

平成27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

平成27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)	18
	歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	78
	実質収支に関する調書	344
財産に関する調書	346	

平成27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		59,156,685,799	56,214,424,088	△ 2,942,261,711	95.03
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	20,452,405,000	20,492,949,516	40,544,516	100.20
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,685,244,000	2,686,272,800	1,028,800	100.04
	農 業 共 済 事 業	8,836,000	8,311,287	△ 524,713	94.06
	介 護 保 険 事 業	11,706,248,000	11,300,974,390	△ 405,273,610	96.54
	用 地 先 行 取 得 事 業	4,416,928,574	3,809,200,870	△ 607,727,704	86.24
	中 央 北 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業	3,574,031,460	2,296,250,108	△ 1,277,781,352	64.25
合 計		102,000,378,833	96,808,383,059	△ 5,191,995,774	94.91

各会計別決算総括表

歳		出		歳入歳出 差引残額 (E)=(B)-(D)	翌年度へ 繰り越す べき財源 (F)	実質収支額 (E)-(F)
予算現額 (C)	決算額 (D)	比較				
		増減 (D)-(C)	比率 (D)/(C)			
円	円	円	%	円	円	円
59,156,685,799	55,681,507,809	△ 3,475,177,990	94.13	532,916,279	63,626,081	469,290,198
20,452,405,000	20,122,632,561	△ 329,772,439	98.39	370,316,955	0	370,316,955
2,685,244,000	2,610,276,442	△ 74,967,558	97.21	75,996,358	0	75,996,358
8,836,000	8,311,287	△ 524,713	94.06	0	0	0
11,706,248,000	11,161,201,393	△ 545,046,607	95.34	139,772,997	0	139,772,997
4,416,928,574	3,809,117,970	△ 607,810,604	86.24	82,900	82,900	0
3,574,031,460	2,249,804,108	△ 1,324,227,352	62.95	46,446,000	46,446,000	0
102,000,378,833	95,642,851,570	△ 6,357,527,263	93.77	1,165,531,489	110,154,981	1,055,376,508

平成27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		19,983,668,000
	01 市 民 税	9,964,353,000
	02 固 定 資 産 税	7,343,218,000
	03 軽 自 動 車 税	142,849,000
	04 市 た ば こ 税	702,279,000
	05 特 別 土 地 保 有 税	169,046,000
	06 入 湯 税	791,000
	07 都 市 計 画 税	1,661,132,000
02 地 方 譲 与 税		731,200,000
	01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	92,300,000
	02 自 動 車 重 量 譲 与 税	213,500,000
	03 地 方 道 路 譲 与 税	0
	04 航 空 機 燃 料 譲 与 税	425,400,000
03 利 子 割 交 付 金		76,300,000
	01 利 子 割 交 付 金	76,300,000
04 配 当 割 交 付 金		255,600,000
	01 配 当 割 交 付 金	255,600,000
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		173,700,000
	01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	173,700,000
06 地 方 消 費 税 交 付 金		2,353,700,000
	01 地 方 消 費 税 交 付 金	2,353,700,000
07 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		125,000,000
	01 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	125,000,000

(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
21,801,842,677	19,772,704,018	30,360,823	1,998,777,836	210,963,982
10,273,224,499	9,954,748,449	11,783,975	306,692,075	9,604,551
8,515,103,268	7,176,404,611	14,810,042	1,323,888,615	166,813,389
153,450,586	143,472,642	398,740	9,579,204	△623,642
703,882,585	703,882,585	0	0	△1,603,585
225,642,300	169,046,800	0	56,595,500	△800
736,950	736,950	0	0	54,050
1,929,802,489	1,624,411,981	3,368,066	302,022,442	36,720,019
766,693,005	766,693,005	0	0	△35,493,005
95,168,000	95,168,000	0	0	△2,868,000
218,136,000	218,136,000	0	0	△4,636,000
5	5	0	0	△5
453,389,000	453,389,000	0	0	△27,989,000
61,086,000	61,086,000	0	0	15,214,000
61,086,000	61,086,000	0	0	15,214,000
196,265,000	196,265,000	0	0	59,335,000
196,265,000	196,265,000	0	0	59,335,000
192,785,000	192,785,000	0	0	△19,085,000
192,785,000	192,785,000	0	0	△19,085,000
2,450,705,000	2,450,705,000	0	0	△97,005,000
2,450,705,000	2,450,705,000	0	0	△97,005,000
124,584,049	124,584,049	0	0	415,951
124,584,049	124,584,049	0	0	415,951

歳 入

款	項	予 算 現 額
08 自動車取得税交付金		75,100,000
	01 自動車取得税交付金	75,100,000
09 国有提供施設等所在市町村助成交付金		18,000,000
	01 国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,000,000
10 地方特例交付金		118,365,000
	01 地方特例交付金	118,365,000
11 地方交付税		6,723,132,000
	01 地方交付税	6,723,132,000
12 交通安全対策特別交付金		25,486,000
	01 交通安全対策特別交付金	25,486,000
13 分担金及び負担金		1,053,167,243
	01 分 担 金	2,896,243
	02 負 担 金	1,050,271,000
14 使用料及び手数料		1,201,279,000
	01 使 用 料	939,219,000
	02 手 数 料	262,060,000
15 国庫支出金		9,294,516,733
	01 国 庫 負 担 金	6,271,894,000
	02 国 庫 補 助 金	2,987,607,733
	03 委 託 金	35,015,000

(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
86,167,000	86,167,000	0	0	△11,067,000
86,167,000	86,167,000	0	0	△11,067,000
18,000,000	18,000,000	0	0	0
18,000,000	18,000,000	0	0	0
118,365,000	118,365,000	0	0	0
118,365,000	118,365,000	0	0	0
6,647,528,000	6,647,528,000	0	0	75,604,000
6,647,528,000	6,647,528,000	0	0	75,604,000
24,093,000	24,093,000	0	0	1,393,000
24,093,000	24,093,000	0	0	1,393,000
1,112,228,041	1,061,665,951	3,397,220	47,164,870	△8,498,708
819,137	597,989	0	221,148	2,298,254
1,111,408,904	1,061,067,962	3,397,220	46,943,722	△10,796,962
1,356,684,254	1,158,329,042	13,980,269	184,374,943	42,949,958
1,108,152,515	911,146,716	13,636,806	183,368,993	28,072,284
248,531,739	247,182,326	343,463	1,005,950	14,877,674
8,365,215,994	8,365,215,994	0	0	929,300,739
6,255,935,650	6,255,935,650	0	0	15,958,350
2,068,285,788	2,068,285,788	0	0	919,321,945
40,994,556	40,994,556	0	0	△5,979,556

歳 入

款	項	予 算 現 額
16 県 支 出 金		2,911,274,000
	01 県 負 担 金	2,293,090,000
	02 県 補 助 金	292,774,000
	03 委 託 金	325,410,000
17 財 産 収 入		129,797,000
	01 財 産 運 用 収 入	32,824,000
	02 財 産 売 払 収 入	96,973,000
18 寄 附 金		110,003,000
	01 寄 附 金	110,003,000
19 繰 入 金		1,221,874,000
	01 基 金 繰 入 金	1,221,874,000
20 繰 越 金		549,165,259
	01 繰 越 金	549,165,259
21 諸 収 入		1,852,703,564
	01 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	197,955,000
	02 市 預 金 利 子	493,000
	03 貸 付 金 元 利 収 入	817,307,000
	06 雑 入	836,948,564
22 市 債		10,173,655,000
	01 市 債	10,173,655,000
歳 入 合 計		59,156,685,799

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
2,857,864,088	2,857,864,088	0	0	53,409,912
2,278,028,498	2,278,028,498	0	0	15,061,502
254,435,817	254,435,817	0	0	38,338,183
325,399,773	325,399,773	0	0	10,227
132,966,022	132,966,022	0	0	△3,169,022
33,576,162	33,576,162	0	0	△752,162
99,389,860	99,389,860	0	0	△2,416,860
139,610,350	139,610,350	0	0	△29,607,350
139,610,350	139,610,350	0	0	△29,607,350
694,598,148	694,598,148	0	0	527,275,852
694,598,148	694,598,148	0	0	527,275,852
549,165,715	549,165,715	0	0	△456
549,165,715	549,165,715	0	0	△456
2,190,832,463	1,846,878,706	19,578,154	324,375,603	5,824,858
198,818,250	198,866,680	0	△48,430	△911,680
713,519	713,519	0	0	△220,519
1,024,271,138	793,348,034	18,673,707	212,249,397	23,958,966
967,029,556	853,950,473	904,447	112,174,636	△17,001,909
8,949,155,000	8,949,155,000	0	0	1,224,500,000
8,949,155,000	8,949,155,000	0	0	1,224,500,000
58,836,433,806	56,214,424,088	67,316,466	2,554,693,252	2,942,261,711

歳 出

款	項	予 算 現 額
01 議 会 費		516,211,000
	01 議 会 費	516,211,000
02 総 務 費		6,850,787,704
	01 総 務 管 理 費	5,632,277,704
	02 徴 税 費	619,610,000
	03 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	400,695,000
	04 選 挙 費	89,361,000
	05 統 計 調 査 費	64,270,000
	06 監 査 委 員 費	44,574,000
03 民 生 費		20,457,709,000
	01 社 会 福 祉 費	8,308,969,000
	02 老 人 福 祉 費	2,139,088,000
	03 児 童 福 祉 費	6,340,444,000
	04 生 活 保 護 費	3,668,858,000
	05 災 害 救 助 費	350,000
04 衛 生 費		7,499,396,226
	01 保 健 衛 生 費	3,752,656,000
	02 環 境 衛 生 費	263,428,000
	03 清 掃 費	3,483,312,226
05 労 働 費		33,847,000
	01 労 働 費	33,847,000
06 農 林 業 費		110,307,400
	01 農 林 業 費	110,307,400

(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
506,004,879	450,000	9,756,121	10,206,121
506,004,879	450,000	9,756,121	10,206,121
6,485,043,658	109,744,400	255,999,646	365,744,046
5,367,610,162	109,744,400	154,923,142	264,667,542
607,526,936	0	12,083,064	12,083,064
314,988,662	0	85,706,338	85,706,338
87,246,523	0	2,114,477	2,114,477
63,705,896	0	564,104	564,104
43,965,479	0	608,521	608,521
19,372,974,368	572,021,000	512,713,632	1,084,734,632
7,621,652,700	514,769,000	172,547,300	687,316,300
2,028,023,006	0	111,064,994	111,064,994
6,245,298,448	57,252,000	37,893,552	95,145,552
3,477,650,214	0	191,207,786	191,207,786
350,000	0	0	0
7,270,768,117	451,200	228,176,909	228,628,109
3,624,710,028	0	127,945,972	127,945,972
254,409,566	451,200	8,567,234	9,018,434
3,391,648,523	0	91,663,703	91,663,703
32,228,892	0	1,618,108	1,618,108
32,228,892	0	1,618,108	1,618,108
103,181,478	0	7,125,922	7,125,922
103,181,478	0	7,125,922	7,125,922

歳 出

款	項	予 算 現 額
07 商 工 費		1,022,570,000
	01 商 工 費	1,022,570,000
08 土 木 費		7,001,248,094
	01 土 木 管 理 費	975,479,840
	02 道 路 橋 り よ う 費	882,325,370
	03 都 市 計 画 費	3,889,141,884
	04 都 市 環 境 費	60,849,000
	05 住 宅 費	1,193,452,000
09 消 防 費		3,720,102,471
	01 消 防 費	3,720,102,471
10 教 育 費		6,638,115,520
	01 教 育 振 興 費	1,086,232,000
	02 小 学 校 費	1,147,066,426
	03 中 学 校 費	314,089,894
	04 幼 稚 園 費	403,321,000
	05 特 別 支 援 学 校 費	105,377,400
	06 施 設 費	2,671,306,000
	07 生 涯 学 習 費	910,722,800
11 災 害 復 旧 費		58,869,947
	01 農 林 施 設 災 害 復 旧 費	24,274,467
	02 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	34,595,480
12 公 債 費		5,239,411,000
	01 公 債 費	5,239,411,000

(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
994,858,530	0	27,711,470	27,711,470
994,858,530	0	27,711,470	27,711,470
6,329,717,619	355,563,087	315,967,388	671,530,475
862,450,787	3,864,024	109,165,029	113,029,053
811,972,081	37,194,950	33,158,339	70,353,289
3,469,406,113	314,504,113	105,231,658	419,735,771
57,332,815	0	3,516,185	3,516,185
1,128,555,823	0	64,896,177	64,896,177
3,517,967,343	5,566,320	196,568,808	202,135,128
3,517,967,343	5,566,320	196,568,808	202,135,128
5,810,825,795	596,163,703	231,126,022	827,289,725
1,043,797,055	0	42,434,945	42,434,945
1,109,415,118	0	37,651,308	37,651,308
288,166,794	0	25,923,100	25,923,100
394,642,268	0	8,678,732	8,678,732
99,171,460	0	6,205,940	6,205,940
2,011,904,702	596,163,703	63,237,595	659,401,298
863,728,398	0	46,994,402	46,994,402
27,990,103	20,935,638	9,944,206	30,879,844
8,470,399	12,174,624	3,629,444	15,804,068
19,519,704	8,761,014	6,314,762	15,075,776
5,229,947,027	0	9,463,973	9,463,973
5,229,947,027	0	9,463,973	9,463,973

歲 出

款	項	予 算 現 額
13 予 備 費		8,110,437
	01 予 備 費	8,110,437
歲 出	合 計	59,156,685,799

(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	8,110,437	8,110,437
0	0	8,110,437	8,110,437
55,681,507,809	1,660,895,348	1,814,282,642	3,475,177,990

歳 入 歳 出 差 引 残 額 532,916,279 円

平成 28年 9月 日 提出

兵庫県川西市長 大塩 民生

平成27年度

川西市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)

(款) 01. 市税

(項) 01. 市民税

目	予		算	現	額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	節	
						区	分
01 個人	8,955,942,000	47,638,000	0	9,003,580,000			
					01現年課税分	8,910,847,000	
					02滞納繰越分	92,733,000	
02 法人	791,914,000	168,859,000	0	960,773,000			
					01現年課税分	956,415,000	
					02滞納繰越分	4,358,000	
項 計	9,747,856,000	216,497,000	0	9,964,353,000			

(款) 01. 市税

(項) 02. 固定資産税

目	予		算	現	額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	節	
						区	分
01 固定資産税	7,181,056,000	107,440,000	0	7,288,496,000			
					01現年課税分	7,058,914,000	
					02滞納繰越分	229,582,000	
02 国有資産等 所在市町村 交付金	54,722,000	0	0	54,722,000			
					01現年課税分	54,722,000	
項 計	7,235,778,000	107,440,000	0	7,343,218,000			

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
9,354,191,838	9,052,480,650	10,988,415	290,722,773	
9,032,236,404	8,938,289,012	0	93,947,392	(市民税課) 納税者71,098人 収入済額の内には還付未済額 (115件)を含む 8,938,289,012 1,752,983
321,955,434	114,191,638	10,988,415	196,775,381	(市税収納課) 納税者2,838人 収入済額の内には還付未済額 (6件)を含む 114,191,638 78,822
919,032,661	902,267,799	795,560	15,969,302	
900,961,300	899,562,853	0	1,398,447	(市民税課) 納税者2,557社 収入済額の内には還付未済額 (2件)を含む 899,562,853 146,600
18,071,361	2,704,946	795,560	14,570,855	(市税収納課) 納税者42社 2,704,946
10,273,224,499	9,954,748,449	11,783,975	306,692,075	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,460,380,368	7,121,681,711	14,810,042	1,323,888,615	
7,160,669,500	7,039,569,886	0	121,099,614	(資産税課) 納税者61,478人 収入済額の内には還付未済額 (23件)を含む 7,039,569,886 464,899
1,299,710,868	82,111,825	14,810,042	1,202,789,001	(市税収納課) 納税者1,487人 収入済額の内には還付未済額 (7件)を含む 82,111,825 47,521
54,722,900	54,722,900	0	0	
54,722,900	54,722,900	0	0	国有資産等所在市町村交付金(資産税課) 54,722,900
8,515,103,268	7,176,404,611	14,810,042	1,323,888,615	

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

(款) 01. 市税

(項) 03. 軽自動車税

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区	分 金 額
01 軽 自 動 車 税	142,849,000	0	0	142,849,000		
					01 現 年 課 税 分	140,452,000
					02 滞 納 繰 越 分	2,397,000
項 計	142,849,000	0	0	142,849,000		

(款) 01. 市税

(項) 04. 市たばこ税

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区	分 金 額
01 市 た ば こ 税	670,724,000	31,555,000	0	702,279,000		
					01 現 年 課 税 分	702,279,000
項 計	670,724,000	31,555,000	0	702,279,000		

(款) 01. 市税

(項) 05. 特別土地保有税

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区	分 金 額
01 特 別 土 地 保 有 税	0	169,046,000	0	169,046,000		
					01 現 年 課 税 分	169,046,000
項 計	0	169,046,000	0	169,046,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
153,450,586	143,472,642	398,740	9,579,204	
143,225,500	140,728,514	0	2,496,986	(市民税課) 納税者29,748人 収入済額の内には還付未済額 (13件)を含む 140,728,514 28,104
10,225,086	2,744,128	398,740	7,082,218	(市税収納課) 納税者507人 収入済額の内には還付未済額 (1件)を含む 2,744,128 2,470
153,450,586	143,472,642	398,740	9,579,204	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
703,882,585	703,882,585	0	0	
703,882,585	703,882,585	0	0	(市民税課) 課税標準数量136,980,448本 703,882,585
703,882,585	703,882,585	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
225,642,300	169,046,800	0	56,595,500	
225,642,300	169,046,800	0	56,595,500	(資産税課) 納税者1社 169,046,800
225,642,300	169,046,800	0	56,595,500	

(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 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額
01 入 湯 税	791,000	0	0	791,000	
					01 現 年 課 税 分
項 計	791,000	0	0	791,000	

(款) 01. 市税
(項) 07. 都市計画税

目	予 算		現 額	節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額	
01 都 市 計 画 税	1,640,940,000	20,192,000	0	1,661,132,000		
					01 現 年 課 税 分	1,608,768,000
					02 滞 納 繰 越 分	52,364,000
項 計	1,640,940,000	20,192,000	0	1,661,132,000		

(款) 02. 地方譲与税
(項) 01. 地方揮発油譲与税

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額
01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	92,300,000	0	0	92,300,000	
					01 地 方 揮 発 油 譲 与 税
項 計	92,300,000	0	0	92,300,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
736,950	736,950	0	0	
736,950	736,950	0	0	(市民税課) 納税者7,209人 736,950
736,950	736,950	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,929,802,489	1,624,411,981	3,368,066	302,022,442	
1,633,346,400	1,605,682,777	0	27,663,623	(資産税課) 納税者59,766人 収入済額の内には還付未済額 (23件)を含む 1,605,682,777 106,041
296,456,089	18,729,204	3,368,066	274,358,819	(市税収納課) 納税者1,477人 収入済額の内には還付未済額 (7件)を含む 18,729,204 10,839
1,929,802,489	1,624,411,981	3,368,066	302,022,442	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
95,168,000	95,168,000	0	0	
95,168,000	95,168,000	0	0	地方揮発油譲与税 (市民税課) 95,168,000
95,168,000	95,168,000	0	0	

(款) 01.市税 (項) 06.入湯税
 ~ (款) 02.地方譲与税 (項) 01.地方揮発油譲与税

(款) 02. 地方譲与税

(項) 02. 自動車重量譲与税

目	予		算	現	額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	節	
					区	分金	額
01 自動車重量 譲与税	213,500,000	0	0	213,500,000			
					01自動車重量 譲与税		213,500,000
項 計	213,500,000	0	0	213,500,000			

(款) 02. 地方譲与税

(項) 03. 地方道路譲与税

目	予		算	現	額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	節	
					区	分金	額
01 地方道路 譲与税	0	0	0	0			
					01地方道路 譲与税		0
項 計	0	0	0	0			

(款) 02. 地方譲与税

(項) 04. 航空機燃料譲与税

目	予		算	現	額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	節	
					区	分金	額
01 航空機燃料 譲与税	425,400,000	0	0	425,400,000			
					01航空機燃料 譲与税		425,400,000
項 計	425,400,000	0	0	425,400,000			

(款) 03. 利子割交付金

(項) 01. 利子割交付金

目	予		算	現	額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	節	
					区	分金	額
01 利子割交付金	60,700,000	15,600,000	0	76,300,000			
					01利子割交付金		76,300,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
218,136,000	218,136,000	0	0	
218,136,000	218,136,000	0	0	自動車重量譲与税（市民税課） 218,136,000
218,136,000	218,136,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5	5	0	0	
5	5	0	0	地方道路譲与税（市民税課） 5
5	5	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
453,389,000	453,389,000	0	0	
453,389,000	453,389,000	0	0	航空機燃料譲与税（市民税課） 453,389,000
453,389,000	453,389,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
61,086,000	61,086,000	0	0	
61,086,000	61,086,000	0	0	利子割交付金（市民税課） 61,086,000

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

(款) 03. 利子割交付金
(項) 01. 利子割交付金

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額
			繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
項 計	60,700,000	15,600,000	0	76,300,000	

(款) 04. 配当割交付金
(項) 01. 配当割交付金

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額
			繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
01 配 当 割 交 付 金	163,200,000	92,400,000	0	255,600,000	
					01 配 当 割 交 付 金 255,600,000
項 計	163,200,000	92,400,000	0	255,600,000	

(款) 05. 株式等譲渡所得割交付金
(項) 01. 株式等譲渡所得割交付金

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額
			繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	72,600,000	101,100,000	0	173,700,000	
					01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 173,700,000
項 計	72,600,000	101,100,000	0	173,700,000	

(款) 06. 地方消費税交付金
(項) 01. 地方消費税交付金

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額
			繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
01 地 方 消 費 税 交 付 金	1,872,000,000	481,700,000	0	2,353,700,000	
					01 地 方 消 費 税 交 付 金 2,353,700,000
項 計	1,872,000,000	481,700,000	0	2,353,700,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
61,086,000	61,086,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
196,265,000	196,265,000	0	0	
196,265,000	196,265,000	0	0	配当割交付金（市民税課） 196,265,000
196,265,000	196,265,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
192,785,000	192,785,000	0	0	
192,785,000	192,785,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金（市民税課） 192,785,000
192,785,000	192,785,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,450,705,000	2,450,705,000	0	0	
2,450,705,000	2,450,705,000	0	0	地方消費税交付金（市民税課） 1,300,423,000 地方消費税交付金・社会保障財源化分（市民税課） 1,150,282,000
2,450,705,000	2,450,705,000	0	0	

(款) 03. 利子割交付金 (項) 01. 利子割交付金
 ~ (款) 06. 地方消費税交付金 (項) 01. 地方消費税交付金

(款) 07. ゴルフ場利用税交付金

(項) 01. ゴルフ場利用税交付金

目	予		算	現	額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	節	
					区	分金	額
01 ゴルフ場 利用税交付金	125,000,000	0	0	125,000,000			
					01 ゴルフ場 利用税交付金		125,000,000
項 計	125,000,000	0	0	125,000,000			

(款) 08. 自動車取得税交付金

(項) 01. 自動車取得税交付金

目	予		算	現	額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	節	
					区	分金	額
01 自動車取得税 交 付 金	75,100,000	0	0	75,100,000			
					01 自動車取得税 交 付 金		75,100,000
項 計	75,100,000	0	0	75,100,000			

(款) 09. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(項) 01. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

目	予		算	現	額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	節	
					区	分金	額
01 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	18,475,000	△475,000	0	18,000,000			
					01 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金		18,000,000
項 計	18,475,000	△475,000	0	18,000,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
124,584,049	124,584,049	0	0	
124,584,049	124,584,049	0	0	ゴルフ場利用税交付金（市民税課） 124,584,049
124,584,049	124,584,049	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
86,167,000	86,167,000	0	0	
86,167,000	86,167,000	0	0	自動車取得税交付金（市民税課） 86,167,000
86,167,000	86,167,000	0	0	

(単位：円)

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

(款) 07. ゴルフ場利用税交付金 (項) 01. ゴルフ場利用税交付金
 ~ (款) 09. 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) 10. 地方特例交付金

(項) 01. 地方特例交付金

目	予		算	現	額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	節	
						区	分金
01 地方特例交付金	124,700,000	△6,335,000	0	118,365,000			
					03減収補てん 特例交付金	118,365,000	
項 計	124,700,000	△6,335,000	0	118,365,000			

(款) 11. 地方交付税

(項) 01. 地方交付税

目	予		算	現	額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	節	
						区	分金
01 地方交付税	7,058,000,000	△334,868,000	0	6,723,132,000			
					01地方交付税	6,723,132,000	
項 計	7,058,000,000	△334,868,000	0	6,723,132,000			

(款) 12. 交通安全対策特別交付金

(項) 01. 交通安全対策特別交付金

目	予		算	現	額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	節	
						区	分金
01 交通安全対策特別交付金	25,486,000	0	0	25,486,000			
					01交通安全対策 特別交付金	25,486,000	
項 計	25,486,000	0	0	25,486,000			

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 01. 分担金

目	予		算	現	額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	節	
						区	分金
10 災害復旧費 分担金	0	0	2,896,243	2,896,243			
					01農林施設災害 復旧費分担金	2,896,243	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
118,365,000	118,365,000	0	0	
118,365,000	118,365,000	0	0	減収補てん特例交付金（財政室） 118,365,000
118,365,000	118,365,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,647,528,000	6,647,528,000	0	0	
6,647,528,000	6,647,528,000	0	0	普通交付税（財政室） 6,092,132,000 特別交付税（財政室） 555,396,000
6,647,528,000	6,647,528,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
24,093,000	24,093,000	0	0	
24,093,000	24,093,000	0	0	交通安全対策特別交付金（道路管理課） 24,093,000
24,093,000	24,093,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
819,137	597,989	0	221,148	
819,137	597,989	0	221,148	農業用施設等災害復旧事業費分担金（産業振興課） 597,989

(款) 10. 地方特例交付金 (項) 01. 地方特例交付金
 ～ (款) 13. 分担金及び負担金 (項) 01. 分担金

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 01. 分担金

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			
項 計	0	0	2,896,243	2,896,243	

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 02. 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			
02 民 生 費 負 担 金	517,085,000	△31,959,000	0	485,126,000	
					02 老 人 福 祉 費 負 担 金 7,092,000
					03 児 童 福 祉 費 負 担 金 478,034,000
06 商 工 費 負 担 金	0	0	560,000,000	560,000,000	
					01 商 工 費 負 担 金 560,000,000
09 教 育 費 負 担 金	5,145,000	0	0	5,145,000	
					01 教 育 振 興 費 負 担 金 5,145,000
項 計	522,230,000	△31,959,000	560,000,000	1,050,271,000	

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 01. 使用料

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 使 用 料	144,069,000	3,800,000	0	147,869,000	
					01 芸 術 ・ 文 化 施 設 使 用 料 43,610,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
819,137	597,989	0	221,148	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
537,736,324	487,395,382	3,397,220	46,943,722	
21,921,642	6,820,467	0	15,101,175	老人福祉施設入所負担金（長寿・介護保険課） 6,579,567 老人短期入所事業費負担金（長寿・介護保険課） 240,900
515,814,682	480,574,915	3,397,220	31,842,547	日本スポーツ振興センター保護者負担金（こども育成課） 150,000 保育所入所負担金（こども育成課） 現年度分 468,520,650 滞納繰越分 11,623,365 子育て家庭ショートステイ事業費負担金（子育て・家庭支援課） 184,900 母子生活支援施設入所負担金（子育て・家庭支援課） 13,200 産後ヘルパー派遣事業費負担金（子育て・家庭支援課） 82,800
568,494,000	568,494,000	0	0	
568,494,000	568,494,000	0	0	プレミアム付商品券負担金（産業振興課） 568,494,000
5,178,580	5,178,580	0	0	
5,178,580	5,178,580	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金（こども育成課、学校指導課） 5,178,580
1,111,408,904	1,061,067,962	3,397,220	46,943,722	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
146,045,156	146,045,156	0	0	
42,717,830	42,717,830	0	0	文化会館使用料（文化・観光・スポーツ課） 14,116,890 みつなかホール使用料（文化・観光・スポーツ課） 24,094,940 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） 4,506,000

(款) 13. 分担金及び負担金 (項) 01. 分担金
 ~ (款) 14. 使用料及び手数料 (項) 01. 使用料

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 01. 使用料

目	予 算			現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区	分 金 額
					02行政財産 使用料	41,232,000
					03駐車場使用料	7,033,000
					04スポーツ施設 使用料	55,994,000
02民生使用料	613,000	0	0	613,000		
					01行政財産 使用料	31,000
					02社会福祉施設 使用料	174,000
					03老人福祉施設 使用料	408,000
03衛生使用料	27,420,000	△1,500,000	0	25,920,000		
					01斎場使用料	24,794,000
					02行政財産 使用料	1,126,000
07土木使用料	650,545,000	0	0	650,545,000		
					01道路使用料	294,708,000
					03住宅使用料	334,561,000
					04行政財産 使用料	18,098,000
					05法定外公共物 使用料	2,476,000
					06水路使用料	702,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
43,664,624	43,664,624	0	0	行政財産使用料 (公共施設マネジメント室、管財課、生活相談課、アステ市民プラザ、文化・観光・スポーツ課) 25,596,004 コミュニティセンター使用料(参画協働室) 1,715,760 アステ市民プラザ使用料(アステ市民プラザ) 16,352,860
7,239,800	7,239,800	0	0	庁舎内駐車場使用料(管財課) 7,239,800
52,422,902	52,422,902	0	0	総合体育館使用料(文化・観光・スポーツ課) 18,175,196 市民体育館使用料(文化・観光・スポーツ課) 5,289,556 市民運動場使用料(文化・観光・スポーツ課) 5,276,230 東久代運動公園使用料 (文化・観光・スポーツ課) 4,761,280 市民温水プール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 18,920,640
639,633	639,633	0	0	
31,673	31,673	0	0	行政財産使用料(総合センター、福祉政策課) 31,673
204,140	204,140	0	0	総合センター使用料(総合センター) 204,140
403,820	403,820	0	0	老人憩いの家使用料(長寿・介護保険課) 403,820
25,244,774	25,244,774	0	0	
24,119,500	24,119,500	0	0	斎場使用料(美化推進課) 24,119,500
1,125,274	1,125,274	0	0	行政財産使用料(健康づくり室、美化推進課) 1,125,274
813,446,567	619,491,975	11,583,824	182,370,768	
297,836,364	297,836,364	0	0	道路占用料(道路管理課) 297,836,364
490,137,061	301,280,046	10,991,824	177,865,191	住宅使用料(住宅政策課) 現年度分 293,960,719 滞納繰越分 7,319,327
22,220,782	17,123,205	592,000	4,505,577	行政財産使用料(住宅政策課、公園緑地課) 17,123,205
2,757,468	2,757,468	0	0	法定外公共物使用料(道路管理課) 2,757,468
494,892	494,892	0	0	水路使用料(道路管理課) 494,892

(款) 14. 使用料及び手数料 (項) 01. 使用料

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 01. 使用料

目	予 算			現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区	分 金 額
08 消 防 使 用 料	57,000	0	0	57,000		
					01行 政 財 産 使 用 料	57,000
09 教 育 使 用 料	111,497,000	2,718,000	0	114,215,000		
					02幼 稚 園 使 用 料	42,617,000
					03社 会 教 育 施 設 使 用 料	8,429,000
					04留 守 家 庭 児 童 育 成 ク ラ ブ 使 用 料	62,755,000
					05行 政 財 産 使 用 料	414,000
項 計	934,201,000	5,018,000	0	939,219,000		

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 02. 手数料

目	予 算			現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区	分 金 額
01 総 務 手 数 料	63,492,000	0	0	63,492,000		
					01総 務 手 数 料	63,492,000
02 民 生 手 数 料	52,000	0	0	52,000		
					01児 童 福 祉 手 数 料	52,000
03 衛 生 手 数 料	186,282,000	0	0	186,282,000		
					01保 健 衛 生 手 数 料	163,624,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
58,853	58,853	0	0	
58,853	58,853	0	0	行政財産使用料（危機管理室、消防本部総務課） 58,853
122,717,532	119,666,325	2,052,982	998,225	
42,658,310	42,578,310	58,000	22,000	幼稚園保育料（こども育成課） 42,578,310
8,492,810	8,492,810	0	0	郷土館使用料（社会教育・文化財課） 1,248,850 公民館使用料（中央公民館） 7,243,960
71,136,054	68,164,847	1,994,982	976,225	留守家庭児童育成クラブ育成料 （地域こども支援課） 現年度分 67,636,625 滞納繰越分 528,222
430,358	430,358	0	0	行政財産使用料 （教育総務課、社会教育・文化財課、中央公民館） 430,358
1,108,152,515	911,146,716	13,636,806	183,368,993	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
64,448,996	64,449,626	0	△630	
64,448,996	64,449,626	0	△630	戸籍謄抄本等交付手数料 （市民課、アステ市民プラザ） 49,747,700 督促手数料（市税収納課） 2,495,756 収入済額の内には還付未済額 （9件）を含む 630 その他証明等手数料 （参画協働室、総務課、管財課、市民税課、市 民課、アステ市民プラザ、住宅政策課、都市計 画課、建築指導課、美化推進課、農業委員会事 務局） 12,206,170
30,100	30,100	0	0	
30,100	30,100	0	0	保育所入所負担金督促手数料（こども育成課） 30,100
173,070,393	171,720,350	343,463	1,006,580	
149,930,506	149,721,340	209,166	0	保健センター検診等手数料（健康づくり室） 119,369,367 救急医療診療等手数料（健康づくり室） 7,429,914

(款) 14. 使用料及び手数料 (項) 01. 使用料
 ~ (款) 14. 使用料及び手数料 (項) 02. 手数料

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 02. 手数料

目	予 算			現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区	分 金 額
					02環 境 衛 生 手 数 料	5,988,000
					03清 掃 手 数 料	16,670,000
07 土 木 手 数 料	11,012,000	0	0	11,012,000		
					01道 路 手 数 料	3,540,000
					02住 宅 手 数 料	4,735,000
					03都 市 計 画 手 数 料	2,737,000
08 消 防 手 数 料	1,222,000	0	0	1,222,000		
					01消 防 手 数 料	1,222,000
項 計	262,060,000	0	0	262,060,000		

(款) 15. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

目	予 算			現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区	分 金 額
02 民 生 費 国 庫 負 担 金	6,103,046,000	152,257,000	0	6,255,303,000		
					01社 会 福 祉 費 負 担 金	1,231,637,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				予防歯科センター検診等手数料 (健康づくり室) 22,922,059
6,219,290	6,219,290	0	0	胞衣汚物収集手数料(美化推進課) 692,100 犬の登録事務等手数料(美化推進課) 5,527,190
16,920,597	15,779,720	134,297	1,006,580	ごみ処理手数料(美化推進課) 5,500,000 死獣処理手数料(美化推進課) 234,000 し尿処理手数料(美化推進課) 現年度分 8,942,660 滞納繰越分 96,060 浄化槽汚泥処理手数料(美化推進課) 1,007,000
10,056,700	10,056,700	0	0	
3,111,200	3,111,200	0	0	道路台帳証明等手数料(道路管理課) 77,700 放置自転車返還手数料(道路管理課) 928,500 屋外広告物許可等手数料(道路管理課) 2,105,000
4,772,900	4,772,900	0	0	建築確認等手数料(開発指導課、建築指導課) 2,096,000 長期優良住宅認定手数料(建築指導課) 2,655,000 低炭素建築物新築等計画認定手数料(建築指導課) 21,900
2,172,600	2,172,600	0	0	開発許可等申請手数料(開発指導課) 2,172,600
925,550	925,550	0	0	
925,550	925,550	0	0	危険物施設許可等手数料(予防課) 916,850 り災証明等発行手数料(予防課) 8,700
248,531,739	247,182,326	343,463	1,005,950	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,245,286,550	6,245,286,550	0	0	
1,229,775,287	1,229,775,287	0	0	保険基盤安定負担金(国民健康保険課) 154,421,533 特別障害者手当等給付事業費負担金 (障害福祉課) 42,807,360 障害福祉サービス事業費負担金 (障害福祉課) 762,929,414 補装具給付事業費負担金(障害福祉課) 11,461,064 自立支援医療給付事業費負担金(障害福祉課) 63,695,756 中国残留邦人支援給付費負担金(福祉政策課) 2,637,019

(款) 14. 使用料及び手数料 (項) 02. 手数料
～ (款) 15. 国庫支出金 (項) 01. 国庫負担金

(款) 15. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

目	予		算 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節	
					区	分金額
					02老人福祉費 負担金	11,099,000
					03児童福祉費 負担金	2,434,036,000
					05生活保護費 負担金	2,578,531,000
03 衛生費 国庫負担金	4,263,000	0	0	4,263,000		
					01保健衛生費 負担金	4,263,000
10 災害復旧費 国庫負担金	0	6,655,000	5,673,000	12,328,000		
					01公共土木施設 災害復旧費 負担金	12,328,000
項 計	6,107,309,000	158,912,000	5,673,000	6,271,894,000		

(款) 15. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	予		算 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節	
					区	分金額
01 総務費 国庫補助金	153,085,000	△1,457,000	14,140,000	165,768,000		
					01総務管理費 補助金	68,129,000
					02戸籍住民基本 台帳費補助金	95,452,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				障害児通所給付等事業費負担金 (障害福祉課) 191,823,141
11,100,180	11,100,180	0	0	低所得者介護保険料軽減負担金 (長寿・介護保険課) 11,100,180
2,431,463,102	2,431,463,102	0	0	保育所運営費負担金(こども育成課) 538,419,265 母子生活支援施設入所負担金 (子育て・家庭支援課) 2,763,876 助産施設入所負担金(子育て・家庭支援課) 456,190 児童扶養手当負担金(子育て・家庭支援課) 156,866,106 児童手当負担金(子育て・家庭支援課) 1,732,957,665
2,572,947,981	2,572,947,981	0	0	生活保護扶助費負担金(生活支援室) 2,548,588,981 生活保護受給者就労支援事業負担金 (生活支援室) 6,000,000 生活困窮者自立支援負担金(生活支援室) 18,359,000
2,558,100	2,558,100	0	0	
2,558,100	2,558,100	0	0	養育医療費負担金(健康づくり室) 2,558,100
8,091,000	8,091,000	0	0	
8,091,000	8,091,000	0	0	道路等災害復旧事業費負担金 (道路管理課、道路整備課) 8,091,000
6,255,935,650	6,255,935,650	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
103,951,000	103,951,000	0	0	
49,726,000	49,726,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備事業費補助 金(情報推進課、市民税課、市税収納課、市民 課、障害福祉課、生活支援室、医療助成・年金 課、国民健康保険課、長寿・介護保険課、健康 づくり室、子育て・家庭支援課、こども育成課) 49,726,000
52,144,000	52,144,000	0	0	個人番号カード交付事業費補助金(市民課) 52,144,000

(款) 15. 国庫支出金 (項) 01. 国庫負担金
 ~ (款) 15. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金

(款) 15. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節			
					区分金額			
					03選挙費補助金	2,187,000		
02 民生費 国庫補助金	466,740,000	515,382,000	0	982,122,000				
					01社会福祉費 補助金	805,652,000		
					03生活保護費 補助金	30,367,000		
					04児童福祉費 補助金	146,103,000		
03 衛生費 国庫補助金	8,353,000	19,477,000	0	27,830,000				
					01保健衛生費 補助金	27,830,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,081,000	2,081,000	0	0	選挙人名簿システム改修費補助金 (選挙管理委員会事務局) 2,081,000
423,731,000	423,731,000	0	0	
245,638,000	245,638,000	0	0	子どもの人権問題対策外部専門家活用事業費補助金 (人権推進課) 4,650,000 障害者地域生活支援事業費補助金 (障害福祉課) 55,139,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金 (福祉政策課) 147,900,000 臨時福祉給付金給付事務費補助金 (福祉政策課) 37,949,000
35,060,000	35,060,000	0	0	生活保護安定運営対策等事業費補助金 (生活支援室) 28,331,000 生活困窮者自立支援補助金 (生活支援室) 6,729,000
143,033,000	143,033,000	0	0	母子・父子自立支援給付金補助金 (子育て・家庭支援課) 6,970,000 母子・父子自立支援プログラム策定事業費補助金 (子育て・家庭支援課) 180,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 (子育て・家庭支援課) 56,493,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 (子育て・家庭支援課) 9,715,000 地域子育て支援拠点事業費補助金 (子育て・家庭支援課) 14,323,000 ファミリーサポートセンター事業費補助金 (子育て・家庭支援課) 1,453,000 乳児家庭全戸訪問事業費補助金 (子育て・家庭支援課) 2,156,000 子育て家庭ショートステイ事業費補助金 (子育て・家庭支援課) 214,000 養育支援訪問事業費補助金 (子育て・家庭支援課) 11,000 一時預かり事業費補助金 (こども育成課) 9,764,000 延長保育事業費補助金 (こども育成課) 7,690,000 病後児保育事業費補助金 (こども育成課) 2,393,000 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 (こども育成課) 640,000 利用者支援事業費補助金 (こども育成課) 1,046,000 保育所研修等事業費補助金 (こども育成課) 618,000 民間保育所整備事業費補助金 (こども・若者政策課) 29,333,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費補助金 (子育て・家庭支援課) 34,000
16,625,000	16,625,000	0	0	
16,625,000	16,625,000	0	0	働く世代への大腸がん検診推進事業費補助金 (健康づくり室) 1,153,000

(款) 15. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金

(款) 15. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	予		算	現	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
					区	分金額
07 土木費 国庫補助金	13,265,000	0	0	13,265,000		
					03住宅費補助金	13,265,000
09 教育費 国庫補助金	652,950,000	222,387,000	0	875,337,000		
					01小学校費 補助金	2,160,000
					02中学校費 補助金	1,891,000
					03幼稚園費 補助金	40,964,000
					04特別支援学校 費補助金	12,000
					07生涯学習費 補助金	2,000,000
					09施設費補助金	789,563,000
					10教育振興費 補助金	38,747,000
10 災害復旧費 国庫補助金	0	0	14,326,733	14,326,733		
					01農林施設災害 復旧費補助金	14,326,733
16 社会資本整備 総合交付金	682,443,000	△297,097,000	90,293,000	475,639,000		
					01社会資本整備 総合交付金	475,639,000
18 地域再生戦略 交付金	0	10,000,000	0	10,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				がん検診受診勧奨推進事業費補助金 (健康づくり室) 1,181,000 健幸マイレージ推進事業費補助金 (健康づくり室) 14,291,000
14,133,000	14,133,000	0	0	
14,133,000	14,133,000	0	0	公営住宅家賃対策調整補助金 (住宅政策課) 14,133,000
848,030,744	848,030,744	0	0	
2,366,000	2,366,000	0	0	要保護児童就学援助費補助金 (学務課) 200,000 特別支援教育児童就学奨励費補助金 (学務課) 1,566,000 理科教育設備整備費補助金 (教育総務課) 600,000
1,625,000	1,625,000	0	0	要保護生徒就学援助費補助金 (学務課) 426,000 特別支援教育生徒就学奨励費補助金 (学務課) 699,000 理科教育設備整備費補助金 (教育総務課) 500,000
41,406,000	41,406,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 (こども育成課) 41,406,000
12,744	12,744	0	0	公立高等学校授業料不徴収交付金 (学務課) 12,744
2,000,000	2,000,000	0	0	文化財保存整備事業費補助金 (社会教育・文化財課) 2,000,000
762,265,000	762,265,000	0	0	学校施設環境改善交付金 (施設課) 762,265,000
38,356,000	38,356,000	0	0	留守家庭児童育成クラブ運営事業費補助金 (地域こども支援課) 38,356,000
5,841,848	5,841,848	0	0	
5,841,848	5,841,848	0	0	農業用施設等災害復旧事業費補助金 (産業振興課) 5,841,848
361,735,000	361,735,000	0	0	
361,735,000	361,735,000	0	0	社会資本整備総合交付金 (長寿・介護保険課、住宅政策課、道路管理課、 道路整備課、公園緑地課、都市計画課、開発指 導課、建築指導課) 361,735,000
9,763,000	9,763,000	0	0	

(款) 15. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金

(款) 15. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分 金 額	
					01 地域再生戦略 交 付 金	10,000,000
19 地 域 住 民 生 活 等 緊 急 支 援 交 付 金	0	17,089,000	288,663,000	305,752,000		
					01 地域住民生活 等 緊 急 支 援 交 付 金	305,752,000
20 地 方 創 生 交 付 金	0	117,568,000	0	117,568,000		
					02 地 方 創 生 交 付 金	117,568,000
項 計	1,976,836,000	603,349,000	407,422,733	2,987,607,733		

(款) 15. 国庫支出金

(項) 03. 委託金

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分 金 額	
01 総 務 費 委 託 金	328,000	0	0	328,000		
					01 戸籍住民基本 台帳費委託金	302,000
					02 総 務 管 理 費 委 託 金	26,000
02 民 生 費 委 託 金	34,687,000	0	0	34,687,000		
					01 社 会 福 祉 費 委 託 金	34,237,000
					02 児 童 福 祉 費 委 託 金	450,000
項 計	35,015,000	0	0	35,015,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,763,000	9,763,000	0	0	地域再生戦略交付金（住宅政策課） 9,763,000
284,475,196	284,475,196	0	0	
284,475,196	284,475,196	0	0	地方創生先行事業交付金（行政経営室） プレミアム付商品券発行事業費補助金 （産業振興課） 97,472,773 187,002,423
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,068,285,788	2,068,285,788	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
464,000	464,000	0	0	
419,000	419,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金（市民課） 419,000
45,000	45,000	0	0	自衛隊員募集事務委託金（危機管理室） 45,000
40,530,556	40,530,556	0	0	
39,887,638	39,887,638	0	0	基礎年金等事務費交付金（医療助成・年金課） 人権啓発活動地方委託金（人権推進課） 39,617,638 270,000
642,918	642,918	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金 （子育て・家庭支援課） 642,918
40,994,556	40,994,556	0	0	

(款) 15. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金
～ (款) 15. 国庫支出金 (項) 03. 委託金

(款) 16. 県支出金
(項) 01. 県負担金

目	予		算 費及 び 繰越 事業 費 繰越 財源 充当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	額
					区 分 金	額
02 民生費 県負担金	2,192,700,000	82,873,000	0	2,275,573,000		
					01 社会福祉費 負担金	1,408,456,000
					02 老人福祉費 負担金	18,486,000
					03 児童福祉費 負担金	813,058,000
					05 生活保護費 負担金	35,573,000
03 衛生費 県負担金	2,131,000	0	0	2,131,000		
					01 保健衛生費 負担金	2,131,000
05 農林業費 県負担金	1,300,000	0	0	1,300,000		
					01 農業費負担金	1,300,000
07 土木費 県負担金	3,750,000	0	0	3,750,000		
					02 都市計画費 負担金	3,750,000
11 移譲事務 交付金	10,336,000	0	0	10,336,000		
					01 移譲事務 交付金	10,336,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,261,075,218	2,261,075,218	0	0	
1,387,997,207	1,387,997,207	0	0	保険基盤安定負担金（国民健康保険課） 511,682,208 障害者医療費負担金（医療助成・年金課） 135,475,000 障害福祉サービス事業費負担金 （障害福祉課） 381,039,101 補装具給付事業費負担金（障害福祉課） 5,588,605 自立支援医療給付事業費負担金（障害福祉課） 31,976,806 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 （医療助成・年金課） 226,323,918 障害通所給付等事業費負担金（障害福祉課） 95,911,569
16,302,000	16,302,000	0	0	老人医療費負担金（医療助成・年金課） 10,675,000 低所得者介護保険料軽減負担金 （長寿・介護保険課） 5,627,000
811,048,011	811,048,011	0	0	保育所運営費負担金（こども育成課） 316,900,313 母子生活支援施設入所負担金 （子育て・家庭支援課） 1,381,938 助産施設入所負担金（子育て・家庭支援課） 228,095 乳幼児等医療費負担金（医療助成・年金課） 74,155,000 母子等医療費負担金（医療助成・年金課） 17,005,000 こども医療費負担金（医療助成・年金課） 19,898,000 児童手当負担金（子育て・家庭支援課） 381,479,665
45,728,000	45,728,000	0	0	生活保護扶助費負担金（生活支援室） 45,728,000
1,080,750	1,080,750	0	0	
1,080,750	1,080,750	0	0	養育医療費負担金（健康づくり室） 1,080,750
1,340,000	1,340,000	0	0	
1,340,000	1,340,000	0	0	農業委員会交付金（農業委員会事務局） 1,340,000
3,600,000	3,600,000	0	0	
3,600,000	3,600,000	0	0	地籍調査費負担金（都市計画課） 3,600,000
10,932,530	10,932,530	0	0	
10,932,530	10,932,530	0	0	移譲事務交付金 （生活相談課、市民課、産業振興課、障害福祉 課、道路管理課、公園緑地課、開発指導課、建 築指導課、美化推進課、環境創造課、予防課） 10,932,530

(款) 16. 県支出金 (項) 01. 県負担金

(款) 16. 県支出金
(項) 01. 県負担金

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額
項 計	2,210,217,000	82,873,000	0	2,293,090,000	

(款) 16. 県支出金
(項) 02. 県補助金

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額
01 総 務 費 県 補 助 金	536,000	△395,000	0	141,000	
					01 総 務 管 理 費 補 助 金 141,000
02 民 生 費 県 補 助 金	290,869,000	△119,107,000	30,000,000	201,762,000	
					01 社 会 福 祉 費 補 助 金 95,944,000
					02 老 人 福 祉 費 補 助 金 52,181,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,278,028,498	2,278,028,498	0	0	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
141,000	141,000	0	0	
141,000	141,000	0	0	市町振興支援交付金（財政室） 141,000
169,809,597	169,809,597	0	0	
70,334,505	70,334,505	0	0	民生委員・児童委員活動費用弁償費等補助金（福祉政策課） 14,139,400 民生児童協力委員設置等事業費補助金（福祉政策課） 217,500 人権啓発事業費補助金（人権推進課） 750,000 隣保館運営事業費補助金（総合センター） 7,006,000 重度心身障害者・児介護手当補助金（障害福祉課） 350,000 障害者住宅改造事業費補助金（障害福祉課） 126,000 障害者小規模通所作業所・地域活動支援センター援護事業費補助金（障害福祉課） 7,122,000 障害者医療費支給事務費補助金（医療助成・年金課） 3,538,571 市民後見活動推進事業費補助金（福祉政策課） 2,014,000 無年金外国籍障害者等特別給付金補助金（障害福祉課） 1,293,794 無年金外国籍高齢者等福祉給付金補助金（長寿・介護保険課） 999,240 障害者地域生活支援事業費補助金（障害福祉課） 27,569,000 障害福祉サービス利用支援事業費等補助金（障害福祉課） 4,162,000 在宅重症心身障害児・者訪問看護利用支援事業費補助金（障害福祉課） 306,000 自殺対策強化事業費補助金（福祉政策課） 400,000 ユニバーサル社会づくり推進地区活動助成事業費補助金（福祉政策課） 295,000 軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金（障害福祉課） 46,000
49,389,154	49,389,154	0	0	老人クラブ助成費補助金（長寿・介護保険課） 4,348,000 老人クラブ連合会助成費補助金（長寿・介護保険課） 436,000 高齢者住宅改造事業費補助金（長寿・介護保険課） 11,189,000

(款) 16. 県支出金 (項) 01. 県負担金
 ~ (款) 16. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 16. 県支出金
(項) 02. 県補助金

目	予 算		現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		節 額	
			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分 金 額
					03 児 童 福 祉 費 補 助 金 52,143,000
					04 生 活 保 護 費 補 助 金 1,494,000
03 衛 生 費 県 補 助 金	12,831,000	0	0	12,831,000	01 保 健 衛 生 費 補 助 金 12,831,000
05 農 林 業 費 県 補 助 金	1,138,000	10,825,000	0	11,963,000	01 農 林 業 費 補 助 金 11,963,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				老人医療費支給事務費補助金（医療助成・年金課） 454,154 社会福祉法人利用者負担軽減事業費補助金（長寿・介護保険課） 181,000 地域介護拠点整備事業費補助金（福祉政策課） 32,781,000
49,816,938	49,816,938	0	0	乳幼児等医療費支給事務費補助金（医療助成・年金課） 10,514,724 ひょうご多子世帯保育料軽減事業費補助金（こども育成課） 1,838,000 こども医療費支給事務費補助金（医療助成・年金課） 1,037,214 賃貸物件による保育所整備事業費補助金（こども育成課） 1,136,000 地域子育て支援拠点事業費補助金（子育て・家庭支援課） 14,323,000 ファミリーサポートセンター事業費補助金（子育て・家庭支援課） 1,453,000 乳児家庭全戸訪問事業費補助金（子育て・家庭支援課） 1,505,000 子育て家庭ショートステイ事業費補助金（子育て・家庭支援課） 131,000 一時預かり事業費補助金（こども育成課） 7,471,000 実費徴収に係る補足給付事業費補助金（こども育成課） 71,000 延長保育事業費補助金（こども育成課） 6,721,000 病後児保育事業費補助金（こども育成課） 2,373,000 利用者支援事業費補助金（こども育成課） 1,046,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費補助金（子育て・家庭支援課） 13,000 保育士等資格取得支援事業費補助金（こども育成課） 184,000
269,000	269,000	0	0	セーフティネット支援対策事業費補助金（生活支援室） 269,000
12,127,220	12,127,220	0	0	
12,127,220	12,127,220	0	0	予防接種事故補償費補助金（健康づくり室） 1,370,220 アスベスト健康管理支援事業費補助金（健康づくり室） 2,000 健康増進事業費補助金（健康づくり室） 10,755,000
11,262,000	11,262,000	0	0	
11,262,000	11,262,000	0	0	市町数量調整円滑化推進事業費補助金（産業振興課） 88,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金（産業振興課） 944,000 ウメ輪紋病緊急防除対策事業費補助金（産業振興課） 10,230,000

(款) 16. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 16. 県支出金
(項) 02. 県補助金

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区	分 金 額
06 商 工 費 県 補 助 金	3,729,000	0	0	3,729,000		
					01 商工費補助金	3,729,000
07 土 木 費 県 補 助 金	619,000	△239,000	0	380,000		
					01 土 木 管 理 費 補 助 金	214,000
					03 住 宅 費 補 助 金	166,000
08 消 防 費 県 補 助 金	0	0	0	0		
					01 消 防 費 補 助 金	0
09 教 育 費 県 補 助 金	96,644,000	△34,676,000	0	61,968,000		
					01 小 学 校 費 補 助 金	11,648,000
					02 中 学 校 費 補 助 金	6,300,000
					04 特 別 支 援 学 校 費 補 助 金	100,000
					07 教 育 振 興 費 補 助 金	42,312,000
					08 生 涯 学 習 費 補 助 金	1,608,000
項 計	406,366,000	△143,592,000	30,000,000	292,774,000		

(款) 16. 県支出金
(項) 03. 委託金

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区	分 金 額
01 総 務 費 委 託 金	328,626,000	△14,006,000	0	314,620,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,735,000	3,735,000	0	0	
3,735,000	3,735,000	0	0	消費者行政活性化事業費補助金（生活相談課） 3,735,000
256,000	256,000	0	0	
90,000	90,000	0	0	土地利用規制等対策費交付金（都市・交通政策課） 90,000
166,000	166,000	0	0	簡易耐震診断補助金（建築指導課） 166,000
45,000	45,000	0	0	
45,000	45,000	0	0	消防団活性化支援事業補助金（消防本部総務課） 45,000
57,060,000	57,060,000	0	0	
11,648,000	11,648,000	0	0	小学校体験活動事業費補助金 （生徒指導支援課） 11,648,000
6,150,000	6,150,000	0	0	トライやる・ウィーク推進事業費補助金 （生徒指導支援課） 6,150,000
100,000	100,000	0	0	療育キャンプ推進事業費補助金 （教育相談センター） 100,000
37,554,000	37,554,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 （地域子ども支援課） 3,366,000 留守家庭児童育成クラブ運営事業費補助金 （地域子ども支援課） 34,188,000
1,608,000	1,608,000	0	0	文化財保存整備事業費補助金 （社会教育・文化財課） 1,000,000 生涯学習推進事業費補助金（地域子ども支援課） 608,000
254,435,817	254,435,817	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
314,898,334	314,898,334	0	0	

(款) 16. 県支出金 (項) 02. 県補助金
～ (款) 16. 県支出金 (項) 03. 委託金

(款) 16. 県支出金

(項) 03. 委託金

目	予 算			現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区 分	金 額
					02 徴 税 費 委 託 金	230,962,000
					04 統 計 調 査 費 委 託 金	55,301,000
					05 選 挙 費 委 託 金	28,357,000
02 民 生 費 委 託 金	27,000	0	0	27,000		
					01 社 会 福 祉 費 委 託 金	0
					03 児 童 福 祉 費 委 託 金	27,000
					04 生 活 保 護 費 委 託 金	0
03 衛 生 費 委 託 金	1,852,000	0	0	1,852,000		
					01 環 境 対 策 費 委 託 金	1,852,000
05 農 林 業 費 委 託 金	5,000	0	0	5,000		
					01 農 林 業 費 委 託 金	5,000
07 土 木 費 委 託 金	7,754,000	0	0	7,754,000		
					01 土 木 管 理 費 委 託 金	0
					02 道 路 橋 り よ う 費 委 託 金	7,002,000
					03 都 市 計 画 費 委 託 金	700,000
					04 住 宅 費 委 託 金	52,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
231,387,232	231,387,232	0	0	個人県民税徴収委託金（市民税課） 231,387,232
55,160,972	55,160,972	0	0	毎月末人口推計調査委託金（市民課） 33,000 統計調査員確保対策事業委託金（総務課） 37,000 厚生労働統計調査委託金（市民課） 107,302 教育統計調査委託金（学務課） 38,000 農林業センサス委託金（総務課） 3,084 国勢調査委託金（総務課） 54,881,700 経済センサス活動調査準備委託金（総務課） 60,886
28,350,130	28,350,130	0	0	県議会議員選挙委託金 （選挙管理委員会事務局） 28,325,554 在外選挙人名簿登録事務委託金 （選挙管理委員会事務局） 24,576
315,035	315,035	0	0	
106,000	106,000	0	0	援護事務費交付金（福祉政策課） 106,000
26,475	26,475	0	0	母子父子寡婦福祉資金償還事務費交付金 （子育て・家庭支援課） 25,300 地域児童福祉事業等調査事務経費交付金 （こども育成課） 1,175
182,560	182,560	0	0	社会保障生計調査委託金（生活支援室） 182,560
2,036,000	2,036,000	0	0	
2,036,000	2,036,000	0	0	大気汚染監視網管理運営委託金（環境創造課） 2,036,000
5,000	5,000	0	0	
5,000	5,000	0	0	国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 （農業委員会事務局） 5,000
7,445,780	7,445,780	0	0	
11,000	11,000	0	0	県民まちなみ緑化事業委託金（公園緑地課） 11,000
6,852,780	6,852,780	0	0	河川美化事業委託金（道路管理課） 6,852,780
530,000	530,000	0	0	都市計画基礎調査委託金（都市計画課） 530,000
52,000	52,000	0	0	建築物等実態調査委託金（建築指導課） 52,000

(款) 16. 県支出金 (項) 03. 委託金

(款) 16. 県支出金

(項) 03. 委託金

目	予 算		現 計	額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節	
					区	分 金 額
09 教育費委託金	0	1,152,000	0	1,152,000	03教育振興費 委託金	1,152,000
項 計	338,264,000	△12,854,000	0	325,410,000		

(款) 17. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

目	予 算		現 計	額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節	
					区	分 金 額
01 財産貸付収入	32,082,000	0	0	32,082,000	01土地建物 貸付収入	32,082,000
02 利子及び 配当金	496,000	246,000	0	742,000	01利子及び 配当金	742,000
項 計	32,578,000	246,000	0	32,824,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
699,624	699,624	0	0	
699,624	699,624	0	0	放課後補充学習等推進事業委託金（学校指導課） 513,000 実践的安全教育総合支援事業委託金（学務課） 186,624
325,399,773	325,399,773	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
32,770,569	32,770,569	0	0	
32,770,569	32,770,569	0	0	土地貸付収入 （公共施設マネジメント室、管財課、産業振興課、福祉政策課、都市・交通政策課、こども育成課） 31,203,583 建物貸付収入 （公共施設マネジメント室、産業振興課、長寿・介護保険課） 1,566,986
805,593	805,593	0	0	
805,593	805,593	0	0	財政基金積立金利子（財政室） 205,659 減債基金積立金利子（財政室） 160,609 公共施設等整備基金積立金利子（財政室） 137,095 文化振興基金積立金利子 （文化・観光・スポーツ課） 54,343 社会福祉基金積立金利子（福祉政策課） 64,625 地域福祉基金積立金利子（福祉政策課） 93,676 ごみ減量化・再資源化対策基金積立金利子 （美化推進課） 26,658 緑化基金積立金利子（公園緑地課） 35,664 奨学基金積立金利子（学務課） 6,849 ふるさとづくり基金積立金利子（魅力創造課） 6,680 母子及び父子福祉応急資金貸付基金利子 （子育て・家庭支援課） 235 株式配当金（広報課） 13,500
33,576,162	33,576,162	0	0	

（款） 16. 県支出金 （項） 03. 委託金
～ （款） 17. 財産収入 （項） 01. 財産運用収入

(款) 17. 財産収入

(項) 02. 財産売払収入

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額
01 不 動 産 売 払 収 入	118,000,000	△21,027,000	0	96,973,000	
					01 不 動 産 売 払 収 入 96,973,000
02 物 品 売 払 収 入	0	0	0	0	
					01 物 品 売 払 収 入 0
項 計	118,000,000	△21,027,000	0	96,973,000	

(款) 18. 寄附金

(項) 01. 寄附金

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額
01 一 般 寄 附 金	2,000	109,999,000	0	110,001,000	
					01 一 般 寄 附 金 1,000
					02 ふ る さ と づ く り 寄 附 金 110,000,000
02 民 生 費 寄 附 金	1,000	0	0	1,000	
					01 民 生 費 寄 附 金 1,000
08 消 防 費 寄 附 金	0	0	0	0	
					01 消 防 費 寄 附 金 0
09 教 育 費 寄 附 金	1,000	0	0	1,000	
					01 教 育 費 寄 附 金 1,000
項 計	4,000	109,999,000	0	110,003,000	

(款) 19. 繰入金

(項) 01. 基金繰入金

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額
01 基 金 繰 入 金	1,548,000,000	△326,126,000	0	1,221,874,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
99,380,290	99,380,290	0	0	
99,380,290	99,380,290	0	0	不動産売払収入（管財課） 99,380,290
9,570	9,570	0	0	
9,570	9,570	0	0	物品売払収入（教育相談センター） 9,570
99,389,860	99,389,860	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
138,570,350	138,570,350	0	0	
0	0	0	0	
138,570,350	138,570,350	0	0	ふるさとづくり寄附金（魅力創造課） 138,570,350
40,000	40,000	0	0	
40,000	40,000	0	0	民生費寄附金（福祉政策課） 40,000
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	消防費寄附金（消防本部総務課） 1,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
139,610,350	139,610,350	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
694,598,148	694,598,148	0	0	

(款) 17. 財産収入 (項) 02. 財産売払収入
 ～ (款) 19. 繰入金 (項) 01. 基金繰入金

(款) 19. 繰入金

(項) 01. 基金繰入金

目	予 算			現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区	分 金 額
					01 基 金 繰 入 金	1,221,874,000
項 計	1,548,000,000	△326,126,000	0	1,221,874,000		

(款) 20. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	予 算			現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区	分 金 額
01 繰 越 金	1,000	435,935,000	113,229,259	549,165,259		
					01 繰 越 金	549,165,259
項 計	1,000	435,935,000	113,229,259	549,165,259		

(款) 21. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

目	予 算			現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区	分 金 額
01 延 滞 金	33,001,000	164,952,000	0	197,953,000		
					01 延 滞 金	197,953,000
02 加 算 金	1,000	0	0	1,000		
					01 加 算 金	1,000
03 過 料	1,000	0	0	1,000		
					01 過 料	1,000
項 計	33,003,000	164,952,000	0	197,955,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
694,598,148	694,598,148	0	0	減債基金積立金繰入金（財政室） 468,898,148 公共施設等整備基金積立金繰入金（財政室） 200,000,000 社会福祉基金積立金繰入金（福祉政策課） 23,700,000 文化振興基金積立金繰入金 （文化・観光・スポーツ課） 1,000,000 ふるさとづくり基金積立金繰入金（魅力創造課） 1,000,000
694,598,148	694,598,148	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
549,165,715	549,165,715	0	0	
549,165,715	549,165,715	0	0	前年度繰越金（財政室） 549,165,715
549,165,715	549,165,715	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
198,818,250	198,866,680	0	△48,430	
198,818,250	198,866,680	0	△48,430	延滞金（市税収納課） 198,764,980 収入済額の内には還付未済額 （62件）を含む 48,430 保育所入所負担金延滞金（こども育成課） 101,700
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
198,818,250	198,866,680	0	△48,430	

（款） 19. 繰入金 （項） 01. 基金繰入金
～ （款） 21. 諸収入 （項） 01. 延滞金、加算金及び過料

(款) 21. 諸収入

(項) 02. 市預金利子

目	予 算			現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区	分 金 額
01 市 預 金 利 子	493,000	0	0	493,000		
					01市預金利子	493,000
項 計	493,000	0	0	493,000		

(款) 21. 諸収入

(項) 03. 貸付金元利収入

目	予 算			現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区	分 金 額
01 貸 付 金 元 利 収 入	814,956,000	2,351,000	0	817,307,000		
					01貸付金 元利収入	817,307,000
項 計	814,956,000	2,351,000	0	817,307,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
713,519	713,519	0	0	
713,519	713,519	0	0	指定金融機関等預金利子（秘書課、会計課） 713,519
713,519	713,519	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,024,271,138	793,348,034	18,673,707	212,249,397	
1,024,271,138	793,348,034	18,673,707	212,249,397	高齢者住宅整備資金貸付金返還金 （長寿・介護保険課） 10,000 災害援護資金貸付金返還金（福祉政策課） 6,949,630 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） 82,500,000 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） 15,662 中小企業団体融資あっせん制度預託金返還金 （産業振興課） 10,000,000 中小企業団体融資あっせん制度預託金利子 （産業振興課） 3,000 勤労者住宅資金融資あっせん預託金返還金 （産業振興課） 6,770,000 奨学資金返還金（学務課） 26,584,374 災害特別資金融資あっせん制度預託金返還金 （産業振興課） 148,000 災害復興住宅資金融資預託金返還金（産業振興課） 310,000 つり銭準備貸付金返還金 （総務課、管財課、市税収納課、市民課、アステ 市民プラザ、総合センター、健康づくり室、都市・ 交通政策課、道路管理課、美化推進課、会計課、 こども育成課、社会教育・文化財課、中央公民館、 中央図書館） 1,405,000 株式会社パルティ川西貸付金償還金（財政室） 26,000,000 シルバー人材センター貸付金返還金 （長寿・介護保険課） 6,000,000 シルバー人材センター貸付金利子 （長寿・介護保険課） 11,754 市立川西病院貸付金返還金（財政室） 620,000,000 市立川西病院貸付金利子（財政室） 5,289,614 都市計画事業特別融資制度預託金返還金 （都市・交通政策課） 1,351,000
1,024,271,138	793,348,034	18,673,707	212,249,397	

(款) 21. 諸収入 (項) 02. 市預金利子
 ～ (款) 21. 諸収入 (項) 03. 貸付金元利収入

(款) 21. 諸収入

(項) 06. 雑入

目	予 算			現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		節	
					区	分金 額
01 滞 納 処 分 費	1,000	0	0	1,000		
					01滞納処分費	1,000
02 弁 償 金	1,000	0	0	1,000		
					01弁償金	1,000
04 過 年 度 収 入	1,000	151,282,000	0	151,283,000		
					01過年度収入	151,283,000
05 派 遣 職 員 給 与 費 等 負 担 金	167,470,000	0	0	167,470,000		
					01派遣職員給与 費等負担金	167,470,000
06 他 団 体 負 担 金 及 び 助 成 金	163,237,000	8,935,000	4,994,564	177,166,564		
					01他市町負担金	26,533,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
266,403	266,403	0	0	
266,403	266,403	0	0	滞納処分費（市税収納課） 266,403
22,496	22,496	0	0	
22,496	22,496	0	0	原動機付自転車標識弁償金（市民税課） 5,000 窓ガラス破損弁償金（地域こども支援課） 17,496
152,455,837	152,455,837	0	0	
152,455,837	152,455,837	0	0	障害者医療費支給事務費県補助金（医療助成・年金課） 360,277 乳幼児等医療費支給事務費県補助金（医療助成・年金課） 270,232 母子等医療費県負担金（医療助成・年金課） 1,013,530 こども医療費支給事務費県補助金（医療助成・年金課） 65,135 児童手当県負担金（子育て・家庭支援課） 5,509,166 障害者医療費県負担金（医療助成・年金課） 2,128,850 乳幼児等医療費県負担金（医療助成・年金課） 1,989,973 生活保護扶助費国庫負担金（生活支援室） 108,499,893 保育所運営費国庫負担金（こども育成課） 14,360,880 保育所運営費県負担金（こども育成課） 7,180,440 障害福祉サービス等給付事業費国庫負担金（障害福祉課） 6,153,382 自立支援医療給付事業費国庫負担金（障害福祉課） 1,900,151 自立支援医療給付事業費県負担金（障害福祉課） 1,866,743 農業用施設等災害復旧事業費補助金（産業振興課） 1,157,185
168,619,119	168,619,119	0	0	
168,619,119	168,619,119	0	0	猪名川上流広域ごみ処理施設組合派遣職員給与等負担金（美化推進課） 135,940,217 県宝塚土木事務所派遣職員給与等負担金（都市・交通政策課、道路整備課） 21,892,719 東日本大震災に係る派遣職員給与等負担金（危機管理室） 10,786,183
170,136,957	170,136,957	0	0	
26,270,766	26,270,766	0	0	川西さくら園就園負担金（障害福祉課） 10,213,364 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（子育て・家庭支援課） 783,000 ふれあい歯科診療所等運営負担金（健康づくり室） 1,700,273 加茂井堰維持管理経費負担金（産業振興課） 1,890,000 児童等就学負担金（学務課） 8,975,000

(款) 21. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 21. 諸収入
(項) 06. 雑入

目	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節			
					区	分	金	額
						02	その他団体 負担金	28,269,000
						03	その他団体 助成金	122,364,564
07 雑 入	345,158,000	△4,131,000	0	341,027,000				
						01	消防団員等公 務災害補償金	1,000
						02	消防団員退職 報償金	9,675,000
						03	庁舎等管理 運営費負担金	38,482,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				広域入所児童障がい児加配負担金 (こども育成課) 1,027,049 保育所運営費負担金(こども育成課) 1,682,080
32,477,665	32,477,665	0	0	後期高齢者医療高額療養費調整金 (医療助成・年金課) 29,418,836 川西しごと・サポートセンター事務室貸付料 (産業振興課) 2,766,000 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) 292,829
111,388,526	111,388,526	0	0	新市町村振興宝くじ交付金(財政室) 41,589,548 共済組合助成金(職員課) 2,002,890 職員研修経費助成金(職員課) 675,290 自治総合センター助成金(参画協働室) 2,500,000 後期高齢者健康診査事業費補助金 (医療助成・年金課) 19,210,000 消防施設設備整備費助成金(危機管理室) 1,100,000 兵庫県治水・防災協会河川事業助成金 (危機管理室) 97,000 自主防災組織育成助成金(危機管理室) 2,000,000 消防団員安全装備品整備等助成金 (消防本部総務課) 671,000 空港周辺環境整備事業助成金 (空港対策課、道路整備課) 5,092,600 後期高齢者人間ドック助成事業費補助金 (医療助成・年金課) 9,220,403 新名神周辺対策助成金(道路整備課) 15,146,484 生活保護世帯空気調和機器稼働費助成金 (生活支援室) 262,180 市町支援事業交付金(財政室) 7,008,131 川西南公民館騒音防止対策事業助成金 (中央公民館) 4,763,000 兵庫県図書館協会助成金(中央図書館) 50,000
475,528,744	362,449,661	904,447	112,174,636	
0	0	0	0	
7,877,000	7,877,000	0	0	消防団員退職報償金(消防本部総務課) 7,877,000
38,297,543	38,297,543	0	0	上下水道局電子入札負担金(契約課) 498,050 庁舎管理経費負担金(総務課、管財課) 8,845,045 文化会館管理経費負担金 (文化・観光・スポーツ課) 1,309,638 文化会館管理業務経費負担金(中央公民館) 18,727,014 上下水道局土木積算システム負担金 (都市・交通政策課) 2,006,025 上下水道局工事検査負担金(工事検査室) 4,906,000 旧生涯学習センター管理経費負担金 (公共施設マネジメント室) 2,005,771

(款) 21. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 21. 諸収入
(項) 06. 雑入

目	予 算			現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区 分	金 額
					04返 還 金	19,664,000
					05雑 入	273,205,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
149,187,473	39,235,128	897,480	109,054,865	労働保険料個人負担分返還金（職員課） 7,636,825 生活保護費返還金（生活支援室） 24,671,786 株式配当割控除による還付金返還金（市税収納課） 43,907 児童手当返還金（子育て・家庭支援課） 10,000 子ども手当返還金（子育て・家庭支援課） 160,000 児童扶養手当返還金（子育て・家庭支援課） 2,190,440 母子等医療費返還金（医療助成・年金課） 3,833 障害者医療費返還金（医療助成・年金課） 234,832 兵庫県信用保証協会保証料等返還金（産業振興課） 85,564 阪神福祉事業団診療所分担金返還金（福祉政策課） 693,564 医療扶助費返還金（生活支援室） 47,850 給与返還金（職員課） 970,386 乳幼児等医療費返還金（医療助成・年金課） 800 退職手当組合負担金返還金（職員課） 158,265 就学援助費返還金（学務課） 2,930 特別障害者手当等給付金返還金（障害福祉課） 78,000 公務災害負担金過納分返還金（職員課） 335,715 職員厚生費負担金返還金（職員課） 1,874,497 急傾斜地崩壊対策事業負担金返還金（道路整備課） 35,934
280,166,728	277,039,990	6,967	3,119,771	ホームページバナー広告料（広報課） 1,281,800 広報誌広告料（広報課） 4,344,840 自動車損害共済災害共済金（管財課） 1,489,996 川西市展出品料（文化・観光・スポーツ課） 492,000 貸農園貸付料（長寿・介護保険課） 148,500 川西おもしろ能参加協力金 （文化・観光・スポーツ課） 157,820 放置自転車等売却収入（道路管理課） 721,200 公営住宅管理費（住宅政策課） 5,186,900 簡易耐震診断負担金（建築指導課） 72,000 防火管理講習会受講費（予防課） 655,000 生涯学習短期大学受講料（社会教育・文化財課） 5,356,000 公民館講座受講料（中央公民館） 1,120,900 保育所実習生負担金（こども育成課） 429,000 庁舎1階番号案内広告料（市民課） 837,950 保健衛生関係実習生負担金（健康づくり室） 235,000 保健福祉事業の医療等業務総合賠償保険金 （健康づくり室） 17,730 健康づくり事業の案内広告料（健康づくり室） 180,000 中央公園等支障物件補償金（管財課） 238,697,000 広告付周辺地図等広告料（生活相談課） 648,000 農業塾受講料（産業振興課） 26,000 地下1階スペース利用料（管財課） 58,000 こども医療第三者納付金（医療助成・年金課） 91,727 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） 82,161 高齢障がい者医療第三者納付金 （医療助成・年金課） 13,272 し尿中継所設備修繕に係る保険料（美化推進課） 517,066 加茂桃源団地漏水事故保険金（住宅政策課） 611,036 ごみの分け方・出し方広告掲載料（美化推進課） 194,400 樹木伐採補償料（公園緑地課） 724,876 健幸マイレージ参加負担金（健康づくり室） 350,000

(款) 21. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 21. 諸収入
(項) 06. 雑入

目	予 算			現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区	分 金 額
項 計	675,868,000	156,086,000	4,994,564	836,948,564		

(款) 22. 市債
(項) 01. 市債

目	予 算			現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区	分 金 額
02 総 務 債	95,500,000	74,800,000	0	170,300,000		
					01 総 務 債	170,300,000
03 民 生 債	58,500,000	0	0	58,500,000		
					01 民 生 債	58,500,000
04 衛 生 債	138,400,000	16,400,000	0	154,800,000		
					01 衛 生 債	154,800,000
07 土 木 債	2,096,300,000	△190,300,000	136,500,000	2,042,500,000		
					01 土 木 債	2,042,500,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				納税通知書用封筒広告料（市民税課） 40,000 その他雑入 （参画協働室、公共施設マネジメント室、総務課、管財課、生活相談課、市民課、アステ市民プラザ、文化・観光・スポーツ課、総合センター、福祉政策課、障害福祉課、健康づくり室、住宅政策課、空港対策課、道路管理課、公園緑地課、都市計画課、美化推進課、教育総務課、社会教育・文化財課、地域こども支援課、中央公民館、中央図書館、消防本部総務課、農業委員会事務局） 12,259,816
967,029,556	853,950,473	904,447	112,174,636	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
109,900,000	109,900,000	0	0	
109,900,000	109,900,000	0	0	市民体育館・運動場整備事業費市債（財政室） 95,500,000 市民温水プール駐車場整備事業費市債（財政室） 14,400,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
150,100,000	150,100,000	0	0	
150,100,000	150,100,000	0	0	水道事業会計出資債（財政室） 56,200,000 斎場設備整備事業費市債（財政室） 75,600,000 清掃車両購入事業費市債（財政室） 18,300,000
1,721,600,000	1,721,600,000	0	0	
1,721,600,000	1,721,600,000	0	0	公園設備整備事業費市債（財政室） 7,200,000 呉服橋本通り線整備事業費市債（財政室） 3,100,000 急傾斜地対策事業費市債（財政室） 7,100,000 地方道路等整備事業費市債（財政室） 241,000,000 キセラ川西中央公園整備事業費市債（財政室） 144,500,000 矢間畦野線整備事業費市債（財政室） 145,000,000 水路改良事業費市債（財政室） 19,900,000 豊川橋山手線整備事業費市債（財政室） 32,400,000 市道3号歩道整備事業費市債（財政室） 1,800,000 橋りょう長寿命化事業費市債（財政室） 26,700,000 花屋敷団地建替事業費市債（財政室） 627,000,000 市道4号道路改良事業費市債（財政室） 80,600,000

(款) 21. 諸収入 (項) 06. 雑入
～ (款) 22. 市債 (項) 01. 市債

(款) 22. 市債
(項) 01. 市債

目	算			現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		区	分金額
08 消 防 債	2,111,600,000	△19,300,000	84,300,000	2,176,600,000		
					01消 防 債	2,176,600,000
09 教 育 債	1,419,600,000	507,900,000	0	1,927,500,000		
					01教 育 債	1,927,500,000
10 災 害 復 旧 債	0	6,400,000	14,600,000	21,000,000		
					01災 害 復 旧 債	21,000,000
12 借 換 債	1,108,300,000	0	0	1,108,300,000		
					01借 換 債	1,108,300,000
13 臨 時 財 政 債 対 策 債	2,302,000,000	212,155,000	0	2,514,155,000		
					01臨 時 財 政 債 対 策 債	2,514,155,000
項 計	9,330,200,000	608,055,000	235,400,000	10,173,655,000		
合 計	55,111,000,000	2,686,070,000	1,359,615,799	59,156,685,799		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				道路安全灯LED化事業費市債（財政室） 375,800,000 公園管理事務所整備事業費市債（財政室） 9,500,000
2,053,200,000	2,053,200,000	0	0	
2,053,200,000	2,053,200,000	0	0	消防設備整備事業費市債（財政室） 44,300,000 防災行政無線整備事業費市債（財政室） 107,800,000 消防本部・防災施設整備事業費市債（財政室） 1,901,100,000
1,284,400,000	1,284,400,000	0	0	
1,284,400,000	1,284,400,000	0	0	加茂遺跡保存事業費市債（財政室） 42,800,000 川西北小学校大規模改造事業費市債（財政室） 19,500,000 学校耐震対策事業費市債（財政室） 1,004,900,000 幼稚園耐震対策事業費市債（財政室） 17,300,000 公民館耐震対策事業費市債（財政室） 171,600,000 川西南公民館空調設備更新事業費市債（財政室） 28,300,000
7,500,000	7,500,000	0	0	
7,500,000	7,500,000	0	0	道路等災害復旧事業費市債（財政室） 7,500,000
1,108,300,000	1,108,300,000	0	0	
1,108,300,000	1,108,300,000	0	0	借換債（財政室） 1,108,300,000
2,514,155,000	2,514,155,000	0	0	
2,514,155,000	2,514,155,000	0	0	臨時財政対策債（財政室） 2,514,155,000
8,949,155,000	8,949,155,000	0	0	
58,836,433,806	56,214,424,088	67,316,466	2,554,693,252	

(款) 22. 市債 (項) 01. 市債

平成27年度

川西市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

(歳出)

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 線	費 及 び 業 費 額	予 備 費 及 び 流 出 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額
516,060,000	△4,599,000		4,750,000	0	516,211,000		
						01 報 酬	270,970,000
						02 給 料	35,901,599
						03 職 員 手 当 等	28,264,372
						04 共 済 費	130,829,000
						05 災 害 補 償 費	56,029
						08 報 償 費	45,000
						09 旅 費	5,872,011
						10 交 際 費	600,000
						11 需 用 費	6,408,852
						12 役 務 費	2,613,900
						13 委 託 料	13,425,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,267,237
						18 備 品 購 入 費	1,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	19,957,000
項計	516,060,000	△4,599,000	4,750,000	0	516,211,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
506,004,879	繰越明許費 450,000	9,756,121	01 議会費人件費（職員課，市議会事務局） 194,826,186
270,967,693		2,307	○給料 ・一般職 35,738,418
35,738,418		163,181	○職員手当等 ・扶養手当 967,500 ・地域手当 3,324,342
28,218,747		45,625	・通勤手当 661,540 ・住居手当 1,542,000
130,812,992		16,008	・時間外勤務手当 2,092,372 ・管理職員特別勤務手当 18,000
56,029		0	・管理職手当 3,629,172 ・期末勤勉手当 15,743,821
45,000		0	・児童手当 240,000
4,549,980		1,322,031	○共済費 ・職員共済組合負担金 12,363,617 ・市議会議員共済会負担金 117,596,960
392,180		207,820	・社会保険料 852,415
5,823,767		585,085	○災害補償費 ・災害補償費 56,029
2,505,460		108,440	02 市議会運営（市議会事務局） 311,178,693
10,063,978	繰越明許費 450,000	2,911,022	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 962,475 ○報酬 ・議員報酬 265,642,911 ・嘱託員報酬 5,324,782
1,230,264		36,973	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 45,000
0		1,000	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 4,549,980
15,600,371		4,356,629	○交際費 ・交際費 392,180 ○需用費 ・消耗品費 1,695,852 ・食糧費 21,139 ・印刷製本費 4,106,776
			○役務費 ・通信運搬費 76,717 ・手数料 2,428,743
			○委託料 ・業務委託料 10,063,978
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 185,237 ・OA機器等使用料 954,607 ・自動車借上料 35,840 ・その他使用料 54,580
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 975,000 ・出席負担金 237,000 ・交付金 14,388,371
506,004,879	繰越明許費 450,000	9,756,121	

(款) 01.議会費 (項) 01.議会費 (目) 01.議会費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 繰 越 額	費 用 及 び 増 減 額	予 備 費 用 及 び 増 減 額	計	節		
						区	分	金 額
343,640,000	2,138,000		0	0	345,778,000			
						01 報 酬		4,097,208
						02 給 料		118,407,448
						03 職 員 手 当 等		89,153,552
						04 共 済 費		39,979,000
						07 賃 金		8,472,090
						08 報 償 費		2,579,115
						09 旅 費		1,048,300
						10 交 際 費		1,550,000
						11 需 用 費		14,012,591
						12 役 務 費		28,246,130
						13 委 託 料		11,541,360
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		20,669,640
						18 備 品 購 入 費		1,128,006
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		4,893,560

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
338,446,071		7,331,929	01 一般管理費人件費（職員課） 246,493,428
			○給料
4,009,208		88,000	・特別職 27,304,560
			・一般職 90,968,382
118,272,942		134,506	○職員手当等
			・扶養手当 4,006,500
88,409,166		744,386	・地域手当 10,910,748
			・通勤手当 2,373,820
39,811,320		167,680	・住居手当 4,169,500
			・時間外勤務手当 2,712,980
8,146,913		325,177	・管理職員特別勤務手当 328,000
			・管理職手当 11,156,856
2,510,220		68,895	・期末勤勉手当 50,435,762
			・児童手当 2,315,000
883,760		164,540	○共済費
			・職員共済組合負担金 37,677,359
1,099,423		450,577	・社会保険料 2,133,961
13,177,115		835,476	02 秘書事業（秘書課） 8,585,282
			○賃金
26,441,624		1,804,506	・臨時傭人料 2,071,603
			○報償費
10,176,408		1,364,952	・相談員、調査員、協力者等報償費 49,000
			・記念品 541,220
19,582,406		1,087,234	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 843,040
1,128,006		0	○交際費
			・交際費 1,099,423
4,797,560		96,000	○需用費
			・消耗品費 949,089
			・食糧費 217,338
			・印刷製本費 56,244
			○役務費
			・手数料 2,430
			・筆耕翻訳料 17,318
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 36,593
			・自動車借上料 1,240
			・その他使用料 147,744
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 2,553,000
			03 財政運営事業（財政室） 6,660,944
			○賃金
			・臨時傭人料 1,805,660
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 19,640
			○需用費
			・消耗品費 371,766
			・印刷製本費 610,880
			○委託料
			・設備保守管理委託料 518,400
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 85,606

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 用 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"> ・ O A 機器等使用料 3, 112, 992 ○ 負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 136, 000
			<p>05 総務管理事業（総務課） 72, 504, 998</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 報酬 ・ 嘱託員報酬 4, 009, 208 ○ 賃金 ・ 臨時傭人料 2, 453, 090 ○ 報償費 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 1, 920, 000 ○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 5, 340 ○ 需用費 ・ 消耗品費 10, 531, 248 ・ 修繕料 249, 792 ○ 役務費 ・ 通信運搬費 26, 380, 296 ・ 手数料 41, 580 ○ 委託料 ・ 設備保守管理委託料 1, 367, 064 ・ 業務委託料 8, 290, 944 ○ 使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 203, 446 ・ O A 機器等使用料 14, 913, 024 ・ その他使用料 1, 011, 960 ○ 備品購入費 ・ 管理用備品購入費 1, 128, 006
			<p>08 契約事業（契約課） 3, 293, 611</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 賃金 ・ 臨時傭人料 954, 400 ○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 9, 260 ○ 需用費 ・ 消耗品費 155, 370 ○ 使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 55, 221 ・ その他使用料 10, 800 ○ 負担金、補助及び交付金 ・ 出席負担金 34, 560 ・ その他負担金 2, 074, 000
			<p>09 工事検査事業（工事検査室） 907, 808</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 賃金 ・ 臨時傭人料 862, 160 ○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 6, 480 ○ 需用費 ・ 消耗品費 35, 388 ○ 使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 3, 780

(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 流 用 増 減	計	節	
					区	分 金 額
186,245,000	196,785,000	78,099,000	21,917,397	483,046,397		
					01 報 酬	9,441,924
					02 給 料	77,450,000
					03 職 員 手 当 等	58,971,000
					04 共 済 費	27,562,000
					07 賃 金	2,332,760
					08 報 償 費	48,721,486
					09 旅 費	477,557
					11 需 用 費	2,193,828
					12 役 務 費	9,297,659
					13 委 託 料	53,595,226
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	677,424
					15 工 事 請 負 費	595,261
					18 備 品 購 入 費	964,440
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	112,523,000
					25 積 立 金	78,242,832

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
392,696,419	繰越明許費 25,092,000	59,371,978	01 企画費人件費（職員課） 162,997,955
	事故繰越し 5,886,000		○給料
8,470,517		971,407	・一般職 77,291,600
77,291,600		158,400	○職員手当等
58,224,706		746,294	・扶養手当 2,151,500
27,481,649		80,351	・地域手当 7,185,455
2,224,934		107,826	・通勤手当 2,063,760
48,607,691		113,795	・住居手当 2,361,071
307,770		169,787	・時間外勤務手当 2,362,551
2,136,289		57,539	・管理職員特別勤務手当 280,000
4,986,399	繰越明許費 4,278,000	33,260	・管理職手当 8,003,772
22,657,104	繰越明許費 20,684,000	4,368,122	・期末勤勉手当 32,761,597
504,927	事故繰越し 5,886,000	42,497	・児童手当 1,055,000
595,261	繰越明許費 130,000	0	○共済費
964,440		0	・職員共済組合負担金 24,939,757
60,000,300		52,522,700	・社会保険料 2,541,892
78,242,832		0	02 総合計画策定・管理事業（行政経営室） 273,902
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 10,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 5,560
			○需用費
			・消耗品費 23,341
			○役務費
			・通信運搬費 183,380
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 51,621
			03 政策企画・立案事業（行政経営室） 8,644,618
			※予算流用減 01項総務管理費 02目企画費 11ふるさと と団地再生事業 負担金、補助及び交付金へ 764,600
			※予算流用減 01項総務管理費 02目企画費 12魅力創 造事業 需用費へ 41,798
			※予算流用減 01項総務管理費 02目企画費 12魅力創 造事業 役務費へ 1,095,120
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 44,082
			○報酬
			・委員報酬 440,900
			○賃金
			・臨時傭人料 1,899,174
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 88,340
			○需用費
			・消耗品費 119,451
			・食糧費 5,015
			・修繕料 29,311
			○役務費
			・通信運搬費 7,604
			・手数料 855,360
			○委託料
			・業務委託料 5,054,400
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 126,763

(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 線 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 流 用 及 増 減	計	節 額		
						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"> ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 協議会等加盟協会負担金 11,000 ・ 出席負担金 7,300
			<p>05 組織・定数管理事業（行政経営室） 3,360</p> <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 3,360
			<p>06 行財政改革推進事業（行政経営室） 52,508</p> <ul style="list-style-type: none"> ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償及び普通旅費 2,800 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 26,785 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 乾式複写機使用料 22,923
			<p>08 行政経営推進事業（行政経営室） 607,172</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 20,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償及び普通旅費 122,740 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 9,892 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 444,960 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 乾式複写機使用料 9,580
			<p>09 参画と協働のまちづくり推進事業（参画協働室） 43,517,386</p> <p>※予算流用増 01項総務管理費 07目公共施設マネジメント費 02公共施設マネジメント事業 工事請負費から 1,821,960</p> <p>※予算流用増 01項総務管理費 10目市民参画費 05コミュニティ推進事業 備品購入費から 95,437</p> <p>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 40,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 192,700 ・ 嘱託員報酬 3,943,776 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 145,000 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 64,200 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償及び普通旅費 28,160 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 100,386 ・ 食糧費 5,170 ・ 修繕料 700,011 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 27,851 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 2,484,000 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 乾式複写機使用料 57,431 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 改良工事費 595,261

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品購入費 964,440 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・出席負担金 6,000 ・補助金 34,203,000
			<p>11 ふるさと団地再生事業（住宅政策課） 27,764,600</p> <p>※予算流用増 01項総務管理費 02目企画費 03政策企画・立案事業 委託料から 764,600</p> <ul style="list-style-type: none"> ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 2,991,600 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 24,773,000
			<p>12 魅力創造事業（魅力創造課） 148,834,918</p> <p>※予算流用増 01項総務管理費 02目企画費 03政策企画・立案事業 委託料から 1,136,918</p> <p>※予算流用増 01項総務管理費 06目財産管理費 06基金管理事業 積立金から 20,000,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員報酬 3,893,141 ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 325,760 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・記念品 48,368,491 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 60,170 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 554,127 ・印刷製本費 559,440 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・広告費 2,607,120 ・手数料 1,305,084 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 11,682,144 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 34,649 ・OA機器等使用料 201,960 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・行事開催負担金 1,000,000 ○積立金 <ul style="list-style-type: none"> ・特定目的基金積立金 78,242,832

(款) 02.総務費 (項) 01.総務管理費 (目) 02.企画費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 03. 情報化推進費

予		算		現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 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
229,977,000	73,062,000	18,779,000	0	321,818,000		
					01 報 酬	1,022,000
					02 給 料	22,830,624
					03 職 員 手 当 等	18,336,376
					04 共 済 費	8,183,000
					07 賃 金	2,007,000
					09 旅 費	91,840
					11 需 用 費	13,921,160
					12 役 務 費	12,845,000
					13 委 託 料	153,222,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	76,504,000
					18 備 品 購 入 費	2,975,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,860,000
					21 貸 付 金	20,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
241,095,275	繰越明許費 74,900,000	5,822,725	01 情報化推進費人件費（職員課） 49,038,920
248,200		773,800	○給料 ・一般職 22,830,624
22,830,624		0	○職員手当等 ・扶養手当 468,000 ・地域手当 2,091,663
18,211,025		125,351	・通勤手当 555,840 ・住居手当 798,000
7,997,271		185,729	・時間外勤務手当 1,787,977 ・管理職員特別勤務手当 54,000
1,894,400		112,600	・管理職手当 2,272,500 ・期末勤勉手当 9,943,045
74,540		17,300	・児童手当 240,000
12,810,021		1,111,139	○共済費 ・職員共済組合負担金 7,688,957 ・社会保険料 308,314
12,712,403		132,597	
77,158,213	繰越明許費 74,900,000	1,163,787	02 情報化事業（情報推進課） 189,823,948
75,698,412		805,588	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 2,074,207 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 66,700
2,969,886		5,114	○需用費 ・消耗品費 11,970,772 ・修繕料 811,080
8,470,280		1,389,720	○役務費 ・通信運搬費 12,712,403
20,000		0	○委託料 ・設備保守管理委託料 1,762,560 ・業務委託料 75,395,653
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 36,133 ・OA機器等使用料 75,628,481
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 2,969,886
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 1,254,000 ・出席負担金 125,280 ・その他負担金 7,091,000
			03 情報公開事業（総務課） 2,232,407
			○報酬 ・委員報酬 248,200
			○賃金 ・臨時傭人料 1,894,400
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 7,840
			○需用費 ・消耗品費 26,129 ・食糧費 2,040
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 33,798
			○貸付金 ・貸付金 20,000

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 04. 広報費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 線	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
76,709,000	1,713,000		0	0	78,422,000			
						02	給 料	19,847,586
						03	職 員 手 当 等	16,068,028
						04	共 済 費	6,886,386
						07	賃 金	1,136,000
						08	報 償 費	175,000
						09	旅 費	72,000
						11	需 用 費	15,655,000
						12	役 務 費	9,701,000
						13	委 託 料	7,779,000
						14	使 用 料 及 び 賃 借 料	841,000
						18	備 品 購 入 費	200,000
						19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	61,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
77,460,587		961,413	01 広報費人件費（職員課） 42,728,537
19,847,586		0	○給料 ・一般職 19,847,586
15,994,565		73,463	○職員手当等 ・扶養手当 338,000 ・地域手当 1,823,524
6,886,386		0	・通勤手当 466,640 ・住居手当 590,000
1,133,960		2,040	・時間外勤務手当 1,849,458 ・管理職員特別勤務手当 60,000
141,000		34,000	・管理職手当 1,986,936 ・期末勤勉手当 8,700,007
41,900		30,100	・児童手当 180,000
15,062,480		592,520	○共済費 ・職員共済組合負担金 6,886,386
9,619,290		81,710	02 広報事業（広報課） 34,732,050
7,681,661		97,339	○賃金 ・臨時傭人料 1,133,960
807,219		33,781	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 96,000 ・記念品 45,000
189,540		10,460	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 41,900
55,000		6,000	○需用費 ・消耗品費 344,409 ・印刷製本費 14,257,991 ・修繕料 460,080
			○役務費 ・通信運搬費 127,908 ・手数料 9,491,382
			○委託料 ・業務委託料 7,681,661
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 38,399 ・OA機器等使用料 626,976 ・その他使用料 141,844
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 189,540
			○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 13,000

(款) 02.総務費 (項) 01.総務管理費 (目) 04.広報費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 05. 会計管理費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額
53,169,000	6,580,000	0	0	59,749,000			
						02 給 料	23,239,909
						03 職 員 手 当 等	16,846,091
						04 共 済 費	8,405,000
						07 賃 金	5,274,096
						09 旅 費	67,000
						11 需 用 費	709,640
						12 役 務 費	332,962
						13 委 託 料	1,274,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,484,302
						18 備 品 購 入 費	34,000
						19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	32,000
						21 貸 付 金	50,000

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 06. 財産管理費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額
1,921,665,000	294,859,000	441,720	△20,000,000	2,196,965,720			
						01 報 酬	10,121,000
						02 給 料	50,331,364

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
59,154,282		594,718	01 会計管理費人件費（職員課） 48,144,966
23,025,470		214,439	○給料 ・一般職 23,025,470
16,745,283		100,808	○職員手当等 ・扶養手当 606,000 ・地域手当 2,116,058
8,374,213		30,787	・通勤手当 543,290 ・住居手当 378,000
5,274,096		0	・時間外勤務手当 1,158,109 ・管理職手当 2,187,636
2,960		64,040	・期末勤勉手当 9,516,190 ・児童手当 240,000
582,382		127,258	○共済費 ・職員共済組合負担金 7,088,831
332,962		0	・社会保険料 1,285,382
1,273,188		812	02 会計管理事業（会計課） 11,009,316
3,478,338		5,964	○賃金 ・臨時傭人料 5,274,096
15,390		18,610	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,960
0		32,000	○需用費 ・消耗品費 431,382 ・食糧費 880
50,000		0	・印刷製本費 150,120
			○役務費 ・手数料 282,962 ・保険料 50,000
			○委託料 ・設備保守管理委託料 1,273,188
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 22,302 ・OA機器等使用料 3,432,276 ・その他使用料 23,760
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 15,390
			○貸付金 ・貸付金 50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,174,092,707		22,873,013	01 財産管理費人件費（職員課） 107,432,707
10,061,948		59,052	○給料 ・一般職 50,260,632
50,260,632		70,732	○職員手当等 ・扶養手当 1,855,000 ・地域手当 4,541,788

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 06. 財産管理費

予		算			現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線	費 及 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節	
		線 越 線				区 分	金 額
						03 職 員 手 当 等	38,679,636
						04 共 済 費	18,667,000
						08 報 償 費	52,000
						09 旅 費	59,000
						11 需 用 費	77,712,023
						12 役 務 費	13,747,822
						13 委 託 料	75,798,472
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費	3,055,903
						16 原 材 料 費	10,000
						18 備 品 購 入 費	3,870,000
						19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	160,500
						21 貸 付 金	120,000
						25 積 立 金	1,062,473,000
						27 公 課 費	393,000
						28 繰 出 金	841,715,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
38,590,340		89,296	・通勤手当 1,482,120
18,581,735		85,265	・住居手当 1,915,500
49,000		3,000	・時間外勤務手当 3,256,183
55,040		3,960	・管理職員特別勤務手当 12,000
65,849,378		11,862,645	・管理職手当 3,315,600
12,352,506		1,395,316	・期末勤勉手当 21,872,149
73,898,150		1,900,322	・児童手当 340,000
2,888,115		167,788	○共済費
0		10,000	・職員共済組合負担金 16,652,260
2,732,506		1,137,494	・社会保険料 1,929,475
118,500		42,000	02 庁舎維持管理事業（管財課） 140,920,207
120,000		0	○報酬
1,056,502,057		5,970,943	・嘱託員報酬 10,061,948
317,800		75,200	○報償費
841,715,000		0	・相談員、調査員、協力者等報償費 49,000
			○需用費
			・消耗品費 3,701,556
			・燃料費 20,061
			・光熱水費 50,438,419
			・修繕料 4,778,273
			○委託料
			・設備保守管理委託料 38,621,664
			・業務委託料 30,966,038
			○使用料及び賃借料
			・その他使用料 1,593,248
			○備品購入費
			・器具購入費 540,000
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 30,000
			○貸付金
			・貸付金 120,000
			03 管財事業（管財課） 8,766,113
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 55,040
			○需用費
			・消耗品費 172,591
			・印刷製本費 44,496
			○役務費
			・手数料 980,646
			・保険料 4,786,198
			○委託料
			・業務委託料 1,652,325
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 42,405
			・OA機器等使用料 958,212
			○公課費
			・公課費 74,200
			04 車両管理事業（管財課） 15,860,468
			○需用費
			・消耗品費 338,483
			・燃料費 2,683,001

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 07. 公共施設マネジメント費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費	繰 越 事 業 費 額	支 出 及 増 減	計	節		
		繰 越	繰 越	流 用		区	分	金 額
157,877,000	21,214,000		0	△1,950,960	177,140,040			
						01 報 酬		573,900
						02 給 料		26,194,924
						03 職 員 手 当 等		22,868,076
						04 共 済 費		9,378,000
						07 賃 金		1,673,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 3,629,946 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 37,822 ・保険料 6,352,360 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 294,250 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・車両購入費 2,192,506 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 30,000 ・出席負担金 58,500 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 243,600
			05 未利用公有地活用事業（管財課） 844,611,155
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 42,552 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 195,480 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 2,216,403 ・設計測量等委託料 441,720 ○繰出金 <ul style="list-style-type: none"> ・他会計繰出金 841,715,000
			06 基金管理事業（財政室） 1,056,502,057
			※予算流用減 01項総務管理費 02目企画費 12魅力創造事業 報償費へ 20,000,000
			<ul style="list-style-type: none"> ○積立金 <ul style="list-style-type: none"> ・財政基金積立金 330,204,459 ・減債基金積立金 454,866,611 ・特定目的基金積立金 271,430,987

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
166,658,959	繰越明許費 3,866,400	6,614,681	01 公共施設マネジメント費人件費（職員課） 57,694,039
528,600		45,300	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 26,001,960
26,001,960		192,964	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 882,000 ・地域手当 2,499,582
22,340,227		527,849	・通勤手当 780,240
9,351,852		26,148	・住居手当 1,032,000
1,435,280		237,720	・時間外勤務手当 1,524,579
			・管理職員特別勤務手当 66,000
			・管理職手当 3,456,836
			・期末勤勉手当 11,798,990

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 07. 公共施設マネジメント費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 流 用 増 減	計	節		
		線	越			区	分 金 額	
						08 報 償 費	22,200	
						09 旅 費	155,160	
						11 需 用 費	7,504,000	
						12 役 務 費	1,161,292	
						13 委 託 料	14,922,448	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費	5,450,856	
						15 工 事 請 負 費	87,136,184	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	100,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
22,200		0	・児童手当 300,000
147,910		7,250	○共済費 ・職員共済組合負担金 9,097,589 ・社会保険料 254,263
6,884,408		619,592	
619,213		542,079	02 公共施設マネジメント事業 (公共施設マネジメント室) 86,148,123
10,480,058	繰越明許費 3,866,400	575,990	※予算流用減 01項総務管理費 02目企画費 09参画と協働のまちづくり推進事業 需用費へ 151,200
5,385,923		64,933	※予算流用減 01項総務管理費 02目企画費 09参画と協働のまちづくり推進事業 工事請負費へ 609,120
83,453,328		3,682,856	※予算流用減 01項総務管理費 02目企画費 09参画と協働のまちづくり推進事業 備品購入費へ 1,061,640
8,000		92,000	※予算流用減 01項総務管理費 07目公共施設マネジメント費 03キセラ川西内複合施設整備事業 委託料へ 500,000 ※予算流用減 01項総務管理費 07目公共施設マネジメント費 03キセラ川西内複合施設整備事業 使用料及び賃借料へ 844,856 ※予算流用減 01項総務管理費 12目スポーツ振興費 05市民体育館・運動場整備PFI推進事業 委託料へ 129,000
			○報酬 ・委員報酬 322,800
			○賃金 ・臨時傭人料 1,435,280
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 117,310
			○需用費 ・消耗品費 206,676 ・食糧費 4,420
			○役務費 ・通信運搬費 515,242
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 85,067
			○工事請負費 ・建設工事費 47,164,680 ・解体工事費 36,288,648
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 8,000
			03 キセラ川西内複合施設整備事業 (公共施設マネジメント室) 22,816,797
			※予算流用増 01項総務管理費 07目公共施設マネジメント費 02公共施設マネジメント事業 委託料から 500,000
			※予算流用増 01項総務管理費 07目公共施設マネジメント費 02公共施設マネジメント事業 工事請負費から 844,856
			○報酬 ・委員報酬 205,800
			○報償費 ・委員報償費 22,200
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 30,600
			○需用費 ・消耗品費 10,092 ・食糧費 1,700

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 07. 公共施設マネジメント費

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 08. 人事管理費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
913,738,000	69,904,000	0	0	983,642,000				
					01 報 酬		9,753,000	
					02 給 料		36,530,543	
					03 職 員 手 当 等		34,889,460	
					04 共 済 費		42,131,000	
					05 災 害 補 償 費		30,029,997	
					07 賃 金		37,888,356	
					08 報 償 費		860,080	
					09 旅 費		2,139,000	
					11 需 用 費		1,445,233	
					12 役 務 費		1,685,000	
					13 委 託 料		26,324,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		6,754,397	
					18 備 品 購 入 費		70,290	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		753,113,000	
					23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		28,644	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 6,563,780 ・修繕料 97,740 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 103,971 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 895,644 ・業務委託料 9,086,534 ・調査委託料 497,880 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 5,300,856

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
964,588,448		19,053,552	01 人事管理費人件費（職員課） 888,507,806
8,552,241		1,200,759	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 35,918,252
35,918,252		612,291	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 1,020,357 ・地域手当 3,269,810
31,605,744		3,283,716	・通勤手当 745,960
41,137,891		993,109	・住居手当 1,769,285
30,029,997		0	・時間外勤務手当 5,151,673
30,760,757		7,127,599	・管理職員特別勤務手当 456,000
			・管理職手当 3,123,000
			・期末勤勉手当 15,199,659
			・児童手当 870,000
327,964		532,116	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 12,318,824 ・公務災害補償費負担金 8,210,923
1,663,910		475,090	・職員厚生費負担金 12,113,212
1,421,671		23,562	・社会保険料 7,049,372
1,625,286		59,714	・労働者災害補償保険料 1,445,560
24,036,525		2,287,475	○災害補償費 <ul style="list-style-type: none"> ・災害補償費 30,029,997
6,660,650		93,747	○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・職員退職手当組合負担金 749,815,922
70,290		0	02 人事給与と管理事業（職員課） 52,267,763
750,748,626		2,364,374	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員報酬 1,850,000
28,644		0	○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 30,760,757
			○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 35,000 ・記念品 62,964
			○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 65,900

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 08. 人事管理費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 704,701 ・印刷製本費 180,912 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕翻訳料 15,406 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 259,200 ・業務委託料 13,409,928 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 199,376 ・O A 機器等使用料 4,609,685 ・建物借上料 15,000 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品購入費 70,290 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・払戻金及び還付加算金 28,644
			<p>04 福利厚生事業（職員課） 14,617,444</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員報酬 6,702,241 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 6,560 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 189,117 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,609,880 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 6,005,757 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 91,889 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・出席負担金 12,000
			<p>05 職員研修事業（職員課） 9,195,435</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 130,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 100,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 1,591,450 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 299,589 ・食糧費 19,432 ・印刷製本費 27,920 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 4,361,640 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・建物借上料 1,744,700 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・出席負担金 920,704

(款) 02.総務費 (項) 01.総務管理費 (目) 08.人事管理費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 09. 文化振興費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 流 出 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	計	節		
						区	分	金 額
278,105,000	7,000,000	6,000,000		0	291,105,000			
						02	給 料	12,509,954
						03	職 員 手 当 等	9,407,046
						04	共 済 費	4,316,000
						07	賃 金	1,029,449
						08	報 償 費	1,339,830
						09	旅 費	372,551
						11	需 用 費	28,106,318
						12	役 務 費	500,550
						13	委 託 料	130,962,325
						14	使 用 料 及 び 賃 借 料	7,065,000
						18	備 品 購 入 費	268,286
						19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	90,100,000
						23	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	336,690
						25	積 立 金	4,791,001

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
271,801,457		19,303,543	01 文化振興費人件費（職員課） 26,043,346
12,355,296		154,658	○給料 ・一般職 12,355,296
9,381,866		25,180	○職員手当等 ・扶養手当 78,000 ・地域手当 1,128,336
4,306,184		9,816	・通勤手当 214,080 ・住居手当 894,000
1,029,449		0	・時間外勤務手当 326,423 ・管理職員特別勤務手当 78,000
1,330,030		9,800	・管理職手当 1,317,000 ・期末勤勉手当 5,346,027
93,440		279,111	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,306,184
21,426,957		6,679,361	02 文化振興事業（文化・観光・スポーツ課） 104,400,870
322,514		178,036	※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 791,001
124,935,613		6,026,712	○賃金 ・臨時傭人料 1,029,449
6,971,987		93,013	○報償費 ・大会報償費 1,252,080
171,126		97,160	○需用費 ・消耗品費 426,028 ・食糧費 5,543 ・印刷製本費 127,170
84,349,304		5,750,696	・修繕料 5,671,512
336,690		0	○役務費 ・通信運搬費 39,554 ・手数料 30,456 ・筆耕翻訳料 21,560 ・保険料 80,380 ・その他役務費 79,920
4,791,001		0	○委託料 ・業務委託料 6,949,491
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 34,936
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 27,486
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 2,366,304 ・補助金 81,378,000
			○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 90,000
			○積立金 ・特定目的基金積立金 4,791,001
			03 芸術文化施設維持管理事業（文化・観光・スポーツ課） 140,554,622
			※予算流用減 01項総務管理費 09目文化振興費 02文化振興事業 積立金へ 791,001
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 24,200
			○需用費

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 10. 市民参画費

予		算			現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費	繰 越 事 業 費 額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額
145,556,000	759,000	400,000		△95,437	146,619,563		
						01 報 酬	3,796,600
						02 給 料	25,751,500
						03 職 員 手 当 等	18,837,500

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 259,200 ・光熱水費 13,951,142 ・修繕料 942,840 ○役務費 ・通信運搬費 70,644 ○委託料 ・業務委託料 349,483 ・調査委託料 510,840 ・指定管理料 117,125,799 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 808,704 ・土地借上料 6,121,440 ○備品購入費 ・管理用備品購入費 143,640 ○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 246,690
			04 国内交流事業（文化・観光・スポーツ課） 401,302 <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 ・記念品 53,750 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 84,820 ○需用費 ・消耗品費 7,732 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 130,000 ・出席負担金 125,000
			05 国際化推進事業（文化・観光・スポーツ課） 401,317 <ul style="list-style-type: none"> ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 8,620 ○需用費 ・消耗品費 35,790 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 6,907 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 350,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
143,788,113		2,831,450	01 市民参画費人件費（職員課） 52,390,317
3,744,921		51,679	※予算流用減 01項総務管理費 10目市民参画費 05コミュニティ推進事業 備品購入費へ 400,000
25,497,611		253,889	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 25,497,611
17,947,403		890,097	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 312,000

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 10. 市民参画費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費	線 越 事 業 費 額	流 出 用 増 減	計	節		
						区	分	金 額
						04 共 済 費		9,010,000
						07 賃 金		2,704,000
						08 報 償 費		10,866,400
						09 旅 費		45,960
						11 需 用 費		1,513,103
						12 役 務 費		252,000
						13 委 託 料		52,997,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		70,754
						18 備 品 購 入 費		1,159,276
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		19,614,000
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		1,470

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,945,303		64,697	・地域手当 2,324,772
2,611,069		92,931	・通勤手当 776,050
10,824,480		41,920	・住居手当 1,227,000
15,700		30,260	・時間外勤務手当 236,609
1,339,761		173,342	・管理職員特別勤務手当 6,000
195,826		56,174	・管理職手当 2,346,720
52,483,986		513,014	・期末勤勉手当 10,498,252
70,183		571	・児童手当 220,000
540,000		619,276	○共済費
19,570,400		43,600	・職員共済組合負担金 7,898,296
1,470		0	・社会保険料 1,047,007
			02 男女共同参画推進事業（人権推進課） 1,924,138
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 330,000
			○報酬
			・委員報酬 327,900
			○報償費
			・講師謝礼 342,400
			・相談員、調査員、協力者等報償費 143,700
			・記念品 5,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 5,200
			○需用費
			・消耗品費 61,304
			・食糧費 3,320
			・印刷製本費 652,404
			○役務費
			・手数料 148,410
			・筆耕翻訳料 23,000
			・保険料 3,500
			○備品購入費
			・器具購入費 108,000
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金 100,000
			03 男女共同参画センター運営事業（人権推進課） 33,179,400
			○委託料
			・指定管理料 25,809,000
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 7,370,400
			05 コミュニティ推進事業（参画協働室） 28,047,112
			※予算流用減 01項総務管理費 02目企画費 09参画と協働のまちづくり推進事業 工事請負費へ 95,437
			※予算流用増 01項総務管理費 10目市民参画費 01市民参画費人件費 給料から 400,000
			○賃金
			・臨時傭人料 1,687,069
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 38,200
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 8,960
			○需用費
			・消耗品費 24,010

(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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 用 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"> ・食糧費 1,105 ・印刷製本費 87,696 ・光熱水費 21,575 ・修繕料 388,287 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 129,986 ・指定管理料 17,963,000 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 40,754 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・器具購入費 432,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 7,223,000 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・払戻金及び還付加算金 1,470
			<p>06 自治会支援事業（参画協働室） 11,858,974</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 26,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 6,991,720 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 38,554 ・食糧費 4,784 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 20,916 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 4,777,000
			<p>07 市民活動推進事業（参画協働室） 8,582,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・指定管理料 8,582,000
			<p>08 広聴事業（生活相談課） 982,326</p> <ul style="list-style-type: none"> ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 924,000 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 25,327 ・食糧費 3,570 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 29,429
			<p>09 市民相談事業（生活相談課） 6,823,846</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員報酬 3,417,021 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 3,277,460 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 1,540 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 23,995 ・食糧費 3,830 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 100,000

(款) 02.総務費 (項) 01.総務管理費 (目) 10.市民参画費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 11. 生活安全費

予		算			現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 線	費 及 び 費 額	予 備 費 及 び 減	計	節	
		線 越 線	事 業 費 額	支 出 用 増 減		区 分	金 額
13,730,000	△767,000		0	0	12,963,000		
						01 報 酬	123,000
						02 給 料	2,868,000
						03 職 員 手 当 等	1,903,000
						04 共 済 費	884,000
						08 報 償 費	83,000
						09 旅 費	31,360
						11 需 用 費	1,119,000
						12 役 務 費	215,640
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,727,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12,179,193		783,807	01 生活安全費人件費（職員課） 5,392,182
0		123,000	○給料 ・一般職 2,707,740
2,707,740		160,260	○職員手当等 ・地域手当 221,040 ・住居手当 390,000
1,809,537		93,463	・時間外勤務手当 152,991 ・期末勤勉手当 1,045,506
874,905		9,095	○共済費 ・職員共済組合負担金 874,905
80,750		2,250	
18,690		12,670	02 生活安全事業（生活相談課） 3,937,125
905,314		213,686	○報償費 ・記念品 73,386
212,594		3,046	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 12,330
2,663		6,337	○需用費 ・消耗品費 508,191 ・食糧費 5,652 ・印刷製本費 2,700 ・光熱水費 2,454
5,567,000		160,000	○役務費 ・通信運搬費 7,544 ・筆耕翻訳料 5,205
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 2,663
			○負担金、補助及び交付金 ・行事開催負担金 321,000 ・補助金 2,996,000
			03 国民保護事業（危機管理室） 29,600
			※予算流用減 01項総務管理費 11目生活安全費 04自衛官募集事業 役務費へ 19,000
			○需用費 ・消耗品費 29,600
			04 自衛官募集事業（危機管理室） 45,000
			※予算流用増 01項総務管理費 11目生活安全費 03国民保護事業 需用費から 19,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,360
			○役務費 ・通信運搬費 38,640
			05 自主防災組織支援事業（危機管理室） 2,775,286
			○報償費 ・記念品 7,364
			○需用費 ・消耗品費 349,747 ・食糧費 6,970
			○役務費 ・筆耕翻訳料 5,205 ・保険料 156,000
			○負担金、補助及び交付金

(款) 02.総務費 (項) 01.総務管理費 (目) 11.生活安全費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 11. 生活安全費

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 12. スポーツ振興費

予		算			現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	事業費 額	及び 予備費 支出 増減	計	節			
						区	分	金	額
442,918,000	△2,645,000		0	2,673,984	442,946,984				
						01	報酬	4,263,000	
						02	給料	14,418,000	
						03	職員手当等	13,052,000	
						04	共済費	5,367,000	
						07	賃金	1,673,000	
						08	報償費	1,699,000	
						09	旅費	142,000	
						11	需用費	14,930,076	
						12	役務費	785,576	
						13	委託料	267,925,597	
						14	使用料及び 賃借料	21,386,220	
						15	工事請負費	13,284,000	
						16	原材料費	350,000	
						18	備品購入費	781,531	
						19	負担金、補助 及び交付金	80,345,000	
						23	償還金、利子 及び割引料	2,544,984	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 補助金 2,250,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
436,533,839		6,413,145	01 スポーツ振興費人件費（職員課） 32,223,893
4,262,400		600	○給料 ・ 一般職 14,217,882
14,217,882		200,118	○職員手当等 ・ 扶養手当 780,000 ・ 地域手当 1,321,968
12,666,320		385,680	・ 通勤手当 199,260 ・ 住居手当 672,000
5,339,691		27,309	・ 時間外勤務手当 1,500,728 ・ 管理職員特別勤務手当 310,000
1,671,490		1,510	・ 管理職手当 1,188,000 ・ 期末勤勉手当 6,179,364
1,185,900		513,100	・ 児童手当 515,000
104,960		37,040	○共済費 ・ 職員共済組合負担金 5,013,676 ・ 社会保険料 326,015
12,166,608		2,763,468	02 生涯スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課） 11,211,122
743,906		41,670	※予算流用増 01項総務管理費 12目スポーツ振興費 04スポーツ施設管理運営事業 需用費から 197,000
265,577,019		2,348,578	○報酬 ・ 委員報酬 4,262,400
21,383,568		2,652	○賃金 ・ 臨時傭人料 1,671,490
13,284,000		0	○報償費 ・ 講師謝礼 180,000 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 324,700
265,680		84,320	○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 102,640
781,531		0	○需用費 ・ 消耗品費 347,744 ・ 食糧費 42,142
80,337,900		7,100	・ 印刷製本費 6,371 ・ 光熱水費 113,080 ・ 修繕料 534,625
2,544,984		0	○役務費 ・ 保険料 365,330
			○委託料 ・ 業務委託料 709,000
			○使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 80,220
			○原材料費 ・ 原材料費 168,480

(款) 02.総務費 (項) 01.総務管理費 (目) 11.生活安全費
 ～ (款) 02.総務費 (項) 01.総務管理費 (目) 12.スポーツ振興費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 12. スポーツ振興費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 流 用 及 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"> ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 協議会等加盟協会負担金 102,400 ・ 補助金 2,200,500
			<p>03 競技スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課） 4,124,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 激励金 659,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 行事開催負担金 45,000 ・ 補助金 3,420,000
			<p>04 スポーツ施設管理運営事業 (文化・観光・スポーツ課) 287,097,518</p> <p>※予算流用減 01項総務管理費 12目スポーツ振興費</p> <p>02生涯スポーツ推進事業 委託料へ 197,000</p> <p>※予備費充用 償還金、利子及び割引料に 2,544,984</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 22,200 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 9,266 ・ 修繕料 11,113,380 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 282,576 ・ 手数料 96,000 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 710,504 ・ 設計測量等委託料 1,207,726 ・ 指定管理料 161,074,803 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A 機器等使用料 6,809,184 ・ 土地借上料 14,494,164 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 維持管理工事費 13,284,000 ○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料費 97,200 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 器具購入費 781,531 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 74,570,000 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 償還金 2,544,984
			<p>05 市民体育館・運動場整備PFI推進事業 (公共施設マネジメント室) 101,877,306</p> <p>※予算流用増 01項総務管理費 07目公共施設マネジメント費 02公共施設マネジメント事業 委託料から 129,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償及び普通旅費 2,320 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 6,048,000 ・ P F I 事業委託料 95,826,986

(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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 線	費 及 び 業 費 額	予 備 費 及 び 減	計	節		
				流 出 用 増		区	分	金 額
86,069,000	△6,119,000		0	0	79,950,000			
						02	給 料	14,123,980
						03	職 員 手 当 等	9,607,020
						04	共 済 費	5,551,000
						07	賃 金	9,241,000
						09	旅 費	10,000
						11	需 用 費	857,214
						12	役 務 費	477,786
						13	委 託 料	11,535,000
						14	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,119,512
						18	備 品 購 入 費	442,000
						19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	26,835,488
						21	貸 付 金	50,000
						23	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	100,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
78,289,098		1,660,902	01 アステ市民プラザ運営費人件費（職員課） 28,850,031
13,970,436		153,544	○給料 ・一般職 13,970,436
9,377,102		229,918	○職員手当等 ・扶養手当 346,000 ・地域手当 1,226,168
5,502,493		48,507	・通勤手当 519,020 ・住居手当 252,000
9,225,620		15,380	・時間外勤務手当 667,317 ・管理職手当 675,000
0		10,000	・期末勤勉手当 5,571,597 ・児童手当 120,000
857,214		0	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,872,230
340,476		137,310	・社会保険料 1,630,263
11,179,566		355,434	02 アステ市民プラザ運営事業（アステ市民プラザ） 49,439,067
1,095,142		24,370	○賃金 ・臨時雇人料 9,225,620
202,392		239,608	○需用費 ・消耗品費 725,778 ・印刷製本費 21,816
26,471,847		363,641	・修繕料 109,620
50,000		0	○役務費 ・通信運搬費 290,796 ・手数料 49,680
16,810		83,190	○委託料 ・設備保守管理委託料 186,840 ・業務委託料 10,992,726
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 50,782 ・OA機器等使用料 745,848 ・その他使用料 298,512
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 202,392
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 26,471,847
			○貸付金 ・貸付金 50,000
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 16,810

(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

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越額	及び 事業 費額	予備費 支出 用増減	計	節	
						区	分金額
10,784,000	348,000		0	0	11,132,000		
						01 報 酬	1,208,000
						02 給 料	4,737,000
						03 職 員 手 当 等	3,200,000
						04 共 済 費	1,588,000
						09 旅 費	167,000
						10 交 際 費	11,000
						11 需 用 費	143,000
						12 役 務 費	3,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	67,000

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 15. 諸費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越額	及び 事業 費額	予備費 支出 用増減	計	節	
						区	分金額
1,000,000	0		0	0	1,000,000		
						22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1,000,000
項計 4,861,182,000	664,831,000	103,719,720		2,544,984	5,632,277,704		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10,825,714		306,286	01 公平委員会費人件費（職員課） 9,341,737
1,207,200		800	○給料 ・一般職 4,576,848
4,576,848		160,152	○職員手当等 ・地域手当 428,832 ・通勤手当 125,940
3,177,665		22,335	・管理職手当 642,000 ・期末勤勉手当 1,980,893
1,587,224		776	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,587,224
141,110		25,890	02 公平委員会運営事業（監査委員事務局） 1,483,977
0		11,000	○報酬 ・委員報酬 1,207,200
58,908		84,092	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 141,110
3,000		0	○需用費 ・消耗品費 56,438 ・食糧費 2,470
7,259		741	○役務費 ・通信運搬費 3,000
66,500		500	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 3,999 ・その他使用料 3,260
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 60,000 ・出席負担金 6,500

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		1,000,000	
0		1,000,000	
5,367,610,162	繰越明許費 103,858,400 事故繰越し 5,886,000	154,923,142	

(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) 15. 諸費

(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 繰越	費及 事業 費額	予備 支出 及 増減	計	節		
						区	分金額	
23,830,000	488,000		0	0	24,318,000			
						02 給料	10,136,000	
						03 職員手当等	8,476,000	
						04 共済費	3,592,000	
						07 賃金	1,014,000	
						09 旅費	60,000	
						11 需用費	851,000	
						12 役務費	6,000	
						14 使用料及び 賃借料	83,000	
						19 負担金、補助 及び交付金	30,000	
						21 貸付金	70,000	

(款) 02. 総務費

(項) 02. 徴税費

(目) 02. 賦課徴収費

予		算			現		額	
当初予算額	補正予算額	継続 繰越	費及 事業 費額	予備 支出 及 増減	計	節		
						区	分金額	
576,224,000	18,382,000		0	0	594,606,000			
						01 報酬	2,887,109	
						02 給料	143,491,100	
						03 職員手当等	107,928,900	
						04 共済費	48,847,000	
						07 賃金	14,479,280	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
23,959,500		358,500	01 税務総務費人件費（職員課） 22,039,690
			○給料
9,975,660		160,340	・一般職 9,975,660
			○職員手当等
8,473,157		2,843	・扶養手当 708,000
			・地域手当 1,004,112
3,590,873		1,127	・通勤手当 210,000
			・住居手当 252,000
987,520		26,480	・管理職手当 1,452,600
			・期末勤勉手当 4,826,445
31,050		28,950	・児童手当 20,000
			○共済費
744,760		106,240	・職員共済組合負担金 3,590,873
4,700		1,300	02 税務管理事業（市民税課） 1,919,810
			○賃金
51,780		31,220	・臨時傭人料 987,520
			○旅費
30,000		0	・費用弁償及び普通旅費 31,050
			○需用費
70,000		0	・消耗品費 653,176
			・印刷製本費 87,264
			・修繕料 4,320
			○役務費
			・手数料 4,700
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 20,676
			・その他使用料 31,104
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 30,000
			○貸付金
			・貸付金 70,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
583,335,917		11,270,083	01 賦課徴収費人件費（職員課） 296,908,867
			○給料
2,887,109		0	・一般職 142,217,507
			○職員手当等
142,217,507		1,273,593	・扶養手当 2,134,000
			・地域手当 12,548,002
106,059,230		1,869,670	・通勤手当 5,388,240
			・住居手当 6,101,000
48,632,130		214,870	・特殊勤務手当 243,700
			・時間外勤務手当 11,660,725
13,641,800		837,480	・管理職員特別勤務手当 530,000
			・管理職手当 9,179,660

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

(款) 02. 総務費

(項) 02. 徴税費

(目) 02. 賦課徴収費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線	費 及 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	計	節		
		線	越 越			区	分 金 額	
						08 報 償 費	4,000	
						09 旅 費	904,724	
						11 需 用 費	13,781,074	
						12 役 務 費	31,329,902	
						13 委 託 料	75,942,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	66,223,203	
						19 負 担 金、 補 助 金、 及 び 交 付 金	7,443,000	
						21 貸 付 金	50,000	
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	81,294,708	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		4,000	・ 期末勤勉手当 57,913,903 ・ 児童手当 360,000
494,270		410,454	○ 共済費 ・ 職員共済組合負担金 45,788,340
11,159,908		2,621,166	・ 社会保険料 2,843,790
29,384,666		1,945,236	02 市民税賦課事業（市民税課） 59,003,536
75,422,514		519,486	○ 賃金 ・ 臨時傭人料 5,768,100
65,769,635		453,568	○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 16,220
7,198,502		244,498	○ 需用費 ・ 消耗品費 854,339 ・ 食糧費 1,680
50,000		0	・ 印刷製本費 2,936,480
80,418,646		876,062	○ 役務費 ・ 通信運搬費 8,529,775 ・ 手数料 1,388,960
			○ 委託料 ・ 業務委託料 18,008,913
			○ 使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 133,399 ・ ○ A 機器等使用料 14,343,168
			○ 負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 355,100 ・ その他負担金 6,667,402
			03 軽自動車税及びその他諸税賦課事業（市民税課） 6,198,385
			○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 820
			○ 需用費 ・ 消耗品費 537,410 ・ 印刷製本費 298,728
			○ 役務費 ・ 通信運搬費 1,672,627 ・ 手数料 347,078
			○ 委託料 ・ 業務委託料 1,567,642
			○ 使用料及び賃借料 ・ ○ A 機器等使用料 1,774,080
			04 固定資産税・都市計画税賦課事業（資産税課） 83,705,297
			○ 賃金 ・ 臨時傭人料 1,961,960
			○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 31,720
			○ 需用費 ・ 消耗品費 1,186,467 ・ 食糧費 850
			・ 印刷製本費 1,970,136
			○ 役務費 ・ 通信運搬費 4,219,218 ・ 手数料 1,107,837
			○ 委託料

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 37,945,874 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 105,765 ・OA機器等使用料 35,038,470 ・その他使用料 1,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 90,000 ・出席負担金 46,000
			<p>05 徴収及び収納事業（市税収納課） 134,887,115</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員報酬 2,887,109 ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 3,899,460 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 429,450 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,063,317 ・印刷製本費 1,115,370 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 4,852,188 ・手数料 6,893,470 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 17,900,085 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 83,557 ・OA機器等使用料 14,192,640 ・その他使用料 61,823 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 40,000 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・貸付金 50,000 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・払戻金及び還付加算金 80,418,646
			<p>06 滞納対策事業（債権回収課） 2,632,717</p> <ul style="list-style-type: none"> ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 2,012,280 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 16,060 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 179,131 ・印刷製本費 16,000 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 135,615 ・手数料 237,898 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 18,561 ・その他使用料 17,172

(款) 02.総務費 (項) 02.徴税費 (目) 02.賦課徴収費

(款) 02. 総務費

(項) 02. 徴税費

(目) 03. 固定資産評価審査委員会費

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 支出 流用	費 増 減	節	
					計	区	分金額
686,000	0	0	0	0	686,000	01 報 酬	596,000
						09 旅 費	30,000
						11 需 用 費	44,000
						12 役 務 費	5,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,000
項計 600,740,000	18,870,000	0	0	0	619,610,000		

(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 費額	予備 支出 流用	費 増 減	節	
					計	区	分金額
239,821,000	147,493,000	13,381,000	0	0	400,695,000	01 報 酬	7,855,557
						02 給 料	54,128,816
						03 職 員 手 当 等	38,132,184
						04 共 済 費	22,200,000
						07 賃 金	36,063,000
						09 旅 費	354,000
						11 需 用 費	8,770,263
						12 役 務 費	5,308,350
						13 委 託 料	181,678,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	41,276,543
						18 備 品 購 入 費	4,191,583
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	185,000
						21 貸 付 金	550,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
231,519		454,481	02 固定資産評価審査委員会運営事業（総務課） 231,519
197,800		398,200	○報酬 ・委員報酬 197,800
17,500		12,500	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 17,500
11,613		32,387	○需用費 ・消耗品費 10,533 ・食糧費 1,080
0		5,000	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 946
4,606		6,394	・その他使用料 3,660
607,526,936		12,083,064	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
314,988,662		85,706,338	01 戸籍住民基本台帳費人件費（職員課） 109,790,980
7,855,557		0	○給料 ・一般職 52,444,519
52,444,519		1,684,297	○職員手当等 ・扶養手当 744,000 ・地域手当 4,573,609
35,335,378		2,796,806	・通勤手当 1,349,110 ・住居手当 1,827,652
22,011,083		188,917	・特殊勤務手当 20,000 ・時間外勤務手当 3,806,947
31,990,458		4,072,542	・管理職員特別勤務手当 108,000 ・管理職手当 2,909,184
182,390		171,610	・期末勤勉手当 19,796,876 ・児童手当 200,000
5,133,097		3,637,166	○共済費 ・職員共済組合負担金 16,021,126
2,450,732		2,857,618	・社会保険料 5,989,957
115,247,463		66,430,537	02 住民基本台帳及び印鑑登録事業（市民課） 192,638,233
37,811,792		3,464,751	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,497,717 ○報酬 ・嘱託員報酬 7,855,557
3,801,703		389,880	○賃金 ・臨時傭人料 31,990,458
172,786		12,214	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 174,870
550,000		0	○需用費 ・消耗品費 3,339,834

(款) 02. 総務費 (項) 02. 徴税費 (目) 03. 固定資産評価審査委員会費
 ~ (款) 02. 総務費 (項) 03. 戸籍住民基本台帳費 (目) 01. 戸籍住民基本台帳費

(款) 02. 総務費

(項) 03. 戸籍住民基本台帳費

(目) 01. 戸籍住民基本台帳費

当 初 予 算 額	予		算		現	額	
	補 正 予 算 額	繼 続 線	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減		計	節
		線 越 線				区 分	金 額
						22 補償、補填 及び賠償金	1,704
項計 239,821,000	147,493,000		13,381,000	0	400,695,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,704		0	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 1,008,309 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,903,392 ・手数料 362,764 ・筆耕翻訳料 385 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 489,348 ・業務委託料 114,009,675 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 313,593 ・OA機器等使用料 26,659,355 ・その他使用料 4,500 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品購入費 3,801,703 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 28,500 ・その他負担金 144,286 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・貸付金 550,000 ○補償、補填及び賠償金 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償金 1,704 <p>03 戸籍事業（市民課） 11,664,571</p> <ul style="list-style-type: none"> ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 7,520 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 564,762 ・食糧費 260 ・印刷製本費 73,494 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 184,191 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 10,834,344 <p>05 住居表示事業（市民課） 876,178</p> <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 127,738 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 748,440 <p>06 自動車臨時運行許可事業（市民課） 18,700</p> <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 18,700
314,988,662		85,706,338	

(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

予		算			現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 繰越	及 事業 費額	予備 費 流出 用増 減	計	節			
						区	分	金	額
41,134,000	4,145,000		0	0	45,279,000				
						01	報	酬	3,663,000
						02	給	料	14,274,000
						03	職	員手当等	11,521,000
						04	共	済費	4,975,000
						09	旅	費	362,000
						10	交	際費	100,000
						11	需	用費	542,000
						12	役	務費	155,000
						13	委	託料	4,432,000
						14	使	用料及び 賃借料	5,036,000
						18	備	品購入費	117,000
						19	負	担金、補助 及び交付金	102,000

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選挙費

(目) 02. 選挙啓発費

予		算			現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 繰越	及 事業 費額	予備 費 流出 用増 減	計	節			
						区	分	金	額
389,000	0		0	0	389,000				
						08	報	償費	132,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
44,512,655		766,345	01 選挙管理委員会費人件費（職員課） 30,525,807
3,662,398		602	○給料 ・一般職 14,113,554
14,113,554		160,446	○職員手当等 ・扶養手当 708,000 ・地域手当 1,384,476
11,439,469		81,531	・通勤手当 354,160 ・住居手当 408,000
4,972,784		2,216	・時間外勤務手当 27,394 ・管理職員特別勤務手当 4,000
274,380		87,620	・管理職手当 1,986,936 ・期末勤勉手当 6,566,503
3,888		96,112	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,972,784
525,586		16,414	
83,308		71,692	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） 13,986,848
4,215,888		216,112	○報酬 ・委員報酬 3,662,398
5,003,900		32,100	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 274,380
116,100		900	○交際費 ・交際費 3,888
101,400		600	○需用費 ・消耗品費 507,150 ・食糧費 5,520 ・光熱水費 12,916
			○役務費 ・通信運搬費 83,308
			○委託料 ・業務委託料 4,215,888
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 34,516 ・OA機器等使用料 4,955,504 ・その他使用料 13,880
			○備品購入費 ・器具購入費 116,100
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 77,400 ・出席負担金 24,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
356,232		32,768	01 選挙啓発事業（選挙管理委員会事務局） 356,232
128,309		3,691	○報償費 ・講師謝礼 70,000 ・記念品 58,309

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

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選挙費

(目) 02. 選挙啓発費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 減	計	節		
						区	分	金 額
						09 旅 費		30,000
						11 需 用 費		148,000
						12 役 務 費		60,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		19,000

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選挙費

(目) 03. 県議会議員選挙費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 減	計	節		
						区	分	金 額
41,669,000	△5,061,000		0	0	36,608,000	01 報 酬		2,939,000
						02 給 料		2,424,000
						03 職 員 手 当 等		14,187,185
						04 共 済 費		660,815
						07 賃 金		1,852,000
						08 報 償 費		125,000
						09 旅 費		12,000
						11 需 用 費		1,649,000
						12 役 務 費		4,248,000
						13 委 託 料		6,551,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,474,000
						18 備 品 購 入 費		486,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,180		14,820	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 15,180
134,433		13,567	○需用費 ・消耗品費 78,537
59,310		690	・食糧費 4,920
			・印刷製本費 50,976
19,000		0	○役務費 ・通信運搬費 59,310
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 19,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
36,588,192		19,808	01 県議会議員選挙費人件費（職員課） 17,258,827
			○給料
2,938,400		600	・一般職 2,423,508
			○職員手当等
2,423,508		492	・地域手当 197,832
			・通勤手当 132,000
14,177,367		9,818	・時間外勤務手当 13,287,185
			・管理職員特別勤務手当 36,000
657,952		2,863	・管理職手当 8,000
			・期末勤勉手当 516,350
1,851,378		622	○共済費
			・社会保険料 657,952
124,632		368	02 県議会議員選挙事業（選挙管理委員会事務局） 19,329,365
			○報酬
11,020		980	・選挙長等報酬 2,938,400
1,647,508		1,492	○賃金
			・臨時傭人料 1,851,378
4,246,670		1,330	○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 124,632
6,550,404		596	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 11,020
1,473,353		647	○需用費
			・消耗品費 837,448
			・燃料費 1,594
			・食糧費 761,810
486,000		0	・印刷製本費 46,656
			○役務費
			・通信運搬費 3,743,423
			・手数料 503,247
			○委託料
			・業務委託料 6,550,404
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 17,412

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

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選挙費

(目) 03. 県議会議員選挙費

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

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選挙費

(目) 08. 農業委員会委員選挙費

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 額	支 出 及 増 減	計	節			
		繰 越 額	額	額		区	分	金	額
10,216,000	△3,131,000		0	0	7,085,000				
						01 報 酬		702,000	
						02 給 料		2,776,536	
						03 職 員 手 当 等		1,992,669	
						04 共 済 費		915,795	
						07 賃 金		15,000	
						08 報 償 費		13,000	
						09 旅 費		10,000	
						11 需 用 費		432,000	
						12 役 務 費		133,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		95,000	
項計 93,408,000	△4,047,000		0	0	89,361,000				

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 454,950 ・その他使用料 1,000,991 ○備品購入費 ・器具購入費 486,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,789,444		1,295,556	01 農業委員会委員選挙費人件費（職員課） 5,663,149
70,200		631,800	○給料 ・一般職 2,776,536
2,776,536		0	○職員手当等 ・扶養手当 84,500
1,991,907		762	・地域手当 233,416
894,706		21,089	・通勤手当 164,300
0		15,000	・住居手当 156,000
0		13,000	・時間外勤務手当 72,205
0		10,000	・期末勤勉手当 1,101,486
29,741		402,259	・児童手当 180,000
11,678		121,322	○共済費 ・職員共済組合負担金 894,706
14,676		80,324	02 農業委員会委員選挙事業（選挙管理委員会事務局） 126,295
			○報酬 ・選挙長等報酬 70,200
			○需用費 ・消耗品費 29,741
			○役務費 ・通信運搬費 9,368
			・筆耕翻訳料 2,310
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 14,676
87,246,523		2,114,477	

(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) 08. 農業委員会委員選挙費

(款) 02. 総務費

(項) 05. 統計調査費

(目) 01. 統計調査総務費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	予 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額
7,877,000	△3,291,000		0	0	4,586,000		
						02 給 料	2,475,000
						03 職 員 手 当 等	1,158,000
						04 共 済 費	769,000
						08 報 償 費	60,000
						09 旅 費	13,000
						11 需 用 費	24,500
						12 役 務 費	29,500
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	57,000

(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 額	繰 越 事 業 費 額	予 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額
70,032,000	△10,348,000		0	0	59,684,000		
						01 報 酬	47,236,000
						02 給 料	2,482,840
						03 職 員 手 当 等	2,652,160
						04 共 済 費	1,017,000
						07 貸 金	3,807,385
						08 報 償 費	0
						09 旅 費	28,020
						11 需 用 費	676,619
						12 役 務 費	981,595
						13 委 託 料	547,400

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4,376,065		209,935	01 統計調査総務費人件費（職員課） 4,230,366
			○給料
2,314,956		160,044	・一般職 2,314,956
			○職員手当等
1,155,063		2,937	・地域手当 188,976
			・通勤手当 72,110
760,347		8,653	・期末勤勉手当 893,977
			○共済費
40,340		19,660	・職員共済組合負担金 760,347
7,680		5,320	02 統計調査総務事業（総務課） 145,699
			○報償費
23,204		1,296	・相談員、調査員、協力者等報償費 40,340
			○旅費
17,475		12,025	・費用弁償及び普通旅費 7,680
			○需用費
57,000		0	・消耗品費 19,500
			・食糧費 3,704
			○役務費
			・通信運搬費 17,475
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 57,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
59,329,831		354,169	01 指定統計調査費人件費（職員課） 5,905,525
			○給料
47,235,800		200	・一般職 2,322,600
			○職員手当等
2,322,600		160,240	・地域手当 189,600
			・通勤手当 162,940
2,587,666		64,494	・時間外勤務手当 1,369,364
			・管理職員特別勤務手当 152,000
995,259		21,741	・期末勤勉手当 713,762
			○共済費
3,793,185		14,200	・職員共済組合負担金 733,335
			・社会保険料 261,924
0		0	
			02 国勢調査事業（総務課） 53,360,336
			○報酬
15,020		13,000	・統計調査員等報酬 47,235,800
			○賃金
642,492		34,127	・臨時傭人料 3,740,865
			○旅費
952,502		29,093	・費用弁償及び普通旅費 11,540
			○需用費
547,400		0	・消耗品費 587,101

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

(款) 02. 総務費

(項) 05. 統計調査費

(目) 02. 指定統計調査費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 流 出 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	計	節		
						区	分 金 額	
						14 使用料及び 賃借料	254,981	
項計 77,909,000	△13,639,000		0	0	64,270,000			

(款) 02. 総務費

(項) 06. 監査委員費

(目) 01. 監査委員費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 流 出 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	計	節		
						区	分 金 額	
42,806,000	1,768,000		0	0	44,574,000	01 報 酬	6,623,000	
						02 給 料	16,754,124	
						03 職 員 手 当 等	13,937,876	
						04 共 済 費	5,933,000	
						09 旅 費	118,000	
						10 交 際 費	11,000	
						11 需 用 費	783,040	
						12 役 務 費	5,000	
						13 委 託 料	50,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
237,907		17,074	<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 50,305 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 944,798 ・筆耕翻訳料 4,620 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 547,400 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 23,755 ・その他使用料 214,152
			12 農林業センサ事業（総務課） 3,084
			<ul style="list-style-type: none"> ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 3,084
			21 経済センサ事業（総務課） 60,886
			<ul style="list-style-type: none"> ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 52,320 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 3,480 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 5,086
63,705,896		564,104	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
43,965,479		608,521	01 監査委員費人件費（職員課） 36,220,987
6,622,799		201	<ul style="list-style-type: none"> ○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 16,715,304
16,715,304		38,820	<ul style="list-style-type: none"> ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 606,000 ・地域手当 1,543,200
13,693,196		244,680	<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 342,000 ・住居手当 408,000
5,812,487		120,513	<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 1,169,876 ・管理職員特別勤務手当 540,000
58,600		59,400	<ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 1,419,600 ・期末勤勉手当 7,424,520 ・児童手当 240,000
0		11,000	<ul style="list-style-type: none"> ○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 5,812,487
690,321		92,719	
2,000		3,000	02 監査委員運営事業（監査委員事務局） 7,744,492
48,600		1,400	<ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 6,622,799 ○旅費

(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) 06.監査委員費 (目) 01.監査委員費

(款) 02. 総務費

(項) 06. 監査委員費

(目) 01. 監査委員費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
					14 使用料及び 賃借料		202,000	
					18 備品購入費		16,200	
					19 負担金、補助 及び交付金		140,760	
項計 42,806,000	1,768,000	0	0	44,574,000				

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 01. 社会福祉推進費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
483,572,000	510,922,000	0	183,596	994,677,596	01 報 酬		3,650,367	
					02 給 料		24,680,000	
					03 職 員 手 当 等		20,210,000	
					04 共 済 費		9,321,000	
					07 賃 金		5,970,950	
					08 報 償 費		922,200	
					09 旅 費		288,663	
					11 需 用 費		10,867,824	
					12 役 務 費		13,317,823	
					13 委 託 料		79,684,523	
					14 使用料及び 賃借料		1,122,000	
					18 備品購入費		310,050	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
165,212		36,788	・費用弁償及び普通旅費 58,600
16,200		0	○需用費 ・消耗品費 690,321
140,760		0	○役務費 ・通信運搬費 2,000
			○委託料 ・業務委託料 48,600
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 149,732
			・その他使用料 15,480
			○備品購入費 ・図書購入費 16,200
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 56,000
			・出席負担金 84,760
43,965,479		608,521	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
462,284,414	繰越明許費 514,769,000	17,624,182	01 社会福祉推進費人件費（職員課） 53,541,602
2,963,267		687,100	○給料 ・一般職 24,462,864
24,462,864		217,136	○職員手当等 ・扶養手当 1,038,000
19,775,580		434,420	・地域手当 2,350,854
9,303,158		17,842	・通勤手当 669,060
3,846,530	繰越明許費 2,067,000	57,420	・住居手当 378,000
444,080		478,120	・時間外勤務手当 1,251,711
112,120	繰越明許費 12,000	164,543	・管理職員特別勤務手当 96,000
8,771,709	繰越明許費 840,000	1,256,115	・管理職手当 2,998,836
6,350,842	繰越明許費 6,700,000	266,981	・期末勤勉手当 10,813,119
53,737,344	繰越明許費 25,000,000	947,179	・児童手当 180,000
683,742	繰越明許費 150,000	288,258	○共済費 ・職員共済組合負担金 7,693,444
108,000		202,050	・社会保険料 1,609,714
			03 民生児童委員活動事業（福祉政策課） 26,840,737
			○報酬 ・委員報酬 90,800
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,420
			○需用費 ・消耗品費 2,522
			・食糧費 595
			○委託料

(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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 01. 社会福祉推進費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 流 用 及 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
						19 負担金、補助 及び交付金	794,412,600	
						20 扶 助 費	8,480,596	
						23 償還金、利子 及び割引料	3,414,000	
						25 積 立 金	18,025,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
302,184,076	繰越明許費 480,000,000	12,228,524	・業務委託料 2,990,000
8,102,102		378,494	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 23,753,400
3,414,000		0	04 地域福祉計画推進事業（福祉政策課） 2,340,907
18,025,000		0	○報酬 ・委員報酬 124,100
			○賃金 ・臨時傭人料 1,638,240
			○報償費 ・講師謝礼 100,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 100,880
			○需用費 ・消耗品費 167,240 ・食糧費 17,902
			○役務費 ・通信運搬費 30,545
			○委託料 ・業務委託料 162,000
			05 地域福祉活動支援事業（福祉政策課） 193,978,357
			※予算流用増 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費 08災害援護資金管理事業 委託料から 1,200,000
			※予算流用増 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費 12中国残留邦人支援事業 使用料及び賃借料から 555,000
			※予算流用増 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費 12中国残留邦人支援事業 扶助費から 1,650,000
			○賃金 ・臨時傭人料 1,650,340
			○報償費 ・講師謝礼 190,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 53,200
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 89,900
			○需用費 ・消耗品費 691,175 ・燃料費 5,099 ・食糧費 4,761 ・印刷製本費 168,480 ・光熱水費 5,992,634 ・修繕料 1,247,526
			○役務費 ・通信運搬費 75,476 ・手数料 25,290 ・筆耕翻訳料 2,794 ・その他役務費 97,200
			○委託料 ・設備保守管理委託料 3,261,855 ・業務委託料 23,993,860
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 96,571 ・その他使用料 430,000
			○備品購入費 ・器具購入費 108,000

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 01. 社会福祉推進費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 流 用 及 増 減	計	節 額		
						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"> ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 協議会等加盟協会負担金 100,000 ・ その他負担金 17,029,336 ・ 補助金 120,084,860 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 償還金 555,000 ○積立金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特定目的基金積立金 18,025,000
			<p>08 災害援護資金管理事業（福祉政策課） 3,008,508</p> <p>※予算流用減 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費 05地域福祉活動支援事業 積立金へ 1,200,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 嘱託員報酬 2,748,367 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償及び普通旅費 12,880 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 54,809 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 70,700 ・ 手数料 69,978 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 乾式複写機使用料 17,250 ・ O A機器等使用料 34,524
			<p>10 外国人等高齢者特別給付金支給事業（長寿・介護保険課） 1,998,480</p> <ul style="list-style-type: none"> ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 給付金 1,998,480
			<p>11 外国人等障害者特別給付金支給事業（障害福祉課） 2,587,596</p> <p>※予算流用増 01項社会福祉費 04目障害者福祉推進費 03障害者地域生活支援事業 役務費から 183,596</p> <ul style="list-style-type: none"> ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 給付金 2,587,596
			<p>12 中国残留邦人支援事業（福祉政策課） 3,519,778</p> <p>※予算流用減 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費 05地域福祉活動支援事業 償還金、利子及び割引料へ 555,000 ※予算流用減 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費 05地域福祉活動支援事業 積立金へ 1,650,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 3,752 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 給付金 3,516,026
			<p>13 臨時福祉給付金給付事業（福祉政策課） 173,864,915</p> <ul style="list-style-type: none"> ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償及び普通旅費 1,160 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 234,286 ・ 印刷製本費 150,336 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 4,339,555

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 02. 人権推進費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費	繰 越 事 業 費 額	支 出 及 増 減	計	節		
		繰 越	繰 越	流 用		区	分	金 額
76,533,000	△1,141,000		0	0	75,392,000			
						01 報 酬		25,137,536
						02 給 料		16,429,000
						03 職 員 手 当 等		12,151,000
						04 共 済 費		7,980,000
						07 賃 金		1,014,000
						08 報 償 費		1,289,000
						09 旅 費		649,000
						11 需 用 費		2,564,921
						12 役 務 費		414,520
						13 委 託 料		1,414,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,743,023

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,635,552 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 23,329,629 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 105,397 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 141,210,000 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・払戻金及び還付加算金 2,859,000
			15 社会福祉法人監査事務事業（福祉政策課） 603,534
			<ul style="list-style-type: none"> ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 557,950 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 4,760 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 34,344 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・出席負担金 6,480

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
73,739,778		1,652,222	01 人権推進費人件費（職員課） 35,870,769
25,126,336		11,200	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 16,177,530
16,177,530		251,470	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 234,000 ・地域手当 1,457,616
11,781,667		369,333	・通勤手当 487,540
7,911,572		68,428	・住居手当 408,000
971,300		42,700	・時間外勤務手当 1,095,492
966,200		322,800	・管理職員特別勤務手当 24,000
516,730		132,270	・管理職手当 1,311,936
2,421,962		142,959	・期末勤勉手当 6,583,083
393,697		20,823	・児童手当 180,000
1,355,659		58,341	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 4,690,181 ・社会保険料 3,221,391
2,576,537		166,486	02 人権啓発推進事業（人権推進課） 3,707,031
			○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 90,800
			○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 120,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 132,000 ・記念品 140,500

(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 線 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 流 用 及 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
						18 備品購入費	250,000	
						19 負担金、補助 及び交付金	3,356,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
236,466		13,534	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 5,280
3,304,122		51,878	○需用費
			・消耗品費 498,828
			・食糧費 765
			・印刷製本費 1,289,921
			○役務費
			・手数料 222,524
			・筆耕翻訳料 48,520
			○委託料
			・業務委託料 237,600
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 67,927
			・その他使用料 358,900
			○備品購入費
			・管理用備品購入費 236,466
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 257,000
			03 市民平和推進事業（人権推進課） 345,682
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 111,000
			○需用費
			・消耗品費 16,031
			・食糧費 2,400
			・印刷製本費 107,319
			○役務費
			・通信運搬費 6,932
			○使用料及び賃借料
			・その他使用料 100,000
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 2,000
			04 子どもの人権オンブズパーソン事業（人権推進課） 28,345,369
			○報酬
			・委員報酬 8,640,000
			・嘱託員報酬 16,395,536
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 133,200
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 196,760
			○需用費
			・消耗品費 249,364
			・食糧費 22,742
			・印刷製本費 201,193
			○役務費
			・通信運搬費 48,733
			・手数料 61,558
			・保険料 5,430
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 24,488
			・建物借上料 1,735,272
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 631,093

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 02. 人権推進費

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 03. 総合センター費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
57,816,000	2,201,000	0	0	60,017,000				
					01 報 酬			12,265,750
					02 給 料			13,090,182
					03 職 員 手 当 等			11,138,818
					04 共 済 費			6,450,000
					07 賃 金			859,009
					08 報 償 費			1,238,093
					09 旅 費			104,920
					11 需 用 費			5,973,165
					12 役 務 費			489,000
					13 委 託 料			6,710,063
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料			741,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			05 人権教育推進団体等支援事業（人権推進課） 5,470,927
			○賃金
			・臨時傭人料 971,300
			○報償費
			・講師謝礼 150,000
			・相談員、調査員、協力者等報償費 290,500
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 203,690
			○需用費
			・消耗品費 32,169
			・食糧費 1,230
			○委託料
			・業務委託料 1,118,059
			○使用料及び賃借料
			・自動車借上料 289,950
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 189,000
			・出席負担金 30,000
			・補助金 2,195,029

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
58,344,206		1,672,794	01 総合センター費人件費（職員課） 30,426,788
12,265,750		0	○給料
			・一般職 12,933,006
12,933,006		157,176	○職員手当等
			・扶養手当 918,000
			・地域手当 1,230,912
11,079,350		59,468	・通勤手当 292,140
			・住居手当 326,000
6,414,432		35,568	・時間外勤務手当 679,178
			・管理職員特別勤務手当 28,000
859,009		0	・管理職手当 1,221,000
			・期末勤勉手当 5,894,120
1,083,600		154,493	・児童手当 490,000
			○共済費
95,340		9,580	・職員共済組合負担金 4,478,927
			・社会保険料 1,935,505
5,896,624		76,541	02 隣保館運営事業（総合センター） 10,002,779
390,292		98,708	※予算流用減 01項社会福祉費 03目総合センター費
			03総合センター維持管理事業 需用費へ 300,148
5,914,412		795,651	※予算流用減 01項社会福祉費 03目総合センター費
			04児童館運営事業 報酬へ 170,229
712,887		28,113	○報酬
			・嘱託員報酬 6,351,521

(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 線 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 流 用	費 用 増 減	計	節	
							区	分 金 額
							18 備 品 購 入 費	847,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	100,000
							21 貸 付 金	10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
603,504		243,496	○賃金 ・臨時備人料 859,009
86,000		14,000	○報償費 ・講師謝礼 620,200
10,000		0	・相談員、調査員、協力者等報償費 24,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 77,920
			○需用費 ・消耗品費 425,775
			・食糧費 4,043
			・印刷製本費 15,984
			○役務費 ・通信運搬費 211,700
			・手教料 7,560
			・保険料 84,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 22,199
			・OA機器等使用料 590,688
			・その他使用料 100,000
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 522,180
			○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 13,000
			03 総合センター維持管理事業（総合センター） 11,191,755
			※予算流用増 01項社会福祉費 03目総合センター費
			02隣保館運営事業 報償費から 300,148
			○需用費 ・消耗品費 131,983
			・燃料費 14,113
			・光熱水費 4,027,085
			・修繕料 1,094,162
			○委託料 ・設備保守管理委託料 1,354,752
			・業務委託料 4,559,660
			○貸付金 ・貸付金 10,000
			04 児童館運営事業（総合センター） 6,722,884
			※予算流用増 01項社会福祉費 03目総合センター費
			02隣保館運営事業 報償費から 170,229
			○報酬 ・嘱託員報酬 5,914,229
			○報償費 ・講師謝礼 391,400
			・相談員、調査員、協力者等報償費 48,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 17,420
			○需用費 ・消耗品費 179,436
			・食糧費 4,043
			○役務費 ・通信運搬費 1,872

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 04. 障害者福祉推進費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
2,667,533,000	89,770,000		0	△183,596	2,757,119,404			
						01 報 酬		9,689,947
						02 給 料		32,084,577
						03 職 員 手 当 等		26,085,423
						04 共 済 費		13,252,000
						07 賃 金		9,093,000
						08 報 償 費		516,500
						09 旅 費		317,000
						11 需 用 費		1,223,496
						12 役 務 費		4,438,879
						13 委 託 料		381,514,055
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		9,188,670
						15 工 事 請 負 費		8,889,200
						18 備 品 購 入 費		1,000,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		83,349,226
						20 扶 助 費		2,173,162,486
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		3,314,945

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 2,000 ・保険料 83,160 ○備品購入費 ・管理用備品購入費 81,324

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,703,893,454		53,225,950	01 障害者福祉推進費人件費（職員課） 69,767,413
9,401,849		288,098	○給料 ・一般職 31,502,153
31,502,153		582,424	○職員手当等 ・扶養手当 427,713
25,115,762		969,661	・地域手当 2,765,917
13,149,498		102,502	・通勤手当 874,710
8,833,872		259,128	・住居手当 1,167,500
156,000		360,500	・特殊勤務手当 12,000
164,210		152,790	・時間外勤務手当 4,196,643
911,443		312,053	・管理職員特別勤務手当 136,000
4,216,196		222,683	・管理職手当 2,107,533
337,342,189		44,171,866	・期末勤勉手当 13,187,746
9,162,191		26,479	・児童手当 240,000
8,467,200		422,000	○共済費 ・職員共済組合負担金 10,815,013
496,800		503,200	・社会保険料 2,334,485
81,631,482		1,717,744	02 障害者総合支援事業（障害福祉課） 2,188,309,422
2,170,027,664		3,134,822	○報酬 ・委員報酬 1,620,400
3,314,945		0	・嘱託員報酬 3,545,072
			○賃金 ・臨時傭人料 3,806,680
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 164,210
			○需用費 ・消耗品費 653,107
			・印刷製本費 38,880
			・修繕料 50,760
			○役務費 ・通信運搬費 70,072
			・手数料 3,912,171
			○委託料 ・業務委託料 9,951,224
			・設計測量等委託料 216,649
			・援護委託料 385,810
			・指定管理料 83,683,341
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 222,077

(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 線 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 流 用 及 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"> ・OA機器等使用料 8,826,444 ・その他使用料 34,630 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・改良工事費 2,527,200 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・器具購入費 108,000 ・管理用備品購入費 388,800 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 861,000 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・助成金 8,941,640 ・給付金 2,054,986,310 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 3,314,945
			<p>03 障害者地域生活支援事業（障害福祉課） 445,816,619</p> <p>※予算流用減 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費</p> <p>11外国人等障害者特別給付金支給事業 扶助費へ 183,596</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員報酬 4,236,377 ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 5,027,192 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 156,000 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 168,696 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 233,953 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 184,596,638 ・設計測量等委託料 529,444 ・指定管理料 57,979,083 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 79,040 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・改良工事費 5,940,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 80,472,745 ・その他分担金 297,737 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・助成金 18,810,853 ・給付金 86,611,261 ・その他扶助費 677,600

(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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 線	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
826,540,000	4,514,000		1,540,000	0	832,594,000			
						02 給 料	11,887,000	
						03 職 員 手 当 等	8,529,000	
						04 共 濟 費	4,461,000	
						07 賃 金	4,235,000	
						09 旅 費	16,000	
						11 需 用 費	897,478	
						12 役 務 費	34,448,375	
						13 委 託 料	1,861,147	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,419,000	
						20 扶 助 費	751,622,000	
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	2,218,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
780,756,313		51,837,687	01 福祉医療費人件費（職員課） 24,603,994
			○給料
11,726,220		160,780	・一般職 11,726,220
			○職員手当等
8,456,378		72,622	・扶養手当 312,000
			・地域手当 1,112,040
4,421,396		39,604	・通勤手当 267,000
			・住居手当 252,000
4,202,020		32,980	・時間外勤務手当 19,379
			・管理職員特別勤務手当 30,000
1,280		14,720	・管理職手当 1,419,600
			・期末勤勉手当 4,804,359
798,131		99,347	・児童手当 240,000
			○共済費
34,399,760		48,615	・職員共済組合負担金 3,290,144
			・社会保険料 1,131,252
1,860,795		352	
			02 福祉医療管理事業（医療助成・年金課） 55,897,784
12,418,560		440	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 352
			○賃金
700,254,535		51,367,465	・臨時傭人料 4,202,020
			○旅費
2,217,238		762	・費用弁償及び普通旅費 1,280
			○需用費
			・消耗品費 347,707
			・印刷製本費 450,424
			○役務費
			・通信運搬費 1,691,578
			・手数料 32,708,182
			○委託料
			・業務委託料 1,860,795
			○使用料及び賃借料
			・OA機器等使用料 12,418,560
			○償還金、利子及び割引料
			・償還金 2,217,238
			03 老人医療扶助事業（医療助成・年金課） 21,184,410
			○扶助費
			・医療扶助費 21,184,410
			04 障害者医療扶助事業（医療助成・年金課） 309,184,293
			※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 6,937,127
			○扶助費
			・医療扶助費 309,184,293
			05 乳幼児等医療扶助事業（医療助成・年金課） 337,267,199
			※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 6,937,127
			○扶助費
			・医療扶助費 337,267,199
			06 母子等医療扶助事業（医療助成・年金課） 32,618,633
			○扶助費

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 05. 福祉医療費

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 06. 国民年金費

予		算			現		額			
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予 支 流	備 出 用	費 及 増 減	節			
							計	区	分金	額
41,326,000	1,830,000		0			0	43,156,000			
								02	給料	11,940,840
								03	職員手当等	8,019,160
								04	共済費	3,784,000
								09	旅費	20,000
								11	需用費	367,496
								12	役務費	142,637
								13	委託料	14,991,000
								14	使用料及び 賃借料	3,829,204
								15	工事請負費	663
								18	備品購入費	61,000

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 07. 医療保険費

予		算			現		額			
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予 支 流	備 出 用	費 及 増 減	節			
							計	区	分金	額
3,481,189,000	64,824,000		0			0	3,546,013,000			
								04	共済費	300,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・医療扶助費 32,618,633

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
42,558,159		597,841	01 国民年金費人件費（職員課） 23,403,962
			○給料
11,801,862		138,978	・一般職 11,801,862
			○職員手当等
7,832,718		186,442	・扶養手当 294,000
			・地域手当 1,044,342
3,769,382		14,618	・通勤手当 552,160
			・住居手当 516,000
5,520		14,480	・時間外勤務手当 40,848
			・管理職手当 664,884
279,591		87,905	・期末勤勉手当 4,720,484
			○共済費
140,537		2,100	・職員共済組合負担金 3,221,469
			・社会保険料 547,913
14,960,443		30,557	02 国民年金事業（医療助成・年金課） 19,154,197
			○旅費
3,742,132		87,072	・費用弁償及び普通旅費 5,520
			○需用費
0		663	・消耗品費 279,591
			○役務費
			・通信運搬費 137,637
			・手数料 2,900
			○委託料
25,974		35,026	・業務委託料 14,960,443
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 155,578
			・OA機器等使用料 3,586,554
			○備品購入費
			・器具購入費 25,974

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,500,076,376		45,936,624	01 医療保険費人件費（職員課） 280,344
			○共済費
280,344		19,656	・社会保険料 280,344

(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) 07. 医療保険費

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 07. 医療保険費

予		算			現	額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費額	予備費 支出及 増減	計	節	
						区	分金 額
						07 賃 金	2,067,000
						11 需 用 費	48,000
						12 役 務 費	1,274,000
						13 委 託 料	23,184,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,604,600,000
						28 繰 出 金	1,914,540,000
項計 7,634,509,000	672,920,000	1,540,000		0	8,308,969,000		

(款) 03. 民生費

(項) 02. 老人福祉費

(目) 01. 老人福祉推進費

予		算			現	額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費額	予備費 支出及 増減	計	節	
						区	分金 額
2,186,067,000	△76,979,000	30,000,000		0	2,139,088,000	02 給 料	16,050,852
						03 職 員 手 当 等	9,655,148
						04 共 済 費	4,656,000
						08 報 償 費	989,000
						09 旅 費	21,000
						11 需 用 費	5,186,800
						12 役 務 費	7,590,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,974,310		92,690	02 国民健康保険事業特別会計繰出金
0		48,000	(国民健康保険課) 1,485,040,653
1,161,811		112,189	○繰出金
21,622,562		1,561,438	・他会計繰出金 1,485,040,653
1,603,782,920		817,080	04 後期高齢者医療事業負担金 (医療助成・年金課) 1,594,518,920
1,871,254,429		43,285,571	○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 1,594,518,920
			05 後期高齢者医療事業特別会計繰出金
			(医療助成・年金課) 386,213,776
			○繰出金
			・他会計繰出金 386,213,776
			06 後期高齢者健康診査助成事業 (医療助成・年金課) 34,022,683
			○賃金
			・臨時傭人料 1,974,310
			○役務費
			・通信運搬費 219,490
			・手数料 942,321
			○委託料
			・業務委託料 21,622,562
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 9,264,000
7,621,652,700	繰越明許費 514,769,000	172,547,300	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,028,023,006		111,064,994	01 老人福祉推進費人件費 (職員課) 28,966,945
14,893,101		1,157,751	○給料
9,515,813		139,335	・一般職 14,893,101
4,558,031		97,969	○職員手当等
589,860		399,140	・扶養手当 78,000
15,160		5,840	・地域手当 1,277,699
4,415,259		771,541	・通勤手当 418,310
7,237,098		352,902	・住居手当 484,000
			・時間外勤務手当 473,838
			・管理職員特別勤務手当 6,000
			・管理職手当 642,000
			・期末勤勉手当 6,135,966
			○共済費
			・職員共済組合負担金 4,047,825
			・社会保険料 510,206

(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 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 流 用 及 増 減	計	区 分	金 額	
						13 委 託 料	189,254,800	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	188,000	
						18 備 品 購 入 費	1,454,400	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	162,547,000	
						20 扶 助 費	24,802,000	
						21 貸 付 金	6,000,000	
						28 繰 出 金	1,710,693,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
173,971,309		15,283,491	02 在宅高齢者支援事業（長寿・介護保険課） 75,460,612
			※予算流用増 02項老人福祉費 01目老人福祉推進費
172,008		15,992	03施設入所援護事業 需用費から 1,500,000
			※予算流用増 02項老人福祉費 01目老人福祉推進費
540,000		914,400	03施設入所援護事業 委託料から 1,849,000
			○旅費
158,343,223		4,203,777	・費用弁償及び普通旅費 5,000
			○需用費
22,439,372		2,362,628	・消耗品費 9,856
			・食糧費 170
6,000,000		0	・印刷製本費 34,560
			・修繕料 1,404,000
1,625,332,772		85,360,228	○役務費
			・通信運搬費 18,274
			・保険料 369,000
			○委託料
			・業務委託料 6,388,219
			・援護委託料 687,120
			・指定管理料 43,818,165
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 10,008
			○備品購入費
			・器具購入費 108,000
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 23,868
			・補助金 145,000
			○扶助費
			・助成金 22,379,372
			・措置費 60,000
			03 施設入所援護事業（長寿・介護保険課） 68,870,403
			※予算流用減 02項老人福祉費 01目老人福祉推進費
			02在宅高齢者支援事業 委託料へ 3,349,000
			○報償費
			・委員報償費 56,000
			○需用費
			・修繕料 1,503,360
			○委託料
			・業務委託料 189,406
			・設計測量等委託料 996,965
			・援護委託料 44,776,447
			・指定管理料 21,240,225
			○備品購入費
			・器具購入費 108,000
			04 高齢者生きがいづくり推進事業
			（長寿・介護保険課） 195,253,119
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 4,000
			・大会報償費 189,860
			・その他報償費 340,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 10,160
			○需用費

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

(款) 03. 民生費

(項) 02. 老人福祉費

(目) 01. 老人福祉推進費

予		算			現		額			
当初予算額	補正予算額	継続 繰越	費及 事業 費額	予備 支出 流用	費 増 減	計	節			
							区	分	金	額
項計 2,186,067,000	△76,979,000		30,000,000		0	2,139,088,000				

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 01. 児童福祉推進費

予		算			現		額			
当初予算額	補正予算額	継続 繰越	費及 事業 費額	予備 支出 流用	費 増 減	計	節			
							区	分	金	額
3,307,349,000	△94,242,000		0		0	3,213,107,000				
							01 報	酬		23,972,687
							02 給	料		30,612,678

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 199,057 ・食糧費 820 ・印刷製本費 679,836 ・修繕料 583,600 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 6,797,744 ・手数料 52,080 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 369,440 ・施設管理運営委託料 60,000 ・指定管理料 55,445,322 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 72,000 ・自動車借上料 90,000 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・器具購入費 324,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 130,000 ・その他負担金 50,000 ・補助金 123,855,200 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・貸付金 6,000,000
			05 老人福祉施設支援事業（福祉政策課） 33,897,000
			○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 33,897,000
			06 介護保険事業特別会計繰出金（長寿・介護保険課） 1,625,332,772
			○繰出金 <ul style="list-style-type: none"> ・他会計繰出金 1,625,332,772
			07 介護保険低所得者対策事業（長寿・介護保険課） 242,155
			○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 242,155
2,028,023,006		111,064,994	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,201,392,032		11,714,968	01 児童福祉推進費人件費（職員課） 70,110,437
23,624,634		348,053	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 30,229,298
30,229,298		383,380	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 752,000 ・地域手当 2,822,722

(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 線	費 及 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
		線	越 事 越			区	分 金 額	
						03 職 員 手 当 等	25,010,322	
						04 共 済 費	16,046,000	
						07 賃 金	16,208,000	
						08 報 償 費	972,000	
						09 旅 費	189,260	
						11 需 用 費	2,154,988	
						12 役 務 費	4,094,259	
						13 委 託 料	48,823,843	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,388,526	
						18 備 品 購 入 費	37,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	56,584,280	
						20 扶 助 費	2,981,675,970	
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	4,337,187	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
23,911,307		1,099,015	・通勤手当 652,750
15,969,832		76,168	・住居手当 1,172,809
15,404,365		803,635	・時間外勤務手当 782,402
747,632		224,368	・管理職員特別勤務手当 120,000
110,230		79,030	・管理職手当 3,371,600
1,342,712		812,276	・期末勤勉手当 13,732,024
3,877,232		217,027	・児童手当 505,000
46,804,839		2,019,004	○共済費
2,146,708		241,818	・職員共済組合負担金 10,608,127
0		37,000	・社会保険料 5,361,705
56,574,280		10,000	02 子ども・子育て計画策定・管理事業
2,976,311,776		5,364,194	(こども・若者政策課) 967,590
4,337,187		0	○報酬
			・委員報酬 411,600
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 20,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 44,050
			○需用費
			・消耗品費 346,335
			・食糧費 11,240
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 93,885
			・その他使用料 9,200
			○負担金、補助及び交付金
			・出席負担金 31,280
			03 子育て支援事業(子育て・家庭支援課) 66,508,935
			○報酬
			・嘱託員報酬 23,213,034
			○賃金
			・臨時傭人料 11,335,770
			○報償費
			・講師謝礼 141,000
			・相談員、調査員、協力者等報償費 167,700
			・記念品 418,932
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 59,300
			○需用費
			・消耗品費 474,846
			・燃料費 52,527
			・光熱水費 69,539
			・修繕料 36,223
			○役務費
			・通信運搬費 98,828
			・手数料 35,400
			・保険料 7,000
			○委託料
			・設備保守管理委託料 34,992
			・業務委託料 8,185,484
			・援護委託料 5,480,291
			・指定管理料 14,690,182
			○使用料及び賃借料

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 26,430 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 49,000 ・出席負担金 1,000 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・措置費 578,300 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 1,353,157
			04 児童手当等支給事業（子育て・家庭支援課） 2,510,056,054
			<ul style="list-style-type: none"> ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 4,068,595 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 227,934 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 766,619 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 9,141,996 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 52,847 ・OA機器等使用料 1,935,396 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・給付金 2,492,785,000 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 1,077,667
			05 ひとり親家庭支援事業（子育て・家庭支援課） 483,920,147
			<ul style="list-style-type: none"> ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 6,880 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 45,788 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 80,640 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・給付金 482,948,476 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 838,363
			09 子育て世帯臨時特例給付金給付事業（子育て・家庭支援課） 69,828,869
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 78,280 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,664,349 ・手数料 1,224,396 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 9,271,894 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 28,950 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 56,493,000 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 1,068,000

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

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 02. 青少年支援費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費 繰 越 事 業 費 流 出 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	計	節	区	分 金 額
25,486,000	△5,366,000	1,640,000	0	21,760,000			
					01 報 酬		473,000
					02 給 料		6,950,000
					03 職 員 手 当 等		4,919,000
					04 共 済 費		2,276,000
					07 賃 金		7,000
					08 報 償 費		665,683
					09 旅 費		2,000
					11 需 用 費		302,516
					12 役 務 費		630,718
					13 委 託 料		2,535,403
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		49,680
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		2,949,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
20,255,894		1,504,106	01 青少年支援費人件費（職員課） 13,954,985
			○給料
248,200		224,800	・一般職 6,801,984
			○職員手当等
6,801,984		148,016	・地域手当 598,944
			・通勤手当 108,860
4,881,974		37,026	・住居手当 366,000
			・時間外勤務手当 355,423
2,271,027		4,973	・管理職員特別勤務手当 140,000
			・管理職手当 548,400
6,160		840	・期末勤勉手当 2,764,347
			○共済費
544,883		120,800	・職員共済組合負担金 2,271,027
900		1,100	02 青少年支援事業（こども・若者政策課） 5,407,423
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 400,160
199,944		102,572	○報酬
			・委員報酬 248,200
527,657		103,061	○報償費
			・講師謝礼 120,000
1,927,432		607,971	・相談員、調査員、協力者等報償費 103,200
			・大会報償費 54,000
49,680		0	○需用費
			・消耗品費 99,975
2,796,053		152,947	・印刷製本費 5,904
			○役務費
			・通信運搬費 44,669
			・手数料 298,693
			・筆耕翻訳料 20,307
			・保険料 4,350
			○委託料
			・業務委託料 1,612,072
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金 2,796,053
			03 成人式典実施事業（こども・若者政策課） 893,486
			○賃金
			・臨時傭人料 6,160
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 244,224
			・記念品 23,459
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 900
			○需用費
			・消耗品費 29,326
			・印刷製本費 64,739
			○役務費
			・通信運搬費 102,398
			・筆耕翻訳料 57,240
			○委託料
			・業務委託料 315,360
			○使用料及び賃借料
			・その他使用料 49,680

(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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 線	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
3,047,690,000	57,887,000		0	0	3,105,577,000			
						01 報 酬		8,932,770
						02 給 料		359,204,000
						03 職 員 手 当 等		236,557,000
						04 共 済 費		147,772,000
						07 賃 金		283,815,612
						08 報 償 費		1,788,000
						09 旅 費		275,000
						11 需 用 費		75,342,027
						12 役 務 費		5,474,406
						13 委 託 料		1,850,312,504
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,239,000
						15 工 事 請 負 費		3,359,000
						16 原 材 料 費		28,000
						18 備 品 購 入 費		3,033,551
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		126,912,780
						21 貸 付 金		20,000
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		511,350

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,023,650,522	繰越明許費 57,252,000	24,674,478	01 保育所費人件費（職員課） 734,557,787
8,932,770		0	○給料 ・一般職 352,906,424
352,906,424		6,297,576	○職員手当等 ・扶養手当 4,401,045 ・地域手当 30,184,398
234,343,215		2,213,785	・通勤手当 10,557,660 ・住居手当 11,794,509
147,308,148		463,852	・時間外勤務手当 14,074,198 ・管理職員特別勤務手当 104,000
283,815,612		0	・管理職手当 12,345,764 ・期末勤勉手当 147,276,641
1,709,930		78,070	・児童手当 3,605,000
253,014		21,986	○共済費 ・職員共済組合負担金 116,658,158 ・社会保険料 30,649,990
74,970,814		371,213	02 保育所運営事業（こども育成課） 1,749,742,572
5,459,876		14,530	※予算流用増 03項児童福祉費 03目保育所費 05地域 保育園支援事業 負担金、補助及び交付金から 1,502,225
1,778,722,601	繰越明許費 57,252,000	14,337,903	※予算流用減 03項児童福祉費 03目保育所費 07認定 こども園支援事業 報償費へ 17,500
2,139,391		99,609	※予算流用増 03項児童福祉費 03目保育所費 07認定 こども園支援事業 委託料から 1,846,180
2,614,680		744,320	※予算流用増 03項児童福祉費 03目保育所費 07認定 こども園支援事業 負担金、補助及び交付金から 1,564,300
18,012		9,988	○報酬 ・嘱託員報酬 8,932,770
3,033,551		0	○賃金 ・臨時傭人料 283,815,612
126,891,134		21,646	○報償費 ・講師謝礼 1,481,380 ・委員報償費 4,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 76,000 ・記念品 61,050
20,000		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 253,014
511,350		0	○需用費 ・消耗品費 8,163,718 ・燃料費 511,213 ・食糧費 39,571,200 ・印刷製本費 78,630 ・光熱水費 19,391,756
			○役務費 ・通信運搬費 801,989 ・広告費 114,825 ・手数料 4,338,676 ・筆耕翻訳料 58,905 ・保険料 145,481
			○委託料 ・設備保守管理委託料 614,334 ・業務委託料 1,119,672,806 ・援護委託料 191,734,250
			○使用料及び賃借料

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

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 03. 保育所費

当 初 予 算 額	予		算		現		額	
	補 正 予 算 額	繼 続 線 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 流 用 及 増 減	計	区 分	金 額	
項計 6,380,525,000	△41,721,000		1,640,000	0	6,340,444,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 乾式複写機使用料 410,155 ・ 自動車借上料 845,880 ・ その他使用料 883,356 ○ 原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料費 18,012 ○ 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 器具購入費 184,896 ・ 管理用備品購入費 2,848,655 ○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 協議会等加盟協会負担金 3,500 ・ 出席負担金 157,700 ・ その他負担金 235,820 ・ 補助金 63,801,639 ○ 貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 貸付金 20,000 ○ 償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 償還金 308,000 ・ 払戻金及び還付加算金 203,350
			03 保育所維持管理事業（こども育成課） 10,861,368
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 7,254,297 ○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設備保守管理委託料 371,088 ・ 業務委託料 621,303 ○ 工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建設工事費 1,134,000 ・ 維持管理工事費 1,480,680
			05 地域保育園支援事業（こども育成課） 15,878,775
			※予算流用減 03項児童福祉費 03目保育所費 02保育所運営事業 委託料へ 1,502,225 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 15,878,775
			06 保育所整備事業（こども・若者政策課） 33,000,000
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 33,000,000
			07 認定こども園支援事業（こども育成課） 479,610,020
			※予算流用増 03項児童福祉費 03目保育所費 02保育所運営事業 報償費から 17,500 ※予算流用減 03項児童福祉費 03目保育所費 02保育所運営事業 委託料へ 3,410,480 <ul style="list-style-type: none"> ○ 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 87,500 ○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 465,708,820 ○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 13,813,700
6,245,298,448	繰越明許費 57,252,000	37,893,552	

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

(款) 03. 民生費

(項) 04. 生活保護費

(目) 01. 生活保護費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 線	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
3,444,303,000	224,555,000		0	0	3,668,858,000			
						01 報 酬		34,384,787
						02 給 料		74,101,442
						03 職 員 手 当 等		52,429,558
						04 共 濟 費		30,344,000
						07 賃 金		8,026,000
						08 報 償 費		303,600
						09 旅 費		940,611
						11 需 用 費		1,315,989
						12 役 務 費		2,951,493
						13 委 託 料		33,208,761
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		496,250
						18 備 品 購 入 費		6,548,349
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		209,000
						20 扶 助 費		3,411,176,686
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		12,421,474

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,477,650,214		191,207,786	01 生活保護費人件費（職員課） 155,712,785
34,281,469		103,318	○給料 ・一般職 73,647,664
73,647,664		453,778	○職員手当等 ・扶養手当 1,749,636 ・地域手当 6,556,877
51,919,925		509,633	・通勤手当 2,106,070 ・住居手当 2,895,681
30,145,196		198,804	・特殊勤務手当 871,500 ・時間外勤務手当 1,841,970
7,337,054		688,946	・管理職員特別勤務手当 102,000 ・管理職手当 4,572,756
126,000		177,600	・期末勤勉手当 29,928,435 ・児童手当 1,295,000
687,720		252,891	○共済費 ・職員共済組合負担金 21,782,058 ・社会保険料 8,363,138
1,299,187		16,802	
2,776,593		174,900	02 生活支援事業（生活支援室） 3,308,178,883
31,592,095		1,616,666	○報酬 ・嘱託員報酬 25,453,787
332,166		164,084	○賃金 ・臨時傭人料 5,468,354
3,237,624		3,310,725	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 81,600
155,800		53,200	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 396,940
3,227,690,247		183,486,439	○需用費 ・消耗品費 1,149,885 ・食糧費 1,260 ・修繕料 4,104
12,421,474		0	○役務費 ・通信運搬費 725,689 ・手数料 2,050,904
			○委託料 ・設備保守管理委託料 711,504 ・業務委託料 29,365,445
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 202,716 ・その他使用料 129,450
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 3,222,720 ・その他備品購入費 14,904
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 18,000 ・その他負担金 137,800
			○扶助費 ・生活保護扶助費 3,226,204,712 ・その他扶助費 417,635
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 12,421,474
			03 住宅支援給付事業（生活支援室） 269,900
			○扶助費

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

(款) 03. 民生費

(項) 04. 生活保護費

(目) 01. 生活保護費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 3,444,303,000	224,555,000	0	0	3,668,858,000				

(款) 03. 民生費

(項) 05. 災害救助費

(目) 01. 災害救助費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	
1,000	0	0	349,000	350,000	10	交 際 費	350,000	
項計 1,000	0	0	349,000	350,000				

(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	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	
399,034,000	25,747,000	1,271,000	14,900,979	440,952,979	01	報 酬	4,819,418	
					02	給 料	66,807,904	
					03	職 員 手 当 等	52,552,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 給付金 269,900
			04 生活困窮者自立支援事業（生活支援室） 13,488,646
			○報酬
			・ 嘱託員報酬 8,827,682
			○賃金
			・ 臨時傭人料 1,868,700
			○報償費
			・ 相談員、調査員、協力者等報償費 44,400
			○旅費
			・ 費用弁償及び普通旅費 290,780
			○需用費
			・ 消耗品費 143,938
			○委託料
			・ 業務委託料 1,515,146
			○扶助費
			・ 給付金 798,000
3,477,650,214		191,207,786	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
350,000		0	02 災害救助事業（福祉政策課） 350,000
350,000		0	※予備費充用 交際費に 349,000
			○交際費
			・ 見舞金・弔慰金 350,000
350,000		0	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
415,166,792		25,786,187	01 保健衛生総務費人件費（職員課） 139,760,208
4,149,418		670,000	○給料
			・ 一般職 65,267,714
65,267,714		1,540,190	○職員手当等
			・ 扶養手当 1,447,845
			・ 地域手当 5,675,226
51,665,207		886,793	・ 通勤手当 1,992,490
			・ 住居手当 2,832,363

(款) 03. 民生費 (項) 04. 生活保護費 (目) 01. 生活保護費
 ~ (款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 01. 保健衛生総務費

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 01. 保健衛生総務費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 繰 越 額	費 用 及 び 業 務 費 額	予 備 費 用 及 び 増 減	計	節		
						区	分	金 額
						04 共 済 費		22,857,096
						07 賃 金		17,550,582
						08 報 償 費		18,946,000
						09 旅 費		780,000
						11 需 用 費		9,258,980
						12 役 務 費		4,306,793
						13 委 託 料		187,373,062
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費		9,161,992
						18 備 品 購 入 費		499,112
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 費		16,504,640
						20 扶 助 費		28,868,648
						21 貸 付 金		50,000
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 費		608,752
						27 公 課 費		8,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
22,827,287		29,809	・時間外勤務手当 7,437,867
15,410,654		2,139,928	・管理職員特別勤務手当 326,000
14,299,283		4,646,717	・管理職手当 2,553,264
498,910		281,090	・期末勤勉手当 28,405,152
8,389,198		869,782	・児童手当 995,000
3,424,927		881,866	○共済費
183,614,377		3,758,685	・職員共済組合負担金 21,659,096
6,881,511		2,280,481	・社会保険料 1,168,191
498,204		908	02 健康づくり推進事業（健康づくり室） 44,577,506
16,421,300		83,340	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 5,276
21,152,250		7,716,398	○報酬
50,000		0	・委員報酬 1,013,000
608,752		0	○賃金
7,800		200	・臨時傭人料 2,755,992
			○報償費
			・講師謝礼 200,000
			・相談員、調査員、協力者等報償費 765,000
			・その他報償費 2,072,340
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 371,930
			○需用費
			・消耗品費 3,134,389
			・食糧費 13,440
			・印刷製本費 496,942
			○役務費
			・通信運搬費 678,030
			・広告費 306,720
			・手数料 522,815
			・保険料 21,800
			○委託料
			・業務委託料 13,639,831
			○使用料及び賃借料
			・OA機器等使用料 1,694,250
			・その他使用料 7,023
			○備品購入費
			・器具購入費 498,204
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 50,000
			・出席負担金 307,800
			・補助金 15,978,000
			○貸付金
			・貸付金 50,000
			03 保健対策事業（健康づくり室） 119,006,984
			※予算流用増 01項保健衛生費 03目保健センター費
			02健康診査事業 使用料及び賃借料から 14,900,979
			○報酬
			・嘱託員報酬 3,136,418
			○賃金
			・臨時傭人料 1,134,381
			○報償費
			・講師謝礼 30,000
			・記念品 10,463

(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 予 備 費	繰 越 事 業 費 額	支 出 用 増 減	計	節 額		
		繰 越 額	額			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"> ・ 医師等報償費 535,400 ○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償及び普通旅費 103,850 ○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 785,511 ・ 燃料費 58,613 ・ 印刷製本費 2,374,795 ・ 修繕料 328,596 ○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 1,183,517 ・ 手数料 476,638 ・ 筆耕翻訳料 10,410 ・ 保険料 82,930 ○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設備保守管理委託料 1,130,685 ・ 業務委託料 106,234,579 ○ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 乾式複写機使用料 358,572 ・ O A 機器等使用料 907,566 ・ その他使用料 9,360 ○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 協議会等加盟協会負担金 81,500 ・ 出席負担金 4,000 ○ 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 助成金 21,400 ○ 公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公課費 7,800
			<p>05 母子保健推進事業（健康づくり室） 111,822,094</p> <p>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 2,664</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時傭人料 11,520,281 ○ 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 95,000 ・ 医師等報償費 10,591,080 ○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償及び普通旅費 23,130 ○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 1,046,576 ・ 印刷製本費 150,336 ○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 55,595 ・ 手数料 86,472 ○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設備保守管理委託料 584,820 ・ 業務委託料 62,024,462 ○ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A 機器等使用料 3,904,740 ○ 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 助成金 16,394,082 ・ 医療扶助費 4,736,768 ○ 償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 償還金 608,752

(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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 線	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節	
						区	分 金 額
408,247,000	△1,329,000		0	0	406,918,000		
						02 給 料	4,243,000
						03 職 員 手 当 等	2,457,000
						04 共 済 費	1,437,000
						07 賃 金	1,636,000
						08 報 償 費	93,000
						09 旅 費	18,000
						11 需 用 費	145,713,000
						12 役 務 費	1,650,000
						13 委 託 料	245,187,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,483,000
						20 扶 助 費	1,000

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 線	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節	
						区	分 金 額
392,965,000	2,036,000		0	△14,900,979	380,100,021		
						01 報 酬	6,383,000
						02 給 料	42,672,540
						03 職 員 手 当 等	31,708,460
						04 共 済 費	16,323,000
						07 賃 金	20,192,779

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
349,501,455		57,416,545	01 予防費人件費（職員課） 7,974,040
4,082,484		160,516	○給料 ・一般職 4,082,484
2,455,099		1,901	○職員手当等 ・扶養手当 78,000 ・地域手当 339,504
1,436,457		543	・通勤手当 52,860 ・住居手当 126,000
1,532,240		103,760	・期末勤勉手当 1,738,735 ・児童手当 120,000
11,100		81,900	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,436,457
4,220		13,780	
125,874,450		19,838,550	02 予防事業（健康づくり室） 341,527,415
1,225,147		424,853	○賃金 ・臨時傭人料 1,532,240
210,408,944		34,778,056	○報償費 ・委員報償費 11,100
2,471,314		2,011,686	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 4,220
0		1,000	○需用費 ・消耗品費 125,562,330 ・印刷製本費 312,120
			○役務費 ・通信運搬費 920,243 ・保険料 304,904
			○委託料 ・業務委託料 210,408,944
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 1,826,960 ・補助金 644,354

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
347,105,477		32,994,544	01 保健センター費人件費（職員課） 89,659,392
6,315,318		67,682	○給料 ・一般職 42,220,011
42,220,011		452,529	○職員手当等 ・扶養手当 1,333,159 ・地域手当 3,753,281
31,153,826		554,634	・通勤手当 1,456,360 ・住居手当 1,459,795
16,285,555		37,445	・特殊勤務手当 227,940 ・時間外勤務手当 1,770,075
18,901,617		1,291,162	・管理職員特別勤務手当 12,000 ・管理職手当 2,398,884

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

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 03. 保健センター費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 線	費 及 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	計	節		
						区	分	金 額
						08 報 償 費		2,772,000
						09 旅 費		65,000
						11 需 用 費		26,798,753
						12 役 務 費		43,133,086
						13 委 託 料		138,849,652
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		51,041,021
						19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金		25,000
						20 扶 助 費		18,000
						21 貸 付 金		100,000
						22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金		17,730

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,255,680		516,320	・ 期末勤勉手当 18,392,332
65,000		0	・ 児童手当 350,000
20,221,859		6,576,894	○ 共済費
40,475,727		2,657,359	・ 職員共済組合負担金 13,631,964
124,079,751		14,769,901	・ 社会保険料 2,653,591
44,983,661		6,057,360	02 健康診査事業（健康づくり室） 227,603,830
24,000		1,000	※ 予算流用減 01 項保健衛生費 01 目保健衛生総務費
5,742		12,258	03 保健対策事業 委託料へ 14,900,979
100,000		0	○ 報酬
17,730		0	・ 嘱託員報酬 6,315,318
			○ 賃金
			・ 臨時傭人料 13,167,517
			○ 報償費
			・ 医師等報償費 1,915,680
			○ 旅費
			・ 費用弁償及び普通旅費 65,000
			○ 需用費
			・ 消耗品費 9,571,258
			・ 食糧費 41,574
			・ 印刷製本費 107,200
			・ 修繕料 52,229
			○ 役務費
			・ 通信運搬費 1,945,798
			・ 手数料 33,858,433
			・ 保険料 1,590,800
			○ 委託料
			・ 設備保守管理委託料 19,688,802
			・ 業務委託料 94,178,408
			○ 使用料及び賃借料
			・ ○ A 機器等使用料 399,833
			・ その他使用料 44,558,508
			○ 負担金、補助及び交付金
			・ 出席負担金 24,000
			○ 扶助費
			・ その他扶助費 5,742
			○ 貸付金
			・ 貸付金 100,000
			○ 補償、補填及び賠償金
			・ 賠償金 17,730
			03 保健センター維持管理事業（健康づくり室） 16,364,900
			○ 需用費
			・ 消耗品費 159,219
			・ 光熱水費 8,976,001
			・ 修繕料 765,341
			○ 役務費
			・ 手数料 18,360
			○ 委託料
			・ 設備保守管理委託料 1,991,520
			・ 業務委託料 4,429,139
			○ 使用料及び賃借料
			・ その他使用料 25,320

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

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 03. 保健センター費

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

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 04. 救急医療対策費

予		算			現		額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費	繰 越 事 業 費 額	支 出 及 増 減	計	節			
		繰 越	繰 越			区	分	金	額
57,800,000	△14,843,000			0	0	42,957,000			
							02 給 料		2,744,080
							03 職 員 手 当 等		1,742,920
							04 共 済 費		874,000
							11 需 用 費		1,173,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			04 特定健康診査実施事業（健康づくり室） 9,363,192 ○賃金 ・臨時傭人料 3,475,262 ○需用費 ・消耗品費 338,894 ○役務費 ・通信運搬費 168,100 ・手数料 2,434,499 ・保険料 14,807 ○委託料 ・業務委託料 2,931,630 05 特定保健指導実施事業（健康づくり室） 3,143,877 ○賃金 ・臨時傭人料 2,258,838 ○報償費 ・医師等報償費 340,000 ○需用費 ・消耗品費 158,979 ○役務費 ・手数料 13,460 ○委託料 ・設備保守管理委託料 372,600 06 後期高齢者健康診査実施事業（健康づくり室） 970,286 ○需用費 ・消耗品費 51,164 ○役務費 ・通信運搬費 27,962 ・手数料 401,424 ・保険料 2,084 ○委託料 ・業務委託料 487,652

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
41,632,980		1,324,020	01 救急医療対策費人件費（職員課） 5,112,107 ○給料 ・一般職 2,586,612 ○職員手当等 ・地域手当 211,152 ・通勤手当 140,920 ・住居手当 325,000 ・期末勤勉手当 998,786 ○共済費 ・職員共済組合負担金 849,637
2,586,612		157,468	
1,675,858		67,062	
849,637		24,363	
922,518		250,482	

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

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 04. 救急医療対策費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 流 出 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	計	節		
						区	分	金 額
						12 役 務 費		220,000
						13 委 託 料		21,659,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		208,000
						19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金		14,306,000
						21 貸 付 金		30,000

(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 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 流 出 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	計	節		
						区	分	金 額
87,371,000	△3,585,000		0	0	83,786,000	01 報 酬		3,063,000
						02 給 料		7,221,000
						03 職 員 手 当 等		4,447,000
						04 共 済 費		2,788,000
						07 賃 金		2,876,000
						08 報 償 費		1,194,000
						09 旅 費		26,000
						11 需 用 費		4,919,000
						12 役 務 費		2,343,000
						13 委 託 料		53,897,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
196,957		23,043	02 応急診療所運営事業（健康づくり室） 13,909,580
21,406,037		252,963	○需用費 ・消耗品費 922,518
202,534		5,466	○役務費 ・手数料 1,566
13,762,827		543,173	・保険料 195,391
30,000		0	○委託料 ・設備保守管理委託料 246,240 ・業務委託料 12,311,331
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 2,062 ・OA機器等使用料 168,336 ・その他使用料 32,136
			○貸付金 ・貸付金 30,000
			03 救急医療対策事業（健康づくり室） 22,611,293
			○委託料 ・業務委託料 8,848,466
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 12,873,827 ・その他分担金 889,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
75,624,324		8,161,676	01 予防歯科センター費人件費（職員課） 14,193,929
2,971,901		91,099	○給料 ・一般職 7,070,430
7,070,430		150,570	○職員手当等 ・地域手当 631,722 ・通勤手当 276,860
4,350,421		96,579	・管理職員特別勤務手当 48,000 ・管理職手当 632,376
2,773,078		14,922	・期末勤勉手当 2,761,463
2,340,490		535,510	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,292,953 ・社会保険料 480,125
1,087,330		106,670	
2,500		23,500	02 歯科保健推進事業（健康づくり室） 17,435,404
2,851,653		2,067,347	○報酬 ・嘱託員報酬 2,971,901
1,952,713		390,287	○賃金 ・臨時傭人料 2,340,490
49,512,100		4,384,900	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 670,560 ・医師等報償費 416,770

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

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 05. 予防歯科センター費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費	繰 越 事 業 費 額	支 出 及 増 減	計	節		
		繰 越	繰 越	流 用		区	分	金 額
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		454,000
						18 備 品 購 入 費		428,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		20,000
						21 貸 付 金		110,000

(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 予 備 費	繰 越 事 業 費 額	支 出 及 増 減	計	節		
		繰 越	繰 越	流 用		区	分	金 額
68,872,000	0				68,872,000	19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		10,352,000
						24 投 資 及 び 出 資 金		58,520,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
446,588		7,412	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,500
177,120		250,880	○需用費 ・消耗品費 830,063 ・食糧費 31,320
8,000		12,000	・印刷製本費 485,676 ・修繕料 79,920
80,000		30,000	○役務費 ・通信運搬費 1,013,384 ・保険料 620,080
			○委託料 ・設備保守管理委託料 334,800 ・業務委託料 7,604,877
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 10,518 ・その他使用料 14,545
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 8,000
			03 歯科診療事業（健康づくり室） 43,994,991
			○需用費 ・消耗品費 1,331,131 ・食糧費 11,907 ・修繕料 81,636
			○役務費 ・通信運搬費 40,795 ・保険料 278,454
			○委託料 ・設備保守管理委託料 129,600 ・業務委託料 41,442,823
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 406,980 ・その他使用料 14,545
			○備品購入費 ・器具購入費 177,120
			○貸付金 ・貸付金 80,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
66,609,000		2,263,000	01 水道事業会計支援事業（財政室） 66,609,000
10,352,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 10,352,000
56,257,000		2,263,000	○投資及び出資金 ・出資金 56,257,000

(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) 06. 上水道費

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 07. 病院費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
1,517,357,000	811,713,000	0	0	2,329,070,000			
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		1,029,070,000
					21 貸 付 金		1,300,000,000
項計 2,931,646,000	819,739,000	1,271,000	0	3,752,656,000			

(款) 04. 衛生費

(項) 02. 環境衛生費

(目) 01. 環境衛生総務費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
71,216,000	1,353,000	0	0	72,569,000			
					02 給 料		23,390,342
					03 職 員 手 当 等		16,747,658
					04 共 済 費		7,923,000
					07 賃 金		3,004,000
					09 旅 費		12,000
					11 需 用 費		7,339,552
					12 役 務 費		729,000
					13 委 託 料		11,650,448
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		231,000
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		1,520,000
					21 貸 付 金		10,000
					23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		3,000
					27 公 課 費		9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,329,070,000		0	02 病院事業会計支援事業（財政室） 2,329,070,000
1,029,070,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 1,029,070,000
1,300,000,000		0	○貸付金 ・貸付金 1,300,000,000
3,624,710,028		127,945,972	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
70,398,462		2,170,538	01 環境衛生総務費人件費（職員課） 47,719,817
23,380,104		10,238	○給料 ・一般職 23,380,104
16,457,719		289,939	○職員手当等 ・扶養手当 1,038,000
7,881,994		41,006	・地域手当 2,092,800
2,512,319		491,681	・通勤手当 1,166,260
3,880		8,120	・住居手当 534,000
6,336,520		1,003,032	・特殊勤務手当 553,450
652,546		76,454	・時間外勤務手当 203,548
11,421,648		228,800	・管理職員特別勤務手当 4,000
224,532		6,468	・管理職手当 1,210,884
1,505,400		14,600	・期末勤勉手当 9,394,777
10,000		0	・児童手当 260,000
3,000		0	○共済費
8,800		200	・職員共済組合負担金 6,609,807
			・社会保険料 1,272,187
			02 環境衛生推進事業（美化推進課） 19,085,355
			○賃金
			・臨時傭人料 1,560,466
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 3,880
			○需用費
			・消耗品費 5,193,172
			・燃料費 383,749
			・修繕料 369,916
			○役務費
			・通信運搬費 61,548
			・手数料 19,224
			○委託料
			・業務委託料 9,979,200
			○負担金、補助及び交付金
			・出席負担金 5,400
			・補助金 1,500,000
			○公課費

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

(款) 04. 衛生費

(項) 02. 環境衛生費

(目) 03. 斎場費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
149,103,000	1,169,000	0	0	150,272,000				
					01 報 酬		5,235,000	
					02 給 料		15,613,000	
					03 職 員 手 当 等		14,829,000	
					04 共 済 費		7,518,000	
					07 賃 金		7,895,000	
					09 旅 費		64,000	
					11 需 用 費		18,738,440	
					12 役 務 費		253,200	
					13 委 託 料		5,522,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		22,000	
					15 工 事 請 負 費		73,980,000	
					18 備 品 購 入 費		507,360	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 公課費 8,800
			03 犬の登録事業（美化推進課） 3,593,290
			○ 賃金
			・ 臨時傭人料 951,853
			○ 需用費
			・ 消耗品費 313,144
			・ 印刷製本費 76,539
			○ 役務費
			・ 通信運搬費 571,774
			○ 委託料
			・ 業務委託料 1,442,448
			○ 使用料及び賃借料
			・ O A 機器等使用料 224,532
			○ 貸付金
			・ 貸付金 10,000
			○ 償還金、利子及び割引料
			・ 払戻金及び還付加算金 3,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
146,947,283		3,324,717	01 斎場費人件費（職員課） 37,089,567
			○ 給料
5,132,676		102,324	・ 一般職 15,427,980
			○ 職員手当等
15,427,980		185,020	・ 扶養手当 156,000
			・ 地域手当 1,326,426
14,188,337		640,663	・ 通勤手当 630,000
			・ 住居手当 642,000
7,473,250		44,750	・ 特殊勤務手当 2,010,050
			・ 時間外勤務手当 2,495,058
7,364,852		530,148	・ 管理職員特別勤務手当 258,000
			・ 管理職手当 632,376
63,600		400	・ 期末勤勉手当 6,038,427
			○ 共済費
17,946,441		791,999	・ 職員共済組合負担金 4,827,236
			・ 社会保険料 2,646,014
203,707		49,493	
			02 斎場管理運営事業（美化推進課） 109,857,716
5,012,619		509,381	○ 報酬
			・ 嘱託員報酬 5,132,676
20,701		1,299	○ 賃金
			・ 臨時傭人料 7,364,852
73,710,000		270,000	○ 旅費
			・ 費用弁償及び普通旅費 63,600
315,360		192,000	○ 需用費
			・ 消耗品費 990,570

(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) 03. 斎場費

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 支 出 及 び 流 用 増 減			計	節		
						区	分	金 額
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		66,000
						21 貸 付 金		20,000
						27 公 課 費		9,000

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 支 出 及 び 流 用 増 減			計	節		
						区	分	金 額
39,898,000	689,000		0		40,587,000			
						01 報 酬		1,120,000
						02 給 料		14,243,000
						03 職 員 手 当 等		9,408,000
						04 共 済 費		4,256,000
						08 報 償 費		20,000
						09 旅 費		152,000
						11 需 用 費		2,336,987
						12 役 務 費		1,136,013

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
58,960		7,040	・燃料費 8,114,549
20,000		0	・印刷製本費 17,080
8,800		200	・光熱水費 4,759,567
			・修繕料 4,064,675
			○役務費
			・通信運搬費 43,867
			・広告費 43,200
			・手数料 116,640
			○委託料
			・設備保守管理委託料 1,454,220
			・業務委託料 1,636,399
			・設計測量等委託料 1,922,000
			○使用料及び賃借料
			・その他使用料 20,701
			○工事請負費
			・改良工事費 73,710,000
			○備品購入費
			・器具購入費 108,000
			・管理用備品購入費 207,360
			○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 48,960
			○貸付金
			・貸付金 20,000
			○公課費
			・公課費 8,800

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
37,063,821	継続費通次繰越 451,200	3,071,979	01 環境対策費人件費（職員課） 27,512,909
302,600		817,400	○給料 14,082,258
14,082,258		160,742	・一般職 468,000
9,202,054		205,946	○職員手当等 1,305,288
4,228,597		27,403	・扶養手当 388,380
0		20,000	・地域手当 252,000
26,860		125,140	・通勤手当 13,439
2,157,377		179,610	・住居手当 16,000
1,096,499		39,514	・時間外勤務手当 1,311,936
			・管理職員特別勤務手当 5,267,011
			・管理職手当 180,000
			・期末勤勉手当
			○共済費
			・職員共済組合負担金 3,222,025
			・社会保険料 1,006,572
			02 環境創造事業（環境創造課） 4,525,299

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

(款) 04. 衛生費

(項) 02. 環境衛生費

(目) 04. 環境対策費

予		算			現		額		
当初予算額	補正予算額	継続 繰越 繰越	費及 事業 費額	予備 支出 及 増減	計	節			
						区	分	金	額
						13 委託料			6,321,000
						14 使用料及び 賃借料			81,000
						18 備品購入費			814,000
						19 負担金、補助 及び交付金			692,000
						27 公課費			7,000
項計 260,217,000	3,211,000		0	0	263,428,000				

(款) 04. 衛生費

(項) 03. 清掃費

(目) 01. 清掃総務費

予		算			現		額		
当初予算額	補正予算額	継続 繰越 繰越	費及 事業 費額	予備 支出 及 増減	計	節			
						区	分	金	額
2,053,426,000	9,175,000		0	0	2,062,601,000	01 報酬			3,462,612

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4,781,478	継続費通次繰越 451,200	1,088,322	○報酬 ・委員報酬 302,600
12,695		68,305	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 26,860
743,203		70,797	○需用費 ・消耗品費 484,492
423,600		268,400	・食糧費 4,250
6,600		400	・印刷製本費 378,000
			○役務費 ・通信運搬費 5,956
			・手数料 350,741
			○委託料 ・業務委託料 2,548,800
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 240,000
			・補助金 183,600
			03 環境監視事業（環境創造課） 5,025,613
			○需用費 ・消耗品費 695,190
			・燃料費 32,408
			・光熱水費 195,225
			・修繕料 367,812
			○役務費 ・通信運搬費 81,290
			・手数料 631,272
			・保険料 27,240
			○委託料 ・業務委託料 763,878
			・調査委託料 1,468,800
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 12,695
			○備品購入費 ・車両購入費 743,203
			○公課費 ・公課費 6,600
254,409,566	継続費通次繰越 451,200	8,567,234	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,017,958,857		44,642,143	01 清掃総務費人件費（職員課） 194,452,478
3,451,412		11,200	○給料 ・一般職 89,215,820
			○職員手当等

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

(款) 04. 衛生費

(項) 03. 清掃費

(目) 01. 清掃総務費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線	費 及 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	区 分	金 額	
						02 給 料	89,215,820	
						03 職 員 手 当 等	73,069,048	
						04 共 済 費	32,238,132	
						07 賃 金	2,687,000	
						08 報 償 費	401,800	
						09 旅 費	45,000	
						11 需 用 費	16,729,446	
						12 役 務 費	933,670	
						13 委 託 料	15,724,272	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	436,200	
						16 原 材 料 費	10,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,823,485,000	
						25 積 立 金	4,000,000	
						27 公 課 費	163,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
89,215,820		0	・扶養手当 3,337,000
73,043,670		25,378	・地域手当 8,295,383
32,192,988		45,144	・通勤手当 2,600,460
2,597,690		89,310	・住居手当 2,842,500
237,224		164,576	・特殊勤務手当 1,766,000
12,420		32,580	・時間外勤務手当 4,559,454
15,062,817		1,666,629	・管理職員特別勤務手当 80,000
912,794		20,876	・管理職手当 8,342,268
13,918,484		1,805,788	・期末勤勉手当 40,740,605
294,534		141,666	・児童手当 480,000
0		10,000	○共済費
1,782,995,180		40,489,820	・職員共済組合負担金 31,444,132
3,909,424		90,576	・社会保険料 748,856
114,400		48,600	
			02 清掃総務管理事業（美化推進課） 21,093,987
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 1,460
			○需用費
			・消耗品費 442,707
			・印刷製本費 14,029
			・光熱水費 11,663,352
			・修繕料 507,674
			○役務費
			・通信運搬費 220,163
			・手数料 139,408
			○委託料
			・設備保守管理委託料 1,306,584
			・業務委託料 6,464,076
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 197,117
			・その他使用料 21,817
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 10,000
			○公課費
			・公課費 105,600
			03 ごみ減量化とリサイクル推進事業（美化推進課） 32,048,432
			○報酬
			・委員報酬 90,800
			・嘱託員報酬 3,360,612
			○賃金
			・臨時傭人料 2,597,690
			○報償費
			・講師謝礼 7,800
			・相談員、調査員、協力者等報償費 140,000
			・その他報償費 89,424
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 10,960
			○需用費
			・消耗品費 799,884
			・燃料費 133,413
			・食糧費 2,170
			・印刷製本費 736,943
			・修繕料 144,195

(款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 01. 清掃総務費

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	予 支 出 流 用 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
1,311,656,000	12,503,000		0	0	1,324,159,000			
						02	給 料	292,844,000
						03	職 員 手 当 等	256,782,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 121,430 ・手数料 371,669 ・筆耕翻訳料 9,675 ・保険料 14,900 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 75,600 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 19,423,043 ○積立金 <ul style="list-style-type: none"> ・特定目的基金積立金 3,909,424 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 8,800
			04 広域ごみ処理施設管理運営事業（美化推進課） 1,760,286,000
			<ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・一部事務組合負担金 1,760,286,000
			05 最終処分対策事業（美化推進課） 1,419,000
			<ul style="list-style-type: none"> ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・工事委託料 1,409,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 10,000
			06 市民トイレ管理事業（美化推進課） 5,634,960
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 183,859 ・修繕料 434,591 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 35,549 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 1,714,824 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 3,266,137
			08 清掃事務所整備事業（公共施設マネジメント室） 3,024,000
			<ul style="list-style-type: none"> ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設計測量等委託料 3,024,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,278,072,704		46,086,296	01 ごみ処理費人件費（職員課） 638,909,243
291,423,575		1,420,425	<ul style="list-style-type: none"> ○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 291,423,575
236,739,082		20,042,918	<ul style="list-style-type: none"> ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 13,180,194 ・地域手当 25,058,034

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費	線 越 事 業 費 額	流 出 用 増 減	計	節		
		線	越	額		区	分	金 額
						04 共 済 費		112, 224, 000
						07 賃 金		88, 060, 000
						08 報 償 費		105, 000
						09 旅 費		200, 850
						11 需 用 費		43, 366, 014
						12 役 務 費		7, 447, 252
						13 委 託 料		494, 576, 000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費		1, 094, 092
						18 備 品 購 入 費		26, 376, 792
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 費		132, 000
						27 公 課 費		951, 000

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費	線 越 事 業 費 額	流 出 用 増 減	計	節		
		線	越	額		区	分	金 額
95, 365, 000	0			0	1, 187, 226	96, 552, 226		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
110,746,586		1,477,414	・通勤手当 8,758,640
72,333,191		15,726,809	・住居手当 10,341,000
4,860		100,140	・特殊勤務手当 17,965,800
200,850		0	・時間外勤務手当 28,557,981
40,107,476		3,258,538	・管理職員特別勤務手当 718,000
7,302,974		144,278	・管理職手当 2,485,752
493,742,175		833,825	・期末勤勉手当 122,208,681
2,740		1,091,352	・児童手当 7,465,000
24,510,295		1,866,497	○共済費
129,000		3,000	・職員共済組合負担金 95,412,104
829,900		121,100	・社会保険料 15,334,482
			02 分別収集事業（美化推進課） 639,163,461
			○賃金
			・臨時傭人料 72,333,191
			○報償費
			・記念品 4,860
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 200,850
			○需用費
			・消耗品費 7,364,847
			・燃料費 15,517,549
			・印刷製本費 626,618
			・修繕料 16,598,462
			○役務費
			・通信運搬費 636,849
			・広告費 86,400
			・手数料 6,165,003
			・筆耕翻訳料 208,882
			・保険料 205,840
			○委託料
			・業務委託料 493,742,175
			○使用料及び賃借料
			・その他使用料 2,740
			○備品購入費
			・車両購入費 24,451,975
			・管理用備品購入費 58,320
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 129,000
			○公課費
			・公課費 829,900

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
95,616,962		935,264	02 し尿収集事業（美化推進課） 95,616,962
			※予備費充用 需用費に 1,187,226

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

(款) 04. 衛生費

(項) 03. 清掃費

(目) 03. し尿処理費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	計	節		
						区	分	金 額
						11 需 用 費		19,589,565
						13 委 託 料		75,044,154
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,600,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		288,507
						21 貸 付 金		20,000
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		10,000
項 計 3,460,447,000	21,678,000		0	1,187,226	3,483,312,226			

(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 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	計	節		
						区	分	金 額
40,213,000	△6,366,000		0	0	33,847,000	01 報 酬		104,519
						02 給 料		6,325,000
						03 職 員 手 当 等		3,892,000
						04 共 済 費		2,172,000
						07 賃 金		4,500,771
						08 報 償 費		1,079,000
						09 旅 費		10,000
						11 需 用 費		156,516
						12 役 務 費		310,194
						13 委 託 料		3,532,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		32,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		4,653,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
18,784,663		804,902	○需用費
			・消耗品費 419
74,924,892		119,262	・光熱水費 13,458,172
			・修繕料 5,326,072
1,598,900		1,100	○委託料
			・設備保守管理委託料 1,197,504
288,507		0	・業務委託料 52,343,388
			・施設管理運営委託料 21,384,000
20,000		0	○使用料及び賃借料
			・OA機器等使用料 1,587,600
0		10,000	・土地借上料 11,300
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 288,507
			○貸付金
			・貸付金 20,000
3,391,648,523		91,663,703	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
32,228,892		1,618,108	01 労働対策費人件費（職員課） 11,770,596
			○給料
79,100		25,419	・一般職 5,824,140
			○職員手当等
5,824,140		500,860	・地域手当 519,120
			・通勤手当 210,280
3,790,139		101,861	・住居手当 126,000
			・時間外勤務手当 210,249
2,156,317		15,683	・管理職員特別勤務手当 8,000
			・管理職手当 546,000
3,663,230		837,541	・期末勤勉手当 2,170,490
			○共済費
1,028,214		50,786	・職員共済組合負担金 1,900,915
			・社会保険料 255,402
4,900		5,100	
			02 就労支援事業（産業振興課） 6,559,190
150,552		5,964	○報酬
			・委員報酬 79,100
308,044		2,150	○賃金
			・臨時傭人料 1,962,459
3,511,225		20,775	○需用費
			・消耗品費 64,287
25,106		6,894	○役務費
			・通信運搬費 304,194
4,607,925		45,075	○委託料
			・設備保守管理委託料 323,469

(款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 03. ㄱ尿処理費
 ~ (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 予 備 費	繰 越 事 業 費 額	支 出 及 増 減	計	節	
		繰 越	繰 越			区 分	金 額
						21 貸 付 金	7,080,000
項計	40,213,000	△6,366,000	0	0	33,847,000		

(款) 06. 農林業費

(項) 01. 農林業費

(目) 01. 農業委員会費

予		算			現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費	繰 越 事 業 費 額	支 出 及 増 減	計	節	
		繰 越	繰 越			区 分	金 額
39,244,000	638,000	0	0	39,882,000		01 報 酬	11,529,000
						02 給 料	12,118,000
						03 職 員 手 当 等	9,005,000
						04 共 済 費	4,226,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,080,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 1,762,756 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 2,062,925
			03 労働者災害復興支援事業（産業振興課） 310,000
			<ul style="list-style-type: none"> ○貸付金 ・預託金 310,000
			04 労働者支援事業（産業振興課） 13,589,106
			<ul style="list-style-type: none"> ○賃金 ・臨時傭人料 1,700,771 ○報償費 ・講師謝礼 100,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 868,220 ・記念品 59,994 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 4,900 ○需用費 ・消耗品費 61,854 ・食糧費 2,595 ・印刷製本費 21,816 ○役務費 ・筆耕翻訳料 3,850 ○委託料 ・業務委託料 1,425,000 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 14,106 ・建物借上料 11,000 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 2,545,000 ○貸付金 ・預託金 6,770,000
32,228,892		1,618,108	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
39,521,201		360,799	01 農業委員会費人件費（職員課） 25,152,126
11,528,398		602	<ul style="list-style-type: none"> ○給料 ・一般職 11,957,454
11,957,454		160,546	<ul style="list-style-type: none"> ○職員手当等 ・扶養手当 528,000 ・地域手当 1,136,640
8,991,434		13,566	<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 643,620 ・住居手当 126,000
4,203,238		22,762	<ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 1,311,936 ・期末勤勉手当 4,945,238

(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

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

予		算			現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費	線 越 事 業 費 額	流 出 用 増 減	計	節	
		線	越	額		区	分 金 額
						07 賃 金	2,007,000
						08 報 償 費	5,080
						09 旅 費	140,000
						10 交 際 費	20,000
						11 需 用 費	288,510
						12 役 務 費	62,410
						13 委 託 料	195,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	63,000
						19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	223,000

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

予		算			現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費	線 越 事 業 費 額	流 出 用 増 減	計	節	
		線	越	額		区	分 金 額
14,096,000	△2,935,000			0	11,161,000		
						09 旅 費	18,200
						11 需 用 費	21,800
						13 委 託 料	2,833,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	25,000
						28 繰 出 金	8,263,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,937,280		69,720	・ 児童手当 300,000
5,080		0	○ 共済費 ・ 職員共済組合負担金 3,353,203 ・ 社会保険料 850,035
86,840		53,160	02 農業委員会運営事業（農業委員会事務局） 14,369,075
15,000		5,000	○ 報酬 ・ 委員報酬 11,528,398
288,510		0	○ 賃金 ・ 臨時傭人料 1,937,280
62,138		272	○ 報償費 ・ 記念品 5,080
194,400		600	○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 86,840
38,429		24,571	○ 交際費 ・ 交際費 15,000
213,000		10,000	○ 需用費 ・ 消耗品費 285,395 ・ 食糧費 3,115
			○ 役務費 ・ 通信運搬費 50,000 ・ 手数料 1,728 ・ 筆耕翻訳料 10,410
			○ 委託料 ・ 業務委託料 194,400
			○ 使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 38,429
			○ 負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 213,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10,632,787		528,213	02 農林業総務管理事業（産業振興課） 2,890,167
18,200		0	○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 18,200
17,568		4,232	○ 需用費 ・ 消耗品費 17,568
2,830,800		2,200	○ 委託料 ・ 業務委託料 2,830,800
23,599		1,401	○ 使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 23,599
7,742,620		520,380	03 農業共済事業特別会計繰出金（産業振興課） 7,742,620
			○ 繰出金 ・ 他会計繰出金 7,742,620

(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) 03. 農林業振興費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 線	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 用 増 減	計	節		
						区	分	金 額
25,461,000	844,000		0	10,076,400	36,381,400			
						02	給 料	7,825,000
						03	職 員 手 当 等	7,928,000
						04	共 済 費	2,689,000
						08	報 償 費	1,349,723
						09	旅 費	69,760
						11	需 用 費	492,470
						12	役 務 費	143,300
						13	委 託 料	10,262,400
						14	使 用 料 及 び 賃 借 料	156,470
						18	備 品 購 入 費	72,000
						19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,393,277

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
35,218,120		1,163,280	01 農林業振興費人件費（職員課）	17,863,002
7,709,856		115,144	○給料 ・一般職	7,709,856
7,467,913		460,087	○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当	357,500 701,656
2,685,233		3,767	・通勤手当 ・住居手当	52,860 546,000
1,052,911		296,812	・時間外勤務手当 ・管理職員特別勤務手当	1,227,340 24,000
69,760		0	・管理職手当 ・期末勤勉手当	546,000 3,337,557
364,184		128,286	・児童手当	675,000
139,620		3,680	○共済費 ・職員共済組合負担金	2,685,233
10,170,144		92,256	02 林業振興事業（産業振興課）	374,606
156,470		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費	7,380
58,752		13,248	○需用費 ・消耗品費 ・光熱水費	13,608 40,874
5,343,277		50,000	○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	93,744 219,000
			03 農業振興事業（産業振興課）	16,980,512
			※予備費充用 委託料に	10,076,400
			○報償費 ・講師謝礼 ・相談員、調査員、協力者等報償費 ・記念品	42,000 942,160 68,751
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費	62,380
			○需用費 ・消耗品費 ・食糧費	260,027 49,675
			○役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料	24,600 13,700 101,320
			○委託料 ・業務委託料	10,076,400
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 ・建物借上料	48,470 108,000
			○備品購入費 ・器具購入費	58,752
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 ・その他負担金 ・補助金	87,000 383,277 4,654,000

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 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
27,403,000	△4,520,000	0	0	22,883,000			
					11 需 用 費		685,040
					12 役 務 費		340,000
					13 委 託 料		11,687,560
					15 工 事 請 負 費		4,575,440
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		5,594,960
項計 106,204,000	△5,973,000	0	10,076,400	110,307,400			

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
177,458,000	△8,281,000	759,000,000	713,000	928,890,000			
					01 報 酬		204,000
					02 給 料		7,268,080
					03 職 員 手 当 等		7,173,920
					04 共 済 費		2,505,000
					07 賃 金		1,014,000
					08 報 償 費		54,000
					09 旅 費		121,000
					11 需 用 費		499,100
					12 役 務 費		3,837,031
					13 委 託 料		34,386,792
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		52,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		758,414,077

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
17,809,370		5,073,630	02 農業用施設改良事業（産業振興課） 17,809,370
631,495		53,545	○需用費 ・消耗品費 21,000 ・光熱水費 461,455
318,295		21,705	・修繕料 149,040
8,858,160		2,829,400	○役務費 ・通信運搬費 268,785 ・保険料 49,510
2,693,520		1,881,920	○委託料 ・設備保守管理委託料 2,911,680 ・業務委託料 5,946,480
5,307,900		287,060	○工事請負費 ・その他工事費 2,693,520
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 5,900 ・補助金 5,302,000
103,181,478		7,125,922	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
902,713,121		26,176,879	01 商工振興費人件費（職員課） 16,314,665
115,000		89,000	○給料 ・一般職 7,035,078
7,035,078		233,002	○職員手当等 ・扶養手当 234,000 ・地域手当 651,024
6,776,295		397,625	・通勤手当 225,320 ・住居手当 516,000
2,503,292		1,708	・時間外勤務手当 1,079,000 ・管理職員特別勤務手当 122,000
1,001,066		12,934	・管理職手当 708,600 ・期末勤勉手当 3,120,351
0		54,000	・児童手当 120,000
41,000		80,000	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,503,292
455,308		43,792	02 中小企業者災害復興支援事業（産業振興課） 148,000
3,837,031		0	○貸付金 ・預託金 148,000
34,330,392		56,400	03 商工振興事業（産業振興課） 775,092,402
32,396		19,604	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 559,214 ○報酬 ・委員報酬 115,000
753,225,263		5,188,814	○賃金 ・臨時傭人料 1,001,066

(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

(款) 07. 商工費

(項) 01. 商工費

(目) 01. 商工振興費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 線 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 流 用 及 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
						21 貸 付 金	112,648,000	
						22 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	713,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
92,648,000		20,000,000	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,660
713,000		0	○需用費 ・消耗品費 201,845 ・食糧費 3,145
			○役務費 ・通信運搬費 3,463,886 ・手数料 373,145
			○委託料 ・業務委託料 33,336,792
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 718,150,500 ・補助金 18,444,363
			04 中小企業支援事業（産業振興課） 100,288,180
			※予備費充用 補償、補填及び賠償金に 713,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 9,600
			○需用費 ・消耗品費 231,144
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 27,036
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 26,000 ・その他負担金 158,400 ・補助金 6,623,000
			○貸付金 ・預託金 92,500,000
			○補償、補填及び賠償金 ・補償金 713,000
			07 中心市街地活性化推進事業（産業振興課） 10,869,874
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 28,740
			○需用費 ・消耗品費 19,174
			○委託料 ・業務委託料 993,600
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 5,360
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 9,823,000

(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) 02. 消費生活対策費

予		算			現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 線	費 及 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
36,079,000	△4,280,000		0	0	31,799,000		
						01 報 酬	9,801,849
						02 給 料	7,549,000
						03 職 員 手 当 等	5,669,000
						04 共 済 費	4,117,000
						07 賃 金	1,233,350
						08 報 償 費	510,836
						09 旅 費	308,841
						11 需 用 費	1,449,160
						12 役 務 費	86,886
						13 委 託 料	678,840
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	29,000
						18 備 品 購 入 費	60,588
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	304,650

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
31,339,098		459,902	01 消費生活対策費人件費（職員課） 16,989,014
9,801,849		0	○給料 ・一般職 7,290,948
7,290,948		258,052	○職員手当等 ・扶養手当 216,000 ・地域手当 670,608
5,627,099		41,901	・通勤手当 240,860 ・住居手当 126,000
4,070,967		46,033	・時間外勤務手当 356,350 ・管理職手当 675,000
1,198,260		35,090	・期末勤勉手当 3,222,281 ・児童手当 120,000
465,500		45,336	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,514,858
283,950		24,891	・社会保険料 1,556,109
1,445,835		3,325	02 消費生活相談事業（生活相談課） 11,926,244
86,386		500	※予算流用減 01項商工費 02目消費生活対策費 03消 費者啓発事業 需用費へ 67,000
678,840		0	○報酬 ・嘱託員報酬 9,801,849
24,326		4,674	○賃金 ・臨時傭人料 1,198,260
60,588		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 270,530
304,550		100	○需用費 ・消耗品費 955
			○委託料 ・業務委託料 648,000
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 6,650
			03 消費者啓発事業（生活相談課） 2,350,040
			※予算流用増 01項商工費 02目消費生活対策費 02消 費生活相談事業 賃金から 67,000
			○報償費 ・講師謝礼 89,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 376,500
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 12,520
			○需用費 ・消耗品費 135,578 ・食糧費 720 ・印刷製本費 1,308,582
			○役務費 ・通信運搬費 576 ・手数料 79,310 ・筆耕翻訳料 4,000 ・保険料 2,500
			○委託料 ・業務委託料 30,840
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 24,326
			○備品購入費

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

(款) 07. 商工費

(項) 01. 商工費

(目) 02. 消費生活対策費

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

(款) 07. 商工費

(項) 01. 商工費

(目) 03. 観光費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
64,200,000	△5,319,000	3,000,000		0	61,881,000			
						02 給 料	6,506,000	
						03 職 員 手 当 等	8,329,000	
						04 共 済 費	2,451,000	
						07 賃 金	1,685,332	
						08 報 償 費	105,300	
						09 旅 費	51,000	
						11 需 用 費	2,969,588	
						12 役 務 費	461,768	
						13 委 託 料	9,518,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	97,000	
						18 備 品 購 入 費	663,012	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	29,044,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・その他備品購入費 60,588 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 225,000
			04 計量・表示適正化推進事業（生活相談課） 73,800 <ul style="list-style-type: none"> ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 900 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 72,900

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
60,806,311		1,074,689	01 観光費人件費（職員課） 16,730,138 ※予算流用減 01項商工費 03目観光費 04猪名川花火 大会事業 負担金、補助及び交付金へ 553,000
6,205,006		300,994	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 6,205,006
8,095,258		233,742	○職員手当等
2,429,874		21,126	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 390,000 ・地域手当 581,410
1,685,332		0	<ul style="list-style-type: none"> ・住居手当 503,000 ・時間外勤務手当 2,658,633
99,340		5,960	<ul style="list-style-type: none"> ・管理職員特別勤務手当 540,000 ・管理職手当 546,000
19,540		31,460	<ul style="list-style-type: none"> ・期末勤勉手当 2,456,215 ・児童手当 420,000
2,865,080		104,508	○共済費
419,057		42,711	<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 2,108,083 ・社会保険料 321,791
9,453,269		64,731	02 観光推進事業（文化・観光・スポーツ課） 8,162,371 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 64,731
53,366		43,634	○貸金
			<ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 1,685,332
663,012		0	○報償費
			<ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 14,000 ・記念品 50,040
28,818,177		225,823	○旅費
			<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 19,540
			○需用費
			<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 107,796 ・食糧費 3,495 ・印刷製本費 544,320 ・修繕料 23,436
			○役務費
			<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 100,915 ・手数料 318,142

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

(款) 07. 商工費
 (項) 01. 商工費
 (目) 03. 観光費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
項計 277,737,000	△17,880,000	762,000,000	713,000	1,022,570,000				

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
212,542,000	20,235,000	4,000,000	1,922,000	238,699,000				
					02	給	料	73,315,360
					03	職 員 手 当 等		53,170,640

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 2,935,269 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 16,806 ・その他使用料 36,560 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 1,023,000 ・その他負担金 152,064 ・補助金 1,131,656
			03 イベント支援事業（文化・観光・スポーツ課） 8,045,949
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 13,492 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 8,032,457
			04 猪名川花火大会事業（文化・観光・スポーツ課） 18,526,736
			※予算流用増 01項商工費 03目観光費 01観光費人件費 職員手当等から 553,000
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 47,736 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・行事開催負担金 18,479,000
			05 知明湖キャンプ場管理運営事業（文化・観光・スポーツ課） 9,341,117
			<ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 35,300 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 176,462 ・修繕料 1,948,343 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・指定管理料 6,518,000 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品購入費 663,012
994,858,530		27,711,470	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
231,123,853		7,575,147	01 土木総務費人件費（職員課） 149,688,584
73,197,810		117,550	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 73,197,810
52,668,853		501,787	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 2,201,000 ・地域手当 6,814,174

(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

(款) 08. 土木費

(項) 01. 土木管理費

(目) 01. 土木総務費

予		算				現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 及 増 減	計	節		
		線	越 事 越			区	分 金 額	
						04 共 濟 費	23,875,000	
						07 賃 金	1,014,000	
						08 報 償 費	202,174	
						09 旅 費	1,133,000	
						11 需 用 費	2,987,339	
						12 役 務 費	1,000,000	
						13 委 託 料	15,967,587	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,260,000	
						19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	47,824,000	
						21 貸 付 金	20,000	
						25 積 立 金	12,922,000	
						27 公 課 費	7,900	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
23,821,921		53,079	・通勤手当 2,801,410
			・住居手当 2,070,000
953,700		60,300	・特殊勤務手当 47,090
			・時間外勤務手当 595,454
104,600		97,574	・管理職員特別勤務手当 108,000
			・管理職手当 7,727,820
456,850		676,150	・期末勤勉手当 30,043,905
			・児童手当 260,000
2,672,527		314,812	○共済費
			・職員共済組合負担金 21,307,713
900,190		99,810	・社会保険料 2,514,208
15,858,539		109,048	02 土木総務管理事業（都市・交通政策課） 8,106,414
			○賃金
4,322,151		937,849	・臨時傭人料 953,700
			○旅費
43,216,812		4,607,188	・費用弁償及び普通旅費 66,620
			○需用費
20,000		0	・消耗品費 2,207,306
			・食糧費 6,113
12,922,000		0	○委託料
			・設備保守管理委託料 175,587
7,900		0	○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 439,017
			・OA機器等使用料 3,831,434
			・その他使用料 51,700
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 347,037
			○貸付金
			・貸付金 20,000
			○公課費
			・公課費 7,900
			03 公共用地買収事業（都市・交通政策課） 1,397,972
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 215,500
			○需用費
			・消耗品費 230,477
			・印刷製本費 21,805
			○役務費
			・手数料 900,190
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 30,000
			05 知明湖活用推進事業（公園緑地課） 7,985,671
			○委託料
			・業務委託料 7,981,671
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 4,000
			06 緑化推進事業（公園緑地課） 24,090,361
			※予備費充用 積立金に 1,922,000
			○委託料
			・業務委託料 3,716,081

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

(款) 08. 土木費

(項) 01. 土木管理費

(目) 01. 土木総務費

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

(款) 08. 土木費

(項) 01. 土木管理費

(目) 02. 交通安全対策費

予		算			現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費	繰 越 事 業 費 額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額
739,867,000	△9,537,000	6,450,840		0	736,780,840		
						01 報 酬	15,244,167
						02 給 料	16,826,960
						03 職 員 手 当 等	9,841,040
						04 共 済 費	8,586,000
						07 賃 金	6,477,000
						08 報 償 費	700,000
						09 旅 費	352,520

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 7,452,280 ○積立金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特定目的基金積立金 12,922,000
			07 ダリヤ育成事業（公園緑地課） 8,388,000 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 1,998,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 6,390,000
			14 公共交通支援事業（都市・交通政策課） 31,466,851 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 12,800 <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 36,000 ・ 委員報償費 68,600 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償及び普通旅費 174,730 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 203,056 ・ 食糧費 3,770 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 1,987,200 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 出席負担金 21,000 ・ 補助金 28,972,495

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
631,326,934	事故繰越し 3,864,024	101,589,882	01 交通安全対策費人件費（職員課） 34,890,183 ○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職 16,647,228 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 138,000 ・ 地域手当 1,413,672 ・ 通勤手当 630,020 ・ 住居手当 455,000 ・ 特殊勤務手当 20,500 ・ 時間外勤務手当 338,345 ・ 管理職員特別勤務手当 16,000 ・ 管理職手当 546,000 ・ 期末勤勉手当 6,132,391 ○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合負担金 4,709,317 ・ 社会保険料 3,843,710
15,084,538		159,629	
16,647,228		179,732	
9,689,928		151,112	
8,553,027		32,973	
6,104,256		372,744	
507,960		192,040	
335,120		17,400	

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

(款) 08. 土木費

(項) 01. 土木管理費

(目) 02. 交通安全対策費

予		算			現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費	線 越 事 業 費 額	支 出 及 増 減	計	節	
		線	越	額		区	分 金 額
						11 需 用 費	134,747,727
						12 役 務 費	1,257,671
						13 委 託 料	476,499,676
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,822,000
						15 工 事 請 負 費	45,776,077
						18 備 品 購 入 費	5,600,862
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,912,040
						21 貸 付 金	40,000
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	60,000
						27 公 課 費	37,100

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
125,785,640		8,962,087	02 交通安全施設整備事業（道路管理課） 522,479,859
499,433		758,238	※予算流用減 01項土木管理費 02目交通安全対策費
397,236,526		79,263,150	04放置自転車対策事業 負担金、補助及び交付金へ 311,040
11,811,128		10,872	○需用費
			・消耗品費 1,232,392
			・光熱水費 88,139,934
			・修繕料 33,309,969
31,525,356	事故繰越し	10,386,697	○役務費
	3,864,024		・保険料 17,350
4,965,138		635,724	○委託料
			・設備保守管理委託料 470,880
2,496,356		415,684	・業務委託料 375,840,000
			○工事請負費
40,000		0	・建設工事費 21,119,340
			○備品購入費
9,600		50,400	・車両購入費 1,299,678
			○負担金、補助及び交付金
35,700		1,400	・その他負担金 1,043,716
			○公課費
			・公課費 6,600
			03 違法駐車等対策事業（道路管理課） 908,807
			○需用費
			・消耗品費 1,937
			・食糧費 2,470
			○役務費
			・保険料 44,800
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金 850,000
			○償還金、利子及び割引料
			・償還金 9,600
			04 放置自転車対策事業（道路管理課） 50,197,568
			※予算流用増 01項土木管理費 02目交通安全対策費
			02交通安全施設整備事業 需用費から 311,040
			○報酬
			・嘱託員報酬 12,065,371
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 332,520
			○需用費
			・消耗品費 2,100,269
			・燃料費 16,407
			・印刷製本費 28,080
			・光熱水費 248,527
			・修繕料 3,780
			○役務費
			・通信運搬費 278,468
			・手数料 66,880
			・保険料 40,040
			○委託料
			・設備保守管理委託料 8,100
			・業務委託料 20,539,546
			○使用料及び賃借料

(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

当 初 予 算 額	予		算		現	額	
	補 正 予 算 額	繼 続 線 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 流 用 及 増 減		計	節 区 分 金 額
項計	952,409,000	10,698,000	10,450,840	1,922,000	975,479,840		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 46,128 ・土地借上料 11,765,000 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・車両購入費 2,033,640 ・管理用備品購入費 202,672 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 22,000 ・出席負担金 20,000 ・その他負担金 6,600 ・水道メーター口径別分担金 311,040 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・貸付金 40,000 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 22,500 <p>05 交通安全啓発事業（道路管理課） 12,066,501</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員報酬 3,019,167 ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 6,104,256 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・記念品 12,960 ・激励金 495,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 2,600 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 652,087 ・修繕料 49,788 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 16,848 ・筆耕翻訳料 7,807 ・保険料 27,240 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・車両購入費 902,216 ・教材備品購入費 526,932 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 243,000 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 6,600 <p>08 歩道整備事業（道路整備課） 10,784,016</p> <ul style="list-style-type: none"> ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設計測量等委託料 378,000 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・改良工事費 10,406,016
862,450,787	事故繰越し 3,864,024	109,165,029	

(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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 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
105,009,000	12,412,000	0	△1,395,312	116,025,688			
					01 報	酬	3,544,019
					02 給	料	38,293,196
					03 職 員 手 当 等		28,329,804
					04 共 済 費		14,438,000
					07 賃	金	8,138,000
					09 旅	費	221,000
					11 需 用 費		6,661,981
					12 役 務 費		2,066,000
					13 委 託 料		6,895,688
					15 工 事 請 負 費		0
					18 備 品 購 入 費		51,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		7,262,000
					27 公 課 費		125,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
111,551,800		4,473,888	01 道路橋りょう総務費人件費（職員課） 80,276,559
3,544,019		0	○給料 ・一般職 38,096,940
38,096,940		196,256	○職員手当等 ・扶養手当 1,134,000 ・地域手当 3,486,756
27,815,550		514,254	・通勤手当 1,332,540 ・住居手当 756,000
14,364,069		73,931	・特殊勤務手当 361,210 ・時間外勤務手当 1,090,264
7,460,140		677,860	・管理職手当 3,303,120 ・期末勤勉手当 15,931,660
70,460		150,540	・児童手当 420,000
5,352,321		1,309,660	○共済費 ・職員共済組合負担金 11,559,252 ・社会保険料 2,804,817
721,273		1,344,727	
6,843,528		52,160	02 道路管理事業（道路管理課） 20,650,469
0		0	○報酬 ・嘱託員報酬 3,544,019
0		51,000	○賃金 ・臨時傭人料 4,665,440
7,256,400		5,600	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 70,460
27,100		97,900	○需用費 ・消耗品費 1,897,553 ・燃料費 920,262 ・食糧費 5,660 ・印刷製本費 240,866 ・光熱水費 1,451,075 ・修繕料 813,145
			○役務費 ・通信運搬費 87,929 ・手数料 57,400 ・保険料 497,320
			○委託料 ・設備保守管理委託料 1,347,840 ・業務委託料 972,000 ・設計測量等委託料 3,996,000
			○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 46,400
			○公課費 ・公課費 27,100
			03 急傾斜地対策事業（道路整備課） 7,200,000
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 7,200,000
			04 市道等不法投棄処理事業（道路管理課） 3,424,772
			※予算流用減 02項道路橋りょう費 02目道路維持費 02道路・水路維持補修事業 委託料へ 1,395,312
			○賃金 ・臨時傭人料 2,794,700

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

(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 線 繰 越 額	費 用 及 び 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減 額	計	節		
						区	分	金 額
366,689,000	△5,355,000		42,545,758	21,235,877	425,115,635			
						02 給 料		27,941,334
						03 職 員 手 当 等		20,280,666
						04 共 済 費		9,059,000
						08 報 償 費		30,000
						11 需 用 費		102,693,010
						12 役 務 費		1,057,560
						13 委 託 料		179,341,974
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		500,000
						15 工 事 請 負 費		82,143,073
						16 原 材 料 費		1,943,418
						18 備 品 購 入 費		75,600
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		50,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○需用費 ・消耗品費 23,760
			○役務費 ・手数料 78,624
			○委託料 ・業務委託料 527,688

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
406,137,738	事故繰越し 1,493,640	17,484,257	01 道路維持費人件費（職員課） 56,480,814
27,837,873		103,461	○給料 ・一般職 27,837,873
19,613,158		667,508	○職員手当等 ・扶養手当 1,236,000
9,029,783		29,217	・地域手当 2,445,409
30,000		0	・通勤手当 1,028,990
102,649,890		43,120	・住居手当 805,500
1,057,560		0	・特殊勤務手当 558,900
179,171,480		170,494	・時間外勤務手当 1,453,395
483,104		16,896	・管理職手当 765,936
64,255,918	事故繰越し 1,493,640	16,393,515	・期末勤勉手当 10,929,028
1,933,372		10,046	・児童手当 390,000
75,600		0	○共済費
0		50,000	・職員共済組合負担金 8,500,615
			・社会保険料 529,168
			02 道路・水路維持補修事業（道路管理課） 293,074,434
			※予算流用増 02項道路橋りょう費 01目道路橋りょう 総務費 04市道等不法投棄処理事業 委託料から 895,312
			※予算流用増 02項道路橋りょう費 01目道路橋りょう 総務費 04市道等不法投棄処理事業 工事請負費から 500,000
			※予算流用増 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、補助及び交付金から 196,200
			※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 委託料から 500,000
			※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 900,000
			※予算流用増 02項道路橋りょう費 03目道路新設改良 費 07市道化対策事業 委託料から 5,041,640
			※予備費充用 需用費に 715,500
			※予備費充用 委託料に 12,487,225
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 15,892,200
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 30,000
			○需用費 ・消耗品費 2,871,482
			・修繕料 98,821,528

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

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 02. 道路維持費

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

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 03. 道路新設改良費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
399,827,000	△148,237,000	11,439,447	△6,637,840	256,391,607			
					02 給 料		11,743,760
					03 職 員 手 当 等		8,448,240
					04 共 済 費		3,907,000
					09 旅 費		75,000
					11 需 用 費		613,400
					12 役 務 費		88,000
					13 委 託 料		30,606,740
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費		0
					15 工 事 請 負 費		78,168,247
					17 公 有 財 産 購 入 費		115,784,820

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,057,560 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 118,117,054 ・設計測量等委託料 5,911,920 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・改良工事費 31,018,680 ・維持管理工事費 33,237,238 ○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 1,933,372 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品購入費 75,600
			03 街路樹維持管理事業（公園緑地課） 56,582,490
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 956,880 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 55,142,506 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 483,104

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
211,637,809	繰越明許費	9,052,488	01 道路新設改良費人件費（職員課） 23,821,510
	35,701,310		○給料
11,583,012		160,748	・一般職 11,583,012
8,334,979		113,261	○職員手当等
3,903,519		3,481	・扶養手当 156,000
61,460		13,540	・地域手当 1,056,438
509,516		103,884	・通勤手当 175,240
36,360		51,640	・住居手当 516,000
25,323,794		5,282,946	・特殊勤務手当 170
0		0	・時間外勤務手当 390,453
40,292,057	繰越明許費	2,174,880	・管理職員特別勤務手当 8,000
114,647,912	35,701,310	1,136,908	・管理職手当 1,178,376
			・期末勤勉手当 4,854,302
			○共済費
			・職員共済組合負担金 3,903,519
			02 私道舗装助成事業（道路管理課） 1,603,800
			※予算流用減 02項道路橋りょう費 02目道路維持費
			02道路・水路維持補修事業 委託料へ 196,200
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金 1,603,800

(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 線 線	費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
						18 備 品 購 入 費	75,600	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,623,800	
						22 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金	5,248,000	
						27 公 課 費	9,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
75,600		0	03 側溝新設事業（道路整備課） 24,359,897
1,615,000		8,800	○委託料 ・設計測量等委託料 1,637,280
5,248,000		0	○工事請負費 ・改良工事費 22,722,617
6,600		2,400	04 狭あい道路整備事業（道路管理課） 0 ※予算流用減 02項道路橋りょう費 02目道路維持費 02道路・水路維持補修事業 委託料へ 1,400,000
			05 道路改良事業（道路整備課） 158,790,586 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 5,400
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 61,460
			○需用費 ・消耗品費 287,601 ・燃料費 62,414 ・印刷製本費 432 ・修繕料 85,413
			○役務費 ・通信運搬費 36,360
			○委託料 ・業務委託料 28,034 ・設計測量等委託料 15,129,720 ・調査委託料 5,540,400
			○工事請負費 ・改良工事費 17,569,440
			○公有財産購入費 ・土地購入費 114,647,912
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 75,600
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 11,200
			○補償、補填及び賠償金 ・補償金 5,248,000
			○公課費 ・公課費 6,600
			07 市道化対策事業（道路管理課） 3,062,016 ※予算流用減 02項道路橋りょう費 02目道路維持費 02道路・水路維持補修事業 委託料へ 5,041,640
			○需用費 ・消耗品費 73,656
			○委託料 ・設計測量等委託料 2,988,360

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

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 04. 橋りょう維持費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
55,245,000	△1,026,000	30,573,440	0	84,792,440			
					02 給 料		4,776,000
					03 職 員 手 当 等		3,279,000
					04 共 済 費		1,564,000
					11 需 用 費		3,267,367
					12 役 務 費		378,000
					13 委 託 料		12,490,953
					15 工 事 請 負 費		59,037,120
項計 926,770,000	△142,206,000	84,558,645	13,202,725	882,325,370			

(款) 08. 土木費

(項) 03. 都市計画費

(目) 01. 都市計画総務費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
1,224,590,000	157,470,000	0	0	1,382,060,000			
					01 報 酬		4,909,039
					02 給 料		68,554,096
					03 職 員 手 当 等		56,577,904
					04 共 済 費		24,536,000
					07 賃 金		1,014,000
					08 報 償 費		581,000
					09 旅 費		697,271

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
82,644,734		2,147,706	01 橋りょう維持費人件費（職員課） 9,453,847
4,615,842		160,158	○給料 ・一般職 4,615,842
3,275,582		3,418	○職員手当等 ・地域手当 432,048 ・通勤手当 78,000
1,562,423		1,577	・住居手当 126,000 ・管理職手当 642,000
3,267,367		0	・期末勤勉手当 1,997,534
378,000		0	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,562,423
10,508,400		1,982,553	02 橋りょう維持補修事業（道路管理課） 73,190,887
59,037,120		0	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 548,640 ○需用費 ・修繕料 3,267,367
			○役務費 ・手数料 378,000
			○委託料 ・設計測量等委託料 7,745,760 ・調査委託料 2,762,640
			○工事請負費 ・維持管理工事費 59,037,120
811,972,081	繰越明許費 35,701,310 事故繰越し 1,493,640	33,158,339	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,319,114,957		62,945,043	01 都市計画総務費人件費（職員課） 148,723,599
4,252,239		656,800	○給料 ・一般職 68,132,214
68,132,214		421,882	○職員手当等 ・扶養手当 2,838,000 ・地域手当 6,494,808
56,121,316		456,588	・通勤手当 1,364,240 ・住居手当 3,430,500
24,470,069		65,931	・時間外勤務手当 1,995,919 ・管理職員特別勤務手当 120,000
951,900		62,100	・管理職手当 8,031,904 ・期末勤勉手当 30,800,945
421,000		160,000	・児童手当 1,045,000
345,930		351,341	○共済費 ・職員共済組合負担金 23,903,078 ・社会保険料 566,991

(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 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 流 用 及 増 減	計	節		
		線	越 越			区	分 金 額	
						11 需 用 費	2,438,842	
						12 役 務 費	190,629	
						13 委 託 料	23,567,539	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	31,296,560	
						18 備 品 購 入 費	150,120	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	726,407,000	
						28 繰 出 金	441,140,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,249,886		1,188,956	02 都市計画管理事業（都市計画課） 7,836,376
190,281		348	○報酬 ・委員報酬 416,700
13,924,673		9,642,866	○貸金 ・臨時傭人料 951,900
29,706,184		1,590,376	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 89,360
150,120		0	○需用費 ・消耗品費 457,839
725,566,058		840,942	・食糧費 4,920
393,633,087		47,506,913	・印刷製本費 275,292
			○委託料 ・調査委託料 1,080,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 66,365
			・OA機器等使用料 4,242,000
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 252,000
			03 都市景観形成事業（都市計画課） 307,109
			○報酬 ・委員報酬 57,500
			○報償費 ・講師謝礼 171,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 33,200
			○需用費 ・消耗品費 33,812
			・食糧費 1,597
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 10,000
			04 開発行為審査事業（開発指導課） 6,326,228
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 99,340
			○需用費 ・消耗品費 168,755
			・食糧費 1,430
			・印刷製本費 45,532
			○委託料 ・設計測量等委託料 5,699,160
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 32,243
			・OA機器等使用料 204,768
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 75,000
			05 住宅・宅地調整事業（開発指導課） 89,989
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 7,720
			○需用費 ・消耗品費 59,387
			・印刷製本費 6,480

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

(款) 08. 土木費

(項) 03. 都市計画費

(目) 01. 都市計画総務費

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

(款) 08. 土木費

(項) 03. 都市計画費

(目) 02. 街路事業費

予		算			現	額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 繰越	及 事業 費額	予備費 支出及 流用増 減	計	節		
						区	分金	額
819,065,000	△52,272,000	188,757,884		0	955,550,884			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 16,402 06 キセラ川西推進事業（地区推進課） 1,146,405,178 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 169,560 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 2,730,473 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 24,750,746 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 725,121,312 ○繰出金 <ul style="list-style-type: none"> ・他会計繰出金 393,633,087 08 地籍調査事業（都市計画課） 5,377,693 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 116,310 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 147,430 ・印刷製本費 47,412 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 20,721 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・調査委託料 4,415,040 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 393,660 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品購入費 150,120 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 87,000 09 まちづくり支援事業（都市計画課） 4,048,785 ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員報酬 3,778,039 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 250,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 20,746

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
627,383,212	繰越明許費 292,416,400 事故繰越し 1,299,173	34,452,099	<ul style="list-style-type: none"> 01 街路事業費人件費（職員課） 42,040,619 ○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 19,161,738 ○職員手当等

(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 線 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 及 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
						02 給 料	19,430,000	
						03 職 員 手 当 等	17,215,000	
						04 共 済 費	6,626,000	
						09 旅 費	523,100	
						11 需 用 費	1,272,684	
						12 役 務 費	1,067,240	
						13 委 託 料	55,584,567	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	60,000	
						15 工 事 請 負 費	509,054,039	
						17 公 有 財 産 購 入 費	342,498,735	
						18 備 品 購 入 費	453,168	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	110,000	
						22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1,656,351	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
19,161,738		268,262	・扶養手当 468,000
16,263,474		951,526	・地域手当 1,714,848
6,615,407		10,593	・通勤手当 662,710
142,120		380,980	・住居手当 1,647,000
1,075,302		197,382	・特殊勤務手当 2,210
953,640		113,600	・時間外勤務手当 2,146,121
32,756,400	繰越明許費 3,700,000	17,983,367	・管理職員特別勤務手当 58,000
	事故繰越し 1,144,800		・管理職手当 1,317,000
0		60,000	・期末勤勉手当 7,917,585
274,613,112	繰越明許費 228,619,400	5,821,527	・児童手当 330,000
274,207,691	繰越明許費 60,097,000	8,194,044	○共済費
393,950		59,218	・職員共済組合負担金 6,615,407
101,400		8,600	
1,098,978	事故繰越し 154,373	403,000	02 街路新設改良事業（道路整備課） 85,250,008
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 11,380
			○需用費
			・消耗品費 97,328
			○委託料
			・設計測量等委託料 3,495,960
			・調査委託料 3,791,880
			○工事請負費
			・改良工事費 16,124,400
			○公有財産購入費
			・土地購入費 61,729,060
			03 阪神高速道路周辺環境監視事業（道路整備課） 3,675,303
			○需用費
			・消耗品費 11,818
			・光熱水費 116,043
			・修繕料 475,092
			○委託料
			・業務委託料 2,678,400
			○備品購入費
			・図書購入費 15,000
			・器具購入費 378,950
			04 新名神周辺対策事業（道路整備課） 496,417,282
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 6,298,139
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 130,740
			○需用費
			・消耗品費 179,417
			・食糧費 4,920
			・印刷製本費 190,684
			○役務費
			・手数料 953,640
			○委託料
			・業務委託料 1,252,800
			・設計測量等委託料 20,372,040
			・調査委託料 1,165,320
			○工事請負費
			・改良工事費 258,488,712

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

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 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
21,339,000	△4,480,000	0	0	16,859,000				
					02	給	料	5,329,000
					03	職 員 手 当 等		3,829,000
					04	共 済 費		1,820,000
					09	旅 費		291,000
					11	需 用 費		1,017,800
					13	委 託 料		1,100,000
					14	使 用 料 及 び 賃 借 料		998,000
					15	工 事 請 負 費		903,200
					19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		220,000
					21	貸 付 金		1,351,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○公有財産購入費 ・土地購入費 212,478,631 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 100,000 ・出席負担金 1,400 ○補償、補填及び賠償金 ・補償金 1,098,978

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,531,911		2,327,089	01 再開発事業費人件費（職員課） 10,668,095
5,168,754		160,246	○給料 ・一般職 5,168,754
3,682,075		146,925	○職員手当等 ・扶養手当 119,400 ・地域手当 482,450
1,817,266		2,734	・通勤手当 115,100 ・住居手当 193,800
145,800		145,200	・管理職員特別勤務手当 4,000 ・管理職手当 637,000
575,616		442,184	・期末勤勉手当 1,965,325 ・児童手当 165,000
788,400		311,600	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,817,266
840,000		158,000	02 再開発総務管理事業（都市・交通政策課） 2,512,816
0		903,200	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 145,800
163,000		57,000	○需用費 ・消耗品費 78,816 ・修繕料 496,800
1,351,000		0	○委託料 ・業務委託料 788,400
			○使用料及び賃借料 ・建物借上料 840,000
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 150,000 ・出席負担金 13,000
			05 土地区画整理事業（都市・交通政策課） 1,351,000
			○貸付金 ・預託金 1,351,000

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

(款) 08. 土木費

(項) 03. 都市計画費

(目) 04. 下水道費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 及 び 支 出 用 増 減 額	計	節		
					区	分	金 額
1,029,673,000	△33,888,000	0	0	995,785,000			995,785,000
						19 負担金、補助 及び交付金	

(款) 08. 土木費

(項) 03. 都市計画費

(目) 05. 公園緑地費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 及 び 支 出 用 増 減 額	計	節		
					区	分	金 額
786,277,000	△253,402,000	6,012,000	0	538,887,000			
						02 給 料	25,645,800
						03 職 員 手 当 等	20,026,200
						04 共 済 費	12,419,000
						07 賃 金	23,726,070
						08 報 償 費	5,894,000
						09 旅 費	105,600
						11 需 用 費	47,341,684
						12 役 務 費	7,043,530
						13 委 託 料	89,042,219
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	521,212
						15 工 事 請 負 費	63,724,587
						16 原 材 料 費	785,190
						18 備 品 購 入 費	500,000
						19 負担金、補助 及び交付金	241,981,908
						27 公 課 費	130,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
995,785,000		0	02 下水道事業会計負担金及び補助金（財政室） 995,785,000
995,785,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 995,785,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
512,591,033	繰越明許費 20,788,540	5,507,427	01 公園緑地費人件費（職員課） 57,613,051
25,502,724		143,076	○給料 ・一般職 25,502,724
19,776,857		249,343	○職員手当等 ・扶養手当 1,088,500
12,333,470		85,530	・地域手当 2,339,888
21,840,152		1,885,918	・通勤手当 512,200
5,798,000		96,000	・住居手当 1,080,000
105,600		0	・特殊勤務手当 213,300
46,583,764		757,920	・時間外勤務手当 1,547,340
6,934,729		108,801	・管理職手当 1,981,884
88,999,240		42,979	・期末勤勉手当 10,668,745
492,089		29,123	・児童手当 345,000
41,290,560	繰越明許費 20,465,800	1,968,227	○共済費 ・職員共済組合負担金 7,994,658
766,488		18,702	・社会保険料 4,338,812
486,000		14,000	04 公園改良事業（公園緑地課） 260,768,880
241,591,160	繰越明許費 322,740	68,008	○工事請負費 ・改良工事費 19,856,880
90,200		39,800	○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 240,912,000
			05 公園維持管理事業（公園緑地課） 163,535,431
			※予算流用減 03項都市計画費 05目公園緑地費 06緑 地維持管理事業 需用費へ 453,783
			※予算流用減 03項都市計画費 05目公園緑地費 06緑 地維持管理事業 役務費へ 4,461,912
			※予算流用減 03項都市計画費 05目公園緑地費 06緑 地維持管理事業 委託料へ 1,836,673
			○貸金 ・臨時傭人料 21,840,152
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 5,798,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 105,600
			○需用費 ・消耗品費 2,029,545
			・燃料費 784,511
			・印刷製本費 33,318

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

(款) 08. 土木費

(項) 03. 都市計画費

(目) 05. 公園緑地費

当 初 予 算 額	予		算			現		額	
	補 正 予 算 額	繼 続 線 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 流 用 及 増 減	計	節		額	
						区	分 金		
項計 3,880,944,000	△186,572,000	194,769,884	0	3,889,141,884					

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 9,859,582 ・修繕料 29,001,425 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 97,809 ・広告費 62,640 ・手数料 724,390 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 33,480 ・業務委託料 75,389,954 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 170,877 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・建設工事費 12,787,200 ・維持管理工事費 2,840,400 ○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 766,488 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品購入費 486,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 192,000 ・出席負担金 119,120 ・水道メーター口径別分担金 322,740 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 90,200
			<p>06 緑地維持管理事業（公園緑地課） 30,673,671</p> <p>※予算流用増 03項都市計画費 05目公園緑地費 05公園維持管理事業 賃金から 773,930</p> <p>※予算流用増 03項都市計画費 05目公園緑地費 05公園維持管理事業 需用費から 1,730,366</p> <p>※予算流用増 03項都市計画費 05目公園緑地費 05公園維持管理事業 委託料から 4,248,072</p> <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,511,691 ・修繕料 3,363,692 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 6,049,890 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 13,575,806 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 321,212 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・維持管理工事費 5,806,080 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・出席負担金 45,300
3,469,406,113	繰越明許費 313,204,940 事故繰越し 1,299,173	105,231,658	

(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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 及 用 増 減	計	節		
		線	越 事 越 額			区	分 金 額	
45,310,000	△436,000		0	0	44,874,000			
						02 給 料	11,851,217	
						03 職 員 手 当 等	9,150,783	
						04 共 濟 費	4,094,000	
						07 賃 金	1,673,000	
						08 報 償 費	76,600	
						09 旅 費	389,112	
						11 需 用 費	738,526	
						12 役 務 費	3,945,000	
						13 委 託 料	4,987,905	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	991,000	
						15 工 事 請 負 費	2,803,680	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,173,177	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
43,100,779		1,773,221	01 空港周辺整備費人件費（職員課） 24,917,122
			○給料
11,701,170		150,047	・一般職 11,701,170
			○職員手当等
9,141,234		9,549	・扶養手当 702,000
			・地域手当 1,124,520
4,074,718		19,282	・通勤手当 174,000
			・住居手当 252,000
1,552,320		120,680	・時間外勤務手当 16,283
			・管理職員特別勤務手当 6,000
75,600		1,000	・管理職手当 1,317,000
			・期末勤勉手当 4,889,431
339,670		49,442	・児童手当 660,000
			○共済費
676,399		62,127	・職員共済組合負担金 3,302,353
			・社会保険料 772,365
3,514,763		430,237	
			02 空港周辺地域整備事業（空港対策課） 11,176,719
4,323,240		664,665	○賃金
			・臨時傭人料 1,552,320
927,437		63,563	○報償費
			・委員報償費 70,600
2,803,680		0	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 79,550
3,970,548		202,629	○需用費
			・消耗品費 45,993
			・食糧費 4,413
			・光熱水費 221,047
			・修繕料 312,076
			○役務費
			・手数料 3,514,763
			○委託料
			・設計測量等委託料 1,234,440
			・調査委託料 410,400
			○使用料及び賃借料
			・土地借上料 927,437
			○工事請負費
			・改良工事費 2,803,680
			03 騒音環境対策事業（空港対策課） 7,006,938
			○報償費
			・記念品 5,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 260,120
			○需用費
			・消耗品費 92,870
			○委託料
			・調査委託料 2,678,400
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 230,200
			・出席負担金 11,200
			・補助金 3,729,148

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

(款) 08. 土木費

(項) 04. 都市環境費

(目) 02. 騒音対策共同利用施設管理費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 繰 越 額	費 用 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
15,975,000	0		0	0	15,975,000			
						11 需 用 費		9,268,790
						12 役 務 費		823,756
						13 委 託 料		3,868,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費		537,630
						15 工 事 請 負 費		1,458,000
						18 備 品 購 入 費		13,824
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		5,000
項計 61,285,000	△436,000		0	0	60,849,000			

(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 線 繰 越 額	費 用 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
253,767,000	45,554,000		0	0	299,321,000			
						02 給 料		48,609,259
						03 職 員 手 当 等		40,909,200
						04 共 済 費		16,654,541
						08 報 償 費		66,880
						09 旅 費		534,300
						11 需 用 費		4,376,120
						13 委 託 料		12,563,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費		68,941,000
						17 公 有 財 産 購 入 費		22,576,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
14,232,036		1,742,964	02 共同利用施設管理運営事業（空港対策課） 14,232,036
			○需用費
8,807,536		461,254	・消耗品費 410,722
			・燃料費 31,294
494,733		329,023	・光熱水費 3,991,770
			・修繕料 4,373,750
			○役務費
3,004,532		863,468	・通信運搬費 134,169
			・手数料 360,564
536,971		659	○委託料
			・設備保守管理委託料 476,712
1,369,440		88,560	・業務委託料 2,527,820
			○使用料及び賃借料
13,824		0	・土地借上料 333,341
			・その他使用料 203,630
5,000		0	○工事請負費
			・維持管理工事費 1,369,440
			○備品購入費
			・管理用備品購入費 13,824
			○負担金、補助及び交付金
			・出席負担金 5,000
57,332,815		3,516,185	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
244,511,383		54,809,617	01 住宅総務費人件費（職員課） 105,190,882
			○給料
48,345,900		263,359	・一般職 48,345,900
			○職員手当等
40,190,441		718,759	・扶養手当 2,067,613
			・地域手当 4,450,620
16,654,541		0	・通勤手当 1,321,190
			・住居手当 2,751,227
13,100		53,780	・時間外勤務手当 2,713,833
			・管理職手当 4,037,360
178,170		356,130	・期末勤勉手当 21,893,598
			・児童手当 955,000
296,628		4,079,492	○共済費
			・職員共済組合負担金 16,654,541
10,222,200		2,340,800	
			03 ふるさと団地再生事業（住宅政策課） 9,860,680
68,882,712		58,288	○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 13,100
22,575,690		310	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 43,880

(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 額	支 出 及 増 減	計	節		
		繰 越	繰 越	流 用		区	分	金 額
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		84,090,700

(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 額	支 出 及 増 減	計	節		
		繰 越	繰 越	流 用		区	分	金 額
887,995,000	△87,185,000			0	0	800,810,000		
						01 報 酬		1,392,000
						02 給 料		16,697,413
						03 職 員 手 当 等		12,090,604
						04 共 済 費		5,365,983
						07 賃 金		1,708,420
						09 旅 費		46,807
						11 需 用 費		27,548,350

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
37,152,001		46,938,699	<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 3,780 ・印刷製本費 15,120 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 9,784,800 04 住宅供給促進事業（住宅政策課） 128,155,071 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・建物借上料 68,566,080 ○公有財産購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・建物購入費 22,575,690 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 4,188,000 ・補助金 32,825,301 05 施設設計監理事業（営繕課） 1,304,750 <ul style="list-style-type: none"> ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 134,290 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 277,728 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 437,400 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 82,692 ・OA機器等使用料 233,940 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・出席負担金 138,700

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
793,443,422		7,366,578	01 住宅管理費人件費（職員課） 33,639,734
1,309,560		82,440	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 16,483,536
16,483,536		213,877	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 429,000 ・地域手当 1,467,264
11,812,270		278,334	・通勤手当 363,340
5,343,928		22,055	・住居手当 648,000
1,708,420		0	・時間外勤務手当 1,047,467
18,800		28,007	・管理職員特別勤務手当 32,000
26,688,200		860,150	・管理職手当 1,124,000
			・期末勤勉手当 6,076,199
			・児童手当 625,000
			○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 4,032,983 ・社会保険料 1,310,945

(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	繼 続 費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節			
		線 越 線			区	分	金 額	
					12 役 務 費		7,002,840	
					13 委 託 料		32,055,356	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費		541,520	
					16 原 材 料 費		140,000	
					17 公 有 財 産 購 入 費		677,585,000	
					18 備 品 購 入 費		9,180,000	
					19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金		9,280,309	
					22 補 償、 補 填 金 及 び 賠 償 金 費		168,398	
					27 公 課 費		7,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,721,859		280,981	
26,888,062		5,167,294	02 市営住宅維持管理事業（住宅政策課） 74,148,748
469,080		72,440	○報酬 ・委員報酬 111,000 ・嘱託員報酬 1,198,560
24,516		115,484	○賃金 ・臨時傭人料 1,708,420
677,584,616		384	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 18,800
9,180,000		0	○需用費 ・消耗品費 288,266 ・燃料費 30,706
9,035,577		244,732	・食糧費 510 ・印刷製本費 10,778
168,398		0	・光熱水費 465,934 ・修繕料 25,889,282
6,600		400	○役務費 ・通信運搬費 35,190 ・手数料 6,002,709 ・保険料 469,040
			○委託料 ・設備保守管理委託料 15,865,524 ・業務委託料 3,169,858
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 461,304 ・その他使用料 7,776
			○原材料費 ・原材料費 24,516
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 9,180,000
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 26,500 ・その他負担金 8,623,127 ・補助金 385,950
			○補償、補填及び賠償金 ・賠償金 168,398
			○公課費 ・公課費 6,600
			03 花屋敷団地建替事業（住宅政策課） 685,654,940
			○需用費 ・消耗品費 2,724
			○役務費 ・手数料 214,920
			○委託料 ・業務委託料 4,536,000 ・設計測量等委託料 3,316,680
			○公有財産購入費 ・土地購入費 677,584,616

(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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 線 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 及 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
97,384,000	△4,063,000		0	0	93,321,000			
						01 報 酬	444,595	
						02 給 料	34,840,197	
						03 職 員 手 当 等	30,928,803	
						04 共 濟 費	12,474,000	
						07 賃 金	3,250,800	
						09 旅 費	443,000	
						11 需 用 費	1,451,928	
						12 役 務 費	301,000	
						13 委 託 料	2,304,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,046,000	
						19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金 費	4,828,677	
						27 公 課 費	8,000	
項計 1,239,146,000	△45,694,000		0	0	1,193,452,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
90,601,018		2,719,982	01 建築指導費人件費（職員課） 77,922,196
289,700		154,895	○給料 ・一般職 34,642,302
34,642,302		197,895	○職員手当等 ・扶養手当 1,940,000 ・地域手当 3,195,760
30,832,620		96,183	・通勤手当 1,057,020 ・住居手当 1,744,500
12,447,274		26,726	・特殊勤務手当 120,000 ・時間外勤務手当 4,302,803
2,707,965		542,835	・管理職員特別勤務手当 4,000 ・管理職手当 2,505,000
428,510		14,490	・期末勤勉手当 15,018,537 ・児童手当 945,000
1,402,322		49,606	○共済費 ・職員共済組合負担金 12,182,414
50,312		250,688	・社会保険料 264,860
1,484,160		819,840	02 建築指導事業（建築指導課） 12,678,822
1,893,341		152,659	○報酬 ・委員報酬 289,700
4,415,912		412,765	○賃金 ・臨時傭人料 2,707,965
6,600		1,400	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 428,510
			○需用費 ・消耗品費 864,727 ・燃料費 33,354 ・食糧費 2,040 ・印刷製本費 364,009 ・修繕料 138,192
			○役務費 ・通信運搬費 312 ・保険料 50,000
			○委託料 ・業務委託料 1,484,160
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 146,981 ・OA機器等使用料 1,746,360
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 203,000 ・出席負担金 229,912 ・補助金 3,983,000
			○公課費 ・公課費 6,600
1,128,555,823		64,896,177	

(款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 03. 建築指導費

(款) 09. 消防費

(項) 01. 消防費

(目) 01. 常備消防費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
1,360,159,000	8,291,000	0	1,856,337	1,370,306,337			
					02	給 料	531,580,953
					03	職 員 手 当 等	442,101,047
					04	共 済 費	180,693,000
					08	報 償 費	212,828
					09	旅 費	2,469,000
					10	交 際 費	43,600
					11	需 用 費	55,355,807
					12	役 務 費	9,493,978
					13	委 託 料	7,477,000
					14	使 用 料 及 び 賃 借 料	45,071,000
					15	工 事 請 負 費	19,275,000
					16	原 材 料 費	161,000
					18	備 品 購 入 費	38,933,824
					19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	36,610,000
					27	公 課 費	828,300

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,331,478,698	事故繰越し 5,566,320	33,261,319	01 常備消防費人件費（職員課） 1,138,715,203
528,261,915		3,319,038	○給料 ・一般職 528,261,915
430,217,214		11,883,833	○職員手当等 ・扶養手当 22,101,000 ・地域手当 47,778,670
180,236,074		456,926	・通勤手当 16,528,900 ・住居手当 21,065,047
201,285		11,543	・特殊勤務手当 8,365,920 ・時間外勤務手当 43,176,992
2,273,810		195,190	・管理職員特別勤務手当 574,000 ・管理職手当 34,158,486
27,000		16,600	・期末勤勉手当 223,243,199 ・児童手当 13,225,000
44,105,746		11,250,061	○共済費 ・職員共済組合負担金 173,885,981 ・社会保険料 6,350,093
8,162,381		1,331,597	
6,478,492		998,508	02 消防総務管理事業（消防本部総務課） 23,073,623
44,916,841		154,159	※予算流用増 01項消防費 03目消防施設費 02消防団 施設整備事業 備品購入費から 1,856,337
13,428,720	事故繰越し 5,566,320	279,960	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 30,000 ・記念品 55,828
35,979		125,021	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,923,360
37,439,048		1,494,776	○交際費 ・交際費 27,000
34,865,893		1,744,107	○需用費 ・消耗品費 11,850,337 ・燃料費 66,204 ・印刷製本費 94,600 ・修繕料 38,526
828,300		0	○役務費 ・通信運搬費 321,241 ・手数料 3,119,526 ・筆耕翻訳料 60,974
			○委託料 ・業務委託料 16,740
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 381,916 ・OA機器等使用料 51,840 ・その他使用料 1,374,597
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 240,824
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 364,800 ・出席負担金 3,055,310
			03 消防活動事業（消防課） 89,016,669
			※予算流用増 01項消防費 01目常備消防費 06消防施設 維持管理事業 工事請負費から 983,640
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 94,840

(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 線 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 流 用 及 増 減	計	節 額		
						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"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,231,623 ・燃料費 2,416,495 ・修繕料 6,194,160 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 3,120,360 ・手数料 608,057 ・保険料 9,080 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 1,537,920 ・業務委託料 911,520 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 7,801,488 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・建設工事費 2,272,320 ○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 35,979 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・器具購入費 618,624 ・車両購入費 32,076,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 29,268,903 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 819,300 <p>04 救急活動事業（消防課） 17,697,790</p> <ul style="list-style-type: none"> ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 226,010 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 4,273,693 ・燃料費 3,846,275 ・印刷製本費 194,616 ・修繕料 539,028 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 614,686 ・保険料 239,850 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 1,057,252 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・建物借上料 27,000 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・器具購入費 4,503,600 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 129,000 ・出席負担金 2,037,780 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 9,000 <p>05 火災予防事業（予防課） 913,894</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・記念品 115,457 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 29,600 ○需用費

(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 予 予 予	線 越 事 業 費 額	線 越 事 業 費 額	支 出 及 流 用 增 減	計	節	
							区	分 金 額

(款) 09. 消防費

(項) 01. 消防費

(目) 02. 非常備消防費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 予 予 予	線 越 事 業 費 額	線 越 事 業 費 額	支 出 及 流 用 增 減	計	節	
							区	分 金 額
70,434,000	△91,000			0	0	70,343,000		
							01 報 酬	32,982,000
							02 給 料	4,506,000
							03 職 員 手 当 等	2,843,000
							04 共 濟 費	1,463,000
							05 災 害 補 償 費	1,000
							08 報 償 費	9,895,000
							09 旅 費	189,800

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 539,874 ・修繕料 169,236 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 43,200 ・筆耕翻訳料 1,427 ・保険料 5,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・行事開催負担金 10,100
			06 消防施設維持管理事業（消防本部総務課） 62,061,519 ※予算流用減 01項消防費 01目常備消防費 03消防活動事業 工事請負費へ 983,640 <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 15,514 ・燃料費 320,518 ・光熱水費 11,807,287 ・修繕料 507,760 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 18,980 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 352,260 ・業務委託料 2,110,320 ・設計測量等委託料 492,480 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・建物借上料 35,280,000 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・解体工事費 11,156,400

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
63,462,474		6,880,526	01 非常備消防費人件費（職員課） 8,647,426 ○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 4,345,320 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・地域手当 398,400 ・通勤手当 62,400 ・管理職手当 546,000 ・期末勤勉手当 1,833,870 ○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 1,461,436
28,969,000		4,013,000	
4,345,320		160,680	
2,840,670		2,330	
1,461,436		1,564	
0		1,000	
8,080,900		1,814,100	02 消防団活動推進事業（消防本部総務課） 54,815,048 ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・消防団員報酬 28,969,000 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・消防団員退職報償金 7,877,000
115,060		74,740	

(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

予		算			現		額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				
					区	分	金	額	
					10 交 際 費				135,000
					11 需 用 費				4,066,822
					12 役 務 費				86,460
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料				33,578
					18 備 品 購 入 費				378,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金				13,289,540
					22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金				1,000
					27 公 課 費				472,800

(款) 09. 消防費

(項) 01. 消防費

(目) 03. 消防施設費

予		算			現		額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				
					区	分	金	額	
2,086,084,000	△27,059,000		0	△1,856,337	2,057,168,663				
					02 給 料				4,953,000
					03 職 員 手 当 等				3,758,000
					04 共 済 費				1,690,000
					11 需 用 費				2,309,568
					12 役 務 費				19,000
					13 委 託 料				16,735,000
					16 原 材 料 費				183,000
					17 公 有 財 産 購 入 費				2,016,537,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
74,000		61,000	・大会報償費 203,900
3,388,670		678,152	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 115,060
50,358		36,102	○交際費 ・交際費 74,000
20,240		13,338	○需用費 ・消耗品費 1,745,814 ・燃料費 349,037
367,200		10,800	・食糧費 15,300 ・修繕料 1,278,519
13,276,820		12,720	○役務費 ・通信運搬費 5,934
0		1,000	・手数料 32,000 ・筆耕翻訳料 12,424
472,800		0	○使用料及び賃借料 ・その他使用料 20,240
			○備品購入費 ・器具購入費 367,200
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 474,000 ・出席負担金 35,540 ・その他負担金 9,367,280 ・補助金 3,400,000
			○公課費 ・公課費 472,800

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,931,855,444		125,313,219	01 消防施設費人件費（職員課） 10,236,155
4,792,548		160,452	○給料 ・一般職 4,792,548
3,754,693		3,307	○職員手当等 ・扶養手当 234,000 ・地域手当 464,568
1,688,914		1,086	・通勤手当 136,960 ・住居手当 126,000
2,104,828		204,740	・管理職手当 632,376 ・期末勤勉手当 2,160,789
18,160		840	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,688,914
7,808,348		8,926,652	02 消防団施設整備事業（消防本部総務課） 11,172,528
182,088		912	※予算流用減 01項消防費 01日常備消防費 02消防総務管理事業 需用費へ 1,856,337
1,901,161,065		115,375,935	○需用費 ・修繕料 809,568

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

(款) 09. 消防費

(項) 01. 消防費

(目) 03. 消防施設費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
					18 備 品 購 入 費			10,918,095
					27 公 課 費			66,000

(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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
20,611,000	△4,577,000	0	0	16,034,000	01 報 酬			6,000
					02 給 料			5,687,102
					03 職 員 手 当 等			3,869,898
					04 共 済 費			1,553,000
					09 旅 費			5,000
					11 需 用 費			653,000
					12 役 務 費			865,000
					13 委 託 料			3,234,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料			160,000
					15 工 事 請 負 費			1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10,314,000		604,095	○役務費 ・保険料 18,160
30,800		35,200	○備品購入費 ・車両購入費 10,314,000
			○公課費 ・公課費 30,800
			03 消防施設整備事業（消防課） 3,868,416
			○需用費 ・修繕料 1,295,260
			○委託料 ・業務委託料 360,668 ・設計測量等委託料 2,030,400
			○原材料費 ・原材料費 182,088
			04 消防本部・防災施設整備事業（公共施設マネジメント室） 1,906,578,345
			○委託料 ・調査委託料 5,417,280
			○公有財産購入費 ・土地購入費 1,901,161,065

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
14,671,534		1,362,466	01 水防費人件費（職員課） 9,850,602
0		6,000	○給料 ・一般職 5,222,388
5,222,388		464,714	○職員手当等 ・扶養手当 19,500 ・地域手当 427,872
3,090,714		779,184	・通勤手当 187,720 ・住居手当 390,000
1,537,500		15,500	・特殊勤務手当 18,000 ・時間外勤務手当 251,669
1,280		3,720	・管理職員特別勤務手当 46,000 ・管理職手当 109,000
635,805		17,195	・期末勤勉手当 1,625,953 ・児童手当 15,000
843,518		21,482	○共済費 ・職員共済組合負担金 965,332
3,191,733		42,267	・社会保険料 572,168
148,596		11,404	02 水防事業（危機管理室） 4,820,932
0		1,000	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,280
			○需用費

(款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 03. 消防施設費
 ～ (款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 04. 水防費

(款) 09. 消防費
 (項) 01. 消防費
 (目) 04. 水防費

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

(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 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
85,234,000	5,389,000	109,233,710	6,393,761	206,250,471				
					01 報 酬		69,037	
					02 給 料		22,277,000	
					03 職 員 手 当 等		25,487,359	
					04 共 済 費		7,392,000	
					08 報 償 費		98,000	
					09 旅 費		1,903,084	
					11 需 用 費		6,843,732	
					12 役 務 費		952,159	
					13 委 託 料		7,410,970	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,548,000	
					15 工 事 請 負 費		128,713,160	
					18 備 品 購 入 費		1,790,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		1,765,970	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 394, 141 ・ 食糧費 26, 350 ・ 光熱水費 151, 022 ・ 修繕料 64, 292 ○ 役務費 ・ 通信運搬費 843, 518 ○ 委託料 ・ 業務委託料 3, 191, 733 ○ 使用料及び賃借料 ・ ○ A 機器等使用料 148, 596

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
176, 499, 193		29, 751, 278	01 災害対策費人件費（職員課） 52, 792, 114
			※予備費充用 職員手当等に 4, 037, 359
21, 037		48, 000	○ 給料
			・ 一般職 21, 776, 202
21, 776, 202		500, 798	○ 職員手当等
			・ 扶養手当 744, 000
23, 636, 816		1, 850, 543	・ 地域手当 2, 081, 352
			・ 通勤手当 561, 120
7, 379, 096		12, 904	・ 住居手当 504, 000
			・ 特殊勤務手当 87, 000
80, 000		18, 000	・ 時間外勤務手当 4, 684, 679
			・ 管理職員特別勤務手当 266, 000
1, 507, 400		395, 684	・ 管理職手当 5, 048, 600
			・ 期末勤勉手当 9, 420, 065
6, 444, 242		399, 490	・ 児童手当 240, 000
			○ 共済費
548, 203		403, 956	・ 職員共済組合負担金 6, 782, 289
			・ 社会保険料 596, 807
4, 827, 351		2, 583, 619	
			02 災害対策事業（危機管理室） 123, 707, 079
1, 473, 516		74, 484	※予備費充用 報酬に 21, 037
			※予備費充用 需用費に 1, 647, 945
105, 600, 000		23, 113, 160	※予備費充用 委託料に 687, 420
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 24, 933, 710
1, 670, 760		119, 240	○ 報酬
			・ 嘱託員報酬 21, 037
1, 534, 570		231, 400	○ 報償費
			・ 相談員、調査員、協力者等報償費 80, 000
			○ 旅費
			・ 費用弁償及び普通旅費 1, 507, 400
			○ 需用費
			・ 消耗品費 4, 749, 991
			・ 燃料費 4, 580
			・ 食糧費 4, 250

(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			
					区	分	金 額	
項計 3,622,522,000	△18,047,000	109,233,710	6,393,761	3,720,102,471				

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 01. 教育総務費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
229,115,000	12,430,000	0	0	241,545,000				
					01 報 酬		7,887,000	
					02 給 料		33,054,921	
					03 職 員 手 当 等		25,327,836	
					04 共 済 費		20,067,547	
					05 災 害 補 償 費		75,696	
					07 賃 金		4,035,000	
					08 報 償 費		1,309,000	
					09 旅 費		302,600	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 5,076 ・修繕料 1,680,345 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 533,655 ・手数料 9,028 ・保険料 5,520 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 732,531 ・業務委託料 1,887,300 ・設計測量等委託料 2,207,520 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 89,756 ・OA機器等使用料 1,296,000 ・自動車借上料 19,500 ・その他使用料 68,260 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・その他工事費 105,600,000 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・器具購入費 1,670,760 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 1,450,000 ・その他負担金 27,970 ・補助金 56,600
3,517,967,343	事故繰越し 5,566,320	196,568,808	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
236,824,340		4,720,660	01 教育総務費人件費（職員課） 211,902,976
7,627,200		259,800	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 32,814,054
32,814,054		240,867	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 974,000 ・地域手当 3,017,758
24,767,689		560,147	・通勤手当 605,860
19,995,141		72,406	・住居手当 462,000
75,696		0	・時間外勤務手当 1,847,920
3,465,760		569,240	・管理職員特別勤務手当 140,000
1,294,102		14,898	・管理職手当 3,022,836
169,560		133,040	・期末勤勉手当 14,402,315
			・児童手当 295,000
			○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 10,912,205 ・公務災害補償費負担金 1,117,293 ・職員厚生費負担金 3,274,715 ・社会保険料 502,389

(款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 05. 災害対策費
~ (款) 10. 教育費 (項) 01. 教育振興費 (目) 01. 教育総務費

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 01. 教育総務費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 線	費 及 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
						10 交 際 費		340,000
						11 需 用 費		3,195,065
						12 役 務 費		1,529,067
						13 委 託 料		6,590,019
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費		1,094,969
						18 備 品 購 入 費		979,280
						19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金 費		135,703,000
						27 公 課 費		54,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
182,200		157,800	・労働者災害補償保険料 4,188,539
2,612,194		582,871	○災害補償費 75,696
1,348,607		180,460	・災害補償費
5,560,170		1,029,849	○負担金、補助及び交付金 134,250,396
1,070,135		24,834	・職員退職手当組合負担金
971,636		7,644	02 教育委員会総務管理事業（教育総務課） 18,207,888
134,823,296		879,704	※予算流用減 01項教育振興費 01目教育総務費 04教
46,900		7,100	職員事務事業 備品購入費へ 60,231
			○報酬
			・委員報酬 7,627,200
			○賃金
			・臨時傭人料 2,652,640
			○報償費
			・委員報償費 66,600
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 154,960
			○交際費
			・交際費 182,200
			○需用費
			・消耗品費 926,059
			・燃料費 216,937
			・食糧費 38,956
			・印刷製本費 202,770
			・修繕料 378,860
			○役務費
			・通信運搬費 84,962
			・保険料 971,124
			○委託料
			・業務委託料 2,103,280
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 687,969
			・OA機器等使用料 324,072
			・その他使用料 58,094
			○備品購入費
			・車両購入費 732,125
			・管理用備品購入費 179,280
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 514,900
			・出席負担金 58,000
			○公課費
			・公課費 46,900
			04 教職員事務事業（教職員課） 5,685,503
			※予算流用増 01項教育振興費 01目教育総務費 02教
			育委員会総務管理事業 備品購入費から 60,231
			○賃金
			・臨時傭人料 813,120
			○報償費
			・委員報償費 11,100
			・記念品 12,402
			・医師等報償費 1,200,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 14,600

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

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 01. 教育総務費

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

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 02. 教育振興費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
46,706,000	5,155,000	0	355,340	52,216,340				
					01 報 酬		435,726	
					02 給 料		10,269,690	
					03 職 員 手 当 等		9,349,310	
					04 共 済 費		3,803,000	
					09 旅 費		115,340	
					11 需 用 費		1,371,676	
					12 役 務 費		2,128,318	
					13 委 託 料		4,183,280	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		14,494,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		6,066,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 57,474 ・食糧費 2,640 ・印刷製本費 4,380 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・広告費 30,067 ・手数料 112,482 ・筆耕翻訳料 2,117 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 3,364,890 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品購入費 60,231
			05 教育広報発行事業（教育総務課） 1,027,973
			<ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 4,000 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 784,118 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 147,855 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 92,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
50,792,392		1,423,948	01 教育振興費人件費（職員課） 23,158,180
228,000		207,726	※予算流用減 04項幼稚園費 01目幼稚園運営費 01幼稚園運営費人件費 共済費へ
10,269,690		0	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 10,269,690
9,186,446		162,864	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 570,000 ・地域手当 1,046,064
3,702,044		100,956	・通勤手当 335,940
115,340		0	・住居手当 252,000
1,214,005		157,671	・管理職手当 1,695,600
2,128,318		0	・期末勤勉手当 5,026,842
4,183,272		8	・児童手当 260,000
14,486,277		7,723	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 3,702,044
5,279,000		787,000	02 教育推進管理事業（学務課） 7,569,313
			※予算流用増 01項教育振興費 03目学校教育推進費
			06教育研究事業 旅費から 55,340
			○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 228,000
			○旅費

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

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 02. 教育振興費

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

(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 予 備 費	線 越 事 業 費 額	流 出 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額
796,930,000	△4,104,000		0	△355,340	792,470,660		
						01 報 酬	126,889,570
						02 給 料	64,082,005
						03 職 員 手 当 等	51,970,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 115,340 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 831,808 ・食糧費 1,728 ・印刷製本費 239,274 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 493,168 ・手数料 250,991 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 34,992 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 2,324,712 ・その他使用料 23,300 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 26,000 ・その他分担金 3,000,000
			03 学校教育振興団体補助事業（こども育成課） 2,253,000
			○負担金、補助及び交付金 2,253,000 ・補助金
			04 教育情報推進事業（学校指導課） 17,811,899
			※予算流用増 01項教育振興費 03目学校教育推進費
			06教育研究事業 報償費から 300,000
			○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 87,195 ・修繕料 54,000
			○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,297,759 ・手数料 86,400
			○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 4,148,280
			○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 12,123,720 ・その他使用料 14,545

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
756,180,323		36,290,337	01 学校教育推進費人件費（職員課） 160,796,527
118,046,903		8,842,667	※予算流用減 01項教育振興費 03目学校教育推進費 03就園奨励費補助事業 負担金、補助及び交付金へ 1,705,200
63,651,192		430,813	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 63,651,192
50,811,385		1,158,615	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 3,180,000 ・地域手当 5,903,760

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

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 03. 学校教育推進費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費	線 越 事 業 費 額	流 出 用 増 減	計	節		
						区	分	金 額
						04 共 済 費		46,538,795
						07 賃 金		124,511,395
						08 報 償 費		6,338,560
						09 旅 費		821,420
						11 需 用 費		13,534,824
						12 役 務 費		5,867,206
						13 委 託 料		19,513,918
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費		28,841,140
						18 備 品 購 入 費		2,652,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 費		157,331,652
						20 扶 助 費		108,211,000
						21 貸 付 金		35,320,000
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 費		22,575
						27 公 課 費		24,600

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
46,333,950		204,845	・通勤手当 1,526,640
112,489,642		12,021,753	・住居手当 2,049,500
3,698,200		2,640,360	・時間外勤務手当 2,096,089
502,940		318,480	・管理職員特別勤務手当 286,000
12,284,401		1,250,423	・管理職手当 5,231,976
5,099,885		767,321	・期末勤勉手当 27,867,420
18,739,774		774,144	・児童手当 2,670,000
28,310,637		530,503	○共済費
1,306,932		1,345,068	・職員共済組合負担金 21,789,957
157,254,888		76,764	・社会保険料 24,543,993
102,643,819		5,567,181	02 就学支援事業（学務課） 139,615,739
34,960,000		360,000	○負担金、補助及び交付金
22,575		0	・補助金 2,011,920
23,200		1,400	○扶助費
			・その他扶助費 102,643,819
			○貸付金
			・貸付金 34,960,000
			03 就園奨励費補助事業（こども育成課） 138,431,100
			※予算流用増 01項教育振興費 03目学校教育推進費
			01学校教育推進費人件費 給料から 1,705,200
			※予算流用増 01項教育振興費 03目学校教育推進費
			14留守家庭児童育成クラブ事業 貸金から 13,579,900
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金 138,431,100
			04 学校教育支援事業（学校指導課） 16,708,199
			○報酬
			・嘱託員報酬 11,026,718
			○賃金
			・臨時傭人料 4,558,170
			○報償費
			・講師謝礼 511,000
			・委員報償費 24,200
			・相談員、調査員、協力者等報償費 513,000
			○需用費
			・消耗品費 50,164
			○役務費
			・広告費 24,947
			05 学校教育管理事業（学校指導課） 18,346,256
			○報酬
			・委員報酬 590,180
			○賃金
			・臨時傭人料 788,480
			○報償費
			・委員報償費 84,600
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 132,760
			○需用費
			・消耗品費 106,688
			○役務費
			・手数料 1,477,632

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 14,002,416 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・出席負担金 5,500 ・行事開催負担金 97,000 ・補助金 1,061,000
			<p>06 教育研究事業（学校指導課） 8,300,117</p> <p>※予算流用減 01項教育振興費 02目教育振興費 02教育推進管理事業 旅費へ 55,340</p> <p>※予算流用減 01項教育振興費 02目教育振興費 04教育情報推進事業 委託料へ 300,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 2,641,110 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 680,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 5,810 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 110,810 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 467,953 ・燃料費 22,707 ・食糧費 27,425 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 219,738 ・手数料 9,396 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 3,524,000 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 108,018 ・自動車借上料 264,600 ・その他使用料 5,550 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 145,000 ・出席負担金 3,000 ・行事開催負担金 65,000
			<p>07 教育相談センター運営事業（教育相談センター） 29,155,991</p> <p>※予算流用増 01項教育振興費 03目学校教育推進費 08相談事業 報酬から 149,909</p> <p>※予算流用増 01項教育振興費 03目学校教育推進費 09適応教室運営事業 委託料から 14,440</p> <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 24,646 ・光熱水費 1,178,909 ・修繕料 16,308 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 7,600 ・保険料 34,660 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 775,440 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 163,296 ・建物借上料 22,932,432

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 60,000 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 3,962,700
			<p>08 相談事業（教育相談センター） 21,445,703</p> <p>※予算流用減 01項教育振興費 03目学校教育推進費</p> <p>07教育相談センター運営事業 需用費へ 149,909</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員報酬 16,520,996 ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 4,410,839 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 22,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 5,740 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 158,225 ・燃料費 30,025 ・印刷製本費 129,222 ・修繕料 88,087 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・広告費 41,829 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 6,140 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・出席負担金 16,000 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 16,600
			<p>09 適応教室運営事業（教育相談センター） 18,022,001</p> <p>※予算流用減 01項教育振興費 03目学校教育推進費</p> <p>07教育相談センター運営事業 委託料へ 14,440</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員報酬 10,059,900 ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 1,762,940 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 191,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 25,280 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 273,118 ・食糧費 7,348 ・光熱水費 172,456 ・修繕料 9,180 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 59,650 ・保険料 3,000 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 13,035 ・建物借上料 4,528,836 ・その他使用料 28,090 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 5,000

(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 予 備 費	繰 越 事 業 費 額	支 出 用 増 減	計	節		
		繰 越	繰 越			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"> ・ 出席負担金 1,000 ・ その他負担金 882,168
			10 学校・地域連携推進事業（学校指導課） 678,652 <ul style="list-style-type: none"> ○ 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 278,000 ○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 4,382 ○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料 396,270
			11 青少年育成事業（地域子ども支援課） 21,539,366 <ul style="list-style-type: none"> ○ 報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 177,600 ・ 嘱託員報酬 9,862,309 ○ 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 30,000 ・ 記念品 4,590 ○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償及び普通旅費 44,720 ○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 526,987 ・ 燃料費 39,658 ・ 食糧費 14,420 ・ 修繕料 104,453 ○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 86,629 ・ 保険料 60,000 ○ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 194,400 ○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 協議会等加盟協会負担金 94,000 ・ 出席負担金 3,000 ・ 補助金 10,290,000 ○ 公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公課費 6,600
			12 学校人権教育推進事業（学校指導課） 1,409,550 <ul style="list-style-type: none"> ○ 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 1,354,000 ○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 19,550 ○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 36,000
			13 生徒指導支援事業（生徒指導支援課） 3,387,117 <ul style="list-style-type: none"> ○ 報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 46,400 ・ 嘱託員報酬 3,109,249 ○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 4,468 ○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 227,000

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

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 03. 学校教育推進費

予		算			現	額		
当初予算額	補正予算額	継続 繰越	費及 事業 費額	予備 支出 及 増減	計	節		
		繰 越				区	分金	額
項計 1,072,751,000	13,481,000		0	0	1,086,232,000			

(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 繰越	費及 事業 費額	予備 支出 及 増減	計	節		
		繰 越				区	分金	額
691,152,000	△8,211,000		0	7,106	682,948,106			
						01 報	酬	12,068,687
						02 給	料	55,949,000
						03 職	員手当等	37,471,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			14 留守家庭児童育成クラブ事業（地域子ども支援課） 178,344,005 ※予算流用減 01項教育振興費 03目学校教育推進費 03就園奨励費補助事業 負担金、補助及び交付金へ 13,579,900 ○報酬 ・嘱託員報酬 66,653,551 ○賃金 ・臨時備人料 98,328,103 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 183,630 ○需用費 ・消耗品費 2,137,821 ・燃料費 127,989 ・食糧費 79,719 ・印刷製本費 57,329 ・光熱水費 1,074,285 ・修繕料 5,330,879 ○役務費 ・通信運搬費 910,291 ・広告費 49,898 ・手数料 919,103 ・保険料 763,242 ○委託料 ・設備保守管理委託料 210,918 ○使用料及び賃借料 ・自動車借上料 6,240 ○備品購入費 ・器具購入費 369,792 ・管理用備品購入費 937,140 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 181,500 ○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 22,575
1,043,797,055		42,434,945	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
650,224,062		32,724,044	01 小学校運営費人件費（職員課） 126,656,279 ○給料 ・一般職 55,442,173 ○職員手当等 ・扶養手当 2,332,000 ・地域手当 4,769,479 ・通勤手当 1,982,840 ・住居手当 2,376,000
12,031,047		37,640	
55,442,173		506,827	
36,626,021		844,979	

(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 線	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
		線	越 事 越			区	分	金 額
						04 共 済 費		34,863,000
						07 賃 金		110,399,313
						08 報 償 費		12,324
						09 旅 費		615,000
						11 需 用 費		251,285,106
						12 役 務 費		7,195,000
						13 委 託 料		85,117,676
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費		73,241,000
						18 備 品 購 入 費		12,531,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		2,200,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
34,588,085		274,915	・時間外勤務手当 1,681,611
			・管理職手当 675,000
105,384,166		5,015,147	・期末勤勉手当 21,619,091
			・児童手当 1,190,000
6,000		6,324	○共済費
			・職員共済組合負担金 4,073,149
264,608		350,392	・公立学校職員共済組合負担金 10,348,256
			・社会保険料 20,166,680
231,123,001		20,162,105	
			02 小学校運営事業（教育総務課） 284,519,293
6,570,194		624,806	○賃金
			・臨時備人料 1,930,120
80,712,969		4,404,707	○需用費
			・消耗品費 44,852,108
72,957,149		283,851	・燃料費 9,617,620
			・食糧費 150,120
12,341,849		189,151	・印刷製本費 1,268,062
			・光熱水費 147,304,159
2,176,800		23,200	○役務費
			・通信運搬費 4,412,800
			・手数料 1,143,250
			・筆耕翻訳料 267,648
			○委託料
			・設備保守管理委託料 10,431,536
			・業務委託料 36,518,677
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 1,185,869
			・土地借上料 20,177,686
			・自動車借上料 254,190
			・その他使用料 361,064
			○備品購入費
			・器具購入費 2,467,584
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 546,800
			・その他負担金 1,630,000
			03 小学校備品整備事業（教育総務課） 10,232,885
			○需用費
			・消耗品費 358,620
			○備品購入費
			・管理用備品購入費 4,735,906
			・教材備品購入費 5,138,359
			04 小学校図書整備事業（教育総務課） 4,432,461
			○需用費
			・消耗品費 4,432,461
			06 小学校教職員人事管理事業（教職員課） 112,836,653
			○報酬
			・嘱託員報酬 8,880,687
			○賃金
			・臨時備人料 103,454,046
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 264,608

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 予 備 費	繰 越 事 業 費 額	支 出 用 増 減	計	節		
		繰 越	繰 越			区	分	金 額
417,128,000	3,575,000		0	1,246,320	421,949,320			
						01 報 酬		33,407,000
						02 給 料		147,341,970
						03 職 員 手 当 等		95,786,030
						04 共 済 費		55,564,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 167,832 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 69,480
			<p>07 小学校教科書・副読本整備事業（学校指導課） 22,898,819</p> <p>※予算流用増 03項中学校費 01目学校運営費 08中学校教科書・副読本整備事業 需用費から 7,106</p> <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 22,625,319 ・印刷製本費 273,500
			<p>08 小学校教育情報推進事業（学校指導課） 51,724,836</p> <ul style="list-style-type: none"> ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 746,496 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 50,978,340
			<p>10 小学校体験活動事業（生徒指導支援課） 32,027,160</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員報酬 3,150,360 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 6,000 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10,200 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 28,860,600
			<p>11 小学校教育支援事業（学校指導課） 4,895,676</p> <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 63,000 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 4,832,676

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
417,485,790		4,463,530	01 小学校給食費人件費（職員課） 296,836,158
32,782,099		624,901	<ul style="list-style-type: none"> ○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 146,152,755
146,152,755		1,189,215	<ul style="list-style-type: none"> ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 5,733,695 ・地域手当 12,564,032
95,381,620		404,410	<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 4,325,240 ・住居手当 4,686,134
55,301,783		262,217	<ul style="list-style-type: none"> ・特殊勤務手当 528,000 ・時間外勤務手当 587,990

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

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

予		算			現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費	繰 越 事 業 費 額	支 出 及 増 減	計	節	
		繰 越	繰 越	額		区	分 金 額
						07 賃 金	46,306,000
						08 報 償 費	20,000
						09 旅 費	360,000
						11 需 用 費	18,345,549
						12 役 務 費	1,821,101
						13 委 託 料	13,520,866
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,706,000
						18 備 品 購 入 費	7,755,804
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	15,000

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

予		算			現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費	繰 越 事 業 費 額	支 出 及 増 減	計	節	
		繰 越	繰 越	額		区	分 金 額
41,572,000	597,000			0	42,169,000	01 報 酬	21,640,000
						02 給 料	4,389,000
						03 職 員 手 当 等	3,174,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
45,164,429		1,141,571	・管理職員特別勤務手当 4,000
0		20,000	・管理職手当 1,965,600
203,560		156,440	・期末勤勉手当 62,081,929
18,285,701		59,848	・児童手当 2,905,000
1,623,819		197,282	○共済費
13,114,980		405,886	・職員共済組合負担金 4,894,051
1,704,240		1,760	・公立学校職員共済組合負担金 43,329,290
7,755,804		0	・社会保険料 7,078,442
15,000		0	02 小学校給食運営事業（学務課） 120,649,632
			※予備費充用 需用費に 1,246,320
			○報酬
			・嘱託員報酬 32,782,099
			○賃金
			・臨時傭人料 45,164,429
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 203,560
			○需用費
			・消耗品費 8,585,983
			・燃料費 37,169
			・修繕料 9,662,549
			○役務費
			・通信運搬費 592,920
			・広告費 9,914
			・手数料 1,020,985
			○委託料
			・設備保守管理委託料 1,396,440
			・業務委託料 11,718,540
			○使用料及び賃借料
			・その他使用料 1,704,240
			○備品購入費
			・管理用備品購入費 7,755,804
			○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 5,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
41,705,266		463,734	01 小学校保健費人件費（職員課） 8,844,000
21,633,480		6,520	○給料
4,228,896		160,104	・一般職 4,228,896
3,172,319		1,681	○職員手当等
			・扶養手当 227,500
			・地域手当 363,416
			・通勤手当 132,000
			・住居手当 156,000

(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

(款) 10. 教育費

(項) 02. 小学校費

(目) 03. 学校保健費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 流 出 用 増 減	流 出 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
					04 共 済 費			1,444,000
					07 賃 金			585,000
					08 報 償 費			355,000
					11 需 用 費			127,000
					12 役 務 費			1,911,000
					13 委 託 料			748,000
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金			7,796,000
項計 1,149,852,000	△4,039,000	0	1,253,426	1,147,066,426				

(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 額 流 出 用 増 減	流 出 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
300,702,000	△5,385,000	0	△7,106	295,309,894	02 給 料			34,496,000
					03 職 員 手 当 等			22,603,000
					04 共 済 費			16,297,000
					07 賃 金			39,901,000
					08 報 償 費			36,000
					09 旅 費			360,000
					11 需 用 費			103,826,894
					12 役 務 費			4,082,000
					13 委 託 料			29,017,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,442,785		1,215	・ 期末勤勉手当 1,858,403 ・ 児童手当 435,000
514,590		70,410	○ 共済費 ・ 職員共済組合負担金 1,442,785
354,560		440	
124,416		2,584	02 児童健康管理事業（学校指導課） 32,861,266 ○ 報酬 ・ 嘱託員報酬 21,633,480
1,712,414		198,586	○ 賃金 ・ 臨時傭人料 514,590
747,736		264	○ 報償費 ・ 医師等報償費 354,560
7,774,070		21,930	○ 需用費 ・ 消耗品費 124,416 ○ 役務費 ・ 手数料 1,712,414 ○ 委託料 ・ 調査委託料 747,736 ○ 負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 51,100 ・ その他負担金 7,722,970
1,109,415,118		37,651,308	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
271,185,911		24,123,983	01 中学校運営費人件費（職員課） 72,599,430 ○ 給料 ・ 一般職 34,335,462
34,335,462		160,538	○ 職員手当等 ・ 扶養手当 1,038,000 ・ 地域手当 2,995,878
22,137,150		465,850	・ 通勤手当 1,318,780 ・ 住居手当 1,128,000
16,126,818		170,182	・ 時間外勤務手当 422,997 ・ 管理職手当 1,274,376
37,785,194		2,115,806	・ 期末勤勉手当 13,719,119 ・ 児童手当 240,000
12,680		23,320	○ 共済費 ・ 職員共済組合負担金 3,323,287
159,222		200,778	・ 公立学校職員共済組合負担金 6,619,089 ・ 社会保険料 6,184,442
87,505,938		16,320,956	
3,728,279		353,721	02 中学校運営事業（教育総務課） 103,818,205 ○ 需用費 ・ 消耗品費 26,614,558
25,435,047		3,581,953	

(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 線 線	費 及 業 費 額	予 備 支 出 流 用 及 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	31,857,000	
						18 備品購入費	7,997,000	
						19 負担金、補助 及び交付金	4,837,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
31,727,188		129,812	・燃料費 1,438,595
			・食糧費 110,393
7,500,643		496,357	・印刷製本費 403,037
			・光熱水費 53,526,666
4,732,290		104,710	○役務費
			・通信運搬費 2,335,100
			・手数料 522,295
			・筆耕翻訳料 285,792
			○委託料
			・設備保守管理委託料 3,417,728
			・業務委託料 11,755,025
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 1,007,121
			・自動車借上料 173,520
			・その他使用料 156,607
			○備品購入費
			・器具購入費 971,568
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 377,200
			・その他負担金 723,000
			03 中学校備品整備事業（教育総務課） 7,942,626
			○需用費
			・消耗品費 1,413,551
			○備品購入費
			・管理用備品購入費 2,066,759
			・教材備品購入費 4,462,316
			04 中学校図書整備事業（教育総務課） 3,659,449
			○需用費
			・消耗品費 3,659,449
			06 中学校教育支援事業（生徒指導支援課） 14,164,779
			○報償費
			・記念品 12,680
			○需用費
			・消耗品費 33,848
			・食糧費 7,055
			○役務費
			・通信運搬費 202,200
			・手数料 27,000
			・保険料 29,300
			○委託料
			・業務委託料 10,220,606
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 1,231,660
			・補助金 2,400,430
			07 中学校教職員人事管理事業（教職員課） 38,045,720
			○賃金
			・臨時傭人料 37,785,194
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 159,222
			○需用費

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 流 出 用 増 減	費 事 業 費 額	及 び 費 額	計	節		
						区	分	金 額
3,229,000	0		0		3,229,000			
						07 賃	金	2,485,000
						11 需 用	費	244,000
						18 備 品 購 入	費	500,000

(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 予 備 費 流 出 用 増 減	費 事 業 費 額	及 び 費 額	計	節		
						区	分	金 額
15,551,000	0		0		15,551,000			
						01 報	酬	10,276,000
						07 賃	金	122,000
						08 報 償	費	156,000
						11 需 用	費	56,000
						12 役 務	費	837,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 59,616 ○委託料 ・業務委託料 41,688
			08 中学校教科書・副読本整備事業（学校指導課） 239,170 ※予算流用減 02項小学校費 01目学校運営費 07小学校教科書・副読本整備事業 需用費へ 7,106 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 7,970 ・印刷製本費 231,200
			09 中学校教育情報推進事業（学校指導課） 30,716,532 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 326,592 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 30,389,940

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,593,695		1,635,305	02 中学校ミルク給食運営事業（学務課） 1,593,695
1,539,695		945,305	○賃金 ・臨時傭人料 1,539,695
54,000		190,000	○需用費 ・修繕料 54,000
0		500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
15,387,188		163,812	02 生徒健康管理事業（学校指導課） 15,387,188
10,269,040		6,960	○報酬 ・嘱託員報酬 10,269,040
107,670		14,330	○賃金 ・臨時傭人料 107,670
155,120		880	○報償費 ・医師等報償費 155,120
54,432		1,568	○需用費 ・消耗品費 54,432
731,056		105,944	○役務費 ・手数料 731,056 ○負担金、補助及び交付金

(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) 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	繼 続 費 及 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
						19 負担金、補助 及び交付金		4,104,000
項計 319,482,000	△5,385,000		0	△7,106	314,089,894			

(款) 10. 教育費

(項) 04. 幼稚園費

(目) 01. 幼稚園運営費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
403,971,000	△8,101,000		0	0	395,870,000			
						01 報 酬		20,683,000
						02 給 料		117,678,500
						03 職 員 手 当 等		78,737,500
						04 共 済 費		56,316,000
						07 賃 金		86,678,001
						08 報 償 費		22,000
						09 旅 費		1,350,000
						11 需 用 費		15,526,655
						12 役 務 費		2,234,000
						13 委 託 料		7,420,344
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		4,771,968
						18 備 品 購 入 費		3,861,992
						19 負担金、補助 及び交付金		590,040

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,069,870		34,130	・ 協議会等加盟協会負担金 23,200 ・ その他負担金 4,046,670
288,166,794		25,923,100	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
387,207,880		8,662,120	01 幼稚園運営費人件費（職員課） 246,952,378
20,592,360		90,640	※予算流用減 01項教育振興費 02目教育振興費 01教育振興費人件費 共済費へ
113,081,533		4,596,967	○給料 113,081,533 ・ 一般職
77,846,331		891,169	○職員手当等 801,000 ・ 扶養手当
56,024,514		291,486	・ 地域手当 10,138,798 ・ 通勤手当 3,364,680 ・ 住居手当 3,410,500
86,678,001		0	・ 管理職手当 10,107,504 ・ 期末勤勉手当 48,543,849
22,000		0	・ 児童手当 1,480,000
1,228,762		121,238	○共済費 ・ 職員共済組合負担金 1,713,758 ・ 公立学校職員共済組合負担金 37,691,820
14,157,595		1,369,060	・ 社会保険料 16,618,936
1,817,922		416,078	02 幼稚園運営事業（こども育成課） 29,672,247
7,332,864		87,480	※予算流用減 04項幼稚園費 01目幼稚園運営費 05幼稚園教職員人事管理事業 賃金へ 2,625,001
4,705,548		66,420	○報償費 22,000 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費
3,142,640		719,352	○需用費 6,492,422 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 664,607 ・ 食糧費 92,989 ・ 印刷製本費 34,782 ・ 光熱水費 6,751,295
577,810		12,230	○役務費 ・ 通信運搬費 808,349 ・ 手数料 1,009,573
			○委託料 7,042,344 ・ 設備保守管理委託料 290,520 ・ 業務委託料
			○使用料及び賃借料 102,287 ・ 乾式複写機使用料 ・ 土地借上料 4,291,200 ・ 自動車借上料 140,968

(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

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	流 出 及 増 減	計	節		
		繰 越	繰 越			区	分	金 額

(款) 10. 教育費

(項) 04. 幼稚園費

(目) 02. 幼稚園保健費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費	繰 越 事 業 費 額	流 出 及 増 減	計	節		
		繰 越	繰 越			区	分	金 額
7,451,000	0		0	0	7,451,000	01 報 酬		6,819,550
						07 賃 金		33,000
						08 報 償 費		200,000
						11 需 用 費		72,000
						12 役 務 費		146,450
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		180,000
項計 411,422,000	△8,101,000		0	0	403,321,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 171,093 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・器具購入費 1,180,008 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 125,770 ・出席負担金 136,040 ・その他負担金 176,000 ・補助金 140,000
			03 幼稚園備品整備事業（こども育成課） 1,962,632
			<ul style="list-style-type: none"> ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品購入費 947,072 ・教材備品購入費 1,015,560
			05 幼稚園教職員人事管理事業（こども育成課） 108,620,623
			※予算流用増 04項幼稚園費 01目幼稚園運営費 02幼稚園運営事業 委託料から 2,625,001
			<ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員報酬 20,592,360 ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 86,678,001 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 1,228,762 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 121,500

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,434,388		16,612	01 幼児健康管理事業（こども育成課） 7,434,388
6,819,550		0	<ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員報酬 6,819,550
31,225		1,775	<ul style="list-style-type: none"> ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 31,225
199,440		560	<ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・医師等報償費 199,440
69,984		2,016	<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 69,984
137,024		9,426	<ul style="list-style-type: none"> ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 137,024
177,165		2,835	<ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 9,900 ・その他負担金 167,265
394,642,268		8,678,732	

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

(款) 10. 教育費

(項) 05. 特別支援学校費

(目) 01. 学校運営費

予		算		現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費	流 出 用 増 減	計	節	
		線 越 線	額		区 分	金 額
88,893,000	△4,227,000		0	325,400	84,991,400	
					01 報 酬	13,081,000
					02 給 料	10,662,000
					03 職 員 手 当 等	7,603,000
					04 共 済 費	6,366,000
					07 賃 金	12,494,000
					08 報 償 費	335,413
					09 旅 費	130,600
					11 需 用 費	10,258,000
					12 役 務 費	841,597
					13 委 託 料	11,894,040
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,313,750
					18 備 品 購 入 費	744,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	199,000
					27 公 課 費	69,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
79,729,813		5,261,587	01 特別支援学校運営費人件費（職員課） 24,249,789
13,061,756		19,244	○給料 ・一般職 10,422,072
10,422,072		239,928	○職員手当等 ・扶養手当 312,000 ・地域手当 963,096
7,490,951		112,049	・通勤手当 617,300 ・住居手当 297,000
6,336,766		29,234	・管理職手当 1,092,000 ・期末勤勉手当 3,969,555
10,368,280		2,125,720	・児童手当 240,000
305,000		30,413	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,778,096 ・社会保険料 3,558,670
16,000		114,600	
9,049,005		1,208,995	02 特別支援学校運営事業（教育総務課） 12,729,145
697,587		144,010	○需用費 ・消耗品費 1,915,667 ・食糧費 7,938
10,982,338		911,702	・印刷製本費 116,985 ・光熱水費 6,745,639
10,296,774		16,976	○役務費 ・通信運搬費 246,586 ・手数料 251,596
470,284		273,716	・筆耕翻訳料 1,152
164,900		34,100	○委託料 ・設備保守管理委託料 1,879,424 ・業務委託料 1,111,082
68,100		900	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 106,299 ・その他使用料 27,653
			○備品購入費 ・器具購入費 154,224
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 76,900 ・その他負担金 88,000
			03 特別支援学校備品整備事業（教育総務課） 316,060
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 191,920 ・教材備品購入費 124,140
			04 特別支援学校教育支援事業（教育相談センター） 17,965,087
			※予備費充用 使用料及び賃借料に 325,400
			○報償費 ・講師謝礼 240,000 ・その他報償費 65,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 12,600
			○需用費 ・修繕料 255,000
			○役務費 ・手数料 151,597
			○委託料

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

(款) 10. 教育費

(項) 05. 特別支援学校費

(目) 01. 学校運営費

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

(款) 10. 教育費

(項) 05. 特別支援学校費

(目) 02. 学校給食費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 流 出 用 増 減	算	予 備 費 流 出 用 増 減	計	節		
						区	分	金 額
19,066,000	356,000		0	0	19,422,000			
						02 給 料		9,149,000
						03 職 員 手 当 等		5,641,000
						04 共 済 費		3,006,000
						07 賃 金		355,000
						09 旅 費		23,000
						11 需 用 費		812,000
						12 役 務 費		22,000
						13 委 託 料		14,000
						18 備 品 購 入 費		400,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 7,964,040 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 9,208,750 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 68,100
			05 特別支援学校教職員人事管理事業（教職員課） 23,469,004 <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員報酬 13,061,756 ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 10,368,280 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 3,400 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 7,776 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 27,792
			06 特別支援学校教育情報推進事業（学校指導課） 1,000,728 <ul style="list-style-type: none"> ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 46,656 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 954,072

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
18,481,915		940,085	01 特別支援学校給食費人件費（職員課） 17,630,464 <ul style="list-style-type: none"> ○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 8,988,168 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 215,000 ・地域手当 750,928 ・通勤手当 294,020 ・住居手当 516,000 ・期末勤勉手当 3,861,693 ○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・公立学校職員共済組合負担金 3,004,655
8,988,168		160,832	
5,637,641		3,359	
3,004,655		1,345	
339,400		15,600	
11,340		11,660	
456,334		355,666	02 特別支援学校給食運営事業（学務課） 851,451 <ul style="list-style-type: none"> ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 339,400 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 11,340 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 76,174 ・修繕料 380,160 ○役務費
17,449		4,551	
6,948		7,052	
19,980		380,020	

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

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 流 出 用 増 減	費 事 業 費 額	計	節			
					区	分	金 額	
964,000	0		0	964,000				
					01 報 酬		885,000	
					07 賃 金		5,000	
					08 報 償 費		23,000	
					11 需 用 費		8,000	
					12 役 務 費		6,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		37,000	
項計 108,923,000	△3,871,000		0	325,400				

(款) 10. 教育費
 (項) 06. 施設費
 (目) 01. 施設費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 流 出 用 増 減	費 事 業 費 額	計	節			
					区	分	金 額	
2,021,772,000	649,534,000		0	2,671,306,000				
					02 給 料		23,513,082	
					03 職 員 手 当 等		18,204,918	
					04 共 済 費		7,963,000	
					09 旅 費		12,000	
					11 需 用 費		108,651,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 17,449 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 6,948 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品購入費 19,980

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
959,732		4,268	02 児童・生徒健康管理事業（学校指導課） 959,732
884,150		850	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員報酬 884,150
4,380		620	○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 4,380
22,160		840	○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・医師等報償費 22,160
7,776		224	○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 7,776
4,691		1,309	○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 4,691
36,575		425	○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 3,700 ・その他負担金 32,875
99,171,460		6,205,940	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,011,904,702	繰越明許費 596,163,703	63,237,595	01 施設費人件費（職員課） 49,040,740
23,513,082		0	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 23,513,082
17,664,628		540,290	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 684,000 ・地域手当 2,145,072
7,863,030		99,970	・通勤手当 632,920
7,000		5,000	・住居手当 798,000
108,650,943		57	・時間外勤務手当 1,097,438
			・管理職手当 1,981,884
			・期末勤勉手当 9,930,314
			・児童手当 395,000

(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) 06.施設費 (目) 01.施設費

(款) 10. 教育費
 (項) 06. 施設費
 (目) 01. 施設費

当 初 予 算 額	予 算				現 計	額	
	補 正 予 算 額	継 続 線 線	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減		節	
						区	分 金 額
					13 委 託 料	1,900,932,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,644,000	
					15 工 事 請 負 費	598,386,000	
項計 2,021,772,000	649,534,000		0	0	2,671,306,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,798,076,562	繰越明許費 40,530,000	62,325,438	○共済費 ・職員共済組合負担金 7,354,202 ・社会保険料 508,828
13,377,960		266,040	
42,751,497	繰越明許費 555,633,703	800	02 小学校施設維持管理事業（施設課） 69,652,996 ○需用費 ・修繕料 57,448,996 ○使用料及び賃借料 ・建物借上料 12,204,000
			03 中学校施設維持管理事業（施設課） 32,864,935 ○需用費 ・修繕料 31,690,975 ○使用料及び賃借料 ・建物借上料 1,173,960
			04 幼稚園施設維持管理事業（施設課） 8,923,976 ○需用費 ・修繕料 8,923,976
			05 特別支援学校施設維持管理事業（施設課） 10,586,996 ○需用費 ・修繕料 10,586,996
			06 教育施設耐震化事業（施設課） 55,725,840 ○委託料 ・設計測量等委託料 14,469,840 ・調査委託料 18,100,800 ○工事請負費 ・維持管理工事費 23,155,200
			07 学校施設耐震化・大規模改造PFI推進事業（公共施設マネジメント室） 1,765,512,922 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 7,000 ○委託料 ・業務委託料 7,799,760 ・PFI事業委託料 1,757,706,162
			09 川西北小学校大規模改造事業（公共施設マネジメント室） 19,596,297 ○工事請負費 ・維持管理工事費 19,596,297
2,011,904,702	繰越明許費 596,163,703	63,237,595	

(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

予		算			現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線	費 及 び 業 費 額	予 備 費 及 び 流 出 用 増 減	計	節	
		線	越 事 越			区	分 金 額
52,415,000	△533,000			0	51,882,000		
						01 報 酬	6,498,000
						02 給 料	9,222,000
						03 職 員 手 当 等	8,015,000
						04 共 済 費	4,186,000
						07 賃 金	3,701,000
						08 報 償 費	5,585,188
						09 旅 費	259,000
						11 需 用 費	1,350,814
						12 役 務 費	551,838
						13 委 託 料	226,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	104,000
						18 備 品 購 入 費	196,560
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	11,945,000
						21 貸 付 金	10,000
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	10,000
						27 公 課 費	21,600

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
49,400,009		2,481,991	01 生涯学習推進費人件費（職員課） 20,722,112
5,917,069		580,931	○給料 ・一般職 9,026,670
9,026,670		195,330	○職員手当等 ・扶養手当 432,000 ・地域手当 846,480
7,553,221		461,779	・通勤手当 336,000 ・住居手当 282,000
4,142,221		43,779	・時間外勤務手当 463,530 ・管理職員特別勤務手当 64,000
3,236,733		464,267	・管理職手当 777,600 ・期末勤勉手当 4,111,611
5,437,188		148,000	・児童手当 240,000
142,560		116,440	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,115,842 ・社会保険料 1,026,379
999,851		350,963	02 生涯学習推進事業（社会教育・文化財課） 2,986,259
510,833		41,005	○報酬 ・委員報酬 888,000
225,216		784	○賃金 ・臨時傭人料 1,393,453
55,142		48,858	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 109,040
196,560		0	○需用費 ・消耗品費 118,513
11,925,145		19,855	○役務費 ・通信運搬費 18,037
10,000		0	○委託料 ・業務委託料 225,216
0		10,000	○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 41,000 ・出席負担金 13,000 ・補助金 180,000
21,600		0	04 生涯学習短期大学運営事業（社会教育・文化財課） 13,887,741
			○報酬 ・嘱託員報酬 5,029,069
			○賃金 ・臨時傭人料 1,843,280
			○報償費 ・講師謝礼 5,150,000 ・委員報償費 222,000 ・記念品 1,188
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 33,520
			○需用費 ・消耗品費 433,333 ・燃料費 4,430 ・食糧費 16,618 ・印刷製本費 306,720 ・修繕料 79,773
			○役務費 ・通信運搬費 149,073

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

(款) 10. 教育費

(項) 07. 生涯学習費

(目) 02. 生涯学習推進費

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

(款) 10. 教育費

(項) 07. 生涯学習費

(目) 03. 文化財費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
69,094,000	43,727,000	0	461,800	113,282,800				
					01 報 酬		6,762,682	
					02 給 料		11,022,378	
					03 職 員 手 当 等		6,766,622	
					04 共 済 費		5,460,000	
					07 貸 金		12,245,950	
					08 報 償 費		654,000	
					09 旅 費		293,120	
					11 需 用 費		8,761,158	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 247,833 ・筆耕翻訳料 2,602 ・保険料 85,000 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 19,358 ・OA機器等使用料 35,784 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・その他備品購入費 196,560 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・貸付金 10,000 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 21,600
			05 丹波少年自然の家運営事業（生徒指導支援課） 11,691,145 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・一部事務組合負担金 11,691,145
			06 子ども議会実施事業（学校指導課） 112,752 <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・記念品 64,000 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 35,514 ・食糧費 4,950 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 8,288

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
105,080,605		8,202,195	01 文化財費人件費（職員課） 22,972,109 <ul style="list-style-type: none"> ○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 10,825,092 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・地域手当 941,736 ・通勤手当 425,960 ・住居手当 354,000 ・時間外勤務手当 203,622 ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 4,154,524 ○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 2,844,307 ・社会保険料 2,547,868
6,703,482		59,200	
10,825,092		197,286	
6,754,842		11,780	
5,392,175		67,825	
11,912,740		333,210	
538,900		115,100	
129,940		163,180	02 文化財事業（社会教育・文化財課） 82,108,496 <ul style="list-style-type: none"> ※予備費充用 需用費に 91,800 ※予備費充用 負担金、補助及び交付金に 370,000 ○報酬
7,839,010		922,148	

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

(款) 10. 教育費

(項) 07. 生涯学習費

(目) 03. 文化財費

予		算			現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 繰越	及 事業 費額	予備費 支出 及 増減	計	節		
						区	分	金額
						12 役 務 費		979,410
						13 委 託 料		10,771,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		3,790,880
						15 工 事 請 負 費		45,249,000
						16 原 材 料 費		35,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		470,000
						21 貸 付 金		15,000
						27 公 課 費		6,600

(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 繰越	及 事業 費額	予備費 支出 及 増減	計	節		
						区	分	金額
584,360,000	△24,500,000		0	0	559,860,000	01 報 酬		42,731,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
919,004		60,406	・ 委員報酬 116,800
			・ 嘱託員報酬 6,586,682
9,945,229		825,771	○ 貸金
			・ 臨時傭人料 11,912,740
3,784,331		6,549	○ 報償費
			・ 講師謝礼 156,000
39,843,360		5,405,640	・ 委員報償費 342,900
			・ 相談員、調査員、協力者等報償費 40,000
20,900		14,100	○ 旅費
			・ 費用弁償及び普通旅費 129,940
450,000		20,000	○ 需用費
			・ 消耗品費 534,248
15,000		0	・ 燃料費 123,978
			・ 食糧費 8,890
6,600		0	・ 印刷製本費 1,263,464
			・ 光熱水費 4,426,416
			・ 修繕料 1,482,014
			○ 役務費
			・ 通信運搬費 389,334
			・ 手数料 1,620
			・ 保険料 528,050
			○ 委託料
			・ 設備保守管理委託料 1,854,144
			・ 業務委託料 4,576,533
			・ 設計測量等委託料 3,514,552
			○ 使用料及び賃借料
			・ 乾式複写機使用料 19,161
			・ 土地借上料 3,733,200
			・ その他使用料 31,970
			○ 工事請負費
			・ その他工事費 39,843,360
			○ 原材料費
			・ 原材料費 20,900
			○ 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 400,000
			○ 貸付金
			・ 貸付金 15,000
			○ 公課費
			・ 公課費 6,600

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
525,699,760		34,160,240	01 公民館費人件費（職員課） 109,617,647
40,976,690		1,754,310	※ 予算流用減 07項生涯学習費 05目公民館費 02公民館運営事業 賃金へ 565,640
			○ 給料

(款) 10. 教育費 (項) 07. 生涯学習費 (目) 03. 文化財費
 ~ (款) 10. 教育費 (項) 07. 生涯学習費 (目) 05. 公民館費

(款) 10. 教育費

(項) 07. 生涯学習費

(目) 05. 公民館費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
						02 給 料		53,244,148
						03 職 員 手 当 等		33,824,058
						04 共 済 費		23,330,154
						07 賃 金		32,225,640
						08 報 償 費		6,981,000
						09 旅 費		138,000
						11 需 用 費		51,212,130
						12 役 務 費		4,090,070
						13 委 託 料		79,794,800
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		6,943,000
						15 工 事 請 負 費		219,423,000
						16 原 材 料 費		64,000
						18 備 品 購 入 費		5,680,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		29,000
						21 貸 付 金		50,000
						23 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
52,810,843		433,305	・一般職 52,810,843
33,624,626		199,432	○職員手当等 996,000
23,182,178		147,976	・扶養手当 4,700,976
31,686,312		539,328	・地域手当 1,848,560
5,883,500		1,097,500	・通勤手当 1,541,400
40,050		97,950	・住居手当 536,155
45,795,482		5,416,648	・時間外勤務手当 108,000
3,786,857		303,213	・管理職員特別勤務手当 3,723,384
70,906,951		8,887,849	・管理職手当 20,030,151
4,822,737		2,120,263	・期末勤勉手当 140,000
208,894,680		10,528,320	○共済費
0		64,000	・職員共済組合負担金 13,062,154
3,202,654		2,477,346	・社会保険料 10,120,024
24,000		5,000	02 公民館運営事業（中央公民館） 184,068,836
50,000		0	※予算流用増 07項生涯学習費 05目公民館費 01公民館費人件費 給料から 565,640
12,200		87,800	○報酬
			・嘱託員報酬 40,976,690
			○賃金
			・臨時傭人料 31,686,312
			○報償費
			・講師謝礼 5,879,500
			・相談員、調査員、協力者等報償費 4,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 40,050
			○需用費
			・消耗品費 5,377,837
			・燃料費 421,517
			・食糧費 87,086
			・印刷製本費 492,045
			・光熱水費 26,976,378
			・修繕料 521,274
			○役務費
			・通信運搬費 2,321,950
			・手数料 420,019
			・保険料 1,003,200
			○委託料
			・設備保守管理委託料 28,518,966
			・業務委託料 32,610,661
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 218,733
			・OA機器等使用料 781,092
			・自動車借上料 935,712
			・その他使用料 1,506,960
			○備品購入費
			・図書購入費 1,013,548
			・器具購入費 2,189,106
			○負担金、補助及び交付金
			・出席負担金 24,000
			○貸付金
			・貸付金 50,000
			○償還金、利子及び割引料

(款) 10.教育費 (項) 07.生涯学習費 (目) 05.公民館費

(款) 10. 教育費

(項) 07. 生涯学習費

(目) 05. 公民館費

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

(款) 10. 教育費

(項) 07. 生涯学習費

(目) 06. 図書館費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
184,645,000	1,053,000	0	0	185,698,000				
					01 報 酬		33,169,945	
					02 給 料		19,055,000	
					03 職 員 手 当 等		13,659,000	
					04 共 済 費		13,032,000	
					07 賃 金		20,154,055	
					08 報 償 費		794,000	
					09 旅 費		45,000	
					11 需 用 費		11,321,841	
					12 役 務 費		4,741,000	
					13 委 託 料		9,574,763	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		7,933,000	
					18 備 品 購 入 費		14,887,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		37,303,396	
					21 貸 付 金		20,000	

(単位：円)

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 12,200
			03 公民館維持管理事業（中央公民館） 232,013,277
			○ 需用費
			・ 修繕料 11,919,345
			○ 役務費
			・ 通信運搬費 41,688
			○ 委託料
			・ 業務委託料 1,894,860
			・ 設計測量等委託料 7,882,464
			○ 使用料及び賃借料
			・ 建物借上料 1,380,240
			○ 工事請負費
			・ 維持管理工事費 208,894,680

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
183,548,024		2,149,976	01 図書館費人件費（職員課） 45,277,619
			○ 給料
33,169,945		0	・ 一般職 18,684,030
			○ 職員手当等
18,684,030		370,970	・ 扶養手当 444,000
			・ 地域手当 1,733,952
13,617,652		41,348	・ 通勤手当 586,960
			・ 住居手当 511,500
12,975,937		56,063	・ 時間外勤務手当 87,264
			・ 管理職員特別勤務手当 14,000
20,037,040		117,015	・ 管理職手当 1,953,936
			・ 期末勤勉手当 8,286,040
749,000		45,000	○ 共済費
			・ 職員共済組合負担金 6,446,613
30,000		15,000	・ 社会保険料 6,529,324
11,208,175		113,666	02 図書館運営事業（中央図書館） 92,481,232
			○ 報酬
4,482,942		258,058	・ 委員報酬 299,700
			・ 嘱託員報酬 32,870,245
9,224,951		349,812	○ 賃金
			・ 臨時傭人料 20,037,040
7,904,847		28,153	○ 報償費
			・ 講師謝礼 504,000
14,132,809		754,191	・ 相談員、調査員、協力者等報償費 245,000
			○ 旅費
37,302,896		500	・ 費用弁償及び普通旅費 30,000
			○ 需用費
20,000		0	・ 消耗品費 8,201,892
			・ 燃料費 9,153

(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 繰越	及 事業 費額	予備費 支出及 増減	計	節			
						区	分	金	額
						27 公 課 費			8,000
項計	890,514,000	19,747,000	0	461,800	910,722,800				

(款) 11. 災害復旧費

(項) 01. 農林施設災害復旧費

(目) 01. 農林施設災害復旧費

予		算			現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費額	予備費 支出及 増減	計	節			
						区	分	金	額
1,000	0	23,000,000		1,273,467	24,274,467	13 委 託 料			4,959,120
						15 工 事 請 負 費			19,314,200

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,800		200	<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 5,915 ・印刷製本費 46,656 ・修繕料 116,085 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 4,345,813 ・手数料 108,129 ・保険料 29,000 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 3,551,040 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 144,743 ・OA機器等使用料 7,252,696 ・その他使用料 507,408 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・図書購入費 13,666,627 ・器具購入費 108,000 ・管理用備品購入費 236,790 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 137,500 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・貸付金 20,000 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 7,800 <p>03 図書館施設維持管理事業（中央図書館） 45,789,173</p> <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 216,633 ・修繕料 2,611,841 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 2,881,690 ・業務委託料 2,792,221 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・その他備品購入費 121,392 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 37,165,396
863,728,398		46,994,402	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,470,399	事故繰越し 12,174,624	3,629,444	<p>01 農業用施設等災害復旧事業（産業振興課） 8,470,399</p> <ul style="list-style-type: none"> ※予備費充用 委託料に 722,520 ※予備費充用 工事請負費に 550,947 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 3,629,444
1,430,676	事故繰越し 1,998,000	1,530,444	
7,038,576	事故繰越し 10,176,624	2,099,000	

(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

(款) 11. 災害復旧費

(項) 01. 農林施設災害復旧費

(目) 01. 農林施設災害復旧費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
					23 償還金、利子 及び割引料		1,147
項計 1,000	0	23,000,000	1,273,467	24,274,467			

(款) 11. 災害復旧費

(項) 02. 公共土木施設災害復旧費

(目) 01. 公共土木施設災害復旧費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
1,000	13,100,000	19,301,000	2,193,480	34,595,480	13 委 託 料		2,193,480
					15 工 事 請 負 費		32,402,000
項計 1,000	13,100,000	19,301,000	2,193,480	34,595,480			

(款) 12. 公債費

(項) 01. 公債費

(目) 01. 元金

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
4,722,208,000	0	0	15,099,299	4,737,307,299	23 償還金、利子 及び割引料		4,737,307,299

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,147		0	○工事請負費 ・その他工事費 7,038,576 ○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 1,147
8,470,399	事故繰越し 12,174,624	3,629,444	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
19,519,704	繰越明許費 8,761,014	6,314,762	02 道路等災害復旧事業（道路管理課、道路整備課） 19,519,704 ※予備費充用 委託料に 2,193,480 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 5,182,160
2,193,480		0	○委託料 ・設計測量等委託料 2,193,480
17,326,224	繰越明許費 8,761,014	6,314,762	○工事請負費 ・その他工事費 17,326,224
19,519,704	繰越明許費 8,761,014	6,314,762	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,737,214,616		92,683	01 市債管理事業…元金（財政室） 4,729,954,299 ※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 15,099,299 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 4,729,954,299
4,737,214,616		92,683	02 災害援護資金償還事業（福祉政策課） 7,260,317 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 7,260,317

(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) 12. 公債費 (項) 01. 公債費 (目) 01. 元金

(款) 12. 公債費
 (項) 01. 公債費
 (目) 02. 利子

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費額	予備費 支出 及 増減	計	節	
		繰越		流用		区	分金
526,239,000	△10,000,000		0	△15,099,299	501,139,701		
						23 償還金、利子 及び割引料	501,139,701

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

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費額	予備費 支出 及 増減	計	節	
		繰越		流用		区	分金
964,000	0		0	0	964,000		
						12 役務費	964,000
項計 5,249,411,000	△10,000,000		0	0	5,239,411,000		

(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 繰越	及 事業 費額	予備費 支出 及 増減	計	節	
		繰越		流用		区	分金
50,000,000	0		0	△41,889,563	8,110,437		
						29 予備費	8,110,437
項計 50,000,000	0		0	△41,889,563	8,110,437		
合計 55,111,000,000	2,686,070,000	1,359,615,799		0	59,156,685,799		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
491,769,023		9,370,678	01 市債管理事業…利子（財政室） 491,769,023
491,769,023		9,370,678	※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 ○償還金、利子及び割引料 ・利子及び割引料 15,099,299 491,769,023

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
963,388		612	01 市債管理事業…公債諸費（財政室） 963,388
963,388		612	○役務費 ・手数料 963,388
5,229,947,027		9,463,973	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0		8,110,437	総務費へ充用 2,544,984
0		8,110,437	民生費へ充用 349,000
			衛生費へ充用 1,187,226
			農林業費へ充用 10,076,400
			商工費へ充用 713,000
			土木費へ充用 15,124,725
			消防費へ充用 6,393,761
			教育費へ充用 2,033,520
			災害復旧費へ充用 3,466,947
0		8,110,437	
55,681,507,809	継続費通次繰越 451,200 繰越明許費 1,630,160,367 事故繰越し 30,283,781	1,814,282,642	

(款) 12. 公債費 (項) 01. 公債費 (目) 02. 利子
～ (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	56,214,424,088 円	
2 歳 出 総 額	55,681,507,809	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	532,916,279	
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	451,200
	(2) 繰越明許費繰越額	43,948,367
	(3) 事故繰越し繰越額	19,226,514
	計	63,626,081
5 実 質 収 支 額	469,290,198	
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	

平成27年度

財産に関する調書

財 産 に 関

1 公有財産 (1)土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木造(延面積)		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	
		(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	
行 政 財 産	公用財産	本 庁 舎 施 設	7,967.87	0.00	7,967.87	0.00	0.00
		消 防 施 設	22,168.51	3,433.48	25,601.99	72.00	0.00
		分 庁 舎 等 施 設	65,777.37	0.00	65,777.37	23.70	0.00
		建 設 施 設	762.28	0.00	762.28	0.00	0.00
		そ の 他 の 施 設	132.04	0.00	132.04	0.00	0.00
		小 計	96,808.07	3,433.48	100,241.55	95.70	0.00
	公 共 用 財 産	学 校 施 設	528,523.79	0.00	528,523.79	203.90	0.00
		他 の 教 育 施 設 ※1	45,879.47	0.00	45,879.47	1,653.46	0.00
		公 営 住 宅 施 設	60,329.37	887.67	61,217.04	1,383.56	0.00
		公 園 施 設	1,815,686.58	500.21	1,816,186.79	0.00	0.00
		文 化 市 民 施 設	53,777.28	0.00	53,777.28	94.90	0.00
		福 祉 施 設	33,727.26	0.00	33,727.26	337.19	0.00
		衛 生 施 設	37,971.69	0.00	37,971.69	0.00	0.00
		そ の 他 の 施 設	3,503.13	0.00	3,503.13	※4 948.26	0.00
		小 計	2,579,398.57	1,387.88	2,580,786.45	4,621.27	0.00
	合 計		2,676,206.64	4,821.36	2,681,028.00	4,716.97	0.00
	普 通 財 産	貸 付	※2 138,355.76	684.13	139,039.89	※5 1,732.33	0.00
		山 林	143,789.33	0.00	143,789.33		
		溜 池	8,802.67	18,519.52	27,322.19		
そ の 他		事 業 先 行 地	79,831.69	△ 7,679.53	72,152.16	0.00	0.00
		そ の 他 ※3	131,977.10	△ 762.75	131,214.35	0.00	0.00
		うち中央北地区 整備事業用地	24,374.88	△ 0.01	24,374.87		
合 計		502,756.55	10,761.37	513,517.92	1,732.33	0.00	
総 計		3,178,963.19	15,582.73	3,194,545.92	6,449.30	0.00	

(注) 前年度末現在高には、決算年度中における修正分(※1 38.02㎡、※2 1,649.31㎡、※3 △1,638.12㎡、※4 60.08㎡、※5 11.46㎡、※6 290.55㎡、※7 0.72㎡、※8 261.58㎡、※9 9.31㎡)を含めて表示している。

する調書

建 物						
決算年度末 現在高 (㎡)	非木造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高 (㎡)	決算年度中 増減高 (㎡)	決算年度末 現在高 (㎡)	前年度末 現在高 (㎡)	決算年度中 増減高 (㎡)	決算年度末 現在高 (㎡)
0.00	21,046.87	0.00	21,046.87	21,046.87	0.00	21,046.87
72.00	4,314.73	△ 277.32	4,037.41	4,386.73	△ 277.32	4,109.41
23.70	18,787.24	△ 1,766.38	17,020.86	18,810.94	△ 1,766.38	17,044.56
0.00	60.11	0.00	60.11	60.11	0.00	60.11
0.00	110.88	0.00	110.88	110.88	0.00	110.88
95.70	44,319.83	△ 2,043.70	42,276.13	44,415.53	△ 2,043.70	42,371.83
203.90	186,840.13	0.00	186,840.13	187,044.03	0.00	187,044.03
1,653.46	15,098.44	0.00	15,098.44	16,751.90	0.00	16,751.90
1,383.56	66,117.49	0.00	66,117.49	67,501.05	0.00	67,501.05
0.00	※6 406.97	0.00	406.97	406.97	0.00	406.97
94.90	※7 26,603.90	0.00	26,603.90	26,698.80	0.00	26,698.80
337.19	14,822.15	0.00	14,822.15	15,159.34	0.00	15,159.34
0.00	1,281.98	0.00	1,281.98	1,281.98	0.00	1,281.98
948.26	2,417.91	0.00	2,417.91	3,366.17	0.00	3,366.17
4,621.27	313,588.97	0.00	313,588.97	318,210.24	0.00	318,210.24
4,716.97	357,908.80	△ 2,043.70	355,865.10	362,625.77	△ 2,043.70	360,582.07
1,732.33	※8 6,027.17	△ 682.75	5,344.42	7,759.50	△ 682.75	7,076.75
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	※9 4,314.16	△ 1,837.75	2,476.41	4,314.16	△ 1,837.75	2,476.41
1,732.33	10,341.33	△ 2,520.50	7,820.83	12,073.66	△ 2,520.50	9,553.16
6,449.30	368,250.13	△ 4,564.20	363,685.93	374,699.43	△ 4,564.20	370,135.23

(2)有価証券

①株券

(単位:円)

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

(3)出資による権利

(単位:円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中			決算年度末現在額
		増	減	決算年度増減額	
兵庫県農業信用基金協会出資金	1,460,000			0	1,460,000
兵庫県信用保証協会出捐金	40,900,000			0	40,900,000
農林漁業信用基金拠出金	113,555			0	113,555
兵庫県私学振興協会出資金	400,000			0	400,000
兵庫県芸術文化協会出捐金	200,000			0	200,000
川西市都市整備公社出捐金	2,500,000			0	2,500,000
川西市土地開発公社出捐金	5,000,000			0	5,000,000
兵庫県営林緑化労働基金出捐金	183,000			0	183,000
ひょうご環境創造協会出捐金	7,870,000			0	7,870,000
川西市社会福祉協議会出資金	42,205,000			0	42,205,000
大阪湾広域臨海環境整備センター出資金	300,000			0	300,000
兵庫県雇用開発協会出捐金	250,000			0	250,000
川西市文化・スポーツ振興財団出捐金	500,000,000			0	500,000,000
兵庫みどり公社出資金	2,280,000			0	2,280,000
兵庫県身体障害者福祉協会出捐金	150,000			0	150,000
一庫ダム湖周辺環境整備センター出捐金	68,400,000			0	68,400,000
暴力団追放兵庫県民センター設立出捐金	6,410,000			0	6,410,000
あしたの日本を創る協会出捐金	250,000			0	250,000
兵庫県人権啓発協会出捐金	1,000,000			0	1,000,000
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	30,000			0	30,000
兵庫県まちづくり技術センター出捐金	2,398,000			0	2,398,000
ひょうご震災記念21世紀研究機構出捐金	3,500,000			0	3,500,000
阪神北広域救急医療財団出捐金	23,252,400			0	23,252,400
地方公共団体金融機構出資金	7,700,000			0	7,700,000
計	716,751,955	0	0	0	716,751,955

*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	295,822,250	56,257,000		56,257,000	352,079,250
川西市病院事業会計出資金	100,832,000			0	100,832,000
計	396,654,250	56,257,000	0	56,257,000	452,911,250

2 物品

区 分		前年度末 現在高	決算年度中			決算年度末 現在高
			増	減	決算年度増減高	
車 両	乗 用 自 動 車	16	2	1	1	17
	貨 物 自 動 車	※1 24		1	△1	23
	塵 芥 自 動 車	35	5	4	1	36
	大 型 特 殊 自 動 車	1				1
	小 型 特 殊 自 動 車	2				2
	軽 自 動 車	※2 74	6	6	0	74
	消 防 自 動 車	49	1	2	△1	48
	救 急 自 動 車	5	1	1	0	5
	乗 合 自 動 車	3				3
	二 輪 自 動 車	1				1
そ の 他 車 両 類	3				3	
机 類		19				19
椅 子 ・ 台 類		15				15
戸 棚 類		48				48
事 務 用 機 器 類		18				18
O A 事 務 機 器 類		11	3	1	2	13
通 信 用 機 器 類		14				14
写 真 ・ 光 学 用 機 器 類		5				5
装 飾 品 類		26				26
儀 式 用 具 類		1				1
電 化 製 品 類		4				4
電 気 機 器 類		28		1	△1	27
冷 暖 房 用 器 具 類		2				2
厨 房 ・ 給 食 器 具 類		181	4	3	1	182
工 作 器 具 類		1				1
土 木 農 工 用 機 器 類		3				3
測 量 用 機 器 類		2				2
環 境 測 定 用 機 器 類		2				2
計 量 用 検 査 機 器 類		1				1
一 般 医 療 用 機 器 類		※3 8				8
身 体 検 査 及 び 保 健 衛 生 機 器 類		5				5
各 科 医 療 用 機 器 類		※4 23		1	△1	22
消 防 用 機 器 類		25	5	3	2	27
楽 器 具 類		19				19
体 育 用 器 具 類		11				11
文 化 活 動 用 器 具 類		2				2
美 術 館 ・ 博 物 館 ・ 標 本 類		130				130
そ の 他 教 育 用 器 具 類 ・ そ の 他 教 材 器 具 類		2				2
学 校 用 器 具 類		85		3	△3	82
家 事 用 器 具 類		1				1
雑 具 類		5				5
合 計		910	27	27	0	910

(注) 前年度末現在高には、決算年度中における修正分(※1～※3は△1件、※4は△3件)を含めて表示している。

3 債権

(単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
川西市奨学資金貸与金	257,326,440	34,960,000	29,745,124	5,214,876	262,541,316
川西市病院事業会計に対する貸付金	1,952,700,000	700,000,000	20,000,000	680,000,000	2,632,700,000
一庫ダム湖周辺環境整備センター貸付金	127,706,000			0	127,706,000
個人市民税(特別徴収分)	1,003,148,845	1,025,950,149	1,003,148,845	22,801,304	1,025,950,149
(株)パルティ川西に対する貸付金	1,084,349,861		24,153,047	24,153,047	1,060,196,814
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	4,925,231,146	1,760,910,149	1,077,047,016	683,863,133	5,609,094,279

4 基金

(1) 財政基金

(単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
現 金	835,743,646	210,321		210,321	835,953,967
貸 付 金	0	1,006,080,000	1,006,080,000	0	0
計	835,743,646	1,006,290,321	1,006,080,000	210,321	835,953,967

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 330,204,459円

(2) 農業共済事業基金

(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	5,116,393	72,237	176,682	104,445	5,011,948
計	5,116,393	72,237	176,682	104,445	5,011,948

(3) 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	1,523,854,357	241,017,745	1,292,066,956	1,051,049,211	472,805,146
計	1,523,854,357	241,017,745	1,292,066,956	1,051,049,211	472,805,146

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 793,885,374円

(4) 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	231,636,567			0	231,636,567
計	231,636,567	0	0	0	231,636,567

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 5,675,000円

(5) 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

(6) 緑化基金

(単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
現 金	131,190,038			0	131,190,038
計	131,190,038	0	0	0	131,190,038

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 12,922,000円

(7) 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	1,163,000	2,000		2,000	1,165,000
貸 付 金	337,000		2,000	△ 2,000	335,000
計	1,500,000	2,000	2,000	0	1,500,000

(8) 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	213,402,923			0	213,402,923
計	213,402,923	0	0	0	213,402,923

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 3,791,001円

(9) 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	271,347,235	400,199,712	100,000,000	300,199,712	571,546,947
計	271,347,235	400,199,712	100,000,000	300,199,712	571,546,947

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 71,430,987円

(10) 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	382,893,652			0	382,893,652
計	382,893,652	0	0	0	382,893,652

(11) 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	98,499,317			0	98,499,317
計	98,499,317	0	0	0	98,499,317

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 3,909,424円

(12) 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	787,895,067			0	787,895,067
計	787,895,067	0	0	0	787,895,067

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 151,756,492円

(13) 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	24,490,308			0	24,490,308
計	24,490,308	0	0	0	24,490,308

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 77,242,832円

平成27年度

区 分	平成26年度末 現在高 (H27.3.31)	平成26年度 出納整理期間中		計
		増	減	
財 政 基 金	835,743,646	210,321	0	835,953,967
減 債 基 金	1,523,854,357	241,017,745	1,292,066,956	472,805,146
社会福祉基金	231,636,567	0	0	231,636,567
緑 化 基 金	131,190,038	0	0	131,190,038
文化振興基金	213,402,923	0	0	213,402,923
公共施設等整備基金	271,347,235	400,199,712	100,000,000	571,546,947
ごみ減量化・再資源化対策基金	98,499,317	0	0	98,499,317
介護保険給付費準備基金	787,895,067	0	0	787,895,067
ふるさとづくり基金	24,490,308	0	0	24,490,308

決算にかかる財産調書の補足説明資料

(単位：円)

平成27年度		計	平成27年度 出納整理期間中		計
増	減		増	減	
0	0	835,953,967	330,204,459	0	1,166,158,426
0	0	472,805,146	1,743,236,650	949,351,276	1,266,690,520
0	0	231,636,567	18,025,000	23,700,000	225,961,567
0	0	131,190,038	12,922,000	0	144,112,038
0	0	213,402,923	4,791,001	1,000,000	217,193,924
0	0	571,546,947	271,430,987	200,000,000	642,977,934
0	0	98,499,317	3,909,424	0	102,408,741
0	0	787,895,067	151,756,492	0	939,651,559
0	0	24,490,308	78,242,832	1,000,000	101,733,140