

平成30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)	80
	実質収支に関する調書	358
財産に関する調書		360

平成30年度 川西市

各会計別決算総括表

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		60,577,216,618	56,850,498,118	△ 3,726,718,500	93.85
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	16,658,220,000	16,425,420,682	△ 232,799,318	98.60
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,219,431,000	3,224,988,435	5,557,435	100.17
	農 業 共 済 事 業	7,440,000	6,704,700	△ 735,300	90.12
	介 護 保 険 事 業	12,852,574,000	12,751,911,869	△ 100,662,131	99.22
	用 地 先 行 取 得 事 業	2,802,193,623	2,355,149,375	△ 447,044,248	84.05
	中央北地区土地区画整理事業	2,374,912,922	2,102,660,685	△ 272,252,237	88.54
合 計		98,491,988,163	93,717,333,864	△ 4,774,654,299	95.15

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
60,577,216,618	56,445,910,342	△ 4,131,306,276	93.18	404,587,776	122,863,041	281,724,735
16,658,220,000	16,050,096,482	△ 608,123,518	96.35	375,324,200	0	375,324,200
3,219,431,000	3,134,277,903	△ 85,153,097	97.36	90,710,532	0	90,710,532
7,440,000	6,704,700	△ 735,300	90.12	0	0	0
12,852,574,000	12,552,887,998	△ 299,686,002	97.67	199,023,871	0	199,023,871
2,802,193,623	2,354,962,561	△ 447,231,062	84.04	186,814	186,814	0
2,374,912,922	2,101,460,685	△ 273,452,237	88.49	1,200,000	1,200,000	0
98,491,988,163	92,646,300,671	△ 5,845,687,492	94.06	1,071,033,193	124,249,855	946,783,338

平成30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		19,473,797,000
	01 市 民 税	9,862,595,000
	02 固 定 資 産 税	7,209,891,000
	03 軽 自 動 車 税	193,466,000
	04 市 た ば こ 税	584,576,000
	05 特 別 土 地 保 有 税	0
	06 入 湯 税	730,000
	07 都 市 計 画 税	1,622,539,000
02 地 方 譲 与 税		705,725,000
	01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	87,956,000
	02 自 動 車 重 量 譲 与 税	212,912,000
	04 航 空 機 燃 料 譲 与 税	404,857,000
03 利 子 割 交 付 金		55,296,000
	01 利 子 割 交 付 金	55,296,000
04 配 当 割 交 付 金		189,655,000
	01 配 当 割 交 付 金	189,655,000
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		190,426,000
	01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	190,426,000
06 地 方 消 費 税 交 付 金		2,399,619,000
	01 地 方 消 費 税 交 付 金	2,399,619,000
07 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		114,138,000
	01 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	114,138,000

(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
20,280,247,999	19,511,168,806	91,892,891	677,186,302	△37,371,806
10,110,912,071	9,862,568,081	12,761,795	235,582,195	26,919
7,602,735,244	7,192,390,633	65,149,771	345,194,840	17,500,367
205,977,723	193,670,348	633,709	11,673,666	△204,348
642,606,338	642,606,338	0	0	△58,030,338
4,956,000	0	0	4,956,000	0
600,900	600,900	0	0	129,100
1,712,459,723	1,619,332,506	13,347,616	79,779,601	3,206,494
719,778,000	719,778,000	0	0	△14,053,000
91,130,000	91,130,000	0	0	△3,174,000
224,489,000	224,489,000	0	0	△11,577,000
404,159,000	404,159,000	0	0	698,000
51,564,000	51,564,000	0	0	3,732,000
51,564,000	51,564,000	0	0	3,732,000
154,436,000	154,436,000	0	0	35,219,000
154,436,000	154,436,000	0	0	35,219,000
122,217,000	122,217,000	0	0	68,209,000
122,217,000	122,217,000	0	0	68,209,000
2,424,126,000	2,424,126,000	0	0	△24,507,000
2,424,126,000	2,424,126,000	0	0	△24,507,000
105,452,826	105,452,826	0	0	8,685,174
105,452,826	105,452,826	0	0	8,685,174

歳 入		
款	項	予 算 現 額
08 自 動 車 取 得 税 交 付 金		138,823,000
	01 自 動 車 取 得 税 交 付 金	138,823,000
09 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		17,786,000
	01 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	17,786,000
10 地 方 特 例 交 付 金		138,887,000
	01 地 方 特 例 交 付 金	138,887,000
11 地 方 交 付 税		7,172,581,000
	01 地 方 交 付 税	7,172,581,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		22,996,000
	01 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,996,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金		499,422,000
	01 分 担 金	3,335,000
	02 負 担 金	496,087,000
14 使 用 料 及 び 手 数 料		1,239,014,000
	01 使 用 料	973,306,000
	02 手 数 料	265,708,000
15 国 庫 支 出 金		9,040,708,000
	01 国 庫 負 担 金	6,863,090,000
	02 国 庫 補 助 金	2,138,245,000
	03 委 託 金	39,373,000

(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
139,300,000	139,300,000	0	0	△477,000
139,300,000	139,300,000	0	0	△477,000
17,786,000	17,786,000	0	0	0
17,786,000	17,786,000	0	0	0
138,887,000	138,887,000	0	0	0
138,887,000	138,887,000	0	0	0
7,284,497,000	7,284,497,000	0	0	△111,916,000
7,284,497,000	7,284,497,000	0	0	△111,916,000
22,432,000	22,432,000	0	0	564,000
22,432,000	22,432,000	0	0	564,000
512,617,007	492,317,521	0	20,299,486	7,104,479
221,148	0	0	221,148	3,335,000
512,395,859	492,317,521	0	20,078,338	3,769,479
1,366,542,791	1,226,063,838	1,616,280	138,862,673	12,950,162
1,111,373,349	971,846,526	1,502,300	138,024,523	1,459,474
255,169,442	254,217,312	113,980	838,150	11,490,688
8,271,770,474	8,271,770,474	0	0	768,937,526
6,626,251,881	6,626,251,881	0	0	236,838,119
1,611,322,072	1,611,322,072	0	0	526,922,928
34,196,521	34,196,521	0	0	5,176,479

歳 入		
款	項	予 算 現 額
16 県 支 出 金		3, 442, 322, 000
	01 県 負 担 金	2, 582, 727, 000
	02 県 補 助 金	590, 906, 000
	03 委 託 金	268, 689, 000
17 財 産 収 入		107, 529, 000
	01 財 産 運 用 収 入	28, 038, 000
	02 財 産 売 払 収 入	79, 491, 000
18 寄 附 金		120, 003, 000
	01 寄 附 金	120, 003, 000
19 繰 入 金		2, 464, 576, 000
	01 基 金 繰 入 金	2, 464, 576, 000
	02 他 会 計 繰 入 金	0
20 繰 越 金		353, 153, 618
	01 繰 越 金	353, 153, 618
21 諸 収 入		1, 712, 577, 000
	01 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	30, 677, 000
	02 市 預 金 利 子	17, 000
	03 貸 付 金 元 利 収 入	788, 629, 000
	06 雑 入	893, 254, 000
22 市 債		10, 978, 183, 000
	01 市 債	10, 978, 183, 000
歳 入 合 計		60, 577, 216, 618

(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, 248, 761, 953	3, 248, 761, 953	0	0	193, 560, 047
2, 567, 718, 767	2, 567, 718, 767	0	0	15, 008, 233
409, 242, 454	409, 242, 454	0	0	181, 663, 546
271, 800, 732	271, 800, 732	0	0	△3, 111, 732
143, 562, 646	143, 562, 646	0	0	△36, 033, 646
29, 532, 626	29, 532, 626	0	0	△1, 494, 626
114, 030, 020	114, 030, 020	0	0	△34, 539, 020
118, 194, 500	118, 194, 500	0	0	1, 808, 500
118, 194, 500	118, 194, 500	0	0	1, 808, 500
1, 597, 454, 668	1, 597, 454, 668	0	0	867, 121, 332
1, 597, 454, 668	1, 597, 454, 668	0	0	867, 121, 332
0	0	0	0	0
353, 153, 407	353, 153, 407	0	0	211
353, 153, 407	353, 153, 407	0	0	211
2, 031, 063, 766	1, 716, 091, 479	6, 922, 838	308, 049, 449	△3, 514, 479
25, 528, 003	25, 563, 403	0	△35, 400	5, 113, 597
103, 490	103, 490	0	0	△86, 490
957, 013, 078	774, 425, 839	2, 145, 313	180, 441, 926	14, 203, 161
1, 048, 419, 195	915, 998, 747	4, 777, 525	127, 642, 923	△22, 744, 747
8, 991, 483, 000	8, 991, 483, 000	0	0	1, 986, 700, 000
8, 991, 483, 000	8, 991, 483, 000	0	0	1, 986, 700, 000
58, 095, 328, 037	56, 850, 498, 118	100, 432, 009	1, 144, 397, 910	3, 726, 718, 500

歳 出		
款	項	予 算 現 額
01 議 会 費		433,495,000
	01 議 会 費	433,495,000
02 総 務 費		9,091,494,263
	01 総 務 管 理 費	8,061,532,263
	02 徴 税 費	549,413,000
	03 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	270,277,000
	04 選 挙 費	162,213,000
	05 統 計 調 査 費	17,531,000
	06 監 査 委 員 費	30,528,000
03 民 生 費		22,864,157,400
	01 社 会 福 祉 費	8,400,630,000
	02 老 人 福 祉 費	2,252,135,000
	03 児 童 福 祉 費	8,340,027,400
	04 生 活 保 護 費	3,867,535,000
	05 災 害 救 助 費	3,830,000
04 衛 生 費		8,205,153,470
	01 保 健 衛 生 費	4,120,674,000
	02 環 境 衛 生 費	184,189,000
	03 清 掃 費	3,900,290,470
05 労 働 費		44,944,000
	01 労 働 費	44,944,000
06 農 林 業 費		171,667,776
	01 農 林 業 費	171,667,776

(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
422,346,599	0	11,148,401	11,148,401
422,346,599	0	11,148,401	11,148,401
8,636,996,990	122,269,160	332,228,113	454,497,273
7,689,178,091	122,269,160	250,085,012	372,354,172
530,373,970	0	19,039,030	19,039,030
217,936,460	0	52,340,540	52,340,540
153,085,052	0	9,127,948	9,127,948
17,137,174	0	393,826	393,826
29,286,243	0	1,241,757	1,241,757
21,601,249,175	37,805,000	1,225,103,225	1,262,908,225
8,223,741,962	0	176,888,038	176,888,038
2,141,985,327	32,000,000	78,149,673	110,149,673
7,588,066,128	4,355,000	747,606,272	751,961,272
3,645,075,758	0	222,459,242	222,459,242
2,380,000	1,450,000	0	1,450,000
7,593,349,557	423,958,800	187,845,113	611,803,913
4,000,106,947	16,620,000	103,947,053	120,567,053
172,933,624	0	11,255,376	11,255,376
3,420,308,986	407,338,800	72,642,684	479,981,484
42,912,386	0	2,031,614	2,031,614
42,912,386	0	2,031,614	2,031,614
159,387,103	9,551,520	2,729,153	12,280,673
159,387,103	9,551,520	2,729,153	12,280,673

歳 出

款	項	予 算 現 額
07 商 工 費		451,507,000
	01 商 工 費	451,507,000
08 土 木 費		6,072,048,713
	01 土 木 管 理 費	423,471,000
	02 道 路 橋 り よ う 費	737,459,386
	03 都 市 計 画 費	4,316,976,327
	04 都 市 環 境 費	55,861,000
	05 住 宅 費	538,281,000
09 消 防 費		1,924,342,576
	01 消 防 費	1,924,342,576
10 教 育 費		5,092,295,040
	01 教 育 振 興 費	1,085,015,000
	02 小 学 校 費	1,428,130,000
	03 中 学 校 費	317,227,000
	04 幼 稚 園 費	529,270,954
	05 特 別 支 援 学 校 費	118,605,046
	06 施 設 費	235,020,000
	07 生 涯 学 習 費	1,379,027,040
11 災 害 復 旧 費		517,782,160
	01 農 林 施 設 災 害 復 旧 費	164,261,000
	02 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	339,521,160
	03 教 育 施 設 災 害 復 旧 費	14,000,000

(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
390,539,918	10,685,000	50,282,082	60,967,082
390,539,918	10,685,000	50,282,082	60,967,082
5,264,334,517	521,874,187	285,840,009	807,714,196
404,764,581	0	18,706,419	18,706,419
590,031,991	44,520,447	102,906,948	147,427,395
3,709,395,742	477,353,740	130,226,845	607,580,585
49,061,308	0	6,799,692	6,799,692
511,080,895	0	27,200,105	27,200,105
1,761,127,135	106,082,275	57,133,166	163,215,441
1,761,127,135	106,082,275	57,133,166	163,215,441
4,792,600,202	72,254,648	227,440,190	299,694,838
1,028,808,266	0	56,206,734	56,206,734
1,309,172,543	65,664,000	53,293,457	118,957,457
300,087,303	0	17,139,697	17,139,697
522,329,336	0	6,941,618	6,941,618
105,123,369	4,255,200	9,226,477	13,481,677
230,375,271	2,002,448	2,642,281	4,644,729
1,296,704,114	333,000	81,989,926	82,322,926
95,467,410	259,193,155	163,121,595	422,314,750
16,852,409	88,068,083	59,340,508	147,408,591
65,439,001	171,125,072	102,957,087	274,082,159
13,176,000	0	824,000	824,000

歳 出		
款	項	予 算 現 額
12 公 債 費		5,691,441,000
	01 公 債 費	5,691,441,000
13 予 備 費		16,888,220
	01 予 備 費	16,888,220
歳 出 合 計		60,577,216,618

(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
5,685,599,350	0	5,841,650	5,841,650
5,685,599,350	0	5,841,650	5,841,650
0	0	16,888,220	16,888,220
0	0	16,888,220	16,888,220
56,445,910,342	1,563,673,745	2,567,632,531	4,131,306,276

歳 入 歳 出 差 引 残 額 404,587,776 円

令和 元年 9月 日 提出

兵 庫 県 川 西 市 長 越田 謙治郎

平成30年度

川西市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)

歳入

平成30年度 一般会計歳入

(款) 01. 市税
(項) 01. 市民税

目	予算		現額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
				区分金額
01 個人	9,126,040,000	△128,147,000	0	8,997,893,000
				01現年課税分8,928,223,000
				02滞納繰越分69,670,000
02 法人	823,979,000	40,723,000	0	864,702,000
				01現年課税分863,187,000
				02滞納繰越分1,515,000
項計	9,950,019,000	△87,424,000	0	9,862,595,000

(款) 01. 市税
(項) 02. 固定資産税

目	予算		現額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
				区分金額
01 固定資産税	7,107,577,000	47,053,000	0	7,154,630,000
				01現年課税分7,069,791,000
				02滞納繰越分84,839,000
02 国有資産等所在市町村交付金	55,261,000	0	0	55,261,000
				01現年課税分55,261,000
項計	7,162,838,000	47,053,000	0	7,209,891,000

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
9,227,499,306	8,992,834,021	11,118,289	223,546,996	
8,998,707,370	8,925,949,174	0	72,758,196	(市民税課) 納税者72,486人 収入済額の内には還付未済額(142件)を含む 8,925,949,174 2,541,469
228,791,936	66,884,847	11,118,289	150,788,800	(市税収納課) 納税者1,710人 収入済額の内には還付未済額(2件)を含む 66,884,847 15,485
883,412,765	869,734,060	1,643,506	12,035,199	
870,104,900	867,725,650	0	2,379,250	(市民税課) 納税者2,684社 867,725,650
13,307,865	2,008,410	1,643,506	9,655,949	(市税収納課) 納税者35社 2,008,410
10,110,912,071	9,862,568,081	12,761,795	235,582,195	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7,547,474,044	7,137,129,433	65,149,771	345,194,840	
7,130,059,200	7,049,205,813	0	80,853,387	(資産税課) 納税者62,283人 収入済額の内には還付未済額(28件)を含む 7,049,205,813 408,709
417,414,844	87,923,620	65,149,771	264,341,453	(市税収納課) 納税者1,012人 収入済額の内には還付未済額(4件)を含む 87,923,620 4,132
55,261,200	55,261,200	0	0	
55,261,200	55,261,200	0	0	国有資産等所在市町村交付金(資産税課) 55,261,200
7,602,735,244	7,192,390,633	65,149,771	345,194,840	

(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 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
01 軽 自 動 車 税	193,466,000	0	0	193,466,000		
					01 現 年 課 税 分	190,827,000
					02 滞 納 繰 越 分	2,639,000
項 計	193,466,000	0	0	193,466,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
205,977,723	193,670,348	633,709	11,673,666	
195,409,900	191,978,060	0	3,431,840	(市民税課) 納税者28,642人 収入済額の内には還付未済額 (11件)を含む 191,978,060 40,440
10,567,823	1,692,288	633,709	8,241,826	(市税収納課) 納税者267人 収入済額の内には還付未済額 (1件)を含む 1,692,288 2,070
205,977,723	193,670,348	633,709	11,673,666	

(款) 01. 市税
(項) 04. 市たばこ税

目	予 算			現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
01 市 た ば こ 税	613,550,000	△28,974,000	0	584,576,000		
					01 現 年 課 税 分	584,576,000
項 計	613,550,000	△28,974,000	0	584,576,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
642,606,338	642,606,338	0	0	
642,606,338	642,606,338	0	0	(市民税課) 課税標準数量125,419,529本 642,606,338
642,606,338	642,606,338	0	0	

(款) 01. 市税
(項) 05. 特別土地保有税

目	予 算			現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
01 特 別 土 地 税 保 有 地 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
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 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分 金 額	
01 入 湯 税	730,000	0	0	730,000		
					01現 年 課 税 分	730,000
項 計	730,000	0	0	730,000		

(款) 01. 市税
(項) 07. 都市計画税

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
01 都 市 計 画 税	1,615,413,000	7,126,000	0	1,622,539,000		
					01現 年 課 税 分	1,603,157,000
					02滞 納 繰 越 分	19,382,000
項 計	1,615,413,000	7,126,000	0	1,622,539,000		

(款) 02. 地方譲与税
(項) 01. 地方揮発油譲与税

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分 金 額	
01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	87,956,000	0	0	87,956,000		
					01地 方 揮 発 油 譲 与 税	87,956,000
項 計	87,956,000	0	0	87,956,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
600,900	600,900	0	0	
600,900	600,900	0	0	(市民税課) 600,900 納税者5,992人
600,900	600,900	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,712,459,723	1,619,332,506	13,347,616	79,779,601	
1,617,753,100	1,599,383,649	0	18,369,451	(資産税課) 1,599,383,649 納税者60,510人 収入済額の内には還付未済額 (28件) を含む 92,731
94,706,623	19,948,857	13,347,616	61,410,150	(市税収納課) 19,948,857 納税者1,004人 収入済額の内には還付未済額 (4件) を含む 938
1,712,459,723	1,619,332,506	13,347,616	79,779,601	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
91,130,000	91,130,000	0	0	
91,130,000	91,130,000	0	0	地方揮発油譲与税 (市民税課) 91,130,000
91,130,000	91,130,000	0	0	

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

（款） 02. 地方譲与税
（項） 02. 自動車重量譲与税

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
01 自 動 車 重 量 讓 与 税	222,704,000	△9,792,000	0	212,912,000		
					01自 動 車 重 量 讓 与 税	212,912,000
項 計	222,704,000	△9,792,000	0	212,912,000		

（款） 02. 地方譲与税
（項） 04. 航空機燃料譲与税

目	予		算		現		額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節		金 額	
					区	分		
01 航 空 機 燃 料 讓 与 税	435,910,000	△31,053,000	0	404,857,000				
					01航 空 機 燃 料 讓 与 税	404,857,000		
項 計	435,910,000	△31,053,000	0	404,857,000				

（款） 03. 利子割交付金
（項） 01. 利子割交付金

目	予 算		現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
01 利 子 割 交 付 金	37,059,000	18,237,000	0	55,296,000		
					01利子割交付金	55,296,000
項 計	37,059,000	18,237,000	0	55,296,000		

（款） 04. 配当割交付金
（項） 01. 配当割交付金

目	予 算		現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
01 配 当 割 交 付 金	176,158,000	13,497,000	0	189,655,000		
					01配当割交付金	189,655,000
項 計	176,158,000	13,497,000	0	189,655,000		

（単位：円）

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
224,489,000	224,489,000	0	0	
224,489,000	224,489,000	0	0	自動車重量譲与税（市民税課）224,489,000
224,489,000	224,489,000	0	0	

（単位：円）

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
404,159,000	404,159,000	0	0	
404,159,000	404,159,000	0	0	航空機燃料譲与税（市民税課）404,159,000
404,159,000	404,159,000	0	0	

（単位：円）

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
51,564,000	51,564,000	0	0	
51,564,000	51,564,000	0	0	利子割交付金（市民税課）51,564,000
51,564,000	51,564,000	0	0	

（単位：円）

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
154,436,000	154,436,000	0	0	
154,436,000	154,436,000	0	0	配当割交付金（市民税課）154,436,000
154,436,000	154,436,000	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 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分 金 額	
01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	190,426,000	0	0	190,426,000		
					01株 式 等 譲 渡 所得割交付金	190,426,000
項 計	190,426,000	0	0	190,426,000		

(款) 06. 地方消費税交付金
(項) 01. 地方消費税交付金

目	予		算		現		額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節		金 額	
					区	分		
01 地 方 消 費 税 金 交 付	2,307,269,000	92,350,000	0	2,399,619,000				
					01地 方 消 費 税 金 交 付	2,399,619,000		
項 計	2,307,269,000	92,350,000	0	2,399,619,000				

(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 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分 金 額	
01 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	112,594,000	1,544,000	0	114,138,000		
					01 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	114,138,000
項 計	112,594,000	1,544,000	0	114,138,000		

(款) 08. 自動車取得税交付金
(項) 01. 自動車取得税交付金

目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節
					区 分 金 額
01 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	104,995,000	33,828,000	0	138,823,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
122,217,000	122,217,000	0	0	
122,217,000	122,217,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金（市民税課）122,217,000
122,217,000	122,217,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,424,126,000	2,424,126,000	0	0	
2,424,126,000	2,424,126,000	0	0	地方消費税交付金（市民税課）1,292,874,000 地方消費税交付金・社会保障財源化分（市民税課）1,131,252,000
2,424,126,000	2,424,126,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
105,452,826	105,452,826	0	0	
105,452,826	105,452,826	0	0	ゴルフ場利用税交付金（市民税課）105,452,826
105,452,826	105,452,826	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
139,300,000	139,300,000	0	0	

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

(款) 08.自動車取得税交付金
(項) 01.自動車取得税交付金

目	予 算		現		額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
					01自動車取得税 交 付 金	138,823,000
項 計	104,995,000	33,828,000	0	138,823,000		

(款) 09.国有提供施設等所在市町村助成交付金
(項) 01.国有提供施設等所在市町村助成交付金

目	予 算		現		額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
01 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	17,822,000	△36,000	0	17,786,000		
					01国有提供施設 等所在市町村 助 成 交 付 金	17,786,000
項 計	17,822,000	△36,000	0	17,786,000		

(款) 10.地方特例交付金
(項) 01.地方特例交付金

目	予 算		現		額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
01 地 方 特 例 交 付 金	144,100,000	△5,213,000	0	138,887,000		
					03減収補てん 特 例 交 付 金	138,887,000
項 計	144,100,000	△5,213,000	0	138,887,000		

(款) 11.地方交付税
(項) 01.地方交付税

目	予 算		現		額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
01 地 方 交 付 税	6,920,000,000	252,581,000	0	7,172,581,000		
					01地 方 交 付 税	7,172,581,000
項 計	6,920,000,000	252,581,000	0	7,172,581,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
139,300,000	139,300,000	0	0	自動車取得税交付金（市民税課）139,300,000
139,300,000	139,300,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,786,000	17,786,000	0	0	
17,786,000	17,786,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金（財政課）17,786,000
17,786,000	17,786,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
138,887,000	138,887,000	0	0	
138,887,000	138,887,000	0	0	減収補てん特例交付金（財政課）138,887,000
138,887,000	138,887,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,284,497,000	7,284,497,000	0	0	
7,284,497,000	7,284,497,000	0	0	普通交付税（財政課）6,674,413,000 特別交付税（財政課）610,084,000
7,284,497,000	7,284,497,000	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 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分 金 額	
01 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,996,000	0	0	22,996,000		
					01交通安全対策 特 別 交 付 金	22,996,000
項 計	22,996,000	0	0	22,996,000		

(款) 13. 分担金及び負担金
(項) 01. 分担金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分 金 額	
10 災 害 復 旧 費 分 担 金	0	3,335,000	0	3,335,000		
					01農林施設災害 復旧費分担金	3,335,000
項 計	0	3,335,000	0	3,335,000		

(款) 13. 分担金及び負担金
(項) 02. 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	
					区	分 金 額
02 民 生 費 負 担 金	484,243,000	7,000,000	0	491,243,000		
					01社 会 福 祉 費 負 担 金	0
					02老 人 福 祉 費 負 担 金	6,806,000
					03児 童 福 祉 費 負 担 金	484,437,000
09 教 育 費 負 担 金	4,844,000	0	0	4,844,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,432,000	22,432,000	0	0	
22,432,000	22,432,000	0	0	交通安全対策特別交付金（道路管理課）22,432,000
22,432,000	22,432,000	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
507,523,529	487,445,191	0	20,078,338	
745,221	745,221	0	0	障害者施設入所負担金（障害福祉課）745,221
20,441,782	9,770,201	0	10,671,581	老人福祉施設入所負担金（地域福祉課）9,658,701 老人短期入所事業費負担金（地域福祉課）111,500
486,336,526	476,929,769	0	9,406,757	日本スポーツ振興センター保護者負担金（幼児教育保育課）165,240 保育所入所負担金（幼児教育保育課） 現年度分471,190,370 滞納繰越分5,407,409 子育て家庭ショートステイ事業費負担金（こども・若者ステーション）49,450 産後ヘルパー派遣事業費負担金（こども・若者ステーション）117,300
4,872,330	4,872,330	0	0	

(款) 12. 交通安全対策特別交付金 (項) 01. 交通安全対策特別交付金
～ (款) 13. 分担金及び負担金 (項) 02. 負担金

(款) 13. 分担金及び負担金
(項) 02. 負担金

目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分 金 額	
					01教 育 振 興 費 負 担 金	4, 844, 000
項 計	489, 087, 000	7, 000, 000	0	496, 087, 000		

(款) 14. 使用料及び手数料
(項) 01. 使用料

目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分 金 額	
					01芸 術 ・ 文 化 施 設 使 用 料	37, 176, 000
01 総 務 使 用 料	175, 686, 000	△5, 379, 000	0	170, 307, 000	02行 政 財 産 使 用 料	43, 796, 000
					03駐 車 場 使 用 料	14, 918, 000
					04ス ポ ー ツ 施 設 使 用 料	74, 417, 000
02 民 生 使 用 料	27, 368, 000	△2, 000, 000	0	25, 368, 000	01行 政 財 産 使 用 料	21, 000
					02社 会 福 祉 施 設 使 用 料	843, 000
					03老 人 福 祉 施 設 使 用 料	355, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4, 872, 330	4, 872, 330	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 (幼児教育保育課、学校教育課) 4, 872, 330
512, 395, 859	492, 317, 521	0	20, 078, 338	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
172, 402, 092	172, 402, 092	0	0	
35, 380, 210	35, 380, 210	0	0	文化会館使用料 (文化・観光・スポーツ課) 1, 891, 230 みつなかホール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 24, 984, 980 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) 3, 790, 000 キセラホール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 4, 714, 000
47, 033, 382	47, 033, 382	0	0	行政財産使用料 (総務課、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 課) 25, 742, 242 コミュニティセンター使用料 (参画協働課) 1, 745, 650 アステ市民プラザ使用料 (アステ市民プラザ) 19, 545, 490
16, 782, 600	16, 782, 600	0	0	庁舎内駐車場使用料 (総務課) 6, 984, 200 キセラ川西プラザ駐車場使用料 (文化・観光・スポーツ課) 8, 009, 400 市民温水プール駐車場使用料 (文化・観光・スポーツ課) 1, 789, 000
73, 205, 900	73, 205, 900	0	0	総合体育館使用料 (文化・観光・スポーツ課) 17, 428, 910 市民体育館使用料 (文化・観光・スポーツ課) 15, 813, 322 市民運動場使用料 (文化・観光・スポーツ課) 9, 852, 434 東久代運動公園使用料 (文化・観光・スポーツ課) 4, 601, 144 市民温水プール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 25, 510, 090
25, 811, 247	25, 806, 757	0	4, 490	
26, 947	26, 947	0	0	行政財産使用料 (総合センター、地域福祉課) 26, 947
778, 000	778, 000	0	0	総合センター使用料 (総合センター) 224, 000 一時預かり利用料 (こども・若者ステーション) 554, 000
355, 220	355, 220	0	0	老人憩いの家使用料 (地域福祉課) 355, 220

(款) 13. 分担金及び負担金 (項) 02. 負担金
～ (款) 14. 使用料及び手数料 (項) 01. 使用料

（款） 14. 使用料及び手数料

（項） 01. 使用料

目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分	
					金	額
					04認定こども園 使 用 料	24,149,000
03 衛 生 使 用 料	24,752,000	0	0	24,752,000		
					01斎 場 使 用 料	23,788,000
					02行 政 財 産 使 用 料	964,000
07 土 木 使 用 料	625,384,000	0	0	625,384,000		
					01道 路 使 用 料	320,132,000
					03住 宅 使 用 料	285,048,000
					04行 政 財 産 使 用 料	16,854,000
					05法定外公共物 使 用 料	3,350,000
08 消 防 使 用 料	76,000	0	0	76,000		
					01行 政 財 産 使 用 料	76,000
09 教 育 使 用 料	125,214,000	2,205,000	0	127,419,000		
					02幼稚園使用料	32,218,000
					03社会教育施設 使 用 料	7,506,000
					04留守家庭児童 育 成 ク ラ ブ 使 用 料	87,260,000
					05行 政 財 産 使 用 料	435,000
項 計	978,480,000	△5,174,000	0	973,306,000		

（単位：円）

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
24,651,080	24,646,590	0	4,490	認定こども園保育料（幼児教育保育課）24,646,590
24,722,563	24,722,563	0	0	
23,431,000	23,431,000	0	0	斎場使用料（環境衛生課）23,431,000
1,291,563	1,291,563	0	0	行政財産使用料 （環境衛生課、美化推進課、健幸政策課）1,291,563
761,151,534	622,907,636	1,462,700	136,781,198	
322,353,884	322,353,884	0	0	道路占用料（道路管理課）322,353,884
413,948,188	279,185,590	1,462,700	133,299,898	住宅使用料（公営住宅課） 現年度分267,578,880 滞納繰越分11,606,710
21,107,531	17,626,231	0	3,481,300	行政財産使用料（公営住宅課、公園緑地課）17,626,231
3,741,931	3,741,931	0	0	法定外公共物使用料（道路管理課）3,741,931
80,765	80,765	0	0	
80,765	80,765	0	0	行政財産使用料（危機管理課、消防本部総務課、 消防課）80,765
127,205,148	125,926,713	39,600	1,238,835	
31,441,270	31,403,360	0	37,910	幼稚園保育料（幼児教育保育課）31,403,360
6,390,670	6,390,670	0	0	郷土館使用料（社会教育課）809,700 公民館使用料（川西公民館）5,580,970
88,906,200	87,665,675	39,600	1,200,925	留守家庭児童育成クラブ育成料（社会教育課） 現年度分87,195,375 収入済額の内には還付未済額 （1件）を含む3,750 滞納繰越分470,300
467,008	467,008	0	0	行政財産使用料 （教育総務課、社会教育課、川西公民館）467,008
1,111,373,349	971,846,526	1,502,300	138,024,523	

（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

目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節
					区 分 金 額
01 総 務 手 数 料	64,540,000	△1,031,000	0	63,509,000	
					01総 務 手 数 料 63,509,000
02 民 生 手 数 料	43,000	0	0	43,000	
					01児 童 福 祉 手 数 料 43,000
03 衛 生 手 数 料	189,966,000	2,000,000	0	191,966,000	
					01保 健 衛 生 手 数 料 155,753,000
					02環 境 衛 生 手 数 料 6,134,000
					03清 掃 手 数 料 30,079,000
07 土 木 手 数 料	9,041,000	0	0	9,041,000	
					01道 路 手 数 料 3,090,000
					02住 宅 手 数 料 3,823,000
					03都 市 計 画 手 数 料 2,128,000
08 消 防 手 数 料	1,147,000	0	0	1,147,000	

（単位：円）

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
60,691,434	60,692,064	0	△630	
60,691,434	60,692,064	0	△630	戸籍謄抄本等交付手数料 （市民課、アステ市民プラザ） 47,317,800 督促手数料（市税収納課） 1,971,024 収入済額の内には還付未済額 （9件）を含む 630 その他証明等手数料 （参画協働課、総務課、情報政策課、市民税課、 市民課、アステ市民プラザ、環境衛生課、都市 政策課、公営住宅課、建築指導課、農業委員会 事務局） 11,403,240
21,280	21,280	0	0	
21,280	21,280	0	0	保育所入所負担金督促手数料（幼児教育保育課） 19,530 認定こども園保育料督促手数料（幼児教育保育課） 1,750
184,989,418	184,036,658	113,980	838,780	
148,955,508	148,955,508	0	0	保健センター検診等手数料（健幸政策課） 115,159,107 救急医療診療等手数料（健幸政策課） 13,096,275 予防歯科センター検診等手数料（健幸政策課） 20,700,126
5,570,630	5,570,630	0	0	胞衣汚物収集手数料（環境衛生課） 460,800 犬の登録事務等手数料（環境衛生課） 5,109,830
30,463,280	29,510,520	113,980	838,780	ごみ処理手数料（美化推進課） 6,480,000 死獣処理手数料（美化推進課） 195,000 し尿処理手数料（環境衛生課） 現年度分 6,291,980 滞納繰越分 313,940 浄化槽汚泥処理手数料（環境衛生課） 1,061,000 一般廃棄物処理業等許可手数料 （環境衛生課、美化推進課） 60,000 大型ごみ処理手数料（美化推進課） 15,108,600
8,512,340	8,512,340	0	0	
555,200	555,200	0	0	道路台帳証明等手数料（道路管理課） 53,400 放置自転車返還手数料（交通政策課） 485,500 その他証明等手数料（交通政策課） 300 地籍調査成果等販売手数料（道路管理課） 16,000
3,938,400	3,938,400	0	0	建築確認等手数料（建築指導課） 1,503,000 長期優良住宅認定手数料（住宅政策課） 2,393,400 低炭素建築物新築等計画認定手数料（住宅政策課） 42,000
4,018,740	4,018,740	0	0	開発許可等申請手数料（建築指導課） 1,745,940 屋外広告物許可等手数料（都市政策課） 2,272,800
953,850	953,850	0	0	

（款） 14. 使用料及び手数料 （項） 02. 手数料

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 02. 手数料

目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分	
					金	額
					01消 防 手 数 料	1,147,000
09 教 育 手 数 料	2,000	0	0	2,000		
					01幼 稚 園 手 数 料	2,000
項 計	264,739,000	969,000	0	265,708,000		

(款) 15. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分	
					金	額
02 民 生 費 国 庫 負 担 金	6,850,798,000	△21,343,000	0	6,829,455,000		
					01社 会 福 祉 費 負 担 金	1,551,537,000
					02老 人 福 祉 費 負 担 金	11,504,000
					03児 童 福 祉 費 負 担 金	2,586,992,000
					05生 活 保 護 費 負 担 金	2,679,422,000
03 衛 生 費 国 庫 負 担 金	3,285,000	2,290,000	0	5,575,000		
					01保 健 衛 生 費 負 担 金	5,575,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
953,850	953,850	0	0	危険物施設許可等手数料（予防課） り災証明等発行手数料（予防課）
1,120	1,120	0	0	
1,120	1,120	0	0	幼稚園保育料督促手数料（幼児教育保育課）
255,169,442	254,217,312	113,980	838,150	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,608,649,654	6,608,649,654	0	0	
1,521,413,683	1,521,413,683	0	0	保険基盤安定負担金（国民健康保険課） 特別障害者手当等給付事業費負担金 （障害福祉課） 障害福祉サービス事業費負担金 （障害福祉課） 補装具給付事業費負担金（障害福祉課） 自立支援医療給付事業費負担金（障害福祉課） 中国残留邦人支援給付費負担金（地域福祉課） 障害児通所給付等事業費負担金 （障害福祉課）
11,711,868	11,711,868	0	0	低所得者介護保険料軽減負担金（介護保険課）
2,586,994,206	2,586,994,206	0	0	保育所運営費負担金（幼児教育保育課） 母子生活支援施設入所負担金 （こども・若者ステーション） 助産施設入所負担金（こども・若者ステーション） 児童扶養手当負担金（こども支援課） 児童手当負担金（こども支援課）
2,488,529,897	2,488,529,897	0	0	生活保護扶助費負担金（生活支援課） 生活保護受給者就労支援事業負担金 （生活支援課） 生活困窮者自立支援負担金（地域福祉課）
5,575,000	5,575,000	0	0	
5,575,000	5,575,000	0	0	養育医療費負担金（健幸政策課）

(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 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
08 消 防 費 国 庫 負 担 金	0	0	0	0		
					01 災 害 対 策 費 負 担 金	0
10 災 害 復 旧 費 国 庫 負 担 金	0	28,060,000	0	28,060,000		
					01 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 負 担 金	28,060,000
					02 公 立 学 校 施 設 災 害 復 旧 費 負 担 金	0
項 計	6,854,083,000	9,007,000	0	6,863,090,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
396,227	396,227	0	0	
396,227	396,227	0	0	緊急消防援助隊活動費負担金（消防本部総務課）396,227
11,631,000	11,631,000	0	0	
10,256,000	10,256,000	0	0	道路等災害復旧事業費負担金（道路整備課）10,256,000
1,375,000	1,375,000	0	0	公立学校施設災害復旧費負担金（公共施設マネジメント課）1,375,000
6,626,251,881	6,626,251,881	0	0	

(款) 15. 国庫支出金
(項) 02. 国庫補助金

目	予 算		現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区	分 金 額
01 総 務 費 国 庫 補 助 金	836,075,000	△50,805,000	0	785,270,000		
					01総 務 管 理 費 補 助 金	714,083,000
					02戸籍住民基本 台帳費補助金	71,187,000
02 民 生 費 国 庫 補 助 金	543,153,000	△176,127,000	0	367,026,000		
					01社 会 福 祉 費 補 助 金	107,092,000
					03生 活 保 護 費 補 助 金	23,744,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
732,948,000	732,948,000	0	0	
714,083,000	714,083,000	0	0	キセラ川西プラザ整備事業費補助金 (公共施設マネジメント課)714,083,000
18,865,000	18,865,000	0	0	個人番号カード交付事業費補助金（市民課）18,865,000
319,545,000	319,545,000	0	0	
63,399,000	63,399,000	0	0	子どもの人権問題対策外部専門家活用事業費補助金 (人権推進課)900,000 障害者地域生活支援事業費補助金 (障害福祉課)58,180,000 自立支援給付支払システム改修国庫補助金 (障害福祉課)663,000 障害者地域生活支援促進事業費補助金 (障害福祉課)3,656,000
22,845,000	22,845,000	0	0	生活保護安定運営対策等事業費補助金 (生活支援課)21,246,000 生活困窮者自立支援補助金（地域福祉課）1,599,000

(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
					04児 童 福 祉 費 補 助 金236,190,000
03 衛 生 費 国 庫 補 助 金	2,655,000	0	0	2,655,000	01保 健 衛 生 費 補 助 金2,655,000
06 商 工 費 国 庫 補 助 金	0	11,000,000	0	11,000,000	01商工費補助金11,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
233,301,000	233,301,000	0	0	母子・父子自立支援給付金補助金 （こども支援課）10,851,000 母子・父子自立支援プログラム策定事業費補助金 （こども支援課）160,000 地域子育て支援拠点事業費補助金 （こども・若者ステーション）24,599,000 ファミリーサポートセンター事業費補助金 （こども・若者ステーション）2,637,000 乳児家庭全戸訪問事業費補助金 （こども・若者ステーション）2,247,000 子育て家庭ショートステイ事業費補助金 （こども・若者ステーション）485,000 養育支援訪問事業費補助金 （こども・若者ステーション）11,000 一時預かり事業費補助金（幼児教育保育課）11,511,000 延長保育事業費補助金（幼児教育保育課）11,968,000 病児保育事業費補助金（幼児教育保育課）3,091,000 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 （幼児教育保育課）250,000 多様な事業者の参入促進能力活用事業費補助金 （幼児教育保育課）1,159,000 保育所研修等事業費補助金（幼児教育保育課）1,430,000 民間保育所整備事業費補助金 （こども支援課）138,407,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化補助金 （こども・若者ステーション）598,000 次世代育成支援対策施設整備交付金 （こども支援課）7,254,000 ひとり親家庭相談窓口強化事業費補助金 （こども支援課）1,127,000 婦人相談員活動強化事業費補助金 （こども・若者ステーション）293,000 児童虐待防止対策支援事業費補助金 （こども・若者ステーション）8,610,000 利用者支援事業費補助金 （こども・若者ステーション）6,263,000 保育所等事故防止推進事業費補助金 （幼児教育保育課）350,000
3,319,000	3,319,000	0	0	
3,319,000	3,319,000	0	0	がん検診受診勧奨推進事業費補助金 （健幸政策課）1,570,000 妊娠・出産包括支援事業費補助金 （こども・若者ステーション）1,749,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 15. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金

(款) 15. 国庫支出金
(項) 02. 国庫補助金

目	予 算			現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
07 土 木 費 国 庫 補 助 金	3, 891, 000	△3, 699, 000	0	192, 000		
					03住宅費補助金	192, 000
09 教 育 費 国 庫 補 助 金	162, 164, 000	17, 482, 000	99, 330, 000	278, 976, 000		
					01小 学 校 費 補 助 金	3, 569, 000
					02中 学 校 費 補 助 金	1, 948, 000
					03幼 稚 園 費 補 助 金	46, 588, 000
					04特別支援学校 費 補 助 金	1, 775, 000
					07生 涯 学 習 費 補 助 金	2, 100, 000
					09施設費補助金	147, 925, 000
					10教 育 振 興 費 補 助 金	75, 071, 000
10 災 害 復 旧 費 国 庫 補 助 金	0	46, 318, 000	0	46, 318, 000		
					01農林施設災害 復旧費補助金	46, 318, 000
16 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	516, 084, 000	△108, 624, 000	127, 229, 000	534, 689, 000		
					01社会資本整備 総 合 交 付 金	534, 689, 000
20 地 方 創 生 金 交 付 金	42, 628, 000	69, 491, 000	0	112, 119, 000		
					01地 方 創 生 交 付 金	112, 119, 000
項 計	2, 106, 650, 000	△194, 964, 000	226, 559, 000	2, 138, 245, 000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
192, 000	192, 000	0	0	
192, 000	192, 000	0	0	公営住宅家賃対策調整補助金（公営住宅課）192, 000
229, 203, 000	229, 203, 000	0	0	
3, 133, 000	3, 133, 000	0	0	要保護児童就学援助費補助金（学務課）192, 000 特別支援教育児童就学奨励費補助金（学務課）2, 644, 000 理科教育設備整備費補助金（教育総務課）297, 000
1, 420, 000	1, 420, 000	0	0	要保護生徒就学援助費補助金（学務課）437, 000 特別支援教育生徒就学奨励費補助金（学務課）686, 000 理科教育設備整備費補助金（教育総務課）297, 000
48, 598, 000	48, 598, 000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金（幼児教育保育課）48, 598, 000
1, 775, 000	1, 775, 000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金 （教育支援センター）1, 775, 000
2, 202, 000	2, 202, 000	0	0	文化財保存整備事業費補助金（社会教育課）2, 202, 000
97, 190, 000	97, 190, 000	0	0	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課）97, 190, 000
74, 885, 000	74, 885, 000	0	0	留守家庭児童育成クラブ運営事業費補助金 （社会教育課）74, 885, 000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
288, 664, 610	288, 664, 610	0	0	
288, 664, 610	288, 664, 610	0	0	社会資本整備総合交付金（住宅政策課、公営住宅課、道路整備課、公園緑地課）288, 664, 610
37, 450, 462	37, 450, 462	0	0	
37, 450, 462	37, 450, 462	0	0	地方創生推進交付金（政策調整課）37, 450, 462
1, 611, 322, 072	1, 611, 322, 072	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	
					区 分	金 額
01 総 務 費 委 託 金	642,000	0	0	642,000		
					01戸籍住民基本 台帳費委託金	597,000
					02総 務 管 理 費 委 託 金	45,000
02 民 生 費 委 託 金	37,165,000	1,566,000	0	38,731,000		
					01社 会 福 祉 費 委 託 金	38,029,000
					02児 童 福 祉 費 委 託 金	702,000
項 計	37,807,000	1,566,000	0	39,373,000		

(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	
					区 分	金 額
02 民 生 費 県 負 担 金	2,572,130,000	△6,743,000	0	2,565,387,000		
					01社 会 福 祉 費 負 担 金	1,586,912,000
					02老 人 福 祉 費 負 担 金	14,292,000
					03児 童 福 祉 費 負 担 金	908,753,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
829,000	829,000	0	0	
784,000	784,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金（市民課） 784,000
45,000	45,000	0	0	自衛隊員募集事務委託金（危機管理課） 45,000
33,367,521	33,367,521	0	0	
32,597,858	32,597,858	0	0	基礎年金等事務費交付金（医療助成・年金課） 32,300,858 人権啓発活動地方委託金（人権推進課） 297,000
769,663	769,663	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金（こども支援課） 769,663
34,196,521	34,196,521	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,551,195,636	2,551,195,636	0	0	
1,565,864,960	1,565,864,960	0	0	0 保険基盤安定負担金（国民健康保険課） 490,304,908 障害者医療費負担金（医療助成・年金課） 126,943,000 障害福祉サービス事業費負担金 （障害福祉課） 478,747,222 補装具給付事業費負担金（障害福祉課） 7,478,809 自立支援医療給付事業費負担金（障害福祉課） 36,557,662 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 （医療助成・年金課） 274,100,643 障害児通所給付等事業費負担金 （障害福祉課） 151,732,716
12,290,000	12,290,000	0	0	0 高齢期移行医療費負担金（医療助成・年金課） 6,432,000 低所得者介護保険料軽減負担金（介護保険課） 5,858,000
898,303,676	898,303,676	0	0	0 保育所運営費負担金（幼児教育保育課） 450,305,745 母子生活支援施設入所負担金 （こども・若者ステーション） 441,807 助産施設入所負担金（こども・若者ステーション） 526,125 乳幼児等医療費負担金（医療助成・年金課） 72,671,000 母子等医療費負担金（医療助成・年金課） 7,478,000 こども医療費負担金（医療助成・年金課） 17,609,000 児童手当負担金（こども支援課） 349,271,999

(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

(単位：円)

目	予 算			現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
					05生 活 保 護 費 負 担 金	55,430,000
03 衛 生 費 県 負 担 金	1,642,000	1,145,000	0	2,787,000		
					01保 健 衛 生 費 負 担 金	2,787,000
05 農 林 業 費 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 県 負 担 金	7,575,000	△4,712,000	0	2,863,000		
					02都 市 計 画 費 負 担 金	2,863,000
11 移 譲 事 務 交 付 金	10,388,000	0	0	10,388,000		
					01移 譲 事 務 交 付 金	10,388,000
項 計	2,593,037,000	△10,310,000	0	2,582,727,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
74,737,000	74,737,000	0	0	生活保護扶助費負担金（生活支援課）74,737,000
1,552,601	1,552,601	0	0	
1,552,601	1,552,601	0	0	養育医療費負担金（健幸政策課）1,552,601
1,347,000	1,347,000	0	0	
1,347,000	1,347,000	0	0	農業委員会交付金（農業委員会事務局）1,347,000
2,863,500	2,863,500	0	0	
2,863,500	2,863,500	0	0	地籍調査費負担金（道路管理課）2,863,500
10,760,030	10,760,030	0	0	
10,760,030	10,760,030	0	0	移譲事務交付金 （産業振興課、生活相談課、環境衛生課、障害福祉課、都市政策課、建築指導課、公園緑地課、予防課）10,760,030
2,567,718,767	2,567,718,767	0	0	

(款) 16. 県支出金

(項) 02. 県補助金

(単位：円)

目	予 算			現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
01 総 務 費 県 補 助 金	136,000	0	0	136,000		
					01総 務 管 理 費 補 助 金	136,000
02 民 生 費 県 補 助 金	457,815,000	△186,175,000	32,000,000	303,640,000		
					01社 会 福 祉 費 補 助 金	125,006,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
142,000	142,000	0	0	
142,000	142,000	0	0	市町振興支援交付金（財政課）142,000
235,574,324	235,574,324	0	0	
99,997,784	99,997,784	0	0	民生委員・児童委員活動費用弁償費等補助金 （地域福祉課）13,979,000 民生児童協力委員設置等事業費補助金 （地域福祉課）190,000 人権啓発事業費補助金（人権推進課）750,000 隣保館運営事業費補助金（総合センター）6,611,000

(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	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老 人 福 祉 費 補 助 金	79,769,000
					03児 童 福 祉 費 補 助 金	98,865,000

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） 187,500 障害者住宅改造事業費補助金（障害福祉課） 58,000 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） 7,667,000 障害者医療費支給事務費補助金 （医療助成・年金課） 3,765,652 市民後見活動推進事業費補助金（地域福祉課） 6,079,000 無年金外国籍障害者等特別給付金補助金 （障害福祉課） 487,056 無年金外国籍高齢者等福祉給付金補助金 （地域福祉課） 798,576 障害者地域生活支援事業費補助金 （障害福祉課） 29,090,000 障害福祉サービス利用支援事業費等補助金 （障害福祉課） 6,013,000 障害者地域生活支援促進事業費補助金 （障害福祉課） 1,828,000 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） 440,000 自殺対策強化事業費補助金（地域福祉課） 2,547,000 隣保館整備事業費補助金（総合センター） 17,064,000 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） 92,000 災害援護資金償還指導事業費補助金（地域福祉課） 665,000 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（介護保険課） 96,000 被災者生活再建支援事業費補助金（地域福祉課） 1,500,000
48,891,396	48,891,396	0	0	老人クラブ助成費補助金（地域福祉課） 4,032,000 老人クラブ連合会助成費補助金（地域福祉課） 428,000 高齢者住宅改造事業費補助金（地域福祉課） 4,831,000 高齢期移行医療費支給事務費補助金 （医療助成・年金課） 360,396 社会福祉法人利用者負担軽減事業費補助金 （介護保険課） 40,000 地域介護拠点整備事業費補助金（地域福祉課） 39,200,000
86,685,144	86,685,144	0	0	乳幼児等医療費支給事務費補助金 （医療助成・年金課） 11,190,231 ひょうご保育料軽減事業費補助金 （幼児教育保育課） 9,975,900 こども医療費支給事務費補助金 （医療助成・年金課） 846,013 認定こども園整備事業費補助金（こども支援課） 8,548,000 地域子育て支援拠点事業費補助金 （こども・若者ステーション） 24,699,000 ファミリーサポートセンター事業費補助金 （こども・若者ステーション） 2,588,000 乳児家庭全戸訪問事業費補助金 （こども・若者ステーション） 1,921,000 子育て家庭ショートステイ事業費補助金 （こども・若者ステーション） 143,000

(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
					区 分 金 額
03 衛 生 費 県 補 助 金	12,775,000	0	0	12,775,000	01保 健 衛 生 費 補 助 金 12,775,000
05 農 林 業 費 県 補 助 金	26,282,000	91,308,000	0	117,590,000	01農 林 業 費 補 助 金 117,590,000
06 商 工 費 県 補 助 金	3,000,000	0	0	3,000,000	01商工費補助金 3,000,000
07 土 木 費 県 補 助 金	27,743,000	△16,152,000	0	11,591,000	01土 木 管 理 費 補 助 金 20,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				一時預かり事業費補助金（幼児教育保育課） 10,273,000 養育支援訪問事業費補助金（こども・若者ステーション） 6,000 実費徴収に係る補足給付事業費補助金（幼児教育保育課） 75,000 延長保育事業費補助金（幼児教育保育課） 7,035,000 病児保育事業費補助金（幼児教育保育課） 3,079,000 多様な事業者の参入促進能力活用事業費補助金（幼児教育保育課） 975,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化補助金（こども・若者ステーション） 224,000 保育士等資格取得支援事業費補助金（幼児教育保育課） 234,000 利用者支援事業費補助金（こども・若者ステーション） 4,873,000
11,212,655	11,212,655	0	0	
11,212,655	11,212,655	0	0	0 予防接種事故補償費補助金（健幸政策課） 1,382,655 アスベスト健康管理支援事業費補助金（健幸政策課） 5,000 健康増進事業費補助金（健幸政策課） 9,806,000 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金（健幸政策課） 12,000 不育症治療支援事業費補助金（健幸政策課） 7,000
30,861,560	30,861,560	0	0	
30,861,560	30,861,560	0	0	0 市町数量調整円滑化推進事業費補助金（産業振興課） 76,000 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） 758,000 ウメ輪紋病緊急防除対策事業補助金（産業振興課） 14,941,000 ため池定期点検事業費補助金（産業振興課） 898,560 生産施設等復旧支援事業費補助金（産業振興課） 2,292,000 経営体育成支援事業費補助金（産業振興課） 1,896,000 団体営農村地域防災減災事業費補助金（産業振興課） 10,000,000
2,296,015	2,296,015	0	0	
2,296,015	2,296,015	0	0	0 消費者行政活性化事業費補助金（生活相談課） 2,226,015 金融広報活動事業費交付金（生活相談課） 70,000
11,258,000	11,258,000	0	0	
22,000	22,000	0	0	0 土地利用規制等対策費交付金（道路管理課） 22,000

(款) 16. 県支出金

(項) 02. 県補助金

(単位: 円)

目	予 算 現 額			節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分 金 額
					03住 宅 費 補 助 金11,571,000
09 教 育 費 金 県 補 助 金	131,026,000	△35,888,000	3,980,000	99,118,000	
					01小 学 校 費 金11,738,000
					02中 学 校 費 金5,550,000
					04特別支援学校 費 補 助 金100,000
					07教 育 振 興 費 金77,159,000
					08生 涯 学 習 費 金4,571,000
11 地 方 創 生 金 交 付 金	56,825,000	△13,769,000	0	43,056,000	
					01地 方 創 生 金43,056,000
項 計	715,602,000	△160,676,000	35,980,000	590,906,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,236,000	11,236,000	0	0	簡易耐震診断補助金（住宅政策課）492,000 住宅耐震改修促進事業費補助金（住宅政策課）8,683,000 危険ブロック塀等撤去支援制度補助金（住宅政策課）2,061,000
81,903,000	81,903,000	0	0	
11,843,000	11,843,000	0	0	小学校体験活動事業費補助金（学校教育課）11,843,000
5,700,000	5,700,000	0	0	トライやる・ウィーク推進事業費補助金（学校教育課）5,700,000
100,000	100,000	0	0	療育キャンプ推進事業費補助金（教育支援センター）100,000
59,680,000	59,680,000	0	0	留守家庭児童育成クラブ運営事業費補助金（社会教育課）53,215,000 スクールソーシャルワーカー配置事業費補助金（学校教育課）1,595,000 学校・家庭・地域の連携協力推進事業費補助金（社会教育課）4,720,000 創造力育成事業費補助金（学校教育課）150,000
4,580,000	4,580,000	0	0	文化財保存整備事業費補助金（社会教育課）4,580,000
35,994,900	35,994,900	0	0	
35,994,900	35,994,900	0	0	ひょうご地域創生交付金（政策調整課）32,559,000 結婚新生活支援事業費補助金（政策調整課）2,857,500 地域少子化対策重点推進交付金（政策調整課）578,400
409,242,454	409,242,454	0	0	

(款) 16. 県支出金

(項) 03. 委託金

(単位: 円)

目	予 算 現 額			節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分 金 額
01 総 務 費 委 託 金	250,289,000	4,652,000	0	254,941,000	
					02徴 税 費 委 託 金239,429,000
					04統 計 調 査 費 委 託 金6,692,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
256,865,992	256,865,992	0	0	
239,360,690	239,360,690	0	0	個人県民税徴収委託金（市民税課）239,360,690
6,569,095	6,569,095	0	0	毎月末人口推計調査委託金（市民課）32,000 統計調査員確保対策事業委託金（総務課）38,000 工業統計調査委託金（総務課）214,888 厚生労働統計調査委託金（市民課）135,312

(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 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分	
					金	額
					05選挙費委託金	8,820,000
02 民 生 費 委 託 金	24,000	0	0	24,000	01社 会 福 祉 費 委 託 金	0
					03児 童 福 祉 費 委 託 金	24,000
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	4,348,000	△1,884,000	0	2,464,000	01農 林 業 費 委 託 金	2,464,000
07 土 木 費 委 託 金	7,532,000	0	0	7,532,000	01土 木 管 理 費 委 託 金	0
					02道路橋りょう 費 委 託 金	7,002,000
					03都 市 計 画 費 委 託 金	530,000
09 教 育 費 委 託 金	1,692,000	0	0	1,692,000	01小 学 校 費 委 託 金	828,000

(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 国勢調査委託金（総務課）1,800 住宅・土地統計調査委託金（総務課）6,106,755 経済センサス基礎調査準備委託金（総務課）1,700 農林業センサス準備委託金（総務課）640
10,936,207	10,936,207	0	0	0 県議会議員選挙委託金 （選挙管理委員会事務局）10,921,065 在外選挙人名簿登録事務委託金 （選挙管理委員会事務局）15,142
56,340	56,340	0	0	
22,000	22,000	0	0	0 援護事務市町委託金（地域福祉課）22,000
34,340	34,340	0	0	0 母子父子寡婦福祉資金償還事務費交付金 （こども支援課）25,700 地域児童福祉事業等調査事務経費交付金 （幼児教育保育課）8,640
2,127,000	2,127,000	0	0	
2,127,000	2,127,000	0	0	0 大気汚染監視網管理運営委託金（環境衛生課）2,127,000
2,473,000	2,473,000	0	0	
2,473,000	2,473,000	0	0	0 国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 （農業委員会事務局）5,000 その他森林病虫害等防除事業委託金 （総務課、公園緑地課）2,468,000
8,758,400	8,758,400	0	0	
6,000	6,000	0	0	0 県民まちなみ緑化事業費委託金（公園緑地課）6,000
8,222,400	8,222,400	0	0	0 河川美化事業委託金（道路整備課）8,222,400
530,000	530,000	0	0	0 都市計画基礎調査委託金（都市政策課）530,000
1,520,000	1,520,000	0	0	
800,000	800,000	0	0	0 小学校英語教育支援事業委託金（学校教育課）800,000

(款) 16. 県支出金 (項) 03. 委託金

(款) 16. 県支出金
(項) 03. 委託金

目	予 算			現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
					03教 育 振 興 費 委 託 金	864,000
項 計	265,921,000	2,768,000	0	268,689,000		

(款) 17. 財産収入
(項) 01. 財産運用収入

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	金 額
01 財 産 貸 付 収 入	27,668,000	0	0	27,668,000		
					01土 地 建 物 貸 付 収 入	27,668,000
02 利 子 及 び 配 当 金	370,000	0	0	370,000		
					01利 子 及 び 配 当 金	370,000
項 計	28,038,000	0	0	28,038,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
720,000	720,000	0	0	放課後補充学習等推進事業委託金（学校教育課）720,000
271,800,732	271,800,732	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
29,407,310	29,407,310	0	0	
29,407,310	29,407,310	0	0	土地貸付収入 （総務課、文化・観光・スポーツ課、産業振興課、美化推進課、地域福祉課、都市政策課、公共施設マネジメント課、幼児教育保育課、公園緑地課、交通政策課）27,209,062 建物貸付収入 （産業振興課、地域福祉課、障害福祉課、教育総務課）2,198,248
125,316	125,316	0	0	
125,316	125,316	0	0	0 財政基金積立金利子（財政課）35,682 減債基金積立金利子（財政課）15,699 公共施設等整備基金積立金利子（財政課）52,527 文化振興基金積立金利子 （文化・観光・スポーツ課）1,958 社会福祉基金積立金利子（地域福祉課）2,055 地域福祉基金積立金利子（地域福祉課）3,144 ごみ減量化・再資源化対策基金積立金利子 （美化推進課）1,284 緑化基金積立金利子（公園緑地課）1,176 奨学基金積立金利子（学務課）257 ふるさとづくり基金積立金利子（産業振興課）2,524 母子及び父子福祉応急資金貸付基金金利子 （こども支援課）10 株式配当金（秘書広報課）9,000
29,532,626	29,532,626	0	0	

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

(款) 17. 財産収入
(項) 02. 財産売払収入

目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分 金 額	
01 不 動 産 売 払 収 入	400,000,000	△324,025,000	0	75,975,000		
					01 不 動 産 売 払 収 入	75,975,000
02 物 品 売 払 収 入	600,000	2,916,000	0	3,516,000		
					01 物品売払収入	3,516,000
項 計	400,600,000	△321,109,000	0	79,491,000		

(款) 18. 寄附金
(項) 01. 寄附金

目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分 金 額	
01 一 般 寄 附 金	120,001,000	0	0	120,001,000		
					01 一 般 寄 附 金	1,000
					02 ふるさとづく り 寄 附 金	120,000,000
02 民 生 費 寄 附 金	1,000	0	0	1,000		
					01 民生費寄附金	1,000
09 教 育 費 寄 附 金	1,000	0	0	1,000		
					01 教育費寄附金	1,000
項 計	120,003,000	0	0	120,003,000		

(款) 19. 繰入金
(項) 01. 基金繰入金

目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分 金 額	
01 基 金 繰 入 金	882,934,000	1,581,642,000	0	2,464,576,000		
					01 基 金 繰 入 金	2,464,576,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
110,513,520	110,513,520	0	0	
110,513,520	110,513,520	0	0	不動産売払収入（総務課）10,533,520 土地売払収入（財政課）99,980,000
3,516,500	3,516,500	0	0	
3,516,500	3,516,500	0	0	物品売払収入（消防課）3,516,500
114,030,020	114,030,020	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
118,094,500	118,094,500	0	0	
0	0	0	0	
118,094,500	118,094,500	0	0	ふるさとづくり寄附金（産業振興課）118,094,500
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	民生費寄附金（地域福祉課）100,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
118,194,500	118,194,500	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,597,454,668	1,597,454,668	0	0	
1,597,454,668	1,597,454,668	0	0	財政基金積立金繰入金（財政課）154,626,672 減債基金積立金繰入金（財政課）1,354,063,996 公共施設等整備基金積立金繰入金（財政課）23,000,000 社会福祉基金積立金繰入金（地域福祉課）55,464,000 文化振興基金積立金繰入金 （文化・観光・スポーツ課）7,000,000

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

(款) 19. 繰入金							(単位：円)				
(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	額				
項 計	882,934,000	1,581,642,000	0	2,464,576,000							

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				ふるさとづくり基金積立金繰入金（産業振興課） 3,300,000
1,597,454,668	1,597,454,668	0	0	

(款) 19. 繰入金							(単位：円)				
(項) 02. 他会計繰入金											
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	額				
01 他 会 計 繰 入 金	615,275,000	△615,275,000	0	0							
項 計	615,275,000	△615,275,000	0	0							

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

(款) 20. 繰越金							(単位：円)				
(項) 01. 繰越金											
目	予		算		現		額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節						
					区	分 金	額				
01 繰 越 金	1,000	319,868,000	33,284,618	353,153,618							
					01 繰 越 金	353,153,618					
項 計	1,000	319,868,000	33,284,618	353,153,618							

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
353,153,407	353,153,407	0	0	
353,153,407	353,153,407	0	0	前年度繰越金（財政課） 353,153,407
353,153,407	353,153,407	0	0	

(款) 21. 諸収入							(単位：円)				
(項) 01. 延滞金、加算金及び過料											
目	予		算		現		額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節						
					区	分 金	額				
01 延 滞 金	33,002,000	△2,327,000	0	30,675,000							
					01 延 滞 金	30,675,000					
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							

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
25,528,003	25,563,403	0	△35,400	
25,528,003	25,563,403	0	△35,400	延滞金（市税収納課） 25,544,703 収入済額の内には還付未済額 （68件）を含む 35,400 保育所入所負担金延滞金（幼児教育保育課） 18,700
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

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

(款) 21. 諸収入
(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

目	予 算		現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計 節
				区 分 金 額
				01過 料 1,000
項 計	33,004,000	△2,327,000	0	30,677,000

(款) 21. 諸収入
(項) 02. 市預金利子

目	予 算		現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計 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

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計 節
				区 分 金 額
01 貸 付 金 元 利 収 入	1,085,607,000	△296,978,000	0	788,629,000 01貸 付 金 元 利 収 入 788,629,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
25,528,003	25,563,403	0	△35,400	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
103,490	103,490	0	0	
103,490	103,490	0	0	指定金融機関等預金利子（会計課） 103,490
103,490	103,490	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
957,013,078	774,425,839	2,145,313	180,441,926	
957,013,078	774,425,839	2,145,313	180,441,926	高齢者住宅整備資金貸付金返還金（地域福祉課） 70,000 災害援護資金貸付金返還金（地域福祉課） 8,979,123 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） 76,900,000 中小企業振興資金融資あっせん制度預託金利子（産業振興課） 5,690 中小企業団体融資あっせん制度預託金返還金（産業振興課） 10,000,000 中小企業団体融資あっせん制度預託金利子（産業振興課） 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） 2,990,000 奨学資金返還金（学務課） 32,575,796 つり銭準備貸付金返還金 （総務課、情報政策課、市民税課、市税収納課、市民課、文化・観光・スポーツ課、アステ市民プラザ、総合センター、環境衛生課、美化推進課、都市政策課、健康政策課、こども・若者ステーション、幼児教育保育課、交通政策課、会計課、中央図書館、川西公民館、社会教育課） 1,455,000 株式会社パルティ川西貸付金償還金（財政課） 25,000,000 シルバー人材センター貸付金返還金（地域福祉課） 8,000,000 シルバー人材センター貸付金利子（地域福祉課） 16,241

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

(款) 21. 諸収入
(項) 03. 貸付金元利収入

目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分 金 額	
項 計	1,085,607,000	△296,978,000	0	788,629,000		

(款) 21. 諸収入
(項) 06. 雑入

目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分 金 額	
01 滞 納 処 分 費	1,000	0	0	1,000		
					01滞 納 処 分 費	1,000
02 弁 償 金	1,000	0	0	1,000		
					01弁 償 金	1,000
04 過 年 度 収 入	1,000	7,368,000	0	7,369,000		
					01過 年 度 収 入	7,369,000
05 派 遣 職 員 給 与 費 等 負 担 金	171,325,000	△11,982,000	0	159,343,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				市立川西病院貸付金返還金（財政課）600,000,000 市立川西病院貸付金利子（財政課）5,170,000 都市計画事業特別融資制度預託金返還金（都市政策課）1,263,000 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
957,013,078	774,425,839	2,145,313	180,441,926	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
138,960	1,800	0	137,160	
138,960	1,800	0	137,160	原動機付自転車標識弁償金（市民税課）1,800
11,515,823	11,515,823	0	0	
11,515,823	11,515,823	0	0	0 障害者医療費支給事務費県補助金（医療助成・年金課）145,197 乳幼児等医療費支給事務費県補助金（医療助成・年金課）834,335 こども医療費支給事務費県補助金（医療助成・年金課）41,620 児童手当国庫負担金（こども支援課）1,875,334 高齢重度障害者医療費県負担金（医療助成・年金課）1,076,198 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）300,685 児童扶養手当国庫負担金（こども支援課）1,145,690 養育医療費県費負担金（健幸政策課）269,660 こども医療費県負担金（医療助成・年金課）1,952,528 養育医療費等国庫負担金（健幸政策課）188,121 障害児通所給付等事業費国庫負担金（障害福祉課）1,388,507 障害児通所給付等事業費県負担金（障害福祉課）694,253 自立支援医療給付事業費県負担金（障害福祉課）721,279 後期高齢者健康診査事業費補助金（医療助成・年金課）810,000 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）72,416
159,847,760	159,847,760	0	0	

(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 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
					01派遣職員給与 費 等 負 担 金	159,343,000
06 他 団 体 負 担 金 及 び 助 成 金	190,618,000	350,656,000	29,666,000	570,940,000		
					01他市町負担金	58,013,000
					02そ の 他 団 体 負 担 金	337,265,000
					03そ の 他 団 体 助 成 金	175,662,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
159,847,760	159,847,760	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）5,911,020 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）131,453,985 県宝塚土木事務所派遣職員給与費等負担金 （道路整備課）8,222,877 東日本大震災に係る派遣職員給与費等負担金 （危機管理課）14,259,878
558,889,875	558,889,875	0	0	
55,798,176	55,798,176	0	0	0 川西さくら園就園負担金（障害福祉課）8,945,860 ファミリーサポートセンター運営経費負担金猪名川 町分（こども・若者ステーション）437,000 ふれあい歯科診療所等運営負担金（健幸政策課）1,570,473 加茂井堰維持管理経費負担金（産業振興課）16,727,773 児童等就学負担金（学務課）25,944,000 保育所運営費負担金（幼児教育保育課）2,173,070
343,407,206	343,407,206	0	0	0 後期高齢者医療高額療養費調整金 （医療助成・年金課）33,412,796 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）273,470 高速自動車道救急業務支弁金（消防課）2,449,980 新名神高速道路等調整池維持管理負担費 （道路整備課）29,820,960 キセラ川西プラザ建設負担金（公共施設マネジ メント課）274,684,000
159,684,493	159,684,493	0	0	0 新市町村振興宝くじ交付金（財政課）35,894,921 共済組合助成金（職員課）1,593,526 職員研修経費助成金（職員課）253,800 自治総合センター助成金（参画協働課）2,500,000 後期高齢者健康診査事業費補助金 （医療助成・年金課）24,786,000 消防施設設備整備費助成金（危機管理課）1,100,000 兵庫県治水・防災協会河川事業助成金 （危機管理課）88,452 消防団員安全装備品整備等助成金 （消防本部総務課）1,000,000 空港周辺環境整備事業助成金 （都市政策課、公園緑地課）15,038,000 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）8,510,087 新名神周辺対策助成金（道路整備課）34,561,762 生活保護世帯空気調和機器稼働費助成金 （生活支援課）216,570 市町支援事業交付金（財政課）5,187,375 スポーツ振興くじ助成金 （文化・観光・スポーツ課）1,357,000

(款) 21. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 21. 諸収入
(項) 06. 雑入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
07 雑 入	114, 121, 000	41, 479, 000	0	155, 600, 000		
					01 消防団員等公務災害補償金	1, 000
					02 消防団員退職報 償 金	6, 467, 000
					03 庁 舎 等 管 理 運 営 費 負 担 金	34, 191, 000
					04 返 還 金	74, 103, 000
					05 雑 入	40, 838, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				森林・山村多面的機能発揮対策交付金 (産業振興課) 72, 000 地域イベント等助成金 (参画協働課) 1, 985, 000 市町村振興協会災害対策交付金 (財政課) 25, 540, 000
318, 026, 777	185, 743, 489	4, 777, 525	127, 505, 763	
6, 070	6, 070	0	0	消防団員等公務災害補償金 (消防本部総務課) 6, 070
5, 644, 000	5, 644, 000	0	0	消防団員退職報償金 (消防本部総務課) 5, 644, 000
33, 540, 589	32, 249, 137	0	1, 291, 452	上下水道局電子入札負担金 (契約検査課) 485, 717 庁舎管理経費負担金 (総務課) 9, 156, 151 文化会館管理経費負担金 (文化・観光・スポーツ課) 498, 120 文化会館管理業務経費負担金 (川西公民館) 12, 170, 273 上下水道局土木積算システム負担金 (交通政策課) 2, 124, 686 上下水道局工事検査負担金 (契約検査課) 6, 059, 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課) 849, 534 職員定期健康診断料等負担金 (職員課) 420, 440 キセラ川西プラザ管理経費負担金 (文化・観光・スポーツ課) 485, 216
				労働保険料個人負担分返還金 (職員課) 4, 881, 587 生活保護費返還金 (生活支援課) 48, 419, 563 株式配当割控除による還付金返還金 (市税収納課) 205, 751 児童手当返還金 (こども支援課) 298, 000 子ども手当返還金 (こども支援課) 120, 000 児童扶養手当返還金 (こども支援課) 1, 393, 440 高齢障害者医療費返還金 (医療助成・年金課) 38, 300 障害者医療費返還金 (医療助成・年金課) 386, 260 兵庫県信用保証協会保証料等返還金 (産業振興課) 18, 141 阪神福祉事業団診療所分担金返還金 (地域福祉課) 387, 957 医療扶助費返還金 (生活支援課) 2, 759, 080 給与返還金 (職員課) 1, 476, 188 乳幼児等医療費返還金 (医療助成・年金課) 12, 020 就学援助費返還金 (学務課) 900 特別障害者手当等給付金返還金 (障害福祉課) 316, 220 こども医療費返還金 (医療助成・年金課) 1, 128 タクシー料金助成返還金 (障害福祉課) 83, 425 公務災害負担金過納分返還金 (職員課) 260, 883 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 (健幸政策課) 7, 480, 006 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) 38, 428, 411 阪神・丹波市長会分担金返還金 (秘書広報課) 125, 000
44, 196, 797	40, 752, 022	70, 200	3, 374, 575	ホームページバナー広告料 (秘書広報課) 912, 600 広報誌広告料 (秘書広報課) 3, 571, 200

(款) 21. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 21. 諸収入
(項) 06. 雑入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				自動車損害共済災害共済金（総務課）2,062,339 川西市展出品料（文化・観光・スポーツ課）406,000 貸農園貸付料（地域福祉課）143,000 放置自転車等売却収入（交通政策課）397,070 公営住宅管理費（公営住宅課）2,085,522 防火管理講習会受講費（予防課）603,000 生涯学習短期大学受講料（社会教育課）5,210,000 公民館講座受講料（川西公民館）226,200 保育所実習生負担金（幼児教育保育課）227,000 保育所給食費徴収金（幼児教育保育課）7,439,470 納税通知書用封筒広告料（市民税課）34,000 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（健幸政策課）121,000 健康づくり事業の案内広告料（健幸政策課）160,000 広告付周辺地図等広告料（生活相談課）648,000 農業塾受講料（産業振興課）22,000 地下1階スペース利用料（総務課）45,000 こども医療第三者納付金（医療助成・年金課）4,584 乳幼児医療等第三者納付金（医療助成・年金課） （医療助成・年金課）9,924 高齢障害者医療第三者納付金（医療助成・年金課）92,479 樹木伐採補償料（公園緑地課）450,423 健幸マイレージ参加負担金（健幸政策課）899,000 一般事務用パソコン広告掲載料（情報政策課）720,000 建物総合損害共済災害共済金（総務課）1,144,800 幼稚園教育実習生負担金（幼児教育保育課）183,000 高齢者大学受講料（社会教育課）694,800 兵庫新名神高速道路建設促進期成同盟会分担金等返 還金（道路整備課）25,230 不動産賃貸借契約解約返戻金 （教育支援センター）1,267,570 その他雑入 （秘書広報課、参画協働課、総務課、情報政策 課、市民課、文化・観光・スポーツ課、産業振 興課、アステ市民プラザ、総合センター、生活 相談課、環境衛生課、美化推進課、地域福祉課、 障害福祉課、都市政策課、公営住宅課、公共施 設マネジメント課、健幸政策課、こども・若者 ステーション、公園緑地課、交通政策課、教育 総務課、中央図書館、川西公民館、社会教育課、 消防本部総務課、農業委員会事務局）10,001,271
1,048,419,195	915,998,747	4,777,525	127,642,923	

(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
					区 分 金 額
02 総 務 債	2,862,000,000	145,900,000	84,100,000	3,092,000,000	
					01 総 務 債 3,092,000,000
03 民 生 債	123,300,000	397,800,000	681,400,000	1,202,500,000	
					01 民 生 債 1,202,500,000
04 衛 生 債	568,100,000	△5,600,000	62,900,000	625,400,000	
					01 衛 生 債 625,400,000
06 農 林 業 債	14,100,000	12,900,000	0	27,000,000	
					01 農 林 業 債 27,000,000
08 土 木 債	1,342,100,000	△58,200,000	433,100,000	1,717,000,000	
					01 土 木 債 1,717,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,874,800,000	2,874,800,000	0	0	
2,874,800,000	2,874,800,000	0	0	キセラ川西プラザ整備事業費市債 (財政課) 2,777,800,000 文化会館等解体事業費市債 (財政課) 1,100,000 古田敦也メモリアルギャラリー整備事業費市債 (財政課) 8,000,000 社会体育施設改修事業費市債 (財政課) 8,500,000 キセラ川西内複合施設整備事業費市債 (財政課) 79,400,000
725,800,000	725,800,000	0	0	
725,800,000	725,800,000	0	0	0 民間保育所整備事業費市債 (財政課) 2,100,000 認定こども園整備事業費市債 (財政課) 32,200,000 幼保一体化施設整備事業費市債 (財政課) 631,200,000 一の鳥居老人福祉センター耐震改修等事業費市債 (財政課) 6,700,000 総合センター耐震改修事業費市債 (財政課) 26,500,000 社会福祉施設空調設備更新事業費市債 (財政課) 5,000,000 保育所施設改修事業費市債 (財政課) 5,200,000 社会福祉施設設備改修事業費市債 (財政課) 11,100,000 (仮称) 市立加茂こども園整備事業費市債 (財政課) 5,800,000
184,100,000	184,100,000	0	0	
184,100,000	184,100,000	0	0	0 水道事業会計出資債 (財政課) 72,000,000 清掃車両購入事業費市債 (財政課) 12,100,000 清掃事務所整備事業費市債 (財政課) 100,000,000
19,100,000	19,100,000	0	0	
19,100,000	19,100,000	0	0	0 加茂井堰水位記録装置等更新事業費市債 (財政課) 15,300,000 加茂井堰改修事業費市債 (財政課) 3,800,000
1,338,600,000	1,338,600,000	0	0	
1,338,600,000	1,338,600,000	0	0	0 公園設備整備事業費市債 (財政課) 723,600,000 急傾斜地対策事業費市債 (財政課) 9,200,000 地方道路等整備事業費市債 (財政課) 168,800,000 豊川橋山手線整備事業費市債 (財政課) 151,300,000 橋りょう長寿命化事業費市債 (財政課) 16,700,000 花屋敷団地建替事業費市債 (財政課) 5,700,000 (仮称) 出在家町健幸公園整備事業費市債 (財政課) 179,500,000 (仮称) 火打健幸公園整備事業費市債 (財政課) 24,900,000 市営住宅解体事業費市債 (財政課) 4,000,000 ブロック塀等耐震対策事業費市債 (財政課) 54,900,000

(款) 22. 市債 (項) 01. 市債

(款) 22.市債
(項) 01.市債

目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分	
					金	額
09 消 防 債	269,100,000	△3,100,000	72,200,000	338,200,000		
					01消 防 債	338,200,000
10 教 育 債	113,400,000	30,200,000	3,900,000	147,500,000		
					01教 育 債	147,500,000
11 災 害 復 旧 債	0	299,500,000	8,500,000	308,000,000		
					01災 害 復 旧 債	308,000,000
13 借 換 債	1,069,100,000	0	0	1,069,100,000		
					01借 換 債	1,069,100,000
14 臨 時 財 政 債 対 策 債	2,316,843,000	134,640,000	0	2,451,483,000		
					01臨 時 財 政 債 対 策 債	2,451,483,000
項 計	8,678,043,000	954,040,000	1,346,100,000	10,978,183,000		
合 計	56,941,000,000	1,964,627,000	1,671,589,618	60,577,216,618		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
213,700,000	213,700,000	0	0	
213,700,000	213,700,000	0	0	0 消防設備整備事業費市債（財政課）36,400,000 消防本部・南消防署整備事業費市債（財政課）177,300,000
61,800,000	61,800,000	0	0	
61,800,000	61,800,000	0	0	0 留守家庭児童育成クラブ整備事業費市債（財政課）700,000 小・中学校運動場改修事業費市債（財政課）12,500,000 小学校給食施設改修事業費市債（財政課）12,500,000 緑台公民館耐震化事業費市債（財政課）16,900,000 中学校エレベータ整備事業費市債（財政課）15,300,000 文化財保存整備事業費市債（財政課）3,900,000
53,000,000	53,000,000	0	0	
53,000,000	53,000,000	0	0	0 公共土木施設災害復旧事業費市債（財政課）2,300,000 農業用施設等災害復旧事業費市債（財政課）4,200,000 道路等災害復旧事業費市債（財政課）33,400,000 中央図書館災害復旧事業費市債（財政課）13,100,000
1,069,100,000	1,069,100,000	0	0	
1,069,100,000	1,069,100,000	0	0	借換債（財政課）1,069,100,000
2,451,483,000	2,451,483,000	0	0	
2,451,483,000	2,451,483,000	0	0	0 臨時財政対策債（財政課）2,451,483,000
8,991,483,000	8,991,483,000	0	0	
58,095,328,037	56,850,498,118	100,432,009	1,144,397,910	

(款) 22.市債 (項) 01.市債

平成30年度

川西市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

(歳出)

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

予		算		現		額						
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
					区	分 金 額						
441,030,000	△7,535,000	0	0	433,495,000								
					01 報 酬	244,953,000						
					02 給 料	33,507,398						
					03 職 員 手 当 等	26,891,000						
					04 共 済 費	81,442,602						
					05 災 害 補 償 費	1,000						
					07 賃 金	2,195,000						
					08 報 償 費	502,000						
					09 旅 費	6,395,739						
					10 交 際 費	600,000						
					11 需 用 費	6,183,261						
					12 役 務 費	2,843,000						
					13 委 託 料	12,297,000						
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	490,000						
					18 備 品 購 入 費	1,000						
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	15,193,000						
					項計	441,030,000	△7,535,000	0	0	433,495,000		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
422,346,599		11,148,401	01 議会費人件費（職員課，市議会事務局） 140,433,806
244,765,865		187,135	○給料 ・一般職 32,874,466
32,874,466		632,932	○職員手当等 ・扶養手当 798,000 ・地域手当 3,810,206
26,285,790		605,210	・通勤手当 943,010 ・住居手当 378,000 ・時間外勤務手当 504,101
81,273,550		169,052	・管理職員特別勤務手当 18,000 ・管理職手当 3,687,600 ・期末勤勉手当 15,726,873
0		1,000	・児童手当 420,000
2,144,750		50,250	○共済費 ・職員共済組合負担金 12,235,108 ・市議会議員共済会負担金 68,272,880
78,411		423,589	・社会保険料 765,562
2,373,510		4,022,229	
312,480		287,520	02 市議会運営（市議会事務局） 281,912,793
5,496,835		686,426	○報酬 ・議員報酬 241,973,532 ・嘱託員報酬 2,792,333
2,677,768		165,232	○賃金 ・臨時傭人料 2,144,750
11,115,974		1,181,026	○報償費 ・講師謝礼 33,411 ・相談員、調査員、協力者等報償費 45,000
401,004		88,996	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,373,510
0		1,000	○交際費 ・交際費 312,480
12,546,196		2,646,804	○需用費 ・消耗品費 1,783,261 ・食糧費 19,105 ・印刷製本費 3,694,469
			○役務費 ・通信運搬費 35,721 ・手数料 2,642,047
			○委託料 ・業務委託料 11,115,974
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 122,688 ・〇A機器等使用料 221,616 ・自動車借上料 2,760 ・その他使用料 53,940
			○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 44,000 ・交付金 11,528,196
422,346,599		11,148,401	

(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
324,576,000	8,378,000	0	7,661,028	340,615,028		
					01 報 酬	83,000
					02 給 料	111,254,000
					03 職 員 手 当 等	87,610,000
					04 共 済 費	38,593,000
					07 賃 金	9,217,000
					08 報 償 費	1,857,000
					09 旅 費	841,000
					10 交 際 費	1,550,000
					11 需 用 費	12,134,765
					12 役 務 費	30,739,158
					13 委 託 料	18,051,028
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	19,578,977
					18 備 品 購 入 費	4,506,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,600,100

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
332,908,054		7,706,974	01 一般管理費人件費（職員課） ○給料 ・特別職 ・一般職 ○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・通勤手当 ・住居手当 ・時間外勤務手当 ・管理職員特別勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当 ○共済費 ・職員共済組合負担金 ・社会保険料
82,800	200		24,924,341
111,250,274	3,726		86,325,933
87,472,965	137,035		2,904,000
38,500,234	92,766		12,261,310
8,460,635	756,365		1,939,900
1,599,260	257,740		2,775,600
699,100	141,900		8,755,006
1,144,916	405,084		210,000
10,715,545	1,419,220		7,045,700
26,887,883	3,851,275		49,401,449
18,045,516	5,512		2,180,000
19,432,386	146,591		36,678,986
4,056,440	449,560		1,821,248
4,560,100	40,000		
			02 秘書事業（秘書広報課） ○賃金 ・臨時傭人料 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 ・記念品 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 ○交際費 ・交際費 ○需用費 ・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費 ○役務費 ・通信運搬費 ・筆耕翻訳料 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 ・その他使用料 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金
			03 財政運営事業（財政課） ○賃金 ・臨時傭人料 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 ○需用費 ・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費 ○委託料 ・設備保守管理委託料 ・業務委託料 ○使用料及び賃借料
			8,331,495
			2,184,568
			50,000
			589,260
			597,370
			1,144,916
			844,931
			140,693
			46,008
			31,160
			20,079
			20,198
			93,312
			2,569,000
			6,664,366
			1,650,037
			15,430
			361,877
			900
			553,392
			518,400
			243,000

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 乾式複写機使用料 99,338 ・ ○ A 機器等使用料 3,112,992 ○負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 100,000 ・ 出席負担金 9,000
			05 総務管理事業（総務課） 76,791,060 ※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 648,000 ※予備費充用 委託料に 7,013,028 ○貸金 ・ 臨時傭人料 3,193,710 ○報償費 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 960,000 ○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 33,420 ○需用費 ・ 消耗品費 8,407,872 ○役務費 ・ 通信運搬費 26,784,372 ・ 手数料 52,272 ○委託料 ・ 設備保守管理委託料 156,600 ・ 業務委託料 17,127,516 ○使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 184,186 ・ ○ A 機器等使用料 14,077,788 ・ その他使用料 1,754,784 ○備品購入費 ・ 管理用備品購入費 4,056,440 ○負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 2,100
			07 政治倫理審査事業（総務課） 83,640 ○報酬 ・ 委員報酬 82,800 ○需用費 ・ 食糧費 840
			08 契約事業（契約検査課） 3,614,170 ○貸金 ・ 臨時傭人料 1,432,320 ○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 9,100 ○需用費 ・ 消耗品費 73,142 ・ 修繕料 138,067 ○使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 39,637 ・ その他使用料 41,904 ○負担金、補助及び交付金 ・ その他負担金 1,880,000
			09 工事検査事業（契約検査課） 199,850

(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				現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
223, 577, 000	△10, 489, 000	0	△320, 800	212, 767, 200			
					01 報 酬	399, 970	
					02 給 料	60, 152, 130	
					03 職 員 手 当 等	49, 482, 657	
					04 共 済 費	22, 373, 213	
					07 賃 金	4, 019, 000	
					08 報 償 費	1, 182, 600	
					09 旅 費	284, 400	
					11 需 用 費	447, 594	
					12 役 務 費	1, 080, 000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	250, 036	
					18 備 品 購 入 費	496, 260	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	72, 599, 340	

（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 43, 780 ○需用費 ・消耗品費 147, 823 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 8, 247

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
207, 104, 458		5, 662, 742	01 企画費人件費（職員課） 131, 175, 791 ○給料 ・一般職 59, 978, 641 ○職員手当等 ・扶養手当 2, 034, 500 ・地域手当 6, 728, 994 ・通勤手当 1, 840, 890 ・住居手当 2, 030, 400 ・時間外勤務手当 3, 221, 733 ・管理職員特別勤務手当 96, 000 ・管理職手当 4, 432, 200 ・期末勤勉手当 26, 608, 667 ・児童手当 1, 915, 000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 21, 323, 213 ・社会保険料 965, 553
85, 900		314, 070	
59, 978, 641		173, 489	
48, 908, 384		574, 273	
22, 288, 766		84, 447	
3, 968, 291		50, 709	
417, 580		765, 020	
265, 680		18, 720	
309, 950		137, 644	
1, 078, 255		1, 745	02 総合計画策定・管理事業（政策調整課） 278, 139 ○需用費 ・消耗品費 41, 016 ○役務費 ・通信運搬費 196, 975
144, 280		105, 756	
496, 260		0	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 40, 148
69, 162, 471		3, 436, 869	03 政策企画・立案事業（政策調整課） 3, 249, 852 ※予算流用減 01項総務管理費 02目企画費 06行財政 改革推進事業 旅費へ 4, 840 ○賃金 ・臨時傭人料 2, 150, 351 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 44, 120 ○需用費 ・消耗品費 80, 194 ・食糧費 3, 100 ・印刷製本費 20, 439 ○役務費 ・手数料 881, 280

（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

[illegible]

(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 60,368 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 9,000 ・出席負担金 1,000 05 組織・定数管理事業（政策調整課） 1,260 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,260 06 行財政改革推進事業（政策調整課） 681,650 ※予算流用増 01項総務管理費 02目企画費 03政策企画・立案事業 使用料及び賃借料から 4,840 ※予算流用増 01項総務管理費 02目企画費 13地方創生戦略推進事業 報酬から 123,550 ※予算流用増 01項総務管理費 02目企画費 13地方創生戦略推進事業 負担金、補助及び交付金から 496,260 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 132,240 ○需用費 ・消耗品費 9,050 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 14,100 ○備品購入費 ・管理用備品購入費 496,260 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 30,000 08 行政経営推進事業（政策調整課） 7,071 ○需用費 ・消耗品費 1,192 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 5,879 09 参画と協働のまちづくり推進事業（参画協働課） 65,829,987 ※予算流用減 01項総務管理費 10目市民参画費 06自治会支援事業 負担金、補助及び交付金へ 320,800 ○賃金 ・臨時傭人料 1,817,940 ○報償費 ・講師謝礼 70,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 347,580 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 21,020 ○需用費 ・消耗品費 141,846 ・食糧費 345 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 23,785 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 63,407,471 13 地方創生戦略推進事業（政策調整課） 5,880,708

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 02. 企画費

(款) 02. 総務費
(項) 01. 総務管理費
(目) 02. 企画費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			※予算流用減 01項総務管理費 02目企画費 06行財政 改革推進事業 旅費へ 123, 550 ※予算流用減 01項総務管理費 02目企画費 06行財政 改革推進事業 備品購入費へ 496, 260 ○報酬 ・ 委員報酬 85, 900 ○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 67, 040 ○需用費 ・ 消耗品費 518 ・ 食糧費 100 ・ 印刷製本費 12, 150 ○負担金、補助及び交付金 ・ 補助金 5, 715, 000

(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 繰 越 繰 越 額	費 事 業 費 額	予 支 流	備 出 及 増 減	計	節	
							区	分 金 額
264, 946, 000	30, 545, 000		0		0	295, 491, 000		
							01 報 酬	1, 325, 000
							02 給 料	27, 774, 400
							03 職 員 手 当 等	23, 469, 600
							04 共 済 費	10, 934, 000
							07 賃 金	2, 195, 000
							09 旅 費	99, 490
							11 需 用 費	14, 710, 502
							12 役 務 費	12, 901, 016
							13 委 託 料	117, 728, 000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	77, 186, 364
							18 備 品 購 入 費	138, 628
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7, 009, 000
							21 貸 付 金	20, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
292, 841, 061		2, 649, 939	01 情報化推進費人件費（職員課） 61, 626, 681 ○給料 ・ 一般職 27, 615, 756 ○職員手当等 ・ 扶養手当 576, 000 ・ 地域手当 2, 988, 120 ・ 通勤手当 948, 100 ・ 住居手当 1, 545, 000 ・ 時間外勤務手当 2, 650, 576 ・ 管理職手当 1, 419, 600 ・ 期末勤勉手当 12, 475, 374 ・ 児童手当 540, 000 ○共済費 ・ 職員共済組合負担金 10, 550, 549 ・ 社会保険料 317, 606
331, 200		993, 800	
27, 615, 756		158, 644	
23, 142, 770		326, 830	02 情報化事業（情報政策課） 228, 819, 730 ○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 36, 400 ○需用費 ・ 消耗品費 12, 680, 562 ・ 修繕料 1, 974, 499 ○役務費 ・ 通信運搬費 12, 732, 385 ○委託料 ・ 設備保守管理委託料 1, 762, 560 ・ 業務委託料 115, 613, 810 ○使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 33, 157 ・ ○A機器等使用料 77, 057, 295
10, 868, 155		65, 845	
1, 939, 700		255, 300	
51, 890		47, 600	
14, 708, 550		1, 952	
12, 732, 385		168, 631	
117, 376, 370		351, 630	
77, 125, 223		61, 141	
138, 628		0	
6, 790, 434		218, 566	
20, 000		0	

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

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○備品購入費 ・管理用備品購入費138,628 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金4,130,194 ・出席負担金84,240 ・その他負担金2,576,000 03 情報公開事業（情報政策課）2,394,650 ○報酬 ・委員報酬331,200 ○賃金 ・臨時傭人料1,939,700 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費15,490 ○需用費 ・消耗品費50,779 ・食糧費2,710 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料34,771 ○貸付金 ・貸付金20,000

(款) 02. 総務費
(項) 01. 総務管理費
(目) 04. 広報費

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
74,002,000	△17,000	0	0	73,985,000		
					02 給 料	17,824,083
					03 職 員 手 当 等	15,291,993
					04 共 済 費	7,101,924
					07 賃 金	1,237,000
					08 報 償 費	190,000
					09 旅 費	174,000
					11 需 用 費	13,694,868
					12 役 務 費	10,803,532
					13 委 託 料	6,484,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,038,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
72,729,337		1,255,663	01 広報費人件費（職員課）40,117,310 ○給料 ・一般職17,760,906 ○職員手当等 ・扶養手当456,000 ・地域手当1,903,740 ・通勤手当407,390 ・住居手当924,000 ・時間外勤務手当2,591,917 ・管理職員特別勤務手当6,000 ・管理職手当675,000 ・期末勤勉手当8,123,897 ・児童手当180,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金6,881,924 ・社会保険料206,536 02 広報事業（秘書広報課）32,612,027 ○賃金 ・臨時傭人料1,234,620 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費96,000
17,760,906		63,177	
15,267,944		24,049	
7,088,460		13,464	
1,234,620		2,380	
156,000		34,000	
23,900		150,100	
12,984,586		710,282	
10,803,440		92	
6,481,244		2,756	
797,637		240,363	

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

（款） 02. 総務費
（項） 01. 総務管理費
（目） 04. 広報費

予				現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	75,600	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	70,000	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
75,600		0	・ 記念品 60,000 ○旅費
55,000		15,000	・ 費用弁償及び普通旅費 23,900 ○需用費 ・ 消耗品費 491,193 ・ 印刷製本費 12,113,233 ・ 修繕料 380,160 ○役務費 ・ 通信運搬費 128,758 ・ 手数料 10,674,682 ○委託料 ・ 業務委託料 6,481,244 ○使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 36,346 ・ ○ A 機器等使用料 615,319 ・ その他使用料 145,972 ○備品購入費 ・ 管理用備品購入費 75,600 ○負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 42,000 ・ 出席負担金 13,000

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

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
65,124,000	2,939,000	0	0	68,063,000		
					02 給 料	24,401,600
					03 職 員 手 当 等	20,647,400
					04 共 済 費	9,918,000
					07 賃 金	5,633,000
					09 旅 費	50,000
					11 需 用 費	1,040,388
					12 役 務 費	338,000
					13 委 託 料	2,354,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,451,000
					18 備 品 購 入 費	144,612

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
65,886,643		2,176,357	01 会計管理費人件費（職員課） 53,374,000 ○給料 ・ 一般職 23,523,090 ○職員手当等 ・ 扶養手当 1,110,000 ・ 地域手当 2,714,628 ・ 通勤手当 657,660 ・ 住居手当 689,900 ・ 時間外勤務手当 484,339 ・ 管理職手当 2,094,600 ・ 期末勤勉手当 11,634,009 ・ 児童手当 680,000 ○共済費 ・ 職員共済組合負担金 9,112,019 ・ 社会保険料 673,755
23,523,090		878,510	
20,065,136		582,264	
9,785,774		132,226	
5,489,826		143,174	
16,340		33,660	
729,404		310,984	
310,658		27,342	
2,304,588		49,412	02 会計管理事業（会計課） 12,512,643 ○賃金 ・ 臨時傭人料 5,489,826 ○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 16,340 ○需用費
3,432,655		18,345	
144,612		0	

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

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

予				算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				
					区 分	金 額			
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	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
34,560		440	・ 消耗品費 195,712
			・ 食糧費 1,350
50,000		0	・ 印刷製本費 532,342
			○ 役務費
			・ 手数料 260,658
			・ 保険料 50,000
			○ 委託料
			・ 設備保守管理委託料 1,273,188
			・ 業務委託料 1,031,400
			○ 使用料及び賃借料
			・ 乾式複写機使用料 11,827
			・ ○ A 機器等使用料 3,397,068
			・ その他使用料 23,760
			○ 備品購入費
			・ 管理用備品購入費 144,612
			○ 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） 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	
1,260,749,000	836,847,000	3,402,000	△6,953,282	2,094,044,718			
					01 報 酬	10,000,881	
					02 給 料	41,656,623	
					03 職 員 手 当 等	37,213,377	
					04 共 済 費	17,364,000	
					08 報 償 費	52,000	
					09 旅 費	63,760	
					11 需 用 費	75,433,513	
					12 役 務 費	18,161,406	
					13 委 託 料	120,102,908	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,765,848	
					15 工 事 請 負 費	17,141,480	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,059,695,893	繰越明許費 24,500,000	9,848,825	01 財産管理費人件費（職員課） 94,872,547
9,870,441		130,440	○ 給料 ・ 一般職 41,107,933
41,107,933		548,690	○ 職員手当等 ・ 扶養手当 1,170,000
			・ 地域手当 4,671,796
36,882,188		331,189	・ 通勤手当 1,219,840
			・ 住居手当 1,173,600
16,882,426		481,574	・ 特殊勤務手当 66,000
			・ 時間外勤務手当 4,094,537
50,000		2,000	・ 管理職員特別勤務手当 132,000
			・ 管理職手当 3,687,600
19,220		44,540	・ 期末勤勉手当 20,006,815
			・ 児童手当 660,000
72,468,368		2,965,145	○ 共済費
			・ 職員共済組合負担金 15,721,720
16,129,786		2,031,620	・ 社会保険料 1,160,706
110,318,015	繰越明許費 7,500,000	2,284,893	02 庁舎維持管理事業（総務課） 148,130,000
2,599,931		165,917	※予算流用減 01項総務管理費 01目一般管理費 05総 務管理事業 委託料へ 648,000
141,480	繰越明許費 17,000,000	0	※予算流用増 01項総務管理費 06目財産管理費 03管 財事業 委託料から 1,800,000
			※予算流用減 01項総務管理費 06目財産管理費 03管

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

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

予				現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
					17 公 有 財 産 購 入 費	877,572,000	
					18 備 品 購 入 費	4,180,255	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,510,994	
					21 貸 付 金	120,000	
					25 積 立 金	711,341,673	
					27 公 課 費	488,000	
					28 繰 出 金	157,876,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
877,571,137		863	財事業 負担金、補助及び交付金へ 2,230,200
4,180,255		0	○報酬 ・嘱託員報酬 9,870,441
2,477,494		33,500	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 50,000
120,000		0	○需用費 ・消耗品費 3,454,897 ・燃料費 826
711,247,000		94,673	・光熱水費 45,466,500 ・修繕料 13,291,500
396,400		91,600	○委託料 ・設備保守管理委託料 37,083,960 ・業務委託料 37,457,803
157,233,819		642,181	○使用料及び賃借料 ・その他使用料 1,294,573
			○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 9,500
			○貸付金 ・貸付金 120,000
			03 管財事業（総務課） 895,133,112
			※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 2,230,200
			※予算流用減 01項総務管理費 06目財産管理費 02庁 舎維持管理事業 委託料へ 1,800,000
			※予算流用増 01項総務管理費 06目財産管理費 07資 産有効活用事業 役務費から 1,045,879
			※予算流用増 01項総務管理費 06目財産管理費 07資 産有効活用事業 委託料から 15,878,600
			※予算流用増 01項総務管理費 16目キセラ川西プラザ 運営費 01キセラ川西プラザ運営事業 需用費から 174,718
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 14,460
			○需用費 ・消耗品費 117,774 ・印刷製本費 4,752 ・修繕料 3,402,000
			○役務費 ・手数料 795,112 ・保険料 5,238,014
			○委託料 ・業務委託料 4,388,999 ・設計測量等委託料 31,320
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 28,410 ・ＯＡ機器等使用料 984,960
			○工事請負費 ・建設工事費 141,480
			○公有財産購入費 ・土地購入費 877,571,137
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 2,340,494
			○公課費

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

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 公課費 74,200
			04 車両管理事業（総務課） 41,703,200
			○需用費
			・ 消耗品費 222,890
			・ 燃料費 3,400,523
			・ 修繕料 2,696,306
			○役務費
			・ 手数料 3,150
			・ 保険料 6,292,888
			○委託料
			・ 業務委託料 24,195,500
			○使用料及び賃借料
			・ 自動車借上料 29,808
			・ その他使用料 262,180
			○備品購入費
			・ 車両購入費 4,180,255
			○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 67,500
			○公課費
			・ 公課費 322,200
			05 公有地管理事業（総務課） 159,655,212
			○需用費
			・ 修繕料 410,400
			○委託料
			・ 業務委託料 2,010,993
			○繰出金
			・ 他会計繰出金 157,233,819
			06 基金管理事業（財政課） 711,247,000
			※予算流用増 01項総務管理費 06目財産管理費 07資 産有効活用事業 役務費から 1,444,673
			○積立金
			・ 財政基金積立金 105,823,000
			・ 減債基金積立金 344,421,673
			・ 特定目的基金積立金 261,002,327
			07 資産有効活用事業（財政課） 8,954,822
			※予算流用減 01項総務管理費 06目財産管理費 03管 財事業 委託料へ 4,782,999
			※予算流用減 01項総務管理費 06目財産管理費 03管 財事業 工事請負費へ 12,141,480
			※予算流用減 01項総務管理費 06目財産管理費 06基 基金管理事業 積立金へ 1,444,673
			※予算流用減 01項総務管理費 16目キセラ川西プラザ 運営費 01キセラ川西プラザ運営事業 需用費へ 6,480,000
			○旅費
			・ 費用弁償及び普通旅費 4,760
			○役務費
			・ 手数料 3,800,622
			○委託料
			・ 設計測量等委託料 2,849,040

(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 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	
2,795,343,000	1,763,000	84,748,355	0	2,881,854,355			
					02 給 料	20,902,735	
					03 職 員 手 当 等	20,316,360	
					04 共 済 費	8,089,705	
					07 賃 金	1,104,000	
					09 旅 費	217,150	
					11 需 用 費	7,825,301	
					12 役 務 費	119,234	
					13 委 託 料	2,697,765,945	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	32,095,000	
					15 工 事 請 負 費	93,405,595	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,330	
					27 公 課 費	5,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 調査委託料 2,300,400

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,770,941,055	事故繰越し 2,351,160 継続費通次繰越 95,418,000	13,144,140	01 公共施設マネジメント費人件費（職員課） 48,376,177 ※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キセラ川西プラザ整備事業 工事請負費へ 3,553,200 ○給料 ・ 一般職 20,771,598 ○職員手当等 ・ 扶養手当 1,854,000 ・ 地域手当 2,494,680 ・ 通勤手当 332,860 ・ 住居手当 346,800 ・ 時間外勤務手当 985,159 ・ 管理職員特別勤務手当 36,000 ・ 管理職手当 1,959,000 ・ 期末勤勉手当 10,286,375 ・ 児童手当 1,220,000 ○共済費 ・ 職員共済組合負担金 8,089,705
20,771,598		131,137	
19,514,874		801,486	
8,089,705		0	
1,015,090		88,910	
131,810		85,340	
7,781,976		43,325	
105,245		13,989	
2,678,108,143	事故繰越し 2,351,160 継続費通次繰越 5,418,000	11,888,642	02 公共施設マネジメント事業（公共施設マネジメント課） 6,672,498 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,649,240 ○賃金 ・ 臨時傭人料 1,015,090 ○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 117,150 ○需用費 ・ 消耗品費 328,200 ・ 燃料費 35,235 ・ 修繕料 1,767,604 ○委託料 ・ 業務委託料 1,554,985 ・ 設計測量等委託料 453,600 ・ 調査委託料 1,263,600 ○使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 132,034 ○公課費 ・ 公課費 5,000
32,026,414		68,586	
3,391,200	継続費通次繰越 90,000,000	14,395	
0		8,330	
5,000		0	
			03 キセラ川西プラザ整備事業（公共施設マネジメント課） 2,715,892,380 ※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 01公共施設マネジメント費人件費 給料から 3,553,200 ○旅費

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

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

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・費用弁償及び普通旅費 14,660 ○需用費 ・消耗品費 3,000 ・食糧費 560 ・光熱水費 5,116,162 ・修繕料 531,215 ○役務費 ・通信運搬費 105,245 ○委託料 ・設備保守管理委託料 738,828 ・業務委託料 13,172,606 ・P F I 事業委託料 2,660,924,524 ○使用料及び賃借料 ・土地借上料 31,894,380 ○工事請負費 ・改良工事費 3,391,200

（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	
801,695,000	37,074,000	0	0	838,769,000			
					01 報 酬	14,774,000	
					02 給 料	40,946,952	
					03 職 員 手 当 等	42,487,204	
					04 共 済 費	47,608,056	
					05 災 害 補 償 費	234,788	
					07 賃 金	37,477,000	
					08 報 償 費	671,904	
					09 旅 費	2,051,100	
					11 需 用 費	1,968,405	
					12 役 務 費	1,799,498	
					13 委 託 料	15,543,883	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,460,810	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	617,745,400	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
813,305,799		25,463,201	01 人事管理費人件費（職員課） 728,478,685 ○給料 ・一般職 38,526,617 ○職員手当等 ・扶養手当 1,583,700 ・地域手当 4,169,749 ・通勤手当 1,238,580 ・住居手当 1,919,754 ・時間外勤務手当 8,506,982 ・管理職員特別勤務手当 168,000 ・管理職手当 1,317,000 ・期末勤勉手当 17,492,504 ・児童手当 1,060,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 15,214,418 ・公務災害補償費負担金 8,711,482 ・職員厚生費負担金 10,464,658 ・社会保険料 9,487,544 ・労働者災害補償保険料 1,105,089 ○災害補償費 ・災害補償費 234,788 ○負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 607,277,820
13,748,828		1,025,172	
38,526,617		2,420,335	
37,456,269		5,030,935	
44,983,191		2,624,865	
234,788		0	
37,187,846		289,154	
423,288		248,616	
2,001,820		49,280	
1,876,739		91,666	
1,560,960		238,538	
12,105,146		3,438,737	
14,340,548		1,120,262	02 人事給与管理事業（職員課） 58,111,732 ○報酬 ・嘱託員報酬 7,130,000 ○賃金
608,859,759		8,885,641	

（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 費 額	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
			・臨時傭人料 37,187,846 ○報償費 ・記念品 124,628 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 58,000 ○需用費 ・消耗品費 752,244 ・印刷製本費 437,866 ・修繕料 359,640 ○役務費 ・筆耕翻訳料 33,498 ○委託料 ・設備保守管理委託料 259,200 ・業務委託料 2,046,034 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 155,978 ・ＯＡ機器等使用料 9,566,798
			04 福利厚生事業（職員課） 15,483,833 ○報酬 ・嘱託員報酬 6,618,828 ○報償費 ・医師等報償費 77,760 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 22,720 ○需用費 ・消耗品費 167,725 ・印刷製本費 583 ○役務費 ・手数料 1,526,662 ○委託料 ・業務委託料 7,032,883 ○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 33,172
			05 職員研修事業（職員課） 11,231,549 ○報償費 ・講師謝礼 120,900 ・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 1,921,100 ○需用費 ・消耗品費 144,655 ・食糧費 14,026 ○役務費 ・通信運搬費 800 ○委託料 ・業務委託料 2,767,029 ○使用料及び賃借料 ・ＯＡ機器等使用料 1,094,422 ・建物借上料 3,523,350 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 649,867

(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
275, 006, 000	△3, 444, 000	0	0	271, 562, 000		
					01 報 酬	101, 000
					02 給 料	10, 587, 792
					03 職 員 手 当 等	11, 043, 698
					04 共 済 費	4, 408, 510
					07 賃 金	1, 104, 000
					08 報 償 費	1, 105, 468
					09 旅 費	924, 995
					11 需 用 費	11, 912, 576
					12 役 務 費	1, 188, 463
					13 委 託 料	118, 347, 000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6, 002, 768
					18 備 品 購 入 費	1, 500, 000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	99, 305, 000
					21 貸 付 金	20, 000
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	993, 230
					25 積 立 金	3, 017, 500

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・その他負担金 54, 000 ・補助金 841, 400

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
249, 612, 767		21, 949, 233	01 文化振興費人件費（職員課） 25, 355, 924 ○給料 ・一般職 10, 473, 482 ○職員手当等 ・扶養手当 456, 000 ・地域手当 1, 174, 862 ・通勤手当 204, 500 ・住居手当 411, 600 ・時間外勤務手当 2, 158, 108 ・管理職員特別勤務手当 30, 000 ・管理職手当 675, 000 ・期末勤勉手当 5, 223, 862 ・児童手当 140, 000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 4, 408, 510
45, 800		55, 200	
10, 473, 482		114, 310	02 文化振興事業（文化・観光・スポーツ課） 99, 776, 802 ※予算流用増 01項総務管理費 09目文化振興費 03芸 術文化施設維持管理事業 需用費から 326, 500
10, 473, 932		569, 766	○賃金 ・臨時傭人料 1, 031, 333 ○報償費 ・記念品 1, 188 ・大会報償費 1, 031, 280 ○需用費 ・消耗品費 235, 226 ・食糧費 2, 954 ・印刷製本費 70, 200 ・修繕料 108, 000 ○役務費 ・通信運搬費 68, 075 ・手数料 11, 016 ・筆耕翻訳料 21, 580 ・保険料 80, 440 ・その他役務費 83, 160 ○委託料 ・業務委託料 949, 826 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 109, 910 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 2, 219, 114 ・補助金 90, 716, 000
4, 408, 510		0	
1, 031, 333		72, 667	
1, 079, 418		26, 050	
500, 620		424, 375	
10, 606, 392		1, 306, 184	
988, 229		200, 234	
105, 765, 049		12, 581, 951	
5, 849, 650		153, 118	
869, 508		630, 492	
93, 490, 114		5, 814, 886	
20, 000		0	
993, 230		0	
3, 017, 500		0	

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

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

予 算					現 額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 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
			○貸付金 ・貸付金20,000 ○積立金 ・特定目的基金積立金3,017,500
			03 芸術文化施設維持管理事業 (文化・観光・スポーツ課)123,351,921
			※予算流用減 01項総務管理費 09目文化振興費 02文 化振興事業 積立金へ326,500
			○報酬 ・委員報酬45,800
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費22,900
			○需用費 ・光熱水費6,285,962 ・修繕料3,855,600
			○役務費 ・通信運搬費75,958 ・手数料648,000
			○委託料 ・業務委託料3,061,246 ・指定管理料101,753,977
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料878,300 ・土地借上料4,861,440
			○備品購入費 ・管理用備品購入費869,508
			○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金993,230
			04 国内交流事業（文化・観光・スポーツ課）729,670
			○報償費 ・記念品24,050
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費500,620
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金130,000 ・出席負担金75,000
			05 国際化推進事業（文化・観光・スポーツ課）398,450
			○需用費 ・消耗品費48,450
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金350,000

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
142,791,000	△1,383,000	0	320,800	141,728,800			
					01 報 酬	3,698,000	
					02 給 料	19,175,705	
					03 職 員 手 当 等	14,725,770	
					04 共 済 費	7,891,525	
					07 賃 金	3,299,000	
					08 報 償 費	10,617,840	
					09 旅 費	16,755	
					11 需 用 費	10,264,405	
					12 役 務 費	286,000	
					13 委 託 料	55,034,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	30,000	
					18 備 品 購 入 費	955,800	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	15,734,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
138,507,728		3,221,072	01 市民参画費人件費（職員課） 39,936,483
3,511,689		186,311	○給料 ・一般職 18,388,918
18,388,918		786,787	○職員手当等 ・地域手当 2,042,052 ・通勤手当 486,270
14,127,183		598,587	・住居手当 717,339 ・時間外勤務手当 381,652
7,420,382		471,143	・管理職手当 1,695,600 ・期末勤勉手当 8,804,270
3,082,543		216,457	○共済費
10,510,740		107,100	・職員共済組合負担金 6,561,323 ・社会保険料 859,059
9,030		7,725	02 男女共同参画推進事業（人権推進課） 2,330,552
9,745,085		519,320	○報酬 ・委員報酬 75,400
211,314		74,686	○報償費 ・講師謝礼 179,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 186,500
54,851,363		182,637	・記念品 5,000
15,281		14,719	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 5,860
955,800		0	○需用費 ・消耗品費 39,130 ・食糧費 4,994 ・印刷製本費 596,224
15,678,400		55,600	○役務費 ・手数料 130,044 ・筆耕翻訳料 23,000 ・保険料 3,000 ・その他役務費 32,400
			○委託料 ・業務委託料 1,000,000
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 50,000
			03 男女共同参画センター運営事業（人権推進課） 33,259,400
			○委託料 ・指定管理料 25,889,000
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 7,370,400
			06 自治会支援事業（参画協働課） 20,568,376
			※予算流用増 01項総務管理費 02目企画費 09参画と協働のまちづくり推進事業 報償費から 37,400
			※予算流用増 01項総務管理費 02目企画費 09参画と協働のまちづくり推進事業 負担金、補助及び交付金から 283,400
			※予算流用増 01項総務管理費 10目市民参画費 07市民活動推進事業 備品購入費から 544,200
			○報償費 ・講師謝礼 13,000 ・自治会報償金 6,715,840

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○需用費 ・消耗品費 15,396 ・修繕料 5,643,270 ○役務費 ・通信運搬費 22,870 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 8,158,000 07 市民活動推進事業（参画協働課） 32,308,779 ※予算流用減 01項総務管理費 10目市民参画費 06自治会支援事業 負担金、補助及び交付金へ 544,200 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 37,000 ○需用費 ・光熱水費 22,575 ・修繕料 3,331,041 ○委託料 ・業務委託料 212,363 ・指定管理料 27,750,000 ○備品購入費 ・管理用備品購入費 955,800 08 広聴事業（生活相談課） 3,148,429 ○賃金 ・臨時傭人料 3,082,543 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,360 ○需用費 ・消耗品費 43,958 ・食糧費 5,287 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 15,281 09 市民相談事業（生活相談課） 6,955,709 ○報酬 ・嘱託員報酬 3,436,289 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 3,374,400 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,810 ○需用費 ・消耗品費 41,370 ・食糧費 1,840 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 100,000

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

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

予				現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
34,556,000	△4,223,000	0	0	30,333,000			
					01 報 酬	95,000	
					02 給 料	2,951,000	
					03 職 員 手 当 等	1,575,000	
					04 共 済 費	931,000	
					08 報 償 費	83,000	
					09 旅 費	15,070	
					11 需 用 費	1,188,958	
					12 役 務 費	56,972	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	19,960,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,477,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
29,044,838		1,288,162	01 生活安全費人件費（職員課） 5,275,756
0	95,000		○給料 ・一般職 2,789,400
2,789,400	161,600		○職員手当等 ・地域手当 278,940 ・通勤手当 54,220
1,556,489	18,511		・時間外勤務手当 84,706 ・期末勤勉手当 1,138,623
929,867	1,133		○共済費 ・職員共済組合負担金 929,867
15,522	67,478		02 生活安全事業（生活相談課） 23,672,542
12,340	2,730		○報償費 ・記念品 3,672
1,146,583	42,375		○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 8,580
49,044	7,928		○需用費 ・消耗品費 441,069 ・食糧費 5,287 ・印刷製本費 1,782
19,953,593	6,407		・光熱水費 583,359 ・修繕料 73,128
2,592,000	885,000		○役務費 ・通信運搬費 7,072 ・手数料 3,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 2,537 ・〇A機器等使用料 19,595,520 ・その他使用料 355,536
			○負担金、補助及び交付金 ・行事開催負担金 321,000 ・補助金 2,271,000
			03 国民保護事業（危機管理課） 39,690
			○需用費 ・消耗品費 39,690
			04 自衛官募集事業（危機管理課） 45,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,760
			○需用費 ・消耗品費 2,268
			○役務費 ・通信運搬費 38,972
			05 自主防災組織支援事業（危機管理課） 11,850
			○報償費 ・記念品 11,850

(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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
417,508,000	144,654,000	0	308,880	562,470,880		
					01 報 酬	4,230,640
					02 給 料	10,112,186
					03 職 員 手 当 等	13,109,380
					04 共 済 費	4,574,434
					07 賃 金	1,824,000
					08 報 償 費	1,651,000
					09 旅 費	100,200
					11 需 用 費	23,025,612
					12 役 務 費	1,009,000
					13 委 託 料	277,213,148
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,990,000
					15 工 事 請 負 費	80,000,000
					16 原 材 料 費	543,880
					17 公 有 財 産 購 入 費	45,650,000
					18 備 品 購 入 費	2,093,400
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	83,344,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
418,936,999		143,533,881	01 スポーツ振興費人件費（職員課） 27,507,256
3,262,000		968,640	○給料 ・一般職 10,111,230
10,111,230		956	○職員手当等 ・扶養手当 516,000 ・地域手当 1,137,720
12,834,503		274,877	・通勤手当 149,800 ・住居手当 795,600
4,561,523		12,911	・時間外勤務手当 4,227,846 ・管理職員特別勤務手当 282,000
1,741,688		82,312	・管理職手当 642,000 ・期末勤勉手当 4,663,537 ・児童手当 420,000
1,609,700		41,300	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,304,434 ・社会保険料 257,089
100,200		0	
22,069,697		955,915	02 生涯スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課） 19,225,241
873,085		135,915	○報酬 ・委員報酬 3,220,000
264,358,601		12,854,547	○賃金 ・臨時傭人料 1,741,688
13,865,971		124,029	○報償費 ・講師謝礼 190,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 204,700
0		80,000,000	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 100,200
534,920		8,960	○需用費 ・消耗品費 409,297 ・食糧費 42,246
0		45,650,000	・光熱水費 110,861 ・修繕料 249,156
1,741,881		351,519	○役務費 ・保険料 394,700
81,272,000		2,072,000	○委託料 ・業務委託料 10,511,760
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 59,193 ・その他使用料 4,400
			○原材料費 ・原材料費 226,040
			○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
			03 競技スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課） 4,742,000
			○報償費 ・激励金 1,194,000
			○負担金、補助及び交付金 ・行事開催負担金 45,000 ・補助金 3,503,000
			04 スポーツ施設管理運営事業（文化・観光・スポーツ課） 367,462,502

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

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

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			※予備費充用 原材料費に 308,880
			○報酬 ・ 委員報酬 42,000
			○報償費 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 21,000
			○需用費 ・ 消耗品費 189,612 ・ 光熱水費 7,948,469 ・ 修繕料 13,120,056
			○役務費 ・ 通信運搬費 478,385
			○委託料 ・ 業務委託料 3,032,163 ・ 指定管理料 159,905,355 ・ P F I 事業委託料 90,909,323
			○使用料及び賃借料 ・ O A 機器等使用料 6,431,378 ・ 土地借上料 7,371,000
			○原材料費 ・ 原材料費 308,880
			○備品購入費 ・ 器具購入費 1,741,881
			○負担金、補助及び交付金 ・ 補助金 75,963,000

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
83,792,000	4,171,000	0	0	87,963,000			
					02 給 料	16,108,000	
					03 職 員 手 当 等	11,480,000	
					04 共 済 費	6,947,000	
					07 賃 金	10,603,000	
					09 旅 費	5,000	
					11 需 用 費	2,039,000	
					12 役 務 費	572,000	
					13 委 託 料	12,012,280	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,129,000	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
84,875,319		3,087,681	01 アステ市民プラザ運営費人件費（職員課） 34,096,712
15,947,610		160,390	○給料 ・ 一般職 15,947,610
11,308,033		171,967	○職員手当等 ・ 扶養手当 300,000 ・ 地域手当 1,706,940
6,841,069		105,931	・ 通勤手当 278,340 ・ 住居手当 357,600
9,953,353		649,647	・ 時間外勤務手当 513,651 ・ 管理職手当 675,000
0		5,000	・ 期末勤勉手当 7,356,502 ・ 児童手当 120,000
1,402,427		636,573	○共済費 ・ 職員共済組合負担金 5,746,538
422,495		149,505	・ 社会保険料 1,094,531
11,267,577		744,703	02 アステ市民プラザ運営事業（アステ市民プラザ） 50,778,607
1,103,481		25,519	○賃金 ・ 臨時傭人料 9,953,353
			○需用費

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

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

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	26,824,000
					21 貸 付 金	50,000
					23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	193,720

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
26,442,524		381,476	・ 消耗品費 484,663
			・ 印刷製本費 52,900
50,000		0	・ 修繕料 864,864
			○役務費
136,750		56,970	・ 通信運搬費 297,053
			・ 手数料 125,442
			○委託料
			・ 設備保守管理委託料 186,840
			・ 業務委託料 11,080,737
			○使用料及び賃借料
			・ 乾式複写機使用料 53,648
			・ ○A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 26,442,524
			○貸付金
			・ 貸付金 50,000
			○償還金、利子及び割引料
			・ 払戻金及び還付加算金 136,750

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
10,998,000	167,000	0	0	11,165,000			
					01 報 酬	650,000	
					02 給 料	4,798,000	
					03 職 員 手 当 等	3,627,000	
					04 共 済 費	1,704,000	
					09 旅 費	187,000	
					10 交 際 費	11,000	
					11 需 用 費	90,000	
					12 役 務 費	5,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	26,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	67,000	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10,425,971		739,029	01 公平委員会費人件費（職員課） 9,953,866
			○給料
194,600		455,400	・ 一般職 4,636,794
			○職員手当等
4,636,794		161,206	・ 地域手当 545,520
			・ 通勤手当 125,940
3,614,392		12,608	・ 管理職手当 675,000
			・ 期末勤勉手当 2,267,932
1,702,680		1,320	○共済費
			・ 職員共済組合負担金 1,702,680
151,010		35,990	02 公平委員会運営事業（監査委員事務局） 472,105
			○報酬
		11,000	・ 委員報酬 194,600
40,786		49,214	○旅費
			・ 費用弁償及び普通旅費 151,010
1,710		3,290	○需用費
			・ 消耗品費 40,786
17,499		8,501	○役務費
			・ 通信運搬費 1,710
66,500		500	○使用料及び賃借料
			・ 乾式複写機使用料 2,059
			・ その他使用料 15,440
			○負担金、補助及び交付金
			・ 協議会等加盟協会負担金 60,000

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

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

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

(款) 02. 総務費
(項) 01. 総務管理費
(目) 15. 諸費

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
1,000,000	0	0	0	1,000,000	22 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	1,000,000

(款) 02. 総務費
(項) 01. 総務管理費
(目) 16. キセラ川西プラザ運営費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
159,343,000	△15,928,000	0	6,305,282	149,720,282			
					08 報 償 費	1,188	
					11 需 用 費	25,301,899	
					12 役 務 費	509,284	
					13 委 託 料	85,280,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	34,689,078	
					18 備 品 購 入 費	3,938,004	
					22 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	829	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 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	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
142,362,169		7,358,113	01 キセラ川西プラザ運営事業 (文化・観光・スポーツ課) 142,362,169
1,188	0	0	※予算流用減 01項総務管理費 06目財産管理費 03管 財事業 役務費へ
18,923,090	6,378,809	6,378,809	※予算流用増 01項総務管理費 06目財産管理費 07資 産有効活用事業 役務費から
482,231	27,053	27,053	○報償費 ・ 記念品
84,328,449	951,551	951,551	○需用費 ・ 消耗品費 ・ 光熱水費 ・ 修繕料
34,688,378	700	700	○役務費 ・ 通信運搬費
3,938,004	0	0	○委託料 ・ 業務委託料 ・ P F I 事業委託料
			○使用料及び賃借料 ・ O A 機器等使用料 ・ 土地借上料
			○備品購入費 ・ 管理用備品購入費
			○補償、補填及び賠償金 ・ 賠償金

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

（款） 02. 総務費
（項） 01. 総務管理費
（目） 16. キセラ川西プラザ運営費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分 金 額	
項計 6,935,006,000	1,031,054,000	88,150,355	7,321,908	8,061,532,263			

（款） 02. 総務費
（項） 02. 徴税費
（目） 01. 税務総務費

予				現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
25,790,000	△1,338,000	0	0	24,452,000			
					02 給 料	9,890,000	
					03 職 員 手 当 等	7,650,000	
					04 共 済 費	3,559,000	
					07 賃 金	2,195,000	
					09 旅 費	60,000	
					11 需 用 費	847,000	
					12 役 務 費	10,000	
					13 委 託 料	58,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	83,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	30,000	
					21 貸 付 金	70,000	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,689,178,091	継続費通次繰越 95,418,000 繰越明許費 24,500,000 事故繰越し 2,351,160	250,085,012	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
22,871,962		1,580,038	01 税務総務費人件費（職員課） 20,933,492
9,728,712		161,288	○給料 ・一般職 9,728,712
7,645,954		4,046	○職員手当等 ・地域手当 1,148,220 ・通勤手当 134,340 ・住居手当 151,200 ・管理職手当 1,452,600 ・期末勤勉手当 4,759,594
3,558,826		174	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,558,826
961,320		1,233,680	
15,520		44,480	
758,455		88,545	02 税務管理事業（市民税課） 1,938,470
7,200		2,800	○賃金 ・臨時傭人料 961,320
49,795		8,205	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 15,520
46,180		36,820	○需用費 ・消耗品費 653,155 ・印刷製本費 105,300
30,000		0	○役務費 ・手数料 7,200
70,000		0	○委託料 ・業務委託料 49,795
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 7,996 ・その他使用料 38,184
			○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

（款） 02. 総務費 （項） 01. 総務管理費 （目） 16. キセラ川西プラザ運営費
～ （款） 02. 総務費 （項） 02. 徴税費 （目） 01. 税務総務費

(款) 02. 総務費
(項) 02. 徴税費
(目) 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	
499,013,000	25,299,000	0	0	524,312,000			
					01 報 酬	2,635,000	
					02 給 料	125,450,568	
					03 職 員 手 当 等	93,011,300	
					04 共 済 費	46,019,000	
					07 賃 金	13,624,000	
					08 報 償 費	4,000	
					09 旅 費	553,000	
					11 需 用 費	5,634,252	
					12 役 務 費	27,761,422	
					13 委 託 料	51,861,326	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	63,348,000	
					18 備 品 購 入 費	54,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,395,000	
					21 貸 付 金	50,000	
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	86,911,132	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
507,376,565		16,935,435	01 賦課徴収費人件費（職員課） 260,599,294
2,634,060		940	※予算流用減 02項徴税費 02目賦課徴収費 05徴収及び収納事業 償還金、利子及び割引料へ 11,911,132
124,098,863		1,351,705	○給料 ・一般職 124,098,863
90,680,515		2,330,785	○職員手当等 ・扶養手当 1,896,000 ・地域手当 12,991,398
45,819,916		199,084	・通勤手当 3,807,480 ・住居手当 4,503,327
13,055,867		568,133	・特殊勤務手当 29,700 ・時間外勤務手当 9,810,140
1,944		2,056	・管理職員特別勤務手当 60,000 ・管理職手当 3,276,000
119,300		433,700	・期末勤勉手当 53,321,470 ・児童手当 985,000
4,693,245		941,007	○共済費 ・職員共済組合負担金 43,690,387
25,415,100		2,346,322	・社会保険料 2,129,529
47,852,506		4,008,820	02 市民税賦課事業（市民税課） 46,341,039
60,482,854		2,865,146	○賃金 ・臨時傭人料 6,619,967
25,056		28,944	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 32,550
7,119,058		275,942	○需用費 ・消耗品費 1,178,163 ・印刷製本費 1,205,249
50,000		0	○役務費 ・通信運搬費 7,557,980 ・手数料 124,839
85,328,281		1,582,851	○委託料 ・業務委託料 9,256,768
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 141,749 ・〇A機器等使用料 13,203,660
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 25,056
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 360,900 ・その他負担金 6,634,158
			03 軽自動車税及びその他諸税賦課事業（市民税課） 4,567,633
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,600
			○需用費 ・消耗品費 239,664
			○役務費 ・通信運搬費 1,767,325 ・手数料 175,425
			○委託料 ・業務委託料 750,739
			○使用料及び賃借料 ・〇A機器等使用料 1,631,880

(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					現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 用 流 出 及 増 減	予 算 外 費 用 流 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
			04 固定資産税・都市計画税賦課事業（資産税課）71, 175, 946 ○賃金 ・臨時傭人料2, 162, 680 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費1, 944 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費49, 050 ○需用費 ・消耗品費774, 674 ・食糧費1, 000 ・印刷製本費224, 748 ○役務費 ・通信運搬費4, 867, 939 ○委託料 ・業務委託料30, 583, 473 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料72, 190 ・OA機器等使用料32, 314, 248 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金90, 000 ・出席負担金34, 000 05 徴収及び収納事業（市税収納課）124, 692, 653 ※予算流用増 02項徴税費 02目賦課徴収費 01賦課徴 収費人件費 給料から11, 911, 132 ○報酬 ・嘱託員報酬2, 634, 060 ○賃金 ・臨時傭人料4, 273, 220 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費35, 100 ○需用費 ・消耗品費1, 067, 497 ・食糧費2, 250 ○役務費 ・通信運搬費3, 854, 687 ・手数料7, 066, 905 ○委託料 ・業務委託料7, 261, 526 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料63, 763 ・OA機器等使用料13, 055, 364 ○貸付金 ・貸付金50, 000 ○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金85, 328, 281

(款) 02. 総務費 (項) 02. 徴税費 (目) 02. 賦課徴収費

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

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
649,000	0	0	0	649,000	01 報 酬	563,000
					09 旅 費	30,000
					11 需 用 費	44,000
					12 役 務 費	5,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,000
項計 525,452,000	23,961,000	0	0	549,413,000		

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

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
271,218,000	△941,000	0	0	270,277,000		
					01 報 酬	6,312,024
					02 給 料	54,152,000
					03 職 員 手 当 等	35,781,000
					04 共 済 費	24,262,000
					07 賃 金	30,602,000
					09 旅 費	76,000
					11 需 用 費	8,075,640
					12 役 務 費	2,467,000
					13 委 託 料	72,518,980
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	34,701,000
					18 備 品 購 入 費	594,356
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	185,000
					21 貸 付 金	550,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
125,443		523,557	02 固定資産評価審査委員会運営事業（総務課） 125,443
102,300		460,700	○報酬 ・ 委員報酬 102,300
9,720		20,280	○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 9,720
13,066		30,934	○需用費 ・ 消耗品費 12,256 ・ 食糧費 810
0		5,000	○使用料及び賃借料
357		6,643	・ 乾式複写機使用料 357
530,373,970		19,039,030	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
217,936,460		52,340,540	01 戸籍住民基本台帳費人件費（職員課） 113,054,022
6,312,024		0	○給料 ・ 一般職 53,500,490
53,500,490		651,510	○職員手当等 ・ 扶養手当 782,000 ・ 地域手当 5,586,091
35,516,968		264,032	・ 通勤手当 1,491,520 ・ 住居手当 1,134,800
24,036,564		225,436	・ 時間外勤務手当 1,966,826 ・ 管理職員特別勤務手当 24,000
30,380,703		221,297	・ 管理職手当 1,317,000 ・ 期末勤勉手当 22,599,731
41,380		34,620	・ 児童手当 615,000
5,701,632		2,374,008	○共済費 ・ 職員共済組合負担金 17,879,522 ・ 社会保険料 6,157,042
1,412,716		1,054,284	02 住民基本台帳及び印鑑登録事業（市民課） 91,031,366
25,139,277		47,379,703	○報酬 ・ 嘱託員報酬 6,312,024
34,586,450		114,550	○賃金 ・ 臨時傭人料 30,380,703
594,356		0	○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 35,740
163,900		21,100	○需用費 ・ 消耗品費 4,071,258 ・ 食糧費 1,630
550,000		0	・ 印刷製本費 908,793 ・ 修繕料 43,200

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

(款) 02. 総務費

(項) 03. 戶籍住民基本台帳費

(目) 01. 戶籍住民基本台帳費

(単位：円)

予算額						
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	現 計	節 額	
					区 分	金 額
項計	271,218,000	△941,000	0	0	270,277,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○役務費 ・ 通信運搬費1, 116, 368 ・ 手数料12, 782 ・ 筆耕翻訳料3, 485 ○委託料 ・ 設備保守管理委託料406, 080 ・ 業務委託料22, 834, 817 ○使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料156, 926 ・ ○Ａ機器等使用料23, 440, 740 ○備品購入費 ・ 管理用備品購入費592, 920 ○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135, 600 ○貸付金 ・ 貸付金550, 000 03 戸籍事業（市民課）12, 420, 970 ○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費5, 640 ○需用費 ・ 消耗品費530, 322 ・ 食糧費300 ・ 印刷製本費15, 066 ○役務費 ・ 通信運搬費255, 442 ○委託料 ・ 業務委託料623, 980 ○使用料及び賃借料 ・ ○Ａ機器等使用料10, 988, 784 ○備品購入費 ・ 管理用備品購入費1, 436 05 住居表示事業（市民課）1, 410, 055 ○需用費 ・ 消耗品費113, 632 ○役務費 ・ 通信運搬費22, 023 ○委託料 ・ 業務委託料1, 274, 400 06 自動車臨時運行許可事業（市民課）20, 047 ○需用費 ・ 消耗品費17, 431 ○役務費 ・ 通信運搬費2, 616
217, 936, 460		52, 340, 540	

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

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

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計	節	
					区 分	金 額
46, 226, 000	4, 065, 000	0	714, 996	51, 005, 996		
					01 報 酬	2, 450, 000
					02 給 料	19, 777, 000
					03 職 員 手 当 等	13, 612, 000
					04 共 済 費	7, 111, 000
					09 旅 費	160, 898
					10 交 際 費	50, 000
					11 需 用 費	565, 558
					12 役 務 費	195, 600
					13 委 託 料	1, 266, 796
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5, 714, 144
					18 備 品 購 入 費	0
					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 額	計	節	
					区 分	金 額
444,000	0	0	0	444,000	08 報 償 費	140,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
47, 003, 017		4, 002, 979	01 選挙管理委員会費人件費（職員課） 37, 041, 497 ○給料 ・一般職 18, 264, 630 ○職員手当等 ・扶養手当 592, 390 ・地域手当 2, 070, 456 ・通勤手当 699, 540 ・住居手当 226, 440 ・時間外勤務手当 28, 563 ・管理職手当 1, 452, 600 ・期末勤勉手当 7, 126, 225 ○共済費 ・職員共済組合負担金 6, 010, 731 ・社会保険料 569, 922
2, 339, 400		110, 600	
18, 264, 630		1, 512, 370	
12, 196, 214		1, 415, 786	
6, 580, 653		530, 347	
149, 460		11, 438	
0		50, 000	
540, 050		25, 508	
108, 084		87, 516	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） 9, 961, 520 ※予算流用増 04項選挙費 04目市長選挙及び市議会議員選挙費 02市長選挙及び市議会議員選挙事業 委託料から 714, 996
1, 266, 796		0	
5, 480, 530		233, 614	○報酬 ・委員報酬 2, 339, 400
0		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 149, 460
77, 200		25, 800	○需用費 ・消耗品費 519, 558 ・食糧費 4, 560 ・光熱水費 15, 932 ○役務費 ・通信運搬費 59, 484 ・手数料 48, 600 ○委託料 ・業務委託料 1, 266, 796 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 33, 088 ・〇A機器等使用料 5, 436, 612 ・その他使用料 10, 830 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 77, 200

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
341, 951		102, 049	01 選挙啓発事業（選挙管理委員会事務局） 341, 951 ○報償費 ・講師謝礼 35, 000 ・記念品 45, 731
80, 731		59, 269	

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

(款) 02. 総務費
(項) 04. 選挙費
(目) 02. 選挙啓発費

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	30,000
					11 需 用 費	184,739
					12 役 務 費	70,261
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	19,000

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

予				現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
8,796,000	0	0	4,772,507	13,568,507			
					01 報 酬	111,600	
					03 職 員 手 当 等	3,618,000	
					07 賃 金	1,465,653	
					09 旅 費	8,740	
					11 需 用 費	1,413,707	
					12 役 務 費	4,328,275	
					13 委 託 料	1,942,944	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	247,588	
					18 備 品 購 入 費	432,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,480		27,520	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,480
169,479		15,260	○需用費 ・消耗品費 164,339
70,261		0	・食糧費 5,140
19,000		0	○役務費 ・通信運搬費 70,261
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 19,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
11,563,191		2,005,316	01 県議会議員選挙費人件費（職員課） 1,633,211 ○職員手当等 ・時間外勤務手当 1,633,211
111,600		0	
1,633,211		1,984,789	02 県議会議員選挙事業（選挙管理委員会事務局） 9,929,980 ※予算流用増 04項選挙費 04目市長選挙及び市議会議員選挙費 02市長選挙及び市議会議員選挙事業 需用費 から 815,200
1,465,653		0	※予算流用増 04項選挙費 04目市長選挙及び市議会議員選挙費 02市長選挙及び市議会議員選挙事業 負担金 、補助及び交付金から 3,957,307
8,740		10,000	○報酬 ・選挙長等報酬 111,600
1,403,707		10,200	○賃金 ・臨時傭人料 1,465,653
4,318,075		327	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 8,740
1,942,617		0	○需用費 ・消耗品費 1,307,601
247,588		0	・食糧費 42,970
432,000		0	・印刷製本費 53,136
			○役務費 ・通信運搬費 4,064,275
			・手数料 253,800
			○委託料 ・業務委託料 1,942,617
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 33,896
			・ＯＡ機器等使用料 197,532
			・自動車借上料 16,160
			○備品購入費 ・器具購入費 432,000

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

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

予算				現額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
128,342,000	△25,660,000	0	△5,487,503	97,194,497		
					01 報 酬	2,866,000
					02 給 料	3,193,298
					03 職 員 手 当 等	19,677,702
					04 共 済 費	1,464,000
					07 賃 金	3,159,000
					08 報 償 費	179,000
					09 旅 費	43,420
					11 需 用 費	6,790,380
					12 役 務 費	6,295,000
					13 委 託 料	26,651,004
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,336,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	24,539,693
項計						
183,808,000	△21,595,000	0	0	162,213,000		

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
94,176,893		3,017,604	01 市長選挙及び市議会議員選挙費人件費（職員課） 24,102,464 ○給料 ・一般職 3,040,800 ○職員手当等 ・扶養手当 240,000 ・地域手当 328,080 ・通勤手当 145,160 ・住居手当 105,600 ・時間外勤務手当 17,125,542 ・管理職員特別勤務手当 6,000 ・期末勤勉手当 1,401,096 ・児童手当 300,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 1,410,186
2,805,100		60,900	
3,040,800		152,498	
19,651,478		26,224	
1,410,186		53,814	
2,774,650		384,350	
129,856		49,144	
43,420		0	02 市長選挙及び市議会議員選挙事業（選挙管理委員会事務局） 70,074,429 ※予算流用減 04項選挙費 01目選挙管理委員会費 02 選挙管理委員会事務局運営事業 委託料へ 714,996 ※予算流用減 04項選挙費 03目県議会議員選挙費 02 県議会議員選挙事業 需用費へ 815,200 ※予算流用減 04項選挙費 03目県議会議員選挙費 02 県議会議員選挙事業 役務費へ 3,957,307 ○報酬 ・選挙長等報酬 2,805,100 ○賃金 ・臨時傭人料 2,774,650 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 129,856 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 43,420 ○需用費 ・消耗品費 1,096,551 ・食糧費 852,832 ・印刷製本費 3,865,287 ○役務費 ・通信運搬費 4,175,724 ・広告費 86,400 ・手数料 1,838,846 ・筆耕翻訳料 7,068 ○委託料 ・業務委託料 26,158,900 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 36,640 ・自動車借上料 581,560 ・その他使用料 1,209,189 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 24,412,406
153,085,052		9,127,948	

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
12,953,000	△1,869,000	0	△122,000	10,962,000			
					02 給 料	5,433,935	
					03 職 員 手 当 等	3,471,000	
					04 共 済 費	1,892,065	
					08 報 償 費	42,000	
					09 旅 費	17,240	
					11 需 用 費	15,096	
					12 役 務 費	35,664	
					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
7,512,000	△1,065,000	0	122,000	6,569,000		
					01 報 酬	5,757,000
					03 職 員 手 当 等	242,000
					07 賃 金	362,000
					09 旅 費	22,000
					11 需 用 費	59,000
					12 役 務 費	115,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10,810,799		151,201	01 統計調査総務費人件費（職員課） 10,658,908
5,298,600		135,335	※予算流用減 05項統計調査費 02目指定統計調査費 01指定統計調査費人件費 職員手当等へ 122,000
3,468,243		2,757	○給料 ・一般職 5,298,600
1,892,065		0	○職員手当等 ・扶養手当 70,000 ・地域手当 536,860 ・通勤手当 253,850 ・住居手当 344,000 ・期末勤勉手当 2,188,533 ・児童手当 75,000
35,510		6,490	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,892,065
17,240		0	02 統計調査総務事業（総務課） 151,891
8,477		6,619	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 35,510
35,664		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 17,240
55,000		0	○需用費 ・消耗品費 5,177 ・食糧費 3,300 ○役務費 ・通信運搬費 35,664 ○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
6,326,375		242,625	01 指定統計調査費人件費（職員課） 145,847
5,729,203		27,797	※予算流用増 05項統計調査費 01目統計調査総務費 01統計調査総務費人件費 給料から 122,000
145,847		96,153	○職員手当等 ・時間外勤務手当 145,847
345,630		16,370	02 国勢調査事業（総務課） 1,800
8,780		13,220	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,800
8,700		50,300	06 工業統計調査事業（総務課） 214,888
86,715		28,285	○報酬 ・統計調査員等報酬 212,398
1,500		10,500	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,160 ○役務費 ・通信運搬費 1,330

(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	20,465,000	△2,934,000	0	0	17,531,000	

(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
30,290,000	238,000	0	0	30,528,000		
					01 報 酬	6,423,000
					02 給 料	10,358,180
					03 職 員 手 当 等	7,884,820
					04 共 済 費	3,535,000
					07 貸 金	1,104,000
					09 旅 費	77,000
					10 交 際 費	11,000
					11 需 用 費	726,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			12 農林業センサス事業（総務課） 640 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 640 17 住宅・土地統計調査事業（総務課） 5,961,500 ○報酬 ・統計調査員等報酬 5,516,805 ○賃金 ・臨時傭人料 345,630 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,480 ○需用費 ・食糧費 8,700 ○役務費 ・通信運搬費 85,385 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 1,500 21 経済センサス事業（総務課） 1,700 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,700
17,137,174		393,826	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
29,286,243		1,241,757	01 監査委員費人件費（職員課） 20,935,487 ○給料 ・一般職 10,307,400 ○職員手当等 ・地域手当 1,030,740 ・通勤手当 371,420 ・住居手当 524,400 ・時間外勤務手当 743,574 ・期末勤勉手当 4,427,812 ○共済費 ・職員共済組合負担金 3,530,141 02 監査委員運営事業（監査委員事務局） 8,350,756 ○報酬 ・委員報酬 6,395,829 ○賃金 ・臨時傭人料 1,096,400 ○旅費
6,395,829		27,171	
10,307,400		50,780	
7,097,946		786,874	
3,530,141		4,859	
1,096,400		7,600	
71,680		5,320	
0		11,000	
617,451		108,549	

(款) 02. 総務費 (項) 05. 統計調査費 (目) 02. 指定統計調査費
～ (款) 02. 総務費 (項) 06. 監査委員費 (目) 01. 監査委員費

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

予 算		現 額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	計
			節
			区 分 金 額
			12 役 務 費 8,000
			13 委 託 料 49,000
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料 162,000
			18 備 品 購 入 費 14,000
			19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 176,000
項計 30,290,000	238,000	0	0 30,528,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		8,000	・費用弁償及び普通旅費 71,680
0		49,000	○需用費 615,911
95,396		66,604	・消耗品費 1,540
14,000		0	・食糧費
60,000		116,000	○使用料及び賃借料 92,376
			・乾式複写機使用料 3,020
			・その他使用料
			○備品購入費 14,000
			・図書購入費
			○負担金、補助及び交付金 51,000
			・協議会等加盟協会負担金 9,000
			・出席負担金
29,286,243		1,241,757	

(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
283,130,000	28,294,000	0	4,252,604	315,676,604		
					01 報 酬	4,257,688
					02 給 料	29,619,910
					03 職 員 手 当 等	24,720,957
					04 共 済 費	13,603,133
					07 賃 金	3,648,000
					08 報 償 費	472,800
					09 旅 費	239,132
					11 需 用 費	4,755,436
					12 役 務 費	966,361
					13 委 託 料	31,551,290
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	621,717
					15 工 事 請 負 費	410,400
					18 備 品 購 入 費	201,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	165,364,176
					20 扶 助 費	8,216,604
					25 積 立 金	27,028,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
303,114,335		12,562,269	01 社会福祉推進費人件費（職員課） 65,702,071
3,044,588	1,213,100		※予算流用増 01項社会福祉費 07目医療保険費 01医 療保険費人件費 給料から 1,502,000
29,608,806	11,104		※予算流用増 01項社会福祉費 07目医療保険費 01医 療保険費人件費 職員手当等から 1,606,000
24,243,891	477,066		※予算流用増 01項社会福祉費 07目医療保険費 01医 療保険費人件費 共済費から 652,000
11,849,374	1,753,759		○給料 ・一般職 29,608,806
3,317,310	330,690		○職員手当等 ・扶養手当 1,272,000
421,800	51,000		・地域手当 3,542,484
			・通勤手当 563,600
90,550	148,582		・住居手当 302,400
			・時間外勤務手当 190,019
4,470,722	284,714		・管理職員特別勤務手当 42,000
770,561	195,800		・管理職手当 3,790,200
30,065,643	1,485,647		・期末勤勉手当 14,181,188
558,849	62,868		・児童手当 360,000
410,400	0		○共済費
201,000	0		・職員共済組合負担金 10,414,496
161,629,973	3,734,203		・社会保険料 1,434,878
7,240,868	975,736		03 民生児童委員活動事業（地域福祉課） 26,926,458
25,190,000	1,838,000		○需用費 ・消耗品費 19,500
			○委託料 ・業務委託料 3,550,958
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 23,356,000
			04 地域福祉計画推進事業（地域福祉課） 2,300,822
			○報酬 ・委員報酬 127,900
			○賃金 ・臨時傭人料 1,695,790
			○報償費 ・講師謝礼 39,000
			○需用費 ・消耗品費 186,762
			・食糧費 24,402
			○役務費 ・通信運搬費 102
			○委託料 ・業務委託料 162,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 64,866
			05 地域福祉活動支援事業（地域福祉課） 197,812,265
			○報酬 ・委員報酬 106,200
			○賃金 ・臨時傭人料 1,621,520
			○報償費

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 01. 社会福祉推進費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・講師謝礼 190,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 56,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 77,910 ○需用費 ・消耗品費 389,150 ・食糧費 15,625 ・印刷製本費 11,000 ・光熱水費 3,417,359 ・修繕料 399,924 ○役務費 ・通信運搬費 367,341 ・手数料 125,524 ・筆耕翻訳料 2,811 ・その他役務費 139,860 ○委託料 ・設備保守管理委託料 1,720,807 ・業務委託料 24,631,878 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 33,383 ・その他使用料 430,600 ○工事請負費 ・その他工事費 410,400 ○備品購入費 ・管理用備品購入費 201,000 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 101,000 ・その他負担金 17,170,000 ・補助金 121,002,973 ○積立金 ・特定目的基金積立金 25,190,000
			08 災害援護資金管理事業（地域福祉課） 2,984,927 ○報酬 ・嘱託員報酬 2,810,488 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 8,280 ○需用費 ・消耗品費 5,964 ○役務費 ・通信運搬費 79,590 ・手数料 50,605 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 17,040 ・ＯＡ機器等使用料 12,960
			10 外国人等高齢者特別給付金支給事業（地域福祉課） 1,597,152 ○扶助費 ・給付金 1,597,152
			11 外国人等障害者特別給付金支給事業（障害福祉課） 974,112 ○扶助費 ・給付金 974,112

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

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

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

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

予 算		現 額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	計 節
			区 分 金 額
74,643,000	1,017,000	0	0
		75,660,000	
			01 報 酬 23,287,006
			02 給 料 16,874,000
			03 職 員 手 当 等 12,627,000
			04 共 済 費 8,271,000
			07 賃 金 1,694,394
			08 報 償 費 1,366,600
			09 旅 費 583,625
			11 需 用 費 3,046,375
			12 役 務 費 484,000
			13 委 託 料 1,120,000
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料 2,679,000
			18 備 品 購 入 費 250,000
			19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 3,377,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			12 中国残留邦人支援事業（地域福祉課） 4,674,332 ※予算流用増 01項社会福祉費 04目障害者福祉推進費 02障害者総合支援事業 扶助費から 492,604 ○役務費 ・手数料 4,728 ○扶助費 ・給付金 4,669,604 15 社会福祉法人監査事務事業（地域福祉課） 142,196 ○報償費 ・その他報償費 136,800 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 4,360 ○需用費 ・消耗品費 1,036

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
72,792,999		2,867,001	01 人権推進費人件費（職員課） 37,364,980 ○給料 ・一般職 16,673,124 ○職員手当等 ・扶養手当 258,000 ・地域手当 1,785,960 ・通勤手当 592,080 ・住居手当 226,800 ・時間外勤務手当 1,741,235 ・管理職手当 777,600 ・期末勤勉手当 7,073,659 ○共済費 ・職員共済組合負担金 5,918,677 ・社会保険料 2,317,845 02 人権啓発推進事業（人権推進課） 3,214,681 ○報酬 ・委員報酬 73,500 ○報償費 ・講師謝礼 75,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 142,000 ・記念品 138,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 9,720 ○需用費 ・消耗品費 489,479 ・食糧費 3,524 ・印刷製本費 1,116,222 ○役務費
23,263,506		23,500	
16,673,124		200,876	
12,455,334		171,666	
8,236,522		34,478	
1,379,240		315,154	
1,069,600		297,000	
254,920		328,705	
2,487,749		558,626	
390,993		93,007	
896,791		223,209	
2,531,891		147,109	
231,876		18,124	
2,921,453		455,547	

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

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

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・臨時傭人料 1,054,820 ○報償費 ・講師謝礼 150,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 338,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 34,360 ○需用費 ・消耗品費 21,521 ・食糧費 550 ○委託料 ・業務委託料 896,791 ○使用料及び賃借料 ・自動車借上料 333,700 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 189,000 ・出席負担金 10,000 ・補助金 1,821,586

（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	
106,860,000	△2,571,000	0	0	104,289,000			
					01 報 酬	12,421,000	
					02 給 料	9,473,461	
					03 職 員 手 当 等	7,461,729	
					04 共 済 費	5,770,810	
					07 賃 金	3,153,600	
					08 報 償 費	1,335,000	
					09 旅 費	86,000	
					11 需 用 費	11,634,400	
					12 役 務 費	472,000	
					13 委 託 料	8,699,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	837,000	
					15 工 事 請 負 費	42,129,000	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
99,700,517		4,588,483	01 総合センター費人件費（職員課） 22,604,685 ○給料 ・一般職 9,441,972 ○職員手当等 ・扶養手当 438,000 ・地域手当 1,070,700 ・通勤手当 174,000 ・住居手当 75,600 ・時間外勤務手当 400,629 ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 4,626,214 ○共済費 ・職員共済組合負担金 3,470,810 ・社会保険料 2,231,760
12,267,583		153,417	
9,441,972		31,489	
7,460,143		1,586	
5,702,570		68,240	
3,153,600		0	
713,200		621,800	
30,160		55,840	
8,466,389		3,168,011	02 隣保館運営事業（総合センター） 11,708,435 ○報酬 ・嘱託員報酬 6,238,598 ○賃金 ・臨時傭人料 3,153,600 ○報償費 ・講師謝礼 250,200 ・相談員、調査員、協力者等報償費 33,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 21,200 ○需用費
42,120,000		9,000	

（款） 03. 民生費 （項） 01. 社会福祉費 （目） 02. 人権推進費
～ （款） 03. 民生費 （項） 01. 社会福祉費 （目） 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 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減			計	節		
						区 分	金 額	
						18 備 品 購 入 費	683,000	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	106,000	
						21 貸 付 金	10,000	
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	10,000	
						27 公 課 費	7,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
614,109		68,891	・ 消耗品費 381,123 ・ 食糧費 6,813 ・ 印刷製本費 13,824 ○ 役務費 ・ 通信運搬費 188,104 ・ 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 21,084 ・ ○ A 機器等使用料 686,880 ・ その他使用料 108,000 ○ 備品購入費 ・ 管理用備品購入費 436,449 ○ 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 5,000 03 総合センター維持管理事業（総合センター） 58,482,110 ○ 需用費 ・ 消耗品費 50,611 ・ 燃料費 8,728 ・ 光熱水費 2,577,370 ・ 修繕料 5,275,898 ○ 役務費 ・ 手数料 16,848 ○ 委託料 ・ 設備保守管理委託料 1,399,680 ・ 業務委託料 4,010,735 ・ 設計測量等委託料 3,005,640 ○ 工事請負費 ・ 改良工事費 42,120,000 ○ 貸付金 ・ 貸付金 10,000 ○ 公課費 ・ 公課費 6,600 04 児童館運営事業（総合センター） 6,905,287 ○ 報酬 ・ 嘱託員報酬 6,028,985 ○ 報償費 ・ 講師謝礼 386,000 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 44,000 ○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 8,960 ○ 需用費 ・ 消耗品費 146,793 ・ 食糧費 5,229 ○ 役務費 ・ 通信運搬費 5,340 ・ 手数料 2,000 ・ 保険料 100,320 ○ 備品購入費 ・ 管理用備品購入費 177,660

(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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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, 493, 164, 000	△5, 146, 000	0	△10, 990, 470	3, 477, 027, 530			
					01 報 酬	18, 914, 445	
					02 給 料	33, 500, 370	
					03 職 員 手 当 等	30, 487, 630	
					04 共 済 費	15, 509, 000	
					07 賃 金	2, 734, 917	
					08 報 償 費	5, 361, 310	
					09 旅 費	444, 000	
					11 需 用 費	21, 277, 680	
					12 役 務 費	5, 932, 977	
					13 委 託 料	388, 034, 591	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9, 295, 000	
					15 工 事 請 負 費	1, 000, 000	
					18 備 品 購 入 費	679, 320	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	107, 403, 000	
					20 扶 助 費	2, 806, 051, 945	
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	30, 401, 345	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3, 359, 897, 660		117, 129, 870	01 障害者福祉推進費人件費（職員課） 74, 957, 331
16, 641, 824		2, 272, 621	○給料 ・一般職31, 850, 354
31, 850, 354		1, 650, 016	○職員手当等 ・扶養手当758, 000 ・地域手当3, 418, 185
28, 212, 050		2, 275, 580	・通勤手当717, 630 ・住居手当1, 256, 400
14, 894, 927		614, 073	・特殊勤務手当16, 400 ・時間外勤務手当5, 662, 833
2, 698, 077		36, 840	・管理職員特別勤務手当48, 000 ・管理職手当1, 317, 000
5, 312, 850		48, 460	・期末勤勉手当14, 687, 602 ・児童手当330, 000
114, 830		329, 170	○共済費
14, 687, 607		6, 590, 073	・職員共済組合負担金12, 186, 821 ・社会保険料2, 708, 106
5, 500, 881		432, 096	02 障害者総合支援事業（障害福祉課） 2, 815, 392, 966
325, 700, 271		62, 334, 320	※予算流用減 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費 12中国残留邦人支援事業 扶助費へ492, 604
9, 240, 192		54, 808	※予算流用減 01項社会福祉費 05目福祉医療費 04障 害者医療扶助事業 扶助費へ10, 497, 866
910, 440		89, 560	○報酬 ・委員報酬1, 744, 900 ・嘱託員報酬4, 715, 442
679, 320		0	○賃金 ・臨時傭人料2, 158, 160
91, 949, 052		15, 453, 948	○報償費 ・委員報償費25, 000
2, 781, 103, 640		24, 948, 305	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費114, 830
30, 401, 345		0	○需用費 ・消耗品費440, 240 ・印刷製本費278, 440 ・修繕料13, 194, 000
			○役務費 ・通信運搬費95, 228 ・手数料4, 758, 577
			○委託料 ・業務委託料1, 541, 220 ・援護委託料2, 541, 955 ・指定管理料67, 210, 504
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料196, 807 ・〇A機器等使用料8, 952, 045 ・その他使用料23, 940
			○工事請負費 ・改良工事費910, 440
			○備品購入費 ・管理用備品購入費679, 320
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金5, 000 ・その他負担金1, 185, 000

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

(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 費 用 流 出 及 増 減	予 算 外 費 用 流 出 及 増 減	計	節 額	
					区 分	金 額

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

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・補助金 180,000 ○扶助費 ・助成金 12,907,975 ・給付金 2,661,759,358 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 29,774,585
			03 障害者地域生活支援事業（障害福祉課） 469,547,363 ○報酬 ・嘱託員報酬 10,181,482 ○賃金 ・臨時傭人料 539,917 ○報償費 ・講師謝礼 54,600 ・相談員、調査員、協力者等報償費 5,233,250 ○需用費 ・消耗品費 127,413 ・印刷製本費 170,154 ・修繕料 477,360 ○役務費 ・通信運搬費 175,384 ・手数料 443,664 ・保険料 28,028 ○委託料 ・業務委託料 182,841,294 ・指定管理料 71,565,298 ○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 90,291,139 ・その他分担金 287,913 ○扶助費 ・助成金 16,073,459 ・給付金 89,630,848 ・その他扶助費 732,000 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 626,760

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
822, 891, 443		25, 160, 523	01 福祉医療費人件費（職員課） 12, 619, 701
5, 483, 260		62, 987	○給料 ・一般職 5, 483, 260
4, 138, 628		269, 125	○職員手当等 ・扶養手当 78, 000 ・地域手当 556, 132

(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	
					04 共 済 費	3, 049, 000	
					07 賃 金	4, 587, 100	
					09 旅 費	11, 120	
					11 需 用 費	746, 880	
					12 役 務 費	36, 002, 830	
					13 委 託 料	2, 302, 000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11, 697, 170	
					20 扶 助 費	774, 574, 866	
					23 償 還 金、利子 及 び 割 引 料	5, 127, 000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2, 997, 813		51, 187	・ 通勤手当 593, 110 ・ 住居手当 270, 000
4, 578, 930		8, 170	・ 時間外勤務手当 102, 839 ・ 期末勤勉手当 2, 398, 547 ・ 児童手当 140, 000
11, 120		0	○ 共済費
672, 265		74, 615	・ 職員共済組合負担金 1, 904, 960 ・ 社会保険料 1, 092, 853
35, 839, 286		163, 544	
2, 269, 986		32, 014	02 福祉医療管理事業（医療助成・年金課） 59, 921, 084 ※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, 900
11, 423, 484		273, 686	○ 賃金 ・ 臨時傭人料 4, 578, 930
750, 350, 658		24, 224, 208	○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 11, 120
5, 126, 013		987	○ 需用費 ・ 消耗品費 370, 751 ・ 印刷製本費 301, 514
			○ 役務費 ・ 通信運搬費 1, 915, 603 ・ 手数料 33, 923, 683
			○ 委託料 ・ 業務委託料 2, 269, 986
			○ 使用料及び賃借料 ・ ○ A 機器等使用料 11, 423, 484
			○ 償還金、利子及び割引料 ・ 償還金 5, 126, 013
			03 高齢期移行医療扶助事業（医療助成・年金課） 12, 570, 949 ※予算流用減 01項社会福祉費 05目福祉医療費 04障 害者医療扶助事業 扶助費へ 1, 742, 482
			※予算流用減 01項社会福祉費 05目福祉医療費 06母 子等医療扶助事業 扶助費へ 1, 150, 710
			○ 扶助費 ・ 医療扶助費 12, 570, 949
			04 障害者医療扶助事業（医療助成・年金課） 315, 460, 169 ※予算流用増 01項社会福祉費 04目障害者福祉推進費 02障害者総合支援事業 扶助費から 10, 497, 866
			※予算流用増 01項社会福祉費 05目福祉医療費 03高 齢期移行医療扶助事業 扶助費から 1, 742, 482
			※予算流用増 01項社会福祉費 05目福祉医療費 05乳 幼児等医療扶助事業 扶助費から 3, 366, 089
			○ 扶助費 ・ 医療扶助費 315, 460, 169
			05 乳幼児等医療扶助事業（医療助成・年金課） 399, 677, 654 ※予算流用減 01項社会福祉費 05目福祉医療費 04障 害者医療扶助事業 扶助費へ 3, 366, 089
			○ 扶助費 ・ 医療扶助費 399, 677, 654
			06 母子等医療扶助事業（医療助成・年金課） 22, 641, 886

(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
40,593,000	2,266,000	0	52,900	42,911,900		
					02 給 料	11,331,631
					03 職 員 手 当 等	8,630,993
					04 共 済 費	4,147,376
					07 賃 金	972,900
					09 旅 費	16,000
					11 需 用 費	281,000
					12 役 務 費	77,000
					13 委 託 料	13,663,000
					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
			※予算流用増 01項社会福祉費 05目福祉医療費 03高齢期移行医療扶助事業 扶助費から ○扶助費 ・医療扶助費
			1,150,710 22,641,886

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
42,283,631		628,269	01 国民年金費人件費（職員課） 23,944,962
11,177,916		153,715	○給料 ・一般職 11,177,916
8,629,670		1,323	○職員手当等 ・扶養手当 378,000
4,137,376		10,000	・地域手当 1,237,200
			・通勤手当 244,960
972,900		0	・住居手当 795,600
			・時間外勤務手当 99,141
1,800		14,200	・管理職手当 675,000
			・期末勤勉手当 5,079,769
231,075		49,925	・児童手当 120,000
69,024			○共済費 ・職員共済組合負担金 4,137,376
13,577,000		86,000	02 国民年金事業（医療助成・年金課） 18,338,669
3,486,870		305,130	※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 賃金から 52,900
			○賃金 ・臨時傭人料 972,900
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,800
			○需用費 ・消耗品費 231,075
			○役務費 ・通信運搬費 69,024
			○委託料 ・業務委託料 13,577,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 171,918
			・ＯＡ機器等使用料 3,314,952

(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 額	計	節	
					区 分	金 額
3, 549, 831, 000	△9, 058, 000	0	△3, 760, 000	3, 537, 013, 000		
					02 給 料	2, 873, 800
					03 職 員 手 当 等	2, 067, 972
					04 共 済 費	971, 000
					07 賃 金	1, 334, 490
					11 需 用 費	54, 648
					12 役 務 費	1, 501, 250
					13 委 託 料	32, 817, 840
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1, 832, 324, 000
					28 繰 出 金	1, 663, 068, 000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3, 523, 061, 377		13, 951, 623	01 医療保険費人件費（職員課） 5, 818, 196 ※予算流用減 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費 01社会福祉推進費人件費 給料へ 3, 760, 000 ※予算流用減 01項社会福祉費 07目医療保険費 06後 期高齢者健康診査助成事業 役務費へ 66, 228 ○給料 ・一般職 2, 873, 400 ○職員手当等 ・地域手当 287, 340 ・通勤手当 143, 080 ・時間外勤務手当 342, 876 ・期末勤勉手当 1, 203, 925 ○共済費 ・職員共済組合負担金 967, 575 0
2, 873, 400	400		
1, 977, 221	90, 751		
967, 575	3, 425		
1, 334, 490	0		
54, 648	0		
1, 501, 250	0		
32, 817, 840	0		
1, 832, 323, 571	429		02 国民健康保険事業特別会計繰出金 1, 192, 924, 356 （国民健康保険課） ○繰出金 ・他会計繰出金 1, 192, 924, 356
1, 649, 211, 382	13, 856, 618		04 後期高齢者医療事業負担金（医療助成・年金課） 1, 820, 971, 571 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 1, 820, 971, 571
			05 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 456, 287, 026 （医療助成・年金課） ○繰出金 ・他会計繰出金 456, 287, 026
			06 後期高齢者健康診査助成事業（医療助成・年金課） 47, 060, 228 ※予算流用増 01項社会福祉費 07目医療保険費 01医 療保険費人件費 職員手当等から 66, 228 ○賃金 ・臨時傭人料 1, 334, 490 ○需用費 ・消耗品費 54, 648 ○役務費 ・通信運搬費 156, 000 ・手数料 1, 345, 250 ○委託料 ・業務委託料 32, 817, 840 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 11, 352, 000
8, 223, 741, 962		176, 888, 038	

（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	
2,399,018,000	△178,883,000	32,000,000	0	2,252,135,000			
					02 給 料	14,187,441	
					03 職 員 手 当 等	10,420,800	
					04 共 済 費	4,787,759	
					08 報 償 費	687,225	
					09 旅 費	26,121	
					11 需 用 費	6,838,330	
					12 役 務 費	522,654	
					13 委 託 料	212,696,761	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	321,680	
					15 工 事 請 負 費	9,419,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	127,866,000	
					20 扶 助 費	10,372,229	
					21 貸 付 金	8,000,000	
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	345,000	
					28 繰 出 金	1,845,644,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,141,985,327	繰越明許費 32,000,000	78,149,673	01 老人福祉推進費人件費（職員課） ○給料 ・一般職 ○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・通勤手当 ・住居手当 ・時間外勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当 ○共済費 ・職員共済組合負担金 ・社会保険料
14,015,052		172,389	28,266,494
9,485,271		935,529	14,015,052
4,766,171		21,588	406,000
554,360		132,865	1,524,664
8,620		17,501	91,140
6,436,022		402,308	511,200
428,828		93,826	290,641
200,795,728		11,901,033	675,000
294,480		27,200	5,911,626
9,396,000		23,000	75,000
95,472,128	繰越明許費 32,000,000	393,872	4,267,759
9,710,091		662,138	498,412
8,000,000		0	
344,308		692	
1,782,278,268		63,365,732	02 在宅高齢者支援事業（地域福祉課） ※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 ※予算流用減 02項老人福祉費 01目老人福祉推進費 04高齢者生きがいがづくり推進事業 需用費へ ※予算流用減 02項老人福祉費 01目老人福祉推進費 05老人福祉施設支援事業 負担金、補助及び交付金へ ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 ○需用費 ・消耗品費 ・修繕料 ○役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料 ○委託料 ・業務委託料 ・指定管理料 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 ・補助金 ○扶助費 ・助成金 ・措置費
			68,551,158
			1,470,771
			226,681
			879,000
			820
			85,834
			3,024
			4,100
			8,640
			285,500
			5,398,085
			52,936,240
			28,824
			90,000
			9,663,565
			46,526
			03 施設入所援護事業（地域福祉課） ※予算流用増 02項老人福祉費 01目老人福祉推進費 02在宅高齢者支援事業 扶助費から ※予算流用減 02項老人福祉費 01目老人福祉推進費 05老人福祉施設支援事業 負担金、補助及び交付金へ ○報償費 ・委員報償費 ○需用費 ・修繕料 ○委託料 ・業務委託料 ・援護委託料
			86,884,868
			1,470,771
			620,000
			28,000
			1,220,400
			1,690,771
			47,210,417

(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 2,399,018,000	△178,883,000	32,000,000	0	2,252,135,000		

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

予 算		現 額				
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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, 035, 122, 000	△68, 510, 000	0	0	2, 966, 612, 000		
					01 報 酬	32, 794, 191
					02 給 料	36, 325, 880
					03 職 員 手 当 等	31, 233, 120
					04 共 済 費	20, 063, 000
					07 賃 金	20, 850, 009
					08 報 償 費	884, 000
					09 旅 費	211, 090
					11 需 用 費	2, 515, 704
					12 役 務 費	3, 313, 302
					13 委 託 料	38, 264, 204
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3, 276, 000
					18 備 品 購 入 費	3, 977, 298
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3, 356, 000
					20 扶 助 費	2, 767, 155, 439
					21 貸 付 金	20, 000
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	2, 367, 763
					27 公 課 費	5, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○繰出金 ・他会計繰出金 1, 782, 278, 268
2, 141, 985, 327	繰越明許費 32, 000, 000	78, 149, 673	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2, 947, 709, 022		18, 902, 978	01 児童福祉推進費人件費（職員課） 86, 616, 524
30, 608, 834		2, 185, 357	○給料 ・一般職 35, 957, 448
35, 957, 448		368, 432	○職員手当等 ・扶養手当 1, 494, 000
30, 814, 573		418, 547	・地域手当 4, 190, 040
19, 844, 503		218, 497	・通勤手当 854, 020
17, 284, 644		3, 565, 365	・住居手当 732, 000
759, 300		124, 700	・時間外勤務手当 2, 019, 238
117, 550		93, 540	・管理職員特別勤務手当 12, 000
2, 227, 788		287, 916	・管理職手当 3, 687, 600
2, 885, 267		428, 035	・期末勤勉手当 17, 395, 675
35, 218, 484		3, 045, 720	・児童手当 430, 000
2, 658, 456		617, 544	○共済費 ・職員共済組合負担金 13, 558, 924
3, 962, 772		14, 526	・社会保険料 6, 285, 579
2, 859, 500		496, 500	02 子ども・子育て計画策定・管理事業 (こども支援課) 5, 063, 552
2, 760, 117, 140		7, 038, 299	○報酬 ・委員報酬 234, 800
20, 000		0	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 68, 400
2, 367, 763		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 11, 320
5, 000		0	○需用費 ・消耗品費 451, 235
		0	・食糧費 5, 920
		0	○役務費 ・通信運搬費 738, 580
		0	○委託料 ・業務委託料 2, 926, 800
		0	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 89, 953
		0	・〇A機器等使用料 536, 544
			03 子育て世代包括支援事業 (こども・若者ステーション) 63, 033, 876
			○報酬

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

(款) 03. 民生費

(項) 03. 兒童福祉費

(目) 01. 児童福祉推進費

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・嘱託員報酬 12, 239, 991 ○賃金 ・臨時傭人料 12, 144, 846 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 207, 900 ・記念品 432, 000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 16, 980 ○需用費 ・消耗品費 838, 391 ・燃料費 57, 093 ・印刷製本費 28, 512 ・光熱水費 4, 470 ・修繕料 394, 544 ○役務費 ・通信運搬費 221, 792 ・手数料 28, 360 ・保険料 124, 160 ○委託料 ・業務委託料 11, 400, 240 ・援護委託料 2, 839, 138 ・指定管理料 15, 621, 558 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 58, 133 ○備品購入費 ・初度備品 3, 962, 772 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 22, 500 ・出席負担金 108, 000 ○扶助費 ・措置費 523, 900 ○貸付金 ・貸付金 20, 000 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 1, 733, 596 ○公課費 ・公課費 5, 000
			04 子ども家庭総合支援事業 (こども・若者ステーション) 13, 110, 919 ○報酬 ・嘱託員報酬 12, 287, 642 ○報償費 ・講師謝礼 40, 000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 59, 250 ○需用費 ・消耗品費 126, 013 ○役務費 ・通信運搬費 12, 120 ○委託料 ・業務委託料 510, 494 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 41, 400

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

(款) 03. 民生費

(項) 03. 兒童福祉費

(目) 01. 児童福祉推進費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 24,000 ・その他負担金 10,000
			05 児童手当等支給事業（こども支援課） 2,302,327,500 ○賃金 ・臨時傭人料 5,139,798 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,160 ○需用費 ・消耗品費 297,174 ○役務費 ・通信運搬費 1,631,521 ○委託料 ・業務委託料 1,380,254 ○使用料及び賃借料 ・ＯＡ機器等使用料 1,932,426 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 2,695,000 ○扶助費 ・給付金 2,288,675,000 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 575,167
			06 ひとり親家庭支援事業（こども支援課） 477,556,651 ○報酬 ・嘱託員報酬 5,846,401 ○報償費 ・医師等報償費 11,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 28,840 ○需用費 ・消耗品費 23,236 ・食糧費 1,200 ○役務費 ・通信運搬費 128,734 ○委託料 ・業務委託料 540,000 ○扶助費 ・給付金 470,918,240 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 59,000

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

(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 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
16,828,000	△3,328,000	0	0	13,500,000			
					01 報 酬	265,000	
					02 給 料	3,160,000	
					03 職 員 手 当 等	3,914,000	
					04 共 済 費	1,070,000	
					07 賃 金	8,000	
					08 報 償 費	390,972	
					09 旅 費	17,510	
					11 需 用 費	398,706	
					12 役 務 費	477,740	
					13 委 託 料	1,239,840	
					18 備 品 購 入 費	419,232	
					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
12,294,857		1,205,143	01 青少年支援費人件費（職員課） ○給料 ・一般職 ○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・通勤手当 ・住居手当 ・特殊勤務手当 ・時間外勤務手当 ・管理職員特別勤務手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当 ○共済費 ・職員共済組合負担金
148,900		116,100	2,999,400
2,999,400		160,600	198,000
3,405,044		508,956	319,740
1,066,319		3,681	42,000
0		8,000	75,600
263,200		127,772	5,000
6,430		11,080	1,164,462
348,500		50,206	54,000
275,726		202,014	1,366,242
1,239,840		0	180,000
414,612		4,620	1,066,319
2,126,886		12,114	
			02 青少年支援事業（こども・若者ステーション） ○報償費 ・講師謝礼 ・相談員、調査員、協力者等報償費 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 ○需用費 ・消耗品費 ○役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ○委託料 ・業務委託料 ○備品購入費 ・初度備品 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金
			3,713,696
			03 成人式典実施事業（こども支援課） ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 ○需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ○役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・筆耕翻訳料 ○委託料 ・業務委託料
			880,809
			04 子ども・若者育成支援計画推進事業（こども支援課） ○報酬 ・委員報酬 ○報償費 ・講師謝礼 ・相談員、調査員、協力者等報償費
			229,589
			148,900
			40,000
			36,000

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

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

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
4,394,353,000	176,138,000	789,424,400	0	5,359,915,400	01 報 酬	10,156,926	
					02 給 料	419,252,000	
					03 職 員 手 当 等	303,234,896	
					04 共 済 費	182,488,104	
					07 賃 金	326,362,315	
					08 報 償 費	3,024,186	
					09 旅 費	390,000	
					11 需 用 費	108,666,665	
					12 役 務 費	9,826,518	
					13 委 託 料	2,399,639,459	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	19,726,860	
					15 工 事 請 負 費	1,141,309,000	
					18 備 品 購 入 費	53,760,306	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	356,482,500	
					21 貸 付 金	20,000	
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	25,575,665	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○役務費 ・筆耕翻訳料 ・保険料 489 4,200

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,628,062,249	継続費通次繰越 4,355,000	727,498,151	01 保育所費人件費（職員課） 889,619,364 ○給料 ・一般職 414,468,446 ○職員手当等 ・扶養手当 5,285,061 ・地域手当 43,621,399 ・通勤手当 12,120,120 ・住居手当 15,404,805 ・特殊勤務手当 45,000 ・時間外勤務手当 15,329,350 ・管理職員特別勤務手当 674,000 ・管理職手当 14,610,000 ・期末勤勉手当 183,101,191 ・児童手当 4,580,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 123,591,603 ・公立学校職員共済組合負担金 18,332,543 ・社会保険料 38,455,846
10,033,906		123,020	
414,468,446		4,783,554	
294,770,926		8,463,970	
180,379,992		2,108,112	
311,493,974		14,868,341	
1,904,716		1,119,470	
375,478		14,522	
100,536,536		8,130,129	
8,041,115		1,785,403	
2,224,643,226		174,996,233	02 保育所運営事業（幼児教育保育課） 1,807,105,790 ○報酬 ・委員報酬 307,920 ・嘱託員報酬 8,890,006 ○賃金 ・臨時傭人料 262,637,382 ○報償費 ・講師謝礼 1,508,880 ・委員報償費 4,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 59,000 ・記念品 26,730 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 256,722 ○需用費 ・消耗品費 7,033,701 ・燃料費 525,554 ・食糧費 32,627,229 ・印刷製本費 67,200 ・光熱水費 18,412,489 ○役務費 ・通信運搬費 1,352,168 ・手数料 2,601,121
689,688,000		451,621,000	
21,799,682		31,960,624	
326,783,913	継続費通次繰越 4,355,000	25,343,587	
20,000		0	
25,575,665		0	

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

(款) 03. 民生費
(項) 03. 兒童福祉費
(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 上 繰 下	費 事 越 越	及 業 費 額	予 支 出 流 用 増 減	計	節	
							区	分 金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・筆耕翻訳料 50,311 ・保険料 154,382 ○委託料 ・設備保守管理委託料 2,721,204 ・業務委託料 1,324,393,737 ・その他委託料 15,966,610 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 383,981 ・自動車借上料 803,720 ・その他使用料 1,917,081 ○備品購入費 ・管理用備品購入費 1,377,686 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 61,000 ・出席負担金 201,120 ・その他負担金 280,105 ・補助金 96,889,086 ○貸付金 ・貸付金 20,000 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 25,575,665
			03 保育所維持管理事業（幼児教育保育課） 19,598,677 ○需用費 ・修繕料 18,957,283 ○委託料 ・設備保守管理委託料 161,568 ・業務委託料 479,826
			05 地域保育園支援事業（幼児教育保育課） 9,699,078 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 9,699,078
			06 保育所整備事業（こども支援課） 24,000,000 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 24,000,000
			07 認定こども園運営事業（幼児教育保育課） 934,530,474 ※予算流用増 03項児童福祉費 03目保育所費 08認定こども園整備事業 使用料及び賃借料から 1,173,960 ○報酬 ・嘱託員報酬 835,980 ○賃金 ・臨時傭人料 48,856,592 ○報償費 ・講師謝礼 269,000 ・記念品 37,106 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 118,756 ○需用費 ・消耗品費 1,419,104 ・食糧費 5,890,174 ・印刷製本費 16,320 ・光熱水費 3,941,131

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

(款) 03. 民生費

(項) 03. 兒童福祉費

(目) 03. 保育所費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 げ 費 用 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
					区	分 金 額	
項計	7,446,303,000	104,300,000	789,424,400	0	8,340,027,400		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・修繕料 3, 210, 840 ○役務費 ・通信運搬費 356, 389 ・手数料 380, 904 ・筆耕翻訳料 6, 028 ・保険料 3, 095 ○委託料 ・設備保守管理委託料 1, 751, 760 ・業務委託料 700, 767, 141 ・その他委託料 140, 328, 570 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 46, 011 ・ＯＡ機器等使用料 975, 888 ・自動車借上料 3, 440 ・その他使用料 2, 953 ○備品購入費 ・管理用備品購入費 8, 328 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 16, 600 ・出席負担金 25, 940 ・その他負担金 35, 105 ・補助金 25, 227, 319
			08 認定子ども園整備事業（子ども支援課） 943, 508, 866 ※予算流用減 03項児童福祉費 03目保育所費 07認定 子ども園運営事業 需用費へ 1, 173, 960 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 40, 303, 413 ○需用費 ・消耗品費 8, 301, 591 ・修繕料 133, 920 ○役務費 ・通信運搬費 3, 083, 797 ・手数料 52, 920 ○委託料 ・業務委託料 24, 578, 210 ・設計測量等委託料 13, 494, 600 ○使用料及び賃借料 ・建物借上料 13, 413, 600 ○工事請負費 ・建設工事費 688, 176, 000 ・その他工事費 1, 512, 000 ○備品購入費 ・初度備品 20, 413, 668 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 165, 994, 000 ・水道メーター口径別分担金 4, 354, 560
7, 588, 066, 128	継続費通次繰越 4, 355, 000	747, 606, 272	

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
3,769,608,000	97,927,000	0	0	3,867,535,000			
					01 報 酬	35,172,757	
					02 給 料	74,855,605	
					03 職 員 手 当 等	58,144,582	
					04 共 済 費	33,408,813	
					07 賃 金	8,800,300	
					08 報 償 費	111,000	
					09 旅 費	671,000	
					11 需 用 費	1,694,601	
					12 役 務 費	2,883,000	
					13 委 託 料	11,961,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	502,710	
					18 備 品 購 入 費	289,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	204,000	
					20 扶 助 費	3,550,264,874	
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	88,571,758	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3, 645, 075, 758		222, 459, 242	01 生活保護費人件費（職員課） 164, 391, 527
34, 810, 517		362, 240	○給料 ・一般職73, 956, 461
73, 956, 461		899, 144	○職員手当等 ・扶養手当1, 984, 409 ・地域手当7, 964, 573
57, 145, 965		998, 617	・通勤手当1, 744, 420 ・住居手当2, 582, 024
33, 289, 101		119, 712	・特殊勤務手当827, 800 ・時間外勤務手当5, 007, 083
8, 327, 820		472, 480	・管理職員特別勤務手当144, 000 ・管理職手当3, 022, 800
0		111, 000	・期末勤勉手当33, 118, 856 ・児童手当750, 000
490, 670		180, 330	○共済費
1, 612, 694		81, 907	・職員共済組合負担金26, 008, 813 ・社会保険料7, 280, 288
2, 547, 807		335, 193	02 生活支援事業（生活支援課） 3, 463, 263, 380
11, 352, 729		608, 271	○報酬 ・嘱託員報酬25, 948, 057
419, 841		82, 869	○賃金 ・臨時傭人料6, 112, 520
254, 253		34, 747	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費394, 190
155, 500		48, 500	○需用費 ・消耗品費1, 375, 601 ・食糧費1, 800
3, 332, 140, 642		218, 124, 232	・印刷製本費119, 880
88, 571, 758		0	○役務費 ・通信運搬費686, 007 ・手数料1, 856, 870
			○委託料 ・設備保守管理委託料1, 894, 104 ・業務委託料7, 130, 252
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料153, 316 ・その他使用料224, 650
			○備品購入費 ・管理用備品購入費46, 440
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金17, 700 ・その他負担金137, 800
			○扶助費 ・生活保護扶助費3, 331, 390, 857 ・その他扶助費493, 785
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金85, 279, 551
			04 生活困窮者自立支援事業（地域福祉課） 17, 420, 851
			○報酬 ・嘱託員報酬8, 862, 460
			○賃金 ・臨時傭人料2, 215, 300

(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 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
項計 3, 769, 608, 000	97, 927, 000	0		0	3, 867, 535, 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 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	3, 700, 000	0		129, 000	3, 830, 000		
						10 交 際 費	130, 000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3, 700, 000
項計 1, 000	3, 700, 000	0		129, 000	3, 830, 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 96, 480 ○需用費 ・消耗品費 115, 413 ○役務費 ・通信運搬費 4, 930 ○委託料 ・業務委託料 2, 328, 373 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 41, 875 ○備品購入費 ・管理用備品購入費 207, 813 ○扶助費 ・給付金 256, 000 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 3, 292, 207
3, 645, 075, 758		222, 459, 242	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2, 380, 000	繰越明許費 1, 450, 000	0	02 災害救助事業（地域福祉課） ※予備費充用 交際費に 2, 380, 000 129, 000 ○交際費 ・見舞金・弔慰金 130, 000
130, 000		0	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 2, 250, 000
2, 250, 000	繰越明許費 1, 450, 000	0	
2, 380, 000	繰越明許費 1, 450, 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	
494,772,000	13,988,000	0	0	508,760,000			
					01 報 酬	3,853,971	
					02 給 料	70,438,400	
					03 職 員 手 当 等	56,800,600	
					04 共 済 費	26,405,000	
					07 賃 金	19,096,029	
					08 報 償 費	13,186,000	
					09 旅 費	1,231,000	
					11 需 用 費	12,532,087	
					12 役 務 費	3,735,590	
					13 委 託 料	245,214,943	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,194,264	
					18 備 品 購 入 費	5,726,836	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	16,216,000	
					20 扶 助 費	30,092,280	
					21 貸 付 金	30,000	
					27 公 課 費	7,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
474,407,055		34,352,945	01 保健衛生総務費人件費（職員課） 147,082,646
3,408,771		445,200	○給料 ・一般職67,453,074
67,453,074		2,985,326	○職員手当等 ・扶養手当1,055,904 ・地域手当7,218,824
54,259,477		2,541,123	・通勤手当1,893,710 ・住居手当1,967,773
25,370,095		1,034,905	・時間外勤務手当6,698,117 ・管理職員特別勤務手当90,000
17,431,970		1,664,059	・管理職手当3,045,600 ・期末勤勉手当31,429,549
12,546,410		639,590	・児童手当860,000
638,710		592,290	○共済費 ・職員共済組合負担金24,369,768 ・社会保険料1,000,327
11,438,463		1,093,624	02 健康づくり推進事業（健幸政策課） 90,386,449
2,707,544		1,028,046	○報酬 ・委員報酬297,800
225,227,577		19,987,366	○賃金 ・臨時傭人料2,765,953
4,030,435		163,829	○報償費 ・講師謝礼270,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費159,000
5,274,352		452,484	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費543,420
16,075,500		140,500	○需用費 ・消耗品費7,902,501 ・食糧費9,815
28,514,677		1,577,603	・印刷製本費86,400
30,000		0	○役務費 ・手数料425,739 ・保険料27,396
0		7,000	○委託料 ・業務委託料56,589,667
			○使用料及び賃借料 ・〇A機器等使用料260,604 ・その他使用料268,272
			○備品購入費 ・器具購入費4,771,882
			○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15,928,000
			○貸付金 ・貸付金30,000
			03 保健対策事業（健幸政策課） 110,066,057
			○報酬 ・嘱託員報酬3,110,971
			○賃金 ・臨時傭人料1,554,905
			○報償費 ・講師謝礼30,000

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

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 01. 保健衛生総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・相談員、調査員、協力者等報償費 3,000 ・記念品 5,940 ・医師等報償費 428,920 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 34,600 ○需用費 ・消耗品費 620,335 ・燃料費 76,826 ・印刷製本費 1,656,504 ・修繕料 127,221 ○役務費 ・通信運搬費 963,480 ・手数料 542,375 ・筆耕翻訳料 14,058 ・保険料 67,644 ○委託料 ・設備保守管理委託料 773,712 ・業務委託料 96,714,711 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 305,139 ・〇Ａ機器等使用料 2,788,992 ・その他使用料 5,800 ○備品購入費 ・器具購入費 116,100 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 87,500 ・出席負担金 10,000 ○扶助費 ・助成金 2,000 ・その他扶助費 25,324
			05 母子保健推進事業（健幸政策課） 126,871,903
			○賃金 ・臨時傭人料 13,111,112 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 208,500 ・医師等報償費 11,441,050 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 60,690 ○需用費 ・消耗品費 865,549 ・印刷製本費 93,312 ○役務費 ・通信運搬費 519,001 ・手数料 147,851 ○委託料 ・設備保守管理委託料 3,793,716 ・業務委託料 67,355,771 ○使用料及び賃借料 ・〇Ａ機器等使用料 401,628 ○備品購入費 ・器具購入費 386,370 ○扶助費 ・助成金 14,536,000

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

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

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

(款) 04. 衛生費
(項) 01. 保健衛生費
(目) 02. 予防費

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
398, 873, 000	△9, 543, 000	0	△8, 318, 363	381, 011, 637		
					02 給 料	4, 454, 303
					03 職 員 手 当 等	3, 094, 697
					04 共 済 費	1, 542, 000
					07 賃 金	1, 796, 000
					08 報 償 費	67, 000
					09 旅 費	10, 000
					11 需 用 費	136, 030, 000
					12 役 務 費	1, 520, 000
					13 委 託 料	227, 722, 499
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4, 775, 138

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 医療扶助費 13, 951, 353

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
363, 027, 369		17, 984, 268	01 予防費人件費（職員課） ○給料 ・ 一般職 ○職員手当等 ・ 扶養手当 ・ 地域手当 ・ 通勤手当 ・ 住居手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 期末勤勉手当 ○共済費 ・ 職員共済組合負担金 8, 909, 036
4, 310, 400		143, 903	・ 一般職 4, 310, 400
3, 059, 172		35, 525	○職員手当等 ・ 扶養手当 ・ 地域手当 ・ 通勤手当 ・ 住居手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 期末勤勉手当 ○共済費 ・ 職員共済組合負担金 180, 000 449, 040 77, 070 360, 000 42, 870 1, 950, 192
1, 539, 464		2, 536	・ 扶養手当 ・ 地域手当 ・ 通勤手当 ・ 住居手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 期末勤勉手当 ○共済費 ・ 職員共済組合負担金 180, 000 449, 040 77, 070 360, 000 42, 870 1, 950, 192
1, 508, 660		287, 340	・ 扶養手当 ・ 地域手当 ・ 通勤手当 ・ 住居手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 期末勤勉手当 ○共済費 ・ 職員共済組合負担金 180, 000 449, 040 77, 070 360, 000 42, 870 1, 950, 192
22, 900		44, 100	・ 扶養手当 ・ 地域手当 ・ 通勤手当 ・ 住居手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 期末勤勉手当 ○共済費 ・ 職員共済組合負担金 180, 000 449, 040 77, 070 360, 000 42, 870 1, 950, 192
2, 120		7, 880	・ 扶養手当 ・ 地域手当 ・ 通勤手当 ・ 住居手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 期末勤勉手当 ○共済費 ・ 職員共済組合負担金 180, 000 449, 040 77, 070 360, 000 42, 870 1, 950, 192
124, 965, 998		11, 064, 002	02 予防事業（健幸政策課） ※予算流用減 01項保健衛生費 04目救急医療対策費 02応急診療所運営事業 委託料へ ※予算流用減 01項保健衛生費 04目救急医療対策費 03救急医療対策事業 委託料へ ※予算流用減 01項保健衛生費 07目病院費 03病院事業経営改革推進事業 委託料へ ○賃金 ・ 臨時傭人料 ○報償費 ・ 委員報償費 ○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 ○需用費 ・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 ○役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料 ○委託料 ・ 業務委託料 ○負担金、補助及び交付金 ・ その他負担金 ・ 補助金 1, 480, 072 12, 603 6, 825, 688 1, 508, 660 22, 900 2, 120 124, 760, 518 280 205, 200 1, 096, 760 38, 220 301, 579 221, 674, 418 1, 843, 540 2, 664, 138
1, 436, 559		83, 441	・ 臨時傭人料 ・ 委員報償費 ・ 費用弁償及び普通旅費 ・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料 ・ 業務委託料 ・ その他負担金 ・ 補助金 1, 508, 660 22, 900 2, 120 124, 760, 518 280 205, 200 1, 096, 760 38, 220 301, 579 221, 674, 418 1, 843, 540 2, 664, 138
221, 674, 418		6, 048, 081	・ 臨時傭人料 ・ 委員報償費 ・ 費用弁償及び普通旅費 ・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料 ・ 業務委託料 ・ その他負担金 ・ 補助金 1, 508, 660 22, 900 2, 120 124, 760, 518 280 205, 200 1, 096, 760 38, 220 301, 579 221, 674, 418 1, 843, 540 2, 664, 138
4, 507, 678		267, 460	・ 臨時傭人料 ・ 委員報償費 ・ 費用弁償及び普通旅費 ・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料 ・ 業務委託料 ・ その他負担金 ・ 補助金 1, 508, 660 22, 900 2, 120 124, 760, 518 280 205, 200 1, 096, 760 38, 220 301, 579 221, 674, 418 1, 843, 540 2, 664, 138

(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				現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
386,181,000	974,000	0	0	387,155,000			
					01 報 酬	6,561,098	
					02 給 料	39,751,390	
					03 職 員 手 当 等	30,289,610	
					04 共 済 費	16,474,000	
					07 賃 金	23,552,313	
					08 報 償 費	2,772,000	
					09 旅 費	100,000	
					11 需 用 費	25,036,617	
					12 役 務 費	45,840,000	
					13 委 託 料	137,291,352	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	57,893,000	
					18 備 品 購 入 費	1,439,620	
					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	11,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
349,488,983		37,666,017	01 保健センター費人件費（職員課） ○給料 ・一般職 ○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・通勤手当 ・住居手当 ・特殊勤務手当 ・時間外勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当 ○共済費 ・職員共済組合負担金 ・社会保険料
6,561,098		0	38,743,216
38,743,216		1,008,174	1,207,000
30,013,736		275,874	4,077,071
16,206,439		267,561	1,170,770
19,807,732		3,744,581	1,164,600
2,218,840		553,160	228,720
14,850		85,150	3,614,930
19,848,903		5,187,714	675,000
38,115,125		7,724,875	17,605,645
119,269,222		18,022,130	270,000
57,126,918		766,082	13,148,705
1,425,924		13,696	3,057,734
13,000		12,000	02 健康診査事業（健幸政策課） ○報酬 ・嘱託員報酬 ○賃金 ・臨時傭人料 ○報償費 ・医師等報償費 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 ○需用費 ・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・修繕料 ○役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料 ○委託料 ・設備保守管理委託料 ・業務委託料 ○使用料及び賃借料 ・〇A機器等使用料 ・その他使用料 ○備品購入費 ・器具購入費 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 ○扶助費 ・その他扶助費 ○貸付金 ・貸付金 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金
12,980		5,020	234,318,520
100,000		0	6,561,098
11,000		0	14,455,313
			1,878,840
			14,850
			7,631,268
			36,433
			210,870
			2,157,840
			2,639,404
			30,461,394
			1,503,674
			16,446,883
			92,199,175
			4,531,950
			52,569,648
			882,900
			13,000
			12,980
			100,000
			11,000
			03 保健センター維持管理事業（健幸政策課） ○需用費
			16,591,574

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 消耗品費 371,895 ・ 光熱水費 7,805,691 ・ 修繕料 1,073,730 ○ 役務費 ・ 手数料 18,360 ○ 委託料 ・ 設備保守管理委託料 2,007,936 ・ 業務委託料 4,765,922 ○ 使用料及び賃借料 ・ その他使用料 25,320 ○ 備品購入費 ・ その他備品購入費 522,720 04 特定健康診査実施事業（健幸政策課） 9,346,985 ○ 賃金 ・ 臨時傭人料 3,148,919 ○ 需用費 ・ 消耗品費 416,711 ○ 役務費 ・ 通信運搬費 137,880 ・ 手数料 2,564,568 ・ 保険料 165,201 ○ 委託料 ・ 業務委託料 2,913,706 05 特定保健指導実施事業（健幸政策課） 3,003,704 ○ 賃金 ・ 臨時傭人料 2,203,500 ○ 報償費 ・ 医師等報償費 340,000 ○ 需用費 ・ 消耗品費 58,340 ○ 役務費 ・ 手数料 8,960 ○ 委託料 ・ 設備保守管理委託料 372,600 ○ 備品購入費 ・ 器具購入費 20,304 06 後期高齢者健康診査実施事業（健幸政策課） 1,264,809 ○ 需用費 ・ 消耗品費 86,125 ○ 役務費 ・ 通信運搬費 29,880 ・ 手数料 555,768 ・ 保険料 30,036 ○ 委託料 ・ 業務委託料 563,000

(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

予				現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
64,168,000	2,293,000	0	1,492,675	67,953,675			
					02 給 料	4,582,046	
					03 職 員 手 当 等	4,381,779	
					04 共 済 費	1,783,175	
					11 需 用 費	4,039,562	
					12 役 務 費	221,351	
					13 委 託 料	22,026,990	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	206,892	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	30,681,880	
					21 貸 付 金	30,000	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
67,783,547		170,128	01 救急医療対策費人件費（職員課） 10,576,872
4,581,726		320	○給料 ・一般職 4,581,726
4,211,971		169,808	○職員手当等 ・扶養手当 360,000 ・地域手当 570,120
1,783,175		0	・通勤手当 90,000 ・住居手当 75,600
4,039,562		0	・管理職員特別勤務手当 180,000 ・管理職手当 642,000
221,351		0	・期末勤勉手当 2,294,251
22,026,990		0	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,783,175
206,892		0	02 応急診療所運営事業（健幸政策課） 17,495,175
30,681,880			※予算流用増 01項保健衛生費 02目予防費 02予防事業 委託料から 1,480,072
30,000			※予算流用増 01項保健衛生費 04目救急医療対策費 03救急医療対策事業 負担金、補助及び交付金から 551,103
			○需用費 ・消耗品費 4,039,562
			○役務費 ・手数料 32,400 ・保険料 188,951
			○委託料 ・設備保守管理委託料 246,240 ・業務委託料 12,751,130
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 2,388 ・〇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
			03 救急医療対策事業（健幸政策課） 39,711,500
			※予算流用増 01項保健衛生費 02目予防費 02予防事業 委託料から 12,603
			※予算流用減 01項保健衛生費 04目救急医療対策費 02応急診療所運営事業 需用費へ 551,103
			○委託料 ・業務委託料 9,029,620
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 29,787,880 ・その他分担金 894,000

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

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

予				現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
124,182,000	5,167,000	0	0	129,349,000			
					01 報 酬	3,268,365	
					02 給 料	8,968,321	
					03 職 員 手 当 等	7,663,048	
					04 共 済 費	3,907,631	
					07 賃 金	3,082,787	
					08 報 償 費	1,284,000	
					09 旅 費	35,720	
					11 需 用 費	5,407,570	
					12 役 務 費	3,447,735	
					13 委 託 料	56,786,308	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	402,000	
					18 備 品 購 入 費	34,995,515	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	20,000	
					21 貸 付 金	80,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
122,571,174		6,777,826	01 予防歯科センター費人件費（職員課） ○給料 ・一般職 ○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・通勤手当 ・住居手当 ・管理職員特別勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当 ○共済費 ・職員共済組合負担金 ・社会保険料
3,268,365	0		8,920,674
8,920,674	47,647		120,000
			1,055,340
7,528,527	134,521		293,940
			105,600
3,861,808	45,823		318,000
3,082,787	0		1,284,000
1,150,900	133,100		4,231,647
			120,000
35,720	0		3,347,631
			514,177
4,466,308	941,262		02 歯科保健推進事業（健幸政策課） ○報酬 ・嘱託員報酬 ○賃金 ・臨時傭人料 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 ・医師等報償費
2,546,801	900,934		3,268,365
53,558,562	3,227,746		3,082,787
384,009	17,991		669,560
33,686,713	1,308,802		481,340
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費
0	20,000		35,720
			○需用費 ・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・光熱水費 ・修繕料
80,000	0		767,770
			20,135
			265,302
			4,640
			404,460
			○役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料
			1,096,114
			106,783
			666,010
			○委託料 ・業務委託料
			13,538,439
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 ・その他使用料
			10,183
			14,545
			○備品購入費 ・器具購入費
			3,840,334
			03 歯科診療事業（健幸政策課） ○需用費 ・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・修繕料
			2,234,392
			3,401
			20,736
			745,472
			○役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料
			26,540
			372,900
			278,454

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

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

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

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

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
84,318,000	△3,352,000	0	0	80,966,000	19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	8,903,000
					24 投 資 及 び 出 資 金	72,063,000

（款） 04. 衛生費
（項） 01. 保健衛生費
（目） 07. 病院費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
1,616,651,000	939,506,000	2,496,000	6,825,688	2,565,478,688			
					01 報 酬	131,240	
					02 給 料	4,798,000	
					03 職 員 手 当 等	3,533,000	
					04 共 済 費	1,704,000	
					08 報 償 費	224,000	
					09 旅 費	17,460	
					11 需 用 費	33,300	
					13 委 託 料	65,385,688	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○委託料 ・設備保守管理委託料 103,680 ・業務委託料 39,916,443 ○使用料及び賃借料 ・〇A機器等使用料 344,736 ・その他使用料 14,545 ○備品購入費 ・器具購入費 29,846,379 ○貸付金 ・貸付金 80,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
80,966,000		0	01 水道事業会計支援事業（財政課） 80,966,000 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 8,903,000 ○投資及び出資金 ・出資金 72,063,000
8,903,000		0	
72,063,000		0	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,541,862,819	繰越明許費 16,620,000	6,995,869	01 病院費人件費（職員課） 9,869,926 ○給料 ・一般職 4,636,794 ○職員手当等 ・地域手当 545,520 ・通勤手当 42,000 ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 2,267,932 ○共済費 ・職員共済組合負担金 1,702,680
33,400		97,840	
4,636,794		161,206	
3,530,452		2,548	
1,702,680		1,320	
224,000		0	
17,460		0	02 病院事業会計支援事業（財政課） 2,489,642,000 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 1,889,642,000 ○貸付金 ・貸付金 600,000,000
28,145		5,155	
42,037,888	繰越明許費 16,620,000	6,727,800	03 病院事業経営改革推進事業（政策調整課） 42,350,893

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

（款） 04. 衛生費
（項） 01. 保健衛生費
（目） 07. 病院費

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,000
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,889,642,000
					21 貸 付 金	600,000,000
項計 3,169,145,000	949,033,000	2,496,000	0	4,120,674,000		

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10,000		0	※予算流用増 01項保健衛生費 02目予防費 02予防事業 委託料から 6,825,688
1,889,642,000		0	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 2,496,000
600,000,000		0	○報酬 ・ 委員報酬 33,400
			○報償費 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 224,000
			○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 17,460
			○需用費 ・ 消耗品費 27,545 ・ 食糧費 600
			○委託料 ・ 業務委託料 31,275,688 ・ 調査委託料 10,762,200
			○使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 10,000
4,000,106,947	繰越明許費 16,620,000	103,947,053	

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
77,111,000	△5,469,000	0	0	71,642,000			
					02 給 料	21,424,468	
					03 職 員 手 当 等	14,305,532	
					04 共 済 費	7,795,000	
					07 賃 金	3,086,000	
					09 旅 費	18,000	
					11 需 用 費	7,216,000	
					12 役 務 費	1,151,000	
					13 委 託 料	14,840,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	245,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,511,000	
					21 貸 付 金	20,000	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
66,686,847		4,955,153	01 環境衛生総務費人件費（職員課） 43,090,426
21,266,088		158,380	○給料 ・ 一般職 21,266,088
14,219,709		85,823	○職員手当等 ・ 扶養手当 396,000 ・ 地域手当 2,242,104
7,604,629		190,371	・ 通勤手当 505,720 ・ 住居手当 616,800
2,117,807		968,193	・ 特殊勤務手当 514,580 ・ 時間外勤務手当 640,940
9,350		8,650	・ 管理職員特別勤務手当 36,000 ・ 管理職手当 642,000
6,113,263		1,102,737	・ 期末勤勉手当 8,385,565 ・ 児童手当 240,000
856,281		294,719	○共済費 ・ 職員共済組合負担金 6,831,526
13,619,448		1,220,552	・ 社会保険料 773,103
235,872		9,128	02 環境衛生推進事業（環境衛生課） 19,857,514
600,000		911,000	○賃金 ・ 臨時傭人料 1,230,970
20,000		0	○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 9,350
			○需用費

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

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

予 算					現 額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
					23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	3,000
					27 公 課 費	27,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3, 000		0	・ 消耗品費 5, 233, 251 ・ 燃料費 372, 714 ・ 修繕料 173, 696
21, 400		5, 600	○ 役務費 ・ 通信運搬費 15, 311 ・ 手数料 40, 022 ○ 委託料 ・ 業務委託料 12, 160, 800 ○ 負担金、補助及び交付金 ・ 補助金 600, 000 ○ 公課費 ・ 公課費 21, 400 03 犬の登録事業（環境衛生課） 3, 738, 907 ○ 賃金 ・ 臨時傭人料 886, 837 ○ 需用費 ・ 消耗品費 322, 802 ・ 印刷製本費 10, 800 ○ 役務費 ・ 通信運搬費 800, 948 ○ 委託料 ・ 業務委託料 1, 458, 648 ○ 使用料及び賃借料 ・ ○ A 機器等使用料 235, 872 ○ 貸付金 ・ 貸付金 20, 000 ○ 償還金、利子及び割引料 ・ 払戻金及び還付加算金 3, 000

（款） 04. 衛生費
（項） 02. 環境衛生費
（目） 03. 斎場費

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
79,623,000	△375,000	0	0	79,248,000		
					01 報 酬	5,563,000
					02 給 料	16,032,500
					03 職 員 手 当 等	15,579,500
					04 共 済 費	7,939,000
					07 賃 金	6,397,000
					09 旅 費	124,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
76, 788, 166		2, 459, 834	01 斎場費人件費（職員課） 39, 527, 385 ○ 給料 ・ 一般職 16, 022, 400 ○ 職員手当等 ・ 地域手当 1, 602, 240 ・ 通勤手当 744, 000 ・ 住居手当 181, 200 ・ 特殊勤務手当 2, 165, 500 ・ 時間外勤務手当 4, 392, 066 ・ 期末勤勉手当 6, 489, 398 ○ 共済費 ・ 職員共済組合負担金 6, 324, 499 ・ 社会保険料 1, 606, 082
5, 263, 676		299, 324	
16, 022, 400		10, 100	
15, 574, 404		5, 096	
7, 930, 581		8, 419	
5, 884, 985		512, 015	
0		124, 000	

（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
					11 需 用 費	23, 894, 000
					12 役 務 費	240, 000
					13 委 託 料	3, 343, 000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	22, 000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	94, 000
					21 貸 付 金	20, 000

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

予算				現額		
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び増減	計	節	
					区分	金額
39,378,000	△6,079,000	0	0	33,299,000		
					01 報酬	558,000
					02 給料	9,970,880
					03 職員手当等	6,803,120
					04 共済費	3,460,000
					08 報償費	301,480
					09 旅費	160,000
					11 需用費	2,456,016
					12 役務費	382,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
23, 423, 849		470, 151	02 斎場管理運営事業（環境衛生課） ○報酬 ・ 委員報酬 ・ 嘱託員報酬 ○賃金 ・ 臨時傭人料 ○需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 ・ 光熱水費 ・ 修繕料 ○役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ○委託料 ・ 設備保守管理委託料 ・ 業務委託料 ○使用料及び賃借料 ・ その他使用料 ○負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 ○貸付金 ・ 貸付金
146, 872		93, 128	37, 260, 781 66, 800 5, 196, 876
2, 490, 698		852, 302	5, 884, 985
20, 701		1, 299	1, 043, 425
10, 000		84, 000	10, 240, 210
20, 000		0	800 34, 009 5, 209, 672 6, 895, 733
			42, 615 104, 257
			1, 488, 780 1, 001, 918
			20, 701
			10, 000
			20, 000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
29, 458, 611		3, 840, 389	01 環境対策費人件費（職員課） ○給料 ・ 一般職 ○職員手当等 ・ 地域手当 ・ 通勤手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 管理職手当 ・ 期末勤勉手当 ○共済費 ・ 職員共済組合負担金 ・ 社会保険料
108, 800		449, 200	19, 290, 378 9, 816, 288
9, 816, 288		154, 592	1, 063, 644
6, 118, 606		684, 514	338, 120
3, 355, 484		104, 516	100, 040
285, 000		16, 480	675, 000
49, 120		110, 880	3, 941, 802
1, 886, 549		569, 467	2, 837, 858
371, 278		10, 722	517, 626
			02 環境創造事業（環境衛生課） ○報酬 ・ 委員報酬 ○報償費 ・ 講師謝礼
			1, 267, 317 108, 800 100, 000

（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	
					13 委 託 料	8,907,504	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	50,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	250,000	
項計							
196,112,000	△11,923,000	0	0	184,189,000			

(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
2,529,710,000	△90,289,000	62,988,470	0	2,502,409,470		
					01 報 酬	3,219,000
					02 給 料	86,147,785
					03 職 員 手 当 等	73,217,215
					04 共 済 費	33,491,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,201,517		1,705,987	・相談員、調査員、協力者等報償費 185,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 49,120 ○需用費 ・消耗品費 504,835 ・食糧費 1,944 ○役務費 ・通信運搬費 7,958 ・手数料 89,660 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 220,000 03 環境監視事業（環境衛生課） 8,900,916 ○需用費 ・消耗品費 676,450 ・燃料費 79,603 ・光熱水費 299,663 ・修繕料 324,054 ○役務費 ・通信運搬費 109,320 ・手数料 164,340 ○委託料 ・業務委託料 5,755,397 ・調査委託料 1,446,120 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 28,869 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 17,100
172,933,624		11,255,376	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,045,415,550	事故繰越し 28,850,800 継続費通次繰越 378,488,000	49,655,120	01 清掃総務費人件費（職員課） 189,082,777 ○給料 ・一般職 85,364,412 ○職員手当等 ・扶養手当 2,864,000 ・地域手当 9,675,635 ・通勤手当 2,942,920 ・住居手当 1,593,300 ・特殊勤務手当 1,665,150 ・時間外勤務手当 2,935,443 ・管理職員特別勤務手当 120,000 ・管理職手当 7,123,550
3,168,278		50,722	
85,364,412		783,373	
70,430,152		2,787,063	
33,288,213		202,787	

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

(款) 04. 衛生費
(項) 03. 清掃費
(目) 01. 清掃総務費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
					07 賃 金	2,928,000	
					08 報 償 費	411,000	
					09 旅 費	54,520	
					11 需 用 費	16,816,571	
					12 役 務 費	909,550	
					13 委 託 料	89,555,961	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	369,868	
					15 工 事 請 負 費	468,472,000	
					16 原 材 料 費	10,000	
					18 備 品 購 入 費	45,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,723,765,500	
					25 積 立 金	2,835,000	
27 公 課 費	161,500						

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,745,522		182,478	・ 期末勤勉手当 40,790,154 ・ 児童手当 720,000
220,190		190,810	○ 共済費 ・ 職員共済組合負担金 32,479,381 ・ 社会保険料 808,832
20,800		33,720	
14,374,476	事故繰越し 300,000	2,142,095	02 清掃総務管理事業（美化推進課） 23,324,948 ○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 6,220
565,425		344,125	○ 需用費 ・ 消耗品費 359,489 ・ 燃料費 40,258 ・ 光熱水費 9,557,352 ・ 修繕料 1,775,663
14,733,328	事故繰越し 28,550,800 継続費通次繰越 10,016,000	36,255,833	○ 役務費 ・ 通信運搬費 407,984 ・ 手数料 18,360
237,324		132,544	○ 委託料 ・ 設備保守管理委託料 714,960 ・ 業務委託料 10,102,824
100,000,000	継続費通次繰越 368,472,000	0	○ 使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 134,387 ・ その他使用料 21,817
2,853		7,147	○ 原材料費 ・ 原材料費 2,853
32,281		12,719	○ 備品購入費 ・ 器具購入費 32,281
1,717,480,996		6,284,504	○ 負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 10,000 ・ 出席負担金 5,000
2,590,000		245,000	○ 公課費 ・ 公課費 135,500
161,300		200	03 ごみ減量化とリサイクル推進事業（美化推進課） 27,881,866 ○ 報酬 ・ 委員報酬 75,400 ・ 嘱託員報酬 3,092,878
			○ 賃金 ・ 臨時傭人料 2,745,522
			○ 報償費 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 146,750 ・ 記念品 19,440 ・ その他報償費 54,000
			○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 14,580
			○ 需用費 ・ 消耗品費 878,843 ・ 燃料費 140,178 ・ 食糧費 3,100 ・ 印刷製本費 917,399 ・ 修繕料 396,124
			○ 役務費 ・ 通信運搬費 13,496 ・ 手数料 65,021

(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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・筆耕翻訳料8,600 ・保険料16,450 ○委託料 ・業務委託料172,800 ○使用料及び賃借料 ・自動車借上料75,600 ・その他使用料5,520 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金16,424,365 ○積立金 ・特定目的基金積立金2,590,000 ○公課費 ・公課費25,800 04 広域ごみ処理施設管理運営事業（美化推進課）1,698,018,000 ○負担金、補助及び交付金 ・一部事務組合負担金1,698,018,000 05 最終処分対策事業（美化推進課）1,415,000 ○委託料 ・工事委託料1,405,000 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金10,000 06 市民トイレ管理事業（環境衛生課）5,563,170 ○需用費 ・消耗品費149,281 ・修繕料27,000 ○役務費 ・通信運搬費35,514 ○委託料 ・業務委託料2,337,744 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金9,500 ・その他負担金3,004,131 08 清掃事務所整備事業（公共施設マネジメント課）100,129,789 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額34,014,361 ○需用費 ・消耗品費6,480 ・光熱水費123,309 ○工事請負費 ・改良工事費100,000,000

(款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 01. 清掃総務費

(款) 04. 衛生費
(項) 03. 清掃費
(目) 02. ごみ処理費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
1,316,144,000	△17,633,000	0	0	1,298,511,000			
					02 給 料	283,886,000	
					03 職 員 手 当 等	241,168,000	
					04 共 済 費	120,163,000	
					07 賃 金	92,229,000	
					09 旅 費	193,000	
					11 需 用 費	35,356,953	
					12 役 務 費	3,780,423	
					13 委 託 料	498,564,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,281,384	
					18 備 品 購 入 費	16,745,240	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	132,000	
					21 貸 付 金	20,000	
					27 公 課 費	992,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,279,162,599		19,348,401	01 ごみ処理費人件費（職員課） 630,668,272 ○給料 ・一般職 281,259,662 ○職員手当等 ・扶養手当 11,773,000 ・地域手当 29,567,405 ・通勤手当 7,503,200 ・住居手当 6,637,734 ・特殊勤務手当 16,254,850 ・時間外勤務手当 23,701,714 ・管理職員特別勤務手当 294,000 ・管理職手当 2,159,242 ・期末勤勉手当 126,648,682 ・児童手当 5,605,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 105,112,665 ・社会保険料 14,151,118
281,259,662		2,626,338	
230,144,827		11,023,173	
119,263,783		899,217	
91,201,144		1,027,856	
136,350		56,650	
33,058,522		2,298,431	
3,243,996		536,427	
498,035,755		528,245	
5,281,064		320	02 分別収集事業（美化推進課） 648,494,327 ○賃金 ・臨時傭人料 91,201,144 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 136,350 ○需用費 ・消耗品費 7,677,314 ・燃料費 13,740,840 ・食糧費 21,186 ・印刷製本費 466,560 ・修繕料 11,152,622 ○役務費 ・通信運搬費 105,907 ・広告費 56,160 ・手数料 3,009,859 ・保険料 72,070 ○委託料 ・業務委託料 498,035,755 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 2,520,720 ・その他使用料 2,760,344 ○備品購入費 ・車両購入費 16,255,856 ・管理用備品購入費 489,240 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 122,500 ○貸付金 ・貸付金 20,000 ○公課費 ・公課費 649,900
16,745,096		144	
122,500		9,500	
20,000		0	
649,900		342,100	

(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
99,370,000	0	0	0
		99,370,000	
			11 需 用 費 18,295,000
			12 役 務 費 174,000
			13 委 託 料 78,366,000
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,600,000
			19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 905,000
			21 貸 付 金 20,000
			23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 10,000
項計 3,945,224,000	△107,922,000	62,988,470	0
		3,900,290,470	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
95,730,837		3,639,163	02 し尿収集事業（環境衛生課） 95,730,837
15,134,021		3,160,979	○需用費 ・消耗品費 9,471 ・印刷製本費 54,000
122,931		51,069	・光熱水費 10,456,333 ・修繕料 4,614,217
77,969,563		396,437	○役務費 ・通信運搬費 88,968 ・手数料 33,963
1,598,900		1,100	○委託料 ・設備保守管理委託料 1,193,227 ・業務委託料 55,392,336 ・施設管理運営委託料 21,384,000
884,222		20,778	○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
20,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 884,222
1,200		8,800	○貸付金 ・貸付金 20,000 ○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 1,200
3,420,308,986	継続費通次繰越 378,488,000 事故繰越し 28,850,800	72,642,684	

(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 費 支 出 及 増 減	繰 越 事 業 費 額	予 備 費	計	節	
						区 分	金 額
46,442,000	△1,498,000	0	0	0	44,944,000	01 報 酬	118,000
						02 給 料	9,113,942
						03 職 員 手 当 等	7,397,058
						04 共 済 費	3,639,000
						07 貸 金	5,243,000
						08 報 償 費	1,083,000
						09 旅 費	10,000
						11 需 用 費	387,000
						12 役 務 費	317,000
						13 委 託 料	10,012,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	34,000
						19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	4,600,000
						21 貸 付 金	2,990,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
42,912,386		2,031,614	01 労働対策費人件費（職員課） 19,535,279
0		118,000	○給料 ・一般職 8,613,594
8,613,594		500,348	○職員手当等 ・扶養手当 318,000 ・地域手当 975,000
7,374,795		22,263	・通勤手当 201,540 ・住居手当 151,200
3,546,890		92,110	・時間外勤務手当 712,307 ・管理職手当 675,000
4,303,398		939,602	・期末勤勉手当 4,101,748 ・児童手当 240,000
1,003,332		79,668	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,227,098
7,460		2,540	・社会保険料 319,792
259,303		127,697	02 就労支援事業（産業振興課） 6,725,690
271,198		45,802	○賃金 ・臨時傭人料 2,190,719
10,009,487		2,513	○需用費 ・消耗品費 34,187 ・修繕料 147,204
18,048		15,952	○役務費 ・通信運搬費 265,474
4,514,881		85,119	○委託料 ・設備保守管理委託料 323,469 ・業務委託料 1,762,756
2,990,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 2,001,881
			04 労働者支援事業（産業振興課） 16,651,417
			○賃金 ・臨時傭人料 2,112,679
			○報償費 ・講師謝礼 100,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 840,800 ・記念品 62,532
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 7,460
			○需用費 ・消耗品費 58,668 ・食糧費 1,100 ・印刷製本費 18,144
			○役務費 ・通信運搬費 5,724
			○委託料 ・業務委託料 7,923,262
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 7,048 ・建物借上料 11,000
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 2,513,000

(款) 05. 労働費 (項) 01. 労働費 (目) 01. 労働対策費

(款) 05. 労働費
(項) 01. 労働費
(目) 01. 労働対策費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分 金 額	
項計 46, 442, 000	△1, 498, 000	0	0	44, 944, 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 2, 990, 000
42, 912, 386		2, 031, 614	

(款) 05. 労働費 (項) 01. 労働費 (目) 01. 労働対策費

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

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
33,250,000	1,422,000	0	0	34,672,000		
					01 報 酬	9,244,000
					02 給 料	9,330,752
					03 職 員 手 当 等	8,722,248
					04 共 済 費	4,146,000
					07 賃 金	2,195,000
					08 報 償 費	6,000
					09 旅 費	76,000
					10 交 際 費	10,000
					11 需 用 費	300,000
					12 役 務 費	69,000
					13 委 託 料	195,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	48,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	330,000

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

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
15,396,000	△5,586,000	0	0	9,810,000		

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
34,168,878		503,122	01 農業委員会費人件費（職員課） ○給料 ・一般職 ○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・通勤手当 ・住居手当 ・時間外勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当
9,209,600		34,400	9,257,652
9,257,652		73,100	918,000
8,563,931		158,317	1,099,980
4,019,739		126,261	272,980
2,132,088		62,912	75,600
4,752		1,248	666,394
47,300		28,700	675,000
			4,735,977
			120,000
			○共済費 ・職員共済組合負担金
			3,670,092
			・社会保険料
			349,647
		0	02 農業委員会運営事業（農業委員会事務局） ○報酬 ・委員報酬
		0	9,209,600
			○賃金 ・臨時傭人料
		1,242	2,132,088
			○報償費 ・記念品
		600	4,752
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費
		14,842	47,300
			○交際費 ・交際費
		1,500	10,000
			○需用費 ・消耗品費
			285,781
			・食糧費
			14,219
			○役務費 ・通信運搬費
			55,000
			・手数料
			1,512
			・筆耕翻訳料
			11,246
			○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
			33,158
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金
			217,000
			・出席負担金
			111,500

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,986,573		823,427	02 農林業総務管理事業（産業振興課） ○旅費

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

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

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
					09 旅 費	18,000
					11 需 用 費	20,000
					13 委 託 料	2,807,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	33,000
					28 繰 出 金	6,932,000

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

予				現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
55,639,000	△1,671,000	0	△8,256,412	45,711,588			
					02 給 料	9,479,505	
					03 職 員 手 当 等	9,758,944	
					04 共 済 費	3,490,551	
					07 賃 金	1,099,890	
					08 報 償 費	1,860,704	
					09 旅 費	111,160	
					11 需 用 費	515,019	
					12 役 務 費	360,034	
					13 委 託 料	13,747,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	145,600	
					18 備 品 購 入 費	27,864	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,115,317	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
17,540		460	・ 費用弁償及び普通旅費 ○需用費 17,540
10,886		9,114	・ 消耗品費 ○委託料 10,886
2,802,200		4,800	・ 業務委託料 ○使用料及び賃借料 2,802,200
31,596		1,404	・ 乾式複写機使用料 31,596
6,124,351		807,649	03 農業共済事業特別会計繰出金（産業振興課） ○繰出金 ・ 他会計繰出金 6,124,351

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
44,502,828		1,208,760	01 農林業振興費人件費（職員課） 22,485,378
9,301,303		178,202	○給料 ・一般職9,301,303
9,693,524		65,420	○職員手当等 ・扶養手当240,000 ・地域手当954,131
3,490,551		0	・通勤手当63,540 ・住居手当660,000
1,099,890		0	・時間外勤務手当3,463,909 ・期末勤勉手当4,071,944
1,860,704		0	・児童手当240,000
109,620		1,540	○共済費 ・職員共済組合負担金3,490,551
458,500		56,519	02 林業振興事業（産業振興課） 563,899
359,234		800	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費5,940
13,662,000		85,000	○需用費 ・消耗品費10,799 ・光熱水費58,160
142,043		3,557	○委託料 ・設備保守管理委託料108,000
27,864		0	○負担金、補助及び交付金 ・補助金381,000
4,297,595		817,722	03 農業振興事業（産業振興課） 21,453,551
			※予算流用減 01項農林業費 04目農地費 02農業用施設改良事業 委託料へ6,250,412
			※予算流用減 01項農林業費 04目農地費 02農業用施設改良事業 負担金、補助及び交付金へ2,006,000
			○賃金 ・臨時傭人料1,099,890

(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 額	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○報償費 ・講師謝礼 55,290 ・相談員、調査員、協力者等報償費 1,741,000 ・記念品 64,414 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 103,680 ○需用費 ・消耗品費 354,809 ・食糧費 34,732 ○役務費 ・通信運搬費 117,264 ・手数料 123,330 ・保険料 118,640 ○委託料 ・業務委託料 13,554,000 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 31,903 ・建物借上料 108,000 ・その他使用料 2,140 ○備品購入費 ・管理用備品購入費 27,864 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 87,000 ・その他負担金 390,884 ・補助金 3,438,711

(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 額	計	節	
					区 分	金 額
28,972,000	39,675,000	0	12,827,188	81,474,188		
					11 需 用 費	3,459,798
					12 役 務 費	324,500
					13 委 託 料	27,404,840
					15 工 事 請 負 費	27,425,520
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	22,859,530

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
71,728,824	繰越明許費 9,551,520	193,844	02 農業用施設改良事業（産業振興課） 71,728,824
3,417,239		42,559	※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 8,256,412
318,215		6,285	※予備費充用 委託料に 4,570,776
17,847,000	繰越明許費 9,551,520	6,320	○需用費 ・消耗品費 31,980 ・燃料費 15,373 ・光熱水費 432,961 ・修繕料 2,936,925
27,425,520		0	○役務費 ・通信運搬費 272,675 ・保険料 45,540
22,720,850		138,680	○委託料 ・設備保守管理委託料 3,127,680 ・業務委託料 14,719,320
			○工事請負費 ・その他工事費 27,425,520
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 343,900

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

(款) 06. 農林業費
(項) 01. 農林業費
(目) 04. 農地費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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 133, 257, 000	33, 840, 000	0	4, 570, 776	171, 667, 776			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 補助金 4, 024, 420 ・ その他分担金 18, 352, 530
159, 387, 103	繰越明許費 9, 551, 520	2, 729, 153	

(款) 06. 農林業費 (項) 01. 農林業費 (目) 04. 農地費

(款) 07. 商工費
(項) 01. 商工費
(目) 01. 商工振興費

予 算		現 額				
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
353,661,000	△38,193,000	0	0	315,468,000		
					01 報 酬	413,000
					02 給 料	8,197,000
					03 職 員 手 当 等	6,496,000
					04 共 済 費	2,829,000
					07 賃 金	2,612,000
					08 報 償 費	47,554,476
					09 旅 費	152,000
					11 需 用 費	1,136,000
					12 役 務 費	1,272,000
					13 委 託 料	13,481,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	495,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	46,221,000
					21 貸 付 金	103,900,000
					25 積 立 金	80,709,524

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
261,422,958	繰越明許費 10,685,000	43,360,042	01 商工振興費人件費（職員課） 17,066,158 ○給料 ・一般職 7,956,000 ○職員手当等 ・地域手当 795,600 ・通勤手当 64,970 ・住居手当 420,000 ・時間外勤務手当 1,897,493 ・期末勤勉手当 3,247,847 ○共済費 ・職員共済組合負担金 2,684,248
22,900		390,100	
7,956,000		241,000	
6,425,910		70,090	
2,684,248		144,752	
2,332,950	繰越明許費 271,000	8,050	
36,812,393		10,742,083	03 商工振興事業（産業振興課） 18,476,331 ○報酬 ・委員報酬 22,900 ○賃金 ・臨時傭人料 1,102,630 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 15,720 ○需用費 ・消耗品費 28,681 ・食糧費 400 ○委託料 ・業務委託料 1,700,000 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 6,000 ・補助金 15,600,000
34,680		117,320	
557,142		578,858	
1,193,501		78,499	
2,697,812	繰越明許費 10,414,000	369,188	
490,324		4,676	
32,605,574		13,615,426	
86,900,000		17,000,000	
80,709,524		0	04 中小企業支援事業（産業振興課） 89,773,376 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,440 ○需用費 ・消耗品費 230,096 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 41,266 ○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 345,021 ・補助金 2,227,553 ○貸付金 ・預託金 86,900,000
			07 中心市街地活性化推進事業（産業振興課） 15,485,468 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 16,520 ○需用費 ・消耗品費 20,412 ・光熱水費 44,466 ○委託料 ・業務委託料 997,812 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 2,418 ・その他使用料 3,840 ○負担金、補助及び交付金

(款) 07. 商工費 (項) 01. 商工費 (目) 01. 商工振興費

（款） 07. 商工費
（項） 01. 商工費
（目） 01. 商工振興費

予				算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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
31, 275, 000	△599, 000	0	0	30, 676, 000		
					01 報 酬	10, 005, 000
					02 給 料	7, 347, 000
					03 職 員 手 当 等	4, 890, 000
					04 共 済 費	4, 153, 000
					07 賃 金	1, 296, 800
					08 報 償 費	521, 000
					09 旅 費	353, 126
					11 需 用 費	1, 027, 674
					12 役 務 費	120, 000
					13 委 託 料	679, 000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	29, 000
					18 備 品 購 入 費	41, 000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 補助金 14, 400, 000
			09 ふるさとづくり寄附金推進事業（産業振興課） 120, 621, 625
			○賃金
			・ 臨時傭人料 1, 230, 320
			○報償費
			・ 記念品 36, 812, 393
			○需用費
			・ 消耗品費 33, 276
			・ 印刷製本費 199, 811
			○役務費
			・ 手数料 1, 193, 220
			・ 筆耕翻訳料 281
			○使用料及び賃借料
			・ ○ A 機器等使用料 442, 800
			○積立金
			・ 特定目的基金積立金 80, 709, 524

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
28, 373, 012		2, 302, 988	01 消費生活対策費人件費（職員課） 15, 680, 515
9, 702, 790		302, 210	○給料
			・ 一般職 6, 815, 754
			○職員手当等
6, 815, 754		531, 246	・ 地域手当 763, 380
			・ 通勤手当 104, 980
4, 780, 036		109, 964	・ 住居手当 75, 600
			・ 時間外勤務手当 191, 729
4, 084, 725		68, 275	・ 管理職手当 675, 000
			・ 期末勤勉手当 2, 969, 347
572, 380		724, 420	○共済費
			・ 職員共済組合負担金 2, 331, 392
396, 500		124, 500	・ 社会保険料 1, 753, 333
322, 440		30, 686	02 消費生活相談事業（生活相談課） 11, 289, 864
778, 262		249, 412	※予算流用減 01項商工費 02目消費生活対策費 04計 量・表示適正化推進事業 備品購入費へ 16, 600
			○報酬
3, 351		116, 649	・ 嘱託員報酬 9, 702, 790
			○賃金
648, 000		31, 000	・ 臨時傭人料 572, 380
			○旅費
14, 374		14, 626	・ 費用弁償及び普通旅費 312, 220
			○需用費
41, 000		0	・ 消耗品費 39, 274
			○委託料

（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					現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	213,400		

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
213, 400		0	・業務委託料 648, 000 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 15, 200 03 消費者啓発事業（生活相談課） 1, 311, 493 ○報償費 ・講師謝礼 84, 000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 312, 500 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 8, 680 ○需用費 ・消耗品費 379, 068 ・食糧費 1, 360 ・印刷製本費 358, 560 ○役務費 ・通信運搬費 851 ・保険料 2, 500 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 14, 374 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 9, 600 ・補助金 140, 000 04 計量・表示適正化推進事業（生活相談課） 91, 140 ※予算流用増 01項商工費 02目消費生活対策費 02消費生活相談事業 旅費から 16, 600 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1, 540 ○備品購入費 ・管理用備品購入費 41, 000 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 48, 600

（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
94, 453, 000	10, 910, 000	0	0	105, 363, 000		
					01 報 酬	319, 600
					02 給 料	16, 528, 144
					03 職 員 手 当 等	18, 359, 952
					04 共 済 費	6, 306, 904
					07 賃 金	1, 824, 000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
100, 743, 948		4, 619, 052	01 観光費人件費（職員課） 40, 924, 677 ○給料 ・一般職 16, 285, 914 ○職員手当等 ・扶養手当 438, 000 ・地域手当 1, 831, 080 ・通勤手当 269, 400 ・住居手当 511, 200 ・時間外勤務手当 5, 701, 952 ・管理職員特別勤務手当 240, 000 ・管理職手当 1, 317, 000 ・期末勤勉手当 7, 608, 640
66, 800		252, 800	
16, 285, 914		242, 230	
18, 337, 272		22, 680	
6, 301, 491		5, 413	
1, 813, 992		10, 008	

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

(款) 07. 商工費
(項) 01. 商工費
(目) 03. 観光費

予			算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	計	節				
				区	分	金	額	
				08 報 償 費	113,330			
				09 旅 費	220,264			
				11 需 用 費	1,769,207			
				12 役 務 費	245,600			
				13 委 託 料	22,835,181			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	329,430			
				18 備 品 購 入 費	44,388			
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	36,467,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
98,765		14,565	・児童手当 420,000
118,140		102,124	○共済費 ・職員共済組合負担金 6,006,904 ・社会保険料 294,587
1,435,378		333,829	02 観光推進事業（文化・観光・スポーツ課） 8,908,650
196,391		49,209	○賃金 ・臨時傭人料 1,813,992
22,195,900		639,281	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 14,000 ・記念品 13,930
226,880		102,550	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 106,050
44,388		0	○需用費 ・消耗品費 79,493 ・光熱水費 12,954
33,622,637		2,844,363	○役務費 ・通信運搬費 12,791 ・手数料 162,000
			○委託料 ・業務委託料 2,953,800 ・設計測量等委託料 1,753,920
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料 8,720
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 1,027,000 ・補助金 950,000
			03 イベント支援事業（文化・観光・スポーツ課） 6,196,208
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 6,196,208
			04 猪名川花火大会事業（文化・観光・スポーツ課） 25,310,429
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,000
			○負担金、補助及び交付金 ・行事開催負担金 25,309,429
			05 知明湖キャンプ場管理運営事業 （文化・観光・スポーツ課） 8,411,033
			○報酬 ・委員報酬 66,800
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 33,400
			○需用費 ・消耗品費 298,245 ・修繕料 985,480
			○委託料 ・業務委託料 144,720 ・指定管理料 6,838,000
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 44,388
			07 魅力創造事業（文化・観光・スポーツ課） 10,992,951

(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 479,389,000	△27,882,000	0	0	451,507,000					

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○報償費 ・記念品 37,435 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 11,090 ○需用費 ・消耗品費 57,706 ・食糧費 1,500 ○役務費 ・手数料 21,600 ○委託料 ・業務委託料 10,505,460 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 218,160 ○負担金、補助及び交付金 ・行事開催負担金 140,000
390,539,918	繰越明許費 10,685,000	50,282,082	

(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	
234, 255, 000	12, 481, 000	0	0	246, 736, 000			
					01 報 酬	2, 399, 000	
					02 給 料	82, 939, 497	
					03 職 員 手 当 等	64, 596, 503	
					04 共 済 費	32, 347, 000	
					07 賃 金	4, 390, 000	
					08 報 償 費	260, 000	
					09 旅 費	829, 503	
					11 需 用 費	3, 165, 481	
					12 役 務 費	933, 840	
					13 委 託 料	12, 823, 406	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4, 050, 510	
					16 原 材 料 費	7, 560	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	30, 774, 000	
					21 貸 付 金	20, 000	
					22 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金	17, 700	
					25 積 立 金	7, 182, 000	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
239, 791, 299		6, 944, 701	01 土木総務費人件費（職員課） 177, 298, 506
2, 135, 400		263, 600	○給料 ・一般職 81, 991, 425
81, 991, 425		948, 072	○職員手当等 ・扶養手当 2, 442, 273 ・地域手当 9, 165, 728
64, 048, 893		547, 610	・通勤手当 2, 943, 960 ・住居手当 2, 754, 643
31, 258, 188		1, 088, 812	・特殊勤務手当 83, 980 ・時間外勤務手当 1, 440, 697
4, 200, 400		189, 600	・管理職員特別勤務手当 42, 000 ・管理職手当 6, 025, 200
54, 000		206, 000	・期末勤勉手当 38, 855, 412 ・児童手当 295, 000
634, 960		194, 543	○共済費
3, 058, 550		106, 931	・職員共済組合負担金 30, 477, 162 ・社会保険料 781, 026
915, 840		18, 000	02 土木総務管理事業（交通政策課） 8, 511, 128
12, 684, 558		138, 848	○賃金 ・臨時傭人料 2, 038, 420
3, 734, 817		315, 693	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 92, 750
7, 560		0	○需用費 ・消耗品費 2, 141, 224 ・印刷製本費 1, 512
28, 339, 008		2, 434, 992	○委託料 ・設備保守管理委託料 181, 406
20, 000		0	○使用料及び賃借料
17, 700		0	・乾式複写機使用料 274, 111 ・ＯＡ機器等使用料 3, 349, 837 ・その他使用料 14, 300
6, 690, 000		492, 000	○原材料費 ・原材料費 7, 560
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 329, 888 ・出席負担金 80, 120
			03 公共用地買収事業（道路管理課） 3, 572, 575
			○報酬 ・嘱託員報酬 2, 135, 400
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 257, 200
			○需用費 ・消耗品費 71, 435
			○役務費 ・手数料 915, 840
			○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 145, 000
			○補償、補填及び賠償金 ・賠償金 17, 700
			05 知明湖活用推進事業（公園緑地課） 8, 981, 509

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○委託料 ・業務委託料 8,977,509 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 4,000 06 緑化推進事業（公園緑地課） 17,920,387 ○委託料 ・業務委託料 3,518,387 ○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 6,690,000 07 ダリヤ育成事業（公園緑地課） 6,390,000 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 6,390,000 14 都市政策推進事業（都市政策課） 2,900,635 ○賃金 ・臨時傭人料 2,161,980 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 117,300 ○需用費 ・消耗品費 494,834 ・食糧費 2,696 ○委託料 ・設備保守管理委託料 7,256 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 55,929 ・その他使用料 40,640 ○貸付金 ・貸付金 20,000 15 公共交通支援事業（交通政策課） 14,216,559 ○報償費 ・講師謝礼 54,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 167,710 ○需用費 ・消耗品費 339,997 ・食糧費 6,852 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 13,648,000

(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 繰 越 額	費 事 業 費 額	予 支 流	備 出 用 及 増 減	計	節	
							区 分	金 額
190,234,000	△13,499,000		0		0	176,735,000		
							01 報 酬	12,650,675
							02 給 料	8,711,000
							03 職 員 手 当 等	7,229,000
							04 共 済 費	6,117,000
							07 賃 金	6,477,000
							08 報 償 費	700,000
							09 旅 費	88,580
							11 需 用 費	71,952,545
							12 役 務 費	1,698,800
							13 委 託 料	26,256,200
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,202,000
							15 工 事 請 負 費	20,012,000
							18 備 品 購 入 費	107,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,404,000
							21 貸 付 金	40,000
							23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	30,000
							27 公 課 費	59,200

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
164,973,282		11,761,718	01 交通安全対策費人件費（職員課） 20,462,464
12,650,675	0		○給料 ・一般職7,758,130
7,758,130	952,870		○職員手当等 ・扶養手当438,000 ・地域手当819,613
7,028,090	200,910		・通勤手当224,460 ・住居手当154,600
5,676,244	440,756		・特殊勤務手当8,000 ・時間外勤務手当1,160,474
6,372,713	104,287		・期末勤勉手当3,772,943 ・児童手当450,000
279,180	420,820		○共済費 ・職員共済組合負担金2,694,175
82,740	5,840		・社会保険料2,982,069
68,499,523	3,453,022		02 交通安全施設整備事業（道路管理課） 88,786,211
706,903	991,897		○需用費 ・消耗品費1,234,853 ・光熱水費42,351,161
22,014,316	4,241,884		・修繕料23,261,158
12,189,928	12,072		○役務費 ・手数料593,219
19,765,350	246,650		○委託料 ・設備保守管理委託料257,040 ・業務委託料273,240
83,700	23,300		○工事請負費 ・建設工事費19,765,350
1,774,190	629,810		○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金1,050,190
40,000	0		03 違法駐車等対策事業（交通政策課） 479,800
2,400	27,600		○需用費 ・消耗品費5,400 ・食糧費2,000
49,200	10,000		○負担金、補助及び交付金 ・補助金470,000
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金2,400
			04 放置自転車対策事業（交通政策課） 44,161,617
			○報酬 ・嘱託員報酬9,560,196
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費68,580
			○需用費 ・消耗品費195,915 ・燃料費103,283 ・印刷製本費28,080 ・光熱水費209,593 ・修繕料215,367
			○役務費 ・通信運搬費84,639
			○委託料

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
					01 報 酬	3,673,074	
					02 給 料	24,292,596	
					03 職 員 手 当 等	18,934,192	
					04 共 済 費	10,183,212	
					07 賃 金	3,628,926	
					09 旅 費	204,472	
					11 需 用 費	5,335,428	
					12 役 務 費	1,579,670	
					13 委 託 料	7,714,430	
					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	10,690,000	
					27 公 課 費	61,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,673,074		0	・ 一般職 ○職員手当等 24,280,692
24,280,692		11,904	・ 扶養手当 798,000
17,682,327		1,251,865	・ 地域手当 2,590,284
9,680,920		502,292	・ 通勤手当 357,260
3,370,035		258,891	・ 住居手当 604,300
9,020		195,452	・ 特殊勤務手当 213,560
4,313,078		1,022,350	・ 時間外勤務手当 1,218,678
1,490,300		89,370	・ 管理職手当 675,000
6,949,950		764,480	・ 期末勤勉手当 10,795,245
64,260		435,740	・ 児童手当 430,000
0		51,000	○共済費 ・ 職員共済組合負担金 8,001,716
10,638,000		52,000	・ 社会保険料 1,679,204
20,500		40,500	
			02 道路管理事業（道路管理課） 16,474,894
			○報酬 ・ 嘱託員報酬 3,673,074
			○賃金 ・ 臨時傭人料 1,791,385
			○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 9,020
			○需用費 ・ 消耗品費 2,020,218
			・ 燃料費 319,528
			・ 食糧費 2,250
			・ 印刷製本費 209,422
			・ 光熱水費 1,474,764
			・ 修繕料 35,661
			○役務費 ・ 通信運搬費 53,232
			・ 手数料 855,100
			・ 保険料 462,720
			○委託料 ・ 設備保守管理委託料 1,347,840
			・ 業務委託料 751,680
			・ 設計測量等委託料 3,456,000
			○負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 13,000
			03 急傾斜地対策事業（道路整備課） 10,625,000
			○負担金、補助及び交付金 ・ その他負担金 10,625,000
			04 市道等不法投棄処理事業（道路管理課） 3,428,323
			○賃金 ・ 臨時傭人料 1,578,650
			○需用費 ・ 消耗品費 44,055
			・ 燃料費 93,711
			・ 修繕料 113,469
			○役務費 ・ 手数料 119,248
			○委託料

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

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

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

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

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節	
					区 分	金 額
405,130,000	△17,384,000	28,368,026	0	416,114,026		
					02 給 料	38,190,209
					03 職 員 手 当 等	31,658,647
					04 共 済 費	14,665,144
					07 賃 金	3,055,000
					08 報 償 費	30,000
					11 需 用 費	69,205,158
					12 役 務 費	5,036,489
					13 委 託 料	188,825,513
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	400,000
					15 工 事 請 負 費	63,937,866
					16 原 材 料 費	1,100,000
					27 公 課 費	10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・業務委託料 ○工事請負費 ・建設工事費 ○公課費 ・公課費
			1,394,430 64,260 20,500

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
352,949,996	繰越明許費 14,620,000	48,544,030	01 道路維持費人件費（職員課） 83,783,135
38,188,314		1,895	○給料 ・一般職 38,188,314
31,148,889		509,758	○職員手当等 ・扶養手当 1,300,000
14,445,932		219,212	・地域手当 4,107,592
2,884,645		170,355	・通勤手当 1,081,650
			・住居手当 1,722,000
0		30,000	・特殊勤務手当 362,000
50,086,444		19,118,714	・時間外勤務手当 4,773,993
4,641,470		395,019	・管理職手当 1,317,000
170,266,082		18,559,431	・期末勤勉手当 15,704,654
284,839			・児童手当 780,000
39,897,706	繰越明許費 14,620,000	9,420,160	○共済費 ・職員共済組合負担金 12,305,160
1,099,075		925	・社会保険料 2,140,772
6,600		3,400	02 道路・水路維持補修事業（道路整備課） 198,403,436
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 9,420,160
			○賃金 ・臨時傭人料 2,884,645
			○需用費 ・消耗品費 3,266,221
			・燃料費 491,363
			・修繕料 46,098,535
			○役務費 ・手数料 4,641,470
			○委託料 ・業務委託料 100,017,821
			○工事請負費 ・維持管理工事費 39,897,706
			○原材料費 ・原材料費 1,099,075
			○公課費 ・公課費 6,600
			03 街路樹維持管理事業（公園緑地課） 70,763,425
			○需用費 ・消耗品費 230,325

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

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

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

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

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
193, 216, 000	△105, 403, 000	42, 096, 360	0	129, 909, 360		
					02 給 料	7, 310, 400
					03 職 員 手 当 等	10, 009, 267
					04 共 済 費	2, 979, 333
					09 旅 費	55, 000
					11 需 用 費	572, 473
					12 役 務 費	1, 259, 146
					13 委 託 料	12, 569, 141
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10, 000
					15 工 事 請 負 費	5, 284, 000
					17 公 有 財 産 購 入 費	37, 620, 833
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	40, 820, 167
					22 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金	11, 413, 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
			○委託料 ・業務委託料 70, 248, 261 ○使用料及び賃借料 ・自動車借上料 284, 839

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
78, 268, 433	繰越明許費 3, 697, 920	47, 943, 007	01 道路新設改良費人件費（職員課） 20, 192, 726 ○給料 ・一般職 7, 309, 800 ○職員手当等 ・扶養手当 438, 000 ・地域手当 774, 780 ・通勤手当 54, 220 ・住居手当 423, 600 ・特殊勤務手当 2, 210 ・時間外勤務手当 4, 408, 974 ・期末勤勉手当 3, 381, 809 ・児童手当 420, 000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 2, 979, 333
7, 309, 800		600	
9, 903, 593		105, 674	
2, 979, 333		0	
42, 780		12, 220	
516, 036		56, 437	
653, 547		605, 599	
7, 863, 461		4, 705, 680	
0		10, 000	05 道路改良事業（道路整備課） 58, 075, 707 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 39, 083, 160 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 42, 780 ○需用費 ・消耗品費 446, 629 ・燃料費 30, 456 ・修繕料 38, 951
0	繰越明許費 3, 697, 920	1, 586, 080	○役務費 ・通信運搬費 90, 867 ・手数料 562, 680
37, 564, 783		56, 050	
15, 500		40, 804, 667	
11, 413, 000		0	
6, 600		0	○委託料 ・業務委託料 118, 781 ・設計測量等委託料 5, 617, 080 ・調査委託料 2, 127, 600 ○公有財産購入費 ・土地購入費 37, 564, 783 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 15, 500 ○補償、補填及び賠償金 ・補償金 11, 413, 000 ○公課費 ・公課費 6, 600

（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） 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
81, 803, 000	22, 785, 000	0	0	104, 588, 000		
					02 給 料	3, 262, 677
					03 職 員 手 当 等	2, 983, 020
					04 共 済 費	1, 342, 303
					11 需 用 費	2, 000, 000
					13 委 託 料	48, 346, 013
					15 工 事 請 負 費	46, 653, 987
項計 756, 192, 000	△89, 197, 000	70, 464, 386	0	737, 459, 386		

（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	
1,688,934,000	△107,657,000	0	0	1,581,277,000	01 報 酬	4,780,814	
					02 給 料	61,942,560	
					03 職 員 手 当 等	54,559,440	
					04 共 済 費	23,801,000	
					07 賃 金	1,104,000	
					08 報 償 費	581,048	
					09 旅 費	604,797	
					11 需 用 費	1,695,781	
					12 役 務 費	100,000	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
76, 641, 406	繰越明許費 26, 202, 527	1, 744, 067	01 橋りょう維持費人件費（職員課） 7, 409, 260 ○給料 ・一般職 3, 147, 600 ○職員手当等 ・扶養手当 418, 000 ・地域手当 356, 560 ・通勤手当 154, 020 ・住居手当 93, 100 ・期末勤勉手当 1, 527, 677 ・児童手当 370, 000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 1, 342, 303
3, 147, 600		115, 077	
2, 919, 357		63, 663	
1, 342, 303		0	
434, 673		1, 565, 327	
48, 346, 013		0	
20, 451, 460	繰越明許費 26, 202, 527	0	02 橋りょう維持補修事業（道路整備課） 69, 232, 146 ○需用費 ・修繕料 434, 673 ○委託料 ・業務委託料 27, 560, 333 ・設計測量等委託料 20, 785, 680 ○工事請負費 ・維持管理工事費 20, 451, 460
590, 031, 991	繰越明許費 44, 520, 447	102, 906, 948	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1, 532, 546, 770		48, 730, 230	01 都市計画総務費人件費（職員課） 139, 162, 397 ○給料 ・一般職 61, 531, 566 ○職員手当等 ・扶養手当 2, 562, 000 ・地域手当 7, 061, 400 ・通勤手当 2, 007, 940 ・住居手当 2, 742, 000 ・時間外勤務手当 3, 466, 130 ・管理職員特別勤務手当 30, 000 ・管理職手当 5, 473, 200 ・期末勤勉手当 29, 474, 149 ・児童手当 1, 030, 000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 23, 227, 982 ・社会保険料 556, 030
4, 462, 714		318, 100	
61, 531, 566		410, 994	
53, 846, 819		712, 621	
23, 784, 012		16, 988	
1, 082, 080		21, 920	
79, 600		501, 448	
437, 940		166, 857	
1, 219, 005		476, 776	
38, 272		61, 728	02 都市計画管理事業（都市政策課） 9, 396, 022 ○報酬 ・委員報酬 436, 200

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

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

予				現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	17,890,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,214,560	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	799,910,000	
					28 繰 出 金	607,093,000	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
9, 920, 527		7, 969, 473	○賃金 ・臨時傭人料 1, 082, 080
7, 057, 726		156, 834	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 58, 800
799, 605, 553		304, 447	○需用費 ・消耗品費 473, 350
569, 480, 956		37, 612, 044	・食糧費 3, 870
			・印刷製本費 55, 404
			○委託料 ・業務委託料 5, 400
			・調査委託料 756, 000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 39, 634
			・〇 A 機器等使用料 6, 211, 284
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 274, 000
			03 都市景観形成事業（都市政策課） 927, 611
			○報酬 ・委員報酬 194, 700
			○報償費 ・講師謝礼 76, 600
			・相談員、調査員、協力者等報償費 3, 000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 41, 900
			○需用費 ・消耗品費 122, 389
			・食糧費 3, 220
			・印刷製本費 101, 952
			○役務費 ・保険料 22, 500
			○委託料 ・業務委託料 351, 350
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 10, 000
			04 開発行為審査事業（建築指導課） 739, 127
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 170, 040
			○需用費 ・消耗品費 51, 933
			・食糧費 3, 000
			・印刷製本費 122, 040
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 32, 498
			・〇 A 機器等使用料 221, 616
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 138, 000
			05 住宅・宅地調整事業（建築指導課） 127, 192
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 39, 920
			○需用費 ・消耗品費 50, 170

（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 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
			・印刷製本費 9,288 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 27,814 06 キセラ川西推進事業（キセラ川西推進課） 1,373,926,286 ○委託料 ・業務委託料 5,351,777 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 799,093,553 ○繰出金 ・他会計繰出金 569,480,956 08 地籍調査事業（道路管理課） 4,436,321 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 127,280 ○需用費 ・消耗品費 210,389 ・印刷製本費 12,000 ○役務費 ・通信運搬費 15,772 ○委託料 ・調査委託料 3,456,000 ○使用料及び賃借料 ・〇A機器等使用料 524,880 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 90,000 09 まちづくり支援事業（都市政策課） 3,831,814 ○報酬 ・嘱託員報酬 3,831,814

（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	
735,768,000	△118,527,000	280,036,007	0	897,277,007			
					02 給 料	13,601,029	
					03 職 員 手 当 等	15,551,425	
					04 共 済 費	5,566,546	
					09 旅 費	76,000	
					11 需 用 費	658,000	
					12 役 務 費	519,000	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
492,950,285	繰越明許費 392,248,940	12,077,782	01 街路事業費人件費（職員課） 34,453,876 ○給料 ・一般職 13,386,600 ○職員手当等 ・地域手当 1,338,660 ・通勤手当 369,240 ・住居手当 1,125,600 ・時間外勤務手当 6,745,585 ・管理職員特別勤務手当 150,000 ・期末勤勉手当 5,771,645 ○共済費 ・職員共済組合負担金 5,566,546 02 街路新設改良事業（道路整備課） 399,532,847
13,386,600		214,429	
15,500,730		50,695	
5,566,546		0	
38,990		37,010	
259,905		398,095	
184,680		334,320	

（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 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減		計	節			
					区 分	金 額		
					13 委 託 料	30,361,112		
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,365,000		
					15 工 事 請 負 費	48,339,327		
					16 原 材 料 費	0		
					17 公 有 財 産 購 入 費	115,931,208		
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	600,697,600		
					22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	62,610,760		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
21,709,544	繰越明許費 7,284,000	1,367,568	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 4,793,360
3,360,757		4,243	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 38,990
40,435,200		7,904,127	○需用費 ・消耗品費 173,632
0		0	○役務費 ・手数料 184,680
114,538,333	繰越明許費 1,391,940	935	○委託料 ・設計測量等委託料 2,910,600 ・調査委託料 7,398,000
230,670,000	繰越明許費 370,000,000	27,600	○使用料及び賃借料 ・土地借上料 3,359,037
47,299,000	繰越明許費 13,573,000	1,738,760	○工事請負費 ・改良工事費 9,431,640
			○公有財産購入費 ・土地購入費 112,708,268
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 230,670,000
			○補償、補填及び賠償金 ・補償金 32,658,000
			03 阪神高速道路周辺環境監視事業（道路整備課） 1,083,391
			○需用費 ・消耗品費 34,213 ・光熱水費 19,506
			○委託料 ・業務委託料 1,029,672
			04 新名神周辺対策事業（道路整備課） 57,880,171
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 4,128,807
			○需用費 ・消耗品費 32,554
			○委託料 ・業務委託料 10,260,000 ・調査委託料 111,272
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料 1,720
			○工事請負費 ・改良工事費 31,003,560
			○公有財産購入費 ・土地購入費 1,830,065
			○補償、補填及び賠償金 ・補償金 14,641,000

(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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計	節		
					区 分	金 額	
8,786,000	192,000	0	0	8,978,000			
					02 給 料	3,206,549	
					03 職 員 手 当 等	1,411,451	
					04 共 済 費	901,000	
					09 旅 費	291,000	
					11 需 用 費	417,000	
					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	1,263,000	

（款） 08. 土木費
（項） 03. 都市計画費
（目） 04. 下水道費

予 算		現 額				
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計	節	
					区 分	金 額
1,056,528,000	8,017,000	0	0	1,064,545,000	19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,064,545,000

（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 額	計	節		
					区	分 金 額	
493, 093, 000	5, 957, 000	265, 849, 320	0	764, 899, 320	02 給	料 24, 461, 040	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,998,626		979,374	01 再開発事業費人件費（職員課） 5,354,416
3,052,800		153,749	○給料 ・一般職 3,052,800
1,402,614		8,837	○職員手当等 ・地域手当 305,280 ・通勤手当 284,380
899,002		1,998	・時間外勤務手当 122,451 ・期末勤勉手当 690,503
95,310		195,690	○共済費 ・職員共済組合負担金 899,002
18,900		398,100	02 再開発総務管理事業（都市政策課） 1,381,210
297,000		3,000	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 95,310
840,000		158,000	○需用費 ・消耗品費 18,900
130,000		60,000	○委託料 ・業務委託料 297,000
1,263,000		0	○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 130,000
			05 土地区画整理事業（都市政策課） 1,263,000
			○貸付金 ・預託金 1,263,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,064,545,000		0	02 下水道事業会計負担金及び補助金（財政課） 1,064,545,000
1,064,545,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 1,064,545,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
611,355,061	繰越明許費 85,104,800	68,439,459	01 公園緑地費人件費（職員課） 56,747,751
24,290,898		170,142	○給料 ・一般職 24,290,898 ○職員手当等

（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） 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	
					03 職 員 手 当 等	19, 845, 801	
					04 共 済 費	13, 433, 159	
					07 賃 金	29, 366, 000	
					08 報 償 費	6, 124, 000	
					09 旅 費	40, 000	
					11 需 用 費	43, 948, 184	
					12 役 務 費	9, 394, 380	
					13 委 託 料	149, 782, 726	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	284, 040	
					15 工 事 請 負 費	466, 169, 688	
					16 原 材 料 費	415, 960	
					18 備 品 購 入 費	240, 000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1, 229, 342	
					27 公 課 費	165, 000	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
19, 138, 402		707, 399	・扶養手当 768, 000 ・地域手当 2, 664, 240
13, 318, 451		114, 708	・通勤手当 857, 040 ・住居手当 226, 800
28, 826, 359		539, 641	・特殊勤務手当 149, 650 ・時間外勤務手当 2, 504, 100
5, 878, 000		246, 000	・管理職員特別勤務手当 54, 000 ・管理職手当 1, 317, 000
35, 580		4, 420	・期末勤勉手当 10, 457, 572 ・児童手当 140, 000
42, 956, 886		991, 298	○共済費 ・職員共済組合負担金 8, 633, 159
9, 070, 801		323, 579	・社会保険料 4, 685, 292
136, 419, 631		13, 363, 095	04 公園改良事業（公園緑地課） 161, 730, 000 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 11, 943, 600
284, 040		0	○委託料 ・設計測量等委託料 3, 056, 400
329, 796, 800	繰越明許費 85, 104, 800	51, 268, 088	○工事請負費 ・改良工事費 158, 673, 600
143, 616		272, 344	05 公園維持管理事業（公園緑地課） 183, 808, 259 ○賃金 ・臨時傭人料 28, 826, 359
180, 617		59, 383	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 5, 878, 000
866, 680		362, 662	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 35, 580
148, 300		16, 700	○需用費 ・消耗品費 1, 784, 019 ・燃料費 895, 593 ・印刷製本費 26, 838 ・光熱水費 7, 216, 247 ・修繕料 30, 160, 824
			○役務費 ・通信運搬費 153, 905 ・手数料 837, 516
			○委託料 ・設備保守管理委託料 33, 480 ・業務委託料 86, 962, 865 ・P F I 事業委託料 17, 903, 160
			○使用料及び賃借料 ・自動車借上料 284, 040
			○工事請負費 ・維持管理工事費 2, 095, 200
			○原材料費 ・原材料費 143, 616
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 180, 617
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 192, 000 ・出席負担金 50, 100
			○公課費 ・公課費 148, 300

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

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

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
項計 3,983,109,000	△212,018,000	545,885,327	0	4,316,976,327		

（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
61,916,000	△22,139,000	0	0	39,777,000		
					02 給 料	12,265,470
					03 職 員 手 当 等	10,379,530
					04 共 済 費	4,539,000
					08 報 償 費	66,000
					09 旅 費	420,000
					11 需 用 費	870,630
					12 役 務 費	2,915,000
					13 委 託 料	3,557,370

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			06 緑地維持管理事業（公園緑地課） ○需用費 ・消耗品費 ・修繕料 ○役務費 ・手数料 ○委託料 ・業務委託料 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 28,063,419
			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課） ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 ○委託料 ・業務委託料 ・設計測量等委託料 ○工事請負費 ・建設工事費 ○負担金、補助及び交付金 ・水道メーター口径別分担金 181,005,632
			49,994,368
			879,552 10,476,000 169,028,000 622,080
3,709,395,742	繰越明許費 477,353,740	130,226,845	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
35,792,540		3,984,460	01 空港周辺整備費人件費（職員課） ○給料 ・一般職 ○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・通勤手当 ・住居手当 ・時間外勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当 26,451,796
12,125,856		139,614	12,125,856
9,802,368		577,162	672,000
4,523,572		15,428	1,361,700
65,000		1,000	248,360
			279,300
			393,170
			675,000
241,980		178,020	5,752,838
798,123		72,507	420,000
2,907,721		7,279	4,522,538
2,653,101		904,269	1,034
			02 空港周辺地域整備事業（都市政策課） ○報償費 3,892,355

（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
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	38,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,726,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		38,000	・相談員、調査員、協力者等報償費 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 ○需用費 ・消耗品費 ・光熱水費 ・修繕料 ○役務費 ・手数料 ○委託料 ・業務委託料
2,674,819		2,051,181	60,000 17,640 29,189 690,074 18,630 2,907,721 169,101 03 騒音環境対策事業（都市政策課） ○報償費 ・記念品 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 ○需用費 ・消耗品費 ○委託料 ・調査委託料 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 ・補助金
			5,448,389

（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
16,084,000	0	0	0	16,084,000		
					11 需 用 費	11,029,000
					12 役 務 費	1,247,000
					13 委 託 料	3,180,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	628,000
項計						
78,000,000	△22,139,000	0	0	55,861,000		

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13,268,768		2,815,232	02 共同利用施設管理運営事業（都市政策課） ○需用費 ・消耗品費 ・光熱水費 ・修繕料 ○役務費 ・手数料 ○委託料 ・設備保守管理委託料 ・業務委託料 ○使用料及び賃借料 ・土地借上料 ・その他使用料
9,779,227		1,249,773	517,681 4,022,221 5,239,325
129,330		1,117,670	129,330
2,753,137		426,863	507,816
607,074		20,926	2,245,321
			403,444 203,630
49,061,308		6,799,692	

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

（款） 08. 土木費
（項） 05. 住宅費
（目） 01. 住宅総務費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
384,261,000	△75,745,000	0	0	308,516,000			
					01 報 酬	260,000	
					02 給 料	61,716,140	
					03 職 員 手 当 等	47,164,580	
					04 共 済 費	22,061,280	
					08 報 償 費	13,000	
					09 旅 費	636,120	
					11 需 用 費	19,508,972	
					12 役 務 費	1,420,000	
					13 委 託 料	5,338,100	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	18,294,000	
					17 公 有 財 産 購 入 費	22,628,000	
					18 備 品 購 入 費	99,400	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	106,664,408	
					22 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金	2,712,000	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
293,801,648		14,714,352	01 住宅総務費人件費（職員課） 130,374,225
0	260,000		○給料 ・一般職 61,482,120
61,482,120	234,020		○職員手当等 ・扶養手当 1,562,000 ・地域手当 6,555,920
46,830,825	333,755		・通勤手当 1,912,860 ・住居手当 2,089,200
22,061,280	0		・時間外勤務手当 4,938,791 ・管理職手当 2,094,600
0	13,000		・期末勤勉手当 26,612,454 ・児童手当 1,065,000
241,970	394,150		○共済費 ・職員共済組合負担金 22,061,280
15,369,049	4,139,923		03 住宅政策推進事業（住宅政策課） 55,505,883
1,413,020	6,980		○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 122,110
2,687,802	2,650,298		○需用費 ・消耗品費 339,880 ・修繕料 16,200
18,260,693	33,307		○役務費 ・通信運搬費 820 ・保険料 100,000
22,627,920	80		○委託料 ・業務委託料 2,201,100
86,400	13,000		○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 27,093
100,028,569	6,635,839		○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 172,680 ・補助金 52,526,000
2,712,000	0		04 住宅供給促進事業（公営住宅課） 107,006,806
			○需用費 ・修繕料 14,868,197
			○役務費 ・手数料 1,312,200
			○使用料及び賃借料 ・建物借上料 18,233,600
			○公有財産購入費 ・建物購入費 22,627,920
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 1,296,000 ・補助金 45,956,889
			○補償、補填及び賠償金 ・補償金 2,712,000
			05 施設設計監理事業（公共施設マネジメント課） 914,734
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 119,860
			○需用費 ・消耗品費 144,772
			○委託料 ・業務委託料 286,902

（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				現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
156,720,000	4,061,000	0	0	160,781,000			
					01 報 酬	1,275,000	
					02 給 料	25,420,320	
					03 職 員 手 当 等	21,052,671	
					04 共 済 費	9,442,009	
					07 賃 金	1,824,000	
					09 旅 費	54,080	
					11 需 用 費	44,629,839	
					12 役 務 費	8,142,061	
					13 委 託 料	27,496,524	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	140,000	
					15 工 事 請 負 費	10,233,840	
					16 原 材 料 費	0	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,488,656	
					22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1,582,000	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・調査委託料 ○備品購入費 ・その他備品購入費 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 ・出席負担金
			199,800 86,400 15,000 62,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
151,335,055		9,445,945	01 住宅管理費人件費（職員課） 53,866,587 ○給料 ・一般職 ○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・通勤手当 ・住居手当 ・時間外勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当 ○共済費 ・職員共済組合負担金 ・社会保険料
1,213,398		61,602	24,703,373
24,703,373		716,947	1,534,000 2,788,399
19,742,631		1,310,040	847,180 250,500
9,420,583		21,426	314,983
1,705,470		118,530	1,350,000 11,542,569
54,080		0	1,115,000
40,429,709		4,200,130	8,492,009 928,574
8,047,993		94,068	02 市営住宅維持管理事業（公営住宅課） 79,346,711 ※予算流用増 05項住宅費 02目住宅管理費 03花屋敷 団地建替事業 需用費から
25,813,453		1,683,071	4,512,411
84,938		55,062	○報酬 ・嘱託員報酬
10,233,000		840	1,104,598
0		0	○賃金 ・臨時傭人料
9,208,427		280,229	1,705,470
678,000		904,000	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 ○需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費 ・光熱水費 ・修繕料 ○役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料 ○委託料 ・設備保守管理委託料 ・業務委託料
			54,080 2,189,650 44,151 196,236 471,369 36,684,987 205,118 6,503,134 426,020 13,067,136 2,921,557

（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 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	計	節		
				区 分	金 額	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 支 出 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節			
					区 分	金 額		
74,405,000	△5,421,000	0	0	68,984,000				
					01 報 酬	4,159,250		
					02 給 料	24,183,000		
					03 職 員 手 当 等	19,589,000		
					04 共 済 費	8,944,000		
					07 賃 金	1,104,000		
					09 旅 費	318,000		
					11 需 用 費	873,517		

(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77,162 ・その他使用料7,776 ○工事請負費 ・解体工事費4,479,840 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金66,760 ・その他負担金8,715,355 ・補助金426,312 03 花屋敷団地建替事業（公営住宅課）18,121,757 ※予算流用減 05項住宅費 02目住宅管理費 02市営住宅維持管理事業 需用費へ4,512,411 ○報酬 ・委員報酬108,800 ○需用費 ・消耗品費24,122 ・食糧費5,987 ・修繕料813,207 ○役務費 ・通信運搬費6,521 ・手数料907,200 ○委託料 ・業務委託料9,824,760 ○工事請負費 ・建設工事費5,753,160 ○補償、補填及び賠償金 ・補償金678,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
65,944,192		3,039,808	01 建築指導費人件費（職員課）50,383,332 ○給料 ・一般職23,871,516 ○職員手当等 ・扶養手当396,000 ・地域手当2,585,844 ・通勤手当655,900 ・住居手当616,800 ・特殊勤務手当180,000 ・時間外勤務手当1,412,107 ・管理職員特別勤務手当6,000 ・管理職手当1,317,000 ・期末勤勉手当10,326,655 ・児童手当240,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金7,987,916
3,843,050		316,200	
23,871,516		311,484	
17,736,306		1,852,694	
8,775,510		168,490	
1,061,960		42,040	
314,990		3,010	
869,157		4,360	

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

（款） 08. 土木費
（項） 05. 住宅費
（目） 03. 建築指導費

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
					12 役 務 費	62,000
					13 委 託 料	7,105,233
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,163,000
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	475,000
					27 公 課 費	8,000
項計	615,386,000	△77,105,000	0	0	538,281,000	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
57,500		4,500	・ 社会保険料 787,594
6,910,833		194,400	02 建築指導事業（建築指導課） 15,560,860
2,150,324		12,676	○報酬 ・ 委員報酬 200,800 ・ 嘱託員報酬 3,642,250
353,046		121,954	○賃金 ・ 臨時傭人料 1,061,960
0		8,000	○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 314,990
			○需用費 ・ 消耗品費 516,301 ・ 燃料費 45,301 ・ 食糧費 1,640 ・ 印刷製本費 183,767 ・ 修繕料 122,148
			○役務費 ・ 保険料 57,500
			○委託料 ・ 業務委託料 6,910,833
			○使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 89,684 ・ 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 150,046
511,080,895		27,200,105	

（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	
1,316,956,000	45,836,000	0	△41,112,504	1,321,679,496			
					02 給 料	512,693,294	
					03 職 員 手 当 等	456,120,642	
					04 共 済 費	187,786,000	
					07 賃 金	4,003,560	
					08 報 償 費	190,000	
					09 旅 費	2,609,740	
					10 交 際 費	45,000	
					11 需 用 費	58,813,865	
					12 役 務 費	9,926,795	
					13 委 託 料	10,246,020	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	37,277,000	
					16 原 材 料 費	120,000	
					18 備 品 購 入 費	1,594,530	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	39,501,750	
					27 公 課 費	751,300	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1, 297, 539, 968		24, 139, 528	01 常備消防費人件費（職員課） ※予算流用減 01項消防費 01目常備消防費 02消防総務管理事業 賃金へ 1, 144, 512, 932
510, 878, 758		1, 814, 536	2, 179, 560
446, 730, 089		9, 390, 553	※予算流用減 01項消防費 04目水防費 01水防費人件費 職員手当等へ 41, 112, 504
186, 904, 085		881, 915	○給料 ・一般職 510, 878, 758
4, 003, 560		0	○職員手当等 ・扶養手当 20, 791, 052 ・地域手当 55, 737, 727
117, 644		72, 356	・通勤手当 16, 723, 400 ・住居手当 19, 624, 949
2, 175, 820		433, 920	・特殊勤務手当 9, 314, 300 ・時間外勤務手当 61, 341, 686
14, 040		30, 960	・管理職員特別勤務手当 378, 000 ・管理職手当 21, 556, 800
50, 403, 942		8, 409, 923	・期末勤勉手当 226, 207, 175 ・児童手当 15, 055, 000
9, 299, 602		627, 193	○共済費 ・職員共済組合負担金 180, 039, 833
10, 228, 026		17, 994	・社会保険料 6, 864, 252
37, 211, 452		65, 548	02 消防総務管理事業（消防本部総務課） 21, 341, 142
39, 811		80, 189	※予算流用増 01項消防費 01目常備消防費 01常備消防費人件費 給料から 2, 179, 560
1, 072, 050		522, 480	※予算流用減 01項消防費 01目常備消防費 04救急活動事業 負担金、補助及び交付金へ 245, 850
37, 709, 789		1, 791, 961	○賃金 ・臨時傭人料 4, 003, 560
751, 300		0	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 30, 000 ・記念品 9, 892
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1, 472, 940
			○交際費 ・交際費 14, 040
			○需用費 ・消耗品費 6, 770, 232 ・燃料費 67, 824 ・食糧費 81, 897 ・印刷製本費 70, 200 ・修繕料 43, 200
			○役務費 ・通信運搬費 312, 945 ・手数料 3, 487, 160 ・筆耕翻訳料 38, 880
			○委託料 ・業務委託料 73, 440
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 291, 757 ・〇A機器等使用料 51, 840 ・その他使用料 1, 560, 855
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 328, 320

(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

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 368,300 ・出席負担金 2,263,860
			03 消防活動事業（消防課） 53,609,551 ※予算流用減 01項消防費 01日常備消防費 04救急活動事業 負担金、補助及び交付金へ 1,272,950 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 180,600 ○需用費 ・消耗品費 1,137,065 ・燃料費 2,966,645 ・修繕料 6,118,985 ○役務費 ・通信運搬費 3,089,182 ・手数料 916,071 ○委託料 ・設備保守管理委託料 5,715,360 ・業務委託料 972,000 ○原材料費 ・原材料費 31,684 ○備品購入費 ・器具購入費 743,730 ○負担金、補助及び交付金 31,004,929 ・協議会等加盟協会負担金 ○公課費 733,300 ・公課費
			04 救急活動事業（消防課） 16,576,667 ※予算流用増 01項消防費 01日常備消防費 02消防総務管理事業 負担金、補助及び交付金から 245,850 ※予算流用増 01項消防費 01日常備消防費 03消防活動事業 旅費から 58,560 ※予算流用増 01項消防費 01日常備消防費 03消防活動事業 需用費から 108,000 ※予算流用増 01項消防費 01日常備消防費 03消防活動事業 備品購入費から 889,790 ※予算流用増 01項消防費 01日常備消防費 03消防活動事業 公課費から 216,600 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 477,300 ○需用費 ・消耗品費 4,177,497 ・燃料費 5,172,742 ・印刷製本費 156,600 ・修繕料 198,266 ○役務費 ・手数料 1,119,504 ・保険料 268,680 ○委託料 ・業務委託料 898,478 ○使用料及び賃借料 ・建物借上料 27,000 ○負担金、補助及び交付金

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 協議会等加盟協会負担金 119,000 ・ 出席負担金 3,943,600 ○公課費 ・ 公課費 18,000 05 火災予防事業（予防課） 608,331 ○報償費 ・ 記念品 77,752 ○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 44,980 ○需用費 ・ 消耗品費 427,299 ○役務費 ・ 手数料 43,200 ・ 保険料 5,000 ○負担金、補助及び交付金 ・ 行事開催負担金 10,100 06 消防施設維持管理事業（消防本部総務課） 60,891,345 ○需用費 ・ 消耗品費 125,581 ・ 燃料費 308,611 ・ 光熱水費 12,116,385 ・ 修繕料 10,464,913 ○役務費 ・ 保険料 18,980 ○委託料 ・ 設備保守管理委託料 329,260 ・ 業務委託料 2,239,488 ○使用料及び賃借料 ・ 建物借上料 35,280,000 ○原材料費 ・ 原材料費 8,127

(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	
67,488,000	△2,465,000	0	0	65,023,000	01 報 酬	30,686,950	
					02 給 料	4,781,930	
					03 職 員 手 当 等	2,802,000	
					04 共 済 費	1,643,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
62,153,777		2,869,223	01 非常備消防費人件費（職員課） 7,865,815 ○給料 ・ 一般職 4,213,373 ○職員手当等 ・ 扶養手当 70,313 ・ 地域手当 428,368 ・ 住居手当 146,034 ・ 期末勤勉手当 1,477,008 ○共済費 ・ 職員共済組合負担金 1,524,649
30,161,800		525,150	
4,213,373		568,557	
2,121,723		680,277	
1,524,649		118,351	

(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
					05 災 害 補 償 費	6,070
					08 報 償 費	6,712,762
					09 旅 費	88,686
					10 交 際 費	128,000
					11 需 用 費	4,204,962
					12 役 務 費	60,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	37,000
					18 備 品 購 入 費	154,640
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	13,239,000
					22 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金	1,000
					27 公 課 費	477,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6, 070		0	○災害補償費 ・災害補償費 6, 070
5, 889, 762		823, 000	02 消防団活動推進事業（消防本部総務課） 54, 287, 962
86, 740		1, 946	○報酬 ・消防団員報酬 30, 161, 800
37, 800		90, 200	○報償費 ・消防団員退職報償金 5, 644, 000 ・大会報償費 245, 762
4, 193, 767		11, 195	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 86, 740
27, 251		32, 749	○交際費 ・交際費 37, 800
25, 130		11, 870	○需用費 ・消耗品費 2, 321, 966 ・燃料費 390, 073 ・食糧費 21, 290 ・修繕料 1, 460, 438
151, 200		3, 440	○役務費 ・通信運搬費 3, 920 ・手数料 17, 000 ・筆耕翻訳料 6, 331
13, 238, 112		888	○使用料及び賃借料 ・その他使用料 25, 130
0		1, 000	○備品購入費 ・器具購入費 151, 200
476, 400		600	○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 471, 000 ・その他負担金 9, 367, 112 ・補助金 3, 400, 000 ○公課費 ・公課費 476, 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
314, 333, 000	△10, 355, 000	72, 220, 000	0	376, 198, 000		
					02 給 料	12, 496, 000
					03 職 員 手 当 等	9, 457, 000
					04 共 済 費	4, 189, 000
					09 旅 費	146, 000
					11 需 用 費	1, 500, 000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
248, 005, 674	継続費通次繰越 106, 082, 275	22, 110, 051	01 消防施設費人件費（職員課） 23, 788, 749
10, 914, 499		1, 581, 501	○給料 ・一般職 10, 914, 499
9, 066, 709		390, 291	○職員手当等 ・扶養手当 558, 000 ・地域手当 1, 298, 345
3, 807, 541		381, 459	・通勤手当 142, 780 ・住居手当 242, 292
139, 280		6, 720	・管理職員特別勤務手当 30, 000 ・管理職手当 1, 284, 000
375, 840		1, 124, 160	・期末勤勉手当 5, 391, 292 ・児童手当 120, 000

（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				現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	93,967,000	
					15 工 事 請 負 費	208,500,000	
					16 原 材 料 費	106,000	
					17 公 有 財 産 購 入 費	8,926,000	
					18 備 品 購 入 費	36,500,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	312,000	
					27 公 課 費	99,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
78,017,824	継続費通次繰越 6,082,275	9,866,901	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,807,541
100,000,000	継続費通次繰越 100,000,000	8,500,000	02 消防団施設整備事業（消防本部総務課） 36,523,800
7,016		98,984	○備品購入費 ・車両購入費 36,450,000
8,842,125		83,875	○公課費 ・公課費 73,800
36,450,000		50,000	03 消防施設整備事業（消防課） 9,633,080
311,040		960	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 8,500,000
73,800		25,200	○需用費 ・修繕料 375,840
			○委託料 ・業務委託料 408,099
			○原材料費 ・原材料費 7,016
			○公有財産購入費 ・土地購入費 8,842,125
			05 消防本部・南消防署整備事業（公共施設マネジメント課） 178,060,045
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 139,280
			○委託料 ・業務委託料 804,600
			・設計測量等委託料 76,805,125
			○工事請負費 ・建設工事費 100,000,000
			○負担金、補助及び交付金 ・水道メーター口径別分担金 311,040

(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
23,317,000	△1,988,000	0	43,177,335	64,506,335		
					01 報 酬	2,064,831
					02 給 料	6,058,690
					03 職 員 手 当 等	48,646,883
					04 共 済 費	2,172,931
					09 旅 費	5,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
62,296,599		2,209,736	01 水防費人件費（職員課） 56,451,054
2,064,831		0	※予算流用増 01項消防費 01目常備消防費 01常備消防費人件費 給料から 41,112,504
5,647,200		411,490	○給料 ・一般職 5,647,200
48,630,923		15,960	○職員手当等 ・扶養手当 438,000
2,172,931		0	・地域手当 608,520
0		5,000	・通勤手当 42,000
			・住居手当 181,200
			・特殊勤務手当 1,070,300
			・時間外勤務手当 29,407,583

(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	
					11 需 用 費	499,000	
					12 役 務 費	505,000	
					13 委 託 料	4,494,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	60,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
480,353		18,647	・管理職手当 13,920,000 ・期末勤勉手当 2,543,320 ・児童手当 420,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 2,172,931
215,207		289,793	
3,031,888		1,462,112	
53,266		6,734	02 水防事業（危機管理課） 5,845,545 ※予備費充用 報酬に 2,064,831 ○報酬 ・嘱託員報酬 2,064,831 ○需用費 ・消耗品費 345,943 ・光熱水費 134,410 ○役務費 ・通信運搬費 150,839 ・手数料 64,368 ○委託料 ・業務委託料 3,031,888 ○使用料及び賃借料 ・〇A機器等使用料 53,266

(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
64,210,000	18,230,000	0	14,495,745	96,935,745		
					01 報 酬	3,673,430
					02 給 料	14,268,800
					03 職 員 手 当 等	20,581,633
					04 共 済 費	6,352,000
					08 報 償 費	210,000
					09 旅 費	1,996,000
					11 需 用 費	7,542,212
					12 役 務 費	1,437,292
					13 委 託 料	34,458,646
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,526,600
					18 備 品 購 入 費	2,083,752

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
91,131,117		5,804,628	01 災害対策費人件費（職員課） 37,430,349 ※予備費充用 職員手当等に 2,035,433 ○給料 ・一般職 13,785,108 ○職員手当等 ・扶養手当 876,000 ・地域手当 1,715,940 ・通勤手当 327,200 ・住居手当 254,300 ・特殊勤務手当 108,500 ・時間外勤務手当 3,789,702 ・管理職員特別勤務手当 66,000 ・管理職手当 2,448,600 ・期末勤勉手当 7,433,725 ・児童手当 360,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 5,681,177 ・社会保険料 584,097
3,655,430		18,000	
13,785,108		483,692	
17,379,967		3,201,666	
6,265,274		86,726	
150,000		60,000	
1,608,410		387,590	
7,469,681		72,531	
1,381,044		56,248	
33,124,235		1,334,411	
2,454,356		72,244	02 災害対策事業（危機管理課） 53,700,768 ※予備費充用 旅費に 184,000 ※予備費充用 需用費に 585,719 ※予備費充用 委託料に 11,690,593 ○報酬
2,057,832		25,920	

(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
		19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,805,380
項計 1,786,304,000	49,258,000	72,220,000	16,560,576
		1,924,342,576	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,799,780		5,600	・ 委員報酬 21,000 ・ 嘱託員報酬 3,634,430 ○ 報償費 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 150,000 ○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 1,608,410 ○ 需用費 ・ 消耗品費 5,223,954 ・ 燃料費 2,387 ・ 光熱水費 183,861 ・ 修繕料 2,059,479 ○ 役務費 ・ 通信運搬費 926,229 ・ 手数料 454,815 ○ 委託料 ・ 設備保守管理委託料 3,707,680 ・ 業務委託料 29,416,555 ○ 使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 52,416 ・ ○ A 機器等使用料 1,296,000 ・ 自動車借上料 1,033,600 ・ その他使用料 72,340 ○ 備品購入費 ・ 器具購入費 2,057,832 ○ 負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 1,450,000 ・ その他負担金 23,400 ・ 補助金 326,380
1,761,127,135	継続費通次繰越 106,082,275	57,133,166	

(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 繰 越 繰 越 額	費 事 業 費 額	予 支 流	備 出 及 増 減	計	節	
							区 分	金 額
185,743,000	1,000,000		0		0	186,743,000		
							01 報 酬	7,210,000
							02 給 料	28,784,568
							03 職 員 手 当 等	23,712,220
							04 共 済 費	20,103,212
							05 災 害 補 償 費	1,000
							07 賃 金	4,390,000
							08 報 償 費	1,414,000
							09 旅 費	138,000
							10 交 際 費	300,000
							11 需 用 費	3,005,000
							12 役 務 費	1,288,000
							13 委 託 料	7,736,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	825,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	87,800,000
							27 公 課 費	36,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
181,431,956		5,311,044	01 教育総務費人件費（職員課） 158,295,810
6,909,037		300,963	○給料 ・特別職 7,923,000 ・一般職 20,772,402
28,695,402		89,166	○職員手当等 ・扶養手当 748,000
23,064,127		648,093	・地域手当 3,223,000 ・通勤手当 610,190
19,504,404		598,808	・住居手当 706,800 ・時間外勤務手当 2,484,395
0		1,000	・管理職員特別勤務手当 300,000 ・管理職手当 2,337,600
3,636,459		753,541	・期末勤勉手当 12,654,142
1,279,980		134,020	○共済費 ・職員共済組合負担金 10,145,604 ・公務災害補償費負担金 1,229,439
58,050		79,950	・職員厚生費負担金 2,997,588 ・社会保険料 672,368
95,800		204,200	・労働者災害補償保険料 4,459,405
1,787,284		1,217,716	○負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 87,031,877
1,104,645		183,355	02 教育委員会総務管理事業（教育総務課） 15,781,634
6,993,313		742,687	○報酬 ・委員報酬 6,909,037
642,078		182,922	○賃金 ・臨時傭人料 1,594,939
87,626,077		173,923	○報償費 ・委員報償費 63,000
35,300		700	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 55,610
			○交際費 ・交際費 95,800
			○需用費 ・消耗品費 932,199 ・燃料費 195,051 ・食糧費 21,084 ・印刷製本費 190,371 ・修繕料 379,632
			○役務費 ・通信運搬費 66,564 ・手数料 42,100 ・保険料 859,043
			○委託料 ・業務委託料 3,105,626
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 588,794 ・その他使用料 53,284
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 508,900 ・出席負担金 85,300
			○公課費 ・公課費 35,300

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

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

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

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

予			算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	計	節				
				区 分	金 額			
898,945,000	△97,071,000	0	0	801,874,000				
					01 報 酬	160,966,395		
					02 給 料	62,269,000		
					03 職 員 手 当 等	53,012,000		
					04 共 済 費	55,521,000		
					07 賃 金	161,342,207		
					08 報 償 費	13,188,151		
					09 旅 費	1,816,123		
					11 需 用 費	9,389,346		
					12 役 務 費	8,415,397		
					13 委 託 料	21,992,600		
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	29,993,320		
					15 工 事 請 負 費	836,000		
					18 備 品 購 入 費	1,699,179		

(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209,334 ○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1,950,000 04 教育情報推進事業（教育支援センター）55,553,100 ○需用費 ・消耗品費150,791 ○役務費 ・通信運搬費1,208,773 ○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51,990,336

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
752,745,160		49,128,840	01 学校教育推進費人件費（職員課）169,106,923 ○給料 ・一般職61,588,944 ○職員手当等 ・扶養手当2,850,000 ・地域手当6,856,560 ・通勤手当1,408,910 ・住居手当1,790,400 ・時間外勤務手当5,233,387 ・管理職員特別勤務手当96,000 ・管理職手当3,444,600 ・期末勤勉手当28,805,324 ・児童手当1,620,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金22,513,106 ・社会保険料32,899,692
155,367,731		5,598,664	
61,588,944		680,056	
52,105,181		906,819	
55,412,798		108,202	
143,756,736		17,585,471	
10,597,856		2,590,295	
571,160		1,244,963	
7,633,162		1,756,184	
6,585,285		1,830,112	02 就学支援事業（学務課）134,335,693 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金1,062,010 ○扶助費 ・その他扶助費111,053,683 ○貸付金 ・貸付金22,220,000
21,109,663		882,937	
29,397,717		595,603	
835,920		80	
503,877		1,195,302	03 外国語教育推進事業（学校教育課）31,741,040 ○報酬 ・嘱託員報酬23,186,914

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	計	節			
				区 分	金 額		
				19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	59,523,541		
				20 扶 助 費	120,176,000		
				21 貸 付 金	22,220,000		
				22 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金	741		
				23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	19,504,000		
				27 公 課 費	9,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
54,500,706		5,022,835	○賃金 ・臨時傭人料 452,920
111,053,683		9,122,317	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 5,402,000
22,220,000		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 153,570
741		0	○需用費 ・消耗品費 31,682
19,504,000		0	○役務費 ・通信運搬費 20,000
0		9,000	○使用料及び賃借料 ・その他使用料 18,580
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 2,475,374
			04 学校教育支援事業（学校教育課） 14,598,356
			○賃金 ・臨時傭人料 4,818,976
			○報償費 ・講師謝礼 1,536,800
			・委員報償費 22,900
			・相談員、調査員、協力者等報償費 726,000
			・記念品 36,800
			○需用費 ・消耗品費 33,744
			・食糧費 3,600
			・印刷製本費 261,576
			○役務費 ・通信運搬費 260,820
			・保険料 110,720
			○委託料 ・業務委託料 3,090,000
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 1,180,210
			・補助金 2,516,210
			05 学校教育管理事業（学校教育課） 18,275,928
			○賃金 ・臨時傭人料 829,400
			○報償費 ・委員報償費 84,600
			○需用費 ・消耗品費 320,964
			○役務費 ・手数料 1,482,756
			○委託料 ・業務委託料 13,371,200
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料 1,126,008
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 1,061,000
			06 教育研究事業（教育支援センター） 6,954,481

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

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			※予算流用減 01項教育振興費 03目学校教育推進費 08相談事業 報酬へ 264,993
			○賃金 ・臨時傭人料 1,464,210 ○報償費 ・講師謝礼 1,439,096 ・相談員、調査員、協力者等報償費 2,160 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 46,330 ○需用費 ・消耗品費 220,559 ・食糧費 15,115 ○委託料 ・業務委託料 3,169,583 ○使用料及び賃借料 ・自動車借上料 205,428 ・その他使用料 2,000 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 67,000 ・出席負担金 173,000 ・行事開催負担金 150,000
			07 教育支援センター運営事業（教育支援センター） 31,759,713 ○報酬 ・委員報酬 705,650 ○賃金 ・臨時傭人料 1,007,240 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 147,000 ○需用費 ・消耗品費 440,621 ・食糧費 429 ・光熱水費 14,752 ・修繕料 48,600 ○役務費 ・通信運搬費 305,435 ・保険料 32,080 ○委託料 ・業務委託料 868,536 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 148,075 ・土地借上料 163,296 ・建物借上料 22,932,432 ・その他使用料 17,565 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 4,928,002
			08 相談事業（教育支援センター） 24,285,993 ※予算流用増 01項教育振興費 03目学校教育推進費 06教育研究事業 需用費から 264,993
			○報酬 ・嘱託員報酬 21,218,086 ○賃金 ・臨時傭人料 2,634,187

— 307 —

— 308 —

(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 費 額	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
			○報償費 ・講師謝礼 30,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,480 ○需用費 ・消耗品費 189,810 ・燃料費 44,486 ・印刷製本費 95,580 ・修繕料 14,364 ○役務費 ・広告費 3,000 ・手数料 16,200 ○備品購入費 ・管理用備品購入費 37,800
			09 適応教室運営事業（教育支援センター） 17,776,756 ○報酬 ・嘱託員報酬 10,009,206 ○賃金 ・臨時傭人料 1,728,320 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 106,500 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 35,500 ○需用費 ・消耗品費 292,528 ・食糧費 4,139 ○役務費 ・通信運搬費 30,120 ・保険料 6,500 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 8,137 ・建物借上料 4,528,836 ・その他使用料 36,820 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 990,150
			11 青少年育成事業（社会教育課） 10,823,661 ※予算流用増 01項教育振興費 03目学校教育推進費 14留守家庭児童育成クラブ事業 備品購入費から 123,621 ○報酬 ・嘱託員報酬 3,412,621 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,040 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 7,408,000
			12 学校人権教育推進事業（教育支援センター） 1,101,429 ○報償費 ・講師謝礼 1,067,000 ○需用費 ・消耗品費 11,529 ○役務費 ・手数料 22,900

(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 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
			13 生徒指導支援事業（学校教育課） 9,353,007 ○報酬 ・ 委員報酬 31,500 ・ 嘱託員報酬 8,945,725 ○報償費 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 144,000 ○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 3,540 ○需用費 ・ 食糧費 842 ○委託料 ・ 業務委託料 227,400 14 留守家庭児童育成クラブ事業（社会教育課） 270,479,028 ※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 123,621 ○報酬 ・ 嘱託員報酬 80,953,349 ○賃金 ・ 臨時傭人料 130,821,483 ○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 152,300 ○需用費 ・ 消耗品費 2,344,950 ・ 燃料費 92,526 ・ 食糧費 89,205 ・ 印刷製本費 118,440 ・ 光熱水費 1,209,159 ・ 修繕料 1,281,762 ○役務費 ・ 通信運搬費 1,631,880 ・ 広告費 73,980 ・ 手数料 1,163,979 ・ 保険料 958,223 ○委託料 ・ 設備保守管理委託料 382,944 ○使用料及び賃借料 ・ 自動車借上料 2,360 ○工事請負費 ・ 維持管理工事費 835,920 ○備品購入費 ・ 管理用備品購入費 466,077 ○負担金、補助及び交付金 ・ 出席負担金 203,000 ・ 補助金 28,192,750 ○補償、補填及び賠償金 ・ 賠償金 741 ○償還金、利子及び割引料 ・ 償還金 19,504,000 15 青少年センター運営事業（こども・若者ステーション） 12,153,152 ○報酬

(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				現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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 1,182,300,000	△97,285,000	0	0	1,085,015,000			

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

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
984,744,000	△40,647,000	0	0	944,097,000		
					01 報 酬	11,858,021
					02 給 料	54,797,000
					03 職 員 手 当 等	37,261,000
					04 共 済 費	36,181,000
					07 賃 金	116,680,979
					08 報 償 費	90,000
					09 旅 費	560,000
					11 需 用 費	218,161,896
					12 役 務 費	7,385,342
					13 委 託 料	307,709,446

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 委員報酬 115,500 ・ 嘱託員報酬 6,789,180 ○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 27,400 ○ 需用費 ・ 消耗品費 396,932 ・ 燃料費 30,614 ・ 食糧費 11,100 ・ 修繕料 13,554 ○ 役務費 ・ 通信運搬費 7,864 ・ 手数料 4,428 ・ 保険料 454,400 ○ 使用料及び賃借料 ・ 自動車借上料 208,180 ○ 負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 94,000 ・ 補助金 4,000,000
1,028,808,266		56,206,734	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
834,209,572	繰越明許費 65,664,000	44,223,428	01 小学校運営費人件費（職員課） 126,665,747 ○ 給料 ・ 一般職 54,582,288 ○ 職員手当等 ・ 扶養手当 1,831,000 ・ 地域手当 5,799,280 ・ 通勤手当 1,696,160 ・ 住居手当 1,008,000 ・ 時間外勤務手当 3,225,405 ・ 管理職手当 1,317,000 ・ 期末勤勉手当 20,554,240 ・ 児童手当 1,010,000 ○ 共済費 ・ 職員共済組合負担金 5,006,673 ・ 公立学校職員共済組合負担金 9,864,184 ・ 社会保険料 20,771,517
11,750,160		107,861	
54,582,288		214,712	
36,441,085		819,915	
35,642,374		538,626	
104,940,284		11,740,695	
52,000		38,000	
285,166		274,834	
196,009,043		22,152,853	
7,052,113		333,229	02 小学校運営事業（教育総務課） 488,050,943 ○ 賃金 ・ 臨時傭人料 2,079,420 ○ 需用費 ・ 消耗品費 46,332,705
300,416,967		7,292,479	

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

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

予				現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	74,990,000	
					15 工 事 請 負 費	65,664,000	
					18 備 品 購 入 費	10,626,316	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,132,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
74,302,856		687,144	・燃料費 6,564,270 ・食糧費 157,286 ・印刷製本費 168,868 ・光熱水費 130,878,548 ・修繕料 472,554
0	繰越明許費 0		○役務費
10,624,936	65,664,000	1,380	・通信運搬費 4,957,112 ・手数料 1,059,759 ・筆耕翻訳料 271,906
2,110,300		21,700	○委託料 ・設備保守管理委託料 12,528,964 ・業務委託料 24,879,095 ・P F I 事業委託料 233,911,380
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 1,044,558 ・土地借上料 20,177,686 ・自動車借上料 107,040 ・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 536,300 ・行事開催負担金 12,000 ・その他負担金 1,562,000
			03 小学校備品整備事業（教育総務課） 10,174,316
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 4,658,380 ・教材備品購入費 5,515,936
			04 小学校図書整備事業（教育総務課） 7,492,307
			○需用費 ・消耗品費 7,041,687
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 450,620
			06 小学校教職員人事管理事業（教育総務課） 111,979,173
			○報酬 ・嘱託員報酬 8,613,021
			○賃金 ・臨時傭人料 102,860,864
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 285,166
			○需用費 ・消耗品費 143,694
			○委託料 ・業務委託料 76,428
			07 小学校教科書・副読本整備事業（教育支援センター） 4,268,801
			○需用費 ・消耗品費 2,887,071 ・印刷製本費 1,362,360
			○役務費 ・通信運搬費 19,370

(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 増 減 流 用	計	節	
					区 分	金 額

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

予		算		現		額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 額	費 事 業 費 額	予 支 流	備 出 及 増 減	計	節	
							区	分 金 額
441,868,000	△1,303,000		0		0	440,565,000		
							01 報 酬	34,154,000
							02 給 料	143,759,190
							03 職 員 手 当 等	98,580,810
							04 共 済 費	55,897,000
							07 賃 金	48,678,000
							08 報 償 費	20,000
							09 旅 費	298,000
							11 需 用 費	31,408,000
							12 役 務 費	2,346,224
							13 委 託 料	3,522,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,800,000
							18 備 品 購 入 費	12,076,776
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	16,000
							27 公 課 費	9,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			08 小学校教育情報推進事業（教育支援センター） ○役務費 ・通信運搬費 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 53,368,046
			10 小学校体験活動事業（学校教育課） ○報酬 ・嘱託員報酬 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 ○委託料 ・業務委託料 32,210,239

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
431,627,985		8,937,015	01 小学校給食費人件費（職員課） ○給料 ・一般職 ○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・通勤手当 ・住居手当 ・特殊勤務手当 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当 296,831,852
33,007,005		1,146,995	○共済費 ・職員共済組合負担金 ・公立学校職員共済組合負担金 ・社会保険料
143,351,903		407,287	02 小学校給食運営事業（学務課） ○報酬 ・嘱託員報酬 ○賃金 ・臨時傭人料 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 ○需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕料 ○役務費 ・広告費 ・手数料
97,640,527		940,283	
55,839,422		57,578	
43,709,976		4,968,024	
0		20,000	
149,970		148,030	
30,389,177		1,018,823	
2,199,470		146,754	
3,449,195		72,805	
9,798,564		1,436	
12,076,776		0	
16,000		0	
0		9,000	

(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) 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 額	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 額	計	節		
					区 分	金 額	
42, 298, 000	1, 170, 000	0	0	43, 468, 000			
					01 報 酬	22, 853, 000	
					02 給 料	4, 114, 288	
					03 職 員 手 当 等	4, 059, 029	
					04 共 済 費	1, 581, 683	
					07 賃 金	548, 155	
					08 報 償 費	355, 000	
					11 需 用 費	432, 480	
					12 役 務 費	1, 252, 975	
					13 委 託 料	736, 000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	7, 535, 390	
項計 1, 468, 910, 000	△40, 780, 000	0	0	1, 428, 130, 000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○委託料 ・設備保守管理委託料 1, 352, 160 ・業務委託料 1, 935, 035 ・調査委託料 162, 000 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 9, 798, 564 ○備品購入費 ・管理用備品購入費 12, 076, 776 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 10, 000 ・出席負担金 6, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
43, 334, 986		133, 014	01 小学校保健費人件費（職員課） 9, 640, 101 ○給料 ・一般職 4, 113, 720 ○職員手当等 ・扶養手当 240, 000 ・地域手当 510, 120 ・通勤手当 167, 960 ・住居手当 75, 600 ・管理職手当 642, 000 ・期末勤勉手当 2, 029, 018 ・児童手当 280, 000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 1, 581, 683
22, 848, 432		4, 568	
4, 113, 720		568	
3, 944, 698		114, 331	
1, 581, 683		0	
548, 155		0	
354, 560		440	
432, 000		480	02 児童健康管理事業（学校教育課） 33, 694, 885 ○報酬 ・嘱託員報酬 22, 848, 432 ○賃金 ・臨時傭人料 548, 155 ○報償費 ・医師等報償費 354, 560 ○需用費 ・消耗品費 432, 000 ○役務費 ・手数料 1, 251, 002 ○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, 473, 940
1, 309, 172, 543	繰越明許費 65, 664, 000	53, 293, 457	

(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 繰 越 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節	
						区 分	金 額
314, 195, 000	△25, 407, 000		0	0	288, 788, 000		
						02 給 料	32, 566, 000
						03 職 員 手 当 等	22, 325, 367
						04 共 済 費	15, 808, 633
						07 賃 金	36, 335, 000
						09 旅 費	325, 000
						11 需 用 費	87, 712, 738
						12 役 務 費	3, 874, 080
						13 委 託 料	54, 881, 500
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	26, 339, 000
						18 備 品 購 入 費	7, 305, 682
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1, 315, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
272, 947, 918		15, 840, 082	01 中学校運営費人件費（職員課） 69, 989, 585
32, 404, 080		161, 920	○給料 ・一般職 32, 404, 080
21, 909, 875		415, 492	○職員手当等 ・扶養手当 1, 304, 500 ・地域手当 3, 370, 858
15, 675, 630		133, 003	・通勤手当 1, 057, 200 ・住居手当 1, 030, 500
32, 967, 466		3, 367, 534	・時間外勤務手当 250, 717 ・管理職員特別勤務手当 114, 000
69, 786		255, 214	・期末勤勉手当 13, 747, 100 ・児童手当 1, 035, 000
80, 130, 882		7, 581, 856	○共済費 ・職員共済組合負担金 2, 956, 076
3, 681, 054		193, 026	・公立学校職員共済組合負担金 7, 147, 633 ・社会保険料 5, 571, 921
51, 685, 884		3, 195, 616	02 中学校運営事業（教育総務課） 125, 535, 220
25, 819, 011		519, 989	※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 委託料へ 59, 500
7, 305, 250		432	○需用費 ・消耗品費 27, 092, 423 ・燃料費 620, 749 ・食糧費 91, 814 ・印刷製本費 175, 033 ・光熱水費 47, 466, 726
1, 299, 000		16, 000	○役務費 ・通信運搬費 2, 546, 373 ・手数料 507, 326 ・筆耕翻訳料 277, 749
			○委託料 ・設備保守管理委託料 3, 874, 454 ・業務委託料 11, 437, 932 ・P F I 事業委託料 28, 940, 310
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 745, 924 ・自動車借上料 116, 680 ・その他使用料 552, 727
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 374, 000 ・行事開催負担金 6, 000 ・その他負担金 709, 000
			03 中学校備品整備事業（教育総務課） 6, 917, 542
			○需用費 ・消耗品費 9, 300
			○備品購入費 ・管理用備品購入費 3, 633, 820 ・教材備品購入費 3, 274, 422
			04 中学校図書整備事業（教育総務課） 3, 833, 319
			○需用費 ・消耗品費 3, 436, 311 ○備品購入費

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

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

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

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

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節	
					区	分 金 額
18,805,000	△5,823,000	0	0	12,982,000	02 給 料	2,594,324
					03 職 員 手 当 等	1,356,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・管理用備品購入費323,568 ・教材備品購入費73,440 06 中学校教育支援事業（学校教育課）7,895,598 ※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59,500 ○需用費 ・消耗品費12,852 ・食糧費15,300 ・印刷製本費241,920 ○役務費 ・通信運搬費24,026 ○委託料 ・業務委託料7,391,500 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金210,000 07 中学校教職員人事管理事業（教育総務課）33,120,034 ○賃金 ・臨時傭人料32,967,466 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費69,786 ○需用費 ・消耗品費41,094 ○委託料 ・業務委託料41,688 08 中学校教科書・副読本整備事業（教育支援センター）927,360 ○需用費 ・消耗品費34,200 ・印刷製本費893,160 09 中学校教育情報推進事業（教育支援センター）24,729,260 ○役務費 ・通信運搬費325,580 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料24,403,680

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
11,764,618		1,217,382	01 中学校給食費人件費（職員課）4,588,666
2,444,400		149,924	○給料

・一般職2,444,400

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

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

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
					04 共 済 費	791, 676
					07 賃 金	2, 533, 000
					08 報 償 費	3, 240
					11 需 用 費	231, 800
					13 委 託 料	4, 996, 760
					18 備 品 購 入 費	475, 200

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

予				現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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, 457, 000	0	0	0	15, 457, 000	01 報 酬	10, 769, 000	
					07 賃 金	122, 000	
					08 報 償 費	156, 000	
					11 需 用 費	146, 760	
					12 役 務 費	649, 240	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3, 614, 000	
項計 348, 457, 000	△31, 230, 000	0	0	317, 227, 000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
791, 676		0	・ 期末勤勉手当 997, 990
1, 491, 912		1, 041, 088	○ 共済費
			・ 職員共済組合負担金 791, 676
3, 240		0	02 中学校給食運営事業（学務課） 7, 175, 952
			○ 賃金
226, 800		5, 000	・ 臨時傭人料 1, 491, 912
			○ 報償費
4, 978, 800		17, 960	・ 相談員、調査員、協力者等報償費 3, 240
			○ 需用費
475, 200		0	・ 修繕料 226, 800
			○ 委託料
			・ 業務委託料 4, 978, 800
			○ 備品購入費
			・ 管理用備品購入費 475, 200

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15, 374, 767		82, 233	02 生徒健康管理事業（学校教育課） 15, 374, 767
			○ 報酬
10, 769, 000		0	・ 嘱託員報酬 10, 769, 000
			○ 賃金
99, 455		22, 545	・ 臨時傭人料 99, 455
			○ 報償費
155, 120		880	・ 医師等報償費 155, 120
			○ 需用費
145, 800		960	・ 消耗品費 145, 800
			○ 役務費
597, 352		51, 888	・ 手数料 597, 352
			○ 負担金、補助及び交付金
3, 608, 040		5, 960	・ 協議会等加盟協会負担金 23, 200
			・ その他負担金 3, 584, 840
300, 087, 303		17, 139, 697	

(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 額	計	節		
					区 分	金 額	
524,549,000	△1,941,000	0	△589,046	522,018,954			
					01 報 酬	10,215,524	
					02 給 料	106,271,005	
					03 職 員 手 当 等	81,075,000	
					04 共 済 費	54,424,949	
					07 賃 金	82,722,399	
					08 報 償 費	482,000	
					09 旅 費	960,000	
					11 需 用 費	13,820,484	
					12 役 務 費	1,772,000	
					13 委 託 料	12,364,482	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,248,591	
					18 備 品 購 入 費	660,020	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	151,002,500	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
515,119,986		6,898,968	01 幼稚園運営費人件費（職員課） 236,915,300
10,215,524		0	※予算流用減 05項特別支援学校費 01目学校運営費 01特別支援学校運営費人件費 共済費へ 589,046
105,811,510		459,495	○給料 ・一般職 105,811,510
77,144,803		3,930,197	○職員手当等 ・扶養手当 1,300,000 ・地域手当 11,672,163
53,958,987		465,962	・通勤手当 3,546,900 ・住居手当 2,121,200
82,722,399		0	・時間外勤務手当 300,098 ・管理職員特別勤務手当 478,000
474,500		7,500	・管理職手当 8,508,000 ・期末勤勉手当 48,038,442
560,717		399,283	・児童手当 1,180,000
13,049,531		770,953	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,228,949 ・公立学校職員共済組合負担金 33,931,655
1,617,147		154,853	・社会保険料 15,798,383
12,057,211		307,271	02 幼稚園運営事業（幼児教育保育課） 35,912,966
6,045,339		203,252	※予算流用減 04項幼稚園費 01目幼稚園運営費 07私立幼稚園就園奨励費補助事業 負担金、補助及び交付金 166,023
650,200		9,820	○報償費 ・講師謝礼 449,500 ・相談員、調査員、協力者等報償費 25,000
150,812,118		190,382	○需用費 ・消耗品費 4,351,896 ・燃料費 395,330 ・食糧費 60,333 ・印刷製本費 34,366 ・光熱水費 8,197,626
			○役務費 ・通信運搬費 886,268 ・手数料 699,785 ・保険料 31,094
			○委託料 ・設備保守管理委託料 1,244,160 ・業務委託料 7,192,655 ・P F I 事業委託料 3,620,396
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 85,096 ・土地借上料 5,328,352 ・自動車借上料 476,240 ・その他使用料 155,651
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 110,000 ・出席負担金 100,400 ・その他負担金 160,000 ・補助金 2,308,818
			03 幼稚園備品整備事業（幼児教育保育課） 660,180
			○需用費

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

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

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

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

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
7,252,000	0	0	0	7,252,000	01 報 酬	6,813,000
					07 賃 金	31,000
					08 報 償 費	178,000
					12 役 務 費	91,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	139,000
項計 531,801,000	△1,941,000	0	△589,046	529,270,954		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 消耗品費 9,980 ○ 備品購入費 ・ 管理用備品購入費 650,200 05 幼稚園教職員人事管理事業（幼児教育保育課） 93,498,640 ※ 予算流用減 04項幼稚園費 01目幼稚園運営費 07私立幼稚園就園奨励費補助事業 負担金、補助及び交付金 ～ 6,229,077 ○ 報酬 ・ 嘱託員報酬 10,215,524 ○ 賃金 ・ 臨時傭人料 82,722,399 ○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 560,717 07 私立幼稚園就園奨励費補助事業（幼児教育保育課） 148,132,900 ※ 予算流用増 04項幼稚園費 01目幼稚園運営費 02幼稚園運営事業 委託料から 166,023 ※ 予算流用増 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 報酬から 3,853,476 ※ 予算流用増 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 賃金から 2,375,601 ○ 負担金、補助及び交付金 ・ 補助金 148,132,900

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,209,350		42,650	01 幼児健康管理事業（幼児教育保育課） 7,209,350 ○ 報酬 ・ 嘱託員報酬 6,801,188 ○ 賃金 ・ 臨時傭人料 25,875 ○ 報償費 ・ 医師等報償費 177,280 ○ 役務費 ・ 手数料 66,407 ○ 負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 8,800 ・ その他負担金 129,800
522,329,336		6,941,618	

(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				現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
100,586,000	999,000	0	589,046	102,174,046			
					01 報 酬	11,263,000	
					02 給 料	12,318,600	
					03 職 員 手 当 等	8,886,733	
					04 共 済 費	8,562,713	
					07 賃 金	15,681,000	
					08 報 償 費	390,000	
					09 旅 費	60,000	
					11 需 用 費	8,577,502	
					12 役 務 費	732,440	
					13 委 託 料	17,299,931	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,523,000	
					15 工 事 請 負 費	4,256,000	
					18 備 品 購 入 費	320,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	227,227	
					27 公 課 費	75,900	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
89,306,334	繰越明許費 4,255,200	8,612,512	01 特別支援学校運営費人件費（職員課） ※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 ○給料 ・一般職 ○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・通勤手当 ・住居手当 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当 ○共済費 ・職員共済組合負担金 ・公立学校職員共済組合負担金 ・社会保険料
9,979,696		1,283,304	28,924,153 589,046
12,288,000		30,600	12,288,000
8,817,834		68,899	626,000
7,818,319		744,394	1,291,400
13,482,159		2,198,841	492,080
321,000		69,000	369,000
15,000		45,000	67,990
7,224,583		1,352,919	5,686,364
595,822		136,618	285,000
15,867,628		1,432,303	2,939,269
12,408,656		1,114,344	1,595,244
0		800	3,283,806
218,010		101,990	02 特別支援学校運営事業（教育総務課） ○需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・光熱水費 ○役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・筆耕翻訳料 ○委託料 ・設備保守管理委託料 ・業務委託料 ・P F I 事業委託料 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 ・その他使用料 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 ・行事開催負担金 ・その他負担金
193,727		33,500	14,081,181 1,919,462
75,900		0	3,564
			14,928
			72,360
			4,486,361
			263,169
			217,771
			1,039
			1,288,926
			1,244,390
			4,298,444
			87,438
			21,829
			76,500
			1,000
			84,000
			03 特別支援学校備品整備事業（教育総務課） ○備品購入費 ・管理用備品購入費 ・教材備品購入費
			218,010 163,672
			54,338
			04 特別支援学校教育支援事業（教育支援センター） ○報償費 ・講師謝礼 ・その他報償費 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 ○需用費 ・修繕料
			21,529,202 230,000
			91,000
			15,000
			701,502

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

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

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

（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 額	計	節	
					区 分	金 額
15,208,000	180,000	0	0	15,388,000		
					02 給 料	7,189,444
					03 職 員 手 当 等	4,081,450
					04 共 済 費	2,244,106
					07 貸 金	503,000
					09 旅 費	22,000
					11 需 用 費	189,140
					12 役 務 費	113,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○役務費 ・手数料67,440 ○委託料 ・業務委託料9,028,920 ○使用料及び賃借料 ・自動車借上料11,287,213 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金32,227 ○公課費 ・公課費75,900 05 特別支援学校教職員人事管理事業（教育総務課）23,495,209 ○報酬 ・嘱託員報酬9,979,696 ○賃金 ・臨時傭人料13,482,159 ○需用費 ・消耗品費26,406 ○委託料 ・業務委託料6,948 06 特別支援学校教育情報推進事業（教育支援センター）1,058,579 ○役務費 ・通信運搬費46,403 ○使用料及び賃借料 ・〇A機器等使用料1,012,176

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,780,350		607,650	01 特別支援学校給食費人件費（職員課）13,067,614 ○給料 ・一般職7,041,840 ○職員手当等 ・地域手当704,184 ・通勤手当499,200 ・住居手当75,600 ・時間外勤務手当7,311 ・期末勤勉手当2,630,559 ○共済費 ・公立学校職員共済組合負担金1,594,106 ・社会保険料514,814 02 特別支援学校給食運営事業（学務課）1,712,736 ○賃金 ・臨時傭人料459,296
7,041,840		147,604	
3,916,854		164,596	
2,108,920		135,186	
459,296		43,704	
1,560		20,440	
139,590		49,550	
75,286		37,714	

（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
					13 委 託 料	15,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	162,000
					18 備 品 購 入 費	868,860

(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
1,043,000	0	0	0	1,043,000	01 報 酬	968,000
					07 賃 金	5,000
					08 報 償 費	22,160
					11 需 用 費	9,720
					12 役 務 費	5,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	33,120
項計 116,837,000	1,179,000	0	589,046	118,605,046		

(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
199,598,000	35,422,000	0	0	235,020,000	02 給 料	11,690,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,948		8,052	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,560
161,196		804	○需用費 ・消耗品費 97,006
868,860		0	・修繕料 42,584 ○役務費 ・手数料 75,286 ○委託料 ・業務委託料 6,948 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 161,196 ○備品購入費 ・管理用備品購入費 868,860

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,036,685		6,315	02 児童・生徒健康管理事業（学校教育課） 1,036,685
965,540		2,460	○報酬 ・嘱託員報酬 965,540
3,335		1,665	○賃金 ・臨時傭人料 3,335
22,160		0	○報償費 ・医師等報償費 22,160
9,720		0	○需用費 ・消耗品費 9,720
3,110		1,890	○役務費 ・手数料 3,110
32,820		300	○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 3,700 ・その他負担金 29,120
105,123,369	繰越明許費 4,255,200	9,226,477	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
230,375,271	継続費通次繰越 2,002,448	2,642,281	01 施設費人件費（職員課） 25,182,693
11,528,706		161,294	○給料 ・一般職 11,528,706 ○職員手当等

(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

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
					03 職 員 手 当 等	9,977,000
					04 共 済 費	4,240,000
					11 需 用 費	151,049,000
					13 委 託 料	3,000,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	35,064,000
					15 工 事 請 負 費	20,000,000
項計	199,598,000	35,422,000	0	0	235,020,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
9,419,324		557,676	・扶養手当 618,000 ・地域手当 1,296,720
4,234,663		5,337	・通勤手当 362,410 ・住居手当 720,000
151,043,826		5,174	・時間外勤務手当 487,626 ・管理職手当 675,000
2,527,200		472,800	・期末勤勉手当 4,859,568 ・児童手当 400,000
33,624,000		1,440,000	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,234,663
17,997,552	継続費通次繰越 2,002,448	0	02 小学校施設維持管理事業 (公共施設マネジメント課) ○需用費 ・修繕料 85,096,560 ○使用料及び賃借料 ・建物借上料 33,624,000
			03 中学校施設維持管理事業 (公共施設マネジメント課) ○需用費 ・修繕料 45,440,720
			04 幼稚園施設維持管理事業 (公共施設マネジメント課) ○需用費 ・修繕料 10,448,650
			05 特別支援学校施設維持管理事業 (公共施設マネジメント課) ○需用費 ・修繕料 10,057,896
			11 中学校エレベータ整備事業 (公共施設マネジメント課) ○委託料 ・設計測量等委託料 2,527,200 ○工事請負費 ・改良工事費 17,997,552
230,375,271	継続費通次繰越 2,002,448	2,642,281	

(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	
60,672,000	△182,000	0	0	60,490,000			
					01 報 酬	6,541,618	
					02 給 料	11,655,857	
					03 職 員 手 当 等	10,228,900	
					04 共 済 費	5,637,243	
					07 賃 金	4,026,382	
					08 報 償 費	5,464,000	
					09 旅 費	243,000	
					11 需 用 費	1,251,769	
					12 役 務 費	320,000	
					13 委 託 料	2,856,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	115,231	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	12,140,000	
					21 貸 付 金	10,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
58,458,157		2,031,843	01 生涯学習推進費人件費（職員課） 26,891,658
6,205,618		336,000	○給料 ・一般職11,627,448
11,627,448		28,409	○職員手当等 ・扶養手当300,000 ・地域手当1,268,640 ・通勤手当327,560 ・住居手当795,600 ・時間外勤務手当1,028,013 ・管理職員特別勤務手当6,000 ・管理職手当642,000 ・期末勤勉手当5,304,162 ・児童手当140,000
9,811,975		416,925	○共済費
5,452,235		185,008	・職員共済組合負担金4,319,985 ・社会保険料1,132,250
3,844,236		182,146	
5,287,600		176,400	
211,790		31,210	
699,417		552,352	02 生涯学習推進事業（社会教育課） 3,394,976
298,359		21,641	○報酬 ・委員報酬714,000
2,815,442		40,558	○賃金 ・臨時傭人料1,795,400
100,279		14,952	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費166,770
12,093,758		46,242	○需用費 ・消耗品費113,604
10,000		0	○役務費 ・通信運搬費8,200
			○委託料 ・業務委託料367,002
			○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9,000 ・補助金180,000
			04 生涯学習短期大学運営事業（社会教育課） 14,083,375
			○報酬 ・嘱託員報酬5,491,618
			○賃金 ・臨時傭人料2,048,836
			○報償費 ・講師謝礼4,897,800 ・委員報償費294,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費7,800
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費45,020
			○需用費 ・消耗品費251,211 ・食糧費14,580 ・印刷製本費307,152 ・修繕料4,860
			○役務費 ・通信運搬費196,779 ・保険料85,000

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

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

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

(款) 10.教育費
(項) 07.生涯学習費
(目) 03.文化財費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
720,934,000	56,361,000	7,960,680	2,340,360	787,596,040			
					01 報 酬	7,106,438	
					02 給 料	11,165,000	
					03 職 員 手 当 等	10,046,056	
					04 共 済 費	6,275,944	
					07 賃 金	12,787,562	
					08 報 償 費	333,988	
					09 旅 費	134,000	
					11 需 用 費	15,893,680	
					12 役 務 費	1,334,332	

(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328,440 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料73,231 ・OA機器等使用料27,048 ○貸付金 ・貸付金10,000 05 丹波少年自然の家運営事業（学校教育課）11,863,758 ○負担金、補助及び交付金 ・一部事務組合負担金11,863,758 06 子ども議会実施事業（教育支援センター）104,390 ○報償費 ・記念品88,000 ○需用費 ・食糧費8,010 ○役務費 ・通信運搬費2,460 ・保険料5,920 07 高齢者大学開設事業（社会教育課）2,120,000 ○委託料 ・業務委託料2,120,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
727,712,457	事故繰越し 333,000	59,550,583	01 文化財費人件費（職員課）26,674,438 ○給料 ・一般職10,992,240 ○職員手当等 ・扶養手当438,000 ・地域手当1,225,140 ・通勤手当272,940 ・住居手当387,600 ・時間外勤務手当1,683,100 ・管理職手当675,000 ・期末勤勉手当4,921,380 ○共済費 ・職員共済組合負担金4,025,944 ・社会保険料2,053,094 02 文化財事業（社会教育課）701,038,019 ※予備費充用 委託料に2,340,360 ○報酬 ・嘱託員報酬6,940,438 ○賃金
6,940,438		166,000	
10,992,240		172,760	
9,603,160		442,896	
6,079,038		196,906	
11,580,216		1,207,346	
233,988		100,000	
57,310		76,690	
14,903,733		989,947	
973,932		360,400	

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

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

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節	
					区 分	金 額
					13 委 託 料	65,686,040
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,869,000
					15 工 事 請 負 費	2,941,000
					16 原 材 料 費	40,000
					17 公 有 財 産 購 入 費	647,211,000
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,757,000
					21 貸 付 金	15,000

（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 支 出 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
338, 529, 000	4, 358, 000	0	0	342, 887, 000	01 報 酬	45, 291, 000	
					02 給 料	48, 578, 433	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
11,981,558		53,704,482	・臨時傭人料 11,580,216
3,850,173		18,827	○報償費 202,800
868,320		2,072,680	・講師謝礼 30,000
28,930			・相談員、調査員、協力者等報償費 1,188
647,210,421		11,070	・記念品
2,394,000		579	○旅費 57,310
15,000		30,000	・費用弁償及び普通旅費
	333,000	0	○需用費 546,035
			・消耗品費 122,025
			・燃料費 2,172
			・食糧費 397,224
			・印刷製本費 3,780,614
			・光熱水費 10,055,663
			・修繕料
			○役務費 372,362
			・通信運搬費 73,520
			・手数料 528,050
			・保険料
			○委託料 1,988,064
			・設備保守管理委託料 7,960,934
			・業務委託料 2,032,560
			・設計測量等委託料
			○使用料及び賃借料 12,543
			・乾式複写機使用料 3,806,400
			・土地借上料 31,230
			・その他使用料
			○工事請負費 868,320
			・その他工事費
			○原材料費 28,930
			・原材料費
			○公有財産購入費 647,210,421
			・土地購入費
			○負担金、補助及び交付金 50,000
			・協議会等加盟協会負担金 2,344,000
			・補助金
			○貸付金 15,000
			・貸付金

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
327,286,122		15,600,878	01 公民館費人件費（職員課） 102,706,786
45,126,416		164,584	○給料 48,429,072
48,429,072		149,361	・一般職
			○職員手当等 696,000
			・扶養手当 5,147,340
			・地域手当

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

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

予				現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
					03 職 員 手 当 等	30,766,567	
					04 共 済 費	23,882,000	
					07 賃 金	35,502,000	
					08 報 償 費	6,770,000	
					09 旅 費	133,000	
					11 需 用 費	57,779,930	
					12 役 務 費	3,769,000	
					13 委 託 料	56,093,234	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,463,000	
					15 工 事 請 負 費	14,690,000	
					16 原 材 料 費	15,000	
					18 備 品 購 入 費	14,008,836	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,000	
					21 貸 付 金	50,000	
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	90,000						

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
30,514,133		252,434	・ 通勤手当 2,131,940 ・ 住居手当 1,197,000
23,763,581		118,419	・ 時間外勤務手当 1,096,567 ・ 管理職員特別勤務手当 102,000
32,948,575		2,553,425	・ 管理職手当 1,959,000 ・ 期末勤勉手当 18,184,286
6,004,900		765,100	○ 共済費 ・ 職員共済組合負担金 12,779,997
27,350		105,650	・ 社会保険料 10,983,584
51,968,217		5,811,713	02 公民館運営事業（川西公民館） 172,222,639 ○ 報酬 ・ 嘱託員報酬 45,126,416
3,683,548		85,452	○ 賃金 ・ 臨時傭人料 32,948,575
51,721,727		4,371,507	○ 報償費 ・ 講師謝礼 6,000,900 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 4,000
4,760,941		702,059	○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 27,350
14,472,000		218,000	○ 需用費 ・ 消耗品費 5,042,384 ・ 燃料費 404,971 ・ 食糧費 86,964
0		15,000	・ 印刷製本費 488,852 ・ 光熱水費 22,721,571 ・ 修繕料 549,817
13,780,322		228,514	○ 役務費 ・ 通信運搬費 2,162,738 ・ 手数料 517,610 ・ 保険料 1,003,200
5,000		0	○ 委託料 ・ 設備保守管理委託料 21,227,508 ・ 業務委託料 27,334,468
50,000		0	○ 使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 117,441 ・ ○ A 機器等使用料 316,632 ・ 自動車借上料 1,771,848 ・ その他使用料 1,388,620
30,340		59,660	○ 備品購入費 ・ 図書購入費 1,095,532 ・ 器具購入費 1,799,902
			○ 負担金、補助及び交付金 ・ 出席負担金 5,000
			○ 貸付金 ・ 貸付金 50,000
			○ 償還金、利子及び割引料 ・ 払戻金及び還付加算金 30,340
			03 公民館維持管理事業（川西公民館） 52,356,697 ○ 需用費 ・ 消耗品費 2,391,140 ・ 修繕料 20,282,518
			○ 委託料

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

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越						

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・業務委託料 675,751 ・工事委託料 2,484,000 ○使用料及び賃借料 ・建物借上料 1,166,400 ○工事請負費 ・維持管理工事費 14,472,000 ○備品購入費 ・初度備品 10,884,888

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
183,247,378		4,806,622	01 図書館費人件費（職員課） 47,015,328 ○給料 ・一般職 18,660,960 ○職員手当等 ・扶養手当 78,000 ・地域手当 2,108,700 ・通勤手当 439,450 ・住居手当 511,200 ・時間外勤務手当 367,368 ・管理職員特別勤務手当 6,000 ・管理職手当 1,959,000 ・期末勤勉手当 8,423,139 ○共済費 ・職員共済組合負担金 6,687,738 ・社会保険料 7,773,773
35,649,333		237,667	
18,660,960		130,664	
13,892,857		191,781	
14,461,511		76,227	
22,901,383		924,617	
376,000		174,000	
41,850		10,150	
11,801,043		648,924	02 図書館運営事業（中央図書館） 92,760,433 ○報酬 ・委員報酬 105,000 ・嘱託員報酬 35,544,333 ○賃金 ・臨時傭人料 22,901,383 ○報償費 ・講師謝礼 178,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 178,000 ・その他報償費 20,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 41,850 ○需用費 ・消耗品費 8,288,836 ・燃料費 14,126 ・食糧費 3,266 ・修繕料 1,535,620 ○役務費 ・通信運搬費 3,604,729 ・手数料 46,699
3,698,928		100,572	
8,044,700		1,205,300	
1,596,898		702,102	
15,509,625		0	
36,592,290		404,618	
20,000		0	

(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. 生涯學習費

(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	
項計 1, 302, 884, 000	65, 842, 000	7, 960, 680	2, 340, 360	1, 379, 027, 040			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・保険料 47,500 ○委託料 ・設備保守管理委託料 2,980,800 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 106,938 ・〇A機器等使用料 1,451,080 ・その他使用料 38,880 ○備品購入費 ・図書購入費 14,325,125 ・管理用備品購入費 1,184,500 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 143,768 ○貸付金 ・貸付金 20,000
			03 図書館施設維持管理事業（中央図書館） 43,471,617 ○需用費 ・消耗品費 134,103 ・修繕料 1,825,092 ○委託料 ・設備保守管理委託料 2,876,506 ・業務委託料 2,187,394 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 36,448,522
1,296,704,114	事故繰越し 333,000	81,989,926	

(款) 10. 教育費 (項) 07. 生涯學習費 (目) 06. 圖書館費

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

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
2, 000	164, 259, 000	0	0	164, 261, 000	13 委 託 料	12, 288, 375
					15 工 事 請 負 費	51, 462, 680
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	100, 509, 945
項計	2, 000	164, 259, 000	0	0	164, 261, 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 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	337,331,000	0	2,189,160	339,521,160	11 需 用 費	9,444,201	
					12 役 務 費	2,496,960	
					13 委 託 料	44,939,300	
					15 工 事 請 負 費	282,640,699	
項計	1,000	337,331,000	0	2,189,160	339,521,160		

（款） 11. 災害復旧費
（項） 03. 教育施設災害復旧費
（目） 01. 教育施設災害復旧費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区 分	金 額	
0	14,000,000	0	0	14,000,000	15 工 事 請 負 費	14,000,000	
項計	0	14,000,000	0	14,000,000			

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
16,852,409	繰越明許費 88,068,083	59,340,508	01 農業用施設等災害復旧事業（産業振興課） ○委託料 ・設計測量等委託料 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金
6,563,160	繰越明許費 3,500,000	2,225,215	
0	繰越明許費 21,853,000	29,609,680	
10,289,249	繰越明許費 62,715,083	27,505,613	
16,852,409	繰越明許費 88,068,083	59,340,508	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
65,439,001	繰越明許費 171,125,072	102,957,087	02 道路等災害復旧事業（道路整備課，政策調整課） ※予備費充用 需用費に ○需用費 ・修繕料 ○役務費 ・手数料 ○委託料 ・業務委託料 ・設計測量等委託料 ○工事請負費 ・その他工事費
8,963,609		480,592	
2,496,960		0	
24,938,900	繰越明許費 20,000,000	400	
29,039,532	繰越明許費 151,125,072	102,476,095	
65,439,001	繰越明許費 171,125,072	102,957,087	

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13,176,000		824,000	01 中央図書館災害復旧事業（中央図書館） ○工事請負費 ・改良工事費
13,176,000		824,000	
13,176,000		824,000	

（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） 03. 教育施設災害復旧費 （目） 01. 教育施設災害復旧費

（款） 12. 公債費
（項） 01. 公債費
（目） 01. 元金

予 算				現 額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
5,349,937,000	1,391,000	0	0	5,351,328,000	23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	5,351,328,000

（款） 12. 公債費
（項） 01. 公債費
（目） 02. 利子

予 算		現 額				
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
365, 105, 000	△25, 000, 000	0	0	340, 105, 000	23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	340, 105, 000

（款） 12. 公債費
（項） 01. 公債費
（目） 03. 公債諸費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分 金 額	
8,000	0	0	0	8,000	12 役 務 費	8,000	
項計 5,715,050,000	△23,609,000	0	0	5,691,441,000			

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,350,465,662		862,338	01 市債管理事業…元金（財政課） ○償還金、利子及び割引料 ・償還金
5,350,465,662		862,338	5,342,475,134 02 災害援護資金償還事業（地域福祉課） ○償還金、利子及び割引料 ・償還金
			7,990,528 7,990,528

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
335,125,842		4,979,158	01 市債管理事業…利子（財政課） ○償還金、利子及び割引料 ・利子及び割引料
335,125,842		4,979,158	335,125,842

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,846		154	01 市債管理事業…公債諸費（財政課） ○役務費 ・手数料
7,846		154	7,846
5,685,599,350		5,841,650	

（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	△33,111,780
		16,888,220	29 予 備 費 16,888,220
項計	50,000,000	0	△33,111,780
合計	56,941,000,000	1,964,627,000	1,671,589,618
		0	60,577,216,618

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		16,888,220	総務費へ充用 7,321,908
0		16,888,220	民生費へ充用 129,000
			農林業費へ充用 4,570,776
			消防費へ充用 16,560,576
			教育費へ充用 2,340,360
			災害復旧費へ充用 2,189,160
0		16,888,220	
56,445,910,342	継続費通次繰越 586,345,723 繰越明許費 945,793,062 事故繰越し 31,534,960	2,567,632,531	

(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	56,850,498,118 円
2 歳 出	総 額	56,445,910,342
3 歳 入 歳 出	差 引 額	404,587,776
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	14,645,723
	(2) 繰越明許費繰越額	76,682,358
	(3) 事故繰越し繰越額	31,534,960
	計	122,863,041
5 実 質 収 支	額	281,724,735
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30年度

財産に関する調書

書 調 す る

書 調 す る

建 物						
	非木造 (延面積)			延面積計		
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 (㎡)	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 ※1	17,025.01	0.00	17,025.01	17,048.71	0.00	17,048.71
0.00	60.11	396.00	456.11	60.11	396.00	456.11
0.00	114.61	0.00	114.61	114.61	0.00	114.61
95.70	42,368.45	396.00	42,764.45	42,464.15	396.00	42,860.15
203.90	185,090.27	2,222.23	187,312.50	185,294.17	2,222.23	187,516.40
1,653.46	15,208.90	△ 2,838.51	12,370.39	16,862.36	△ 2,838.51	14,023.85
1,253.58	65,625.02	0.00	65,625.02	66,938.10	△ 59.50	66,878.60
127.66	652.56	39.30	691.86	652.56	166.96	819.52
111.91	26,565.63	7,356.53	33,922.16	26,677.54	7,356.53	34,034.07
337.19	14,491.63	0.00	14,491.63	14,828.82	0.00	14,828.82
0.00	1,281.98	0.00	1,281.98	1,281.98	0.00	1,281.98
1,000.43	2,417.91	0.00	2,417.91	3,366.17	52.17	3,418.34
4,688.13	311,333.90	6,779.55	318,113.45	315,901.70	6,899.88	322,801.58
4,783.83	353,702.35	7,175.55	360,877.90	358,365.85	7,295.88	365,661.73
1,732.33	6,290.55	0.00	6,290.55	8,022.88	0.00	8,022.88
0.00	2,797.62	6,741.09	9,538.71	2,797.62	6,741.09	9,538.71
1,732.33	9,088.17	6,741.09	15,829.26	10,820.50	6,741.09	17,561.59
6,516.16	362,790.52	13,916.64	376,707.16	369,186.35	14,036.97	383,223.32

(2)有価証券(株券)

(単位:円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中			決算年度末現在額
		増	減	決算年度増減額	
株 式 会 社 サ ン テ レ ビ ジ ョ ン	450,000			0	450,000
株 式 会 社 パ ル テ ィ 川 西	162,000,000			0	162,000,000
阪 神 友 愛 食 品 株 式 会 社	1,750,000			0	1,750,000
川 西 都 市 開 発 株 式 会 社	200,000,000			0	200,000,000
川 西 能 勢 口 振 興 開 発 株 式 会 社	40,000,000			0	40,000,000
計	404,200,000	0	0	0	404,200,000

(3)出資による権利

(単位:円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中			決算年度末現在額
		増	減	決算年度増減額	
兵 庫 県 農 業 信 用 基 金 協 会 出 資 金	1,460,000			0	1,460,000
兵 庫 県 信 用 保 証 協 会 出 捐 金	40,900,000			0	40,900,000
農 林 漁 業 信 用 基 金 拠 出 金	113,555			0	113,555
兵 庫 県 私 学 振 興 協 会 出 資 金	400,000			0	400,000
兵 庫 県 芸 術 文 化 協 会 出 捐 金	200,000			0	200,000
川 西 市 都 市 整 備 公 社 出 捐 金	2,500,000			0	2,500,000
川 西 市 土 地 開 発 公 社 出 捐 金	5,000,000			0	5,000,000
兵 庫 県 営 林 緑 化 労 働 基 金 出 捐 金	183,000			0	183,000
ひょうご環境創造協会出捐金	7,870,000			0	7,870,000
川 西 市 社 会 福 祉 協 議 会 出 資 金	42,205,000			0	42,205,000
大阪湾広域臨海環境整備センター出資金	300,000			0	300,000
兵 庫 県 雇 用 開 発 協 会 出 捐 金	250,000			0	250,000
川西市文化・スポーツ振興財団出捐金	500,000,000			0	500,000,000
兵 庫 み ど り 公 社 出 資 金	2,280,000		83,261	0	2,196,739
兵庫県身体障害者福祉協会出捐金	150,000			0	150,000
一庫ダム湖周辺環境整備センター出捐金	68,400,000			0	68,400,000
暴力団追放兵庫県民センター設立出捐金	6,410,000			0	6,410,000
あしたの日本を創る協会出捐金	250,000			0	250,000
兵 庫 県 人 権 啓 発 協 会 出 捐 金	1,000,000			0	1,000,000
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	30,000			0	30,000
兵庫県まちづくり技術センター出捐金	2,398,000			0	2,398,000
ひょうご震災記念21世紀研究機構出捐金	3,500,000			0	3,500,000
阪神北広域救急医療財団出捐金	23,252,400			0	23,252,400
地方公共団体金融機構出資金	7,700,000			0	7,700,000
計	716,751,955	0	83,261	0	716,668,694

*参考

(単位:円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中			決算年度末現在額
		増	減	決算年度増減額	
川 西 市 水 道 事 業 会 計 出 資 金	461,242,250	72,063,000		72,063,000	533,305,250
川 西 市 病 院 事 業 会 計 出 資 金	100,832,000			0	100,832,000
計	562,074,250	72,063,000	0	72,063,000	634,137,250

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	18	2	2	0	18
	貨 物 自 動 車	20		1	△1	19
	塵 芥 自 動 車	38	3	3	0	38
	大 型 特 殊 自 動 車	1				1
	小 型 特 殊 自 動 車	3				3
	軽 自 動 車	※1 71		4	△4	67
	消 防 自 動 車	49	3	3	0	49
	救 急 自 動 車	6				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		1	△1	18
椅 子 ・ 台 類		14	2	1	1	15
戸 棚 類		50	10		10	60
事 務 用 機 器 類		17		4	△4	13
O A 事 務 機 器 類		11				11
通 信 用 機 器 類		11				11
写 真 ・ 光 学 用 機 器 類		6	1		1	7
装 飾 品 類		27	1	1	0	27
儀 式 用 具 類		1				1
電 化 製 品 類		4				4
電 気 機 器 類		27		1	△1	26
冷 暖 房 用 器 具 類		2				2
厨 房 ・ 給 食 器 具 類		178	5	6	△1	177
工 作 器 具 類		1		1	△1	0
土 木 農 工 用 機 器 類		2				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		0				0
一 般 医 療 用 機 器 類		9				9
身 体 検 査 及 び 保 健 衛 生 機 器 類		4	6	1	5	9
各 科 医 療 用 機 器 類		22	11	15	△4	18
消 防 用 機 器 類		28		4	△4	24
楽 器 具 類		20				20
体 育 用 器 具 類		32	1	2	△1	31
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		75		4	△4	71
家 事 用 器 具 類		1				1
雑 具 類		4				4
合 計		916	45	54	△9	907

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

3 債権

(単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
川西市奨学資金貸与金	252,700,884	22,220,000	35,206,484	△ 12,986,484	239,714,400
川西市病院事業会計に対する貸付金	2,592,700,000			0	2,592,700,000
一庫ダム湖周辺環境整備センター貸付金	123,706,000		2,000,000	△ 2,000,000	121,706,000
個人市民税(特別徴収分)	1,033,062,849	1,050,134,771	1,033,062,849	17,071,922	1,050,134,771
(株)パルティ川西に対する貸付金	1,010,131,999		24,210,841	△ 24,210,841	985,921,158
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	5,512,301,732	1,072,354,771	1,094,480,174	△ 22,125,403	5,490,176,329

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	1,166,198,986	36,039,666		36,039,666	1,202,238,652
貸 付 金	0				0
計	1,166,198,986	36,039,666	0	36,039,666	1,202,238,652

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △48,803,672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	4,855,548		197,868	△ 197,868	4,657,680
計	4,855,548		197,868	△ 197,868	4,657,680

(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	558,768,870	811,897,869	539,585,820	272,312,049	831,080,919
計	558,768,870	811,897,869	539,585,820	272,312,049	831,080,919

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 73,941,995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	237,718,567	14,540,100	23,000,000	△ 8,459,900	229,258,667
計	237,718,567	14,540,100	23,000,000	△ 8,459,900	229,258,667

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △30,274,000円

(5) 奨学基金

(単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
現 金	25,604,000			0	25,604,000
計	25,604,000	0	0	0	25,604,000

(6) 緑化基金

(単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
現 金	128,252,138	9,420,000	13,000,000	△ 3,580,000	124,672,138
計	128,252,138	9,420,000	13,000,000	△ 3,580,000	124,672,138

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 6,690,000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	1,167,000	2,000		2,000	1,169,000
貸 付 金	333,000		2,000	△ 2,000	331,000
計	1,500,000	2,000	2,000	0	1,500,000

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 4,000円

(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	222,083,924	3,770,000	9,700,000	△ 5,930,000	216,153,924
計	222,083,924	3,770,000	9,700,000	△ 5,930,000	216,153,924

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △3,982,500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	639,532,160	959,188,081	231,503,000	727,685,081	1,367,217,241
計	639,532,160	959,188,081	231,503,000	727,685,081	1,367,217,241

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △2,419,999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	379,893,652		33,000,000	△ 33,000,000	346,893,652
計	379,893,652	0	33,000,000	△ 33,000,000	346,893,652

(11) ごみ減量化・再資源化対策基金

(単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
現 金	106,168,741	3,150,000	10,000,000	△ 6,850,000	99,318,741
計	106,168,741	3,150,000	10,000,000	△ 6,850,000	99,318,741

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 2,590,000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	1,014,079,838	168,580,626		168,580,626	1,182,660,464
計	1,014,079,838	168,580,626	0	168,580,626	1,182,660,464

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 93,909,955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	218,965,161	97,181,666	21,060,000	76,121,666	295,086,827
計	218,965,161	97,181,666	21,060,000	76,121,666	295,086,827

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 77,409,524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	967,286,000	0	967,286,000	967,286,000
計	0	967,286,000	0	967,286,000	967,286,000

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 58,689,000円

平成30年度 決算に

区 分	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	
財 政 基 金	1,166,198,986	36,039,666	0	1,202,238,652
減 債 基 金	558,768,870	811,897,869	539,585,820	831,080,919
社 会 福 祉 基 金	237,718,567	14,540,100	23,000,000	229,258,667
緑 化 基 金	128,252,138	9,420,000	13,000,000	124,672,138
文 化 振 興 基 金	222,083,924	3,770,000	9,700,000	216,153,924
公 共 施 設 等 整 備 基 金	639,532,160	959,188,081	231,503,000	1,367,217,241
地 域 福 祉 基 金	379,893,652	0	33,000,000	346,893,652
ごみ減量化・再資源化対策基金	106,168,741	3,150,000	10,000,000	99,318,741
介護保険給付費基準備基金	1,014,079,838	168,580,626	0	1,182,660,464
ふるさとづくり基金	218,965,161	97,181,666	21,060,000	295,086,827
国民健康保険事業基金	0	967,286,000	0	967,286,000

かかる財産調書の補足説明資料

(単位：円)

平成30年度 (H30.6.1～H31.3.31)		平成30年度末 (H31.3.31現在高)	平成30年度 出納整理期間中 (H31.4.1～R1.5.31)		計 (R1.5.31現在高)
増	減		増	減	
0	0	1,202,238,652	105,823,000	154,626,672	1,153,434,980
0	0	831,080,919	1,886,473,673	1,812,531,678	905,022,914
0	0	229,258,667	25,190,000	55,464,000	198,984,667
0	0	124,672,138	6,690,000	0	131,362,138
0	0	216,153,924	3,017,500	7,000,000	212,171,424
0	0	1,367,217,241	261,002,327	263,422,326	1,364,797,242
0	0	346,893,652	0	0	346,893,652
0	0	99,318,741	2,590,000	0	101,908,741
0	0	1,182,660,464	93,909,955	0	1,276,570,419
0	0	295,086,827	80,709,524	3,300,000	372,496,351
0	0	967,286,000	58,689,000	0	1,025,975,000