

令和元年度

川西市一般会計歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

令和元年度 川西市一般会計歳入歳出決算書

目 次

項 目	頁	
川西市各会計別決算総括表	1	
川西市一般会計	歳入歳出決算書	4
	歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	20
	歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	84
	実質収支に関する調書	358
財産に関する調書	360	

令和元年度 川西市

区 分 会 計 別		歳 入			
		予 算 現 額 (A)	決 算 額 (B)	比 較	
				増 減 (B) - (A)	比 率 (B) / (A)
		円	円	円	%
一 般 会 計		57,814,265,745	54,964,801,270	△ 2,849,464,475	95.07
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	16,519,063,000	16,113,931,547	△ 405,131,453	97.55
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,362,134,000	3,342,380,848	△ 19,753,152	99.41
	農 業 共 済 事 業	17,370,000	15,553,095	△ 1,816,905	89.54
	介 護 保 険 事 業	13,174,954,000	13,103,828,528	△ 71,125,472	99.46
	用 地 先 行 取 得 事 業	3,435,186,814	3,060,136,185	△ 375,050,629	89.08
	中 央 北 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業	1,050,219,123	987,181,446	△ 63,037,677	94.00
合 計		95,373,192,682	91,587,812,919	△ 3,785,379,763	96.03

各会計別決算総括表

歳		出		歳入歳出 差引残額 (E)=(B)-(D)	翌年度へ 繰り越す べき財源 (F)	実質収支額 (E)-(F)
予算現額 (C)	決算額 (D)	比較				
円	円	増減 (D)-(C) 円	比率 (D)/(C) %	円	円	円
57,814,265,745	54,477,768,959	△ 3,336,496,786	94.23	487,032,311	82,022,356	405,009,955
16,519,063,000	16,057,292,137	△ 461,770,863	97.20	56,639,410	0	56,639,410
3,362,134,000	3,256,368,308	△ 105,765,692	96.85	86,012,540	0	86,012,540
17,370,000	15,553,095	△ 1,816,905	89.54	0	0	0
13,174,954,000	13,098,686,029	△ 76,267,971	99.42	5,142,499	3,568,000	1,574,499
3,435,186,814	3,060,007,125	△ 375,179,689	89.08	129,060	129,060	0
1,050,219,123	987,181,446	△ 63,037,677	94.00	0	0	0
95,373,192,682	90,952,857,099	△ 4,420,335,583	95.37	634,955,820	85,719,416	549,236,404

令和元年度

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		19,714,464,000
	01 市 民 税	9,915,237,000
	02 固 定 資 産 税	7,308,312,000
	03 軽 自 動 車 税	207,477,000
	04 市 た ば こ 税	650,848,000
	05 特 別 土 地 保 有 税	0
	06 入 湯 税	715,000
	07 都 市 計 画 税	1,631,875,000
02 地 方 譲 与 税		694,607,000
	01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	86,705,000
	02 自 動 車 重 量 譲 与 税	229,121,000
	03 森 林 環 境 譲 与 税	7,000,000
	04 航 空 機 燃 料 譲 与 税	371,781,000
	06 地 方 道 路 譲 与 税	0
03 利 子 割 交 付 金		47,402,000
	01 利 子 割 交 付 金	47,402,000
04 配 当 割 交 付 金		192,159,000
	01 配 当 割 交 付 金	192,159,000
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		171,233,000
	01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	171,233,000
06 地 方 消 費 税 交 付 金		2,356,149,000
	01 地 方 消 費 税 交 付 金	2,356,149,000

(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
20,420,496,189	19,661,419,017	36,490,941	722,586,231	53,044,983
10,186,731,559	9,931,145,299	24,583,520	231,002,740	△15,908,299
7,651,399,255	7,255,647,422	9,035,661	386,716,172	52,664,578
215,366,776	201,583,658	838,512	12,944,606	5,893,342
652,168,578	652,168,578	0	0	△1,320,578
4,956,000	0	0	4,956,000	0
619,725	619,725	0	0	95,275
1,709,254,296	1,620,254,335	2,033,248	86,966,713	11,620,665
703,119,031	703,119,031	0	0	△8,512,031
80,536,000	80,536,000	0	0	6,169,000
231,934,000	231,934,000	0	0	△2,813,000
6,222,000	6,222,000	0	0	778,000
384,427,000	384,427,000	0	0	△12,646,000
31	31	0	0	△31
26,383,000	26,383,000	0	0	21,019,000
26,383,000	26,383,000	0	0	21,019,000
170,609,000	170,609,000	0	0	21,550,000
170,609,000	170,609,000	0	0	21,550,000
90,976,000	90,976,000	0	0	80,257,000
90,976,000	90,976,000	0	0	80,257,000
2,334,229,000	2,334,229,000	0	0	21,920,000
2,334,229,000	2,334,229,000	0	0	21,920,000

歳入

款	項	予 算 現 額
07 ゴルフ場利用税交付金		96,468,000
	01 ゴルフ場利用税交付金	96,468,000
08 自動車取得税交付金		65,432,000
	01 自動車取得税交付金	65,432,000
09 環境性能割交付金		29,476,000
	01 環境性能割交付金	29,476,000
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金		18,429,000
	01 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	18,429,000
11 地方特例交付金		398,297,000
	01 地方特例交付金	163,505,000
	02 子ども・子育て支援臨時交付金	234,792,000
12 地方交付税		7,830,690,000
	01 地方交付税	7,830,690,000
13 交通安全対策特別交付金		22,500,000
	01 交通安全対策特別交付金	22,500,000
14 分担金及び負担金		721,416,884
	01 分 担 金	858,884
	02 負 担 金	720,558,000
15 使用料及び手数料		1,238,902,000
	01 使 用 料	974,518,000
	02 手 数 料	264,384,000

(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
105,439,283	105,439,283	0	0	△8,971,283
105,439,283	105,439,283	0	0	△8,971,283
65,432,992	65,432,992	0	0	△992
65,432,992	65,432,992	0	0	△992
18,431,000	18,431,000	0	0	11,045,000
18,431,000	18,431,000	0	0	11,045,000
18,429,000	18,429,000	0	0	0
18,429,000	18,429,000	0	0	0
373,879,000	373,879,000	0	0	24,418,000
163,505,000	163,505,000	0	0	0
210,374,000	210,374,000	0	0	24,418,000
7,750,830,000	7,750,830,000	0	0	79,860,000
7,750,830,000	7,750,830,000	0	0	79,860,000
21,462,000	21,462,000	0	0	1,038,000
21,462,000	21,462,000	0	0	1,038,000
607,500,348	588,494,215	12,312,516	6,693,617	132,922,669
1,562,693	1,341,545	0	221,148	△482,661
605,937,655	587,152,670	12,312,516	6,472,469	133,405,330
1,339,957,014	1,207,269,111	2,418,320	130,269,583	31,632,889
1,089,897,006	958,205,523	2,331,400	129,360,083	16,312,477
250,060,008	249,063,588	86,920	909,500	15,320,412

歳入

款	項	予 算 現 額
16 国 庫 支 出 金		9,260,552,554
	01 国 庫 負 担 金	7,179,323,000
	02 国 庫 補 助 金	2,043,861,554
	03 委 託 金	37,368,000
17 県 支 出 金		3,620,481,466
	01 県 負 担 金	2,772,172,000
	02 県 補 助 金	513,739,466
	03 委 託 金	334,570,000
18 財 産 収 入		235,932,000
	01 財 産 運 用 収 入	37,455,000
	02 財 産 売 払 収 入	198,477,000
19 寄 附 金		140,003,000
	01 寄 附 金	140,003,000
20 繰 入 金		1,006,497,000
	01 基 金 繰 入 金	1,006,497,000
21 繰 越 金		404,587,041
	01 繰 越 金	404,587,041
22 諸 収 入		1,896,109,800
	01 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	33,004,000
	02 市 預 金 利 子	26,000
	03 貸 付 金 元 利 収 入	780,643,000
	06 雑 入	1,082,436,800

(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
8,734,430,573	8,734,430,573	0	0	526,121,981
7,035,772,753	7,035,772,753	0	0	143,550,247
1,665,807,098	1,665,807,098	0	0	378,054,456
32,850,722	32,850,722	0	0	4,517,278
3,475,312,252	3,475,312,252	0	0	145,169,214
2,738,542,910	2,738,542,910	0	0	33,629,090
409,938,803	409,938,803	0	0	103,800,663
326,830,539	326,830,539	0	0	7,739,461
342,144,235	342,144,235	0	0	△106,212,235
40,937,353	40,937,353	0	0	△3,482,353
301,206,882	301,206,882	0	0	△102,729,882
141,832,029	141,832,029	0	0	△1,829,029
141,832,029	141,832,029	0	0	△1,829,029
477,744,407	477,744,407	0	0	528,752,593
477,744,407	477,744,407	0	0	528,752,593
404,587,776	404,587,776	0	0	△735
404,587,776	404,587,776	0	0	△735
2,188,942,731	1,880,970,349	70,533,221	237,439,161	15,139,451
25,575,923	25,586,723	0	△10,800	7,417,277
180,180	180,180	0	0	△154,180
934,819,995	761,171,781	60,036,029	113,612,185	19,471,219
1,228,366,633	1,094,031,665	10,497,192	123,837,776	△11,594,865

歳 入

款	項	予 算 現 額
23 市 債		7,652,478,000
	01 市 債	7,652,478,000
歳 入 合 計		57,814,265,745

(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
6,371,378,000	6,371,378,000	0	0	1,281,100,000
6,371,378,000	6,371,378,000	0	0	1,281,100,000
56,183,544,860	54,964,801,270	121,754,998	1,096,988,592	2,849,464,475

歳 出

款	項	予 算 現 額
01 議 会 費		441,621,000
	01 議 会 費	441,621,000
02 総 務 費		5,834,241,207
	01 総 務 管 理 費	4,839,010,207
	02 徴 税 費	557,081,000
	03 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	259,005,000
	04 選 挙 費	125,735,000
	05 統 計 調 査 費	22,993,000
	06 監 査 委 員 費	30,417,000
03 民 生 費		22,829,467,000
	01 社 会 福 祉 費	8,746,445,000
	02 老 人 福 祉 費	2,277,463,000
	03 児 童 福 祉 費	8,164,565,000
	04 生 活 保 護 費	3,639,394,000
	05 災 害 救 助 費	1,600,000
04 衛 生 費		7,486,569,800
	01 保 健 衛 生 費	3,000,167,000
	02 環 境 衛 生 費	208,686,000
	03 清 掃 費	4,277,716,800
05 労 働 費		32,302,000
	01 労 働 費	32,302,000
06 農 林 業 費		169,736,520
	01 農 林 業 費	169,736,520

(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
428,074,808	0	13,546,192	13,546,192
428,074,808	0	13,546,192	13,546,192
5,523,940,649	79,146,600	231,153,958	310,300,558
4,580,151,541	79,146,600	179,712,066	258,858,666
536,996,755	0	20,084,245	20,084,245
233,297,711	0	25,707,289	25,707,289
122,837,058	0	2,897,942	2,897,942
21,059,414	0	1,933,586	1,933,586
29,598,170	0	818,830	818,830
22,293,532,330	2,322,000	533,612,670	535,934,670
8,632,598,072	2,322,000	111,524,928	113,846,928
2,218,190,122	0	59,272,878	59,272,878
8,016,062,105	0	148,502,895	148,502,895
3,426,082,031	0	213,311,969	213,311,969
600,000	0	1,000,000	1,000,000
6,806,275,959	488,041,359	192,252,482	680,293,841
2,860,986,093	1,096,000	138,084,907	139,180,907
199,047,106	0	9,638,894	9,638,894
3,746,242,760	486,945,359	44,528,681	531,474,040
31,211,856	0	1,090,144	1,090,144
31,211,856	0	1,090,144	1,090,144
106,890,769	50,881,200	11,964,551	62,845,751
106,890,769	50,881,200	11,964,551	62,845,751

歳 出

款	項	予 算 現 額
07 商 工 費		1,035,166,000
	01 商 工 費	1,035,166,000
08 土 木 費		6,328,255,187
	01 土 木 管 理 費	442,024,807
	02 道 路 橋 り よ う 費	761,461,640
	03 都 市 計 画 費	3,945,435,740
	04 都 市 環 境 費	69,140,000
	05 住 宅 費	1,110,193,000
09 消 防 費		3,421,317,128
	01 消 防 費	3,421,317,128
10 教 育 費		4,932,614,889
	01 教 育 振 興 費	1,659,553,786
	02 小 学 校 費	1,476,675,455
	03 中 学 校 費	339,302,000
	04 幼 稚 園 費	547,203,000
	05 特 別 支 援 学 校 費	110,885,200
	06 施 設 費	192,168,448
	07 生 涯 学 習 費	606,827,000
11 災 害 復 旧 費		264,920,655
	01 農 林 施 設 災 害 復 旧 費	88,294,583
	02 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	173,479,072
	04 清 掃 施 設 災 害 復 旧 費	3,147,000

(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
824,623,605	0	210,542,395	210,542,395
824,623,605	0	210,542,395	210,542,395
5,735,962,083	200,401,361	391,891,743	592,293,104
423,762,808	6,000,000	12,261,999	18,261,999
591,512,093	114,063,621	55,885,926	169,949,547
3,605,205,814	79,840,540	260,389,386	340,229,926
59,532,059	497,200	9,110,741	9,607,941
1,055,949,309	0	54,243,691	54,243,691
3,368,777,867	0	52,539,261	52,539,261
3,368,777,867	0	52,539,261	52,539,261
4,257,928,963	421,781,471	252,904,455	674,685,926
1,144,910,797	383,944,000	130,698,989	514,642,989
1,441,510,470	0	35,164,985	35,164,985
326,016,115	28,000	13,257,885	13,285,885
503,721,631	0	43,481,369	43,481,369
102,568,879	0	8,316,321	8,316,321
170,743,428	19,000,000	2,425,020	21,425,020
568,457,643	18,809,471	19,559,886	38,369,357
109,488,118	3,699,000	151,733,537	155,432,537
27,067,358	3,699,000	57,528,225	61,227,225
79,273,760	0	94,205,312	94,205,312
3,147,000	0	0	0

歲 出

款	項	予 算 現 額
12 公 債 費		4,996,649,000
	01 公 債 費	4,996,649,000
13 予 備 費		41,405,359
	01 予 備 費	41,405,359
歲 出	合 計	57,814,265,745

(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
4,991,061,952	0	5,587,048	5,587,048
4,991,061,952	0	5,587,048	5,587,048
0	0	41,405,359	41,405,359
0	0	41,405,359	41,405,359
54,477,768,959	1,246,272,991	2,090,223,795	3,336,496,786

歳 入 歳 出 差 引 残 額 487,032,311 円

令和 2年 9月 17日 提出

兵庫県川西市長 越田 謙治郎

令和元年度

川西市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)

(款) 01. 市税

(項) 01. 市民税

目	予		算	現	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
					区	分
01 個人	8,956,169,000	70,938,000	0	9,027,107,000		
					01 現年課税分	8,954,768,000
					02 滞納繰越分	72,339,000
02 法人	854,018,000	34,112,000	0	888,130,000		
					01 現年課税分	885,632,000
					02 滞納繰越分	2,498,000
項 計	9,810,187,000	105,050,000	0	9,915,237,000		

(款) 01. 市税

(項) 02. 固定資産税

目	予		算	現	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
					区	分
01 固定資産税	7,196,589,000	56,413,000	0	7,253,002,000		
					01 現年課税分	7,186,368,000
					02 滞納繰越分	66,634,000
02 国有資産等 所在市町村 交付金	55,310,000	0	0	55,310,000		
					01 現年課税分	55,310,000
項 計	7,251,899,000	56,413,000	0	7,308,312,000		

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
9,266,488,060	9,027,121,819	21,725,721	217,640,520	
9,041,517,927	8,963,403,908	0	78,114,019	(市民税課) 8,963,403,908 納税者73,205人 収入済額の内には還付未済額 (142件)を含む 1,643,124
224,970,133	63,717,911	21,725,721	139,526,501	(市税収納課) 63,717,911 納税者1,458人 収入済額の内には還付未済額 (10件)を含む 89,134
920,243,499	904,023,480	2,857,799	13,362,220	
908,208,300	902,462,360	0	5,745,940	(市民税課) 902,462,360 納税者2,665社 収入済額の内には還付未済額 (4件)を含む 135,200
12,035,199	1,561,120	2,857,799	7,616,280	(市税収納課) 1,561,120 納税者25社
10,186,731,559	9,931,145,299	24,583,520	231,002,740	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,596,088,355	7,200,336,522	9,035,661	386,716,172	
7,248,764,000	7,142,115,573	0	106,648,427	(資産税課) 7,142,115,573 納税者62,091人 収入済額の内には還付未済額 (33件)を含む 713,977
347,324,355	58,220,949	9,035,661	280,067,745	(市税収納課) 58,220,949 納税者883人 収入済額の内には還付未済額 (8件)を含む 58,266
55,310,900	55,310,900	0	0	
55,310,900	55,310,900	0	0	国有資産等所在市町村交付金(資産税課) 55,310,900
7,651,399,255	7,255,647,422	9,035,661	386,716,172	

(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	201,557,000	0	0	201,557,000			
					01 現年課税分		198,923,000
					02 滞納繰越分		2,634,000
02 環境性能割	5,920,000	0	0	5,920,000			
					01 環境性能割		5,920,000
項 計	207,477,000	0	0	207,477,000			

(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	559,737,000	91,111,000	0	650,848,000			
					01 現年課税分		650,848,000
項 計	559,737,000	91,111,000	0	650,848,000			

(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 保有税	0	0	0	0			
					02 滞納繰越分		0
項 計	0	0	0	0			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
213,589,276	199,806,158	838,512	12,944,606	
201,965,000	198,155,095	0	3,809,905	(市民税課) 納税者28,613人 収入済額の内には還付未済額 (2件)を含む 198,155,095 9,270
11,624,276	1,651,063	838,512	9,134,701	(市税収納課) 納税者202人 1,651,063
1,777,500	1,777,500	0	0	
1,777,500	1,777,500	0	0	環境性能割(市民税課) 1,777,500
215,366,776	201,583,658	838,512	12,944,606	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
652,168,578	652,168,578	0	0	
652,168,578	652,168,578	0	0	(市民税課) 課税標準数量115,144,879本 652,168,578
652,168,578	652,168,578	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	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	節
				区		分
01 入湯税	715,000	0	0	715,000		
					01 現年課税分	715,000
項 計	715,000	0	0	715,000		

(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
01 都市計画税	1,629,239,000	2,636,000	0	1,631,875,000		
					01 現年課税分	1,616,432,000
					02 滞納繰越分	15,443,000
項 計	1,629,239,000	2,636,000	0	1,631,875,000		

(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
01 地方揮発油 譲与税	86,705,000	0	0	86,705,000		
					01 地方揮発油 譲与税	86,705,000
項 計	86,705,000	0	0	86,705,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
619,725	619,725	0	0	
619,725	619,725	0	0	(市民税課) 納税者6,057人 619,725
619,725	619,725	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,709,254,296	1,620,254,335	2,033,248	86,966,713	
1,631,097,700	1,607,153,177	0	23,944,523	(資産税課) 納税者60,317人 収入済額の内には還付未済額 (33件)を含む 1,607,153,177 160,663
78,156,596	13,101,158	2,033,248	63,022,190	(市税収納課) 納税者883人 収入済額の内には還付未済額 (8件)を含む 13,101,158 13,111
1,709,254,296	1,620,254,335	2,033,248	86,966,713	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
80,536,000	80,536,000	0	0	
80,536,000	80,536,000	0	0	地方揮発油譲与税 (市民税課) 80,536,000
80,536,000	80,536,000	0	0	

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

(款) 02. 地方譲与税

(項) 02. 自動車重量譲与税

目	予		算	現	額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	節	
					区	分金	額
01 自動車重量 譲与税	229,121,000	0	0	229,121,000			
					01自動車重量 譲与税		229,121,000
項 計	229,121,000	0	0	229,121,000			

(款) 02. 地方譲与税

(項) 03. 森林環境譲与税

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 森林環境 譲与税	7,000,000	0	0	7,000,000			
					01森林環境 譲与税		7,000,000
項 計	7,000,000	0	0	7,000,000			

(款) 02. 地方譲与税

(項) 04. 航空機燃料譲与税

目	予		算	現	額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	節	
					区	分金	額
01 航空機燃料 譲与税	371,781,000	0	0	371,781,000			
					01航空機燃料 譲与税		371,781,000
項 計	371,781,000	0	0	371,781,000			

(款) 02. 地方譲与税

(項) 06. 地方道路譲与税

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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
231,934,000	231,934,000	0	0	
231,934,000	231,934,000	0	0	自動車重量譲与税（市民税課） 231,934,000
231,934,000	231,934,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,222,000	6,222,000	0	0	
6,222,000	6,222,000	0	0	森林環境譲与税（市民税課） 6,222,000
6,222,000	6,222,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
384,427,000	384,427,000	0	0	
384,427,000	384,427,000	0	0	航空機燃料譲与税（市民税課） 384,427,000
384,427,000	384,427,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
31	31	0	0	
31	31	0	0	地方道路譲与税（市民税課） 31

（款） 02. 地方譲与税 （項） 02. 自動車重量譲与税
 ～ （款） 02. 地方譲与税 （項） 06. 地方道路譲与税

(款) 02. 地方譲与税

(項) 06. 地方道路譲与税

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

(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	47,402,000	0	0	47,402,000		
					01利子割交付金	47,402,000
項 計	47,402,000	0	0	47,402,000		

(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	192,159,000	0	0	192,159,000		
					01配当割交付金	192,159,000
項 計	192,159,000	0	0	192,159,000		

(款) 05. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 01. 株式等譲渡所得割交付金

目	予		算	現	額	
	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	171,233,000	0	0	171,233,000		
					01株式等譲渡 所得割交付金	171,233,000
項 計	171,233,000	0	0	171,233,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
31	31	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
26,383,000	26,383,000	0	0	
26,383,000	26,383,000	0	0	利子割交付金（市民税課） 26,383,000
26,383,000	26,383,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
170,609,000	170,609,000	0	0	
170,609,000	170,609,000	0	0	配当割交付金（市民税課） 170,609,000
170,609,000	170,609,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
90,976,000	90,976,000	0	0	
90,976,000	90,976,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金（市民税課） 90,976,000
90,976,000	90,976,000	0	0	

(款) 02. 地方譲与税 (項) 06. 地方道路譲与税
 ~ (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) 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	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	節	
					区	分金	額
01 地方消費税交付金	2,462,349,000	△106,200,000	0	2,356,149,000			
					01 地方消費税交付金		2,356,149,000
項 計	2,462,349,000	△106,200,000	0	2,356,149,000			

(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	104,152,000	△7,684,000	0	96,468,000			
					01 ゴルフ場利用税交付金		96,468,000
項 計	104,152,000	△7,684,000	0	96,468,000			

(款) 08. 自動車取得税交付金

(項) 01. 自動車取得税交付金

目	予		算	現	額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	節	
					区	分金	額
01 自動車取得税交付金	49,411,000	16,021,000	0	65,432,000			
					01 自動車取得税交付金		65,432,000
項 計	49,411,000	16,021,000	0	65,432,000			

(款) 09. 環境性能割交付金

(項) 01. 環境性能割交付金

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 環境性能割交付金	29,476,000	0	0	29,476,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,334,229,000	2,334,229,000	0	0	
2,334,229,000	2,334,229,000	0	0	地方消費税交付金（市民税課） 1,244,905,000 地方消費税交付金・社会保障財源化分（市民税課） 1,089,324,000
2,334,229,000	2,334,229,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
105,439,283	105,439,283	0	0	
105,439,283	105,439,283	0	0	ゴルフ場利用税交付金（市民税課） 105,439,283
105,439,283	105,439,283	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
65,432,992	65,432,992	0	0	
65,432,992	65,432,992	0	0	自動車取得税交付金（市民税課） 65,432,992
65,432,992	65,432,992	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,431,000	18,431,000	0	0	

(款) 06. 地方消費税交付金 (項) 01. 地方消費税交付金
 ~ (款) 09. 環境性能割交付金 (項) 01. 環境性能割交付金

(款) 09. 環境性能割交付金

(項) 01. 環境性能割交付金

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
					01環境性能割 交 付 金	29,476,000	
項 計	29,476,000	0	0	29,476,000			

(款) 10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(項) 01. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

目	予		算	現	額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	節	
						区	分
01 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	17,786,000	643,000	0	18,429,000			
					01国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	18,429,000	
項 計	17,786,000	643,000	0	18,429,000			

(款) 11. 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
01 地 方 特 例 交 付 金	171,541,000	△8,036,000	0	163,505,000			
					03減収補てん特 例 交 付 金	163,505,000	
項 計	171,541,000	△8,036,000	0	163,505,000			

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 02. 子ども・子育て支援臨時交付金

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
01 子 ども ・ 子 育 て 支 援 臨 時 交 付 金	232,563,000	2,229,000	0	234,792,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,431,000	18,431,000	0	0	環境性能割交付金（市民税課） 18,431,000
18,431,000	18,431,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,429,000	18,429,000	0	0	
18,429,000	18,429,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 （企画財政課） 18,429,000
18,429,000	18,429,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
163,505,000	163,505,000	0	0	
163,505,000	163,505,000	0	0	減収補てん特例交付金（企画財政課） 163,505,000
163,505,000	163,505,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
210,374,000	210,374,000	0	0	

（款） 09. 環境性能割交付金 （項） 01. 環境性能割交付金
 ～ （款） 11. 地方特例交付金 （項） 02. 子ども・子育て支援臨時交付金

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 02. 子ども・子育て支援臨時交付金

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
					01子ども・子育て支援臨時交付金	234,792,000
項 計	232,563,000	2,229,000	0	234,792,000		

(款) 12. 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
01 地方交付税	7,944,000,000	△113,310,000	0	7,830,690,000		
					01地方交付税	7,830,690,000
項 計	7,944,000,000	△113,310,000	0	7,830,690,000		

(款) 13. 交通安全対策特別交付金

(項) 01. 交通安全対策特別交付金

目	予		算	現	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	節
				区		分
01 交通安全対策特別交付金	22,500,000	0	0	22,500,000		
					01交通安全対策特別交付金	22,500,000
項 計	22,500,000	0	0	22,500,000		

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 01. 分担金

目	予		算	現	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	節
				区		分
10 災害復旧費 分 担 金	0	0	858,884	858,884		
					01農林施設災害復旧費分担金	858,884
項 計	0	0	858,884	858,884		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
210,374,000	210,374,000	0	0	子ども・子育て支援臨時交付金 (幼児教育保育課) 210,374,000
210,374,000	210,374,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,750,830,000	7,750,830,000	0	0	
7,750,830,000	7,750,830,000	0	0	普通交付税 (企画財政課) 7,180,690,000 特別交付税 (企画財政課) 570,140,000
7,750,830,000	7,750,830,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,462,000	21,462,000	0	0	
21,462,000	21,462,000	0	0	交通安全対策特別交付金 (道路管理課) 21,462,000
21,462,000	21,462,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,562,693	1,341,545	0	221,148	
1,562,693	1,341,545	0	221,148	農業用施設等災害復旧事業費分担金 (産業振興課) 1,341,545
1,562,693	1,341,545	0	221,148	

(款) 11. 地方特例交付金 (項) 02. 子ども・子育て支援臨時交付金
 ~ (款) 14. 分担金及び負担金 (項) 01. 分担金

(款) 14. 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
02 民生費負担金	310,411,000	1,387,000	0	311,798,000		
					02老人福祉費 負担金	7,531,000
					03児童福祉費 負担金	304,267,000
06 商工費負担金	644,000,000	△240,000,000	0	404,000,000		
					01商工費負担金	404,000,000
09 教育費負担金	4,760,000	0	0	4,760,000		
					01教育振興費 負担金	4,760,000
項 計	959,171,000	△238,613,000	0	720,558,000		

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 01. 使用料

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
01 総務使用料	174,833,000	6,400,000	0	181,233,000		
					01芸術・文化 施設使用料	43,517,000
					02行政財産 使用料	45,402,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
329,757,495	310,972,510	12,312,516	6,472,469	
19,791,928	8,905,252	10,064,915	821,761	老人福祉施設入所負担金（地域福祉課） 8,440,202 収入済額の内には還付未済額 （1件）を含む 1,219 老人短期入所事業費負担金（地域福祉課） 465,050
309,965,567	302,067,258	2,247,601	5,650,708	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） 197,440 保育所入所負担金（幼児教育保育課） 現年度分 299,880,660 収入済額の内には還付未済額 （8件）を含む 43,180 滞納繰越分 1,815,158 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） 23,000 母子生活支援施設入所負担金 （こども・若者ステーション） 8,800 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） 142,200
271,412,000	271,412,000	0	0	
271,412,000	271,412,000	0	0	プレミアム付商品券負担金（産業振興課） 271,412,000
4,768,160	4,768,160	0	0	
4,768,160	4,768,160	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） 4,768,160
605,937,655	587,152,670	12,312,516	6,472,469	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
169,592,122	169,592,122	0	0	
38,774,340	38,774,340	0	0	みつなかホール使用料 （文化・観光・スポーツ課） 17,014,880 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） 3,188,000 キセラホール使用料 （文化・観光・スポーツ課） 18,571,460
43,723,805	43,723,805	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） 25,805,135 コミュニティセンター使用料（参画協働課） 1,467,150

(款) 14. 分担金及び負担金 (項) 02. 負担金
 ~ (款) 15. 使用料及び手数料 (項) 01. 使用料

(款) 15. 使用料及び手数料
(項) 01. 使用料

目	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節		金額	
					区	分		
						03	駐車場使用料	20,849,000
						04	スポーツ施設 使用料	71,465,000
02 民生使用料	40,395,000	2,517,000	0	42,912,000				
						01	行政財産 使用料	11,000
						02	社会福祉施設 使用料	832,000
						03	老人福祉施設 使用料	361,000
						04	認定こども園 使用料	41,708,000
03 衛生使用料	25,228,000	0	0	25,228,000				
						01	斎場使用料	23,789,000
						02	行政財産 使用料	1,439,000
07 土木使用料	617,598,000	0	0	617,598,000				
						01	道路使用料	320,757,000
						03	住宅使用料	276,057,000
						04	行政財産 使用料	17,288,000
						05	法定外公共物 使用料	3,496,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				アステ市民プラザ使用料 (アステ市民プラザ) 16,451,520
18,559,450	18,559,450	0	0	キセラ川西プラザ駐車場使用料 (文化・観光・スポーツ課) 15,384,700 市民温水プール駐車場使用料 (文化・観光・スポーツ課) 3,174,750
68,534,527	68,534,527	0	0	総合体育館使用料 (文化・観光・スポーツ課) 16,602,290 市民体育館使用料 (文化・観光・スポーツ課) 14,859,215 市民運動場使用料 (文化・観光・スポーツ課) 9,740,698 東久代運動公園使用料 (文化・観光・スポーツ課) 4,509,184 市民温水プール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 22,823,140
43,931,717	43,871,897	0	59,820	
11,237	11,237	0	0	行政財産使用料 (総合センター) 11,237
1,476,110	1,476,110	0	0	総合センター使用料 (総合センター) 221,310 一時預かり利用料 (こども・若者ステーション) 1,254,800
325,340	325,340	0	0	老人憩いの家使用料 (地域福祉課) 325,340
42,119,030	42,059,210	0	59,820	認定こども園保育料 (幼児教育保育課) 現年度分 42,054,720 収入済額の内には還付未済額 (2件) を含む 960 滞納繰越分 4,490
26,579,309	26,579,309	0	0	
25,138,000	25,138,000	0	0	斎場使用料 (環境衛生課) 25,138,000
1,441,309	1,441,309	0	0	行政財産使用料 (環境衛生課、美化推進課、健幸政策課) 1,441,309
740,842,314	610,875,531	2,325,900	127,640,883	
325,235,508	325,235,508	0	0	道路占用料 (道路管理課) 325,235,508
390,395,266	263,778,283	2,089,900	124,527,083	住宅使用料 (公営住宅課) 現年度分 255,661,218 滞納繰越分 8,117,065
20,594,013	17,244,213	236,000	3,113,800	行政財産使用料 (公営住宅課、公園緑地課) 17,244,213
4,617,527	4,617,527	0	0	法定外公共物使用料 (道路管理課) 4,617,527

(款) 15. 使用料及び手数料 (項) 01. 使用料

(款) 15. 使用料及び手数料
(項) 01. 使用料

目	予		算	現	額		
	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
08 消防使用料	92,000	0	0	92,000			
					01行政財産 使用料		92,000
09 教育使用料	102,960,000	4,495,000	0	107,455,000			
					02幼稚園使用料		9,708,000
					03社会教育施設 使用料		7,566,000
					04留守家庭児童 育成クラブ 使用料		89,750,000
					05行政財産 使用料		431,000
項 計	961,106,000	13,412,000	0	974,518,000			

(款) 15. 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
01 総務手数料	62,310,000	0	0	62,310,000			
					01総務手数料		62,310,000
02 民生手数料	34,000	0	0	34,000			
					01児童福祉 手数料		34,000
03 衛生手数料	189,922,000	2,000,000	0	191,922,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
115,013	115,013	0	0	
115,013	115,013	0	0	行政財産使用料（危機管理課、消防本部総務課、消防課） 115,013
108,836,531	107,171,651	5,500	1,659,380	
9,746,480	9,730,900	0	15,580	幼稚園保育料（幼児教育保育課） 現年度分 9,703,770 滞納繰越分 27,130
6,186,540	6,186,540	0	0	郷土館使用料（社会教育課） 863,250 公民館使用料（川西公民館） 5,323,290
92,434,825	90,785,525	5,500	1,643,800	留守家庭児童育成クラブ育成料（社会教育課） 現年度分 90,306,150 収入済額の内には還付未済額 （18件）を含む 140,250 滞納繰越分 479,375
468,686	468,686	0	0	行政財産使用料 （教育総務課、川西公民館、社会教育課） 468,686
1,089,897,006	958,205,523	2,331,400	129,360,083	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
58,226,275	58,226,695	0	△420	
58,226,275	58,226,695	0	△420	戸籍謄抄本等交付手数料 （市民課、アステ市民プラザ） 45,527,550 督促手数料（市税収納課） 1,927,005 収入済額の内には還付未済額 （6件）を含む 420 その他証明等手数料 （参画協働課、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、 建築指導課、公営住宅課、農業委員会事務局） 10,772,140
14,000	14,000	0	0	
14,000	14,000	0	0	保育所入所負担金督促手数料（幼児教育保育課） 12,040 認定こども園保育料督促手数料（幼児教育保育課） 1,960
181,125,023	180,128,183	86,920	909,920	

（款） 15. 使用料及び手数料 （項） 01. 使用料
 ～ （款） 15. 使用料及び手数料 （項） 02. 手数料

(款) 15. 使用料及び手数料
(項) 02. 手数料

目	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節		金額	
					区	分		
					01保健衛生 手数料		156,843,000	
					02環境衛生 手数料		5,880,000	
					03清掃手数料		29,199,000	
07 土木手数料	9,040,000	0	0	9,040,000				
					01道路手数料		846,000	
					02住宅手数料		3,777,000	
					03都市計画 手数料		4,417,000	
08 消防手数料	1,075,000	0	0	1,075,000				
					01消防手数料		1,075,000	
09 教育手数料	3,000	0	0	3,000				
					01幼稚園手数料		3,000	
項 計	262,384,000	2,000,000	0	264,384,000				

(款) 16. 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		金額	
					区	分		
02 民生費 国庫負担金	6,988,167,000	169,047,000	0	7,157,214,000				
					01社会福祉費		1,641,752,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
143,348,063	143,348,063	0	0	保健センター検診等手数料（健幸政策課） 110,811,646 救急医療診療等手数料（健幸政策課） 11,774,521 予防歯科センター検診等手数料（健幸政策課） 20,761,896
5,579,920	5,579,920	0	0	胞衣汚物収集手数料（環境衛生課） 350,100 犬の登録事務等手数料（環境衛生課） 5,229,820
32,197,040	31,200,200	86,920	909,920	ごみ処理手数料（美化推進課） 8,140,000 死獣処理手数料（美化推進課） 166,800 し尿処理手数料（環境衛生課） 現年度分 5,718,640 滞納繰越分 81,860 浄化槽汚泥処理手数料（環境衛生課） 902,000 一般廃棄物処理業等許可手数料（美化推進課） 56,000 大型ごみ処理手数料（美化推進課） 16,134,900
9,164,850	9,164,850	0	0	
726,000	726,000	0	0	道路台帳証明等手数料（道路管理課） 40,500 放置自転車返還手数料（交通政策課） 678,500 地籍調査成果等販売手数料（道路管理課） 7,000
4,717,300	4,717,300	0	0	建築確認等手数料（建築指導課） 1,789,000 長期優良住宅認定手数料（住宅政策課） 2,907,300 低炭素建築物新築等計画認定手数料（住宅政策課） 21,000
3,721,550	3,721,550	0	0	開発許可等申請手数料（建築指導課） 1,512,250 屋外広告物許可等手数料（都市政策課） 2,209,300
1,529,300	1,529,300	0	0	
1,529,300	1,529,300	0	0	危険物施設許可等手数料（予防課） 1,522,100 り災証明等発行手数料（予防課） 7,200
560	560	0	0	
560	560	0	0	幼稚園保育料督促手数料（幼児教育保育課） 560
250,060,008	249,063,588	86,920	909,500	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,014,861,253	7,014,861,253	0	0	
1,630,239,908	1,630,239,908	0	0	保険基盤安定負担金（国民健康保険課） 140,559,194

（款） 15. 使用料及び手数料 （項） 02. 手数料
～ （款） 16. 国庫支出金 （項） 01. 国庫負担金

(款) 16. 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		額	
					区	分		
					負担金			
					02老人福祉費 負担金		41,759,000	
					03児童福祉費 負担金		2,907,347,000	
					05生活保護費 負担金		2,566,356,000	
03 衛生費 国庫負担金	4,305,000	0	0	4,305,000				
					01保健衛生費 負担金		4,305,000	
10 災害復旧費 国庫負担金	0	0	17,804,000	17,804,000				
					01公共土木施設 災害復旧費 負担金		17,804,000	
項 計	6,992,472,000	169,047,000	17,804,000	7,179,323,000				

(款) 16. 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		額	
					区	分		
01 総務費 国庫補助金	42,268,000	0	0	42,268,000				
					01総務管理費 補助金		3,034,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				特別障害者手当等給付事業費負担金 (障害福祉課) 41,920,215 障害福祉サービス事業費負担金 (障害福祉課) 1,003,240,471 補装具給付事業費負担金(障害福祉課) 13,442,500 自立支援医療給付事業費負担金(障害福祉課) 73,181,000 中国残留邦人支援給付費負担金(地域福祉課) 2,501,097 障害児通所給付等事業費負担金(障害福祉課) 355,395,431
40,651,044	40,651,044	0	0	低所得者介護保険料軽減負担金(介護保険課) 40,651,044
2,903,463,453	2,903,463,453	0	0	保育所運営費負担金(幼児教育保育課) 1,057,945,848 母子生活支援施設入所負担金 (こども・若者ステーション) 1,177,388 助産施設入所負担金(こども・若者ステーション) 629,188 児童扶養手当負担金(こども支援課) 194,078,197 児童手当負担金(こども支援課) 1,541,780,332 幼児教育無償化負担金(幼児教育保育課) 107,852,500
2,440,506,848	2,440,506,848	0	0	生活保護扶助費負担金(生活支援課) 2,421,503,903 生活保護受給者就労支援事業負担金 (生活支援課) 6,000,000 生活困窮者自立支援負担金(地域福祉課) 13,002,945
3,874,500	3,874,500	0	0	
3,874,500	3,874,500	0	0	養育医療費負担金(健幸政策課) 3,874,500
17,037,000	17,037,000	0	0	
17,037,000	17,037,000	0	0	道路等災害復旧事業費負担金(道路整備課) 17,037,000
7,035,772,753	7,035,772,753	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
27,053,000	27,053,000	0	0	
3,034,000	3,034,000	0	0	社会保障・税番号制度自治体間連携事務補助金 (情報政策課) 3,034,000

(款) 16. 国庫支出金 (項) 01. 国庫負担金
 ~ (款) 16. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金

(款) 16. 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
					02 戸籍住民基本 台帳費補助金	39,234,000
02 民生費 国庫補助金	661,774,000	△53,782,000	0	607,992,000		
					01 社会福祉費 補助金	68,627,000
					03 生活保護費 補助金	26,329,000
					04 児童福祉費 補助金	513,036,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
24,019,000	24,019,000	0	0	個人番号カード交付事業費補助金（市民課） 24,019,000
571,352,000	571,352,000	0	0	
64,740,000	64,740,000	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） 800,000 障害者地域生活支援事業費補助金（障害福祉課） 55,487,000 自立支援給付支払システム改修国庫補助金（障害福祉課） 2,563,000 障害者地域生活支援促進事業費補助金（障害福祉課） 3,719,000 特別支援事業費補助金（障害福祉課） 2,171,000
26,085,000	26,085,000	0	0	生活保護安定運営対策等事業費補助金（生活支援課） 24,486,000 生活困窮者自立支援補助金（地域福祉課） 1,599,000
480,527,000	480,527,000	0	0	母子・父子自立支援給付金補助金（こども支援課） 6,835,000 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） 100,000 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） 25,597,000 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） 2,792,000 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） 1,979,000 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） 12,000 一時預かり事業費補助金（幼児教育保育課） 12,817,000 延長保育事業費補助金（幼児教育保育課） 10,517,000 病児保育事業費補助金（幼児教育保育課） 3,163,000 実費徴収に係る補足給付事業費補助金（幼児教育保育課） 2,239,000 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） 315,000 保育所研修等事業費補助金（幼児教育保育課） 1,578,000 民間保育所整備事業費補助金（こども支援課） 392,662,000 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） 1,365,000 ひとり親家庭相談窓口強化事業費補助金（こども支援課） 1,349,000 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） 6,344,000

(款) 16. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金

(款) 16. 国庫支出金
(項) 02. 国庫補助金

目	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節		金額	
					区	分		
03 衛生費 国庫補助金	3,520,000	0	0	3,520,000				
					01 保健衛生費 補助金		3,520,000	
06 商工費 国庫補助金	220,000,000	△60,000,000	10,685,000	170,685,000				
					01 商工費補助金		170,685,000	
07 土木費 国庫補助金	0	0	0	0				
					02 都市計画費 補助金		0	
09 教育費 国庫補助金	218,002,000	177,679,000	0	395,681,000				
					01 小学校費 補助金		3,925,000	
					02 中学校費 補助金		2,064,000	
					03 幼稚園費 補助金		24,572,000	
					04 特別支援学校 費補助金		0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				利用者支援事業費補助金 (こども・若者ステーション) 5,912,000 児童扶養手当受給者臨時特別給付事業費補助金 (こども支援課) 1,400,000 児童扶養手当受給者臨時特別給付事務費補助金 (こども支援課) 133,000 児童扶養手当システム改修事業費補助金 (こども支援課) 1,461,000 地域子育て支援拠点環境改善事業費補助金 (幼児教育保育課) 679,000 認定こども園ICT化推進事業費補助金 (幼児教育保育課) 500,000
18,012,000	18,012,000	0	0	
18,012,000	18,012,000	0	0	がん検診受診勧奨推進事業費補助金 (健幸政策課) 1,064,000 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) 7,733,000 緊急風しん抗体検査等事業補助金(健幸政策課) 9,215,000
151,164,000	151,164,000	0	0	
151,164,000	151,164,000	0	0	プレミアム付商品券事業費補助金 (産業振興課) 75,000,000 プレミアム付商品券事業事務費補助金 (産業振興課) 76,164,000
500,000	500,000	0	0	
500,000	500,000	0	0	街路交通調査費補助金(都市政策課) 500,000
194,742,000	194,742,000	0	0	
3,383,000	3,383,000	0	0	要保護児童就学援助費補助金(学務課) 150,000 特別支援教育児童就学奨励費補助金(学務課) 2,934,000 理科教育設備整備費補助金(教育総務課) 299,000
1,689,000	1,689,000	0	0	要保護生徒就学援助費補助金(学務課) 476,000 特別支援教育生徒就学奨励費補助金(学務課) 914,000 理科教育設備整備費補助金(教育総務課) 299,000
24,496,000	24,496,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金(幼児教育保育課) 24,496,000
2,000,000	2,000,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金 (教育支援センター) 2,000,000

(款) 16. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金

(款) 16. 国庫支出金
(項) 02. 国庫補助金

目	予		算	現	額	
	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
					07生涯学習費 補助金	2,212,000
					09施設費補助金	56,637,000
					10教育振興費 補助金	306,271,000
10 災害復旧費 国庫補助金	0	0	15,619,164	15,619,164		
					01農林施設災害 復旧費補助金	15,619,164
16 社会資本整備 総合交付金	788,220,000	△250,150,000	229,740,390	767,810,390		
					01社会資本整備 総合交付金	767,810,390
20 地方創生 交付金	40,286,000	0	0	40,286,000		
					01地方創生 交付金	40,286,000
項 計	1,974,070,000	△186,253,000	256,044,554	2,043,861,554		

(款) 16. 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
01 総務費委託金	821,000	0	0	821,000		
					01戸籍住民基本 台帳費委託金	776,000
					02総務管理費 委託金	45,000
02 民生費委託金	36,547,000	0	0	36,547,000		
					01社会福祉費 委託金	35,809,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,212,000	2,212,000	0	0	文化財保存整備事業費補助金（社会教育課） 2,212,000
50,397,000	50,397,000	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） 50,397,000
110,565,000	110,565,000	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） 110,452,000 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 （こども・若者ステーション） 113,000
11,608,580	11,608,580	0	0	
11,608,580	11,608,580	0	0	農業用施設等災害復旧事業費補助金 （産業振興課） 11,608,580
660,460,973	660,460,973	0	0	
660,460,973	660,460,973	0	0	社会資本整備総合交付金 （地域福祉課、住宅政策課、公営住宅課、 道路整備課、公園緑地課） 660,460,973
30,914,545	30,914,545	0	0	
30,914,545	30,914,545	0	0	地方創生推進交付金（政策創造課） 30,914,545
1,665,807,098	1,665,807,098	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
999,000	999,000	0	0	
954,000	954,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金（市民課） 954,000
45,000	45,000	0	0	自衛隊員募集事務委託金（危機管理課） 45,000
31,851,722	31,851,722	0	0	
31,060,608	31,060,608	0	0	基礎年金等事務費交付金（医療助成・年金課） 30,018,735 人権啓発活動地方委託金（人権推進課） 962,000 国民生活基礎調査等委託金（地域福祉課） 79,873

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

(款) 16. 国庫支出金

(項) 03. 委託金

目	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節		金額	
					区	分		
					02児童福祉費 委託金		738,000	
項 計	37,368,000	0	0	37,368,000				

(款) 17. 県支出金

(項) 01. 県負担金

目	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節		金額	
					区	分		
02 民生費 県負担金	2,637,523,000	116,217,000	0	2,753,740,000				
					01社会福祉費 負担金		1,637,391,000	
					02老人福祉費 負担金		26,664,000	
					03児童福祉費 負担金		1,014,690,000	
					05生活保護費 負担金		74,995,000	
03 衛生費 県負担金	2,152,000	0	0	2,152,000				
					01保健衛生費 負担金		2,152,000	
05 農林業費 県負担金	1,342,000	0	0	1,342,000				
					01農業費負担金		1,342,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
791,114	791,114	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金（こども支援課） 791,114
32,850,722	32,850,722	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,722,778,510	2,722,778,510	0	0	
1,617,848,259	1,617,848,259	0	0	保険基盤安定負担金（国民健康保険課） 476,392,627 障害者医療費負担金（医療助成・年金課） 133,699,000 障害福祉サービス事業費負担金（障害福祉課） 508,030,082 補装具給付事業費負担金（障害福祉課） 6,721,250 自立支援医療給付事業費負担金（障害福祉課） 33,340,929 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 （医療助成・年金課） 281,966,657 障害児通所給付等事業費負担金（障害福祉課） 177,697,714
25,707,528	25,707,528	0	0	高齢期移行医療費負担金（医療助成・年金課） 4,828,000 低所得者介護保険料軽減負担金（介護保険課） 20,879,528
1,007,860,723	1,007,860,723	0	0	保育所運営費負担金（幼児教育保育課） 511,360,853 母子生活支援施設入所負担金 （こども・若者ステーション） 588,694 助産施設入所負担金（こども・若者ステーション） 314,594 乳幼児等医療費負担金（医療助成・年金課） 70,804,000 母子等医療費負担金（医療助成・年金課） 9,472,000 こども医療費負担金（医療助成・年金課） 20,532,000 児童手当負担金（こども支援課） 340,862,332 幼児教育無償化負担金（幼児教育保育課） 53,926,250
71,362,000	71,362,000	0	0	生活保護扶助費負担金（生活支援課） 71,362,000
953,750	953,750	0	0	
953,750	953,750	0	0	養育医療費負担金（健幸政策課） 953,750
1,339,000	1,339,000	0	0	
1,339,000	1,339,000	0	0	農業委員会交付金（農業委員会事務局） 1,339,000

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

(款) 17. 県支出金
(項) 01. 県負担金

目	予 算		現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
07 土 木 費 金 県 負 担 金	4,475,000	0	0	4,475,000		
					02 都 市 計 画 費 金 負 担 金	4,475,000
11 移 譲 事 務 金 交 付 金	10,463,000	0	0	10,463,000		
					01 移 譲 事 務 金 交 付 金	10,463,000
項 計	2,655,955,000	116,217,000	0	2,772,172,000		

(款) 17. 県支出金
(項) 02. 県補助金

目	予 算		現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
01 総 務 費 金 県 補 助 金	118,000	0	0	118,000		
					01 総 務 管 理 費 金 補 助 金	118,000
02 民 生 費 金 県 補 助 金	362,985,000	△173,963,000	32,966,666	221,988,666		
					01 社 会 福 祉 費 金 補 助 金	81,695,666

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,483,000	3,483,000	0	0	
3,483,000	3,483,000	0	0	地籍調査費負担金（道路管理課） 3,483,000
9,988,650	9,988,650	0	0	
9,988,650	9,988,650	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） 9,988,650
2,738,542,910	2,738,542,910	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
135,250	135,250	0	0	
135,250	135,250	0	0	市町振興支援交付金（企画財政課） 135,250
201,723,095	201,723,095	0	0	
80,710,554	80,710,554	0	0	民生委員・児童委員活動費用弁償費等補助金 （地域福祉課） 14,466,800 民生児童協力委員設置等事業費補助金 （地域福祉課） 244,500 人権啓発事業費補助金（人権推進課） 750,000 隣保館運営事業費補助金（総合センター） 7,066,000 重度心身障害者・児介護手当補助金（障害福祉課） 133,333 障害者住宅改造事業費補助金（障害福祉課） 700,000 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） 8,688,000 障害者医療費支給事務費補助金 （医療助成・年金課） 1,373,547 市民後見活動推進事業費補助金（地域福祉課） 6,528,000 無年金外国籍障害者等特別給付金補助金 （障害福祉課） 487,560 無年金外国籍高齢者等福祉給付金補助金 （地域福祉課） 682,814 障害者地域生活支援事業費補助金 （障害福祉課） 27,744,000

(款) 17. 県支出金 (項) 01. 県負担金
 ~ (款) 17. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 17. 県支出金
 (項) 02. 県補助金

目	予		算		現		額	
	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			50,622,000
					03児童福祉費 補助金			89,671,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				障害福祉サービス利用支援事業費等補助金 (障害福祉課) 6,426,000 障害者地域生活支援促進事業費補助金 (障害福祉課) 1,859,000 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) 752,000 自殺対策強化事業費補助金(地域福祉課) 317,000 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) 136,000 災害援護資金償還指導事業費補助金(地域福祉課) 721,000 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) 174,000 介護人材確保支援事業補助金(介護保険課) 76,000 被災者生活再建支援事業費補助金(地域福祉課) 300,000 特別支援事業費補助金(障害福祉課) 1,085,000
21,575,764	21,575,764	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) 456,000 高齢者住宅改造事業費補助金(地域福祉課) 10,910,000 高齢期移行医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 109,764 社会福祉法人利用者負担軽減事業費補助金 (介護保険課) 195,000 地域介護拠点整備事業費補助金(地域福祉課) 5,873,000
99,436,777	99,436,777	0	0	乳幼児等医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 5,001,464 ひょうご保育料軽減事業費補助金 (幼児教育保育課) 8,875,200 こども医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 1,593,113 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) 24,238,000 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) 2,546,000 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) 1,934,000 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) 136,000 一時預かり事業費補助金(幼児教育保育課) 12,751,000 養育支援訪問事業費補助金 (こども・若者ステーション) 3,000 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 (幼児教育保育課) 460,000 延長保育事業費補助金(幼児教育保育課) 7,117,000 病児保育事業費補助金(幼児教育保育課) 3,150,000 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) 221,000 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) 982,000 賃貸物件による保育所整備事業費補助金 (幼児教育保育課) 316,000

(款) 17. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 17. 県支出金
(項) 02. 県補助金

目	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節		金額	
					区	分		
03 衛生費 県補助金	15,038,000	105,000	0	15,143,000				
					01保健衛生費 補助金		14,653,000	
					03環境衛生費 補助金		490,000	
05 農林業費 県補助金	39,393,000	3,438,000	54,652,000	97,483,000				
					01農林業費 補助金		97,483,000	
06 商工費 県補助金	2,750,000	0	0	2,750,000				
					01商工費補助金		2,750,000	
07 土木費 県補助金	18,574,000	△2,300,000	0	16,274,000				
					01土木管理費 補助金		22,000	
					03住宅費補助金		16,252,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				利用者支援事業費補助金 (こども・若者ステーション) 5,860,000 幼児教育無償化事務費等補助金 (幼児教育保育課) 24,253,000
15,254,538	15,254,538	0	0	
14,922,797	14,922,797	0	0	予防接種事故補償費補助金(健幸政策課) 3,495,797 アスベスト健康管理支援事業費補助金 (健幸政策課) 8,000 健康増進事業費補助金(健幸政策課) 11,214,000 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) 180,000 不育症治療支援事業費補助金(健幸政策課) 16,000 骨髄移植後等予防接種再接種助成事業費補助金 (健幸政策課) 9,000
331,741	331,741	0	0	食品ロス削減事業費補助金(美化推進課) 331,741
24,632,700	24,632,700	0	0	
24,632,700	24,632,700	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 農業振興事業費補助金(産業振興課) 2,145,000 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) 647,000 ウメ輪紋病緊急防除対策事業補助金 (産業振興課) 4,316,000 ため池定期点検事業費補助金(産業振興課) 887,700 経営体育成支援事業費補助金(産業振興課) 9,181,000 農業用河川工作物応急対策事業費補助金 (産業振興課) 7,380,000
3,298,060	3,298,060	0	0	
3,298,060	3,298,060	0	0	消費者行政活性化事業費補助金(生活相談課) 3,235,060 金融広報活動事業費交付金(生活相談課) 63,000
15,279,000	15,279,000	0	0	
20,000	20,000	0	0	土地利用規制等対策費交付金(道路管理課) 20,000
15,259,000	15,259,000	0	0	簡易耐震診断補助金(住宅政策課) 414,000 住宅耐震改修促進事業費補助金(住宅政策課) 14,345,000 空き家活用支援事業費補助金(住宅政策課) 500,000

(款) 17. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 17. 県支出金
(項) 02. 県補助金

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
09 教育費 県補助金	134,682,000	△28,574,000	0	106,108,000		
					01 小学校補助金	11,682,000
					02 中学校補助金	5,100,000
					04 特別支援学校 費補助金	100,000
					07 教育振興費 補助金	88,625,000
					08 生涯学習費 補助金	601,000
11 地方創生 交付金	51,270,000	0	2,604,800	53,874,800		
					01 地方創生 交付金	53,874,800
項 計	624,810,000	△201,294,000	90,223,466	513,739,466		

(款) 17. 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
01 総務費委託金	334,328,000	△10,437,000	0	323,891,000		
					02 徴税费委託金	240,708,000
					04 統計調査費 委託金	8,427,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
87,091,300	87,091,300	0	0	
11,718,000	11,718,000	0	0	小学校体験活動事業費補助金 (学校教育課) 11,718,000
5,100,000	5,100,000	0	0	トライやる・ウィーク推進事業費補助金 (学校教育課) 5,100,000
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
69,572,300	69,572,300	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) 62,918,000 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) 1,859,000 学校・家庭・地域の連携協力推進事業費補助金 (社会教育課) 3,503,300 創造力育成事業費補助金 (学校教育課) 100,000 中学校部活動指導員配置事業費補助金 (学校教育課) 1,192,000
601,000	601,000	0	0	文化財保存整備事業費補助金 (社会教育課) 601,000
62,524,860	62,524,860	0	0	
62,524,860	62,524,860	0	0	ひょうご地域創生交付金 (政策創造課) 58,652,000 結婚新生活支援事業費補助金 (政策創造課) 3,395,500 地域少子化対策重点推進交付金 (政策創造課) 477,360
409,938,803	409,938,803	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
317,135,255	317,135,255	0	0	
235,738,662	235,738,662	0	0	個人県民税徴収委託金 (市民税課) 235,738,662
6,617,034	6,617,034	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) 184,690 厚生労働統計調査委託金 (市民課) 120,959 教育統計調査委託金 (学務課) 39,000 国勢調査単位区設定委託金 (総務課) 496,202 農林業センサス委託金 (総務課) 740,903

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

(款) 17. 県支出金
(項) 03. 委託金

目	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節		金額	
					区	分		
						05選挙費委託金		74,756,000
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	2,127,000	0	0	2,127,000				
						01環境対策費 委託金		2,127,000
05 農林業費 委託金	1,955,000	△1,950,000	0	5,000				
						01農林業費 委託金		5,000
07 土木費委託金	6,455,000	0	0	6,455,000				
						01土木管理費 委託金		0
						02道路橋りょう 費委託金		5,925,000
						03都市計画費 委託金		530,000
09 教育費委託金	2,068,000	0	0	2,068,000				
						01小学校費 委託金		804,000
						03教育振興費 委託金		1,264,000
項 計	346,957,000	△12,387,000	0	334,570,000				

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				全国家計構造調査委託金（総務課） 4,086,626 経済センサス基礎調査委託金（総務課） 878,654
74,779,559	74,779,559	0	0	県議会議員選挙委託金 （選挙管理委員会事務局） 28,471,254 在外選挙人名簿登録事務委託金 （選挙管理委員会事務局） 43,712 参議院議員選挙委託金 （選挙管理委員会事務局） 46,264,593
55,500	55,500	0	0	
22,000	22,000	0	0	援護事務市町委託金（地域福祉課） 22,000
33,500	33,500	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） 26,900 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） 6,600
2,127,000	2,127,000	0	0	
2,127,000	2,127,000	0	0	大気汚染監視網管理運営委託金（環境衛生課） 2,127,000
5,000	5,000	0	0	
5,000	5,000	0	0	国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 （農業委員会事務局） 5,000
6,451,784	6,451,784	0	0	
2,000	2,000	0	0	県民まちなみ緑化事業費委託金（公園緑地課） 2,000
5,919,784	5,919,784	0	0	河川美化事業委託金（道路整備課） 5,919,784
530,000	530,000	0	0	都市計画基礎調査委託金（都市政策課） 530,000
1,056,000	1,056,000	0	0	
242,000	242,000	0	0	小学校英語教育支援事業委託金（学校教育課） 242,000
814,000	814,000	0	0	放課後補充学習等推進事業委託金（学校教育課） 414,000 道徳教育実践研究事業委託金（学校教育課） 400,000
326,830,539	326,830,539	0	0	

(款) 17. 県支出金 (項) 03. 委託金

(款) 18. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

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	34,972,000	2,046,000	0	37,018,000		
					01 土地建物 貸付収入	37,018,000
02 利子及び 配当金	437,000	0	0	437,000		
					01 利子及び 配当金	437,000
項 計	35,409,000	2,046,000	0	37,455,000		

(款) 18. 財産収入

(項) 02. 財産売払収入

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 不動産 売払収入	648,800,000	△462,966,000	0	185,834,000		
					01 不動産 売払収入	185,834,000
02 物品売払収入	900,000	0	0	900,000		
					01 物品売払収入	900,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
40,804,468	40,804,468	0	0	
40,804,468	40,804,468	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) 35,473,570 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) 5,330,898
132,885	132,885	0	0	
132,885	132,885	0	0	財政基金積立金利子 (企画財政課) 32,862 減債基金積立金利子 (企画財政課) 25,272 公共施設等整備基金積立金利子 (企画財政課) 46,708 文化振興基金積立金利子 (文化・観光・スポーツ課) 2,156 社会福祉基金積立金利子 (地域福祉課) 2,095 地域福祉基金積立金利子 (地域福祉課) 4,139 ごみ減量化・再資源化対策基金積立金利子 (美化推進課) 1,023 緑化基金積立金利子 (公園緑地課) 1,309 奨学基金積立金利子 (学務課) 258 ふるさとづくり基金積立金利子 (産業振興課) 3,552 母子及び父子福祉応急資金貸付基金利子 (こども支援課) 11 株式配当金 (秘書広報課) 13,500
40,937,353	40,937,353	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
285,792,327	285,792,327	0	0	
285,792,327	285,792,327	0	0	不動産売払収入 (総務課) 31,262,927 土地売払収入 (企画財政課、公共施設マネジメント課) 254,529,400
3,671,555	3,671,555	0	0	
3,671,555	3,671,555	0	0	物品売払収入 (交通政策課、消防課) 3,671,555

(款) 18. 財産収入 (項) 01. 財産運用収入
 ~ (款) 18. 財産収入 (項) 02. 財産売払収入

(款) 18. 財産収入

(項) 02. 財産売却収入

目	予 算		現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		節	
				区 分	金 額
				繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
03 出 資 金 返 還 金	0	11,743,000	0	11,743,000	
				01 出 資 金 返 還 金	11,743,000
項 計	649,700,000	△451,223,000	0	198,477,000	

(款) 19. 寄附金

(項) 01. 寄附金

目	予 算		現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		節	
				区 分	金 額
				繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
01 一 般 寄 附 金	115,001,000	25,000,000	0	140,001,000	
				01 一 般 寄 附 金	1,000
				02 ふ り さ と つ く り 寄 附 金	140,000,000
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	115,003,000	25,000,000	0	140,003,000	

(款) 20. 繰入金

(項) 01. 基金繰入金

目	予 算		現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		節	
				区 分	金 額
				繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
01 基 金 繰 入 金	1,598,768,000	△592,271,000	0	1,006,497,000	
				01 基 金 繰 入 金	1,006,497,000
項 計	1,598,768,000	△592,271,000	0	1,006,497,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,743,000	11,743,000	0	0	
11,743,000	11,743,000	0	0	デイサービスセンター出資金返還金 (地域福祉課) 11,743,000
301,206,882	301,206,882	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
141,768,700	141,768,700	0	0	
5,100,000	5,100,000	0	0	一般寄附金 (秘書広報課) 5,100,000
136,668,700	136,668,700	0	0	ふるさとづくり寄附金 (産業振興課) 136,668,700
63,329	63,329	0	0	
63,329	63,329	0	0	民生費寄附金 (地域福祉課) 63,329
0	0	0	0	
0	0	0	0	
141,832,029	141,832,029	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
477,744,407	477,744,407	0	0	
477,744,407	477,744,407	0	0	財政基金積立金繰入金 (企画財政課) 403,597,000 減債基金積立金繰入金 (企画財政課) 28,468,407 公共施設等整備基金積立金繰入金 (企画財政課) 32,750,000 社会福祉基金積立金繰入金 (地域福祉課) 1,440,000 文化振興基金積立金繰入金 (文化・観光・スポーツ課) 6,000,000 ふるさとづくり基金積立金繰入金 (産業振興課) 5,489,000
477,744,407	477,744,407	0	0	

(款) 18. 財産収入 (項) 02. 財産売却収入
～ (款) 20. 繰入金 (項) 01. 基金繰入金

(款) 21. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	予		算	現	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計	節
				区		分
01 繰 越 金	1,000	281,723,000	122,863,041	404,587,041		
					01 繰 越 金	404,587,041
項 計	1,000	281,723,000	122,863,041	404,587,041		

(款) 22. 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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計	節
				区		分
01 延 滞 金	33,002,000	0	0	33,002,000		
					01 延 滞 金	33,002,000
02 加 算 金	1,000	0	0	1,000		
					01 加 算 金	1,000
03 過 料	1,000	0	0	1,000		
					01 過 料	1,000
項 計	33,004,000	0	0	33,004,000		

(款) 22. 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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計	節
				区		分
01 市 預 金 利 子	26,000	0	0	26,000		
					01 市 預 金 利 子	26,000
項 計	26,000	0	0	26,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
404,587,776	404,587,776	0	0	
404,587,776	404,587,776	0	0	前年度繰越金（企画財政課） 404,587,776
404,587,776	404,587,776	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
25,575,470	25,586,270	0	△10,800	
25,575,470	25,586,270	0	△10,800	延滞金（市税収納課） 25,553,170 収入済額の内には還付未済額 （49件）を含む 10,800 保育所入所負担金延滞金（幼児教育保育課） 33,100
453	453	0	0	
453	453	0	0	市民協働事業補助金返還金加算金（参画協働課） 453
0	0	0	0	
0	0	0	0	
25,575,923	25,586,723	0	△10,800	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
180,180	180,180	0	0	
180,180	180,180	0	0	指定金融機関等預金利子（会計課） 180,180
180,180	180,180	0	0	

（款） 21. 繰越金 （項） 01. 繰越金
～ （款） 22. 諸収入 （項） 02. 市預金利子

(款) 22. 諸収入

(項) 03. 貸付金元利収入

目	予		算	現	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
					区	分金
01 貸付金元利収入	779,546,000	1,097,000	0	780,643,000		
					01 貸付金元利収入	780,643,000
項 計	779,546,000	1,097,000	0	780,643,000		

(款) 22. 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
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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
934,819,995	761,171,781	60,036,029	113,612,185	
934,819,995	761,171,781	60,036,029	113,612,185	災害援護資金貸付金返還金（地域福祉課） 6,770,467 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） 63,500,000 中小企業振興資金融資あっせん制度預託金利息（産業振興課） 4,440 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 勤労者住宅資金融資あっせん預託金返還金（産業振興課） 2,160,000 奨学資金返還金（学務課） 35,936,529 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、健幸政策課、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） 1,380,000 株式会社バルティ川西貸付金償還金（企画財政課） 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息（地域福祉課） 18,345 市立川西病院貸付金利息（病院改革推進課） 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） 1,232,000 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 市立川西病院貸付金返還金（病院改革推進課） 600,000,000
934,819,995	761,171,781	60,036,029	113,612,185	

(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	
141,560	4,400	0	137,160	
141,560	4,400	0	137,160	原動機付自転車標識弁償金（市民税課） 4,400

(款) 22. 諸収入 (項) 03. 貸付金元利収入
 ~ (款) 22. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 22. 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
04 過年度収入	1,000	45,106,000	0	45,107,000		
					01 過年度収入	45,107,000
05 派遣職員給与 費等負担金	170,206,000	△4,503,000	0	165,703,000		
					01 派遣職員給与 費等負担金	165,703,000
06 他団体負担金 及び助成金	266,515,000	△31,506,000	3,979,800	238,988,800		
					01 他市町負担金	61,690,800

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
48,299,983	48,299,983	0	0	
48,299,983	48,299,983	0	0	障害者医療費支給事務費県補助金 (医療助成・年金課) 128,412 乳幼児等医療費支給事務費県補助金 (医療助成・年金課) 336,725 母子等医療費県負担金(医療助成・年金課) 1,578,754 こども医療費支給事務費県補助金 (医療助成・年金課) 64,775 自立支援医療給付事業費国庫負担金 (障害福祉課) 12,310,269 児童手当県負担金(こども支援課) 808,000 障害者医療費県負担金(医療助成・年金課) 35,003 乳幼児等医療費県負担金(医療助成・年金課) 1,245,405 高齢重度障害者医療費県負担金 (医療助成・年金課) 8,319,901 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) 265,215 児童扶養手当国庫負担金(こども支援課) 999,767 養育医療費県費負担金(健幸政策課) 1,686,279 こども医療費県負担金(医療助成・年金課) 1,876,005 生活保護費国庫負担金(生活支援課) 15,676,176 自立支援医療給付事業費県負担金(障害福祉課) 1,514,221 養育医療費国庫負担金(健幸政策課) 902,761 特別障害者手当等給付事業費負担金(障害福祉課) 36,315 後期高齢者健康診査事業費補助金 (医療助成・年金課) 516,000
164,095,572	164,095,572	0	0	
164,095,572	164,095,572	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) 5,372,120 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) 131,258,493 県宝塚土木事務所派遣職員給与費等負担金 (道路管理課、道路整備課) 14,138,428 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) 13,326,531
227,066,794	227,066,794	0	0	
55,020,139	55,020,139	0	0	川西さくら園就園負担金(障害福祉課) 9,608,246 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) 434,000 ふれあい歯科診療所等運営負担金(健幸政策課) 1,315,643 加茂井堰維持管理経費負担金(産業振興課) 5,869,800 児童等就学負担金(学務課) 30,952,000 保育所運営費負担金(幼児教育保育課) 1,494,870 阪神7市1町定期予防接種負担金(健幸政策課) 5,345,580

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 22. 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
					02その他団体 負担金	46,580,000
					03その他団体 助成金	130,718,000
07 雑 入	614,731,000	17,905,000	0	632,636,000		
					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	5,697,000
					03庁舎等管理運 営費負担金	30,914,000
					04返 還 金	39,553,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
43,555,656	43,555,656	0	0	後期高齢者医療高額療養費調整金 (医療助成・年金課) 40,925,351 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) 285,895 高速自動車道救急業務支弁金(消防課) 2,344,410
128,490,999	128,490,999	0	0	新市町村振興宝くじ交付金(企画財政課) 35,880,648 共済組合助成金(職員課) 2,162,651 職員研修経費助成金(職員課) 154,475 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) 27,497,000 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) 68,495 空港周辺環境整備事業助成金 (都市政策課、公園緑地課) 46,253,000 後期高齢者人間ドック助成事業費補助金 (医療助成・年金課) 9,738,000 生活保護世帯空気調和機器稼働費助成金 (生活支援課) 266,730 スポーツ振興くじ助成金 (文化・観光・スポーツ課) 2,718,000 後期高齢者保健事業推進補助金(健幸政策課) 152,000
788,762,724	654,564,916	10,497,192	123,700,616	
0	0	0	0	
4,701,000	4,701,000	0	0	消防団員退職報償金(消防本部総務課) 4,701,000
31,422,839	31,422,839	0	0	上下水道局電子入札負担金(契約検査課) 492,270 庁舎管理経費負担金(総務課) 9,476,832 上下水道局土木積算システム負担金 (交通政策課) 2,128,045 上下水道局工事検査負担金(契約検査課) 5,460,000 職員定期健康診断料等負担金(職員課) 435,691 キセラ川西プラザ管理経費負担金 (文化・観光・スポーツ課) 4,435,354 上下水道局契約事務負担金(契約検査課) 8,994,647
185,543,523	52,586,805	10,435,792	122,520,926	労働保険料個人負担分返還金(職員課) 4,617,625 生活保護費返還金(生活支援課) 27,883,248 株式配当割控除による還付金返還金(市税収納課) 73,697 児童手当返還金(こども支援課) 333,000 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) 1,065,530 母子等医療費返還金(医療助成・年金課) 5,590 兵庫県信用保証協会保証料等返還金(産業振興課) 821 阪神福祉事業団診療所分担金返還金(地域福祉課) 437,739 医療扶助費返還金(生活支援課) 2,992,111

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 22. 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	
					05雑	入	556,471,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				乳幼児等医療費返還金（医療助成・年金課） 210 就学援助費返還金（学務課） 9,625 特別障害者手当等給付金返還金（障害福祉課） 314,220 こども医療費返還金（医療助成・年金課） 106,784 障害児通所給付費返還金（障害福祉課） 1,025,109 障害者地域生活支援事業委託料返還金 （障害福祉課） 771,422 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） 12,683,332 市民協働事業補助金返還金（参画協働課） 36,000 自立支援医療給付費返還金（障害福祉課） 156 予防接種ワクチン費用返還金（健幸政策課） 42,306 シカ捕獲拡大事業負担金返還金（産業振興課） 66,176 急傾斜地崩壊対策事業負担金返還金（道路整備課） 64 通園費助成返還金（障害福祉課） 2,040
567,095,362	565,854,272	61,400	1,179,690	ホームページバナー広告料（秘書広報課） 1,123,200 広報誌広告料（秘書広報課） 3,480,000 自動車損害共済災害共済金（総務課） 1,305,970 川西市展出品料（文化・観光・スポーツ課） 401,500 貸農園貸付料（地域福祉課） 114,583 川西おもしろ能参加協力金 （文化・観光・スポーツ課） 139,352 放置自転車等売却収入（交通政策課） 307,900 公営住宅管理費（公営住宅課） 1,301,000 防火管理講習会受講費（予防課） 480,000 生涯学習短期大学受講料（社会教育課） 5,349,000 公民館講座受講料（川西公民館） 171,900 保育所実習生負担金（幼児教育保育課） 164,000 保育所給食費徴収金（幼児教育保育課） 23,447,430 収入済額の内には還付未済額 （30件）を含む 24,360 納税通知書用封筒広告料（市民税課） 73,000 庁舎1階番号案内広告料（市民課） 954,295 保健衛生関係実習生負担金（健幸政策課） 256,000 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） 1,960,800 地下1階スペース利用料（総務課） 41,000 高齢重度障害者医療第三者納付金 （医療助成・年金課） 177,337 樹木伐採補償料（公園緑地課） 172,123 健幸マイレージ参加負担金（健幸政策課） 1,005,500 一般事務用パソコン広告掲載料（情報政策課） 480,000 建物総合損害共済災害共済金（総務課） 10,863,200 幼稚園教育実習生負担金（幼児教育保育課） 145,000 高齢者大学受講料（社会教育課） 707,300 健幸マイレージ返戻金（健幸政策課） 148,500 市有地貸付保証金（総務課） 489,196,850 駐車場土地使用負担金（交通政策課） 9,185,000 母子医療第三者納付金（医療助成・年金課） 29,839 手話通訳者派遣手数料負担金（障害福祉課） 32,200

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 22. 諸収入
(項) 06. 雑入

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
項 計	1,051,455,000	27,002,000	3,979,800	1,082,436,800		

(款) 23. 市債
(項) 01. 市債

目	予 算			現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
02 総 務 債	136,100,000	14,700,000	106,200,000	257,000,000	01 総 務 債	257,000,000
03 民 生 債	476,400,000	△27,500,000	0	448,900,000	01 民 生 債	448,900,000
04 衛 生 債	643,200,000	△9,500,000	378,400,000	1,012,100,000	01 衛 生 債	1,012,100,000
06 農 林 業 債	0	18,500,000	5,500,000	24,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				その他雑入 (参画協働課、総務課、情報政策課、職員課、 市税収納課、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、都市政策課、公営住宅課、 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、 学務課、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)
1,228,366,633	1,094,031,665	10,497,192	123,837,776	12,480,493

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
176,700,000	176,700,000	0	0	
176,700,000	176,700,000	0	0	みつなかホール設備整備事業費市債 (企画財政課) 5,300,000 キセラ川西プラザ整備事業費市債 (企画財政課) 20,400,000 社会体育施設改修事業費市債 (企画財政課) 2,500,000 ふれあいプラザ解体事業費市債 (企画財政課) 131,000,000 みつなかホール天井等耐震改修事業費市債 (企画財政課) 15,300,000 (仮称) 東谷多目的広場整備事業費市債 (企画財政課) 2,200,000
380,600,000	380,600,000	0	0	
380,600,000	380,600,000	0	0	民間保育所整備事業費市債 (企画財政課) 38,700,000 社会福祉施設空調設備更新事業費市債 (企画財政課) 3,300,000 (仮称) 市立川西こども園整備事業費市債 (企画財政課) 337,300,000 総合センター駐車場改修事業費市債 (企画財政課) 1,300,000
522,800,000	522,800,000	0	0	
522,800,000	522,800,000	0	0	水道事業会計出資債 (企画財政課) 69,500,000 清掃車両購入事業費市債 (企画財政課) 6,500,000 清掃事務所整備事業費市債 (企画財政課) 446,800,000
6,900,000	6,900,000	0	0	

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

(款) 23. 市債
(項) 01. 市債

目	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節		額	
					区	分		
					01農林業債		24,000,000	
08 土木債	1,004,900,000	△198,900,000	268,500,000	1,074,500,000		01土木債	1,074,500,000	
09 消防債	1,758,900,000	32,500,000	106,000,000	1,897,400,000		01消防債	1,897,400,000	
10 教育債	123,500,000	203,800,000	53,900,000	381,200,000		01教育債	381,200,000	
11 災害復旧債	0	3,100,000	153,400,000	156,500,000		01災害復旧債	156,500,000	
13 借換債	321,500,000	0	0	321,500,000		01借換債	321,500,000	
14 臨時財政 対策債	2,002,862,000	76,516,000	0	2,079,378,000		01臨時財政 対策債	2,079,378,000	
項 計	6,467,362,000	113,216,000	1,071,900,000	7,652,478,000				
合 計	57,143,000,000	△892,408,000	1,563,673,745	57,814,265,745				

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,900,000	6,900,000	0	0	加茂井堰改修事業費市債（企画財政課） 6,900,000
869,200,000	869,200,000	0	0	
869,200,000	869,200,000	0	0	公園設備整備事業費市債（企画財政課） 92,100,000 地方道路等整備事業費市債（企画財政課） 141,500,000 豊川橋山手線整備事業費市債（企画財政課） 239,600,000 橋りょう長寿命化事業費市債（企画財政課） 32,600,000 花屋敷団地建替事業費市債（企画財政課） 318,800,000 （仮称）火打健幸公園整備事業費市債 （企画財政課） 44,600,000
1,841,600,000	1,841,600,000	0	0	
1,841,600,000	1,841,600,000	0	0	消防設備整備事業費市債（企画財政課） 266,700,000 清和台出張所改良事業費市債（企画財政課） 38,000,000 消防本部・南消防署整備事業費市債 （企画財政課） 1,536,900,000
111,100,000	111,100,000	0	0	
111,100,000	111,100,000	0	0	公民館改修事業費市債（企画財政課） 4,500,000 小・中学校運動場改修事業費市債（企画財政課） 9,700,000 小学校給食施設改修事業費市債（企画財政課） 19,600,000 小学校・特別支援学校LAN敷設更新事業費市債 （企画財政課） 48,900,000 中学校エレベータ整備事業費市債 （企画財政課） 22,900,000 郷土館旧平安家住宅長寿命化事業費市債 （企画財政課） 5,500,000
61,600,000	61,600,000	0	0	
61,600,000	61,600,000	0	0	農業用施設等災害復旧事業費市債（企画財政課） 2,100,000 道路等災害復旧事業費市債（企画財政課） 56,400,000 最終処分場災害復旧事業費市債（企画財政課） 3,100,000
321,500,000	321,500,000	0	0	
321,500,000	321,500,000	0	0	借換債（企画財政課） 321,500,000
2,079,378,000	2,079,378,000	0	0	
2,079,378,000	2,079,378,000	0	0	臨時財政対策債（企画財政課） 2,079,378,000
6,371,378,000	6,371,378,000	0	0	
56,183,544,860	54,964,801,270	121,754,998	1,096,988,592	

(款) 23. 市債 (項) 01. 市債

令和元年度

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
442,466,000	△845,000	0	0	441,621,000			
					01 報 酬		255,698,198
					02 給 料		33,610,000
					03 職 員 手 当 等		26,422,000
					04 共 済 費		78,922,000
					05 災 害 補 償 費		1,000
					07 賃 金		1,826,000
					08 報 償 費		502,000
					09 旅 費		5,604,959
					10 交 際 費		600,000
					11 需 用 費		6,037,907
					12 役 務 費		2,777,811
					13 委 託 料		9,231,625
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		513,000
					18 備 品 購 入 費		81,500
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		19,793,000
項計 442,466,000	△845,000	0	0	441,621,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
428,074,808		13,546,192	01 議会費人件費（職員課，市議会事務局） 137,618,249
254,545,912		1,152,286	○給料 ・一般職 32,665,608
32,665,608		944,392	○職員手当等 ・扶養手当 618,000 ・地域手当 3,690,297
26,204,497		217,503	・通勤手当 883,830 ・住居手当 282,000
78,748,144		173,856	・時間外勤務手当 1,678,300 ・管理職員特別勤務手当 48,000
0		1,000	・管理職手当 3,012,600 ・期末勤勉手当 15,551,470
1,290,800		535,200	・児童手当 440,000
45,000		457,000	○共済費 ・職員共済組合負担金 11,931,143 ・市議会議員共済会負担金 65,960,960
1,564,590		4,040,369	・社会保険料 856,041
264,126		335,874	02 市議会運営（市議会事務局） 290,456,559
5,660,064		377,843	○報酬 ・議員報酬 251,723,823 ・嘱託員報酬 2,822,089
2,618,391		159,420	○賃金 ・臨時傭人料 1,290,800
9,231,625		0	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 45,000
369,895		143,105	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,564,590
44,850		36,650	○交際費 ・交際費 264,126
14,821,306		4,971,694	○需用費 ・消耗品費 1,699,907 ・食糧費 24,285 ・印刷製本費 3,935,872
			○役務費 ・通信運搬費 43,763 ・手数料 2,571,817 ・筆耕翻訳料 2,811
			○委託料 ・業務委託料 9,231,625
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 136,847 ・OA機器等使用料 223,668 ・自動車借上料 9,380
			○備品購入費 ・備品購入費 28,350 ・図書購入費 16,500
			○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 15,000 ・交付金 13,832,306
428,074,808		13,546,192	

(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			
313,313,000	15,747,000	0	4,897,959	333,957,959	01 報 酬	83,000	
					02 給 料	109,361,387	
					03 職 員 手 当 等	92,512,045	
					04 共 済 費	40,546,000	
					07 賃 金	7,246,277	
					08 報 償 費	860,000	
					09 旅 費	913,000	
					10 交 際 費	1,330,000	
					11 需 用 費	11,030,943	
					12 役 務 費	30,596,672	
					13 委 託 料	12,952,409	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	17,208,579	
					18 備 品 購 入 費	4,659,647	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,658,000	

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
325,882,831		8,075,128	01 一般管理費人件費（職員課） 239,480,707
0		83,000	※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 2,851,432
109,360,927		460	○給料 ・特別職 17,682,540 ・一般職 91,678,387
90,244,127		2,267,918	○職員手当等 ・扶養手当 2,861,553
39,875,653		670,347	・地域手当 11,971,086 ・通勤手当 2,199,120
7,244,741		1,536	・住居手当 2,973,478 ・時間外勤務手当 12,764,313
496,589		363,411	・管理職員特別勤務手当 102,000 ・管理職手当 6,187,586
823,220		89,780	・期末勤勉手当 49,294,991 ・児童手当 1,890,000
800,430		529,570	○共済費 ・職員共済組合負担金 37,888,142
10,188,156		842,787	・社会保険料 1,987,511
27,538,044		3,058,628	02 秘書事業（秘書広報課） 7,335,942
12,936,609		15,800	○賃金 ・臨時傭人料 1,809,464
17,084,688		123,891	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 50,000 ・記念品 446,589
4,659,647		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 678,120
4,630,000		28,000	○交際費 ・交際費 800,430
			○需用費 ・消耗品費 611,679 ・燃料費 2,619 ・食糧費 6,636 ・印刷製本費 20,000
			○役務費 ・通信運搬費 157,512 ・筆耕翻訳料 2,811
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 30,227 ・自動車借上料 27,940 ・その他使用料 2,500
			○備品購入費 ・備品購入費 65,415
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 2,619,000 ・出席負担金 5,000
			03 財政運営事業（企画財政課） 7,497,544
			※予算流用増 01項総務管理費 02目企画費 02総合計 画策定・管理事業 需用費から 43,000
			※予算流用減 01項総務管理費 02目企画費 02総合計 画策定・管理事業 役務費へ 550

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			※予算流用増 01項総務管理費 02目企画費 02総合計 画策定・管理事業 使用料及び賃借料から 56,000 ※予算流用減 01項総務管理費 02目企画費 03政策企 画・立案事業 賃金へ 122,870 ※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 63,265 ※予算流用増 01項総務管理費 02目企画費 05組織・ 定数管理事業 使用料及び賃借料から 21,635 ○賃金 ・臨時傭人料 2,059,550 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 14,880 ○需用費 ・消耗品費 344,173 ・印刷製本費 576,150 ○役務費 ・通信運搬費 3,728 ○委託料 ・設備保守管理委託料 523,200 ・業務委託料 577,500 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 157,169 ・OA機器等使用料 737,694 ○備品購入費 ・備品購入費 2,403,500 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 100,000 05 総務管理事業（総務課） 69,215,755 ※予備費充用 委託料に 1,986,047 ○賃金 ・臨時傭人料 3,375,727 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 16,940 ○需用費 ・消耗品費 8,291,363 ・修繕料（備品） 74,840 ○役務費 ・通信運搬費 27,148,361 ・手数料 225,632 ○委託料 ・業務委託料 11,835,909 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 195,175 ・OA機器等使用料 14,084,292 ・その他使用料 1,754,784 ○備品購入費 ・備品購入費 2,190,732 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 22,000 08 契約事業（契約検査課） 2,057,573 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 11,380

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 02. 企画費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
250,815,000	23,758,000	0	1,426,450	275,999,450			
					01 報 酬		3,137,669
					02 給 料		75,165,324
					03 職 員 手 当 等		68,644,069
					04 共 済 費		29,057,537
					07 賃 金		2,918,870
					08 報 償 費		2,527,522
					09 旅 費		602,653
					11 需 用 費		947,935
					12 役 務 費		1,367,792
					13 委 託 料		6,555,120
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		421,126
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		78,853,833
					26 寄 附 金		5,800,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 70,598 ・食糧費 2,883 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 46,320 ・その他使用料 42,392 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 1,884,000
			09 工事検査事業（契約検査課） 295,310
			<ul style="list-style-type: none"> ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 101,900 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 187,215 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 6,195

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
269,345,526		6,653,924	01 企画費人件費（職員課） 171,085,000
2,671,600		466,069	※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 3,017,930
75,165,324		0	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 75,165,324
67,073,468		1,570,601	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 2,904,000 ・地域手当 8,324,484
28,846,208		211,329	・通勤手当 2,837,620
2,911,930		6,940	・住居手当 2,007,900
1,940,400		587,122	・時間外勤務手当 9,506,714
587,200		15,453	・管理職員特別勤務手当 192,000
620,731		327,204	・管理職手当 4,329,600
1,367,232		560	・期末勤勉手当 34,776,150
6,555,120		0	・児童手当 2,195,000
276,353		144,773	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 28,267,537 ・社会保険料 578,671
75,905,960		2,947,873	02 総合計画策定・管理事業（企画財政課） 198,550
5,424,000		376,000	※予算流用増 01項総務管理費 01目一般管理費 03財政運営事業 使用料及び賃借料から 550
			※予算流用減 01項総務管理費 01目一般管理費 03財政運営事業 備品購入費へ 99,000
			○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 198,550
			03 政策企画・立案事業（企画財政課） 2,962,592

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 02. 企画費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			※予算流用増 01項総務管理費 01目一般管理費 03財政運営事業 使用料及び賃借料から 122,870 ※予算流用減 01項総務管理費 01目一般管理費 03財政運営事業 備品購入費へ 63,265 ○賃金 ・臨時傭人料 1,933,870 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 10,980 ○需用費 ・消耗品費 103,967 ・食糧費 600 ○役務費 ・手数料 889,440 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 14,735 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 9,000
			05 組織・定数管理事業（企画財政課） 0 ※予算流用減 01項総務管理費 01目一般管理費 03財政運営事業 備品購入費へ 21,635
			06 行財政改革推進事業（政策創造課） 1,815,797 ※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 645,300 ○報酬 ・委員報酬 456,200 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 1,246,900 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 4,850 ○需用費 ・消耗品費 36,608 ・食糧費 15,380 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 55,859
			09 参画と協働のまちづくり推進事業（参画協働課） 77,564,868 ※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 1,097,000 ※予算流用減 01項総務管理費 10目市民参画費 07市民活動推進事業 需用費へ 434,000 ○報酬 ・委員報酬 1,675,200 ○賃金 ・臨時傭人料 978,060 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 181,500 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 31,500 ○需用費 ・消耗品費 99,312 ・食糧費 1,852 ○役務費

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 02. 企画費

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 額 流 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	計	節		
						区	分	金 額
286,779,000	△4,072,000		0	0	282,707,000			
						01 報 酬		1,229,000
						02 給 料		28,644,228
						03 職 員 手 当 等		23,565,947
						04 共 済 費		10,936,825
						07 賃 金		2,266,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 11,892 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 51,252 ・その他使用料 4,340 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 69,105,960 ○寄附金 <ul style="list-style-type: none"> ・寄附金 5,424,000
			<p>13 地方創生戦略推進事業（政策創造課） 15,718,719</p> <p>※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 報償費へ 645,300</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 540,200 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 16,000 ・記念品 496,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 539,870 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 288,935 ・食糧費 10,277 ・修繕料（備品） 63,800 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 267,350 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 6,555,120 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 150,167 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 6,791,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
279,133,820		3,573,180	01 情報化推進費人件費（職員課） 62,400,792
358,800		870,200	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 28,336,242
28,336,242		307,986	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 636,000 ・地域手当 3,055,660
23,235,285		330,662	・通勤手当 961,940
10,829,265		107,560	・住居手当 1,243,200
2,132,950		133,050	・時間外勤務手当 2,524,357
			・管理職手当 1,312,600
			・期末勤勉手当 12,881,528
			・児童手当 620,000

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額
						09 旅 費	107,940
						11 需 用 費	11,663,060
						12 役 務 費	13,254,000
						13 委 託 料	106,745,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	72,664,000
						18 備 品 購 入 費	400,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	11,211,000
						21 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 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額
75,074,000	1,807,000		0	0	76,881,000	02 給 料	17,887,724

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
61,000		46,940	○共済費
11,031,755		631,305	・職員共済組合負担金 10,496,825
12,763,406		490,594	・社会保険料 332,440
106,428,556		316,444	02 情報化事業（情報政策課） 214,115,871
72,564,039		99,961	○旅費
381,700		18,300	・費用弁償及び普通旅費 37,060
10,990,822		220,178	○需用費
20,000		0	・消耗品費 9,951,501
			・修繕料（備品） 1,038,834
			○役務費
			・通信運搬費 12,763,406
			○委託料
			・設備保守管理委託料 1,778,880
			・業務委託料 104,649,676
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 33,588
			・O A機器等使用料 72,490,404
			○備品購入費
			・備品購入費 381,700
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 4,164,742
			・出席負担金 82,080
			・その他負担金 6,744,000
			03 情報公開事業（情報政策課） 2,617,157
			○報酬
			・委員報酬 358,800
			○賃金
			・臨時傭人料 2,132,950
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 23,940
			○需用費
			・消耗品費 37,920
			・食糧費 3,500
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 40,047
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 20,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
75,773,298		1,107,702	01 広報費人件費（職員課） 41,894,210
17,843,610		44,114	○給料
			・一般職 17,843,610
			○職員手当等

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額	
					区	分 金		
					03 職 員 手 当 等		17,140,442	
					04 共 済 費		7,046,834	
					07 賃 金		1,272,000	
					08 報 償 費		193,000	
					09 旅 費		84,000	
					11 需 用 費		13,816,254	
					12 役 務 費		11,025,498	
					13 委 託 料		7,154,313	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		938,935	
					18 備 品 購 入 費		259,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		63,000	

(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		額	
					区	分 金		
60,384,000	13,955,000	0	0	74,339,000	02 給 料		26,987,794	
					03 職 員 手 当 等		26,408,694	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
17,119,457		20,985	・扶養手当 741,500
			・地域手当 1,940,690
6,931,143		115,691	・通勤手当 385,080
			・住居手当 667,200
1,228,390		43,610	・時間外勤務手当 4,052,942
			・管理職手当 675,000
159,000		34,000	・期末勤勉手当 8,282,045
			・児童手当 375,000
62,570		21,430	○共済費
			・職員共済組合負担金 6,726,834
13,133,774		682,480	・社会保険料 204,309
11,024,594		904	02 広報事業（秘書広報課） 33,879,088
			○賃金
7,097,968		56,345	・臨時傭人料 1,228,390
			○報償費
869,932		69,003	・相談員、調査員、協力者等報償費 99,000
			・記念品 60,000
247,860		11,140	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 62,570
55,000		8,000	○需用費
			・消耗品費 541,680
			・印刷製本費 12,162,934
			・修繕料（備品） 429,160
			○役務費
			・通信運搬費 129,096
			・手数料 10,895,498
			○委託料
			・業務委託料 7,097,968
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 39,409
			・OA機器等使用料 685,925
			・その他使用料 144,598
			○備品購入費
			・備品購入費 247,860
			○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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
68,985,859		5,353,141	01 会計管理費人件費（職員課） 60,831,752
			○給料
26,942,552		45,242	・一般職 26,942,552
			○職員手当等
22,533,933		3,874,761	・扶養手当 1,051,500
			・地域手当 3,050,960

(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
					04 共 済 費		12,003,512
					07 賃 金		4,680,000
					09 旅 費		50,000
					11 需 用 費		794,500
					12 役 務 費		371,000
					13 委 託 料		1,824,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,060,000
					18 備 品 購 入 費		38,500
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		71,000
					21 貸 付 金		50,000

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 06. 財産管理費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
1,611,608,000	△341,356,000	24,500,000	△5,869,362	1,288,882,638	01 報 酬		10,359,000
					02 給 料		33,840,760
					03 職 員 手 当 等		30,233,240
					04 共 済 費		14,253,000

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
11,355,267		648,245	・通勤手当 846,290
			・住居手当 525,600
4,329,368		350,632	・時間外勤務手当 1,196,239
			・管理職手当 2,094,600
7,340		42,660	・期末勤勉手当 13,243,744
			・児童手当 525,000
535,173		259,327	○共済費
			・職員共済組合負担金 10,679,436
364,001		6,999	・社会保険料 675,831
1,823,978		22	02 会計管理事業（会計課） 8,154,107
			○賃金
970,547		89,453	・臨時傭人料 4,329,368
			○旅費
38,500		0	・費用弁償及び普通旅費 7,340
			○需用費
35,200		35,800	・消耗品費 419,673
			・印刷製本費 115,500
50,000		0	○役務費
			・手数料 314,001
			・保険料 50,000
			○委託料
			・設備保守管理委託料 1,284,978
			・業務委託料 539,000
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 11,059
			・OA機器等使用料 935,728
			・その他使用料 23,760
			○備品購入費
			・備品購入費 38,500
			○負担金、補助及び交付金
			・出席負担金 35,200
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 50,000

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,209,717,670		79,164,968	01 財産管理費人件費（職員課） 76,649,626
			○給料
10,245,644		113,356	・一般職 33,478,014
			○職員手当等
33,478,014		362,746	・扶養手当 1,322,000
			・地域手当 3,812,240
29,148,733		1,084,507	・通勤手当 1,017,210
			・住居手当 696,000
14,022,879		230,121	・特殊勤務手当 66,000
			・時間外勤務手当 2,531,695

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 06. 財産管理費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
					08	報 償 費		52,000
					09	旅 費		96,820
					11	需 用 費		65,389,000
					12	役 務 費		16,212,491
					13	委 託 料		117,976,000
					14	使 用 料 及 び 賃 借 料		2,619,516
					15	工 事 請 負 費		43,469,900
					18	備 品 購 入 費		53,911
					19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		171,000
					21	貸 付 金		120,000
					25	積 立 金		879,526,000
					27	公 課 費		252,000
					28	繰 出 金		74,258,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
50,000		2,000	・管理職手当 2,769,600
			・期末勤勉手当 16,063,988
49,200		47,620	・児童手当 870,000
			○共済費
58,782,529		6,606,471	・職員共済組合負担金 13,099,736
			・社会保険料 923,143
13,504,270		2,708,221	
			02 庁舎維持管理事業（総務課） 150,219,932
112,980,951		4,995,049	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 149,345
			○報酬
2,368,181		251,335	・嘱託員報酬 10,245,644
			○報償費
39,345,900		4,124,000	・相談員、調査員、協力者等報償費 50,000
			○需用費
53,911		0	・消耗品費 2,813,622
			・燃料費 18,792
161,700		9,300	・光熱水費 45,301,087
			・修繕料（設備・工作物） 2,487,842
20,000		100,000	・修繕料（備品） 304,788
			○役務費
878,955,398		570,602	・手数料 176,000
			○委託料
244,800		7,200	・設備保守管理委託料 36,233,670
			・業務委託料 35,171,717
16,305,560		57,952,440	・詳細設計委託料 3,520,000
			・調査委託料 1,650,655
			○使用料及び賃借料
			・その他使用料 974,915
			○工事請負費
			・建設工事費 11,187,000
			○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 34,200
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 20,000
			03 管財事業（総務課） 40,792,988
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 328,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 11,380
			○需用費
			・消耗品費 307,787
			・光熱水費 558,937
			・修繕料（設備・工作物） 85,320
			○役務費
			・通信運搬費 116,585
			・手数料 798,608
			・保険料 5,148,146
			○委託料
			・設備保守管理委託料 35,994
			・業務委託料 4,577,581
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 8,790
			・OA機器等使用料 984,960

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 06. 財産管理費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○工事請負費 ・工作物工事費 28,158,900
			04 車両管理事業（総務課） 40,998,421
			○需用費 ・消耗品費 233,991 ・燃料費 3,083,957 ・修繕料（備品） 3,585,738
			○役務費 ・手数料 2,520 ・保険料 6,055,917
			○委託料 ・業務委託料 27,240,571
			○使用料及び賃借料 ・自動車借上料 89,436 ・その他使用料 310,080
			○備品購入費 ・備品購入費 53,911
			○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 244,800
			05 公有地管理事業（総務課） 18,238,323
			○委託料 ・業務委託料 1,932,763
			○繰出金 ・他会計繰出金 16,305,560
			06 基金管理事業（企画財政課） 878,955,398
			○積立金 ・財政基金積立金 555,573,000 ・減債基金積立金 323,335,690 ・特定目的基金積立金 46,708
			07 資産有効活用事業（企画財政課） 3,862,982
			※予算流用減 01項総務管理費 01目一般管理費 01一 般管理費人件費 職員手当等へ 2,851,432
			※予算流用減 01項総務管理費 02目企画費 01企画費 人件費 職員手当等へ 3,017,930
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 37,820
			○需用費 ・消耗品費 668
			○役務費 ・手数料 1,206,494
			○委託料 ・業務委託料 550,000 ・測量業務委託料 2,068,000

(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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	区 分	金 額
83,234,000	10,208,000	97,769,160	0	191,211,160			
					02	給 料	8,852,235
					03	職 員 手 当 等	8,296,765
					04	共 済 費	3,336,000
					07	賃 金	1,136,000
					09	旅 費	94,907
					11	需 用 費	1,038,160
					13	委 託 料	19,659,880
					14	使 用 料 及 び 賃 借 料	7,372,744
					15	工 事 請 負 費	141,396,800
					19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	22,669
					27	公 課 費	5,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
182,529,498	繰越明許費 6,865,100	1,816,562	01 公共施設マネジメント費人件費（職員課） 20,438,790
8,817,876		34,359	○給料 ・一般職 8,817,876
8,286,785		9,980	○職員手当等 ・扶養手当 576,000 ・地域手当 1,032,120
3,334,129		1,871	・通勤手当 203,490 ・住居手当 100,800
1,045,500		90,500	・時間外勤務手当 1,004,275 ・管理職員特別勤務手当 36,000
73,260		21,647	・管理職手当 777,600 ・期末勤勉手当 4,316,500
960,059		78,101	・児童手当 240,000
12,399,084	繰越明許費 6,865,100	395,696	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,334,129
7,328,005		44,739	02 公共施設マネジメント事業
140,279,800		1,117,000	(公共施設マネジメント課) 162,090,708
0		22,669	○賃金 ・臨時傭人料 1,045,500
5,000		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 73,260
			○需用費 ・消耗品費 301,065 ・燃料費 55,419 ・修繕料（建物） 508,200 ・修繕料（備品） 95,375
			○委託料 ・業務委託料 861,924 ・工事監理委託料 8,499,600 ・測量業務委託料 2,351,160 ・調査委託料 686,400
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 128,125 ・土地借上料 7,199,880
			○工事請負費 ・工作物工事費 2,283,800 ・土地改良工事費 836,000 ・解体工事費 137,160,000
			○公課費 ・公課費 5,000

(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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	額
1,021,079,000	△83,405,000	0	0	937,674,000			
					01 報 酬		76,078,000
					02 給 料		48,847,854
					03 職 員 手 当 等		52,078,000
					04 共 済 費		47,279,000
					05 災 害 補 償 費		561,146
					07 賃 金		34,747,000
					08 報 償 費		446,472
					09 旅 費		2,611,000
					11 需 用 費		1,793,464
					12 役 務 費		2,510,128
					13 委 託 料		39,904,541
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		26,883,040
					18 備 品 購 入 費		130,355
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		603,804,000

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
892,032,580	繰越明許費 16,940,000	28,701,420	01 人事管理費人件費（職員課） 737,734,155
70,758,066		5,319,934	○給料 ・一般職 46,291,437
46,291,437		2,556,417	○職員手当等 ・扶養手当 1,606,712 ・地域手当 4,966,269
47,968,099		4,109,901	・通勤手当 1,326,780 ・住居手当 1,987,908
41,697,520		5,581,480	・時間外勤務手当 13,785,266 ・管理職員特別勤務手当 210,000
561,146		0	・管理職手当 1,456,402 ・期末勤勉手当 21,473,762
33,697,338		1,049,662	・児童手当 1,155,000
386,208		60,264	○共済費 ・職員共済組合負担金 20,404,532
2,525,580		85,420	・公務災害補償費負担金 8,703,103 ・職員厚生費負担金 6,575,796
1,645,672		147,792	・社会保険料 5,765,178 ・労働者災害補償保険料 248,911
2,482,111		28,017	○災害補償費 ・災害補償費 561,146
15,307,207	繰越明許費 16,940,000	7,657,334	○負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 601,215,953
26,317,509		565,531	02 人事給与管理事業（職員課） 119,846,404
130,355		0	○報酬 ・嘱託員報酬 64,544,347
602,264,332		1,539,668	○賃金 ・臨時傭人料 33,697,338
			○報償費 ・記念品 57,008
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 65,590
			○需用費 ・消耗品費 702,080 ・印刷製本費 44,040
			○役務費 ・広告費 110,000 ・筆耕翻訳料 16,983
			○委託料 ・設備保守管理委託料 261,600 ・業務委託料 454,384 ・システム導入・改修委託料 990,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 219,396 ・OA機器等使用料 18,553,283
			○備品購入費 ・備品購入費 130,355
			04 福利厚生事業（職員課） 19,934,045
			○報酬 ・嘱託員報酬 6,213,719
			○報償費 ・医師等報償費 79,200

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 08. 人事管理費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 額			
					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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 額			
					区	分 金	額	
269,961,000	11,926,000	0	2,025,000	283,912,000				
					02 給 料		13,218,461	
					03 職 員 手 当 等		12,252,539	
					04 共 済 費		5,018,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 26,200 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 502,475 ・印刷製本費 2,000 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,942,528 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 11,152,423 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 3,500 ・出席負担金 12,000
			05 職員研修事業（職員課） 14,517,976
			<ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 100,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 150,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 2,433,790 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 368,909 ・食糧費 12,128 ・印刷製本費 14,040 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 412,600 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 2,448,800 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 2,190,510 ・自動車借上料 3,040 ・建物借上料 5,351,280 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・出席負担金 919,229 ・その他負担金 109,000 ・補助金 4,650

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
256,106,686		27,805,314	01 文化振興費人件費（職員課） 30,050,043
13,218,461		0	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 13,218,461
11,822,777		429,762	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 436,500 ・地域手当 1,447,551
5,008,805		9,195	<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 471,290 ・住居手当 454,800

(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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	額
					07 賃 金		1,082,516
					08 報 償 費		1,127,000
					09 旅 費		929,000
					11 需 用 費		12,196,802
					12 役 務 費		528,524
					13 委 託 料		117,885,800
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		4,107,037
					15 工 事 請 負 費		740,000
					18 備 品 購 入 費		3,173,265
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		104,568,776
					21 貸 付 金		20,000
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		864,280
					25 積 立 金		6,200,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,082,516		0	・時間外勤務手当 2,279,002
1,036,100		90,900	・管理職員特別勤務手当 18,000
330		928,670	・管理職手当 675,000
11,168,237		1,028,565	・期末勤勉手当 5,920,634
371,865		156,659	・児童手当 120,000
106,045,282		11,840,518	○共済費
4,046,977		60,060	・職員共済組合負担金 5,008,805
0		740,000	02 文化振興事業（文化・観光・スポーツ課） 102,222,659
2,894,830		278,435	○賃金
92,639,226		11,929,550	・臨時傭人料 1,082,516
20,000		0	○報償費
864,280		0	・大会報償費 1,013,200
5,887,000		313,000	○需用費
			・消耗品費 389,756
			・食糧費 2,954
			・印刷製本費 71,500
			・修繕料（設備・工作物） 358,220
			○役務費
			・通信運搬費 85,830
			・手数料 27,996
			・筆耕翻訳料 21,175
			・保険料 80,440
			・その他役務費 83,160
			○委託料
			・業務委託料 774,649
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 90,037
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 2,183,226
			・補助金 89,951,000
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 20,000
			○償還金、利子及び割引料
			・払戻金及び還付加算金 100,000
			○積立金
			・特定目的基金積立金 5,887,000
			03 芸術文化施設維持管理事業 123,308,356
			（文化・観光・スポーツ課）
			※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 02キセラ川西プラザ運営事業 需用費から 2,025,000
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 22,900
			○需用費
			・消耗品費 39,545
			・修繕料（設備・工作物） 7,006,120
			・修繕料（備品） 3,279,844
			○役務費
			・通信運搬費 73,264
			○委託料
			・業務委託料 157,160
			・詳細設計委託料 15,345,000
			・指定管理料 89,768,473

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 09. 文化振興費

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 10. 市民参画費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
124,357,000	14,081,000	0	1,531,000	139,969,000				
					01 報 酬		3,893,300	
					02 給 料		22,506,036	
					03 職 員 手 当 等		18,490,505	
					04 共 済 費		9,558,459	
					07 賃 金		3,126,000	
					08 報 償 費		10,644,000	
					09 旅 費		27,000	
					11 需 用 費		1,567,400	
					12 役 務 費		675,300	
					13 委 託 料		55,186,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		30,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 355,500 ・土地借上料 3,601,440 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 2,894,830 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・払戻金及び還付加算金 764,280
			04 国内交流事業（文化・観光・スポーツ課） 155,000
			<ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 130,000 ・出席負担金 25,000
			05 国際化推進事業（文化・観光・スポーツ課） 370,628
			<ul style="list-style-type: none"> ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 330 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 20,298 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 350,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
138,027,536		1,941,464	01 市民参画費人件費（職員課） 49,842,404
3,707,460		185,840	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 22,506,036
22,506,036		0	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 58,500 ・地域手当 2,618,430 ・通勤手当 490,370 ・住居手当 748,800 ・時間外勤務手当 339,450 ・管理職員特別勤務手当 6,000 ・管理職手当 3,012,600 ・期末勤勉手当 10,837,903
18,112,053		378,452	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 8,346,889 ・社会保険料 877,426
9,224,315		334,144	
2,914,630		211,370	
10,365,700		278,300	
9,480		17,520	
1,339,364		228,036	02 男女共同参画推進事業（人権推進課） 1,264,346
634,865		40,435	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 96,400
55,037,453		148,547	○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 170,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 166,000 ・記念品 5,000
16,060		13,940	○旅費

(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) 10. 市民参画費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 10. 市民参画費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 額			
					区	分 金	額	
					19 負担金、補助 及び交付金		14,265,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,160,120		104,880	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 8,840 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 13,566 ・食糧費 1,477 ・印刷製本費 643,720 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 132,843 ・筆耕翻訳料 23,000 ・保険料 2,500 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・出席負担金 1,000
			<p>03 男女共同参画センター運営事業（人権推進課） 34,826,736</p> <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料（設備・工作物） 62,316 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・その他役務費 456,300 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・指定管理料 26,166,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 8,142,120
			<p>06 自治会支援事業（参画協働課） 12,524,228</p> <p>※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 委託料から 1,097,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・自治会報償金 6,585,100 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,906 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 20,222 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金（施設等整備・改良） 5,917,000
			<p>07 市民活動推進事業（参画協働課） 29,548,058</p> <p>※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 434,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 77,300 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 37,000 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 56,570 ・光熱水費 21,735 ・修繕料（設備・工作物） 484,000 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 446,453 ・指定管理料 28,425,000
			<p>08 広聴事業（生活相談課） 2,958,975</p> <ul style="list-style-type: none"> ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 2,914,630 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 640

(款) 02.総務費 (項) 01.総務管理費 (目) 10.市民参画費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 10. 市民参画費

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 11. 生活安全費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
36,267,000	△1,577,000	0	0	34,690,000				
					01 報 酬			95,000
					02 給 料			4,794,545
					03 職 員 手 当 等			4,086,455
					04 共 済 費			1,575,000
					08 報 償 費			29,180
					09 旅 費			29,000
					11 需 用 費			1,284,564
					12 役 務 費			50,640
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料			19,967,000
					18 備 品 購 入 費			11,616
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金			2,767,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 23,531 ・食糧費 4,114 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 16,060 09 市民相談事業（生活相談課） 7,062,789 <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員報酬 3,533,760 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 3,402,600 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 24,342 ・食糧費 2,087 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 100,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
33,619,280		1,070,720	01 生活安全費人件費（職員課） 9,793,713
0		95,000	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 4,757,446
4,757,446		37,099	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・地域手当 475,751 ・通勤手当 114,240 ・時間外勤務手当 193,064 ・期末勤勉手当 2,688,538
3,471,593		614,862	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 1,564,674
1,564,674		10,326	
22,773		6,407	
21,930		7,070	02 生活安全事業（生活相談課） 23,717,189
1,028,687		255,877	○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 10,180 ・記念品 3,575
45,140		5,500	○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 15,570
19,958,421		8,579	○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 350,508 ・食糧費 1,912 ・印刷製本費 29,040 ・光熱水費 592,867
11,616		0	○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 6,500
2,737,000		30,000	○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 3,853 ・OA機器等使用料 19,595,520 ・その他使用料 359,048

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 11. 生活安全費

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 12. スポーツ振興費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	額
471,469,000	448,000	0	0	471,917,000			
					01 報 酬		4,080,153
					02 給 料		10,277,758
					03 職 員 手 当 等		12,262,242
					04 共 済 費		4,078,000
					07 賃 金		1,136,000
					08 報 償 費		1,617,000
					09 旅 費		81,000
					11 需 用 費		16,144,847
					12 役 務 費		1,285,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 11,616 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・行事開催負担金 321,000 ・補助金 2,416,000
			03 国民保護事業（危機管理課） 54,360
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 54,360
			04 自衛官募集事業（危機管理課） 45,000
			<ul style="list-style-type: none"> ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 6,360 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 38,640
			05 自主防災組織支援事業（危機管理課） 9,018
			<ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・記念品 9,018

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
406,411,800	繰越明許費 48,690,000	10,163,700	01 スポーツ振興費人件費（職員課） 25,576,085
	事故繰越し 6,651,500		<ul style="list-style-type: none"> ○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 9,980,091 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 564,500 ・地域手当 1,054,459 ・通勤手当 213,930 ・住居手当 679,885 ・時間外勤務手当 4,171,312 ・管理職員特別勤務手当 96,000 ・期末勤勉手当 4,224,275 ・児童手当 570,000 ○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 4,021,633
3,244,000		836,153	
9,980,091		297,667	
11,574,361		687,881	
4,021,633		56,367	
1,057,007		78,993	
1,337,700		279,300	
75,600		5,400	02 生涯スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課） 10,402,685
15,875,254		269,593	<ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 3,244,000 ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 1,057,007 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 150,000
1,039,962		245,038	

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 12. スポーツ振興費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	額
					13 委 託 料		273,353,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費		13,917,000
					16 原 材 料 費		236,000
					17 公 有 財 産 購 入 費		45,650,000
					18 備 品 購 入 費		2,051,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		85,748,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
260,361,738	繰越明許費 3,040,000	3,299,762	・相談員、調査員、協力者等報償費 228,700
	事故繰越し 6,651,500		○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 75,600
13,671,470		245,530	○需用費 ・消耗品費 448,847
			・食糧費 49,218
227,920		8,080	・光熱水費 120,345
			・修繕料（設備・工作物） 298,990
0	繰越明許費 45,650,000	0	○役務費 ・保険料 229,260
1,703,064		347,936	○委託料 ・業務委託料 653,904
82,242,000		3,506,000	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 53,614
			・その他使用料 12,280
			○原材料費 ・原材料費 227,920
			○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 3,489,000
			03 競技スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課） 4,382,000
			○報償費 ・激励金 917,000
			○負担金、補助及び交付金 ・行事開催負担金 45,000
			・補助金 3,420,000
			04 スポーツ施設管理運営事業（文化・観光・スポーツ課） 366,051,030
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 42,000
			○需用費 ・消耗品費 11,000
			・光熱水費 7,955,759
			・修繕料（設備・工作物） 6,991,095
			○役務費 ・通信運搬費 486,702
			・手数料 324,000
			○委託料 ・業務委託料 5,301,267
			・詳細設計委託料 1,860,000
			・測量業務委託料 1,136,000
			・指定管理料 159,588,326
			・P F I 事業委託料（割賦） 29,057,071
			・P F I 事業委託料（維持管理費等） 62,765,170
			○使用料及び賃借料 ・O A 機器等使用料 6,234,576
			・土地借上料 7,371,000
			○備品購入費 ・備品購入費 1,703,064
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 75,224,000

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 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
86,647,000	4,249,000	0	0	90,896,000			
					02 給 料		18,167,004
					03 職 員 手 当 等		12,819,996
					04 共 済 費		7,843,000
					07 賃 金		9,872,605
					09 旅 費		2,552
					11 需 用 費		1,567,694
					12 役 務 費		647,500
					13 委 託 料		12,067,047
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,080,102
					18 備 品 購 入 費		49,680
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		26,707,000
					21 貸 付 金		50,000
					23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		21,820

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
89,276,012		1,619,988	01 アステ市民プラザ運営費人件費（職員課） 38,328,773
18,167,004		0	○給料 ・一般職 18,167,004
12,539,835		280,161	○職員手当等 ・扶養手当 300,000 ・地域手当 1,929,000
7,621,934		221,066	・通勤手当 587,160 ・住居手当 50,400
9,872,605		0	・時間外勤務手当 439,624 ・管理職手当 675,000
0		2,552	・期末勤勉手当 8,438,651 ・児童手当 120,000
901,483		666,211	○共済費 ・職員共済組合負担金 6,479,399
452,542		194,958	・社会保険料 1,142,535
12,066,617		430	02 アステ市民プラザ運営事業（アステ市民プラザ） 50,947,239
955,423		124,679	○賃金 ・臨時傭人料 9,872,605
49,680		0	○需用費 ・消耗品費 522,805 ・印刷製本費 36,410
26,577,069		129,931	・修繕料（設備・工作物） 300,644 ・修繕料（備品） 41,624
50,000		0	○役務費 ・通信運搬費 297,769
21,820		0	・手数料 154,773
			○委託料 ・設備保守管理委託料 188,570 ・業務委託料 11,878,047
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 68,102 ・OA機器等使用料 571,504 ・その他使用料 315,817
			○備品購入費 ・備品購入費 49,680
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 26,577,069
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 50,000
			○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 21,820

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 14. 公平委員会費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
11,100,000	△40,000	0	0	11,060,000			
					01 報 酬		650,000
					02 給 料		4,728,500
					03 職 員 手 当 等		3,577,500
					04 共 済 費		1,704,000
					09 旅 費		140,000
					10 交 際 費		11,000
					11 需 用 費		132,000
					12 役 務 費		5,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		17,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		95,000

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 15. 諸費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10,489,273		570,727	01 公平委員会費人件費（職員課） 9,935,240
289,300		360,700	○給料 ・一般職 4,677,660
4,677,660		50,840	○職員手当等 ・扶養手当 45,500 ・地域手当 548,510
3,556,007		21,493	・通勤手当 127,560 ・管理職手当 642,000
1,701,573		2,427	・期末勤勉手当 2,192,437
117,340		22,660	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,701,573
0		11,000	02 公平委員会運営事業（監査委員事務局） 554,033
35,571		96,429	○報酬 ・委員報酬 289,300
1,660		3,340	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 117,340
15,662		1,338	○需用費 ・消耗品費 35,571
94,500		500	○役務費 ・通信運搬費 1,660
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 3,222 ・その他使用料 12,440
			○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 4,500

(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	

(款) 02.総務費 (項) 01.総務管理費 (目) 14.公平委員会費
 ~ (款) 02.総務費 (項) 01.総務管理費 (目) 15.諸費

(款) 02. 総務費

(項) 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
349,819,000	△3,880,000	0	△2,025,000	343,914,000			
					02 給 料		3,098,000
					03 職 員 手 当 等		1,930,000
					04 共 済 費		1,366,000
					08 報 償 費		22,900
					11 需 用 費		32,176,280
					12 役 務 費		984,878
					13 委 託 料		244,284,202
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		60,023,000
					23 償 還 金、利子 及 び 割 引 料		28,740
項計 5,052,906,000	△338,151,000	122,269,160	1,986,047	4,839,010,207			

(款) 02. 総務費

(項) 02. 徴税費

(目) 01. 税務総務費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
22,138,000	157,000	0	0	22,295,000			
					02 給 料		9,895,000
					03 職 員 手 当 等		7,636,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
342,819,872		1,094,128	01 キセラ川西プラザ運営事業人件費（職員課）
			（職員課） 6,334,469
3,048,000		50,000	○給料
			・一般職 3,048,000
1,922,593		7,407	○職員手当等
			・地域手当 304,800
1,363,876		2,124	・住居手当 306,000
			・期末勤勉手当 1,311,793
22,900		0	○共済費
			・職員共済組合負担金 1,363,876
31,934,010		242,270	02 キセラ川西プラザ運営事業
			（文化・観光・スポーツ課） 336,485,403
835,823		149,055	※予算流用減 01項総務管理費 09目文化振興費 03芸
			術文化施設維持管理事業 需用費へ 3,025,000
243,699,222		584,980	※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 備品購入費から 1,000,000
59,964,708		58,292	○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 22,900
28,740		0	○需用費
			・光熱水費 31,934,010
			○役務費
			・通信運搬費 822,369
			・手数料 13,454
			○委託料
			・業務委託料 79,200
			・P F I 事業委託料（割賦） 91,456,261
			・P F I 事業委託料（維持管理費等） 152,163,761
			○使用料及び賃借料
			・OA機器等使用料 697,908
			・土地借上料 59,266,800
			○償還金、利子及び割引料
			・償還金 28,740
4,580,151,541	繰越明許費 72,495,100 事故繰越し 6,651,500	179,712,066	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
22,013,045		281,955	01 税務総務費人件費（職員課）
			21,027,532
9,794,478		100,522	○給料
			・一般職 9,794,478
7,634,523		1,477	○職員手当等
			・地域手当 1,155,000
			・通勤手当 135,530

(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) 01. 税務総務費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
					04 共 済 費		3,599,000
					09 旅 費		110,000
					11 需 用 費		789,975
					12 役 務 費		20,000
					13 委 託 料		61,353
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		83,672
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		30,000
					21 貸 付 金		70,000

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
516,014,000	18,123,000	0	0	534,137,000			
					01 報 酬		2,635,000
					02 給 料		127,473,132
					03 職 員 手 当 等		98,898,592
					04 共 済 費		47,730,276
					07 賃 金		14,055,000
					08 報 償 費		4,000
					09 旅 費		126,000
					11 需 用 費		6,632,995
					12 役 務 費		27,331,162

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,598,531		469	・住居手当 100,800
90,890		19,110	・管理職手当 1,452,600
669,507		120,468	・期末勤勉手当 4,790,593
10,100		9,900	○共済費
61,353		0	・職員共済組合負担金 3,598,531
53,663		30,009	02 税務管理事業（市民税課） 985,513
30,000		0	○旅費
70,000		0	・費用弁償及び普通旅費 90,890
		30,009	○需用費
		0	・消耗品費 602,517
		0	・印刷製本費 66,990
		0	○役務費
		0	・手数料 10,100
		0	○委託料
		0	・業務委託料 61,353
		0	○使用料及び賃借料
		0	・乾式複写機使用料 10,991
		0	・その他使用料 42,672
		0	○負担金、補助及び交付金
		0	・協議会等加盟協会負担金 30,000
		0	○貸付金
		0	・短期貸付金（年度内） 70,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
514,817,264		19,319,736	01 賦課徴収費人件費（職員課） 272,093,424
2,634,550		450	○給料
127,473,132		0	・一般職 127,473,132
97,137,092		1,761,500	○職員手当等
47,483,200		247,076	・扶養手当 2,954,500
13,441,654		613,346	・地域手当 13,434,256
0		4,000	・通勤手当 4,004,730
78,720		47,280	・住居手当 4,753,300
5,100,233		1,532,762	・特殊勤務手当 34,200
24,971,257		2,359,905	・時間外勤務手当 10,012,563
			・管理職員特別勤務手当 60,000
			・管理職手当 3,276,000
			・期末勤勉手当 56,937,543
			・児童手当 1,670,000
			○共済費
			・職員共済組合負担金 45,330,276
			・社会保険料 2,152,924
			02 市民税賦課事業（市民税課） 43,790,991
			○貸金

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	87,311,873
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	44,844,000
						18 備 品 購 入 費	211,970
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,558,000
						21 貸 付 金	50,000
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	68,275,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
84,945,811		2,366,062	・臨時傭人料 6,914,994
43,194,876		1,649,124	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 15,330
211,970		0	○需用費 ・消耗品費 1,040,127 ・食糧費 2,210
8,222,648		335,352	・印刷製本費 1,206,801
50,000		0	○役務費 ・通信運搬費 7,621,140 ・手数料 162,398
59,872,121		8,402,879	○委託料 ・業務委託料 9,407,205
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 155,502 ・OA機器等使用料 9,309,066
			○備品購入費 ・備品購入費 211,970
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 1,105,516 ・その他負担金 6,638,732
			03 軽自動車税及びその他諸税賦課事業（市民税課） 4,838,327
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 9,760
			○需用費 ・消耗品費 322,413
			○役務費 ・通信運搬費 1,769,467 ・手数料 186,039
			○委託料 ・業務委託料 1,427,148
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 1,123,500
			04 固定資産税・都市計画税賦課事業（資産税課） 92,647,183
			○賃金 ・臨時傭人料 2,175,230
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 27,630
			○需用費 ・消耗品費 1,094,084 ・食糧費 4,690 ・印刷製本費 317,350
			○役務費 ・通信運搬費 4,640,272
			○委託料 ・業務委託料 60,777,432
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 89,263 ・OA機器等使用料 23,399,232
			○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 32,000

(款) 02. 総務費 (項) 02. 徴税費 (目) 02. 賦課徴収費

(款) 02. 総務費

(項) 02. 徴税費

(目) 02. 賦課徴収費

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

(款) 02. 総務費

(項) 02. 徴税費

(目) 03. 固定資産評価審査委員会費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 額			
					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 538,801,000	18,280,000	0	0	557,081,000				

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			05 徴収及び収納事業（市税収納課） 101,447,339
			○報酬 ・嘱託員報酬 2,634,550
			○賃金 ・臨時傭人料 4,351,430
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 26,000
			○需用費 ・消耗品費 1,054,238 ・印刷製本費 58,320
			○役務費 ・通信運搬費 3,612,273 ・手数料 6,979,668
			○委託料 ・業務委託料 13,334,026
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 64,217 ・OA機器等使用料 9,054,096
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 356,400
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 50,000
			○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 59,872,121

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
166,446		482,554	02 固定資産評価審査委員会運営事業（総務課） 166,446
143,700		419,300	○報酬 ・委員報酬 143,700
11,640		18,360	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 11,640
10,667		33,333	○需用費 ・消耗品費 10,247 ・食糧費 420
0		5,000	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 439
439		6,561	
536,996,755		20,084,245	

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

(款) 02. 総務費

(項) 03. 戸籍住民基本台帳費

(目) 01. 戸籍住民基本台帳費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	額
238,195,000	20,810,000	0	0	259,005,000			
					01 報 酬		6,341,368
					02 給 料		59,751,423
					03 職 員 手 当 等		43,737,577
					04 共 濟 費		26,474,000
					07 賃 金		28,600,000
					09 旅 費		163,620
					11 需 用 費		7,761,839
					12 役 務 費		2,134,000
					13 委 託 料		52,658,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		29,191,400
					18 備 品 購 入 費		1,460,773
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		181,000
					21 貸 付 金		550,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
233,297,711		25,707,289	01 戸籍住民基本台帳費人件費（職員課） 127,034,650
6,341,368		0	○給料 ・一般職 59,751,423
59,751,423		0	○職員手当等 ・扶養手当 954,000 ・地域手当 6,285,040
41,607,175		2,130,402	・通勤手当 1,378,400 ・住居手当 960,000
25,676,052		797,948	・時間外勤務手当 2,774,759 ・管理職員特別勤務手当 72,000
27,658,716		941,284	・管理職手当 1,767,000 ・期末勤勉手当 26,515,976 ・児童手当 900,000
147,830		15,790	○共済費
4,309,008		3,452,831	・職員共済組合負担金 19,831,048 ・社会保険料 5,845,004
1,492,716		641,284	
37,611,098		15,046,902	02 住民基本台帳及び印鑑登録事業（市民課） 93,058,689
26,958,581		2,232,819	※予算流用減 03項戸籍住民基本台帳費 01目戸籍住民基本台帳費 03戸籍事業 使用料及び賃借料へ 951,064
1,028,773		432,000	○報酬 ・嘱託員報酬 6,341,368
164,971		16,029	○賃金 ・臨時傭人料 27,658,716
550,000		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 139,720
			○需用費 ・消耗品費 2,432,762 ・印刷製本費 974,490 ・修繕料（備品） 72,270
			○役務費 ・通信運搬費 1,165,231 ・手数料 12,878 ・筆耕翻訳料 7,668
			○委託料 ・設備保守管理委託料 409,840 ・業務委託料 35,797,258
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 225,401 ・OA機器等使用料 16,072,716 ・その他使用料 8,400
			○備品購入費 ・備品購入費 1,025,000
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 24,300 ・その他負担金 140,671
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 550,000
			03 戸籍事業（市民課） 12,948,707
			※予算流用増 03項戸籍住民基本台帳費 01目戸籍住民基本台帳費 02住民基本台帳及び印鑑登録事業 使用料及び賃借料から 951,064
			○旅費

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

(款) 02. 総務費

(項) 03. 戸籍住民基本台帳費

(目) 01. 戸籍住民基本台帳費

予		算			現		額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				
					区	分	金	額	
項計	238,195,000	20,810,000	0	0	259,005,000				

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選挙費

(目) 01. 選挙管理委員会費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
55,084,000	△9,869,000	0	0	45,215,000				
					01 報 酬			2,574,000
					02 給 料			16,372,000
					03 職 員 手 当 等			12,481,000
					04 共 済 費			6,224,000
					09 旅 費			255,000
					10 交 際 費			50,000
					11 需 用 費			630,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 8,110 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 558,148 ・印刷製本費 42,204 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 280,408 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 1,404,000 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 10,652,064 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 3,773
			05 住居表示事業（市民課） 223,078
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 197,896 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 25,182
			06 自動車臨時運行許可事業（市民課） 32,587
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 18,984 ・印刷製本費 12,254 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,349
233,297,711		25,707,289	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
42,591,846		2,623,154	01 選挙管理委員会費人件費（職員課） 34,767,996
2,186,186		387,814	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 16,171,320
16,171,320		200,680	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 678,000 ・地域手当 1,861,080 ・通勤手当 718,740 ・住居手当 211,200 ・時間外勤務手当 6,105 ・管理職手当 1,452,600 ・期末勤勉手当 7,201,804 ・児童手当 245,000
12,374,529		106,471	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 6,222,147
6,222,147		1,853	
158,050		96,950	
0		50,000	
409,423		220,577	

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
					12 役 務 費		147,000
					13 委 託 料		1,376,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		4,841,000
					18 備 品 購 入 費		162,000
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		103,000

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
444,000	0	0	0	444,000	08 報 償 費		140,000
					09 旅 費		30,000
					11 需 用 費		187,039
					12 役 務 費		67,961
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		19,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
22,343		124,657	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) 7,823,850
909,336		466,664	○報酬 ・委員報酬 2,186,186
4,041,312		799,688	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 158,050
0		162,000	○需用費 ・消耗品費 400,573 ・食糧費 8,850
97,200		5,800	○役務費 ・通信運搬費 22,343
			○委託料 ・業務委託料 909,336
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 26,476 ・OA機器等使用料 4,008,156 ・その他使用料 6,680
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 77,200 ・出席負担金 20,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
336,391		107,609	01 選挙啓発事業 (選挙管理委員会事務局) 336,391
108,175		31,825	○報償費 ・講師謝礼 35,000 ・記念品 73,175
4,860		25,140	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 4,860
136,395		50,644	○需用費 ・消耗品費 129,275 ・食糧費 7,120
67,961		0	○役務費 ・通信運搬費 67,961
19,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 19,000

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
35,604,000	△7,769,000	0	0	27,835,000			
					01 報 酬		2,645,000
					03 職 員 手 当 等		12,403,000
					07 賃 金		1,279,000
					08 報 償 費		120,000
					11 需 用 費		892,468
					12 役 務 費		658,000
					13 委 託 料		7,724,971
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,112,561

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
63,432,000	△11,191,000	0	0	52,241,000			
					01 報 酬		3,208,000
					02 給 料		2,911,000
					03 職 員 手 当 等		19,471,000
					04 共 済 費		1,097,000
					07 賃 金		3,836,936
					08 報 償 費		120,000
					09 旅 費		4,000

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
27,826,771		8,229	01 県議会議員選挙費人件費（職員課） 12,400,521
2,644,800		200	○職員手当等 ・時間外勤務手当 12,394,521 ・管理職員特別勤務手当 6,000
12,400,521		2,479	02 県議会議員選挙事業（選挙管理委員会事務局） 15,426,250
1,278,333		667	○報酬 ・選挙長等報酬 2,644,800
119,856		144	○賃金 ・臨時傭人料 1,278,333
889,969		2,499	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 119,856
657,383		617	○需用費 ・消耗品費 133,303 ・燃料費 1,090 ・食糧費 751,040 ・印刷製本費 4,536
7,724,055		916	○役務費 ・通信運搬費 127,455 ・手数料 529,928
2,111,854		707	○委託料 ・業務委託料 7,724,055
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 37,353 ・OA機器等使用料 197,532 ・自動車借上料 542,940 ・その他使用料 1,334,029

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
52,082,050		158,950	01 参議院議員選挙費人件費（職員課） 23,325,637
3,207,800		200	○給料 ・一般職 2,860,800
2,860,800		50,200	○職員手当等 ・扶養手当 120,000 ・地域手当 298,080 ・住居手当 50,400 ・時間外勤務手当 17,604,180 ・期末勤勉手当 1,215,917 ・児童手当 180,000
19,468,577		2,423	○共済費 ・職員共済組合負担金 996,260
996,260		100,740	02 参議院議員選挙事業（選挙管理委員会事務局） 28,756,413
3,836,601		335	○報酬 ・選挙長等報酬 3,207,800
119,856		144	
3,280		720	

(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) 09. 参議院議員選挙費

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選挙費

(目) 09. 参議院議員選挙費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分	金 額
					11 需 用 費		2,716,676
					12 役 務 費		6,017,444
					13 委 託 料		10,387,880
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,255,064
					18 備 品 購 入 費		216,000
項計	154,564,000	△28,829,000	0	0	125,735,000		

(款) 02. 総務費

(項) 05. 統計調査費

(目) 01. 統計調査総務費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分	金 額
11,330,000	3,481,000	0	0	14,811,000	02 給 料		6,891,000
					03 職 員 手 当 等		5,074,000
					04 共 済 費		2,681,000
					08 報 償 費		54,000
					09 旅 費		12,200
					11 需 用 費		8,520
					12 役 務 費		35,280
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		55,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,714,366		2,310	○賃金 ・臨時傭人料 3,836,601
6,016,976		468	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 119,856
10,387,470		410	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,280
2,254,064		1,000	○需用費 ・消耗品費 1,175,839
216,000		0	・食糧費 868,186 ・印刷製本費 90,436 ・修繕料（備品） 579,905
			○役務費 ・通信運搬費 4,414,447 ・手数料 1,602,529
			○委託料 ・業務委託料 10,387,470
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 88,220 ・OA機器等使用料 395,064 ・自動車借上料 560,840 ・その他使用料 1,209,940
			○備品購入費 ・備品購入費 216,000
122,837,058		2,897,942	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,672,339		138,661	01 統計調査総務費人件費（職員課） 14,536,389 ○給料 ・一般職 6,891,000
6,891,000		0	○職員手当等 ・扶養手当 420,000 ・地域手当 731,100 ・通勤手当 355,370 ・住居手当 50,400 ・期末勤勉手当 3,168,942 ・児童手当 240,000
4,965,812		108,188	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,679,577
2,679,577		1,423	02 統計調査総務事業（総務課） 135,950 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 37,026
37,026		16,974	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 12,200
12,200		0	
0		8,520	
31,724		3,556	
55,000		0	

（款） 02. 総務費 （項） 04. 選挙費 （目） 09. 参議院議員選挙費
 ～ （款） 02. 総務費 （項） 05. 統計調査費 （目） 01. 統計調査総務費

(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 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
8,182,000	0	0	0	8,182,000				
					01 報 酬		5,999,756	
					03 職 員 手 当 等		132,000	
					07 賃 金		571,486	
					08 報 償 費		713,244	
					09 旅 費		44,000	
					11 需 用 費		232,036	
					12 役 務 費		311,478	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		178,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			○役務費 ・通信運搬費 31,724
			○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
6,387,075		1,794,925	01 指定統計調査費人件費（職員課） 101,197
5,149,326		850,430	○職員手当等 ・時間外勤務手当 101,197
101,197		30,803	03 国勢調査単位区設定事業（総務課） 450,756
471,486		100,000	○賃金 ・臨時傭人料 436,636
518,500		194,744	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,360
9,380		34,620	○役務費 ・通信運搬費 11,760
0		232,036	06 工業統計調査事業（総務課） 184,690
134,586		176,892	○報酬 ・統計調査員等報酬 183,000
2,600		175,400	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,180
			○役務費 ・通信運搬費 510
			12 農林業センサス事業（総務課） 713,028
			○報酬 ・統計調査員等報酬 666,050
			○賃金 ・臨時傭人料 34,850
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,360
			○役務費 ・通信運搬費 9,768
			13 全国家計構造調査事業（総務課） 4,082,814
			○報酬 ・統計調査員等報酬 3,446,756
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 518,500
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,480
			○役務費 ・通信運搬費 111,478
			○使用料及び賃借料

(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	19,512,000	3,481,000	0	0	22,993,000		

(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
30,573,000	△156,000	0	0	30,417,000			
					01 報 酬		6,423,000
					02 給 料		10,635,379
					03 職 員 手 当 等		7,610,621
					04 共 済 費		3,607,000
					07 賃 金		909,000
					09 旅 費		84,600
					10 交 際 費		11,000
					11 需 用 費		740,950
					12 役 務 費		8,000
					13 委 託 料		93,450
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		148,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		146,000
項計	30,573,000	△156,000	0	0	30,417,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・その他使用料 2,600
			21 経済センサス事業（総務課） 854,590
			○報酬 ・統計調査員等報酬 853,520
			○役務費 ・通信運搬費 1,070
21,059,414		1,933,586	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
29,598,170		818,830	01 監査委員費人件費（職員課） 21,325,821
6,422,399		601	○給料 ・一般職 10,528,800
10,528,800		106,579	○職員手当等 ・地域手当 1,052,880
7,192,549		418,072	・通勤手当 364,290
3,604,472		2,528	・住居手当 374,400
850,340		58,660	・時間外勤務手当 772,551
84,600		0	・管理職員特別勤務手当 66,000
0		11,000	・期末勤勉手当 4,562,428
604,637		136,313	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,604,472
2,750		5,250	02 監査委員運営事業（監査委員事務局） 8,272,349
93,450		0	○報酬 ・委員報酬 6,422,399
120,373		27,627	○賃金 ・臨時傭人料 850,340
93,800		52,200	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 84,600
			○需用費 ・消耗品費 604,487
			・食糧費 150
			○役務費 ・通信運搬費 2,750
			○委託料 ・業務委託料 93,450
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 120,373
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 51,000
			・出席負担金 42,800
29,598,170		818,830	

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 01. 社会福祉推進費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	額
296,567,000	15,437,000	0	120	312,004,120			
					01 報 酬		4,013,858
					02 給 料		34,813,458
					03 職 員 手 当 等		30,209,455
					04 共 濟 費		14,697,087
					07 賃 金		265,000
					08 報 償 費		487,500
					09 旅 費		267,722
					11 需 用 費		935,500
					12 役 務 費		1,521,090
					13 委 託 料		31,721,530
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		790,000
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		169,310,000
					20 扶 助 費		7,071,920
					25 積 立 金		15,900,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
301,097,414		10,906,706	01 社会福祉推進費人件費（職員課） 78,101,807
3,363,358		650,500	○給料 ・一般職 34,813,458
34,813,458		0	○職員手当等 ・扶養手当 1,812,000 ・地域手当 4,199,160
29,562,239		647,216	・通勤手当 640,520 ・住居手当 360,000
13,726,110		970,977	・時間外勤務手当 407,804 ・管理職員特別勤務手当 54,000
103,820		161,180	・管理職手当 4,465,200 ・期末勤勉手当 17,343,555
296,500		191,000	・児童手当 280,000
145,570		122,152	○共済費 ・職員共済組合負担金 13,264,796 ・社会保険料 461,314
566,179		369,321	03 民生児童委員活動事業（地域福祉課） 29,383,463
1,231,862		289,228	○報酬 ・委員報酬 312,100
29,400,441		2,321,089	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,360
556,070		233,930	○需用費 ・消耗品費 34,677
165,836,919		3,473,081	○役務費 ・通信運搬費 165,132
5,675,559		1,396,361	○委託料 ・業務委託料 4,822,694
15,819,329		80,671	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 24,045,500
			04 地域福祉計画推進事業（地域福祉課） 2,113,110
			○報酬 ・委員報酬 138,400
			○報償費 ・講師謝礼 36,000
			○需用費 ・消耗品費 72,934 ・食糧費 23,536
			○役務費 ・通信運搬費 2,600
			○委託料 ・業務委託料 1,816,760
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 22,880
			05 地域福祉活動支援事業（地域福祉課） 182,821,849
			○報酬 ・委員報酬 22,900 ・統計調査員等報酬 64,260
			○賃金 ・臨時傭人料 103,820
			○報償費 ・講師謝礼 208,500

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 52,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 130,540 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 284,303 ・食糧費 13,492 ・光熱水費 100,885 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 3,100 ・手数料 861,044 ・筆耕翻訳料 1,560 ・その他役務費 83,600 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 22,760,987 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 90,110 ・その他使用料 430,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 101,000 ・その他負担金 16,473,000 ・補助金 125,217,419 ○積立金 <ul style="list-style-type: none"> ・特定目的基金積立金 15,819,329
			<p>08 災害援護資金管理事業（地域福祉課） 2,989,070</p> <p>※予算流用減 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費</p> <p>10外国人等高齢者特別給付金支給事業 扶助費へ 800</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員報酬 2,825,698 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 8,090 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 31,011 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 65,788 ・手数料 45,403 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 13,080
			<p>10 外国人等高齢者特別給付金支給事業（地域福祉課） 1,365,642</p> <p>※予算流用増 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費</p> <p>08災害援護資金管理事業 需用費から 800</p> <ul style="list-style-type: none"> ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・給付金 1,365,642
			<p>11 外国人等障害者特別給付金支給事業（障害福祉課） 975,120</p> <p>※予算流用増 01項社会福祉費 04目障害者福祉推進費</p> <p>03障害者地域生活支援事業 扶助費から 120</p> <ul style="list-style-type: none"> ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・給付金 975,120
			<p>12 中国残留邦人支援事業（地域福祉課） 3,338,432</p> <ul style="list-style-type: none"> ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 3,635

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 01. 社会福祉推進費

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 02. 人権推進費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
74,958,000	△440,000	0	0	74,518,000				
					01 報 酬			25,327,000
					02 給 料			14,668,769
					03 職 員 手 当 等			10,612,231
					04 共 済 費			7,566,000
					07 賃 金			962,634
					08 報 償 費			1,807,701
					09 旅 費			636,366
					11 需 用 費			3,282,000
					12 役 務 費			1,107,299
					13 委 託 料			1,620,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料			2,753,000
					18 備 品 購 入 費			300,000
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金			3,875,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○扶助費 ・ 給付金 3,334,797
			15 社会福祉法人監査事務事業（地域福祉課） 8,921
			○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 3,580
			○需用費 ・ 消耗品費 5,341

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
70,056,364		4,461,636	01 人権推進費人件費（職員課） 32,416,568
24,882,323		444,677	○給料 ・ 一般職 14,554,812
14,554,812		113,957	○職員手当等 ・ 扶養手当 258,000 ・ 地域手当 1,574,244
10,447,934		164,297	・ 通勤手当 593,400 ・ 住居手当 100,800
7,413,822		152,178	・ 時間外勤務手当 1,419,131 ・ 管理職員特別勤務手当 122,000
962,634		0	・ 管理職手当 777,600 ・ 期末勤勉手当 5,602,759
765,870		1,041,831	○共済費 ・ 職員共済組合負担金 4,244,622
361,540		274,826	・ 社会保険料 3,169,200
2,651,831		630,169	02 人権啓発推進事業（人権推進課） 4,270,501
937,226		170,073	○報酬 ・ 委員報酬 366,500
939,408		680,592	○報償費 ・ 講師謝礼 170,540 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 74,000
2,506,827		246,173	・ 記念品 37,330
296,010		3,990	○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 13,200
3,336,127		538,873	○需用費 ・ 消耗品費 634,530 ・ 食糧費 7,148 ・ 印刷製本費 1,187,460
			○役務費 ・ 広告費 162,000 ・ 手数料 600,456 ・ 筆耕翻訳料 49,570
			○使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 48,197 ・ その他使用料 368,560

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 02. 人権推進費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 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
			<ul style="list-style-type: none"> ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 296,010 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 255,000
			<p>03 市民平和推進事業（人権推進課） 263,364</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 30,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 10,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 111,820 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12,960 ・食糧費 4,244 ・印刷製本費 92,340 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 2,000
			<p>04 子どもの人権オンブズパーソン事業（人権推進課） 27,998,646</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 8,640,000 ・嘱託員報酬 15,875,823 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 126,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 97,480 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 125,984 ・食糧費 17,999 ・印刷製本費 545,707 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 52,519 ・手数料 67,071 ・保険料 5,610 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 42,160 ・建物借上料 1,751,340 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 650,953
			<p>05 人権教育推進団体等支援事業（人権推進課） 5,107,285</p> <ul style="list-style-type: none"> ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 962,634 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 180,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 138,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 139,040 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 23,459 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 939,408 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 296,570

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 03. 総合センター費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
61,954,000	1,323,000		0	63,277,000				
					01 報 酬		12,121,344	
					02 給 料		9,629,047	
					03 職 員 手 当 等		8,110,953	
					04 共 済 費		6,061,000	
					07 賃 金		3,033,838	
					08 報 償 費		998,966	
					09 旅 費		60,258	
					11 需 用 費		13,680,646	
					12 役 務 費		709,552	
					13 委 託 料		7,427,096	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		836,300	
					18 備 品 購 入 費		477,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		106,000	
					21 貸 付 金		15,000	
					23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 688,000 ・出席負担金 24,000 ・補助金 1,716,174

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
53,342,721		9,934,279	01 総合センター費人件費（職員課） 23,314,204
12,016,556		104,788	○給料 ・一般職 9,611,856
9,611,856		17,191	○職員手当等 ・扶養手当 438,000 ・地域手当 1,163,940
7,817,893		293,060	・通勤手当 84,000 ・住居手当 100,800
5,884,455		176,545	・管理職手当 1,317,000 ・期末勤勉手当 4,714,153
3,033,838		0	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,618,318
879,700		119,266	・社会保険料 2,266,137
45,260		14,998	02 隣保館運営事業（総合センター） 10,111,800
5,596,716		8,083,930	○報酬 ・嘱託員報酬 6,321,792
668,353		41,199	○賃金 ・臨時傭人料 905,390
6,430,079		997,017	○報償費 ・講師謝礼 401,200 ・相談員、調査員、協力者等報償費 39,000
825,796		10,504	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 39,260
439,219		37,781	○需用費 ・消耗品費 458,439 ・食糧費 11,703 ・印刷製本費 39,600
78,000		28,000	○役務費 ・通信運搬費 204,421 ・手数料 288,552 ・保険料 84,000
15,000		0	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 28,916 ・OA機器等使用料 686,880 ・その他使用料 110,000
0		10,000	○備品購入費 ・備品購入費 416,647 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 73,000

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 04. 障害者福祉推進費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 額			
					区	分 金	額	
3,582,557,000	85,145,000	0	△120	3,667,701,880				
					01 報 酬		14,255,612	
					02 給 料		37,729,052	
					03 職 員 手 当 等		36,615,948	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 出席負担金 3,000
			03 総合センター維持管理事業（総合センター） 11,350,925
			○ 需用費
			・ 消耗品費 238,904
			・ 燃料費 22,603
			・ 光熱水費 2,475,632
			・ 修繕料（設備・工作物） 2,128,363
			・ 修繕料（備品） 40,344
			○ 委託料
			・ 設備保守管理委託料 1,416,380
			・ 業務委託料 5,013,699
			○ 貸付金
			・ 短期貸付金（年度内） 15,000
			04 児童館運営事業（総合センター） 8,565,792
			○ 報酬
			・ 嘱託員報酬 5,694,764
			○ 賃金
			・ 臨時傭人料 2,128,448
			○ 報償費
			・ 講師謝礼 355,500
			・ 相談員、調査員、協力者等報償費 84,000
			○ 旅費
			・ 費用弁償及び普通旅費 6,000
			○ 需用費
			・ 消耗品費 181,128
			○ 役務費
			・ 通信運搬費 1,260
			・ 手数料 3,000
			・ 保険料 87,120
			○ 備品購入費
			・ 備品購入費 22,572
			○ 負担金、補助及び交付金
			・ 出席負担金 2,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,634,405,116	繰越明許費	30,974,764	01 障害者福祉推進費人件費（職員課） 89,693,745
	2,322,000		○ 給料
14,255,612		0	・ 一般職 37,729,052
37,729,052		0	○ 職員手当等
			・ 扶養手当 814,500
			・ 地域手当 4,088,529
34,570,985		2,044,963	・ 通勤手当 841,000
			・ 住居手当 1,191,900

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 04. 障害者福祉推進費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
					04 共 濟 費		17,787,000	
					07 賃 金		2,450,088	
					08 報 償 費		5,609,040	
					09 旅 費		126,104	
					11 需 用 費		8,745,442	
					12 役 務 費		5,822,036	
					13 委 託 料		377,823,935	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		9,099,535	
					15 工 事 請 負 費		7,000,000	
					18 備 品 購 入 費		311,160	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		101,235,991	
					20 扶 助 費		3,021,369,937	
					23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		21,721,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
17,393,708		393,292	・特殊勤務手当 15,200
			・時間外勤務手当 7,057,938
2,448,000		2,088	・管理職員特別勤務手当 18,000
			・管理職手当 1,959,000
5,518,700		90,340	・期末勤勉手当 18,284,918
			・児童手当 300,000
90,200		35,904	○共済費
			・職員共済組合負担金 14,918,693
7,835,595		909,847	・社会保険料 2,475,015
5,275,159		546,877	02 障害者総合支援事業（障害福祉課） 3,045,444,741
355,678,215		22,145,720	※予算流用増 01項社会福祉費 04目障害者福祉推進費
			03障害者地域生活支援事業 委託料から 8,000,000
9,091,038		8,497	※予算流用増 01項社会福祉費 04目障害者福祉推進費
			03障害者地域生活支援事業 扶助費から 1,966,120
1,991,000	繰越明許費	2,687,000	○報酬
	2,322,000		・委員報酬 1,166,200
284,570		26,590	・嘱託員報酬 3,071,777
101,164,663		71,328	○貸金
			・臨時傭人料 1,795,024
3,019,357,730		2,012,207	○報償費
			・委員報償費 8,000
21,720,889		111	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 90,200
			○需用費
			・消耗品費 611,992
			・印刷製本費 281,040
			・修繕料（建物） 228,800
			・修繕料（設備・工作物） 5,190,900
			○役務費
			・通信運搬費 127,355
			・手数料 4,676,804
			○委託料
			・業務委託料 3,212,524
			・援護委託料 4,021,920
			・指定管理料 74,946,899
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 229,405
			・OA機器等使用料 8,764,913
			・その他使用料 29,320
			○工事請負費
			・設備工事費 1,991,000
			○備品購入費
			・備品購入費 147,410
			○負担金、補助及び交付金
			・出席負担金 5,000
			・その他負担金 1,361,000
			・補助金 348,000
			○扶助費
			・助成金 14,358,436
			・給付金 2,897,060,933
			○償還金、利子及び割引料
			・償還金 21,719,889

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 04. 障害者福祉推進費

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 05. 福祉医療費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
832,918,000	2,074,000	0	△1,862,930	833,129,070				
					02	給	料	9,187,716
					03	職 員 手 当 等		7,412,284
					04	共 済 費		4,267,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			03 障害者地域生活支援事業（障害福祉課） 499,266,630 ※予算流用減 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費 11外国人等障害者特別給付金支給事業 扶助費へ 120 ※予算流用減 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 扶助費へ 9,966,120 ○報酬 ・嘱託員報酬 10,017,635 ○賃金 ・臨時傭人料 652,976 ○報償費 ・講師謝礼 277,500 ・相談員、調査員、協力者等報償費 5,233,200 ○需用費 ・消耗品費 34,629 ・印刷製本費 173,844 ・修繕料（建物） 1,314,390 ○役務費 ・通信運搬費 217,664 ・手数料 225,028 ・保険料 28,308 ○委託料 ・業務委託料 180,426,768 ・指定管理料 93,070,104 ○使用料及び賃借料 ・自動車借上料 67,400 ○備品購入費 ・備品購入費 137,160 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 99,157,991 ・その他分担金 292,672 ○扶助費 ・助成金 15,986,233 ・給付金 89,444,928 ・その他扶助費 2,507,200 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 1,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
824,842,429		8,286,641	01 福祉医療費人件費（職員課） 20,253,487 ○給料 ・一般職 9,187,716 ○職員手当等 ・扶養手当 318,000 ・地域手当 950,573 ・通勤手当 831,490 ・住居手当 80,400
9,187,716		0	
7,076,083		336,201	
3,989,688		277,312	

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区	分 金	額	
					07 賃 金		2,430,000	
					09 旅 費		5,780	
					11 需 用 費		798,000	
					12 役 務 費		19,055,782	
					13 委 託 料		3,681,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		8,514,000	
					20 扶 助 費		777,608,070	
					23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		169,438	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,388,422		41,578	・時間外勤務手当 607,376
5,780		0	・期末勤勉手当 4,048,244
797,739		261	・児童手当 240,000
18,734,747		321,035	○共済費
3,598,562		82,438	・職員共済組合負担金 3,266,896
7,920,696		593,304	・社会保険料 722,792
770,973,558		6,634,512	02 福祉医療管理事業（医療助成・年金課） 33,615,384
169,438		0	○賃金
			・臨時傭人料 2,388,422
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 5,780
			○需用費
			・消耗品費 287,186
			・印刷製本費 510,553
			○役務費
			・通信運搬費 1,904,875
			・手数料 16,829,872
			○委託料
			・業務委託料 3,598,562
			○使用料及び賃借料
			・OA機器等使用料 7,920,696
			○償還金、利子及び割引料
			・償還金 169,438
			03 高齢期移行医療扶助事業（医療助成・年金課） 7,472,274
			※予算流用減 01項社会福祉費 07目医療保険費 06後 期高齢者健康診査助成事業 委託料へ 1,862,930
			○扶助費
			・医療扶助費 7,472,274
			04 障害者医療扶助事業（医療助成・年金課） 322,324,652
			※予算流用減 01項社会福祉費 05目福祉医療費 05乳 幼児等医療扶助事業 扶助費へ 15,439,824
			※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 386,948
			○扶助費
			・医療扶助費 322,324,652
			05 乳幼児等医療扶助事業（医療助成・年金課） 417,429,904
			※予算流用増 01項社会福祉費 05目福祉医療費 04障 害者医療扶助事業 扶助費から 15,439,824
			○扶助費
			・医療扶助費 417,429,904
			06 母子等医療扶助事業（医療助成・年金課） 23,746,728
			※予算流用増 01項社会福祉費 05目福祉医療費 04障 害者医療扶助事業 扶助費から 386,948
			○扶助費
			・医療扶助費 23,746,728

(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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
41,191,000	527,000	0	0	41,718,000			
					02 給 料		11,531,356
					03 職 員 手 当 等		9,030,644
					04 共 濟 費		4,236,000
					07 賃 金		998,000
					09 旅 費		8,560
					11 需 用 費		280,440
					12 役 務 費		79,461
					13 委 託 料		13,032,468
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,521,071

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 07. 医療保険費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
3,718,543,000	33,691,000	0	1,862,930	3,754,096,930			
					02 給 料		4,403,280
					03 職 員 手 当 等		3,473,720
					04 共 濟 費		1,532,000
					07 賃 金		1,342,000
					11 需 用 費		65,000
					12 役 務 費		1,198,796
					13 委 託 料		36,763,134

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
41,503,191		214,809	01 国民年金費人件費（職員課） 24,659,989
			○給料
11,513,028		18,328	・一般職 11,513,028
			○職員手当等
8,912,921		117,723	・扶養手当 438,000
			・地域手当 1,277,460
4,234,040		1,960	・通勤手当 233,810
			・住居手当 698,400
973,670		24,330	・時間外勤務手当 145,656
			・管理職手当 675,000
8,560		0	・期末勤勉手当 5,444,595
			○共済費
280,337		103	・職員共済組合負担金 4,234,040
74,437		5,024	02 国民年金事業（医療助成・年金課） 16,843,202
			○賃金
13,032,468		0	・臨時傭人料 973,670
			○旅費
2,473,730		47,341	・費用弁償及び普通旅費 8,560
			○需用費
			・消耗品費 280,337
			○役務費
			・通信運搬費 74,437
			○委託料
			・業務委託料 13,032,468
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 182,540
			・OA機器等使用料 2,291,190

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,707,350,837		46,746,093	01 医療保険費人件費（職員課） 4,961,073
			○給料
2,596,800		1,806,480	・一般職 2,596,800
			○職員手当等
1,569,508		1,904,212	・地域手当 259,680
			・通勤手当 76,360
794,765		737,235	・住居手当 162,000
			・時間外勤務手当 12,191
1,299,352		42,648	・期末勤勉手当 1,059,277
			○共済費
61,238		3,762	・職員共済組合負担金 794,765
1,034,901		163,895	02 国民健康保険事業特別会計繰出金
			(国民健康保険課) 1,182,684,179
36,763,134		0	○繰出金
			・他会計繰出金 1,182,684,179

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 07. 医療保険費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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		2,016,075,000
					23 償還金、利子 及び割引料		48,000
					28 繰 出 金		1,689,196,000
項計 8,608,688,000	137,757,000	0	0	8,746,445,000			

(款) 03. 民生費

(項) 02. 老人福祉費

(目) 01. 老人福祉推進費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
2,391,380,000	△145,917,000	32,000,000	0	2,277,463,000			
					02 給 料		14,389,430
					03 職 員 手 当 等		9,355,570
					04 共 済 費		4,944,000
					08 報 償 費		973,000
					09 旅 費		25,000
					11 需 用 費		3,471,856
					12 役 務 費		398,180

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,016,074,517		483	04 後期高齢者医療事業負担金（医療助成・年金課） 2,004,122,517
48,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 2,004,122,517
1,647,108,622		42,087,378	05 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（医療助成・年金課） 464,424,443
			○繰出金 ・他会計繰出金 464,424,443
			06 後期高齢者健康診査助成事業（医療助成・年金課） 51,158,625
			※予算流用増 01項社会福祉費 05目福祉医療費 03高 年齢移行医療扶助事業 扶助費から 1,862,930
			○賃金 ・臨時傭人料 1,299,352
			○需用費 ・消耗品費 61,238
			○役務費 ・手数料 1,034,901
			○委託料 ・業務委託料 36,763,134
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 11,952,000
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 48,000
8,632,598,072	繰越明許費 2,322,000	111,524,928	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,218,190,122		59,272,878	01 老人福祉推進費人件費（職員課） 27,774,356
14,109,600		279,830	○給料 ・一般職 14,109,600
8,908,978		446,592	○職員手当等 ・扶養手当 120,000 ・地域手当 1,505,580
4,755,778		188,222	・通勤手当 326,310 ・住居手当 141,600
669,320		303,680	・時間外勤務手当 142,016 ・管理職手当 675,000
10,300		14,700	・期末勤勉手当 5,818,472 ・児童手当 180,000
2,534,067		937,789	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,719,337
319,919		78,261	・社会保険料 36,441

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

(款) 03. 民生費

(項) 02. 老人福祉費

(目) 01. 老人福祉推進費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	区 分	金 額
						13 委 託 料	163,616,850
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	299,290
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	84,285,010
						20 扶 助 費	22,714,416
						21 貸 付 金	8,000,000
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	8,398
						28 繰 出 金	1,964,982,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
158,620,005		4,996,845	02 在宅高齢者支援事業（地域福祉課） 28,944,241
176,168		123,122	※予算流用増 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 委託料から 6,697,776
51,394,039		32,890,971	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 8,040
22,309,235		405,181	○需用費 ・消耗品費 88,913 ・印刷製本費 190,680
8,000,000		0	○役務費 ・手数料 9,680 ・保険料 265,500
8,398		0	○委託料 ・業務委託料 4,518,501 ・援護委託料 1,374,450
1,946,374,315		18,607,685	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 22,878 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 26,364 ・補助金 130,000 ○扶助費 ・助成金 22,251,267 ・措置費 57,968
			03 施設入所援護事業（地域福祉課） 87,785,134
			※予算流用減 02項老人福祉費 01目老人福祉推進費 02在宅高齢者支援事業 委託料へ 470,680
			※予算流用減 02項老人福祉費 01目老人福祉推進費 02在宅高齢者支援事業 扶助費へ 6,227,096
			○報償費 ・委員報償費 70,000
			○需用費 ・消耗品費 4,826 ・修繕料（設備・工作物） 1,229,800
			○委託料 ・業務委託料 98,339 ・援護委託料 45,688,725 ・指定管理料 40,693,444
			04 高齢者生きがいづくり推進事業（地域福祉課） 120,882,822
			○報償費 ・大会報償費 139,320 ・その他報償費 460,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,260
			○需用費 ・消耗品費 39,039 ・修繕料（設備・工作物） 960,253
			○役務費 ・通信運搬費 8,438 ・手数料 36,301
			○委託料 ・業務委託料 232,638 ・施設管理運営委託料 60,000 ・指定管理料 65,953,908

(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 2,391,380,000	△145,917,000	32,000,000	0	2,277,463,000			

(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
3,058,125,000	△40,372,000	0	0	3,017,753,000			
					01 報 酬		33,354,739
					02 給 料		36,638,000
					03 職 員 手 当 等		30,255,000
					04 共 済 費		21,516,000
					07 賃 金		18,770,600
					08 報 償 費		785,145
					09 旅 費		204,380

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 72,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 130,000 ・補助金 44,788,665 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・短期貸付金（年度内） 8,000,000
			<p>05 老人福祉施設支援事業（地域福祉課） 6,058,000</p> <p>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 32,000,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金（施設等整備・改良） 6,058,000
			<p>06 介護保険事業特別会計支援事業（介護保険課） 1,946,745,569</p> <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 20,556 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 81,290 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 261,010 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 8,398 ○繰出金 <ul style="list-style-type: none"> ・他会計繰出金 1,946,374,315
2,218,190,122		59,272,878	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,008,001,233		9,751,767	<p>01 児童福祉推進費人件費（職員課） 85,977,300</p> <ul style="list-style-type: none"> ○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 36,192,642 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 924,500 ・地域手当 4,155,710 ・通勤手当 868,970 ・住居手当 312,000 ・時間外勤務手当 964,502 ・管理職員特別勤務手当 12,000 ・管理職手当 3,687,600 ・期末勤勉手当 17,301,328 ・児童手当 535,000 ○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 13,270,092 ・社会保険料 7,752,956
32,736,263		618,476	
36,192,642		445,358	
28,761,610		1,493,390	
21,023,048		492,952	
18,384,880		385,720	
745,454		39,691	
121,660		82,720	

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

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 01. 児童福祉推進費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	額
					11 需 用 費		1,744,629
					12 役 務 費		2,438,872
					13 委 託 料		51,453,962
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,473,385
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		1,134,300
					20 扶 助 費		2,808,758,545
					21 貸 付 金		20,000
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		8,205,443

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,665,242		79,387	
2,352,498		86,374	02 子ども・子育て計画策定・管理事業
50,236,254		1,217,708	(こども支援課) 3,862,799
2,031,230		442,155	○報酬 ・委員報酬 408,500
770,700		363,600	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 68,400
2,804,754,309		4,004,236	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 11,650
20,000		0	○需用費 ・消耗品費 481,823 ・食糧費 8,400
8,205,443		0	○委託料 ・業務委託料 2,772,000
		0	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 112,026
			03 子育て世代包括支援事業
			(こども・若者ステーション) 73,265,106
			※予算流用減 03項児童福祉費 01目児童福祉推進費
			04子ども家庭総合支援事業 償還金、利子及び割引料へ 2,485,000
			○報酬 ・嘱託員報酬 13,715,415
			○賃金 ・臨時傭人料 14,075,123
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 154,000 ・記念品 434,054
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 20,870
			○需用費 ・消耗品費 350,537 ・燃料費 59,524 ・光熱水費 9,010 ・修繕料(備品) 55,155
			○役務費 ・通信運搬費 385,039 ・手数料 28,680 ・保険料 176,520
			○委託料 ・業務委託料 19,594,432 ・援護委託料 3,723,206 ・指定管理料 16,233,019
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 80,379
			○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 115,000 ・補助金 9,200
			○扶助費 ・措置費 493,000
			○貸付金 ・短期貸付金(年度内) 20,000
			○償還金、利子及び割引料

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

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 01. 児童福祉推進費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 及 び 業 費 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
			・償還金 3,510,443
			04 子ども家庭総合支援事業 (こども・若者ステーション) 18,124,641
			※予算流用増 03項児童福祉費 01目児童福祉推進費
			03子育て世代包括支援事業 賃金から 2,485,000
			○報酬
			・嘱託員報酬 12,550,739
			○報償費
			・講師謝礼 45,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 70,820
			○需用費
			・消耗品費 265,811
			○役務費
			・通信運搬費 12,240
			○委託料
			・業務委託料 2,616,221
			○使用料及び賃借料
			・その他使用料 44,810
			○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
			○償還金、利子及び割引料
			・償還金 2,485,000
			05 児童手当等支給事業 (こども支援課) 2,231,845,546
			○賃金
			・臨時傭人料 4,309,757
			○需用費
			・消耗品費 390,748
			・修繕料 (備品) 29,808
			○役務費
			・通信運搬費 1,680,642
			○委託料
			・業務委託料 297,576
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 12,909
			・OA機器等使用料 1,781,106
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金 590,000
			○扶助費
			・給付金 2,220,605,000
			○償還金、利子及び割引料
			・償還金 2,148,000
			06 ひとり親家庭支援事業 (こども支援課) 594,925,841
			○報酬
			・嘱託員報酬 6,061,609
			○報償費
			・医師等報償費 44,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 18,320
			○需用費

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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) 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
22,709,000	0	0	0	22,709,000			
					01 報 酬		3,376,000
					02 給 料		6,660,000
					03 職 員 手 当 等		5,611,000
					04 共 済 費		2,412,000
					08 報 償 費		789,500
					09 旅 費		32,520
					11 需 用 費		242,417
					12 役 務 費		696,563
					13 委 託 料		749,400
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		600
					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
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 14,426 ○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 51,777 ・ 手数料 17,600 ○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 4,999,800 ○ 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 給付金 583,656,309 ○ 償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 償還金 62,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
21,741,200		967,800	01 青少年支援費人件費（職員課） 14,561,361
3,278,288		97,712	○ 給料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職 6,660,000
6,660,000		0	○ 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 198,000 ・ 地域手当 685,800
5,513,443		97,557	・ 通勤手当 148,330
2,387,918		24,082	・ 住居手当 50,400
281,960		507,540	・ 時間外勤務手当 1,207,894
21,460		11,060	・ 管理職員特別勤務手当 96,000
180,761		61,656	・ 期末勤勉手当 2,947,019
624,380		72,183	・ 児童手当 180,000
675,280		74,120	○ 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合負担金 2,387,918
600		0	02 青少年支援事業（こども・若者ステーション） 6,042,698
2,117,110		21,890	○ 報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 嘱託員報酬 3,150,388
			○ 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 63,000 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 2,400
			○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償及び普通旅費 21,460
			○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 84,343
			○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 26,034 ・ 手数料 325,083
			○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 252,880
			○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 2,117,110
			03 成人式典実施事業（こども支援課） 892,245

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

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 02. 青少年支援費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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
5,279,864,000	△160,116,000	4,355,000	0	5,124,103,000			
					01 報 酬		10,665,771
					02 給 料		450,907,488
					03 職 員 手 当 等		318,547,512
					04 共 済 費		196,302,000
					07 賃 金		368,253,688
					08 報 償 費		3,150,000
					09 旅 費		407,189

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 122,560 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 40,580 ・印刷製本費 48,015 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 133,915 ・手数料 44,000 ・筆耕翻訳料 80,775 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 422,400
			<p>04 子ども・若者育成支援計画推進事業</p> <p>(こども支援課) 244,896</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 127,900 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 70,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 24,000 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 7,433 ・食糧費 390 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕翻訳料 785 ・保険料 13,788 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 600

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,986,319,672		137,783,328	<p>01 保育所費人件費（職員課） 944,461,193</p> <ul style="list-style-type: none"> ○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 440,874,486 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 6,517,413 ・地域手当 46,373,616 ・通勤手当 12,248,860 ・住居手当 12,887,335 ・時間外勤務手当 19,814,512 ・管理職員特別勤務手当 646,000 ・管理職手当 14,678,200 ・期末勤勉手当 191,353,672 ・児童手当 5,785,000 ○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 112,551,604 ・公立学校職員共済組合負担金 40,551,383
10,665,181		590	
440,874,486		10,033,002	
310,304,608		8,242,904	
193,282,099		3,019,901	
348,749,092		19,504,596	
2,486,425		663,575	
357,015		50,174	

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

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 03. 保育所費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
					11	需 用 費	108,905,809	
					12	役 務 費	9,205,599	
					13	委 託 料	2,489,454,029	
					14	使 用 料 及 び 賃 借 料	56,943,394	
					15	工 事 請 負 費	403,357,000	
					18	備 品 購 入 費	25,390,787	
					19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	608,255,255	
					20	扶 助 費	10,135,345	
					21	貸 付 金	40,000	
					23	償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	64,182,134	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
103,647,049		5,258,760	・ 社会保険料 40,179,112
8,995,334		210,265	02 保育所運営事業（幼児教育保育課） 1,687,303,627
2,442,853,883		46,600,146	○報酬 ・ 委員報酬 346,410 ・ 嘱託員報酬 8,186,967
55,294,122		1,649,272	○賃金 ・ 臨時傭人料 233,646,864
400,234,900		3,122,100	○報償費 ・ 講師謝礼 1,735,380 ・ 委員報償費 4,000 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 73,000 ・ 記念品 43,275
25,000,507		390,280	○旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 184,826
569,217,492		39,037,763	○需用費 ・ 消耗品費 6,491,541 ・ 燃料費 490,351 ・ 食糧費 28,109,071 ・ 印刷製本費 713,980 ・ 光熱水費 16,124,046
10,135,345		0	○役務費 ・ 通信運搬費 2,341,178 ・ 広告費 19,440 ・ 手数料 2,496,815 ・ 筆耕翻訳料 45,738 ・ 保険料 212,760
40,000		0	○委託料 ・ 設備保守管理委託料 2,764,038 ・ 業務委託料 1,285,294,888
64,182,134		0	○使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 434,416 ・ 自動車借上料 252,220 ・ その他使用料 2,395,002
			○備品購入費 ・ 備品購入費 7,477,303
			○負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 58,000 ・ 出席負担金 168,900 ・ その他負担金 278,045 ・ 補助金 79,914,173
			○貸付金 ・ 短期貸付金（年度内） 20,000
			○償還金、利子及び割引料 ・ 償還金 6,981,000
			03 保育所維持管理事業（幼児教育保育課） 15,126,217
			○需用費 ・ 修繕料（設備・工作物） 13,656,900 ・ 修繕料（備品） 94,941
			○委託料 ・ 設備保守管理委託料 130,800 ・ 業務委託料 633,376
			○工事請負費

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

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 03. 保育所費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・維持管理工事費 610,200
			05 地域保育園支援事業（幼児教育保育課） 15,976,591
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金 7,540,896
			○扶助費
			・給付金 8,435,695
			06 保育所整備事業（こども支援課） 437,422,000
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金（施設等整備・改良） 435,972,000
			○償還金、利子及び割引料
			・償還金 1,450,000
			07 認定こども園運営事業（幼児教育保育課） 1,387,511,624
			※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 工事請負費から 1,131,900
			○報酬
			・嘱託員報酬 2,131,804
			○賃金
			・臨時傭人料 115,102,228
			○報償費
			・講師謝礼 590,500
			・記念品 40,270
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 172,189
			○需用費
			・消耗品費 2,948,836
			・食糧費 18,460,378
			・印刷製本費 11,940
			・光熱水費 9,153,857
			・修繕料（設備・工作物） 596,145
			・修繕料（備品） 208,681
			○役務費
			・通信運搬費 739,038
			・手数料 1,126,575
			・筆耕翻訳料 21,331
			・保険料 49,877
			○委託料
			・設備保守管理委託料 3,655,888
			・業務委託料 1,128,438,530
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 80,695
			・OA機器等使用料 1,882,200
			・自動車借上料 293,810
			・その他使用料 772,579
			○工事請負費
			・工作物工事費 1,074,700
			○備品購入費
			・備品購入費 1,471,471
			・初度備品 86,400
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 35,700
			・出席負担金 52,600

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

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 03. 保育所費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
項計 8,360,698,000	△200,488,000	4,355,000	0	8,164,565,000				

(款) 03. 民生費

(項) 04. 生活保護費

(目) 01. 生活保護費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
3,630,746,000	8,648,000	0	0	3,639,394,000				
					01 報	酬		34,991,948
					02 給	料		80,417,122
					03 職 員 手 当 等			59,891,878

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 106,975 ・補助金 40,735,643 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・給付金 1,699,650 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・短期貸付金(年度内) 20,000 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 55,751,134
			08 認定子ども園整備事業(子ども支援課) 498,518,420 ※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 工事請負費へ 1,131,900 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 440
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6,404,743 ・光熱水費 181,639 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,659,882 ・手数料 282,700 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 79,200 ・業務委託料 625,748 ・工事監理委託料 14,418,000 ・システム導入・改修委託料 2,517,475 ・基本設計委託料 4,295,940 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・建物借上料 49,183,200 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・建設工事費 398,550,000 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・初度備品 15,965,333 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・水道メーター口径別分担金 4,354,560
8,016,062,105		148,502,895	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,426,082,031		213,311,969	01 生活保護費人件費(職員課) 172,490,861 ○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 79,338,407
34,934,549		57,399	○職員手当等
79,338,407		1,078,715	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 2,037,250 ・地域手当 8,431,096
58,263,322		1,628,556	<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 2,163,170 ・住居手当 2,295,300

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

(款) 03. 民生費

(項) 04. 生活保護費

(目) 01. 生活保護費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
					04 共 濟 費		35,465,000	
					07 賃 金		5,205,000	
					08 報 償 費		185	
					09 旅 費		493,700	
					11 需 用 費		1,540,158	
					12 役 務 費		3,211,348	
					13 委 託 料		17,659,006	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		441,662	
					18 備 品 購 入 費		52,410	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		350,842	
					20 扶 助 費		3,364,476,727	
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		35,197,014	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
34,889,132		575,868	・特殊勤務手当 866,800
			・時間外勤務手当 5,436,338
5,130,238		74,762	・管理職員特別勤務手当 198,000
			・管理職手当 2,406,120
0		185	・期末勤勉手当 34,179,248
			・児童手当 250,000
484,810		8,890	○共済費
			・職員共済組合負担金 28,740,550
1,471,038		69,120	・社会保険料 6,148,582
2,878,404		332,944	02 生活支援事業（生活支援課） 3,236,763,736
16,540,723		1,118,283	※予算流用減 04項生活保護費 01目生活保護費 04生 活困窮者自立支援事業 役務費へ 320,348
283,886		157,776	※予算流用減 04項生活保護費 01目生活保護費 04生 活困窮者自立支援事業 委託料へ 862,875
			○報酬
50,382		2,028	・嘱託員報酬 25,876,601
			○賃金
325,600		25,242	・臨時傭人料 2,878,388
			○旅費
3,156,294,526		208,182,201	・費用弁償及び普通旅費 463,310
			○需用費
35,197,014		0	・消耗品費 1,089,362
			・食糧費 2,560
			・印刷製本費 119,880
			○役務費
			・通信運搬費 674,687
			・手数料 1,868,007
			○委託料
			・設備保守管理委託料 1,976,762
			・業務委託料 11,708,293
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 177,662
			・その他使用料 65,460
			○備品購入費
			・備品購入費 50,382
			○負担金、補助及び交付金
			・出席負担金 50,000
			・その他負担金 275,600
			○扶助費
			・生活保護扶助費 3,155,821,357
			・その他扶助費 397,169
			○償還金、利子及び割引料
			・償還金 33,268,256
			04 生活困窮者自立支援事業（地域福祉課） 16,827,434
			※予算流用増 04項生活保護費 01目生活保護費 02生 活支援事業 扶助費から 1,183,223
			○報酬
			・嘱託員報酬 9,057,948
			○賃金
			・臨時傭人料 2,251,850
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 21,500

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

(款) 03. 民生費

(項) 04. 生活保護費

(目) 01. 生活保護費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
項計 3,630,746,000	8,648,000	0	0	3,639,394,000			

(款) 03. 民生費

(項) 05. 災害救助費

(目) 01. 災害救助費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
1,000	0	1,450,000	149,000	1,600,000			
					10 交 際 費		150,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		1,450,000
項計 1,000	0	1,450,000	149,000	1,600,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○需用費 ・消耗品費 259,236 ○役務費 ・通信運搬費 16,400 ・手数料 319,310 ○委託料 ・業務委託料 2,855,668 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 40,764 ○扶助費 ・給付金 76,000 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 1,928,758
3,426,082,031		213,311,969	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
600,000		1,000,000	02 災害救助事業（地域福祉課） 600,000
150,000		0	※予備費充用 交際費に 149,000
450,000		1,000,000	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,000,000 ○交際費 ・見舞金・弔慰金 150,000 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 450,000
600,000		1,000,000	

(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			
500,775,000	9,190,000	0	0	509,965,000	01 報 酬	3,875,333	
					02 給 料	75,207,203	
					03 職 員 手 当 等	59,360,050	
					04 共 済 費	29,923,747	
					07 賃 金	18,246,000	
					08 報 償 費	13,392,615	
					09 旅 費	1,186,000	
					11 需 用 費	8,632,076	
					12 役 務 費	4,067,169	
					13 委 託 料	246,825,043	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,028,000	
					18 備 品 購 入 費	1,824,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	16,228,000	
					20 扶 助 費	27,130,764	
					21 貸 付 金	30,000	
					27 公 課 費	9,000	

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
460,570,420	事故繰越し 1,096,000	48,298,580	01 保健衛生総務費人件費（職員課） 155,080,378
3,367,133		508,200	○給料 ・一般職 70,966,950
70,966,950		4,240,253	○職員手当等 ・扶養手当 1,601,564 ・地域手当 7,694,900
56,491,236		2,868,814	・通勤手当 2,019,060 ・住居手当 1,652,377
27,622,192		2,301,555	・時間外勤務手当 4,650,235 ・管理職員特別勤務手当 216,000
14,567,022		3,678,978	・管理職手当 3,654,600 ・期末勤勉手当 33,797,500
12,506,210		886,405	・児童手当 1,205,000
494,720		691,280	○共済費 ・職員共済組合負担金 25,799,039 ・社会保険料 1,823,153
7,434,471		1,197,605	
2,522,222	事故繰越し 1,096,000	448,947	02 健康づくり推進事業（健幸政策課） 86,469,230
225,077,961		21,747,082	○報酬 ・委員報酬 234,800
3,928,700		99,300	○賃金 ・臨時傭人料 2,934,721
1,768,446		55,554	○報償費 ・講師謝礼 200,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 153,720
16,127,500		100,500	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 377,130
17,657,457		9,473,307	○需用費 ・消耗品費 3,826,388 ・食糧費 710
30,000		0	○役務費 ・通信運搬費 99,940 ・手数料 512,145 ・保険料 24,669
8,200		800	○委託料 ・業務委託料 60,765,575
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料 268,272
			○備品購入費 ・備品購入費 1,001,160
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 50,000 ・出席負担金 12,000 ・補助金 15,978,000
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 30,000
			03 保健対策事業（健幸政策課） 112,205,337
			○報酬 ・嘱託員報酬 3,132,333
			○賃金 ・臨時傭人料 1,321,803
			○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 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 4,000 ・医師等報償費 273,700 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 48,370 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 633,814 ・燃料費 48,513 ・印刷製本費 1,785,878 ・修繕料（備品） 69,442 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,017,843 ・手数料 58,860 ・保険料 67,644 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 731,826 ・業務委託料 98,619,974 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 341,645 ・OA機器等使用料 2,788,992 ・その他使用料 4,950 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 767,286 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 87,500 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・助成金 1,000 ・その他扶助費 361,764 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 8,200
			05 母子保健推進事業（健幸政策課） 106,815,475
			<ul style="list-style-type: none"> ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 10,310,498 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 173,500 ・医師等報償費 11,671,290 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 69,220 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 977,446 ・印刷製本費 92,280 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 643,564 ・手数料 97,557 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 3,462,848 ・業務委託料 61,497,738 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 524,841 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・助成金 12,917,202 ・医療扶助費 4,377,491

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

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 02. 予防費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
403,911,000	△351,000	0	0	403,560,000			
					02 給 料		4,394,362
					03 職 員 手 当 等		3,357,638
					04 共 済 費		1,630,000
					07 賃 金		1,477,000
					08 報 償 費		67,000
					09 旅 費		11,000
					11 需 用 費		124,928,000
					12 役 務 費		3,107,000
					13 委 託 料		244,496,000
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		19,882,000
					20 扶 助 費		210,000

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 03. 保健センター費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
386,356,000	△693,000	0	0	385,663,000			
					01 報 酬		6,558,000
					02 給 料		37,107,181
					03 職 員 手 当 等		28,111,819
					04 共 済 費		15,714,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
377,348,290		26,211,710	01 予防費人件費（職員課） 9,307,330
4,344,000		50,362	○給料 ・一般職 4,344,000
3,333,556		24,082	○職員手当等 ・扶養手当 180,000 ・地域手当 452,400
1,629,774		226	・通勤手当 90,000 ・住居手当 324,000
1,453,480		23,520	・時間外勤務手当 282,267 ・期末勤勉手当 2,004,889
33,400		33,600	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,629,774
6,860		4,140	
120,593,578		4,334,422	02 予防事業（健幸政策課） 368,040,960
2,125,483		981,517	○賃金 ・臨時傭人料 1,453,480
224,999,691		19,496,309	○報償費 ・委員報償費 33,400
18,810,333		1,071,667	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,860
18,135		191,865	○需用費 ・消耗品費 120,231,670 ・食糧費 420 ・印刷製本費 361,488
			○役務費 ・通信運搬費 1,327,971 ・手数料 497,495 ・保険料 300,017
			○委託料 ・業務委託料 224,999,691
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 16,854,083 ・補助金 1,956,250
			○扶助費 ・助成金 18,135

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
336,970,028		48,692,972	01 保健センター費人件費（職員課） 79,707,076
6,545,682		12,318	○給料 ・一般職 36,715,793
36,715,793		391,388	○職員手当等 ・扶養手当 1,032,000 ・地域手当 3,856,961
27,525,637		586,182	・通勤手当 1,021,410 ・住居手当 525,600
15,465,646		248,354	・特殊勤務手当 164,130

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

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 03. 保健センター費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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		25,308,000
					08 報 償 費		2,772,000
					09 旅 費		100,000
					11 需 用 費		25,964,188
					12 役 務 費		45,606,452
					13 委 託 料		140,486,070
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		50,434,010
					15 工 事 請 負 費		1,970,000
					18 備 品 購 入 費		5,388,280
					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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
22,030,522		3,277,478	・時間外勤務手当 3,656,277
2,088,320		683,680	・管理職手当 675,000
12,460		87,540	・期末勤勉手当 16,574,259
20,338,757		5,625,431	・児童手当 20,000
37,288,362		8,318,090	○共済費
114,153,873		26,332,197	・職員共済組合負担金 13,341,299
47,485,926		2,948,084	・社会保険料 2,124,347
1,804,000		166,000	02 健康診査事業（健幸政策課） 224,094,643
5,388,280		0	○報酬
10,000		15,000	・嘱託員報酬 6,545,682
16,770		1,230	○賃金
100,000		0	・臨時傭人料 15,894,757
			○報償費
			・医師等報償費 1,768,320
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 12,460
			○需用費
			・消耗品費 7,445,184
			・食糧費 40,457
			・印刷製本費 196,690
			・修繕料（備品） 3,302,920
			○役務費
			・通信運搬費 2,697,872
			・手数料 29,655,624
			・保険料 1,482,194
			○委託料
			・設備保守管理委託料 16,200,558
			・業務委託料 85,964,269
			○使用料及び賃借料
			・OA機器等使用料 4,379,490
			・その他使用料 10,455,828
			・リース料（満期後無償譲渡） 32,625,288
			○備品購入費
			・備品購入費 5,300,280
			○負担金、補助及び交付金
			・出席負担金 10,000
			○扶助費
			・その他扶助費 16,770
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 100,000
			03 保健センター維持管理事業（健幸政策課） 19,330,266
			○需用費
			・消耗品費 215,697
			・光熱水費 8,018,868
			・修繕料（建物） 33,000
			・修繕料（設備・工作物） 470,337
			○役務費
			・手数料 133,452
			○委託料
			・設備保守管理委託料 2,098,374
			・業務委託料 6,443,218
			○使用料及び賃借料

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

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 03. 保健センター費

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

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 04. 救急医療対策費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
72,488,000	299,000	0	0	72,787,000				
					02	給	料	4,670,000
					03	職 員 手 当 等		4,440,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 25,320 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・設備工事費 1,804,000 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 88,000 04 特定健康診査実施事業（健幸政策課） 10,166,631 ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 4,397,167 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 409,641 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 122,550 ・手数料 2,418,012 ・保険料 152,069 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 2,667,192 05 特定保健指導実施事業（健幸政策課） 2,357,540 ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 1,738,598 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・医師等報償費 320,000 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 118,352 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 11,590 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 169,000 06 後期高齢者健康診査実施事業（健幸政策課） 1,313,872 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 87,611 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 29,014 ・手数料 554,157 ・保険料 31,828 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 611,262

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
70,490,378		2,296,622	01 救急医療対策費人件費（職員課） 10,656,326
4,619,166		50,834	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 4,619,166
4,198,815		241,185	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 360,000

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

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 04. 救急医療対策費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
					04 共 済 費			1,841,000
					11 需 用 費			2,285,060
					12 役 務 費			201,000
					13 委 託 料			24,591,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料			217,940
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金			34,511,000
					21 貸 付 金			30,000

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 05. 予防歯科センター費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
84,434,000	△2,337,000	0	0	82,097,000	01 報 酬			3,215,927
					02 給 料			5,704,000
					03 職 員 手 当 等			3,948,000
					04 共 済 費			2,565,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,838,345		2,655	・地域手当 573,960
2,275,579		9,481	・通勤手当 90,000
193,171		7,829	・住居手当 50,400
24,164,793		426,207	・管理職員特別勤務手当 186,000
216,512		1,428	・管理職手当 642,000
32,953,997		1,557,003	・期末勤勉手当 2,296,455
30,000		0	○共済費
			・職員共済組合負担金 1,838,345
			02 応急診療所運営事業（健幸政策課） 16,145,159
			※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 委託料から 83,377
			○需用費
			・消耗品費 2,275,579
			○役務費
			・保険料 193,171
			○委託料
			・設備保守管理委託料 248,520
			・業務委託料 13,181,377
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 2,798
			・OA機器等使用料 8,910
			・その他使用料 32,436
			・リース料（満期後無償譲渡） 172,368
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 30,000
			03 救急医療対策事業（健幸政策課） 43,688,893
			※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 83,377
			○委託料
			・業務委託料 10,734,896
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 32,035,997
			・その他分担金 918,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
74,006,677		8,090,323	01 予防歯科センター費人件費（職員課） 11,385,151
3,215,927		0	○給料
5,603,400		100,600	・一般職 5,603,400
3,417,512		530,488	○職員手当等
2,364,239		200,761	・地域手当 560,340
			・通勤手当 224,520
			・住居手当 324,000
			・時間外勤務手当 574,429
			・期末勤勉手当 1,734,223

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

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 05. 予防歯科センター費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	額
					07 賃 金		2,690,349
					08 報 償 費		1,164,000
					09 旅 費		66,500
					11 需 用 費		5,079,580
					12 役 務 費		2,653,300
					13 委 託 料		54,421,724
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		397,980
					18 備 品 購 入 費		90,640
					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
2,690,349		0	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,793,806 ・社会保険料 570,433
1,086,200		77,800	02 歯科保健推進事業（健幸政策課） 18,813,707
64,480		2,020	○報酬 ・嘱託員報酬 3,215,927
2,645,931		2,433,649	○賃金 ・臨時傭人料 2,690,349
2,108,416		544,884	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 663,560 ・医師等報償費 422,640
50,248,101		4,173,623	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 64,480
391,482		6,498	○需用費 ・消耗品費 683,269 ・食糧費 20,622 ・印刷製本費 340,968 ・光熱水費 9,511 ・修繕料（設備・工作物） 27,000
90,640		0	○役務費 ・通信運搬費 1,062,261 ・手数料 93,990 ・保険料 645,800
0		20,000	○委託料 ・設備保守管理委託料 115,500 ・業務委託料 8,697,074
80,000		0	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 8,766 ・その他使用料 18,990
			○備品購入費 ・備品購入費 33,000
			03 歯科診療事業（健幸政策課） 43,807,819
			○需用費 ・消耗品費 1,533,182 ・食糧費 2,527 ・修繕料（設備・工作物） 3,850 ・修繕料（備品） 25,002
			○役務費 ・通信運搬費 10,027 ・手数料 17,884 ・保険料 278,454
			○委託料 ・設備保守管理委託料 105,600 ・業務委託料 41,329,927
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料 18,990 ・リース料（満期後無償譲渡） 344,736
			○備品購入費 ・備品購入費 57,640
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 80,000

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

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 06. 上水道費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
89,695,000	△12,358,000	0	0	77,337,000			
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		5,424,000
					24 投 資 及 び 出 資 金		71,913,000

(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		額
					区	分 金	
1,452,138,000	0	16,620,000	0	1,468,758,000			
					13 委 託 料		16,620,000
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		852,138,000
					21 貸 付 金		600,000,000
項計 2,989,797,000	△6,250,000	16,620,000	0	3,000,167,000			

(款) 04. 衛生費

(項) 02. 環境衛生費

(目) 01. 環境衛生総務費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
66,895,000	24,738,000	0	0	91,633,000			
					02 給 料		33,870,016
					03 職 員 手 当 等		20,491,088
					04 共 済 費		13,482,896
					07 貸 金		356,000
					09 旅 費		18,000
					11 需 用 費		6,631,599

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
75,021,000		2,316,000	01 水道事業会計支援事業（企画財政課） 75,021,000
5,424,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 5,424,000
69,597,000		2,316,000	○投資及び出資金 ・出資金・有価証券購入 69,597,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,466,579,300		2,178,700	02 病院事業会計支援事業（病院改革推進課） 1,452,138,000
14,441,300		2,178,700	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 852,138,000
852,138,000		0	○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 600,000,000
600,000,000		0	03 病院事業経営改革推進事業（病院改革推進課） 14,441,300
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 2,178,700
			○委託料 ・業務委託料 6,870,000 ・調査委託料 7,571,300
2,860,986,093	事故繰越し 1,096,000	138,084,907	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
87,971,459		3,661,541	01 環境衛生総務費人件費（職員課） 65,307,841
33,837,060		32,956	○給料 ・一般職 33,837,060
19,778,611		712,477	○職員手当等 ・扶養手当 78,000 ・地域手当 3,484,411
11,692,170		1,790,726	・通勤手当 1,249,600 ・住居手当 198,900
0		356,000	・特殊勤務手当 850,400 ・時間外勤務手当 640,305
17,940		60	・管理職員特別勤務手当 54,000 ・管理職手当 777,600
6,070,914		560,685	・期末勤勉手当 12,445,395 ○共済費

(款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 06. 上水道費
 ~ (款) 04. 衛生費 (項) 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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
					12 役 務 費			1,214,301
					13 委 託 料			13,649,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費			245,000
					18 備 品 購 入 費			47,300
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金			1,596,000
					21 貸 付 金			20,000
					23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料 費			3,000
					27 公 課 費			8,800

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
102,242,000	△23,628,000	0	0	78,614,000	01 報 酬			1,685,000
					02 給 料			2,924,641

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,138,714		75,587	・職員共済組合負担金 11,112,472 ・社会保険料 579,698
13,535,078		113,922	02 環境衛生推進事業（環境衛生課） 19,245,093
235,872		9,128	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 17,940
47,300		0	○需用費 ・消耗品費 4,993,369
1,586,000		10,000	・燃料費 348,469 ・修繕料（備品） 182,802
20,000		0	○役務費 ・通信運搬費 178
3,000		0	・手数料 70,235
8,800		0	○委託料 ・業務委託料 11,990,000
			○備品購入費 ・備品購入費 47,300
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 86,000 ・補助金 1,500,000
			○公課費 ・公課費 8,800
			03 犬の登録事業（環境衛生課） 3,418,525
			○需用費 ・消耗品費 488,304 ・印刷製本費 57,970
			○役務費 ・通信運搬費 1,068,301
			○委託料 ・業務委託料 1,545,078
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 235,872
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 20,000
			○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 3,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
75,422,054		3,191,946	01 斎場費人件費（職員課） 10,008,259
1,644,338		40,662	○給料 ・一般職 2,924,100
2,924,100		541	○職員手当等 ・地域手当 292,410 ・通勤手当 138,000

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
					03 職 員 手 当 等		5,007,359	
					04 共 済 費		2,125,000	
					07 賃 金		1,735,000	
					11 需 用 費		14,414,800	
					12 役 務 費		88,000	
					13 委 託 料		46,488,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		4,000	
					18 備 品 購 入 費		4,104,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		10,000	
					21 貸 付 金		20,000	
					27 公 課 費		8,200	

(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 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
33,128,000	5,311,000	0	0	38,439,000	01 報 酬		407,000	
					02 給 料		12,548,520	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,976,290		31,069	・住居手当 32,700
2,107,869		17,131	・特殊勤務手当 532,820
1,052,111		682,889	・時間外勤務手当 1,704,359
13,451,418		963,382	・期末勤勉手当 2,276,001
36,695		51,305	○共済費
45,299,103		1,188,897	・職員共済組合負担金 1,624,756
3,930		70	・社会保険料 483,113
3,888,000		216,000	02 斎場管理運営事業（環境衛生課） 65,413,795
10,000		0	○報酬
20,000		0	・嘱託員報酬 1,644,338
8,200		0	○賃金
		0	・臨時傭人料 1,052,111
		0	○需用費
		0	・消耗品費 135,705
		0	・燃料費 2,698,828
		0	・印刷製本費 5,292
		0	・光熱水費 1,589,280
		0	・修繕料（設備・工作物） 8,921,000
		0	・修繕料（備品） 101,313
		0	○役務費
		0	・通信運搬費 14,696
		0	・手数料 21,999
		0	○委託料
		0	・設備保守管理委託料 84,240
		0	・業務委託料 166,870
		0	・指定管理料 45,047,993
		0	○使用料及び賃借料
		0	・その他使用料 3,930
		0	○備品購入費
		0	・備品購入費 3,888,000
		0	○負担金、補助及び交付金
		0	・協議会等加盟協会負担金 10,000
		0	○貸付金
		0	・短期貸付金（年度内） 20,000
		0	○公課費
		0	・公課費 8,200

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
35,653,593		2,785,407	01 環境対策費人件費（職員課） 24,481,592
108,800		298,200	○給料
12,548,520		0	・一般職 12,548,520
		0	○職員手当等
		0	・扶養手当 39,000
		0	・地域手当 1,334,904

(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 費 額	繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	区 分	金 額	
						03 職 員 手 当 等	7,950,805	
						04 共 済 費	4,259,675	
						08 報 償 費	312,480	
						09 旅 費	147,520	
						11 需 用 費	1,164,003	
						12 役 務 費	277,746	
						13 委 託 料	11,022,651	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	42,000	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	300,000	
						27 公 課 費	6,600	
項計	202,265,000	6,421,000	0	0	208,686,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,891,114		59,691	・通勤手当 226,000
4,041,958		217,717	・住居手当 374,400
312,480		0	・時間外勤務手当 215,897
20,300		127,220	・管理職員特別勤務手当 18,000
970,238		193,765	・管理職手当 642,000
268,086		9,660	・期末勤勉手当 5,040,913
9,171,288		1,851,363	○共済費
34,209		7,791	・職員共済組合負担金 3,518,777
280,000		20,000	・社会保険料 523,181
6,600		0	02 環境創造事業（環境衛生課） 1,133,123
			○報酬
			・委員報酬 108,800
			○報償費
			・講師謝礼 96,000
			・相談員、調査員、協力者等報償費 215,600
			・記念品 880
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 20,300
			○需用費
			・消耗品費 399,647
			・食糧費 2,650
			○役務費
			・通信運搬費 9,246
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 220,000
			・その他負担金 60,000
			03 環境監視事業（環境衛生課） 10,038,878
			○需用費
			・消耗品費 73,678
			・燃料費 82,340
			・光熱水費 299,034
			・修繕料（備品） 112,889
			○役務費
			・通信運搬費 110,340
			・手数料 148,500
			○委託料
			・業務委託料 7,541,452
			・調査委託料 1,629,836
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 34,209
			○公課費
			・公課費 6,600
199,047,106		9,638,894	

(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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額
2,540,152,000	△66,755,000	407,338,800	△710,360	2,880,025,440			
					01 報 酬		3,229,000
					02 給 料		87,310,468
					03 職 員 手 当 等		73,568,518
					04 共 濟 費		33,993,014
					07 賃 金		2,120,000
					08 報 償 費		413,000
					09 旅 費		179,550
					11 需 用 費		17,583,449
					12 役 務 費		783,981
					13 委 託 料		65,444,940
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		370,520
					15 工 事 請 負 費		909,127,000
					16 原 材 料 費		10,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		1,680,756,000
					25 積 立 金		5,000,000
					27 公 課 費		136,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,373,489,581	継続費通次繰越 486,945,359	19,590,500	01 清掃総務費人件費（職員課） 191,001,807
3,189,463		39,537	○給料 ・一般職 86,945,718
86,945,718		364,750	○職員手当等 ・扶養手当 1,978,500 ・地域手当 9,733,950
70,335,679		3,232,839	・通勤手当 3,230,520 ・住居手当 1,029,600
33,720,410		272,604	・特殊勤務手当 1,701,800 ・時間外勤務手当 3,729,340
2,024,977		95,023	・管理職員特別勤務手当 174,000 ・管理職手当 7,033,200
140,400		272,600	・期末勤勉手当 41,124,769 ・児童手当 600,000
134,790		44,760	○共済費
14,964,447		2,619,002	・職員共済組合負担金 32,841,480 ・社会保険料 878,930
570,561		213,420	02 清掃総務管理事業（美化推進課） 21,671,819
46,995,017	継続費通次繰越 9,994,563	8,455,360	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,460
143,458		227,062	○需用費 ・消耗品費 867,787 ・燃料費 57,656
432,176,204	継続費通次繰越 476,950,796	0	・光熱水費 10,087,997 ・修繕料（設備・工作物） 1,103,752
0		10,000	・修繕料（備品） 99,326
1,677,441,957		3,314,043	○役務費 ・通信運搬費 351,033 ・手数料 25,840
4,609,000		391,000	○委託料 ・設備保守管理委託料 683,576 ・業務委託料 8,147,954
97,500		38,500	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 116,121 ・その他使用料 21,817
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 10,000
			○公課費 ・公課費 97,500
			03 ごみ減量化とリサイクル推進事業（美化推進課） 28,145,790
			○報酬 ・委員報酬 85,900 ・嘱託員報酬 3,103,563
			○賃金 ・臨時傭人料 2,024,977
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 66,000 ・記念品 20,000 ・その他報償費 54,400
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 26,450
			○需用費

(款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 01. 清掃総務費

(款) 04. 衛生費

(項) 03. 清掃費

(目) 01. 清掃総務費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 業 務 費 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
			<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 841,257 ・燃料費 136,822 ・食糧費 681 ・印刷製本費 1,141,516 ・修繕料(備品) 91,351 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 10,300 ・手数料 124,141 ・筆耕翻訳料 11,825 ・保険料 11,600 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 423,500 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 5,520 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 15,356,987 ○積立金 <ul style="list-style-type: none"> ・特定目的基金積立金 4,609,000
			<p>04 広域ごみ処理施設管理運営事業(美化推進課) 1,652,568,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・一部事務組合負担金 1,652,568,000
			<p>05 最終処分対策事業(美化推進課) 6,678,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 10,000 ・工事負担金 6,668,000
			<p>06 市民トイレ管理事業(環境衛生課) 5,706,483</p> <p>※予算流用減 03項清掃費 03目し尿処理費 02し尿収集事業 需用費へ 764,900</p> <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 195,875 ・修繕料(設備・工作物) 144,704 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 35,822 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 2,501,112 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 2,828,970
			<p>08 清掃事務所整備事業(公共施設マネジメント課) 467,717,682</p> <p>※予算流用増 03項清掃費 02目ごみ処理費 02分別収集事業 委託料から 54,540</p> <p>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 8,189,179</p> <ul style="list-style-type: none"> ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 106,880 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 195,723 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 20,520,438 ・工事監理委託料 14,718,437

(款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 01. 清掃総務費

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

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
1,325,373,000	△24,273,000	0	△1,754,540	1,299,345,460			
					02 給 料		281,031,301
					03 職 員 手 当 等		238,793,699
					04 共 済 費		122,824,000
					07 賃 金		95,507,000
					08 報 償 費		4,482
					09 旅 費		193,000
					11 需 用 費		34,153,888
					12 役 務 費		4,862,880
					13 委 託 料		504,749,460
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		5,297,800
					18 備 品 購 入 費		10,686,750
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		213,200
					21 貸 付 金		20,000
					27 公 課 費		1,008,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			○工事請負費 ・建設工事費 432,176,204

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,278,257,416		21,088,044	01 ごみ処理費人件費（職員課） 632,908,067
278,325,836		2,705,465	○給料 ・一般職 278,325,836
233,082,873		5,710,826	○職員手当等 ・扶養手当 11,494,358 ・地域手当 29,240,003
121,499,358		1,324,642	・通勤手当 7,527,750 ・住居手当 5,036,070
88,378,833		7,128,167	・特殊勤務手当 16,535,800 ・時間外勤務手当 30,246,949
4,482		0	・管理職員特別勤務手当 378,000 ・管理職手当 2,156,717
143,610		49,390	・期末勤勉手当 124,867,226 ・児童手当 5,600,000
33,539,675		614,213	○共済費 ・職員共済組合負担金 107,850,431
3,712,792		1,150,088	・社会保険料 13,648,927
502,595,698		2,153,762	02 分別収集事業（美化推進課） 645,349,349
5,296,080		1,720	※予算流用減 03項清掃費 01目清掃総務費 08清掃事務所整備事業 委託料へ 54,540
10,686,679		71	※予算流用減 03項清掃費 03目し尿処理費 02し尿収集事業 需用費へ 1,700,000
203,700		9,500	○賃金 ・臨時傭人料 88,378,833
20,000		0	○報償費 ・記念品 4,482
767,800		240,200	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 143,610
			○需用費 ・消耗品費 7,270,218 ・燃料費 13,386,821 ・食糧費 18,140 ・印刷製本費 526,400 ・修繕料（備品） 12,338,096
			○役務費 ・通信運搬費 133,184 ・広告費 58,860 ・手数料 3,353,857 ・筆耕翻訳料 2,811 ・保険料 164,080
			○委託料

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

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

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
95,881,000	0	0	2,464,900	98,345,900			
					11 需 用 費		17,267,816
					12 役 務 費		140,000
					13 委 託 料		78,650,084
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,349,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		909,000
					21 貸 付 金		20,000
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		10,000
項計 3,961,406,000	△91,028,000	407,338,800	0	4,277,716,800			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 502,595,698 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 2,542,800 ・その他使用料 2,753,280 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 1,146,750 ・車両購入費 9,539,929 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 122,500 ・出席負担金 81,200 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・短期貸付金（年度内） 20,000 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 767,800

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
94,495,763		3,850,137	02 し尿収集事業（環境衛生課） 94,495,763
13,713,365		3,554,451	※予算流用増 03項清掃費 01目清掃総務費 06市民ト イレ管理事業 委託料から 764,900
91,121		48,879	※予算流用増 03項清掃費 02目ごみ処理費 02分別収 集事業 備品購入費から 1,700,000
78,537,239		112,845	○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 17,292 ・印刷製本費 64,800 ・光熱水費 9,117,337 ・修繕料（設備・工作物） 4,513,936
1,324,020		24,980	○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 57,286 ・手数料 33,835
810,018		98,982	○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 1,281,275 ・業務委託料 55,673,964 ・施設管理運営委託料 21,582,000
20,000		0	○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 1,312,720 ・土地借上料 11,300
0		10,000	○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 810,018
			○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・短期貸付金（年度内） 20,000
3,746,242,760	継続費通次繰越 486,945,359	44,528,681	

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

(款) 05. 労働費

(項) 01. 労働費

(目) 01. 労働対策費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	額
40,135,000	△7,833,000	0	0	32,302,000			
					01 報 酬		118,000
					02 給 料		5,755,000
					03 職 員 手 当 等		3,779,000
					04 共 濟 費		2,086,000
					07 賃 金		1,911,000
					08 報 償 費		1,071,000
					09 旅 費		10,000
					11 需 用 費		234,130
					12 役 務 費		330,550
					13 委 託 料		10,032,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		42,320
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		4,773,000
					21 貸 付 金		2,160,000
項計	40,135,000	△7,833,000	0	0	32,302,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
31,211,856		1,090,144	01 労働対策費人件費（職員課） 11,393,574
0		118,000	○給料 ・一般職 5,655,000
5,655,000		100,000	○職員手当等 ・地域手当 565,500 ・住居手当 324,000
3,763,463		15,537	・時間外勤務手当 496,988 ・期末勤勉手当 2,376,975
1,975,111		110,889	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,975,111
1,896,680		14,320	02 就労支援事業（産業振興課） 6,569,948
944,060		126,940	○賃金 ・臨時傭人料 1,896,680
380		9,620	○需用費 ・消耗品費 36,282 ・修繕料（備品） 56,700
203,022		31,108	○役務費 ・通信運搬費 287,722
288,972		41,578	○委託料 ・設備保守管理委託料 326,464 ・業務委託料 1,779,076
9,980,476		51,524	○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 2,187,024
12,668		29,652	
4,332,024		440,976	04 労働者支援事業（産業振興課） 13,248,334
2,160,000		0	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 857,600 ・記念品 86,460
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 380
			○需用費 ・消耗品費 91,169 ・食糧費 160 ・印刷製本費 18,711
			○役務費 ・手数料 1,250
			○委託料 ・業務委託料 7,874,936
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 12,668
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 2,145,000
			○貸付金 ・預託金 2,160,000
31,211,856		1,090,144	

(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 繰越事業 繰越額	及び 費額	予備費 支出及 流用増 減	計	節		
						区	分金	額
35,970,000	86,000		0	0	36,056,000			
						01 報	酬	9,010,000
						02 給	料	9,395,000
						03 職 員 手 当 等		8,211,000
						04 共 濟 費		4,221,000
						07 賃	金	1,826,000
						09 旅	費	76,000
						10 交 際 費		10,000
						11 需 用 費		285,880
						12 役 務 費		57,000
						13 委 託 料		2,616,120
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料		73,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		275,000

(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 繰越事業 繰越額	及び 費額	予備費 支出及 流用増 減	計	節		
						区	分金	額
15,724,000	△5,288,000		0	0	10,436,000			
						09 旅	費	18,000
						11 需 用 費		11,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
35,513,780		542,220	01 農業委員会費人件費（職員課） 21,406,689
9,009,600		400	○給料 ・一般職 9,294,900
9,294,900		100,100	○職員手当等 ・扶養手当 798,000 ・地域手当 1,091,820
8,135,954		75,046	・通勤手当 274,330 ・住居手当 50,400
3,975,835		245,165	・時間外勤務手当 535,539 ・管理職手当 675,000
1,805,704		20,296	・期末勤勉手当 4,690,865 ・児童手当 20,000
23,800		52,200	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,649,173
5,000		5,000	・社会保険料 326,662
285,880		0	02 農業委員会運営事業（農業委員会事務局） 14,107,091
55,876		1,124	○報酬 ・委員報酬 9,009,600
2,616,120		0	○賃金 ・臨時傭人料 1,805,704
33,111		39,889	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 23,800
272,000		3,000	○交際費 ・交際費 5,000
			○需用費 ・消耗品費 269,660 ・食糧費 16,220
			○役務費 ・通信運搬費 55,000 ・手数料 876
			○委託料 ・業務委託料 2,616,120
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 33,111
			○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 55,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,940,400		1,495,600	02 農林業総務管理事業（産業振興課） 2,837,882
1,820		16,180	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,820
6,216		4,784	○需用費 ・消耗品費 6,216
			○委託料

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 支 出 及 び 流 用 増 減			計	節		
						区	分 金 額	
						13 委 託 料	2,803,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	33,000	
						28 繰 出 金	7,571,000	

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 支 出 及 び 流 用 増 減			計	節		
						区	分 金 額	
69,493,000	△31,095,000	0	0	38,398,000		02 給 料	10,124,290	
						03 職 員 手 当 等	9,444,710	
						04 共 済 費	3,796,000	
						07 賃 金	1,136,000	
						08 報 償 費	2,128,000	
						09 旅 費	178,000	
						11 需 用 費	615,147	
						12 役 務 費	390,980	
						13 委 託 料	3,236,870	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	143,003	
						18 備 品 購 入 費	37,000	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	7,168,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,797,800		5,200	・業務委託料 ○使用料及び賃借料
32,046		954	・乾式複写機使用料
6,102,518		1,468,482	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
			2,797,800 32,046 6,102,518 6,102,518

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
33,633,994		4,764,006	01 農林業振興費人件費（職員課）
9,710,580		413,710	○給料 ・一般職
7,870,566		1,574,144	○職員手当等 ・地域手当
3,659,516		136,484	・通勤手当
1,135,260		740	・住居手当
1,738,224		389,776	・時間外勤務手当
69,080		108,920	・管理職員特別勤務手当
459,321		155,826	・期末勤勉手当
225,660		165,320	○共済費
3,122,250		114,620	・職員共済組合負担金
89,003		54,000	02 林業振興事業（産業振興課）
29,909		7,091	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費
5,524,625		1,643,375	○需用費 ・消耗品費
			・光熱水費
			○委託料 ・設備保守管理委託料
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金
			03 農業振興事業（産業振興課）
			○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
			○需用費 ・消耗品費
			・食糧費
			○役務費
			21,240,662 9,710,580 971,058 164,710 324,000 2,730,259 6,000 3,674,539 3,659,516 434,983 1,640 12,424 54,069 113,850 253,000 11,958,349 1,135,260 1,687,000 51,224 67,440 359,589 33,239

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

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

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
35,005,000	40,290,000	9,551,520	0	84,846,520			
					11 需 用 費		5,708,600
					12 役 務 費		333,500
					13 委 託 料		14,729,220
					15 工 事 請 負 費		59,881,200
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		4,194,000
項計 156,192,000	3,993,000	9,551,520	0	169,736,520			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 60,680 ・手数料 38,000 ・保険料 126,980 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 3,008,400 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 35,003 ・建物借上料 54,000 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 29,909 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 87,000 ・その他負担金 385,669 ・補助金 4,798,956

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
28,802,595	繰越明許費 50,881,200	5,162,725	02 農業用施設改良事業（産業振興課） 28,802,595
1,869,403		3,839,197	○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,500 ・光熱水費 418,409 ・修繕料（設備・工作物） 1,448,494
316,688		16,812	○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 271,148 ・保険料 45,540
14,580,720		148,500	○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 3,168,000 ・業務委託料 11,412,720
9,000,000	繰越明許費 50,881,200	0	○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・工作物工事費 9,000,000
3,035,784		1,158,216	○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 309,800 ・補助金（施設等整備・改良） 2,725,984
106,890,769	繰越明許費 50,881,200	11,964,551	

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

(款) 07. 商工費

(項) 01. 商工費

(目) 01. 商工振興費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	額
1,214,095,000	△300,865,000	10,685,000	0	923,915,000			
					01 報 酬		751,290
					02 給 料		17,456,732
					03 職 員 手 当 等		16,554,639
					04 共 濟 費		7,624,629
					07 賃 金		4,496,000
					08 報 償 費		53,031,500
					09 旅 費		626,210
					11 需 用 費		1,599,913
					12 役 務 費		7,481,379
					13 委 託 料		82,244,057
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		479,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		536,969,651
					21 貸 付 金		95,900,000
					25 積 立 金		98,700,000

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
720,270,726		203,644,274	01 商工振興費人件費（職員課） 39,247,676
492,500		258,790	○給料 ・一般職 17,456,732
17,456,732		0	○職員手当等 ・扶養手当 258,000 ・地域手当 1,928,205
14,703,716		1,850,923	・通勤手当 227,280 ・住居手当 680,700
7,087,228		537,401	・時間外勤務手当 1,930,498 ・管理職員特別勤務手当 90,000
3,414,316		1,081,684	・管理職手当 1,317,000 ・期末勤勉手当 8,052,033
45,153,493		7,878,007	・児童手当 220,000
442,430		183,780	○共済費 ・職員共済組合負担金 6,695,156 ・社会保険料 392,072
891,790		708,123	03 商工振興事業（産業振興課） 437,115,719
7,476,361		5,018	○報酬 ・委員報酬 492,500
80,451,705		1,792,352	○賃金 ・臨時傭人料 2,528,316
459,121		19,879	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 31,500
373,016,082		163,953,569	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 160,210
73,500,000		22,400,000	○需用費 ・消耗品費 299,089 ・食糧費 3,100
95,725,252		2,974,748	○役務費 ・通信運搬費 6,055,520
			○委託料 ・業務委託料 74,462,315
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 13,965
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 5,000 ・その他負担金 338,223,000 ・補助金 14,841,204
			04 中小企業支援事業（産業振興課） 79,093,155
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 16,920
			○需用費 ・消耗品費 203,596
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 39,761
			○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 136,578 ・補助金 5,169,300
			○貸付金 ・預託金 73,500,000

(款) 07. 商工費 (項) 01. 商工費 (目) 01. 商工振興費

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

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
33,387,000	△3,005,000	0	0	30,382,000			
					01 報 酬		9,892,000
					02 給 料		7,046,670
					03 職 員 手 当 等		5,021,330
					04 共 済 費		4,367,000
					07 賃 金		1,232,480
					08 報 償 費		440,000
					09 旅 費		268,428

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			07 中心市街地活性化推進事業（産業振興課） 21,032,567
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 265,300
			○需用費
			・消耗品費 93,936
			・光熱水費 56,946
			○委託料
			・業務委託料 5,989,390
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 12,995
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金 14,614,000
			09 ふるさとづくり寄附金推進事業（産業振興課） 143,781,609
			○賃金
			・臨時傭人料 886,000
			○報償費
			・記念品 45,121,993
			○需用費
			・消耗品費 49,349
			・印刷製本費 185,774
			○役務費
			・手数料 1,420,841
			○使用料及び賃借料
			・OA機器等使用料 392,400
			○積立金
			・特定目的基金積立金 95,725,252

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
30,051,268		330,732	01 消費生活対策費人件費（職員課） 16,191,313
9,861,573		30,427	○給料
6,945,714		100,956	・一般職 6,945,714
4,969,033		52,297	○職員手当等
4,276,566		90,434	・地域手当 776,520
1,211,869		20,611	・通勤手当 106,330
440,000		0	・住居手当 50,400
265,820		2,608	・時間外勤務手当 148,854
			・管理職手当 675,000
			・期末勤勉手当 3,211,929
			○共済費
			・職員共済組合負担金 2,466,618
			・社会保険料 1,809,948
			02 消費生活相談事業（生活相談課） 11,994,480
			※予算流用減 01項商工費 02目消費生活対策費 03消

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

(款) 07. 商工費

(項) 01. 商工費

(目) 02. 消費生活対策費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	額
					11 需 用 費		1,194,338
					12 役 務 費		3,730
					13 委 託 料		654,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		20,424
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		241,600

(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		額
					区	分 金	額
109,530,000	△28,661,000	0	0	80,869,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,192,270		2,068	費者啓発事業 需用費へ 181,412
730		3,000	○報酬 ・嘱託員報酬 9,861,573
654,000		0	○賃金 ・臨時傭人料 1,211,869
18,693		1,731	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 243,600
215,000		26,600	○需用費 ・消耗品費 11,088
			○委託料 ・業務委託料 654,000
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 12,350
			03 消費者啓発事業（生活相談課） 1,815,525
			※予算流用増 01項商工費 02目消費生活対策費 02消 費生活相談事業 賃金から 71,520
			※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 109,892
			○報償費 ・講師謝礼 69,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 371,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 21,320
			○需用費 ・消耗品費 915,846 ・食糧費 1,050 ・印刷製本費 264,286
			○役務費 ・通信運搬費 730
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 18,693
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 13,600 ・補助金 140,000
			04 計量・表示適正化推進事業（生活相談課） 49,950
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 900
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 49,050

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
74,301,611		6,567,389	01 観光費人件費（職員課） 39,244,857 ○給料

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

(款) 07. 商工費

(項) 01. 商工費

(目) 03. 観光費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額	
					区	分 金		
					02 給 料		16,227,192	
					03 職 員 手 当 等		19,476,808	
					04 共 済 費		6,411,000	
					07 賃 金		1,136,000	
					08 報 償 費		226,540	
					09 旅 費		428,360	
					11 需 用 費		2,768,915	
					12 役 務 費		268,489	
					13 委 託 料		19,215,677	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		298,000	
					16 原 材 料 費		464,120	
					18 備 品 購 入 費		173,899	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		13,774,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
16,227,192		0	・一般職 16,227,192
16,611,175		2,865,633	○職員手当等 ・扶養手当 1,392,000 ・地域手当 1,918,740
6,406,490		4,510	・通勤手当 377,450 ・住居手当 475,200
1,135,360		640	・時間外勤務手当 2,535,442 ・管理職員特別勤務手当 186,000
189,316		37,224	・管理職手当 1,317,000 ・期末勤勉手当 7,969,343
20,060		408,300	・児童手当 440,000
2,540,912		228,003	○共済費 ・職員共済組合負担金 6,406,490
180,180		88,309	02 観光推進事業（文化・観光・スポーツ課） 7,646,015
17,143,892		2,071,785	○賃金 ・臨時傭人料 1,135,360
130,800		167,200	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 16,640 ・記念品 14,000
91,172		372,948	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 15,200
107,892		66,007	○需用費 ・消耗品費 262,121 ・印刷製本費 580,800 ・光熱水費 182,442 ・修繕料（建物） 304,700 ・修繕料（備品） 148,500
13,517,170		256,830	○役務費 ・手数料 176,680 ・保険料 3,500
			○委託料 ・業務委託料 2,737,900
			○原材料費 ・原材料費 91,172
			○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） 8,004,758
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 8,004,758
			04 猪名川花火大会事業（文化・観光・スポーツ課） 1,301,314
			○需用費 ・消耗品費 5,902
			○負担金、補助及び交付金 ・行事開催負担金 1,295,412
			05 知明湖キャンプ場管理運営事業 （文化・観光・スポーツ課） 8,035,739
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 33,400
			○需用費

(款) 07. 商工費 (項) 01. 商工費 (目) 03. 観光費

(款) 07. 商工費
 (項) 01. 商工費
 (目) 03. 観光費

予		算			現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 額		
					区	分	金 額
項計 1,357,012,000	△332,531,000	10,685,000	0	1,035,166,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 315,346 ・ 修繕料（設備・工作物） 741,101 ○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 指定管理料 6,838,000 ○ 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 107,892 07 魅力創造事業（文化・観光・スポーツ課） 10,068,928 ○ 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 112,500 ・ 記念品 12,776 ○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償及び普通旅費 4,860 ○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 7,567,992 ○ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A 機器等使用料 130,800 ○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 行事開催負担金 2,240,000
824,623,605		210,542,395	

(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			
218,141,000	21,949,000	0	824,807	240,914,807	01 報 酬		2,212,000
					02 給 料		77,828,904
					03 職 員 手 当 等		61,645,903
					04 共 濟 費		30,383,000
					07 賃 金		4,256,000
					08 報 償 費		458,860
					09 旅 費		1,185,760
					11 需 用 費		2,879,228
					12 役 務 費		1,057,320
					13 委 託 料		15,266,057
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		4,335,675
					16 原 材 料 費		8,100
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		30,107,000
					21 貸 付 金		20,000
					25 積 立 金		9,271,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
234,685,242		6,229,565	01 土木総務費人件費（職員課） 166,255,693
2,186,000		26,000	※予算流用増 01項土木管理費 01目土木総務費 15公 共交通支援事業 報償費から 516,000
77,828,904		0	※予算流用減 02項道路橋りょう費 04目橋りょう維持 費 01橋りょう維持費人件費 共済費へ 46,193
59,193,772		2,452,131	○給料 ・一般職 77,828,904
29,233,017		1,149,983	○職員手当等 ・扶養手当 1,350,000 ・地域手当 8,640,888
3,907,654		348,346	・通勤手当 2,723,040 ・住居手当 1,440,600
228,260		230,600	・特殊勤務手当 69,020 ・時間外勤務手当 1,785,983
338,440		847,320	・管理職員特別勤務手当 18,000 ・管理職手当 6,025,200
2,674,616		204,612	・期末勤勉手当 36,921,041 ・児童手当 220,000
1,057,320		0	○共済費
15,087,205		178,852	・職員共済組合負担金 28,438,913 ・社会保険料 794,104
4,178,284		157,391	02 土木総務管理事業（交通政策課） 8,426,020
8,100		0	○賃金 ・臨時傭人料 2,061,344
29,472,670		634,330	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 41,950
20,000		0	○需用費 ・消耗品費 1,667,485
9,271,000		0	○委託料 ・設備保守管理委託料 205,057
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 492,735 ・OA機器等使用料 3,559,639 ・その他使用料 36,040
			○原材料費 ・原材料費 8,100
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 344,670 ・出席負担金 9,000
			03 公共用地買収事業（道路管理課） 3,452,998
			○報酬 ・嘱託員報酬 2,140,200
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 118,090
			○需用費 ・消耗品費 107,428 ・印刷製本費 14,080
			○役務費 ・手数料 1,036,200
			○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 7,000

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

(款) 08. 土木費

(項) 01. 土木管理費

(目) 01. 土木総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			05 知明湖活用推進事業（公園緑地課） 9,054,627
			○委託料
			・業務委託料 9,050,627
			○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） 20,464,198
			※予算流用増 01項土木管理費 02目交通安全対策費
			04放置自転車対策事業 委託料から 871,000
			○委託料
			・業務委託料 3,481,198
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金 7,712,000
			○積立金
			・特定目的基金積立金 9,271,000
			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） 2,623,663
			○賃金
			・臨時傭人料 1,846,310
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 6,260
			○需用費
			・消耗品費 653,040
			・食糧費 860
			○委託料
			・設備保守管理委託料 7,323
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 73,840
			・その他使用料 16,030
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 20,000
			15 公共交通支援事業（交通政策課） 18,018,043
			※予算流用減 01項土木管理費 01目土木総務費 01土
			木総務費人件費 職員手当等へ 516,000
			○報酬
			・委員報酬 45,800
			○報償費
			・講師謝礼 184,080
			・相談員、調査員、協力者等報償費 44,180
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 172,140
			○需用費
			・消耗品費 227,263
			・食糧費 4,460
			○役務費
			・手数料 21,120
			○委託料
			・業務委託料 2,343,000

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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) 01. 土木管理費
 (目) 02. 交通安全対策費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
195,940,000	6,041,000	0	△871,000	201,110,000				
					01 報 酬		12,677,196	
					02 給 料		16,940,791	
					03 職 員 手 当 等		13,623,209	
					04 共 済 費		9,232,000	
					07 賃 金		6,280,200	
					08 報 償 費		700,000	
					09 旅 費		116,460	
					11 需 用 費		71,630,075	
					12 役 務 費		1,445,591	
					13 委 託 料		21,921,600	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		12,210,000	
					15 工 事 請 負 費		27,984,594	
					18 備 品 購 入 費		149,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		6,097,284	
					21 貸 付 金		40,000	
					23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		12,000	
					27 公 課 費		50,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 14,773,000 ・補助金（施設等整備・改良） 203,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
189,077,566	繰越明許費 6,000,000	6,032,434	01 交通安全対策費人件費（職員課） 38,237,445
12,677,196		0	○給料 ・一般職 16,940,791
16,940,791		0	○職員手当等 ・扶養手当 516,000 ・地域手当 1,745,679
12,538,985		1,084,224	・通勤手当 425,570 ・住居手当 778,800
8,757,669		474,331	・特殊勤務手当 15,310 ・時間外勤務手当 474,571
5,802,481		477,719	・管理職員特別勤務手当 6,000 ・期末勤勉手当 8,157,055
421,524		278,476	・児童手当 420,000
100,880		15,580	○共済費 ・職員共済組合負担金 6,105,585 ・社会保険料 2,652,084
69,569,368		2,060,707	02 交通安全施設整備事業（道路管理課） 92,890,673
1,314,693		130,898	○需用費 ・消耗品費 439,490 ・光熱水費 43,499,367 ・修繕料（設備・工作物） 24,289,969
20,618,240		1,303,360	○役務費 ・手数料 839,863
12,154,324		55,676	○委託料 ・設備保守管理委託料 264,000 ・業務委託料 503,800
21,984,594	繰越明許費 6,000,000	0	○工事請負費 ・工作物工事費 21,984,594
87,631		61,369	○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 1,069,590
6,050,590		46,694	03 違法駐車等対策事業（交通政策課） 483,550
40,000		0	○需用費 ・食糧費 1,550
12,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 470,000
6,600		43,400	○償還金、利子及び割引料 ・償還金 12,000

（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

(款) 08. 土木費

(項) 01. 土木管理費

(目) 02. 交通安全対策費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 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
			04 放置自転車対策事業（交通政策課） 48,535,753 ※予算流用減 01項土木管理費 01目土木総務費 06緑 化推進事業 積立金へ 871,000 ○報酬 ・嘱託員報酬 9,592,664 ○賃金 ・臨時傭人料 1,504,246 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 96,460 ○需用費 ・消耗品費 302,494 ・燃料費 101,847 ・光熱水費 178,987 ・修繕料（設備・工作物） 183,579 ・修繕料（備品） 29,214 ○役務費 ・通信運搬費 435,644 ・手数料 8,504 ○委託料 ・設備保守管理委託料 21,450 ・業務委託料 19,618,340 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 10,524 ・土地借上料 12,143,800 ○負担金、補助及び交付金 ・工事負担金 4,268,000 ○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 40,000 05 交通安全啓発事業（交通政策課） 8,930,145 ○報酬 ・嘱託員報酬 3,084,532 ○賃金 ・臨時傭人料 4,298,235 ○報償費 ・記念品 16,524 ・激励金 405,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 4,420 ○需用費 ・消耗品費 462,369 ・燃料費 40,017 ・修繕料（備品） 40,485 ○役務費 ・通信運搬費 1,728 ・手数料 20,520 ・筆耕翻訳料 8,434 ○委託料 ・業務委託料 210,650 ○備品購入費 ・備品購入費 87,631 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 243,000

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

(款) 08. 土木費

(項) 01. 土木管理費

(目) 02. 交通安全対策費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
項計	414,081,000	27,990,000	0	△46,193	442,024,807		

(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
77,883,000	△4,466,000	0	900,000	74,317,000			
					01 報 酬		3,685,129
					02 給 料		21,764,400
					03 職 員 手 当 等		16,871,600
					04 共 済 費		8,660,000
					07 賃 金		4,532,000
					09 旅 費		204,871
					11 需 用 費		5,332,000
					12 役 務 費		1,434,000
					13 委 託 料		8,652,000
					15 工 事 請 負 費		502,000
					18 備 品 購 入 費		351,000
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		2,265,000
					27 公 課 費		63,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			○公課費 ・公課費 6,600
423,762,808	繰越明許費 6,000,000	12,261,999	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
66,821,628		7,495,372	01 道路橋りょう総務費人件費（職員課） 45,775,440
3,685,129		0	○給料 ・一般職 21,457,991
21,457,991		306,409	○職員手当等 ・扶養手当 550,826 ・地域手当 2,354,255
15,871,361		1,000,239	・通勤手当 524,060 ・住居手当 737,060
8,446,088		213,912	・特殊勤務手当 193,260 ・時間外勤務手当 729,912
1,928,089		2,603,911	・管理職手当 1,263,500 ・期末勤勉手当 9,338,488
44,460		160,411	・児童手当 180,000
3,419,349		1,912,651	○共済費 ・職員共済組合負担金 6,982,802 ・社会保険料 1,463,286
928,546		505,454	
8,463,615		188,385	02 道路管理事業（道路管理課） 17,135,120
0		502,000	○報酬 ・嘱託員報酬 3,685,129
313,500		37,500	○賃金 ・臨時傭人料 1,928,089
2,221,800		43,200	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 44,460
41,700		21,300	○需用費 ・消耗品費 1,172,764 ・燃料費 228,765 ・食糧費 1,600 ・印刷製本費 178,576 ・光熱水費 1,416,229 ・修繕料（備品） 123,188
			○役務費 ・通信運搬費 48,960 ・手数料 270,000 ・保険料 463,440
			○委託料 ・設備保守管理委託料 1,360,320 ・業務委託料 1,865,500 ・測量業務委託料 3,999,600

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

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 01. 道路橋りょう総務費

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

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 02. 道路維持費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
379,304,000	13,911,000	14,620,000	0	407,835,000			
					02 給 料		29,966,986
					03 職 員 手 当 等		25,010,014
					04 共 済 費		11,461,000
					07 賃 金		3,066,000
					08 報 償 費		30,000
					11 需 用 費		67,973,273
					12 役 務 費		6,154,000
					13 委 託 料		199,803,089
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		316,911

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 313,500 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 13,000 ・出席負担金 8,800 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 13,200
			<p>03 急傾斜地対策事業（道路整備課） 2,200,000</p> <p>※予算流用増 02項道路橋りょう費 03目道路新設改良費 05道路改良事業 委託料から 900,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 2,200,000
			<p>04 市道等不法投棄処理事業（道路管理課） 1,711,068</p> <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料（設備・工作物） 28,620 ・修繕料（備品） 269,607 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 146,146 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 1,238,195 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 28,500

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
383,454,257	繰越明許費 8,000,000	16,380,743	<p>01 道路維持費人件費（職員課） 65,710,926</p> <ul style="list-style-type: none"> ○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 29,966,986 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 644,086 ・地域手当 3,137,301 ・通勤手当 917,630 ・住居手当 1,454,906 ・特殊勤務手当 158,670 ・時間外勤務手当 4,363,564 ・管理職員特別勤務手当 126,000 ・管理職手当 642,000 ・期末勤勉手当 12,270,165 ・児童手当 780,000 ○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 9,158,879 ・社会保険料 2,090,739
29,966,986		0	
24,494,322		515,692	
11,249,618		211,382	
2,860,800		205,200	
0		30,000	
67,396,378		576,895	
4,031,312		2,122,688	
191,665,033		8,138,056	
292,930		23,981	<p>02 道路・水路維持補修事業（道路整備課） 228,054,575</p> <p>※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,307,820</p>

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

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 02. 道路維持費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
					15 工 事 請 負 費		62,220,000
					16 原 材 料 費		1,455,727
					18 備 品 購 入 費		368,000
					27 公 課 費		10,000

(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
150,817,000	△81,385,000	3,697,920	△4,144,449	68,985,471			
					02 給 料		10,347,150
					03 職 員 手 当 等		10,616,850
					04 共 済 費		4,338,000
					09 旅 費		128,920
					11 需 用 費		1,002,919
					12 役 務 費		705,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
49,914,621	繰越明許費 8,000,000	4,305,379	○賃金 ・臨時傭人料 2,860,800
1,235,657		220,070	○需用費 ・消耗品費 2,944,273
340,000		28,000	・燃料費 480,072
6,600		3,400	・修繕料（設備・工作物） 63,672,146
			・修繕料（備品） 115,182
			○役務費 ・手数料 4,031,312
			○委託料 ・業務委託料 102,453,912
			○工事請負費 ・維持管理工事費 49,914,621
			○原材料費 ・原材料費 1,235,657
			○備品購入費 ・備品購入費 340,000
			○公課費 ・公課費 6,600
			03 街路樹維持管理事業（公園緑地課） 89,688,756
			○需用費 ・消耗品費 184,705
			○委託料 ・業務委託料 89,211,121
			○使用料及び借賃料 ・自動車借上料 292,930

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
55,137,627	繰越明許費 2,689,000	7,656,444	01 道路新設改良費人件費（職員課） 25,069,529
10,347,150	事故繰越し 3,502,400	0	○給料 ・一般職 10,347,150
10,388,342		228,508	○職員手当等 ・扶養手当 468,000
4,334,037		3,963	・地域手当 1,157,040
108,430		20,490	・通勤手当 269,740
847,418		155,501	・住居手当 698,400
557,770		147,230	・特殊勤務手当 59,750
			・時間外勤務手当 1,797,948
			・管理職員特別勤務手当 102,000
			・管理職手当 642,000
			・期末勤勉手当 4,758,464
			・児童手当 435,000
			○共済費 ・職員共済組合負担金 4,334,037

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

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 03. 道路新設改良費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
					13 委 託 料		15,232,561
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		10,000
					15 工 事 請 負 費		21,979,971
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		4,614,100
					27 公 課 費		10,000

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 04. 橋りょう維持費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
157,726,000	23,105,000	26,202,527	3,290,642	210,324,169	02 給 料		3,240,600
					03 職 員 手 当 等		3,612,395
					04 共 済 費		1,424,198

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,423,560	事故繰越し 3,502,400	3,306,601	03 側溝新設事業（道路整備課） 17,340,120
0		10,000	※予算流用減 02項道路橋りょう費 04目橋りょう維持費 02橋りょう維持補修事業 工事請負費へ
20,007,620		1,972,351	○工事請負費 ・工作物工事費
115,100	繰越明許費 2,689,000	1,810,000	17,340,120
8,200		1,800	04 狭あい道路整備事業（道路管理課） 420,000
			○委託料 ・測量業務委託料
			420,000
			05 道路改良事業（道路整備課） 12,307,978
			※予算流用減 02項道路橋りょう費 01目道路橋りょう総務費 03急傾斜地対策事業 負担金、補助及び交付金へ
			900,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費
			108,430
			○需用費 ・消耗品費
			349,918
			・修繕料（設備・工作物）
			427,939
			・修繕料（備品）
			69,561
			○役務費 ・通信運搬費
			106,770
			・手数料
			451,000
			○委託料 ・業務委託料
			69,260
			・詳細設計委託料
			4,020,500
			・測量業務委託料
			2,395,800
			・調査委託料
			1,518,000
			○工事請負費 ・工作物工事費
			2,667,500
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金
			115,100
			○公課費 ・公課費
			8,200

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
86,098,581	繰越明許費 99,872,221	24,353,367	01 橋りょう維持費人件費（職員課） 8,268,807
3,240,600		0	※予算流用増 01項土木管理費 01目土木総務費 01土木総務費人件費 職員手当等から
3,604,009		8,386	○給料 ・一般職
1,424,198		0	3,240,600
			○職員手当等 ・扶養手当
			438,000
			・地域手当
			367,860

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

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 04. 橋りょう維持費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
					11 需 用 費		2,000,000
					13 委 託 料		56,573,200
					15 工 事 請 負 費		143,473,776
項計 765,730,000	△48,835,000	44,520,447	46,193	761,461,640			

(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		額
					区	分 金	
1,391,534,000	114,261,000	0	0	1,505,795,000			
					01 報 酬		1,075,000
					02 給 料		61,681,803
					03 職 員 手 当 等		52,817,197
					04 共 済 費		23,433,000
					08 報 償 費		400,000
					09 旅 費		628,390
					11 需 用 費		1,751,644
					12 役 務 費		103,459
					13 委 託 料		50,623,180

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,999,966		34	・通勤手当 155,910
43,133,200	繰越明許費 13,440,000	0	・住居手当 50,400
32,696,608	繰越明許費 86,432,221	24,344,947	・時間外勤務手当 598,485
			・期末勤勉手当 1,573,354
			・児童手当 420,000
			○共済費
			・職員共済組合負担金 1,424,198
			02 橋りょう維持補修事業（道路整備課） 77,829,774
			※予算流用増 02項道路橋りょう費 03目道路新設改良
			費 03側溝新設事業 工事請負費から 3,244,449
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 7,409,347
			○需用費
			・修繕料（設備・工作物） 1,999,966
			○委託料
			・業務委託料 5,310,800
			・詳細設計委託料 37,822,400
			○工事請負費
			・維持管理工事費 32,696,608
591,512,093	繰越明許費 110,561,221 事故繰越し 3,502,400	55,885,926	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,437,878,595		67,916,405	01 都市計画総務費人件費（職員課） 136,839,080
446,700		628,300	○給料
61,406,796		275,007	・一般職 61,406,796
52,127,856		689,341	○職員手当等
23,304,428		128,572	・扶養手当 3,000,000
150,000		250,000	・地域手当 7,017,360
431,480		196,910	・通勤手当 2,069,200
1,176,845		574,799	・住居手当 2,198,800
94,004		9,455	・時間外勤務手当 2,550,592
41,970,744		8,652,436	・管理職員特別勤務手当 48,000
			・管理職手当 4,831,200
			・期末勤勉手当 29,362,704
			・児童手当 1,050,000
			○共済費
			・職員共済組合負担金 23,304,428
			02 都市計画管理事業（都市政策課） 29,662,198
			○報酬
			・委員報酬 446,700
			○旅費

(款) 08. 土木費 (項) 02. 道路橋りょう費 (目) 04. 橋りょう維持費
 ~ (款) 08. 土木費 (項) 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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
					14 使用料及び 賃借料			2,460,627
					19 負担金、補助 及び交付金			662,153,700
					28 繰出金			648,667,000

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,312,941		147,686	・費用弁償及び普通旅費 129,590
611,852,746		50,300,954	○需用費 ・消耗品費 507,304
642,604,055		6,062,945	・食糧費 5,190
			・印刷製本費 57,482
			○役務費 ・通信運搬費 44,939
			○委託料 ・業務委託料 24,844,472
			・調査委託料 1,680,148
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 29,825
			・OA機器等使用料 1,499,048
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 308,000
			・出席負担金 109,500
			03 都市景観形成事業（都市政策課） 1,216,289
			○報償費 ・講師謝礼 150,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 25,280
			○需用費 ・消耗品費 73,099
			・食糧費 980
			・印刷製本費 68,750
			○役務費 ・保険料 22,000
			○委託料 ・業務委託料 866,180
			○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） 5,946,731
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 169,460
			○需用費 ・消耗品費 189,873
			・食糧費 1,350
			○役務費 ・通信運搬費 2,520
			○委託料 ・業務委託料 5,170,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 32,712
			・OA機器等使用料 221,616
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 159,200
			05 住宅・宅地調整事業（建築指導課） 120,414
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 24,640
			○需用費 ・消耗品費 95,774

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

(款) 08. 土木費

(項) 03. 都市計画費

(目) 01. 都市計画総務費

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

(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		額
					区	分 金	
734,628,000	△266,219,000	392,248,940	0	860,657,940			
					02 給 料		17,794,716
					03 職 員 手 当 等		17,343,279
					04 共 済 費		7,424,005
					08 報 償 費		4,334,000
					09 旅 費		51,000
					11 需 用 費		454,000
					12 役 務 費		2,354,000
					13 委 託 料		34,737,450
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		5,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			06 キセラ川西推進事業（キセラ川西推進課） 1,258,802,045 ○委託料 ・業務委託料 5,009,944 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 611,188,046 ○繰出金 ・他会計繰出金 642,604,055 08 地籍調査事業（道路管理課） 5,291,838 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 82,510 ○需用費 ・消耗品費 155,443 ・印刷製本費 21,600 ○役務費 ・通信運搬費 24,545 ○委託料 ・調査委託料 4,400,000 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 529,740 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 78,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
641,623,747	繰越明許費 53,686,640	165,347,553	01 街路事業費人件費（職員課） 42,465,631 ○給料 ・一般職 17,794,716 ○職員手当等 ・扶養手当 582,500 ・地域手当 1,919,870 ・通勤手当 584,250 ・住居手当 829,200 ・時間外勤務手当 4,274,486 ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 8,141,604 ・児童手当 240,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 7,424,005
17,794,716		0	
17,246,910		96,369	
7,424,005		0	
0		4,334,000	
39,000		12,000	
164,753		289,247	
901,060		1,452,940	
16,872,040	繰越明許費 12,726,450	5,138,960	02 街路新設改良事業（道路整備課） 591,888,255 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 83,811,340 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 39,000 ○需用費
0		5,000	

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

(款) 08. 土木費

(項) 03. 都市計画費

(目) 02. 街路事業費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額
						15 工 事 請 負 費	56,091,250
						17 公 有 財 産 購 入 費	201,074,940
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	441,169,700
						22 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金	56,709,000
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	21,115,600

(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 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額
2,510,000	0	0	0	2,510,000		09 旅 費	291,000
						11 需 用 費	349,000
						13 委 託 料	300,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	158,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	180,000
						21 貸 付 金	1,232,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13,259,160	繰越明許費 40,960,190	1,871,900	・消耗品費 144,742
170,383,586		30,691,354	○役務費 ・手数料 901,060
328,156,000		113,013,700	○委託料 ・測量業務委託料 1,461,040 ・調査委託料 15,411,000
48,266,917		8,442,083	○工事請負費 ・工作物工事費 8,836,060
21,115,600		0	○公有財産購入費 ・土地購入費 167,556,836
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 328,156,000
			○補償、補填及び賠償金 ・補償金 48,266,917
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 21,115,600
			03 阪神高速道路周辺環境監視事業（道路整備課） 15,212
			○需用費 ・消耗品費 14,629 ・光熱水費 583
			04 新名神周辺対策事業（道路整備課） 7,254,649
			○需用費 ・消耗品費 4,799
			○工事請負費 ・工作物工事費 4,423,100
			○公有財産購入費 ・土地購入費 2,826,750

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,701,742		808,258	02 再開発総務管理事業（都市政策課） 469,742
5,920		285,080	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 5,920
36,822		312,178	○需用費 ・消耗品費 36,822
297,000		3,000	○委託料 ・業務委託料 297,000
0		158,000	○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 130,000
130,000		50,000	05 土地区画整理事業（都市政策課） 1,232,000
1,232,000		0	○貸付金 ・預託金 1,232,000

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

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

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金
1,046,238,000	△11,863,000		0	0	1,034,375,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	1,034,375,000

(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 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金
464,320,000	△7,327,000		85,104,800	0	542,097,800		
						02 給料	29,323,994
						03 職員手当等	24,873,006
						04 共済費	15,018,000
						07 賃金	26,730,000
						08 報償費	6,249,000
						09 旅費	92,430
						11 需用費	44,023,862
						12 役務費	10,722,190
						13 委託料	117,377,120
						14 使用料及び 賃借料	420,846
						15 工事請負費	266,198,100
						16 原材料費	271,352
						18 備品購入費	240,000
						19 負担金、補助 及び交付金	392,900
						27 公課費	165,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,034,375,000		0	02 下水道事業会計負担金及び補助金（企画財政課） 1,034,375,000
1,034,375,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 1,034,375,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
489,626,730	繰越明許費 22,987,000 事故繰越し 3,166,900	26,317,170	01 公園緑地費人件費（職員課） 68,039,415
29,323,994		0	○給料 ・一般職 29,323,994
24,031,164		841,842	○職員手当等 ・扶養手当 876,000 ・地域手当 3,254,502 ・通勤手当 556,160 ・住居手当 374,400
14,684,257		333,743	・特殊勤務手当 241,600 ・時間外勤務手当 3,442,936
25,643,196		1,086,804	・管理職員特別勤務手当 30,000 ・管理職手当 1,959,000
5,913,000		336,000	・期末勤勉手当 12,876,566 ・児童手当 420,000
92,430		0	○共済費
42,987,232		1,036,630	・職員共済組合負担金 10,508,107 ・社会保険料 4,176,150
10,717,347		4,843	04 公園改良事業（公園緑地課） 222,484,044
112,466,678		4,910,442	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 16,401,680 ○工事請負費
420,846		0	・工作物工事費 222,484,044
222,484,044	繰越明許費 22,987,000 事故繰越し 3,166,900	17,560,156	05 公園維持管理事業（公園緑地課） 179,570,298
221,352		50,000	○賃金 ・臨時傭人料 25,643,196
174,790		65,210	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 5,913,000
312,300		80,600	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 92,430
154,100		10,900	○需用費 ・消耗品費 1,841,228 ・燃料費 850,784 ・食糧費 2,250 ・印刷製本費 3,960 ・光熱水費 6,670,804 ・修繕料（設備・工作物） 28,432,825 ・修繕料（備品） 1,412,709
			○役務費 ・通信運搬費 180,157

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

(款) 08. 土木費

(項) 03. 都市計画費

(目) 05. 公園緑地費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	3,639,230,000	△171,148,000	477,353,740	0	3,945,435,740			

(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	
103,161,000	△49,085,000	0	0	54,076,000	02 給 料		15,003,760	
					03 職 員 手 当 等		11,089,000	
					04 共 済 費		5,281,240	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ・広告費 19,800 ・手数料 4,153,810 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 33,790 ・業務委託料 85,219,295 ・P F I 事業委託料（維持管理費等） 18,068,930 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 188,188 ○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 221,352 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 174,790 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 192,000 ・出席負担金 100,900 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 154,100
			06 緑地維持管理事業（公園緑地課） 19,532,973
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,938,362 ・修繕料（設備・工作物） 1,834,310 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 6,363,580 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 9,144,663 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 232,658 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・出席負担金 19,400
3,605,205,814	繰越明許費 76,673,640 事故繰越し 3,166,900	260,389,386	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
47,524,113	事故繰越し 497,200	6,054,687	01 空港周辺整備費人件費（職員課） 30,772,571
14,803,146		200,614	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 14,803,146
10,824,673		264,327	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 672,000 ・地域手当 1,629,564
5,144,752		136,488	<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 537,020 ・住居手当 181,200

（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
					08 報 償 費			66,899
					09 旅 費			433,000
					11 需 用 費			1,273,433
					12 役 務 費			3,217,567
					13 委 託 料			4,274,301
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料			40,000
					15 工 事 請 負 費			2,612,800
					17 公 有 財 産 購 入 費			6,318,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金			4,466,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
65,000		1,899	・時間外勤務手当 266,296
274,000		159,000	・管理職手当 675,000
492,795		780,638	・期末勤勉手当 6,473,593
3,217,567		0	・児童手当 390,000
2,369,101	事故繰越し	1,408,000	○共済費
0	497,200	40,000	・職員共済組合負担金 4,583,281
1,554,115		1,058,685	・社会保険料 561,471
5,710,000		608,000	02 空港周辺地域整備事業（都市政策課）
3,068,964		1,397,036	○報償費 11,463,553
			・相談員、調査員、協力者等報償費 60,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 2,060
			○需用費
			・消耗品費 47,431
			・光熱水費 307,222
			・修繕料（設備・工作物） 85,017
			○役務費
			・手数料 3,217,567
			○委託料
			・業務委託料 169,101
			○工事請負費
			・建設工事費 734,400
			・設備工事費 471,955
			・工作物工事費 347,760
			○公有財産購入費
			・土地購入費 5,710,000
			○負担金、補助及び交付金
			・水道メーター口径別分担金 311,040
			03 騒音環境対策事業（都市政策課）
			○報償費 5,287,989
			・記念品 5,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 271,940
			○需用費
			・消耗品費 53,125
			○委託料
			・調査委託料 2,200,000
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 224,100
			・補助金 2,533,824

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

(款) 08. 土木費

(項) 04. 都市環境費

(目) 02. 騒音対策共同利用施設管理費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	額
15,064,000	0	0	0	15,064,000			
					11 需 用 費		9,717,000
					12 役 務 費		1,254,000
					13 委 託 料		3,022,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		634,000
					18 備 品 購 入 費		432,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		5,000
項計 118,225,000	△49,085,000	0	0	69,140,000			

(款) 08. 土木費

(項) 05. 住宅費

(目) 01. 住宅総務費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	額
281,275,000	△14,382,000	0	0	266,893,000			
					01 報 酬		240,000
					02 給 料		71,957,899
					03 職 員 手 当 等		57,037,861
					04 共 済 費		25,873,240
					08 報 償 費		33,000
					09 旅 費		584,332
					11 需 用 費		5,245,784
					12 役 務 費		110,000
					13 委 託 料		3,651,200
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,742,034

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12,007,946		3,056,054	02 共同利用施設管理運営事業（都市政策課） 12,007,946
			○需用費
			・消耗品費 403,039
8,174,552		1,542,448	・光熱水費 3,990,774
			・修繕料（建物） 1,528,656
63,250		1,190,750	・修繕料（設備・工作物） 2,252,083
			○役務費
2,746,719		275,281	・手数料 63,250
			○委託料
619,905		14,095	・設備保守管理委託料 512,518
			・業務委託料 2,234,201
398,520		33,480	○使用料及び賃借料
			・土地借上料 416,275
5,000		0	・その他使用料 203,630
			○備品購入費
			・備品購入費 398,520
			○負担金、補助及び交付金
			・出席負担金 5,000
59,532,059	事故繰越し 497,200	9,110,741	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
246,952,731		19,940,269	01 住宅総務費人件費（職員課） 150,642,274
			○給料
54,400		185,600	・一般職 70,561,415
			○職員手当等
70,561,415		1,396,484	・扶養手当 3,242,000
			・地域手当 7,863,106
54,711,826		2,326,035	・通勤手当 2,147,090
			・住居手当 1,330,386
25,369,033		504,207	・時間外勤務手当 2,367,854
			・管理職員特別勤務手当 48,000
20,000		13,000	・管理職手当 4,053,600
			・期末勤勉手当 31,149,790
433,390		150,942	・児童手当 2,510,000
			○共済費
3,745,592		1,500,192	・職員共済組合負担金 24,773,624
			・社会保険料 595,409
100,000		10,000	
			03 住宅政策推進事業（住宅政策課） 62,360,664
1,940,600		1,710,600	○報酬
			・委員報酬 54,400
1,734,980		7,054	○報償費
			・講師謝礼 20,000

(款) 08. 土木費 (項) 04. 都市環境費 (目) 02. 騒音対策共同利用施設管理費
 ~ (款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 01. 住宅総務費

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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		22,648,000	
					18 備 品 購 入 費		86,600	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		77,683,050	

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
774,268,000	△3,847,000	0	0	770,421,000				
					01 報 酬		1,164,000	
					02 給 料		29,408,286	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
22,647,174		826	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 290,010
86,400		200	○需用費 ・消耗品費 393,808
65,547,921		12,135,129	○役務費 ・保険料 100,000
			○委託料 ・業務委託料 1,848,800
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 48,946
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 95,700
			・補助金 18,575,000
			・補助金（施設等整備・改良） 40,934,000
			04 住宅供給促進事業（公営住宅課） 28,324,195
			○公有財産購入費 ・建物購入費 22,647,174
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 5,677,021
			05 施設設計監理事業（公共施設マネジメント課） 5,625,598
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 143,380
			○需用費 ・消耗品費 744,784
			・印刷製本費 22,000
			・修繕料（建物） 2,585,000
			○委託料 ・業務委託料 91,800
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 1,686,034
			○備品購入費 ・備品購入費 86,400
			○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 166,200

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
739,090,662		31,330,338	01 住宅管理費人件費（職員課） 44,794,293
1,060,600		103,400	○給料 ・一般職 21,708,144
21,708,144		7,700,142	○職員手当等 ・扶養手当 995,243
			・地域手当 2,287,745

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	
					03 職 員 手 当 等		22,583,714
					04 共 済 費		10,405,000
					07 賃 金		1,873,367
					09 旅 費		191,680
					11 需 用 費		44,549,710
					12 役 務 費		5,473,178
					13 委 託 料		617,287,181
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		140,000
					15 工 事 請 負 費		12,234,793
					16 原 材 料 費		20,220
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		10,844,828
					22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金		14,238,043
					27 公 課 費		7,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,334,123		7,249,591	・通勤手当 623,030
7,752,026		2,652,974	・住居手当 239,714
1,690,500		182,867	・時間外勤務手当 480,171
118,260		73,420	・管理職手当 112,500
42,510,653		2,039,057	・期末勤勉手当 9,765,720
4,899,687		573,491	・児童手当 830,000
609,298,157		7,989,024	○共済費
49,179		90,821	・職員共済組合負担金 6,968,583
11,513,700		721,093	・社会保険料 783,443
0		20,220	02 市営住宅維持管理事業（公営住宅課） 89,923,869
10,266,990		577,838	○報酬
12,882,043		1,356,000	・嘱託員報酬 1,060,600
6,600		400	○賃金
			・臨時傭人料 1,690,500
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 118,260
			○需用費
			・消耗品費 3,095,205
			・燃料費 52,633
			・印刷製本費 148,236
			・光熱水費 667,858
			・修繕料（建物） 17,507,898
			・修繕料（設備・工作物） 13,122,220
			・修繕料（備品） 73,643
			○役務費
			・通信運搬費 184,672
			・手数料 3,975,285
			・保険料 374,030
			○委託料
			・設備保守管理委託料 15,117,446
			・業務委託料 4,118,871
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 41,331
			・その他使用料 7,848
			○工事請負費
			・解体工事費 11,513,700
			○負担金、補助及び交付金
			・出席負担金 125,320
			・その他負担金 9,735,739
			・補助金 405,931
			○補償、補填及び賠償金
			・補償金 6,780,000
			・賠償金 43
			○公課費
			・公課費 6,600
			03 花屋敷団地建替事業（公営住宅課） 604,372,500
			○需用費
			・光熱水費 53,835
			・修繕料（建物） 7,789,125
			○役務費
			・手数料 365,700
			○委託料

(款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 02. 住宅管理費

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計	節			
					区	分	金 額	
67,212,000	5,667,000		0	72,879,000				
					01 報 酬		4,104,000	
					02 給 料		24,625,656	
					03 職 員 手 当 等		20,910,339	
					04 共 済 費		9,820,005	
					07 賃 金		1,136,000	
					09 旅 費		456,000	
					11 需 用 費		1,449,000	
					12 役 務 費		62,000	
					13 委 託 料		7,685,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,190,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		433,000	
					27 公 課 費		8,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 162,000 ・PFI事業委託料(建設) 589,899,840 ○補償、補填及び賠償金 ・補償金 6,102,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
69,905,916		2,973,084	01 建築指導費人件費(職員課) 53,580,956
3,626,310		477,690	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 24,625,656
24,625,656		0	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 1,034,000 ・地域手当 2,724,500
19,376,148		1,534,191	・通勤手当 584,620
9,579,152		240,853	・住居手当 891,300
1,071,960		64,040	・特殊勤務手当 180,000
219,750		236,250	・時間外勤務手当 846,679
1,262,692		186,308	・管理職員特別勤務手当 30,000
57,686		4,314	・管理職手当 1,317,000
7,532,692		152,308	・期末勤勉手当 11,158,049
2,149,266		40,734	・児童手当 610,000
398,004		34,996	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 9,002,169 ・社会保険料 576,983
6,600		1,400	02 建築指導事業(建築指導課) 16,324,960
			○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 183,200 ・嘱託員報酬 3,443,110
			○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 1,071,960
			○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 219,750
			○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 978,492 ・燃料費 43,095 ・食糧費 520 ・印刷製本費 176,759 ・修繕料(備品) 63,826
			○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 186 ・保険料 57,500
			○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 7,532,692
			○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 88,626 ・OA機器等使用料 2,060,640

(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		額
					区	分	金 額
項計 1,122,755,000	△12,562,000	0	0	1,110,193,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 197,000 ・出席負担金 201,004 ○公課費 ・公課費 6,600
1,055,949,309		54,243,691	

(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
1,701,888,000	8,055,000	0	1,422,910	1,711,365,910			
					02 給 料		517,138,156
					03 職 員 手 当 等		463,633,844
					04 共 済 費		193,212,000
					07 賃 金		1,803,000
					08 報 償 費		279,500
					09 旅 費		2,693,100
					10 交 際 費		45,000
					11 需 用 費		57,408,612
					12 役 務 費		13,055,252
					13 委 託 料		47,425,483
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		37,295,752
					15 工 事 請 負 費		43,805,777
					16 原 材 料 費		116,974
					18 備 品 購 入 費		291,837,960
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		39,186,590
					22 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金		1,422,910
					27 公 課 費		1,006,000

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,687,478,912		23,886,998	01 常備消防費人件費（職員課） 1,169,917,664
515,459,951		1,678,205	○給料 ・一般職 515,459,951
462,434,778		1,199,066	○職員手当等 ・扶養手当 22,347,004 ・地域手当 56,583,454
192,022,935		1,189,065	・通勤手当 16,337,360 ・住居手当 16,599,717
698,421		1,104,579	・特殊勤務手当 9,624,350 ・時間外勤務手当 69,742,651
258,488		21,012	・管理職員特別勤務手当 252,000 ・管理職手当 23,515,800
2,202,480		490,620	・期末勤勉手当 230,802,442 ・児童手当 16,630,000
3,456		41,544	○共済費 ・職員共済組合負担金 187,093,698
46,424,508		10,984,104	・社会保険料 4,929,237
11,105,436		1,949,816	02 消防総務管理事業（消防本部総務課） 22,426,017
47,047,002		378,481	○賃金 ・臨時傭人料 698,421
37,265,175		30,577	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 89,500 ・記念品 14,564
41,272,000		2,533,777	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,527,820
53,198		63,776	○交際費 ・交際費 3,456
291,341,793		496,167	○需用費 ・消耗品費 9,740,785 ・燃料費 70,180 ・食糧費 19,662
37,639,581		1,547,009	・印刷製本費 72,885 ・修繕料（備品） 107,745
1,422,910		0	○役務費 ・通信運搬費 236,253 ・手数料 3,636,923 ・筆耕翻訳料 798
826,800		179,200	○委託料 ・業務委託料 77,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 334,143 ・OA機器等使用料 52,320 ・その他使用料 1,571,712
			○備品購入費 ・備品購入費 201,960
			○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 3,601,590
			03 消防活動事業（消防課） 311,754,230
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 410,560
			○需用費

(款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 01. 常備消防費

(款) 09. 消防費

(項) 01. 消防費

(目) 01. 常備消防費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 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
			<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,954,255 ・燃料費 2,851,591 ・修繕料（設備・工作物） 839,200 ・修繕料（備品） 5,828,551 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 2,996,417 ・手数料 636,265 ・保険料 26,160 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 1,478,660 ・業務委託料 990,000 ○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 52,937 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 998,044 ・車両購入費 260,557,199 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 31,293,591 ・行事開催負担金 32,000 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 808,800
			<p>04 救急活動事業（消防課） 15,996,022</p> <p>※予備費充用 補償、補填及び賠償金に 1,422,910</p> <ul style="list-style-type: none"> ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 231,640 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 5,020,503 ・燃料費 5,152,050 ・印刷製本費 167,194 ・修繕料（備品） 126,934 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 305,910 ・保険料 261,120 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 928,761 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・建物借上料 27,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 119,000 ・出席負担金 2,215,000 ○補償、補填及び賠償金 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償金 1,422,910 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 18,000
			<p>05 火災予防事業（予防課） 556,046</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・記念品 93,924 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 32,460 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 414,112 ○役務費

(款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 01. 常備消防費

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

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額
69,144,000	△7,428,000	0	0	61,716,000			
					01 報 酬		30,943,000
					02 給 料		3,749,000
					03 職 員 手 当 等		2,449,000
					04 共 済 費		1,284,000
					05 災 害 補 償 費		1,000
					08 報 償 費		5,907,000
					09 旅 費		262,000
					10 交 際 費		128,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・保険料 5,450 ○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） 166,828,933
			<ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・記念品 60,500 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 858,932 ・燃料費 263,807 ・光熱水費 12,227,421 ・修繕料（建物） 363,466 ・修繕料（備品） 345,235 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 3,000,140 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 270,888 ・業務委託料 43,301,693 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・建物借上料 35,280,000 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・維持管理工事費 41,272,000 ○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 261 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・初度備品 29,584,590

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
55,360,343		6,355,657	01 非常備消防費人件費（職員課） 6,971,632
26,513,650		4,429,350	<ul style="list-style-type: none"> ○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 3,248,400 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 120,000 ・地域手当 336,840 ・通勤手当 93,530 ・住居手当 324,000 ・期末勤勉手当 1,446,985 ・児童手当 120,000 ○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 1,281,877
3,248,400		500,600	
2,441,355		7,645	
1,281,877		2,123	
0		1,000	
4,898,800		1,008,200	02 消防団活動推進事業（消防本部総務課） 48,388,711
213,240		48,760	<ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・消防団員報酬 26,513,650 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・消防団員退職報償金 4,701,000
76,300		51,700	

(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		額
					区	分 金	
					11 需 用 費		3,060,300
					12 役 務 費		53,700
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費		37,000
					18 備 品 購 入 費		143,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		13,271,000
					22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金		1,000
					27 公 課 費		427,000

(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		額
					区	分 金	
1,407,025,000	44,367,000	106,082,275	0	1,557,474,275	02 給 料		12,242,448
					03 職 員 手 当 等		10,275,583
					04 共 済 費		4,870,969
					09 旅 費		56,000
					11 需 用 費		1,510,000
					12 役 務 費		436,900
					13 委 託 料		29,675,445
					15 工 事 請 負 費		1,437,717,500

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,807,359		252,941	・大会報償費 197,800
24,000		29,700	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 213,240
15,350		21,650	○交際費 ・交際費 76,300
143,000		0	○需用費 ・消耗品費 1,055,765 ・燃料費 242,414
13,270,012		988	・食糧費 20,900 ・修繕料(備品) 1,488,280
0		1,000	○役務費 ・通信運搬費 5,670 ・手数料 14,700 ・筆耕翻訳料 3,630
427,000		0	○使用料及び賃借料 ・その他使用料 15,350
			○備品購入費 ・備品購入費 143,000
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 469,000 ・出席負担金 33,900 ・その他負担金 9,367,112 ・補助金 3,400,000
			○公課費 ・公課費 427,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,541,226,595		16,247,680	01 消防施設費人件費(職員課) 27,137,050
12,242,448		0	○給料 ・一般職 12,242,448
10,218,113		57,470	○職員手当等 ・扶養手当 438,000 ・地域手当 1,420,020
4,676,489		194,480	・通勤手当 318,310 ・住居手当 424,800
48,540		7,460	・時間外勤務手当 563,501 ・管理職手当 1,284,000
10,000		1,500,000	・期末勤勉手当 5,769,482
436,620		280	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,676,489
29,522,545		152,900	02 消防団施設整備事業(消防本部総務課) 12,021,320
1,423,760,000		13,957,500	○役務費 ・保険料 8,720 ○備品購入費

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
					16 原 材 料 費		87,130
					17 公 有 財 産 購 入 費		45,560,000
					18 備 品 購 入 費		12,000,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		3,017,300
					27 公 課 費		25,000

(款) 09. 消防費
 (項) 01. 消防費
 (目) 04. 水防費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
26,491,000	△1,135,000	0	105,384	25,461,384	01 報 酬		105,384
					02 給 料		9,079,200
					03 職 員 手 当 等		9,837,237
					04 共 済 費		3,456,563
					09 旅 費		5,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		87,130	・車両購入費 11,988,000
45,499,880		60,120	○公課費 ・公課費 24,600
11,988,000		12,000	03 消防施設整備事業（消防課） 6,868,870
2,799,360		217,940	○委託料 ・業務委託料 408,870
24,600		400	○公有財産購入費 ・土地購入費 6,460,000
			05 消防本部・南消防署整備事業 （公共施設マネジメント課） 1,495,199,355
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 48,540
			○需用費 ・消耗品費 10,000
			○役務費 ・手数料 427,900
			○委託料 ・業務委託料 312,700
			・工事監理委託料 21,071,275
			・詳細設計委託料 6,600,000
			・測量業務委託料 1,129,700
			○工事請負費 ・建設工事費 1,374,260,000
			・他団体等資産工事費 49,500,000
			○公有財産購入費 ・土地購入費 39,039,880
			○負担金、補助及び交付金 ・水道メーター口径別分担金 2,799,360

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
24,606,667		854,717	01 水防費人件費（職員課） 21,572,976
105,384		0	○給料 ・一般職 9,079,200
9,079,200		0	○職員手当等 ・扶養手当 678,000
9,037,213		800,024	・地域手当 975,720
3,456,563		0	・通勤手当 187,560
0		5,000	・住居手当 295,200
			・特殊勤務手当 18,200
			・時間外勤務手当 1,111,816
			・管理職員特別勤務手当 24,000
			・管理職手当 871,000

(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		982,000
					12 役 務 費		137,000
					13 委 託 料		1,819,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		40,000

(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
64,484,000	△643,000	0	1,458,559	65,299,559	01 報 酬		3,687,077
					02 給 料		13,261,000
					03 職 員 手 当 等		17,512,000
					04 共 済 費		6,017,000
					08 報 償 費		210,000
					09 旅 費		1,811,000
					11 需 用 費		7,020,013
					12 役 務 費		1,241,400
					13 委 託 料		6,503,082
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,731,755
					18 備 品 購 入 費		2,440,000

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
959,349		22,651	・期末勤勉手当 4,155,717 ・児童手当 720,000
123,241		13,759	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,456,563
1,813,671		5,329	02 水防事業（危機管理課） 3,033,691
32,046		7,954	※予備費充用 報酬に 105,384 ○報酬 ・嘱託員報酬 105,384 ○需用費 ・消耗品費 825,908 ・光熱水費 133,441 ○役務費 ・通信運搬費 112,777 ・手数料 10,464 ○委託料 ・業務委託料 1,813,671 ○使用料及び賃借料 ・O A機器等使用料 32,046

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
60,105,350		5,194,209	01 災害対策費人件費（職員課） 33,457,385 ○給料 ・一般職 13,060,758
3,672,077		15,000	○職員手当等 ・扶養手当 498,000 ・地域手当 1,530,600
13,060,758		200,242	・通勤手当 357,960 ・住居手当 181,200
14,538,712		2,973,288	・時間外勤務手当 3,857,122 ・管理職員特別勤務手当 6,000
5,857,915		159,085	・管理職手当 1,452,600 ・期末勤勉手当 6,385,230 ・児童手当 270,000
206,000		4,000	○共済費 ・職員共済組合負担金 5,264,622 ・社会保険料 593,293
1,686,220		124,780	02 災害対策事業（危機管理課） 26,647,965
6,968,147		51,866	※予備費充用 需用費に 658,500 ※予備費充用 委託料に 800,059
996,142		245,258	○報酬 ・委員報酬 21,000 ・嘱託員報酬 3,651,077
6,400,839		102,243	○報償費
2,641,960		89,795	
2,343,600		96,400	

(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	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 額	
					区 分	金 額
					19 負担金、補助 及び交付金	2,865,232
項計 3,269,032,000	43,216,000	106,082,275	2,986,853	3,421,317,128		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,732,980		1,132,252	<ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 206,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 1,686,220 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 5,746,513 ・燃料費 1,900 ・光熱水費 190,234 ・修繕料（設備・工作物） 796,000 ・修繕料（備品） 233,500 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 932,892 ・手数料 57,850 ・保険料 5,400 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 3,814,600 ・業務委託料 2,586,239 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 44,830 ・OA機器等使用料 1,308,000 ・自動車借上料 1,255,160 ・その他使用料 33,970 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 2,343,600 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 1,450,000 ・出席負担金 20,900 ・その他負担金 22,080 ・補助金 240,000
3,368,777,867		52,539,261	

(款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 05. 災害対策費

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 01. 教育総務費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
185,260,000	9,624,000	0	121,786	195,005,786			
					01 報 酬		7,210,000
					02 給 料		29,076,576
					03 職 員 手 当 等		25,546,812
					04 共 済 費		18,830,612
					05 災 害 補 償 費		1,000
					07 賃 金		3,051,000
					08 報 償 費		1,410,000
					09 旅 費		139,820
					10 交 際 費		250,000
					11 需 用 費		2,199,015
					12 役 務 費		1,608,325
					13 委 託 料		8,293,480
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		963,076
					18 備 品 購 入 費		147,070
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		96,228,000
					27 公 課 費		51,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
192,763,719		2,242,067	01 教育総務費人件費（職員課） 168,781,694
7,209,600		400	○給料 ・特別職 7,923,000 ・一般職 21,153,576
29,076,576		0	○職員手当等 ・扶養手当 696,000
25,528,621		18,191	・地域手当 3,262,260
18,648,111		182,501	・通勤手当 520,330
0		1,000	・住居手当 799,200
2,852,122		198,878	・時間外勤務手当 4,076,911
1,273,500		136,500	・管理職員特別勤務手当 240,000
104,380		35,440	・管理職手当 2,370,600
179,740		70,260	・期末勤勉手当 13,563,320
1,803,788		395,227	○共済費 ・職員共済組合負担金 10,578,024
1,402,077		206,248	・公務災害補償費負担金 1,199,102
7,493,212		800,268	・職員厚生費負担金 1,482,791
961,076		2,000	・社会保険料 589,305
147,070		0	・労働者災害補償保険料 4,798,889
96,041,946		186,054	○負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 95,528,386
41,900		9,100	02 教育委員会総務管理事業（教育総務課） 16,366,575
			※予備費充用 役務費に 121,786
			○報酬 ・委員報酬 7,209,600
			○賃金 ・臨時傭人料 1,085,970
			○報償費 ・委員報償費 63,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 93,120
			○交際費 ・交際費 179,740
			○需用費 ・消耗品費 1,053,813
			・燃料費 201,450
			・食糧費 34,927
			・印刷製本費 96,960
			・修繕料（備品） 287,762
			○役務費 ・通信運搬費 459,325
			・保険料 842,792
			○委託料 ・業務委託料 3,094,510
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 875,676
			・その他使用料 85,400
			○備品購入費 ・備品購入費 147,070
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 444,960
			・出席負担金 68,600
			○公課費

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

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 01. 教育総務費

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

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 02. 教育振興費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
112,731,000	466,716,000	0	△5,324,821	574,122,179			
					01 報 酬		482,000
					02 給 料		18,945,336
					03 職 員 手 当 等		16,755,664
					04 共 済 費		9,024,179
					09 旅 費		42,000
					11 需 用 費		1,402,934
					12 役 務 費		2,080,066
					13 委 託 料		452,405,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		71,309,000
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		1,676,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 公課費 41,900
			04 教職員事務事業（教育総務課） 7,615,450
			○賃金
			・ 臨時傭人料 1,766,152
			○報償費
			・ 委員報償費 10,500
			・ 医師等報償費 1,200,000
			○旅費
			・ 費用弁償及び普通旅費 11,260
			○需用費
			・ 消耗品費 103,126
			・ 印刷製本費 25,750
			○役務費
			・ その他役務費 99,960
			○委託料
			・ 業務委託料 4,398,702

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
109,023,831	繰越明許費	81,154,348	01 教育振興費人件費（職員課） 42,676,400
	383,944,000		※予算流用減 01項教育振興費 03目学校教育推進費
182,300		299,700	01学校教育推進費人件費 共済費へ 5,324,821
18,945,336		0	○給料
			・ 一般職 18,945,336
16,384,967		370,697	○職員手当等
			・ 扶養手当 1,254,000
7,346,097		1,678,082	・ 地域手当 2,259,060
			・ 通勤手当 397,360
1,120		40,880	・ 住居手当 497,700
			・ 管理職手当 1,965,000
958,797		444,137	・ 期末勤勉手当 9,471,847
			・ 児童手当 540,000
2,027,121		52,945	○共済費
			・ 職員共済組合負担金 7,346,097
7,887,344	繰越明許費	75,867,656	02 教育推進管理事業（学務課） 8,232,845
	368,650,000		○報酬
54,064,749	繰越明許費	1,950,251	・ 委員報酬 182,300
	15,294,000		○旅費
1,226,000		450,000	・ 費用弁償及び普通旅費 1,120
			○需用費
			・ 消耗品費 495,989
			・ 食糧費 3,058
			・ 修繕料（備品） 88,050
			○役務費
			・ 通信運搬費 498,712

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

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 02. 教育振興費

予		算			現		額		
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	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 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	計	節			
						区	分	金	額
937,034,000	△51,933,000	0		5,324,821	890,425,821				
						01 報 酬			193,137,021
						02 給 料			68,196,653
						03 職 員 手 当 等			65,749,416
						04 共 済 費			63,893,752
						07 賃 金			162,588,394
						08 報 償 費			8,394,686
						09 旅 費			1,829,640
						11 需 用 費			10,790,399
						12 役 務 費			8,918,888
						13 委 託 料			22,560,310

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 307,859 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 3,355,344 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 2,071,063 ・その他使用料 3,350 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 26,000 ・その他分担金 1,200,000
			04 教育情報推進事業（教育支援センター） 58,114,586
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 278,317 ・修繕料（設備・工作物） 93,383 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,220,550 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 2,244,000 ・システム導入・改修委託料 2,288,000 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・リース料（満期後無償譲渡） 51,990,336

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
843,123,247		47,302,574	01 学校教育推進費人件費（職員課） 197,782,013
185,262,067		7,874,954	※予算流用増 01項教育振興費 02目教育振興費 01教育振興費人件費 共済費から 5,324,821
68,196,653		0	※予算流用増 01項教育振興費 03目学校教育推進費 14留守家庭児童育成クラブ事業 賃金から 650,000
65,691,608		57,808	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 68,196,653
63,893,752		0	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 3,144,000 ・地域手当 7,624,271
147,907,123		14,681,271	<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 2,014,880 ・住居手当 1,286,400
6,677,915		1,716,771	<ul style="list-style-type: none"> ・特殊勤務手当 10,000 ・時間外勤務手当 12,902,186
1,461,150		368,490	<ul style="list-style-type: none"> ・管理職員特別勤務手当 192,000 ・管理職手当 4,086,600
9,200,608		1,589,791	<ul style="list-style-type: none"> ・期末勤勉手当 32,521,271 ・児童手当 1,910,000
7,616,353		1,302,535	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 25,549,481
22,220,544		339,766	<ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 38,344,271

（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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	額
					14 使用料及び 賃借料	25,381,007	
					15 工事請負費	3,900,000	
					18 備品購入費	2,043,200	
					19 負担金、補助 及び交付金	86,320,455	
					20 扶助費	125,855,000	
					21 貸付金	19,590,000	
					23 償還金、利子 及び割引料	21,242,000	
					27 公課費	35,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
24,994,376		386,631	02 就学支援事業（学務課） 136,955,717
3,452,736		447,264	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 1,004,110
1,391,994		651,206	○扶助費 ・その他扶助費 116,721,607
77,950,861		8,369,594	○貸付金 ・長期貸付金 19,230,000
116,721,607		9,133,393	03 外国語教育推進事業（学校教育課） 54,029,913
19,230,000		360,000	※予算流用減 01項教育振興費 03目学校教育推進費 04学校教育支援事業 賃金へ 4,420
21,242,000		0	○報酬 ・嘱託員報酬 47,243,024
11,900		23,100	○賃金 ・臨時傭人料 439,110
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 2,215,500
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 198,660
			○需用費 ・印刷製本費 924,000
			○使用料及び賃借料 ・自動車借上料 44,000 ・その他使用料 25,080
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 2,940,539
			04 学校教育支援事業（学校教育課） 18,437,352
			※予算流用増 01項教育振興費 03目学校教育推進費 03外国語教育推進事業 役務費から 4,420
			○賃金 ・臨時傭人料 6,924,408
			○報償費 ・講師謝礼 1,294,720 ・委員報償費 22,900 ・相談員、調査員、協力者等報償費 444,600
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 221,780
			○需用費 ・消耗品費 130,440 ・食糧費 3,900 ・印刷製本費 75,000
			○役務費 ・通信運搬費 544,684 ・保険料 107,710
			○委託料 ・業務委託料 3,927,580
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 1,515,040 ・出席負担金 15,500 ・補助金 3,209,090
			05 学校教育管理事業（学校教育課） 19,301,557

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

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 03. 学校教育推進費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 756,920 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報償費 84,600 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 356,420 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 741,278 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 123,376 ・手数料 1,319,394 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 13,614,730 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 1,229,759 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 14,080 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 1,061,000
			<p>06 教育研究事業（教育支援センター） 7,367,606</p> <ul style="list-style-type: none"> ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 1,069,260 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 1,300,684 ・相談員、調査員、協力者等報償費 2,311 ・記念品 26,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 67,020 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 905,614 ・食糧費 10,106 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 21,080 ・手数料 145,370 ・保険料 18,271 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 3,274,640 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 120,250 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 189,000 ・出席負担金 118,000 ・行事開催負担金 100,000
			<p>07 教育支援センター運営事業（教育支援センター） 26,180,835</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 731,310 ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 836,400 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 222,180 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 227,307

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

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 03. 学校教育推進費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 1,068 ・光熱水費 13,519 ・修繕料(備品) 27,500 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 335,424 ・保険料 37,830 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 876,576 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 247,048 ・土地借上料 164,808 ・建物借上料 18,371,466 ・その他使用料 14,545 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 4,073,854
			<p>08 相談事業(教育支援センター) 25,829,452</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員報酬 24,395,041 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 15,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 25,960 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 222,998 ・燃料費 50,433 ・印刷製本費 63,746 ・修繕料(備品) 66,852 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 16,200 ・保険料 25,880 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・車両購入費 943,642 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 3,700
			<p>09 適応教室運営事業(教育支援センター) 18,016,217</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員報酬 10,248,930 ○賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時傭人料 1,700,010 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 115,500 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 29,390 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 273,595 ・食糧費 4,860 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 26,400 ・保険料 4,500 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 10,480 ・建物借上料 4,570,770

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

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 03. 学校教育推進費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 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
			<ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 37,880 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 993,902
			11 青少年育成事業（社会教育課） 11,256,197 <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 ・嘱託員報酬 3,271,927 ○報償費 ・委員報償費 493,500 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 73,660 ○需用費 ・消耗品費 2,780 ・食糧費 5,200 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 6,130 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 7,403,000
			12 学校人権教育推進事業（教育支援センター） 540,911 <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 ・講師謝礼 421,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,780 ○需用費 ・消耗品費 29,831 ○役務費 ・手数料 83,300
			13 生徒指導支援事業（学校教育課） 10,412,134 <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 ・委員報酬 87,800 ・嘱託員報酬 9,996,563 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 180,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,960 ○需用費 ・食糧費 3,211 ○委託料 ・業務委託料 140,000 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 600
			14 留守家庭児童育成クラブ事業（社会教育課） 308,219,415 <ul style="list-style-type: none"> ※予算流用減 01項教育振興費 03目学校教育推進費 01学校教育推進費人件費 職員手当等へ 650,000 ○報酬 ・嘱託員報酬 85,740,809 ○賃金 ・臨時傭人料 136,181,015 ○報償費 ・講師謝礼 30,000 ○旅費

(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 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				
					区	分	金	額	
項計 1,235,025,000	424,407,000	0	121,786	1,659,553,786					

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 188,850 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,845,374 ・燃料費 58,699 ・食糧費 100,132 ・光熱水費 1,203,327 ・修繕料（設備・工作物） 726,198 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,781,636 ・手数料 1,611,012 ・保険料 1,002,511 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 387,018 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・設備工事費 3,452,736 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 434,272 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・出席負担金 144,500 ・補助金 51,089,326 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 21,242,000
			15 青少年センター運営事業 (こども・若者ステーション) 8,793,928 <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 126,000 ・嘱託員報酬 3,420,663 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・記念品 31,600 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 66,490 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 401,723 ・燃料費 34,098 ・食糧費 7,000 ・修繕料（備品） 40,819 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 15,275 ・保険料 396,500 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 4,540 ・自動車借上料 147,020 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 94,000 ・補助金 4,000,000 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 8,200
1,144,910,797	繰越明許費 383,944,000	130,698,989	

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

(款) 10. 教育費

(項) 02. 小学校費

(目) 01. 学校運営費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
				区 分 金 額			
908,109,000	△17,762,000	65,664,000	0	956,011,000	01 報 酬		12,125,892
					02 給 料		58,860,150
					03 職 員 手 当 等		41,833,962
					04 共 済 費		38,193,888
					07 賃 金		117,216,841
					08 報 償 費		90,000
					09 旅 費		573,000
					11 需 用 費		218,114,885
					12 役 務 費		7,700,447
					13 委 託 料		307,687,966
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		75,645,860
					15 工 事 請 負 費		65,664,000
					18 備 品 購 入 費		10,172,109
					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
931,317,325		24,693,675	01 小学校運営費人件費（職員課） 134,774,076
11,955,266		170,626	○給料 ・一般職 58,860,150
58,860,150		0	○職員手当等 ・扶養手当 2,190,000 ・地域手当 6,180,876
38,322,916		3,511,046	・通勤手当 1,894,330 ・住居手当 1,271,500
37,591,010		602,878	・時間外勤務手当 1,549,007 ・管理職手当 642,000
107,496,409		9,720,432	・期末勤勉手当 23,440,203 ・児童手当 1,155,000
46,000		44,000	○共済費 ・職員共済組合負担金 5,612,888
253,783		319,217	・公立学校職員共済組合負担金 11,748,163 ・社会保険料 20,229,959
214,171,803		3,943,082	02 小学校運営事業（教育総務課） 511,076,508
7,528,386		172,061	※予算流用減 02項小学校費 01目学校運営費 03小学 校備品整備事業 備品購入費へ 584,330
306,152,353		1,535,613	○需用費 ・消耗品費 48,504,914 ・燃料費 5,733,396 ・食糧費 154,160 ・印刷製本費 167,293 ・光熱水費 137,019,718 ・修繕料（備品） 12,769,758
75,076,140		569,720	○役務費 ・通信運搬費 5,214,278 ・手数料 1,275,798 ・筆耕翻訳料 284,902
61,600,000		4,064,000	○委託料 ・設備保守管理委託料 14,262,204 ・業務委託料 29,488,221 ・P F I 事業委託料（割賦） 202,460,292 ・P F I 事業委託料（維持管理費等） 29,904,874
10,171,609		500	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 1,137,688 ・土地借上料 20,177,686 ・自動車借上料 86,690 ・その他使用料 343,136
2,091,500		40,500	○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 529,500 ・その他負担金 1,562,000
			03 小学校備品整備事業（教育総務課） 10,313,330
			※予算流用増 02項小学校費 01目学校運営費 02小学 校運営事業 需用費から 584,330
			○需用費 ・消耗品費 408,221
			○備品購入費 ・備品購入費 6,091,152 ・教材備品購入費 3,813,957

(款) 10.教育費 (項) 02.小学校費 (目) 01.学校運営費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			04 小学校図書整備事業（教育総務課） 7,256,542 ○需用費 ・消耗品費 6,990,042 ○備品購入費 ・備品購入費 266,500
			06 小学校教職員人事管理事業（教育総務課） 116,775,656 ※予算流用減 02項小学校費 01目学校運営費 07小学校教科書・副読本整備事業 需用費へ 1,957,267 ※予算流用減 02項小学校費 01目学校運営費 08小学校教育情報推進事業 使用料及び賃借料へ 10,860 ○報酬 ・嘱託員報酬 8,831,892 ○賃金 ・臨時傭人料 107,496,409 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 253,783 ○需用費 ・消耗品費 124,092 ○委託料 ・業務委託料 69,480
			07 小学校教科書・副読本整備事業（教育支援センター） 2,286,079 ※予算流用増 02項小学校費 01目学校運営費 06小学校教職員人事管理事業 賃金から 1,957,267 ○需用費 ・消耗品費 106,512 ・印刷製本費 2,179,567
			08 小学校教育情報推進事業（教育支援センター） 115,684,348 ※予算流用増 02項小学校費 01目学校運営費 06小学校教職員人事管理事業 委託料から 10,860 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 4,064,000 ○役務費 ・通信運搬費 753,408 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 706,860 ・リース料（満期後無償譲渡） 52,624,080 ○工事請負費 ・設備工事費 61,600,000
			10 小学校体験活動事業（学校教育課） 33,150,786 ○報酬 ・嘱託員報酬 3,123,374 ○報償費 ・講師謝礼 8,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 38,000 ○需用費 ・消耗品費 14,130 ○委託料 ・業務委託料 29,967,282

(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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
				区 分 金 額			
476,154,000	1,812,000	0	773,455	478,739,455	01 報 酬		33,990,000
					02 給 料		147,154,000
					03 職 員 手 当 等		99,710,000
					04 共 濟 費		57,249,000
					07 賃 金		48,112,000
					08 報 償 費		20,000
					09 旅 費		298,000
					11 需 用 費		31,332,019
					12 役 務 費		3,242,436
					13 委 託 料		6,033,886
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		8,881,000
					15 工 事 請 負 費		15,389,460
					18 備 品 購 入 費		27,317,654
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
468,862,173		9,877,282	01 小学校給食費人件費（職員課） 301,697,571
31,588,869		2,401,131	○給料 ・一般職 145,915,574
145,915,574		1,238,426	○職員手当等 ・扶養手当 4,827,917 ・地域手当 15,074,349
99,084,221		625,779	・通勤手当 4,369,840 ・住居手当 3,089,616
56,697,776		551,224	・特殊勤務手当 756,000 ・時間外勤務手当 3,511,232
45,623,709		2,488,291	・期末勤勉手当 65,435,267 ・児童手当 2,020,000
13,000		7,000	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,506,326
183,120		114,880	・公立学校職員共済組合負担金 48,247,987 ・社会保険料 5,943,463
31,317,567		14,452	02 小学校給食運営事業（学務課） 167,164,602
3,166,005		76,431	※予備費充用 需用費に 773,455
3,750,794		2,283,092	○報酬 ・嘱託員報酬 31,588,869
8,804,424		76,576	○賃金 ・臨時傭人料 45,623,709
15,389,460		0	○報償費 ・講師謝礼 13,000
27,317,654		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 183,120
10,000		0	○需用費 ・消耗品費 10,252,293 ・食糧費 773,791 ・修繕料（設備・工作物） 18,498,935 ・修繕料（備品） 1,792,548
			○役務費 ・通信運搬費 11,718 ・手数料 3,154,287
			○委託料 ・設備保守管理委託料 1,472,560 ・業務委託料 2,278,234
			○使用料及び賃借料 ・リース料（満期後無償譲渡） 8,804,424
			○工事請負費 ・建設工事費 2,410,560 ・維持管理工事費 12,978,900
			○備品購入費 ・備品購入費 27,317,654
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 10,000

(款) 10.教育費 (項) 02.小学校費 (目) 02.学校給食費

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
43,251,000	△1,326,000	0	0	41,925,000	01 報 酬		22,671,000
					02 給 料		3,986,000
					03 職 員 手 当 等		2,995,000
					04 共 済 費		1,432,000
					07 賃 金		585,000
					08 報 償 費		355,000
					11 需 用 費		156,000
					12 役 務 費		1,521,000
					13 委 託 料		750,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		7,474,000
項計 1,427,514,000	△17,276,000	65,664,000	773,455	1,476,675,455			

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
303,141,000	△8,047,000	0	0	295,094,000	02 給 料		33,152,595
					03 職 員 手 当 等		22,501,517
					04 共 済 費		16,194,888
					07 賃 金		37,675,101
					09 旅 費		325,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
41,330,972		594,028	01 小学校保健費人件費（職員課） 8,350,921
			○給料
22,614,332		56,668	・一般職 3,935,400
			○職員手当等
3,935,400		50,600	・扶養手当 318,000
			・地域手当 425,340
2,985,145		9,855	・通勤手当 168,000
			・住居手当 50,400
1,430,376		1,624	・期末勤勉手当 1,823,405
			・児童手当 200,000
549,800		35,200	○共済費
			・職員共済組合負担金 1,430,376
354,560		440	
			02 児童健康管理事業（学校教育課） 32,980,051
155,520		480	○報酬
			・嘱託員報酬 22,614,332
1,228,919		292,081	○賃金
			・臨時傭人料 549,800
749,320		680	○報償費
			・医師等報償費 354,560
7,327,600		146,400	○需用費
			・消耗品費 155,520
			○役務費
			・手数料 1,228,919
			○委託料
			・調査委託料 749,320
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 51,100
			・その他負担金 7,276,500
1,441,510,470		35,164,985	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
284,858,045		10,235,955	01 中学校運営費人件費（職員課） 70,721,710
			○給料
32,711,280		441,315	・一般職 32,711,280
			○職員手当等
22,138,600		362,917	・扶養手当 1,374,000
			・地域手当 3,408,528
15,871,830		323,058	・通勤手当 870,200
			・住居手当 900,000
34,716,731		2,958,370	・時間外勤務手当 366,368
			・管理職員特別勤務手当 114,000
167,121		157,879	・期末勤勉手当 13,965,504
			・児童手当 1,140,000

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節	
						区 分	金 額
						11 需 用 費	92,471,507
						12 役 務 費	4,023,466
						13 委 託 料	52,458,941
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	27,067,792
						18 備 品 購 入 費	7,893,193
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,330,000

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
88,239,303		4,232,204	○共済費
			・職員共済組合負担金 2,975,888
3,831,055		192,411	・公立学校職員共済組合負担金 7,315,375
			・社会保険料 5,580,567
51,689,938		769,003	02 中学校運営事業（教育総務課） 133,018,278
26,575,890		491,902	○需用費
			・消耗品費 27,385,746
7,613,497		279,696	・燃料費 470,806
			・食糧費 84,038
1,302,800		27,200	・印刷製本費 186,070
			・光熱水費 47,368,708
			・修繕料（備品） 6,641,455
			○役務費
			・通信運搬費 2,517,759
			・手数料 598,619
			・筆耕翻訳料 284,061
			○委託料
			・設備保守管理委託料 4,593,086
			・業務委託料 12,329,723
			・P F I 事業委託料（割賦） 14,505,461
			・P F I 事業委託料（維持管理費等） 13,507,576
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 854,185
			・自動車借上料 56,300
			・その他使用料 541,885
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 368,800
			・その他負担金 724,000
			03 中学校備品整備事業（教育総務課） 7,494,191
			○需用費
			・消耗品費 198,594
			○備品購入費
			・備品購入費 4,052,977
			・教材備品購入費 3,242,620
			04 中学校図書整備事業（教育総務課） 3,430,422
			○需用費
			・消耗品費 3,112,522
			○備品購入費
			・備品購入費 317,900
			06 中学校教育支援事業（学校教育課） 7,318,099
			○需用費
			・消耗品費 26,580
			・食糧費 12,299
			・印刷製本費 241,920
			○役務費
			・通信運搬費 101,000
			○委託料
			・業務委託料 6,726,300
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金 210,000

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

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

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

(款) 10. 教育費
 (項) 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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
72,706,000	△43,975,000	0	0	28,731,000				
					01 報 酬			131,700
					02 給 料			2,601,000
					03 職 員 手 当 等			1,409,000
					04 共 済 費			814,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			07 中学校教職員人事管理事業（教育総務課） 34,956,896 ※予算流用減 03項中学校費 01目学校運営費 08中学校教科書・副読本整備事業 需用費へ 1,141,899 ※予算流用減 03項中学校費 01目学校運営費 09中学校教育情報推進事業 使用料及び賃借料へ 12,792 ○賃金 ・臨時傭人料 34,716,731 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 167,121 ○需用費 ・消耗品費 45,252 ○委託料 ・業務委託料 27,792 08 中学校教科書・副読本整備事業（教育支援センター） 2,476,313 ※予算流用増 03項中学校費 01目学校運営費 07中学校教職員人事管理事業 賃金から 1,141,899 ○需用費 ・消耗品費 993,414 ・印刷製本費 1,471,899 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 11,000 09 中学校教育情報推進事業（教育支援センター） 25,442,136 ※予算流用増 03項中学校費 01目学校運営費 07中学校教職員人事管理事業 委託料から 12,792 ○役務費 ・通信運搬費 329,616 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 708,840 ・リース料（満期後無償譲渡） 24,403,680

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
26,004,013	継続費通次繰越 28,000	2,698,987	01 中学校給食費人件費（職員課） 4,771,170 ○給料 ・一般職 2,550,600 ○職員手当等 ・地域手当 255,060 ・通勤手当 111,190 ・期末勤勉手当 1,040,432 ○共済費 ・職員共済組合負担金 813,888
131,700		0	
2,550,600		50,400	
1,406,682		2,318	
813,888		112	

(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	継 続 費 及 び 繰 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		2,672,000
					08 報 償 費		2,268
					11 需 用 費		128,000
					13 委 託 料		19,855,552
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		10,480
					18 備 品 購 入 費		1,107,000

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
15,477,000	0	0	0	15,477,000	01 報 酬		10,778,000
					07 賃 金		122,000
					08 報 償 費		156,000
					11 需 用 費		69,000
					12 役 務 費		742,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		3,610,000
項計 391,324,000	△52,022,000	0	0	339,302,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,509,280		1,162,720	02 中学校給食運営事業（学務課） 21,232,843
2,268		0	○報酬 ・委員報酬 131,700
33,341		94,659	○賃金 ・臨時傭人料 1,509,280
19,106,400	継続費通次繰越 28,000	721,152	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 2,268
8,480		2,000	○需用費 ・消耗品費 11,341 ・修繕料（備品） 22,000
441,374		665,626	○委託料 ・業務委託料 16,101,600 ・調査委託料 3,004,800
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料 8,480
			○備品購入費 ・備品購入費 441,374

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,154,057		322,943	02 生徒健康管理事業（学校教育課） 15,154,057
10,722,952		55,048	○報酬 ・嘱託員報酬 10,722,952
97,900		24,100	○賃金 ・臨時傭人料 97,900
155,120		880	○報償費 ・医師等報償費 155,120
68,040		960	○需用費 ・消耗品費 68,040
584,910		157,090	○役務費 ・手数料 584,910
3,525,135		84,865	○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 23,200 ・その他負担金 3,501,935
326,016,115	継続費通次繰越 28,000	13,257,885	

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

(款) 10. 教育費

(項) 04. 幼稚園費

(目) 01. 幼稚園運営費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
557,371,000	△15,590,000	0	0	541,781,000			
					01 報 酬		10,212,000
					02 給 料		85,633,634
					03 職 員 手 当 等		59,920,174
					04 共 済 費		40,929,192
					07 賃 金		49,422,000
					08 報 償 費		462,000
					09 旅 費		720,000
					11 需 用 費		12,442,140
					12 役 務 費		1,430,090
					13 委 託 料		10,614,150
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		469,220
					18 備 品 購 入 費		670,000
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		108,471,240
					20 扶 助 費		160,385,160

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
498,421,382		43,359,618	01 幼稚園運営費人件費（職員課） 184,193,462
10,137,589		74,411	○給料 ・一般職 85,633,634
85,633,634		0	○職員手当等 ・扶養手当 1,161,000 ・地域手当 9,376,799
59,066,388		853,786	・通勤手当 2,937,200 ・住居手当 1,810,800
39,493,440		1,435,752	・時間外勤務手当 269,216 ・管理職員特別勤務手当 386,000
45,604,307		3,817,693	・管理職手当 6,132,000 ・期末勤勉手当 36,093,373
324,000		138,000	・児童手当 900,000
365,159		354,841	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,467,049 ・公立学校職員共済組合負担金 25,124,012
10,090,078		2,352,062	・社会保険料 9,902,379
1,229,316		200,774	02 幼稚園運営事業（幼児教育保育課） 26,090,072
10,145,888		468,262	○報償費 ・講師謝礼 299,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 25,000
413,861		55,359	○需用費 ・消耗品費 2,833,870 ・燃料費 146,889
313,213		356,787	・食糧費 30,997 ・印刷製本費 21,758
78,496,829		29,974,411	・光熱水費 6,457,673 ・修繕料（設備・工作物） 420,915
157,107,680		3,277,480	・修繕料（備品） 177,976
			○役務費 ・通信運搬費 788,090 ・手数料 421,177 ・保険料 20,049
			○委託料 ・設備保守管理委託料 928,140 ・業務委託料 5,735,902 ・P F I 事業委託料（割賦） 1,802,938 ・P F I 事業委託料（維持管理費等） 1,678,908
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 72,799 ・自動車借上料 206,180 ・その他使用料 134,882
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 82,000 ・出席負担金 101,300 ・その他負担金 114,000 ・補助金 3,488,229
			○扶助費 ・給付金 101,400
			03 幼稚園備品整備事業（幼児教育保育課） 313,213
			○備品購入費 ・備品購入費 313,213

(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	
5,422,000	0	0	0	5,422,000				
					01 報 酬		5,121,000	
					07 賃 金		22,000	
					08 報 償 費		133,000	
					12 役 務 費		57,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		89,000	
項計 562,793,000	△15,590,000	0	0	547,203,000				

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分 金	額	
95,130,000	△5,902,000	4,255,200	0	93,483,200				
					01 報 酬		6,616,106	
					02 給 料		10,713,186	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			05 幼稚園教職員人事管理事業（幼児教育保育課） 56,107,055 ○報酬 ・嘱託員報酬 10,137,589 ○賃金 ・臨時傭人料 45,604,307 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 365,159 07 私立幼稚園就園奨励費補助事業（幼児教育保育課） 231,717,580 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 74,711,300 ○扶助費 ・給付金 157,006,280

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5,300,249		121,751	01 幼児健康管理事業（幼児教育保育課） 5,300,249 ○報酬 ・嘱託員報酬 5,028,280 ○賃金 ・臨時傭人料 20,370 ○報償費 ・講師謝礼 132,960 ○役務費 ・手数料 38,724 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 6,600 ・その他負担金 73,315
5,028,280		92,720	
20,370		1,630	
132,960		40	
38,724		18,276	
79,915		9,085	
503,721,631		43,481,369	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
85,830,533		7,652,667	01 特別支援学校運営費人件費（職員課） 23,672,931 ○給料 ・一般職 10,673,328 ○職員手当等 ・扶養手当 344,000 ・地域手当 1,101,728
6,616,106		0	
10,673,328		39,858	

(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) 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	計	節		
					区	分	金 額
					03 職 員 手 当 等		6,429,728
					04 共 済 費		8,319,086
					07 賃 金		17,842,327
					08 報 償 費		585,000
					09 旅 費		61,520
					11 需 用 費		7,600,480
					12 役 務 費		647,102
					13 委 託 料		15,991,820
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		13,838,545
					15 工 事 請 負 費		4,255,200
					18 備 品 購 入 費		296,000
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		195,000
					27 公 課 費		92,100

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,384,524		45,204	・通勤手当 222,000
6,615,079		1,704,007	・住居手当 100,800
14,281,527		3,560,800	・時間外勤務手当 14,556
585,000		0	・期末勤勉手当 4,321,440
22,500		39,020	・児童手当 280,000
6,924,458		676,022	○共済費
554,744		92,358	・職員共済組合負担金 2,956,086
15,215,918		775,902	・社会保険料 3,658,993
13,792,175		46,370	02 特別支援学校運営事業（教育総務課） 14,057,536
3,630,000		625,200	○需用費
286,874		9,126	・消耗品費 2,139,115
156,200		38,800	・燃料費 12,343
92,100		0	・食糧費 14,922
			・印刷製本費 101,330
			・光熱水費 4,375,766
			・修繕料（備品） 237,570
			○役務費
			・通信運搬費 273,332
			・手数料 131,478
			・筆耕翻訳料 844
			○委託料
			・設備保守管理委託料 1,336,278
			・業務委託料 1,020,240
			・P F I 事業委託料（割賦） 2,158,062
			・P F I 事業委託料（維持管理費等） 2,009,602
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 66,225
			・その他使用料 24,229
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 72,200
			・その他負担金 84,000
			03 特別支援学校備品整備事業（教育総務課） 286,874
			○備品購入費
			・備品購入費 246,698
			・教材備品購入費 40,176
			04 特別支援学校教育支援事業（教育支援センター） 22,075,567
			※予算流用増 05項特別支援学校費 01目学校運営費
			05特別支援学校教職員人事管理事業 賃金から 1,174,567
			○報償費
			・講師謝礼 240,000
			・その他報償費 345,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 21,520
			○需用費
			・修繕料（備品） 37,580
			○役務費
			・手数料 102,002
			○委託料
			・業務委託料 8,677,840
			○使用料及び賃借料
			・自動車借上料 12,559,525

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

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

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

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

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区	分	金 額
16,659,000	△308,000	0	0	16,351,000				
						02 給 料		7,753,000
						03 職 員 手 当 等		4,138,000
						04 共 済 費		2,541,000
						07 賃 金		502,000
						09 旅 費		15,400

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○公課費 ・公課費 92,100
			05 特別支援学校教職員人事管理事業（教育総務課） 20,918,341 ※予算流用減 05項特別支援学校費 01目学校運営費 04特別支援学校教育支援事業 使用料及び賃借料へ 1,174,567 ※予算流用減 05項特別支援学校費 01目学校運営費 06特別支援学校教育情報推進事業 使用料及び賃借料へ 1,020 ○報酬 ・嘱託員報酬 6,616,106 ○賃金 ・臨時傭人料 14,281,527 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 980 ○需用費 ・消耗品費 5,832 ○委託料 ・業務委託料 13,896
			06 特別支援学校教育情報推進事業（教育支援センター） 4,819,284 ※予算流用増 05項特別支援学校費 01目学校運営費 05特別支援学校教職員人事管理事業 委託料から 1,020 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 625,200 ○役務費 ・通信運搬費 47,088 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 130,020 ・リース料（満期後無償譲渡） 1,012,176 ○工事請負費 ・設備工事費 3,630,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,696,938		654,062	01 特別支援学校給食費人件費（職員課） 14,041,736
7,652,400		100,600	○給料 ・一般職 7,652,400
3,934,670		203,330	○職員手当等 ・地域手当 765,240 ・通勤手当 349,200
2,454,666		86,334	・住居手当 50,400 ・時間外勤務手当 12,163
493,484		8,516	・期末勤勉手当 2,757,667
6,640		8,760	○共済費 ・公立学校職員共済組合負担金 2,417,613 ・社会保険料 37,053

(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		額
					区	分 金	
					11 需 用 費		750,600
					12 役 務 費		72,000
					13 委 託 料		16,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		163,000
					18 備 品 購 入 費		400,000

(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		額
					区	分 金	
1,051,000	0	0	0	1,051,000	01 報 酬		972,000
					07 賃 金		5,000
					08 報 償 費		23,000
					11 需 用 費		10,000
					12 役 務 費		5,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		36,000
項計 112,840,000	△6,210,000	4,255,200	0	110,885,200			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
672,045		78,555	02 特別支援学校給食運営事業（学務課） 1,655,202
37,761		34,239	○賃金 ・臨時傭人料 493,484
13,896		2,104	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,640
161,196		1,804	○需用費 ・消耗品費 205,602
270,180		129,820	・修繕料（設備・工作物） 466,443
			○役務費 ・手数料 37,761
			○委託料 ・業務委託料 13,896
			○使用料及び賃借料 ・リース料（満期後無償譲渡） 161,196
			○備品購入費 ・備品購入費 270,180

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,041,408		9,592	02 児童・生徒健康管理事業（学校教育課） 1,041,408
969,296		2,704	○報酬 ・嘱託員報酬 969,296
3,135		1,865	○賃金 ・臨時傭人料 3,135
22,160		840	○報償費 ・医師等報償費 22,160
9,720		280	○需用費 ・消耗品費 9,720
3,577		1,423	○役務費 ・手数料 3,577
33,520		2,480	○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 29,820
102,568,879		8,316,321	

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

(款) 10. 教育費
 (項) 06. 施設費
 (目) 01. 施設費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
175,623,000	14,543,000	2,002,448	0	192,168,448			
					02 給 料		10,461,726
					03 職 員 手 当 等		6,780,466
					04 共 済 費		3,412,808
					11 需 用 費		84,948,933
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		33,624,000
					15 工 事 請 負 費		52,940,515
項計 175,623,000	14,543,000	2,002,448	0	192,168,448			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
170,743,428	繰越明許費 19,000,000	2,425,020	01 施設費人件費（職員課） 20,169,999
10,331,400		130,326	○給料 ・一般職 10,331,400
6,425,791		354,675	○職員手当等 ・扶養手当 120,000 ・地域手当 1,045,140
3,412,808		0	・通勤手当 213,140 ・住居手当 374,400
84,944,781		4,152	・時間外勤務手当 557,831 ・期末勤勉手当 3,935,280
33,624,000		0	・児童手当 180,000
32,004,648	繰越明許費 19,000,000	1,935,867	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,412,808
			02 小学校施設維持管理事業 （公共施設マネジメント課） 79,723,454
			○需用費 ・修繕料（建物） 12,044,701 ・修繕料（設備・工作物） 34,054,753
			○使用料及び賃借料 ・リース料（満期後無償譲渡） 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） 29,951,901
			○需用費 ・修繕料（建物） 9,342,460 ・修繕料（設備・工作物） 20,609,441
			04 幼稚園施設維持管理事業 （公共施設マネジメント課） 5,549,946
			○需用費 ・修繕料（建物） 2,842,058 ・修繕料（設備・工作物） 2,707,888
			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） 4,788,880
			○需用費 ・修繕料（建物） 849,204 ・修繕料（設備・工作物） 2,494,276
			○工事請負費 ・建設工事費 1,445,400
			11 中学校エレベータ整備事業 （公共施設マネジメント課） 30,559,248
			○工事請負費 ・設備工事費 30,559,248
170,743,428	繰越明許費 19,000,000	2,425,020	

(款) 10. 教育費 (項) 06. 施設費 (目) 01. 施設費

(款) 10. 教育費

(項) 07. 生涯学習費

(目) 02. 生涯学習推進費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 費額	予備費 支出及 用増減	計	節	
						区	分金 額
58,456,000	558,000		0	0	59,014,000		
						01 報 酬	6,429,018
						02 給 料	11,960,397
						03 職 員 手 当 等	10,284,603
						04 共 済 費	5,546,000
						07 賃 金	2,621,514
						08 報 償 費	4,900,000
						09 旅 費	175,150
						11 需 用 費	1,608,790
						12 役 務 費	440,153
						13 委 託 料	2,861,042
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	109,333
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	12,068,000
						21 貸 付 金	10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
58,079,727		934,273	01 生涯学習推進費人件費（職員課） 27,393,863
6,429,018		0	※予算流用増 07項生涯学習費 02目生涯学習推進費 02生涯学習推進事業 報酬から 270,000
11,810,616		149,781	○給料 ・一般職 11,810,616
10,219,385		65,218	○職員手当等 ・扶養手当 300,000 ・地域手当 1,287,060
5,363,862		182,138	・通勤手当 330,000 ・住居手当 698,400
2,578,360		43,154	・時間外勤務手当 1,442,406 ・管理職員特別勤務手当 24,000
4,850,000		50,000	・管理職手当 642,000 ・期末勤勉手当 5,375,519
135,850		39,300	・児童手当 120,000
1,226,499		382,291	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,442,538 ・社会保険料 921,324
430,946		9,207	
2,861,042		0	02 生涯学習推進事業（社会教育課） 2,900,187
107,230		2,103	※予算流用減 07項生涯学習費 02目生涯学習推進費 01生涯学習推進費人件費 職員手当等へ 270,000
12,056,919		11,081	※予算流用増 07項生涯学習費 02目生涯学習推進費 04生涯学習短期大学運営事業 需用費から 50,187
10,000		0	○報酬 ・委員報酬 903,000
			○賃金 ・臨時傭人料 744,532
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 121,150
			○需用費 ・消耗品費 514,943
			○役務費 ・通信運搬費 3,560
			○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 25,000 ・補助金 180,000
			04 生涯学習短期大学運営事業（社会教育課） 13,827,758
			※予算流用減 07項生涯学習費 02目生涯学習推進費 02生涯学習推進事業 報酬へ 50,187
			○報酬 ・嘱託員報酬 5,526,018
			○賃金 ・臨時傭人料 1,833,828
			○報償費 ・講師謝礼 4,850,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 14,700
			○需用費 ・消耗品費 325,626

(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
128,323,000	△25,949,000	333,000	0	102,707,000			
					01 報 酬		6,819,309
					02 給 料		11,318,474
					03 職 員 手 当 等		10,587,000
					04 共 済 費		6,551,526
					07 賃 金		12,781,000
					08 報 償 費		371,800
					09 旅 費		134,000
					11 需 用 費		8,682,918
					12 役 務 費		1,393,139
					13 委 託 料		33,142,212

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 16,410 ・印刷製本費 344,520 ・修繕料（備品） 25,000 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 243,386 ・手数料 99,000 ・保険料 85,000 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 347,040 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 84,550 ・OA機器等使用料 22,680 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・短期貸付金（年度内） 10,000
			05 丹波少年自然の家運営事業（学校教育課） 11,810,919 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・一部事務組合負担金 11,810,919
			07 高齢者大学開設事業（社会教育課） 2,147,000 <ul style="list-style-type: none"> ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 2,147,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
81,211,397	繰越明許費 18,809,471	2,686,132	01 文化財費人件費（職員課） 27,995,066 <ul style="list-style-type: none"> ※予算流用増 07項生涯学習費 03目文化財費 02文化財事業 賃金から 470,000 ○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 11,199,798 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 258,000 ・地域手当 1,228,020 ・通勤手当 275,850 ・住居手当 362,400 ・時間外勤務手当 2,549,151 ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 5,148,463 ○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 4,341,526 ・社会保険料 1,956,858
6,717,234		102,075	
11,199,798		118,676	
10,496,884		90,116	
6,298,384		253,142	
12,338,866		442,134	
274,000		97,800	
77,960		56,040	
7,451,614		1,231,304	
1,342,160		50,979	02 文化財事業（社会教育課） 53,216,331 <ul style="list-style-type: none"> ※予算流用減 07項生涯学習費 03目文化財費 01文化財費人件費 職員手当等へ 470,000 ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員報酬 6,717,234
14,137,666	繰越明許費 18,809,471	195,075	

(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 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			9,348,510
					15 工事請負費			914,100
					16 原材料費			40,012
					19 負担金、補助 及び交付金			599,000
					21 貸付金			15,000
					27 公 課 費			9,000

(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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
					区	分	金	額
254,634,000	△2,107,000	0	0	252,527,000	01 報 酬			45,324,800
					02 給 料			45,168,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
9,339,519		8,991	○賃金 ・臨時傭人料 12,338,866
914,100		0	○報償費 ・講師謝礼 256,200
30,012		10,000	・相談員、調査員、協力者等報償費 17,800
570,000		29,000	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 77,960
15,000		0	○需用費 ・消耗品費 569,453
8,200		800	・燃料費 121,272
			・食糧費 1,843
			・印刷製本費 275,639
			・光熱水費 4,091,224
			・修繕料（設備・工作物） 2,305,984
			・修繕料（備品） 86,199
			○役務費 ・通信運搬費 812,590
			・保険料 529,570
			○委託料 ・設備保守管理委託料 2,041,762
			・業務委託料 5,905,375
			・調査委託料 6,190,529
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 14,857
			・土地借上料 9,281,152
			・その他使用料 43,510
			○工事請負費 ・工作物工事費 914,100
			○原材料費 ・原材料費 30,012
			○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 520,000
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 15,000
			○公課費 ・公課費 8,200

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
242,470,819		10,056,181	01 公民館費人件費（職員課） 91,412,704
45,319,607		5,193	○給料 ・一般職 44,247,835
44,247,835		920,165	○職員手当等 ・扶養手当 507,873
			・地域手当 4,557,847

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

(款) 10. 教育費

(項) 07. 生涯学習費

(目) 05. 公民館費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		額	
					区	分 金		
					03 職 員 手 当 等		25,278,000	
					04 共 済 費		22,735,000	
					07 賃 金		29,027,200	
					08 報 償 費		6,540,000	
					09 旅 費		112,000	
					11 需 用 費		39,034,000	
					12 役 務 費		3,743,220	
					13 委 託 料		27,945,500	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		5,615,280	
					18 備 品 購 入 費		1,828,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		36,000	
					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
24,839,436		438,564	・通勤手当 1,943,850
			・住居手当 362,900
22,325,433		409,567	・時間外勤務手当 792,653
			・管理職手当 675,000
28,896,890		130,310	・期末勤勉手当 15,639,313
			・児童手当 360,000
5,838,700		701,300	○共済費
			・職員共済組合負担金 11,512,054
42,720		69,280	・社会保険料 10,813,379
34,539,167		4,494,833	02 公民館運営事業（川西公民館） 139,630,852
			○報酬
3,675,383		67,837	・嘱託員報酬 45,319,607
			○賃金
26,566,369		1,379,131	・臨時傭人料 28,896,890
			○報償費
4,342,590		1,272,690	・講師謝礼 5,834,700
			・相談員、調査員、協力者等報償費 4,000
1,750,609		77,391	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 42,720
33,000		3,000	○需用費
			・消耗品費 4,774,017
50,000		0	・燃料費 337,399
			・食糧費 60,189
3,080		86,920	・印刷製本費 601,214
			・光熱水費 18,228,911
			・修繕料（備品） 287,374
			○役務費
			・通信運搬費 1,895,928
			・手数料 776,255
			・保険料 1,003,200
			○委託料
			・設備保守管理委託料 12,032,038
			・業務委託料 14,534,331
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 115,701
			・OA機器等使用料 118,258
			・自動車借上料 1,841,064
			・その他使用料 1,090,367
			○備品購入費
			・備品購入費 655,308
			・図書購入費 1,095,301
			○負担金、補助及び交付金
			・出席負担金 33,000
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 50,000
			○償還金、利子及び割引料
			・払戻金及び還付加算金 3,080
			03 公民館維持管理事業（川西公民館） 11,427,263
			○需用費
			・修繕料（建物） 3,720,000
			・修繕料（設備・工作物） 6,530,063
			○使用料及び賃借料

(款) 10.教育費 (項) 07.生涯学習費 (目) 05.公民館費

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

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

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
188,021,000	4,558,000	0	0	192,579,000			
					01 報 酬		31,131,000
					02 給 料		23,368,842
					03 職 員 手 当 等		17,969,158
					04 共 済 費		15,932,000
					07 賃 金		20,452,000
					08 報 償 費		508,000
					09 旅 費		52,000
					11 需 用 費		14,427,220
					12 役 務 費		3,813,880
					13 委 託 料		8,420,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,728,000
					18 備 品 購 入 費		15,765,990
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		37,983,910
					21 貸 付 金		20,000
					27 公 課 費		7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・建物借上料 1,177,200

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
186,695,700		5,883,300	01 図書館費人件費（職員課） 56,786,015
30,290,019		840,981	○給料 ・一般職 23,368,842
23,368,842		0	○職員手当等 ・扶養手当 78,000 ・地域手当 2,655,780
17,804,902		164,256	・通勤手当 448,690 ・住居手当 748,800
15,612,271		319,729	・時間外勤務手当 329,176 ・管理職員特別勤務手当 18,000
20,195,220		256,780	・管理職手当 2,601,000 ・期末勤勉手当 10,925,456
341,000		167,000	○共済費 ・職員共済組合負担金 8,535,494
23,720		28,280	・社会保険料 7,076,777
12,665,317		1,761,903	02 図書館運営事業（中央図書館） 84,690,272
3,563,540		250,340	○報酬 ・委員報酬 105,000 ・嘱託員報酬 30,185,019
8,341,064		78,936	○賃金 ・臨時傭人料 20,195,220
2,054,017		673,983	○報償費 ・講師謝礼 90,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 196,000 ・その他報償費 55,000
15,638,539		127,451	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 23,720
36,770,649		1,213,261	○需用費 ・消耗品費 7,908,204 ・燃料費 10,445 ・食糧費 2,992 ・修繕料（備品） 1,258,358
20,000		0	○役務費 ・通信運搬費 3,494,660 ・保険料 68,880
6,600		400	○委託料 ・設備保守管理委託料 2,806,768 ・業務委託料 423,500
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 135,649 ・OA機器等使用料 1,879,128 ・その他使用料 39,240

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

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

予		算			現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 額		
					区	分	金 額
項計	629,434,000	△22,940,000	333,000	0	606,827,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 653,392 ・車両購入費 853,669 ・図書購入費 14,131,478 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 147,350 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・短期貸付金（年度内） 20,000 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 6,600 03 図書館施設維持管理事業（中央図書館） 45,219,413 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 248,028 ・修繕料（設備・工作物） 3,237,290 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 2,903,140 ・業務委託料 2,207,656 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 36,623,299
568,457,643	繰越明許費 18,809,471	19,559,886	

(款) 10.教育費 (項) 07.生涯学習費 (目) 06.図書館費

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
2,000	0	88,068,083	224,500	88,294,583			
					13 委 託 料		3,500,000
					15 工 事 請 負 費		21,854,000
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		62,940,583
項計	2,000	0	88,068,083	224,500	88,294,583		

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

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分	金 額
1,000	0	171,125,072	2,353,000	173,479,072			
					13 委 託 料		20,000,000
					15 工 事 請 負 費		153,479,072
項計	1,000	0	171,125,072	2,353,000	173,479,072		

(款) 11. 災害復旧費
 (項) 04. 清掃施設災害復旧費
 (目) 01. 清掃施設災害復旧費

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	3,147,000	0	0	3,147,000			
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		3,147,000
項計	0	3,147,000	0	0	3,147,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
27,067,358	事故繰越し 3,699,000	57,528,225	01 農業用施設等災害復旧事業（産業振興課） 27,067,358
3,032,020		467,980	※予備費充用 負担金、補助及び交付金に 224,500
13,260,789	事故繰越し 3,699,000	4,894,211	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 57,527,225
10,774,549		52,166,034	○委託料 ・業務委託料 3,032,020
			○工事請負費 ・維持管理工事費 13,260,789
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金（施設等整備・改良） 10,774,549
27,067,358	事故繰越し 3,699,000	57,528,225	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
79,273,760		94,205,312	02 道路等災害復旧事業（道路整備課） 79,273,760
7,612,920		12,387,080	※予備費充用 工事請負費に 2,353,000
71,660,840		81,818,232	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 94,205,312
			○委託料 ・業務委託料 7,612,920
			○工事請負費 ・工作物工事費 71,660,840
79,273,760		94,205,312	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,147,000		0	01 最終処分場災害復旧事業（美化推進課） 3,147,000
3,147,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・工事負担金 3,147,000
3,147,000		0	

(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) 04. 清掃施設災害復旧費 (目) 01. 清掃施設災害復旧費

(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 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金額
4,705,952,000	△2,405,000		0	0	4,703,547,000	23 償還金、利子 及び割引料	4,703,547,000

(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 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金額
347,900,000	△55,000,000		0	0	292,900,000	23 償還金、利子 及び割引料	292,900,000

(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 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金額
202,000	0		0	0	202,000	12 役 務 費	202,000
項計 5,054,054,000	△57,405,000		0	0	4,996,649,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,703,545,882		1,118	01 市債管理事業…元金（企画財政課） 4,696,232,339 ○償還金、利子及び割引料
4,703,545,882		1,118	・償還金 4,696,232,339
			02 災害援護資金償還事業（地域福祉課） 7,313,543 ○償還金、利子及び割引料
			・償還金 7,313,543

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
287,314,699		5,585,301	01 市債管理事業…利子（企画財政課） 287,314,699 ○償還金、利子及び割引料
287,314,699		5,585,301	・利子及び割引料 287,314,699

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
201,371		629	01 市債管理事業…公債諸費（企画財政課） 201,371 ○役務費
201,371		629	・手数料 201,371
4,991,061,952		5,587,048	

(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	△8,594,641	41,405,359	29 予 備 費		41,405,359
項計 50,000,000	0	0	△8,594,641	41,405,359			
合計 57,143,000,000	△892,408,000	1,563,673,745	0	57,814,265,745			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		41,405,359	総務費へ充用 1,986,047
0		41,405,359	民生費へ充用 149,000
			消防費へ充用 2,986,853
			教育費へ充用 895,241
			災害復旧費へ充用 2,577,500
0		41,405,359	
54,477,768,959	継続費通次繰越 486,973,359 繰越明許費 740,686,632 事故繰越し 18,613,000	2,090,223,795	

(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	54,964,801,270	円
2	歳 出 総 額	54,477,768,959	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	487,032,311	
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	73,359
	(2) 繰越明許費繰越額	72,215,219	
	(3) 事故繰越し繰越額	9,733,778	
	計	82,022,356	
5	実 質 収 支 額	405,009,955	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和元年度

財産に関する調書

財 産 に 関

1 公有財産 (1)土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木造(延面積)		
		前年度末 現在高 (㎡)	決算年度中 増減高 (㎡)	決算年度末 現在高 (㎡)	前年度末 現在高 (㎡)	決算年度中 増減高 (㎡)	
行 政 財 産	公用財産	本庁舎施設	7,967.87	0.00	7,967.87	0.00	0.00
		消防施設※1	22,303.35	△ 1,565.65	20,737.70	72.00	0.00
		分庁舎等施設	65,775.82	△ 828.11	64,947.71	23.70	△ 23.70
		建設施設	1,162.67	0.00	1,162.67	0.00	0.00
		その他の施設	132.04	0.00	132.04	0.00	0.00
		小計	97,341.75	△ 2,393.76	94,947.99	95.70	△ 23.70
	公共用財産	学校施設	517,915.98	△ 1,826.00	516,089.98	203.90	0.00
		他の教育施設	45,469.67	0.00	45,469.67	1,653.46	0.00
		公営住宅施設	61,217.04	0.00	61,217.04	1,253.58	△ 176.20
		公園施設※2	1,824,735.62	0.00	1,824,735.62	127.66	0.00
		文化市民施設	48,417.76	0.00	48,417.76	111.91	0.00
		福祉施設	32,693.20	△ 743.94	31,949.26	337.19	0.00
		衛生施設	37,971.69	0.00	37,971.69	0.00	0.00
		その他の施設	3,665.37	0.00	3,665.37	1,000.43	0.00
		小計	2,572,086.33	△ 2,569.94	2,569,516.39	4,688.13	△ 176.20
	合計	2,669,428.08	△ 4,963.70	2,664,464.38	4,783.83	△ 199.90	
	普 通 財 産	貸付	149,221.46	26.94	149,248.40	1,732.33	0.00
		山林	346,860.33	0.00	346,860.33		
		溜池	※3 27,278.19	0.00	27,278.19		
そ の 他		事業先行地※4	66,125.15	△ 2,603.46	63,521.69		
		その他	151,200.30	4,343.23	155,543.53	0.00	0.00
		うち中央北地区整備事業用地	24,374.87	0.00	24,374.87		
合計	740,685.43	1,766.71	742,452.14	1,732.33	0.00		
総計	3,410,113.51	△ 3,196.99	3,406,916.52	6,516.16	△ 199.90		

(注)前年度末現在高には、決算年度中における修正分(※1 38.41㎡ ※2 1,795.45㎡ ※3 △44.00㎡ ※4 17.30㎡)を含めて表示している。

する調書

建 物						
決算年度末 現在高 (㎡)	非木造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高 (㎡)	決算年度中 増減高 (㎡)	決算年度末 現在高 (㎡)	前年度末 現在高 (㎡)	決算年度中 増減高 (㎡)	決算年度末 現在高 (㎡)
0.00	21,046.87	0.00	21,046.87	21,046.87	0.00	21,046.87
72.00	4,121.85	2,208.63	6,330.48	4,193.85	2,208.63	6,402.48
0.00	17,025.01	△ 2,245.43	14,779.58	17,048.71	△ 2,269.13	14,779.58
0.00	456.11	0.00	456.11	456.11	0.00	456.11
0.00	114.61	0.00	114.61	114.61	0.00	114.61
72.00	42,764.45	△ 36.80	42,727.65	42,860.15	△ 60.50	42,799.65
203.90	187,312.50	△ 1,345.52	185,966.98	187,516.40	△ 1,345.52	186,170.88
1,653.46	12,370.39	0.00	12,370.39	14,023.85	0.00	14,023.85
1,077.38	65,625.02	0.00	65,625.02	66,878.60	△ 176.20	66,702.40
127.66	691.86	0.00	691.86	819.52	0.00	819.52
111.91	33,922.16	0.00	33,922.16	34,034.07	0.00	34,034.07
337.19	14,491.63	△ 332.00	14,159.63	14,828.82	△ 332.00	14,496.82
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	3,418.34	0.00	3,418.34
4,511.93	318,113.45	△ 1,677.52	316,435.93	322,801.58	△ 1,853.72	320,947.86
4,583.93	360,877.90	△ 1,714.32	359,163.58	365,661.73	△ 1,914.22	363,747.51
1,732.33	6,290.55	9.74	6,300.29	8,022.88	9.74	8,032.62
0.00	9,538.71	2,874.31	12,413.02	9,538.71	2,874.31	12,413.02
1,732.33	15,829.26	2,884.05	18,713.31	17,561.59	2,884.05	20,445.64
6,316.26	376,707.16	1,169.73	377,876.89	383,223.32	969.83	384,193.15

(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		11,743,000	△11,743,000	30,462,000
大阪湾広域臨海環境整備センター出資金	300,000			0	300,000
兵庫県雇用開発協会出捐金	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	2,196,739		141,193	△141,193	2,055,546
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	716,668,694	0	11,884,193	△11,884,193	704,784,501

*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	533,305,250	69,597,000		69,597,000	602,902,250
川西市病院事業会計出資金	100,832,000			0	100,832,000
計	634,137,250	69,597,000	0	69,597,000	703,734,250

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		1	△1	17
	貨 物 自 動 車	19		1	△1	18
	塵 芥 自 動 車	38	3	2	1	39
	大 型 特 殊 自 動 車	1				1
	小 型 特 殊 自 動 車	3				3
	軽 自 動 車	67	2	7	△5	62
	消 防 自 動 車	49	4	4	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	2		2	5
机 類		18				18
椅 子 ・ 台 類		15				15
戸 棚 類		60				60
事 務 用 機 器 類		13	3		3	16
O A 事 務 機 器 類		11	2		2	13
通 信 用 機 器 類		11				11
写 真 ・ 光 学 用 機 器 類		7	1		1	8
装 飾 品 類		27	1		1	28
儀 式 用 具 類		1				1
電 化 製 品 類		4				4
電 気 機 器 類		26				26
冷 暖 房 用 器 具 類		2				2
厨 房 ・ 給 食 器 具 類		177	24	7	17	194
動 力 利 用 機 器 類		0	3		3	3
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
一 般 医 療 用 機 器 類		9				9
身 体 検 査 及 び 保 健 衛 生 機 器 類		9				9
各 科 医 療 用 機 器 類		18	1		1	19
消 防 用 機 器 類		24	1	6	△5	19
楽 器 具 類		20				20
体 育 用 器 具 類		31		1	△1	30
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		71				71
家 事 用 器 具 類		1				1
雑 具 類		4				4
合 計		907	47	29	18	925

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	239,714,400	19,230,000	38,631,784	△ 19,401,784	220,312,616
川西市病院事業会計に対する貸付金	2,592,700,000	600,000,000	600,000,000	0	2,592,700,000
一庫ダム湖周辺環境整備センター貸付金	121,706,000		2,000,000	△ 2,000,000	119,706,000
個人市民税(特別徴収分)	1,050,134,771	1,075,860,600	1,050,134,771	25,725,829	1,075,860,600
㈱パルティ川西に対する貸付金	985,921,158		24,243,855	△ 24,243,855	961,677,303
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	5,490,176,329	1,695,090,600	1,715,010,410	△ 19,919,810	5,470,256,519

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	1,202,238,652	105,823,000	154,626,672	△ 48,803,672	1,153,434,980
貸 付 金	0	29,620,000	29,620,000	0	0
計	1,202,238,652	135,443,000	184,246,672	△ 48,803,672	1,153,434,980

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 151,976,000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	4,657,680		4,657,680	△ 4,657,680	0
計	4,657,680	0	4,657,680	△ 4,657,680	0

(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	831,080,919	1,886,473,673	1,812,531,678	73,941,995	905,022,914
計	831,080,919	1,886,473,673	1,812,531,678	73,941,995	905,022,914

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 2,155,417,648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	229,258,667	25,190,000	55,464,000	△ 30,274,000	198,984,667
計	229,258,667	25,190,000	55,464,000	△ 30,274,000	198,984,667

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 14,379,329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	124,672,138	6,690,000		6,690,000	131,362,138
計	124,672,138	6,690,000	0	6,690,000	131,362,138

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 9,271,000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	1,169,000	16,000		16,000	1,185,000
貸 付 金	331,000		16,000	△ 16,000	315,000
計	1,500,000	16,000	16,000	0	1,500,000

(8) 文化振興基金

(単位:円)

区	分	前年度末 現在額	決算年度中			決算年度末 現在額
			増	減	決算年度増減額	
現	金	216,153,924	3,017,500	7,000,000	△ 3,982,500	212,171,424
	計	216,153,924	3,017,500	7,000,000	△ 3,982,500	212,171,424

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △113,000円

(9) 公共施設等整備基金

(単位:円)

区	分	前年度末 現在額	決算年度中			決算年度末 現在額
			増	減	決算年度増減額	
現	金	1,367,217,241	261,002,327	263,422,326	△ 2,419,999	1,364,797,242
	計	1,367,217,241	261,002,327	263,422,326	△ 2,419,999	1,364,797,242

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △322,679,867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	346,893,652			0	346,893,652
	計	346,893,652	0	0	0	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	99,318,741	2,590,000		2,590,000	101,908,741
	計	99,318,741	2,590,000	0	2,590,000	101,908,741

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 4,609,000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	1,182,660,464	93,909,955		93,909,955	1,276,570,419
	計	1,182,660,464	93,909,955	0	93,909,955	1,276,570,419

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △33,018,750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	295,086,827	80,709,524	3,300,000	77,409,524	372,496,351
	計	295,086,827	80,709,524	3,300,000	77,409,524	372,496,351

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 90,236,252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	967,286,000	343,471,573		343,471,573	1,310,757,573
	計	967,286,000	343,471,573	0	343,471,573	1,310,757,573

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △270,100,380円

(15) 森林環境譲与税基金

(単位:円)

区	分	前年度末 現在額	決算年度中			決算年度末 現在額
			増	減	決算年度増減額	
現	金				0	0
	計		0	0	0	0

令和元年度 決算に

区 分	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	
財 政 基 金	1,202,238,652	105,823,000	154,626,672	1,153,434,980
減 債 基 金	831,080,919	1,886,473,673	1,812,531,678	905,022,914
社会福祉基金	229,258,667	25,190,000	55,464,000	198,984,667
緑 化 基 金	124,672,138	6,690,000	0	131,362,138
文化振興基金	216,153,924	3,017,500	7,000,000	212,171,424
公共施設等整備基金	1,367,217,241	261,002,327	263,422,326	1,364,797,242
ごみ減量化・再資源化対策基金	99,318,741	2,590,000	0	101,908,741
介護保険給付費準備基金	1,182,660,464	93,909,955	0	1,276,570,419
ふるさとづくり基金	295,086,827	80,709,524	3,300,000	372,496,351
国民健康保険事業基金	967,286,000	58,689,000	0	1,025,975,000

かかる財産調書の補足説明資料

(単位：円)

令和元年度 (R1. 6. 1～R2. 3. 31)		令和元年度末 (R2. 3. 31現在高)	令和元年度 出納整理期間中 (R2. 4. 1～R2. 5. 31)		計 (R2. 5. 31現在高)
増	減		増	減	
0	0	1,153,434,980	555,573,000	403,597,000	1,305,410,980
0	0	905,022,914	2,554,230,690	398,813,042	3,060,440,562
0	0	198,984,667	15,819,329	1,440,000	213,363,996
0	0	131,362,138	9,271,000	0	140,633,138
0	0	212,171,424	5,887,000	6,000,000	212,058,424
0	0	1,364,797,242	46,708	322,726,575	1,042,117,375
0	0	101,908,741	4,609,000	0	106,517,741
0	0	1,276,570,419	45,752,250	78,771,000	1,243,551,669
0	0	372,496,351	95,725,252	5,489,000	462,732,603
284,782,573	0	1,310,757,573	9,039	270,109,419	1,040,657,193

