

令和4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4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)	88
	実質収支に関する調書	382
財産に関する調書		384

令和4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		68,337,267,569	64,472,438,378	△ 3,864,829,191	94.34
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	15,628,276,000	14,995,731,215	△ 632,544,785	95.95
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,579,168,000	3,602,870,325	23,702,325	100.66
	介 護 保 険 事 業	15,153,443,000	15,105,859,208	△ 47,583,792	99.69
	用 地 先 行 取 得 事 業	695,235,000	562,093,349	△ 133,141,651	80.85
合 計		103,393,389,569	98,738,992,475	△ 4,654,397,094	95.50

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	円
一 般 会 計		68,337,267,569	63,805,000,026	△ 4,532,267,543	93.37	667,438,352	135,846,280	531,592,072
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	15,628,276,000	14,830,502,819	△ 797,773,181	94.90	165,228,396	0	165,228,396
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,579,168,000	3,505,307,276	△ 73,860,724	97.94	97,563,049	0	97,563,049
	介 護 保 険 事 業	15,153,443,000	14,939,454,402	△ 213,988,598	98.59	166,404,806	714,700	165,690,106
	用 地 先 行 取 得 事 業	695,235,000	562,006,082	△ 133,228,918	80.84	87,267	87,267	0
合 計		103,393,389,569	97,642,270,605	△ 5,751,118,964	94.44	1,096,721,870	136,648,247	960,073,623

令和4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		19,584,259,000
	01 市 民 税	9,610,257,000
	02 固 定 資 産 税	7,414,035,000
	03 軽 自 動 車 税	234,774,000
	04 市 た ば こ 税	680,361,000
	05 特 別 土 地 保 有 税	0
	06 入 湯 税	619,000
	07 都 市 計 画 税	1,644,213,000
02 地 方 譲 与 税		588,354,000
	01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	82,845,000
	02 自 動 車 重 量 譲 与 税	232,356,000
	03 森 林 環 境 譲 与 税	17,111,000
	04 航 空 機 燃 料 譲 与 税	256,042,000
03 利 子 割 交 付 金		13,192,000
	01 利 子 割 交 付 金	13,192,000
04 配 当 割 交 付 金		249,709,000
	01 配 当 割 交 付 金	249,709,000
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		243,496,000
	01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	243,496,000
06 法 人 事 業 税 交 付 金		176,413,000
	01 法 人 事 業 税 交 付 金	176,413,000

(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
20,266,407,907	19,639,277,524	23,531,292	603,599,091	△55,018,524
9,858,360,941	9,653,857,649	14,213,925	190,289,367	△43,600,649
7,742,524,910	7,412,200,503	6,892,868	323,431,539	1,834,497
248,117,263	234,429,614	886,962	12,800,687	344,386
696,073,874	696,073,874	0	0	△15,712,874
4,956,000	0	0	4,956,000	0
551,325	551,325	0	0	67,675
1,715,823,594	1,642,164,559	1,537,537	72,121,498	2,048,441
558,382,000	558,382,000	0	0	29,972,000
75,042,000	75,042,000	0	0	7,803,000
224,613,000	224,613,000	0	0	7,743,000
17,118,000	17,118,000	0	0	△7,000
241,609,000	241,609,000	0	0	14,433,000
13,828,000	13,828,000	0	0	△636,000
13,828,000	13,828,000	0	0	△636,000
204,440,000	204,440,000	0	0	45,269,000
204,440,000	204,440,000	0	0	45,269,000
145,710,000	145,710,000	0	0	97,786,000
145,710,000	145,710,000	0	0	97,786,000
182,971,000	182,971,000	0	0	△6,558,000
182,971,000	182,971,000	0	0	△6,558,000

歳入

款	項	予 算 現 額
07 地方消費税交付金		3,273,853,000
	01 地方消費税交付金	3,273,853,000
08 ゴルフ場利用税交付金		99,456,000
	01 ゴルフ場利用税交付金	99,456,000
09 環境性能割交付金		58,923,000
	01 環境性能割交付金	58,923,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		19,211,000
	01 国有提供施設等所在市町村助成交付金	19,211,000
11 地方特例交付金		180,197,000
	01 地方特例交付金	180,197,000
12 地方交付税		10,389,511,000
	01 地方交付税	10,389,511,000
13 交通安全対策特別交付金		24,478,000
	01 交通安全対策特別交付金	24,478,000
14 分担金及び負担金		206,308,000
	02 負担金	206,308,000
15 使用料及び手数料		1,225,624,000
	01 使用料	965,459,000
	02 手数料	260,165,000

(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
3,282,626,000	3,282,626,000	0	0	△8,773,000
3,282,626,000	3,282,626,000	0	0	△8,773,000
101,594,857	101,594,857	0	0	△2,138,857
101,594,857	101,594,857	0	0	△2,138,857
57,120,000	57,120,000	0	0	1,803,000
57,120,000	57,120,000	0	0	1,803,000
19,211,000	19,211,000	0	0	0
19,211,000	19,211,000	0	0	0
182,604,000	182,604,000	0	0	△2,407,000
182,604,000	182,604,000	0	0	△2,407,000
10,351,311,000	10,351,311,000	0	0	38,200,000
10,351,311,000	10,351,311,000	0	0	38,200,000
24,295,000	24,295,000	0	0	183,000
24,295,000	24,295,000	0	0	183,000
210,139,239	206,505,246	967,560	2,666,433	△197,246
210,139,239	206,505,246	967,560	2,666,433	△197,246
1,300,538,066	1,200,290,860	4,062,000	96,185,206	25,333,140
1,056,859,015	956,855,589	4,027,200	95,976,226	8,603,411
243,679,051	243,435,271	34,800	208,980	16,729,729

歳入

款	項	予 算 現 額
16 国 庫 支 出 金		14,577,762,686
	01 国 庫 負 担 金	8,517,495,013
	02 国 庫 補 助 金	6,022,534,673
	03 委 託 金	37,733,000
17 県 支 出 金		4,358,948,000
	01 県 負 担 金	3,269,194,000
	02 県 補 助 金	767,785,000
	03 委 託 金	321,969,000
18 財 産 収 入		317,214,000
	01 財 産 運 用 収 入	51,402,000
	02 財 産 売 払 収 入	265,812,000
19 寄 附 金		155,103,000
	01 寄 附 金	155,103,000
20 繰 入 金		1,043,217,000
	01 基 金 繰 入 金	1,043,217,000
21 繰 越 金		1,414,347,933
	01 繰 越 金	1,414,347,933
22 諸 収 入		1,165,116,950
	01 延滞金、加算金及び過料	33,018,000
	02 市 預 金 利 子	38,000
	03 貸付金元利収入	83,627,000
	06 雑 入	1,048,433,950

(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
13,245,023,173	13,245,023,173	0	0	1,332,739,513
8,283,532,899	8,283,532,899	0	0	233,962,114
4,919,388,140	4,919,388,140	0	0	1,103,146,533
42,102,134	42,102,134	0	0	△4,369,134
4,070,234,636	4,070,234,636	0	0	288,713,364
3,186,743,691	3,186,743,691	0	0	82,450,309
567,262,774	567,262,774	0	0	200,522,226
316,228,171	316,228,171	0	0	5,740,829
297,090,033	297,090,033	0	0	20,123,967
52,564,638	52,564,638	0	0	△1,162,638
244,525,395	244,525,395	0	0	21,286,605
150,767,863	150,767,863	0	0	4,335,137
150,767,863	150,767,863	0	0	4,335,137
494,772,363	494,772,363	0	0	548,444,637
494,772,363	494,772,363	0	0	548,444,637
1,414,348,259	1,414,348,259	0	0	△326
1,414,348,259	1,414,348,259	0	0	△326
1,283,406,380	1,088,271,502	36,103,912	159,030,966	76,845,448
28,618,278	28,633,208	0	△14,930	4,384,792
56,866	56,866	0	0	△18,866
134,811,587	88,716,538	26,155,908	19,939,141	△5,089,538
1,119,919,649	970,864,890	9,948,004	139,106,755	77,569,060

歳入

款	項	予 算 現 額
23 市 債		8,972,574,000
	01 市 債	8,972,574,000
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		68,337,267,569

(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
7,540,874,000	7,540,874,000	0	0	1,431,700,000
7,540,874,000	7,540,874,000	0	0	1,431,700,000
890,062	890,062	0	0	△890,062
890,062	890,062	0	0	△890,062
65,398,584,838	64,472,438,378	64,664,764	861,481,696	3,864,829,191

歳出

款	項	予 算 現 額
01 議 会 費		403,395,000
	01 議 会 費	403,395,000
02 総 務 費		6,973,501,093
	01 総 務 管 理 費	5,740,390,093
	02 徴 税 費	580,962,000
	03 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	371,241,000
	04 選 挙 費	220,415,000
	05 統 計 調 査 費	15,695,000
	06 監 査 委 員 費	44,798,000
03 民 生 費		27,517,964,000
	01 社 会 福 祉 費	10,599,950,000
	02 老 人 福 祉 費	2,778,118,000
	03 児 童 福 祉 費	10,656,094,000
	04 生 活 保 護 費	3,483,502,000
	05 災 害 救 助 費	300,000
04 衛 生 費		7,478,036,486
	01 保 健 衛 生 費	4,102,589,686
	02 環 境 衛 生 費	208,095,000
	03 清 掃 費	3,167,351,800
05 労 働 費		34,583,000
	01 労 働 費	34,583,000
06 農 林 業 費		106,414,000
	01 農 林 業 費	106,414,000

(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
392,828,563	0	10,566,437	10,566,437
392,828,563	0	10,566,437	10,566,437
6,224,348,297	421,766,000	327,386,796	749,152,796
5,071,075,902	421,766,000	247,548,191	669,314,191
557,270,908	0	23,691,092	23,691,092
331,025,825	0	40,215,175	40,215,175
206,896,381	0	13,518,619	13,518,619
14,956,967	0	738,033	738,033
43,122,314	0	1,675,686	1,675,686
26,288,265,961	182,518,627	1,047,179,412	1,229,698,039
10,087,026,663	35,232,627	477,690,710	512,923,337
2,693,257,905	1,495,000	83,365,095	84,860,095
10,118,537,194	145,791,000	391,765,806	537,556,806
3,389,424,199	0	94,077,801	94,077,801
20,000	0	280,000	280,000
6,823,077,085	430,552,050	224,407,351	654,959,401
3,521,223,965	409,642,350	171,723,371	581,365,721
178,960,319	20,908,000	8,226,681	29,134,681
3,122,892,801	1,700	44,457,299	44,458,999
29,877,051	0	4,705,949	4,705,949
29,877,051	0	4,705,949	4,705,949
81,579,105	13,334,100	11,500,795	24,834,895
81,579,105	13,334,100	11,500,795	24,834,895

歳出

款	項	予 算 現 額
07 商 工 費		652,081,000
	01 商 工 費	652,081,000
08 土 木 費		5,725,764,460
	01 土 木 管 理 費	386,704,777
	02 道 路 橋 り よ う 費	1,438,174,511
	03 都 市 計 画 費	2,759,894,908
	04 都 市 環 境 費	312,678,021
	05 住 宅 費	828,312,243
09 消 防 費		1,831,708,691
	01 消 防 費	1,831,708,691
10 教 育 費		9,243,111,000
	01 教 育 振 興 費	934,135,000
	02 小 学 校 費	1,897,876,000
	03 中 学 校 費	3,571,432,000
	04 幼 稚 園 費	541,677,000
	05 特 別 支 援 学 校 費	147,013,000
	06 施 設 費	1,473,606,000
	07 生 涯 学 習 費	677,372,000
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		8,335,531,000
	01 公 債 費	8,335,531,000

(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
373,234,390	158,300,000	120,546,610	278,846,610
373,234,390	158,300,000	120,546,610	278,846,610
5,161,527,146	292,413,930	271,823,384	564,237,314
360,906,473	1,812,759	23,985,545	25,798,304
1,204,588,638	111,771,632	121,814,241	233,585,873
2,695,464,552	15,086,653	49,343,703	64,430,356
110,529,185	163,742,886	38,405,950	202,148,836
790,038,298	0	38,273,945	38,273,945
1,628,507,187	118,275,000	84,926,504	203,201,504
1,628,507,187	118,275,000	84,926,504	203,201,504
8,479,530,050	268,130,000	495,450,950	763,580,950
855,494,456	0	78,640,544	78,640,544
1,738,152,223	43,472,260	116,251,517	159,723,777
3,413,017,980	19,667,740	138,746,280	158,414,020
511,009,481	2,000,000	28,667,519	30,667,519
121,939,588	3,600,000	21,473,412	25,073,412
1,210,726,162	199,390,000	63,489,838	262,879,838
629,190,160	0	48,181,840	48,181,840
0	0	3,000	3,000
0	0	2,000	2,000
0	0	1,000	1,000
8,322,225,191	0	13,305,809	13,305,809
8,322,225,191	0	13,305,809	13,305,809

歳 出

款	項	予 算 現 額
13 予 備 費		35,174,839
	01 予 備 費	35,174,839
歳 出	合 計	68,337,267,569

(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	35,174,839	35,174,839
0	0	35,174,839	35,174,839
63,805,000,026	1,885,289,707	2,646,977,836	4,532,267,543

歳 入 歳 出 差 引 残 額 667,438,352 円

令和 5年 9月 日 提出

兵庫県川西市長 越田 謙治郎

令和4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4年度 一般会計歳

(款) 01. 市税  
(項) 01. 市民税

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額 節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区	分 金	額
01 個 人	8,877,709,000	△25,416,000	0	8,852,293,000			
					01 現 年 課 税 分	8,784,467,000	
					02 滞 納 繰 越 分	67,826,000	
02 法 人	762,035,000	△4,071,000	0	757,964,000			
					01 現 年 課 税 分	755,334,000	
					02 滞 納 繰 越 分	2,630,000	
項 計	9,639,744,000	△29,487,000	0	9,610,257,000			

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
9,074,758,713	8,880,434,168	13,402,256	180,922,289	
8,888,721,532	8,815,172,311	59,838	73,489,383	(市民税課) 納税者74,651人 収入済額の内には還付未済額 (231件)を含む
186,037,181	65,261,857	13,342,418	107,432,906	(市税収納課) 納税者1,521人 収入済額の内には還付未済額 (3件)を含む
783,602,228	773,423,481	811,669	9,367,078	
772,086,700	771,065,400	0	1,021,300	(市民税課) 納税者2,865社 収入済額の内には還付未済額 (1件)を含む
11,515,528	2,358,081	811,669	8,345,778	(市税収納課) 納税者33社
9,858,360,941	9,653,857,649	14,213,925	190,289,367	

(款) 01. 市税  
(項) 02. 固定資産税

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額 節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区	分 金	額
01 固 定 資 産 税	7,411,755,000	△48,015,000	0	7,363,740,000			
					01 現 年 課 税 分	7,299,177,000	
					02 滞 納 繰 越 分	64,563,000	
02 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	50,295,000	0	0	50,295,000			
					01 現 年 課 税 分	50,295,000	
項 計	7,462,050,000	△48,015,000	0	7,414,035,000			

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,692,242,310	7,361,917,903	6,892,868	323,431,539	
7,368,882,100	7,302,987,917	0	65,894,183	(資産税課) 納税者62,049人 収入済額の内には還付未済額 (24件)を含む
323,360,210	58,929,986	6,892,868	257,537,356	(市税収納課) 納税者817人 収入済額の内には還付未済額 (7件)を含む
50,282,600	50,282,600	0	0	
50,282,600	50,282,600	0	0	国有資産等所在市町村交付金(資産税課)
7,742,524,910	7,412,200,503	6,892,868	323,431,539	

(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		
	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	221,836,000	0	221,836,000			
				01 現年課税分	218,997,000	
				02 滞納繰越分	2,839,000	
02 環境性能割	10,648,000	2,290,000	12,938,000			
				01 環境性能割	12,938,000	
項 計	232,484,000	2,290,000	234,774,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
234,636,263	220,948,614	886,962	12,800,687	
222,203,900	218,975,400	0	3,228,500	(市民税課) 納税者28,856人 収入済額の内には還付未済額 (4件)を含む 218,975,400 17,600
12,432,363	1,973,214	886,962	9,572,187	(市税収納課) 納税者214人 1,973,214
13,481,000	13,481,000	0	0	
13,481,000	13,481,000	0	0	環境性能割(市民税課) 13,481,000
248,117,263	234,429,614	886,962	12,800,687	

## (款) 01. 市税

## (項) 04. 市たばこ税

(単位:円)

目	予 算		現 額	節		
	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	674,492,000	5,869,000	680,361,000			
				01 現年課税分	680,361,000	
項 計	674,492,000	5,869,000	680,361,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
696,073,874	696,073,874	0	0	
696,073,874	696,073,874	0	0	(市民税課) 課税標準数量106,328,254本 696,073,874
696,073,874	696,073,874	0	0	

## (款) 01. 市税

## (項) 05. 特別土地保有税

(単位:円)

目	予 算		現 額	節		
	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			
				02 滞納繰越分	0	
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

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	619,000	0	0	619,000		619,000
項 計	619,000	0	0	619,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
551,325	551,325	0	0	
551,325	551,325	0	0	(市民税課) 納税者5,768人
551,325	551,325	0	0	

## (款) 01. 市税

## (項) 07. 都市計画税

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	1,650,372,000	△6,159,000	0	1,644,213,000		1,629,791,000
						14,422,000
項 計	1,650,372,000	△6,159,000	0	1,644,213,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,715,823,594	1,642,164,559	1,537,537	72,121,498	
1,643,694,200	1,629,019,515	0	14,674,685	(資産税課) 納税者60,263人 収入済額の内には還付未済額 (24件)を含む
72,129,394	13,145,044	1,537,537	57,446,813	(市税収納課) 納税者817人 収入済額の内には還付未済額 (7件)を含む
1,715,823,594	1,642,164,559	1,537,537	72,121,498	

## (款) 02. 地方譲与税

## (項) 01. 地方揮発油譲与税

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	80,225,000	2,620,000	0	82,845,000		82,845,000
項 計	80,225,000	2,620,000	0	82,845,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
75,042,000	75,042,000	0	0	
75,042,000	75,042,000	0	0	地方揮発油譲与税 (市民税課)
75,042,000	75,042,000	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		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節		金額	
					区	分		
01 自動車重量 譲与税	232,356,000	0	0	232,356,000			232,356,000	
項 計	232,356,000	0	0	232,356,000				

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
224,613,000	224,613,000	0	0	
224,613,000	224,613,000	0	0	自動車重量譲与税 (市民税課) 224,613,000
224,613,000	224,613,000	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		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節		金額	
					区	分		
01 森林環境 譲与税	17,111,000	0	0	17,111,000			17,111,000	
項 計	17,111,000	0	0	17,111,000				

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		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節		金額	
					区	分		
01 航空機燃料 譲与税	176,042,000	80,000,000	0	256,042,000			256,042,000	
項 計	176,042,000	80,000,000	0	256,042,000				

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
241,609,000	241,609,000	0	0	
241,609,000	241,609,000	0	0	航空機燃料譲与税 (市民税課) 241,609,000
241,609,000	241,609,000	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		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節		金額	
					区	分		
01 利子割交付金	19,342,000	△6,150,000	0	13,192,000			13,192,000	
項 計	19,342,000	△6,150,000	0	13,192,000				

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,828,000	13,828,000	0	0	
13,828,000	13,828,000	0	0	利子割交付金 (市民税課) 13,828,000
13,828,000	13,828,000	0	0	

(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 額	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分
項 計	19,342,000	△6,150,000	0	13,192,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,828,000	13,828,000	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 額	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分
01 配 当 割 交 付 金	163,541,000	86,168,000	0	249,709,000	
					01 配 当 割 交 付 金 249,709,000
項 計	163,541,000	86,168,000	0	249,709,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
204,440,000	204,440,000	0	0	
204,440,000	204,440,000	0	0	配当割交付金(市民税課) 204,440,000
204,440,000	204,440,000	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 額	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分
01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	243,496,000	0	0	243,496,000	
					01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 243,496,000
項 計	243,496,000	0	0	243,496,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
145,710,000	145,710,000	0	0	
145,710,000	145,710,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金(市民税課) 145,710,000
145,710,000	145,710,000	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 額	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分
01 法 人 事 業 税 交 付 金	146,413,000	30,000,000	0	176,413,000	
					01 法 人 事 業 税 交 付 金 176,413,000
項 計	146,413,000	30,000,000	0	176,413,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
182,971,000	182,971,000	0	0	
182,971,000	182,971,000	0	0	法人事業税交付金(市民税課) 182,971,000
182,971,000	182,971,000	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 額		節 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	
					金	額
01 地方消費税交付金	3,076,190,000	197,663,000	0	3,273,853,000	01 地方消費税交付金	3,273,853,000
項 計	3,076,190,000	197,663,000	0	3,273,853,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,282,626,000	3,282,626,000	0	0	
3,282,626,000	3,282,626,000	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)
				1,317,296,000 1,965,330,000
3,282,626,000	3,282,626,000	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 額		節 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	
					金	額
01 ゴルフ場利用税交付金	99,456,000	0	0	99,456,000	01 ゴルフ場利用税交付金	99,456,000
項 計	99,456,000	0	0	99,456,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
101,594,857	101,594,857	0	0	
101,594,857	101,594,857	0	0	ゴルフ場利用税交付金(市民税課)
				101,594,857
101,594,857	101,594,857	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 額		節 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	
					金	額
01 環境性能割交付金	58,923,000	0	0	58,923,000	01 環境性能割交付金	58,923,000
項 計	58,923,000	0	0	58,923,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
57,120,000	57,120,000	0	0	
57,120,000	57,120,000	0	0	環境性能割交付金(市民税課)
				57,120,000
57,120,000	57,120,000	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		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
01 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	18,429,000	782,000	0	19,211,000		
					01 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	19,211,000
項 計	18,429,000	782,000	0	19,211,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,211,000	19,211,000	0	0	
19,211,000	19,211,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 (企画財政課) 19,211,000
19,211,000	19,211,000	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		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
01 地 方 特 例 交 付 金	175,350,000	4,847,000	0	180,197,000		
					03 減 収 補 て ん 特 例 交 付 金	180,197,000
					04 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
項 計	175,350,000	4,847,000	0	180,197,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
182,604,000	182,604,000	0	0	
180,197,000	180,197,000	0	0	減収補てん特例交付金 (企画財政課) 180,197,000
2,407,000	2,407,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 (企画財政課) 2,407,000
182,604,000	182,604,000	0	0	

(款) 12. 地方交付税

(項) 01. 地方交付税

(単位:円)

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
01 地 方 交 付 税	9,214,000,000	1,175,511,000	0	10,389,511,000		
					01 地 方 交 付 税	10,389,511,000
項 計	9,214,000,000	1,175,511,000	0	10,389,511,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,351,311,000	10,351,311,000	0	0	
10,351,311,000	10,351,311,000	0	0	普通交付税 (企画財政課) 9,639,511,000 特別交付税 (企画財政課) 711,800,000
10,351,311,000	10,351,311,000	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) 12. 地方交付税 (項) 01. 地方交付税

(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 額	節		
	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 交通安全対策 特別交付金	24,478,000	0	24,478,000		24,478,000	
項 計	24,478,000	0	24,478,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
24,295,000	24,295,000	0	0	
24,295,000	24,295,000	0	0	交通安全対策特別交付金 (道路管理課) 24,295,000
24,295,000	24,295,000	0	0	

(款) 14. 分担金及び負担金  
(項) 02. 負担金

(単位:円)

目	予 算		現 額	節		
	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	
02 民生費負担金	208,996,000	△7,321,000	201,675,000		6,361,000	
				02老人福祉費 負担金	6,361,000	
				03児童福祉費 負担金	195,314,000	
09 教育費負担金	4,633,000	0	4,633,000		4,633,000	
				01教育振興費 負担金	4,633,000	
項 計	213,629,000	△7,321,000	206,308,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
205,452,749	201,818,756	967,560	2,666,433	
6,704,329	6,164,506	0	539,823	老人福祉施設入所負担金 (地域福祉課) 6,164,506
198,748,420	195,654,250	967,560	2,126,610	日本スポーツ振興センター保護者負担金 (教育保育課) 205,880 保育所入所負担金 (入園所相談課) 現年度分 194,674,740 滞納繰越分 473,180 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) 61,350 母子生活支援施設入所負担金 (こども若者相談センター) 82,500 助産施設入所負担金 (こども若者相談センター) 81,600 産後ヘルパー派遣事業費負担金 (こども支援課) 75,000
4,686,490	4,686,490	0	0	
4,686,490	4,686,490	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) 4,686,490
210,139,239	206,505,246	967,560	2,666,433	

(款) 15. 使用料及び手数料  
(項) 01. 使用料

(単位:円)

目	予 算		現 額	節		
	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 総務使用料	190,205,000	△20,291,000	169,914,000		47,464,000	
				01芸術・文化 施設使用料	47,464,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
155,593,266	155,593,266	0	0	
36,706,970	36,706,970	0	0	みつなかホール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 16,507,540

(款) 13. 交通安全対策特別交付金 (項) 01. 交通安全対策特別交付金  
～ (款) 15. 使用料及び手数料 (項) 01. 使用料



(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 01. 使用料

目	予 算		現 額	計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区	分 金 額
					02行政財産 使 用 料	45,343,000	
					03駐車場使用料	18,574,000	
					04スポーツ施設 使 用 料	58,533,000	
02 民 生 使 用 料	129,653,000	13,177,000	0	142,830,000			
					01行政財産 使 用 料	11,000	
					02社会福祉施設 使 用 料	954,000	
					03老人福祉施設 使 用 料	325,000	
					04認定こども園 使 用 料	49,322,000	
					05留守家庭児童 育 成 ク ラ ブ 使 用 料	92,218,000	
03 衛 生 使 用 料	27,202,000	0	0	27,202,000			
					01斎場使用料	25,737,000	
					02行政財産 使 用 料	1,465,000	

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				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) 2,148,000 キセラホール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 18,051,430
42,821,224	42,821,224	0	0	行政財産使用料 (生活相談課、アステ市民プラザ、 文化・観光・スポーツ課、資産活用課) 29,060,244 コミュニティセンター使用料(参画協働課) 2,260,700 アステ市民プラザ使用料(アステ市民プラザ) 11,500,280
18,466,378	18,466,378	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) 14,361,588 市民温水プール駐車場使用料 (文化・観光・スポーツ課) 4,104,790
57,598,694	57,598,694	0	0	総合体育館使用料(文化・観光・スポーツ課) 6,740,012 市民体育館使用料(文化・観光・スポーツ課) 15,059,445 市民運動場使用料(文化・観光・スポーツ課) 10,106,905 東久代運動公園使用料 (文化・観光・スポーツ課) 4,232,992 市民温水プール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 21,459,340
146,291,543	145,279,213	61,200	951,130	
11,972	11,972	0	0	行政財産使用料(総合センター) 11,972
1,883,260	1,883,260	0	0	総合センター使用料(総合センター) 一時預かり利用料(こども支援課) 1,502,400
317,460	317,460	0	0	老人憩いの家使用料(地域福祉課) 317,460
48,761,200	48,753,140	0	8,060	認定こども園保育料(入園所相談課) 現年度分 47,537,990 滞納繰越分 22,950 地域こども預かり保育料(入園所相談課) 1,192,200
95,317,651	94,313,381	61,200	943,070	留守家庭児童育成クラブ育成料(入園所相談課) 現年度分 93,842,548 滞納繰越分 470,833
30,125,948	30,125,948	0	0	
28,591,300	28,591,300	0	0	斎場使用料(環境衛生課) 28,591,300
1,534,648	1,534,648	0	0	行政財産使用料 (環境衛生課、美化推進課、 保健センター・予防歯科センター) 1,534,648

(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

(単位:円)

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	
07 土木使用料	611,128,000	6,993,000	0	618,121,000			
					01道路使用料	332,305,000	
					03住宅使用料	260,583,000	
					04行政財産使用料	18,200,000	
					05法定外公共物使用料	7,033,000	
08 消防使用料	125,000	0	0	125,000			
					01行政財産使用料	125,000	
09 教育使用料	7,267,000	0	0	7,267,000			
					02幼稚園使用料	505,000	
					03社会教育施設使用料	6,305,000	
					05行政財産使用料	457,000	
項 計	965,580,000	△121,000	0	965,459,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
716,931,103	617,941,407	3,966,000	95,023,696	
332,376,427	332,376,427	0	0	道路占用料(道路管理課) 332,376,427
356,097,137	258,836,545	3,966,000	93,294,592	住宅使用料(住宅政策課) 現年度分 254,265,595 滞納繰越分 4,570,950
21,256,824	19,530,624	0	1,726,200	行政財産使用料 (住宅政策課、交通政策課、公園緑地課) 19,530,624
7,200,715	7,197,811	0	2,904	法定外公共物使用料(道路管理課) 7,197,811
125,516	125,516	0	0	
125,516	125,516	0	0	行政財産使用料 (危機管理課、消防本部総務課、消防課) 125,516
7,791,639	7,790,239	0	1,400	
351,200	349,800	0	1,400	幼稚園保育料(入園所相談課) 現年度分 348,200 滞納繰越分 1,600
6,239,125	6,239,125	0	0	郷土館使用料(社会教育課) 802,150 公民館使用料(川西公民館) 5,436,975
1,201,314	1,201,314	0	0	行政財産使用料 (教育政策課、社会教育課、川西公民館) 1,201,314
1,056,859,015	956,855,589	4,027,200	95,976,226	

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 02. 手数料

(単位:円)

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	
01 総務手数料	53,132,000	0	0	53,132,000			
					01総務手数料	53,132,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
52,865,476	52,865,836	0	△360	
52,865,476	52,865,836	0	△360	戸籍謄抄本等交付手数料 (市民課、アステ市民プラザ) 40,963,950 督促手数料(市税収納課) 1,846,526 収入済額の内には還付未済額 (5件)を含む 360 その他証明等手数料 (参画協働課、総務課、市民税課、市民課、 アステ市民プラザ、産業振興課、環境衛生課、 都市政策課、建築指導課、住宅政策課、 農業委員会事務局) 10,055,360

(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

目	予 算		現 額	節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	
					金	額
02 民 生 手 数 料	32,000	0	32,000			
				01 児 童 福 祉 手 数 料	32,000	
03 衛 生 手 数 料	197,670,000	△2,000,000	195,670,000			
				01 保 健 衛 生 手 数 料	157,591,000	
				02 環 境 衛 生 手 数 料	5,609,000	
				03 清 掃 手 数 料	32,470,000	
07 土 木 手 数 料	10,178,000	0	10,178,000			
				01 道 路 手 数 料	666,000	
				02 住 宅 手 数 料	4,635,000	
				03 都 市 計 画 手 数 料	4,877,000	
08 消 防 手 数 料	1,153,000	0	1,153,000			
				01 消 防 手 数 料	1,153,000	
項 計	262,165,000	△2,000,000	260,165,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,370	21,370	0	0	
21,370	21,370	0	0	保育所入所負担金督促手数料(入園所相談課) 6,620 認定こども園保育料督促手数料(入園所相談課) 1,770 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) 12,980
177,646,245	177,402,105	34,800	209,340	
139,942,885	139,942,885	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) 116,856,877 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) 21,979,911 移転前救急医療診療等手数料(保健センター・予防歯科センター) 292,651 移転後救急医療診療等手数料(保健・医療政策課) 813,446
5,604,780	5,604,780	0	0	胞衣汚物収集手数料(美化推進課) 158,400 犬の登録事務等手数料(環境衛生課) 5,446,380
32,098,580	31,854,440	34,800	209,340	ごみ処理手数料(美化推進課) 6,120,000 死獣処理手数料(美化推進課) 101,400 し尿処理手数料(環境衛生課) 6,158,240 浄化槽汚泥処理手数料(環境衛生課) 742,000 一般廃棄物処理業等許可手数料(環境衛生課、美化推進課) 8,000 大型ごみ処理手数料(美化推進課) 18,724,800
12,556,960	12,556,960	0	0	
616,690	616,690	0	0	道路台帳証明等手数料(道路管理課) 36,900 放置自転車返還手数料(交通政策課) 557,500 地籍調査成果等販売手数料(道路管理課) 21,800 法定外公共物使用料督促手数料(道路管理課) 140 道路占用料督促手数料(道路管理課) 350
7,455,300	7,455,300	0	0	建築確認等手数料(建築指導課) 2,968,300 長期優良住宅認定手数料(住宅政策課) 4,328,000 低炭素建築物新築等計画認定手数料(住宅政策課) 159,000
4,484,970	4,484,970	0	0	開発許可等申請手数料(建築指導課) 2,182,770 屋外広告物許可等手数料(都市政策課) 2,302,200
589,000	589,000	0	0	
589,000	589,000	0	0	危険物施設許可等手数料(予防課) 582,700 り災証明等発行手数料(予防課) 6,300
243,679,051	243,435,271	34,800	208,980	

(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

目	予 算		現 額	現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節 額	
					区 分	金 額
02 民 生 費 国 庫 負 担 金	7,862,778,000	△29,486,000	0	7,833,292,000		
					01 社 会 福 祉 費 負 担 金	1,670,910,000
					02 老 人 福 祉 費 負 担 金	81,134,000
					03 児 童 福 祉 費 負 担 金	3,689,130,000
					05 生 活 保 護 費 負 担 金	2,392,118,000
03 衛 生 費 国 庫 負 担 金	3,400,000	387,132,000	293,671,013	684,203,013		
					01 保 健 衛 生 費 負 担 金	684,203,013
項 計	7,866,178,000	357,646,000	293,671,013	8,517,495,013		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,722,678,279	7,722,678,279	0	0	
1,670,471,501	1,670,471,501	0	0	保険基盤安定負担金（国民健康保険課） 145,614,839 特別障害者手当等給付事業費負担金（障害福祉課） 32,272,122 障害福祉サービス事業費負担金（障害福祉課） 1,409,937,527 補装具給付事業費負担金（障害福祉課） 8,472,000 自立支援医療給付事業費負担金（障害福祉課） 67,511,000 中国残留邦人支援給付費負担金（生活支援課） 3,497,528 未就学児均等割保険税負担金（国民健康保険課） 3,166,485
82,411,680	82,411,680	0	0	低所得者介護保険料軽減負担金（介護保険課） 82,411,680
3,693,104,791	3,693,104,791	0	0	保育所運営費負担金（入園所相談課） 1,293,658,834 母子生活支援施設入所負担金（こども若者相談センター） 3,550,228 助産施設入所負担金（こども若者相談センター） 909,390 児童扶養手当負担金（こども支援課） 136,163,590 児童手当負担金（こども支援課） 1,439,185,999 子育て支援施設等利用費負担金（入園所相談課） 176,355,394 障害児通所給付等事業費負担金（こども支援課） 624,060,500 障害児福祉手当給付事業費負担金（こども支援課） 13,023,356 児童補装具給付事業費負担金（こども支援課） 5,382,500 自立支援医療（育成医療）給付事業費負担金（こども支援課） 815,000
2,276,690,307	2,276,690,307	0	0	生活保護扶助費負担金（生活支援課） 2,232,171,161 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（生活支援課） 11,933,787 生活困窮者自立支援負担金（地域福祉課） 32,585,359
560,854,620	560,854,620	0	0	
560,854,620	560,854,620	0	0	養育医療費負担金（保健センター・予防歯科センター） 2,380,000 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） 558,474,620
8,283,532,899	8,283,532,899	0	0	

(款) 16. 国庫支出金 (項) 01. 国庫負担金

(款) 16. 国庫支出金  
(項) 02. 国庫補助金

目	予 算		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財源充当額	計	区 分 金 額	
01 総務費 国庫補助金	98,455,000	10,771,000	6,930,000	116,156,000		
					01 総務管理費補助金	11,558,000
					02 戸籍住民基本台帳費補助金	104,598,000
02 民生費 国庫補助金	527,257,000	1,330,922,000	468,247,000	2,326,426,000		
					01 社会福祉費補助金	1,574,341,000
					03 生活保護費補助金	54,098,000
					04 児童福祉費補助金	697,987,000

(単位:円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
95,974,000	95,974,000	0	0	
11,558,000	11,558,000	0	0	デジタル基盤改革支援補助金(ICT推進課) 11,558,000
84,416,000	84,416,000	0	0	個人番号カード交付事業費補助金(市民課) 56,579,000 社会保障・税番号システム整備補助金(市民課) 27,837,000
1,862,389,276	1,862,389,276	0	0	
1,209,467,017	1,209,467,017	0	0	障害者地域生活支援事業費補助金(障害福祉課) 53,515,000 自立支援給付支払システム等改修費補助金(障害福祉課) 1,925,000 障害者地域生活支援促進事業費補助金(障害福祉課) 3,761,000 包括的支援体制構築事業補助金(地域福祉課) 13,719,000 特別支援事業費補助金(障害福祉課) 2,310,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助金(地域福祉課) 268,200,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務費補助金(地域福祉課) 46,168,224 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業費補助金(地域福祉課) 793,100,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業事務費補助金(地域福祉課) 26,768,793
53,683,000	53,683,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(生活支援課) 18,855,000 生活困窮者自立支援補助金(地域福祉課) 3,138,000 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費補助金(地域福祉課) 30,640,000 子どもの学習・生活支援事業費補助金(地域福祉課) 871,000 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) 179,000
599,239,259	599,239,259	0	0	母子・父子自立支援給付金補助金(こども支援課) 9,975,000 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) 240,000 地域子育て支援拠点事業費補助金(こども支援課) 32,376,000 ファミリーサポートセンター事業費補助金(こども支援課) 2,608,000 乳児家庭全戸訪問事業費補助金(こども支援課) 2,340,000 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) 18,000

(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	8,341,000	415,437,000	53,766,673	477,544,673			
					01保 健 衛 生 費 補 助 金	477,544,673	

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				一時預かり事業費補助金(入園所相談課) 22,238,000 延長保育事業費補助金(入園所相談課) 14,141,000 病児保育事業費補助金(入園所相談課) 3,359,000 実費徴収に係る補足給付事業費補助金(入園所相談課) 3,000,000 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) 1,011,000 保育所研修等事業費補助金(入園所相談課) 1,354,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化補助金(こども若者相談センター) 1,860,000 ひとり親家庭相談窓口強化事業費補助金(こども支援課) 571,000 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) 450,000 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) 4,789,000 利用者支援事業費補助金(こども支援課) 11,266,000 児童扶養手当システム改修事業費補助金(こども支援課) 733,000 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金(こども支援課) 25,447,396 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) 7,350,000 新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金(こども支援課) 910,000 保育人材確保事業費補助金(入園所相談課) 15,744,000 妊娠・出産包括支援事業費補助金(こども支援課) 6,258,000 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) 126,316,000 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) 179,100,000 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) 39,219,000 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) 20,066,000 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 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金(入園所相談課) 45,221,863 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金(入園所相談課) 4,950,000 保育所等におけるICT化推進等事業費補助金(入園所相談課) 12,500,000 保育環境改善等事業費補助金(教育政策課) 904,000
402,040,000	402,040,000	0	0	
402,040,000	402,040,000	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) 1,074,000 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) 10,246,000

(款) 16. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金

(款) 16. 国庫支出金  
(項) 02. 国庫補助金

目	予 算		現 額		節 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区	金 額
06 商 工 費 国 庫 補 助 金	0	0	11,709,000	11,709,000	01 商工費補助金	11,709,000
07 土 木 費 国 庫 補 助 金	75,617,000	△44,827,000	231,770,000	262,560,000	01 道路橋りょう費補助金	261,570,000
					02 都市計画費補助金	990,000
09 教 育 費 国 庫 補 助 金	42,532,000	21,980,000	665,338,000	729,850,000	01 小 学 校 費 補 助 金	29,936,000
					02 中 学 校 費 補 助 金	15,961,000
					03 幼 稚 園 費 補 助 金	1,000,000
					04 特別支援学校費補助金	9,522,000
					07 生涯学習費補助金	27,344,000
					09 施設費補助金	633,349,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				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) 390,706,000 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) 14,000
7,634,000	7,634,000	0	0	
7,634,000	7,634,000	0	0	マイナンバーカード活用消費活性化事業費補助金(産業振興課) 7,634,000
255,568,000	255,568,000	0	0	
254,968,000	254,968,000	0	0	橋りょう長寿命化事業費補助金(道路整備課) 254,968,000
600,000	600,000	0	0	キセラ川西低炭素まちづくり事業費補助金(公園緑地課) 600,000
682,654,000	682,654,000	0	0	
17,999,000	17,999,000	0	0	0 要保護児童就学援助費補助金(就学・給食課) 99,000 特別支援教育児童就学奨励費補助金(就学・給食課) 4,137,000 理科教育設備整備費補助金(教育政策課) 274,000 学校等における感染症対策等支援事業費補助金(教育政策課) 13,489,000
8,453,000	8,453,000	0	0	0 要保護生徒就学援助費補助金(就学・給食課) 267,000 特別支援教育生徒就学奨励費補助金(就学・給食課) 1,820,000 理科教育設備整備費補助金(教育政策課) 269,000 学校等における感染症対策等支援事業費補助金(教育政策課) 6,097,000
0	0	0	0	
3,512,000	3,512,000	0	0	0 教育支援体制整備事業費補助金(教育保育課) 3,003,000 学校等における感染症対策等支援事業費補助金(教育政策課) 509,000
27,344,000	27,344,000	0	0	0 文化財保存整備事業費補助金(社会教育課) 27,344,000
613,889,000	613,889,000	0	0	0 学校施設環境改善交付金(施設マネジメント課) 158,792,000 川西市中学校給食センター整備事業費補助金(施設マネジメント課) 455,097,000

(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

(単位:円)

目	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財源充当額	計	区 分	
					金	額
					10教育振興費補助金	12,738,000
16 社会資本整備総合交付金	265,117,000	41,232,000	37,232,000	343,581,000		
					01社会資本整備総合交付金	343,581,000
20 地方創生交付金	46,144,000	1,322,492,000	386,072,000	1,754,708,000		
					01地方創生交付金	1,754,708,000
項 計	1,063,463,000	3,098,007,000	1,861,064,673	6,022,534,673		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,457,000	11,457,000	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) 93,000 GIGAスクール運営支援センター事業費補助金(教育保育課) 3,528,000 学校のICTを活用した授業環境高度化推進事業費補助金(教育保育課) 3,493,000 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) 4,343,000
209,506,000	209,506,000	0	0	
209,506,000	209,506,000	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、道路管理課、道路整備課) 209,506,000
1,403,622,864	1,403,622,864	0	0	
1,403,622,864	1,403,622,864	0	0	地方創生推進交付金(政策創造課) 40,769,657 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(企画財政課) 1,341,601,207 デジタル田園都市国家構想推進交付金(ICT推進課) 21,252,000
4,919,388,140	4,919,388,140	0	0	

(款) 16. 国庫支出金  
(項) 03. 委託金

(単位:円)

目	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財源充当額	計	区 分	
					金	額
01 総務費委託金	1,018,000	0	0	1,018,000		
					01戸籍住民基本台帳費委託金	618,000
					02総務管理費委託金	400,000
02 民生費委託金	36,715,000	0	0	36,715,000		
					01社会福祉費委託金	35,943,000
					02児童福祉費委託金	772,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,289,307	1,289,307	0	0	
889,307	889,307	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金(市民課) 889,307
400,000	400,000	0	0	自衛隊員募集事務委託金(危機管理課) 400,000
40,812,827	40,812,827	0	0	
39,978,902	39,978,902	0	0	基礎年金等事務費交付金(医療助成・年金課) 39,583,550 人権啓発活動地方委託金(人権推進課) 300,000 国民生活基礎調査等委託金(地域福祉課) 95,000 日雇労働者健康保険指定市町村交付金(国民健康保険課) 352
833,925	833,925	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金(こども支援課) 833,925

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



(款) 16. 国庫支出金

(項) 03. 委託金

(単位:円)

目	予 算		現 額	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分
項 計	37,733,000	0	37,733,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
42,102,134	42,102,134	0	0	

(款) 17. 県支出金

(項) 01. 県負担金

(単位:円)

目	予 算		現 額	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分
02 民 生 費 県 負 担 金	3,255,520,000	△7,446,000	3,248,074,000		
				01 社 会 福 祉 費 負 担 金	1,669,942,000
				02 老 人 福 祉 費 負 担 金	43,167,000
				03 児 童 福 祉 費 負 担 金	1,486,794,000
				05 生 活 保 護 費 負 担 金	48,171,000
03 衛 生 費 県 負 担 金	1,700,000	0	1,700,000		
				01 保 健 衛 生 費 負 担 金	1,700,000
05 農 林 業 費 県 負 担 金	1,336,000	0	1,336,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,165,703,131	3,165,703,131	0	0	
1,669,944,404	1,669,944,404	0	0	保険基盤安定負担金 (国民健康保険課) 485,224,499 障害者医療費負担金 (医療助成・年金課) 114,396,000 障害福祉サービス事業費負担金 (障害福祉課) 704,968,763 補装具給付事業費負担金 (障害福祉課) 4,236,250 自立支援医療給付事業費負担金 (障害福祉課) 33,755,621 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (医療助成・年金課) 325,780,029 未就学児均等割保険税負担金 (国民健康保険課) 1,583,242
44,134,520	44,134,520	0	0	高齢期移行医療費負担金 (医療助成・年金課) 2,378,000 低所得者介護保険料軽減負担金 (介護保険課) 41,756,520
1,411,175,207	1,411,175,207	0	0	保育所運営費負担金 (入園所相談課) 573,626,516 母子生活支援施設入所負担金 (こども若者相談センター) 1,775,114 助産施設入所負担金 (こども若者相談センター) 454,695 乳幼児等医療費負担金 (医療助成・年金課) 69,571,000 母子等医療費負担金 (医療助成・年金課) 6,312,000 こども医療費負担金 (医療助成・年金課) 38,445,000 児童手当負担金 (こども支援課) 317,684,499 子育て支援施設等利用費負担金 (入園所相談課) 88,177,697 障害児通所給付等事業費負担金 (こども支援課) 312,030,250 児童補装具給付事業費負担金 (こども支援課) 2,691,000 自立支援医療 (育成医療) 給付事業費負担金 (こども支援課) 407,436
40,449,000	40,449,000	0	0	生活保護扶助費負担金 (生活支援課) 40,449,000
1,700,000	1,700,000	0	0	
1,700,000	1,700,000	0	0	養育医療費負担金 (保健センター・予防歯科センター) 1,700,000
1,324,000	1,324,000	0	0	

(款) 16. 国庫支出金 (項) 03. 委託金  
～ (款) 17. 県支出金 (項) 01. 県負担金

(款) 17. 県支出金  
(項) 01. 県負担金

目	予 算		現 額	節 額		
	当初予算額	補正予算額		計	区 分 金 額	
					継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	
				01 農業費負担金	1,336,000	
07 土木費 県負担金	8,343,000	0	8,343,000	02 都市計画費 負担金	8,343,000	
11 移譲事務 交付金	9,741,000	0	9,741,000	01 移譲事務 交付金	9,741,000	
項 計	3,276,640,000	△7,446,000	3,269,194,000			

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,324,000	1,324,000	0	0	農業委員会交付金(農業委員会事務局) 1,324,000
7,695,000	7,695,000	0	0	
7,695,000	7,695,000	0	0	地籍調査費負担金(道路管理課) 7,695,000
10,321,560	10,321,560	0	0	
10,321,560	10,321,560	0	0	移譲事務交付金 (生活相談課、産業振興課、環境衛生課、 障害福祉課、都市政策課、建築指導課、 公園緑地課、予防課) 10,321,560
3,186,743,691	3,186,743,691	0	0	

(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	
					継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	
01 総務費 県補助金	3,446,000	0	3,446,000	01 総務管理費 補助金	3,446,000	
02 民生費 県補助金	599,462,000	△136,681,000	490,849,000	01 社会福祉費 補助金	85,107,000	

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,505,500	1,505,500	0	0	
1,505,500	1,505,500	0	0	市町振興支援交付金(企画財政課) 1,505,500
398,228,760	398,228,760	0	0	
78,908,232	78,908,232	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) 14,442,800 民生児童協力委員設置等事業費補助金 (地域福祉課) 256,000 人権啓発事業費補助金(人権推進課) 730,000 隣保館運営事業費補助金(総合センター) 7,066,000 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) 6,676,000 障害者医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 1,255,600 市民後見活動推進事業費補助金(地域福祉課) 7,807,000 無年金外国籍障害者等特別給付金補助金 (障害福祉課) 176,754 無年金外国籍高齢者等福祉給付金補助金 (地域福祉課) 199,248 障害者地域生活支援事業費補助金 (障害福祉課) 26,757,000

(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	計 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 老 人 福 祉 費 補 助 金	102,107,000	
				03 児 童 福 祉 費 補 助 金	301,671,000	

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				障害福祉サービス利用支援事業費等補助金 (障害福祉課) 10,146,000 障害者地域生活支援促進事業費補助金 (障害福祉課) 1,880,000 自殺対策強化事業費補助金(地域福祉課) 138,000 災害援護資金償還指導事業費補助金(地域福祉課) 139,000 訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事 業費補助金(介護保険課) 33,830 特別支援事業費補助金(障害福祉課) 1,155,000
101,270,424	101,270,424	0	0	老人クラブ助成費補助金(地域福祉課) 3,378,000 老人クラブ連合会助成費補助金(地域福祉課) 292,000 高齢者住宅改造事業費補助金(地域福祉課) 9,327,000 高齢期移行医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 42,424 社会福祉法人利用者負担軽減事業費補助金 (介護保険課) 220,000 地域介護拠点整備事業費補助金(介護保険課) 88,011,000
216,199,104	216,199,104	0	0	乳幼児等医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 4,713,916 ひょうご保育料軽減事業費補助金 (入園所相談課) 7,844,900 こども医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 1,859,288 地域子育て支援拠点事業費補助金 (こども支援課) 32,376,000 ファミリーサポートセンター事業費補助金 (こども支援課) 2,405,000 乳児家庭全戸訪問事業費補助金(こども支援課) 1,920,000 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) 148,000 一時預かり事業費補助金(入園所相談課) 19,330,000 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 (入園所相談課) 790,000 延長保育事業費補助金(入園所相談課) 6,331,000 病児保育事業費補助金(入園所相談課) 2,858,000 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) 326,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化補助金 (こども若者相談センター) 1,780,000 賃貸物件による保育所整備事業費補助金 (入園所相談課) 129,000 利用者支援事業費補助金(こども支援課) 2,669,000 新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金 (こども支援課) 588,000 幼児教育無償化事務費等補助金(入園所相談課) 5,078,000 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) 89,677,000 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) 3,076,000 医療的ケア児保育支援事業費補助金 (入園所相談課) 13,991,000

(款) 17. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 17. 県支出金  
(項) 02. 県補助金

(単位:円)

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区	分 金 額
03 衛 生 費 県 補 助 金	16,919,000	135,181,000	0	152,100,000		
					04 生 活 保 護 費 補 助 金	1,964,000
					01 保 健 衛 生 費 補 助 金	150,984,000
					03 環 境 衛 生 費 補 助 金	1,116,000
04 労 働 費 県 補 助 金	0	0	0	0		
					01 労 働 費 補 助 金	0
05 農 林 業 費 県 補 助 金	5,913,000	6,688,000	320,000	12,921,000		
					01 農 林 業 費 補 助 金	12,921,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				医療的ケア児等総合支援事業費補助金 (こども支援課) 1,285,000 重度心身障害児介護手当補助金(こども支援課) 50,000 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) 46,000 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(こども支援課) 5,226,000 保育施設等への一時支援金事業費補助金 (入園所相談課) 11,590,000 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) 112,000
1,851,000	1,851,000	0	0	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化 事業費補助金(生活支援課) 1,851,000
109,497,591	109,497,591	0	0	
108,633,145	108,633,145	0	0	予防接種事故補償費補助金 (保健センター・予防歯科センター) 3,533,145 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) 9,000 健康増進事業費補助金 (保健センター・予防歯科センター) 6,541,000 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) 613,000 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) 13,000 発熱等診療・検査医療機関等運営支援事業費補助金 (保健センター・予防歯科センター) 75,000 自宅療養者フォローアップ体制強化事業費補助金 (保健センター・予防歯科センター) 35,671,000 抗原定性検査キット配布支援事業費補助金 (保健センター・予防歯科センター) 2,325,000 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) 59,853,000
864,446	864,446	0	0	食品ロス削減事業費補助金(美化推進課) 864,446
1,110,880	1,110,880	0	0	
1,110,880	1,110,880	0	0	地域就職氷河期世代支援事業費補助金 (産業振興課) 1,110,880
3,591,043	3,591,043	0	0	
3,591,043	3,591,043	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) 670,000 ため池点検等事業費補助金(産業振興課) 896,500 多面的機能支払交付金事業費補助金(産業振興課) 787,327

(款) 17. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 17. 県支出金  
(項) 02. 県補助金

目	予 算		現 額	計	節			
	当初予算額	補正予算額			継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	区	分	金 額
06 商 工 費 県 補 助 金	3,236,000	0	0	3,236,000				
					01商工費補助金	3,236,000		
07 土 木 費 県 補 助 金	11,118,000	△4,265,000	0	6,853,000				
					01土 木 管 理 費 補 助 金	29,000		
					03住宅費補助金	6,824,000		
09 教 育 費 県 補 助 金	66,361,000	△3,323,000	1,000,000	64,038,000				
					01小 学 校 費 補 助 金	35,049,000		
					02中 学 校 費 補 助 金	16,027,000		
					03幼 稚 園 費 補 助 金	1,000,000		
					04特別支援学校 費 補 助 金	1,396,000		
					07教 育 振 興 費 補 助 金	7,871,000		
					08生 涯 学 習 費 補 助 金	2,695,000		
11 地 方 創 生 交 付 金	29,902,000	0	4,440,000	34,342,000				
					01地 方 創 生 交 付 金	34,342,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				農地集積・集約化等対策事業費補助金 (農業委員会事務局) 247,984 多面的機能支払交付金事務費補助金(産業振興課) 108,000 農地利用最適化交付金(農業委員会事務局) 881,232
3,266,000	3,266,000	0	0	
3,266,000	3,266,000	0	0	消費者行政活性化事業費補助金(生活相談課) 3,236,000 金融広報活動事業市町交付金(生活相談課) 30,000
3,727,000	3,727,000	0	0	
40,000	40,000	0	0	土地利用規制等対策費交付金(道路管理課) 40,000
3,687,000	3,687,000	0	0	簡易耐震診断補助金(住宅政策課) 340,000 住宅耐震改修促進事業費補助金(住宅政策課) 347,000 空き家活用支援事業補助金(住宅政策課) 3,000,000
26,312,000	26,312,000	0	0	
11,172,000	11,172,000	0	0	小学校体験活動事業費補助金(教育保育課) 10,169,000 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) 1,003,000
5,550,000	5,550,000	0	0	トライやる・ウィーク推進事業費補助金 (教育保育課) 5,550,000
133,000	133,000	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金 (入園所相談課) 133,000
85,000	85,000	0	0	療育キャンプ推進事業費補助金(教育保育課) 85,000
6,677,000	6,677,000	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 (社会教育課) 2,841,000 中学校部活動指導員配置事業費補助金 (教育保育課) 1,540,000
2,695,000	2,695,000	0	0	文化財保存整備事業費補助金(社会教育課) 2,695,000
20,024,000	20,024,000	0	0	
20,024,000	20,024,000	0	0	ひょうご地域創生交付金(政策創造課) 19,260,000 地域少子化対策重点推進交付金(政策創造課) 314,000 移住支援事業費補助金(政策創造課) 450,000

(款) 17. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 17. 県支出金  
(項) 02. 県補助金

(単位:円)

目	予 算		現 額	節	
	当初予算額	補正予算額		計	区 分 金 額
項 計	736,357,000	△2,400,000	33,828,000	767,785,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
567,262,774	567,262,774	0	0	

(款) 17. 県支出金  
(項) 03. 委託金

(単位:円)

目	予 算		現 額	節	
	当初予算額	補正予算額		計	区 分 金 額
01 総務費委託金	317,843,000	△3,864,000	0	313,979,000	
					02徴税費委託金 241,486,000
					04統計調査費委託金 2,641,000
					05選挙費委託金 69,852,000
02 民生費委託金	146,000	0	0	146,000	
					01社会福祉費委託金 117,000
					03児童福祉費委託金 29,000
03 衛生費委託金	2,127,000	3,647,000	0	5,774,000	
					01環境対策費委託金 2,127,000
					02保健衛生費委託金 3,647,000
05 農林業費委託金	305,000	0	0	305,000	
					01農林業費委託金 305,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
309,693,167	309,693,167	0	0	
241,753,084	241,753,084	0	0	個人県民税徴収委託金(市民税課) 241,753,084
2,466,590	2,466,590	0	0	毎月末人口推計調査委託金(市民課) 32,000 統計調査員確保対策事業委託金(総務課) 39,000 就業構造基本調査委託金(総務課) 1,514,225 厚生労働統計調査委託金(市民課) 125,000 教育統計調査委託金(就学・給食課) 39,000 住宅・土地統計調査単位区設定委託金(総務課) 717,365
65,473,493	65,473,493	0	0	県議会議員選挙委託金(選挙管理委員会事務局) 10,682,365 在外選挙人名簿登録事務委託金(選挙管理委員会事務局) 31,362 参議院議員選挙委託金(選挙管理委員会事務局) 54,759,766
448,100	448,100	0	0	
424,000	424,000	0	0	援護事務市町委託金(地域福祉課) 142,000 全国在宅障害児・者等実態調査委託金(障害福祉課) 282,000
24,100	24,100	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) 24,100
4,391,904	4,391,904	0	0	
2,127,000	2,127,000	0	0	大気汚染監視網管理運営委託金(環境衛生課) 2,127,000
2,264,904	2,264,904	0	0	新型コロナウイルス感染症対策委託金(保健センター・予防歯科センター) 2,264,904
255,000	255,000	0	0	
255,000	255,000	0	0	国有農地等管理处分事業事務取扱交付金(農業委員会事務局) 5,000 農地中間管理事業推進委託金(産業振興課) 250,000

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

(款) 17. 県支出金  
(項) 03. 委託金

(単位: 円)

目	予 算		現 額	節		
	当初予算額	補正予算額		計	区 分	
					金額	金額
07 土木費委託金	735,000	0	735,000			
				01 土木管理費委託金	0	
				03 都市計画費委託金	735,000	
09 教育費委託金	1,030,000	0	1,030,000			
				03 教育振興費委託金	1,030,000	
項 計	322,186,000	△217,000	321,969,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
744,000	744,000	0	0	
9,000	9,000	0	0	県民まちなみ緑化事業費委託金 (公園緑地課) 9,000
735,000	735,000	0	0	都市計画基礎調査委託金 (都市政策課) 735,000
696,000	696,000	0	0	
696,000	696,000	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) 576,000 ひょうご不登校対策事業委託金 (教育保育課) 120,000
316,228,171	316,228,171	0	0	

(款) 18. 財産収入  
(項) 01. 財産運用収入

(単位: 円)

目	予 算		現 額	節		
	当初予算額	補正予算額		計	区 分	
					金額	金額
01 財産貸付収入	45,224,000	6,074,000	51,298,000			
				01 土地建物貸付収入	51,298,000	
02 利子及び配当金	104,000	0	104,000			
				01 利子及び配当金	104,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
52,467,018	52,467,018	0	0	
52,467,018	52,467,018	0	0	土地貸付収入 (総務課、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、教育政策課、入園所相談課) 46,395,381 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) 6,071,637
97,620	97,620	0	0	
97,620	97,620	0	0	0 財政基金積立金利子 (企画財政課) 14,971 減債基金積立金利子 (企画財政課) 47,243 公共施設等整備基金積立金利子 (企画財政課) 10,106 文化振興基金積立金利子 (文化・観光・スポーツ課) 2,176 社会福祉基金積立金利子 (地域福祉課) 2,242 地域福祉基金積立金利子 (地域福祉課) 3,478 ごみ減量化・再資源化対策基金積立金利子 (美化推進課) 1,107 緑化基金積立金利子 (公園緑地課) 1,577 奨学基金積立金利子 (就学・給食課) 256 ふるさとづくり基金積立金利子 (政策創造課) 5,319 母子及び父子福祉応急資金貸付基金利子 (こども支援課) 10

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

(款) 18. 財産収入  
(項) 01. 財産運用収入

(単位:円)

目	予 算		現 額	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分
項 計	45,328,000	6,074,000	0	51,402,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				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子(産業振興課) 109 臨時特別給付金預金利子(地域福祉課) 26
52,564,638	52,564,638	0	0	

(款) 18. 財産収入  
(項) 02. 財産売却収入

(単位:円)

目	予 算		現 額	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分
01 不 動 産 売 払 収 入	29,062,000	236,750,000	0	265,812,000	
				01 不 動 産 売 払 収 入	265,812,000
項 計	29,062,000	236,750,000	0	265,812,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
244,525,395	244,525,395	0	0	
244,525,395	244,525,395	0	0	土地売却収入(資産活用課) 244,525,395
244,525,395	244,525,395	0	0	

(款) 19. 寄附金  
(項) 01. 寄附金

(単位:円)

目	予 算		現 額	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分
01 一 般 寄 附 金	155,001,000	0	0	155,001,000	
				01 一 般 寄 附 金	1,000
				02 ふ る さ と つ く り 寄 附 金	155,000,000
02 民 生 費 寄 附 金	1,000	0	0	1,000	
				01 民 生 費 寄 附 金	1,000
03 衛 生 費 寄 附 金	0	100,000	0	100,000	
				01 衛 生 費 寄 附 金	100,000
09 教 育 費 寄 附 金	1,000	0	0	1,000	
				01 教 育 費 寄 附 金	1,000
項 計	155,003,000	100,000	0	155,103,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
150,597,863	150,597,863	0	0	
1,001,369	1,001,369	0	0	一般寄附金(秘書課、政策創造課) 1,001,369
149,596,494	149,596,494	0	0	ふるさとづくり寄附金(政策創造課) 149,596,494
70,000	70,000	0	0	
70,000	70,000	0	0	民生費寄附金(地域福祉課) 50,000 民生費寄附金(こども支援課) 20,000
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	衛生費寄附金(保健・医療政策課) 100,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
150,767,863	150,767,863	0	0	

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



## (款) 20. 繰入金

## (項) 01. 基金繰入金

(単位:円)

目	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		額	
					区	分		
01 基金繰入金	2,118,215,000	△1,074,998,000	0	1,043,217,000		01 基金繰入金	1,043,217,000	
項 計	2,118,215,000	△1,074,998,000	0	1,043,217,000				

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
494,772,363	494,772,363	0	0	
494,772,363	494,772,363	0	0	減債基金積立金繰入金 (企画財政課) 325,556,376 公共施設等整備基金積立金繰入金 (企画財政課) 119,815,987 ふるさとづくり基金積立金繰入金 (政策創造課) 49,400,000
494,772,363	494,772,363	0	0	

## (款) 21. 繰越金

## (項) 01. 繰越金

(単位:円)

目	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		額	
					区	分		
01 繰越金	1,000	1,359,578,000	54,768,933	1,414,347,933		01 繰越金	1,414,347,933	
項 計	1,000	1,359,578,000	54,768,933	1,414,347,933				

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,414,348,259	1,414,348,259	0	0	
1,414,348,259	1,414,348,259	0	0	前年度繰越金 (企画財政課) 1,414,348,259
1,414,348,259	1,414,348,259	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		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		額	
					区	分		
01 延滞金	33,018,000	0	0	33,018,000		01 延滞金	33,018,000	
項 計	33,018,000	0	0	33,018,000				

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
28,618,278	28,633,208	0	△14,930	
28,618,278	28,633,208	0	△14,930	延滞金 (市税収納課) 28,622,108 収入済額の内には還付未済額 (63件) を含む 14,930 保育所入所負担金延滞金 (入園所相談課) 9,800 認定こども園保育料延滞金 (入園所相談課) 1,300
28,618,278	28,633,208	0	△14,930	

(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 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 預 金 利 子	38,000	0	38,000		38,000	
項 計	38,000	0	38,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
56,866	56,866	0	0	
56,866	56,866	0	0	指定金融機関等預金利子 (会計課、こども支援課) 56,866
56,866	56,866	0	0	

(款) 22. 諸収入

(項) 03. 貸付金元利収入

(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 貸 付 金 元 利 収 入	82,103,000	1,524,000	83,627,000		83,627,000	
項 計	82,103,000	1,524,000	83,627,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
134,811,587	88,716,538	26,155,908	19,939,141	
134,811,587	88,716,538	26,155,908	19,939,141	災害援護資金貸付金返還金 (地域福祉課) 5,975,249 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) 6,795,000 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) 122 勤労者住宅資金融資あっせん預託金返還金 (産業振興課) 680,000 奨学資金返還金 (就学・給食課) 37,096,458 つり銭準備貸付金返還金 (総務課、市民税課、市税収納課、市民課、アステ市民プラザ、総合センター、文化・観光・スポーツ課、環境衛生課、美化推進課、保健・医療政策課、保健センター・予防歯科センター、都市政策課、会計課、社会教育課、中央図書館、川西公民館、こども支援課、入園所相談課) 1,495,000 株式会社パ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) 4,709 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) 2,000,000 川西都市開発株式会社貸付金利子 (行革推進課) 1,500,000
134,811,587	88,716,538	26,155,908	19,939,141	

(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 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 滞 納 処 分 費	1,000	0	1,000		1,000	
02 弁 償 金	1,000	0	1,000		1,000	
04 過 年 度 収 入	1,000	17,559,000	17,560,000		17,560,000	
				01 過 年 度 収 入	17,560,000	
05 派 遣 職 員 給 与 費 等 負 担 金	90,221,000	0	90,221,000		90,221,000	
				01 派 遣 職 員 給 与 費 等 負 担 金	90,221,000	
06 他 団 体 負 担 金 及 び 助 成 金	325,558,000	△14,706,000	313,001,950			

(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	
153,661	39,501	0	114,160	
153,661	39,501	0	114,160	原動機付自転車標識弁償金(市民税課) 6,400 交通安全施設破損弁償金(道路管理課) 23,000 公金亡失等に係る職員賠償金(総務課) 10,101
30,861,574	30,861,574	0	0	
30,861,574	30,861,574	0	0	障害者医療費支給事務費県補助金(医療助成・年金課) 70,068 高齢重度障害者医療費県負担金(医療助成・年金課) 2,734,553 こども医療費支給事務費県補助金(医療助成・年金課) 47,433 児童手当国庫負担金(こども支援課) 9,980,666 児童手当県費負担金(こども支援課) 2,495,167 乳幼児等医療費県負担金(医療助成・年金課) 2,456,453 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) 38,261 養育医療費県費負担金(保健センター・予防歯科センター) 1,455,140 こども医療費県負担金(医療助成・年金課) 2,389,324 低所得者保険料軽減国庫負担金(介護保険課) 1,942,200 特別障害者手当等給付事業費国庫負担金(障害福祉課) 161,244 子育てのための施設等利用給付交付金(入園所相談課) 2,022,950 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) 1,011,475 助産施設入所負担金(こども若者相談センター) 62,460 養育医療費国庫負担金(保健センター・予防歯科センター) 3,994,180
103,409,769	103,409,769	0	0	
103,409,769	103,409,769	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) 6,181,366 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) 78,942,251 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) 14,452,842 まちづくり技術センター派遣職員給与費等負担金(道路整備課) 3,833,310
207,147,763	207,147,763	0	0	

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 22. 諸収入  
(項) 06. 雑入

目	予 算		現 額	計	節 額		
	当初予算額	補正予算額			継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分	
						金	額
				01他市町負担金	79,302,000		
				02その他団体負担金	62,507,000		
				03その他団体助成金	171,192,950		
07 雑 入	726,696,000	△99,047,000	0	627,649,000			
				01消防団員等公務災害補償金	1,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
68,065,102	68,065,102	0	0	川西さくら園就園負担金(こども支援課) 11,537,400 ファミリーサポートセンター運営経費負担金猪名川町分(こども支援課) 337,000 ふれあい歯科診療所等運営負担金(保健センター・予防歯科センター) 3,023,146 加茂井堰維持管理経費負担金(産業振興課) 2,021,503 児童等就学負担金(就学・給食課) 40,668,352 保育所等運営費負担金(入園所相談課) 125,200 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) 5,931,140 消防救急デジタル無線システム(消防課) 224,400 肺がん検診胸部レントゲン読影に関する負担金(保健センター・予防歯科センター) 172,340 災害応急対策活動支援経費負担金(危機管理課) 363,948 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) 3,660,673
43,637,541	43,637,541	0	0	後期高齢者医療高額療養費調整金(医療助成・年金課) 33,137,826 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) 1,013,581 高速自動車道救急業務支弁金(消防課) 1,444,980 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) 8,041,154
95,445,120	95,445,120	0	0	市町村振興宝くじ交付金(企画財政課) 39,182,669 共済組合助成金(職員課) 2,148,430 職員研修経費助成金(職員課) 148,151 自治総合センター助成金(参画協働課) 2,500,000 消防団員安全装備品整備等助成金(消防本部総務課) 1,000,000 後期高齢者健康診査事業費補助金(医療助成・年金課) 34,817,000 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) 53,680 空港周辺環境整備事業助成金(都市政策課) 1,807,850 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) 6,440,000 生活保護世帯空気調和機器稼働費助成金(生活支援課) 228,560 スポーツ振興くじ助成金(文化・観光・スポーツ課) 3,008,000 兵庫県学校保健会ブロック助成金(教育保育課) 4,780 後期高齢者保健事業推進補助金(医療助成・年金課) 1,406,000 地域活性化センター助成金(政策創造課) 200,000
778,346,882	629,406,283	9,948,004	138,992,595	
0	0	0	0	

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 22. 諸収入  
(項) 06. 雑入

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	
				02 消防団員退職 報 償 金	9,675,000	
				03 庁舎等管理運 営 費 負 担 金	32,440,000	
				04 返 還 金	267,879,000	

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,049,000	9,049,000	0	0	消防団員退職報償金(消防本部総務課) 9,049,000
33,061,074	33,061,074	0	0	上下水道局電子入札負担金(契約検査課) 791,841 庁舎管理経費負担金(総務課) 11,391,842 上下水道局土木積算システム負担金 (交通政策課) 2,317,235 上下水道局工事検査負担金(契約検査課) 4,581,000 職員定期健康診断料等負担金(職員課) 357,532 キセラ川西プラザ管理経費負担金 (文化・観光・スポーツ課) 4,636,624 上下水道局契約事務負担金(契約検査課) 8,985,000
434,377,126	292,459,378	9,948,004	131,969,744	労働保険料個人負担分返還金(職員課) 6,672,100 生活保護費返還金(生活支援課) 44,653,115 株式配当割控除による還付金返還金(市税収納課) 118,402 児童手当返還金(こども支援課) 20,000 子ども手当返還金(こども支援課) 290,000 児童扶養手当返還金(こども支援課) 1,341,060 母子等医療費返還金(医療助成・年金課) 540 高齢障害者医療費返還金(医療助成・年金課) 10,999 障害者医療費返還金(医療助成・年金課) 1,080 兵庫県信用保証協会保証料等返還金(産業振興課) 2,137 阪神福祉事業団診療所分担金返還金 (地域福祉課) 1,233,595 給与返還金(職員課) 641,442 乳幼児等医療費返還金(医療助成・年金課) 2,340 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) 435,673 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) 27,654 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 (教育保育課) 84,070 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 公務災害負担金過納分返還金(職員課) 355,166 自立支援医療給付費返還金(障害福祉課) 690 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 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(就学・給食課) 328,400 兵庫県家庭相談員連絡協議会精算返還金 (こども若者相談センター) 48,400 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) 232,980,197 子どものための教育保育給付費返還金 (入園所相談課) 2,460,066 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) 10,614 補装具給付費返還金(障害福祉課) 48,411 県街路事業負担金返還金(道路整備課) 137

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 22. 諸収入  
(項) 06. 雑入

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	
				05雑	入 317,654,000	

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				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) 479,090 児童館運営事業報償費返還金(こども支援課) 4,000
301,859,682	294,836,831	0	7,022,851	ホームページバナー広告料(広報広聴課) 633,100 広報誌広告料(広報広聴課) 1,398,125 自動車損害共済災害共済金(総務課) 1,194,662 川西市展出品料(文化・観光・スポーツ課) 382,000 貸農園貸付料(地域福祉課) 110,000 放置自転車等売却収入(交通政策課) 197,400 公営住宅管理費(住宅政策課) 2,761,419 防火管理講習会受講費(予防課) 769,000 生涯学習短期大学受講料(社会教育課) 1,080,000 公民館講座受講料(川西公民館) 83,100 保育所実習生負担金(教育保育課) 271,000 保育所等給食費徴収金(入園所相談課) 32,904,580 収入済額の内には還付未済額 (1件)を含む 80 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) 175,000 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(生活相談課) 1,980,000 地下1階スペース利用料(総務課) 50,000 乳幼児医療等第三者納付金(医療助成・年金課) (医療助成・年金課) 10,746 健幸マイレージ参加負担金 (保健センター・予防歯科センター) 1,121,000 一般事務用パソコン広告掲載料(ICT推進課) 300,000 建物総合損害共済災害共済金(資産活用課) 189,035 幼稚園教育実習生負担金(教育保育課) 76,000 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(就学・給食課) 8,925,350 全国健康保険協会事務委託料(国民健康保険課) 2,292 学校給食廃油売却収入(就学・給食課) 864,716 学校給食費徴収金(教育政策課) 168,782,225 収入済額の内には還付未済額 (6件)を含む 8,040 中央北地区土地区画整理事業清算金(都市政策課) 672,275 川西市学校給食会余剰金(就学・給食課) 48,202,000 上下水道局工事負担金(道路整備課) 283,745 高齢期移行医療第三者納付金(医療助成・年金課) 8,832

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 22. 諸収入  
(項) 06. 雑入

(単位:円)

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額 節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区	分 金	額
項 計	1,142,478,000	△96,194,000	2,149,950	1,048,433,950			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				その他雑入 (広報広聴課、総務課、生活相談課、市民課、 アステ市民プラザ、総合センター、産業振興課、 文化・観光・スポーツ課、環境衛生課、 美化推進課、地域福祉課、障害福祉課、 保健センター・予防歯科センター、都市政策課、 住宅政策課、資産活用課、交通政策課、 公園緑地課、教育政策課、就学・給食課、 教育保育課、社会教育課、中央図書館、 川西公民館、こども支援課、入園所相談課、 消防本部総務課、農業委員会事務局)
1,119,919,649	970,864,890	9,948,004	139,106,755	10,922,712

(款) 23. 市債  
(項) 01. 市債

(単位:円)

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額 節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区	分 金	額
02 総 務 債	506,900,000	△50,000,000	0	456,900,000			
					01 総 務 債	456,900,000	
03 民 生 債	2,900,000	0	0	2,900,000			
					01 民 生 債	2,900,000	
04 衛 生 債	119,300,000	△52,200,000	0	67,100,000			
					01 衛 生 債	67,100,000	
06 農 林 業 債	1,800,000	0	0	1,800,000			
					01 農 林 業 債	1,800,000	
07 商 工 債	140,700,000	30,000,000	0	170,700,000			
					01 商 工 債	170,700,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,500,000	12,500,000	0	0	
12,500,000	12,500,000	0	0	本庁舎防水板設置事業費市債(企画財政課) 8,400,000 みつなかホール外壁改修事業費市債 (企画財政課) 4,100,000
2,500,000	2,500,000	0	0	
2,500,000	2,500,000	0	0	社会福祉施設設備改修事業費市債(企画財政課) 2,500,000
61,100,000	61,100,000	0	0	
61,100,000	61,100,000	0	0	水道事業会計出資債(企画財政課) 32,400,000 清掃車両購入事業費市債(企画財政課) 13,700,000 キセラ川西西駐車場改修事業費市債 (企画財政課) 7,600,000 市立総合医療センター周辺案内標識設置事業費市 債(企画財政課) 7,400,000
1,100,000	1,100,000	0	0	
1,100,000	1,100,000	0	0	農業用水路改修事業費市債(企画財政課) 1,100,000
6,700,000	6,700,000	0	0	
6,700,000	6,700,000	0	0	知明湖キャンプ場シャワー室更新事業費市債 (企画財政課) 5,600,000 藤ノ木さんかく広場デザイン舗装事業費市債 (企画財政課) 1,100,000

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

(款) 23. 市債  
(項) 01. 市債

目	予 算		現 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財源充当額	計	区 分 金 額	
08 土木債	718,700,000	△126,400,000	461,700,000	1,054,000,000		
					01 土木債	1,054,000,000
09 消防債	216,900,000	0	11,800,000	228,700,000		
					01 消防債	228,700,000
10 教育債	456,500,000	136,400,000	2,933,800,000	3,526,700,000		
					01 教育債	3,526,700,000
13 借換債	2,718,000,000	0	0	2,718,000,000		
					01 借換債	2,718,000,000
14 臨時財政対策債	1,550,010,000	△804,236,000	0	745,774,000		
					01 臨時財政対策債	745,774,000
項 計	6,431,710,000	△866,436,000	3,407,300,000	8,972,574,000		

(款) 24. 自動車取得税交付金  
(項) 01. 自動車取得税交付金

目	予 算		現 額		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	計	区 分 金 額	
01 自動車取得税交付金	0	0	0	0		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
687,100,000	687,100,000	0	0	
687,100,000	687,100,000	0	0	公園設備整備事業費市債(企画財政課) 30,200,000 急傾斜地対策事業費市債(企画財政課) 400,000 地方道路等整備事業費市債(企画財政課) 173,600,000 豊川橋山手線整備事業費市債(企画財政課) 24,400,000 橋りょう長寿命化事業費市債(企画財政課) 226,000,000 花屋敷団地建替事業費市債(企画財政課) 227,200,000 キセラ川西サイン看板設置事業費市債(企画財政課) 5,300,000
84,000,000	84,000,000	0	0	
84,000,000	84,000,000	0	0	消防設備整備事業費市債(企画財政課) 81,800,000 災害情報システム導入事業費市債(企画財政課) 2,200,000
3,222,100,000	3,222,100,000	0	0	
3,222,100,000	3,222,100,000	0	0	公民館改修事業費市債(企画財政課) 24,500,000 郷土館旧平安家住宅長寿命化事業費市債(企画財政課) 5,900,000 小中学校施設改修事業費市債(企画財政課) 701,100,000 学校施設長寿命化・大規模改修事業費市債(企画財政課) 746,500,000 中学校給食センター整備事業費市債(企画財政課) 1,744,100,000
2,718,000,000	2,718,000,000	0	0	
2,718,000,000	2,718,000,000	0	0	借換債(企画財政課) 2,718,000,000
745,774,000	745,774,000	0	0	
745,774,000	745,774,000	0	0	臨時財政対策債(企画財政課) 745,774,000
7,540,874,000	7,540,874,000	0	0	

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
890,062	890,062	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



(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 交 付 金	0
項 計	0	0	0		
合 計	58,186,000,000	4,498,485,000	5,652,782,569	68,337,267,569	

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
890,062	890,062	0	0	自動車取得税交付金(市民税課) 890,062
890,062	890,062	0	0	
65,398,584,838	64,472,438,378	64,664,764	861,481,696	

(款) 24. 自動車取得税交付金 (項) 01. 自動車取得税交付金

令和4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

(単位: 円)

予 算		現 額		節 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
420,179,000	△16,784,000	0	0	403,395,000	
					01 報 酬 233,339,000
					02 給 料 33,132,540
					03 職 員 手 当 等 26,218,460
					04 共 済 費 71,572,000
					05 災 害 補 償 費 1,000
					07 報 償 費 502,000
					08 旅 費 707,727
					09 交 際 費 600,000
					10 需 用 費 7,144,402
					11 役 務 費 2,744,000
					12 委 託 料 5,672,315
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,276,931
					14 工 事 請 負 費 4,108,240
					15 原 材 料 費 15,385
					17 備 品 購 入 費 2,067,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 14,294,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
392,828,563		10,566,437	<b>01 議会費人件費 (職員課, 市議会事務局) 125,449,422</b>
231,837,741		1,501,259	○給料 ・一般職 31,061,899
31,061,899		2,070,641	○職員手当等 ・扶養手当 936,000 ・地域手当 3,486,614 ・通勤手当 761,960 ・住居手当 336,000 ・時間外勤務手当 1,480,602 ・管理職手当 2,370,600 ・期末勤勉手当 14,542,287 ・児童手当 780,000
25,499,378		719,082	○共済費 ・職員共済組合負担金 11,395,074 ・市議会議員共済会負担金 57,602,480 ・社会保険料 695,906
69,693,460		1,878,540	<b>02 市議会運営 (市議会事務局) 267,379,141</b>
			○報酬 ・議員報酬 227,704,154 ・会計年度任用職員報酬 4,133,587
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 805,315
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 36,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 351,310 ・会計年度任用職員通勤費 176,160
			○交際費 ・交際費 241,453
			○需用費 ・消耗品費 2,216,484 ・食糧費 8,347 ・印刷製本費 3,940,640 ・修繕料 (設備・工作物) 122,100
			○役務費 ・通信運搬費 47,788 ・手数料 2,565,545
			○委託料 ・設備保守管理委託料 495,000 ・業務委託料 5,177,315
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 153,931 ・OA機器等使用料 1,022,516 ・自動車借上料 12,720 ・その他使用料 11,400
			○工事請負費 ・設備工事費 4,107,840
			○原材料費 ・原材料費 15,385
			○備品購入費 ・備品購入費 1,648,680
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 792,000

(款) 01. 議会費 (項) 01. 議会費 (目) 01. 議会費

(款) 01. 議会費

(項) 01. 議会費

(目) 01. 議会費

(単位: 円)

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節	
						区	分 金 額
420,179,000	△16,784,000	0	0	403,395,000			

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 交付金 11,593,471
392,828,563		10,566,437	

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

(単位: 円)

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節	
						区	分 金 額
387,091,000	18,736,000	0	0	990,000	406,817,000		
						01 報 酬	8,605,372
						02 給 料	142,609,676
						03 職 員 手 当 等	107,755,873
						04 共 済 費	54,038,000
						07 報 償 費	2,609,135
						08 旅 費	1,654,430
						09 交 際 費	1,200,000
						10 需 用 費	11,527,361
						11 役 務 費	19,456,588
						12 委 託 料	35,019,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	17,792,950
						17 備 品 購 入 費	234,865
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,293,750
						20 貸 付 金	20,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
384,771,280		22,045,720	<b>01 一般管理費人件費 (職員課) 297,055,257</b>
7,853,488		751,884	○給料 ・ 特別職 18,879,900 ・ 一般職 123,729,676
142,609,576		100	○職員手当等 ・ 扶養手当 2,811,413 ・ 地域手当 15,588,384 ・ 通勤手当 2,994,510 ・ 住居手当 3,317,630 ・ 時間外勤務手当 6,611,152 ・ 管理職員特別勤務手当 225,000 ・ 管理職手当 8,692,200 ・ 期末勤勉手当 61,014,939 ・ 児童手当 1,175,000
103,922,400		3,833,473	○共済費 ・ 職員共済組合負担金 50,360,224 ・ 社会保険料 1,655,229
52,015,453		2,022,547	
1,527,027		1,082,108	
1,070,180		584,250	
411,488		788,512	
9,297,999		2,229,362	
17,648,604		1,807,984	<b>02 秘書事業 (秘書課) 6,368,952</b>
28,587,530		6,431,470	○報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 1,519,682
15,554,040		2,238,910	○職員手当等 ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 308,661
217,745		17,120	○報償費 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 48,000 ・ 記念品 423,027
4,035,750		258,000	○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 575,420 ・ 会計年度任用職員通勤費 81,880
20,000		0	○交際費 ・ 交際費 411,488
			○需用費 ・ 消耗品費 617,908 ・ 食糧費 6,508 ・ 印刷製本費 30,400
			○役務費 ・ 通信運搬費 271,588 ・ 手数料 41,030 ・ 筆耕翻訳料 22,904
			○使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 5,576

(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

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

(単位: 円)

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

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 33,880</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 1,971,000</li> </ul> </li> <li><b>03 財政運営事業（企画財政課） 6,569,465</b></li> <li>○報酬               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 662,686</li> </ul> </li> <li>○職員手当等               <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 197,866</li> </ul> </li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 6,040</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 37,760</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 405,033</li> <li>・印刷製本費 214,500</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 2,006,400</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 1,078,000</li> <li>・システム導入・改修委託料 770,000</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 41,246</li> <li>・OA機器等使用料 1,041,984</li> <li>・その他使用料 7,950</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 100,000</li> </ul> </li> <li><b>05 総務管理事業（総務課） 69,472,378</b></li> <li>※予備費充用 委託料に 990,000</li> <li>○報酬               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 3,329,182</li> </ul> </li> <li>○職員手当等               <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 629,130</li> </ul> </li> <li>○報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 1,056,000</li> </ul> </li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 5,860</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 304,840</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 7,499,869</li> <li>・食糧費 770</li> <li>・修繕料（備品） 92,180</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 15,287,762</li> <li>・手数料 18,920</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 2,472,932</li> <li>・業務委託料 24,266,598</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 124,286</li> <li>・OA機器等使用料 14,200,184</li> </ul> </li> <li>○備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 183,865</li> </ul> </li> </ul>

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

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

(単位: 円)

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

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<b>07 政治倫理審査事業 (総務課) 69,900</b> ○報酬 ・ 委員報酬 69,000 ○需用費 ・ 食糧費 900 <b>08 契約事業 (契約検査課) 2,208,900</b> ○需用費 ・ 消耗品費 189,131 ○使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 42,089 ・ その他使用料 53,680 ○負担金、補助及び交付金 ・ その他負担金 1,924,000 <b>09 工事検査事業 (契約検査課) 182,370</b> ○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 22,000 ○需用費 ・ 消耗品費 158,088 ○使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 2,282 <b>10 情報公開事業 (総務課) 2,844,058</b> ○報酬 ・ 委員報酬 483,000 ・ 会計年度任用職員報酬 1,789,938 ○職員手当等 ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 356,515 ○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 540 ・ 会計年度任用職員通勤費 35,840 ○需用費 ・ 消耗品費 29,822 ・ 食糧費 1,080 ・ 修繕料 (備品) 51,810 ○使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 34,763 ○負担金、補助及び交付金 ・ 出席負担金 40,750 ○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) 01. 一般管理費

(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 増 減	計	節		額
					区	分 金	
397,494,000	△28,019,000	8,660,000	0	378,135,000			
					01 報 酬	2,533,332	
					02 給 料	59,535,225	
					03 職 員 手 当 等	52,461,775	
					04 共 済 費	23,672,000	
					07 報 償 費	51,245,000	
					08 旅 費	204,668	
					10 需 用 費	8,479,576	
					11 役 務 費	13,265,901	
					12 委 託 料	15,406,323	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,379,000	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	20,252,200	
					24 積 立 金	128,700,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
348,835,618	継続費通次繰越 26,000	29,273,382	<b>01 企画費人件費（職員課）</b> <b>131,368,041</b>
2,373,232		160,100	○給料 ・一般職 58,384,022
58,384,022		1,151,203	○職員手当等 ・扶養手当 2,474,727 ・地域手当 6,491,392 ・通勤手当 1,861,130 ・住居手当 1,883,357 ・時間外勤務手当 4,923,838 ・管理職員特別勤務手当 364,000 ・管理職手当 3,411,600 ・期末勤勉手当 27,419,045 ・児童手当 1,935,000
51,096,916		1,364,859	○共済費 ・職員共済組合負担金 21,862,609 ・社会保険料 357,321
22,219,930		1,452,070	<b>02 総合計画・総合戦略策定管理事業（政策創造課）</b> <b>7,457,272</b>
42,010,585		9,234,415	○報酬 ・委員報酬 375,100
22,380		182,288	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 890,854 ・記念品 345,900
8,097,786	継続費通次繰越 26,000	381,790	○需用費 ・消耗品費 102,506 ・食糧費 1,560 ・印刷製本費 18,210
12,179,391		1,086,510	○役務費 ・通信運搬費 791,730 ・筆耕翻訳料 22,000
9,816,693		5,563,630	○委託料 ・業務委託料 3,422,320
923,895		1,455,105	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 26,892 ・OA機器等使用料 825,000
18,215,681		2,036,519	○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 35,200 ・補助金 600,000
123,495,107		5,204,893	<b>06 行財政改革推進事業（行革推進課）</b> <b>140,363</b>
			○報酬 ・委員報酬 129,800
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 320
			○需用費 ・消耗品費 3,580 ・食糧費 660
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 6,003
			<b>13 政策企画・立案事業（政策創造課）</b> <b>10,194,075</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 757,600
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,868,332

(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	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
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 332,827 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 460 ・会計年度任用職員通勤費 21,600 ○需用費 ・消耗品費 38,556 ・修繕料(設備・工作物) 7,902,400 ○役務費 ・通信運搬費 29,700 ・手数料 200 <b>14 ふるさとづくり寄附金推進事業(政策創造課) 182,095,386</b> ○報償費 ・記念品 40,773,831 ○需用費 ・消耗品費 18,434 ・印刷製本費 11,880 ○役務費 ・通信運搬費 140,171 ・手数料 11,195,590 ○委託料 ・業務委託料 6,394,373 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 66,000 ○積立金 ・特定目的基金積立金 123,495,107 <b>16 川西市まちづくり公社運営支援事業(行革推進課) 17,580,481</b> ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 17,580,481

(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	繰 越 額	繰 越 額	計	節	
						区	分 金 額
309,587,000	△28,702,000	2,429,000		0	283,314,000		
						01 報 酬	3,790,961
						02 給 料	24,975,221
						03 職 員 手 当 等	22,250,476
						04 共 済 費	10,115,943
						08 旅 費	256,399

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
275,863,709		7,450,291	<b>01 ICT推進費人件費(職員課) 54,804,067</b>
3,790,961		0	※予算流用減 01項総務管理費 03目ICT推進費 02 ICT推進事業 報酬へ 3,789,720
24,699,632		275,589	※予算流用減 01項総務管理費 03目ICT推進費 02 ICT推進事業 職員手当等へ 606,355
20,718,770		1,531,706	※予算流用減 01項総務管理費 03目ICT推進費 02 ICT推進事業 旅費へ 201,640
9,992,020		123,923	○給料 ・一般職 24,699,632
209,340		47,059	○職員手当等 ・扶養手当 950,738 ・地域手当 2,718,576

(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

(単位:円)

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及事業 費額	予備費 支出及 増減	計	節	
						区	金額
						10 需用費	16,274,732
						11 役務費	14,413,527
						12 委託料	93,241,569
						13 使用料及び 賃借料	86,365,992
						17 備品購入費	706,180
						18 負担金、補助 及び交付金	10,923,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
14,354,594		1,920,138	・通勤手当 569,580 ・住居手当 680,000
14,413,527		0	・時間外勤務手当 2,117,704
93,241,569		0	・管理職員特別勤務手当 6,000 ・管理職手当 1,273,690
83,773,438		2,592,554	・期末勤勉手当 11,011,127 ・児童手当 785,000
431,200		274,980	○共済費 ・職員共済組合負担金 9,388,258 ・社会保険料 603,762
10,238,658		684,342	
			<b>02 ICT推進事業 (ICT推進課) 221,059,642</b>
			※予算流用増 01項総務管理費 03目ICT推進費 01 ICT推進費人件費 給料から 3,789,720
			※予算流用増 01項総務管理費 03目ICT推進費 01 ICT推進費人件費 職員手当等から 807,995
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,539,980
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 3,790,961
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 606,355
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 7,700 ・会計年度任用職員通勤費 201,640
			○需用費 ・消耗品費 11,992,454 ・印刷製本費 36,300 ・修繕料(備品) 2,325,840
			○役務費 ・通信運搬費 14,157,814 ・手数料 255,713
			○委託料 ・設備保守管理委託料 3,399,000 ・業務委託料 89,842,569
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 11,134 ・OA機器等使用料 80,145,471 ・その他使用料 3,616,833
			○備品購入費 ・備品購入費 431,200
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 6,046,458 ・出席負担金 255,200 ・その他負担金 3,937,000

(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

(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	
112,990,000	△3,939,000	2,000,000	430,683	111,481,683			
					01 報 酬	3,957,000	
					02 給 料	20,861,460	
					03 職 員 手 当 等	20,002,540	
					04 共 済 費	8,616,000	
					07 報 償 費	1,082,433	
					08 旅 費	662,519	
					10 需 用 費	17,031,645	
					11 役 務 費	12,826,088	
					12 委 託 料	22,745,628	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,679,000	
					17 備 品 購 入 費	1,954,370	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	63,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
104,233,144		7,248,539	<b>01 広報費人件費 (職員課) 47,869,263</b>
3,375,589		581,411	○給料 ・一般職 20,713,050
20,713,050		148,410	○職員手当等 ・扶養手当 945,500 ・地域手当 2,323,010 ・通勤手当 669,640 ・住居手当 554,400 ・時間外勤務手当 2,604,024 ・管理職員特別勤務手当 210,000 ・管理職手当 1,317,000 ・期末勤勉手当 9,305,187 ・児童手当 900,000
19,269,735		732,805	○共済費 ・職員共済組合負担金 8,111,761 ・社会保険料 215,691
8,327,452		288,548	
163,043		919,390	
266,530		395,989	
15,283,133		1,748,512	
12,364,544		461,544	
21,981,792		763,836	<b>02 広報事業 (広報広聴課) 56,363,881</b>
1,063,076		615,924	※予備費充用 報償費に 2,000 ※予備費充用 需用費に 78,804 ※予備費充用 役務費に 335,641 ※予備費充用 委託料に 14,238
1,362,570		591,800	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 591,800
62,630		370	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 3,375,589 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 440,974 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 98,000 ・記念品 65,043 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 68,300 ・会計年度任用職員通勤費 198,230 ○需用費 ・消耗品費 575,515 ・印刷製本費 13,409,288 ・修繕料 (備品) 1,298,330 ○役務費 ・通信運搬費 185,724 ・広告費 990,000 ・手数料 11,188,820 ○委託料 ・業務委託料 21,981,792 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 34,838 ・OA機器等使用料 854,646 ・その他使用料 173,592 ○備品購入費 ・備品購入費 1,362,570 ○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 20,630

(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

(単位: 円)

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 支 出 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節	
						区	分 金 額
76,346,000	△262,000	0	0	0	76,084,000		
						01 報 酬	3,859,396
						02 給 料	29,126,860
						03 職 員 手 当 等	22,488,874
						04 共 済 費	11,270,000
						08 旅 費	314,870
						10 需 用 費	1,071,232
						11 役 務 費	5,082,000
						12 委 託 料	1,395,768
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,354,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	71,000
						20 貸 付 金	50,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
73,809,200		2,274,800	<b>01 会計管理費人件費 (職員課)</b> <b>60,106,503</b>
3,859,396		0	○給料 ・一般職 28,450,738
28,450,738		676,122	○職員手当等 ・扶養手当 576,000 ・地域手当 3,154,787
21,639,161		849,713	・通勤手当 701,140 ・住居手当 565,500
10,901,338		368,662	・時間外勤務手当 803,218 ・管理職員特別勤務手当 18,000
281,670		33,200	・管理職手当 2,094,600 ・期末勤勉手当 12,361,182
881,499		189,733	・児童手当 480,000
4,967,471		114,529	○共済費 ・職員共済組合負担金 10,304,768 ・社会保険料 596,570
1,395,768		0	
1,346,959		7,041	<b>02 会計管理事業 (会計課)</b> <b>13,702,697</b>
35,200		35,800	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 3,859,396
50,000		0	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 884,734
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,800 ・会計年度任用職員通勤費 279,870
			○需用費 ・消耗品費 385,619 ・印刷製本費 495,880
			○役務費 ・手数料 4,922,471 ・保険料 45,000
			○委託料 ・設備保守管理委託料 1,395,768
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 7,415 ・OA機器等使用料 1,315,344 ・その他使用料 24,200
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 35,200
			○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) 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

(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	
929,503,000	1,052,829,000	9,111,000	0	1,991,443,000			
					01 報 酬	4,508,709	
					02 給 料	36,863,643	
					03 職 員 手 当 等	30,398,174	
					04 共 済 費	14,832,183	
					07 報 償 費	52,000	
					08 旅 費	244,020	
					10 需 用 費	107,104,269	
					11 役 務 費	28,443,637	
					12 委 託 料	589,824,534	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,352,124	
					14 工 事 請 負 費	14,226,300	
					17 備 品 購 入 費	7,538,407	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,824,000	
					20 貸 付 金	151,000,000	
					24 積 立 金	926,104,000	
					26 公 課 費	428,000	
					27 繰 出 金	68,699,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,484,125,514	繰越明許費 421,740,000	85,577,486	<b>01 財産管理費人件費 (職員課) 79,357,618</b>
4,389,940		118,769	○給料 ・一般職 36,863,643
36,863,643		0	○職員手当等 ・扶養手当 1,288,000 ・地域手当 4,077,098 ・通勤手当 945,480 ・住居手当 120,000 ・特殊勤務手当 66,000 ・時間外勤務手当 871,777 ・管理職員特別勤務手当 57,000 ・管理職手当 2,155,500 ・期末勤勉手当 17,086,828 ・児童手当 1,200,000
28,742,924		1,655,250	○共済費 ・職員共済組合負担金 13,606,702 ・社会保険料 1,019,590
14,626,292		205,891	
48,000		4,000	
83,160		160,860	
86,420,289		20,683,980	
26,754,583		1,689,054	
140,486,551	繰越明許費 421,740,000	27,597,983	<b>02 庁舎維持管理事業 (総務課) 220,172,535</b>
8,276,446		75,678	※予算流用増 01項総務管理費 06目財産管理費 03管 財事業 役務費から 903,019 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,214,540
13,909,500		316,800	○報酬 ・委員報酬 41,600 ・会計年度任用職員報酬 2,927,109
6,619,905		918,502	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 583,968
2,462,920		361,080	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 48,000
151,000,000		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,020 ・会計年度任用職員通勤費 75,600
897,033,983		29,070,017	○需用費 ・消耗品費 2,723,988 ・燃料費 1,639 ・食糧費 1,400 ・光熱水費 68,184,211 ・修繕料 (設備・工作物) 7,440,076
390,000		38,000	○役務費 ・通信運搬費 14,247,576 ・手数料 210,100 ・保険料 903,019
66,017,378		2,681,622	○委託料 ・設備保守管理委託料 39,347,000 ・業務委託料 55,033,232
			○使用料及び賃借料 ・建物借上料 3,282,048 ・その他使用料 2,342,424
			○工事請負費 ・建設工事費 8,437,000 ・設備工事費 5,472,500
			○備品購入費 ・備品購入費 6,474,105
			○負担金、補助及び交付金

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

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 協議会等加盟協会負担金 30,000</li> <li>・ 出席負担金 10,000</li> <li>・ その他負担金 2,329,920</li> <li>○ 貸付金</li> <li>・ 短期貸付金(年度内) 20,000</li> </ul>
			<p><b>03 管財事業(資産活用課) 17,080,769</b></p> <p>※予算流用減 01項総務管理費 06目財産管理費 02庁舎維持管理事業 役務費へ 903,019</p> <p>※予算流用増 01項総務管理費 06目財産管理費 07資産有効活用事業 委託料から 924,880</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 報酬           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会計年度任用職員報酬 1,421,231</li> </ul> </li> <li>○ 職員手当等           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 291,273</li> </ul> </li> <li>○ 旅費           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 900</li> </ul> </li> <li>○ 需用費           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 432,405</li> </ul> </li> <li>○ 役務費           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 921,081</li> <li>・ 保険料 4,675,122</li> </ul> </li> <li>○ 委託料           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 6,947,969</li> </ul> </li> <li>○ 使用料及び賃借料           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾式複写機使用料 14,788</li> <li>・ OA機器等使用料 2,376,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>04 車両管理事業(総務課) 42,789,867</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 需用費           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 264,311</li> <li>・ 燃料費 3,002,091</li> <li>・ 修繕料(備品) 3,969,502</li> </ul> </li> <li>○ 役務費           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 9,380</li> <li>・ 保険料 5,486,447</li> </ul> </li> <li>○ 委託料           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 29,168,150</li> </ul> </li> <li>○ 使用料及び賃借料           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾式複写機使用料 566</li> <li>・ 自動車借上料 29,700</li> <li>・ その他使用料 230,920</li> </ul> </li> <li>○ 備品購入費           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 車両購入費 145,800</li> </ul> </li> <li>○ 負担金、補助及び交付金           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 協議会等加盟協会負担金 30,000</li> <li>・ 出席負担金 63,000</li> </ul> </li> <li>○ 公課費           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公課費 390,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>05 公有地管理事業(資産活用課) 217,636,111</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 委託料           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 638,733</li> </ul> </li> <li>○ 貸付金</li> </ul>

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

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

(単位: 円)

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

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 長期貸付金 150,980,000</li> <li>○ 繰出金</li> <li>・ 他会計繰出金 66,017,378</li> <li><b>06 基金管理事業 (企画財政課) 897,033,983</b></li> <li>○ 積立金</li> <li>・ 財政基金積立金 547,186,971</li> <li>・ 減債基金積立金 339,836,906</li> <li>・ 特定目的基金積立金 10,010,106</li> <li><b>07 資産有効活用事業 (資産活用課) 10,054,631</b></li> <li>※ 予算流用減 01項総務管理費 06目財産管理費 03管 財事業 委託料へ 924,880</li> <li>○ 旅費</li> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 640</li> <li>○ 需用費</li> <li>・ 光熱水費 400,666</li> <li>○ 役務費</li> <li>・ 通信運搬費 125,858</li> <li>・ 手数料 176,000</li> <li>○ 委託料</li> <li>・ 設備保守管理委託料 33,000</li> <li>・ 業務委託料 3,052,867</li> <li>・ 測量業務委託料 2,823,700</li> <li>・ 調査委託料 3,441,900</li> </ul>

(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

(単位: 円)

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
72,916,000	△48,776,000	0	0	24,140,000			
					01 報 酬	1,182,000	
					02 給 料	9,605,910	
					03 職 員 手 当 等	8,530,090	
					04 共 済 費	4,005,000	
					08 旅 費	152,840	
					10 需 用 費	578,481	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	63,519	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	17,160	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
23,617,799		522,201	<b>01 公共施設マネジメント費人件費 (職員課) 21,584,619</b>
1,181,100		900	○ 給料
			・ 一般職 9,605,910
9,605,910		0	○ 職員手当等
			・ 扶養手当 198,000
			・ 地域手当 1,155,360
8,302,841		227,249	・ 通勤手当 109,040
			・ 住居手当 336,000
3,910,512		94,488	・ 管理職員特別勤務手当 24,000
			・ 管理職手当 1,452,600
57,060		95,780	・ 期末勤勉手当 4,673,197
			・ 児童手当 120,000
498,487		79,994	○ 共済費
			・ 職員共済組合負担金 3,713,772
56,889		6,630	・ 社会保険料 196,740
0		17,160	<b>02 公共施設マネジメント事業 (施設マネジメント課) 2,033,180</b>
			○ 報酬

(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

(単位: 円)

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 額	計	節	
				区	分 金 額
				26 公 課 費	5,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会計年度任用職員報酬 1,181,100</li> <li>○ 職員手当等               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 234,644</li> </ul> </li> <li>○ 旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 57,060</li> </ul> </li> <li>○ 需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 422,481</li> <li>・ 燃料費 26,402</li> <li>・ 修繕料(備品) 49,604</li> </ul> </li> <li>○ 使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾式複写機使用料 56,889</li> </ul> </li> <li>○ 公課費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公課費 5,000</li> </ul> </li> </ul>

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

(単位: 円)

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 額	計	節	
				区	分 金 額
984,222,000	6,861,000	0	△200,606	990,882,394	
				01 報 酬	73,263,220
				02 給 料	53,055,027
				03 職 員 手 当 等	64,329,594
				04 共 済 費	51,271,149
				05 災 害 補 償 費	187,824
				07 報 償 費	885,560
				08 旅 費	6,903,746
				10 需 用 費	1,337,888
				11 役 務 費	3,452,897
				12 委 託 料	43,618,712
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	24,105,197
				17 備 品 購 入 費	285,580
				18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	668,186,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
964,531,040		26,351,354	<b>01 人事管理費人件費(職員課) 806,787,886</b>
73,099,510		163,710	※予算流用減 01項総務管理費 08目人事管理費 02人 事給与管理事業 報酬へ 7,000,000
50,682,691		2,372,336	※予算流用減 01項総務管理費 09目文化振興費 01文 化振興費人件費 職員手当等へ 200,606
			○ 給料
			・ 一般職 50,682,691
			○ 職員手当等
			・ 扶養手当 1,558,000
			・ 地域手当 5,362,939
			・ 通勤手当 1,208,280
			・ 住居手当 1,588,000
			・ 時間外勤務手当 11,095,998
			・ 管理職員特別勤務手当 153,000
			・ 管理職手当 1,068,750
			・ 期末勤勉手当 22,359,204
			・ 児童手当 1,795,000
			○ 共済費
			・ 職員共済組合負担金 21,746,431
			・ 公務災害補償費負担金 9,217,890
			・ 職員厚生費負担金 5,526,475
			・ 社会保険料 9,931,550
			・ 労働者災害補償保険料 3,021,234
			○ 災害補償費
			・ 災害補償費 187,824
			○ 負担金、補助及び交付金
			・ 職員退職手当組合負担金 660,284,620
			<b>02 人事給与管理事業(職員課) 117,018,165</b>
661,215,412		6,970,588	

(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

(単位: 円)

当 初 予 算 額	予 算 補 正 予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額	現 計	額	
						節	
						区	分 金 額

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			※予算流用増 01項総務管理費 08目人事管理費 01人 事管理費人件費 負担金、補助及び交付金から 7,000,000 ○報酬 ・委員報酬 22,900 ・会計年度任用職員報酬 67,938,006 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 11,301,200 ○報償費 ・記念品 79,730 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 127,190 ・会計年度任用職員通勤費 3,286,160 ○需用費 ・消耗品費 749,468 ・印刷製本費 21,340 ○役務費 ・広告費 165,000 ・筆耕翻訳料 11,427 ○委託料 ・設備保守管理委託料 264,000 ・業務委託料 1,644,500 ・システム導入・改修委託料 17,399,942 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 3,997 ・OA機器等使用料 14,002,845 ・その他使用料 460 <b>04 福利厚生事業（職員課） 18,029,716</b> ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 5,138,604 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,022,630 ○報償費 ・医師等報償費 72,600 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,600 ・会計年度任用職員通勤費 90,000 ○需用費 ・消耗品費 85,263 ○役務費 ・手数料 1,232,360 ○委託料 ・業務委託料 10,230,633 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 62,846 ○備品購入費 ・備品購入費 85,580 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 2,500 ・出席負担金 3,100 <b>05 職員研修事業（職員課） 22,695,273</b> ○報償費 ・講師謝礼 80,000

(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

(単位: 円)

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	

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 2,870,920 ○需用費 ・消耗品費 200,614 ・食糧費 3,079 ・印刷製本費 18,560 ○役務費 ・手数料 427,400 ○委託料 ・業務委託料 8,428,892 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 46,510 ・OA機器等使用料 2,215,906 ・建物借上料 7,478,200 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 925,192

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

(単位: 円)

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	
234,016,000	4,860,000	7,000,000		245,979,316			
					01 報 酬	1,182,000	
					02 給 料	4,613,400	
					03 職 員 手 当 等	3,908,206	
					04 共 済 費	1,808,000	
					07 報 償 費	1,081,919	
					08 旅 費	356,000	
					10 需 用 費	7,371,772	
					11 役 務 費	363,929	
					12 委 託 料	116,358,170	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,350,250	
					14 工 事 請 負 費	1,034,000	
					17 備 品 購 入 費	751,450	
					18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	98,228,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
236,091,422		9,887,894	<b>01 文化振興費人件費(職員課)</b> <b>10,004,432</b>
1,176,686		5,314	※予算流用増 01項総務管理費 08目人事管理費 01人事管理費人件費 職員手当等から 200,606
4,613,400		0	○給料 ・一般職 4,613,400
3,907,426		780	○職員手当等 ・地域手当 461,340 ・通勤手当 195,380
1,719,826		88,174	・時間外勤務手当 1,293,317 ・管理職員特別勤務手当 57,000 ・期末勤勉手当 1,664,169
981,056		100,863	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,519,378 ・社会保険料 200,448
6,155,247		1,216,525	<b>02 文化振興事業(文化・観光・スポーツ課)</b> <b>113,288,887</b>
291,569		72,360	※予備費充用 償還金、利子及び割引料に 138,000
109,426,435		6,931,735	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 5,750 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,176,686
4,316,433		33,817	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 236,220
561,000		473,000	○報償費 ・大会報償費 958,156
611,270		140,180	○需用費 ・消耗品費 368,518 ・食糧費 3,369 ・印刷製本費 126,060
97,758,854		469,146	

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	計	節		区	分 金 額
				20 貸 付 金	30,000		
				22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	467,220		
				24 積 立 金	4,075,000		

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
30,000		0	・ 修繕料 (設備・工作物) ○ 役務費
467,220		0	・ 通信運搬費 ・ 保険料
4,075,000		0	・ その他役務費 ○ 委託料 ・ 業務委託料
			○ 使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 ・ 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 ・ その他負担金 ・ 補助金
			○ 貸付金 ・ 短期貸付金 (年度内)
			○ 償還金、利子及び割引料 ・ 払戻金及び還付加算金
			○ 積立金 ・ 特定目的基金積立金
			<b>03 芸術文化施設維持管理事業 (文化・観光・スポーツ課) 112,318,103</b>
			※ 予算流用減 01 項総務管理費 16 目キセラ川西プラザ 運営費 02 キセラ川西プラザ運営事業 需用費へ
			○ 報償費 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費
			○ 需用費 ・ 修繕料 (設備・工作物)
			○ 役務費 ・ 通信運搬費
			○ 委託料 ・ 業務委託料 ・ システム導入・改修委託料 ・ 詳細設計委託料 ・ 指定管理料
			○ 使用料及び賃借料 ・ O A 機器等使用料 ・ 土地借上料
			○ 工事請負費 ・ 維持管理工事費
			○ 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
			<b>04 国内交流事業 (文化・観光・スポーツ課) 130,000</b>
			○ 負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金
			<b>05 国際化推進事業 (文化・観光・スポーツ課) 350,000</b>
			○ 負担金、補助及び交付金

(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 繰越額	及び 事業費 繰越額	予備費 支出及 流用増減	計	節	
						区	分金額

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

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越額	及び 事業費 繰越額	予備費 支出及 流用増減	計	節	
						区	分金額
241,095,000	6,038,000	10,000,000		1,123,010	258,256,010		
						01 報酬	9,329,100
						02 給料	38,030,667
						03 職員手当等	33,467,208
						04 共済費	15,791,125
						07 報償費	12,108,010
						08 旅費	798,000
						10 需用費	2,420,448
						11 役務費	1,224,550
						12 委託料	57,584,000
						13 使用料及び 賃借料	1,398,902
						17 備品購入費	100,000
						18 負担金、補助 及び交付金	82,629,000
						22 償還金、利子 及び割引料	75,000
						25 寄附金	3,300,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・補助金 350,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
240,468,058		17,787,952	<b>01 市民参画費人件費（職員課） 82,356,068</b>
			○給料
9,076,938		252,162	・一般職 37,036,458
			○職員手当等
37,036,458		994,209	・扶養手当 972,000
			・地域手当 4,161,972
31,481,868		1,985,340	・通勤手当 1,053,940
			・時間外勤務手当 2,937,616
15,424,714		366,411	・管理職員特別勤務手当 230,000
			・管理職手当 3,012,600
10,404,550		1,703,460	・期末勤勉手当 17,106,768
			・児童手当 420,000
540,980		257,020	○共済費
			・職員共済組合負担金 13,751,889
1,581,251		839,197	・社会保険料 1,672,825
1,010,018		214,532	<b>02 男女共同参画推進事業（人権推進課） 2,696,493</b>
			※予算流用減 01項総務管理費 10目市民参画費 03男
57,378,119		205,881	女共同参画センター運営事業 委託料へ 111,000
			○報酬
907,802		491,100	・委員報酬 322,600
			○報償費
77,000		23,000	・講師謝礼 100,000
			・委員報償費 121,200
72,450,120		10,178,880	・相談員、調査員、協力者等報償費 95,000
			○旅費
3,240		71,760	・費用弁償及び普通旅費 3,650
			○需用費
3,095,000		205,000	・消耗品費 85,281
			・食糧費 7,437
			・印刷製本費 649,629
			○役務費
			・通信運搬費 485,550
			・手数料 108,146
			・筆耕翻訳料 28,000
			・保険料 2,000
			○委託料
			・業務委託料 638,000
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金 50,000
			<b>03 男女共同参画センター運営事業（人権推進課） 34,991,180</b>

(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

(単位: 円)

当 初 予 算 額	予 補 正 予 算 額	予 算 額	現 計	額	
				区 分	金 額

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			※予算流用増 01項総務管理費 10目市民参画費 02男 女共同参画推進事業 委託料から 111,000 ※予備費充用 委託料に 416,000 ○需用費 ・消耗品費 13,200 ○委託料 ・指定管理料 26,822,000 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 13,860 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 8,142,120 <b>05 参画と協働のまちづくり推進事業 (参画協働課) 67,237,155</b> ○報酬 ・委員報酬 480,100 ・会計年度任用職員報酬 2,577,338 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 509,270 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 88,500 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 19,930 ・会計年度任用職員通勤費 35,980 ○需用費 ・消耗品費 177,829 ・食糧費 3,022 ○役務費 ・通信運搬費 330,684 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 46,502 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 59,873,000 ○寄附金 ・寄附金 3,095,000 <b>06 自治会支援事業 (参画協働課) 10,647,398</b> ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 7,637,000 ○報償費 ・講師謝礼 6,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 18,000 ・自治会報償金 6,170,300 ○需用費 ・消耗品費 770 ・修繕料 (設備・工作物) 92,620 ○役務費 ・通信運搬費 40,608 ○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 975,000 ・補助金 (施設等整備・改良) 3,310,000 <b>07 市民活動推進事業 (参画協働課) 30,876,440</b> ※予備費充用 報償費に 383,010

(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

(単位: 円)

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 増 減 額	計	節		
						区	分 金 額	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			※予備費充用 委託料に 324,000 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 420,010 ○需用費 ・印刷製本費 79,310 ・光熱水費 35,711 ・修繕料(設備・工作物) 306,680 ○役務費 ・手数料 15,030 ○委託料 ・業務委託料 421,019 ・指定管理料 29,463,000 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 55,440 ○備品購入費 ・備品購入費 77,000 ○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 3,240 <b>08 広聴事業(広報広聴課) 820,600</b> ○需用費 ・消耗品費 28,600 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 792,000 <b>09 市民相談事業(生活相談課) 10,842,724</b> ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 5,696,900 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,077,702 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 3,385,540 ○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 481,420 ○需用費 ・消耗品費 96,816 ・食糧費 4,346 ○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

(単位: 円)

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 増 減 額	計	節		
						区	分 金 額	
45,564,000	△11,263,000	0	0	34,301,000				
					01 報 酬	116,000		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
32,870,858		1,430,142	<b>01 生活安全費人件費(職員課) 16,375,517</b>
0		116,000	○給料 ・一般職 7,524,612 ○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) 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

(単位: 円)

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	計	節			
				区	分	金	額
				02	給 料		7,667,390
				03	職 員 手 当 等		5,941,610
				04	共 済 費		3,067,000
				07	報 償 費		40,000
				08	旅 費		14,610
				10	需 用 費		1,273,950
				11	役 務 費		406,440
				13	使 用 料 及 び 賃 借 料		12,142,000
				18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		3,632,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
7,524,612		142,778	・ 扶養手当 258,000 ・ 地域手当 871,080
5,932,113		9,497	・ 通勤手当 334,720 ・ 時間外勤務手当 113,610
2,918,792		148,208	・ 管理職員特別勤務手当 18,000 ・ 管理職手当 777,600 ・ 期末勤勉手当 3,559,103
6,424		33,576	○ 共済費 ・ 職員共済組合負担金 2,918,792
9,700		4,910	
1,070,566		203,384	<b>02 生活安全事業 (生活相談課)</b> <b>16,035,391</b> ○ 報償費 ・ 記念品 6,424
406,244		196	○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 8,140
12,125,274		16,726	○ 需用費 ・ 消耗品費 355,813 ・ 食糧費 6,519 ・ 印刷製本費 19,800 ・ 光熱水費 628,484
2,877,133		754,867	○ 役務費 ・ 通信運搬費 7,804 ○ 使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 14,758 ・ ○ A 機器等使用料 11,748,396 ・ その他使用料 362,120 ○ 負担金、補助及び交付金 ・ 行事開催負担金 274,133 ・ 補助金 2,603,000
			<b>03 国民保護事業 (危機管理課)</b> <b>59,950</b> ○ 需用費 ・ 消耗品費 59,950
			<b>04 自衛官募集事業 (危機管理課)</b> <b>400,000</b> ○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 1,560 ○ 役務費 ・ 通信運搬費 33,240 ・ 広告費 365,200

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

(単位: 円)

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
432,952,000	20,602,000	0	125,400	453,679,400			
					01	報 酬	5,401,428

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
430,601,017		23,078,383	<b>01 スポーツ振興費人件費 (職員課)</b> <b>34,656,790</b> ○ 給料 ・ 一般職 14,589,722 ○ 職員手当等
4,015,026		1,386,402	

(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

(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 増 減 額	計	節	
					区 分	金 額
					02 給 料	14,589,722
					03 職 員 手 当 等	14,478,749
					04 共 済 費	6,581,623
					07 報 償 費	438,320
					08 旅 費	113,880
					10 需 用 費	21,205,088
					11 役 務 費	1,159,000
					12 委 託 料	283,262,492
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	17,864,598
					15 原 材 料 費	263,000
					17 備 品 購 入 費	5,599,500
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	82,722,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
14,589,722		0	・扶養手当 78,000 ・地域手当 1,559,908
14,452,327		26,422	・通勤手当 461,000 ・住居手当 630,000
5,858,835		722,788	・時間外勤務手当 3,866,730 ・管理職員特別勤務手当 435,000
378,020		60,300	・管理職手当 777,600 ・期末勤勉手当 6,399,995
95,660		18,220	○共済費 ・職員共済組合負担金 5,653,038
20,097,841		1,107,247	・社会保険料 205,797
998,890		160,110	<b>02 生涯スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課）</b> <b>12,670,539</b> ※予算流用増 01項総務管理費 12目スポーツ振興費
272,922,324		10,340,168	04スポーツ施設管理運営事業 需用費から 240,000 ○報酬 ・委員報酬 2,852,000 ・会計年度任用職員報酬 1,163,026
14,313,482		3,551,116	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 244,094
255,200		7,800	○報償費 ・講師謝礼 130,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 204,700 ・記念品 1,320
5,587,494		12,006	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 95,660
77,036,196		5,685,804	○需用費 ・消耗品費 491,230 ・食糧費 19,880 ・光熱水費 275,991 ・修繕料（設備・工作物） 100,000
			○役務費 ・手数料 11,500 ・保険料 362,380
			○委託料 ・業務委託料 2,539,460
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 55,598
			○原材料費 ・原材料費 255,200
			○備品購入費 ・備品購入費 38,500
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 64,000 ・出席負担金 6,000 ・補助金 3,760,000
			<b>03 競技スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課）</b> <b>3,406,596</b> ※予備費充用 需用費に 125,400
			○需用費 ・消耗品費 125,400
			○負担金、補助及び交付金 ・行事開催負担金 45,000 ・補助金 3,236,196

(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

(単位: 円)

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

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<b>04 スポーツ施設管理運営事業            (文化・観光・スポーツ課) 379,867,092</b> ※予算流用減 01項総務管理費 12目スポーツ振興費 02生涯スポーツ推進事業 委託料へ 240,000 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 42,000 ○需用費 ・消耗品費 74,140 ・光熱水費 11,019,040 ・修繕料(建物) 5,089,700 ・修繕料(設備・工作物) 2,902,460 ○役務費 ・通信運搬費 623,897 ・手数料 1,113 ○委託料 ・業務委託料 5,665,550 ・システム導入・改修委託料 2,045,736 ・指定管理料 170,305,541 ・PFI事業委託料(割賦) 29,095,283 ・PFI事業委託料(維持管理費等) 63,270,754 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 6,886,884 ・土地借上料 7,371,000 ○備品購入費 ・備品購入費 5,548,994 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 69,925,000

(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

(単位: 円)

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
98,584,000	3,527,000	0	102,111,000				
				01 報 酬		9,478,000	
				02 給 料		20,729,676	
				03 職 員 手 当 等		16,674,324	
				04 共 済 費		8,640,000	
				08 旅 費		872,000	
				10 需 用 費		1,311,329	
				11 役 務 費		1,282,242	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
98,012,477		4,098,523	<b>01 アステ市民プラザ運営費人件費(職員課) 43,975,445</b> ○給料 ・一般職 20,729,676 ○職員手当等 ・扶養手当 558,000 ・地域手当 2,211,240 ・通勤手当 872,780 ・時間外勤務手当 710,997 ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 9,508,392 ・児童手当 120,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 7,621,936 ・社会保険料 967,424 <b>02 アステ市民プラザ運営事業(アステ市民プラザ) 54,037,032</b>
9,224,223		253,777	
20,729,676		0	
15,798,627		875,697	
8,589,360		50,640	
422,680		449,320	
896,888		414,441	
1,185,499		96,743	

(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

(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 増 減 額	計	節		額
					区	分	
					12 委 託 料		14,552,160
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,651,600
					17 備 品 購 入 費		61,160
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		26,708,509
					20 貸 付 金		50,000
					22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		100,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13,242,664		1,309,496	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 9,224,223
1,102,591		549,009	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,142,218
61,160		0	○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 422,680
26,708,509		0	○需用費 ・消耗品費 425,098 ・印刷製本費 24,750 ・修繕料(設備・工作物) 425,040 ・修繕料(備品) 22,000
50,000		0	○役務費 ・通信運搬費 1,007,275 ・手数料 178,224
600		99,400	○委託料 ・設備保守管理委託料 190,300 ・業務委託料 12,303,924 ・システム導入・改修委託料 748,440
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 64,414 ・OA機器等使用料 561,132 ・その他使用料 477,045
			○備品購入費 ・備品購入費 61,160
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 26,708,509
			○貸付金 ・短期貸付金(年度内) 50,000
			○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 600

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

(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 増 減 額	計	節		額
					区	分	
10,842,000	△2,180,000	0	0	8,662,000			
					01 報 酬		650,000
					02 給 料		3,855,600
					03 職 員 手 当 等		2,469,400
					04 共 済 費		1,406,000
					08 旅 費		135,000
					09 交 際 費		11,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
7,784,495		877,505	<b>01 公平委員会費人件費(職員課) 7,608,547</b>
102,300		547,700	○給料 ・一般職 3,855,600
3,855,600		0	○職員手当等 ・地域手当 385,560 ・通勤手当 42,000 ・住居手当 330,000 ・期末勤勉手当 1,640,809
1,354,578		51,422	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,354,578
0		135,000	<b>02 公平委員会運営事業(監査委員事務局) 175,948</b>
0		11,000	○報酬 ・委員報酬 102,300

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

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

(単位: 円)

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
						10 需 用 費	89,000
						11 役 務 費	8,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	29,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
55,688		33,312	○需用費 ・消耗品費
2,960		5,040	○役務費 ・通信運搬費
6,000		3,000	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料
9,000		20,000	○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金

(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

(単位: 円)

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
356,004,000	16,865,000	2,000,000		235,290	375,104,290		
						02 給 料	3,170,000
						03 職 員 手 当 等	1,780,000
						04 共 済 費	1,129,000
						07 報 償 費	23,000
						10 需 用 費	53,165,262
						11 役 務 費	1,110,000
						12 委 託 料	254,483,028
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	59,994,000
						22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	250,000
項計 4,689,206,000	1,007,177,000	41,200,000		2,807,093	5,740,390,093		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
365,460,271		9,644,019	<b>01 キセラ川西プラザ運営費人件費 (職員課)</b> <b>5,968,127</b>
3,118,800		51,200	○給料 ・一般職
1,771,139		8,861	○職員手当等 ・地域手当
1,078,188		50,812	・通勤手当 ・期末勤勉手当
22,900		100	○共済費 ・職員共済組合負担金
44,269,208		8,896,054	<b>02 キセラ川西プラザ運営事業 (文化・観光・スポーツ課)</b> <b>359,492,144</b>
873,996		236,004	※予算流用増 01項総務管理費 09目文化振興費 03芸術文化施設維持管理事業 需用費から
254,122,690		360,338	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費
59,993,340		660	○需用費 ・光熱水費
210,010		39,990	・修繕料 (設備・工作物)
			○役務費 ・通信運搬費
			○委託料 ・業務委託料
			・システム導入・改修委託料
			・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
			○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金
5,071,075,902	継続費繰越 26,000 繰越明許費 421,740,000	247,548,191	

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

(款) 02. 総務費  
 (項) 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 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額	繰 越 額	計	節		額
					区	分	
23,164,000	△571,000	0	400,000	22,993,000			
					02 給 料	9,774,000	
					03 職 員 手 当 等	7,458,000	
					04 共 済 費	3,691,000	
					08 旅 費	80,018	
					10 需 用 費	387,482	
					11 役 務 費	82,000	
					12 委 託 料	450,900	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	204,000	
					17 備 品 購 入 費	765,600	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	30,000	
					20 貸 付 金	70,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
22,453,951		539,049	<b>01 税務総務費人件費（職員課）</b> <b>20,720,088</b>
9,672,840		101,160	○給料 ・一般職 9,672,840
7,455,501		2,499	○職員手当等 ・扶養手当 65,000
3,591,747		99,253	・地域手当 1,148,960
560		79,458	・通勤手当 132,000
327,132		60,350	・管理職手当 1,452,600
82,000			・期末勤勉手当 4,656,941
450,900			○共済費 ・職員共済組合負担金 3,591,747
204,000			<b>02 税務管理事業（市民税課）</b> <b>1,733,863</b>
765,600			※予算流用増 02項徴税費 02目賦課徴収費 02市民税 賦課事業 需用費から 200,000
30,000			※予算流用増 02項徴税費 02目賦課徴収費 02市民税 賦課事業 役務費から 200,000
765,600		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 560
18,000		12,000	○需用費 ・消耗品費 292,482
70,000		0	・印刷製本費 34,650
			○役務費 ・手数料 36,081
			○委託料 ・設備保守管理委託料 75,900
			・業務委託料 272,142
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 9,598
			・その他使用料 158,850
			○備品購入費 ・備品購入費 765,600
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 18,000
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 70,000

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額	繰 越 額	計	節		額
					区	分	
530,835,000	26,879,000	0	△400,000	557,314,000			
					01 報 酬	13,743,000	
					02 給 料	118,376,111	
					03 職 員 手 当 等	94,219,889	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
534,640,787		22,673,213	<b>01 賦課徴収費人件費（職員課）</b> <b>249,975,363</b>
13,107,094		635,906	○給料 ・一般職 116,073,704
116,073,704		2,302,407	○職員手当等 ・扶養手当 3,238,609
91,379,615		2,840,274	・地域手当 12,312,069
			・通勤手当 3,280,940
			・住居手当 3,369,833

(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

(単位: 円)

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
				04 共 済 費	46,229,000		
				07 報 償 費	4,000		
				08 旅 費	1,625,000		
				10 需 用 費	6,197,263		
				11 役 務 費	30,550,054		
				12 委 託 料	113,993,064		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	34,118,596		
				17 備 品 購 入 費	117,920		
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	11,439,405		
				20 貸 付 金	50,000		
				22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	86,650,698		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
44,731,457		1,497,543	・特殊勤務手当 25,500 ・時間外勤務手当 11,378,344 ・管理職員特別勤務手当 153,000 ・管理職手当 3,169,000 ・期末勤勉手当 49,932,907 ・児童手当 2,310,000
0		4,000	
619,860		1,005,140	
5,837,236		360,027	○共済費 ・職員共済組合負担金 42,458,023 ・社会保険料 2,273,434
28,432,385		2,117,669	
112,307,522		1,685,542	<b>02 市民税賦課事業 (市民税課) 50,165,029</b> ※予算流用減 02項徴税費 01目税務総務費 02税務管 理事業 備品購入費へ 400,000
33,967,673		150,923	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 6,183,186 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 713,030 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,440 ・会計年度任用職員通勤費 282,830
117,920		0	○需用費 ・消耗品費 1,061,996 ・印刷製本費 1,013,916
11,054,959		384,446	○役務費 ・通信運搬費 9,553,058 ・手数料 123,431
50,000		0	○委託料 ・設備保守管理委託料 52,800 ・業務委託料 13,873,017 ・システム導入・改修委託料 1,048,080
76,961,362		9,689,336	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 135,612 ・OA機器等使用料 7,586,040 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 333,400 ・その他負担金 8,203,193
			<b>03 軽自動車税及びその他諸税賦課事業 (市民税課) 9,253,039</b> ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,300 ○需用費 ・消耗品費 571,695 ・印刷製本費 8,800
			○役務費 ・通信運搬費 1,944,248 ・手数料 190,625
			○委託料 ・業務委託料 2,670,446 ・システム導入・改修委託料 1,978,680
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 840,840
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 626,000 ・その他負担金 420,405

(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

(単位: 円)

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

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<b>04 固定資産税・都市計画税賦課事業（資産税課） 93,110,862</b> ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,217,512 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 358,049 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,800 ・会計年度任用職員通勤費 69,680 ○需用費 ・消耗品費 867,063 ・食糧費 2,300 ・印刷製本費 530,992 ○役務費 ・通信運搬費 4,800,524 ○委託料 ・業務委託料 66,588,959 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 84,823 ・OA機器等使用料 18,350,640 ・その他使用料 600 ○備品購入費 ・備品購入費 117,920 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 90,000 ・出席負担金 30,000  <b>05 徴収及び収納事業（市税収納課） 132,136,494</b> ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 5,706,396 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,138,334 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,940 ・会計年度任用職員通勤費 255,870 ○需用費 ・消耗品費 1,608,126 ・印刷製本費 170,500 ・修繕料（備品） 1,848 ○役務費 ・通信運搬費 3,746,308 ・手数料 8,074,191 ○委託料 ・業務委託料 14,976,124 ・システム導入・改修委託料 11,119,416 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 58,122 ・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 1,351,961 ○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 50,000 ○償還金、利子及び割引料

(款) 02. 総務費 (項) 02. 徴税費 (目) 02. 賦課徴収費

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

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

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 払戻金及び還付加算金 76,961,362

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減 額	計	節	
						区	分 金 額
655,000	0	0	0	0	655,000		
						01 報 酬	563,000
						08 旅 費	30,000
						10 需 用 費	48,000
						11 役 務 費	5,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,000
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,000
項計 554,654,000	26,308,000	0	0	0	580,962,000		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
176,170		478,830	<b>02 固定資産評価審査委員会運営事業（総務課） 176,170</b>
173,200		389,800	○報酬 ・ 委員報酬 173,200
0		30,000	○需用費 ・ 消耗品費 2,520 ・ 食糧費 450
2,970		45,030	
0		5,000	
0		7,000	
0		2,000	
557,270,908		23,691,092	

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減 額	計	節	
						区	分 金 額
324,368,000	22,596,000	24,277,000	0	0	371,241,000		
						01 報 酬	74,780,297
						02 給 料	64,095,593
						03 職 員 手 当 等	65,216,763
						04 共 済 費	35,231,644
						08 旅 費	6,114,560
						10 需 用 費	9,668,086
						11 役 務 費	8,324,384

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
331,025,825		40,215,175	<b>01 戸籍住民基本台帳費人件費（職員課） 146,880,426</b>
56,022,858		18,757,439	○給料 ・ 一般職 63,971,650
63,971,650		123,943	○職員手当等 ・ 扶養手当 1,674,000 ・ 地域手当 6,880,546
58,779,470		6,437,293	・ 通勤手当 1,377,660 ・ 住居手当 1,394,000
34,485,226		746,418	・ 時間外勤務手当 4,718,581 ・ 管理職員特別勤務手当 327,000
2,759,460		3,355,100	・ 管理職手当 2,634,000 ・ 期末勤勉手当 28,797,763
5,909,854		3,758,232	・ 児童手当 620,000
4,675,060		3,649,324	○共済費 ・ 職員共済組合負担金 24,947,644 ・ 社会保険料 9,537,582

(款) 02. 総務費 (項) 02. 徴税費 (目) 02. 賦課徴収費  
～ (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 繰 越 額	繰 越 事 業 費 支 出 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節	
						区 分	金 額
						12 委 託 料	67,193,344
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	38,527,510
						17 備 品 購 入 費	1,343,870
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	194,949
						20 貸 付 金	550,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
64,483,270		2,710,074	
37,952,994		574,516	<b>02 住民基本台帳及び印鑑登録事業（市民課） 124,889,473</b>
1,266,034		77,836	※予算流用減 03項戸籍住民基本台帳費 01目戸籍住民基本台帳費 05住居表示事業 需用費へ 35,970
169,949		25,000	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,194,116
550,000		0	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 56,022,858
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 10,355,920
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 50,200 ・会計年度任用職員通勤費 2,709,260
			○需用費 ・消耗品費 3,815,058 ・印刷製本費 475,200
			○役務費 ・通信運搬費 3,848,354 ・手数料 68,329 ・筆耕翻訳料 6,391
			○委託料 ・設備保守管理委託料 431,557 ・業務委託料 20,477,809 ・システム導入・改修委託料 5,813,720
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 220,442 ・OA機器等使用料 17,486,392 ・その他使用料 1,122,000
			○備品購入費 ・備品購入費 1,266,034
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 169,949
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 550,000
			<b>03 戸籍事業（市民課） 43,440,944</b>
			○需用費 ・消耗品費 1,305,842 ・食糧費 480 ・印刷製本費 55,066
			○役務費 ・通信運搬費 738,212
			○委託料 ・システム導入・改修委託料 22,217,184
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 19,124,160
			<b>05 住居表示事業（市民課） 15,811,008</b>
			※予算流用増 03項戸籍住民基本台帳費 01目戸籍住民基本台帳費 02住民基本台帳及び印鑑登録事業 需用費から 35,970
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 913,000
			○需用費 ・消耗品費 255,808
			○役務費

(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 繰越	及 事業 繰越	及び 費 額	予備費 支出 及 増減	節	
						計	区 分 金 額
項計	324,368,000	22,596,000	24,277,000	0	371,241,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 12,200</li> <li>○委託料</li> <li>・システム導入・改修委託料 15,543,000</li> </ul>
			<b>06 自動車臨時運行許可事業 (市民課) 3,974</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費</li> <li>・消耗品費 2,400</li> <li>○役務費</li> <li>・通信運搬費 1,574</li> </ul>
331,025,825		40,215,175	

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

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 繰越	及び 費 額	予備費 支出 及 増減	節	
						計	区 分 金 額
34,840,000	286,000	0		0	35,126,000		
						01 報 酬	4,505,543
						02 給 料	9,467,976
						03 職 員 手 当 等	8,567,158
						04 共 済 費	4,137,866
						08 旅 費	311,911
						09 交 際 費	50,000
						10 需 用 費	394,520
						11 役 務 費	93,000
						12 委 託 料	1,981,026
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,349,000
						17 備 品 購 入 費	1,180,000
						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
33,414,422		1,711,578	<b>01 選挙管理委員会費人件費 (職員課) 21,613,033</b>
			○給料
4,201,543		304,000	・一般職 9,467,976
9,467,976		0	○職員手当等
			・扶養手当 462,500
			・地域手当 1,167,590
8,339,493		227,665	・通勤手当 62,400
			・時間外勤務手当 43,763
4,125,393		12,473	・管理職手当 1,452,600
			・期末勤勉手当 4,710,811
209,240		102,671	・児童手当 120,000
			○共済費
		50,000	・職員共済組合負担金 3,745,095
			・社会保険料 380,298
			<b>02 選挙管理委員会事務局運営事業 (選挙管理委員会事務局) 11,801,389</b>
			○報酬
1,981,026		0	・委員報酬 2,436,000
			・会計年度任用職員報酬 1,765,543
4,098,856		250,144	○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 319,829
521,480		658,520	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 5,560
58,600		29,400	・会計年度任用職員通勤費 203,680
			○需用費
			・消耗品費 377,247
			・食糧費 6,476
			○役務費
			・通信運搬費 27,092
			○委託料
			・業務委託料 1,981,026

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



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

(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	及び予備費支出及び増減
		計	
		節	
		区	分金額

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 30,616 ・OA機器等使用料 4,068,240 ○備品購入費 ・備品購入費 521,480 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 58,600

(款) 02. 総務費  
(項) 04. 選挙費  
(目) 02. 選挙啓発費

(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	及び予備費支出及び増減
		計	
		節	
		区	分金額
418,000	0	0	0
			418,000
			07 報 償 費 130,000
			08 旅 費 10,000
			10 需 用 費 200,000
			11 役 務 費 59,000
			18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 19,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
148,105		269,895	<b>01 選挙啓発事業 (選挙管理委員会事務局) 148,105</b> ○報償費 ・記念品 53,845 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,720 ○需用費 ・消耗品費 46,750 ・食糧費 3,704 ○役務費 ・通信運搬費 23,086 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 19,000
53,845		76,155	
1,720		8,280	
50,454		149,546	
23,086		35,914	
19,000		0	

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

(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	及び予備費支出及び増減
		計	
		節	
		区	分金額
16,281,000	△1,258,000	0	0
			15,023,000
			01 報 酬 1,551,473
			03 職 員 手 当 等 2,844,000
			08 旅 費 158,800
			10 需 用 費 1,124,251
			11 役 務 費 4,878,429
			12 委 託 料 4,195,607
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料 270,440

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12,783,011		2,239,989	<b>01 県議会議員選挙費人件費 (職員課) 813,320</b> ○職員手当等 ・時間外勤務手当 735,320 ・管理職員特別勤務手当 78,000
1,439,200		112,273	
813,320		2,030,680	<b>02 県議会議員選挙事業 (選挙管理委員会事務局) 11,969,691</b> ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,439,200 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 800 ・会計年度任用職員通勤費 65,920 ○需用費 ・消耗品費 1,024,347 ・食糧費 22,464 ・印刷製本費 77,440 ○役務費
66,720		92,080	
1,124,251		0	
4,878,429		0	
4,195,607		0	
265,484		4,956	

(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) 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

(単位: 円)

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節	
						区	分 金 額
						17 備 品 購 入 費	0

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 4,611,679</li> <li>・ 手数料 266,750</li> <li>○ 委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 4,195,607</li> </ul> </li> <li>○ 使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾式複写機使用料 45,044</li> <li>・ O A 機器等使用料 220,440</li> </ul> </li> </ul>

(款) 02. 総務費  
 (項) 04. 選挙費  
 (目) 04. 市長選挙及び市議会議員選挙費

(単位: 円)

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節	
						区	分 金 額
127,259,000	△22,544,000	0		0	104,715,000		
						01 報 酬	7,369,900
						02 給 料	3,119,780
						03 職 員 手 当 等	24,540,220
						04 共 済 費	1,249,000
						07 報 償 費	117,681
						08 旅 費	320,390
						10 需 用 費	8,256,268
						11 役 務 費	7,090,338
						12 委 託 料	25,981,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,314,769
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	24,355,654

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
95,564,097		9,150,903	<b>01 市長選挙及び市議会議員選挙費人件費（職員課） 22,340,139</b>
			○ 給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職 3,079,200</li> </ul>
6,631,411		738,489	○ 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶養手当 198,000</li> <li>・ 地域手当 327,720</li> <li>・ 時間外勤務手当 15,731,823</li> </ul>
3,079,200		40,580	・ 管理職員特別勤務手当 254,000
18,021,811		6,518,409	・ 期末勤勉手当 1,390,268
1,239,128		9,872	・ 児童手当 120,000
			○ 共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員共済組合負担金 1,239,128</li> </ul>
			<b>02 市長選挙及び市議会議員選挙事業（選挙管理委員会事務局） 73,223,958</b>
			○ 報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 選挙長等報酬 2,797,900</li> <li>・ 会計年度任用職員報酬 3,833,511</li> </ul>
			○ 報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 相談員、調査員、協力者等報償費 117,681</li> </ul>
			○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 8,390</li> <li>・ 会計年度任用職員通勤費 193,620</li> </ul>
			○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 2,410,516</li> <li>・ 燃料費 1,276</li> <li>・ 食糧費 911,439</li> <li>・ 印刷製本費 4,191,479</li> <li>・ 修繕料（設備・工作物） 3,300</li> </ul>
			○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 4,710,287</li> <li>・ 広告費 88,000</li> <li>・ 手数料 2,284,871</li> <li>・ 筆耕翻訳料 7,180</li> </ul>
			○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 25,980,836</li> </ul>
			○ 使用料及び賃借料

(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) 04. 市長選挙及び市議会議員選挙費

(款) 02. 総務費  
 (項) 04. 選挙費  
 (目) 04. 市長選挙及び市議会議員選挙費

(単位: 円)

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

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 135,119</li> <li>・自動車借上料 659,650</li> <li>・その他使用料 1,205,171</li> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・その他負担金 23,683,732</li> </ul>

(款) 02. 総務費  
 (項) 04. 選挙費  
 (目) 09. 参議院議員選挙費

(単位: 円)

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
67,953,000	△2,820,000	0	65,133,000				
				01 報 酬		7,818,918	
				02 給 料		4,829,000	
				03 職 員 手 当 等		20,612,920	
				04 共 済 費		1,858,000	
				07 報 償 費		116,361	
				08 旅 費		240,140	
				10 需 用 費		1,415,528	
				11 役 務 費		6,247,605	
				12 委 託 料		20,080,132	
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,914,396	
				17 備 品 購 入 費		0	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
64,986,746		146,254	<b>01 参議院議員選挙費人件費(職員課) 27,153,666</b>
7,818,918		0	※予算流用減 04項選挙費 09目参議院議員選挙費 02 参議院議員選挙事業 役務費へ 346,875
4,813,140		15,860	※予算流用減 04項選挙費 09目参議院議員選挙費 02 参議院議員選挙事業 委託料へ 621,205
20,546,751		66,169	○給料 ・一般職 4,813,140
1,793,775		64,225	○職員手当等 ・地域手当 563,700 ・通勤手当 62,400 ・時間外勤務手当 16,709,596 ・管理職員特別勤務手当 236,000 ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 2,300,055
1,415,528		0	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,793,775
6,247,605		0	<b>02 参議院議員選挙事業(選挙管理委員会事務局) 37,833,080</b>
20,080,132		0	※予算流用増 04項選挙費 09目参議院議員選挙費 01 参議院議員選挙費人件費 職員手当等から 968,080
1,914,396		0	○報酬 ・選挙長等報酬 3,093,200 ・会計年度任用職員報酬 4,725,718
		0	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 116,361
			○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 240,140
			○需用費 ・消耗品費 438,454 ・食糧費 873,020 ・印刷製本費 104,054
			○役務費 ・通信運搬費 4,826,910 ・手数料 1,420,695
			○委託料 ・業務委託料 20,080,132
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 108,294 ・自動車借上料 621,600

(款) 02. 総務費 (項) 04. 選挙費 (目) 04. 市長選挙及び市議会議員選挙費  
 ~ (款) 02. 総務費 (項) 04. 選挙費 (目) 09. 参議院議員選挙費

(款) 02. 総務費  
 (項) 04. 選挙費  
 (目) 09. 参議院議員選挙費

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	繰 越 額	計	節	
						区	分 金 額
項計	246,751,000	△26,336,000	0	0	220,415,000		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・その他使用料 1,184,502
206,896,381		13,518,619	

(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 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	繰 越 額	繰 越 額	計	節	
						区	分 金 額
15,625,000	△2,627,000	0	0	12,998,000			
					02 給 料	6,341,000	
					03 職 員 手 当 等	4,331,000	
					04 共 済 費	2,160,000	
					07 報 償 費	45,759	
					08 旅 費	24,000	
					10 需 用 費	14,241	
					11 役 務 費	34,000	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	48,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12,520,132		477,868	<b>01 統計調査総務費人件費（職員課） 12,451,159</b>
6,092,240		248,760	○給料 ・一般職 6,092,240
4,300,282		30,718	○職員手当等 ・扶養手当 198,000 ・地域手当 629,031
2,058,637		101,363	・通勤手当 136,840 ・住居手当 336,000 ・期末勤勉手当 2,820,411 ・児童手当 180,000
1,740		22,260	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,058,637
9,895		4,346	<b>02 統計調査総務事業（総務課） 68,973</b>
19,338		14,662	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,740
38,000		10,000	○需用費 ・消耗品費 9,895 ○役務費 ・通信運搬費 19,338 ○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) 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 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	繰 越 額	繰 越 額	計	節	
						区	分 金 額
2,737,000	△40,000	0	0	2,697,000			
					01 報 酬	2,034,794	
					02 給 料	0	
					03 職 員 手 当 等	88,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,436,835		260,165	<b>01 指定統計調査費人件費（職員課） 272,815</b>
1,936,404		98,390	○職員手当等 ・時間外勤務手当 68,199
0		0	○共済費 ・職員共済組合負担金 39,790 ・社会保険料 164,826
82,931		5,069	<b>10 住宅・土地統計調査単位区設定事業（総務課） 717,365</b>

(款) 02. 総務費 (項) 04. 選挙費 (目) 09. 参議院議員選挙費  
 ~ (款) 02. 総務費 (項) 05. 統計調査費 (目) 02. 指定統計調査費

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

(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 増 減	計	節		額
					区	分	
					04 共 済 費		294,000
					07 報 償 費		99,000
					08 旅 費		20,000
					10 需 用 費		64,814
					11 役 務 費		89,392
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		7,000
項計	18,362,000	△2,667,000	0	0	15,695,000		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
204,616		89,384	○報酬 ・統計調査員等報酬 691,794
70,416		28,584	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,230
13,470		6,530	○需用費 ・消耗品費 19,170
48,261		16,553	○役務費 ・通信運搬費 3,171
80,737		8,655	
0		7,000	<b>11 就業構造基本調査事業(総務課)</b> <b>1,446,655</b> ○報酬 ・統計調査員等報酬 1,170,950 ・会計年度任用職員報酬 73,660 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 14,732 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 70,416 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,240 ・会計年度任用職員通勤費 9,000 ○需用費 ・消耗品費 29,091 ○役務費 ・通信運搬費 77,566
14,956,967		738,033	

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

(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 増 減	計	節		額
					区	分	
43,600,000	1,198,000	0	0	44,798,000	01 報 酬		7,605,000
					02 給 料		15,616,577
					03 職 員 手 当 等		14,030,941
					04 共 済 費		6,086,000
					08 旅 費		118,722
					09 交 際 費		11,000
					10 需 用 費		909,760

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
43,122,314		1,675,686	<b>01 監査委員費人件費(職員課)</b> <b>34,305,600</b> ○給料 ・一般職 15,588,360 ○職員手当等 ・扶養手当 438,000 ・地域手当 1,778,100 ・通勤手当 613,600 ・時間外勤務手当 1,234,287 ・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 7,261,639 ・児童手当 20,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 5,715,418 ・社会保険料 194,596
7,580,503		24,497	
15,588,360		28,217	
13,049,744		981,197	
5,910,014		175,986	
35,540		83,182	
0		11,000	
771,662		138,098	

(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 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
				11 役 務 費	13,000		
				12 委 託 料	101,000		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	174,000		
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	132,000		
項計	43,600,000	1,198,000	0	0	44,798,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
924		12,076	<b>02 監査委員運営事業（監査委員事務局）</b>
0		101,000	○報酬 ・委員報酬 6,399,403 ・会計年度任用職員報酬 1,181,100
105,167		68,833	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 242,518
80,400		51,600	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 35,540
			○需用費 ・消耗品費 766,259 ・食糧費 5,403
			○役務費 ・通信運搬費 924
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 105,167
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 37,000 ・出席負担金 43,400
43,122,314		1,675,686	

(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

(単位: 円)

当初予算額	予 補正予算額	算		現 計	額		
		継続費及び繰越事業額	及び繰越額		予備費支出及び増減	節	
						区	分
304,504,000	1,329,778,000	365,429,000	0	1,999,711,000			
					01 報酬	13,902,603	
					02 給料	36,075,515	
					03 職員手当等	32,579,217	
					04 共済費	14,856,268	
					07 報償費	643,470	
					08 旅費	1,297,000	
					10 需用費	2,001,250	
					11 役務費	22,508,440	
					12 委託料	308,374,377	
					13 使用料及び賃借料	1,633,720	
					17 備品購入費	10,890	
					18 負担金、補助及び交付金	140,900,250	
					19 扶助費	1,415,565,000	
					22 償還金、利子及び割引料	158,000	
					24 積立金	9,200,000	
					26 公課費	5,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,642,565,882	繰越明許費 35,161,427 継続費通次繰越 70,800	321,912,891	<b>01 社会福祉推進費人件費(職員課)</b> <b>78,907,520</b>
9,285,784		4,616,819	○給料 ・一般職 36,075,515
36,075,515		0	○職員手当等 ・扶養手当 894,000 ・地域手当 4,249,807 ・通勤手当 501,290 ・住居手当 336,000 ・時間外勤務手当 528,734 ・管理職員特別勤務手当 218,000 ・管理職手当 4,605,600 ・期末勤勉手当 16,701,096 ・児童手当 140,000
30,079,143		2,500,074	○共済費 ・職員共済組合負担金 13,280,210 ・社会保険料 1,377,268
14,657,478		198,790	<b>03 民生児童委員活動事業(地域福祉課)</b> <b>33,580,921</b>
125,000		518,470	○報酬 ・委員報酬 247,200
306,560		990,440	○需用費 ・消耗品費 73,026 ・食糧費 4,801
1,118,763		882,487	○役務費 ・通信運搬費 106,450
8,831,800		13,676,640	○委託料 ・業務委託料 10,521,144
266,430,733	繰越明許費 35,161,427 継続費通次繰越 70,800	6,711,417	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 22,628,300
1,385,038		248,682	<b>04 地域福祉計画推進事業(地域福祉課)</b> <b>2,961,091</b>
10,890		0	※予算流用減 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費 17福祉複合施設整備事業 委託料へ 438,900
126,870,304		14,029,946	○報酬 ・委員報酬 234,800
1,138,115,374		277,449,626	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 6,000
158,000		89,500	○需用費 ・消耗品費 57,018 ・食糧費 21,555
9,110,500		0	○役務費 ・通信運搬費 678,878
5,000		0	○委託料 ・業務委託料 1,894,200
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 68,640
			<b>05 地域福祉活動支援事業(地域福祉課)</b> <b>165,478,208</b>
			○報酬 ・統計調査員等報酬 68,400 ・会計年度任用職員報酬 3,924,486
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 765,313

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

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 67,000</li> <li>・委員報償費 37,000</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 15,000</li> </ul> </li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 64,240</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 71,280</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 252,490</li> <li>・食糧費 3,194</li> <li>・光熱水費 98,575</li> <li>・修繕料（設備・工作物） 10,340</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 192,560</li> <li>・その他役務費 83,600</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 45,754,466</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 104,200</li> <li>・その他使用料 463,560</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 83,000</li> <li>・その他負担金 13,102,000</li> <li>・補助金 91,049,004</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 158,000</li> </ul> </li> <li>○積立金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定目的基金積立金 9,110,500</li> </ul> </li> <li><b>08 災害援護資金管理事業（地域福祉課） 2,964,345</b></li> <li>○報酬               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 2,362,272</li> </ul> </li> <li>○職員手当等               <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 472,454</li> </ul> </li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 63,580</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 2,436</li> <li>・燃料費 1,056</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 17,779</li> <li>・手数料 22,968</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 13,200</li> <li>・自動車借上料 3,600</li> </ul> </li> <li>○公課費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 5,000</li> </ul> </li> <li><b>10 外国人等高齢者特別給付金支給事業（地域福祉課） 398,496</b></li> <li>○扶助費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・給付金 398,496</li> </ul> </li> <li><b>11 外国人等障害者特別給付金支給事業（障害福祉課） 353,508</b></li> <li>○扶助費</li> </ul>

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



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

(単位: 円)

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

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 給付金 353,508
			<b>12 中国残留邦人支援事業 (生活支援課) 4,664,717</b>
			○ 役務費
			・ 手数料 1,347
			○ 扶助費
			・ 給付金 4,663,370
			<b>15 社会福祉法人監査事務事業 (地域福祉課) 35,530</b>
			○ 需用費
			・ 消耗品費 35,530
			<b>17 福祉複合施設整備事業 (地域福祉課) 10,167,960</b>
			※ 予算流用増 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費
			04地域福祉計画推進事業 報酬から 438,900
			○ 委託料
			・ 業務委託料 6,974,000
			・ 測量業務委託料 3,177,900
			○ 使用料及び賃借料
			・ その他使用料 8,060
			○ 負担金、補助及び交付金
			・ 出席負担金 8,000
			<b>18 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業 (地域福祉課) 378,337,791</b>
			※ 不用額のうち繰越事業費にかかる額 194,012,035
			○ 報酬
			・ 会計年度任用職員報酬 1,670,475
			○ 職員手当等
			・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 666,849
			○ 旅費
			・ 会計年度任用職員通勤費 57,280
			○ 需用費
			・ 消耗品費 67,485
			○ 役務費
			・ 通信運搬費 878,652
			・ 手数料 1,110,780
			○ 委託料
			・ 業務委託料 21,002,646
			・ システム導入・改修委託料 12,623,512
			○ 使用料及び賃借料
			・ 乾式複写機使用料 82,326
			・ O A 機器等使用料 446,886
			・ その他使用料 130,900
			○ 扶助費
			・ 給付金 339,600,000
			<b>19 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給 (地域福祉課) 819,668,222</b>
			○ 報酬
			・ 会計年度任用職員報酬 778,151
			○ 旅費
			・ 会計年度任用職員通勤費 50,180
			○ 需用費

(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

(単位: 円)

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 額	支 出 及 び 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"> <li>・ 消耗品費 154,069</li> <li>○ 役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 3,985,450</li> <li>・ 手数料 1,743,830</li> </ul> </li> <li>○ 委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 6,603,876</li> <li>・ システム導入・改修委託料 13,189,000</li> </ul> </li> <li>○ 使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾式複写機使用料 63,666</li> </ul> </li> <li>○ 扶助費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給付金 793,100,000</li> </ul> </li> <li><b>20 高齢者等防災啓発事業（危機管理課） 145,047,573</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 216,149</li> <li>・ 光熱水費 121,039</li> </ul> </li> <li>○ 役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 9,506</li> </ul> </li> <li>○ 委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設備保守管理委託料 79,255</li> <li>・ 業務委託料 144,610,734</li> </ul> </li> <li>○ 備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 備品購入費 10,890</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

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

(単位: 円)

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 額	支 出 及 び 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
65,579,000	6,749,000	0	0	72,328,000				
					01 報 酬	26,641,211		
					02 給 料	11,970,267		
					03 職 員 手 当 等	13,226,889		
					04 共 済 費	7,501,844		
					07 報 償 費	1,324,900		
					08 旅 費	941,765		
					10 需 用 費	2,729,735		
					11 役 務 費	441,000		
					12 委 託 料	1,100,000		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
66,644,889		5,683,111	<b>01 人権推進費人件費（職員課） 28,688,489</b>
			○ 給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職 11,782,356</li> </ul>
25,144,054		1,497,157	○ 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶養手当 798,000</li> <li>・ 地域手当 1,350,912</li> </ul>
			・ 通勤手当 173,460
			・ 時間外勤務手当 1,110,373
			・ 管理職員特別勤務手当 28,000
			・ 管理職手当 777,600
			・ 期末勤勉手当 5,176,550
			・ 児童手当 20,000
			○ 共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員共済組合負担金 4,272,808</li> <li>・ 社会保険料 3,198,430</li> </ul>
			<b>02 人権啓発推進事業（人権推進課） 3,490,783</b>
			○ 報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員報酬 343,600</li> </ul>
			○ 報償費
364,281		76,719	
630,093		469,907	

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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
				13 使用料及び 賃借料	2,690,729		
				17 備品購入費	300,000		
				18 負担金、補助 及び交付金	3,459,660		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,427,086		263,643	・講師謝礼 120,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 133,000 ・記念品 55,000
283,635		16,365	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 5,280
2,443,487		1,016,173	○需用費 ・消耗品費 510,199 ・食糧費 4,818 ・印刷製本費 1,150,767 ○役務費 ・手数料 196,625 ・筆耕翻訳料 42,000 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 27,859 ・その他使用料 363,000 ○備品購入費 ・備品購入費 283,635 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 252,000 ・出席負担金 3,000
			<b>03 市民平和推進事業（人権推進課） 164,614</b>
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 125,660
			○需用費 ・消耗品費 33,064 ・食糧費 1,050
			○役務費 ・通信運搬費 2,840
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 2,000
			<b>04 子どもの人権オンブズパーソン事業（人権推進課） 26,089,693</b>
			○報酬 ・委員報酬 8,640,000 ・会計年度任用職員報酬 11,593,822
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,013,201
			○報償費 ・講師謝礼 70,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 147,500
			○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 409,020
			○需用費 ・消耗品費 122,650 ・食糧費 4,802 ・印刷製本費 492,085
			○役務費 ・通信運搬費 48,272 ・手数料 69,384 ・保険料 5,160
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 48,729 ・建物借上料 1,767,408

(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

(単位: 円)

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	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 657,660
			<b>05 人権教育推進団体等支援事業（人権推進課） 8,211,310</b>
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 4,566,632
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 808,178
			○報償費 ・講師謝礼 147,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 106,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 24,260 ・会計年度任用職員通勤費 180,230
			○委託料 ・業務委託料 630,093
			○使用料及び賃借料 ・自動車借上料 220,090
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 287,000 ・補助金 1,241,827

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

(単位: 円)

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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	
				48,616,000	△267,000			0
				01 報 酬	6,869,000			
				02 給 料	9,492,715			
				03 職 員 手 当 等	9,265,230			
				04 共 済 費	5,762,055			
				07 報 償 費	735,000			
				08 旅 費	518,000			
				10 需 用 費	6,300,000			
				11 役 務 費	372,000			
				12 委 託 料	7,774,000			
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	717,000			

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
45,595,372		2,753,628	<b>01 総合センター費人件費（職員課） 22,408,781</b>
			○給料 ・一般職 9,481,536
6,666,129		202,871	○職員手当等 ・扶養手当 618,000 ・地域手当 1,168,500 ・通勤手当 149,680 ・管理職手当 1,317,000 ・期末勤勉手当 4,614,230
9,481,536		11,179	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,883,055 ・社会保険料 1,176,780
9,088,536		176,694	<b>02 隣保館運営事業（総合センター） 10,446,794</b>
5,059,835		702,220	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 6,666,129
436,600		298,400	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,221,126
398,860		119,140	○報償費 ・講師謝礼 200,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 236,600
5,612,340		687,660	○旅費
336,455		35,545	
7,593,970		180,030	
412,166		304,834	

(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 支 出 及 び 増 減 額	計	節		額
					区	分 金	
					17 備品購入費		429,000
					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
417,945		11,055	・費用弁償及び普通旅費 11,660 ・会計年度任用職員通勤費 387,200
76,000		14,000	○需用費 ・消耗品費 465,083 ・食糧費 3,230 ・印刷製本費 13,200
15,000		0	
0		10,000	○役務費 ・通信運搬費 195,955 ・手数料 50,000 ・保険料 90,500 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 22,166 ・OA機器等使用料 390,000 ○備品購入費 ・備品購入費 417,945 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 73,000 ・出席負担金 3,000
			<b>03 総合センター維持管理事業（総合センター） 12,739,797</b>
			○需用費 ・消耗品費 189,289 ・燃料費 2,883 ・光熱水費 3,697,223 ・修繕料（設備・工作物） 1,159,812 ・修繕料（備品） 81,620
			○委託料 ・設備保守管理委託料 1,702,690 ・業務委託料 5,891,280
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 15,000

(款) 03. 民生費  
 (項) 01. 社会福祉費  
 (目) 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 増 減 額	計	節		額
					区	分 金	
3,596,511,000	18,960,000	2,343,000	△14,257,657	3,603,556,343			
					01 報酬		14,751,830
					02 給料		35,389,500
					03 職員手当等		30,951,456
					04 共済費		16,638,000
					07 報償費		6,724,100

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,491,583,974	継続費通次繰越 400	111,971,969	<b>01 障害者福祉推進費人件費（職員課） 76,909,949</b>
14,273,430		478,400	○給料 ・一般職 33,757,790
33,757,790		1,631,710	○職員手当等 ・扶養手当 1,230,500 ・地域手当 3,656,586 ・通勤手当 1,601,410 ・住居手当 336,000
29,956,708		994,748	・特殊勤務手当 400
15,624,407		1,013,593	・時間外勤務手当 2,943,585 ・管理職員特別勤務手当 9,000
6,319,800		404,300	・管理職手当 1,317,000

(款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 03. 総合センター費  
 ~ (款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 04. 障害者福祉推進費

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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
				08 旅 費	865,320		
				10 需 用 費	3,544,288		
				11 役 務 費	5,904,423		
				12 委 託 料	287,524,350		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,210,000		
				14 工 事 請 負 費	26,942,000		
				17 備 品 購 入 費	1,334,712		
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	99,583,000		
				19 扶 助 費	3,034,865,679		
				22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	34,327,685		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
832,160		33,160	・ 期末勤勉手当 15,608,271 ・ 児童手当 825,000
1,504,423		2,039,865	○ 共済費 ・ 職員共済組合負担金 13,527,239 ・ 社会保険料 2,097,168
5,627,374		277,049	
243,316,419	継続費通次繰越 400	44,207,531	<b>02 障害者総合支援事業（障害福祉課） 3,057,445,842</b> ※ 予算流用減 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 扶助費へ
3,789,893		420,107	○ 報酬 ・ 委員報酬 1,314,600 ・ 会計年度任用職員報酬 3,888,103
15,884,000		11,058,000	○ 職員手当等 ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 821,897
1,027,360		307,352	○ 報償費 ・ 講師謝礼 100,000 ・ 委員報償費 24,000
91,034,935		8,548,065	○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 77,420 ・ 会計年度任用職員通勤費 226,420
2,994,307,590		40,558,089	○ 需用費 ・ 消耗品費 627,288 ・ 印刷製本費 321,200 ・ 修繕料（設備・工作物） 11,550
34,327,685		0	○ 役務費 ・ 通信運搬費 1,178,313 ・ 手数料 3,934,423
			○ 委託料 ・ 設備保守管理委託料 182,408 ・ 業務委託料 2,444,628 ・ システム導入・改修委託料 1,925,000 ・ 指定管理料 77,948,653
			○ 使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 179,453 ・ O A 機器等使用料 3,476,960 ・ その他使用料 23,480
			○ 工事請負費 ・ 設備工事費 15,884,000
			○ 備品購入費 ・ 備品購入費 635,360
			○ 負担金、補助及び交付金 ・ その他負担金 1,259,000
			○ 扶助費 ・ 助成金 20,292,839 ・ 給付金 2,887,052,162
			○ 償還金、利子及び割引料 ・ 償還金 33,616,685
			<b>03 障害者地域生活支援事業（障害福祉課） 357,228,183</b> ○ 報酬 ・ 委員報酬 303,500 ・ 会計年度任用職員報酬 8,767,227
			○ 職員手当等 ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,607,059

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 148,700</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 6,047,100</li> </ul> </li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員通勤費 528,320</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 67,850</li> <li>・食糧費 4,800</li> <li>・印刷製本費 471,735</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 198,798</li> <li>・手数料 289,740</li> <li>・保険料 26,100</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 160,815,730</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 110,000</li> </ul> </li> <li>○備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 392,000</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他負担金 19,072</li> <li>・補助金 81,277,958</li> <li>・交付金 8,188,000</li> <li>・その他分担金 290,905</li> </ul> </li> <li>○扶助費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・助成金 8,772,515</li> <li>・給付金 75,351,474</li> <li>・その他扶助費 2,838,600</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 711,000</li> </ul> </li> </ul>

(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 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 額	支 出 及 び 用 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
842,088,000	2,323,000	0		14,257,657	858,668,657			
						01 報 酬	1,883,000	
						02 給 料	10,397,829	
						03 職 員 手 当 等	7,804,171	
						04 共 済 費	4,175,000	
						08 旅 費	162,180	
						10 需 用 費	704,084	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
855,942,358		2,726,299	<b>01 福祉医療費人件費（職員課） 21,063,139</b>
1,828,417		54,583	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 10,027,208</li> </ul>
10,027,208		370,621	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 318,000</li> <li>・地域手当 1,034,529</li> <li>・通勤手当 294,840</li> <li>・住居手当 336,000</li> <li>・時間外勤務手当 364,909</li> <li>・期末勤勉手当 4,375,663</li> <li>・児童手当 240,000</li> </ul>
4,071,990		103,010	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 3,454,674</li> <li>・社会保険料 617,316</li> </ul>
156,180		6,000	
696,760		7,324	

(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 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		額
					区	分 金	
					11 役 務 費		17,910,258
					12 委 託 料		8,703,922
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		5,997,000
					19 扶 助 費		798,746,031
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		2,185,182

(単位: 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
17,910,258		0	
8,703,226		696	<b>02 福祉医療管理事業 (医療助成・年金課)</b> <b>37,833,298</b>
5,996,760		240	※予算流用増 01項社会福祉費 05目福祉医療費 04障害者医療扶助事業 扶助費から ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,828,417
797,045,921		1,700,110	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 356,515
2,185,182		0	○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 156,180 ○需用費 ・消耗品費 281,364 ・印刷製本費 415,396 ○役務費 ・通信運搬費 1,683,497 ・手数料 16,226,761 ○委託料 ・業務委託料 6,792,922 ・システム導入・改修委託料 1,910,304 ○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 2,185,182
			<b>03 高齢期移行医療扶助事業 (医療助成・年金課)</b> <b>4,906,677</b>
			※予算流用減 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 扶助費へ ○扶助費 ・医療扶助費 4,906,677
			<b>04 障害者医療扶助事業 (医療助成・年金課)</b> <b>283,725,483</b>
			※予算流用減 01項社会福祉費 05目福祉医療費 02福祉医療管理事業 役務費へ 396,444 ※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 2,185,182 ※予算流用減 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 扶助費へ 40,951,047 ※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 3,498,843 ○扶助費 ・医療扶助費 283,725,483
			<b>05 乳幼児等医療扶助事業 (医療助成・年金課)</b> <b>489,715,870</b>
			※予算流用増 01項社会福祉費 04目障害者福祉推進費 02障害者総合支援事業 扶助費から 14,257,657 ※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 78,259 ※予算流用増 01項社会福祉費 05目福祉医療費 04障害者医療扶助事業 扶助費から 40,951,047 ※予算流用増 01項社会福祉費 05目福祉医療費 06母子等医療扶助事業 扶助費から 519,537 ○扶助費 ・医療扶助費 489,715,870

(款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 05. 福祉医療費



(款) 03. 民生費  
 (項) 01. 社会福祉費  
 (目) 05. 福祉医療費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 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
			<b>06 母子等医療扶助事業（医療助成・年金課）</b> <b>18,697,891</b> ※予算流用増 01項社会福祉費 05目福祉医療費 04障害者医療扶助事業 扶助費から 3,498,843 ※予算流用減 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 扶助費へ 519,537 ○扶助費 ・医療扶助費 18,697,891

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減 額	計	節		
						区	分 金 額	
38,556,000	3,207,000	0		△113,454	41,649,546			
						01 報 酬	597,708	
						02 給 料	11,597,940	
						03 職 員 手 当 等	9,221,898	
						04 共 済 費	4,327,000	
						08 旅 費	69,000	
						10 需 用 費	240,259	
						11 役 務 費	83,991	
						12 委 託 料	13,653,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,823,000	
						17 備 品 購 入 費	35,750	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
40,958,285		691,261	<b>01 国民年金費人件費（職員課）</b> <b>24,360,724</b> ○給料 ・一般職 11,597,940 ○職員手当等 ・扶養手当 258,000 ・地域手当 1,267,980 ・通勤手当 499,720 ・住居手当 336,000 ・時間外勤務手当 280,547 ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 5,265,292 ○共済費 ・職員共済組合負担金 4,180,245
596,646		1,062	
11,597,940		0	
8,756,377		465,521	
4,180,245		146,755	
43,970		25,030	
229,352		10,907	
83,991		0	<b>02 国民年金事業（医療助成・年金課）</b> <b>16,597,561</b> ※予算流用減 01項社会福祉費 07目医療保険費 06後期高齢者健康診査助成事業 報酬へ 139,292 ※予算流用増 01項社会福祉費 07目医療保険費 06後期高齢者健康診査助成事業 職員手当等から 25,838 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 596,646 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 173,838 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,800 ・会計年度任用職員通勤費 42,170 ○需用費 ・消耗品費 229,352 ○役務費 ・通信運搬費 65,291 ・手数料 18,700 ○委託料 ・業務委託料 13,652,591 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 139,343 ・OA機器等使用料 1,642,080 ○備品購入費

(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) 06. 国民年金費

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 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

(款) 03. 民生費  
 (項) 01. 社会福祉費  
 (目) 07. 医療保険費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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
3,991,360,000	△15,786,000	0	3,975,687,454				
				01 報 酬		1,193,292	
				02 給 料		4,101,820	
				03 職 員 手 当 等		3,426,342	
				04 共 済 費		1,521,000	
				08 旅 費		86,000	
				10 需 用 費		72,000	
				11 役 務 費		1,850,000	
				12 委 託 料		47,267,000	
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		2,138,468,000	
				22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		1,523,000	
				27 繰 出 金		1,776,179,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 備品購入費 35,750

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,943,735,903		31,951,551	<b>01 医療保険費人件費（職員課） 5,799,721</b>
			○給料
1,193,292		0	・ 一般職 2,825,400
			○職員手当等
2,825,400		1,276,420	・ 地域手当 282,540
			・ 通勤手当 277,180
2,120,813		1,305,529	・ 時間外勤務手当 208,944
			・ 期末勤勉手当 1,169,472
1,036,185		484,815	○共済費
			・ 職員共済組合負担金 1,036,185
83,100		2,900	<b>02 国民健康保険事業特別会計繰出金</b>
			<b>(国民健康保険課) 1,222,802,987</b>
62,106		9,894	○繰出金
			・ 他会計繰出金 1,222,802,987
1,476,909		373,091	<b>04 後期高齢者医療事業負担金（医療助成・年金課） 2,127,427,106</b>
43,418,940		3,848,060	○負担金、補助及び交付金
			・ その他負担金 2,127,427,106
2,137,003,106		1,464,894	<b>05 後期高齢者医療事業特別会計繰出金</b>
			<b>(医療助成・年金課) 530,201,065</b>
1,512,000		11,000	○繰出金
			・ 他会計繰出金 530,201,065
1,753,004,052		23,174,948	<b>06 後期高齢者健康診査助成事業（医療助成・年金課） 57,505,024</b>
			※予算流用増 01項社会福祉費 06目国民年金費 02国民年金事業 報酬から 139,292
			※予算流用減 01項社会福祉費 06目国民年金費 02国民年金事業 職員手当等へ 25,838
			○報酬
			・ 会計年度任用職員報酬 1,193,292
			○職員手当等
			・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 182,677
			○旅費
			・ 会計年度任用職員通勤費 83,100
			○需用費
			・ 消耗品費 62,106
			○役務費
			・ 通信運搬費 133,872
			・ 手数料 1,343,037
			○委託料

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

(款) 03. 民生費  
 (項) 01. 社会福祉費  
 (目) 07. 医療保険費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		額
					区	分 金	
8,887,214,000	1,344,964,000	367,772,000	0	10,599,950,000			
項計							

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 43,418,940</li> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・その他負担金 9,576,000</li> <li>○償還金、利子及び割引料</li> <li>・償還金 1,512,000</li> </ul>
10,087,026,663	継続費通次繰越 71,200 繰越明許費 35,161,427	477,690,710	

(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 増 減	計	節		額
					区	分 金	
2,843,881,000	△66,191,000	428,000	0	2,778,118,000			
					01 報 酬	302,000	
					02 給 料	8,689,828	
					03 職 員 手 当 等	5,780,172	
					04 共 済 費	3,002,000	
					07 報 償 費	80,340	
					08 旅 費	22,660	
					10 需 用 費	9,091,768	
					11 役 務 費	346,000	
					12 委 託 料	186,632,950	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	414,000	
					14 工 事 請 負 費	7,954,000	
					17 備 品 購 入 費	1,395,050	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	212,778,000	
					19 扶 助 費	29,239,232	
					20 貸 付 金	3,000,000	
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	24,180	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,693,257,905	繰越明許費 1,495,000	83,365,095	<b>01 老人福祉推進費人件費（職員課） 16,923,650</b>
140,300		161,700	○給料 ・一般職 8,551,800
8,551,800		138,028	○職員手当等 ・扶養手当 240,000 ・地域手当 879,180 ・通勤手当 425,420 ・時間外勤務手当 358,926 ・期末勤勉手当 3,387,879 ・児童手当 240,000
5,531,405		248,767	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,840,445
2,840,445		161,555	<b>02 在宅高齢者支援事業（地域福祉課） 33,700,065</b>
6,308,492	繰越明許費 1,495,000	1,288,276	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,320
233,707		112,293	○需用費 ・消耗品費 497,668 ・印刷製本費 254,100
173,496,368		13,136,582	○役務費 ・保険料 209,000
144,650		269,350	○委託料 ・業務委託料 3,477,552 ・援護委託料 199,810
7,005,680		948,320	○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 37,303
1,132,670		262,380	○扶助費 ・助成金 29,023,312
203,910,332		8,867,668	<b>03 施設入所支援事業（地域福祉課） 117,991,544</b>
29,023,312		215,920	※予算流用減 02項老人福祉費 01目老人福祉推進費 04高齢者生きがいづくり推進事業 委託料へ 1,151,000
3,000,000			○報償費 ・委員報償費 28,000
24,180			

(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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
					27 繰 出 金		2,309,365,820

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,251,875,224		57,490,596	<ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 7,660</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料(設備・工作物) 4,506,700</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 144,100</li> <li>・詳細設計委託料 1,113,200</li> <li>・援護委託料 37,468,976</li> <li>・指定管理料 73,127,858</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 17,210</li> </ul> </li> <li>○工事請負費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備工事費 1,197,680</li> </ul> </li> <li>○備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 380,160</li> </ul> </li> </ul> <p><b>04 高齢者生きがいがづくり推進事業(地域福祉課) 118,436,063</b></p> <p>※予算流用増 02項老人福祉費 01目老人福祉推進費</p> <p>03施設入所援護事業 委託料から 1,151,000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 2,360</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 5,024</li> <li>・修繕料(設備・工作物) 1,045,000</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 24,707</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 286,000</li> <li>・施設管理運営委託料 60,000</li> <li>・指定管理料 57,618,872</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料 72,000</li> <li>・その他使用料 55,440</li> </ul> </li> <li>○工事請負費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備工事費 5,808,000</li> </ul> </li> <li>○備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 752,510</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 130,000</li> <li>・補助金 49,576,150</li> </ul> </li> <li>○貸付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・短期貸付金(年度内) 3,000,000</li> </ul> </li> </ul> <p><b>05 老人福祉施設支援事業(介護保険課) 88,151,300</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬               <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 140,300</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金(施設等整備・改良) 88,011,000</li> </ul> </li> </ul> <p><b>06 介護保険事業特別会計支援事業(介護保険課) 2,318,055,283</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 361,879</li> <li>・交付金 65,794,000</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料</li> </ul>

(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

(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 増 減	計	節		額
					区	分	
項計 2,843,881,000	△66,191,000	428,000	0	2,778,118,000			

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・償還金 24,180 ○繰出金 ・他会計繰出金 2,251,875,224
2,693,257,905	繰越明許費 1,495,000	83,365,095	

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

(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 増 減	計	節		額
					区	分	
4,202,966,000	780,809,000	66,100,000	833,661	5,050,708,661			
					01 報 酬	62,804,718	
					02 給 料	85,267,776	
					03 職 員 手 当 等	76,706,140	
					04 共 済 費	40,823,013	
					07 報 償 費	2,242,580	
					08 旅 費	3,781,318	
					10 需 用 費	6,700,148	
					11 役 務 費	8,694,199	
					12 委 託 料	360,557,045	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,123,311	
					14 工 事 請 負 費	5,000,000	
					17 備 品 購 入 費	3,039,350	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	228,432,393	
					19 扶 助 費	3,768,424,630	
					20 貸 付 金	20,000	
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	389,086,040	
					26 公 課 費	6,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,806,248,565	繰越明許費 95,100,000	149,360,096	<b>01 児童福祉推進費人件費(職員課)</b> <b>191,382,894</b> ※予算流用増 03項児童福祉費 03目保育所費 01保育 所費人件費 共済費から 925,177 ○給料 ・一般職 85,267,776 ○職員手当等 ・扶養手当 1,972,181 ・地域手当 9,571,695 ・通勤手当 2,626,270 ・住居手当 1,336,909 ・時間外勤務手当 3,205,080 ・管理職員特別勤務手当 33,000 ・管理職手当 7,066,200 ・期末勤勉手当 38,760,593 ・児童手当 775,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 32,418,856 ・社会保険料 8,349,334
57,077,712		5,727,006	
85,267,776		0	
75,044,820		1,661,320	
40,768,190		54,823	
1,625,950		616,630	
2,697,200		1,084,118	
2,543,281	繰越明許費 2,100,000	2,056,867	
6,100,175		2,594,024	
230,732,765	繰越明許費 92,400,000	37,424,280	<b>02 子ども・子育て計画策定・管理事業(こども支援課)</b> <b>3,580,432</b> ○報酬 ・委員報酬 608,000 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 149,040 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,580 ○需用費 ・消耗品費 517,970 ・食糧費 3,030 ○役務費 ・通信運搬費 7,180 ○委託料 ・業務委託料 2,145,660 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 131,442 ・その他使用料 11,530
6,717,631		2,405,680	
4,476,010		523,990	
2,547,150		492,200	
174,416,100	繰越明許費 600,000	53,416,293	
3,728,307,765		40,116,865	
20,000		0	
387,901,040		1,185,000	
5,000		1,000	

(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 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
			<b>03 子育て世代包括支援事業（こども支援課）</b> <b>83,485,429</b> ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,723,319 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 22,884,322 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,769,409 ○報償費 ・講師謝礼 7,500 ・相談員、調査員、協力者等報償費 128,000 ・記念品 311,410 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 4,360 ・会計年度任用職員通勤費 1,159,910 ○需用費 ・消耗品費 501,666 ・燃料費 61,041 ・食糧費 160 ・光熱水費 9,108 ・修繕料（備品） 29,968 ○役務費 ・通信運搬費 244,642 ・保険料 92,594 ○委託料 ・業務委託料 34,780,431 ・指定管理料 16,491,850 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 50,568 ・その他使用料 32,490 ○備品購入費 ・備品購入費 429,000 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 24,000 ・出席負担金 6,000 ・補助金 765,000 ・交付金 81,000 ○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 20,000 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 1,596,000 ○公課費 ・公課費 5,000  <b>04 子ども家庭総合支援事業</b> <b>（こども若者相談センター）</b> <b>30,526,629</b> ※予算流用減 03項児童福祉費 02目青少年支援費 02 子ども・若者総合支援事業 報酬へ 91,516 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 9,954,448 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,933,748 ○報償費 ・講師謝礼 30,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 3,000 ○旅費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 73,780</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 346,720</li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 119,639</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 395,204</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 7,366,865</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 70,460</li> <li>・その他使用料 48,730</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 12,000</li> <li>・その他負担金 10,000</li> </ul> </li> <li>○扶助費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・措置費 8,886,755</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 1,275,280</li> </ul> </li> <li><b>05 児童手当等支給事業（こども支援課） 2,409,003,597</b></li> <li>○報酬               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 3,316,986</li> </ul> </li> <li>○職員手当等               <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 660,452</li> </ul> </li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員通勤費 91,000</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 361,048</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 606,422</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 28,368</li> <li>・システム導入・改修委託料 9,428,408</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 64,991</li> <li>・OA機器等使用料 2,501,400</li> </ul> </li> <li>○扶助費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・給付金 2,051,045,000</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 340,899,522</li> </ul> </li> <li><b>06 ひとり親家庭支援事業（こども支援課） 433,702,768</b></li> <li>○報酬               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 4,928,783</li> </ul> </li> <li>○職員手当等               <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 975,322</li> </ul> </li> <li>○報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師等報償費 11,000</li> </ul> </li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 9,780</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 228,840</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 45,790</li> </ul> </li> <li>○役務費</li> </ul>

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

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 102,624</li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 40,920</li> <li>・システム導入・改修委託料 9,952,976</li> </ul> </li> <li>○扶助費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・給付金 406,025,280</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 11,381,453</li> </ul> </li> <li><b>11 子育て世帯臨時特別給付金給付事業 (こども支援課) 25,287,396</b></li> <li>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 32,912,604               <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 642,470</li> </ul> </li> <li>○旅費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員通勤費 20,240</li> </ul> </li> <li>○役務費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 15,586</li> <li>・手数料 89,100</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・交付金 24,520,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>15 子育て世帯生活支援特別給付金事業 (こども支援課) 150,935,873</b></li> <li>○報酬               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 5,809,055</li> </ul> </li> <li>○職員手当等               <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 962,092</li> </ul> </li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員通勤費 423,650</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 191,820</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,307,686</li> <li>・手数料 402,930</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム導入・改修委託料 4,688,640</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・交付金 137,150,000</li> </ul> </li> <li><b>17 障害児支援事業 (こども支援課) 1,385,650,726</b></li> <li>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 523,990               <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 2,041,859</li> </ul> </li> <li>○職員手当等                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 279,619</li> </ul> </li> <li>○旅費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員通勤費 122,060</li> </ul> </li> <li>○需用費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 264,981</li> <li>・修繕料 (建物) 129,800</li> </ul> </li> <li>○役務費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 2,467,645</li> </ul> </li> <li>○委託料</li> </ul> </li> </ul>

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



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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 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"> <li>・業務委託料 11,349,861</li> <li>・システム導入・改修委託料 1,925,000</li> <li>・援護委託料 114,660</li> <li>・指定管理料 54,672,976</li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 3,787,780</li> </ul> </li> <li>○工事請負費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備工事費 4,476,010</li> </ul> </li> <li>○備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 2,009,250</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 721,710</li> <li>・交付金 6,188,000</li> </ul> </li> <li>○扶助費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・助成金 112,640</li> <li>・給付金 1,262,238,090</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 32,748,785</li> </ul> </li> <li><b>18 こども育成支援事業（こども支援課） 1,959,992</b></li> <li>○報酬               <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 1,129,040</li> </ul> </li> <li>○報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 665,000</li> </ul> </li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 101,460</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 25,078</li> <li>・食糧費 3,600</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 28,434</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 4,380</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・出席負担金 3,000</li> </ul> </li> <li><b>19 児童館運営事業（こども支援課） 7,771,689</b></li> <li>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 125,805</li> <li>○報酬               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 5,762,749</li> </ul> </li> <li>○職員手当等               <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,117,250</li> </ul> </li> <li>○報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 273,000</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 48,000</li> </ul> </li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 2,980</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 105,840</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 250,710</li> <li>・食糧費 1,500</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 7,700</li> <li>・保険料 79,200</li> </ul> </li> </ul>

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

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

(単位: 円)

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

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料 13,860
			○備品購入費 ・備品購入費 108,900
			<b>20 子育て応援ギフトカード支給事業 (こども支援課)</b> <b>82,961,140</b>
			○需用費 ・消耗品費 26,372
			○役務費 ・通信運搬費 253,228
			○委託料 ・業務委託料 77,746,150
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 4,935,390

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

(単位: 円)

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
17,409,000	△4,245,000	0	91,516	13,255,516			
					01 報 酬	3,134,342	
					02 給 料	2,825,400	
					03 職 員 手 当 等	3,200,149	
					04 共 済 費	1,497,593	
					07 報 償 費	91,435	
					08 旅 費	92,250	
					10 需 用 費	245,261	
					11 役 務 費	169,396	
					12 委 託 料	1,999,690	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13,169,737		85,779	<b>01 青少年支援費人件費 (職員課)</b> <b>6,982,905</b>
3,134,342		0	○給料 ・一般職 2,825,400
2,825,400		0	○職員手当等 ・地域手当 282,540 ・通勤手当 223,240
3,183,113		17,036	・時間外勤務手当 811,719 ・管理職員特別勤務手当 173,000
1,497,534		59	・期末勤勉手当 1,169,472
87,435		4,000	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,031,193 ・社会保険料 466,341
226,951		0	<b>02 子ども・若者総合支援事業 (こども若者相談センター)</b> <b>3,825,516</b>
123,022		46,374	※予算流用増 03項児童福祉費 01目児童福祉推進費 04子ども家庭総合支援事業 扶助費から 91,516
1,999,690		0	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 3,134,342
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 523,142
			○報償費 ・講師謝礼 48,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,250 ・会計年度任用職員通勤費 90,000
			○需用費 ・消耗品費 26,198
			○役務費 ・通信運搬費 1,584

(款) 03. 民生費 (項) 03. 児童福祉費 (目) 01. 児童福祉推進費  
 ~ (款) 03. 民生費 (項) 03. 児童福祉費 (目) 02. 青少年支援費

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 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
			<b>03 成人式典実施事業（社会教育課）</b> <b>2,361,316</b>
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 39,435
			○需用費 ・消耗品費 200,753
			○役務費 ・通信運搬費 121,438
			○委託料 ・業務委託料 1,999,690

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減 額	計	節		額
					区	分 金	
4,963,259,000	△49,865,000	93,950,000	△7,992,445	4,999,351,555			
					01 報 酬	255,185,146	
					02 給 料	612,488,888	
					03 職 員 手 当 等	415,692,391	
					04 共 済 費	231,815,922	
					07 報 償 費	2,191,710	
					08 旅 費	12,824,540	
					10 需 用 費	145,916,774	
					11 役 務 費	8,334,937	
					12 委 託 料	1,243,581,709	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,496,753	
					17 備 品 購 入 費	4,292,439	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	467,098,028	
					19 扶 助 費	1,525,976,760	
					20 貸 付 金	40,000	
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	59,415,558	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,775,138,654	繰越明許費 29,745,000	194,467,901	<b>01 保育所費人件費（職員課）</b> <b>1,050,538,719</b>
255,027,054		158,092	※予算流用減 03項児童福祉費 01目児童福祉推進費 01児童福祉推進費人件費 共済費へ 925,177
588,132,024		24,356,864	※予算流用減 03項児童福祉費 05目留守家庭児童育成 クラブ費 01留守家庭児童育成クラブ費人件費 給料へ 2,368,220
405,442,966		10,249,425	※予算流用減 03項児童福祉費 05目留守家庭児童育成 クラブ費 01留守家庭児童育成クラブ費人件費 共済費 へ 4,699,048
220,298,501		11,517,421	○給料 ・一般職 493,909,603
1,656,490		535,220	○職員手当等 ・扶養手当 8,326,049
11,014,060		1,810,480	・地域手当 51,813,727
113,572,423		28,344,351	・通勤手当 14,699,440
7,843,969	繰越明許費 4,000,000	490,968	・住居手当 9,418,305
1,242,227,831		1,353,878	・時間外勤務手当 13,993,431
11,267,822		3,228,931	・管理職員特別勤務手当 499,000
3,588,649		703,790	・管理職手当 14,311,000
330,439,320	繰越明許費 25,745,000	110,913,708	・期末勤勉手当 216,634,663
1,525,278,347		698,413	・児童手当 6,635,000
40,000		0	○共済費 ・職員共済組合負担金 99,683,840
59,309,198		106,360	・公立学校職員共済組合負担金 97,531,514
			・社会保険料 23,083,147
			<b>02 市立保育所運営事業</b> <b>（教育政策課，教育保育職員課，就学・給食課，施設マ</b> <b>ネジメント課）</b> <b>206,239,043</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,942,964
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 90,855,645
			○給料 ・会計年度任用職員 33,359,102
			○職員手当等

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

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域手当 3,335,910</li> <li>・時間外勤務手当 388,068</li> <li>・会計年度任用職員通勤手当 1,239,020</li> <li>・フルタイム会計年度任用職員期末手当 7,803,628</li> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 12,046,671</li> <li>○報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・記念品 44,000</li> </ul> </li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 59,340</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 3,696,820</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 5,273,127</li> <li>・燃料費 474,801</li> <li>・食糧費 20,179,111</li> <li>・印刷製本費 38,854</li> <li>・光熱水費 10,387,230</li> <li>・修繕料（建物） 3,546,337</li> <li>・修繕料（設備・工作物） 2,255,616</li> <li>・修繕料（備品） 733,391</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 613,454</li> <li>・広告費 462,550</li> <li>・手数料 588,352</li> <li>・筆耕翻訳料 17,107</li> <li>・保険料 21,445</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 876,150</li> <li>・業務委託料 4,909,299</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 114,505</li> <li>・自動車借上料 20,160</li> <li>・その他使用料 1,194,931</li> </ul> </li> <li>○備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 1,645,419</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 19,000</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 40,000</li> </ul> </li> <li><b>05 認可外保育施設等支援事業（入園所相談課） 33,657,580</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金、補助及び交付金                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 7,475,920</li> <li>・交付金 4,433,000</li> </ul> </li> <li>○扶助費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・給付金 21,748,660</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>07 市立認定子ども園運営事業                （教育政策課，教育保育職員課，就学・給食課，施設マ                ネジメント課） 346,703,284</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,657,922</li> <li>○報酬                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 146,405,740</li> </ul> </li> <li>○給料                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員 60,863,319</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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
			○職員手当等 ・地域手当 6,086,332 ・時間外勤務手当 457,860 ・会計年度任用職員通勤手当 2,665,890 ・フルタイム会計年度任用職員期末手当 13,286,775 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 20,124,120 ○報償費 ・記念品 25,300 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 134,760 ・会計年度任用職員通勤費 6,701,530 ○需用費 ・消耗品費 7,706,672 ・食糧費 36,004,678 ・印刷製本費 58,377 ・光熱水費 24,339,795 ・修繕料(建物) 869,000 ・修繕料(設備・工作物) 36,168 ・修繕料(備品) 203,060 ○役務費 ・通信運搬費 2,122,702 ・手数料 795,385 ・筆耕翻訳料 36,749 ・保険料 48,895 ○委託料 ・設備保守管理委託料 8,010,608 ・業務委託料 3,801,947 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 119,932 ・OA機器等使用料 2,805,504 ・自動車借上料 18,220 ・その他使用料 970,736 ○備品購入費 ・備品購入費 1,943,230 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 60,000  <b>12 幼児教育・保育推進事業(教育保育課) 3,572,377</b> ○報償費 ・講師謝礼 1,549,440 ・委員報償費 4,000 ○需用費 ・消耗品費 523,380 ○委託料 ・業務委託料 686,687 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 24,670 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 59,500 ・出席負担金 311,000 ・その他負担金 187,700 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 226,000

(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) 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 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

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<b>13 乳幼児健康管理事業（教育保育課）</b> <b>7,810,100</b> ○報酬 ・嘱託員報酬 7,139,908 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 33,750 ○役務費 ・手数料 140,184 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 145,288 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 41,400 ・出席負担金 8,000 ・その他負担金 301,570  <b>16 幼児教育・保育施設運営支援事業（入園所相談課）</b> <b>3,126,617,551</b> ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 63,973,789 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 10,625,761 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,678,077 ○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 421,610 ○需用費 ・消耗品費 585,282 ・印刷製本費 334,444 ・修繕料（備品） 23,100 ○役務費 ・通信運搬費 1,009,953 ・手数料 1,987,193 ○委託料 ・設備保守管理委託料 750,200 ・システム導入・改修委託料 6,435,000 ・教育保育施設運営委託料 1,216,757,940 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 5,853,876 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 295,234,230 ・交付金 22,368,000 ○扶助費 ・給付金 1,503,529,687 ○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 40,000 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 58,900,538 ・払戻金及び還付加算金 82,660

(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

(単位: 円)

当初予算額	予 算		現 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	節 額	
				計	区 分 金 額
589,234,000	△29,025,000	25,502,000	7,067,268	592,778,268	
					01 報 酬 251,273,784
					02 給 料 28,126,608
					03 職 員 手 当 等 56,545,791
					04 共 済 費 45,132,869
					07 報 償 費 45,000
					08 旅 費 12,682,374
					10 需 用 費 35,583,142
					11 役 務 費 9,949,134
					12 委 託 料 6,488,566
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料 2,738,000
					14 工 事 請 負 費 1,870,000
					17 備 品 購 入 費 725,000
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 98,368,667
					22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料 43,249,333

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
523,980,238	繰越明許費 20,946,000	47,852,030	<b>01 留守家庭児童育成クラブ費人件費(職員課)</b> ※予算流用増 03項児童福祉費 03目保育所費 01保育 所費人件費 給料から 2,368,220
231,066,352		20,207,432	※予算流用増 03項児童福祉費 03目保育所費 01保育 所費人件費 共済費から 4,699,048
28,126,608		0	○給料 ・一般職 28,126,608
55,938,440		607,351	○職員手当等 ・扶養手当 1,287,500 ・地域手当 3,098,252 ・通勤手当 818,410 ・住居手当 644,000
44,987,212		145,657	・時間外勤務手当 6,158,025 ・管理職員特別勤務手当 48,000
0		45,000	・管理職手当 1,317,000 ・期末勤勉手当 12,914,629 ・児童手当 570,000
12,520,670		161,704	○共済費 ・職員共済組合負担金 16,444,688 ・社会保険料 28,542,524
14,457,259	繰越明許費 13,200,000	7,925,883	<b>02 留守家庭児童育成クラブ事業</b> <b>(入園所相談課, 教育保育職員課)</b> ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 16,636,175
5,613,484		4,335,650	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 231,066,352
6,488,266		300	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 29,082,624
2,293,494		444,506	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 31,290 ・会計年度任用職員通勤費 12,489,380
946,000	繰越明許費 858,000	66,000	○需用費 ・消耗品費 10,020,732 ・燃料費 38,749 ・食糧費 98,390 ・印刷製本費 370,480 ・光熱水費 1,528,301 ・修繕料(建物) 1,992,870 ・修繕料(設備・工作物) 338,030 ・修繕料(備品) 69,707
719,620		5,380	○役務費 ・通信運搬費 2,841,799 ・広告費 331,650 ・手数料 1,386,231 ・保険料 1,053,804
77,573,500	繰越明許費 6,888,000	13,907,167	○委託料 ・設備保守管理委託料 139,700 ・業務委託料 6,348,566
43,249,333		0	○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 1,951,284 ・その他使用料 342,210
			○工事請負費 ・設備工事費 946,000
			○備品購入費

(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

(単位: 円)

予 算		現 額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節
継続費及 繰越事業 繰越額	及び 事業費 額	予備費 支出及 増減	区 分 金 額
項計			
9,772,868,000	697,674,000	185,552,000	0
		10,656,094,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 719,620</li> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・出席負担金 144,500</li> <li>・補助金 75,958,000</li> <li>・交付金 1,471,000</li> <li>○償還金、利子及び割引料</li> <li>・償還金 43,249,333</li> </ul>
10,118,537,194	繰越明許費 145,791,000	391,765,806	

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

(単位: 円)

予 算		現 額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節
継続費及 繰越事業 繰越額	及び 事業費 額	予備費 支出及 増減	区 分 金 額
3,436,750,000	46,752,000	0	0
		3,483,502,000	
			01 報 酬 44,312,100
			02 給 料 74,304,629
			03 職 員 手 当 等 63,813,943
			04 共 済 費 34,982,428
			07 報 償 費 90,000
			08 旅 費 3,096,750
			10 需 用 費 2,031,112
			11 役 務 費 2,705,177
			12 委 託 料 17,045,000
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料 3,858,000
			17 備 品 購 入 費 109,450
			18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 346,800
			19 扶 助 費 3,123,172,794
			22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料 113,633,817

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,389,424,199		94,077,801	<b>01 生活保護費人件費 (職員課) 159,840,849</b>
			○給料
43,975,781		336,319	・一般職 73,217,073
			○職員手当等
73,217,073		1,087,556	・扶養手当 832,223
			・地域手当 7,645,132
59,651,853		4,162,090	・通勤手当 2,334,700
			・住居手当 1,458,000
34,981,684		744	・特殊勤務手当 825,250
			・時間外勤務手当 7,462,292
		90,000	・管理職員特別勤務手当 6,000
			・管理職手当 1,992,000
2,321,660		775,090	・期末勤勉手当 29,066,495
			・児童手当 20,000
1,951,797		79,315	○共済費
			・職員共済組合負担金 27,540,428
2,605,941		99,236	・社会保険料 7,441,256
15,401,896		1,643,104	<b>02 生活支援事業 (生活支援課) 3,141,377,564</b>
			○報酬
		55,655	・嘱託員報酬 1,076,400
			・会計年度任用職員報酬 26,826,100
		0	○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 5,017,680
		46,800	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 425,390
3,037,470,902		85,701,892	・会計年度任用職員通勤費 1,079,330
			○需用費
			・消耗品費 1,486,083
			・食糧費 2,190
			・印刷製本費 287,914
			・修繕料 (備品) 19,250
			○役務費
			・通信運搬費 757,884

(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



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

(単位: 円)

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	3,436,750,000	46,752,000	0	0	3,483,502,000			

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 1,786,852</li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 2,319,900</li> <li>・業務委託料 9,461,295</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 180,381</li> <li>・OA機器等使用料 2,296,800</li> <li>・その他使用料 114,920</li> </ul> </li> <li>○備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 109,450</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・出席負担金 19,200</li> <li>・その他負担金 280,800</li> </ul> </li> <li>○扶助費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活保護扶助費 3,002,900,647</li> <li>・その他扶助費 367,455</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 84,561,643</li> </ul> </li> <li><b>04 生活困窮者自立支援事業（地域福祉課） 88,205,786</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 16,073,281</li> </ul> </li> <li>○職員手当等                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,992,081</li> </ul> </li> <li>○旅費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 4,480</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 812,460</li> </ul> </li> <li>○需用費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 139,860</li> <li>・修繕料（備品） 16,500</li> </ul> </li> <li>○役務費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 61,205</li> </ul> </li> <li>○委託料                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 3,620,701</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 38,744</li> <li>・OA機器等使用料 1,171,500</li> </ul> </li> <li>○扶助費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・給付金 34,202,800</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 29,072,174</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
3,389,424,199		94,077,801	

(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

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 額 流 用 増 減	計	節		区	分	金 額
				300,000	0			
						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
20,000		280,000	<b>02 災害救助事業（地域福祉課）</b> <b>20,000</b>
20,000		280,000	○交際費 ・見舞金・弔慰金 20,000
20,000		280,000	

(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

(単位: 円)

当初予算額	予 算 補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 増減	現 額 計	節 額	
					区 分	金 額
540,964,000	158,775,000	0	△237,682	699,501,318		
					01 報 酬	26,541,982
					02 給 料	80,514,906
					03 職 員 手 当 等	65,756,094
					04 共 済 費	32,835,318
					07 報 償 費	13,715,920
					08 旅 費	2,553,000
					10 需 用 費	7,678,133
					11 役 務 費	5,881,867
					12 委 託 料	265,209,623
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,429,350
					17 備 品 購 入 費	3,315,850
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	15,716,000
					19 扶 助 費	176,103,275
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,250,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
570,101,141	繰越明許費 89,617,000 繰越費通次繰越 200	39,782,977	<b>01 保健衛生総務費人件費(職員課)</b> ※予算流用減 01項保健衛生費 02目予防費 01予防費 人件費 共済費へ 237,682 ○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 ・特殊勤務手当 ・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
18,028,049	繰越明許費 4,390,000	4,123,933	80,068,395
80,068,395		446,511	1,316,000
59,852,167	繰越明許費 270,000	5,633,927	8,436,116
31,646,334		1,188,984	1,892,040
12,501,970		1,213,950	1,302,000
652,820	繰越明許費 220,000	1,680,180	15,000
5,949,620	繰越明許費 35,000	1,693,513	5,167,632
4,465,820	繰越明許費 600,000	816,047	427,000
246,218,020	繰越明許費 繰越費通次繰越 200	18,991,403	2,473,200
2,337,724		91,626	2,473,200
2,907,510	繰越明許費 102,000	306,340	2,473,200
15,511,500		204,500	35,889,722
89,961,212	繰越明許費 84,000,000	2,142,063	815,000
0		1,250,000	29,927,370
			1,718,964
			<b>02 保健・医療政策管理事業(保健・医療政策課)</b> ○報酬 ・委員報酬 ○報償費 ・記念品 ○需用費 ・食糧費 ○役務費 ・通信運搬費 ○委託料 ・業務委託料 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 ・補助金
			297,800
			7,920
			5,200
			368,278
			1,317,800
			50,000
			15,399,000
			<b>03 健康づくり推進事業 (保健センター・予防歯科センター)</b> ○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 ・相談員、調査員、協力者等報償費 ○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 ・保険料
			3,488,655
			355,041
			145,000
			16,000
			94,290
			66,940
			2,388,796
			810
			75,320
			774,313
			12,000

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 78,655,809</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 26,400</li> </ul> </li> <li><b>04 保健対策事業（保健センター・予防歯科センター） 116,638,376</b></li> <li>○報酬               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 3,593,692</li> </ul> </li> <li>○職員手当等               <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 509,626</li> </ul> </li> <li>○報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師等報償費 224,960</li> </ul> </li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 15,780</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 69,520</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 663,373</li> <li>・燃料費 65,354</li> <li>・印刷製本費 1,834,230</li> <li>・修繕料（備品） 24,640</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,608,682</li> <li>・手数料 610,373</li> <li>・保険料 67,644</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 1,959,100</li> <li>・業務委託料 100,748,768</li> <li>・システム導入・改修委託料 1,650,000</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 333,854</li> <li>・OA機器等使用料 1,081,080</li> <li>・その他使用料 9,350</li> </ul> </li> <li>○備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 1,499,850</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 57,500</li> <li>・出席負担金 5,000</li> </ul> </li> <li>○扶助費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・助成金 6,000</li> </ul> </li> <li><b>05 母子保健推進事業（保健センター・予防歯科センター） 180,468,954</b></li> <li>○報酬               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 10,647,902</li> </ul> </li> <li>○職員手当等               <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,253,790</li> </ul> </li> <li>○報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 146,000</li> <li>・医師等報償費 11,962,090</li> </ul> </li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 4,300</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 401,990</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 762,084</li> </ul> </li> </ul>

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

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

(単位: 円)

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 事 業 費 支 出 流 用 増 減	予 備 費 支 出 及 び 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"> <li>・食糧費 14,421</li> <li>・印刷製本費 190,712</li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 776,905</li> <li>・手数料 172,305</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 2,073,720</li> <li>・業務委託料 58,932,823</li> <li>・システム導入・改修委託料 880,000</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 887,040</li> </ul> </li> <li>○備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 1,407,660</li> </ul> </li> <li>○扶助費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・助成金 15,090,299</li> <li>・給付金 70,350,000</li> <li>・医療扶助費 4,514,913</li> </ul> </li> </ul>

(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 額	繰 越 事 業 費 支 出 流 用 増 減	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節	
						区	分 金 額
430,751,000	890,922,000	347,437,686	△6,859,808	1,662,250,878			
					01 報 酬	134,341,532	
					02 給 料	7,530,600	
					03 職 員 手 当 等	15,702,343	
					04 共 済 費	4,667,775	
					07 報 償 費	120,234,000	
					08 旅 費	6,254,620	
					10 需 用 費	154,001,287	
					11 役 務 費	27,367,050	
					12 委 託 料	1,155,354,036	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	275,393	
					17 備 品 購 入 費	232,650	
					18 負 担 金、 補 助	20,420,592	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,297,257,539	繰越明許費 313,717,000	51,276,339	<b>01 予防費人件費(職員課) 21,488,701</b>
107,266,285	繰越明許費 24,000,000	3,075,247	※予算流用増 01項保健衛生費 01目保健衛生総務費 01保健衛生総務費人件費 共済費から 237,682 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 4,017,365
7,530,600		0	○給料 ・一般職 7,530,600
11,114,277	繰越明許費 400,000	4,188,066	○職員手当等 ・地域手当 753,060 ・通勤手当 75,000 ・住居手当 336,000 ・時間外勤務手当 4,704,318 ・管理職員特別勤務手当 963,000 ・期末勤勉手当 2,521,266
4,605,457		62,318	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,044,337 ・社会保険料 1,561,120
83,996,100	繰越明許費 35,000,000	1,237,900	<b>02 予防事業 1,275,768,838</b>
5,840,450	繰越明許費 5,000	409,170	(保健センター・予防歯科センター、保健・医療政策課) ※予算流用減 01項保健衛生費 07目病院費 02病院改 革推進事業 工事請負費へ 7,097,490
147,649,844	繰越明許費 2,400,000	3,951,443	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 107,266,285
25,623,593	繰越明許費 100,000	1,643,457	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,761,633
868,204,908	繰越明許費 251,512,000	35,637,128	
275,393		0	
232,650		0	
20,120,592	繰越明許費 300,000	0	

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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
					及 び 交 付 金 19 扶 助 費		3,988,000
					22 償 還 金、利子 及 び 割 引 料		11,881,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,916,543		1,071,457	○報償費 ・委員報償費 228,100 ・相談員、調査員、協力者等報償費 8,000 ・医師等報償費 83,760,000
11,880,847		153	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 660 ・会計年度任用職員通勤費 5,839,790 ○需用費 ・消耗品費 147,226,513 ・燃料費 61,447 ・食糧費 24,712 ・印刷製本費 260,260 ・修繕料（設備・工作物） 76,912 ○役務費 ・通信運搬費 23,023,501 ・手数料 1,542,900 ・保険料 1,057,192 ○委託料 ・業務委託料 867,137,908 ・システム導入・改修委託料 1,067,000 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 275,393 ○備品購入費 ・備品購入費 232,650 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 20,120,592 ○扶助費 ・助成金 2,916,543 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 11,880,847

(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 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
385,875,000	△212,000	5,014,000	0	390,677,000			
					01 報 酬		30,535,398
					02 給 料		31,219,726
					03 職 員 手 当 等		27,871,638
					04 共 済 費		15,373,636
					07 報 償 費		2,972,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
332,229,700	繰越明許費 3,166,000 事故繰越し 429,000	54,852,300	<b>01 保健センター費人件費（職員課） 69,690,012</b> ○給料 ・一般職 31,178,100 ○職員手当等 ・扶養手当 750,000 ・地域手当 3,339,540 ・通勤手当 965,180 ・住居手当 168,000 ・特殊勤務手当 175,970 ・時間外勤務手当 3,392,388 ・管理職員特別勤務手当 84,000 ・管理職手当 1,317,000 ・期末勤勉手当 13,054,281 ・児童手当 100,000
28,446,632		2,088,766	
31,178,100		41,626	
27,000,857		870,781	
15,165,553		208,083	
2,347,260		624,740	

(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

(単位: 円)

当初予算額	予 算 補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	及び 予備費 支出及び 増減	現 額 計	節 額	
					区 分	金 額
					08 旅 費	2,790,000
					10 需 用 費	29,669,746
					11 役 務 費	48,996,384
					12 委 託 料	163,264,472
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	29,193,000
					14 工 事 請 負 費	4,923,000
					17 備 品 購 入 費	2,420,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	32,000
					19 扶 助 費	1,313,000
					20 貸 付 金	100,000
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	3,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,563,780		1,226,220	○共済費 ・職員共済組合負担金 12,218,636 ・社会保険料 2,946,917
22,696,628	繰越明許費 3,166,000	3,807,118	
39,129,454		9,866,930	<b>02 健康診査事業（保健センター・予防歯科センター） 220,301,928</b>
130,937,525	事故繰越し 429,000	31,897,947	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 19,799,191
25,697,101		3,495,899	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,654,498
4,378,000		545,000	○報償費 ・講師謝礼 130,000 ・医師等報償費 1,897,260
2,340,250		79,750	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,060 ・会計年度任用職員通勤費 805,250
0		32,000	○需用費 ・消耗品費 8,418,286 ・食糧費 54,915
1,245,560		67,440	・印刷製本費 766,975 ・修繕料（備品） 142,890
100,000		0	○役務費 ・通信運搬費 2,750,420 ・手数料 31,471,089 ・保険料 1,363,184
3,000		0	○委託料 ・設備保守管理委託料 21,962,500 ・業務委託料 97,723,239
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 943,360 ・その他使用料 3,651,901 ・リース料（満期後無償譲渡） 21,077,100
			○備品購入費 ・備品購入費 2,340,250
			○扶助費 ・その他扶助費 1,245,560
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 100,000
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 3,000
			<b>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） 24,813,221</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 578,120
			○需用費 ・消耗品費 332,138 ・光熱水費 9,634,056 ・修繕料（建物） 56,100 ・修繕料（設備・工作物） 2,763,343
			○役務費 ・手数料 108,614
			○委託料 ・設備保守管理委託料 2,147,508 ・業務委託料 5,368,722
			○使用料及び賃借料

(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

(単位: 円)

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	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 24,740</li> <li>○工事請負費</li> <li>・設備工事費 4,378,000</li> </ul>
			<b>04 特定健康診査実施事業</b> <b>(保健センター・予防歯科センター)</b> <b>11,448,029</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬</li> <li>・会計年度任用職員報酬 4,972,398</li> <li>○旅費</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 361,020</li> <li>○需用費</li> <li>・消耗品費 393,771</li> <li>○役務費</li> <li>・通信運搬費 130,670</li> <li>・手数料 2,461,250</li> <li>・保険料 181,234</li> <li>○委託料</li> <li>・業務委託料 2,947,686</li> </ul>
			<b>05 特定保健指導実施事業</b> <b>(保健センター・予防歯科センター)</b> <b>4,534,561</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬</li> <li>・会計年度任用職員報酬 3,675,043</li> <li>○報償費</li> <li>・医師等報償費 320,000</li> <li>○旅費</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 396,450</li> <li>○需用費</li> <li>・消耗品費 45,408</li> <li>○役務費</li> <li>・手数料 9,660</li> <li>○委託料</li> <li>・設備保守管理委託料 88,000</li> </ul>
			<b>06 後期高齢者健康診査実施事業</b> <b>(保健センター・予防歯科センター)</b> <b>1,441,949</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費</li> <li>・消耗品費 88,746</li> <li>○役務費</li> <li>・通信運搬費 31,025</li> <li>・手数料 584,376</li> <li>・保険料 37,932</li> <li>○委託料</li> <li>・業務委託料 699,870</li> </ul>

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



(款) 04. 衛生費  
 (項) 01. 保健衛生費  
 (目) 04. 救急医療対策費

(単位: 円)

当初予算額	予 補正予算額	算 繰越額	及 び 繰越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	現 計	額 節	
						区	分 金 額
131,949,000	△907,000	0	0	0	131,042,000		
						02 給料	3,099,600
						03 職員手当等	2,788,400
						04 共済費	1,047,000
						07 報償費	3,348,115
						10 需用費	16,423,374
						11 役務費	954,525
						12 委託料	43,496,000
						13 使用料及び 賃借料	595,346
						17 備品購入費	2,640
						18 負担金、補助 及び交付金	59,097,000
						20 貸付金	190,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
116,054,573		14,987,427	<b>01 救急医療対策費人件費（職員課）</b> <b>5,791,699</b>
3,099,600		0	○給料 ・一般職 3,099,600
1,695,858		1,092,542	○職員手当等 ・地域手当 309,960 ・時間外勤務手当 66,807 ・期末勤勉手当 1,319,091
996,241		50,759	○共済費 ・職員共済組合負担金 996,241
2,710,407		637,708	
8,274,633		8,148,741	<b>02 応急診療所運営事業</b> <b>（保健センター・予防歯科センター、保健・医療政策課）</b> <b>40,806,141</b>
855,894		98,631	○報償費 ・医師等報償費 2,710,407
38,923,721		4,572,279	○需用費 ・消耗品費 420,878 ・光熱水費 625,057 ・修繕料（建物） 6,781,064 ・修繕料（設備・工作物） 447,634
325,806		269,540	○役務費 ・通信運搬費 551,323 ・手数料 52,060 ・保険料 252,511
2,640		0	○委託料 ・設備保守管理委託料 1,769,935 ・業務委託料 26,676,826
58,979,773		117,227	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 5,266 ・OA機器等使用料 35,640 ・その他使用料 284,900
190,000		0	○備品購入費 ・備品購入費 2,640
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 190,000
			<b>03 救急医療対策事業（保健・医療政策課）</b> <b>69,456,733</b>
			○委託料 ・業務委託料 10,476,960
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 57,897,773 ・その他分担金 1,082,000

(款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 04. 救急医療対策費

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

当初予算額	予 補正予算額	算		現 計	額		
		継続費 繰越額	及び 事業費 繰越額		予備費 支出 増減	節	
						区	分
89,380,000	△2,903,000	0	0	86,477,000			
					01 報 酬	5,193,000	
					02 給 料	5,907,000	
					03 職 員 手 当 等	4,274,000	
					04 共 済 費	2,368,000	
					07 報 償 費	1,181,000	
					08 旅 費	337,000	
					10 需 用 費	4,328,589	
					11 役 務 費	2,952,781	
					12 委 託 料	59,124,448	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	437,065	
					17 備 品 購 入 費	274,117	
					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
78,029,698	事故繰越し 2,713,150	5,734,152	<b>01 予防歯科センター費人件費（職員課）</b> ○給料 ・一般職 ○職員手当等 ・地域手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当 ○共済費 ・職員共済組合負担金 ・社会保険料
5,043,481		149,519	5,577,465
5,577,465		329,535	557,751
4,002,047		271,953	248,000
2,056,290		311,710	286,420
1,101,810		79,190	1,899,315
280,460		56,540	○共済費 ・職員共済組合負担金 478,140
3,458,320		870,269	<b>02 歯科保健推進事業</b> <b>（保健センター・予防歯科センター）</b> ○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
2,543,401		409,380	5,043,481
53,258,581	事故繰越し 2,713,150	3,152,717	<b>23,044,002</b> ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 ・医師等報償費 ○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 ○需用費 ・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・光熱水費 ・修繕料（設備・工作物）
353,726		83,339	661,560
274,117		0	440,250
0		20,000	280,460
80,000		0	942,291
			19,162
			512,600
			9,717
			247,159
			○役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料
			1,466,916
			96,427
			620,107
			○委託料 ・設備保守管理委託料 ・業務委託料
			115,500
			11,443,418
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料
			9,653
			○備品購入費 ・備品購入費
			124,740
			<b>03 歯科診療事業（保健センター・予防歯科センター）</b> ○需用費 ・消耗品費 ・食糧費 ・修繕料（設備・工作物） ・修繕料（備品）
			<b>44,360,455</b> 1,163,235
			4,916
			548,240
			11,000
			○役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料
			61,781
			19,716
			278,454
			○委託料 ・設備保守管理委託料 ・業務委託料
			105,600
			41,594,063

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	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
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料 28,065 ・リース料(満期後無償譲渡) 316,008 ○備品購入費 ・備品購入費 149,377 ○貸付金 ・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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節	
						区 分	金 額
90,351,000	△50,190,000	0	0	40,161,000			
					18 負担金、補助及び交付金	7,751,000	
					23 投資及び出資金	32,410,000	

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
38,264,000		1,897,000	<b>01 水道事業会計支援事業(企画財政課)</b> <b>38,264,000</b>
5,854,000		1,897,000	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 5,854,000
32,410,000		0	○投資及び出資金 ・出資金・有価証券購入 32,410,000

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1,179,599,000	△94,216,000	0	0	7,097,490	1,092,480,490		
					01 報 酬	130,000	
					02 給 料	18,567,976	
					03 職 員 手 当 等	12,722,024	
					04 共 済 費	6,608,000	
					07 報 償 費	204,000	
					08 旅 費	100,000	
					10 需 用 費	624,780	
					11 役 務 費	368,220	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	123,000	
					14 工 事 請 負 費	32,133,490	

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,089,287,314		3,193,176	<b>01 病院費人件費(職員課)</b> <b>37,032,551</b>
108,800		21,200	○給料 ・一般職 18,262,056
18,262,056		305,920	○職員手当等 ・扶養手当 280,434 ・地域手当 1,942,881 ・通勤手当 369,400 ・住居手当 840,000 ・時間外勤務手当 487,044 ・管理職員特別勤務手当 52,000 ・管理職手当 698,250 ・期末勤勉手当 7,666,712 ・児童手当 125,000
6,308,774		299,226	○共済費 ・職員共済組合負担金 6,308,774
		368,220	<b>02 病院改革推進事業(保健・医療政策課)</b> <b>1,052,254,763</b>
32,033		90,967	※予算流用増 01項保健衛生費 02目予防費 02予防事業 委託料から 7,097,490 ○報酬 ・委員報酬 108,800 ○報償費
32,133,090		400	

(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		節 額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 支 出 流 入 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減 額	計	区 分 金 額
					18 負担金、補助 及び交付金 1,013,899,000
					19 扶助費 7,000,000
項計 2,848,869,000	901,269,000	352,451,686	0	4,102,589,686	

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,013,862,200		36,800	・委員報償費 88,000
5,720,000		1,280,000	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 7,020
			○需用費 ・消耗品費 209,069
			・燃料費 34,941
			・食糧費 4,830
			・修繕料(設備・工作物) 54,780
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 32,033
			○工事請負費 ・工作物工事費 32,133,090
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 158,000
			・出席負担金 35,200
			・補助金 1,013,669,000
			○扶助費 ・助成金 5,720,000
3,521,223,965	継続費通次繰越 200 繰越明許費 406,500,000 事故繰越し 3,142,150	171,723,371	

(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		節 額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 支 出 流 入 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減 額	計	区 分 金 額
60,765,000	△3,067,000	1,000,000	0	58,698,000	
					02 給 料 14,045,040
					03 職 員 手 当 等 9,323,960
					04 共 済 費 5,087,000
					08 旅 費 25,800
					10 需 用 費 5,557,035
					11 役 務 費 1,144,605
					12 委 託 料 20,384,560
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料 510,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
54,163,390		4,534,610	<b>01 環境衛生総務費人件費(職員課) 28,167,707</b>
14,045,040		0	○給料 ・一般職 14,045,040
9,208,044		115,916	○職員手当等 ・地域手当 1,480,320
4,914,623		172,377	・通勤手当 648,890
7,800		18,000	・特殊勤務手当 66,000
4,631,315		925,720	・時間外勤務手当 312,972
638,352		506,253	・管理職手当 642,000
19,471,560		913,000	・期末勤勉手当 6,057,862
239,046		270,954	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,914,623
			<b>02 環境衛生対策事業(美化推進課) 22,113,918</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 651,500
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 7,800
			○需用費

(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		節 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	区 分 金 額
					18 負担金、補助 及び交付金 2,582,000
					20 貸付金 20,000
					26 公課費 18,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
974,410		1,607,590	・消耗品費 3,547,413 ・燃料費 248,626 ・修繕料(備品) 224,774
20,000		0	○役務費 ・通信運搬費 990 ・手数料 51,615
13,200		4,800	○委託料 17,600,000 ・業務委託料 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 71,000 ・補助金 348,500 ○公課費 13,200 ・公課費
			<b>03 環境衛生管理事業(環境衛生課) 773,918</b> ○需用費 ・消耗品費 219,008 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 554,910
			<b>04 犬の登録事業(環境衛生課) 3,107,847</b> ○需用費 ・消耗品費 255,369 ・印刷製本費 136,125 ○役務費 ・通信運搬費 585,747 ○委託料 1,871,560 ・業務委託料 ○使用料及び賃借料 239,046 ・OA機器等使用料 ○貸付金 ・短期貸付金(年度内) 20,000

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

予 算		現 額		節 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	区 分 金 額
68,955,000	3,230,000	0	0	72,185,000	
					01 報酬 32,000
					10 需用費 9,185,864
					12 委託料 62,967,136

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
71,798,636		386,364	<b>02 斎場管理運営事業(環境衛生課) 71,798,636</b> ○報酬 ・委員報酬 31,500
31,500		500	○需用費 ・修繕料(設備・工作物) 8,800,000
8,800,000		385,864	○委託料 ・指定管理料 62,967,136
62,967,136		0	

(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

(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 増 減	計	節		額
					区	分 金	
46,561,000	30,651,000	0	0	77,212,000			
					01 報 酬	610,000	
					02 給 料	15,767,946	
					03 職 員 手 当 等	11,593,054	
					04 共 済 費	5,645,000	
					07 報 償 費	248,000	
					08 旅 費	21,939	
					10 需 用 費	557,453	
					11 役 務 費	717,675	
					12 委 託 料	13,037,000	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	45,000	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	28,968,933	
項計	176,281,000	30,814,000	1,000,000	0	208,095,000		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
52,998,293	繰越明許費 20,868,000 繰越費通次繰越 40,000	3,305,707	<b>01 環境対策費人件費(職員課)</b> ○給料 ・一般職 15,686,706 ○職員手当等 ・地域手当 1,651,516 ・通勤手当 398,500 ・特殊勤務手当 950 ・時間外勤務手当 611,025 ・管理職員特別勤務手当 27,000 ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 6,898,054 ○共済費 ・職員共済組合負担金 5,303,424
354,100		255,900	
15,686,706		81,240	
10,262,045		1,331,009	
5,303,424		341,576	
159,000		89,000	
4,230		17,709	<b>02 環境創造事業(環境衛生課)</b> ○報酬 ・委員報酬 354,100 ○報償費 ・講師謝礼 27,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 132,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 4,230 ○需用費 ・消耗品費 32,274 ・食糧費 3,830 ・印刷製本費 2,400 ○役務費 ・通信運搬費 148,435 ・手数料 229,403 ○委託料 ・業務委託料 3,960,000 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 220,000 ・補助金 7,492,000
447,363		110,090	
489,192		228,483	
12,546,824	繰越費通次繰越 40,000	450,176	
33,409		11,591	
7,712,000	繰越明許費 20,868,000	388,933	
			<b>03 環境監視事業(環境衛生課)</b> ○需用費 ・消耗品費 27,056 ・燃料費 52,478 ・光熱水費 315,067 ・修繕料(備品) 14,258 ○役務費 ・通信運搬費 111,354 ○委託料 ・業務委託料 7,316,324 ・調査委託料 1,270,500 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 33,409
178,960,319	繰越費通次繰越 40,000 繰越明許費 20,868,000	8,226,681	

(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

(単位: 円)

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	計	節		額
					区	分 金	
1,923,510,000	△17,148,000	800	604,000	1,906,966,800			
					01 報 酬	4,886,702	
					02 給 料	80,612,300	
					03 職 員 手 当 等	61,822,998	
					04 共 済 費	31,806,000	
					07 報 償 費	283,000	
					08 旅 費	337,566	
					10 需 用 費	15,024,175	
					11 役 務 費	931,660	
					12 委 託 料	13,328,725	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	326,000	
					15 原 材 料 費	10,000	
					17 備 品 購 入 費	482,680	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,694,874,400	
					24 積 立 金	2,128,994	
					26 公 課 費	111,600	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,896,029,133	継続費通次繰越 1,700	10,935,967	<b>01 清掃総務費人件費 (職員課)</b> <b>169,903,640</b>
4,571,202		315,500	○給料 ・一般職 79,552,432
79,552,432		1,059,868	○職員手当等 ・扶養手当 2,103,227 ・地域手当 8,875,262 ・通勤手当 3,077,000 ・住居手当 450,000 ・特殊勤務手当 139,700 ・時間外勤務手当 2,242,099 ・管理職員特別勤務手当 120,000 ・管理職手当 5,908,850 ・期末勤勉手当 36,301,975 ・児童手当 240,000
60,269,411		1,553,587	○共済費 ・職員共済組合負担金 30,145,252 ・社会保険料 747,843
30,893,095		912,905	
72,000		211,000	
303,540		34,026	
13,373,678		1,650,497	
673,801		257,859	
12,055,466	継続費通次繰越 1,700	1,271,559	<b>02 清掃総務管理事業 (美化推進課)</b> <b>19,833,555</b>
243,722		82,278	※予算流用増 03項清掃費 02目ごみ処理費 02分別収 集事業 備品購入費から 604,000
		10,000	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 5,720
482,680		0	○需用費 ・消耗品費 608,198 ・燃料費 52,569 ・光熱水費 9,442,940 ・修繕料 (設備・工作物) 706,090 ・修繕料 (備品) 26,620
1,691,302,912		3,571,488	○役務費 ・通信運搬費 493,848
2,128,994		0	○委託料 ・設備保守管理委託料 1,362,020 ・業務委託料 6,292,148
106,200		5,400	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 109,065 ・その他使用料 134,657
			○備品購入費 ・備品購入費 482,680
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 10,000 ・出席負担金 23,400
			○公課費 ・公課費 83,600
			<b>03 ごみ減量化とリサイクル推進事業 (美化推進課)</b> <b>25,244,872</b>
			○報酬 ・委員報酬 429,500 ・会計年度任用職員報酬 4,141,702
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 811,298
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 23,000 ・記念品 5,000

(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) 01. 清掃総務費

(単位: 円)

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他報償費 44,000</li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 9,820</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 288,000</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 998,311</li> <li>・燃料費 239,566</li> <li>・印刷製本費 1,066,474</li> <li>・修繕料(備品) 188,910</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 58,584</li> <li>・手数料 78,201</li> <li>・筆耕翻訳料 12,400</li> <li>・保険料 650</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 2,488,750</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 12,209,112</li> </ul> </li> <li>○積立金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定目的基金積立金 2,128,994</li> </ul> </li> <li>○公課費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 22,600</li> </ul> </li> <li><b>04 広域ごみ処理施設管理運営事業(美化推進課) 1,675,099,000</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金、補助及び交付金                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・一部事務組合負担金 1,675,099,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>05 最終処分対策事業(美化推進課) 2,725,000</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金、補助及び交付金                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 5,000</li> <li>・工事負担金 2,720,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>06 市民トイレ管理事業(環境衛生課) 3,223,066</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 44,000</li> </ul> </li> <li>○役務費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 19,118</li> <li>・手数料 11,000</li> </ul> </li> <li>○委託料                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 1,912,548</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他負担金 1,236,400</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>



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

(単位: 円)

予 算		現 額		節 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	区 分 金 額
1,168,415,000	△39,084,000	4,543,000	△604,000	1,133,270,000	
					01 報 酬 27,367,488
					02 給 料 257,654,532
					03 職 員 手 当 等 213,512,980
					04 共 済 費 107,935,000
					07 報 償 費 18,400
					08 旅 費 1,975,760
					10 需 用 費 38,523,298
					11 役 務 費 4,574,486
					12 委 託 料 458,397,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料 4,252,000
					17 備 品 購 入 費 18,315,056
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 132,000
					20 貸 付 金 20,000
					26 公 課 費 592,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,103,183,412		30,086,588	<b>01 ごみ処理費人件費(職員課) 548,201,657</b>
27,019,372		348,116	○給料 ・一般職 251,908,549
251,908,549		5,745,983	○職員手当等 ・扶養手当 8,099,508 ・地域手当 26,000,808
201,495,122		12,017,858	・通勤手当 10,625,960 ・住居手当 2,337,600
99,980,498		7,954,502	・特殊勤務手当 15,613,250 ・時間外勤務手当 24,278,339
18,400		0	・管理職員特別勤務手当 305,000
1,926,050		49,710	・期末勤勉手当 105,992,145 ・児童手当 3,060,000
35,968,761		2,554,537	○共済費 ・職員共済組合負担金 93,176,062 ・社会保険料 6,804,436
4,146,709		427,777	<b>02 分別収集事業(美化推進課) 554,981,755</b>
457,648,620		748,380	※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 604,000
4,057,675		194,325	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 33,000
18,315,056		0	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 27,019,372
116,000		16,000	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 5,182,512
20,000		0	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 14,000 ・記念品 4,400
562,600		29,400	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 113,900 ・会計年度任用職員通勤費 1,812,150
			○需用費 ・消耗品費 15,807,500 ・燃料費 11,593,923 ・食糧費 133,266 ・印刷製本費 642,400 ・修繕料(備品) 7,791,672
			○役務費 ・通信運搬費 194,487 ・手数料 3,836,082 ・保険料 116,140
			○委託料 ・業務委託料 452,368,620 ・システム導入・改修委託料 5,280,000
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 2,837,395 ・その他使用料 1,220,280
			○備品購入費 ・車両購入費 18,315,056
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 116,000
			○貸付金 ・短期貸付金(年度内) 20,000
			○公課費

(款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 02. ごみ処理費

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

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

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

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及事業 費繰越	及び 費額	予備費 支出及 増減	節	
						計	区分金額
116,305,000	4,144,000	0			6,666,000	127,115,000	
							02 給料 11,046,288
							03 職員手当等 8,226,712
							04 共済費 4,070,000
							10 需用費 22,231,185
							11 役務費 119,000
							12 委託料 79,662,000
							13 使用料及び 賃借料 775,000
							18 負担金、補助 及び交付金 954,815
							20 貸付金 20,000
							22 償還金、利子 及び割引料 10,000
項計 3,208,230,000	△52,088,000	4,543,800			6,666,000	3,167,351,800	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・公課費 562,600

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
123,680,256		3,434,744	<b>01 し尿処理費人件費（職員課） 23,060,392</b>
			○給料
11,046,288		0	・一般職 11,046,288
			○職員手当等
8,093,518		133,194	・扶養手当 396,000
			・地域手当 1,219,620
3,920,586		149,414	・通勤手当 205,760
			・住居手当 336,000
19,221,165		3,010,020	・特殊勤務手当 66,000
			・管理職手当 642,000
98,944		20,056	・期末勤勉手当 4,988,138
			・児童手当 240,000
79,550,680		111,320	○共済費
			・職員共済組合負担金 3,920,586
774,260		740	
			<b>02 し尿収集事業（環境衛生課） 100,619,864</b>
954,815		0	※予備費充用 需用費に 6,666,000
			○需用費
20,000		0	・消耗品費 325
			・印刷製本費 53,949
			・光熱水費 8,255,111
			・修繕料（設備・工作物） 10,911,780
			○役務費
			・通信運搬費 60,119
			・手数料 38,825
			○委託料
			・設備保守管理委託料 1,486,650
			・業務委託料 56,284,030
			・施設管理運営委託料 21,780,000
			○使用料及び賃借料
			・土地借上料 11,300
			・リース料（満期後無償譲渡） 762,960
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 954,815
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 20,000
3,122,892,801	継続費通次繰越 1,700	44,457,299	

(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 び 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 額	繰 越 額	計	節		額
					区	分	
35,547,000	△964,000	0	0	34,583,000			
					01 報 酬	2,249,300	
					02 給 料	7,242,604	
					03 職 員 手 当 等	4,572,396	
					04 共 済 費	2,649,000	
					07 報 償 費	1,048,000	
					08 旅 費	178,000	
					10 需 用 費	886,211	
					11 役 務 費	279,000	
					12 委 託 料	9,551,000	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	418,000	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,829,489	
					20 貸 付 金	680,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
29,877,051		4,705,949	<b>01 労働対策費人件費（職員課） 10,957,959</b>
			○給料
2,103,120		146,180	・一般職 5,432,500
			○職員手当等
5,432,500		1,810,104	・地域手当 543,250
			・通勤手当 163,680
4,363,514		208,882	・住居手当 56,000
			・時間外勤務手当 880,286
1,584,093		1,064,907	・管理職員特別勤務手当 9,000
			・期末勤勉手当 2,289,150
			○共済費
			・職員共済組合負担金 1,584,093
			<b>02 就労支援事業（産業振興課） 8,562,639</b>
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 2,103,120
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 422,148
9,044,140		506,860	○旅費
			・会計年度任用職員通勤費 144,460
			○需用費
			・消耗品費 66,541
4,437,507		391,982	・修繕料（設備・工作物） 648,670
			○役務費
			・通信運搬費 244,333
			○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 2,292,507
			・補助金 120,000
			<b>04 労働者支援事業（産業振興課） 10,356,453</b>
			○報償費
			・講師謝礼 65,000
			・相談員、調査員、協力者等報償費 582,600
			・記念品 31,461
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 4,120
			○需用費
			・消耗品費 38,021
			・食糧費 330
			○委託料
			・業務委託料 6,919,280
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 10,641
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 225,000
			・補助金 1,800,000
			○貸付金
			・預託金 680,000

(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 35,547,000	△964,000	0	0	34,583,000				

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
29,877,051		4,705,949	

(款) 05. 労働費 (項) 01. 労働費 (目) 01. 労働対策費

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

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越額	及事業費 繰越額	予備費 支出増減	計	節	
						区	分金額
32,092,000	△322,000	320,000		0	32,090,000		
						01 報酬	10,545,800
						02 給料	8,936,357
						03 職員手当等	7,282,643
						04 共済費	3,893,000
						08 旅費	155,377
						09 交際費	10,000
						10 需用費	268,823
						11 役務費	85,000
						12 委託料	275,000
						13 使用料及び 賃借料	78,576
						17 備品購入費	282,424
						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
30,562,790		1,527,210	<b>01 農業委員会費人件費（職員課）</b> <b>18,833,770</b>
10,286,799		259,001	○給料 ・一般職 8,569,200
8,569,200		367,157	○職員手当等 ・扶養手当 498,000 ・地域手当 906,720 ・通勤手当 53,840 ・時間外勤務手当 1,285,803 ・期末勤勉手当 3,977,826 ・児童手当 240,000
7,181,118		101,525	○共済費
3,302,381		590,619	・職員共済組合負担金 3,143,427 ・社会保険料 158,954
138,620		16,757	
0		10,000	
268,823		0	<b>02 農業委員会運営事業（農業委員会事務局）</b> <b>11,729,020</b>
80,400		4,600	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 34,440 ○報酬 ・委員報酬 9,009,600 ・会計年度任用職員報酬 1,277,199
275,000		0	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 218,929
75,465		3,111	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 12,420 ・会計年度任用職員通勤費 126,200
247,984		34,440	○需用費 ・消耗品費 253,422 ・食糧費 15,401
137,000		140,000	○役務費 ・通信運搬費 79,520 ・手数料 880
			○委託料 ・設備保守管理委託料 275,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 37,889 ・OA機器等使用料 37,576
			○備品購入費 ・備品購入費 247,984
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 137,000

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

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越額	及事業費 繰越額	予備費 支出増減	計	節	
						区	分金額
2,894,000	0	0		0	2,894,000		
						08 旅費	25,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,767,697		126,303	<b>02 農林業総務管理事業（産業振興課）</b> <b>2,767,697</b>
0		25,000	○委託料 ・業務委託料 2,740,600 ○使用料及び賃借料

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		額
					区	分 金	
					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
0		29,000	・ 乾式複写機使用料
2,740,600		59,400	
27,097		12,903	

(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 増 減	計	節		額
					区	分 金	
42,954,000	6,455,000	0	0	49,409,000	01 報 酬		2,756,000
					02 給 料		14,523,559
					03 職 員 手 当 等		12,219,441
					04 共 済 費		6,288,000
					07 報 償 費		2,165,000
					08 旅 費		269,000
					10 需 用 費		767,720
					11 役 務 費		148,000
					12 委 託 料		4,623,280
					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		5,354,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
38,157,889	事故繰越し 3,334,100	7,917,011	<b>01 農林業振興費人件費（職員課）</b> ○給料 ・ 一般職 ○職員手当等 ・ 扶養手当 ・ 地域手当 ・ 通勤手当 ・ 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
2,754,376		1,624	13,610,399
13,610,399		913,160	350,000
11,737,758		481,683	1,478,408
5,399,682		888,318	315,060
1,213,544		951,456	336,000
178,360		90,640	1,149,715
308,660		459,060	18,000
107,950		40,050	675,000
137,280	事故繰越し 3,334,100	1,151,900	6,466,441
80,692		82,308	420,000
22,000		110,000	4,936,168
2,607,188		2,746,812	463,514
			<b>02 森林保全事業（産業振興課）</b> ○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 ○需用費 ・ 消耗品費 ・ 光熱水費 ○委託料 ・ 設備保守管理委託料 ○負担金、補助及び交付金 ・ 補助金
			2,360
			13,420
			28,329
			137,280
			212,000
			<b>03 農業振興事業（産業振興課）</b> ○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 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 ・ 記念品 ○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費
			7,545,795
			2,754,376
			529,134
			1,162,000
			51,544
			8,920

(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

(単位: 円)

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	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員通勤費 167,080</li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 213,312</li> <li>・食糧費 13,735</li> <li>・印刷製本費 39,864</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 107,950</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 25,692</li> <li>・建物借上料 55,000</li> </ul> </li> <li>○備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 22,000</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 87,000</li> <li>・その他負担金 1,183,000</li> <li>・補助金 1,125,188</li> </ul> </li> </ul>

(款) 06. 農林業費  
 (項) 01. 農林業費  
 (目) 04. 農地費

(単位: 円)

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	
17,321,000	4,700,000	0	0	22,021,000			
					10 需 用 費	1,258,100	
					11 役 務 費	335,000	
					12 委 託 料	14,624,900	
					14 工 事 請 負 費	2,489,000	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,314,000	
項計 95,261,000	10,833,000	320,000	0	106,414,000			

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10,090,729	繰越明許費 10,000,000	1,930,271	<b>02 農業用施設改良事業(産業振興課)</b> <b>10,090,729</b>
1,212,750		45,350	○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 39,528</li> <li>・光熱水費 424,122</li> <li>・修繕料(設備・工作物) 749,100</li> </ul>
321,705		13,295	○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 276,885</li> <li>・保険料 44,820</li> </ul>
4,297,700	繰越明許費 10,000,000	327,200	○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 2,207,700</li> <li>・業務委託料 2,090,000</li> </ul>
1,501,500		987,500	○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・工作物工事費 1,501,500</li> </ul>
2,757,074		556,926	○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 278,800</li> <li>・補助金(施設等整備・改良) 2,478,274</li> </ul>
81,579,105	繰越明許費 10,000,000 事故繰越し 3,334,100	11,500,795	

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

(款) 07. 商工費  
 (項) 01. 商工費  
 (目) 01. 商工振興費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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
88,536,000	243,241,000	23,109,000	0	354,886,000			
					01 報 酬	8,897,944	
					02 給 料	13,023,912	
					03 職 員 手 当 等	13,275,290	
					04 共 済 費	6,668,000	
					07 報 償 費	390,000	
					08 旅 費	716,360	
					10 需 用 費	2,024,694	
					11 役 務 費	757,000	
					12 委 託 料	130,500,000	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,098,000	
					14 工 事 請 負 費	1,500,000	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	168,239,800	
					20 貸 付 金	6,795,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
271,048,682		83,837,318	<b>01 商工振興費人件費（職員課）</b> <b>30,324,910</b>
6,433,554		2,464,390	○給料 ・一般職 12,813,688
12,813,688		210,224	○職員手当等 ・扶養手当 438,000 ・地域手当 1,406,500
12,654,685		620,605	・通勤手当 363,520 ・住居手当 522,000
5,964,182		703,818	・時間外勤務手当 2,252,808 ・管理職手当 675,000
		360,000	・期末勤勉手当 5,469,212 ・児童手当 420,000
		360,400	○共済費 ・職員共済組合負担金 5,003,196 ・社会保険料 960,986
		85,884	<b>03 商工振興事業（産業振興課）</b> <b>138,523,376</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 4,074,897
112,001,176		18,498,824	○報酬 ・委員報酬 177,500 ・会計年度任用職員報酬 6,256,054
		969,437	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,107,645
		15,000	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 30,000
109,075,916		59,163,884	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 4,780 ・会計年度任用職員通勤費 345,540
		0	○需用費 ・消耗品費 993,621 ・食糧費 1,200
			○役務費 ・手数料 671,116
			○委託料 ・業務委託料 110,135,176
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 5,412 ・OA機器等使用料 1,102,332
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 17,693,000
			<b>04 中小企業支援事業（産業振興課）</b> <b>62,238,830</b>
			○需用費 ・消耗品費 93,298
			○委託料 ・業務委託料 1,866,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 17,532
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 29,000 ・補助金 270,000 ・交付金 53,168,000
			○貸付金 ・預託金 6,795,000

(款) 07. 商工費 (項) 01. 商工費 (目) 01. 商工振興費



(款) 07. 商工費  
 (項) 01. 商工費  
 (目) 01. 商工振興費

(単位：円)

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

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<b>07 中心市街地活性化推進事業（産業振興課）</b> <b>39,961,566</b> ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 802,717 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 5,640 ○需用費 ・消耗品費 12,091 ・食糧費 750 ・光熱水費 63,682 ・修繕料（設備・工作物） 475,200 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 3,287 ○工事請負費 ・土地改良工事費 1,485,000 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 10,000 ・工事負担金 20,097,000 ・その他負担金 597,283 ・補助金 17,211,633

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

(単位：円)

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
35,557,000	694,000	0	36,251,000					
				01 報 酬	10,405,000			
				02 給 料	8,071,161			
				03 職 員 手 当 等	7,869,839			
				04 共 済 費	5,099,000			
				07 報 償 費	551,200			
				08 旅 費	885,640			
				10 需 用 費	2,231,060			
				11 役 務 費	230,000			
				12 委 託 料	660,000			
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	29,000			
				17 備 品 購 入 費	123,100			

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
34,689,161		1,561,839	<b>01 消費生活対策費人件費（職員課）</b> <b>18,038,751</b> ○給料 ・一般職 7,780,412 ○職員手当等 ・扶養手当 78,000 ・地域手当 868,724 ・通勤手当 60,490 ・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 3,696,589 ○共済費 ・職員共済組合負担金 3,112,352 ・社会保険料 1,761,184
10,318,757		86,243	
7,780,412		290,749	
7,423,303		446,536	
4,873,536		225,464	
407,300		143,900	
742,380		143,260	
2,085,587		145,473	<b>02 消費生活相談事業（生活相談課）</b> <b>13,861,174</b> ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 10,318,757 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,038,500 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 276,000 ・会計年度任用職員通勤費 457,220 ○需用費 ・消耗品費 38,360
201,002		28,998	
660,000		0	
7,947		21,053	
120,637		2,463	

(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

(単位: 円)

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	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	96,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
68,300		27,700	○委託料 ・業務委託料 660,000 ○備品購入費 ・備品購入費 53,537 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 18,800 <b>03 消費者啓発事業（生活相談課） 2,738,836</b> ○報償費 ・講師謝礼 72,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 330,000 ・記念品 5,300 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 8,260 ○需用費 ・消耗品費 1,453,300 ・食糧費 920 ・印刷製本費 593,007 ○役務費 ・通信運搬費 191,002 ・手数料 10,000 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 7,947 ○備品購入費 ・備品購入費 67,100 <b>04 計量・表示適正化推進事業（生活相談課） 50,400</b> ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 900 ○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

(単位: 円)

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	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額
229,577,000	31,367,000	0	0	260,944,000			
						01 報 酬	1,182,000
						02 給 料	13,749,516
						03 職 員 手 当 等	13,725,019
						04 共 済 費	5,741,134
						07 報 償 費	249,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
67,496,547	繰越明許費 158,300,000	35,147,453	<b>01 観光費人件費（職員課） 28,932,388</b> ○給料 ・一般職 12,971,628 ○職員手当等 ・扶養手当 438,000 ・地域手当 1,422,132 ・通勤手当 430,800 ・時間外勤務手当 2,001,311 ・管理職員特別勤務手当 264,000 ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 5,379,998 ・児童手当 420,000
1,181,458		542	
12,971,628		777,888	
11,276,910		2,448,109	
4,929,519		811,615	
201,320		47,680	

(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 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
				08 旅 費		395,000	
				10 需 用 費		2,537,193	
				11 役 務 費		219,014	
				12 委 託 料		15,298,000	
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料		68,000	
				14 工 事 請 負 費		159,434,327	
				17 備 品 購 入 費		52,797	
				18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		48,293,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
115,300		279,700	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,272,969 ・社会保険料 656,550
2,422,281		114,912	
124,520		94,494	<b>02 観光推進事業（文化・観光・スポーツ課） 3,793,864</b>
6,998,000	繰越明許費 0		○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,181,458
4,647	8,300,000	63,353	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 245,669
7,870,500	繰越明許費 150,000,000	1,563,827	○報償費 ・委員報償費 75,400 ・記念品 4,720
0		52,797	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 53,820 ・会計年度任用職員通勤費 61,480
19,400,464		28,892,536	○需用費 ・消耗品費 292,317 ・食糧費 2,768 ・光熱水費 25,740
			○役務費 ・手数料 121,000
			○委託料 ・業務委託料 160,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 4,647
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 764,000 ・出席負担金 845 ・行事開催負担金 300,000 ・その他負担金 50,000 ・補助金 450,000
			<b>03 清和源氏まつり事業（文化・観光・スポーツ課） 10,000,000</b>
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 10,000,000
			<b>04 猪名川花火大会事業（文化・観光・スポーツ課） 7,835,619</b>
			○負担金、補助及び交付金 ・行事開催負担金 7,835,619
			<b>05 知明湖キャンプ場管理運営事業（文化・観光・スポーツ課） 16,934,676</b>
			○報償費 ・委員報償費 87,800 ・相談員、調査員、協力者等報償費 33,400
			○需用費 ・消耗品費 144,430 ・修繕料（設備・工作物） 1,957,026
			○役務費 ・通信運搬費 3,520
			○委託料 ・指定管理料 6,838,000
			○工事請負費 ・設備工事費 7,870,500

(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	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 353,670,000	275,302,000	23,109,000	0	652,081,000			

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
373,234,390	繰越明許費 158,300,000	120,546,610	

(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)

当初予算額	予 算 補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 増減	現 額 計	節 額	
					区 分	金 額
161,572,000	30,068,000	1,414,777	△682,600	192,372,177		
					01 報 酬	3,285,000
					02 給 料	53,950,953
					03 職 員 手 当 等	41,183,047
					04 共 済 費	20,119,000
					07 報 償 費	645,536
					08 旅 費	784,600
					10 需 用 費	2,380,350
					11 役 務 費	1,936,750
					12 委 託 料	19,009,941
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,911,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	36,455,000
					24 積 立 金	7,702,000
					26 公 課 費	9,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
181,417,837	継続費通次繰越 1,812,759	9,141,581	<b>01 土木総務費人件費 (職員課)</b> <b>112,067,470</b>
1,789,938		1,495,062	○給料 ・一般職 53,950,953
53,950,953		0	○職員手当等 ・扶養手当 1,014,000 ・地域手当 5,857,123 ・通勤手当 1,642,430 ・住居手当 428,000 ・特殊勤務手当 32,700 ・時間外勤務手当 1,395,492 ・管理職員特別勤務手当 9,000 ・管理職手当 3,012,600 ・期末勤勉手当 24,863,602 ・児童手当 660,000
39,271,462		1,911,585	○共済費 ・職員共済組合負担金 18,896,376 ・社会保険料 305,194
19,201,570		917,430	<b>02 土木総務管理事業 (交通政策課)</b> <b>8,487,412</b>
19,201,570		917,430	※予算流用減 01項土木管理費 02目交通安全対策費 04放置自転車対策事業 委託料へ 231,200
351,100		294,436	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,789,938
235,010		549,590	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 356,515
1,626,876		753,474	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 79,440 ・会計年度任用職員通勤費 90,520
1,528,989		407,761	○需用費 ・消耗品費 1,139,512
15,873,252	継続費通次繰越 1,812,759	1,323,930	○役務費 ・手数料 800
4,350,299		560,701	○委託料 ・設備保守管理委託料 341,000
35,536,388		918,612	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 532,969 ・OA機器等使用料 3,796,320 ・その他使用料 21,010
7,702,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 339,388
0		9,000	<b>03 公共用地買収事業 (道路管理課)</b> <b>1,200,397</b>
			※予算流用減 01項土木管理費 01目土木総務費 05知 明湖活用推進事業 役務費へ 495,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 30,460
			○需用費 ・消耗品費 133,537
			○役務費 ・手数料 862,400
			○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 144,000

(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) 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 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

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<b>05 知明湖活用推進事業 (公園緑地課) 9,911,142</b> ※予算流用増 01項土木管理費 01目土木総務費 03公 共用地買収事業 報酬から 495,000 ○役務費 ・手数料 495,000 ○委託料 ・業務委託料 9,412,142 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 4,000  <b>06 緑化推進事業 (公園緑地課) 10,756,922</b> ○需用費 ・消耗品費 219,139 ・修繕料 (備品) 10,505 ○役務費 ・保険料 13,650 ○委託料 ・業務委託料 2,711,628 ○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 7,702,000  <b>07 ダリヤ育成事業 (公園緑地課) 3,195,000</b> ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 3,195,000  <b>15 公共交通支援事業 (交通政策課) 35,799,494</b> ※予算流用減 01項土木管理費 02目交通安全対策費 04放置自転車対策事業 委託料へ 451,400 ○報償費 ・委員報償費 333,100 ・相談員、調査員、協力者等報償費 18,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 34,590 ○需用費 ・消耗品費 116,433 ・食糧費 7,750 ○役務費 ・通信運搬費 91,804 ・手数料 65,335 ○委託料 ・業務委託料 3,408,482 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 29,742,000 ・交付金 1,982,000

(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

(単位: 円)

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 流 用 増 減 額	繰 越 額	計	節		額
					区	分	
199,356,000	△5,706,000	0	682,600	194,332,600			
					01 報 酬	4,151,013	
					02 給 料	16,559,334	
					03 職 員 手 当 等	11,991,666	
					04 共 済 費	6,521,000	
					07 報 償 費	291,000	
					08 旅 費	271,640	
					10 需 用 費	83,670,779	
					11 役 務 費	1,766,630	
					12 委 託 料	25,841,390	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,664,148	
					14 工 事 請 負 費	28,873,000	
					17 備 品 購 入 費	628,000	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,103,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
179,488,636		14,843,964	<b>01 交通安全対策費人件費(職員課)</b> <b>32,299,556</b>
4,151,013		0	○給料 ・一般職 15,483,777
15,483,777		1,075,557	○職員手当等 ・扶養手当 645,545 ・地域手当 1,612,932
11,676,508		315,158	・通勤手当 366,760 ・住居手当 1,042,727
5,944,094		576,906	・特殊勤務手当 600 ・時間外勤務手当 152,873
280,340		10,660	・期末勤勉手当 6,705,248 ・児童手当 345,000
260,000		11,640	○共済費 ・職員共済組合負担金 5,231,135 ・社会保険料 712,959
77,470,793		6,199,986	<b>02 交通安全施設整備事業(道路管理課)</b> <b>100,218,359</b>
741,707		1,024,923	○需用費 ・消耗品費 1,260,171 ・光熱水費 46,711,125 ・修繕料(設備・工作物) 28,987,536
25,204,470		636,920	○委託料 ・設備保守管理委託料 369,600
11,664,148		0	○工事請負費 ・工作物工事費 21,956,359
24,341,474		4,531,526	○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 933,568
623,744		4,256	<b>04 放置自転車対策事業(交通政策課)</b> <b>35,999,179</b>
1,646,568		456,432	※予算流用増 01項土木管理費 01目土木総務費 02土木総務管理事業 需用費から 231,200 ※予算流用増 01項土木管理費 01目土木総務費 15公共交通支援事業 旅費から 451,400 ※予算流用減 01項土木管理費 02目交通安全対策費 05交通安全啓発事業 委託料へ 480,852 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 14,640 ○需用費 ・消耗品費 41,021 ・修繕料(設備・工作物) 178,200 ○役務費 ・手数料 322,300 ○委託料 ・業務委託料 23,778,870 ○使用料及び賃借料 ・土地借上料 11,664,148
			<b>05 交通安全啓発事業(交通政策課)</b> <b>8,586,427</b>
			※予算流用増 01項土木管理費 02目交通安全対策費 04放置自転車対策事業 使用料及び賃借料から 480,852 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 4,151,013 ○職員手当等

(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

(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	360,928,000	24,362,000	1,414,777	0	386,704,777		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 804,823</li> <li>○報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・記念品 10,340</li> <li>・激励金 270,000</li> </ul> </li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 3,640</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 241,720</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 242,995</li> <li>・燃料費 39,240</li> <li>・修繕料(備品) 10,505</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 44,097</li> <li>・手数料 345,670</li> <li>・保険料 29,640</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 1,056,000</li> </ul> </li> <li>○備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 623,744</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 713,000</li> </ul> </li> <li><b>08 歩道整備事業(道路整備課) 2,385,115</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○工事請負費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・工作物工事費 2,385,115</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
360,906,473	継続費通次繰越 1,812,759	23,985,545	

(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

(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
65,424,000	1,210,000	13,081,000	514,000	80,229,000			
					01 報 酬	4,725,000	
					02 給 料	21,644,814	
					03 職 員 手 当 等	16,462,186	
					04 共 済 費	9,062,000	
					08 旅 費	382,000	
					10 需 用 費	4,272,070	
					11 役 務 費	2,095,630	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
76,719,685		3,509,315	<b>01 道路橋りょう総務費人件費(職員課) 45,524,498</b>
4,372,421		352,579	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 21,644,814</li> </ul>
21,644,814		0	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 438,000</li> <li>・地域手当 2,366,580</li> <li>・通勤手当 657,700</li> <li>・住居手当 618,000</li> <li>・特殊勤務手当 246,510</li> <li>・時間外勤務手当 331,778</li> <li>・管理職手当 1,317,000</li> <li>・期末勤勉手当 9,095,503</li> <li>・児童手当 360,000</li> </ul>
16,172,436		289,750	
8,448,613		613,387	
94,020		287,980	
3,856,128		415,942	
1,954,896		140,734	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 7,701,545</li> <li>・社会保険料 747,068</li> </ul>

(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 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	計	節		区	金 額
						12 委 託 料	20,351,300
						14 工 事 請 負 費	579,000
						17 備 品 購 入 費	113,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	513,000
						26 公 課 費	29,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
19,634,857		716,443	
			<b>02 道路管理事業 (道路管理課) 29,200,942</b>
0		579,000	※予算流用増 02項道路橋りょう費 03目道路新設改良
0		113,000	費 07市道化対策事業 委託料から 514,000
513,000		0	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 385,900
28,500		500	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 4,372,421
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 741,365
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 23,320
			・会計年度任用職員通勤費 70,700
			○需用費 ・消耗品費 618,086
			・燃料費 167,351
			・印刷製本費 93,676
			・光熱水費 1,426,837
			・修繕料 (設備・工作物) 1,068,760
			・修繕料 (備品) 26,950
			○役務費 ・通信運搬費 50,006
			・手数料 1,359,630
			・保険料 464,440
			○委託料 ・設備保守管理委託料 3,804,900
			・業務委託料 1,160,500
			・システム導入・改修委託料 9,746,000
			・測量業務委託料 3,993,000
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 13,000
			<b>03 急傾斜地対策事業 (道路整備課) 500,000</b>
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 500,000
			<b>04 市道等不法投棄処理事業 (道路管理課) 1,494,245</b>
			○需用費 ・消耗品費 133,022
			・燃料費 164,394
			・修繕料 (備品) 157,052
			○役務費 ・手数料 80,820
			○委託料 ・業務委託料 930,457
			○公課費 ・公課費 28,500

(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

(単位: 円)

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 増 減	計	区 分 金 額
437,016,000	19,736,000	43,378,000	0	500,130,000	
					01 報 酬 4,727,000
					02 給 料 32,459,859
					03 職 員 手 当 等 29,721,141
					04 共 済 費 13,497,000
					08 旅 費 294,000
					10 需 用 費 47,814,044
					11 役 務 費 2,729,793
					12 委 託 料 223,664,874
					14 工 事 請 負 費 143,320,429
					15 原 材 料 費 1,450,000
					17 備 品 購 入 費 172,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 78,900
					21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 190,960
					26 公 課 費 10,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
453,989,391	繰越明許費 29,000,000	17,140,609	<b>01 道路維持費人件費 (職員課) 72,407,250</b>
4,208,412		518,588	○給料 ・一般職 32,096,826
32,096,826		363,033	○職員手当等 ・扶養手当 1,641,500 ・地域手当 3,532,070
28,026,196		1,694,945	・通勤手当 770,240 ・住居手当 884,000
13,123,430		373,570	・特殊勤務手当 10,000 ・時間外勤務手当 3,201,363
0		294,000	・管理職員特別勤務手当 99,000 ・管理職手当 1,317,000
47,587,751		226,293	・期末勤勉手当 14,626,821 ・児童手当 1,105,000
2,729,793		0	○共済費
210,555,643		13,109,231	・職員共済組合負担金 12,456,162 ・社会保険料 667,268
114,024,729	繰越明許費 29,000,000	295,700	<b>02 道路・水路維持補修事業 (道路整備課) 292,316,099</b>
1,204,156		245,844	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 4,208,412
155,995		16,005	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 839,202
78,900		0	○需用費 ・消耗品費 2,407,281 ・燃料費 464,522
190,960		0	・光熱水費 14,881 ・修繕料 (設備・工作物) 44,463,142
6,600		3,400	・修繕料 (備品) 175,357
			○役務費 ・手数料 184,800
			○委託料 ・業務委託料 124,901,462
			○工事請負費 ・維持管理工事費 113,020,429
			○原材料費 ・原材料費 1,204,156
			○備品購入費 ・備品購入費 155,995
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 78,900
			○補償、補填及び賠償金 ・補償金 190,960
			○公課費 ・公課費 6,600
			<b>03 街路樹維持管理事業 (公園緑地課) 89,266,042</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 73,000
			○需用費 ・消耗品費 62,568
			○役務費 ・手数料 2,544,993
			○委託料 ・業務委託料 85,654,181

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

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○工事請負費 ・工作物工事費 1,004,300

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	節	
				計	区 分 金 額
180,614,000	△6,749,000	36,221,511	△514,000	209,572,511	
					02 給 料 10,058,194
					03 職 員 手 当 等 8,591,806
					04 共 済 費 3,828,000
					08 旅 費 110,000
					10 需 用 費 589,000
					11 役 務 費 300,000
					12 委 託 料 32,076,994
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料 10,000
					14 工 事 請 負 費 81,633,595
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 72,364,922
					26 公 課 費 10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
143,121,947	繰越明許費 62,052,632	4,397,932	<b>01 道路新設改良費人件費（職員課）</b> ○給料 ・一般職 ○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・通勤手当 ・住居手当 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当 ○共済費 ・職員共済組合負担金 <b>20,881,982</b>
9,626,096		432,098	9,626,096
7,686,713		905,093	575,176
3,569,173		258,827	1,020,127
37,400		72,600	242,230
438,354		150,646	224,000
103,546		196,454	1,349,772
2,980,988	繰越明許費 28,463,470	632,536	3,735,408
0		10,000	540,000
56,970,455	繰越明許費 23,050,162	1,612,978	○負担金、補助及び交付金 ・補助金（施設等整備・改良） <b>4,336,922</b>
61,702,622	繰越明許費 10,539,000	123,300	<b>02 私道舗装助成事業（道路管理課）</b> ※予算流用増 02項道路橋りょう費 03目道路新設改良費 04狭あい道路整備事業 工事請負費から ○負担金、補助及び交付金 ・補助金（施設等整備・改良） <b>4,336,922</b>
6,600		3,400	<b>03 側溝新設事業（道路整備課）</b> ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 ○工事請負費 ・工作物工事費 <b>23,021,249</b>
			411,300
			<b>04 狭あい道路整備事業（道路管理課）</b> ※予算流用減 02項道路橋りょう費 03目道路新設改良費 02私道舗装助成事業 負担金、補助及び交付金へ ○委託料 ・測量業務委託料 ○工事請負費 ・工作物工事費 <b>3,783,500</b>
			283,922
			1,339,300
			2,444,200
			<b>05 道路改良事業（道路整備課）</b> ※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 ・修繕料（備品） ○役務費 ・通信運搬費 <b>91,098,294</b>
			23,100
			37,400
			380,856
			57,498
			103,546

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	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 ・業務委託料 211,688 ・測量業務委託料 594,000 ・調査委託料 836,000 ○工事請負費 ・工作物工事費 31,505,006 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 36,700 ・その他負担金 57,329,000 ○公課費 ・公課費 6,600 <b>07 市道化対策事業（道路管理課） 0</b> ※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 02道路管理事業 需用費へ 514,000

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額
187,415,000	△72,690,000	533,518,000		0	648,243,000		
						02 給 料	9,639,600
						03 職 員 手 当 等	8,902,400
						04 共 済 費	3,743,000
						08 旅 費	38,720
						10 需 用 費	2,085,297
						11 役 務 費	1,218,403
						12 委 託 料	79,676,822
						14 工 事 請 負 費	542,881,000
						21 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	57,758

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
530,757,615	繰越明許費 20,719,000	96,766,385	<b>01 橋りょう維持費人件費（職員課） 22,111,587</b> ○給料 ・一般職 9,639,600 ○職員手当等 ・扶養手当 480,000 ・地域手当 1,011,960 ・通勤手当 388,440 ・住居手当 336,000 ・特殊勤務手当 5,000 ・時間外勤務手当 1,755,415 ・期末勤勉手当 4,295,870 ・児童手当 600,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 3,599,302
9,639,600		0	
8,872,685		29,715	
3,599,302		143,698	
38,720		0	
1,882,435		202,862	
870,100		348,303	
48,669,315	繰越明許費 20,719,000	10,288,507	<b>02 橋りょう維持補修事業（道路整備課） 508,646,028</b> ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 83,673,400 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 38,720 ○需用費 ・消耗品費 6,537 ・印刷製本費 78,760 ・修繕料（設備・工作物） 1,797,138 ○役務費 ・手数料 870,100 ○委託料 ・業務委託料 15,548,579 ・詳細設計委託料 32,821,536 ・調査委託料 299,200
457,127,700		85,753,300	
57,758		0	

(款) 08. 土木費 (項) 02. 道路橋りょう費 (目) 03. 道路新設改良費  
 ~ (款) 08. 土木費 (項) 02. 道路橋りょう費 (目) 04. 橋りょう維持費

(款) 08. 土木費  
 (項) 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 額	繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節	
						区	分 金 額
870,469,000	△58,493,000	626,198,511		0	1,438,174,511		
項計							

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○工事請負費 ・維持管理工事費 457,127,700 ○補償、補填及び賠償金 ・補償金 57,758
1,204,588,638	繰越明許費 111,771,632	121,814,241	

(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 額	繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節	
						区	分 金 額
893,859,000	112,232,000	2,000,000		0	1,008,091,000		
						01 報 酬	4,685,000
						02 給 料	78,470,860
						03 職 員 手 当 等	67,557,140
						04 共 済 費	30,580,000
						07 報 償 費	590,000
						08 旅 費	1,227,000
						10 需 用 費	2,471,556
						11 役 務 費	389,444
						12 委 託 料	28,112,450
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,329,000
						14 工 事 請 負 費	7,505,550
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	662,758,000
						20 貸 付 金	40,000
						22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	118,375,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
992,080,069	継続費通次繰越 3,000,000	13,010,931	<b>01 都市計画総務費人件費（職員課） 170,137,021</b> ○給料 ・一般職 77,405,838 ○職員手当等 ・扶養手当 2,465,000 ・地域手当 8,592,140 ・通勤手当 2,178,470 ・住居手当 1,877,200 ・時間外勤務手当 7,028,357 ・管理職員特別勤務手当 78,000 ・管理職手当 5,074,200 ・期末勤勉手当 35,271,188 ・児童手当 875,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 28,607,529 ・社会保険料 684,099
3,930,578		754,422	
77,405,838		1,065,022	
64,058,452		3,498,688	
29,291,628		1,288,372	
0		590,000	
611,270		615,730	
1,629,879		841,677	
361,592		27,852	
23,105,358	継続費通次繰越 3,000,000	2,007,092	<b>02 都市計画管理事業（都市政策課） 677,173,266</b> ○報酬 ・委員報酬 467,700 ・会計年度任用職員報酬 3,125,978 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 618,897 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 126,600 ・会計年度任用職員通勤費 176,060 ○需用費 ・消耗品費 964,145 ・食糧費 2,270 ・印刷製本費 3,520 ○役務費 ・通信運搬費 252,456 ○委託料 ・設備保守管理委託料 11,000 ・業務委託料 4,382,070 ・調査委託料 1,694,000 ○使用料及び賃借料
4,233,263		1,095,737	
6,677,000		828,550	
662,360,211		397,789	
40,000		0	
118,375,000		0	

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾式複写機使用料 33,611</li> <li>・ O A機器等使用料 3,162,248</li> <li>・ その他使用料 2,400</li> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・ 協議会等加盟協会負担金 171,000</li> <li>・ 出席負担金 95,000</li> <li>・ 補助金 661,844,311</li> <li>○貸付金</li> <li>・ 短期貸付金（年度内） 40,000</li> </ul>
			<b>03 都市景観形成事業（都市政策課） 1,035,700</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬</li> <li>・ 委員報酬 205,200</li> <li>○旅費</li> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 4,180</li> <li>○需用費</li> <li>・ 消耗品費 214,647</li> <li>・ 食糧費 1,500</li> <li>・ 印刷製本費 22,935</li> <li>○役務費</li> <li>・ 保険料 20,000</li> <li>○委託料</li> <li>・ 業務委託料 567,238</li> </ul>
			<b>04 開発行為審査事業（建築指導課） 119,305,215</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費</li> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 230,320</li> <li>○需用費</li> <li>・ 消耗品費 213,473</li> <li>○役務費</li> <li>・ 通信運搬費 1,678</li> <li>○使用料及び賃借料</li> <li>・ 乾式複写機使用料 4</li> <li>・ O A機器等使用料 324,840</li> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・ 出席負担金 159,900</li> <li>○償還金、利子及び割引料</li> <li>・ 償還金 118,375,000</li> </ul>
			<b>08 地籍調査事業（道路管理課） 15,157,490</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費</li> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 47,530</li> <li>○需用費</li> <li>・ 消耗品費 190,742</li> <li>○役務費</li> <li>・ 通信運搬費 87,458</li> <li>○委託料</li> <li>・ 調査委託料 14,031,600</li> <li>○使用料及び賃借料</li> <li>・ O A機器等使用料 710,160</li> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・ 協議会等加盟協会負担金 90,000</li> </ul>
			<b>11 キセラ川西低炭素まちづくり事業（公園緑地課） 9,271,377</b>

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

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

(単位: 円)

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越額	及び 事業費 繰越額	予備費 支出及 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
			○報酬 ・委員報酬 131,700 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 26,580 ○需用費 ・消耗品費 14,687 ・食糧費 1,960 ○委託料 ・業務委託料 2,419,450 ○工事請負費 ・工作物工事費 6,677,000

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

(単位: 円)

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越額	及び 事業費 繰越額	予備費 支出及 流用増減	計	節	
						区	分金額
309,505,000	△74,261,000	128,505,908		0	363,749,908		
						02 給料	13,421,700
						03 職員手当等	13,045,300
						04 共済費	5,260,000
						08 旅費	40,000
						10 需用費	182,000
						11 役務費	88,000
						12 委託料	21,663,134
						14 工事請負費	41,676,048
						16 公有財産 購入費	25,988,786
						18 負担金、補助 及び交付金	170,102,940
						21 補償、補填 及び賠償金	72,282,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
332,215,407	繰越明許費 12,086,653	19,447,848	<b>01 街路事業費人件費(職員課) 30,330,077</b>
13,421,700		0	○給料 ・一般職 13,421,700
11,849,630		1,195,670	○職員手当等 ・扶養手当 738,000 ・地域手当 1,508,760 ・通勤手当 623,420 ・住居手当 489,000 ・特殊勤務手当 2,210 ・時間外勤務手当 1,239,408 ・管理職手当 777,600 ・期末勤勉手当 5,966,232 ・児童手当 505,000
5,058,747		201,253	○共済費 ・職員共済組合負担金 5,058,747
15,060		24,940	<b>02 街路新設改良事業(道路整備課) 301,885,330</b>
34,600		147,400	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 9,863,196
88,000		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 15,060
16,529,700	繰越明許費 5,891,253	5,133,434	○需用費 ・消耗品費 34,600
35,121,976		6,554,072	○役務費 ・手数料 88,000
20,097,533	繰越明許費 6,195,400	0	○委託料 ・測量業務委託料 2,332,000 ・調査委託料 14,197,700
163,911,861		6,191,079	○工事請負費 ・工作物工事費 35,121,976
66,086,600		0	○公有財産購入費 ・土地購入費 20,097,533
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 163,911,861

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 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
			○補償、補填及び賠償金 ・補償金 66,086,600

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減 額	計	節		
					区	分	金 額
4,936,000	△3,957,000	0	0	979,000			
					08 旅 費	5,000	
					10 需 用 費	53,000	
					11 役 務 費	14,000	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,000	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	901,000	
					20 貸 付 金	1,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
9,858		969,142	<b>05 土地区画整理事業（都市政策課）</b> ○需用費 ・消耗品費 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 <b>9,858</b>
0		5,000	8,858
8,858		44,142	1,000
0		14,000	
0		5,000	
1,000		900,000	
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	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
987,170,000	△22,932,000	0	0	964,238,000			
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	964,238,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
964,238,000		0	<b>02 下水道事業会計負担金及び補助金（企画財政課）</b> ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 <b>964,238,000</b>
964,238,000		0	964,238,000

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減 額	計	節		
					区	分	金 額
400,300,000	22,537,000	0	0	422,837,000			
					01 報 酬	19,324,500	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
406,921,218		15,915,782	<b>01 公園緑地費人件費（職員課）</b> ○給料 ・一般職 ○職員手当等 <b>97,822,780</b>
18,460,055		864,445	43,125,522

(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) 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 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 額	繰 越 額	計	節		額
					区	分 金	
					02 給 料		43,722,890
					03 職 員 手 当 等		39,791,110
					04 共 済 費		19,844,000
					07 報 償 費		6,875,272
					08 旅 費		1,271,000
					10 需 用 費		45,969,000
					11 役 務 費		9,007,896
					12 委 託 料		211,841,754
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,125,000
					14 工 事 請 負 費		22,230,000
					15 原 材 料 費		754,510
					17 備 品 購 入 費		141,218
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		748,850
					26 公 課 費		190,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
43,125,522		597,368	・ 扶養手当 2,028,000 ・ 地域手当 4,736,860
38,747,057		1,044,053	・ 通勤手当 1,619,700 ・ 住居手当 840,000
19,496,478		347,522	・ 特殊勤務手当 134,100 ・ 時間外勤務手当 3,441,273
5,674,200		1,201,072	・ 管理職員特別勤務手当 177,000 ・ 管理職手当 1,852,000
715,090		555,910	・ 期末勤勉手当 18,716,847 ・ 児童手当 1,655,000
42,981,395		2,987,605	○ 共済費 ・ 職員共済組合負担金 16,383,823
8,864,593		143,303	・ 社会保険料 3,112,655
207,293,369		4,548,385	<b>04 公園改良事業 (公園緑地課) 50,165,428</b>
1,071,631		53,369	○ 報償費 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 158,200
19,230,300		2,999,700	○ 需用費 ・ 消耗品費 13,659 ・ 食糧費 4,069
688,710		65,800	○ 委託料 ・ 業務委託料 1,630,200
141,218		0	・ システム導入・改修委託料 29,359,000
244,300		504,550	○ 工事請負費 ・ 工作物工事費 19,000,300
187,300		2,700	<b>05 公園維持管理事業 (公園緑地課) 241,730,150</b>
			○ 報酬 ・ 委員報酬 31,500 ・ 会計年度任用職員報酬 18,428,555
			○ 職員手当等 ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,546,277
			○ 報償費 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 5,516,000
			○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 51,760 ・ 会計年度任用職員通勤費 663,330
			○ 需用費 ・ 消耗品費 1,939,688 ・ 燃料費 1,264,521 ・ 光熱水費 7,326,280 ・ 修繕料 (建物) 564,830 ・ 修繕料 (設備・工作物) 27,948,197 ・ 修繕料 (備品) 1,298,333
			○ 役務費 ・ 通信運搬費 146,307 ・ 手数料 3,047,896
			○ 委託料 ・ 業務委託料 107,914,585 ・ PFI事業委託料 (割賦) 13,644,262 ・ PFI事業委託料 (維持管理費等) 45,847,650
			○ 使用料及び賃借料 ・ 土地借上料 1,062,751

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
項計 2,595,770,000	33,619,000	130,505,908	0	2,759,894,908			

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 8,880</li> <li>○工事請負費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備工事費 230,000</li> </ul> </li> <li>○原材料費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 675,730</li> </ul> </li> <li>○備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 141,218</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 172,000</li> <li>・出席負担金 72,300</li> </ul> </li> <li>○公課費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 187,300</li> </ul> </li> </ul>
			<b>06 緑地維持管理事業（公園緑地課） 17,202,860</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 765,361</li> <li>・修繕料（設備・工作物） 1,856,457</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 5,670,390</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 8,897,672</li> </ul> </li> <li>○原材料費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 12,980</li> </ul> </li> </ul>
2,695,464,552	継続費通次繰越 3,000,000 繰越明許費 12,086,653	49,343,703	

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
283,833,000	△16,983,000	32,477,021	0	299,327,021			
					02 給 料	12,533,469	
					03 職 員 手 当 等	12,866,531	
					04 共 済 費	5,174,000	
					07 報 償 費	68,000	
					08 旅 費	272,000	
					10 需 用 費	518,530	
					11 役 務 費	3,911,949	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
101,946,171	繰越明許費	33,637,964	<b>01 空港周辺整備費人件費（職員課） 27,602,937</b>
	163,742,886		○給料
12,119,472		413,997	・一般職 12,119,472
10,739,703		2,126,828	○職員手当等
			・扶養手当 117,817
4,743,762		430,238	・地域手当 1,271,796
			・通勤手当 871,290
68,000		0	・住居手当 918,000
			・時間外勤務手当 1,884,836
111,180		160,820	・管理職手当 393,750
			・期末勤勉手当 5,282,214
444,660		73,870	○共済費
			・職員共済組合負担金 4,743,762
44,000		3,867,949	<b>02 空港周辺地域整備事業（都市政策課） 69,817,166</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 22,205,821

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
					12 委 託 料		26,743,233
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		28,000
					14 工 事 請 負 費		181,650,000
					16 公 有 財 産 購 入 費		18,086,309
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		37,475,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
16,562,253	繰越明許費 3,253,500	6,927,480	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 60,000
27,880		120	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 5,580
55,835,727	繰越明許費 125,630,386	183,887	○需用費 ・消耗品費 49,456 ・光熱水費 282,240 ・修繕料(設備・工作物) 112,530
0		18,086,309	
1,249,534	繰越明許費 34,859,000	1,366,466	○役務費 ・手数料 44,000 ○委託料 ・業務委託料 3,172,553 ・詳細設計委託料 2,508,000 ・測量業務委託料 7,719,200 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 27,880 ○工事請負費 ・工作物工事費 55,835,727
			<b>03 騒音環境対策事業(都市政策課)</b> <b>4,526,068</b>
			○報償費 ・記念品 8,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 105,600
			○需用費 ・消耗品費 434
			○委託料 ・調査委託料 3,162,500
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 46,200 ・補助金 1,203,334

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
13,351,000	0	0	0	13,351,000			
					10 需 用 費		8,343,570
					11 役 務 費		1,254,000
					12 委 託 料		3,120,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		633,430

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
8,583,014		4,767,986	<b>02 共同利用施設管理運営事業(都市政策課)</b> <b>8,583,014</b>
4,984,634		3,358,936	○需用費 ・消耗品費 108,504 ・光熱水費 3,531,586 ・修繕料(建物) 112,750 ・修繕料(設備・工作物) 1,231,794
71,500		1,182,500	○役務費 ・手数料 71,500
2,898,580		221,420	○委託料 ・設備保守管理委託料 463,980 ・業務委託料 2,434,600
628,300		5,130	○使用料及び賃借料 ・土地借上料 429,430

(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

(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	297,184,000	△16,983,000	32,477,021	0	312,678,021		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・その他使用料 198,870
110,529,185	繰越明許費 163,742,886	38,405,950	

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

(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		
					区	分	金 額
226,479,000	△41,625,000	4,400,000	0	189,254,000			
					01 報 酬	151,000	
					02 給 料	72,315,670	
					03 職 員 手 当 等	56,666,330	
					04 共 済 費	26,929,000	
					07 報 償 費	606,000	
					08 旅 費	267,357	
					10 需 用 費	5,886,143	
					11 役 務 費	780,000	
					12 委 託 料	9,305,000	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,649,000	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	14,698,500	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
179,873,211		9,380,789	<b>01 住宅総務費人件費（職員課） 152,141,887</b>
75,400		75,600	○給料 ・一般職 70,318,029
70,318,029		1,997,641	○職員手当等 ・扶養手当 3,116,000 ・地域手当 7,741,156 ・通勤手当 2,160,330 ・住居手当 2,688,000 ・時間外勤務手当 3,347,676 ・管理職員特別勤務手当 17,000 ・管理職手当 3,332,500 ・期末勤勉手当 31,192,858 ・児童手当 2,510,000
56,105,520		560,810	○共済費 ・職員共済組合負担金 25,246,662 ・社会保険料 471,676
25,718,338		1,210,662	<b>02 住宅政策推進事業（住宅政策課） 5,744,508</b>
261,400		344,600	○報酬 ・委員報酬 75,400
177,450		89,907	○報償費 ・委員報償費 150,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 86,400
4,491,221		1,394,922	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 149,720
561,669		218,331	○需用費 ・消耗品費 158,975
6,891,280		2,413,720	○役務費 ・通信運搬費 461,669
1,631,604		17,396	○委託料 ・システム導入・改修委託料 330,000
13,641,300		1,057,200	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 17,544
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 14,800 ・補助金 300,000 ・補助金（施設等整備・改良） 4,000,000
			<b>03 住宅長寿命化推進事業（住宅政策課） 15,436,063</b>
			○報償費

(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) 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"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 25,000</li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 1,180</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 234,323</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 100,000</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 5,912,500</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 23,060</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金（施設等整備・改良） 9,140,000</li> </ul> </li> <li><b>05 施設設計監理事業（施設マネジメント課） 6,550,753</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 26,550</li> </ul> </li> <li>○需用費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,188,863</li> <li>・修繕料（建物） 2,010,800</li> <li>・修繕料（設備・工作物） 898,260</li> </ul> </li> <li>○委託料                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 648,780</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 1,586,860</li> <li>・その他使用料 4,140</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 100,000</li> <li>・出席負担金 86,500</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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
544,606,000	15,000,000	9,712,243	0	569,318,243			
					01 報 酬	84,000	
					07 報 償 費	55,000	
					08 旅 費	21,826	
					10 需 用 費	12,952,689	
					11 役 務 費	4,456,000	
					12 委 託 料	490,720,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
543,992,263		25,325,980	<b>02 市営住宅維持管理事業（住宅政策課） 182,241,037</b>
84,000		0	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 2,484,304
42,000		13,000	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 84,000</li> </ul>
5,320		16,506	○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報償費 42,000</li> </ul>
10,665,482		2,287,207	○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 5,320</li> </ul>
2,351,913		2,104,087	○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 149,751</li> <li>・印刷製本費 159,852</li> <li>・光熱水費 503,169</li> </ul>
475,617,761		15,102,239	○修繕料（建物） 3,728,615 ○修繕料（設備・工作物） 4,650,800

(款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 01. 住宅総務費  
 ~ (款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 02. 住宅管理費

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

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費額	及び予備費支出及び増減	計	節		額
					区	分	
					13 使用料及び賃借料		48,000
					14 工事請負費		20,366,728
					16 公有財産購入費		22,712,000
					18 負担金、補助及び交付金		10,218,000
					21 補償、補填及び賠償金		7,684,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0		48,000	○役務費 ・手数料 1,613,813
16,614,808		3,751,920	○委託料 ・設備保守管理委託料 732,600 ・業務委託料 311,630 ・詳細設計委託料 14,383,600 ・調査委託料 144,100 ・指定管理料 106,382,000
22,711,176		824	○工事請負費 ・工作物工事費 3,237,139 ・解体工事費 13,377,669
9,797,803		420,197	○公有財産購入費 ・建物購入費 22,711,176
6,102,000		1,582,000	○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 61,200 ・その他負担金 9,736,603 ○補償、補填及び賠償金 ・補償金 226,000
			<b>03 花屋敷団地建替事業(住宅政策課) 361,751,226</b>
			○需用費 ・光熱水費 1,143,295 ・修繕料(設備・工作物) 330,000
			○役務費 ・手数料 738,100
			○委託料 ・PFI事業委託料(建設) 353,663,831
			○補償、補填及び賠償金 ・補償金 5,876,000

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

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費額	及び予備費支出及び増減	計	節		額
					区	分	
72,207,000	△2,467,000	0	0	69,740,000	01 報酬		4,232,000
					02 給料		25,533,234
					03 職員手当等		21,601,766
					04 共済費		10,807,000
					08 旅費		648,000
					10 需用費		1,430,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
66,172,824		3,567,176	<b>01 建築指導費人件費(職員課) 56,316,287</b>
3,825,580		406,420	○給料 ・一般職 25,522,422
25,522,422		10,812	○職員手当等 ・扶養手当 756,000 ・地域手当 2,785,440 ・通勤手当 728,680 ・住居手当 336,000 ・特殊勤務手当 180,000 ・時間外勤務手当 3,133,086
21,475,090		126,676	・管理職員特別勤務手当 6,000 ・管理職手当 1,317,000
10,048,446		758,554	・期末勤勉手当 10,863,213 ・児童手当 640,000
276,240		371,760	
1,110,720		319,280	

(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

(単位: 円)

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 増減	計	節	
						区	金額
						11 役 務 費	177,000
						12 委 託 料	849,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,024,000
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	438,000
項計	843,292,000	△29,092,000	14,112,243	0	828,312,243		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
172,500		4,500	○共済費 ・職員共済組合負担金 9,519,732 ・社会保険料 528,714
376,871		472,129	
3,135,978		888,022	<b>02 建築指導事業 (建築指導課)</b> <b>9,856,537</b>
228,977		209,023	○報酬 ・委員報酬 185,100 ・会計年度任用職員報酬 3,640,480 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 729,671 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 137,980 ・会計年度任用職員通勤費 138,260 ○需用費 ・消耗品費 881,533 ・燃料費 53,979 ・印刷製本費 55,000 ・修繕料 (備品) 120,208 ○役務費 ・保険料 172,500 ○委託料 ・業務委託料 376,871 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 73,698 ・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 31,977
790,038,298		38,273,945	

(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

(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
1,465,876,000	26,933,000	10,295,623	0	1,503,104,623			
					01 報 酬	1,790,000	
					02 給 料	540,303,453	
					03 職 員 手 当 等	499,921,547	
					04 共 済 費	210,758,000	
					07 報 償 費	179,000	
					08 旅 費	1,747,542	
					09 交 際 費	45,000	
					10 需 用 費	63,632,422	
					11 役 務 費	11,329,253	
					12 委 託 料	12,203,104	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,857,242	
					14 工 事 請 負 費	8,554,623	
					15 原 材 料 費	83,000	
					17 備 品 購 入 費	129,888,937	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	18,840,500	
					26 公 課 費	971,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,376,668,378	繰越明許費 87,145,000	39,291,245	<b>01 常備消防費人件費(職員課)</b> ○給料 ・一般職 ○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・通勤手当 ・住居手当 ・特殊勤務手当 ・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
1,789,938		62	538,095,876
538,095,876		2,207,577	26,839,500
489,130,650		10,790,897	59,794,134
203,220,745		7,537,255	16,104,600
139,940		39,060	14,501,100
1,224,864		522,678	16,483,710
6,875		38,125	63,094,184
51,486,514		12,145,908	1,356,000
9,213,322		2,115,931	27,602,400
10,633,614		1,569,490	242,538,507
2,735,961		121,281	20,460,000
7,953,000		601,623	202,043,495
6,787		76,213	1,177,250
42,192,230	繰越明許費 87,145,000	551,707	<b>02 消防総務管理事業(消防本部総務課)</b> ○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 ・相談員、調査員、協力者等報償費 ・記念品 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 ・会計年度任用職員通勤費 ○交際費 ・交際費 ○需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・修繕料(備品) ○役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・筆耕翻訳料 ○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 ・協議会等加盟協会負担金 ・出席負担金
17,882,062		958,438	23,519,369
956,000		15,000	1,789,938
			356,515
			21,000
			17,100
			664,170
			179,540
			6,875
			8,984,255
			116,600
			33,112
			49,280
			30,690
			190,201
			3,936,244
			2,863
			248,369
			52,800
			2,005,542
			201,630
			348,300
			4,284,345
			<b>03 消防活動事業(消防課)</b> ※予算流用減 01項消防費 01目常備消防費 04救急活動事業 需用費へ
			71,951,910
			1,065,623

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 245,800</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 770,725</li> <li>・燃料費 2,981,758</li> <li>・修繕料(設備・工作物) 886,600</li> <li>・修繕料(備品) 6,847,562</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 2,964,499</li> <li>・手数料 1,393,722</li> <li>・保険料 15,540</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 1,719,300</li> <li>・業務委託料 1,089,000</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 14,550</li> </ul> </li> <li>○原材料費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 6,787</li> </ul> </li> <li>○備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 2,365,880</li> <li>・車両購入費 38,534,070</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 2,894,000</li> <li>・出席負担金 29,000</li> <li>・行事開催負担金 16,000</li> <li>・その他負担金 8,230,117</li> </ul> </li> <li>○公課費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 947,000</li> </ul> </li> </ul> <p><b>04 救急活動事業(消防課) 18,966,587</b></p> <p>※予算流用増 01項消防費 01目常備消防費 03消防活動事業 備品購入費から 1,065,623</p> <p>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 910</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 121,674</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 6,072,448</li> <li>・燃料費 7,342,186</li> <li>・印刷製本費 221,760</li> <li>・修繕料(備品) 138,512</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 274,893</li> <li>・保険料 270,310</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 71,500</li> <li>・業務委託料 868,454</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物借上料 27,500</li> <li>・その他使用料 387,200</li> </ul> </li> <li>○備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 1,090,650</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 76,000</li> <li>・出席負担金 1,994,500</li> </ul> </li> </ul>

(款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 01. 常備消防費

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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
			○公課費 ・公課費 9,000
			<b>05 火災予防事業（予防課） 1,043,484</b>
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 4,000 ・記念品 97,840
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 13,680
			○需用費 ・消耗品費 738,314 ・印刷製本費 113,850 ・修繕料（備品） 17,000
			○役務費 ・手数料 44,000 ・保険料 5,000
			○負担金、補助及び交付金 ・行事開催負担金 9,800
			<b>06 消防施設維持管理事業（消防本部総務課） 31,096,272</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 601,623
			○需用費 ・消耗品費 213,826 ・燃料費 312,785 ・光熱水費 13,653,817 ・修繕料（建物） 1,569,724 ・修繕料（設備・工作物） 391,710
			○役務費 ・通信運搬費 116,050
			○委託料 ・設備保守管理委託料 1,656,400 ・業務委託料 2,752,860 ・詳細設計委託料 2,476,100
			○工事請負費 ・工作物工事費 7,953,000

(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 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
82,210,000	△4,916,000	0	77,294,000				
				01 報 酬		30,374,000	
				02 給 料		7,719,710	
				03 職 員 手 当 等		6,455,290	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
71,788,637		5,505,363	<b>01 非常備消防費人件費（職員課） 17,037,816</b>
26,182,000		4,192,000	○給料 ・一般職 7,571,628
7,571,628		148,082	○職員手当等 ・扶養手当 516,000 ・地域手当 890,400 ・通勤手当 322,790 ・管理職手当 675,000
6,433,550		21,740	

(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

(単位: 円)

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費額	予備費 支出 増減	計	節	
						区	金額
						04 共 済 費	3,132,000
						05 災 害 補 償 費	1,000
						07 報 償 費	9,738,800
						08 旅 費	108,000
						09 交 際 費	100,000
						10 需 用 費	5,752,250
						11 役 務 費	19,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,000
						17 備 品 購 入 費	139,150
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	13,218,000
						21 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金	1,000
						26 公 課 費	523,800

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,032,638		99,362	・ 期末勤勉手当 ・ 児童手当 3,669,360 360,000
0		1,000	○ 共済費 ・ 職員共済組合負担金 3,032,638
9,112,800		626,000	<b>02 消防団活動推進事業 (消防本部総務課)</b> <b>54,750,821</b>
9,100		98,900	○ 報酬 ・ 消防団員報酬 26,182,000
1,500		98,500	○ 報償費 ・ 消防団員退職報償金 9,049,000
5,662,548		89,702	・ 大会報償費 63,800
9,000		10,000	○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 9,100
0		12,000	○ 交際費 ・ 交際費 1,500
139,150		0	○ 需用費 ・ 消耗品費 3,276,153
13,110,923		107,077	・ 燃料費 247,083
0		1,000	・ 食糧費 15,320
523,800		0	・ 修繕料 (建物) 385,000
			・ 修繕料 (備品) 1,738,992
			○ 役務費 ・ 手数料 9,000
			○ 備品購入費 ・ 備品購入費 139,150
			○ 負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 458,000
			・ その他負担金 9,352,923
			・ 補助金 3,300,000
			○ 公課費 ・ 公課費 523,800

(款) 09. 消防費  
(項) 01. 消防費  
(目) 03. 消防施設費

(単位: 円)

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費額	予備費 支出 増減	計	節	
						区	金額
122,653,000	△328,000	0	0	122,325,000		02 給 料	9,468,580
						03 職 員 手 当 等	7,492,420
						04 共 済 費	3,610,000
						10 需 用 費	1,489,873
						11 役 務 費	470,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
74,169,854	繰越明許費 31,130,000	17,025,146	<b>01 消防施設費人件費 (職員課)</b> <b>20,268,072</b>
9,268,158		200,422	○ 給料 ・ 一般職 9,268,158
7,489,990		2,430	○ 職員手当等 ・ 扶養手当 516,000
3,509,924		100,076	・ 地域手当 1,130,580
926,055		563,818	・ 通勤手当 117,420
0		470,000	・ 管理職手当 1,284,000
			・ 期末勤勉手当 4,421,990
			・ 児童手当 20,000
			○ 共済費 ・ 職員共済組合負担金 3,509,924

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減 額	計	節		額
					区	分	
					12 委 託 料		392,427
					14 工 事 請 負 費		68,000,000
					15 原 材 料 費		62,700
					17 備 品 購 入 費		31,240,000
					26 公 課 費		99,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
392,427		0	<b>03 消防施設整備事業(消防課)</b> ○需用費 ・修繕料(設備・工作物) ○委託料 ・業務委託料 ○工事請負費 ・工作物工事費 ○原材料費 ・原材料費
52,520,600		15,479,400	
62,700		0	
0	繰越明許費 31,130,000	110,000	
0		99,000	
			<b>53,901,782</b>

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減 額	計	節		額
					区	分	
41,320,000	△2,158,000	0	0	39,162,000			
					01 報 酬		57,737
					02 給 料		11,771,425
					03 職 員 手 当 等		20,348,838
					04 共 済 費		4,421,000
					08 旅 費		5,000
					10 需 用 費		454,000
					11 役 務 費		129,000
					12 委 託 料		1,942,000
					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
30,941,805		8,220,195	<b>01 水防費人件費(職員課)</b> ※予算流用減 01項消防費 04目水防費 02水防事業 報酬へ
57,737		0	
11,677,740		93,685	○給料 ・一般職
13,130,937		7,217,901	○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当
4,269,260		151,740	・通勤手当 ・住居手当
0		5,000	・特殊勤務手当 ・時間外勤務手当
333,227		120,773	・管理職員特別勤務手当 ・管理職手当
119,661		9,339	・期末勤勉手当 ・児童手当
1,320,903		621,097	○共済費 ・職員共済組合負担金
32,340		660	
			<b>02 水防事業(危機管理課)</b> ※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
			○需用費 ・消耗品費 ・光熱水費
			○役務費 ・通信運搬費 ・手数料
			○委託料 ・業務委託料
			<b>1,863,868</b>
			57,737
			57,737
			200,593
			132,634
			109,101
			10,560
			1,320,903

(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	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

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 32,340

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減 額	計	節		
					区	分	金 額
73,751,000	△6,610,000	17,330,000	5,352,068	89,823,068			
					01 報 酬	3,038,010	
					02 給 料	12,558,400	
					03 職 員 手 当 等	12,950,600	
					04 共 済 費	5,663,000	
					07 報 償 費	218,694	
					08 旅 費	812,780	
					10 需 用 費	16,384,051	
					11 役 務 費	2,549,520	
					12 委 託 料	9,415,873	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,886,000	
					17 備 品 購 入 費	11,505,560	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,840,580	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
74,938,513		14,884,555	<b>01 災害対策費人件費（職員課）</b> ○給料 ・一般職 ○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・通勤手当 ・特殊勤務手当 ・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 <b>29,375,759</b>
2,996,010		42,000	12,350,028
12,350,028		208,372	438,000
11,979,101		971,499	1,360,980
5,573,152		89,848	313,720
104,724		113,970	15,200
812,780		0	2,553,189
15,752,709		631,342	6,000
1,350,618		1,198,902	675,000
7,233,613		2,182,260	5,730,490
3,698,638		187,362	360,000
11,505,560		0	5,086,461
1,581,580		9,259,000	486,691
			<b>02 災害対策事業（危機管理課）</b> ※予備費充用 旅費に ※予備費充用 需用費に ※予備費充用 委託料に ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 ○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 ・相談員、調査員、協力者等報償費 ・記念品 ○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 ・燃料費 ・食糧費 ・光熱水費 ・修繕料（設備・工作物） ・修繕料（備品） ○役務費 ・通信運搬費 ・手数料 <b>45,562,754</b>
			578,560
			400,255
			4,373,253
			1,095,420
			2,996,010
			526,522
			86,030
			18,694
			625,600
			187,180
			10,167,683
			53,693
			10,368
			232,115
			4,888,450
			400,400
			1,019,738
			330,880

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
項計 1,785,810,000	12,921,000	27,625,623	5,352,068	1,831,708,691			

(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 3,906,100 ・業務委託料 1,127,513 ・システム導入・改修委託料 2,200,000 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 11,938 ・OA機器等使用料 3,656,400 ・その他使用料 30,300 ○備品購入費 ・備品購入費 11,505,560 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 1,390,000 ・出席負担金 5,000 ・その他負担金 36,580 ・補助金 150,000
1,628,507,187	繰越明許費 118,275,000	84,926,504	

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

(単位: 円)

当初予算額	予 算		現 額		節 額	
	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び増減	計	区 分 金 額	
203,934,000	△2,949,000	10,170,000	0	211,155,000		
					01 報 酬	16,872,766
					02 給 料	27,144,378
					03 職 員 手 当 等	23,342,694
					04 共 済 費	18,456,166
					05 災 害 補 償 費	1,000
					07 報 償 費	3,504,600
					08 旅 費	771,000
					09 交 際 費	255,000
					10 需 用 費	3,520,446
					11 役 務 費	12,068,720
					12 委 託 料	19,690,030
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,260,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	78,221,200
					26 公 課 費	47,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
195,570,861		15,584,139	<b>01 教育総務費人件費(職員課) 141,819,943</b>
16,863,422		9,344	○給料 ・特別職 7,985,550 ・一般職 19,158,828
27,144,378		0	○職員手当等 ・扶養手当 534,000 ・地域手当 3,128,715 ・通勤手当 362,100 ・時間外勤務手当 47,948 ・管理職員特別勤務手当 174,000 ・管理職手当 3,012,600 ・期末勤勉手当 12,509,832 ・児童手当 120,000
21,673,738		1,668,956	○共済費 ・職員共済組合負担金 10,014,617 ・公務災害補償費負担金 1,060,558 ・職員厚生費負担金 1,844,066 ・社会保険料 1,117,342 ・労働者災害補償保険料 4,020,608
18,057,191		398,975	○負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 76,729,179
0		1,000	
3,335,100		169,500	
518,530		252,470	
95,750		159,250	<b>02 教育委員会総務管理事業(教育政策課) 28,351,253</b>
3,046,422		474,024	○報酬 ・委員報酬 7,209,600 ・会計年度任用職員報酬 1,771,056
5,615,890		6,452,830	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 352,305
17,667,684		2,022,346	○報償費 ・委員報償費 153,600 ・相談員、調査員、協力者等報償費 781,500
4,460,777		2,799,223	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 114,060 ・会計年度任用職員通勤費 125,930
77,045,479		1,175,721	○交際費 ・交際費 95,750
46,500		500	○需用費 ・消耗品費 1,073,371 ・燃料費 245,543 ・食糧費 3,556 ・印刷製本費 147,950 ・修繕料(備品) 1,290,977
			○役務費 ・通信運搬費 387,799 ・手数料 3,279,002 ・保険料 935,701
			○委託料 ・業務委託料 4,422,000 ・システム導入・改修委託料 5,060,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 654,953
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 62,000 ・出席負担金 138,100

(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

(単位: 円)

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

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○公課費 ・公課費 46,500  <b>04 教職員事務事業 (教育保育職員課)</b> <b>25,399,665</b> ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,540,280 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 7,882,766 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,432,238 ○報償費 ・医師等報償費 2,400,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,640 ・会計年度任用職員通勤費 275,900 ○需用費 ・消耗品費 285,025 ○役務費 ・通信運搬費 41,844 ・広告費 769,034 ・手数料 202,510 ○委託料 ・業務委託料 6,425,684 ・システム導入・改修委託料 1,760,000 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 3,805,824 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 116,200

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

(単位: 円)

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
81,502,000	△2,740,000	29,834,000	0	108,596,000			
					01 報 酬	482,000	
					02 給 料	9,900,446	
					03 職 員 手 当 等	7,046,554	
					04 共 済 費	3,714,000	
					08 旅 費	15,000	
					10 需 用 費	6,882,083	
					11 役 務 費	3,807,550	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
94,522,047		14,073,953	<b>01 教育振興費人件費 (職員課)</b> <b>19,854,054</b>
182,300		299,700	○給料 ・一般職 9,813,000
9,813,000		87,446	○職員手当等 ・扶養手当 120,000 ・地域手当 993,300 ・通勤手当 367,500 ・住居手当 84,000
6,476,222		570,332	・時間外勤務手当 642,980 ・期末勤勉手当 4,148,442 ・児童手当 120,000
3,564,832		149,168	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,564,832
0		15,000	
6,630,218		251,865	
3,643,727		163,823	<b>02 教育推進管理事業 (就学・給食課)</b> <b>9,180,059</b> ○報酬

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



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

(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		額
					区	分	
					12 委 託 料		45,512,150
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		28,139,851
					17 備 品 購 入 費		22,715
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		3,073,651

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
40,551,468		4,960,682	・ 委員報酬 182,300
20,703,914		7,435,937	○ 需用費 428,829
			・ 消耗品費 2,240
22,715		0	・ 食糧費 36,470
			・ 印刷製本費
2,933,651		140,000	○ 役務費 415,228
			・ 通信運搬費 263,912
			・ 手数料
			○ 委託料 654,852
			・ 業務委託料
			○ 使用料及び賃借料 5,970,228
			・ ○ A 機器等使用料
			○ 負担金、補助及び交付金 26,000
			・ 協議会等加盟協会負担金
			・ その他分担金 1,200,000
			<b>04 教育 I C T 推進事業 (教育保育課) 65,487,934</b>
			※ 不用額のうち繰越事業費にかかる額 4,859,534
			○ 需用費 466,796
			・ 消耗品費 5,695,883
			・ 修繕料 (備品)
			○ 役務費 2,964,587
			・ 通信運搬費
			○ 委託料 39,896,616
			・ 業務委託料
			○ 使用料及び賃借料 14,733,686
			・ リース料 (満期後無償譲渡)
			○ 備品購入費 22,715
			・ 備品購入費
			○ 負担金、補助及び交付金 1,707,651
			・ その他負担金

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

(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		額
					区	分	
616,623,000	△32,239,000	30,000,000	0	614,384,000			
					01 報 酬		169,302,588
					02 給 料		54,468,912
					03 職 員 手 当 等		71,955,832
					04 共 済 費		45,153,020
					07 報 償 費		13,543,400

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
565,401,548		48,982,452	<b>01 学校教育推進費人件費 (職員課) 155,668,341</b>
158,988,557		10,314,031	○ 給料 54,468,912
			・ 一般職
54,468,912		0	○ 職員手当等 2,610,000
			・ 扶養手当 6,043,311
69,039,894		2,915,938	・ 地域手当 1,569,680
			・ 通勤手当 1,478,000
45,112,022		40,998	・ 住居手当 14,936,318
			・ 時間外勤務手当 90,000
9,090,389		4,453,011	・ 管理職員特別勤務手当 2,914,950
			・ 管理職手当 24,925,148
			・ 期末勤勉手当

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

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

(単位: 円)

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		10,739,234
					10 需 用 費		3,503,988
					11 役 務 費		4,088,926
					12 委 託 料		62,808,354
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		14,410,449
					17 備 品 購 入 費		295,800
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		19,564,497
					19 扶 助 費		133,380,000
					20 貸 付 金		11,160,000
					26 公 課 費		9,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
8,039,330		2,699,904	・ 児童手当 ○ 共済費
2,694,929		809,059	・ 職員共済組合負担金 ・ 公立学校職員共済組合負担金
3,030,890		1,058,036	・ 社会保険料
59,165,686		3,642,668	<b>02 就学支援事業 (就学・給食課)</b> ○ 負担金、補助及び交付金
13,148,259		1,262,190	・ 補助金
293,370		2,430	○ 扶助費 ・ 給付金
15,977,556		3,586,941	・ その他扶助費 ○ 貸付金
115,191,754		18,188,246	・ 長期貸付金
11,160,000		0	<b>03 外国語教育推進事業 (教育保育課)</b> ○ 報酬
0		9,000	・ 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
			○ 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
			○ 委託料
			・ 業務委託料
			○ 使用料及び賃借料
			・ その他使用料
			○ 負担金、補助及び交付金
			・ その他負担金
			<b>04 学校教育支援事業 (教育保育課)</b> ○ 報酬
			・ 会計年度任用職員報酬
			○ 報償費
			・ 講師謝礼
			・ 相談員、調査員、協力者等報償費
			○ 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
			○ 役務費
			・ 通信運搬費
			・ 手数料
			・ 保険料
			○ 委託料
			・ 業務委託料
			○ 負担金、補助及び交付金
			・ その他負担金
			・ 補助金
			<b>05 学校教育健康管理事業 (教育保育課)</b>

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

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 811,022</li> </ul> </li> <li>○職員手当等               <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 165,354</li> </ul> </li> <li>○報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報償費 84,600</li> </ul> </li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 79,500</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 31,680</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 698,872</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 160,243</li> <li>・手数料 675,740</li> <li>・保険料 14,680</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 14,536,560</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 1,205,708</li> </ul> </li> </ul>
			<b>06 教育研究事業（教育保育課） 6,522,196</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 1,023,620</li> </ul> </li> <li>○職員手当等               <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 206,298</li> </ul> </li> <li>○報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 635,000</li> </ul> </li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 45,030</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 83,200</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 498,401</li> <li>・食糧費 2,647</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,880</li> <li>・手数料 227,660</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 2,642,000</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 62,700</li> <li>・その他使用料 25,860</li> </ul> </li> <li>○備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 85,800</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 85,400</li> <li>・出席負担金 22,200</li> <li>・行事開催負担金 845,000</li> <li>・その他負担金 29,500</li> </ul> </li> </ul>
			<b>08 青少年相談事業（こども若者相談センター） 55,853,261</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 44,159,224</li> </ul> </li> <li>○職員手当等               <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 7,914,720</li> </ul> </li> </ul>

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

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 183,000</li> </ul> </li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 19,040</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 3,072,520</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 197,299</li> <li>・燃料費 25,982</li> <li>・修繕料(備品) 12,276</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 61,180</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 450</li> </ul> </li> <li>○備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 207,570</li> </ul> </li> <li><b>09 適応教室運営事業(こども若者相談センター) 30,263,405</b></li> <li>○報酬               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 11,780,646</li> </ul> </li> <li>○職員手当等               <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,195,491</li> </ul> </li> <li>○報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 99,000</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 195,000</li> </ul> </li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 19,190</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 767,240</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 299,357</li> <li>・食糧費 3,413</li> <li>・印刷製本費 15,400</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 110,781</li> <li>・保険料 22,160</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 669,900</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 18,840</li> <li>・土地借上料 47,520</li> <li>・建物借上料 11,691,336</li> <li>・その他使用料 47,955</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他負担金 2,280,176</li> </ul> </li> <li><b>10 地域・学校連携協働推進事業(教育保育課) 4,562,932</b></li> <li>※予算流用減 01項教育振興費 03目学校教育推進費</li> <li>11青少年育成事業 需用費へ 232,064</li> <li>○報酬               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 2,607,636</li> </ul> </li> <li>○職員手当等               <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 413,107</li> </ul> </li> <li>○報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報償費 543,600</li> </ul> </li> <li>○旅費</li> </ul>

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

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員通勤費 62,400</li> <li>○役務費</li> <li>・保険料 25,500</li> <li>○委託料</li> <li>・業務委託料 910,689</li> </ul>
			<p><b>11 青少年育成事業（社会教育課） 4,837,557</b></p> <p>※予算流用増 01項教育振興費 03目学校教育推進費          10地域・学校連携協働推進事業 役務費から 232,064</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬</li> <li>・会計年度任用職員報酬 13,884</li> <li>○報償費</li> <li>・委員報償費 16,000</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 58,400</li> <li>○旅費</li> <li>・費用弁償及び普通旅費 5,980</li> <li>○需用費</li> <li>・消耗品費 354,700</li> <li>○委託料</li> <li>・業務委託料 3,278,463</li> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・補助金 1,110,130</li> </ul>
			<p><b>12 学校人権教育推進事業（教育保育課） 480,417</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費</li> <li>・講師謝礼 445,914</li> <li>○旅費</li> <li>・費用弁償及び普通旅費 2,320</li> <li>○需用費</li> <li>・消耗品費 7,183</li> <li>○役務費</li> <li>・手数料 25,000</li> </ul>
			<p><b>13 生徒指導支援事業（教育保育課） 9,758,798</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬</li> <li>・委員報酬 43,900</li> <li>・会計年度任用職員報酬 2,796,144</li> <li>○職員手当等</li> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 413,107</li> <li>○報償費</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 6,157,140</li> <li>○旅費</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 72,860</li> <li>○需用費</li> <li>・消耗品費 120,000</li> <li>・食糧費 2,047</li> <li>○役務費</li> <li>・保険料 13,600</li> <li>○委託料</li> <li>・業務委託料 140,000</li> </ul>
			<p><b>15 青少年愛護活動推進事業（教育保育課） 7,039,283</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬</li> <li>・会計年度任用職員報酬 2,644,067</li> </ul>

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

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

(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	902,059,000	△37,928,000	70,004,000	0	934,135,000		

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 413,107 ○報償費 ・記念品 8,030 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 76,720 ・会計年度任用職員通勤費 201,640 ○需用費 ・消耗品費 191,572 ・燃料費 19,709 ・食糧費 8,760 ・修繕料(備品) 79,130 ○役務費 ・通信運搬費 92,676 ・保険料 328,000 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 3,190 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 92,000 ・補助金 2,880,682 <b>16 中学生学習支援事業(教育保育課) 29,043,080</b> ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 956,920 ○委託料 ・業務委託料 29,043,080
855,494,456		78,640,544	

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

(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
822,278,000	83,775,000	46,407,000	2,473,065	954,933,065			
					01 報 酬	160,580,720	
					02 給 料	48,265,643	
					03 職 員 手 当 等	62,374,955	
					04 共 済 費	36,722,467	
					07 報 償 費	678,220	
					08 旅 費	9,135,560	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
857,321,185	繰越明許費 23,400,000 事故繰越し 20,072,260	54,139,620	<b>01 小学校運営費人件費(職員課) 121,642,610</b> ※予算流用増 02項小学校費 02目学校給食費 01小学 校給食費人件費 共済費から 2,473,065 ○給料 ・一般職 48,265,643 ○職員手当等 ・扶養手当 2,112,000 ・地域手当 5,119,876 ・通勤手当 1,833,680 ・住居手当 336,000 ・時間外勤務手当 4,486,160 ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 20,473,399 ・児童手当 1,740,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 8,917,366
150,083,140		10,497,580	
48,265,643		0	
60,838,689		1,536,266	
36,600,852		121,615	
491,650		186,570	
7,693,945		1,441,615	

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
						10 需 用 費	320,606,646
						11 役 務 費	13,676,455
						12 委 託 料	160,635,556
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	76,547,774
						17 備 品 購 入 費	13,037,069
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	52,672,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
288,679,914		31,926,732	・ 公立学校職員共済組合負担金 10,652,866 ・ 社会保険料 17,030,620
12,451,424		1,225,031	
138,840,695	事故繰越し 20,072,260	1,722,601	<b>02 小学校運営事業（教育政策課） 466,411,865</b> ※予算流用増 02項小学校費 01目学校運営費 06小学校教職員人事管理事業 報酬から 2,189,000
71,541,939		5,005,835	○需用費 ・ 消耗品費 49,574,087 ・ 燃料費 6,601,161 ・ 食糧費 111,130 ・ 印刷製本費 163,953 ・ 光熱水費 217,922,070 ・ 修繕料（設備・工作物） 55,000 ・ 修繕料（備品） 8,393,388
12,636,484		400,585	○役務費 ・ 通信運搬費 6,756,835 ・ 手数料 4,450,519 ・ 筆耕翻訳料 295,250
29,196,810	繰越明許費 23,400,000	75,190	○委託料 ・ 設備保守管理委託料 18,231,870 ・ 業務委託料 30,721,443 ・ P F I 事業委託料（割賦） 30,692,274 ・ 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 1,096,891 ・ 土地借上料 20,177,686 ・ 自動車借上料 58,870 ・ その他使用料 556,032
			○備品購入費 ・ 備品購入費 7,265,704 ・ 教材備品購入費 5,042,980
			○負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 655,400 ・ その他負担金 1,562,000 ・ 交付金 26,979,410
			<b>04 小学校図書整備事業（教育政策課） 5,497,750</b> ○需用費 ・ 消耗品費 5,169,950 ○備品購入費 ・ 備品購入費 327,800
			<b>06 小学校教職員人事管理事業（教育保育職員課） 178,933,097</b> ※予算流用減 02項小学校費 01目学校運営費 02小学校運営事業 役務費へ 1,020,800 ※予算流用減 02項小学校費 01目学校運営費 02小学校運営事業 委託料へ 488,400 ※予算流用減 02項小学校費 01目学校運営費 02小学校運営事業 備品購入費へ 679,800 ○報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 147,516,920 ○職員手当等 ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 23,649,467 ○旅費

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

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

(単位: 円)

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

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 187,515</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 7,319,870</li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 110,825</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・広告費 148,500</li> </ul> </li> </ul> <p><b>07 小学校教科書・副読本整備事業（教育保育課） 578,350</b>            ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 80,250</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 578,350</li> </ul> </li> </ul> <p><b>08 小学校教育 I C T 推進事業（教育保育課） 50,412,780</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 760,320</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・O A 機器等使用料 1,413,720</li> <li>・リース料（満期後無償譲渡） 48,238,740</li> </ul> </li> </ul> <p><b>10 小学校体験活動事業（教育保育課） 33,844,733</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 2,566,220</li> </ul> </li> <li>○職員手当等               <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 413,107</li> </ul> </li> <li>○報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 491,650</li> </ul> </li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 6,780</li> <li>・会計年度任用職員通勤費 179,780</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 40,000</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 30,147,196</li> </ul> </li> </ul>

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

(単位: 円)

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
821,127,000	81,693,000	0	△2,473,065	900,346,935			
					01 報 酬	64,912,325	
					02 給 料	151,562,893	
					03 職 員 手 当 等	110,778,058	
					04 共 済 費	56,262,218	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
838,564,207		61,782,728	<b>01 小学校給食費人件費（職員課） 305,829,830</b> ※予算流用減 02項小学校費 01目学校運営費 01小学 校運営費人件費 共済費へ 2,473,065
61,087,588		3,824,737	○給料
149,792,620		1,770,273	・一般職 149,792,620
109,776,153		1,001,905	○職員手当等
			・扶養手当 4,729,000
			・地域手当 15,528,379
			・通勤手当 3,956,000
55,726,177		536,041	・住居手当 1,497,854

(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

(単位: 円)

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
				07 報 償 費	20,000		
				08 旅 費	4,960,960		
				10 需 用 費	435,476,491		
				11 役 務 費	5,455,990		
				12 委 託 料	6,251,000		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,506,000		
				17 備 品 購 入 費	12,949,000		
				18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10,000		
				24 積 立 金	48,202,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
12,000		8,000	・ 特殊勤務手当 640,500 ・ 時間外勤務手当 5,833,476
2,408,480		2,552,480	・ 管理職員特別勤務手当 366,000 ・ 管理職手当 642,000
390,350,506		45,125,985	・ 期末勤勉手当 64,937,824 ・ 児童手当 2,180,000
4,575,438		880,552	○ 共済費 ・ 職員共済組合負担金 4,225,120
5,964,970		286,030	・ 公立学校職員共済組合負担金 47,762,107 ・ 社会保険料 3,738,950
3,372,635		133,365	
7,295,640		5,653,360	<b>02 小学校給食運営事業</b> <b>(就学・給食課, 教育保育職員課)</b> <b>532,734,377</b>
0		10,000	○ 報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 61,087,588
48,202,000		0	○ 職員手当等 ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 9,465,120
			○ 報償費 ・ 講師謝礼 12,000
			○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 49,820 ・ 会計年度任用職員通勤費 2,358,660
			○ 需用費 ・ 消耗品費 10,598,279 ・ 食糧費 376,094,762 ・ 印刷製本費 318,010 ・ 修繕料 (建物) 580,140 ・ 修繕料 (設備・工作物) 369,829 ・ 修繕料 (備品) 2,389,486
			○ 役務費 ・ 通信運搬費 1,157,738 ・ 手数料 3,417,700
			○ 委託料 ・ 設備保守管理委託料 1,481,480 ・ 業務委託料 2,283,490 ・ システム導入・改修委託料 2,200,000
			○ 使用料及び賃借料 ・ リース料 (満期後無償譲渡) 3,372,635
			○ 備品購入費 ・ 備品購入費 7,295,640
			○ 積立金 ・ 特定目的基金積立金 48,202,000

(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

(単位：円)

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 額	繰 越 額	計	節		額
					区	分	
43,153,000	△557,000	0	0	42,596,000			
					01 報 酬	22,474,000	
					02 給 料	4,493,500	
					03 職 員 手 当 等	2,804,500	
					04 共 済 費	2,034,000	
					07 報 償 費	619,000	
					10 需 用 費	113,100	
					11 役 務 費	1,509,000	
					12 委 託 料	1,398,900	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,150,000	
項計 1,686,558,000	164,911,000	46,407,000	0	1,897,876,000			

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
42,266,831		329,169	<b>01 小学校保健費人件費（職員課）</b> <b>9,189,412</b>
22,443,524		30,476	○給料 ・一般職 4,444,800
4,444,800		48,700	○職員手当等 ・地域手当 444,480
2,781,727		22,773	・通勤手当 32,740
1,962,885		71,115	・住居手当 332,500
570,560		48,440	・期末勤勉手当 1,972,007
105,600		7,500	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,962,885
1,484,010		24,990	<b>02 児童健康管理事業（教育保育課）</b> <b>33,077,419</b>
1,398,220		680	○報酬 ・嘱託員報酬 22,443,524
7,075,505		74,495	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 216,000
			・医師等報償費 354,560
			○需用費 ・消耗品費 105,600
			○役務費 ・手数料 1,484,010
			○委託料 ・業務委託料 648,900
			・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 59,100
			・その他負担金 7,016,405
1,738,152,223	繰越明許費 23,400,000 事故繰越し 20,072,260	116,251,517	

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

(単位：円)

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 額	繰 越 額	計	節		額
					区	分	
351,773,000	44,918,000	23,624,000	163,970	420,478,970			
					01 報 酬	58,503,400	
					02 給 料	39,359,040	
					03 職 員 手 当 等	37,100,904	
					04 共 済 費	19,550,026	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
373,155,268	繰越明許費 11,250,000 事故繰越し 8,417,740	27,655,962	<b>01 中学校運営費人件費（職員課）</b> <b>88,091,970</b>
53,680,593		4,822,807	※予算流用増 03項中学校費 02目学校給食費 01中学校給食費人件費 共済費から 163,970
39,359,040		0	○給料 ・一般職 39,359,040
36,838,167		262,737	○職員手当等 ・扶養手当 2,292,000
19,550,026		0	・地域手当 4,165,104
			・通勤手当 1,028,400
			・住居手当 672,000
			・時間外勤務手当 1,723,515
			・期末勤勉手当 17,531,885

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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
						07 報 償 費	7,700
						08 旅 費	4,278,000
						10 需 用 費	123,244,455
						11 役 務 費	7,718,075
						12 委 託 料	69,059,930
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	27,643,995
						17 備 品 購 入 費	8,036,620
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	25,976,825

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,700		0	・児童手当 1,770,000
3,543,598		734,402	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,548,052 ・公立学校職員共済組合負担金 9,919,937 ・社会保険料 5,082,037
108,942,865		14,301,590	
6,329,441		1,388,634	<b>02 中学校運営事業（教育政策課） 186,363,747</b>
59,252,465	事故繰越し 8,417,740	1,389,725	※予算流用増 03項中学校費 01目学校運営費 07中学校 校教職員人事管理事業 報酬から 655,600 ○報償費 ・医師等報償費 7,700
25,135,009		2,508,986	○需用費 ・消耗品費 28,516,212 ・燃料費 517,118 ・食糧費 61,017 ・印刷製本費 194,601 ・光熱水費 71,533,101 ・修繕料（備品） 5,561,377
7,131,559		905,061	○役務費 ・通信運搬費 4,141,186 ・手数料 1,535,881 ・筆耕翻訳料 265,265
13,384,805	繰越明許費 11,250,000	1,342,020	○委託料 ・設備保守管理委託料 9,008,141 ・業務委託料 14,880,812 ・PFI事業委託料（割賦） 14,531,973 ・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 840,370 ・自動車借上料 167,800 ・その他使用料 331,419
			○備品購入費 ・備品購入費 2,658,642 ・教材備品購入費 4,472,917
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 427,050 ・その他負担金 763,000 ・交付金 12,194,755
			<b>04 中学校図書整備事業（教育政策課） 1,384,678</b>
			○需用費 ・消耗品費 1,384,678
			<b>06 中学校教育支援事業（教育保育課） 7,345,961</b>
			○需用費 ・消耗品費 3,157 ・食糧費 2,306 ・印刷製本費 207,900
			○役務費 ・通信運搬費 38,244 ・手数料 16,225
			○委託料 ・業務委託料 7,078,129

(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

(単位: 円)

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 繰 越 額	繰 越 額	計	節		額
					区	分 金	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<b>07 中学校教職員人事管理事業 (教育保育職員課)</b> <b>64,964,209</b> ※予算流用減 03項中学校費 01目学校運営費 02中学校運営事業 備品購入費へ 655,600 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 53,680,593 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 7,655,263 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 207,678 ・会計年度任用職員通勤費 3,335,920 ○需用費 ・消耗品費 84,755  <b>08 中学校教科書・副読本整備事業 (教育保育課)</b> <b>884,343</b> ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 189,000 ○需用費 ・消耗品費 876,643 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 7,700  <b>09 中学校教育 I C T 推進事業 (教育保育課)</b> <b>24,120,360</b> ○役務費 ・通信運搬費 332,640 ○使用料及び賃借料 ・O A 機器等使用料 1,417,680 ・リース料 (満期後無償譲渡) 22,370,040

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

(単位: 円)

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 繰 越 額	繰 越 額	計	節		額
					区	分 金	
284,287,000	12,732,000	2,838,777,000		3,135,632,030			
					01 報 酬	3,405,673	
					02 給 料	8,691,933	
					03 職 員 手 当 等	6,825,493	
					04 共 済 費	3,525,531	
					08 旅 費	367,000	
					10 需 用 費	178,530,158	
					11 役 務 費	2,789,586	
					12 委 託 料	2,929,466,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,024,632,593		110,999,437	<b>01 中学校給食費人件費 (職員課)</b> <b>18,500,617</b> ※予算流用減 03項中学校費 01目学校運営費 01中学校運営費人件費 共済費へ 163,970 ○給料 ・一般職 8,691,933 ○職員手当等 ・扶養手当 78,000 ・地域手当 959,528 ・通勤手当 298,040 ・管理職員特別勤務手当 186,000 ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 4,103,526 ○共済費 ・職員共済組合負担金 3,169,285 ・社会保険料 339,305  <b>02 中学校給食運営事業 (就学・給食課, 教育保育職員課)</b> <b>3,006,131,976</b>
2,991,978		413,695	
8,691,933		0	
6,707,839		117,654	
3,508,590		16,941	
75,780		291,220	
137,954,035		40,576,123	
1,437,763		1,351,823	
2,861,874,343		67,591,657	

(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

(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		額
					区	分	
					13 使用料及び賃借料		45,000
					17 備品購入費		1,831,000
					18 負担金、補助及び交付金		154,656

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,566		41,434	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 65,765,010
1,232,110		598,890	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 2,991,978
154,656		0	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 407,745
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,180 ・会計年度任用職員通勤費 74,600
			○需用費 ・消耗品費 2,339,404 ・燃料費 9,240 ・食糧費 135,457,108 ・印刷製本費 137,283 ・修繕料(備品) 11,000
			○役務費 ・通信運搬費 814,943 ・手数料 622,820
			○委託料 ・設備保守管理委託料 7,392 ・業務委託料 6,059,498 ・PFI事業委託料(建設) 2,773,011,990 ・PFI事業委託料(割賦) 8,826,952 ・PFI事業委託料(維持管理費等) 73,968,511
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 3,566
			○備品購入費 ・備品購入費 1,232,110
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 154,656

(款) 10. 教育費  
(項) 03. 中学校費  
(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分	
15,321,000	0	0	0	15,321,000			
					01 報酬		10,690,624
					07 報償費		281,000
					10 需用費		70,000
					11 役務費		746,376
					18 負担金、補助及び交付金		3,533,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,230,119		90,881	<b>02 生徒健康管理事業(教育保育課) 15,230,119</b>
10,690,624		0	○報酬 ・嘱託員報酬 10,690,624
251,120		29,880	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 96,000 ・医師等報償費 155,120
46,200		23,800	○需用費 ・消耗品費 46,200
722,700		23,676	○役務費 ・手数料 722,700
3,519,475		13,525	○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 3,492,775

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
項計 651,381,000	57,650,000	2,862,401,000	0	3,571,432,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,413,017,980	繰越明許費 11,250,000 事故繰越し 8,417,740	138,746,280	

(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
549,024,000	△12,899,000	2,000,000	0	538,125,000			
					01 報 酬	28,477,000	
					02 給 料	51,633,897	
					03 職 員 手 当 等	42,378,967	
					04 共 済 費	24,786,136	
					07 報 償 費	19,948	
					08 旅 費	1,816,000	
					10 需 用 費	11,834,661	
					11 役 務 費	853,763	
					12 委 託 料	8,076,000	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	179,893	
					17 備 品 購 入 費	341,735	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	24,115,000	
					19 扶 助 費	343,612,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
507,596,427	繰越明許費 2,000,000	28,528,573	<b>01 幼稚園運営費人件費（職員課）</b> <b>110,333,434</b>
25,981,750		2,495,250	○給料 ・一般職 51,415,734
51,415,734		218,163	○職員手当等 ・扶養手当 540,000 ・地域手当 5,499,792
40,637,609		1,741,358	・通勤手当 1,408,080 ・住居手当 1,650,000
23,169,715		1,616,421	・時間外勤務手当 1,272,722 ・管理職員特別勤務手当 105,000
18,700		1,248	・管理職手当 2,568,000 ・期末勤勉手当 22,304,391
1,353,042		462,958	・児童手当 400,000
7,090,521	繰越明許費 2,000,000	2,744,140	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,776,539 ・公立学校職員共済組合負担金 15,160,136
659,717		194,046	・社会保険料 4,233,040
7,202,574		873,426	<b>02 市立幼稚園運営事業</b> <b>（教育政策課，教育保育職員課）</b> <b>47,686,635</b>
143,972		35,921	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,728,946
341,735		0	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 25,981,750
14,712,240		9,402,760	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 4,889,624
334,869,118		8,742,882	○報償費 ・記念品 18,700
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 83,362 ・会計年度任用職員通勤費 1,269,680
			○需用費 ・消耗品費 1,978,696 ・燃料費 74,835 ・食糧費 12,506 ・印刷製本費 10,318 ・光熱水費 4,871,760 ・修繕料（設備・工作物） 103,400 ・修繕料（備品） 39,006
			○役務費 ・通信運搬費 521,872 ・手数料 127,285

(款) 10. 教育費 (項) 03. 中学校費 (目) 03. 学校保健費  
 ~ (款) 10. 教育費 (項) 04. 幼稚園費 (目) 01. 幼稚園運営費

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

(単位: 円)

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

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 筆耕翻訳料 10,560</li> <li>○ 委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設備保守管理委託料 269,280</li> <li>・ 業務委託料 3,419,166</li> <li>・ P F I 事業委託料 (割賦) 1,805,428</li> <li>・ P F I 事業委託料 (維持管理費等) 1,708,700</li> </ul> </li> <li>○ 使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾式複写機使用料 31,319</li> <li>・ その他使用料 112,653</li> </ul> </li> <li>○ 備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 備品購入費 341,735</li> </ul> </li> <li>○ 負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出席負担金 5,000</li> </ul> </li> <li><b>07 幼稚園支援事業 (入園所相談課) 349,576,358</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 負担金、補助及び交付金                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補助金 11,527,240</li> <li>・ 交付金 3,180,000</li> </ul> </li> <li>○ 扶助費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給付金 334,869,118</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

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

(単位: 円)

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額
3,552,000	0	0	0	0	3,552,000		
						01 報 酬	3,341,000
						07 報 償 費	104,000
						11 役 務 費	25,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	38,000
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	44,000
項計 552,576,000	△12,899,000	2,000,000	0	0	541,677,000		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,413,054		138,946	<b>01 幼児健康管理事業 (教育保育課) 3,413,054</b>
3,258,408		82,592	○ 報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 嘱託員報酬 3,258,408</li> </ul>
99,890		4,110	○ 報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 相談員、調査員、協力者等報償費 11,250</li> <li>・ 医師等報償費 88,640</li> </ul>
14,652		10,348	○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 14,652</li> </ul>
13,189		24,811	○ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ その他使用料 13,189</li> </ul>
26,915		17,085	○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 協議会等加盟協会負担金 4,400</li> <li>・ その他負担金 22,515</li> </ul>
511,009,481	繰越明許費 2,000,000	28,667,519	

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

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

(単位: 円)

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	計	節		額
					区	分	
105,897,000	4,690,000	14,688,000	173,138	125,448,138			
					01 報 酬	27,285,000	
					02 給 料	4,683,744	
					03 職 員 手 当 等	7,696,706	
					04 共 済 費	5,708,688	
					07 報 償 費	2,040,000	
					08 旅 費	1,473,000	
					10 需 用 費	11,528,304	
					11 役 務 費	723,851	
					12 委 託 料	17,024,000	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	38,252,680	
					17 備 品 購 入 費	837,016	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	8,084,149	
					26 公 課 費	111,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
101,251,806	繰越明許費 3,600,000	20,596,332	<b>01 特別支援学校運営費人件費(職員課)</b> ※予算流用増 05項特別支援学校費 02目学校給食費 <b>13,164,353</b>
26,670,691		614,309	01特別支援学校給食費人件費 共済費から 173,138
4,683,744		0	○給料 ・一般職 4,683,744
7,429,009		267,697	○職員手当等 ・扶養手当 78,000
5,488,903		219,785	・地域手当 476,172
780,000		1,260,000	・通勤手当 65,780
918,110		554,890	・時間外勤務手当 222,277
10,238,367		1,289,937	・期末勤勉手当 2,109,477
601,779		122,072	・児童手当 40,000
15,870,522		1,153,478	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,812,010
26,454,165		11,798,515	・公立学校職員共済組合負担金 698,420
714,696		122,320	・社会保険料 2,978,473
1,316,320	繰越明許費 3,600,000	3,167,829	<b>02 特別支援学校運営事業(教育政策課)</b> ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 <b>19,685,457</b>
85,500		25,500	○需用費 ・消耗品費 2,359,189
			・燃料費 11,369
			・食糧費 24,973
			・印刷製本費 16,698
			・光熱水費 7,741,504
			・修繕料(備品) 75,779
			○役務費 ・通信運搬費 301,792
			・手数料 251,200
			・筆耕翻訳料 1,267
			○委託料 ・設備保守管理委託料 1,540,267
			・業務委託料 1,030,532
			・PFI事業委託料(割賦) 2,164,545
			・PFI事業委託料(維持管理費等) 2,048,578
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 93,038
			・その他使用料 130,859
			○備品購入費 ・備品購入費 714,696
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 75,350
			・その他負担金 86,000
			・交付金 1,017,821
			<b>04 特別支援学校教育支援事業(教育保育課)</b> ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 <b>36,410,082</b>
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,031,494
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 206,299
			○報償費 ・講師謝礼 80,000
			・その他報償費 700,000

(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

(単位: 円)

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

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 40,640 ○委託料 ・業務委託料 9,086,600 ○使用料及び賃借料 ・自動車借上料 25,042,400 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 137,149 ○公課費 ・公課費 85,500 <b>05 特別支援学校教職員人事管理事業 (教育保育職員課) 30,756,526</b> ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 25,639,197 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 4,231,004 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 61,180 ・会計年度任用職員通勤費 816,290 ○需用費 ・消耗品費 8,855 <b>06 特別支援学校教育 I C T 推進事業 (教育保育課) 1,235,388</b> ○役務費 ・通信運搬費 47,520 ○使用料及び賃借料 ・O A 機器等使用料 260,040 ・リース料 (満期後無償譲渡) 927,828

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

(単位: 円)

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
20,394,000	282,000	0	△173,138	20,502,862	
					01 報 酬 641,000
					02 給 料 7,119,600
					03 職 員 手 当 等 4,248,951
					04 共 済 費 2,373,311
					08 旅 費 76,000
					10 需 用 費 5,495,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
19,646,714		856,148	<b>01 特別支援学校給食費人件費 (職員課) 13,637,501</b>
612,648		28,352	※予算流用減 05項特別支援学校費 01目学校運営費 01特別支援学校運営費人件費 共済費へ 173,138
7,119,600		0	○給料 ・一般職 7,119,600
4,191,524		57,427	○職員手当等 ・扶養手当 6,500 ・地域手当 712,610
2,326,377		46,934	・通勤手当 439,200 ・住居手当 336,000
45,670		30,330	・時間外勤務手当 240,573 ・期末勤勉手当 2,456,641
5,217,840		277,160	○共済費 ・公立学校職員共済組合負担金 2,279,677

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

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

(単位: 円)

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	繰 越 額	計	節	
						区	分 金 額
						11 役 務 費	81,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	68,000
						17 備 品 購 入 費	400,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
50,490		30,510	・ 社会保険料 46,700
67,165		835	<b>02 特別支援学校給食運営事業 (就学・給食課, 教育保育職員課) 6,009,213</b>
15,400		384,600	○報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 612,648 ○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 520 ・ 会計年度任用職員通勤費 45,150 ○需用費 ・ 消耗品費 114,436 ・ 食糧費 4,333,404 ・ 修繕料 (建物) 770,000 ○役務費 ・ 手数料 50,490 ○使用料及び賃借料 ・ リース料 (満期後無償譲渡) 67,165 ○備品購入費 ・ 備品購入費 15,400

(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 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 額	繰 越 額	繰 越 額	計	節	
						区	分 金 額
1,062,000	0	0	0	0	1,062,000	01 報 酬	974,000
						07 報 償 費	28,000
						10 需 用 費	10,000
						11 役 務 費	7,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	43,000
項計 127,353,000	4,972,000	14,688,000	0	0	147,013,000		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,041,068		20,932	<b>02 児童・生徒健康管理事業 (教育保育課) 1,041,068</b>
969,296		4,704	○報酬 ・ 嘱託員報酬 969,296 ○報償費 ・ 医師等報償費 22,160 ○需用費 ・ 消耗品費 6,600 ○役務費 ・ 手数料 6,237 ○負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 4,200 ・ その他負担金 32,575
22,160		5,840	
6,600		3,400	
6,237		763	
36,775		6,225	
121,939,588	繰越明許費 3,600,000	21,473,412	

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

(款) 10. 教育費  
(項) 06. 施設費  
(目) 01. 施設費

(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	
535,393,000	132,046,000	806,167,000	0	1,473,606,000			
					02 給 料	18,865,000	
					03 職 員 手 当 等	12,701,000	
					04 共 済 費	6,624,000	
					10 需 用 費	189,359,300	
					11 役 務 費	662,200	
					12 委 託 料	20,830,500	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	116,607,000	
					14 工 事 請 負 費	1,107,957,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,210,726,162	繰越明許費 172,000,000 事故繰越し 27,390,000	63,489,838	<b>01 施設費人件費 (職員課)</b> ○給料 ・一般職 ○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・通勤手当 ・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 <b>37,199,368</b>
18,496,707		368,293	18,496,707
12,376,695		324,305	12,376,695
6,325,966		298,034	6,325,966
187,065,219		2,294,081	187,065,219
655,600		6,600	655,600
20,038,700		791,800	20,038,700
116,606,875		125	116,606,875
849,160,400	繰越明許費 172,000,000 事故繰越し 27,390,000	59,406,600	<b>02 小学校施設維持管理事業 (施設マネジメント課)</b> ※予算流用増 06項施設費 01目施設費 03中学校施設 維持管理事業 需用費から ○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 <b>121,385,042</b>
			1,869,138
			13,005,399
			100,756,643
			564,300
			7,058,700
			<b>03 中学校施設維持管理事業 (施設マネジメント課)</b> ※予算流用減 06項施設費 01目施設費 02小学校施設 維持管理事業 需用費へ ※予算流用増 06項施設費 01目施設費 12中学校施設長 寿命化・大規模改修事業 工事請負費から ※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 ○工事請負費 ・設備工事費 <b>163,104,469</b>
			1,869,138
			2,841,400
			2,247,392
			19,729,490
			42,508,279
			91,300
			100,775,400
			<b>04 幼稚園施設維持管理事業 (施設マネジメント課)</b> ○需用費 ・修繕料 (建物) ・修繕料 (設備・工作物) <b>7,348,565</b>
			4,234,670
			3,113,895
			<b>05 特別支援学校施設維持管理事業 (施設マネジメント課)</b> ○需用費 ・修繕料 (建物) ・修繕料 (設備・工作物) <b>3,716,843</b>
			607,000
			3,109,843
			<b>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)</b> <b>877,971,875</b>

(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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減 額	計	節		額
					区	分	
項計	535,393,000	132,046,000	806,167,000	0	1,473,606,000		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			※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 2,841,400 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 55,870,125 ○委託料 ・工事監理委託料 12,980,000 ○使用料及び賃借料 ・建物借上料 116,606,875 ○工事請負費 ・維持管理工事費 748,385,000
1,210,726,162	繰越明許費 172,000,000 事故繰越し 27,390,000	63,489,838	

(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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減 額	計	節		額
					区	分	
56,052,000	△928,000	0	0	55,124,000			
					01 報 酬	7,900,000	
					02 給 料	12,841,926	
					03 職 員 手 当 等	12,320,372	
					04 共 済 費	6,113,980	
					07 報 償 費	2,750,000	
					08 旅 費	708,560	
					10 需 用 費	893,328	
					11 役 務 費	348,347	
					12 委 託 料	633,000	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	103,000	
					17 備 品 購 入 費	72,325	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,429,162	
					20 貸 付 金	10,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
52,066,101		3,057,899	<b>01 生涯学習推進費人件費(職員課) 29,612,107</b>
6,731,425		1,168,575	○給料 ・一般職 12,841,926
12,841,926		0	○職員手当等 ・扶養手当 360,000 ・地域手当 1,489,140 ・通勤手当 202,400 ・住居手当 336,000 ・時間外勤務手当 810,702 ・管理職員特別勤務手当 18,000 ・管理職手当 1,419,600 ・期末勤勉手当 6,004,680 ・児童手当 20,000
11,838,603		481,769	○共済費 ・職員共済組合負担金 5,171,980 ・社会保険料 937,679
6,109,659		4,321	
2,600,000		150,000	
580,060		128,500	
474,107		419,221	
119,827		228,520	
297,250		335,750	<b>02 生涯学習推進事業(社会教育課) 2,228,256</b>
66,063		36,937	○報酬 ・委員報酬 472,500 ・会計年度任用職員報酬 758,698
72,325		0	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 173,838
10,324,856		104,306	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 85,100 ・会計年度任用職員通勤費 41,400
10,000		0	○需用費 ・消耗品費 198,374 ○役務費 ・通信運搬費 940

(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

(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 増 減	計	節		額
					区	分 金	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 1,200</li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 297,250</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 30,000</li> <li>・出席負担金 9,000</li> <li>・補助金 159,956</li> </ul> </li> <li><b>04 生涯学習短期大学運営事業 (社会教育課) 10,099,838</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 5,500,227</li> </ul> </li> <li>○職員手当等               <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,004,243</li> </ul> </li> <li>○報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 2,600,000</li> </ul> </li> <li>○旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員通勤費 453,560</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 269,954</li> <li>・食糧費 5,779</li> </ul> </li> <li>○役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 47,540</li> <li>・手数料 70,147</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 43,383</li> <li>・OA機器等使用料 22,680</li> </ul> </li> <li>○備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 72,325</li> </ul> </li> <li>○貸付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・短期貸付金 (年度内) 10,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>05 丹波少年自然の家運営事業 (教育保育課) 10,125,900</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・一部事務組合負担金 10,125,900</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

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

(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 増 減	計	節		額
					区	分 金	
92,517,000	2,101,000	10,994,000	10,895	105,622,895			
					01 報 酬	17,355,000	
					02 給 料	11,864,346	
					03 職 員 手 当 等	13,483,776	
					04 共 済 費	7,225,482	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
97,352,003		8,270,892	<b>01 文化財費人件費 (職員課) 29,601,589</b>
14,907,500		2,447,500	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 11,864,346</li> </ul>
11,864,346		0	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 78,000</li> <li>・地域手当 1,351,560</li> </ul>
13,354,157		129,619	・通勤手当 171,080
			・住居手当 258,000
7,172,093		53,389	・時間外勤務手当 1,790,899
			・管理職員特別勤務手当 194,000

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

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

(単位: 円)

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
				07 報 償 費	345,595		
				08 旅 費	1,625,000		
				10 需 用 費	9,182,364		
				11 役 務 費	1,283,597		
				12 委 託 料	30,326,888		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,463,163		
				14 工 事 請 負 費	221,000		
				15 原 材 料 費	50,684		
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,156,000		
				20 貸 付 金	40,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
252,195		93,400	・管理職手当 1,317,000 ・期末勤勉手当 5,404,611
970,110		654,890	○共済費 ・職員共済組合負担金 5,199,482 ・社会保険料 1,972,611
8,064,918		1,117,446	
852,939		430,658	<b>02 文化財事業(社会教育課) 67,750,414</b>
27,303,451		3,023,437	※予算流用増 07項生涯学習費 05目公民館費 02公民館運営事業 需用費から 10,895
9,418,682		44,481	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 14,907,500
0		221,000	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,789,007
40,684		10,000	○報償費 ・講師謝礼 230,600 ・相談員、調査員、協力者等報償費 20,000 ・記念品 1,595
3,110,928		45,072	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 10,640 ・会計年度任用職員通勤費 959,470
40,000		0	○需用費 ・消耗品費 543,886 ・燃料費 136,511 ・食糧費 3,240 ・印刷製本費 136,904 ・光熱水費 4,856,024 ・修繕料(建物) 732,688 ・修繕料(設備・工作物) 1,645,347 ・修繕料(備品) 10,318
			○役務費 ・通信運搬費 342,699 ・保険料 510,240
			○委託料 ・設備保守管理委託料 2,348,940 ・業務委託料 11,809,511 ・詳細設計委託料 10,395,000 ・調査委託料 2,750,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 14,314 ・OA機器等使用料 48,576 ・土地借上料 9,281,152 ・その他使用料 74,640
			○原材料費 ・原材料費 40,684
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 50,000 ・補助金 4,928 ・補助金(施設等整備・改良) 3,056,000
			○貸付金 ・短期貸付金(年度内) 40,000

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

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

(単位: 円)

当初予算額	予 算 補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	現 額 計	節 額	
					区 分	金 額
309,503,000	14,959,000	4,318,000	△10,895	328,769,105		
					01 報 酬	42,147,806
					02 給 料	69,121,649
					03 職 員 手 当 等	50,075,173
					04 共 済 費	26,477,000
					07 報 償 費	6,646,422
					08 旅 費	1,991,980
					10 需 用 費	54,087,005
					11 役 務 費	4,925,584
					12 委 託 料	30,349,533
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,501,416
					14 工 事 請 負 費	36,025,000
					17 備 品 購 入 費	2,257,137
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	23,400
					20 貸 付 金	50,000
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	90,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
297,047,616		31,721,489	<b>01 公民館費人件費(職員課)</b> <b>132,375,355</b>
42,147,806		0	○給料 ・一般職 67,506,707
67,506,707		1,614,942	○職員手当等 ・扶養手当 816,000 ・地域手当 7,072,390 ・通勤手当 3,208,300 ・時間外勤務手当 962,350 ・管理職員特別勤務手当 24,000 ・管理職手当 1,992,000 ・期末勤勉手当 25,741,351 ・児童手当 480,000
47,864,213		2,210,960	○共済費 ・職員共済組合負担金 16,746,318 ・社会保険料 7,825,939
24,572,257		1,904,743	
4,671,200		1,975,222	
1,909,180		82,800	
36,680,729		17,406,276	
4,518,914		406,670	<b>02 公民館運営事業(川西公民館)</b> <b>164,672,261</b>
27,975,504		2,374,029	※予算流用減 07項生涯学習費 03目文化財費 02文化 財事業 需用費へ 10,895
4,142,214		359,202	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 42,147,806
32,699,700		3,325,300	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 7,567,822
2,218,350		38,787	○報償費 ・講師謝礼 4,437,200 ・相談員、調査員、協力者等報償費 234,000
23,400		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,800 ・会計年度任用職員通勤費 1,905,380
50,000		0	○需用費 ・消耗品費 4,385,367 ・燃料費 324,929 ・食糧費 51,809 ・印刷製本費 75,370 ・光熱水費 22,914,037 ・修繕料(建物) 799,260 ・修繕料(設備・工作物) 8,011,443 ・修繕料(備品) 118,514
67,442		22,558	○役務費 ・通信運搬費 3,267,006 ・手数料 248,708 ・保険料 1,003,200
			○委託料 ・設備保守管理委託料 11,866,916 ・業務委託料 16,108,588
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 91,681 ・OA機器等使用料 940,368 ・自動車借上料 1,930,280 ・その他使用料 1,179,885
			○工事請負費 ・維持管理工事費 32,699,700
			○備品購入費 ・備品購入費 1,149,137

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

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

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

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・図書購入費 1,069,213</li> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・出席負担金 23,400</li> <li>○貸付金</li> <li>・短期貸付金(年度内) 50,000</li> <li>○償還金、利子及び割引料</li> <li>・払戻金及び還付加算金 67,442</li> </ul>

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

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及事業 費額	予備費 支出及 増減	計	節	
						区	金額
178,660,000	6,380,000	2,816,000		0	187,856,000		
						01 報酬	42,206,000
						02 給料	17,633,200
						03 職員手当等	21,956,433
						04 共済費	13,882,367
						07 報償費	427,000
						08 旅費	2,968,000
						10 需用費	10,065,629
						11 役務費	4,701,000
						12 委託料	10,797,000
						13 使用料及び 賃借料	10,466,966
						17 備品購入費	13,617,002
						18 負担金、補助 及び交付金	39,115,403
						20 貸付金	20,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
182,724,440		5,131,560	<b>01 図書館費人件費(職員課) 43,238,292</b>
42,109,088		96,912	○給料 ・一般職 17,258,733
17,258,733		374,467	○職員手当等 ・扶養手当 78,000 ・地域手当 1,892,594 ・通勤手当 271,420 ・住居手当 672,000 ・時間外勤務手当 273,708 ・管理職員特別勤務手当 135,000 ・管理職手当 1,317,000 ・期末勤勉手当 7,570,330
20,554,816		1,401,617	○共済費 ・職員共済組合負担金 8,012,367 ・社会保険料 5,757,140
13,769,507		112,860	
115,000		312,000	
2,381,810		586,190	
9,727,137		338,492	
4,349,650		351,350	<b>02 図書館運営事業(中央図書館) 139,486,148</b>
10,794,443		2,557	○報酬 ・委員報酬 147,000 ・会計年度任用職員報酬 41,962,088
10,407,679		59,287	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 8,344,764
13,483,770		133,232	○報償費 ・講師謝礼 5,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 110,000
37,752,807		1,362,596	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 16,960 ・会計年度任用職員通勤費 2,364,850
20,000		0	○需用費 ・消耗品費 7,489,849 ・燃料費 13,219 ・食糧費 3,135 ・修繕料(設備・工作物) 2,208,801 ・修繕料(備品) 12,133
			○役務費 ・通信運搬費 4,150,150 ・手数料 165,000

(款) 10. 教育費 (項) 07. 生涯学習費 (目) 05. 公民館費  
 ~ (款) 10. 教育費 (項) 07. 生涯学習費 (目) 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 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 636,732,000	22,512,000	18,128,000	0	677,372,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保険料 34,500</li> <li>○ 委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設備保守管理委託料 5,522,915</li> <li>・ 業務委託料 5,271,528</li> </ul> </li> <li>○ 使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾式複写機使用料 116,753</li> <li>・ O A機器等使用料 9,524,418</li> <li>・ 建物借上料 711,948</li> <li>・ その他使用料 54,560</li> </ul> </li> <li>○ 備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 備品購入費 392,420</li> <li>・ 図書購入費 13,091,350</li> </ul> </li> <li>○ 負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 協議会等加盟協会負担金 162,669</li> <li>・ 出席負担金 2,000</li> <li>・ その他負担金 37,588,138</li> </ul> </li> <li>○ 貸付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 短期貸付金（年度内） 20,000</li> </ul> </li> </ul>
629,190,160		48,181,840	

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

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

(単位:円)

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節	
						区	分金額
2,000	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		

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

(単位:円)

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

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 繰越事業 繰越額	及び 繰越額	予備費 支出及び 増減	計	節	
						区	金額
8,040,612,000	16,030,000	0		4,005,958	8,060,647,958	22 償還金、利子 及び割引料	8,060,647,958

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,060,647,958		0	<b>01 市債管理事業…元金 (企画財政課)</b> <b>8,040,477,003</b> ※予算流用増 01項公債費 02目利子 01市債管理事業 …利子 償還金、利子及び割引料から 3,865,003 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 8,040,477,003
8,060,647,958		0	<b>02 災害援護資金償還事業 (地域福祉課)</b> <b>20,170,955</b> ※予算流用増 01項公債費 02目利子 01市債管理事業 …利子 償還金、利子及び割引料から 140,955 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 20,170,955

(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 繰越事業 繰越額	及び 繰越額	予備費 支出及び 増減	計	節	
						区	金額
293,884,000	△15,000,000	0		△4,005,958	274,878,042	22 償還金、利子 及び割引料	274,878,042

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
261,572,989		13,305,053	<b>01 市債管理事業…利子 (企画財政課)</b> <b>261,572,989</b> ※予算流用減 01項公債費 01目元金 01市債管理事業 …元金 償還金、利子及び割引料へ 3,865,003 ※予算流用減 01項公債費 01目元金 02災害援護資金 償還事業 償還金、利子及び割引料へ 140,955 ○償還金、利子及び割引料 ・利子及び割引料 261,572,989
261,572,989		13,305,053	

(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 繰越事業 繰越額	及び 繰越額	予備費 支出及び 増減	計	節	
						区	金額
5,000	0	0		0	5,000	11 役 務 費	5,000
項計 8,334,501,000	1,030,000	0		0	8,335,531,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,244		756	<b>01 市債管理事業…公債諸費 (企画財政課)</b> <b>4,244</b> ○役務費 ・手数料 4,244
4,244		756	
8,322,225,191		13,305,809	

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

(款) 13. 予備費  
 (項) 01. 予備費  
 (目) 01. 予備費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
50,000,000	0	0	△14,825,161	35,174,839			
					28 予 備 費		35,174,839
項計 50,000,000	0	0	△14,825,161	35,174,839			
合計 58,186,000,000	4,498,485,000	5,652,782,569	0	68,337,267,569			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		35,174,839	総務費へ充用 2,807,093
0		35,174,839	衛生費へ充用 6,666,000
			消防費へ充用 5,352,068
0		35,174,839	
63,805,000,026	継続費逐次繰越 4,951,859 繰越明許費 1,817,981,598 事故繰越し 62,356,250	2,646,977,836	

(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	64,472,438,378 円
2 歳 出	総 額	63,805,000,026
3 歳 入 歳 出	差 引 額	667,438,352
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	4,951,859
	(2) 繰越明許費繰越額	96,871,171
	(3) 事故繰越し繰越額	34,023,250
	計	135,846,280
5 実 質 収 支	額	531,592,072
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4年度

財産に関する調書

# 財産に関する

# 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	25,427.45	△ 1,099.04	24,328.41	72.00	0.00
		分庁舎等施設	57,929.53	6,294.20	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	92,598.05	5,195.16	97,793.21	72.00	0.00
	公共用財産	学校施設	516,316.57	△ 5,999.65	510,316.92	203.90	0.00
		他の教育施設	45,469.67	0.00	45,469.67	1,653.46	0.00
		公営住宅施設	57,587.74	△ 991.74	56,596.00	422.88	△ 176.20
		公園施設	1,845,792.26	1,193.70	1,846,985.96	127.66	0.00
		文化市民施設	82,665.52	△ 62.75	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	37,971.69	309.70	38,281.39	0.00	0.00
		その他の施設	1,045.83	0.00	1,045.83	1,000.43	0.00
		小計	2,614,824.06	△ 5,550.74	2,609,273.32	3,520.24	△ 176.20
	合計	2,707,422.11	△ 355.58	2,707,066.53	3,592.24	△ 176.20	
	普通財産	貸付	154,409.12	1,077.79	155,486.91	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		
事業用地		63,173.13	△ 538.28	62,634.85			
その他		127,387.29	1,753.16	129,140.45	0.00	0.00	
合計	719,108.06	2,292.67	721,400.73	1,732.33	0.00		
総計	3,426,530.17	1,937.09	3,428,467.26	5,324.57	△ 176.20		

建物						
決算年度末 現在高	非木造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)
0.00	21,046.87	0.00	21,046.87	21,046.87	0.00	21,046.87
72.00	6,330.48	0.00	6,330.48	6,402.48	0.00	6,402.48
0.00	9,291.30	2,478.04	11,769.34	9,291.30	2,478.04	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	37,285.95	2,478.04	39,763.99	37,357.95	2,478.04	39,835.99
203.90	187,677.67	528.62	188,206.29	187,881.57	528.62	188,410.19
1,653.46	12,370.39	0.00	12,370.39	14,023.85	0.00	14,023.85
246.68	69,649.94	127.03	69,776.97	70,072.82	△ 49.17	70,023.65
127.66	645.28	0.00	645.28	772.94	0.00	772.94
111.91	38,548.61	△ 114.47	38,434.14	38,660.52	△ 114.47	38,546.05
0.00	13,709.63	0.00	13,709.63	13,709.63	0.00	13,709.63
0.00	1,281.98	△ 101.28	1,180.70	1,281.98	△ 101.28	1,180.70
1,000.43	2,417.91	0.00	2,417.91	3,418.34	0.00	3,418.34
3,344.04	326,301.41	439.90	326,741.31	329,821.65	263.70	330,085.35
3,416.04	363,587.36	2,917.94	366,505.30	367,179.60	2,741.74	369,921.34
1,732.33	6,290.55	△ 215.39	6,075.16	8,022.88	△ 215.39	7,807.49
0.00	15,159.41	0.00	15,159.41	15,159.41	0.00	15,159.41
1,732.33	21,449.96	△ 215.39	21,234.57	23,182.29	△ 215.39	22,966.90
5,148.37	385,037.32	2,702.55	387,739.87	390,361.89	2,526.35	392,888.24

## (2)有価証券(株券)

(単位:円)

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

## (3)出資による権利

(単位:円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中			決算年度末現在額
		増	減	決算年度増減額	
兵庫県農業信用基金協会出資金	1,460,000			0	1,460,000
兵庫県信用保証協会出資金	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	1,688,189		228,895	△228,895	1,459,294
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			0	68,400,000
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	704,303,589	0	228,895	△228,895	704,074,694

## \*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	662,636,250	32,410,000		32,410,000	695,046,250
川西市病院事業会計出資金	100,832,000			0	100,832,000
計	763,468,250	32,410,000	0	32,410,000	795,878,250

## 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	乗用自動車	16		1	△1	15	
	貨物自動車	18		2	△2	16	
	塵芥自動車	39	2	2	0	39	
	大型特殊自動車	0				0	
	小型特殊自動車	3				3	
	特殊用途自動車	1				1	
	両	軽自動車	60	1		1	61
		消防自動車	50	1		1	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
		その他の車両類	5				5
机	18	1		1	19		
椅子・台	15		2	△2	13		
戸棚	60				60		
事務用機器類	15	2		2	17		
O A 事務機器類	15	2	1	1	16		
通信用機器類	13		1	△1	12		
写真・光学用機器類	8				8		
装飾品	28				28		
儀式用具類	1				1		
電化製品類	4				4		
電気機器類	27				27		
冷暖房用器具類	2				2		
厨房・給食器具類	190	1	5	△4	186		
動力利用機器類	3	6		6	9		
土木農工用機器類	2				2		
測量用機器類	2		1	△1	1		
環境測定用機器類	2				2		
一般医療用機器類	8		2	△2	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	1	1	0	20		
消防用機器類	14		5	△5	9		
楽器	20				20		
体育用器具類	29				29		
文化活動用器具類	2				2		
美術館・博物館・標本類	130				130		
その他教育用器具類・その他教材器具類	2	1		1	3		
学校用器具類	70		1	△1	69		
家事用器具類	0				0		
雑具	4				4		
合 計	917	19	25	△6	911		



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	190,295,384	11,160,000	35,113,076	△ 23,953,076	166,342,308
川西市病院事業会計に対する貸付金	2,592,700,000			0	2,592,700,000
一庫ダム湖周辺環境整備センター貸付金	117,706,000		2,000,000	△ 2,000,000	115,706,000
個人市民税(特別徴収分)	1,055,874,100	1,068,738,000	1,055,874,100	12,863,900	1,068,738,000
㈱パルティ川西に対する貸付金	913,244,770		24,229,048	△ 24,229,048	889,015,722
川西都市開発株式会社に対する貸付金	500,000,000			0	500,000,000
計	5,369,820,254	1,079,898,000	1,117,216,224	△ 37,318,224	5,332,502,030

4 基金 (単位:円)

(1) 財政基金

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	1,368,826,404	89,600,617		89,600,617	1,458,427,021
貸 付 金	0	9,520,000	9,520,000	0	0
計	1,368,826,404	99,120,617	9,520,000	89,600,617	1,458,427,021

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 547,186,971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	3,212,379,793	860,130,506	457,266,070	402,864,436	3,615,244,229
貸 付 金	0	3,300,000,000	3,300,000,000	0	0
計	3,212,379,793	4,160,130,506	3,757,266,070	402,864,436	3,615,244,229

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △414,505,700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	219,719,996	5,281,000		5,281,000	225,000,996
計	219,719,996	5,281,000	0	5,281,000	225,000,996

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 9,110,500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	147,943,138	12,866,136		12,866,136	160,809,274
計	147,943,138	12,866,136	0	12,866,136	160,809,274

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 7,702,000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	1,197,000	3,000		3,000	1,200,000
貸 付 金	303,000		3,000	△ 3,000	300,000
計	1,500,000	3,000	3,000	0	1,500,000

(7) 文化振興基金 (単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
現 金	213,793,424	4,423,000		4,423,000	218,216,424
計	213,793,424	4,423,000	0	4,423,000	218,216,424

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 4,075,000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	740,729,485	500,007,991	236,643,000	263,364,991	1,004,094,476
計	740,729,485	500,007,991	236,643,000	263,364,991	1,004,094,476

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △109,805,881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	108,842,741	2,195,846		2,195,846	111,038,587
計	108,842,741	2,195,846	0	2,195,846	111,038,587

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 2,128,994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	927,281,669	306,329,006	155,637,000	150,692,006	1,077,973,675
計	927,281,669	306,329,006	155,637,000	150,692,006	1,077,973,675

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 65,199,679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	490,166,605	71,509,000	15,869,000	55,640,000	545,806,605
計	490,166,605	71,509,000	15,869,000	55,640,000	545,806,605

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 74,095,107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	944,066,488	41,116,622		41,116,622	985,183,110
計	944,066,488	41,116,622	0	41,116,622	985,183,110

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 11,846,403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			0	12,190,000
計	12,190,000	0	0	0	12,190,000

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

令和4年度 決算に

区 分	令和3年度末 (R4.3.31現在高)	令和3年度 出納整理期間中 (R4.4.1~R4.5.31)		計 (R4.5.31現在高)
		増	減	
財 政 基 金	1,368,826,404	89,600,617	0	1,458,427,021
減 債 基 金	3,212,379,793	860,130,506	457,266,070	3,615,244,229
社会福祉基金	219,719,996	5,281,000	0	225,000,996
緑 化 基 金	147,943,138	12,866,136	0	160,809,274
文化振興基金	213,793,424	4,423,000	0	218,216,424
公共施設等整備基金	740,729,485	500,007,991	236,643,000	1,004,094,476
ごみ減量化・再資源化対策基金	108,842,741	2,195,846	0	111,038,587
介護保険給付費準備基金	927,281,669	306,329,006	155,637,000	1,077,973,675
ふるさとづくり基金	490,166,605	71,509,000	15,869,000	545,806,605
国民健康保険事業基金	944,066,488	41,116,622	0	985,183,110

かかる財産調書の補足説明資料

(単位：円)

令和4年度 (R4.6.1~R5.3.31)		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		増	減	
0	0	1,458,427,021	547,186,971	0	2,005,613,992
0	0	3,615,244,229	340,503,906	755,009,606	3,200,738,529
0	0	225,000,996	9,110,500	0	234,111,496
0	0	160,809,274	7,702,000	0	168,511,274
0	0	218,216,424	4,075,000	0	222,291,424
0	0	1,004,094,476	10,010,106	119,815,987	894,288,595
0	0	111,038,587	2,128,994	0	113,167,581
0	0	1,077,973,675	209,154,679	143,955,000	1,143,173,354
0	0	545,806,605	123,495,107	49,400,000	619,901,712
0	0	985,183,110	11,846,403	0	997,029,513

