

平成29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29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	356
財産に関する調書		358

## 平成29年度 川西市

区 分  会 計 別		歳 入			
		予 算 現 額 (A)	決 算 額 (B)	比 較	
				増 減 (B) - (A)	比 率 (B) / (A)
		円	円	円	%
一 般 会 計		59,374,994,653	56,307,362,846	△ 3,067,631,807	94.83
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	20,653,970,000	19,800,718,858	△ 853,251,142	95.87
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,099,536,000	3,085,484,736	△ 14,051,264	99.55
	農 業 共 済 事 業	12,010,000	6,109,466	△ 5,900,534	50.87
	介 護 保 険 事 業	12,221,039,000	12,398,726,737	177,687,737	101.45
	用 地 先 行 取 得 事 業	4,255,225,500	4,069,091,376	△ 186,134,124	95.63
	中 央 北 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業	4,366,842,468	3,069,280,959	△ 1,297,561,509	70.29
合 計		103,983,617,621	98,736,774,978	△ 5,246,842,643	94.95

## 各会計別決算総括表

歳		出		歳入歳出 差引残額 (E)=(B)-(D)	翌年度へ 繰り越す べき財源 (F)	実質収支額 (E)-(F)
予算現額 (C)	決算額 (D)	比較				
		増減 (D)-(C)	比率 (D)/(C)			
円	円	円	%	円	円	円
59,374,994,653	55,954,209,439	△ 3,420,785,214	94.24	353,153,407	33,284,618	319,868,789
20,653,970,000	19,652,312,696	△ 1,001,657,304	95.15	148,406,162	0	148,406,162
3,099,536,000	2,999,201,350	△ 100,334,650	96.76	86,283,386	0	86,283,386
12,010,000	6,109,466	△ 5,900,534	50.87	0	0	0
12,221,039,000	12,091,894,103	△ 129,144,897	98.94	306,832,634	0	306,832,634
4,255,225,500	4,069,032,753	△ 186,192,747	95.62	58,623	58,623	0
4,366,842,468	2,922,459,037	△ 1,444,383,431	66.92	146,821,922	146,821,922	0
103,983,617,621	97,695,218,844	△ 6,288,398,777	93.95	1,041,556,134	180,165,163	861,390,971





平成29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		19,861,300,000
	01 市 民 税	10,044,652,000
	02 固 定 資 産 税	7,331,354,000
	03 軽 自 動 車 税	187,399,000
	04 市 た ば こ 税	644,018,000
	05 特 別 土 地 保 有 税	0
	06 入 湯 税	702,000
	07 都 市 計 画 税	1,653,175,000
02 地 方 譲 与 税		734,600,000
	01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	88,700,000
	02 自 動 車 重 量 譲 与 税	211,100,000
	04 航 空 機 燃 料 譲 与 税	434,800,000
03 利 子 割 交 付 金		33,900,000
	01 利 子 割 交 付 金	33,900,000
04 配 当 割 交 付 金		197,900,000
	01 配 当 割 交 付 金	197,900,000
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		108,100,000
	01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	108,100,000
06 地 方 消 費 税 交 付 金		2,258,400,000
	01 地 方 消 費 税 交 付 金	2,258,400,000
07 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		114,300,000
	01 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	114,300,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
20,694,792,494	19,878,308,549	50,290,071	766,193,874	△17,008,549
10,322,673,949	10,064,406,723	19,335,472	238,931,754	△19,754,723
7,772,647,043	7,330,762,119	25,001,055	416,883,869	591,881
199,049,126	188,061,589	404,794	10,582,743	△662,589
640,853,894	640,853,894	0	0	3,164,106
4,956,000	0	0	4,956,000	0
715,500	715,500	0	0	△13,500
1,753,896,982	1,653,508,724	5,548,750	94,839,508	△333,724
685,753,000	685,753,000	0	0	48,847,000
90,653,000	90,653,000	0	0	△1,953,000
222,200,000	222,200,000	0	0	△11,100,000
372,900,000	372,900,000	0	0	61,900,000
51,776,000	51,776,000	0	0	△17,876,000
51,776,000	51,776,000	0	0	△17,876,000
186,083,000	186,083,000	0	0	11,817,000
186,083,000	186,083,000	0	0	11,817,000
187,476,000	187,476,000	0	0	△79,376,000
187,476,000	187,476,000	0	0	△79,376,000
2,306,824,000	2,306,824,000	0	0	△48,424,000
2,306,824,000	2,306,824,000	0	0	△48,424,000
111,725,208	111,725,208	0	0	2,574,792
111,725,208	111,725,208	0	0	2,574,792

歳 入

款	項	予 算 現 額
08 自動車取得税交付金		86,900,000
	01 自動車取得税交付金	86,900,000
09 国有提供施設等所在市町村助成交付金		17,822,000
	01 国有提供施設等所在市町村助成交付金	17,822,000
10 地方特例交付金		123,966,000
	01 地方特例交付金	123,966,000
11 地方交付税		6,890,863,000
	01 地方交付税	6,890,863,000
12 交通安全対策特別交付金		23,301,000
	01 交通安全対策特別交付金	23,301,000
13 分担金及び負担金		486,926,000
	01 分 担 金	0
	02 負 担 金	486,926,000
14 使用料及び手数料		1,224,887,000
	01 使 用 料	951,341,000
	02 手 数 料	273,546,000
15 国庫支出金		9,452,731,464
	01 国 庫 負 担 金	6,618,834,000
	02 国 庫 補 助 金	2,792,735,464
	03 委 託 金	41,162,000

(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
114,352,000	114,352,000	0	0	△27,452,000
114,352,000	114,352,000	0	0	△27,452,000
17,822,000	17,822,000	0	0	0
17,822,000	17,822,000	0	0	0
123,966,000	123,966,000	0	0	0
123,966,000	123,966,000	0	0	0
6,845,818,000	6,845,818,000	0	0	45,045,000
6,845,818,000	6,845,818,000	0	0	45,045,000
22,846,000	22,846,000	0	0	455,000
22,846,000	22,846,000	0	0	455,000
535,453,546	506,722,915	1,430,590	27,300,041	△19,796,915
221,148	0	0	221,148	0
535,232,398	506,722,915	1,430,590	27,078,893	△19,796,915
1,340,035,789	1,186,946,320	2,044,301	151,045,168	37,940,680
1,081,379,565	929,470,466	1,945,701	149,963,398	21,870,534
258,656,224	257,475,854	98,600	1,081,770	16,070,146
9,021,077,455	9,021,077,455	0	0	431,654,009
6,573,420,815	6,573,420,815	0	0	45,413,185
2,411,186,725	2,411,186,725	0	0	381,548,739
36,469,915	36,469,915	0	0	4,692,085

歳 入

款	項	予 算 現 額
16 県 支 出 金		3,270,239,000
	01 県 負 担 金	2,537,034,000
	02 県 補 助 金	394,057,000
	03 委 託 金	339,148,000
17 財 産 収 入		89,254,000
	01 財 産 運 用 収 入	29,424,000
	02 財 産 売 払 収 入	59,830,000
18 寄 附 金		124,003,000
	01 寄 附 金	124,003,000
19 繰 入 金		1,362,127,000
	01 基 金 繰 入 金	1,362,127,000
20 繰 越 金		401,421,189
	01 繰 越 金	401,421,189
21 諸 収 入		1,672,029,000
	01 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	33,003,000
	02 市 預 金 利 子	17,000
	03 貸 付 金 元 利 収 入	963,767,000
	06 雑 入	675,242,000
22 市 債		10,840,025,000
	01 市 債	10,840,025,000
歳 入 合 計		59,374,994,653

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
3,146,421,285	3,146,421,285	0	0	123,817,715
2,493,567,176	2,493,567,176	0	0	43,466,824
315,590,254	315,590,254	0	0	78,466,746
337,263,855	337,263,855	0	0	1,884,145
93,713,232	93,713,232	0	0	△4,459,232
29,084,837	29,084,837	0	0	339,163
64,628,395	64,628,395	0	0	△4,798,395
128,274,100	128,274,100	0	0	△4,271,100
128,274,100	128,274,100	0	0	△4,271,100
454,083,820	454,083,820	0	0	908,043,180
454,083,820	454,083,820	0	0	908,043,180
401,421,532	401,421,532	0	0	△343
401,421,532	401,421,532	0	0	△343
2,033,273,907	1,706,327,430	7,466,930	319,479,547	△34,298,430
38,368,762	38,402,702	0	△33,940	△5,399,702
210,352	210,352	0	0	△193,352
1,141,686,333	949,378,675	0	192,307,658	14,388,325
853,008,460	718,335,701	7,466,930	127,205,829	△43,093,701
9,129,625,000	9,129,625,000	0	0	1,710,400,000
9,129,625,000	9,129,625,000	0	0	1,710,400,000
57,632,613,368	56,307,362,846	61,231,892	1,264,018,630	3,067,631,807



歳 出

款	項	予 算 現 額
01 議 会 費		468,721,000
	01 議 会 費	468,721,000
02 総 務 費		7,426,555,135
	01 総 務 管 理 費	6,404,116,135
	02 徴 税 費	567,696,000
	03 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	253,152,000
	04 選 挙 費	145,869,000
	05 統 計 調 査 費	13,100,000
	06 監 査 委 員 費	42,622,000
03 民 生 費		23,005,164,160
	01 社 会 福 祉 費	8,674,511,464
	02 老 人 福 祉 費	2,333,616,000
	03 児 童 福 祉 費	8,224,138,696
	04 生 活 保 護 費	3,772,848,000
	05 災 害 救 助 費	50,000
04 衛 生 費		6,900,750,080
	01 保 健 衛 生 費	3,274,692,080
	02 環 境 衛 生 費	198,031,000
	03 清 掃 費	3,428,027,000
05 労 働 費		43,247,000
	01 労 働 費	43,247,000
06 農 林 業 費		139,742,000
	01 農 林 業 費	139,742,000

(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
457,049,148	0	11,671,852	11,671,852
457,049,148	0	11,671,852	11,671,852
7,168,745,557	88,150,355	169,659,223	257,809,578
6,202,974,560	88,150,355	112,991,220	201,141,575
544,964,469	0	22,731,531	22,731,531
225,725,058	0	27,426,942	27,426,942
141,267,972	0	4,601,028	4,601,028
12,436,516	0	663,484	663,484
41,376,982	0	1,245,018	1,245,018
21,524,639,837	821,424,400	659,099,923	1,480,524,323
8,366,364,262	0	308,147,202	308,147,202
2,251,870,759	32,000,000	49,745,241	81,745,241
7,241,615,030	789,424,400	193,099,266	982,523,666
3,664,739,786	0	108,108,214	108,108,214
50,000	0	0	0
6,613,626,792	65,484,470	221,638,818	287,123,288
3,116,405,808	2,496,000	155,790,272	158,286,272
188,107,320	0	9,923,680	9,923,680
3,309,113,664	62,988,470	55,924,866	118,913,336
41,207,565	0	2,039,435	2,039,435
41,207,565	0	2,039,435	2,039,435
125,775,948	0	13,966,052	13,966,052
125,775,948	0	13,966,052	13,966,052

歳 出

款	項	予 算 現 額
07 商 工 費		295,728,000
	01 商 工 費	295,728,000
08 土 木 費		6,813,747,781
	01 土 木 管 理 費	479,901,000
	02 道 路 橋 り よ う 費	935,240,528
	03 都 市 計 画 費	4,640,539,973
	04 都 市 環 境 費	56,288,000
	05 住 宅 費	701,778,280
09 消 防 費		1,735,188,264
	01 消 防 費	1,735,188,264
10 教 育 費		6,870,694,668
	01 教 育 振 興 費	1,269,353,932
	02 小 学 校 費	1,140,161,840
	03 中 学 校 費	327,425,680
	04 幼 稚 園 費	413,488,468
	05 特 別 支 援 学 校 費	115,071,000
	06 施 設 費	2,397,463,148
	07 生 涯 学 習 費	1,207,730,600
11 災 害 復 旧 費		3,000
	01 農 林 施 設 災 害 復 旧 費	2,000
	02 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1,000
12 公 債 費		5,652,829,000
	01 公 債 費	5,652,829,000

(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
259,695,200	0	36,032,800	36,032,800
259,695,200	0	36,032,800	36,032,800
5,911,273,575	616,349,713	286,124,493	902,474,206
457,314,350	0	22,586,650	22,586,650
788,324,287	70,464,386	76,451,855	146,916,241
3,988,695,186	545,885,327	105,959,460	651,844,787
50,124,353	0	6,163,647	6,163,647
626,815,399	0	74,962,881	74,962,881
1,619,210,590	72,220,000	43,757,674	115,977,674
1,619,210,590	72,220,000	43,757,674	115,977,674
6,583,679,092	7,960,680	279,054,896	287,015,576
1,211,053,289	0	58,300,643	58,300,643
1,055,447,931	0	84,713,909	84,713,909
296,550,411	0	30,875,269	30,875,269
410,969,513	0	2,518,955	2,518,955
104,294,602	0	10,776,398	10,776,398
2,326,205,455	0	71,257,693	71,257,693
1,179,157,891	7,960,680	20,612,029	28,572,709
0	0	3,000	3,000
0	0	2,000	2,000
0	0	1,000	1,000
5,649,306,135	0	3,522,865	3,522,865
5,649,306,135	0	3,522,865	3,522,865

歲 出

款	項	予 算 現 額
13 予 備 費		22,624,565
	01 予 備 費	22,624,565
歲 出	合 計	59,374,994,653

(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	22,624,565	22,624,565
0	0	22,624,565	22,624,565
55,954,209,439	1,671,589,618	1,749,195,596	3,420,785,214

歳 入 歳 出 差 引 残 額 353,153,407 円

平成 30年 9月 日 提出

兵庫県川西市長 大塩 民生



平成29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		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 個 人	9,007,119,000	225,640,000	0	9,232,759,000		
					01 現 年 課 税 分	9,144,459,000
					02 滞 納 繰 越 分	88,300,000
02 法 人	822,618,000	△10,725,000	0	811,893,000		
					01 現 年 課 税 分	809,010,000
					02 滞 納 繰 越 分	2,883,000
項 計	9,829,737,000	214,915,000	0	10,044,652,000		

(款) 01. 市税

(項) 02. 固定資産税

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
01 固 定 資 産 税	7,213,411,000	63,352,000	0	7,276,763,000		
					01 現 年 課 税 分	7,181,405,000
					02 滞 納 繰 越 分	95,358,000
02 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	54,591,000	0	0	54,591,000		
					01 現 年 課 税 分	54,591,000
項 計	7,268,002,000	63,352,000	0	7,331,354,000		

# 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
9,470,575,025	9,229,166,064	15,696,972	225,711,989	
9,228,964,272	9,142,651,113	0	86,313,159	(市民税課) 納税者72,226人 収入済額の内には還付未済額 (182件)を含む 9,142,651,113 3,090,614
241,610,753	86,514,951	15,696,972	139,398,830	(市税収納課) 納税者2,228人 収入済額の内には還付未済額 (3件)を含む 86,514,951 61,584
852,098,924	835,240,659	3,638,500	13,219,765	
835,248,500	832,408,680	0	2,839,820	(市民税課) 納税者2,594社 収入済額の内には還付未済額 (4件)を含む 832,408,680 88,100
16,850,424	2,831,979	3,638,500	10,379,945	(市税収納課) 納税者48社 2,831,979
10,322,673,949	10,064,406,723	19,335,472	238,931,754	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,718,055,543	7,276,170,619	25,001,055	416,883,869	
7,266,297,800	7,199,085,987	0	67,211,813	(資産税課) 納税者62,284人 収入済額の内には還付未済額 (19件)を含む 7,199,085,987 312,153
451,757,743	77,084,632	25,001,055	349,672,056	(市税収納課) 納税者1,256人 収入済額の内には還付未済額 (1件)を含む 77,084,632 12,222
54,591,500	54,591,500	0	0	
54,591,500	54,591,500	0	0	国有資産等所在市町村交付金(資産税課) 54,591,500
7,772,647,043	7,330,762,119	25,001,055	416,883,869	

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

## (款) 01. 市税

## (項) 03. 軽自動車税

目	予 算			現 計	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 軽 自 動 車 税	192,359,000	△4,960,000	0	187,399,000	01 現 年 課 税 分	185,044,000
					02 滞 納 繰 越 分	2,355,000
項 計	192,359,000	△4,960,000	0	187,399,000		

## (款) 01. 市税

## (項) 04. 市たばこ税

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 た ば こ 税	658,384,000	△14,366,000	0	644,018,000	01 現 年 課 税 分	644,018,000
項 計	658,384,000	△14,366,000	0	644,018,000		

## (款) 01. 市税

## (項) 05. 特別土地保有税

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 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
199,049,126	188,061,589	404,794	10,582,743	
188,802,400	185,622,386	0	3,180,014	(市民税課) 納税者29,325人 収入済額の内には還付未済額 (7件)を含む 185,622,386 22,880
10,246,726	2,439,203	404,794	7,402,729	(市税収納課) 納税者460人 2,439,203
199,049,126	188,061,589	404,794	10,582,743	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
640,853,894	640,853,894	0	0	
640,853,894	640,853,894	0	0	(市民税課) 課税標準数量123,575,311本 640,853,894
640,853,894	640,853,894	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,956,000	0	0	4,956,000	
4,956,000	0	0	4,956,000	(市税収納課)
4,956,000	0	0	4,956,000	

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

## (款) 01. 市税

## (項) 06. 入湯税

目	予 算			現 計	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 入 湯 税	702,000	0	0	702,000	01 現 年 課 税 分	702,000
項 計	702,000	0	0	702,000		

## (款) 01. 市税

## (項) 07. 都市計画税

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 都 市 計 画 税	1,647,415,000	5,760,000	0	1,653,175,000	01 現 年 課 税 分	1,631,416,000
					02 滞 納 繰 越 分	21,759,000
項 計	1,647,415,000	5,760,000	0	1,653,175,000		

## (款) 02. 地方譲与税

## (項) 01. 地方揮発油譲与税

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 地 方 揮 発 油 譲 与 税	88,700,000	0	0	88,700,000	01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	88,700,000
項 計	88,700,000	0	0	88,700,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
715,500	715,500	0	0	
715,500	715,500	0	0	(市民税課) 納税者7,046人 715,500
715,500	715,500	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,753,896,982	1,653,508,724	5,548,750	94,839,508	
1,651,235,100	1,635,991,252	0	15,243,848	(資産税課) 納税者60,515人 収入済額の内には還付未済額 (19件)を含む 1,635,991,252 70,937
102,661,882	17,517,472	5,548,750	79,595,660	(市税収納課) 納税者1,247人 収入済額の内には還付未済額 (1件)を含む 17,517,472 2,778
1,753,896,982	1,653,508,724	5,548,750	94,839,508	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
90,653,000	90,653,000	0	0	
90,653,000	90,653,000	0	0	地方揮発油譲与税 (市民税課) 90,653,000
90,653,000	90,653,000	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 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 自動車重量譲与税	211,100,000	0	0	211,100,000	01自動車重量譲与税	211,100,000
項 計	211,100,000	0	0	211,100,000		

## (款) 02. 地方譲与税

## (項) 04. 航空機燃料譲与税

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 航空機燃料譲与税	434,800,000	0	0	434,800,000	01航空機燃料譲与税	434,800,000
項 計	434,800,000	0	0	434,800,000		

## (款) 03. 利子割交付金

## (項) 01. 利子割交付金

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 利子割交付金	33,900,000	0	0	33,900,000	01利子割交付金	33,900,000
項 計	33,900,000	0	0	33,900,000		

## (款) 04. 配当割交付金

## (項) 01. 配当割交付金

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 配当割交付金	197,900,000	0	0	197,900,000	01配当割交付金	197,900,000
項 計	197,900,000	0	0	197,900,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
222,200,000	222,200,000	0	0	
222,200,000	222,200,000	0	0	自動車重量譲与税（市民税課） 222,200,000
222,200,000	222,200,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
372,900,000	372,900,000	0	0	
372,900,000	372,900,000	0	0	航空機燃料譲与税（市民税課） 372,900,000
372,900,000	372,900,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
51,776,000	51,776,000	0	0	
51,776,000	51,776,000	0	0	利子割交付金（市民税課） 51,776,000
51,776,000	51,776,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
186,083,000	186,083,000	0	0	
186,083,000	186,083,000	0	0	配当割交付金（市民税課） 186,083,000
186,083,000	186,083,000	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			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 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	108,100,000	0	0	108,100,000	01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	108,100,000
項 計	108,100,000	0	0	108,100,000		

(款) 06. 地方消費税交付金  
 (項) 01. 地方消費税交付金

目	予 算			現 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 地 方 消 費 税 交 付 金	2,258,400,000	0	0	2,258,400,000	01 地 方 消 費 税 交 付 金	2,258,400,000
項 計	2,258,400,000	0	0	2,258,400,000		

(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			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 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	114,300,000	0	0	114,300,000	01 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	114,300,000
項 計	114,300,000	0	0	114,300,000		

(款) 08. 自動車取得税交付金  
 (項) 01. 自動車取得税交付金

目	予 算			現 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 自 動 車 取 得 税 交 付 金	86,900,000	0	0	86,900,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
187,476,000	187,476,000	0	0	
187,476,000	187,476,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金（市民税課） 187,476,000
187,476,000	187,476,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,306,824,000	2,306,824,000	0	0	
2,306,824,000	2,306,824,000	0	0	地方消費税交付金（市民税課） 1,230,486,000 地方消費税交付金・社会保障財源化分（市民税課） 1,076,338,000
2,306,824,000	2,306,824,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
111,725,208	111,725,208	0	0	
111,725,208	111,725,208	0	0	ゴルフ場利用税交付金（市民税課） 111,725,208
111,725,208	111,725,208	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
114,352,000	114,352,000	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		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 自動車取得税 交 付 金	86,900,000
項 計	86,900,000	0	0	86,900,000		

(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		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 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	17,910,000	△88,000	0	17,822,000		
					01 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	17,822,000
項 計	17,910,000	△88,000	0	17,822,000		

(款) 10. 地方特例交付金  
(項) 01. 地方特例交付金

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
01 地 方 特 例 交 付 金	129,100,000	△5,134,000	0	123,966,000		
					03 減収補てん 特例交付金	123,966,000
項 計	129,100,000	△5,134,000	0	123,966,000		

(款) 11. 地方交付税  
(項) 01. 地方交付税

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 地 方 交 付 税	6,780,000,000	110,863,000	0	6,890,863,000		
					01 地方交付税	6,890,863,000
項 計	6,780,000,000	110,863,000	0	6,890,863,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
114,352,000	114,352,000	0	0	自動車取得税交付金（市民税課） 114,352,000
114,352,000	114,352,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,822,000	17,822,000	0	0	
17,822,000	17,822,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金（財政課） 17,822,000
17,822,000	17,822,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
123,966,000	123,966,000	0	0	
123,966,000	123,966,000	0	0	減収補てん特例交付金（財政課） 123,966,000
123,966,000	123,966,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,845,818,000	6,845,818,000	0	0	
6,845,818,000	6,845,818,000	0	0	普通交付税（財政課） 6,290,863,000 特別交付税（財政課） 554,955,000
6,845,818,000	6,845,818,000	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	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 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,301,000	0	0	23,301,000	01交通安全対策 特別交付金	23,301,000
項 計	23,301,000	0	0	23,301,000		

(款) 13. 分担金及び負担金  
 (項) 01. 分担金

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
10 災 害 復 旧 費 分 担 金	0	0	0	0	01農林施設災害 復旧費分担金	0
項 計	0	0	0	0		

(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
02 民 生 費 負 担 金	481,966,000	0	0	481,966,000	02老人福祉費 負担金	7,697,000
					03児童福祉費 負担金	474,269,000
09 教 育 費 負 担 金	4,960,000	0	0	4,960,000	01教育振興費 負担金	4,960,000
項 計	486,926,000	0	0	486,926,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,846,000	22,846,000	0	0	
22,846,000	22,846,000	0	0	交通安全対策特別交付金（道路管理課） 22,846,000
22,846,000	22,846,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
221,148	0	0	221,148	
221,148	0	0	221,148	
221,148	0	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
530,262,498	501,753,015	1,430,590	27,078,893	
19,915,876	7,318,769	0	12,597,107	老人福祉施設入所負担金（長寿・介護保険課） 7,215,969 老人短期入所事業費負担金（長寿・介護保険課） 102,800
510,346,622	494,434,246	1,430,590	14,481,786	日本スポーツ振興センター保護者負担金（こども育成課） 150,960 保育所入所負担金（こども育成課） 現年度分 487,543,390 滞納繰越分 6,607,746 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） 64,050 産後ヘルパー派遣事業費負担金（子育て・家庭支援課） 68,100
4,969,900	4,969,900	0	0	
4,969,900	4,969,900	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） 4,969,900
535,232,398	506,722,915	1,430,590	27,078,893	

(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) 14. 使用料及び手数料

## (項) 01. 使用料

目	予		算	現			
	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 総務使用料	158,476,000	5,800,000	0	164,276,000			
						01 芸術・文化 施設使用料	44,029,000
						02 行政財産 使用料	42,641,000
						03 駐車場使用料	7,237,000
						04 スポーツ施設 使用料	70,369,000
02 民生使用料	640,000	0	0	640,000			
						01 行政財産 使用料	30,000
						02 社会福祉施設 使用料	200,000
						03 老人福祉施設 使用料	410,000
03 衛生使用料	25,229,000	0	0	25,229,000			
						01 斎場使用料	24,082,000
						02 行政財産 使用料	1,147,000
07 土木使用料	634,625,000	0	0	634,625,000			
						01 道路使用料	296,575,000
						03 住宅使用料	317,627,000
						04 行政財産 使用料	17,225,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
166,314,789	166,314,789	0	0	
41,809,660	41,809,660	0	0	文化会館使用料（文化・観光・スポーツ課） 11,933,950 みつなかホール使用料 （文化・観光・スポーツ課） 25,733,710 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） 4,142,000
45,997,224	45,997,224	0	0	行政財産使用料 （管財課、文化・観光・スポーツ課、アステ市 民プラザ、生活相談課、公共施設マネジメント 室） 25,621,174 コミュニティセンター使用料（参画協働室） 1,701,070 アステ市民プラザ使用料（アステ市民プラザ） 18,674,980
7,041,000	7,041,000	0	0	庁舎内駐車場使用料（管財課） 7,041,000
71,466,905	71,466,905	0	0	総合体育館使用料（文化・観光・スポーツ課） 18,368,398 市民体育館使用料（文化・観光・スポーツ課） 15,476,309 市民運動場使用料（文化・観光・スポーツ課） 10,156,822 東久代運動公園使用料 （文化・観光・スポーツ課） 4,436,216 市民温水プール使用料 （文化・観光・スポーツ課） 23,029,160
633,020	633,020	0	0	
43,850	43,850	0	0	行政財産使用料（人権推進室、福祉政策課） 43,850
232,350	232,350	0	0	総合センター使用料（人権推進室） 232,350
356,820	356,820	0	0	老人憩いの家使用料（長寿・介護保険課） 356,820
24,538,453	24,538,453	0	0	
23,389,200	23,389,200	0	0	斎場使用料（美化推進課） 23,389,200
1,149,253	1,149,253	0	0	行政財産使用料（健幸政策室、美化推進課） 1,149,253
764,981,633	613,980,004	1,892,701	149,108,928	
298,890,784	298,884,544	0	6,240	道路占用料（道路管理課） 298,884,544
441,407,192	294,561,780	1,472,024	145,373,388	住宅使用料（住宅政策室） 現年度分 281,623,926 滞納繰越分 12,937,854
21,254,693	17,104,716	420,677	3,729,300	行政財産使用料（住宅政策室、公園緑地課） 17,104,716

(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		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
					05法定外公共物 使 用 料	3,198,000
08 消 防 使 用 料	63,000	0	0	63,000		
					01行 政 財 産 使 用 料	63,000
09 教 育 使 用 料	130,286,000	△3,778,000	0	126,508,000		
					02幼稚園使用料	38,309,000
					03社会教育施設 使 用 料	8,518,000
					04留守家庭児童 育 成 ク ラ ブ 使 用 料	79,275,000
					05行 政 財 産 使 用 料	406,000
項 計	949,319,000	2,022,000	0	951,341,000		

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 02. 手数料

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
01 総 務 手 数 料	64,317,000	0	0	64,317,000		
					01総務手数料	64,317,000
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	196,715,000	1,890,000	0	198,605,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,428,964	3,428,964	0	0	法定外公共物使用料（道路管理課） 3,428,964
76,424	76,424	0	0	
76,424	76,424	0	0	行政財産使用料（危機管理室、消防本部総務課、消防課） 76,424
124,835,246	123,927,776	53,000	854,470	
36,293,620	36,277,950	0	15,670	幼稚園保育料（こども育成課） 36,277,950
8,132,405	8,132,405	0	0	郷土館使用料（社会教育・文化財課） 1,063,325 公民館使用料（中央公民館） 7,069,080
80,002,250	79,110,450	53,000	838,800	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 78,628,150 滞納繰越分 482,300
406,971	406,971	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） 406,971
1,081,379,565	929,470,466	1,945,701	149,963,398	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
63,088,703	63,089,473	0	△770	
63,088,703	63,089,473	0	△770	戸籍謄抄本等交付手数料 （市民課、アステ市民プラザ） 48,574,450 督促手数料（市税収納課） 2,301,453 収入済額の内には還付未済額 （11件）を含む 770 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） 12,213,570
23,240	23,240	0	0	
23,240	23,240	0	0	保育所入所負担金督促手数料（こども育成課） 23,240
185,896,891	184,715,751	98,600	1,082,540	

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

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 02. 手数料

目	予 算			現 計	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保 健 衛 生 手 数 料	161,537,000
					02環 境 衛 生 手 数 料	6,059,000
					03清 掃 手 数 料	31,009,000
07 土 木 手 数 料	9,374,000	0	0	9,374,000		
					01道 路 手 数 料	3,005,000
					02住 宅 手 数 料	4,083,000
					03都 市 計 画 手 数 料	2,286,000
08 消 防 手 数 料	1,200,000	0	0	1,200,000		
					01消 防 手 数 料	1,200,000
09 教 育 手 数 料	8,000	0	0	8,000		
					01幼 稚 園 手 数 料	8,000
項 計	271,656,000	1,890,000	0	273,546,000		

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 01. 国庫負担金

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
02 民 生 費 金 国 庫 負 担 金	6,577,697,000	38,566,000	0	6,616,263,000		
					01社 会 福 祉 費	1,427,629,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
150,688,181	150,688,181	0	0	保健センター検診等手数料（健幸政策室） 116,966,579 救急医療診療等手数料（健幸政策室） 11,021,359 予防歯科センター検診等手数料（健幸政策室） 22,700,243
5,879,530	5,879,530	0	0	胞衣汚物収集手数料（美化推進課） 518,400 犬の登録事務等手数料（美化推進課） 5,361,130
29,329,180	28,148,040	98,600	1,082,540	ごみ処理手数料（美化推進課） 6,430,000 死獣処理手数料（美化推進課） 191,400 し尿処理手数料（美化推進課） 現年度分 8,128,040 滞納繰越分 243,100 浄化槽汚泥処理手数料（美化推進課） 921,000 大型ごみ処理手数料（美化推進課） 12,234,500
8,706,060	8,706,060	0	0	
2,863,900	2,863,900	0	0	道路台帳証明等手数料（道路管理課） 66,300 放置自転車返還手数料（道路管理課） 768,500 屋外広告物許可等手数料（道路管理課） 2,028,500 その他証明等手数料（道路管理課） 600
3,560,700	3,560,700	0	0	建築確認等手数料（開発指導課、建築指導課） 1,365,000 長期優良住宅認定手数料（建築指導課） 2,167,700 低炭素建築物新築等計画認定手数料（建築指導課） 28,000
2,281,460	2,281,460	0	0	開発許可等申請手数料（開発指導課） 2,281,460
937,900	937,900	0	0	
937,900	937,900	0	0	危険物施設許可等手数料（予防課） 927,700 り災証明等発行手数料（予防課） 10,200
3,430	3,430	0	0	
3,430	3,430	0	0	幼稚園保育料督促手数料（こども育成課） 3,430
258,656,224	257,475,854	98,600	1,081,770	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,571,241,815	6,571,241,815	0	0	
1,432,527,070	1,432,527,070	0	0	保険基盤安定負担金（国民健康保険課） 147,691,917

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

(款) 15. 国庫支出金  
(項) 01. 国庫負担金

目	予 算			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	
					負 担 金	金 額
					02老人福祉費 負 担 金	11,490,000
					03児童福祉費 負 担 金	2,546,376,000
					05生活保護費 負 担 金	2,630,768,000
03 衛 生 費 国 庫 負 担 金	2,571,000	0	0	2,571,000		
					01保健衛生費 負 担 金	2,571,000
項 計	6,580,268,000	38,566,000	0	6,618,834,000		

(款) 15. 国庫支出金  
(項) 02. 国庫補助金

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分 金 額	
					01総務管理費 補 助 金	02戸籍住民基本 台帳費補助金
01 総 務 費 国 庫 補 助 金	388,540,000	△26,299,000	229,684,000	591,925,000		
					01総務管理費 補 助 金	548,074,000
					02戸籍住民基本 台帳費補助金	43,851,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				特別障害者手当等給付事業費負担金 (障害福祉課) 40,412,092 障害福祉サービス事業費負担金 (障害福祉課) 887,881,678 補装具給付事業費負担金(障害福祉課) 13,100,808 自立支援医療給付事業費負担金(障害福祉課) 73,212,500 中国残留邦人支援給付費負担金(福祉政策課) 2,111,494 障害児通所給付等事業費負担金 (障害福祉課) 268,116,581
11,502,855	11,502,855	0	0	低所得者介護保険料軽減負担金 (長寿・介護保険課) 11,502,855
2,546,376,790	2,546,376,790	0	0	保育所運営費負担金(こども育成課) 750,168,331 母子生活支援施設入所負担金 (子育て・家庭支援課) 2,415,825 助産施設入所負担金(子育て・家庭支援課) 829,462 児童扶養手当負担金(子育て・家庭支援課) 156,087,840 児童手当負担金(子育て・家庭支援課) 1,636,875,332
2,580,835,100	2,580,835,100	0	0	生活保護扶助費負担金(生活支援室) 2,562,564,506 生活保護受給者就労支援事業負担金 (生活支援室) 6,420,000 生活困窮者自立支援負担金(生活支援室) 11,850,594
2,179,000	2,179,000	0	0	
2,179,000	2,179,000	0	0	養育医療費負担金(健幸政策室) 2,179,000
6,573,420,815	6,573,420,815	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
571,541,000	571,541,000	0	0	
548,074,000	548,074,000	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) 4,976,000 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) 543,098,000
23,467,000	23,467,000	0	0	個人番号カード交付事業費補助金(市民課) 23,467,000

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

(款) 15. 国庫支出金  
 (項) 02. 国庫補助金

目	予		算	現	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
					区	分金額
02 民生費 国庫補助金	251,712,000	△32,507,000	648,241,464	867,446,464		
					01 社会福祉費 補助金	710,514,464
					03 生活保護費 補助金	24,647,000
					04 児童福祉費 補助金	132,285,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
793,366,000	793,366,000	0	0	
631,677,000	631,677,000	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) 3,720,000 障害者地域生活支援事業費補助金(障害福祉課) 56,725,000 地域介護・福祉空間整備等事業費補助金(福祉政策課) 162,021,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金(福祉政策課) 361,470,000 臨時福祉給付金給付事務費補助金(福祉政策課) 40,168,000 自立支援給付支払システム改修国庫補助金(障害福祉課) 3,900,000 障害者地域生活支援促進事業費補助金(障害福祉課) 3,673,000
24,704,000	24,704,000	0	0	生活保護安定運営対策等事業費補助金(生活支援室) 20,879,000 生活困窮者自立支援補助金(生活支援室) 1,582,000 地域子供の未来応援交付金(生活支援室) 2,243,000
136,985,000	136,985,000	0	0	母子・父子自立支援給付金補助金(子育て・家庭支援課) 10,386,000 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) 200,000 地域子育て支援拠点事業費補助金(子育て・家庭支援課) 21,656,000 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) 2,443,000 乳児家庭全戸訪問事業費補助金(子育て・家庭支援課) 2,238,000 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) 218,000 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) 11,362,000 延長保育事業費補助金(こども育成課) 11,625,000 病後児保育事業費補助金(こども育成課) 2,396,000 実費徴収に係る補足給付事業費補助金(こども育成課) 350,000 利用者支援事業費補助金(こども育成課) 944,000 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) 697,000 保育所研修等事業費補助金(こども育成課) 771,000 子ども・子育て支援システム改修事業費補助金(こども育成課) 1,405,000 民間保育所整備事業費補助金(こども・若者政策課) 61,769,000 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) 17,000 次世代育成支援対策施設整備交付金(こども・若者政策課) 8,497,000

(款) 15. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金



(款) 15. 国庫支出金  
(項) 02. 国庫補助金

目	予		算	現		額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
					区	分
03 衛生費 国庫補助金	5,102,000	0	0	5,102,000		
					01保健衛生費 補助金	5,102,000
07 土木費 国庫補助金	13,738,000	△5,317,000	0	8,421,000		
					03住宅費補助金	8,421,000
09 教育費 国庫補助金	164,878,000	62,129,000	733,569,000	960,576,000		
					01小学校費 補助金	2,565,000
					02中学校費 補助金	1,815,000
					03幼稚園費 補助金	49,446,000
					07生涯学習費 補助金	1,000,000
					09施設費補助金	830,497,000
					10教育振興費 補助金	75,253,000
16 社会資本整備 総合交付金	553,554,000	△260,526,000	21,608,000	314,636,000		
					01社会資本整備 総合交付金	314,636,000
20 地方創生 交付金	21,242,000	23,387,000	0	44,629,000		
					01地方創生 交付金	44,629,000
項 計	1,398,766,000	△239,133,000	1,633,102,464	2,792,735,464		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,676,000	5,676,000	0	0	
5,676,000	5,676,000	0	0	がん検診受診勧奨推進事業費補助金（健幸政策室） 676,000 健幸マイレージ推進事業費補助金（健幸政策室） 5,000,000
8,421,000	8,421,000	0	0	
8,421,000	8,421,000	0	0	公営住宅家賃対策調整補助金（住宅政策室） 8,421,000
821,684,000	821,684,000	0	0	
2,864,000	2,864,000	0	0	要保護児童就学援助費補助金（学務課） 295,000 特別支援教育児童就学奨励費補助金（学務課） 2,269,000 理科教育設備整備費補助金（教育総務課） 300,000
1,382,000	1,382,000	0	0	要保護生徒就学援助費補助金（学務課） 457,000 特別支援教育生徒就学奨励費補助金（学務課） 625,000 理科教育設備整備費補助金（教育総務課） 300,000
44,016,000	44,016,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金（こども育成課） 44,016,000
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
697,169,000	697,169,000	0	0	学校施設環境改善交付金 （公共施設マネジメント室） 591,184,000 幼稚園・保育所一体化施設整備事業費補助金 （公共施設マネジメント室） 105,985,000
75,253,000	75,253,000	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） 75,253,000
170,051,000	170,051,000	0	0	
170,051,000	170,051,000	0	0	社会資本整備総合交付金 （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） 170,051,000
40,447,725	40,447,725	0	0	
40,447,725	40,447,725	0	0	地方創生推進交付金（経営改革課） 22,560,725 地方創生拠点整備交付金（経営改革課） 17,887,000
2,411,186,725	2,411,186,725	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

目	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節		金額	
					区	分		
01 総務費委託金	663,000	0	0	663,000				
					01 戸籍住民基本 台帳費委託金		618,000	
					02 総務管理費 委託金		45,000	
02 民生費委託金	40,499,000	0	0	40,499,000				
					01 社会福祉費 委託金		39,887,000	
					02 児童福祉費 委託金		612,000	
項 計	41,162,000	0	0	41,162,000				

## (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	2,447,507,000	61,694,000	0	2,509,201,000				
					01 社会福祉費 負担金		1,517,162,000	
					02 老人福祉費 負担金		18,280,000	
					03 児童福祉費 負担金		916,379,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
649,000	649,000	0	0	
604,000	604,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金（市民課） 604,000
45,000	45,000	0	0	自衛隊員募集事務委託金（危機管理室） 45,000
35,820,915	35,820,915	0	0	
35,079,698	35,079,698	0	0	基礎年金等事務費交付金（医療助成・年金課） 34,809,698 人権啓発活動地方委託金（人権推進室） 270,000
741,217	741,217	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金（子育て・家庭支援課） 741,217
36,469,915	36,469,915	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,466,108,666	2,466,108,666	0	0	
1,494,456,769	1,494,456,769	0	0	保険基盤安定負担金（国民健康保険課） 494,123,147 障害者医療費負担金（医療助成・年金課） 129,655,000 障害福祉サービス事業費負担金（障害福祉課） 441,512,246 補装具給付事業費負担金（障害福祉課） 6,794,933 自立支援医療給付事業費負担金（障害福祉課） 31,195,642 後期高齢者医療保険基盤安定負担金（医療助成・年金課） 257,117,511 障害児通所給付等事業費負担金（障害福祉課） 134,058,290
14,596,525	14,596,525	0	0	老人及び高齢期移行医療費負担金（医療助成・年金課） 8,859,000 低所得者介護保険料軽減負担金（長寿・介護保険課） 5,737,525
900,301,372	900,301,372	0	0	保育所運営費負担金（こども育成課） 430,293,396 母子生活支援施設入所負担金（子育て・家庭支援課） 1,207,912 助産施設入所負担金（子育て・家庭支援課） 414,731 乳幼児等医療費負担金（医療助成・年金課） 80,664,000 母子等医療費負担金（医療助成・年金課） 9,814,000 こども医療費負担金（医療助成・年金課） 17,005,000 児童手当負担金（子育て・家庭支援課） 360,902,333

(款) 15. 国庫支出金 (項) 03. 委託金  
 ~ (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	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生活保護費 負担金	57,380,000
03 衛 生 費 金 県 負 担 金	1,285,000	0	0	1,285,000		
					01保健衛生費 負担金	1,285,000
05 農 林 業 費 金 県 負 担 金	1,302,000	0	0	1,302,000		
					01農業費負担金	1,302,000
07 土 木 費 金 県 負 担 金	18,805,000	△4,359,000	0	14,446,000		
					02都市計画費 負担金	14,446,000
11 移 譲 事 務 金 交 付 金	10,800,000	0	0	10,800,000		
					01移譲事務 交付金	10,800,000
項 計	2,479,699,000	57,335,000	0	2,537,034,000		

(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
01 総 務 費 金 県 補 助 金	108,000	0	0	108,000		
					01総務管理費 補助金	108,000
02 民 生 費 金 県 補 助 金	255,697,000	△32,954,000	0	222,743,000		
					01社会福祉費 補助金	77,297,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
56,754,000	56,754,000	0	0	生活保護扶助費負担金（生活支援室） 56,754,000
913,900	913,900	0	0	
913,900	913,900	0	0	養育医療費負担金（健幸政策室） 913,900
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
14,446,500	14,446,500	0	0	
14,446,500	14,446,500	0	0	地籍調査費負担金（都市計画課） 14,446,500
10,756,110	10,756,110	0	0	
10,756,110	10,756,110	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） 10,756,110
2,493,567,176	2,493,567,176	0	0	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
118,250	118,250	0	0	
118,250	118,250	0	0	市町振興支援交付金（財政課） 118,250
180,160,902	180,160,902	0	0	
77,545,216	77,545,216	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） 13,979,000 民生児童協力委員設置等事業費補助金（福祉政策課） 190,500 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） 7,017,000

(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 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		額	
					区	分 金 額
					02老人福祉費 補助金	74,672,000
					03児童福祉費 補助金	70,774,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				重度心身障害者・児介護手当補助金（障害福祉課） 250,000 障害者住宅改造事業費補助金（障害福祉課） 222,000 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） 7,200,000 障害者医療費支給事務費補助金 （医療助成・年金課） 3,669,793 市民後見活動推進事業費補助金（福祉政策課） 6,190,000 無年金外国籍障害者等特別給付金補助金 （障害福祉課） 891,347 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） 798,576 障害者地域生活支援事業費補助金 （障害福祉課） 28,362,000 障害福祉サービス利用支援事業費等補助金 （障害福祉課） 4,892,000 障害者地域生活支援促進事業費補助金 （障害福祉課） 1,836,000 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） 415,000 自殺対策強化事業費補助金（福祉政策課） 280,000 軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金 （障害福祉課） 98,000 災害援護資金償還指導事業費補助金（福祉政策課） 346,000 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） 90,000 介護人材確保支援事業補助金（長寿・介護保険課） 68,000
36,481,384	36,481,384	0	0	老人クラブ助成費補助金（長寿・介護保険課） 3,980,000 老人クラブ連合会助成費補助金 （長寿・介護保険課） 449,000 高齢者住宅改造事業費補助金 （長寿・介護保険課） 7,946,000 老人及び高齢期移行医療費支給事務費補助金 （医療助成・年金課） 439,384 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） 69,000 地域介護拠点整備事業費補助金（福祉政策課） 23,598,000
66,134,302	66,134,302	0	0	乳幼児等医療費支給事務費補助金 （医療助成・年金課） 10,925,009 認定こども園ICT化支援事業費補助金 （こども育成課） 540,000 ひょうご保育料軽減事業費補助金 （こども育成課） 7,880,000 こども医療費支給事務費補助金 （医療助成・年金課） 861,293 地域子育て支援拠点事業費補助金 （子育て・家庭支援課） 21,656,000 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） 2,373,000 乳児家庭全戸訪問事業費補助金 （子育て・家庭支援課） 2,029,000

(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		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		
03 衛生費 県補助金	14,099,000	0	0	14,099,000				
					01 保健衛生費 補助金		14,099,000	
05 農林業費 県補助金	25,550,000	0	0	25,550,000				
					01 農林業費 補助金		25,550,000	
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	23,745,000	0	0	23,745,000				
					01 土木管理費 補助金		28,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				子育て家庭ショートステイ事業費補助金 (子育て・家庭支援課) 110,000 一時預かり事業費補助金(こども育成課) 9,065,000 養育支援訪問事業費補助金(子育て・家庭支援課) 11,000 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 (こども育成課) 66,000 延長保育事業費補助金(こども育成課) 6,868,000 病後児保育事業費補助金(こども育成課) 2,386,000 利用者支援事業費補助金(こども育成課) 944,000 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) 339,000 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) 17,000 保育士等資格取得支援事業費補助金 (こども育成課) 64,000
14,392,302	14,392,302	0	0	
14,392,302	14,392,302	0	0	予防接種事故補償費補助金(健幸政策室) 1,379,302 アスベスト健康管理支援事業費補助金 (健幸政策室) 4,000 健康増進事業費補助金(健幸政策室) 9,417,000 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助 金(健幸政策室) 21,000 不育症治療支援事業費補助金(健幸政策室) 11,000 後期高齢者広域連合保健事業推進補助金 (健幸政策室) 3,560,000
20,526,500	20,526,500	0	0	
20,526,500	20,526,500	0	0	市町数量調整円滑化推進事業費補助金 (産業振興課) 86,000 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) 821,000 生産施設等復旧支援事業費補助金(産業振興課) 494,000 ウメ輪紋病緊急防除対策事業補助金 (産業振興課) 19,081,000 松くい虫被害等景観対策事業補助金(公園緑地課) 44,500
4,064,000	4,064,000	0	0	
4,064,000	4,064,000	0	0	消費者行政活性化事業費補助金(生活相談課) 4,064,000
10,309,000	10,309,000	0	0	
20,000	20,000	0	0	土地利用規制等対策費交付金(道路整備課) 20,000

(款) 16. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 16. 県支出金  
(項) 02. 県補助金

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
					03住宅費補助金	23,717,000
09 教 育 費 金 県 補 助 金	118,901,000	△20,659,000	0	98,242,000		
					01小 学 校 費 金 補 助 金	12,431,000
					02中 学 校 費 金 補 助 金	5,550,000
					04特別支援学校 費 補 助 金	2,061,000
					07教育振興費 補 助 金	73,700,000
					08生涯学習費 補 助 金	4,500,000
11 地 方 創 生 金 交 付 金	5,999,000	0	0	5,999,000		
					01地 方 創 生 金 交 付 金	5,999,000
項 計	447,670,000	△53,613,000	0	394,057,000		

(款) 16. 県支出金  
(項) 03. 委託金

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
01 総 務 費 委 託 金	280,776,000	45,155,000	0	325,931,000		
					02徴 税 費 委 託 金	230,252,000
					04統 計 調 査 費 委 託 金	2,663,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,289,000	10,289,000	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） 9,983,000
80,116,860	80,116,860	0	0	
11,692,000	11,692,000	0	0	小学校体験活動事業費補助金（生徒指導支援課） 11,677,000 インターネット利用基準作成支援事業費補助金（学校指導課） 15,000
5,550,000	5,550,000	0	0	トライやる・ウィーク推進事業費補助金（生徒指導支援課） 5,550,000
1,478,000	1,478,000	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） 1,378,000
60,896,860	60,896,860	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） 55,419,000 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） 859,000 学校・家庭・地域の連携協力推進事業費補助金（地域こども支援課） 4,518,860 創造力育成事業補助金（学校指導課） 100,000
500,000	500,000	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
5,902,440	5,902,440	0	0	
5,902,440	5,902,440	0	0	結婚新生活支援事業費補助金（経営改革課） 5,316,000 地域少子化対策重点推進交付金（経営改革課） 586,440
315,590,254	315,590,254	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
323,393,135	323,393,135	0	0	
229,735,885	229,735,885	0	0	個人県民税徴収委託金（市民税課） 229,735,885
2,406,223	2,406,223	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） 44,000 工業統計調査委託金（総務課） 228,828 就業構造基本調査委託金（総務課） 1,311,774 厚生労働統計調査委託金（市民課） 134,652

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

(款) 16. 県支出金  
(項) 03. 委託金

目	予 算			現 計	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選挙費委託金	93,016,000
02 民生費委託金	25,000	0	0	25,000		
					01社会福祉費委託金	0
					03児童福祉費委託金	25,000
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	2,217,000	0	2,222,000		
					01農 林 業 費 委 託 金	2,222,000
07 土 木 費 委 託 金	7,382,000	0	0	7,382,000		
					01土 木 管 理 費 委 託 金	0
					02道 路 橋 り よ う 費 委 託 金	6,852,000
					03都 市 計 画 費 委 託 金	530,000
09 教 育 費 委 託 金	1,552,000	0	0	1,552,000		
					01小 学 校 費 委 託 金	0
					03教 育 振 興 費 委 託 金	1,552,000
項 計	291,776,000	47,372,000	0	339,148,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				教育統計調査委託金 (学務課) 38,000 住宅・土地統計調査単位区設定委託金 (総務課) 615,969
91,251,027	91,251,027	0	0	衆議院議員選挙委託金 (選挙管理委員会事務局) 52,061,184 県知事選挙委託金 (選挙管理委員会事務局) 39,170,277 在外選挙人名簿登録事務委託金 (選挙管理委員会事務局) 19,566
170,680	170,680	0	0	
143,000	143,000	0	0	援護事務市町委託金 (福祉政策課) 136,000 障害者生活実態調査委託料 (障害福祉課) 7,000
27,680	27,680	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) 23,900 地域児童福祉事業等調査事務経費交付金 (こども育成課) 3,780
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
2,222,200	2,222,200	0	0	
2,222,200	2,222,200	0	0	国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 (農業委員会事務局) 5,000 その他森林病虫害等防除事業委託金 (公園緑地課) 2,217,200
8,365,440	8,365,440	0	0	
4,000	4,000	0	0	県民まちなみ緑化事業費委託金 (公園緑地課) 4,000
7,831,440	7,831,440	0	0	河川美化事業委託金 (道路管理課) 7,831,440
530,000	530,000	0	0	都市計画基礎調査委託金 (都市計画課) 530,000
1,076,400	1,076,400	0	0	
414,000	414,000	0	0	小学校英語教育支援事業委託金 (学校指導課) 414,000
662,400	662,400	0	0	放課後補充学習等推進事業委託金 (学校指導課) 662,400
337,263,855	337,263,855	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

目	予 算			現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区 分	金 額
01 財 産 貸 付 収 入	29,134,000	0	0	29,134,000		
					01 土 地 建 物 貸 付 収 入	29,134,000
02 利 子 及 び 配 当 金	290,000	0	0	290,000		
					01 利 子 及 び 配 当 金	290,000
項 計	29,424,000	0	0	29,424,000		

## (款) 17. 財産収入

## (項) 02. 財産売払収入

目	予 算			現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区 分	金 額
01 不 動 産 売 払 収 入	0	58,200,000	0	58,200,000		
					01 不 動 産 売 払 収 入	58,200,000
02 物 品 売 払 収 入	300,000	1,330,000	0	1,630,000		
					01 物 品 売 払 収 入	1,630,000
項 計	300,000	59,530,000	0	59,830,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
28,872,293	28,872,293	0	0	
28,872,293	28,872,293	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、美化推進課、こども育成課) 26,646,895 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) 2,225,398
212,544	212,544	0	0	
212,544	212,544	0	0	財政基金積立金利子 (財政課) 62,104 減債基金積立金利子 (財政課) 36,873 公共施設等整備基金積立金利子 (財政課) 28,215 文化振興基金積立金利子 (文化・観光・スポーツ課) 11,718 社会福祉基金積立金利子 (福祉政策課) 12,401 地域福祉基金積立金利子 (福祉政策課) 31,900 ごみ減量化・再資源化対策基金積立金利子 (美化推進課) 1,957 緑化基金積立金利子 (公園緑地課) 5,823 奨学基金積立金利子 (学務課) 877 ふるさとづくり基金積立金利子 (かわにし魅力推進室) 11,666 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) 10 株式配当金 (かわにし魅力推進室) 9,000
29,084,837	29,084,837	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
62,235,841	62,235,841	0	0	
62,235,841	62,235,841	0	0	不動産売払収入 (管財課) 62,235,841
2,392,554	2,392,554	0	0	
2,392,554	2,392,554	0	0	物品売払収入 (管財課、学校指導課、消防課) 2,392,554
64,628,395	64,628,395	0	0	

(款) 17. 財産収入 (項) 01. 財産運用収入  
 ~ (款) 17. 財産収入 (項) 02. 財産売払収入



## (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	金
01 一般寄附金	110,001,000	14,000,000	0	124,001,000			
					01 一般寄附金		1,000
					02 ふるさとづくり寄附金		124,000,000
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	110,003,000	14,000,000	0	124,003,000			

## (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	金
01 基金繰入金	1,959,410,000	△597,283,000	0	1,362,127,000			
					01 基金繰入金		1,362,127,000
項 計	1,959,410,000	△597,283,000	0	1,362,127,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
127,950,100	127,950,100	0	0	
0	0	0	0	
127,950,100	127,950,100	0	0	ふるさとづくり寄附金 (かわにし魅力推進室) 127,950,100
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	民生費寄附金 (福祉政策課) 100,000
224,000	224,000	0	0	
224,000	224,000	0	0	キセラ川西せせらぎ公園寄附金 (地区推進課) 224,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
128,274,100	128,274,100	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
454,083,820	454,083,820	0	0	
454,083,820	454,083,820	0	0	減債基金積立金繰入金 (財政課) 164,323,820 公共施設等整備基金積立金繰入金 (財政課) 180,000,000 社会福祉基金積立金繰入金 (福祉政策課) 23,000,000 地域福祉基金積立金繰入金 (福祉政策課) 33,000,000 緑化基金積立金繰入金 (公園緑地課) 13,000,000 文化振興基金積立金繰入金 (文化・観光・スポーツ課) 9,700,000 ごみ減量化・再資源化対策基金積立金繰入金 (美化推進課) 10,000,000 ふるさとづくり基金積立金繰入金 (かわにし魅力推進室) 21,060,000
454,083,820	454,083,820	0	0	

(款) 18. 寄附金 (項) 01. 寄附金  
 ~ (款) 19. 繰入金 (項) 01. 基金繰入金

(款) 20. 繰越金  
(項) 01. 繰越金

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 繰 越 金	1,000	312,005,000	89,415,189	401,421,189		
					01 繰 越 金	401,421,189
項 計	1,000	312,005,000	89,415,189	401,421,189		

(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	0	0	33,001,000		
					01 延 滞 金	33,001,000
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	0	0	33,003,000		

(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	17,000	0	0	17,000		
					01 市 預 金 利 子	17,000
項 計	17,000	0	0	17,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
401,421,532	401,421,532	0	0	
401,421,532	401,421,532	0	0	前年度繰越金（財政課） 401,421,532
401,421,532	401,421,532	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
38,368,762	38,402,702	0	△33,940	
38,368,762	38,402,702	0	△33,940	延滞金（市税収納課） 38,374,662 収入済額の内には還付未済額 （82件）を含む 33,940 保育所入所負担金延滞金（こども育成課） 28,040
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
38,368,762	38,402,702	0	△33,940	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
210,352	210,352	0	0	
210,352	210,352	0	0	指定金融機関等預金利子（福祉政策課、会計課） 210,352
210,352	210,352	0	0	

（款） 20. 繰越金 （項） 01. 繰越金  
～ （款） 21. 諸収入 （項） 02. 市預金利子

## (款) 21. 諸収入

## (項) 03. 貸付金元利収入

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 貸付金元利収入	962,767,000	1,000,000	0	963,767,000			
					01 貸付金元利収入		963,767,000
項 計	962,767,000	1,000,000	0	963,767,000			

## (款) 21. 諸収入

## (項) 06. 雑入

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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,141,686,333	949,378,675	0	192,307,658	
1,141,686,333	949,378,675	0	192,307,658	災害援護資金貸付金返還金（福祉政策課） 8,131,222 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） 74,900,000 中小企業振興資金融資あっせん制度預託金利息（産業振興課） 5,687 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息（産業振興課） 989 勤労者住宅資金融資あっせん預託金返還金（産業振興課） 3,980,000 奨学資金返還金（学務課） 31,349,025 つり銭準備貸付金返還金 （管財課、情報政策室、市民税課、市税込納課、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、社会教育・文化財課、中央図書館、中央公民館） 1,436,500 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） 14,252 市立川西病院貸付金返還金（財政課） 620,000,000 市立川西病院貸付金利息（財政課） 5,230,000 川西市都市整備公社貸付金返還金（地区推進課） 159,038,000 都市計画事業特別融資制度預託金返還金（都市政策室） 1,293,000 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
1,141,686,333	949,378,675	0	192,307,658	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
108,000	108,000	0	0	
108,000	108,000	0	0	滞納処分費（市税込納課） 108,000
143,960	5,600	0	138,360	

(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	
					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	73,549,000	0	73,550,000		
					01 過 年 度 収 入	73,550,000
05 派 遣 職 員 給 与 費 等 負 担 金	170,460,000	△4,085,000	0	166,375,000		
					01 派 遣 職 員 給 与 費 等 負 担 金	166,375,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
143,960	5,600	0	138,360	原動機付自転車標識弁償金（市民税課） 5,600
421,200	421,200	0	0	
421,200	421,200	0	0	違約金及び延納利息 （公共施設マネジメント室、消防本部総務課） 421,200
90,309,719	90,309,719	0	0	
90,309,719	90,309,719	0	0	老人医療費県負担金（医療助成・年金課） 85,960 生活保護費県費負担金（生活支援室） 2,900,380 障害者医療費支給事務費県補助金 （医療助成・年金課） 175,330 乳幼児等医療費支給事務費県補助金 （医療助成・年金課） 809,575 母子等医療費県負担金（医療助成・年金課） 658,526 こども医療費支給事務費県補助金 （医療助成・年金課） 57,245 こども医療費県負担金（医療助成・年金課） 2,499,081 児童手当国庫負担金（子育て・家庭支援課） 1,336,334 児童手当県負担金（子育て・家庭支援課） 584,001 障害者医療費県負担金（医療助成・年金課） 521,362 乳幼児等医療費県負担金（医療助成・年金課） 9,632,262 高齢重度障害者医療費県負担金 （医療助成・年金課） 138,679 老人医療費支給事務費県補助金 （医療助成・年金課） 14,111 高齢重度障害者医療費支給事務費県補助金 （医療助成・年金課） 271,843 児童扶養手当国庫負担金（子育て・家庭支援課） 848,247 養育医療費県費負担金（健幸政策室） 460,461 保育所運営費国庫負担金（こども育成課） 32,763,772 保育所運営費県負担金（こども育成課） 27,330,520 後期高齢者健康診査事業費補助金 （医療助成・年金課） 1,158,000 障害児通所給付等事業費国庫負担金 （障害福祉課） 4,347,672 障害児通所給付等事業費県負担金 （障害福祉課） 2,173,836 養育医療費国庫負担金（健幸政策室） 1,542,522
166,525,838	166,525,838	0	0	
166,525,838	166,525,838	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） 5,798,916 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） 134,972,424 県宝塚土木事務所派遣職員給与費等負担金 （道路整備課） 14,301,608 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） 11,452,890

(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
06 他 団 体 負 担 金 及 び 助 成 金	261,521,000	29,866,000	0	291,387,000		
					01 他 市 町 負 担 金	50,066,000
					02 そ の 他 団 体 負 担 金	63,829,000
					03 そ の 他 団 体 助 成 金	177,492,000
07 雑 入	119,739,000	24,189,000	0	143,928,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
252,670,975	252,670,975	0	0	
46,263,791	46,263,791	0	0	川西さくら園就園負担金（障害福祉課） 9,155,685 県道川西インター線等開通式典経費負担金 （道路整備課） 207,814 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） 736,000 ふれあい歯科診療所等運営負担金（健幸政策室） 1,493,694 加茂井堰維持管理経費負担金（産業振興課） 9,739,598 児童等就学負担金（学務課） 23,478,000 保育所運営費負担金（こども育成課） 1,453,000
74,341,878	74,341,878	0	0	後期高齢者医療高額療養費調整金 （医療助成・年金課） 34,882,138 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） 287,474 高速自動車道救急業務支弁金（消防課） 428,704 新名神高速道路常時観測所維持管理負担金 （道路整備課） 35,977,562
132,065,306	132,065,306	0	0	新市町村振興宝くじ交付金（財政課） 32,181,543 共済組合助成金（職員課） 1,639,871 職員研修経費助成金（職員課） 472,780 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） 22,041,000 消防施設設備整備費助成金（危機管理室） 1,100,000 兵庫県治水・防災協会河川事業助成金 （危機管理室） 56,160 自主防災組織育成助成金（危機管理室） 2,000,000 空港周辺環境整備事業助成金 （都市政策室、公園緑地課） 27,643,000 後期高齢者人間ドック助成事業費補助金 （医療助成・年金課） 9,062,693 新名神周辺対策助成金（道路整備課） 18,491,651 社会貢献広報事業交付金（財政課） 4,500,000 生活保護世帯空気調和機器稼働費助成金 （生活支援室） 295,080 市町支援事業交付金（財政課） 5,103,528 スポーツ振興くじ助成金 （文化・観光・スポーツ課） 1,357,000 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 （都市政策室） 2,501,000 地域防災組織育成助成事業助成金 （消防本部総務課） 1,000,000 森林・山村多面的機能発揮対策交付金 （産業振興課） 120,000
342,828,768	208,294,369	7,466,930	127,067,469	

(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		金額	
					区	分		
					01 消防団員等公 務災害補償金		120,000	
					02 消防団員退職 報 償 金		5,032,000	
					03 庁舎等管理 運営費負担金		43,444,000	
					04 返 還 金		62,175,000	
					05 雑 入		33,157,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
348,488	348,488	0	0	消防団員等公務災害補償金（消防本部総務課） 348,488
3,841,000	3,841,000	0	0	消防団員退職報償金（消防本部総務課） 3,841,000
39,971,760	39,672,288	0	299,472	上下水道局電子入札負担金（契約検査課） 547,521 庁舎管理経費負担金（総務課、管財課） 10,788,197 文化会館管理経費負担金 （文化・観光・スポーツ課） 475,402 文化会館管理業務経費負担金（中央公民館） 17,616,144 上下水道局土木積算システム負担金 （道路管理課） 2,107,472 上下水道局工事検査負担金（契約検査課） 5,723,000 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） 1,998,382 職員定期健康診断料等負担金（職員課） 416,170
252,576,684	120,296,174	7,374,159	124,906,351	労働保険料個人負担分返還金（職員課） 4,921,128 生活保護費返還金（生活支援室） 58,632,600 株式配当割除による還付金返還金（市税収納課） 663 児童手当返還金（子育て・家庭支援課） 148,000 子ども手当返還金（子育て・家庭支援課） 30,000 児童扶養手当返還金（子育て・家庭支援課） 1,139,140 障害者医療費返還金（医療助成・年金課） 540,137 兵庫県信用保証協会保証料等返還金（産業振興課） 96,479 阪神福祉事業団診療所分担金返還金（福祉政策課） 432,457 医療扶助費返還金（生活支援室） 15,336,208 給与返還金（職員課） 209,103 乳幼児等医療費返還金（医療助成・年金課） 6,978 退職手当組合負担金返還金（職員課） 92,200 特別障害者手当等給付金返還金（障害福祉課） 131,620 保育所施設型給付費返還金（こども育成課） 3,222,830 兵庫県市長会特別会計分担金返還金（秘書室） 170,000 社会福祉法人利用者負担軽減事業費補助金返還金 （長寿・介護保険課） 147,980 子ども・子育て支援交付金対象事業費返還金 （こども育成課） 1,011,000 移動支援事業委託料返還金（障害福祉課） 395,261 講師謝礼返還金（中央公民館） 60,000 報償費返還金（長寿・介護保険課） 5,104 職員厚生費負担金返還金（職員課） 2,769,406 高齢期移行医療費返還金（医療助成・年金課） 3,560 阪神北広域こども急病センター管理運営費負担金 返還金（健幸政策室） 6,633,297 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） 24,144,081 高額障害者地域生活支援事業費返還金 （障害福祉課） 16,942
46,090,836	44,136,419	92,771	1,861,646	ホームページバナー広告料（かわにし魅力推進室） 13,000 広報誌広告料（かわにし魅力推進室） 3,765,852 自動車損害共済災害共済金（管財課） 1,423,726

(款) 21. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 21. 諸収入  
(項) 06. 雑入

目	予 算			現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区 分	金 額
項 計	551,723,000	123,519,000	0	675,242,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				川西市展出品料（文化・観光・スポーツ課） 427,500 貸農園貸付料（長寿・介護保険課） 148,500 川西おもろ能参加協力金 （文化・観光・スポーツ課） 111,795 放置自転車等売却収入（道路管理課） 454,530 公営住宅管理費（住宅政策室） 4,273,765 防火管理講習会受講費（予防課） 550,000 生涯学習短期大学受講料（社会教育・文化財課） 5,242,000 公民館講座受講料（中央公民館） 898,100 保育所実習生負担金（こども育成課） 435,000 保育所給食費徴収金（こども育成課） 4,821,000 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） 224,000 裁判所予納返還金（住宅政策室） 604,057 健康づくり事業の案内広告料（健幸政策室） 160,000 建物明渡等請求事件に伴う損害賠償金 （住宅政策室） 751,108 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） 19,500 地下1階スペース利用料（管財課） 49,000 法定外公共物使用料相当額納付金（道路管理課） 838,716 高齢障害者医療第三者納付金（医療助成・年金課） 57,165 重度障がい者医療第三者納付金 （医療助成・年金課） 4,341 母子医療第三者納付金（医療助成・年金課） 1,428 手話通訳者派遣手数料負担金（障害福祉課） 20,500 樹木伐採補償料（公園緑地課） 766,667 健幸マイレージ参加負担金（健幸政策室） 351,500 一般事務用パソコン広告掲載料（情報政策室） 580,000 建物総合損害共済災害共済金（管財課） 29,700 幼稚園教育実習生負担金（こども育成課） 341,000 その他雑入 （参画協働室、総務課、管財課、情報政策室、市民税課、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、公共施設マネジメント室、道路管理課、公園緑地課、美化推進課、教育総務課、こども育成課、社会教育・文化財課、地域こども支援課、中央図書館、中央公民館、消防本部総務課、農業委員会事務局） 15,143,429
853,008,460	718,335,701	7,466,930	127,205,829	

(款) 21. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 22. 市債  
(項) 01. 市債

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 総 務 債	1,029,000,000	50,700,000	671,400,000	1,751,100,000				
					01 総 務 債		1,751,100,000	
03 民 生 債	66,200,000	678,600,000	627,500,000	1,372,300,000				
					01 民 生 債		1,372,300,000	
04 衛 生 債	623,900,000	△479,600,000	0	144,300,000				
					01 衛 生 債		144,300,000	
06 農 林 業 債	19,400,000	0	0	19,400,000				
					01 農 林 業 債		19,400,000	
07 商 工 債	6,800,000	800,000	0	7,600,000				
					01 商 工 債		7,600,000	
08 土 木 債	1,798,200,000	△152,200,000	237,700,000	1,883,700,000				
					01 土 木 債		1,883,700,000	
09 消 防 債	208,000,000	0	14,300,000	222,300,000				

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,665,500,000	1,665,500,000	0	0	
1,665,500,000	1,665,500,000	0	0	キセラ川西内複合施設整備事業費市債 (財政課) 1,605,200,000 本庁舎設備更新事業費市債 (財政課) 11,400,000 市民温水プール設備更新事業費市債 (財政課) 10,200,000 加茂ふれあい会館改修事業費市債 (財政課) 29,900,000 文化会館等解体事業費市債 (財政課) 8,800,000
561,700,000	561,700,000	0	0	
561,700,000	561,700,000	0	0	民間保育所整備事業費市債 (財政課) 4,000,000 幼保一体化施設整備事業費市債 (財政課) 538,900,000 川西中央保育所改良事業費市債 (財政課) 7,600,000 一の鳥居老人福祉センター耐震改修事業費市債 (財政課) 1,900,000 総合センター耐震改修事業費市債 (財政課) 1,800,000 社会福祉施設空調設備更新事業費市債 (財政課) 4,100,000 保育所施設改修事業費市債 (財政課) 3,400,000
73,700,000	73,700,000	0	0	
73,700,000	73,700,000	0	0	水道事業会計出資債 (財政課) 60,400,000 清掃車両購入事業費市債 (財政課) 9,600,000 清掃事務所整備事業費市債 (財政課) 3,700,000
18,300,000	18,300,000	0	0	
18,300,000	18,300,000	0	0	加茂井堰警報設備更新事業費市債 (財政課) 10,800,000 農業用施設改良事業費市債 (財政課) 7,500,000
7,600,000	7,600,000	0	0	
7,600,000	7,600,000	0	0	川西能勢口駅東側広場整備事業費市債 (財政課) 7,600,000
1,304,300,000	1,304,300,000	0	0	
1,304,300,000	1,304,300,000	0	0	公園設備整備事業費市債 (財政課) 45,400,000 急傾斜地対策事業費市債 (財政課) 8,100,000 地方道路等整備事業費市債 (財政課) 328,000,000 矢問畦野線整備事業費市債 (財政課) 58,700,000 豊川橋山手線整備事業費市債 (財政課) 104,900,000 橋りょう長寿命化事業費市債 (財政課) 29,600,000 市道44号道路改良事業費市債 (財政課) 8,000,000 (仮称) 出在家町健幸公園整備事業費市債 (財政課) 109,100,000 (仮称) 火打健幸公園整備事業費市債 (財政課) 612,500,000
136,000,000	136,000,000	0	0	

(款) 22. 市債 (項) 01. 市債



(款) 22. 市債  
(項) 01. 市債

目	予 算			現 計	額	
	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 消 防 債	222,300,000
10 教 育 債	665,800,000	△50,600,000	1,394,700,000	2,009,900,000		
					01 教 育 債	2,009,900,000
11 災 害 復 旧 債	0	8,500,000	0	8,500,000		
					01 災 害 復 旧 債	8,500,000
13 借 換 債	1,068,800,000	0	0	1,068,800,000		
					01 借 換 債	1,068,800,000
14 臨 時 財 政 債 対 策 債	2,408,000,000	△55,875,000	0	2,352,125,000		
					01 臨 時 財 政 債 対 策 債	2,352,125,000
項 計	7,894,100,000	325,000	2,945,600,000	10,840,025,000		
合 計	54,569,000,000	137,877,000	4,668,117,653	59,374,994,653		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
136,000,000	136,000,000	0	0	消防設備整備事業費市債（財政課） 130,200,000 消防本部・南消防署整備事業費市債（財政課） 5,800,000
1,941,600,000	1,941,600,000	0	0	
1,941,600,000	1,941,600,000	0	0	加茂遺跡保存事業費市債（財政課） 493,700,000 留守家庭児童育成クラブ整備事業費市債（財政課） 18,500,000 学校耐震対策事業費市債（財政課） 134,500,000 郷土館保存整備事業費市債（財政課） 44,200,000 小・中学校運動場改修事業費市債（財政課） 16,100,000 幼稚園等空調設備整備事業費市債（財政課） 19,100,000 小中学校・幼稚園等空調設備整備事業費市債（財政課） 1,205,100,000 小学校給食室修繕事業費市債（財政課） 7,500,000 緑台公民館耐震化事業費市債（財政課） 2,900,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,068,800,000	1,068,800,000	0	0	
1,068,800,000	1,068,800,000	0	0	借換債（財政課） 1,068,800,000
2,352,125,000	2,352,125,000	0	0	
2,352,125,000	2,352,125,000	0	0	臨時財政対策債（財政課） 2,352,125,000
9,129,625,000	9,129,625,000	0	0	
57,632,613,368	56,307,362,846	61,231,892	1,264,018,630	

(款) 22. 市債 (項) 01. 市債



平成29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 繰 越 繰 越	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
471,236,000	△2,515,000		0	0	468,721,000			
						01 報 酬		272,534,000
						02 給 料		33,218,623
						03 職 員 手 当 等		27,496,377
						04 共 済 費		86,860,000
						05 災 害 補 償 費		1,000
						08 報 償 費		107,000
						09 旅 費		6,259,801
						10 交 際 費		600,000
						11 需 用 費		6,395,409
						12 役 務 費		2,588,000
						13 委 託 料		12,129,666
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		736,124
						18 備 品 購 入 費		1,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		19,794,000
項計	471,236,000	△2,515,000	0	0	468,721,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
457,049,148		11,671,852	<b>01 議会費人件費（職員課，市議会事務局） 146,778,325</b>
272,198,365		335,635	○給料 ・一般職 32,929,200
32,929,200		289,423	○職員手当等 ・扶養手当 858,000 ・地域手当 3,747,480
27,299,523		196,854	・通勤手当 964,010 ・住居手当 911,500
86,549,602		310,398	・時間外勤務手当 1,403,367 ・管理職員特別勤務手当 18,000
0		1,000	・管理職手当 3,687,600 ・期末勤勉手当 15,289,566
45,000		62,000	・児童手当 420,000
3,379,750		2,880,051	○共済費 ・職員共済組合負担金 12,677,114 ・市議会議員共済会負担金 73,417,760
370,620		229,380	・社会保険料 454,728
5,455,103		940,306	<b>02 市議会運営（市議会事務局） 310,270,823</b>
2,412,411		175,589	○報酬 ・議員報酬 269,384,271 ・嘱託員報酬 2,814,094
12,129,666		0	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 45,000
441,084		295,040	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,379,750
0		1,000	○交際費 ・交際費 370,620
13,838,824		5,955,176	○需用費 ・消耗品費 1,789,075 ・食糧費 28,358 ・印刷製本費 3,606,350 ・修繕料 31,320
			○役務費 ・通信運搬費 49,811 ・手数料 2,362,600
			○委託料 ・業務委託料 12,129,666
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 183,124 ・OA機器等使用料 184,680 ・自動車借上料 21,440 ・その他使用料 51,840
			○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 14,000 ・交付金 12,850,824
457,049,148		11,671,852	

(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
329,229,000	△866,000	0	2,214,600	330,577,600				
					01 報	酬		88,000
					02 給	料		110,641,823
					03 職 員 手 当 等			83,954,177
					04 共 濟 費			37,956,000
					07 賃	金		8,708,266
					08 報 償 費			1,825,442
					09 旅	費		1,199,360
					10 交 際 費			1,550,000
					11 需 用 費			14,922,943
					12 役 務 費			31,084,429
					13 委 託 料			12,381,519
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料			19,532,081
					18 備 品 購 入 費			1,808,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金			4,925,560

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
320,108,619		10,468,981	<b>01 一般管理費人件費（職員課）</b> <b>230,092,001</b>
0		88,000	○給料 ・特別職 26,133,441 ・一般職 83,211,416
109,344,857		1,296,966	○職員手当等 ・扶養手当 2,692,000 ・地域手当 12,055,514 ・通勤手当 2,514,420 ・住居手当 2,658,000 ・時間外勤務手当 5,675,757 ・管理職員特別勤務手当 362,000 ・管理職手当 8,639,925 ・期末勤勉手当 47,034,944 ・児童手当 2,015,000
83,647,560		306,617	
37,099,584		856,416	
7,892,120		816,146	
1,571,840		253,602	
1,009,350		190,010	○共済費 ・職員共済組合負担金 35,271,159 ・社会保険料 1,828,425
1,278,144		271,856	
13,191,800		1,731,143	<b>02 秘書事業（秘書室）</b> <b>8,852,184</b>
27,700,416		3,384,013	○賃金 ・臨時傭人料 2,212,934
12,252,935		128,584	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 51,000 ・記念品 560,840
18,715,813		816,268	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 898,870
1,547,640		260,360	○交際費 ・交際費 1,278,144
4,856,560		69,000	○需用費 ・消耗品費 860,645 ・食糧費 185,357 ・印刷製本費 71,776
			○役務費 ・手数料 972 ・筆耕翻訳料 46,932
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 38,402 ・その他使用料 93,312
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 2,553,000
			<b>03 財政運営事業（財政課）</b> <b>8,059,023</b>
			※予算流用増 01項総務管理費 02目企画費 06行財政 改革推進事業 委託料から 1,950,000
			○賃金 ・臨時傭人料 1,396,560
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 13,380
			○需用費 ・消耗品費 286,476 ・印刷製本費 538,920
			○委託料 ・設備保守管理委託料 518,400 ・業務委託料 1,950,000

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



(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 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 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>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾式複写機使用料 142, 295</li> <li>・ ○A機器等使用料 3, 112, 992</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） 69, 462, 296</b></p> <p>※予備費充用 委託料に 264, 600</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 臨時傭人料 3, 235, 266</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 960, 000</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 16, 680</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 11, 006, 613</li> <li>・ 食糧費 4, 310</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 27, 469, 884</li> <li>・ 手数料 182, 628</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設備保守管理委託料 340, 919</li> <li>・ 業務委託料 9, 443, 616</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 152, 398</li> <li>・ ○A機器等使用料 13, 347, 558</li> <li>・ その他使用料 1, 754, 784</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, 547, 640</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>07 政治倫理審査事業（総務課） 1, 280</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 1, 280</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>08 契約事業（契約検査課） 3, 396, 598</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 臨時傭人料 1, 047, 360</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 9, 700</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 73, 618</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 51, 560</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>・ 出席負担金 34, 560</li> <li>・ その他負担金 2, 169, 000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>09 工事検査事業（契約検査課） 245, 237</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 69, 440</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 146, 085</li> <li>・ 印刷製本費 18, 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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
450,294,000	△7,930,000	0	△1,950,000	440,414,000				
					01 報 酬			6,889,692
					02 給 料			85,317,360
					03 職 員 手 当 等			71,909,989
					04 共 済 費			31,717,651
					07 賃 金			3,338,000
					08 報 償 費			45,215,799
					09 旅 費			339,650
					11 需 用 費			1,693,095
					12 役 務 費			2,753,078
					13 委 託 料			26,291,942
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料			989,078
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金			66,777,000
					25 積 立 金			97,181,666

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 11,712

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
433,222,410		7,191,590	<b>01 企画費人件費（職員課）</b> <b>187,985,218</b>
5,540,695		1,348,997	○給料 ・一般職 85,317,360
85,317,360		0	○職員手当等 ・扶養手当 2,796,000 ・地域手当 9,763,956
71,011,225		898,764	・通勤手当 2,218,300 ・住居手当 2,304,900
31,656,633		61,018	・時間外勤務手当 3,854,292 ・管理職員特別勤務手当 200,000
3,281,020		56,980	・管理職手当 9,606,200 ・期末勤勉手当 37,987,577
43,581,117		1,634,682	・児童手当 2,280,000
278,330		61,320	○共済費 ・職員共済組合負担金 29,633,561 ・社会保険料 2,023,072
1,398,707		294,388	
2,636,602		116,476	<b>02 総合計画策定・管理事業（経営改革課）</b> <b>5,021,498</b>
24,489,580		1,802,362	○報酬 ・委員報酬 1,171,800
879,230		109,848	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 52,530
65,970,245		806,755	○需用費 ・消耗品費 53,993 ・食糧費 7,408
97,181,666		0	○役務費 ・通信運搬費 196,508
			○委託料 ・業務委託料 3,499,200
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 40,059
			<b>03 政策企画・立案事業（経営改革課）</b> <b>3,181,865</b>
			○賃金 ・臨時傭人料 2,083,560
			○報償費 ・記念品 3,500
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 13,900
			○需用費 ・消耗品費 115,641 ・印刷製本費 567

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 02. 企画費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 2,800</li> <li>・ 手数料 876,960</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 75,937</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>
			<p><b>05 組織・定数管理事業（経営改革課） 19,445</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 4,000</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 15,445</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>06 行財政改革推進事業（経営改革課） 3,153,928</b></p> <p>※予算流用減 01項総務管理費 01目一般管理費 03財政運営事業 委託料へ 1,950,000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員報酬 450,500</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 2,320</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 33,936</li> <li>・ 食糧費 1,852</li> <li>・ 印刷製本費 9,288</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 3,280</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設計測量等委託料 2,636,280</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾式複写機使用料 16,472</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>08 行政経営推進事業（経営改革課） 464,075</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 8,244</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 444,960</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾式複写機使用料 10,871</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>09 参画と協働のまちづくり推進事業（参画協働室） 61,898,247</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員報酬 452,000</li> <li>・ 嘱託員報酬 3,331,195</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 講師謝礼 145,000</li> <li>・ 相談員、調査員、協力者等報償費 256,980</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 91,960</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 208,836</li> <li>・ 食糧費 3,023</li> <li>・ 修繕料 35,812</li> </ul> </li> <li>○役務費</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 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>・ 手数料 88,902</li> <li>○ 使用料及び賃借料</li> <li>・ 乾式複写機使用料 71,294</li> <li>○ 負担金、補助及び交付金</li> <li>・ 出席負担金 500</li> <li>・ 補助金 57,212,745</li> </ul>
			<p><b>12 魅力創造事業（かわにし魅力推進室） 164,122,734</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 賃金</li> <li>・ 臨時傭人料 1,197,460</li> <li>○ 報償費</li> <li>・ 講師謝礼 50,000</li> <li>・ 記念品 43,125,637</li> <li>○ 旅費</li> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 68,260</li> <li>○ 需用費</li> <li>・ 消耗品費 524,618</li> <li>・ 食糧費 1,200</li> <li>・ 印刷製本費 368,820</li> <li>○ 役務費</li> <li>・ 通信運搬費 85,666</li> <li>・ 手数料 1,308,184</li> <li>○ 委託料</li> <li>・ 業務委託料 17,909,140</li> <li>○ 使用料及び賃借料</li> <li>・ 乾式複写機使用料 35,123</li> <li>・ ○A機器等使用料 606,960</li> <li>○ 負担金、補助及び交付金</li> <li>・ 行事開催負担金 1,660,000</li> <li>○ 積立金</li> <li>・ 特定目的基金積立金 97,181,666</li> </ul>
			<p><b>13 地方創生戦略推進事業（経営改革課） 7,375,400</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 報酬</li> <li>・ 委員報酬 135,200</li> <li>○ 旅費</li> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 49,360</li> <li>○ 需用費</li> <li>・ 消耗品費 6,657</li> <li>・ 食糧費 1,852</li> <li>・ 印刷製本費 12,960</li> <li>○ 役務費</li> <li>・ 通信運搬費 2,050</li> <li>・ 手数料 72,252</li> <li>○ 使用料及び賃借料</li> <li>・ 乾式複写機使用料 7,069</li> <li>○ 負担金、補助及び交付金</li> <li>・ 補助金 7,088,000</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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
272,905,000	△12,014,000	0	0	260,891,000	01 報 酬			1,460,000
					02 給 料			27,351,219
					03 職 員 手 当 等			24,649,000
					04 共 済 費			10,693,781
					07 賃 金			2,135,000
					09 旅 費			125,360
					11 需 用 費			14,930,240
					12 役 務 費			12,885,400
					13 委 託 料			84,773,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料			67,190,000
					18 備 品 購 入 費			7,850,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金			6,828,000
					21 貸 付 金			20,000

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
253,159,772		7,731,228	<b>01 情報化推進費人件費（職員課）</b> <b>62,053,039</b>
511,000		949,000	○給料 ・一般職 27,208,200
27,208,200		143,019	○職員手当等 ・扶養手当 480,000 ・地域手当 2,910,780
24,163,682		485,318	・通勤手当 934,320 ・住居手当 1,881,600
10,681,157		12,624	・時間外勤務手当 4,489,466 ・管理職員特別勤務手当 10,000
2,043,802		91,198	・管理職手当 1,419,600 ・期末勤勉手当 11,672,916
124,980		380	・児童手当 365,000
13,546,950		1,383,290	○共済費 ・職員共済組合負担金 10,342,781 ・社会保険料 338,376
12,718,339		167,061	
83,979,852		793,148	<b>02 情報化事業（情報政策室）</b> <b>188,449,991</b>
66,127,778		1,062,222	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 114,360
5,513,184		2,336,816	○需用費 ・消耗品費 11,871,227 ・修繕料 1,643,295
6,520,848		307,152	○役務費 ・通信運搬費 12,631,939 ・手数料 86,400
20,000		0	○委託料 ・設備保守管理委託料 1,762,560 ・業務委託料 82,217,292
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 37,409 ・OA機器等使用料 66,051,477
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 5,513,184
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 3,946,248 ・出席負担金 129,600 ・その他負担金 2,445,000
			<b>03 情報公開事業（情報政策室）</b> <b>2,656,742</b>
			○報酬 ・委員報酬 511,000
			○賃金 ・臨時傭人料 2,043,802
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 10,620
			○需用費 ・消耗品費 28,448 ・食糧費 3,980
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 38,892
			○貸付金 ・貸付金 20,000

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 04. 広報費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 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
78,130,000	△859,000		0	0	77,271,000			
						02 給 料		19,732,800
						03 職 員 手 当 等		17,042,200
						04 共 済 費		7,851,000
						07 賃 金		1,203,278
						08 報 償 費		180,000
						09 旅 費		192,000
						11 需 用 費		12,937,826
						12 役 務 費		9,923,000
						13 委 託 料		7,186,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		837,856
						18 備 品 購 入 費		116,040
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		69,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
75,894,845		1,376,155	<b>01 広報費人件費（職員課）</b> <b>44,075,445</b>
19,732,800		0	○給料 ・一般職 19,732,800
16,570,781		471,419	○職員手当等 ・扶養手当 502,000 ・地域手当 2,223,340
7,771,864		79,136	・通勤手当 551,660 ・住居手当 456,600
1,203,278		0	・時間外勤務手当 1,455,263 ・管理職員特別勤務手当 108,000
146,000		34,000	・管理職手当 2,029,800 ・期末勤勉手当 9,044,118
159,750		32,250	・児童手当 200,000
12,653,252		284,574	○共済費 ・職員共済組合負担金 7,575,846 ・社会保険料 196,018
9,635,305		287,695	<b>02 広報事業（かわにし魅力推進室）</b> <b>31,819,400</b>
7,030,820		155,180	○賃金 ・臨時傭人料 1,203,278
812,755		25,101	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 96,000 ・記念品 50,000
116,040		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 159,750
62,200		6,800	○需用費 ・消耗品費 537,987 ・食糧費 2,400 ・印刷製本費 11,239,145 ・修繕料 873,720
			○役務費 ・通信運搬費 127,908 ・手数料 9,507,397
			○委託料 ・業務委託料 7,030,820
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 37,623 ・OA機器等使用料 626,976 ・その他使用料 148,156
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 116,040
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 42,000 ・出席負担金 20,200

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 04. 広報費

## (款) 02. 総務費

## (項) 01. 総務管理費

## (目) 05. 会計管理費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 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
63,756,000	2,283,000		0	0	66,039,000			
						02 給 料		24,408,419
						03 職 員 手 当 等		19,436,581
						04 共 済 費		9,964,000
						07 賃 金		5,702,000
						09 旅 費		44,000
						11 需 用 費		1,213,325
						12 役 務 費		357,935
						13 委 託 料		1,274,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		3,456,000
						18 備 品 購 入 費		97,740
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		35,000
						21 貸 付 金		50,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
64,181,472		1,857,528	<b>01 会計管理費人件費（職員課）</b> <b>52,660,978</b>
			○給料
24,408,419		0	・一般職 24,408,419
			○職員手当等
18,522,008		914,573	・扶養手当 768,000
			・地域手当 2,741,147
9,730,551		233,449	・通勤手当 833,070
			・住居手当 334,900
5,420,413		281,587	・時間外勤務手当 534,447
			・管理職員特別勤務手当 6,000
7,610		36,390	・管理職手当 2,235,000
			・期末勤勉手当 10,649,444
837,146		376,179	・児童手当 420,000
			○共済費
357,935		0	・職員共済組合負担金 8,975,956
			・社会保険料 754,595
1,273,188		812	
			<b>02 会計管理事業（会計課）</b> <b>11,520,494</b>
3,441,902		14,098	○賃金
			・臨時傭人料 5,420,413
97,740		0	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 7,610
34,560		440	○需用費
			・消耗品費 364,414
50,000		0	・印刷製本費 467,683
			・修繕料 5,049
			○役務費
			・手数料 307,935
			・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 15,206
			・OA機器等使用料 3,402,936
			・その他使用料 23,760
			○備品購入費
			・管理用備品購入費 97,740
			○負担金、補助及び交付金
			・出席負担金 34,560
			○貸付金
			・貸付金 50,000

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

## (款) 02. 総務費

## (項) 01. 総務管理費

## (目) 06. 財産管理費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
1,111,720,000	△155,616,000	0	6,842,535	962,946,535			
					01 報 酬		10,342,896
					02 給 料		36,766,056
					03 職 員 手 当 等		30,692,808
					04 共 済 費		15,329,136
					08 報 償 費		52,000
					09 旅 費		13,994
					11 需 用 費		94,729,884
					12 役 務 費		14,224,841
					13 委 託 料		114,637,898
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,872,157
					18 備 品 購 入 費		3,512,270
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		200,560
					21 貸 付 金		120,000
					22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金		40,740,000
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		2,500
					25 積 立 金		122,200,535
					27 公 課 費		331,000
					28 繰 出 金		476,178,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
913,833,289	事故繰越し 3,402,000	45,711,246	<b>01 財産管理費人件費（職員課）</b> <b>82,285,251</b>
10,342,896		0	○給料 ・一般職 36,573,000
36,573,000		193,056	○職員手当等 ・扶養手当 984,000 ・地域手当 4,074,360 ・通勤手当 890,940 ・住居手当 1,879,200 ・特殊勤務手当 66,000 ・時間外勤務手当 2,231,807 ・管理職員特別勤務手当 288,000 ・管理職手当 3,186,600 ・期末勤勉手当 16,436,808 ・児童手当 540,000
30,577,715		115,093	○共済費 ・職員共済組合負担金 13,760,136 ・社会保険料 1,374,400
15,134,536		194,600	
51,000		1,000	
13,920		74	
90,517,483	事故繰越し 3,402,000	810,401	
13,608,743		616,098	
113,771,510		866,388	<b>02 庁舎維持管理事業（管財課）</b> <b>178,095,107</b>
2,840,350		31,807	※予算流用減 01項総務管理費 06目財産管理費 03管 財事業 需用費へ 2,962,000
2,954,682		557,588	※予算流用減 01項総務管理費 06目財産管理費 04車 両管理事業 委託料へ 806,032
184,160		16,400	※予算流用減 01項総務管理費 06目財産管理費 04車 両管理事業 備品購入費へ 2,930,408
120,000		0	○報酬 ・嘱託員報酬 10,342,896
40,740,000		0	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 51,000
2,500		0	○需用費 ・消耗品費 6,107,285 ・燃料費 18,614 ・光熱水費 48,751,088 ・修繕料 27,493,164
122,168,750		31,785	○役務費 ・手数料 1,154,974
294,400		36,600	○委託料 ・設備保守管理委託料 38,621,664 ・業務委託料 43,836,469
433,937,644		42,240,356	○使用料及び賃借料 ・その他使用料 1,437,133 ○備品購入費 ・管理用備品購入費 104,220 ○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 26,600 ○貸付金 ・貸付金 120,000
			<b>03 管財事業（管財課）</b> <b>51,887,863</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 2,962,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 13,920

(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 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>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 328, 228</li> <li>・ 印刷製本費 1, 728</li> <li>・ 修繕料 497, 016</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 955, 374</li> <li>・ 保険料 5, 058, 298</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 3, 133, 574</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾式複写機使用料 59, 005</li> <li>・ O A 機器等使用料 984, 960</li> <li>・ その他使用料 4, 300</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出席負担金 34, 560</li> </ul> </li> <li>○補償、補填及び賠償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補償金 40, 740, 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 2, 500</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公課費 74, 400</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>04 車両管理事業（管財課） 43, 302, 533</b></p> <p>※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 806, 032</p> <p>※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 委託料から 2, 930, 408</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 407, 608</li> <li>・ 燃料費 3, 074, 384</li> <li>・ 修繕料 3, 838, 368</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 72, 360</li> <li>・ 保険料 6, 367, 737</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 26, 023, 662</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 354, 952</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 車両購入費 2, 850, 462</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 220, 000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>05 公有地管理事業（管財課） 436, 093, 785</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 2, 156, 141</li> </ul> </li> <li>○繰出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 他会計繰出金 433, 937, 644</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>06 基金管理事業（財政課） 122, 168, 750</b></p> <p>※予備費充用 積立金に 6, 842, 535</p>

(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	
1,535,221,000	△30,479,000	888,958,000	0	2,393,700,000				
					02 給 料		22,068,600	
					03 職 員 手 当 等		20,734,400	
					04 共 済 費		8,648,000	
					07 賃 金		1,074,000	
					09 旅 費		238,940	
					11 需 用 費		7,372,732	
					12 役 務 費		1,574,640	
					13 委 託 料		2,247,382,286	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		51,855,402	
					15 工 事 請 負 費		30,000,000	
					18 備 品 購 入 費		2,696,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		50,000	
					27 公 課 費		5,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			○積立金 ・ 財政基金積立金 36,039,666 ・ 減債基金積立金 16,100,869 ・ 特定目的基金積立金 70,028,215

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,307,544,278	繰越明許費 84,748,355	1,407,367	<b>01 公共施設マネジメント費人件費（職員課） 51,032,177</b>
22,068,600		0	○給料 ・ 一般職 22,068,600
20,319,656		414,744	○職員手当等 ・ 扶養手当 1,188,000 ・ 地域手当 2,593,020
8,643,921		4,079	・ 通勤手当 289,640 ・ 住居手当 1,000,800
951,200		122,800	・ 時間外勤務手当 1,400,518 ・ 管理職手当 2,673,600
238,940		0	・ 期末勤勉手当 10,514,078 ・ 児童手当 660,000
7,302,377		70,355	○共済費 ・ 職員共済組合負担金 8,643,921
1,567,661		6,979	
2,162,038,369	繰越明許費 84,748,355	595,562	<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） 44,389,894</b>
51,797,522		57,880	※予算流用減 01項総務管理費 07目公共施設マネジメント費 03キセラ川西内複合施設整備事業 需用費へ 24,608
29,916,000		84,000	○賃金 ・ 臨時傭人料 951,200
2,695,032		968	○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 101,560
0		50,000	○需用費 ・ 消耗品費 613,430 ・ 燃料費 41,930 ・ 修繕料 65,420
5,000		0	○委託料 ・ 設計測量等委託料 9,849,600
			○使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 150,722
			○工事請負費 ・ 建設工事費 29,916,000
			○備品購入費 ・ その他備品購入費 2,695,032
			○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） 2,212,122,207</b>

(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 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) 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 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
861,703,000	41,131,000		0	0	902,834,000			
						01 報 酬		15,934,000
						02 給 料		40,494,056
						03 職 員 手 当 等		38,174,774
						04 共 済 費		47,723,766
						07 賃 金		35,715,000
						08 報 償 費		637,000
						09 旅 費		2,448,000
						11 需 用 費		1,871,903
						12 役 務 費		1,852,000
						13 委 託 料		16,075,038
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		13,189,407
						18 備 品 購 入 費		14,040

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			※予算流用増 01項総務管理費 07目公共施設マネジメント費 02公共施設マネジメント事業 使用料及び賃借料から 24,608
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 137,380
			○需用費 ・消耗品費 11,664 ・光熱水費 6,569,933
			○役務費 ・通信運搬費 101,021 ・手数料 1,466,640
			○委託料 ・設備保守管理委託料 944,676 ・業務委託料 124,177,286 ・P F I 事業委託料 2,027,066,807
			○使用料及び賃借料 ・土地借上料 51,646,800

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
891,033,812		11,800,188	<b>01 人事管理費人件費（職員課） 807,448,189</b>
15,324,418		609,582	※予算流用減 01項総務管理費 08目人事管理費 02人事給与管理事業 報酬へ 2,768,100
40,386,696		107,360	○給料 ・一般職 40,386,696
35,840,393		2,334,381	○職員手当等 ・扶養手当 1,306,000 ・地域手当 4,410,169
44,083,796		3,639,970	・通勤手当 1,504,200 ・住居手当 1,425,352
35,356,193		358,807	・特殊勤務手当 5,000 ・時間外勤務手当 5,481,603
379,604		257,396	・管理職員特別勤務手当 408,000 ・管理職手当 2,482,600
2,245,510		202,490	・期末勤勉手当 17,567,469 ・児童手当 1,250,000
1,861,659		10,244	○共済費 ・職員共済組合負担金 15,505,692
1,384,938		467,062	・公務災害補償費負担金 8,970,964 ・職員厚生費負担金 10,250,774
12,472,030		3,603,008	・社会保険料 8,286,600 ・労働者災害補償保険料 1,069,766
13,006,675		182,732	○負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 687,137,304
14,040		0	<b>02 人事給与管理事業（職員課） 55,766,235</b>

(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 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
					区	分 金 額	
					19 負担金、補助 及び交付金	688,705,016	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
688,677,860		27,156	※予算流用増 01項総務管理費 08目人事管理費 01人事管理費人件費 職員手当等から 2,768,100 ※予算流用増 01項総務管理費 08目人事管理費 05職員研修事業 負担金、補助及び交付金から 1,901,900 ○報酬 ・委員報酬 561,900 ・嘱託員報酬 7,670,000 ○賃金 ・臨時傭人料 35,356,193 ○報償費 ・記念品 62,964 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 37,540 ○需用費 ・消耗品費 948,770 ・食糧費 11,905 ・印刷製本費 411,228 ○役務費 ・筆耕翻訳料 15,406 ○委託料 ・設備保守管理委託料 259,200 ・業務委託料 997,380 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 217,237 ・OA機器等使用料 9,197,472 ・建物借上料 5,000 ○備品購入費 ・図書購入費 14,040 <b>04 福利厚生事業（職員課） 16,367,908</b> ○報酬 ・嘱託員報酬 7,092,518 ○報償費 ・医師等報償費 116,640 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 21,440 ○需用費 ・消耗品費 161,454 ・修繕料 14,450 ○役務費 ・手数料 1,369,532 ○委託料 ・業務委託料 7,536,030 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 3,500 ・出席負担金 52,344 <b>05 職員研修事業（職員課） 11,451,480</b> ※予算流用減 01項総務管理費 08目人事管理費 02人事給与管理事業 報酬へ 1,901,900 ○報償費 ・講師謝礼 100,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 100,000 ○旅費

(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 費 及 び 繰 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	
284,343,000	4,890,000	0	0	289,233,000				
					01 報 酬		70,600	
					02 給 料		14,636,288	
					03 職 員 手 当 等		12,379,712	
					04 共 済 費		5,395,000	
					07 賃 金		1,100,860	
					08 報 償 費		1,361,600	
					09 旅 費		156,580	
					11 需 用 費		17,729,615	
					12 役 務 費		776,495	
					13 委 託 料		125,473,217	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		7,038,504	
					18 備 品 購 入 費		2,051,840	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		95,747,301	
					21 貸 付 金		21,500	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 2,186,530</li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 263,902</li> <li>・食糧費 27,270</li> <li>・印刷製本費 22,680</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 3,679,420</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 36,816</li> <li>・建物借上料 3,550,150</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 1,136,612</li> <li>・補助金 348,100</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
278,553,301		10,679,699	<b>01 文化振興費人件費（職員課） 32,278,851</b>
70,600		0	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 14,583,000</li> </ul>
14,583,000		53,288	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 348,000</li> <li>・地域手当 1,624,800</li> </ul>
12,346,292		33,420	・通勤手当 466,340
5,349,559		45,441	・住居手当 201,600
1,100,860		0	・時間外勤務手当 1,769,912
1,341,520		20,080	・管理職員特別勤務手当 32,000
129,200		27,380	・管理職手当 1,317,000
17,028,775		700,840	・期末勤勉手当 6,346,640
639,373		137,122	・児童手当 240,000
121,602,519		3,870,698	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 5,349,559</li> </ul>
6,997,561		40,943	<b>02 文化振興事業（文化・観光・スポーツ課） 98,959,654</b>
1,975,752		76,088	※予算流用減 01項総務管理費 09目文化振興費 03芸術文化施設維持管理事業 需用費へ 499,819
91,302,902		4,444,399	○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 1,100,860</li> </ul>
21,500		0	○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・記念品 5,000</li> <li>・大会報償費 1,249,920</li> </ul>
			○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 1,160</li> </ul>
			○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 439,929</li> <li>・食糧費 2,954</li> <li>・印刷製本費 55,080</li> </ul>

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 09. 文化振興費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
						22 補償、補填 及び賠償金		98
						23 償還金、利 及び割引料		293,790
						25 積立金		5,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
98		0	○役務費
			・通信運搬費 84,190
293,790		0	・手数料 257,904
			・筆耕翻訳料 21,560
3,770,000		1,230,000	・保険料 80,630
			・その他役務費 99,900
			○委託料
			・業務委託料 933,764
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 85,561
			○備品購入費
			・管理用備品購入費 51,840
			○負担金、補助及び交付金
			・行事開催負担金 925,000
			・その他負担金 2,202,902
			・補助金 87,570,000
			○貸付金
			・貸付金 21,500
			○積立金
			・特定目的基金積立金 3,770,000
			<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) 146,472,544</b>
			※予算流用減 01項総務管理費 09目文化振興費 02文
			化振興事業 役務費へ 30,040
			※予算流用減 01項総務管理費 09目文化振興費 02文
			化振興事業 備品購入費へ 35,840
			※予算流用増 01項総務管理費 09目文化振興費 02文
			化振興事業 負担金、補助及び交付金から 565,699
			○報酬
			・委員報酬 70,600
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 24,200
			○需用費
			・光熱水費 13,062,462
			・修繕料 3,430,350
			○役務費
			・通信運搬費 86,377
			○委託料
			・業務委託料 314,606
			・指定管理料 120,354,149
			○使用料及び賃借料
			・OA機器等使用料 790,560
			・土地借上料 6,121,440
			○備品購入費
			・管理用備品購入費 1,923,912
			○補償、補填及び賠償金
			・賠償金 98
			○償還金、利子及び割引料
			・払戻金及び還付加算金 293,790
			<b>04 国内交流事業 (文化・観光・スポーツ課) 455,252</b>
			○報償費
			・記念品 30,000

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

## (款) 02. 総務費

## (項) 01. 総務管理費

## (目) 09. 文化振興費

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

## (款) 02. 総務費

## (項) 01. 総務管理費

## (目) 10. 市民参画費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
145,473,000	8,414,000	0	0	153,887,000				
					01 報 酬		3,962,040	
					02 給 料		25,140,600	
					03 職 員 手 当 等		21,037,642	
					04 共 済 費		10,129,758	
					07 賃 金		5,144,960	
					08 報 償 費		10,761,300	
					09 旅 費		38,320	
					11 需 用 費		2,566,820	
					12 役 務 費		363,000	
					13 委 託 料		54,860,560	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		101,000	

(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>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 125,440</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 36,000</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 8,812</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>・出席負担金 125,000</li> </ul> </li> </ul>
			<b>05 国際化推進事業（文化・観光・スポーツ課） 387,000</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 32,400</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 2,600</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 2,000</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 350,000</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
149,252,317		4,634,683	<b>01 市民参画費人件費（職員課） 56,058,969</b>
2,787,164		1,174,876	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 25,140,600</li> </ul>
25,140,600		0	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 744,000</li> <li>・地域手当 2,880,120</li> <li>・通勤手当 445,160</li> <li>・住居手当 1,213,200</li> <li>・時間外勤務手当 671,631</li> <li>・管理職員特別勤務手当 28,000</li> <li>・管理職手当 2,916,600</li> <li>・期末勤勉手当 11,720,149</li> <li>・児童手当 170,000</li> </ul>
20,788,860		248,782	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 9,501,751</li> <li>・社会保険料 627,758</li> </ul>
10,129,509		249	<b>02 男女共同参画推進事業（人権推進室） 2,566,054</b>
5,131,872		13,088	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 400,500</li> </ul>
10,454,622		306,678	○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 109,000</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 132,300</li> <li>・記念品 5,000</li> </ul>
17,230		21,090	
2,144,617		422,203	
262,188		100,812	
54,588,110		272,450	
56,774		44,226	

(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 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
					19 負担金、補助 及び交付金		19,781,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
17,750,771		2,030,229	<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 1,900</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 26,086</li> <li>・食糧費 2,130</li> <li>・印刷製本費 598,881</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 145,088</li> <li>・筆耕翻訳料 23,000</li> <li>・保険料 2,500</li> <li>・その他役務費 60,750</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 1,000,000</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 8,919</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） 33,179,400</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>○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） 25,136,546</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 1,772,732</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 6,220</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 38,930</li> <li>・食糧費 2,799</li> <li>・印刷製本費 68,958</li> <li>・光熱水費 21,484</li> <li>・修繕料 1,191,920</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 316,110</li> <li>・指定管理料 18,951,000</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 23,822</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 2,704,371</li> </ul> </li> </ul> <p><b>06 自治会支援事業（参画協働室） 14,520,177</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>・自治会報償金 6,820,182</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 89,648</li> <li>・食糧費 27,497</li> </ul> </li> <li>○役務費</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 繰 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) 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	
34,221,000	78,000	0	2,000,000	36,299,000				
					01 報 酬		100,000	
					02 給 料		3,923,000	
					03 職 員 手 当 等		2,821,000	
					04 共 済 費		1,339,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 30,850</li> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・補助金 7,526,000</li> </ul>
			<b>07 市民活動推進事業（参画協働室） 8,512,000</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○委託料</li> <li>・指定管理料 8,512,000</li> </ul>
			<b>08 広聴事業（生活相談課） 3,255,423</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃金</li> <li>・臨時傭人料 3,197,180</li> <li>○旅費</li> <li>・費用弁償及び普通旅費 5,920</li> <li>○需用費</li> <li>・消耗品費 24,676</li> <li>・食糧費 3,614</li> <li>○使用料及び賃借料</li> <li>・乾式複写機使用料 24,033</li> </ul>
			<b>09 市民相談事業（生活相談課） 6,023,748</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬</li> <li>・嘱託員報酬 2,386,664</li> <li>○賃金</li> <li>・臨時傭人料 161,960</li> <li>○報償費</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 3,323,940</li> <li>○旅費</li> <li>・費用弁償及び普通旅費 3,190</li> <li>○需用費</li> <li>・消耗品費 43,102</li> <li>・食糧費 4,892</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
33,887,368		2,411,632	<b>01 生活安全費人件費（職員課） 7,773,655</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○給料</li> <li>・一般職 3,674,942</li> <li>○職員手当等</li> <li>・地域手当 422,101</li> <li>・通勤手当 108,120</li> <li>・管理職員特別勤務手当 8,000</li> <li>・管理職手当 546,000</li> <li>・期末勤勉手当 1,677,914</li> <li>○共済費</li> </ul>
44,400		55,600	
3,674,942		248,058	
2,762,135		58,865	
1,336,578		2,422	

(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 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
						08 報 償 費		83,000
						09 旅 費		18,480
						11 需 用 費		1,860,000
						12 役 務 費		218,520
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		20,059,000
						18 備 品 購 入 費		400,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		5,477,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
82,050		950	・職員共済組合負担金 1,336,578
8,580		9,900	<b>02 生活安全事業（生活相談課） 23,792,717</b>
1,022,501		837,499	○報償費 ・記念品 70,200
209,725		8,795	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 5,100
19,963,217		95,783	○需用費 ・消耗品費 409,557 ・食糧費 5,376
246,240		153,760	・印刷製本費 2,430 ・光熱水費 546,392
4,537,000		940,000	○役務費 ・通信運搬費 7,000 ・筆耕翻訳料 5,205
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 7,377 ・OA機器等使用料 19,595,520 ・その他使用料 355,320
			○備品購入費 ・器具購入費 246,240
			○負担金、補助及び交付金 ・行事開催負担金 321,000 ・補助金 2,216,000
			<b>03 国民保護事業（危機管理室） 102,590</b>
			○報酬 ・委員報酬 44,400
			○需用費 ・消耗品費 53,190
			○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） 45,000</b>
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,480
			○役務費 ・通信運搬費 41,520
			<b>05 自主防災組織支援事業（危機管理室） 2,173,406</b>
			※予備費充用 負担金、補助及び交付金に 2,000,000
			○報償費 ・記念品 11,850
			○需用費 ・食糧費 5,556
			○役務費 ・保険料 156,000
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 2,000,000

(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 び 流 用 増 減	計	節		
						区	分 金	額
400,733,000	△7,500,000		0	0	393,233,000			
						01 報 酬		3,897,656
						02 給 料		8,657,173
						03 職 員 手 当 等		9,462,215
						04 共 済 費		3,825,036
						07 賃 金		1,774,000
						08 報 償 費		1,584,700
						09 旅 費		115,220
						11 需 用 費		25,810,892
						12 役 務 費		1,425,600
						13 委 託 料		235,628,560
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		14,567,000
						16 原 材 料 費		250,000
						18 備 品 購 入 費		1,736,948
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		84,498,000

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
388,845,875		4,387,125	<b>01 スポーツ振興費人件費（職員課）</b> <b>21,689,716</b>
			※予算流用減 01項総務管理費 12目スポーツ振興費
3,372,576		525,080	02生涯スポーツ推進事業 報酬へ 12,576
			○給料
8,644,800		12,373	・一般職 8,644,800
			○職員手当等
9,224,329		237,886	・扶養手当 108,000
			・地域手当 875,280
3,820,587		4,449	・通勤手当 191,800
			・住居手当 780,000
1,662,066		111,934	・時間外勤務手当 3,488,694
			・管理職員特別勤務手当 122,000
1,073,900		510,800	・期末勤勉手当 3,658,555
			○共済費
115,220		0	・職員共済組合負担金 3,550,036
			・社会保険料 270,551
25,434,461		376,431	<b>02 生涯スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課）</b> <b>9,630,367</b>
			※予算流用増 01項総務管理費 12目スポーツ振興費
1,375,911		49,689	01スポーツ振興費人件費 職員手当等から 12,576
			○報酬
234,967,127		661,433	・委員報酬 3,360,000
			・嘱託員報酬 12,576
13,918,560		648,440	○賃金
			・臨時傭人料 1,662,066
213,840		36,160	○報償費
			・講師謝礼 160,000
1,600,290		136,658	・相談員、調査員、協力者等報償費 234,700
			・記念品 6,000
83,422,208		1,075,792	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 115,220
			○需用費
			・消耗品費 324,000
			・食糧費 41,503
			・光熱水費 111,978
			・修繕料 214,228
			○役務費
			・手数料 354,000
			・保険料 390,100
			○委託料
			・業務委託料 600,300
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 63,796
			・その他使用料 5,060
			○原材料費
			・原材料費 213,840
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 64,000
			・補助金 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>4,380,208</b>
			○報償費
			・激励金 651,000
			○負担金、補助及び交付金

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
86,854,000	△2,849,000		0	0	84,005,000			
						02 給 料		14,024,760
						03 職 員 手 当 等		10,934,303
						04 共 済 費		5,994,937
						07 賃 金		10,316,000
						09 旅 費		5,000
						11 需 用 費		1,670,284
						12 役 務 費		435,988
						13 委 託 料		12,577,716

(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>・行事開催負担金 45,000</li> <li>・補助金 3,684,208</li> </ul>
			<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) 353,145,584</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 22,200</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 21,492</li> <li>・光熱水費 8,300,400</li> <li>・修繕料 16,420,860</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 475,211</li> <li>・手数料 156,600</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 333,285</li> <li>・指定管理料 158,645,441</li> <li>・P F I 事業委託料 75,388,101</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 6,478,704</li> <li>・土地借上料 7,371,000</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・器具購入費 1,600,290</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 77,932,000</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
82,219,119		1,785,881	<b>01 アステ市民プラザ運営費人件費（職員課） 30,893,798</b>
14,024,760		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 14,024,760</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 564,000</li> <li>・地域手当 1,580,976</li> <li>・通勤手当 230,340</li> <li>・住居手当 555,600</li> <li>・時間外勤務手当 663,156</li> <li>・管理職手当 1,221,000</li> <li>・期末勤勉手当 5,939,029</li> <li>・児童手当 120,000</li> </ul> </li> <li>○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 4,389,442</li> <li>・社会保険料 1,605,495</li> </ul> </li> </ul>
10,874,101		60,202	
5,994,937		0	
10,204,280		111,720	
0		5,000	
1,116,424		553,860	
349,879		86,109	
11,878,556		699,160	<b>02 アステ市民プラザ運営事業（アステ市民プラザ） 51,325,321</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○賃金</li> </ul>

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



(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 13. アステ市民プラザ運営費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
					14 使用料及び 賃借料		1,138,000
					19 負担金、補助 及び交付金		26,758,000
					21 貸付金		50,000
					22 補償、補填 及び賠償金		12
					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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
11,527,000	259,000	0	0	11,786,000			
					01 報 酬		1,208,000
					02 給 料		4,886,000
					03 職 員 手 当 等		3,581,000
					04 共 済 費		1,712,000
					09 旅 費		168,000
					10 交 際 費		11,000
					11 需 用 費		128,000
					12 役 務 費		5,000
					14 使用料及び 賃借料		20,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,107,880		30,120	・臨時傭人料 10,204,280
26,584,380		173,620	○需用費 ・消耗品費 641,224 ・印刷製本費 39,528
50,000		0	・修繕料 435,672
12		0	○役務費 ・通信運搬費 312,079 ・手数料 37,800
33,910		66,090	○委託料 ・設備保守管理委託料 186,840 ・業務委託料 11,691,716
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 58,047 ・OA機器等使用料 736,776 ・その他使用料 313,057
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 26,584,380
			○貸付金 ・貸付金 50,000
			○補償、補填及び賠償金 ・賠償金 12
			○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 33,910

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
11,238,083		547,917	<b>01 公平委員会費人件費（職員課） 9,995,619</b>
974,054		233,946	○給料 ・一般職 4,725,600
4,725,600		160,400	○職員手当等 ・地域手当 540,060 ・通勤手当 125,940
3,558,334		22,666	・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 2,217,334
1,711,685		315	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,711,685
145,680		22,320	<b>02 公平委員会運営事業（監査委員事務局） 1,242,464</b>
0		11,000	○報酬 ・委員報酬 974,054
45,061		82,939	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 145,680
820		4,180	○需用費 ・消耗品費 45,061
10,349		9,651	○役務費 ・通信運搬費 820

(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 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	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 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	
1,000,000	0		0	0	1,000,000	22 補償、補填 及び賠償金	1,000,000	
項計 5,667,109,000	△161,058,000	888,958,000		9,107,135	6,404,116,135			

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
25,931,000	62,000		0	0	25,993,000	02 給 料	10,069,000	
						03 職 員 手 当 等	8,734,000	
						04 共 済 費	3,893,000	
						07 賃 金	2,135,000	
						09 旅 費	60,000	
						11 需 用 費	841,500	
						12 役 務 費	15,500	
						13 委 託 料	62,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	83,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
66,500		500	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 3,999 ・その他使用料 6,350 ○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	
6,202,974,560	繰越明許費 84,748,355 事故繰越し 3,402,000	112,991,220	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
25,568,936		424,064	<b>01 税務総務費人件費（職員課） 22,493,675</b>
			○給料
9,924,000		145,000	・一般職 9,924,000
			○職員手当等
8,677,087		56,913	・扶養手当 564,000
			・地域手当 1,194,060
3,892,588		412	・通勤手当 300,000
			・住居手当 201,600
2,064,184		70,816	・管理職手当 1,452,600
			・期末勤勉手当 4,884,827
49,140		10,860	・児童手当 80,000
			○共済費
765,977		75,523	・職員共済組合負担金 3,892,588
11,000		4,500	<b>02 税務管理事業（市民税課） 3,075,261</b>
			○賃金
42,895		19,105	・臨時傭人料 2,064,184
			○旅費
42,065		40,935	・費用弁償及び普通旅費 49,140
			○需用費

(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) 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
					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
524,251,000	16,766,000	0	0	541,017,000			
					01 報 酬		2,635,000
					02 給 料		129,558,720
					03 職 員 手 当 等		101,725,280
					04 共 済 費		50,754,000
					07 賃 金		17,158,000
					08 報 償 費		4,000
					09 旅 費		1,076,000
					11 需 用 費		6,849,436
					12 役 務 費		27,751,046
					13 委 託 料		50,529,653
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		65,570,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		7,355,865
					21 貸 付 金		50,000
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		80,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
30,000		0	・消耗品費 657,977
			・印刷製本費 108,000
70,000		0	○役務費
			・手数料 11,000
			○委託料
			・業務委託料 42,895
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 10,961
			・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
519,189,855		21,827,145	<b>01 賦課徴収費人件費（職員課） 278,713,928</b>
			○給料
2,634,060		940	・一般職 128,226,590
			○職員手当等
128,226,590		1,332,130	・扶養手当 2,146,000
			・地域手当 13,759,959
100,080,000		1,645,280	・通勤手当 3,684,280
			・住居手当 6,716,131
50,407,338		346,662	・特殊勤務手当 158,300
			・時間外勤務手当 10,907,362
16,572,540		585,460	・管理職員特別勤務手当 188,000
			・管理職手当 7,243,000
3,888		112	・期末勤勉手当 54,321,968
			・児童手当 955,000
466,700		609,300	○共済費
			・職員共済組合負担金 47,386,743
5,783,513		1,065,923	・社会保険料 3,020,595
26,562,814		1,188,232	<b>02 市民税賦課事業（市民税課） 42,247,753</b>
			○賃金
46,944,245		3,585,408	・臨時傭人料 6,427,000
			○旅費
65,404,116		165,884	・費用弁償及び普通旅費 20,280
			○需用費
7,113,298		242,567	・消耗品費 1,098,996
			・食糧費 2,800
50,000		0	・印刷製本費 1,321,041
			○役務費
68,940,753		11,059,247	・通信運搬費 7,691,666
			・手数料 140,623
			○委託料

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

(款) 02. 総務費

(項) 02. 徴税費

(目) 02. 賦課徴収費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 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>・業務委託料 4,208,672</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 175,305</li> <li>・OA機器等使用料 14,205,072</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 377,400</li> <li>・その他負担金 6,578,898</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>03 軽自動車税及びその他諸税賦課事業（市民税課） 4,620,372</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 244,380</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,780,575</li> <li>・手数料 172,220</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 649,117</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 1,774,080</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>04 固定資産税・都市計画税賦課事業（資産税課） 77,829,368</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 2,087,600</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 3,888</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 37,980</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 929,385</li> <li>・食糧費 1,000</li> <li>・印刷製本費 368,496</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 4,674,884</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 34,614,018</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 84,917</li> <li>・OA機器等使用料 34,873,200</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 90,000</li> <li>・出席負担金 64,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>05 徴収及び収納事業（市税収納課） 111,241,143</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託員報酬 2,634,060</li> </ul> </li> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 4,151,980</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 308,260</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,638,716</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 4,620,750</li> <li>・手数料 7,148,863</li> </ul> </li> <li>○委託料</li> </ul>

(款) 02. 総務費 (項) 02. 徴税費 (目) 02. 賦課徴収費



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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 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

(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 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
686,000	0		0	0	686,000	01 報 酬		561,440
						09 旅 費		30,000
						11 需 用 費		48,000
						12 役 務 費		5,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		7,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		34,560
項計 550,868,000	16,828,000		0	0	567,696,000			

(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 7,472,438</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 82,683</li> <li>・O A機器等使用料 14,192,640</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 68,940,753</li> </ul> </li> </ul>
			<b>06 滞納対策事業（債権回収課） 4,537,291</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○貸金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 3,905,960</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 100,180</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 178,699</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 127,116</li> <li>・手数料 206,117</li> </ul> </li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾式複写機使用料 16,219</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出席負担金 3,000</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
205,678		480,322	<b>02 固定資産評価審査委員会運営事業（総務課） 205,678</b>
152,000		409,440	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 152,000</li> </ul>
8,080		21,920	○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 8,080</li> </ul>
10,893		37,107	○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 10,083</li> <li>・食糧費 810</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 145</li> </ul>
145		6,855	○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>
34,560		0	
544,964,469		22,731,531	

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

(款) 02. 総務費

(項) 03. 戸籍住民基本台帳費

(目) 01. 戸籍住民基本台帳費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
236,570,000	4,404,000	12,178,000	0	253,152,000			
					01 報 酬		6,286,186
					02 給 料		50,240,600
					03 職 員 手 当 等		35,049,400
					04 共 済 費		24,404,000
					07 賃 金		34,874,820
					09 旅 費		123,720
					11 需 用 費		8,504,274
					12 役 務 費		3,673,000
					13 委 託 料		48,834,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		40,427,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		185,000
					21 貸 付 金		550,000

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
225,725,058		27,426,942	<b>01 戸籍住民基本台帳費人件費（職員課）</b> <b>108,046,822</b>
6,286,186		0	○給料 ・一般職 49,807,874
49,807,874		432,726	○職員手当等 ・扶養手当 1,024,000 ・地域手当 5,324,090
34,276,953		772,447	・通勤手当 1,086,620 ・住居手当 1,662,400
23,961,995		442,005	・時間外勤務手当 1,469,122 ・管理職員特別勤務手当 52,000
33,761,051		1,113,769	・管理職手当 2,425,000 ・期末勤勉手当 20,888,721
106,300		17,420	・児童手当 345,000
4,504,612		3,999,662	○共済費 ・職員共済組合負担金 17,559,822 ・社会保険料 6,402,173
1,452,915		2,220,085	
30,428,302		18,405,698	<b>02 住民基本台帳及び印鑑登録事業（市民課）</b> <b>105,780,211</b>
40,418,977		8,023	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 ○報酬 ・嘱託員報酬 6,286,186
169,893		15,107	○賃金 ・臨時傭人料 33,761,051
550,000		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 53,140
			○需用費 ・消耗品費 2,854,279 ・食糧費 1,209 ・印刷製本費 959,310 ・修繕料 89,424
			○役務費 ・通信運搬費 1,182,517 ・手数料 12,782 ・筆耕翻訳料 1,925
			○委託料 ・設備保守管理委託料 406,802 ・業務委託料 30,021,500
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 203,449 ・OA機器等使用料 29,226,744
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 28,300 ・その他負担金 141,593
			○貸付金 ・貸付金 550,000
			<b>03 戸籍事業（市民課）</b> <b>11,712,026</b>
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 52,720
			○需用費 ・消耗品費 417,106 ・食糧費 450 ・印刷製本費 23,328
			○役務費

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

(款) 02. 総務費

(項) 03. 戸籍住民基本台帳費

(目) 01. 戸籍住民基本台帳費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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 236,570,000	4,404,000	12,178,000	0	253,152,000				

(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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
43,584,000	△545,000	0	0	43,039,000				
					01 報 酬		3,663,000	
					02 給 料		15,553,000	
					03 職 員 手 当 等		10,980,000	
					04 共 済 費		5,492,000	
					09 旅 費		237,000	
					10 交 際 費		50,000	
					11 需 用 費		587,320	
					12 役 務 費		157,000	
					13 委 託 料		52,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		6,002,680	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 229,638</li> <li>○ 使用料及び賃借料</li> <li>・ ○ A 機器等使用料 10,988,784</li> </ul>
			<b>05 住居表示事業（市民課） 160,228</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 需用費</li> <li>・ 消耗品費 138,105</li> <li>○ 役務費</li> <li>・ 通信運搬費 22,123</li> </ul>
			<b>06 自動車臨時運行許可事業（市民課） 25,771</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 旅費</li> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 440</li> <li>○ 需用費</li> <li>・ 消耗品費 2,701</li> <li>・ 印刷製本費 18,700</li> <li>○ 役務費</li> <li>・ 通信運搬費 3,930</li> </ul>
225,725,058		27,426,942	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
41,749,745		1,289,255	<b>01 選挙管理委員会費人件費（職員課） 31,284,466</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 給料</li> <li>・ 一般職 15,355,205</li> <li>○ 職員手当等</li> <li>・ 扶養手当 705,909</li> <li>・ 地域手当 1,723,246</li> <li>・ 通勤手当 565,600</li> <li>・ 住居手当 200,836</li> <li>・ 時間外勤務手当 6,305</li> <li>・ 管理職手当 1,171,350</li> <li>・ 期末勤勉手当 6,140,680</li> <li>○ 共済費</li> <li>・ 職員共済組合負担金 4,805,012</li> <li>・ 社会保険料 610,323</li> </ul>
3,662,400		600	
15,355,205		197,795	
10,513,926		466,074	
5,415,335		76,665	
150,430		86,570	
0		50,000	
502,102		85,218	
90,344		66,656	<b>02 選挙管理委員会事務局運営事業（選挙管理委員会事務局） 10,465,279</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 報酬</li> <li>・ 委員報酬 3,662,400</li> <li>○ 旅費</li> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 150,430</li> <li>○ 需用費</li> </ul>
51,840		160	
5,781,883		220,797	

(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	
					18 備 品 購 入 費		162,000	
					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	
444,000	0	0	0	444,000	08 報 償 費		140,000	
					09 旅 費		30,000	
					11 需 用 費		195,000	
					12 役 務 費		60,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		19,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
146,880		15,120	・ 消耗品費 438,010
79,400		23,600	・ 食糧費 3,700
			・ 印刷製本費 46,980
			・ 光熱水費 13,412
			○ 役務費
			・ 通信運搬費 90,344
			○ 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 37,191
			・ OA機器等使用料 5,721,012
			・ その他使用料 23,680
			○ 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 59,400
			・ 出席負担金 20,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
310,292		133,708	<b>01 選挙啓発事業（選挙管理委員会事務局） 310,292</b>
97,976		42,024	○ 報償費
17,640		12,360	・ 講師謝礼 35,000
121,298		73,702	・ 記念品 62,976
54,378		5,622	○ 旅費
19,000		0	・ 費用弁償及び普通旅費 17,640
			○ 需用費
			・ 消耗品費 64,714
			・ 食糧費 8,200
			・ 印刷製本費 48,384
			○ 役務費
			・ 通信運搬費 54,378
			○ 負担金、補助及び交付金
			・ 協議会等加盟協会負担金 19,000

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



(款) 02. 総務費  
 (項) 04. 選挙費  
 (目) 05. 衆議院議員選挙費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
0	53,807,000	0	0	53,807,000				
					01 報 酬		3,354,000	
					03 職 員 手 当 等		19,999,000	
					07 賃 金		3,408,468	
					08 報 償 費		116,000	
					09 旅 費		7,000	
					11 需 用 費		2,152,505	
					12 役 務 費		6,316,495	
					13 委 託 料		9,590,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,951,532	
					18 備 品 購 入 費		6,912,000	

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
57,231,000	△8,652,000	0	0	48,579,000				
					01 報 酬		3,134,000	
					02 給 料		3,931,200	
					03 職 員 手 当 等		18,043,800	
					04 共 済 費		1,631,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
53,405,184		401,816	<b>01 衆議院議員選挙費人件費（職員課）</b> <b>19,998,530</b>
3,353,200		800	○職員手当等 ・時間外勤務手当 19,956,530
19,998,530		470	・管理職員特別勤務手当 34,000 ・管理職手当 8,000
3,013,083		395,385	<b>02 衆議院議員選挙事業（選挙管理委員会事務局）</b> <b>33,406,654</b>
115,375		625	○報酬 ・選挙長等報酬 3,353,200
6,340		660	○賃金 ・臨時傭人料 3,013,083
2,151,093		1,412	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 115,375
6,315,827		668	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,340
9,589,204		796	○需用費 ・消耗品費 544,443
1,950,532		1,000	・燃料費 928
6,912,000		0	・食糧費 879,639
			・印刷製本費 499,283
			・修繕料 226,800
			○役務費 ・通信運搬費 4,490,332
			・手数料 1,825,495
			○委託料 ・業務委託料 9,589,204
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 59,622
			・OA機器等使用料 197,532
			・自動車借上料 458,640
			・その他使用料 1,234,738
			○備品購入費 ・器具購入費 6,912,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
45,802,751		2,776,249	<b>01 県知事選挙費人件費（職員課）</b> <b>20,833,861</b>
3,133,800		200	○給料 ・一般職 2,947,800
2,947,800		983,400	○職員手当等 ・扶養手当 192,000
16,616,222		1,427,578	・地域手当 313,980
1,269,839		361,161	・通勤手当 151,200
			・住居手当 130,800
			・時間外勤務手当 14,179,387
			・管理職員特別勤務手当 22,000

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	支 出 及 び 増 減	計	節	
							区	分 金 額
							07 賃 金	2,861,000
							08 報 償 費	126,000
							09 旅 費	8,000
							11 需 用 費	3,435,200
							12 役 務 費	4,960,000
							13 委 託 料	8,994,800
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,454,000
項計 101,259,000	44,610,000			0	0	145,869,000		

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	支 出 及 び 増 減	計	節	
							区	分 金 額
8,529,000	△3,031,000			0	0	5,498,000	02 給 料	2,831,000
							03 職 員 手 当 等	1,515,000
							04 共 済 費	971,000
							08 報 償 費	60,000
							09 旅 費	19,220

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,860,747		253	・期末勤勉手当 1,326,855 ・児童手当 300,000
125,375		625	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,269,839
7,640		360	
			<b>02 県知事選挙事業（選挙管理委員会事務局） 24,968,890</b>
3,434,100		1,100	○報酬 ・選挙長等報酬 3,133,800
4,959,725		275	○賃金 ・臨時傭人料 2,860,747
8,994,523		277	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 125,375
1,452,980		1,020	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 7,640
			○需用費 ・消耗品費 2,156,627 ・食糧費 775,317 ・印刷製本費 70,156 ・修繕料 432,000
			○役務費 ・通信運搬費 4,174,738 ・手数料 784,987
			○委託料 ・業務委託料 8,994,523
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 31,998 ・自動車借上料 461,370 ・その他使用料 959,612
141,267,972		4,601,028	

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
5,305,384		192,616	<b>01 統計調査総務費人件費（職員課） 5,154,280</b>
2,670,600		160,400	○給料 ・一般職 2,670,600
1,513,204		1,796	○職員手当等 ・地域手当 267,060 ・通勤手当 168,000
970,476		524	・期末勤勉手当 1,078,144
40,500		19,500	○共済費 ・職員共済組合負担金 970,476
19,220		0	<b>02 統計調査総務事業（総務課） 151,104</b>
			○報償費

(款) 02. 総務費 (項) 04. 選挙費 (目) 10. 県知事選挙費  
 ~ (款) 02. 総務費 (項) 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) 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	
					11 需 用 費		14,906	
					12 役 務 費		31,874	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		55,000	

## (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	
11,917,000	△4,315,000	0	0	7,602,000	01 報 酬		2,045,000	
					02 給 料		2,686,744	
					03 職 員 手 当 等		1,564,256	
					04 共 済 費		944,000	
					07 賃 金		80,600	
					08 報 償 費		90,400	
					09 旅 費		16,000	
					11 需 用 費		93,000	
					12 役 務 費		72,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		10,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,510		10,396	・相談員、調査員、協力者等報償費 40,500
31,874		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 19,220
55,000		0	○需用費 ・消耗品費 2,560 ・食糧費 1,950
			○役務費 ・通信運搬費 31,874
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 55,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,131,132		470,868	<b>01 指定統計調査費人件費（職員課） 5,029,237</b>
1,961,117		83,883	○給料 ・一般職 2,526,600
2,526,600		160,144	○職員手当等 ・地域手当 252,660 ・通勤手当 231,580
1,559,036		5,220	・時間外勤務手当 54,676 ・期末勤勉手当 1,020,120
943,601		399	○共済費 ・職員共済組合負担金 943,601
0		80,600	
90,400		0	<b>06 工業統計調査事業（総務課） 219,820</b>
5,800		10,200	○報酬 ・統計調査員等報酬 216,900
7,350		85,650	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,320
37,228		34,772	○需用費 ・食糧費 600
0		10,000	<b>10 住宅・土地統計調査単位区設定事業（総務課） 615,969</b>
			○報酬 ・統計調査員等報酬 604,017
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,320
			○需用費 ・食糧費 3,000
			○役務費 ・通信運搬費 6,632
			<b>11 就業構造基本調査事業（総務課） 1,266,106</b>
			○報酬 ・統計調査員等報酬 1,140,200
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 90,400

(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	20,446,000	△7,346,000	0	0	13,100,000			

## (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	
44,890,000	△2,268,000	0	0	42,622,000				
					01 報 酬		6,623,000	
					02 給 料		15,523,220	
					03 職 員 手 当 等		12,566,780	
					04 共 済 費		5,509,000	
					07 賃 金		1,074,360	
					09 旅 費		109,000	
					10 交 際 費		11,000	
					11 需 用 費		809,640	
					12 役 務 費		8,000	
					13 委 託 料		49,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		169,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		170,000	
項計	44,890,000	△2,268,000	0	0	42,622,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,160 ○需用費 ・食糧費 3,750 ○役務費 ・通信運搬費 30,596
12,436,516		663,484	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
41,376,982		1,245,018	<b>01 監査委員費人件費（職員課） 32,591,250</b>
6,622,799		201	○給料 ・一般職 15,370,800
15,370,800		152,420	○職員手当等 ・扶養手当 120,000 ・地域手当 1,681,440
11,711,768		855,012	・通勤手当 588,680 ・住居手当 396,600
5,508,682		318	・時間外勤務手当 743,850 ・管理職員特別勤務手当 40,000
1,074,360		0	・管理職手当 1,331,600 ・期末勤勉手当 6,809,598
92,140		16,860	○共済費 ・職員共済組合負担金 5,508,682
0		11,000	
703,819		105,821	<b>02 監査委員運営事業（監査委員事務局） 8,785,732</b>
0		8,000	○報酬 ・委員報酬 6,622,799
45,360		3,640	○賃金 ・臨時傭人料 1,074,360
136,194		32,806	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 92,140
111,060		58,940	○需用費 ・消耗品費 702,319 ・食糧費 1,500
			○委託料 ・業務委託料 45,360
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 131,914 ・その他使用料 4,280
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 56,000 ・出席負担金 55,060
41,376,982		1,245,018	

(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
297,199,000	24,004,000	485,533,464	984,412	807,720,876			
					01 報 酬		4,210,739
					02 給 料		32,709,960
					03 職 員 手 当 等		26,572,452
					04 共 済 費		14,272,000
					07 賃 金		5,743,600
					08 報 償 費		515,000
					09 旅 費		245,851
					11 需 用 費		9,145,588
					12 役 務 費		5,435,011
					13 委 託 料		63,622,008
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		889,667
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		540,315,000
					20 扶 助 費		8,518,000
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		80,526,000
					25 積 立 金		15,000,000

(単位：円)

支 出 济 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
775,568,357		32,152,519	<b>01 社会福祉推進費人件費（職員課）</b> <b>71,968,273</b>
3,616,039		594,700	※予算流用減 01項社会福祉費 07目医療保険費 01医療保険費人件費 給料へ 15,588
32,709,960		0	○給料 ・一般職 32,709,960
25,783,335		789,117	○職員手当等 ・扶養手当 1,296,000 ・地域手当 3,779,616
13,474,978		797,022	・通勤手当 827,980 ・住居手当 403,200
4,977,000		766,600	・時間外勤務手当 331,700 ・管理職員特別勤務手当 42,000
365,000		150,000	・管理職手当 3,790,200 ・期末勤勉手当 14,932,639
101,870		143,981	・児童手当 380,000
6,197,515		2,948,073	○共済費 ・職員共済組合負担金 11,699,475 ・社会保険料 1,775,503
3,913,463		1,521,548	<b>03 民生児童委員活動事業（福祉政策課）</b> <b>26,896,770</b>
52,979,295		10,642,713	○報酬 ・委員報酬 90,800
684,166		205,501	○需用費 ・消耗品費 1,036
529,504,464		10,810,536	○委託料 ・業務委託料 3,448,934
6,195,172		2,322,828	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 23,356,000
80,526,000		0	
14,540,100		459,900	<b>04 地域福祉計画推進事業（福祉政策課）</b> <b>6,593,108</b>
			※予算流用減 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費
			05地域福祉活動支援事業 負担金、補助及び交付金へ 268,000
			○報酬 ・委員報酬 731,500
			○賃金 ・臨時傭人料 1,774,240
			○報償費 ・講師謝礼 65,000
			○需用費 ・消耗品費 308,196 ・食糧費 8,720
			○役務費 ・通信運搬費 13,779 ・手数料 3,000
			○委託料 ・業務委託料 3,639,600
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 49,073
			<b>05 地域福祉活動支援事業（福祉政策課）</b> <b>194,537,421</b>
			※予算流用増 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費
			04地域福祉計画推進事業 報償費から 268,000
			※予算流用減 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費
			15社会福祉法人監査事務事業 報償費へ 5,140

(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 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
			※予算流用増 01項社会福祉費 04目障害者福祉推進費 03障害者地域生活支援事業 委託料から 1,000,000 ○賃金 ・臨時傭人料 1,733,630 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 163,200 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 93,250 ○需用費 ・消耗品費 293,851 ・食糧費 1,780 ・光熱水費 5,056,134 ・修繕料 422,030 ○役務費 ・通信運搬費 3,038 ・手数料 104,664 ・筆耕翻訳料 3,879 ・その他役務費 79,920 ○委託料 ・設備保守管理委託料 3,430,815 ・業務委託料 23,398,930 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 103,736 ・その他使用料 430,000 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 101,000 ・出席負担金 7,000 ・その他負担金 16,737,000 ・補助金 127,833,464 ○積立金 ・特定目的基金積立金 14,540,100  <b>08 災害援護資金管理事業（福祉政策課） 2,966,499</b> ○報酬 ・嘱託員報酬 2,793,739 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,280 ○需用費 ・消耗品費 27,178 ○役務費 ・通信運搬費 67,030 ・手数料 47,256 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 15,056 ・OA機器等使用料 12,960  <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） 1,597,152</b> ○扶助費 ・給付金 1,597,152  <b>11 外国人等障害者特別給付金支給事業（障害福祉課） 1,782,694</b> ○扶助費 ・給付金 1,782,694

(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	
77,067,000	627,000	0	0	77,694,000				
					01 報 酬		24,459,120	
					02 給 料		16,999,968	
					03 職 員 手 当 等		12,233,032	
					04 共 済 費		8,665,000	

(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>2,818,396</b> ○役務費 ・手数料 3,070 ○扶助費 ・給付金 2,815,326
			<b>13 臨時福祉給付金給付事業（福祉政策課）</b> <b>466,265,904</b> ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 19,267,560 ○賃金 ・臨時傭人料 1,469,130 ○需用費 ・消耗品費 31,070 ・印刷製本費 47,520 ○役務費 ・通信運搬費 1,884,235 ・手数料 1,703,592 ○委託料 ・業務委託料 19,061,016 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 73,341 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 361,470,000 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 80,526,000
			<b>15 社会福祉法人監査事務事業（福祉政策課）</b> <b>142,140</b> ※予算流用増 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費 05地域福祉活動支援事業 需用費から 5,140 ○報償費 ・その他報償費 136,800 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 5,340

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
73,612,846		4,081,154	<b>01 人権推進費人件費（職員課）</b> <b>37,287,109</b> ○給料 ・一般職 16,859,400 ○職員手当等 ・扶養手当 264,000 ・地域手当 1,844,700 ・通勤手当 592,080 ・住居手当 302,400 ・時間外勤務手当 746,952 ・管理職員特別勤務手当 100,000
23,043,620		1,415,500	
16,859,400		140,568	
12,151,579		81,453	
8,276,130		388,870	

(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 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
					07 賃 金		2,079,339	
					08 報 償 費		1,276,541	
					09 旅 費		608,000	
					11 需 用 費		3,094,548	
					12 役 務 費		455,000	
					13 委 託 料		1,414,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,764,000	
					18 備 品 購 入 費		256,452	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		3,389,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,079,234		105	・管理職手当 1,323,600 ・期末勤勉手当 6,977,847
1,051,300		225,241	○共済費 ・職員共済組合負担金 5,980,672
466,800		141,200	・社会保険料 2,295,458
2,454,845		639,703	<b>02 人権啓発推進事業（人権推進室）</b> <b>3,247,364</b>
368,109		86,891	○報酬 ・委員報酬 90,800
1,009,445		404,555	○報償費 ・講師謝礼 90,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 144,000
2,505,746		258,254	・記念品 127,000
256,452		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 29,240
3,090,186		298,814	○需用費 ・消耗品費 489,634 ・食糧費 1,140 ・印刷製本費 1,044,904
			○役務費 ・手数料 180,477 ・筆耕翻訳料 49,250 ・その他役務費 19,710
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 73,277 ・その他使用料 364,480
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 256,452
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 257,000 ・出席負担金 30,000
			<b>03 市民平和推進事業（人権推進室）</b> <b>286,390</b>
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 20,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 122,280
			○需用費 ・消耗品費 46,573 ・食糧費 2,391 ・印刷製本費 78,246
			○役務費 ・通信運搬費 1,400
			○使用料及び賃借料 ・建物借上料 13,500
			○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）</b> <b>27,529,072</b>
			○報酬 ・委員報酬 8,640,000 ・嘱託員報酬 14,312,820
			○賃金 ・臨時傭人料 974,880

(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
58,451,000	358,000	0	0	58,809,000	01 報	酬		12,388,000
					02 給	料		9,809,889

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 10,000</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 144,300</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 137,580</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 127,099</li> <li>・食糧費 11,188</li> <li>・印刷製本費 624,801</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 46,906</li> <li>・手数料 64,526</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 41,867</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 651,993</li> </ul> </li> </ul>
			<b>05 人権教育推進団体等支援事業（人権推進室） 5,262,911</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 1,104,354</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 177,700</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 28,479</li> <li>・食糧費 390</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 1,009,445</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 277,350</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 189,000</li> <li>・出席負担金 32,000</li> <li>・補助金 1,928,193</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
52,460,604		6,348,396	<b>01 総合センター費人件費（職員課） 23,140,851</b>
12,059,100		328,900	<ul style="list-style-type: none"> <li>○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 9,639,600</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 432,000</li> <li>・地域手当 1,129,260</li> </ul> </li> </ul>
9,639,600		170,289	

(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 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
						03 職 員 手 当 等	7,866,111	
						04 共 済 費	5,900,000	
						07 賃 金	3,029,000	
						08 報 償 費	1,324,700	
						09 旅 費	85,300	
						11 需 用 費	6,979,840	
						12 役 務 費	445,000	
						13 委 託 料	8,944,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	923,000	
						18 備 品 購 入 費	990,000	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	114,000	
						21 貸 付 金	10,000	
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	160	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,678,858		187,253	・通勤手当 174,000
			・住居手当 100,800
5,822,393		77,607	・管理職員特別勤務手当 16,000
			・管理職手当 1,229,000
3,025,648		3,352	・期末勤勉手当 4,597,798
			○共済費
1,116,000		208,700	・職員共済組合負担金 3,644,110
			・社会保険料 2,178,283
69,980		15,320	
			<b>02 隣保館運営事業（人権推進室） 11,956,434</b>
3,694,290		3,285,550	○報酬
			・嘱託員報酬 6,004,453
418,314		26,686	○貸金
			・臨時傭人料 3,025,648
7,178,486		1,765,514	○報償費
			・講師謝礼 638,000
785,109		137,891	・相談員、調査員、協力者等報償費 36,000
			○旅費
851,666		138,334	・費用弁償及び普通旅費 66,300
			○需用費
111,000		3,000	・消耗品費 278,987
			・食糧費 11,855
10,000		0	○役務費
			・通信運搬費 232,616
160		0	・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 22,293
			・OA機器等使用料 654,816
			・その他使用料 108,000
			○備品購入費
			・管理用備品購入費 690,746
			○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 22,000
			○償還金、利子及び割引料
			・払戻金及び還付加算金 160
			<b>03 総合センター維持管理事業（人権推進室） 10,444,767</b>
			○需用費
			・消耗品費 84,967
			・燃料費 4,151
			・光熱水費 2,949,095
			・修繕料 202,068
			○委託料
			・設備保守管理委託料 1,399,680
			・業務委託料 3,921,206
			・設計測量等委託料 1,728,000
			・調査委託料 129,600
			○負担金、補助及び交付金
			・出席負担金 16,000
			○貸付金
			・貸付金 10,000

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

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
3,184,690,000	44,201,000	0	△1,000,000	3,227,891,000				
					01 報 酬		14,854,044	
					02 給 料		34,524,600	
					03 職 員 手 当 等		30,390,338	
					04 共 済 費		16,259,062	
					07 賃 金		2,622,000	
					08 報 償 費		5,119,550	
					09 旅 費		344,000	
					11 需 用 費		3,341,311	
					12 役 務 費		4,976,373	
					13 委 託 料		389,868,257	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		9,319,000	
					18 備 品 購 入 費		497,000	

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<b>04 児童館運営事業（人権推進室）</b> <b>6,918,552</b>
			○報酬
			・嘱託員報酬 6,054,647
			○報償費
			・講師謝礼 394,000
			・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 3,680
			○需用費
			・消耗品費 160,414
			・食糧費 2,753
			○役務費
			・通信運搬費 8,978
			・手数料 2,000
			・保険料 83,160
			○備品購入費
			・管理用備品購入費 160,920

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,132,524,424		95,366,576	<b>01 障害者福祉推進費人件費（職員課）</b> <b>80,418,978</b>
13,592,960		1,261,084	○給料
34,524,600		0	・一般職 34,524,600
29,870,637		519,701	○職員手当等
16,023,741		235,321	・扶養手当 528,000
2,534,845		87,155	・地域手当 3,746,160
4,322,550		797,000	・通勤手当 656,300
124,790		219,210	・住居手当 2,080,800
2,608,539		732,772	・特殊勤務手当 19,400
4,836,634		139,739	・時間外勤務手当 5,341,473
358,704,790		31,163,467	・管理職員特別勤務手当 76,000
9,286,092		32,908	・管理職手当 2,562,600
168,233		328,767	・期末勤勉手当 14,739,904
			・児童手当 120,000
			○共済費
			・職員共済組合負担金 13,286,062
			・社会保険料 2,737,679
			<b>02 障害者総合支援事業（障害福祉課）</b> <b>2,581,101,670</b>
			○報酬
			・委員報酬 1,455,600
			・嘱託員報酬 2,362,932
			○賃金
			・臨時備人料 2,091,200
			○報償費
			・委員報償費 15,000

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 04. 障害者福祉推進費

予		算			現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 額		
					区 分	金 額	
					19 負担金、補助 及び交付金	94,102,000	
					20 扶 助 費	2,600,452,465	
					23 償還金、利子 及び割引料	21,221,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
86,445,169		7,656,831	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 124,790
2,548,260,681		52,191,784	○需用費 ・消耗品費 532,880 ・印刷製本費 306,072 ・修繕料 1,549,184
21,220,163		837	○役務費 ・通信運搬費 127,762 ・手数料 4,234,688
			○委託料 ・業務委託料 14,317,401 ・援護委託料 6,852,834 ・指定管理料 72,858,489
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 241,608 ・OA機器等使用料 8,956,044 ・自動車借上料 7,120 ・その他使用料 13,920
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 168,233
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 1,049,000 ・補助金 180,000
			○扶助費 ・助成金 10,753,397 ・給付金 2,431,683,353
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 21,220,163
			<b>03 障害者地域生活支援事業（障害福祉課） 471,003,776</b>
			※予算流用減 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費
			05地域福祉活動支援事業 負担金、補助及び交付金へ 1,000,000
			○報酬 ・嘱託員報酬 9,774,428
			○賃金 ・臨時傭人料 443,645
			○報償費 ・講師謝礼 30,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 4,277,550
			○需用費 ・消耗品費 52,139 ・印刷製本費 168,264
			○役務費 ・通信運搬費 223,504 ・手数料 250,680
			○委託料 ・業務委託料 198,512,530 ・指定管理料 66,163,536
			○使用料及び賃借料 ・自動車借上料 67,400
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 84,925,550 ・その他分担金 290,619
			○扶助費

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



(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 04. 障害者福祉推進費

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 05. 福祉医療費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
910,640,000	△389,000	0	△52,800	910,198,200				
					02	給	料	11,668,852
					03	職 員 手 当 等		9,995,148
					04	共 済 費		5,141,000
					07	賃 金		4,456,200
					09	旅 費		7,000
					11	需 用 費		984,984
					12	役 務 費		36,841,000
					13	委 託 料		10,244,016
					14	使 用 料 及 び 賃 借 料		12,419,000
					20	扶 助 費		818,441,000

(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>・助成金 19,065,339</li> <li>・給付金 85,760,192</li> <li>・その他扶助費 998,400</li> </ul>

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
821,242,098		88,956,102	<b>01 福祉医療費人件費（職員課） 26,679,786</b>
11,568,000		100,852	○給料 ・一般職 11,568,000
9,992,610		2,538	○職員手当等 ・扶養手当 648,000
5,119,176		21,824	・地域手当 1,363,560
4,450,404		5,796	・通勤手当 554,600
6,080		920	・住居手当 201,600
840,394		144,590	・時間外勤務手当 139,148
35,868,967		972,033	・管理職員特別勤務手当 60,000
7,778,662		2,465,354	・管理職手当 1,419,600
12,418,560		440	・期末勤勉手当 5,466,102
733,199,245		85,241,755	・児童手当 140,000
			○共済費
			・職員共済組合負担金 4,401,171
			・社会保険料 718,005
			<b>02 福祉医療管理事業（医療助成・年金課） 61,363,067</b>
			※予算流用減 01項社会福祉費 06目国民年金費 02国民年金事業 賃金へ 52,800
			○賃金
			・臨時傭人料 4,450,404
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 6,080
			○需用費
			・消耗品費 322,092
			・印刷製本費 421,318
			・修繕料 96,984
			○役務費
			・通信運搬費 1,683,722
			・手数料 34,185,245
			○委託料
			・業務委託料 7,778,662
			○使用料及び賃借料
			・OA機器等使用料 12,418,560
			<b>03 老人及び高齢期移行医療扶助事業（医療助成・年金課） 15,808,943</b>
			○扶助費
			・医療扶助費 15,808,943

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

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
41,893,000	△608,000	0	52,800	41,337,800				
					02 給 料		11,905,000	
					03 職 員 手 当 等		8,185,000	
					04 共 済 費		3,970,000	
					07 賃 金		946,800	
					09 旅 費		17,000	
					11 需 用 費		278,000	
					12 役 務 費		77,000	
					13 委 託 料		12,167,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		3,792,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<b>04 障害者医療扶助事業（医療助成・年金課）</b> <b>304,003,458</b> ○扶助費 ・医療扶助費 304,003,458
			<b>05 乳幼児等医療扶助事業（医療助成・年金課）</b> <b>390,883,182</b> ○扶助費 ・医療扶助費 390,883,182
			<b>06 母子等医療扶助事業（医療助成・年金課）</b> <b>22,503,662</b> ○扶助費 ・医療扶助費 22,503,662

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
39,565,162		1,772,638	<b>01 国民年金費人件費（職員課）</b> <b>22,462,029</b> ○給料 ・一般職 11,021,614 ○職員手当等 ・地域手当 1,195,113 ・通勤手当 423,840 ・住居手当 390,000 ・時間外勤務手当 6,579 ・管理職員特別勤務手当 20,000 ・管理職手当 929,522 ・期末勤勉手当 4,645,548 ○共済費 ・職員共済組合負担金 3,358,966 ・社会保険料 470,847
11,021,614		883,386	
7,610,602		574,398	
3,829,813		140,187	
946,800		0	
7,460		9,540	
261,512		16,488	
69,868		7,132	
12,028,000		139,000	<b>02 国民年金事業（医療助成・年金課）</b> <b>17,103,133</b> ※予算流用増 01項社会福祉費 05目福祉医療費 02福祉医療管理事業 貸金から 52,800 ○貸金 ・臨時傭人料 946,800 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 7,460 ○需用費 ・消耗品費 261,512 ○役務費 ・通信運搬費 69,868 ○委託料 ・業務委託料 12,028,000 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 190,141 ・OA機器等使用料 3,599,352
3,789,493		2,507	

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

## (款) 03. 民生費

## (項) 01. 社会福祉費

## (目) 07. 医療保険費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
3,537,863,000	12,982,000	0	15,588	3,550,860,588				
					02 給 料		2,779,200	
					03 職 員 手 当 等		2,004,693	
					04 共 済 費		989,695	
					07 賃 金		1,307,000	
					11 需 用 費		57,000	
					12 役 務 費		1,475,000	
					13 委 託 料		29,163,780	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		1,854,049,220	
					23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		960,000	
					28 繰 出 金		1,658,075,000	
項計 8,107,803,000	81,175,000	485,533,464	0	8,674,511,464				

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,471,390,771		79,469,817	<b>01 医療保険費人件費（職員課）</b> <b>5,773,588</b>
			※予算流用増 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費
2,779,200		0	01社会福祉推進費人件費 職員手当等から 15,588
			○給料
2,004,693		0	・一般職 2,779,200
			○職員手当等
989,695		0	・地域手当 277,920
			・通勤手当 314,150
1,287,147	19,853		・時間外勤務手当 290,689
			・期末勤勉手当 1,121,934
53,951	3,049		○共済費
			・職員共済組合負担金 989,695
1,438,214	36,786		
			<b>02 国民健康保険事業特別会計繰出金</b>
29,163,780	0		<b>(国民健康保険課)</b> <b>1,200,747,433</b>
			○繰出金
1,800,763,404	53,285,816		・他会計繰出金 1,200,747,433
959,808	192		<b>04 後期高齢者医療事業負担金（医療助成・年金課）</b> <b>1,789,819,404</b>
			○負担金、補助及び交付金
1,631,950,879	26,124,121		・その他負担金 1,789,819,404
			<b>05 後期高齢者医療事業特別会計繰出金</b>
			<b>(医療助成・年金課)</b> <b>431,203,446</b>
			○繰出金
			・他会計繰出金 431,203,446
			<b>06 後期高齢者健康診査助成事業（医療助成・年金課）</b> <b>43,846,900</b>
			○賃金
			・臨時傭人料 1,287,147
			○需用費
			・消耗品費 53,951
			○役務費
			・通信運搬費 240,000
			・手数料 1,198,214
			○委託料
			・業務委託料 29,163,780
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 10,944,000
			○償還金、利子及び割引料
			・償還金 959,808
8,366,364,262		308,147,202	

(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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
2,134,455,000	37,140,000	162,021,000	0	2,333,616,000			
					02 給 料		19,127,160
					03 職 員 手 当 等		14,691,735
					04 共 済 費		6,987,105
					08 報 償 費		884,000
					09 旅 費		32,000
					11 需 用 費		2,960,480
					12 役 務 費		467,000
					13 委 託 料		216,362,520
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		324,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		279,144,000
					20 扶 助 費		16,575,000
					21 貸 付 金		6,000,000
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		3,844,000
					28 繰 出 金		1,766,217,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,251,870,759	繰越明許費 32,000,000	49,745,241	<b>01 老人福祉推進費人件費（職員課）</b> <b>40,588,708</b>
19,127,160		0	○給料 ・一般職 19,127,160
14,505,087		186,648	○職員手当等 ・扶養手当 372,000 ・地域手当 2,017,416
6,956,461		30,644	・通勤手当 595,480 ・住居手当 621,600
717,660		166,340	・時間外勤務手当 1,902,068 ・管理職手当 675,000
22,760		9,240	・期末勤勉手当 8,141,523 ・児童手当 180,000
1,761,320		1,199,160	○共済費 ・職員共済組合負担金 6,442,105
342,942		124,058	・社会保険料 514,356
201,523,394		14,839,126	<b>02 在宅高齢者支援事業（長寿・介護保険課）</b> <b>77,428,022</b>
322,686		1,314	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 13,840
241,063,161	繰越明許費 32,000,000	6,080,839	○需用費 ・消耗品費 195,469 ・食糧費 2,100 ・印刷製本費 38,880
15,898,778		676,222	○役務費 ・保険料 307,500
6,000,000		0	○委託料 ・業務委託料 5,828,941 ・援護委託料 842,943
3,844,000		0	・指定管理料 54,060,369
1,739,785,350		26,431,650	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 23,886 ・その他使用料 108,000
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 27,316 ・補助金 80,000
			○扶助費 ・助成金 15,893,778 ・措置費 5,000
			<b>03 施設入所支援事業（長寿・介護保険課）</b> <b>84,803,537</b>
			※予算流用増 02項老人福祉費 01目老人福祉推進費
			04高齢者生きがいがづくり推進事業 委託料から 4,571,000
			○報償費 ・委員報償費 56,000
			○需用費 ・消耗品費 47,433 ・修繕料 1,252,800
			○委託料 ・業務委託料 27,766 ・援護委託料 45,554,791 ・指定管理料 37,864,747
			<b>04 高齢者生きがいがづくり推進事業</b> <b>（長寿・介護保険課）</b> <b>119,153,882</b>

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



(款) 03. 民生費

(項) 02. 老人福祉費

(目) 01. 老人福祉推進費

予		算			現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額
項計 2,134,455,000	37,140,000	162,021,000	0	2,333,616,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			※予算流用減 02項老人福祉費 01目老人福祉推進費 03施設入所援護事業 委託料へ 4,571,000 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 4,000 ・大会報償費 227,660 ・その他報償費 430,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 8,920 ○需用費 ・消耗品費 23,654 ・食糧費 1,400 ・修繕料 199,584 ○役務費 ・通信運搬費 5,780 ・手数料 29,662 ○委託料 ・業務委託料 382,768 ・設計測量等委託料 1,944,000 ・施設管理運営委託料 60,000 ・調査委託料 151,200 ・指定管理料 54,805,869 ○使用料及び賃借料 ・土地借上料 72,000 ・自動車借上料 118,800 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 130,000 ・補助金 54,558,585 ○貸付金 ・貸付金 6,000,000  <b>05 老人福祉施設支援事業（福祉政策課） 190,019,000</b> ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 186,175,000 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 3,844,000  <b>06 介護保険事業特別会計繰出金（長寿・介護保険課） 1,739,785,350</b> ○繰出金 ・他会計繰出金 1,739,785,350  <b>07 介護保険低所得者対策事業（長寿・介護保険課） 92,260</b> ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 92,260
2,251,870,759	繰越明許費 32,000,000	49,745,241	

(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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
3,115,992,000	△101,026,000	0	△1,562,000	3,013,404,000			
					01 報 酬		24,615,319
					02 給 料		29,198,002
					03 職 員 手 当 等		23,335,909
					04 共 済 費		16,186,089
					07 賃 金		17,687,351
					08 報 償 費		1,026,000
					09 旅 費		257,290
					11 需 用 費		1,399,462
					12 役 務 費		2,062,958
					13 委 託 料		35,195,734
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,803,155
					18 備 品 購 入 費		160,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		3,011,000
					20 扶 助 費		2,855,524,233
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		941,498

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,999,641,771		13,762,229	<b>01 児童福祉推進費人件費（職員課）</b> <b>68,292,402</b>
			○給料
24,268,819		346,500	・一般職 28,993,800
			○職員手当等
28,993,800		204,202	・扶養手当 906,000
			・地域手当 3,254,040
23,264,335		71,574	・通勤手当 754,980
			・住居手当 698,400
16,034,267		151,822	・時間外勤務手当 1,244,289
			・管理職員特別勤務手当 120,000
15,846,230		1,841,121	・管理職手当 2,656,600
			・期末勤勉手当 13,150,026
944,200		81,800	・児童手当 480,000
			○共済費
143,400		113,890	・職員共済組合負担金 10,570,089
			・社会保険料 5,464,178
1,068,246		331,216	
			<b>02 子ども・子育て計画策定・管理事業</b>
1,937,439		125,519	<b>（こども・若者政策課）</b> <b>1,356,186</b>
			○報酬
32,337,852		2,857,882	・委員報酬 398,500
			○報償費
2,711,129		92,026	・相談員、調査員、協力者等報償費 136,800
			○旅費
136,512		23,488	・費用弁償及び普通旅費 29,060
			○需用費
2,800,000		211,000	・消耗品費 132,733
			・食糧費 14,155
2,848,214,044		7,310,189	○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 108,394
941,498		0	・OA機器等使用料 536,544
			<b>03 子育て支援事業（子育て・家庭支援課）</b> <b>70,638,581</b>
			○報酬
			・嘱託員報酬 23,870,319
			○賃金
			・臨時傭人料 11,285,898
			○報償費
			・講師謝礼 105,000
			・相談員、調査員、協力者等報償費 184,000
			・記念品 518,400
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 101,140
			○需用費
			・消耗品費 326,125
			・燃料費 55,922
			・光熱水費 68,388
			・修繕料 79,520
			○役務費
			・通信運搬費 94,601
			・手数料 5,400
			・保険料 98,480
			○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 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>・設備保守管理委託料 52,488</li> <li>・業務委託料 8,659,120</li> <li>・援護委託料 4,685,780</li> <li>・指定管理料 16,200,720</li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 41,870</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・器具購入費 25,488</li> <li>・その他備品購入費 111,024</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 49,000</li> <li>・出席負担金 1,000</li> <li>・その他負担金 10,000</li> <li>・補助金 2,740,000</li> </ul> </li> <li>○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・措置費 433,400</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 835,498</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>04 児童手当等支給事業（子育て・家庭支援課） 2,369,912,199</b></p> <p>※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 工事請負費へ 1,562,000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○貸金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 4,560,332</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 7,960</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 377,277</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,607,565</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 1,929,744</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 88,925</li> <li>・OA機器等使用料 1,935,396</li> </ul> </li> <li>○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・給付金 2,359,405,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>05 ひとり親家庭支援事業（子育て・家庭支援課） 489,442,403</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 5,240</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 14,126</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 131,393</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 810,000</li> </ul> </li> <li>○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・給付金 488,375,644</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 106,000</li> </ul> </li> </ul>

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

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 02. 青少年支援費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
24,901,000	693,000	0	0	25,594,000	01 報 酬		659,000	
					02 給 料		8,229,000	
					03 職 員 手 当 等		8,231,000	
					04 共 済 費		3,225,000	
					07 賃 金		8,000	
					08 報 償 費		648,325	
					09 旅 費		2,000	
					11 需 用 費		356,995	
					12 役 務 費		751,450	
					13 委 託 料		1,344,230	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		2,139,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
24,868,594		725,406	<b>01 青少年支援費人件費（職員課）</b> <b>19,467,696</b>
649,800		9,200	○給料 ・一般職 8,229,000
8,229,000		0	○職員手当等 ・扶養手当 744,000 ・地域手当 964,800
8,015,601		215,399	・通勤手当 291,940 ・住居手当 261,600
3,223,095		1,905	・時間外勤務手当 567,426 ・管理職員特別勤務手当 130,000
6,560		1,440	・管理職手当 691,000 ・期末勤勉手当 4,004,835
562,925		85,400	・児童手当 360,000
1,320		680	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,223,095
289,324		67,671	<b>02 青少年支援事業（こども・若者政策課）</b> <b>4,486,980</b>
554,419		197,031	○報酬 ・委員報酬 649,800
1,197,550		146,680	○報償費 ・講師謝礼 100,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 105,600
2,139,000		0	・大会報償費 63,000
			○需用費 ・消耗品費 98,315 ・印刷製本費 91,368
			○役務費 ・通信運搬費 45,710 ・手数料 299,894 ・筆耕翻訳料 9,693 ・保険料 5,650
			○委託料 ・業務委託料 878,950
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 2,139,000
			<b>03 成人式典実施事業（こども・若者政策課）</b> <b>913,918</b>
			○賃金 ・臨時傭人料 6,560
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 294,325
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,320
			○需用費 ・消耗品費 39,917 ・印刷製本費 59,724
			○役務費 ・通信運搬費 118,232 ・手数料 18,000 ・筆耕翻訳料 57,240
			○委託料 ・業務委託料 318,600

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



## (款) 03. 民生費

## (項) 03. 児童福祉費

## (目) 03. 保育所費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
3,501,643,000	933,143,000	748,792,696	1,562,000	5,185,140,696			
					01 報 酬		9,703,000
					02 給 料		369,358,544
					03 職 員 手 当 等		258,058,756
					04 共 済 費		165,335,700
					07 貸 金		318,357,333
					08 報 償 費		2,581,000
					09 旅 費		342,490
					11 需 用 費		99,143,805
					12 役 務 費		11,431,059
					13 委 託 料		2,223,422,548
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		3,989,930
					15 工 事 請 負 費		1,445,412,696
					16 原 材 料 費		24,000
					18 備 品 購 入 費		63,885,415
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		208,722,298
					21 貸 付 金		20,000
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		5,352,122

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
4,217,104,665	繰越明許費 683,507,400 継続費通次繰越 105,917,000	178,611,631	<b>01 保育所費人件費（職員課）</b> <b>790,344,537</b>
9,515,517		187,483	○給料 ・一般職 368,192,210
368,192,210		1,166,334	○職員手当等 ・扶養手当 4,702,459 ・地域手当 38,538,248 ・通勤手当 11,108,260 ・住居手当 14,166,351 ・時間外勤務手当 13,826,595 ・管理職員特別勤務手当 436,000 ・管理職手当 12,606,139 ・期末勤勉手当 157,359,481 ・児童手当 4,240,000
256,983,533		1,075,223	○共済費 ・職員共済組合負担金 127,691,700 ・社会保険料 37,477,094
165,168,794		166,906	
314,013,135		4,344,198	<b>02 保育所運営事業（こども育成課）</b> <b>1,733,301,549</b>
2,304,150		276,850	○報酬 ・嘱託員報酬 9,515,517
342,490		0	○賃金 ・臨時傭人料 314,013,135
87,089,806	繰越明許費 970,000	11,083,999	○報償費 ・講師謝礼 2,076,380 ・委員報償費 4,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 60,000 ・記念品 41,270
6,332,352	繰越明許費 3,000,000	2,098,707	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 342,490
2,141,163,247	繰越明許費 35,182,400	47,076,901	○需用費 ・消耗品費 7,744,086 ・燃料費 544,887 ・食糧費 36,545,401 ・印刷製本費 146,074 ・光熱水費 20,634,607
3,508,968		480,962	○役務費 ・通信運搬費 1,242,288 ・手数料 2,819,376 ・筆耕翻訳料 53,130 ・保険料 100,917
640,438,696	繰越明許費 600,000,000 継続費通次繰越 101,562,000	103,412,000	○委託料 ・設備保守管理委託料 2,787,084 ・業務委託料 1,229,367,876 ・その他委託料 11,733,280
14,478		9,522	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 548,690 ・自動車借上料 781,760 ・その他使用料 1,986,278
22,714,538	繰越明許費 40,000,000	1,170,877	○原材料費 ・原材料費 14,478
193,950,629	繰越明許費 4,355,000 継続費通次繰越 4,355,000	6,061,669	○備品購入費 ・器具購入費 686,880 ・管理用備品購入費 1,504,692
20,000		0	○負担金、補助及び交付金
5,352,122		0	

(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 繰 越	費 事 業 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>・協議会等加盟協会負担金 7,000</li> <li>・出席負担金 179,700</li> <li>・その他負担金 267,330</li> <li>・補助金 82,180,821</li> <li>○貸付金</li> <li>・貸付金 20,000</li> <li>○償還金、利子及び割引料</li> <li>・償還金 5,352,122</li> </ul>
			<p><b>03 保育所維持管理事業（こども育成課） 24,421,265</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費</li> <li>・修繕料 13,442,237</li> <li>○委託料</li> <li>・設備保守管理委託料 178,848</li> <li>・業務委託料 641,484</li> <li>○工事請負費</li> <li>・維持管理工事費 10,158,696</li> </ul>
			<p><b>05 地域保育園支援事業（こども育成課） 15,529,183</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・補助金 15,529,183</li> </ul>
			<p><b>06 保育所整備事業（こども・若者政策課） 69,490,000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・補助金 69,490,000</li> </ul>
			<p><b>07 認定こども園支援事業（こども育成課） 895,741,470</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費</li> <li>・講師謝礼 122,500</li> <li>○委託料</li> <li>・業務委託料 694,516,825</li> <li>・その他委託料 175,738,670</li> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・補助金 25,363,475</li> </ul>
			<p><b>09 市立幼稚園・保育所一体化施設整備事業（こども・若者政策課） 688,276,661</b></p> <p>※予算流用増 03項児童福祉費 01目児童福祉推進費</p> <p>04児童手当等支給事業 扶助費から 1,562,000</p> <p>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 103,512,000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費</li> <li>・消耗品費 4,780,159</li> <li>・光熱水費 26,595</li> <li>・修繕料 3,225,760</li> <li>○役務費</li> <li>・通信運搬費 1,740,801</li> <li>・その他役務費 375,840</li> <li>○委託料</li> <li>・業務委託料 21,544,380</li> <li>・設計測量等委託料 4,654,800</li> <li>○使用料及び賃借料</li> <li>・その他使用料 192,240</li> <li>○工事請負費</li> <li>・建設工事費 630,280,000</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 6,642,536,000	832,810,000	748,792,696	0	8,224,138,696				

## (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	
3,681,883,000	90,965,000	0	0	3,772,848,000				
					01 報 酬		35,101,222	
					02 給 料		73,983,101	
					03 職 員 手 当 等		58,107,242	
					04 共 済 費		33,332,657	
					07 賃 金		8,471,435	
					08 報 償 費		111,000	
					09 旅 費		745,000	
					11 需 用 費		1,745,448	
					12 役 務 費		2,981,000	
					13 委 託 料		12,510,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		476,950	
					18 備 品 購 入 費		162,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		258,000	
					20 扶 助 費		3,480,479,945	
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		64,383,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 767,526 ・初度備品 19,755,440 ○負担金、補助及び交付金 ・水道メーター口径別分担金 933,120
7,241,615,030	継続費通次繰越 105,917,000 繰越明許費 683,507,400	193,099,266	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,664,739,786		108,108,214	<b>01 生活保護費人件費（職員課） 165,280,147</b>
34,642,237		458,985	○給料 ・一般職 73,983,101
73,983,101		0	○職員手当等 ・扶養手当 2,111,600 ・地域手当 8,233,891
58,090,639		16,603	・通勤手当 1,479,600 ・住居手当 2,963,115
33,206,407		126,250	・特殊勤務手当 875,100 ・時間外勤務手当 2,271,715
7,248,587		1,222,848	・管理職員特別勤務手当 334,000 ・管理職手当 6,289,000
0		111,000	・期末勤勉手当 32,487,618 ・児童手当 1,045,000
708,550		36,450	○共済費 ・職員共済組合負担金 25,805,657
1,714,659		30,789	・社会保険料 7,400,750
2,696,227		284,773	<b>02 生活支援事業（生活支援室） 3,482,060,333</b>
11,575,279		934,721	○報酬 ・嘱託員報酬 25,802,222
408,851		68,099	○賃金 ・臨時傭人料 6,336,435
111,780		50,220	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 523,110
221,100		36,900	○需用費 ・消耗品費 1,465,188 ・食糧費 480
3,375,750,086		104,729,859	・印刷製本費 122,472 ・修繕料 13,068
64,382,283		717	○役務費 ・通信運搬費 725,323 ・手数料 1,970,594
			○委託料

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

(款) 03. 民生費

(項) 04. 生活保護費

(目) 01. 生活保護費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
項計 3,681,883,000	90,965,000	0	0	3,772,848,000				

(款) 03. 民生費

(項) 05. 災害救助費

(目) 01. 災害救助費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	0	49,000	50,000				

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 1,894,104</li> <li>・業務委託料 4,896,285</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 237,401</li> <li>・その他使用料 171,450</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品購入費 111,780</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>・その他負担金 206,700</li> </ul> </li> <li>○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活保護扶助費 3,374,378,212</li> <li>・その他扶助費 1,051,874</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 62,152,635</li> </ul> </li> </ul>
			<b>04 生活困窮者自立支援事業（生活支援室） 17,399,306</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託員報酬 8,840,015</li> </ul> </li> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 912,152</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 185,440</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 113,451</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 310</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 4,784,890</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 13,400</li> </ul> </li> <li>○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・給付金 320,000</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 2,229,648</li> </ul> </li> </ul>
3,664,739,786		108,108,214	

(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） 50,000</b>
			※予備費充用 交際費に 49,000
50,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>○交際費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・見舞金・弔慰金 50,000</li> </ul> </li> </ul>
50,000		0	

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



## (款) 04. 衛生費

## (項) 01. 保健衛生費

## (目) 01. 保健衛生総務費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
472,027,000	7,524,000	154,080	0	479,705,080			
					01 報 酬		4,363,000
					02 給 料		70,317,293
					03 職 員 手 当 等		57,103,707
					04 共 済 費		26,732,000
					07 賃 金		17,881,000
					08 報 償 費		29,369,166
					09 旅 費		858,860
					11 需 用 費		8,661,055
					12 役 務 費		4,563,617
					13 委 託 料		205,735,500
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		10,318,340
					18 備 品 購 入 費		182,142
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		16,210,800
					20 扶 助 費		27,370,400
					21 貸 付 金		30,000
					27 公 課 費		8,200

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
424,942,777		54,762,303	<b>01 保健衛生総務費人件費（職員課）</b> <b>147,792,449</b>
2,902,561		1,460,439	○給料 ・一般職 68,068,678
68,068,678		2,248,615	○職員手当等 ・扶養手当 1,402,000 ・地域手当 7,265,747
54,461,316		2,642,391	・通勤手当 2,118,720 ・住居手当 2,839,093
25,262,455		1,469,545	・時間外勤務手当 6,259,915 ・管理職員特別勤務手当 248,000
16,673,827		1,207,173	・管理職手当 3,287,400 ・期末勤勉手当 30,020,441
21,592,031		7,777,135	・児童手当 1,020,000
502,240		356,620	○共済費 ・職員共済組合負担金 24,171,013 ・社会保険料 1,091,442
6,229,452		2,431,603	
3,629,848		933,769	<b>02 健康づくり推進事業（健幸政策室）</b> <b>70,845,251</b>
179,626,971		26,108,529	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 154,080 ○報酬 ・委員報酬 561,000
10,289,027		29,313	○賃金 ・臨時傭人料 2,811,221
182,142		0	○報償費 ・講師謝礼 300,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 430,500
16,120,500		90,300	・その他報償費 8,778,118
19,363,529		8,006,871	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 428,010
30,000		0	○需用費 ・消耗品費 3,104,241 ・食糧費 9,346
8,200		0	・印刷製本費 216,129
			○役務費 ・通信運搬費 1,156,490 ・手数料 476,817 ・保険料 34,912
			○委託料 ・業務委託料 33,227,370
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 2,931,120 ・その他使用料 277,265
			○備品購入費 ・器具購入費 44,712
			○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 15,978,000
			○貸付金 ・貸付金 30,000
			<b>03 保健対策事業（健幸政策室）</b> <b>100,250,321</b>
			○報酬 ・嘱託員報酬 2,341,561
			○賃金

(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) 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 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>・臨時傭人料 1,276,883</li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・記念品 10,463</li> <li>・医師等報償費 535,400</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 30,740</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 530,264</li> <li>・燃料費 59,905</li> <li>・食糧費 3,265</li> <li>・印刷製本費 1,375,447</li> <li>・修繕料 50,637</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 866,514</li> <li>・手数料 494,027</li> <li>・筆耕翻訳料 10,410</li> <li>・保険料 65,512</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 739,152</li> <li>・業務委託料 88,447,505</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 384,410</li> <li>・OA機器等使用料 2,788,992</li> <li>・その他使用料 2,500</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品購入費 75,060</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 87,500</li> <li>・出席負担金 5,000</li> </ul> </li> <li>○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・助成金 16,400</li> <li>・その他扶助費 44,574</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 8,200</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>05 母子保健推進事業（健幸政策室） 106,054,756</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 12,585,723</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 269,300</li> <li>・医師等報償費 11,268,250</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 43,490</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 787,166</li> <li>・印刷製本費 93,052</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 422,127</li> <li>・手数料 103,039</li> </ul> </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 56,628,124</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> </ul>

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減 額	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 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減 額	計	節		
						区	分	金 額
405,750,000	△144,000		0	0	405,606,000			
						02 給 料		4,389,519
						03 職 員 手 当 等		2,712,286
						04 共 済 費		1,612,195
						07 賃 金		1,748,000
						08 報 償 費		71,000
						09 旅 費		18,000
						11 需 用 費		138,548,000
						12 役 務 費		1,548,000
						13 委 託 料		250,698,399
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		4,260,601

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			○備品購入費 ・器具購入費 62,370
			○扶助費 ・助成金 13,671,805 ・医療扶助費 5,630,750

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
361,430,862		44,175,138	<b>01 予防費人件費（職員課） 8,558,334</b>
4,235,400		154,119	○給料 ・一般職 4,235,400
2,710,739		1,547	○職員手当等 ・扶養手当 96,000 ・地域手当 433,140
1,612,195		0	・通勤手当 52,860 ・住居手当 100,800
1,576,360		171,640	・期末勤勉手当 1,907,939 ・児童手当 120,000
24,200		46,800	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,612,195
7,680		10,320	
124,996,048		13,551,952	<b>02 予防事業（健幸政策室） 352,872,528</b>
1,381,986		166,014	○賃金 ・臨時傭人料 1,576,360
220,899,583		29,798,816	○報償費 ・委員報償費 24,200
3,986,671		273,930	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 7,680
			○需用費 ・消耗品費 124,745,002 ・印刷製本費 251,046
			○役務費 ・通信運搬費 1,078,819 ・保険料 303,167
			○委託料 ・業務委託料 220,899,583
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 1,839,070 ・補助金 2,147,601

(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) 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 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区	分	金 額
393,995,000	△5,080,000		0	0	388,915,000			
						01 報 酬		6,530,598
						02 給 料		41,039,766
						03 職 員 手 当 等		29,394,000
						04 共 済 費		16,644,234
						07 賃 金		22,131,402
						08 報 償 費		2,772,000
						09 旅 費		100,000
						11 需 用 費		26,047,270
						12 役 務 費		45,624,730
						13 委 託 料		128,888,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		67,778,000
						18 備 品 購 入 費		1,687,000
						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
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		135,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
344,869,065		44,045,935	<b>01 保健センター費人件費（職員課） 85,626,267</b>
6,530,598		0	○給料 ・一般職 40,026,360
40,026,360		1,013,406	○職員手当等 ・扶養手当 1,160,000 ・地域手当 4,295,336
29,025,300		368,700	・通勤手当 1,676,400 ・住居手当 1,049,900
16,574,607		69,627	・特殊勤務手当 222,390 ・時間外勤務手当 1,492,483
20,513,690		1,617,712	・管理職員特別勤務手当 48,000 ・管理職手当 1,780,600
2,071,480		700,520	・期末勤勉手当 17,180,191 ・児童手当 120,000
14,420		85,580	○共済費 ・職員共済組合負担金 13,757,234
17,212,581		8,834,689	・社会保険料 2,817,373
38,119,624		7,505,106	<b>02 健康診査事業（健幸政策室） 229,600,179</b>
112,867,461		16,020,539	○報酬 ・嘱託員報酬 6,530,598
60,141,684		7,636,316	○賃金 ・臨時傭人料 14,472,816
1,520,640		166,360	○報償費 ・医師等報償費 1,731,480
6,000		19,000	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 14,420
9,620		8,380	○需用費 ・消耗品費 7,733,940 ・食糧費 51,912
100,000		0	・印刷製本費 103,042 ・修繕料 23,976
135,000		0	○役務費 ・通信運搬費 1,817,041 ・手数料 30,879,316 ・保険料 1,500,349
			○委託料 ・設備保守管理委託料 12,991,479 ・業務委託料 89,884,326
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 4,534,920 ・その他使用料 55,581,444
			○備品購入費 ・器具購入費 1,498,500
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 6,000
			○扶助費 ・その他扶助費 9,620
			○貸付金 ・貸付金 100,000
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 135,000
			<b>03 保健センター維持管理事業（健幸政策室） 15,460,979</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) 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 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>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 144,294</li> <li>・ 光熱水費 7,740,305</li> <li>・ 修繕料 847,854</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 374,706</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設備保守管理委託料 1,782,864</li> <li>・ 業務委託料 4,523,496</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> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管理用備品購入費 22,140</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>04 特定健康診査実施事業（健幸政策室） 9,499,758</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 06後期高齢者健康診査実施事業 需用費へ 2,841</li> <li>※予算流用減 01項保健衛生費 03目保健センター費 06後期高齢者健康診査実施事業 役務費へ 51,496</li> <li>※予算流用減 01項保健衛生費 03目保健センター費 06後期高齢者健康診査実施事業 委託料へ 161,013</li> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 臨時傭人料 3,321,710</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 412,573</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 158,588</li> <li>・ 手数料 2,569,126</li> <li>・ 保険料 163,078</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 2,874,683</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>05 特定保健指導実施事業（健幸政策室） 3,289,532</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 臨時傭人料 2,719,164</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 62,868</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 10,900</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設備保守管理委託料 156,600</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>06 後期高齢者健康診査実施事業（健幸政策室） 1,392,350</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※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 需用費から 2,841</li> <li>※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 51,496</li> <li>※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 161,013</li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 91,817</li> </ul> </li> <li>○役務費</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 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減 額	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 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減 額	計	節			
					区	分	金	額
61,848,000	249,000	0	0	62,097,000				
					02	給	料	4,548,881
					03	職 員 手 当 等		3,133,024
					04	共 済 費		1,586,095
					11	需 用 費		2,568,440
					12	役 務 費		220,984
					13	委 託 料		21,867,576
					14	使 用 料 及 び 賃 借 料		212,000
					19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		27,930,000
					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>・ 通信運搬費 36,080</li> <li>・ 手数料 584,496</li> <li>・ 保険料 25,944</li> <li>○ 委託料</li> <li>・ 業務委託料 654,013</li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
60,640,976		1,456,024	<b>01 救急医療対策費人件費（職員課） 9,115,199</b>
			○ 給料
4,396,800		152,081	・ 一般職 4,396,800
			○ 職員手当等
3,132,304		720	・ 地域手当 494,280
			・ 通勤手当 132,000
1,586,095		0	・ 管理職手当 546,000
			・ 期末勤勉手当 1,960,024
1,775,707		792,733	○ 共済費
			・ 職員共済組合負担金 1,586,095
215,375		5,609	<b>02 応急診療所運営事業（健幸政策室） 14,882,883</b>
			○ 需用費
21,730,124		137,452	・ 消耗品費 1,771,317
			・ 食糧費 4,390
206,985		5,015	○ 役務費
			・ 手数料 19,984
27,567,586		362,414	・ 保険料 195,391
			○ 委託料
30,000		0	・ 設備保守管理委託料 246,240
			・ 業務委託料 12,408,576
			○ 使用料及び賃借料
			・ 乾式複写機使用料 2,481
			・ O A 機器等使用料 172,368
			・ その他使用料 32,136
			○ 貸付金
			・ 貸付金 30,000
			<b>03 救急医療対策事業（健幸政策室） 36,642,894</b>
			○ 委託料
			・ 業務委託料 9,075,308
			○ 負担金、補助及び交付金
			・ その他負担金 26,669,586
			・ その他分担金 898,000

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

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 05. 予防歯科センター費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
83,091,000	△384,000	0	0	82,707,000	01 報 酬			3,193,724
					02 給 料			6,972,879
					03 職 員 手 当 等			5,028,500
					04 共 済 費			2,916,621
					07 賃 金			2,943,276
					08 報 償 費			1,254,000
					09 旅 費			26,000
					11 需 用 費			4,246,566
					12 役 務 費			2,370,332
					13 委 託 料			51,893,262
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料			75,000
					18 備 品 購 入 費			1,686,840
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金			20,000
					21 貸 付 金			80,000

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
76,668,385		6,038,615	<b>01 予防歯科センター費人件費（職員課）</b> <b>14,652,191</b>
3,193,724		0	○給料 ・一般職 6,945,000
6,945,000		27,879	○職員手当等 ・地域手当 758,700 ・通勤手当 408,030
4,804,491		224,009	・住居手当 130,000 ・管理職員特別勤務手当 30,000
2,902,700		13,921	・管理職手当 642,000 ・期末勤勉手当 2,835,761
2,869,517		73,759	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,406,621
1,124,550		129,450	・社会保険料 496,079
6,380		19,620	<b>02 歯科保健推進事業（健幸政策室）</b> <b>19,045,350</b>
2,944,735		1,301,831	○報酬 ・嘱託員報酬 3,193,724
2,158,468		211,864	○賃金 ・臨時傭人料 2,869,517
48,039,223		3,854,039	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 672,560 ・医師等報償費 451,990
67,695		7,305	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,380
1,519,902		166,938	○需用費 ・消耗品費 639,991 ・食糧費 27,208
12,000		8,000	・印刷製本費 452,670 ・修繕料 364,500
80,000		0	○役務費 ・通信運搬費 1,152,434 ・手数料 19,332 ・保険料 656,330
			○委託料 ・設備保守管理委託料 334,800 ・業務委託料 8,132,932
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 9,877 ・その他使用料 14,545
			○備品購入費 ・器具購入費 34,560
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 12,000
			<b>03 歯科診療事業（健幸政策室）</b> <b>42,970,844</b>
			○需用費 ・消耗品費 1,417,938 ・修繕料 42,428
			○役務費 ・通信運搬費 40,546 ・手数料 11,372 ・保険料 278,454
			○委託料 ・設備保守管理委託料 118,800

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

## (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 予 備 費 繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区	分	金 額
75,764,000	3,270,000		0	△53,127	78,980,873			
						19 負担金、補助 及び交付金		13,226,000
						24 投資及び 出資金		65,754,873

## (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 予 備 費 繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区	分	金 額
1,614,268,000	162,360,000		0	53,127	1,776,681,127			
						01 報 酬		783,900
						08 報 償 費		0
						09 旅 費		7,000
						11 需 用 費		35,287
						13 委 託 料		12,000,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		8,940
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		1,163,846,000

(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 39,452,691</li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 28,728</li> <li>・その他使用料 14,545</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・器具購入費 645,840</li> <li>・車両購入費 839,502</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
73,670,000		5,310,873	<b>01 水道事業会計支援事業（財政課） 73,670,000</b>
13,226,000		0	※予算流用減 01項保健衛生費 07目病院費 03病院事業 業経営改革推進事業 報酬へ 43,840
60,444,000		5,310,873	※予算流用減 01項保健衛生費 07目病院費 03病院事業 業経営改革推進事業 需用費へ 9,287 <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 13,226,000</li> </ul> </li> <li>○投資及び出資金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出資金 60,444,000</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,774,183,743	継続費逐次繰越 2,496,000	1,384	<b>02 病院事業会計支援事業（財政課） 1,763,846,000</b>
783,900		0	○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 1,163,846,000</li> </ul>
0		0	○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸付金 600,000,000</li> </ul>
7,000		0	<b>03 病院事業経営改革推進事業（経営改革課） 10,337,743</b>
34,843		444	※予算流用増 01項保健衛生費 06目上水道費 01水道 事業会計支援事業 投資及び出資金から 53,127 <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 783,900</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 7,000</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 29,287</li> <li>・食糧費 5,556</li> </ul> </li> </ul>
9,504,000	継続費逐次繰越 2,496,000	0	
8,000		940	
1,163,846,000		0	

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
					21 貸 付 金		600,000,000	
項計 3,106,743,000	167,795,000	154,080	0	3,274,692,080				

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
78,132,000	426,000	0	0	78,558,000				
					02 給 料		24,532,560	
					03 職 員 手 当 等		18,262,440	
					04 共 済 費		9,249,000	
					07 貸 金		3,004,000	
					09 旅 費		18,000	
					11 需 用 費		7,096,740	
					12 役 務 費		1,131,000	
					13 委 託 料		13,436,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		245,700	
					18 備 品 購 入 費		34,560	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		1,511,000	
					21 貸 付 金		20,000	
					27 公 課 費		17,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
600,000,000		0	○委託料 ・業務委託料 9,504,000 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 8,000
3,116,405,808	継続費通次繰越 2,496,000	155,790,272	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
76,578,984		1,979,016	<b>01 環境衛生総務費人件費（職員課） 51,174,867</b>
24,532,560		0	○給料 ・一般職 24,532,560
17,607,785		654,655	○職員手当等 ・扶養手当 552,000 ・地域手当 2,704,356
9,034,522		214,478	・通勤手当 669,780 ・住居手当 433,200
2,817,458		186,542	・特殊勤務手当 425,650 ・時間外勤務手当 461,789
0		18,000	・管理職員特別勤務手当 156,000 ・管理職手当 1,959,000
6,525,596		571,144	・期末勤勉手当 10,006,010 ・児童手当 240,000
874,699		256,301	○共済費 ・職員共済組合負担金 8,133,601
13,417,380		18,620	・社会保険料 900,921
186,624		59,076	<b>02 環境衛生推進事業（美化推進課） 21,606,379</b>
34,560		0	○賃金 ・臨時傭人料 2,009,238
1,510,800		200	○需用費 ・消耗品費 5,443,546 ・燃料費 359,064
20,000		0	・修繕料 294,846
17,000		0	○役務費 ・手数料 57,325
			○委託料 ・業務委託料 11,880,000
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 34,560
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 10,800 ・補助金 1,500,000
			○公課費 ・公課費 17,000

(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 繰 越 額	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) 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 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金	額
71,135,000	7,274,000		0	0	78,409,000			
						01 報 酬		5,314,000
						02 給 料		19,160,267
						03 職 員 手 当 等		17,129,530
						04 共 済 費		8,558,203
						07 賃 金		5,077,000
						09 旅 費		63,100
						11 需 用 費		19,727,850
						12 役 務 費		240,000
						13 委 託 料		2,948,650
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		22,000
						18 備 品 購 入 費		89,400
						19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金		52,000
						21 貸 付 金		20,000
						27 公 課 費		7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<b>03 犬の登録事業（美化推進課）</b> <b>3,797,738</b>
			○賃金
			・臨時傭人料 808,220
			○需用費
			・消耗品費 368,848
			・印刷製本費 59,292
			○役務費
			・通信運搬費 817,374
			○委託料
			・業務委託料 1,537,380
			○使用料及び賃借料
			・OA機器等使用料 186,624
			○貸付金
			・貸付金 20,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
76,654,642		1,754,358	<b>01 斎場費人件費（職員課）</b> <b>43,793,888</b>
5,184,426		129,574	○給料
			・一般職 18,581,760
18,581,760		578,507	○職員手当等
			・地域手当 1,858,176
16,709,059		420,471	・通勤手当 822,000
8,503,069		55,134	・住居手当 231,600
4,945,330		131,670	・特殊勤務手当 2,163,020
			・時間外勤務手当 4,625,293
63,100		0	・管理職員特別勤務手当 12,000
19,639,589		88,261	・期末勤勉手当 6,996,970
			○共済費
167,329		72,671	・職員共済組合負担金 6,270,203
2,678,879		269,771	・社会保険料 2,232,866
20,701		1,299	<b>02 斎場管理運営事業（美化推進課）</b> <b>32,860,754</b>
89,400		0	○報酬
52,000		0	・嘱託員報酬 5,184,426
20,000		0	○賃金
0		7,000	・臨時傭人料 4,945,330
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 63,100
			○需用費
			・消耗品費 1,040,299
			・燃料費 8,900,383
			・印刷製本費 88,506
			・光熱水費 5,148,739
			・修繕料 4,461,662
			○役務費
			・通信運搬費 43,804

(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	
40,374,000	690,000	0	0	41,064,000				
					01 報 酬		588,000	
					02 給 料		14,947,260	
					03 職 員 手 当 等		10,638,740	
					04 共 済 費		4,964,000	
					08 報 償 費		205,000	
					09 旅 費		160,000	
					11 需 用 費		1,827,226	
					12 役 務 費		304,870	
					13 委 託 料		6,441,224	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		55,000	
					18 備 品 購 入 費		244,080	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		682,000	
					27 公 課 費		6,600	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 123,525</li> <li>○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 1,190,099</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 20,701</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品購入費 89,400</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 10,000</li> <li>・出席負担金 42,000</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
34,873,694		6,190,306	<b>01 環境対策費人件費（職員課） 28,630,986</b>
216,900		371,100	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 13,898,290</li> </ul>
13,898,290		1,048,970	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 120,000</li> <li>・地域手当 1,543,789</li> </ul>
10,077,839		560,901	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通勤手当 466,170</li> <li>・住居手当 342,254</li> </ul>
4,654,857		309,143	<ul style="list-style-type: none"> <li>・時間外勤務手当 20,242</li> <li>・管理職員特別勤務手当 48,000</li> </ul>
198,000		7,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理職手当 1,419,600</li> <li>・期末勤勉手当 6,117,784</li> </ul>
45,060		114,940	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 4,126,424</li> </ul>
1,549,848		277,378	<ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険料 528,433</li> </ul>
196,808		108,062	<b>02 環境創造事業（環境創造課） 1,572,260</b>
3,388,278		3,052,946	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 216,900</li> </ul>
9,634		45,366	○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 125,000</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 73,000</li> </ul>
244,080		0	○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 45,060</li> </ul>
387,500		294,500	○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 683,722</li> <li>・食糧費 14,114</li> </ul>
6,600		0	○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 12,094</li> </ul>
			○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 1,730</li> </ul>

(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 189,641,000	8,390,000	0	0	198,031,000				

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
2,629,197,000	△615,121,000	9,000,000	0	2,023,076,000				
					01 報 酬		3,206,000	
					02 給 料		89,262,957	
					03 職 員 手 当 等		79,111,564	
					04 共 済 費		36,206,479	
					07 賃 金		2,848,000	
					08 報 償 費		419,000	

(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 30,240</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 230,000</li> <li>・補助金 140,400</li> </ul> </li> <li><b>03 環境監視事業（環境創造課） 4,670,448</b></li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 576,858</li> <li>・燃料費 35,828</li> <li>・光熱水費 215,222</li> <li>・修繕料 24,104</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 31,566</li> <li>・手数料 153,148</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 2,637,678</li> <li>・調査委託料 750,600</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 7,904</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品購入費 213,840</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 17,100</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 6,600</li> </ul> </li> </ul>
188,107,320		9,923,680	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,930,447,743	繰越明許費 62,988,470	29,639,787	<b>01 清掃総務費人件費（職員課） 197,888,787</b>
3,109,768		96,232	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 87,784,958</li> </ul>
87,784,958		1,477,999	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 3,450,000</li> <li>・地域手当 9,978,392</li> <li>・通勤手当 3,164,830</li> <li>・住居手当 2,367,600</li> <li>・特殊勤務手当 1,675,650</li> <li>・時間外勤務手当 1,987,586</li> <li>・管理職員特別勤務手当 146,000</li> <li>・管理職手当 8,563,878</li> <li>・期末勤勉手当 42,074,018</li> <li>・児童手当 1,140,000</li> </ul>
74,547,954		4,563,610	
35,555,875		650,604	
2,695,697		152,303	
214,532		204,468	

(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 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
						09 旅 費	61,000	
						11 需 用 費	17,525,525	
						12 役 務 費	1,225,160	
						13 委 託 料	87,956,407	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	468,000	
						16 原 材 料 費	10,000	
						18 備 品 購 入 費	374,378	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,700,799,530	
						25 積 立 金	3,500,000	
						27 公 課 費	102,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
18,470		42,530	○共済費
14,001,381		3,524,144	・職員共済組合負担金 34,007,364
1,044,651		180,509	・社会保険料 1,548,511
18,190,137	繰越明許費	6,777,800	<b>02 清掃総務管理事業（美化推進課） 20,624,275</b>
376,017	62,988,470	91,983	○旅費
0		10,000	・費用弁償及び普通旅費 11,020
238,710		135,668	○需用費
1,689,419,193		11,380,337	・消耗品費 566,320
3,150,000		350,000	・燃料費 32,520
100,400		1,600	・光熱水費 9,857,401
			・修繕料 1,094,131
			○役務費
			・通信運搬費 524,329
			・手数料 347,760
			○委託料
			・設備保守管理委託料 822,830
			・業務委託料 7,005,169
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 173,200
			・その他使用料 21,817
			○備品購入費
			・その他備品購入費 57,378
			○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 100,400
			<b>03 ごみ減量化とリサイクル推進事業（美化推進課） 28,977,999</b>
			○報酬
			・委員報酬 90,800
			・嘱託員報酬 3,018,968
			○賃金
			・臨時傭人料 2,695,697
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 125,000
			・記念品 19,980
			・その他報償費 69,552
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 7,450
			○需用費
			・消耗品費 847,500
			・燃料費 132,652
			・食糧費 1,200
			・印刷製本費 913,887
			・修繕料 256,455
			○役務費
			・通信運搬費 10,948
			・手数料 88,433
			・筆耕翻訳料 18,275
			・保険料 19,400
			○使用料及び賃借料
			・自動車借上料 178,240
			・その他使用料 2,760

(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	
1,344,844,000	△35,449,000	0	0	1,309,395,000				
					02 給 料		292,926,173	
					03 職 員 手 当 等		248,440,750	
					04 共 済 費		123,851,077	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他備品購入費 181,332</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 17,149,470</li> </ul> </li> <li>○積立金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定目的基金積立金 3,150,000</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） 1,668,145,000</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一部事務組合負担金 1,668,145,000</li> </ul> </li> </ul>
			<b>05 最終処分対策事業（美化推進課） 1,317,000</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事委託料 1,307,000</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 10,000</li> </ul> </li> </ul>
			<b>06 市民トイレ管理事業（美化推進課） 5,225,952</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 149,995</li> <li>・修繕料 149,320</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 35,506</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 1,775,938</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 8,500</li> <li>・その他負担金 3,106,693</li> </ul> </li> </ul>
			<b>08 清掃事務所整備事業（公共施設マネジメント室） 8,268,730</b> ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 6,742,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査委託料 7,279,200</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 989,530</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,284,834,070		24,560,930	<b>01 ごみ処理費人件費（職員課） 650,333,246</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 291,877,977</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 11,499,000</li> <li>・地域手当 30,511,687</li> <li>・通勤手当 8,051,740</li> <li>・住居手当 8,550,725</li> </ul> </li> </ul>
291,877,977		1,048,196	
235,566,782		12,873,968	
122,888,487		962,590	

(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 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
						07 賃 金	87,141,000	
						08 報 償 費	5,000	
						09 旅 費	193,000	
						11 需 用 費	35,537,000	
						12 役 務 費	4,525,141	
						13 委 託 料	497,149,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,276,000	
						18 備 品 購 入 費	13,421,859	
						19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	132,000	
						21 貸 付 金	20,000	
						27 公 課 費	777,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
84,280,423		2,860,577	・特殊勤務手当 17,056,900
			・時間外勤務手当 24,154,250
3,888		1,112	・管理職員特別勤務手当 170,000
			・管理職手当 1,739,904
102,800		90,200	・期末勤勉手当 128,107,576
			・児童手当 5,725,000
30,437,962		5,099,038	○共済費
			・職員共済組合負担金 109,195,077
3,714,482		810,659	・社会保険料 13,693,410
496,406,197		742,803	<b>02 分別収集事業（美化推進課） 634,500,824</b>
			○貸金
5,267,444		8,556	・臨時傭人料 84,280,423
			○報償費
13,421,328		531	・記念品 3,888
			○旅費
129,000		3,000	・費用弁償及び普通旅費 102,800
			○需用費
20,000		0	・消耗品費 7,651,399
			・燃料費 12,092,913
717,300		59,700	・食糧費 10,594
			・印刷製本費 354,412
			・修繕料 10,328,644
			○役務費
			・通信運搬費 213,319
			・広告費 19,440
			・手数料 3,340,691
			・筆耕翻訳料 2,602
			・保険料 138,430
			○委託料
			・業務委託料 496,406,197
			○使用料及び賃借料
			・OA機器等使用料 2,520,720
			・その他使用料 2,746,724
			○備品購入費
			・器具購入費 615,859
			・車両購入費 12,805,469
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 129,000
			○貸付金
			・貸付金 20,000
			○公課費
			・公課費 717,300

(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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
95,556,000	0	0	0	95,556,000				
					11 需 用 費		17,998,192	
					12 役 務 費		32,000	
					13 委 託 料		75,077,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,600,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		818,808	
					21 貸 付 金		20,000	
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		10,000	
項計 4,069,597,000	△650,570,000	9,000,000	0	3,428,027,000				

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
93,831,851		1,724,149	<b>02 し尿収集事業（美化推進課）</b> <b>93,831,851</b>
16,402,826		1,595,366	○需用費
31,066		934	・消耗品費 33,210
74,960,251		116,749	・光熱水費 11,761,364
1,598,900		1,100	・修繕料 4,608,252
818,808		0	○役務費
20,000		0	・手数料 31,066
0		10,000	○委託料
			・設備保守管理委託料 1,193,227
			・業務委託料 52,383,024
			・施設管理運営委託料 21,384,000
			○使用料及び賃借料
			・OA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 818,808
			○貸付金
			・貸付金 20,000
3,309,113,664	繰越明許費 62,988,470	55,924,866	

(款) 04.衛生費 (項) 03.清掃費 (目) 03.し尿処理費



## (款) 05. 労働費

## (項) 01. 労働費

## (目) 01. 労働対策費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
43,446,000	△199,000		0	43,247,000				
					01 報 酬		125,000	
					02 給 料		8,063,000	
					03 職 員 手 当 等		6,463,000	
					04 共 済 費		3,210,000	
					07 賃 金		5,100,000	
					08 報 償 費		1,066,000	
					09 旅 費		10,000	
					11 需 用 費		205,000	
					12 役 務 費		369,000	
					13 委 託 料		10,012,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		34,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		4,610,000	
					21 貸 付 金		3,980,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
41,207,565		2,039,435	<b>01 労働対策費人件費（職員課）</b> <b>16,907,533</b>
0		125,000	○給料 ・一般職 7,580,400
7,580,400		482,600	○職員手当等 ・扶養手当 312,000 ・地域手当 856,740
6,167,511		295,489	・通勤手当 267,600 ・住居手当 130,800
3,159,622		50,378	・時間外勤務手当 400,063 ・管理職手当 675,000
4,202,733		897,267	・期末勤勉手当 3,505,308 ・児童手当 20,000
988,086		77,914	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,858,241
5,180		4,820	・社会保険料 301,381
178,144		26,856	<b>02 就労支援事業（産業振興課）</b> <b>6,620,565</b>
353,483		15,517	○賃金 ・臨時傭人料 2,154,044
10,010,108		1,892	○需用費 ・消耗品費 60,991
27,596		6,404	○役務費 ・通信運搬費 293,483
4,554,702		55,298	○委託料 ・設備保守管理委託料 323,469 ・業務委託料 1,762,756
3,980,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 2,025,822
			<b>04 労働者支援事業（産業振興課）</b> <b>17,679,467</b>
			○賃金 ・臨時傭人料 2,048,689
			○報償費 ・講師謝礼 40,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 877,400 ・記念品 70,686
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 5,180
			○需用費 ・消耗品費 97,107 ・食糧費 2,550 ・印刷製本費 17,496
			○役務費 ・手数料 60,000
			○委託料 ・業務委託料 7,923,883
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 16,096 ・建物借上料 11,500
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 2,528,880

(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 額			
					区	分 金	額	
項計	43,446,000	△199,000	0	0	43,247,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○貸付金 ・預託金 3,980,000
41,207,565		2,039,435	

(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 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金	額
40,520,000	189,000		0	0	40,709,000			
						01 報 酬		9,610,000
						02 給 料		12,753,968
						03 職 員 手 当 等		9,109,032
						04 共 済 費		5,166,000
						07 賃 金		2,135,000
						09 旅 費		213,000
						10 交 際 費		15,000
						11 需 用 費		1,185,819
						12 役 務 費		52,000
						13 委 託 料		195,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		48,181
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		226,000

(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 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金	額
14,436,000	0		0	0	14,436,000			
						09 旅 費		18,000
						11 需 用 費		29,000

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
39,056,276		1,652,724	<b>01 農業委員会費人件費（職員課）</b> <b>26,518,269</b>
9,609,600		400	○給料 ・一般職 12,585,600
12,585,600		168,368	○職員手当等 ・扶養手当 408,000 ・地域手当 1,431,720
9,064,333		44,699	・通勤手当 446,980 ・住居手当 100,800
4,868,336		297,664	・管理職手当 1,323,600 ・期末勤勉手当 5,213,233 ・児童手当 140,000
2,073,439		61,561	○共済費
150,340		62,660	・職員共済組合負担金 4,502,543 ・社会保険料 365,793
10,000		5,000	
185,819		1,000,000	<b>02 農業委員会運営事業（農業委員会事務局）</b> <b>12,538,007</b>
51,728		272	○報酬 ・委員報酬 9,609,600
194,400		600	○賃金 ・臨時傭人料 2,073,439
48,181		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 150,340
214,500		11,500	○交際費 ・交際費 10,000 ○需用費 ・消耗品費 182,592 ・食糧費 3,227
			○役務費 ・通信運搬費 50,000 ・手数料 1,728
			○委託料 ・業務委託料 194,400
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 48,181
			○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 1,500

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
8,533,446		5,902,554	<b>02 農林業総務管理事業（産業振興課）</b> <b>2,865,114</b>
16,220		1,780	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 16,220
8,400		20,600	○需用費 ・消耗品費 8,400
			○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	及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節	
							区	分 金 額
							13 委 託 料	2,817,106
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	33,894
							28 繰 出 金	11,538,000

(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	及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節	
							区	分 金 額
50,672,000	△2,543,000		0		0	48,129,000	02 給 料	6,857,480
							03 職 員 手 当 等	6,983,520
							04 共 済 費	2,411,000
							07 賃 金	1,044,000
							08 報 償 費	2,072,160
							09 旅 費	166,000
							11 需 用 費	722,480
							12 役 務 費	331,940
							13 委 託 料	22,185,771
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	161,520
							18 備 品 購 入 費	74,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,119,129

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,806,600		10,506	・業務委託料 ○使用料及び賃借料
33,894		0	・乾式複写機使用料
5,668,332		5,869,668	<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
			2,806,600 33,894 <b>5,668,332</b> 5,668,332

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
42,126,110		6,002,890	<b>01 農林業振興費人件費（職員課）</b>
6,530,897		326,583	○給料 ・一般職
6,301,635		681,885	○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当
2,403,147		7,853	・通勤手当 ・住居手当
1,037,582		6,418	・時間外勤務手当 ・管理職員特別勤務手当
2,035,926		36,234	・管理職手当 ・期末勤勉手当
140,870		25,130	・児童手当
584,863		137,617	○共済費 ・職員共済組合負担金
322,940		9,000	<b>02 林業振興事業（産業振興課）</b>
18,239,200		3,946,571	※予算流用増 01項農林業費 03目農林業振興費 03農 業振興事業 委託料から
161,520		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費
0		74,000	○需用費 ・光熱水費
4,367,530		751,599	○委託料 ・設備保守管理委託料 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金
			<b>03 農業振興事業（産業振興課）</b>
			※予算流用減 01項農林業費 03目農林業振興費 02林 業振興事業 負担金、補助及び交付金へ
			○貸金 ・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
			15,235,679 6,530,897 192,000 726,889 114,760 390,000 1,225,225 28,000 642,000 2,722,761 260,000 2,403,147 658,367 240,000 5,920 58,447 108,000 486,000 26,232,064 240,000 1,037,582 48,000 1,924,160

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



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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
36,468,000	0	0	0	36,468,000	11 需 用 費		2,784,760	
					12 役 務 費		325,500	
					13 委 託 料		3,793,000	
					15 工 事 請 負 費		18,468,240	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		11,096,500	
項計 142,096,000	△2,354,000	0	0	139,742,000				

(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>・ 記念品 63,766</li> <li>○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 134,950</li> </ul> </li> <li>○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 482,008</li> <li>・ 食糧費 44,408</li> </ul> </li> <li>○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 73,800</li> <li>・ 手数料 136,280</li> <li>・ 保険料 112,860</li> </ul> </li> <li>○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 18,131,200</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 53,520</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 352,129</li> <li>・ 補助金 3,442,401</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
36,060,116		407,884	<b>02 農業用施設改良事業（産業振興課） 36,060,116</b>
2,709,679		75,081	○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 31,200</li> <li>・ 光熱水費 429,919</li> </ul>
318,057		7,443	・ 修繕料 2,248,560
3,791,880		1,120	○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 271,517</li> <li>・ 保険料 46,540</li> </ul>
18,144,000		324,240	○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設備保守管理委託料 3,127,680</li> <li>・ 業務委託料 664,200</li> </ul>
11,096,500		0	○ 工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ その他工事費 18,144,000</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 272,500</li> <li>・ 補助金 10,824,000</li> </ul>
125,775,948		13,966,052	

(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 繰 越 繰 越	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金	額
187,879,000	△3,289,000		0	0	184,590,000			
						01 報 酬		436,000
						02 給 料		6,126,000
						03 職 員 手 当 等		5,324,000
						04 共 済 費		2,373,000
						07 賃 金		1,074,000
						08 報 償 費		300,000
						09 旅 費		102,350
						11 需 用 費		777,870
						12 役 務 費		114,300
						13 委 託 料		2,806,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		52,000
						15 工 事 請 負 費		5,037,120
						17 公 有 財 産 購 入 費		9,756,651
						18 備 品 購 入 費		150,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		46,257,000
						21 貸 付 金		103,814,349
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		89,360

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
150,903,879		33,686,121	<b>01 商工振興費人件費（職員課）</b> <b>12,740,305</b>
24,200		411,800	○給料 ・一般職 5,826,000
5,826,000		300,000	○職員手当等 ・地域手当 582,600 ・通勤手当 182,340
4,687,429		636,571	・住居手当 390,000 ・時間外勤務手当 1,104,880
2,226,876		146,124	・管理職員特別勤務手当 6,000 ・期末勤勉手当 2,421,609
1,070,509		3,491	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,226,876
60,000		240,000	
			<b>03 商工振興事業（産業振興課）</b> <b>18,320,007</b>
82,810		19,540	※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 工事請負費へ 346,680
661,872		115,998	○報酬 ・委員報酬 24,200
114,300		0	○賃金 ・臨時傭人料 1,070,509
2,499,648		306,352	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,800
35,744		16,256	○需用費 ・消耗品費 29,138
5,037,120		0	○委託料 ・業務委託料 1,500,000
9,756,651		0	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 15,600,000
0		150,000	○償還金、利子及び割引料 ・償還金 89,360
33,831,360		12,425,640	
			<b>04 中小企業支援事業（産業振興課）</b> <b>87,676,426</b>
84,900,000		18,914,349	※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 公有財産購入費へ 1,085,651
89,360		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 10,660
			○需用費 ・消耗品費 235,494
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 29,952
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 27,000 ・その他負担金 189,750 ・補助金 2,283,570
			○貸付金 ・預託金 84,900,000
			<b>07 中心市街地活性化推進事業（産業振興課）</b> <b>32,167,141</b>
			※予算流用増 01項商工費 01目商工振興費 03商工振 興事業 負担金、補助及び交付金から 346,680
			※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 貸付金から 1,085,651
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 60,000

(款) 07. 商工費 (項) 01. 商工費 (目) 01. 商工振興費

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
32,348,000	129,000	0	0	32,477,000				
					01 報 酬		9,941,136	
					02 給 料		8,182,000	
					03 職 員 手 当 等		5,291,000	
					04 共 済 費		4,237,000	
					07 賃 金		1,097,293	
					08 報 償 費		445,500	
					09 旅 費		343,210	
					11 需 用 費		1,462,440	
					12 役 務 費		83,000	
					13 委 託 料		674,981	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		29,000	

(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>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 65,350</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 385,061</li> <li>・光熱水費 12,179</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 114,300</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 999,648</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 5,792</li> </ul> </li> <li>○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・改良工事費 5,037,120</li> </ul> </li> <li>○公有財産購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地購入費 9,756,651</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 40,000</li> <li>・補助金 15,380,000</li> <li>・水道メーター口径別分担金 311,040</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
31,589,562		887,438	<b>01 消費生活対策費人件費（職員課） 16,880,769</b>
9,941,136		0	※予算流用減 01項商工費 02目消費生活対策費 02消費生活相談事業 備品購入費へ 380,000
7,404,000		778,000	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 7,404,000</li> </ul>
5,271,513		19,487	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域手当 807,900</li> <li>・通勤手当 103,560</li> </ul>
4,205,256		31,744	・住居手当 100,800
1,085,030		12,263	・時間外勤務手当 286,448
445,500		0	・管理職手当 675,000
338,150		5,060	・期末勤勉手当 3,297,805
1,461,762		678	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 2,639,469</li> <li>・社会保険料 1,565,787</li> </ul>
79,553		3,447	<b>02 消費生活相談事業（生活相談課） 12,552,737</b>
669,106		5,875	※予算流用増 01項商工費 02目消費生活対策費 01消費生活対策費人件費 給料から 380,000
22,516		6,484	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託員報酬 9,941,136</li> </ul>
			○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 1,085,030</li> </ul>
			○旅費

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 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		462,240	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		228,200	

(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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
72,211,000	6,450,000	0	0	78,661,000	02 給 料		7,265,886	
					03 職 員 手 当 等		10,808,966	
					04 共 済 費		3,284,148	
					07 賃 金		1,774,813	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
462,240		0	・費用弁償及び普通旅費 321,210
203,800		24,400	○需用費 79,921
			・消耗品費
			○委託料 648,000
			・業務委託料
			○備品購入費 462,240
			・その他備品購入費
			○負担金、補助及び交付金 15,200
			・出席負担金
			<b>03 消費者啓発事業（生活相談課） 2,107,456</b>
			○報償費 69,000
			・講師謝礼
			・相談員、調査員、協力者等報償費 376,500
			○旅費 16,940
			・費用弁償及び普通旅費
			○需用費 560,474
			・消耗品費
			・食糧費 2,322
			・印刷製本費 819,045
			○役務費 73,053
			・手数料
			・筆耕翻訳料 4,000
			・保険料 2,500
			○委託料 21,106
			・業務委託料
			○使用料及び賃借料 22,516
			・乾式複写機使用料
			○負担金、補助及び交付金 140,000
			・補助金
			<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 48,600
			・協議会等加盟協会負担金

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
77,201,759		1,459,241	<b>01 観光費人件費（職員課） 20,956,967</b>
7,000,200		265,686	○給料 7,000,200
			・一般職
10,707,363		101,603	○職員手当等 408,000
			・扶養手当
			・地域手当 795,420
3,249,404		34,744	・住居手当 478,800
			・時間外勤務手当 4,168,358
1,774,813		0	・管理職員特別勤務手当 598,000
			・管理職手当 642,000

(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	
					08 報 償 費		117,981	
					09 旅 費		279,380	
					11 需 用 費		811,676	
					12 役 務 費		147,400	
					13 委 託 料		14,838,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		86,869	
					18 備 品 購 入 費		414,144	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		38,831,737	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
99,085		18,896	・ 期末勤勉手当 3,196,785 ・ 児童手当 420,000
273,380		6,000	○ 共済費
796,439		15,237	・ 職員共済組合負担金 2,953,148 ・ 社会保険料 296,256
135,759		11,641	<b>02 観光推進事業（文化・観光・スポーツ課） 15,123,939</b>
14,377,080		460,920	○ 賃金 ・ 臨時傭人料 1,774,813
28,470		58,399	○ 報償費 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 16,000 ・ 記念品 47,785
413,424		720	○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 273,380
38,346,342		485,395	○ 需用費 ・ 消耗品費 170,566 ・ 印刷製本費 20,736 ・ 修繕料 48,600
			○ 役務費 ・ 通信運搬費 65,073 ・ 手数料 70,686
			○ 委託料 ・ 業務委託料 7,539,080
			○ 使用料及び賃借料 ・ その他使用料 28,320
			○ 備品購入費 ・ その他備品購入費 72,900
			○ 負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 1,027,000 ・ 出席負担金 4,000 ・ その他負担金 3,015,000 ・ 補助金 950,000
			<b>03 イベント支援事業（文化・観光・スポーツ課） 8,389,099</b>
			○ 需用費 ・ 消耗品費 22,131
			○ 負担金、補助及び交付金 ・ 補助金 8,366,968
			<b>04 猪名川花火大会事業（文化・観光・スポーツ課） 25,033,474</b>
			○ 需用費 ・ 消耗品費 49,950
			○ 使用料及び賃借料 ・ その他使用料 150
			○ 負担金、補助及び交付金 ・ 行事開催負担金 24,983,374
			<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） 7,698,280</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 229,776 ・ 修繕料 254,680

(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	292,438,000	3,290,000	0	0	295,728,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○委託料 ・指定管理料 6,838,000
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 340,524
259,695,200		36,032,800	

(款) 07.商工費 (項) 01.商工費 (目) 03.観光費

## (款) 08. 土木費

## (項) 01. 土木管理費

## (目) 01. 土木総務費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
249,353,000	4,107,000	0	0	253,460,000				
					02	給 料	82,080,043	
					03	職 員 手 当 等	66,240,271	
					04	共 済 費	30,875,686	
					07	賃 金	4,270,000	
					08	報 償 費	833,000	
					09	旅 費	1,005,562	
					11	需 用 費	3,254,344	
					12	役 務 費	887,905	
					13	委 託 料	19,194,859	
					14	使 用 料 及 び 賃 借 料	4,842,330	
					19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	30,536,000	
					21	貸 付 金	20,000	
					25	積 立 金	9,420,000	

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
240,477,832		12,982,168	<b>01 土木総務費人件費（職員課）</b> <b>177,165,683</b>
82,080,043		0	○給料 ・一般職 82,080,043
64,660,281		1,579,990	○職員手当等 ・扶養手当 2,415,260 ・地域手当 9,352,903
30,425,359		450,327	・通勤手当 2,587,350 ・住居手当 2,389,408
3,749,442		520,558	・特殊勤務手当 86,870 ・時間外勤務手当 569,729
70,000		763,000	・管理職員特別勤務手当 60,000 ・管理職手当 9,057,700
323,700		681,862	・期末勤勉手当 36,801,061 ・児童手当 1,340,000
2,812,576		441,768	○共済費 ・職員共済組合負担金 29,311,673
424,892		463,013	・社会保険料 1,113,686
15,443,975		3,750,884	<b>02 土木総務管理事業（道路管理課）</b> <b>7,489,808</b>
3,863,571		978,759	※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 420,000
27,183,993		3,352,007	○賃金 ・臨時傭人料 1,785,802
20,000		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 62,710
9,420,000		0	○需用費 ・消耗品費 1,413,783
			○委託料 ・設備保守管理委託料 175,587
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 337,232 ・OA機器等使用料 3,296,701 ・その他使用料 19,000
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 329,873 ・出席負担金 69,120
			<b>03 公共用地買収事業（道路整備課）</b> <b>1,008,951</b>
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 156,300
			○需用費 ・消耗品費 261,347 ・印刷製本費 11,664
			○役務費 ・手数料 413,640
			○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 136,000
			<b>05 知明湖活用推進事業（公園緑地課）</b> <b>9,197,467</b>
			○委託料 ・業務委託料 9,193,467
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 4,000

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

(款) 08. 土木費

(項) 01. 土木管理費

(目) 01. 土木総務費

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
			<b>06 緑化推進事業（公園緑地課）</b> <b>20,903,525</b> ※予算流用増 01項土木管理費 01目土木総務費 02土木総務管理事業 需用費から 420,000 ○委託料 ・業務委託料 3,771,525 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 7,712,000 ○積立金 ・特定目的基金積立金 9,420,000
			<b>07 ダリヤ育成事業（公園緑地課）</b> <b>6,390,000</b> ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 6,390,000
			<b>14 都市政策推進事業（都市政策室）</b> <b>2,879,869</b> ○賃金 ・臨時傭人料 1,963,640 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 63,720 ○需用費 ・消耗品費 614,555 ○委託料 ・設備保守管理委託料 7,316 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 77,539 ・OA機器等使用料 58,539 ・その他使用料 74,560 ○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>15,442,529</b> ○報償費 ・講師謝礼 70,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 40,970 ○需用費 ・消耗品費 222,226 ・食糧費 900 ・印刷製本費 288,101 ○役務費 ・通信運搬費 11,252 ○委託料 ・業務委託料 2,296,080 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 6,000 ・補助金 12,507,000

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



## (款) 08. 土木費

## (項) 01. 土木管理費

## (目) 02. 交通安全対策費

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
223,658,000	2,783,000		0	0	226,441,000			
						01 報 酬		12,619,658
						02 給 料		23,039,782
						03 職 員 手 当 等		19,145,797
						04 共 済 費		12,360,421
						07 賃 金		6,170,000
						08 報 償 費		700,000
						09 旅 費		161,884
						11 需 用 費		66,718,057
						12 役 務 費		3,828,019
						13 委 託 料		32,101,600
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		12,202,000
						15 工 事 請 負 費		32,094,991
						16 原 材 料 費		10,238
						18 備 品 購 入 費		2,688,420
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		2,521,000
						21 貸 付 金		40,000
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		25,533
						27 公 課 費		13,600

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
216,836,518		9,604,482	<b>01 交通安全対策費人件費（職員課）</b> <b>53,246,122</b>
12,619,658		0	○給料 ・一般職 22,862,400
22,862,400		177,382	○職員手当等 ・扶養手当 1,020,000 ・地域手当 2,510,340
18,057,998		1,087,799	・通勤手当 1,053,480 ・住居手当 987,600
12,325,724		34,697	・特殊勤務手当 18,500 ・時間外勤務手当 745,471
5,627,032		542,968	・管理職手当 1,221,000 ・期末勤勉手当 10,241,607
382,950		317,050	・児童手当 260,000
108,760		53,124	○共済費 ・職員共済組合負担金 8,858,421 ・社会保険料 3,467,303
63,645,863		3,072,194	<b>02 交通安全施設整備事業（道路管理課）</b> <b>95,132,983</b>
3,757,279		70,740	※予算流用減 01項土木管理費 02目交通安全対策費 08歩道整備事業 工事請負費へ 2,229,169
29,028,610		3,072,990	○需用費 ・消耗品費 1,227,400 ・印刷製本費 6,048 ・光熱水費 40,954,790 ・修繕料 19,602,599
12,189,928		12,072	○役務費 ・手数料 3,022,110 ・保険料 25,880
31,638,600		456,391	○委託料 ・設備保守管理委託料 261,360 ・業務委託料 2,592,000
10,238		0	○工事請負費 ・建設工事費 24,248,160
2,343,719		344,701	○原材料費 ・原材料費 10,238
2,187,559		333,441	○備品購入費 ・車両購入費 2,113,239
40,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 1,062,559
3,600		21,933	○公課費 ・公課費 6,600
6,600		7,000	<b>03 違法駐車等対策事業（道路管理課）</b> <b>1,061,067</b>
			○需用費 ・消耗品費 3,247 ・食糧費 3,000 ・修繕料 164,700
			○役務費 ・保険料 36,520
			○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 3,600

(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 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
			<b>04 放置自転車対策事業（道路管理課）</b> <b>44,123,083</b> ○報酬 ・嘱託員報酬 9,562,116 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 101,020 ○需用費 ・消耗品費 269,476 ・光熱水費 236,906 ・修繕料 91,800 ○役務費 ・通信運搬費 124,847 ○委託料 ・設備保守管理委託料 21,060 ・業務委託料 20,140,750 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 46,128 ・土地借上料 12,143,800 ○工事請負費 ・その他工事費 1,311,120 ○備品購入費 ・管理用備品購入費 2,060 ○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 10,000 ○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>10,753,614</b> ○報酬 ・嘱託員報酬 3,057,542 ○賃金 ・臨時傭人料 5,627,032 ○報償費 ・記念品 22,950 ・激励金 360,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 7,740 ○需用費 ・消耗品費 626,877 ・修繕料 457,000 ○役務費 ・広告費 19,440 ・手数料 20,400 ・筆耕翻訳料 13,013 ○委託料 ・業務委託料 70,200 ○備品購入費 ・管理用備品購入費 228,420 ○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>12,519,649</b> ※予算流用増 01項土木管理費 02目交通安全対策費 02交通安全施設整備事業 需用費から 249,480

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

(款) 08. 土木費

(項) 01. 土木管理費

(目) 02. 交通安全対策費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
項計 473,011,000	6,890,000	0	0	479,901,000				

(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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
85,876,000	10,297,000	0	△4,000,000	92,173,000				
					01 報 酬		3,507,000	
					02 給 料		23,002,000	
					03 職 員 手 当 等		17,706,669	
					04 共 済 費		9,384,331	
					07 賃 金		8,246,000	
					09 旅 費		221,000	
					11 需 用 費		6,655,000	
					12 役 務 費		2,070,000	
					13 委 託 料		8,643,000	
					15 工 事 請 負 費		500,000	
					18 備 品 購 入 費		51,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		12,062,000	
					27 公 課 費		125,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			※予算流用増 01項土木管理費 02目交通安全対策費 02交通安全施設整備事業 工事請負費から 1,979,689
			○需用費 ・食糧費 2,020
			○役務費 ・通信運搬費 30,669 ・手数料 464,400
			○委託料 ・業務委託料 4,536,000 ・調査委託料 1,407,240
			○工事請負費 ・改良工事費 6,079,320
457,314,350		22,586,650	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
80,797,593		11,375,407	<b>01 道路橋りょう総務費人件費（職員課） 49,697,616</b>
3,483,786		23,214	○給料 ・一般職 22,779,960
22,779,960		222,040	○職員手当等 ・扶養手当 228,000 ・地域手当 2,477,496
17,596,178		110,491	・通勤手当 588,640 ・住居手当 1,371,600
9,321,478		62,853	・特殊勤務手当 369,640 ・時間外勤務手当 1,154,669
7,828,380		417,620	・管理職手当 1,767,000 ・期末勤勉手当 9,639,133
39,890		181,110	○共済費 ・職員共済組合負担金 7,594,155
4,145,032		2,509,968	・社会保険料 1,727,323
825,409		1,244,591	<b>02 道路管理事業（道路管理課） 19,068,697</b>
5,691,520		2,951,480	※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 4,000,000
0		500,000	○報酬 ・嘱託員報酬 3,483,786
0		51,000	○賃金 ・臨時傭人料 4,949,060
9,045,660		3,016,340	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 39,890
40,300		84,700	○需用費 ・消耗品費 1,067,422 ・燃料費 1,001,038 ・食糧費 2,600

(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 繰 越 額	費 用 増 減 額	予 備 費 支 出 及 び 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 繰 越 額	費 用 増 減 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		
						区	分	金 額
444,702,000	11,345,000		0	23,117,086	479,164,086			
						02 給 料		32,400,293
						03 職 員 手 当 等		25,668,852
						04 共 済 費		11,637,855
						08 報 償 費		30,000
						11 需 用 費		106,812,151
						12 役 務 費		9,253,061
						13 委 託 料		231,249,018
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		534,816

(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 121,303</li> <li>・光熱水費 1,368,851</li> <li>・修繕料 583,818</li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 91,149</li> <li>・手数料 90,580</li> <li>・保険料 491,720</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 1,347,840</li> <li>・業務委託料 995,680</li> <li>・設計測量等委託料 3,348,000</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 10,000</li> <li>・出席負担金 35,660</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 40,300</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>03 急傾斜地対策事業（道路整備課） 9,000,000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他負担金 9,000,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>04 市道等不法投棄処理事業（道路管理課） 3,031,280</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 2,879,320</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 151,960</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
444,926,902	繰越明許費 28,368,026	5,869,158	<p><b>01 道路維持費人件費（職員課） 68,733,370</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 32,400,293</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 1,192,000</li> <li>・地域手当 3,535,930</li> <li>・通勤手当 552,540</li> <li>・住居手当 1,327,326</li> <li>・特殊勤務手当 546,800</li> <li>・時間外勤務手当 965,493</li> <li>・管理職員特別勤務手当 28,000</li> <li>・管理職手当 1,807,000</li> <li>・期末勤勉手当 14,126,792</li> <li>・児童手当 620,000</li> </ul> </li> <li>○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 11,076,855</li> <li>・社会保険料 554,341</li> </ul> </li> </ul>
32,400,293		0	
24,701,881		966,971	
11,631,196		6,659	
0		30,000	
106,678,306		133,845	
9,253,061		0	
231,022,043		226,975	
534,816		0	

(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	
					15 工 事 請 負 費		59,203,648	
					16 原 材 料 費		2,374,392	

(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	
225,198,000	2,581,000	70,003,040	△18,105,598	279,676,442				
					02 給 料		9,693,391	
					03 職 員 手 当 等		9,835,401	
					04 共 済 費		3,532,208	
					09 旅 費		55,000	
					11 需 用 費		654,582	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
26,723,174	繰越明許費 28,368,026	4,112,448	<b>02 道路・水路維持補修事業（道路管理課）</b> <b>298,770,307</b>
1,982,132		392,260	※予算流用増 02項道路橋りょう費 01目道路橋りょう 総務費 02道路管理事業 委託料から 4,000,000
			※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 580,598
			※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 17,525,000
			※予備費充用 委託料に 1,011,488
			○需用費
			・消耗品費 4,234,435
			・修繕料 101,986,619
			○役務費
			・手数料 9,253,061
			○委託料
			・業務委託料 152,636,086
			・設計測量等委託料 1,954,800
			○工事請負費
			・改良工事費 23,441,400
			・維持管理工事費 3,281,774
			○原材料費
			・原材料費 1,982,132
			<b>03 街路樹維持管理事業（公園緑地課）</b> <b>77,423,225</b>
			○需用費
			・消耗品費 457,252
			○委託料
			・業務委託料 76,431,157
			○使用料及び借借料
			・自動車借上料 534,816

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
188,332,370	繰越明許費 39,000,000	49,247,712	<b>01 道路新設改良費人件費（職員課）</b> <b>22,137,515</b>
9,688,200	事故繰越し 3,096,360	5,191	○給料
8,917,107		918,294	・一般職 9,688,200
3,532,208		0	○職員手当等
54,500		500	・地域手当 1,023,420
583,629		70,953	・通勤手当 248,340
			・住居手当 1,021,000
			・時間外勤務手当 1,809,519
			・管理職員特別勤務手当 152,000
			・管理職手当 592,400
			・期末勤勉手当 4,070,428
			○共済費
			・職員共済組合負担金 3,532,208

(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	
					12 役 務 費		225,550	
					13 委 託 料		45,470,817	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		10,000	
					15 工 事 請 負 費		104,378,040	
					17 公 有 財 産 購 入 費		64,993,253	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		40,820,000	
					27 公 課 費		8,200	

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
67,271,000	256,000	16,700,000	0	84,227,000	02 給 料		4,844,000	
					03 職 員 手 当 等		3,493,000	
					04 共 済 費		1,690,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
39,661		185,889	<b>02 私道舗装助成事業（道路管理課）</b> <b>544,320</b>
14,398,815	事故繰越し 3,096,360	27,975,642	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 544,320
0		10,000	<b>03 側溝新設事業（道路整備課）</b> <b>12,923,280</b>
85,561,920		18,816,120	※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 18,105,598
64,993,253		0	○委託料 ・設計測量等委託料 2,891,160
554,877	繰越明許費 39,000,000	1,265,123	○工事請負費 ・改良工事費 10,032,120
8,200		0	<b>05 道路改良事業（道路整備課）</b> <b>152,727,255</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 11,377,400
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 54,500
			○需用費 ・消耗品費 425,561 ・燃料費 61,486 ・修繕料 96,582
			○役務費 ・通信運搬費 39,661
			○委託料 ・業務委託料 136,335 ・設計測量等委託料 8,524,440 ・調査委託料 2,846,880
			○工事請負費 ・改良工事費 75,529,800
			○公有財産購入費 ・土地購入費 64,993,253
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 10,557
			○公課費 ・公課費 8,200

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
74,267,422		9,959,578	<b>01 橋りょう維持費人件費（職員課）</b> <b>9,828,682</b>
4,683,600		160,400	○給料 ・一般職 4,683,600
3,455,399		37,601	○職員手当等 ・地域手当 532,560 ・通勤手当 78,000
1,689,683		317	・住居手当 100,800 ・管理職手当 642,000

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
					11 需 用 費		2,000,000	
					13 委 託 料		26,412,320	
					15 工 事 請 負 費		45,787,680	
項計 823,047,000	24,479,000	86,703,040	1,011,488	935,240,528				

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
1,183,627,000	197,118,000	0	0	1,380,745,000	01 報 酬		4,989,919	
					02 給 料		63,694,908	
					03 職 員 手 当 等		54,377,092	
					04 共 済 費		24,585,000	
					07 賃 金		1,074,000	
					08 報 償 費		564,512	
					09 旅 費		576,319	
					11 需 用 費		1,518,500	
					12 役 務 費		55,503	
					13 委 託 料		23,860,629	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		5,264,000	
					18 備 品 購 入 費		36,037	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,739,880		260,120	・ 期末勤勉手当 2,102,039
17,503,020		8,909,300	○ 共済費 ・ 職員共済組合負担金 1,689,683
45,195,840		591,840	<b>02 橋りょう維持補修事業（道路管理課） 64,438,740</b> ※ 不用額のうち繰越事業費にかかる額 6,319,580
			○ 需用費 ・ 修繕料 1,739,880
			○ 委託料 ・ 設計測量等委託料 17,503,020
			○ 工事請負費 ・ 維持管理工事費 45,195,840
788,324,287	繰越明許費 67,368,026 事故繰越し 3,096,360	76,451,855	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,370,694,637		10,050,363	<b>01 都市計画総務費人件費（職員課） 141,268,066</b>
4,351,819		638,100	○ 給料 ・ 一般職 63,365,400
63,365,400		329,508	○ 職員手当等 ・ 扶養手当 2,532,000
53,326,444		1,050,648	・ 地域手当 7,313,760
24,576,222		8,778	・ 通勤手当 1,379,630
1,023,540		50,460	・ 住居手当 2,630,500
166,800		397,712	・ 時間外勤務手当 1,725,966
331,570		244,749	・ 管理職員特別勤務手当 88,000
1,048,604		469,896	・ 管理職手当 7,297,800
50,503		5,000	・ 期末勤勉手当 29,458,788
22,885,419		975,210	・ 児童手当 900,000
5,070,213		193,787	○ 共済費 ・ 職員共済組合負担金 24,026,382
36,037		0	・ 社会保険料 549,840
			<b>02 都市計画管理事業（都市計画課） 7,857,532</b>
			○ 報酬 ・ 委員報酬 405,600
			○ 賃金 ・ 臨時傭人料 1,023,540
			○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 57,390
			○ 需用費 ・ 消耗品費 201,332

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

(款) 08. 土木費

(項) 03. 都市計画費

(目) 01. 都市計画総務費

予		算			現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	及 び 費 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 577,475,550
							21 貸 付 金 159,038,000
							28 繰 出 金 463,635,031

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
571,789,035		5,686,515	・食糧費 5,530 ・印刷製本費 1,728
159,038,000		0	○委託料 ・調査委託料 1,620,000
463,635,031		0	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 44,412 ・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 256,000
			<b>03 都市景観形成事業（都市計画課） 509,176</b>
			○報酬 ・委員報酬 150,300
			○報償費 ・講師謝礼 166,800
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 15,200
			○需用費 ・消耗品費 27,271 ・食糧費 1,160 ・印刷製本費 123,088
			○役務費 ・保険料 7,400
			○備品購入費 ・その他備品購入費 7,957
			○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） 876,396</b>
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 164,580
			○需用費 ・消耗品費 193,807 ・食糧費 2,280 ・印刷製本費 127,116
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 21,397 ・OA機器等使用料 221,616
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 145,600
			<b>05 住宅・宅地調整事業（開発指導課） 111,638</b>
			○需用費 ・消耗品費 95,730
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 15,908
			<b>06 キセラ川西推進事業（地区推進課） 1,196,379,885</b>
			○委託料 ・業務委託料 2,419,419
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 571,287,435
			○貸付金 ・貸付金 159,038,000

(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	
974,527,000	△326,119,000	213,758,973	0	862,166,973				
					02 給 料		18,186,598	
					03 職 員 手 当 等		19,971,000	
					04 共 済 費		7,134,402	
					08 報 償 費		350,000	
					09 旅 費		228,020	
					11 需 用 費		1,104,712	
					12 役 務 費		1,425,029	
					13 委 託 料		44,836,063	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		632,688	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○繰出金 ・他会計繰出金 463,635,031
			<b>08 地籍調査事業（都市計画課） 19,896,025</b>
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 94,400
			○需用費 ・消耗品費 157,566 ・印刷製本費 111,996
			○役務費 ・通信運搬費 43,103
			○委託料 ・調査委託料 18,846,000
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 524,880
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 28,080
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 90,000
			<b>09 まちづくり支援事業（都市計画課） 3,795,919</b>
			○報酬 ・嘱託員報酬 3,795,919

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
508,779,121	繰越明許費 280,036,007	73,351,845	<b>01 街路事業費人件費（職員課） 43,813,623</b>
17,950,200		236,398	○給料 ・一般職 17,950,200
18,729,021		1,241,979	○職員手当等 ・扶養手当 546,000 ・地域手当 1,978,020
7,134,402		0	・通勤手当 670,420 ・住居手当 1,112,400
350,000		0	・特殊勤務手当 2,180 ・時間外勤務手当 4,693,375
170,570		57,450	・管理職員特別勤務手当 138,000 ・管理職手当 1,284,000
666,371		438,341	・期末勤勉手当 8,004,626 ・児童手当 300,000
1,332,049		92,980	○共済費 ・職員共済組合負担金 7,134,402
34,829,587	繰越明許費 9,666,000	340,476	<b>02 街路新設改良事業（道路整備課） 188,419,263</b>
613,936		18,752	※予算流用増 03項都市計画費 02目街路事業費 04新 名神周辺対策事業 負担金、補助及び交付金から 554,000

(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
					15	工 事 請 負 費		218,721,069
					16	原 材 料 費		5,000,000
					17	公 有 財 産 購 入 費		134,288,633
					19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		393,537,119
					22	補 償、補 填 及 び 賠 償 金		16,751,640

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
136,741,787	繰越明許費 40,370,007	41,609,275	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 2,854,080
0	繰越明許費 5,000,000	0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 19,940
131,775,633		2,513,000	○需用費 ・消耗品費 96,546
157,931,565	繰越明許費 225,000,000	10,605,554	○役務費 ・手数料 737,640
554,000		16,197,640	○委託料 ・設計測量等委託料 3,850,200 ・調査委託料 21,740,400
			○使用料及び賃借料 ・土地借上料 285,288
			○公有財産購入費 ・土地購入費 115,839,329
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 45,295,920
			○補償、補填及び賠償金 ・補償金 554,000
			<b>03 阪神高速道路周辺環境監視事業（道路整備課） 3,235,124</b>
			○需用費 ・消耗品費 34,494 ・光熱水費 90,230
			○委託料 ・業務委託料 3,110,400
			<b>04 新名神周辺対策事業（道路整備課） 273,311,111</b>
			※予算流用減 03項都市計画費 02目街路事業費 02街 路新設改良事業 補償、補填及び賠償金へ 554,000
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 28,220,386
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 350,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 150,630
			○需用費 ・消耗品費 257,309 ・燃料費 10,800 ・食糧費 171,808 ・印刷製本費 5,184
			○役務費 ・通信運搬費 71,280 ・広告費 291,600 ・手数料 175,604 ・保険料 55,925
			○委託料 ・業務委託料 2,542,987 ・設計測量等委託料 2,451,600 ・調査委託料 1,134,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 4,648 ・その他使用料 324,000
			○工事請負費 ・改良工事費 136,741,787
			○公有財産購入費

(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 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減 額	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 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減 額	計	節		
						区	分	金 額
18,448,000	△2,000,000		0	0	16,448,000			
						02 給 料		6,502,260
						03 職 員 手 当 等		4,240,740
						04 共 済 費		2,102,000
						09 旅 費		291,000
						11 需 用 費		531,000
						13 委 託 料		300,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		998,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		190,000
						21 貸 付 金		1,293,000

(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>・土地購入費 15,936,304</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 100,000</li> <li>・工事負担金 109,226,206</li> <li>・行事開催負担金 3,309,439</li> </ul>

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
15,475,389		972,611	<b>01 再開発事業費人件費（職員課） 12,659,209</b>
			○給料
6,462,000		40,260	・一般職 6,462,000
			○職員手当等
4,097,723		143,017	・扶養手当 312,000
			・地域手当 677,400
2,099,486		2,514	・通勤手当 400,740
			・住居手当 130,800
218,240		72,760	・時間外勤務手当 89,040
			・期末勤勉手当 2,247,743
12,890		518,110	・児童手当 240,000
			○共済費
297,000		3,000	・職員共済組合負担金 2,099,486
840,000		158,000	<b>02 再開発総務管理事業（都市政策室） 1,523,180</b>
			○旅費
155,050		34,950	・費用弁償及び普通旅費 218,240
			○需用費
1,293,000		0	・消耗品費 12,890
			○委託料
			・業務委託料 297,000
			○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 140,000
			・出席負担金 15,050
			<b>05 土地区画整理事業（都市政策室） 1,293,000</b>
			○貸付金
			・預託金 1,293,000

(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	
1,001,109,000	847,000	0	0	1,001,956,000	19 負担金、補助 及び交付金		1,001,956,000	

(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	
1,369,286,000	△8,462,000	18,400,000	0	1,379,224,000	02 給 料		26,266,713	
					03 職 員 手 当 等		21,461,195	
					04 共 済 費		13,416,092	
					07 賃 金		29,393,000	
					08 報 償 費		5,995,000	
					09 旅 費		80,000	
					11 需 用 費		44,256,051	
					12 役 務 費		16,489,577	
					13 委 託 料		152,430,377	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		478,008	
					15 工 事 請 負 費		451,683,219	
					16 原 材 料 費		717,768	
					17 公 有 財 産 購 入 費		615,395,000	
					18 備 品 購 入 費		300,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		732,000	
					27 公 課 費		130,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,001,956,000		0	<b>02 下水道事業会計負担金及び補助金（財政課）</b> <b>1,001,956,000</b>
1,001,956,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 1,001,956,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,091,790,039	繰越明許費 265,849,320	21,584,641	<b>01 公園緑地費人件費（職員課）</b> <b>61,057,057</b>
26,264,760		1,953	○給料 ・一般職 26,264,760
21,385,404		75,791	○職員手当等 ・扶養手当 1,069,000 ・地域手当 2,921,326
13,406,893		9,199	・通勤手当 483,300 ・住居手当 793,200
28,138,467		1,254,533	・特殊勤務手当 127,100 ・時間外勤務手当 2,548,795
5,892,000		103,000	・管理職員特別勤務手当 70,000 ・管理職手当 1,879,500
43,840		36,160	・期末勤勉手当 11,253,183 ・児童手当 240,000
43,666,298		589,753	○共済費 ・職員共済組合負担金 8,802,092
16,468,982		20,595	・社会保険料 4,604,801
115,681,730	繰越明許費 26,000,000	10,748,647	<b>04 公園改良事業（公園緑地課）</b> <b>718,967,910</b>
423,100		54,908	※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 6,235,301
207,911,440	繰越明許費 239,849,320	3,922,459	○役務費 ・手数料 195,480
717,768		0	○委託料 ・設計測量等委託料 2,840,400
610,774,590		4,620,410	○工事請負費 ・改良工事費 105,157,440
263,627		36,373	○公有財産購入費 ・土地購入費 610,774,590
632,240		99,760	<b>05 公園維持管理事業（公園緑地課）</b> <b>170,752,112</b>
118,900		11,100	※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 735,203
			※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 33,633
			○賃金 ・臨時傭人料 28,138,467
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 5,838,000
			○旅費

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



(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 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>・費用弁償及び普通旅費 43,840</li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,921,101</li> <li>・燃料費 947,875</li> <li>・印刷製本費 53,410</li> <li>・光熱水費 6,586,502</li> <li>・修繕料 29,993,435</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 215,405</li> <li>・手数料 5,401,129</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 86,903,833</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 282,700</li> </ul> </li> <li>○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・維持管理工事費 2,754,000</li> </ul> </li> <li>○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 717,768</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品購入費 263,627</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 192,000</li> <li>・出席負担金 35,600</li> <li>・水道メーター口径別分担金 311,040</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 118,900</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>06 緑地維持管理事業（公園緑地課） 31,797,737</b></p> <p>※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 6,235,301</p> <p>※予算流用増 03項都市計画費 05目公園緑地費 05公園維持管理事業 需用費から 33,633</p> <p>※予算流用増 03項都市計画費 05目公園緑地費 05公園維持管理事業 委託料から 735,203</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 830,756</li> <li>・修繕料 3,330,396</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 10,656,968</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 16,745,617</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 140,400</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 93,600</li> </ul> </li> </ul>
			<p><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） 109,215,223</b></p> <p>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 9,241,600</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 54,000</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 2,823</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 4,546,997,000	△138,616,000	232,158,973	0	4,640,539,973				

(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	
46,046,000	△8,594,000	0	0	37,452,000				
					02 給 料		11,182,761	
					03 職 員 手 当 等		8,750,000	
					04 共 済 費		3,910,239	
					08 報 償 費		31,000	
					09 旅 費		420,000	
					11 需 用 費		419,000	
					12 役 務 費		2,999,148	
					13 委 託 料		4,587,052	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		39,000	
					16 原 材 料 費		64,800	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		5,049,000	

(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>・設計測量等委託料 8,769,600</li> <li>・調査委託料 388,800</li> </ul> </li> <li>○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建設工事費 100,000,000</li> </ul> </li> </ul>
3,988,695,186	繰越明許費 545,885,327	105,959,460	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
34,901,104		2,550,896	<b>01 空港周辺整備費人件費（職員課） 23,597,680</b>
11,076,360		106,401	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 11,076,360</li> </ul>
8,671,694		78,306	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 528,000</li> <li>・地域手当 1,282,536</li> </ul>
3,849,626		60,613	・通勤手当 300,000
30,000		1,000	・住居手当 231,600
347,900		72,100	・時間外勤務手当 37,917
311,778		107,222	・管理職員特別勤務手当 8,000
2,999,148		0	・管理職手当 1,221,000
3,883,014		704,038	・期末勤勉手当 4,642,641
0		39,000	・児童手当 420,000
64,800		0	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 3,312,308</li> <li>・社会保険料 537,318</li> </ul>
3,666,784		1,382,216	<b>02 空港周辺地域整備事業（都市政策室） 4,612,872</b>
			※予算流用増 04項都市環境費 01目空港周辺整備費
			03騒音環境対策事業 委託料から 572,720
			○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 25,000</li> </ul>
			○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 5,760</li> </ul>
			○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 475</li> <li>・印刷製本費 1,944</li> <li>・光熱水費 216,091</li> <li>・修繕料 41,040</li> </ul>
			○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 2,999,148</li> </ul>
			○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 112,734</li> <li>・設計測量等委託料 1,046,520</li> <li>・調査委託料 99,360</li> </ul>
			○原材料費

(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) 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	
18,836,000	0	0	0	18,836,000				
					11 需 用 費		12,374,631	
					12 役 務 費		1,660,000	
					13 委 託 料		4,031,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		551,000	
					18 備 品 購 入 費		195,869	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		23,500	
項計 64,882,000	△8,594,000	0	0	56,288,000				

(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>・ 原材料費 64,800</li> </ul>
			<b>03 騒音環境対策事業（都市政策室） 6,690,552</b> ※予算流用減 04項都市環境費 01目空港周辺整備費 02空港周辺地域整備事業 委託料へ 572,720
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 記念品 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 342,140</li> </ul> </li> <li>○需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 52,228</li> </ul> </li> <li>○委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 調査委託料 2,624,400</li> </ul> </li> <li>○負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 協議会等加盟協会負担金 233,600</li> <li>・ 出席負担金 5,000</li> <li>・ 補助金 3,428,184</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,223,249		3,612,751	<b>02 共同利用施設管理運営事業（都市政策室） 15,223,249</b> ○需用費
10,963,924		1,410,707	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 504,771</li> <li>・ 燃料費 718</li> <li>・ 食糧費 560</li> </ul>
486,000		1,174,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 光熱水費 4,099,084</li> <li>・ 修繕料 6,358,791</li> </ul>
3,004,206		1,026,794	○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 486,000</li> </ul>
549,750		1,250	○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設備保守管理委託料 507,816</li> <li>・ 業務委託料 2,496,390</li> </ul>
195,869		0	○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土地借上料 346,120</li> <li>・ その他使用料 203,630</li> </ul>
23,500		0	○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管理用備品購入費 195,869</li> </ul>
			○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出席負担金 23,500</li> </ul>
50,124,353		6,163,647	

(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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
373,151,000	5,095,000	6,011,280	0	384,257,280			
					01 報 酬		322,800
					02 給 料		50,956,200
					03 職 員 手 当 等		43,380,800
					04 共 済 費		18,850,000
					08 報 償 費		27,000
					09 旅 費		588,640
					11 需 用 費		47,940,729
					12 役 務 費		3,526,200
					13 委 託 料		9,461,351
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		65,189,000
					17 公 有 財 産 購 入 費		22,610,000
					18 備 品 購 入 費		13,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		111,221,560
					22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金		10,170,000

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
348,240,957		36,016,323	<b>01 住宅総務費人件費（職員課）</b> <b>109,362,270</b>
322,800		0	○給料 ・一般職 50,956,200
50,956,200		0	○職員手当等 ・扶養手当 1,406,000 ・地域手当 5,631,980
39,791,364		3,589,436	・通勤手当 1,558,320 ・住居手当 2,427,300
18,614,706		235,294	・時間外勤務手当 1,697,942 ・管理職員特別勤務手当 24,000
0		27,000	・管理職手当 3,957,600 ・期末勤勉手当 22,363,222
142,600		446,040	・児童手当 725,000
38,486,082		9,454,647	○共済費 ・職員共済組合負担金 18,614,706
3,526,200		0	<b>03 ふるさと団地再生事業（住宅政策室）</b> <b>19,008,686</b>
7,285,680		2,175,671	○報酬 ・委員報酬 322,800
65,154,502		34,498	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 37,340
22,609,614		386	○需用費 ・消耗品費 49,092 ・食糧費 2,021
0		13,000	・印刷製本費 7,873
92,989,209		18,232,351	○委託料 ・業務委託料 972,000
8,362,000		1,808,000	○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 34,560 ・補助金 17,583,000
			<b>04 住宅供給促進事業（住宅政策室）</b> <b>212,980,278</b>
			○需用費 ・消耗品費 10,295 ・修繕料 38,134,160
			○役務費 ・手数料 3,526,200
			○使用料及び賃借料 ・建物借上料 65,121,760
			○公有財産購入費 ・建物購入費 22,609,614
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 4,034,000 ・補助金 71,182,249
			○補償、補填及び賠償金 ・補償金 8,362,000
			<b>05 施設設計監理事業（公共施設マネジメント室）</b> <b>878,443</b>
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 105,260
			○需用費 ・消耗品費 264,929 ・印刷製本費 17,712
			○委託料

(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	
225,465,000	△62,728,000	0	0	162,737,000				
					01 報 酬		1,388,601	
					02 給 料		23,872,034	
					03 職 員 手 当 等		19,829,966	
					04 共 済 費		8,777,000	
					07 賃 金		1,774,000	
					09 旅 費		48,660	
					11 需 用 費		38,121,718	
					12 役 務 費		8,427,229	
					13 委 託 料		44,284,032	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		140,000	
					15 工 事 請 負 費		4,776,760	
					16 原 材 料 費		140,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		9,342,000	
					22 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金		1,808,000	
					27 公 課 費		7,000	

(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 302,400</li> <li>○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器等使用料 32,742</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 15,000</li> <li>・出席負担金 140,400</li> </ul> </li> </ul>
			<b>07 公営住宅基本計画策定事業（住宅政策室） 6,011,280</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 6,011,280</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
156,206,939		6,530,061	<b>01 住宅管理費人件費（職員課） 52,046,216</b>
1,250,341		138,260	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 23,689,640</li> </ul>
23,689,640		182,394	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 738,666</li> <li>・地域手当 2,624,081</li> </ul>
19,631,955		198,011	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通勤手当 520,060</li> <li>・住居手当 639,966</li> </ul>
8,724,621		52,379	<ul style="list-style-type: none"> <li>・時間外勤務手当 954,801</li> <li>・管理職員特別勤務手当 24,000</li> </ul>
1,677,340		96,660	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理職手当 1,841,300</li> <li>・期末勤勉手当 11,109,081</li> </ul>
48,660		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・児童手当 1,180,000</li> </ul>
37,226,489		895,229	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 7,899,341</li> <li>・社会保険料 825,280</li> </ul>
8,422,268		4,961	
41,264,717		3,019,315	<b>02 市営住宅維持管理事業（住宅政策室） 73,174,642</b>
135,533		4,467	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託員報酬 1,146,441</li> </ul>
3,299,832		1,476,928	○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 1,677,340</li> </ul>
0		140,000	○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 48,660</li> </ul>
9,020,943		321,057	○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 4,038,955</li> <li>・燃料費 48,499</li> <li>・印刷製本費 176,904</li> <li>・光熱水費 649,784</li> <li>・修繕料 25,613,672</li> </ul>
1,808,000		0	
6,600		400	○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 241,282</li> <li>・手数料 6,374,020</li> <li>・保険料 446,100</li> </ul>

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 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 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節			
					区	分	金	額
152,328,000	2,456,000	0	0	154,784,000				
					01	報 酬		4,318,000
					02	給 料		34,194,500
					03	職 員 手 当 等		31,389,832
					04	共 済 費		13,343,668
					07	賃 金		1,074,000

(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 16,568,388</li> <li>・業務委託料 3,681,689</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 127,757</li> <li>・その他使用料 7,776</li> </ul> </li> <li>○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・解体工事費 3,299,832</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 48,600</li> <li>・その他負担金 8,622,043</li> <li>・補助金 350,300</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 6,600</li> </ul> </li> </ul>
			<b>03 花屋敷団地建替事業（住宅政策室） 30,986,081</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 103,900</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 105</li> <li>・食糧費 405</li> <li>・印刷製本費 5,184</li> <li>・修繕料 6,692,981</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 14,322</li> <li>・手数料 1,346,544</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 14,072,400</li> <li>・調査委託料 6,942,240</li> </ul> </li> <li>○補償、補填及び賠償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補償金 1,808,000</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
122,367,503		32,416,497	<b>01 建築指導費人件費（職員課） 77,591,623</b>
3,731,146		586,854	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 34,194,500</li> </ul>
34,194,500		0	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 1,620,000</li> <li>・地域手当 3,839,616</li> </ul>
30,062,754		1,327,078	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通勤手当 1,116,320</li> <li>・住居手当 1,409,000</li> </ul>
13,334,369		9,299	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特殊勤務手当 180,000</li> <li>・時間外勤務手当 2,712,185</li> </ul>
1,039,100		34,900	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理職員特別勤務手当 28,000</li> <li>・管理職手当 2,588,000</li> </ul>

(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 繰 越 繰 越	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区	分	金 額
						09 旅 費		610,519
						11 需 用 費		1,588,434
						12 役 務 費		159,000
						13 委 託 料		8,765,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,216,000
						19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金		57,117,047
						27 公 課 費		8,000
項計	750,944,000	△55,177,000	6,011,280	0	701,778,280			

(単位：円)

支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
333,610		276,909	・ 期末勤勉手当 15,459,633 ・ 児童手当 1,110,000
1,555,759		32,675	○ 共済費 ・ 職員共済組合負担金 12,296,701
157,810		1,190	・ 社会保険料 1,037,668
7,684,204		1,080,796	<b>02 建築指導事業（建築指導課） 44,775,880</b>
2,195,961		20,039	○ 報酬 ・ 委員報酬 289,700 ・ 嘱託員報酬 3,441,446
28,071,690		29,045,357	○ 賃金 ・ 臨時傭人料 1,039,100
6,600		1,400	○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 333,610
			○ 需用費 ・ 消耗品費 972,502 ・ 燃料費 28,075 ・ 食糧費 3,250 ・ 印刷製本費 397,451 ・ 修繕料 154,481
			○ 役務費 ・ 通信運搬費 310 ・ 保険料 157,500
			○ 委託料 ・ 業務委託料 7,684,204
			○ 使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 135,321 ・ O A 機器等使用料 2,060,640
			○ 負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 203,000 ・ 出席負担金 202,690 ・ 補助金 27,666,000
			○ 公課費 ・ 公課費 6,600
626,815,399		74,962,881	

(款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 03. 建築指導費

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
1,405,377,000	11,185,000	0	0	1,416,562,000			
					02 給 料		520,463,789
					03 職 員 手 当 等		452,156,211
					04 共 済 費		191,563,000
					08 報 償 費		206,000
					09 旅 費		3,630,140
					10 交 際 費		40,888
					11 需 用 費		53,463,488
					12 役 務 費		9,651,450
					13 委 託 料		6,123,781
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		37,310,735
					16 原 材 料 費		120,000
					18 備 品 購 入 費		99,518,968
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		41,500,850
					27 公 課 費		812,700

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,396,930,534		19,631,466	<b>01 常備消防費人件費（職員課）</b> <b>1,152,343,014</b>
518,885,465		1,578,324	○給料 ・一般職 518,885,465
442,811,887		9,344,324	○職員手当等 ・扶養手当 20,094,636 ・地域手当 57,404,539
190,645,662		917,338	・通勤手当 16,827,100 ・住居手当 20,933,836
133,361		72,639	・特殊勤務手当 8,663,540 ・時間外勤務手当 43,321,822
3,424,860		205,280	・管理職員特別勤務手当 766,000 ・管理職手当 35,106,100
40,888		0	・期末勤勉手当 225,209,314 ・児童手当 14,485,000
49,156,604		4,306,884	○共済費 ・職員共済組合負担金 184,168,618
8,628,559		1,022,891	・社会保険料 6,477,044
5,823,330		300,451	<b>02 消防総務管理事業（消防本部総務課）</b> <b>21,585,226</b>
37,305,393		5,342	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 30,000
83,743		36,257	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,683,140
98,795,623		723,345	○交際費 ・交際費 40,888
40,382,459		1,118,391	○需用費 ・消耗品費 8,082,330 ・燃料費 130,896
812,700		0	・食糧費 14,513 ・印刷製本費 99,624 ・修繕料 111,526
			○役務費 ・通信運搬費 431,955 ・手数料 3,334,560 ・筆耕翻訳料 47,773
			○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 383,818 ・OA機器等使用料 51,840 ・その他使用料 1,562,735
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 142,938
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 368,300 ・出席負担金 4,051,650
			<b>03 消防活動事業（消防課）</b> <b>152,695,112</b>
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 253,120
			○需用費 ・消耗品費 966,821 ・燃料費 2,533,490 ・修繕料 11,489,649

(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 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 2,919,337</li> <li>・手数料 681,868</li> <li>・保険料 22,730</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 1,578,420</li> <li>・業務委託料 972,000</li> </ul> </li> <li>○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 83,743</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・器具購入費 3,885,030</li> <li>・車両購入費 94,646,695</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 31,835,509</li> <li>・行事開催負担金 32,000</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 794,700</li> </ul> </li> </ul>
			<b>04 救急活動事業（消防課） 16,161,093</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 431,220</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 4,742,303</li> <li>・燃料費 4,569,674</li> <li>・印刷製本費 293,295</li> <li>・修繕料 134,951</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 890,238</li> <li>・保険料 252,830</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 595,722</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 120,960</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 119,000</li> <li>・出席負担金 3,965,900</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 18,000</li> </ul> </li> </ul>
			<b>05 火災予防事業（予防課） 660,071</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・記念品 103,361</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 57,380</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 364,822</li> <li>・印刷製本費 30,240</li> <li>・修繕料 65,880</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 21,600</li> <li>・筆耕翻訳料 1,688</li> <li>・保険料 5,000</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 額	予 備 費 支 出 及 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 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
68,068,000	△2,814,000	0	0	65,254,000				
					01 報 酬			30,844,000
					02 給 料			4,950,996
					03 職 員 手 当 等			3,108,516
					04 共 済 費			1,592,000
					05 災 害 補 償 費			348,488
					08 報 償 費			5,242,000
					09 旅 費			489,740
					10 交 際 費			135,000
					11 需 用 費			3,490,380
					12 役 務 費			58,980
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料			60,000
					18 備 品 購 入 費			227,000
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金			14,288,500

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
			○負担金、補助及び交付金 ・行事開催負担金 10,100
			<b>06 消防施設維持管理事業（消防本部総務課） 53,486,018</b>
			○需用費 ・消耗品費 58,524 ・燃料費 315,148 ・光熱水費 12,231,140 ・修繕料 2,921,778
			○役務費 ・保険料 18,980
			○委託料 ・設備保守管理委託料 312,960 ・業務委託料 2,347,488
			○使用料及び賃借料 ・建物借上料 35,280,000

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
58,888,219		6,365,781	<b>01 非常備消防費人件費（職員課） 9,497,998</b>
27,498,450		3,345,550	○給料 ・一般職 4,459,200
4,459,200		491,796	○職員手当等 ・地域手当 500,520 ・通勤手当 62,400
3,098,854		9,662	・管理職手当 546,000 ・期末勤勉手当 1,989,934
1,591,456		544	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,591,456
348,488		0	○災害補償費 ・災害補償費 348,488
4,047,100		1,194,900	<b>02 消防団活動推進事業（消防本部総務課） 49,390,221</b>
289,160		200,580	○報酬 ・消防団員報酬 27,498,450
37,800		97,200	○報償費 ・消防団員退職報償金 3,841,000 ・大会報償費 206,100
2,590,902		899,478	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 289,160
42,977		16,003	○交際費 ・交際費 37,800
23,420		36,580	○需用費 ・消耗品費 1,166,756 ・燃料費 275,160
167,400		59,600	・食糧費 22,500 ・修繕料 1,126,486
14,275,612		12,888	

(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	
					22 補償、補填 及び賠償金		1,000	
					27 公課費		417,400	

(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	
133,820,000	1,233,000	14,318,000	0	149,371,000				
					02 給料		9,107,400	
					03 職員手当等		8,347,600	
					04 共済費		3,520,000	
					11 需用費		1,500,000	
					12 役務費		28,000	
					13 委託料		79,711,332	
					15 工事請負費		8,500,000	
					16 原材料費		202,668	
					17 公有財産 購入費		3,880,000	
					18 備品購入費		34,500,000	
					27 公課費		74,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0		1,000	○役務費
			・通信運搬費 3,100
417,400		0	・手数料 16,000
			・筆耕翻訳料 23,877
			○使用料及び賃借料
			・その他使用料 23,420
			○備品購入費
			・器具購入費 167,400
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 472,000
			・出席負担金 31,020
			・その他負担金 9,367,112
			・補助金 4,405,480
			○公課費
			・公課費 417,400

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
63,869,974	繰越明許費	13,281,026	<b>01 消防施設費人件費（職員課） 20,735,032</b>
	8,500,000		○給料
	事故繰越し		・一般職 9,107,400
9,107,400	63,720,000	0	○職員手当等
			・扶養手当 588,000
8,107,826		239,774	・地域手当 1,097,940
			・通勤手当 273,660
3,519,806		194	・住居手当 231,600
			・管理職員特別勤務手当 66,000
937,360		562,640	・管理職手当 1,284,000
26,160		1,840	・期末勤勉手当 4,326,626
			・児童手当 240,000
6,250,954	事故繰越し	9,740,378	○共済費
	63,720,000		・職員共済組合負担金 3,519,806
0	繰越明許費	0	<b>02 消防団施設整備事業（消防本部総務課） 34,443,960</b>
	8,500,000		○役務費
202,668		0	・保険料 26,160
			○備品購入費
1,300,000		2,580,000	・車両購入費 34,344,000
			○公課費
34,344,000		156,000	・公課費 73,800
			<b>03 消防施設整備事業（消防課） 2,815,782</b>
73,800		200	○需用費
			・修繕料 937,360
			○委託料
			・業務委託料 375,754
			○原材料費

(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 費 及 び 繰 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) 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	
22,865,000	△783,000	0	6,506,745	28,588,745				
					01 報 酬		520,512	
					02 給 料		6,195,090	
					03 職 員 手 当 等		14,366,821	
					04 共 済 費		2,612,322	
					09 旅 費		5,000	
					11 需 用 費		658,000	
					12 役 務 費		854,000	
					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
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原材料費 202,668</li> <li>○ 公有財産購入費</li> <li>・ 土地購入費 1,300,000</li> </ul>
			<p><b>05 消防本部・南消防署整備事業</b></p> <p><b>(公共施設マネジメント室)</b> <b>5,875,200</b></p> <p>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 9,458,000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 委託料</li> <li>・ 設計測量等委託料 5,875,200</li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
27,542,701		1,046,044	<p><b>01 水防費人件費（職員課） 22,598,300</b></p> <p>※予算流用減 01項消防費 04目水防費 02水防事業 報酬へ 73,750</p> <p>※予備費充用 職員手当等に 6,065,983</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 給料</li> <li>・ 一般職 5,812,800</li> <li>○ 職員手当等</li> <li>・ 扶養手当 574,000</li> <li>・ 地域手当 638,680</li> <li>・ 通勤手当 146,980</li> <li>・ 住居手当 683,600</li> <li>・ 特殊勤務手当 374,500</li> <li>・ 時間外勤務手当 3,798,421</li> <li>・ 管理職員特別勤務手当 24,000</li> <li>・ 管理職手当 4,683,000</li> <li>・ 期末勤勉手当 2,634,997</li> <li>・ 児童手当 615,000</li> <li>○ 共済費</li> <li>・ 職員共済組合負担金 2,612,322</li> </ul>
517,512		3,000	
5,812,800		382,290	
14,173,178		193,643	
2,612,322		0	
1,800		3,200	
591,221		66,779	
760,331		93,669	
2,919,941		298,059	
153,596		5,404	
			<p><b>02 水防事業（危機管理室） 4,944,401</b></p> <p>※予算流用増 01項消防費 04目水防費 01水防費人件 費 職員手当等から 73,750</p> <p>※予備費充用 報酬に 440,762</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 報酬</li> <li>・ 委員報酬 3,000</li> <li>・ 嘱託員報酬 514,512</li> <li>○ 旅費</li> <li>・ 費用弁償及び普通旅費 1,800</li> <li>○ 需用費</li> <li>・ 消耗品費 448,404</li> <li>・ 光熱水費 142,817</li> <li>○ 役務費</li> <li>・ 通信運搬費 749,963</li> </ul>

(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	
67,116,000	1,182,000		0	7,114,519	75,412,519			
						01 報 酬		3,635,649
						02 給 料		18,192,213
						03 職 員 手 当 等		18,576,787
						04 共 済 費		7,290,000
						08 報 償 費		278,000
						09 旅 費		1,812,000
						11 需 用 費		11,646,388
						12 役 務 費		1,676,550
						13 委 託 料		7,106,932
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,528,000
						18 備 品 購 入 費		1,889,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		1,781,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 手数料 10,368
			○委託料
			・ 業務委託料 2,919,941
			○使用料及び貸借料
			・ 乾式複写機使用料 5,000
			・ ○A機器等使用料 148,596

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
71,979,162		3,433,357	<b>01 災害対策費人件費（職員課） 42,167,619</b>
			○給料
3,611,649		24,000	・ 一般職 17,032,356
			○職員手当等
17,032,356		1,159,857	・ 扶養手当 840,000
			・ 地域手当 1,987,095
18,261,938		314,849	・ 通勤手当 201,200
			・ 住居手当 527,400
6,873,325		416,675	・ 時間外勤務手当 3,826,448
			・ 管理職員特別勤務手当 96,000
132,000		146,000	・ 管理職手当 2,047,400
			・ 期末勤勉手当 8,376,395
1,715,760		96,240	・ 児童手当 360,000
			○共済費
11,613,825		32,563	・ 職員共済組合負担金 6,255,774
			・ 社会保険料 617,551
1,422,985		253,565	<b>02 災害対策事業（危機管理室） 29,811,543</b>
6,347,948		758,984	※予備費充用 需用費に 6,047,587
			※予備費充用 委託料に 1,066,932
1,487,922		40,078	○報酬
			・ 委員報酬 18,000
1,767,699		121,301	・ 嘱託員報酬 3,593,649
			○報償費
1,711,755		69,245	・ 相談員、調査員、協力者等報償費 132,000
			○旅費
			・ 費用弁償及び普通旅費 1,715,760
			○需用費
			・ 消耗品費 5,386,817
			・ 燃料費 4,059
			・ 光熱水費 174,362
			・ 修繕料 6,048,587
			○役務費
			・ 通信運搬費 841,510
			・ 手数料 567,925
			・ 保険料 13,550
			○委託料
			・ 設備保守管理委託料 3,607,200

(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 1,697,246,000	10,003,000	14,318,000	13,621,264	1,735,188,264				

(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 2,740,748</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 93,052</li> <li>・O A機器等使用料 1,296,000</li> <li>・自動車借上料 21,910</li> <li>・その他使用料 76,960</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・器具購入費 1,767,699</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 21,755</li> <li>・補助金 240,000</li> </ul> </li> </ul>
1,619,210,590	繰越明許費 8,500,000 事故繰越し 63,720,000	43,757,674	

(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
209,964,000	△1,405,000	0	△824,468	207,734,532			
					01 報 酬		7,628,000
					02 給 料		34,166,912
					03 職 員 手 当 等		26,081,352
					04 共 済 費		22,092,692
					05 災 害 補 償 費		12,576
					07 貸 金		4,270,000
					08 報 償 費		1,427,000
					09 旅 費		249,000
					10 交 際 費		340,000
					11 需 用 費		2,826,626
					12 役 務 費		1,259,155
					13 委 託 料		7,591,845
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		303,000
					18 備 品 購 入 費		9,374
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		99,435,000
					27 公 課 費		42,000

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
202,240,213		5,494,319	<b>01 教育総務費人件費（職員課）</b> <b>178,277,846</b>
7,627,200		800	※予算流用減 04項幼稚園費 01目幼稚園運営費 01幼稚園運営費人件費 給料へ 824,468
33,932,880		234,032	○給料 ・特別職 7,970,880 ・一般職 25,962,000
26,039,520		41,832	○職員手当等 ・扶養手当 924,000
21,701,834		390,858	・地域手当 3,786,948 ・通勤手当 515,320
12,576	0	0	・住居手当 924,000 ・時間外勤務手当 939,317
3,936,000	334,000	334,000	・管理職員特別勤務手当 328,000 ・管理職手当 3,079,800
1,284,465	142,535	142,535	・期末勤勉手当 15,422,135 ・児童手当 120,000
53,480	195,520	195,520	○共済費 ・職員共済組合負担金 12,351,192
157,800	182,200	182,200	・公務災害補償費負担金 1,173,666 ・職員厚生費負担金 3,286,710
1,725,389	1,101,237	1,101,237	・社会保険料 627,772 ・労働者災害補償保険料 4,262,494
1,153,221	105,934	105,934	○災害補償費 ・災害補償費 12,576
7,126,501	465,344	465,344	○負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 96,591,036
240,737	62,263	62,263	
9,374	0	0	<b>02 教育委員会総務管理事業（教育総務課）</b> <b>16,436,430</b>
97,197,336	2,237,664	2,237,664	○報酬 ・委員報酬 7,627,200
41,900	100	100	○賃金 ・臨時傭人料 1,968,000
			○報償費 ・委員報償費 66,600
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 48,920
			○交際費 ・交際費 157,800
			○需用費 ・消耗品費 927,880 ・燃料費 178,256 ・食糧費 20,593 ・印刷製本費 185,760 ・修繕料 247,732
			○役務費 ・通信運搬費 108,189 ・保険料 874,589
			○委託料 ・業務委託料 3,126,600
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 172,413 ・その他使用料 68,324
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 9,374

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

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
101,426,000	246,000	0	0	101,672,000				
					01 報 酬		612,000	
					02 給 料		15,003,000	
					03 職 員 手 当 等		12,838,000	
					04 共 済 費		5,755,000	
					09 旅 費		246,780	
					11 需 用 費		2,001,470	
					12 役 務 費		2,246,734	
					13 委 託 料		2,326,562	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		55,120,958	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会等加盟協会負担金 510,000</li> <li>・出席負担金 71,300</li> <li>・行事開催負担金 25,000</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 41,900</li> </ul> </li> </ul>
			<b>04 教職員事務事業（教職員課） 7,525,937</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 1,968,000</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報償費 11,100</li> <li>・記念品 6,765</li> <li>・医師等報償費 1,200,000</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 4,560</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 165,168</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 169,288</li> <li>・筆耕翻訳料 1,155</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 3,999,901</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
100,228,107		1,443,893	<b>01 教育振興費人件費（職員課） 33,433,491</b>
0		612,000	○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 14,884,800</li> </ul>
14,884,800		118,200	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 534,000</li> <li>・地域手当 1,778,940</li> </ul>
12,794,191		43,809	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通勤手当 504,000</li> <li>・住居手当 332,400</li> </ul>
5,754,500		500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理職手当 2,370,600</li> <li>・期末勤勉手当 7,274,251</li> </ul>
246,780		0	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 5,754,500</li> </ul>
1,754,239		247,231	<b>02 教育推進管理事業（学務課） 8,704,489</b>
2,230,025		16,709	○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 246,780</li> </ul>
2,325,762		800	○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 891,859</li> <li>・食糧費 4,860</li> <li>・印刷製本費 56,160</li> </ul>
54,716,314		404,644	

(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 繰 越 繰 越	費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
						18 備 品 購 入 費	557,496	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,964,000	

(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 繰 越 繰 越	費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
997,449,000	△37,561,000		0	59,400	959,947,400			
						01 報 酬	134,651,231	
						02 給 料	69,167,400	
						03 職 員 手 当 等	61,574,791	
						04 共 済 費	54,291,809	
						07 賃 金	151,023,210	
						08 報 償 費	7,309,156	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
557,496		0	・修繕料 88,037
4,964,000		0	○役務費
			・通信運搬費 739,574
			・手数料 278,291
			○委託料
			・業務委託料 122,562
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 648,958
			・OA機器等使用料 2,324,712
			・その他使用料 19,200
			○備品購入費
			・管理用備品購入費 557,496
			○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 2,700,000
			<b>03 学校教育振興団体補助事業（こども育成課） 2,238,000</b>
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金 2,238,000
			<b>04 教育情報推進事業（学校指導課） 55,852,127</b>
			○需用費
			・消耗品費 713,323
			○役務費
			・通信運搬費 1,212,160
			○委託料
			・業務委託料 2,203,200
			○使用料及び賃借料
			・OA機器等使用料 51,723,444

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
908,584,969		51,362,431	<b>01 学校教育推進費人件費（職員課） 183,158,579</b>
130,345,194		4,306,037	○給料
69,167,400		0	・一般職 69,167,400
59,704,972		1,869,819	○職員手当等
54,286,207		5,602	・扶養手当 2,676,000
135,465,023		15,558,187	・地域手当 7,824,300
5,194,384		2,114,772	・通勤手当 1,700,370
			・住居手当 2,084,700
			・時間外勤務手当 4,886,477
			・管理職員特別勤務手当 176,000
			・管理職手当 6,495,600
			・期末勤勉手当 31,661,525
			・児童手当 2,200,000
			○共済費

(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) 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 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
						09 旅 費		879,884
						11 需 用 費		18,107,562
						12 役 務 費		7,597,440
						13 委 託 料		26,508,250
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		29,909,190
						15 工 事 請 負 費		18,900,000
						18 備 品 購 入 費		3,944,235
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		210,384,042
						20 扶 助 費		127,813,000
						21 貸 付 金		27,240,000
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		10,604,000
						27 公 課 費		42,200

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
529,934		349,950	・職員共済組合負担金 25,584,398 ・社会保険料 28,701,809
16,367,012		1,740,550	<b>02 就学支援事業（学務課） 153,695,227</b>
5,973,720		1,623,720	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 1,785,620
24,783,076		1,725,174	○扶助費 ・その他扶助費 124,669,607
29,456,580		452,610	○貸付金 ・貸付金 27,240,000
18,180,092		719,908	<b>03 就園奨励費補助事業（こども育成課） 137,973,200</b>
2,965,378		978,857	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 137,973,200
193,610,190		16,773,852	<b>04 学校教育支援事業（学校指導課） 19,619,528</b>
124,669,607		3,143,393	○報酬 ・嘱託員報酬 5,525,489
27,240,000		0	○賃金 ・臨時傭人料 6,338,857
10,604,000		0	○報償費 ・講師謝礼 1,322,880 ・委員報償費 24,200 ・相談員、調査員、協力者等報償費 662,400
42,200		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 76,874
			○需用費 ・消耗品費 30,412 ・印刷製本費 535,680
			○役務費 ・手数料 50,000
			○委託料 ・業務委託料 5,052,736
			<b>05 学校教育管理事業（学校指導課） 18,582,437</b>
			○賃金 ・臨時傭人料 914,360
			○報償費 ・委員報償費 84,600
			○需用費 ・消耗品費 54,571
			○役務費 ・手数料 1,440,836
			○委託料 ・業務委託料 13,755,720
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料 1,162,350
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 12,000 ・行事開催負担金 97,000 ・補助金 1,061,000
			<b>06 教育研究事業（学校指導課） 8,177,533</b>
			○賃金

(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>・臨時傭人料 1,656,520</li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 1,363,548</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 2,160</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 40,380</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 725,865</li> <li>・食糧費 14,290</li> <li>・印刷製本費 190,080</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 38,440</li> <li>・手数料 50,690</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 3,240,000</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 88,560</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 67,000</li> <li>・行事開催負担金 700,000</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） 32,055,236</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 513,200</li> </ul> </li> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 977,440</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 121,610</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 89,553</li> <li>・食糧費 2,672</li> <li>・光熱水費 13,977</li> <li>・修繕料 379,404</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 251,096</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 868,536</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 133,639</li> <li>・土地借上料 163,296</li> <li>・自動車借上料 179,280</li> <li>・建物借上料 22,932,432</li> <li>・その他使用料 14,545</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品購入費 19,434</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 5,363,042</li> </ul> </li> </ul> <p><b>08 相談事業（教育相談センター） 23,400,878</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託員報酬 18,033,746</li> </ul> </li> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 4,778,100</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
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 40,000</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 234,870</li> <li>・燃料費 36,233</li> <li>・印刷製本費 73,980</li> <li>・修繕料 154,559</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 15,390</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 34,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>09 適応教室運営事業（教育相談センター） 19,434,915</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託員報酬 9,937,106</li> </ul> </li> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 1,787,170</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 246,000</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 21,500</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 183,077</li> <li>・食糧費 3,368</li> <li>・印刷製本費 44,280</li> <li>・修繕料 1,620,864</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,984</li> <li>・保険料 5,000</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 12,772</li> <li>・建物借上料 4,528,836</li> <li>・その他使用料 25,630</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 1,017,328</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>10 学校・地域連携推進事業（学校指導課） 616,444</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 216,000</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,134</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 399,310</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>11 青少年育成事業（地域子ども支援課） 10,365,863</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※予算流用増 01項教育振興費 03目学校教育推進費</li> <li>14留守家庭児童育成クラブ事業 賃金から 10,103</li> <li>※予算流用増 01項教育振興費 03目学校教育推進費</li> <li>14留守家庭児童育成クラブ事業 需用費から 67,440</li> <li>※予算流用増 01項教育振興費 03目学校教育推進費</li> <li>14留守家庭児童育成クラブ事業 備品購入費から 1,580</li> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託員報酬 3,280,103</li> </ul> </li> <li>○旅費</li> </ul>

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



(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 03. 学校教育推進費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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

(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 42,760</li> <li>○負担金、補助及び交付金</li> <li>・出席負担金 35,000</li> <li>・補助金 7,008,000</li> </ul>
			<p><b>12 学校人権教育推進事業（学校指導課） 1,052,720</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費</li> <li>・講師謝礼 986,000</li> <li>○需用費</li> <li>・消耗品費 9,720</li> <li>○役務費</li> <li>・手数料 57,000</li> </ul>
			<p><b>13 生徒指導支援事業（生徒指導支援課） 7,189,356</b></p> <p>※予算流用増 01項教育振興費 03目学校教育推進費 15青少年センター運営事業 需用費から 300,000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬</li> <li>・委員報酬 46,400</li> <li>・嘱託員報酬 6,265,088</li> <li>○報償費</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 198,000</li> <li>○旅費</li> <li>・費用弁償及び普通旅費 26,680</li> <li>○需用費</li> <li>・食糧費 1,600</li> <li>○委託料</li> <li>・業務委託料 227,100</li> <li>○備品購入費</li> <li>・管理用備品購入費 424,488</li> </ul>
			<p><b>14 留守家庭児童育成クラブ事業（地域子ども支援課） 280,992,650</b></p> <p>※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 10,103</p> <p>※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 旅費へ 34,020</p> <p>※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 35,000</p> <p>※予備費充用 需用費に 59,400</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬</li> <li>・嘱託員報酬 79,266,967</li> <li>○賃金</li> <li>・臨時傭人料 119,012,576</li> <li>○報償費</li> <li>・講師謝礼 40,000</li> <li>○旅費</li> <li>・費用弁償及び普通旅費 157,930</li> <li>○需用費</li> <li>・消耗品費 3,524,179</li> <li>・燃料費 111,162</li> <li>・食糧費 95,261</li> <li>・印刷製本費 159,384</li> <li>・光熱水費 1,154,320</li> <li>・修繕料 6,560,536</li> <li>○役務費</li> </ul>

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

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 03. 学校教育推進費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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 1,308,839,000	△38,720,000	0	△765,068	1,269,353,932				

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,645,901</li> <li>・手数料 1,018,780</li> <li>・保険料 900,842</li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守管理委託料 342,984</li> <li>・設計測量等委託料 1,296,000</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 3,280</li> </ul> </li> <li>○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・維持管理工事費 18,180,092</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品購入費 2,521,456</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 191,000</li> <li>・補助金 34,206,000</li> </ul> </li> <li>○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金 10,604,000</li> </ul> </li> </ul>
			<p><b>15 青少年センター運営事業（生徒指導支援課） 12,270,403</b></p> <p>※予算流用減 01項教育振興費 03目学校教育推進費</p> <p>13生徒指導支援事業 備品購入費へ 300,000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 133,200</li> <li>・嘱託員報酬 7,343,895</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・記念品 8,596</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 42,200</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 215,803</li> <li>・燃料費 40,778</li> <li>・食糧費 15,440</li> <li>・修繕料 89,960</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 7,371</li> <li>・保険料 59,000</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 191,080</li> <li>・その他使用料 20,880</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 94,000</li> <li>・補助金 4,000,000</li> </ul> </li> <li>○公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 8,200</li> </ul> </li> </ul>
1,211,053,289		58,300,643	

(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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
675,954,000	△827,000	23,840	△6,454,273	668,696,567			
					01 報 酬		9,053,980
					02 給 料		58,735,803
					03 職 員 手 当 等		39,827,486
					04 共 済 費		37,775,711
					07 賃 金		116,997,020
					08 報 償 費		2,312,000
					09 旅 費		575,000
					11 需 用 費		261,507,711
					12 役 務 費		7,236,000
					13 委 託 料		95,677,840
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		26,888,000
					18 備 品 購 入 費		9,896,016
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		2,214,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
593,157,258		75,539,309	<b>01 小学校運営費人件費（職員課）</b> <b>135,437,965</b>
9,018,136		35,844	○給料 ・一般職 58,589,040
58,589,040		146,763	○職員手当等 ・扶養手当 2,170,000 ・地域手当 6,262,204
39,075,049		752,437	・通勤手当 1,996,260 ・住居手当 1,276,100
37,773,876		1,835	・時間外勤務手当 2,428,368 ・管理職員特別勤務手当 28,000
114,836,152		2,160,868	・管理職手当 1,889,400 ・期末勤勉手当 21,894,717
2,161,000		151,000	・児童手当 1,130,000
284,064		290,936	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,958,165 ・公立学校職員共済組合負担金 11,477,343
199,034,852		62,472,859	・社会保険料 21,338,368
6,749,810		486,190	<b>02 小学校運営事業（教育総務課）</b> <b>262,371,980</b>
87,279,528		8,398,312	※予算流用減 02項小学校費 01目学校運営費 11小学 校教育支援事業 報償費へ 383,000
26,389,378		498,622	※予算流用減 02項小学校費 02目学校給食費 02小学 校給食運営事業 需用費へ 6,454,273
9,777,573		118,443	○賃金 ・臨時傭人料 2,092,020
2,188,800		25,200	○需用費 ・消耗品費 48,606,840 ・燃料費 6,931,520 ・食糧費 162,700 ・印刷製本費 268,155 ・光熱水費 131,934,945 ・修繕料 78,840
			○役務費 ・通信運搬費 4,520,717 ・手数料 1,238,541 ・筆耕翻訳料 244,056
			○委託料 ・設備保守管理委託料 12,315,771 ・業務委託料 29,785,037
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 1,321,520 ・土地借上料 20,177,686 ・自動車借上料 155,340 ・その他使用料 349,492
			○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 12,500 ・その他負担金 1,644,000
			<b>03 小学校備品整備事業（教育総務課）</b> <b>10,653,905</b>
			○需用費 ・消耗品費 1,223,984
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 4,020,220

(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 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 济 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・教材備品購入費 5,409,701
			<b>04 小学校図書整備事業（教育総務課） 9,756,212</b>
			○需用費
			・消耗品費 9,408,560
			○備品購入費
			・管理用備品購入費 347,652
			<b>06 小学校教職員人事管理事業（教職員課） 119,020,318</b>
			○報酬
			・嘱託員報酬 5,827,980
			○賃金
			・臨時傭人料 112,744,132
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 284,064
			○需用費
			・消耗品費 94,662
			○委託料
			・業務委託料 69,480
			<b>07 小学校教科書・副読本整備事業（学校指導課） 1,907,386</b>
			○需用費
			・消耗品費 16,135
			・食糧費 2,851
			・印刷製本費 300,800
			○委託料
			・業務委託料 1,587,600
			<b>08 小学校教育情報推進事業（学校指導課） 14,398,236</b>
			○役務費
			・通信運搬費 746,496
			○委託料
			・設備保守管理委託料 9,266,400
			○使用料及び賃借料
			・OA機器等使用料 4,385,340
			<b>10 小学校体験活動事業（生徒指導支援課） 32,497,416</b>
			○報酬
			・嘱託員報酬 3,190,156
			○報償費
			・講師謝礼 15,000
			・相談員、調査員、協力者等報償費 52,000
			○需用費
			・消耗品費 4,860
			○委託料
			・業務委託料 29,235,400
			<b>11 小学校教育支援事業（学校指導課） 7,113,840</b>
			※予算流用増 02項小学校費 01目学校運営費 02小学
			校運営事業 需用費から 383,000
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 2,094,000

(款) 10.教育費 (項) 02.小学校費 (目) 01.学校運営費



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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
422,589,000	△1,361,000	0	6,454,273	427,682,273				
					01 報 酬			33,796,000
					02 給 料			145,573,000
					03 職 員 手 当 等			96,966,000
					04 共 済 費			55,469,000
					07 賃 金			51,099,000
					08 報 償 費			20,000
					09 旅 費			360,000
					11 需 用 費			24,183,228
					12 役 務 費			938,000
					13 委 託 料			3,921,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料			6,719,000
					18 備 品 購 入 費			8,619,245
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金			10,000
					27 公 課 費			8,800

(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 5,019,840

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
419,347,012		8,335,261	<b>01 小学校給食費人件費（職員課）</b> <b>296,898,491</b>
33,467,297		328,703	○給料 ・一般職 144,956,517
144,956,517		616,483	○職員手当等 ・扶養手当 5,136,000 ・地域手当 15,063,856
96,760,152		205,848	・通勤手当 4,034,820 ・住居手当 4,350,900
55,181,822		287,178	・特殊勤務手当 528,000 ・時間外勤務手当 597,507
45,553,989		5,545,011	・管理職員特別勤務手当 12,000 ・管理職手当 546,000
0		20,000	・期末勤勉手当 64,196,069 ・児童手当 2,295,000
112,790		247,210	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,588,699
24,183,228		0	・公立学校職員共済組合負担金 47,315,522 ・社会保険料 5,277,601
878,200		59,800	<b>02 小学校給食運営事業（学務課）</b> <b>122,448,521</b>
3,417,552		503,448	※予算流用増 02項小学校費 01目学校運営費 02小学校運営事業 需用費から 6,454,273
6,425,929		293,071	○報酬 ・嘱託員報酬 33,467,297
8,390,736		228,509	○賃金 ・臨時傭人料 45,553,989
10,000		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 112,790
8,800		0	○需用費 ・消耗品費 9,648,170 ・燃料費 12,128 ・修繕料 14,522,930
			○役務費 ・手数料 878,200
			○委託料 ・設備保守管理委託料 1,587,384 ・業務委託料 1,830,168
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料 6,425,929
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 8,390,736
			○負担金、補助及び交付金

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

(款) 10. 教育費  
 (項) 02. 小学校費  
 (目) 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	
43,317,000	466,000	0	0	43,783,000				
					01 報 酬		23,189,000	
					02 給 料		4,640,671	
					03 職 員 手 当 等		3,306,329	
					04 共 済 費		1,773,000	
					07 賃 金		575,575	
					08 報 償 費		355,000	
					11 需 用 費		156,000	
					12 役 務 費		1,530,000	
					13 委 託 料		736,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		7,521,425	
項計 1,141,860,000	△1,722,000	23,840	0	1,140,161,840				

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 協議会等加盟協会負担金 10,000 ○公課費 ・ 公課費 8,800

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
42,943,661		839,339	<b>01 小学校保健費人件費（職員課） 9,578,399</b>
22,586,348		602,652	○給料 ・ 一般職 4,508,400
4,508,400		132,271	○職員手当等 ・ 扶養手当 216,000 ・ 地域手当 472,440
3,297,209		9,120	・ 住居手当 390,000 ・ 期末勤勉手当 2,078,769
1,772,790		210	・ 児童手当 140,000
539,960		35,615	○共済費 ・ 職員共済組合負担金 1,772,790
354,560		440	<b>02 児童健康管理事業（学校指導課） 33,365,262</b>
155,520		480	○報酬 ・ 嘱託員報酬 22,586,348
1,473,653		56,347	○賃金 ・ 臨時傭人料 539,960
735,696		304	○報償費 ・ 医師等報償費 354,560
7,519,525		1,900	○需用費 ・ 消耗品費 155,520
			○役務費 ・ 手数料 1,473,653
			○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 ・ その他負担金 7,468,425
1,055,447,931		84,713,909	

(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) 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
302,016,000	△4,104,000	25,680	0	297,937,680			
					02 給 料		32,934,677
					03 職 員 手 当 等		21,992,293
					04 共 済 費		16,786,030
					07 賃 金		41,184,000
					08 報 償 費		67,000
					09 旅 費		365,000
					11 需 用 費		104,663,490
					12 役 務 費		4,707,000
					13 委 託 料		29,637,680
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		31,994,960
					18 備 品 購 入 費		7,947,734
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		5,657,816

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
269,114,395		28,823,285	<b>01 中学校運営費人件費（職員課）</b> <b>71,222,413</b>
32,865,360		69,317	○給料 ・一般職 32,865,360
21,571,576		420,717	○職員手当等 ・扶養手当 964,000 ・地域手当 3,382,936
16,785,477		553	・通勤手当 1,042,800 ・住居手当 1,286,000
39,424,461		1,759,539	・時間外勤務手当 392,199 ・管理職員特別勤務手当 36,000
67,000		0	・期末勤勉手当 13,672,641 ・児童手当 795,000
124,599		240,401	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,911,447
83,187,615		21,475,875	・公立学校職員共済組合負担金 7,137,071 ・社会保険料 6,736,959
4,099,333		607,667	<b>02 中学校運営事業（教育総務課）</b> <b>99,731,718</b>
25,904,945		3,732,735	※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 470,816
31,564,424		430,536	○賃金 ・臨時傭人料 1,051,340
7,872,699		75,035	○需用費 ・消耗品費 28,741,707 ・燃料費 885,333 ・食糧費 111,182 ・印刷製本費 278,282 ・光熱水費 47,262,411
5,646,906		10,910	○役務費 ・通信運搬費 2,390,302 ・手数料 560,808 ・筆耕翻訳料 288,045
			○委託料 ・設備保守管理委託料 3,785,356 ・業務委託料 11,465,293
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 952,052 ・自動車借上料 155,600 ・その他使用料 552,727
			○備品購入費 ・器具購入費 125,280
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 382,000 ・行事開催負担金 6,000 ・その他負担金 738,000
			<b>03 中学校備品整備事業（教育総務課）</b> <b>7,217,734</b>
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 3,487,294 ・教材備品購入費 3,730,440
			<b>04 中学校図書整備事業（教育総務課）</b> <b>5,850,419</b>
			○需用費 ・消耗品費 5,320,734

(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 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
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 529,685
			<b>06 中学校教育支援事業（生徒指導支援課） 14,998,112</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 470,816
			○報償費 ・記念品 67,000
			○需用費 ・食糧費 14,000 ・印刷製本費 241,920
			○役務費 ・通信運搬費 504,936 ・保険料 28,650
			○委託料 ・業務委託料 9,620,700
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 1,244,090 ・補助金 3,276,816
			<b>07 中学校教職員人事管理事業（教職員課） 38,605,270</b>
			○賃金 ・臨時傭人料 38,373,121
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 124,599
			○需用費 ・消耗品費 58,914
			○委託料 ・業務委託料 48,636
			<b>08 中学校教科書・副読本整備事業（学校指導課） 1,271,052</b>
			○需用費 ・消耗品費 12,378 ・食糧費 7,054 ・印刷製本費 253,700
			○委託料 ・業務委託料 984,960
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料 12,960
			<b>09 中学校教育情報推進事業（学校指導課） 30,217,677</b>
			○役務費 ・通信運搬費 326,592
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 29,891,085

(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

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
18,402,000	△4,846,000		0	0	13,556,000			
						02 給 料		2,619,460
						03 職 員 手 当 等		1,417,540
						04 共 済 費		790,000
						07 賃 金		2,485,000
						11 需 用 費		244,000
						13 委 託 料		5,500,000
						18 備 品 購 入 費		500,000

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分	金 額
15,932,000	0		0	0	15,932,000			
						01 報 酬		10,938,000
						07 賃 金		122,000
						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		3,839,000
項計 336,350,000	△8,950,000		25,680	0	327,425,680			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
11,584,492		1,971,508	<b>01 中学校給食費人件費（職員課）</b> <b>4,664,932</b>
2,458,800		160,660	○給料 ・一般職 2,458,800
1,417,153		387	○職員手当等 ・地域手当 245,880 ・通勤手当 178,540
788,979		1,021	・期末勤勉手当 992,733
1,495,800		989,200	○共済費 ・職員共済組合負担金 788,979
15,120		228,880	<b>02 中学校給食運営事業（学務課）</b> <b>6,919,560</b>
4,957,200		542,800	○賃金 ・臨時傭人料 1,495,800
451,440		48,560	○需用費 ・修繕料 15,120
			○委託料 ・業務委託料 4,957,200
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 451,440

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,851,524		80,476	<b>02 生徒健康管理事業（学校指導課）</b> <b>15,851,524</b>
10,929,292		8,708	○報酬 ・嘱託員報酬 10,929,292
100,165		21,835	○賃金 ・臨時傭人料 100,165
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
769,877		38,123	○役務費 ・手数料 769,877
3,829,030		9,970	○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 23,200 ・その他負担金 3,805,830
296,550,411		30,875,269	

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
411,388,000	△7,395,000	0	1,324,468	405,317,468			
					01 報 酬		17,960,388
					02 給 料		122,233,614
					03 職 員 手 当 等		86,537,891
					04 共 済 費		60,462,826
					07 賃 金		85,641,280
					08 報 償 費		350,301
					09 旅 費		1,251,469
					11 需 用 費		14,615,725
					12 役 務 費		2,140,619
					13 委 託 料		7,887,080
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		5,192,000
					18 備 品 購 入 費		421,935
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		622,340

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
402,860,061		2,457,407	<b>01 幼稚園運営費人件費（職員課）</b> <b>268,966,414</b>
17,957,748		2,640	※予算流用増 01項教育振興費 01目教育総務費 01教育総務費人件費 職員手当等から 600,000
122,233,614		0	※予算流用増 01項教育振興費 01目教育総務費 01教育総務費人件費 共済費から 224,468
86,518,876		19,015	※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 3,661,137
60,213,924		248,902	※予算流用増 07項生涯学習費 05目公民館費 01公民館費人件費 給料から 500,000
85,641,280		0	○給料 122,233,614
312,393		37,908	○職員手当等 1,356,000
583,600		667,869	・扶養手当 13,328,445
14,369,242		246,483	・地域手当 4,107,150
1,915,467		225,152	・通勤手当 2,915,600
7,114,770		772,310	・住居手当 210,954
5,150,683		41,317	・時間外勤務手当 60,000
416,124		5,811	・管理職員特別勤務手当 9,696,000
432,340		190,000	・管理職手当 53,329,727
			・期末勤勉手当 1,515,000
			○共済費
			・職員共済組合負担金 2,424,826
			・公立学校職員共済組合負担金 40,802,305
			・社会保険料 16,986,793
			<b>02 幼稚園運営事業（こども育成課）</b> <b>28,996,830</b>
			○報償費
			・講師謝礼 286,000
			・相談員、調査員、協力者等報償費 25,000
			・記念品 1,393
			○需用費
			・消耗品費 5,449,881
			・燃料費 300,502
			・食糧費 69,743
			・印刷製本費 57,832
			・光熱水費 8,193,219
			○役務費
			・通信運搬費 1,006,316
			・手数料 867,013
			・筆耕翻訳料 2,602
			・保険料 39,536
			○委託料
			・設備保守管理委託料 379,080
			・業務委託料 6,687,610
			・その他委託料 48,080
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 108,730
			・土地借上料 4,291,200
			・自動車借上料 576,240
			・その他使用料 174,513
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 125,000
			・出席負担金 136,340

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区	分 金	額
8,171,000	0	0	0	0	8,171,000	01 報 酬		7,674,000
						07 賃 金		34,000
						08 報 償 費		200,000
						12 役 務 費		104,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		159,000
項計 419,559,000	△7,395,000	0		1,324,468	413,488,468			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・その他負担金 171,000
			<b>03 幼稚園備品整備事業（こども育成課） 714,189</b>
			○需用費
			・消耗品費 298,065
			○備品購入費
			・管理用備品購入費 416,124
			<b>05 幼稚園教職員人事管理事業（こども育成課） 104,182,628</b>
			※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 3,661,137
			○報酬
			・嘱託員報酬 17,957,748
			○賃金
			・臨時傭人料 85,641,280
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 583,600

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,109,452		61,548	<b>01 幼児健康管理事業（こども育成課） 8,109,452</b>
7,640,584		33,416	○報酬
			・嘱託員報酬 7,640,584
31,195		2,805	○賃金
			・臨時傭人料 31,195
199,440		560	○報償費
			・医師等報償費 199,440
85,848		18,152	○役務費
			・手数料 85,848
152,385		6,615	○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 142,485
410,969,513		2,518,955	

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

(款) 10. 教育費

(項) 05. 特別支援学校費

(目) 01. 学校運営費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
102,112,000	△3,523,000		0	98,589,000				
					01 報 酬			16,545,511
					02 給 料			10,735,000
					03 職 員 手 当 等			8,202,000
					04 共 済 費			7,378,000
					07 賃 金			12,235,489
					08 報 償 費			543,353
					09 旅 費			55,000
					11 需 用 費			11,965,000
					12 役 務 費			742,647
					13 委 託 料			11,907,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料			17,747,000
					18 備 品 購 入 費			265,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金			199,000
					27 公 課 費			69,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
88,585,157		10,003,843	<b>01 特別支援学校運営費人件費（職員課）</b> <b>25,755,672</b>
16,545,511		0	○給料 ・一般職 10,475,760
10,475,760		259,240	○職員手当等 ・扶養手当 408,000 ・地域手当 1,197,576
8,089,696		112,304	・通勤手当 648,660 ・住居手当 224,100
7,190,216		187,784	・時間外勤務手当 17,294 ・管理職手当 1,092,000
11,114,747		1,120,742	・期末勤勉手当 4,142,066 ・児童手当 360,000
285,000		258,353	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,040,303
16,200		38,800	・社会保険料 4,149,913
8,004,890		3,960,110	<b>02 特別支援学校運営事業（教育総務課）</b> <b>11,601,773</b>
613,460		129,187	○需用費 ・消耗品費 2,083,669 ・燃料費 9,876
11,230,087		676,913	・食糧費 13,953 ・印刷製本費 116,899
14,544,818		3,202,182	・光熱水費 5,723,052
222,372		42,628	○役務費 ・通信運搬費 254,739 ・手数料 249,878
184,300		14,700	・筆耕翻訳料 1,540
68,100		900	○委託料 ・設備保守管理委託料 1,909,229 ・業務委託料 941,918
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 90,891 ・その他使用料 21,829
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 95,300 ・行事開催負担金 1,000 ・その他負担金 88,000
			<b>03 特別支援学校備品整備事業（教育総務課）</b> <b>222,372</b>
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 222,372
			<b>04 特別支援学校教育支援事業（教育相談センター）</b> <b>22,790,580</b>
			○報償費 ・講師謝礼 220,000 ・その他報償費 65,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 15,000
			○需用費 ・修繕料 50,043
			○役務費 ・手数料 60,647
			○委託料 ・業務委託料 7,964,040

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金	額
14,929,000	504,000		0	0	15,433,000			
						02 給 料		7,309,929
						03 職 員 手 当 等		4,180,071
						04 共 済 費		2,194,000
						07 賃 金		478,000
						09 旅 費		22,000
						11 需 用 費		812,000
						12 役 務 費		22,000
						13 委 託 料		15,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		94,031

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○使用料及び賃借料 ・自動車借上料 14,347,750
			○公課費 ・公課費 68,100
			<b>05 特別支援学校教職員人事管理事業（教職員課） 27,703,596</b>
			○報酬 ・嘱託員報酬 16,545,511
			○賃金 ・臨時傭人料 11,114,747
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,200
			○需用費 ・消耗品費 7,398
			○委託料 ・業務委託料 34,740
			<b>06 特別支援学校教育情報推進事業（学校指導課） 511,164</b>
			○役務費 ・通信運搬費 46,656
			○委託料 ・設備保守管理委託料 380,160
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 84,348

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,677,993		755,007	<b>01 特別支援学校給食費人件費（職員課） 13,388,301</b>
7,169,760		140,169	○給料 ・一般職 7,169,760
4,035,108		144,963	○職員手当等 ・扶養手当 52,000
2,183,433		10,567	・地域手当 722,176
461,768		16,232	・通勤手当 499,200
2,980		19,020	・住居手当 100,800
436,536		375,464	・期末勤勉手当 2,660,932
15,017		6,983	○共済費 ・公立学校職員共済組合負担金 1,594,918
13,896		1,104	・社会保険料 588,515
94,031		0	<b>02 特別支援学校給食運営事業（学務課） 1,289,692</b>
			○賃金 ・臨時傭人料 461,768
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,980
			○需用費 ・消耗品費 58,752

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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		305,969

(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
1,049,000	0	0	0	1,049,000	01 報 酬		972,000
					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		33,000
項計 118,090,000	△3,019,000	0	0	115,071,000			

(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
389,039,000	△9,803,000	2,014,700,000	3,527,148	2,397,463,148	02 給 料		16,897,800
					03 職 員 手 当 等		15,044,200
					04 共 済 費		6,409,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
265,464		40,505	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 修繕料 377,784</li> <li>○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 15,017</li> </ul> </li> <li>○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 13,896</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 94,031</li> </ul> </li> <li>○ 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管理用備品購入費 265,464</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,031,452		17,548	<b>02 児童・生徒健康管理事業（学校指導課） 1,031,452</b>
965,384		6,616	○ 報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 嘱託員報酬 965,384</li> </ul>
3,335		1,665	○ 賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 臨時傭人料 3,335</li> </ul>
22,160		840	○ 報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医師等報償費 22,160</li> </ul>
9,720		280	○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 9,720</li> </ul>
3,628		2,372	○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 3,628</li> </ul>
27,225		5,775	○ 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 3,700</li> <li>・ その他負担金 23,525</li> </ul>
104,294,602		10,776,398	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,326,205,455		71,257,693	<b>01 施設費人件費（職員課） 37,500,586</b>
16,897,800		0	○ 給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職 16,897,800</li> </ul>
14,203,103		841,097	○ 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶養手当 564,000</li> <li>・ 地域手当 1,875,555</li> </ul>
6,399,683		9,317	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通勤手当 514,360</li> <li>・ 住居手当 1,011,600</li> </ul>

(款) 10. 教育費 (項) 05. 特別支援学校費 (目) 02. 学校給食費  
~ (款) 10. 教育費 (項) 06. 施設費 (目) 01. 施設費

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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		12,000	
					11 需 用 費		121,986,148	
					13 委 託 料		1,933,138,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		25,794,000	
					15 工 事 請 負 費		278,182,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		12,000	・時間外勤務手当 852,230
121,985,910		238	・管理職手当 1,293,750
1,925,409,519		7,728,481	・期末勤勉手当 7,671,608
24,352,560		1,441,440	・児童手当 420,000
216,956,880		61,225,120	○共済費
			・職員共済組合負担金 6,399,683
			<b>02 小学校施設維持管理事業</b>
			<b>(公共施設マネジメント室) 93,225,069</b>
			※予算流用増 06項施設費 01目施設費 03中学校施設
			維持管理事業 需用費から 4,466,400
			※予備費充用 需用費に 2,389,692
			○需用費
			・修繕料 70,311,069
			○使用料及び賃借料
			・建物借上料 22,914,000
			<b>03 中学校施設維持管理事業</b>
			<b>(公共施設マネジメント室) 40,400,194</b>
			※予算流用減 06項施設費 01目施設費 02小学校施設
			維持管理事業 需用費へ 4,466,400
			※予備費充用 需用費に 647,136
			○需用費
			・修繕料 38,961,634
			○使用料及び賃借料
			・建物借上料 1,438,560
			<b>04 幼稚園施設維持管理事業</b>
			<b>(公共施設マネジメント室) 26,157,695</b>
			※予算流用減 06項施設費 01目施設費 10小中学校及
			び幼稚園等空調設備整備 P F I 推進事業 委託料へ 64,000
			※予備費充用 需用費に 490,320
			○需用費
			・修繕料 8,426,255
			○工事請負費
			・維持管理工事費 17,731,440
			<b>05 特別支援学校施設維持管理事業</b>
			<b>(公共施設マネジメント室) 4,286,952</b>
			○需用費
			・修繕料 4,286,952
			<b>06 教育施設耐震化事業 (公共施設マネジメント室) 212,347,440</b>
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 68,952,560
			○委託料
			・設計測量等委託料 13,122,000
			○工事請負費
			・維持管理工事費 199,225,440
			<b>07 学校施設耐震化・大規模改造 P F I 事業</b>
			<b>(公共施設マネジメント室) 172,585,519</b>
			○委託料
			・ P F I 事業委託料 172,585,519

(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	389,039,000	△9,803,000	2,014,700,000	3,527,148	2,397,463,148			

(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	
74,253,000	△12,690,000	0	0	61,563,000				
					01 報 酬		6,560,129	
					02 給 料		12,301,642	
					03 職 員 手 当 等		10,306,358	
					04 共 済 費		5,482,000	
					07 賃 金		3,918,871	
					08 報 償 費		5,450,000	
					09 旅 費		179,000	
					11 需 用 費		1,588,000	
					12 役 務 費		315,000	
					13 委 託 料		679,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		84,000	
					18 備 品 購 入 費		3,150,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		11,539,000	
					21 貸 付 金		10,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<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) 1,739,702,000</b> ※予算流用増 06項施設費 01目施設費 04幼稚園施設 維持管理事業 需用費から 64,000 ○委託料 ・業務委託料 5,832,000 ・PFI事業委託料 1,733,870,000
2,326,205,455		71,257,693	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
59,239,068		2,323,932	<b>01 生涯学習推進費人件費（職員課） 27,861,795</b> ○給料 ・一般職 12,273,000 ○職員手当等 ・扶養手当 166,000 ・地域手当 1,385,860 ・通勤手当 390,580 ・住居手当 880,800 ・時間外勤務手当 349,654 ・管理職手当 1,419,600 ・期末勤勉手当 5,559,347 ○共済費 ・職員共済組合負担金 4,589,569 ・社会保険料 847,385
6,104,129		456,000	
12,273,000		28,642	
10,151,841		154,517	
5,436,954		45,046	
3,729,820		189,051	
5,192,400		257,600	
99,000		80,000	
998,641		589,359	<b>02 生涯学習推進事業（社会教育・文化財課） 3,204,548</b> ○報酬 ・委員報酬 666,000 ○賃金 ・臨時傭人料 1,748,460 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 67,220 ○需用費 ・消耗品費 154,304 ○役務費 ・通信運搬費 5,740 ○委託料 ・業務委託料 337,824 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 41,000 ・出席負担金 4,000 ・補助金 180,000
269,672		45,328	
632,854		46,146	
67,740		16,260	
2,752,228		397,772	
11,520,789		18,211	
10,000		0	
			<b>04 生涯学習短期大学運営事業（社会教育・文化財課） 16,765,453</b>

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



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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 支 出 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) 03. 文化財費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 支 出 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分 金	額
680,361,000	△44,925,000		0	0	635,436,000	01 報	酬	7,026,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託員報酬 5,438,129</li> </ul> </li> <li>○賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時傭人料 1,981,360</li> </ul> </li> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 4,900,600</li> <li>・委員報償費 222,000</li> <li>・相談員、調査員、協力者等報償費 7,800</li> </ul> </li> <li>○旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償及び普通旅費 31,780</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 267,842</li> <li>・食糧費 15,778</li> <li>・印刷製本費 519,696</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 170,470</li> <li>・保険料 85,000</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 295,030</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 31,956</li> <li>・OA機器等使用料 35,784</li> </ul> </li> <li>○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・器具購入費 2,752,228</li> </ul> </li> <li>○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸付金 10,000</li> </ul> </li> </ul>
			<b>05 丹波少年自然の家運営事業（生徒指導支援課） 11,295,789</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一部事務組合負担金 11,295,789</li> </ul> </li> </ul>
			<b>06 子ども議会実施事業（学校指導課） 111,483</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・記念品 62,000</li> </ul> </li> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 33,388</li> <li>・食糧費 7,633</li> </ul> </li> <li>○役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 2,542</li> <li>・保険料 5,920</li> </ul> </li> </ul>

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
621,836,931	繰越明許費	5,638,389	<b>01 文化財費人件費（職員課） 25,683,096</b>
6,812,909	7,960,680	213,091	<ul style="list-style-type: none"> <li>○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 11,083,560</li> </ul> </li> <li>○職員手当等</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

(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
						02 給 料		11,284,294
						03 職 員 手 当 等		8,513,706
						04 共 済 費		6,233,000
						07 賃 金		12,812,000
						08 報 償 費		366,000
						09 旅 費		160,350
						11 需 用 費		43,643,925
						12 役 務 費		3,808,645
						13 委 託 料		7,705,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		3,870,400
						15 工 事 請 負 費		9,446,000
						16 原 材 料 費		38,480
						17 公 有 財 産 購 入 費		519,910,000
						19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金		595,000
						21 貸 付 金		15,000
						27 公 課 費		8,200

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
11,083,560		200,734	・地域手当 1,230,456
8,380,311		133,395	・通勤手当 425,960
6,219,225		13,775	・住居手当 354,000
12,263,991		548,009	・時間外勤務手当 632,054
316,000		50,000	・管理職員特別勤務手当 52,000
151,190		9,160	・管理職手当 1,249,800
34,587,313	繰越明許費 7,960,680	1,095,932	・期末勤勉手当 4,436,041
3,137,486		671,159	○共済費
7,080,439		624,561	・職員共済組合負担金 3,193,113
3,863,263		7,137	・社会保険料 3,026,112
7,405,560		2,040,440	<b>02 文化財事業（社会教育・文化財課） 596,153,835</b>
28,480		10,000	○報酬
519,909,004		996	・委員報酬 102,200
575,000		20,000	・嘱託員報酬 6,710,709
15,000		0	○貸金
8,200		0	・臨時傭人料 12,263,991
			○報償費
			・講師謝礼 216,000
			・相談員、調査員、協力者等報償費 100,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 151,190
			○需用費
			・消耗品費 612,142
			・燃料費 127,740
			・印刷製本費 247,968
			・光熱水費 4,242,206
			・修繕料 29,357,257
			○役務費
			・通信運搬費 639,756
			・手数料 1,969,680
			・保険料 528,050
			○委託料
			・設備保守管理委託料 1,974,024
			・業務委託料 3,918,415
			・設計測量等委託料 1,188,000
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 16,463
			・土地借上料 3,806,400
			・その他使用料 40,400
			○工事請負費
			・その他工事費 7,405,560
			○原材料費
			・原材料費 28,480
			○公有財産購入費
			・土地購入費 519,909,004
			○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 525,000
			○貸付金
			・貸付金 15,000
			○公課費
			・公課費 8,200

(款) 10.教育費 (項) 07.生涯学習費 (目) 03.文化財費

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
334,590,000	△16,325,000	7,539,600	△500,000	325,304,600			
					01 報 酬		45,330,968
					02 給 料		50,436,881
					03 職 員 手 当 等		33,098,000
					04 共 済 費		24,903,119
					07 賃 金		34,113,032
					08 報 償 費		6,819,175
					09 旅 費		108,210
					11 需 用 費		45,630,626
					12 役 務 費		3,872,000
					13 委 託 料		73,552,519
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		5,255,000
					16 原 材 料 費		23,000
					18 備 品 購 入 費		2,080,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		24,000
					21 貸 付 金		50,000
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		8,070

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
315,423,422		9,881,178	<b>01 公民館費人件費（職員課）</b> <b>107,732,945</b>
45,330,968		0	※予算流用減 04項幼稚園費 01目幼稚園運営費 01幼稚園運営費人件費 給料へ 500,000
50,376,120		60,761	○給料 ・一般職 50,376,120
32,671,413		426,587	○職員手当等 ・扶養手当 624,000 ・地域手当 5,405,112
24,685,412		217,707	・通勤手当 1,992,320 ・住居手当 1,572,000
32,534,870		1,578,162	・時間外勤務手当 722,935 ・管理職員特別勤務手当 136,000
6,618,900		200,275	・管理職手当 3,051,000 ・期末勤勉手当 19,148,046
31,270		76,940	・児童手当 20,000
43,208,360		2,422,266	○共済費 ・職員共済組合負担金 13,554,119 ・社会保険料 11,131,293
3,794,168		77,832	
68,966,218		4,586,301	<b>02 公民館運営事業（中央公民館）</b> <b>189,906,853</b>
5,078,568		176,432	※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 3,179,556
0		23,000	○報酬 ・嘱託員報酬 45,330,968
2,045,085		34,915	○賃金 ・臨時傭人料 32,534,870
24,000		0	○報償費 ・講師謝礼 6,614,900 ・相談員、調査員、協力者等報償費 4,000
50,000		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 31,270
8,070		0	○需用費 ・消耗品費 5,249,129 ・燃料費 417,491 ・食糧費 82,916 ・印刷製本費 589,508 ・光熱水費 27,707,441 ・修繕料 251,920
			○役務費 ・通信運搬費 2,340,028 ・手数料 450,940 ・保険料 1,003,200
			○委託料 ・設備保守管理委託料 30,304,908 ・業務委託料 30,954,041
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 196,384 ・OA機器等使用料 772,020 ・自動車借上料 1,463,184 ・その他使用料 1,480,580
			○備品購入費 ・図書購入費 1,136,620 ・器具購入費 908,465
			○負担金、補助及び交付金

(款) 10.教育費 (項) 07.生涯学習費 (目) 05.公民館費

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
191,506,000	△6,079,000	0	0	185,427,000				
					01 報 酬		34,387,944	
					02 給 料		17,240,800	
					03 職 員 手 当 等		12,384,200	
					04 共 済 費		13,082,000	
					07 賃 金		23,755,056	
					08 報 償 費		714,000	
					09 旅 費		50,000	
					11 需 用 費		9,876,105	
					12 役 務 費		3,948,305	

(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 24,000</li> <li>○貸付金</li> <li>・ 貸付金 50,000</li> <li>○償還金、利子及び割引料</li> <li>・ 払戻金及び還付加算金 8,070</li> </ul>
			<p><b>03 公民館維持管理事業（中央公民館） 17,783,624</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 報償費から 161,825</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 933,120</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 委託料から 1,992,681</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 償還金、利子及び割引料から 91,930</p> <p>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 2,787,600</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 修繕料 8,909,955</li> </ul> </li> <li>○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設計測量等委託料 7,560,000</li> <li>・ 調査委託料 147,269</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
182,658,470		2,768,530	<p><b>01 図書館費人件費（職員課） 41,966,215</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職 16,914,600</li> </ul> </li> <li>○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶養手当 120,000</li> <li>・ 地域手当 1,835,160</li> <li>・ 通勤手当 322,960</li> <li>・ 住居手当 981,600</li> <li>・ 時間外勤務手当 134,383</li> <li>・ 管理職員特別勤務手当 12,000</li> <li>・ 管理職手当 1,317,000</li> <li>・ 期末勤勉手当 7,594,156</li> </ul> </li> <li>○共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員共済組合負担金 6,135,225</li> <li>・ 社会保険料 6,599,131</li> </ul> </li> </ul>
33,864,510		523,434	
16,914,600		326,200	
12,317,259		66,941	
12,734,356		347,644	
23,755,056		0	
421,000		293,000	
40,960		9,040	
9,849,884		26,221	<p><b>02 図書館運営事業（中央図書館） 96,682,753</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員報酬 299,700</li> <li>・ 嘱託員報酬 33,564,810</li> </ul> </li> </ul>
3,623,181		325,124	

(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	
					13 委 託 料	9,227,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,539,000	
					18 備 品 購 入 費	16,186,747	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	37,007,043	
					21 貸 付 金	20,000	
					27 公 課 費	8,800	
項計 1,280,710,000	△80,019,000	7,539,600	△500,000	1,207,730,600			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
9,172,248		54,752	○賃金 ・臨時傭人料 23,755,056
6,931,996		607,004	○報償費 ・講師謝礼 181,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 240,000
16,153,439		33,308	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 40,960
36,851,181		155,862	○需用費 ・消耗品費 7,912,869 ・燃料費 12,215 ・食糧費 4,209 ・印刷製本費 27,864 ・修繕料 256,770
20,000		0	○役務費 ・通信運搬費 3,418,869 ・手数料 174,312 ・保険料 30,000
8,800		0	○委託料 ・設備保守管理委託料 3,503,520
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 123,888 ・OA機器等使用料 6,769,228 ・その他使用料 38,880
			○備品購入費 ・図書購入費 14,944,747 ・管理用備品購入費 1,208,692
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 146,364
			○貸付金 ・貸付金 20,000
			○公課費 ・公課費 8,800
			<b>03 図書館施設維持管理事業（中央図書館） 44,009,502</b>
			○需用費 ・消耗品費 279,346 ・修繕料 1,356,611
			○委託料 ・設備保守管理委託料 2,876,506 ・業務委託料 2,792,222
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 36,704,817
1,179,157,891	繰越明許費 7,960,680	20,612,029	

(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 費 額	繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
2,000	0	0	0	0	2,000	15 工 事 請 負 費	1,000	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,000	
項 計	2,000	0	0	0	2,000			

(款) 11. 災害復旧費

(項) 02. 公共土木施設災害復旧費

(目) 01. 公共土木施設災害復旧費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 費 額	繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
1,000	0	0	0	0	1,000	15 工 事 請 負 費	1,000	
項 計	1,000	0	0	0	1,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		2,000	
0		1,000	
0		1,000	
0		2,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		1,000	
0		1,000	
0		1,000	

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額
5,235,544,000	2,423,000	0	33,744,389	5,271,711,389	23 償還金、利子 及び割引料		5,271,711,389

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額
429,853,000	△15,000,000	0	△33,744,389	381,108,611	23 償還金、利子 及び割引料		381,108,611

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額
9,000	0	0	0	9,000	12 役 務 費		9,000
項計 5,665,406,000	△12,577,000	0	0	5,652,829,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5,271,711,389			<b>01 市債管理事業…元金（財政課）</b> <b>5,263,914,550</b>
5,271,711,389			※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 33,370,550 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 5,263,914,550
			<b>02 災害援護資金償還事業（福祉政策課）</b> <b>7,796,839</b>
			※予算流用増 01項公債費 02目利子 01市債管理事業 …利子 償還金、利子及び割引料から 373,839 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 7,796,839

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
377,586,382		3,522,229	<b>01 市債管理事業…利子（財政課）</b> <b>377,586,382</b>
377,586,382		3,522,229	※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 33,370,550 ※予算流用減 01項公債費 01目元金 02災害援護資金 償還事業 償還金、利子及び割引料へ 373,839 ○償還金、利子及び割引料 ・利子及び割引料 377,586,382

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8,364		636	<b>01 市債管理事業…公債諸費（財政課）</b> <b>8,364</b>
8,364		636	○役務費 ・手数料 8,364
5,649,306,135		3,522,865	

(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		
					区	分 金	額
50,000,000	0	0	△27,375,435	22,624,565	29 予 備 費		22,624,565
項計 50,000,000	0	0	△27,375,435	22,624,565			
合計 54,569,000,000	137,877,000	4,668,117,653	0	59,374,994,653			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		22,624,565	総務費へ充用 9,107,135 民生費へ充用 49,000
0		22,624,565	土木費へ充用 1,011,488 消防費へ充用 13,621,264 教育費へ充用 3,586,548
0		22,624,565	
55,954,209,439	継続費通次繰越 108,413,000 繰越明許費 1,492,958,258 事故繰越し 70,218,360	1,749,195,596	

(款) 13. 予備費 (項) 01. 予備費 (目) 01. 予備費





# 実 質 収 支 に 関 する 調 書

区	分	金	額
1 歳	入	総	額
		56,307,362,846	円
2 歳	出	総	額
		55,954,209,439	
3 歳	入	歳	出
		差	引
		353,153,407	
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1)	継続費	通次
		繰越額	4,097,000
	(2)	繰越明許費	繰越額
		22,669,258	
	(3)	事故繰越し	繰越額
		6,518,360	
	計		33,284,618
5 実	質	収	支
		額	319,868,789
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29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	25,178.50	143.70	25,322.20	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	99,818.06	143.70	99,961.76	95.70	0.00
	公共用財産	学 校 施 設	528,523.79	△ 10,607.81	517,915.98	203.90	0.00
		他 の 教 育 施 設	45,879.47	473.85	46,353.32	1,653.46	0.00
		公 営 住 宅 施 設	61,217.04	0.00	61,217.04	1,383.56	△ 70.48
		公 園 施 設	1,816,739.37	2,247.22	1,818,986.59	0.00	0.00
		文 化 市 民 施 設	54,133.67	1,254.48	55,388.15	111.91	0.00
		福 祉 施 設	34,143.20	△ 1,393.94	32,749.26	337.19	0.00
		衛 生 施 設	37,971.69	0.00	37,971.69	0.00	0.00
		そ の 他 の 施 設	3,503.13	0.00	3,503.13	948.26	0.00
		小 計	2,582,111.36	△ 8,026.20	2,574,085.16	4,638.28	△ 70.48
	合 計	2,681,929.42	△ 7,882.50	2,674,046.92	4,733.98	△ 70.48	
	普 通 財 産	貸 付	139,939.28	9,331.79	149,271.07	1,732.33	0.00
		山 林	346,860.33	0.00	346,860.33		
		溜 池	28,378.19	△ 1,056.00	27,322.19		
そ の 他		事 業 先 行 地	69,435.67	1,241.28	70,676.95		
		そ の 他 ※1	131,097.75	7,981.26	139,079.01	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		715,711.22	17,498.33	733,209.55	1,732.33	0.00	
総 計	3,397,640.64	9,615.83	3,407,256.47	6,466.31	△ 70.48		

(注)前年度末現在高には、決算年度中における修正分(※1 10.20㎡)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	4,121.85	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	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	△ 1,749.86	185,090.27	187,044.03	△ 1,749.86	185,294.17
1,653.46	15,208.90	0.00	15,208.90	16,862.36	0.00	16,862.36
1,313.08	65,625.02	0.00	65,625.02	67,008.58	△ 70.48	66,938.10
0.00	547.26	105.30	652.56	547.26	105.30	652.56
111.91	26,908.63	△ 343.00	26,565.63	27,020.54	△ 343.00	26,677.54
337.19	14,822.15	△ 330.52	14,491.63	15,159.34	△ 330.52	14,828.82
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
4,567.80	313,651.98	△ 2,318.08	311,333.90	318,290.26	△ 2,388.56	315,901.70
4,663.50	356,016.28	△ 2,318.08	353,698.20	360,750.26	△ 2,388.56	358,361.70
1,732.33	5,344.42	946.13	6,290.55	7,076.75	946.13	8,022.88
0.00	2,467.10	330.52	2,797.62	2,467.10	330.52	2,797.62
1,732.33	7,811.52	1,276.65	9,088.17	9,543.85	1,276.65	10,820.50
6,395.83	363,827.80	△ 1,041.43	362,786.37	370,294.11	△ 1,111.91	369,182.20

## (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資金	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資金	200,000			0	200,000
川西市都市整備公社出資金	2,500,000			0	2,500,000
川西市土地開発公社出資金	5,000,000			0	5,000,000
兵庫県営林緑化労働基金出資金	183,000			0	183,000
ひょうご環境創造協会出資金	7,870,000			0	7,870,000
川西市社会福祉協議会出資金	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資金	250,000			0	250,000
川西市文化・スポーツ振興財団出資金	500,000,000			0	500,000,000
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資金	150,000			0	150,000
一庫ダム湖周辺環境整備センター出資金	68,400,000			0	68,400,000
暴力団追放兵庫県民センター設立出資金	6,410,000			0	6,410,000
あしたの日本を創る協会出資金	250,000			0	250,000
兵庫県人権啓発協会出資金	1,000,000			0	1,000,000
砂防フロンティア整備推進機構出資金	30,000			0	30,000
兵庫県まちづくり技術センター出資金	2,398,000			0	2,398,000
ひょうご震災記念21世紀研究機構出資金	3,500,000			0	3,500,000
阪神北広域救急医療財団出資金	23,252,400			0	23,252,400
地方公共団体金融機構出資金	7,700,000			0	7,700,000
計	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	400,798,250	60,444,000		60,444,000	461,242,250
川西市病院事業会計出資金	100,832,000			0	100,832,000
計	501,630,250	60,444,000	0	60,444,000	562,074,250

## 2 物品

区 分		前年度末 現在高	決算年度中			決算年度末 現在高
			増	減	決算年度増減高	
車 両	乗 用 自 動 車	17	1		1	18
	貨 物 自 動 車	21	1	2	△1	20
	塵 芥 自 動 車	39	3	4	△1	38
	大 型 特 殊 自 動 車	1				1
	小 型 特 殊 自 動 車	3				3
	軽 自 動 車	※1 73	2	3	△1	72
	消 防 自 動 車	48	5	4	1	49
	救 急 自 動 車	6	1	1	0	6
	乗 合 自 動 車	3				3
	二 輪 自 動 車	1				1
そ の 他 車 両 類	3				3	
机 類		19				19
椅 子 ・ 台 類		15		1	△1	14
戸 棚 類		49	1		1	50
事 務 用 機 器 類		18	3	4	△1	17
O A 事 務 機 器 類		12		1	△1	11
通 信 用 機 器 類		11				11
写 真 ・ 光 学 用 機 器 類		5	1		1	6
装 飾 品 類		27				27
儀 式 用 具 類		1				1
電 化 製 品 類		4				4
電 気 機 器 類		27				27
冷 暖 房 用 器 具 類		2				2
厨 房 ・ 給 食 器 具 類		191	4	17	△13	178
工 作 器 具 類		1				1
土 木 農 工 用 機 器 類		3		1	△1	2
測 量 用 機 器 類		2				2
環 境 測 定 用 機 器 類		2				2
計 量 用 検 査 機 器 類		1		1	△1	0
一 般 医 療 用 機 器 類		8	1		1	9
身 体 検 査 及 び 保 健 衛 生 機 器 類		5		1	△1	4
各 科 医 療 用 機 器 類		23	1	2	△1	22
消 防 用 機 器 類		28				28
楽 器 具 類		19	1		1	20
体 育 用 器 具 類		32	1	1	0	32
文 化 活 動 用 器 具 類		2				2
美 術 館 ・ 博 物 館 ・ 標 本 類		130				130
そ の 他 教 育 用 器 具 類 ・ そ の 他 教 材 器 具 類		2				2
学 校 用 器 具 類		※2 78		3	△3	75
家 事 用 器 具 類		1				1
雑 具 類		7		3	△3	4
合 計		940	26	49	△23	917

(注)※1、2 前年度末現在高には、決算年度中における修正分(※1は△1件、※2は△3件)を含めて表示している。



### 3 債権

(単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
川西市奨学資金貸与金	259,437,388	27,240,000	33,976,504	△ 6,736,504	252,700,884
川西市病院事業会計に対する貸付金	2,612,700,000		20,000,000	△ 20,000,000	2,592,700,000
一庫ダム湖周辺環境整備センター貸付金	125,706,000		2,000,000	△ 2,000,000	123,706,000
個人市民税(特別徴収分)	1,024,285,394	1,033,062,849	1,024,285,394	8,777,455	1,033,062,849
㈱パルティ川西に対する貸付金	1,035,357,846		25,225,847	△ 25,225,847	1,010,131,999
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	5,557,486,628	1,060,302,849	1,105,487,745	△ 45,184,896	5,512,301,732

### 4 基金

#### (1) 財政基金

(単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
現 金	1,166,158,426	40,560		40,560	1,166,198,986
貸 付 金	0	971,030,000	971,030,000	0	0
計	1,166,158,426	971,070,560	971,030,000	40,560	1,166,198,986

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 36,039,666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	4,941,602	23,826	109,880	△ 86,054	4,855,548
計	4,941,602	23,826	109,880	△ 86,054	4,855,548

#### (3) 減債基金

(単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
現 金	1,266,690,520	317,017,577	1,024,939,227	△ 707,921,650	558,768,870
計	1,266,690,520	317,017,577	1,024,939,227	△ 707,921,650	558,768,870

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 272,312,049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	225,961,567	15,757,000	4,000,000	11,757,000	237,718,567
計	225,961,567	15,757,000	4,000,000	11,757,000	237,718,567

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △8,459,900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	144,112,038	9,970,100	25,830,000	△ 15,859,900	128,252,138
計	144,112,038	9,970,100	25,830,000	△ 15,859,900	128,252,138

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △3,580,000円

## (7) 母子及び父子福祉応急資金貸付基金

(単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
現 金	1,136,000	31,000		31,000	1,167,000
貸 付 金	364,000		31,000	△ 31,000	333,000
計	1,500,000	31,000	31,000	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	217,193,924	4,890,000		4,890,000	222,083,924
計	217,193,924	4,890,000	0	4,890,000	222,083,924

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △5,930,000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	642,977,934	38,342	3,484,116	△ 3,445,774	639,532,160
計	642,977,934	38,342	3,484,116	△ 3,445,774	639,532,160

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 727,685,081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	3,000,000	△ 3,000,000	379,893,652
計	382,893,652	0	3,000,000	△ 3,000,000	379,893,652

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △33,000,000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	102,408,741	3,760,000		3,760,000	106,168,741
計	102,408,741	3,760,000	0	3,760,000	106,168,741

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △6,850,000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	939,651,559	74,428,279		74,428,279	1,014,079,838
計	939,651,559	74,428,279	0	74,428,279	1,014,079,838

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 168,580,626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	101,733,140	121,832,021	4,600,000	117,232,021	218,965,161
計	101,733,140	121,832,021	4,600,000	117,232,021	218,965,161

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 76,121,666円

## (14) 国民健康保険事業基金

(単位:円)

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

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 967,286,000円

## 平成 29 年度 決算に

区 分	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	
財 政 基 金	1,166,158,426	40,560	0	1,166,198,986
減 債 基 金	1,266,690,520	317,017,577	1,024,939,227	558,768,870
社会福祉基金	225,961,567	15,757,000	4,000,000	237,718,567
緑 化 基 金	144,112,038	9,970,100	25,830,000	128,252,138
文化振興基金	217,193,924	4,890,000	0	222,083,924
公共施設等整備基 金	642,977,934	38,342	3,484,116	639,532,160
地域福祉基金	382,893,652	0	3,000,000	379,893,652
ごみ減量化・再資 源化対策基金	102,408,741	3,760,000	0	106,168,741
介護保険給付費 準備基金	939,651,559	74,428,279	0	1,014,079,838
ふるさとづくり 基金	101,733,140	121,832,021	4,600,000	218,965,161
国民健康保険事業 基金	/	/	/	/

# かかる財産調書の補足説明資料

(単位：円)

平成29年度 (H29. 6. 1～H30. 3. 31)		平成29年度末 (H30. 3. 31現在高)	平成29年度 出納整理期間中 (H30. 4. 1～H30. 5. 31)		計 (H30. 5. 31現在高)
増	減		増	減	
0	0	1,166,198,986	36,039,666	0	1,202,238,652
0	0	558,768,870	811,897,869	539,585,820	831,080,919
0	0	237,718,567	14,540,100	23,000,000	229,258,667
0	0	128,252,138	9,420,000	13,000,000	124,672,138
0	0	222,083,924	3,770,000	9,700,000	216,153,924
0	0	639,532,160	959,188,081	231,503,000	1,367,217,241
0	0	379,893,652	0	33,000,000	346,893,652
0	0	106,168,741	3,150,000	10,000,000	99,318,741
0	0	1,014,079,838	168,580,626	0	1,182,660,464
0	0	218,965,161	97,181,666	21,060,000	295,086,827
0	0	0	967,286,000	0	967,286,000

