

令和3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3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)	84
	実質収支に関する調書	366
財産に関する調書		368

## 令和3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		70,566,542,929	63,461,225,316	△ 7,105,317,613	89.93
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	15,771,955,000	15,365,622,891	△ 406,332,109	97.42
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,524,189,000	3,531,534,053	7,345,053	100.21
	介 護 保 険 事 業	14,675,711,000	14,693,897,989	18,186,989	100.12
	用 地 先 行 取 得 事 業	697,777,013	650,513,085	△ 47,263,928	93.23
	中 央 北 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業	1,259,882,000	1,250,139,396	△ 9,742,604	99.23
合 計		106,496,056,942	98,952,932,730	△ 7,543,124,212	92.92

# 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 70,566,542,929	円 62,046,877,057	円 △ 8,519,665,872	% 87.93	円 1,414,348,259	円 54,768,933	円 1,359,579,326
15,771,955,000	15,275,167,690	△ 496,787,310	96.85	90,455,201	0	90,455,201
3,524,189,000	3,432,384,032	△ 91,804,968	97.40	99,150,021	0	99,150,021
14,675,711,000	14,379,042,693	△ 296,668,307	97.98	314,855,296	0	314,855,296
697,777,013	650,513,085	△ 47,263,928	93.23	0	0	0
1,259,882,000	1,250,139,396	△ 9,742,604	99.23	0	0	0
106,496,056,942	97,034,123,953	△ 9,461,932,989	91.12	1,918,808,777	54,768,933	1,864,039,844



令和3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		19,386,298,000
	01 市 民 税	9,559,644,000
	02 固 定 資 産 税	7,314,846,000
	03 軽 自 動 車 税	219,696,000
	04 市 た ば こ 税	662,166,000
	05 特 別 土 地 保 有 税	0
	06 入 湯 税	619,000
	07 都 市 計 画 税	1,629,327,000
02 地 方 譲 与 税		530,040,000
	01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	80,091,000
	02 自 動 車 重 量 譲 与 税	225,256,000
	03 森 林 環 境 譲 与 税	13,222,000
	04 航 空 機 燃 料 譲 与 税	211,471,000
03 利 子 割 交 付 金		24,096,000
	01 利 子 割 交 付 金	24,096,000
04 配 当 割 交 付 金		160,334,000
	01 配 当 割 交 付 金	160,334,000
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		155,336,000
	01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	155,336,000
06 法 人 事 業 税 交 付 金		105,615,000
	01 法 人 事 業 税 交 付 金	105,615,000

(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
20,075,228,617	19,439,662,996	29,624,450	605,941,171	△53,364,996
9,816,863,779	9,608,089,250	15,045,093	193,729,436	△48,445,250
7,648,149,391	7,314,728,077	11,118,914	322,302,400	117,923
233,938,994	220,341,315	966,916	12,630,763	△645,315
666,869,930	666,869,930	0	0	△4,703,930
4,956,000	0	0	4,956,000	0
536,625	536,625	0	0	82,375
1,703,913,898	1,629,097,799	2,493,527	72,322,572	229,201
568,530,000	568,530,000	0	0	△38,490,000
78,863,000	78,863,000	0	0	1,228,000
225,484,000	225,484,000	0	0	△228,000
13,120,000	13,120,000	0	0	102,000
251,063,000	251,063,000	0	0	△39,592,000
21,767,000	21,767,000	0	0	2,329,000
21,767,000	21,767,000	0	0	2,329,000
219,467,000	219,467,000	0	0	△59,133,000
219,467,000	219,467,000	0	0	△59,133,000
258,363,000	258,363,000	0	0	△103,027,000
258,363,000	258,363,000	0	0	△103,027,000
135,001,000	135,001,000	0	0	△29,386,000
135,001,000	135,001,000	0	0	△29,386,000

# 歳入

款	項	予 算 現 額
07 地方消費税交付金		3,015,927,000
	01 地方消費税交付金	3,015,927,000
08 ゴルフ場利用税交付金		99,048,000
	01 ゴルフ場利用税交付金	99,048,000
09 環境性能割交付金		42,743,000
	01 環境性能割交付金	42,743,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		18,264,000
	01 国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,264,000
11 地方特例交付金		362,213,000
	01 地方特例交付金	167,319,000
	03 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	194,894,000
12 地方交付税		9,787,887,000
	01 地方交付税	9,787,887,000
13 交通安全対策特別交付金		22,832,000
	01 交通安全対策特別交付金	22,832,000
14 分担金及び負担金		218,070,000
	02 負担金	218,070,000
15 使用料及び手数料		1,173,970,000
	01 使用料	935,760,000
	02 手数料	238,210,000

(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
3,179,505,000	3,179,505,000	0	0	△163,578,000
3,179,505,000	3,179,505,000	0	0	△163,578,000
112,692,285	112,692,285	0	0	△13,644,285
112,692,285	112,692,285	0	0	△13,644,285
45,569,998	45,569,998	0	0	△2,826,998
45,569,998	45,569,998	0	0	△2,826,998
18,264,000	18,264,000	0	0	0
18,264,000	18,264,000	0	0	0
362,487,000	362,487,000	0	0	△274,000
167,319,000	167,319,000	0	0	0
195,168,000	195,168,000	0	0	△274,000
9,699,065,000	9,699,065,000	0	0	88,822,000
9,699,065,000	9,699,065,000	0	0	88,822,000
24,108,000	24,108,000	0	0	△1,276,000
24,108,000	24,108,000	0	0	△1,276,000
218,554,841	215,186,908	272,610	3,095,323	2,883,092
218,554,841	215,186,908	272,610	3,095,323	2,883,092
1,283,059,173	1,169,168,349	9,934,620	103,956,204	4,801,651
1,050,383,149	936,798,645	9,891,620	103,692,884	△1,038,645
232,676,024	232,369,704	43,000	263,320	5,840,296

歳入

款	項	予 算 現 額
16 国 庫 支 出 金		18,649,370,716
	01 国 庫 負 担 金	8,770,859,000
	02 国 庫 補 助 金	9,846,619,716
	03 委 託 金	31,892,000
17 県 支 出 金		3,926,035,000
	01 県 負 担 金	3,072,710,000
	02 県 補 助 金	510,374,000
	03 委 託 金	342,951,000
18 財 産 収 入		136,777,000
	01 財 産 運 用 収 入	47,190,000
	02 財 産 売 払 収 入	89,587,000
19 寄 附 金		109,533,000
	01 寄 附 金	109,533,000
20 繰 入 金		570,505,000
	01 基 金 繰 入 金	570,505,000
21 繰 越 金		875,890,213
	01 繰 越 金	875,890,213
22 諸 収 入		1,262,061,000
	01 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	33,018,000
	02 市 預 金 利 子	46,000
	03 貸 付 金 元 利 収 入	484,811,000
	06 雑 入	744,186,000

(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
16,116,209,829	16,116,209,829	0	0	2,533,160,887
8,494,282,160	8,494,282,160	0	0	276,576,840
7,580,320,735	7,580,320,735	0	0	2,266,298,981
41,606,934	41,606,934	0	0	△9,714,934
3,822,269,650	3,822,269,650	0	0	103,765,350
3,071,504,010	3,071,504,010	0	0	1,205,990
407,083,216	407,083,216	0	0	103,290,784
343,682,424	343,682,424	0	0	△731,424
238,584,309	238,584,309	0	0	△101,807,309
52,893,823	52,893,823	0	0	△5,703,823
185,690,486	185,690,486	0	0	△96,103,486
106,893,240	106,893,240	0	0	2,639,760
106,893,240	106,893,240	0	0	2,639,760
55,053,231	55,053,231	0	0	515,451,769
55,053,231	55,053,231	0	0	515,451,769
875,890,613	875,890,613	0	0	△400
875,890,613	875,890,613	0	0	△400
1,573,343,990	1,358,688,908	24,978,084	189,676,998	△96,627,908
25,416,631	25,539,401	0	△122,770	7,478,599
75,919	75,919	0	0	△29,919
563,777,788	490,058,222	19,618,886	54,100,680	△5,247,222
984,073,652	843,015,366	5,359,198	135,699,088	△98,829,366

歲 入

款	項	予 算 現 額
23 市 債		9,933,698,000
	01 市 債	9,933,698,000
歲 入 合 計		70,566,542,929

(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
5,418,798,000	5,418,798,000	0	0	4,514,900,000
5,418,798,000	5,418,798,000	0	0	4,514,900,000
64,428,704,776	63,461,225,316	64,809,764	902,669,696	7,105,317,613

歳 出

款	項	予 算 現 額
01 議 会 費		428,796,000
	01 議 会 費	428,796,000
02 総 務 費		6,940,710,789
	01 総 務 管 理 費	5,791,244,789
	02 徴 税 費	534,544,000
	03 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	410,797,000
	04 選 挙 費	137,584,000
	05 統 計 調 査 費	21,074,000
	06 監 査 委 員 費	45,467,000
03 民 生 費		29,478,349,687
	01 社 会 福 祉 費	11,832,362,790
	02 老 人 福 祉 費	2,478,111,000
	03 児 童 福 祉 費	11,539,774,600
	04 生 活 保 護 費	3,627,801,297
	05 災 害 救 助 費	300,000
04 衛 生 費		8,517,582,522
	01 保 健 衛 生 費	5,130,377,472
	02 環 境 衛 生 費	165,978,000
	03 清 掃 費	3,221,227,050
05 労 働 費		33,389,000
	01 労 働 費	33,389,000
06 農 林 業 費		105,364,000
	01 農 林 業 費	105,364,000

(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
409,513,640	0	19,282,360	19,282,360
409,513,640	0	19,282,360	19,282,360
6,580,133,025	65,477,000	295,100,764	360,577,764
5,519,667,347	41,200,000	230,377,442	271,577,442
511,625,676	0	22,918,324	22,918,324
350,664,766	24,277,000	35,855,234	60,132,234
135,376,964	0	2,207,036	2,207,036
19,234,582	0	1,839,418	1,839,418
43,563,690	0	1,903,310	1,903,310
27,612,208,763	553,752,000	1,312,388,924	1,866,140,924
11,142,630,201	373,072,000	316,660,589	689,732,589
2,410,376,840	428,000	67,306,160	67,734,160
10,703,942,895	180,252,000	655,579,705	835,831,705
3,355,108,827	0	272,692,470	272,692,470
150,000	0	150,000	150,000
7,879,776,858	357,995,486	279,810,178	637,805,664
4,551,724,484	352,451,686	226,201,302	578,652,988
157,448,213	1,000,000	7,529,787	8,529,787
3,170,604,161	4,543,800	46,079,089	50,622,889
30,413,490	0	2,975,510	2,975,510
30,413,490	0	2,975,510	2,975,510
95,123,208	320,000	9,920,792	10,240,792
95,123,208	320,000	9,920,792	10,240,792

歳 出

款	項	予 算 現 額
07 商 工 費		619,786,869
	01 商 工 費	619,786,869
08 土 木 費		7,044,888,683
	01 土 木 管 理 費	420,104,900
	02 道 路 橋 り よ う 費	1,898,002,098
	03 都 市 計 画 費	3,309,591,077
	04 都 市 環 境 費	149,604,182
	05 住 宅 費	1,267,586,426
09 消 防 費		2,068,373,705
	01 消 防 費	2,068,373,705
10 教 育 費		10,224,742,403
	01 教 育 振 興 費	1,129,239,811
	02 小 学 校 費	1,344,152,000
	03 中 学 校 費	3,248,044,000
	04 幼 稚 園 費	566,416,000
	05 特 別 支 援 学 校 費	147,825,016
	06 施 設 費	3,132,627,576
	07 生 涯 学 習 費	656,438,000
11 災 害 復 旧 費		8,403,000
	01 農 林 施 設 災 害 復 旧 費	8,402,000
	02 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1,000
12 公 債 費		5,094,709,000
	01 公 債 費	5,094,709,000

(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
441,208,891	23,109,000	155,468,978	178,577,978
441,208,891	23,109,000	155,468,978	178,577,978
5,926,650,481	804,708,460	313,529,742	1,118,238,202
396,156,886	1,414,777	22,533,237	23,948,014
1,094,887,513	626,198,511	176,916,074	803,114,585
3,136,951,016	130,505,908	42,134,153	172,640,061
100,041,525	32,477,021	17,085,636	49,562,657
1,198,613,541	14,112,243	54,860,642	68,972,885
1,963,660,721	27,625,623	77,087,361	104,712,984
1,963,660,721	27,625,623	77,087,361	104,712,984
6,013,353,060	3,819,795,000	391,594,343	4,211,389,343
964,776,710	70,004,000	94,459,101	164,463,101
1,250,456,923	46,407,000	47,288,077	93,695,077
367,693,760	2,862,401,000	17,949,240	2,880,350,240
542,688,522	2,000,000	21,727,478	23,727,478
129,639,852	14,688,000	3,497,164	18,185,164
2,153,495,080	806,167,000	172,965,496	979,132,496
604,602,213	18,128,000	33,707,787	51,835,787
7,602,100	0	800,900	800,900
7,602,100	0	799,900	799,900
0	0	1,000	1,000
5,087,232,820	0	7,476,180	7,476,180
5,087,232,820	0	7,476,180	7,476,180

歲 出

款	項	予 算 現 額
13 予 備 費		1,447,271
	01 予 備 費	1,447,271
歲 出 合 計		70,566,542,929

(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
0	0	1,447,271	1,447,271
0	0	1,447,271	1,447,271
62,046,877,057	5,652,782,569	2,866,883,303	8,519,665,872

歳 入 歳 出 差 引 残 額 1,414,348,259 円

令和 4年 9月 日 提出

兵庫県川西市長 越田 謙治郎



令和 3 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	8,678,619,000	94,239,000	0	8,772,858,000		
					01 現 年 課 税 分	8,699,877,000
					02 滞 納 繰 越 分	72,981,000
02 法 人	587,172,000	199,614,000	0	786,786,000		
					01 現 年 課 税 分	777,065,000
					02 滞 納 繰 越 分	9,721,000
項 計	9,265,791,000	293,853,000	0	9,559,644,000		

(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	7,239,977,000	24,469,000	0	7,264,446,000		
					01 現 年 課 税 分	7,070,760,000
					02 滞 納 繰 越 分	193,686,000
02 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	50,400,000	0	0	50,400,000		
					01 現 年 課 税 分	50,400,000
項 計	7,290,377,000	24,469,000	0	7,314,846,000		

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
8,986,395,076	8,789,903,030	14,326,438	182,165,608	
8,769,147,791	8,720,409,789	29,649	48,708,353	(市民税課) 納税者73,249人 収入済額の内には還付未済額 (315件)を含む 8,720,409,789 4,107,326
217,247,285	69,493,241	14,296,789	133,457,255	(市税収納課) 納税者1,365人 収入済額の内には還付未済額 (9件)を含む 69,493,241 63,716
830,468,703	818,186,220	718,655	11,563,828	
809,068,600	806,905,870	0	2,162,730	(市民税課) 納税者2,723社 収入済額の内には還付未済額 (1件)を含む 806,905,870 70,100
21,400,103	11,280,350	718,655	9,401,098	(市税収納課) 納税者46社 11,280,350
9,816,863,779	9,608,089,250	15,045,093	193,729,436	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,597,748,891	7,264,327,577	11,118,914	322,302,400	
7,135,891,100	7,069,539,618	60,690	66,290,792	(資産税課) 納税者61,960人 収入済額の内には還付未済額 (37件)を含む 7,069,539,618 599,697
461,857,791	194,787,959	11,058,224	256,011,608	(市税収納課) 納税者765人 収入済額の内には還付未済額 (7件)を含む 194,787,959 106,552
50,400,500	50,400,500	0	0	
50,400,500	50,400,500	0	0	国有資産等所在市町村交付金(資産税課) 50,400,500
7,648,149,391	7,314,728,077	11,118,914	322,302,400	

(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) 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	211,416,000	1,836,000	0	213,252,000		
					01 現年課税分	210,652,000
					02 滞納繰越分	2,600,000
02 環境性能割	6,444,000	0	0	6,444,000		
					01 環境性能割	6,444,000
項 計	217,860,000	1,836,000	0	219,696,000		

## (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	637,834,000	24,332,000	0	662,166,000		
					01 現年課税分	662,166,000
項 計	637,834,000	24,332,000	0	662,166,000		

## (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		
					02 滞納繰越分	0
項 計	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
226,899,594	213,301,915	966,916	12,630,763	
214,479,900	211,503,240	11,200	2,965,460	(市民税課) 納税者28,508人 収入済額の内には還付未済額 (2件)を含む 211,503,240 8,000
12,419,694	1,798,675	955,716	9,665,303	(市税収納課) 納税者166人 1,798,675
7,039,400	7,039,400	0	0	
7,039,400	7,039,400	0	0	環境性能割(市民税課) 7,039,400
233,938,994	220,341,315	966,916	12,630,763	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
666,869,930	666,869,930	0	0	
666,869,930	666,869,930	0	0	(市民税課) 課税標準数量111,055,495本 666,869,930
666,869,930	666,869,930	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	
4,956,000	0	0	4,956,000	(市税収納課)
4,956,000	0	0	4,956,000	

(款) 01.市税 (項) 03.軽自動車税  
 ~ (款) 01.市税 (項) 05.特別土地保有税

## (款) 01. 市税

## (項) 06. 入湯税

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	額
					区 分	金 額
01 入 湯 税	619,000	0	0	619,000		
					01 現 年 課 税 分	619,000
項 計	619,000	0	0	619,000		

## (款) 01. 市税

## (項) 07. 都市計画税

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	額
					区 分	金 額
01 都 市 計 画 税	1,621,434,000	7,893,000	0	1,629,327,000		
					01 現 年 課 税 分	1,585,890,000
					02 滞 納 繰 越 分	43,437,000
項 計	1,621,434,000	7,893,000	0	1,629,327,000		

## (款) 02. 地方譲与税

## (項) 01. 地方揮発油譲与税

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	額
					区 分	金 額
01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	80,091,000	0	0	80,091,000		
					01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	80,091,000
項 計	80,091,000	0	0	80,091,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
536,625	536,625	0	0	
536,625	536,625	0	0	(市民税課) 納税者5,725人 536,625
536,625	536,625	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,703,913,898	1,629,097,799	2,493,527	72,322,572	
1,600,337,700	1,585,414,664	13,610	14,909,426	(資産税課) 納税者60,258人 収入済額の内には還付未済額 (37件)を含む 1,585,414,664 134,488
103,576,198	43,683,135	2,479,917	57,413,146	(市税収納課) 納税者765人 収入済額の内には還付未済額 (7件)を含む 43,683,135 23,895
1,703,913,898	1,629,097,799	2,493,527	72,322,572	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
78,863,000	78,863,000	0	0	
78,863,000	78,863,000	0	0	地方揮発油譲与税 (市民税課) 78,863,000
78,863,000	78,863,000	0	0	

(款) 01. 市税 (項) 06. 入湯税  
 ~ (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) 02. 自動車重量譲与税

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	額
01 自動車重量 譲与税	225,256,000	0	0	225,256,000			
					01自動車重量 譲与税		225,256,000
項 計	225,256,000	0	0	225,256,000			

## (款) 02. 地方譲与税

## (項) 03. 森林環境譲与税

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	額
01 森林環境 譲与税	13,222,000	0	0	13,222,000			
					01森林環境 譲与税		13,222,000
項 計	13,222,000	0	0	13,222,000			

## (款) 02. 地方譲与税

## (項) 04. 航空機燃料譲与税

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	額
01 航空機燃料 譲与税	474,616,000	△263,145,000	0	211,471,000			
					01航空機燃料 譲与税		211,471,000
項 計	474,616,000	△263,145,000	0	211,471,000			

## (款) 03. 利子割交付金

## (項) 01. 利子割交付金

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	額
01 利子割交付金	24,096,000	0	0	24,096,000			
					01利子割交付金		24,096,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
225,484,000	225,484,000	0	0	
225,484,000	225,484,000	0	0	自動車重量譲与税（市民税課） 225,484,000
225,484,000	225,484,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,120,000	13,120,000	0	0	
13,120,000	13,120,000	0	0	森林環境譲与税（市民税課） 13,120,000
13,120,000	13,120,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
251,063,000	251,063,000	0	0	
251,063,000	251,063,000	0	0	航空機燃料譲与税（市民税課） 251,063,000
251,063,000	251,063,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,767,000	21,767,000	0	0	
21,767,000	21,767,000	0	0	利子割交付金（市民税課） 21,767,000

(款) 02. 地方譲与税 (項) 02. 自動車重量譲与税  
 ~ (款) 03. 利子割交付金 (項) 01. 利子割交付金

## (款) 03. 利子割交付金

## (項) 01. 利子割交付金

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
項 計	24,096,000	0	0	24,096,000		

## (款) 04. 配当割交付金

## (項) 01. 配当割交付金

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 配当割交付金	160,334,000	0	0	160,334,000		
					01配当割交付金	160,334,000
項 計	160,334,000	0	0	160,334,000		

## (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	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 株式等譲渡 所得割交付金	155,336,000	0	0	155,336,000		
					01株式等譲渡 所得割交付金	155,336,000
項 計	155,336,000	0	0	155,336,000		

## (款) 06. 法人事業税交付金

## (項) 01. 法人事業税交付金

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 法 人 事 業 税 交 付 金	65,615,000	40,000,000	0	105,615,000		
					01法 人 事 業 税 交 付 金	105,615,000
項 計	65,615,000	40,000,000	0	105,615,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,767,000	21,767,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
219,467,000	219,467,000	0	0	
219,467,000	219,467,000	0	0	配当割交付金（市民税課） 219,467,000
219,467,000	219,467,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
258,363,000	258,363,000	0	0	
258,363,000	258,363,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金（市民税課） 258,363,000
258,363,000	258,363,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
135,001,000	135,001,000	0	0	
135,001,000	135,001,000	0	0	法人事業税交付金（市民税課） 135,001,000
135,001,000	135,001,000	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	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		金額
					区	分	
01 地方消費税 交付金	3,015,927,000	0	0	3,015,927,000			
					01 地方消費税 交付金		3,015,927,000
項 計	3,015,927,000	0	0	3,015,927,000			

## (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	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		金額
					区	分	
01 ゴルフ場 利用税交付金	99,048,000	0	0	99,048,000			
					01 ゴルフ場 利用税交付金		99,048,000
項 計	99,048,000	0	0	99,048,000			

## (款) 09. 環境性能割交付金

## (項) 01. 環境性能割交付金

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		金額
					区	分	
01 環境性能割 交付金	33,416,000	9,327,000	0	42,743,000			
					01 環境性能割 交付金		42,743,000
項 計	33,416,000	9,327,000	0	42,743,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,179,505,000	3,179,505,000	0	0	
3,179,505,000	3,179,505,000	0	0	地方消費税交付金（市民税課） 1,272,949,000 地方消費税交付金・社会保障財源化分（市民税課） 1,906,556,000
3,179,505,000	3,179,505,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
112,692,285	112,692,285	0	0	
112,692,285	112,692,285	0	0	ゴルフ場利用税交付金（市民税課） 112,692,285
112,692,285	112,692,285	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
45,569,998	45,569,998	0	0	
45,569,998	45,569,998	0	0	環境性能割交付金（市民税課） 45,569,998
45,569,998	45,569,998	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 節	
	当初予算額	補正予算額			区	分金
01 国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,429,000	△165,000	0	18,264,000		
					01 国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,264,000
項 計	18,429,000	△165,000	0	18,264,000		

## (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 節	
	当初予算額	補正予算額			区	分金
01 地方特例交付金	177,537,000	△10,218,000	0	167,319,000		
					03 減収補てん特例交付金	167,319,000
項 計	177,537,000	△10,218,000	0	167,319,000		

## (款) 11. 地方特例交付金

## (項) 03. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

目	予		算 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額			区	分金
01 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	60,000,000	134,894,000	0	194,894,000		
					01 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	194,894,000
項 計	60,000,000	134,894,000	0	194,894,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,264,000	18,264,000	0	0	
18,264,000	18,264,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 (企画財政課) 18,264,000
18,264,000	18,264,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
167,319,000	167,319,000	0	0	
167,319,000	167,319,000	0	0	減収補てん特例交付金 (企画財政課) 167,319,000
167,319,000	167,319,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
195,168,000	195,168,000	0	0	
195,168,000	195,168,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補 填特別交付金 (企画財政課) 195,168,000
195,168,000	195,168,000	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) 11. 地方特例交付金 (項) 03. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

## (款) 12. 地方交付税

## (項) 01. 地方交付税

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 地方交付税	8,048,000,000	1,739,887,000	0	9,787,887,000		
					01 地方交付税	9,787,887,000
項 計	8,048,000,000	1,739,887,000	0	9,787,887,000		

## (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	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	22,832,000	0	0	22,832,000		
					01 交通安全対策 特別交付金	22,832,000
項 計	22,832,000	0	0	22,832,000		

## (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	211,443,000	2,000,000	0	213,443,000		
					02 老人福祉費 負担金	6,977,000
					03 児童福祉費 負担金	206,466,000
09 教育費負担金	4,627,000	0	0	4,627,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,699,065,000	9,699,065,000	0	0	
9,699,065,000	9,699,065,000	0	0	普通交付税（企画財政課） 8,987,887,000 特別交付税（企画財政課） 711,178,000
9,699,065,000	9,699,065,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
24,108,000	24,108,000	0	0	
24,108,000	24,108,000	0	0	交通安全対策特別交付金（道路管理課） 24,108,000
24,108,000	24,108,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
213,815,631	210,447,698	272,610	3,095,323	
7,694,141	7,376,178	0	317,963	老人福祉施設入所負担金（地域福祉課） 7,120,358 老人短期入所事業費負担金（地域福祉課） 255,820
206,121,490	203,071,520	272,610	2,777,360	日本スポーツ振興センター保護者負担金（教育保育課） 188,040 保育所入所負担金（こども支援課） 現年度分 201,754,660 収入済額の内には還付未済額 (4件)を含む 81,340 滞納繰越分 879,170 子育て家庭ショートステイ事業費負担金（こども若者相談センター） 64,050 母子生活支援施設入所負担金（こども若者相談センター） 28,700 産後ヘルパー派遣事業費負担金（こども支援課） 156,900
4,739,210	4,739,210	0	0	

(款) 12. 地方交付税 (項) 01. 地方交付税  
～ (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	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教育振興費 負担金	4,627,000	
項 計	216,070,000	2,000,000	0	218,070,000		

## (款) 15. 使用料及び手数料

## (項) 01. 使用料

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 総務使用料	185,078,000	△31,299,000	0	153,779,000		
					01芸術・文化 施設使用料	36,960,000
					02行政財産 使用料	39,342,000
					03駐車場使用料	23,964,000
02 民生使用料	129,901,000	△1,233,000	0	128,668,000		
					01行政財産 使用料	11,000
					02社会福祉施設 使用料	960,000
					03老人福祉施設 使用料	325,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,739,210	4,739,210	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 (教育保育課) 4,739,210
218,554,841	215,186,908	272,610	3,095,323	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
154,672,323	154,672,323	0	0	
37,134,030	37,134,030	0	0	みつなかホール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 12,918,000 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) 2,674,000 キセラホール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 21,542,030
37,990,479	37,990,479	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) 29,378,719 コミュニティセンター使用料 (参画協働課) 1,566,120 アステ市民プラザ使用料 (アステ市民プラザ) 7,045,640
32,632,730	32,632,730	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) 27,157,570 市民温水プール駐車場使用料 (文化・観光・スポーツ課) 5,475,160
46,915,084	46,915,084	0	0	総合体育館使用料 (文化・観光・スポーツ課) 5,635,032 市民体育館使用料 (文化・観光・スポーツ課) 10,872,895 市民運動場使用料 (文化・観光・スポーツ課) 9,119,532 東久代運動公園使用料 (文化・観光・スポーツ課) 4,795,800 市民温水プール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 16,491,825
130,272,351	128,984,248	0	1,288,103	
11,734	11,734	0	0	行政財産使用料 (総合センター) 11,734
1,349,290	1,349,290	0	0	総合センター使用料 (総合センター) 324,690 一時預かり利用料 (こども支援課) 1,024,600
269,740	269,740	0	0	老人憩いの家使用料 (地域福祉課) 269,740

(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	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
					04認定こども園 使 用 料	34,630,000
					05留守家庭児童 育 成 ク ラ ブ 使 用 料	92,742,000
03 衛 生 使 用 料	26,969,000	0	0	26,969,000		
					01斎 場 使 用 料	25,525,000
					02行 政 財 産 使 用 料	1,444,000
07 土 木 使 用 料	607,000,000	11,115,000	0	618,115,000		
					01道 路 使 用 料	334,690,000
					03住 宅 使 用 料	260,263,000
					04行 政 財 産 使 用 料	17,455,000
					05法 定 外 公 共 物 使 用 料	5,707,000
08 消 防 使 用 料	123,000	0	0	123,000		
					01行 政 財 産 使 用 料	123,000
09 教 育 使 用 料	8,106,000	0	0	8,106,000		
					02幼 稚 園 使 用 料	865,000
					03社 会 教 育 施 設 使 用 料	6,767,000
					05行 政 財 産 使 用 料	474,000
項 計	957,177,000	△21,417,000	0	935,760,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
34,652,650	34,629,700	0	22,950	認定こども園保育料（こども支援課） 現年度分 33,814,320 滞納繰越分 62,780 地域こども預かり保育料（こども支援課） 752,600
93,988,937	92,723,784	0	1,265,153	留守家庭児童育成クラブ育成料（こども支援課） 現年度分 91,765,475 滞納繰越分 958,309
29,111,052	29,111,052	0	0	
27,663,100	27,663,100	0	0	斎場使用料（環境衛生課） 27,663,100
1,447,952	1,447,952	0	0	行政財産使用料 （環境衛生課、美化推進課、健幸政策課） 1,447,952
729,459,419	617,164,618	9,891,620	102,403,181	
334,783,807	334,783,807	0	0	道路占用料（道路管理課） 334,783,807
368,560,585	259,109,584	8,901,620	100,549,381	住宅使用料（住宅政策課） 現年度分 252,717,684 滞納繰越分 6,391,900
20,401,394	17,557,594	990,000	1,853,800	行政財産使用料 （住宅政策課、交通政策課、公園緑地課） 17,557,594
5,713,633	5,713,633	0	0	法定外公共物使用料（道路管理課） 5,713,633
124,346	124,346	0	0	
124,346	124,346	0	0	行政財産使用料 （危機管理課、消防本部総務課、消防課） 124,346
6,743,658	6,742,058	0	1,600	
713,600	712,000	0	1,600	幼稚園保育料（こども支援課） 現年度分 710,400 滞納繰越分 1,600
5,349,545	5,349,545	0	0	郷土館使用料（社会教育課） 797,525 公民館使用料（社会教育課） 4,552,020
680,513	680,513	0	0	行政財産使用料（教育政策課、社会教育課） 680,513
1,050,383,149	936,798,645	9,891,620	103,692,884	

(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	55,990,000	0	0	55,990,000		
					01 総務手数料	55,990,000
02 民生手数料	8,000	0	0	8,000		
					01 児童福祉 手数料	8,000
03 衛生手数料	193,043,000	△21,324,000	0	171,719,000		
					01 保健衛生 手数料	131,913,000
					02 環境衛生 手数料	5,679,000
					03 清掃手数料	34,127,000
07 土木手数料	9,354,000	0	0	9,354,000		
					01 道路手数料	731,000
					02 住宅手数料	4,032,000
					03 都市計画 手数料	4,591,000
08 消防手数料	1,139,000	0	0	1,139,000		
					01 消防手数料	1,139,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
52,087,298	52,087,578	0	△280	
52,087,298	52,087,578	0	△280	戸籍謄抄本等交付手数料 (市民課、アステ市民プラザ) 40,007,600 督促手数料(市税収納課) 1,737,188 収入済額の内には還付未済額 (4件)を含む 280 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、住宅政策課、農業委員会事務局) 10,342,790
5,530	5,530	0	0	
5,530	5,530	0	0	保育所入所負担金督促手数料(こども支援課) 4,690 認定こども園保育料督促手数料(こども支援課) 840
167,696,706	167,390,106	43,000	263,600	
126,766,476	126,766,476	0	0	保健センター検診等手数料(健幸政策課) 103,541,020 救急医療診療等手数料(健幸政策課) 1,080,999 予防歯科センター検診等手数料(健幸政策課) 22,144,457
5,727,770	5,727,770	0	0	胞衣汚物収集手数料(環境衛生課) 165,600 犬の登録事務等手数料(環境衛生課) 5,562,170
35,202,460	34,895,860	43,000	263,600	ごみ処理手数料(美化推進課) 8,060,000 死獣処理手数料(美化推進課) 160,800 し尿処理手数料(環境衛生課) 5,898,060 浄化槽汚泥処理手数料(環境衛生課) 814,000 一般廃棄物処理業等許可手数料(美化推進課) 52,000 大型ごみ処理手数料(美化推進課) 19,911,000
12,164,440	12,164,440	0	0	
715,580	715,580	0	0	道路台帳証明等手数料(道路管理課) 45,600 放置自転車返還手数料(交通政策課) 656,500 地籍調査成果等販売手数料(道路管理課) 13,200 法定外公共物使用料督促手数料(道路管理課) 210 道路占用料督促手数料(道路管理課) 70
7,037,400	7,037,400	0	0	建築確認等手数料(建築指導課) 2,417,000 長期優良住宅認定手数料(住宅政策課) 4,160,400 低炭素建築物新築等計画認定手数料(住宅政策課) 460,000
4,411,460	4,411,460	0	0	開発許可等申請手数料(建築指導課) 2,116,160 屋外広告物許可等手数料(都市政策課) 2,295,300
722,050	722,050	0	0	
722,050	722,050	0	0	危険物施設許可等手数料(予防課) 705,850 り災証明等発行手数料(予防課) 16,200

(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 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
項 計	259,534,000	△21,324,000	0	238,210,000		

## (款) 16. 国庫支出金

## (項) 01. 国庫負担金

目	予 算		現 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
02 民 生 費 国 庫 負 担 金	7,626,132,000	57,769,000	0	7,683,901,000		
					01 社会福祉費 負 担 金	2,117,586,000
					02 老人福祉費 負 担 金	77,677,000
					03 児童福祉費 負 担 金	3,017,305,000
					05 生活保護費 負 担 金	2,471,333,000
03 衛 生 費 国 庫 負 担 金	486,337,000	600,621,000	0	1,086,958,000		
					01 保健衛生費 負 担 金	1,086,958,000
項 計	8,112,469,000	658,390,000	0	8,770,859,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
232,676,024	232,369,704	43,000	263,320	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,500,345,056	7,500,345,056	0	0	
2,117,510,661	2,117,510,661	0	0	保険基盤安定負担金（国民健康保険課） 144,416,204 特別障害者手当等給付事業費負担金 （障害福祉課） 40,794,501 障害福祉サービス事業費負担金 （障害福祉課） 1,286,197,000 補装具給付事業費負担金（障害福祉課） 14,091,000 自立支援医療給付事業費負担金（障害福祉課） 64,994,000 中国残留邦人支援給付費負担金（生活支援課） 4,359,344 障害児通所給付等事業費負担金 （障害福祉課） 562,658,612
81,441,717	81,441,717	0	0	低所得者介護保険料軽減負担金（介護保険課） 81,441,717
3,033,005,214	3,033,005,214	0	0	保育所運営費負担金（こども支援課） 1,256,751,459 母子生活支援施設入所負担金 （こども若者相談センター） 5,057,183 助産施設入所負担金（こども若者相談センター） 601,150 児童扶養手当負担金（こども支援課） 135,629,743 児童手当負担金（こども支援課） 1,458,977,999 子育て支援施設等利用費負担金 （こども支援課） 175,987,680
2,268,387,464	2,268,387,464	0	0	生活保護扶助費負担金（生活支援課） 2,226,067,768 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 （生活支援課） 12,508,500 生活困窮者自立支援負担金（地域福祉課） 29,811,196
993,937,104	993,937,104	0	0	
993,937,104	993,937,104	0	0	養育医療費負担金（健幸政策課） 2,529,100 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫 負担金（健幸政策課） 991,408,004
8,494,282,160	8,494,282,160	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	146,522,000	6,930,000	0	153,452,000		
					01 総務管理費 補助金	1,351,000
					02 戸籍住民基本 台帳費補助金	152,101,000
02 民生費 国庫補助金	392,872,000	4,552,956,000	19,344,000	4,965,172,000		
					01 社会福祉費 補助金	1,879,521,000
					03 生活保護費 補助金	91,741,000
					04 児童福祉費 補助金	2,993,910,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
118,023,000	118,023,000	0	0	
1,351,000	1,351,000	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) 1,351,000
116,672,000	116,672,000	0	0	個人番号カード交付事業費補助金(市民課) 116,672,000
4,572,386,157	4,572,386,157	0	0	
1,579,420,817	1,579,420,817	0	0	障害者地域生活支援事業費補助金 (障害福祉課) 58,957,000 障害者地域生活支援促進事業費補助金 (障害福祉課) 3,776,000 包括的支援体制構築事業補助金(地域福祉課) 5,742,000 特別支援事業費補助金(障害福祉課) 2,264,000 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 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費 補助金(地域福祉課) 1,497,358,817 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務費補助金 (地域福祉課) 8,753,000
82,173,000	82,173,000	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) 18,544,000 生活困窮者自立支援補助金(地域福祉課) 5,427,000 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援 金支給事業費補助金(地域福祉課) 58,202,000
2,910,792,340	2,910,792,340	0	0	母子・父子自立支援給付金補助金 (こども支援課) 6,922,000 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) 80,000 地域子育て支援拠点事業費補助金 (こども支援課) 31,159,000 ファミリーサポートセンター事業費補助金 (こども支援課) 2,581,000 乳児家庭全戸訪問事業費補助金(こども支援課) 2,081,000 子育て家庭ショートステイ事業費補助金 (こども若者相談センター) 354,000 養育支援訪問事業費補助金 (こども若者相談センター) 12,000 一時預かり事業費補助金(こども支援課) 19,159,000 延長保育事業費補助金(こども支援課) 12,029,000 病児保育事業費補助金(こども支援課) 3,363,000 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 (こども支援課) 2,649,000 多様な事業者の参入促進能力活用事業費補助金 (こども支援課) 917,000 保育所研修等事業費補助金(こども支援課) 1,327,000

(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	28,929,000	256,283,000	307,517,000	592,729,000		
					01 保健衛生費 補助金	592,729,000
06 商工費 国庫補助金	2,927,000	11,709,000	0	14,636,000		
					01 商工費補助金	14,636,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				子どもを守る地域ネットワーク機能強化補助金 (こども若者相談センター) 1,513,000 ひとり親家庭相談窓口強化事業費補助金 (こども支援課) 1,144,000 婦人相談員活動強化事業費補助金 (こども若者相談センター) 308,000 児童虐待防止対策支援事業費補助金 (こども若者相談センター) 5,295,000 利用者支援事業費補助金(こども支援課) 12,131,000 児童扶養手当システム改修事業費補助金 (こども支援課) 586,000 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) 2,386,821,000 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(こども支援課) 7,850,000 新型コロナウイルス感染拡大防止 対策事業費補助金(こども支援課) 5,210,667 保育人材確保事業費補助金(こども支援課) 8,416,000 妊娠・出産包括支援事業費補助金 (こども支援課) 6,187,000 留守家庭児童育成クラブ運営事業費補助金 (こども支援課) 133,884,333 子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金 (こども支援課) 191,750,000 子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金 (こども支援課) 48,969,000 児童手当システム改修事業費補助金 (こども支援課) 3,960,000 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費 補助金(こども支援課) 12,352,340 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費 補助金(こども支援課) 1,782,000
334,908,000	334,908,000	0	0	
334,908,000	334,908,000	0	0	がん検診受診勧奨推進事業費補助金 (健幸政策課) 1,083,000 緊急風しん抗体検査等事業補助金(健幸政策課) 3,701,000 予防接種情報連携システム改修事業費補助金 (健幸政策課) 639,000 新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費 補助金(こども支援課) 1,250,000 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) 326,267,000 健診等結果の利活用に向けた情報標準化整備 事業費補助金(健幸政策課) 1,968,000
3,549,000	3,549,000	0	0	
3,549,000	3,549,000	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) 3,549,000

(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	
	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	額
					区	分金
07 土木費 国庫補助金	532,788,000	△2,311,000	49,612,200	580,089,200		
					01道路橋りょう 費補助金	577,400,200
					02都市計画費 補助金	2,689,000
09 教育費 国庫補助金	145,686,000	665,861,000	621,960,000	1,433,507,000		
					01小学校費 補助金	27,954,000
					02中学校費 補助金	468,881,000
					04特別支援学校 費補助金	12,283,000
					07生涯学習費 補助金	27,494,000
					09施設費補助金	861,604,000
					10教育振興費 補助金	35,291,000
16 社会資本整備 総合交付金	585,331,000	△123,061,000	135,139,000	597,409,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
227,830,200	227,830,200	0	0	
225,872,200	225,872,200	0	0	橋りょう長寿命化事業費補助金 (道路整備課) 225,872,200
1,958,000	1,958,000	0	0	地籍整備推進調査費補助金(都市政策課) 1,958,000
757,852,000	757,852,000	0	0	
15,601,028	15,601,028	0	0	要保護児童就学援助費補助金(就学・給食課) 114,000 特別支援教育児童就学奨励費補助金 (就学・給食課) 3,299,000 理科教育設備整備費補助金(教育政策課) 269,000 感染症対策等学校教育活動継続支援事業費 補助金(教育政策課) 11,919,028
6,666,664	6,666,664	0	0	要保護生徒就学援助費補助金(就学・給食課) 54,000 特別支援教育生徒就学奨励費補助金 (就学・給食課) 892,000 理科教育設備整備費補助金(教育政策課) 269,000 感染症対策等学校教育活動継続支援事業費補助金 (教育政策課) 5,451,664
8,340,308	8,340,308	0	0	特別支援学校感染症対策支援事業費補助金 (教育保育課) 3,171,000 教育支援体制整備事業費補助金(教育保育課) 3,378,000 感染症対策等学校教育活動継続支援事業費補助金 (教育政策課) 1,791,308
27,494,000	27,494,000	0	0	文化財保存整備事業費補助金(社会教育課) 27,494,000
677,629,000	677,629,000	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) 129,991,000 学校施設環境改善交付金 (公共施設マネジメント課) 547,638,000
22,121,000	22,121,000	0	0	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 (教育保育課) 96,000 GIGAスクールサポーター配置事業費補助金 (教育保育課) 18,694,000 学習系ネットワーク通信環境円滑化事業費補助金 (教育保育課) 3,166,000 市立学校教育ICT化整備事業費補助金 (教育保育課) 165,000
549,646,300	549,646,300	0	0	

(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
					01 社会資本整備 総合交付金	597,409,000
20 地方創生 交付金	41,651,000	877,001,000	590,973,516	1,509,625,516		
					01 地方創生 交付金	1,509,625,516
項 計	1,876,706,000	6,245,368,000	1,724,545,716	9,846,619,716		

## (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
01 総務費委託金	999,000	0	0	999,000		
					01 戸籍住民基本 台帳費委託金	954,000
					02 総務管理費 委託金	45,000
02 民生費委託金	30,893,000	0	0	30,893,000		
					01 社会福祉費 委託金	30,130,000
					02 児童福祉費 委託金	763,000
項 計	31,892,000	0	0	31,892,000		

## (款) 17. 県支出金

## (項) 01. 県負担金

目	予 算		現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
02 民生費 県負担金	3,043,618,000	12,260,000	0	3,055,878,000		
					01 社会福祉費 負担金	1,878,831,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
549,646,300	549,646,300	0	0	社会資本整備総合交付金 (地域福祉課、住宅政策課、道路管理課、 道路整備課、公園緑地課) 549,646,300
1,016,126,078	1,016,126,078	0	0	
1,016,126,078	1,016,126,078	0	0	地方創生推進交付金(政策創造課) 33,923,078 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) 982,203,000
7,580,320,735	7,580,320,735	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
961,929	961,929	0	0	
561,929	561,929	0	0	中長期在留者居住地届出等事務委託金(市民課) 561,929
400,000	400,000	0	0	自衛隊員募集事務委託金(危機管理課) 400,000
40,645,005	40,645,005	0	0	
39,828,438	39,828,438	0	0	基礎年金等事務費交付金(医療助成・年金課) 39,393,268 人権啓発活動地方委託金(人権推進課) 344,000 国民生活基礎調査等委託金(地域福祉課) 91,170
816,567	816,567	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金(こども支援課) 816,567
41,606,934	41,606,934	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,054,689,800	3,054,689,800	0	0	
1,878,832,717	1,878,832,717	0	0	保険基盤安定負担金(国民健康保険課) 483,387,322 障害者医療費負担金(医療助成・年金課) 113,413,000

(款) 16. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金  
～ (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
			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
					02老人福祉費 負担金 40,796,000
					03児童福祉費 負担金 1,084,887,000
					05生活保護費 負担金 51,364,000
03 衛生費 県負担金	1,806,000	0	0	1,806,000	
					01保健衛生費 負担金 1,806,000
05 農林業費 県負担金	1,339,000	0	0	1,339,000	
					01農業費負担金 1,339,000
07 土木費 県負担金	10,038,000	△6,142,000	0	3,896,000	
					02都市計画費 負担金 3,896,000
11 移譲事務 交付金	9,791,000	0	0	9,791,000	
					01移譲事務 交付金 9,791,000
項 計	3,066,592,000	6,118,000	0	3,072,710,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				障害福祉サービス事業費負担金 (障害福祉課) 643,098,500 補装具給付事業費負担金(障害福祉課) 7,045,500 自立支援医療給付事業費負担金(障害福祉課) 32,497,000 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (医療助成・年金課) 318,062,090 障害児通所給付等事業費負担金 (障害福祉課) 281,329,305
43,188,020	43,188,020	0	0	高齢期移行医療費負担金(医療助成・年金課) 1,958,000 低所得者介護保険料軽減負担金(介護保険課) 41,230,020
1,083,236,063	1,083,236,063	0	0	保育所運営費負担金(こども支援課) 570,484,558 母子生活支援施設入所負担金 (こども若者相談センター) 2,528,591 助産施設入所負担金(こども若者相談センター) 300,575 乳幼児等医療費負担金(医療助成・年金課) 71,407,000 母子等医療費負担金(医療助成・年金課) 7,279,000 こども医療費負担金(医療助成・年金課) 21,499,000 児童手当負担金(こども支援課) 321,743,499 子育て支援施設等利用費負担金 (こども支援課) 87,993,840
49,433,000	49,433,000	0	0	生活保護扶助費負担金(生活支援課) 49,433,000
1,806,500	1,806,500	0	0	
1,806,500	1,806,500	0	0	養育医療費負担金(健幸政策課) 1,806,500
1,327,000	1,327,000	0	0	
1,327,000	1,327,000	0	0	農業委員会交付金(農業委員会事務局) 1,327,000
3,895,500	3,895,500	0	0	
3,895,500	3,895,500	0	0	地籍調査費負担金(道路管理課) 3,895,500
9,785,210	9,785,210	0	0	
9,785,210	9,785,210	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) 9,785,210
3,071,504,010	3,071,504,010	0	0	

(款) 17. 県支出金 (項) 01. 県負担金

## (款) 17. 県支出金

## (項) 02. 県補助金

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 額
01 総 務 費 県 補 助 金	493,000	1,350,000	0	1,843,000		
					01 総 務 管 理 費 補 助 金	1,843,000
02 民 生 費 県 補 助 金	731,171,000	△357,423,000	9,949,000	383,697,000		
					01 社 会 福 祉 費 補 助 金	101,862,000
					02 老 人 福 祉 費 補 助 金	17,085,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
707,510	707,510	0	0	
707,510	707,510	0	0	市町振興支援交付金（企画財政課） 707,510
299,462,943	299,462,943	0	0	
95,448,551	95,448,551	0	0	民生委員・児童委員活動費用弁償費等補助金 14,021,400 （地域福祉課） 民生児童協力委員設置等事業費補助金 178,000 （地域福祉課） 人権啓発事業費補助金（人権推進課） 730,000 隣保館運営事業費補助金（総合センター） 7,064,000 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） 187,000 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） 6,718,000 障害者医療費支給事務費補助金 （医療助成・年金課） 1,281,965 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） 177,480 無年金外国籍高齢者等福祉給付金補助金 （地域福祉課） 200,040 障害者地域生活支援事業費補助金 （障害福祉課） 30,936,000 障害福祉サービス利用支援事業費等補助金 （障害福祉課） 8,536,000 障害者地域生活支援促進事業費補助金 （障害福祉課） 1,888,000 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） 368,000 自殺対策強化事業費補助金（地域福祉課） 128,000 隣保館整備事業費補助金（総合センター） 8,960,000 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） 46,000 災害援護資金償還指導事業費補助金（地域福祉課） 279,000 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） 270,000 特別支援事業費補助金（障害福祉課） 1,132,000 重症心身障害児向け通所支援事業所等整備促進 事業費補助金（障害福祉課） 4,312,000 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） 39,000 新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金 （こども支援課） 424,000
16,559,976	16,559,976	0	0	老人クラブ助成費補助金（地域福祉課） 3,517,000 老人クラブ連合会助成費補助金（地域福祉課） 326,000

(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		区 分	金 額
			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
				03 児 童 福 祉 費 補 助 金	264,750,000
				04 生 活 保 護 費 補 助 金	0
03 衛 生 費 県 補 助 金	17,702,000	810,000	0	18,512,000	
				01 保 健 衛 生 費 補 助 金	16,268,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				高齢者住宅改造事業費補助金（地域福祉課） 12,466,000 高齢期移行医療費支給事務費補助金（医療助成・年金課） 51,976 社会福祉法人利用者負担軽減事業費補助金（介護保険課） 199,000
181,621,416	181,621,416	0	0	乳幼児等医療費支給事務費補助金（医療助成・年金課） 4,562,466 ひょうご保育料軽減事業費補助金（こども支援課） 7,298,100 こども医療費支給事務費補助金（医療助成・年金課） 1,714,850 地域子育て支援拠点事業費補助金（こども支援課） 31,159,000 ファミリーサポートセンター事業費補助金（こども支援課） 2,359,000 乳児家庭全戸訪問事業費補助金（こども支援課） 1,858,000 子育て家庭ショートステイ事業費補助金（こども若者相談センター） 36,000 一時預かり事業費補助金（こども支援課） 20,284,000 実費徴収に係る補足給付事業費補助金（こども支援課） 753,000 延長保育事業費補助金（こども支援課） 8,899,000 病児保育事業費補助金（こども支援課） 2,952,000 多様な事業者の参入促進能力活用事業費補助金（こども支援課） 167,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化補助金（こども若者相談センター） 1,354,000 賃貸物件による保育所整備事業費補助金（こども支援課） 356,000 利用者支援事業費補助金（こども支援課） 3,032,000 新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金（こども支援課） 100,000 幼児教育無償化事務費等補助金（こども支援課） 5,066,000 留守家庭児童育成クラブ運営事業費補助金（こども支援課） 89,671,000
5,833,000	5,833,000	0	0	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業費補助金（生活支援課） 1,838,000 生活困窮者自立支援補助金（地域福祉課） 3,995,000
13,321,837	13,321,837	0	0	
11,020,255	11,020,255	0	0	予防接種事故補償費補助金（健幸政策課） 3,667,255 アスベスト健康管理支援事業費補助金（健幸政策課） 15,000 健康増進事業費補助金（健幸政策課） 6,716,000 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金（健幸政策課） 26,000 不育症治療支援事業費補助金（健幸政策課） 88,000 がん患者アピアランスサポート事業費補助金（健幸政策課） 223,000

(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
					03環境衛生費 補助金	2,244,000
05 農 林 業 費 県 補 助 金	747,000	2,022,000	0	2,769,000		
					01農 林 業 費 補 助 金	2,769,000
06 商 工 費 県 補 助 金	4,925,000	0	8,700,000	13,625,000		
					01商工費補助金	13,625,000
07 土 木 費 県 補 助 金	23,325,000	△15,029,000	0	8,296,000		
					01土 木 管 理 費 補 助 金	20,000
					03住 宅 費 補 助 金	8,276,000
09 教 育 費 県 補 助 金	29,337,000	△1,548,000	1,250,000	29,039,000		
					01小 学 校 費 補 助 金	10,044,000
					02中 学 校 費 補 助 金	5,100,000
					03幼 稚 園 費 補 助 金	3,500,000
					04特 別 支 援 学 校 費 補 助 金	100,000
					07教 育 振 興 費 補 助 金	7,587,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				骨髄等移植ドナー支援事業費補助金（健幸政策課） 200,000 不妊治療ペア検査助成事業費補助金（健幸政策課） 10,000 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
2,301,582	2,301,582	0	0	食品ロス削減事業費補助金（美化推進課） 2,301,582
2,378,606	2,378,606	0	0	
2,378,606	2,378,606	0	0	市町数量調整円滑化推進事業費補助金（産業振興課） 29,000 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） 647,000 住民参画型森林整備事業補助金（産業振興課） 1,702,606
14,699,020	14,699,020	0	0	
14,699,020	14,699,020	0	0	消費者行政活性化事業費補助金（生活相談課） 4,847,320 金融広報活動事業費交付金（生活相談課） 32,700 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） 9,819,000
9,559,000	9,559,000	0	0	
29,000	29,000	0	0	土地利用規制等対策費交付金（道路管理課） 29,000
9,530,000	9,530,000	0	0	簡易耐震診断補助金（住宅政策課） 397,000 住宅耐震改修促進事業費補助金（住宅政策課） 483,000 空き家活用支援事業補助金（住宅政策課） 8,650,000
25,474,300	25,474,300	0	0	
11,057,000	11,057,000	0	0	小学校体験活動事業費補助金（教育保育課） 10,044,000 スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金（教育保育職員課） 1,013,000
5,100,000	5,100,000	0	0	トライやる・ウィーク推進事業費補助金（教育保育課） 5,100,000
308,000	308,000	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（こども支援課） 308,000
85,000	85,000	0	0	療育キャンプ推進事業費補助金（教育保育課） 85,000
6,216,300	6,216,300	0	0	スクールソーシャルワーカー配置事業費補助金（こども若者相談センター） 2,296,000

(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	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
					08生涯学習費 補助金	2,708,000
11 地 方 創 生 交 付 金	19,684,000	0	32,909,000	52,593,000	01地 方 創 生 交 付 金	52,593,000
項 計	827,384,000	△369,818,000	52,808,000	510,374,000		

## (款) 17. 県支出金

## (項) 03. 委託金

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 総 務 費 委 託 金	350,888,000	△11,841,000	0	339,047,000	02徴 税 費 委 託 金	241,987,000
					04統 計 調 査 費 委 託 金	5,481,000
					05選 挙 費 委 託 金	91,579,000
02 民 生 費 委 託 金	26,000	0	0	26,000	01社 会 福 祉 費 委 託 金	0
					03児 童 福 祉 費 委 託 金	26,000
03 衛 生 費 委 託 金	2,127,000	0	0	2,127,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				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) 2,189,300 創造力育成事業費補助金 (教育保育課) 125,000 中学校部活動指導員配置事業費補助金 (教育保育課) 1,606,000
2,708,000	2,708,000	0	0	文化財保存整備事業費補助金 (社会教育課) 2,708,000
41,480,000	41,480,000	0	0	
41,480,000	41,480,000	0	0	ひょうご地域創生交付金 (政策創造課) 41,363,000 地域少子化対策重点推進交付金 (政策創造課) 117,000
407,083,216	407,083,216	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
338,532,649	338,532,649	0	0	
243,786,519	243,786,519	0	0	個人県民税徴収委託金 (市民税課) 243,786,519
3,711,042	3,711,042	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 厚生労働統計調査委託金 (市民課) 124,803 教育統計調査委託金 (就学・給食課) 39,000 経済センサス活動調査委託金 (総務課) 3,476,239
91,035,088	91,035,088	0	0	衆議院議員選挙委託金 (選挙管理委員会事務局) 48,961,972 県知事選挙委託金 (選挙管理委員会事務局) 42,044,856 在外選挙人名簿登録事務委託金 (選挙管理委員会事務局) 28,260
178,255	178,255	0	0	
142,000	142,000	0	0	援護事務市町委託金 (地域福祉課) 142,000
36,255	36,255	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) 28,500 地域児童福祉事業等調査事務経費交付金 (こども支援課) 7,755
2,127,000	2,127,000	0	0	

(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
					01環境対策費 委託金	2,127,000
05 農 林 業 費 委 託 金	79,000	0	0	79,000	01農 林 業 費 委 託 金	79,000
07 土 木 費 委 託 金	492,000	0	0	492,000	01土 木 管 理 費 委 託 金	0
					03都 市 計 画 費 委 託 金	492,000
08 消 防 費 委 託 金	0	0	0	0	08消 防 費 委 託 金	0
09 教 育 費 委 託 金	1,180,000	0	0	1,180,000	03教 育 振 興 費 委 託 金	1,180,000
項 計	354,792,000	△11,841,000	0	342,951,000		

## (款) 18. 財産収入

## (項) 01. 財産運用収入

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
01 財 産 貸 付 収 入	45,780,000	1,273,000	0	47,053,000	01土 地 建 物 貸 付 収 入	47,053,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
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
307,000	307,000	0	0	
307,000	307,000	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） 7,000 農地中間管理事業推進委託金（産業振興課） 300,000
496,000	496,000	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
492,000	492,000	0	0	都市計画基礎調査委託金（都市政策課） 492,000
1,151,720	1,151,720	0	0	
1,151,720	1,151,720	0	0	新型コロナウイルス感染症対策委託金 （危機管理課） 1,151,720
889,800	889,800	0	0	
889,800	889,800	0	0	ひょうごがんばり学びタイム事業委託金 （教育保育課） 649,800 ひょうご不登校対策事業委託金（教育保育課） 120,000 学習評価を通じた授業改善研究事業委託金 （教育保育課） 120,000
343,682,424	343,682,424	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
52,811,737	52,811,737	0	0	
52,811,737	52,811,737	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、 障害福祉課、都市政策課、交通政策課、 公園緑地課、教育政策課、こども支援課） 45,952,769 建物貸付収入 （産業振興課、地域福祉課、障害福祉課、 交通政策課、教育保育職員課） 6,858,968

（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

## (款) 18. 財産収入

## (項) 01. 財産運用収入

目	予 算		現 額	節	
	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		
02 利 子 及 び 配 当 金	137,000	0	0	137,000	
					01 利 子 及 び 配 当 金 137,000
項 計	45,917,000	1,273,000	0	47,190,000	

## (款) 18. 財産収入

## (項) 02. 財産売却収入

目	予 算		現 額	節	
	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 不 動 産 売 払 収 入	42,203,000	47,384,000	0	89,587,000	
					01 不 動 産 売 払 収 入 89,587,000
項 計	42,203,000	47,384,000	0	89,587,000	

## (款) 19. 寄附金

## (項) 01. 寄附金

目	予 算		現 額	節	
	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 一 般 寄 附 金	148,001,000	△45,000,000	0	103,001,000	
					01 一 般 寄 附 金 1,000
					02 ふるさとづく り 寄 附 金 103,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
82,086	82,086	0	0	
82,086	82,086	0	0	財政基金積立金利子（企画財政課） 13,617 減債基金積立金利子（企画財政課） 36,188 公共施設等整備基金積立金利子（企画財政課） 7,991 文化振興基金積立金利子 （文化・観光・スポーツ課） 2,115 社会福祉基金積立金利子（地域福祉課） 2,161 地域福祉基金積立金利子（地域福祉課） 3,441 ごみ減量化・再資源化対策基金積立金利子 （美化推進課） 1,073 緑化基金積立金利子（公園緑地課） 1,447 奨学基金積立金利子（就学・給食課） 255 ふるさとづくり基金積立金利子（政策創造課） 4,788 母子及び父子福祉応急資金貸付基金利子 （こども支援課） 10 株式配当金（広報広聴課） 9,000
52,893,823	52,893,823	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
185,690,486	185,690,486	0	0	
185,690,486	185,690,486	0	0	土地売却収入（資産マネジメント課） 185,690,486
185,690,486	185,690,486	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
100,154,104	100,154,104	0	0	
7,978	7,978	0	0	一般寄附金（政策創造課） 7,978
100,146,126	100,146,126	0	0	ふるさとづくり寄附金（政策創造課） 99,946,126 企業版ふるさとづくり寄附金（健康政策課） 200,000

(款) 18. 財産収入 (項) 01. 財産運用収入  
 ~ (款) 19. 寄附金 (項) 01. 寄附金

(款) 19. 寄附金  
(項) 01. 寄附金

目	予 算		現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		節 額	
				区 分	金 額
02 民生費寄附金	1,000	0	1,000		
				01 民生費寄附金	1,000
07 土木費寄附金	0	6,530,000	6,530,000		
				01 土木費寄附金	6,530,000
09 教育費寄附金	1,000	0	1,000		
				01 教育費寄附金	1,000
項 計	148,003,000	△38,470,000	109,533,000		

(款) 20. 繰入金  
(項) 01. 基金繰入金

目	予 算		現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		節 額	
				区 分	金 額
01 基金繰入金	1,144,315,000	△573,810,000	570,505,000		
				01 基金繰入金	570,505,000
項 計	1,144,315,000	△573,810,000	570,505,000		

(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		節 額	
				区 分	金 額
01 繰越金	1,000	756,273,000	875,890,213		
				01 繰越金	875,890,213
項 計	1,000	756,273,000	875,890,213		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
210,000	210,000	0	0	
210,000	210,000	0	0	民生費寄附金（地域福祉課） 170,000 民生費寄附金（こども支援課） 40,000
6,529,136	6,529,136	0	0	
6,529,136	6,529,136	0	0	緑化基金寄附金（公園緑地課） 6,529,136
0	0	0	0	
0	0	0	0	
106,893,240	106,893,240	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
55,053,231	55,053,231	0	0	
55,053,231	55,053,231	0	0	減債基金積立金繰入金（企画財政課） 25,434,231 公共施設等整備基金積立金繰入金（企画財政課） 13,750,000 ふるさとづくり基金積立金繰入金（政策創造課） 15,869,000
55,053,231	55,053,231	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
875,890,613	875,890,613	0	0	
875,890,613	875,890,613	0	0	前年度繰越金（企画財政課） 875,890,613
875,890,613	875,890,613	0	0	

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

## (款) 22. 諸収入

## (項) 01. 延滞金、加算金及び過料

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		節	
					区	分 金 額
01 延 滞 金	33,018,000	0	0	33,018,000		
					01 延 滞 金	33,018,000
項 計	33,018,000	0	0	33,018,000		

## (款) 22. 諸収入

## (項) 02. 市預金利子

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 市 預 金 利 子	46,000	0	0	46,000		
					01 市 預 金 利 子	46,000
項 計	46,000	0	0	46,000		

## (款) 22. 諸収入

## (項) 03. 貸付金元利収入

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 貸 付 金 元 利 収 入	483,443,000	1,368,000	0	484,811,000		
					01 貸 付 金 元 利 収 入	484,811,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
25,416,631	25,539,401	0	△122,770	
25,416,631	25,539,401	0	△122,770	延滞金（市税収納課） 25,526,401 収入済額の内には還付未済額 （47件）を含む 122,770 保育所入所負担金延滞金（こども支援課） 13,000
25,416,631	25,539,401	0	△122,770	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
75,919	75,919	0	0	
75,919	75,919	0	0	指定金融機関等預金利子（会計課、こども支援課） 75,919
75,919	75,919	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
563,777,788	490,058,222	19,618,886	54,100,680	
563,777,788	490,058,222	19,618,886	54,100,680	高齢者住宅整備資金貸付金返還金（地域福祉課） 5,000 災害援護資金貸付金返還金（地域福祉課） 4,618,150 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） 8,950,000 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） 165 勤労者住宅資金融資あっせん預託金返還金 （産業振興課） 1,080,000 奨学資金返還金（就学・給食課） 38,932,984 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、こども支援課） 1,300,000 株式会社パルティ川西貸付金償還金 （企画財政課） 25,000,000

(款) 22. 諸収入 (項) 01. 延滞金、加算金及び過料  
～ (款) 22. 諸収入 (項) 03. 貸付金元利収入

(款) 22. 諸収入

(項) 03. 貸付金元利収入

目	予 算		現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		節	
				区 分	金 額
項 計	483,443,000	1,368,000	0	484,811,000	

(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		節	
				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	15,093,000	0	15,094,000	
				01過年度収入	15,094,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				シルバー人材センター貸付金返還金 (地域福祉課) 3,000,000 シルバー人材センター貸付金利子(地域福祉課) 1,923 川西市病院事業貸付金返還金 (病院改革推進課) 400,000,000 川西市病院事業貸付金利子(病院改革推進課) 5,170,000 一庫ダム湖周辺環境整備センター貸付金返還金 (公園緑地課) 2,000,000
563,777,788	490,058,222	19,618,886	54,100,680	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
297,000	297,000	0	0	
297,000	297,000	0	0	滞納処分費(市税収納課) 297,000
351,744	214,584	0	137,160	
351,744	214,584	0	137,160	原動機付自転車標識弁償金(市民税課) 1,600 子育て世帯への臨時特別給付金システム業者弁償金 (こども支援課) 212,984
51,723,561	51,723,561	0	0	
51,723,561	51,723,561	0	0	障害者医療費支給事務費県補助金 (医療助成・年金課) 53,442 こども医療費支給事務費県補助金 (医療助成・年金課) 31,406 児童手当国庫負担金(こども支援課) 868,000 養育医療費県費負担金(健幸政策課) 125,859 こども医療費県費負担金(医療助成・年金課) 326,086 子ども・子育て支援交付金対象事業委託費返還金 (こども支援課) 675,020 障害福祉サービス事業費国庫負担金 (障害福祉課) 3,158,833 障害児通所給付等事業費国庫負担金 (障害福祉課) 6,795,904 障害福祉サービス事業費県費負担金(障害福祉課) 1,743,625 障害児通所給付等事業費負担金(障害福祉課) 3,397,952 母子生活支援施設入所国庫負担金 (こども若者相談センター) 335,011 母子生活支援施設入所県費負担金 (こども若者相談センター) 152,801 子どものための教育・保育給付費県費負担金 (こども支援課) 3,863,493

(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	154,231,000	5,941,000	0	160,172,000	01派遣職員給与 費等負担金	160,172,000
06 他団体負担金 及び助成金	259,306,000	△2,414,000	11,396,000	268,288,000	01他市町負担金	66,537,000
					02その他団体 負担金	56,176,000
					03その他団体 助成金	145,575,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				子育てのための施設等利用給付交付金 (こども支援課) 910,200 子どものための教育・保育給付交付金 (こども支援課) 28,830,829 子育てのための施設等利用給付費県費負担金 (こども支援課) 455,100
159,571,241	159,571,241	0	0	
159,571,241	159,571,241	0	0	兵庫県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費等 負担金(医療助成・年金課) 5,840,511 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) 129,910,673 県宝塚土木事務所派遣職員給与費等負担金 (道路管理課、道路整備課) 13,645,662 阪神北泉民局派遣職員給与費等負担金 (文化・観光・スポーツ課) 6,457,003 まちづくり技術センター派遣職員給与費等負担金 (道路整備課) 3,717,392
282,699,470	282,699,470	0	0	
76,525,198	76,525,198	0	0	川西さくら園就園負担金(障害福祉課) 15,099,267 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(こども支援課) 406,000 ふれあい歯科診療所等運営負担金(健幸政策課) 1,551,764 加茂井堰維持管理経費負担金(産業振興課) 1,727,134 児童等就学負担金(就学・給食課) 47,750,000 阪神7市1町定期予防接種負担金(健幸政策課) 5,805,037 電話医療相談業務負担金(健幸政策課) 52,301 保育所等運営費負担金(こども支援課) 945,220 肺がん検診胸部レントゲン読影経費負担金 (健幸政策課) 163,474 胃内視鏡二次読影システム導入費等経費負担金 (健幸政策課) 968,791 感染症対策にかかる介護タクシー増便経費猪名川 町分(教育保育課) 2,056,210
64,333,342	64,333,342	0	0	後期高齢者医療高額療養費調整金 (医療助成・年金課) 34,011,203 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) 1,016,636 高速自動車道救急業務支弁金(消防課) 2,161,860 上下水道開発負担金(都市政策課) 15,540,324 新型コロナウイルスワクチン接種負担金 (健幸政策課) 11,603,319
141,840,930	141,840,930	0	0	市町村振興宝くじ交付金(企画財政課) 40,662,285 共済組合助成金(職員課) 1,859,096 職員研修経費助成金(職員課) 75,699 自治総合センター助成金(参画協働課) 2,500,000

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 22. 諸収入

(項) 06. 雑入

目	予 算		現 額	計	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
07 雑 入	173,869,000	126,761,000	0	300,630,000		
					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	7,404,000
					03 庁舎等管理運営費負担金	28,652,000
					04 返 還 金	189,755,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				後期高齢者健康診査事業費補助金 (医療助成・年金課) 29,796,000 消防施設設備整備費助成金(危機管理課) 1,100,000 兵庫県治水・防災協会河川事業助成金 (危機管理課) 37,730 自主防災組織育成助成金(危機管理課) 1,800,000 空港周辺環境整備事業助成金 (都市政策課、公園緑地課) 53,531,250 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) 8,640,000 生活保護世帯空気調和機器稼働費助成金 (生活支援課) 159,870 地域防災組織育成助成事業助成金 (消防本部総務課) 1,000,000 後期高齢者保健事業推進補助金 (医療助成・年金課) 679,000
489,430,636	348,509,510	5,359,198	135,561,928	
0	0	0	0	
4,360,000	4,360,000	0	0	消防団員退職報償金(消防本部総務課) 4,360,000
29,114,602	29,114,602	0	0	上下水道局電子入札負担金(契約検査課) 707,137 庁舎管理経費負担金(資産マネジメント課) 8,957,135 上下水道局土木積算システム負担金 (交通政策課) 2,241,502 上下水道局工事検査負担金(契約検査課) 3,264,000 職員定期健康診断料等負担金(職員課) 439,800 キセラ川西プラザ管理経費負担金 (文化・観光・スポーツ課) 3,995,028 上下水道局契約事務負担金(契約検査課) 9,510,000
381,109,734	244,022,568	5,359,198	131,727,968	労働保険料個人負担分返還金(職員課) 4,885,497 生活保護費返還金(生活支援課) 61,166,090 株式配当割控除による還付金返還金(市税収納課) 5,800 児童手当返還金(こども支援課) 160,000 子ども手当返還金(こども支援課) 234,000 児童扶養手当返還金(こども支援課) 449,780 障害者医療費返還金(医療助成・年金課) 24,760 兵庫県信用保証協会保証料等返還金(産業振興課) 2,412 阪神福祉事業団診療所分担金返還金 (地域福祉課) 1,205,712 医療扶助費返還金(生活支援課) 1,798,158 給与返還金(職員課) 49,245 乳幼児等医療費返還金(医療助成・年金課) 59,294 退職手当組合負担金返還金(職員課) 255,912 就学援助費返還金(就学・給食課) 108,131 特別障害者手当等給付金返還金(障害福祉課) 829,340 予防接種ワクチン費用返還金(健幸政策課) 6,391

(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	74,818,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 (教育保育課) 89,520 福祉施設通所費助成返還金 (障害福祉課) 2,004,181 障害者地域活動支援センター補助金返還金 (障害福祉課) 13,539,869 株式会社パルティ川西敷金返還金 (教育保育課) 3,993,709 住居確保給付金返還金 (地域福祉課) 48,000 公務災害負担金過納分返還金 (職員課) 368,425 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) 152,678,022 阪神地区福祉有償運送運営協議会分担金返還金 (地域福祉課) 18,269 県街路事業負担金返還金 (道路整備課) 200 シカ捕獲拡大事業負担金返還金 (産業振興課) 41,851
74,846,300	71,012,340	0	3,833,960	ホームページバナー広告料 (広報広聴課) 534,300 広報誌広告料 (広報広聴課) 2,745,600 自動車損害共済災害共済金 (資産マネジメント課) 1,355,480 川西市展出品料 (文化・観光・スポーツ課) 376,000 貸農園貸付料 (地域福祉課) 110,000 放置自転車等売却収入 (交通政策課) 185,130 公営住宅管理費 (住宅政策課) 1,842,600 防火管理講習会受講費 (予防課) 595,000 生涯学習短期大学受講料 (社会教育課) 72,000 公民館講座受講料 (社会教育課) 6,000 保育所実習生負担金 (教育保育課) 189,000 保育所等給食費徴収金 (こども支援課) 28,653,300 収入済額の内には還付未済額 (10件) を含む 7,460 納税通知書用封筒広告料 (市民税課) 80,000 庁舎1階番号案内広告料 (市民課) 950,400 保健衛生関係実習生負担金 (健幸政策課) 165,000 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) 43,000 こども医療第三者納付金 (医療助成・年金課) 21,164 樹木伐採補償料 (公園緑地課) 910,157 健幸マイレージ参加負担金 (健幸政策課) 921,500 一般事務用パソコン広告掲載料 (情報政策課) 260,000 建物総合損害共済災害共済金 (資産マネジメント課) 163,914 幼稚園教育実習生負担金 (教育保育課) 67,000 健幸マイレージ返戻金 (健幸政策課) 533,000 駐車場土地使用負担金 (交通政策課) 9,185,000 認定こども園職員給食費徴収金 (こども支援課) 7,921,550 重度障害者医療第三者納付金 (医療助成・年金課) 392 裁判所予納返還金 (地域福祉課) 500,000 分別冊子有料広告掲載料 (美化推進課) 1,500,000

(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	587,409,000	145,381,000	11,396,000	744,186,000		

## (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	180,600,000	△11,400,000	20,500,000	189,700,000	01 総 務 債	189,700,000
03 民 生 債	534,200,000	0	36,200,000	570,400,000	01 民 生 債	570,400,000
04 衛 生 債	558,200,000	△57,700,000	29,200,000	529,700,000	01 衛 生 債	529,700,000
06 農 林 業 債	3,900,000	0	0	3,900,000	01 農 林 業 債	3,900,000
07 商 工 債	0	12,000,000	0	12,000,000	01 商 工 債	12,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				その他雑入 (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、健幸政策課、 医療助成・年金課、都市政策課、住宅政策課、 交通政策課、公園緑地課、教育政策課、教育保育職員課、 社会教育課、中央図書館、こども支援課、 消防本部総務課、農業委員会事務局) 8,985,853
984,073,652	843,015,366	5,359,198	135,699,088	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
165,600,000	165,600,000	0	0	
165,600,000	165,600,000	0	0	本庁舎設備更新事業費市債 (企画財政課) 1,800,000 みつなかホール天井等耐震改修事業費市債 (企画財政課) 84,400,000 (仮称) 東谷多目的広場整備事業費市債 (企画財政課) 12,900,000 旧消防本部解体事業費市債 (企画財政課) 66,500,000
393,700,000	393,700,000	0	0	
393,700,000	393,700,000	0	0	総合センター改修事業費市債 (企画財政課) 4,900,000 (仮称) 市立川西北こども園整備事業費市債 (企画財政課) 364,800,000 川西さくら園改修事業費市債 (企画財政課) 24,000,000
211,200,000	211,200,000	0	0	
211,200,000	211,200,000	0	0	水道事業会計出資債 (企画財政課) 43,700,000 清掃車両購入事業費市債 (企画財政課) 26,700,000 市立川西病院看護師宿舎等解体事業費市債 (企画財政課) 140,800,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
12,000,000	12,000,000	0	0	
12,000,000	12,000,000	0	0	(仮称) 黒川里山センター整備事業費市債 (企画財政課) 12,000,000

(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 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
08 土 木 債	1,251,900,000	△158,500,000	397,200,000	1,490,600,000		
					01 土 木 債	1,490,600,000
09 消 防 債	496,500,000	3,300,000	0	499,800,000		
					01 消 防 債	499,800,000
10 教 育 債	94,100,000	2,908,700,000	1,538,700,000	4,541,500,000		
					01 教 育 債	4,541,500,000
11 災 害 復 旧 債	0	0	5,200,000	5,200,000		
					01 災 害 復 旧 債	5,200,000
13 借 換 債	176,000,000	0	0	176,000,000		
					01 借 換 債	176,000,000
14 臨 時 財 政 債 対 策 債	3,109,959,000	△1,195,061,000	0	1,914,898,000		
					01 臨 時 財 政 債 対 策 債	1,914,898,000
項 計	6,405,359,000	1,501,339,000	2,027,000,000	9,933,698,000		
合 計	56,300,000,000	10,331,177,000	3,935,365,929	70,566,542,929		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
718,600,000	718,600,000	0	0	
718,600,000	718,600,000	0	0	公園設備整備事業費市債（企画財政課） 17,300,000 急傾斜地対策事業費市債（企画財政課） 8,300,000 地方道路等整備事業費市債（企画財政課） 86,400,000 豊川橋山手線整備事業費市債（企画財政課） 125,900,000 橋りょう長寿命化事業費市債（企画財政課） 162,300,000 花屋敷団地建替事業費市債（企画財政課） 291,400,000 鼓が滝地内砂防施設整備事業費市債（企画財政課） 27,000,000
365,000,000	365,000,000	0	0	
365,000,000	365,000,000	0	0	消防設備整備事業費市債（企画財政課） 365,000,000
1,461,800,000	1,461,800,000	0	0	
1,461,800,000	1,461,800,000	0	0	郷土館旧平安家住宅長寿命化事業費市債（企画財政課） 4,400,000 小中学校施設改修事業費市債（企画財政課） 17,100,000 学校施設長寿命化・大規模改修事業費市債（企画財政課） 975,000,000 川西南中学校グラウンド改修事業費市債（企画財政課） 39,700,000 中央図書館エレベータ改修事業費市債（企画財政課） 28,400,000 学校トイレ老朽化改造事業費市債（企画財政課） 397,200,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
176,000,000	176,000,000	0	0	
176,000,000	176,000,000	0	0	借換債（企画財政課） 176,000,000
1,914,898,000	1,914,898,000	0	0	
1,914,898,000	1,914,898,000	0	0	臨時財政対策債（企画財政課） 1,914,898,000
5,418,798,000	5,418,798,000	0	0	
64,428,704,776	63,461,225,316	64,809,764	902,669,696	

(款) 23. 市債 (項) 01. 市債



令和3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
435,609,000	△6,813,000	0	0	428,796,000			
					01 報 酬		254,138,000
					02 給 料		34,504,000
					03 職 員 手 当 等		26,878,000
					04 共 済 費		74,891,000
					07 報 償 費		502,000
					08 旅 費		2,203,000
					09 交 際 費		600,000
					10 需 用 費		6,444,000
					11 役 務 費		2,732,000
					12 委 託 料		5,648,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		463,000
					17 備 品 購 入 費		1,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		19,792,000
項計 435,609,000	△6,813,000	0	0	428,796,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
409,513,640		19,282,360	<b>01 議会費人件費（職員課，市議会事務局） 130,164,138</b>
252,582,669		1,555,331	○給料 ・一般職 32,366,200
32,366,200		2,137,800	○職員手当等 ・扶養手当 1,236,000 ・地域手当 3,722,802
25,962,664		915,336	・通勤手当 583,280 ・時間外勤務手当 813,653
72,659,452		2,231,548	・管理職員特別勤務手当 30,000 ・管理職手当 3,012,600
45,000		457,000	・期末勤勉手当 14,900,151 ・児童手当 840,000
323,840		1,879,160	○共済費 ・職員共済組合負担金 11,730,737
147,000		453,000	・市議会議員共済会負担金 60,092,240 ・社会保険料 836,475
5,496,032		947,968	<b>02 市議会運営（市議会事務局） 279,349,502</b>
2,576,969		155,031	○報酬 ・議員報酬 248,541,703
4,907,100		740,900	・会計年度任用職員報酬 4,040,966
357,126		105,874	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 824,178
0		1,000	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 45,000
12,089,588		7,702,412	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 147,240 ・会計年度任用職員通勤費 176,600
			○交際費 ・交際費 147,000
			○需用費 ・消耗品費 1,747,788 ・食糧費 1,987 ・印刷製本費 3,746,257
			○役務費 ・通信運搬費 35,888 ・手数料 2,541,081
			○委託料 ・設備保守管理委託料 495,000 ・業務委託料 4,412,100
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 125,366 ・OA機器等使用料 225,720 ・自動車借上料 6,040
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 782,000 ・交付金 11,307,588
409,513,640		19,282,360	

(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		
				区 分 金 額			
365,645,000	9,158,000	16,866,000	440,000	392,109,000			
					01 報 酬		11,054,838
					02 給 料		138,427,960
					03 職 員 手 当 等		102,028,040
					04 共 済 費		51,595,000
					07 報 償 費		2,743,615
					08 旅 費		1,721,312
					09 交 際 費		1,330,000
					10 需 用 費		19,302,750
					11 役 務 費		18,909,500
					12 委 託 料		11,462,650
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		16,222,835
					17 備 品 購 入 費		12,382,300
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		4,928,200

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
361,450,396	繰越明許費 8,000,000	22,658,604	<b>01 一般管理費人件費（職員課）</b> <b>285,327,961</b>
10,100,669		954,169	○給料 ・特別職 18,613,200 ・一般職 118,232,479
136,845,679		1,582,281	○職員手当等 ・扶養手当 2,980,000 ・地域手当 14,875,401 ・通勤手当 2,823,040 ・住居手当 2,672,000 ・時間外勤務手当 8,727,766 ・管理職員特別勤務手当 6,000 ・管理職手当 7,408,200 ・期末勤勉手当 56,919,389 ・児童手当 2,215,000
100,541,912		1,486,128	
49,855,486		1,739,514	
2,348,140		395,475	
690,270		1,031,042	
339,277		990,723	○共済費 ・職員共済組合負担金 47,266,279 ・社会保険料 2,589,207
9,124,797	繰越明許費 8,000,000	2,177,953	
13,941,177		4,968,323	<b>02 秘書事業（秘書課）</b> <b>5,878,833</b>
5,817,575		5,645,075	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,493,952
15,445,194		777,641	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 306,377
12,105,020		277,280	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 37,000 ・記念品 199,140
4,295,200		633,000	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 211,640 ・会計年度任用職員通勤費 81,880
			○交際費 ・交際費 339,277
			○需用費 ・消耗品費 650,339 ・食糧費 3,561 ・印刷製本費 45,200
			○役務費 ・通信運搬費 242,382 ・手数料 18,700 ・筆耕翻訳料 20,041
			○委託料 ・業務委託料 57,200
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 13,144
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 2,149,000 ・出席負担金 10,000
			<b>03 財政運営事業（企画財政課）</b> <b>6,243,716</b>
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,413,000
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 301,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 52,350

(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		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"> <li>・会計年度任用職員通勤費 117,000</li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 487,273</li> <li>・印刷製本費 537,375</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 950,400</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 1,078,000</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 145,634</li> <li>・OA機器等使用料 1,041,984</li> <li>・その他使用料 3,700</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書購入費 16,000</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 100,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>05 総務管理事業（総務課） 60,829,371</b></p> <p>※予備費充用 委託料に 440,000</p> <p>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 5,614,975</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 6,419,879</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,307,739</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 2,112,000</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 4,480</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 189,600</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 7,171,550</li> <li>・修繕料（備品） 27,500</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 12,709,654</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 1,196,475</li> <li>・業務委託料 3,485,900</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 124,693</li> <li>・OA機器等使用料 13,098,016</li> <li>・建物借上料 905,585</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 12,072,300</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出席負担金 4,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>08 契約事業（契約検査課） 3,046,902</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 773,838</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員通勤費 31,520</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 119,074</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料</li> </ul>

(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
351,754,000	△53,233,000	5,200,000	0	303,721,000			
					01 報 酬		2,978,000
					02 給 料		73,910,717
					03 職 員 手 当 等		65,552,605
					04 共 済 費		28,025,678
					07 報 償 費		35,456,709
					08 旅 費		255,000
					10 需 用 費		876,768
					11 役 務 費		8,936,463
					12 委 託 料		12,048,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,556,060
					17 備 品 購 入 費		825,000
					24 積 立 金		73,300,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 66,070</li> <li>・その他使用料 42,680</li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 16,720</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他負担金 1,997,000</li> </ul> </li> </ul>
			<b>09 工事検査事業（契約検査課） 123,613</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 1,800</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 82,925</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 3,688</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出席負担金 35,200</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
283,649,571	繰越明許費 660,000	19,411,429	<b>01 企画費人件費（職員課） 162,207,767</b>
2,461,867		516,133	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 73,910,717</li> </ul>
73,910,717		0	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 3,276,625</li> <li>・地域手当 8,130,997</li> </ul>
60,899,766		4,652,839	・通勤手当 1,956,830
27,833,915		191,763	・住居手当 2,994,000
35,076,597		380,112	・時間外勤務手当 6,503,493
127,950		127,050	・管理職手当 3,422,445
134,027		742,741	・期末勤勉手当 31,648,745
7,507,482		1,428,981	・児童手当 2,530,000
3,587,007	繰越明許費 660,000	7,800,993	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 26,960,678</li> <li>・社会保険料 873,237</li> </ul>
601,243		954,817	<b>02 総合計画・総合戦略策定管理事業（政策創造課） 970,164</b>
0		825,000	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 299,700</li> </ul>
71,509,000		1,791,000	○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 4,160</li> </ul>
			○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 63,181</li> <li>・食糧費 800</li> </ul>
			○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 533,190</li> </ul>
			○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 63,423</li> </ul>

(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		額
					区	分 金	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・その他使用料 5,710
			<b>06 行財政改革推進事業（企画財政課） 2,145,528</b>
			○報酬
			・委員報酬 194,700
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 1,571,600
			○需用費
			・消耗品費 20,955
			○役務費
			・通信運搬費 358,273
			<b>13 政策企画・立案事業（政策創造課） 1,889,131</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 5,200,000
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 1,413,000
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 301,000
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 4,080
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 560
			・会計年度任用職員通勤費 115,190
			○需用費
			・消耗品費 29,941
			・食糧費 650
			○役務費
			・通信運搬費 19,800
			・手数料 800
			○使用料及び賃借料
			・その他使用料 4,110
			<b>14 ふるさとづくり寄附金推進事業（政策創造課） 113,428,100</b>
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 554,467
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 135,631
			○報償費
			・記念品 33,500,917
			○旅費
			・会計年度任用職員通勤費 8,040
			○需用費
			・消耗品費 18,500
			○役務費
			・手数料 6,551,819
			○委託料
			・業務委託料 753,726
			○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 71,509,000
			<b>15 魅力創造事業（広報広聴課） 3,008,881</b>
			○役務費

(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

(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
274,515,000	120,398,000	0	0	394,913,000			
					01 報 酬		3,013,000
					02 給 料		35,413,154
					03 職 員 手 当 等		29,425,846
					04 共 済 費		13,954,000
					08 旅 費		247,000
					10 需 用 費		19,386,814
					11 役 務 費		14,850,367
					12 委 託 料		128,042,270
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		73,128,169
					17 備 品 購 入 費		66,976,380
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		10,456,000
					20 貸 付 金		20,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・通信運搬費 43,600
			○委託料 ・業務委託料 2,833,281
			○使用料及び賃借料 ・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
363,996,172	繰越明許費 2,429,000	28,487,828	<b>01 情報化推進費人件費（職員課） 76,929,461</b>
1,885,718		1,127,282	○給料 ・一般職 34,825,012
34,825,012		588,142	○職員手当等 ・扶養手当 1,023,709
29,138,862		286,984	・地域手当 3,813,593
13,330,175		623,825	・通勤手当 1,116,340
36,520		210,480	・住居手当 1,776,000
19,347,326		39,488	・時間外勤務手当 3,612,067
14,845,367		5,000	・管理職手当 1,877,925
114,269,433		13,772,837	・期末勤勉手当 14,574,640
70,999,499	繰越明許費 1,265,000	863,670	・児童手当 980,000
55,686,163	繰越明許費 1,164,000	10,126,217	○共済費 ・職員共済組合負担金 12,980,698
9,612,097		843,903	・社会保険料 349,477
20,000		0	<b>02 情報化事業（情報政策課） 284,709,953</b>
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 840
			○需用費 ・消耗品費 13,346,724
			・修繕料（備品） 5,975,090
			○役務費 ・通信運搬費 14,119,367
			・手数料 726,000
			○委託料 ・設備保守管理委託料 1,795,200
			・業務委託料 106,691,533
			・システム導入・改修委託料 5,782,700
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 13,370
			・OA機器等使用料 70,576,789
			・その他使用料 384,080
			○備品購入費 ・備品購入費 55,686,163
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 4,327,097
			・その他負担金 5,285,000

(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) 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 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) 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
78,768,000	5,336,000	15,600,000	0	99,704,000			
					01 報 酬		1,308,000
					02 給 料		17,970,740
					03 職 員 手 当 等		18,753,260
					04 共 済 費		7,657,000
					07 報 償 費		420,000
					08 旅 費		223,000
					10 需 用 費		16,054,000
					11 役 務 費		11,312,504
					12 委 託 料		9,471,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		3,140,496
					14 工 事 請 負 費		11,000,000
					17 備 品 購 入 費		2,331,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		63,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<b>03 情報公開事業（情報政策課）</b> <b>2,356,758</b>
			○報酬
			・委員報酬 124,200
			・会計年度任用職員報酬 1,761,518
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 364,588
			○旅費
			・会計年度任用職員通勤費 35,680
			○需用費
			・消耗品費 25,062
			・食糧費 450
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 25,260
			○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
83,818,685	繰越明許費 2,000,000	13,885,315	<b>01 広報費人件費（職員課）</b> <b>42,731,934</b>
1,237,179		70,821	○給料
17,737,392		233,348	・一般職 17,737,392
17,968,663		784,597	○職員手当等
7,283,819		373,181	・扶養手当 618,000
155,047		264,953	・地域手当 1,992,960
137,760		85,240	・通勤手当 302,840
14,319,841		1,734,159	・住居手当 890,400
10,369,388		943,116	・時間外勤務手当 4,179,566
8,853,940		617,060	・管理職員特別勤務手当 96,000
933,176		2,207,320	・管理職手当 1,317,000
4,431,900		6,568,100	・期末勤勉手当 7,953,957
329,780	繰越明許費 2,000,000	1,220	・児童手当 360,000
60,800		2,200	○共済費
			・職員共済組合負担金 7,016,575
			・社会保険料 267,244
			<b>02 広報事業（広報広聴課）</b> <b>41,086,751</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 8,542,950
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 1,237,179
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 257,940
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 96,000
			・記念品 59,047
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 2,760
			・会計年度任用職員通勤費 135,000

(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

(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
70,075,000	4,800,000	0	0	74,875,000			
					01 報 酬		3,850,000
					02 給 料		26,609,486
					03 職 員 手 当 等		23,802,514
					04 共 済 費		11,188,000
					08 旅 費		388,000
					10 需 用 費		1,142,000
					11 役 務 費		5,109,000
					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 及 び 交 付 金		71,000
					20 貸 付 金		50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 674,334</li> <li>・印刷製本費 13,055,907</li> <li>・修繕料(備品) 589,600</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 130,284</li> <li>・手数料 10,239,104</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 8,853,940</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 16,964</li> <li>・OA機器等使用料 756,196</li> <li>・その他使用料 160,016</li> </ul> </li> <li>○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備工事費 4,431,900</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 329,780</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 42,000</li> <li>・出席負担金 18,800</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
71,499,109		3,375,891	<b>01 会計管理費人件費(職員課) 58,295,854</b>
3,850,000		0	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 26,416,003</li> </ul>
26,416,003		193,483	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 834,000</li> <li>・地域手当 2,976,835</li> </ul>
22,077,312		1,725,202	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通勤手当 859,040</li> <li>・住居手当 642,000</li> </ul>
10,618,539		569,461	<ul style="list-style-type: none"> <li>・時間外勤務手当 871,273</li> <li>・管理職手当 2,094,600</li> </ul>
307,090		80,910	<ul style="list-style-type: none"> <li>・期末勤勉手当 12,483,564</li> <li>・児童手当 500,000</li> </ul>
638,134		503,866	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 9,886,249</li> </ul>
4,895,167		213,833	<ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険料 732,290</li> </ul>
1,296,768		232	<b>02 会計管理事業(会計課) 13,203,255</b>
1,350,096		17,904	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 3,850,000</li> </ul>
0		71,000	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 816,000</li> </ul>
50,000		0	○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 640</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 306,450</li> </ul>

(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 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 及 び 支 出 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額

(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 及 び 支 出 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額
438,829,000	1,321,711,000	36,000,000	0	1,796,540,000			
					01 報 酬		2,922,273
					02 給 料		34,214,980
					03 職 員 手 当 等		28,481,747
					04 共 済 費		13,912,000
					07 報 償 費		52,000
					08 旅 費		123,899
					10 需 用 費		70,229,102
					11 役 務 費		29,962,929
					12 委 託 料		165,506,431
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		5,662,375
					14 工 事 請 負 費		18,036,150
					17 備 品 購 入 費		6,328,733
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		207,381
					20 貸 付 金		20,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 259,624</li> <li>・印刷製本費 378,510</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 4,845,167</li> <li>・保険料 50,000</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 1,296,768</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 10,552</li> <li>・OA機器等使用料 1,315,344</li> <li>・その他使用料 24,200</li> </ul> </li> <li>○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・短期貸付金（年度内） 50,000</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,746,075,993	繰越明許費 9,111,000	41,353,007	<b>01 財産管理費人件費（職員課） 72,804,382</b>
2,922,273		0	○給料 ・一般職 33,787,961
33,787,961		427,019	○職員手当等 ・扶養手当 956,000
26,334,995		2,146,752	・地域手当 3,866,131
13,283,643		628,357	・通勤手当 863,520
37,000		15,000	・住居手当 120,000
81,660		42,239	・特殊勤務手当 66,000
67,664,716		2,564,386	・時間外勤務手当 459,517
29,420,302		542,627	・管理職員特別勤務手当 60,000
129,469,789	繰越明許費 3,611,000	32,425,642	・管理職手当 3,276,000
4,713,621		948,754	・期末勤勉手当 15,435,610
12,536,150	繰越明許費 5,500,000	0	・児童手当 630,000
5,977,147		351,586	○共済費 ・職員共済組合負担金 12,428,779
187,900		19,481	・社会保険料 854,864
20,000		0	<b>02 庁舎維持管理事業（資産マネジメント課） 192,232,082</b>
			※予算流用減 01項総務管理費 06目財産管理費 03管 財事業 需用費へ 200,000
			※予算流用減 01項総務管理費 06目財産管理費 03管 財事業 役務費へ 158,424
			※予算流用減 01項総務管理費 06目財産管理費 03管 財事業 使用料及び賃借料へ 659,477
			※予算流用増 01項総務管理費 06目財産管理費 04車 両管理事業 委託料から 1,992,661
			※予算流用増 01項総務管理費 06目財産管理費 07資 産有効活用事業 需用費から 330,000

(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
					24 積 立 金		1,347,654,000
					26 公 課 費		302,000
					27 繰 出 金		72,924,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,347,629,608		24,392	※予算流用増 01項総務管理費 06目財産管理費 07資産有効活用事業 委託料から 558,908
302,000		0	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 2,922,273
71,707,228		1,216,772	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 602,217
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 37,000
			○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 75,600
			○需用費 ・消耗品費 3,713,612
			・燃料費 23,716
			・光熱水費 45,505,421
			・修繕料(建物) 1,870,000
			・修繕料(設備・工作物) 9,183,740
			○役務費 ・通信運搬費 15,439,096
			・手数料 55,000
			○委託料 ・設備保守管理委託料 39,331,600
			・業務委託料 52,196,800
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料 2,726,210
			○工事請負費 ・維持管理工事費 12,536,150
			○備品購入費 ・備品購入費 5,977,147
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 16,500
			○貸付金 ・短期貸付金(年度内) 20,000
			<b>03 管財事業(資産マネジメント課) 14,014,233</b>
			※予算流用増 01項総務管理費 06目財産管理費 02庁舎維持管理事業 需用費から 1,017,901
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,660
			○需用費 ・消耗品費 362,051
			・燃料費 1,650
			・印刷製本費 4,400
			・光熱水費 62,686
			・修繕料(設備・工作物) 15,819
			・修繕料(備品) 3,960
			○役務費 ・通信運搬費 44,144
			・手数料 2,953,500
			・保険料 5,275,553
			○委託料 ・業務委託料 3,016,549
			・測量業務委託料 396,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 57,944

(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 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"> <li>・OA機器等使用料 1,147,140</li> <li>・建物借上料 659,477</li> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・出席負担金 11,700</li> </ul>
			<p><b>04 車両管理事業（資産マネジメント課） 38,398,889</b></p> <p>※予算流用減 01項総務管理費 06目財産管理費 02庁舎維持管理事業 備品購入費へ 1,992,661</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 399,405</li> <li>・燃料費 2,555,087</li> <li>・修繕料（備品） 3,639,249</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 17,580</li> <li>・保険料 5,531,808</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 25,706,410</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 122,850</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 30,000</li> <li>・出席負担金 94,500</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 302,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>05 公有地管理事業（資産マネジメント課） 73,617,268</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 1,800</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 1,873,040</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出席負担金 35,200</li> </ul> </li> <li>○繰出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・他会計繰出金 71,707,228</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>06 基金管理事業（企画財政課） 1,347,629,608</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○積立金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・財政基金積立金 89,600,617</li> <li>・減債基金積立金 758,021,000</li> <li>・特定目的基金積立金 500,007,991</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>07 資産有効活用事業（資産マネジメント課） 7,379,531</b></p> <p>※予算流用減 01項総務管理費 06目財産管理費 02庁舎維持管理事業 役務費へ 888,908</p> <p>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 29,530,800</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 2,600</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 11,600</li> <li>・光熱水費 312,320</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 103,621</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 16,500</li> </ul> </li> </ul>

(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 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						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 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金
154,102,000	△59,000	0	0	154,043,000			
						01 報 酬	1,168,000
						02 給 料	8,936,700
						03 職 員 手 当 等	8,135,300
						04 共 済 費	3,949,000
						08 旅 費	94,000
						10 需 用 費	588,000
						11 役 務 費	111,037
						12 委 託 料	51,113,615
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	130,000
						14 工 事 請 負 費	79,812,348
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	0
						26 公 課 費	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・業務委託料 1,463,690 ・調査委託料 5,469,200

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
142,673,264		11,369,736	<b>01 公共施設マネジメント費人件費（職員課） 20,292,891</b>
			○給料
1,167,150		850	・一般職 8,835,984
			○職員手当等
8,835,984		100,716	・扶養手当 516,000
			・地域手当 1,092,000
8,026,518		108,782	・通勤手当 262,300
			・管理職手当 1,317,000
3,676,075		272,925	・期末勤勉手当 4,233,532
			・児童手当 360,000
0		94,000	○共済費
			・職員共済組合負担金 3,424,901
566,046		21,954	・社会保険料 251,174
111,037		0	<b>02 公共施設マネジメント事業（公共施設マネジメント課） 122,380,373</b>
			○報酬
50,878,652		234,963	・会計年度任用職員報酬 1,167,150
			○職員手当等
106,802		23,198	・パートタイム会計年度任用職員期末手当 245,686
			○需用費
69,300,000		10,512,348	・消耗品費 326,103
			・燃料費 30,299
0		0	・修繕料（備品） 209,644
			○役務費
5,000		0	・手数料 111,037
			○委託料
			・業務委託料 46,203,652
			・工事監理委託料 4,675,000
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 106,802
			○工事請負費
			・解体工事費 69,300,000
			○公課費
			・公課費 5,000

(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) 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	予備費及び 支出増減 流用	計	節		
					区	分金	額
987,347,000	54,980,000	0	0	1,042,327,000			
					01 報 酬		64,397,240
					02 給 料		47,549,400
					03 職 員 手 当 等		62,965,500
					04 共 済 費		53,090,172
					05 災 害 補 償 費		457,457
					07 報 償 費		914,000
					08 旅 費		6,738,760
					10 需 用 費		1,744,621
					11 役 務 費		3,263,000
					12 委 託 料		21,950,627
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		25,268,604
					17 備 品 購 入 費		513,148
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		753,474,471

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,019,132,095		23,194,905	<b>01 人事管理費人件費（職員課）</b> <b>893,923,636</b>
61,321,398		3,075,842	○給料 ・一般職 47,526,163
47,526,163		23,237	○職員手当等 ・扶養手当 1,349,671 ・地域手当 5,051,072
58,129,964		4,835,536	・通勤手当 1,205,150 ・住居手当 1,756,000
47,659,133		5,431,039	・時間外勤務手当 13,894,991 ・管理職員特別勤務手当 87,000
457,457		0	・管理職手当 1,350,000 ・期末勤勉手当 20,643,528
217,800		696,200	・児童手当 1,485,000
4,683,230		2,055,530	○共済費 ・職員共済組合負担金 19,115,420 ・公務災害補償費負担金 9,796,596
1,407,960		336,661	・職員厚生費負担金 5,002,724 ・社会保険料 11,454,851
2,486,473		776,527	・労働者災害補償保険料 2,289,542
17,762,384		4,188,243	○災害補償費 ・災害補償費 457,457
25,062,842		205,762	○負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 751,458,471
316,448		196,700	<b>02 人事給与管理事業（職員課）</b> <b>89,571,378</b>
752,100,843		1,373,628	○報酬 ・委員報酬 582,200 ・会計年度任用職員報酬 55,755,958
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 10,256,448
			○報償費 ・記念品 85,800
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 16,000 ・会計年度任用職員通勤費 2,707,680
			○需用費 ・消耗品費 459,851 ・食糧費 8,367 ・印刷製本費 181,760 ・修繕料（備品） 3,300
			○役務費 ・広告費 55,000 ・筆耕翻訳料 19,453
			○委託料 ・設備保守管理委託料 264,000 ・業務委託料 1,790,580
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 96,190 ・OA機器等使用料 17,288,791
			<b>04 福利厚生事業（職員課）</b> <b>19,415,195</b>
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 4,983,240

(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 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

(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 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 額	繰 越 額	流 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額
317,091,000	5,623,000	6,747,404		1,290,347	330,751,751		
						01 報 酬	1,168,000
						02 給 料	5,152,196

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,051,104</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師等報償費 132,000</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 11,480</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 220,760</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 261,193</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 1,677,220</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 11,002,864</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 63,534</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 2,500</li> <li>・出席負担金 9,300</li> </ul> </li> </ul>
			<b>05 職員研修事業（職員課） 16,221,886</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 1,727,310</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 481,401</li> <li>・食糧費 4,888</li> <li>・印刷製本費 7,200</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 734,800</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 4,704,940</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 2,215,527</li> <li>・建物借上料 5,398,800</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 316,448</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出席負担金 630,572</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
297,306,027	繰越明許費 7,000,000	26,445,724	<b>01 文化振興費人件費（職員課） 11,396,559</b>
1,168,000		0	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 5,151,600</li> </ul>
5,151,600		596	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域手当 515,160</li> <li>・通勤手当 352,800</li> </ul>

(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 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		4,551,210
					04 共 済 費		2,054,839
					07 報 償 費		1,137,010
					08 旅 費		1,018,000
					10 需 用 費		1,501,546
					11 役 務 費		529,520
					12 委 託 料		122,837,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		4,052,000
					14 工 事 請 負 費		78,365,410
					17 備 品 購 入 費		477,200
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		100,551,000
					20 貸 付 金		20,000
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		2,536,820
					24 積 立 金		4,800,000

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
4,525,654		25,556	・時間外勤務手当 1,290,965 ・期末勤勉手当 2,094,484
1,991,550		63,289	○共済費
1,066,610		70,400	・職員共済組合負担金 1,742,231 ・社会保険料 249,319
1,360		1,016,640	<b>02 文化振興事業（文化・観光・スポーツ課） 107,927,781</b>
425,280		1,076,266	※予算流用減 01項総務管理費 16目キセラ川西プラザ 運営費 02キセラ川西プラザ運営事業 需用費へ 4,277
238,446		291,074	※予算流用減 01項総務管理費 16目キセラ川西プラザ 運営費 02キセラ川西プラザ運営事業 役務費へ 80,112
108,358,419	繰越明許費 7,000,000	7,478,581	※予備費充用 償還金、利子及び割引料に 1,698,000 ○報酬
4,031,956		20,044	・会計年度任用職員報酬 1,168,000
71,599,194		6,766,216	○職員手当等
453,200		24,000	・パートタイム会計年度任用職員期末手当 272,245
91,314,938		9,236,062	○報償費
20,000		0	・大会報償費 1,019,600
2,536,820		0	○旅費
4,423,000		377,000	・費用弁償及び普通旅費 1,360
			○需用費
			・消耗品費 181,866
			・食糧費 2,954
			・印刷製本費 73,260
			・修繕料（設備・工作物） 167,200
			○役務費
			・通信運搬費 47,284
			・保険料 76,850
			・その他役務費 42,900
			○委託料
			・業務委託料 7,532,088
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 74,236
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 2,014,251
			・補助金 88,950,687
			○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 1,860,000
			○積立金
			・特定目的基金積立金 4,423,000
			<b>03 芸術文化施設維持管理事業（文化・観光・スポーツ課） 177,631,687</b>
			※予算流用減 01項総務管理費 16目キセラ川西プラザ 運営費 02キセラ川西プラザ運営事業 需用費へ 750,084
			※予備費充用 償還金、利子及び割引料に 426,820
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 6,747,404
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 45,800
			・記念品 1,210
			○役務費
			・通信運搬費 71,412

(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
232,614,000	△25,606,000	7,300,000	1,510,875	215,818,875			
					01 報 酬		7,925,100
					02 給 料		13,551,278
					03 職 員 手 当 等		14,243,722
					04 共 済 費		6,390,000
					07 報 償 費		11,086,000
					08 旅 費		574,900
					10 需 用 費		2,311,660
					11 役 務 費		1,115,242
					12 委 託 料		58,532,948
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		887,000
					17 備 品 購 入 費		1,510,875
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		95,453,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 260,362</li> <li>・工事監理委託料 13,200,000</li> <li>・指定管理料 87,365,969</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 356,280</li> <li>・土地借上料 3,601,440</li> </ul> </li> <li>○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・維持管理工事費 71,599,194</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 453,200</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・払戻金及び還付加算金 676,820</li> </ul> </li> </ul>
			<b>05 国際化推進事業（文化・観光・スポーツ課） 350,000</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 350,000</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
197,379,721	繰越明許費 10,000,000	8,439,154	<b>01 市民参画費人件費（職員課） 32,270,942</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 13,438,878</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 78,000</li> <li>・地域手当 1,461,720</li> <li>・通勤手当 300,000</li> <li>・時間外勤務手当 3,960,324</li> <li>・管理職員特別勤務手当 38,000</li> <li>・管理職手当 918,000</li> <li>・期末勤勉手当 6,033,377</li> </ul> </li> <li>○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 4,837,286</li> <li>・社会保険料 1,205,357</li> </ul> </li> </ul>
6,883,159		1,041,941	
13,438,878		112,400	
14,075,693		168,029	
6,042,643		347,357	
9,859,320		1,226,680	
489,470		85,430	
1,843,256		468,404	
184,581		930,661	<b>02 男女共同参画推進事業（人権推進課） 1,078,187</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 85,900</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 70,000</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 72,500</li> <li>・記念品 5,000</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 43,667</li> <li>・食糧費 3,355</li> <li>・印刷製本費 647,266</li> </ul> </li> </ul>
57,812,231		720,717	
882,733		4,267	
1,039,940		470,935	
82,731,157	繰越明許費 10,000,000	2,721,843	

(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	
					22 償還金、利子 及び割引料		37,150
					25 寄附金		2,200,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
17,660		19,490	○役務費
			・通信運搬費 3,330
2,079,000		121,000	・手数料 117,169
			・筆耕翻訳料 28,000
			・保険料 2,000
			<b>03 男女共同参画センター運営事業（人権推進課） 35,386,260</b>
			※予備費充用 委託料に 249,200
			※予備費充用 備品購入費に 798,875
			○委託料
			・指定管理料 26,655,200
			○備品購入費
			・備品購入費 588,940
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 8,142,120
			<b>05 参画と協働のまちづくり推進事業（参画協働課） 70,385,450</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,436,000
			○報酬
			・委員報酬 553,600
			・会計年度任用職員報酬 778,100
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 157,274
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 78,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 11,770
			○需用費
			・消耗品費 266,107
			・食糧費 3,022
			○委託料
			・業務委託料 1,760,000
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 63,540
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金 63,010,037
			・補助金（施設等整備・改良） 1,625,000
			○寄附金
			・寄附金 2,079,000
			<b>06 自治会支援事業（参画協働課） 16,315,940</b>
			○報償費
			・講師謝礼 3,900
			・自治会報償金 6,309,600
			○需用費
			・消耗品費 4,776
			・修繕料（設備・工作物） 75,724
			○役務費
			・通信運搬費 33,840
			○委託料
			・設備保守管理委託料 34,100
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金（施設等整備・改良） 9,854,000

(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) 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		額
					区	分 金	

(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 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	
51,400,000	△9,284,000	0	0	42,116,000			
					01 報	酬	116,000
					02 給	料	7,531,152

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<b>07 市民活動推進事業（参画協働課）</b> <b>30,522,239</b> ※予備費充用 委託料に 462,800 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 37,000 ○需用費 ・消耗品費 3,660 ・印刷製本費 51,370 ・光熱水費 26,392 ・修繕料（設備・工作物） 571,984 ○役務費 ・手数料 242 ○委託料 ・業務委託料 282,131 ・指定管理料 29,080,800 ○備品購入費 ・備品購入費 451,000 ○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 17,660  <b>08 広聴事業（広報広聴課）</b> <b>819,193</b> ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 27,193 ・その他使用料 792,000  <b>09 市民相談事業（生活相談課）</b> <b>10,601,510</b> ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 5,465,559 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,128,998 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 3,283,320 ○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 477,700 ○需用費 ・消耗品費 141,587 ・食糧費 4,346 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 100,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
40,094,855		2,021,145	<b>01 生活安全費人件費（職員課）</b> <b>16,036,465</b> ※予算流用減 01項総務管理費 11目生活安全費 04目 衛生官募集事業 役務費へ 355,000 ○給料 ・一般職 7,314,573 ○職員手当等
0		116,000	
7,314,573		216,579	

(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

## (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 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		6,156,848
					04 共 済 費		2,869,000
					07 報 償 費		39,000
					08 旅 費		28,000
					10 需 用 費		1,314,000
					11 役 務 費		403,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		19,997,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		3,662,000

## (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
434,034,000	707,000	49,577,200	1,626,000	485,944,200	01 報 酬		5,338,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,970,300		186,548	・扶養手当 516,000
2,751,592		117,408	・地域手当 875,823
9,587		29,413	・通勤手当 273,190
14,140		13,860	・時間外勤務手当 41,829
1,181,309		132,691	・管理職手当 777,600
398,704		4,296	・期末勤勉手当 3,485,858
19,977,650		19,350	○共済費
2,477,000		1,185,000	・職員共済組合負担金 2,751,592
			<b>02 生活安全事業（生活相談課） 23,598,440</b>
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 4,320
			・記念品 5,267
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 8,140
			○需用費
			・消耗品費 511,956
			・食糧費 6,519
			・光熱水費 602,884
			○役務費
			・通信運搬費 4,704
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 20,010
			・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 2,477,000
			<b>03 国民保護事業（危機管理課） 59,950</b>
			○需用費
			・消耗品費 59,950
			<b>04 自衛官募集事業（危機管理課） 400,000</b>
			※予算流用増 01項総務管理費 11目生活安全費 01生活安全費人件費 給料から 355,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 6,000
			○役務費
			・通信運搬費 35,400
			・広告費 358,600

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
465,008,154		20,936,046	<b>01 スポーツ振興費人件費（職員課） 27,805,121</b>
3,178,000		2,160,000	○給料
			・一般職 12,192,516
			○職員手当等

(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

## (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
					02 給 料		12,343,900
					03 職 員 手 当 等		11,681,100
					04 共 済 費		4,989,000
					07 報 償 費		438,320
					08 旅 費		153,000
					10 需 用 費		23,863,816
					11 役 務 費		928,000
					12 委 託 料		278,381,940
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		13,872,404
					14 工 事 請 負 費		50,226,200
					15 原 材 料 費		236,000
					17 備 品 購 入 費		2,191,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		81,301,000
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		520

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
12,192,516		151,384	・扶養手当 331,568
11,096,139		584,961	・地域手当 1,334,825
4,742,602		246,398	・通勤手当 525,400
248,020		190,300	・住居手当 316,909
8,460		144,540	・時間外勤務手当 2,338,677
22,853,517		1,010,299	・管理職員特別勤務手当 6,000
873,321		54,679	・管理職手当 675,000
264,201,426		14,180,514	・期末勤勉手当 5,161,624
13,846,963		25,441	・児童手当 180,000
49,101,600		1,124,600	○共済費
208,219		27,781	・職員共済組合負担金 4,521,105
1,508,320		682,680	・社会保険料 221,497
80,948,531		352,469	<b>02 生涯スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課） 7,561,721</b>
520		0	○報酬
			・委員報酬 2,088,000
			・会計年度任用職員報酬 1,090,000
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 226,136
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 204,700
			・記念品 1,320
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 8,460
			○需用費
			・消耗品費 291,996
			・食糧費 1,477
			・光熱水費 192,321
			・修繕料（設備・工作物） 260,150
			・修繕料（備品） 63,063
			○役務費
			・保険料 382,920
			○委託料
			・業務委託料 2,270,400
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 40,759
			・その他使用料 6,800
			○原材料費
			・原材料費 208,219
			○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 161,000
			<b>03 競技スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課） 3,181,231</b>
			※予備費充用 需用費に 62,700
			○需用費
			・消耗品費 62,700
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金 3,118,531
			<b>04 スポーツ施設管理運営事業（文化・観光・スポーツ課） 426,460,081</b>
			※予備費充用 委託料に 914,300
			※予備費充用 工事請負費に 649,000

(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 事業 費 額	予備費 支出 及 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 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金
88,388,000	4,987,000	961,000		2,013,880	96,349,880		
						01 報 酬	9,380,000
						02 給 料	17,748,516
						03 職 員 手 当 等	15,306,127
						04 共 済 費	7,908,357
						08 旅 費	872,000
						10 需 用 費	2,587,285

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,124,600 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 42,000 ○需用費 ・消耗品費 1,037 ・印刷製本費 10,714 ・光熱水費 7,885,659 ・修繕料（建物） 605,000 ・修繕料（設備・工作物） 13,479,400 ○役務費 ・通信運搬費 472,401 ・手数料 18,000 ○委託料 ・業務委託料 8,796,081 ・指定管理料 159,406,256 ・P F I 事業委託料（割賦） 29,082,462 ・P F I 事業委託料（維持管理費等） 64,646,227 ○使用料及び賃借料 ・O A 機器等使用料 6,428,404 ・土地借上料 7,371,000 ○工事請負費 ・工作物工事費 49,101,600 ○備品購入費 ・備品購入費 1,508,320 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 74,437,000 ・水道メーター口径別分担金 3,168,000 ○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 520

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
89,500,235		6,849,645	<b>01 アステ市民プラザ運営費人件費（職員課） 38,149,744</b>
8,914,137		465,863	○給料 ・一般職 17,748,516
17,748,516		0	○職員手当等 ・扶養手当 738,000 ・地域手当 1,930,980
13,923,495		1,382,632	・通勤手当 723,360 ・時間外勤務手当 499,467
7,668,430		239,927	・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 8,045,991
419,650		452,350	・児童手当 120,000
1,002,549		1,584,736	○共済費 ・職員共済組合負担金 6,505,357 ・社会保険料 1,163,073

(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 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及び 増減	計	節	
						区	分金
						11 役 務 費	564,500
						12 委 託 料	12,597,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	941,000
						17 備 品 購 入 費	1,470,095
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	26,825,000
						20 貸 付 金	50,000
						22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	100,000

## (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 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及び 増減	計	節	
						区	分金
11,157,000	△133,000		0		0	11,024,000	
						01 報 酬	650,000
						02 給 料	4,728,000
						03 職 員 手 当 等	3,499,000
						04 共 済 費	1,763,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
322,583		241,917	<b>02 アステ市民プラザ運営事業（アステ市民プラザ） 51,350,491</b>
11,086,697		1,510,303	※予備費充用 需用費に 550,000
907,324		33,676	※予備費充用 備品購入費に 1,463,880
1,264,395		205,700	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 961,000
26,175,179		649,821	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 8,914,137
50,000		0	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,190,697
17,280		82,720	○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 419,650
			○需用費 ・消耗品費 881,824
			・印刷製本費 30,800
			・修繕料（設備・工作物） 22,935
			・修繕料（備品） 66,990
			○役務費 ・通信運搬費 316,643
			・手数料 5,940
			○委託料 ・設備保守管理委託料 190,300
			・業務委託料 10,896,397
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 39,559
			・OA機器等使用料 549,120
			・その他使用料 318,645
			○備品購入費 ・備品購入費 1,264,395
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 26,175,179
			○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 17,280

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10,177,412		846,588	<b>01 公平委員会費人件費（職員課） 9,851,255</b>
131,800		518,200	○給料 ・一般職 4,677,660
4,677,660		50,340	○職員手当等 ・扶養手当 52,000
3,465,704		33,296	・地域手当 549,160
1,707,891		55,109	・通勤手当 129,180
			・管理職手当 642,000
			・期末勤勉手当 2,093,364
			○共済費

(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) 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 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金
						08 旅 費	134,000
						09 交 際 費	11,000
						10 需 用 費	135,000
						11 役 務 費	5,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,000
						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 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金
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 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金
346,002,000	958,000	0	0	3,048,083	350,008,083	02 給 料	4,007,160
						03 職 員 手 当 等	3,411,840
						04 共 済 費	1,577,000
						10 需 用 費	32,660,800
						11 役 務 費	920,112
						12 委 託 料	245,110,823
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	59,966,148

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0		134,000	・職員共済組合負担金 1,707,891
11,000		0	<b>02 公平委員会運営事業（監査委員事務局） 326,157</b>
86,047		48,953	○報酬 ・委員報酬 131,800
3,310		1,690	○交際費 ・交際費 11,000
4,000		0	○需用費 ・消耗品費 86,047
90,000		5,000	○役務費 ・通信運搬費 3,310
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 4,000
			○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
347,905,658	繰越明許費 2,000,000	102,425	<b>01 キセラ川西プラザ運営費人件費（職員課） 8,893,575</b>
3,956,400		50,760	○給料 ・一般職 3,956,400
3,411,145		695	○職員手当等 ・扶養手当 480,000
1,526,030		50,970	・地域手当 443,640
32,660,800		0	・通勤手当 53,840
920,112		0	・期末勤勉手当 1,833,665
243,110,823	繰越明許費 2,000,000	0	・児童手当 600,000
59,966,148		0	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,526,030
		0	<b>02 キセラ川西プラザ運営事業（文化・観光・スポーツ課） 339,012,083</b>
		0	※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 84,389

(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 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
					22 償還金、利子 及び割引料		2,354,200
項計 4,202,721,000	1,440,343,000	138,251,604	9,929,185	5,791,244,789			

## (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
22,323,000	462,000	0	0	22,785,000			
					02 給 料		9,875,880
					03 職 員 手 当 等		7,886,120
					04 共 済 費		3,807,000
					08 旅 費		110,000
					10 需 用 費		726,899
					11 役 務 費		20,000
					12 委 託 料		188,721
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		53,000
					17 備 品 購 入 費		17,380
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		30,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,354,200		0	※予算流用増 01項総務管理費 09目文化振興費 03芸 術文化施設維持管理事業 需用費から 244,090 ※予算流用増 01項総務管理費 09目文化振興費 03芸 術文化施設維持管理事業 工事請負費から 505,994 ※予備費充用 償還金、利子及び割引料に 2,213,610 ○需用費 ・光熱水費 32,660,800 ○役務費 ・通信運搬費 920,112 ○委託料 ・業務委託料 285,120 ・P F I 事業委託料 (割賦) 91,662,518 ・P F I 事業委託料 (維持管理費等) 151,163,185 ○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 2,354,200
5,519,667,347	繰越明許費 41,200,000	230,377,442	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
22,211,035		573,965	<b>01 税務総務費人件費 (職員課) 21,303,662</b>
9,775,272		100,608	○給料 ・一般職 9,775,272
7,832,394		53,726	○職員手当等 ・扶養手当 258,000 ・地域手当 1,178,820
3,695,996		111,004	・通勤手当 327,120 ・管理職手当 1,452,600
0		110,000	・期末勤勉手当 4,615,854
582,621		144,278	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,695,996
17,700		2,300	<b>02 税務管理事業 (市民税課) 907,373</b>
188,721		0	○需用費 ・消耗品費 545,221 ・印刷製本費 37,400
12,951		40,049	○役務費 ・手数料 17,700
17,380		0	○委託料 ・業務委託料 188,721
18,000		12,000	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 12,501

(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
					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
485,201,000	20,692,000	5,211,000	0	511,104,000			
					01 報 酬		13,637,000
					02 給 料		117,491,790
					03 職 員 手 当 等		92,174,210
					04 共 済 費		46,515,000
					07 報 償 費		4,000
					08 旅 費		1,547,000
					10 需 用 費		5,784,220
					11 役 務 費		27,505,220
					12 委 託 料		90,247,593
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		33,932,807
					17 備 品 購 入 費		194,700
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		9,020,460
					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
70,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 450</li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 17,380</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 18,000</li> </ul> </li> <li>○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・短期貸付金（年度内） 70,000</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
489,341,741		21,762,259	<b>01 賦課徴収費人件費（職員課） 246,004,258</b>
13,092,120		544,880	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 115,295,999</li> </ul>
115,295,999		2,195,791	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 2,316,978</li> <li>・地域手当 12,224,166</li> </ul>
89,346,955		2,827,255	・通勤手当 2,972,970
43,579,335		2,935,665	・住居手当 3,248,054
0		4,000	・特殊勤務手当 23,100
615,140		931,860	・時間外勤務手当 11,106,972
4,418,787		1,365,433	・管理職員特別勤務手当 222,000
25,293,070		2,212,150	・管理職手当 3,879,619
88,463,589		1,784,004	・期末勤勉手当 49,440,065
33,029,450		903,357	・児童手当 1,695,000
194,700		0	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 41,313,551</li> <li>・社会保険料 2,265,784</li> </ul>
8,687,784		332,676	<b>02 市民税賦課事業（市民税課） 52,329,805</b>
50,000		0	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 6,114,774</li> </ul>
67,274,812		5,725,188	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 728,544</li> </ul>
			○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 1,560</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 258,360</li> </ul>
			○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 686,425</li> <li>・印刷製本費 1,330,597</li> </ul>
			○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 7,606,873</li> <li>・手数料 129,209</li> </ul>
			○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 13,200</li> <li>・業務委託料 14,190,917</li> <li>・システム導入・改修委託料 5,883,680</li> </ul>
			○使用料及び賃借料

(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 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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 132,902</li> <li>・OA機器等使用料 7,545,670</li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 194,700</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 338,500</li> <li>・その他負担金 7,173,894</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>03 軽自動車税及びその他諸税賦課事業（市民税課） 6,149,466</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 317,900</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,799,833</li> <li>・手数料 187,987</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 2,670,446</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 840,840</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他負担金 332,460</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>04 固定資産税・都市計画税賦課事業（資産税課） 75,288,245</b></p> <p>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 432</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 1,327,790</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 321,716</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 1,280</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 84,240</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 717,304</li> <li>・食糧費 800</li> <li>・印刷製本費 512,600</li> <li>・修繕料（備品） 3,850</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 4,378,344</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 45,031,343</li> <li>・システム導入・改修委託料 5,210,568</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 78,688</li> <li>・OA機器等使用料 17,514,882</li> <li>・その他使用料 840</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 90,000</li> <li>・出席負担金 14,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>05 徴収及び収納事業（市税収納課） 109,569,967</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 5,649,556</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,167,771</li> </ul> </li> <li>○旅費</li> </ul>

(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 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) 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 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
655,000	0	0	0	655,000	01 報 酬		563,000
					08 旅 費		30,000
					10 需 用 費		48,000
					11 役 務 費		5,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		7,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		2,000
項計 508,179,000	21,154,000	5,211,000	0	534,544,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 17,440</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 252,260</li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 659,561</li> <li>・印刷製本費 189,750</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 3,563,114</li> <li>・手数料 7,627,710</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 15,463,435</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 58,085</li> <li>・OA機器等使用料 6,857,543</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他負担金 738,930</li> </ul> </li> <li>○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・短期貸付金（年度内） 50,000</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・払戻金及び還付加算金 67,274,812</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
72,900		582,100	<b>02 固定資産評価審査委員会運営事業（総務課） 72,900</b>
70,900		492,100	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 70,900</li> </ul>
0		30,000	○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出席負担金 2,000</li> </ul>
0		48,000	
0		5,000	
0		7,000	
2,000		0	
511,625,676		22,918,324	

（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 流用増 減	計	節		額
					区	分金	
373,431,000	37,366,000	0	0	410,797,000			
					01 報	酬	84,360,000
					02 給	料	62,838,590
					03 職 員 手 当 等		65,861,410
					04 共 済 費		36,605,000
					07 報 償 費		3,710
					08 旅 費		6,613,000
					10 需 用 費		7,364,940
					11 役 務 費		6,047,950
					12 委 託 料		100,378,490
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		39,021,504
					17 備 品 購 入 費		684,970
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		184,736
					20 貸 付 金		550,000
					21 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金		282,700

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
350,664,766	繰越明許費 24,277,000	35,855,234	<b>01 戸籍住民基本台帳費人件費（職員課）</b> <b>146,746,504</b>
64,501,265		19,858,735	○給料 ・一般職 62,838,590
62,838,590		0	○職員手当等 ・扶養手当 1,614,000 ・地域手当 6,685,683
60,323,744		5,537,666	・通勤手当 1,412,970 ・住居手当 1,674,000
35,206,855		1,398,145	・時間外勤務手当 7,278,797 ・管理職員特別勤務手当 63,000
3,710		0	・管理職手当 1,992,000 ・期末勤勉手当 27,460,609
3,266,210		3,346,790	・児童手当 520,000
5,197,355		2,167,585	○共済費 ・職員共済組合負担金 22,903,117 ・社会保険料 12,303,738
3,682,131		2,365,819	
76,100,090	繰越明許費 24,277,000	1,400	<b>02 住民基本台帳及び印鑑登録事業（市民課）</b> <b>183,027,127</b>
37,846,210		1,175,294	※予算流用減 03項戸籍住民基本台帳費 01目戸籍住民基本台帳費 03戸籍事業 役務費へ 129,847
684,970		0	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 64,501,265
180,936		3,800	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 11,622,685
550,000		0	○報償費 ・記念品 3,710
282,700		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 84,040 ・会計年度任用職員通勤費 3,182,170
			○需用費 ・消耗品費 3,321,999 ・印刷製本費 325,050 ・修繕料（建物） 616,000 ・修繕料（備品） 52,074
			○役務費 ・通信運搬費 2,762,105 ・手数料 26,051 ・筆耕翻訳料 9,232
			○委託料 ・設備保守管理委託料 413,600 ・業務委託料 75,686,490
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 411,126 ・OA機器等使用料 17,151,464 ・その他使用料 1,159,460
			○備品購入費 ・備品購入費 684,970
			○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 156,736
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 550,000
			○補償、補填及び賠償金 ・賠償金 282,700

(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 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出及 増減	計	節		
						区	分金	額
項計	373,431,000	37,366,000	0	0	410,797,000			

## (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 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出及 増減	計	節		
						区	分金	額
	38,770,000	933,000	0	0	39,703,000			
						01 報	酬	4,090,817
						02 給	料	12,566,770
						03 職 員 手 当 等		10,193,000
						04 共 済 費		5,337,230
						08 旅	費	261,660
						09 交 際 費		50,000
						10 需 用 費		706,423
						11 役 務 費		93,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<b>03 戸籍事業（市民課）</b> <b>20,635,503</b> ※予算流用増 03項戸籍住民基本台帳費 01目戸籍住民基本台帳費 02住民基本台帳及び印鑑登録事業 役務費から 129,847 ○需用費 ・消耗品費 655,943 ○役務費 ・通信運搬費 855,400 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 19,124,160  <b>05 住居表示事業（市民課）</b> <b>253,583</b> ○需用費 ・消耗品費 226,113 ○役務費 ・通信運搬費 27,470  <b>06 自動車臨時運行許可事業（市民課）</b> <b>2,049</b> ○需用費 ・消耗品費 176 ○役務費 ・通信運搬費 1,873
350,664,766	繰越明許費 24,277,000	35,855,234	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
37,659,960		2,043,040	<b>01 選挙管理委員会費人件費（職員課）</b> <b>27,286,526</b> ○給料 ・一般職 12,416,298 ○職員手当等 ・扶養手当 552,000 ・地域手当 1,471,320 ・通勤手当 168,000 ・時間外勤務手当 90,808 ・管理職員特別勤務手当 14,000 ・管理職手当 1,452,600 ・期末勤勉手当 5,813,422 ・児童手当 255,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 4,708,691 ・社会保険料 344,387
3,683,651		407,166	
12,416,298		150,472	
10,076,249		116,751	
5,053,078		284,152	
261,660		0	
0		50,000	
705,119		1,304	
16,619		76,381	<b>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）</b> <b>10,373,434</b>

(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 及 増減	計	節		
						区	分金	額
						12委託料		1,715,000
						13使用料及び 賃借料		4,349,000
						17備品購入費		254,100
						18負担金、補助 及び交付金		86,000

(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 及 増減	計	節		
						区	分金	額
418,000	0		0	0	418,000			
						07報償費		65,828
						08旅費		10,000
						10需用費		264,172
						11役務費		59,000
						18負担金、補助 及び交付金		19,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,714,032		968	○報酬 ・委員報酬 2,091,000
3,433,654		915,346	・会計年度任用職員報酬 1,592,651
254,100		0	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 259,099
45,500		40,500	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 71,380 ・会計年度任用職員通勤費 190,280
			○需用費 ・消耗品費 506,063 ・食糧費 4,336 ・印刷製本費 60,720 ・修繕料(備品) 134,000
			○役務費 ・通信運搬費 16,619
			○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 26,734 ・OA機器等使用料 3,406,920
			○備品購入費 ・備品購入費 254,100
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 45,500

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
320,504		97,496	<b>01 選挙啓発事業(選挙管理委員会事務局) 320,504</b>
38,328		27,500	○報償費 ・記念品 38,328
960		9,040	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 960
250,622		13,550	○需用費 ・消耗品費 249,172 ・食糧費 1,450
11,594		47,406	○役務費 ・通信運搬費 11,594
19,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 19,000

(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) 04. 選挙費  
 (目) 05. 衆議院議員選挙費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 繰越 額	予備費 支出及 流用増 減	計	節		
						区	分金	額
58,128,000	△9,160,000	0		0	48,968,000			
						01 報 酬		8,404,853
						03 職 員 手 当 等		18,106,000
						07 報 償 費		116,000
						08 旅 費		244,930
						10 需 用 費		3,193,303
						11 役 務 費		6,580,997
						12 委 託 料		9,741,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,580,700
						17 備 品 購 入 費		217

(款) 02. 総務費  
 (項) 04. 選挙費  
 (目) 10. 県知事選挙費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 繰越 額	予備費 支出及 流用増 減	計	節		
						区	分金	額
59,777,000	△11,282,000	0		0	48,495,000			
						01 報 酬		7,169,085
						02 給 料		3,076,000
						03 職 員 手 当 等		15,948,000
						04 共 済 費		997,000
						07 報 償 費		119,000
						08 旅 費		217,000
						10 需 用 費		3,892,901

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
48,961,972		6,028	<b>01 衆議院議員選挙費人件費（職員課）</b> <b>18,105,799</b>
			○職員手当等
8,404,053		800	・時間外勤務手当 18,105,799
18,105,799		201	<b>02 衆議院議員選挙事業（選挙管理委員会事務局）</b> <b>30,856,173</b>
			○報酬
115,921		79	・選挙長等報酬 3,128,200
			・会計年度任用職員報酬 5,275,853
244,930		0	○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 115,921
3,191,604		1,699	○旅費
			・会計年度任用職員通勤費 244,930
6,580,058		939	○需用費
			・消耗品費 1,519,274
9,740,016		984	・燃料費 739
			・食糧費 854,456
2,579,591		1,109	・印刷製本費 484,935
			・修繕料（備品） 332,200
0		217	○役務費
			・通信運搬費 4,455,361
			・手数料 2,124,697
			○委託料
			・業務委託料 9,740,016
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 96,971
			・OA機器等使用料 440,880
			・自動車借上料 615,700
			・その他使用料 1,426,040

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
48,434,528		60,472	<b>01 県知事選挙費人件費（職員課）</b> <b>19,963,618</b>
			○給料
7,168,485		600	・一般職 3,025,200
3,025,200		50,800	○職員手当等
			・扶養手当 120,000
15,946,559		1,441	・地域手当 314,520
			・時間外勤務手当 14,087,279
991,859		5,141	・期末勤勉手当 1,304,760
			・児童手当 120,000
118,781		219	○共済費
			・職員共済組合負担金 991,859
217,000		0	<b>02 県知事選挙事業（選挙管理委員会事務局）</b> <b>28,470,910</b>
			○報酬
3,892,524		377	・選挙長等報酬 2,957,400
			・会計年度任用職員報酬 4,211,085

(款) 02.総務費 (項) 04.選挙費 (目) 05.衆議院議員選挙費  
 ～ (款) 02.総務費 (項) 04.選挙費 (目) 10.県知事選挙費

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選挙費

(目) 10. 県知事選挙費

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	
					11 役 務 費		5,212,000
					12 委 託 料		9,054,014
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,150,000
					17 備 品 購 入 費		660,000
項計	157,093,000	△19,509,000	0	0	137,584,000		

(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		額
					区	分 金	
14,717,000	1,021,000	0	0	15,738,000	02 給 料		7,316,679
					03 職 員 手 当 等		5,445,321
					04 共 済 費		2,810,000
					07 報 償 費		50,000
					08 旅 費		16,000
					10 需 用 費		18,000
					11 役 務 費		34,000
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		48,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5,211,739		261	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 118,781
9,053,396		618	○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 217,000
2,148,985		1,015	○需用費 ・消耗品費 2,958,966
660,000		0	・食糧費 819,554 ・印刷製本費 67,804 ・修繕料(建物) 46,200
			○役務費 ・通信運搬費 4,286,841 ・手数料 924,898
			○委託料 ・業務委託料 9,053,396
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 86,375 ・OA機器等使用料 440,880 ・自動車借上料 599,830 ・その他使用料 1,021,900
			○備品購入費 ・備品購入費 660,000
135,376,964		2,207,036	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
15,447,135		290,865	<b>01 統計調査総務費人件費(職員課) 15,370,021</b>
7,246,200		70,479	○給料 ・一般職 7,246,200
5,414,081		31,240	○職員手当等 ・扶養手当 498,000 ・地域手当 774,420
2,709,740		100,260	・通勤手当 226,840 ・住居手当 336,000
0		50,000	・期末勤勉手当 3,258,821 ・児童手当 320,000
0		16,000	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,709,740
6,360		11,640	<b>02 統計調査総務事業(総務課) 77,114</b>
32,754		1,246	○需用費 ・消耗品費 6,360
38,000		10,000	○役務費 ・通信運搬費 32,754
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 38,000

(款) 02. 総務費 (項) 04. 選挙費 (目) 10. 県知事選挙費  
 ~ (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

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 流用増 減	計	節		
						区	分金	額
5,236,000	100,000	0	0	0	5,336,000	01 報酬		3,923,794
						03 職員手当等		300,260
						04 共済費		518,740
						07 報償費		2,000
						08 旅費		34,018
						10 需用費		94,047
						11 役務費		405,141
						13 使用料及び 賃借料		58,000
項計 19,953,000	1,121,000	0	0	0	21,074,000			

## (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 流用増 減	計	節		
						区	分金	額
42,083,000	3,384,000	0	0	0	45,467,000	01 報酬		7,591,000
						02 給料		15,985,425
						03 職員手当等		14,014,523
						04 共済費		6,514,052
						08 旅費		136,309
						09 交際費		11,000
						10 需用費		787,413
						11 役務費		8,000
						12 委託料		101,000
						13 使用料及び 賃借料		174,469

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,787,447		1,548,553	<b>01 指定統計調査費人件費（職員課）</b> <b>511,468</b>
2,764,090		1,159,704	○職員手当等 ・時間外勤務手当 200,260
297,707		2,553	○共済費 ・社会保険料 311,208
311,208		207,532	<b>21 経済センサス事業（総務課）</b> <b>3,275,979</b>
0		2,000	○報酬 ・統計調査員等報酬 2,291,108 ・会計年度任用職員報酬 472,982
0		34,018	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 97,447
13,301		80,746	○需用費 ・消耗品費 13,301
401,141		4,000	○役務費 ・通信運搬費 401,141
0		58,000	
19,234,582		1,839,418	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
43,563,690		1,903,310	<b>01 監査委員費人件費（職員課）</b> <b>34,724,569</b>
7,584,378		6,622	○給料 ・一般職 15,841,152
15,841,152		144,273	○職員手当等 ・扶養手当 378,000 ・地域手当 1,797,120
12,974,562		1,039,961	・通勤手当 488,920 ・住居手当 330,000
6,132,323		381,729	・時間外勤務手当 884,801 ・管理職員特別勤務手当 126,000
7,640		128,669	・管理職手当 1,452,600 ・期末勤勉手当 7,173,653
0		11,000	・児童手当 120,000
675,998		111,415	○共済費 ・職員共済組合負担金 5,894,901 ・社会保険料 237,422
4,468		3,532	
45,100		55,900	<b>02 監査委員運営事業（監査委員事務局）</b> <b>8,839,121</b>
164,469		10,000	○報酬 ・委員報酬 6,422,399 ・会計年度任用職員報酬 1,161,979
			○職員手当等

(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
					17 備品購入費		16,000
					18 負担金、補助 及び交付金		127,809
項計	42,083,000	3,384,000	0	0	45,467,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
16,000		0	・パートタイム会計年度任用職員期末手当 223,468
117,600		10,209	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 7,640
			○需用費 ・消耗品費 670,848 ・食糧費 5,150
			○役務費 ・通信運搬費 4,468
			○委託料 ・業務委託料 45,100
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 164,469
			○備品購入費 ・図書購入費 16,000
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 37,000 ・出席負担金 80,600
43,563,690		1,903,310	

(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	及び 予備費 支出及 増減	計	節		
					区	分金	額
314,551,000	1,788,928,000	0	277,806	2,103,756,806			
					01 報 酬		14,103,344
					02 給 料		28,618,489
					03 職 員 手 当 等		26,349,287
					04 共 済 費		12,618,000
					07 報 償 費		583,360
					08 旅 費		1,176,280
					10 需 用 費		1,281,287
					11 役 務 費		10,706,412
					12 委 託 料		71,593,680
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,426,708
					17 備 品 購 入 費		181,500
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		157,604,000
					19 扶 助 費		1,771,373,459
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		441,000
					24 積 立 金		5,700,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,706,519,031	繰越明許費 361,929,000	31,808,775	<b>01 社会福祉推進費人件費（職員課）</b> <b>62,046,182</b>
	継続費通次繰越 3,500,000		※予算流用減 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 報酬へ 3,805,511
6,699,644	繰越明許費 6,339,000	1,064,700	※予算流用減 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 職員手当等へ 646,937
28,086,729		531,760	※予算流用減 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 旅費へ 71,280
23,276,218	繰越明許費 2,100,000	973,069	○給料 ・一般職 28,086,729
11,791,537	繰越明許費 200,000	626,463	○職員手当等 ・扶養手当 732,000
211,800		371,560	・地域手当 3,324,330
76,560	繰越明許費 800,000	299,720	・通勤手当 545,620
608,170	繰越明許費 100,000	573,117	・住居手当 336,000
9,740,524	繰越明許費 539,000	426,888	・時間外勤務手当 231,500
47,908,644	繰越明許費 15,561,000	4,624,036	・管理職員特別勤務手当 26,000
	継続費通次繰越 3,500,000		・管理職手当 3,687,600
765,206	繰越明許費 490,000	171,502	・期末勤勉手当 13,044,866
181,500		0	・児童手当 240,000
136,282,988		21,321,012	○共済費
1,435,167,511	繰越明許費 335,800,000	405,948	・職員共済組合負担金 10,596,783
441,000		0	・社会保険料 1,194,754
5,281,000		419,000	<b>03 民生児童委員活動事業（地域福祉課）</b> <b>32,124,555</b>
			○需用費
			・消耗品費 6,270
			○役務費
			・通信運搬費 20,160
			○委託料
			・業務委託料 10,167,725
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金 21,930,400
			<b>04 地域福祉計画推進事業（地域福祉課）</b> <b>579,509</b>
			○報酬
			・委員報酬 308,300
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 7,000
			○需用費
			・消耗品費 26,969
			・食糧費 3,600
			○委託料
			・業務委託料 165,000
			○使用料及び賃借料
			・OA機器等使用料 68,640
			<b>05 地域福祉活動支援事業（地域福祉課）</b> <b>160,339,777</b>
			※予算流用増 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 給料から 3,805,511
			※予算流用増 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 職員手当等から 718,217
			※予算流用減 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費
			12中国残留邦人支援事業 扶助費へ 28,653
			○報酬

(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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 163,200</li> <li>・統計調査員等報酬 61,200</li> <li>・会計年度任用職員報酬 3,815,706</li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 624,568</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 20,000</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 48,000</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 2,700</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 71,280</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 299,910</li> <li>・食糧費 3,200</li> <li>・光熱水費 83,302</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 254,240</li> <li>・筆耕翻訳料 2,863</li> <li>・その他役務費 83,600</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 34,019,669</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 100,151</li> <li>・その他使用料 430,100</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 181,500</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 93,000</li> <li>・その他負担金 14,261,000</li> <li>・補助金 99,998,588</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 441,000</li> </ul> </li> <li>○積立金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定目的基金積立金 5,281,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>08 災害援護資金管理事業（地域福祉課） 2,932,480</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 2,351,238</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 483,734</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 860</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 15,032</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 36,185</li> <li>・手数料 31,731</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 13,200</li> <li>・その他使用料 500</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>10 外国人等高齢者特別給付金支給事業（地域福祉課） 400,092</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・給付金 400,092</li> </ul> </li> </ul>

(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 繰越 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出及 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 繰越 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出及 流用増 減	計	節		
						区	分金	額
66,186,000	△389,000		0	0	65,797,000			
						01 報	酬	25,578,918
						02 給	料	9,876,080
						03 職 員 手 当 等		10,565,532

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<b>11 外国人等障害者特別給付金支給事業（障害福祉課）</b> <b>354,960</b> ○扶助費 ・給付金 354,960
			<b>12 中国残留邦人支援事業（生活支援課）</b> <b>5,814,774</b> ※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 需用費から 28,653 ※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 扶助費から 277,806 ○役務費 ・手数料 2,315 ○扶助費 ・給付金 5,812,459
			<b>15 社会福祉法人監査事務事業（地域福祉課）</b> <b>138,520</b> ○報償費 ・その他報償費 136,800 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,720
			<b>18 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業（地域福祉課）</b> <b>1,441,788,182</b> ○需用費 ・消耗品費 169,887 ○役務費 ・通信運搬費 3,302,110 ・手数料 6,007,320 ○委託料 ・業務委託料 3,556,250 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 53,307 ・OA機器等使用料 99,308 ○扶助費 ・給付金 1,428,600,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
58,934,880		6,862,120	<b>01 人権推進費人件費（職員課）</b> <b>22,407,000</b> ※予算流用減 01項社会福祉費 02目人権推進費 05人 権教育推進団体等支援事業 報酬へ 2,581,920 ※予算流用減 01項社会福祉費 02目人権推進費 05人 権教育推進団体等支援事業 職員手当等へ 438,926 ※予算流用減 01項社会福祉費 02目人権推進費 05人 権教育推進団体等支援事業 旅費へ 70,860 ○給料
24,808,148		770,770	
9,725,556		150,524	
9,680,472		885,060	

(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 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 増減	計	節	額
						区	分金
						04 共 済 費	6,543,000
						07 報 償 費	1,306,921
						08 旅 費	1,204,470
						10 需 用 費	2,758,701
						11 役 務 費	455,000
						12 委 託 料	1,100,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,725,908
						17 備 品 購 入 費	316,470
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,366,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,916,419		626,581	・一般職 ○職員手当等 9,725,556
545,000		761,921	・扶養手当 258,000
544,970		659,500	・地域手当 1,080,828
2,395,827		362,874	・通勤手当 275,680
417,708		37,292	・時間外勤務手当 1,035,819
424,330		675,670	・管理職員特別勤務手当 17,000
2,213,101		512,807	・管理職手当 675,000
316,470		0	・期末勤勉手当 3,422,698
1,946,879		1,419,121	○共済費
			・職員共済組合負担金 1,837,487
			・社会保険料 4,078,932
			<b>02 人権啓発推進事業（人権推進課） 3,258,638</b>
			○報酬
			・委員報酬 85,900
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 139,000
			・記念品 59,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 13,680
			○需用費
			・消耗品費 507,902
			・食糧費 3,704
			・印刷製本費 1,192,747
			○役務費
			・手数料 246,920
			・筆耕翻訳料 42,000
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 32,315
			・その他使用料 363,000
			○備品購入費
			・備品購入費 316,470
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 253,000
			・出席負担金 3,000
			<b>03 市民平和推進事業（人権推進課） 57,008</b>
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 14,000
			○需用費
			・消耗品費 31,284
			・食糧費 3,854
			○役務費
			・通信運搬費 5,870
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 2,000
			<b>04 子どもの人権オンブズパーソン事業（人権推進課） 27,205,563</b>
			○報酬
			・委員報酬 8,640,000
			・会計年度任用職員報酬 12,643,330
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,210,129

(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
70,159,000	579,000	300,000	614,790	71,652,790	01 報	酬	12,786,180

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 117,000</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員通勤費 372,700</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 170,912</li> <li>・食糧費 3,870</li> <li>・印刷製本費 454,003</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 48,431</li> <li>・手数料 69,327</li> <li>・保険料 5,160</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 50,378</li> <li>・建物借上料 1,767,408</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他負担金 652,915</li> </ul> </li> </ul>
			<b>05 人権教育推進団体等支援事業（人権推進課） 6,006,671</b>
			※予算流用増 01項社会福祉費 02目人権推進費 01人権推進費人件費 給料から 2,581,920
			※予算流用増 01項社会福祉費 02目人権推進費 01人権推進費人件費 職員手当等から 509,786
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 3,438,918</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 705,318</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 120,000</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 96,000</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 6,120</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 152,470</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 27,551</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 424,330</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 188,000</li> <li>・補助金 847,964</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
67,686,110	繰越明許費 300,000	3,666,680	<b>01 総合センター費人件費（職員課） 23,092,509</b>
12,748,943		37,237	<ul style="list-style-type: none"> <li>○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 9,423,870</li> </ul> </li> <li>○職員手当等</li> </ul>

(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 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及び 増減	計	節	
						区	分金
						02 給料	9,517,820
						03 職員手当等	10,507,180
						04 共済費	6,244,000
						07 報償費	1,141,366
						08 旅費	661,000
						10 需用費	5,336,345
						11 役務費	426,700
						12 委託料	6,620,000
						13 使用料及び 賃借料	728,309
						14 工事請負費	16,326,000
						17 備品購入費	1,242,890
						18 負担金、補助 及び交付金	90,000
						20 貸付金	15,000
						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
9,423,870		93,950	・扶養手当 618,000
10,322,059		185,121	・地域手当 1,162,560
5,886,191		357,809	・通勤手当 149,680
314,200		827,166	・管理職手当 1,317,000
453,620		207,380	・期末勤勉手当 4,535,208
4,257,248	繰越明許費 300,000	779,097	○共済費
396,272		30,428	・職員共済組合負担金 3,603,042
6,420,823		199,177	・社会保険料 2,283,149
728,309		0	
15,497,020		828,980	<b>02 隣保館運営事業（総合センター） 11,270,212</b>
1,143,010		99,880	※予備費充用 備品購入費に 614,790
79,000		11,000	○報酬
15,000		0	・会計年度任用職員報酬 6,798,763
545		9,455	○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,372,417
			○報償費
			・講師謝礼 89,800
			・相談員、調査員、協力者等報償費 59,800
			○旅費
			・会計年度任用職員通勤費 363,960
			○需用費
			・消耗品費 528,781
			・食糧費 255
			・印刷製本費 13,200
			○役務費
			・通信運搬費 209,472
			・保険料 87,000
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 28,429
			・OA機器等使用料 686,880
			・その他使用料 13,000
			○備品購入費
			・備品購入費 943,910
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 73,000
			・出席負担金 1,000
			○償還金、利子及び割引料
			・払戻金及び還付加算金 545
			<b>03 総合センター維持管理事業（総合センター） 25,298,319</b>
			○需用費
			・消耗品費 155,188
			・光熱水費 2,233,657
			・修繕料（設備・工作物） 971,631
			○委託料
			・設備保守管理委託料 1,756,920
			・業務委託料 4,663,903
			○工事請負費
			・維持管理工事費 15,497,020
			○負担金、補助及び交付金
			・出席負担金 5,000
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 15,000

(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) 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

(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
4,554,762,000	76,831,000	14,874,000	△277,806	4,646,189,194			
					01 報 酬		17,607,784
					02 給 料		41,637,940
					03 職 員 手 当 等		33,725,060
					04 共 済 費		19,042,000
					07 報 償 費		6,228,748
					08 旅 費		1,061,543
					10 需 用 費		4,417,757
					11 役 務 費		7,521,328
					12 委 託 料		378,723,451
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		7,253,791
					14 工 事 請 負 費		48,147,100

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<b>04 児童館運営事業（こども支援課）</b> <b>8,025,070</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 2,397
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 5,950,180
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,167,194
			○報償費
			・講師謝礼 132,600
			・相談員、調査員、協力者等報償費 32,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 17,740
			・会計年度任用職員通勤費 71,920
			○需用費
			・消耗品費 354,536
			○役務費
			・通信運搬費 4,200
			・手数料 8,480
			・保険料 87,120
			○備品購入費
			・備品購入費 199,100

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,481,577,783	繰越明許費	157,268,411	<b>01 障害者福祉推進費人件費（職員課）</b> <b>86,645,833</b>
17,312,612	7,343,000	295,172	○給料
39,081,414		2,556,526	・一般職 39,081,414
32,759,547		965,513	○職員手当等
17,657,033		1,384,967	・扶養手当 717,978
4,512,800		1,715,948	・地域手当 4,137,047
961,860		99,683	・通勤手当 1,776,060
3,284,486		1,133,271	・住居手当 707,000
7,051,844		469,484	・特殊勤務手当 3,800
290,966,767		87,756,684	・時間外勤務手当 3,857,988
6,856,813		396,978	・管理職員特別勤務手当 6,000
34,632,279	繰越明許費	6,171,821	・管理職手当 1,317,000
	7,343,000		・期末勤勉手当 16,949,513
			・児童手当 435,000
			○共済費
			・職員共済組合負担金 14,761,090
			・社会保険料 2,895,943
			<b>02 障害者総合支援事業（障害福祉課）</b> <b>2,848,361,474</b>
			※予算流用増 01項社会福祉費 04目障害者福祉推進費
			05障害児支援事業 委託料から 3,939,911
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 121,000
			○報酬
			・委員報酬 2,176,000

(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

(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		額
					区	分 金	
					18 負担金、補助 及 び 交 付 金	118,713,672	
					19 扶 助 費	3,923,969,389	
					22 償還金、利子 及 び 割 引 料	38,139,631	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
94,498,668		24,215,004	・会計年度任用職員報酬 6,066,000
3,904,622,102		19,347,287	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,205,920
27,379,558		10,760,073	○報償費 ・委員報償費 21,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 65,620 ・会計年度任用職員通勤費 367,100
			○需用費 ・消耗品費 649,580 ・印刷製本費 308,880 ・修繕料(建物) 273,900 ・修繕料(設備・工作物) 563,200
			○役務費 ・通信運搬費 549,286 ・手数料 3,972,118
			○委託料 ・設備保守管理委託料 182,408 ・業務委託料 643,184 ・システム導入・改修委託料 3,355,000 ・指定管理料 81,369,668
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 217,165 ・OA機器等使用料 6,520,308 ・その他使用料 9,340
			○工事請負費 ・設備工事費 1,848,000
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 1,329,000 ・補助金 540,000
			○扶助費 ・助成金 17,886,928 ・給付金 2,705,582,942
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 12,658,927
			<b>03 障害者地域生活支援事業(障害福祉課) 366,902,830</b>
			※予算流用減 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費
			12中国残留邦人支援事業 扶助費へ 277,806
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 8,040,000
			○報酬 ・委員報酬 303,500 ・会計年度任用職員報酬 8,767,112
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,646,241
			○報償費 ・講師謝礼 254,950 ・相談員、調査員、協力者等報償費 4,236,850
			○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 529,140
			○需用費 ・消耗品費 25,606 ・食糧費 8,790 ・印刷製本費 205,590

(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
872,814,000	△16,438,000	0	0	856,376,000	01 報 酬		1,876,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 198,226</li> <li>・手数料 129,580</li> <li>・保険料 19,024</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 161,192,038</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 110,000</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 82,187,376</li> <li>・交付金 1,510,000</li> <li>・その他分担金 308,292</li> </ul> </li> <li>○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・助成金 9,504,516</li> <li>・給付金 90,237,368</li> <li>・その他扶助費 1,576,000</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 3,952,631</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>05 障害児支援事業（障害福祉課） 1,179,667,646</b></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 3,939,911</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 127,490</li> <li>・修繕料（設備・工作物） 1,121,450</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 2,183,610</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・援護委託料 1,817,828</li> <li>・指定管理料 42,406,641</li> </ul> </li> <li>○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備工事費 705,100</li> <li>・維持管理工事費 32,079,179</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 8,624,000</li> </ul> </li> <li>○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・給付金 1,079,834,348</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 10,768,000</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
791,833,850		64,542,150	<p><b>01 福祉医療費人件費（職員課） 19,958,134</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 9,022,439</li> </ul> </li> <li>○職員手当等</li> </ul>
1,853,867		22,133	

(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		額
					区	分 金	
					02 給 料		9,022,439
					03 職 員 手 当 等		7,154,431
					04 共 濟 費		4,163,130
					08 旅 費		166,920
					10 需 用 費		1,014,196
					11 役 務 費		16,923,000
					12 委 託 料		13,700,884
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		5,997,000
					19 扶 助 費		779,351,059
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		17,006,941

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
9,022,439		0	・扶養手当 256,404
7,137,153		17,278	・地域手当 1,004,055
4,163,130		0	・通勤手当 260,830
161,920		5,000	・時間外勤務手当 388,781
842,242		171,954	・管理職手当 642,000
16,687,053		235,947	・期末勤勉手当 3,980,495
13,700,196		688	・児童手当 240,000
5,996,760		240	○共済費
715,262,149		64,088,910	・職員共済組合負担金 3,427,882
17,006,941		0	・社会保険料 735,248
			<b>02 福祉医療管理事業（医療助成・年金課） 56,613,567</b>
			※予算流用増 01項社会福祉費 05目福祉医療費 05乳幼児等医療扶助事業 扶助費から 17,006,941
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 1,853,867
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 364,588
			○旅費
			・会計年度任用職員通勤費 161,920
			○需用費
			・消耗品費 433,025
			・印刷製本費 409,217
			○役務費
			・通信運搬費 1,776,627
			・手数料 14,910,426
			○委託料
			・業務委託料 6,721,884
			・システム導入・改修委託料 6,978,312
			○使用料及び賃借料
			・OA機器等使用料 5,996,760
			○償還金、利子及び割引料
			・償還金 17,006,941
			<b>03 高齢期移行医療扶助事業（医療助成・年金課） 3,914,559</b>
			○扶助費
			・医療扶助費 3,914,559
			<b>04 障害者医療扶助事業（医療助成・年金課） 273,143,350</b>
			○扶助費
			・医療扶助費 273,143,350
			<b>05 乳幼児等医療扶助事業（医療助成・年金課） 420,528,357</b>
			※予算流用減 01項社会福祉費 05目福祉医療費 02福祉医療管理事業 償還金、利子及び割引料へ 17,006,941
			○扶助費
			・医療扶助費 420,528,357
			<b>06 母子等医療扶助事業（医療助成・年金課） 17,675,883</b>
			○扶助費
			・医療扶助費 17,675,883

(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

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
41,821,000	0	0	25,520	41,846,520			
					01 報 酬		720,621
					02 給 料		11,577,572
					03 職 員 手 当 等		9,332,948
					04 共 済 費		4,328,000
					08 旅 費		71,000
					10 需 用 費		212,616
					11 役 務 費		66,204
					12 委 託 料		13,739,771
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,797,788

## (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 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
3,989,430,000	57,340,000	0	△25,520	4,046,744,480			
					01 報 酬		1,056,000
					02 給 料		2,773,000
					03 職 員 手 当 等		2,038,136
					04 共 済 費		912,344
					08 旅 費		87,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
40,437,629		1,408,891	<b>01 国民年金費人件費（職員課）</b> <b>23,693,744</b>
720,621		0	○給料 ・一般職 11,511,612
11,511,612		65,960	○職員手当等 ・扶養手当 258,000 ・地域手当 1,269,780
8,268,217		1,064,731	・通勤手当 272,680 ・住居手当 336,000
4,094,435		233,565	・時間外勤務手当 201,448 ・管理職手当 777,600
51,700		19,300	・期末勤勉手当 4,972,189
200,376		12,240	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,094,435
61,204		5,000	<b>02 国民年金事業（医療助成・年金課）</b> <b>16,743,885</b>
13,739,771		0	※予算流用増 01項社会福祉費 07目医療保険費 06後 期高齢者健康診査助成事業 職員手当等から 25,520
1,789,693		8,095	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 720,621 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 180,520
			○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 51,700
			○需用費 ・消耗品費 200,376
			○役務費 ・通信運搬費 61,204
			○委託料 ・業務委託料 13,739,771
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 147,613 ・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
3,995,640,918		51,103,562	<b>01 医療保険費人件費（職員課）</b> <b>5,399,500</b>
1,040,897		15,103	○給料 ・一般職 2,772,600
2,772,600		400	○職員手当等 ・地域手当 277,260 ・通勤手当 28,820
1,898,624		139,512	・住居手当 280,000 ・時間外勤務手当 4,065
912,344		0	・期末勤勉手当 1,124,411
74,150		12,850	○共済費 ・職員共済組合負担金 912,344

(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
						10 需用費	275,000
						11 役務費	1,610,000
						12 委託料	44,661,000
						18 負担金、補助 及び交付金	2,215,953,000
						22 償還金、利子 及び割引料	5,101,000
						27 繰出金	1,772,278,000
項計 9,909,723,000	1,906,851,000	15,174,000		614,790	11,832,362,790		

## (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
2,821,786,000	△343,675,000	0		0	2,478,111,000		
						01 報酬	151,000
						02 給料	8,561,245

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
85,657		189,343	<b>02 国民健康保険事業特別会計繰出金</b> <b>(国民健康保険課)</b> <b>1,230,329,872</b>
1,346,470		263,530	○繰出金 ・他会計繰出金 1,230,329,872
40,862,050		3,798,950	<b>04 後期高齢者医療事業負担金 (医療助成・年金課)</b> <b>2,202,992,476</b>
2,213,048,476		2,904,524	○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 2,202,992,476
5,101,000		0	<b>05 後期高齢者医療事業特別会計繰出金</b> <b>(医療助成・年金課)</b> <b>498,168,778</b>
1,728,498,650		43,779,350	○繰出金 ・他会計繰出金 498,168,778
			<b>06 後期高齢者健康診査助成事業 (医療助成・年金課)</b> <b>58,750,292</b>
			※予算流用減 01項社会福祉費 06目国民年金費 02国 民年金事業 職員手当等へ 25,520
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,040,897
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 184,068
			○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 74,150
			○需用費 ・消耗品費 85,657
			○役務費 ・手数料 1,346,470
			○委託料 ・業務委託料 40,862,050
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 10,056,000
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 5,101,000
11,142,630,201	継続費通次繰越 3,500,000 繰越明許費 369,572,000	316,660,589	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,410,376,840	繰越明許費 428,000	67,306,160	<b>01 老人福祉推進費人件費 (職員課)</b> <b>16,519,103</b>
73,500		77,500	○給料 ・一般職 8,429,400
8,429,400		131,845	○職員手当等 ・扶養手当 240,000 ・地域手当 866,940

(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 繰越	費及 事業 繰越	予備 支出 流用	費及 増減	節	
						区	分金
						03 職員手当等	5,282,755
						04 共済費	3,066,000
						07 報償費	938,000
						08 旅費	15,000
						10 需用費	248,000
						11 役務費	383,000
						12 委託料	165,702,856
						13 使用料及び 賃借料	220,000
						17 備品購入費	428,000
						18 負担金、補助 及び交付金	50,682,000
						19 扶助費	25,488,144
						20 貸付金	3,000,000
						22 償還金、利子 及び割引料	26,030
						27 繰出金	2,213,918,970

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,275,065		7,690	・通勤手当 304,780
2,814,638		251,362	・時間外勤務手当 270,475
684,000		254,000	・期末勤勉手当 3,352,870
3,210		11,790	・児童手当 240,000
128,258		119,742	○共済費
272,898		110,102	・職員共済組合負担金 2,778,228
155,752,526		9,950,330	・社会保険料 36,410
93,645		126,355	<b>02 在宅高齢者支援事業（地域福祉課） 29,744,132</b>
0	繰越明許費 428,000	0	○旅費
47,278,011		3,403,989	・費用弁償及び普通旅費 1,020
25,325,311		162,833	○需用費
3,000,000		0	・消耗品費 85,983
26,030		0	・印刷製本費 39,325
2,161,220,348		52,698,622	○役務費
			・保険料 240,000
			○委託料
			・業務委託料 3,476,366
			・援護委託料 516,490
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 21,645
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 37,992
			○扶助費
			・助成金 25,325,311
			<b>03 施設入所援護事業（地域福祉課） 99,389,741</b>
			○報償費
			・委員報償費 14,000
			○委託料
			・業務委託料 184,111
			・援護委託料 43,258,523
			・指定管理料 55,933,107
			<b>04 高齢者生きがいつくり推進事業（地域福祉課） 103,137,908</b>
			○報償費
			・その他報償費 670,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 2,190
			○需用費
			・消耗品費 2,950
			○役務費
			・通信運搬費 8,400
			・手数料 24,498
			○委託料
			・業務委託料 516,835
			・施設管理運営委託料 60,000
			・指定管理料 51,807,094
			○使用料及び賃借料
			・土地借上料 72,000
			○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 46,843,941

(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 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 2,821,786,000	△343,675,000	0	0	2,478,111,000			

## (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 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
2,824,328,000	2,700,813,000	8,200,000	0	5,533,341,000			
					01 報 酬		50,955,280
					02 給 料		42,844,440
					03 職 員 手 当 等		42,563,735
					04 共 済 費		23,473,000
					07 報 償 費		821,218
					08 旅 費		3,289,539
					10 需 用 費		12,724,103
					11 役 務 費		23,835,996
					12 委 託 料		122,445,020
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		4,877,292
					14 工 事 請 負 費		23,540,000
					17 備 品 購 入 費		4,334,373

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 3,000,000
			<b>05 老人福祉施設支援事業（介護保険課） 73,500</b> ○報酬 ・委員報酬 73,500
			<b>06 介護保険事業特別会計支援事業（介護保険課） 2,161,512,456</b> ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 266,078 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 26,030 ○繰出金 ・他会計繰出金 2,161,220,348
2,410,376,840	繰越明許費 428,000	67,306,160	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5,118,818,208	繰越明許費 60,800,000	353,722,792	<b>01 児童福祉推進費人件費（職員課） 97,332,497</b> ○給料 ・一般職 42,387,786 ○職員手当等 ・扶養手当 900,000 ・地域手当 4,767,000 ・通勤手当 1,450,340 ・特殊勤務手当 80,000 ・時間外勤務手当 2,274,462 ・管理職員特別勤務手当 180,000 ・管理職手当 3,654,600 ・期末勤勉手当 18,848,983
44,504,537	繰越明許費 361,000	6,089,743	○共済費 ・職員共済組合負担金 15,227,722 ・社会保険料 7,561,604
42,387,786		456,654	<b>02 子ども・子育て計画策定・管理事業（こども支援課） 1,636,776</b> ○報酬 ・委員報酬 459,100 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 68,400 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 8,700 ○需用費 ・消耗品費 412,411
39,764,102	繰越明許費 200,000	2,599,633	
22,789,326		683,674	
646,972		174,246	
2,234,770	繰越明許費 36,000	1,018,769	
3,063,362	繰越明許費 2,400,000	7,260,741	
16,507,239	繰越明許費 165,000	7,163,757	
101,980,510	繰越明許費 238,000	20,226,510	
2,934,714		1,942,578	
23,540,000		0	
4,256,642		77,731	

(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	
					18 負担金、補助 及 び 交 付 金		2,582,803,354
					19 扶 助 費		2,548,762,242
					20 貸 付 金		20,000
					22 償 還 金、利子 及 び 割 引 料		46,051,408

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,236,383,500	繰越明許費 57,400,000	289,019,854	・食糧費 3,000
2,531,753,977		17,008,265	○委託料 ・業務委託料 525,360
20,000		0	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 159,805
46,050,771		637	<b>03 子育て世代包括支援事業（こども支援課） 92,510,199</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 4,845,428
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 22,147,197
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,739,860
			○報償費 ・講師謝礼 46,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 18,000 ・記念品 462,572
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,520 ・会計年度任用職員通勤費 1,250,120
			○需用費 ・消耗品費 462,952 ・燃料費 58,410 ・食糧費 570 ・光熱水費 9,108 ・修繕料（備品） 135,553
			○役務費 ・通信運搬費 272,712 ・手数料 11,000 ・保険料 86,810
			○委託料 ・業務委託料 35,501,855 ・指定管理料 15,286,632
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 64,246 ・その他使用料 34,240
			○備品購入費 ・備品購入費 2,231,342
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 21,500
			○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 10,647,000
			<b>04 子ども家庭総合支援事業 （こども若者相談センター） 25,801,690</b>
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 9,813,049
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,980,236
			○報償費 ・講師謝礼 30,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 68,860

(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 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"> <li>・会計年度任用職員通勤費 346,720</li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 75,741</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 129,314</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 519,948</li> <li>・援護委託料 11,124,273</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 59,239</li> <li>・その他使用料 3,300</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 12,000</li> </ul> </li> <li>○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・措置費 173,600</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 1,465,410</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>05 児童手当等支給事業（こども支援課） 2,143,386,609</b></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>06ひとり親家庭支援事業 扶助費から 3,110,998</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 4,072,395</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 685,331</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員通勤費 160,760</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 205,602</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,685,917</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 351,722</li> <li>・システム導入・改修委託料 3,960,000</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 112,484</li> <li>・OA機器等使用料 2,501,400</li> </ul> </li> <li>○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・給付金 2,117,345,000</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 12,305,998</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>06 ひとり親家庭支援事業（こども支援課） 444,301,116</b></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>05児童手当等支給事業 償還金、利子及び割引料へ 3,110,998</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 4,856,788</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 998,830</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師等報償費 22,000</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 3,340</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 223,760</li> </ul> </li> </ul>

(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"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 20,633</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 87,105</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 40,920</li> <li>・システム導入・改修委託料 2,530,000</li> </ul> </li> <li>○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・給付金 413,885,377</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 21,632,363</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>11 子育て世帯臨時特別給付金給付事業 (こども支援課) 2,114,939,763</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 1,663,033</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員通勤費 97,700</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 548,828</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,992,084</li> <li>・手数料 9,703,760</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 2,970,550</li> <li>・システム導入・改修委託料 2,513,808</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・交付金 2,095,450,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>13 新生児特別給付金給付事業 (こども支援課) 350,000</b></p> <p>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 2,650,000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・給付金 350,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>15 子育て世帯生活支援特別給付金事業 (こども支援課) 160,864,672</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 1,492,975</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 204,460</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員通勤費 72,290</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 121,327</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 426,430</li> <li>・手数料 481,800</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 8,928,678</li> <li>・システム導入・改修委託料 8,067,312</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 169,400</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・交付金 140,900,000</li> </ul> </li> </ul>

(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 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) 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
28,848,000	△5,951,000		0	0	22,897,000		
						01 報酬	2,963,412
						02 給料	5,911,000
						03 職員手当等	6,099,588
						04 共済費	2,834,000
						07 報償費	831,000
						08 旅費	150,000
						10 需用費	628,686
						11 役務費	703,810
						12 委託料	2,750,504
						13 使用料及び 賃借料	25,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<b>16 こども若者相談センター整備事業 (こども若者相談センター)</b> <b>37,694,886</b>
			○需用費
			・消耗品費 869,417
			・修繕料(設備・工作物) 139,810
			○役務費
			・通信運搬費 1,537,907
			・手数料 92,400
			○委託料
			・業務委託料 475,552
			・システム導入・改修委託料 9,183,900
			○工事請負費
			・維持管理工事費 23,540,000
			○備品購入費
			・備品購入費 1,855,900

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
20,001,699		2,895,301	<b>01 青少年支援費人件費(職員課)</b> <b>13,241,162</b>
			○給料
2,824,812		138,600	・一般職 5,818,200
			○職員手当等
5,818,200		92,800	・地域手当 581,820
			・通勤手当 218,920
5,360,661		738,927	・住居手当 336,000
			・時間外勤務手当 1,140,051
2,598,307		235,693	・管理職員特別勤務手当 188,000
			・期末勤勉手当 2,359,864
261,880		569,120	○共済費
			・職員共済組合負担金 2,038,338
92,460		57,540	・社会保険料 559,969
531,849		96,837	<b>02 子ども・若者総合支援事業 (こども若者相談センター)</b> <b>3,885,570</b>
			○報酬
690,940		12,870	・会計年度任用職員報酬 2,707,412
1,822,590		927,914	○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 536,006
0		25,000	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 2,460
			・会計年度任用職員通勤費 90,000
			○需用費
			・消耗品費 31,572
			・印刷製本費 154,990
			○役務費
			・通信運搬費 29,193

(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

(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
5,241,068,000	△4,436,000	155,710,600		0	5,392,342,600			
						01 報 酬	216,169,047	
						02 給 料	617,951,616	
						03 職 員 手 当 等	398,328,626	
						04 共 済 費	223,795,000	
						07 報 償 費	2,967,930	
						08 旅 費	12,362,310	
						10 需 用 費	147,974,307	
						11 役 務 費	8,964,569	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 333,937</li> </ul>
			<b>03 成人式典実施事業（社会教育課） 1,905,025</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 261,880</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 126,107</li> <li>・食糧費 2,250</li> <li>・印刷製本費 141,013</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 107,785</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 1,265,990</li> </ul> </li> </ul>
			<b>04 子ども・若者育成支援計画推進事業（こども支援課） 969,942</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 117,400</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 4,017</li> <li>・食糧費 1,500</li> <li>・印刷製本費 70,400</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 220,025</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 556,600</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,038,043,133	繰越明許費 93,950,000	260,349,467	<b>01 保育所費人件費（職員課） 1,037,512,612</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 496,689,271</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 7,422,000</li> <li>・地域手当 52,012,509</li> <li>・通勤手当 15,347,750</li> <li>・住居手当 9,652,725</li> <li>・時間外勤務手当 13,378,455</li> <li>・管理職員特別勤務手当 607,000</li> <li>・管理職手当 14,430,800</li> <li>・期末勤勉手当 209,674,235</li> <li>・児童手当 5,715,000</li> </ul> </li> <li>○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 117,898,534</li> <li>・公立学校職員共済組合負担金 70,306,040</li> <li>・社会保険料 24,378,293</li> </ul> </li> </ul>
213,277,616		2,891,431	
588,919,167		29,032,449	
390,612,536		7,716,090	
212,582,867		11,212,133	
2,036,834		931,096	
9,208,966		3,153,344	
122,441,290	繰越明許費 5,500,000	20,033,017	
7,727,205		1,237,364	

(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 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 流用	及び 増減	計	節	
						区	分金	額
						12委託料		2,707,486,010
						13使用料及び 賃借料		12,573,998
						14工事請負費		668,384,690
						17備品購入費		23,192,521
						18負担金、補助 及び交付金		316,463,347
						19扶助費		27,519,958
						20貸付金		50,000
						22償還金、利子 及び割引料		8,158,671

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,655,585,886		51,900,124	<b>02 市立保育所運営事業</b>
			<b>(教育政策課, 教育保育職員課, 就学・給食課)</b>
11,899,767		674,231	※予算流用減 03項児童福祉費 03目保育所費 07市立 認定こども園運営事業 需用費へ 719,958
606,827,188		61,557,502	※予算流用減 03項児童福祉費 03目保育所費 07市立 認定こども園運営事業 委託料へ 106,707
22,474,244		718,277	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 11,360,044
162,875,797	繰越明許費	65,137,550	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 101,763,200
23,368,159	88,450,000	4,151,799	○給料 ・会計年度任用職員 49,064,443
50,000		0	○職員手当等 ・地域手当 4,906,434 ・時間外勤務手当 699,351
8,155,611		3,060	・会計年度任用職員通勤手当 1,998,640 ・フルタイム会計年度任用職員期末手当 10,842,353 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 12,584,346
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 32,030 ・会計年度任用職員通勤費 4,548,360
			○需用費 ・消耗品費 6,156,050 ・燃料費 488,887 ・食糧費 23,514,627 ・印刷製本費 33,960 ・光熱水費 13,532,022 ・修繕料(建物) 1,082,280 ・修繕料(設備・工作物) 15,686,808 ・修繕料(備品) 268,981
			○役務費 ・通信運搬費 846,811 ・広告費 176,212 ・手数料 673,200 ・保険料 129,976
			○委託料 ・設備保守管理委託料 1,870,330 ・業務委託料 3,797,803
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 147,412 ・自動車借上料 8,400 ・その他使用料 2,216,764
			○工事請負費 ・設備工事費 57,069,188
			○備品購入費 ・備品購入費 1,586,392
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 19,000
			<b>05 認可外保育施設等支援事業(こども支援課)</b>
			<b>26,557,189</b>
			※予算流用増 03項児童福祉費 03目保育所費 16幼児 教育・保育施設運営支援事業 負担金、補助及び交付金 から 1,199,988
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 9,262,988

(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		
					区	分 金	額

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○扶助費 ・給付金 17,294,201
			<b>07 市立認定こども園運営事業</b> <b>(教育政策課, 教育保育職員課, 就学・給食課) 234,926,831</b>
			※予算流用増 03項児童福祉費 03目保育所費 02市立 保育所運営事業 委託料から 719,958
			※予算流用増 03項児童福祉費 03目保育所費 02市立 保育所運営事業 備品購入費から 106,707
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,610,928
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 93,341,345
			○給料 ・会計年度任用職員 43,165,453
			○職員手当等 ・地域手当 4,316,549 ・時間外勤務手当 230,508 ・会計年度任用職員通勤手当 2,248,080 ・フルタイム会計年度任用職員期末手当 9,354,943 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 13,431,654
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 61,556 ・会計年度任用職員通勤費 4,097,270
			○需用費 ・消耗品費 5,614,124 ・食糧費 27,575,091 ・印刷製本費 18,260 ・光熱水費 14,829,773 ・修繕料(設備・工作物) 882,860 ・修繕料(備品) 425,607
			○役務費 ・通信運搬費 1,153,331 ・手数料 774,507 ・保険料 123,212
			○委託料 ・設備保守管理委託料 6,037,900 ・業務委託料 2,857,953
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 101,436 ・OA機器等使用料 2,805,504 ・自動車借上料 38,060 ・その他使用料 636,121
			○備品購入費 ・備品購入費 805,734
			<b>08 認定こども園整備事業(こども支援課) 603,910,941</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 40,155,600
			○需用費 ・消耗品費 7,456,185 ・修繕料(建物) 3,038,200
			○役務費 ・通信運搬費 1,224,976 ・手数料 60,500
			○委託料

(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 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 額 流 用 増 減	繰 越 額	繰 越 額	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"> <li>・設備保守管理委託料 44,000</li> <li>・業務委託料 93,500</li> <li>・工事監理委託料 16,104,000</li> <li>・システム導入・改修委託料 3,445,718</li> <li>○使用料及び賃借料</li> <li>・その他使用料 74,800</li> <li>○工事請負費</li> <li>・建設工事費 547,795,600</li> <li>・設備工事費 592,900</li> <li>・工作物工事費 1,006,500</li> <li>・土地改良工事費 363,000</li> <li>○備品購入費</li> <li>・初度備品 20,076,662</li> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・水道メーター口径別分担金 2,534,400</li> </ul>
			<p><b>12 幼児教育・保育推進事業（教育保育課） 5,261,993</b></p> <p>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 70,496</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬</li> <li>・委員報酬 372,070</li> <li>○報償費</li> <li>・講師謝礼 1,997,500</li> <li>・委員報償費 4,000</li> <li>・記念品 35,334</li> <li>○需用費</li> <li>・消耗品費 890,400</li> <li>・印刷製本費 31,647</li> <li>○役務費</li> <li>・筆耕翻訳料 46,252</li> <li>○委託料</li> <li>・業務委託料 824,940</li> <li>○使用料及び賃借料</li> <li>・その他使用料 17,400</li> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・協議会等加盟協会負担金 121,500</li> <li>・出席負担金 238,350</li> <li>・その他負担金 173,600</li> <li>○償還金、利子及び割引料</li> <li>・償還金 509,000</li> </ul>
			<p><b>13 乳幼児健康管理事業（教育保育課） 7,584,934</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬</li> <li>・嘱託員報酬 6,933,740</li> <li>・会計年度任用職員報酬 25,200</li> <li>○旅費</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 1,690</li> <li>○役務費</li> <li>・手数料 124,344</li> <li>○委託料</li> <li>・業務委託料 172,590</li> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・協議会等加盟協会負担金 40,300</li> <li>・出席負担金 2,000</li> <li>・その他負担金 285,070</li> </ul>

(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		
					区	分 金	額

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 05. 留守家庭児童育成クラブ費

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
523,266,000	54,328,000	13,600,000	0	591,194,000			
					01 報 酬		242,949,088
					02 給 料		31,899,750
					03 職 員 手 当 等		56,234,961
					04 共 済 費		42,102,289

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<b>16 幼児教育・保育施設運営支援事業（こども支援課） 2,806,544,373</b> ※予算流用減 03項児童福祉費 03目保育所費 05認可 外保育施設等支援事業 負担金、補助及び交付金へ 1,199,988 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 22,250,000 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 10,842,061 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,759,204 ○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 468,060 ○需用費 ・消耗品費 554,189 ・印刷製本費 361,339 ○役務費 ・通信運搬費 543,537 ・手数料 1,850,347 ○委託料 ・業務委託料 100,325,362 ・システム導入・改修委託料 4,400,000 ・教育保育施設運営委託料 2,515,611,790 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 5,853,870 ○備品購入費 ・備品購入費 5,456 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 150,198,589 ○扶助費 ・給付金 6,073,958 ○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 50,000 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 7,646,391 ・払戻金及び還付加算金 220

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
527,079,855	繰越明許費 25,502,000	38,612,145	<b>01 留守家庭児童育成クラブ費人件費（職員課） 99,448,052</b> ○給料 ・一般職 31,655,140 ○職員手当等 ・扶養手当 1,176,000 ・地域手当 3,440,046 ・通勤手当 956,520 ・住居手当 336,000 ・時間外勤務手当 6,399,057 ・管理職手当 1,317,000
220,779,145		22,169,943	
31,655,140		244,610	
55,344,784		890,177	
40,451,471		1,650,818	

(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) 05. 留守家庭児童育成クラブ費

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 05. 留守家庭児童育成クラブ費

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
						07 報 償 費	45,000
						08 旅 費	13,572,102
						10 需 用 費	31,263,911
						11 役 務 費	9,582,579
						12 委 託 料	4,542,200
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,200,133
						14 工 事 請 負 費	1,012,000
						17 備 品 購 入 費	1,286,986
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	96,490,000
						22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	58,013,001
項計 8,617,510,000	2,744,754,000	177,510,600		0	11,539,774,600		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,000		30,000	・期末勤勉手当 13,246,818 ・児童手当 470,000
12,317,500		1,254,602	○共済費 ・職員共済組合負担金 11,246,289 ・社会保険料 29,205,182
16,868,762	繰越明許費 13,200,000	1,195,149	
5,371,676	繰越明許費 4,000,000	210,903	<b>02 留守家庭児童育成クラブ事業</b> <b>(こども支援課, 教育保育職員課)</b> <b>427,631,803</b>
4,541,900		300	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 2,026,134
1,951,290		248,843	○報酬 ・委員報酬 33,400 ・会計年度任用職員報酬 220,745,745
0	繰越明許費 1,012,000	0	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 28,003,343
987,846		299,140	○報償費 ・講師謝礼 15,000
78,782,340	繰越明許費 7,290,000	10,417,660	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 10,720 ・会計年度任用職員通勤費 12,306,780
58,013,001		0	○需用費 ・消耗品費 13,157,285 ・燃料費 32,345 ・食糧費 93,378 ・印刷製本費 241,340 ・光熱水費 1,373,617 ・修繕料(建物) 523,470 ・修繕料(設備・工作物) 1,243,827 ・修繕料(備品) 203,500
			○役務費 ・通信運搬費 2,502,853 ・広告費 401,712 ・手数料 1,460,867 ・保険料 1,006,244
			○委託料 ・設備保守管理委託料 139,700 ・システム導入・改修委託料 4,402,200
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 1,951,290
			○備品購入費 ・備品購入費 987,846
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 138,500 ・補助金 78,643,840
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 58,010,000 ・払戻金及び還付加算金 3,001
10,703,942,895	繰越明許費 180,252,000	655,579,705	

(款) 03. 民生費 (項) 03. 児童福祉費 (目) 05. 留守家庭児童育成クラブ費

(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	
3,533,725,000	91,486,000	2,309,000	281,297	3,627,801,297			
					01 報 酬		45,478,776
					02 給 料		76,790,258
					03 職 員 手 当 等		65,282,650
					04 共 済 費		37,070,000
					07 報 償 費		90,000
					08 旅 費		3,197,391
					10 需 用 費		2,109,458
					11 役 務 費		3,413,977
					12 委 託 料		29,999,462
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,498,220
					17 備 品 購 入 費		9,886,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		309,600
					19 扶 助 費		3,251,483,915
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		101,191,590

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,355,108,827		272,692,470	<b>01 生活保護費人件費（職員課）</b> <b>165,398,382</b>
45,030,854		447,922	○給料 ・一般職 75,499,727
75,499,727		1,290,531	○職員手当等 ・扶養手当 1,187,000 ・地域手当 7,990,182
62,811,483		2,471,167	・通勤手当 2,346,520 ・住居手当 948,000
35,271,761		1,798,239	・特殊勤務手当 887,450 ・時間外勤務手当 7,098,166
0		90,000	・管理職員特別勤務手当 39,000 ・管理職手当 2,667,000
1,983,170		1,214,221	・期末勤勉手当 31,263,576 ・児童手当 200,000
2,020,674		88,784	○共済費
2,715,876		698,101	・職員共済組合負担金 26,654,690 ・社会保険料 8,617,071
27,904,370		2,095,092	<b>02 生活支援事業（生活支援課）</b> <b>3,107,631,409</b>
294,923		1,203,297	○報酬 ・嘱託員報酬 1,076,400 ・会計年度任用職員報酬 26,504,463
9,759,200		126,800	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 5,060,791
309,600		0	○旅費
2,990,315,852		261,168,063	・費用弁償及び普通旅費 75,480 ・会計年度任用職員通勤費 1,023,440
101,191,337		253	○需用費 ・消耗品費 1,335,171 ・食糧費 1,760 ・印刷製本費 169,290 ・修繕料（備品） 55,990
			○役務費 ・通信運搬費 808,849 ・手数料 1,767,795
			○委託料 ・設備保守管理委託料 2,421,408 ・業務委託料 9,881,252 ・システム導入・改修委託料 8,057,500
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 173,708 ・その他使用料 64,770
			○備品購入費 ・備品購入費 9,759,200
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 49,200 ・その他負担金 140,400
			○扶助費 ・生活保護扶助費 2,943,087,761 ・その他扶助費 340,191
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 95,776,590
			<b>04 生活困窮者自立支援事業（地域福祉課）</b> <b>82,079,036</b>

(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 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 流用	及び 増減	節		
						区	分金	額
項計								
3,533,725,000	91,486,000	2,309,000		281,297	3,627,801,297			

(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 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 流用	及び 増減	節		
						区	分金	額
151,000	0	0		149,000	300,000			
						09 交 際 費		150,000
						18 負担金、補助 及び交付金		150,000
項計								
151,000	0	0		149,000	300,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			※予備費充用 需用費に 281,297 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 249,590 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 17,449,991 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,123,798 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 10,010 ・会計年度任用職員通勤費 874,240 ○需用費 ・消耗品費 458,463 ○役務費 ・通信運搬費 139,232 ○委託料 ・業務委託料 7,544,210 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 54,225 ・その他使用料 2,220 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 120,000 ○扶助費 ・給付金 46,887,900 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 5,414,747
3,355,108,827		272,692,470	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
150,000		150,000	<b>02 災害救助事業（地域福祉課） 150,000</b>
150,000		0	※予備費充用 交際費に 149,000 ○交際費 ・見舞金・弔慰金 150,000
0		150,000	
150,000		150,000	

(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
541,259,000	44,706,000	3,609,000	6,677,000	596,251,000		
					01 報 酬	20,238,348
					02 給 料	89,661,391
					03 職 員 手 当 等	64,931,609
					04 共 済 費	34,336,000
					07 報 償 費	39,706,573
					08 旅 費	2,851,000
					10 需 用 費	8,982,913
					11 役 務 費	7,028,211
					12 委 託 料	272,801,191
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,267,440
					15 原 材 料 費	5,054
					17 備 品 購 入 費	4,710,654
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	16,186,000
					19 扶 助 費	32,235,585
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	300,231
					26 公 課 費	8,800

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
540,526,439		55,724,561	<b>01 保健衛生総務費人件費（職員課）</b> <b>180,935,316</b>
18,392,232		1,846,116	○給料 ・一般職 88,289,282
88,289,282		1,372,109	○職員手当等 ・扶養手当 1,564,714 ・地域手当 9,362,943
62,041,562		2,890,047	・通勤手当 2,183,240 ・住居手当 1,638,000
32,672,343		1,663,657	・特殊勤務手当 9,000 ・時間外勤務手当 4,341,585
35,538,867		4,167,706	・管理職員特別勤務手当 173,000 ・管理職手当 3,045,600
601,420		2,249,580	・期末勤勉手当 36,815,609 ・児童手当 840,000
7,769,234		1,213,679	○共済費 ・職員共済組合負担金 30,059,966
4,868,609		2,159,602	・社会保険料 2,612,377
236,104,992		36,696,199	<b>02 健康づくり推進事業（健幸政策課）</b> <b>96,515,987</b>
2,162,592		104,848	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 30,000 ○報酬 ・委員報酬 276,800 ・会計年度任用職員報酬 2,599,760
5,054	0	0	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 265,000
4,525,550	185,104	185,104	○報償費 ・講師謝礼 100,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 10,000
15,516,500	669,500	669,500	○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 24,960
31,729,171	506,414	506,414	○需用費 ・消耗品費 3,662,923 ・食糧費 3,000 ・修繕料（設備・工作物） 297,000
300,231	0	0	○役務費 ・通信運搬費 134,832 ・手数料 1,107,918 ・保険料 12,000
8,800	0	0	○委託料 ・業務委託料 72,422,458
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料 147,336
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 50,000 ・出席負担金 5,000 ・補助金 15,397,000
			<b>03 保健対策事業（健幸政策課）</b> <b>116,698,825</b>
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 3,580,036
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 522,066
			○報償費 ・記念品 13,640

(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		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"> <li>・医師等報償費 250,830</li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 6,850</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 69,680</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 605,304</li> <li>・燃料費 61,832</li> <li>・印刷製本費 1,551,935</li> <li>・修繕料(備品) 59,260</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,722,363</li> <li>・手数料 632,827</li> <li>・保険料 67,644</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 1,893,100</li> <li>・業務委託料 98,349,038</li> <li>・システム導入・改修委託料 4,488,000</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 356,296</li> <li>・OA機器等使用料 766,920</li> <li>・その他使用料 5,000</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 1,566,654</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 57,500</li> <li>・出席負担金 7,000</li> </ul> </li> <li>○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・助成金 4,000</li> <li>・その他扶助費 52,250</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 8,800</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>05 母子保健推進事業(健幸政策課) 122,386,516</b></p> <p>※予算流用増 01項保健衛生費 02目予防費 02予防事業 需用費から 6,677,000</p> <p>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 596,869</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 11,935,636</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,280,805</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 105,000</li> <li>・医師等報償費 11,399,750</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 7,070</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 492,860</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,438,018</li> <li>・印刷製本費 81,158</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 700,223</li> <li>・手数料 149,938</li> <li>・筆耕翻訳料 19,520</li> </ul> </li> <li>○委託料</li> </ul>

(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
958,799,000	885,560,000	306,267,000	△4,835,528	2,145,790,472			
					01 報 酬		248,782,145
					02 給 料		3,945,260
					03 職 員 手 当 等		24,007,189
					04 共 済 費		3,042,612
					07 報 償 費		178,471,300
					08 旅 費		14,174,668
					10 需 用 費		153,443,119
					11 役 務 費		58,695,890
					12 委 託 料		1,432,992,312
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		589,723

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 2,073,720</li> <li>・業務委託料 56,878,676</li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 887,040</li> </ul> </li> <li>○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 5,054</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 2,958,896</li> </ul> </li> <li>○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・助成金 17,548,816</li> <li>・医療扶助費 14,124,105</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 300,231</li> </ul> </li> </ul>
			<b>06 医療従事者等支援事業（健幸政策課） 23,989,795</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他報償費 23,659,647</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 8,804</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 321,344</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,719,861,016	繰越明許費 347,437,686	78,491,770	<b>01 予防費人件費（職員課） 19,832,952</b>
189,756,929	繰越明許費 58,974,593	50,623	※予算流用増 01項保健衛生費 02目予防費 02予防事業報酬から 1,368,354
3,907,200		38,060	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 3,486
14,625,517	繰越明許費 9,377,036	4,636	○給料 ・一般職 3,907,200
2,846,295		196,317	○職員手当等 ・地域手当 390,720 ・通勤手当 157,800 ・時間外勤務手当 10,384,807 ・管理職員特別勤務手当 522,000 ・期末勤勉手当 1,624,130
136,483,300	繰越明許費 41,988,000	0	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,418,589 ・社会保険料 1,427,706
8,942,700	繰越明許費 5,167,868	64,100	
146,742,738	繰越明許費 6,699,131	1,250	
36,299,249	繰越明許費 20,404,858	1,991,783	<b>02 予防事業（健幸政策課） 1,700,028,064</b>
1,156,048,534	繰越明許費 202,101,292	74,842,486	※予算流用減 01項保健衛生費 01目保健衛生総務費 05母子保健推進事業 扶助費へ 6,677,000
368,380	繰越明許費 221,343	0	※予算流用減 01項保健衛生費 02目予防費 01予防費人件費 共済費へ 1,368,354 ※予備費充用 報酬に 1,714,082

(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 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		6,622,443
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		20,155,811
					19 扶 助 費		258,000
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		610,000

(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
385,113,000	7,395,000	2,334,000	0	394,842,000	01 報	酬	28,748,132
					02 給	料	39,521,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,132,502	繰越明許費 2,489,941	0	※予備費充用 旅費に 82,620
19,097,672	繰越明許費 13,624	1,044,515	※予備費充用 需用費に 29,923
0		258,000	※予備費充用 役務費に 14,847
610,000		0	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 189,756,929
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,546,060
			○報償費 ・委員報償費 77,300 ・相談員、調査員、協力者等報償費 14,000 ・医師等報償費 136,392,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,210 ・会計年度任用職員通勤費 8,940,490
			○需用費 ・消耗品費 136,688,689 ・燃料費 233,045 ・食糧費 14,262 ・印刷製本費 1,308,736 ・光熱水費 6,733,540 ・修繕料（設備・工作物） 1,764,466
			○役務費 ・通信運搬費 30,664,284 ・手数料 3,754,044 ・保険料 1,880,921
			○委託料 ・業務委託料 1,149,255,154 ・システム導入・改修委託料 6,793,380
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 338,020 ・自動車借上料 30,360
			○備品購入費 ・備品購入費 4,132,502
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 15,668,448 ・補助金 3,429,224
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 610,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
323,244,644	繰越明許費 5,014,000	66,583,356	<b>01 保健センター費人件費（職員課） 80,377,405</b>
27,527,417		1,220,715	○給料 ・一般職 37,187,084
37,187,084		2,333,916	○職員手当等 ・扶養手当 826,000 ・地域手当 3,883,710

(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		額
					区	分 金	
					03 職 員 手 当 等		33,305,000
					04 共 済 費		17,858,000
					07 報 償 費		2,872,000
					08 旅 費		2,202,868
					10 需 用 費		30,235,368
					11 役 務 費		47,661,000
					12 委 託 料		162,548,625
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		23,049,000
					14 工 事 請 負 費		4,923,000
					17 備 品 購 入 費		488,007
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		32,000
					19 扶 助 費		1,298,000
					20 貸 付 金		100,000

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
30,794,060		2,510,940	・通勤手当 963,940
16,149,202		1,708,798	・住居手当 336,000
2,280,420		591,580	・特殊勤務手当 180,700
1,659,690		543,178	・時間外勤務手当 3,533,605
18,061,554	繰越明許費	12,082,814	・管理職手当 675,000
36,339,845	91,000	11,321,155	・期末勤勉手当 16,447,164
133,059,083		29,489,542	・児童手当 195,000
18,720,982		4,328,018	○共済費
0	繰越明許費	0	・職員共済組合負担金 12,598,496
488,007	4,923,000	0	・社会保険料 3,550,706
0		32,000	<b>02 健康診査事業（健幸政策課） 207,676,304</b>
877,300		420,700	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,445,049
100,000		0	○報酬
			・会計年度任用職員報酬 20,226,132
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,752,941
			○報償費
			・講師謝礼 100,000
			・医師等報償費 1,860,420
			○旅費
			・会計年度任用職員通勤費 989,290
			○需用費
			・消耗品費 6,205,891
			・食糧費 21,643
			・印刷製本費 429,990
			・修繕料（備品） 7,700
			○役務費
			・通信運搬費 2,562,603
			・手数料 28,949,645
			・保険料 1,418,949
			○委託料
			・設備保守管理委託料 27,248,474
			・業務委託料 93,213,077
			・システム導入・改修委託料 528,000
			○使用料及び賃借料
			・OA機器等使用料 5,365,360
			・その他使用料 10,434,400
			・リース料（満期後無償譲渡） 2,896,482
			○備品購入費
			・備品購入費 488,007
			○扶助費
			・その他扶助費 877,300
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 100,000
			<b>03 保健センター維持管理事業（健幸政策課） 19,252,164</b>
			○需用費
			・消耗品費 110,792
			・光熱水費 7,669,468
			・修繕料（建物） 347,600
			・修繕料（設備・工作物） 2,765,977
			・修繕料（備品） 16,500
			○役務費

(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		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"> <li>・手数料 94,923</li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 2,147,508</li> <li>・業務委託料 6,074,656</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 24,740</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>04 特定健康診査実施事業（健幸政策課） 10,643,461</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 4,027,806</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員通勤費 283,760</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 416,208</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 132,568</li> <li>・手数料 2,502,500</li> <li>・保険料 166,659</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 3,113,960</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>05 特定保健指導実施事業（健幸政策課） 4,151,849</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 3,273,479</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師等報償費 320,000</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員通勤費 386,640</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 580</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 650</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 170,500</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>06 後期高齢者健康診査実施事業（健幸政策課） 1,143,461</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 69,205</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 24,090</li> <li>・手数料 452,376</li> <li>・保険料 34,882</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 562,908</li> </ul> </li> </ul>

(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

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
98,537,000	798,000	220,000	0	99,555,000			
					02 給 料		3,103,000
					03 職 員 手 当 等		2,729,000
					04 共 済 費		1,115,000
					07 報 償 費		3,332,000
					10 需 用 費		2,242,161
					11 役 務 費		296,229
					12 委 託 料		21,033,376
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		162,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		65,512,234
					20 貸 付 金		30,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
95,598,341		3,956,659	<b>01 救急医療対策費人件費（職員課）</b> <b>6,298,710</b>
			○給料
3,052,800		50,200	・一般職 3,052,800
			○職員手当等
2,181,555		547,445	・地域手当 305,280
			・時間外勤務手当 1,212,147
1,064,355		50,645	・期末勤勉手当 664,128
			○共済費
2,733,596		598,404	・職員共済組合負担金 1,064,355
263,054		1,979,107	<b>02 応急診療所運営事業（健幸政策課）</b> <b>13,456,481</b>
			※予算流用減 01項保健衛生費 04目救急医療対策費
295,649		580	03救急医療対策事業 負担金、補助及び交付金へ 245,783
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 175,868
20,615,543		417,833	○報償費
			・医師等報償費 2,733,596
156,555		5,445	○需用費
			・消耗品費 240,909
65,205,234		307,000	・食糧費 2,345
			・修繕料（備品） 19,800
30,000		0	○役務費
			・手数料 45,358
			・保険料 250,291
			○委託料
			・設備保守管理委託料 283,800
			・業務委託料 9,693,827
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 1,995
			・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） 86,184
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 30,000
			<b>03 救急医療対策事業（健幸政策課）</b> <b>75,843,150</b>
			※予算流用増 01項保健衛生費 04目救急医療対策費
			02応急診療所運営事業 需用費から 245,783
			○委託料
			・業務委託料 10,637,916
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 64,295,234
			・その他分担金 910,000

(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

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
87,156,000	△366,000	550,000	0	87,340,000			
					01 報 酬		4,966,000
					02 給 料		7,488,000
					03 職 員 手 当 等		5,675,322
					04 共 済 費		3,107,678
					07 報 償 費		1,181,000
					08 旅 費		325,000
					10 需 用 費		4,818,000
					11 役 務 費		2,666,000
					12 委 託 料		55,699,690
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		375,000
					17 備 品 購 入 費		938,310
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		20,000
					20 貸 付 金		80,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
76,878,240		10,461,760	<b>01 予防歯科センター費人件費（職員課）</b> <b>15,071,989</b>
			○給料
4,915,890		50,110	・一般職 7,488,000
7,488,000		0	○職員手当等
			・地域手当 748,800
5,650,186		25,136	・通勤手当 300,000
			・時間外勤務手当 958,230
2,989,803		117,875	・期末勤勉手当 2,587,156
1,043,110		137,890	○共済費
			・職員共済組合負担金 2,431,968
289,200		35,800	・社会保険料 557,835
2,721,811		2,096,189	<b>02 歯科保健推進事業（健幸政策課）</b> <b>17,345,691</b>
1,993,560		672,440	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 372,350
48,400,761		7,298,929	○報酬
			・会計年度任用職員報酬 4,915,890
367,609		7,391	○職員手当等
938,310		0	・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,056,000
0		20,000	○報償費
80,000		0	・相談員、調査員、協力者等報償費 661,560
			・医師等報償費 381,550
			○旅費
			・会計年度任用職員通勤費 289,200
			○需用費
			・消耗品費 784,783
			・食糧費 18,877
			・印刷製本費 350,460
			・光熱水費 9,434
			・修繕料（設備・工作物） 67,980
			・修繕料（備品） 11,000
			○役務費
			・通信運搬費 1,000,003
			・手数料 66,336
			・保険料 622,150
			○委託料
			・設備保守管理委託料 115,500
			・業務委託料 6,533,100
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 8,668
			○備品購入費
			・備品購入費 453,200
			<b>03 歯科診療事業（健幸政策課）</b> <b>44,460,560</b>
			○需用費
			・消耗品費 1,285,327
			・食糧費 1,890
			・印刷製本費 24,420
			・修繕料（設備・工作物） 102,850
			・修繕料（備品） 64,790
			○役務費
			・通信運搬費 8,401
			・手数料 18,216
			・保険料 278,454
			○委託料

(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) 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 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) 06. 上水道費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
66,315,000	△22,401,000	29,225,000	0	73,139,000			
					18 負担金、補助 及 び 交 付 金		21,433,000
					23 投 資 及 び 出 資 金		51,706,000

(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 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
1,747,522,000	△14,062,000	0	0	1,733,460,000			
					01 報 酬		130,000
					02 給 料		19,977,000
					03 職 員 手 当 等		14,914,000
					04 共 済 費		7,369,000
					07 報 償 費		196,000
					08 旅 費		100,000
					10 需 用 費		1,155,000
					11 役 務 費		680,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		120,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 105,600</li> <li>・業務委託料 41,646,561</li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 14,205</li> <li>・リース料（満期後無償譲渡） 344,736</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 485,110</li> </ul> </li> <li>○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・短期貸付金（年度内） 80,000</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
65,291,000		7,848,000	<b>01 水道事業会計支援事業（企画財政課）</b> <b>65,291,000</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 7,848,000
21,433,000		0	○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 21,433,000</li> </ul>
43,858,000		7,848,000	○投資及び出資金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出資金・有価証券購入 43,858,000</li> </ul>

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,730,324,804		3,135,196	<b>01 病院費人件費（職員課）</b> <b>41,180,310</b>
98,300		31,700	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 19,726,056</li> </ul>
19,726,056		250,944	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 195,000</li> <li>・地域手当 2,195,280</li> </ul>
14,335,810		578,190	・通勤手当 527,760
7,118,444		250,556	・住居手当 672,000
96,000		100,000	・時間外勤務手当 182,941
5,050		94,950	・管理職手当 1,695,600
186,389		968,611	・期末勤勉手当 8,867,229
0		680,000	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 7,118,444</li> </ul>
23,377		96,623	<b>02 病院改革推進事業（病院改革推進課）</b> <b>1,689,144,494</b>
			○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 98,300</li> </ul>
			○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報償費 96,000</li> </ul>
			○旅費

(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) 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 繰越事業 繰越額	及び 事業費 額	予備費 支出及 用増減	計	節	
						区	分金
						17 備品購入費	60,000
						18 負担金、補助 及び交付金	1,288,759,000
						20 貸付金	400,000,000
項計 3,884,701,000	901,630,000	342,205,000		1,841,472	5,130,377,472		

## (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 繰越事業 繰越額	及び 事業費 額	予備費 支出及 用増減	計	節	
						区	分金
56,775,000	△553,000	1,000,000		0	57,222,000	02 給料	15,661,820
						03 職員手当等	11,047,180
						04 共済費	5,928,000
						08 旅費	18,000
						10 需用費	5,733,010
						11 役務費	1,134,140
						12 委託料	13,863,850
						13 使用料及び 賃借料	236,000
						18 負担金、補助 及び交付金	3,577,000
						20 貸付金	20,000
						22 償還金、利子 及び割引料	3,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
13,178		46,822	・費用弁償及び普通旅費 5,050
1,288,722,200		36,800	○需用費 164,133
400,000,000		0	・消耗品費 16,856
			・燃料費 5,400
			・食糧費
			○使用料及び賃借料 23,377
			・乾式複写機使用料
			○備品購入費 13,178
			・備品購入費
			○負担金、補助及び交付金 158,000
			・協議会等加盟協会負担金
			・出席負担金 35,200
			・補助金 1,288,529,000
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 400,000,000
4,551,724,484	繰越明許費 352,451,686	226,201,302	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
52,085,330	繰越明許費 1,000,000	4,136,670	<b>01 環境衛生総務費人件費（職員課） 31,172,117</b>
15,547,200		114,620	○給料 15,547,200
10,000,329		1,046,851	○職員手当等 420,000
5,624,588		303,412	・扶養手当 1,596,720
10,060		7,940	・地域手当 645,180
4,708,651		1,024,359	・通勤手当 212,300
737,667		396,473	・特殊勤務手当 184,826
13,863,850		0	・時間外勤務手当 6,621,303
235,872		128	・期末勤勉手当 320,000
1,334,113	繰越明許費 1,000,000	1,242,887	・児童手当
20,000		0	○共済費 5,624,588
3,000		0	・職員共済組合負担金
			<b>02 環境衛生対策事業（美化推進課） 16,649,003</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 761,000
			○需用費 3,922,592
			・消耗品費 203,337
			・燃料費 131,934
			・修繕料（備品）
			○役務費 41,140
			・手数料
			○委託料 12,100,000
			・業務委託料
			○負担金、補助及び交付金 11,000
			・出席負担金

(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		
					区	分 金	額

(款) 04. 衛生費

(項) 02. 環境衛生費

(目) 03. 斎場費

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
69,605,000	0	0	0	69,605,000			
					01 報 酬		32,000
					10 需 用 費		9,860,510
					12 委 託 料		59,433,000
					17 備 品 購 入 費		259,490
					20 貸 付 金		20,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・補助金 239,000
			<b>03 環境衛生管理事業（環境衛生課） 1,341,547</b>
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 10,060
			○需用費 ・消耗品費 247,374
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 1,084,113
			<b>04 犬の登録事業（環境衛生課） 2,922,663</b>
			○需用費 ・消耗品費 203,414
			○役務費 ・通信運搬費 696,527
			○委託料 ・業務委託料 1,763,850
			○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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
69,300,174		304,826	<b>02 斎場管理運営事業（環境衛生課） 69,300,174</b>
31,500		500	○報酬 ・委員報酬 31,500
9,576,584		283,926	○需用費 ・修繕料（設備・工作物） 9,576,584
59,432,600		400	○委託料 ・指定管理料 59,432,600
259,490		0	○備品購入費 ・備品購入費 259,490
0		20,000	

(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. 斎場費

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	額
43,751,000	△4,600,000	0	0	39,151,000			
					01 報 酬	610,000	
					02 給 料	12,773,846	
					03 職 員 手 当 等	8,244,284	
					04 共 済 費	4,577,870	
					07 報 償 費	302,000	
					08 旅 費	160,000	
					10 需 用 費	1,016,780	
					11 役 務 費	410,000	
					12 委 託 料	10,729,000	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	46,020	
					18 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	274,200	
					26 公 課 費	7,000	
項計	170,131,000	△5,153,000	1,000,000	0	165,978,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
36,062,709		3,088,291	<b>01 環境対策費人件費（職員課）</b> <b>25,353,309</b>
117,400		492,600	○給料 ・一般職 12,773,846
12,773,846		0	○職員手当等 ・地域手当 1,360,145 ・通勤手当 341,460
8,018,374		225,910	・時間外勤務手当 158,548 ・管理職員特別勤務手当 18,000
4,561,089		16,781	・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 5,465,221
35,000		267,000	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,531,015
0		160,000	・社会保険料 30,074
487,735		529,045	<b>02 環境創造事業（環境衛生課）</b> <b>501,755</b>
299,672		110,328	○報酬 ・委員報酬 117,400
9,466,050		1,262,950	○報償費 ・講師謝礼 35,000
42,743		3,277	○需用費 ・消耗品費 60,597 ・食糧費 1,500
254,200		20,000	・修繕料（設備・工作物） 29,700
6,600		400	○役務費 ・通信運搬費 2,608
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料 750
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 220,000 ・出席負担金 34,200
			<b>03 環境監視事業（環境衛生課）</b> <b>10,207,645</b>
			○需用費 ・消耗品費 7,119 ・燃料費 49,085 ・光熱水費 294,279 ・修繕料（備品） 45,455
			○役務費 ・通信運搬費 111,364 ・手数料 185,700
			○委託料 ・業務委託料 7,592,750 ・調査委託料 1,873,300
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 37,553 ・その他使用料 4,440
			○公課費 ・公課費 6,600
157,448,213	繰越明許費 1,000,000	7,529,787	

(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

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			
1,912,278,000	△96,992,000	803,000	△286,950	1,815,802,050			
					01 報酬		4,988,401
					02 給料		88,938,882
					03 職員手当等		71,707,118
					04 共済費		35,356,000
					07 報償費		320,040
					08 旅費		338,000
					10 需用費		14,690,414
					11 役務費		1,313,858
					12 委託料		16,611,595
					13 使用料及び 賃借料		359,866
					15 原材料費		102,576
					17 備品購入費		558,800
					18 負担金、補助 及び交付金		1,578,089,800
					24 積立金		2,300,000
					26 公課費		126,700

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,801,859,078	継続費通次繰越 800	13,942,172	<b>01 清掃総務費人件費（職員課）</b> <b>192,582,359</b>
4,473,186		515,215	○給料 ・一般職 88,938,882
88,938,882		0	○職員手当等 ・扶養手当 2,398,500 ・地域手当 9,912,015
70,235,300		1,471,818	・通勤手当 3,400,230 ・住居手当 858,000
34,229,019		1,126,981	・特殊勤務手当 1,732,750 ・時間外勤務手当 3,895,971
58,040		262,000	・管理職員特別勤務手当 138,000 ・管理職手当 6,428,850
295,310		42,690	・期末勤勉手当 40,530,142 ・児童手当 120,000
11,383,511		3,306,903	○共済費 ・職員共済組合負担金 33,266,824
697,319		616,539	・社会保険料 962,195
12,792,939	継続費通次繰越 800	3,817,856	<b>02 清掃総務管理事業（美化推進課）</b> <b>16,441,750</b>
354,550		5,316	※予備費充用 備品購入費に 413,050 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,190
102,576		0	○需用費 ・消耗品費 688,788 ・燃料費 104,063
558,800		0	・光熱水費 8,015,832 ・修繕料（備品） 79,416
1,575,417,100		2,672,700	○役務費 ・通信運搬費 330,907 ・手数料 220,000
2,195,846		104,154	○委託料 ・設備保守管理委託料 1,175,680 ・業務委託料 4,628,948
126,700		0	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 234,018 ・その他使用料 120,532
			○原材料費 ・原材料費 102,576
			○備品購入費 ・備品購入費 558,800
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 5,500 ・出席負担金 46,800
			○公課費 ・公課費 126,700
			<b>03 ごみ減量化とリサイクル推進事業（美化推進課）</b> <b>27,041,237</b>
			※予算流用減 03項清掃費 02目ごみ処理費 02分別収集事業 需用費へ 700,000
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 88,000
			○報酬 ・委員報酬 75,400 ・会計年度任用職員報酬 4,397,786
			○職員手当等

(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"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 820,842</li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 12,000</li> <li>・記念品 24,040</li> <li>・その他報償費 22,000</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 4,000</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 288,120</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,047,710</li> <li>・燃料費 209,023</li> <li>・印刷製本費 958,020</li> <li>・修繕料（備品） 65,092</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 18,858</li> <li>・手数料 77,877</li> <li>・筆耕翻訳料 13,475</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 3,390,200</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 13,420,948</li> </ul> </li> <li>○積立金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定目的基金積立金 2,195,846</li> </ul> </li> </ul>
			<b>04 広域ごみ処理施設管理運営事業（美化推進課） 1,557,098,000</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一部事務組合負担金 1,557,098,000</li> </ul> </li> </ul>
			<b>05 最終処分対策事業（美化推進課） 2,188,000</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 10,000</li> <li>・工事負担金 2,178,000</li> </ul> </li> </ul>
			<b>06 市民トイレ管理事業（環境衛生課） 6,507,732</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 89,210</li> <li>・修繕料（設備・工作物） 126,357</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 36,202</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 3,598,111</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他負担金 2,657,852</li> </ul> </li> </ul>

(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

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
1,307,694,000	△30,296,000	490,000	700,000	1,278,588,000			
					01 報 酬		63,462,000
					02 給 料		289,338,000
					03 職 員 手 当 等		243,524,000
					04 共 済 費		120,209,000
					07 報 償 費		4,400
					08 旅 費		3,618,646
					10 需 用 費		39,205,337
					11 役 務 費		6,132,165
					12 委 託 料		472,647,413
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料 費		3,973,140
					15 原 材 料 費		19,199
					17 備 品 購 入 費		35,644,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		116,000
					20 貸 付 金		20,000
					26 公 課 費		674,700

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,245,583,394	繰越明許費 4,543,000	28,461,606	<b>01 ごみ処理費人件費（職員課）</b> <b>626,059,539</b>
53,146,326		10,315,674	○給料 ・一般職 284,422,897
284,422,897		4,915,103	○職員手当等 ・扶養手当 9,897,000 ・地域手当 29,632,230
236,296,904		7,227,096	・通勤手当 12,197,730 ・住居手当 2,397,600
115,168,751		5,040,249	・特殊勤務手当 16,991,050 ・時間外勤務手当 29,770,176
4,400		0	・管理職員特別勤務手当 474,000 ・管理職手当 1,658,500
3,425,100		193,546	・期末勤勉手当 120,159,605 ・児童手当 3,290,000
39,091,253		114,084	○共済費 ・職員共済組合負担金 101,538,120
5,477,110		655,055	・社会保険料 13,630,631
468,104,413	繰越明許費 4,543,000	0	<b>02 分別収集事業（美化推進課）</b> <b>619,523,855</b>
3,973,140		0	※予算流用増 03項清掃費 01目清掃総務費 03ごみ減 量化とリサイクル推進事業 需用費から 700,000
19,199		0	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 114,084
35,643,201		799	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 53,146,326
116,000		0	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 9,829,013
20,000		0	○報償費 ・記念品 4,400
674,700		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 4,420 ・会計年度任用職員通勤費 3,420,680
			○需用費 ・消耗品費 9,489,608 ・燃料費 13,710,238 ・食糧費 129,600 ・印刷製本費 3,861,000 ・修繕料（備品） 11,900,807
			○役務費 ・通信運搬費 137,766 ・手数料 5,040,761 ・筆耕翻訳料 2,863 ・保険料 295,720
			○委託料 ・業務委託料 467,774,413 ・システム導入・改修委託料 330,000
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 2,736,360 ・その他使用料 1,236,780
			○原材料費 ・原材料費 19,199
			○備品購入費 ・車両購入費 35,643,201
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 116,000

(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) 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

(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
120,838,000	2,006,000		0	3,993,000	126,837,000		
						02 給料	12,199,860
						03 職員手当等	7,715,140
						04 共済費	4,411,000
						10 需用費	21,092,000
						11 役務費	123,000
						12 委託料	79,626,000
						13 使用料及び 賃借料	775,000
						18 負担金、補助 及び交付金	865,000
						20 貸付金	20,000
						22 償還金、利子 及び割引料	10,000
項計 3,340,810,000	△125,282,000		1,293,000	4,406,050	3,221,227,050		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 20,000
			○公課費 ・公課費 674,700

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
123,161,689		3,675,311	<b>01 し尿処理費人件費（職員課） 24,051,227</b>
			○給料
12,199,860		0	・一般職 12,199,860
			○職員手当等
7,592,295		122,845	・扶養手当 32,500
			・地域手当 1,299,430
4,259,072		151,928	・通勤手当 281,580
			・特殊勤務手当 66,000
17,836,940		3,255,060	・管理職手当 642,000
			・期末勤勉手当 5,270,785
114,222		8,778	○共済費
			・職員共済組合負担金 4,259,072
79,516,030		109,970	<b>02 し尿収集事業（環境衛生課） 99,110,462</b>
			※予備費充用 需用費に 3,993,000
774,260		740	○需用費
			・消耗品費 3,365
849,010		15,990	・印刷製本費 23,100
			・光熱水費 8,080,975
20,000		0	・修繕料（建物） 5,709,000
			・修繕料（設備・工作物） 4,020,500
0		10,000	○役務費
			・通信運搬費 74,673
			・手数料 39,549
			○委託料
			・設備保守管理委託料 1,452,000
			・業務委託料 56,284,030
			・施設管理運営委託料 21,780,000
			○使用料及び賃借料
			・土地借上料 11,300
			・リース料（満期後無償譲渡） 762,960
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 849,010
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 20,000
3,170,604,161	継続費通次繰越 800	46,079,089	
	繰越明許費 4,543,000		

(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) 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		額
					区	分金	額
39,460,000	△6,071,000	0	0	33,389,000			
					01 報	酬	2,297,000
					02 給	料	6,351,471
					03 職 員 手 当 等		4,975,209
					04 共 済 費		2,439,320
					07 報 償 費		1,279,000
					08 旅 費		178,000
					10 需 用 費		202,976
					11 役 務 費		307,024
					12 委 託 料		8,551,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		55,000
					17 備 品 購 入 費		256,000
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		5,417,000
					20 貸 付 金		1,080,000
項計	39,460,000	△6,071,000	0	0	33,389,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
30,413,490		2,975,510	<b>01 労働対策費人件費（職員課）</b> <b>12,608,431</b>
2,093,340		203,660	○給料 ・一般職 6,034,200
6,034,200		317,271	○職員手当等 ・地域手当 603,420 ・通勤手当 132,000
4,949,344		25,865	・時間外勤務手当 1,268,209 ・期末勤勉手当 2,507,845
2,062,757		376,563	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,062,757
628,124		650,876	<b>02 就労支援事業（産業振興課）</b> <b>7,590,032</b>
149,400		28,600	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 2,093,340
90,773		112,203	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 437,870
242,655		64,369	○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 145,920
8,549,140		1,860	○需用費 ・消耗品費 45,294
38,640		16,360	○役務費 ・通信運搬費 239,631
241,120		14,880	○委託料 ・設備保守管理委託料 329,459
4,253,997		1,163,003	・業務委託料 1,795,401
1,080,000		0	○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 33,000
			○備品購入費 ・備品購入費 241,120
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 2,228,997
			<b>04 労働者支援事業（産業振興課）</b> <b>10,215,027</b>
			○報償費 ・講師謝礼 115,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 493,800 ・記念品 19,324
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,480
			○需用費 ・消耗品費 45,479
			○役務費 ・通信運搬費 3,024
			○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 5,640
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 2,025,000
			○貸付金 ・預託金 1,080,000
30,413,490		2,975,510	

(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 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
33,115,000	459,000	0	0	33,574,000			
					01 報 酬		10,536,000
					02 給 料		9,869,258
					03 職 員 手 当 等		7,422,742
					04 共 済 費		4,322,000
					07 報 償 費		3,056
					08 旅 費		194,000
					09 交 際 費		10,000
					10 需 用 費		257,142
					11 役 務 費		36,922
					12 委 託 料		275,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		41,000
					17 備 品 購 入 費		331,880
					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 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
2,894,000	0	0	0	2,894,000			
					08 旅 費		25,000
					10 需 用 費		29,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
31,772,680	繰越明許費 320,000	1,481,320	<b>01 農業委員会費人件費（職員課）</b> <b>20,098,183</b>
10,534,676		1,324	○給料 ・一般職 9,369,396
9,369,396		499,862	○職員手当等 ・扶養手当 438,000
7,375,351		47,391	・地域手当 1,063,500
3,654,464		667,536	・時間外勤務手当 500,742
3,056		0	・管理職手当 675,000
107,030		86,970	・期末勤勉手当 4,397,081
0		10,000	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,338,653
257,142		0	・社会保険料 315,811
19,751		17,171	<b>02 農業委員会運営事業（農業委員会事務局）</b> <b>11,674,497</b>
275,000		0	○報酬 ・委員報酬 9,009,600
27,934		13,066	・会計年度任用職員報酬 1,525,076
11,880	繰越明許費 320,000	0	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 301,028
137,000		138,000	○報償費 ・記念品 3,056
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 9,270
			・会計年度任用職員通勤費 97,760
			○需用費 ・消耗品費 246,278
			・食糧費 10,864
			○役務費 ・通信運搬費 18,871
			・手数料 880
			○委託料 ・設備保守管理委託料 275,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 27,934
			○備品購入費 ・図書購入費 11,880
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 137,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,787,161		106,839	<b>02 農林業総務管理事業（産業振興課）</b> <b>2,787,161</b>
0		25,000	○需用費 ・消耗品費 968
968		28,032	○委託料 ・業務委託料 2,760,400
			○使用料及び賃借料

(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 繰越	及 事業 費 繰越 額	予備費 支出 及 増減 流 用	計	節	
						区	分金
						12 委託料	2,800,000
						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 繰越	及 事業 費 繰越 額	予備費 支出 及 増減 流 用	計	節	
						区	分金
49,481,000	7,297,000		0	688,606	57,466,606		
						01 報酬	2,724,000
						02 給料	14,693,791
						03 職員手当等	11,914,990
						04 共済費	6,575,209
						07 報償費	2,093,000
						08 旅費	256,010
						10 需用費	546,200
						11 役務費	145,000
						12 委託料	132,000
						13 使用料及び 賃借料	83,800
						17 備品購入費	114,000
						18 負担金、補助 及び交付金	5,998,606
						24 積立金	12,190,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,760,400		39,600	・乾式複写機使用料 25,793
25,793		14,207	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
50,212,414		7,254,192	<b>01 農林業振興費人件費（職員課） 29,242,170</b>
			○給料
2,692,226		31,774	・一般職 13,487,252
			○職員手当等
13,487,252		1,206,539	・扶養手当 180,000
			・地域手当 1,448,942
10,977,528		937,462	・通勤手当 315,060
			・住居手当 356,000
5,361,380		1,213,829	・時間外勤務手当 1,113,471
			・管理職手当 675,000
1,198,400		894,600	・期末勤勉手当 6,090,065
			・児童手当 215,000
119,360		136,650	○共済費
			・職員共済組合負担金 4,809,464
265,635		280,565	・社会保険料 551,916
136,350		8,650	<b>02 林業振興事業（産業振興課） 14,405,435</b>
			※予算流用増 01項農林業費 03目農林業振興費 03農
132,000		0	業振興事業 使用料及び賃借料から 79,200
			※予算流用増 01項農林業費 03目農林業振興費 03農
27,387		56,413	業振興事業 負担金、補助及び交付金から 1,000,000
			※予算流用増 01項農林業費 04目農地費 02農業用施
0		114,000	設改良事業 委託料から 688,606
			○旅費
3,624,896		2,373,710	・費用弁償及び普通旅費 1,500
			○需用費
12,190,000		0	・光熱水費 33,129
			・修繕料（設備・工作物） 79,200
			○委託料
			・設備保守管理委託料 132,000
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金 1,969,606
			○積立金
			・特定目的基金積立金 12,190,000
			<b>03 農業振興事業（産業振興課） 6,564,809</b>
			※予算流用減 01項農林業費 03目農林業振興費 02林
			業振興事業 需用費へ 79,200
			※予算流用減 01項農林業費 03目農林業振興費 02林
			業振興事業 負担金、補助及び交付金へ 1,000,000

(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
12,118,000	0	0	△688,606	11,429,394			
					10 需 用 費		591,711
					11 役 務 費		526,989
					12 委 託 料		4,016,694
					14 工 事 請 負 費		5,200,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		1,094,000
項計 97,608,000	7,756,000	0	0	105,364,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 2,692,226</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 583,990</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 1,158,000</li> <li>・記念品 40,400</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 4,620</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 113,240</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 102,887</li> <li>・食糧費 10,753</li> <li>・印刷製本費 39,666</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 136,350</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 24,327</li> <li>・その他使用料 3,060</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 87,000</li> <li>・その他負担金 455,000</li> <li>・補助金 1,113,290</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10,350,953		1,078,441	<b>02 農業用施設改良事業（産業振興課） 10,350,953</b>
584,789		6,922	※予算流用減 01項農林業費 03目農林業振興費 02林業振興事業 負担金、補助及び交付金へ 688,606
517,284		9,705	○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 60,711</li> <li>・光熱水費 433,878</li> </ul>
3,239,500		777,194	・修繕料（設備・工作物） 90,200
5,054,500		145,500	○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 277,044</li> <li>・手数料 194,700</li> </ul>
954,880		139,120	・保険料 45,540
			○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 2,046,000</li> <li>・業務委託料 1,193,500</li> </ul>
			○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・工作物工事費 5,054,500</li> </ul>
			○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 337,100</li> <li>・補助金（施設等整備・改良） 617,780</li> </ul>
95,123,208	繰越明許費 320,000	9,920,792	

(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
93,717,000	301,334,000	105,740,000	16,851,699	517,642,699		
					01 報 酬	11,434,978
					02 給 料	13,909,579
					03 職 員 手 当 等	13,941,672
					04 共 済 費	7,115,000
					07 報 償 費	231,300
					08 旅 費	956,000
					10 需 用 費	1,787,762
					11 役 務 費	757,000
					12 委 託 料	282,164,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,517,628
					17 備 品 購 入 費	32,780
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	173,845,000
					20 貸 付 金	8,950,000

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
346,823,402	繰越明許費 23,109,000	147,710,297	<b>01 商工振興費人件費（職員課）</b> <b>31,257,056</b>
4,593,974	繰越明許費 6,729,000	112,004	○給料 ・一般職 13,463,226
13,463,226		446,353	○職員手当等 ・扶養手当 438,000 ・地域手当 1,471,200
12,570,577	繰越明許費 1,215,000	156,095	・通勤手当 347,220 ・住居手当 518,000
5,771,909		1,343,091	・時間外勤務手当 2,461,201 ・管理職手当 675,000
30,000		201,300	・期末勤勉手当 5,691,300 ・児童手当 420,000
272,040	繰越明許費 531,000	152,960	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,907,279
666,763	繰越明許費 794,000	326,999	・社会保険料 864,630
333,961	繰越明許費 417,000	6,039	<b>03 商工振興事業（産業振興課）</b> <b>107,593,354</b>
155,438,328		126,725,672	※予備費充用 報酬に 692,529 ※予備費充用 使用料及び賃借料に 159,170 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 3,149,575
308,083	繰越明許費 2,023,000	186,545	○報酬 ・委員報酬 133,600 ・会計年度任用職員報酬 4,391,674
32,780		0	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 548,656
144,391,761	繰越明許費 11,400,000	18,053,239	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 15,220 ・会計年度任用職員通勤費 249,340
8,950,000		0	○需用費 ・消耗品費 547,158
			○役務費 ・手数料 333,961
			○委託料 ・業務委託料 71,267,862
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 260,458
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 29,845,425
			<b>04 中小企業支援事業（産業振興課）</b> <b>188,546,790</b>
			※予備費充用 負担金、補助及び交付金に 16,000,000 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 24,458,667
			○需用費 ・消耗品費 53,306
			○委託料 ・業務委託料 84,170,466
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 40,238
			○備品購入費 ・備品購入費 32,780
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 29,000 ・補助金 95,271,000
			○貸付金

(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		
					区	分	金 額

(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
39,232,000	△150,000	0	0	39,082,000			
					01 報 酬		10,335,000
					02 給 料		9,470,820
					03 職 員 手 当 等		8,822,180
					04 共 済 費		6,014,000
					07 報 償 費		607,924
					08 旅 費		911,212
					10 需 用 費		1,906,788
					11 役 務 費		212,076
					12 委 託 料		660,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		29,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		113,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・預託金 8,950,000
			<b>07 中心市街地活性化推進事業（産業振興課） 19,426,202</b>
			○報酬
			・委員報酬 68,700
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 30,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 7,480
			○需用費
			・消耗品費 12,121
			・光熱水費 54,178
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 7,387
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金 19,246,336

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
35,816,178		3,265,822	<b>01 消費生活対策費人件費（職員課） 20,146,743</b>
			○給料
10,270,513		64,487	・一般職 8,726,941
			○職員手当等
8,726,941		743,879	・地域手当 965,860
			・通勤手当 191,680
8,433,873		388,307	・時間外勤務手当 37,664
			・管理職手当 777,600
5,074,197		939,803	・期末勤勉手当 4,372,801
			○共済費
180,000		427,924	・職員共済組合負担金 2,946,323
			・社会保険料 2,127,874
675,380		235,832	
			<b>02 消費生活相談事業（生活相談課） 13,737,669</b>
1,507,752		399,036	○報酬
			・会計年度任用職員報酬 10,270,513
212,076		0	○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,088,268
660,000		0	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 218,160
12,226		16,774	・会計年度任用職員通勤費 457,220
			○需用費
63,220		49,780	・消耗品費 29,788
			○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 13,720

(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
47,444,000	9,687,000	5,000,000	931,170	63,062,170			
					01 報 酬		1,168,000
					02 給 料		13,818,700
					03 職 員 手 当 等		12,722,300
					04 共 済 費		6,070,000
					07 報 償 費		118,200
					08 旅 費		254,450
					10 需 用 費		1,051,200
					11 役 務 費		215,000
					12 委 託 料		25,069,170
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		38,000
					17 備 品 購 入 費		0
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		2,537,150

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<b>03 消費者啓発事業（生活相談課）</b> <b>1,882,266</b> ○報償費 ・講師謝礼 25,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 155,000 ○需用費 ・消耗品費 924,789 ・食糧費 150 ・印刷製本費 553,025 ○役務費 ・通信運搬費 202,076 ・手数料 10,000 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 12,226  <b>04 計量・表示適正化推進事業（生活相談課）</b> <b>49,500</b> ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 49,500

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
58,569,311		4,492,859	<b>01 観光費人件費（職員課）</b> <b>29,751,398</b> ○給料 ・一般職 12,909,606 ○職員手当等 ・扶養手当 606,000 ・地域手当 1,426,620 ・通勤手当 289,880 ・住居手当 280,000 ・時間外勤務手当 2,625,936 ・管理職員特別勤務手当 42,000 ・管理職手当 642,000 ・期末勤勉手当 5,439,844 ・児童手当 525,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 4,715,411 ・社会保険料 249,101
1,168,000		0	
12,909,606		909,094	
12,111,293		611,007	
4,964,512		1,105,488	
106,200		12,000	
74,480		179,970	
960,337		90,863	
165,000		50,000	
23,569,170		1,500,000	<b>02 観光推進事業（文化・観光・スポーツ課）</b> <b>19,721,623</b> ※予算流用減 01項商工費 03目観光費 03イベント支援事業 旅費へ 2,600 ※予算流用減 01項商工費 03目観光費 03イベント支援事業 使用料及び賃借料へ 8,000 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,500,000
4,060		33,940	
0		0	
2,536,653		497	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,168,000 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 234,013

(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	180,393,000	310,871,000	110,740,000	17,782,869	619,786,869		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・記念品 6,000</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 4,280</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 67,600</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 211,054</li> <li>・光熱水費 29,006</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 165,000</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 300,000</li> <li>・基本設計委託料 3,500,000</li> <li>・詳細設計委託料 12,000,000</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 796,000</li> <li>・行事開催負担金 340,150</li> <li>・その他負担金 50,000</li> <li>・補助金 450,000</li> <li>・その他分担金 400,520</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>03 イベント支援事業（文化・観光・スポーツ課） 506,643</b></p> <p>※予算流用増 01項商工費 03目観光費 02観光推進事業 旅費から 8,000</p> <p>※予算流用増 01項商工費 03目観光費 02観光推進事業 需用費から 2,600</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 2,600</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 4,060</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 499,983</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>05 知明湖キャンプ場管理運営事業（文化・観光・スポーツ課） 8,589,647</b></p> <p>※予備費充用 委託料に 931,170</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 100,200</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 212,077</li> <li>・修繕料（設備・工作物） 508,200</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理料 7,769,170</li> </ul> </li> </ul>
441,208,891	繰越明許費 23,109,000	155,468,978	

(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
216,193,000	8,627,000	9,235,000	△1,167,127	232,887,873		
					01 報 酬	4,609,528
					02 給 料	73,408,200
					03 職 員 手 当 等	53,938,016
					04 共 済 費	27,986,000
					07 報 償 費	1,179,000
					08 旅 費	1,557,129
					10 需 用 費	3,389,400
					11 役 務 費	1,154,400
					12 委 託 料	25,040,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,009,000
					18 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	22,459,000
					20 貸 付 金	20,000
					24 積 立 金	13,130,000
					26 公 課 費	8,200

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
218,422,263	継続費通次繰越 1,414,777	13,050,833	<b>01 土木総務費人件費（職員課）</b> <b>151,548,607</b>
3,490,432		1,119,096	○給料 ・一般職 72,580,170
72,580,170		828,030	○職員手当等 ・扶養手当 1,576,000 ・地域手当 7,980,220
52,746,411		1,191,605	・通勤手当 1,806,410 ・住居手当 2,121,200
26,905,830		1,080,170	・特殊勤務手当 21,080 ・時間外勤務手当 1,267,929
340,200		838,800	・管理職員特別勤務手当 12,000 ・管理職手当 4,708,200
247,030		1,310,099	・期末勤勉手当 32,234,568 ・児童手当 335,000
2,743,156		646,244	○共済費 ・職員共済組合負担金 26,220,252
515,610		638,790	・社会保険料 685,578
19,832,033	継続費通次繰越 1,414,777	3,793,190	<b>02 土木総務管理事業（交通政策課）</b> <b>8,843,223</b>
4,484,058		524,942	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,763,777
21,642,997		816,003	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 364,588
20,000		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,540 ・会計年度任用職員通勤費 82,640
12,866,136		263,864	○需用費 ・消耗品費 1,746,141
8,200		0	○委託料 ・設備保守管理委託料 113,702
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 598,988 ・OA機器等使用料 3,801,160 ・その他使用料 32,690
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 336,997 ・出席負担金 1,000
			<b>03 公共用地買収事業（道路管理課）</b> <b>642,601</b>
			※予算流用減 01項土木管理費 02目交通安全対策費
			02交通安全施設整備事業 需用費へ 1,167,127
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 25,460
			○需用費 ・消耗品費 96,241
			○役務費 ・手数料 482,900
			○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 8,000
			<b>05 知明湖活用推進事業（公園緑地課）</b> <b>9,123,194</b>
			○委託料 ・業務委託料 9,119,194

(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 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
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 4,000
			<b>06 緑化推進事業（公園緑地課） 15,301,808</b>
			○需用費 ・消耗品費 150,294 ・修繕料（備品） 39,864
			○役務費 ・保険料 11,400
			○委託料 ・業務委託料 2,125,914
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 100,000
			○積立金 ・特定目的基金積立金 12,866,136
			○公課費 ・公課費 8,200
			<b>07 ダリヤ育成事業（公園緑地課） 6,390,000</b>
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 6,390,000
			<b>14 都市政策推進事業（都市政策課） 2,654,150</b>
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,726,655
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 319,216
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 8,040 ・会計年度任用職員通勤費 98,200
			○需用費 ・消耗品費 430,819
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 51,020 ・その他使用料 200
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 20,000
			<b>15 公共交通支援事業（交通政策課） 23,918,680</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 2,602,000
			○報償費 ・講師謝礼 18,000 ・委員報償費 268,200 ・相談員、調査員、協力者等報償費 54,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 31,150
			○需用費 ・消耗品費 273,847 ・食糧費 5,950
			○役務費 ・手数料 21,310
			○委託料 ・業務委託料 8,473,223
			○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

(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 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
204,314,000	△19,968,000	1,703,900		1,167,127	187,217,027	
						01 報酬 4,083,928
						02 給料 13,776,560
						03 職員手当等 10,373,512
						04 共済費 6,269,000
						07 報償費 695,000
						08 旅費 268,540
						10 需用費 73,007,622
						11 役務費 399,799
						12 委託料 27,905,789
						13 使用料及び 賃借料 12,145,000
						14 工事請負費 36,203,177
						17 備品購入費 136,100
						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
						26 公課費 10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 補助金 14,773,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
177,734,623		9,482,404	<b>01 交通安全対策費人件費（職員課） 27,827,754</b>
4,083,928		0	○給料 ・ 一般職 13,223,374
13,223,374		553,186	○職員手当等 ・ 扶養手当 516,000 ・ 地域手当 1,373,937
9,959,637		413,875	・ 通勤手当 517,440 ・ 住居手当 792,000
5,500,070		768,930	・ 期末勤勉手当 5,579,933 ・ 児童手当 325,000
240,180		454,820	○共済費 ・ 職員共済組合負担金 4,678,411
258,460		10,080	・ 社会保険料 821,659
72,720,857		286,765	<b>02 交通安全施設整備事業（道路管理課） 93,173,781</b>
372,999		26,800	※予算流用増 01項土木管理費 01目土木総務費 03公 共用地買収事業 報酬から 1,167,127
27,090,837		814,952	○需用費 ・ 消耗品費 1,068,746 ・ 光熱水費 44,641,642
12,143,800		1,200	・ 修繕料（設備・工作物） 26,498,723
30,221,223		5,981,954	○役務費 ・ 手数料 333,799
129,910		6,190	○委託料 ・ 設備保守管理委託料 369,600
1,782,748		150,252	○工事請負費 ・ 工作物工事費 19,191,523
0		10,000	○負担金、補助及び交付金 ・ その他負担金 1,069,748
6,600		3,400	<b>04 放置自転車対策事業（交通政策課） 38,892,791</b>
			○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 11,540
			○需用費 ・ 消耗品費 67,328 ・ 修繕料（設備・工作物） 49,500
			○委託料 ・ 業務委託料 25,138,923 ・ 測量業務委託料 1,481,700
			○使用料及び賃借料 ・ 土地借上料 12,143,800

(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

(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	420,507,000	△11,341,000	10,938,900	0	420,104,900		

(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
75,382,000	13,582,000	47,000,000	237,050	136,201,050			
					01 報 酬		4,508,000
					02 給 料		22,929,406
					03 職 員 手 当 等		16,613,094
					04 共 済 費		8,648,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<b>05 交通安全啓発事業（交通政策課）</b> <b>6,810,597</b> ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 4,083,928 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 855,327 ○報償費 ・記念品 15,180 ・激励金 225,000 ○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 246,920 ○需用費 ・消耗品費 233,565 ・燃料費 39,173 ・修繕料（備品） 122,180 ○役務費 ・手数料 4,400 ・保険料 34,800 ○委託料 ・業務委託料 100,614 ○備品購入費 ・備品購入費 129,910 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 713,000 ○公課費 ・公課費 6,600  <b>08 歩道整備事業（道路整備課）</b> <b>11,029,700</b> ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 353,100 ○工事請負費 ・工作物工事費 11,029,700
396,156,886	継続費通次繰越 1,414,777	22,533,237	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
119,829,408	繰越明許費 13,081,000	3,290,642	<b>01 道路橋りょう総務費人件費（職員課）</b> <b>46,083,250</b> ○給料 ・一般職 22,872,726 ○職員手当等 ・扶養手当 120,000 ・地域手当 2,458,344 ・通勤手当 524,240 ・住居手当 672,000 ・特殊勤務手当 169,580 ・時間外勤務手当 205,881
4,494,447		13,553	
22,872,726		56,680	
15,883,405		729,689	
8,136,219		511,781	

(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		額
					区	分 金	
					08 旅 費		390,000
					10 需 用 費		4,322,020
					11 役 務 費		1,579,500
					12 委 託 料		68,219,068
					14 工 事 請 負 費		151,782
					17 備 品 購 入 費		51,480
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		8,714,000
					26 公 課 費		74,700

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
206,370		183,630	・管理職手当 1,317,000
3,077,753		1,244,267	・期末勤勉手当 9,487,260
1,322,040		257,460	・児童手当 120,000
55,046,068	繰越明許費	92,000	○共済費
0	13,081,000	151,782	・職員共済組合負担金 6,675,431
51,480		0	・社会保険料 1,460,788
8,697,200		16,800	<b>02 道路管理事業（道路管理課） 63,316,132</b>
41,700		33,000	※予備費充用 委託料に 237,050
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 8,000
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 4,494,447
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 809,100
			○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 202,390
			○需用費
			・消耗品費 739,045
			・燃料費 288,609
			・印刷製本費 198,796
			・光熱水費 1,428,387
			・修繕料（設備・工作物） 135,669
			・修繕料（備品） 197,579
			○役務費
			・通信運搬費 49,456
			・手数料 723,504
			・保険料 463,940
			○委託料
			・設備保守管理委託料 1,372,800
			・業務委託料 1,095,050
			・システム導入・改修委託料 46,992,000
			・測量業務委託料 3,982,000
			○備品購入費
			・備品購入費 51,480
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 11,000
			・出席負担金 35,200
			○公課費
			・公課費 41,700
			<b>03 急傾斜地対策事業（道路整備課） 8,651,000</b>
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 8,651,000
			<b>04 市道等不法投棄処理事業（道路管理課） 1,779,026</b>
			○需用費
			・消耗品費 89,668
			○役務費
			・手数料 85,140
			○委託料
			・業務委託料 1,604,218

(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

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
406,299,000	11,480,000	69,899,330	8,303,000	495,981,330		
					01 報 酬	4,686,000
					02 給 料	35,557,500
					03 職 員 手 当 等	32,290,157
					04 共 済 費	15,068,343
					07 報 償 費	20,000
					08 旅 費	294,000
					10 需 用 費	62,049,806
					11 役 務 費	1,463,201
					12 委 託 料	202,680,226
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	31,000
					14 工 事 請 負 費	108,303,400
					15 原 材 料 費	1,754,367
					17 備 品 購 入 費	243,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	31,530,330
					26 公 課 費	10,000

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
404,524,865	繰越明許費 43,378,000	48,078,465	<b>01 道路維持費人件費（職員課）</b> <b>80,120,973</b>
4,169,032		516,968	○給料 ・一般職 35,557,500
35,557,500		0	○職員手当等 ・扶養手当 1,712,000 ・地域手当 3,879,910
31,231,774		1,058,383	・通勤手当 1,317,410 ・住居手当 1,008,000
14,192,996		875,347	・特殊勤務手当 20,510 ・時間外勤務手当 3,879,480
20,000		0	・管理職員特別勤務手当 15,000 ・管理職手当 1,263,500
0		294,000	・期末勤勉手当 15,494,667 ・児童手当 1,780,000
61,586,079		463,727	○共済費 ・職員共済組合負担金 13,343,922
1,066,725		396,476	・社会保険料 849,074
195,227,685	繰越明許費 3,472,000	3,980,541	<b>02 道路・水路維持補修事業（道路整備課）</b> <b>253,866,989</b>
0		31,000	※予算流用増 02項道路橋りょう費 04目橋りょう維持 費 02橋りょう維持補修事業 工事請負費から 8,303,000
30,358,160	繰越明許費 39,906,000	38,039,240	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 7,781,430
1,741,897		12,470	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 4,169,032
145,117		97,883	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 861,297
29,221,300		2,309,030	○報償費 ・講師謝礼 20,000
6,600		3,400	○需用費 ・消耗品費 1,362,574 ・燃料費 454,900 ・光熱水費 11,527 ・修繕料（設備・工作物） 59,529,034 ・修繕料（備品） 165,976
			○役務費 ・手数料 1,066,725
			○委託料 ・業務委託料 124,752,850
			○工事請負費 ・維持管理工事費 30,358,160
			○原材料費 ・原材料費 1,741,897
			○備品購入費 ・備品購入費 145,117
			○負担金、補助及び交付金 ・工事負担金 29,221,300
			○公課費 ・公課費 6,600
			<b>03 街路樹維持管理事業（公園緑地課）</b> <b>70,536,903</b>
			○需用費 ・消耗品費 62,068

(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 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) 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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
257,876,000	△153,614,000	49,894,000	0	154,156,000			
					02 給 料		8,968,307
					03 職 員 手 当 等		7,334,901
					04 共 済 費		3,257,792
					08 旅 費		110,000
					10 需 用 費		574,000
					11 役 務 費		212,000
					12 委 託 料		12,259,200
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		10,000
					14 工 事 請 負 費		117,289,800
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		2,130,000
					21 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金		2,000,000
					26 公 課 費		10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			○委託料 ・業務委託料 70,474,835

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
108,585,236	繰越明許費 30,768,811	9,349,253	<b>01 道路新設改良費人件費（職員課）</b> <b>19,516,193</b>
	事故繰越し 5,452,700		○給料 ・一般職 8,931,000
8,931,000		37,307	○職員手当等 ・扶養手当 217,500 ・地域手当 914,850
7,327,401		7,500	・通勤手当 213,520 ・住居手当 660,000
3,257,792		0	・時間外勤務手当 1,444,396 ・期末勤勉手当 3,747,135
38,520		71,480	・児童手当 130,000
507,399		66,601	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,257,792
105,864		106,136	<b>02 私道舗装助成事業（道路管理課）</b> <b>809,944</b>
10,609,374		1,649,826	○負担金、補助及び交付金 ・補助金（施設等整備・改良） 809,944
0		10,000	<b>03 側溝新設事業（道路整備課）</b> <b>6,134,189</b>
75,841,189	繰越明許費 30,768,811	5,227,100	○工事請負費 ・工作物工事費 6,134,189
	事故繰越し 5,452,700		<b>04 狭あい道路整備事業（道路管理課）</b> <b>3,235,400</b>
820,744		1,309,256	○委託料 ・測量業務委託料 932,000
1,137,753		862,247	○工事請負費 ・工作物工事費 2,303,400
8,200		1,800	<b>05 道路改良事業（道路整備課）</b> <b>78,889,510</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 862,247
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 38,520
			○需用費 ・消耗品費 367,223 ・修繕料（備品） 140,176
			○役務費 ・通信運搬費 105,864
			○委託料 ・業務委託料 25,974 ・測量業務委託料 4,261,400 ・調査委託料 5,390,000

（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

(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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額

(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
1,014,093,000	△19,551,000	125,424,718	△8,303,000	1,111,663,718			
					02 給 料		5,964,600
					03 職 員 手 当 等		5,083,246
					04 共 済 費		2,758,154
					10 需 用 費		2,008,000
					12 委 託 料		63,606,000
					14 工 事 請 負 費		1,032,231,718
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		12,000
項計 1,753,650,000	△148,103,000	292,218,048	237,050	1,898,002,098			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・工作物工事費 67,403,600</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出席負担金 10,800</li> </ul> </li> <li>○補償、補填及び賠償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補償金 1,137,753</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 8,200</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
461,948,004	繰越明許費 533,518,000	116,197,714	<b>01 橋りょう維持費人件費（職員課） 13,770,824</b>
5,964,600		0	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 5,964,600</li> </ul>
5,081,264		1,982	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 120,000</li> <li>・地域手当 608,460</li> </ul>
2,724,960		33,194	・通勤手当 91,260
1,185,962		822,038	・住居手当 140,000
58,083,300		5,522,700	・時間外勤務手当 1,415,246
388,895,918	繰越明許費 533,518,000	109,817,800	・期末勤勉手当 2,526,298
12,000			・児童手当 180,000
			○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 2,724,960</li> </ul>
			<b>02 橋りょう維持補修事業（道路整備課） 448,177,180</b>
			※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 8,303,000
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 23,398,200
			○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 54,670</li> <li>・修繕料（設備・工作物） 1,131,292</li> </ul>
			○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 49,966,400</li> <li>・詳細設計委託料 7,678,000</li> <li>・調査委託料 438,900</li> </ul>
			○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・維持管理工事費 388,895,918</li> </ul>
			○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出席負担金 12,000</li> </ul>
1,094,887,513	繰越明許費 620,745,811 事故繰越し 5,452,700	176,916,074	

(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

(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額	予備費支出及び増減	計	節		額
				区分金額			
1,441,622,000	△34,756,000	4,000,000	0	1,410,866,000			
					01 報酬		2,842,000
					02 給料		57,708,128
					03 職員手当等		45,958,424
					04 共済費		21,373,448
					07 報償費		590,000
					08 旅費		688,512
					10 需用費		2,049,500
					11 役務費		148,500
					12 委託料		19,591,307
					13 使用料及び賃借料		2,685,000
					17 備品購入費		125,488
					18 負担金、補助金及び交付金		670,085,693
					27 繰出金		587,020,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,393,298,697	継続費通次繰越 2,000,000	15,567,303	<b>01 都市計画総務費人件費（職員課）</b> <b>122,882,206</b>
2,214,357		627,643	○給料 ・一般職 57,170,623
57,170,623		537,505	○職員手当等 ・扶養手当 1,624,409 ・地域手当 6,287,553
45,671,455		286,969	・通勤手当 2,009,730 ・住居手当 1,400,000
20,359,344		1,014,104	・時間外勤務手当 5,037,523 ・管理職員特別勤務手当 99,000
0		590,000	・管理職手当 3,411,600 ・期末勤勉手当 24,402,424
197,470		491,042	・児童手当 1,080,000
1,395,830		653,670	○共済費 ・職員共済組合負担金 18,977,547 ・社会保険料 1,381,797
136,068		12,432	
16,044,613	継続費通次繰越 2,000,000	1,546,694	<b>02 都市計画管理事業（都市政策課）</b> <b>11,652,074</b>
2,492,689		192,311	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 722,000 ○報酬 ・委員報酬 616,600 ・会計年度任用職員報酬 1,532,857
125,488		0	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 319,216
669,537,220		548,473	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 19,250 ・会計年度任用職員通勤費 80,960
577,953,540		9,066,460	○需用費 ・消耗品費 811,366
			○役務費 ・通信運搬費 22,748
			○委託料 ・設備保守管理委託料 3,668 ・業務委託料 5,390,037 ・調査委託料 1,097,963
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 35,361 ・OA機器等使用料 1,499,048
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 223,000
			<b>03 都市景観形成事業（都市政策課）</b> <b>926,005</b>
			○報酬 ・委員報酬 64,900
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,400
			○需用費 ・消耗品費 265,645
			○役務費 ・保険料 20,500
			○委託料 ・業務委託料 572,560
			<b>04 開発行為審査事業（建築指導課）</b> <b>532,373</b>

(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

(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 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
291,590,000	△129,605,000	364,869,077	0	526,854,077			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 81,840</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 137,413</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 36,200</li> <li>・OA機器等使用料 211,920</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出席負担金 65,000</li> </ul> </li> </ul>
			<b>05 住宅・宅地調整事業（建築指導課） 29,129</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 2,460</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 26,669</li> </ul> </li> </ul>
			<b>06 キセラ川西推進事業（都市政策課） 1,247,865,145</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 752,385</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 669,159,220</li> </ul> </li> <li>○繰出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・他会計繰出金 577,953,540</li> </ul> </li> </ul>
			<b>08 地籍調査事業（道路管理課） 9,411,765</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 10,560</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 154,737</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 92,820</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査委託料 8,228,000</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 710,160</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 125,488</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 90,000</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
389,298,441	繰越明許費 50,837,908 事故繰越し 77,668,000	9,049,728	<b>01 街路事業費人件費（職員課） 36,291,701</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 15,857,340</li> </ul> </li> <li>○職員手当等</li> </ul>

(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 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		16,058,000
					03 職 員 手 当 等		15,038,000
					04 共 済 費		6,577,000
					08 旅 費		40,000
					10 需 用 費		162,000
					11 役 務 費		264,000
					12 委 託 料		27,887,400
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		5,000
					14 工 事 請 負 費		72,155,908
					16 公 有 財 産 購 入 費		157,645,815
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		201,169,550
					21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金		29,851,404

(款) 08. 土木費  
 (項) 03. 都市計画費  
 (目) 03. 土地区画整理事業費

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
58,000	0	0	0	58,000	08 旅 費		5,000
					10 需 用 費		9,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,857,340		200,660	・扶養手当 618,000
14,060,618		977,382	・地域手当 1,740,180
6,373,743		203,257	・通勤手当 453,040
17,160		22,840	・住居手当 660,000
13,820		148,180	・時間外勤務手当 2,229,076
88,000		176,000	・管理職手当 777,600
20,313,700	繰越明許費	0	・期末勤勉手当 7,082,722
0	7,573,700	5,000	・児童手当 500,000
26,508,900	繰越明許費	2,382,800	○共済費
152,722,406	43,264,208	4,923,409	・職員共済組合負担金 6,373,743
123,491,350	事故繰越し	10,200	<b>02 街路新設改良事業（道路整備課） 352,676,740</b>
29,851,404	77,668,000	0	※予算流用増 03項都市計画費 02目街路事業費 04新 名神周辺対策事業 委託料から 2,633,000 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 7,306,087
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 17,160
			○需用費
			・消耗品費 13,820
			○役務費
			・手数料 88,000
			○委託料
			・調査委託料 19,983,700
			○工事請負費
			・工作物工事費 26,508,900
			○公有財産購入費
			・土地購入費 152,722,406
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 123,491,350
			○補償、補填及び賠償金
			・補償金 29,851,404
			<b>04 新名神周辺対策事業（道路整備課） 330,000</b>
			※予算流用減 03項都市計画費 02目街路事業費 02街 路新設改良事業 工事請負費へ 2,633,000
			○委託料
			・調査委託料 330,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
42,450		15,550	<b>05 土地区画整理事業（都市政策課） 42,450</b>
1,180		3,820	○旅費
3,270		5,730	・費用弁償及び普通旅費 1,180
			○需用費
			・消耗品費 3,270
			○負担金、補助及び交付金

(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. 土地区画整理事業費

## (款) 08. 土木費

## (項) 03. 都市計画費

## (目) 03. 土地区画整理事業費

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
						13 使用料及び 賃借料	5,000
						18 負担金、補助 及び交付金	38,000
						20 貸付金	1,000

## (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 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及び 増減	計	節	
						区	分金
1,000,786,000	△15,812,000	0	0	984,974,000		18 負担金、補助 及び交付金	984,974,000

## (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 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及び 増減	計	節	
						区	分金
371,309,000	△9,470,000	25,000,000	0	386,839,000		01 報酬	21,134,000
						02 給料	33,434,660
						03 職員手当等	33,140,340
						04 共済費	16,906,000
						07 報償費	6,713,000
						08 旅費	1,393,000
						10 需用費	39,782,599
						11 役務費	12,636,497
						12 委託料	138,566,251
						13 使用料及び 賃借料	1,165,000
						14 工事請負費	79,371,749

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0		5,000	・協議会等加盟協会負担金 38,000
38,000		0	
0		1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
984,974,000		0	<b>02 下水道事業会計負担金及び補助金（企画財政課） 984,974,000</b>
984,974,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 984,974,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
369,337,428		17,501,572	<b>01 公園緑地費人件費（職員課） 76,840,008</b>
20,276,525		857,475	○給料 ・一般職 33,242,375
33,242,375		192,285	○職員手当等 ・扶養手当 1,452,000
31,430,362		1,709,978	・地域手当 3,708,575
16,233,131		672,869	・通勤手当 1,061,440
5,505,000		1,208,000	・住居手当 336,000
950,880		442,120	・特殊勤務手当 154,150
36,057,241		3,725,358	・時間外勤務手当 3,409,280
12,635,455		1,042	・管理職員特別勤務手当 6,000
133,691,952		4,874,299	・管理職手当 1,992,000
1,089,683		75,317	・期末勤勉手当 14,225,057
76,187,100		3,184,649	・児童手当 1,020,000
			○共済費 ・職員共済組合負担金 12,107,004
			・社会保険料 4,126,127
			<b>04 公園改良事業（公園緑地課） 80,900,300</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,196,000
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 14,000
			○委託料 ・業務委託料 5,678,200

(款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 03. 土地区画整理事業費  
～ (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		額
					区	分 金	
					15 原 材 料 費		970,260
					17 備 品 購 入 費		768,344
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		692,000
					26 公 課 費		165,300

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
956,780		13,480	○工事請負費 ・工作物工事費 75,208,100
667,144		101,200	
248,500		443,500	<b>05 公園維持管理事業（公園緑地課） 193,579,839</b>
165,300		0	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 20,276,525
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 4,065,860
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 5,491,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 12,780 ・会計年度任用職員通勤費 938,100
			○需用費 ・消耗品費 1,760,561 ・燃料費 1,347,943 ・光熱水費 7,051,613 ・修繕料（建物） 178,420 ・修繕料（設備・工作物） 23,297,689 ・修繕料（備品） 1,447,564
			○役務費 ・通信運搬費 154,958 ・手数料 3,287,494 ・保険料 385,000
			○委託料 ・業務委託料 101,604,745 ・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 ・土地借上料 1,064,943 ・その他使用料 24,740
			○工事請負費 ・維持管理工事費 979,000
			○原材料費 ・原材料費 920,260
			○備品購入費 ・備品購入費 667,144
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 172,000 ・出席負担金 51,500
			○公課費 ・公課費 165,300
			<b>06 緑地維持管理事業（公園緑地課） 18,017,281</b>
			○需用費 ・消耗品費 763,391 ・修繕料（設備・工作物） 210,060
			○役務費 ・手数料 8,808,003
			○委託料 ・業務委託料 8,174,307
			○原材料費 ・原材料費 36,520

(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 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及び 増減	計	節	
						区	分金
項計 3,105,365,000	△189,643,000	393,869,077		0	3,309,591,077		

(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 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及び 増減	計	節	
						区	分金
148,348,000	△38,235,000	24,556,182		0	134,669,182		
						02 給料	15,986,379
						03 職員手当等	17,000,765
						04 共済費	6,293,856
						07 報償費	66,000
						08 旅費	446,000
						10 需用費	934,000
						11 役務費	6,788,000
						12 委託料	46,210,100
						13 使用料及び 賃借料	40,000
						14 工事請負費	21,698,380
						16 公有財産 購入費	16,046,702
						18 負担金、補助 及び交付金	3,159,000

(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 ・出席負担金 25,000
3,136,951,016	継続費通次繰越 2,000,000 繰越明許費 50,837,908 事故繰越し 77,668,000	42,134,153	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
90,371,553	繰越明許費 32,477,021	11,820,608	<b>01 空港周辺整備費人件費（職員課） 36,950,740</b>
15,901,194		85,185	○給料 ・一般職 15,901,194
14,849,934		2,150,831	○職員手当等 ・扶養手当 654,000 ・地域手当 1,813,680
6,199,612		94,244	・通勤手当 1,039,770 ・住居手当 616,000
60,000		6,000	・時間外勤務手当 1,748,010 ・管理職員特別勤務手当 72,000
780		445,220	・管理職手当 1,317,000 ・期末勤勉手当 7,289,474 ・児童手当 300,000
557,168		376,832	○共済費 ・職員共済組合負担金 6,167,856 ・社会保険料 31,756
4,395,698	繰越明許費 2,378,502	13,800	
26,256,701	繰越明許費 16,144,210	3,809,189	<b>02 空港周辺地域整備事業（都市政策課） 48,974,820</b>
0		40,000	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 2,755,500
18,942,880		2,755,500	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 60,000
2,092,393	繰越明許費 13,954,309	0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 780
1,115,193		2,043,807	○需用費 ・消耗品費 165,666 ・印刷製本費 17,336 ・光熱水費 269,226 ・修繕料（設備・工作物） 52,140
			○役務費 ・手数料 4,395,698
			○委託料 ・業務委託料 307,101 ・詳細設計委託料 17,334,900 ・測量業務委託料 4,934,100 ・調査委託料 402,600

(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 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) 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 繰越	及 事業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分金	額
14,935,000	0	0	0	0	14,935,000			
						10 需用費		9,315,000
						11 役務費		1,254,000
						12 委託料		3,743,000
						13 使用料及 賃借料		623,000
項計 163,283,000	△38,235,000	24,556,182	0	0	149,604,182			

(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 繰越	及 事業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分金	額
289,700,000	△13,364,000	0	0	0	276,336,000			
						01 報酬		260,000
						02 給料		80,510,720

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○工事請負費 ・工作物工事費 18,942,880
			○公有財産購入費 ・土地購入費 2,092,393
			<b>03 騒音環境対策事業（都市政策課） 4,445,993</b>
			○需用費 ・消耗品費 52,800
			○委託料 ・調査委託料 3,278,000
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 102,450
			・補助金 1,012,743

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
9,669,972		5,265,028	<b>02 共同利用施設管理運営事業（都市政策課） 9,669,972</b>
			○需用費 ・消耗品費 69,461
6,012,970		3,302,030	・光熱水費 3,880,156
			・修繕料（建物） 828,245
0		1,254,000	・修繕料（設備・工作物） 1,235,108
			○委託料 ・設備保守管理委託料 463,980
3,041,857		701,143	・業務委託料 2,577,877
			○使用料及び賃借料 ・土地借上料 416,275
615,145		7,855	・その他使用料 198,870
100,041,525	繰越明許費 32,477,021	17,085,636	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
251,478,686	繰越明許費 4,400,000	20,457,314	<b>01 住宅総務費人件費（職員課） 167,746,225</b>
75,400		184,600	○給料 ・一般職 78,662,990
			○職員手当等 ・扶養手当 2,453,045
78,662,990		1,847,730	・地域手当 8,677,627

(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) 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 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 流用	及び 増減	計	節
							区分金額
							03 職員手当等 62,360,280
							04 共済費 29,609,000
							07 報償費 625,000
							08 旅費 433,466
							10 需用費 7,417,731
							11 役務費 1,373,800
							12 委託料 10,030,000
							13 使用料及び 賃借料 1,763,000
							16 公有財産 購入費 22,689,000
							17 備品購入費 133,200
							18 負担金、補助 及び交付金 59,122,603
							26 公課費 8,200

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
60,951,139		1,409,141	・通勤手当 2,596,310
			・住居手当 1,692,060
28,132,096		1,476,904	・時間外勤務手当 5,213,165
			・管理職手当 4,728,600
289,500		335,500	・期末勤勉手当 33,705,332
			・児童手当 1,885,000
16,490		416,976	○共済費
			・職員共済組合負担金 28,132,096
7,042,817		374,914	
			<b>02 住宅政策推進事業（住宅政策課） 14,799,463</b>
762,789		611,011	○報酬
			・委員報酬 75,400
5,435,608	繰越明許費 4,400,000	194,392	○報償費
			・委員報償費 199,500
1,641,874		121,126	・相談員、調査員、協力者等報償費 90,000
			○旅費
22,688,742		258	・費用弁償及び普通旅費 1,800
			○需用費
99,000		34,200	・消耗品費 166,830
			○役務費
45,672,041		13,450,562	・通信運搬費 212,085
			○委託料
8,200		0	・業務委託料 1,474,000
			・システム導入・改修委託料 2,194,108
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 18,740
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金 117,000
			・補助金（施設等整備・改良） 10,250,000
			<b>03 住宅長寿命化推進事業（住宅政策課） 14,090,548</b>
			○需用費
			・消耗品費 205,332
			○役務費
			・通信運搬費 23,904
			・保険料 100,000
			○委託料
			・業務委託料 1,767,500
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 26,812
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金（施設等整備・改良） 11,967,000
			<b>04 住宅供給促進事業（住宅政策課） 46,174,926</b>
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 2,360
			○需用費
			・消耗品費 148,966
			・燃料費 16,339
			・修繕料（備品） 78,816
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 9,462
			○公有財産購入費
			・建物購入費 22,688,742

(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

(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
904,955,000	0	6,843,426	0	911,798,426			
					01 報 酬		84,000
					02 給 料		4,332,000
					03 職 員 手 当 等		3,168,000
					04 共 済 費		1,644,000
					10 需 用 費		14,652,151
					11 役 務 費		2,329,200
					12 委 託 料		785,150,904
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		33,000
					14 工 事 請 負 費		64,352,171
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		47,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他負担金 9,736,603</li> <li>・補助金 13,485,438</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 8,200</li> </ul> </li> </ul>
			<b>05 施設設計監理事業（公共施設マネジメント課） 8,667,524</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 12,330</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 673,534</li> <li>・修繕料（建物） 5,753,000</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 426,800</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 1,586,860</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 99,000</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 100,000</li> <li>・出席負担金 16,000</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
872,651,977	繰越明許費 9,712,243	29,434,206	<b>02 市営住宅維持管理事業（住宅政策課） 168,949,005</b>
84,000		0	※予算流用増 05項住宅費 02目住宅管理費 03花屋敷 団地建替事業 需用費から 487,780
0		4,332,000	※予算流用増 05項住宅費 02目住宅管理費 03花屋敷 団地建替事業 委託料から 543,302
0		3,168,000	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 84,000</li> </ul>
0		1,644,000	○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,999,244</li> <li>・印刷製本費 168,740</li> </ul>
6,580,220	繰越明許費 4,145,515	3,926,416	<ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費 486,344</li> <li>・修繕料（建物） 1,210,000</li> <li>・修繕料（設備・工作物） 220,000</li> </ul>
1,467,776		861,424	○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 3,400</li> <li>・手数料 1,414,876</li> </ul>
777,943,320		7,207,584	○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 699,600</li> <li>・業務委託料 362,780</li> <li>・システム導入・改修委託料 2,637,360</li> <li>・指定管理料 106,068,000</li> </ul>
0		33,000	○工事請負費
53,111,030	繰越明許費 5,566,728	5,674,413	
31,631		15,369	

(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

(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 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 流用	及び 増減	節		
						区	分金	額
						21 補償、補填 及び賠償金		36,006,000

(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 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 流用	及び 増減	節		
						区	分金	額
69,640,000	5,612,000	4,200,000		0	79,452,000	01 報酬		7,985,000
						02 給料		25,442,688
						03 職員手当等		24,605,782
						04 共済費		11,095,530
						08 旅費		948,000
						10 需用費		1,246,800
						11 役務費		62,000
						12 委託料		4,654,000
						13 使用料及び 賃借料		2,966,000
						18 負担金、補助 及び交付金		438,000
						26 公課費		8,200

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
33,434,000		2,572,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工作物工事費 12,134,261</li> <li>・解体工事費 40,976,769</li> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・補助金 31,631</li> <li>○補償、補填及び賠償金</li> <li>・補償金 452,000</li> </ul> <p><b>03 花屋敷団地建替事業（住宅政策課） 703,702,972</b></p> <p>※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 需用費へ 1,031,082</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費</li> <li>・光熱水費 757,672</li> <li>・修繕料（建物） 1,738,220</li> <li>○役務費</li> <li>・手数料 49,500</li> <li>○委託料</li> <li>・P F I 事業委託料（建設） 668,175,580</li> <li>○補償、補填及び賠償金</li> <li>・補償金 32,982,000</li> </ul>

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
74,482,878		4,969,122	<b>01 建築指導費人件費（職員課） 58,512,064</b>
7,071,078		913,922	○給料
25,442,688		0	・一般職 25,442,688
23,731,261		874,521	○職員手当等
10,751,669		343,861	・扶養手当 1,272,000
400,160		547,840	・地域手当 2,830,020
1,130,246		116,554	・通勤手当 548,400
57,500		4,500	・住居手当 596,000
3,196,336		1,457,664	・特殊勤務手当 120,000
2,402,490		563,510	・時間外勤務手当 3,509,418
291,250		146,750	・管理職手当 1,317,000
8,200		0	・期末勤勉手当 11,404,869
			・児童手当 720,000
			○共済費
			・職員共済組合負担金 9,473,270
			・社会保険料 1,278,399
			<b>02 建築指導事業（建築指導課） 15,970,814</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,445,600
			○報酬
			・委員報酬 157,500
			・会計年度任用職員報酬 6,913,578
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,413,554
			○旅費

(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 1,264,295,000	△7,752,000	11,043,426	0	1,267,586,426			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 11,240</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 388,920</li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 759,543</li> <li>・燃料費 50,668</li> <li>・食糧費 700</li> <li>・印刷製本費 286,695</li> <li>・修繕料（備品） 32,640</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 57,500</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 441,936</li> <li>・システム導入・改修委託料 2,754,400</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 94,200</li> <li>・OA機器等使用料 2,308,290</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 197,000</li> <li>・出席負担金 94,250</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 8,200</li> </ul> </li> </ul>
1,198,613,541	繰越明許費 14,112,243	54,860,642	

(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	
1,827,630,000	12,782,000	2,078,000	3,164,623	1,845,654,623			
					02 給 料		541,234,917
					03 職員手当等		482,509,083
					04 共 済 費		207,675,000
					07 報 償 費		175,000
					08 旅 費		1,793,500
					09 交 際 費		64,000
					10 需 用 費		66,539,105
					11 役 務 費		11,586,467
					12 委 託 料		54,009,145
					13 使用料及び 賃借料		2,330,193
					14 工事請負費		12,854,623
					15 原 材 料 費		120,000
					17 備品購入費		6,406,690
					18 負担金、補助 及び交付金		457,591,000
					26 公 課 費		765,900

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,793,500,040	繰越明許費 1,741,000	41,858,960	<b>01 常備消防費人件費（職員課）</b> <b>1,207,040,520</b>
	事故繰越し 8,554,623		○給料 ・一般職 534,250,169
534,250,169		6,984,748	○職員手当等 ・扶養手当 25,254,363
473,240,606		9,268,477	・地域手当 59,290,090
199,549,745		8,125,255	・通勤手当 17,199,630
118,270		56,730	・住居手当 14,078,000
534,110		1,259,390	・特殊勤務手当 11,970,490
44,000		20,000	・時間外勤務手当 61,687,699
55,647,532	繰越明許費 840,000	10,051,573	・管理職員特別勤務手当 486,000
9,123,072		2,463,395	・管理職手当 27,939,900
53,525,934		483,211	・期末勤勉手当 235,939,434
2,204,352		125,841	・児童手当 19,395,000
4,161,300	事故繰越し 8,554,623	138,700	○共済費 ・職員共済組合負担金 197,234,850
14,415		105,585	・社会保険料 2,314,895
5,474,682	繰越明許費 901,000	31,008	<b>02 消防総務管理事業（消防本部総務課）</b> <b>19,717,697</b>
454,845,953		2,745,047	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 21,000
765,900		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 228,450
			○交際費 ・交際費 44,000
			○需用費 ・消耗品費 9,768,879
			・燃料費 162,580
			・食糧費 25,525
			・印刷製本費 78,100
			○役務費 ・通信運搬費 161,378
			・手数料 3,926,803
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 258,359
			・OA機器等使用料 52,800
			・その他使用料 1,893,193
			○備品購入費 ・備品購入費 333,960
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 338,300
			・出席負担金 2,424,370
			<b>03 消防活動事業（消防課）</b> <b>523,643,039</b>
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 84,180
			○需用費 ・消耗品費 921,883
			・燃料費 2,854,535
			・修繕料（設備・工作物） 8,466,700
			・修繕料（備品） 6,604,843
			○役務費 ・通信運搬費 3,030,649
			・手数料 1,391,019

(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	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"> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 47,743,520</li> <li>・業務委託料 1,089,000</li> </ul> </li> <li>○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 14,415</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 670,212</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 2,894,000</li> <li>・出席負担金 4,000</li> <li>・その他負担金 447,117,183</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 756,900</li> </ul> </li> </ul>
			<b>04 救急活動事業（消防課） 18,971,842</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 219,240</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 4,646,425</li> <li>・燃料費 5,924,285</li> <li>・印刷製本費 186,120</li> <li>・修繕料（備品） 322,921</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 312,183</li> <li>・保険料 270,340</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 827,598</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 4,195,730</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 80,000</li> <li>・出席負担金 1,978,000</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 9,000</li> </ul> </li> </ul>
			<b>05 火災予防事業（予防課） 732,353</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・記念品 97,270</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 2,240</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 617,743</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 5,000</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・行事開催負担金 10,100</li> </ul> </li> </ul>
			<b>06 消防施設維持管理事業（消防本部総務課） 23,394,589</b>
			※予算流用増 01項消防費 03目消防施設費 03消防施設整備事業 委託料から 3,164,623
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,376
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 410,003</li> <li>・燃料費 269,129</li> </ul> </li> </ul>

(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
67,162,000	△4,145,000	0	0	63,017,000			
					01 報 酬		30,424,000
					02 給 料		2,876,500
					03 職 員 手 当 等		2,503,500
					04 共 済 費		1,171,000
					07 報 償 費		7,564,000
					08 旅 費		117,000
					09 交 際 費		100,000
					10 需 用 費		3,157,900
					11 役 務 費		140,100
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		45,000
					17 備 品 購 入 費		187,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		14,334,000
					21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金		1,000
					26 公 課 費		396,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費 13,324,403</li> <li>・修繕料(建物) 585,750</li> <li>・修繕料(設備・工作物) 455,730</li> <li>・修繕料(備品) 21,978</li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 25,700</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 1,408,900</li> <li>・業務委託料 2,456,916</li> </ul> </li> <li>○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備工事費 4,161,300</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 274,780</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
53,723,666		9,293,334	<b>01 非常備消防費人件費(職員課) 6,364,737</b>
25,209,100		5,214,900	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 2,854,800</li> </ul>
2,854,800		21,700	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 198,000</li> <li>・地域手当 305,280</li> </ul>
2,361,311		142,189	・通勤手当 249,600
1,148,626		22,374	・住居手当 224,000
4,423,800		3,140,200	・期末勤勉手当 1,264,431
6,500		110,500	・児童手当 120,000
1,650		98,350	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 1,148,626</li> </ul>
2,762,177		395,723	<b>02 消防団活動推進事業(消防本部総務課) 47,358,929</b>
101,675		38,425	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防団員報酬 25,209,100</li> </ul>
0		45,000	○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防団員退職報償金 4,360,000</li> <li>・大会報償費 63,800</li> </ul>
136,400		50,600	○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 6,500</li> </ul>
14,321,627		12,373	○交際費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・交際費 1,650</li> </ul>
0		1,000	○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,266,848</li> <li>・燃料費 291,227</li> <li>・食糧費 18,750</li> <li>・修繕料(備品) 1,185,352</li> </ul>
396,000		0	○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 945</li> <li>・手数料 97,100</li> </ul>

(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 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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
34,234,000	△13,000	0	△3,164,623	31,056,377			
					02 給 料		4,571,000
					03 職 員 手 当 等		3,975,000
					04 共 済 費		1,775,000
					10 需 用 費		1,499,122
					11 役 務 費		9,000
					12 委 託 料		5,435,377
					15 原 材 料 費		58,878
					17 備 品 購 入 費		13,700,000
					26 公 課 費		33,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・筆耕翻訳料 3,630</li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 136,400</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 461,000</li> <li>・その他負担金 9,367,112</li> <li>・補助金 4,493,515</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 396,000</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
26,218,706		4,837,671	<b>01 消防施設費人件費（職員課） 10,193,324</b>
4,520,880		50,120	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 4,520,880</li> </ul>
3,952,269		22,731	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 378,000</li> <li>・地域手当 565,680</li> </ul>
1,720,175		54,825	・通勤手当 90,000
330,000		1,169,122	・管理職手当 642,000
7,770		1,230	・期末勤勉手当 2,156,589
1,964,134		3,471,243	・児童手当 120,000
58,878		0	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 1,720,175</li> </ul>
13,640,000		60,000	<b>02 消防団施設整備事業（消防本部総務課） 13,672,370</b>
24,600		8,400	○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 7,770</li> </ul>
			○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・車両購入費 13,640,000</li> </ul>
			○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 24,600</li> </ul>
			<b>03 消防施設整備事業（消防課） 2,353,012</b>
			※予算流用減 01項消防費 01日常備消防費 06消防施設維持管理事業 工事請負費へ 3,164,623
			○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料（設備・工作物） 330,000</li> </ul>
			○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 391,134</li> <li>・詳細設計委託料 1,573,000</li> </ul>
			○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 58,878</li> </ul>

(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 繰越	及 事業 費 繰越 額	予備費 支出及 流用増 減	計	節		
						区	分金	額
38,499,000	△628,000		0	0	37,871,000			
						02 給	料	12,079,000
						03 職 員 手 当 等		18,546,000
						04 共 済 費		4,655,000
						08 旅	費	5,000
						10 需 用 費		270,350
						11 役 務 費		335,650
						12 委 託 料		1,947,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料		33,000

(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 繰越	及 事業 費 繰越 額	予備費 支出及 流用増 減	計	節		
						区	分金	額
60,459,000	16,078,000		3,000,000	11,237,705	90,774,705			
						01 報	酬	2,980,670
						02 給	料	9,005,651
						03 職 員 手 当 等		11,752,561
						04 共 済 費		4,528,788
						07 報 償 費		228,085
						08 旅	費	213,000
						10 需 用 費		18,142,334

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
30,105,201		7,765,799	<b>01 水防費人件費（職員課）</b> <b>27,568,153</b>
11,928,198		150,802	○給料 ・一般職 11,928,198
11,137,615		7,408,385	○職員手当等 ・扶養手当 636,000 ・地域手当 1,338,660 ・通勤手当 217,960 ・特殊勤務手当 78,300 ・時間外勤務手当 1,448,669 ・管理職員特別勤務手当 811,000 ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 5,452,026 ・児童手当 480,000
4,502,340		152,660	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,502,340
0		5,000	
243,101		27,249	
320,304		15,346	
1,941,303		5,697	
32,340		660	<b>02 水防事業（危機管理課）</b> <b>2,537,048</b>
			○需用費 ・消耗品費 111,237 ・光熱水費 131,864
			○役務費 ・通信運搬費 110,094 ・手数料 210,210
			○委託料 ・業務委託料 1,941,303
			○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
60,113,108	繰越明許費	13,331,597	<b>01 災害対策費人件費（職員課）</b> <b>22,346,871</b>
2,938,670	17,330,000	42,000	○給料 ・一般職 8,982,948
8,982,948		22,703	○職員手当等 ・扶養手当 306,000 ・地域手当 1,010,910 ・通勤手当 246,000 ・時間外勤務手当 1,633,135 ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 5,015,561 ・児童手当 300,000
9,729,582		2,022,979	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,601,525 ・社会保険料 575,792
4,177,317		351,471	
70,085		158,000	
187,260		25,740	
9,281,398	繰越明許費	860,936	<b>02 災害対策事業（危機管理課）</b> <b>37,766,237</b>
	8,000,000		

(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	節		額
					区	分 金	
					11 役 務 費		2,826,292
					12 委 託 料		17,637,605
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,508,675
					17 備 品 購 入 費		9,687,750
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		12,263,294
項計 2,027,984,000	24,074,000	5,078,000	11,237,705	2,068,373,705			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,258,176		568,116	※予備費充用 需用費に 2,950,172
14,304,108	繰越明許費	3,497	※予備費充用 役務費に 779,868
1,507,425	3,330,000	1,250	※予備費充用 委託料に 7,490,605
3,331,845	繰越明許費	355,905	※予備費充用 負担金、補助及び交付金に 17,060
3,344,294	6,000,000	8,919,000	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 39,946
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 2,938,670
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 542,976
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 42,000
			・記念品 28,085
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 4,400
			・会計年度任用職員通勤費 182,860
			○需用費
			・消耗品費 8,464,265
			・食糧費 3,780
			・光熱水費 223,294
			・修繕料(設備・工作物) 590,059
			○役務費
			・通信運搬費 2,255,426
			・手数料 1,750
			・保険料 1,000
			○委託料
			・設備保守管理委託料 3,817,000
			・業務委託料 10,487,108
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 63,675
			・OA機器等使用料 1,412,400
			・その他使用料 31,350
			○備品購入費
			・備品購入費 3,331,845
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 1,390,000
			・出席負担金 20,900
			・その他負担金 43,394
			・補助金 1,890,000
1,963,660,721	繰越明許費 19,071,000 事故繰越し 8,554,623	77,087,361	

(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 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
211,614,000	28,456,000	0	0	240,070,000			
					01 報 酬		15,969,372
					02 給 料		26,977,921
					03 職 員 手 当 等		23,459,347
					04 共 済 費		17,750,732
					07 報 償 費		3,831,000
					08 旅 費		1,345,000
					09 交 際 費		255,000
					10 需 用 費		3,127,717
					11 役 務 費		6,089,903
					12 委 託 料		24,819,694
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		6,497,000
					17 備 品 購 入 費		29,014
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		109,857,000
					26 公 課 費		61,300

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
212,326,034	繰越明許費 10,170,000	17,573,966	<b>01 教育総務費人件費（職員課）</b> <b>164,780,586</b>
15,127,418		841,954	○給料 ・特別職 7,923,000 ・一般職 18,922,416
26,845,416		132,505	○職員手当等 ・扶養手当 612,000
21,628,380		1,830,967	・地域手当 3,030,540 ・通勤手当 362,100
17,218,782		531,950	・時間外勤務手当 1,415,711 ・管理職員特別勤務手当 114,000
2,933,600		897,400	・管理職手当 2,370,600 ・期末勤勉手当 12,071,247
930,270		414,730	・児童手当 120,000
49,500		205,500	○共済費 ・職員共済組合負担金 9,465,458 ・公務災害補償費負担金 1,029,839
2,384,438		743,279	・職員厚生費負担金 2,197,372 ・社会保険料 1,251,833
5,079,246		1,010,657	・労働者災害補償保険料 3,274,280
14,644,469	繰越明許費 7,964,000	2,211,225	○負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 100,620,190
4,148,751	繰越明許費 2,206,000	142,249	<b>02 教育委員会総務管理事業（教育政策課）</b> <b>25,889,303</b>
29,014		0	○報酬 ・委員報酬 7,209,600 ・会計年度任用職員報酬 2,165,487
101,245,450		8,611,550	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 491,073
61,300		0	○報償費 ・委員報償費 144,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 383,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 27,780 ・会計年度任用職員通勤費 170,590
			○交際費 ・交際費 49,500
			○需用費 ・消耗品費 1,006,796 ・燃料費 177,178 ・食糧費 4,080 ・修繕料（備品） 902,117
			○役務費 ・通信運搬費 134,625 ・手数料 2,677,180 ・保険料 867,919
			○委託料 ・業務委託料 2,187,205 ・システム導入・改修委託料 5,786,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 813,463
			○備品購入費 ・備品購入費 8,250
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 424,160

(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
80,015,000	28,692,000	77,225,000	3,743,738	189,675,738			
					01 報 酬		482,000
					02 給 料		8,347,209
					03 職 員 手 当 等		6,186,791
					04 共 済 費		3,121,000
					08 旅 費		15,000
					10 需 用 費		1,913,827

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出席負担金 198,000</li> <li>○ 公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公課費 61,300</li> </ul> </li> </ul>
			<b>04 教職員事務事業（教育保育職員課） 21,656,145</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会計年度任用職員報酬 5,752,331</li> </ul> </li> <li>○ 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,041,109</li> </ul> </li> <li>○ 報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医師等報償費 2,406,600</li> </ul> </li> <li>○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 413,540</li> <li>・ 会計年度任用職員通勤費 318,360</li> </ul> </li> <li>○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 294,267</li> </ul> </li> <li>○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 23,929</li> <li>・ 広告費 809,054</li> <li>・ 手数料 566,539</li> </ul> </li> <li>○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 5,169,764</li> <li>・ システム導入・改修委託料 1,501,500</li> </ul> </li> <li>○ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ OA機器等使用料 1,575,288</li> <li>・ 建物借上料 1,760,000</li> </ul> </li> <li>○ 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 備品購入費 20,764</li> </ul> </li> <li>○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出席負担金 3,100</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
156,408,798	繰越明許費	3,432,940	<b>01 教育振興費人件費（職員課） 17,421,321</b>
0	29,834,000	482,000	○ 給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職 8,257,200</li> </ul>
8,257,200		90,009	○ 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶養手当 438,000</li> <li>・ 地域手当 869,520</li> <li>・ 通勤手当 185,840</li> <li>・ 時間外勤務手当 553,613</li> <li>・ 期末勤勉手当 3,703,076</li> <li>・ 児童手当 360,000</li> </ul>
6,110,049		76,742	○ 共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員共済組合負担金 3,054,072</li> </ul>
3,054,072		66,928	
0		15,000	
1,652,231		261,596	<b>02 教育推進管理事業（就学・給食課） 10,099,317</b>

(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 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 役 務 費		3,926,823
					12 委 託 料		105,532,927
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		53,738,850
					17 備 品 購 入 費		2,282,500
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		4,128,811

(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
629,041,000	△4,523,000	77,706,000	△2,729,927	699,494,073	01 報 酬		151,682,719
					02 給 料		64,878,222
					03 職 員 手 当 等		74,860,528

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,224,679		702,144	○需用費 ・消耗品費 292,468
75,830,404	繰越明許費 28,235,000	1,467,523	○役務費 ・通信運搬費 466,607 ・手数料 273,537
53,607,852		130,998	○委託料 ・業務委託料 483,021 ・システム導入・改修委託料 1,237,456
2,282,500		0	○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 5,970,228
2,389,811	繰越明許費 1,599,000	140,000	○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 1,350,000
			<b>04 教育情報推進事業（教育保育課） 128,888,160</b>
			※予算流用増 01項教育振興費 03目学校教育推進費 2,729,927
			07教育支援センター運営事業 使用料及び賃借料から 1,013,811
			※予備費充用 負担金、補助及び交付金に 710,989
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額
			○需用費 ・消耗品費 497,640 ・修繕料（設備・工作物） 824,723 ・修繕料（備品） 37,400
			○役務費 ・通信運搬費 2,484,535
			○委託料 ・業務委託料 74,109,927
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 15,835,080 ・リース料（満期後無償譲渡） 31,802,544
			○備品購入費 ・備品購入費 165,000 ・教材備品購入費 2,117,500
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 1,013,811

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
596,041,878	繰越明許費 30,000,000	73,452,195	<b>01 学校教育推進費人件費（職員課） 166,444,364</b>
132,139,906		19,542,813	○給料 ・一般職 64,878,222
64,878,222		0	○職員手当等 ・扶養手当 2,873,000 ・地域手当 7,267,664
67,722,492		7,138,036	・通勤手当 1,683,530 ・住居手当 1,008,000

(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		
					区	分 金	額
					04 共 済 費		49,084,000
					07 報 償 費		38,949,083
					08 旅 費		10,751,357
					10 需 用 費		14,394,563
					11 役 務 費		4,814,465
					12 委 託 料		113,710,662
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		24,189,926
					17 備 品 購 入 費		646,330
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		31,955,218
					19 扶 助 費		105,163,000
					20 貸 付 金		14,400,000
					26 公 課 費		14,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
46,161,176		2,922,824	・時間外勤務手当 7,360,189 ・管理職員特別勤務手当 180,000
29,929,479		9,019,604	・管理職手当 4,086,600 ・期末勤勉手当 29,325,983 ・児童手当 1,620,000
6,812,100		3,939,257	○共済費
12,293,725		2,100,838	・職員共済組合負担金 24,303,319 ・社会保険料 21,857,857
2,794,918		2,019,547	
80,127,383	繰越明許費	3,583,279	<b>02 就学支援事業（就学・給食課） 108,606,919</b>
21,659,955	30,000,000	2,529,971	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 24,440
565,810		80,520	○扶助費 ・その他扶助費 94,182,479
22,361,033		9,594,185	○貸付金 ・長期貸付金 14,400,000
94,182,479		10,980,521	<b>03 外国語教育推進事業（教育保育課） 98,666,797</b>
14,400,000		0	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 60,329,396
13,200		800	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,170,032
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 199,630 ・会計年度任用職員通勤費 1,419,860
			○需用費 ・消耗品費 36,603
			○委託料 ・業務委託料 26,350,040
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料 26,080
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 9,135,156
			<b>04 学校教育支援事業（教育保育課） 48,561,477</b>
			※予算流用増 01項教育振興費 03目学校教育推進費
			05学校教育健康管理事業 旅費から 102,890
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 4,245,000
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 8,626,344
			○報償費 ・講師謝礼 33,409 ・相談員、調査員、協力者等報償費 27,929,800
			○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 968,890
			○需用費 ・消耗品費 155,420
			○役務費 ・通信運搬費 444,240 ・手数料 451,200 ・保険料 286,640
			○委託料 ・業務委託料 4,570,800
			○負担金、補助及び交付金

(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"> <li>・その他負担金 3,508,414</li> <li>・補助金 1,586,320</li> </ul>
			<p><b>05 学校教育健康管理事業（教育保育課） 17,627,142</b></p> <p>※予算流用減 01項教育振興費 03目学校教育推進費</p> <p>04学校教育支援事業 役務費へ 102,890</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報償費 84,600</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 37,880</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 689,942</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 161,668</li> <li>・手数料 546,603</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 14,418,934</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 1,387,515</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 300,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>06 教育研究事業（教育保育課） 5,052,699</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 848,129</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 211,838</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 727,000</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 2,360</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 2,420</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 79,020</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 885,439</li> <li>・食糧費 4,253</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 99,000</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 2,108,000</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 6,340</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 68,400</li> <li>・その他負担金 10,500</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>07 教育支援センター運営事業（教育保育課） 27,211,837</b></p> <p>※予算流用減 01項教育振興費 02目教育振興費 04教育情報推進事業 需用費へ 182,424</p> <p>※予算流用減 01項教育振興費 02目教育振興費 04教育情報推進事業 役務費へ 39,503</p> <p>※予算流用減 01項教育振興費 02目教育振興費 04教育情報推進事業 委託料へ 2,508,000</p>

(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
			※予算流用減 01項教育振興費 03目学校教育推進費 09適応教室運営事業 委託料へ 29,700 ※予算流用減 01項教育振興費 03目学校教育推進費 09適応教室運営事業 使用料及び賃借料へ 21,780 ○報酬 ・委員報酬 603,010 ・会計年度任用職員報酬 1,229,398 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 212,907 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 81,120 ・会計年度任用職員通勤費 56,000 ○需用費 ・消耗品費 222,381 ・食糧費 300 ・光熱水費 9,829 ・修繕料(建物) 7,498,898 ・修繕料(設備・工作物) 71,500 ○役務費 ・通信運搬費 167,070 ・保険料 19,700 ○委託料 ・業務委託料 714,531 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 25,542 ・土地借上料 124,740 ・建物借上料 13,383,825 ・その他使用料 14,205 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 2,776,881 <b>08 青少年相談事業(こども若者相談センター) 53,769,315</b> ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 42,980,926 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 7,345,084 ○報償費 ・講師謝礼 15,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 21,180 ・会計年度任用職員通勤費 2,830,690 ○需用費 ・消耗品費 239,875 ・燃料費 17,874 ・印刷製本費 65,604 ・修繕料(備品) 24,552 ○役務費 ・手数料 19,800 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 7,930 ○備品購入費 ・備品購入費 195,800 ○公課費 ・公課費 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 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
			<b>09 適応教室運営事業（子ども若者相談センター）</b> <b>23,131,008</b> ※予算流用増 01項教育振興費 03目学校教育推進費 07教育支援センター運営事業 委託料から 29,700 ※予算流用増 01項教育振興費 03目学校教育推進費 07教育支援センター運営事業 使用料及び賃借料から 21,780 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 10,263,577 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,063,293 ○報償費 ・講師謝礼 144,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 231,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 15,600 ・会計年度任用職員通勤費 586,820 ○需用費 ・消耗品費 253,740 ・修繕料（建物） 1,031,800 ○役務費 ・通信運搬費 105,205 ・保険料 15,630 ○委託料 ・業務委託料 62,700 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 18,854 ・土地借上料 21,780 ・建物借上料 6,530,979 ・その他使用料 19,510 ○備品購入費 ・備品購入費 370,010 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 1,396,510  <b>10 地域・学校連携協働推進事業（教育保育課）</b> <b>504,737</b> ○報償費 ・委員報償費 63,400 ○需用費 ・消耗品費 237,837 ○役務費 ・保険料 3,500 ○委託料 ・業務委託料 200,000  <b>11 青少年育成事業（社会教育課）</b> <b>5,969,835</b> ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 251 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,036,675 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 180,520 ○報償費 ・委員報償費 283,500 ・相談員、調査員、協力者等報償費 16,800 ○旅費

(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 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"> <li>・費用弁償及び普通旅費 1,160</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 59,400</li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 49,583</li> <li>・食糧費 3,022</li> <li>・修繕料（備品） 117,260</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 8,080</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 2,858,153</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 1,355,682</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>12 学校人権教育推進事業（教育保育課） 351,270</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 229,510</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 121,760</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>13 生徒指導支援事業（教育保育課） 4,742,805</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 131,700</li> <li>・会計年度任用職員報酬 3,338,000</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 601,331</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 20,000</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 126,000</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員通勤費 245,910</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 27,600</li> <li>・食糧費 1,864</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 18,000</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 140,000</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 92,400</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>15 青少年センター運営事業（教育保育課） 6,697,448</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 63,000</li> <li>・会計年度任用職員報酬 2,689,751</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 532,521</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・記念品 23,100</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 14,520</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 192,000</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 471,796</li> <li>・燃料費 17,703</li> </ul> </li> </ul>

(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	920,670,000	52,625,000	154,931,000	1,013,811	1,129,239,811		

(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
761,878,000	46,127,000	46,309,000	△1,402,386	852,911,614			
					01 報 酬		155,896,272
					02 給 料		47,121,732
					03 職 員 手 当 等		69,133,031
					04 共 済 費		36,836,000
					07 報 償 費		424,000
					08 旅 費		11,621,500
					10 需 用 費		227,508,869
					11 役 務 費		10,386,670
					12 委 託 料		160,387,239
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		76,076,846
					17 備 品 購 入 費		8,137,455

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料（備品） 37,290</li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 119,082</li> <li>・保険料 329,500</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 255</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 94,000</li> <li>・補助金 2,104,730</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 8,200</li> </ul> </li> </ul>
			<b>16 中学生学習支援事業（教育保育課） 28,704,225</b> ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,295,775 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 28,704,225</li> </ul>
964,776,710	繰越明許費 70,004,000	94,459,101	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
777,150,256	繰越明許費 46,407,000	29,354,358	<b>01 小学校運営費人件費（職員課） 124,496,063</b> ○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 47,121,732</li> </ul> ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 1,392,000</li> <li>・地域手当 5,009,148</li> <li>・通勤手当 1,579,920</li> <li>・住居手当 588,000</li> <li>・時間外勤務手当 11,680,785</li> <li>・管理職員特別勤務手当 133,000</li> <li>・管理職手当 1,317,000</li> <li>・期末勤勉手当 19,633,545</li> <li>・児童手当 1,010,000</li> </ul> ○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 8,503,002</li> <li>・公立学校職員共済組合負担金 6,475,801</li> <li>・社会保険料 20,052,130</li> </ul>
146,437,069		9,459,203	
47,121,732		0	
66,093,295		3,039,736	
35,030,933		1,805,067	
394,950		29,050	
7,820,074		3,801,426	
223,434,963	繰越明許費 578,000	3,495,906	
8,883,869	繰越明許費 1,329,000	173,801	
132,195,492	繰越明許費 21,100,000	7,091,747	<b>02 小学校運営事業（教育政策課） 375,981,560</b> ※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 1,947,545 ※予算流用増 02項小学校費 01目学校運営費 06小学 校教職員人事管理事業 報酬から 4,295,667 ※予備費充用 役務費に 297,000
75,765,190		311,656	
8,103,129		34,326	

(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
					18 負担金、補助 及び交付金		49,382,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
25,869,560	繰越明許費 23,400,000	112,440	<ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 50,770,725</li> <li>・燃料費 6,292,394</li> <li>・食糧費 96,854</li> <li>・印刷製本費 154,155</li> <li>・光熱水費 148,437,982</li> <li>・修繕料(備品) 10,429,511</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 6,113,793</li> <li>・手数料 1,210,289</li> <li>・筆耕翻訳料 271,807</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 16,090,030</li> <li>・業務委託料 28,799,211</li> <li>・P F I 事業委託料(割賦) 30,669,947</li> <li>・P F I 事業委託料(維持管理費等) 29,047,912</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 1,146,131</li> <li>・土地借上料 20,177,686</li> <li>・自動車借上料 83,800</li> <li>・その他使用料 319,773</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 469,500</li> <li>・その他負担金 1,562,000</li> <li>・交付金 23,838,060</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>03 小学校備品整備事業(教育政策課) 7,813,455</b></p> <p>※予算流用減 02項小学校費 01目学校運営費 02小学校運営事業 需用費へ 1,947,545</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 4,663,017</li> <li>・教材備品購入費 3,150,438</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>04 小学校図書整備事業(教育政策課) 6,052,208</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 5,762,534</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 289,674</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>06 小学校教職員人事管理事業(教育保育職員課) 175,432,444</b></p> <p>※予算流用減 02項小学校費 01目学校運営費 02小学校運営事業 需用費へ 4,295,667</p> <p>※予算流用減 02項小学校費 02目学校給食費 02小学校給食運営事業 職員手当等へ 1,029,252</p> <p>※予算流用減 02項小学校費 03目学校保健費 02児童健康管理事業 報酬へ 595,734</p> <p>※予算流用減 02項小学校費 03目学校保健費 02児童健康管理事業 旅費へ 74,400</p> <p>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 9,078,251</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 143,855,149</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 23,217,376</li> </ul> </li> <li>○旅費</li> </ul>

(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
442,837,000	4,962,000	0	1,029,252	448,828,252			
					01 報 酬		63,228,223
					02 給 料		149,838,386

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 165,204</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 7,491,570</li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 105,820</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・広告費 511,712</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 85,613</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>07 小学校教科書・副読本整備事業（教育保育課） 1,385,936</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 53,648</li> <li>・印刷製本費 1,321,340</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 10,948</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>08 小学校教育情報推進事業（教育保育課） 54,798,120</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 760,320</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 1,413,720</li> <li>・リース料（満期後無償譲渡） 52,624,080</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>10 小学校体験活動事業（教育保育課） 31,190,470</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 2,581,920</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 532,521</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 394,950</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員通勤費 163,300</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 10,000</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 5,000</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 27,502,779</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
432,069,622		16,758,630	<p><b>01 小学校給食費人件費（職員課） 307,507,352</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 149,695,140</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 4,703,500</li> <li>・地域手当 15,522,250</li> </ul> </li> </ul>
62,790,452		437,771	
149,695,140		143,246	

(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 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 流用	及び 増減	計	節	
						区	分金	額
						03 職員手当等		112,900,866
						04 共済費		57,936,000
						07 報償費		20,000
						08 旅費		4,511,737
						10 需用費		27,850,681
						11 役務費		3,472,377
						12 委託料		4,247,000
						13 使用料及び 賃借料		8,574,558
						17 備品購入費		12,986,000
						18 負担金、補助 及び交付金		3,262,424

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
112,522,439		378,427	・通勤手当 4,308,210
55,811,622		2,124,378	・住居手当 2,363,800
0		20,000	・特殊勤務手当 756,000
2,477,600		2,034,137	・時間外勤務手当 5,587,404
18,740,835		9,109,846	・管理職員特別勤務手当 195,000
3,467,377		5,000	・管理職手当 675,000
3,932,377		314,623	・期末勤勉手当 65,829,426
8,490,324		84,234	・児童手当 2,060,000
10,889,032		2,096,968	○共済費
3,252,424		10,000	・職員共済組合負担金 4,525,102
			・公立学校職員共済組合負担金 46,570,593
			・社会保険料 4,715,927
			<b>02 小学校給食運営事業</b>
			<b>(就学・給食課, 教育保育職員課) 124,562,270</b>
			※予算流用増 02項小学校費 01目学校運営費 06小学
			校教職員人事管理事業 職員手当等から 1,029,252
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 62,790,452
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 10,521,849
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 36,720
			・会計年度任用職員通勤費 2,440,880
			○需用費
			・消耗品費 9,504,315
			・修繕料(建物) 1,441,935
			・修繕料(設備・工作物) 5,840,683
			・修繕料(備品) 1,953,902
			○役務費
			・通信運搬費 262,362
			・手数料 3,205,015
			○委託料
			・設備保守管理委託料 1,586,750
			・業務委託料 2,345,627
			○使用料及び賃借料
			・その他使用料 396,000
			・リース料(満期後無償譲渡) 8,094,324
			○備品購入費
			・備品購入費 10,889,032
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金 3,252,424

(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

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
41,645,000	97,000	0	670,134	42,412,134			
					01 報 酬		23,160,734
					02 給 料		4,486,000
					03 職 員 手 当 等		2,760,000
					04 共 済 費		1,929,000
					07 報 償 費		355,000
					08 旅 費		74,400
					10 需 用 費		159,000
					11 役 務 費		1,526,000
					12 委 託 料		750,000
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		7,212,000
項計 1,246,360,000	51,186,000	46,309,000	297,000	1,344,152,000			

(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
325,468,000	19,575,000	20,573,000	△124,800	365,491,200			
					01 報 酬		49,625,096
					02 給 料		34,861,171
					03 職 員 手 当 等		33,390,333

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
41,237,045		1,175,089	<b>01 小学校保健費人件費（職員課）</b> <b>9,062,132</b>
22,633,885		526,849	○給料 ・一般職 4,435,200
4,435,200		50,800	○職員手当等 ・地域手当 443,520
2,750,388		9,612	・通勤手当 53,840
1,876,544		52,456	・住居手当 330,000
354,560		440	・期末勤勉手当 1,923,028
53,240		21,160	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,876,544
158,400		600	<b>02 児童健康管理事業（教育保育課）</b> <b>32,174,913</b>
1,508,562		17,438	※予算流用増 02項小学校費 01目学校運営費 06小学 校教職員人事管理事業 報酬から 595,734
303,501		446,499	※予算流用増 02項小学校費 01目学校運営費 06小学 校教職員人事管理事業 旅費から 74,400
7,162,765		49,235	○報酬 ・嘱託員報酬 22,085,656
			・会計年度任用職員報酬 548,229
			○報償費 ・医師等報償費 354,560
			○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 53,240
			○需用費 ・消耗品費 158,400
			○役務費 ・手数料 1,508,562
			○委託料 ・調査委託料 303,501
			○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 7,111,665
1,250,456,923	繰越明許費 46,407,000	47,288,077	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
326,600,927	繰越明許費 23,624,000	15,266,273	<b>01 中学校運営費人件費（職員課）</b> <b>77,175,885</b>
44,197,624		5,427,472	○給料 ・一般職 34,734,840
34,734,840		126,331	○職員手当等 ・扶養手当 1,794,000
31,940,807		1,449,526	・地域手当 3,652,884
			・通勤手当 623,600
			・住居手当 364,000

(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
						04 共 済 費	18,473,000
						08 旅 費	4,916,600
						10 需 用 費	97,191,289
						11 役 務 費	6,574,770
						12 委 託 料	62,356,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	27,178,941
						17 備 品 購 入 費	6,778,000
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	24,146,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
17,675,232		797,768	・時間外勤務手当 2,016,372
2,929,012		1,987,588	・期末勤勉手当 14,939,957
93,641,727	繰越明許費	2,579,562	・児童手当 1,375,000
4,749,921	970,000	495,849	○共済費
51,844,833	繰越明許費	886,167	・職員共済組合負担金 4,560,351
26,883,809	1,329,000	295,132	・公立学校職員共済組合負担金 6,940,198
5,945,535	繰越明許費	832,465	・社会保険料 6,174,683
12,057,587	11,700,000	388,413	
			<b>02 中学校運営事業（教育政策課） 145,979,128</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 173,143
			○需用費
			・消耗品費 28,711,796
			・燃料費 397,012
			・食糧費 69,200
			・印刷製本費 169,639
			・光熱水費 47,930,241
			・修繕料（備品） 5,997,239
			○役務費
			・通信運搬費 3,554,041
			・手数料 576,061
			・筆耕翻訳料 254,071
			○委託料
			・設備保守管理委託料 5,268,670
			・業務委託料 11,682,271
			・P F I 事業委託料（割賦） 14,521,401
			・P F I 事業委託料（維持管理費等） 13,753,410
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 801,255
			・自動車借上料 93,260
			・その他使用料 141,974
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 390,400
			・その他負担金 763,000
			・交付金 10,904,187
			<b>03 中学校備品整備事業（教育政策課） 5,829,045</b>
			○備品購入費
			・備品購入費 2,647,937
			・教材備品購入費 3,181,108
			<b>04 中学校図書整備事業（教育政策課） 1,417,772</b>
			○需用費
			・消耗品費 1,301,282
			○備品購入費
			・備品購入費 116,490
			<b>06 中学校教育支援事業（教育保育課） 6,782,563</b>
			○需用費
			・食糧費 4,043
			・印刷製本費 197,120
			○役務費
			・通信運搬費 16,800
			○委託料
			・業務委託料 6,564,600

(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 繰越	及 事業 費 繰越 額	予備費 支出及 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 繰越	及 事業 費 繰越 額	予備費 支出及 流用増 減	計	節		
						区	分金	額
29,950,000	2,837,082,000		0	0	2,867,032,000			
						01 報	酬	4,277,000
						02 給	料	8,766,786
						03 職 員 手 当 等		6,068,020
						04 共 済 費		3,413,194

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<b>07 中学校教職員人事管理事業（教育保育職員課） 54,401,321</b> ※予算流用減 03項中学校費 03目学校保健費 02生徒健康管理事業 報酬へ 109,200 ※予算流用減 03項中学校費 03目学校保健費 02生徒健康管理事業 旅費へ 15,600 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 4,470,279 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 44,197,624 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 7,174,994 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 50,212 ・会計年度任用職員通勤費 2,878,800 ○需用費 ・消耗品費 45,210 ○委託料 ・業務委託料 54,481  <b>08 中学校教科書・副読本整備事業（教育保育課） 8,861,213</b> ○需用費 ・消耗品費 8,277,305 ・印刷製本費 541,640 ○役務費 ・通信運搬費 16,308 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 25,960  <b>09 中学校教育情報推進事業（教育保育課） 26,154,000</b> ○役務費 ・通信運搬費 332,640 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 1,417,680 ・リース料（満期後無償譲渡） 24,403,680

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
25,634,206	繰越明許費 2,838,777,000	2,620,794	<b>01 中学校給食費人件費（職員課） 17,083,219</b> ○給料 ・一般職 8,344,356 ○職員手当等 ・地域手当 911,461 ・通勤手当 239,020 ・管理職員特別勤務手当 9,000 ・管理職手当 642,000 ・期末勤勉手当 3,748,547 ○共済費
3,484,400		792,600	
8,344,356		422,430	
5,881,461		186,559	
3,188,835		224,359	

(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		798,000
					10 需 用 費		288,082
					12 委 託 料		2,843,277,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		143,918

(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
15,396,000	0	0	124,800	15,520,800	01 報 酬		10,909,200
					07 報 償 費		156,000
					08 旅 費		15,600
					10 需 用 費		70,000
					11 役 務 費		769,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		3,601,000
項計 370,814,000	2,856,657,000	20,573,000	0	3,248,044,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
67,760		730,240	・職員共済組合負担金 2,834,334 ・社会保険料 354,501
24,476		263,606	
4,499,000	繰越明許費 2,838,777,000	1,000	<b>02 中学校給食運営事業</b> <b>(就学・給食課, 教育保育職員課)</b> <b>8,550,987</b>
143,918		0	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 3,484,400 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 331,433 ○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 67,760 ○需用費 ・消耗品費 7,476 ・印刷製本費 17,000 ○委託料 ・業務委託料 4,499,000 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 143,918

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,458,627		62,173	<b>02 生徒健康管理事業 (教育保育課)</b> <b>15,458,627</b>
10,882,704		26,496	※予算流用増 03項中学校費 01目学校運営費 07中学 校教職員人事管理事業 報酬から 109,200
155,120		880	※予算流用増 03項中学校費 01目学校運営費 07中学 校教職員人事管理事業 旅費から 15,600
9,450		6,150	○報酬 ・嘱託員報酬 10,790,304 ・会計年度任用職員報酬 92,400
69,300		700	○報償費 ・医師等報償費 155,120
744,678		24,322	○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 9,450
3,597,375		3,625	○需用費 ・消耗品費 69,300 ○役務費 ・手数料 744,678 ○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 3,574,175
367,693,760	繰越明許費 2,862,401,000	17,949,240	

(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 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
568,653,000	△9,097,000	2,500,000	0	562,056,000		
					01 報 酬	35,717,625
					02 給 料	70,684,112
					03 職 員 手 当 等	56,120,733
					04 共 済 費	31,134,000
					08 旅 費	2,793,000
					10 需 用 費	13,593,142
					11 役 務 費	1,142,900
					12 委 託 料	11,965,888
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	156,000
					17 備 品 購 入 費	1,212,600
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,535,000
					19 扶 助 費	329,001,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
538,356,259	繰越明許費 2,000,000	21,699,741	<b>01 幼稚園運営費人件費（職員課）</b> <b>145,162,946</b>
30,709,133		5,008,492	○給料 ・一般職 67,419,485
69,595,085		1,089,027	○職員手当等 ・扶養手当 1,368,000
55,334,856		785,877	・地域手当 7,259,727
29,510,537		1,623,463	・通勤手当 2,779,350
1,785,102		1,007,898	・住居手当 1,673,500
8,335,036	繰越明許費 2,000,000	3,258,106	・時間外勤務手当 1,865,284
796,966		345,934	・管理職員特別勤務手当 57,000
10,595,824		1,370,064	・管理職手当 3,210,000
127,312		28,688	・期末勤勉手当 28,965,063
897,216		315,384	・児童手当 1,055,000
4,198,602		4,336,398	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,270,878
326,470,590		2,530,410	・公立学校職員共済組合負担金 19,138,289
			・社会保険料 6,101,370
			<b>02 市立幼稚園運営事業</b>
			<b>（教育政策課，教育保育職員課）</b> <b>61,758,631</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,879,821
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 30,709,133
			○給料 ・会計年度任用職員 2,175,600
			○職員手当等 ・地域手当 217,560
			・時間外勤務手当 303,845
			・会計年度任用職員通勤手当 90,000
			・フルタイム会計年度任用職員期末手当 487,055
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 6,003,472
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 81,872
			・会計年度任用職員通勤費 1,703,230
			○需用費 ・消耗品費 2,376,412
			・燃料費 120,212
			・食糧費 27,234
			・光熱水費 4,830,308
			・修繕料（備品） 980,870
			○役務費 ・通信運搬費 627,716
			・手数料 156,350
			・保険料 12,900
			○委託料 ・設備保守管理委託料 220,880
			・業務委託料 6,096,640
			・P F I 事業委託料（割賦） 1,804,114
			・P F I 事業委託料（維持管理費等） 1,708,700
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 48,487
			・自動車借上料 7,740
			・その他使用料 71,085
			○備品購入費

(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 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	繰 越 額	繰 越 額	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 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	繰 越 額	繰 越 額	計	節	
						区	分 金 額
4,360,000	0	0	0	0	4,360,000		
						01 報 酬	4,167,463
						07 報 償 費	111,000
						08 旅 費	3,000
						11 役 務 費	29,502
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	49,035
項計 573,013,000	△9,097,000	2,500,000		0	566,416,000		

(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 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	繰 越 額	繰 越 額	計	節	
						区	分 金 額
101,909,000	16,423,000	10,864,516		757,700	129,954,216		
						01 報 酬	25,844,968
						02 給 料	10,602,456
						03 職 員 手 当 等	14,654,070
						04 共 済 費	7,413,422

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 備品購入費 897,216
			<b>07 幼稚園支援事業（こども支援課） 331,434,682</b>
			○委託料
			・ 教育保育施設運営委託料 765,490
			○負担金、補助及び交付金
			・ 補助金 4,198,602
			○扶助費
			・ 給付金 326,470,590

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,332,263		27,737	<b>01 幼児健康管理事業（教育保育課） 4,332,263</b>
4,141,776		25,687	○報酬
			・ 嘱託員報酬 4,129,176
			・ 会計年度任用職員報酬 12,600
110,800		200	○報償費
			・ 医師等報償費 110,800
1,650		1,350	○旅費
			・ 会計年度任用職員通勤費 1,650
29,502		0	○役務費
			・ 手数料 29,502
48,535		500	○負担金、補助及び交付金
			・ 協議会等加盟協会負担金 5,500
			・ その他負担金 43,035
542,688,522	繰越明許費 2,000,000	21,727,478	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
112,878,288	繰越明許費 14,688,000	2,387,928	<b>01 特別支援学校運営費人件費（職員課） 27,745,596</b>
24,524,204		1,320,764	○給料
			・ 一般職 10,602,456
10,602,456		0	○職員手当等
			・ 扶養手当 756,000
			・ 地域手当 1,135,836
14,224,297		429,773	・ 通勤手当 306,000
			・ 時間外勤務手当 2,780,622
7,235,535		177,887	・ 期末勤勉手当 4,309,147
			・ 児童手当 620,000

(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) 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 繰越事業 繰越額	及び 費額	予備費 支出及 流用増減	計	節	
						区	分金額
						07 報 償 費	780,000
						08 旅 費	958,765
						10 需 用 費	9,666,622
						11 役 務 費	1,320,500
						12 委 託 料	17,346,998
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	33,435,750
						17 備 品 購 入 費	438,099
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,382,466
						26 公 課 費	110,100

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
780,000		0	○共済費
753,974		204,791	・職員共済組合負担金 3,099,251 ・社会保険料 4,136,284
9,649,698		16,924	<b>02 特別支援学校運営事業（教育政策課） 21,341,123</b>
1,228,327		92,173	※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 471,901
16,190,236	繰越明許費	56,762	※予備費充用 役務費に 762,500
23,396,288	繰越明許費 1,100,000	51,462	○需用費
438,099	繰越明許費 9,988,000	0	・消耗品費 2,687,774 ・燃料費 12,485 ・食糧費 17,517 ・印刷製本費 19,712 ・光熱水費 6,387,201 ・修繕料（備品） 54,560
3,745,074	繰越明許費 3,600,000	37,392	○役務費
110,100		0	・通信運搬費 299,111 ・手数料 880,640 ・筆耕翻訳料 1,056
			○委託料
			・設備保守管理委託料 1,512,060 ・業務委託料 1,404,062 ・P F I 事業委託料（割賦） 2,162,971 ・P F I 事業委託料（維持管理費等） 2,048,578
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 87,003 ・その他使用料 21,319
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 75,200 ・その他負担金 86,000 ・交付金 3,583,874
			<b>03 特別支援学校備品整備事業（教育政策課） 438,099</b>
			※予算流用減 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 需用費へ 471,901
			○備品購入費
			・備品購入費 438,099
			<b>04 特別支援学校教育支援事業（教育保育課） 32,428,355</b>
			※予算流用増 05項特別支援学校費 01目学校運営費 05特別支援学校教職員人事管理事業 旅費から 419,355
			○報償費
			・講師謝礼 240,000 ・その他報償費 540,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 20,320
			○需用費
			・修繕料（備品） 462,969
			○委託料
			・業務委託料 9,039,216
			○使用料及び賃借料
			・自動車借上料 22,015,750
			○公課費
			・公課費 110,100

(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 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節		
						区	分金	額

(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 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節		
						区	分金	額
16,370,000	447,000		0		0			
						01 報 酬	633,000	
						02 給 料	7,738,800	
						03 職 員 手 当 等	4,024,200	
						04 共 済 費	2,573,000	
						08 旅 費	76,000	
						10 需 用 費	761,000	
						11 役 務 費	611,270	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<b>05 特別支援学校教職員人事管理事業 (教育保育職員課) 29,605,379</b> ※予算流用減 05項特別支援学校費 01目学校運営費 04特別支援学校教育支援事業 使用料及び賃借料へ 419,355 ※予算流用減 05項特別支援学校費 03目学校保健費 02児童・生徒健康管理事業 報酬へ 4,200 ※予算流用減 05項特別支援学校費 03目学校保健費 02児童・生徒健康管理事業 旅費へ 600 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 291,812 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 24,524,204 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 4,316,692 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 4,964 ・会計年度任用職員通勤費 728,690 ○需用費 ・消耗品費 7,480 ○委託料 ・業務委託料 23,349  <b>06 特別支援学校教育情報推進事業 (教育保育課) 1,319,736</b> ○役務費 ・通信運搬費 47,520 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 260,040 ・リース料 (満期後無償譲渡) 1,012,176

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,725,349		1,091,651	<b>01 特別支援学校給食費人件費 (職員課) 13,781,852</b> ○給料 ・一般職 7,638,000 ○職員手当等 ・地域手当 763,800 ・通勤手当 349,200 ・時間外勤務手当 25,062 ・期末勤勉手当 2,652,084 ○共済費 ・公立学校職員共済組合負担金 2,317,017 ・社会保険料 36,689  <b>02 特別支援学校給食運営事業 (就学・給食課, 教育保育職員課) 1,943,497</b> ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 622,480
622,480		10,520	
7,638,000		100,800	
3,790,146		234,054	
2,353,706		219,294	
42,560		33,440	
430,805		330,195	
611,270		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 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及び 増減	計	節	
						区	分金
						12 委託料	16,000
						13 使用料及び 賃借料	180,000
						17 備品購入費	203,730

(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 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及び 増減	計	節	
						区	分金
1,049,000	0	0		4,800	1,053,800	01 報酬	975,200
						07 報償費	23,000
						08 旅費	600
						10 需用費	10,000
						11 役務費	5,000
						18 負担金、補助 及び交付金	40,000
項計 119,328,000	16,870,000	10,864,516		762,500	147,825,016		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,566		434	○旅費
161,196		18,804	・費用弁償及び普通旅費 1,960
59,620		144,110	・会計年度任用職員通勤費 40,600
			○需用費
			・消耗品費 95,290
			・修繕料(建物) 13,750
			・修繕料(設備・工作物) 321,765
			○役務費
			・通信運搬費 110,000
			・手数料 501,270
			○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 59,620

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,036,215		17,585	<b>02 児童・生徒健康管理事業(教育保育課) 1,036,215</b>
966,688		8,512	※予算流用増 05項特別支援学校費 01目学校運営費 報酬から 4,200
22,160		840	※予算流用増 05項特別支援学校費 01目学校運営費 旅費から 600
0		600	○報酬
9,900		100	・嘱託員報酬 966,688
4,587		413	○報償費
32,880		7,120	・医師等報償費 22,160
			○需用費
			・消耗品費 9,900
			○役務費
			・手数料 4,587
			○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 29,180
129,639,852	繰越明許費 14,688,000	3,497,164	

(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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
						区	分 金	額
189,872,000	786,829,000	2,155,926,576	0	3,132,627,576				
					02	給 料		18,654,000
					03	職 員 手 当 等		12,517,000
					04	共 済 費		6,432,000
					10	需 用 費		202,372,776
					12	委 託 料		59,147,000
					13	使 用 料 及 び 賃 借 料		640,730,000
					14	工 事 請 負 費		2,192,774,800

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,153,495,080	繰越明許費 806,167,000	172,965,496	<b>01 施設費人件費（職員課）</b> ○給料 ・一般職 ○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・通勤手当 ・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
18,231,336		422,664	18,231,336
12,005,060		511,940	220,909
6,233,433		198,567	1,905,363
116,183,402	繰越明許費 83,470,000	2,719,374	657,580
35,673,000	繰越明許費 13,497,000	9,977,000	1,090,737
433,583,125	繰越明許費 116,607,000	90,539,875	481,500
			7,358,971
			290,000
			6,233,433
1,531,585,724	繰越明許費 592,593,000	68,596,076	<b>02 小学校施設維持管理事業 （公共施設マネジメント課）</b> ※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） ○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
			<b>36,469,829</b>
			625,122,820
			32,912,927
			19,610,351
			46,948,545
			21,420,000
			537,143,924
			<b>03 中学校施設維持管理事業 （公共施設マネジメント課）</b> ※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） ○委託料 ・詳細設計委託料 ○工事請負費 ・設備工事費 ・維持管理工事費
			<b>171,779,414</b>
			3,391,422
			8,115,456
			37,430,158
			2,860,000
			58,113,000
			65,260,800
			<b>04 幼稚園施設維持管理事業 （公共施設マネジメント課）</b> ○需用費 ・修繕料（建物） ・修繕料（設備・工作物）
			<b>2,784,962</b>
			1,033,800
			1,751,162
			<b>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）</b> ○需用費 ・修繕料（建物） ・修繕料（設備・工作物）
			<b>1,293,930</b>
			1,114,300
			179,630
			<b>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）</b> ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 ○委託料
			<b>1,316,044,125</b>
			135,408,875

(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 繰越	及 事業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節	
						区	分金
189,872,000	786,829,000	2,155,926,576		0	3,132,627,576		

(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 事業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節	
						区	分金
55,863,000	△2,156,000		0	0	53,707,000		
						01 報 酬	7,896,000
						02 給 料	12,618,066
						03 職 員 手 当 等	12,231,934
						04 共 済 費	6,206,000
						07 報 償 費	600,000
						08 旅 費	938,000
						10 需 用 費	808,883
						11 役 務 費	417,117
						12 委 託 料	298,720
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	148,280
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	11,534,000
						20 貸 付 金	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事監理委託料 19,833,000</li> <li>・詳細設計委託料 12,980,000</li> <li>○使用料及び賃借料</li> <li>・建物借上料 412,163,125</li> <li>○工事請負費</li> <li>・維持管理工事費 871,068,000</li> </ul>
2,153,495,080	繰越明許費 806,167,000	172,965,496	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
49,325,634		4,381,366	<b>01 生涯学習推進費人件費（職員課） 28,478,579</b>
6,270,321		1,625,679	○給料 ・一般職 12,618,066
12,618,066		0	○職員手当等 ・扶養手当 300,000 ・地域手当 1,460,400
11,303,303		928,631	・通勤手当 202,400 ・住居手当 336,000
5,644,007		561,993	・時間外勤務手当 634,018 ・管理職手当 1,419,600
600,000		0	・期末勤勉手当 5,744,088 ・児童手当 120,000
345,630		592,370	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,877,881
403,499		405,384	・社会保険料 766,126
323,584		93,533	<b>02 生涯学習推進事業（社会教育課） 2,276,023</b>
297,840		880	○報酬 ・委員報酬 556,500 ・会計年度任用職員報酬 742,458
85,143		63,137	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 169,454
11,424,241		109,759	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 75,420 ・会計年度任用職員通勤費 42,380
10,000		0	○需用費 ・消耗品費 161,171
			○役務費 ・通信運搬費 7,416
			○委託料 ・業務委託料 297,840
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 35,000 ・出席負担金 26,000 ・補助金 162,384

(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 繰越 繰越	費及 事業 費額	予備 支出 流用	費及 増減	節	
						計	区

(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 繰越 繰越	費及 事業 費額	予備 支出 流用	費及 増減	節	
						計	区
96,669,000	1,705,000		0		0	98,374,000	
							01 報酬 16,985,570
							02 給料 11,906,474
							03 職員手当等 14,439,077
							04 共済費 7,223,449

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<b>04 生涯学習短期大学運営事業（社会教育課）</b> <b>7,265,772</b> ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 4,971,363 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 917,343 ○報償費 ・講師謝礼 600,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 5,550 ・会計年度任用職員通勤費 222,280 ○需用費 ・消耗品費 211,632 ・食糧費 1,410 ○役務費 ・通信運搬費 156,051 ・保険料 85,000 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 15,183 ・OA機器等使用料 22,680 ・その他使用料 47,280 ○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 10,000  <b>05 丹波少年自然の家運営事業（教育保育課）</b> <b>11,200,857</b> ○負担金、補助及び交付金 ・一部事務組合負担金 11,200,857  <b>07 高齢者大学運営事業（社会教育課）</b> <b>104,403</b> ○需用費 ・消耗品費 29,286 ○役務費 ・通信運搬費 75,117

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
83,656,322	繰越明許費 10,994,000	3,723,678	<b>01 文化財費人件費（職員課）</b> <b>29,797,957</b> ○給料 ・一般職 11,763,690 ○職員手当等 ・地域手当 1,333,860 ・通勤手当 255,320 ・住居手当 594,000 ・時間外勤務手当 2,131,577 ・管理職員特別勤務手当 110,000 ・管理職手当 1,317,000
16,503,309		482,261	
11,763,690		142,784	
14,054,906		384,171	
7,059,722		163,727	

(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 増減	計	節	額
						区	分金
						07 報 償 費	344,000
						08 旅 費	1,285,000
						10 需 用 費	7,309,432
						11 役 務 費	1,368,820
						12 委 託 料	24,867,698
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,392,480
						14 工 事 請 負 費	441,000
						15 原 材 料 費	41,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,746,000
						20 貸 付 金	15,000
						26 公 課 費	9,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
201,600		142,400	・ 期末勤勉手当 5,232,788
1,156,530		128,470	○ 共済費 4,618,479
5,321,916	繰越明許費	1,388,516	・ 職員共済組合負担金 2,441,243
1,364,010	599,000		<b>02 文化財事業（社会教育課） 53,858,365</b>
14,134,961	繰越明許費	337,737	○ 報酬 16,503,309
9,353,398	10,395,000	39,082	・ 会計年度任用職員報酬
0		441,000	○ 職員手当等 3,080,361
15,680		25,320	・ パートタイム会計年度任用職員期末手当
2,703,400		42,600	○ 報償費 201,600
15,000		0	・ 講師謝礼
8,200		800	○ 旅費 27,750
			・ 費用弁償及び普通旅費 1,128,780
			○ 需用費
			・ 消耗品費 504,391
			・ 燃料費 136,601
			・ 食糧費 3,723
			・ 印刷製本費 411,257
			・ 光熱水費 3,282,698
			・ 修繕料（設備・工作物） 815,819
			・ 修繕料（備品） 167,427
			○ 役務費
			・ 通信運搬費 800,530
			・ 手数料 49,500
			・ 保険料 513,980
			○ 委託料
			・ 設備保守管理委託料 2,326,940
			・ 業務委託料 7,353,021
			・ 詳細設計委託料 4,455,000
			○ 使用料及び賃借料
			・ 乾式複写機使用料 15,060
			・ O A 機器等使用料 4,026
			・ 土地借上料 9,281,152
			・ その他使用料 53,160
			○ 原材料費
			・ 原材料費 15,680
			○ 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 23,400
			・ 補助金 30,000
			・ 補助金（施設等整備・改良） 2,610,000
			○ 貸付金
			・ 短期貸付金（年度内） 15,000
			○ 公課費
			・ 公課費 8,200

(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 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及び 増減	計	節		
						区	分金	額
266,004,000	5,549,000	540,000		0	272,093,000			
						01 報	酬	40,460,052
						02 給	料	70,327,470
						03 職 員 手 当 等		49,160,478
						04 共 済 費		26,489,000
						07 報 償 費		5,306,370
						08 旅 費		3,183,000
						10 需 用 費		35,274,000
						11 役 務 費		4,672,584
						12 委 託 料		29,456,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料		5,395,416
						17 備 品 購 入 費		2,013,630
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		15,000
						20 貸 付 金		50,000
						22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		290,000

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
249,251,451	繰越明許費 4,318,000	18,523,549	<b>01 公民館費人件費（職員課）</b> <b>134,955,590</b>
40,460,052		0	○給料 ・一般職 69,715,757
69,715,757		611,713	○職員手当等 ・扶養手当 1,176,000 ・地域手当 7,323,106
47,084,076		2,076,402	・通勤手当 3,413,280 ・時間外勤務手当 272,592
25,098,915		1,390,085	・管理職員特別勤務手当 33,000 ・管理職手当 1,959,000
168,100		5,138,270	・期末勤勉手当 25,483,940 ・児童手当 480,000
1,801,550		1,381,450	○共済費 ・職員共済組合負担金 15,969,971
26,582,611	繰越明許費 4,318,000	4,373,389	・社会保険料 9,128,944
4,368,882		303,702	<b>02 公民館運営事業（社会教育課）</b> <b>110,234,925</b>
26,661,315		2,794,685	※予算流用減 07項生涯学習費 05目公民館費 03公民館維持管理事業 需用費へ 110,000
5,142,627		252,789	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 5,445
2,001,676		11,954	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 40,460,052
15,000		0	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 6,943,158
50,000		0	○報償費 ・講師謝礼 139,600 ・相談員、調査員、協力者等報償費 28,500
100,890		189,110	○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 1,801,550
			○需用費 ・消耗品費 4,722,922 ・燃料費 329,601 ・食糧費 35,998 ・光熱水費 18,360,234 ・修繕料（備品） 260,920
			○役務費 ・通信運搬費 3,165,201 ・手数料 200,481 ・保険料 1,003,200
			○委託料 ・設備保守管理委託料 12,138,280 ・業務委託料 14,523,035
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 76,794 ・OA機器等使用料 940,368 ・自動車借上料 1,923,020 ・その他使用料 1,014,445
			○備品購入費 ・備品購入費 905,630 ・図書購入費 1,096,046
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 15,000
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 50,000

(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 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金

(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 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金
237,566,000	△9,226,000	3,924,000		0	232,264,000		
						01 報 酬	41,921,000
						02 給 料	20,384,000
						03 職 員 手 当 等	22,065,000
						04 共 済 費	14,733,000
						07 報 償 費	414,143
						08 旅 費	3,002,000
						10 需 用 費	46,528,689
						11 役 務 費	4,416,000
						12 委 託 料	11,443,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,411,717
						17 備 品 購 入 費	14,346,451
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	37,572,400
						20 貸 付 金	20,000
						26 公 課 費	6,600

(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 ・払戻金及び還付加算金 100,890
			<b>03 公民館維持管理事業（社会教育課）</b> ※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 110,000
			○需用費 ・修繕料（建物） 789,800 ・修繕料（設備・工作物） 2,083,136
			○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
222,368,806	繰越明許費 2,816,000	7,079,194	<b>01 図書館費人件費（職員課）</b> 46,278,681
41,372,757		548,243	○給料 ・一般職 19,849,571
19,849,571		534,429	○職員手当等 ・扶養手当 78,000 ・地域手当 2,151,099
20,941,468		1,123,532	・通勤手当 666,580 ・住居手当 280,000
13,985,497		747,503	・時間外勤務手当 23,851 ・管理職手当 1,317,000
53,000		361,143	・期末勤勉手当 7,927,083
2,374,030		627,970	○共済費 ・職員共済組合負担金 7,063,315 ・社会保険料 6,922,182
45,920,464		608,225	<b>02 図書館運営事業（中央図書館）</b> 97,484,080
4,125,183		290,817	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 916
10,157,112		1,285,888	○報酬 ・委員報酬 63,000 ・会計年度任用職員報酬 41,309,757
12,595,317	繰越明許費 2,816,000	400	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 8,497,855
14,346,451		0	○報償費 ・講師謝礼 17,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 36,000
36,621,356		951,044	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 12,460 ・会計年度任用職員通勤費 2,361,570
20,000		0	○需用費 ・消耗品費 7,887,801 ・燃料費 3,564 ・食糧費 891 ・印刷製本費 691,020
6,600		0	

(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

当初予算額	予		算		現計	額		
	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費額	予備費 支出 用増 減		節	額	
						区	分金	額
項計	656,102,000	△4,128,000	4,464,000	0	656,438,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料（備品） 31,804</li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 4,089,683</li> <li>・保険料 35,500</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 2,327,160</li> <li>・業務委託料 2,996,400</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 170,411</li> <li>・OA機器等使用料 12,385,306</li> <li>・その他使用料 39,600</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 328,900</li> <li>・図書購入費 14,017,551</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 151,847</li> <li>・出席負担金 2,400</li> </ul> </li> <li>○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・短期貸付金（年度内） 20,000</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 6,600</li> </ul> </li> </ul>
			<b>03 図書館施設維持管理事業（中央図書館） 78,606,045</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 95,464</li> <li>・修繕料（設備・工作物） 37,209,920</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 2,558,415</li> <li>・業務委託料 2,275,137</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他負担金 36,467,109</li> </ul> </li> </ul>
604,602,213	繰越明許費 18,128,000	33,707,787	

(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 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
2,000	0	8,400,000	0	8,402,000			
					14 工 事 請 負 費		8,401,000
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		1,000
項計	2,000	0	8,400,000	0	8,402,000		

(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 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
1,000	0	0	0	1,000			
					14 工 事 請 負 費		1,000
項計	1,000	0	0	0	1,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,602,100		799,900	<b>01 農業用施設等災害復旧事業（産業振興課）</b> <b>7,602,100</b>
7,602,100		798,900	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 ○工事請負費
0		1,000	・工作物工事費 7,602,100
7,602,100		799,900	

(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	

(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) 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

(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 費額	予備費 支出 流用	及び 増減	節				
						計	区	分	金	額
4,831,474,000	1,022,000		0	34,202,670		4,866,698,670			22 償還金、利子 及び割引料	4,866,698,670

(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 費額	予備費 支出 流用	及び 増減	節				
						計	区	分	金	額
272,010,000	△10,000,000		0	△34,202,670		227,807,330			22 償還金、利子 及び割引料	227,807,330

(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 費額	予備費 支出 流用	及び 増減	節				
						計	区	分	金	額
203,000	0		0	0		203,000			11 役 務 費	203,000
項計 5,103,687,000	△8,978,000		0	0		5,094,709,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,866,697,925		745	<b>01 市債管理事業…元金（企画財政課）</b> <b>4,863,216,670</b> ※予算流用増 01項公債費 02目利子 01市債管理事業
4,866,697,925		745	…利子 償還金、利子及び割引料から 34,202,670 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 4,863,216,670
			<b>02 災害援護資金償還事業（地域福祉課）</b> <b>3,481,255</b> ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 3,481,255

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
220,331,953		7,475,377	<b>01 市債管理事業…利子（企画財政課）</b> <b>220,331,953</b> ※予算流用減 01項公債費 01目元金 01市債管理事業
220,331,953		7,475,377	…元金 償還金、利子及び割引料へ 34,202,670 ○償還金、利子及び割引料 ・利子及び割引料 220,331,953

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
202,942		58	<b>01 市債管理事業…公債諸費（企画財政課）</b> <b>202,942</b> ○役務費
202,942		58	・手数料 202,942
5,087,232,820		7,476,180	

(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

当 初 予 算 額	予 算		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	現 計	額 節	
	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額			区 分	金 額
50,000,000	0	0	△48,552,729	1,447,271	28 予 備 費	1,447,271
項計 50,000,000	0	0	△48,552,729	1,447,271		
合計 56,300,000,000	10,331,177,000	3,935,365,929	0	70,566,542,929		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		1,447,271	総務費へ充用 9,929,185
0		1,447,271	民生費へ充用 1,045,087
			衛生費へ充用 6,247,522
			商工費へ充用 17,782,869
			土木費へ充用 237,050
			消防費へ充用 11,237,705
			教育費へ充用 2,073,311
0		1,447,271	
62,046,877,057	継続費通次繰越 6,915,577 繰越明許費 5,554,191,669 事故繰越し 91,675,323	2,866,883,303	

(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	63,461,225,316 円	
2 歳 出 総 額	62,046,877,057	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,414,348,259	
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	6,915,577
	(2) 繰越明許費繰越額	39,978,033
	(3) 事故繰越し繰越額	7,875,323
	計	54,768,933
5 実 質 収 支 額	1,359,579,326	
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3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	△ 21.51	7,946.36	0.00	0.00	
		消 防 施 設	25,336.07	91.38	25,427.45	72.00	0.00	
		分 庁 舎 等 施 設	58,524.52	△ 594.99	57,929.53	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	93,123.17	△ 525.12	92,598.05	72.00	0.00	
	公 共 用 財 産	学 校 施 設	515,679.10	637.47	516,316.57	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	△ 3,629.30	57,587.74	1,077.38	△ 654.50	
		公 園 施 設	1,845,114.80	677.46	1,845,792.26	127.66	0.00	
		文 化 市 民 施 設	82,665.52	0.00	82,665.52	111.91	0.00	
		福 祉 施 設	29,717.45	△ 1,742.67	27,974.78	0.00	0.00	
		衛 生 施 設	37,971.69	0.00	37,971.69	0.00	0.00	
		そ の 他 の 施 設	1,825.81	△ 779.98	1,045.83	1,000.43	0.00	
		小 計	2,619,661.08	△ 4,837.02	2,614,824.06	4,174.74	△ 654.50	
	合 計		2,712,784.25	△ 5,362.14	2,707,422.11	4,246.74	△ 654.50	
	普 通 財 産	貸 付		148,746.53	5,662.59	154,409.12	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 取 得 用 地	63,539.85	△ 366.72	63,173.13			
		そ の 他	121,294.20	6,093.09	127,387.29	0.00	0.00	
		うち中央北地区 整備事業用地	0.00	0.00	0.00			
合 計		707,719.10	11,388.96	719,108.06	1,732.33	0.00		
総 計			3,420,503.35	6,026.82	3,426,530.17	5,979.07	△ 654.50	

# 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	9,291.30	0.00	9,291.30	9,291.30	0.00	9,291.30
0.00	456.11	0.00	456.11	456.11	0.00	456.11
0.00	161.19	0.00	161.19	161.19	0.00	161.19
72.00	37,285.95	0.00	37,285.95	37,357.95	0.00	37,357.95
203.90	186,176.87	1,500.80	187,677.67	186,380.77	1,500.80	187,881.57
1,653.46	12,370.39	0.00	12,370.39	14,023.85	0.00	14,023.85
422.88	65,136.60	4,513.34	69,649.94	66,213.98	3,858.84	70,072.82
127.66	645.28	0.00	645.28	772.94	0.00	772.94
111.91	38,537.01	11.60	38,548.61	38,648.92	11.60	38,660.52
0.00	14,159.63	△ 450.00	13,709.63	14,159.63	△ 450.00	13,709.63
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
3,520.24	320,725.67	5,575.74	326,301.41	324,900.41	4,921.24	329,821.65
3,592.24	358,011.62	5,575.74	363,587.36	362,258.36	4,921.24	367,179.60
1,732.33	6,290.55	0.00	6,290.55	8,022.88	0.00	8,022.88
0.00	16,170.84	△ 1,011.43	15,159.41	16,170.84	△ 1,011.43	15,159.41
1,732.33	22,461.39	△ 1,011.43	21,449.96	24,193.72	△ 1,011.43	23,182.29
5,324.57	380,473.01	4,564.31	385,037.32	386,452.08	3,909.81	390,361.89

## (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
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	1,936,968		248,779	△248,779	1,688,189
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	704,552,368	0	248,779	△248,779	704,303,589

## \*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	618,778,250	43,858,000		43,858,000	662,636,250
川西市病院事業会計出資金	100,832,000			0	100,832,000
計	719,610,250	43,858,000	0	43,858,000	763,468,250

## 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		1	△1	16
	貨 物 自 動 車	18				18
	塵 芥 自 動 車	39	8	8	0	39
	大 型 特 殊 自 動 車	0				0
	小 型 特 殊 自 動 車	3				3
	特 殊 用 途 自 動 車	1				1
	軽 自 動 車	61		1	△1	60
	消 防 自 動 車	50	1	1	0	50
	救 急 自 動 車	7				7
	乗 合 自 動 車	3				3
	二 輪 自 動 車	1				1
そ の 他 車 両 類	5				5	
机	類	18				18
椅 子 ・ 台	類	14	1		1	15
戸 棚	類	60				60
事 務 用 機 器	類	15	1	1	0	15
O A 事 務 機 器	類	14	4	3	1	15
通 信 用 機 器	類	11	2		2	13
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	27	1	1	0	27
冷 暖 房 用 器 具	類	2				2
厨 房 ・ 給 食 器 具	類	193	5	8	△3	190
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	8				8
身 体 検 査 及 び 保 健 衛 生 機 器	類	9	2	1	1	10
各 科 医 療 用 機 器	類	20				20
消 防 用 機 器	類	14	1	1	0	14
楽 器 具	類	20				20
体 育 用 器 具	類	31		2	△2	29
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		1	△1	70
家 事 用 器 具	類	1		1	△1	0
雑 具	類	4				4
合 計		921	26	30	△4	917

### 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	209,523,536	14,400,000	33,628,152	△ 19,228,152	190,295,384
川西市病院事業会計に対する貸付金	2,592,700,000	400,000,000	400,000,000	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		2,000,000	△ 2,000,000	117,706,000
個人市民税(特別徴収分)	1,091,459,500	1,055,874,100	1,091,459,500	△ 35,585,400	1,055,874,100
(株)パルティ川西に対する貸付金	937,449,176		24,204,406	△ 24,204,406	913,244,770
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	5,450,838,212	1,470,274,100	1,551,292,058	△ 81,017,958	5,369,820,254

### 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	1,305,410,980	67,012,424	3,597,000	63,415,424	1,368,826,404
貸 付 金	0	9,520,000	9,520,000	0	0
計	1,305,410,980	76,532,424	13,117,000	63,415,424	1,368,826,404

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 89,600,617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	3,060,440,562	333,431,029	181,491,798	151,939,231	3,212,379,793
計	3,060,440,562	333,431,029	181,491,798	151,939,231	3,212,379,793

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 402,864,436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	213,363,996	8,656,000	2,300,000	6,356,000	219,719,996
計	213,363,996	8,656,000	2,300,000	6,356,000	219,719,996

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 5,281,000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	140,633,138	7,310,000		7,310,000	147,943,138
計	140,633,138	7,310,000	0	7,310,000	147,943,138

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 12,866,136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	1,195,000	2,000		2,000	1,197,000
貸 付 金	305,000		2,000	△ 2,000	303,000
計	1,500,000	2,000	2,000	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	212,058,424	3,035,000	1,300,000	1,735,000	213,793,424
	計	212,058,424	3,035,000	1,300,000	1,735,000	213,793,424

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 4,423,000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	1,042,117,375	82,137,494	383,525,384	△ 301,387,890	740,729,485
	計	1,042,117,375	82,137,494	383,525,384	△ 301,387,890	740,729,485

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 263,364,991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	106,517,741	2,325,000		2,325,000	108,842,741
	計	106,517,741	2,325,000	0	2,325,000	108,842,741

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 2,195,846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	1,243,551,669	44,152,000	360,422,000	△ 316,270,000	927,281,669
	計	1,243,551,669	44,152,000	360,422,000	△ 316,270,000	927,281,669

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 150,692,006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	462,732,603	116,134,002	88,700,000	27,434,002	490,166,605
	計	462,732,603	116,134,002	88,700,000	27,434,002	490,166,605

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 55,640,000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	1,040,657,193	9,952	96,600,657	△ 96,590,705	944,066,488
	計	1,040,657,193	9,952	96,600,657	△ 96,590,705	944,066,488

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 41,116,622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	12,190,000		12,190,000	12,190,000
	計	0	12,190,000	0	12,190,000	12,190,000

## 令和3年度 決算に

区 分	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	
財 政 基 金	1,305,410,980	67,012,424	3,597,000	1,368,826,404
減 債 基 金	3,060,440,562	333,431,029	181,491,798	3,212,379,793
社会福祉基金	213,363,996	8,656,000	2,300,000	219,719,996
緑 化 基 金	140,633,138	7,310,000	0	147,943,138
文化振興基金	212,058,424	3,035,000	1,300,000	213,793,424
公共施設等整備基 金	1,042,117,375	82,137,494	383,525,384	740,729,485
ごみ減量化・再資 源化対策基金	106,517,741	2,325,000	0	108,842,741
介護保険給付費 準備基金	1,243,551,669	44,152,000	360,422,000	927,281,669
ふるさとづくり 基 金	462,732,603	116,134,002	88,700,000	490,166,605
国民健康保険事業 基 金	1,040,657,193	9,952	96,600,657	944,066,488

# かかる財産調書の補足説明資料

(単位：円)

令和3年度 (R3. 6. 1～R4. 3. 31)		令和3年度末 (R4. 3. 31現在高)	令和3年度 出納整理期間中 (R4. 4. 1～R4. 5. 31)		計 (R4. 5. 31現在高)
増	減		増	減	
0	0	1,368,826,404	89,600,617	0	1,458,427,021
0	0	3,212,379,793	860,130,506	457,266,070	3,615,244,229
0	0	219,719,996	5,281,000	0	225,000,996
0	0	147,943,138	12,866,136	0	160,809,274
0	0	213,793,424	4,423,000	0	218,216,424
0	0	740,729,485	500,007,991	236,643,000	1,004,094,476
0	0	108,842,741	2,195,846	0	111,038,587
0	0	927,281,669	306,329,006	155,637,000	1,077,973,675
0	0	490,166,605	71,509,000	15,869,000	545,806,605
0	0	944,066,488	41,116,622	0	985,183,110





