

令和5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5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)	90
	実質収支に関する調書	372
財産に関する調書		374

令和5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		64,358,804,707	61,222,778,423	△ 3,136,026,284	95.13
特別会計	国民健康保険事業	14,968,122,000	14,580,109,687	△ 388,012,313	97.41
	後期高齢者医療事業	3,671,041,000	3,670,716,567	△ 324,433	99.99
	介護保険事業	15,766,128,700	15,714,003,827	△ 52,124,873	99.67
	用地先行取得事業	1,223,819,267	1,022,019,123	△ 201,800,144	83.51
合計		99,987,915,674	96,209,627,627	△ 3,778,288,047	96.22

各会計別決算総括表

区分 会計別		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	円	円	%	円	円	
一般会計		64,358,804,707	60,868,235,965	△ 3,490,568,742	94.58	354,542,458	39,445,933	315,096,525
特別会計	国民健康保険事業	14,968,122,000	14,487,232,622	△ 480,889,378	96.79	92,877,065	0	92,877,065
	後期高齢者医療事業	3,671,041,000	3,566,658,615	△ 104,382,385	97.16	104,057,952	0	104,057,952
	介護保険事業	15,766,128,700	15,637,815,429	△ 128,313,271	99.19	76,188,398	0	76,188,398
	用地先行取得事業	1,223,819,267	1,021,845,191	△ 201,974,076	83.50	173,932	173,932	0
合計		99,987,915,674	95,581,787,822	△ 4,406,127,852	95.59	627,839,805	39,619,865	588,219,940

令和5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		19,982,757,000
	01 市 民 税	9,869,843,000
	02 固 定 資 産 税	7,507,117,000
	03 軽 自 動 車 税	239,436,000
	04 市 た ば こ 税	696,032,000
	05 特 別 土 地 保 有 税	0
	06 入 湯 税	536,000
	07 都 市 計 画 税	1,669,793,000
02 地 方 譲 与 税		569,512,000
	01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	73,408,000
	02 自 動 車 重 量 譲 与 税	219,200,000
	03 森 林 環 境 譲 与 税	16,978,000
	04 航 空 機 燃 料 譲 与 税	259,926,000
03 利 子 割 交 付 金		9,415,000
	01 利 子 割 交 付 金	9,415,000
04 配 当 割 交 付 金		257,483,000
	01 配 当 割 交 付 金	257,483,000
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		169,189,000
	01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	169,189,000
06 法 人 事 業 税 交 付 金		186,033,000
	01 法 人 事 業 税 交 付 金	186,033,000

(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
20,585,423,214	19,982,376,566	26,730,026	576,316,622	380,434
10,068,434,539	9,874,091,028	11,404,021	182,939,490	△4,248,028
7,815,504,080	7,497,254,688	11,597,801	306,651,591	9,862,312
254,381,687	240,375,230	1,122,930	12,883,527	△939,230
697,100,663	697,100,663	0	0	△1,068,663
4,956,000	0	0	4,956,000	0
468,525	468,525	0	0	67,475
1,744,577,720	1,673,086,432	2,605,274	68,886,014	△3,293,432
616,975,000	616,975,000	0	0	△47,463,000
75,271,000	75,271,000	0	0	△1,863,000
226,920,000	226,920,000	0	0	△7,720,000
17,118,000	17,118,000	0	0	△140,000
297,666,000	297,666,000	0	0	△37,740,000
12,701,000	12,701,000	0	0	△3,286,000
12,701,000	12,701,000	0	0	△3,286,000
232,313,000	232,313,000	0	0	25,170,000
232,313,000	232,313,000	0	0	25,170,000
247,216,000	247,216,000	0	0	△78,027,000
247,216,000	247,216,000	0	0	△78,027,000
208,526,000	208,526,000	0	0	△22,493,000
208,526,000	208,526,000	0	0	△22,493,000

歳入

款	項	予 算 現 額
07 地方消費税交付金		3,398,954,000
	01 地方消費税交付金	3,398,954,000
08 ゴルフ場利用税交付金		108,375,000
	01 ゴルフ場利用税交付金	108,375,000
09 環境性能割交付金		46,988,000
	01 環境性能割交付金	46,988,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		19,937,000
	01 国有提供施設等所在市町村助成交付金	19,937,000
11 地方特例交付金		180,349,000
	01 地方特例交付金	176,187,000
	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	4,162,000
12 地方交付税		10,847,613,000
	01 地方交付税	10,847,613,000
13 交通安全対策特別交付金		24,283,000
	01 交通安全対策特別交付金	24,283,000
14 分担金及び負担金		205,805,000
	01 分 担 金	0
	02 負 担 金	205,805,000
15 使用料及び手数料		1,271,480,000
	01 使 用 料	1,019,259,000
	02 手 数 料	252,221,000

(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
3,263,525,000	3,263,525,000	0	0	135,429,000
3,263,525,000	3,263,525,000	0	0	135,429,000
111,172,761	111,172,761	0	0	△2,797,761
111,172,761	111,172,761	0	0	△2,797,761
59,442,000	59,442,000	0	0	△12,454,000
59,442,000	59,442,000	0	0	△12,454,000
19,937,000	19,937,000	0	0	0
19,937,000	19,937,000	0	0	0
180,416,000	180,416,000	0	0	△67,000
176,187,000	176,187,000	0	0	0
4,229,000	4,229,000	0	0	△67,000
10,767,343,000	10,767,343,000	0	0	80,270,000
10,767,343,000	10,767,343,000	0	0	80,270,000
22,341,000	22,341,000	0	0	1,942,000
22,341,000	22,341,000	0	0	1,942,000
217,705,694	214,165,956	564,570	2,975,168	△8,360,956
0	0	0	0	0
217,705,694	214,165,956	564,570	2,975,168	△8,360,956
1,340,989,290	1,246,204,207	58,800	94,726,283	25,275,793
1,095,118,180	1,000,560,737	1,200	94,556,243	18,698,263
245,871,110	245,643,470	57,600	170,040	6,577,530

歳入

款	項	予 算 現 額
16 国 庫 支 出 金		13,509,061,427
	01 国 庫 負 担 金	8,207,758,000
	02 国 庫 補 助 金	5,263,861,427
	03 委 託 金	37,442,000
17 県 支 出 金		4,491,330,000
	01 県 負 担 金	3,536,593,000
	02 県 補 助 金	667,034,000
	03 委 託 金	287,703,000
18 財 産 収 入		164,040,000
	01 財 産 運 用 収 入	51,338,000
	02 財 産 売 払 収 入	112,702,000
19 寄 附 金		290,710,000
	01 寄 附 金	290,710,000
20 繰 入 金		1,957,366,000
	01 基 金 繰 入 金	1,957,366,000
21 繰 越 金		667,438,280
	01 繰 越 金	667,438,280
22 諸 収 入		3,337,218,000
	01 延滞金、加算金及び過料	33,003,000
	02 市 預 金 利 子	39,000
	03 貸 付 金 元 利 収 入	1,930,822,000
	06 雑 入	1,373,354,000

(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
12,794,353,561	12,794,353,561	0	0	714,707,866
8,219,579,804	8,219,579,804	0	0	△11,821,804
4,531,286,359	4,531,286,359	0	0	732,575,068
43,487,398	43,487,398	0	0	△6,045,398
4,189,388,984	4,189,388,984	0	0	301,941,016
3,379,878,110	3,379,878,110	0	0	156,714,890
521,471,034	521,471,034	0	0	145,562,966
288,039,840	288,039,840	0	0	△336,840
175,117,540	175,117,540	0	0	△11,077,540
52,819,975	52,819,975	0	0	△1,481,975
122,297,565	122,297,565	0	0	△9,595,565
257,173,317	257,173,317	0	0	33,536,683
257,173,317	257,173,317	0	0	33,536,683
486,160,397	486,160,397	0	0	1,471,205,603
486,160,397	486,160,397	0	0	1,471,205,603
667,438,352	667,438,352	0	0	△72
667,438,352	667,438,352	0	0	△72
3,501,036,848	3,335,358,646	717,278	164,960,924	1,859,354
31,253,428	31,269,228	0	△15,800	1,733,772
52,897	52,897	0	0	△13,897
1,950,474,620	1,931,961,922	0	18,512,698	△1,139,922
1,519,255,903	1,372,074,599	717,278	146,464,026	1,279,401

歳入

款	項	予算現額
23 市債		2,663,468,000
	01 市債	2,663,468,000
24 自動車取得税交付金		0
	01 自動車取得税交付金	0
歳入合計		64,358,804,707

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
2,129,868,000	2,129,868,000	0	0	533,600,000
2,129,868,000	2,129,868,000	0	0	533,600,000
3,265,136	3,265,136	0	0	△3,265,136
3,265,136	3,265,136	0	0	△3,265,136
62,089,828,094	61,222,778,423	28,070,674	838,978,997	3,136,026,284

歳 出

款	項	予 算 現 額
01 議 会 費		401,321,000
	01 議 会 費	401,321,000
02 総 務 費		8,363,731,680
	01 総 務 管 理 費	7,260,228,680
	02 徴 税 費	596,702,000
	03 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	363,470,000
	04 選 挙 費	78,157,000
	05 統 計 調 査 費	19,740,000
	06 監 査 委 員 費	45,434,000
03 民 生 費		29,384,453,628
	01 社 会 福 祉 費	12,584,967,628
	02 老 人 福 祉 費	2,733,581,000
	03 児 童 福 祉 費	10,664,422,000
	04 生 活 保 護 費	3,401,183,000
	05 災 害 救 助 費	300,000
04 衛 生 費		6,681,055,850
	01 保 健 衛 生 費	3,771,328,350
	02 環 境 衛 生 費	187,401,800
	03 清 掃 費	2,722,325,700
05 労 働 費		30,173,000
	01 労 働 費	30,173,000
06 農 林 業 費		121,098,100
	01 農 林 業 費	121,098,100

(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
392,653,615	0	8,667,385	8,667,385
392,653,615	0	8,667,385	8,667,385
7,976,264,351	26,273,000	361,194,329	387,467,329
6,971,583,024	4,494,000	284,151,656	288,645,656
568,718,637	2,338,000	25,645,363	27,983,363
299,562,709	19,441,000	44,466,291	63,907,291
74,484,755	0	3,672,245	3,672,245
18,530,384	0	1,209,616	1,209,616
43,384,842	0	2,049,158	2,049,158
28,036,879,586	338,869,536	1,008,704,506	1,347,574,042
11,774,961,057	328,319,536	481,687,035	810,006,571
2,664,869,954	0	68,711,046	68,711,046
10,204,554,948	10,550,000	449,317,052	459,867,052
3,392,493,627	0	8,689,373	8,689,373
0	0	300,000	300,000
6,246,909,886	21,100,000	413,045,964	434,145,964
3,386,827,263	21,100,000	363,401,087	384,501,087
182,366,816	0	5,034,984	5,034,984
2,677,715,807	0	44,609,893	44,609,893
28,030,086	0	2,142,914	2,142,914
28,030,086	0	2,142,914	2,142,914
113,992,689	0	7,105,411	7,105,411
113,992,689	0	7,105,411	7,105,411

歳出

款	項	予 算 現 額
07 商 工 費		800,178,000
	01 商 工 費	800,178,000
08 土 木 費		5,276,671,250
	01 土 木 管 理 費	360,019,759
	02 道 路 橋 り よ う 費	1,250,573,392
	03 都 市 計 画 費	2,437,302,653
	04 都 市 環 境 費	405,450,886
	05 住 宅 費	823,324,560
09 消 防 費		1,913,805,436
	01 消 防 費	1,913,805,436
10 教 育 費		5,678,241,000
	01 教 育 振 興 費	1,116,955,000
	02 小 学 校 費	1,776,681,260
	03 中 学 校 費	895,773,740
	04 幼 稚 園 費	488,578,000
	05 特 別 支 援 学 校 費	157,622,000
	06 施 設 費	438,009,000
	07 生 涯 学 習 費	804,622,000
11 災 害 復 旧 費		3,000
	01 農 林 施 設 災 害 復 旧 費	2,000
	02 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1,000
12 公 債 費		5,675,948,000
	01 公 債 費	5,675,948,000

(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
702,437,471	0	97,740,529	97,740,529
702,437,471	0	97,740,529	97,740,529
4,665,911,745	312,619,343	298,140,162	610,759,505
324,579,960	4,735,000	30,704,799	35,439,799
975,678,632	168,307,774	106,586,986	274,894,760
2,349,903,212	51,725,429	35,674,012	87,399,441
269,130,225	87,851,140	48,469,521	136,320,661
746,619,716	0	76,704,844	76,704,844
1,763,164,006	50,888,000	99,753,430	150,641,430
1,763,164,006	50,888,000	99,753,430	150,641,430
5,269,359,853	59,560,000	349,321,147	408,881,147
1,035,566,397	0	81,388,603	81,388,603
1,655,710,859	0	120,970,401	120,970,401
846,920,946	0	48,852,794	48,852,794
457,243,195	0	31,334,805	31,334,805
144,880,167	0	12,741,833	12,741,833
416,756,149	0	21,252,851	21,252,851
712,282,140	59,560,000	32,779,860	92,339,860
0	0	3,000	3,000
0	0	2,000	2,000
0	0	1,000	1,000
5,672,632,677	0	3,315,323	3,315,323
5,672,632,677	0	3,315,323	3,315,323

歳 出

款	項	予 算 現 額
13 予 備 費		32,124,763
	01 予 備 費	32,124,763
歳 出	合 計	64,358,804,707

(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	32,124,763	32,124,763
0	0	32,124,763	32,124,763
60,868,235,965	809,309,879	2,681,258,863	3,490,568,742

歳 入 歳 出 差 引 残 額 354,542,458 円

令和 6年 9月 日 提出

兵庫県川西市長 越田 謙治郎

令和5年度

川西市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)

歳入

令和5年度 一般会計歳

(款) 01. 市税
(項) 01. 市民税

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分金額	
					区	金額
01 個人	8,923,717,000	152,770,000	0	9,076,487,000		
					01 現年課税分	9,012,151,000
					02 滞納繰越分	64,336,000
02 法人	766,155,000	27,201,000	0	793,356,000		
					01 現年課税分	791,289,000
					02 滞納繰越分	2,067,000
項 計	9,689,872,000	179,971,000	0	9,869,843,000		

(款) 01. 市税
(項) 02. 固定資産税

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分金額	
					区	金額
01 固定資産税	7,456,907,000	0	0	7,456,907,000		
					01 現年課税分	7,391,092,000
					02 滞納繰越分	65,815,000
02 国有資産等所在市町村交付金	50,210,000	0	0	50,210,000		
					01 現年課税分	50,210,000
項 計	7,507,117,000	0	0	7,507,117,000		

入歳出決算事項別明細書

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,260,635,661	9,077,261,916	10,489,798	172,883,947	
9,077,626,820	9,014,302,018	9,724	63,315,078	(市民税課) 納税者74,965人 収入済額の内には還付未済額(314件)を含む 9,014,302,018 3,989,854
183,008,841	62,959,898	10,480,074	109,568,869	(市税収納課) 納税者1,328人 収入済額の内には還付未済額(2件)を含む 62,959,898 4,622
807,798,878	796,829,112	914,223	10,055,543	
798,399,400	795,075,980	109,540	3,213,880	(市民税課) 納税者2,875社 収入済額の内には還付未済額(9件)を含む 795,075,980 2,797,500
9,399,478	1,753,132	804,683	6,841,663	(市税収納課) 納税者22社 1,753,132
10,068,434,539	9,874,091,028	11,404,021	182,939,490	

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,765,293,580	7,447,044,188	11,597,801	306,651,591	
7,443,914,900	7,384,576,563	162,575	59,175,762	(資産税課) 納税者62,245人 収入済額の内には還付未済額(28件)を含む 7,384,576,563 1,196,723
321,378,680	62,467,625	11,435,226	247,475,829	(市税収納課) 納税者812人 62,467,625
50,210,500	50,210,500	0	0	
50,210,500	50,210,500	0	0	国有資産等所在市町村交付金(資産税課) 50,210,500
7,815,504,080	7,497,254,688	11,597,801	306,651,591	

(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

(単位:円)

目	予 算		現 額	節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額	
					継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
01 軽 自 動 車 税	224,170,000	2,639,000	226,809,000		224,062,000	
				01 現 年 課 税 分	2,747,000	
				02 滞 納 繰 越 分		
02 環 境 性 能 割	12,627,000	0	12,627,000		12,627,000	
				01 環 境 性 能 割		
項 計	236,797,000	2,639,000	239,436,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
240,877,287	226,870,830	1,122,930	12,883,527	
228,139,500	224,666,670	0	3,472,830	(市民税課) 納税者28,719人 収入済額の内には還付未済額 (4件)を含む
12,737,787	2,204,160	1,122,930	9,410,697	(市税収納課) 納税者271人
13,504,400	13,504,400	0	0	
13,504,400	13,504,400	0	0	環境性能割(市民税課)
254,381,687	240,375,230	1,122,930	12,883,527	

(款) 01. 市税

(項) 04. 市たばこ税

(単位:円)

目	予 算		現 額	節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額	
					継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
01 市 た ば こ 税	673,789,000	22,243,000	696,032,000		696,032,000	
				01 現 年 課 税 分		
項 計	673,789,000	22,243,000	696,032,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
697,100,663	697,100,663	0	0	
697,100,663	697,100,663	0	0	(市民税課) 課税標準数量106,395,096本
697,100,663	697,100,663	0	0	

(款) 01. 市税

(項) 05. 特別土地保有税

(単位:円)

目	予 算		現 額	節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額	
					継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
01 特 別 土 地 保 有 税	0	0	0		0	
				02 滞 納 繰 越 分		
項 計	0	0	0			

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

(単位: 円)

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
01 入 湯 税	536,000	0	0	536,000		
					01 現 年 課 税 分	536,000
項 計	536,000	0	0	536,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
468,525	468,525	0	0	
468,525	468,525	0	0	(市民税課) 納税者4,960人
468,525	468,525	0	0	

(款) 01. 市税
(項) 07. 都市計画税

(単位: 円)

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
01 都 市 計 画 税	1,669,793,000	0	0	1,669,793,000		
					01 現 年 課 税 分	1,655,040,000
					02 滞 納 繰 越 分	14,753,000
項 計	1,669,793,000	0	0	1,669,793,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,744,577,720	1,673,086,432	2,605,274	68,886,014	
1,672,384,900	1,659,054,033	36,525	13,294,342	(資産税課) 納税者60,454人 収入済額の内には還付未済額 (28件)を含む
72,192,820	14,032,399	2,568,749	55,591,672	(市税収納課) 納税者812人
1,744,577,720	1,673,086,432	2,605,274	68,886,014	

(款) 02. 地方譲与税
(項) 01. 地方揮発油譲与税

(単位: 円)

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	73,408,000	0	0	73,408,000		
					01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	73,408,000
項 計	73,408,000	0	0	73,408,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
75,271,000	75,271,000	0	0	
75,271,000	75,271,000	0	0	地方揮発油譲与税 (市民税課)
75,271,000	75,271,000	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

(単位:円)

目	予 算		現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
01 自動車重量譲与税	219,200,000	0	219,200,000		
				01自動車重量譲与税	219,200,000
項 計	219,200,000	0	219,200,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
226,920,000	226,920,000	0	0	
226,920,000	226,920,000	0	0	自動車重量譲与税 (市民税課) 226,920,000
226,920,000	226,920,000	0	0	

(款) 02. 地方譲与税

(項) 03. 森林環境譲与税

(単位:円)

目	予 算		現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
01 森林環境譲与税	16,978,000	0	16,978,000		
				01森林環境譲与税	16,978,000
項 計	16,978,000	0	16,978,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,118,000	17,118,000	0	0	
17,118,000	17,118,000	0	0	森林環境譲与税 (市民税課) 17,118,000
17,118,000	17,118,000	0	0	

(款) 02. 地方譲与税

(項) 04. 航空機燃料譲与税

(単位:円)

目	予 算		現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
01 航空機燃料譲与税	259,926,000	0	259,926,000		
				01航空機燃料譲与税	259,926,000
項 計	259,926,000	0	259,926,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
297,666,000	297,666,000	0	0	
297,666,000	297,666,000	0	0	航空機燃料譲与税 (市民税課) 297,666,000
297,666,000	297,666,000	0	0	

(款) 03. 利子割交付金

(項) 01. 利子割交付金

(単位:円)

目	予 算		現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
01 利子割交付金	9,415,000	0	9,415,000		
				01利子割交付金	9,415,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,701,000	12,701,000	0	0	
12,701,000	12,701,000	0	0	利子割交付金 (市民税課) 12,701,000

(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

(単位:円)

目	予 算		現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
				継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	
項 計	9,415,000	0	9,415,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,701,000	12,701,000	0	0	

(款) 04. 配当割交付金
(項) 01. 配当割交付金

(単位:円)

目	予 算		現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
				継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	
01 配 当 割 交 付 金	257,483,000	0	257,483,000		
				01配当割交付金	257,483,000
項 計	257,483,000	0	257,483,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
232,313,000	232,313,000	0	0	
232,313,000	232,313,000	0	0	配当割交付金(市民税課) 232,313,000
232,313,000	232,313,000	0	0	

(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

(単位:円)

目	予 算		現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
				継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	
01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	169,189,000	0	169,189,000		
				01株式等譲渡 所得割交付金	169,189,000
項 計	169,189,000	0	169,189,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
247,216,000	247,216,000	0	0	
247,216,000	247,216,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金(市民税課) 247,216,000
247,216,000	247,216,000	0	0	

(款) 06. 法人事業税交付金
(項) 01. 法人事業税交付金

(単位:円)

目	予 算		現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
				継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	
01 法 人 事 業 税 交 付 金	186,033,000	0	186,033,000		
				01法 人 事 業 税 交 付 金	186,033,000
項 計	186,033,000	0	186,033,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
208,526,000	208,526,000	0	0	
208,526,000	208,526,000	0	0	法人事業税交付金(市民税課) 208,526,000
208,526,000	208,526,000	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

(単位:円)

目	予 算		現 費 及 び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区	分 金 額
01 地 方 消 費 税 交 付 金	3,398,954,000	0	0	3,398,954,000		
					01 地 方 消 費 税 交 付 金	3,398,954,000
項 計	3,398,954,000	0	0	3,398,954,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,263,525,000	3,263,525,000	0	0	
3,263,525,000	3,263,525,000	0	0	地方消費税交付金(市民税課) 地方消費税交付金・社会保障財源化分 (市民税課)
				1,310,657,000 1,952,868,000
3,263,525,000	3,263,525,000	0	0	

(款) 08. ゴルフ場利用税交付金

(項) 01. ゴルフ場利用税交付金

(単位:円)

目	予 算		現 費 及 び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区	分 金 額
01 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	108,375,000	0	0	108,375,000		
					01 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	108,375,000
項 計	108,375,000	0	0	108,375,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
111,172,761	111,172,761	0	0	
111,172,761	111,172,761	0	0	ゴルフ場利用税交付金(市民税課)
				111,172,761
111,172,761	111,172,761	0	0	

(款) 09. 環境性能割交付金

(項) 01. 環境性能割交付金

(単位:円)

目	予 算		現 費 及 び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区	分 金 額
01 環 境 性 能 割 交 付 金	46,988,000	0	0	46,988,000		
					01 環 境 性 能 割 交 付 金	46,988,000
項 計	46,988,000	0	0	46,988,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
59,442,000	59,442,000	0	0	
59,442,000	59,442,000	0	0	環境性能割交付金(市民税課)
				59,442,000
59,442,000	59,442,000	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

(単位:円)

目	予 算		現 費 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 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	19,211,000	726,000	19,937,000			
				01 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	19,937,000	
項 計	19,211,000	726,000	19,937,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,937,000	19,937,000	0	0	
19,937,000	19,937,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 (財政課) 19,937,000
19,937,000	19,937,000	0	0	

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 01. 地方特例交付金

(単位:円)

目	予 算		現 費 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 地 方 特 例 交 付 金	169,746,000	6,441,000	176,187,000			
				03 減 収 補 て ん 特 例 交 付 金	176,187,000	
項 計	169,746,000	6,441,000	176,187,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
176,187,000	176,187,000	0	0	
176,187,000	176,187,000	0	0	減収補てん特例交付金 (財政課) 176,187,000
176,187,000	176,187,000	0	0	

(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

(単位:円)

目	予 算		現 費 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 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	0	4,162,000	4,162,000			
				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	4,162,000	
項 計	0	4,162,000	4,162,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,229,000	4,229,000	0	0	
4,229,000	4,229,000	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 (財政課) 4,229,000
4,229,000	4,229,000	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

(単位:円)

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 地 方 交 付 税	10,442,000,000	405,613,000	10,847,613,000			
				01 地 方 交 付 税	10,847,613,000	
項 計	10,442,000,000	405,613,000	10,847,613,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,767,343,000	10,767,343,000	0	0	
10,767,343,000	10,767,343,000	0	0	普通交付税(財政課) 10,047,613,000 特別交付税(財政課) 719,730,000
10,767,343,000	10,767,343,000	0	0	

(款) 13. 交通安全対策特別交付金

(項) 01. 交通安全対策特別交付金

(単位:円)

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 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,283,000	0	24,283,000			
				01 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,283,000	
項 計	24,283,000	0	24,283,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,341,000	22,341,000	0	0	
22,341,000	22,341,000	0	0	交通安全対策特別交付金(道路管理課) 22,341,000
22,341,000	22,341,000	0	0	

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 01. 分担金

(単位:円)

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 農 林 業 費 分 担 金	3,916,000	△3,916,000	0			
項 計	3,916,000	△3,916,000	0			

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

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 02. 負担金

(単位:円)

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 民 生 費 負 担 金	201,197,000	0	201,197,000			
				02 老 人 福 祉 費 負 担 金	5,863,000	
				03 児 童 福 祉 費 負 担 金	195,334,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
213,031,364	209,491,626	564,570	2,975,168	
9,642,464	7,897,426	0	1,745,038	老人福祉施設入所負担金(地域福祉課) 7,794,026 老人短期入所事業費負担金(地域福祉課) 103,400
203,388,900	201,594,200	564,570	1,230,130	日本スポーツ振興センター保護者負担金(教育保育課) 205,640

(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 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分 金 額	
09 教育費負担金	4,608,000	0	0	4,608,000	01教育振興費負担金	4,608,000
項 計	205,805,000	0	0	205,805,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				保育所入所負担金(入園所相談課) 現年度分 200,081,500 滞納繰越分 1,002,010 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) 68,650 母子生活支援施設入所負担金 (こども若者相談センター) 73,500 産後ヘルパー派遣事業費負担金 (こども若者相談センター) 162,900
4,674,330	4,674,330	0	0	
4,674,330	4,674,330	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) 4,674,330
217,705,694	214,165,956	564,570	2,975,168	

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 01. 使用料

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分 金 額	
01 総務使用料	233,818,000	△33,843,000	0	199,975,000	01芸術・文化施設使用料	37,488,000
					02行政財産使用料	57,819,000
					03駐車場使用料	23,148,000
					04スポーツ施設使用料	81,520,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
186,914,211	186,924,211	0	△10,000	
39,038,240	39,038,240	0	0	みつなかホール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 8,037,150 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) 2,510,000 キセラホール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 28,491,090
58,964,437	58,974,437	0	△10,000	行政財産使用料 (参画協働課、総務課、生活安全課、アステ 市民プラザ、文化・観光・スポーツ課、 地域福祉課、資産活用課) 33,157,627 収入済額の内には還付未済額 (2件)を含む 10,000 コミュニティセンター使用料(参画協働課) 2,642,960 アステ市民プラザ使用料(アステ市民プラザ) 23,173,850
18,123,560	18,123,560	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) 13,844,500 市民温水プール駐車場使用料 (文化・観光・スポーツ課) 4,279,060
70,787,974	70,787,974	0	0	総合体育館使用料(文化・観光・スポーツ課) 14,527,392 市民体育館使用料(文化・観光・スポーツ課) 17,926,053 市民運動場使用料(文化・観光・スポーツ課) 11,815,861 東久代運動公園使用料 (文化・観光・スポーツ課) 3,768,350

(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 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 民 生 使 用 料	143,564,000	9,936,000	0	153,500,000		
					01 行 政 財 産 使 用 料	19,000
					02 社 会 福 祉 施 設 使 用 料	1,657,000
					03 老 人 福 祉 施 設 使 用 料	325,000
					04 認 定 こ ど も 園 使 用 料	50,020,000
					05 留 守 家 庭 児 童 育 成 ク ラ ブ 使 用 料	101,479,000
03 衛 生 使 用 料	29,636,000	1,800,000	0	31,436,000		
					01 斎 場 使 用 料	29,828,000
					02 行 政 財 産 使 用 料	1,608,000
07 土 木 使 用 料	627,238,000	△2,000,000	0	625,238,000		
					01 道 路 使 用 料	332,783,000
					03 住 宅 使 用 料	267,336,000
					04 行 政 財 産 使 用 料	18,119,000
					05 法 定 外 公 共 物 使 用 料	7,000,000
08 消 防 使 用 料	134,000	0	0	134,000		
					01 行 政 財 産 使 用 料	134,000
09 教 育 使 用 料	8,976,000	0	0	8,976,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				市民温水プール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 22,750,318
154,726,173	153,734,937	1,200	990,036	
19,363	19,363	0	0	行政財産使用料(総合センター) 19,363
2,502,330	2,502,330	0	0	総合センター使用料(総合センター) 665,530 一時預かり利用料(こども若者相談センター) 1,836,800
353,090	353,090	0	0	老人憩いの家使用料(地域福祉課) 353,090
49,152,230	48,950,930	0	201,300	認定こども園保育料(入園所相談課) 現年度分 47,442,270 滞納繰越分 8,060 地域こども預かり保育料(入園所相談課) 1,500,600
102,699,160	101,909,224	1,200	788,736	留守家庭児童育成クラブ育成料(入園所相談課) 現年度分 101,517,040 滞納繰越分 392,184
32,593,973	32,593,973	0	0	
30,897,060	30,897,060	0	0	斎場使用料(衛生管理課) 30,897,060
1,696,913	1,696,913	0	0	行政財産使用料 (美化推進課、衛生管理課、 保健センター・予防歯科センター) 1,696,913
710,785,104	617,208,897	0	93,576,207	
332,583,343	332,583,343	0	0	道路占用料(道路管理課) 332,583,343
347,362,836	255,515,637	0	91,847,199	住宅使用料(住宅政策課) 現年度分 251,555,044 滞納繰越分 3,960,593
23,147,709	21,424,509	0	1,723,200	行政財産使用料 (都市政策課、住宅政策課、交通政策課、 公園緑地課) 21,424,509
7,691,216	7,685,408	0	5,808	法定外公共物使用料(道路管理課) 7,685,408
132,052	132,052	0	0	
132,052	132,052	0	0	行政財産使用料 (危機管理課、消防本部総務課、警防課) 132,052
9,966,667	9,966,667	0	0	

(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 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
					02 幼稚園使用料	222,000
					03 社会教育施設 使 用 料	7,636,000
					05 行 政 財 産 使 用 料	1,118,000
項 計	1,043,366,000	△24,107,000	0	1,019,259,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
310,200	310,200	0	0	幼稚園保育料(入園所相談課) 現年度分 滞納繰越分 308,800 1,400
8,408,735	8,408,735	0	0	郷土館使用料(生涯学習課) 公民館使用料(川西公民館) 461,475 7,947,260
1,247,732	1,247,732	0	0	行政財産使用料 (生涯学習課、川西公民館、教育総務課) 1,247,732
1,095,118,180	1,000,560,737	1,200	94,556,243	

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 02. 手数料

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
01 総 務 手 数 料	54,590,000	0	0	54,590,000	01 総 務 手 数 料	54,590,000
02 民 生 手 数 料	28,000	0	0	28,000	01 児 童 福 祉 手 数 料	28,000
					01 保 健 衛 生 手 数 料	145,381,000
					02 環 境 衛 生 手 数 料	5,556,000
					03 清 掃 手 数 料	34,356,000
03 衛 生 手 数 料	185,293,000	0	0	185,293,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
51,830,778	51,831,258	0	△480	
51,830,778	51,831,258	0	△480	戸籍謄抄本等交付手数料 (市民課、アステ市民プラザ) 督促手数料(市税収納課) 収入済額の内には還付未済額 (6件)を含む 480 その他証明等手数料 (参画協働課、総務課、市税収納課、市民課、 アステ市民プラザ、産業振興課、衛生管理課、 都市政策課、建築指導課、住宅政策課、 資産活用課、農業委員会事務局) 9,290,200
28,730	28,730	0	0	
28,730	28,730	0	0	0 保育所入所負担金督促手数料(入園所相談課) 認定こども園保育料督促手数料(入園所相談課) 留守家庭児童育成クラブ育成料督促手数料 (入園所相談課) 8,470 2,080 18,180
181,396,572	181,168,452	57,600	170,520	
141,233,932	141,233,932	0	0	0 保健センター検診等手数料 (保健センター・予防歯科センター) 117,882,289 予防歯科センター検診等手数料 (保健センター・予防歯科センター) 23,351,643
5,448,230	5,448,230	0	0	0 胞衣汚物収集手数料(美化推進課) 犬の登録事務等手数料(環境政策課) 40,500 5,407,730
34,714,410	34,486,290	57,600	170,520	ごみ処理手数料(美化推進課) 死獣処理手数料(美化推進課) し尿処理手数料(衛生管理課) 6,564,000 142,000 8,235,290

(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

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 02. 手数料

(単位: 円)

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
07 土木手数料	11,235,000	0	0	11,235,000		
					01 道路手数料	1,200,000
					02 住宅手数料	5,624,000
					03 都市計画 手数料	4,411,000
08 消防手数料	1,075,000	0	0	1,075,000		
					01 消防手数料	1,075,000
項 計	252,221,000	0	0	252,221,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				浄化槽汚泥処理手数料 (衛生管理課) 1,116,000 一般廃棄物処理業等許可手数料 (衛生管理課、美化推進課) 90,000 大型ごみ処理手数料 (美化推進課) 18,339,000
12,102,480	12,102,480	0	0	
625,650	625,650	0	0	0 道路台帳証明等手数料 (道路管理課) 43,200 放置自転車返還手数料 (交通政策課) 557,250 地籍調査成果等販売手数料 (道路管理課) 24,800 法定外公共物使用料督促手数料 (道路管理課) 160 道路占用料督促手数料 (道路管理課) 240
6,578,800	6,578,800	0	0	0 建築確認等手数料 (建築指導課) 1,842,000 長期優良住宅認定手数料 (住宅政策課) 4,079,400 低炭素建築物新築等計画認定手数料 (住宅政策課) 211,600 建築物省エネルギー認定等手数料 (建築指導課) 445,800
4,898,030	4,898,030	0	0	0 開発許可等申請手数料 (建築指導課) 2,986,130 屋外広告物許可等手数料 (都市政策課) 1,911,900
512,550	512,550	0	0	
512,550	512,550	0	0	0 危険物施設許可等手数料 (予防課) 499,650 り災証明等発行手数料 (予防課) 12,900
245,871,110	245,643,470	57,600	170,040	

(款) 16. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

(単位: 円)

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 民生費 国庫負担金	7,856,104,000	121,051,000	0	7,977,155,000		
					01 社会福祉費 負担金	1,839,051,000
					02 老人福祉費 負担金	81,442,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,988,390,756	7,988,390,756	0	0	
1,807,078,033	1,807,078,033	0	0	0 保険基盤安定負担金 (国民健康保険課) 136,396,347 特別障害者手当等給付事業費負担金 (障害福祉課) 38,077,320 障害福祉サービス事業費負担金 (障害福祉課) 1,558,157,174 補装具給付事業費負担金 (障害福祉課) 7,492,000 自立支援医療給付事業費負担金 (障害福祉課) 63,587,000 未就学児均等割保険税負担金 (国民健康保険課) 3,177,435 産前産後保険税負担金 (国民健康保険課) 190,757
84,445,920	84,445,920	0	0	0 低所得者介護保険料軽減負担金 (介護保険課) 84,445,920

(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) 01. 国庫負担金

目	予 算		現 額	計	節 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	
						区	分 金 額
					03 児童福祉費 負担金	3,749,889,000	
					05 生活保護費 負担金	2,306,773,000	
03 衛生費 国庫負担金	3,465,000	114,138,000	113,000,000	230,603,000	01 保健衛生費 負担金	230,603,000	
08 消防費 国庫負担金	0	0	0	0	01 災害対策費 負担金	0	
項 計	7,859,569,000	235,189,000	113,000,000	8,207,758,000			

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,789,495,247	3,789,495,247	0	0	保育所運営費負担金(入園所相談課) 1,410,674,373 母子生活支援施設入所負担金 (こども若者相談センター) 3,153,137 助産施設入所負担金(こども若者相談センター) 636,785 児童扶養手当負担金(こども支援課) 135,285,403 児童手当負担金(こども支援課) 1,366,203,333 子育て支援施設等利用費負担金 (入園所相談課) 150,498,588 障害児通所給付等事業費負担金 (こども支援課) 701,140,718 障害児福祉手当給付事業費負担金 (こども支援課) 13,658,910 児童補装具給付事業費負担金(こども支援課) 7,429,000 自立支援医療(こども支援課) 815,000
2,307,371,556	2,307,371,556	0	0	生活保護扶助費負担金(生活支援課) 2,270,998,305 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 (生活支援課) 11,996,419 生活困窮者自立支援負担金(地域福祉課) 24,376,832
230,997,446	230,997,446	0	0	
230,997,446	230,997,446	0	0	養育医療費負担金 (保健センター・予防歯科センター) 2,425,850 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫 負担金(保健・医療政策課) 228,571,596
191,602	191,602	0	0	
191,602	191,602	0	0	緊急消防援助隊活動費負担金(消防本部総務課) 191,602
8,219,579,804	8,219,579,804	0	0	

(款) 16. 国庫支出金
(項) 02. 国庫補助金

目	予 算		現 額	計	節 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	
						区	分 金 額
01 総務費 国庫補助金	131,182,000	△12,450,000	0	118,732,000			
					01 総務管理費 補助金	25,801,000	

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
83,572,000	83,572,000	0	0	
25,801,000	25,801,000	0	0	デジタル基盤改革支援補助金(ICT推進課) 25,801,000

(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

(款) 16. 国庫支出金
(項) 02. 国庫補助金

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
					02 戸籍住民基本 台帳費補助金	92,931,000
02 民 生 費 国 庫 補 助 金	516,110,000	254,406,000	22,055,000	792,571,000		
					01 社 会 福 祉 費 補 助 金	134,859,000
					03 生 活 保 護 費 補 助 金	28,690,000
					04 児 童 福 祉 費 補 助 金	629,022,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
57,771,000	57,771,000	0	0	個人番号カード交付事業費補助金（市民課） 57,771,000
689,398,000	689,398,000	0	0	
82,507,000	82,507,000	0	0	障害者地域生活支援事業費補助金 （障害福祉課） 53,487,000 自立支援給付支払システム等改修費補助金 （障害福祉課） 1,049,000 障害者地域生活支援促進事業費補助金 （障害福祉課） 3,834,000 包括的支援体制構築事業補助金（地域福祉課） 21,000,000 特別支援事業費補助金（障害福祉課） 3,137,000
30,052,000	30,052,000	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） 22,424,000 生活困窮者自立支援補助金（地域福祉課） 3,107,000 医療扶助オンライン資格確認導入事業費補助金 （生活支援課） 4,521,000
576,839,000	576,839,000	0	0	母子・父子自立支援給付金補助金 （こども支援課） 15,725,000 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 （こども若者相談センター） 33,438,000 ファミリーサポートセンター事業費補助金 （こども政策課） 2,639,000 乳児家庭全戸訪問事業費補助金 （こども若者相談センター） 2,075,000 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） 19,000 一時預かり事業費補助金（入園所相談課） 21,508,000 延長保育事業費補助金（入園所相談課） 7,910,000 病児保育事業費補助金（入園所相談課） 3,695,000 実費徴収に係る補給給付事業費補助金 （入園所相談課） 1,358,000 多様な事業者の参入促進能力活用事業費補助金 （入園所相談課） 617,000 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） 542,000 ひとり親家庭相談窓口強化事業費補助金 （こども支援課） 1,099,000 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） 470,000 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） 7,990,000 利用者支援事業費補助金 （こども若者相談センター） 13,450,000

(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	計	節 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
03 衛 生 費 国 庫 補 助 金	8,267,000	145,323,000	200,717,000	354,307,000			
					01 保 健 衛 生 費 補 助 金	354,307,000	
04 勞 働 費 国 庫 補 助 金	0	1,326,000	0	1,326,000			
					01 勞 働 費 補 助 金	1,326,000	
07 土 木 費 国 庫 補 助 金	209,261,000	△88,434,000	6,600,000	127,427,000			
					01 道 路 橋 り よ う 費 補 助 金	127,427,000	
09 教 育 費 国 庫 補 助 金	55,743,000	16,223,000	20,125,000	92,091,000			

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				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(入園所相談課) 7,900,000 新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金(こども若者相談センター) 600,000 保育人材確保事業費補助金(入園所相談課) 9,058,000 妊娠・出産包括支援事業費補助金(こども若者相談センター) 7,608,000 留守家庭児童育成クラブ運営事業費補助金(入園所相談課) 124,411,000 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) 170,000,000 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) 31,800,000 子育て支援事業新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金(入園所相談課) 3,650,000 医療的ケア児等総合支援事業費補助金(こども支援課) 2,570,000 保育所研修等事業費補助金(教育保育課) 1,444,000 民間就学前教育保育施設整備事業費補助金(こども政策課) 101,928,000 安全対策事業費補助金(入園所相談課) 1,852,000 自立支援給付支払システム等改修費補助金(こども支援課) 1,049,000
397,966,000	397,966,000	0	0	
397,966,000	397,966,000	0	0	がん検診受診勧奨推進事業費補助金(保健センター・予防歯科センター) 788,000 緊急風しん抗体検査等事業費補助金(保健センター・予防歯科センター) 6,107,000 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(保健・医療政策課) 391,053,000 妊婦訪問支援事業費補助金(保健センター・予防歯科センター) 18,000
1,325,351	1,325,351	0	0	
1,325,351	1,325,351	0	0	地域就職氷河期世代支援加速化交付金(産業振興課) 1,325,351
113,890,000	113,890,000	0	0	
113,890,000	113,890,000	0	0	橋りょう長寿命化事業費補助金(道路整備課) 113,890,000
80,073,800	80,073,800	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 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小 学 校 費 補 助 金	14,883,000	
				02中 学 校 費 補 助 金	9,735,000	
				03幼 稚 園 費 補 助 金	1,000,000	
				04特 別 支 援 学 校 費 補 助 金	8,917,000	
				07生 涯 学 習 費 補 助 金	27,192,000	
				09施 設 費 補 助 金	19,807,000	
				10教 育 振 興 費 補 助 金	10,557,000	
16 社会資本整備 総合交付金	415,803,000	△88,754,000	26,881,000	353,930,000		
				01社会資本整備 総合交付金	353,930,000	
20 地方創生 交付金	57,822,000	3,177,897,000	187,758,427	3,423,477,427		
				01地 方 創 生 交 付 金	3,423,477,427	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,900,000	9,900,000	0	0	要保護児童就学援助費補助金(教育総務課) 51,000 特別支援教育児童就学奨励費補助金(教育総務課) 3,995,000 理科教育設備整備費補助金(教育総務課) 263,000 学校等における感染症対策等支援事業費補助金(教育総務課) 5,591,000
7,240,000	7,240,000	0	0	要保護生徒就学援助費補助金(教育総務課) 181,000 特別支援教育生徒就学奨励費補助金(教育総務課) 2,598,000 理科教育設備整備費補助金(教育総務課) 270,000 学校等における感染症対策等支援事業費補助金(教育総務課) 4,191,000
0	0	0	0	
6,951,800	6,951,800	0	0	教育支援体制整備事業費補助金(教育保育課) 6,121,000 学校等における感染症対策等支援事業費補助金(教育総務課) 481,000 学校安全特別対策事業費補助金(教育保育課) 349,800
27,112,000	27,112,000	0	0	文化財保存整備事業費補助金(生涯学習課) 27,112,000
18,580,000	18,580,000	0	0	学校施設環境改善交付金(施設マネジメント課) 18,580,000
10,290,000	10,290,000	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) 91,000 GIGAスクール運営支援センター事業費補助金(教育保育課) 6,300,000 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業費補助金(教育保育課) 3,855,000 教育支援体制整備事業費補助金(教育保育課) 44,000
276,960,640	276,960,640	0	0	
276,960,640	276,960,640	0	0	社会資本整備総合交付金(危機管理課、地域福祉課、住宅政策課、道路整備課) 276,960,640
2,888,100,568	2,888,100,568	0	0	
2,888,100,568	2,888,100,568	0	0	地方創生推進交付金(政策創造課) 8,319,514 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(財政課) 1,048,013,212 デジタル田園都市国家構想推進交付金(ICT推進課) 31,023,080

(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

(単位: 円)

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	1,394,188,000	3,405,537,000	464,136,427	5,263,861,427		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (財政課) 1,800,744,762
4,531,286,359	4,531,286,359	0	0	

(款) 16. 国庫支出金
(項) 03. 委託金

(単位: 円)

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 総務費委託金	1,046,000	0	0	1,046,000		
					01 戸籍住民基本 台帳費委託金	1,001,000
					02 総務管理費 委託金	45,000
02 民生費委託金	35,921,000	0	0	35,921,000		
					01 社会福祉費 委託金	35,117,000
					02 児童福祉費 委託金	804,000
08 消防費委託金	475,000	0	0	475,000		
					01 非常備消防費 委託金	475,000
項 計	37,442,000	0	0	37,442,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,002,987	1,002,987	0	0	
957,987	957,987	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 (市民課) 957,987
45,000	45,000	0	0	自衛隊員募集事務委託金 (危機管理課) 45,000
42,310,171	42,310,171	0	0	
41,379,652	41,379,652	0	0	基礎年金等事務費交付金 (医療助成・年金課) 41,079,282 人権啓発活動地方委託金 (人権推進多文化共生課) 300,000 日雇労働者健康保険指定市町村交付金 (国民健康保険課) 370
930,519	930,519	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金 (こども支援課) 930,519
174,240	174,240	0	0	
174,240	174,240	0	0	消防団の力向上モデル事業委託金 (消防本部総務課) 174,240
43,487,398	43,487,398	0	0	

(款) 17. 県支出金
(項) 01. 県負担金

(単位: 円)

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 民生費 県負担金	3,281,132,000	133,930,000	0	3,415,062,000		
					01 社会福祉費 負担金	1,795,257,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,347,430,980	3,347,430,980	0	0	
1,762,334,815	1,762,334,815	0	0	保険基盤安定負担金 (国民健康保険課) 469,487,353 障害者医療費負担金 (医療助成・年金課) 129,269,000 障害福祉サービス事業費負担金 (障害福祉課) 779,078,587

(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

(単位:円)

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老人福祉費 負担金	43,994,000	
				03児童福祉費 負担金	1,534,125,000	
				05生活保護費 負担金	41,686,000	
03 衛生費 県負担金	1,732,000	88,969,000	0	90,701,000		
				01保健衛生費 負担金	90,701,000	
05 農林業費 県負担金	1,327,000	0	0	1,327,000		
				01農業費負担金	1,327,000	
07 土木費 県負担金	26,850,000	△7,614,000	0	19,236,000		
				02都市計画費 負担金	19,236,000	
11 移譲事務 交付金	10,267,000	0	0	10,267,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				補装具給付事業費負担金(障害福祉課) 3,746,000 自立支援医療給付事業費負担金(障害福祉課) 31,793,499 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (医療助成・年金課) 347,276,281 未就学児均等割保険税負担金(国民健康保険課) 1,588,717 産前産後保険税負担金(国民健康保険課) 95,378
44,709,620	44,709,620	0	0	高齢期移行医療費負担金(医療助成・年金課) 2,138,000 低所得者介護保険料軽減負担金(介護保険課) 42,571,620
1,502,333,545	1,502,333,545	0	0	保育所運営費負担金(入園所相談課) 632,277,374 母子生活支援施設入所負担金 (こども若者相談センター) 1,576,569 助産施設入所負担金(こども若者相談センター) 318,392 乳幼児等医療費負担金(医療助成・年金課) 95,859,000 母子等医療費負担金(医療助成・年金課) 8,072,000 こども医療費負担金(医療助成・年金課) 33,680,000 児童手当負担金(こども支援課) 300,390,833 子育て支援施設等利用費負担金 (入園所相談課) 75,249,294 障害児通所給付等事業費負担金 (こども支援課) 350,570,359 児童補装具給付事業費負担金(こども支援課) 3,714,500 自立支援医療(こども支援課) 625,224
38,053,000	38,053,000	0	0	生活保護扶助費負担金(生活支援課) 38,053,000
1,848,260	1,848,260	0	0	
1,848,260	1,848,260	0	0	養育医療費負担金 (保健センター・予防歯科センター) 1,732,750 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 (保健センター・予防歯科センター) 115,510
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
19,236,000	19,236,000	0	0	
19,236,000	19,236,000	0	0	地籍調査費負担金(道路管理課) 19,236,000
10,035,870	10,035,870	0	0	

(款) 17. 県支出金 (項) 01. 県負担金

(款) 17. 県支出金

(項) 01. 県負担金

(単位:円)

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分 金 額	
					01 移 譲 事 務 交 付 金	10,267,000
項 計	3,321,308,000	215,285,000	0	3,536,593,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,035,870	10,035,870	0	0	移譲事務交付金 (生活安全課、産業振興課、環境政策課、衛生管理課、障害福祉課、都市政策課、建築指導課、公園緑地課、予防課)
10,035,870	10,035,870	0	0	10,035,870

(款) 17. 県支出金

(項) 02. 県補助金

(単位:円)

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分 金 額	
01 総 務 費 県 補 助 金	3,532,000	0	333,000	3,865,000	01 総 務 管 理 費 補 助 金	3,865,000
02 民 生 費 県 補 助 金	714,308,000	△311,802,000	11,852,000	414,358,000	01 社 会 福 祉 費 補 助 金	106,867,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,809,910	1,809,910	0	0	
1,809,910	1,809,910	0	0	市町振興支援交付金(財政課)
1,809,910	1,809,910	0	0	1,809,910
321,253,007	321,253,007	0	0	
80,614,192	80,614,192	0	0	民生委員・児童委員活動費用弁償費等補助金 (地域福祉課) 14,021,400 民生児童協力委員設置等事業費補助金 (地域福祉課) 163,500 人権啓発事業費補助金(人権推進多文化共生課) 550,000 隣保館運営事業費補助金(総合センター) 7,066,000 重度心身障害者介護手当補助金(障害福祉課) 50,000 障害者住宅改造事業費補助金(障害福祉課) 50,000 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) 6,926,000 障害者医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 1,352,837 市民後見活動推進事業費補助金(地域福祉課) 8,171,000 無年金外国籍障害者等特別給付金補助金 (障害福祉課) 135,175 無年金外国籍高齢者等福祉給付金補助金 (地域福祉課) 152,280 障害者地域生活支援事業費補助金 (障害福祉課) 26,743,000 障害福祉サービス利用支援事業費等補助金 (障害福祉課) 11,166,000 障害者地域生活支援促進事業費補助金 (障害福祉課) 1,917,000 自殺対策強化事業費補助金(地域福祉課) 352,000 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) 230,000 特別支援事業費補助金(障害福祉課) 1,568,000

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

(款) 17. 県支出金
(項) 02. 県補助金

目	予 算		現 額	節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
				02 老人福祉費補助金	14,759,000	
				03 児童福祉費補助金	290,734,000	

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
14,079,099	14,079,099	0	0	老人クラブ助成費補助金(地域福祉課) 3,255,000 老人クラブ連合会助成費補助金(地域福祉課) 303,000 高齢者住宅改造事業費補助金(地域福祉課) 10,157,000 高齢期移行医療費支給事務費補助金(医療助成・年金課) 39,099 社会福祉法人利用者負担軽減事業費補助金(介護保険課) 325,000
225,404,716	225,404,716	0	0	乳幼児等医療費支給事務費補助金(医療助成・年金課) 5,321,516 ひょうご保育料軽減事業費補助金(入園所相談課) 7,990,600 こども医療費支給事務費補助金(医療助成・年金課) 2,503,795 地域子育て支援拠点事業費補助金(こども若者相談センター) 33,438,000 ファミリーサポートセンター事業費補助金(こども政策課) 2,526,000 乳児家庭全戸訪問事業費補助金(こども若者相談センター) 2,075,000 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) 75,000 一時預かり事業費補助金(入園所相談課) 22,390,000 実費徴収に係る補給付事業費補助金(入園所相談課) 620,000 延長保育事業費補助金(入園所相談課) 6,494,000 病児保育事業費補助金(入園所相談課) 3,695,000 多様な事業者の参入促進能力活用事業費補助金(入園所相談課) 401,000 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) 499,000 賃貸物件による保育所整備事業費補助金(入園所相談課) 152,000 利用者支援事業費補助金(こども若者相談センター) 3,050,000 幼児教育無償化事務費等補助金(入園所相談課) 4,818,000 留守家庭児童育成クラブ運営事業費補助金(入園所相談課) 89,800,000 子育て支援事業新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金(入園所相談課) 4,000 重度心身障害児介護手当補助金(こども支援課) 75,000 軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金(こども支援課) 220,000 母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業費補助金(こども若者相談センター) 7,127,000 医療的ケア児保育支援事業(入園所相談課) 8,710,000 子育て短期支援臨時特例事業費補助金(こども若者相談センター) 50,000 保護者支援ペアレントトレーニング補助金(こども支援課) 134,000 保育施設等への一時支援金事業費補助金(入園所相談課) 23,165,000 社会福祉統計事務費交付金(こども政策課) 7,805

(款) 17. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 17. 県支出金
(項) 02. 県補助金

目	予 算		現 額	節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
03 衛 生 費 県 補 助 金	65,685,000	0	74,680,000	140,365,000		
					04 生 活 保 護 費 補 助 金 1,998,000	
					01 保 健 衛 生 費 補 助 金 139,540,000	
					03 環 境 衛 生 費 補 助 金 825,000	
05 農 林 業 費 県 補 助 金	13,505,000	4,397,000	10,000,000	27,902,000		
					01 農 林 業 費 補 助 金 27,902,000	
06 商 工 費 県 補 助 金	1,886,000	0	0	1,886,000		
					01 商 工 費 補 助 金 1,886,000	
07 土 木 費 県 補 助 金	9,629,000	△2,456,000	0	7,173,000		
					01 土 木 管 理 費 補 助 金 260,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				おむつ処分支援事業費補助金 (入園所相談課) 63,000
1,155,000	1,155,000	0	0	新型コロナウイルス感染症サーフェティネット強化 事業費補助金 (生活支援課) 1,155,000
127,970,250	127,970,250	0	0	
127,436,250	127,436,250	0	0	0 予防接種健康被害処理事業費補助金 (保健センター・予防歯科センター) 3,690,250 アスベスト健康管理支援事業費補助金 (保健センター・予防歯科センター) 7,000 健康増進事業費補助金 (保健センター・予防歯科センター) 6,281,000 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費補助金 (保健センター・予防歯科センター) 123,000 不育症治療支援事業費補助金 (保健センター・予防歯科センター) 78,000 がん患者アピアランスサポート事業費補助金 (保健センター・予防歯科センター) 973,000 不妊治療ペア検査助成事業費補助金 (保健センター・予防歯科センター) 420,000 出産・子育て応援交付金事業費補助金 (保健センター・予防歯科センター) 115,864,000
534,000	534,000	0	0	食品ロス削減事業費補助金 (美化推進課) 534,000
26,697,905	26,697,905	0	0	
26,697,905	26,697,905	0	0	0 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) 673,000 ため池点検等事業費補助金 (産業振興課) 551,100 多面的機能支払交付金事業費補助金 (産業振興課) 843,805 ため池防災減災事業費補助金 (産業振興課) 22,396,000 機構集積支援事業交付金 (農業委員会事務局) 1,395,000 農地利用最適化交付金 (農業委員会事務局) 839,000
1,655,971	1,655,971	0	0	
1,655,971	1,655,971	0	0	消費者行政活性化事業費補助金 (生活安全課) 1,655,971
3,414,714	3,414,714	0	0	
209,714	209,714	0	0	0 土地利用規制等対策費交付金 (道路管理課) 46,000 モビリティマネジメント事業費補助金 (交通政策課) 163,714

(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住宅費補助金	6,913,000	
08 消 防 費 県 補 助 金	0	557,000	0	557,000		
				01消防費補助金	557,000	
09 教 育 費 県 補 助 金	65,719,000	△3,131,000	0	62,588,000		
				01小 学 校 費 補 助 金	35,489,000	
				02中 学 校 費 補 助 金	15,427,000	
				04特別支援学校 費 補 助 金	1,396,000	
				07教 育 振 興 費 補 助 金	7,594,000	
				08生 涯 学 習 費 補 助 金	2,682,000	
11 地 方 創 生 交 付 金	10,240,000	△1,900,000	0	8,340,000		
				01地 方 創 生 交 付 金	8,340,000	
項 計	884,504,000	△314,335,000	96,865,000	667,034,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,205,000	3,205,000	0	0	簡易耐震診断推進事業補助金(住宅政策課) 269,000 住宅耐震改修促進事業費補助金(住宅政策課) 486,000 空き家活用支援事業補助金(住宅政策課) 2,450,000
565,000	565,000	0	0	
565,000	565,000	0	0	0 女性消防団加入促進事業費補助金 (消防本部総務課) 101,000 新型コロナウイルス感染症患者等搬送設備整備事業 費補助金(救急課) 196,000 消防団設備整備費補助金(消防本部総務課) 268,000
30,004,277	30,004,277	0	0	
13,816,177	13,816,177	0	0	0 小学校体験活動事業費補助金(教育保育課) 10,584,000 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) 3,232,177
6,420,805	6,420,805	0	0	0 トライやる・ウィーク推進事業費補助金 (教育保育課) 4,950,000 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) 1,470,805
295,115	295,115	0	0	0 療育キャンプ推進事業費補助金(教育保育課) 85,000 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) 210,115
6,830,180	6,830,180	0	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 地域と学校の連携・協働体制構築事業費補助金 (生涯学習課) 2,796,180 中学校部活動指導員配置事業費補助金 (教育保育課) 1,738,000
2,642,000	2,642,000	0	0	0 文化財保存整備事業費補助金(生涯学習課) 2,642,000
8,100,000	8,100,000	0	0	
8,100,000	8,100,000	0	0	0 躍動する兵庫応援事業交付金(政策創造課) 8,100,000
521,471,034	521,471,034	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

目	予 算		現 額	節 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額		
					継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
01 総務費委託金	295,696,000	△11,894,000	0	283,802,000			
					02 徴税費委託金	243,442,000	
					04 統計調査費委託金	7,699,000	
					05 選挙費委託金	32,661,000	
02 民生費委託金	218,000	0	0	218,000			
					01 社会福祉費委託金	0	
					03 児童福祉費委託金	28,000	
					04 生活保護費委託金	190,000	
03 衛生費委託金	2,127,000	0	0	2,127,000			
					01 環境対策費委託金	2,127,000	
					03 乳幼児身体発育調査委託金	0	
05 農林業費委託金	255,000	0	0	255,000			
					01 農林業費委託金	255,000	
07 土木費委託金	427,000	0	0	427,000			
					01 土木管理費委託金	0	
					03 都市計画費委託金	427,000	
09 教育費委託金	874,000	0	0	874,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
284,311,040	284,311,040	0	0	
243,096,040	243,096,040	0	0	個人県民税徴収委託金 (市民税課) 243,096,040
6,800,679	6,800,679	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) 36,000 厚生労働統計調査委託金 (市民課) 128,000 教育統計調査委託金 (教育総務課) 46,000 住宅・土地統計調査委託金 (総務課) 6,557,849 国勢調査準備委託金 (総務課) 830
34,414,321	34,414,321	0	0	県議会議員選挙委託金 (選挙管理委員会事務局) 34,395,268 在外選挙人名簿登録事務委託金 (選挙管理委員会事務局) 19,053
262,800	262,800	0	0	
48,000	48,000	0	0	援護事務市町委託金 (地域福祉課) 48,000
24,000	24,000	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) 24,000
190,800	190,800	0	0	社会保障生計調査委託金 (生活支援課) 190,800
2,178,000	2,178,000	0	0	
2,127,000	2,127,000	0	0	大気汚染監視網管理運営委託金 (環境政策課) 2,127,000
51,000	51,000	0	0	乳幼児身体発育調査委託金 (保健センター・予防歯科センター) 51,000
395,000	395,000	0	0	
395,000	395,000	0	0	国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 (農業委員会事務局) 5,000 農地中間管理事業推進委託金 (産業振興課) 390,000
429,000	429,000	0	0	
2,000	2,000	0	0	県民まちなみ緑化事業費委託金 (公園緑地課) 2,000
427,000	427,000	0	0	都市計画基礎調査委託金 (都市政策課) 427,000
464,000	464,000	0	0	

(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 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額
				03教育振興費 委 託 金	874,000
項 計	299,597,000	△11,894,000	0	287,703,000	

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
464,000	464,000	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)
288,039,840	288,039,840	0	0	464,000

(款) 18. 財産収入
(項) 01. 財産運用収入

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額
01 財 産 貸 付 収 入	48,540,000	2,698,000	0	51,238,000	
					01土 地 建 物 貸 付 収 入
					51,238,000
02 利 子 及 び 配 当 金	100,000	0	0	100,000	
					01利 子 及 び 配 当 金
					100,000
項 計	48,640,000	2,698,000	0	51,338,000	

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
52,730,601	52,730,601	0	0	
52,730,601	52,730,601	0	0	土地貸付収入 (総務課、生活安全課、文化・観光・スポーツ課、 美化推進課、地域福祉課、障害福祉課、 保健・医療政策課、都市政策課、資産活用課、 交通政策課、公園緑地課、教育総務課、 入園所相談課)
				46,857,268
				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)
				5,873,333
89,374	89,374	0	0	
89,374	89,374	0	0	財政基金積立金利息(財政課)
				18,021
				減債基金積立金利息(財政課)
				36,113
				公共施設等整備基金積立金利息(財政課)
				8,786
				文化振興基金積立金利息 (文化・観光・スポーツ課)
				2,194
				社会福祉基金積立金利息(地域福祉課)
				2,296
				地域福祉基金積立金利息(地域福祉課)
				3,441
				ごみ減量化・再資源化対策基金積立金利息 (美化推進課)
				1,117
				緑化基金積立金利息(公園緑地課)
				1,650
				奨学基金積立金利息(教育総務課)
				254
				ふるさとづくり基金積立金利息(政策創造課)
				5,945
				母子及び父子福祉応急資金貸付基金積立金利息 (こども支援課)
				10
				株式配当金(広報広聴課)
				9,000
				森林環境譲与税基金積立金利息(産業振興課)
				121
				給食事業安定化基金積立金利息(給食課)
				426
52,819,975	52,819,975	0	0	

(款) 17. 県支出金 (項) 03. 委託金
～ (款) 18. 財産収入 (項) 01. 財産運用収入

(款) 18. 財産収入
(項) 02. 財産売払収入

(単位:円)

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
01 不 動 産 売 払 収 入	106,263,000	4,679,000	0	110,942,000		
					01 不 動 産 売 払 収 入	110,942,000
02 物 品 売 払 収 入	0	1,760,000	0	1,760,000		
					01 物 品 売 払 収 入	1,760,000
項 計	106,263,000	6,439,000	0	112,702,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
120,482,335	120,482,335	0	0	
120,482,335	120,482,335	0	0	土地売払収入 (資産活用課) 98,722,745 土地売払収入 (道路管理課) 21,759,590
1,815,230	1,815,230	0	0	
1,815,230	1,815,230	0	0	物品売払収入 (公園緑地課) 1,760,000 車両売払収入 (総務課) 55,230
122,297,565	122,297,565	0	0	

(款) 19. 寄附金
(項) 01. 寄附金

(単位:円)

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
01 一 般 寄 附 金	189,001,000	100,000,000	0	289,001,000		
					01 一 般 寄 附 金	1,000
					02 ふ る さ と づ く り 寄 附 金	289,000,000
02 民 生 費 寄 附 金	1,000	0	0	1,000		
					01 民 生 費 寄 附 金	1,000
07 土 木 費 寄 附 金	0	1,707,000	0	1,707,000		
					01 土 木 費 寄 附 金	1,707,000
08 消 防 費 寄 附 金	0	0	0	0		
					01 消 防 費 寄 附 金	0
09 教 育 費 寄 附 金	1,000	0	0	1,000		
					01 教 育 費 寄 附 金	1,000
項 計	189,003,000	101,707,000	0	290,710,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
255,316,227	255,316,227	0	0	
5,818	5,818	0	0	一般寄附金 (政策創造課) 5,818
255,310,409	255,310,409	0	0	ふるさとづくり寄附金 (政策創造課) 255,310,409
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	民生費寄附金 (地域福祉課) 50,000
1,707,090	1,707,090	0	0	
1,707,090	1,707,090	0	0	一庫ダム湖周辺環境整備センター寄附金 (公園緑地課) 1,707,090
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	消防費寄附金 (消防本部総務課) 100,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
257,173,317	257,173,317	0	0	

(款) 18. 財産収入 (項) 02. 財産売払収入
~ (款) 19. 寄附金 (項) 01. 寄附金

(款) 20. 繰入金

(項) 01. 基金繰入金

(単位:円)

目	予 算		現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
01 基 金 繰 入 金	2,422,171,000	△464,805,000	1,957,366,000		
				01 基 金 繰 入 金	1,957,366,000
項 計	2,422,171,000	△464,805,000	1,957,366,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
486,160,397	486,160,397	0	0	
486,160,397	486,160,397	0	0	財政基金積立金繰入金(財政課) 100,000,000 減債基金積立金繰入金(財政課) 200,000,000 公共施設等整備基金積立金繰入金(財政課) 54,681,814 ふるさとづくり基金積立金繰入金(政策創造課) 119,288,583 森林環境譲与税基金積立金繰入金(産業振興課) 12,190,000
486,160,397	486,160,397	0	0	

(款) 21. 繰越金

(項) 01. 繰越金

(単位:円)

目	予 算		現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
01 繰 越 金	1,000	531,591,000	667,438,280		
				01 繰 越 金	667,438,280
項 計	1,000	531,591,000	667,438,280		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
667,438,352	667,438,352	0	0	
667,438,352	667,438,352	0	0	前年度繰越金(財政課) 667,438,352
667,438,352	667,438,352	0	0	

(款) 22. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

(単位:円)

目	予 算		現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
01 延 滞 金	33,003,000	0	33,003,000		
				01 延 滞 金	33,003,000
項 計	33,003,000	0	33,003,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
31,253,428	31,269,228	0	△15,800	
31,253,428	31,269,228	0	△15,800	延滞金(市税収納課) 31,223,028 収入済額の内には還付未済額(60件)を含む 15,800 保育所入所負担金延滞金(入園所相談課) 43,200 認定こども園保育料延滞金(入園所相談課) 3,000
31,253,428	31,269,228	0	△15,800	

(款) 20. 繰入金 (項) 01. 基金繰入金
～ (款) 22. 諸収入 (項) 01. 延滞金、加算金及び過料

(款) 22. 諸収入

(項) 02. 市預金利子

(単位:円)

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 市 預 金 利 子	39,000	0	0	39,000		
					01市預金利子	39,000
項 計	39,000	0	0	39,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
52,897	52,897	0	0	
52,897	52,897	0	0	指定金融機関等預金利子 (こども支援課、会計課) 52,897
52,897	52,897	0	0	

(款) 22. 諸収入

(項) 03. 貸付金元利収入

(単位:円)

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 貸 付 金 元 利 収 入	222,416,000	1,708,406,000	0	1,930,822,000		
					01貸付金 元利収入	1,930,822,000
項 計	222,416,000	1,708,406,000	0	1,930,822,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,950,474,620	1,931,961,922	0	18,512,698	
1,950,474,620	1,931,961,922	0	18,512,698	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) 4,769,000 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) 81 勤労者住宅資金融資あっせん預託金返還金 (産業振興課) 490,000 奨学資金返還金 (教育総務課) 30,966,152 つり銭準備貸付金返還金 (総合センター、総務課、市税収納課、市民課、 アステ市民プラザ、文化・観光・スポーツ課、 環境政策課、生涯学習課、中央図書館、川西 公民館、美化推進課、衛生管理課、こども若者 相談センター、保健センター・予防歯科センター、 都市政策課、会計課、入園所相談課) 1,511,000 株式会社バルティ川西貸付金償還金 (行革推進課) 25,000,000 シルバー人材センター貸付金返還金 (地域福祉課) 3,000,000 シルバー人材センター貸付金利子 (地域福祉課) 1,947 川西市病院事業貸付金返還金 (保健・医療政策課) 1,592,700,000 川西市病院事業貸付金利子 (保健・医療政策課) 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) 115,706,000 川西都市開発株式会社貸付金利子 (行革推進課) 1,500,000 川西市土地開発公社貸付金返還金 (資産活用課) 150,980,000 川西市土地開発公社貸付金利子 (資産活用課) 167,742
1,950,474,620	1,931,961,922	0	18,512,698	

(款) 22. 諸収入 (項) 02. 市預金利子
～ (款) 22. 諸収入 (項) 03. 貸付金元利収入

(款) 22. 諸収入

(項) 06. 雑入

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分 金 額	
01 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
03 違 約 金 及 び 延 納 利 息	0	0	0	0		
					01違 約 金 及 び 延 納 利 息	0
04 過 年 度 収 入	1,000	0	0	1,000		
					01過 年 度 収 入	1,000
05 派 遣 職 員 給 与 費 等 負 担 金	105,122,000	△2,352,000	0	102,770,000		
					01派 遣 職 員 給 与 費 等 負 担 金	102,770,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
115,960	61,800	0	54,160	
115,960	61,800	0	54,160	原動機付自転車標識弁償金(市民税課) 1,800 交通安全施設破損弁償金(道路管理課) 60,000
561,000	561,000	0	0	
561,000	561,000	0	0	違約金及び延納利息(施設マネジメント課) 561,000
102,190,119	102,190,119	0	0	
102,190,119	102,190,119	0	0	高齢期移行医療費支給事務費県補助金(医療助成・年金課) 4,745 高齢期移行医療費県負担金(医療助成・年金課) 70,922 障害者医療費支給事務費県補助金(医療助成・年金課) 77,387 乳幼児等医療費支給事務費県補助金(医療助成・年金課) 123,723 母子等医療費県負担金(医療助成・年金課) 1,166,940 こども医療費支給事務費県補助金(医療助成・年金課) 120,696 児童手当国庫負担金(こども支援課) 993,333 障害者医療費県負担金(医療助成・年金課) 1,788,259 乳幼児等医療費県負担金(医療助成・年金課) 11,769,820 高齢重度障害者医療費県負担金(医療助成・年金課) 3,906,733 高齢重度障害者医療費支給事務費県補助金(医療助成・年金課) 73,403 特別障害者手当等給付事業費国庫負担金(障害福祉課) 1,204,323 子どものための教育・保育給付交付金(入園所相談課) 45,887,750 子どものための教育・保育給付費県費負担金(入園所相談課) 26,575,460 子育てのための施設等利用給付交付金(入園所相談課) 5,617,750 子育てのための施設等利用給付県費負担金(入園所相談課) 2,808,875
103,947,307	103,947,307	0	0	
103,947,307	103,947,307	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) 6,869,323 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) 73,193,102

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 22. 諸収入

(項) 06. 雑入

(単位: 円)

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区	分 金 額
06 他 団 体 負 担 金 及 び 助 成 金	316,260,000	17,797,000	98,142,000	432,199,000		
					01 他 市 町 負 担 金	93,699,000
					02 そ の 他 団 体 負 担 金	100,097,000
					03 そ の 他 団 体 助 成 金	238,403,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				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) 13,558,134 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) 4,031,214 兵庫県市長会派遣職員給与費等負担金(秘書課) 4,991,450 2025年日本国際博覧会協会派遣職員給与費負 担金(施設マネジメント課) 1,304,084
370,056,213	370,056,213	0	0	
94,426,513	94,426,513	0	0	川西さくら園就園負担金(こども支援課) 14,674,850 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(こども政策課) 352,000 ふれあい歯科診療所等運営負担金 (保健・医療政策課、保健センター・予防歯科 センター) 4,088,236 加茂井堰維持管理経費負担金(産業振興課) 3,266,313 児童等就学負担金(教育総務課) 55,716,153 保育所等運営費負担金(入園所相談課) 769,780 阪神7市1町定期予防接種負担金 (保健センター・予防歯科センター) 10,252,737 消防救急デジタル無線システム(共通部) 452,254 点検業務委託等負担金(警防課) 452,254 肺がん検診胸部レントゲン読影経費負担金 (保健センター・予防歯科センター) 154,749 胃内視鏡二次読影システム導入費等経費負担金 (保健センター・予防歯科センター) 3,725,095 知明湖周辺地区維持管理業務委託にかかる負担金 (公園緑地課) 974,346
98,468,941	98,468,941	0	0	後期高齢者医療高額療養費調整金 (医療助成・年金課) 43,967,391 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) 1,000,303 高速自動車道救急業務支弁金(救急課) 2,136,180 上下水道開発負担金(都市政策課) 33,430,000 新型コロナウイルスワクチン接種負担金 (保健・医療政策課) 919,457 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 費委託金(保健センター・予防歯科センター) 17,015,610
177,160,759	177,160,759	0	0	市町村振興宝くじ交付金(財政課) 36,491,685 共済組合助成金(職員課) 3,473,892 職員研修経費助成金(職員課) 93,152 自治総合センター助成金(参画協働課) 2,500,000 後期高齢者健康診査事業費補助金 (医療助成・年金課) 39,082,000 消防施設設備整備費助成金(危機管理課) 2,500,000 兵庫県治水・防災協会河川事業助成金 (危機管理課) 40,040 自主防災組織育成助成金(危機管理課) 2,000,000 空港周辺環境整備事業助成金(都市政策課) 81,273,000

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 22. 諸収入
(項) 06. 雑入

(単位:円)

目	予 算		現 額	計	節 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
07 雑 入	801,691,000	35,991,000	700,000	838,382,000			
					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	7,405,000	
					03 庁舎等管理運営費負担金	57,872,000	
					04 返 還 金	81,719,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				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) 4,770,000
				生活保護世帯空調和機器稼働費助成金 (生活支援課) 220,210
				スポーツ振興くじ助成金 (文化・観光・スポーツ課) 2,406,000
				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
				兵庫県学校保健会ブロック助成金 (教育保育課) 4,780
				地域活性化センター助成金 (政策創造課) 114,000
				後期高齢者保健事業推進補助金 (医療助成・年金課) 1,192,000
942,385,304	795,258,160	717,278	146,409,866	
0	0	0	0	
4,927,000	4,927,000	0	0	消防団員退職報償金 (消防本部総務課) 4,927,000
57,138,539	57,138,539	0	0	上下水道局電子入札負担金 (契約検査課) 726,907 庁舎管理経費負担金 (総務課) 34,992,035 上下水道局土木積算システム負担金 (交通政策課) 2,543,313 上下水道局工事検査負担金 (契約検査課) 4,738,000 職員定期健康診断料等負担金 (職員課) 387,044 キセラ川西プラザ管理経費負担金 (文化・観光・スポーツ課) 3,621,031 上下水道局契約事務負担金 (契約検査課) 10,000,000 上下水道局ホームページ運用経費負担金 (広報広聴課) 130,209
233,085,826	96,298,096	717,278	136,070,452	労働保険料個人負担分返還金 (職員課) 10,039,102 生活保護費返還金 (生活支援課) 35,535,741 株式配当割控除による還付金返還金 (市税収納課) 46,405 児童手当返還金 (こども支援課) 180,000 子ども手当返還金 (こども支援課) 300,000 児童扶養手当返還金 (こども支援課) 1,223,000 母子等医療費返還金 (医療助成・年金課) 5,644 兵庫県信用保証協会保証料等返還金 (産業振興課) 47,120 阪神福祉事業団診療所分担金返還金 (地域福祉課) 692,654 医療扶助費返還金 (生活支援課) 1,585,984 乳幼児等医療費返還金 (医療助成・年金課) 10,830 退職手当組合負担金返還金 (職員課) 930 阪神北広域こども急病センター管理運営費負担金返還金 (保健・医療政策課) 12,110,774 予防接種ワクチン費用返還金 (保健センター・予防歯科センター) 46,935 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 (教育保育課) 81,230 令和3年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金返還金 (こども支援課) 100,000

(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
				05 雑 入	691,385,000	

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				令和3年度子育て世帯臨時特別給付金返還金 (こども支援課) 100,000 就学援助費返還金(教育総務課) 72,030 令和2年度子育て世帯臨時特別給付金返還金 (こども支援課) 10,000 新型コロナウイルスワクチン接種に係る駐車料返還 金(保健・医療政策課) 3,332 新型コロナウイルスワクチン従事医師に係る保険料 返還金(保健・医療政策課) 291,380 住民税非課税世帯等臨時特別給付金返還金 (地域福祉課) 100,000 私立幼稚園特別支援教育推進事業補助金返還金 (入園所相談課) 4,792,711 急傾斜地崩壊対策事業負担金返還金 (道路整備課) 1,274,000 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) 27,563,928 医療支援給付費返還金(生活支援課) 4,100 県街路事業負担金返還金(道路整備課) 63 自立支援教育訓練給付金返還金(こども支援課) 69,913 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) 10,290
647,233,939	636,894,525	0	10,339,414	ホームページバナー広告料(広報広聴課) 620,100 広報誌広告料(広報広聴課) 1,784,475 自動車損害共済災害共済金(総務課) 1,606,783 川西市展出品料(文化・観光・スポーツ課) 351,000 一庫ダム湖活用促進事業連絡協議会会費精算金 (公園緑地課) 327,426 放置自転車等売却収入(交通政策課) 332,650 デジタルサイネージ電気使用料負担金 (広報広聴課) 48,271 公営住宅管理費(住宅政策課) 3,004,536 防火管理講習会受講費(予防課) 742,000 公民館講座受講料(川西公民館) 60,000 保育所実習生負担金(教育保育課) 239,000 保育所等給食費徴収金(入園所相談課) 34,646,920 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 (保健センター・予防歯科センター) 235,000 健康づくり事業の案内広告料 (保健センター・予防歯科センター) 160,000 広告付周辺地図等広告料(生活安全課) 1,980,000 地下1階スペース利用料(総務課) 48,000 樹木伐採補償料(公園緑地課) 74,285 一般事務用パソコン広告掲載料(ICT推進課) 240,000 建物総合損害共済災害共済金(資産活用課) 1,273,030 幼稚園教育実習生負担金(教育保育課) 119,000 駐車場土地使用負担金(交通政策課) 9,296,117 認定こども園職員給食費徴収金(給食課) 10,646,350 全国健康保険協会事務委託料(国民健康保険課) 2,129 学校給食廃油売却収入(給食課) 1,382,271

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 22. 諸収入
(項) 06. 雑入

(単位:円)

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	1,223,076,000	51,436,000	98,842,000	1,373,354,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				医療提供体制設備整備交付金 (保健センター・予防歯科センター) 858,000 中央北地区土地区画整理事業清算金(都市政策課) 672,275 学校給食費徴収金(給食課) 556,264,602 収入済額の内には還付未済額 (15件)を含む 62,063 児童手当システム事業者賠償金(こども支援課) 37,381 北摂一市三町議会協議会会費精算金 (市議会事務局) 8,812 その他雑入 (人権推進多文化共生課、総合センター、総務課、 資産税課、生活安全課、市民課、アステ市民 プラザ、産業振興課、文化・観光・スポーツ課、 生涯学習課、中央図書館、川西公民館、美化 推進課、衛生管理課、地域福祉課、こども政策課、 保健センター・予防歯科センター、都市政策課、 住宅政策課、施設マネジメント課、交通政策課、 公園緑地課、農業委員会事務局、教育総務課、 教育保育職員課、給食課、教育保育課、入園所 相談課、消防本部総務課) 8,803,712
1,519,255,903	1,372,074,599	717,278	146,464,026	

(款) 23. 市債
(項) 01. 市債

(単位:円)

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	169,500,000	△36,800,000	421,700,000	554,400,000		
				01 総 務 債	554,400,000	
03 民 生 債	13,900,000	0	0	13,900,000		
				01 民 生 債	13,900,000	
04 衛 生 債	130,100,000	0	0	130,100,000		
				01 衛 生 債	130,100,000	
06 農 林 業 債	3,900,000	△3,900,000	0	0		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
512,400,000	512,400,000	0	0	
512,400,000	512,400,000	0	0	本庁舎設備更新事業費市債(財政課) 421,300,000 市民温水プール設備更新事業費市債(財政課) 9,100,000 旧川西高校跡地グラウンド整備事業費市債 (財政課) 4,900,000 旧南部処理センター解体事業費市債(財政課) 22,000,000 電動車両購入事業費市債(財政課) 4,200,000 みつなかホール舞台機構改修事業費市債 (財政課) 50,900,000
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	社会福祉施設設備改修事業費市債(財政課) 10,000,000
107,900,000	107,900,000	0	0	
107,900,000	107,900,000	0	0	水道事業会計出資債(財政課) 99,500,000 市立川西病院解体事業費市債(財政課) 8,400,000
0	0	0	0	

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

(款) 23. 市債
(項) 01. 市債

目	予 算		現 額	節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額	
					継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
07 商 工 債	11,000,000	0	158,300,000	169,300,000		
					01 商 工 債 169,300,000	
08 土 木 債	985,700,000	△159,400,000	79,100,000	905,400,000		
					01 土 木 債 905,400,000	
09 消 防 債	123,900,000	△2,500,000	118,200,000	239,600,000		
					01 消 防 債 239,600,000	
10 教 育 債	254,000,000	18,400,000	199,300,000	471,700,000		
					01 教 育 債 471,700,000	
13 借 換 債	15,000,000	0	0	15,000,000		
					01 借 換 債 15,000,000	
14 臨 時 財 政 債 対 策	418,379,000	△254,311,000	0	164,068,000		
					01 臨 時 財 政 債 対 策 債 164,068,000	
項 計	2,125,379,000	△438,511,000	976,600,000	2,663,468,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
160,800,000	160,800,000	0	0	
160,800,000	160,800,000	0	0	(仮称)黒川里山センター整備事業費市債 (財政課) 149,800,000 黒川里山センター南北棟耐震改修事業費市債 (財政課) 11,000,000
603,300,000	603,300,000	0	0	
603,300,000	603,300,000	0	0	0 公園設備整備事業費市債 (財政課) 57,100,000 急傾斜地対策事業費市債 (財政課) 1,300,000 地方道路等整備事業費市債 (財政課) 195,700,000 豊川橋山手線整備事業費市債 (財政課) 2,000,000 橋りょう長寿命化事業費市債 (財政課) 160,200,000 市営住宅解体事業費市債 (財政課) 178,400,000 緑地法面改修事業費市債 (財政課) 3,800,000 自転車通行空間整備事業費市債 (財政課) 4,800,000
178,200,000	178,200,000	0	0	
178,200,000	178,200,000	0	0	0 消防設備整備事業費市債 (財政課) 178,200,000
378,200,000	378,200,000	0	0	
378,200,000	378,200,000	0	0	0 郷土館旧平安邸耐震補強改修事業費市債 (財政課) 62,000,000 小中学校施設改修事業費市債 (財政課) 265,500,000 学校施設長寿命化・大規模改修事業費市債 (財政課) 27,300,000 中央図書館設備整備事業費市債 (財政課) 4,500,000 学校園防犯対策施設整備事業費市債 (財政課) 18,900,000
15,000,000	15,000,000	0	0	
15,000,000	15,000,000	0	0	0 借換債 (財政課) 15,000,000
164,068,000	164,068,000	0	0	
164,068,000	164,068,000	0	0	0 臨時財政対策債 (財政課) 164,068,000
2,129,868,000	2,129,868,000	0	0	

(款) 23. 市債 (項) 01. 市債

(款) 24. 自動車取得税交付金
 (項) 01. 自動車取得税交付金

目	予 算		現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
01 自動車取得税金 交 付 金	0	0	0		0
項 計	0	0	0		
合 計	56,851,000,000	5,622,515,000	1,885,289,707	64,358,804,707	

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,265,136	3,265,136	0	0	
3,265,136	3,265,136	0	0	自動車取得税交付金(市民税課) 3,265,136
3,265,136	3,265,136	0	0	
62,089,828,094	61,222,778,423	28,070,674	838,978,997	

(款) 24. 自動車取得税交付金 (項) 01. 自動車取得税交付金

令和5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 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
398,232,000	3,089,000	0	0	401,321,000			
					01 報 酬		238,634,318
					02 給 料		30,598,954
					03 職 員 手 当 等		25,791,448
					04 共 済 費		64,691,000
					05 災 害 補 償 費		1,000
					07 報 償 費		502,000
					08 旅 費		4,176,000
					09 交 際 費		600,000
					10 需 用 費		6,371,444
					11 役 務 費		2,546,836
					12 委 託 料		6,466,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,589,000
					17 備 品 購 入 費		1,000
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		18,352,000
項計	398,232,000	3,089,000	0	0	401,321,000		

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
392,653,615		8,667,385	01 議会費人件費 (職員課, 市議会事務局) 118,050,586
			○給料
238,633,343		975	・一般職 30,598,954
			○職員手当等
30,598,954		0	・扶養手当 1,194,000
			・地域手当 3,413,063
24,754,549		1,036,899	・通勤手当 669,230
			・住居手当 28,000
63,914,485		776,515	・時間外勤務手当 751,570
			・管理職員特別勤務手当 50,000
		1,000	・管理職手当 2,337,600
			・期末勤勉手当 14,333,684
		466,000	・児童手当 760,000
			○共済費
3,376,148		799,852	・職員共済組合負担金 11,125,211
			・市議会議員共済会負担金 52,022,400
		333,340	・社会保険料 766,874
			02 市議会運営 (市議会事務局) 274,603,029
			○報酬
		11,652	・議員報酬 232,606,025
			・会計年度任用職員報酬 6,027,318
		639,520	○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,217,402
		64,601	○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 36,000
		1,000	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 3,149,928
		4,142,321	・会計年度任用職員通勤費 226,220
			○交際費
			・交際費 266,660
			○需用費
			・消耗品費 1,906,297
			・食糧費 20,280
			・印刷製本費 4,051,157
			○役務費
			・通信運搬費 51,836
			・手数料 2,483,348
			○委託料
			・設備保守管理委託料 495,000
			・業務委託料 5,331,480
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 136,547
			・OA機器等使用料 2,374,152
			・その他使用料 13,700
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 855,500
			・交付金 13,354,179
392,653,615		8,667,385	

(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 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 額	繰 越 額	計	区 分	金 額	
367,756,000	△1,821,000	0	940,024	366,875,024			
					01 報 酬	9,723,912	
					02 給 料	130,808,167	
					03 職 員 手 当 等	98,968,299	
					04 共 済 費	47,853,000	
					07 報 償 費	1,676,000	
					08 旅 費	1,724,350	
					09 交 際 費	1,190,000	
					10 需 用 費	10,396,442	
					11 役 務 費	19,080,830	
					12 委 託 料	20,659,624	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	20,524,400	
					17 備 品 購 入 費	61,000	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,189,000	
					20 貸 付 金	20,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
352,107,900		14,767,124	01 一般管理費人件費（職員課） 268,763,642
			○給料
8,612,912		1,111,000	・特別職 19,680,000
			・一般職 110,784,934
130,464,934		343,233	○職員手当等
			・扶養手当 2,850,499
			・地域手当 13,949,714
94,409,486		4,558,813	・通勤手当 2,444,990
			・住居手当 3,476,333
45,421,571		2,431,429	・時間外勤務手当 3,501,168
			・管理職員特別勤務手当 284,000
1,504,200		171,800	・管理職手当 6,181,600
			・期末勤勉手当 58,223,833
1,322,830		401,520	・児童手当 1,965,000
			○共済費
733,341		456,659	・職員共済組合負担金 43,899,254
			・社会保険料 1,522,317
7,813,063		2,583,379	
17,728,281		1,352,549	02 秘書事業（秘書課） 6,926,466
			○報酬
19,796,966		862,658	・会計年度任用職員報酬 1,633,036
			○職員手当等
20,146,916		377,484	・パートタイム会計年度任用職員期末手当 318,797
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 49,000
			・記念品 399,200
4,133,400		55,600	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 728,130
20,000		0	・会計年度任用職員通勤費 84,180
			○交際費
			・交際費 733,341
			○需用費
			・消耗品費 556,230
			・食糧費 4,310
			○役務費
			・通信運搬費 295,830
			・筆耕翻訳料 11,952
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 5,160
			・その他使用料 9,300
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 2,068,000
			・出席負担金 30,000
			03 財政運営事業（財政課） 6,312,485
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 1,390,902
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 175,479
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 50,460
			・会計年度任用職員通勤費 92,580
			○需用費
			・消耗品費 350,630

(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

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 2,006,400 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 1,078,000 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 16,350 ・OA機器等使用料 1,041,984 ・その他使用料 3,700 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 106,000
			<p>05 総務管理事業（総務課） 65,162,863</p> <p>※予備費充用 委託料に 940,024</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 3,373,876 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 665,404 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 1,056,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 6,700 ・会計年度任用職員通勤費 307,760 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6,622,975 ・修繕料（備品） 42,900 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 15,395,179 ・手数料 18,920 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 1,565,102 ・業務委託料 17,153,864 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 72,287 ・OA機器等使用料 18,881,896
			<p>08 契約事業（契約検査課） 2,164,949</p> <ul style="list-style-type: none"> ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 2,800 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 150,373 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 31,235 ・その他使用料 51,141 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・出席負担金 37,400 ・その他負担金 1,892,000
			<p>09 工事検査事業（契約検査課） 77,994</p> <ul style="list-style-type: none"> ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 3,720 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 72,913 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 1,361

(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

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			10 情報公開事業(総務課) 2,699,501 ○報酬 ・委員報酬 386,400 ・会計年度任用職員報酬 1,828,698 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 372,669 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 10,360 ・会計年度任用職員通勤費 36,140 ○需用費 ・消耗品費 11,132 ・食糧費 1,600 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 32,502 ○貸付金 ・短期貸付金(年度内) 20,000

(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
529,594,000	74,082,000	26,000	126,296	603,828,296			
					01 報 酬	2,629,000	
					02 給 料	86,851,800	
					03 職 員 手 当 等	74,358,549	
					04 共 済 費	33,367,000	
					07 報 償 費	56,691,989	
					08 旅 費	727,068	
					10 需 用 費	1,927,476	
					11 役 務 費	16,748,534	
					12 委 託 料	42,917,210	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,950,508	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	28,259,162	
					24 積 立 金	257,400,000	

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
541,314,977		62,513,319	01 企画費人件費(職員課) 188,406,068 ○給料 ・一般職 86,851,800 ○職員手当等 ・扶養手当 3,800,000 ・地域手当 9,697,340 ・通勤手当 2,526,230 ・住居手当 2,658,000 ・時間外勤務手当 827,003 ・管理職員特別勤務手当 156,000 ・管理職手当 6,321,600 ・期末勤勉手当 40,861,007 ・児童手当 2,685,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 31,805,640 ・社会保険料 216,448 02 総合計画・総合戦略策定管理事業(政策創造課) 6,682,873 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 26,000 ○報酬 ・委員報酬 268,200 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,300 ○需用費 ・消耗品費 34,128 ・食糧費 1,280 ・印刷製本費 3,450
2,340,497		288,503	
86,851,800		0	
69,889,529		4,469,020	
32,022,088		1,344,912	
49,163,623		7,528,366	
287,640		439,428	
1,286,319		641,157	
15,853,159		895,375	
33,697,777		9,219,433	
1,665,995		284,513	
23,621,572		4,637,590	
224,634,978		32,765,022	

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

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

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

(単位: 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 333,928 ○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 4,378,000 ○ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 乾式複写機使用料 12,587 ・ OA機器等使用料 1,650,000 05 組織・定数管理事業（財政課） 380 ○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償及び普通旅費 380 06 行財政改革推進事業（行革推進課） 308,100 ○ 報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 303,500 ○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 食糧費 2,700 ○ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 乾式複写機使用料 1,900 13 政策企画・立案事業（政策創造課） 2,707,727 ○ 報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬 1,768,797 ○ 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 357,349 ○ 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 102,000 ○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償及び普通旅費 113,000 ・ 会計年度任用職員通勤費 163,980 ○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 192,591 ・ 食糧費 1,500 ○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 8,310 ・ 手数料 200 14 ふるさとづくり寄附金推進事業（政策創造課） 297,448,123 ○ 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 記念品 49,000,391 ○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償及び普通旅費 660 ○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 55,102 ○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 27,760 ・ 手数料 15,256,665 ○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 8,472,567 ○ 積立金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特定目的基金積立金 224,634,978 16 川西市まちづくり公社運営支援事業（行革推進課） 23,621,572 ○ 負担金、補助及び交付金

(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 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
			・補助金 23,621,572
			17 市制70周年記念事業 (市制70周年記念事業事務局) 19,288,583
			○報償費 ・記念品 55,232
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 8,320
			○需用費 ・消耗品費 779,944 ・食糧費 15,182 ・印刷製本費 176,187
			○役務費 ・広告費 100,000
			○委託料 ・業務委託料 18,152,210
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 1,508
			18 北部地域のまちづくり方針策定事業(資産活用課) 2,851,551
			※予算流用増 01項総務管理費 06目財産管理費 03管 財事業 委託料から 126,296
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 6,000
			○需用費 ・消耗品費 9,911 ・食糧費 14,344
			○役務費 ・通信運搬費 126,296
			○委託料 ・業務委託料 2,695,000

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	計	節			
				区	分	金	額
311,838,000	△11,795,000	0	300,043,000				
				01 報 酬		4,116,000	
				02 給 料		24,991,170	
				03 職 員 手 当 等		21,440,661	
				04 共 済 費		10,255,000	
				08 旅 費		260,070	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
292,453,710		7,589,290	01 ICT推進費人件費(職員課) 53,750,242
3,777,726		338,274	○給料 ・一般職 24,929,900
24,929,900		61,270	○職員手当等 ・扶養手当 826,000 ・地域手当 2,706,850
19,974,369		1,466,292	・通勤手当 574,530 ・住居手当 391,000
9,615,804		639,196	・時間外勤務手当 762,739 ・管理職員特別勤務手当 12,000
219,150		40,920	・管理職手当 1,312,600 ・期末勤勉手当 11,988,819

(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. ICT推進費

(款) 02. 総務費
 (項) 01. 総務管理費
 (目) 03. ICT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額	予備費支出及び流用増減	計	節		
					区	分	金額
					10	需用費	11,971,586
					11	役務費	15,591,170
					12	委託料	101,908,792
					13	使用料及び賃借料	97,656,351
					17	備品購入費	995,000
					18	負担金、補助及び交付金	10,857,200

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
10,134,956		1,836,630	・児童手当	630,000
15,585,899		5,271	○共済費	
			・職員共済組合負担金	9,055,183
			・社会保険料	560,621
100,453,532		1,455,260	02 ICT推進事業 (ICT推進課)	238,703,468
97,083,251		573,100	○報酬	
			・会計年度任用職員報酬	3,777,726
639,100		355,900	○職員手当等	
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当	769,831
10,040,023		817,177	○旅費	
			・費用弁償及び普通旅費	15,080
			・会計年度任用職員通勤費	204,070
			○需用費	
			・消耗品費	8,209,098
			・修繕料 (備品)	1,925,858
			○役務費	
			・通信運搬費	13,907,739
			・手数料	1,678,160
			○委託料	
			・設備保守管理委託料	2,019,600
			・業務委託料	98,433,932
			○使用料及び賃借料	
			・乾式複写機使用料	6,067
			・OA機器等使用料	91,677,590
			・その他使用料	5,399,594
			○備品購入費	
			・備品購入費	639,100
			○負担金、補助及び交付金	
			・協議会等加盟協会負担金	5,737,823
			・出席負担金	365,200
			・その他負担金	3,937,000

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

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節		
					区	分	金額
101,005,000	258,000	0	0	101,263,000	01	報酬	3,997,000
					02	給料	22,373,666
					03	職員手当等	22,387,334
					04	共済費	9,274,000
					07	報償費	1,345,200

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
92,135,358		9,127,642	01 広報費人件費 (職員課)	50,101,994
3,745,457		251,543	○給料	
			・一般職	22,373,666
22,373,666		0	○職員手当等	
			・扶養手当	1,154,000
			・地域手当	2,484,469
19,971,476		2,415,858	・通勤手当	652,500
			・住居手当	386,400
8,286,344		987,656	・時間外勤務手当	1,404,118
			・管理職員特別勤務手当	330,000
771,200		574,000	・管理職手当	1,317,000
			・期末勤勉手当	10,728,497

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 03. ICT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 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 額	繰 越 額	計	節		額
					区	分 金	
					08 旅 費		536,756
					10 需 用 費		17,732,392
					11 役 務 費		14,134,044
					12 委 託 料		7,873,298
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,539,310
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		70,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
244,600		292,156	・児童手当 985,000
16,299,741		1,432,651	○共済費 ・職員共済組合負担金 8,104,646 ・社会保険料 181,698
13,215,665		918,379	02 広報事業（広報広聴課） 42,033,364
6,012,584		1,860,714	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 3,745,457
1,152,825		386,485	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 529,492
61,800		8,200	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 706,200 ・記念品 65,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 31,850 ・会計年度任用職員通勤費 212,750
			○需用費 ・消耗品費 460,732 ・食糧費 10,411 ・印刷製本費 14,853,349 ・修繕料（備品） 975,249
			○役務費 ・通信運搬費 187,078 ・広告費 924,000 ・手数料 12,104,587
			○委託料 ・業務委託料 6,012,584
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 44,121 ・OA機器等使用料 943,232 ・自動車借上料 4,290 ・その他使用料 161,182
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 42,000 ・出席負担金 19,800

(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 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 額	繰 越 額	計	節		額
					区	分 金	
78,099,000	△5,442,000	0	0	72,657,000			
					01 報 酬		4,191,000
					02 給 料		25,185,390
					03 職 員 手 当 等		19,920,019

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
70,030,032		2,626,968	01 会計管理費人件費（職員課） 53,271,008
4,148,914		42,086	○給料 ・一般職 25,024,800
25,024,800		160,590	○職員手当等 ・扶養手当 456,000 ・地域手当 2,693,340
19,349,897		570,122	・通勤手当 691,210 ・住居手当 336,000

(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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
					04 共 済 費		10,318,000
					08 旅 費		368,591
					10 需 用 費		1,293,930
					11 役 務 費		7,035,000
					12 委 託 料		2,465,070
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,792,000
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		38,000
					20 貸 付 金		50,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
9,748,720		569,280	・時間外勤務手当 1,014,577
256,230		112,361	・管理職手当 1,452,600
856,121		437,809	・期末勤勉手当 11,493,761
6,621,538		413,462	・児童手当 360,000
2,451,768		13,302	○共済費
1,522,044		269,956	・職員共済組合負担金 9,238,027
0		38,000	・社会保険料 510,693
50,000		0	02 会計管理事業（会計課） 16,759,024
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 4,148,914
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 852,409
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 340
			・会計年度任用職員通勤費 255,890
			○需用費
			・消耗品費 320,047
			・印刷製本費 441,144
			・修繕料（設備・工作物） 94,930
			○役務費
			・通信運搬費 682,000
			・手数料 5,909,538
			・保険料 30,000
			○委託料
			・設備保守管理委託料 1,296,768
			・システム導入・改修委託料 1,155,000
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 5,840
			・OA機器等使用料 1,492,004
			・その他使用料 24,200
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 50,000

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 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	
824,632,000	1,901,230,000	421,740,000	△126,296	3,147,475,704			
					01 報 酬		6,296,000
					02 給 料		37,663,884
					03 職 員 手 当 等		30,783,116
					04 共 済 費		14,964,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,091,348,289	繰越明許費 512,000	55,615,415	01 財産管理費人件費（職員課） 80,124,631
5,655,431		640,569	○給料
37,394,949		268,935	・一般職 37,394,949
29,582,718		1,200,398	○職員手当等
14,225,460		738,540	・扶養手当 1,077,000
			・地域手当 4,074,002
			・通勤手当 820,960
			・住居手当 432,000
			・特殊勤務手当 66,000
			・時間外勤務手当 1,208,118

(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 線 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額
						07 報 償 費	52,000
						08 旅 費	417,080
						10 需 用 費	105,194,329
						11 役 務 費	30,555,312
						12 委 託 料	570,848,708
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,261,084
						14 工 事 請 負 費	605,000
						17 備 品 購 入 費	12,790,033
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,236,408
						20 貸 付 金	20,000
						22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	177,750
						24 積 立 金	2,224,839,000
						26 公 課 費	334,000
						27 繰 出 金	100,438,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
49,000		3,000	・管理職員特別勤務手当 73,000
88,060		329,020	・管理職手当 2,268,000
91,926,907		13,267,422	・期末勤勉手当 17,625,142
26,908,011		3,647,301	・児童手当 860,000
562,521,727	繰越明許費 512,000	7,814,981	○共済費
9,232,701		28,383	・職員共済組合負担金 13,591,581
605,000		0	・社会保険料 633,879
12,318,752		471,281	02 庁舎維持管理事業（総務課） 640,144,376
2,197,408		39,000	○報酬
20,000		0	・会計年度任用職員報酬 4,604,996
177,750		0	○職員手当等
2,215,412,698		9,426,302	・パートタイム会計年度任用職員期末手当 906,042
327,400		6,600	○報償費
82,704,317		17,733,683	・相談員、調査員、協力者等報償費 49,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 3,080
			・会計年度任用職員通勤費 79,720
			○需用費
			・消耗品費 5,402,514
			・燃料費 25,740
			・光熱水費 53,155,976
			・修繕料（建物） 7,700,000
			・修繕料（設備・工作物） 15,778,224
			○役務費
			・通信運搬費 12,931,313
			・手数料 751,300
			・保険料 897,596
			○委託料
			・設備保守管理委託料 36,672,460
			・業務委託料 481,888,505
			・詳細設計委託料 4,268,000
			・調査委託料 69,300
			○使用料及び賃借料
			・建物借上料 3,282,048
			・その他使用料 3,260,831
			○備品購入費
			・備品購入費 6,361,223
			○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 10,000
			・その他負担金 1,996,508
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 20,000
			03 管財事業（資産活用課） 16,640,859
			※予算流用減 01項総務管理費 02目企画費 18北部地域のまちづくり方針策定事業 役務費へ 126,296
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 1,050,435
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 172,454
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 5,260

(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

(単位: 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 393,815 ・修繕料 (設備・工作物) 933,680 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,251,822 ・保険料 5,500,886 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 4,160,534 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 13,223 ・OA機器等使用料 2,376,000 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・解体工事費 605,000 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・払戻金及び還付加算金 177,750 04 車両管理事業 (総務課) 48,830,916 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 329,681 ・燃料費 3,210,814 ・修繕料 (備品) 3,588,059 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 4,020 ・保険料 5,171,834 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 29,817,480 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 789 ・その他使用料 299,810 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・車両購入費 5,957,529 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 30,000 ・出席負担金 93,500 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 327,400 05 公有地管理事業 (資産活用課) 86,067,277 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 134,200 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 606,360 ・測量業務委託料 2,585,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・出席負担金 37,400 ○繰出金 <ul style="list-style-type: none"> ・他会計繰出金 82,704,317 06 基金管理事業 (財政課) 2,215,412,698 ○積立金 <ul style="list-style-type: none"> ・財政基金積立金 115,724,021 ・減債基金積立金 2,009,679,891 ・特定目的基金積立金 90,008,786

(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

(単位: 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			07 資産有効活用事業 (資産活用課) 4,127,532
			○需用費
			・消耗品費 8,695
			・光熱水費 310,709
			・修繕料 (建物) 1,089,000
			○役務費
			・通信運搬費 111,040
			・手数料 154,000
			○委託料
			・設備保守管理委託料 22,000
			・業務委託料 2,432,088

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
119,109,000	△37,238,000	0	0	81,871,000			
					01 報 酬	1,207,000	
					02 給 料	14,898,777	
					03 職 員 手 当 等	12,058,463	
					04 共 済 費	5,860,000	
					08 旅 費	94,450	
					10 需 用 費	806,065	
					12 委 託 料	46,893,000	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	38,245	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,000	
					26 公 課 費	5,000	

(単位: 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
70,580,324		11,290,676	01 公共施設マネジメント費人件費 (職員課) 31,579,801
			○給料
1,206,678		322	・一般職 14,797,200
			○職員手当等
14,797,200		101,577	・扶養手当 318,000
			・地域手当 1,656,780
11,561,100		497,363	・通勤手当 284,240
			・住居手当 168,000
5,463,741		396,259	・時間外勤務手当 20,657
			・管理職員特別勤務手当 158,000
4,690		89,760	・管理職手当 1,452,600
			・期末勤勉手当 7,020,583
796,528		9,537	・児童手当 240,000
			○共済費
36,699,300		10,193,700	・職員共済組合負担金 5,302,982
			・社会保険料 160,759
			2,158
			02 公共施設マネジメント事業 (施設マネジメント課) 39,000,523
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 1,206,678
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 242,240
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 4,690
			○需用費
			・消耗品費 702,228
			・燃料費 34,680
			・修繕料 (備品) 59,620
			○委託料
			・業務委託料 7,438,520
			・基本設計委託料 7,260,780
			・詳細設計委託料 22,000,000
			○使用料及び賃借料

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

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

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

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 32,657 ・その他使用料 3,430 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 10,000 ○公課費 ・公課費 5,000

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 越 額	費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 及 び 支 出 用 増 減 額	計	節		
						区	分 金 額	
934,866,000	69,558,000	0	0	1,004,424,000				
					01 報 酬	72,960,778		
					02 給 料	51,667,918		
					03 職 員 手 当 等	59,778,535		
					04 共 済 費	54,771,718		
					05 災 害 補 償 費	615,998		
					07 報 償 費	770,000		
					08 旅 費	7,791,000		
					10 需 用 費	2,067,591		
					11 役 務 費	3,698,707		
					12 委 託 料	32,941,196		
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	25,251,559		
					17 備 品 購 入 費	200,000		
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	691,909,000		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
963,089,120		41,334,880	01 人事管理費人件費（職員課） 826,640,817
			○給料
69,223,889		3,736,889	・一般職 50,584,464
			○職員手当等
50,584,464		1,083,454	・扶養手当 1,799,140
			・地域手当 5,372,796
53,326,789		6,451,746	・通勤手当 1,457,480
			・住居手当 1,603,098
48,227,356		6,544,362	・時間外勤務手当 5,212,298
			・管理職員特別勤務手当 75,000
615,998		0	・管理職手当 1,350,000
			・期末勤勉手当 22,954,808
59,400		710,600	・児童手当 1,610,000
			○共済費
6,053,349		1,737,651	・職員共済組合負担金 23,520,124
			・公務災害補償費負担金 9,668,599
1,589,476		478,115	・職員厚生費負担金 5,912,454
			・社会保険料 8,863,542
1,316,944		2,381,763	・労働者災害補償保険料 262,637
			○災害補償費
22,327,716		10,613,480	・災害補償費 615,998
			○負担金、補助及び交付金
23,063,247		2,188,312	・職員退職手当組合負担金 685,778,379
			02 人事給与と管理事業（職員課） 96,147,631
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 64,019,468
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 10,848,643
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 12,800
			・会計年度任用職員通勤費 3,372,590
			○需用費
			・消耗品費 693,245
			・印刷製本費 18,800
			○役務費
			・通信運搬費 149,640
686,700,492		5,208,508	

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 越 額	費 及 び 業 務 費 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"> ・ 広告費 55,000 ・ 筆耕翻訳料 5,974 ○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設備保守管理委託料 264,000 ・ 業務委託料 1,505,240 ○ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A 機器等使用料 15,202,131 ・ その他使用料 100 04 福利厚生事業（職員課） 19,525,608 <ul style="list-style-type: none"> ○ 報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬 5,204,421 ○ 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,043,526 ○ 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師等報償費 59,400 ○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償及び普通旅費 7,800 ・ 会計年度任用職員通勤費 90,000 ○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 109,088 ○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 708,410 ○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 12,230,024 ○ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 乾式複写機使用料 64,239 ○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 協議会等加盟協会負担金 2,500 ・ 出席負担金 6,200 05 職員研修事業（職員課） 20,775,064 <ul style="list-style-type: none"> ○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償及び普通旅費 2,570,159 ○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 567,683 ・ 食糧費 7,804 ・ 印刷製本費 8,800 ・ 光熱水費 184,056 ○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 820 ・ 手数料 397,100 ○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 8,328,452 ○ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A 機器等使用料 1,857,117 ・ 自動車借上料 2,160 ・ 建物借上料 5,937,500 ○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 出席負担金 913,413

(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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 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	
302,957,000	8,028,000	0	1,730,469	312,715,469			
					01 報 酬	1,207,000	
					02 給 料	11,111,400	
					03 職 員 手 当 等	8,424,600	
					04 共 済 費	4,389,000	
					07 報 償 費	1,204,000	
					08 旅 費	431,000	
					10 需 用 費	70,021,016	
					11 役 務 費	1,413,000	
					12 委 託 料	104,480,485	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,144,000	
					17 備 品 購 入 費	1,097,808	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	99,679,000	
					20 貸 付 金	30,000	
					22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	583,160	
					24 積 立 金	4,500,000	

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
284,728,263		27,987,206	01 文化振興費人件費(職員課) 23,092,377
			○給料
1,193,856		13,144	・一般職 11,111,400
			○職員手当等
11,111,400		0	・扶養手当 279,000
			・地域手当 1,139,040
8,208,236		216,364	・通勤手当 284,520
			・住居手当 392,000
3,983,786		405,214	・時間外勤務手当 1,081,337
			・管理職員特別勤務手当 9,000
1,039,456		164,544	・期末勤勉手当 4,732,294
			・児童手当 80,000
118,102		312,898	○共済費
68,462,202		1,558,814	・職員共済組合負担金 3,963,780
			・社会保険料 20,006
233,254		1,179,746	02 文化振興事業(文化・観光・スポーツ課) 97,842,833
			○報酬
90,828,992		13,651,493	・会計年度任用職員報酬 1,193,856
			○職員手当等
4,082,444		61,556	・パートタイム会計年度任用職員期末手当 211,045
			○報償費
1,019,788		78,020	・記念品 9,000
			・大会報償費 938,156
89,543,587		10,135,413	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 2,920
30,000		0	○需用費
			・消耗品費 442,243
583,160		0	・食糧費 3,369
			・印刷製本費 96,030
4,290,000		210,000	○役務費
			・通信運搬費 51,062
			・手数料 20,460
			・保険料 90,320
			○委託料
			・業務委託料 1,116,016
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 30,131
			・OA機器等使用料 24,690
			○備品購入費
			・備品購入費 5,808
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 2,073,014
			・補助金 87,154,713
			○貸付金
			・短期貸付金(年度内) 30,000
			○償還金、利子及び割引料
			・払戻金及び還付加算金 60,000
			○積立金
			・特定目的基金積立金 4,290,000

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 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
			03 芸術文化施設維持管理事業 (文化・観光・スポーツ課) 163,352,851 ※予備費充用 需用費に 374,000 ※予備費充用 委託料に 1,356,469 ○報償費 ・委員報償費 66,800 ・相談員、調査員、協力者等報償費 22,900 ○需用費 ・修繕料(設備・工作物) 67,914,000 ○役務費 ・通信運搬費 71,412 ○委託料 ・業務委託料 1,606,469 ・指定管理料 88,106,507 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 426,183 ・土地借上料 3,601,440 ○備品購入費 ・備品購入費 1,013,980 ○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 523,160 04 国内交流事業 (文化・観光・スポーツ課) 113,702 ○報償費 ・記念品 2,600 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 111,102 05 国際化推進事業 (人権推進多文化共生課) 326,500 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 4,080 ○需用費 ・消耗品費 6,560 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 315,860

(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 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額	繰 越 額	流 用 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
244,824,000	30,027,000	0		0	274,851,000			
						01 報 酬	10,231,000	
						02 給 料	47,179,268	
						03 職 員 手 当 等	42,072,953	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
261,806,461		13,044,539	01 市民参画費人件費 (職員課) 102,036,173 ○給料 ・一般職 47,179,268 ○職員手当等 ・扶養手当 1,254,000 ・地域手当 5,314,149 ・通勤手当 996,770 ・住居手当 168,000
9,371,305		859,695	
47,179,268		0	
37,638,793		4,434,160	

(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 繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
					04 共 済 費		19,155,451
					07 報 償 費		5,978,000
					08 旅 費		862,928
					10 需 用 費		3,375,407
					11 役 務 費		448,000
					12 委 託 料		58,415,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,181,520
					14 工 事 請 負 費		319,000
					17 備 品 購 入 費		254,473
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		81,168,000
					22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		10,000
					25 寄 附 金		4,200,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
18,950,659		204,792	・時間外勤務手当 926,602 ・管理職員特別勤務手当 186,000
3,974,638		2,003,362	・管理職手当 4,708,200 ・期末勤勉手当 22,112,525 ・児童手当 240,000
585,260		277,668	○共済費 ・職員共済組合負担金 17,418,451 ・社会保険料 1,532,208
1,821,495		1,553,912	
269,000		179,000	
57,373,982		1,041,018	02 男女共同参画推進事業（人権推進多文化共生課） 1,409,623 ○報酬 ・委員報酬 278,700
1,149,870		31,650	○報償費 ・講師謝礼 150,000
319,000		0	・相談員、調査員、協力者等報償費 76,000 ・記念品 5,000
60,940		193,533	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,840
78,972,561		2,195,439	○需用費 ・消耗品費 43,472 ・食糧費 2,370 ・印刷製本費 698,258
690		9,310	○役務費 ・手数料 123,983 ・筆耕翻訳料 28,000 ・保険料 2,000
4,139,000		61,000	03 男女共同参画センター運営事業（人権推進多文化共生課） 28,871,002 ○需用費 ・消耗品費 20,702 ○委託料 ・指定管理料 20,627,000 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 57,420 ・その他使用料 23,760 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 8,142,120
			05 参画と協働のまちづくり推進事業（参画協働課） 67,341,498 ○報酬 ・委員報酬 417,100 ・会計年度任用職員報酬 2,633,150 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 541,672 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 109,500 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 47,780 ・会計年度任用職員通勤費 35,200 ○需用費 ・消耗品費 68,998 ・食糧費 6,909 ○使用料及び賃借料

(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 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

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 40,150 ・その他使用料 7,520 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 59,294,519 ○寄附金 ・寄附金 4,139,000 06 自治会支援事業 (参画協働課) 11,597,146 ○報償費 ・講師謝礼 11,700 ○需用費 ・消耗品費 17,120 ○役務費 ・通信運搬費 98,304 ○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 5,736,922 ・補助金 (施設等整備・改良) 5,699,000 07 市民活動推進事業 (参画協働課) 38,431,951 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 230,298 ○需用費 ・消耗品費 150,207 ・印刷製本費 52,800 ・光熱水費 31,261 ・修繕料 (建物) 77,000 ・修繕料 (設備・工作物) 551,140 ○役務費 ・手数料 16,713 ○委託料 ・業務委託料 246,882 ・指定管理料 36,466,000 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 133,980 ・その他使用料 95,040 ○工事請負費 ・設備工事費 319,000 ○備品購入費 ・備品購入費 60,940 ○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 690 08 広聴事業 (広報広聴課) 849,646 ○需用費 ・消耗品費 57,646 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 792,000 09 市民相談事業 (生活安全課) 11,269,422 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 6,042,355 ○職員手当等

(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 繰 越 額	費 及 び 業 務 費 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"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,190,875 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 3,392,140 ○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 500,440 ○需用費 ・消耗品費 43,612 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 100,000

(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 繰 越 額	費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額
39,071,000	△4,764,000		0	0	34,307,000		
						01 報 酬	116,000
						02 給 料	7,992,000
						03 職 員 手 当 等	6,413,000
						04 共 済 費	3,069,000
						07 報 償 費	40,000
						08 旅 費	14,296
						10 需 用 費	1,334,884
						11 役 務 費	51,820
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,142,000
						18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	3,134,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
32,179,700		2,127,300	01 生活安全費人件費(職員課) 17,076,976
			○給料
73,500		42,500	・一般職 7,895,400
			○職員手当等
7,895,400		96,600	・扶養手当 258,000
			・地域手当 893,100
6,255,370		157,630	・通勤手当 334,720
			・時間外勤務手当 68,459
2,926,206		142,794	・管理職手当 777,600
			・期末勤勉手当 3,678,491
6,765		33,235	・児童手当 245,000
			○共済費
7,440		6,856	・職員共済組合負担金 2,926,206
906,289		428,595	02 生活安全事業(生活安全課) 14,924,340
			○報償費
50,516		1,304	・記念品 6,765
			○旅費
12,119,214		22,786	・費用弁償及び普通旅費 6,260
			○需用費
1,939,000		1,195,000	・消耗品費 312,680
			・食糧費 10,264
			・印刷製本費 25,000
			・光熱水費 498,461
			○役務費
			・通信運搬費 6,696
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 7,928
			・OA機器等使用料 11,748,396
			・その他使用料 362,890
			○負担金、補助及び交付金
			・行事開催負担金 321,000
			・補助金 1,618,000

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 10. 市民参画費
 ~ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 11. 生活安全費

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計	節		額
					区	分 金	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			03 国民保護事業（危機管理課） 133,384 ○報酬 ・委員報酬 73,500 ○需用費 ・消耗品費 59,884
			04 自衛官募集事業（危機管理課） 45,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,180 ○役務費 ・通信運搬費 43,820

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計	節		額
					区	分 金	
473,742,000	8,683,000	0	1,661,187	484,086,187			
					01 報 酬	5,395,364	
					02 給 料	13,794,888	
					03 職 員 手 当 等	13,784,607	
					04 共 済 費	5,567,331	
					07 報 償 費	508,000	
					08 旅 費	238,000	
					10 需 用 費	39,011,128	
					11 役 務 費	3,784,000	
					12 委 託 料	296,428,759	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	16,846,000	
					14 工 事 請 負 費	5,886,960	
					15 原 材 料 費	269,000	
					17 備 品 購 入 費	2,273,150	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	80,299,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
455,699,486	事故繰越し 3,982,000	24,404,701	01 スポーツ振興費人件費（職員課） 31,217,831 ○給料 ・一般職 13,212,339 ○職員手当等 ・扶養手当 212,500 ・地域手当 1,420,243 ・通勤手当 281,820 ・住居手当 935,413 ・時間外勤務手当 2,893,946 ・管理職員特別勤務手当 78,000 ・管理職手当 777,600 ・期末勤勉手当 6,178,873 ○共済費 ・職員共済組合負担金 5,051,630 ・社会保険料 175,467
4,129,174		1,266,190	
13,212,339		582,549	
12,990,595		794,012	
5,227,097		340,234	
367,700		140,300	
1,300		236,700	
33,371,486	事故繰越し 3,982,000	1,657,642	02 生涯スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課） 14,762,199 ○報酬 ・委員報酬 2,812,000 ・会計年度任用職員報酬 1,317,174 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 212,200 ○報償費 ・講師謝礼 100,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 204,700 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,300 ○需用費 ・消耗品費 172,213 ・食糧費 31,104 ・光熱水費 272,874 ・修繕料（設備・工作物） 1,084,600 ・修繕料（備品） 100,000
906,473		2,877,527	
285,485,489		10,943,270	
15,573,733		1,272,267	
3,385,503		2,501,457	
237,600		31,400	
2,273,150		0	
78,537,847		1,761,153	

(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	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"> ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 41,500 ・保険料 362,380 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 3,797,750 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 50,304 ・その他使用料 2,500 ○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 237,600 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 99,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 64,000 ・出席負担金 39,000 ・補助金 3,760,000 03 競技スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課） 2,163,847 <ul style="list-style-type: none"> ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 550,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・行事開催負担金 45,000 ・補助金 1,568,847 04 スポーツ施設管理運営事業（文化・観光・スポーツ課） 407,555,609 <ul style="list-style-type: none"> ※予備費充用 需用費に 1,661,187 <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報償費 21,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 42,000 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 34,716 ・光熱水費 10,115,451 ・修繕料（建物） 1,238,600 ・修繕料（設備・工作物） 20,321,928 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 502,593 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 5,615,652 ・詳細設計委託料 6,635,200 ・指定管理料 173,071,141 ・P F I 事業委託料（割賦） 29,108,186 ・P F I 事業委託料（維持管理費等） 66,707,560 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 6,109,429 ・土地借上料 7,371,000 ・その他使用料 2,040,500 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・設備工事費 115,280 ・工作物工事費 3,270,223 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 2,174,150

(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	計	節
線 越 額	線 越 額	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 ・補助金 73,061,000

(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	計	節
線 越 額	線 越 額	区	分 金 額
96,348,000	9,710,000	106,058,000	
			01 報 酬 9,681,000
			02 給 料 21,118,200
			03 職 員 手 当 等 16,000,515
			04 共 済 費 9,310,285
			08 旅 費 872,000
			10 需 用 費 2,188,256
			11 役 務 費 1,420,000
			12 委 託 料 13,344,000
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,211,000
			14 工 事 請 負 費 1,066,000
			17 備 品 購 入 費 61,765
			18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 29,584,979
			20 貸 付 金 100,000
			22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料 100,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
104,020,729		2,037,271	01 アステ市民プラザ運営費人件費(職員課) 44,175,047 ○給料 ・一般職 21,118,200 ○職員手当等 ・扶養手当 438,000 ・地域手当 2,223,120 ・通勤手当 839,060 ・時間外勤務手当 376,657 ・管理職員特別勤務手当 114,000 ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 9,729,475 ・児童手当 20,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 7,826,231 ・社会保険料 815,304
9,525,605		155,395	
21,118,200		0	
15,653,093		347,422	
8,641,535		668,750	
428,540		443,460	
2,055,192		133,064	
1,273,421		146,579	
13,326,631		17,369	02 アステ市民プラザ運営事業(アステ市民プラザ) 59,845,682 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 9,525,605 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,237,781 ○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 428,540 ○需用費 ・消耗品費 434,925 ・印刷製本費 47,080 ・修繕料(建物) 11,000 ・修繕料(設備・工作物) 1,540,341 ・修繕料(備品) 21,846 ○役務費 ・通信運搬費 993,990 ・手数料 279,431 ○委託料 ・設備保守管理委託料 190,300 ・業務委託料 13,136,331 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 52,374 ・OA機器等使用料 659,230 ・その他使用料 476,079 ○工事請負費 ・工作物工事費 1,065,900 ○備品購入費
1,187,683		23,317	
1,065,900		100	
59,950		1,815	
29,584,979		0	
100,000		0	
0		100,000	

(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) 13. アステ市民プラザ運営費

(款) 02. 総務費
 (項) 01. 総務管理費
 (目) 13. アステ市民プラザ運営費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 59,950 ○ 負担金、補助及び交付金 ・ その他負担金 29,584,979 ○ 貸付金 ・ 短期貸付金（年度内） 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 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
8,712,000	87,000	0	0	8,799,000			
					01 報 酬	650,000	
					02 給 料	3,969,600	
					03 職 員 手 当 等	2,509,400	
					04 共 済 費	1,387,000	
					07 報 償 費	13,000	
					08 旅 費	125,000	
					09 交 際 費	11,000	
					10 需 用 費	90,000	
					11 役 務 費	6,000	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,000	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	29,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,195,524		603,476	01 公平委員会費人件費（職員課） 7,787,214
237,900		412,100	○ 給料
			・ 一般職 3,969,600
3,969,600		0	○ 職員手当等
			・ 地域手当 396,960
			・ 通勤手当 17,500
2,485,253		24,147	・ 住居手当 333,500
			・ 時間外勤務手当 17,568
1,332,361		54,639	・ 期末勤勉手当 1,719,725
			○ 共済費
		13,000	・ 職員共済組合負担金 1,332,361
106,530		18,470	02 公平委員会運営事業（監査委員事務局） 408,310
			○ 報酬
		11,000	・ 委員報酬 237,900
			○ 旅費
42,100		47,900	・ 費用弁償及び普通旅費 106,530
			○ 需用費
		2,670	・ 消耗品費 37,377
			・ 食糧費 4,723
4,950		4,050	○ 役務費
			・ 通信運搬費 3,330
13,500		15,500	○ 使用料及び賃借料
			・ 乾式複写機使用料 4,950
			○ 負担金、補助及び交付金
			・ 協議会等加盟協会負担金 9,000
			・ 出席負担金 4,500

(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) 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		額
					区	分 金	
378,390,000	△17,415,000	0	0	360,975,000			
					07 報 償 費		23,000
					10 需 用 費		42,787,883
					11 役 務 費		1,645,262
					12 委 託 料		255,884,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		60,061,745
					17 備 品 購 入 費		336,310
					22 償 還 金、利子 及 び 割 引 料		236,800
項計 4,810,943,000	2,023,188,000	421,766,000	4,331,680	7,260,228,680			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
351,893,151		9,081,849	02 キセラ川西プラザ運営事業 (文化・観光・スポーツ課)
22,900		100	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費
34,537,962		8,249,921	○需用費 ・消耗品費
861,661		783,601	・光熱水費
255,881,953		2,047	・修繕料(設備・工作物)
60,061,545		200	○役務費 ・通信運搬費
335,610		700	○委託料 ・業務委託料
191,520		45,280	・PFI事業委託料(割賦)
			・PFI事業委託料(維持管理費等)
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料
			・土地借上料
			○備品購入費 ・備品購入費
			○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金
6,971,583,024	繰越明許費 512,000 事故繰越し 3,982,000	284,151,656	351,893,151

(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		額
					区	分 金	
22,888,000	1,065,000	0	0	23,953,000			
					02 給 料		10,015,800
					03 職 員 手 当 等		8,361,200
					04 共 済 費		3,849,000
					08 旅 費		110,000
					10 需 用 費		624,000
					11 役 務 費		62,000
					12 委 託 料		594,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		204,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
23,273,538		679,462	01 税務総務費人件費(職員課)
10,015,800		0	○給料 ・一般職
8,297,629		63,571	○職員手当等 ・扶養手当
3,719,329		129,671	・地域手当
14,440		95,560	・通勤手当
340,514		283,486	・管理職手当
55,455		6,545	・期末勤勉手当
541,320		52,680	・児童手当
168,051		35,949	○共済費 ・職員共済組合負担金
			02 税務管理事業(市税収納課)
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費
			○需用費 ・消耗品費
			22,032,758
			1,240,780

(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. 徴税費 (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		額
					区	分 金	
					18 負担金、補助 及び交付金		33,000
					20 貸付金		100,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
21,000		12,000	・印刷製本費 34,320
100,000		0	○役務費 ・手数料 55,455 ○委託料 ・設備保守管理委託料 171,600 ・業務委託料 369,720 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 5,881 ・その他使用料 162,170 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 21,000 ○貸付金 ・短期貸付金(年度内) 100,000

(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		額
					区	分 金	
541,660,000	30,434,000	0	0	572,094,000			
					01 報 酬	15,098,000	
					02 給 料	126,966,390	
					03 職 員 手 当 等	96,882,948	
					04 共 済 費	47,034,000	
					07 報 償 費	4,000	
					08 旅 費	1,625,000	
					10 需 用 費	6,206,504	
					11 役 務 費	29,676,530	
					12 委 託 料	110,214,420	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	34,058,738	
					17 備 品 購 入 費	127,100	
					18 負担金、補助 及び交付金	13,672,670	
					20 貸付金	70,000	
					22 償還金、利子 及び割引料	90,457,700	

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
545,282,479	繰越明許費 2,338,000	24,473,521	01 賦課徴収費人件費(職員課) 259,297,624 ○給料 ・一般職 124,759,326 ○職員手当等 ・扶養手当 2,712,608 ・地域手当 13,010,603 ・通勤手当 3,443,600 ・住居手当 4,494,600 ・特殊勤務手当 33,600 ・時間外勤務手当 6,957,661 ・管理職員特別勤務手当 54,000 ・管理職手当 2,634,000 ・期末勤勉手当 53,904,241 ・児童手当 2,305,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 43,006,143 ・社会保険料 1,982,242
14,582,913		515,087	
124,759,326		2,207,064	
91,890,545		4,992,403	
44,988,385		2,045,615	
		4,000	
702,350		922,650	
5,342,367		864,137	
27,230,314		2,446,216	
104,748,583	繰越明許費 2,338,000	3,127,837	02 市民税賦課事業(市民税課) 69,705,649 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 6,231,295 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 745,338 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 4,000 ・会計年度任用職員通勤費 267,650 ○需用費 ・消耗品費 910,439 ・印刷製本費 1,075,536 ○役務費 ・通信運搬費 7,985,297
33,884,160		174,578	
127,100		0	
13,347,433		325,237	
70,000		0	
83,609,003		6,848,697	

(款) 02. 総務費 (項) 02. 徴税費 (目) 01. 税務総務費
 ~ (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 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減		計	区	分 金	節 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"> ・手数料 148,500 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 52,800 ・業務委託料 13,744,372 ・システム導入・改修委託料 20,013,312 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 57,589 ・OA機器等使用料 7,586,040 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 52,520 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 328,400 ・出席負担金 37,400 ・その他負担金 10,465,161
			03 軽自動車税及びその他諸税賦課事業（市民税課） 8,177,892
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 688,851 ・印刷製本費 8,800 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,979,880 ・手数料 203,805 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 2,670,446 ・システム導入・改修委託料 396,000 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 840,840 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 728,000 ・その他負担金 661,270
			04 固定資産税・都市計画税賦課事業（資産税課） 78,368,167
			<ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,809,318 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 368,720 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 4,920 ・会計年度任用職員通勤費 128,250 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 825,117 ・食糧費 1,100 ・印刷製本費 510,400 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 4,834,264 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 51,283,688 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 75,250 ・OA機器等使用料 18,350,640 ・その他使用料 920 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 74,580 ○負担金、補助及び交付金

(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 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

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 90,000 ・出席負担金 11,000
			05 徴収及び収納事業(市税収納課) 129,733,147
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 6,542,300
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,226,574
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 13,590
			・会計年度任用職員通勤費 283,940
			○需用費
			・消耗品費 975,239
			・印刷製本費 290,950
			・修繕料(備品) 55,935
			○役務費
			・通信運搬費 3,905,414
			・手数料 8,173,154
			○委託料
			・業務委託料 16,587,965
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 61,885
			・OA機器等使用料 6,910,596
			・その他使用料 400
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 1,026,202
			○貸付金
			・短期貸付金(年度内) 70,000
			○償還金、利子及び割引料
			・払戻金及び還付加算金 83,609,003

(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 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
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

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
162,620		492,380	02 固定資産評価審査委員会運営事業(総務課) 162,620
			○報酬
143,700		419,300	・委員報酬 143,700
			○旅費
16,440		13,560	・費用弁償及び普通旅費 16,440
			○需用費
480		47,520	・食糧費 480
			○負担金、補助及び交付金
0		5,000	・出席負担金 2,000
0		7,000	

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

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

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 繰 越 額	繰 越 額	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	2,000
項計 565,203,000	31,499,000	0	0	596,702,000			

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,000		0	
568,718,637	繰越明許費 2,338,000	25,645,363	

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額
356,433,000	7,037,000	0	0	363,470,000			
						01 報 酬	82,191,000
						02 給 料	69,195,058
						03 職 員 手 当 等	66,659,942
						04 共 済 費	38,690,000
						08 旅 費	6,409,000
						10 需 用 費	9,926,084
						11 役 務 費	7,653,350
						12 委 託 料	42,748,156
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	39,080,710
						17 備 品 購 入 費	106,700
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	190,000
						20 貸 付 金	620,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
299,562,709	繰越明許費 19,441,000	44,466,291	01 戸籍住民基本台帳費人件費(職員課) 151,221,016
62,051,033		20,139,967	○給料 ・一般職 67,667,143
67,667,143		1,527,915	○職員手当等 ・扶養手当 1,168,000 ・地域手当 7,082,722
60,071,028		6,588,914	・通勤手当 1,690,620 ・住居手当 1,932,333
35,804,654		2,885,346	・時間外勤務手当 3,342,105 ・管理職員特別勤務手当 90,000
3,107,810		3,301,190	・管理職手当 1,992,000 ・期末勤勉手当 30,051,439
5,455,545		4,470,539	・児童手当 400,000
2,659,348		4,994,002	○共済費 ・職員共済組合負担金 27,429,576 ・社会保険料 8,375,078
23,302,620	繰越明許費 19,441,000	4,536	02 住民基本台帳及び印鑑登録事業(市民課) 125,444,394
38,541,298		539,412	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 62,051,033
106,700		0	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 12,321,809
175,530		14,470	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 7,950 ・会計年度任用職員通勤費 3,099,380
620,000		0	○需用費 ・消耗品費 3,226,563 ・印刷製本費 1,113,420 ・修繕料(設備・工作物) 13,200 ・修繕料(備品) 32,670
			○役務費 ・通信運搬費 1,812,250 ・手数料 94,383 ・筆耕翻訳料 6,252
			○委託料 ・設備保守管理委託料 524,040 ・業務委託料 20,822,076
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 210,676

(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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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
項計	356,433,000	7,037,000	0	0	363,470,000		

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 18,275,202 ・その他使用料 931,260 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 106,700 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 21,920 ・その他負担金 153,610 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・短期貸付金(年度内) 620,000 03 戸籍事業(市民課) 22,073,675 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 924,740 ・印刷製本費 38,455 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 733,816 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 19,360 ・システム導入・改修委託料 1,233,144 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 19,124,160 05 住居表示事業(市民課) 807,714 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 91,717 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 11,997 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 704,000 06 自動車臨時運行許可事業(市民課) 15,910 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 480 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,350 ・印刷製本費 12,430 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 650
299,562,709	繰越明許費 19,441,000	44,466,291	

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 流 用 増 減	繰 越 額	計	節		額
					区	分 金	
32,035,000	378,000	0	0	32,413,000			
					01 報 酬	2,450,000	
					02 給 料	10,092,000	
					03 職 員 手 当 等	8,224,000	
					04 共 済 費	4,317,000	
					08 旅 費	188,386	
					09 交 際 費	50,000	
					10 需 用 費	640,614	
					11 役 務 費	80,000	
					12 委 託 料	1,762,000	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,353,000	
					17 備 品 購 入 費	168,000	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	88,000	

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
30,866,151		1,546,849	01 選挙管理委員会費人件費(職員課) 22,082,235
1,990,597		459,403	○給料 ・一般職 10,092,000
10,092,000		0	○職員手当等 ・扶養手当 258,000 ・地域手当 1,180,260 ・通勤手当 124,800 ・時間外勤務手当 86,040
8,004,305		219,695	・管理職員特別勤務手当 9,000 ・管理職手当 1,452,600 ・期末勤勉手当 4,893,605
3,985,930		331,070	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,800,854 ・社会保険料 185,076
33,920		154,466	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) 8,783,916
2,750		47,250	○報酬 ・委員報酬 1,990,597
622,884		17,730	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 33,920
25,008		54,992	○交際費 ・交際費 2,750
1,761,420		6,850	○需用費 ・消耗品費 574,896 ・食糧費 6,172 ・光熱水費 41,816
4,118,187		234,813	○役務費 ・通信運搬費 25,008
161,150		20,000	○委託料 ・業務委託料 1,761,420
68,000			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 43,927 ・OA機器等使用料 4,068,240 ・その他使用料 6,020
			○備品購入費 ・備品購入費 161,150
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 45,500 ・出席負担金 22,500

(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 及 び 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 流 用 増 減	繰 越 額	計	節		額
					区	分 金	
10,039,000	△3,807,000	0	0	6,232,000			
					02 給 料	2,790,000	

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,210,538		2,021,462	01 選挙啓発費人件費(職員課) 3,831,168
1,533,627		1,256,373	○給料 ・一般職 1,533,627 ○職員手当等

(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) 02. 選挙啓発費

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		額
					区	分 金 額	
					03 職 員 手 当 等		2,071,000
					04 共 済 費		953,000
					07 報 償 費		123,033
					08 旅 費		10,000
					10 需 用 費		206,967
					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
1,727,694		343,306	・扶養手当 68,181 ・地域手当 160,180
569,847		383,153	・通勤手当 72,720 ・期末勤勉手当 1,201,613 ・児童手当 225,000
98,939		24,094	○共済費 ・職員共済組合負担金 569,847
3,060		6,940	
206,967		0	02 選挙啓発事業（選挙管理委員会事務局） 379,370
51,404		7,596	○報償費 ・講師謝礼 30,000 ・記念品 68,939
19,000		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,060
			○需用費 ・消耗品費 48,400 ・食糧費 15,797 ・印刷製本費 142,770
			○役務費 ・通信運搬費 51,404
			○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) 03. 県議会議員選挙費

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		額
					区	分 金 額	
54,983,000	△15,471,000	0	0	39,512,000	01 報 酬		4,900,000
					02 給 料		3,196,500
					03 職 員 手 当 等		15,137,500
					04 共 済 費		1,446,000
					07 報 償 費		122,000
					08 旅 費		111,016
					10 需 用 費		1,382,890
					11 役 務 費		806,000
					12 委 託 料		10,005,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,965,094

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
39,408,066		103,934	01 県議会議員選挙費人件費（職員課） 19,683,085
4,898,399		1,601	○給料 ・一般職 3,190,800
3,190,800		5,700	○職員手当等 ・扶養手当 243,500 ・地域手当 343,430
15,102,388		35,112	・時間外勤務手当 12,761,943 ・管理職員特別勤務手当 153,000
1,389,897		56,103	・期末勤勉手当 1,480,515 ・児童手当 120,000
121,994		6	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,389,897
110,890		126	
1,381,959		931	02 県議会議員選挙事業（選挙管理委員会事務局） 19,724,981
804,347		1,653	○報酬 ・選挙長等報酬 2,745,100 ・会計年度任用職員報酬 2,153,299
10,004,086		914	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 121,994
1,963,306		1,788	○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 110,890
			○需用費

(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) 03. 県議会議員選挙費

(款) 02. 総務費
 (項) 04. 選挙費
 (目) 03. 県議会議員選挙費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
					17 備 品 購 入 費		440,000
項計	97,057,000	△18,900,000	0	0	78,157,000		

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
440,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 551,461 ・燃料費 2,574 ・食糧費 821,984 ・印刷製本費 5,940 ○役務費 ・通信運搬費 129,162 ・手数料 675,185 ○委託料 ・業務委託料 10,004,086 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 63,526 ・OA機器等使用料 220,440 ・自動車借上料 624,550 ・その他使用料 1,054,790 ○備品購入費 ・備品購入費 440,000
74,484,755		3,672,245	

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
17,792,000	△5,561,000	0	0	12,231,000	02 給 料		5,988,515
					03 職 員 手 当 等		4,037,485
					04 共 済 費		2,036,000
					08 旅 費		34,000
					10 需 用 費		43,000
					11 役 務 費		42,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,000
					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
11,972,535		258,465	01 統計調査総務費人件費 (職員課) 11,892,137
5,925,000		63,515	○給料 ・一般職 5,925,000
4,023,191		14,294	○職員手当等 ・扶養手当 198,000 ・地域手当 612,300
1,943,946		92,054	・通勤手当 152,780 ・住居手当 336,000
6,030		27,970	・時間外勤務手当 260 ・期末勤勉手当 2,593,851
8,144		34,856	・児童手当 130,000
28,224		13,776	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,943,946
0		2,000	02 統計調査総務事業 (総務課) 80,398
38,000		10,000	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,030
			○需用費 ・消耗品費 8,144
			○役務費 ・通信運搬費 28,224
			○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) 03. 県議会議員選挙費
 ~ (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 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	
7,457,000	52,000	0	0	7,509,000			
					01 報 酬	6,250,170	
					03 職 員 手 当 等	335,000	
					04 共 済 費	205,000	
					07 報 償 費	30,000	
					08 旅 費	39,000	
					10 需 用 費	193,170	
					11 役 務 費	412,000	
					12 委 託 料	29,660	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,000	
項計 25,249,000	△5,509,000	0	0	19,740,000			

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,557,849		951,151	01 指定統計調査費人件費 (職員課) 51,201
6,090,924		159,246	○職員手当等 ・時間外勤務手当 51,201
100,869		234,131	17 住宅・土地統計調査事業 (総務課) 6,506,648
		205,000	○報酬 ・統計調査員等報酬 5,838,170 ・会計年度任用職員報酬 252,754
		30,000	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 49,668
26,040		12,960	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,120 ・会計年度任用職員通勤費 23,920
13,987		179,183	○需用費 ・消耗品費 13,987
292,763		119,237	○役務費 ・通信運搬費 292,763
29,660		0	○委託料 ・調査委託料 29,660
3,606		11,394	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 3,606
18,530,384		1,209,616	

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
44,877,000	557,000	0	0	45,434,000			
					01 報 酬	7,630,000	
					02 給 料	16,103,664	
					03 職 員 手 当 等	13,466,610	
					04 共 済 費	6,179,000	
					08 旅 費	169,206	
					09 交 際 費	11,000	
					10 需 用 費	899,293	
					11 役 務 費	189,680	
					12 委 託 料	101,000	

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
43,384,842		2,049,158	01 監査委員費人件費 (職員課) 34,460,788
7,629,076		924	○給料 ・一般職 16,090,800
16,090,800		12,864	○職員手当等 ・扶養手当 258,000 ・地域手当 1,780,140 ・通勤手当 582,870 ・時間外勤務手当 1,022,294 ・管理職手当 1,452,600 ・期末勤勉手当 7,460,336
12,798,514		668,096	○共済費 ・職員共済組合負担金 5,656,549 ・社会保険料 157,199
5,813,748		365,252	
98,840		70,366	
		11,000	
415,358		483,935	02 監査委員運営事業 (監査委員事務局) 8,924,054
73,275		116,405	○報酬 ・委員報酬 6,422,399 ・会計年度任用職員報酬 1,206,677
45,100		55,900	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 242,274

(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	節		額
					区	分	金 額
					13 使用料及び 賃借料		226,504
					17 備品購入費		321,043
					18 負担金、補助 及び交付金		137,000
項計	44,877,000	557,000	0	0	45,434,000		

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
104,341		122,163	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費
307,590		13,453	○需用費 ・消耗品費
8,200		128,800	・食糧費
			○役務費 ・通信運搬費
			○委託料 ・業務委託料
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料
			・OA機器等使用料
			・その他使用料
			○備品購入費 ・備品購入費
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金
43,384,842		2,049,158	

(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 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	
329,028,000	2,805,788,000	35,232,227	468	3,170,048,695			
					01 報 酬	8,850,200	
					02 給 料	35,150,576	
					03 職 員 手 当 等	30,341,563	
					04 共 済 費	14,758,000	
					07 報 償 費	519,782	
					08 旅 費	348,920	
					10 需 用 費	2,147,469	
					11 役 務 費	37,066,157	
					12 委 託 料	564,153,076	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,037,000	
					17 備 品 購 入 費	261,800	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	149,382,592	
					19 扶 助 費	2,312,636,560	
					22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	495,000	
					24 積 立 金	12,900,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,589,306,961	繰越明許費 328,319,536	252,422,198	01 社会福祉推進費人件費（職員課） ○給料 ・一般職 ○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・通勤手当 ・住居手当 ・時間外勤務手当 ・管理職員特別勤務手当 ・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 ・社会保険料 76,746,987
7,692,446		1,157,754	34,853,759
34,853,759		296,817	756,000
29,183,645		1,157,918	3,957,342
13,984,722		773,278	789,300
294,715		225,067	336,000
165,640		183,280	459,840
1,768,198	繰越明許費 10,000	369,271	141,000
23,691,354	繰越明許費 2,032,930	11,341,873	3,963,600
424,456,770	繰越明許費 74,276,606	65,419,700	17,265,424
853,040		183,960	240,000
261,800		0	13,014,910
143,436,952		5,945,640	969,812
1,895,674,920	繰越明許費 252,000,000	164,961,640	03 民生児童委員活動事業（地域福祉課） ※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 委託料へ ○委託料 ・業務委託料 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 29,703,985
495,000		0	2,300,184
12,494,000		406,000	6,563,285
			23,140,700
			04 地域福祉計画推進事業（地域福祉課） ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 ○報酬 ・委員報酬 ○報償費 ・講師謝礼 ・相談員、調査員、協力者等報償費 ○需用費 ・消耗品費 ・食糧費 ○役務費 ・通信運搬費 ○委託料 ・業務委託料 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 6,002,520
			70,800
			501,100
			10,000
			1,515
			233,528
			7,840
			119,897
			5,060,000
			68,640
			05 地域福祉活動支援事業（地域福祉課） ※予算流用増 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費 03民生児童委員活動事業 委託料から ※予算流用減 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費 10外国人等高齢者特別給付金支給事業 扶助費へ ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 ○報償費 ・講師謝礼 ・委員報償費 205,879,216
			2,300,184
			7,092
			6,277,200
			1,275,139
			40,000
			37,000

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 越 額	費 及 び 業 費 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"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 15,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 25,560 ・会計年度任用職員通勤費 71,280 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 358,044 ・食糧費 14,150 ・光熱水費 90,950 ・修繕料(備品) 8,250 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 35,999 ・手数料 395,275 ・筆耕翻訳料 9,246 ・その他役務費 104,390 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 62,947,213 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 91,108 ・その他使用料 536,360 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 261,800 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 101,000 ・その他負担金 10,809,592 ・補助金 109,385,660 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 495,000 ○積立金 <ul style="list-style-type: none"> ・特定目的基金積立金 12,494,000 08 災害援護資金管理事業(地域福祉課) 729,311 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 369 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 4,642 ・手数料 711,100 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 13,200 10 外国人等高齢者特別給付金支給事業(地域福祉課) 304,569 ※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 7,092 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・給付金 304,569 11 外国人等障害者特別給付金支給事業(障害福祉課) 270,351 ※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 468 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・給付金 270,351 15 社会福祉法人監査事務事業(地域福祉課) 141,266 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・その他報償費 136,800

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 越 額	費 及 び 業 費 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
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,530 ○需用費 ・消耗品費 1,936 17 福祉複合施設整備事業（地域福祉課） 9,604,038 ○報償費 ・委員報償費 54,400 ○役務費 ・手数料 448,800 ○委託料 ・詳細設計委託料 8,952,900 ・調査委託料 147,938 20 物価高騰重点支援給付金支給事業（地域福祉課） 1,962,958,668 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 914,146 ○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 64,190 ○需用費 ・消耗品費 911,269 ○役務費 ・通信運搬費 6,334,647 ・手数料 15,441,250 ○委託料 ・業務委託料 19,352,850 ・システム導入・改修委託料 24,696,584 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 143,732 ○扶助費 ・給付金 1,895,100,000 21 高齢者等防災啓発事業（危機管理課） 10,545,364 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 24,616,063 ○需用費 ・光熱水費 131,962 ○役務費 ・通信運搬費 33,402 ○委託料 ・業務委託料 10,380,000 22 物価高騰対策ギフト券配付事業（政策創造課） 286,420,686 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,080 ○需用費 ・消耗品費 9,900 ○役務費 ・通信運搬費 52,706 ○委託料 ・業務委託料 286,356,000

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

(款) 03. 民生費
 (項) 01. 社会福祉費
 (目) 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 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	計	区 分	金 額	節
78,635,000	1,933,000	0	0	80,568,000			
					01 報 酬	30,531,174	
					02 給 料	12,147,720	
					03 職 員 手 当 等	14,092,384	
					04 共 済 費	8,987,000	
					07 報 償 費	1,199,869	
					08 旅 費	1,621,240	
					10 需 用 費	2,649,198	
					11 役 務 費	877,000	
					12 委 託 料	2,040,000	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,644,415	
					17 備 品 購 入 費	300,000	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,478,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
75,314,364		5,253,636	01 人権推進費人件費（職員課） 30,489,680
28,964,094		1,567,080	○給料 ・一般職 12,147,720
12,147,720		0	○職員手当等 ・扶養手当 618,000 ・地域手当 1,418,532 ・通勤手当 177,560 ・時間外勤務手当 861,237
13,475,033		617,351	・管理職員特別勤務手当 68,000 ・管理職手当 1,419,600 ・期末勤勉手当 5,312,277
8,466,754		520,246	○共済費 ・職員共済組合負担金 5,354,022 ・社会保険料 3,112,732
759,000		440,869	02 人権啓発推進事業（人権推進多文化共生課） 5,787,575
1,352,710		268,530	※予算流用増 01項社会福祉費 02目人権推進費 03市 民平和推進事業 需用費から 160,000
2,219,596		429,602	※予算流用増 01項社会福祉費 02目人権推進費 03市 民平和推進事業 使用料及び賃借料から 50,000
801,711		75,289	※予算流用減 01項社会福祉費 02目人権推進費 04子 どもの人権オンブズパーソン事業 報酬へ 247,740
1,629,943		410,057	○報酬 ・委員報酬 226,200 ・会計年度任用職員報酬 744,381
2,425,832		218,583	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 140,723
295,900		4,100	○報償費 ・講師謝礼 90,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 164,000 ・記念品 59,000
2,776,071		701,929	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,240 ・会計年度任用職員通勤費 20,440
			○需用費 ・消耗品費 473,823 ・食糧費 4,500 ・印刷製本費 1,219,933
			○役務費 ・通信運搬費 422,834 ・手数料 214,992 ・筆耕翻訳料 42,000
			○委託料 ・業務委託料 931,700
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 29,909 ・その他使用料 352,000
			○備品購入費 ・備品購入費 295,900
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 251,000 ・出席負担金 98,000

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 越 額	費 及 び 業 費 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
			03 市民平和推進事業（人権推進多文化共生課） ※予算流用減 01項社会福祉費 02目人権推進費 02人 権啓発推進事業 委託料へ 134,597 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 210,000 126,300 ○需用費 ・消耗品費 3,753 ・食糧費 2,544 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 2,000
			04 子どもの人権オンブズパーソン事業（人権推進多文化共生課） ※予算流用増 01項社会福祉費 02目人権推進費 02人 権啓発推進事業 報酬から 30,381,950 247,740 ○報酬 ・委員報酬 8,640,000 ・会計年度任用職員報酬 14,939,914 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,598,973 ○報償費 ・講師謝礼 60,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 111,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 65,260 ・会計年度任用職員通勤費 890,860 ○需用費 ・消耗品費 237,844 ・食糧費 6,123 ・印刷製本費 238,392 ○役務費 ・通信運搬費 48,881 ・手数料 67,724 ・保険料 5,280 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 52,415 ・建物借上料 1,767,408 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 651,876
			05 人権教育推進団体等支援事業（人権推進多文化共生課） 8,520,562 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 4,413,599 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 860,131 ○報償費 ・講師謝礼 189,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 86,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 50,910 ・会計年度任用職員通勤費 192,700 ○需用費 ・消耗品費 28,184

(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 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 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"> ・食糧費 4,500 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 698,243 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 224,100 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 187,000 ・出席負担金 30,000 ・補助金 1,556,195

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額	繰 越 額	計	節		
					区	分	金 額
54,413,000	△2,311,000	0	0	52,102,000			
					01 報 酬	5,243,847	
					02 給 料	9,874,000	
					03 職 員 手 当 等	8,782,153	
					04 共 済 費	4,864,000	
					07 報 償 費	1,137,120	
					08 旅 費	480,000	
					10 需 用 費	12,051,303	
					11 役 務 費	537,880	
					12 委 託 料	7,747,697	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	748,000	
					17 備 品 購 入 費	521,000	
					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 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
46,194,094		5,907,906	01 総合センター費人件費（職員課） 21,852,827
5,243,847		0	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 9,813,000
9,813,000		61,000	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 258,000 ・地域手当 1,138,800
8,292,520		489,633	・通勤手当 149,680
4,566,622		297,378	・管理職員特別勤務手当 6,000
519,100		618,020	・管理職手当 1,317,000
276,060		203,940	・期末勤勉手当 4,603,725
8,310,771		3,740,532	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 3,910,795 ・社会保険料 655,827
493,253		44,627	02 隣保館運営事業（総合センター） 8,788,158
7,685,741		61,956	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 5,243,847
381,180		366,820	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 819,315
521,000		0	○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 315,400 ・相談員、調査員、協力者等報償費 203,700
76,000		14,000	○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 6,520 ・会計年度任用職員通勤費 269,540
15,000		0	○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 445,915 ・食糧費 1,488 ・印刷製本費 11,000
0		10,000	○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 350,373 ・手数料 53,880 ・保険料 89,000
			○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 24,780

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 及 び 支 出 用 増 減 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"> ・ O A 機器等使用料 356,400 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 521,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 協議会等加盟協会負担金 73,000 ・ 出席負担金 3,000 03 総合センター維持管理事業（総合センター） 15,553,109 <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 148,916 ・ 光熱水費 3,415,113 ・ 修繕料（建物） 1,810,380 ・ 修繕料（設備・工作物） 2,455,959 ・ 修繕料（備品） 22,000 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設備保守管理委託料 1,628,660 ・ 業務委託料 6,057,081 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 短期貸付金（年度内） 15,000

(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 及 び 支 出 用 増 減 額	計	節		
					区	分	金 額
3,643,691,000	375,178,000	400	649,533	4,019,518,933			
					01 報 酬	18,800,370	
					02 給 料	40,334,330	
					03 職 員 手 当 等	35,276,112	
					04 共 済 費	18,530,000	
					07 報 償 費	7,268,450	
					08 旅 費	1,264,030	
					10 需 用 費	4,107,120	
					11 役 務 費	5,564,011	
					12 委 託 料	288,750,096	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,135,063	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	95,633,373	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,887,688,420		131,830,513	01 障害者福祉推進費人件費（職員課） 83,785,013
17,759,191		1,041,179	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職 39,040,926
39,040,926		1,293,404	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 1,117,000 ・ 地域手当 4,083,300 ・ 通勤手当 1,829,490 ・ 住居手当 474,600 ・ 時間外勤務手当 1,021,236 ・ 管理職員特別勤務手当 6,000 ・ 管理職手当 675,000 ・ 期末勤勉手当 17,781,680 ・ 児童手当 980,000
31,016,505		4,259,607	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合負担金 14,614,865 ・ 社会保険料 2,160,916
16,775,781		1,754,219	
7,013,250		255,200	
1,151,330		112,700	
3,160,057		947,063	
5,158,659		405,352	
264,008,442		24,741,654	02 障害者総合支援事業（障害福祉課） 3,416,776,530
3,834,621		300,442	※予備費充用 需用費に 650,001 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 400
94,392,767		1,240,606	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 1,401,300 ・ 会計年度任用職員報酬 4,203,681

(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繰越額	及び予備費支出及び流用増減	計	節	区分	金額
						19 扶助費	3,446,089,978
						22 償還金、利子及び割引料	53,766,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,350,611,165		95,478,813	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 850,442
53,765,726		274	○報償費 ・委員報償費 26,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 213,030 ・会計年度任用職員通勤費 216,800
			○需用費 ・消耗品費 690,226 ・印刷製本費 336,600 ・修繕料(設備・工作物) 1,871,100
			○役務費 ・通信運搬費 533,178 ・手数料 4,187,511 ・筆耕翻訳料 84,230 ・保険料 6,300
			○委託料 ・設備保守管理委託料 193,160 ・業務委託料 3,582,086 ・システム導入・改修委託料 2,827,000 ・指定管理料 79,429,217
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 183,379 ・OA機器等使用料 3,439,352 ・その他使用料 32,480
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 10,000 ・その他負担金 1,051,000 ・補助金 460,000
			○扶助費 ・助成金 22,332,448 ・給付金 3,235,466,284
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 53,149,726
			03 障害者地域生活支援事業(障害福祉課) 387,126,877
			※予算流用減 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費
			11外国人等障害者特別給付金支給事業 扶助費へ 468
			○報酬 ・委員報酬 64,900 ・会計年度任用職員報酬 12,089,310
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,197,757
			○報償費 ・講師謝礼 324,800 ・相談員、調査員、協力者等報償費 6,662,450
			○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 721,500
			○需用費 ・消耗品費 50,981 ・食糧費 2,700 ・印刷製本費 202,950 ・修繕料(備品) 5,500
			○役務費

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

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 176,702 ・手数料 136,170 ・保険料 34,568 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 177,976,979 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 179,410 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 1,660,711 ・補助金 90,917,597 ・その他分担金 293,459 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・助成金 8,587,328 ・給付金 80,363,105 ・その他扶助費 3,862,000 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 616,000

(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
959,991,000	133,684,000	0	0	1,093,675,000			
					01 報 酬	2,016,000	
					02 給 料	9,573,379	
					03 職 員 手 当 等	6,409,290	
					04 共 済 費	3,989,000	
					08 旅 費	184,100	
					10 需 用 費	1,028,231	
					11 役 務 費	21,649,132	
					12 委 託 料	17,131,000	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,997,000	
					19 扶 助 費	1,020,351,140	
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	5,346,728	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,036,749,066		56,925,934	01 福祉医療費人件費（職員課） 19,149,952
			○給料
2,015,442		558	・一般職 9,493,200
			○職員手当等
9,493,200		80,179	・扶養手当 78,000
			・地域手当 957,120
6,383,661		25,629	・通勤手当 296,720
			・住居手当 336,000
3,645,760		343,240	・時間外勤務手当 310,621
			・期末勤勉手当 4,032,531
178,300		5,800	○共済費
			・職員共済組合負担金 3,131,919
1,019,546		8,685	・社会保険料 513,841
21,222,673		426,459	02 福祉医療管理事業（医療助成・年金課） 53,011,162
16,859,044		271,956	※予算流用増 01項社会福祉費 05目福祉医療費 03高 齢期移行医療扶助事業 扶助費から 1,548,132
5,996,760		240	※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 5,346,728
			○報酬
964,587,952		55,763,188	・会計年度任用職員報酬 2,015,442
			○職員手当等
5,346,728		0	・パートタイム会計年度任用職員期末手当 372,669
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 2,200
			・会計年度任用職員通勤費 176,100
			○需用費

(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) 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	繼 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額	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"> ・消耗品費 458,566 ・印刷製本費 560,980 ○役務費 ・通信運搬費 2,052,541 ・手数料 19,170,132 ○委託料 ・業務委託料 6,851,332 ・システム導入・改修委託料 10,007,712 ○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 5,346,728
			03 高齢期移行医療扶助事業 (医療助成・年金課) 3,821,946
			※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 役務費へ 1,548,132
			○扶助費
			・医療扶助費 3,821,946
			04 障害者医療扶助事業 (医療助成・年金課) 301,045,803
			○扶助費
			・医療扶助費 301,045,803
			05 乳幼児等医療扶助事業 (医療助成・年金課) 638,812,905
			※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 5,346,728
			※予算流用減 01項社会福祉費 05目福祉医療費 06母子等医療扶助事業 扶助費へ 100,745
			○扶助費
			・医療扶助費 638,812,905
			06 母子等医療扶助事業 (医療助成・年金課) 20,907,298
			※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 100,745
			○扶助費
			・医療扶助費 20,907,298

(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	繼 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	計	節	
						区	分 金 額
41,039,000	559,000	0	0	41,598,000			
					02 給 料	12,375,000	
					03 職 員 手 当 等	8,597,000	
					04 共 済 費	4,347,000	

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
41,177,091		420,909	01 国民年金費人件費 (職員課) 25,043,805
			○給料
12,295,800		79,200	・一般職 12,295,800
			○職員手当等
8,545,750		51,250	・扶養手当 258,000
			・地域手当 1,322,880
4,202,255		144,745	・通勤手当 394,470
			・住居手当 336,000

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

(款) 03. 民生費
 (項) 01. 社会福祉費
 (目) 06. 国民年金費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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	
					08 旅 費		12,000
					10 需 用 費		280,000
					11 役 務 費		55,000
					12 委 託 料		14,126,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,806,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		12,000	・時間外勤務手当 185,556
203,602		76,398	・管理職員特別勤務手当 12,000
54,810		190	・管理職手当 675,000
14,091,866		34,134	・期末勤勉手当 5,361,844
1,783,008		22,992	○共済費
			・職員共済組合負担金 4,202,255
			02 国民年金事業(医療助成・年金課) 16,133,286
			○需用費
			・消耗品費 203,602
			○役務費
			・通信運搬費 54,810
			○委託料
			・業務委託料 14,091,866
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 140,928
			・OA機器等使用料 1,642,080

(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	繼 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	
4,114,177,000	13,280,000	0	0	4,127,457,000	01 報 酬		1,836,224
					02 給 料		3,033,000
					03 職 員 手 当 等		2,770,961
					04 共 済 費		1,181,708
					08 旅 費		132,107
					10 需 用 費		97,020
					11 役 務 費		1,768,980
					12 委 託 料		50,447,000
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		2,289,977,000
					22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		1,713,000
					27 繰 出 金		1,774,500,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,098,531,061		28,925,939	01 医療保険費人件費(職員課) 6,478,314
1,836,224		0	○給料
3,033,000		0	・一般職 3,033,000
2,648,637		122,324	○職員手当等
1,169,346		12,362	・地域手当 303,300
124,860		7,247	・通勤手当 267,120
97,020			・住居手当 56,000
1,477,825			・時間外勤務手当 335,506
46,999,920			・期末勤勉手当 1,314,042
2,289,976,498			○共済費
1,713,000			・職員共済組合負担金 1,169,346
1,749,454,731			02 国民健康保険事業特別会計繰出金 (国民健康保険課) 1,184,641,075
			○繰出金
			・他会計繰出金 1,184,641,075
			04 後期高齢者医療事業負担金(医療助成・年金課) 2,276,992,498
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 2,276,992,498
			05 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 (医療助成・年金課) 564,813,656
			○繰出金
			・他会計繰出金 564,813,656

(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	繼 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 9,220,974,000	3,328,111,000	35,232,627	650,001	12,584,967,628			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			06 後期高齢者健康診査助成事業（医療助成・年金課） 65,605,518 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,836,224 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 372,669 ○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 124,860 ○需用費 ・消耗品費 97,020 ○役務費 ・手数料 1,477,825 ○委託料 ・業務委託料 46,999,920 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 12,984,000 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 1,713,000
11,774,961,057	繰越明許費 328,319,536	481,687,035	

(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	繼 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
3,058,494,000	△326,408,000	1,495,000	0	2,733,581,000			
					01 報 酬	302,000	
					02 給 料	5,389,000	
					03 職 員 手 当 等	3,161,000	
					04 共 済 費	1,671,000	
					07 報 償 費	88,000	
					08 旅 費	25,670	
					10 需 用 費	3,728,887	
					11 役 務 費	306,000	
					12 委 託 料	197,307,844	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	136,588	
					14 工 事 請 負 費	12,519,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,664,869,954		68,711,046	01 老人福祉推進費人件費（職員課） 9,919,157 ○給料 ・一般職 5,327,400 ○職員手当等 ・地域手当 532,740 ・通勤手当 346,000 ・時間外勤務手当 141,426 ・期末勤勉手当 1,977,525 ○共済費 ・職員共済組合負担金 1,594,066
63,000		239,000	
5,327,400		61,600	
2,997,691		163,309	
1,594,066		76,934	
14,000		74,000	
15,450		10,220	
2,867,537		861,350	02 在宅高齢者支援事業（地域福祉課） 32,618,244 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,520 ○需用費 ・消耗品費 95,412 ・印刷製本費 79,475 ○役務費 ・保険料 261,000 ○委託料 ・業務委託料 3,628,524 ・援護委託料 1,081,990 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 37,303
181,819,735		15,488,109	
118,800		17,788	
12,518,440		560	

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

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

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び費用増減	計	区	分	金額
					18	負担金、補助及び交付金	48,616,442
					19	扶助費	29,723,691
					20	貸付金	3,000,000
					22	償還金、利子及び割引料	43,440
					27	繰出金	2,427,562,438

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
48,242,356		374,086	○扶助費 ・助成金	27,430,700
27,430,700		2,292,991	○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金	1,320
3,000,000		0		
43,440		0	03 施設入所介護事業(地域福祉課)	128,420,131
2,378,556,313		49,006,125	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 ○報償費 ・委員報償費	615,000 14,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費	10,670
			○需用費 ・修繕料(設備・工作物)	1,276,000
			○委託料 ・業務委託料 ・援護委託料 ・指定管理料	421,066 36,238,366 90,436,269
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料	23,760
			04 高齢者生きがづくり推進事業(地域福祉課)	114,816,547
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費	2,260
			○需用費 ・消耗品費 ・修繕料(設備・工作物)	2,050 1,414,600
			○役務費 ・手数料	26
			○委託料 ・業務委託料 ・施設管理運営委託料 ・指定管理料	318,060 60,000 49,635,460
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料	95,040
			○工事請負費 ・設備工事費	12,518,440
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 ・補助金	130,000 47,640,611
			○貸付金 ・短期貸付金(年度内)	3,000,000
			05 老人福祉施設支援事業(介護保険課)	63,000
			○報酬 ・委員報酬	63,000
			06 介護保険事業特別会計支援事業(介護保険課)	2,379,032,875
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金	434,442
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金	42,120

(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		額
					区	分 金	
項計	3,058,494,000	△326,408,000	1,495,000	0	2,733,581,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○繰出金 ・他会計繰出金 2,378,556,313
2,664,869,954		68,711,046	

(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	
4,307,942,000	330,583,000	95,100,000	0	4,733,625,000			
					01 報 酬	64,714,598	
					02 給 料	77,584,500	
					03 職 員 手 当 等	72,346,887	
					04 共 済 費	40,275,000	
					07 報 償 費	1,435,800	
					08 旅 費	3,514,774	
					10 需 用 費	7,052,222	
					11 役 務 費	8,359,285	
					12 委 託 料	272,927,118	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,718,108	
					17 備 品 購 入 費	209,000	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	183,055,930	
					19 扶 助 費	3,868,128,582	
					20 貸 付 金	20,000	
					22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	124,278,196	
					26 公 課 費	5,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,612,446,389		121,178,611	01 児童福祉推進費人件費（職員課） 171,788,364
60,467,121		4,247,477	○給料 ・一般職 77,584,500
77,584,500		0	○職員手当等 ・扶養手当 1,035,000 ・地域手当 8,372,670 ・通勤手当 2,348,320 ・住居手当 1,372,000 ・時間外勤務手当 1,766,375 ・管理職員特別勤務手当 48,000 ・管理職手当 5,107,200 ・期末勤勉手当 34,894,718 ・児童手当 990,000
66,781,656		5,565,231	○共済費 ・職員共済組合負担金 30,529,607 ・社会保険料 7,739,974
38,269,581		2,005,419	02 子ども・若者未来計画策定・管理事業 （こども政策課） 5,190,171
1,212,310		223,490	※予算流用減 03項児童福祉費 01目児童福祉推進費 21子ども政策推進事業 報償費へ 102,000
2,415,380		1,099,394	○報酬 ・委員報酬 872,400
3,919,901		3,132,321	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 12,200
5,221,872		3,137,413	○需用費 ・消耗品費 307,199 ・食糧費 7,500
253,522,014		19,405,104	○役務費 ・通信運搬費 693,007
6,640,344		3,077,764	○委託料 ・業務委託料 3,253,360
209,000		0	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 44,505
166,512,485		16,543,445	03 子育て世代包括支援事業 （こども若者相談センター、こども政策課） 81,476,318
3,805,387,242		62,741,340	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 ○報酬 2,400,000
20,000		0	
124,277,983		213	
5,000		0	

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					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"> ・会計年度任用職員報酬 26,418,505 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 4,132,495 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 7,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 121,000 ・記念品 395,010 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 50,820 ・会計年度任用職員通勤費 1,218,150 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 324,600 ・燃料費 64,085 ・食糧費 290 ・光熱水費 9,108 ・修繕料(建物) 187,000 ・修繕料(備品) 35,970 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 200,086 ・手数料 17,400 ・保険料 111,780 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 29,217,949 ・指定管理料 16,973,046 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 48,202 ・その他使用料 52,822 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 209,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 24,000 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・短期貸付金(年度内) 20,000 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 1,638,000
			<p>04 家庭児童相談事業(こども若者相談センター) 26,180,355</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 12,766,183 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,526,870 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 30,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 39,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 18,580 ・会計年度任用職員通勤費 346,720 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 207,430 ・燃料費 22,575 ・印刷製本費 40,810 ・修繕料(備品) 57,200 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 386,921

(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		
					区	分 金	額

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○委託料 ・設備保守管理委託料 1,176,780 ・業務委託料 795,000 ・システム導入・改修委託料 1,166,000 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 58,550 ・その他使用料 24,470 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 10,000 ○扶助費 ・措置費 5,575,654 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 926,612 ○公課費 ・公課費 5,000 05 児童手当等支給事業（こども支援課） 2,063,160,128 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 3,389,334 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 688,113 ○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 89,960 ○需用費 ・消耗品費 202,192 ○役務費 ・通信運搬費 252,112 ○委託料 ・設備保守管理委託料 528,000 ・業務委託料 28,368 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 91,482 ・OA機器等使用料 2,501,400 ○扶助費 ・給付金 1,969,865,000 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 85,524,167 06 ひとり親家庭支援事業（こども支援課） 428,060,141 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 4,960,604 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 999,139 ○報償費 ・医師等報償費 33,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,700 ・会計年度任用職員通勤費 235,390 ○需用費 ・消耗品費 20,729 ○役務費 ・通信運搬費 165,446 ○委託料 ・設備保守管理委託料 568,920

(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		
					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"> ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・給付金 411,893,426 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 9,180,787 15 子育て世帯生活支援特別給付金事業 (こども支援課) 184,756,323 ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 4,878,687 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,044,639 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員通勤費 190,920 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 367,263 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 298,966 ・手数料 348,480 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・システム導入・改修委託料 13,227,368 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・交付金 164,400,000 17 障害児支援事業 (こども支援課) 1,552,388,469 ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,792,224 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 364,770 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 85,800 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 1,180 ・会計年度任用職員通勤費 109,100 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 171,981 ・修繕料 (建物) 1,718,200 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 2,658,574 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 8,769,225 ・システム導入・改修委託料 2,827,000 ・指定管理料 84,856,928 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 7,373 ・OA機器等使用料 3,787,780 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 522,755 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・助成金 485,365 ・給付金 1,417,567,797 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 26,662,417

(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		
					区	分	金 額

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			19 児童館運営事業 (こども政策課) 7,011,528 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 300,000 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 5,140,192 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,091,347 ○報償費 ・講師謝礼 330,500 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 13,500 ・会計年度任用職員通勤費 105,360 ○需用費 ・消耗品費 174,131 ・食糧費 1,638 ○役務費 ・手数料 9,900 ・保険料 79,200 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 23,760 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 42,000
			20 子育て応援ギフトカード支給事業 (こども支援課) 83,500,572 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 8,899,428 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 248,992 ○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 20,800 ○委託料 ・業務委託料 82,203,850 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 1,026,930
			21 子ども政策推進事業 (こども政策課) 8,934,020 ※予算流用増 03項児童福祉費 01目児童福祉推進費 02子ども・若者未来計画策定・管理事業 委託料から 102,000 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 171,000 ○委託料 ・業務委託料 7,930,220 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 528,800 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 304,000

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	0	0	計	節	
						区	分 金 額
20,753,000	△5,844,000				14,909,000		
						01 報 酬	2,875,000
						02 給 料	3,142,000
						03 職 員 手 当 等	3,771,000
						04 共 済 費	1,740,000
						07 報 償 費	393,279
						08 旅 費	232,000
						10 需 用 費	359,390
						11 役 務 費	261,480
						12 委 託 料	2,134,851

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
11,920,744		2,988,256	01 青少年支援費人件費(職員課) 6,963,352
			○給料
2,351,214		523,786	・一般職 3,111,600
			○職員手当等
3,111,600		30,400	・地域手当 311,160
			・住居手当 56,000
2,738,358		1,032,642	・時間外勤務手当 538,959
			・管理職員特別勤務手当 104,000
1,493,541		246,459	・期末勤勉手当 1,348,092
			○共済費
63,656		329,623	・職員共済組合負担金 1,168,297
			・社会保険料 325,244
97,100		134,900	
			02 子ども・若者総合支援事業
342,390		17,000	(子ども若者相談センター) 3,316,366
			○報酬
128,685		132,795	・会計年度任用職員報酬 2,351,214
			○職員手当等
1,594,200		540,651	・パートタイム会計年度任用職員期末手当 380,147
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 2,380
			・会計年度任用職員通勤費 94,720
			○需用費
			・消耗品費 49,341
			・印刷製本費 75,900
			○役務費
			・通信運搬費 2,184
			・手数料 480
			○委託料
			・業務委託料 360,000
			03 はたちのつどい実施事業(生涯学習課) 1,641,026
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 25,656
			・その他報償費 38,000
			○需用費
			・消耗品費 217,149
			○役務費
			・通信運搬費 126,021
			○委託料
			・業務委託料 1,234,200

(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

(単位: 円)

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 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	
5,206,580,000	60,816,000	29,745,000	0	5,297,141,000			
					01 報 酬	258,856,459	
					02 給 料	655,619,046	
					03 職 員 手 当 等	451,183,031	
					04 共 済 費	263,565,000	
					07 報 償 費	3,094,570	
					08 旅 費	11,164,780	
					10 需 用 費	141,383,981	
					11 役 務 費	8,523,009	
					12 委 託 料	1,346,310,463	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,541,269	
					14 工 事 請 負 費	1,419,000	
					17 備 品 購 入 費	2,456,730	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	435,893,883	
					19 扶 助 費	1,637,083,000	
					20 貸 付 金	40,000	
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	69,006,779	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
5,058,388,012		238,752,988	01 保育所費人件費(職員課) 1,140,812,694
257,602,739		1,253,720	○給料 ・一般職 540,164,933
637,029,729		18,589,317	○職員手当等 ・扶養手当 11,338,356 ・地域手当 55,292,441
437,239,653		13,943,378	・通勤手当 15,561,240 ・住居手当 8,105,253
235,144,464		28,420,536	・特殊勤務手当 55,000 ・時間外勤務手当 10,121,179
2,374,660		719,910	・管理職員特別勤務手当 349,000 ・管理職手当 14,451,000
10,606,683		558,097	・期末勤勉手当 242,789,828 ・児童手当 7,440,000
112,723,621		28,660,360	○共済費 ・職員共済組合負担金 113,119,438 ・公立学校職員共済組合負担金 100,845,949 ・社会保険料 21,179,077
6,709,841		1,813,168	
1,295,933,980		50,376,483	02 市立保育所運営事業 (教育総務課, 教育保育職員課, 給食課, 施設マネジメント課) 211,727,755
10,992,302		548,967	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,751,754
1,407,054		11,946	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 98,399,921
2,440,060		16,670	○給料 ・会計年度任用職員 31,695,496
350,995,411		84,898,472	○職員手当等 ・地域手当 3,169,555 ・時間外勤務手当 336,076
1,628,141,036		8,941,964	・会計年度任用職員通勤手当 1,057,140 ・フルタイム会計年度任用職員期末手当 6,849,954 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 14,403,577
40,000		0	○報償費 ・記念品 31,460
69,006,779		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 163,410 ・会計年度任用職員通勤費 3,983,380
			○需用費 ・消耗品費 4,568,611 ・燃料費 475,579 ・食糧費 21,291,557 ・印刷製本費 47,890 ・光熱水費 8,785,044 ・修繕料(建物) 3,754,700 ・修繕料(設備・工作物) 1,890,508 ・修繕料(備品) 103,670
			○役務費 ・通信運搬費 576,081 ・広告費 176,000 ・手数料 567,454 ・筆耕翻訳料 18,994 ・保険料 21,445
			○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 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"> ・設備保守管理委託料 986,150 ・業務委託料 5,070,901 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 436,015 ・自動車借上料 27,600 ・その他使用料 1,186,787 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 1,633,800 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 19,000 05 認可外保育施設等支援事業（入園所相談課） 32,927,430 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 8,441,160 ・交付金 4,068,000 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・給付金 20,418,270 07 市立認定こども園運営事業（教育総務課、教育保育職員課、給食課、施設マネジメント課） 352,625,903 <ul style="list-style-type: none"> ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,681,376 <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 142,745,882 ○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員 65,169,300 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・地域手当 6,516,941 ・時間外勤務手当 305,058 ・会計年度任用職員通勤手当 2,341,940 ・フルタイム会計年度任用職員期末手当 13,986,807 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 21,274,912 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・記念品 50,820 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 191,023 ・会計年度任用職員通勤費 5,870,890 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6,774,965 ・食糧費 38,255,412 ・印刷製本費 48,340 ・光熱水費 20,822,138 ・修繕料（建物） 323,840 ・修繕料（設備・工作物） 4,340,600 ・修繕料（備品） 176,370 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,572,548 ・手数料 831,848 ・筆耕翻訳料 33,132 ・保険料 51,445 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 8,553,105 ・業務委託料 6,854,274 ○使用料及び賃借料

(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 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 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"> ・乾式複写機使用料 437,007 ・OA機器等使用料 1,879,185 ・自動車借上料 20,130 ・その他使用料 984,677 ○工事請負費 ・工作物工事費 1,407,054 ○備品購入費 ・備品購入費 806,260 12 幼児教育・保育推進事業（教育保育課） 12,026,986 ○報酬 ・委員報酬 1,077,720 ○報償費 ・講師謝礼 2,258,380 ・委員報償費 4,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 108,040 ○需用費 ・消耗品費 276,501 ・食糧費 11,405 ○役務費 ・手数料 96,000 ○委託料 ・業務委託料 7,429,990 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 49,050 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 12,500 ・出席負担金 413,300 ・その他負担金 78,100 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 212,000 13 乳幼児健康管理事業（教育保育課） 7,786,370 ○報酬 ・嘱託員報酬 7,141,160 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 30,000 ○役務費 ・手数料 154,440 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 117,975 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 38,900 ・出席負担金 2,000 ・その他負担金 301,895 16 幼児教育・保育施設運営支援事業（入園所相談課） 3,214,380,474 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 23,704,729 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 8,150,256 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,494,396 ○旅費

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					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"> ・費用弁償及び普通旅費 4,780 ・会計年度任用職員通勤費 285,160 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 413,331 ・印刷製本費 351,560 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 596,778 ・手数料 2,013,676 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 750,200 ・業務委託料 1,738,000 ・教育保育施設運営委託料 1,264,551,360 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 5,853,876 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 234,822,556 ・交付金 16,797,000 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・給付金 1,607,722,766 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・短期貸付金（年度内） 40,000 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 68,794,779 17 民間就学前教育保育施設整備事業（こども政策課） 86,100,400 ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 87,800 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 11,600 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金（施設等整備・改良） 86,001,000

(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
663,610,000	△65,809,000	20,946,000	0	618,747,000			
					01 報 酬	276,018,261	
					02 給 料	28,720,412	
					03 職 員 手 当 等	55,298,690	
					04 共 済 費	43,853,000	
					07 報 償 費	45,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
521,799,803	繰越明許費 10,550,000	86,397,197	01 留守家庭児童育成クラブ費人件費（職員課） 94,174,759
239,547,333		36,470,928	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 27,938,301
27,938,301		782,111	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 976,000 ・地域手当 2,958,925 ・通勤手当 932,130 ・住居手当 672,000 ・時間外勤務手当 5,213,040 ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 13,208,958 ・児童手当 700,000
54,426,308		872,382	
40,900,405		2,952,595	
0		45,000	

(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 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		14,152,890
					10 需 用 費		20,436,640
					11 役 務 費		8,569,290
					12 委 託 料		9,752,094
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,455,805
					14 工 事 請 負 費		858,000
					17 備 品 購 入 費		5,875,000
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		115,351,465
					22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		37,360,453
項計	10,198,885,000	319,746,000	145,791,000	0	10,664,422,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13,372,050		780,840	○共済費 ・職員共済組合負担金 21,462,833 ・社会保険料 19,437,572
6,559,890		13,876,750	
6,371,513	繰越明許費 1,900,000	297,777	02 留守家庭児童育成クラブ事業 (入園所相談課、教育保育職員課) 427,625,044
9,751,794		300	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 20,289,223
2,447,384		8,421	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 239,547,333
656,777		201,223	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 29,090,255
506,220	繰越明許費 5,150,000	218,780	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 35,310 ・会計年度任用職員通勤費 13,336,740
81,961,375	繰越明許費 3,500,000	29,890,090	○需用費 ・消耗品費 3,910,765 ・燃料費 28,706 ・食糧費 100,956 ・印刷製本費 391,204 ・光熱水費 1,341,659 ・修繕料(建物) 206,900 ・修繕料(設備・工作物) 579,700
37,360,453		0	○役務費 ・通信運搬費 3,040,135 ・広告費 358,160 ・手数料 1,802,130 ・保険料 1,171,088
			○委託料 ・設備保守管理委託料 139,700 ・業務委託料 9,612,094
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 1,951,284 ・その他使用料 496,100
			○工事請負費 ・設備工事費 656,777
			○備品購入費 ・備品購入費 506,220
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 177,000 ・補助金 79,999,375 ・交付金 1,785,000
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 37,360,453
10,204,554,948	繰越明許費 10,550,000	449,317,052	

(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 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減	計	節		
					区	分	金額
3,332,647,000	68,536,000	0	0	3,401,183,000			
					01	報 酬	40,956,000
					02	給 料	85,686,593
					03	職 員 手 当 等	66,649,649
					04	共 済 費	38,557,589
					07	報 償 費	136,000
					08	旅 費	2,886,000
					10	需 用 費	1,633,308
					11	役 務 費	3,340,135
					12	委 託 料	27,527,001
					13	使 用 料 及 び 賃 借 料	4,491,000
					17	備 品 購 入 費	0
					18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	206,000
					19	扶 助 費	3,089,212,319
					22	償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	39,901,406

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,392,493,627		8,689,373	01 生活保護費人件費（職員課） 180,960,969
38,337,782		2,618,218	※予算流用減 04項生活保護費 01目生活保護費 02生 活支援事業 扶助費へ
85,686,593		0	○給料 ・一般職 85,686,593
65,270,094		1,379,555	○職員手当等 ・扶養手当 963,647
37,179,350		1,378,239	・地域手当 8,864,220
81,600		54,400	・通勤手当 3,094,400
2,313,910		572,090	・住居手当 1,849,236
1,584,075		49,233	・特殊勤務手当 835,850
3,195,735		144,400	・時間外勤務手当 4,914,358
26,965,770		561,231	・管理職員特別勤務手当 6,000
4,179,559		311,441	・管理職手当 1,992,000
0		0	・期末勤勉手当 35,530,315
97,500		108,500	・児童手当 45,000
3,087,725,969		1,486,350	○共済費 ・職員共済組合負担金 31,849,248
39,875,690		25,716	・社会保険料 5,330,102
			02 生活支援事業（生活支援課） 3,170,789,134
			※予算流用増 04項生活保護費 01目生活保護費 01生 活保護費人件費 職員手当等から 3,761,589
			※予算流用増 04項生活保護費 01目生活保護費 01生 活保護費人件費 共済費から 1,238,411
			○報酬 ・嘱託員報酬 1,076,400
			・会計年度任用職員報酬 23,356,425
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 4,404,831
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 81,600
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 316,020
			・会計年度任用職員通勤費 1,257,700
			○需用費 ・消耗品費 1,341,163
			・食糧費 1,600
			・印刷製本費 96,866
			○役務費 ・通信運搬費 1,319,902
			・手数料 1,863,233
			○委託料 ・設備保守管理委託料 2,638,900
			・業務委託料 16,323,936
			・システム導入・改修委託料 2,505,800
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 171,398
			・OA機器等使用料 2,296,800
			・その他使用料 59,850
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 14,400
			・その他負担金 83,100
			○扶助費

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額
項計 3,332,647,000	68,536,000	0	0	3,401,183,000			

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護扶助費 3,084,754,880 ・その他扶助費 378,589 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 26,445,741 04 生活困窮者自立支援事業（地域福祉課） 40,743,524 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 13,904,957 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,770,237 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 14,980 ・会計年度任用職員通勤費 725,210 ○需用費 ・消耗品費 144,446 ○役務費 ・通信運搬費 12,600 ○委託料 ・業務委託料 5,497,134 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 37,481 ・OA機器等使用料 1,614,030 ○扶助費 ・給付金 2,592,500 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 13,429,949
3,392,493,627		8,689,373	

(款) 03. 民生費
 (項) 05. 災害救助費
 (目) 01. 災害救助費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額
300,000	0	0	0	300,000			
					09 交 際 費		300,000
項計 300,000	0	0	0	300,000			

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		300,000	
0		300,000	
0		300,000	

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
573,776,000	25,268,000	89,617,200	0	688,661,200			
					01 報 酬	35,811,750	
					02 給 料	94,260,393	
					03 職 員 手 当 等	74,162,777	
					04 共 済 費	39,169,074	
					07 報 償 費	13,912,532	
					08 旅 費	2,730,758	
					10 需 用 費	6,863,591	
					11 役 務 費	4,467,620	
					12 委 託 料	205,859,628	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,523,508	
					17 備 品 購 入 費	1,236,668	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	40,529,101	
					19 扶 助 費	165,803,666	
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,321,334	
					26 公 課 費	8,800	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
604,796,431		83,864,769	01 保健衛生総務費人件費（職員課） 194,164,798
			○給料
27,251,436		8,560,314	・一般職 94,260,393
			○職員手当等
94,260,393		0	・扶養手当 1,275,414
			・地域手当 9,864,182
66,753,305		7,409,472	・通勤手当 2,074,780
			・住居手当 1,603,927
37,167,705		2,001,369	・時間外勤務手当 2,259,284
			・管理職員特別勤務手当 129,000
12,905,122		1,007,410	・管理職手当 3,115,200
			・期末勤勉手当 41,569,913
972,910		1,757,848	・児童手当 845,000
			○共済費
5,348,313		1,515,278	・職員共済組合負担金 34,700,799
			・社会保険料 2,466,906
3,454,445		1,013,175	
186,881,056		18,978,572	02 保健・医療政策管理事業（保健・医療政策課） 32,516,295
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 200
			○報酬
2,268,034		255,474	・委員報酬 478,200
			○報償費
1,236,168		500	・記念品 12,932
			○旅費
29,790,791		10,738,310	・費用弁償及び普通旅費 84,740
			○需用費
135,176,619		30,627,047	・消耗品費 184,735
			・食糧費 10,300
			・光熱水費 329,375
1,321,334		0	○役務費
			・通信運搬費 7,024
8,800		0	・手数料 16,500
			○委託料
			・業務委託料 1,656,633
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 17,165
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 150,000
			・出席負担金 32,000
			・補助金 29,536,691
			03 健康づくり推進事業
			（保健センター・予防歯科センター） 5,859,676
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 2,238,035
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 372,669
			○報償費
			・講師謝礼 100,000
			・相談員、調査員、協力者等報償費 129,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 3,460
			・会計年度任用職員通勤費 33,820
			○需用費

(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

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 76,206 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 12,500 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 2,844,486 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 49,500 04 保健対策事業（保健センター・予防歯科センター） 131,552,983 ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 3,645,792 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 521,763 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 30,000 ・医師等報償費 302,570 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 22,320 ・会計年度任用職員通勤費 69,840 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 299,649 ・燃料費 40,380 ・印刷製本費 2,539,410 ・修繕料（備品） 106,950 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,392,804 ・手数料 645,308 ・保険料 67,644 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 1,972,300 ・業務委託料 117,213,414 ・システム導入・改修委託料 990,000 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 269,989 ・OA機器等使用料 1,081,080 ・その他使用料 12,760 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 72,100 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・助成金 2,000 ・その他扶助費 246,110 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 8,800 05 母子保健推進事業（保健センター・予防歯科センター） 232,599,967 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 18,681,444 ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 15,022,335 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,061,049 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 230,600 ・医師等報償費 12,100,020

(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 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 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
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 15,350 ・会計年度任用職員通勤費 595,900 ○需用費 ・消耗品費 1,332,207 ・食糧費 15,838 ・印刷製本費 102,960 ○役務費 ・通信運搬費 979,643 ・手数料 212,279 ○委託料 ・設備保守管理委託料 2,073,720 ・業務委託料 60,130,503 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 887,040 ○備品購入費 ・備品購入費 590,680 ○扶助費 ・助成金 13,792,751 ・給付金 112,700,000 ・医療扶助費 8,435,758 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 1,321,334 08 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 (保健センター・予防歯科センター) 8,102,712 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 5,867,074 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,061,124 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,300 ・会計年度任用職員通勤費 144,180 ○需用費 ・消耗品費 66,884 ・燃料費 42,394 ・印刷製本費 201,025 ○役務費 ・通信運搬費 62,553 ・手数料 58,190 ○備品購入費 ・備品購入費 595,988

(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

(単位: 円)

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 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
503,972,000	500,859,000	313,717,000	0	1,318,548,000			
					01 報 酬	47,600,985	
					02 給 料	9,035,400	
					03 職 員 手 当 等	8,568,104	
					04 共 済 費	4,663,725	
					07 報 償 費	47,176,000	
					08 旅 費	3,050,050	
					10 需 用 費	191,461,965	
					11 役 務 費	28,197,047	
					12 委 託 料	701,142,552	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	365,292	
					17 備 品 購 入 費	174,570	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	118,226,310	
					19 扶 助 費	4,334,000	
					22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	154,552,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,091,675,115	繰越明許費 20,000,000	206,872,885	01 予防費人件費(職員課) 20,200,187
43,959,974		3,641,011	○給料 ・一般職 9,035,400
9,035,400		0	○職員手当等 ・扶養手当 60,000 ・地域手当 909,540 ・通勤手当 105,840 ・住居手当 476,000
8,337,022		231,082	・時間外勤務手当 1,594,231 ・管理職員特別勤務手当 168,000 ・期末勤勉手当 3,379,182 ・児童手当 120,000
4,351,994		311,731	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,502,820 ・社会保険料 849,174
34,374,100		12,801,900	02 予防事業 (保健センター・予防歯科センター, 保健・医療政策課) 1,071,474,928
2,290,270		759,780	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 43,959,974
158,348,375	繰越明許費 20,000,000	33,113,590	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,524,229
12,431,795		15,765,252	○報償費 ・委員報償費 186,100 ・相談員、調査員、協力者等報償費 8,000 ・医師等報償費 34,180,000
542,832,802		138,309,750	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,700 ・会計年度任用職員通勤費 2,287,570
338,158		27,134	○需用費 ・消耗品費 153,747,706 ・燃料費 115,639 ・食糧費 1,430 ・印刷製本費 435,600 ・修繕料(設備・工作物) 4,048,000
174,570		0	○役務費 ・通信運搬費 11,529,975 ・手数料 562,550 ・保険料 339,270
118,226,310		0	○委託料 ・業務委託料 542,007,802 ・システム導入・改修委託料 825,000
2,423,205		1,910,795	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 180,158 ・自動車借上料 125,000 ・その他使用料 33,000
154,551,140		860	○備品購入費 ・備品購入費 174,570
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 118,226,310
			○扶助費 ・助成金 2,423,205

(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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 154,551,140

(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
407,886,000	8,070,000	3,595,000	0	419,551,000			
					01 報 酬	31,138,000	
					02 給 料	40,305,426	
					03 職 員 手 当 等	34,080,574	
					04 共 済 費	18,825,000	
					07 報 償 費	2,919,000	
					08 旅 費	2,807,000	
					10 需 用 費	30,002,223	
					11 役 務 費	48,646,298	
					12 委 託 料	175,767,692	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	32,095,000	
					17 備 品 購 入 費	781,154	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	32,000	
					19 扶 助 費	1,961,633	
					20 貸 付 金	100,000	
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	90,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
359,628,675		59,922,325	01 保健センター費人件費（職員課） 86,045,397
			○給料
28,176,007		2,961,993	・一般職 40,305,426
			○職員手当等
40,305,426		0	・扶養手当 744,500
			・地域手当 4,276,069
31,248,982		2,831,592	・通勤手当 1,042,100
			・住居手当 504,000
17,898,246		926,754	・特殊勤務手当 173,370
			・時間外勤務手当 1,777,630
2,269,360		649,640	・管理職員特別勤務手当 51,000
			・管理職手当 1,710,750
1,558,690		1,248,310	・期末勤勉手当 17,322,306
			・児童手当 240,000
22,213,493		7,788,730	○共済費
			・職員共済組合負担金 15,490,557
40,720,772		7,925,526	・社会保険料 2,407,689
141,631,617		34,136,075	02 健康診査事業（保健センター・予防歯科センター） 236,854,014
			○報酬
30,751,265		1,343,735	・会計年度任用職員報酬 22,431,755
			○職員手当等
701,184		79,970	・パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,407,257
			○報償費
2,000		30,000	・医師等報償費 1,989,360
			○旅費
1,961,633		0	・費用弁償及び普通旅費 4,140
			・会計年度任用職員通勤費 939,620
100,000		0	○需用費
			・消耗品費 7,478,481
90,000		0	・食糧費 52,792
			・印刷製本費 744,293
			・修繕料（備品） 110,550
			○役務費
			・通信運搬費 2,622,394
			・手数料 33,299,388
			・保険料 1,653,624
			○委託料
			・設備保守管理委託料 27,196,173
			・業務委託料 98,255,348
			・システム導入・改修委託料 3,327,500
			○使用料及び賃借料

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計	区	分 金	節 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"> ・OA機器等使用料 943,360 ・その他使用料 3,536,346 ・リース料(満期後無償譲渡) 26,258,320 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 449,680 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・出席負担金 2,000 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・その他扶助費 1,961,633 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・短期貸付金(年度内) 100,000 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 90,000
			03 保健センター維持管理事業 (保健センター・予防歯科センター) 22,885,004 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 40,533 <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 180,121 ・光熱水費 7,776,953 ・修繕料(建物) 3,369,300 ・修繕料(設備・工作物) 1,841,664 ・修繕料(備品) 86,064 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 50,050 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 2,202,508 ・業務委託料 7,113,601 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 13,239 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 251,504
			04 特定健康診査実施事業 (保健センター・予防歯科センター) 9,276,064 <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 3,324,332 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員通勤費 304,920 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 428,967 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 118,552 ・手数料 2,233,000 ・保険料 114,282 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 2,752,011
			05 特定保健指導実施事業 (保健センター・予防歯科センター) 3,159,909 <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 2,419,920 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・医師等報償費 280,000

(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 業 務 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 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
			○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 310,010 ○需用費 ・消耗品費 51,545 ○役務費 ・手数料 10,434 ○委託料 ・設備保守管理委託料 88,000 06 後期高齢者健康診査実施事業 (保健センター・予防歯科センター) 1,408,287 ○需用費 ・消耗品費 92,763 ○役務費 ・通信運搬費 30,003 ・手数料 565,126 ・保険料 23,919 ○委託料 ・業務委託料 696,476

(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 業 務 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
80,717,000	△2,206,000	0	0	78,511,000			
					02 給 料	3,241,000	
					03 職 員 手 当 等	1,823,000	
					04 共 済 費	1,015,000	
					12 委 託 料	11,246,000	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	61,186,000	

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
76,368,415		2,142,585	01 救急医療対策費人件費(職員課) 5,901,523
3,210,600		30,400	○給料 ・一般職 3,210,600
1,722,035		100,965	○職員手当等 ・地域手当 321,060 ・時間外勤務手当 9,999 ・期末勤勉手当 1,390,976
968,888		46,112	○共済費 ・職員共済組合負担金 968,888
10,904,332		341,668	
59,562,560		1,623,440	03 救急医療対策事業(保健・医療政策課) 70,466,892
			○委託料 ・業務委託料 10,904,332
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 58,428,560 ・その他分担金 1,134,000

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

(款) 04. 衛生費
 (項) 01. 保健衛生費
 (目) 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
90,586,000	△3,466,000	2,713,150	0	89,833,150			
					01 報 酬	5,280,000	
					02 給 料	6,047,965	
					03 職 員 手 当 等	4,048,867	
					04 共 済 費	3,257,277	
					07 報 償 費	1,181,000	
					08 旅 費	342,000	
					10 需 用 費	3,681,091	
					11 役 務 費	2,996,209	
					12 委 託 料	62,109,041	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	506,000	
					17 備 品 購 入 費	283,700	
					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
81,309,090		8,524,060	01 予防歯科センター費人件費（職員課） 11,776,148
5,100,690		179,310	○給料 ・一般職 6,047,965
6,047,965		0	○職員手当等 ・地域手当 604,796 ・通勤手当 250,500
3,908,873		139,994	・時間外勤務手当 168,467 ・期末勤勉手当 1,787,001
2,917,419		339,858	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,201,263 ・社会保険料 716,156
1,060,720		120,280	
272,810		69,190	02 歯科保健推進事業
3,020,195		660,896	（保健センター・予防歯科センター） 22,308,277
2,375,875		620,334	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 5,100,690
56,223,901		5,885,140	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,098,109
46,156		459,844	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 661,560 ・医師等報償費 399,160
244,486		39,214	○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 272,810
10,000		10,000	○需用費 ・消耗品費 830,768 ・食糧費 8,850 ・印刷製本費 579,370 ・光熱水費 9,854
80,000		0	○役務費 ・通信運搬費 1,474,667 ・手数料 102,114 ・保険料 613,269
			○委託料 ・設備保守管理委託料 115,500 ・業務委託料 10,961,613
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 9,157
			○備品購入費 ・備品購入費 60,786
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 10,000
			03 歯科診療事業（保健センター・予防歯科センター） 47,224,665
			○需用費 ・消耗品費 1,533,311 ・食糧費 5,572 ・修繕料（備品） 52,470
			○役務費 ・通信運搬費 82,695 ・手数料 74,716 ・保険料 28,414
			○委託料 ・設備保守管理委託料 154,000 ・業務委託料 42,279,638

(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

(単位: 円)

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

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・システム導入・改修委託料 2,713,150 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 36,999 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 183,700 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・短期貸付金(年度内) 80,000

(款) 04. 衛生費
 (項) 01. 保健衛生費
 (目) 06. 上水道費

(単位: 円)

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
106,896,000	△994,000	0	0	105,902,000			
					18 負担金、補助及び交付金		5,203,000
					23 投資及び出資金		100,699,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
104,802,000	事故繰越し 1,100,000	0	01 水道事業会計支援事業(財政課) 104,802,000
5,203,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 5,203,000
99,599,000	事故繰越し 1,100,000	0	○投資及び出資金 ・出資金・有価証券購入 99,599,000

(款) 04. 衛生費
 (項) 01. 保健衛生費
 (目) 07. 病院費

(単位: 円)

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
1,099,215,000	△28,893,000	0	0	1,070,322,000			
					01 報 酬		130,000
					02 給 料		21,206,678
					03 職 員 手 当 等		16,479,322
					04 共 済 費		7,562,000
					07 報 償 費		212,000
					10 需 用 費		577,000
					11 役 務 費		440,000
					18 負担金、補助及び交付金		1,023,715,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,068,247,537		2,074,463	01 病院費人件費(職員課) 44,288,678
108,800		21,200	○給料 ・一般職 21,206,678
21,206,678		0	○職員手当等 ・扶養手当 632,586 ・地域手当 2,325,886 ・通勤手当 537,070 ・住居手当 840,000
15,819,625		659,697	・時間外勤務手当 95,232 ・管理職員特別勤務手当 6,000
7,262,375		299,625	・管理職手当 1,419,600 ・期末勤勉手当 9,748,251 ・児童手当 215,000
104,000		108,000	○共済費 ・職員共済組合負担金 7,262,375
63,833		513,167	
0		440,000	
1,023,682,226		32,774	02 病院改革推進事業(保健・医療政策課) 1,023,958,859
			○報酬 ・委員報酬 108,800
			○報償費 ・委員報償費 104,000
			○需用費

(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 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計	節		額
					区	分 金	
項計 2,863,048,000	498,638,000	409,642,350	0	3,771,328,350			

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 49,286 ・燃料費 6,717 ・食糧費 7,830 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 69,000 ・出席負担金 28,226 ・補助金 1,023,585,000
3,386,827,263	繰越明許費 20,000,000 事故繰越し 1,100,000	363,401,087	

(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 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計	節		額
					区	分 金	
45,545,000	△878,000	0	△450,263	44,216,737			
					02 給 料	8,186,400	
					03 職 員 手 当 等	6,803,086	
					04 共 済 費	2,944,969	
					08 旅 費	18,000	
					10 需 用 費	5,424,686	
					11 役 務 費	983,518	
					12 委 託 料	19,413,000	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	272,458	
					17 備 品 購 入 費	125,620	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	22,000	
					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
43,430,942		785,795	01 環境衛生総務費人件費(職員課) 17,828,475
8,186,400		0	※予算流用増 02項環境衛生費 04目環境対策費 01環 境対策費人件費 共済費から 79,455
6,697,106		105,980	○給料 ・一般職 8,186,400
2,944,969		0	○職員手当等 ・扶養手当 120,000 ・地域手当 898,140
3,260		14,740	・通勤手当 149,260 ・住居手当 336,000
5,179,591		245,095	・特殊勤務手当 5,000 ・時間外勤務手当 1,010,696
589,854		393,664	・管理職員特別勤務手当 48,000 ・管理職手当 675,000
19,400,150		12,850	・期末勤勉手当 3,415,010 ・児童手当 40,000
269,992		2,466	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,944,969
125,620		0	
11,000		11,000	02 環境衛生対策事業(衛生管理課) 22,162,562
20,000		0	※予算流用減 02項環境衛生費 03目斎場費 02斎場管 理運営事業 委託料へ 529,718
3,000		0	○需用費 ・消耗品費 4,148,911 ・燃料費 275,073 ・修繕料(備品) 43,428
		0	○役務費 ・通信運搬費 31,078 ・手数料 25,300
		0	○委託料 ・業務委託料 17,600,000
		0	○使用料及び賃借料

(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

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 乾式複写機使用料 27,772 ○負担金、補助及び交付金 ・ 出席負担金 11,000 03 環境衛生管理事業（衛生管理課） 168,867 ○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 3,260 ○需用費 ・ 消耗品費 165,607 04 犬の登録事業（環境政策課） 3,271,038 ○需用費 ・ 消耗品費 402,197 ・ 印刷製本費 144,375 ○役務費 ・ 通信運搬費 533,476 ○委託料 ・ 業務委託料 1,800,150 ○使用料及び賃借料 ・ OA機器等使用料 242,220 ○備品購入費 ・ 備品購入費 125,620 ○貸付金 ・ 短期貸付金（年度内） 20,000 ○償還金、利子及び割引料 ・ 払戻金及び還付加算金 3,000

(款) 04. 衛生費
 (項) 02. 環境衛生費
 (目) 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
68,603,000	1,500,000	0	1,504,518	71,607,518			
					07 報 償 費	142,200	
					10 需 用 費	9,974,800	
					12 委 託 料	61,490,518	

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
71,607,518			0 02 斎場管理運営事業（衛生管理課） 71,607,518
			※予算流用増 02項環境衛生費 01目環境衛生総務費
142,200			0 02環境衛生対策事業 需用費から 529,718
			※予算流用増 03項清掃費 03目し尿処理費 02し尿収
9,974,800			0 集事業 委託料から 185,000
			※予備費充用 需用費に 789,800
61,490,518			0 ○報償費
			・ 委員報償費 110,700
			・ 相談員、調査員、協力者等報償費 31,500
			○需用費
			・ 修繕料（設備・工作物） 9,974,800
			○委託料
			・ 指定管理料 61,490,518

(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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
49,372,000	1,377,000	20,908,000	△79,455	71,577,545			
					01 報 酬	588,372	
					02 給 料	16,111,053	
					03 職 員 手 当 等	14,691,947	
					04 共 済 費	6,102,545	
					07 報 償 費	71,368	
					08 旅 費	60,000	
					10 需 用 費	1,038,348	
					11 役 務 費	482,619	
					12 委 託 料	11,230,943	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	45,000	
					17 備 品 購 入 費	24,750	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	21,123,600	
					26 公 課 費	7,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
67,328,356		4,249,189	01 環境対策費人件費（職員課） 33,983,825
280,600		307,772	※予算流用減 02項環境衛生費 01目環境衛生総務費
16,111,053		0	01環境衛生総務費人件費 共済費へ
12,209,939		2,482,008	○給料
5,662,833		439,712	・一般職 16,111,053
		71,368	○職員手当等 78,000
1,840		58,160	・扶養手当 1,686,408
887,393		150,955	・地域手当 354,860
419,261		63,358	・通勤手当 1,132,007
10,841,171		389,772	・時間外勤務手当 21,000
19,316		25,684	・管理職員特別勤務手当 675,000
24,750		0	・管理職手当 8,262,664
20,863,600		260,000	○共済費
6,600		400	・職員共済組合負担金 5,662,833
			02 環境創造事業（環境政策課） 23,812,154
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 240,000
			○報酬
			・委員報酬 280,600
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 1,840
			○需用費
			・消耗品費 334,823
			・食糧費 1,430
			○役務費
			・通信運搬費 624
			・手数料 41,632
			・保険料 9,977
			○委託料
			・業務委託料 2,277,628
			○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 15,600
			・補助金 20,628,000
			03 環境監視事業（環境政策課） 9,532,377
			○需用費
			・消耗品費 144,925
			・燃料費 30,602
			・光熱水費 281,811
			・修繕料（備品） 93,802
			○役務費
			・通信運搬費 111,358
			・手数料 255,670
			○委託料
			・業務委託料 7,243,543
			・調査委託料 1,320,000
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 19,316
			○備品購入費
			・備品購入費 24,750
			○公課費
			・公課費 6,600

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

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

予 算		現 額		節 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
163,520,000	1,999,000	20,908,000	974,800	187,401,800	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
182,366,816		5,034,984	

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

予 算		現 額		節 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
1,766,414,000	△264,558,000	1,700	284,791	1,502,142,491	
					01 報 酬 4,824,563
					02 給 料 76,181,300
					03 職 員 手 当 等 62,141,386
					04 共 済 費 30,906,000
					07 報 償 費 1,074,000
					08 旅 費 338,970
					10 需 用 費 14,132,068
					11 役 務 費 646,238
					12 委 託 料 9,513,620
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料 454,713
					15 原 材 料 費 28,877
					17 備 品 購 入 費 279,380
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 1,298,828,000
					24 積 立 金 2,671,376
					26 公 課 費 122,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,493,671,439		8,471,052	01 清掃総務費人件費（職員課） 166,572,208
4,782,463		42,100	○給料 ・一般職 76,181,300
76,181,300		0	○職員手当等 ・扶養手当 2,241,500 ・地域手当 8,455,585
61,630,365		511,021	・通勤手当 2,790,350 ・住居手当 954,000
29,597,229		1,308,771	・特殊勤務手当 138,250 ・時間外勤務手当 2,790,298
134,320		939,680	・管理職員特別勤務手当 159,000 ・管理職手当 6,133,050
326,480		12,490	・期末勤勉手当 35,571,646 ・児童手当 1,560,000
12,783,658		1,348,410	○共済費 ・職員共済組合負担金 28,819,562 ・社会保険料 777,667
459,898		186,340	
9,194,149		319,471	02 清掃総務管理事業（美化推進課） 18,556,330
448,384		6,329	※予算流用増 03項清掃費 02目ごみ処理費 02分別収 集事業 需用費から 119,791
28,877		0	※予算流用増 03項清掃費 02目ごみ処理費 02分別収 集事業 委託料から 165,000
257,180		22,200	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,520
1,295,058,760		3,769,240	○需用費 ・消耗品費 703,543 ・燃料費 105,616
2,671,376		0	・光熱水費 8,899,733 ・修繕料（設備・工作物） 402,380
117,000		5,000	・修繕料（備品） 136,202
			○役務費 ・通信運搬費 304,446
			○委託料 ・設備保守管理委託料 1,362,020 ・業務委託料 5,732,229
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 305,753 ・その他使用料 142,631
			○原材料費 ・原材料費 28,877

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 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"> ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 204,380 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 10,000 ・出席負担金 95,000 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 117,000 03 ごみ減量化とリサイクル推進事業（美化推進課） 24,823,901 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,700 ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 462,900 ・会計年度任用職員報酬 4,319,563 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 836,686 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 46,000 ・記念品 76,000 ・その他報償費 12,320 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 26,520 ・会計年度任用職員通勤費 293,440 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 949,518 ・燃料費 233,782 ・印刷製本費 1,032,938 ・修繕料（備品） 319,946 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 19,928 ・手数料 97,174 ・筆耕翻訳料 15,050 ・保険料 23,300 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 2,099,900 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 52,800 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 11,234,760 ○積立金 <ul style="list-style-type: none"> ・特定目的基金積立金 2,671,376 04 広域ごみ処理施設管理運営事業（美化推進課） 1,280,055,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・一部事務組合負担金 1,280,055,000 05 最終処分対策事業（美化推進課） 3,664,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 5,000 ・工事負担金 3,659,000

(款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 01. 清掃総務費

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

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 支 出 用 増 減	繰 越 額	計	節		額
					区	分 金 額	
1,114,527,000	△1,862,000	0	△284,791	1,112,380,209			
					01 報 酬	27,624,000	
					02 給 料	261,905,500	
					03 職 員 手 当 等	218,580,500	
					04 共 済 費	103,837,000	
					07 報 償 費	27,000	
					08 旅 費	1,973,140	
					10 需 用 費	35,783,134	
					11 役 務 費	4,997,860	
					12 委 託 料	452,367,000	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,115,075	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	262,000	
					20 貸 付 金	46,000	
					26 公 課 費	862,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,085,285,803		27,094,406	01 ごみ処理費人件費（職員課） 561,786,550
24,760,377		2,863,623	○給料 ・一般職 259,631,237
259,631,237		2,274,263	○職員手当等 ・扶養手当 7,614,000 ・地域手当 26,788,733 ・通勤手当 10,909,750 ・住居手当 2,073,600 ・特殊勤務手当 15,739,250 ・時間外勤務手当 23,187,101 ・管理職員特別勤務手当 222,000 ・管理職手当 642,000 ・期末勤勉手当 112,332,530 ・児童手当 2,845,000
207,031,335		11,549,165	○共済費 ・職員共済組合負担金 95,319,656 ・社会保険料 4,481,693
99,801,349		4,035,651	
22,120		4,880	
1,731,960		241,180	
30,780,359		5,002,775	
4,246,798		751,062	
452,280,413		86,587	02 分別収集事業（美化推進課） 523,499,253
4,114,655		420	※予算流用減 03項清掃費 01目清掃総務費 02清掃総務管理事業 需用費へ 165,000
233,000		29,000	※予算流用減 03項清掃費 01目清掃総務費 02清掃総務管理事業 使用料及び賃借料へ 119,791
46,000		0	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 24,760,377
606,200		255,800	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 4,677,371
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 12,000 ・記念品 10,120
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 21,390 ・会計年度任用職員通勤費 1,710,570
			○需用費 ・消耗品費 6,050,666 ・燃料費 12,290,506 ・食糧費 95,331 ・印刷製本費 720,500 ・修繕料（設備・工作物） 554,400 ・修繕料（備品） 11,068,956
			○役務費 ・通信運搬費 208,860 ・手数料 4,007,938 ・保険料 30,000
			○委託料 ・業務委託料 452,280,413
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 2,846,580 ・その他使用料 1,268,075
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 116,000 ・出席負担金 117,000
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 46,000

(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 及 び 繰 越 事 業 費 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
			○公課費 ・公課費 606,200

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
110,606,000	△2,618,000	0	△185,000	107,803,000			
					02 給 料	3,385,258	
					03 職 員 手 当 等	2,135,742	
					04 共 済 費	2,088,000	
					10 需 用 費	17,028,081	
					11 役 務 費	121,833	
					12 委 託 料	81,230,062	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	775,000	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,017,838	
					20 貸 付 金	20,000	
					22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	1,186	
項計 2,991,547,000	△269,038,000	1,700	△185,000	2,722,325,700			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
98,758,565		9,044,435	01 し尿処理費人件費（職員課） ○給料 ・一般職 1,485,600 1,485,600
1,485,600		1,899,658	○職員手当等 ・扶養手当 26,000 ・地域手当 151,160 ・通勤手当 84,000 ・時間外勤務手当 29,588 ・期末勤勉手当 674,194
964,942		1,170,800	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,798,409 1,798,409
1,798,409		289,591	02 し尿収集事業（衛生管理課） ※予算流用減 02項環境衛生費 03目斎場費 02斎場管 理運営事業 需用費へ 185,000 ○需用費 ・印刷製本費 197,081 ・光熱水費 7,995,179 ・修繕料（設備・工作物） 7,920,000
16,112,260		915,821	○役務費 ・通信運搬費 78,121 ・手数料 31,165
109,286		12,547	○委託料 ・設備保守管理委託料 1,486,650 ・業務委託料 57,206,820 ・システム導入・改修委託料 1,210,000 ・施設管理運営委託料 16,572,500
76,475,970		4,754,092	○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
774,260		740	○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 1,017,838 1,017,838
1,017,838		0	○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 20,000 20,000
20,000		0	
0		1,186	
2,677,715,807		44,609,893	

(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 増減	計	節		
					区	分	金額
43,857,000	△13,684,000	0	0	30,173,000			
					01	報 酬	2,369,000
					02	給 料	5,439,827
					03	職 員 手 当 等	4,749,173
					04	共 済 費	2,213,000
					07	報 償 費	1,050,000
					08	旅 費	178,000
					10	需 用 費	232,927
					11	役 務 費	257,056
					12	委 託 料	9,171,000
					13	使 用 料 及 び 賃 借 料	418,017
					18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,605,000
					20	貸 付 金	490,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
28,030,086		2,142,914	01 労働対策費人件費（職員課） 11,630,115
2,109,735		259,265	※予算流用減 01項労働費 01目労働対策費 02就労支 援事業 報酬へ
5,363,400		76,427	○給料 ・一般職 5,363,400
4,664,548		84,625	○職員手当等 ・地域手当 536,340 ・通勤手当 211,040
2,031,673		181,327	・住居手当 336,000 ・時間外勤務手当 938,682
718,165		331,835	・期末勤勉手当 2,212,980
143,980		34,020	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,031,673
204,516		28,411	02 就労支援事業（産業振興課） 7,747,922
221,836		35,220	※予算流用増 01項労働費 01目労働対策費 01労働対 策費人件費 給料から
9,164,744		6,256	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 2,109,735
418,017		0	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 429,506
2,499,472		1,105,528	○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 142,780
490,000		0	○需用費 ・消耗品費 52,789
			○役務費 ・通信運搬費 217,780
			○委託料 ・設備保守管理委託料 329,459 ・業務委託料 1,795,401
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 396,000
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 2,214,472 ・補助金 60,000
			04 労働者支援事業（産業振興課） 8,652,049
			○報償費 ・講師謝礼 65,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 626,700 ・記念品 26,465
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,200
			○需用費 ・消耗品費 146,607 ・食糧費 5,120
			○役務費 ・通信運搬費 4,056
			○委託料 ・業務委託料 7,039,884
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 22,017
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 225,000

(款) 05. 労働費 (項) 01. 労働費 (目) 01. 労働対策費

(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 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 43,857,000	△13,684,000	0	0	30,173,000			

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○貸付金 ・預託金 490,000
28,030,086		2,142,914	

(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	計	節			
				区	分	金	額
31,702,000	1,335,000	0	198,000	33,235,000			
					01 報 酬	10,441,180	
					02 給 料	8,796,113	
					03 職 員 手 当 等	7,026,399	
					04 共 済 費	3,931,488	
					08 旅 費	252,820	
					09 交 際 費	10,000	
					10 需 用 費	572,000	
					11 役 務 費	200,000	
					12 委 託 料	1,602,000	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	88,000	
					17 備 品 購 入 費	38,000	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	277,000	

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
32,286,910		948,090	01 農業委員会費人件費(職員課) 18,814,988
			○給料
10,395,120		46,060	・一般職 8,659,800
			○職員手当等
8,659,800		136,313	・扶養手当 498,000
			・地域手当 915,780
6,902,965		123,434	・通勤手当 53,840
			・時間外勤務手当 823,381
3,523,788		407,700	・期末勤勉手当 4,100,399
			・児童手当 240,000
223,500		29,320	○共済費
			・職員共済組合負担金 3,332,963
0		10,000	・社会保険料 190,825
548,220		23,780	02 農業委員会運営事業(農業委員会事務局) 13,471,922
184,686		15,314	※予算流用増 01項農林業費 04目農地費 02農業用施設改良事業 負担金、補助及び交付金から 198,000
			○報酬
1,523,632		78,368	・委員報酬 9,009,600
			・会計年度任用職員報酬 1,385,520
84,809		3,191	○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 271,565
32,890		5,110	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 28,680
207,500		69,500	・会計年度任用職員通勤費 194,820
			○需用費
			・消耗品費 531,924
			・食糧費 16,296
			○役務費
			・通信運搬費 183,806
			・手数料 880
			○委託料
			・設備保守管理委託料 275,000
			・システム導入・改修委託料 1,248,632
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 43,449
			・OA機器等使用料 41,360
			○備品購入費
			・備品購入費 32,890
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 177,000
			・出席負担金 30,500

(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

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	
2,894,000	0	0	0	2,894,000			
					08 旅 費	25,000	
					10 需 用 費	29,000	
					12 委 託 料	2,800,000	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	40,000	

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,690,700		203,300	02 農林業総務管理事業 (産業振興課) 2,690,700
920		24,080	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 920
0		29,000	○委託料 ・業務委託料 2,663,400
2,663,400		136,600	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 26,380
26,380		13,620	

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
37,689,000	4,366,000	3,334,100	299,000	45,688,100			
					01 報 酬	2,816,000	
					02 給 料	12,675,600	
					03 職 員 手 当 等	11,021,366	
					04 共 済 費	5,786,373	
					07 報 償 費	2,324,000	
					08 旅 費	269,000	
					10 需 用 費	1,219,081	
					11 役 務 費	179,000	
					12 委 託 料	3,645,180	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	163,000	
					17 備 品 購 入 費	132,000	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,457,500	

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
40,567,823		5,120,277	01 農林業振興費人件費 (職員課) 28,283,988
2,808,833		7,167	○給料 ・一般職 12,675,600
12,675,600		0	○職員手当等 ・扶養手当 278,000 ・地域手当 1,362,860 ・通勤手当 437,280 ・住居手当 336,000 ・時間外勤務手当 1,171,649 ・管理職員特別勤務手当 24,000 ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 5,752,747 ・児童手当 270,000
10,892,875		128,491	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,921,594 ・社会保険料 379,258
5,300,852		485,521	
1,437,122		886,878	
231,920		37,080	
471,233		747,848	
138,210		40,790	
3,645,180		0	02 森林保全事業 (産業振興課) 489,554
86,463		76,537	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,180
0		132,000	○需用費 ・光熱水費 24,294
2,879,535		2,577,965	○委託料 ・設備保守管理委託料 311,080 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 153,000
			03 農業振興事業 (産業振興課) 11,794,281
			※予算流用減 01項農林業費 04目農地費 02農業用施設改良事業 委託料へ 750,000
			※予算流用増 01項農林業費 04目農地費 02農業用施設改良事業 工事請負費から 1,049,000
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 2,808,833

(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	繼 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
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 585,339 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 1,369,000 ・記念品 68,122 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 30,860 ・会計年度任用職員通勤費 199,880 ○需用費 ・消耗品費 386,136 ・食糧費 18,404 ・印刷製本費 42,399 ○役務費 ・通信運搬費 30,800 ・保険料 107,410 ○委託料 ・業務委託料 3,334,100 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 14,103 ・建物借上料 55,000 ・その他使用料 17,360 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 87,000 ・出席負担金 500 ・その他負担金 1,869,000 ・補助金 770,035

(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	繼 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
32,902,000	△3,124,000	10,000,000	△497,000	39,281,000			
					02 給 料	2,791,620	
					03 職 員 手 当 等	1,753,380	
					04 共 済 費	878,000	
					07 報 償 費	53,000	
					10 需 用 費	782,200	
					11 役 務 費	349,153	
					12 委 託 料	30,451,500	
					14 工 事 請 負 費	800	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
38,447,256		833,744	01 農地費人件費（職員課） 5,258,079
			○給料
2,679,707		111,913	・一般職 2,679,707
			○職員手当等
1,736,298		17,082	・地域手当 267,976
			・通勤手当 141,380
842,074		35,926	・期末勤勉手当 1,326,942
			○共済費
42,000		11,000	・職員共済組合負担金 842,074
			02 農業用施設改良事業（産業振興課） 33,189,177
675,663		106,537	※予算流用減 01項農林業費 01目農業委員会費 02農
			業委員会運営事業 需用費へ 198,000
324,298		24,855	※予算流用減 01項農林業費 03目農林業振興費 03農
			業振興事業 負担金、補助及び交付金へ 299,000
30,052,000		399,500	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,000
			○報償費
0		800	・相談員、調査員、協力者等報償費 42,000

(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) 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	繼 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	
					18 負担金、補助 及び交付金	2,184,000	
					22 償還金、利子 及び割引料	37,347	
項計	105,187,000	2,577,000	13,334,100	0	121,098,100		

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,057,869		126,131	○需用費 ・消耗品費 34,089 ・光熱水費 410,464 ・修繕料(設備・工作物) 231,110
37,347		0	○役務費 ・通信運搬費 279,548 ・保険料 44,750 ○委託料 ・設備保守管理委託料 2,447,500 ・業務委託料 1,952,500 ・詳細設計委託料 22,396,000 ・調査委託料 3,256,000 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 276,700 ・補助金(施設等整備・改良) 1,781,169 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 37,347
113,992,689		7,105,411	

(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繰越額	予備費支出及び増減	計	節		
					区	分	金額
92,016,000	365,900,000	0	0	457,916,000			
					01	報酬	6,346,764
					02	給料	15,547,700
					03	職員手当等	14,660,385
					04	共済費	7,360,000
					07	報償費	708,000
					08	旅費	535,440
					10	需用費	823,411
					11	役務費	400,000
					12	委託料	204,611,209
					13	使用料及び賃借料	75,000
					14	工事請負費	139,700
					17	備品購入費	39,600
					18	負担金、補助及び交付金	201,899,791
					20	貸付金	4,769,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
373,545,678		84,370,322	01 商工振興費人件費(職員課) 35,214,134
6,186,364		160,400	○給料 ・一般職 15,547,700
15,547,700		0	○職員手当等 ・扶養手当 360,000 ・地域手当 1,658,270 ・通勤手当 443,310 ・住居手当 312,000 ・時間外勤務手当 2,524,997 ・管理職員特別勤務手当 9,000 ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 6,589,899 ・児童手当 420,000
14,048,993		611,392	○共済費
6,673,958		686,042	・職員共済組合負担金 5,930,362 ・社会保険料 743,596
42,000		666,000	03 商工振興事業(産業振興課) 208,727,888
420,080		115,360	※予算流用増 01項商工費 01目商工振興費 04中小企業支援事業 負担金、補助及び交付金から 8,704,209
558,568		264,843	○報酬 ・委員報酬 322,600 ・会計年度任用職員報酬 1,862,180
349,197		50,803	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 372,669
204,331,391		279,818	○報償費 ・委員報償費 42,000
27,443		47,557	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 7,200 ・会計年度任用職員通勤費 120,080
139,700		0	○需用費 ・消耗品費 261,473 ・食糧費 5,280
39,600		0	○役務費 ・手数料 349,197
120,411,684		81,488,107	○委託料 ・業務委託料 191,444,209
4,769,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 13,941,000
			04 中小企業支援事業(産業振興課) 110,265,613
			※予算流用減 01項商工費 01目商工振興費 03商工振興事業 委託料へ 8,704,209
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,800
			○需用費 ・消耗品費 133,578
			○委託料 ・業務委託料 4,003,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 22,635
			○備品購入費 ・備品購入費 39,600
			○負担金、補助及び交付金

(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	繼 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"> ・協議会等加盟協会負担金 29,000 ・補助金 1,269,000 ・交付金 99,998,000 ○貸付金 ・預託金 4,769,000 <p>07 中心市街地活性化推進事業 (産業振興課) 19,338,043</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 4,001,584 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 683,848 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 34,440 ・会計年度任用職員通勤費 256,560 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 99,184 ・光熱水費 41,783 ・修繕料 (設備・工作物) 17,270 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 8,884,182 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 4,808 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・設備工事費 139,700 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 1,428,184 ・補助金 3,746,500

(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	繼 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
39,164,000	△878,000	0	0	38,286,000			
					01 報 酬	10,520,948	
					02 給 料	9,578,460	
					03 職 員 手 当 等	8,757,592	
					04 共 済 費	5,978,000	
					07 報 償 費	584,000	
					08 旅 費	908,100	
					10 需 用 費	964,900	

(単位: 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
36,860,770		1,425,230	01 消費生活対策費人件費 (職員課) 21,648,503
			○給料
10,418,223		102,725	・一般職 9,546,000
			○職員手当等
9,546,000		32,460	・扶養手当 78,000
			・地域手当 1,029,900
8,628,327		129,265	・通勤手当 288,540
			・時間外勤務手当 3,254
5,561,228		416,772	・管理職手当 675,000
			・期末勤勉手当 4,466,581
302,300		281,700	○共済費
			・職員共済組合負担金 4,127,095
729,740		178,360	・社会保険料 1,434,133
758,166		206,734	

(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	繼 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		206,000
					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		99,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
184,591		21,409	02 消費生活相談事業 (生活安全課) 13,898,065
			○報酬
660,000		0	・会計年度任用職員報酬 10,418,223
			○職員手当等
7,875		21,125	・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,087,052
			○旅費
64,320		34,680	・費用弁償及び普通旅費 231,340
			・会計年度任用職員通勤費 457,220
			○需用費
			・消耗品費 29,410
			○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 14,820
			03 消費者啓発事業 (生活安全課) 1,263,622
			○報償費
			・講師謝礼 84,000
			・相談員、調査員、協力者等報償費 213,000
			・記念品 5,300
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 40,100
			○需用費
			・消耗品費 176,546
			・食糧費 1,120
			・印刷製本費 551,090
			○役務費
			・通信運搬費 154,591
			・手数料 30,000
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 7,875
			04 計量・表示適正化推進事業 (生活安全課) 50,580
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 1,080
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 49,500

(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	繼 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
130,097,000	15,579,000	158,300,000	0	303,976,000			
					01 報 酬		1,309,918
					02 給 料		13,629,120

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
292,031,023		11,944,977	01 観光費人件費 (職員課) 33,857,859
			○給料
1,309,918		0	・一般職 13,629,120
			○職員手当等
13,629,120		0	・地域手当 1,430,412
			・通勤手当 520,050

(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	
					03 職 員 手 当 等		15,945,671
					04 共 済 費		5,102,209
					07 報 償 費		57,020
					08 旅 費		177,332
					10 需 用 費		1,969,266
					11 役 務 費		314,532
					12 委 託 料		57,748,057
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		184,000
					14 工 事 請 負 費		154,687,500
					17 備 品 購 入 費		1,710,675
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		51,140,700

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,383,138		562,533	・住居手当 434,000 ・時間外勤務手当 6,060,628
4,961,616		140,593	・管理職員特別勤務手当 667,000 ・管理職手当 675,000
45,529		11,491	・期末勤勉手当 5,480,033
44,190		133,142	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,326,650 ・社会保険料 634,966
1,852,384		116,882	
207,400		107,132	02 観光推進事業（文化・観光・スポーツ課） 192,891,477 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 8,480,000
57,520,677		227,380	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,309,918
115,223		68,777	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 116,015
145,599,300		9,088,200	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 5,020 ・記念品 7,109
1,206,447		504,228	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,980 ・会計年度任用職員通勤費 37,210
50,156,081		984,619	○需用費 ・消耗品費 611,089 ・印刷製本費 27,527 ・光熱水費 26,982 ・修繕料（設備・工作物） 264,000
			○役務費 ・手数料 168,900
			○委託料 ・業務委託料 5,238,057 ・工事監理委託料 8,250,000 ・詳細設計委託料 11,000,000 ・指定管理料 18,000,000
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 115,223
			○工事請負費 ・建設工事費 141,570,000 ・工作物工事費 99,000
			○備品購入費 ・備品購入費 1,206,447
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 864,000 ・行事開催負担金 300,000 ・その他負担金 50,000 ・補助金 450,000 ・水道メーター口径別分担金 3,168,000
			03 清和源氏まつり事業（文化・観光・スポーツ課） 10,000,000 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 10,000,000
			04 猪名川花火大会事業（文化・観光・スポーツ課） 35,324,081 ○負担金、補助及び交付金 ・行事開催負担金 35,324,081

(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 261,277,000	380,601,000	158,300,000	0	800,178,000			

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			05 知明湖キャンプ場管理運営事業 (文化・観光・スポーツ課)
			19,957,606 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 33,400 ○需用費 ・消耗品費 308,436 ・修繕料(設備・工作物) 487,080 ・修繕料(備品) 127,270 ○役務費 ・手数料 38,500 ○委託料 ・業務委託料 110,000 ・指定管理料 14,922,620 ○工事請負費 ・工作物工事費 3,930,300
702,437,471		97,740,529	

(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

(単位: 円)

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業額	予備費支出及び費用増減	計	節		
					区	分	金額
149,809,000	2,203,000	1,812,759	0	153,824,759			
					01	報 酬	1,844,000
					02	給 料	47,114,050
					03	職 員 手 当 等	37,218,619
					04	共 済 費	17,661,000
					07	報 償 費	931,009
					08	旅 費	987,282
					10	需 用 費	2,613,188
					11	役 務 費	1,254,514
					12	委 託 料	13,460,097
					13	使 用 料 及 び 賃 借 料	4,888,000
					18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	18,444,000
					24	積 立 金	7,400,000
					26	公 課 費	9,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
144,583,845		9,240,914	01 土木総務費人件費 (職員課) 97,029,385
1,828,698		15,302	○給料 ・一般職 46,172,000
46,172,000		942,050	○職員手当等 ・扶養手当 1,294,000 ・地域手当 5,112,060
34,869,103		2,349,516	・通勤手当 1,261,740 ・住居手当 785,000
16,360,951		1,300,049	・特殊勤務手当 56,500 ・時間外勤務手当 773,808
391,600		539,409	・管理職員特別勤務手当 51,000 ・管理職手当 3,654,600
342,054		645,228	・期末勤勉手当 20,767,726 ・児童手当 740,000
2,525,107		88,081	○共済費 ・職員共済組合負担金 16,130,334
1,123,807		130,707	・社会保険料 230,617
12,784,449		675,648	02 土木総務管理事業 (交通政策課) 9,209,674
4,398,698		489,302	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,828,698
16,692,178		1,751,822	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 372,669
7,087,000		313,000	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 50,630 ・会計年度任用職員通勤費 98,820
8,200		800	○需用費 ・消耗品費 1,817,741 ・食糧費 1,540
			○委託料 ・設備保守管理委託料 341,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 487,376 ・OA機器等使用料 3,892,082 ・その他使用料 19,240
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 299,878
			03 公共用地買収事業 (道路管理課) 1,349,004
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 103,220
			○需用費 ・消耗品費 180,404 ・印刷製本費 880
			○役務費 ・手数料 973,500
			○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 61,000
			05 知明湖活用推進事業 (公園緑地課) 6,219,730
			○委託料 ・業務委託料 6,215,730
			○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	繼 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 流 用 増 減	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
			・ 協議会等加盟協会負担金 4,000
			06 緑化推進事業 (公園緑地課) 10,586,464
			○ 需用費
			・ 消耗品費 324,622
			・ 修繕料 (備品) 30,360
			○ 役務費
			・ 保険料 24,870
			○ 委託料
			・ 業務委託料 3,011,412
			○ 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 7,087,000
			○ 公課費
			・ 公課費 8,200
			15 公共交通支援事業 (交通政策課) 20,189,588
			○ 報償費
			・ 講師謝礼 36,000
			・ 委員報償費 238,600
			・ 相談員、調査員、協力者等報償費 117,000
			○ 旅費
			・ 費用弁償及び普通旅費 89,384
			○ 需用費
			・ 消耗品費 165,870
			・ 食糧費 3,690
			○ 役務費
			・ 通信運搬費 103,028
			・ 手数料 22,409
			○ 委託料
			・ 業務委託料 3,216,307
			○ 負担金、補助及び交付金
			・ その他負担金 27,300
			・ 補助金 16,170,000

(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	繼 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 流 用 増 減	繰 越 額	計	節		
					区	分 金	額
196,767,000	9,428,000	0	0	206,195,000			
					01 報 酬	4,204,539	
					02 給 料	15,699,593	
					03 職 員 手 当 等	11,213,023	

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
179,996,115	繰越明許費 4,735,000	21,463,885	01 交通安全対策費人件費 (職員課) 31,684,747
4,204,539		0	○ 給料
			・ 一般職 15,449,621
15,449,621		249,972	○ 職員手当等
			・ 扶養手当 318,000
			・ 地域手当 1,576,769
11,135,009		78,014	・ 通勤手当 119,440
			・ 住居手当 520,000

(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	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		額
					区	分 金	
					04 共 済 費		6,564,000
					07 報 償 費		4,615,191
					08 旅 費		279,700
					10 需 用 費		80,041,074
					11 役 務 費		1,369,794
					12 委 託 料		24,594,634
					13 使 用 料 及 借 賃 料		11,665,000
					14 工 事 請 負 費		43,873,437
					17 備 品 購 入 費		135,015
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		1,933,000
					26 公 課 費		7,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,942,733		621,267	・時間外勤務手当 284,224 ・期末勤勉手当 7,053,960 ・児童手当 420,000
3,205,430		1,409,761	○共済費 ・職員共済組合負担金 5,353,380 ・社会保険料 589,353
260,760		18,940	
64,072,064		15,969,010	02 交通安全施設整備事業(道路管理課) 86,892,017
326,484		1,043,310	○需用費 ・消耗品費 1,246,436 ・光熱水費 36,055,868 ・修繕料(設備・工作物) 26,199,707
23,415,306		1,179,328	○委託料 852 ・設備保守管理委託料 374,000
11,664,148			○工事請負費 ・工作物工事費 21,909,507
38,657,337	繰越明許費 4,735,000	481,100	○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 1,106,499
134,585		430	
1,521,499		411,501	04 放置自転車対策事業(交通政策課) 37,196,892
6,600		400	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 8,660 ○需用費 ・消耗品費 34,376 ・光熱水費 2,710 ・修繕料(設備・工作物) 143,000
			○役務費 ・手数料 43,000
			○委託料 ・業務委託料 22,940,068
			○使用料及び賃借料 ・土地借上料 11,664,148
			○工事請負費 ・工作物工事費 2,360,930
			05 交通安全啓発事業(交通政策課) 9,835,559
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 4,204,539
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 842,616
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 60,300 ・記念品 20,130 ・激励金 270,000 ・その他報償費 2,855,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,620 ・会計年度任用職員通勤費 248,480
			○需用費 ・消耗品費 262,706 ・燃料費 47,295 ・修繕料(備品) 79,966
			○役務費 ・通信運搬費 249,864

(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	346,576,000	11,631,000	1,812,759	0	360,019,759		

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 10,560 ・保険料 23,060 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 101,238 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 134,585 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 415,000 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 6,600
			08 歩道整備事業（道路整備課） 14,386,900
			○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・工作物工事費 14,386,900
324,579,960	繰越明許費 4,735,000	30,704,799	

(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
62,163,000	6,835,000	0	2,598,760	71,596,760			
					01 報 酬	4,798,000	
					02 給 料	22,725,100	
					03 職 員 手 当 等	17,754,192	
					04 共 済 費	8,957,148	
					08 旅 費	192,778	
					10 需 用 費	3,766,641	
					11 役 務 費	2,228,711	
					12 委 託 料	8,534,640	
					14 工 事 請 負 費	500,000	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,563,000	
					21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	532,850	
					26 公 課 費	43,700	

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
69,331,998		2,264,762	01 道路橋りょう総務費人件費（職員課） 48,093,560
4,404,919		393,081	※予算流用増 05項住宅費 01目住宅総務費 01住宅総務費人件費 職員手当等から
22,725,100		0	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 22,725,100
17,511,147		243,045	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 518,000 ・地域手当 2,456,010
8,750,573		206,575	・通勤手当 821,430
			・住居手当 556,100
114,180		78,598	・特殊勤務手当 230,110
3,421,246		345,395	・時間外勤務手当 131,821
			・管理職手当 1,317,000
2,102,104		126,607	・期末勤勉手当 10,127,416
			・児童手当 460,000
8,213,579		321,061	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 8,088,148 ・社会保険料 662,425
		500,000	
1,513,000		50,000	02 道路管理事業（道路管理課） 18,032,650
			※予備費充用 役務費に 396,000
532,850		0	※予備費充用 補償、補填及び賠償金に 529,320
			○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 4,404,919
43,300		400	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 893,260
			○旅費

(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) 02. 道路橋りょう費 (目) 01. 道路橋りょう総務費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 3,280 ・会計年度任用職員通勤費 110,900 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 801,476 ・燃料費 101,344 ・印刷製本費 95,293 ・光熱水費 1,313,542 ・修繕料(設備・工作物) 216,810 ・修繕料(備品) 207,222 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 49,432 ・手数料 1,544,642 ・保険料 464,440 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 1,980,000 ・業務委託料 1,300,640 ・測量業務委託料 3,993,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 13,000 ○補償、補填及び賠償金 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償金 532,850 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 6,600
			03 急傾斜地対策事業(道路整備課) 1,500,000
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 1,500,000
			04 市道等不法投棄処理事業(道路管理課) 1,705,788
			○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 165,942 ・燃料費 313,013 ・修繕料(備品) 206,604
			○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 43,590
			○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 939,939
			○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 36,700

(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
508,004,000	△16,797,000	29,000,000	0	520,207,000			
					01 報	酬	4,322,551

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
467,315,973	繰越明許費 12,140,000	40,751,027	01 道路維持費人件費(職員課) 66,047,496
4,282,600		39,951	○給料 ・一般職 29,635,564 ○職員手当等

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 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	
					02 給 料		29,866,000
					03 職 員 手 当 等		27,200,000
					04 共 済 費		12,356,000
					08 旅 費		293,000
					10 需 用 費		62,204,931
					11 役 務 費		3,124,281
					12 委 託 料		239,430,818
					14 工 事 請 負 費		139,364,748
					15 原 材 料 費		1,990,471
					17 備 品 購 入 費		25,800
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		13,000
					26 公 課 費		15,400

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
29,635,564		230,436	・扶養手当 1,663,999 ・地域手当 3,261,656
25,604,454		1,595,546	・通勤手当 880,040 ・住居手当 308,000
11,677,066		678,934	・時間外勤務手当 2,346,868 ・管理職員特別勤務手当 18,000
880		292,120	・管理職手当 1,317,000 ・期末勤勉手当 13,474,303
62,116,018		88,913	・児童手当 1,465,000
2,242,128		882,153	○共済費 ・職員共済組合負担金 11,105,229 ・社会保険料 571,837
236,428,960		3,001,858	
93,283,632	繰越明許費 12,140,000	33,941,116	02 道路・水路維持補修事業(道路整備課) 289,359,796 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 2,563,700
1,990,471		0	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 4,282,600
25,800		0	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 869,588
13,000		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 880
15,400		0	○需用費 ・消耗品費 2,435,887 ・燃料費 497,179 ・光熱水費 25,904 ・修繕料(設備・工作物) 58,726,604 ・修繕料(備品) 324,127
			○役務費 ・手数料 115,306
			○委託料 ・業務委託料 126,753,418
			○工事請負費 ・維持管理工事費 93,283,632
			○原材料費 ・原材料費 1,990,471
			○備品購入費 ・備品購入費 25,800
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 13,000
			○公課費 ・公課費 15,400
			03 街路樹維持管理事業(公園緑地課) 111,908,681
			○需用費 ・消耗品費 106,317
			○役務費 ・手数料 2,126,822
			○委託料 ・業務委託料 109,675,542

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

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

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
					区	分	金額
217,628,000	△76,997,000	62,052,632	0	202,683,632			
					02	給料	11,149,800
					03	職員手当等	9,208,200
					04	共済費	4,159,000
					08	旅費	110,000
					10	需用費	2,386,600
					11	役務費	1,044,900
					12	委託料	54,548,474
					13	使用料及び賃借料	10,000
					14	工事請負費	74,341,758
					18	負担金、補助及び交付金	20,563,900
					21	補償、補填及び賠償金	25,151,000
					26	公課費	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
103,775,825	繰越明許費 76,051,774	22,856,033	01 道路新設改良費人件費（職員課） ○給料 ・一般職 ○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・通勤手当 ・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 24,112,570
11,149,800		0	11,149,800
8,970,939		237,261	448,000
3,991,831		167,169	1,223,980
42,980		67,020	299,840
2,235,672		150,928	872,385
808,728		236,172	642,000
26,336,200	繰越明許費 21,588,974	6,623,300	02 私道舗装助成事業（道路管理課） ○負担金、補助及び交付金 ・補助金（施設等整備・改良） 4,137,870
0		10,000	4,137,870
34,720,705	繰越明許費 35,782,800	3,838,253	03 側溝新設事業（道路整備課） ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 ○委託料 ・測量業務委託料 ○工事請負費 ・工作物工事費 42,693,339
9,047,970		11,515,930	3,837,070
6,471,000	繰越明許費 18,680,000	0	13,561,900
0		10,000	29,131,439
			05 道路改良事業（道路整備課） ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 ○需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・修繕料（建物） ・修繕料（備品） ○役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ○委託料 ・詳細設計委託料 ・測量業務委託料 ・調査委託料 ○工事請負費 ・工作物工事費 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 ・その他負担金 ○補償、補填及び賠償金 ・補償金 32,832,046
			14,933,700
			42,980
			477,322
			33,000
			1,711,600
			13,750
			105,828
			702,900
			3,121,800
			1,845,800
			7,806,700
			5,589,266
			47,100
			4,863,000
			6,471,000

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

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

(単位: 円)

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 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	
576,803,000	△141,436,000	20,719,000	0	456,086,000			
					02 給 料	9,920,400	
					03 職 員 手 当 等	9,433,600	
					04 共 済 費	3,784,000	
					08 旅 費	19,780	
					10 需 用 費	1,798,590	
					11 役 務 費	2,738,430	
					12 委 託 料	63,021,900	
					14 工 事 請 負 費	293,734,794	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	71,634,506	
項計 1,364,598,000	△228,395,000	111,771,632	2,598,760	1,250,573,392			

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
335,254,836	繰越明許費 80,116,000	40,715,164	01 橋りょう維持費人件費 (職員課) 22,783,120
9,920,400		0	○給料 ・一般職 9,920,400
9,204,386		229,214	○職員手当等 ・扶養手当 698,000
3,658,334		125,666	・地域手当 1,061,840
19,780		0	・通勤手当 380,200
1,607,171		191,419	・住居手当 392,000
775,500		1,962,930	・時間外勤務手当 1,374,827
28,515,300		34,506,600	・期末勤勉手当 4,577,519
209,919,459	繰越明許費 80,116,000	3,699,335	・児童手当 720,000
71,634,506		0	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,658,334
			02 橋りょう維持補修事業 (道路整備課) 312,471,716
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 3,097,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 19,780
			○需用費 ・消耗品費 17,710
			・修繕料 (設備・工作物) 1,589,461
			○役務費 ・手数料 775,500
			○委託料 ・業務委託料 7,232,500
			・詳細設計委託料 17,622,000
			・調査委託料 3,660,800
			○工事請負費 ・維持管理工事費 209,919,459
			○負担金、補助及び交付金 ・工事負担金 43,181,424
			・その他負担金 28,453,082
975,678,632	繰越明許費 168,307,774	106,586,986	

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

(単位: 円)

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 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	
912,639,000	△24,807,000	3,000,000	0	890,832,000			
					01 報 酬	6,968,604	
					02 給 料	79,456,600	
					03 職 員 手 当 等	62,683,896	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
873,403,445		17,428,555	01 都市計画総務費人件費 (職員課) 166,076,041
6,692,565		276,039	○給料 ・一般職 78,700,742
78,700,742		755,858	○職員手当等 ・扶養手当 2,806,094
59,951,062		2,732,834	・地域手当 8,516,143
			・通勤手当 2,584,370
			・住居手当 1,648,200

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
					04 共 済 費		29,857,000
					07 報 償 費		590,000
					08 旅 費		1,654,800
					10 需 用 費		2,794,674
					11 役 務 費		188,409
					12 委 託 料		47,102,017
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		4,083,000
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		655,413,000
					20 貸 付 金		40,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
28,504,043		1,352,957	・特殊勤務手当 10,000 ・時間外勤務手当 3,972,723
0		590,000	・管理職員特別勤務手当 24,000 ・管理職手当 3,654,600
733,050		921,750	・期末勤勉手当 34,320,126 ・児童手当 1,335,000
2,101,453		693,221	○共済費 ・職員共済組合負担金 27,781,654
156,221		32,188	・社会保険料 722,389
37,870,203		9,231,814	02 都市計画管理事業（都市政策課） 676,615,813 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 3,000,000
3,718,604		364,396	○報酬 ・委員報酬 637,600
654,935,502		477,498	・会計年度任用職員報酬 3,137,361
40,000		0	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 650,366
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 122,250 ・会計年度任用職員通勤費 176,120
			○需用費 ・消耗品費 1,188,785
			○委託料 ・設備保守管理委託料 11,000 ・業務委託料 6,965,725 ・調査委託料 6,259,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 27,620 ・OA機器等使用料 2,637,124 ・その他使用料 9,360
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 221,000 ・出席負担金 106,000 ・補助金 654,426,502
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 40,000
			03 都市景観形成事業（都市政策課） 1,009,128
			○報酬 ・委員報酬 249,100
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,320
			○需用費 ・消耗品費 264,490 ・食糧費 640
			○役務費 ・保険料 19,500
			○委託料 ・業務委託料 463,078
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 10,000
			04 開発行為審査事業（建築指導課） 808,907
			○旅費

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 及 び 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"> ・費用弁償及び普通旅費 91,230 ○需用費 ・消耗品費 295,795 ○役務費 ・通信運搬費 5,542 ○使用料及び賃借料 ・○A機器等使用料 324,840 ・その他使用料 9,500 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 82,000
			08 地籍調査事業(道路管理課) 28,893,556
			<ul style="list-style-type: none"> ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 2,668,504 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 429,440 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 59,130 ・会計年度任用職員通勤費 282,000 ○需用費 ・消耗品費 351,743 ○役務費 ・通信運搬費 131,179 ○委託料 ・調査委託料 24,171,400 ○使用料及び賃借料 ・○A機器等使用料 710,160 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 90,000

(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 及 び 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
217,791,000	△47,134,000	12,086,653	0	182,743,653			
					02 給 料	18,725,400	
					03 職 員 手 当 等	15,894,908	
					04 共 済 費	6,590,692	
					08 旅 費	40,000	
					10 需 用 費	142,000	
					11 役 務 費	869,000	

(単位: 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
130,004,031	繰越明許費 51,725,429	1,014,193	01 街路事業費人件費(職員課) 40,312,151
18,725,400		0	○給料
			・一般職 18,725,400
15,035,669		859,239	○職員手当等
			・扶養手当 480,000
			・地域手当 1,998,300
6,551,082		39,610	・通勤手当 429,920
			・住居手当 516,500
39,200		800	・特殊勤務手当 2,380
			・時間外勤務手当 1,730,762
28,300		113,700	・管理職手当 777,600
			・期末勤勉手当 8,460,207
869,000		0	・児童手当 640,000
			○共済費

(款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 01. 都市計画総務費
 ~ (款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 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	繼 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	
					12 委 託 料		5,566,000
					14 工 事 請 負 費		72,130,516
					16 公 有 財 産 購 入 費		16,918,737
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		36,734,000
					21 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金		9,132,400

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	繰越明許費 5,566,000	0	・職員共済組合負担金 6,551,082
28,673,476	繰越明許費 43,457,040	0	02 街路新設改良事業（道路整備課） 89,691,880
14,215,654	繰越明許費 2,702,389	694	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 39,200
36,733,850		150	○需用費 ・消耗品費 28,300
9,132,400		0	○役務費 ・手数料 869,000
			○工事請負費 ・工作物工事費 28,673,476
			○公有財産購入費 ・土地購入費 14,215,654
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 36,733,850
			○補償、補填及び賠償金 ・補償金 9,132,400

(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	繼 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	
2,457,000	△2,424,000	0	0	33,000			
					08 旅 費		5,000
					10 需 用 費		13,000
					11 役 務 費		13,000
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		1,000
					20 貸 付 金		1,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,740		18,260	05 土地区画整理事業（都市政策課） 14,740
2,900		2,100	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,900
10,840		2,160	○需用費 ・消耗品費 10,840
0		13,000	○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 1,000
1,000		0	
0		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	繼 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	
1,008,280,000	△6,744,000	0	0	1,001,536,000			
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		1,001,536,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,001,536,000		0	02 下水道事業会計負担金及び補助金（財政課） 1,001,536,000
1,001,536,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 1,001,536,000

(款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 02. 街路事業費
 ~ (款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 04. 下水道費

(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 繰越事業 繰越額	予備費 支出及び 費用増減	計	節		
					区	分	金額
365,599,000	△3,771,000	0	330,000	362,158,000			
					01	報 酬	20,095,000
					02	給 料	40,413,447
					03	職 員 手 当 等	37,917,665
					04	共 済 費	18,585,888
					07	報 償 費	6,983,000
					08	旅 費	1,196,000
					10	需 用 費	38,751,631
					11	役 務 費	9,120,000
					12	委 託 料	140,310,416
					13	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,100,000
					14	工 事 請 負 費	46,363,500
					15	原 材 料 費	602,703
					17	備 品 購 入 費	228,008
					18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	300,742
					26	公 課 費	190,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
344,944,996		17,213,004	01 公園緑地費人件費(職員課) 91,514,500
19,704,069		390,931	○給料 ・一般職 40,413,447
40,413,447		0	○職員手当等 ・扶養手当 1,629,619 ・地域手当 4,400,206
36,745,857	1,171,808		・通勤手当 1,892,590 ・住居手当 336,000
18,321,555	264,333		・特殊勤務手当 125,650 ・時間外勤務手当 2,495,943
5,677,200	1,305,800		・管理職員特別勤務手当 132,000 ・管理職手当 1,959,000
700,940	495,060		・期末勤勉手当 18,408,490 ・児童手当 1,400,000
34,971,568	3,780,063		○共済費 ・職員共済組合負担金 15,563,825
8,050,580	1,069,420		・社会保険料 2,757,730
137,269,098	3,041,318		04 公園改良事業(公園緑地課) 38,390,744
1,062,751	37,249		○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 45,200
40,900,420	5,463,080		○需用費 ・消耗品費 6,584
598,903	3,800		○委託料 ・設備保守管理委託料 1,089,000 ・業務委託料 905,300
228,008	0		○工事請負費 ・工作物工事費 36,344,660
172,000	128,742		05 公園維持管理事業(公園緑地課) 195,473,646
128,600	61,400		○報酬 ・会計年度任用職員報酬 19,704,069
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,966,359
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 5,632,000
			○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 690,930
			○需用費 ・消耗品費 2,010,652 ・燃料費 1,332,830 ・食糧費 2,100 ・印刷製本費 8,250 ・光熱水費 6,345,563 ・修繕料(建物) 110,330 ・修繕料(設備・工作物) 21,456,688 ・修繕料(備品) 1,471,204
			○役務費 ・通信運搬費 146,992 ・手数料 2,646,545
			○委託料 ・業務委託料 127,080,502
			○使用料及び賃借料

(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

(単位: 円)

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 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 2,506,766,000	△84,880,000	15,086,653	330,000	2,437,302,653			

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 1,062,751 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・維持管理工事費 714,560 ○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 552,703 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 228,008 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 142,000 ・出席負担金 30,000 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 128,600
			06 緑地維持管理事業（公園緑地課） 19,566,106
			※予備費充用 委託料に 330,000
			○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 825,499 ・修繕料（設備・工作物） 1,401,868
			○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 5,257,043
			○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 8,194,296
			○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・工作物工事費 3,841,200
			○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 46,200
2,349,903,212	繰越明許費 51,725,429	35,674,012	

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

(単位: 円)

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 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
224,724,000	3,730,000	163,742,886	0	392,196,886			
					02 給 料	15,958,800	
					03 職 員 手 当 等	12,375,200	
					04 共 済 費	5,843,000	
					07 報 償 費	68,000	
					08 旅 費	272,000	
					10 需 用 費	546,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
261,793,483	繰越明許費 87,851,140	42,552,263	01 空港周辺整備費人件費（職員課） 33,705,073
15,958,800		0	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 15,958,800
12,135,195		240,005	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 396,000 ・地域手当 1,702,980 ・通勤手当 338,920 ・住居手当 498,000 ・時間外勤務手当 1,451,432 ・管理職員特別勤務手当 24,000 ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 6,928,863 ・児童手当 120,000
5,611,078		231,922	○共済費
60,000		8,000	
116,957		155,043	
216,987		329,013	

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 及 び 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
					11 役 務 費		373,202
					12 委 託 料		13,333,662
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		24,000
					14 工 事 請 負 費		299,120,386
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		44,282,636

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
88,000		285,202	・職員共済組合負担金 5,611,078
8,550,598	繰越明許費 2,925,000	1,858,064	02 空港周辺地域整備事業（都市政策課） ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 223,159,564 39,552,613
16,526		7,474	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 60,000
183,749,333	繰越明許費 84,926,140	30,444,913	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 7,120
35,290,009		8,992,627	○需用費 ・消耗品費 46,722 ・光熱水費 170,265
			○役務費 ・手数料 88,000
			○委託料 ・業務委託料 2,975,798 ・測量業務委託料 2,615,800
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 16,526
			○工事請負費 ・工作物工事費 183,749,333
			○負担金、補助及び交付金 ・工事負担金 33,430,000
			03 騒音環境対策事業（都市政策課） 4,928,846
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 109,837
			○委託料 ・調査委託料 2,959,000
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 193,000 ・その他負担金 362,002 ・補助金 1,305,007

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 及 び 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
14,754,000	△1,500,000	0	0	13,254,000			
					10 需 用 費		8,440,820
					11 役 務 費		993,000
					12 委 託 料		3,160,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		629,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,336,742		5,917,258	02 共同利用施設管理運営事業（都市政策課） 7,336,742
3,813,710		4,627,110	○需用費 ・消耗品費 11,457 ・光熱水費 3,290,661 ・修繕料（建物） 243,500 ・修繕料（設備・工作物） 268,092
86,900		906,100	○役務費 ・手数料 86,900
2,790,176		369,824	○委託料 ・設備保守管理委託料 501,490 ・業務委託料 2,288,686
614,776		14,224	

(款) 08. 土木費 (項) 04. 都市環境費 (目) 01. 空港周辺整備費
 ~ (款) 08. 土木費 (項) 04. 都市環境費 (目) 02. 騒音対策共同利用施設管理費

(款) 08. 土木費
 (項) 04. 都市環境費
 (目) 02. 騒音対策共同利用施設管理費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	
					17 備 品 購 入 費		26,180
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		5,000
項計	239,478,000	2,230,000	163,742,886	0	405,450,886		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
26,180		0	○使用料及び賃借料 ・土地借上料 429,430 ・その他使用料 185,346
5,000		0	○備品購入費 ・備品購入費 26,180 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 5,000
269,130,225	繰越明許費 87,851,140	48,469,521	

(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		額
					区	分 金	
207,488,000	7,138,000	0	△1,673,440	212,952,560			
					01 報 酬		327,000
					02 給 料		80,909,843
					03 職 員 手 当 等		62,609,717
					04 共 済 費		29,798,000
					07 報 償 費		1,236,000
					08 旅 費		303,674
					10 需 用 費		5,681,306
					11 役 務 費		1,131,834
					12 委 託 料		4,523,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,251,166
					17 備 品 購 入 費		391,600
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		23,789,420

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
199,153,715		13,798,845	01 住宅総務費人件費（職員課） 170,149,749
324,500		2,500	※予算流用減 02項道路橋りょう費 01目道路橋りょう 総務費 01道路橋りょう総務費人件費 給料へ 1,673,440
80,909,843		0	○給料 ・一般職 80,909,843
60,994,919		1,614,798	○職員手当等 ・扶養手当 3,969,340 ・地域手当 8,825,790
28,244,987		1,553,013	・通勤手当 2,118,030 ・住居手当 3,008,568 ・時間外勤務手当 1,702,924 ・管理職員特別勤務手当 28,000
229,300		1,006,700	・管理職手当 3,378,600 ・期末勤勉手当 35,353,667 ・児童手当 2,610,000
84,720		218,954	○共済費 ・職員共済組合負担金 28,201,125 ・社会保険料 43,862
1,752,698		3,928,608	02 住宅政策推進事業（住宅政策課） 8,565,081
864,153		267,681	○報酬 ・委員報酬 324,500
2,117,320		2,405,680	○報償費 ・講師謝礼 9,000 ・委員報償費 112,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 62,100
2,014,922		236,244	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 11,880
391,600		0	○需用費 ・消耗品費 139,592 ・食糧費 2,660
21,224,753		2,564,667	○役務費 ・通信運搬費 735,144 ○委託料

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

(款) 08. 土木費
 (項) 05. 住宅費
 (目) 01. 住宅総務費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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"> ・システム導入・改修委託料 330,000 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 17,605 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 320,600 ・補助金(施設等整備・改良) 6,500,000
			<p>03 住宅長寿命化推進事業(住宅政策課) 15,780,139</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 46,200 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 5,560 ○需用費 ・消耗品費 185,641 ○役務費 ・通信運搬費 9,408 ・保険料 100,000 ○委託料 ・業務委託料 1,197,500 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 28,097 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金(施設等整備・改良) 14,207,733
			<p>05 施設設計監理事業(施設マネジメント課) 4,658,746</p> <ul style="list-style-type: none"> ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 67,280 ○需用費 ・消耗品費 795,605 ・修繕料(建物) 150,700 ・修繕料(設備・工作物) 478,500 ○役務費 ・通信運搬費 19,601 ○委託料 ・システム導入・改修委託料 589,820 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 1,969,220 ○備品購入費 ・備品購入費 391,600 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 100,000 ・出席負担金 96,420

(款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 01. 住宅総務費

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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	
653,333,000	△108,784,000	0	0	544,549,000			
					01 報 酬	193,000	
					07 報 償 費	53,000	
					08 旅 費	13,740	
					10 需 用 費	13,331,260	
					11 役 務 費	3,099,100	
					12 委 託 料	128,872,900	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	47,000	
					14 工 事 請 負 費	359,840,000	
					16 公 有 財 産 購 入 費	22,735,000	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,810,000	
					21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	6,554,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
486,929,899		57,619,101	02 市営住宅維持管理事業（住宅政策課） 486,929,899
			○報酬
192,800		200	・委員報酬 192,800
			○報償費
31,500		21,500	・委員報償費 31,500
			○旅費
13,740		0	・費用弁償及び普通旅費 13,740
			○需用費
3,116,667		10,214,593	・消耗品費 67,997
			・食糧費 800
2,024,951		1,074,149	・印刷製本費 185,262
			・光熱水費 1,551,353
114,836,300		14,036,600	・修繕料（建物） 495,000
			・修繕料（設備・工作物） 816,255
		47,000	○役務費
			・手数料 2,024,951
330,174,570		29,665,430	○委託料
			・設備保守管理委託料 897,600
22,734,768		232	・業務委託料 301,400
			・測量業務委託料 7,021,300
9,736,603		73,397	・指定管理料 106,616,000
			○工事請負費
4,068,000		2,486,000	・解体工事費 330,174,570
			○公有財産購入費
			・建物購入費 22,734,768
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 9,736,603
			○補償、補填及び賠償金
			・補償金 4,068,000

(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	繼 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	
67,803,000	△1,980,000	0	0	65,823,000			
					01 報 酬	4,292,000	
					02 給 料	24,681,000	
					03 職 員 手 当 等	19,696,000	
					04 共 済 費	9,494,000	
					08 旅 費	743,000	
					10 需 用 費	2,192,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
60,536,102		5,286,898	01 建築指導費人件費（職員課） 50,451,332
			○給料
3,792,310		499,690	・一般職 24,681,000
			○職員手当等
24,681,000		0	・扶養手当 240,000
			・地域手当 2,623,800
17,540,764		2,155,236	・通勤手当 728,860
			・住居手当 392,000
8,971,782		522,218	・特殊勤務手当 170,000
			・時間外勤務手当 947,708
328,832		414,168	・管理職員特別勤務手当 27,000
			・管理職手当 1,317,000
1,239,663		952,337	・期末勤勉手当 10,112,182
			・児童手当 240,000

(款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 02. 住宅管理費
 ~ (款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 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 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及び 流用増減	計	節	区	金額
						11 役 務 費	177,000
						12 委 託 料	791,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,179,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	565,000
						26 公 課 費	13,000
項計	928,624,000	△103,626,000	0	△1,673,440	823,324,560		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
172,500		4,500	○共済費
341,440		449,560	・職員共済組合負担金 8,567,228
			・社会保険料 404,554
3,130,201		48,799	02 建築指導事業（建築指導課） 10,084,770
			○報酬
329,410		235,590	・委員報酬 112,300
			・会計年度任用職員報酬 3,680,010
8,200		4,800	○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 742,214
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 192,092
			・会計年度任用職員通勤費 136,740
			○需用費
			・消耗品費 964,082
			・燃料費 64,103
			・印刷製本費 125,730
			・修繕料（備品） 85,748
			○役務費
			・保険料 172,500
			○委託料
			・業務委託料 341,440
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 67,921
			・OA機器等使用料 3,062,280
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 197,000
			・出席負担金 132,410
			○公課費
			・公課費 8,200
746,619,716		76,704,844	

(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	予備費支出及び費用増減	計	節		
					区	分	金額
1,499,405,000	8,549,000	87,145,000	0	1,595,099,000			
					01	報 酬	1,829,000
					02	給 料	568,390,138
					03	職 員 手 当 等	509,433,531
					04	共 済 費	218,395,000
					07	報 償 費	186,000
					08	旅 費	1,702,796
					09	交 際 費	60,500
					10	需 用 費	65,326,175
					11	役 務 費	11,615,282
					12	委 託 料	10,709,328
					13	使 用 料 及 び 賃 借 料	3,172,960
					14	工 事 請 負 費	27,331,700
					15	原 材 料 費	83,840
					17	備 品 購 入 費	126,138,230
					18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	49,905,520
					26	公 課 費	819,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,543,126,718		51,972,282	01 常備消防費人件費 (職員課) 1,276,873,771
			○給料
1,828,698		302	・一般職 565,584,689
			○職員手当等
565,584,689		2,805,449	・扶養手当 27,284,456
			・地域手当 62,178,853
501,422,814		8,010,717	・通勤手当 15,481,710
			・住居手当 14,970,800
210,238,937		8,156,063	・特殊勤務手当 11,303,390
			・時間外勤務手当 59,947,386
		71,849	・管理職員特別勤務手当 1,652,000
			・管理職手当 28,919,400
1,407,430		295,366	・期末勤勉手当 258,777,150
			・児童手当 20,535,000
		24,750	○共済費
			・職員共済組合負担金 209,928,931
48,141,856		17,184,319	・社会保険料 310,006
			02 消防総務管理事業 (消防本部総務課) 23,864,713
		3,008,697	○報酬
			・会計年度任用職員報酬 1,828,698
		352,543	○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 372,669
2,896,808		276,152	○報償費
			・記念品 5,951
27,331,700		0	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 652,780
		83,425	・会計年度任用職員通勤費 183,180
120,389,539		5,748,691	○交際費
			・交際費 35,750
44,051,361		5,854,159	○需用費
			・消耗品費 9,073,440
			・燃料費 127,160
			・食糧費 33,722
			・印刷製本費 154,490
			・修繕料 (備品) 106,326
			○役務費
			・通信運搬費 193,108
			・手数料 3,715,643
			・筆耕翻訳料 2,988
			○委託料
			・業務委託料 119,240
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 222,587
			・OA機器等使用料 74,800
			・その他使用料 2,107,351
			○備品購入費
			・備品購入費 296,230
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 368,300
			・出席負担金 4,190,300

(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

(単位: 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			03 消防活動事業 (警防課) 180,323,914 ※予算流用増 01項消防費 01目常備消防費 06消防施設維持管理事業 工事請負費から 880,000 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 5,102,971 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 449,310 ○需用費 ・消耗品費 1,447,928 ・燃料費 3,297,211 ・印刷製本費 12,000 ・修繕料 (設備・工作物) 1,032,680 ・修繕料 (備品) 7,249,958 ○役務費 ・通信運搬費 3,138,914 ・手数料 897,202 ・保険料 20,430 ○委託料 ・設備保守管理委託料 2,794,341 ・業務委託料 1,749,000 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 42,170 ○備品購入費 ・備品購入費 3,886,850 ・車両購入費 116,206,459 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 2,871,000 ・出席負担金 39,000 ・その他負担金 34,479,261 ○公課費 ・公課費 710,200 04 救急活動事業 (救急課) 15,901,938 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 99,860 ○需用費 ・消耗品費 4,607,748 ・燃料費 6,800,197 ・印刷製本費 296,450 ・修繕料 (備品) 295,713 ○役務費 ・手数料 235,760 ・保険料 274,970 ○委託料 ・設備保守管理委託料 71,500 ・業務委託料 667,140 ○使用料及び賃借料 ・建物借上料 27,500 ・その他使用料 422,400 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 94,000 ・出席負担金 1,999,700 ○公課費 ・公課費 9,000

(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	繼 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
			05 火災予防事業 (予防課) 1,113,791 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 4,000 ・記念品 104,200 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 22,300 ○需用費 ・消耗品費 726,791 ・印刷製本費 121,000 ・修繕料 (備品) 66,000 ○役務費 ・手数料 54,700 ・保険料 5,000 ○負担金、補助及び交付金 ・行事開催負担金 9,800 06 消防施設維持管理事業 (消防本部総務課) 45,048,591 ※予算流用減 01項消防費 01目常備消防費 03消防活動事業 委託料へ 880,000 ○需用費 ・消耗品費 195,561 ・燃料費 306,992 ・光熱水費 11,547,319 ・修繕料 (設備・工作物) 643,170 ○役務費 ・手数料 67,870 ○委託料 ・設備保守管理委託料 1,871,100 ・業務委託料 3,084,464 ○工事請負費 ・設備工事費 27,331,700 ○原材料費 ・原材料費 415

(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	繼 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
69,592,000	△1,601,000	0	0	67,991,000			
					01 報 酬	30,374,000	
					02 給 料	4,815,000	
					03 職 員 手 当 等	4,650,000	
					04 共 済 費	1,954,000	

(単位: 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
59,864,347		8,126,653	01 非常備消防費人件費 (職員課) 11,322,528 ○給料 ・一般職 4,815,000 ○職員手当等 ・扶養手当 600,000 ・地域手当 605,700 ・通勤手当 42,000 ・管理職手当 642,000 ・期末勤勉手当 2,429,129 ・児童手当 300,000
25,182,900		5,191,100	
4,815,000		0	
4,618,829		31,171	
1,888,699		65,301	

(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	繼 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	
					05 災 害 補 償 費		1,000
					07 報 償 費		7,535,000
					08 旅 費		191,000
					09 交 際 費		102,250
					10 需 用 費		7,632,823
					11 役 務 費		70,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		247,800
					17 備 品 購 入 費		220,000
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		9,867,127
					21 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金		1,000
					26 公 課 費		330,000

(単位: 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		1,000	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,888,699
5,053,000		2,482,000	02 消防団活動推進事業(消防本部総務課) 48,541,819
118,060		72,940	○報酬 ・消防団員報酬 25,182,900
81,250		21,000	○報償費 ・消防団員退職報償金 4,927,000 ・大会報償費 126,000
7,541,924		90,899	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 118,060
14,358		55,642	○交際費 ・交際費 81,250
217,800		30,000	○需用費 ・消耗品費 4,871,421 ・燃料費 376,439 ・食糧費 132,996 ・光熱水費 423,632
140,800		79,200	・修繕料(建物) 356,400 ・修繕料(備品) 1,381,036
9,867,127		0	○役務費 ・通信運搬費 3,780 ・手数料 3,000 ・筆耕翻訳料 7,578
0		1,000	○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 217,800
324,600		5,400	○備品購入費 ・備品購入費 140,800 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 462,000 ・その他負担金 9,405,127 ○公課費 ・公課費 324,600

(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	繼 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	
92,066,000	△1,139,000	31,130,000	0	122,057,000	02 給 料		9,281,400
					03 職 員 手 当 等		8,964,600
					04 共 済 費		3,705,000
					10 需 用 費		1,368,788

(単位: 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
56,453,617	繰越明許費 50,888,000	14,715,383	01 消防施設費人件費(職員課) 21,761,484
9,281,400		0	○給料 ・一般職 9,281,400
8,901,426		63,174	○職員手当等 ・扶養手当 978,000 ・地域手当 1,154,340 ・通勤手当 373,280 ・管理職手当 1,284,000 ・期末勤勉手当 4,611,806 ・児童手当 500,000
3,578,658		126,342	
740,387		628,401	

(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) 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	
					11 役 務 費		1,429,400
					12 委 託 料		14,793,400
					15 原 材 料 費		196,212
					17 備 品 購 入 費		82,170,000
					26 公 課 費		148,200

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,022,720	繰越明許費 24,000	382,680	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,578,658
1,553,614		13,239,786	02 消防団施設整備事業(消防本部総務課) 31,194,320
196,212		0	○役務費 ・保険料 15,120
31,130,000	繰越明許費 50,765,000	275,000	○備品購入費 ・車両購入費 31,130,000
49,200	繰越明許費 99,000	0	○公課費 ・公課費 49,200
			03 消防施設整備事業(警防課) 1,685,261
			○需用費 ・修繕料(設備・工作物) 740,387
			○委託料 ・業務委託料 748,662
			○原材料費 ・原材料費 196,212
			06 北消防署整備事業(施設マネジメント課) 1,812,552
			○役務費 ・手数料 1,007,600
			○委託料 ・業務委託料 204,352
			・測量業務委託料 600,600

(款) 09. 消防費
 (項) 01. 消防費
 (目) 04. 水防費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
29,128,000	871,000	0	0	29,999,000			
					01 報 酬		34,486
					02 給 料		7,618,200
					03 職 員 手 当 等		15,937,314
					04 共 済 費		2,998,000
					08 旅 費		5,000
					10 需 用 費		481,220
					11 役 務 費		129,780
					12 委 託 料		2,762,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
21,262,579		8,736,421	01 水防費人件費(職員課) 18,055,178
34,486		0	※予算流用減 01項消防費 04目水防費 02水防事業 報酬へ 34,486
7,618,200		0	○給料 ・一般職 7,618,200
7,552,736		8,384,578	○職員手当等 ・扶養手当 480,000
2,884,242		113,758	・地域手当 809,820
			・通勤手当 308,080
			・特殊勤務手当 183,900
			・時間外勤務手当 1,415,356
			・管理職員特別勤務手当 317,000
258,292		222,928	・期末勤勉手当 3,498,580
			・児童手当 540,000
122,421		7,359	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,884,242
2,759,202		2,798	

(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

(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	繼 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	
					13 使用料及び 賃借料		33,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
32,340		660	02 水防事業(危機管理課) ※予算流用増 01項消防費 04目水防費 01水防費人件費 職員手当等から ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 34,486 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 660 ○需用費 ・消耗品費 118,671 ・光熱水費 129,171 ・修繕料(設備・工作物) 10,450 ○役務費 ・通信運搬費 104,841 ・手数料 17,580 ○委託料 ・業務委託料 2,759,202 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 32,340
			3,207,401

(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	繼 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	
86,154,000	1,657,000	0	10,848,436	98,659,436			
					01 報 酬	3,037,000	
					02 給 料	18,153,847	
					03 職 員 手 当 等	16,129,693	
					04 共 済 費	7,516,444	
					07 報 償 費	213,000	
					08 旅 費	2,748,110	
					10 需 用 費	9,960,856	
					11 役 務 費	5,839,604	
					12 委 託 料	13,255,910	
					13 使用料及び 賃借料	3,611,800	
					17 備品購入費	5,329,100	
					18 負担金、補助 及び交付金	12,864,072	

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
82,456,745		16,202,691	01 災害対策費人件費(職員課) ※予備費充用 職員手当等に ○給料 ・一般職 18,153,847 ○職員手当等 ・扶養手当 276,000 ・地域手当 1,988,244 ・通勤手当 413,560 ・住居手当 76,695 ・特殊勤務手当 12,330 ・時間外勤務手当 2,885,623 ・管理職員特別勤務手当 150,000 ・管理職手当 1,452,600 ・期末勤勉手当 7,397,919 ・児童手当 120,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 6,679,261 ・社会保険料 406,466
2,979,019		57,981	
18,153,847		0	
15,308,391		821,302	
7,085,727		430,717	
172,815		40,185	
2,725,910		22,200	
7,609,752		2,351,104	
5,287,028		552,576	
11,451,734		1,804,176	
3,449,196		162,604	02 災害対策事業(危機管理課) ※予備費充用 旅費に 2,524,400 ※予備費充用 需用費に 1,713,858 ※予備費充用 役務費に 3,240,384 ※予備費充用 委託料に 1,510,330 ※予備費充用 使用料及び賃借料に 9,800 ※予備費充用 備品購入費に 298,100
4,540,690		788,410	
3,692,636		9,171,436	

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
項計	1,776,345,000	8,337,000	118,275,000	10,848,436	1,913,805,436		

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 2,979,019 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 535,420 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 164,000 ・記念品 8,815 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 2,532,200 ・会計年度任用職員通勤費 193,710 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 5,984,023 ・燃料費 154,971 ・食糧費 157,102 ・光熱水費 171,210 ・修繕料(設備・工作物) 1,094,046 ・修繕料(備品) 48,400 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,017,386 ・手数料 4,207,422 ・保険料 62,220 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 3,979,800 ・業務委託料 7,471,934 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 16,696 ・OA機器等使用料 3,392,400 ・その他使用料 40,100 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 4,540,690 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 1,390,000 ・出席負担金 26,000 ・その他負担金 39,072 ・補助金 2,237,564
1,763,164,006	繰越明許費 50,888,000	99,753,430	

(款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 05. 災害対策費

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

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減	計	節		
				区	分	金	額
232,711,000	40,834,000	0	0	273,545,000			
					01	報酬	18,398,130
					02	給料	54,653,456
					03	職員手当等	46,562,157
					04	共済費	30,447,978
					05	災害補償費	1,000
					07	報償費	3,582,000
					08	旅費	968,870
					09	交際費	255,000
					10	需用費	3,796,873
					11	役務費	2,409,007
					12	委託料	9,977,644
					13	使用料及び 賃借料	11,138,000
					18	負担金、補助 及び交付金	91,293,585
					26	公課費	61,300

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
264,228,338		9,316,662	01 教育総務費人件費（職員課） 214,451,877
			○給料
17,915,730		482,400	・特別職 8,173,200
			・一般職 45,181,656
53,354,856		1,298,600	○職員手当等
			・扶養手当 2,555,000
45,376,223		1,185,934	・地域手当 6,101,702
			・通勤手当 965,810
28,712,389		1,735,589	・住居手当 28,000
			・時間外勤務手当 1,366,045
		1,000	・管理職員特別勤務手当 101,000
			・管理職手当 5,107,200
3,193,000		389,000	・期末勤勉手当 25,235,440
			・児童手当 1,840,000
825,400		143,470	○共済費
			・職員共済組合負担金 19,917,465
58,510		196,490	・公務災害補償費負担金 1,038,727
			・職員厚生費負担金 1,544,919
1,775,809		2,021,064	・社会保険料 1,275,311
			・労働者災害補償保険料 4,935,967
2,186,658		222,349	○負担金、補助及び交付金
			・職員退職手当組合負担金 89,084,435
9,224,228		753,416	02 教育委員会総務管理事業（教育総務課） 23,681,120
			○報酬
			・委員報酬 7,209,600
			・会計年度任用職員報酬 1,833,967
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 368,720
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 622,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 204,480
			・会計年度任用職員通勤費 126,840
			○交際費
			・交際費 58,510
			○需用費
			・消耗品費 802,379
			・燃料費 235,041
			・食糧費 3,040
			・修繕料（備品） 346,849
			○役務費
			・通信運搬費 743,255
			・手数料 198,000
			・保険料 921,383
			○委託料
			・業務委託料 1,963,940
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 538,738
			・OA機器等使用料 5,970,228
			・その他使用料 3,000
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 458,700
			・出席負担金 111,150

(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 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 流 用 増 減	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"> ・その他分担金 900,000 ○公課費 ・公課費 61,300 04 教職員事務事業 (教育保育職員課) 25,699,820 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 8,872,163 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,707,306 ○報償費 ・委員報償費 21,000 ・医師等報償費 2,400,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 11,270 ・会計年度任用職員通勤費 475,870 ○需用費 ・消耗品費 285,279 ・食糧費 140 ○役務費 ・広告費 263,120 ・手数料 60,900 ○委託料 ・業務委託料 7,260,288 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 4,304,784 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 2,500 ・出席負担金 35,200 06 教育推進事業 (教育政策課) 395,521 ○報償費 ・委員報償費 144,000 ・記念品 6,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,940 ○需用費 ・消耗品費 73,501 ・食糧費 320 ・印刷製本費 29,260 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 135,500

(款) 10. 教育費
 (項) 01. 教育振興費
 (目) 02. 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 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 流 用 増 減	繰 越 額	計	節		
					区	分 金	額
868,190,000	△24,780,000	0	0	843,410,000			

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
771,338,059		72,071,941	01 学校教育推進費人件費 (職員課) 175,467,697 ○給料

(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. 学校教育推進費

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 業 務 費 支 出 及 び 流 用 増 減	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"> ・ 記念品 1,500 ○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償及び普通旅費 97,500 ・ 会計年度任用職員通勤費 1,066,370 ○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 129,731 ・ 食糧費 4,229 ○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 689,650 ・ 手数料 60,500 ・ 保険料 78,650 ○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 3,715,880 ○ 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 331,848 ○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他負担金 1,521,304 ・ 補助金 1,585,343 05 学校教育健康管理事業（教育保育課） 18,737,480 ○ 報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬 884,898 ○ 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 168,834 ○ 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報償費 84,600 ○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償及び普通旅費 114,180 ・ 会計年度任用職員通勤費 36,090 ○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 702,007 ・ 印刷製本費 96,140 ○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 170,000 ・ 手数料 664,936 ・ 保険料 13,740 ○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 14,840,930 ○ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他使用料 943,525 ○ 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 17,600 06 教育研究事業（教育保育課） 8,173,693 ※ 予算流用増 01項教育振興費 02目学校教育推進費 15青少年愛護活動推進事業 報酬から 150,830 ○ 報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬 2,403,830 ○ 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 581,764 ○ 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 725,000 ○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償及び普通旅費 331,080

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 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"> ・会計年度任用職員通勤費 240,600 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 401,128 ・燃料費 523 ・食糧費 4,548 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 157,300 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 2,600,000 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 8,800 ・その他使用料 4,860 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 192,400 ・出席負担金 104,550 ・行事開催負担金 380,000 ・その他負担金 37,310 08 青少年相談事業（こども若者相談センター） 50,939,194 ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 40,392,376 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 7,167,101 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 90,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 15,370 ・会計年度任用職員通勤費 2,967,110 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 199,931 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 55,506 ・手数料 51,800 09 セオリア運営事業（こども若者相談センター） 30,718,229 ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 12,183,820 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,502,794 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 38,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 148,500 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 7,400 ・会計年度任用職員通勤費 799,490 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 220,920 ・食糧費 2,353 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 107,338 ・保険料 26,520 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 716,100 ○使用料及び賃借料

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

(款) 10. 教育費
 (項) 01. 教育振興費
 (目) 02. 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 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 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"> ・乾式複写機使用料 12,682 ・土地借上料 47,520 ・建物借上料 11,691,336 ・その他使用料 32,269 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 21,780 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 2,159,407 10 地域・学校連携協働推進事業（教育保育課） 5,715,863 ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 2,644,092 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 525,178 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報償費 1,029,600 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員通勤費 62,400 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 31,500 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 1,320,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 103,093 11 青少年育成事業（生涯学習課） 4,020,965 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報償費 16,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 43,200 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 1,060 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 8,652 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 3,643,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 309,053 12 学校人権教育推進事業（教育保育課） 621,139 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 474,510 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 30,629 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 116,000 13 校内学びの場づくり事業（教育保育課） 26,006,833 ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 87,800 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 25,565,850 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 133,360 ○需用費

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

(款) 10. 教育費
 (項) 01. 教育振興費
 (目) 02. 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 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	
項計 1,100,901,000	16,054,000	0	0	1,116,955,000			

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 2,883 ○役務費 ・保険料 76,940 ○委託料 ・業務委託料 140,000
			15 青少年愛護活動推進事業（教育保育課） 3,481,088 ※予算流用減 01項教育振興費 02目学校教育推進費 06教育研究事業 報酬へ 150,830
			<ul style="list-style-type: none"> ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,809,318 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 368,720 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,700 ・会計年度任用職員通勤費 126,180 ○需用費 ・消耗品費 458,644 ・燃料費 37,566 ・食糧費 66,129 ・印刷製本費 13,200 ・修繕料（備品） 51,040 ○役務費 ・通信運搬費 133,291 ・保険料 322,500 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 82,000 ○公課費 ・公課費 8,800
			19 教育ICT推進事業（教育保育課） 196,887,765 <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 ・消耗品費 783,618 ・修繕料（設備・工作物） 965,800 ・修繕料（備品） 4,181,151 ○役務費 ・通信運搬費 3,975,862 ○委託料 ・業務委託料 24,204,511 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 3,618,417 ・リース料（満期後無償譲渡） 155,411,520 ○備品購入費 ・備品購入費 2,059,200 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 1,687,686
1,035,566,397		81,388,603	

(款) 10. 教育費 (項) 01. 教育振興費 (目) 02. 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

予 算		現 額		節 額	
当 初 予 算 額	補 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
852,717,000	△32,441,000	43,472,260	0	863,748,260	
					01 報 酬 170,631,000
					02 給 料 43,688,722
					03 職 員 手 当 等 57,120,635
					04 共 済 費 38,519,643
					07 報 償 費 685,000
					08 旅 費 9,353,000
					10 需 用 費 284,629,732
					11 役 務 費 12,292,743
					12 委 託 料 167,298,950
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料 23,904,419
					14 工 事 請 負 費 19,294,000
					15 原 材 料 費 34,042
					17 備 品 購 入 費 10,686,374
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 25,610,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
804,996,007		58,752,253	01 小学校運営費人件費（職員課） 112,918,427
152,984,857		17,646,143	○給料
43,688,722		0	・一般職 43,688,722
55,718,837		1,401,798	○職員手当等
37,336,966		1,182,677	・扶養手当 1,434,000
572,230		112,770	・地域手当 5,373,001
7,537,983		1,815,017	・通勤手当 1,058,360
268,969,558		15,660,174	・住居手当 1,299,634
9,578,840		2,713,903	・時間外勤務手当 3,451,130
165,027,481		2,271,469	・期末勤勉手当 18,256,614
23,106,255		798,164	・児童手当 1,020,000
18,213,550		1,080,450	○共済費
33,605		437	・職員共済組合負担金 6,395,306
8,927,137		1,759,237	・公立学校職員共済組合負担金 15,813,771
13,299,986		12,310,014	・社会保険料 15,127,889
			02 小学校運営事業（教育総務課） 469,333,575
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 12,132,377
			○需用費
			・消耗品費 46,452,124
			・燃料費 6,979,410
			・食糧費 131,447
			・印刷製本費 127,983
			・光熱水費 202,228,037
			・修繕料（設備・工作物） 1,915,100
			・修繕料（備品） 5,109,288
			○役務費
			・通信運搬費 6,982,909
			・手数料 2,261,275
			・筆耕翻訳料 294,656
			○委託料
			・設備保守管理委託料 17,181,033
			・業務委託料 56,603,968
			・P F I 事業委託料（割賦） 30,715,320
			・P F I 事業委託料（維持管理費等） 29,047,912
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 726,001
			・土地借上料 20,177,686
			・自動車借上料 37,460
			・その他使用料 2,165,108
			○工事請負費
			・工作物工事費 18,213,550
			○原材料費
			・原材料費 33,605
			○備品購入費
			・備品購入費 2,560,880
			・教材備品購入費 6,088,837
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 544,350
			・その他負担金 1,488,013
			・交付金 11,267,623

(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 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 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
			04 小学校図書整備事業 (教育総務課) 5,126,276 ○需用費 ・消耗品費 4,848,856 ○備品購入費 ・備品購入費 277,420
			06 小学校教職員人事管理事業 (教育保育職員課) 182,941,071 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 151,630,964 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 23,677,533 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 160,313 ・会計年度任用職員通勤費 7,309,890 ○需用費 ・消耗品費 162,371
			07 小学校教科書・副読本整備事業 (教育保育課) 1,456,482 ○需用費 ・消耗品費 547,222 ・印刷製本費 467,720 ○委託料 ・業務委託料 441,540
			10 小学校体験活動事業 (教育保育課) 33,220,176 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,353,893 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 148,565 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 572,230 ○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 67,780 ○役務費 ・保険料 40,000 ○委託料 ・業務委託料 31,037,708

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 額 流 用 増 減	計	節				
				区	分	金	額	
842,978,000	36,696,000	0	879,674,000					
				01 報 酬		67,511,359		
				02 給 料		156,932,400		

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
817,575,470		62,098,530	01 小学校給食費人件費 (職員課) 322,267,238 ○給料 ・一般職 156,932,400 ○職員手当等 ・扶養手当 5,365,000 ・地域手当 16,297,240
61,137,220		6,374,139	
156,932,400		0	

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

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

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及 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
						03 職員手当等	121,534,241
						04 共 済 費	60,126,000
						08 旅 費	5,084,880
						10 需 用 費	435,470,424
						11 役 務 費	13,146,257
						12 委 託 料	7,416,090
						13 使用料及 賃借料	1,000
						15 原 材 料 費	65,149
						17 備 品 購 入 費	12,332,000
						18 負担金、補助 及び交付金	52,400
						22 償還金、利子 及び割引料	1,800

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
117,655,445		3,878,796	・通勤手当 4,314,220 ・住居手当 1,680,000
57,685,034		2,440,966	・特殊勤務手当 690,000 ・時間外勤務手当 5,600,890
2,349,310		2,735,570	・管理職員特別勤務手当 6,000 ・管理職手当 675,000
395,387,659		40,082,765	・期末勤勉手当 70,821,454 ・児童手当 2,200,000
10,538,683		2,607,574	○共済費
7,416,090		0	・職員共済組合負担金 5,819,440 ・公立学校職員共済組合負担金 48,701,320 ・社会保険料 3,164,274
0		1,000	
65,149		0	02 小学校給食運営事業（給食課、教育保育職員課） 495,308,232
8,354,280		3,977,720	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 61,137,220
52,400		0	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 10,005,641
1,800		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 38,210 ・会計年度任用職員通勤費 2,311,100
			○需用費 ・消耗品費 9,752,056 ・食糧費 376,060,819 ・印刷製本費 290,972 ・修繕料（建物） 3,054,700 ・修繕料（設備・工作物） 4,668,801 ・修繕料（備品） 1,560,311
			○役務費 ・通信運搬費 1,044,866 ・手数料 9,493,817
			○委託料 ・設備保守管理委託料 2,537,480 ・業務委託料 4,878,610
			○原材料費 ・原材料費 65,149
			○備品購入費 ・備品購入費 8,354,280
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 52,400
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 1,800

(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	繼 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
33,259,000	0	0	0	33,259,000			
					01 報 酬		22,408,000
					07 報 償 費		566,200
					10 需 用 費		262,680
					11 役 務 費		1,620,080
					12 委 託 料		1,461,000
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		6,941,040
項計 1,728,954,000	4,255,000	43,472,260	0	1,776,681,260			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
33,139,382		119,618	02 児童健康管理事業（教育保育課） ○報酬 ・嘱託員報酬
22,327,668		80,332	22,327,668
565,760		440	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費
262,680		0	211,200 ・医師等報償費 354,560
1,620,080		0	○需用費 ・消耗品費
1,423,994		0	262,680
6,939,200		37,006	○役務費 ・手数料
		1,840	1,620,080
			○委託料 ・業務委託料
			674,674 ・調査委託料
			749,320
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金
			57,600 ・その他負担金
			6,881,600
1,655,710,859		120,970,401	

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
350,023,000	6,187,000	19,667,740	0	375,877,740			
					01 報 酬		55,802,000
					02 給 料		37,832,520
					03 職 員 手 当 等		34,033,480
					04 共 済 費		21,279,000
					08 旅 費		4,011,000
					10 需 用 費		107,553,225
					11 役 務 費		5,968,924
					12 委 託 料		75,817,250
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,244,256
					14 工 事 請 負 費		14,144,000
					15 原 材 料 費		1,380

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
358,686,341		17,191,399	01 中学校運営費人件費（職員課） ○給料
50,683,141		5,118,859	37,832,520 ・一般職
37,832,520		0	○職員手当等 ・扶養手当
32,752,015		1,281,465	1,092,000 ・地域手当
20,364,831		914,169	3,456,912 ・通勤手当
3,499,382		511,618	1,038,980 ・住居手当
104,112,594		3,440,631	1,008,000 ・時間外勤務手当
5,113,646		855,278	988,033 ・期末勤勉手当
75,431,591			16,811,866 ・児童手当
1,058,835			660,000
13,000,537			○共済費 ・職員共済組合負担金
1,380			3,570,602 ・公立学校職員共済組合負担金
			11,779,623 ・社会保険料
			5,014,606
			02 中学校運営事業（教育総務課） ※不用額のうち繰越事業費にかかる額
			203,743,705 2,867,331
			○需用費 ・消耗品費
			27,057,207 ・燃料費
			478,270 ・食糧費
			63,634 ・印刷製本費
			174,658 ・光熱水費
			69,029,206

(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	繼 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	
					17 備品購入費		5,780,705
					18 負担金、補助 及び交付金		12,410,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,342,786		437,919	・修繕料(備品) 4,558,148
9,493,083		2,916,917	○役務費 ・通信運搬費 4,110,893 ・手数料 653,183 ・筆耕翻訳料 292,454
			○委託料 ・設備保守管理委託料 14,543,334 ・業務委託料 25,707,722 ・PFI事業委託料(割賦) 14,542,885 ・PFI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 481,026 ・自動車借上料 224,180 ・その他使用料 341,969
			○工事請負費 ・工作物工事費 13,000,537
			○原材料費 ・原材料費 1,380
			○備品購入費 ・備品購入費 1,608,182 ・教材備品購入費 3,628,344
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 384,200 ・その他負担金 726,214 ・交付金 8,382,669
			04 中学校図書整備事業(教育総務課) 1,400,346
			○需用費 ・消耗品費 1,294,086
			○備品購入費 ・備品購入費 106,260
			06 中学校教育支援事業(教育保育課) 6,582,236
			○需用費 ・消耗品費 12,667 ・食糧費 6,919
			○役務費 ・通信運搬費 30,674 ・手数料 16,676
			○委託料 ・業務委託料 6,515,300
			07 中学校教職員人事管理事業(教育保育職員課) 61,935,749
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 50,683,141
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 7,696,224
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 173,042 ・会計年度任用職員通勤費 3,326,340
			○需用費 ・消耗品費 57,002

(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 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
			08 中学校教科書・副読本整備事業（教育保育課） 1,771,163
			○需用費 ・消耗品費 1,081,817 ・印刷製本費 298,980
			○役務費 ・通信運搬費 9,766
			○委託料 ・業務委託料 368,940
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料 11,660

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
492,908,000	11,537,000	0	0	504,445,000			
					01 報 酬	2,105,000	
					02 給 料	4,462,884	
					03 職 員 手 当 等	3,678,116	
					04 共 済 費	2,182,000	
					08 旅 費	153,000	
					10 需 用 費	231,277,565	
					11 役 務 費	725,444	
					12 委 託 料	256,425,000	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,000	
					17 備 品 購 入 費	210,000	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,203,791	
					26 公 課 費	8,200	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
472,856,148		31,588,852	01 中学校給食費人件費（職員課） 9,334,091
1,599,611		505,389	○給料 ・一般職 4,456,800
4,456,800		6,084	○職員手当等 ・地域手当 445,680 ・通勤手当 90,000 ・住居手当 336,000 ・時間外勤務手当 60,132 ・期末勤勉手当 2,022,271
3,202,311		475,805	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,673,143 ・社会保険料 250,065
1,923,208		258,792	
97,680		55,320	
209,722,938		21,554,627	02 中学校給食運営事業（給食課） 463,522,057
693,544		31,900	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,599,611
250,960,969		5,464,031	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 248,228
6,384		7,616	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,660 ・会計年度任用職員通勤費 96,020
0		210,000	○需用費 ・消耗品費 243,740 ・燃料費 20,264 ・食糧費 209,380,343 ・修繕料（備品） 78,591
184,503		3,019,288	○役務費 ・通信運搬費 626,444 ・手数料 67,100
8,200		0	○委託料 ・設備保守管理委託料 11,000 ・業務委託料 1,835,012 ・P F I 事業委託料（割賦） 33,874,557 ・P F I 事業委託料（維持管理費等） 215,240,400

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 6,384
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 184,503
			○公課費 ・公課費 8,200

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
15,451,000	0	0	0	15,451,000			
					01 報 酬	10,732,892	
					07 報 償 費	272,000	
					10 需 用 費	61,108	
					11 役 務 費	837,000	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,548,000	
項計 858,382,000	17,724,000	19,667,740	0	895,773,740			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,378,457		72,543	02 生徒健康管理事業（教育保育課） 15,378,457
10,732,892		0	○報酬 ・嘱託員報酬 10,732,892
260,720		11,280	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 105,600
50,820		10,288	・医師等報償費 155,120
804,540		32,460	○需用費 ・消耗品費 50,820
3,529,485		18,515	○役務費 ・手数料 804,540
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 26,700
			・その他負担金 3,502,785
846,920,946		48,852,794	

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
520,274,000	△37,166,000	2,000,000	0	485,108,000			
					01 報 酬	24,754,705	
					02 給 料	55,415,926	
					03 職 員 手 当 等	43,013,563	
					04 共 済 費	24,742,000	
					07 報 償 費	20,488	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
453,878,259		31,229,741	01 幼稚園運営費人件費（職員課） 115,939,547
22,453,949		2,300,756	※予算流用減 04項幼稚園費 01目幼稚園運営費 02市 立幼稚園運営事業 委託料へ 335,339
55,415,926		0	○給料 ・一般職 55,415,926
41,325,232		1,688,331	○職員手当等 ・扶養手当 720,000
23,334,634		1,407,366	・地域手当 5,715,020
			・通勤手当 1,429,710
			・住居手当 728,000
9,680		10,808	・時間外勤務手当 89,456
			・管理職員特別勤務手当 141,000

(款) 10. 教育費 (項) 03. 中学校費 (目) 02. 学校給食費
 ~ (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 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		1,628,467
					10 需 用 費		9,263,935
					11 役 務 費		856,900
					12 委 託 料		10,466,647
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		705,279
					14 工 事 請 負 費		3,553,000
					17 備 品 購 入 費		229,090
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		22,244,000
					19 扶 助 費		288,214,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,301,295		327,172	・管理職手当 3,243,000 ・期末勤勉手当 24,762,801 ・児童手当 360,000
5,820,127		3,443,808	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,084,087 ・公立学校職員共済組合負担金 15,790,159 ・社会保険料 3,460,388
620,809		236,091	
10,416,520		50,127	
345,171		360,108	
3,056,564		496,436	02 市立幼稚園運営事業 (教育総務課, 教育保育職員課) 48,350,650
114,290		114,800	※予算流用増 04項幼稚園費 01目幼稚園運営費 01幼稚園運営費人件費 給料から 335,339 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 2,000,000
5,818,000		16,426,000	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 22,453,949 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 4,136,245
283,846,062		4,367,938	○報償費 ・記念品 9,680 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 153,765 ・会計年度任用職員通勤費 1,147,530 ○需用費 ・消耗品費 1,182,244 ・燃料費 83,254 ・食糧費 5,340 ・印刷製本費 6,512 ・光熱水費 4,368,977 ・修繕料(備品) 173,800 ○役務費 ・通信運搬費 486,326 ・手数料 128,300 ・筆耕翻訳料 6,183 ○委託料 ・設備保守管理委託料 392,000 ・業務委託料 6,509,037 ・PFI事業委託料(割賦) 1,806,783 ・PFI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 213,523 ・自動車借上料 7,400 ・その他使用料 124,248 ○工事請負費 ・工作物工事費 3,056,564 ○備品購入費 ・備品購入費 114,290 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 76,000
			07 幼稚園支援事業(入園所相談課) 289,588,062
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 5,742,000

(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) 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 支 出 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 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 283,846,062

(款) 10. 教育費
 (項) 04. 幼稚園費
 (目) 02. 幼稚園保健費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		
					区	分	金 額
3,470,000	0	0	0	3,470,000			
					01 報 酬		3,290,000
					07 報 償 費		104,000
					11 役 務 費		19,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		24,000
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		33,000
項計	523,744,000	△37,166,000	2,000,000	0	488,578,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,364,936		105,064	01 幼児健康管理事業（教育保育課） ○報酬 ・嘱託員報酬 3,364,936
3,232,096		57,904	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 3,232,096
96,140		7,860	・医師等報償費 7,500
10,340		8,660	○役務費 ・手数料 88,640
7,425		16,575	○使用料及び賃借料 ・その他使用料 10,340
18,935		14,065	○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 4,400 ・その他負担金 14,535
457,243,195		31,334,805	

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		
					区	分	金 額
117,759,000	15,320,000	3,600,000	0	136,679,000			
					01 報 酬		29,809,000
					02 給 料		4,473,000
					03 職 員 手 当 等		7,533,000
					04 共 済 費		6,587,000
					07 報 償 費		1,280,419
					08 旅 費		1,661,000
					10 需 用 費		11,614,936

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
124,741,754		11,937,246	01 特別支援学校運営費人件費（職員課） ○給料 ・一般職 12,378,522
27,681,061		2,127,939	○職員手当等 ・期末勤勉手当 4,251,855
4,251,855		221,145	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,927,244
6,542,859		990,141	・公立学校職員共済組合負担金 1,506,166
6,199,423		387,577	・社会保険料 1,543,088
1,050,000		230,419	・食糧費 3,150,169
996,799		664,201	02 特別支援学校運営事業（教育総務課） ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 22,622,832
9,147,175		2,467,761	○需用費 ・消耗品費 2,041,356 ・燃料費 9,953 ・食糧費 27,029

(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 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	
					11 役 務 費		1,585,789
					12 委 託 料		16,892,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		45,243,000
					14 工 事 請 負 費		5,093,000
					17 備 品 購 入 費		984,356
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		3,807,000
					26 公 課 費		115,500

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,333,593		252,196	・印刷製本費 13,244 ・光熱水費 5,985,403
16,402,005		489,995	・修繕料(備品) 131,615
44,680,904		562,096	○役務費 ・通信運搬費 356,837 ・手数料 264,200
4,439,295		653,705	・筆耕翻訳料 1,767
		217,806	○委託料 ・設備保守管理委託料 1,640,431 ・業務委託料 1,491,113
1,134,735		2,672,265	・PFI事業委託料(割賦) 2,166,172 ・PFI事業委託料(維持管理費等) 2,048,578
115,500		0	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 53,734 ・その他使用料 50,820
			○工事請負費 ・工作物工事費 4,439,295
			○備品購入費 ・備品購入費 766,550
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 88,050 ・その他負担金 85,395 ・交付金 961,290
			04 特別支援学校教育支援事業(教育保育課) 57,963,372
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,255,725
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 201,515
			○報償費 ・講師謝礼 240,000 ・その他報償費 810,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 28,050 ・会計年度任用職員通勤費 39,440
			○需用費 ・修繕料(備品) 930,292
			○役務費 ・手数料 710,789
			○委託料 ・業務委託料 9,055,711
			○使用料及び賃借料 ・自動車借上料 44,576,350
			○公課費 ・公課費 115,500
			05 特別支援学校教職員人事管理事業 (教育保育職員課) 31,777,028
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 26,425,336
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 4,414,100
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 79,129

(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	繼 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	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・会計年度任用職員通勤費 ○需用費 ・消耗品費
			850,180 8,283

(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	繼 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	
19,380,000	498,000	0	0	19,878,000			
					01 報 酬	664,839	
					02 給 料	7,206,000	
					03 職 員 手 当 等	4,408,000	
					04 共 済 費	2,532,000	
					08 旅 費	65,161	
					10 需 用 費	4,159,030	
					11 役 務 費	81,000	
					17 備 品 購 入 費	761,970	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
19,088,300		789,700	01 特別支援学校給食費人件費（職員課） ○給料 ・一般職 ○職員手当等 ・地域手当 ・通勤手当 ・住居手当 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当 ○共済費 ・公立学校職員共済組合負担金 ・社会保険料
664,839		0	7,206,000
7,206,000		0	720,600
4,310,669		97,331	441,600
2,347,749		184,251	336,000
46,020		19,141	276,207
3,705,721		453,309	2,536,262
45,332		35,668	02 特別支援学校給食運営事業（給食課、教育保育職員課） ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 ・会計年度任用職員通勤費 ○需用費 ・消耗品費 ・食糧費 ○役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ○備品購入費 ・備品購入費
761,970		0	664,839
			520
			45,500
			85,564
			3,620,157
			3,620
			41,712
			761,970

(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	繼 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	
1,065,000	0	0	0	1,065,000			
					01 報 酬	976,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,050,113		14,887	02 児童・生徒健康管理事業（教育保育課） ○報酬 ・嘱託員報酬 ○報償費
973,208		2,792	973,208

(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) 03. 学校保健費

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

(単位: 円)

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 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	
					07 報 償 費		28,000
					10 需 用 費		10,000
					11 役 務 費		10,000
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		41,000
項計	138,204,000	15,818,000	3,600,000	0	157,622,000		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
25,910		2,090	・相談員、調査員、協力者等報償費 ・医師等報償費
7,260		2,740	○需用費 ・消耗品費
8,140		1,860	○役務費 ・手数料
35,595		5,405	○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 ・その他負担金
144,880,167		12,741,833	

(款) 10. 教育費
 (項) 06. 施設費
 (目) 01. 施設費

(単位: 円)

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 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	
255,045,000	△16,426,000	199,390,000	0	438,009,000			
					02 給 料		14,502,000
					03 職 員 手 当 等		11,508,000
					04 共 済 費		5,059,000
					10 需 用 費		100,832,200
					11 役 務 費		206,800
					12 委 託 料		6,433,000
					14 工 事 請 負 費		299,468,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
416,756,149		21,252,851	01 施設費人件費（職員課） 28,945,354
13,827,200		674,800	○給料 ・一般職
10,393,076		1,114,924	○職員手当等 ・扶養手当
4,725,078		333,922	・地域手当
100,645,235		186,965	・通勤手当
206,800		0	・住居手当
1,290,300		5,142,700	・時間外勤務手当
285,668,460		13,799,540	・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
			02 小学校施設維持管理事業（施設マネジメント課） 306,652,752
			※予算流用減 06項施設費 01目施設費 03中学校施設 維持管理事業 工事請負費へ
			※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）
			○役務費
			・手数料
			○委託料
			・詳細設計委託料
			○工事請負費
			・建設工事費
			・維持管理工事費

(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

(款) 10. 教育費
 (項) 06. 施設費
 (目) 01. 施設費

(単位: 円)

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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	255,045,000	△16,426,000	199,390,000	0	438,009,000		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			03 中学校施設維持管理事業 (施設マネジメント課) 43,058,995 ※予算流用増 06項施設費 01目施設費 02小学校施設 維持管理事業 工事請負費から ○需用費 ・修繕料 (建物) 7,353,515 ・修繕料 (設備・工作物) 18,677,480 ○工事請負費 ・維持管理工事費 17,028,000
			04 幼稚園施設維持管理事業 (施設マネジメント課) 2,536,978 ○需用費 ・修繕料 (建物) 754,600 ・修繕料 (設備・工作物) 1,782,378
			05 特別支援学校施設維持管理事業 (施設マネジメント課) 8,172,070 ○需用費 ・修繕料 (建物) 424,000 ・修繕料 (設備・工作物) 7,748,070
			12 学校施設長寿命化・大規模改修事業 (施設マネジメント課) 27,390,000 ○工事請負費 ・維持管理工事費 27,390,000
416,756,149		21,252,851	

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

(単位: 円)

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
54,987,000	19,083,000	0	0	74,070,000			
					01 報 酬	7,885,000	
					02 給 料	11,360,285	
					03 職 員 手 当 等	9,779,777	
					04 共 済 費	5,636,000	
					07 報 償 費	720,000	
					08 旅 費	884,550	
					10 需 用 費	987,873	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
69,747,150		4,322,850	01 生涯学習推進費人件費 (職員課) 24,613,961 ○給料 ・一般職 11,326,800 ○職員手当等 ・扶養手当 360,000 ・地域手当 1,236,180 ・通勤手当 275,680 ・住居手当 336,000 ・時間外勤務手当 494,913 ・管理職員特別勤務手当 66,000 ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 4,615,464 ○共済費 ・職員共済組合負担金 4,440,816 ・社会保険料 787,108
6,716,599		1,168,401	
11,326,800		33,485	
9,325,687		454,090	
5,227,924		408,076	
220,000		500,000	
679,020		205,530	
478,328		509,545	

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

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

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減	計	節	区	分金
						額	
					11 役 務 費		286,000
					12 委 託 料		577,652
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		117,400
					17 備 品 購 入 費		750,075
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		35,075,388
					20 貸 付 金		10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
61,525		224,475	02 生涯学習推進事業（生涯学習課） 2,352,853
			○報酬
377,652		200,000	・委員報酬 420,000
			・会計年度任用職員報酬 782,652
54,691		62,709	○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 180,612
527,043		223,032	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 187,680
34,741,881		333,507	・会計年度任用職員通勤費 42,870
10,000		0	○需用費
			・消耗品費 118,825
			・修繕料（備品） 1,100
			○役務費
			・通信運搬費 34,709
			○委託料
			・業務委託料 377,652
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 32,591
			○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 16,000
			・補助金 128,162
			03 生涯学習講座運営事業（生涯学習課） 8,212,617
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 5,513,947
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,085,838
			○報償費
			・講師謝礼 220,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 920
			・会計年度任用職員通勤費 447,550
			○需用費
			・消耗品費 356,003
			・食糧費 2,400
			○役務費
			・通信運搬費 26,816
			○使用料及び賃借料
			・OA機器等使用料 21,200
			・その他使用料 900
			○備品購入費
			・備品購入費 527,043
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 10,000
			05 丹波少年自然の家運営事業（教育保育課） 34,567,719
			○負担金、補助及び交付金
			・一部事務組合負担金 34,567,719

(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

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
203,202,000	1,700,000	0	0	204,902,000			
					01 報酬		15,230,200
					02 給料		12,196,800
					03 職員手当等		14,951,370
					04 共済費		7,612,830
					07 報償費		297,948
					08 旅費		1,406,890
					10 需用費		8,448,847
					11 役務費		1,178,776
					12 委託料		13,435,508
					13 使用料及び 賃借料		9,600,131
					14 工事請負費		119,821,000
					15 原材料費		82,000
					18 負担金、補助 及び交付金		590,700
					20 貸付金		40,000
					26 公課費		9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
139,126,575	継続費通次繰越 59,560,000	6,215,425	01 文化財費人件費（職員課） ○給料 ・一般職 12,196,800
14,180,948		1,049,252	○職員手当等 ・扶養手当 198,000
12,196,800		0	・地域手当 1,367,880
13,986,002		965,368	・通勤手当 248,640
7,365,097		247,733	・住居手当 258,000
133,600		164,348	・時間外勤務手当 1,968,418
848,610		558,280	・管理職員特別勤務手当 174,000
6,073,355		2,375,492	・管理職手当 1,284,000
948,627		230,149	・期末勤勉手当 5,555,603
11,111,481	継続費通次繰越 2,000,000	324,027	・児童手当 120,000
9,570,555		29,576	○共済費 ・職員共済組合負担金 5,651,417
62,040,000	継続費通次繰越 57,560,000	221,000	・社会保険料 1,713,680
82,000		0	02 文化財事業（生涯学習課） ○報酬 ・委員報酬 138,000
540,700		50,000	・会計年度任用職員報酬 14,042,948
40,000		0	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,811,461
8,800		200	○報償費 ・講師謝礼 93,600
			・相談員、調査員、協力者等報償費 40,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 61,440
			・会計年度任用職員通勤費 787,170
			○需用費 ・消耗品費 607,675
			・燃料費 72,245
			・食糧費 1,707
			・印刷製本費 364,137
			・光熱水費 4,139,431
			・修繕料（設備・工作物） 493,900
			・修繕料（備品） 394,260
			○役務費 ・通信運搬費 435,062
			・保険料 513,565
			○委託料 ・設備保守管理委託料 2,319,606
			・業務委託料 8,791,875
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 16,224
			・OA機器等使用料 51,131
			・土地借上料 9,427,552
			・その他使用料 75,648
			○工事請負費 ・建設工事費 62,040,000
			○原材料費 ・原材料費 82,000
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 50,000

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

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

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		
					区	分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 249,700 ・補助金（施設等整備・改良） 241,000 ○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 40,000 ○公課費 ・公課費 8,800

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
273,974,000	1,676,000	0	0	275,650,000			
					01 報 酬	41,585,000	
					02 給 料	66,313,152	
					03 職 員 手 当 等	51,097,848	
					04 共 済 費	28,164,000	
					07 報 償 費	6,436,000	
					08 旅 費	3,105,000	
					10 需 用 費	36,338,381	
					11 役 務 費	4,906,800	
					12 委 託 料	30,635,827	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,964,250	
					15 原 材 料 費	5,519	
					17 備 品 購 入 費	1,915,223	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	43,000	
					20 貸 付 金	50,000	
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	90,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
256,960,306		18,689,694	01 公民館費人件費（職員課） 134,023,555
			○給料
41,135,114		449,886	・一般職 66,313,152
			○職員手当等
66,313,152		0	・扶養手当 1,356,000
			・地域手当 7,033,571
49,916,662		1,181,186	・通勤手当 2,841,470
			・時間外勤務手当 1,014,295
25,354,271		2,809,729	・管理職員特別勤務手当 81,000
			・管理職手当 2,667,000
3,787,800		2,648,200	・期末勤勉手当 26,942,796
			・児童手当 420,000
1,771,890		1,333,110	○共済費
			・職員共済組合負担金 19,279,147
27,948,095		8,390,286	・社会保険料 6,075,124
4,600,067		306,733	
			02 公民館運営事業（川西公民館） 122,936,751
			○報酬
29,778,043		857,784	・会計年度任用職員報酬 41,135,114
			○職員手当等
4,335,773		628,477	・パートタイム会計年度任用職員期末手当 7,560,530
			○報償費
5,519		0	・講師謝礼 3,509,800
			・相談員、調査員、協力者等報償費 278,000
1,913,830		1,393	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 10,540
43,000		0	・会計年度任用職員通勤費 1,761,350
			○需用費
50,000		0	・消耗品費 4,383,620
			・燃料費 271,713
			・食糧費 52,327
			・印刷製本費 37,949
			・光熱水費 19,048,460
			・修繕料（建物） 844,778
			・修繕料（設備・工作物） 2,914,966
			・修繕料（備品） 394,282
7,090		82,910	○役務費

(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) 05. 公民館費

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

(単位: 円)

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		
					区	分	金 額

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 3,147,710 ・手数料 426,357 ・保険料 1,026,000 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 12,016,296 ・業務委託料 17,761,747 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 94,807 ・O A機器等使用料 1,571,988 ・自動車借上料 1,570,426 ・その他使用料 1,098,552 ○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 5,519 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 817,223 ・図書購入費 1,096,607 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・出席負担金 43,000 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・短期貸付金(年度内) 50,000 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・払戻金及び還付加算金 7,090

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

(単位: 円)

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		
					区	分	金 額
247,076,000	2,924,000	0	0	250,000,000			
					01 報 酬	43,225,263	
					02 給 料	19,998,412	
					03 職 員 手 当 等	22,609,471	
					04 共 済 費	15,054,000	
					07 報 償 費	331,900	
					08 旅 費	2,754,854	
					10 需 用 費	11,417,364	
					11 役 務 費	4,891,000	
					12 委 託 料	60,226,565	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,923,134	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
246,448,109		3,551,891	01 図書館費人件費(職員課) 48,086,002
			○給料
43,183,263		42,000	・一般職 19,976,400
			○職員手当等
19,976,400		22,012	・扶養手当 78,000
			・地域手当 2,137,140
22,391,329		218,142	・通勤手当 342,070
			・住居手当 672,000
14,322,156		731,844	・時間外勤務手当 486,690
			・管理職員特別勤務手当 99,000
235,000		96,900	・管理職手当 1,317,000
			・期末勤勉手当 8,655,546
2,479,430		275,424	○共済費
			・職員共済組合負担金 9,532,307
10,440,788		976,576	・社会保険料 4,789,849
4,517,273		373,727	02 図書館運営事業(中央図書館) 198,362,107
			○報酬
59,926,207		300,358	・委員報酬 147,000
			・会計年度任用職員報酬 43,036,263
10,894,225		28,909	○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 8,603,883

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
					14 工 事 請 負 費		132,000
					17 備 品 購 入 費		16,499,382
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		41,909,655
					20 貸 付 金		20,000
					26 公 課 費		7,000
項計	779,239,000	25,383,000	0	0	804,622,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		132,000	○報償費 ・講師謝礼 35,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 200,000
16,471,666		27,716	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 14,520 ・会計年度任用職員通勤費 2,464,910
41,583,772		325,883	○需用費 ・消耗品費 8,288,952 ・燃料費 24,434 ・食糧費 3,220 ・修繕料(設備・工作物) 1,938,475 ・修繕料(備品) 185,707
20,000		0	○役務費 ・通信運搬費 4,320,773 ・手数料 165,000 ・保険料 31,500
6,600		400	○委託料 ・設備保守管理委託料 5,804,075 ・業務委託料 54,122,132
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 113,783 ・OA機器等使用料 10,005,134 ・建物借上料 711,948 ・その他使用料 63,360
			○備品購入費 ・備品購入費 3,401,176 ・図書購入費 13,070,490
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 169,785 ・その他負担金 41,413,987
			○貸付金 ・短期貸付金(年度内) 20,000
			○公課費 ・公課費 6,600
712,282,140	継続費通次繰越 59,560,000	32,779,860	

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

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費 繰越	予備費 支出 及び 増減	計	節	
						区	分金額
2,000	0	0	0	0	2,000	14工事請負費	1,000
						18負担金、補助 及び交付金	1,000
項計	2,000	0	0	0	2,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0		2,000	
0		1,000	
0		1,000	
0		2,000	

(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 繰越	及び 事業 費 繰越	予備費 支出 及び 増減	計	節	
						区	分金額
1,000	0	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
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	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び増減額	計	節		
					区	分	金額
5,418,893,000	△11,565,000	0	0	5,407,328,000			
					22	償還金、利子及び割引料	5,407,328,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5,407,327,895		105	01 市債管理事業…元金(財政課) ○償還金、利子及び割引料
5,407,327,895		105	・償還金 5,407,327,895

(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	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び増減額	計	節		
					区	分	金額
297,514,000	△28,898,000	0	0	268,616,000			
					22	償還金、利子及び割引料	268,616,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
265,301,045		3,314,955	01 市債管理事業…利子(財政課) ○償還金、利子及び割引料
265,301,045		3,314,955	・利子及び割引料 265,301,045

(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	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び増減額	計	節		
					区	分	金額
4,000	0	0	0	4,000			
					11	役務費	4,000
項計	5,716,411,000	△40,463,000	0	0	5,675,948,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,737		263	01 市債管理事業…公債諸費(財政課) ○役務費
3,737		263	・手数料 3,737
5,672,632,677		3,315,323	

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

(款) 13. 予備費
 (項) 01. 予備費
 (目) 01. 予備費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
					区	分	金額
50,000,000	0	0	△17,875,237	32,124,763			
					28 予	備	費 32,124,763
項計 50,000,000	0	0	△17,875,237	32,124,763			
合計 56,851,000,000	5,622,515,000	1,885,289,707	0	64,358,804,707			

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0		32,124,763	総務費へ充用 4,331,680
0		32,124,763	民生費へ充用 650,001
			衛生費へ充用 789,800
			土木費へ充用 1,255,320
			消防費へ充用 10,848,436
0		32,124,763	
60,868,235,965	継続費通次繰越 59,560,000 繰越明許費 744,667,879 事故繰越し 5,082,000	2,681,258,863	

(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	61,222,778,423 円
2 歳 出	総 額	60,868,235,965
3 歳 入 歳 出	差 引 額	354,542,458
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	60,000
	(2) 繰越明許費繰越額	35,403,933
	(3) 事故繰越し繰越額	3,982,000
	計	39,445,933
5 実 質 収 支	額	315,096,525
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5年度

財産に関する調書

財産に関する調書

する調書

1 公有財産 (1)土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木造(延面積)		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	
		(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	
行 政 財 産	公用財産	本 庁 舎 施 設	7,946.36	0.00	7,946.36	0.00	0.00
		消 防 施 設	24,328.41	63.70	24,392.11	72.00	0.00
		分 庁 舎 等 施 設	64,223.73	0.00	64,223.73	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	97,793.21	63.70	97,856.91	72.00	0.00
	公共用財産	学 校 施 設	510,316.92	△ 1,674.21	508,642.71	203.90	△ 57.00
		他 の 教 育 施 設	45,469.67	△ 5,195.99	40,273.68	1,653.46	△ 553.79
		公 営 住 宅 施 設	56,596.00	△ 8,261.23	48,334.77	246.68	△ 35.24
		公 園 施 設	1,846,985.96	1,293.64	1,848,279.60	127.66	0.00
		文 化 市 民 施 設	82,602.77	0.00	82,602.77	111.91	0.00
		福 祉 施 設	27,974.78	0.00	27,974.78	0.00	0.00
		衛 生 施 設	38,281.39	63.89	38,345.28	0.00	13.00
		そ の 他 の 施 設	1,045.83	5,195.99	6,241.82	1,000.43	817.45
		小 計	2,609,273.32	△ 8,577.91	2,600,695.41	3,344.04	184.42
	合 計	2,707,066.53	△ 8,514.21	2,698,552.32	3,416.04	184.42	
	普 通 財 産	貸 付	155,486.91	291.92	155,778.83	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 取 業 得 先 行 地	62,634.85	1,971.04	64,605.89		
		そ の 他	129,140.45	10,093.84	139,234.29	0.00	57.00
合 計	721,400.73	12,356.80	733,757.53	1,732.33	57.00		
総 計		3,428,467.26	3,842.59	3,432,309.85	5,148.37	241.42	

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	12.91	6,343.39	6,402.48	12.91	6,415.39
0.00	11,769.34	0.00	11,769.34	11,769.34	0.00	11,769.34
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	39,763.99	12.91	39,776.90	39,835.99	12.91	39,848.90
146.90	188,206.29	△ 450.90	187,755.39	188,410.19	△ 507.90	187,902.29
1,099.67	12,370.39	△ 37.26	12,333.13	14,023.85	△ 591.05	13,432.80
211.44	69,776.97	△ 4,783.97	64,993.00	70,023.65	△ 4,819.21	65,204.44
127.66	645.28	0.00	645.28	772.94	0.00	772.94
111.91	38,434.14	0.00	38,434.14	38,546.05	0.00	38,546.05
0.00	13,709.63	0.00	13,709.63	13,709.63	0.00	13,709.63
13.00	1,180.70	△ 78.75	1,101.95	1,180.70	△ 65.75	1,114.95
1,817.88	2,417.91	32.82	2,450.73	3,418.34	850.27	4,268.61
3,528.46	326,741.31	△ 5,318.06	321,423.25	330,085.35	△ 5,133.64	324,951.71
3,600.46	366,505.30	△ 5,305.15	361,200.15	369,921.34	△ 5,120.73	364,800.61
1,732.33	6,075.16	64.59	6,139.75	7,807.49	64.59	7,872.08
57.00	15,159.41	618.28	15,777.69	15,159.41	675.28	15,834.69
1,789.33	21,234.57	682.87	21,917.44	22,966.90	739.87	23,706.77
5,389.79	387,739.87	△ 4,622.28	383,117.59	392,888.24	△ 4,380.86	388,507.38

(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		162,000,000	△162,000,000	0
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	202,000,000		202,000,000	402,000,000
川西能勢口振興開発株式会社	40,000,000		40,000,000	△40,000,000	0
計	404,200,000	202,000,000	202,000,000	0	404,200,000

(注) 川西都市開発株式会社は株式会社パルティ川西及び川西能勢口振興開発株式会社と統合

(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資金	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資金	200,000			0	200,000
川西市まちづくり公社出資金	2,500,000			0	2,500,000
川西市土地開発公社出資金	5,000,000			0	5,000,000
兵庫県営林緑化労働基金出資金	183,000			0	183,000
ひょうご環境創造協会出資金	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資金	250,000			0	250,000
川西市文化・スポーツ振興財団出資金	500,000,000			0	500,000,000
公益社団法人ひょうご農林機構出資金	1,459,294		232,630	△232,630	1,226,664
兵庫県身体障害者福祉協会出資金	150,000			0	150,000
一庫ダム湖周辺環境整備センター出資金	68,400,000		68,400,000	△68,400,000	0
暴力団追放兵庫県民センター設立出資金	6,410,000			0	6,410,000
あしたの日本を創る協会出資金	250,000			0	250,000
兵庫県人権啓発協会出資金	1,000,000			0	1,000,000
砂防フロンティア整備推進機構出資金	30,000			0	30,000
兵庫県まちづくり技術センター出資金	2,398,000			0	2,398,000
ひょうご震災記念21世紀研究機構出資金	3,500,000			0	3,500,000
阪神北広域救急医療財団出資金	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	704,074,694	0	68,632,630	△68,632,630	635,442,064

*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	695,046,250	99,599,000		99,599,000	794,645,250
川西市病院事業会計出資金	100,832,000			0	100,832,000
計	795,878,250	99,599,000	0	99,599,000	895,477,250

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	15	1	1	0	15	
	貨 物 自 動 車	16			1	△1	15
	塵 芥 自 動 車	39			1	△1	38
	小 型 特 殊 自 動 車	3			1	△1	2
	特 殊 用 途 自 動 車	1					1
	軽 自 動 車	61	1	2	△1	60	
	消 防 自 動 車	51	3	3	0	51	
	救 急 自 動 車	7	1	1	0	7	
	乗 合 自 動 車	3					3
	二 輪 自 動 車	1					1
そ の 他 車 両 類	5	2		2		7	
机	19					19	
椅 子 ・ 台 類	13		2	△2		11	
戸 棚	60					60	
事 務 用 機 器 類	17					17	
〇 A 事 務 機 器 類	16					16	
通 信 用 機 器 類	12					12	
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		28	
冷 暖 房 用 器 具 類	2					2	
厨 房 ・ 給 食 器 具 類	186	※1 17	※2 4	13		199	
動 力 利 用 機 器 類	9	1		1		10	
土 木 農 工 用 機 器 類	2					2	
測 量 用 機 器 類	1					1	
環 境 測 定 用 機 器 類	2					2	
一 般 医 療 用 機 器 類	6					6	
身 体 検 査 及 び 保 健 衛 生 機 器 類	10					10	
各 科 医 療 用 機 器 類	20					20	
消 防 用 機 器 類	9	2	1	1		10	
楽 器 具 類	20					20	
体 育 用 器 具 類	29	1		1		30	
文 化 活 動 用 器 具 類	2					2	
美 術 館 ・ 博 物 館 ・ 標 本 類	130	1		1		131	
そ の 他 教 育 用 器 具 類 ・ そ の 他 教 材 器 具 類	3					3	
学 校 用 器 具 類	69	1		1		70	
雑 具 類	4					4	
施 設 類	0	2		2		2	
合 計	911	34	17	17		928	

(注) 決算年度中における修正分(※1 12件 ※2 △1件)を含めて表示している。

3 債権

(単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
川西市奨学資金貸与金	166,342,308	7,590,000	30,093,724	△ 22,503,724	143,838,584
川西市病院事業会計に対する貸付金	2,592,700,000		1,592,700,000	△ 1,592,700,000	1,000,000,000
一庫ダム湖周辺環境整備センター貸付金	115,706,000		115,706,000	△ 115,706,000	0
個人市民税(特別徴収分)	1,068,738,000	1,084,540,300	1,068,738,000	15,802,300	1,084,540,300
株式会社パルティ川西に対する貸付金	889,015,722		889,015,722	△ 889,015,722	0
川西都市開発株式会社に対する貸付金	500,000,000	889,015,722	23,930,827	865,084,895	1,365,084,895
計	5,332,502,030	1,981,146,022	3,720,184,273	△ 1,739,038,251	3,593,463,779

(注) 川西都市開発株式会社は株式会社パルティ川西及び川西能勢口振興開発株式会社と統合

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	1,458,427,021	547,186,971		547,186,971	2,005,613,992
貸 付 金	0	9,410,000	9,410,000	0	0
計	1,458,427,021	556,596,971	9,410,000	547,186,971	2,005,613,992

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 15,724,021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	3,615,244,229	340,503,906	755,009,606	△ 414,505,700	3,200,738,529
計	3,615,244,229	340,503,906	755,009,606	△ 414,505,700	3,200,738,529

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 1,383,504,597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	225,000,996	9,110,500		9,110,500	234,111,496
計	225,000,996	9,110,500	0	9,110,500	234,111,496

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 12,494,000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	160,809,274	7,702,000		7,702,000	168,511,274
計	160,809,274	7,702,000	0	7,702,000	168,511,274

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 7,087,000円

(6) 母子及び父子福祉応急資金貸付基金

(単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
現 金	1,200,000			0	1,200,000
貸 付 金	300,000			0	300,000
計	1,500,000	0	0	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	218,216,424	4,075,000		4,075,000	222,291,424
計	218,216,424	4,075,000	0	4,075,000	222,291,424

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 4,290,000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	1,004,094,476	10,010,106	119,815,987	△ 109,805,881	894,288,595
計	1,004,094,476	10,010,106	119,815,987	△ 109,805,881	894,288,595

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 35,326,972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	111,038,587	2,128,994		2,128,994	113,167,581
計	111,038,587	2,128,994	0	2,128,994	113,167,581

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額2,671,376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	1,077,973,675	209,154,679	143,955,000	65,199,679	1,143,173,354
計	1,077,973,675	209,154,679	143,955,000	65,199,679	1,143,173,354

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △70,595,362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	545,806,605	123,495,107	49,400,000	74,095,107	619,901,712
計	545,806,605	123,495,107	49,400,000	74,095,107	619,901,712

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額105,346,395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	985,183,110	11,846,403		11,846,403	997,029,513
計	985,183,110	11,846,403	0	11,846,403	997,029,513

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額105,447,982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	12,190,000		12,190,000	△ 12,190,000	0
計	12,190,000	0	12,190,000	△ 12,190,000	0

(15) 給食事業安定化基金

(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	48,202,000			0	48,202,000
計	48,202,000	0	0	0	48,202,000

令和5年度 決算に

かかる財産調書の補足説明資料

(単位：円)

区 分	令和4年度末 (R5.3.31現在高)	令和4年度 出納整理期間中 (R5.4.1~R5.5.31)		計 (R5.5.31現在高)
		増	減	
財 政 基 金	1,458,427,021	547,186,971	0	2,005,613,992
減 債 基 金	3,615,244,229	340,503,906	755,009,606	3,200,738,529
社会福祉基金	225,000,996	9,110,500	0	234,111,496
緑 化 基 金	160,809,274	7,702,000	0	168,511,274
文化振興基金	218,216,424	4,075,000	0	222,291,424
公共施設等整備基金	1,004,094,476	10,010,106	119,815,987	894,288,595
ごみ減量化・再資源化対策基金	111,038,587	2,128,994		113,167,581
介護保険給付費準備基金	1,077,973,675	209,154,679	143,955,000	1,143,173,354
ふるさとづくり基金	545,806,605	123,495,107	49,400,000	619,901,712
国民健康保険事業基金	985,183,110	11,846,403	0	997,029,513

令和5年度 (R5.6.1~R6.3.31)		令和5年度末 (R6.3.31現在高)	令和5年度 出納整理期間中 (R6.4.1~R6.5.31)		計 (R6.5.31現在高)
増	減		増	減	
0	0	2,005,613,992	115,724,021	100,000,000	2,021,338,013
0	0	3,200,738,529	2,011,013,221	627,508,624	4,584,243,126
0	0	234,111,496	12,494,000	0	246,605,496
0	0	168,511,274	7,087,000	0	175,598,274
0	0	222,291,424	4,290,000	0	226,581,424
0	0	894,288,595	90,008,786	54,681,814	929,615,567
0	0	113,167,581	2,671,376		115,838,957
0	0	1,143,173,354	117,619,638	188,215,000	1,072,577,992
0	0	619,901,712	224,634,978	119,288,583	725,248,107
0	0	997,029,513	105,447,982	0	1,102,477,495

