

平成28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28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	354
財産に関する調書		356

## 平成28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		57,915,992,348	52,076,052,492	△ 5,839,939,856	89.92
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	20,298,564,000	20,637,787,166	339,223,166	101.67
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,942,248,000	2,937,731,454	△ 4,516,546	99.85
	農 業 共 済 事 業	6,571,000	5,566,012	△ 1,004,988	84.71
	介 護 保 険 事 業	11,763,566,000	11,613,370,229	△ 150,195,771	98.72
	用 地 先 行 取 得 事 業	1,971,570,900	1,711,434,792	△ 260,136,108	86.81
	中 央 北 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業	3,585,825,000	2,156,170,479	△ 1,429,654,521	60.13
合 計		98,484,337,248	91,138,112,624	△ 7,346,224,624	92.54

# 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 繰越財源 (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
57,915,992,348	51,674,630,960	△ 6,241,361,388	89.22	401,421,532	89,415,189	312,006,343
20,298,564,000	19,633,058,557	△ 665,505,443	96.72	1,004,728,609	0	1,004,728,609
2,942,248,000	2,853,333,950	△ 88,914,050	96.98	84,397,504	0	84,397,504
6,571,000	5,566,012	△ 1,004,988	84.71	0	0	0
11,763,566,000	11,378,395,752	△ 385,170,248	96.73	234,974,477	0	234,974,477
1,971,570,900	1,711,369,292	△ 260,201,608	86.80	65,500	65,500	0
3,585,825,000	2,155,947,011	△ 1,429,877,989	60.12	223,468	223,468	0
98,484,337,248	89,412,301,534	△ 9,072,035,714	90.79	1,725,811,090	89,704,157	1,636,106,933





平成28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		19,953,723,000
	01 市 民 税	9,972,922,000
	02 固 定 資 産 税	7,434,949,000
	03 軽 自 動 車 税	179,553,000
	04 市 た ば こ 税	683,309,000
	05 特 別 土 地 保 有 税	0
	06 入 湯 税	738,000
	07 都 市 計 画 税	1,682,252,000
02 地 方 譲 与 税		746,900,000
	01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	89,500,000
	02 自 動 車 重 量 譲 与 税	217,300,000
	04 航 空 機 燃 料 譲 与 税	440,100,000
03 利 子 割 交 付 金		67,000,000
	01 利 子 割 交 付 金	67,000,000
04 配 当 割 交 付 金		274,900,000
	01 配 当 割 交 付 金	274,900,000
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		123,600,000
	01 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	123,600,000

(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
21,673,573,977	19,938,590,862	898,075,622	836,907,493	15,132,138
10,231,256,936	9,952,769,396	17,338,718	261,148,822	20,152,604
8,572,832,069	7,441,669,895	674,778,539	456,383,635	△6,720,895
190,766,178	180,118,358	407,534	10,240,286	△565,358
678,139,181	678,139,181	0	0	5,169,819
56,595,500	0	51,639,500	4,956,000	0
730,425	730,425	0	0	7,575
1,943,253,688	1,685,163,607	153,911,331	104,178,750	△2,911,607
743,347,000	743,347,000	0	0	3,553,000
91,304,000	91,304,000	0	0	△1,804,000
221,302,000	221,302,000	0	0	△4,002,000
430,741,000	430,741,000	0	0	9,359,000
34,542,000	34,542,000	0	0	32,458,000
34,542,000	34,542,000	0	0	32,458,000
137,818,000	137,818,000	0	0	137,082,000
137,818,000	137,818,000	0	0	137,082,000
86,316,000	86,316,000	0	0	87,384,000
86,316,000	86,316,000	0	0	87,384,000
2,227,652,000	2,227,652,000	0	0	126,048,000
2,227,652,000	2,227,652,000	0	0	126,048,000
117,870,358	117,870,358	0	0	5,729,642
117,870,358	117,870,358	0	0	5,729,642

歳 入

款	項	予 算 現 額
08 自動車取得税交付金		66,200,000
	01 自動車取得税交付金	66,200,000
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		119,905,000
	01 地方特例交付金	119,905,000
11 地方交付税		6,751,515,000
	01 地方交付税	6,751,515,000
12 交通安全対策特別交付金		24,283,000
	01 交通安全対策特別交付金	24,283,000
13 分担金及び負担金		488,790,599
	01 分 担 金	600,599
	02 負 担 金	488,190,000
14 使用料及び手数料		1,217,627,000
	01 使 用 料	957,423,000
	02 手 数 料	260,204,000
15 国庫支出金		9,943,787,668
	01 国 庫 負 担 金	6,392,790,000
	02 国 庫 補 助 金	3,506,851,668
	03 委 託 金	44,146,000

(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
89,818,000	89,818,000	0	0	△23,618,000
89,818,000	89,818,000	0	0	△23,618,000
17,910,000	17,910,000	0	0	90,000
17,910,000	17,910,000	0	0	90,000
119,905,000	119,905,000	0	0	0
119,905,000	119,905,000	0	0	0
6,683,191,000	6,683,191,000	0	0	68,324,000
6,683,191,000	6,683,191,000	0	0	68,324,000
22,631,000	22,631,000	0	0	1,652,000
22,631,000	22,631,000	0	0	1,652,000
528,201,358	487,415,022	6,368,812	34,417,524	1,375,577
827,590	606,442	0	221,148	△5,843
527,373,768	486,808,580	6,368,812	34,196,376	1,381,420
1,373,914,017	1,193,542,464	15,550,250	164,821,303	24,084,536
1,114,945,526	935,774,573	15,419,810	163,751,143	21,648,427
258,968,491	257,767,891	130,440	1,070,160	2,436,109
8,233,986,377	8,233,986,377	0	0	1,709,801,291
6,326,155,190	6,326,155,190	0	0	66,634,810
1,869,943,445	1,869,943,445	0	0	1,636,908,223
37,887,742	37,887,742	0	0	6,258,258

歳 入

款	項	予 算 現 額
16 県 支 出 金		3,182,285,000
	01 県 負 担 金	2,381,748,000
	02 県 補 助 金	508,593,000
	03 委 託 金	291,944,000
17 財 産 収 入		60,582,000
	01 財 産 運 用 収 入	29,667,000
	02 財 産 売 払 収 入	30,915,000
18 寄 附 金		130,003,000
	01 寄 附 金	130,003,000
19 繰 入 金		979,195,000
	01 基 金 繰 入 金	979,195,000
20 繰 越 金		532,916,081
	01 繰 越 金	532,916,081
21 諸 収 入		1,959,024,000
	01 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	99,003,000
	02 市 預 金 利 子	465,000
	03 貸 付 金 元 利 収 入	1,365,760,000
	06 雑 入	493,796,000
22 市 債		8,748,356,000
	01 市 債	8,748,356,000
歳 入 合 計		57,915,992,348

(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
2,919,481,480	2,919,481,480	0	0	262,803,520
2,348,265,248	2,348,265,248	0	0	33,482,752
279,916,832	279,916,832	0	0	228,676,168
291,299,400	291,299,400	0	0	644,600
62,577,635	62,577,635	0	0	△1,995,635
31,641,797	31,641,797	0	0	△1,974,797
30,935,838	30,935,838	0	0	△20,838
206,712,678	206,712,678	0	0	△76,709,678
206,712,678	206,712,678	0	0	△76,709,678
720,007,487	720,007,487	0	0	259,187,513
720,007,487	720,007,487	0	0	259,187,513
532,916,279	532,916,279	0	0	△198
532,916,279	532,916,279	0	0	△198
2,327,707,616	1,986,105,850	6,165,591	335,436,175	△27,081,850
104,943,357	104,960,957	0	△17,600	△5,957,957
69,172	69,172	0	0	395,828
1,548,490,327	1,345,562,825	1,650,601	201,276,901	20,197,175
674,204,760	535,512,896	4,514,990	134,176,874	△41,716,896
5,513,716,000	5,513,716,000	0	0	3,234,640,000
5,513,716,000	5,513,716,000	0	0	3,234,640,000
54,373,795,262	52,076,052,492	926,160,275	1,371,582,495	5,839,939,856



歳 出

款	項	予 算 現 額
01 議 会 費		473,609,000
	01 議 会 費	473,609,000
02 総 務 費		7,236,310,497
	01 総 務 管 理 費	6,217,301,497
	02 徴 税 費	580,732,000
	03 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	279,830,000
	04 選 挙 費	99,542,000
	05 統 計 調 査 費	14,232,000
	06 監 査 委 員 費	44,673,000
03 民 生 費		22,578,564,000
	01 社 会 福 祉 費	9,087,085,000
	02 老 人 福 祉 費	2,293,445,000
	03 児 童 福 祉 費	7,335,281,000
	04 生 活 保 護 費	3,862,703,000
	05 災 害 救 助 費	50,000
04 衛 生 費		7,287,841,200
	01 保 健 衛 生 費	3,609,029,000
	02 環 境 衛 生 費	180,165,200
	03 清 掃 費	3,498,647,000
05 労 働 費		38,951,000
	01 労 働 費	38,951,000
06 農 林 業 費		136,741,000
	01 農 林 業 費	136,741,000

(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
460,585,718	0	13,023,282	13,023,282
460,585,718	0	13,023,282	13,023,282
6,168,837,376	901,136,000	166,337,121	1,067,473,121
5,212,026,667	888,958,000	116,316,830	1,005,274,830
564,613,714	0	16,118,286	16,118,286
237,552,223	12,178,000	30,099,777	42,277,777
98,543,790	0	998,210	998,210
12,912,405	0	1,319,595	1,319,595
43,188,577	0	1,484,423	1,484,423
20,630,892,599	1,396,347,160	551,324,241	1,947,671,401
8,332,579,513	485,533,464	268,972,023	754,505,487
2,037,038,767	162,021,000	94,385,233	256,406,233
6,518,700,689	748,792,696	67,787,615	816,580,311
3,742,523,630	0	120,179,370	120,179,370
50,000	0	0	0
7,120,450,215	9,154,080	158,236,905	167,390,985
3,499,405,411	154,080	109,469,509	109,623,589
173,349,135	0	6,816,065	6,816,065
3,447,695,669	9,000,000	41,951,331	50,951,331
37,546,913	0	1,404,087	1,404,087
37,546,913	0	1,404,087	1,404,087
131,751,408	0	4,989,592	4,989,592
131,751,408	0	4,989,592	4,989,592

歳 出

款	項	予 算 現 額
07 商 工 費		272,958,000
	01 商 工 費	272,958,000
08 土 木 費		5,801,951,487
	01 土 木 管 理 費	546,103,024
	02 道 路 橋 り よ う 費	983,666,230
	03 都 市 計 画 費	3,639,671,233
	04 都 市 環 境 費	81,840,000
	05 住 宅 費	550,671,000
09 消 防 費		1,724,874,308
	01 消 防 費	1,724,874,308
10 教 育 費		6,757,387,703
	01 教 育 振 興 費	1,155,387,000
	02 小 学 校 費	1,105,244,000
	03 中 学 校 費	318,339,000
	04 幼 稚 園 費	426,884,000
	05 特 別 支 援 学 校 費	105,071,000
	06 施 設 費	2,981,206,703
	07 生 涯 学 習 費	665,256,000
11 災 害 復 旧 費		20,938,638
	01 農 林 施 設 災 害 復 旧 費	12,176,624
	02 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	8,762,014
12 公 債 費		5,569,225,000
	01 公 債 費	5,569,225,000

(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
237,612,001	0	35,345,999	35,345,999
237,612,001	0	35,345,999	35,345,999
5,212,475,495	324,873,293	264,602,699	589,475,992
514,289,918	0	31,813,106	31,813,106
862,214,247	86,703,040	34,748,943	121,451,983
3,247,186,860	232,158,973	160,325,400	392,484,373
74,882,748	0	6,957,252	6,957,252
513,901,722	6,011,280	30,757,998	36,769,278
1,649,032,547	14,318,000	61,523,761	75,841,761
1,649,032,547	14,318,000	61,523,761	75,841,761
4,440,401,323	2,022,289,120	294,697,260	2,316,986,380
1,093,802,519	0	61,584,481	61,584,481
1,067,163,258	23,840	38,056,902	38,080,742
296,385,375	25,680	21,927,945	21,953,625
420,429,719	0	6,454,281	6,454,281
98,799,431	0	6,271,569	6,271,569
824,796,728	2,014,700,000	141,709,975	2,156,409,975
639,024,293	7,539,600	18,692,107	26,231,707
20,388,240	0	550,398	550,398
11,660,544	0	516,080	516,080
8,727,696	0	34,318	34,318
5,564,657,125	0	4,567,875	4,567,875
5,564,657,125	0	4,567,875	4,567,875

歲 出

款	項	予 算 現 額
13 予 備 費		16,640,515
	01 予 備 費	16,640,515
歲 出	合 計	57,915,992,348

(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	16,640,515	16,640,515
0	0	16,640,515	16,640,515
51,674,630,960	4,668,117,653	1,573,243,735	6,241,361,388

歳 入 歳 出 差 引 残 額 401,421,532 円

平成 29年 9月 日 提出

兵庫県川西市長 大塩 民生



平成28年度

川西市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)



(款) 01. 市税

(項) 01. 市民税

目	予 算			現 計	額 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 個 人	8,963,977,000	184,621,000	0	9,148,598,000		
					01 現 年 課 税 分	9,038,598,000
					02 滞 納 繰 越 分	110,000,000
02 法 人	846,509,000	△22,185,000	0	824,324,000		
					01 現 年 課 税 分	820,666,000
					02 滞 納 繰 越 分	3,658,000
項 計	9,810,486,000	162,436,000	0	9,972,922,000		

(款) 01. 市税

(項) 02. 固定資産税

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
01 固 定 資 産 税	7,191,000,000	189,311,000	0	7,380,311,000		
					01 現 年 課 税 分	7,101,311,000
					02 滞 納 繰 越 分	279,000,000
02 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	54,638,000	0	0	54,638,000		
					01 現 年 課 税 分	54,638,000
項 計	7,245,638,000	189,311,000	0	7,434,949,000		

# 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
9,407,970,234	9,147,899,142	15,772,694	244,298,398	
9,115,702,600	9,030,441,852	0	85,260,748	(市民税課) 9,030,441,852 納税者72,012人 収入済額の内には還付未済額 (92件)を含む 823,108
292,267,634	117,457,290	15,772,694	159,037,650	(市税収納課) 117,457,290 納税者2,600人 収入済額の内には還付未済額 (5件)を含む 109,625
823,286,702	804,870,254	1,566,024	16,850,424	
807,170,800	800,839,320	0	6,331,480	(市民税課) 800,839,320 納税者2,610社
16,115,902	4,030,934	1,566,024	10,518,944	(市税収納課) 4,030,934 納税者45社
10,231,256,936	9,952,769,396	17,338,718	261,148,822	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,518,193,469	7,387,031,295	674,778,539	456,383,635	
7,196,013,900	7,109,840,639	0	86,173,261	(資産税課) 7,109,840,639 納税者61,921人 収入済額の内には還付未済額 (20件)を含む 229,260
1,322,179,569	277,190,656	674,778,539	370,210,374	(市税収納課) 277,190,656 納税者1,410人 収入済額の内には還付未済額 (8件)を含む 59,301
54,638,600	54,638,600	0	0	
54,638,600	54,638,600	0	0	国有資産等所在市町村交付金(資産税課) 54,638,600
8,572,832,069	7,441,669,895	674,778,539	456,383,635	

(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	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
01 軽 自 動 車 税	160,016,000	19,537,000	0	179,553,000		
					01 現 年 課 税 分	177,351,000
					02 滞 納 繰 越 分	2,202,000
項 計	160,016,000	19,537,000	0	179,553,000		

## (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	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
01 市 た ば こ 税	702,583,000	△19,274,000	0	683,309,000		
					01 現 年 課 税 分	683,309,000
項 計	702,583,000	△19,274,000	0	683,309,000		

## (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	現 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	0	0	0		
					02 滞 納 繰 越 分	0
項 計	0	0	0	0		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
190,766,178	180,118,358	407,534	10,240,286	
181,199,600	177,622,834	0	3,576,766	(市民税課) 納税者29,524人 収入済額の内には還付未済額 (7件)を含む 177,622,834 16,440
9,566,578	2,495,524	407,534	6,663,520	(市税収納課) 納税者513人 2,495,524
190,766,178	180,118,358	407,534	10,240,286	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
678,139,181	678,139,181	0	0	
678,139,181	678,139,181	0	0	(市民税課) 課税標準数量131,473,240本 678,139,181
678,139,181	678,139,181	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
56,595,500	0	51,639,500	4,956,000	
56,595,500	0	51,639,500	4,956,000	
56,595,500	0	51,639,500	4,956,000	

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

## (款) 01. 市税

## (項) 06. 入湯税

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
01 入 湯 税	738,000	0	0	738,000	01 現 年 課 税 分	738,000
項 計	738,000	0	0	738,000		

## (款) 01. 市税

## (項) 07. 都市計画税

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
01 都 市 計 画 税	1,640,647,000	41,605,000	0	1,682,252,000	01 現 年 課 税 分	1,618,579,000
					02 滞 納 繰 越 分	63,673,000
項 計	1,640,647,000	41,605,000	0	1,682,252,000		

## (款) 02. 地方譲与税

## (項) 01. 地方揮発油譲与税

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	89,500,000	0	0	89,500,000	01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	89,500,000
項 計	89,500,000	0	0	89,500,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
730,425	730,425	0	0	
730,425	730,425	0	0	(市民税課) 納税者7,163人 730,425
730,425	730,425	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,943,253,688	1,685,163,607	153,911,331	104,178,750	
1,641,612,800	1,621,925,574	0	19,687,226	(資産税課) 納税者60,180人 収入済額の内には還付未済額 (20件)を含む 1,621,925,574 52,300
301,640,888	63,238,033	153,911,331	84,491,524	(市税収納課) 納税者1,400人 収入済額の内には還付未済額 (8件)を含む 63,238,033 13,529
1,943,253,688	1,685,163,607	153,911,331	104,178,750	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
91,304,000	91,304,000	0	0	
91,304,000	91,304,000	0	0	地方揮発油譲与税 (市民税課) 91,304,000
91,304,000	91,304,000	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
01 自動車重量 譲与税	217,300,000	0	0	217,300,000			
					01自動車重量 譲与税		217,300,000
項 計	217,300,000	0	0	217,300,000			

## (款) 02. 地方譲与税

## (項) 04. 航空機燃料譲与税

目	予		算	現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節		
					区	分	金
01 航空機燃料 譲与税	440,100,000	0	0	440,100,000			
					01航空機燃料 譲与税		440,100,000
項 計	440,100,000	0	0	440,100,000			

## (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
01 利子割交付金	67,000,000	0	0	67,000,000			
					01利子割交付金		67,000,000
項 計	67,000,000	0	0	67,000,000			

## (款) 04. 配当割交付金

## (項) 01. 配当割交付金

目	予		算	現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節		
					区	分	金
01 配当割交付金	274,900,000	0	0	274,900,000			
					01配当割交付金		274,900,000
項 計	274,900,000	0	0	274,900,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
221,302,000	221,302,000	0	0	
221,302,000	221,302,000	0	0	自動車重量譲与税（市民税課） 221,302,000
221,302,000	221,302,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
430,741,000	430,741,000	0	0	
430,741,000	430,741,000	0	0	航空機燃料譲与税（市民税課） 430,741,000
430,741,000	430,741,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
34,542,000	34,542,000	0	0	
34,542,000	34,542,000	0	0	利子割交付金（市民税課） 34,542,000
34,542,000	34,542,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
137,818,000	137,818,000	0	0	
137,818,000	137,818,000	0	0	配当割交付金（市民税課） 137,818,000
137,818,000	137,818,000	0	0	

(款) 02. 地方譲与税 (項) 02. 自動車重量譲与税  
 ~ (款) 04. 配当割交付金 (項) 01. 配当割交付金



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

目	予		算 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額			区	分金
01 株式等譲渡 所得割交付金	173,700,000	0	0	173,700,000		173,700,000
01 株式等譲渡 所得割交付金						
項 計	173,700,000	0	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 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額			区	分金
01 地方消費 税交付金	2,353,700,000	0	0	2,353,700,000		2,353,700,000
01 地方消費 税交付金						
項 計	2,353,700,000	0	0	2,353,700,000		

(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 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額			区	分金
01 ゴルフ場 利用税交付金	123,600,000	0	0	123,600,000		123,600,000
01 ゴルフ場 利用税交付金						
項 計	123,600,000	0	0	123,600,000		

(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 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額			区	分金
01 自動車取得 税交付金	66,200,000	0	0	66,200,000		
01 自動車取得 税交付金						
項 計	66,200,000	0	0	66,200,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
86,316,000	86,316,000	0	0	
86,316,000	86,316,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金（市民税課） 86,316,000
86,316,000	86,316,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,227,652,000	2,227,652,000	0	0	
2,227,652,000	2,227,652,000	0	0	地方消費税交付金（市民税課） 1,189,640,000 地方消費税交付金・社会保障財源化分（市民税課） 1,038,012,000
2,227,652,000	2,227,652,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
117,870,358	117,870,358	0	0	
117,870,358	117,870,358	0	0	ゴルフ場利用税交付金（市民税課） 117,870,358
117,870,358	117,870,358	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
89,818,000	89,818,000	0	0	

(款) 05. 株式等譲渡所得割交付金 (項) 01. 株式等譲渡所得割交付金  
～ (款) 08. 自動車取得税交付金 (項) 01. 自動車取得税交付金

(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	現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
					区 分	金 額
				01自動車取得税 交 付 金	66,200,000	
項 計	66,200,000	0	66,200,000			

(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	現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 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	18,000,000	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	18,000,000	0	18,000,000			

(款) 10. 地方特例交付金  
(項) 01. 地方特例交付金

目	予 算		現 額	現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
					区 分	金 額
01 地 方 特 例 交 付 金	122,700,000	△2,795,000	119,905,000			
				03減収補てん 特例交付金	119,905,000	
項 計	122,700,000	△2,795,000	119,905,000			

(款) 11. 地方交付税  
(項) 01. 地方交付税

目	予 算		現 額	現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
					区 分	金 額
01 地 方 交 付 税	6,881,000,000	△129,485,000	6,751,515,000			
				01地方交付税	6,751,515,000	
項 計	6,881,000,000	△129,485,000	6,751,515,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
89,818,000	89,818,000	0	0	自動車取得税交付金（市民税課） 89,818,000
89,818,000	89,818,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,910,000	17,910,000	0	0	
17,910,000	17,910,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金（財政課） 17,910,000
17,910,000	17,910,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
119,905,000	119,905,000	0	0	
119,905,000	119,905,000	0	0	減収補てん特例交付金（財政課） 119,905,000
119,905,000	119,905,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,683,191,000	6,683,191,000	0	0	
6,683,191,000	6,683,191,000	0	0	普通交付税（財政課） 6,151,515,000 特別交付税（財政課） 531,676,000
6,683,191,000	6,683,191,000	0	0	

(款) 08.自動車取得税交付金 (項) 01.自動車取得税交付金  
～ (款) 11.地方交付税 (項) 01.地方交付税

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

(款) 13. 分担金及び負担金  
 (項) 01. 分担金

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
10 災 害 復 旧 費 分 担 金	0	0	600,599	600,599	01 農 林 施 設 災 害 復 旧 費 分 担 金	600,599
項 計	0	0	600,599	600,599		

(款) 13. 分担金及び負担金  
 (項) 02. 負担金

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
02 民 生 費 負 担 金	486,737,000	△3,603,000	0	483,134,000	02 老 人 福 祉 費 負 担 金	7,782,000
					03 児 童 福 祉 費 負 担 金	475,352,000
09 教 育 費 負 担 金	5,056,000	0	0	5,056,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,631,000	22,631,000	0	0	
22,631,000	22,631,000	0	0	交通安全対策特別交付金（道路管理課） 22,631,000
22,631,000	22,631,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
827,590	606,442	0	221,148	
827,590	606,442	0	221,148	農業用施設等災害復旧事業費分担金（産業振興課） 606,442
827,590	606,442	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
522,297,168	481,731,980	6,368,812	34,196,376	
22,937,341	6,532,775	3,873,132	12,531,434	老人福祉施設入所負担金（長寿・介護保険課） 6,430,475 老人短期入所事業費負担金（長寿・介護保険課） 102,300
499,359,827	475,199,205	2,495,680	21,664,942	日本スポーツ振興センター保護者負担金（こども育成課） 152,400 保育所入所負担金（こども育成課） 現年度分 465,892,050 滞納繰越分 8,857,255 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） 218,600 母子生活支援施設入所負担金（子育て・家庭支援課） 3,300 産後ヘルパー派遣事業費負担金（子育て・家庭支援課） 75,600
5,076,600	5,076,600	0	0	

(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  
～ (款) 13. 分担金及び負担金 (項) 02. 負担金

## (款) 13. 分担金及び負担金

## (項) 02. 負担金

目	予 算			現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区 分	金 額
				01教育振興費 負担金	5,056,000	
項 計	491,793,000	△3,603,000	0	488,190,000		

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 01. 使用料

目	予 算			現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区 分	金 額
01 総務使用料	156,854,000	0	0	156,854,000		
					01芸術・文化 施設使用料	44,172,000
					02行政財産 使用料	42,813,000
					03駐車場使用料	7,037,000
02 民生使用料	634,000	0	0	634,000		
					01行政財産 使用料	30,000
					02社会福祉施設 使用料	195,000
					03老人福祉施設 使用料	409,000
03 衛生使用料	24,401,000	0	0	24,401,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,076,600	5,076,600	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) 5,076,600
527,373,768	486,808,580	6,368,812	34,196,376	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
160,385,620	160,385,620	0	0	
42,730,570	42,730,570	0	0	文化会館使用料(文化・観光・スポーツ課) 14,895,250 みつなかホール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 23,247,320 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) 4,588,000
43,920,140	43,920,140	0	0	行政財産使用料 (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、公共施設マネジメント 室) 24,559,290 コミュニティセンター使用料(参画協働室) 1,587,670 アステ市民プラザ使用料(アステ市民プラザ) 17,773,180
6,988,400	6,988,400	0	0	庁舎内駐車場使用料(管財課) 6,988,400
66,746,510	66,746,510	0	0	総合体育館使用料(文化・観光・スポーツ課) 18,408,596 市民体育館使用料(文化・観光・スポーツ課) 10,617,528 市民運動場使用料(文化・観光・スポーツ課) 9,885,308 東久代運動公園使用料 (文化・観光・スポーツ課) 4,671,008 市民温水プール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 23,164,070
568,695	568,695	0	0	
37,885	37,885	0	0	行政財産使用料(人権推進室、福祉政策課) 37,885
222,440	222,440	0	0	総合センター使用料(人権推進室) 222,440
308,370	308,370	0	0	老人憩いの家使用料(長寿・介護保険課) 308,370
24,828,128	24,828,128	0	0	

(款) 13. 分担金及び負担金 (項) 02. 負担金  
 ～ (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	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区 分	金 額
					01 斎場使用料	23,234,000
					02 行政財産 使用料	1,167,000
07 土木使用料	652,724,000	0	0	652,724,000		
					01 道路使用料	296,716,000
					03 住宅使用料	335,100,000
					04 行政財産 使用料	17,718,000
					05 法定外公共物 使用料	3,190,000
08 消防使用料	58,000	0	0	58,000		
					01 行政財産 使用料	58,000
09 教育使用料	114,192,000	8,560,000	0	122,752,000		
					02 幼稚園使用料	39,376,000
					03 社会教育施設 使用料	8,675,000
					04 留守家庭児童 育成クラブ 使用料	74,270,000
					05 行政財産 使用料	431,000
項 計	948,863,000	8,560,000	0	957,423,000		

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 02. 手数料

目	予 算			現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区 分	金 額
01 総務手数料	55,094,000	2,991,000	0	58,085,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
23,687,800	23,687,800	0	0	斎場使用料（美化推進課） 23,687,800
1,140,328	1,140,328	0	0	行政財産使用料（健幸政策室、美化推進課） 1,140,328
799,709,920	621,485,617	15,358,060	162,866,243	
298,176,382	298,176,382	0	0	道路占用料（道路管理課） 298,176,382
476,430,572	302,708,846	15,262,060	158,459,666	住宅使用料（住宅政策室） 現年度分 288,840,367 滞納繰越分 13,868,479
21,839,094	17,336,517	96,000	4,406,577	行政財産使用料 （住宅政策室、道路整備課、公園緑地課） 17,336,517
3,263,872	3,263,872	0	0	法定外公共物使用料（道路管理課） 3,263,872
64,635	64,635	0	0	
64,635	64,635	0	0	行政財産使用料（危機管理室、消防本部総務課、 消防課） 64,635
129,388,528	128,441,878	61,750	884,900	
42,707,550	42,707,550	0	0	幼稚園保育料（こども育成課） 42,707,550
8,539,985	8,539,985	0	0	郷土館使用料（社会教育・文化財課） 1,134,375 公民館使用料（中央公民館） 7,405,610
77,730,850	76,784,200	61,750	884,900	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 76,128,725 滞納繰越分 655,475
410,143	410,143	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） 410,143
1,114,945,526	935,774,573	15,419,810	163,751,143	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
64,709,578	64,710,138	0	△560	

(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 額	計	節			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					01 総務手数料	58,085,000		
02 民生手数料	42,000	0	0	42,000				
					01 児童福祉 手数料	42,000		
03 衛生手数料	197,379,000	△6,500,000	0	190,879,000				
					01 保健衛生 手数料	162,943,000		
					02 環境衛生 手数料	5,777,000		
					03 清掃手数料	22,159,000		
07 土木手数料	9,821,000	0	0	9,821,000				
					01 道路手数料	3,179,000		
					02 住宅手数料	4,112,000		
					03 都市計画 手数料	2,530,000		
08 消防手数料	1,377,000	0	0	1,377,000				
					01 消防手数料	1,377,000		
項 計	263,713,000	△3,509,000	0	260,204,000				

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
64,709,578	64,710,138	0	△560	戸籍謄抄本等交付手数料 (市民課、アステ市民プラザ) 49,837,450 督促手数料(市税収納課) 2,499,088 収入済額の内には還付未済額 (8件)を含む 560 その他証明等手数料 (参画協働室、管財課、情報政策室、市民税課、 市民課、アステ市民プラザ、住宅政策室、都市 計画課、建築指導課、美化推進課、農業委員会 事務局) 12,373,600
36,540	36,540	0	0	
36,540	36,540	0	0	保育所入所負担金督促手数料(こども育成課) 36,540
183,685,473	182,484,313	130,440	1,070,720	
151,847,373	151,847,373	0	0	保健センター検診等手数料(健幸政策室) 120,441,951 救急医療診療等手数料(健幸政策室) 8,824,715 予防歯科センター検診等手数料(健幸政策室) 22,580,707
6,137,200	6,137,200	0	0	胞衣汚物収集手数料(美化推進課) 596,700 犬の登録事務等手数料(美化推進課) 5,540,500
25,700,900	24,499,740	130,440	1,070,720	ごみ処理手数料(美化推進課) 6,250,000 死獣処理手数料(美化推進課) 189,600 し尿処理手数料(美化推進課) 現年度分 8,581,520 滞納繰越分 93,420 浄化槽汚泥処理手数料(美化推進課) 974,000 一般廃棄物処理業等許可手数料(美化推進課) 64,000 大型ごみ処理手数料(美化推進課) 8,347,200
9,173,450	9,173,450	0	0	
3,232,400	3,232,400	0	0	道路台帳証明等手数料(道路管理課) 48,900 放置自転車返還手数料(道路管理課) 907,000 屋外広告物許可等手数料(道路管理課) 2,276,500
3,623,100	3,623,100	0	0	建築確認等手数料(開発指導課、建築指導課) 955,000 長期優良住宅認定手数料(建築指導課) 2,442,500 低炭素建築物新築等計画認定手数料(建築指導課) 225,600
2,317,950	2,317,950	0	0	開発許可等申請手数料(開発指導課) 2,317,950
1,363,450	1,363,450	0	0	
1,363,450	1,363,450	0	0	危険物施設許可等手数料(予防課) 1,357,750 り災証明等発行手数料(予防課) 5,700
258,968,491	257,767,891	130,440	1,070,160	

(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

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 金 国 庫 負 担 金	6,421,880,000	△35,870,000	0	6,386,010,000		
					01 社 会 福 祉 費 金 負 担 金	1,339,081,000
					02 老 人 福 祉 費 金 負 担 金	11,333,000
					03 児 童 福 祉 費 金 負 担 金	2,407,266,000
					05 生 活 保 護 費 金 負 担 金	2,628,330,000
03 衛 生 費 金 国 庫 負 担 金	2,604,000	0	0	2,604,000		
					01 保 健 衛 生 費 金 負 担 金	2,604,000
10 災 害 復 旧 費 金 国 庫 負 担 金	0	0	4,176,000	4,176,000		
					01 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 金 負 担 金	4,176,000
項 計	6,424,484,000	△35,870,000	4,176,000	6,392,790,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,320,253,390	6,320,253,390	0	0	
1,339,978,690	1,339,978,690	0	0	保険基盤安定負担金（国民健康保険課） 152,414,214 特別障害者手当等給付事業費負担金 （障害福祉課） 43,402,455 障害福祉サービス事業費負担金 （障害福祉課） 826,174,388 補装具給付事業費負担金（障害福祉課） 13,183,254 自立支援医療給付事業費負担金（障害福祉課） 69,989,500 中国残留邦人支援給付費負担金（福祉政策課） 2,423,977 障害児通所給付等事業費負担金 （障害福祉課） 232,390,902
11,216,205	11,216,205	0	0	低所得者介護保険料軽減負担金 （長寿・介護保険課） 11,216,205
2,416,102,857	2,416,102,857	0	0	保育所運営費負担金（こども育成課） 582,306,420 母子生活支援施設入所負担金 （子育て・家庭支援課） 1,813,457 助産施設入所負担金（子育て・家庭支援課） 904,712 児童扶養手当負担金（子育て・家庭支援課） 155,410,603 児童手当負担金（子育て・家庭支援課） 1,675,667,665
2,552,955,638	2,552,955,638	0	0	生活保護扶助費負担金（生活支援室） 2,532,489,023 生活保護受給者就労支援事業負担金 （生活支援室） 6,840,000 生活困窮者自立支援負担金（生活支援室） 13,626,615
1,822,800	1,822,800	0	0	
1,822,800	1,822,800	0	0	養育医療費負担金（健幸政策室） 1,822,800
4,079,000	4,079,000	0	0	
4,079,000	4,079,000	0	0	道路等災害復旧事業費負担金（道路管理課） 4,079,000
6,326,155,190	6,326,155,190	0	0	

(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

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 総 務 費 国 庫 補 助 金	575,477,000	△68,482,000	17,200,000	524,195,000			
					01 総 務 管 理 費 補 助 金	483,867,000	
					02 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 補 助 金	40,328,000	
02 民 生 費 国 庫 補 助 金	370,935,000	580,009,000	511,820,000	1,462,764,000			
					01 社 会 福 祉 費 補 助 金	1,237,421,000	
					03 生 活 保 護 費 補 助 金	21,521,000	
					04 児 童 福 祉 費 補 助 金	203,822,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
306,821,000	306,821,000	0	0	
269,730,000	269,730,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金（情報政策室） 13,968,000 市民体育館整備事業費補助金（公共施設マネジメント室） 177,668,000 キセラ川西内複合施設整備事業費補助金（公共施設マネジメント室） 60,894,000 情報セキュリティ強化対策事業費補助金（情報政策室） 17,200,000
37,091,000	37,091,000	0	0	個人番号カード交付事業費補助金（市民課） 37,091,000
900,794,000	900,794,000	0	0	
684,577,000	684,577,000	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（人権推進室） 4,650,000 障害者地域生活支援事業費補助金（障害福祉課） 52,076,000 地域介護・福祉空間整備等事業費補助金（福祉政策課） 10,410,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金（福祉政策課） 546,831,000 臨時福祉給付金給付事務費補助金（福祉政策課） 70,610,000
19,953,000	19,953,000	0	0	生活保護安定運営対策等事業費補助金（生活支援室） 18,754,000 生活困窮者自立支援補助金（生活支援室） 1,199,000
196,264,000	196,264,000	0	0	母子・父子自立支援給付金補助金（子育て・家庭支援課） 11,479,000 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） 160,000 地域子育て支援拠点事業費補助金（子育て・家庭支援課） 16,299,000 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） 2,422,000 乳児家庭全戸訪問事業費補助金（子育て・家庭支援課） 1,920,000 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） 213,000 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） 8,768,000 延長保育事業費補助金（こども育成課） 8,201,000 病後児保育事業費補助金（こども育成課） 2,389,000 実費徴収に係る補足給付事業費補助金（こども育成課） 141,000 利用者支援事業費補助金（こども育成課） 907,000

(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 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区 分	金 額
03 衛 生 費 金 国 庫 補 助 金	10,528,000	0	0	10,528,000		
					01 保 健 衛 生 費 補 助 金	10,528,000
07 土 木 費 金 国 庫 補 助 金	13,314,000	0	0	13,314,000		
					03 住 宅 費 補 助 金	13,314,000
09 教 育 費 金 国 庫 補 助 金	122,525,000	734,730,000	183,640,000	1,040,895,000		
					01 小 学 校 費 補 助 金	2,380,000
					02 中 学 校 費 補 助 金	1,376,000
					03 幼 稚 園 費 補 助 金	47,140,000
					07 生 涯 学 習 費 補 助 金	1,050,000
					09 施 設 費 補 助 金	917,209,000
					10 教 育 振 興 費 補 助 金	71,740,000
10 災 害 復 旧 費 金 国 庫 補 助 金	0	0	4,756,668	4,756,668		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				多様な事業者の参入促進能力活用事業費補助金 (こども育成課) 627,000 保育所研修等事業費補助金(こども育成課) 618,000 認定こども園整備事業費補助金 (こども・若者政策課) 137,700,000 子ども・子育てシステム改修事業費補助金 (こども育成課) 1,000,000 保育所等業務効率化推進事業費補助金 (こども育成課) 3,300,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化補助金 (子育て・家庭支援課) 34,000 地域保育園事故防止等推進事業費補助金 (こども育成課) 75,000
14,771,000	14,771,000	0	0	
14,771,000	14,771,000	0	0	がん検診受診勧奨推進事業費補助金(健幸政策室) 771,000 健幸マイレージ推進事業費補助金 (健幸政策室) 14,000,000
13,192,000	13,192,000	0	0	
13,192,000	13,192,000	0	0	公営住宅家賃対策調整補助金(住宅政策室) 13,192,000
239,498,000	239,498,000	0	0	
2,192,500	2,192,500	0	0	要保護児童就学援助費補助金(学務課) 199,000 特別支援教育児童就学奨励費補助金(学務課) 1,694,000 理科教育設備整備費補助金(教育総務課) 299,500
1,251,500	1,251,500	0	0	要保護生徒就学援助費補助金(学務課) 431,000 特別支援教育生徒就学奨励費補助金(学務課) 521,000 理科教育設備整備費補助金(教育総務課) 299,500
42,587,000	42,587,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金(こども育成課) 42,587,000
1,000,000	1,000,000	0	0	文化財保存整備事業費補助金 (社会教育・文化財課) 1,000,000
142,469,000	142,469,000	0	0	学校施設環境改善交付金 (公共施設マネジメント室) 142,469,000
49,998,000	49,998,000	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) 40,998,000 児童健全育成対策費補助金 (地域こども支援課) 9,000,000
7,966,441	7,966,441	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	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区 分	金 額
					01 農林施設災害 復旧費補助金	4,756,668
16 社会資本整備 総合交付金	405,697,000	△96,468,000	108,084,000	417,313,000		
					01 社会資本整備 総合交付金	417,313,000
20 地方創生 交付金	77,157,000	△69,163,000	25,092,000	33,086,000		
					01 地方創生 交付金	33,086,000
項 計	1,575,633,000	1,080,626,000	850,592,668	3,506,851,668		

(款) 15. 国庫支出金  
(項) 03. 委託金

目	予 算			現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区 分	金 額
01 総務費委託金	454,000	0	0	454,000		
					01 戸籍住民基本 台帳費委託金	409,000
					02 総務管理費 委託金	45,000
02 民生費委託金	43,616,000	76,000	0	43,692,000		
					01 社会福祉費 委託金	43,116,000
					02 児童福祉費 委託金	576,000
項 計	44,070,000	76,000	0	44,146,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,966,441	7,966,441	0	0	農業用施設等災害復旧事業費補助金 (産業振興課) 7,966,441
357,412,000	357,412,000	0	0	
357,412,000	357,412,000	0	0	社会資本整備総合交付金 (危機管理室、長寿・介護保険課、住宅政策室、 建築指導課、道路管理課、道路整備課、公園緑 地課) 357,412,000
29,489,004	29,489,004	0	0	
29,489,004	29,489,004	0	0	地方創生推進交付金(経営改革課) 4,417,995 地方創生加速化交付金(経営改革課) 25,071,009
1,869,943,445	1,869,943,445	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
676,000	676,000	0	0	
631,000	631,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金(市民課) 631,000
45,000	45,000	0	0	自衛隊員募集事務委託金(危機管理室) 45,000
37,211,742	37,211,742	0	0	
36,539,944	36,539,944	0	0	基礎年金等事務費交付金(医療助成・年金課) 36,193,109 人権啓発活動地方委託金(人権推進室) 270,000 国民生活基礎調査等委託金(福祉政策課) 76,835
671,798	671,798	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金 (子育て・家庭支援課) 671,798
37,887,742	37,887,742	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		現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節		金額	
					区	分		
02 民生費 県負担金	2,336,281,000	24,056,000	0	2,360,337,000				
					01 社会福祉費 負担金		1,475,806,000	
					02 老人福祉費 負担金		18,476,000	
					03 児童福祉費 負担金		827,437,000	
					05 生活保護費 負担金		38,618,000	
03 衛生費 県負担金	1,302,000	0	0	1,302,000				
					01 保健衛生費 負担金		1,302,000	
05 農林業費 県負担金	1,041,000	0	0	1,041,000				
					01 農業費負担金		1,041,000	
07 土木費 県負担金	19,500,000	△11,142,000	0	8,358,000				
					02 都市計画費 負担金		8,358,000	
11 移譲事務 交付金	10,710,000	0	0	10,710,000				

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,326,667,538	2,326,667,538	0	0	
1,452,989,933	1,452,989,933	0	0	保険基盤安定負担金（国民健康保険課） 507,582,064 障害者医療費負担金（医療助成・年金課） 130,922,000 障害福祉サービス事業費負担金 （障害福祉課） 415,892,728 補装具給付事業費負担金（障害福祉課） 6,340,522 自立支援医療給付事業費負担金（障害福祉課） 33,514,706 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 （医療助成・年金課） 242,542,463 障害児通所給付等事業費負担金 （障害福祉課） 116,195,450
15,455,000	15,455,000	0	0	老人医療費負担金（医療助成・年金課） 9,847,000 低所得者介護保険料軽減負担金 （長寿・介護保険課） 5,608,000
803,589,605	803,589,605	0	0	保育所運営費負担金（こども育成課） 331,002,023 母子生活支援施設入所負担金 （子育て・家庭支援課） 906,728 助産施設入所負担金（子育て・家庭支援課） 452,356 乳幼児等医療費負担金（医療助成・年金課） 76,429,000 母子等医療費負担金（医療助成・年金課） 10,121,000 こども医療費負担金（医療助成・年金課） 16,212,000 児童手当負担金（子育て・家庭支援課） 368,466,498
54,633,000	54,633,000	0	0	生活保護扶助費負担金（生活支援室） 54,633,000
1,222,200	1,222,200	0	0	
1,222,200	1,222,200	0	0	養育医療費負担金（健幸政策室） 1,222,200
1,342,000	1,342,000	0	0	
1,342,000	1,342,000	0	0	農業委員会交付金（農業委員会事務局） 1,342,000
8,358,000	8,358,000	0	0	
8,358,000	8,358,000	0	0	地籍調査費負担金（都市計画課） 8,358,000
10,675,510	10,675,510	0	0	

(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 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
					01 移 讓 事 務 交 付 金	10,710,000
項 計	2,368,834,000	12,914,000	0	2,381,748,000		

(款) 16. 県支出金  
(項) 02. 県補助金

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 総 務 費 県 補 助 金	144,000	0	0	144,000	01 総 務 管 理 費 補 助 金	144,000
02 民 生 費 県 補 助 金	607,142,000	△227,062,000	0	380,080,000	01 社 会 福 祉 費 補 助 金	101,556,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,675,510	10,675,510	0	0	移譲事務交付金 (生活相談課、産業振興課、障害福祉課、開発指導課、建築指導課、道路管理課、公園緑地課、美化推進課、環境創造課、予防課) 10,675,510
2,348,265,248	2,348,265,248	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
136,000	136,000	0	0	
136,000	136,000	0	0	市町振興支援交付金(財政課) 136,000
181,165,155	181,165,155	0	0	
75,405,551	75,405,551	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) 14,575,500 民生児童協力委員設置等事業費補助金(福祉政策課) 261,500 人権啓発事業費補助金(人権推進室) 750,000 隣保館運営事業費補助金(人権推進室) 7,006,000 重度心身障害者・児介護手当補助金(障害福祉課) 279,166 障害者住宅改造事業費補助金(障害福祉課) 203,000 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) 7,414,000 障害者医療費支給事務費補助金(医療助成・年金課) 3,572,264 市民後見活動推進事業費補助金(福祉政策課) 6,790,000 無年金外国籍障害者等特別給付金補助金(障害福祉課) 1,293,805 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) 899,316 障害者地域生活支援事業費補助金(障害福祉課) 26,038,000 障害福祉サービス利用支援事業費等補助金(障害福祉課) 4,409,000 グループホーム新規開設サポート事業費補助金(障害福祉課) 395,000 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) 324,000 自殺対策強化事業費補助金(福祉政策課) 200,000 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) 299,000

(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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区	分 金 額
					02老人福祉費 補助金	184,157,000
					03児童福祉費 補助金	94,367,000
03 衛生費 県補助金	14,626,000	0	0	14,626,000		
					01保健衛生費 補助金	14,626,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金 (障害福祉課) 46,000 災害援護資金償還指導事業費補助金(福祉政策課) 650,000
14,914,111	14,914,111	0	0	老人クラブ助成費補助金(長寿・介護保険課) 4,496,000 老人クラブ連合会助成費補助金 (長寿・介護保険課) 438,000 高齢者住宅改造事業費補助金 (長寿・介護保険課) 8,129,000 老人医療費支給事務費補助金(医療助成・年金課) 462,111 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) 190,000 地域介護拠点整備事業費補助金(福祉政策課) 1,199,000
90,845,493	90,845,493	0	0	乳幼児等医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 10,523,099 こども医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 894,994 認定こども園整備事業費補助金 (こども・若者政策課) 30,995,000 地域子育て支援拠点事業費補助金 (子育て・家庭支援課) 16,299,000 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) 2,257,000 乳児家庭全戸訪問事業費補助金 (子育て・家庭支援課) 1,416,000 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) 213,000 一時預かり事業費補助金(こども育成課) 8,511,000 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 (こども育成課) 45,000 延長保育事業費補助金(こども育成課) 7,158,000 病後児保育事業費補助金(こども育成課) 2,083,000 利用者支援事業費補助金(こども育成課) 907,000 多様な事業者の参入促進能力活用事業費補助金 (こども育成課) 70,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化補助金 (子育て・家庭支援課) 34,000 ひょうご保育料軽減事業費補助金 (こども育成課) 8,139,400 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 保育士等資格取得支援事業費補助金 (こども育成課) 164,000
11,365,427	11,365,427	0	0	
11,365,427	11,365,427	0	0	予防接種事故補償費補助金(健幸政策室) 1,380,427 アスベスト健康管理支援事業費補助金 (健幸政策室) 5,000 健康増進事業費補助金(健幸政策室) 9,921,000

(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			現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区 分	金 額
05 農 林 業 費 県 補 助 金	19,298,000	△2,660,000	0	16,638,000		
					01 農 林 業 費 補 助 金	16,638,000
06 商 工 費 県 補 助 金	3,571,000	0	0	3,571,000		
					01 商 工 費 補 助 金	3,571,000
07 土 木 費 県 補 助 金	2,057,000	△286,000	0	1,771,000		
					01 土 木 管 理 費 補 助 金	90,000
					03 住 宅 費 補 助 金	1,681,000
08 消 防 費 県 補 助 金	0	50,000	0	50,000		
					01 消 防 費 補 助 金	50,000
09 教 育 費 県 補 助 金	85,778,000	1,885,000	0	87,663,000		
					01 小 学 校 費 補 助 金	11,760,000
					02 中 学 校 費 補 助 金	6,150,000
					04 特 別 支 援 学 校 費 補 助 金	1,182,000
					07 教 育 振 興 費 補 助 金	67,526,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金（健幸政策室） 50,000 不育症治療支援事業費補助金（健幸政策室） 9,000
16,468,000	16,468,000	0	0	
16,468,000	16,468,000	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） 880,000 ウメ輪紋病緊急防除対策事業補助金（産業振興課） 15,500,000
3,571,000	3,571,000	0	0	
3,571,000	3,571,000	0	0	消費者行政活性化事業費補助金（生活相談課） 3,571,000
2,573,000	2,573,000	0	0	
892,000	892,000	0	0	土地利用規制等対策費交付金（道路整備課） 28,000 防災の拠点づくり支援補助事業補助金（公園緑地課） 864,000
1,681,000	1,681,000	0	0	簡易耐震診断補助金（建築指導課） 306,000 住宅耐震改修促進事業費補助金（建築指導課） 1,375,000
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	地域防災リーダー活動支援事業費補助金（危機管理室） 50,000
61,157,000	61,157,000	0	0	
11,610,000	11,610,000	0	0	小学校体験活動事業費補助金（生徒指導支援課） 11,610,000
5,850,000	5,850,000	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） 5,850,000
1,182,000	1,182,000	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 医療的ケア事業費補助金（教育相談センター） 1,082,000
41,495,000	41,495,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金（地域こども支援課） 3,666,000 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） 36,810,000

(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			現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区 分	金 額
					08生涯学習費 補助金	1,045,000
11 地 方 創 生 交 付 金	0	4,050,000	0	4,050,000	01地 方 創 生 交 付 金	4,050,000
項 計	732,616,000	△224,023,000	0	508,593,000		

(款) 16. 県支出金  
(項) 03. 委託金

目	予 算			現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区 分	金 額
01 総 務 費 委 託 金	288,715,000	△8,105,000	0	280,610,000	02徴 税 費 委 託 金	231,399,000
					04統 計 調 査 費 委 託 金	4,588,000
					05選 挙 費 委 託 金	44,623,000
02 民 生 費 委 託 金	26,000	461,000	0	487,000	01社 会 福 祉 費 委 託 金	277,000
					03児 童 福 祉 費 委 託 金	26,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				スクールソーシャルワーカー配置事業費補助金 (生徒指導支援課) 286,000 放課後子ども教室設備整備事業費補助金 (地域こども支援課) 733,000
1,020,000	1,020,000	0	0	文化財保存整備事業費補助金 (社会教育・文化財課) 500,000 生涯学習推進事業費補助金(地域こども支援課) 520,000
3,431,250	3,431,250	0	0	
3,431,250	3,431,250	0	0	結婚新生活支援事業費補助金(経営改革課) 3,431,250
279,916,832	279,916,832	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
280,801,010	280,801,010	0	0	
232,279,337	232,279,337	0	0	個人県民税徴収委託金(市民税課) 232,279,337
3,913,230	3,913,230	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) 50,000 工業統計調査委託金(総務課) 1,160 厚生労働統計調査委託金(市民課) 136,388 教育統計調査委託金(学務課) 37,000 経済センサス調査委託金(総務課) 3,655,682
44,608,443	44,608,443	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 (選挙管理委員会事務局) 32,712 参議院議員選挙委託金 (選挙管理委員会事務局) 44,575,731
468,790	468,790	0	0	
255,200	255,200	0	0	援護事務市町委託金(福祉政策課) 138,000 全国在宅障害児・者等実態調査委託金 (障害福祉課) 117,200
29,230	29,230	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) 24,200 地域児童福祉事業等調査事務経費交付金 (こども育成課) 5,030

(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		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
					04生活保護費 委 託 金	184,000
03 衛 生 費 委 託 金	2,036,000	0	0	2,036,000		
					01環 境 対 策 費 委 託 金	2,036,000
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
09 教 育 費 委 託 金	0	1,052,000	0	1,052,000		
					03教 育 振 興 費 委 託 金	1,052,000
項 計	298,536,000	△6,592,000	0	291,944,000		

(款) 17. 財産収入  
(項) 01. 財産運用収入

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
01 財 産 貸 付 収 入	28,539,000	378,000	0	28,917,000		
					01土 地 建 物 貸 付 収 入	28,917,000
02 利 子 及 び 配 当 金	750,000	0	0	750,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
184,360	184,360	0	0	社会保障生計調査委託金（生活支援室） 184,360
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
7,000	7,000	0	0	
7,000	7,000	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） 7,000
6,976,400	6,976,400	0	0	
6,000	6,000	0	0	県民まちなみ緑化事業費委託金（公園緑地課） 6,000
6,440,400	6,440,400	0	0	河川美化事業委託金（道路管理課） 6,440,400
530,000	530,000	0	0	都市計画基礎調査委託金（都市計画課） 530,000
0	0	0	0	
1,010,200	1,010,200	0	0	
1,010,200	1,010,200	0	0	放課後補充学習等推進事業委託金（学校指導課） 610,200 道徳教育実践研究事業委託金（学校指導課） 400,000
291,299,400	291,299,400	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
31,421,872	31,421,872	0	0	
31,421,872	31,421,872	0	0	土地貸付収入 （管財課、産業振興課、福祉政策課、公共施設 マネジメント室、こども育成課、美化推進課） 29,377,611 建物貸付収入 （産業振興課、長寿・介護保険課、公共施設マ ネジメント室、教職員課） 2,044,261
219,925	219,925	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) 01. 財産運用収入

目	予		算 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額			区	分金額
					01利子及び 配当金	750,000
項 計	29,289,000	378,000	0	29,667,000		

(款) 17. 財産収入  
(項) 02. 財産売払収入

目	予		算 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額			区	分金額
01 不 動 産 売 払 収 入	25,096,000	4,309,000	0	29,405,000		
					01不 動 産 売 払 収 入	29,405,000
02 物 品 売 払 収 入	0	1,510,000	0	1,510,000		
					01物品売払収入	1,510,000
項 計	25,096,000	5,819,000	0	30,915,000		

(款) 18. 寄附金  
(項) 01. 寄附金

目	予		算 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額			区	分金額
01 一 般 寄 附 金	120,001,000	10,000,000	0	130,001,000		
					01一 般 寄 附 金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
219,925	219,925	0	0	財政基金積立金利子（財政課） 40,560 減債基金積立金利子（財政課） 48,658 公共施設等整備基金積立金利子（財政課） 38,342 文化振興基金積立金利子 （文化・観光・スポーツ課） 11,538 社会福祉基金積立金利子（福祉政策課） 12,760 地域福祉基金積立金利子（福祉政策課） 38,802 ごみ減量化・再資源化対策基金積立金利子 （美化推進課） 6,077 緑化基金積立金利子（公園緑地課） 9,425 奨学基金積立金利子（学務課） 1,500 ふるさとづくり基金積立金利子 （かわにし魅力推進室） 3,248 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） 15 株式配当金（かわにし魅力推進室） 9,000
31,641,797	31,641,797	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
29,405,268	29,405,268	0	0	
29,405,268	29,405,268	0	0	不動産売払収入（管財課） 29,405,268
1,530,570	1,530,570	0	0	
1,530,570	1,530,570	0	0	物品売払収入（美化推進課、消防本部総務課） 1,530,570
30,935,838	30,935,838	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
205,479,100	205,479,100	0	0	
70,000,000	70,000,000	0	0	一般寄附金（経営改革課） 70,000,000

(款) 17. 財産収入 (項) 01. 財産運用収入  
 ~ (款) 18. 寄附金 (項) 01. 寄附金

(款) 18. 寄附金  
(項) 01. 寄附金

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
					02ふるさとづくり寄附金	130,000,000	
02 民生費寄附金	1,000	0	0	1,000			
					01民生費寄附金	1,000	
07 土木費寄附金	0	0	0	0			
					01土木費寄附金	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	120,003,000	10,000,000	0	130,003,000			

(款) 19. 繰入金  
(項) 01. 基金繰入金

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
01 基金繰入金	1,470,000,000	△490,805,000	0	979,195,000			
					01基金繰入金	979,195,000	
項 計	1,470,000,000	△490,805,000	0	979,195,000			

(款) 20. 繰越金  
(項) 01. 繰越金

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
01 繰越金	1,000	469,289,000	63,626,081	532,916,081			
					01繰越金	532,916,081	
項 計	1,000	469,289,000	63,626,081	532,916,081			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
135,479,100	135,479,100	0	0	ふるさとづくり寄附金 (かわにし魅力推進室) 135,479,100
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	民生費寄附金 (福祉政策課) 50,000
1,183,578	1,183,578	0	0	
1,183,578	1,183,578	0	0	キセラ川西整備費寄附金 (地区推進課) 1,183,578
0	0	0	0	
0	0	0	0	
206,712,678	206,712,678	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
720,007,487	720,007,487	0	0	
720,007,487	720,007,487	0	0	減債基金積立金繰入金 (財政課) 682,577,487 社会福祉基金積立金繰入金 (福祉政策課) 4,000,000 地域福祉基金積立金繰入金 (福祉政策課) 3,000,000 緑化基金積立金繰入金 (公園緑地課) 25,830,000 ふるさとづくり基金積立金繰入金 (かわにし魅力推進室) 4,600,000
720,007,487	720,007,487	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
532,916,279	532,916,279	0	0	
532,916,279	532,916,279	0	0	前年度繰越金 (財政課) 532,916,279
532,916,279	532,916,279	0	0	

(款) 18. 寄附金 (項) 01. 寄附金  
 ~ (款) 20. 繰越金 (項) 01. 繰越金

## (款) 21. 諸収入

## (項) 01. 延滞金、加算金及び過料

目	予 算			現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区 分	金 額
01 延 滞 金	33,001,000	66,000,000	0	99,001,000	01延 滞 金	99,001,000
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	66,000,000	0	99,003,000		

## (款) 21. 諸収入

## (項) 02. 市預金利子

目	予 算			現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区 分	金 額
01 市 預 金 利 子	465,000	0	0	465,000	01市 預 金 利 子	465,000
項 計	465,000	0	0	465,000		

## (款) 21. 諸収入

## (項) 03. 貸付金元利収入

目	予 算			現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区 分	金 額
01 貸 付 金 元 利 収 入	1,343,760,000	22,000,000	0	1,365,760,000	01貸 付 金 元 利 収 入	1,365,760,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
104,943,357	104,960,957	0	△17,600	
104,943,357	104,960,957	0	△17,600	延滞金（市税収納課） 104,753,257 収入済額の内には還付未済額 （48件）を含む 17,600 保育所入所負担金延滞金（こども育成課） 207,700
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
104,943,357	104,960,957	0	△17,600	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
69,172	69,172	0	0	
69,172	69,172	0	0	指定金融機関等預金利子（会計課） 69,172
69,172	69,172	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,548,490,327	1,345,562,825	1,650,601	201,276,901	
1,548,490,327	1,345,562,825	1,650,601	201,276,901	災害援護資金貸付金返還金（福祉政策課） 7,179,747 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） 78,200,000 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） 12,173 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） 2,493 勤労者住宅資金融資あっせん預託金返還金 （産業振興課） 5,530,000

(款) 21. 諸収入 (項) 01. 延滞金、加算金及び過料  
～ (款) 21. 諸収入 (項) 03. 貸付金元利収入

## (款) 21. 諸収入

## (項) 03. 貸付金元利収入

目	予		算 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節	
					区	分金額
項 計	1,343,760,000	22,000,000	0	1,365,760,000		

## (款) 21. 諸収入

## (項) 06. 雑入

目	予		算 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節	
					区	分金額
01 滞 納 処 分 費	1,000	0	0	1,000		
					01滞納処分費	1,000
02 弁 償 金	1,000	0	0	1,000		
					01弁償金	1,000
03 違 約 金 及 び 延 納 利 息	0	0	0	0		
					01違約金及び 延納利息	0
04 過 年 度 収 入	1,000	27,316,000	0	27,317,000		
					01過年度収入	27,317,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				奨学資金返還金（学務課） 32,478,076 災害復興住宅資金融資預託金返還金（産業振興課） 130,000 つり銭準備貸付金返還金 （管財課、情報政策室、市民税課、市税収納課、 市民課、アステ市民プラザ、文化・観光・スポー ツ課、人権推進室、健幸政策室、都市政策室、道 路管理課、美化推進課、会計課、こども育成課、 中央図書館、社会教育・文化財課、中央公民館） 1,426,500 株式会社パルティ川西貸付金償還金（財政課） 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息 （長寿・介護保険課） 11,836 市立川西病院貸付金返還金（財政課） 1,150,000,000 市立川西病院貸付金利息（財政課） 5,290,000 都市計画事業特別融資制度預託金返還金 （都市政策室） 1,322,000 川西市緑化協会貸付金返還金（公園緑地課） 19,980,000 一庫ダム湖周辺環境整備センター貸付金返還金 （公園緑地課） 2,000,000
1,548,490,327	1,345,562,825	1,650,601	201,276,901	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
397,200	397,200	0	0	
397,200	397,200	0	0	滞納処分費（市税収納課） 397,200
93,690	93,690	0	0	
93,690	93,690	0	0	原動機付自転車標識弁償金（市民税課） 5,400 不法投棄物撤去費用弁償金（道路管理課） 88,290
23,633	23,633	0	0	
23,633	23,633	0	0	違約金及び延納利息（消防本部総務課） 23,633
32,145,660	32,145,660	0	0	
32,145,660	32,145,660	0	0	生活保護費県費負担金（生活支援室） 3,685,508 障害者医療費支給事務費県補助金 （医療助成・年金課） 390,647 乳幼児等医療費支給事務費県補助金 （医療助成・年金課） 628,410

(款) 21. 諸収入 (項) 03. 貸付金元利収入  
 ～ (款) 21. 諸収入 (項) 06. 雑入



(款) 21. 諸収入  
(項) 06. 雑入

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区	分 金 額
05 派遣職員給与 費等負担金	174,041,000	△4,438,000	0	169,603,000		
					01派遣職員給与 費等負担金	169,603,000
06 他団体負担金 及び助成金	202,167,000	△17,607,000	0	184,560,000		
					01他市町負担金	30,986,000
					02その他団体 負担金	28,278,000
					03その他団体 助成金	125,296,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				乳幼児等医療費県負担金（医療助成・年金課） 7,335,176 高齢重度障害者医療費県負担金（医療助成・年金課） 886,617 老人医療費支給事務費県補助金（医療助成・年金課） 3,020 児童扶養手当国庫負担金（子育て・家庭支援課） 1,256,707 保育所運営費国庫負担金（こども育成課） 8,270,610 保育所運営費県負担金（こども育成課） 4,996,255 障害児通所給付等事業費国庫負担金（障害福祉課） 2,959,633 障害児通所給付等事業費県負担金（障害福祉課） 1,479,817 農業用施設等災害復旧事業費補助金（産業振興課） 253,260
170,026,595	170,026,595	0	0	
170,026,595	170,026,595	0	0	兵庫県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費等負担金（医療助成・年金課） 5,417,150 猪名川上流広域ごみ処理施設組合派遣職員給与費等負担金（美化推進課） 141,251,825 県宝塚土木事務所派遣職員給与費等負担金（道路整備課） 11,851,335 東日本大震災に係る派遣職員給与費等負担金（危機管理室） 11,506,285
184,911,926	184,911,926	0	0	
29,646,942	29,646,942	0	0	川西さくら園就園負担金（障害福祉課） 9,424,128 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） 719,000 ふれあい歯科診療所等運営負担金（健幸政策室） 1,565,230 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） 14,311,000 緊急消防援助隊活動費負担金（消防本部総務課） 63,374 保育所運営費負担金（こども育成課） 1,674,210
32,843,906	32,843,906	0	0	後期高齢者医療高額療養費調整金（医療助成・年金課） 27,705,389 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） 291,087 水道移設工事負担金（道路整備課） 2,081,430
122,421,078	122,421,078	0	0	新市町村振興宝くじ交付金（財政課） 38,776,214 共済組合助成金（職員課） 1,668,383 職員研修経費助成金（職員課） 637,880 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） 20,137,000 消防施設設備整備費助成金（危機管理室） 1,100,000

(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		額	
					区	分 金		
07 雑 入	110,099,000	2,215,000	0	112,314,000				
					01 消防団員等公 務災害補償金		1,000	
					02 消防団員退職 報 償 金		3,697,000	
					03 庁舎等管理 運営費負担金		40,144,000	
					04 返 還 金		30,676,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				兵庫県治水・防災協会河川事業助成金 (危機管理室) 56,160 空港周辺環境整備事業助成金 (都市政策室、道路整備課、公園緑地課) 33,236,560 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) 11,063,808 生活保護世帯空気調和機器稼働費助成金 (生活支援室) 228,950 市町支援事業交付金(財政課) 6,455,297 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (都市政策室) 5,000,000 スポーツ振興くじ助成金 (文化・観光・スポーツ課) 1,346,000 消防広域応援交付金(消防本部総務課) 55,826 地域活性化センター助成金 (文化・観光・スポーツ課) 147,000 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業費助成金 (産業振興課) 12,000
286,606,056	147,914,192	4,514,990	134,176,874	
3,556,308	3,556,308	0	0	消防団員等公務災害補償金(消防本部総務課) 3,556,308
2,978,000	2,978,000	0	0	消防団員退職報償金(消防本部総務課) 2,978,000
38,653,803	38,256,113	0	397,690	上下水道局電子入札負担金(契約検査課) 461,029 庁舎管理経費負担金(総務課、管財課) 8,561,419 文化会館管理経費負担金 (文化・観光・スポーツ課) 770,844 文化会館管理業務経費負担金(中央公民館) 18,192,864 上下水道局土木積算システム負担金 (道路管理課) 1,883,526 上下水道局工事検査負担金(契約検査課) 5,939,000 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) 2,015,832 職員定期健康診断料等負担金(職員課) 431,599
195,340,145	59,869,348	3,947,990	131,522,807	労働保険料個人負担分返還金(職員課) 6,468,873 生活保護費返還金(生活支援室) 30,364,380 株式配当割控除による還付金返還金(市税収納課) 21,991 児童手当返還金(子育て・家庭支援課) 500,000 子ども手当返還金(子育て・家庭支援課) 182,800 児童扶養手当返還金(子育て・家庭支援課) 2,106,340 母子等医療費返還金(医療助成・年金課) 264 高齢障害者医療費返還金(医療助成・年金課) 213 障害者医療費返還金(医療助成・年金課) 487,588 兵庫県信用保証協会保証料等返還金(産業振興課) 136,050 阪神福祉事業団診療所分担金返還金(福祉政策課) 492,493 医療扶助費返還金(生活支援室) 5,416,905 給与返還金(職員課) 998,268 乳幼児等医療費返還金(医療助成・年金課) 92

(款) 21. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 21. 諸収入  
(項) 06. 雑入

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区	分 金 額
				05 雑 入	37,796,000	
項 計	486,310,000	7,486,000	0	493,796,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				保育所施設型給付費返還金（こども育成課） 1,276,790 兵庫県市長会特別会計分担金返還金（秘書室） 258,000 こども医療費返還金（医療助成・年金課） 3,682 職員厚生費負担金等返還金（職員課） 7,992,562 消防団員報酬返還金（消防本部総務課） 3,700 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金（医療助成・年金課） 3,119,914 シカ緊急捕獲拡大事業負担金返還金（産業振興課） 35,347 急傾斜地崩壊対策事業負担金返還金（道路整備課） 3,096
46,077,800	43,254,423	567,000	2,256,377	ホームページバナー広告料 （かわにし魅力推進室） 1,033,500 広報誌広告料（かわにし魅力推進室） 3,810,240 自動車損害共済災害共済金（管財課） 1,330,443 川西市展出品料（文化・観光・スポーツ課） 492,500 貸農園貸付料（長寿・介護保険課） 148,500 放置自転車等売却収入（道路管理課） 249,470 公営住宅管理費（住宅政策室） 5,340,585 防火管理講習会受講費（予防課） 625,000 生涯学習短期大学受講料（社会教育・文化財課） 5,981,000 公民館講座受講料（中央公民館） 959,400 保育所実習生負担金（こども育成課） 413,000 保育所給食費徴収金（こども育成課） 4,902,000 納税通知書用封筒広告料（市民税課） 36,000 庁舎1階番号案内広告料（市民課） 945,540 保健衛生関係実習生負担金（健幸政策室） 323,000 健康づくり事業の案内広告料（健幸政策室） 160,000 中央公園等支障物件補償金（管財課） 2,930,000 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） 16,500 地下1階スペース利用料（管財課） 30,000 健幸マイレージ参加負担金（健幸政策室） 364,000 一般事務用パソコン広告掲載料（情報政策室） 340,000 建物総合損害共済災害共済金（管財課） 121,557 老人医療第三者納付金（医療助成・年金課） 3,571 医師賠償責任保険金（健幸政策室） 47,070 その他雑入 （参画協働室、総務課、情報政策室、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、人権推進室、福祉政策課、健幸政策室、住宅政策室、都市計画課、開発指導課、公共施設マネジメント室、地区推進課、こども育成課、教育総務課、道路管理課、公園緑地課、美化推進課、中央図書館、中央公民館、社会教育・文化財課、地域こども支援課、消防本部総務課、農業委員会事務局） 12,003,547
674,204,760	535,512,896	4,514,990	134,176,874	

(款) 21. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 22. 市債  
(項) 01. 市債

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	金 額
						分
02 総 務 債	1,504,900,000	87,000,000	57,700,000	1,649,600,000		
					01 総 務 債	1,649,600,000
03 民 生 債	161,000,000	536,000,000	47,100,000	744,100,000		
					01 民 生 債	744,100,000
04 衛 生 債	91,200,000	2,600,000	0	93,800,000		
					01 衛 生 債	93,800,000
06 農 林 業 債	34,900,000	0	0	34,900,000		
					01 農 林 業 債	34,900,000
07 土 木 債	945,600,000	68,500,000	218,900,000	1,233,000,000		
					01 土 木 債	1,233,000,000
08 消 防 債	192,100,000	6,500,000	0	198,600,000		
					01 消 防 債	198,600,000
09 教 育 債	544,200,000	870,100,000	412,500,000	1,826,800,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
972,400,000	972,400,000	0	0	
972,400,000	972,400,000	0	0	市民体育館・運動場整備事業費市債 (財政課) 848,800,000 キセラ川西内複合施設整備事業費市債 (財政課) 55,000,000 弓道場改修事業費市債 (財政課) 6,200,000 本庁舎食堂空調設備更新事業費市債 (財政課) 5,000,000 情報セキュリティ強化対策事業費市債 (財政課) 57,400,000
82,100,000	82,100,000	0	0	
82,100,000	82,100,000	0	0	認定こども園整備事業費市債 (財政課) 28,800,000 幼保一体化施設整備事業費市債 (財政課) 33,400,000 川西中央保育所改良事業費市債 (財政課) 3,400,000 満寿荘設備更新事業費市債 (財政課) 8,800,000 小戸保育所設備整備事業費市債 (財政課) 7,700,000
85,000,000	85,000,000	0	0	
85,000,000	85,000,000	0	0	水道事業会計出資債 (財政課) 48,700,000 清掃車両購入事業費市債 (財政課) 13,500,000 清掃事務所整備事業費市債 (財政課) 22,800,000
29,200,000	29,200,000	0	0	
29,200,000	29,200,000	0	0	加茂井堰警報設備更新事業費市債 (財政課) 29,200,000
885,600,000	885,600,000	0	0	
885,600,000	885,600,000	0	0	公園設備整備事業費市債 (財政課) 26,900,000 急傾斜地対策事業費市債 (財政課) 32,400,000 地方道路等整備事業費市債 (財政課) 244,200,000 キセラ川西中央公園整備事業費市債 (財政課) 181,000,000 矢問畦野線整備事業費市債 (財政課) 202,700,000 豊川橋山手線整備事業費市債 (財政課) 27,400,000 市道3号歩道整備事業費市債 (財政課) 3,300,000 橋りょう長寿化事業費市債 (財政課) 25,200,000 市道44号道路改良事業費市債 (財政課) 60,100,000 公園管理事務所整備事業費市債 (財政課) 14,600,000 公園灯LED化事業費市債 (財政課) 52,400,000 撰代会児童遊園地整備事業費市債 (財政課) 15,400,000
162,800,000	162,800,000	0	0	
162,800,000	162,800,000	0	0	消防設備整備事業費市債 (財政課) 134,500,000 清和台出張所改良事業費市債 (財政課) 28,300,000
329,100,000	329,100,000	0	0	

(款) 22. 市債 (項) 01. 市債



(款) 22. 市債  
(項) 01. 市債

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教 育 債	1,826,800,000
10 災 害 復 旧 債	0	0	5,700,000	5,700,000		
					01災 害 復 旧 債	5,700,000
12 借 換 債	830,540,000	0	0	830,540,000		
					01借 換 債	830,540,000
13 臨 時 財 政 債 対 策 債	2,104,000,000	27,316,000	0	2,131,316,000		
					01臨 時 財 政 債 対 策 債	2,131,316,000
項 計	6,408,440,000	1,598,016,000	741,900,000	8,748,356,000		
合 計	53,477,000,000	2,778,097,000	1,660,895,348	57,915,992,348		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
329,100,000	329,100,000	0	0	川西北小学校大規模改造事業費市債（財政課） 33,700,000 学校耐震対策事業費市債（財政課） 289,000,000 養護学校トイレ改修事業費市債（財政課） 6,400,000
5,700,000	5,700,000	0	0	
5,700,000	5,700,000	0	0	農業用施設等災害復旧事業費市債（財政課） 1,200,000 道路等災害復旧事業費市債（財政課） 4,500,000
830,500,000	830,500,000	0	0	
830,500,000	830,500,000	0	0	借換債（財政課） 830,500,000
2,131,316,000	2,131,316,000	0	0	
2,131,316,000	2,131,316,000	0	0	臨時財政対策債（財政課） 2,131,316,000
5,513,716,000	5,513,716,000	0	0	
54,373,795,262	52,076,052,492	926,160,275	1,371,582,495	

(款) 22. 市債 (項) 01. 市債



平成28年度

川西市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

(歳出)

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
472,006,000	1,153,000	450,000	0	473,609,000			
					01 報 酬		270,307,000
					02 給 料		36,483,374
					03 職 員 手 当 等		28,995,626
					04 共 済 費		88,898,000
					05 災 害 補 償 費		1,000
					08 報 償 費		112,251
					09 旅 費		6,193,992
					10 交 際 費		600,000
					11 需 用 費		6,460,153
					12 役 務 費		2,517,000
					13 委 託 料		12,010,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,235,604
					18 備 品 購 入 費		17,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		19,778,000
項計 472,006,000	1,153,000	450,000	0	473,609,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
460,585,718		13,023,282	<b>01 議会費人件費（職員課，市議会事務局） 151,709,580</b>
270,295,700		11,300	○給料 ・一般職 34,798,258
34,798,258		1,685,116	○職員手当等 ・扶養手当 1,088,500 ・地域手当 3,976,985
28,425,650		569,976	・通勤手当 823,290 ・住居手当 1,176,000
88,485,672		412,328	・時間外勤務手当 1,283,833 ・管理職手当 3,640,836
0		1,000	・期末勤勉手当 16,151,206 ・児童手当 285,000
112,251		0	○共済費
2,994,710		3,199,282	・職員共済組合負担金 12,232,126 ・市議会議員共済会負担金 75,810,800
269,040		330,960	・社会保険料 442,746
			<b>02 市議会運営（市議会事務局） 308,876,138</b>
5,491,056		969,097	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 237,413
2,418,296		98,704	○報酬 ・議員報酬 267,513,592 ・嘱託員報酬 2,782,108
10,399,016		1,610,984	○報償費 ・講師謝礼 33,411 ・相談員、調査員、協力者等報償費 78,840
1,200,211		35,393	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,994,710
8,078		8,922	○交際費 ・交際費 269,040
15,687,780		4,090,220	○需用費 ・消耗品費 1,700,153 ・食糧費 22,397 ・印刷製本費 3,768,506
			○役務費 ・通信運搬費 77,280 ・手数料 2,341,016
			○委託料 ・業務委託料 10,399,016
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 162,604 ・OA機器等使用料 954,607 ・自動車借上料 31,160 ・その他使用料 51,840
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 8,078
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 974,000 ・出席負担金 19,000 ・交付金 14,694,780
460,585,718		13,023,282	

(款) 01. 議会費 (項) 01. 議会費 (目) 01. 議会費

## (款) 02. 総務費

## (項) 01. 総務管理費

## (目) 01. 一般管理費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額
350,006,000	△15,085,000	0	2,261,520	337,182,520			
					01 報 酬		4,034,639
					02 給 料		110,792,598
					03 職 員 手 当 等		85,775,402
					04 共 済 費		37,803,000
					07 賃 金		9,875,000
					08 報 償 費		3,179,834
					09 旅 費		886,800
					10 交 際 費		1,550,000
					11 需 用 費		15,158,237
					12 役 務 費		30,157,248
					13 委 託 料		16,497,220
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		14,794,000
					18 備 品 購 入 費		1,894,536
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		4,784,006

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
328,872,928		8,309,592	<b>01 一般管理費人件費（職員課）</b> <b>232,851,949</b>
4,019,639		15,000	○給料 ・特別職、一般職 110,635,242
110,635,242		157,356	○職員手当等 ・扶養手当 2,980,000 ・地域手当 12,336,146
85,369,962		405,440	・通勤手当 2,128,600 ・住居手当 3,567,500
36,846,745		956,255	・時間外勤務手当 3,722,320 ・管理職員特別勤務手当 332,000
9,470,233		404,767	・管理職手当 9,383,256 ・期末勤勉手当 48,615,140
2,571,540		608,294	・児童手当 2,305,000
728,430		158,370	○共済費 ・職員共済組合負担金 34,475,523 ・社会保険料 2,371,222
1,104,944		445,056	
			<b>02 秘書事業（秘書室）</b> <b>8,480,826</b>
14,429,148		729,089	○賃金 ・臨時傭人料 2,134,601
28,904,243		1,253,005	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 49,000 ・記念品 602,540
14,913,212		1,584,008	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 670,800
13,703,910		1,090,090	○交際費 ・交際費 1,104,944
1,635,120		259,416	○需用費 ・消耗品費 936,081 ・食糧費 210,919 ・印刷製本費 10,000
4,540,560		243,446	○役務費 ・手数料 40,554 ・筆耕翻訳料 51,646
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 38,837 ・自動車借上料 1,160 ・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 2,462,000 ・出席負担金 20,000
			<b>03 財政運営事業（財政課）</b> <b>9,909,873</b>
			○賃金 ・臨時傭人料 1,891,880
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 10,150
			○需用費 ・消耗品費 413,165 ・印刷製本費 526,284
			○委託料 ・設備保守管理委託料 518,400 ・業務委託料 3,060,720
			○使用料及び賃借料

(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 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	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"> <li>・ 乾式複写機使用料 97,002</li> <li>・ O A 機器等使用料 3,112,992</li> <li>○ 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管理用備品購入費 179,280</li> </ul> </li> <li>○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 協議会等加盟協会負担金 100,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>05 総務管理事業（総務課） 72,646,317</b></p> <p>※予備費充用 委託料に 2,261,520</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 嘱託員報酬 3,946,639</li> </ul> </li> <li>○ 賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 臨時傭人料 2,808,692</li> </ul> </li> <li>○ 報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 相談員、調査員、協力者等報償費 1,920,000</li> </ul> </li> <li>○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 17,520</li> </ul> </li> <li>○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 11,175,840</li> <li>・ 修繕料 909,316</li> </ul> </li> <li>○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 28,743,301</li> <li>・ 手数料 68,742</li> </ul> </li> <li>○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設備保守管理委託料 862,196</li> <li>・ 業務委託料 10,471,896</li> </ul> </li> <li>○ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾式複写機使用料 169,777</li> <li>・ O A 機器等使用料 8,306,814</li> <li>・ その他使用料 1,755,184</li> </ul> </li> <li>○ 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管理用備品購入費 1,455,840</li> </ul> </li> <li>○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出席負担金 34,560</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>07 政治倫理審査事業（総務課） 73,648</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員報酬 73,000</li> </ul> </li> <li>○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 食糧費 648</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>08 契約事業（契約検査課） 3,499,735</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 臨時傭人料 1,358,200</li> </ul> </li> <li>○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 7,500</li> </ul> </li> <li>○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 139,196</li> </ul> </li> <li>○ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾式複写機使用料 60,039</li> <li>・ その他使用料 10,800</li> </ul> </li> <li>○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ その他負担金 1,924,000</li> </ul> </li> </ul>

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

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
465,596,000	△3,879,000		30,978,000	0	492,695,000			
						01 報 酬		5,306,100
						02 給 料		83,406,000
						03 職 員 手 当 等		65,884,000
						04 共 済 費		29,232,000
						07 賃 金		2,903,000
						08 報 償 費		61,426,702
						09 旅 費		654,454
						11 需 用 費		3,396,218
						12 役 務 費		8,580,201
						13 委 託 料		42,504,078
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,501,886
						15 工 事 請 負 費		955,607
						16 原 材 料 費		0
						18 備 品 購 入 費		4,072,733
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		61,040,000
						25 積 立 金		121,832,021

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<b>09 工事検査事業（契約検査課）</b> <b>1,410,580</b>
			○賃金
			・臨時傭人料 1,276,860
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 22,460
			○需用費
			・消耗品費 107,699
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 3,561

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
475,814,546		16,880,454	<b>01 企画費人件費（職員課）</b> <b>175,676,127</b>
4,986,581		319,519	○給料
			・一般職 82,367,754
82,367,754		1,038,246	○職員手当等
			・扶養手当 2,037,000
			・地域手当 9,411,810
64,412,543		1,471,457	・通勤手当 2,335,800
			・住居手当 1,798,500
28,895,830		336,170	・時間外勤務手当 2,117,015
			・管理職員特別勤務手当 172,000
2,812,320		90,680	・管理職手当 9,282,172
			・期末勤勉手当 36,208,246
60,298,975		1,127,727	・児童手当 1,050,000
			○共済費
134,060		520,394	・職員共済組合負担金 26,851,157
			・社会保険料 2,044,673
3,016,470		379,748	<b>02 総合計画策定・管理事業（経営改革課）</b> <b>806,675</b>
3,869,850		4,710,351	○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 30,000
39,130,160		3,373,918	・記念品 189,000
			○旅費
1,411,304		90,582	・費用弁償及び普通旅費 16,680
			○需用費
726,840		228,767	・消耗品費 27,266
			・食糧費 11,112
0		0	○役務費
			・通信運搬費 194,591
2,753,881		1,318,852	○委託料
			・業務委託料 300,000
59,165,957		1,874,043	○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 38,026
121,832,021		0	<b>03 政策企画・立案事業（経営改革課）</b> <b>15,607,807</b>
			○報酬

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 02. 企画費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 事 業 額	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"> <li>・ 委員報酬 467,100</li> <li>○ 賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 臨時傭人料 1,977,420</li> </ul> </li> <li>○ 報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 記念品 11,200</li> </ul> </li> <li>○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 10,600</li> </ul> </li> <li>○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 167,532</li> <li>・ 食糧費 1,762</li> <li>・ 印刷製本費 1,065</li> </ul> </li> <li>○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 856,008</li> </ul> </li> <li>○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 10,411,200</li> </ul> </li> <li>○ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾式複写機使用料 128,500</li> <li>・ その他使用料 3,660</li> </ul> </li> <li>○ 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ その他備品購入費 1,562,760</li> </ul> </li> <li>○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 協議会等加盟協会負担金 9,000</li> </ul> </li> </ul>
			<b>05 組織・定数管理事業（経営改革課） 32,430</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 2,430</li> </ul> </li> <li>○ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾式複写機使用料 30,000</li> </ul> </li> </ul>
			<b>06 行財政改革推進事業（経営改革課） 46,733</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 3,400</li> </ul> </li> <li>○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 19,962</li> </ul> </li> <li>○ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾式複写機使用料 18,371</li> </ul> </li> <li>○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出席負担金 5,000</li> </ul> </li> </ul>
			<b>08 行政経営推進事業（経営改革課） 455,224</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 1,280</li> </ul> </li> <li>○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 8,984</li> </ul> </li> <li>○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 444,960</li> </ul> </li> </ul>
			<b>09 参画と協働のまちづくり推進事業（参画協働室） 64,118,078</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員報酬 270,400</li> <li>・ 嘱託員報酬 4,113,881</li> </ul> </li> <li>○ 報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 講師謝礼 113,000</li> <li>・ 相談員、調査員、協力者等報償費 320,960</li> </ul> </li> </ul>

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 02. 企画費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 02. 企画費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 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"> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 43,300</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 743,684</li> <li>・食糧費 1,852</li> <li>・修繕料 962,712</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 365,704</li> <li>・手数料 33,436</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 756,000</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 33,731</li> <li>・その他使用料 4,500</li> </ul> </li> <li>○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・改良工事費 726,840</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品購入費 1,191,121</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出席負担金 1,000</li> <li>・補助金 54,435,957</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>12 魅力創造事業（かわにし魅力推進室） 206,508,123</b></p> <p>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 10,591</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 834,900</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 112,000</li> <li>・記念品 59,511,165</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 43,200</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 118,685</li> <li>・食糧費 242</li> <li>・印刷製本費 920,883</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 106,640</li> <li>・広告費 1,001,160</li> <li>・手数料 1,312,311</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 19,420,400</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 27,406</li> <li>・OA機器等使用料 1,125,360</li> <li>・その他使用料 1,750</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・行事開催負担金 140,000</li> </ul> </li> <li>○積立金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定目的基金積立金 121,832,021</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>13 地方創生戦略推進事業（経営改革課） 12,563,349</b></p> <p>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 10,400</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 135,200</li> </ul> </li> </ul>

(款) 02.総務費 (項) 01.総務管理費 (目) 02.企画費



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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
250,118,000	△25,086,000	74,900,000	0	299,932,000				
					01 報 酬		1,460,000	
					02 給 料		25,478,560	
					03 職 員 手 当 等		21,928,359	
					04 共 済 費		9,299,081	
					07 賃 金		2,067,000	
					09 旅 費		98,300	
					11 需 用 費		15,200,450	
					12 役 務 費		12,799,000	
					13 委 託 料		143,308,650	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		63,407,000	
					18 備 品 購 入 費		438,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		4,427,600	
					21 貸 付 金		20,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 7,000</li> <li>・記念品 4,650</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 15,600</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 8,087</li> <li>・食糧費 1,852</li> <li>・印刷製本費 18,360</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 7,797,600</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 4,575,000</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
297,003,530		2,928,470	<b>01 情報化推進費人件費（職員課） 56,592,478</b>
569,400		890,600	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 25,461,888</li> </ul>
25,461,888		16,672	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 689,000</li> <li>・地域手当 2,821,760</li> </ul>
21,837,296		91,063	・通勤手当 788,310
9,293,294		5,787	・住居手当 1,418,000
1,933,714		133,286	・時間外勤務手当 2,868,282
91,160		7,140	・管理職員特別勤務手当 32,000
15,114,242		86,208	・管理職手当 1,965,600
12,778,248		20,752	・期末勤勉手当 10,894,344
143,077,250		231,400	・児童手当 360,000
62,347,738		1,059,262	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 8,981,081</li> <li>・社会保険料 312,213</li> </ul>
204,660		233,340	<b>02 情報化事業（情報政策室） 237,800,086</b>
4,274,640		152,960	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 230,960
20,000		0	○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 76,860</li> </ul>
			○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 12,606,634</li> <li>・修繕料 2,465,964</li> </ul>
			○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 12,778,248</li> </ul>
			○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 1,762,560</li> <li>・業務委託料 141,314,690</li> </ul>
			○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 55,388</li> </ul>

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

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
80,643,000	△4,474,000	0	0	76,169,000				
					02 給 料		19,788,279	
					03 職 員 手 当 等		16,007,000	
					04 共 済 費		6,778,721	
					07 賃 金		1,170,000	
					08 報 償 費		184,422	
					09 旅 費		86,840	
					11 需 用 費		13,085,768	
					12 役 務 費		9,690,960	
					13 委 託 料		8,052,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		823,360	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 62,260,442</li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品購入費 204,660</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 1,447,600</li> <li>・出席負担金 149,040</li> <li>・その他負担金 2,678,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>03 情報公開事業（情報政策室） 2,610,966</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 569,400</li> </ul> </li> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 1,933,714</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 14,300</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 31,331</li> <li>・食糧費 10,313</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 31,908</li> </ul> </li> <li>○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸付金 20,000</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
75,327,322		841,678	<p><b>01 広報費人件費（職員課） 42,120,379</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 19,663,875</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 318,500</li> <li>・地域手当 2,208,110</li> <li>・通勤手当 329,840</li> <li>・住居手当 361,500</li> <li>・時間外勤務手当 1,662,433</li> <li>・管理職員特別勤務手当 120,000</li> <li>・管理職手当 1,998,600</li> <li>・期末勤勉手当 8,543,800</li> <li>・児童手当 135,000</li> </ul> </li> <li>○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 6,778,721</li> </ul> </li> </ul>
19,663,875		124,404	
15,677,783		329,217	
6,778,721		0	
1,104,250		65,750	
150,422		34,000	
76,840		10,000	
12,926,729		159,039	
9,643,016		47,944	<p><b>02 広報事業（かわにし魅力推進室） 33,206,943</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 1,104,250</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 96,000</li> <li>・記念品 54,422</li> </ul> </li> </ul>
8,020,327		31,673	
805,921		17,439	

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
					18 備 品 購 入 費		423,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		78,650	

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
62,398,000	△2,739,000	0	0	59,659,000				
					02 給 料		21,497,286	
					03 職 員 手 当 等		16,845,944	
					04 共 済 費		8,152,000	
					07 賃 金		7,204,920	
					09 旅 費		37,000	
					11 需 用 費		669,244	
					12 役 務 費		335,606	
					13 委 託 料		1,274,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		3,484,000	
					18 備 品 購 入 費		77,522	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
400,788		22,212	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 76,840
78,650		0	○需用費 ・消耗品費 409,315 ・食糧費 1,762 ・印刷製本費 11,880,612 ・修繕料 635,040
			○役務費 ・通信運搬費 127,908 ・手数料 9,515,108
			○委託料 ・業務委託料 8,020,327
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 39,841 ・OA機器等使用料 626,976 ・その他使用料 139,104
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 400,788
			○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 36,650

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
58,575,400		1,083,600	<b>01 会計管理費人件費（職員課） 45,827,842</b>
21,257,007		240,279	※予算流用減 01項総務管理費 05目会計管理費 02会 計管理事業 賃金へ 1,591,770
16,519,660		326,284	○給料 21,257,007 ・一般職
8,051,175		100,825	○職員手当等 468,000 ・扶養手当 2,407,824
7,204,920		0	・通勤手当 534,600 ・住居手当 252,000
2,080		34,920	・時間外勤務手当 892,136 ・管理職員特別勤務手当 6,000
335,233		334,011	・管理職手当 2,211,120 ・期末勤勉手当 9,507,980
335,606		0	・児童手当 240,000
1,273,188		812	○共済費 7,139,422 ・職員共済組合負担金 911,753 ・社会保険料
3,469,009		14,991	
77,522		0	<b>02 会計管理事業（会計課） 12,747,558</b> ※予算流用増 01項総務管理費 05目会計管理費 01会 計管理費人件費 給料から 1,591,770

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
					19 負担金、補助 及 び 交付金			31,478
					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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
708,185,000	241,107,000	0	1,180,577	950,472,577				
					01 報 酬			10,270,350
					02 給 料			44,326,500
					03 職 員 手 当 等			35,771,500
					04 共 済 費			17,026,000
					07 賃 金			1,044,000
					08 報 償 費			52,000
					09 旅 費			59,000
					11 需 用 費			67,462,578
					12 役 務 費			13,198,385
					13 委 託 料			76,241,642

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		31,478	○賃金 ・臨時傭人料 7,204,920
50,000		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,080
			○需用費 ・消耗品費 221,273 ・食糧費 2,720 ・印刷製本費 111,240
			○役務費 ・手数料 285,606 ・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 12,973 ・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 77,522
			○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
939,409,085		11,063,492	<b>01 財産管理費人件費（職員課） 96,655,501</b>
10,270,350		0	○給料 ・一般職 44,143,206
44,143,206		183,294	○職員手当等 ・扶養手当 1,342,000 ・地域手当 4,826,416
35,549,396		222,104	・通勤手当 1,371,260 ・住居手当 2,064,000
16,962,899		63,101	・特殊勤務手当 66,000 ・時間外勤務手当 3,558,355
851,300		192,700	・管理職員特別勤務手当 130,000 ・管理職手当 2,640,600
49,000		3,000	・期末勤勉手当 18,980,765 ・児童手当 570,000
58,220		780	○共済費 ・職員共済組合負担金 14,882,273
59,183,557		8,279,021	・社会保険料 2,080,626
12,847,862		350,523	<b>02 庁舎維持管理事業（管財課） 134,164,052</b>
74,820,662		1,420,980	※予算流用減 01項総務管理費 06目財産管理費 03管 財事業 委託料へ 580,500 ○報酬

(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 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		
						区	分	金 額
						14 使用料及び賃借料		2,876,068
						16 原材料費		5,464
						18 備品購入費		2,681,513
						19 負担金、補助及び交付金		165,000
						21 貸付金		120,000
						22 補償、補填及び賠償金		17,696,000
						25 積立金		239,213,577
						27 公課費		500,000
						28 繰出金		421,763,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,875,961		107	・嘱託員報酬 10,270,350
0		5,464	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 49,000
2,486,193		195,320	○需用費 ・消耗品費 3,740,538
142,000		23,000	・燃料費 2,613
120,000		0	・光熱水費 43,072,332
17,696,000		0	・修繕料 5,557,166
239,096,479		117,098	○委託料 ・設備保守管理委託料 38,621,664
493,000		7,000	・業務委託料 31,006,656
421,763,000		0	○使用料及び賃借料 ・その他使用料 1,437,133
			○備品購入費 ・器具購入費 237,600
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 30,000
			・出席負担金 19,000
			○貸付金 ・貸付金 120,000
			<b>03 管財事業（管財課） 29,353,723</b>
			※予算流用増 01項総務管理費 06目財産管理費 02庁舎維持管理事業 需用費から 580,500
			※予算流用増 01項総務管理費 06目財産管理費 05公有地管理事業 需用費から 188,139
			○賃金 ・臨時傭人料 851,300
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 58,220
			○需用費 ・消耗品費 198,016
			○役務費 ・手数料 1,489,413
			・保険料 4,976,242
			○委託料 ・業務委託料 2,603,622
			・設計測量等委託料 328,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 54,006
			・OA機器等使用料 1,024,704
			○補償、補填及び賠償金 ・補償金 17,696,000
			○公課費 ・公課費 74,200
			<b>04 車両管理事業（管財課） 16,115,610</b>
			○需用費 ・消耗品費 271,654
			・燃料費 2,610,273
			・修繕料 3,730,965
			○役務費 ・手数料 44,820
			・保険料 6,337,387

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

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

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

(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	
1,138,609,000	△30,297,000	3,866,400	0	1,112,178,400				
					02 給 料		22,346,000	
					03 職 員 手 当 等		19,730,000	
					04 共 済 費		8,292,000	
					07 賃 金		1,044,000	
					09 旅 費		151,532	
					11 需 用 費		8,282,920	
					12 役 務 費		110,548	
					13 委 託 料		1,026,073,720	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 360,118</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・車両購入費 2,248,593</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 30,000</li> <li>・出席負担金 63,000</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 418,800</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>05 公有地管理事業（管財課） 424,023,720</b></p> <p>※予算流用減 01項総務管理費 06目財産管理費 03管 財事業 役務費へ 128,412</p> <p>※予算流用減 01項総務管理費 06目財産管理費 03管 財事業 委託料へ 59,727</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 2,260,720</li> </ul> </li> <li>○繰出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・他会計繰出金 421,763,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>06 基金管理事業（財政課） 239,096,479</b></p> <p>※予備費充用 積立金に 1,180,577</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○積立金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・財政基金積立金 40,560</li> <li>・減債基金積立金 239,017,577</li> <li>・特定目的基金積立金 38,342</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
213,551,538	繰越明許費	9,668,862	<b>01 公共施設マネジメント費人件費（職員課） 49,545,273</b>
	888,958,000		○給料
22,277,238		68,762	・一般職 22,277,238
19,237,737		492,263	○職員手当等
8,030,298		261,702	・扶養手当 588,000
890,400		153,600	・地域手当 2,561,248
70,600		80,932	・通勤手当 475,920
6,707,993		1,574,927	・住居手当 1,032,000
103,224		7,324	・時間外勤務手当 1,569,024
130,641,409	繰越明許費	6,474,311	・管理職員特別勤務手当 16,000
	888,958,000		・管理職手当 2,552,670
			・期末勤勉手当 10,202,875
			・児童手当 240,000
			○共済費
			・職員共済組合負担金 8,014,679
			・社会保険料 15,619

(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 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
						14 使用料及び賃借料		25,592,000
						15 工事請負費		500,680
						19 負担金、補助金及び交付金		50,000
						27 公 課 費		5,000

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 08. 人事管理費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
941,401,000	△11,525,000		0	0	929,876,000	01 報 酬		11,330,553
						02 給 料		37,755,892
						03 職 員 手 当 等		39,034,820

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
25,546,539		45,461	<b>02 公共施設マネジメント事業 (公共施設マネジメント室) 5,537,963</b>
0		500,680	○賃金 ・臨時傭人料 890,400
41,100		8,900	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 34,360
5,000		0	○需用費 ・消耗品費 257,186 ・燃料費 40,772 ・修繕料 46,844
			○委託料 ・業務委託料 3,866,400
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 152,971 ・OA機器等使用料 202,930
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 41,100
			○公課費 ・公課費 5,000
			<b>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) 158,468,302</b>
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 36,240
			○需用費 ・消耗品費 7,776 ・光熱水費 6,355,415
			○役務費 ・通信運搬費 103,224
			○委託料 ・設備保守管理委託料 944,676 ・業務委託料 7,850,053 ・調査委託料 7,901,280 ・PFI事業委託料 110,079,000
			○使用料及び賃借料 ・土地借上料 25,190,638

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
908,032,995		21,843,005	<b>01 人事管理費人件費 (職員課) 817,446,687</b>
11,296,553		34,000	○給料 ・一般職 36,532,506
36,532,506		1,223,386	○職員手当等 ・扶養手当 1,051,000 ・地域手当 3,938,620
35,212,833		3,821,987	・通勤手当 1,097,420 ・住居手当 1,960,500

(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 繰 越 繰 越	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		
						区	分	金 額
						04 共 済 費		45,396,000
						05 災 害 補 償 費		15,233,288
						07 賃 金		34,992,000
						08 報 償 費		755,100
						09 旅 費		2,203,000
						11 需 用 費		11,423,996
						12 役 務 費		2,098,423
						13 委 託 料		16,631,646
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		12,749,211
						18 備 品 購 入 費		8,682,071
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		691,590,000

(単位：円)

支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
42,861,889		2,534,111	・特殊勤務手当 25,000
15,233,288		0	・時間外勤務手当 8,430,702
31,994,695		2,997,305	・管理職員特別勤務手当 316,000
445,832		309,268	・管理職手当 1,860,600
2,109,050		93,950	・期末勤勉手当 15,452,991
10,997,247		426,749	・児童手当 1,080,000
2,076,879		21,544	○共済費
13,777,359		2,854,287	・職員共済組合負担金 13,607,244
8,632,420		4,116,791	・公務災害補償費負担金 8,368,586
8,470,224		211,847	・職員厚生費負担金 12,325,474
688,392,220		3,197,780	・社会保険料 7,693,567
			・労働者災害補償保険料 867,018
			○災害補償費
			・災害補償費 15,233,288
			○負担金、補助及び交付金
			・職員退職手当組合負担金 687,606,171
			<b>02 人事給与管理事業（職員課） 46,922,394</b>
			○報酬
			・嘱託員報酬 4,500,000
			○賃金
			・臨時傭人料 31,994,695
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 24,500
			・記念品 68,212
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 35,000
			○需用費
			・消耗品費 875,563
			・印刷製本費 221,400
			○役務費
			・筆耕翻訳料 19,456
			○委託料
			・設備保守管理委託料 259,200
			・業務委託料 2,129,112
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 213,493
			・OA機器等使用料 6,576,763
			・建物借上料 5,000
			<b>04 福利厚生事業（職員課） 34,912,163</b>
			○報酬
			・嘱託員報酬 6,796,553
			○報償費
			・医師等報償費 123,120
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 15,780
			○需用費
			・消耗品費 337,088
			・修繕料 9,263,469
			○役務費
			・手数料 2,057,423
			○委託料
			・業務委託料 7,778,420

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



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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
283,900,000	△3,160,000	0	0	280,740,000				
					01 報 酬		59,500	
					02 給 料		12,267,033	
					03 職 員 手 当 等		10,663,967	
					04 共 済 費		4,409,000	
					07 賃 金		1,050,134	
					08 報 償 費		1,345,240	
					09 旅 費		467,714	
					11 需 用 費		19,314,512	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾式複写機使用料 46,414</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 器具購入費 8,283,600</li> <li>・ 管理用備品購入費 186,624</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 協議会等加盟協会負担金 3,500</li> <li>・ 出席負担金 20,172</li> </ul> </li> </ul>
			<b>05 職員研修事業（職員課） 8,751,751</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 講師謝礼 130,000</li> <li>・ 相談員、調査員、協力者等報償費 100,000</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 2,058,270</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 255,827</li> <li>・ 食糧費 17,660</li> <li>・ 印刷製本費 26,240</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 3,610,627</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建物借上料 1,790,750</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出席負担金 762,377</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
266,827,011		13,912,989	<b>01 文化振興費人件費（職員課） 27,110,224</b>
59,500		0	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職 12,160,752</li> </ul>
12,160,752		106,281	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶養手当 442,000</li> <li>・ 地域手当 1,398,352</li> </ul>
10,541,131		122,836	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通勤手当 330,900</li> <li>・ 住居手当 252,000</li> </ul>
4,408,341		659	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 時間外勤務手当 1,009,691</li> <li>・ 管理職員特別勤務手当 26,000</li> </ul>
1,050,134		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管理職手当 1,307,376</li> <li>・ 期末勤勉手当 5,534,812</li> </ul>
1,335,360		9,880	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 児童手当 240,000</li> </ul>
404,620		63,094	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員共済組合負担金 4,408,341</li> </ul>
15,650,207		3,664,305	<b>02 文化振興事業（文化・観光・スポーツ課） 100,955,098</b>
			○貸金

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 09. 文化振興費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 流 出 用 増 減			計	節		
						区	分	金 額
						12 役 務 費		464,600
						13 委 託 料		121,531,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		7,047,000
						18 備 品 購 入 費		497,960
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		96,341,000
						21 貸 付 金		21,500
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		369,840
						25 積 立 金		4,890,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
389,366		75,234	・臨時傭人料 1,050,134
115,700,840		5,830,160	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 30,000 ・大会報償費 1,249,920
7,008,437		38,563	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,020
409,848		88,112	○需用費 ・消耗品費 259,101 ・食糧費 5,688 ・印刷製本費 94,770 ・修繕料 44,820
92,427,135		3,913,865	○役務費 ・通信運搬費 83,847 ・手数料 26,568 ・筆耕翻訳料 21,945 ・保険料 80,630 ・その他役務費 99,900
21,500		0	○委託料 ・業務委託料 940,827
369,840		0	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 78,293
4,890,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 10,500 ・その他負担金 2,192,635 ・補助金 89,664,000
			○貸付金 ・貸付金 21,500
			○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 108,000
			○積立金 ・特定目的基金積立金 4,890,000
			<b>03 芸術文化施設維持管理事業</b>
			<b>(文化・観光・スポーツ課) 137,752,415</b>
			○報酬 ・委員報酬 59,500
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 24,200
			○需用費 ・消耗品費 119,880 ・食糧費 3,058 ・光熱水費 13,293,823 ・修繕料 1,813,633
			○役務費 ・通信運搬費 76,476
			○委託料 ・業務委託料 101,358 ・指定管理料 114,658,655
			○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 409,848
			○償還金、利子及び割引料

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 事 業 額	及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節	
							区	分 金 額
156,593,000	2,174,000			0	0	158,767,000		
							01 報 酬	4,213,000
							02 給 料	25,492,173
							03 職 員 手 当 等	19,458,827
							04 共 済 費	9,769,000
							07 賃 金	4,851,000
							08 報 償 費	10,799,000
							09 旅 費	48,320
							11 需 用 費	1,495,000
							12 役 務 費	451,000
							13 委 託 料	55,069,476
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	97,000
							15 工 事 請 負 費	1,581,000
							18 備 品 購 入 費	1,024,204

(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 261,840
			<b>04 国内交流事業（文化・観光・スポーツ課） 643,840</b>
			○報償費
			・ 記念品 31,240
			○旅費
			・ 費用弁償及び普通旅費 402,600
			○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 80,000
			<b>05 国際化推進事業（文化・観光・スポーツ課） 365,434</b>
			○需用費
			・ 消耗品費 15,434
			○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
146,703,139		12,063,861	<b>01 市民参画費人件費（職員課） 53,899,492</b>
			○給料
3,334,601		878,399	・ 一般職 25,068,742
			○職員手当等
25,068,742		423,431	・ 扶養手当 312,000
			・ 地域手当 2,805,966
19,275,921		182,906	・ 通勤手当 412,320
			・ 住居手当 1,137,318
9,554,829		214,171	・ 時間外勤務手当 478,956
			・ 管理職員特別勤務手当 40,000
4,581,792		269,208	・ 管理職手当 2,504,871
			・ 期末勤勉手当 11,344,490
10,534,940		264,060	・ 児童手当 240,000
			○共済費
7,580		40,740	・ 職員共済組合負担金 8,698,314
			・ 社会保険料 856,515
1,247,937		247,063	<b>02 男女共同参画推進事業（人権推進室） 3,467,296</b>
			○報酬
393,741		57,259	・ 委員報酬 507,500
			○報償費
54,277,164		792,312	・ 講師謝礼 148,000
			・ 相談員、調査員、協力者等報償費 155,300
67,480		29,520	・ 記念品 5,000
			○旅費
1,409,184		171,816	・ 費用弁償及び普通旅費 3,620
			○需用費
932,828		91,376	・ 消耗品費 139,170

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 10. 市民参画費

予		算			現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	額
					19 負担金、補助 及び交付金		24,418,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
16,016,400		8,401,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 7,257</li> <li>・印刷製本費 605,404</li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 196,791</li> <li>・手数料 148,876</li> <li>・筆耕翻訳料 23,000</li> <li>・保険料 4,000</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 1,464,400</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 8,978</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 50,000</li> </ul> </li> </ul> <p><b>03 男女共同参画センター運営事業（人権推進室） 33,622,200</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理料 25,809,000</li> </ul> </li> <li>○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・維持管理工事費 442,800</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他負担金 7,370,400</li> </ul> </li> </ul> <p><b>05 コミュニティ推進事業（参画協働室） 26,289,398</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 1,739,612</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 38,200</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 3,320</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 6,495</li> <li>・食糧費 3,583</li> <li>・印刷製本費 84,780</li> <li>・光熱水費 43,273</li> <li>・修繕料 45,360</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 417,764</li> <li>・指定管理料 18,004,000</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 31,799</li> </ul> </li> <li>○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・改良工事費 966,384</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・器具購入費 932,828</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 3,972,000</li> </ul> </li> </ul> <p><b>06 自治会支援事業（参画協働室） 11,671,640</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 26,000</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 6,888,960</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 40,554</li> <li>・食糧費 1,852</li> </ul> </li> </ul>

(款) 02.総務費 (項) 01.総務管理費 (目) 10.市民参画費



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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 額	支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金	額
16,232,000	△2,113,000		0	0	14,119,000			
						01 報 酬		123,000
						02 給 料		3,955,880
						03 職 員 手 当 等		3,718,120
						04 共 済 費		1,228,000
						08 報 償 費		83,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 169,200</li> <li>○役務費</li> <li>・通信運搬費 21,074</li> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・補助金 4,524,000</li> </ul>
			<b>07 市民活動推進事業（参画協働室） 8,582,000</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○委託料</li> <li>・指定管理料 8,582,000</li> </ul>
			<b>08 広聴事業（生活相談課） 2,906,937</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○貸金</li> <li>・臨時傭人料 2,842,180</li> <li>○需用費</li> <li>・消耗品費 33,129</li> <li>・食糧費 4,925</li> <li>○使用料及び賃借料</li> <li>・乾式複写機使用料 26,703</li> </ul>
			<b>09 市民相談事業（生活相談課） 6,264,176</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬</li> <li>・嘱託員報酬 2,827,101</li> <li>○報償費</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 3,273,480</li> <li>○旅費</li> <li>・費用弁償及び普通旅費 640</li> <li>○需用費</li> <li>・消耗品費 58,025</li> <li>・食糧費 4,930</li> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・補助金 100,000</li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12,175,899		1,943,101	<b>01 生活安全費人件費（職員課） 7,665,376</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○給料</li> <li>・一般職 3,757,092</li> <li>○職員手当等</li> <li>・地域手当 430,572</li> <li>・通勤手当 108,120</li> <li>・時間外勤務手当 7,391</li> <li>・管理職員特別勤務手当 4,000</li> <li>・管理職手当 546,000</li> <li>・期末勤勉手当 1,591,157</li> <li>○共済費</li> <li>・職員共済組合負担金 1,221,044</li> </ul>
44,400		78,600	
3,757,092		198,788	
2,687,240		1,030,880	
1,221,044		6,956	
78,202		4,798	

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 11. 生活安全費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
					09 旅 費		35,120	
					11 需 用 費		1,214,000	
					12 役 務 費		211,880	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		37,904	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		3,512,096	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13,440		21,680	
1,106,048		107,952	<b>02 生活安全事業（生活相談課）</b> <b>3,842,226</b>
206,814		5,066	○報償費 ・記念品 70,578
27,619		10,285	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,320
3,034,000		478,096	○需用費 ・消耗品費 737,887 ・食糧費 6,876 ・印刷製本費 3,895 ・光熱水費 2,322
			○役務費 ・通信運搬費 5,524 ・筆耕翻訳料 5,205
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 7,715 ・その他使用料 14,904
			○負担金、補助及び交付金 ・行事開催負担金 321,000 ・補助金 2,663,000
			<b>03 国民保護事業（危機管理室）</b> <b>83,354</b>
			○報酬 ・委員報酬 44,400
			○需用費 ・消耗品費 30,250 ・食糧費 3,704
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 5,000
			<b>04 自衛官募集事業（危機管理室）</b> <b>45,000</b>
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 10,120
			○役務費 ・通信運搬費 34,880
			<b>05 自主防災組織支援事業（危機管理室）</b> <b>539,943</b>
			○報償費 ・記念品 7,624
			○需用費 ・消耗品費 311,854 ・食糧費 9,260
			○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 ・補助金 50,000

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

## (款) 02. 総務費

## (項) 01. 総務管理費

## (目) 12. スポーツ振興費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
1,410,906,000	△2,845,000		0	0	1,408,061,000			
						01 報 酬		4,085,105
						02 給 料		12,915,840
						03 職 員 手 当 等		12,071,427
						04 共 済 費		4,969,733
						07 賃 金		1,723,000
						08 報 償 費		1,509,000
						09 旅 費		187,960
						11 需 用 費		20,840,529
						12 役 務 費		964,920
						13 委 託 料		1,232,779,560
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		21,936,649
						15 工 事 請 負 費		8,876,240
						16 原 材 料 費		341,950
						18 備 品 購 入 費		1,332,087
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		83,527,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,395,283,412		12,777,588	<b>01 スポーツ振興費人件費（職員課）</b> <b>29,214,408</b>
3,478,000		607,105	○給料 ・一般職 12,532,452
12,532,452		383,388	○職員手当等 ・扶養手当 366,000 ・地域手当 1,357,260
11,801,705		269,722	・通勤手当 244,660 ・住居手当 936,000
4,880,251		89,482	・時間外勤務手当 2,766,666 ・管理職員特別勤務手当 150,000
1,530,702		192,298	・管理職手当 642,000 ・期末勤勉手当 5,219,119
1,340,900		168,100	・児童手当 120,000
177,880		10,080	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,631,733 ・社会保険料 248,518
18,030,100		2,810,429	<b>02 生涯スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課）</b> <b>11,121,352</b>
876,710		88,210	○報酬 ・委員報酬 3,478,000
1,226,118,948		6,660,612	○賃金 ・臨時傭人料 1,530,702
21,678,764		257,885	○報償費 ・講師謝礼 130,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 324,700
8,875,440		800	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 175,960
267,080		74,870	○需用費 ・消耗品費 708,120 ・食糧費 38,154 ・光熱水費 109,457 ・修繕料 1,576,335
1,167,480		164,607	○役務費 ・手数料 72,680 ・保険料 350,810
82,527,000		1,000,000	○委託料 ・業務委託料 609,560
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 70,894 ・その他使用料 2,620
			○原材料費 ・原材料費 176,360
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 64,000 ・出席負担金 6,000 ・補助金 1,697,000
			<b>03 競技スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課）</b> <b>4,614,000</b>
			○報償費 ・激励金 864,000
			○負担金、補助及び交付金 ・行事開催負担金 45,000 ・補助金 3,705,000

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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) 13. アステ市民プラザ運営費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
82,383,000	2,383,000	0	0	84,766,000				
					02 給 料		14,744,280	
					03 職 員 手 当 等		11,514,720	
					04 共 済 費		5,914,000	
					07 賃 金		9,993,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<b>04 スポーツ施設管理運営事業</b> <b>(文化・観光・スポーツ課)</b> <span style="float: right;"><b>318,573,893</b></span> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 <span style="float: right;">22,200</span></li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 <span style="float: right;">71,871</span></li> <li>・光熱水費 <span style="float: right;">5,048,960</span></li> <li>・修繕料 <span style="float: right;">10,477,203</span></li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 <span style="float: right;">453,220</span></li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 <span style="float: right;">1,972,750</span></li> <li>・指定管理料 <span style="float: right;">153,766,401</span></li> <li>・PFI事業委託料 <span style="float: right;">38,012,398</span></li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 <span style="float: right;">6,987,168</span></li> <li>・土地借上料 <span style="float: right;">14,618,082</span></li> </ul> </li> <li>○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・改良工事費 <span style="float: right;">8,380,800</span></li> <li>・その他工事費 <span style="float: right;">494,640</span></li> </ul> </li> <li>○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 <span style="float: right;">90,720</span></li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・器具購入費 <span style="float: right;">1,167,480</span></li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 <span style="float: right;">77,010,000</span></li> </ul> </li> </ul>
			<b>05 市民体育館・運動場整備PFI推進事業</b> <b>(公共施設マネジメント室)</b> <span style="float: right;"><b>1,031,759,759</b></span> <ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 <span style="float: right;">1,920</span></li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 <span style="float: right;">5,189,184</span></li> <li>・PFI事業委託料 <span style="float: right;">1,026,568,655</span></li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
83,061,490		1,704,510	<b>01 アステ市民プラザ運営費人件費(職員課)</b> <span style="float: right;"><b>31,830,938</b></span> <ul style="list-style-type: none"> <li>○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 <span style="float: right;">14,598,738</span></li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 <span style="float: right;">713,000</span></li> <li>・地域手当 <span style="float: right;">1,657,016</span></li> <li>・通勤手当 <span style="float: right;">562,160</span></li> <li>・住居手当 <span style="float: right;">382,000</span></li> <li>・時間外勤務手当 <span style="float: right;">736,277</span></li> <li>・管理職手当 <span style="float: right;">1,221,000</span></li> </ul> </li> </ul>
14,598,738		145,542	
11,417,558		97,162	
5,814,642		99,358	
9,375,034		617,966	

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



## (款) 02. 総務費

## (項) 01. 総務管理費

## (目) 13. アステ市民プラザ運営費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
						09 旅 費	5,000	
						11 需 用 費	1,929,857	
						12 役 務 費	493,560	
						13 委 託 料	12,147,559	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,123,000	
						18 備 品 購 入 費	100,000	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	26,651,024	
						21 貸 付 金	50,000	
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	100,000	

## (款) 02. 総務費

## (項) 01. 総務管理費

## (目) 14. 公平委員会費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
11,366,000	318,000		0	0	11,684,000	01 報 酬	1,208,000	
						02 給 料	4,884,000	
						03 職 員 手 当 等	3,547,000	
						04 共 済 費	1,646,000	
						09 旅 費	167,000	
						10 交 際 費	11,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		5,000	・ 期末勤勉手当 5,886,105 ・ 児童手当 260,000
1,906,565		23,292	○ 共済費
444,092		49,468	・ 職員共済組合負担金 4,254,628 ・ 社会保険料 1,560,014
11,660,451		487,108	<b>02 アステ市民プラザ運営事業（アステ市民プラザ） 51,230,552</b>
1,114,746		8,254	○ 賃金 ・ 臨時傭人料 9,375,034
0		100,000	○ 需用費 ・ 消耗品費 540,581 ・ 印刷製本費 21,708
26,651,024		0	・ 修繕料 1,344,276
50,000		0	○ 役務費 ・ 通信運搬費 301,532 ・ 手数料 142,560
28,640		71,360	○ 委託料 ・ 設備保守管理委託料 186,840 ・ 業務委託料 11,473,611
			○ 使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 55,841 ・ O A 機器等使用料 745,848 ・ その他使用料 313,057
			○ 負担金、補助及び交付金 ・ その他負担金 26,651,024
			○ 貸付金 ・ 貸付金 50,000
			○ 償還金、利子及び割引料 ・ 払戻金及び還付加算金 28,640

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
11,388,372		295,628	<b>01 公平委員会費人件費（職員課） 9,894,419</b>
1,207,200		800	○ 給料 ・ 一般職 4,723,506
4,723,506		160,494	○ 職員手当等 ・ 地域手当 543,420 ・ 通勤手当 125,940
3,525,851		21,149	・ 管理職手当 675,000 ・ 期末勤勉手当 2,181,491
1,645,062		938	○ 共済費 ・ 職員共済組合負担金 1,645,062
141,490		25,510	<b>02 公平委員会運営事業（監査委員事務局） 1,493,953</b>
0		11,000	○ 報酬 ・ 委員報酬 1,207,200

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
					11 需 用 費		126,662
					12 役 務 費		3,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		11,000
					18 備 品 購 入 費		13,338
					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 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
1,000,000	0	0	0	1,000,000	22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金		1,000,000
項計 5,959,336,000	144,779,000	109,744,400	3,442,097	6,217,301,497			

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
24,968,000	270,000	0	0	25,238,000	02 給 料		10,414,336
					03 職 員 手 当 等		8,891,664
					04 共 済 費		3,788,000
					07 賃 金		1,044,000
					09 旅 費		91,520
					11 需 用 費		784,308
					12 役 務 費		17,925

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
57,126		69,536	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 141,490
0		3,000	○需用費 ・消耗品費 57,126
8,299		2,701	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 3,999
13,338		0	・その他使用料 4,300
66,500		500	○備品購入費 ・図書購入費 13,338
			○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	
5,212,026,667	繰越明許費 888,958,000	116,316,830	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
24,846,202		391,798	<b>01 税務総務費人件費（職員課） 22,936,408</b>
10,257,651		156,685	○給料 ・一般職 10,257,651
8,891,131		533	○職員手当等 ・扶養手当 708,000
3,787,626		374	・地域手当 1,251,180
1,015,160		28,840	・通勤手当 210,000
91,520		0	・住居手当 252,000
623,173		161,135	・管理職手当 1,442,484
4,900		13,025	・期末勤勉手当 5,027,467
			○共済費 ・職員共済組合負担金 3,787,626
			<b>02 税務管理事業（市民税課） 1,909,794</b>
			○賃金 ・臨時傭人料 1,015,160

(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) 02.徴税費 (目) 01.税務総務費

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
					13 委 託 料		23,247	
					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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
547,530,000	7,278,000	0	0	554,808,000	01 報 酬		2,756,421	
					02 給 料		131,369,140	
					03 職 員 手 当 等		106,518,860	
					04 共 済 費		49,336,000	
					07 賃 金		16,508,060	
					08 報 償 費		328,000	
					09 旅 費		852,297	
					11 需 用 費		8,754,017	
					12 役 務 費		31,962,738	
					13 委 託 料		67,793,854	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		65,622,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		7,239,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
23,247		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 91,520
51,794		31,206	○需用費 ・消耗品費 530,583
30,000		0	・食糧費 3,058
70,000		0	・印刷製本費 86,832
			・修繕料 2,700
			○役務費 ・手数料 4,900
			○委託料 ・業務委託料 23,247
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 20,690
			・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
539,611,548		15,196,452	<b>01 賦課徴收費人件費（職員課） 279,708,936</b>
2,756,421		0	○給料 ・一般職 128,028,512
128,028,512		3,340,628	○職員手当等 ・扶養手当 2,106,000
102,915,895		3,602,965	・地域手当 13,769,234
48,764,529		571,471	・通勤手当 3,909,110
15,884,300		623,760	・住居手当 7,814,500
326,133		1,867	・特殊勤務手当 246,300
687,290		165,007	・時間外勤務手当 12,926,968
6,441,810		2,312,207	・管理職員特別勤務手当 260,000
30,250,814		1,711,924	・管理職手当 7,348,860
66,032,207		1,761,647	・期末勤勉手当 53,704,923
65,377,999		244,001	・児童手当 830,000
7,028,797		210,203	○共済費 ・職員共済組合負担金 45,941,110
			・社会保険料 2,823,419
			<b>02 市民税賦課事業（市民税課） 42,753,374</b>
			○賃金 ・臨時傭人料 6,209,280
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 21,600
			○需用費 ・消耗品費 885,630
			・食糧費 2,448

(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. 賦課徴收費

(款) 02. 総務費

(項) 02. 徴税費

(目) 02. 賦課徴収費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
					21 貸 付 金		50,000	
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		65,717,613	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
50,000		0	・印刷製本費 2,132,453
65,066,841		650,772	○役務費 ・通信運搬費 7,670,496 ・手数料 1,538,629
			○委託料 ・業務委託料 3,095,431
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 157,538 ・OA機器等使用料 14,205,072
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 348,700 ・その他負担金 6,486,097
			<b>03 軽自動車税及びその他諸税賦課事業（市民税課） 4,938,541</b>
			○需用費 ・消耗品費 400,546
			○役務費 ・通信運搬費 1,663,780 ・手数料 720,407
			○委託料 ・業務委託料 379,728
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 1,774,080
			<b>04 固定資産税・都市計画税賦課事業（資産税課） 98,633,827</b>
			○賃金 ・臨時傭人料 2,006,960
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 2,592
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 38,620
			○需用費 ・消耗品費 856,530 ・食糧費 1,942 ・印刷製本費 220,968
			○役務費 ・通信運搬費 4,263,634 ・手数料 1,122,901
			○委託料 ・業務委託料 55,013,968
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 78,512 ・OA機器等使用料 34,873,200
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 90,000 ・出席負担金 64,000
			<b>05 徴収及び収納事業（市税収納課） 109,150,085</b>
			○報酬 ・嘱託員報酬 2,756,421
			○賃金 ・臨時傭人料 4,012,060

(款) 02. 総務費 (項) 02. 徴税費 (目) 02. 賦課徴収費



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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費	繰 越 事 業 費 額	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) 02. 徴税費  
 (目) 03. 固定資産評価審査委員会費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区	分 金 額
686,000	0		0		0	686,000	01 報 酬	596,000
							09 旅 費	30,000
							11 需 用 費	48,000
							12 役 務 費	5,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・記念品 323,541</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 439,580</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,761,950</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 5,021,575</li> <li>・手数料 7,858,719</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 7,543,080</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 83,478</li> <li>・OA機器等使用料 14,192,640</li> <li>・その他使用料 200</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 40,000</li> </ul> </li> <li>○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸付金 50,000</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・払戻金及び還付加算金 65,066,841</li> </ul> </li> </ul>
			<b>06 滞納対策事業（債権回収課） 4,426,785</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 3,656,000</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 187,490</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 179,343</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 90,358</li> <li>・手数料 300,315</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 13,279</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
155,964		530,036	<b>02 固定資産評価審査委員会運営事業（総務課） 155,964</b>
137,400		458,600	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 137,400</li> </ul>
7,060		22,940	○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 7,060</li> </ul>
10,927		37,073	○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 10,319</li> <li>・食糧費 608</li> </ul>
0		5,000	○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 577</li> </ul>

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

## (款) 02. 総務費

## (項) 02. 徴税費

## (目) 03. 固定資産評価審査委員会費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 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		7,000
項計 573,184,000	7,548,000	0	0	580,732,000			

## (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 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
256,639,000	23,191,000	0	0	279,830,000			
					01 報 酬		6,117,000
					02 給 料		50,452,000
					03 職 員 手 当 等		39,037,000
					04 共 済 費		24,428,000
					07 賃 金		36,018,770
					09 旅 費		86,000
					11 需 用 費		7,435,889
					12 役 務 費		7,237,703
					13 委 託 料		67,534,000
					14 使用料及び 賃借料		40,584,518
					18 備 品 購 入 費		163,620
					19 負担金、補助 及び交付金		185,000
					21 貸 付 金		550,000
					23 償還金、利子 及び割引料		500

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
577		6,423	
564,613,714		16,118,286	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
237,552,223	繰越明許費 12,178,000	30,099,777	<b>01 戸籍住民基本台帳費人件費（職員課） 106,380,903</b>
6,092,503		24,497	○給料 ・一般職 47,448,805
47,448,805		3,003,195	○職員手当等 ・扶養手当 1,176,000 ・地域手当 5,178,196
34,994,939		4,042,061	・通勤手当 973,520 ・住居手当 1,968,000
23,937,159		490,841	・時間外勤務手当 1,823,536 ・管理職員特別勤務手当 134,000
36,018,770		0	・管理職手当 3,083,800 ・期末勤勉手当 20,337,887
70,080		15,920	・児童手当 320,000
5,080,285		2,355,604	○共済費 ・職員共済組合負担金 16,623,374 ・社会保険料 7,313,785
2,697,228		4,540,475	<b>02 住民基本台帳及び印鑑登録事業（市民課） 119,287,400</b>
39,842,948	繰越明許費 12,178,000	15,513,052	○報酬 ・嘱託員報酬 6,092,503
40,487,248		97,270	○賃金 ・臨時傭人料 36,018,770
163,620		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 60,500
168,138		16,862	○需用費 ・消耗品費 3,179,827 ・食糧費 1,134
550,000		0	・印刷製本費 1,157,787 ・修繕料 28,944
500		0	○役務費 ・通信運搬費 2,210,537 ・手数料 311,803 ・筆耕翻訳料 1,925
			○委託料 ・設備保守管理委託料 408,672 ・業務委託料 39,434,276
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 251,518 ・OA機器等使用料 29,246,946

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

(款) 02. 総務費

(項) 03. 戸籍住民基本台帳費

(目) 01. 戸籍住民基本台帳費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区	分 金	額
項計	256,639,000	23,191,000	0	0	279,830,000			

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選挙費

(目) 01. 選挙管理委員会費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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
49,994,000	△56,000	0	0	49,938,000				
						01 報	酬	3,663,000
						02 給	料	18,706,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品購入費 163,620</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 28,500</li> <li>・その他負担金 139,638</li> </ul> </li> <li>○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸付金 550,000</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 500</li> </ul> </li> </ul>
			<b>03 戸籍事業（市民課） 11,694,418</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 9,340</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 546,199</li> <li>・食糧費 320</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 149,775</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 10,988,784</li> </ul> </li> </ul>
			<b>05 住居表示事業（市民課） 170,766</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 148,686</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 22,080</li> </ul> </li> </ul>
			<b>06 自動車臨時運行許可事業（市民課） 18,736</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 240</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 17,388</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,108</li> </ul> </li> </ul>
237,552,223	繰越明許費 12,178,000	30,099,777	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
49,265,646		672,354	<b>01 選挙管理委員会費人件費（職員課） 38,534,901</b>
3,662,400		600	<ul style="list-style-type: none"> <li>○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 18,545,505</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 1,020,000</li> <li>・地域手当 2,112,096</li> </ul> </li> </ul>
18,545,505		160,495	

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
					03 職 員 手 当 等		13,710,000	
					04 共 済 費		6,482,000	
					09 旅 費		257,070	
					10 交 際 費		100,000	
					11 需 用 費		547,000	
					12 役 務 費		148,000	
					13 委 託 料		52,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		6,001,930	
					18 備 品 購 入 費		168,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		103,000	

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
766,000	0	0	0	766,000	08 報 償 費		140,000	
					09 旅 費		30,000	
					11 需 用 費		251,000	
					12 役 務 費		326,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13,666,895		43,105	・通勤手当 757,320
6,322,501		159,499	・住居手当 408,000
195,190		61,880	・時間外勤務手当 92,059
0		100,000	・管理職手当 1,452,600
510,911		36,089	・期末勤勉手当 7,459,820
89,055		58,945	・児童手当 365,000
51,840		160	○共済費
5,992,069		9,861	・職員共済組合負担金 5,657,519
146,880		21,120	・社会保険料 664,982
82,400		20,600	
			<b>02 選挙管理委員会事務局運営事業</b>
			<b>(選挙管理委員会事務局) 10,730,745</b>
			○報酬
			・委員報酬 3,662,400
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 195,190
			○需用費
			・消耗品費 490,042
			・食糧費 8,577
			・光熱水費 12,292
			○役務費
			・通信運搬費 89,055
			○委託料
			・業務委託料 51,840
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 51,645
			・OA機器等使用料 5,918,544
			・その他使用料 21,880
			○備品購入費
			・器具購入費 146,880
			○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 5,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
651,041		114,959	<b>01 選挙啓発事業 (選挙管理委員会事務局) 651,041</b>
120,508		19,492	○報償費
14,400		15,600	・講師謝礼 70,000
171,979		79,021	・記念品 50,508
325,154		846	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 14,400
			○需用費
			・消耗品費 69,581
			・食糧費 5,792
			・印刷製本費 96,606

(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 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
						19 負担金、補助 及び交付金	19,000	

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
65,540,000	△16,702,000		0	0	48,838,000			
						01 報 酬	3,389,000	
						02 給 料	2,336,000	
						03 職 員 手 当 等	19,645,000	
						04 共 済 費	682,000	
						07 賃 金	3,881,000	
						08 報 償 費	130,000	
						09 旅 費	4,000	
						11 需 用 費	1,603,953	
						12 役 務 費	5,894,047	
						13 委 託 料	9,779,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,494,000	
項計 116,300,000	△16,758,000		0	0	99,542,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
19,000		0	○役務費 ・通信運搬費 325,154 ○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
48,627,103		210,897	<b>01 参議院議員選挙費人件費（職員課） 22,458,252</b>
3,388,700		300	○給料 ・一般職 2,175,600
2,175,600		160,400	○職員手当等 ・地域手当 217,560 ・住居手当 354,000
19,607,672		37,328	・時間外勤務手当 18,386,880 ・管理職員特別勤務手当 20,000
674,980		7,020	・期末勤勉手当 629,232
3,880,707		293	○共済費 ・職員共済組合負担金 674,980
129,373		627	<b>02 参議院議員選挙事業（選挙管理委員会事務局） 26,168,851</b>
3,460		540	○報酬 ・選挙長等報酬 3,388,700
1,602,226		1,727	○賃金 ・臨時傭人料 3,880,707
5,892,824		1,223	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 129,373
9,778,236		764	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,460
1,493,325		675	○需用費 ・消耗品費 452,395 ・食糧費 860,472 ・印刷製本費 73,359 ・修繕料 216,000
			○役務費 ・通信運搬費 4,558,266 ・手数料 1,334,558
			○委託料 ・業務委託料 9,778,236
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 66,825 ・自動車借上料 465,870 ・その他使用料 960,630
98,543,790		998,210	

(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) 09.参議院議員選挙費

## (款) 02. 総務費

## (項) 05. 統計調査費

## (目) 01. 統計調査総務費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
10,225,000	△5,202,000	0	0	5,023,000			
					02 給 料		2,617,000
					03 職 員 手 当 等		1,384,000
					04 共 済 費		855,000
					08 報 償 費		46,144
					09 旅 費		24,580
					11 需 用 費		7,300
					12 役 務 費		31,976
					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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
13,423,000	△4,214,000	0	0	9,209,000			
					01 報 酬		3,637,000
					02 給 料		2,574,420
					03 職 員 手 当 等		1,433,580
					04 共 済 費		1,017,000
					07 賃 金		390,000
					08 報 償 費		5,000
					09 旅 費		8,000
					11 需 用 費		62,000
					12 役 務 費		64,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		18,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,846,078		176,922	<b>01 統計調査総務費人件費（職員課）</b> <b>4,693,610</b>
2,456,400		160,600	○給料 ・一般職 2,456,400
1,382,970		1,030	○職員手当等 ・地域手当 245,640 ・通勤手当 168,000
854,240		760	・期末勤勉手当 969,330
34,452		11,692	○共済費 ・職員共済組合負担金 854,240
24,580		0	<b>02 統計調査総務事業（総務課）</b> <b>152,468</b>
4,460		2,840	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 34,452
31,976		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 24,580
57,000		0	○需用費 ・消耗品費 2,560 ・食糧費 1,900
			○役務費 ・通信運搬費 31,976
			○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
8,066,327		1,142,673	<b>01 指定統計調査費人件費（職員課）</b> <b>4,604,660</b>
3,082,890		554,110	○給料 ・一般職 2,414,400
2,414,400		160,020	○職員手当等 ・地域手当 241,440 ・通勤手当 231,580
1,425,278		8,302	・時間外勤務手当 195,175 ・期末勤勉手当 757,083
764,982		252,018	○共済費 ・職員共済組合負担金 745,932
323,467		66,533	・社会保険料 19,050
0		5,000	<b>06 工業統計調査事業（総務課）</b> <b>1,160</b>
2,220		5,780	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,160
4,838		57,162	<b>21 経済センサス事業（総務課）</b> <b>3,460,507</b>
48,252		15,748	○報酬 ・統計調査員等報酬 3,082,890
0		18,000	○賃金 ・臨時傭人料 323,467
			○旅費

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

## (款) 02. 総務費

## (項) 05. 統計調査費

## (目) 02. 指定統計調査費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	23,648,000	△9,416,000	0	0	14,232,000			

## (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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
	46,165,000	△1,492,000	0	0	44,673,000			
						01 報 酬		6,623,000
						02 給 料		16,959,668
						03 職 員 手 当 等		13,950,705
						04 共 済 費		5,813,627
						09 旅 費		54,000
						10 交 際 費		11,000
						11 需 用 費		869,090
						12 役 務 費		6,910
						13 委 託 料		50,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		165,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		170,000
項計	46,165,000	△1,492,000	0	0	44,673,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 1,060</li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,134</li> <li>・食糧費 3,704</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 48,252</li> </ul> </li> </ul>
12,912,405		1,319,595	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
43,188,577		1,484,423	<b>01 監査委員費人件費（職員課） 35,661,967</b>
6,622,799		201	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 16,876,320</li> </ul>
16,876,320		83,348	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 156,000</li> <li>・地域手当 1,841,256</li> </ul>
12,972,020		978,685	・通勤手当 507,540
5,813,627		0	・住居手当 408,000
24,340		29,660	・時間外勤務手当 1,271,728
0		11,000	・管理職員特別勤務手当 72,000
628,375		240,715	・管理職手当 1,343,936
3,910		3,000	・期末勤勉手当 7,371,560
48,600		1,400	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 5,813,627</li> </ul>
136,186		28,814	<b>02 監査委員運営事業（監査委員事務局） 7,526,610</b>
62,400		107,600	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 6,622,799</li> </ul>
			○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 24,340</li> </ul>
			○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 628,375</li> </ul>
			○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 3,910</li> </ul>
			○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 48,600</li> </ul>
			○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 136,186</li> </ul>
			○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 56,000</li> <li>・出席負担金 6,400</li> </ul>
43,188,577		1,484,423	

(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) 03. 民生費

## (項) 01. 社会福祉費

## (目) 01. 社会福祉推進費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
482,385,000	441,194,000	514,769,000	0	1,438,348,000			
					01 報 酬		4,168,620
					02 給 料		25,413,652
					03 職 員 手 当 等		20,518,348
					04 共 済 費		12,287,000
					07 賃 金		12,810,480
					08 報 償 費		901,804
					09 旅 費		347,407
					11 需 用 費		11,430,433
					12 役 務 費		20,389,478
					13 委 託 料		118,176,938
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,166,550
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		1,178,567,290
					20 扶 助 費		9,723,000
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		6,690,000
					25 積 立 金		15,757,000

(単位：円)

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
853,675,778	繰越明許費 485,533,464	99,138,758	<b>01 社会福祉推進費人件費（職員課）</b> <b>55,600,249</b>
3,516,034		652,586	○給料 ・一般職 25,206,720
25,206,720		206,932	○職員手当等 ・扶養手当 1,038,000 ・地域手当 2,944,176
19,993,354		524,994	・通勤手当 673,060 ・住居手当 378,000
10,400,175		1,886,825	・時間外勤務手当 359,240 ・管理職員特別勤務手当 72,000
10,139,310	繰越明許費 2,195,360	475,810	・管理職手当 2,987,172 ・期末勤勉手当 11,291,706
163,200		738,604	・児童手当 250,000
175,180	繰越明許費 10,000	162,227	○共済費 ・職員共済組合負担金 7,986,326 ・社会保険料 2,413,849
7,870,811	繰越明許費 607,362	2,952,260	<b>03 民生児童委員活動事業（福祉政策課）</b> <b>29,864,282</b>
12,553,775	繰越明許費 4,800,409	3,035,294	○報酬 ・委員報酬 398,500
74,387,219	繰越明許費 27,796,008	15,993,711	○賃金 ・臨時傭人料 2,029,870
776,923	繰越明許費 124,325	265,302	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 8,120
658,427,867	繰越明許費 450,000,000	70,139,423	○需用費 ・消耗品費 21,851 ・食糧費 2,123
7,618,210		2,104,790	○役務費 ・通信運搬費 172,360
6,690,000		0	○委託料 ・業務委託料 2,988,958
15,757,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 24,242,500
			<b>04 地域福祉計画推進事業（福祉政策課）</b> <b>3,453,395</b>
			○報酬 ・委員報酬 135,200
			○賃金 ・臨時傭人料 1,978,800
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 38,200
			○需用費 ・消耗品費 204,627 ・食糧費 2,880
			○役務費 ・通信運搬費 353,730
			○委託料 ・業務委託料 702,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 37,958
			<b>05 地域福祉活動支援事業（福祉政策課）</b> <b>188,826,159</b>
			○報酬 ・委員報酬 139,200

(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 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	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"> <li>・統計調査員等報酬 62,820</li> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 1,826,040</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 120,000</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 5,000</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 153,520</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 953,489</li> <li>・食糧費 1,062</li> <li>・印刷製本費 250,900</li> <li>・光熱水費 4,414,286</li> <li>・修繕料 1,093,744</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 2,444</li> <li>・手数料 81,112</li> <li>・筆耕翻訳料 192</li> <li>・その他役務費 79,920</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 3,432,111</li> <li>・業務委託料 25,096,842</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 101,550</li> <li>・その他使用料 430,000</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 101,000</li> <li>・その他負担金 16,966,290</li> <li>・補助金 117,757,637</li> </ul> </li> <li>○積立金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定目的基金積立金 15,757,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>08 災害援護資金管理事業（福祉政策課） 2,943,483</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託員報酬 2,780,314</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 8,180</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 19,260</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 40,700</li> <li>・手数料 55,292</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 19,589</li> <li>・OA機器等使用料 20,148</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>10 外国人等高齢者特別給付金支給事業（長寿・介護保険課） 1,798,632</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・給付金 1,798,632</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>11 外国人等障害者特別給付金支給事業（障害福祉課） 2,587,608</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・給付金 2,587,608</li> </ul> </li> </ul>

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 01. 社会福祉推進費

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 02. 人権推進費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
72,970,000	4,372,000	0	0	77,342,000				
					01 報 酬		25,314,000	
					02 給 料		17,072,620	
					03 職 員 手 当 等		12,797,710	
					04 共 済 費		8,533,670	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<b>12 中国残留邦人支援事業（福祉政策課）</b> <b>3,234,738</b> ○役務費 ・手数料 2,768 ○扶助費 ・給付金 3,231,970
			<b>13 臨時福祉給付金給付事業（福祉政策課）</b> <b>565,337,896</b> ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 76,023,080 ○賃金 ・臨時傭人料 4,304,600 ○需用費 ・消耗品費 367,669 ・印刷製本費 534,384 ○役務費 ・通信運搬費 8,974,537 ・手数料 2,790,720 ○委託料 ・業務委託料 42,167,308 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 167,678 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 499,341,000 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 6,690,000
			<b>15 社会福祉法人監査事務事業（福祉政策課）</b> <b>29,336</b> ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 5,360 ○需用費 ・消耗品費 4,536 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 19,440

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
74,149,439		3,192,561	<b>01 人権推進費人件費（職員課）</b> <b>37,384,671</b> ○給料 ・一般職 16,993,200 ○職員手当等 ・扶養手当 313,500 ・地域手当 1,869,510 ・通勤手当 411,600 ・住居手当 408,000 ・時間外勤務手当 641,783 ・管理職員特別勤務手当 28,000
25,047,344		266,656	
16,993,200		79,420	
12,133,517		664,193	
8,257,954		275,716	

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 02. 人権推進費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
					07 賃 金		1,044,000	
					08 報 償 費		1,311,000	
					09 旅 費		479,000	
					11 需 用 費		2,768,840	
					12 役 務 費		411,160	
					13 委 託 料		1,140,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,754,000	
					18 備 品 購 入 費		250,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		3,466,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
973,662		70,338	・管理職手当 1,323,600 ・期末勤勉手当 6,922,524
989,700		321,300	・児童手当 215,000
150,470		328,530	○共済費 ・職員共済組合負担金 5,631,670 ・社会保険料 2,626,284
2,340,358		428,482	
402,556		8,604	<b>02 人権啓発推進事業（人権推進室） 3,182,212</b>
1,042,027		97,973	○報酬 ・委員報酬 90,800
2,510,457		243,543	○報償費 ・講師謝礼 60,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 152,000 ・記念品 128,500
233,496		16,504	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 9,840
3,074,698		391,302	○需用費 ・消耗品費 496,607 ・食糧費 1,762 ・印刷製本費 1,063,453
			○役務費 ・手数料 222,904 ・筆耕翻訳料 48,160
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 59,290 ・その他使用料 359,400
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 233,496
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 256,000
			<b>03 市民平和推進事業（人権推進室） 205,437</b>
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 111,000
			○需用費 ・消耗品費 28,162 ・食糧費 2,391 ・印刷製本費 47,196
			○役務費 ・通信運搬費 14,688
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 2,000
			<b>04 子どもの人権オンブズパーソン事業（人権推進室） 28,276,762</b>
			○報酬 ・委員報酬 8,640,000 ・嘱託員報酬 16,316,544
			○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 5,190
			○需用費 ・消耗品費 428,027 ・食糧費 20,583

(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 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) 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 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
57,707,000	△4,360,000	0	0	53,347,000				
					01 報 酬		12,666,000	
					02 給 料		9,678,860	
					03 職 員 手 当 等		8,429,140	
					04 共 済 費		5,772,000	
					07 賃 金		2,926,000	
					08 報 償 費		1,365,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 200,178</li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 47,975</li> <li>・手数料 62,989</li> <li>・保険料 5,840</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 36,795</li> <li>・建物借上料 1,735,272</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他負担金 644,169</li> </ul> </li> </ul>
			<b>05 人権教育推進団体等支援事業（人権推進室） 5,100,357</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○貸金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 973,662</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 180,000</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 336,000</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 24,440</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 51,552</li> <li>・食糧費 447</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 1,042,027</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 319,700</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 289,000</li> <li>・出席負担金 5,000</li> <li>・補助金 1,878,529</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
51,141,181		2,205,819	<b>01 総合センター費人件費（職員課） 23,140,006</b>
			○給料
12,434,893		231,107	・一般職 9,406,833
			○職員手当等
9,406,833		272,027	・扶養手当 432,000
			・地域手当 1,122,660
8,058,184		370,956	・通勤手当 409,140
			・住居手当 301,500
5,674,989		97,011	・管理職員特別勤務手当 30,000
			・管理職手当 1,317,000
2,857,204		68,796	・期末勤勉手当 4,425,884
			・児童手当 20,000
1,088,900		276,100	○共済費
			・職員共済組合負担金 3,476,442

(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 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
						09 旅 費		93,000
						11 需 用 費		4,972,656
						12 役 務 費		480,344
						13 委 託 料		5,576,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		741,000
						18 備 品 購 入 費		528,000
						19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金		100,000
						21 貸 付 金		10,000
						27 公 課 費		9,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
38,900		54,100	・ 社会保険料 2,198,547
4,361,157		611,499	<b>02 隣保館運営事業（人権推進室） 11,990,589</b>
387,689		92,655	○報酬 ・ 嘱託員報酬 6,431,045
5,504,057		71,943	○貸金 ・ 臨時傭人料 2,857,204
726,146		14,854	○報償費 ・ 講師謝礼 621,200 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 36,000
499,629		28,371	○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 24,380
86,000		14,000	○需用費 ・ 消耗品費 391,777
10,000		0	・ 食糧費 6,039 ・ 印刷製本費 15,984
6,600		2,400	○役務費 ・ 通信運搬費 203,625 ・ 手数料 7,560 ・ 保険料 84,000
			○使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 27,458 ・ O A機器等使用料 590,688 ・ その他使用料 108,000
			○備品購入費 ・ 管理用備品購入費 499,629
			○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
			<b>03 総合センター維持管理事業（人権推進室） 9,280,897</b>
			○需用費 ・ 消耗品費 104,477 ・ 燃料費 17,840 ・ 光熱水費 2,427,686 ・ 修繕料 1,202,893
			○役務費 ・ 手数料 7,344
			○委託料 ・ 設備保守管理委託料 1,396,310 ・ 業務委託料 4,107,747
			○貸付金 ・ 貸付金 10,000
			○公課費 ・ 公課費 6,600
			<b>04 児童館運営事業（人権推進室） 6,729,689</b>
			○報酬 ・ 嘱託員報酬 6,003,848
			○報償費 ・ 講師謝礼 383,700 ・ 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 14,520

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

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
2,909,877,000	75,192,000		0	2,985,069,000				
					01 報 酬		8,083,347	
					02 給 料		34,768,218	
					03 職 員 手 当 等		28,527,780	
					04 共 済 費		14,748,002	
					07 賃 金		3,751,740	
					08 報 償 費		509,800	
					09 旅 費		90,464	
					11 需 用 費		22,521,487	
					12 役 務 費		4,718,146	
					13 委 託 料		363,145,670	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		9,285,000	
					15 工 事 請 負 費		1,353,100	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		90,141,715	
					20 扶 助 費		2,395,977,424	
					23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		7,447,107	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 192,647</li> <li>・食糧費 1,814</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 2,000</li> <li>・保険料 83,160</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,921,522,762		63,546,238	<b>01 障害者福祉推進費人件費（職員課） 76,643,102</b>
8,083,347		0	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 34,622,340</li> </ul>
34,622,340		145,878	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 366,000</li> <li>・地域手当 3,801,660</li> </ul>
27,447,762		1,080,018	・通勤手当 1,173,520
14,573,000		175,002	・住居手当 1,158,000
3,662,943		88,797	・特殊勤務手当 5,800
509,800		0	・時間外勤務手当 2,786,761
79,150		11,314	・管理職員特別勤務手当 70,000
2,732,608		19,788,879	・管理職手当 3,162,200
4,188,923		529,223	・期末勤勉手当 14,803,821
334,712,211		28,433,459	・児童手当 120,000
9,230,381		54,619	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 12,489,002</li> </ul>
1,353,100		0	・社会保険料 2,083,998
90,124,784		16,931	<b>02 障害者総合支援事業（障害福祉課） 2,388,750,775</b>
2,382,755,306		13,222,118	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 1,156,900</li> <li>・嘱託員報酬 2,932,463</li> </ul>
7,447,107		0	○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 2,017,740</li> </ul>
			○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報償費 203,800</li> </ul>
			○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 79,150</li> </ul>
			○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 512,753</li> <li>・印刷製本費 33,048</li> <li>・修繕料 1,728,000</li> </ul>
			○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 396,217</li> <li>・手数料 3,567,146</li> </ul>
			○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 7,744,217</li> <li>・援護委託料 2,091,827</li> </ul>

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 04. 障害者福祉推進費

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 05. 福祉医療費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	計	節		
						区	分	金 額
828,030,000	42,397,000		0	△187,661	870,239,339			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 指定管理料 74,721,450</li> <li>○ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾式複写機使用料 196,977</li> <li>・ O A 機器等使用料 8,956,044</li> <li>・ その他使用料 9,960</li> </ul> </li> <li>○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ その他負担金 985,000</li> <li>・ 補助金 790,000</li> </ul> </li> <li>○ 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 助成金 9,496,810</li> <li>・ 給付金 2,263,684,166</li> </ul> </li> <li>○ 償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 償還金 7,447,107</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>03 障害者地域生活支援事業（障害福祉課） 456,128,885</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 嘱託員報酬 3,993,984</li> </ul> </li> <li>○ 賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 臨時傭人料 1,645,203</li> </ul> </li> <li>○ 報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 講師謝礼 30,000</li> <li>・ 相談員、調査員、協力者等報償費 276,000</li> </ul> </li> <li>○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 285,683</li> <li>・ 印刷製本費 173,124</li> </ul> </li> <li>○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 225,560</li> </ul> </li> <li>○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 200,777,598</li> <li>・ 指定管理料 49,377,119</li> </ul> </li> <li>○ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車借上料 67,400</li> </ul> </li> <li>○ 工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 改良工事費 1,353,100</li> </ul> </li> <li>○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補助金 88,058,715</li> <li>・ その他分担金 291,069</li> </ul> </li> <li>○ 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 助成金 20,021,075</li> <li>・ 給付金 88,643,655</li> <li>・ その他扶助費 909,600</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
798,785,054		71,454,285	<p><b>01 福祉医療費人件費（職員課） 27,154,527</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 給料</li> </ul>

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 05. 福祉医療費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
						02 給 料	12,212,180	
						03 職 員 手 当 等	10,227,820	
						04 共 済 費	5,017,000	
						07 賃 金	4,365,000	
						09 旅 費	7,000	
						11 需 用 費	834,664	
						12 役 務 費	36,116,044	
						13 委 託 料	396,686	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,419,000	
						20 扶 助 費	780,844,043	
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	7,799,902	

(単位：円)

支出济額	翌年度繰越額	不用額	備考
12,051,867		160,313	・一般職 ○職員手当等
10,108,679		119,141	・扶養手当 ・地域手当
4,993,981		23,019	・通勤手当 ・住居手当
4,326,296		38,704	・時間外勤務手当 ・管理職手当
3,760		3,240	・期末勤勉手当 ・児童手当
643,437		191,227	○共済費 ・職員共済組合負担金
35,124,539		991,505	・社会保険料
396,686		0	<b>02 福祉医療管理事業（医療助成・年金課）</b> <b>60,713,180</b>
12,418,560		440	※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
710,917,347		69,926,696	○貸金 ・臨時傭人料
7,799,902		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費
			○需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費
			○役務費 ・通信運搬費 ・手数料
			○委託料 ・業務委託料
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金
			<b>03 老人医療扶助事業（医療助成・年金課）</b> <b>19,869,491</b>
			○扶助費 ・医療扶助費
			<b>04 障害者医療扶助事業（医療助成・年金課）</b> <b>303,729,503</b>
			※予算流用減 01項社会福祉費 05目福祉医療費 02福 祉医療管理事業 役務費へ
			※予算流用減 01項社会福祉費 05目福祉医療費 02福 祉医療管理事業 償還金、利子及び割引料へ
			※予算流用減 01項社会福祉費 07目医療保険費 06後 期高齢者健康診査助成事業 委託料へ
			○扶助費 ・医療扶助費
			<b>05 乳幼児等医療扶助事業（医療助成・年金課）</b> <b>360,369,274</b>
			○扶助費 ・医療扶助費
			<b>06 母子等医療扶助事業（医療助成・年金課）</b> <b>26,949,079</b>
			○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 繰 越 額	費 及 び 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) 06. 国民年金費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
41,163,000	1,087,000		0	0	42,250,000			
						02	給 料	12,261,940
						03	職 員 手 当 等	8,933,060
						04	共 済 費	3,950,000
						07	賃 金	928,669
						09	旅 費	19,000
						11	需 用 費	289,331
						12	役 務 費	77,000
						13	委 託 料	11,999,000
						14	使 用 料 及 び 賃 借 料	3,792,000

(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 繰 越 額	費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
3,638,361,000	△18,059,000		0	187,661	3,620,489,661			
						02	給 料	2,700,058

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・医療扶助費 26,949,079

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
41,831,137		418,863	<b>01 国民年金費人件費（職員課） 24,782,613</b>
			○給料
12,105,954		155,986	・一般職 12,105,954
			○職員手当等
8,731,456		201,604	・扶養手当 156,000
			・地域手当 1,351,176
3,945,203		4,797	・通勤手当 552,160
			・住居手当 516,000
928,669		0	・時間外勤務手当 26,318
			・管理職手当 1,210,884
9,940		9,060	・期末勤勉手当 4,918,918
			○共済費
271,126		18,205	・職員共済組合負担金 3,372,151
			・社会保険料 573,052
71,928		5,072	<b>02 国民年金事業（医療助成・年金課） 17,048,524</b>
			○賃金
11,999,000		0	・臨時傭人料 928,669
			○旅費
3,767,861		24,139	・費用弁償及び普通旅費 9,940
			○需用費
			・消耗品費 271,126
			○役務費
			・通信運搬費 71,928
			○委託料
			・業務委託料 11,999,000
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 168,509
			・OA機器等使用料 3,599,352

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,591,474,162		29,015,499	<b>01 医療保険費人件費（職員課） 5,757,460</b>
			○給料
2,586,000		114,058	・一般職 2,586,000
			○職員手当等

(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 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
					03 職 員 手 当 等		1,989,460	
					04 共 済 費		1,257,482	
					07 賃 金		1,236,649	
					11 需 用 費		43,536	
					12 役 務 費		1,295,876	
					13 委 託 料		25,357,600	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		1,693,695,000	
					23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		706,000	
					28 繰 出 金		1,892,208,000	
項計 8,030,493,000	541,823,000	514,769,000	0	9,087,085,000				

(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 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
2,391,035,000	△97,590,000	0	0	2,293,445,000				

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,984,576		4,884	・地域手当 258,600
1,186,884		70,598	・通勤手当 409,460
1,236,649		0	・時間外勤務手当 296,459
43,536		0	・期末勤勉手当 1,020,057
1,295,876		0	○共済費
25,357,600		0	・職員共済組合負担金 841,357
1,693,694,812		188	・社会保険料 345,527
706,000		0	<b>02 国民健康保険事業特別会計繰出金</b>
1,863,382,229		28,825,771	<b>(国民健康保険課) 1,454,667,459</b>
			○繰出金
			・他会計繰出金 1,454,667,459
			<b>04 後期高齢者医療事業負担金 (医療助成・年金課) 1,683,590,812</b>
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 1,683,590,812
			<b>05 後期高齢者医療事業特別会計繰出金</b>
			<b>(医療助成・年金課) 408,714,770</b>
			○繰出金
			・他会計繰出金 408,714,770
			<b>06 後期高齢者健康診査助成事業 (医療助成・年金課) 38,743,661</b>
			※予算流用増 01項社会福祉費 05目福祉医療費 04障
			害者医療扶助事業 扶助費から 187,661
			○貸金
			・臨時傭人料 1,236,649
			○需用費
			・消耗品費 43,536
			○役務費
			・通信運搬費 231,290
			・手数料 1,064,586
			○委託料
			・業務委託料 25,357,600
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 10,104,000
			○償還金、利子及び割引料
			・償還金 706,000
8,332,579,513	繰越明許費 485,533,464	268,972,023	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,037,038,767	繰越明許費 162,021,000	94,385,233	<b>01 老人福祉推進費人件費 (職員課) 20,003,967</b>
			○給料

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

(款) 03. 民生費

(項) 02. 老人福祉費

(目) 01. 老人福祉推進費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
						01 報 酬	71,000	
						02 給 料	11,285,447	
						03 職 員 手 当 等	6,771,553	
						04 共 済 費	3,463,000	
						08 報 償 費	1,034,000	
						09 旅 費	23,000	
						11 需 用 費	7,350,564	
						12 役 務 費	7,916,000	
						13 委 託 料	207,848,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	208,036	
						15 工 事 請 負 費	15,980,400	
						16 原 材 料 費	59,000	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	290,356,710	
						20 扶 助 費	19,167,000	
						21 貸 付 金	6,000,000	
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	93,290	
						28 繰 出 金	1,715,818,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		71,000	・一般職 10,173,510
10,173,510		1,111,937	○職員手当等 1,017,351
6,613,222		158,331	・地域手当 460,970
3,217,235		245,765	・通勤手当 786,583
694,956		339,044	・時間外勤務手当 4,348,318
18,510		4,490	・期末勤勉手当
3,120,125		4,230,439	○共済費 2,682,561
7,749,508		166,492	・職員共済組合負担金 534,674
191,294,978		16,553,022	・社会保険料
205,836		2,200	<b>02 在宅高齢者支援事業（長寿・介護保険課） 80,210,507</b>
15,087,600		892,800	○旅費 9,890
41,472		17,528	・費用弁償及び普通旅費
120,242,244	繰越明許費	8,093,466	○需用費 126,159
16,271,023	162,021,000	2,895,977	・消耗品費 36,720
6,000,000		0	・印刷製本費 817,722
93,290		0	・修繕料
1,656,215,258		59,602,742	○役務費 19,512
			・通信運搬費 300,000
			・保険料
			○委託料 6,097,326
			・業務委託料 204,500
			・援護委託料 56,182,144
			・指定管理料
			○使用料及び借借料 15,036
			・乾式複写機使用料
			○負担金、補助及び交付金 25,475
			・協議会等加盟協会負担金 105,000
			・補助金
			○扶助費 16,259,921
			・助成金 11,102
			・措置費
			<b>03 施設入所支援事業（長寿・介護保険課） 83,804,684</b>
			○報償費 28,000
			・委員報償費
			○委託料 23,181
			・業務委託料 46,975,213
			・援護委託料 26,604,690
			・指定管理料
			○工事請負費 10,173,600
			・改良工事費
			<b>04 高齢者生きがいがづくり推進事業（長寿・介護保険課） 188,065,652</b>
			○報償費 4,000
			・相談員、調査員、協力者等報償費 202,956
			・大会報償費 460,000
			・その他報償費
			○旅費 8,620
			・費用弁償及び普通旅費
			○需用費 554,420
			・消耗品費 1,015
			・食糧費

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

(款) 03. 民生費

(項) 02. 老人福祉費

(目) 01. 老人福祉推進費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 流 出 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	予 備 費 流 出 用 増 減	計	節		
						区	分 金	額
項計 2,391,035,000	△97,590,000		0	0	2,293,445,000			

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 01. 児童福祉推進費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 流 出 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	予 備 費 流 出 用 増 減	計	節		
						区	分 金	額
3,189,661,000	△117,284,000		0	△21,448	3,072,355,552	01 報	酬	24,180,373

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 578,242</li> <li>・修繕料 1,005,847</li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 7,377,912</li> <li>・手数料 52,084</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 166,396</li> <li>・施設管理運営委託料 60,000</li> <li>・指定管理料 54,981,528</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料 72,000</li> <li>・自動車借上料 118,800</li> </ul> </li> <li>○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・改良工事費 4,914,000</li> </ul> </li> <li>○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 41,472</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 130,000</li> <li>・その他負担金 50,000</li> <li>・補助金 111,286,360</li> </ul> </li> <li>○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸付金 6,000,000</li> </ul> </li> </ul>
			<b>05 老人福祉施設支援事業（福祉政策課） 8,392,000</b>
			○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 8,392,000</li> </ul>
			<b>06 介護保険事業特別会計繰出金（長寿・介護保険課） 1,656,215,258</b>
			○繰出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・他会計繰出金 1,656,215,258</li> </ul>
			<b>07 介護保険低所得者対策事業（長寿・介護保険課） 346,699</b>
			○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 253,409</li> </ul>
			○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 93,290</li> </ul>
2,037,038,767	繰越明許費 162,021,000	94,385,233	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,062,799,736		9,555,816	<b>01 児童福祉推進費人件費（職員課） 72,916,089</b>
23,822,536		357,837	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 31,948,062</li> </ul>
			○職員手当等

(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 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		32,228,142
						03 職 員 手 当 等		25,214,858
						04 共 済 費		16,462,000
						07 賃 金		17,292,690
						08 報 償 費		1,024,480
						09 旅 費		221,200
						11 需 用 費		1,886,700
						12 役 務 費		1,094,202
						13 委 託 料		35,688,845
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,791,600
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		3,095,000
						20 扶 助 費		2,906,387,348
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		4,783,114
						27 公 課 費		5,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
31,948,062		280,080	・扶養手当 745,500
			・地域手当 3,614,442
24,874,119		340,739	・通勤手当 708,230
			・住居手当 988,500
16,093,908		368,092	・時間外勤務手当 838,112
			・管理職員特別勤務手当 122,000
15,527,893		1,764,797	・管理職手当 3,312,976
			・期末勤勉手当 14,219,359
865,180		159,300	・児童手当 325,000
			○共済費
202,060		19,140	・職員共済組合負担金 10,985,719
			・社会保険料 5,108,189
1,449,443		437,257	
1,040,863		53,339	<b>02 子ども・子育て計画策定・管理事業</b>
			<b>(こども・若者政策課) 1,256,142</b>
34,418,787		1,270,058	※予算流用減 03項児童福祉費 03目保育所費 09市立 幼稚園・保育所一体化施設整備事業 役務費へ 21,448
			○報酬
2,721,025		70,575	・委員報酬 272,400
			○報償費
2,633,440		461,560	・相談員、調査員、協力者等報償費 136,800
			○旅費
2,902,414,306		3,973,042	・費用弁償及び普通旅費 73,520
			○需用費
4,783,114		0	・消耗品費 94,498
			・食糧費 14,155
5,000		0	○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 101,945
			・OA機器等使用料 536,544
			・その他使用料 6,840
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 19,440
			<b>03 子育て支援事業(子育て・家庭支援課) 74,899,513</b>
			○報酬
			・嘱託員報酬 23,550,136
			○賃金
			・臨時傭人料 11,562,293
			○報償費
			・講師謝礼 60,000
			・相談員、調査員、協力者等報償費 146,000
			・記念品 511,380
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 123,860
			○需用費
			・消耗品費 483,304
			・燃料費 53,755
			・光熱水費 64,012
			・修繕料 418,203
			○役務費
			・通信運搬費 214,557
			・手数料 9,720
			・保険料 7,000
			○委託料

(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 繰 越 額	費 事 業 額	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"> <li>・設備保守管理委託料 34,992</li> <li>・業務委託料 10,704,087</li> <li>・援護委託料 4,829,641</li> <li>・指定管理料 16,092,171</li> <li>○使用料及び賃借料</li> <li>・その他使用料 42,620</li> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・協議会等加盟協会負担金 49,000</li> <li>・出席負担金 5,000</li> <li>・補助金 2,560,000</li> <li>○扶助費</li> <li>・措置費 1,877,000</li> <li>○償還金、利子及び割引料</li> <li>・償還金 1,495,782</li> <li>○公課費</li> <li>・公課費 5,000</li> </ul>
			<p><b>04 児童手当等支給事業（子育て・家庭支援課） 2,426,182,160</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃金</li> <li>・臨時傭人料 3,965,600</li> <li>○旅費</li> <li>・費用弁償及び普通旅費 640</li> <li>○需用費</li> <li>・消耗品費 281,232</li> <li>○役務費</li> <li>・通信運搬費 717,384</li> <li>○委託料</li> <li>・業務委託料 705,896</li> <li>○使用料及び賃借料</li> <li>・乾式複写機使用料 97,680</li> <li>・OA機器等使用料 1,935,396</li> <li>○扶助費</li> <li>・給付金 2,415,800,000</li> <li>○償還金、利子及び割引料</li> <li>・償還金 2,678,332</li> </ul>
			<p><b>05 ひとり親家庭支援事業（子育て・家庭支援課） 487,545,832</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費</li> <li>・医師等報償費 11,000</li> <li>○旅費</li> <li>・費用弁償及び普通旅費 4,040</li> <li>○需用費</li> <li>・消耗品費 40,284</li> <li>○役務費</li> <li>・通信運搬費 92,202</li> <li>○委託料</li> <li>・業務委託料 2,052,000</li> <li>○扶助費</li> <li>・給付金 484,737,306</li> <li>○償還金、利子及び割引料</li> <li>・償還金 609,000</li> </ul>

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

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 02. 青少年支援費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
26,032,000	784,000	0	0	26,816,000	01 報 酬			336,480
					02 給 料			8,524,649
					03 職 員 手 当 等			7,542,351
					04 共 済 費			3,064,000
					07 賃 金			7,000
					08 報 償 費			761,525
					09 旅 費			2,000
					11 需 用 費			560,887
					12 役 務 費			1,109,636
					13 委 託 料			2,568,472
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金			2,339,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
26,196,291		619,709	<b>01 青少年支援費人件費（職員課）</b> <b>18,979,675</b>
280,880		55,600	○給料 ・一般職 8,463,219
8,463,219		61,430	○職員手当等 ・扶養手当 424,000 ・地域手当 960,100
7,455,224		87,127	・通勤手当 234,140 ・住居手当 282,000
3,061,232		2,768	・時間外勤務手当 540,997 ・管理職員特別勤務手当 142,000
6,360		640	・管理職手当 691,000 ・期末勤勉手当 3,910,987
700,725		60,800	・児童手当 270,000
300		1,700	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,061,232
468,511		92,376	<b>02 青少年支援事業（こども・若者政策課）</b> <b>6,302,277</b>
1,056,811		52,825	○報酬 ・委員報酬 270,400
2,482,445		86,027	○報償費 ・講師謝礼 230,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 105,200
2,220,584		118,416	・大会報償費 58,000
			○需用費 ・消耗品費 119,808 ・印刷製本費 245,559
			○役務費 ・通信運搬費 563,498 ・手数料 299,272 ・筆耕翻訳料 6,641 ・保険料 4,350
			○委託料 ・業務委託料 2,178,965
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 2,220,584
			<b>03 成人式典実施事業（こども・若者政策課）</b> <b>914,339</b>
			○報酬 ・嘱託員報酬 10,480
			○賃金 ・臨時傭人料 6,360
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 307,525
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 300
			○需用費 ・消耗品費 39,381 ・印刷製本費 63,763
			○役務費 ・通信運搬費 110,810 ・手数料 15,000 ・筆耕翻訳料 57,240

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

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
3,550,247,000	628,589,000	57,252,000	21,448	4,236,109,448				
					01 報 酬			8,857,000
					02 給 料			372,125,585
					03 職 員 手 当 等			254,260,298
					04 共 済 費			155,547,117
					07 賃 金			309,832,354
					08 報 償 費			2,165,430
					09 旅 費			222,918
					11 需 用 費			78,365,726
					12 役 務 費			4,977,950
					13 委 託 料			1,937,567,508
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料			2,873,566
					15 工 事 請 負 費			750,798,000
					16 原 材 料 費			12,786
					18 備 品 購 入 費			2,662,409
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金			352,072,801
					21 貸 付 金			20,000
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料			3,748,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			○委託料 ・業務委託料 303,480

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,429,704,662	繰越明許費 10,158,696	57,612,090	<b>01 保育所費人件費（職員課） 770,745,611</b>
	継続費通次繰越 738,634,000		○給料 ・一般職 367,331,732
8,821,198		35,802	○職員手当等 ・扶養手当 4,190,845
367,331,732		4,793,853	・地域手当 38,420,735
249,223,335		5,036,963	・通勤手当 11,148,940
154,190,544		1,356,573	・住居手当 12,575,538
309,526,653		305,701	・時間外勤務手当 10,517,085
2,060,430		105,000	・管理職員特別勤務手当 170,000
222,918		0	・管理職手当 12,448,760
77,571,062		794,664	・期末勤勉手当 155,731,432
4,517,547		460,403	・児童手当 4,020,000
1,896,880,903	継続費通次繰越 19,000,000	21,686,605	○共済費 ・職員共済組合負担金 118,543,427
2,509,478		364,088	・社会保険料 35,647,117
16,416,864	繰越明許費 10,158,696	4,588,440	<b>02 保育所運営事業（こども育成課） 1,599,095,437</b>
10,210	継続費通次繰越 719,634,000	2,576	※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 委託料へ 19,233,070
2,662,409		0	※予算流用減 03項児童福祉費 03目保育所費 08認定 こども園整備事業 負担金、補助及び交付金へ 533,000
333,991,379		18,081,422	○報酬 ・嘱託員報酬 8,821,198
20,000		0	○賃金 ・臨時傭人料 309,526,653
3,748,000		0	○報償費 ・講師謝礼 1,837,880
			・委員報償費 4,000
			・相談員、調査員、協力者等報償費 54,000
			・記念品 59,550
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 222,918
			○需用費 ・消耗品費 7,636,099
			・燃料費 451,865
			・食糧費 38,095,342
			・印刷製本費 198,722
			・光熱水費 19,108,894
			○役務費 ・通信運搬費 900,770
			・手数料 2,862,263

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



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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 事 業 額	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"> <li>・筆耕翻訳料 59,290</li> <li>・保険料 146,044</li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 2,721,204</li> <li>・業務委託料 1,101,710,240</li> <li>・その他委託料 18,234,290</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 453,988</li> <li>・自動車借上料 814,750</li> <li>・その他使用料 1,170,000</li> </ul> </li> <li>○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 10,210</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品購入費 2,094,329</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 3,500</li> <li>・出席負担金 117,900</li> <li>・その他負担金 407,630</li> <li>・補助金 77,603,908</li> </ul> </li> <li>○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸付金 20,000</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 3,748,000</li> </ul> </li> </ul>
			<b>03 保育所維持管理事業（こども育成課） 22,997,789</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 4,288,692</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 178,848</li> <li>・業務委託料 579,785</li> <li>・設計測量等委託料 1,533,600</li> </ul> </li> <li>○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・維持管理工事費 16,416,864</li> </ul> </li> </ul>
			<b>05 地域保育園支援事業（こども育成課） 17,523,418</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 17,523,418</li> </ul> </li> </ul>
			<b>07 認定こども園支援事業（こども育成課） 761,701,959</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>※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 委託料から 19,233,070</li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 105,000</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 563,920,396</li> <li>・その他委託料 168,744,540</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 28,932,023</li> </ul> </li> </ul>
			<b>08 認定こども園整備事業（こども・若者政策課） 209,403,000</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>※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 賃金から 533,000</li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 209,403,000</li> </ul> </li> </ul>

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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 6,765,940,000	512,089,000	57,252,000	0	7,335,281,000				

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
3,700,668,000	162,035,000	0	0	3,862,703,000				
					01 報 酬		33,471,894	
					02 給 料		73,710,206	
					03 職 員 手 当 等		55,618,794	
					04 共 済 費		30,737,000	
					07 賃 金		8,137,011	
					08 報 償 費		81,600	
					09 旅 費		761,520	
					11 需 用 費		1,846,124	
					12 役 務 費		2,894,540	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<b>09 市立幼稚園・保育所一体化施設整備事業</b> <b>(こども・若者政策課)</b> ※予算流用増 03項児童福祉費 01目児童福祉推進費 02子ども・子育て計画策定・管理事業 需用費から 21,448 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 17,994,000 ○需用費 ・消耗品費 70,157 ・燃料費 6,851 ・修繕料 7,714,440 ○役務費 ・通信運搬費 549,180 ○委託料 ・設計測量等委託料 39,258,000 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 70,740 ○備品購入費 ・管理用備品購入費 568,080
6,518,700,689	継続費通次繰越 738,634,000 繰越明許費 10,158,696	67,787,615	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,742,523,630		120,179,370	<b>01 生活保護費人件費（職員課）</b> <b>158,410,560</b> ○給料 ・一般職 73,041,309 ○職員手当等 ・扶養手当 1,896,500 ・地域手当 8,084,162 ・通勤手当 1,551,850 ・住居手当 3,186,000 ・特殊勤務手当 900,200 ・時間外勤務手当 1,486,874 ・管理職員特別勤務手当 304,000 ・管理職手当 5,655,132 ・期末勤勉手当 30,422,204 ・児童手当 1,315,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 23,456,318 ・社会保険料 7,111,011
32,312,395		1,159,499	
73,041,309		668,897	
54,801,922		816,872	
30,567,329		169,671	
7,825,851		311,160	
81,600		0	
742,450		19,070	
1,815,328		30,796	
2,878,136		16,404	<b>02 生活支援事業（生活支援室）</b> <b>3,554,725,021</b> ○報酬

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

(款) 03. 民生費

(項) 04. 生活保護費

(目) 01. 生活保護費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
					13 委 託 料		10,996,317	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		427,577	
					18 備 品 購 入 費		2,172,852	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		275,700	
					20 扶 助 費		3,477,679,865	
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		163,892,000	
項計 3,700,668,000	162,035,000	0	0	3,862,703,000				

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10,994,597		1,720	・嘱託員報酬 22,858,978
349,389		78,188	○賃金 ・臨時傭人料 5,888,840
2,172,852		0	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 81,600
227,700		48,000	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 491,520
3,360,821,669		116,858,196	○需用費 ・消耗品費 1,610,425 ・食糧費 2,563 ・修繕料 82,835
163,891,103		897	○役務費 ・通信運搬費 708,725 ・手数料 2,169,411
			○委託料 ・設備保守管理委託料 1,440,504 ・業務委託料 7,755,317
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 194,046 ・その他使用料 137,960
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 2,172,852
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 21,000 ・その他負担金 206,700
			○扶助費 ・生活保護扶助費 3,358,510,217 ・その他扶助費 669,752
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 149,721,776
			<b>04 生活困窮者自立支援事業（生活支援室） 29,388,049</b>
			○報酬 ・嘱託員報酬 9,453,417
			○賃金 ・臨時傭人料 1,937,011
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 250,930
			○需用費 ・消耗品費 84,945 ・印刷製本費 34,560
			○委託料 ・業務委託料 1,798,776
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 17,383
			○扶助費 ・給付金 1,641,700
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 14,169,327
3,742,523,630		120,179,370	

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

(款) 03. 民生費

(項) 05. 災害救助費

(目) 01. 災害救助費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	49,000	50,000	10	交 際 費		50,000
項計	1,000	0	49,000	50,000				

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
50,000		0	<b>02 災害救助事業（福祉政策課）</b> <b>50,000</b>
50,000		0	※予備費充用 交際費に ○交際費 ・見舞金・弔慰金 49,000
50,000		0	50,000

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



## (款) 04. 衛生費

## (項) 01. 保健衛生費

## (目) 01. 保健衛生総務費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		
						区	分	金 額
445,884,000	△1,262,000		0	0	444,622,000			
						01 報 酬		4,197,605
						02 給 料		64,845,264
						03 職 員 手 当 等		52,095,736
						04 共 済 費		24,401,000
						07 賃 金		18,545,768
						08 報 償 費		25,204,779
						09 旅 費		1,155,984
						11 需 用 費		8,686,832
						12 役 務 費		4,225,073
						13 委 託 料		189,449,006
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		11,104,547
						18 備 品 購 入 費		332,532
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		16,509,440
						20 扶 助 費		23,152,395
						21 貸 付 金		50,000
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		666,039

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
417,360,799	継続費通次繰越 154,080	27,107,121	<b>01 保健衛生総務費人件費（職員課）</b> <b>135,077,791</b>
3,502,505		695,100	○給料 ・一般職 62,425,686
62,425,686		2,419,578	○職員手当等 ・扶養手当 1,217,271 ・地域手当 6,641,186
50,262,945		1,832,791	・通勤手当 1,623,800 ・住居手当 3,593,386
22,389,160		2,011,840	・時間外勤務手当 6,218,903 ・管理職員特別勤務手当 366,000
16,985,217		1,560,551	・管理職手当 2,628,936 ・期末勤勉手当 27,063,463
19,772,675		5,432,104	・児童手当 910,000
630,610		525,374	○共済費 ・職員共済組合負担金 21,141,635 ・社会保険料 1,247,525
6,846,942		1,839,890	
3,371,554		853,519	<b>02 健康づくり推進事業（健幸政策室）</b> <b>66,144,542</b>
180,562,040	継続費通次繰越 154,080	8,732,886	○報酬 ・委員報酬 325,900
10,145,253		959,294	○賃金 ・臨時傭人料 2,132,342
332,532		0	○報償費 ・講師謝礼 270,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 382,500 ・その他報償費 7,886,604
16,433,800		75,640	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 474,540
22,983,841		168,554	○需用費 ・消耗品費 3,251,445 ・食糧費 8,092 ・印刷製本費 240,660 ・修繕料 7,560
50,000		0	○役務費 ・通信運搬費 1,489,661 ・手数料 152,952 ・保険料 23,412
666,039		0	○委託料 ・業務委託料 29,742,368
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 2,944,080 ・その他使用料 139,750
			○備品購入費 ・器具購入費 285,876
			○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 308,800 ・補助金 15,978,000
			○貸付金 ・貸付金 50,000
			<b>03 保健対策事業（健幸政策室）</b> <b>101,856,309</b>
			※予算流用減 01項保健衛生費 01目保健衛生総務費 05母子保健推進事業 委託料へ 2,871,284

(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 繰 越 額	費 事 業 額	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
			※予算流用減 01項保健衛生費 01目保健衛生総務費 05母子保健推進事業 償還金、利子及び割引料へ 89,813 ○報酬 ・嘱託員報酬 3,176,605 ○賃金 ・臨時傭人料 3,284,502 ○報償費 ・講師謝礼 30,000 ・記念品 5,711 ・医師等報償費 535,400 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 67,210 ○需用費 ・消耗品費 640,107 ・燃料費 55,057 ・印刷製本費 1,567,927 ・修繕料 21,654 ○役務費 ・通信運搬費 966,944 ・手数料 510,161 ・筆耕翻訳料 10,410 ・保険料 82,930 ○委託料 ・設備保守管理委託料 690,768 ・業務委託料 86,832,494 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 358,331 ・OA機器等使用料 2,788,992 ・その他使用料 9,360 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 84,000 ・出席負担金 13,000 ○扶助費 ・助成金 23,300 ・その他扶助費 101,446 <b>05 母子保健推進事業（健幸政策室） 114,282,157</b> ※予算流用増 01項保健衛生費 01目保健衛生総務費 03保健対策事業 委託料から 2,871,284 ※予算流用増 01項保健衛生費 01目保健衛生総務費 03保健対策事業 使用料及び賃借料から 89,813 ○賃金 ・臨時傭人料 11,568,373 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 99,000 ・医師等報償費 10,563,460 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 88,860 ○需用費 ・消耗品費 937,800 ・印刷製本費 109,080 ・修繕料 7,560 ○役務費 ・通信運搬費 48,547

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

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
389,742,000	14,374,000	0	0	404,116,000				
					02 給 料		4,380,000	
					03 職 員 手 当 等		2,660,000	
					04 共 済 費		1,643,000	
					07 賃 金		1,685,000	
					08 報 償 費		93,000	
					09 旅 費		18,000	
					11 需 用 費		140,464,000	
					12 役 務 費		1,696,000	
					13 委 託 料		247,000,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		4,477,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 86,537</li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 584,820</li> <li>・業務委託料 62,711,590</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 3,904,740</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他備品購入費 46,656</li> </ul> </li> <li>○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・助成金 14,171,719</li> <li>・医療扶助費 8,687,376</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 666,039</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
370,004,027		34,111,973	<b>01 予防費人件費（職員課） 8,506,946</b>
4,219,200		160,800	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 4,219,200</li> </ul>
2,650,066		9,934	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 78,000</li> <li>・地域手当 429,720</li> </ul>
1,637,680		5,320	・通勤手当 52,860
1,473,360		211,640	・住居手当 126,000
35,300		57,700	・期末勤勉手当 1,843,486
7,960		10,040	・児童手当 120,000
132,058,800		8,405,200	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 1,615,834</li> <li>・社会保険料 21,846</li> </ul>
1,312,992		383,008	<b>02 予防事業（健幸政策室） 361,497,081</b>
223,008,998		23,991,002	○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 1,473,360</li> </ul>
3,599,671		877,329	○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報償費 35,300</li> </ul>
			○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 7,960</li> </ul>
			○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 131,802,516</li> <li>・食糧費 324</li> <li>・印刷製本費 255,960</li> </ul>
			○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,009,032</li> <li>・保険料 303,960</li> </ul>
			○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 223,008,998</li> </ul>
			○負担金、補助及び交付金

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

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
388,859,000	9,659,000	0	0	398,518,000				
					01 報 酬			6,587,935
					02 給 料			43,749,264
					03 職 員 手 当 等			32,437,736
					04 共 済 費			16,951,000
					07 賃 金			21,810,733
					08 報 償 費			2,772,000
					09 旅 費			100,000
					11 需 用 費			36,074,326
					12 役 務 費			43,701,938
					13 委 託 料			130,255,411
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料			60,787,587
					18 備 品 購 入 費			2,900,000
					19 負 担 金、補 助 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			47,070
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料			200,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・その他負担金 1,840,570 ・補助金 1,759,101

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
368,003,359		30,514,641	<b>01 保健センター費人件費（職員課） 90,957,745</b>
6,587,935		0	○給料 ・一般職 42,715,467
42,715,467		1,033,797	○職員手当等 ・扶養手当 1,488,000 ・地域手当 4,680,516
31,368,450		1,069,286	・通勤手当 1,666,580 ・住居手当 1,219,000
16,873,828		77,172	・特殊勤務手当 228,560 ・時間外勤務手当 1,106,230
20,238,685		1,572,048	・管理職員特別勤務手当 48,000 ・管理職手当 2,512,736
2,292,520		479,480	・期末勤勉手当 18,278,828 ・児童手当 140,000
6,060		93,940	○共済費 ・職員共済組合負担金 14,048,600
25,843,868		10,230,458	・社会保険料 2,825,228
40,397,148		3,304,790	<b>02 健康診査事業（健幸政策室） 241,095,268</b>
121,837,510		8,417,901	○報酬 ・嘱託員報酬 6,587,935
56,653,974		4,133,613	○賃金 ・臨時傭人料 14,280,067
2,818,584		81,416	○報償費 ・医師等報償費 1,952,520
12,000		13,000	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,060
10,260		7,740	○需用費 ・消耗品費 9,755,804 ・食糧費 36,151
100,000		0	・印刷製本費 304,560 ・修繕料 86,400
47,070		0	○役務費 ・通信運搬費 1,700,332
200,000		0	・手数料 33,549,625 ・保険料 1,741,434
			○委託料 ・設備保守管理委託料 17,390,343 ・業務委託料 94,060,053
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 4,533,138 ・その他使用料 52,095,516

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・器具購入費 2,646,000</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出席負担金 12,000</li> </ul> </li> <li>○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他扶助費 10,260</li> </ul> </li> <li>○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸付金 100,000</li> </ul> </li> <li>○補償、補填及び賠償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償金 47,070</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 200,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>03 保健センター維持管理事業（健幸政策室） 21,885,703</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 171,699</li> <li>・光熱水費 7,507,298</li> <li>・修繕料 7,358,445</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 71,644</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 2,022,624</li> <li>・業務委託料 4,728,673</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 25,320</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>04 特定健康診査実施事業（健幸政策室） 10,231,878</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※予算流用減 01項保健衛生費 03目保健センター費</li> <li>06後期高齢者健康診査実施事業 需用費へ 28,040</li> <li>※予算流用減 01項保健衛生費 03目保健センター費</li> <li>06後期高齢者健康診査実施事業 役務費へ 32,013</li> <li>※予算流用減 01項保健衛生費 03目保健センター費</li> <li>06後期高齢者健康診査実施事業 委託料へ 175,653</li> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 3,980,666</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 489,637</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 166,952</li> <li>・手数料 2,649,651</li> <li>・保険料 15,408</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 2,929,564</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>05 特定保健指導実施事業（健幸政策室） 2,712,210</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 1,977,952</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師等報償費 340,000</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 45,834</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 19,240</li> </ul> </li> <li>○委託料</li> </ul>

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

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
60,733,000	△9,402,000		0	0	51,331,000			
						02 給 料		4,557,000
						03 職 員 手 当 等		3,091,000
						04 共 済 費		1,488,000
						11 需 用 費		2,793,000
						12 役 務 費		220,000
						13 委 託 料		21,561,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		208,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		17,383,000
						21 貸 付 金		30,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 156,600</li> <li>○備品購入費</li> <li>・管理用備品購入費 172,584</li> </ul>
			<b>06 後期高齢者健康診査実施事業（健幸政策室） 1,120,555</b> ※予算流用増 01項保健衛生費 03目保健センター費 04特定健康診査実施事業 役務費から 60,053 ※予算流用増 01項保健衛生費 03目保健センター費 04特定健康診査実施事業 委託料から 175,653
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費</li> <li>・消耗品費 88,040</li> <li>○役務費</li> <li>・通信運搬費 31,324</li> <li>・手数料 449,689</li> <li>・保険料 1,849</li> <li>○委託料</li> <li>・業務委託料 549,653</li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
49,606,563		1,724,437	<b>01 救急医療対策費人件費（職員課） 8,963,817</b> ○給料 ・一般職 4,396,800 ○職員手当等 ・地域手当 494,280 ・通勤手当 132,000 ・管理職手当 546,000 ・期末勤勉手当 1,908,609 ○共済費 ・職員共済組合負担金 1,486,128
4,396,800		160,200	
3,080,889		10,111	
1,486,128		1,872	
1,753,407		1,039,593	
195,391		24,609	
21,374,514		186,486	<b>02 応急診療所運営事業（健幸政策室） 14,740,965</b> ○需用費 ・消耗品費 1,753,407 ○役務費 ・保険料 195,391 ○委託料 ・設備保守管理委託料 246,240 ・業務委託料 12,311,330 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 2,109 ・OA機器等使用料 170,352 ・その他使用料 32,136 ○貸付金 ・貸付金 30,000
204,597		3,403	
17,084,837		298,163	
30,000		0	
			<b>03 救急医療対策事業（健幸政策室） 25,901,781</b>

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
84,233,000	△1,620,000		0	82,613,000				
					01	報 酬		3,149,908
					02	給 料		7,477,764
					03	職 員 手 当 等		4,962,236
					04	共 済 費		2,939,000
					07	賃 金		2,881,092
					08	報 償 費		1,134,000
					09	旅 費		26,000
					11	需 用 費		4,992,000
					12	役 務 費		2,355,000
					13	委 託 料		52,178,000
					14	使 用 料 及 び 賃 借 料		45,000
					18	備 品 購 入 費		343,000
					19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		20,000
					21	貸 付 金		110,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			○委託料 ・業務委託料 8,816,944
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 16,190,837 ・その他分担金 894,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
75,903,047		6,709,953	<b>01 予防歯科センター費人件費（職員課） 15,104,825</b>
3,149,908		0	○給料 ・一般職 7,335,348
7,335,348		142,416	○職員手当等 ・地域手当 800,424 ・通勤手当 242,860
4,839,040		123,196	・管理職員特別勤務手当 42,000 ・管理職手当 632,376
2,930,437		8,563	・期末勤勉手当 3,121,380
2,831,900		49,192	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,436,181 ・社会保険料 494,256
1,116,680		17,320	
0		26,000	<b>02 歯科保健推進事業（健幸政策室） 17,997,320</b>
2,906,587		2,085,413	○報酬 ・嘱託員報酬 3,149,908
2,033,628		321,372	○賃金 ・臨時傭人料 2,831,900
48,615,972		3,562,028	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 670,560 ・医師等報償費 446,120
37,843		7,157	○需用費 ・消耗品費 691,173 ・食糧費 27,205
25,704		317,296	・印刷製本費 357,069 ・修繕料 100,160
0		20,000	○役務費 ・通信運搬費 1,060,947 ・保険料 651,150
80,000		30,000	○委託料 ・設備保守管理委託料 334,800 ・業務委託料 7,627,326
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 8,753 ・その他使用料 14,545
			○備品購入費 ・器具購入費 25,704
			<b>03 歯科診療事業（健幸政策室） 42,800,902</b>

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

## (款) 04. 衛生費

## (項) 01. 保健衛生費

## (目) 06. 上水道費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
62,937,000	11,862,000	0	0	74,799,000				
					19 負担金、補助 及び交付金		17,333,000	
					24 投資及び 出資金		57,466,000	

## (款) 04. 衛生費

## (項) 01. 保健衛生費

## (目) 07. 病院費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
2,153,030,000	0	0	0	2,153,030,000				
					01 報 酬		561,000	
					09 旅 費		77,620	
					11 需 用 費		17,000	
					13 委 託 料		23,380	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		5,000	
					19 負担金、補助 及び交付金		1,022,346,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,476,248</li> <li>・食糧費 965</li> <li>・修繕料 253,767</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 40,377</li> <li>・手数料 2,700</li> <li>・保険料 278,454</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 129,600</li> <li>・業務委託料 40,524,246</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 14,545</li> </ul> </li> <li>○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸付金 80,000</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
65,891,000		8,908,000	<b>01 水道事業会計支援事業（財政課） 65,891,000</b>
17,172,000		161,000	○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 17,172,000</li> </ul>
48,719,000		8,747,000	○投資及び出資金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出資金 48,719,000</li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,152,636,616		393,384	<b>02 病院事業会計支援事業（財政課） 2,152,346,000</b>
198,700		362,300	○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 1,022,346,000</li> </ul>
77,620		0	○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸付金 1,130,000,000</li> </ul>
11,407		5,593	<b>03 病院事業経営改革推進事業（経営改革課） 290,616</b>
0		23,380	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 198,700</li> </ul>
2,889		2,111	○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 77,620</li> </ul>
1,022,346,000		0	○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 9,555</li> <li>・食糧費 1,852</li> </ul>

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



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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
					21 貸 付 金		1,130,000,000	
項計 3,585,418,000	23,611,000		0	0	3,609,029,000			

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
78,030,000	△2,380,000		0	0	75,650,000			
					02 給 料		23,874,900	
					03 職 員 手 当 等		17,475,100	
					04 共 済 費		8,129,000	
					07 賃 金		2,914,000	
					09 旅 費		18,000	
					11 需 用 費		6,936,626	
					12 役 務 費		967,150	
					13 委 託 料		13,492,224	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		230,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		1,576,000	
					21 貸 付 金		10,000	
					27 公 課 費		27,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,130,000,000		0	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 2,889
3,499,405,411	継続費通次繰越 154,080	109,469,509	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
74,347,342		1,302,658	<b>01 環境衛生総務費人件費（職員課）</b> <b>49,170,229</b>
23,720,355		154,545	○給料 ・一般職 23,720,355
17,345,999		129,101	○職員手当等 ・扶養手当 744,000 ・地域手当 2,585,376
8,103,875		25,125	・通勤手当 479,200 ・住居手当 534,000
2,692,080		221,920	・特殊勤務手当 573,650 ・時間外勤務手当 1,170,940
13,980		4,020	・管理職員特別勤務手当 48,000 ・管理職手当 1,317,000
6,311,931		624,695	・期末勤勉手当 9,653,833 ・児童手当 240,000
856,955		110,195	○共済費 ・職員共済組合負担金 6,741,218
13,492,224		0	・社会保険料 1,362,657
202,743		27,257	<b>02 環境衛生推進事業（美化推進課）</b> <b>21,351,754</b>
1,575,800		200	○賃金 ・臨時傭人料 1,845,820
10,000		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 13,980
21,400		5,600	○需用費 ・消耗品費 5,413,187 ・燃料費 372,649 ・修繕料 206,113
			○役務費 ・手数料 22,805
			○委託料 ・業務委託料 11,880,000
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 75,800 ・補助金 1,500,000
			○公課費 ・公課費 21,400
			<b>03 犬の登録事業（美化推進課）</b> <b>3,825,359</b>
			○賃金

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

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
70,310,000	△4,189,000	0	0	66,121,000				
					01 報 酬			5,381,000
					02 給 料			14,310,000
					03 職 員 手 当 等			12,480,000
					04 共 済 費			6,883,000
					07 賃 金			4,941,000
					09 旅 費			64,000
					11 需 用 費			18,580,374
					12 役 務 費			238,000
					13 委 託 料			2,938,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料			22,000
					18 備 品 購 入 費			211,626
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金			52,000
					21 貸 付 金			20,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 846,260</li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 308,966</li> <li>・印刷製本費 11,016</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 834,150</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 1,612,224</li> </ul> </li> <li>○使用料及び貸借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 202,743</li> </ul> </li> <li>○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸付金 10,000</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
62,459,627		3,661,373	<b>01 斎場費人件費（職員課） 32,944,735</b>
5,210,190		170,810	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 14,118,360</li> </ul>
14,118,360		191,640	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域手当 1,411,836</li> <li>・通勤手当 630,000</li> <li>・住居手当 360,000</li> <li>・特殊勤務手当 2,078,320</li> <li>・時間外勤務手当 2,800,940</li> <li>・期末勤勉手当 4,870,965</li> </ul>
12,152,061		327,939	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 4,404,354</li> <li>・社会保険料 2,269,960</li> </ul>
6,674,314		208,686	
4,555,325		385,675	
0		64,000	
16,605,842		1,974,532	<b>02 斎場管理運営事業（美化推進課） 29,514,892</b>
187,618		50,382	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託員報酬 5,210,190</li> </ul>
2,693,590		244,410	○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 4,555,325</li> </ul>
20,701		1,299	○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 915,300</li> <li>・燃料費 7,692,112</li> <li>・印刷製本費 48,600</li> <li>・光熱水費 4,774,933</li> <li>・修繕料 3,174,897</li> </ul>
211,626		0	○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 46,662</li> <li>・手数料 140,956</li> </ul>
10,000		42,000	○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 1,488,780</li> <li>・業務委託料 1,204,810</li> </ul>
20,000		0	○使用料及び貸借料

(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 繰 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) 04. 環境対策費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
38,993,000	△1,050,000	451,200	0	38,394,200				
					01 報 酬		712,000	
					02 給 料		14,551,948	
					03 職 員 手 当 等		10,623,052	
					04 共 済 費		4,682,000	
					09 旅 費		160,000	
					11 需 用 費		2,106,656	
					12 役 務 費		989,000	
					13 委 託 料		3,463,800	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		60,000	
					18 備 品 購 入 費		363,744	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		682,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 20,701</li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品購入費 211,626</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 10,000</li> </ul> </li> <li>○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸付金 20,000</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
36,542,166		1,852,034	<b>01 環境対策費人件費（職員課） 29,569,926</b>
519,500		192,500	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 14,395,035</li> </ul>
14,395,035		156,913	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 468,000</li> <li>・地域手当 1,624,116</li> <li>・通勤手当 446,160</li> <li>・住居手当 636,000</li> <li>・特殊勤務手当 10,000</li> <li>・時間外勤務手当 39,845</li> <li>・管理職員特別勤務手当 68,000</li> <li>・管理職手当 1,311,936</li> <li>・期末勤勉手当 5,721,045</li> <li>・児童手当 180,000</li> </ul>
10,505,102		117,950	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 4,135,120</li> </ul>
4,669,789		12,211	・社会保険料 534,669
61,920		98,080	
1,433,910		672,746	
817,431		171,569	
3,096,546		367,254	
54,089		5,911	<b>02 環境創造事業（環境創造課） 3,123,851</b>
363,744		0	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 300
625,100		56,900	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 519,500</li> </ul>
			○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 61,920</li> </ul>
			○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 481,839</li> <li>・食糧費 3,704</li> </ul>
			○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 3,640</li> <li>・手数料 52,048</li> </ul>
			○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 1,393,200</li> </ul>
			○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 230,000</li> <li>・補助金 378,000</li> </ul>
			<b>03 環境監視事業（環境創造課） 3,848,389</b>

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
項計 187,333,000	△7,619,000	451,200	0	180,165,200				

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
2,088,626,000	△22,044,000	0	180,000	2,066,762,000				
					01 報 酬		3,604,966	
					02 給 料		92,578,867	
					03 職 員 手 当 等		80,790,133	
					04 共 済 費		35,384,000	
					07 賃 金		2,660,810	
					08 報 償 費		310,800	
					09 旅 費		44,000	
					11 需 用 費		17,715,980	
					12 役 務 費		1,039,000	
					13 委 託 料		52,497,676	
					14 使 用 料 及 び		364,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 683,245</li> <li>・燃料費 35,597</li> <li>・光熱水費 185,299</li> <li>・修繕料 44,226</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 61,003</li> <li>・手数料 700,740</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 848,418</li> <li>・調査委託料 854,928</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 54,089</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品購入費 363,744</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出席負担金 17,100</li> </ul> </li> </ul>
173,349,135		6,816,065	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,039,195,908	繰越明許費 9,000,000	18,566,092	<b>01 清掃総務費人件費（職員課） 205,199,786</b>
3,569,674		35,292	○給料 ・一般職 91,722,371
91,722,371		856,496	○職員手当等 ・扶養手当 3,366,000 ・地域手当 10,433,511
78,617,115		2,173,018	・通勤手当 3,222,950 ・住居手当 2,488,000
34,860,300		523,700	・特殊勤務手当 1,794,500 ・時間外勤務手当 5,411,073
2,588,144		72,666	・管理職員特別勤務手当 176,000 ・管理職手当 8,790,152
229,596		81,204	・期末勤勉手当 41,894,929 ・児童手当 1,040,000
39,000		5,000	○共済費 ・職員共済組合負担金 33,896,762
14,458,246		3,257,734	・社会保険料 963,538
803,980		235,020	<b>02 清掃総務管理事業（美化推進課） 22,092,956</b>
43,019,730	繰越明許費 9,000,000	477,946	※予算流用増 03項清掃費 01目清掃総務費 03ごみ減 量化とリサイクル推進事業 役務費から 82,160
315,208		48,792	※予算流用増 03項清掃費 01目清掃総務費 04広域ご み処理施設管理運営事業 負担金、補助及び交付金から 1,938,756

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



(款) 04. 衛生費

(項) 03. 清掃費

(目) 01. 清掃総務費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
						賃 借 料 16 原 材 料 費	10,000	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,775,809,468	
						25 積 立 金	3,800,000	
						27 公 課 費	152,300	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,795		8,205	※予算流用増 03項清掃費 02目ごみ処理費 02分別収 集事業 役務費から 180,000
1,765,059,249		10,750,219	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 17,020
3,760,000		40,000	○需用費 ・消耗品費 582,552 ・燃料費 21,896
151,500		800	・光熱水費 9,845,165 ・修繕料 920,180
			○役務費 ・通信運搬費 566,174 ・手数料 18,360
			○委託料 ・設備保守管理委託料 708,350 ・業務委託料 9,035,556
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 217,791 ・その他使用料 21,817
			○原材料費 ・原材料費 1,795
			○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 126,300
			<b>03 ごみ減量化とリサイクル推進事業（美化推進課） 31,429,056</b>
			※予算流用減 03項清掃費 01目清掃総務費 02清掃総 務管理事業 役務費へ 82,160
			○報酬 ・委員報酬 68,600 ・嘱託員報酬 3,501,074
			○賃金 ・臨時傭人料 2,588,144
			○報償費 ・講師謝礼 7,800 ・相談員、調査員、協力者等報償費 94,000 ・記念品 18,500 ・その他報償費 109,296
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 21,980
			○需用費 ・消耗品費 1,116,914 ・燃料費 120,647 ・食糧費 367 ・印刷製本費 1,170,288 ・修繕料 164,780
			○役務費 ・通信運搬費 9,840 ・手数料 148,216 ・筆耕翻訳料 12,400 ・保険料 13,450
			○使用料及び賃借料 ・自動車借上料 75,600
			○負担金、補助及び交付金

(款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 01. 清掃総務費

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
1,353,727,000	△13,965,000	0	△2,139,467	1,337,622,533				
					02 給 料			299,336,720
					03 職 員 手 当 等			261,354,280
					04 共 済 費			121,662,000
					07 賃 金			84,828,000
					09 旅 費			193,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 18,401,960</li> <li>○積立金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定目的基金積立金 3,760,000</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 25,200</li> </ul> </li> </ul>
			<b>04 広域ごみ処理施設管理運営事業（美化推進課） 1,743,549,000</b> ※予算流用減 03項清掃費 01目清掃総務費 02清掃総務管理事業 委託料へ 1,938,756 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一部事務組合負担金 1,743,549,000</li> </ul>
			<b>05 最終処分対策事業（美化推進課） 1,115,000</b> ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事委託料 1,105,000</li> </ul> ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 10,000</li> </ul>
			<b>06 市民トイレ管理事業（美化推進課） 5,354,110</b> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 194,278</li> <li>・修繕料 321,179</li> </ul> ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 35,540</li> </ul> ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 1,714,824</li> </ul> ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他負担金 3,088,289</li> </ul>
			<b>08 清掃事務所整備事業（公共施設マネジメント室） 30,456,000</b> ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設計測量等委託料 30,456,000</li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,316,750,770		20,871,763	<b>01 ごみ処理費人件費（職員課） 671,815,395</b> ○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 298,695,129</li> </ul> ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 12,347,500</li> <li>・地域手当 31,376,758</li> <li>・通勤手当 8,737,270</li> <li>・住居手当 10,581,100</li> <li>・特殊勤務手当 18,013,900</li> <li>・時間外勤務手当 33,992,081</li> <li>・管理職員特別勤務手当 422,000</li> <li>・管理職手当 2,581,752</li> </ul>
298,695,129		641,591	
252,227,251		9,127,029	
120,893,015		768,985	
80,440,881		4,387,119	
167,900		25,100	

(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 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		
						区	分	金 額
						11 需 用 費		38,683,180
						12 役 務 費		5,586,320
						13 委 託 料		500,926,813
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		5,797,720
						18 備 品 購 入 費		18,124,000
						19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金		140,500
						27 公 課 費		990,000

(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 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		
						区	分	金 額
92,303,000	0		0	1,959,467	94,262,467	11 需 用 費		16,723,376
						12 役 務 費		29,591

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
35,329,300		3,353,880	・ 期末勤勉手当 128,074,890 ・ 児童手当 6,100,000
4,720,915		865,405	○ 共済費
499,985,165		941,648	・ 職員共済組合負担金 105,591,029 ・ 社会保険料 15,301,986
5,268,384		529,336	<b>02 分別収集事業（美化推進課） 644,935,375</b>
18,123,930		70	※予算流用減 03項清掃費 01目清掃総務費 02清掃総務管理事業 役務費へ 180,000
137,500		3,000	※予算流用減 03項清掃費 03目し尿処理費 02し尿収集事業 需用費へ 1,959,467
761,400		228,600	○ 賃金 ・ 臨時傭人料 80,440,881 ○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 167,900 ○ 需用費 ・ 消耗品費 8,117,765 ・ 燃料費 12,414,354 ・ 食糧費 3,024 ・ 印刷製本費 573,048 ・ 修繕料 14,221,109 ○ 役務費 ・ 通信運搬費 175,687 ・ 広告費 58,320 ・ 手数料 4,306,388 ・ 保険料 180,520 ○ 委託料 ・ 業務委託料 499,985,165 ○ 使用料及び賃借料 ・ ○A機器等使用料 2,520,720 ・ その他使用料 2,747,664 ○ 備品購入費 ・ 車両購入費 18,123,930 ○ 負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 129,000 ・ 出席負担金 8,500 ○ 公課費 ・ 公課費 761,400

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
91,748,991		2,513,476	<b>02 し尿収集事業（美化推進課） 91,748,991</b>
14,361,418		2,361,958	※予算流用増 03項清掃費 02目ごみ処理費 02分別収集事業 委託料から 1,959,467
29,591		0	○ 需用費 ・ 消耗品費 2,241 ・ 光熱水費 11,297,913

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

(款) 04. 衛生費

(項) 03. 清掃費

(目) 03. し尿処理費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
					13 委 託 料		75,028,191	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,601,409	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		849,900	
					21 貸 付 金		20,000	
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		10,000	
項計 3,534,656,000	△36,009,000	0	0	3,498,647,000				

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
74,941,351		86,840	・ 修繕料 3,061,264
1,598,900		2,509	○ 役務費 ・ 手数料 29,591
797,731		52,169	○ 委託料 ・ 設備保守管理委託料 1,193,227
20,000		0	・ 業務委託料 52,364,124
0		10,000	・ 施設管理運営委託料 21,384,000
			○ 使用料及び賃借料 ・ ○A機器等使用料 1,587,600
			・ 土地借上料 11,300
			○ 負担金、補助及び交付金 ・ その他負担金 797,731
			○ 貸付金 ・ 貸付金 20,000
3,447,695,669	繰越明許費 9,000,000	41,951,331	

(款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 03. し尿処理費



## (款) 05. 労働費

## (項) 01. 労働費

## (目) 01. 労働対策費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		
						区	分	金 額
44,557,000	△5,606,000		0	0	38,951,000			
						01 報 酬		125,000
						02 給 料		5,845,355
						03 職 員 手 当 等		4,100,645
						04 共 済 費		2,321,000
						07 賃 金		4,606,567
						08 報 償 費		1,082,000
						09 旅 費		10,000
						11 需 用 費		219,433
						12 役 務 費		309,000
						13 委 託 料		10,012,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		35,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		4,625,000
						21 貸 付 金		5,660,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
37,546,913		1,404,087	<b>01 労働対策費人件費（職員課）</b> <b>12,016,748</b>
101,100		23,900	○給料 ・一般職 5,665,800
5,665,800		179,555	○職員手当等 ・地域手当 566,580 ・通勤手当 182,340
4,068,692		31,953	・住居手当 390,000 ・時間外勤務手当 628,645
2,282,256		38,744	・期末勤勉手当 2,301,127
3,720,607		885,960	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,015,094 ・社会保険料 267,162
1,027,730		54,270	
			<b>02 就労支援事業（産業振興課）</b> <b>6,563,681</b>
6,220		3,780	○報酬 ・委員報酬 101,100
134,449		84,984	○賃金 ・臨時傭人料 1,997,040
303,790		5,210	○需用費 ・消耗品費 34,154 ・食糧費 1,762
9,999,055		12,945	○役務費 ・通信運搬費 300,710
31,524		3,476	○委託料 ・設備保守管理委託料 323,469 ・業務委託料 1,762,756
4,545,690		79,310	
5,660,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 2,042,690
			<b>03 労働者災害復興支援事業（産業振興課）</b> <b>130,000</b>
			○貸付金 ・預託金 130,000
			<b>04 労働者支援事業（産業振興課）</b> <b>18,836,484</b>
			○賃金 ・臨時傭人料 1,723,567
			○報償費 ・講師謝礼 100,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 870,760 ・記念品 56,970
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,220
			○需用費 ・消耗品費 79,275 ・食糧費 1,762 ・印刷製本費 17,496
			○役務費 ・筆耕翻訳料 3,080
			○委託料 ・業務委託料 7,912,830
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 20,524 ・建物借上料 11,000
			○負担金、補助及び交付金

(款) 05. 労働費 (項) 01. 労働費 (目) 01. 労働対策費

(款) 05. 労働費

(項) 01. 労働費

(目) 01. 労働対策費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
項計 44,557,000	△5,606,000	0	0	38,951,000				

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・補助金 2,503,000 ○貸付金 ・預託金 5,530,000
37,546,913		1,404,087	

(款) 05. 労働費 (項) 01. 労働費 (目) 01. 労働対策費

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
41,250,000	△977,000	0	0	40,273,000				
					01 報 酬		10,826,520	
					02 給 料		12,360,000	
					03 職 員 手 当 等		9,006,000	
					04 共 済 費		4,355,000	
					07 賃 金		2,067,000	
					09 旅 費		113,000	
					10 交 際 費		20,000	
					11 需 用 費		276,000	
					12 役 務 費		63,000	
					13 委 託 料		897,480	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		65,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		224,000	

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
13,262,000	△4,248,000	0	0	9,014,000				
					09 旅 費		12,000	
					11 需 用 費		28,454	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
39,472,163		800,837	<b>01 農業委員会費人件費（職員課）</b> <b>25,375,828</b>
10,501,486		325,034	○給料 ・一般職 12,159,510
12,159,510		200,490	○職員手当等 ・扶養手当 294,000 ・地域手当 1,384,296
8,980,979		25,021	・通勤手当 589,600 ・住居手当 126,000
4,235,339		119,661	・管理職手当 1,323,600 ・期末勤勉手当 5,013,483
1,983,140		83,860	・児童手当 250,000
102,700		10,300	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,390,664 ・社会保険料 844,675
10,000		10,000	
275,981		19	<b>02 農業委員会運営事業（農業委員会事務局）</b> <b>14,096,335</b>
62,728		272	○報酬 ・委員報酬 10,501,486
897,480		0	○賃金 ・臨時傭人料 1,983,140
38,820		26,180	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 102,700
224,000		0	○交際費 ・交際費 10,000
			○需用費 ・消耗品費 269,995 ・食糧費 5,986
			○役務費 ・通信運搬費 61,000 ・手数料 1,728
			○委託料 ・業務委託料 897,480
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 38,820
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 213,000 ・出席負担金 11,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,999,571		1,014,429	<b>02 農林業総務管理事業（産業振興課）</b> <b>2,880,563</b>
11,600		400	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 11,600
26,817		1,637	○需用費 ・消耗品費 26,817
			○委託料

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
						13 委 託 料	2,833,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	24,546	
						28 繰 出 金	6,116,000	

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
44,464,000	△2,133,000		0	0	42,331,000	02 給 料	8,159,000	
						03 職 員 手 当 等	7,661,000	
						04 共 済 費	2,849,000	
						07 賃 金	1,044,000	
						08 報 償 費	1,526,000	
						09 旅 費	128,760	
						11 需 用 費	683,025	
						12 役 務 費	712,530	
						13 委 託 料	14,371,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	160,685	
						18 備 品 購 入 費	72,000	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,964,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,817,600		15,400	・業務委託料 ○使用料及び賃借料
24,546		0	・乾式複写機使用料
5,119,008		996,992	<b>03 農業共済事業特別会計繰出金（産業振興課）</b> ○繰出金 ・他会計繰出金
			2,817,600 24,546 <b>5,119,008</b> 5,119,008

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
41,038,632		1,292,368	<b>01 農林業振興費人件費（職員課）</b>
7,958,400		200,600	○給料 ・一般職
7,579,248		81,752	○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当
2,844,182		4,818	・通勤手当 ・住居手当
958,023		85,977	・時間外勤務手当 ・管理職員特別勤務手当
1,346,118		179,882	・管理職手当 ・期末勤勉手当
127,640		1,120	・児童手当
642,577		40,448	○共済費 ・職員共済組合負担金
396,360		316,170	<b>02 林業振興事業（産業振興課）</b>
14,227,544		143,456	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費
160,685		0	○需用費 ・消耗品費 ・光熱水費
0		72,000	○委託料 ・設備保守管理委託料
4,797,855		166,145	○負担金、補助及び交付金 ・補助金
			<b>03 農業振興事業（産業振興課）</b>
			○賃金 ・臨時傭人料
			○報償費 ・講師謝礼 ・相談員、調査員、協力者等報償費 ・記念品
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費
			18,381,830 7,958,400 390,000 889,440 52,860 546,000 834,186 28,000 546,000 3,537,762 755,000 2,844,182 <b>409,245</b> 5,940 28,931 49,630 93,744 231,000 <b>22,247,557</b> 958,023 36,000 1,238,160 71,958 121,700

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



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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
45,123,000	0		0	0	45,123,000	11 需 用 費		1,647,440
						12 役 務 費		339,000
						13 委 託 料		3,989,800
						15 工 事 請 負 費		37,499,760
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		1,647,000
項計 144,099,000	△7,358,000		0	0	136,741,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 512,557</li> <li>・食糧費 51,459</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 54,530</li> <li>・手数料 235,540</li> <li>・保険料 106,290</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 14,133,800</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 52,685</li> <li>・建物借上料 108,000</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 87,000</li> <li>・その他負担金 235,855</li> <li>・補助金 4,244,000</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
43,241,042		1,881,958	<b>02 農業用施設改良事業（産業振興課） 43,241,042</b>
704,031		943,409	○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 35,612</li> <li>・印刷製本費 3,456</li> </ul>
322,791		16,209	・光熱水費 455,443
3,989,520		280	・修繕料 209,520
37,476,000		23,760	○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 273,281</li> <li>・保険料 49,510</li> </ul>
748,700		898,300	○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 3,033,720</li> <li>・業務委託料 955,800</li> </ul>
			○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他工事費 37,476,000</li> </ul>
			○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 266,700</li> <li>・補助金 482,000</li> </ul>
131,751,408		4,989,592	

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

## (款) 07. 商工費

## (項) 01. 商工費

## (目) 01. 商工振興費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
177,697,000	△3,660,000		0	0	174,037,000			
						01 報 酬		189,000
						02 給 料		7,534,224
						03 職 員 手 当 等		7,225,776
						04 共 済 費		2,808,000
						07 賃 金		1,059,000
						08 報 償 費		93,100
						09 旅 費		121,000
						11 需 用 費		341,000
						13 委 託 料		2,167,900
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		52,000
						18 備 品 購 入 費		24,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		44,077,000
						21 貸 付 金		108,345,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
141,835,418		32,201,582	<b>01 商工振興費人件費（職員課）</b> <b>17,150,082</b>
117,000		72,000	○給料 ・一般職 7,305,111
7,305,111		229,113	○職員手当等 ・扶養手当 234,000 ・地域手当 825,120
7,181,879		43,897	・通勤手当 225,320 ・住居手当 516,000
2,663,092		144,908	・時間外勤務手当 1,268,776 ・管理職員特別勤務手当 14,000
1,053,242		5,758	・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 3,303,663
93,100		0	・児童手当 120,000
95,030		25,970	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,663,092
284,609		56,391	<b>03 商工振興事業（産業振興課）</b> <b>18,908,799</b>
1,907,735		260,165	○報酬 ・委員報酬 117,000
24,658		27,342	○賃金 ・臨時傭人料 1,053,242
14,580		9,420	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,060
32,895,382		11,181,618	○需用費 ・消耗品費 29,280
88,200,000		20,145,000	○委託料 ・業務委託料 914,135 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 16,789,082
			<b>04 中小企業支援事業（産業振興課）</b> <b>93,510,119</b>
			※予算流用減 01項商工費 01目商工振興費 07中心市街地活性化推進事業 報償費へ 75,000
			※予算流用減 01項商工費 01目商工振興費 07中心市街地活性化推進事業 需用費へ 15,000
			※予算流用減 01項商工費 01目商工振興費 07中心市街地活性化推進事業 委託料へ 136,000
			※予算流用減 01項商工費 01目商工振興費 07中心市街地活性化推進事業 備品購入費へ 24,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 17,740
			○需用費 ・消耗品費 219,563
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 22,516
			○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 135,300 ・補助金 4,889,000
			○貸付金 ・預託金 88,200,000
			<b>07 中心市街地活性化推進事業（産業振興課）</b> <b>12,266,418</b>

(款) 07.商工費 (項) 01.商工費 (目) 01.商工振興費

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 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) 02. 消費生活対策費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金	額
37,536,000	△4,641,000		0	0	32,895,000			
						01 報 酬		9,859,000
						02 給 料		8,210,140
						03 職 員 手 当 等		6,024,860
						04 共 済 費		4,265,000
						07 賃 金		1,261,000
						08 報 償 費		304,054
						09 旅 費		342,900
						11 需 用 費		1,523,946
						12 役 務 費		83,100
						13 委 託 料		679,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		29,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		313,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			※予算流用増 01項商工費 01目商工振興費 04中小企業支援事業 負担金、補助及び交付金から 250,000
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 93,100
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 71,230
			○需用費 ・消耗品費 35,766
			○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 2,142
			○備品購入費 ・器具購入費 14,580
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 11,056,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
31,810,490		1,084,510	<b>01 消費生活対策費人件費（職員課） 17,825,362</b>
9,848,547		10,453	○給料 ・一般職 7,674,087
7,674,087		536,053	○職員手当等 ・扶養手当 216,000 ・地域手当 860,340
5,900,361		124,499	・通勤手当 240,860 ・住居手当 126,000
4,250,914		14,086	・時間外勤務手当 209,816 ・管理職手当 675,000
1,216,300		44,700	・期末勤勉手当 3,452,345 ・児童手当 120,000
272,000		32,054	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,686,046
251,280		91,620	・社会保険料 1,564,868
1,430,123		93,823	<b>02 消費生活相談事業（生活相談課） 11,971,435</b>
81,064		2,036	○報酬 ・嘱託員報酬 9,848,547
664,450		14,550	○賃金 ・臨時傭人料 1,216,300
22,314		6,686	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 243,860
199,050		113,950	○需用費 ・消耗品費 4,278
			○委託料 ・業務委託料 648,000
			○負担金、補助及び交付金

(款) 07.商工費 (項) 01.商工費 (目) 01.商工振興費  
 ~ (款) 07.商工費 (項) 01.商工費 (目) 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 繰 越 額	費 及 び 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 繰 越 額	費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
68,196,000	△2,170,000		0	0	66,026,000			
						02 給 料	7,236,580	
						03 職 員 手 当 等	10,392,420	
						04 共 済 費	3,104,000	
						07 賃 金	1,723,000	
						08 報 償 費	269,300	
						09 旅 費	92,800	
						11 需 用 費	1,735,521	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 出席負担金 10,450
			<b>03 消費者啓発事業（生活相談課） 1,965,093</b>
			○報償費
			・ 講師謝礼 84,000
			・ 相談員、調査員、協力者等報償費 188,000
			○旅費
			・ 費用弁償及び普通旅費 7,420
			○需用費
			・ 消耗品費 315,399
			・ 食糧費 1,500
			・ 印刷製本費 1,108,946
			○役務費
			・ 通信運搬費 840
			・ 手数料 74,124
			・ 筆耕翻訳料 4,100
			・ 保険料 2,000
			○委託料
			・ 業務委託料 16,450
			○使用料及び賃借料
			・ 乾式複写機使用料 22,314
			○負担金、補助及び交付金
			・ 補助金 140,000
			<b>04 計量・表示適正化推進事業（生活相談課） 48,600</b>
			○負担金、補助及び交付金
			・ 協議会等加盟協会負担金 48,600

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
63,966,093		2,059,907	<b>01 観光費人件費（職員課） 19,809,664</b>
6,936,000		300,580	※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 644,000
9,785,789		606,631	○給料
			・ 一般職 6,936,000
3,087,875		16,125	○職員手当等
			・ 扶養手当 390,000
			・ 地域手当 787,200
1,709,975		13,025	・ 住居手当 504,000
			・ 時間外勤務手当 3,581,060
248,356		20,944	・ 管理職員特別勤務手当 534,000
			・ 管理職手当 546,000
88,780		4,020	・ 期末勤勉手当 3,023,529
			・ 児童手当 420,000
1,492,110		243,411	○共済費
			・ 職員共済組合負担金 2,765,288

(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	
					12 役 務 費		621,281	
					13 委 託 料		6,601,706	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		102,000	
					18 備 品 購 入 費		1,835,392	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		32,312,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
426,475		194,806	・ 社会保険料 322,587
6,518,000		83,706	<b>02 観光推進事業（文化・観光・スポーツ課） 6,798,456</b>
34,380		67,620	○賃金 ・ 臨時傭人料 1,709,975
1,526,472		308,920	○報償費 ・ 講師謝礼 147,000 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 12,000
32,111,881		200,119	・ 記念品 54,056 ○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 86,800
			○需用費 ・ 消耗品費 140,773 ・ 食糧費 1,477 ・ 印刷製本費 1,045,440
			○役務費 ・ 通信運搬費 127,281 ・ 手数料 299,194
			○使用料及び賃借料 ・ その他使用料 34,380
			○備品購入費 ・ その他備品購入費 1,162,080
			○負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 1,023,000 ・ その他負担金 5,000 ・ 補助金 950,000
			<b>03 イベント支援事業（文化・観光・スポーツ課） 8,267,050</b>
			○需用費 ・ 消耗品費 3,178
			○負担金、補助及び交付金 ・ 補助金 8,263,872
			<b>04 猪名川花火大会事業（文化・観光・スポーツ課） 21,921,939</b>
			※予算流用増 01項商工費 03目観光費 01観光費人件 費 給料から 644,000
			○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 1,980
			○需用費 ・ 消耗品費 49,950
			○負担金、補助及び交付金 ・ 行事開催負担金 21,870,009
			<b>05 知明湖キャンプ場管理運営事業 （文化・観光・スポーツ課） 7,168,984</b>
			○報償費 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 35,300
			○需用費 ・ 消耗品費 212,412 ・ 修繕料 38,880
			○委託料 ・ 指定管理料 6,518,000
			○備品購入費 ・ 管理用備品購入費 364,392

(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 283,429,000	△10,471,000	0	0	272,958,000				

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
237,612,001		35,345,999	

(款) 07.商工費 (項) 01.商工費 (目) 03.観光費

(款) 08. 土木費

(項) 01. 土木管理費

(目) 01. 土木総務費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		
						区	分	金 額
241,212,000	83,821,000		0	0	325,033,000			
						02	給 料	86,850,424
						03	職 員 手 当 等	69,647,576
						04	共 済 費	31,555,000
						07	賃 金	3,111,000
						08	報 償 費	284,966
						09	旅 費	985,556
						11	需 用 費	2,926,248
						12	役 務 費	871,030
						13	委 託 料	24,824,556
						14	使 用 料 及 び 賃 借 料	4,896,525
						18	備 品 購 入 費	119,966
						19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	68,970,053
						21	貸 付 金	20,020,000
						25	積 立 金	9,970,100

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
307,245,754		17,787,246	<b>01 土木総務費人件費（職員課）</b> <b>186,086,967</b>
86,735,779		114,645	○給料 ・一般職 86,735,779
68,882,285		765,291	○職員手当等 ・扶養手当 3,184,000 ・地域手当 10,071,596
30,468,903		1,086,097	・通勤手当 3,029,320 ・住居手当 2,058,000
2,884,909		226,091	・特殊勤務手当 71,910 ・時間外勤務手当 168,788
50,000		234,966	・管理職員特別勤務手当 256,000 ・管理職手当 10,342,842
454,180		531,376	・期末勤勉手当 38,789,829 ・児童手当 910,000
2,235,346		690,902	○共済費 ・職員共済組合負担金 29,644,142
391,560		479,470	・社会保険料 824,761
19,081,261		5,743,295	<b>02 土木総務管理事業（道路管理課）</b> <b>6,952,977</b>
3,743,167		1,153,358	○賃金 ・臨時傭人料 1,846,229
117,860		2,106	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 38,140
62,230,404		6,739,649	○需用費 ・消耗品費 1,076,060
20,000,000		20,000	○委託料 ・設備保守管理委託料 174,150
9,970,100		0	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 304,614 ・OA機器等使用料 3,168,508 ・その他使用料 46,600
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 51,116
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 213,000 ・出席負担金 34,560
			<b>03 公共用地買収事業（道路整備課）</b> <b>1,141,234</b>
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 253,040
			○需用費 ・消耗品費 254,306 ・印刷製本費 38,664
			○役務費 ・手数料 379,080
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 66,744
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 30,000 ・出席負担金 119,400
			<b>05 知明湖活用推進事業（公園緑地課）</b> <b>8,005,538</b>
			○委託料 ・業務委託料 8,005,538

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

(款) 08. 土木費

(項) 01. 土木管理費

(目) 01. 土木総務費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 事 業 額	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
			<b>06 緑化推進事業（公園緑地課）</b> <b>61,259,497</b> ※予算流用増 01項土木管理費 01目土木総務費 07ダ リヤ育成事業 委託料から 270,100 ○委託料 ・業務委託料 3,767,397 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 27,542,000 ○貸付金 ・貸付金 19,980,000 ○積立金 ・特定目的基金積立金 9,970,100
			<b>07 ダリヤ育成事業（公園緑地課）</b> <b>8,138,520</b> ※予算流用減 01項土木管理費 01目土木総務費 06緑 化推進事業 積立金へ 270,100 ○委託料 ・設計測量等委託料 1,748,520 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 6,390,000
			<b>14 都市政策推進事業（都市政策室）</b> <b>1,861,435</b> ○貸金 ・臨時傭人料 1,038,680 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 33,660 ○需用費 ・消耗品費 409,425 ・食糧費 4,416 ・修繕料 24,624 ○委託料 ・設備保守管理委託料 7,256 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 84,581 ・OA機器等使用料 126,474 ・その他使用料 12,390 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 99,929 ○貸付金 ・貸付金 20,000
			<b>15 公共交通支援事業（都市政策室）</b> <b>33,799,586</b> ○報償費 ・講師謝礼 50,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 129,340 ○需用費 ・消耗品費 414,627 ・食糧費 3,072 ・印刷製本費 10,152 ○役務費 ・通信運搬費 12,480 ○委託料 ・業務委託料 5,378,400

(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) 01. 土木総務費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 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 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
206,333,000	10,873,000		3,864,024	0	221,070,024			
						01 報 酬		15,433,155
						02 給 料		21,575,796
						03 職 員 手 当 等		15,368,052
						04 共 済 費		10,627,152
						07 賃 金		6,433,806
						08 報 償 費		700,000
						09 旅 費		239,680
						11 需 用 費		73,147,968
						12 役 務 費		279,000
						13 委 託 料		25,951,894
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		11,822,000
						15 工 事 請 負 費		36,726,521
						18 備 品 購 入 費		146,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		2,519,000
						21 貸 付 金		40,000
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		60,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 3,000 ・補助金 27,798,515

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
207,044,164		14,025,860	<b>01 交通安全対策費人件費（職員課） 47,291,669</b>
15,433,155		0	○給料 ・一般職 21,438,873
21,438,873		136,923	○職員手当等 ・扶養手当 312,000 ・地域手当 2,314,296
15,293,713		74,339	・通勤手当 707,960 ・住居手当 1,008,000
10,559,083		68,069	・特殊勤務手当 13,500 ・時間外勤務手当 674,201
6,134,589		299,217	・管理職員特別勤務手当 4,000 ・管理職手当 1,317,000
465,390		234,610	・期末勤勉手当 8,702,756 ・児童手当 240,000
234,080		5,600	○共済費 ・職員共済組合負担金 6,608,152
67,369,318		5,778,650	・社会保険料 3,950,931
170,594		108,406	<b>02 交通安全施設整備事業（道路管理課） 91,626,115</b>
22,483,566		3,468,328	○需用費 ・消耗品費 1,324,182 ・光熱水費 38,444,723
11,811,128		10,872	・修繕料 26,050,167
33,327,299		3,399,222	○委託料 ・設備保守管理委託料 261,360 ・業務委託料 691,200
106,488		39,512	○工事請負費 ・建設工事費 23,813,795
2,175,688		343,312	○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 1,040,688
40,000		0	
1,200		58,800	<b>03 違法駐車等対策事業（道路管理課） 895,885</b>
			○需用費 ・消耗品費 2,047 ・食糧費 4,138
			○役務費 ・保険料 38,500
			○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 1,200

(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 繰 越 額	費 事 業 額	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
			<b>04 放置自転車対策事業（道路管理課）</b> <b>45,107,199</b> ○報酬 ・嘱託員報酬 12,377,961 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 219,680 ○需用費 ・消耗品費 280,648 ・印刷製本費 102,840 ・光熱水費 242,241 ・修繕料 23,328 ○役務費 ・通信運搬費 95,247 ○委託料 ・設備保守管理委託料 21,060 ・業務委託料 19,851,066 ○使用料及び賃借料 ・O A機器等使用料 46,128 ・土地借上料 11,765,000 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 22,000 ・出席負担金 20,000 ○貸付金 ・貸付金 40,000  <b>05 交通安全啓発事業（道路管理課）</b> <b>10,950,912</b> ○報酬 ・嘱託員報酬 3,055,194 ○賃金 ・臨時傭人料 6,134,589 ○報償費 ・記念品 15,390 ・激励金 450,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 14,400 ○需用費 ・消耗品費 870,704 ・修繕料 24,300 ○役務費 ・手数料 29,040 ・筆耕翻訳料 7,807 ○備品購入費 ・教材備品購入費 106,488 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 243,000  <b>08 歩道整備事業（道路整備課）</b> <b>11,172,384</b> ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 169,560 ○委託料 ・設計測量等委託料 1,658,880 ○工事請負費 ・改良工事費 9,513,504

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

## (款) 08. 土木費

## (項) 01. 土木管理費

## (目) 02. 交通安全対策費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び増減	計	節		
					区	分	金額
項計	447,545,000	94,694,000	3,864,024	0	546,103,024		

## (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額	予備費支出及び増減	計	節		
					区	分	金額
110,069,000	△17,260,000	0	△1,593,901	91,215,099			
					01 報 酬		3,565,529
					02 給 料		23,011,170
					03 職 員 手 当 等		17,604,695
					04 共 済 費		9,385,135
					07 賃 金		8,134,471
					09 旅 費		221,000
					11 需 用 費		5,912,480
					12 役 務 費		2,085,760
					13 委 託 料		7,052,539
					15 工 事 請 負 費		2,560
					18 備 品 購 入 費		51,000
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		14,063,760
					27 公 課 費		125,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
514,289,918		31,813,106	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
84,771,155		6,443,944	<b>01 道路橋りょう総務費人件費（職員課）</b> <b>47,940,630</b>
3,565,529		0	○給料 ・一般職 22,829,160
22,829,160		182,010	○職員手当等 ・扶養手当 156,000 ・地域手当 2,407,716
15,799,738		1,804,957	・通勤手当 772,830 ・住居手当 1,812,000
9,311,732		73,403	・特殊勤務手当 368,260 ・時間外勤務手当 80,056
7,440,350		694,121	・管理職員特別勤務手当 4,000 ・管理職手当 1,092,000
88,800		132,200	・期末勤勉手当 9,106,876
4,860,985		1,051,495	○共済費 ・職員共済組合負担金 7,093,135 ・社会保険料 2,218,597
761,407		1,324,353	
5,999,594		1,052,945	<b>02 道路管理事業（道路管理課）</b> <b>19,633,417</b>
0		2,560	○報酬 ・嘱託員報酬 3,565,529
0		51,000	○賃金 ・臨時傭人料 4,770,940
14,063,760		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 88,800
50,100		74,900	○需用費 ・消耗品費 1,624,110 ・燃料費 896,497 ・食糧費 3,525 ・印刷製本費 201,467 ・光熱水費 1,285,869 ・修繕料 736,819
			○役務費 ・通信運搬費 87,361 ・手数料 11,420 ・保険料 493,380
			○委託料 ・設備保守管理委託料 1,347,840 ・設計測量等委託料 4,406,000
			○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 53,760
			○公課費 ・公課費 50,100

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

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 01. 道路橋りょう総務費

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

(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	
394,904,000	7,271,000	1,493,640	60,686,503	464,355,143				
					02 給 料		31,306,761	
					03 職 員 手 当 等		25,494,148	
					04 共 済 費		10,634,091	
					08 報 償 費		30,000	
					11 需 用 費		130,259,940	
					12 役 務 費		4,635,547	
					13 委 託 料		216,261,873	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		500,000	
					15 工 事 請 負 費		43,589,599	
					16 原 材 料 費		1,593,184	
					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
			<b>03 急傾斜地対策事業（道路整備課）</b> <b>14,000,000</b>
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 14,000,000
			<b>04 市道等不法投棄処理事業（道路管理課）</b> <b>3,197,108</b>
			※予算流用減 02項道路橋りょう費 02目道路維持費
			02道路・水路維持補修事業 役務費へ 150,813
			※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 1,443,088
			○賃金
			・臨時傭人料 2,669,410
			○需用費
			・消耗品費 112,698
			○役務費
			・広告費 20,520
			・手数料 148,726
			○委託料
			・業務委託料 245,754

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
459,841,250		4,513,893	<b>01 道路維持費人件費（職員課）</b> <b>67,089,373</b>
31,306,761		0	○給料
			・一般職 31,306,761
25,154,898		339,250	○職員手当等
			・扶養手当 1,321,000
10,627,714		6,377	・地域手当 3,387,736
			・通勤手当 584,760
0		30,000	・住居手当 1,333,500
			・特殊勤務手当 721,450
129,259,913		1,000,027	・時間外勤務手当 2,445,943
			・管理職手当 1,210,884
4,635,547		0	・期末勤勉手当 13,144,625
			・児童手当 1,005,000
213,548,650		2,713,223	○共済費
			・職員共済組合負担金 10,077,091
451,137		48,863	・社会保険料 550,623
43,562,012		27,587	<b>02 道路・水路維持補修事業（道路管理課）</b> <b>324,920,977</b>
			※予算流用増 02項道路橋りょう費 01目道路橋りょう
1,250,118		343,066	総務費 04市道等不法投棄処理事業 委託料から 1,096,461
			※予算流用増 02項道路橋りょう費 01目道路橋りょう
44,500		5,500	総務費 04市道等不法投棄処理事業 工事請負費から 497,440
			※予算流用増 02項道路橋りょう費 03目道路新設改良
			費 03側溝新設事業 委託料から 4,500,000

(款) 08. 土木費 (項) 02. 道路橋りょう費 (目) 01. 道路橋りょう総務費  
 ~ (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	
286,362,000	△4,781,000	35,701,310	△38,269,322	279,012,988				
					02 給 料		9,216,470	
					03 職 員 手 当 等		7,960,288	
					04 共 済 費		3,143,242	
					09 旅 費		75,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			※予算流用増 02項道路橋りょう費 03目道路新設改良費 03側溝新設事業 工事請負費から 13,582,000 ※予算流用増 02項道路橋りょう費 03目道路新設改良費 05道路改良事業 委託料から 4,276,122 ※予算流用増 02項道路橋りょう費 03目道路新設改良費 05道路改良事業 工事請負費から 6,665,200 ※予算流用増 02項道路橋りょう費 03目道路新設改良費 05道路改良事業 公有財産購入費から 6,246,000 ※予算流用増 02項道路橋りょう費 03目道路新設改良費 05道路改良事業 補償、補填及び賠償金から 3,000,000 ※予備費充用 委託料に 20,823,280 ○需用費 ・消耗品費 5,027,487 ・修繕料 124,232,426 ○役務費 ・手数料 4,635,547 ○委託料 ・業務委託料 143,135,387 ・設計測量等委託料 3,078,000 ○工事請負費 ・改良工事費 7,904,412 ・維持管理工事費 35,657,600 ○原材料費 ・原材料費 1,250,118 <b>03 街路樹維持管理事業（公園緑地課） 67,830,900</b> ○委託料 ・業務委託料 67,335,263 ○使用料及び賃借料 ・自動車借上料 451,137 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 44,500

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
190,423,248	繰越明許費 63,320,000 事故繰越し 6,683,040	18,586,700	<b>01 道路新設改良費人件費（職員課） 19,961,901</b> ○給料 ・一般職 9,161,400 ○職員手当等 ・地域手当 970,740 ・通勤手当 258,520 ・住居手当 1,007,500 ・時間外勤務手当 1,133,768 ・管理職手当 546,000 ・期末勤勉手当 3,740,731 ○共済費 ・職員共済組合負担金 3,143,242
9,161,400		55,070	
7,657,259		303,029	
3,143,242		0	
71,420		3,580	

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

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 03. 道路新設改良費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
					11 需 用 費		657,063	
					12 役 務 費		88,000	
					13 委 託 料		19,809,798	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,320	
					15 工 事 請 負 費		156,407,150	
					17 公 有 財 産 購 入 費		77,529,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		3,124,657	
					22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金		1,000,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
514,589		142,474	<b>02 私道舗装助成事業（道路管理課）</b> <b>2,254,845</b>
38,493		49,507	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 2,254,845
13,520,278	繰越明許費 1,500,000	4,789,520	<b>03 側溝新設事業（道路整備課）</b> <b>19,320,790</b>
0		2,320	※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 需用費へ 9,682,000
75,531,550	繰越明許費 61,820,000 事故繰越し 6,683,040	12,372,560	※予算流用減 02項道路橋りょう費 02目道路維持費 02道路・水路維持補修事業 委託料へ 8,400,000 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 4,439,560
77,528,550		450	○委託料 ・設計測量等委託料 4,354,560
2,270,245		854,412	○工事請負費 ・改良工事費 14,966,230
986,222		13,778	<b>04 狭あい道路整備事業（道路管理課）</b> <b>0</b> ※予算流用減 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 委託料へ 353,440
			<b>05 道路改良事業（道路整備課）</b> <b>148,002,272</b> ※予算流用減 02項道路橋りょう費 02目道路維持費 02道路・水路維持補修事業 需用費へ 4,154,760 ※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 16,032,562 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 4,495,440
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 71,420
			○需用費 ・消耗品費 409,511 ・燃料費 43,842 ・印刷製本費 6,048 ・修繕料 14,148
			○役務費 ・通信運搬費 38,493
			○委託料 ・業務委託料 74,278 ・設計測量等委託料 7,849,440 ・調査委託料 399,600
			○工事請負費 ・改良工事費 60,565,320
			○公有財産購入費 ・土地購入費 77,528,550
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 15,400
			○補償、補填及び賠償金 ・補償金 986,222
			<b>07 市道化対策事業（道路管理課）</b> <b>883,440</b> ※予算流用増 02項道路橋りょう費 03目道路新設改良 費 04狭あい道路整備事業 委託料から 353,440
			○需用費 ・消耗品費 41,040

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

(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 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区	分	金 額
149,975,000	△892,000		0	0	149,083,000			
						02 給 料		4,921,000
						03 職 員 手 当 等		3,565,000
						04 共 済 費		1,597,000
						11 需 用 費		2,000,000
						13 委 託 料		70,747,520
						15 工 事 請 負 費		66,252,480
項計 941,310,000	△15,662,000	37,194,950		20,823,280	983,666,230			

(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 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区	分	金 額
712,050,000	169,778,000		0	0	881,828,000			
						01 報 酬		4,993,549
						02 給 料		70,532,076
						03 職 員 手 当 等		59,916,302

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			○委託料 ・設計測量等委託料 842,400

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
127,178,594	繰越明許費 16,700,000	5,204,406	<b>01 橋りょう維持費人件費（職員課）</b> <b>9,849,112</b>
4,760,427		160,573	○給料 ・一般職 4,760,427
3,492,483		72,517	○職員手当等 ・地域手当 543,840 ・通勤手当 78,000 ・住居手当 126,000 ・管理職手当 642,000 ・期末勤勉手当 2,102,643
1,596,202		798	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,596,202
1,206,802		793,198	
51,207,120	繰越明許費 16,700,000	2,840,400	<b>02 橋りょう維持補修事業（道路管理課）</b> <b>117,329,482</b>
64,915,560		1,336,920	○需用費 ・修繕料 1,206,802 ○委託料 ・業務委託料 3,367,440 ・設計測量等委託料 47,839,680 ○工事請負費 ・維持管理工事費 64,915,560
862,214,247	繰越明許費 80,020,000 事故繰越し 6,683,040	34,748,943	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
826,423,959		55,404,041	<b>01 都市計画総務費人件費（職員課）</b> <b>154,561,538</b>
4,295,949		697,600	○給料 ・一般職 70,203,219
70,203,219		328,857	○職員手当等 ・扶養手当 2,687,000 ・地域手当 8,151,020 ・通勤手当 1,196,240 ・住居手当 3,534,000
58,874,641		1,041,661	

(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) 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 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節	
							区	分 金 額
							04 共 済 費	25,520,622
							07 賃 金	1,378,180
							08 報 償 費	986,000
							09 旅 費	664,819
							11 需 用 費	1,727,695
							12 役 務 費	61,397
							13 委 託 料	23,738,360
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	17,309,000
							19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	268,851,000
							28 繰 出 金	406,149,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
25,483,678		36,944	・時間外勤務手当 1,712,021
			・管理職員特別勤務手当 152,000
987,520		390,660	・管理職手当 8,168,904
			・期末勤勉手当 32,353,456
41,900		944,100	・児童手当 920,000
			○共済費
318,420		346,399	・職員共済組合負担金 24,941,622
			・社会保険料 542,056
836,455		891,240	
			<b>02 都市計画管理事業（都市計画課） 6,836,079</b>
45,045		16,352	○報酬
			・委員報酬 496,400
14,987,617		8,750,743	○賃金
			・臨時傭人料 660,620
17,060,206		248,794	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 40,940
262,847,931		6,003,069	○需用費
			・消耗品費 204,831
			・食糧費 2,527
370,441,378		35,707,622	○委託料
			・調査委託料 864,000
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 62,761
			・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 262,000
			<b>03 都市景観形成事業（都市計画課） 82,126</b>
			○報償費
			・講師謝礼 41,900
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 23,000
			○需用費
			・消耗品費 7,226
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 10,000
			<b>04 開発行為審査事業（開発指導課） 745,464</b>
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 157,840
			○需用費
			・消耗品費 84,564
			・食糧費 1,176
			・印刷製本費 114,912
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 20,156
			・OA機器等使用料 221,616
			○負担金、補助及び交付金
			・出席負担金 145,200
			<b>05 住宅・宅地調整事業（開発指導課） 83,758</b>
			○需用費
			・消耗品費 65,735
			○使用料及び賃借料

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



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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
581,811,000	△3,810,000	293,715,573	0	871,716,573				
					02 給 料		21,047,920	
					03 職 員 手 当 等		19,160,080	
					04 共 済 費		7,504,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾式複写機使用料 18,023</li> </ul>
			<b>06 キセラ川西推進事業（地区推進課） 648,013,190</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 3,305,257</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土地借上料 11,970,770</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補助金 262,295,785</li> </ul> </li> <li>○繰出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 他会計繰出金 370,441,378</li> </ul> </li> </ul>
			<b>08 地籍調査事業（都市計画課） 11,771,309</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 臨時傭人料 326,900</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 96,640</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 310,124</li> <li>・ 印刷製本費 45,360</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 45,045</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 調査委託料 10,332,360</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ OA機器等使用料 524,880</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 協議会等加盟協会負担金 90,000</li> </ul> </li> </ul>
			<b>09 まちづくり支援事業（都市計画課） 4,330,495</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 嘱託員報酬 3,799,549</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 486,000</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補助金 44,946</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
613,831,554	繰越明許費	44,126,046	<b>01 街路事業費人件費（職員課） 46,661,304</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職 20,747,781</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶養手当 606,000</li> <li>・ 地域手当 2,274,180</li> <li>・ 通勤手当 745,080</li> <li>・ 住居手当 1,608,000</li> </ul> </li> </ul>
20,747,781	213,758,973	300,139	
18,418,658		741,422	
7,494,865		9,135	

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

(款) 08. 土木費

(項) 03. 都市計画費

(目) 02. 街路事業費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
					09 旅 費		162,500	
					11 需 用 費		1,106,989	
					12 役 務 費		401,960	
					13 委 託 料		34,273,524	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		41,291	
					15 工 事 請 負 費		517,683,435	
					17 公 有 財 産 購 入 費		103,109,144	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		165,805,100	
					22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金		1,420,630	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
116,660		45,840	・特殊勤務手当 300
			・時間外勤務手当 2,391,283
1,010,127		96,862	・管理職員特別勤務手当 84,000
			・管理職手当 1,317,000
398,520		3,440	・期末勤勉手当 9,087,815
			・児童手当 305,000
23,189,520	繰越明許費	8,613,004	○共済費
	2,471,000		・職員共済組合負担金 7,494,865
35,100		6,191	
			<b>02 街路新設改良事業（道路整備課） 45,017,896</b>
356,244,048	繰越明許費	1,051,387	○旅費
	160,388,000		・費用弁償及び普通旅費 6,020
71,950,545	繰越明許費	25,258,626	○需用費
	5,899,973		・消耗品費 80,716
112,805,100	繰越明許費	8,000,000	○委託料
	45,000,000		・設計測量等委託料 4,557,060
1,420,630		0	・調査委託料 12,084,120
			○工事請負費
			・改良工事費 7,849,440
			○公有財産購入費
			・土地購入費 20,440,540
			<b>03 阪神高速道路周辺環境監視事業（道路整備課） 3,270,345</b>
			○需用費
			・消耗品費 22,187
			・光熱水費 129,898
			・修繕料 522,720
			○委託料
			・業務委託料 2,595,540
			<b>04 新名神周辺対策事業（道路整備課） 518,882,009</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 25,179,742
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 110,640
			○需用費
			・消耗品費 251,073
			・食糧費 2,021
			・印刷製本費 1,512
			○役務費
			・手数料 398,520
			○委託料
			・設計測量等委託料 3,952,800
			○使用料及び賃借料
			・自動車借上料 35,100
			○工事請負費
			・改良工事費 348,394,608
			○公有財産購入費
			・土地購入費 51,510,005
			○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 7,100
			・工事負担金 112,698,000

(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) 02. 街路事業費

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
23,637,000	△547,000		0	0	23,090,000			
						02 給 料		8,427,640
						03 職 員 手 当 等		7,465,360
						04 共 済 費		3,065,000
						09 旅 費		291,000
						11 需 用 費		521,000
						13 委 託 料		800,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		998,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		200,000
						21 貸 付 金		1,322,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○補償、補填及び賠償金 ・補償金 1,420,630

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
22,056,253		1,033,747	<b>01 再開発事業費人件費（職員課）</b> <b>18,645,750</b>
8,283,495		144,145	○給料 ・一般職 8,283,495
7,300,345		165,015	○職員手当等 ・扶養手当 744,000 ・地域手当 970,680
3,061,910		3,090	・通勤手当 284,360 ・住居手当 546,000
134,390		156,610	・時間外勤務手当 14,956 ・管理職手当 642,000
162,713		358,287	・期末勤勉手当 3,858,349 ・児童手当 240,000
788,400		11,600	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,061,910
840,000		158,000	<b>02 再開発総務管理事業（都市政策室）</b> <b>2,088,503</b>
163,000		37,000	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 134,390
1,322,000		0	○需用費 ・消耗品費 148,133 ・印刷製本費 14,580
			○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
			<b>05 土地区画整理事業（都市政策室）</b> <b>1,322,000</b>
			○貸付金 ・預託金 1,322,000

（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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
1,062,000,000	0	0	0	1,062,000,000	19 負担金、補助 及び交付金		1,062,000,000	

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
728,473,000	50,086,000	20,788,540	1,689,120	801,036,660	02 給 料		27,192,191	
					03 職 員 手 当 等		21,934,809	
					04 共 済 費		13,323,000	
					07 賃 金		26,724,000	
					08 報 償 費		5,995,000	
					09 旅 費		80,000	
					11 需 用 費		44,580,124	
					12 役 務 費		19,250,990	
					13 委 託 料		190,660,563	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		500,000	
					15 工 事 請 負 費		123,714,632	
					16 原 材 料 費		611,813	
					18 備 品 購 入 費		3,178,418	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		323,161,120	
					27 公 課 費		130,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,062,000,000		0	<b>02 下水道事業会計負担金及び補助金（財政課）</b> <b>1,062,000,000</b>
1,062,000,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 1,062,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
722,875,094	繰越明許費 18,400,000	59,761,566	<b>01 公園緑地費人件費（職員課）</b> <b>60,406,022</b>
26,456,737		735,454	○給料 ・一般職 26,456,737
20,955,821		978,988	○職員手当等 ・扶養手当 1,262,371 ・地域手当 2,981,394
12,993,464		329,536	・通勤手当 413,980 ・住居手当 978,300
24,667,839		2,056,161	・特殊勤務手当 113,900 ・時間外勤務手当 1,575,254
5,932,000		63,000	・管理職員特別勤務手当 28,000 ・管理職手当 1,981,884
37,840		42,160	・期末勤勉手当 11,140,738 ・児童手当 480,000
40,792,930		3,787,194	○共済費 ・職員共済組合負担金 8,422,029
19,113,710		137,280	・社会保険料 4,571,435
150,595,802	繰越明許費 18,400,000	21,664,761	<b>04 公園改良事業（公園緑地課）</b> <b>377,769,000</b>
424,548		75,452	※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 2,984,129
95,313,240		28,401,392	※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 6,564,559
589,885		21,928	○委託料 ・設計測量等委託料 864,000
2,384,618		793,800	○工事請負費 ・改良工事費 75,087,000
322,505,060		656,060	○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 301,818,000
111,600		18,400	<b>05 公園維持管理事業（公園緑地課）</b> <b>233,769,003</b>
			※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 832,464
			※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 2,135,665
			※予備費充用 役務費に 277,560
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,285,000
			○賃金 ・臨時傭人料 24,667,839

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



(款) 08. 土木費

(項) 03. 都市計画費

(目) 05. 公園緑地費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	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"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 5,878,000</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 37,840</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,786,662</li> <li>・燃料費 779,089</li> <li>・光熱水費 8,532,084</li> <li>・修繕料 26,362,302</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 177,936</li> <li>・手数料 2,602,550</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 33,480</li> <li>・業務委託料 138,265,810</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 143,748</li> </ul> </li> <li>○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建設工事費 19,180,800</li> <li>・維持管理工事費 1,045,440</li> </ul> </li> <li>○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 589,885</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・車両購入費 1,998,000</li> <li>・管理用備品購入費 386,618</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 196,000</li> <li>・出席負担金 60,200</li> <li>・水道メーター口径別分担金 933,120</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 111,600</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>06 緑地維持管理事業（公園緑地課） 50,874,429</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※予算流用増 03項都市計画費 05目公園緑地費 04公園改良事業 工事請負費から 9,548,688</li> <li>※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 762,178</li> <li>※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 2,205,951</li> <li>※予備費充用 役務費に 1,411,560 <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,396,440</li> <li>・修繕料 1,933,713</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 16,333,224</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 11,432,512</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 280,800</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出席負担金 45,300</li> <li>・その他負担金 19,452,440</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
項計 3,107,971,000	215,507,000	314,504,113	1,689,120	3,639,671,233				

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
85,772,000	△21,298,000	0	0	64,474,000				
					02 給 料		12,151,000	
					03 職 員 手 当 等		9,946,000	
					04 共 済 費		4,128,000	
					07 賃 金		1,044,000	
					08 報 償 費		6,000	
					09 旅 費		420,000	
					11 需 用 費		488,000	
					12 役 務 費		2,500,000	
					13 委 託 料		7,267,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		967,000	
					17 公 有 財 産 購 入 費		20,617,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		4,940,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<b>07 (仮称) 出在家町健幸公園整備事業 (公共施設マネジメント室)</b> <b>56,640</b>
			○報償費 ・講師謝礼 54,000
			○需用費 ・食糧費 2,640
3,247,186,860	繰越明許費 232,158,973	160,325,400	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
61,311,043		3,162,957	<b>01 空港周辺整備費人件費 (職員課)</b> <b>25,913,410</b>
12,040,263		110,737	○給料 ・一般職 12,040,263
9,834,807		111,193	○職員手当等 ・扶養手当 702,000 ・地域手当 1,413,156
4,038,340		89,660	・通勤手当 300,000 ・住居手当 252,000
954,000		90,000	・時間外勤務手当 43,078 ・管理職員特別勤務手当 12,000
5,000		1,000	・管理職手当 1,317,000 ・期末勤勉手当 5,135,573
289,210		130,790	・児童手当 660,000
335,959		152,041	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,486,850 ・社会保険料 551,490
2,298,413		201,587	<b>02 空港周辺地域整備事業 (都市政策室)</b> <b>27,838,238</b>
5,771,520		1,495,480	○賃金 ・臨時傭人料 954,000
863,913		103,087	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 4,940
20,600,000		17,000	○需用費 ・消耗品費 48,579 ・食糧費 1,200 ・印刷製本費 1,296 ・光熱水費 195,549 ・修繕料 14,828
4,279,618		660,382	○役務費 ・手数料 2,298,413
			○委託料 ・設計測量等委託料 1,807,920 ・調査委託料 1,047,600
			○使用料及び賃借料 ・土地借上料 863,913

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

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
14,919,000	2,447,000	0	0	17,366,000				
					11 需 用 費			12,021,807
					12 役 務 費			347,170
					13 委 託 料			3,828,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料			538,000
					18 備 品 購 入 費			631,023
項計 100,691,000	△18,851,000	0	0	81,840,000				

(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 20,600,000
			<b>03 騒音環境対策事業（都市政策室） 7,559,395</b>
			○報償費 ・記念品 5,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 284,270
			○需用費 ・消耗品費 74,507
			○委託料 ・調査委託料 2,916,000
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 236,800 ・補助金 4,042,818

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13,571,705		3,794,295	<b>02 共同利用施設管理運営事業（都市政策室） 13,571,705</b>
			○需用費 ・消耗品費 725,513
9,359,313		2,662,494	・食糧費 1,950
			・光熱水費 3,997,689
148,370		198,800	・修繕料 4,634,161
			○役務費
2,896,028		931,972	・手数料 148,370
			○委託料
536,971		1,029	・設備保守管理委託料 476,712
			・業務委託料 2,419,316
631,023		0	○使用料及び賃借料
			・土地借上料 333,341
			・その他使用料 203,630
			○備品購入費
			・管理用備品購入費 631,023
74,882,748		6,957,252	

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

(款) 08. 土木費

(項) 05. 住宅費

(目) 01. 住宅総務費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
291,476,000	9,800,000	0	0	301,276,000	02 給 料		46,617,030	
					03 職 員 手 当 等		37,899,204	
					04 共 済 費		16,353,766	
					08 報 償 費		302,000	
					09 旅 費		472,000	
					11 需 用 費		10,348,998	
					12 役 務 費		5,002	
					13 委 託 料		21,051,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		68,860,000	
					17 公 有 財 産 購 入 費		22,593,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		76,774,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
275,532,992	繰越明許費 6,011,280	19,731,728	<b>01 住宅総務費人件費（職員課）</b> <b>100,046,824</b>
46,379,799		237,231	○給料 ・一般職 46,379,799
37,502,617		396,587	○職員手当等 ・扶養手当 1,283,500 ・地域手当 4,989,190
16,164,408		189,358	・通勤手当 1,182,280 ・住居手当 3,198,000
13,100		288,900	・時間外勤務手当 4,438,375 ・管理職手当 2,094,600
121,560		350,440	・期末勤勉手当 19,666,672 ・児童手当 650,000
200,807		10,148,191	○共済費 ・職員共済組合負担金 16,093,766 ・社会保険料 70,642
5,002		0	
12,148,920	繰越明許費 6,011,280	2,890,800	<b>03 ふるさと団地再生事業（住宅政策室）</b> <b>24,070,078</b>
68,704,861		155,139	※予算流用減 05項住宅費 01目住宅総務費 04住宅供給促進事業 役務費へ 5,002
22,592,226		774	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 13,100
71,699,692		5,074,308	○需用費 ・食糧費 800 ・印刷製本費 11,178
			○委託料 ・業務委託料 3,726,000
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 20,319,000
			<b>04 住宅供給促進事業（住宅政策室）</b> <b>142,298,100</b>
			※予算流用増 05項住宅費 01目住宅総務費 03ふるさと団地再生事業 需用費から 5,002
			○役務費 ・通信運搬費 5,002
			○使用料及び賃借料 ・建物借上料 68,566,080
			○公有財産購入費 ・建物購入費 22,592,226
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 4,188,000 ・補助金 46,946,792
			<b>05 施設設計監理事業（公共施設マネジメント室）</b> <b>1,629,270</b>
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 121,560
			○需用費 ・消耗品費 185,373 ・印刷製本費 3,456
			○委託料 ・業務委託料 437,400 ・設計測量等委託料 496,800
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 138,781
			○負担金、補助及び交付金

(款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 01. 住宅総務費



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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
232,013,000	△84,546,000		0	147,467,000				
					01 報 酬		1,386,000	
					02 給 料		27,106,250	
					03 職 員 手 当 等		22,517,750	
					04 共 済 費		9,707,000	
					07 賃 金		1,723,000	
					09 旅 費		218,000	
					11 需 用 費		37,188,846	
					12 役 務 費		8,416,666	
					13 委 託 料		27,316,880	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		140,000	
					16 原 材 料 費		144,608	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		9,342,000	
					22 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金		2,260,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 15,000</li> <li>・出席負担金 230,900</li> </ul>
			<b>07 公営住宅基本計画策定事業（住宅政策室） 7,488,720</b> ○委託料 ・業務委託料 7,488,720

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
139,409,720		8,057,280	<b>01 住宅管理費人件費（職員課） 58,436,276</b> ○給料 ・一般職 27,059,243 ○職員手当等 ・扶養手当 1,093,500 ・地域手当 3,109,223 ・通勤手当 687,390 ・住居手当 570,500 ・時間外勤務手当 625,079 ・管理職員特別勤務手当 54,000 ・管理職手当 2,864,000 ・期末勤勉手当 11,719,616 ・児童手当 1,015,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 8,845,127 ・社会保険料 793,598
1,317,660		68,340	
27,059,243		47,007	
21,738,308		779,442	
9,638,725		68,275	
1,702,900		20,100	
79,120		138,880	
34,625,914		2,562,932	
8,082,634		334,032	
23,728,351		3,588,529	<b>02 市営住宅維持管理事業（住宅政策室） 67,687,048</b> ○報酬 ・委員報酬 99,900 ・嘱託員報酬 1,217,760 ○賃金 ・臨時傭人料 1,702,900 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 79,120 ○需用費 ・消耗品費 1,376,194 ・燃料費 37,772 ・食糧費 405 ・印刷製本費 360,180 ・光熱水費 736,462 ・修繕料 23,769,785 ○役務費 ・通信運搬費 33,983 ・手数料 7,116,449 ・保険料 400,410 ○委託料 ・設備保守管理委託料 17,917,524
86,156		53,844	
16,206		128,402	
9,074,503		267,497	
2,260,000		0	

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

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金	額
103,498,000	△1,570,000		0	0	101,928,000			
						01 報 酬		531,380
						02 給 料		37,002,030
						03 職 員 手 当 等		32,911,165
						04 共 済 費		13,294,805
						07 賃 金		2,267,620
						09 旅 費		451,980
						11 需 用 費		1,219,138
						12 役 務 費		161,000
						13 委 託 料		3,282,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 3,665,947</li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 78,380</li> <li>・その他使用料 7,776</li> </ul> </li> <li>○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 11,598</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出席負担金 87,660</li> <li>・その他負担金 8,622,043</li> <li>・補助金 364,800</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>03 花屋敷団地建替事業（住宅政策室） 13,286,396</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 12,960</li> <li>・修繕料 8,332,156</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 531,792</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 999,000</li> <li>・調査委託料 1,145,880</li> </ul> </li> <li>○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 4,608</li> </ul> </li> <li>○補償、補填及び賠償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補償金 2,260,000</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
98,959,010		2,968,990	<b>01 建築指導費人件費（職員課） 81,732,474</b>
177,000		354,380	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 36,744,327</li> </ul>
36,744,327		257,703	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 1,770,500</li> <li>・地域手当 4,113,266</li> </ul>
31,900,210		1,010,955	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通勤手当 1,108,970</li> <li>・住居手当 1,596,000</li> </ul>
13,087,937		206,868	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特殊勤務手当 180,000</li> <li>・時間外勤務手当 3,977,057</li> </ul>
1,985,050		282,570	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理職員特別勤務手当 16,000</li> <li>・管理職手当 2,505,000</li> </ul>
451,980		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・期末勤勉手当 15,648,417</li> <li>・児童手当 985,000</li> </ul>
1,120,241		98,897	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 12,610,805</li> </ul>
157,500		3,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険料 477,132</li> </ul>
2,614,987		667,013	<b>02 建築指導事業（建築指導課） 17,226,536</b>
			○報酬

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

(款) 08. 土木費

(項) 05. 住宅費

(目) 03. 建築指導費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
					14 使用料及び 賃借料		2,211,178	
					19 負担金、補助 及び交付金		8,595,704	
項計	626,987,000	△76,316,000	0	0	550,671,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,210,818		360	・委員報酬 177,000
8,508,960		86,744	○貸金 1,985,050
			・臨時傭人料
			○旅費 451,980
			・費用弁償及び普通旅費
			○需用費 830,111
			・消耗品費 25,522
			・燃料費 248,138
			・印刷製本費 16,470
			・修繕料
			○役務費 157,500
			・保険料
			○委託料 2,614,987
			・業務委託料
			○使用料及び賃借料 150,178
			・乾式複写機使用料
			・OA機器等使用料 2,060,640
			○負担金、補助及び交付金 203,000
			・協議会等加盟協会負担金
			・出席負担金 210,960
			・補助金 8,095,000
513,901,722	繰越明許費 6,011,280	30,757,998	

(款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 03. 建築指導費

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
1,491,898,000	△33,336,000	5,566,320	0	1,464,128,320			
					02 給 料		533,343,730
					03 職 員 手 当 等		454,476,270
					04 共 済 費		185,535,000
					08 報 償 費		196,210
					09 旅 費		4,733,018
					10 交 際 費		30,000
					11 需 用 費		52,281,259
					12 役 務 費		9,864,362
					13 委 託 料		10,563,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		37,348,000
					15 工 事 請 負 費		35,482,320
					16 原 材 料 費		160,000
					18 備 品 購 入 費		97,970,878
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		41,411,673
					27 公 課 費		732,600

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,431,361,460		32,766,860	<b>01 常備消防費人件費（職員課）</b> <b>1,156,582,285</b>
529,936,033		3,407,697	○給料 ・一般職 529,936,033
442,258,779		12,217,491	○職員手当等 ・扶養手当 20,910,954 ・地域手当 58,500,666
184,387,473		1,147,527	・通勤手当 16,893,270 ・住居手当 22,242,656
146,529		49,681	・特殊勤務手当 8,536,290 ・時間外勤務手当 43,131,935
4,211,930		521,088	・管理職員特別勤務手当 748,000 ・管理職手当 33,044,612
20,152		9,848	・期末勤勉手当 224,570,396 ・児童手当 13,680,000
44,031,719		8,249,540	○共済費 ・職員共済組合負担金 177,816,099
8,616,518		1,247,844	・社会保険料 6,571,374
9,714,975		848,025	<b>02 消防総務管理事業（消防本部総務課）</b> <b>26,373,650</b>
37,280,941		67,059	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 30,000 ・記念品 10,983
32,294,160		3,188,160	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,605,290
53,958		106,042	○交際費 ・交際費 20,152
97,674,100		296,778	○需用費 ・消耗品費 9,872,052 ・燃料費 63,460
40,001,593		1,410,080	・食糧費 146,327 ・印刷製本費 80,628 ・修繕料 77,976
732,600		0	○役務費 ・通信運搬費 325,964 ・手数料 3,227,670 ・筆耕翻訳料 56,319
			○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 387,874 ・OA機器等使用料 51,840 ・その他使用料 1,534,227
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 239,878
			○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 6,261,470
			<b>03 消防活動事業（消防課）</b> <b>149,574,038</b>
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 244,920
			○需用費 ・消耗品費 1,926,123 ・燃料費 2,287,503

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

(単位：円)

支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 6,788,224</li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 2,899,202</li> <li>・手数料 1,053,721</li> <li>・保険料 27,240</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 1,833,624</li> <li>・業務委託料 2,931,120</li> </ul> </li> <li>○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建設工事費 5,566,320</li> </ul> </li> <li>○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 53,958</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・器具購入費 3,036,960</li> <li>・車両購入費 90,817,200</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 29,384,323</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 723,600</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>04 救急活動事業（消防課） 18,076,849</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 319,940</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 4,829,375</li> <li>・燃料費 3,655,018</li> <li>・印刷製本費 241,974</li> <li>・修繕料 294,177</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 699,204</li> <li>・保険料 251,850</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 910,731</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物借上料 27,000</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・器具購入費 2,857,680</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 129,000</li> <li>・出席負担金 3,851,900</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 9,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>05 火災予防事業（予防課） 770,064</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・記念品 105,546</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 41,780</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 549,790</li> <li>・修繕料 6,480</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 49,680</li> <li>・筆耕翻訳料 1,688</li> </ul> </li> </ul>

(款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 01. 常備消防費

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
68,501,000	△4,300,000	0	3,434,216	67,635,216				
					01 報 酬		31,666,000	
					02 給 料		5,260,908	
					03 職 員 手 当 等		3,578,000	
					04 共 済 費		1,675,000	
					05 災 害 補 償 費		3,556,308	
					08 報 償 費		4,007,000	
					09 旅 費		348,000	
					10 交 際 費		135,000	
					11 需 用 費		3,192,600	
					12 役 務 費		86,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保険料 5,000</li> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・ 行事開催負担金 10,100</li> </ul>
			<b>06 消防施設維持管理事業（消防本部総務課） 79,984,574</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 101,316</li> <li>・ 燃料費 330,740</li> <li>・ 光熱水費 11,851,350</li> <li>・ 修繕料 929,206</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保険料 18,980</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設備保守管理委託料 339,960</li> <li>・ 業務委託料 2,095,200</li> <li>・ 設計測量等委託料 1,587,600</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建物借上料 35,280,000</li> </ul> </li> <li>○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 改良工事費 26,727,840</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管理用備品購入費 722,382</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
64,166,484		3,468,732	<b>01 非常備消防費人件費（職員課） 13,625,378</b>
			※予備費充用 災害補償費に 3,434,216
30,092,650		1,573,350	○給料
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職 4,817,595</li> </ul>
4,817,595		443,313	○職員手当等
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域手当 549,600</li> <li>・ 通勤手当 132,000</li> <li>・ 住居手当 126,000</li> <li>・ 管理職手当 642,000</li> <li>・ 期末勤勉手当 2,127,617</li> </ul>
3,577,217		783	
1,674,258		742	
3,556,308		0	○共済費
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員共済組合負担金 1,674,258</li> </ul>
3,232,095		774,905	○災害補償費
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 災害補償費 3,556,308</li> </ul>
210,800		137,200	
			<b>02 消防団活動推進事業（消防本部総務課） 50,541,106</b>
70,200		64,800	○報酬
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消防団員報酬 30,092,650</li> </ul>
2,779,376		413,224	○報償費
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消防団員退職報償金 2,978,000</li> <li>・ 大会報償費 254,095</li> </ul>
68,612		17,388	○旅費

(款) 09.消防費 (項) 01.消防費 (目) 01.常備消防費  
 ~ (款) 09.消防費 (項) 01.消防費 (目) 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	
					14 使用料及び 賃借料		179,480	
					18 備品購入費		193,000	
					19 負担金、補助 及び交付金		13,243,520	
					22 補償、補填 及び賠償金		1,000	
					27 公 課 費		513,400	

(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	
76,806,000	15,866,000	0	0	92,672,000	02 給 料		4,620,000	
					03 職 員 手 当 等		3,055,000	
					04 共 済 費		1,494,000	
					11 需 用 費		1,483,800	
					12 役 務 費		28,000	
					13 委 託 料		33,970,000	
					15 工 事 請 負 費		12,204,000	
					16 原 材 料 費		183,000	
					17 公 有 財 産 購 入 費		4,040,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
160,690		18,790	・費用弁償及び普通旅費 210,800
172,800		20,200	○交際費 70,200 ・交際費
13,240,483		3,037	○需用費 718,585 ・消耗品費
0		1,000	・燃料費 408,665
513,400		0	・食糧費 22,500 ・修繕料 1,629,626
			○役務費 ・通信運搬費 9,980 ・手数料 29,240 ・筆耕翻訳料 29,392
			○使用料及び賃借料 ・自動車借上料 124,340 ・その他使用料 36,350
			○備品購入費 172,800 ・器具購入費
			○負担金、補助及び交付金 473,000 ・協議会等加盟協会負担金
			・その他負担金 9,367,483 ・補助金 3,400,000
			○公課費 513,400 ・公課費

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
58,329,270	繰越明許費 14,318,000	20,024,730	<b>01 消防施設費人件費（職員課） 8,994,726</b> ○給料 ・一般職 4,459,200
4,459,200		160,800	○職員手当等 ・地域手当 500,520 ・通勤手当 62,400
3,044,340		10,660	・管理職手当 546,000 ・期末勤勉手当 1,935,420
1,491,186		2,814	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,491,186
929,556		554,244	
27,240		760	
360,668	繰越明許費 14,318,000	19,291,332	<b>02 消防団施設整備事業（消防本部総務課） 31,621,040</b> ※予算流用増 01項消防費 03目消防施設費 03消防施設整備事業 需用費から 16,200
12,204,000		0	○役務費 ・保険料 27,240
179,280		3,720	○備品購入費 31,503,600 ・車両購入費
4,040,000		0	○公課費 90,200 ・公課費

(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) 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 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
						18 備 品 購 入 費	31,504,000	
						27 公 課 費	90,200	

(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 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
24,078,000	△4,240,000		0	0	19,838,000	01 報 酬	6,000	
						02 給 料	5,728,767	
						03 職 員 手 当 等	7,014,528	
						04 共 済 費	2,169,705	
						09 旅 費	5,000	
						11 需 用 費	616,280	
						12 役 務 費	920,720	
						13 委 託 料	3,218,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	159,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
31,503,600		400	<b>03 消防施設整備事業（消防課）</b> <b>17,713,504</b>
90,200		0	※予算流用減 01項消防費 03目消防施設費 02消防団 施設整備事業 公課費へ 16,200
			○需用費
			・修繕料 929,556
			○委託料
			・業務委託料 360,668
			○工事請負費
			・建設工事費 12,204,000
			○原材料費
			・原材料費 179,280
			○公有財産購入費
			・土地購入費 4,040,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
19,396,059		441,941	<b>01 水防費人件費（職員課）</b> <b>14,606,370</b>
3,000		3,000	○給料
			・一般職 5,623,200
5,623,200		105,567	○職員手当等
			・扶養手当 396,500
6,813,465		201,063	・地域手当 601,970
			・通勤手当 146,980
2,169,705		0	・住居手当 780,000
			・特殊勤務手当 189,100
1,160		3,840	・時間外勤務手当 768,733
			・管理職手当 1,317,000
573,871		42,409	・期末勤勉手当 2,183,182
			・児童手当 430,000
848,033		72,687	○共済費
			・職員共済組合負担金 2,169,705
3,210,029		7,971	<b>02 水防事業（危機管理室）</b> <b>4,789,689</b>
153,596		5,404	○報酬
			・委員報酬 3,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 1,160
			○需用費
			・消耗品費 294,949
			・食糧費 1,852
			・光熱水費 133,430
			・修繕料 143,640
			○役務費
			・通信運搬費 835,743
			・手数料 12,290
			○委託料

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

(款) 09. 消防費  
 (項) 01. 消防費  
 (目) 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	
78,669,000	△1,990,000		0	3,921,772	80,600,772			
						01 報 酬		3,636,000
						02 給 料		20,715,965
						03 職 員 手 当 等		19,964,000
						04 共 済 費		7,606,035
						08 報 償 費		278,000
						09 旅 費		2,189,720
						11 需 用 費		12,013,591
						12 役 務 費		742,031
						13 委 託 料		8,091,532
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,547,000
						18 備 品 購 入 費		2,060,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		1,756,898

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・業務委託料 3,210,029
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 5,000
			・OA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
75,779,274		4,821,498	<b>01 災害対策費人件費（職員課） 46,099,005</b>
			○給料
3,391,898		244,102	・一般職 20,235,294
			○職員手当等
20,235,294		480,671	・扶養手当 822,000
			・地域手当 2,315,976
18,396,765		1,567,235	・通勤手当 506,740
			・住居手当 408,000
7,466,946		139,089	・時間外勤務手当 3,054,910
			・管理職員特別勤務手当 116,000
168,000		110,000	・管理職手当 1,998,600
			・期末勤勉手当 8,794,539
2,189,720		0	・児童手当 380,000
			○共済費
11,924,223		89,368	・職員共済組合負担金 6,356,206
			・社会保険料 1,110,740
591,864		150,167	
			<b>02 災害対策事業（危機管理室） 29,680,269</b>
6,527,170		1,564,362	※予備費充用 需用費に 3,701,240
			※予備費充用 委託料に 220,532
1,459,336		87,664	○報酬
			・委員報酬 18,000
1,897,560		162,440	・嘱託員報酬 3,373,898
			○報償費
1,530,498		226,400	・相談員、調査員、協力者等報償費 168,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 2,189,720
			○需用費
			・消耗品費 4,261,363
			・燃料費 18,006
			・食糧費 9,260
			・印刷製本費 3,782,592
			・光熱水費 150,762
			・修繕料 3,702,240
			○役務費
			・通信運搬費 514,833
			・手数料 66,800
			・保険料 10,231
			○委託料
			・設備保守管理委託料 210,600

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

(款) 09. 消防費

(項) 01. 消防費

(目) 05. 災害対策費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
項計 1,739,952,000	△28,000,000	5,566,320	7,355,988	1,724,874,308				

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 916,570</li> <li>・調査委託料 5,400,000</li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 115,939</li> <li>・O A機器等使用料 1,296,000</li> <li>・その他使用料 47,397</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・器具購入費 1,897,560</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 1,450,000</li> <li>・その他負担金 23,898</li> <li>・補助金 56,600</li> </ul> </li> </ul>
1,649,032,547	繰越明許費 14,318,000	61,523,761	

(款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 05. 災害対策費

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
224,726,000	8,104,000		0	232,830,000				
					01 報 酬		7,628,000	
					02 給 料		34,372,780	
					03 職 員 手 当 等		27,329,904	
					04 共 済 費		22,638,316	
					05 災 害 補 償 費		1,000	
					07 賃 金		5,178,000	
					08 報 償 費		1,443,000	
					09 旅 費		249,740	
					10 交 際 費		340,000	
					11 需 用 費		3,362,000	
					12 役 務 費		1,488,000	
					13 委 託 料		6,036,520	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		305,740	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		122,421,000	
					27 公 課 費		36,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
226,973,472		5,856,528	<b>01 教育総務費人件費（職員課）</b> <b>202,575,652</b>
7,627,200		800	○給料 ・特別職、一般職 34,107,534
34,107,534		265,246	○職員手当等 ・扶養手当 955,000 ・地域手当 3,827,068
26,347,327		982,577	・通勤手当 515,320 ・住居手当 1,050,000
20,839,348		1,798,968	・時間外勤務手当 1,424,514 ・管理職員特別勤務手当 150,000
0		1,000	・管理職手当 3,038,836 ・期末勤勉手当 15,266,589
4,828,200		349,800	・児童手当 120,000
1,307,457		135,543	○共済費 ・職員共済組合負担金 11,790,164 ・公務災害補償費負担金 1,054,274
149,760		99,980	・職員厚生費負担金 3,365,316 ・社会保険料 583,076
194,000		146,000	・労働者災害補償保険料 4,046,518
2,305,727		1,056,273	○負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 121,281,443
1,328,599		159,401	<b>02 教育委員会総務管理事業（教育総務課）</b> <b>16,589,946</b>
5,817,978		218,542	○報酬 ・委員報酬 7,627,200
222,699		83,041	○賃金 ・臨時傭人料 2,932,920
121,862,343		558,657	○報償費 ・委員報償費 66,600
35,300		700	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 139,020
			○交際費 ・交際費 194,000
			○需用費 ・消耗品費 1,031,780 ・燃料費 163,621 ・食糧費 38,181 ・印刷製本費 215,824 ・修繕料 176,626
			○役務費 ・通信運搬費 94,952 ・手数料 59,800 ・保険料 895,766
			○委託料 ・業務委託料 2,117,497
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 155,845 ・その他使用料 64,114
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 509,600 ・出席負担金 71,300
			○公課費 ・公課費 35,300

(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 額	予 備 費 支 出 及 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 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
84,932,000	5,476,000	0	0	90,408,000				
					01 報 酬		408,000	
					02 給 料		15,295,564	
					03 職 員 手 当 等		12,883,436	
					04 共 済 費		5,452,000	
					09 旅 費		215,000	
					11 需 用 費		2,242,988	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<b>04 教職員事務事業（教職員課）</b> <b>6,931,434</b> ○賃金 ・臨時傭人料 1,895,280 ○報償費 ・委員報償費 22,200 ・記念品 14,657 ・医師等報償費 1,200,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 10,740 ○需用費 ・消耗品費 40,159 ・食糧費 2,539 ・印刷製本費 4,680 ○役務費 ・手数料 127,456 ・筆耕翻訳料 2,502 ○委託料 ・業務委託料 3,608,481 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 2,740  <b>05 教育広報発行事業（教育総務課）</b> <b>876,440</b> ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 4,000 ○需用費 ・印刷製本費 632,317 ○役務費 ・手数料 148,123 ○委託料 ・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
82,229,281		8,178,719	<b>01 教育振興費人件費（職員課）</b> <b>33,474,519</b> ○給料 ・一般職 15,140,118 ○職員手当等 ・扶養手当 528,000 ・地域手当 1,831,890 ・通勤手当 336,000 ・住居手当 378,000 ・管理職手当 2,459,436 ・期末勤勉手当 7,309,815 ・児童手当 40,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 5,451,260
374,300		33,700	
15,140,118		155,446	
12,883,141		295	
5,451,260		740	
199,890		15,110	
1,493,794		749,194	

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



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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	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
							12 役 務 費	2,108,220
							13 委 託 料	4,507,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	42,156,000
							18 備 品 購 入 費	99,792
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,040,000

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	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
829,510,000	2,639,000		0		0	832,149,000	01 報 酬	130,623,855

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,087,796		20,424	<b>02 教育推進管理事業（学務課）</b> <b>8,312,210</b>
4,506,192		808	○報酬 ・委員報酬 374,300
35,184,998		6,971,002	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 199,890
99,792		0	○需用費 ・消耗品費 1,213,734 ・食糧費 3,386
4,808,000		232,000	・印刷製本費 63,054 ○役務費 ・通信運搬費 612,795 ・手数料 260,781
			○委託料 ・業務委託料 34,992
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 523,194 ・OA機器等使用料 2,324,712 ・その他使用料 25,580
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 99,792
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 26,000 ・その他分担金 2,550,000
			<b>03 学校教育振興団体補助事業（こども育成課）</b> <b>2,232,000</b>
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 2,232,000
			<b>04 教育情報推進事業（学校指導課）</b> <b>38,210,552</b>
			○需用費 ・消耗品費 127,220 ・修繕料 86,400
			○役務費 ・通信運搬費 1,214,220
			○委託料 ・設備保守管理委託料 2,268,000 ・業務委託料 2,203,200
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 32,311,512

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
784,599,766		47,549,234	<b>01 学校教育推進費人件費（職員課）</b> <b>169,562,530</b>
120,063,304		10,560,551	○給料 ・一般職 66,210,428 ○職員手当等

(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 繰 越 繰 越	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
						02 給 料		66,210,428
						03 職 員 手 当 等		55,836,572
						04 共 済 費		49,259,000
						07 賃 金		149,749,762
						08 報 償 費		5,357,935
						09 旅 費		643,803
						11 需 用 費		10,704,153
						12 役 務 費		6,373,929
						13 委 託 料		22,129,490
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		28,784,340
						18 備 品 購 入 費		3,562,733
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		163,695,000
						20 扶 助 費		105,174,000
						21 貸 付 金		31,800,000
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		2,244,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
66,210,428		0	・扶養手当 2,462,000 ・地域手当 7,327,213
54,680,806		1,155,766	・通勤手当 1,744,500 ・住居手当 2,353,426
48,671,296		587,704	・時間外勤務手当 4,544,710 ・管理職員特別勤務手当 354,000
127,587,843		22,161,919	・管理職手当 4,320,176 ・期末勤勉手当 29,424,781 ・児童手当 2,150,000
3,916,893		1,441,042	○共済費
414,423		229,380	・職員共済組合負担金 22,978,445 ・社会保険料 25,692,851
9,271,151		1,433,002	
5,604,748		769,181	<b>02 就学支援事業（学務課） 133,084,968</b> ○負担金、補助及び交付金
21,906,098		223,392	・補助金 1,783,470
28,296,807		487,533	○扶助費 ・その他扶助費 99,861,498
3,562,733		0	○貸付金 ・貸付金 31,440,000
160,867,738		2,827,262	<b>03 就園奨励費補助事業（こども育成課） 140,632,400</b> ○負担金、補助及び交付金
99,861,498		5,312,502	・補助金 140,632,400
31,440,000		360,000	<b>04 学校教育支援事業（学校指導課） 18,396,318</b> ○報酬
2,244,000		0	・嘱託員報酬 7,962,705 ○賃金 ・臨時傭人料 6,811,750 ○報償費 ・講師謝礼 110,000 ・委員報償費 24,200 ・相談員、調査員、協力者等報償費 610,200 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 4,033 ○需用費 ・消耗品費 36,000 ○委託料 ・業務委託料 2,837,430
			<b>05 学校教育管理事業（学校指導課） 17,598,404</b> ○賃金 ・臨時傭人料 873,060 ○報償費 ・委員報償費 84,600 ○需用費 ・消耗品費 41,240 ・印刷製本費 113,400 ○役務費 ・手数料 1,452,080 ○委託料 ・業務委託料 13,870,524 ○負担金、補助及び交付金

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

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 03. 学校教育推進費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	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"> <li>・ 出席負担金 5,500</li> <li>・ 行事開催負担金 97,000</li> <li>・ 補助金 1,061,000</li> </ul>
			<p><b>06 教育研究事業（学校指導課） 8,157,950</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 臨時傭人料 1,790,580</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 講師謝礼 924,484</li> <li>・ 相談員、調査員、協力者等報償費 25,724</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 34,890</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 615,148</li> <li>・ 食糧費 17,884</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 8,200</li> <li>・ 手数料 32,540</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 3,824,000</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車借上料 67,500</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 協議会等加盟協会負担金 65,000</li> <li>・ 出席負担金 2,000</li> <li>・ 行事開催負担金 750,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>07 教育相談センター運営事業（教育相談センター） 31,577,981</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員報酬 538,860</li> </ul> </li> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 臨時傭人料 1,004,880</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 99,410</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 156,259</li> <li>・ 食糧費 3,513</li> <li>・ 光熱水費 1,135,734</li> <li>・ 修繕料 11,880</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 339,713</li> <li>・ 手数料 13,716</li> <li>・ 保険料 32,080</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 804,060</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾式複写機使用料 144,563</li> <li>・ 土地借上料 163,296</li> <li>・ 自動車借上料 200,340</li> <li>・ 建物借上料 22,932,432</li> <li>・ その他使用料 34,545</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ その他負担金 3,962,700</li> </ul> </li> </ul>

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	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
			<b>08 相談事業（教育相談センター）</b> <b>21,920,517</b> ○報酬 ・嘱託員報酬 18,294,972 ○賃金 ・臨時傭人料 3,128,111 ○報償費 ・講師謝礼 22,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 13,340 ○需用費 ・消耗品費 228,707 ・燃料費 41,032 ・印刷製本費 95,040 ・修繕料 20,115 ○役務費 ・手数料 16,200 ○備品購入費 ・図書購入費 61,000  <b>09 適応教室運営事業（教育相談センター）</b> <b>18,002,942</b> ○報酬 ・嘱託員報酬 10,128,280 ○賃金 ・臨時傭人料 1,793,455 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 126,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 46,320 ○需用費 ・消耗品費 234,195 ・食糧費 5,482 ・光熱水費 149,096 ・修繕料 16,200 ○役務費 ・通信運搬費 52,915 ・保険料 2,500 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 11,655 ・建物借上料 4,528,836 ・その他使用料 25,840 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 882,168  <b>10 学校・地域連携推進事業（学校指導課）</b> <b>793,878</b> ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 393,000 ○需用費 ・消耗品費 1,134 ○役務費 ・保険料 399,744  <b>11 青少年育成事業（地域子ども支援課）</b> <b>10,613,698</b> ※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 報酬から 12,698

(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 繰 越	費 事 業 費 額	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
			※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 賃金から 733,000 ○報酬 ・嘱託員報酬 3,266,778 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 5,920 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 7,341,000 <b>12 学校人権教育推進事業（学校指導課） 1,461,975</b> ○報償費 ・講師謝礼 1,397,000 ○需用費 ・消耗品費 20,975 ○役務費 ・手数料 44,000 <b>13 生徒指導支援事業（生徒指導支援課） 4,544,190</b> ○報酬 ・委員報酬 46,400 ・嘱託員報酬 3,136,580 ○賃金 ・臨時傭人料 827,750 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 126,000 ○委託料 ・業務委託料 227,100 ○備品購入費 ・管理用備品購入費 180,360 <b>14 留守家庭児童育成クラブ事業（地域こども支援課） 196,114,989</b> ※予算流用減 01項教育振興費 03目学校教育推進費 11青少年育成事業 報酬へ 12,698 ※予算流用減 01項教育振興費 03目学校教育推進費 11青少年育成事業 負担金、補助及び交付金へ 733,000 ○報酬 ・嘱託員報酬 69,427,613 ○賃金 ・臨時傭人料 111,358,257 ○報償費 ・講師謝礼 35,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 172,320 ○需用費 ・消耗品費 1,883,962 ・燃料費 109,038 ・食糧費 77,327 ・印刷製本費 104,143 ・光熱水費 1,107,316 ・修繕料 2,628,959 ○役務費 ・通信運搬費 1,060,998 ・手数料 1,183,739 ・保険料 861,780

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 流 出 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	計	節		
						区	分 金	額
項計 1,139,168,000	16,219,000		0	0	1,155,387,000			

(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 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
661,708,000	△20,109,000		0	0	641,599,000			
						01 報 酬		9,001,976
						02 給 料		58,808,000
						03 職 員 手 当 等		39,378,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 342,984</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 4,680</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品購入費 3,321,373</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出席負担金 191,500</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 2,244,000</li> </ul> </li> </ul>
			<b>15 青少年センター運営事業（生徒指導支援課） 12,137,026</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 88,800</li> <li>・嘱託員報酬 7,172,316</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・記念品 38,685</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 38,190</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 343,577</li> <li>・燃料費 38,458</li> <li>・食糧費 8,877</li> <li>・修繕料 26,460</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 46,043</li> <li>・保険料 58,500</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 168,480</li> <li>・その他使用料 14,640</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 94,000</li> <li>・補助金 4,000,000</li> </ul> </li> </ul>
1,093,802,519		61,584,481	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
608,309,063	継続費通次繰越 23,840	33,266,097	<b>01 小学校運営費人件費（職員課） 133,205,059</b>
8,964,316		37,660	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 58,607,031</li> </ul>
58,607,031		200,969	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 1,961,500</li> <li>・地域手当 6,195,970</li> </ul>
38,711,015		666,985	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通勤手当 2,121,840</li> <li>・住居手当 1,768,000</li> </ul>

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
					04 共 済 費		36,152,000	
					07 賃 金		113,145,024	
					08 報 償 費		1,689,000	
					09 旅 費		602,000	
					11 需 用 費		213,007,912	
					12 役 務 費		7,396,144	
					13 委 託 料		79,704,064	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		69,561,000	
					18 備 品 購 入 費		10,953,880	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		2,200,000	

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
35,887,013		264,987	・時間外勤務手当 2,848,942 ・管理職手当 1,317,000
109,314,640		3,830,384	・期末勤勉手当 21,492,763 ・児童手当 1,005,000
1,517,500		171,500	○共済費
315,306		286,694	・職員共済組合負担金 4,880,268 ・公立学校職員共済組合負担金 10,326,946 ・社会保険料 20,679,799
191,445,198		21,562,714	<b>02 小学校運営事業（教育総務課） 247,591,635</b>
7,160,032		236,112	○賃金 ・臨時傭人料 1,978,880
74,616,088	継続費遞次繰越 23,840	5,064,136	○需用費 ・消耗品費 47,774,561 ・燃料費 9,079,874 ・食糧費 159,455 ・印刷製本費 1,166,568 ・光熱水費 121,427,119
68,696,044		864,956	○役務費 ・通信運搬費 4,949,846 ・手数料 1,200,266 ・筆耕翻訳料 263,424
10,900,580		53,300	○委託料 ・設備保守管理委託料 12,642,860 ・業務委託料 22,661,703
2,174,300		25,700	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 1,238,097 ・土地借上料 20,177,686 ・自動車借上料 197,040 ・その他使用料 353,076
			○備品購入費 ・器具購入費 146,880
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 532,300 ・行事開催負担金 12,000 ・その他負担金 1,630,000
			<b>03 小学校備品整備事業（教育総務課） 10,194,536</b>
			○需用費 ・消耗品費 18,900
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 5,741,980 ・教材備品購入費 4,433,656
			<b>04 小学校図書整備事業（教育総務課） 9,726,169</b>
			○需用費 ・消耗品費 9,148,105
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 578,064
			<b>06 小学校教職員人事管理事業（教職員課） 113,770,474</b>
			○報酬 ・嘱託員報酬 5,794,976
			○賃金

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金	額
423,050,000	△1,575,000		0	0	421,475,000	01 報	酬	33,372,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 107,335,760</li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 315,306</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 220,212</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 104,220</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>07 小学校教科書・副読本整備事業（学校指導課） 2,765,164</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 2,133,554</li> <li>・食糧費 8,650</li> <li>・印刷製本費 296,800</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 326,160</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>08 小学校教育情報推進事業（学校指導課） 52,447,881</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 746,496</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 4,971,240</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 46,730,145</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>10 小学校体験活動事業（生徒指導支援課） 32,345,340</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託員報酬 3,169,340</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 26,000</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 11,400</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 29,138,600</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>11 小学校教育支援事業（学校指導課） 6,262,805</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 1,491,500</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 4,771,305</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
417,097,793		4,377,207	<p><b>01 小学校給食費人件費（職員課） 305,598,372</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 149,712,436</li> </ul> </li> <li>○職員手当等</li> </ul>
33,195,990		176,010	

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



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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		
						区	分	金 額
						02 給 料		150,274,000
						03 職 員 手 当 等		100,613,000
						04 共 済 費		56,200,000
						07 賃 金		47,813,540
						08 報 償 費		20,000
						09 旅 費		360,000
						11 需 用 費		16,049,000
						12 役 務 費		938,000
						13 委 託 料		3,761,400
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,706,000
						18 備 品 購 入 費		10,340,460
						19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金		10,000
						27 公 課 費		17,600

(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	繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		
						区	分	金 額
41,967,000	203,000		0	0	42,170,000	01 報 酬		21,728,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
149,712,436		561,564	・扶養手当 5,401,000
100,105,416		507,584	・地域手当 15,634,218
55,780,520		419,480	・通勤手当 4,265,000
45,702,345		2,111,195	・住居手当 4,850,400
0		20,000	・特殊勤務手当 528,000
149,520		210,480	・時間外勤務手当 412,700
16,012,499		36,501	・管理職員特別勤務手当 8,000
925,599		12,401	・管理職手当 1,188,000
3,441,168		320,232	・期末勤勉手当 65,028,098
1,704,240		1,760	・児童手当 2,790,000
10,340,460		0	○共済費
10,000		0	・職員共済組合負担金 3,169,579
17,600		0	・公立学校職員共済組合負担金 47,181,113
			・社会保険料 5,429,828
			<b>02 小学校給食運営事業（学務課） 111,499,421</b>
			○報酬
			・嘱託員報酬 33,195,990
			○賃金
			・臨時傭人料 45,702,345
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 149,520
			○需用費
			・消耗品費 8,778,454
			・燃料費 11,054
			・修繕料 7,222,991
			○役務費
			・通信運搬費 30,240
			・手数料 895,359
			○委託料
			・設備保守管理委託料 1,613,520
			・業務委託料 1,827,648
			○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 10,340,460
			○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 17,600

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
41,756,402		413,598	<b>01 小学校保健費人件費（職員課） 9,271,131</b>
21,653,564		74,436	○給料
			・一般職 4,508,400
			○職員手当等

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
						02 給 料	4,668,840	
						03 職 員 手 当 等	3,169,160	
						04 共 済 費	1,606,000	
						07 賃 金	585,000	
						08 報 償 費	355,000	
						11 需 用 費	156,000	
						12 役 務 費	1,546,470	
						13 委 託 料	736,000	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	7,619,530	
項計 1,126,725,000	△21,481,000		0	0	1,105,244,000			

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
313,459,000	△18,169,000		0	0	295,290,000	02 給 料	32,845,522	
						03 職 員 手 当 等	21,944,000	
						04 共 済 費	16,118,478	
						07 賃 金	41,004,000	
						08 報 償 費	64,600	
						09 旅 費	365,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,508,400		160,440	・扶養手当 234,000
3,158,628		10,532	・地域手当 474,240
1,604,103		1,897	・通勤手当 145,160
502,440		82,560	・住居手当 156,000
354,560		440	・期末勤勉手当 2,029,228
155,520		480	・児童手当 120,000
1,465,861		80,609	○共済費
735,696		304	・職員共済組合負担金 1,604,103
7,617,630		1,900	<b>02 児童健康管理事業（学校指導課） 32,485,271</b>
			○報酬
			・嘱託員報酬 21,653,564
			○賃金
			・臨時傭人料 502,440
			○報償費
			・医師等報償費 354,560
			○需用費
			・消耗品費 155,520
			○役務費
			・手数料 1,465,861
			○委託料
			・調査委託料 735,696
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 51,100
			・行事開催負担金 16,000
			・その他負担金 7,550,530
1,067,163,258	継続費遞次繰越 23,840	38,056,902	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
275,247,427	継続費遞次繰越 25,680	20,016,893	<b>01 中学校運営費人件費（職員課） 69,944,736</b>
32,739,120		106,402	○給料
21,101,726		842,274	・一般職 32,739,120
16,103,890		14,588	○職員手当等
39,141,918		1,862,082	・扶養手当 970,000
64,600		0	・地域手当 3,370,912
193,797		171,203	・通勤手当 1,090,400
			・住居手当 1,422,000
			・時間外勤務手当 356,834
			・期末勤勉手当 13,216,580
			・児童手当 675,000
			○共済費
			・職員共済組合負担金 2,595,088
			・公立学校職員共済組合負担金 6,990,324

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
					11 需 用 費		101,828,088	
					12 役 務 費		4,506,120	
					13 委 託 料		29,949,200	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		32,165,000	
					18 備 品 購 入 費		7,950,760	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		6,549,232	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
89,665,877		12,162,211	・ 社会保険料 6,518,478
4,305,320		200,800	<b>02 中学校運営事業（教育総務課） 95,284,674</b>
26,376,720	継続費通次繰越 25,680	3,546,800	※予算流用減 03項中学校費 01目学校運営費 06中学 校教育支援事業 負担金、補助及び交付金へ 1,622,032
31,690,015		474,985	○需用費 ・ 消耗品費 27,407,728
7,321,812		628,948	・ 燃料費 1,646,009
6,542,632		6,600	・ 食糧費 114,183
			・ 印刷製本費 489,979
			・ 光熱水費 44,012,828
			○役務費
			・ 通信運搬費 2,440,326
			・ 手数料 568,198
			・ 筆耕翻訳料 282,624
			○委託料
			・ 設備保守管理委託料 3,481,308
			・ 業務委託料 12,149,256
			○使用料及び賃借料
			・ 乾式複写機使用料 977,132
			・ 自動車借上料 168,800
			・ その他使用料 154,143
			○備品購入費
			・ 器具購入費 293,760
			○負担金、補助及び交付金
			・ 協議会等加盟協会負担金 382,400
			・ 行事開催負担金 7,000
			・ その他負担金 709,000
			<b>03 中学校備品整備事業（教育総務課） 6,550,650</b>
			○需用費
			・ 消耗品費 38,350
			○備品購入費
			・ 管理用備品購入費 2,778,045
			・ 教材備品購入費 3,734,255
			<b>04 中学校図書整備事業（教育総務課） 5,768,455</b>
			○需用費
			・ 消耗品費 5,252,703
			○備品購入費
			・ 管理用備品購入費 515,752
			<b>06 中学校教育支援事業（生徒指導支援課） 16,664,980</b>
			※予算流用増 03項中学校費 01目学校運営費 02中学 校運営事業 需用費から 1,622,032
			○報償費
			・ 記念品 64,600
			○需用費
			・ 消耗品費 38,538
			・ 食糧費 6,830
			○役務費
			・ 通信運搬費 654,980
			・ 保険料 32,600
			○委託料

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
16,877,000	△9,206,000		0	0	7,671,000			
						02 給 料	2,552,460	
						03 職 員 手 当 等	1,169,540	
						04 共 済 費	720,000	
						07 賃 金	2,485,000	
						11 需 用 費	244,000	
						18 備 品 購 入 費	500,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 10,423,200</li> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・協議会等加盟協会負担金 1,196,920</li> <li>・補助金 4,247,312</li> </ul>
			<b>07 中学校教職員人事管理事業（教職員課） 39,472,629</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃金</li> <li>・臨時傭人料 39,141,918</li> <li>○旅費</li> <li>・費用弁償及び普通旅費 192,597</li> <li>○需用費</li> <li>・消耗品費 89,478</li> <li>○委託料</li> <li>・業務委託料 48,636</li> </ul>
			<b>08 中学校教科書・副読本整備事業（学校指導課） 10,844,771</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費</li> <li>・費用弁償及び普通旅費 1,200</li> <li>○需用費</li> <li>・消耗品費 10,276,000</li> <li>・食糧費 4,431</li> <li>・印刷製本費 288,820</li> <li>○委託料</li> <li>・業務委託料 274,320</li> </ul>
			<b>09 中学校教育情報推進事業（学校指導課） 30,716,532</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○役務費</li> <li>・通信運搬費 326,592</li> <li>○使用料及び賃借料</li> <li>・OA機器等使用料 30,389,940</li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,783,395		1,887,605	<b>01 学校給食費人件費（職員課） 4,279,160</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○給料</li> <li>・一般職 2,392,200</li> <li>○職員手当等</li> <li>・地域手当 239,220</li> <li>・通勤手当 178,540</li> <li>・期末勤勉手当 750,081</li> <li>○共済費</li> <li>・職員共済組合負担金 719,119</li> </ul>
2,392,200		160,260	
1,167,841		1,699	
719,119		881	
1,504,235		980,765	
0		244,000	<b>02 中学校給食運営事業（学務課） 1,504,235</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃金</li> <li>・臨時傭人料 1,504,235</li> </ul>
0		500,000	

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



(款) 10. 教育費  
 (項) 03. 中学校費  
 (目) 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	繰 越 事 業 費 額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区	分	金 額
15,378,000	0	0	0	0	15,378,000	01 報 酬		10,269,012
						07 賃 金		117,043
						08 報 償 費		156,000
						11 需 用 費		69,000
						12 役 務 費		808,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		3,958,945
項計 345,714,000	△27,375,000	0	0	0	318,339,000			

(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	繰 越 事 業 費 額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区	分	金 額
421,665,000	△2,213,000	0	0	△16,624	419,435,376	01 報 酬		20,892,972
						02 給 料		123,382,222
						03 職 員 手 当 等		89,580,128
						04 共 済 費		60,755,000
						07 賃 金		88,563,228
						08 報 償 費		255,188
						09 旅 費		1,259,450
						11 需 用 費		15,025,997
						12 役 務 費		2,273,000
						13 委 託 料		9,546,911
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		4,895,000
						18 備 品 購 入 費		2,477,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,354,553		23,447	<b>02 生徒健康管理事業（学校指導課）</b> <b>15,354,553</b>
10,269,012		0	○報酬 ・嘱託員報酬 10,269,012
109,720		7,323	○賃金 ・臨時傭人料 109,720
155,120		880	○報償費 ・医師等報償費 155,120
68,040		960	○需用費 ・消耗品費 68,040
795,516		12,484	○役務費 ・手数料 795,516
3,957,145		1,800	○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 23,200 ・行事開催負担金 7,000 ・その他負担金 3,926,945
296,385,375	継続費通次繰越 25,680	21,927,945	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
412,982,649		6,452,727	<b>01 幼稚園運営費人件費（職員課）</b> <b>271,188,997</b>
20,892,972		0	※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 2,455,650
122,630,069		752,153	○給料 ・一般職 122,630,069
88,624,479		955,649	○職員手当等 ・扶養手当 1,308,000 ・地域手当 13,507,365
59,934,449		820,551	・通勤手当 3,833,420 ・住居手当 3,689,000
88,563,228		0	・時間外勤務手当 105,180 ・管理職員特別勤務手当 12,000
244,000		11,188	・管理職手当 10,759,128 ・期末勤勉手当 53,790,386
1,036,511		222,939	・児童手当 1,620,000
14,021,422		1,004,575	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,214,673 ・公立学校職員共済組合負担金 39,529,298
1,810,419		462,581	・社会保険料 17,190,478
7,932,702		1,614,209	<b>02 幼稚園運営事業（こども育成課）</b> <b>29,155,555</b>
4,746,582		148,418	※予算流用減 04項幼稚園費 02目幼稚園保健費 01幼児健康管理事業 報酬へ 16,624
2,036,036		440,964	○報償費 ・講師謝礼 216,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 28,000

(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	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		529,280

(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	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区	分 金	額
7,432,000	0		0	16,624	7,448,624	01 報	酬	6,846,064

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
509,780		19,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 6,054,105</li> <li>・燃料費 736,312</li> <li>・食糧費 75,557</li> <li>・印刷製本費 32,432</li> <li>・光熱水費 7,013,666</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 806,698</li> <li>・手数料 964,396</li> <li>・保険料 39,325</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 312,120</li> <li>・業務委託料 7,620,582</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 97,409</li> <li>・土地借上料 4,291,200</li> <li>・自動車借上料 180,020</li> <li>・その他使用料 177,953</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 127,500</li> <li>・出席負担金 157,280</li> <li>・その他負担金 171,000</li> <li>・補助金 54,000</li> </ul> </li> </ul> <p><b>03 幼稚園備品整備事業（こども育成課） 2,036,036</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品購入費 841,871</li> <li>・教材備品購入費 1,194,165</li> </ul> </li> </ul> <p><b>05 幼稚園教職員人事管理事業（こども育成課） 110,602,061</b></p> <p>※予算流用増 04項幼稚園費 01目幼稚園運営費 01幼稚園運営費人件費 給料から 2,455,650</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託員報酬 20,892,972</li> </ul> </li> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 88,563,228</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 1,036,511</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 109,350</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,447,070		1,554	<b>01 幼児健康管理事業（こども育成課） 7,447,070</b>
6,846,064		0	<p>※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 16,624</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬</li> </ul>

(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) 04. 幼稚園費  
 (目) 02. 幼稚園保健費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
					07 賃 金		34,070	
					08 報 償 費		200,000	
					11 需 用 費		88,000	
					12 役 務 費		102,930	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		177,560	
項計 429,097,000	△2,213,000	0	0	426,884,000				

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
91,097,000	△2,074,000	0	0	89,023,000	01 報 酬		16,368,940	
					02 給 料		10,959,000	
					03 職 員 手 当 等		8,083,000	
					04 共 済 費		7,299,000	
					07 賃 金		11,282,060	
					08 報 償 費		508,641	
					09 旅 費		130,900	
					11 需 用 費		10,231,780	
					12 役 務 費		766,679	
					13 委 託 料		11,596,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		11,121,000	
					18 備 品 購 入 費		415,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		199,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
34,070		0	・嘱託員報酬 6,846,064 ○賃金
199,440		560	・臨時傭人料 34,070 ○報償費
87,480		520	・医師等報償費 199,440 ○需用費
102,556		374	・消耗品費 87,480 ○役務費
177,460		100	・手数料 102,556 ○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 9,900 ・その他負担金 167,560
420,429,719		6,454,281	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
83,067,777		5,955,223	<b>01 特別支援学校運営費人件費（職員課） 25,862,150</b> ○給料
16,368,940		0	・一般職 10,718,160 ○職員手当等
10,718,160		240,840	・扶養手当 312,000 ・地域手当 1,212,216
7,949,679		133,321	・通勤手当 617,300 ・住居手当 282,000
7,194,311		104,689	・管理職手当 1,092,000 ・期末勤勉手当 4,174,163
10,558,890		723,170	・児童手当 260,000 ○共済費
315,000		193,641	・職員共済組合負担金 2,972,907 ・社会保険料 4,221,404
18,430		112,470	
7,790,978		2,440,802	<b>02 特別支援学校運営事業（教育総務課） 11,618,924</b> ○需用費
631,757		134,922	・消耗品費 1,878,717 ・燃料費 2,799
11,241,185		354,815	・食糧費 9,975 ・印刷製本費 117,072 ・光熱水費 5,667,265
9,656,635		1,464,365	○役務費
375,512		39,488	・通信運搬費 256,605 ・手数料 236,281
186,800		12,200	・筆耕翻訳料 1,536 ○委託料
			・設備保守管理委託料 2,078,388

(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

(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 繰 越 繰 越	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金	額
						27 公 課 費		62,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
61,500		500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 1,061,417</li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 100,160</li> <li>・その他使用料 21,909</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 97,800</li> <li>・行事開催負担金 1,000</li> <li>・その他負担金 88,000</li> </ul> </li> </ul> <p><b>03 特別支援学校備品整備事業（教育総務課） 375,512</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品購入費 331,752</li> <li>・教材備品購入費 43,760</li> </ul> </li> </ul> <p><b>04 特別支援学校教育支援事業（教育相談センター） 17,210,899</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 240,000</li> <li>・その他報償費 75,000</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 12,900</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 106,780</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 90,679</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 7,964,040</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 8,660,000</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 61,500</li> </ul> </li> </ul> <p><b>05 特別支援学校教職員人事管理事業（教職員課） 26,976,470</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託員報酬 16,368,940</li> </ul> </li> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 10,558,890</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 5,530</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 8,370</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 34,740</li> </ul> </li> </ul> <p><b>06 特別支援学校教育情報推進事業（学校指導課） 1,023,822</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 46,656</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 102,600</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 874,566</li> </ul> </li> </ul>

(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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
14,705,000	382,000	0	0	15,087,000				
					02 給 料		7,396,000	
					03 職 員 手 当 等		3,812,000	
					04 共 済 費		2,130,000	
					07 賃 金		487,000	
					09 旅 費		13,000	
					11 需 用 費		246,480	
					12 役 務 費		22,000	
					13 委 託 料		15,000	
					18 備 品 購 入 費		965,520	

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
961,000	0	0	0	961,000				
					01 報 酬		882,000	
					07 賃 金		5,000	
					08 報 償 費		23,000	
					11 需 用 費		10,000	
					12 役 務 費		6,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		35,000	
項計 106,763,000	△1,692,000	0	0	105,071,000				

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,776,555		310,445	<b>01 特別支援学校給食費人件費（職員課）</b> <b>13,117,329</b>
7,235,760		160,240	○給料 ・一般職 7,235,760
3,804,214		7,786	○職員手当等 ・地域手当 723,576 ・通勤手当 354,020
2,077,355		52,645	・住居手当 126,000 ・期末勤勉手当 2,600,618
487,000		0	○共済費
7,360		5,640	・公立学校職員共済組合負担金 1,579,056 ・社会保険料 498,299
169,556		76,924	<b>02 特別支援学校給食運営事業（学務課）</b> <b>1,659,226</b>
15,894		6,106	○賃金 ・臨時傭人料 487,000
13,896		1,104	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 7,360
965,520		0	○需用費 ・消耗品費 74,182 ・修繕料 95,374
			○役務費 ・手数料 15,894
			○委託料 ・業務委託料 13,896
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 965,520

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
955,099		5,901	<b>02 児童・生徒健康管理事業（学校指導課）</b> <b>955,099</b>
881,696		304	○報酬 ・嘱託員報酬 881,696
4,380		620	○賃金 ・臨時傭人料 4,380
22,160		840	○報償費 ・医師等報償費 22,160
9,720		280	○需用費 ・消耗品費 9,720
4,243		1,757	○役務費 ・手数料 4,243
32,900		2,100	○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 3,700 ・行事開催負担金 1,000 ・その他負担金 28,200
98,799,431		6,271,569	

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
373,685,000	2,011,358,000	596,163,703	0	2,981,206,703			
					01 報 酬		443,460
					02 給 料		16,775,379
					03 職 員 手 当 等		14,399,123
					04 共 済 費		6,188,498
					09 旅 費		22,540
					11 需 用 費		105,753,000
					12 役 務 費		18,000
					13 委 託 料		2,007,879,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		13,644,000
					15 工 事 請 負 費		816,083,703

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
824,796,728	繰越明許費 2,014,700,000	141,709,975	<b>01 施設費人件費（職員課）</b> <b>37,320,720</b>
185,600		257,860	○給料 ・一般職 16,775,379
16,775,379		0	○職員手当等 ・扶養手当 586,500 ・地域手当 1,877,742
14,357,421		41,702	・通勤手当 563,360 ・住居手当 672,000
6,187,920		578	・時間外勤務手当 1,206,932 ・管理職手当 1,339,884
22,540		0	・期末勤勉手当 7,646,003 ・児童手当 465,000
105,748,490		4,510	○共済費 ・職員共済組合負担金 6,187,920
2,190		15,810	
228,130,725	繰越明許費 1,754,250,000	25,498,275	<b>02 小学校施設維持管理事業 （公共施設マネジメント室）</b> <b>68,158,971</b>
13,377,960		266,040	○需用費 ・修繕料 55,954,971
440,008,503	繰越明許費 260,450,000	115,625,200	○使用料及び賃借料 ・建物借上料 12,204,000
			<b>03 中学校施設維持管理事業 （公共施設マネジメント室）</b> <b>29,954,898</b>
			○需用費 ・修繕料 28,780,938
			○使用料及び賃借料 ・建物借上料 1,173,960
			<b>04 幼稚園施設維持管理事業 （公共施設マネジメント室）</b> <b>8,923,979</b>
			○需用費 ・修繕料 8,923,979
			<b>05 特別支援学校施設維持管理事業 （公共施設マネジメント室）</b> <b>12,087,000</b>
			○需用費 ・修繕料 12,087,000
			<b>06 教育施設耐震化事業（公共施設マネジメント室）</b> <b>431,524,800</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 132,138,400
			○委託料 ・設計測量等委託料 25,164,000 ・調査委託料 108,000
			○工事請負費 ・維持管理工事費 406,252,800
			<b>07 学校施設耐震化・大規模改造PFI事業 （公共施設マネジメント室）</b> <b>172,699,725</b>
			○委託料 ・PFI事業委託料 172,699,725
			<b>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）</b> <b>33,755,703</b>

(款) 10. 教育費 (項) 06. 施設費 (目) 01. 施設費

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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 373,685,000	2,011,358,000	596,163,703	0	2,981,206,703				

(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	
59,575,000	△3,387,000	0	0	56,188,000				
					01 報 酬		6,488,660	
					02 給 料		11,991,996	
					03 職 員 手 当 等		9,008,004	
					04 共 済 費		5,052,000	
					07 賃 金		3,787,156	
					08 報 償 費		5,501,000	
					09 旅 費		221,000	
					11 需 用 費		1,407,184	
					12 役 務 費		328,000	
					13 委 託 料		560,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		84,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 3,648,000 ○工事請負費 ・維持管理工事費 33,755,703  <b>10 小中学校及び幼稚園等空調設備整備PFI推進事業            (公共施設マネジメント室) 30,370,932</b> ○報酬 ・委員報酬 185,600 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 22,540 ○需用費 ・食糧費 1,602 ○役務費 ・通信運搬費 2,190 ○委託料 ・業務委託料 30,159,000
824,796,728	繰越明許費 2,014,700,000	141,709,975	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
54,011,754		2,176,246	<b>01 生涯学習推進費人件費（職員課） 25,588,422</b>
6,136,344		352,316	○給料 ・一般職 11,803,920
11,803,920		188,076	○職員手当等 ・扶養手当 276,000 ・地域手当 1,291,068
8,824,218		183,786	・通勤手当 334,600 ・住居手当 516,000
4,960,284		91,716	・時間外勤務手当 326,024 ・管理職手当 765,936
3,367,030		420,126	・期末勤勉手当 5,274,590 ・児童手当 40,000
5,232,700		268,300	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,091,421
126,380		94,620	・社会保険料 868,863
961,318		445,866	<b>02 生涯学習推進事業（社会教育・文化財課） 3,145,673</b>
266,640		61,360	○報酬 ・委員報酬 721,500
532,916		27,084	○賃金 ・臨時傭人料 1,692,420
59,126		24,874	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 92,400 ○需用費

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

(款) 10. 教育費

(項) 07. 生涯学習費

(目) 02. 生涯学習推進費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 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			11,749,000
					21 貸付金			10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
11,730,878		18,122	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 121,802</li> <li>・ 修繕料 59,184</li> <li>○ 役務費</li> <li>・ 通信運搬費 5,151</li> <li>○ 委託料</li> <li>・ 業務委託料 225,216</li> <li>○ 負担金、補助及び交付金</li> <li>・ 協議会等加盟協会負担金 41,000</li> <li>・ 出席負担金 7,000</li> <li>・ 補助金 180,000</li> </ul>
10,000		0	<p><b>04 生涯学習短期大学運営事業（社会教育・文化財課） 13,693,946</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 報酬</li> <li>・ 嘱託員報酬 5,414,844</li> <li>○ 賃金</li> <li>・ 臨時傭人料 1,674,610</li> <li>○ 報償費</li> <li>・ 講師謝礼 4,957,800</li> <li>・ 委員報償費 210,900</li> <li>○ 旅費</li> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 33,980</li> <li>○ 需用費</li> <li>・ 消耗品費 481,935</li> <li>・ 食糧費 10,586</li> <li>・ 印刷製本費 279,936</li> <li>○ 役務費</li> <li>・ 通信運搬費 167,529</li> <li>・ 保険料 85,000</li> <li>○ 委託料</li> <li>・ 業務委託料 307,700</li> <li>○ 使用料及び賃借料</li> <li>・ 乾式複写機使用料 23,342</li> <li>・ OA機器等使用料 35,784</li> <li>○ 貸付金</li> <li>・ 貸付金 10,000</li> </ul> <p><b>05 丹波少年自然の家運営事業（生徒指導支援課） 11,502,878</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 負担金、補助及び交付金</li> <li>・ 一部事務組合負担金 11,502,878</li> </ul> <p><b>06 子ども議会実施事業（学校指導課） 80,835</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 報償費</li> <li>・ 記念品 64,000</li> <li>○ 需用費</li> <li>・ 食糧費 7,875</li> <li>○ 役務費</li> <li>・ 通信運搬費 2,624</li> <li>・ 保険料 6,336</li> </ul>

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



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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
616,981,000	△541,300,000		0	0	75,681,000			
						01 報 酬		6,913,729
						02 給 料		11,345,000
						03 職 員 手 当 等		8,158,000
						04 共 済 費		5,959,000
						07 賃 金		12,505,271
						08 報 償 費		256,000
						09 旅 費		135,000
						11 需 用 費		12,416,927
						12 役 務 費		1,191,690
						13 委 託 料		12,235,793
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		3,793,590
						15 工 事 請 負 費		221,000
						16 原 材 料 費		35,000
						18 備 品 購 入 費		400,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		100,000
						21 貸 付 金		15,000

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
71,742,531		3,938,469	<b>01 文化財費人件費（職員課）</b> <b>24,863,735</b>
6,839,929		73,800	○給料 ・一般職 11,148,639
11,148,639		196,361	○職員手当等 ・地域手当 1,240,716 ・通勤手当 425,960
7,808,362		349,638	・住居手当 354,000 ・時間外勤務手当 127,937
5,906,734		52,266	・管理職員特別勤務手当 56,000 ・管理職手当 1,221,000
11,718,090		787,181	・期末勤勉手当 4,382,749
240,400		15,600	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,073,771 ・社会保険料 2,832,963
86,440		48,560	
11,237,280		1,179,647	<b>02 文化財事業（社会教育・文化財課）</b> <b>46,878,796</b>
1,147,761		43,929	○報酬 ・委員報酬 102,200 ・嘱託員報酬 6,737,729
11,411,663		824,130	○賃金 ・臨時傭人料 11,718,090
3,784,313		9,277	○報償費 ・講師謝礼 170,400 ・相談員、調査員、協力者等報償費 70,000
0		221,000	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 86,440
24,160		10,840	○需用費 ・消耗品費 535,918 ・燃料費 127,583
293,760		106,240	・食糧費 1,728 ・印刷製本費 330,359
80,000		20,000	・光熱水費 3,598,959 ・修繕料 6,642,733
15,000		0	○役務費 ・通信運搬費 386,431 ・手数料 233,280 ・保険料 528,050
			○委託料 ・設備保守管理委託料 1,920,024 ・業務委託料 3,717,959 ・設計測量等委託料 3,829,680 ・調査委託料 1,944,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 12,523 ・土地借上料 3,733,200 ・その他使用料 38,590
			○原材料費 ・原材料費 24,160
			○備品購入費 ・器具購入費 293,760
			○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 30,000
			○貸付金

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
343,442,000	△4,531,000		0	0	338,911,000			
						01 報 酬		44,913,861
						02 給 料		60,223,746
						03 職 員 手 当 等		39,721,254
						04 共 済 費		26,378,000
						07 賃 金		33,580,139
						08 報 償 費		6,981,000
						09 旅 費		133,000
						11 需 用 費		38,402,124
						12 役 務 費		3,859,476
						13 委 託 料		76,372,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		5,150,000
						16 原 材 料 費		63,000
						18 備 品 購 入 費		2,962,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		5,000
						21 貸 付 金		50,000
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		100,000
						27 公 課 費		16,400

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・貸付金 15,000

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
321,303,761	繰越明許費 7,539,600	10,067,639	<b>01 公民館費人件費（職員課） 124,808,777</b>
44,913,861		0	○給料 ・一般職 59,667,363
59,667,363		556,383	○職員手当等 ・扶養手当 1,074,000 ・地域手当 6,525,370
38,954,304		766,950	・通勤手当 2,037,580 ・住居手当 1,918,600
26,187,110		190,890	・時間外勤務手当 494,872 ・管理職員特別勤務手当 130,000
32,691,128		889,011	・管理職手当 4,324,884 ・期末勤勉手当 22,328,998
6,571,000		410,000	・児童手当 120,000
35,140		97,860	○共済費 ・職員共済組合負担金 14,584,011 ・社会保険料 11,603,099
36,384,482		2,017,642	<b>02 公民館運営事業（中央公民館） 189,512,046</b>
3,788,397		71,079	※予算流用減 07項生涯学習費 05目公民館費 03公民館維持管理事業 需用費へ 372,138
64,187,051	繰越明許費 7,539,600	4,645,349	○報酬 ・嘱託員報酬 44,913,861
5,069,815		80,185	○賃金 ・臨時傭人料 32,691,128
0		63,000	○報償費 ・講師謝礼 6,567,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 4,000
2,771,000		191,000	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 35,140
5,000		0	○需用費 ・消耗品費 4,994,827 ・燃料費 412,499
50,000		0	・食糧費 75,060 ・印刷製本費 594,328
11,710		88,290	・光熱水費 25,787,712 ・修繕料 463,918
16,400		0	○役務費 ・通信運搬費 2,346,421 ・手数料 438,776 ・保険料 1,003,200
			○委託料 ・設備保守管理委託料 29,520,568 ・業務委託料 32,906,083

(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 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 額	支 出 及 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 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 額	支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金	額
192,259,000	2,217,000		0	0	194,476,000			
						01 報 酬		35,701,015
						02 給 料		19,723,000
						03 職 員 手 当 等		14,936,000
						04 共 済 費		13,618,000
						07 賃 金		22,415,985
						08 報 償 費		811,000
						09 旅 費		50,000
						11 需 用 費		13,503,825

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 247,435</li> <li>・OA機器等使用料 781,092</li> <li>・自動車借上料 1,367,928</li> <li>・その他使用料 1,506,960</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書購入費 1,135,405</li> <li>・器具購入費 1,635,595</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出席負担金 5,000</li> </ul> </li> <li>○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸付金 50,000</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・払戻金及び還付加算金 11,710</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 16,400</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>03 公民館維持管理事業（中央公民館） 6,982,938</b></p> <p>※予算流用増 07項生涯学習費 05目公民館費 02公民館運営事業 需用費から 372,138</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 4,056,138</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設計測量等委託料 1,760,400</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物借上料 1,166,400</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
191,966,247		2,509,753	<b>01 図書館費人件費（職員課） 47,793,513</b>
35,545,015		156,000	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 19,352,094</li> </ul>
19,352,094		370,906	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 567,000</li> <li>・地域手当 2,199,000</li> <li>・通勤手当 412,960</li> <li>・住居手当 768,000</li> <li>・時間外勤務手当 108,845</li> <li>・管理職員特別勤務手当 18,000</li> <li>・管理職手当 1,959,000</li> <li>・期末勤勉手当 8,836,853</li> <li>・児童手当 10,000</li> </ul>
14,879,658		56,342	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 6,746,798</li> <li>・社会保険料 6,814,963</li> </ul>
13,561,761		56,239	
22,201,606		214,379	
603,000		208,000	
37,400		12,600	
12,785,191		718,634	<b>02 図書館運営事業（中央図書館） 96,856,674</b>

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
					12 役 務 費		4,593,000	
					13 委 託 料		9,227,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		7,498,000	
					18 備 品 購 入 費		14,721,175	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		37,658,000	
					21 貸 付 金		20,000	
項計 1,212,257,000	△547,001,000	0	0	665,256,000				

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
4,247,424		345,576	○報酬 ・委員報酬 111,000
9,224,952		2,048	・嘱託員報酬 35,434,015
7,473,825		24,175	○賃金 ・臨時傭人料 22,201,606
14,721,174		1	○報償費 ・講師謝礼 376,000
37,313,147		344,853	・相談員、調査員、協力者等報償費 227,000
20,000		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 37,400
			○需用費 ・消耗品費 8,279,932
			・燃料費 12,502
			・食糧費 3,396
			・修繕料 16,200
			○役務費 ・通信運搬費 4,188,485
			・手数料 22,939
			・保険料 36,000
			○委託料 ・設備保守管理委託料 3,551,040
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 134,561
			・OA機器等使用料 7,252,696
			・その他使用料 86,568
			○備品購入費 ・図書購入費 14,110,059
			・器具購入費 56,940
			・管理用備品購入費 554,175
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 144,160
			○貸付金 ・貸付金 20,000
			<b>03 図書館施設維持管理事業（中央図書館） 47,316,060</b>
			○需用費 ・消耗品費 757,373
			・修繕料 3,715,788
			○委託料 ・設備保守管理委託料 2,881,690
			・業務委託料 2,792,222
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 37,168,987
639,024,293	繰越明許費 7,539,600	18,692,107	

(款) 10.教育費 (項) 07.生涯学習費 (目) 06.図書館費



## (款) 11. 災害復旧費

## (項) 01. 農林施設災害復旧費

## (目) 01. 農林施設災害復旧費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額
2,000	0	12,174,624	0	12,176,624	13 委 託 料		1,998,000
					15 工 事 請 負 費		10,177,624
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		1,000
項計	2,000	0	12,174,624	0	12,176,624		

## (款) 11. 災害復旧費

## (項) 02. 公共土木施設災害復旧費

## (目) 01. 公共土木施設災害復旧費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額
1,000	0	8,761,014	0	8,762,014	15 工 事 請 負 費		8,762,014
項計	1,000	0	8,761,014	0	8,762,014		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
11,660,544		516,080	<b>01 農業用施設等災害復旧事業（産業振興課）</b> <b>11,660,544</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 514,080
1,998,000		0	○委託料 ・設計測量等委託料 1,998,000
9,662,544		515,080	○工事請負費 ・その他工事費 9,662,544
0		1,000	
11,660,544		516,080	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,727,696		34,318	<b>02 道路等災害復旧事業（道路管理課）</b> <b>8,727,696</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 33,318
8,727,696		34,318	○工事請負費 ・その他工事費 8,727,696
8,727,696		34,318	

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

(款) 12. 公債費  
 (項) 01. 公債費  
 (目) 01. 元金

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額
5,099,336,000	0	0	26,119,459	5,125,455,459		23 償還金、利子 及 び 割 引 料	5,125,455,459

(款) 12. 公債費  
 (項) 01. 公債費  
 (目) 02. 利子

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額
514,025,000	△45,000,000	0	△26,119,459	442,905,541		23 償還金、利子 及 び 割 引 料	442,905,541

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額
864,000	0	0	0	864,000		12 役 務 費	864,000
項計 5,614,225,000	△45,000,000	0	0	5,569,225,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,123,750,877		1,704,582	<b>01 市債管理事業…元金（財政課）</b> <b>5,118,855,459</b>
5,123,750,877		1,704,582	※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 26,119,459 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 5,118,855,459
			<b>02 災害援護資金償還事業（福祉政策課）</b> <b>4,895,418</b>
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 4,895,418

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
440,042,386		2,863,155	<b>01 市債管理事業…利子（財政課）</b> <b>440,042,386</b>
440,042,386		2,863,155	※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 26,119,459 ○償還金、利子及び割引料 ・利子及び割引料 440,042,386

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
863,862		138	<b>01 市債管理事業…公債諸費（財政課）</b> <b>863,862</b>
863,862		138	○役務費 ・手数料 863,862
5,564,657,125		4,567,875	

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
50,000,000	0	0	△33,359,485	16,640,515	29 予 備 費		16,640,515
項計 50,000,000	0	0	△33,359,485	16,640,515			
合計 53,477,000,000	2,778,097,000	1,660,895,348	0	57,915,992,348			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		16,640,515	総務費へ充用 民生費へ充用
0		16,640,515	土木費へ充用 消防費へ充用
0		16,640,515	
51,674,630,960	継続費通次繰越 738,837,600 繰越明許費 3,922,597,013 事故繰越し 6,683,040	1,573,243,735	

(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
			52,076,052,492 円
2 歳	出	総	額
			51,674,630,960
3 歳	入	歳	出
		差	引
			額
			401,421,532
4 翌年度へ繰越すべき財源		(1)	継続費通次繰越額
			12,049,600
		(2)	繰越明許費繰越額
			76,682,549
	(3)	事故繰越し繰越額	
			683,040
		計	
			89,415,189
5 実	質	収	支
			額
			312,006,343
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28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	25,601.99	△ 423.49	25,178.50	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	100,241.55	△ 423.49	99,818.06	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	45,879.47	0.00	45,879.47	1,653.46	0.00
		公営住宅施設	61,217.04	0.00	61,217.04	1,383.56	0.00
		公園施設	1,816,186.79	552.58	1,816,739.37	0.00	0.00
		文化市民施設※1	54,133.67	0.00	54,133.67	94.90	17.01
		福祉施設	33,727.26	415.94	34,143.20	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	948.26	0.00
		小計	2,581,142.84	968.52	2,582,111.36	4,621.27	17.01
	合計		2,681,384.39	545.03	2,681,929.42	4,716.97	17.01
	普 通 財 産	貸付	※2 139,025.41	913.87	139,939.28	1,732.33	0.00
		山林	143,789.33	203,071.00	346,860.33		
		溜池	27,322.19	1,056.00	28,378.19		
そ の 他		事業先行地	72,152.16	△ 2,716.49	69,435.67		
		その他※3	131,237.39	△ 149.84	131,087.55	0.00	0.00
		うち中央北地区 整備事業用地	24,374.87	0.00	24,374.87		
合計		513,526.48	202,174.54	715,701.02	1,732.33	0.00	
総計		3,194,910.87	202,719.57	3,397,630.44	6,449.30	17.01	

(注) 前年度末現在高には、決算年度中における修正分(※1 356.39㎡、※2 △14.48㎡、※3 23.04㎡、※4 84.44㎡、※5 3.73㎡、※6 110.46㎡、※7 △492.47㎡、※8 9.31㎡、※9 △43.90㎡、※10 △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 4,121.85	0.00	4,121.85	4,193.85	0.00	4,193.85
23.70	17,020.86	0.00	17,020.86	17,044.56	0.00	17,044.56
0.00	60.11	0.00	60.11	60.11	0.00	60.11
0.00	※5 114.61	0.00	114.61	114.61	0.00	114.61
95.70	42,364.30	0.00	42,364.30	42,460.00	0.00	42,460.00
203.90	186,840.13	0.00	186,840.13	187,044.03	0.00	187,044.03
1,653.46	※6 15,208.90	0.00	15,208.90	16,862.36	0.00	16,862.36
1,383.56	※7 65,625.02	0.00	65,625.02	67,008.58	0.00	67,008.58
0.00	※8 416.28	130.98	547.26	416.28	130.98	547.26
111.91	※9 26,560.00	348.63	26,908.63	26,654.90	365.64	27,020.54
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
4,638.28	313,172.37	479.61	313,651.98	317,793.64	496.62	318,290.26
4,733.98	355,536.67	479.61	356,016.28	360,253.64	496.62	360,750.26
1,732.33	5,344.42	0.00	5,344.42	7,076.75	0.00	7,076.75
0.00	※10 2,467.10	0.00	2,467.10	2,467.10	0.00	2,467.10
1,732.33	7,811.52	0.00	7,811.52	9,543.85	0.00	9,543.85
6,466.31	363,348.19	479.61	363,827.80	369,797.49	496.62	370,294.11

## (2)有価証券(株券)

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	352,079,250	48,719,000		48,719,000	400,798,250
川西市病院事業会計出資金	100,832,000			0	100,832,000
計	452,911,250	48,719,000	0	48,719,000	501,630,250

2 物品

区 分		前年度末 現在高	決算年度中			決算年度末 現在高
			増	減	決算年度増減高	
車 両	乗 用 自 動 車	17			0	17
	貨 物 自 動 車	23		2	△2	21
	塵 芥 自 動 車	36	4	1	3	39
	大 型 特 殊 自 動 車	1			0	1
	小 型 特 殊 自 動 車	2	1		1	3
	軽 自 動 車	74	3	3	0	74
	消 防 自 動 車	48	5	5	0	48
	救 急 自 動 車	5	1		1	6
	乗 合 自 動 車	3			0	3
	二 輪 自 動 車	1			0	1
	そ の 他 車 両 類	3			0	3
机 類		19			0	19
椅 子 ・ 台 類		15			0	15
戸 棚 類		48	1		1	49
事 務 用 機 器 類		18			0	18
O A 事 務 機 器 類		13	1	2	△1	12
通 信 用 機 器 類		14		3	△3	11
写 真 ・ 光 学 用 機 器 類		5			0	5
装 飾 品 類		26	1		1	27
儀 式 用 具 類		1			0	1
電 化 製 品 類		4			0	4
電 気 機 器 類		27			0	27
冷 暖 房 用 器 具 類		2			0	2
厨 房 ・ 給 食 器 具 類		182	13	4	9	191
工 作 器 具 類		1			0	1
土 木 農 工 用 機 器 類		3			0	3
測 量 用 機 器 類		2			0	2
環 境 測 定 用 機 器 類		2			0	2
計 量 用 検 査 機 器 類		1			0	1
一 般 医 療 用 機 器 類		8			0	8
身 体 検 査 及 び 保 健 衛 生 機 器 類		5			0	5
各 科 医 療 用 機 器 類		22	1		1	23
消 防 用 機 器 類		27	2	1	1	28
楽 器 具 類		19			0	19
体 育 用 器 具 類		11	21		21	32
文 化 活 動 用 器 具 類		2			0	2
美 術 館 ・ 博 物 館 ・ 標 本 類		130			0	130
そ の 他 教 育 用 器 具 類 ・ そ の 他 教 材 器 具 類		2			0	2
学 校 用 器 具 類		※1 81	2	2	0	81
家 事 用 器 具 類		1			0	1
雑 具 類		5	2		2	7
合 計		909	58	23	35	944

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

### 3 債権

(単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
川西市奨学資金貸与金	262,541,316	31,440,000	34,543,928	△ 3,103,928	259,437,388
川西市病院事業会計に対する貸付金	2,632,700,000	530,000,000	550,000,000	△ 20,000,000	2,612,700,000
一庫ダム湖周辺環境整備センター貸付金	127,706,000		2,000,000	△ 2,000,000	125,706,000
個人市民税(特別徴収分)	1,025,950,149	1,024,285,394	1,025,950,149	△ 1,664,755	1,024,285,394
㈱パルティ川西に対する貸付金	1,060,196,814		24,838,968	△ 24,838,968	1,035,357,846
川西都市開発株式会社に対する貸付金	500,000,000			0	500,000,000
計	5,609,094,279	1,585,725,394	1,637,333,045	△ 51,607,651	5,557,486,628

### 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	835,953,967	330,204,459		330,204,459	1,166,158,426
貸 付 金	0	652,930,000	652,930,000	0	0
計	835,953,967	983,134,459	652,930,000	330,204,459	1,166,158,426

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 40,560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	5,011,948	42,234	112,580	△ 70,346	4,941,602
計	5,011,948	42,234	112,580	△ 70,346	4,941,602

#### (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	472,805,146	1,743,236,650	949,351,276	793,885,374	1,266,690,520
計	472,805,146	1,743,236,650	949,351,276	793,885,374	1,266,690,520

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △707,921,650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	18,025,000	23,700,000	△ 5,675,000	225,961,567
計	231,636,567	18,025,000	23,700,000	△ 5,675,000	225,961,567

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 11,757,000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	12,922,000		12,922,000	144,112,038
計	131,190,038	12,922,000	0	12,922,000	144,112,038

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △15,859,900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	1,165,000	11,000	40,000	△ 29,000	1,136,000
貸 付 金	335,000	40,000	11,000	29,000	364,000
計	1,500,000	51,000	51,000	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	4,791,001	1,000,000	3,791,001	217,193,924
計	213,402,923	4,791,001	1,000,000	3,791,001	217,193,924

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 4,890,000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	571,546,947	271,430,987	200,000,000	71,430,987	642,977,934
計	571,546,947	271,430,987	200,000,000	71,430,987	642,977,934

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △3,445,774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

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △3,000,000円

## (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	3,909,424		3,909,424	102,408,741
計	98,499,317	3,909,424	0	3,909,424	102,408,741

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 3,760,000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	151,756,492		151,756,492	939,651,559
計	787,895,067	151,756,492	0	151,756,492	939,651,559

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 74,428,279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	78,242,832	1,000,000	77,242,832	101,733,140
計	24,490,308	78,242,832	1,000,000	77,242,832	101,733,140

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 117,232,021円



## 平成28年度 決算に

区 分	平成27年度末 (H28.3.31現在高)	平成27年度 出納整理期間中 (H28.4.1~H28.5.31)		計 (H28.5.31現在高)
		増	減	
財 政 基 金	835,953,967	330,204,459	0	1,166,158,426
減 債 基 金	472,805,146	1,743,236,650	949,351,276	1,266,690,520
社会福祉基金	231,636,567	18,025,000	23,700,000	225,961,567
緑 化 基 金	131,190,038	12,922,000	0	144,112,038
文化振興基金	213,402,923	4,791,001	1,000,000	217,193,924
公共施設等整備基 金	571,546,947	271,430,987	200,000,000	642,977,934
地域福祉基金	382,893,652	0	0	382,893,652
ごみ減量化・再 資源化対策基金	98,499,317	3,909,424	0	102,408,741
介護保険給付費 準備基金	787,895,067	151,756,492	0	939,651,559
ふるさとづくり 基 金	24,490,308	78,242,832	1,000,000	101,733,140

## かかる財産調書の補足説明資料

(単位：円)

平成28年度 (H28.6.1～H29.3.31)		平成28年度末 (H29.3.31現在高)	平成28年度 出納整理期間中 (H29.4.1～H29.5.31)		計 (H29.5.31現在高)
増	減		増	減	
0	0	1,166,158,426	40,560	0	1,166,198,986
0	0	1,266,690,520	317,017,577	1,024,939,227	558,768,870
0	0	225,961,567	15,757,000	4,000,000	237,718,567
0	0	144,112,038	9,970,100	25,830,000	128,252,138
0	0	217,193,924	4,890,000	0	222,083,924
0	0	642,977,934	38,342	3,484,116	639,532,160
0	0	382,893,652	0	3,000,000	379,893,652
0	0	102,408,741	3,760,000	0	106,168,741
0	0	939,651,559	74,428,279	0	1,014,079,838
0	0	101,733,140	121,832,021	4,600,000	218,965,161