令和６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６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）	88
	実質収支に関する調書	368
財 産 に 関 す る 調 書		370

令和6年度 川西市　各会計別決算総括表

区分 / 会計別		歳入 予算現額 (A)	歳入 決算額 (B)	歳入 比較 増減 (B)－(A)	歳入 比較 比率 (B)/(A)	歳出 予算現額 (C)	歳出 決算額 (D)	歳出 比較 増減 (D)－(C)	歳出 比較 比率 (D)/(C)	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)
		円	円	円	%	円	円	円	%	円	円	円
一般会計		67,458,319,879	60,876,481,849	△ 6,581,838,030	90.24	67,458,319,879	60,301,729,978	△ 7,156,589,901	89.39	574,751,871	203,854,620	370,897,251
特別会計	国民健康保険事業	14,967,098,000	14,512,551,488	△ 454,546,512	96.96	14,967,098,000	14,420,620,095	△ 546,477,905	96.35	91,931,393	0	91,931,393
特別会計	後期高齢者医療事業	3,987,475,000	4,057,467,665	69,992,665	101.76	3,987,475,000	3,925,692,711	△ 61,782,289	98.45	131,774,954	0	131,774,954
特別会計	介護保険事業	16,465,659,000	16,422,025,302	△ 43,633,698	99.74	16,465,659,000	16,177,787,200	△ 287,871,800	98.25	244,238,102	0	244,238,102
特別会計	用地先行取得事業	981,647,932	937,556,922	△ 44,091,010	95.51	981,647,932	937,556,922	△ 44,091,010	95.51	0	0	0
合計		103,860,199,811	96,806,083,226	△ 7,054,116,585	93.21	103,860,199,811	95,763,386,906	△ 8,096,812,905	92.20	1,042,696,320	203,854,620	838,841,700

令和６年度

川西市一般会計
歳入歳出決算書

歳　入

（単位　円）

款	項	予算現額	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
01 市税		19,782,703,000	20,429,127,417	19,874,106,852	163,974,108	391,046,457	△91,403,852
	01 市民税	9,401,561,000	9,637,970,343	9,473,188,628	12,848,336	151,933,379	△71,627,628
	02 固定資産税	7,754,591,000	8,069,948,429	7,765,060,416	122,715,133	182,172,880	△10,469,416
	03 軽自動車税	251,846,000	266,024,927	253,042,963	1,262,997	11,718,967	△1,196,963
	04 市たばこ税	669,216,000	675,469,657	675,469,657	0	0	△6,253,657
	05 特別土地保有税	0	4,956,000	0	0	4,956,000	0
	06 入湯税	467,000	630,300	630,300	0	0	△163,300
	07 都市計画税	1,705,022,000	1,774,127,761	1,706,714,888	27,147,642	40,265,231	△1,692,888
02 地方譲与税		581,264,000	499,667,000	499,667,000	0	0	81,597,000
	01 地方揮発油譲与税	73,621,000	74,036,000	74,036,000	0	0	△415,000
	02 自動車重量譲与税	229,510,000	226,568,000	226,568,000	0	0	2,942,000
	03 森林環境譲与税	20,541,000	18,720,000	18,720,000	0	0	1,821,000
	04 航空機燃料譲与税	257,592,000	180,343,000	180,343,000	0	0	77,249,000
03 利子割交付金		20,561,000	17,406,000	17,406,000	0	0	3,155,000
	01 利子割交付金	20,561,000	17,406,000	17,406,000	0	0	3,155,000
04 配当割交付金		221,896,000	310,031,000	310,031,000	0	0	△88,135,000
	01 配当割交付金	221,896,000	310,031,000	310,031,000	0	0	△88,135,000
05 株式等譲渡所得割交付金		360,388,000	408,405,000	408,405,000	0	0	△48,017,000
	01 株式等譲渡所得割交付金	360,388,000	408,405,000	408,405,000	0	0	△48,017,000
06 法人事業税交付金		231,806,000	217,509,000	217,509,000	0	0	14,297,000
	01 法人事業税交付金	231,806,000	217,509,000	217,509,000	0	0	14,297,000

歳　入

（単位　円）

款	項	予算現額	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
07 地方消費税交付金		3,286,240,000	3,431,315,000	3,431,315,000	0	0	△145,075,000
	01 地方消費税交付金	3,286,240,000	3,431,315,000	3,431,315,000	0	0	△145,075,000
08 ゴルフ場利用税交付金		97,539,000	108,318,749	108,318,749	0	0	△10,779,749
	01 ゴルフ場利用税交付金	97,539,000	108,318,749	108,318,749	0	0	△10,779,749
09 環境性能割交付金		77,341,000	70,088,000	70,088,000	0	0	7,253,000
	01 環境性能割交付金	77,341,000	70,088,000	70,088,000	0	0	7,253,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		20,343,000	20,343,000	20,343,000	0	0	0
	01 国有提供施設等所在市町村助成交付金	20,343,000	20,343,000	20,343,000	0	0	0
11 地方特例交付金		869,624,000	869,604,000	869,604,000	0	0	20,000
	01 地方特例交付金	863,374,000	863,374,000	863,374,000	0	0	0
	03 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金	6,250,000	6,230,000	6,230,000	0	0	20,000
12 地方交付税		11,997,810,000	11,659,809,000	11,659,809,000	0	0	338,001,000
	01 地方交付税	11,997,810,000	11,659,809,000	11,659,809,000	0	0	338,001,000
13 交通安全対策特別交付金		22,929,000	20,160,000	20,160,000	0	0	2,769,000
	01 交通安全対策特別交付金	22,929,000	20,160,000	20,160,000	0	0	2,769,000
14 分担金及び負担金		238,318,000	234,911,972	232,384,916	200,190	2,326,866	5,933,084
	01 分担金	26,500,000	26,500,000	26,500,000	0	0	0
	02 負担金	211,818,000	208,411,972	205,884,916	200,190	2,326,866	5,933,084
15 使用料及び手数料		1,287,784,000	1,354,568,178	1,269,903,982	10,140,700	74,523,496	17,880,018
	01 使用料	1,030,437,000	1,119,955,676	1,035,897,729	10,106,500	73,951,447	△5,460,729
	02 手数料	257,347,000	234,612,502	234,006,253	34,200	572,049	23,340,747

歳　入

（単位　円）

款	項	予算現額	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
16 国庫支出金		14,718,341,896	13,051,244,403	13,051,244,403	0	0	1,667,097,493
	01 国庫負担金	8,953,146,000	8,993,095,268	8,993,095,268	0	0	△39,949,268
	02 国庫補助金	5,718,816,896	4,012,291,902	4,012,291,902	0	0	1,706,524,994
	03 委託金	46,379,000	45,857,233	45,857,233	0	0	521,767
17 県支出金		4,672,448,000	4,562,670,849	4,562,670,849	0	0	109,777,151
	01 県負担金	3,649,177,000	3,680,517,733	3,680,517,733	0	0	△31,340,733
	02 県補助金	625,714,000	491,596,392	491,596,392	0	0	134,117,608
	03 委託金	397,557,000	390,556,724	390,556,724	0	0	7,000,276
18 財産収入		254,444,000	244,450,502	244,450,502	0	0	9,993,498
	01 財産運用収入	64,771,000	70,738,083	70,738,083	0	0	△5,967,083
	02 財産売払収入	189,673,000	173,712,419	173,712,419	0	0	15,960,581
19 寄附金		268,503,000	248,610,827	248,610,827	0	0	19,892,173
	01 寄附金	268,503,000	248,610,827	248,610,827	0	0	19,892,173
20 繰入金		2,370,234,000	541,309,656	541,309,656	0	0	1,828,924,344
	01 基金繰入金	2,279,101,000	471,205,914	471,205,914	0	0	1,807,895,086
	02 他会計繰入金	91,133,000	70,103,742	70,103,742	0	0	21,029,258
21 繰越金		354,541,933	354,542,458	354,542,458	0	0	△525
	01 繰越金	354,541,933	354,542,458	354,542,458	0	0	△525

歳　入

（単位　円）

款	項	予算現額	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
22　諸収入		1,336,728,050	1,591,029,911	1,412,868,655	1,579,926	176,581,330	△76,140,605
	01　延滞金、加算金及び過料	33,007,000	40,579,907	40,622,347	0	△42,440	△7,615,347
	02　市預金利子	2,575,000	2,622,815	2,622,815	0	0	△47,815
	03　貸付金元利収入	68,817,000	93,423,241	71,522,312	0	21,900,929	△2,705,312
	06　雑入	1,232,329,050	1,454,403,948	1,298,101,181	1,579,926	154,722,841	△65,772,131
23　市債		4,386,533,000	1,451,733,000	1,451,733,000	0	0	2,934,800,000
	01　市債	4,386,533,000	1,451,733,000	1,451,733,000	0	0	2,934,800,000
歳入合計		67,458,319,879	61,696,854,922	60,876,481,849	175,894,924	644,478,149	6,581,838,030

歳　出

（単位　円）

款	項	予算現額	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
01 議会費		413,316,000	401,875,954	0	11,440,046	11,440,046
	01 議会費	413,316,000	401,875,954	0	11,440,046	11,440,046
02 総務費		7,546,341,000	6,227,754,369	950,575,000	368,011,631	1,318,586,631
	01 総務管理費	6,329,138,000	5,091,445,298	950,575,000	287,117,702	1,237,692,702
	02 徴税費	594,103,000	564,336,404	0	29,766,596	29,766,596
	03 戸籍住民基本台帳費	364,720,000	322,470,599	0	42,249,401	42,249,401
	04 選挙費	189,230,000	184,409,137	0	4,820,863	4,820,863
	05 統計調査費	22,267,000	20,082,765	0	2,184,235	2,184,235
	06 監査委員費	46,883,000	45,010,166	0	1,872,834	1,872,834
03 民生費		31,738,771,536	29,733,787,743	172,733,000	1,832,250,793	2,004,983,793
	01 社会福祉費	13,028,330,536	12,193,581,253	46,293,000	788,456,283	834,749,283
	02 老人福祉費	3,246,544,000	3,042,660,080	0	203,883,920	203,883,920
	03 児童福祉費	12,083,757,000	11,314,169,580	126,440,000	643,147,420	769,587,420
	04 生活保護費	3,379,800,000	3,183,036,830	0	196,763,170	196,763,170
	05 災害救助費	340,000	340,000	0	0	0
04 衛生費		7,068,458,000	6,130,358,803	382,199,000	555,900,197	938,099,197
	01 保健衛生費	4,226,328,000	3,336,876,257	382,199,000	507,252,743	889,451,743
	02 環境衛生費	169,640,000	160,012,931	0	9,627,069	9,627,069
	03 清掃費	2,672,490,000	2,633,469,615	0	39,020,385	39,020,385
05 労働費		30,618,000	26,537,317	0	4,080,683	4,080,683
	01 労働費	30,618,000	26,537,317	0	4,080,683	4,080,683
06 農林業費		149,104,000	108,554,707	33,080,320	7,468,973	40,549,293
	01 農林業費	149,104,000	108,554,707	33,080,320	7,468,973	40,549,293

歳　出

（単位　円）

款	項	予算現額	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
07 商工費		444,242,000	412,814,383	4,499,000	26,928,617	31,427,617
	01 商工費	444,242,000	412,814,383	4,499,000	26,928,617	31,427,617
08 土木費		5,010,029,343	4,541,398,232	223,017,660	245,613,451	468,631,111
	01 土木管理費	397,416,000	360,302,735	3,317,600	33,795,665	37,113,265
	02 道路橋りょう費	1,251,044,774	1,034,643,359	90,768,100	125,633,315	216,401,415
	03 都市計画費	2,757,370,429	2,631,471,513	89,485,880	36,413,036	125,898,916
	04 都市環境費	248,214,140	181,090,367	39,446,080	27,677,693	67,123,773
	05 住宅費	355,984,000	333,890,258	0	22,093,742	22,093,742
09 消防費		2,092,608,523	1,876,469,163	123,619,000	92,520,360	216,139,360
	01 消防費	2,092,608,523	1,876,469,163	123,619,000	92,520,360	216,139,360
10 教育費		7,461,738,000	5,393,904,624	1,721,959,640	345,873,736	2,067,833,376
	01 教育振興費	1,318,653,306	1,245,874,097	5,097,000	67,682,209	72,779,209
	02 小学校費	1,795,567,074	1,701,405,851	0	94,161,223	94,161,223
	03 中学校費	895,937,594	835,435,026	0	60,502,568	60,502,568
	04 幼稚園費	434,277,000	407,936,937	0	26,340,063	26,340,063
	05 特別支援学校費	165,894,026	151,964,678	0	13,929,348	13,929,348
	06 施設費	1,974,935,000	256,715,576	1,710,020,640	8,198,784	1,718,219,424
	07 生涯学習費	876,474,000	794,572,459	6,842,000	75,059,541	81,901,541
11 災害復旧費		3,000	0	0	3,000	3,000
	01 農林施設災害復旧費	2,000	0	0	2,000	2,000
	02 公共土木施設災害復旧費	1,000	0	0	1,000	1,000
12 公債費		5,463,557,000	5,448,274,683	0	15,282,317	15,282,317
	01 公債費	5,463,557,000	5,448,274,683	0	15,282,317	15,282,317

歳　出

（単位　円）

款	項	予算現額	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
13　予備費		39,533,477	0	0	39,533,477	39,533,477
	01　予備費	39,533,477	0	0	39,533,477	39,533,477
歳出合計		67,458,319,879	60,301,729,978	3,611,682,620	3,544,907,281	7,156,589,901

歳入歳出差引残額　574,751,871円

令和　7年　9月　　日　提出

兵庫県川西市長　　越田　謙治郎

令和６年度

川西市一般会計
歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）

歳　　入　　令和6年度　一般会計歳入歳出決算事項別明細書

（款）　01. 市税
（項）　01. 市民税

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
01 個人	8,327,285,000	161,491,000	0	8,488,776,000			8,697,495,100	8,546,697,798	12,542,536	138,254,766	
					01現年課税分	8,413,997,000	8,521,778,958	8,471,462,679	47,047	50,269,232	（市民税課） 納税者75,423人 収入済額の内には還付未済額 （389件）を含む
											8,471,462,679 3,465,900
					02滞納繰越分	74,779,000	175,716,142	75,235,119	12,495,489	87,985,534	（市税収納課） 納税者1,521人 収入済額の内には還付未済額 （4件）を含む
											75,235,119 29,238
02 法人	809,050,000	103,735,000	0	912,785,000			940,475,243	926,490,830	305,800	13,678,613	
					01現年課税分	910,982,000	927,773,200	924,011,540	0	3,761,660	（市民税課） 納税者2,978社 収入済額の内には還付未済額 （5件）を含む
											924,011,540 41,900
					02滞納繰越分	1,803,000	12,702,043	2,479,290	305,800	9,916,953	（市税収納課） 納税者36社
											2,479,290
項計	9,136,335,000	265,226,000	0	9,401,561,000			9,637,970,343	9,473,188,628	12,848,336	151,933,379	

（款）　01. 市税
（項）　02. 固定資産税

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
01 固定資産税	7,607,261,000	97,111,000	0	7,704,372,000			8,019,729,229	7,714,841,216	122,715,133	182,172,880	
					01現年課税分	7,640,664,000	7,712,230,100	7,660,996,868	167,946	51,065,286	（資産税課） 納税者62,205人 収入済額の内には還付未済額 （47件）を含む
											7,660,996,868 896,772
					02滞納繰越分	63,708,000	307,499,129	53,844,348	122,547,187	131,107,594	（市税収納課） 納税者788人 収入済額の内には還付未済額 （3件）を含む
											53,844,348 63,584
02 国有資産等所在市町村交付金	50,219,000	0	0	50,219,000			50,219,200	50,219,200	0	0	
					01現年課税分	50,219,000	50,219,200	50,219,200	0	0	国有資産等所在市町村交付金（資産税課）
											50,219,200
項計	7,657,480,000	97,111,000	0	7,754,591,000			8,069,948,429	7,765,060,416	122,715,133	182,172,880	

（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

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 軽自動車税	230,488,000	2,263,000	0	232,751,000			246,027,127	233,045,163	1,262,997	11,718,967		
					01現年課税分	229,930,000	233,156,500	230,284,560	0	2,871,940	（市民税課） 納税者28,201人 収入済額の内には還付未済額 （3件）を含む	230,284,560 16,900
					02滞納繰越分	2,821,000	12,870,627	2,760,603	1,262,997	8,847,027	（市税収納課） 納税者308人	2,760,603
02 環境性能割	16,260,000	2,835,000	0	19,095,000			19,997,800	19,997,800	0	0		
					01環境性能割	19,095,000	19,997,800	19,997,800	0	0	環境性能割（市民税課）	19,997,800
項計	246,748,000	5,098,000	0	251,846,000			266,024,927	253,042,963	1,262,997	11,718,967		

（款） 01. 市税
（項） 04. 市たばこ税

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 市たばこ税	694,291,000	△25,075,000	0	669,216,000			675,469,657	675,469,657	0	0		
					01現年課税分	669,216,000	675,469,657	675,469,657	0	0	（市民税課） 課税標準数量　103,093,660本	675,469,657
項計	694,291,000	△25,075,000	0	669,216,000			675,469,657	675,469,657	0	0		

（款） 01. 市税
（項） 05. 特別土地保有税

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 特別土地保有税	0	0	0	0			4,956,000	0	0	4,956,000		
					02滞納繰越分	0	4,956,000	0	0	4,956,000	（市税収納課）	
項計	0	0	0	0			4,956,000	0	0	4,956,000		

（款）　01.市税
（項）　06.入湯税

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 入湯税	467,000	0	0	467,000			630,300	630,300	0	0		
					01現年課税分	467,000	630,300	630,300	0	0	（市民税課） 納税者6,402人	630,300
項計	467,000	0	0	467,000			630,300	630,300	0	0		

（款）　01.市税
（項）　07.都市計画税

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 都市計画税	1,709,343,000	△4,321,000	0	1,705,022,000			1,774,127,761	1,706,714,888	27,147,642	40,265,231		
					01現年課税分	1,690,800,000	1,706,101,300	1,694,803,178	37,154	11,260,968	（資産税課） 納税者60,431人 収入済額の内には還付未済額 （47件）を含む	1,694,803,178 198,388
					02滞納繰越分	14,222,000	68,026,461	11,911,710	27,110,488	29,004,263	（市税収納課） 納税者788人 収入済額の内には還付未済額 （3件）を含む	11,911,710 14,066
項計	1,709,343,000	△4,321,000	0	1,705,022,000			1,774,127,761	1,706,714,888	27,147,642	40,265,231		

（款）　02.地方譲与税
（項）　01.地方揮発油譲与税

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 地方揮発油譲与税	73,621,000	0	0	73,621,000			74,036,000	74,036,000	0	0		
					01地方揮発油譲与税	73,621,000	74,036,000	74,036,000	0	0	地方揮発油譲与税（市民税課）	74,036,000
項計	73,621,000	0	0	73,621,000			74,036,000	74,036,000	0	0		

（款）　02.地方譲与税
（項）　02.自動車重量譲与税

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 自動車重量譲与税	229,510,000	0	0	229,510,000			226,568,000	226,568,000	0	0		
					01自動車重量譲与税	229,510,000	226,568,000	226,568,000	0	0	自動車重量譲与税（市民税課）	226,568,000
項計	229,510,000	0	0	229,510,000			226,568,000	226,568,000	0	0		

（款）　02.地方譲与税
（項）　03.森林環境譲与税

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 森林環境譲与税	20,541,000	0	0	20,541,000			18,720,000	18,720,000	0	0		
					01森林環境譲与税	20,541,000	18,720,000	18,720,000	0	0	森林環境譲与税（市民税課）	18,720,000
項計	20,541,000	0	0	20,541,000			18,720,000	18,720,000	0	0		

（款）　02.地方譲与税
（項）　04.航空機燃料譲与税

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 航空機燃料譲与税	257,592,000	0	0	257,592,000			180,343,000	180,343,000	0	0		
					01航空機燃料譲与税	257,592,000	180,343,000	180,343,000	0	0	航空機燃料譲与税（市民税課）	180,343,000
項計	257,592,000	0	0	257,592,000			180,343,000	180,343,000	0	0		

（款）　03.利子割交付金
（項）　01.利子割交付金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 利子割交付金	20,561,000	0	0	20,561,000			17,406,000	17,406,000	0	0		
					01利子割交付金	20,561,000	17,406,000	17,406,000	0	0	利子割交付金（市民税課）	17,406,000

（款）　03.利子割交付金
（項）　01.利子割交付金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
項　計	20,561,000	0	0	20,561,000			17,406,000	17,406,000	0	0		

（款）　04.配当割交付金
（項）　01.配当割交付金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 配当割交付金	221,896,000	0	0	221,896,000			310,031,000	310,031,000	0	0		
					01配当割交付金	221,896,000	310,031,000	310,031,000	0	0	配当割交付金（市民税課）	310,031,000
項　計	221,896,000	0	0	221,896,000			310,031,000	310,031,000	0	0		

（款）　05.株式等譲渡所得割交付金
（項）　01.株式等譲渡所得割交付金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 株式等譲渡所得割交付金	236,786,000	123,602,000	0	360,388,000			408,405,000	408,405,000	0	0		
					01株式等譲渡所得割交付金	360,388,000	408,405,000	408,405,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金（市民税課）	408,405,000
項　計	236,786,000	123,602,000	0	360,388,000			408,405,000	408,405,000	0	0		

（款）　06.法人事業税交付金
（項）　01.法人事業税交付金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 法人事業税交付金	209,911,000	21,895,000	0	231,806,000			217,509,000	217,509,000	0	0		
					01法人事業税交付金	231,806,000	217,509,000	217,509,000	0	0	法人事業税交付金（市民税課）	217,509,000
項　計	209,911,000	21,895,000	0	231,806,000			217,509,000	217,509,000	0	0		

（款）　07. 地方消費税交付金
（項）　01. 地方消費税交付金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
01 地方消費税交付金	3,286,240,000	0	0	3,286,240,000			3,431,315,000	3,431,315,000	0	0	
					01地方消費税交付金	3,286,240,000	3,431,315,000	3,431,315,000	0	0	地方消費税交付金（市民税課） 1,378,621,000 地方消費税交付金・社会保障財源化分（市民税課） 2,052,694,000
項計	3,286,240,000	0	0	3,286,240,000			3,431,315,000	3,431,315,000	0	0	

（款）　08. ゴルフ場利用税交付金
（項）　01. ゴルフ場利用税交付金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
01 ゴルフ場利用税交付金	97,539,000	0	0	97,539,000			108,318,749	108,318,749	0	0	
					01ゴルフ場利用税交付金	97,539,000	108,318,749	108,318,749	0	0	ゴルフ場利用税交付金（市民税課） 108,318,749
項計	97,539,000	0	0	97,539,000			108,318,749	108,318,749	0	0	

（款）　09. 環境性能割交付金
（項）　01. 環境性能割交付金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
01 環境性能割交付金	77,341,000	0	0	77,341,000			70,088,000	70,088,000	0	0	
					01環境性能割交付金	77,341,000	70,088,000	70,088,000	0	0	環境性能割交付金（市民税課） 70,088,000
項計	77,341,000	0	0	77,341,000			70,088,000	70,088,000	0	0	

（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

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
01 国有提供施設等所在市町村助成交付金	19,937,000	406,000	0	20,343,000			20,343,000	20,343,000	0	0	
					01国有提供施設等所在市町村助成交付金	20,343,000	20,343,000	20,343,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金（財政課） 20,343,000
項計	19,937,000	406,000	0	20,343,000			20,343,000	20,343,000	0	0	

（款）　11. 地方特例交付金
（項）　01. 地方特例交付金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
01 地方特例交付金	845,617,000	17,757,000	0	863,374,000			863,374,000	863,374,000	0	0	
					03減収補てん特例交付金	863,374,000	863,374,000	863,374,000	0	0	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金（財政課） 164,814,000 定額減税減収補填特例交付金（財政課） 698,560,000
項計	845,617,000	17,757,000	0	863,374,000			863,374,000	863,374,000	0	0	

（款）　11. 地方特例交付金
（項）　03. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
01 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	6,250,000	0	6,250,000			6,230,000	6,230,000	0	0	
					01新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	6,250,000	6,230,000	6,230,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金（財政課） 6,230,000
項計	0	6,250,000	0	6,250,000			6,230,000	6,230,000	0	0	

（款）　12. 地方交付税
（項）　01. 地方交付税

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 地方交付税	11,864,000,000	133,810,000	0	11,997,810,000			11,659,809,000	11,659,809,000	0	0		
					01地方交付税	11,997,810,000	11,659,809,000	11,659,809,000	0	0	普通交付税（財政課） 特別交付税（財政課）	10,697,810,000 961,999,000
項計	11,864,000,000	133,810,000	0	11,997,810,000			11,659,809,000	11,659,809,000	0	0		

（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

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 交通安全対策特別交付金	22,929,000	0	0	22,929,000			20,160,000	20,160,000	0	0		
					01交通安全対策特別交付金	22,929,000	20,160,000	20,160,000	0	0	交通安全対策特別交付金（道路管理課）	20,160,000
項計	22,929,000	0	0	22,929,000			20,160,000	20,160,000	0	0		

（款）　14. 分担金及び負担金
（項）　01. 分担金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
05 農林業費分担金	0	26,500,000	0	26,500,000			26,500,000	26,500,000	0	0		
					01農林業費分担金	26,500,000	26,500,000	26,500,000	0	0	農業用施設改良事業費分担金（産業振興課）	26,500,000
項計	0	26,500,000	0	26,500,000			26,500,000	26,500,000	0	0		

（款）　14. 分担金及び負担金
（項）　02. 負担金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
02 民生費負担金	210,752,000	△4,049,000	0	206,703,000			203,666,632	201,139,576	200,190	2,326,866		
					02老人福祉費負担金	7,981,000	9,450,092	8,168,116	200,190	1,081,786	老人福祉施設入所負担金（地域福祉課） 老人短期入所事業費負担金（地域福祉課）	7,676,046 492,070

（款）　12. 地方交付税　（項）　01. 地方交付税
～（款）　14. 分担金及び負担金　（項）　02. 負担金

（款）　14.分担金及び負担金
（項）　02.負担金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					03児童福祉費負担金	198,722,000	194,216,540	192,971,460	0	1,245,080	日本スポーツ振興センター保護者負担金 （教育保育課） 209,560 保育所入所負担金（入園所相談課） 現年度分 191,812,500 滞納繰越分 850,800 子育て家庭ショートステイ事業費負担金 （こども若者相談センター） 76,600 母子生活支援施設入所負担金 （こども若者相談センター） 22,000
03 衛生費負担金	556,000	0	0	556,000			160,200	160,200	0	0	
					01保健衛生費負担	556,000	160,200	160,200	0	0	産後ヘルパー派遣事業費負担金 （保健センター・予防歯科センター） 112,200 産前ケア事業費負担金 （保健センター・予防歯科センター） 48,000
09 教育費負担金	4,559,000	0	0	4,559,000			4,585,140	4,585,140	0	0	
					01教育振興費負担金	4,559,000	4,585,140	4,585,140	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 （教育保育課） 4,585,140
項計	215,867,000	△4,049,000	0	211,818,000			208,411,972	205,884,916	200,190	2,326,866	

（款）　15.使用料及び手数料
（項）　01.使用料

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
01 総務使用料	227,157,000	△23,151,000	0	204,006,000			199,207,200	199,207,200	0	0	
					01芸術・文化施設使用料	27,163,000	29,004,200	29,004,200	0	0	みつなかホール使用料（文化・観光・スポーツ課） 673,750 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） 2,104,000 キセラホール使用料 （文化・観光・スポーツ課） 26,226,450
					02行政財産使用料	64,690,000	67,827,826	67,827,826	0	0	行政財産使用料 （参画協働課、総務課、生活安全課、アステ市民プラザ、文化・観光・スポーツ課、地域福祉課、資産活用課） 44,006,276 コミュニティセンター使用料（参画協働課） 3,478,440 アステ市民プラザ使用料（アステ市民プラザ） 20,343,110
					03駐車場使用料	31,773,000	26,127,440	26,127,440	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） 21,529,110 市民温水プール駐車場使用料 （文化・観光・スポーツ課） 4,598,330

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
					04スポーツ施設使用料	80,380,000	76,247,734	76,247,734	0	0	総合体育館使用料（文化・観光・スポーツ課） 市民体育館使用料（文化・観光・スポーツ課） 市民運動場使用料（文化・観光・スポーツ課） 東久代運動公園使用料 （文化・観光・スポーツ課） 市民温水プール使用料 （文化・観光・スポーツ課） 弓道場使用料（文化・観光・スポーツ課）	16,578,966 18,038,354 11,699,546 3,858,960 23,232,386 2,839,522
02 民生使用料	153,764,000	4,542,000	0	158,306,000			157,762,161	157,275,231	36,000	450,930		
					01行政財産使用料	19,000	19,530	19,530	0	0	行政財産使用料（総合センター）	19,530
					02社会福祉施設使用料	2,071,000	2,720,110	2,720,110	0	0	総合センター使用料（総合センター） 一時預かり利用料（こども若者相談センター）	706,710 2,013,400
					03老人福祉施設使用料	317,000	287,840	287,840	0	0	老人憩いの家使用料（地域福祉課）	287,840
					04認定こども園使用料	51,577,000	49,168,820	49,151,800	0	17,020	認定こども園保育料（入園所相談課） 現年度分 滞納繰越分 地域こども預かり保育料（入園所相談課）	 47,981,700 201,300 968,800
					05留守家庭児童育成クラブ使用料	104,322,000	105,565,861	105,095,951	36,000	433,910	留守家庭児童育成クラブ育成料 （入園所相談課） 現年度分 滞納繰越分	 104,628,925 467,026
03 衛生使用料	36,708,000	△1,800,000	0	34,908,000			34,140,450	34,140,450	0	0		
					01斎場使用料	28,940,000	28,204,080	28,204,080	0	0	斎場使用料（衛生管理課）	28,204,080
					02行政財産使用料	5,968,000	5,936,370	5,936,370	0	0	行政財産使用料 （美化推進課、衛生管理課、 保健センター・予防歯科センター）	 5,936,370
06 商工使用料	114,000	0	0	114,000			110,245	110,245	0	0		
					02黒川里山センター使用料	114,000	110,245	110,245	0	0	黒川里山センター使用料 （文化・観光・スポーツ課）	 110,245
07 土木使用料	625,004,000	0	0	625,004,000			719,030,602	635,459,585	10,070,500	73,500,517		
					01道路使用料	332,376,000	335,576,199	335,576,199	0	0	道路占用料（道路管理課）	335,576,199
					03住宅使用料	263,683,000	350,562,178	268,346,273	10,070,500	72,145,405	住宅使用料（住宅政策課） 現年度分 滞納繰越分	 257,249,143 11,097,130

（款）　15.使用料及び手数料
（項）　01.使用料

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					04行政財産使用料	21,748,000	24,324,675	22,978,275	0	1,346,400	行政財産使用料 （都市政策課、住宅政策課、交通政策課、公園緑地課）　22,978,275
					05法定外公共物使用料	7,197,000	8,567,550	8,558,838	0	8,712	法定外公共物使用料（道路管理課）　8,558,838
08 消防使用料	134,000	0	0	134,000			138,232	138,232	0	0	
					01行政財産使用料	134,000	138,232	138,232	0	0	行政財産使用料 （危機管理課、消防本部総務課、警防課）　138,232
09 教育使用料	7,965,000	0	0	7,965,000			9,566,786	9,566,786	0	0	
					02幼稚園使用料	223,000	235,600	235,600	0	0	幼稚園保育料（入園所相談課） 現年度分　235,600
					03社会教育施設使用料	6,551,000	7,137,440	7,137,440	0	0	郷土館使用料（生涯学習課）　339,200 公民館使用料（川西公民館）　6,798,240
					05行政財産使用料	1,191,000	2,193,746	2,193,746	0	0	行政財産使用料 （生涯学習課、川西公民館、教育総務課）　2,193,746
項計	1,050,846,000	△20,409,000	0	1,030,437,000			1,119,955,676	1,035,897,729	10,106,500	73,951,447	

（款）　15.使用料及び手数料
（項）　02.手数料

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
01 総務手数料	52,333,000	0	0	52,333,000			55,966,344	55,967,144	0	△800	
					01総務手数料	52,333,000	55,966,344	55,967,144	0	△800	戸籍謄抄本等交付手数料 （市民課、アステ市民プラザ）　44,450,400 督促手数料（市税収納課）　2,106,621 収入済額の内には還付未済額 （10件）を含む　800 その他証明等手数料 （参画協働課、総務課、市税収納課、市民課、アステ市民プラザ、衛生管理課、都市政策課、建築指導課、住宅政策課、資産活用課、農業委員会事務局）　9,410,123
02 民生手数料	19,000	0	0	19,000			26,140	26,140	0	0	
					01児童福祉手数料	19,000	26,140	26,140	0	0	保育所入所負担金督促手数料（入園所相談課）　7,020 認定こども園保育料督促手数料（入園所相談課）　720 留守家庭児童育成クラブ育成料督促手数料 （入園所相談課）　18,400

（款）　15. 使用料及び手数料
（項）　02. 手数料

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
03 衛生手数料	194,502,000	△2,500,000	0	192,002,000			163,077,398	162,470,349	34,200	572,849	
					01保健衛生手数料	153,427,000	123,793,658	123,355,789	0	437,869	保健センター検診等手数料 （保健センター・予防歯科センター） 98,640,736 予防歯科センター検診等手数料 （保健センター・予防歯科センター） 24,711,493 移転後救急医療診療等手数料（保健・医療政策課） 3,560
					02環境衛生手数料	5,532,000	5,360,640	5,346,140	0	14,500	胞衣汚物収集手数料（美化推進課） 37,800 犬の登録事務等手数料（環境政策課） 5,308,340
					03清掃手数料	33,043,000	33,923,100	33,768,420	34,200	120,480	ごみ処理手数料（美化推進課） 6,024,000 死獣処理手数料（美化推進課） 148,800 し尿処理手数料（衛生管理課） 8,493,120 浄化槽汚泥処理手数料（衛生管理課） 999,000 大型ごみ処理手数料（美化推進課） 18,103,500
07 土木手数料	12,231,000	0	0	12,231,000			14,130,170	14,130,170	0	0	
					01道路手数料	1,301,000	899,950	899,950	0	0	道路台帳証明等手数料（道路管理課） 14,400 放置自転車返還手数料（交通政策課） 831,750 地籍調査成果等販売手数料（道路管理課） 53,400 法定外公共物使用料督促手数料（道路管理課） 240 道路占用料督促手数料（道路管理課） 160
					02住宅手数料	6,446,000	8,137,700	8,137,700	0	0	建築確認等手数料（建築指導課） 1,860,000 長期優良住宅認定手数料（住宅政策課） 6,184,700 低炭素建築物新築等計画認定手数料（住宅政策課） 77,000 マンション管理計画認定手数料（住宅政策課） 16,000
					03都市計画手数料	4,484,000	5,092,520	5,092,520	0	0	開発許可等申請手数料（建築指導課） 2,627,020 屋外広告物許可等手数料（都市政策課） 2,465,500
08 消防手数料	762,000	0	0	762,000			1,412,450	1,412,450	0	0	
					01消防手数料	762,000	1,412,450	1,412,450	0	0	危険物施設許可等手数料（予防課） 1,404,650 り災証明等発行手数料（予防課） 7,800
項計	259,847,000	△2,500,000	0	257,347,000			234,612,502	234,006,253	34,200	572,049	

（款）　16. 国庫支出金
（項）　01. 国庫負担金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
02 民生費国庫負担金	8,866,706,000	72,575,000	0	8,939,281,000			8,980,232,055	8,980,232,055	0	0	

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					01社会福祉費負担金	2,025,536,000	2,112,997,024	2,112,997,024	0	0	保険基盤安定負担金（国民健康保険課） 132,151,914 特別障害者手当等給付事業費負担金（障害福祉課） 39,054,690 障害福祉サービス事業費負担金（障害福祉課） 1,872,836,787 補装具給付事業費負担金（障害福祉課） 7,630,000 自立支援医療給付事業費負担金（障害福祉課） 57,445,500 未就学児均等割保険税負担金（国民健康保険課） 3,117,652 産前産後保険税負担金（国民健康保険課） 760,481
					02老人福祉費負担金	82,385,000	83,264,976	83,264,976	0	0	低所得者介護保険料軽減負担金（介護保険課） 83,264,976
					03児童福祉費負担金	4,520,039,000	4,504,156,555	4,504,156,555	0	0	保育所運営費負担金（入園所相談課） 1,715,918,253 母子生活支援施設入所負担金（こども若者相談センター） 3,036,686 助産施設入所負担金（こども若者相談センター） 636,785 児童扶養手当負担金（こども支援課） 134,916,317 児童手当負担金（こども支援課） 1,678,260,220 子育て支援施設等利用費負担金（入園所相談課） 148,911,986 障害児通所給付等事業費負担金（こども支援課） 798,013,253 障害児福祉手当給付事業費負担金（こども支援課） 15,562,515 児童補装具給付事業費負担金（こども支援課） 7,218,000 自立支援医療(育成医療)給付事業費負担金（こども支援課） 1,233,000 ショートステイ措置費負担金（こども若者相談センター） 449,540
					05生活保護費負担金	2,311,321,000	2,279,813,500	2,279,813,500	0	0	生活保護扶助費負担金（生活支援課） 2,244,749,329 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（生活支援課） 13,264,221 生活困窮者自立支援負担金（地域福祉課） 21,799,950
03 衛生費国庫負担金	3,340,000	0	6,500,000	9,840,000			8,838,000	8,838,000	0	0	
					01保健衛生費負担金	9,840,000	8,838,000	8,838,000	0	0	養育医療費負担金（保健センター・予防歯科センター） 2,338,000 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金（保健センター・予防歯科センター） 6,500,000
08 消防費国庫負担金	0	4,025,000	0	4,025,000			4,025,213	4,025,213	0	0	
					01消防費負担金	4,025,000	4,025,213	4,025,213	0	0	緊急消防援助隊活動費負担金（消防本部総務課） 4,025,213
項計	8,870,046,000	76,600,000	6,500,000	8,953,146,000			8,993,095,268	8,993,095,268	0	0	

（款）　16. 国庫支出金
（項）　02. 国庫補助金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
01 総務費国庫補助金	200,228,000	△14,625,000	15,171,000	200,774,000			164,505,000	164,505,000	0	0	
					01総務管理費補助金	107,219,000	98,203,000	98,203,000	0	0	社会保障・税番号制度自治体間連携事務補助金 （ＩＣＴ推進課）　4,920,000 デジタル基盤改革支援補助金（ＩＣＴ推進課）　93,283,000
					02戸籍住民基本台帳費補助金	93,555,000	66,302,000	66,302,000	0	0	個人番号カード交付事業費補助金（市民課）　38,438,000 社会保障・税番号システム整備補助金 （市民課）　27,864,000
02 民生費国庫補助金	1,083,475,000	△22,582,000	3,516,000	1,064,409,000			1,051,266,000	1,051,266,000	0	0	
					01社会福祉費補助金	126,252,000	84,030,000	84,030,000	0	0	障害者地域生活支援事業費補助金 （障害福祉課）　58,800,000 障害者地域生活支援促進事業費補助金 （障害福祉課）　4,722,000 包括的支援体制構築事業費補助金 （地域福祉課）　20,508,000
					02老人福祉費補助金	112,455,000	125,055,000	125,055,000	0	0	重層的支援体制整備事業交付金 （介護保険課）　125,055,000
					03生活保護費補助金	32,068,000	30,781,000	30,781,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 （生活支援課）　22,049,000 生活困窮者自立支援補助金（地域福祉課）　8,732,000
					04児童福祉費補助金	793,634,000	811,400,000	811,400,000	0	0	母子・父子自立支援給付金補助金 （こども支援課）　11,911,000 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）　60,000 地域子育て支援拠点事業費補助金 （こども若者相談センター）　40,690,000 ファミリーサポートセンター事業費補助金 （こども政策課）　2,945,000 乳児家庭全戸訪問事業費補助金 （こども若者相談センター）　2,426,000 子育て家庭ショートステイ事業費補助金 （こども若者相談センター）　354,000 一時預かり事業費補助金（入園所相談課）　26,982,000 延長保育事業費補助金（入園所相談課）　12,827,000 病児保育事業費補助金（入園所相談課）　4,180,000 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 （入園所相談課）　1,186,000 多様な事業者の参入促進能力活用事業費補助金 （入園所相談課）　974,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化補助金 （こども若者相談センター）　858,000 ひとり親家庭相談窓口強化事業費補助金 （こども支援課）　1,680,000 利用者支援事業費補助金 （こども若者相談センター）　33,060,000

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											保育人材確保事業費補助金（入園所相談課） 8,448,000 留守家庭児童育成クラブ運営事業費補助金（入園所相談課） 129,929,000 医療的ケア児等総合支援事業費補助金（こども支援課） 2,570,000 保育所研修等事業費補助金（教育保育課） 1,447,000 保護者支援ペアレントトレーニング事業費補助金（こども支援課） 88,000 民間就学前教育保育施設整備事業費補助金（こども政策課） 502,747,000 子育て世帯訪問支援事業費補助金（こども若者相談センター） 244,000 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金（こども若者相談センター） 561,000 親子関係形成支援事業費補助金（こども若者相談センター） 133,000 子ども・子育て支援事業費補助金（こども支援課） 23,121,000 留守家庭児童育成クラブ夏季入所緊急対策事業費補助金（入園所相談課） 704,000 こども計画策定事業費補助金（こども政策課） 1,275,000
03 衛生費国庫補助金	80,393,000	260,708,000	13,500,000	354,601,000			155,477,350	155,477,350	0	0	
					01 保健衛生費補助金	354,601,000	155,477,350	155,477,350	0	0	がん検診受診勧奨推進事業費補助金（保健センター・予防歯科センター） 982,000 緊急風しん抗体検査等事業補助金（保健センター・予防歯科センター） 10,440,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金（保健センター・予防歯科センター） 13,500,000 妊婦訪問支援事業費補助金（保健センター・予防歯科センター） 45,000 低所得妊婦初回産科受診料支援事業費補助金（保健センター・予防歯科センター） 39,000 出産・子育て応援交付金事業費補助金（保健センター・予防歯科センター） 56,613,000 妊娠・出産包括支援事業費補助金（保健センター・予防歯科センター） 8,915,000 新型コロナワクチン定期接種事業費補助金（保健センター・予防歯科センター） 64,943,350
04 労働費国庫補助金	1,326,000	0	0	1,326,000			1,345,569	1,345,569	0	0	
					01 労働費補助金	1,326,000	1,345,569	1,345,569	0	0	地域就職氷河期世代支援加速化交付金（産業振興課） 1,345,569
07 土木費国庫補助金	57,926,000	△8,525,000	0	49,401,000			46,480,000	46,480,000	0	0	

（款） 16. 国庫支出金
（項） 02. 国庫補助金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
					01道路橋りょう費補助金	38,335,000	35,420,000	35,420,000	0	0	橋りょう長寿命化事業費補助金（道路整備課）	35,420,000
					06土木管理費補助金	11,066,000	11,060,000	11,060,000	0	0	先導的官民連携支援事業費補助金 （道路整備課）	11,060,000
08 消防費国庫補助金	0	49,000	0	49,000			49,000	49,000	0	0		
					01消防費補助金	49,000	49,000	49,000	0	0	消防団設備整備費補助金（消防本部総務課）	49,000
09 教育費国庫補助金	56,982,000	575,862,000	0	632,844,000			44,935,000	44,935,000	0	0		
					01小学校費補助金	4,722,000	4,736,620	4,736,620	0	0	要保護児童就学援助費補助金（教育総務課） 特別支援教育児童就学奨励費補助金 （教育総務課） 理科教育設備整備費補助金（教育総務課）	11,000 4,474,000 251,620
					02中学校費補助金	3,087,000	2,853,380	2,853,380	0	0	要保護生徒就学援助費補助金（教育総務課） 特別支援教育生徒就学奨励費補助金 （教育総務課） 理科教育設備整備費補助金（教育総務課）	325,000 2,233,000 295,380
					04特別支援学校費補助金	13,025,000	6,888,000	6,888,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金 （インクルーシブ推進課）	6,888,000
					07生涯学習費補助金	27,046,000	27,046,000	27,046,000	0	0	文化財保存整備事業費補助金（生涯学習課）	27,046,000
					09施設費補助金	578,549,000	0	0	0	0		
					10教育振興費補助金	6,415,000	3,411,000	3,411,000	0	0	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 （教育保育課） GIGAスクール運営支援センター事業費補助金 （教育保育課）	83,000 3,328,000
16 社会資本整備総合交付金	534,514,000	△83,832,000	48,167,360	498,849,360			351,575,360	351,575,360	0	0		
					01社会資本整備総合交付金	498,849,360	351,575,360	351,575,360	0	0	社会資本整備総合交付金 （地域福祉課、住宅政策課 道路管理課、道路整備課）	351,575,360
20 地方創生交付金	1,201,154,000	1,387,090,000	328,319,536	2,916,563,536			2,196,658,623	2,196,658,623	0	0		
					01地方創生交付金	2,916,563,536	2,196,658,623	2,196,658,623	0	0	地方創生推進交付金（企画政策課） デジタル田園都市国家構想交付金 （ＩＣＴ推進課） 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 （財政課）	6,468,931 7,394,459 2,182,795,233

（款）　16. 国庫支出金
（項）　02. 国庫補助金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
項　計	3,215,998,000	2,094,145,000	408,673,896	5,718,816,896			4,012,291,902	4,012,291,902	0	0	

（款）　16. 国庫支出金
（項）　03. 委託金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 総務費委託金	1,026,000	0	0	1,026,000			762,000	762,000	0	0		
					01戸籍住民基本台帳費委託金	981,000	717,000	717,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金（市民課）	717,000
					02総務管理費委託金	45,000	45,000	45,000	0	0	自衛隊員募集事務委託金（危機管理課）	45,000
02 民生費委託金	41,353,000	0	0	41,353,000			42,025,795	42,025,795	0	0		
					01社会福祉費委託金	40,481,000	41,087,843	41,087,843	0	0	基礎年金等事務費交付金（医療助成・年金課） 人権啓発活動地方委託金（人権推進多文化共生課） 日雇労働者健康保険指定市町村交付金 （国民健康保険課）	40,476,433 611,000 410
					02児童福祉費委託金	872,000	937,952	937,952	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金（こども支援課）	937,952
09 教育費委託金	0	4,000,000	0	4,000,000			3,069,438	3,069,438	0	0		
					01教育振興費委託金	4,000,000	3,069,438	3,069,438	0	0	学校問題解決支援体制モデル事業委託金 （教育保育課）	3,069,438
項　計	42,379,000	4,000,000	0	46,379,000			45,857,233	45,857,233	0	0		

（款）　17. 県支出金
（項）　01. 県負担金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
02 民生費県負担金	3,515,887,000	98,199,000	0	3,614,086,000			3,643,555,633	3,643,555,633	0	0		
					01社会福祉費負担金	1,907,747,000	1,932,888,618	1,932,888,618	0	0	保険基盤安定負担金（国民健康保険課） 障害者医療費負担金（医療助成・年金課） 障害福祉サービス事業費負担金 （障害福祉課） 補装具給付事業費負担金（障害福祉課） 自立支援医療給付事業費負担金（障害福祉課）	455,406,657 126,137,000 936,418,393 3,815,000 28,722,750

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
											後期高齢者医療保険基盤安定負担金（医療助成・年金課）	380,449,752
											未就学児均等割保険税負担金（国民健康保険課）	1,558,826
											産前産後保険税負担金（国民健康保険課）	380,240
					02老人福祉費負担金	44,594,000	44,832,098	44,832,098	0	0	高齢期移行医療費負担金（医療助成・年金課）	1,751,000
											低所得者介護保険料軽減負担金（介護保険課）	43,081,098
					03児童福祉費負担金	1,624,644,000	1,631,216,917	1,631,216,917	0	0	保育所運営費負担金（入園所相談課）	731,682,716
											母子生活支援施設入所負担金（こども若者相談センター）	1,518,343
											助産施設入所負担金（こども若者相談センター）	318,392
											乳幼児等医療費負担金（医療助成・年金課）	85,462,000
											母子等医療費負担金（医療助成・年金課）	8,860,000
											こども医療費負担金（医療助成・年金課）	34,273,000
											児童手当負担金（こども支援課）	287,274,886
											子育て支援施設等利用費負担金（入園所相談課）	74,455,993
											障害児通所給付等事業費負担金（こども支援課）	403,209,286
											児童補装具給付事業費負担金（こども支援課）	3,609,000
											自立支援医療(育成医療)給付事業費負担金（こども支援課）	328,531
											ショートステイ措置費負担金（こども若者相談センター）	224,770
					05生活保護費負担金	37,101,000	34,618,000	34,618,000	0	0	生活保護扶助費負担金（生活支援課）	34,618,000
03 衛生費県負担金	1,670,000	0	0	1,670,000			3,280,450	3,280,450	0	0		
					01保健衛生費負担金	1,670,000	3,280,450	3,280,450	0	0	養育医療費負担金（保健センター・予防歯科センター）	1,670,000
											新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金（保健センター・予防歯科センター）	1,610,450
05 農林業費県負担金	1,324,000	0	0	1,324,000			1,330,000	1,330,000	0	0		
					01農業費負担金	1,324,000	1,330,000	1,330,000	0	0	農業委員会交付金（農業委員会事務局）	1,330,000
07 土木費県負担金	34,210,000	△12,136,000	0	22,074,000			22,074,000	22,074,000	0	0		
					02都市計画費負担金	22,074,000	22,074,000	22,074,000	0	0	地籍調査費負担金（道路管理課）	22,074,000
11 移譲事務交付金	10,023,000	0	0	10,023,000			10,277,650	10,277,650	0	0		

（款）　17. 県支出金
（項）　01. 県負担金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
					01移譲事務交付金	10,023,000	10,277,650	10,277,650	0	0	移譲事務交付金 （生活安全課、産業振興課、環境政策課、衛生管理課、障害福祉課、都市政策課、建築指導課、公園緑地課、予防課）	10,277,650
項　計	3,563,114,000	86,063,000	0	3,649,177,000			3,680,517,733	3,680,517,733	0	0		

（款）　17. 県支出金
（項）　02. 県補助金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 総務費県補助金	1,636,000	0	0	1,636,000			1,662,750	1,662,750	0	0		
					01総務管理費補助金	1,636,000	1,662,750	1,662,750	0	0	市町振興支援交付金（財政課） 防犯カメラ設置事業費補助金（生活安全課）	1,622,750 40,000
02 民生費県補助金	817,287,000	△300,874,000	3,516,000	519,929,000			393,998,244	393,998,244	0	0		
					01社会福祉費補助金	118,211,000	95,296,730	95,296,730	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） 民生児童協力委員設置等事業費補助金（地域福祉課） 人権啓発事業費補助金（人権推進多文化共生課） 隣保館運営事業費補助金（総合センター） 重度心身障害者介護手当補助金（障害福祉課） 障害者住宅改造事業費補助金（障害福祉課） 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） 障害者医療費支給事務費補助金（医療助成・年金課） 市民後見活動推進事業費補助金（地域福祉課） 障害者地域生活支援事業費補助金（障害福祉課） 障害福祉サービス利用支援事業費等補助金（障害福祉課） 障害者地域生活支援促進事業費補助金（障害福祉課） 自殺対策強化事業費補助金（地域福祉課） 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） 包括的支援体制構築事業費補助金（地域福祉課） 個別避難計画促進事業費補助金（地域福祉課）	14,081,600 166,500 550,000 7,065,000 50,000 172,000 7,605,000 1,406,830 10,131,000 28,437,000 12,496,000 2,361,000 274,000 183,000 10,254,000 63,800
					02老人福祉費補助金	110,433,000	66,616,969	66,616,969	0	0	老人クラブ助成費補助金（地域福祉課） 老人クラブ連合会助成費補助金（地域福祉課） 高齢者住宅改造事業費補助金（地域福祉課）	2,899,000 277,000 7,975,000

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
											高齢期移行医療費支給事務費補助金	
											（医療助成・年金課）	37,969
											社会福祉法人利用者負担軽減事業費補助金	
											（介護保険課）	492,000
											地域介護拠点整備事業費補助金（介護保険課）	1,200,000
											重層的支援体制整備事業交付金（介護保険課）	53,736,000
					03児童福祉費補助金	291,285,000	232,084,545	232,084,545	0	0	乳幼児等医療費支給事務費補助金	
											（医療助成・年金課）	5,212,424
											ひょうご保育料軽減事業費補助金	
											（入園所相談課）	7,266,800
											こども医療費支給事務費補助金	
											（医療助成・年金課）	3,009,118
											地域子育て支援拠点事業費補助金	
											（こども若者相談センター）	40,690,000
											ファミリーサポートセンター事業費補助金	
											（こども政策課）	2,800,000
											乳児家庭全戸訪問事業費補助金	
											（こども若者相談センター）	2,077,000
											子育て家庭ショートステイ事業費補助金	
											（こども若者相談センター）	82,000
											一時預かり事業費補助金（入園所相談課）	23,226,000
											実費徴収に係る補足給付事業費補助金	
											（入園所相談課）	727,000
											延長保育事業費補助金（入園所相談課）	8,400,000
											病児保育事業費補助金（入園所相談課）	3,829,000
											多様な事業者の参入促進能力活用事業費補助金	
											（入園所相談課）	233,000
											子どもを守る地域ネットワーク機能強化補助金	
											（こども若者相談センター）	653,000
											賃貸物件による保育所整備事業費補助金	
											（入園所相談課）	1,049,000
											利用者支援事業費補助金	
											（こども若者相談センター）	8,265,000
											幼児教育無償化事務費等補助金（入園所相談課）	5,457,000
											留守家庭児童育成クラブ運営事業費補助金	
											（入園所相談課）	95,143,000
											重度心身障害児介護手当補助金（こども支援課）	79,166
											軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金	
											（こども支援課）	136,000
											医療的ケア児保育支援事業費補助金	
											（入園所相談課）	13,533,000
											保護者支援ペアレントトレーニング補助金	
											（こども支援課）	88,000
											保育施設等への一時支援金事業費補助金	
											（入園所相談課）	7,105,000
											子育て世帯訪問支援事業費補助金	
											（こども若者相談センター）	1,000
											親子関係形成支援事業費補助金	
											（こども若者相談センター）	88,000
											留守家庭児童育成クラブ夏季入所緊急対策事業費補助金（入園所相談課）	704,000

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											留守家庭児童育成クラブ夏季入所支援事業費補助金（入園所相談課） 2,216,000 社会福祉統計事務費交付金（入園所相談課） 15,037
03 衛生費 県補助金	32,549,000	1,856,000	0	34,405,000			29,666,402	29,666,402	0	0	
					01保健衛生費補助金	33,805,000	29,306,200	29,306,200	0	0	予防接種健康被害処理事業費補助金 （保健センター・予防歯科センター） 3,656,200 アスベスト健康管理支援事業費補助金 （保健センター・予防歯科センター） 7,000 健康増進事業費補助金 （保健センター・予防歯科センター） 6,451,000 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費補助金 （保健センター・予防歯科センター） 23,000 不育症治療支援事業費補助金 （保健センター・予防歯科センター） 316,000 がん患者アピアランスサポート事業費補助金 （保健センター・予防歯科センター） 1,102,000 骨髄等移植ドナー支援事業費補助金 （保健センター・予防歯科センター） 280,000 不妊治療ペア検査助成事業費補助金 （保健センター・予防歯科センター） 273,000 出産・子育て応援交付金事業費補助金 （保健センター・予防歯科センター） 15,496,000 帯状疱疹ワクチン接種事業費補助金 （保健センター・予防歯科センター） 1,702,000
					03環境衛生費補助金	600,000	360,202	360,202	0	0	食品ロス削減事業費補助金（美化推進課） 360,202
05 農林業費 県補助金	7,240,000	△2,486,000	0	4,754,000			4,524,436	4,524,436	0	0	
					01農林業費補助金	4,754,000	4,524,436	4,524,436	0	0	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） 682,000 多面的機能支払交付金事業費補助金（産業振興課） 841,436 機構集積支援事業費交付金（農業委員会事務局） 91,000 農地利用最適化交付金（農業委員会事務局） 710,000 地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 （産業振興課） 2,200,000
06 商工費 県補助金	3,079,000	3,000,000	0	6,079,000			7,688,222	7,688,222	0	0	
					01商工費補助金	6,079,000	7,688,222	7,688,222	0	0	消費者行政活性化事業費補助金（生活安全課） 1,511,202 自動録音電話機等普及促進事業費補助金 （生活安全課） 6,177,020
07 土木費 県補助金	9,960,000	△3,111,000	0	6,849,000			2,996,000	2,996,000	0	0	

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					01土木管理費補助金	346,000	195,000	195,000	0	0	土地利用規制等対策費交付金（道路管理課） 27,000 モビリティマネジメント事業費補助金（交通政策課） 168,000
					03住宅費補助金	6,503,000	2,801,000	2,801,000	0	0	簡易耐震診断補助金（住宅政策課） 375,000 住宅耐震改修促進事業費補助金（住宅政策課） 926,000 空き家活用支援事業補助金（住宅政策課） 1,500,000
08 消防費県補助金	0	500,000	0	500,000			500,000	500,000	0	0	
					01消防費補助金	500,000	500,000	500,000	0	0	女性消防団加入促進事業費補助金（消防本部総務課） 500,000
09 教育費県補助金	40,923,000	1,139,000	0	42,062,000			42,110,338	42,110,338	0	0	
					01小学校費補助金	14,780,000	15,001,880	15,001,880	0	0	小学校体験活動事業費補助金（教育保育課） 11,603,000 スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金（教育保育職員課） 3,398,880
					02中学校費補助金	6,721,000	6,750,953	6,750,953	0	0	トライやる・ウィーク推進事業費補助金（教育保育課） 5,250,000 スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金（教育保育職員課） 1,500,953
					04特別支援学校費補助金	295,000	301,075	301,075	0	0	療育キャンプ推進事業費補助金（インクルーシブ推進課） 85,000 スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金（教育保育職員課） 216,075
					07教育振興費補助金	16,826,000	16,616,430	16,616,430	0	0	スクールソーシャルワーカー配置事業費補助金（こども若者相談センター） 2,296,000 地域と学校の連携・協働体制構築事業費補助金（生涯学習課） 2,751,430 中学校部活動指導員配置事業費補助金（教育保育課） 2,194,000 ひょうご不登校対策プロジェクト補助金（教育保育課） 9,375,000
					08生涯学習費補助金	3,440,000	3,440,000	3,440,000	0	0	文化財保存整備事業費補助金（生涯学習課） 3,440,000
11 地方創生交付金	9,600,000	△100,000	0	9,500,000			8,450,000	8,450,000	0	0	
					01地方創生交付金	9,500,000	8,450,000	8,450,000	0	0	躍動する兵庫応援事業交付金（企画政策課） 8,000,000 移住支援事業費補助金（企画政策課） 450,000
項計	922,274,000	△300,076,000	3,516,000	625,714,000			491,596,392	491,596,392	0	0	

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 総務費委託金	249,428,000	144,298,000	0	393,726,000			386,909,884	386,909,884	0	0		
					02徴税費委託金	244,453,000	244,341,872	244,341,872	0	0	個人県民税徴収委託金（市民税課）	244,341,872
					04統計調査費委託金	7,317,000	5,997,351	5,997,351	0	0	毎月末人口推計調査委託金（市民課） 統計調査員確保対策事業委託金（総務課） 厚生労働統計調査委託金（市民課） 教育統計調査委託金（教育総務課） 国勢調査単位区設定委託金（総務課） 農林業センサス委託金（総務課） 全国家計構造調査委託金（総務課）	26,000 36,000 128,000 45,000 383,679 784,462 4,594,210
					05選挙費委託金	141,956,000	136,570,661	136,570,661	0	0	衆議院議員選挙委託金 （選挙管理委員会事務局） 県知事選挙委託金（選挙管理委員会事務局） 在外選挙人名簿登録事務委託金 （選挙管理委員会事務局）	 82,628,428 53,919,846 22,387
02 民生費委託金	218,000	0	0	218,000			258,840	258,840	0	0		
					01社会福祉費委託金	0	47,000	47,000	0	0	援護事務市町委託金（地域福祉課）	47,000
					03児童福祉費委託金	24,000	24,600	24,600	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）	 24,600
					04生活保護費委託金	194,000	187,240	187,240	0	0	社会保障生計調査委託金（生活支援課）	187,240
03 衛生費委託金	2,127,000	0	0	2,127,000			1,896,000	1,896,000	0	0		
					01環境対策費委託金	2,127,000	1,896,000	1,896,000	0	0	大気汚染監視網管理運営委託金（環境政策課）	1,896,000
05 農林業費委託金	395,000	0	0	395,000			320,000	320,000	0	0		
					01農林業費委託金	395,000	320,000	320,000	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） 農地中間管理事業推進委託金（産業振興課）	 5,000 315,000
07 土木費委託金	427,000	0	0	427,000			429,000	429,000	0	0		
					01土木管理費委託金	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
					03都市計画費委託金	427,000	427,000	427,000	0	0	都市計画基礎調査委託金（都市政策課）	427,000
09 教育費委託金	664,000	0	0	664,000			743,000	743,000	0	0		

（款）　17.県支出金
（項）　03.委託金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					03教育振興費委託金	664,000	743,000	743,000	0	0	ひょうごがんばり学びタイム事業委託金 （教育保育課）　558,000 不登校児童生徒等の早期発見・早期支援事業委託金 （教育保育課）　185,000
項　計	253,259,000	144,298,000	0	397,557,000			390,556,724	390,556,724	0	0	

（款）　18.財産収入
（項）　01.財産運用収入

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
01財産貸付収入	61,210,000	△1,920,000	0	59,290,000			61,147,248	61,147,248	0	0	
					01土地建物貸付収入	59,290,000	61,147,248	61,147,248	0	0	土地貸付収入 （総務課、生活安全課、文化・観光・スポーツ課、地域福祉課、障害福祉課、美化推進課、都市政策課、資産活用課、交通政策課、公園緑地課、教育総務課、入園所相談課）　39,345,492 建物貸付収入 （産業振興課、地域福祉課、障害福祉課、交通政策課）　21,801,756
02利子及び配当金	154,000	5,327,000	0	5,481,000			9,590,835	9,590,835	0	0	
					01利子及び配当金	5,481,000	9,590,835	9,590,835	0	0	財政基金積立金利子（財政課）　1,567,319 減債基金積立金利子（財政課）　6,301,049 公共施設等整備基金積立金利子（財政課）　561,251 文化振興基金積立金利子 （文化・観光・スポーツ課）　136,944 社会福祉基金積立金利子（地域福祉課）　148,781 地域福祉基金積立金利子（地域福祉課）　209,885 ごみ減量化・再資源化対策基金積立金利子 （美化推進課）　69,997 緑化基金積立金利子（公園緑地課）　106,002 奨学基金積立金利子（教育総務課）　15,491 ふるさとづくり基金積立金利子（企画政策課）　435,214 母子及び父子福祉応急資金貸付基金積立金利子 （こども支援課）　725 株式配当金（広報広聴課）　9,000 森林環境譲与税基金積立金利子（産業振興課）　14 給食事業安定化基金積立金利子（給食課）　29,163
項　計	61,364,000	3,407,000	0	64,771,000			70,738,083	70,738,083	0	0	

（款）　18. 財産収入
（項）　02. 財産売払収入

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 不動産売払収入	113,572,000	76,101,000	0	189,673,000			173,712,419	173,712,419	0	0		
					01不動産売払収入	189,673,000	173,712,419	173,712,419	0	0	土地売払収入（資産活用課）	173,712,419
項計	113,572,000	76,101,000	0	189,673,000			173,712,419	173,712,419	0	0		

（款）　19. 寄附金
（項）　01. 寄附金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 一般寄附金	205,001,000	△52,000,000	0	153,001,000			140,245,907	140,245,907	0	0		
					01一般寄附金	1,000	1,350	1,350	0	0	一般寄附金（企画政策課）	1,350
					02ふるさとづくり寄附金	153,000,000	140,244,557	140,244,557	0	0	ふるさとづくり寄附金（企画政策課）	140,244,557
02 民生費寄附金	1,000	0	0	1,000			51,000	51,000	0	0		
					01民生費寄附金	1,000	51,000	51,000	0	0	民生費寄附金（地域福祉課）	51,000
08 消防費寄附金	0	115,500,000	0	115,500,000			108,313,920	108,313,920	0	0		
					01消防費寄附金	115,500,000	108,313,920	108,313,920	0	0	消防費寄附金（消防本部総務課）	108,313,920
09 教育費寄附金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
					01教育費寄附金	1,000	0	0	0	0		
項計	205,003,000	63,500,000	0	268,503,000			248,610,827	248,610,827	0	0		

（款）　20. 繰入金
（項）　01. 基金繰入金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 基金繰入金	2,882,719,000	△603,618,000	0	2,279,101,000			471,205,914	471,205,914	0	0		
					01基金繰入金	2,279,101,000	471,205,914	471,205,914	0	0	減債基金積立金繰入金（財政課） 公共施設等整備基金積立金繰入金（財政課） ふるさとづくり基金積立金繰入金（企画政策課）	300,000,000 54,402,543 116,803,371
項計	2,882,719,000	△603,618,000	0	2,279,101,000			471,205,914	471,205,914	0	0		

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

（款）　20.繰入金
（項）　02.他会計繰入金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 他会計繰入金	79,866,000	11,267,000	0	91,133,000			70,103,742	70,103,742	0	0		
					01他会計繰入金	91,133,000	70,103,742	70,103,742	0	0	介護保険事業特別会計繰入金（介護保険課）	70,103,742
項計	79,866,000	11,267,000	0	91,133,000			70,103,742	70,103,742	0	0		

（款）　21.繰越金
（項）　01.繰越金

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 繰越金	1,000	315,095,000	39,445,933	354,541,933			354,542,458	354,542,458	0	0		
					01繰越金	354,541,933	354,542,458	354,542,458	0	0	前年度繰越金（財政課）	354,542,458
項計	1,000	315,095,000	39,445,933	354,541,933			354,542,458	354,542,458	0	0		

（款）　22.諸収入
（項）　01.延滞金、加算金及び過料

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 延滞金	33,007,000	0	0	33,007,000			40,457,673	40,500,113	0	△42,440		
					01延滞金	33,007,000	40,457,673	40,500,113	0	△42,440	延滞金（市税収納課） 収入済額の内には還付未済額 （80件）を含む 保育所入所負担金延滞金（入園所相談課） 認定こども園保育料延滞金（入園所相談課）	40,485,013 42,440 12,700 2,400
02 加算金	0	0	0	0			122,234	122,234	0	0		
					01加算金	0	122,234	122,234	0	0	障害児通所給付費返還金加算金（こども支援課）	122,234
項計	33,007,000	0	0	33,007,000			40,579,907	40,622,347	0	△42,440		

（款）　22. 諸収入
（項）　02. 市預金利子

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 市預金利子	52,000	2,523,000	0	2,575,000			2,622,815	2,622,815	0	0		
					01市預金利子	2,575,000	2,622,815	2,622,815	0	0	指定金融機関等預金利子（会計課） 指定金融機関等預金利子（こども支援課）	2,622,814 1
項計	52,000	2,523,000	0	2,575,000			2,622,815	2,622,815	0	0		

（款）　22. 諸収入
（項）　03. 貸付金元利収入

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 貸付金元利収入	68,817,000	0	0	68,817,000			93,423,241	71,522,312	0	21,900,929		
					01貸付金元利収入	68,817,000	93,423,241	71,522,312	0	21,900,929	高齢者住宅整備資金貸付金返還金（地域福祉課） 災害援護資金貸付金返還金（地域福祉課） 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） 中小企業振興資金融資あっせん制度預託金利子（産業振興課） 勤労者住宅資金融資あっせん預託金返還金（産業振興課） 奨学資金返還金（教育総務課） つり銭準備貸付金返還金（総合センター、総務課、市税収納課、市民課、アステ市民プラザ、文化・観光・スポーツ課、環境政策課、生涯学習課、中央図書館、川西公民館、美化推進課、衛生管理課、こども若者相談センター、保健センター・予防歯科センター、都市政策課、会計課、入園所相談課） シルバー人材センター貸付金返還金（地域福祉課） シルバー人材センター貸付金利子（地域福祉課） 川西市病院事業貸付金利子（保健・医療政策課） 川西都市開発株式会社貸付金償還金（企画政策課）	40,000 2,565,716 2,510,000 625 310,000 29,444,369 1,627,000 3,000,000 4,602 520,000 31,500,000
項計	68,817,000	0	0	68,817,000			93,423,241	71,522,312	0	21,900,929		

（款） 22.諸収入
（項） 06.雑入

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
01 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			196,900	196,900	0	0		
					01滞納処分費	1,000	196,900	196,900	0	0	滞納処分費（市税収納課）	196,900
02 弁償金	1,000	0	0	1,000			210,369	210,369	0	0		
					01弁償金	1,000	210,369	210,369	0	0	原動機付自転車標識弁償金（市民税課） 交通安全施設破損弁償金（道路管理課） 小学校給食食材弁償金（給食課） 小学校光熱水費弁償金（教育総務課）	1,400 54,160 12,727 142,082
04 過年度収入	1,000	21,570,000	0	21,571,000			136,166,235	136,166,235	0	0		
					01過年度収入	21,571,000	136,166,235	136,166,235	0	0	生活保護費県費負担金（生活支援課） 障害者医療費支給事務費県補助金（医療助成・年金課） 乳幼児等医療費支給事務費県補助金（医療助成・年金課） 母子等医療費県負担金（医療助成・年金課） こども医療費支給事務費県補助金（医療助成・年金課） 児童手当国庫負担金（こども支援課） 児童手当県費負担金（こども支援課） 障害者医療費県負担金（医療助成・年金課） 生活保護費国庫負担金（生活支援課） 高齢期移行支給事務費県補助金（医療助成・年金課） 子育てのための施設等利用給付交付金（入園所相談課） 養育医療費国庫負担金（保健センター・予防歯科センター） 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費県負担金（保健センター・予防歯科センター） 子どものための教育・保育給付費県費負担金（入園所相談課） 子育てのための施設等利用給付県費負担金（入園所相談課） 障害者自立支援給付費国庫負担金（障害福祉課） 障害福祉サービス事業費県負担金（障害福祉課）	1,758,128 86,203 155,829 288,661 201,455 1,746,666 506,666 2,730,700 19,812,890 2,500 5,492,005 1,029,415 90,273,308 4,721,903 2,746,003 3,075,936 1,537,967
05 派遣職員給与費等負担金	115,997,000	△23,106,000	0	92,891,000			130,691,002	130,691,002	0	0		
					01派遣職員給与費等負担金	92,891,000	130,691,002	130,691,002	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） 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） 県宝塚土木事務所派遣職員給与費等負担金（道路整備課、道路管理課） 兵庫県消防防災航空隊派遣職員給与費等負担金（消防本部総務課） まちづくり技術センター派遣職員給与費等負担金（道路整備課）	6,754,210 74,734,789 17,394,629 11,056,851 4,697,625

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											兵庫県市長会派遣職員給与費等負担金（秘書課） 5,271,681 令和６年能登半島地震被災地支援負担金 （危機管理課） 9,421,515 日本国際博覧会協会派遣職員給与費等負担金 （施設マネジメント課） 1,359,702
06 他団体負担金及び助成金	285,893,000	9,017,000	58,174,050	353,084,050			325,643,789	325,643,789	0	0	
					01他市町負担金	82,837,000	86,916,999	86,916,999	0	0	広域消防災害応急対策活動支援経費負担金 （消防本部総務課） 46,365 川西さくら園就園負担金（こども支援課） 5,569,740 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（こども政策課） 330,000 ふれあい歯科診療所等運営負担金 （保健センター・予防歯科センター） 1,228,102 加茂井堰維持管理経費負担金（産業振興課） 3,007,416 児童等就学負担金（教育総務課） 57,299,194 保育所等運営費負担金（入園所相談課） 2,555,360 阪神７市１町定期予防接種負担金 （保健センター・予防歯科センター） 12,998,562 肺がん検診胸部レントゲン読影に関する負担金 （保健センター・予防歯科センター） 157,165 胃内視鏡二次読影システム導入費等経費負担金 （保健センター・予防歯科センター） 3,725,095
					02その他団体負担金	90,755,000	79,515,599	79,515,599	0	0	後期高齢者医療高額療養費調整金 （医療助成・年金課） 43,371,435 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） 993,075 高速自動車道救急業務支弁金（救急課） 1,462,980 上下水道開発負担金（都市政策課） 16,506,000 新型コロナウイルスワクチン接種負担金 （保健センター・予防歯科センター） 4,554 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費委託金（保健センター・予防歯科センター） 17,177,555
					03その他団体助成金	179,492,050	159,211,191	159,211,191	0	0	市町村振興宝くじ交付金（財政課） 37,373,005 共済組合助成金（職員課） 3,470,205 職員研修経費助成金（職員課） 88,641 自治総合センター助成金（参画協働課） 2,500,000 消防団員安全装備品整備等助成金 （消防本部総務課） 1,000,000 後期高齢者健康診査事業費補助金 （医療助成・年金課） 45,824,000 消防施設設備整備費助成金（危機管理課） 2,500,000 空港周辺環境整備事業助成金（都市政策課） 61,863,200 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） 99,000 生活保護世帯空気調和機器稼働費助成金 （生活支援課） 246,440 スポーツ振興くじ助成金 （文化・観光・スポーツ課） 2,406,000

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
											兵庫県学校保健会ブロック助成金（教育保育課）	4,560
											部活動社会移行促進支援交付金（教育保育課）	100,000
											マイナ保険証利用促進助成金（保健センター・予防歯科センター）	3,140
											後期高齢者保健事業推進補助金（医療助成・年金課）	1,702,000
											オンライン資格確認等システム整備費助成金（保健センター・予防歯科センター）	31,000
07 雑入	852,895,000	△88,114,000	0	764,781,000			861,495,653	705,192,886	1,579,926	154,722,841		
					01 消防団員等公務災害補償金	1,000	0	0	0	0		
					02 消防団員退職報償金	9,675,000	8,549,000	8,549,000	0	0	消防団員退職報償金（消防本部総務課）	8,549,000
					03 庁舎等管理運営費負担金	30,689,000	29,721,182	29,721,182	0	0	上下水道局電子入札負担金（契約検査課）	665,286
											庁舎管理経費負担金（総務課）	10,074,446
											上下水道局土木積算システム負担金（交通政策課）	2,529,194
											上下水道局工事検査負担金（契約検査課）	2,977,000
											職員定期健康診断料等負担金（職員課）	415,009
											キセラ川西プラザ管理経費負担金（文化・観光・スポーツ課）	3,818,284
											上下水道局契約事務負担金（契約検査課）	9,090,000
											上下水道局ホームページ運用経費負担金（広報広聴課）	151,963
					04 返還金	126,095,000	274,235,735	129,334,473	1,168,326	143,732,936	労働保険料個人負担分返還金（職員課）	11,466,892
											生活保護費返還金（生活支援課）	28,723,553
											株式配当割控除による還付金返還金（市税収納課）	10,344
											児童手当返還金（こども支援課）	116,000
											子ども手当返還金（こども支援課）	294,000
											児童扶養手当返還金（こども支援課）	2,675,450
											医療扶助費返還金（生活支援課）	4,695,801
											給与返還金（職員課）	960,595
											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（保健・医療政策課）	35,501,484
											予防接種ワクチン費用返還金（保健センター・予防歯科センター）	31,388
											日本スポーツ振興センター共済掛金返還金（教育保育課）	205,740
											福祉施設通所費助成返還金（障害福祉課）	27,620
											公務災害負担金過納分返還金（職員課）	62,523
											就学援助費返還金（教育総務課）	19,800
											令和４年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金返還金（こども支援課）	50,000
											住民税非課税世帯等臨時特別給付金返還金（地域福祉課）	100,000
											福祉医療費返還金（医療助成・年金課）	10,355
											傷害保険料返還金（こども若者相談センター）	21,940
											裁判所予納返還金（地域福祉課）	396,708

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											会計年度任用職員通勤費返還金（公園緑地課） 72,100
											シカ捕獲拡大事業負担金返還金（産業振興課） 168,000
											衛星携帯電話端末代金返還金（危機管理課） 425,040
											後期高齢者医療療養給付費負担金返還金（医療助成・年金課） 43,146,231
											学校運営協議会委員報償費返還金（教育保育課） 3,000
											障害児通所給付費返還金（こども支援課） 143,904
											阪神地区福祉有償運送運営協議会分担金返還金（地域福祉課） 5,815
											急傾斜地崩壊対策事業負担金返還金（道路整備課） 190
					05雑入	598,321,000	548,989,736	537,588,231	411,600	10,989,905	ホームページバナー広告料（広報広聴課） 702,000
											広報誌広告料（広報広聴課） 2,177,997
											自動車損害共済災害共済金（総務課） 2,214,440
											川西市展出品料（文化・観光・スポーツ課） 393,100
											丹波少年自然の家事務組合解散に伴う剰余金（教育保育課） 2,378,000
											放置自転車等売却収入（交通政策課） 262,440
											駐輪場用地等貸付収入（交通政策課） 11,103,000
											公営住宅管理費（住宅政策課） 3,046,143
											防火管理講習会受講費（予防課） 710,000
											公民館講座受講料（川西公民館） 70,800
											保育所実習生負担金（教育保育課） 127,000
											保育所等給食費徴収金（入園所相談課） 34,997,090
											納税通知書用封筒広告料（市民税課） 80,000
											庁舎１階番号案内広告料（市民課） 950,400
											保健衛生関係実習生負担金（保健センター・予防歯科センター） 157,400
											健康づくり事業の案内広告料（保健センター・予防歯科センター） 160,000
											広告付周辺地図等広告料（生活安全課） 1,980,000
											地下１階スペース利用料（総務課） 51,000
											こども医療第三者納付金（医療助成・年金課） 6,459
											農林業特産物品評会副賞代収入（産業振興課） 18,000
											キセラ川西プラザ使用料還付保険金（文化・観光・スポーツ課） 11,120
											川西市広告入り窓口封筒広告料（市民課） 49,500
											物価高騰対策ギフト券未受取分売却収入（企画政策課） 2,063,424
											市議会議員選挙供託金帰属分（選挙管理委員会事務局） 600,016
											高齢期移行第三者納付金（医療助成・年金課） 41,622
											デジタルサイネージ電気使用料負担金（広報広聴課） 50,166
											運転免許証返納事業実証調査委託金（交通政策課） 662,340
											公民館使用料還付補填金（川西公民館） 200
											駐輪場収入計画額超過納入金（交通政策課） 4,159,465
											樹木伐採補償料（公園緑地課） 553,737
											一般事務用パソコン広告掲載料（ＩＣＴ推進課） 480,000
											建物総合損害共済災害共済金（資産活用課） 46,464
											幼稚園教育実習生負担金（教育保育課） 173,000
											認定こども園職員給食費徴収金（給食課） 10,516,200
											全国健康保険協会事務委託料（国民健康保険課） 2,564

（款）　22. 諸収入
（項）　06. 雑入

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											学校給食廃油売却収入（給食課） 1,450,493 中央北地区土地区画整理事業清算金（都市政策課） 672,275 学校給食費徴収金（給食課） 436,965,291 生涯学習講座受講料（生涯学習課） 634,500 残骨灰内貴金属等売却収入（衛生管理課） 9,527,936 その他雑入 （人権推進多文化共生課、総合センター、総務課、資産税課、生活安全課、市民課、産業振興課、アステ市民プラザ、文化・観光・スポーツ課、生涯学習課、中央図書館、川西公民館、地域福祉課、障害福祉課、美化推進課、衛生管理課、こども政策課、保健センター・予防歯科センター、都市政策課、住宅政策課、公園緑地課、農業委員会事務局、教育総務課、教育保育課、入園所相談課、消防本部総務課） 7,342,649
項　計	1,254,788,000	△80,633,000	58,174,050	1,232,329,050			1,454,403,948	1,298,101,181	1,579,926	154,722,841	

（款）　23. 市債
（項）　01. 市債

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
02 総務債	846,700,000	109,400,000	0	956,100,000			83,100,000	83,100,000	0	0	
					01 総務債	956,100,000	83,100,000	83,100,000	0	0	旧川西高校跡地グラウンド整備事業費市債（財政課） 8,200,000 旧南部処理センター解体事業費市債（財政課） 2,600,000 （仮称）コミュニティセンター川西会館設置事業費市債（財政課） 11,200,000 みつなかホール空調設備更新事業費市債（財政課） 61,100,000
03 民生債	72,200,000	34,000,000	0	106,200,000			37,600,000	37,600,000	0	0	
					01 民生債	106,200,000	37,600,000	37,600,000	0	0	民間就学前教育保育施設整備事業費市債（財政課） 37,600,000
04 衛生債	936,000,000	△318,800,000	1,100,000	618,300,000			202,000,000	202,000,000	0	0	
					01 衛生債	618,300,000	202,000,000	202,000,000	0	0	水道事業会計出資債（財政課） 15,700,000 旧市立川西病院解体事業費市債（財政課） 183,200,000 広域処分場整備事業費市債（財政課） 3,100,000
06 農林業債	0	26,500,000	0	26,500,000			10,000,000	10,000,000	0	0	
					01 農林業債	26,500,000	10,000,000	10,000,000	0	0	農業用施設改良事業費市債（財政課） 10,000,000

（款） 23.市債
（項） 01.市債

（単位：円）

目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
07 商工債	141,300,000	0	0	141,300,000			117,000,000	117,000,000	0	0	
					01商工債	141,300,000	117,000,000	117,000,000	0	0	黒川里山センター南北棟耐震改修事業費市債（財政課） 117,000,000
08 土木債	602,500,000	△51,900,000	181,700,000	732,300,000			504,300,000	504,300,000	0	0	
					01土木債	732,300,000	504,300,000	504,300,000	0	0	公園設備整備事業費市債（財政課） 9,900,000 急傾斜地対策事業費市債（財政課） 5,400,000 市内道路等整備事業費市債（財政課） 402,100,000 橋りょう長寿命化事業費市債（財政課） 77,600,000 市営住宅解体事業費市債（財政課） 9,300,000
09 消防債	146,000,000	30,600,000	50,700,000	227,300,000			92,400,000	92,400,000	0	0	
					01消防債	227,300,000	92,400,000	92,400,000	0	0	消防設備整備事業費市債（財政課） 92,400,000
10 教育債	428,500,000	937,400,000	59,500,000	1,425,400,000			252,200,000	252,200,000	0	0	
					01教育債	1,425,400,000	252,200,000	252,200,000	0	0	郷土館旧平安邸耐震補強改修事業費市債（財政課） 104,200,000 小中学校施設改修事業費市債（財政課） 119,400,000 郷土館空調機更新事業費市債（財政課） 28,600,000
14 臨時財政対策債	154,296,000	△1,163,000	0	153,133,000			153,133,000	153,133,000	0	0	
					01臨時財政対策債	153,133,000	153,133,000	153,133,000	0	0	臨時財政対策債（財政課） 153,133,000
項計	3,327,496,000	766,037,000	293,000,000	4,386,533,000			1,451,733,000	1,451,733,000	0	0	
合計	63,349,000,000	3,300,010,000	809,309,879	67,458,319,879			61,696,854,922	60,876,481,849	175,894,924	644,478,149	

令和６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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
402,773,000	10,543,000	0	0	413,316,000			401,875,954		11,440,046	**01 議会費人件費（職員課，市議会事務局）**	**125,930,276**
										○給料	
					01 報酬	240,307,000	239,951,394		355,606	・一般職	35,609,475
										○職員手当等	
					02 給料	35,751,915	35,609,475		142,440	・扶養手当	1,264,000
										・地域手当	3,988,606
					03 職員手当等	32,094,085	30,159,302		1,934,783	・通勤手当	691,260
										・時間外勤務手当	923,898
					04 共済費	63,296,000	62,364,190		931,810	・管理職員特別勤務手当	50,000
										・管理職手当	3,012,600
					05 災害補償費	1,000	0		1,000	・期末勤勉手当	17,281,247
										・児童手当	745,000
					07 報償費	503,000	79,411		423,589	○共済費	
										・職員共済組合負担金	13,014,471
					08 旅費	3,727,210	2,964,808		762,402	・市議会議員共済会負担金	48,410,880
										・社会保険料	938,839
					09 交際費	600,000	301,726		298,274		
										02 市議会運営（市議会事務局）	**275,945,678**
					10 需用費	6,565,000	5,900,262		664,738	○報酬	
										・議員報酬	234,076,245
					11 役務費	2,873,000	2,664,922		208,078	・会計年度任用職員報酬	5,875,149
										○職員手当等	
					12 委託料	6,609,000	6,014,745		594,255	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	2,202,691
										○報償費	
					13 使用料及び賃借料	2,621,000	2,492,124		128,876	・講師謝礼	33,411
										・相談員、調査員、協力者等報償費	36,000
					17 備品購入費	20,790	20,790		0	・記念品	10,000
										○旅費	
					18 負担金、補助及び交付金	18,347,000	13,352,805		4,994,195	・費用弁償及び普通旅費	2,779,108
										・会計年度任用職員通勤費	185,700
										○交際費	
										・交際費	301,726
										○需用費	
										・消耗品費	1,988,497
										・食糧費	16,341
										・印刷製本費	3,895,424
										○役務費	
										・通信運搬費	41,832
										・手数料	2,623,090
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	638,000
										・業務委託料	5,376,745
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	108,212
										・ＯＡ機器等使用料	2,374,152
										・その他使用料	9,760
										○備品購入費	
										・図書購入費	20,790
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	964,000
										・出席負担金	52,400
										・交付金	12,336,405
項計 402,773,000	10,543,000	0	0	413,316,000			401,875,954		11,440,046		

（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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
388,188,000	19,028,000	0	△2,858,575	404,357,425			370,189,554		34,167,871	**01 一般管理費人件費（職員課）**	**284,356,317**
										※予算流用減　01項総務管理費　08目人事管理費　01人事管理費人件費　負担金、補助及び交付金へ	2,858,575
					01 報酬	10,710,508	9,795,988		914,520	○給料	
										・特別職	19,680,000
					02 給料	157,735,810	136,707,036		21,028,774	・一般職	117,027,036
					03 職員手当等	107,853,146	103,712,029		4,141,117	○職員手当等	
										・扶養手当	3,833,923
					04 共済費	49,520,000	47,255,936		2,264,064	・地域手当	14,652,511
										・通勤手当	2,602,700
					07 報償費	2,200,000	1,749,350		450,650	・住居手当	2,962,000
										・時間外勤務手当	4,937,642
					08 旅費	1,633,829	1,212,340		421,489	・管理職員特別勤務手当	340,000
										・管理職手当	5,984,100
					09 交際費	1,200,000	594,678		605,322	・期末勤勉手当	62,375,469
										・児童手当	2,705,000
					10 需用費	9,660,402	8,169,812		1,490,590	○共済費	
										・職員共済組合負担金	45,624,921
					11 役務費	19,901,920	17,778,258		2,123,662	・社会保険料	1,631,015
					12 委託料	18,357,000	18,267,615		89,385	**02 秘書事業（秘書課）**	**7,248,981**
										○報酬	
					13 使用料及び賃借料	21,316,000	20,804,302		511,698	・会計年度任用職員報酬	1,618,032
										○職員手当等	
					17 備品購入費	95,810	29,810		66,000	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	646,743
										○報償費	
					18 負担金、補助及び交付金	4,153,000	4,092,400		60,600	・相談員、調査員、協力者等報償費	92,000
										・記念品	433,350
					20 貸付金	20,000	20,000		0	○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	598,720
										・会計年度任用職員通勤費	87,790
										○交際費	
										・交際費	594,678
										○需用費	
										・消耗品費	645,082
										・食糧費	3,219
										・印刷製本費	39,930
										○役務費	
										・通信運搬費	321,031
										・筆耕翻訳料	62,889
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	5,633
										○備品購入費	
										・備品購入費	26,884
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	2,068,000
										・出席負担金	5,000
										03 財政運営事業（財政課）	**7,261,872**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	1,867,523
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	671,153
										○旅費	

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
					区分	金額					
										・費用弁償及び普通旅費	7,640
										・会計年度任用職員通勤費	115,300
										○需用費	
										・消耗品費	360,854
										○役務費	
										・手数料	2,006,400
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	1,078,000
										・システム導入・改修委託料	544,500
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	8,434
										・ＯＡ機器等使用料	496,068
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	106,000
										05 総務管理事業（総務課）	**65,302,038**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	3,491,851
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,283,747
										○報償費	
										・相談員、調査員、協力者等報償費	1,056,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	2,280
										・会計年度任用職員通勤費	315,910
										○需用費	
										・消耗品費	6,958,416
										○役務費	
										・通信運搬費	15,341,518
										・手数料	46,420
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	1,565,102
										・業務委託料	15,080,013
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	66,025
										・ＯＡ機器等使用料	20,094,756
										07 政治倫理審査事業（総務課）	**83,520**
										○報酬	
										・委員報酬	82,800
										○需用費	
										・食糧費	720
										08 契約事業（契約検査課）	**3,054,498**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	771,480
										○報償費	
										・相談員、調査員、協力者等報償費	168,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	940
										・会計年度任用職員通勤費	44,240
										○需用費	
										・消耗品費	68,256
										○使用料及び賃借料	

（単位：円）

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

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・乾式複写機使用料	29,121
										・その他使用料	59,061
										○負担金、補助及び交付金	
										・出席負担金	37,400
										・その他負担金	1,876,000
										09 工事検査事業（契約検査課）	**47,340**
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	4,640
										○需用費	
										・消耗品費	21,929
										・印刷製本費	19,800
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	971
										10 情報公開事業（総務課）	**2,834,988**
										○報酬	
										・委員報酬	55,200
										・会計年度任用職員報酬	1,909,102
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	717,041
										○旅費	
										・会計年度任用職員通勤費	34,880
										○需用費	
										・消耗品費	51,446
										・食糧費	160
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	44,233
										○備品購入費	
										・備品購入費	2,926
										○貸付金	
										・短期貸付金（年度内）	20,000

（単位：円）

（款）　02. 総務費
（項）　01. 総務管理費
（目）　02. 企画費

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
648,944,000	△120,749,000	0	△1,767,300	526,427,700			483,290,173		43,137,527	**01 企画費人件費（職員課）**	**142,180,965**
										○給料	
					01 報酬	1,897,598	1,886,998		10,600	・一般職	66,263,762
										○職員手当等	
					02 給料	67,984,050	66,263,762		1,720,288	・扶養手当	1,909,415
										・地域手当	7,264,117
					03 職員手当等	56,147,184	52,971,331		3,175,853	・通勤手当	1,402,950
										・住居手当	1,866,913
					04 共済費	25,035,000	23,640,106		1,394,894	・時間外勤務手当	2,557,835
										・管理職員特別勤務手当	237,000
					07 報償費	48,380,000	38,594,410		9,785,590	・管理職手当	4,467,995
										・期末勤勉手当	30,910,872

（単位：円）

（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

（単位：円）

予算現額										
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					08 旅費	356,594	278,640		77,954	・児童手当 1,660,000 ○共済費
					10 需用費	1,539,464	810,443		729,021	・職員共済組合負担金 23,349,079 ・社会保険料 291,027
					11 役務費	20,194,891	20,090,726		104,165	
					12 委託料	155,129,309	150,969,767		4,159,542	**02 総合計画・総合戦略管理事業（企画政策課） 854,363** ○旅費
					13 使用料及び賃借料	275,910	156,360		119,550	・費用弁償及び普通旅費 37,040 ○需用費
					17 備品購入費	11,000	11,000		0	・消耗品費 11,077 ○役務費
					18 負担金、補助及び交付金	34,444,000	29,032,516		5,411,484	・通信運搬費 206,246 ○負担金、補助及び交付金
					24 積立金	115,032,700	98,584,114		16,448,586	・補助金 600,000 **06 行政経営推進事業（企画政策課） 56,010** ○報酬 ・委員報酬 54,400 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 960 ○需用費 ・食糧費 650 **13 政策企画・立案事業（企画政策課） 2,849,467** ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,832,598 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当 694,234 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 64,460 ・会計年度任用職員通勤費 171,160 ○需用費 ・消耗品費 78,396 ・印刷製本費 3,520 ○役務費 ・手数料 200 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 4,899 **14 ふるさとづくり寄附金推進事業（企画政策課） 157,603,613** ※予算流用減 01項総務管理費 06目財産管理費 06基金管理事業 積立金へ 1,767,300 ○報償費 ・記念品 37,447,414 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,360 ○需用費 ・消耗品費 30,090 ○役務費 ・通信運搬費 20,384 ・広告費 1,215,500 ・手数料 16,759,831 ○委託料 ・業務委託料 3,544,920

（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		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					区分	金額				
										○積立金 ・特定目的基金積立金　98,584,114 **16 川西市まちづくり公社運営支援事業（企画政策課）　28,432,516** ○負担金、補助及び交付金 ・補助金　28,432,516 **17 市制７０周年記念事業** **（市制７０周年記念事業事務局）　151,313,239** ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費　260,000 ・記念品　216,996 ・大会報償費　180,000 ・その他報償費　490,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費　3,660 ○需用費 ・消耗品費　394,101 ・食糧費　7,159 ・印刷製本費　285,450 ○役務費 ・通信運搬費　4,515 ・広告費　400,000 ・手数料　1,431,360 ・保険料　52,690 ○委託料 ・業務委託料　147,424,847 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料　2,551 ・その他使用料　148,910 ○備品購入費 ・備品購入費　11,000

（款）　02.総務費
（項）　01.総務管理費
（目）　03.ＩＣＴ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		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					区分	金額				
500,639,000	△17,138,000	0	0	483,501,000			367,815,597	繰越明許費 106,635,000	9,050,403	**01 ＩＣＴ推進費人件費（職員課）　59,112,097** ○給料 ・一般職　28,130,504 ○職員手当等 ・扶養手当　1,068,736 ・地域手当　2,983,345 ・通勤手当　714,080 ・住居手当　750,000 ・時間外勤務手当　921,487 ・管理職手当　636,700 ・期末勤勉手当　12,175,456 ・児童手当　955,000
					01 報酬	3,968,938	3,886,704		82,234	
					02 給料	29,024,780	28,130,504		894,276	
					03 職員手当等	24,412,282	21,671,866		2,740,416	
					04 共済費	11,642,000	10,776,789		865,211	
					08 旅費	264,930	228,070		36,860	

（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.ＩＣＴ推進費

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

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
					10 需用費	10,005,358	7,633,143		2,372,215	○共済費	
										・職員共済組合負担金	10,174,939
					11 役務費	17,592,712	17,282,847		309,865	・社会保険料	601,850
					12 委託料	269,055,400	161,476,329	繰越明許費 106,635,000	944,071	**02 ＩＣＴ推進事業（ＩＣＴ推進課）**	**308,703,500**
					13 使用料及び賃借料	102,977,000	102,171,745		805,255	○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	3,886,704
										○職員手当等	
					18 負担金、補助及び交付金	14,557,600	14,557,600		0	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,467,062
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	19,140
										・会計年度任用職員通勤費	208,930
										○需用費	
										・消耗品費	6,852,209
										・修繕料（備品）	780,934
										○役務費	
										・通信運搬費	15,091,735
										・手数料	2,191,112
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	2,105,400
										・業務委託料	159,370,929
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	3,061
										・ＯＡ機器等使用料	90,056,340
										・その他使用料	12,112,344
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	5,116,000
										・出席負担金	584,600
										・その他負担金	8,857,000

（款）　02. 総務費
（項）　01. 総務管理費
（目）　04. 広報費

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
104,143,000	△5,027,000	0	0	99,116,000			91,388,409		7,727,591	**01 広報費人件費（職員課）**	**47,044,074**
										○給料	
					01 報酬	4,061,000	3,903,612		157,388	・一般職	21,470,131
					02 給料	22,222,200	21,470,131		752,069	○職員手当等	
										・扶養手当	798,000
										・地域手当	2,294,321
					03 職員手当等	19,943,800	18,740,747		1,203,053	・通勤手当	621,840
										・住居手当	445,200
					04 共済費	8,560,000	7,866,395		693,605	・時間外勤務手当	1,684,753
										・管理職員特別勤務手当	123,000
					07 報償費	1,024,956	795,064		229,892	・管理職手当	675,000
										・期末勤勉手当	10,585,434
					08 旅費	551,000	230,720		320,280	・児童手当	480,000
										○共済費	

（款） 02. 総務費
（項） 01. 総務管理費
（目） 04. 広報費

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
					10 需用費	17,094,246	15,664,253		1,429,993	・職員共済組合負担金	7,650,183
										・社会保険料	216,212
					11 役務費	14,514,087	13,124,555		1,389,532		
										02 広報広聴事業（広報広聴課）	**44,344,335**
					12 委託料	8,231,980	6,810,628		1,421,352	○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	3,903,612
					13 使用料及び賃借料	2,519,452	2,397,225		122,227	○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,033,199
					17 備品購入費	251,779	251,779		0	○報償費	
										・相談員、調査員、協力者等報償費	721,870
					18 負担金、補助及び交付金	141,500	133,300		8,200	・記念品	73,194
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	9,560
										・会計年度任用職員通勤費	221,160
										○需用費	
										・消耗品費	619,398
										・食糧費	2,110
										・印刷製本費	14,153,637
										・修繕料（備品）	889,108
										○役務費	
										・通信運搬費	330,363
										・広告費	7,840
										・手数料	12,786,352
										○委託料	
										・業務委託料	6,810,628
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	39,693
										・ＯＡ機器等使用料	1,389,960
										・その他使用料	967,572
										○備品購入費	
										・備品購入費	251,779
										○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	91,300

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
90,627,000	4,074,000	0	0	94,701,000			91,869,253		2,831,747	**01 会計管理費人件費（職員課）**	**57,374,127**
					01 報酬	4,320,042	4,320,042		0	○給料	
										・一般職	27,097,200
					02 給料	27,146,600	27,097,200		49,400	○職員手当等	
										・扶養手当	78,000
										・地域手当	2,926,980
					03 職員手当等	21,866,955	21,521,376		345,579	・通勤手当	758,650
										・時間外勤務手当	1,037,471
					04 共済費	10,982,000	10,368,106		613,894	・管理職員特別勤務手当	24,000
										・管理職手当	2,094,600

（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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
					08 旅費	271,520	271,520		0	・期末勤勉手当	12,749,120
										・児童手当	240,000
					10 需用費	1,331,123	757,791		573,332	○共済費	
										・職員共済組合負担金	9,802,324
					11 役務費	23,634,760	23,366,980		267,780	・社会保険料	565,782
					12 委託料	4,025,000	3,117,268		907,732	**02 会計管理事業（会計課）**	**34,495,126**
										○報酬	
					13 使用料及び賃借料	1,035,000	998,970		36,030	・会計年度任用職員報酬	4,320,042
										○職員手当等	
					18 負担金、補助及び交付金	38,000	0		38,000	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,612,555
										○旅費	
					20 貸付金	50,000	50,000		0	・費用弁償及び普通旅費	18,240
										・会計年度任用職員通勤費	253,280
										○需用費	
										・消耗品費	314,975
										・印刷製本費	442,816
										○役務費	
										・通信運搬費	727,430
										・手数料	22,609,220
										・保険料	30,330
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	1,313,268
										・システム導入・改修委託料	1,804,000
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	5,477
										・ＯＡ機器等使用料	969,293
										・その他使用料	24,200
										○貸付金	
										・短期貸付金（年度内）	50,000

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
610,126,000	477,489,000	512,000	1,767,300	1,089,894,300			1,068,203,725	繰越明許費 792,000	20,898,575	**01 財産管理費人件費（職員課）**	**89,620,860**
										○給料	
					01 報酬	6,216,647	5,952,653		263,994	・一般職	42,208,241
										○職員手当等	
					02 給料	47,856,891	42,208,241		5,648,650	・扶養手当	1,056,000
										・地域手当	4,553,232
					03 職員手当等	35,026,109	33,787,828		1,238,281	・通勤手当	577,160
										・住居手当	1,104,000
					04 共済費	16,325,000	15,567,725		757,275	・特殊勤務手当	66,000
										・時間外勤務手当	1,060,659
					07 報償費	92,000	92,000		0	・管理職員特別勤務手当	65,000
										・管理職手当	2,268,000
					08 旅費	300,620	260,980		39,640	・期末勤勉手当	20,154,843
										・児童手当	940,000

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
					10 需用費	97,324,108	89,216,524		8,107,584	○共済費	
										・職員共済組合負担金	14,835,465
					11 役務費	29,737,551	28,738,162		999,389	・社会保険料	732,260
					12 委託料	162,574,149	158,975,551	繰越明許費 792,000	2,806,598	**02 庁舎維持管理事業（総務課）**	**222,854,048**
					13 使用料及び賃借料	13,529,000	13,473,956		55,044	○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	4,854,947
										○職員手当等	
					14 工事請負費	499,400	499,400		0	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,587,733
										○報償費	
					15 原材料費	16,625	16,625		0	・相談員、調査員、協力者等報償費	92,000
										○旅費	
					17 備品購入費	3,022,900	2,946,295		76,605	・費用弁償及び普通旅費	4,920
										・会計年度任用職員通勤費	254,360
					18 負担金、補助及び交付金	2,261,000	2,174,169		86,831	○需用費	
										・消耗品費	4,463,144
					20 貸付金	20,000	20,000		0	・印刷製本費	31,570
										・光熱水費	50,194,897
					21 補償、補填及び賠償金	14,700,000	14,700,000		0	・修繕料（建物）	1,700,116
										・修繕料（設備・工作物）	23,804,055
					22 償還金、利子及び割引料	10,000	10,000		0	○役務費	
										・通信運搬費	12,795,989
					24 積立金	579,523,300	579,523,300		0	・手数料	15,823
										・保険料	891,813
					26 公課費	327,000	294,300		32,700	○委託料	
										・設備保守管理委託料	45,130,030
					27 繰出金	80,532,000	79,746,016		785,984	・業務委託料	60,629,641
										○使用料及び賃借料	
										・建物借上料	3,282,048
										・その他使用料	7,560,953
										○工事請負費	
										・工作物工事費	499,400
										○原材料費	
										・原材料費	13,145
										○備品購入費	
										・備品購入費	2,946,295
										○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	40,700
										・その他負担金	2,010,469
										○貸付金	
										・短期貸付金（年度内）	20,000
										03 管財事業（資産活用課）	**114,009,476**
										※予算流用減　01項総務管理費　06目財産管理費　07資産有効活用事業　委託料へ	969,100
										※不用額のうち繰越事業費にかかる額	500
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	903,006
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	355,201
										○需用費	
										・消耗品費	282,064
										○役務費	

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・手数料	1,753,081
										・保険料	5,809,283
										○委託料	
										・業務委託料	7,206,180
										・測量業務委託料	858,440
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	10,205
										・ＯＡ機器等使用料	2,376,000
										○補償、補填及び賠償金	
										・補償金	14,700,000
										○償還金、利子及び割引料	
										・払戻金及び還付加算金	10,000
										○繰出金	
										・他会計繰出金	79,746,016
										04 車両管理事業（総務課）	**44,457,705**
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	1,700
										○需用費	
										・消耗品費	328,141
										・燃料費	3,139,731
										・修繕料（備品）	4,917,152
										○役務費	
										・手数料	2,680
										・保険料	5,628,271
										○委託料	
										・業務委託料	29,804,500
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	970
										・その他使用料	243,780
										○原材料費	
										・原材料費	3,480
										○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	63,000
										○公課費	
										・公課費	294,300
										06 基金管理事業（財政課）	**579,523,300**
										※予算流用増　01項総務管理費　02目企画費　14ふるさとづくり寄附金推進事業　積立金から	1,767,300
										○積立金	
										・財政基金積立金	1,567,319
										・減債基金積立金	393,682,311
										・特定目的基金積立金	184,273,670
										07 資産有効活用事業（資産活用課）	**17,738,336**
										※予算流用増　01項総務管理費　06目財産管理費　03管財事業　委託料から	969,100
										○報酬	
										・委員報酬	194,700
										○需用費	
										・食糧費	4,406
										・光熱水費	351,248

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										○役務費	
										・通信運搬費	106, 522
										・手数料	1, 734, 700
										○委託料	
										・業務委託料	3, 806, 660
										・測量業務委託料	6, 370, 100
										・調査委託料	5, 170, 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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
1, 017, 303, 000	△49, 319, 000	0	△2, 305	967, 981, 695			136, 412, 099	繰越明許費 20, 308, 000	10, 161, 596	**01 公共施設マネジメント費人件費（職員課）**	**118, 534, 101**
								継続費逓次繰越 801, 100, 000		※予算流用減　01項総務管理費　08目人事管理費　01人事管理費人件費　職員手当等へ	2, 305
										○給料	
					01 報酬	3, 492, 000	3, 468, 941		23, 059	・一般職	54, 889, 270
										○職員手当等	
					02 給料	55, 903, 511	54, 889, 270		1, 014, 241	・扶養手当	2, 636, 138
										・地域手当	6, 029, 498
					03 職員手当等	46, 995, 029	44, 765, 393		2, 229, 636	・通勤手当	1, 368, 510
										・住居手当	1, 463, 635
					04 共済費	21, 564, 536	20, 091, 819		1, 472, 717	・時間外勤務手当	1, 189, 063
										・管理職員特別勤務手当	172, 000
					08 旅費	316, 740	136, 890		179, 850	・管理職手当	2, 769, 600
										・期末勤勉手当	25, 524, 568
					10 需用費	5, 555, 192	2, 310, 422		3, 244, 770	・児童手当	2, 400, 000
										○共済費	
					11 役務費	62, 200	56, 868		5, 332	・職員共済組合負担金	19, 638, 331
										・社会保険料	453, 488
					12 委託料	48, 006, 000	7, 858, 400	繰越明許費 20, 308, 000	1, 739, 600		
										02 公共施設マネジメント事業（施設マネジメント課）	**13, 257, 434**
								継続費逓次繰越 18, 100, 000		○報酬	
										・委員報酬	261, 500
					13 使用料及び賃借料	2, 566, 220	2, 453, 496		112, 724	・会計年度任用職員報酬	3, 207, 441
										○職員手当等	
					14 工事請負費	783, 000, 000	0	継続費逓次繰越 783, 000, 000	0	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1, 212, 381
										○旅費	
					17 備品購入費	198, 660	198, 660		0	・会計年度任用職員通勤費	98, 920
										○需用費	
					18 負担金、補助及び交付金	313, 407	173, 740		139, 667	・消耗品費	495, 199
										・燃料費	34, 492
					26 公課費	8, 200	8, 200		0	・食糧費	2, 965
										・修繕料（備品）	55, 660
										○委託料	
										・業務委託料	7, 858, 400
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	22, 276
										○公課費	

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

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・公課費	8,200
										08 施設設計監理事業（施設マネジメント課）	**4,620,564**
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	37,970
										○需用費	
										・消耗品費	874,028
										・修繕料（設備・工作物）	848,078
										○役務費	
										・通信運搬費	56,868
										○使用料及び賃借料	
										・ＯＡ機器等使用料	2,431,220
										○備品購入費	
										・備品購入費	198,660
										○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	73,740

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
937,654,000	69,519,000	0	△720,319	1,006,452,681			988,439,325		18,013,356	**01 人事管理費人件費（職員課）**	**842,249,477**
					01 報酬	60,250,799	53,068,191		7,182,608	※予算流用増　01項総務管理費　01目一般管理費　01一般管理費人件費　給料から	2,858,575
					02 給料	55,900,469	55,900,469		0	※予算流用増　01項総務管理費　07目公共施設マネジメント費　01公共施設マネジメント費人件費　給料から	2,305
					03 職員手当等	65,857,570	65,820,154		37,416	※予算流用減　01項総務管理費　08目人事管理費　02人事給与管理事業　報酬へ	1,554,668
					04 共済費	55,997,313	54,704,763		1,292,550	※予算流用減　01項総務管理費　08目人事管理費　02人事給与管理事業　職員手当等へ	4,109,621
					05 災害補償費	303,066	303,066		0	※予算流用減　01項総務管理費　08目人事管理費　02人事給与管理事業　委託料へ	5,708,025
					07 報償費	797,719	80,487		717,232	※予算流用減　01項総務管理費　12目スポーツ振興費01スポーツ振興費人件費　給料へ	1,202,000
					08 旅費	6,292,568	4,633,580		1,658,988	※予算流用減　01項総務管理費　12目スポーツ振興費01スポーツ振興費人件費　職員手当等へ	2,510,539
					10 需用費	1,391,049	1,067,751		323,298	○給料 ・一般職	55,900,469
					11 役務費	3,023,384	1,335,084		1,688,300	○職員手当等 ・扶養手当	1,898,311
					12 委託料	37,045,025	33,996,389		3,048,636	・地域手当 ・通勤手当	5,973,427 1,636,280
					13 使用料及び賃借料	34,068,000	33,313,922		754,078	・住居手当 ・時間外勤務手当	1,758,000 7,647,869
					17 備品購入費	200,000	0		200,000	・管理職員特別勤務手当 ・管理職手当	132,000 1,935,488
										・期末勤勉手当	25,581,085

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

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額				
					18 負担金、補助及び交付金	685,325,719	684,215,469		1,110,250	・児童手当　1,715,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金　23,745,095 ・公務災害補償費負担金　9,523,719 ・職員厚生費負担金　12,093,186 ・社会保険料　7,330,384 ・労働者災害補償保険料　2,012,379 ○災害補償費 ・災害補償費　303,066 ○負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金　683,063,719 **02 人事給与管理事業（職員課）　114,656,547** ※予算流用増　01項総務管理費　08目人事管理費　01人事管理費人件費　給料から　1,554,668 ※予算流用増　01項総務管理費　08目人事管理費　01人事管理費人件費　共済費から　4,109,621 ※予算流用増　01項総務管理費　08目人事管理費　01人事管理費人件費　負担金、補助及び交付金から　5,708,025 ※予算流用増　01項総務管理費　10目市民参画費　09市民相談事業　報酬から　124,620 ※予算流用増　01項総務管理費　10目市民参画費　09市民相談事業　旅費から　6,720 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬　53,068,191 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当　17,542,694 ○報償費 ・記念品　40,887 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費　15,020 ・会計年度任用職員通勤費　2,326,180 ○需用費 ・消耗品費　718,617 ・印刷製本費　19,200 ○役務費 ・通信運搬費　207,064 ・広告費　55,000 ○委託料 ・設備保守管理委託料　264,000 ・業務委託料　1,201,200 ・システム導入・改修委託料　11,277,025 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料　30,725 ・ＯＡ機器等使用料　27,890,744 **04 福利厚生事業（職員課）　13,389,273** ○報償費 ・医師等報償費　39,600 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費　2,340 ○需用費 ・消耗品費　174,968 ○役務費

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
										・手数料	543,700
										○委託料	
										・業務委託料	12,595,712
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	26,053
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	2,500
										・出席負担金	4,400
										05 職員研修事業（職員課）	**18,144,028**
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	2,290,040
										○需用費	
										・消耗品費	142,534
										・食糧費	5,832
										・印刷製本費	6,600
										○役務費	
										・通信運搬費	18,320
										・手数料	511,000
										○委託料	
										・業務委託料	8,658,452
										○使用料及び賃借料	
										・建物借上料	5,366,400
										○負担金、補助及び交付金	
										・出席負担金	1,144,850

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
248,600,000	128,837,000	0	5,060,000	382,497,000			260,728,731	繰越明許費 18,590,000	103,178,269	**01 文化振興費人件費（職員課）**	**26,618,532**
										○給料	
					01 報酬	1,324,000	1,318,218		5,782	・一般職	11,239,113
										○職員手当等	
					02 給料	11,333,219	11,239,113		94,106	・扶養手当	596,431
										・地域手当	1,251,054
					03 職員手当等	11,769,417	11,280,424		488,993	・通勤手当	393,190
										・住居手当	579,090
					04 共済費	5,584,000	4,577,631		1,006,369	・時間外勤務手当	1,378,031
										・管理職員特別勤務手当	54,000
					07 報償費	1,099,690	1,001,456		98,234	・管理職手当	675,000
										・期末勤勉手当	5,819,992
					08 旅費	321,000	181,550		139,450	・児童手当	55,000
										○共済費	
					10 需用費	131,062,747	74,023,940	繰越明許費 18,590,000	38,448,807	・職員共済組合負担金	4,407,602
										・社会保険料	170,029
					11 役務費	765,903	269,395		496,508		
										02 文化振興事業（文化・観光・スポーツ課）	**69,562,920**

（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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
					12 委託料	105,657,188	78,132,483		27,524,705	○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	1,318,218
					13 使用料及び賃借料	3,830,510	3,793,852		36,658	○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	478,636
					17 備品購入費	1,000,000	0		1,000,000	○報償費	
										・大会報償費	975,156
					18 負担金、補助及び交付金	104,263,196	70,825,539		33,437,657	○需用費	
										・消耗品費	459,210
					20 貸付金	30,000	30,000		0	・食糧費	3,110
										・印刷製本費	274,560
					22 償還金、利子及び割引料	356,130	355,130		1,000	・修繕料（設備・工作物）	148,500
										○役務費	
					24 積立金	4,100,000	3,700,000		400,000	・通信運搬費	81,589
										・手数料	10,560
										・保険料	92,590
										○委託料	
										・業務委託料	1,370,293
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	44,269
										・ＯＡ機器等使用料	24,690
										○負担金、補助及び交付金	
										・出席負担金	10,000
										・その他負担金	2,119,817
										・補助金	58,401,722
										○貸付金	
										・短期貸付金（年度内）	30,000
										○償還金、利子及び割引料	
										・払戻金及び還付加算金	20,000
										○積立金	
										・特定目的基金積立金	3,700,000
										03 芸術文化施設維持管理事業（文化・観光・スポーツ課）	**164,232,329**
										※予備費充用　需用費に	5,060,000
										○報償費	
										・相談員、調査員、協力者等報償費	22,900
										○需用費	
										・修繕料（設備・工作物）	73,138,560
										○役務費	
										・通信運搬費	84,656
										○委託料	
										・業務委託料	309,097
										・指定管理料	76,453,093
										○使用料及び賃借料	
										・ＯＡ機器等使用料	123,453
										・土地借上料	3,601,440
										○負担金、補助及び交付金	
										・工事負担金	10,164,000
										○償還金、利子及び割引料	
										・払戻金及び還付加算金	335,130
										04 国内交流事業（文化・観光・スポーツ課）	**314,950**
										○報償費	
										・記念品	3,400

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	181, 550
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	130, 000

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
268, 515, 000	8, 984, 000	0	△131, 340	277, 367, 660			263, 510, 499	繰越明許費 3, 150, 000	10, 707, 161	**01 市民参画費人件費（職員課）**	**89, 152, 281**
										○給料	
					01 報酬	9, 726, 792	8, 577, 385		1, 149, 407	・一般職	42, 156, 459
										○職員手当等	
					02 給料	42, 335, 822	42, 156, 459		179, 363	・扶養手当	824, 530
										・地域手当	4, 626, 958
					03 職員手当等	35, 754, 146	34, 046, 874		1, 707, 272	・通勤手当	863, 480
										・住居手当	336, 000
					04 共済費	16, 738, 000	16, 216, 698		521, 302	・時間外勤務手当	548, 672
										・管理職員特別勤務手当	102, 000
					07 報償費	4, 591, 000	3, 767, 225		823, 775	・管理職手当	3, 288, 600
										・期末勤勉手当	19, 908, 884
					08 旅費	851, 280	332, 350		518, 930	・児童手当	280, 000
										○共済費	
					10 需用費	6, 882, 880	4, 836, 227		2, 046, 653	・職員共済組合負担金	14, 813, 025
										・社会保険料	1, 403, 673
					11 役務費	1, 060, 150	925, 510		134, 640		
										02 男女共同参画推進事業（人権推進多文化共生課）	**1, 194, 088**
					12 委託料	71, 815, 625	71, 265, 791		549, 834	○報酬	
										・委員報酬	75, 400
					13 使用料及び賃借料	416, 280	377, 872		38, 408	○報償費	
										・講師謝礼	95, 000
					17 備品購入費	303, 397	243, 097		60, 300	・相談員、調査員、協力者等報償費	94, 000
										・記念品	10, 000
					18 負担金、補助及び交付金	83, 462, 288	77, 838, 311	繰越明許費 3, 150, 000	2, 473, 977	○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	1, 360
					22 償還金、利子及び割引料	30, 000	1, 700		28, 300	○需用費	
										・消耗品費	19, 786
					25 寄附金	3, 400, 000	2, 925, 000		475, 000	・食糧費	4, 500
										・印刷製本費	689, 436
										○役務費	
										・手数料	130, 263
										・筆耕翻訳料	28, 000
										・保険料	2, 500
										○負担金、補助及び交付金	
										・補助金	43, 843
										03 男女共同参画センター運営事業（人権推進多文化共生課）	**29, 767, 593**
										○需用費	

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・消耗品費	13,200
										○役務費	
										・通信運搬費	386,925
										○委託料	
										・指定管理料	20,627,000
										○使用料及び賃借料	
										・ＯＡ機器等使用料	57,420
										・その他使用料	50,760
										○負担金、補助及び交付金	
										・その他負担金	8,632,288
										05 参画と協働のまちづくり推進事業（参画協働課）	**131,589,513**
										○報酬	
										・委員報酬	408,500
										・会計年度任用職員報酬	2,468,759
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	954,121
										○報償費	
										・講師謝礼	2,000
										・相談員、調査員、協力者等報償費	133,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	23,680
										・会計年度任用職員通勤費	28,800
										○需用費	
										・消耗品費	143,610
										・食糧費	600
										・印刷製本費	62,920
										・光熱水費	36,205
										・修繕料（設備・工作物）	3,820,025
										○役務費	
										・通信運搬費	351,015
										・手数料	26,807
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	34,100
										・業務委託料	272,351
										・詳細設計委託料	12,453,760
										・指定管理料	37,878,580
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	33,152
										・ＯＡ機器等使用料	133,980
										・その他使用料	102,560
										○備品購入費	
										・備品購入費	232,108
										○負担金、補助及び交付金	
										・補助金	65,533,180
										・補助金（施設等整備・改良）	3,529,000
										○償還金、利子及び割引料	
										・払戻金及び還付加算金	1,700
										○寄附金	
										・寄附金	2,925,000
										09 市民相談事業（生活安全課）	**11,807,024**
										※予算流用減　01項総務管理費　08目人事管理費　02人事給与管理事業　報酬へ	124,620

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額				
										※予算流用減　01項総務管理費　08目人事管理費　02人事給与管理事業　旅費へ　6,720 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬　5,624,726 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当　2,313,629 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費　3,433,225 ○旅費 ・会計年度任用職員通勤費　278,510 ○需用費 ・消耗品費　41,454 ・食糧費　4,491 ○備品購入費 ・備品購入費　10,989 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金　100,000

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額				
44,595,000	△2,829,000	0	0	41,766,000			39,827,868		1,938,132	**01 生活安全費人件費（職員課）　20,363,309**
					01 報酬	116,000	0		116,000	○給料 ・一般職　9,631,200
					02 給料	9,721,994	9,631,200		90,794	○職員手当等 ・扶養手当　78,000 ・地域手当　1,048,680
					03 職員手当等	7,225,006	7,161,852		63,154	・通勤手当　395,040 ・時間外勤務手当　145,048
					04 共済費	3,728,000	3,570,257		157,743	・管理職員特別勤務手当　17,000 ・管理職手当　777,600
					07 報償費	40,000	5,462		34,538	・期末勤勉手当　4,630,484 ・児童手当　70,000
					08 旅費	52,100	47,100		5,000	○共済費 ・職員共済組合負担金　3,570,257
					10 需用費	1,340,000	1,069,760		270,240	
					11 役務費	51,340	45,356		5,984	**02 生活安全事業（生活安全課）　19,364,779** ○報償費 ・記念品　5,462
					13 使用料及び賃借料	16,460,000	16,445,881		14,119	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費　45,440
					18 負担金、補助及び交付金	3,031,560	1,851,000		1,180,560	○需用費 ・消耗品費　390,608 ・食糧費　7,490 ・光熱水費　616,882 ○役務費 ・通信運搬費　2,016 ○使用料及び賃借料

（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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額				
										・乾式複写機使用料　7,481
										・ＯＡ機器等使用料　16,076,280
										・その他使用料　362,120
										○負担金、補助及び交付金
										・出席負担金　2,000
										・行事開催負担金　321,000
										・補助金　1,528,000
										03 国民保護事業（危機管理課）　54,780
										○需用費
										・消耗品費　54,780
										04 自衛官募集事業（危機管理課）　45,000
										○旅費
										・費用弁償及び普通旅費　1,660
										○役務費
										・通信運搬費　43,340

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額				
460,953,000	6,850,000	3,982,000	5,131,539	476,916,539			459,337,501		17,579,038	**01 スポーツ振興費人件費（職員課）　37,967,344**
										※予算流用増　01項総務管理費　08目人事管理費　01人
					01 報酬	5,621,179	4,119,179		1,502,000	事管理費人件費　給料から　3,712,539
										○給料
					02 給料	15,822,590	15,502,852		319,738	・一般職　15,502,852
										○職員手当等
					03 職員手当等	19,399,140	16,881,157		2,517,983	・扶養手当　420,000
										・地域手当　1,670,045
					04 共済費	6,219,000	5,943,526		275,474	・通勤手当　556,920
										・住居手当　981,586
					07 報償費	357,300	292,000		65,300	・時間外勤務手当　4,379,450
										・管理職員特別勤務手当　226,000
					08 旅費	90,980	90,980		0	・管理職手当　777,600
										・期末勤勉手当　7,209,365
					10 需用費	23,710,124	21,329,465		2,380,659	・児童手当　300,000
										○共済費
					11 役務費	3,488,620	1,723,727		1,764,893	・職員共済組合負担金　5,776,905
										・社会保険料　166,621
					12 委託料	304,595,546	297,619,289		6,976,257	
										02 生涯スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課）　12,392,882
					13 使用料及び賃借料	14,077,000	14,035,249		41,751	○報酬
										・委員報酬　2,724,000
					15 原材料費	79,200	79,200		0	・会計年度任用職員報酬　1,395,179
										○職員手当等
					17 備品購入費	2,012,360	1,585,100		427,260	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当　360,191
										○報償費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額					
					18 負担金、補助及び交付金	81,443,500	80,135,777		1,307,723	・講師謝礼	130,000
										・相談員、調査員、協力者等報償費	120,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	57,780
										・会計年度任用職員通勤費	33,200
										○需用費	
										・消耗品費	619,041
										・食糧費	34,343
										・光熱水費	281,418
										・修繕料（建物）	73,700
										・修繕料（設備・工作物）	560,130
										○役務費	
										・手数料	511,500
										・保険料	261,920
										○委託料	
										・業務委託料	1,267,090
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	21,690
										○原材料費	
										・原材料費	79,200
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	62,000
										・出席負担金	40,500
										・補助金	3,760,000
										03 競技スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課）	**2,562,497**
										○需用費	
										・消耗品費	127,659
										○役務費	
										・手数料	440,000
										・保険料	15,561
										○負担金、補助及び交付金	
										・行事開催負担金	45,000
										・補助金	1,934,277
										04 スポーツ施設管理運営事業（文化・観光・スポーツ課）	**406,414,778**
										※予備費充用　需用費に	1,419,000
										○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	52,926
										・光熱水費	10,226,086
										・修繕料（設備・工作物）	9,310,162
										・修繕料（備品）	44,000
										○役務費	
										・通信運搬費	494,746
										○委託料	
										・業務委託料	5,800,069
										・システム導入・改修委託料	110,000
										・詳細設計委託料	8,206,000
										・指定管理料	188,372,855
										・ＰＦＩ事業委託料（割賦）	29,121,172
										・ＰＦＩ事業委託料（維持管理費等）	64,742,103

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										○使用料及び賃借料	
										・ＯＡ機器等使用料	370,359
										・土地借上料	7,371,000
										・その他使用料	6,272,200
										○備品購入費	
										・備品購入費	1,585,100
										○負担金、補助及び交付金	
										・補助金	74,294,000

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
109,439,000	1,351,000	0	0	110,790,000			105,398,209		5,391,791	**01 アステ市民プラザ運営費人件費（職員課）**	**42,775,636**
										○給料	
					01 報酬	10,017,144	10,017,144		0	・一般職	20,999,360
										○職員手当等	
					02 給料	22,109,850	20,999,360		1,110,490	・扶養手当	407,347
										・地域手当	2,208,170
					03 職員手当等	17,388,150	15,516,589		1,871,561	・通勤手当	804,750
										・時間外勤務手当	298,352
					04 共済費	9,484,000	8,587,962		896,038	・管理職員特別勤務手当	114,000
										・管理職手当	675,000
					08 旅費	729,856	378,500		351,356	・期末勤勉手当	8,680,695
										○共済費	
					10 需用費	2,250,230	2,232,940		17,290	・職員共済組合負担金	7,665,902
										・社会保険料	922,060
					11 役務費	1,481,000	1,361,821		119,179		
										02 アステ市民プラザ運営事業（アステ市民プラザ）	**62,622,573**
					12 委託料	14,746,180	13,915,382		830,798	○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	10,017,144
					13 使用料及び賃借料	921,000	892,590		28,410	○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	2,328,275
					17 備品購入費	1,374,450	1,374,450		0	○旅費	
										・会計年度任用職員通勤費	378,500
					18 負担金、補助及び交付金	30,067,000	29,934,911		132,089	○需用費	
										・消耗品費	478,770
					20 貸付金	100,000	100,000		0	・印刷製本費	30,800
										・修繕料（設備・工作物）	1,507,990
					22 償還金、利子及び割引料	121,140	86,560		34,580	・修繕料（備品）	215,380
										○役務費	
										・通信運搬費	975,064
										・手数料	386,757
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	190,300
										・業務委託料	13,725,082
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	47,874
										・ＯＡ機器等使用料	330,000

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・その他使用料	514,716
										○備品購入費	
										・備品購入費	1,374,450
										○負担金、補助及び交付金	
										・その他負担金	29,934,911
										○貸付金	
										・短期貸付金（年度内）	100,000
										○償還金、利子及び割引料	
										・払戻金及び還付加算金	86,560

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
9,904,000	△693,000	0	0	9,211,000			8,567,824		643,176	**01 公平委員会費人件費（職員課）**	**8,080,886**
										○給料	
					01 報酬	650,000	253,600		396,400	・一般職	4,174,800
										○職員手当等	
					02 給料	4,216,000	4,174,800		41,200	・地域手当	417,480
										・住居手当	336,000
					03 職員手当等	2,640,000	2,561,057		78,943	・時間外勤務手当	20,553
										・期末勤勉手当	1,787,024
					04 共済費	1,395,000	1,345,029		49,971	○共済費	
										・職員共済組合負担金	1,345,029
					08 旅費	132,000	113,660		18,340		
										02 公平委員会運営事業（監査委員事務局）	**486,938**
					09 交際費	11,000	0		11,000	○報酬	
										・委員報酬	253,600
					10 需用費	95,196	68,991		26,205	○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	113,660
					11 役務費	9,164	9,164		0	○需用費	
										・消耗品費	68,991
					13 使用料及び賃借料	15,640	10,023		5,617	○役務費	
										・通信運搬費	9,164
					18 負担金、補助及び交付金	47,000	31,500		15,500	○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	3,383
										・その他使用料	6,640
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	27,000
										・出席負担金	4,500

（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							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
380,537,000	△22,379,000	0	0	358,158,000			356,466,531		1,691,469	**02 キセラ川西プラザ運営事業**	
										（文化・観光・スポーツ課）	**356,466,531**
					07 報償費	23,000	22,900		100	○報償費	
										・相談員、調査員、協力者等報償費	22,900
					10 需用費	40,757,900	39,493,072		1,264,828	○需用費	
										・光熱水費	38,427,172
					11 役務費	1,132,100	891,436		240,664	・修繕料（設備・工作物）	1,065,900
										○役務費	
					12 委託料	256,538,000	256,362,788		175,212	・通信運搬費	891,436
										○委託料	
					13 使用料及び賃借料	59,457,000	59,456,095		905	・業務委託料	5,208,190
										・ＰＦＩ事業委託料（割賦）	91,984,435
					22 償還金、利子及び割引料	250,000	240,240		9,760	・ＰＦＩ事業委託料（維持管理費等）	159,170,163
										○使用料及び賃借料	
										・ＯＡ機器等使用料	189,295
										・土地借上料	59,266,800
										○償還金、利子及び割引料	
										・払戻金及び還付加算金	240,240
項計 5,820,167,000	497,998,000	4,494,000	6,479,000	6,329,138,000			5,091,445,298	継続費逓次繰越 801,100,000 繰越明許費 149,475,000	287,117,702		

（款） 02. 総務費
（項） 02. 徴税費
（目） 01. 税務総務費

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
24,361,000	277,000	0	0	24,638,000			23,658,078		979,922	**01 税務総務費人件費（職員課）**	**22,281,585**
										○給料	
					02 給料	9,924,600	9,909,600		15,000	・一般職	9,909,600
										○職員手当等	
					03 職員手当等	8,879,400	8,697,040		182,360	・扶養手当	360,000
										・地域手当	1,172,220
					04 共済費	3,798,000	3,674,945		123,055	・通勤手当	209,560
										・管理職手当	1,452,600
					08 旅費	110,000	960		109,040	・期末勤勉手当	4,977,660
										・児童手当	525,000
					10 需用費	615,000	274,124		340,876	○共済費	
										・職員共済組合負担金	3,674,945
					11 役務費	79,000	53,472		25,528		
										02 税務管理事業（市税収納課）	**1,376,493**
					12 委託料	856,000	724,861		131,139	○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	960
					13 使用料及び賃借料	243,000	205,076		37,924	○需用費	
										・消耗品費	237,164
					18 負担金、補助及び交付金	33,000	18,000		15,000	・印刷製本費	36,960
										○役務費	

（款） 02. 総務費
（項） 02. 徴税費
（目） 01. 税務総務費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
					20 貸付金	100,000	100,000		0	・手数料	53,472
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	171,600
										・業務委託料	553,261
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	6,176
										・その他使用料	198,900
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	18,000
										○貸付金	
										・短期貸付金（年度内）	100,000

（款） 02. 総務費
（項） 02. 徴税費
（目） 02. 賦課徴収費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
568,060,000	△1,588,000	2,338,000	0	568,810,000			540,152,101		28,657,899	**01 賦課徴収費人件費（職員課）**	**262,894,692**
										○給料	
					01 報酬	15,449,445	15,449,445		0	・一般職	127,025,355
										○職員手当等	
					02 給料	130,172,667	127,025,355		3,147,312	・扶養手当	2,381,788
										・地域手当	13,075,728
					03 職員手当等	99,237,753	96,161,184		3,076,569	・通勤手当	3,647,820
										・住居手当	5,261,400
					04 共済費	46,764,000	44,540,573		2,223,427	・特殊勤務手当	40,800
										・時間外勤務手当	6,875,245
					08 旅費	1,237,114	734,140		502,974	・管理職員特別勤務手当	63,000
										・管理職手当	1,350,000
					10 需用費	6,100,651	5,277,816		822,835	・期末勤勉手当	56,497,983
										・児童手当	2,135,000
					11 役務費	29,664,393	28,307,568		1,356,825	○共済費	
										・職員共済組合負担金	42,189,617
					12 委託料	91,322,506	86,708,707		4,613,799	・社会保険料	2,350,956
					13 使用料及び賃借料	28,110,448	26,760,643		1,349,805	**02 市民税賦課事業（市民税課）**	**57,171,503**
										※不用額のうち繰越事業費にかかる額	57,040
					17 備品購入費	428,573	428,573		0	○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	6,436,251
					18 負担金、補助及び交付金	19,252,450	16,821,233		2,431,217	○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,434,082
					20 貸付金	70,000	70,000		0	○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	6,800
					22 償還金、利子及び割引料	101,000,000	91,866,864		9,133,136	・会計年度任用職員通勤費	282,300
										○需用費	
										・消耗品費	858,274
										・印刷製本費	1,127,755
										○役務費	
										・通信運搬費	7,732,009
										・手数料	132,000

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

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	52,800
										・業務委託料	14,791,297
										・システム導入・改修委託料	6,386,688
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	48,967
										・ＯＡ機器等使用料	5,972,670
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	328,400
										・その他負担金	11,581,210
										03 軽自動車税及びその他諸税賦課事業（市民税課）	**9,173,303**
										○需用費	
										・消耗品費	604,758
										・印刷製本費	8,800
										○役務費	
										・通信運搬費	1,993,302
										・手数料	215,239
										○委託料	
										・業務委託料	3,066,446
										・システム導入・改修委託料	1,173,128
										○使用料及び賃借料	
										・ＯＡ機器等使用料	642,180
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	753,000
										・その他負担金	716,450
										04 固定資産税・都市計画税賦課事業（資産税課）	**67,811,508**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	1,888,664
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	709,662
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	15,440
										・会計年度任用職員通勤費	127,330
										○需用費	
										・消耗品費	892,216
										・食糧費	1,200
										・印刷製本費	447,700
										○役務費	
										・通信運搬費	4,942,144
										○委託料	
										・業務委託料	43,624,230
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	64,762
										・ＯＡ機器等使用料	14,669,820
										○備品購入費	
										・備品購入費	307,340
										○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	31,000
										05 徴収及び収納事業（市税収納課）	**143,101,095**
										○報酬	

（単位：円）

（款） 02.総務費
（項） 02.徴税費
（目） 02.賦課徴収費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・会計年度任用職員報酬	7,124,530
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	2,688,676
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	13,160
										・会計年度任用職員通勤費	289,110
										○需用費	
										・消耗品費	1,008,213
										・印刷製本費	328,900
										○役務費	
										・通信運搬費	4,852,154
										・手数料	8,440,720
										○委託料	
										・業務委託料	16,440,990
										・システム導入・改修委託料	1,173,128
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	66,448
										・ＯＡ機器等使用料	5,293,596
										・その他使用料	2,200
										○備品購入費	
										・備品購入費	121,233
										○負担金、補助及び交付金	
										・その他負担金	3,321,173
										○貸付金	
										・短期貸付金（年度内）	70,000
										○償還金、利子及び割引料	
										・払戻金及び還付加算金	91,866,864

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
655,000	0	0	0	655,000			526,225		128,775	**02 固定資産評価審査委員会運営事業（総務課）**	**526,225**
										○報酬	
					01 報酬	563,000	519,600		43,400	・委員報酬	519,600
										○需用費	
					08 旅費	30,000	0		30,000	・食糧費	4,625
										○負担金、補助及び交付金	
					10 需用費	48,000	4,625		43,375	・出席負担金	2,000
					11 役務費	5,000	0		5,000		
					13 使用料及び賃借料	7,000	0		7,000		
					18 負担金、補助及び交付金	2,000	2,000		0		

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

（単位：円）

予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
当初予算額	補正予算額	継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				
項計 593,076,000	△1,311,000	2,338,000	0	594,103,000			564,336,404		29,766,596	

（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

（単位：円）

予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継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					
342,323,000	2,956,000	19,441,000	0	364,720,000			322,470,599		42,249,401	**01 戸籍住民基本台帳費人件費（職員課）**	**158,708,395**
										○給料	
					01 報酬	67,725,000	47,978,808		19,746,192	・一般職	72,822,293
										○職員手当等	
					02 給料	72,827,644	72,822,293		5,351	・扶養手当	1,041,681
										・地域手当	7,649,799
					03 職員手当等	73,185,389	67,105,131		6,080,258	・通勤手当	1,804,480
										・住居手当	2,315,454
					04 共済費	38,213,967	36,414,677		1,799,290	・時間外勤務手当	2,306,758
										・管理職員特別勤務手当	30,000
					08 旅費	6,209,440	2,333,930		3,875,510	・管理職手当	2,634,000
										・期末勤勉手当	31,069,253
					10 需用費	9,269,371	5,704,433		3,564,938	・児童手当	620,000
										○共済費	
					11 役務費	6,430,484	2,706,271		3,724,213	・職員共済組合負担金	28,736,213
										・社会保険料	7,678,464
					12 委託料	54,906,375	52,829,145		2,077,230		
										02 住民基本台帳及び印鑑登録事業（市民課）	**119,910,334**
					13 使用料及び賃借料	34,992,600	33,618,064		1,374,536	※不用額のうち繰越事業費にかかる額	864
										○報酬	
					17 備品購入費	37,730	37,730		0	・会計年度任用職員報酬	47,978,808
										○職員手当等	
					18 負担金、補助及び交付金	202,000	200,117		1,883	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	17,633,706
										○旅費	
					20 貸付金	720,000	720,000		0	・費用弁償及び普通旅費	23,600
										・会計年度任用職員通勤費	2,308,270
										○需用費	
										・消耗品費	2,993,253
										・印刷製本費	976,800
										・修繕料（備品）	37,510
										○役務費	
										・通信運搬費	2,335,908
										・手数料	145,023
										・筆耕翻訳料	19,794
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	524,040
										・業務委託料	21,281,035
										・システム導入・改修委託料	7,385,136
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	196,924
										・ＯＡ機器等使用料	14,843,400
										・その他使用料	269,280
										○備品購入費	

（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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・備品購入費	22,330
										・図書購入費	15,400
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	21,900
										・その他負担金	178,217
										○貸付金	
										・短期貸付金（年度内）	720,000
										03 戸籍事業（市民課）	**42,752,021**
										※不用額のうち繰越事業費にかかる額	2,073,776
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	2,060
										○需用費	
										・消耗品費	1,397,480
										・食糧費	480
										・印刷製本費	56,743
										○役務費	
										・通信運搬費	184,964
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	21,120
										・システム導入・改修委託料	22,780,714
										○使用料及び賃借料	
										・ＯＡ機器等使用料	18,305,760
										・その他使用料	2,700
										05 住居表示事業（市民課）	**1,087,067**
										○需用費	
										・消耗品費	229,385
										○役務費	
										・通信運搬費	20,582
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	704,000
										・システム導入・改修委託料	133,100
										06 自動車臨時運行許可事業（市民課）	**12,782**
										○需用費	
										・印刷製本費	12,782
項計 342,323,000	2,956,000	19,441,000	0	364,720,000			322,470,599		42,249,401		

（款） 02.総務費
（項） 04.選挙費
（目） 01.選挙管理委員会費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
40,028,000	69,000	0	0	40,097,000			36,127,313		3,969,687	**01 選挙管理委員会費人件費（職員課）**	**26,305,887**
										○給料	
					01 報酬	2,326,000	2,242,800		83,200	・一般職	12,405,303
										○職員手当等	

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
					02 給料	13,506,198	12,405,303		1,100,895	・扶養手当	285,000
										・地域手当	1,369,290
					03 職員手当等	10,747,802	9,265,505		1,482,297	・通勤手当	188,800
										・時間外勤務手当	380,877
					04 共済費	5,450,000	4,635,079		814,921	・管理職員特別勤務手当	12,000
										・管理職手当	1,002,600
					08 旅費	220,727	165,820		54,907	・期末勤勉手当	5,926,938
										・児童手当	100,000
					09 交際費	50,000	0		50,000	○共済費	
										・職員共済組合負担金	4,635,079
					10 需用費	557,573	545,112		12,461		
										02 選挙管理委員会事務局運営事業	
					11 役務費	180,438	180,438		0	**（選挙管理委員会事務局）**	**9,821,426**
										○報酬	
					12 委託料	2,712,000	2,663,934		48,066	・委員報酬	2,242,800
										○旅費	
					13 使用料及び賃借料	3,982,162	3,708,722		273,440	・費用弁償及び普通旅費	165,820
										○需用費	
					17 備品購入費	200,200	200,200		0	・消耗品費	527,073
										・食糧費	3,043
					18 負担金、補助及び交付金	163,900	114,400		49,500	・光熱水費	14,996
										○役務費	
										・通信運搬費	180,438
										○委託料	
										・業務委託料	2,663,934
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	21,612
										・ＯＡ機器等使用料	3,681,150
										・その他使用料	5,960
										○備品購入費	
										・備品購入費	200,200
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	75,900
										・出席負担金	23,500
										・その他負担金	15,000

（款） 02. 総務費
（項） 04. 選挙費
（目） 02. 選挙啓発費

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
9,548,000	△2,461,000	0	0	7,087,000			6,598,247		488,753	**01 選挙啓発費人件費（職員課）**	**6,487,411**
					02 給料	3,163,200	3,135,000		28,200	○給料	
										・一般職	3,135,000
					03 職員手当等	2,382,368	2,361,904		20,464	○職員手当等	
										・扶養手当	240,000
										・地域手当	337,500
					04 共済費	1,053,432	990,507		62,925	・通勤手当	120,360
										・時間外勤務手当	86,879

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

（款） 02.総務費
（項） 04.選挙費
（目） 02.選挙啓発費

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
					07 報償費	130,000	0		130,000	・期末勤勉手当	1,222,165
										・児童手当	355,000
					08 旅費	16,200	16,200		0	○共済費	
										・職員共済組合負担金	990,507
					10 需用費	193,800	42,460		151,340		
										02 選挙啓発事業（選挙管理委員会事務局）	**110,836**
					11 役務費	129,000	33,176		95,824	○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	16,200
					18 負担金、補助及び交付金	19,000	19,000		0	○需用費	
										・消耗品費	34,529
										・食糧費	7,931
										○役務費	
										・通信運搬費	18,176
										・保険料	15,000
										○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） 03.県議会議員選挙費

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0	120,000	0	0	120,000			0		120,000	
					04 共済費	120,000	0		120,000	

（款） 02.総務費
（項） 04.選挙費
（目） 05.衆議院議員選挙費

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
0	87,957,000	0	0	87,957,000			87,887,259		69,741	**01 衆議院議員選挙費人件費（職員課）**	**19,281,139**
										○職員手当等	
					01 報酬	5,158,000	5,115,900		42,100	・時間外勤務手当	19,148,139
										・管理職員特別勤務手当	133,000
					03 職員手当等	19,292,000	19,281,139		10,861		
										02 衆議院議員選挙事業（選挙管理委員会事務局）	**68,606,120**
					07 報償費	115,000	113,984		1,016	○報酬	
										・選挙長等報酬	3,150,100
					08 旅費	103,000	100,280		2,720	・会計年度任用職員報酬	1,965,800
										○報償費	
					10 需用費	3,526,000	3,521,986		4,014	・相談員、調査員、協力者等報償費	113,984
										○旅費	
					11 役務費	9,148,545	9,146,945		1,600	・費用弁償及び普通旅費	2,360
										・会計年度任用職員通勤費	97,920
					12 委託料	31,355,505	31,353,739		1,766	○需用費	
										・消耗品費	1,952,829

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
					13 使用料及び賃借料	3,912,796	3,908,286		4,510	・食糧費	876,927
										・印刷製本費	692,230
					17 備品購入費	15,346,154	15,345,000		1,154	○役務費	
										・通信運搬費	6,156,400
										・手数料	2,990,545
										○委託料	
										・業務委託料	31,353,739
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	150,796
										・ＯＡ機器等使用料	220,440
										・自動車借上料	938,850
										・その他使用料	2,598,200
										○備品購入費	
										・備品購入費	15,345,000

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
0	53,969,000	0	0	53,969,000			53,796,318		172,682	**01 県知事選挙費人件費（職員課）**	**12,703,180**
										※予算流用減　04項選挙費　10目県知事選挙費　02県知事選挙事業　委託料へ	273,598
					01 報酬	3,555,992	3,555,992		0	○職員手当等	
					03 職員手当等	12,703,402	12,703,180		222	・時間外勤務手当	12,640,180
										・管理職員特別勤務手当	63,000
					07 報償費	114,960	114,960		0		
										02 県知事選挙事業（選挙管理委員会事務局）	**41,093,138**
					08 旅費	39,540	39,540		0	※予算流用増　04項選挙費　10目県知事選挙費　01県知事選挙費人件費　職員手当等から	273,598
					10 需用費	1,120,225	1,120,225		0	○報酬	
										・選挙長等報酬	3,015,600
					11 役務費	7,026,764	6,854,304		172,460	・会計年度任用職員報酬	540,392
										○報償費	
					12 委託料	27,009,122	27,009,122		0	・相談員、調査員、協力者等報償費	114,960
										○旅費	
					13 使用料及び賃借料	2,398,995	2,398,995		0	・会計年度任用職員通勤費	39,540
										○需用費	
					17 備品購入費	0	0		0	・消耗品費	313,063
										・食糧費	702,662
										・印刷製本費	104,500
										○役務費	
										・通信運搬費	5,816,379
										・手数料	1,037,925
										○委託料	
										・業務委託料	27,009,122
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	68,095
										・自動車借上料	887,700
										・その他使用料	1,443,200

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
項計 49,576,000	139,654,000	0	0	189,230,000			184,409,137		4,820,863	

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
16,965,000	△1,913,000	0	△90,000	14,962,000			14,301,108		660,892	**01 統計調査総務費人件費（職員課）**	**14,225,984**
										※予算流用減　05項統計調査費　02目指定統計調査費	
					02 給料	7,244,700	7,083,274		161,426	01指定統計調査費人件費　共済費へ	90,000
										○給料	
					03 職員手当等	5,033,300	4,887,757		145,543	・一般職	7,083,274
										○職員手当等	
					04 共済費	2,521,000	2,254,953		266,047	・扶養手当	198,000
										・地域手当	728,129
					08 旅費	7,000	0		7,000	・通勤手当	140,940
										・住居手当	336,000
					10 需用費	58,000	8,344		49,656	・時間外勤務手当	5,500
										・期末勤勉手当	3,239,188
					11 役務費	47,000	28,780		18,220	・児童手当	240,000
										○共済費	
					13 使用料及び賃借料	4,000	0		4,000	・職員共済組合負担金	2,254,953
					18 負担金、補助及び交付金	47,000	38,000		9,000	**02 統計調査総務事業（総務課）**	**75,124**
										○需用費	
										・消耗品費	8,344
										○役務費	
										・通信運搬費	28,780
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	38,000

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
7,072,000	143,000	0	90,000	7,305,000			5,781,657		1,523,343	**01 指定統計調査費人件費（職員課）**	**55,751**
										※予算流用増　05項統計調査費　01目統計調査総務費	
					01 報酬	4,946,213	4,790,893		155,320	01統計調査総務費人件費　共済費から	90,000
										○職員手当等	
					03 職員手当等	326,162	124,907		201,255	・時間外勤務手当	36,445
										○共済費	
					04 共済費	250,838	19,306		231,532	・職員共済組合負担金	19,306

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
					07 報償費	1,050,000	579,100		470,900	**03 国勢調査単位区設定事業（総務課）**	**383,679**
										○報酬	
					08 旅費	64,350	36,620		27,730	・会計年度任用職員報酬	232,890
										○職員手当等	
					10 需用費	172,221	60,864		111,357	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	88,462
										○旅費	
					11 役務費	377,216	169,563		207,653	・費用弁償及び普通旅費	8,800
										・会計年度任用職員通勤費	25,760
					13 使用料及び賃借料	118,000	404		117,596	○役務費	
										・通信運搬費	27,767
										12 農林業センサス事業（総務課）	**779,379**
										○報酬	
										・統計調査員等報酬	752,790
										○需用費	
										・消耗品費	3,373
										○役務費	
										・通信運搬費	23,216
										13 全国家計構造調査事業（総務課）	**4,562,848**
										○報酬	
										・統計調査員等報酬	3,805,213
										○報償費	
										・相談員、調査員、協力者等報償費	579,100
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	2,060
										○需用費	
										・消耗品費	57,491
										○役務費	
										・通信運搬費	92,354
										・手数料	26,226
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	404
項計 24,037,000	△1,770,000	0	0	22,267,000			20,082,765		2,184,235		

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
44,521,000	2,362,000	0	0	46,883,000			45,010,166		1,872,834	**01 監査委員費人件費（職員課）**	**36,065,651**
										○給料	
					01 報酬	7,662,386	7,661,785		601	・一般職	16,701,600
										○職員手当等	
					02 給料	16,758,400	16,701,600		56,800	・扶養手当	636,000
										・地域手当	1,879,020
					03 職員手当等	14,399,679	13,675,254		724,425	・通勤手当	601,990
										・時間外勤務手当	431,786

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
					04 共済費	6,640,000	6,159,876		480,124	・管理職手当	1,452,600
										・期末勤勉手当	8,082,779
					08 旅費	229,535	39,920		189,615	・児童手当	120,000
										○共済費	
					09 交際費	11,000	0		11,000	・職員共済組合負担金	5,980,976
										・社会保険料	178,900
					10 需用費	446,794	397,572		49,222		
										02 監査委員運営事業（監査委員事務局）	**8,944,515**
					11 役務費	115,000	83,012		31,988	○報酬	
										・委員報酬	6,422,399
					12 委託料	156,000	45,100		110,900	・会計年度任用職員報酬	1,239,386
										○職員手当等	
					13 使用料及び賃借料	159,784	109,125		50,659	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	471,079
										○旅費	
					17 備品購入費	37,422	37,422		0	・費用弁償及び普通旅費	39,920
										○需用費	
					18 負担金、補助及び交付金	267,000	99,500		167,500	・消耗品費	392,820
										・食糧費	4,752
										○役務費	
										・通信運搬費	83,012
										○委託料	
										・業務委託料	45,100
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	25,361
										・ＯＡ機器等使用料	80,784
										・その他使用料	2,980
										○備品購入費	
										・備品購入費	37,422
										○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	48,500
項計 44,521,000	2,362,000	0	0	46,883,000			45,010,166		1,872,834		

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1,460,980,000	1,226,883,000	328,319,536	0	3,016,182,536			2,448,792,830	繰越明許費 46,293,000	521,096,706	**01 社会福祉推進費人件費（職員課）**	**86,411,822**
										○給料	
					01 報酬	9,942,817	8,637,645	繰越明許費 314,000	991,172	・一般職	40,194,779
										○職員手当等	
					02 給料	40,864,171	40,194,779		669,392	・扶養手当	775,909
										・地域手当	4,493,433
					03 職員手当等	37,009,316	33,465,620		3,543,696	・通勤手当	1,006,920
										・住居手当	336,000
					04 共済費	16,991,000	15,885,910		1,105,090	・時間外勤務手当	274,415
										・管理職員特別勤務手当	143,000
					07 報償費	676,099	332,240		343,859	・管理職手当	3,963,600
										・期末勤勉手当	18,822,856
					08 旅費	647,840	212,050	繰越明許費 25,000	410,790	・児童手当	515,000
										○共済費	
					10 需用費	3,434,509	2,476,388	繰越明許費 143,000	815,121	・職員共済組合負担金	14,671,735
										・社会保険料	1,214,175
					11 役務費	34,780,848	11,609,170	繰越明許費 308,000	22,863,678		
										03 民生児童委員活動事業（地域福祉課）	**32,405,866**
					12 委託料	290,317,936	180,976,242	繰越明許費 27,103,000	82,238,694	○委託料	
										・業務委託料	9,065,766
					13 使用料及び賃借料	1,411,000	921,956	繰越明許費 40,000	449,044	○負担金、補助及び交付金	
										・補助金	23,340,100
					18 負担金、補助及び交付金	146,166,000	126,680,830		19,485,170		
										05 地域福祉活動支援事業（地域福祉課）	**192,519,247**
					19 扶助費	2,418,639,000	2,014,220,000	繰越明許費 18,360,000	386,059,000	○報酬	
										・委員報酬	310,200
					24 積立金	15,300,000	13,178,000		2,122,000	・会計年度任用職員報酬	6,457,586
										○職員手当等	
					26 公課費	2,000	2,000		0	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	2,432,875
										○報償費	
										・講師謝礼	135,000
										・委員報償費	37,000
										・相談員、調査員、協力者等報償費	23,040
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	20,630
										・会計年度任用職員通勤費	71,280
										○需用費	
										・消耗品費	651,887
										・食糧費	29,735
										・光熱水費	104,998
										○役務費	
										・通信運搬費	108,234
										・手数料	849,317
										・筆耕翻訳料	2,293
										・その他役務費	214,225
										○委託料	
										・業務委託料	63,840,830
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	62,787
										・ＯＡ機器等使用料	58,960
										・その他使用料	625,040
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	101,000
										・その他負担金	10,749,658

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
					区分	金額					
										・補助金	92,452,672
										○積立金	
										・特定目的基金積立金	13,178,000
										○公課費	
										・公課費	2,000
										15 社会福祉法人監査事務事業（地域福祉課）	**178,010**
										○報償費	
										・その他報償費	137,200
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	3,410
										○負担金、補助及び交付金	
										・出席負担金	37,400
										20 物価高騰重点支援給付金支給事業（地域福祉課）	**2,097,833,274**
										※不用額のうち繰越事業費にかかる額	157,289,723
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	1,869,859
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	701,612
										○旅費	
										・会計年度任用職員通勤費	115,690
										○需用費	
										・消耗品費	882,139
										・印刷製本費	795,757
										○役務費	
										・通信運搬費	4,706,580
										・手数料	5,628,920
										○委託料	
										・業務委託料	25,273,600
										・システム導入・改修委託料	43,463,948
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	175,169
										○扶助費	
										・給付金	2,014,220,000
										22 物価高騰対策ギフト券配付事業（企画政策課）	**39,444,611**
										※不用額のうち繰越事業費にかかる額	11,817,687
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	1,040
										○需用費	
										・消耗品費	11,872
										○役務費	
										・通信運搬費	99,601
										○委託料	
										・業務委託料	39,332,098

（単位：円）

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
88,018,000	1,789,000	0	0	89,807,000			83,011,040		6,795,960	**01 人権推進費人件費（職員課）**	**35,284,017**
										○給料	
					01 報酬	31,106,697	29,191,547		1,915,150	・一般職	14,176,800
										○職員手当等	
					02 給料	14,195,000	14,176,800		18,200	・扶養手当	402,500
										・地域手当	1,599,890
					03 職員手当等	19,581,171	18,306,959		1,274,212	・通勤手当	335,520
										・時間外勤務手当	380,460
					04 共済費	10,423,520	9,815,952		607,568	・管理職員特別勤務手当	164,000
										・管理職手当	1,419,600
					07 報償費	2,040,663	1,017,460		1,023,203	・期末勤勉手当	6,829,295
										・児童手当	160,000
					08 旅費	2,507,400	1,836,790		670,610	○共済費	
										・職員共済組合負担金	6,858,379
					10 需用費	3,149,600	2,688,123		461,477	・社会保険料	2,957,573
					11 役務費	1,178,379	1,071,305		107,074	**02 人権啓発推進事業（人権推進多文化共生課）**	**4,847,161**
										○報酬	
					12 委託料	800,000	659,174		140,826	・委員報酬	280,600
										○報償費	
					13 使用料及び賃借料	2,685,570	2,468,187		217,383	・講師謝礼	240,000
										・相談員、調査員、協力者等報償費	160,680
					17 備品購入費	270,000	236,170		33,830	・記念品	57,160
										○旅費	
					18 負担金、補助及び交付金	1,869,000	1,542,573		326,427	・費用弁償及び普通旅費	45,940
										○需用費	
										・消耗品費	667,880
										・食糧費	13,225
										・印刷製本費	1,384,218
										○役務費	
										・通信運搬費	84
										・手数料	885,035
										・筆耕翻訳料	42,000
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	23,169
										・その他使用料	363,000
										○備品購入費	
										・備品購入費	236,170
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	250,000
										・出席負担金	198,000
										03 市民平和推進事業（人権推進多文化共生課）	**191,918**
										○報償費	
										・講師謝礼	30,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	112,640
										○需用費	
										・消耗品費	35,700
										・食糧費	2,268
										○役務費	
										・通信運搬費	9,310
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	2,000

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
					区分	金額					
										04 子どもの人権オンブズパーソン事業	
										（人権推進多文化共生課）	**31,136,139**
										○報酬	
										・委員報酬	8,640,000
										・会計年度任用職員報酬	13,527,992
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	4,765,540
										○報償費	
										・講師謝礼	30,000
										・相談員、調査員、協力者等報償費	18,620
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	121,320
										・会計年度任用職員通勤費	917,990
										○需用費	
										・消耗品費	230,445
										・食糧費	5,582
										・印刷製本費	251,350
										○役務費	
										・通信運搬費	48,476
										・手数料	73,260
										・保険料	5,280
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	65,570
										・建物借上料	1,767,408
										○負担金、補助及び交付金	
										・その他負担金	667,306
										05 人権教育推進団体等支援事業	
										（人権推進多文化共生課）	**8,622,956**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	4,641,216
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,666,691
										○報償費	
										・講師謝礼	340,000
										・相談員、調査員、協力者等報償費	141,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	384,120
										・会計年度任用職員通勤費	196,400
										○需用費	
										・消耗品費	86,199
										・食糧費	11,256
										○役務費	
										・通信運搬費	6,260
										・保険料	1,600
										○委託料	
										・業務委託料	659,174
										○使用料及び賃借料	
										・自動車借上料	249,040
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	187,000
										・出席負担金	53,000

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
										06 多文化共生推進事業（人権推進多文化共生課）	**2,928,849**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	2,101,739
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	583,463
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	2,480
										・会計年度任用職員通勤費	55,900
										○負担金、補助及び交付金	
										・補助金	185,267

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
49,390,000	506,000	0	0	49,896,000			44,936,511		4,959,489	**01 総合センター費人件費（職員課）**	**22,352,866**
										○給料	
					01 報酬	6,890,000	5,576,074		1,313,926	・一般職	9,882,000
										○職員手当等	
					02 給料	9,949,000	9,882,000		67,000	・扶養手当	258,000
										・地域手当	1,145,700
					03 職員手当等	10,125,000	9,385,772		739,228	・通勤手当	149,680
										・管理職員特別勤務手当	21,000
					04 共済費	5,145,000	4,755,451		389,549	・管理職手当	1,317,000
										・期末勤勉手当	4,824,035
					07 報償費	1,154,264	443,100		711,164	○共済費	
										・職員共済組合負担金	4,019,856
					08 旅費	448,000	304,530		143,470	・社会保険料	735,595
					10 需用費	6,980,500	5,604,088		1,376,412	**02 隣保館運営事業（総合センター）**	**9,966,594**
										○報酬	
					11 役務費	477,236	452,549		24,687	・会計年度任用職員報酬	5,576,074
										○職員手当等	
					12 委託料	7,796,000	7,649,227		146,773	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,670,357
										○報償費	
					13 使用料及び賃借料	387,000	381,450		5,550	・講師謝礼	195,200
										・相談員、調査員、協力者等報償費	247,900
					17 備品購入費	429,000	413,270		15,730	○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	15,780
					18 負担金、補助及び交付金	90,000	74,000		16,000	・会計年度任用職員通勤費	288,750
										○需用費	
					20 貸付金	15,000	15,000		0	・消耗品費	646,152
										・食糧費	5,112
					22 償還金、利子及び割引料	10,000	0		10,000	○役務費	
										・通信運搬費	335,313
										・手数料	29,736
										・保険料	87,500
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	25,050

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・ＯＡ機器等使用料	356,400
										○備品購入費	
										・備品購入費	413,270
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	73,000
										・出席負担金	1,000
										03 総合センター維持管理事業（総合センター）	**12,617,051**
										○需用費	
										・消耗品費	178,221
										・光熱水費	3,675,361
										・修繕料（設備・工作物）	1,099,242
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	1,543,960
										・業務委託料	6,105,267
										○貸付金	
										・短期貸付金（年度内）	15,000

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
4,085,774,000	340,954,000	0	880,000	4,427,608,000			4,309,689,418		117,918,582	**01 障害者福祉推進費人件費（職員課）**	**93,483,510**
										※予算流用減　01項社会福祉費　04目障害者福祉推進費	
					01 報酬	22,562,654	21,280,275		1,282,379	02障害者総合支援事業　報酬へ	505,180
										○給料	
					02 給料	43,434,374	42,803,039		631,335	・一般職	42,803,039
										○職員手当等	
					03 職員手当等	44,118,721	38,756,551		5,362,170	・扶養手当	1,054,818
										・地域手当	4,453,293
					04 共済費	20,242,000	18,324,161		1,917,839	・通勤手当	1,712,920
										・住居手当	1,195,733
					07 報償費	7,794,900	7,683,200		111,700	・時間外勤務手当	884,877
										・管理職員特別勤務手当	6,000
					08 旅費	1,321,880	1,070,090		251,790	・管理職手当	675,000
										・期末勤勉手当	21,073,669
					10 需用費	4,094,294	3,719,234		375,060	・児童手当	1,300,000
										○共済費	
					11 役務費	6,009,807	5,579,463		430,344	・職員共済組合負担金	15,517,512
										・社会保険料	2,806,649
					12 委託料	326,819,182	283,692,778		43,126,404		
										02 障害者総合支援事業（障害福祉課）	**3,799,763,368**
					13 使用料及び賃借料	4,076,706	3,789,396		287,310	※予算流用増　01項社会福祉費　04目障害者福祉推進費	
										01障害者福祉推進費人件費　職員手当等から	505,180
					18 負担金、補助及び交付金	102,431,979	95,903,463		6,528,516	※予算流用減　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　委託料へ	10,855,700
					19 扶助費	3,814,432,293	3,756,818,558		57,613,735	※予備費充用　需用費に	880,000
										○報酬	

（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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
					22 償還金、利子及び割引料	30,269,210	30,269,210		0	・委員報酬	2,159,600
										・会計年度任用職員報酬	7,411,474
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	2,400,275
										○報償費	
										・委員報償費	26,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	108,750
										・会計年度任用職員通勤費	405,210
										○需用費	
										・消耗品費	744,370
										・印刷製本費	44,000
										・修繕料（建物）	627,000
										・修繕料（設備・工作物）	2,042,150
										○役務費	
										・通信運搬費	439,464
										・手数料	4,743,567
										・保険料	2,240
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	193,160
										・業務委託料	466,131
										・指定管理料	84,509,211
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	193,126
										・ＯＡ機器等使用料	3,388,690
										・その他使用料	77,780
										○負担金、補助及び交付金	
										・その他負担金	1,043,000
										・補助金	366,000
										○扶助費	
										・助成金	24,997,322
										・給付金	3,633,303,163
										○償還金、利子及び割引料	
										・償還金	30,071,685
										03 障害者地域生活支援事業（障害福祉課）	**416,442,540**
										※予算流用増　01項社会福祉費　04目障害者福祉推進費	
										02障害者総合支援事業　扶助費から	10,855,700
										○報酬	
										・委員報酬	64,900
										・会計年度任用職員報酬	11,644,301
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	3,999,966
										○報償費	
										・講師謝礼	297,300
										・相談員、調査員、協力者等報償費	7,307,650
										・記念品	52,250
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	3,700
										・会計年度任用職員通勤費	552,430
										○需用費	
										・消耗品費	61,774
										・食糧費	1,940
										・印刷製本費	198,000

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額				
										○役務費 ・通信運搬費 174,618 ・手数料 184,020 ・保険料 35,554 ○委託料 ・業務委託料 198,524,276 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 129,800 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 10,000 ・補助金 94,189,730 ・その他分担金 294,733 ○扶助費 ・助成金 9,007,876 ・給付金 84,110,697 ・その他扶助費 5,399,500 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 197,525

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額				
1,044,563,000	97,022,000	0	0	1,141,585,000			1,058,191,055		83,393,945	**01 福祉医療費人件費（職員課） 23,628,019**
										○給料
					01 報酬	2,002,529	2,002,529		0	・一般職 11,446,200
										○職員手当等
					02 給料	11,499,500	11,446,200		53,300	・扶養手当 32,500
										・地域手当 1,212,070
					03 職員手当等	8,982,541	8,396,192		586,349	・通勤手当 278,080
										・住居手当 504,000
					04 共済費	5,014,000	4,502,668		511,332	・時間外勤務手当 122,337
										・管理職手当 642,000
					08 旅費	186,400	180,400		6,000	・期末勤勉手当 4,888,164
										○共済費
					10 需用費	1,074,759	844,856		229,903	・職員共済組合負担金 3,909,924
										・社会保険料 592,744
					11 役務費	21,715,564	21,055,153		660,411	
										02 福祉医療管理事業（医療助成・年金課） 49,611,599
					12 委託料	10,379,000	8,873,682		1,505,318	※予算流用増 01項社会福祉費 05目福祉医療費 03高齢期移行医療扶助事業 扶助費から 227,027
					13 使用料及び賃借料	5,075,000	4,582,050		492,950	※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 8,675,276
					19 扶助費	1,064,299,819	984,951,437		79,348,382	※予算流用増 01項社会福祉費 05目福祉医療費 05乳幼児等医療扶助事業 扶助費から 3,146,878
					22 償還金、利子及び割引料	11,355,888	11,355,888		0	○報酬
										・会計年度任用職員報酬 2,002,529
										○職員手当等
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当 717,041

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

予算現額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			○旅費	
			・会計年度任用職員通勤費	180, 400
			○需用費	
			・消耗品費	317, 747
			・印刷製本費	527, 109
			○役務費	
			・通信運搬費	1, 695, 860
			・手数料	19, 359, 293
			○委託料	
			・業務委託料	6, 877, 842
			・システム導入・改修委託料	1, 995, 840
			○使用料及び賃借料	
			・ＯＡ機器等使用料	4, 582, 050
			○償還金、利子及び割引料	
			・償還金	11, 355, 888
			03 高齢期移行医療扶助事業（医療助成・年金課）	**4, 019, 692**
			※予算流用減　01項社会福祉費　05目福祉医療費　02福祉医療管理事業　償還金、利子及び割引料へ	227, 027
			○扶助費	
			・医療扶助費	4, 019, 692
			04 障害者医療扶助事業（医療助成・年金課）	**302, 142, 047**
			※予算流用減　01項社会福祉費　05目福祉医療費　02福祉医療管理事業　償還金、利子及び割引料へ	8, 675, 276
			○扶助費	
			・医療扶助費	302, 142, 047
			05 乳幼児等医療扶助事業（医療助成・年金課）	**678, 789, 698**
			※予算流用減　01項社会福祉費　05目福祉医療費　02福祉医療管理事業　役務費へ	693, 293
			※予算流用減　01項社会福祉費　05目福祉医療費　02福祉医療管理事業　償還金、利子及び割引料へ	2, 453, 585
			○扶助費	
			・医療扶助費	678, 789, 698

（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	節 金額
42, 127, 000	495, 000	0	0	42, 622, 000		
					02 給料	12, 529, 828
					03 職員手当等	9, 153, 172
					04 共済費	4, 471, 000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
42, 015, 409		606, 591	**01 国民年金費人件費（職員課）**	**25, 719, 867**
			○給料	
12, 480, 600		49, 228	・一般職	12, 480, 600
			○職員手当等	
8, 917, 196		235, 976	・扶養手当	258, 000
			・地域手当	1, 351, 620
4, 322, 071		148, 929	・通勤手当	191, 770
			・住居手当	336, 000

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

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
					08 旅費	11,000	2,840		8,160	・時間外勤務手当	21,918
										・管理職手当	777,600
					10 需用費	272,700	266,983		5,717	・期末勤勉手当	5,940,288
										・児童手当	40,000
					11 役務費	66,300	66,300		0	○共済費	
										・職員共済組合負担金	4,322,071
					12 委託料	14,565,000	14,564,536		464		
										02 国民年金事業（医療助成・年金課）	**16,295,542**
					13 使用料及び賃借料	1,553,000	1,394,883		158,117	○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	2,840
										○需用費	
										・消耗品費	266,983
										○役務費	
										・通信運搬費	66,300
										○委託料	
										・業務委託料	14,564,536
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	139,893
										・ＯＡ機器等使用料	1,254,990

（款） 03. 民生費
（項） 01. 社会福祉費
（目） 07. 医療保険費

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
4,261,663,000	△1,033,000	0	0	4,260,630,000			4,206,944,990		53,685,010	**01 医療保険費人件費（職員課）**	**6,865,884**
										○給料	
					01 報酬	1,908,041	1,908,041		0	・一般職	3,269,400
										○職員手当等	
					02 給料	3,310,867	3,269,400		41,467	・地域手当	326,940
										・通勤手当	53,580
					03 職員手当等	3,089,174	3,054,271		34,903	・住居手当	336,000
										・時間外勤務手当	172,880
					04 共済費	1,433,000	1,259,254		173,746	・期末勤勉手当	1,447,830
										○共済費	
					08 旅費	146,000	127,520		18,480	・職員共済組合負担金	1,259,254
					10 需用費	127,021	124,982		2,039	**02 国民健康保険事業特別会計繰出金（国民健康保険課）**	**1,158,473,789**
					11 役務費	1,619,938	1,463,370		156,568	○繰出金	
										・他会計繰出金	1,158,473,789
					12 委託料	54,750,959	48,285,360		6,465,599		
										04 後期高齢者医療事業負担金（医療助成・年金課）	**2,370,742,329**
					18 負担金、補助及び交付金	2,373,143,000	2,372,227,329		915,671	○負担金、補助及び交付金	
										・その他負担金	2,370,742,329
					22 償還金、利子及び割引料	739,000	739,000		0		
										05 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（医療助成・年金課）	**616,012,674**
					27 繰出金	1,820,363,000	1,774,486,463		45,876,537	○繰出金	
										・他会計繰出金	616,012,674

（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

（単位：円）

予算現額									
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					区分	金額				
										06 後期高齢者健康診査助成事業（医療助成・年金課） **54,850,314** ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,908,041 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当 717,041 ○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 127,520 ○需用費 ・消耗品費 124,982 ○役務費 ・手数料 1,463,370 ○委託料 ・業務委託料 48,285,360 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 1,485,000 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 739,000
項計 11,032,515,000	1,666,616,000	328,319,536	880,000	13,028,330,536			12,193,581,253	繰越明許費 46,293,000	788,456,283	

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

（単位：円）

予算現額										
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					区分	金額				
3,549,488,000	△302,944,000	0	0	3,246,544,000			3,042,660,080		203,883,920	**01 老人福祉推進費人件費（職員課）** **38,430,038** ○給料
					01 報酬	6,840,726	6,085,190		755,536	・一般職 18,428,400
					02 給料	18,761,400	18,428,400		333,000	○職員手当等 ・扶養手当 240,000
					03 職員手当等	15,565,874	14,912,469		653,405	・地域手当 1,931,040 ・通勤手当 599,420 ・住居手当 445,200
					04 共済費	8,770,000	7,269,686		1,500,314	・時間外勤務手当 385,345 ・管理職手当 642,000
					07 報償費	744,500	632,400		112,100	・期末勤勉手当 8,248,947 ・児童手当 240,000
					08 旅費	422,130	101,410		320,720	○共済費 ・職員共済組合負担金 6,524,392
					10 需用費	6,661,910	3,935,018		2,726,892	・社会保険料 745,294
					11 役務費	838,958	396,442		442,516	**02 在宅高齢者支援事業（地域福祉課）** **23,108,260**
					12 委託料	502,876,792	462,786,581		40,090,211	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 400
					13 使用料及び賃借料	2,895,500	2,844,072		51,428	○需用費 ・消耗品費 44,088 ・印刷製本費 48,675

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
					14 工事請負費	10,370,000	6,655,000		3,715,000	○役務費	
										・保険料	269,500
					18 負担金、補助及び交付金	100,270,514	54,907,311		45,363,203	○委託料	
										・業務委託料	3,667,580
					19 扶助費	23,387,210	18,349,747		5,037,463	・援護委託料	672,790
										○使用料及び賃借料	
					20 貸付金	3,000,000	3,000,000		0	・乾式複写機使用料	18,177
										○負担金、補助及び交付金	
					26 公課費	9,000	0		9,000	・協議会等加盟協会負担金	37,303
										○扶助費	
					27 繰出金	2,545,129,486	2,442,356,354		102,773,132	・助成金	18,349,747
										03 施設入所援護事業（地域福祉課）	**167,429,786**
										○報償費	
										・委員報償費	70,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	2,600
										○需用費	
										・修繕料（設備・工作物）	1,096,700
										○委託料	
										・業務委託料	940,255
										・援護委託料	45,536,443
										・指定管理料	113,097,788
										○使用料及び賃借料	
										・その他使用料	31,000
										○工事請負費	
										・設備工事費	6,655,000
										04 高齢者生きがいづくり推進事業（地域福祉課）	**109,887,291**
										○需用費	
										・消耗品費	1,918
										・修繕料（設備・工作物）	1,360,700
										○役務費	
										・通信運搬費	840
										・手数料	4,400
										○委託料	
										・業務委託料	527,992
										・施設管理運営委託料	60,000
										・指定管理料	52,872,217
										○使用料及び賃借料	
										・その他使用料	95,040
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	130,000
										・補助金	51,834,184
										○貸付金	
										・短期貸付金（年度内）	3,000,000
										05 老人福祉施設支援事業（介護保険課）	**1,407,240**
										○報酬	
										・委員報酬	205,200
										○需用費	
										・食糧費	2,040
										○負担金、補助及び交付金	
										・補助金（施設等整備・改良）	1,200,000

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

（単位：円）

予算現額									
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					区分	金額				
										06 介護保険事業特別会計支援事業（介護保険課） 2,443,012,868 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 656,514 ○繰出金 ・他会計繰出金 2,442,356,354 **10 高齢者包括的相談支援事業（介護保険課） 198,277,459** ○報償費 ・講師謝礼 45,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 5,430 ○需用費 ・消耗品費 73,434 ・燃料費 18,210 ・印刷製本費 984,500 ・修繕料（備品） 10,950 ○役務費 ・通信運搬費 97,034 ○委託料 ・業務委託料 196,940,546 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 50,845 ・その他使用料 9,010 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 42,500 **11 地域介護予防・生活支援体制整備事業（介護保険課） 61,107,138** ○報酬 ・委員報酬 117,400 ・会計年度任用職員報酬 5,762,590 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当 2,180,517 ○報償費 ・医師等報償費 517,400 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,980 ・会計年度任用職員通勤費 90,000 ○需用費 ・消耗品費 280,423 ・食糧費 1,280 ・印刷製本費 12,100 ○役務費 ・通信運搬費 24,668 ○委託料 ・業務委託料 48,470,970 ○使用料及び賃借料 ・ＯＡ機器等使用料 2,640,000 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 1,006,810
項計 3,549,488,000	△302,944,000	0	0	3,246,544,000			3,042,660,080		203,883,920	

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
5,193,278,000	△97,120,000	0	0	5,096,158,000			4,810,652,276	繰越明許費 126,440,000	159,065,724	**01 児童福祉推進費人件費（職員課）**	**176,512,185**
					01 報酬	61,915,463	60,498,585		1,416,878	○給料	
										・一般職	78,411,475
					02 給料	78,737,293	78,411,475		325,818	○職員手当等	
										・扶養手当	1,452,000
										・地域手当	8,497,078
					03 職員手当等	81,249,994	78,594,982		2,655,012	・通勤手当	1,928,960
										・住居手当	1,624,000
					04 共済費	41,508,065	39,631,561		1,876,504	・時間外勤務手当	2,679,400
										・管理職員特別勤務手当	256,000
					07 報償費	2,040,648	1,882,605		158,043	・管理職手当	5,107,200
										・期末勤勉手当	35,304,511
					08 旅費	3,448,410	2,387,780		1,060,630	・児童手当	1,620,000
										○共済費	
					10 需用費	4,545,946	2,350,299	繰越明許費 940,000	1,255,647	・職員共済組合負担金	30,299,590
										・社会保険料	9,331,971
					11 役務費	9,043,318	6,222,422		2,820,896		
										03 妊娠・出産・子育て支援事業	
					12 委託料	216,677,680	180,008,032		36,669,648	**（こども若者相談センター）**	**54,212,508**
										※予算流用増　03項児童福祉費　01目児童福祉推進費	
					13 使用料及び賃借料	6,537,830	6,230,403		307,427	04家庭児童相談事業　扶助費から	1,264,000
										○報酬	
					14 工事請負費	124,500,000	0	繰越明許費 124,500,000	0	・会計年度任用職員報酬	26,498,677
										○職員手当等	
					17 備品購入費	1,000,000	0	繰越明許費 1,000,000	0	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	8,343,531
										○報償費	
					18 負担金、補助及び交付金	1,448,000	989,605		458,395	・講師謝礼	44,700
										・相談員、調査員、協力者等報償費	96,000
					19 扶助費	4,413,563,061	4,303,670,394		109,892,667	・記念品	305,635
										○旅費	
					20 貸付金	20,000	20,000		0	・費用弁償及び普通旅費	2,100
										・会計年度任用職員通勤費	1,006,720
					22 償還金、利子及び割引料	49,917,292	49,749,133		168,159	○需用費	
										・消耗品費	326,390
					26 公課費	5,000	5,000		0	・燃料費	49,384
										・食糧費	200
										・光熱水費	9,308
										・修繕料（備品）	56,760
										○役務費	
										・通信運搬費	237,797
										・手数料	29,040
										・保険料	95,400
										○委託料	
										・業務委託料	15,732,072
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	40,836
										・その他使用料	46,458
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	2,500
										○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	1,264,000
										○公課費	

（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							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額				
										・公課費 5,000
										04 家庭児童相談事業（こども若者相談センター） 30,449,046
										※予算流用減 03項児童福祉費 01目児童福祉推進費 03妊娠・出産・子育て支援事業 償還金、利子及び割引料へ 1,264,000
										○報酬
										・会計年度任用職員報酬 14,680,117
										○職員手当等
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当 5,306,546
										○報償費
										・講師謝礼 30,000
										・相談員、調査員、協力者等報償費 16,000
										○旅費
										・費用弁償及び普通旅費 75,450
										・会計年度任用職員通勤費 632,940
										○需用費
										・消耗品費 192,966
										・燃料費 21,944
										・印刷製本費 26,015
										・修繕料（備品） 13,926
										○役務費
										・通信運搬費 181,986
										○委託料
										・設備保守管理委託料 1,308,120
										・業務委託料 1,004,245
										○使用料及び賃借料
										・乾式複写機使用料 58,525
										・その他使用料 62,330
										○負担金、補助及び交付金
										・その他負担金 10,000
										○扶助費
										・措置費 3,505,017
										○償還金、利子及び割引料
										・償還金 3,322,919
										05 児童手当等支給事業（こども支援課） 2,284,507,443
										○報酬
										・会計年度任用職員報酬 5,113,378
										○職員手当等
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当 1,648,495
										○旅費
										・費用弁償及び普通旅費 660
										・会計年度任用職員通勤費 166,680
										○需用費
										・消耗品費 826,230
										・印刷製本費 3,000
										○役務費
										・通信運搬費 1,943,877
										・手数料 231,231
										○委託料
										・業務委託料 1,031,568
										・システム導入・改修委託料 8,098,464
										○使用料及び賃借料

（単位：円）

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・ＯＡ機器等使用料	2,103,860
										○扶助費	
										・給付金	2,255,920,000
										○償還金、利子及び割引料	
										・償還金	7,420,000
										06 ひとり親家庭支援事業（こども支援課）	**428,335,705**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	5,085,660
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,926,206
										○報償費	
										・医師等報償費	11,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	4,180
										・会計年度任用職員通勤費	240,250
										○需用費	
										・消耗品費	14,673
										○役務費	
										・通信運搬費	104,020
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	1,028,060
										・業務委託料	528,000
										○扶助費	
										・給付金	403,597,283
										○償還金、利子及び割引料	
										・償還金	15,796,373
										17 障害児支援事業（こども支援課）	**1,792,718,862**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	1,908,131
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	745,996
										○報償費	
										・講師謝礼	190,020
										・相談員、調査員、協力者等報償費	26,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	16,220
										・会計年度任用職員通勤費	125,900
										○需用費	
										・消耗品費	198,132
										・修繕料（備品）	20,900
										○役務費	
										・手数料	2,970,815
										○委託料	
										・業務委託料	9,373,749
										・指定管理料	110,457,610
										○使用料及び賃借料	
										・ＯＡ機器等使用料	3,767,349
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	10,000
										・出席負担金	11,000
										・補助金	416,105
										○扶助費	

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・助成金	292,850
										・給付金	1,640,355,244
										○償還金、利子及び割引料	
										・償還金	21,832,841
										19 児童館運営事業（こども政策課）	**28,307,111**
										○報酬	
										・委員報酬	43,900
										・会計年度任用職員報酬	6,181,822
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	2,155,059
										○報償費	
										・講師謝礼	351,800
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	580
										・会計年度任用職員通勤費	106,640
										○需用費	
										・消耗品費	186,353
										・食糧費	10,839
										・修繕料（建物）	114,400
										○役務費	
										・通信運搬費	8,400
										・手数料	9,900
										・保険料	79,200
										○委託料	
										・業務委託料	23,465
										・指定管理料	18,990,993
										○使用料及び賃借料	
										・その他使用料	23,760
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	19,000
										・出席負担金	1,000
										21 こども政策推進事業（こども政策課）	**15,609,416**
										○報酬	
										・委員報酬	986,900
										○報償費	
										・相談員、調査員、協力者等報償費	811,450
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	9,460
										○需用費	
										・消耗品費	250,759
										・食糧費	28,120
										○役務費	
										・通信運搬費	315,246
										・保険料	15,510
										○委託料	
										・業務委託料	12,431,686
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	124,545
										・その他使用料	2,740
										○負担金、補助及び交付金	
										・補助金	520,000
										○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

（単位：円）

予算現額									
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
					区分	金額					
										・償還金	113,000

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

（単位：円）

予算現額										
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
					区分	金額					
24,851,000	1,926,000	0	0	26,777,000			24,916,680		1,860,320	**01 青少年支援費人件費（職員課）**	**18,118,422**
										○給料	
					01 報酬	4,957,000	4,853,222		103,778	・一般職	8,238,600
										○職員手当等	
					02 給料	8,266,800	8,238,600		28,200	・扶養手当	180,000
										・地域手当	909,360
					03 職員手当等	8,202,881	7,655,044		547,837	・通勤手当	291,420
										・時間外勤務手当	33,967
					04 共済費	4,650,319	3,851,132		799,187	・管理職手当	675,000
										・期末勤勉手当	3,938,943
					07 報償費	275,000	28,000		247,000	○共済費	
										・職員共済組合負担金	3,152,827
					08 旅費	237,000	144,020		92,980	・社会保険料	698,305
					10 需用費	120,000	94,479		25,521	**02 子ども・若者総合支援事業（こども若者相談センター）**	**6,798,258**
					11 役務費	32,000	17,663		14,337	○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	4,853,222
					12 委託料	35,000	34,320		680	○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,626,354
					13 使用料及び賃借料	1,000	200		800	○報償費	
										・講師謝礼	28,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	7,300
										・会計年度任用職員通勤費	136,720
										○需用費	
										・消耗品費	94,479
										○役務費	
										・通信運搬費	17,663
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	34,320
										○使用料及び賃借料	
										・その他使用料	200

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
6,112,147,000	248,116,000	0	△1,327,405	6,358,935,595			5,922,447,195		436,488,400	**01 保育所費人件費（職員課）**	**1,128,468,670**
										※予算流用減　03項児童福祉費　05目留守家庭児童育成クラブ費　01留守家庭児童育成クラブ費人件費　共済費へ	1,327,405
					01 報酬	292,579,025	292,370,409		208,616	○給料	
										・一般職	525,811,301
					02 給料	674,204,574	613,190,484		61,014,090	○職員手当等	
										・扶養手当	11,149,746
					03 職員手当等	504,740,456	489,349,287		15,391,169	・地域手当	55,147,531
										・通勤手当	14,659,134
					04 共済費	276,957,000	239,682,547		37,274,453	・住居手当	7,752,270
										・時間外勤務手当	10,154,783
					07 報償費	1,971,094	1,749,195		221,899	・管理職員特別勤務手当	423,000
										・管理職手当	14,514,000
					08 旅費	16,733,740	11,808,393		4,925,347	・期末勤勉手当	241,274,358
										・児童手当	7,900,000
					10 需用費	157,629,309	117,974,463		39,654,846	○共済費	
										・職員共済組合負担金	105,140,373
					11 役務費	8,113,098	7,283,258		829,840	・公立学校職員共済組合負担金	107,112,078
										・社会保険料	27,430,096
					12 委託料	1,415,320,734	1,331,015,923		84,304,811		
					13 使用料及び賃借料	11,412,193	11,026,643		385,550	**02 市立保育所運営事業**	
					17 備品購入費	1,743,122	1,218,232		524,890	**（教育総務課，教育保育職員課，給食課，施設マネジメント課）**	**240,424,747**
					18 負担金、補助及び交付金	903,561,981	772,562,936		130,999,045	○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	110,272,220
					19 扶助費	2,037,772,825	1,977,018,981		60,753,844	○給料	
										・会計年度任用職員	26,671,700
					20 貸付金	40,000	40,000		0	○職員手当等	
										・地域手当	2,667,175
					22 償還金、利子及び割引料	56,156,444	56,156,444		0	・時間外勤務手当	265,797
										・会計年度任用職員通勤手当	721,790
										・フルタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	10,958,082
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	29,669,721
										○報償費	
										・記念品	24,973
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	138,926
										・会計年度任用職員通勤費	4,526,290
										○需用費	
										・消耗品費	4,872,220
										・燃料費	484,098
										・食糧費	22,626,556
										・印刷製本費	50,664
										・光熱水費	9,945,662
										・修繕料（建物）	1,201,780
										・修繕料（設備・工作物）	4,173,466
										・修繕料（備品）	187,550
										○役務費	
										・通信運搬費	579,069
										・広告費	219,559
										・手数料	587,604
										・筆耕翻訳料	19,567
										・保険料	17,870

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	911,570
										・業務委託料	5,034,731
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	541,140
										・自動車借上料	19,800
										・その他使用料	1,186,285
										○備品購入費	
										・備品購入費	885,122
										○償還金、利子及び割引料	
										・償還金	963,760
										05 認可外保育施設等支援事業（入園所相談課）	**32,149,089**
										○負担金、補助及び交付金	
										・補助金	8,618,264
										・交付金	1,240,000
										○扶助費	
										・給付金	22,290,825
										07 市立認定こども園運営事業（教育総務課，教育保育職員課，給食課，施設マネジメント課）	**409,373,775**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	167,030,805
										○給料	
										・会計年度任用職員	60,707,483
										○職員手当等	
										・地域手当	6,070,754
										・時間外勤務手当	505,685
										・会計年度任用職員通勤手当	2,183,590
										・フルタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	24,931,013
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	45,537,110
										○報償費	
										・記念品	52,722
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	175,956
										・会計年度任用職員通勤費	6,663,261
										○需用費	
										・消耗品費	7,219,944
										・食糧費	41,107,667
										・印刷製本費	87,792
										・光熱水費	22,094,689
										・修繕料（建物）	448,250
										・修繕料（設備・工作物）	1,814,780
										・修繕料（備品）	638,968
										○役務費	
										・通信運搬費	1,491,766
										・手数料	1,065,884
										・筆耕翻訳料	41,931
										・保険料	47,870
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	8,477,205
										・業務委託料	6,683,407
										○使用料及び賃借料	

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・乾式複写機使用料	535,766
										・ＯＡ機器等使用料	1,674,582
										・自動車借上料	29,600
										・その他使用料	981,775
										○備品購入費	
										・備品購入費	316,280
										○償還金、利子及び割引料	
										・償還金	757,240
										12 幼児教育・保育推進事業（教育保育課）	**3,641,371**
										○報償費	
										・講師謝礼	1,667,500
										・委員報償費	4,000
										○需用費	
										・消耗品費	177,685
										○役務費	
										・手数料	243,906
										○委託料	
										・業務委託料	770,200
										○使用料及び賃借料	
										・その他使用料	49,940
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	10,000
										・出席負担金	370,040
										・その他負担金	89,100
										○償還金、利子及び割引料	
										・償還金	259,000
										13 保育所・認定こども園健康管理事業（教育保育課）	**7,853,242**
										○報酬	
										・委員報酬	12,830
										・嘱託員報酬	7,156,956
										・会計年度任用職員報酬	22,512
										○旅費	
										・会計年度任用職員通勤費	2,430
										○役務費	
										・手数料	158,400
										○使用料及び賃借料	
										・その他使用料	153,879
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	38,900
										・その他負担金	307,335
										16 幼児教育・保育施設運営支援事業（入園所相談課）	**3,545,980,551**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	7,875,086
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	2,863,748
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	38,260
										・会計年度任用職員通勤費	259,520
										○需用費	
										・消耗品費	558,243
										・印刷製本費	275,099

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・修繕料（備品）	9,350
										○役務費	
										・通信運搬費	740,579
										・手数料	2,069,253
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	750,200
										・教育保育施設運営委託料	1,308,388,610
										○使用料及び賃借料	
										・ＯＡ機器等使用料	5,853,876
										○備品購入費	
										・図書購入費	16,830
										○負担金、補助及び交付金	
										・補助金	227,642,297
										・交付金	5,180,000
										○扶助費	
										・給付金	1,954,728,156
										○貸付金	
										・短期貸付金（年度内）	40,000
										○償還金、利子及び割引料	
										・償還金	28,691,444
										17 民間就学前教育保育施設整備事業（こども政策課）	**554,555,750**
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	3,750
										○負担金、補助及び交付金	
										・補助金（施設等整備・改良）	529,067,000
										○償還金、利子及び割引料	
										・償還金	25,485,000

（款）　03. 民生費
（項）　03. 児童福祉費
（目）　05. 留守家庭児童育成クラブ費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
784,192,000	△194,183,000	10,550,000	1,327,405	601,886,405			556,153,429		45,732,976	**01 留守家庭児童育成クラブ費人件費（職員課）**	**102,077,686**
										※予算流用増　03項児童福祉費　03目保育所費　01保育所費人件費　給料から	1,327,405
					01 報酬	257,829,377	231,884,695		25,944,682	○給料	
					02 給料	29,181,206	29,181,206		0	・一般職	29,181,206
					03 職員手当等	78,586,097	77,740,494		845,603	○職員手当等	
					04 共済費	46,648,555	45,214,230		1,434,325	・扶養手当	1,026,000
					07 報償費	0	0		0	・地域手当	3,088,218
					08 旅費	13,800,677	12,668,480		1,132,197	・通勤手当	1,181,600
					10 需用費	7,712,533	7,514,989		197,544	・住居手当	448,000
										・時間外勤務手当	5,762,960
										・管理職員特別勤務手当	9,000
										・管理職手当	675,000
										・期末勤勉手当	14,636,472
										・児童手当	855,000
										○共済費	

（款） 03.民生費
（項） 03.児童福祉費
（目） 05.留守家庭児童育成クラブ費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
					11 役務費	8,949,345	6,877,896		2,071,449	・職員共済組合負担金	22,806,514
										・社会保険料	22,407,716
					12 委託料	15,898,879	15,898,079		800		
										02 留守家庭児童育成クラブ事業（入園所相談課）	**150,504,524**
					13 使用料及び賃借料	2,786,040	2,477,234		308,806	※不用額のうち繰越事業費にかかる額	4,295,530
										○報酬	
					17 備品購入費	5,504,896	4,859,626		645,270	・会計年度任用職員報酬	4,864,256
										○職員手当等	
					18 負担金、補助及び交付金	102,339,800	89,187,500		13,152,300	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,823,453
										○旅費	
					22 償還金、利子及び割引料	32,649,000	32,649,000		0	・費用弁償及び普通旅費	35,700
										・会計年度任用職員通勤費	306,060
										○需用費	
										・消耗品費	3,467,813
										・燃料費	31,605
										・食糧費	110,600
										・印刷製本費	493,438
										・光熱水費	1,615,704
										・修繕料（建物）	180,600
										・修繕料（設備・工作物）	1,373,229
										・修繕料（備品）	242,000
										○役務費	
										・通信運搬費	3,274,073
										・手数料	2,136,345
										・保険料	1,231,088
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	145,200
										○使用料及び賃借料	
										・ＯＡ機器等使用料	1,951,284
										・自動車借上料	700
										・その他使用料	525,250
										○備品購入費	
										・備品購入費	4,859,626
										○負担金、補助及び交付金	
										・出席負担金	186,000
										・補助金	88,471,500
										・交付金	530,000
										○償還金、利子及び割引料	
										・償還金	32,649,000
										03 市立留守家庭児童育成クラブ人事管理事業（教育保育職員課）	**303,571,219**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	227,020,439
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	48,234,791
										○旅費	
										・会計年度任用職員通勤費	12,326,720
										○役務費	
										・広告費	236,390
										○委託料	
										・業務委託料	15,752,879

（款） 03. 民生費
（項） 03. 児童福祉費
（目） 05. 留守家庭児童育成クラブ費

（単位：円）

予算現額									
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
項計 12,114,468,000	△41,261,000	10,550,000	0	12,083,757,000			11,314,169,580	繰越明許費 126,440,000	643,147,420	

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

（単位：円）

予算現額										
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,353,343,000	26,457,000	0	0	3,379,800,000			3,183,036,830		196,763,170	**01 生活保護費人件費（職員課）** **183,414,945**
										○給料
					01 報酬	43,046,000	40,106,061		2,939,939	・一般職 85,556,075
										○職員手当等
					02 給料	86,932,258	85,556,075		1,376,183	・扶養手当 1,724,847
										・地域手当 8,994,791
					03 職員手当等	79,080,742	73,665,597		5,415,145	・通勤手当 2,768,700
										・住居手当 1,743,765
					04 共済費	40,207,000	38,116,596		2,090,404	・特殊勤務手当 859,700
										・時間外勤務手当 4,412,681
					07 報償費	136,000	78,200		57,800	・管理職員特別勤務手当 9,000
										・管理職手当 2,667,000
					08 旅費	2,916,000	2,257,720		658,280	・期末勤勉手当 36,241,790
										・児童手当 320,000
					10 需用費	2,090,499	1,996,506		93,993	○共済費
										・職員共済組合負担金 32,331,615
					11 役務費	5,313,000	4,590,098		722,902	・社会保険料 5,784,981
					12 委託料	27,358,190	23,607,121		3,751,069	**02 生活支援事業（生活支援課）** **2,958,673,595**
										○報酬
					13 使用料及び賃借料	4,412,000	4,329,047		82,953	・嘱託員報酬 1,076,400
										・会計年度任用職員報酬 23,655,055
					17 備品購入費	431,310	431,310		0	○職員手当等
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当 8,603,572
					18 負担金、補助及び交付金	411,000	342,088		68,912	○報償費
										・相談員、調査員、協力者等報償費 78,200
					19 扶助費	3,069,736,567	2,890,240,547		179,496,020	○旅費
										・費用弁償及び普通旅費 292,180
					22 償還金、利子及び割引料	17,729,434	17,719,864		9,570	・会計年度任用職員通勤費 1,207,690
										○需用費
										・消耗品費 1,566,999
										・食糧費 1,980
										・印刷製本費 191,345
										・修繕料（備品） 82,500
										○役務費
										・通信運搬費 2,808,607
										・手数料 1,781,491
										○委託料
										・設備保守管理委託料 4,182,420
										・業務委託料 8,445,014
										・システム導入・改修委託料 1,980,000
										○使用料及び賃借料
										・乾式複写機使用料 143,153

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・ＯＡ機器等使用料	2,296,800
										・その他使用料	98,310
										○備品購入費	
										・備品購入費	431,310
										○負担金、補助及び交付金	
										・出席負担金	4,800
										・その他負担金	332,288
										○扶助費	
										・生活保護扶助費	2,887,157,463
										・その他扶助費	419,584
										○償還金、利子及び割引料	
										・償還金	11,836,434
										04 生活困窮者自立支援事業（地域福祉課）	**40,948,290**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	15,374,606
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	5,319,751
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	16,300
										・会計年度任用職員通勤費	741,550
										○需用費	
										・消耗品費	153,682
										○委託料	
										・業務委託料	8,999,687
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	29,244
										・ＯＡ機器等使用料	1,761,540
										○負担金、補助及び交付金	
										・出席負担金	5,000
										○扶助費	
										・給付金	2,663,500
										○償還金、利子及び割引料	
										・償還金	5,883,430
項計 3,353,343,000	26,457,000	0	0	3,379,800,000			3,183,036,830		196,763,170		

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
300,000	0	0	40,000	340,000			340,000		0	**02 災害救助事業（地域福祉課）**	**340,000**
										※予備費充用　交際費に	40,000
					09 交際費	340,000	340,000		0	○交際費	
										・見舞金・弔慰金	340,000
項計 300,000	0	0	40,000	340,000			340,000		0		

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

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
713,610,000	28,842,000	0	△2,234,625	740,217,375			670,921,303	繰越明許費 935,000	68,361,072	**01 保健衛生総務費人件費（職員課）**	**207,293,949**
					01 報酬	34,006,011	30,437,620		3,568,391	※予算流用減 01項保健衛生費 02目予防費 01予防費人件費 給料へ	278,708
					02 給料	100,132,649	99,763,377		369,272	※予算流用減 01項保健衛生費 02目予防費 01予防費人件費 職員手当等へ	1,955,917
					03 職員手当等	81,096,825	77,827,461		3,269,364	○給料	
										・一般職	99,763,377
					04 共済費	41,336,000	38,560,826		2,775,174	○職員手当等	
										・扶養手当	1,778,954
										・地域手当	10,522,993
					07 報償費	13,715,150	13,008,304		706,846	・通勤手当	2,314,550
										・住居手当	1,248,879
					08 旅費	2,707,860	1,006,201		1,701,659	・時間外勤務手当	1,606,456
										・管理職員特別勤務手当	101,000
					10 需用費	6,467,397	4,810,524		1,656,873	・管理職手当	3,687,600
										・期末勤勉手当	46,634,314
					11 役務費	4,832,502	3,737,537		1,094,965	・児童手当	1,075,000
										○共済費	
					12 委託料	248,194,860	221,010,050	繰越明許費 935,000	26,249,810	・職員共済組合負担金	35,119,953
										・社会保険料	3,440,873
					13 使用料及び賃借料	2,186,510	1,866,611		319,899		
										02 保健・医療政策管理事業（保健・医療政策課）	**75,528,481**
					17 備品購入費	1,719,693	1,581,043		138,650	○報酬	
										・委員報酬	159,400
					18 負担金、補助及び交付金	67,972,800	64,713,861		3,258,939	○報償費	
										・記念品	13,604
					19 扶助費	117,925,882	94,681,652		23,244,230	○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	11,420
					22 償還金、利子及び割引料	17,916,236	17,916,236		0	○需用費	
										・消耗品費	75,505
					26 公課費	7,000	0		7,000	・食糧費	4,180
										○委託料	
										・業務委託料	10,621,572
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	9,979
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	150,000
										・出席負担金	84,800
										・その他負担金	44,557,947
										・補助金	18,703,514
										・その他分担金	1,133,000
										○償還金、利子及び割引料	
										・払戻金及び還付加算金	3,560
										03 健康づくり推進事業（保健センター・予防歯科センター）	**7,697,325**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	1,908,041
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	346,151
										○報償費	
										・講師謝礼	100,000
										・相談員、調査員、協力者等報償費	4,000
										○旅費	

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・費用弁償及び普通旅費	660
										○需用費	
										・消耗品費	117,900
										・食糧費	7,532
										・印刷製本費	311,454
										○役務費	
										・通信運搬費	3,246
										・手数料	433,483
										・保険料	13,800
										○委託料	
										・業務委託料	4,372,438
										○使用料及び賃借料	
										・自動車借上料	73,700
										・その他使用料	4,920
										04 保健対策事業（保健センター・予防歯科センター）	**137,789,174**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	3,691,607
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,004,744
										○報償費	
										・講師謝礼	30,000
										・医師等報償費	325,440
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	30,000
										・会計年度任用職員通勤費	69,520
										○需用費	
										・消耗品費	456,899
										・印刷製本費	2,003,595
										・修繕料（備品）	44,957
										○役務費	
										・通信運搬費	1,260,581
										・手数料	667,785
										・保険料	67,644
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	2,233,154
										・業務委託料	115,878,632
										・システム導入・改修委託料	8,448,000
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	236,066
										・ＯＡ機器等使用料	830,280
										・その他使用料	22,410
										○備品購入費	
										・備品購入費	355,630
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	74,600
										・出席負担金	10,000
										○扶助費	
										・その他扶助費	47,630
										05 母子保健推進事業（保健センター・予防歯科センター）	**231,674,641**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	17,872,817

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
					区分	金額					
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	4,947,465
										○報償費	
										・相談員、調査員、協力者等報償費	202,500
										・医師等報償費	12,332,760
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	37,300
										・会計年度任用職員通勤費	676,081
										○需用費	
										・消耗品費	863,826
										・食糧費	4,530
										・印刷製本費	415,789
										・修繕料（備品）	6,000
										○役務費	
										・通信運搬費	1,076,444
										・手数料	54,929
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	2,247,520
										・業務委託料	77,208,734
										○使用料及び賃借料	
										・ＯＡ機器等使用料	687,456
										○備品購入費	
										・備品購入費	977,350
										○扶助費	
										・助成金	11,609,073
										・給付金	79,750,000
										・医療扶助費	3,274,949
										○償還金、利子及び割引料	
										・償還金	17,429,118
										08 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業（保健センター・予防歯科センター）	**10,937,733**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	6,805,755
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	2,559,355
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	1,320
										・会計年度任用職員通勤費	179,900
										○需用費	
										・消耗品費	156,124
										・燃料費	69,895
										・印刷製本費	272,338
										○役務費	
										・通信運搬費	68,875
										・手数料	90,750
										○使用料及び賃借料	
										・その他使用料	1,800
										○備品購入費	
										・備品購入費	248,063
										○償還金、利子及び割引料	
										・償還金	483,558

（款） 04. 衛生費
（項） 01. 保健衛生費
（目） 02. 予防費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
634,048,000	458,160,000	20,000,000	2,234,625	1,114,442,625			753,032,630		361,409,995	**01 予防費人件費（職員課）**	**31,567,712**
										※予算流用増　01項保健衛生費　01目保健衛生総務費	
					01 報酬	5,332,000	4,720,936		611,064	01保健衛生総務費人件費　給料から	2,234,625
										○給料	
					02 給料	16,452,278	15,295,736		1,156,542	・一般職	15,295,736
										○職員手当等	
					03 職員手当等	15,294,347	11,619,564		3,674,783	・扶養手当	361,904
										・地域手当	1,565,763
					04 共済費	6,535,000	6,086,494		448,506	・通勤手当	313,930
										・住居手当	332,165
					07 報償費	586,000	43,900		542,100	・時間外勤務手当	20,972
										・期末勤勉手当	7,110,748
					08 旅費	423,000	386,300		36,700	・児童手当	480,000
										○共済費	
					10 需用費	226,681,355	226,188,282		493,073	・職員共済組合負担金	5,382,472
										・社会保険料	704,022
					11 役務費	7,976,226	2,710,652		5,265,574		
										02 予防事業（保健センター・予防歯科センター）	**721,464,918**
					12 委託料	626,013,329	277,250,676		348,762,653	※不用額のうち繰越事業費にかかる額	18,768,092
										○報酬	
					13 使用料及び賃借料	207,000	0		207,000	・会計年度任用職員報酬	4,720,936
										○職員手当等	
					18 負担金、補助及び交付金	30,059,614	30,059,614		0	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,434,082
										○報償費	
					19 扶助費	8,057,830	7,845,830		212,000	・委員報償費	43,900
										○旅費	
					22 償還金、利子及び割引料	170,824,646	170,824,646		0	・費用弁償及び普通旅費	2,700
										・会計年度任用職員通勤費	383,600
										○需用費	
										・消耗品費	225,896,355
										・食糧費	405
										・印刷製本費	291,522
										○役務費	
										・通信運搬費	2,218,246
										・手数料	155,350
										・保険料	337,056
										○委託料	
										・業務委託料	276,491,676
										・システム導入・改修委託料	759,000
										○負担金、補助及び交付金	
										・その他負担金	30,059,614
										○扶助費	
										・助成金	7,845,830
										○償還金、利子及び割引料	
										・償還金	170,824,646

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越費	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
825,478,000	△5,010,000	0	0	820,468,000			369,426,042	継続費逓次繰越 381,264,000	69,777,958	**01 保健センター費人件費（職員課）**	**75,530,947**
										○給料	
					01 報酬	31,968,401	28,036,727		3,931,674	・一般職	36,405,570
										○職員手当等	
					02 給料	36,959,570	36,405,570		554,000	・扶養手当	276,000
										・地域手当	3,732,364
					03 職員手当等	33,549,960	30,772,448		2,777,512	・通勤手当	1,260,960
										・住居手当	504,000
					04 共済費	16,870,470	15,896,658		973,812	・特殊勤務手当	177,150
										・時間外勤務手当	746,525
					07 報償費	2,919,000	2,158,840		760,160	・管理職員特別勤務手当	51,000
										・管理職手当	642,000
					08 旅費	2,812,000	1,477,300		1,334,700	・期末勤勉手当	15,678,720
										・児童手当	160,000
					10 需用費	29,149,638	15,439,541		13,710,097	○共済費	
										・職員共済組合負担金	13,248,787
					11 役務費	51,670,000	36,077,389		15,592,611	・社会保険料	2,647,871
					12 委託料	184,705,980	158,117,668		26,588,312	**02 健康診査事業（保健センター・予防歯科センター）**	**264,381,112**
										○報酬	
					13 使用料及び賃借料	35,452,428	31,929,348		3,523,080	・会計年度任用職員報酬	23,162,401
										○職員手当等	
					14 工事請負費	381,264,000	0	継続費逓次繰越 381,264,000	0	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	7,543,729
										○報償費	
					17 備品購入費	10,072,073	10,072,073		0	・医師等報償費	1,878,840
										○旅費	
					18 負担金、補助及び交付金	32,000	0		32,000	・費用弁償及び普通旅費	8,340
										・会計年度任用職員通勤費	933,190
					19 扶助費	2,778,480	2,778,480		0	○需用費	
										・消耗品費	6,894,325
					20 貸付金	100,000	100,000		0	・食糧費	59,917
										・印刷製本費	664,444
					22 償還金、利子及び割引料	164,000	164,000		0	○役務費	
										・通信運搬費	2,830,905
										・手数料	28,394,763
										・保険料	1,529,262
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	27,686,340
										・業務委託料	116,910,531
										・システム導入・改修委託料	1,140,700
										○使用料及び賃借料	
										・ＯＡ機器等使用料	937,420
										・その他使用料	3,524,532
										・リース料（満期後無償譲渡）	27,166,920
										○備品購入費	
										・備品購入費	10,072,073
										○扶助費	
										・その他扶助費	2,778,480
										○貸付金	
										・短期貸付金（年度内）	100,000
										○償還金、利子及び割引料	
										・償還金	164,000

（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		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					区分	金額				

（単位：円）

備考	
03 保健センター維持管理事業	
（保健センター・予防歯科センター）	**16,801,660**
○需用費	
・消耗品費	136,022
・光熱水費	6,433,560
・修繕料（設備・工作物）	777,579
○役務費	
・手数料	117,150
○委託料	
・設備保守管理委託料	1,943,040
・業務委託料	7,382,033
○使用料及び賃借料	
・その他使用料	12,276
04 特定健康診査実施事業	
（保健センター・予防歯科センター）	**7,939,515**
○報酬	
・会計年度任用職員報酬	2,946,161
○旅費	
・会計年度任用職員通勤費	289,640
○需用費	
・消耗品費	332,051
○役務費	
・通信運搬費	130,397
・手数料	1,920,875
・保険料	110,322
○委託料	
・業務委託料	2,210,069
05 特定保健指導実施事業	
（保健センター・予防歯科センター）	**2,865,345**
○報酬	
・会計年度任用職員報酬	1,928,165
○報償費	
・医師等報償費	280,000
○旅費	
・会計年度任用職員通勤費	246,130
○需用費	
・消耗品費	14,976
○役務費	
・手数料	14,374
○委託料	
・設備保守管理委託料	93,500
○使用料及び賃借料	
・ＯＡ機器等使用料	288,200
06 後期高齢者健康診査実施事業	
（保健センター・予防歯科センター）	**1,907,463**
○需用費	
・消耗品費	126,667
○役務費	
・通信運搬費	43,925
・手数料	953,895
・保険料	31,521

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

（単位：円）

予算現額									
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
										○委託料 ・業務委託料 751,455

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

（単位：円）

予算現額										
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
95,276,000	△8,504,000	0	0	86,772,000			80,197,662		6,574,338	**01 予防歯科センター費人件費（職員課） 7,182,050**
										○給料
					01 報酬	5,583,347	5,583,347		0	・一般職 3,134,400
										○職員手当等
					02 給料	3,325,000	3,134,400		190,600	・地域手当 313,440
										・通勤手当 93,750
					03 職員手当等	3,678,906	3,519,697		159,209	・時間外勤務手当 217,233
										・期末勤勉手当 1,033,633
					04 共済費	3,107,000	2,389,594		717,406	○共済費
										・職員共済組合負担金 1,438,881
					07 報償費	1,181,000	1,160,510		20,490	・社会保険料 950,713
					08 旅費	347,000	296,450		50,550	**02 歯科保健推進事業**
										（保健センター・予防歯科センター） 23,904,971
					10 需用費	3,858,345	3,244,783		613,562	○報酬
										・会計年度任用職員報酬 5,583,347
					11 役務費	2,509,338	2,346,182		163,156	○職員手当等
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当 1,861,641
					12 委託料	61,791,044	57,620,413		4,170,631	○報償費
										・相談員、調査員、協力者等報償費 661,560
					13 使用料及び賃借料	506,000	47,842		458,158	・医師等報償費 498,950
										○旅費
					17 備品購入費	785,020	774,444		10,576	・会計年度任用職員通勤費 296,450
										○需用費
					18 負担金、補助及び交付金	20,000	0		20,000	・消耗品費 1,098,224
										・食糧費 13,922
					20 貸付金	80,000	80,000		0	・印刷製本費 534,259
										・光熱水費 9,509
										○役務費
										・通信運搬費 1,478,844
										・手数料 109,384
										・保険料 614,590
										○委託料
										・設備保守管理委託料 115,500
										・業務委託料 10,449,561
										○使用料及び賃借料
										・乾式複写機使用料 11,806
										○備品購入費
										・備品購入費 567,424
										03 歯科診療事業（保健センター・予防歯科センター） 49,110,641
										○需用費

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・消耗品費	1,522,453
										・食糧費	11,856
										・修繕料（備品）	54,560
										○役務費	
										・通信運搬費	79,597
										・手数料	20,064
										・保険料	43,703
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	178,200
										・業務委託料	46,877,152
										○使用料及び賃借料	
										・その他使用料	36,036
										○備品購入費	
										・備品購入費	207,020
										○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） 06.上水道費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
29,806,000	△7,169,000	1,100,000	0	23,737,000			23,736,743		257	**01 水道事業会計支援事業（財政課）**	**23,736,743**
										○負担金、補助及び交付金	
					18 負担金、補助及び交付金	7,996,000	7,995,743		257	・補助金	7,995,743
										○投資及び出資金	
					23 投資及び出資金	15,741,000	15,741,000		0	・出資金・有価証券購入	15,741,000

（款） 04.衛生費
（項） 01.保健衛生費
（目） 07.病院費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
2,009,854,000	△569,163,000	0	0	1,440,691,000			1,439,561,877		1,129,123	**01 病院費人件費（職員課）**	**45,398,333**
										○給料	
					01 報酬	130,000	119,300		10,700	・一般職	21,262,800
										○職員手当等	
					02 給料	21,377,480	21,262,800		114,680	・扶養手当	534,000
										・地域手当	2,389,140
					03 職員手当等	17,320,520	16,776,699		543,821	・通勤手当	536,810
										・住居手当	672,000
					04 共済費	7,623,000	7,358,834		264,166	・時間外勤務手当	160,437
										・管理職員特別勤務手当	74,000
					07 報償費	112,000	104,000		8,000	・管理職手当	2,094,600
										・期末勤勉手当	10,095,712

（款） 04. 衛生費
（項） 01. 保健衛生費
（目） 07. 病院費

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
					10 需用費	164,000	13,844		150,156	・児童手当	220,000
										○共済費	
					18 負担金、補助及び交付金	1,393,964,000	1,393,926,400		37,600	・職員共済組合負担金	7,358,834
										02 総合医療センター運営事業（保健・医療政策課）	**1,394,163,544**
										○報酬	
										・委員報酬	119,300
										○報償費	
										・委員報償費	104,000
										○需用費	
										・消耗品費	1,789
										・燃料費	6,495
										・食糧費	5,560
										○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	37,400
										・補助金	1,393,831,000
項計 4,308,072,000	△102,844,000	21,100,000	0	4,226,328,000			3,336,876,257	継続費逓次繰越 381,264,000 繰越明許費 935,000	507,252,743		

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
45,282,000	△1,571,000	0	0	43,711,000			38,083,129		5,627,871	**01 環境衛生総務費人件費（職員課）**	**11,811,205**
										○給料	
					02 給料	7,795,000	6,079,800		1,715,200	・一般職	6,079,800
										○職員手当等	
					03 職員手当等	5,942,000	3,749,921		2,192,079	・扶養手当	80,000
										・地域手当	660,980
					04 共済費	2,721,000	1,981,484		739,516	・通勤手当	70,000
										・住居手当	336,000
					08 旅費	15,315	2,720		12,595	・時間外勤務手当	6,213
										・管理職員特別勤務手当	21,000
					10 需用費	6,073,122	5,873,772		199,350	・管理職手当	450,000
										・期末勤勉手当	2,125,728
					11 役務費	1,542,135	903,259		638,876	○共済費	
										・職員共済組合負担金	1,981,484
					12 委託料	19,275,000	19,192,910		82,090		
										02 環境衛生対策事業（衛生管理課）	**23,053,712**
					13 使用料及び賃借料	291,128	253,963		37,165	○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	2,720
					18 負担金、補助及び交付金	22,000	11,000		11,000	○需用費	
										・消耗品費	4,572,566

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

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
					20 貸付金	20,000	20,000		0	・燃料費	286,787
										・修繕料（備品）	477,139
					22 償還金、利子及び割引料	1,100	1,100		0	○役務費	
										・通信運搬費	52,685
					26 公課費	13,200	13,200		0	・手数料	25,872
										○委託料	
										・業務委託料	17,600,000
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	11,743
										○負担金、補助及び交付金	
										・出席負担金	11,000
										○公課費	
										・公課費	13,200
										04 犬の登録事業（環境政策課）	**3,218,212**
										○需用費	
										・消耗品費	356,880
										・印刷製本費	180,400
										○役務費	
										・通信運搬費	718,524
										・手数料	106,178
										○委託料	
										・業務委託料	1,592,910
										○使用料及び賃借料	
										・ＯＡ機器等使用料	242,220
										○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	1,100

（款） 04. 衛生費
（項） 02. 環境衛生費
（目） 03. 斎場費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
77,186,000	0	0	0	77,186,000			76,791,341		394,659	**02 斎場管理運営事業（衛生管理課）**	**76,791,341**
										○報償費	
					07 報償費	32,000	31,500		500	・相談員、調査員、協力者等報償費	31,500
										○需用費	
					10 需用費	9,965,020	9,805,950		159,070	・修繕料（設備・工作物）	9,805,950
										○委託料	
					12 委託料	67,154,000	66,918,911		235,089	・指定管理料	66,918,911
										○備品購入費	
					17 備品購入費	34,980	34,980		0	・備品購入費	34,980

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
52,776,000	△4,033,000	0	0	48,743,000			45,138,461		3,604,539	**01 環境対策費人件費（職員課）**	**33,732,218**
										○給料	
					01 報酬	437,510	270,100		167,410	・一般職	16,459,826
										○職員手当等	
					02 給料	16,593,482	16,459,826		133,656	・扶養手当	198,000
										・地域手当	1,733,282
					03 職員手当等	12,107,518	11,260,384		847,134	・通勤手当	296,420
										・住居手当	336,000
					04 共済費	6,250,000	6,012,008		237,992	・時間外勤務手当	135,982
										・管理職員特別勤務手当	27,000
					07 報償費	78,000	78,000		0	・管理職手当	675,000
										・期末勤勉手当	7,618,700
					08 旅費	60,000	16,630		43,370	・児童手当	240,000
										○共済費	
					10 需用費	1,305,427	921,445		383,982	・職員共済組合負担金	6,012,008
					11 役務費	330,483	290,473		40,010	**02 環境創造事業（環境政策課）**	**2,154,967**
										○報酬	
					12 委託料	11,178,490	9,477,059		1,701,431	・委員報酬	270,100
										○報償費	
					13 使用料及び賃借料	45,000	22,446		22,554	・相談員、調査員、協力者等報償費	78,000
										○旅費	
					17 備品購入費	94,490	94,490		0	・費用弁償及び普通旅費	16,630
										○需用費	
					18 負担金、補助及び交付金	255,600	235,600		20,000	・消耗品費	560,175
										○役務費	
					26 公課費	7,000	0		7,000	・通信運搬費	860
										・手数料	203
										・保険料	9,000
										○委託料	
										・業務委託料	889,909
										○備品購入費	
										・備品購入費	94,490
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	220,000
										・出席負担金	15,600
										03 環境監視事業（環境政策課）	**9,251,276**
										○需用費	
										・消耗品費	219,230
										・燃料費	17,348
										・光熱水費	91,692
										・修繕料（備品）	33,000
										○役務費	
										・通信運搬費	113,640
										・手数料	166,770
										○委託料	
										・業務委託料	6,879,400
										・調査委託料	1,707,750
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	22,446
項計 175,244,000	△5,604,000	0	0	169,640,000			160,012,931		9,627,069		

（款） 04. 衛生費
（項） 03. 清掃費
（目） 01. 清掃総務費

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1,563,082,000	△107,697,000	0	503,478	1,455,888,478			1,442,978,094		12,910,384	**01 清掃総務費人件費（職員課）**	**181,701,725**
										※予算流用増　03項清掃費　02目ごみ処理費人件費　職員手当等から	503,478
					01 報酬	4,776,920	4,001,321		775,599	○給料	
										・一般職	84,232,702
					02 給料	84,346,698	84,232,702		113,996	○職員手当等	
										・扶養手当	2,302,608
					03 職員手当等	71,821,780	67,312,587		4,509,193	・地域手当	9,235,788
										・通勤手当	3,147,980
					04 共済費	32,807,000	31,438,282		1,368,718	・住居手当	1,459,017
										・特殊勤務手当	159,900
					07 報償費	262,080	135,840		126,240	・時間外勤務手当	3,514,710
										・管理職員特別勤務手当	571,000
					08 旅費	334,172	225,840		108,332	・管理職手当	5,822,550
										・期末勤勉手当	38,282,188
					10 需用費	15,011,312	12,649,646		2,361,666	・児童手当	1,535,000
										○共済費	
					11 役務費	1,394,719	1,218,072		176,647	・職員共済組合負担金	30,759,357
										・社会保険料	678,925
					12 委託料	7,145,829	6,554,030		591,799		
					13 使用料及び賃借料	354,828	349,446		5,382	**02 清掃総務管理事業（美化推進課）**	**17,473,418**
										○旅費	
					15 原材料費	30,000	0		30,000	・費用弁償及び普通旅費	3,160
										○需用費	
					17 備品購入費	347,740	104,940		242,800	・消耗品費	740,931
										・燃料費	122,458
					18 負担金、補助及び交付金	1,232,860,000	1,231,033,703		1,826,297	・光熱水費	9,230,587
										・修繕料（設備・工作物）	791,171
					24 積立金	4,300,000	3,630,985		669,015	・修繕料（備品）	18,370
										○役務費	
					26 公課費	95,400	90,700		4,700	・通信運搬費	323,525
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	1,298,990
										・業務委託料	4,470,740
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	180,618
										・その他使用料	159,828
										○備品購入費	
										・備品購入費	47,740
										○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	75,300
										03 ごみ減量化とリサイクル推進事業（美化推進課）	**23,416,951**
										○報酬	
										・委員報酬	85,900
										・会計年度任用職員報酬	3,915,421
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,281,846
										○報償費	
										・講師謝礼	15,080
										・相談員、調査員、協力者等報償費	73,760
										・記念品	36,000

（款） 04. 衛生費
（項） 03. 清掃費
（目） 01. 清掃総務費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・その他報償費	11,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	13,880
										・会計年度任用職員通勤費	208,800
										○需用費	
										・消耗品費	407,886
										・燃料費	210,927
										・食糧費	320
										・印刷製本費	1,032,604
										・修繕料（備品）	94,392
										○役務費	
										・通信運搬費	734,719
										・手数料	132,478
										・筆耕翻訳料	19,350
										・保険料	8,000
										○委託料	
										・業務委託料	784,300
										○使用料及び賃借料	
										・建物借上料	4,000
										・その他使用料	5,000
										○備品購入費	
										・備品購入費	57,200
										○負担金、補助及び交付金	
										・補助金	10,637,703
										○積立金	
										・特定目的基金積立金	3,630,985
										○公課費	
										・公課費	15,400
										04 広域ごみ処理施設管理運営事業（美化推進課）	**1,216,199,000**
										○負担金、補助及び交付金	
										・一部事務組合負担金	1,216,199,000
										05 最終処分対策事業（美化推進課）	**4,187,000**
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	5,000
										・工事負担金	4,182,000

（款） 04. 衛生費
（項） 03. 清掃費
（目） 02. ごみ処理費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
1,140,421,000	△16,176,000	0	△503,478	1,123,741,522			1,099,790,784		23,950,738	**01 ごみ処理費人件費（職員課）**	**557,360,392**
										※予算流用減　03項清掃費　01目清掃総務費　01清掃総	
					01 報酬	31,680,000	31,315,329		364,671	務費人件費　職員手当等へ	503,478
										○給料	
					02 給料	256,545,733	255,840,729		705,004	・一般職	255,840,729
										○職員手当等	

（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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
					03 職員手当等	226,242,917	213,100,082		13,142,835	・扶養手当	7,446,000
										・地域手当	26,328,677
					04 共済費	103,200,000	98,593,473		4,606,527	・通勤手当	11,212,310
										・住居手当	2,122,600
					07 報償費	21,410	21,410		0	・特殊勤務手当	15,916,900
										・時間外勤務手当	23,801,014
					08 旅費	2,931,090	2,120,800		810,290	・管理職員特別勤務手当	186,000
										・期末勤勉手当	112,602,689
					10 需用費	37,061,485	36,408,423		653,062	・児童手当	3,310,000
										○共済費	
					11 役務費	4,865,163	4,415,920		449,243	・職員共済組合負担金	92,398,608
										・社会保険料	6,194,865
					12 委託料	455,466,279	452,591,693		2,874,586		
										02 分別収集事業（美化推進課）	**542,430,392**
					13 使用料及び賃借料	4,178,500	4,169,780		8,720	○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	31,315,329
					17 備品購入費	182,600	182,600		0	○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	10,173,892
					18 負担金、補助及び交付金	282,000	266,000		16,000	○報償費	
										・相談員、調査員、協力者等報償費	12,000
					20 貸付金	62,000	62,000		0	・記念品	9,410
										○旅費	
					22 償還金、利子及び割引料	9,345	9,345		0	・費用弁償及び普通旅費	8,540
										・会計年度任用職員通勤費	2,112,260
					26 公課費	1,013,000	693,200		319,800	○需用費	
										・消耗品費	9,094,032
										・燃料費	13,094,935
										・食糧費	119,556
										・印刷製本費	713,900
										・修繕料（設備・工作物）	495,000
										・修繕料（備品）	12,891,000
										○役務費	
										・通信運搬費	211,787
										・広告費	99,000
										・手数料	4,033,917
										・筆耕翻訳料	35,376
										・保険料	35,840
										○委託料	
										・業務委託料	452,591,693
										○使用料及び賃借料	
										・ＯＡ機器等使用料	2,846,580
										・その他使用料	1,323,200
										○備品購入費	
										・備品購入費	182,600
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	116,000
										・出席負担金	150,000
										○貸付金	
										・短期貸付金（年度内）	62,000
										○償還金、利子及び割引料	
										・償還金	9,345
										○公課費	
										・公課費	693,200

（款） 04. 衛生費
（項） 03. 清掃費
（目） 03. し尿処理費

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
97,359,000	△4,499,000	0	0	92,860,000			90,700,737		2,159,263	**01 し尿処理費人件費（職員課）**	**6,355,456**
										○給料	
					02 給料	3,192,736	3,156,000		36,736	・一般職	3,156,000
										○職員手当等	
					03 職員手当等	2,160,264	2,126,378		33,886	・扶養手当	78,000
										・地域手当	323,400
					04 共済費	1,110,000	1,073,078		36,922	・通勤手当	168,000
										・時間外勤務手当	125,264
					10 需用費	10,125,168	8,113,486		2,011,682	・管理職員特別勤務手当	9,000
										・期末勤勉手当	1,422,714
					11 役務費	83,872	81,745		2,127	○共済費	
										・職員共済組合負担金	1,073,078
					12 委託料	74,582,000	74,555,150		26,850		
										02 し尿収集事業（衛生管理課）	**84,345,281**
					13 使用料及び賃借料	521,000	519,940		1,060	○需用費	
										・消耗品費	8,628
					17 備品購入費	41,160	41,160		0	・光熱水費	7,246,858
										・修繕料（設備・工作物）	858,000
					18 負担金、補助及び交付金	1,013,800	1,013,800		0	○役務費	
										・通信運搬費	72,020
					20 貸付金	20,000	20,000		0	・手数料	9,725
										○委託料	
					22 償還金、利子及び割引料	10,000	0		10,000	・設備保守管理委託料	1,574,650
										・業務委託料	56,408,000
										・施設管理運営委託料	16,572,500
										○使用料及び賃借料	
										・土地借上料	11,300
										・リース料（満期後無償譲渡）	508,640
										○備品購入費	
										・備品購入費	41,160
										○負担金、補助及び交付金	
										・その他負担金	1,013,800
										○貸付金	
										・短期貸付金（年度内）	20,000
項計 2,800,862,000	△128,372,000	0	0	2,672,490,000			2,633,469,615		39,020,385		

（款） 05. 労働費
（項） 01. 労働費
（目） 01. 労働対策費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
39,797,000	△9,179,000	0	0	30,618,000			26,537,317		4,080,683	**01 労働対策費人件費（職員課）**	**11,168,043**
										○給料	
					01 報酬	2,066,000	1,908,041		157,959	・一般職	5,634,115
										○職員手当等	
					02 給料	5,973,000	5,634,115		338,885	・地域手当	563,416
										・通勤手当	110,620
					03 職員手当等	4,379,000	3,980,887		398,113	・時間外勤務手当	318,397
										・期末勤勉手当	2,362,128
					04 共済費	2,886,000	2,179,367		706,633	○共済費	
										・職員共済組合負担金	1,938,098
					07 報償費	1,096,000	828,431		267,569	・社会保険料	241,269
					08 旅費	156,000	39,230		116,770	**02 就労支援事業（産業振興課）**	**8,207,257**
										○報酬	
					10 需用費	254,124	225,703		28,421	・会計年度任用職員報酬	1,908,041
										○職員手当等	
					11 役務費	244,176	206,504		37,672	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	626,326
										○報償費	
					12 委託料	9,185,700	7,812,224		1,373,476	・講師謝礼	30,000
										○旅費	
					13 使用料及び賃借料	461,500	435,630		25,870	・会計年度任用職員通勤費	35,360
										○需用費	
					18 負担金、補助及び交付金	3,606,500	2,977,185		629,315	・消耗品費	94,657
										○役務費	
					20 貸付金	310,000	310,000		0	・通信運搬費	203,328
										・保険料	2,000
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	329,459
										・業務委託料	1,795,401
										○使用料及び賃借料	
										・ＯＡ機器等使用料	396,000
										・その他使用料	34,500
										○負担金、補助及び交付金	
										・その他負担金	2,332,185
										・補助金	420,000
										04 労働者支援事業（産業振興課）	**7,162,017**
										○報償費	
										・講師謝礼	100,000
										・相談員、調査員、協力者等報償費	678,460
										・記念品	19,971
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	3,870
										○需用費	
										・消耗品費	125,194
										・食糧費	5,852
										○役務費	
										・通信運搬費	1,176
										○委託料	
										・業務委託料	5,687,364
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	5,130
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	225,000

（款） 05.労働費
（項） 01.労働費
（目） 01.労働対策費

（単位：円）

予算現額										
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					区分	金額				
										○貸付金 ・預託金 310,000
項計 39,797,000	△9,179,000	0	0	30,618,000			26,537,317		4,080,683	

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
34,067,000	△4,199,000	0	632,000	30,500,000			29,296,611		1,203,389	**01 農業委員会費人件費（職員課）**	**16,590,651**
										○給料	
					01 報酬	11,107,953	10,828,953		279,000	・一般職	7,740,527
										○職員手当等	
					02 給料	7,839,041	7,740,527		98,514	・扶養手当	200,000
										・地域手当	794,057
					03 職員手当等	6,586,286	6,472,639		113,647	・住居手当	336,000
										・時間外勤務手当	628,959
					04 共済費	3,542,000	3,044,812		497,188	・期末勤勉手当	3,606,296
										・児童手当	240,000
					07 報償費	126,000	0		126,000	○共済費	
										・職員共済組合負担金	2,774,038
					08 旅費	163,720	153,210		10,510	・社会保険料	270,774
					09 交際費	10,000	5,000		5,000	**02 農業委員会運営事業（農業委員会事務局）**	**12,705,960**
										※予算流用増　01項農林業費　03目農林業振興費　03農	
					10 需用費	331,370	331,370		0	業振興事業　負担金、補助及び交付金から	632,000
										○報酬	
					11 役務費	190,550	185,268		5,282	・委員報酬	9,009,600
										・会計年度任用職員報酬	1,819,353
					12 委託料	275,000	275,000		0	○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	667,327
					13 使用料及び賃借料	88,000	82,832		5,168	○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	27,490
					18 負担金、補助及び交付金	240,080	177,000		63,080	・会計年度任用職員通勤費	125,720
										○交際費	
										・交際費	5,000
										○需用費	
										・消耗品費	314,326
										・食糧費	17,044
										○役務費	
										・通信運搬費	183,398
										・手数料	1,870
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	275,000
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	41,472
										・ＯＡ機器等使用料	41,360
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	177,000

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
66,605,000	52,631,000	0	△632,000	118,604,000			79,258,096	繰越明許費	6,265,584	**01 農林業振興費人件費（職員課）**	**35,103,857**
								33,080,320		○給料	
					01 報酬	2,930,371	2,930,371		0	・一般職	16,005,000
										○職員手当等	

（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） 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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
					02 給料	16,371,109	16,005,000		366,109	・扶養手当	370,000
										・地域手当	1,705,000
					03 職員手当等	14,191,143	13,878,149		312,994	・通勤手当	437,280
										・住居手当	336,000
					04 共済費	6,847,000	6,319,960		527,040	・時間外勤務手当	1,509,891
										・管理職員特別勤務手当	24,000
					07 報償費	2,141,700	1,774,056		367,644	・管理職手当	675,000
										・期末勤勉手当	7,381,726
					08 旅費	291,000	223,800		67,200	・児童手当	340,000
										○共済費	
					10 需用費	1,946,940	1,595,945		350,995	・職員共済組合負担金	5,863,474
										・社会保険料	456,486
					11 役務費	547,920	477,487		70,433		
										02 森林保全事業（産業振興課）	**994,818**
					12 委託料	9,144,200	8,860,000		284,200	○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	920
					13 使用料及び賃借料	227,000	162,341		64,659	○需用費	
										・光熱水費	28,898
					14 工事請負費	56,705,000	22,386,980	繰越明許費 33,080,320	1,237,700	○委託料	
										・設備保守管理委託料	165,000
					17 備品購入費	132,000	0		132,000	○負担金、補助及び交付金	
										・補助金	800,000
					18 負担金、補助及び交付金	7,128,617	4,644,007		2,484,610		
										03 農業振興事業（産業振興課）	**43,159,421**
										※予算流用減　01項農林業費　01目農業委員会費　02農業委員会運営事業　報酬へ	632,000
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	2,930,371
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,099,252
										○報償費	
										・相談員、調査員、協力者等報償費	1,634,500
										・記念品	139,556
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	19,060
										・会計年度任用職員通勤費	203,820
										○需用費	
										・消耗品費	539,473
										・食糧費	14,714
										・印刷製本費	85,758
										・光熱水費	453,002
										・修繕料（設備・工作物）	474,100
										○役務費	
										・通信運搬費	301,137
										・手数料	7,920
										・保険料	168,430
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	2,339,700
										・業務委託料	6,355,300
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	33,781
										・建物借上料	121,000
										・その他使用料	7,560
										○工事請負費	

（款） 06.農林業費
（項） 01.農林業費
（目） 03.農林業振興費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額				
										・工作物工事費 22,386,980 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 396,800 ・その他負担金 1,176,000 ・補助金 988,678 ・補助金（施設等整備・改良） 1,282,529
項計 100,672,000	48,432,000	0	0	149,104,000			108,554,707	繰越明許費 33,080,320	7,468,973	

（款） 07. 商工費
（項） 01. 商工費
（目） 01. 商工振興費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
98,247,000	4,377,000	0	0	102,624,000							
					01 報酬	6,410,334	88,707,437	繰越明許費 4,499,000	9,417,563	**01 商工振興費人件費（職員課）**	**42,278,896**
										○給料	
							6,250,034		160,300	・一般職	18,117,600
										○職員手当等	
					02 給料	18,310,577	18,117,600		192,977	・扶養手当	756,000
										・地域手当	1,954,860
					03 職員手当等	19,490,731	18,633,201		857,530	・通勤手当	629,890
										・住居手当	280,000
					04 共済費	8,621,000	7,876,403		744,597	・時間外勤務手当	2,820,983
										・管理職員特別勤務手当	60,000
					07 報償費	1,041,000	263,000		778,000	・管理職手当	675,000
										・期末勤勉手当	8,348,160
					08 旅費	458,798	379,530		79,268	・児童手当	760,000
										○共済費	
					10 需用費	243,500	111,386		132,114	・職員共済組合負担金	7,108,292
										・社会保険料	768,111
					12 委託料	16,310,800	11,747,847	繰越明許費 4,499,000	63,953		
										03 商工振興事業（産業振興課）	**22,625,633**
					13 使用料及び賃借料	75,000	6,424		68,576	○報酬	
										・委員報酬	131,700
					18 負担金、補助及び交付金	28,585,260	22,812,012		5,773,248	・会計年度任用職員報酬	1,945,120
										○職員手当等	
					20 貸付金	3,077,000	2,510,000		567,000	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	717,041
										○報償費	
										・委員報償費	63,000
										・大会報償費	200,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	1,760
										・会計年度任用職員通勤費	126,640
										○需用費	
										・消耗品費	8,632
										・食糧費	6,080
										○委託料	
										・業務委託料	2,687,900
										○負担金、補助及び交付金	
										・補助金	16,737,760
										04 中小企業支援事業（産業振興課）	**3,280,393**
										※予算流用減　01項商工費　01目商工振興費　07中心市街地活性化推進事業　報酬へ	115,214
										○需用費	
										・消耗品費	32,797
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	5,596
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	29,000
										・補助金	703,000
										○貸付金	
										・預託金	2,510,000
										07 中心市街地活性化推進事業（産業振興課）	**20,522,515**
										※予算流用増　01項商工費　01目商工振興費　04中小企業支援事業　負担金、補助及び交付金から	115,214
										○報酬	

（款） 07.商工費
（項） 01.商工費
（目） 01.商工振興費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・会計年度任用職員報酬	4,173,214
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,631,267
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	2,270
										・会計年度任用職員通勤費	248,860
										○需用費	
										・消耗品費	3,784
										・光熱水費	49,093
										・修繕料（設備・工作物）	11,000
										○委託料	
										・業務委託料	9,059,947
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	828
										○負担金、補助及び交付金	
										・出席負担金	10,000
										・その他負担金	1,477,474
										・補助金	3,854,778

（款） 07.商工費
（項） 01.商工費
（目） 02.消費生活対策費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
41,172,000	1,064,000	0	2,000,000	44,236,000			43,208,798		1,027,202	**01 消費生活対策費人件費（職員課）**	**20,240,288**
										○給料	
					01 報酬	10,335,854	10,335,854		0	・一般職	8,546,400
										○職員手当等	
					02 給料	8,616,167	8,546,400		69,767	・扶養手当	71,500
										・地域手当	929,290
					03 職員手当等	9,997,434	9,942,141		55,293	・通勤手当	120,540
										・住居手当	336,000
					04 共済費	5,721,493	5,438,841		282,652	・時間外勤務手当	71,340
										・管理職手当	675,000
					07 報償費	605,000	498,300		106,700	・期末勤勉手当	4,051,377
										○共済費	
					08 旅費	796,806	761,230		35,576	・職員共済組合負担金	3,873,003
										・社会保険料	1,565,838
					10 需用費	705,079	619,781		85,298		
										02 消費生活相談事業（生活安全課）	**15,502,781**
					11 役務費	247,147	247,147		0	○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	10,335,854
					12 委託料	660,000	660,000		0	○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	3,687,094
					13 使用料及び賃借料	20,000	5,344		14,656	○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	240,260
					18 負担金、補助及び交付金	6,531,020	6,153,760		377,260	・会計年度任用職員通勤費	512,130
										○需用費	
										・消耗品費	55,683
										○委託料	

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

（款）　07.商工費
（項）　01.商工費
（目）　02.消費生活対策費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・業務委託料	660,000
										○負担金、補助及び交付金	
										・出席負担金	11,760
										03 消費者啓発事業（生活安全課）	**7,408,569**
										※予算流用増　01項商工費　03目観光費　03イベント支援事業　負担金、補助及び交付金から	2,000,000
										○報償費	
										・講師謝礼	69,000
										・相談員、調査員、協力者等報償費	424,000
										・記念品	5,300
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	6,680
										○需用費	
										・消耗品費	111,147
										・食糧費	1,455
										・印刷製本費	451,496
										○役務費	
										・通信運搬費	247,147
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	5,344
										○負担金、補助及び交付金	
										・補助金	6,087,000
										04 計量・表示適正化推進事業（生活安全課）	**57,160**
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	2,160
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	55,000

（款）　07.商工費
（項）　01.商工費
（目）　03.観光費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
291,631,000	7,751,000	0	△2,000,000	297,382,000			280,898,148		16,483,852	**01 観光費人件費（職員課）**	**43,090,773**
										※予算流用減　01項商工費　03目観光費　02観光推進事業　報酬へ	15,156
					01 報酬	1,221,156	1,215,039		6,117	○給料	
										・一般職	16,731,000
					02 給料	17,694,800	16,731,000		963,800	○職員手当等	
										・扶養手当	606,500
					03 職員手当等	21,638,663	20,867,166		771,497	・地域手当	1,801,250
										・通勤手当	363,850
					04 共済費	6,267,337	5,948,563		318,774	・住居手当	336,000
										・時間外勤務手当	8,021,625
					07 報償費	86,000	82,656		3,344	・管理職員特別勤務手当	742,000
										・管理職手当	675,000
					08 旅費	99,004	45,780		53,224	・期末勤勉手当	7,044,985

（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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
					10 需用費	4,321,460	4,107,765		213,695	・児童手当	820,000
										○共済費	
					11 役務費	323,070	300,710		22,360	・職員共済組合負担金	5,710,392
										・社会保険料	238,171
					12 委託料	47,586,800	47,392,790		194,010		
										02 観光推進事業（文化・観光・スポーツ課）	**157,821,563**
					13 使用料及び賃借料	230,606	204,983		25,623	※予算流用増　01項商工費　03目観光費　01観光費人件費　職員手当等から	15,156
					14 工事請負費	130,849,250	118,580,000		12,269,250	※予算流用増　01項商工費　03目観光費　03イベント支援事業　負担金、補助及び交付金から	1,000,000
					17 備品購入費	1,641,500	894,025		747,475	○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	1,215,039
					18 負担金、補助及び交付金	65,422,354	64,527,671		894,683	○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	455,956
										○報償費	
										・相談員、調査員、協力者等報償費	33,400
										・記念品	15,856
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	45,780
										○需用費	
										・消耗品費	420,174
										・光熱水費	15,457
										・修繕料（設備・工作物）	662,750
										○役務費	
										・通信運搬費	11,880
										・手数料	288,830
										○委託料	
										・業務委託料	597,740
										・工事監理委託料	9,750,000
										・指定管理料	18,500,000
										○使用料及び賃借料	
										・ＯＡ機器等使用料	115,223
										・その他使用料	89,760
										○工事請負費	
										・建設工事費	118,580,000
										○備品購入費	
										・備品購入費	894,025
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	1,068,000
										・行事開催負担金	300,000
										・その他負担金	50,000
										・補助金	4,711,693
										03 イベント支援事業（文化・観光・スポーツ課）	**58,461,251**
										※予算流用減　01項商工費　02目消費生活対策費　03消費者啓発事業　負担金、補助及び交付金へ	2,000,000
										※予算流用減　01項商工費　03目観光費　02観光推進事業　負担金、補助及び交付金へ	1,000,000
										○需用費	
										・消耗品費	63,273
										○負担金、補助及び交付金	
										・行事開催負担金	48,397,978
										・補助金	10,000,000

（款） 07.商工費
（項） 01.商工費
（目） 03.観光費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額				
										05 知明湖キャンプ場管理運営事業 **（文化・観光・スポーツ課）** **21,524,561** ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 33,400 ○需用費 ・修繕料（設備・工作物） 2,946,111 ○委託料 ・業務委託料 718,000 ・指定管理料 17,827,050
項計 431,050,000	13,192,000	0	0	444,242,000			412,814,383	繰越明許費 4,499,000	26,928,617	

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
159,251,000	5,942,000	0	0	165,193,000			154,877,553		10,315,447	**01 土木総務費人件費（職員課）**	**109,066,983**
										○給料	
					01 報酬	1,908,041	1,908,041		0	・一般職	51,417,869
										○職員手当等	
					02 給料	54,836,860	51,417,869		3,418,991	・扶養手当	1,304,000
										・地域手当	5,632,296
					03 職員手当等	42,618,181	40,433,222		2,184,959	・通勤手当	1,635,080
										・住居手当	1,148,000
					04 共済費	19,623,000	17,932,933		1,690,067	・特殊勤務手当	29,960
										・時間外勤務手当	494,320
					07 報償費	654,000	192,300		461,700	・管理職員特別勤務手当	45,000
										・管理職手当	3,601,100
					08 旅費	736,988	239,028		497,960	・期末勤勉手当	25,336,425
										・児童手当	490,000
					10 需用費	2,968,720	2,765,303		203,417	○共済費	
										・職員共済組合負担金	17,639,725
					11 役務費	1,523,000	1,055,570		467,430	・社会保険料	293,208
					12 委託料	3,519,000	3,438,254		80,746	**02 土木総務管理事業（交通政策課）**	**9,929,904**
										○報酬	
					13 使用料及び賃借料	4,444,000	4,260,495		183,505	・会計年度任用職員報酬	1,908,041
										○職員手当等	
					18 負担金、補助及び交付金	25,261,210	24,843,538		417,672	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	717,041
										○旅費	
					24 積立金	7,100,000	6,391,000		709,000	・費用弁償及び普通旅費	32,480
										・会計年度任用職員通勤費	102,400
										○需用費	
										・消耗品費	2,252,119
										・食糧費	720
										・印刷製本費	36,000
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	341,000
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	386,205
										・ＯＡ機器等使用料	3,860,890
										・その他使用料	13,400
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	279,608
										03 公共用地買収事業（道路管理課）	**1,185,712**
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	42,060
										○需用費	
										・消耗品費	127,814
										・印刷製本費	2,838
										○役務費	
										・手数料	979,000
										○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	4,000
										06 緑化推進事業（公園緑地課）	**9,876,589**
										○需用費	
										・消耗品費	231,710

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・修繕料（備品）	43,175
										○役務費	
										・保険料	13,450
										○委託料	
										・業務委託料	3,097,254
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	100,000
										○積立金	
										・特定目的基金積立金	6,391,000
										15 公共交通支援事業（交通政策課）	**24,818,365**
										○報償費	
										・講師謝礼	40,000
										・委員報償費	98,300
										・相談員、調査員、協力者等報償費	54,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	62,088
										○需用費	
										・消耗品費	68,032
										・食糧費	2,895
										○役務費	
										・手数料	63,120
										○負担金、補助及び交付金	
										・その他負担金	172,930
										・補助金	19,257,000
										・補助金（施設等整備・改良）	5,000,000

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
228,588,000	△1,100,000	4,735,000	0	232,223,000			205,425,182	繰越明許費 3,317,600	23,480,218	**01 交通安全対策費人件費（職員課）**	**39,747,126**
										○給料	
					01 報酬	4,330,419	4,330,419		0	・一般職	19,916,402
										○職員手当等	
					02 給料	20,239,552	19,916,402		323,150	・扶養手当	177,727
										・地域手当	2,009,417
					03 職員手当等	15,370,955	14,472,801		898,154	・通勤手当	334,080
										・住居手当	1,285,636
					04 共済費	7,829,000	6,972,430		856,570	・時間外勤務手当	469,482
										・期末勤勉手当	8,361,952
					07 報償費	4,340,598	3,836,390		504,208	・児童手当	220,000
										○共済費	
					08 旅費	265,763	260,000		5,763	・職員共済組合負担金	6,303,184
										・社会保険料	669,246
					10 需用費	82,652,931	80,846,764		1,806,167		
										02 交通安全施設整備事業（道路管理課）	**94,164,001**
					11 役務費	1,599,402	586,051		1,013,351	○需用費	
										・消耗品費	696,998

（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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
					12 委託料	24,176,617	23,427,517		749,100	・光熱水費	46,127,647
										・修繕料（設備・工作物）	33,551,018
					13 使用料及び賃借料	11,665,000	11,664,148		852	○役務費	
										・手数料	198
					14 工事請負費	57,906,282	37,823,060	繰越明許費 3,317,600	16,765,622	○委託料	
										・設備保守管理委託料	336,600
					17 備品購入費	153,581	105,820		47,761	○工事請負費	
										・工作物工事費	12,342,660
					18 負担金、補助及び交付金	1,692,900	1,183,380		509,520	○負担金、補助及び交付金	
										・その他負担金	1,108,880
										04 放置自転車対策事業（交通政策課）	**35,226,548**
										※予算流用増　01項土木管理費　02目交通安全対策費	
										05交通安全啓発事業　負担金、補助及び交付金から	242,100
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	12,340
										○需用費	
										・消耗品費	29,443
										○役務費	
										・手数料	228,400
										○委託料	
										・業務委託料	22,925,917
										○使用料及び賃借料	
										・土地借上料	11,664,148
										○工事請負費	
										・工作物工事費	366,300
										05 交通安全啓発事業（交通政策課）	**11,173,407**
										※予算流用減　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　工事請負費へ	242,100
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	4,330,419
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,614,507
										○報償費	
										・相談員、調査員、協力者等報償費	59,400
										・記念品	5,720
										・激励金	225,000
										・その他報償費	3,546,270
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	1,780
										・会計年度任用職員通勤費	245,880
										○需用費	
										・消耗品費	359,080
										・燃料費	42,428
										・修繕料（備品）	40,150
										○役務費	
										・通信運搬費	305,509
										・手数料	27,344
										・保険料	24,600
										○委託料	
										・業務委託料	165,000
										○備品購入費	
										・備品購入費	105,820

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	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 74,500 **08 歩道整備事業（道路整備課） 25,114,100** ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,589,000 ○工事請負費 ・工作物工事費 25,114,100
項計 387,839,000	4,842,000	4,735,000	0	397,416,000			360,302,735	繰越明許費 3,317,600	33,795,665	

（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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
77,467,000	△1,609,000	0	0	75,858,000			72,858,370		2,999,630	**01 道路橋りょう総務費人件費（職員課） 46,602,718** ○給料
					01 報酬	4,895,465	4,895,465		0	・一般職 22,326,000 ○職員手当等
					02 給料	22,482,820	22,326,000		156,820	・扶養手当 816,000 ・地域手当 2,381,700
					03 職員手当等	17,977,167	17,562,030		415,137	・通勤手当 1,131,190 ・住居手当 336,000
					04 共済費	9,270,000	8,567,675		702,325	・特殊勤務手当 238,190 ・時間外勤務手当 87,587
					08 旅費	214,731	204,930		9,801	・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 9,503,376
					10 需用費	3,282,917	2,728,086		554,831	・児童手当 540,000 ○共済費
					11 役務費	2,581,400	1,897,642		683,758	・職員共済組合負担金 7,720,550 ・社会保険料 847,125
					12 委託料	8,592,000	8,294,342		297,658	
					14 工事請負費	361,000	238,700		122,300	**02 道路管理事業（道路管理課） 18,005,433** ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 4,895,465
					18 負担金、補助及び交付金	6,063,000	6,013,000		50,000	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当 1,852,987
					21 補償、補填及び賠償金	99,000	99,000		0	○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 204,930
					26 公課費	38,500	31,500		7,000	○需用費 ・消耗品費 623,028 ・燃料費 126,282 ・印刷製本費 18,716 ・光熱水費 1,418,448 ・修繕料（備品） 11,605 ○役務費 ・通信運搬費 49,870 ・手数料 1,051,432 ・保険料 464,940

（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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	2,006,400
										・業務委託料	989,330
										・測量業務委託料	4,180,000
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	13,000
										○補償、補填及び賠償金	
										・賠償金	99,000
										03 急傾斜地対策事業（道路整備課）	**6,000,000**
										○負担金、補助及び交付金	
										・その他負担金	6,000,000
										04 市道等不法投棄処理事業（道路管理課）	**2,250,219**
										○需用費	
										・消耗品費	95,172
										・燃料費	264,896
										・修繕料（備品）	169,939
										○役務費	
										・手数料	331,400
										○委託料	
										・業務委託料	1,118,612
										○工事請負費	
										・工作物工事費	238,700
										○公課費	
										・公課費	31,500

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
567,729,000	△81,630,000	12,140,000	7,525,000	505,764,000			472,108,355	繰越明許費 11,900,000	21,755,645	**01 道路維持費人件費（職員課）**	**72,964,279**
										○給料	
					01 報酬	4,842,000	4,400,130		441,870	・一般職	33,489,577
										○職員手当等	
					02 給料	34,055,000	33,489,577		565,423	・扶養手当	1,350,792
										・地域手当	3,615,736
					03 職員手当等	29,920,000	28,667,625		1,252,375	・通勤手当	854,830
										・住居手当	672,000
					04 共済費	13,174,000	12,470,660		703,340	・時間外勤務手当	2,387,354
										・管理職員特別勤務手当	54,000
					08 旅費	305,260	13,260		292,000	・管理職手当	1,317,000
										・期末勤勉手当	15,447,330
					10 需用費	57,644,208	55,787,896		1,856,312	・児童手当	1,305,000
										○共済費	
					11 役務費	7,043,786	5,926,046		1,117,740	・職員共済組合負担金	12,058,618
										・社会保険料	412,042
					12 委託料	259,950,256	250,530,189		9,420,067		
										02 道路・水路維持補修事業（道路整備課）	**277,804,913**

（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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
					14 工事請負費	96,665,000	78,658,482	繰越明許費 11,900,000	6,106,518	※予算流用増　02項道路橋りょう費　03目道路新設改良費　05道路改良事業　補償、補填及び賠償金から	15,525,000
					15 原材料費	1,675,238	1,675,238		0	※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	8,000,000
					17 備品購入費	474,452	474,452		0	※不用額のうち繰越事業費にかかる額	369,600
					26 公課費	14,800	14,800		0	○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	4,400,130
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,663,583
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	13,260
										○需用費	
										・消耗品費	3,031,465
										・燃料費	453,620
										・光熱水費	31,948
										・修繕料（設備・工作物）	51,118,672
										・修繕料（備品）	1,089,678
										○役務費	
										・手数料	4,543,786
										○委託料	
										・業務委託料	119,569,799
										・調査委託料	11,066,000
										○工事請負費	
										・維持管理工事費	78,658,482
										○原材料費	
										・原材料費	1,675,238
										○備品購入費	
										・備品購入費	474,452
										○公課費	
										・公課費	14,800
										03 街路樹維持管理事業（公園緑地課）	**121,339,163**
										○需用費	
										・消耗品費	62,513
										○役務費	
										・手数料	1,382,260
										○委託料	
										・業務委託料	119,894,390

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
487,253,000	△79,673,000	76,051,774	△15,525,000	468,106,774			346,625,143	繰越明許費 54,476,780	67,004,851	**01 道路新設改良費人件費（職員課）**	**33,489,741**
					02 給料	15,690,513	15,646,930		43,583	○給料	
										・一般職	15,646,930
					03 職員手当等	13,435,487	12,437,556		997,931	○職員手当等	
										・扶養手当	748,869
										・地域手当	1,707,080

（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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
					04 共済費	5,631,000	5,405,255		225,745	・通勤手当	556,900
										・時間外勤務手当	456,990
					08 旅費	110,000	72,650		37,350	・管理職員特別勤務手当	30,000
										・管理職手当	675,000
					10 需用費	408,000	241,084		166,916	・期末勤勉手当	7,507,717
										・児童手当	755,000
					11 役務費	340,200	229,132		111,068	○共済費	
										・職員共済組合負担金	5,405,255
					12 委託料	27,118,774	15,832,300	繰越明許費 500,000	10,786,474		
										02 私道舗装助成事業（道路管理課）	**1,306,000**
					13 使用料及び賃借料	10,000	0		10,000	○負担金、補助及び交付金	
										・補助金（施設等整備・改良）	1,306,000
					14 工事請負費	164,962,060	95,729,266	繰越明許費 53,976,780	15,256,014		
										03 側溝新設事業（道路整備課）	**14,336,300**
					16 公有財産購入費	19,051,000	19,050,470		530	※予算流用減　02項道路橋りょう費　03目道路新設改良費　05道路改良事業　工事請負費へ	20,691,000
					18 負担金、補助及び交付金	178,238,000	177,728,500		509,500	※不用額のうち繰越事業費にかかる額	3,684,700
										○工事請負費	
					21 補償、補填及び賠償金	43,101,740	4,252,000		38,849,740	・工作物工事費	14,336,300
					26 公課費	10,000	0		10,000	**04 狭あい道路整備事業（道路管理課）**	**4,798,426**
										※不用額のうち繰越事業費にかかる額	2,561,500
										○委託料	
										・測量業務委託料	253,000
										○工事請負費	
										・工作物工事費	4,545,426
										05 道路改良事業（道路整備課）	**292,694,676**
										※予算流用減　02項道路橋りょう費　02目道路維持費　02道路・水路維持補修事業　工事請負費へ	15,525,000
										※予算流用増　02項道路橋りょう費　03目道路新設改良費　03側溝新設事業　工事請負費から	20,691,000
										※不用額のうち繰越事業費にかかる額	11,716,514
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	72,650
										○需用費	
										・消耗品費	190,959
										・燃料費	50,125
										○役務費	
										・通信運搬費	127,932
										・手数料	101,200
										○委託料	
										・業務委託料	275,000
										・詳細設計委託料	9,652,500
										・測量業務委託料	3,352,800
										・調査委託料	2,299,000
										○工事請負費	
										・工作物工事費	76,847,540
										○公有財産購入費	
										・土地購入費	19,050,470
										○負担金、補助及び交付金	
										・出席負担金	22,500
										・その他負担金	176,400,000

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										○補償、補填及び賠償金	
										・補償金	4,252,000

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
110,846,000	2,354,000	80,116,000	8,000,000	201,316,000			143,051,491	繰越明許費 24,391,320	33,873,189	**01 橋りょう維持費人件費（職員課）**	**25,108,622**
										○給料	
					02 給料	10,965,112	10,913,400		51,712	・一般職	10,913,400
										○職員手当等	
					03 職員手当等	10,544,888	10,351,511		193,377	・扶養手当	798,000
										・地域手当	1,171,140
					04 共済費	3,969,000	3,843,711		125,289	・通勤手当	390,300
										・住居手当	336,000
					08 旅費	1,000	270		730	・時間外勤務手当	1,725,103
										・期末勤勉手当	5,090,968
					10 需用費	2,120,000	1,094,078		1,025,922	・児童手当	840,000
										○共済費	
					11 役務費	579,100	0		579,100	・職員共済組合負担金	3,843,711
					12 委託料	29,758,000	28,882,700		875,300	**02 橋りょう維持補修事業（道路整備課）**	**117,942,869**
										※予算流用増　02項道路橋りょう費　02目道路維持費	
					14 工事請負費	143,378,900	87,965,821	繰越明許費 24,391,320	31,021,759	02道路・水路維持補修事業　需用費から	8,000,000
										※不用額のうち繰越事業費にかかる額	31,021,759
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	270
										○需用費	
										・消耗品費	12,100
										・印刷製本費	102,000
										・修繕料（設備・工作物）	979,978
										○委託料	
										・業務委託料	8,251,100
										・詳細設計委託料	20,631,600
										○工事請負費	
										・維持管理工事費	87,965,821
項計 1,243,295,000	△160,558,000	168,307,774	0	1,251,044,774			1,034,643,359	繰越明許費 90,768,100	125,633,315		

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
900,394,000	△14,288,000	0	0	886,106,000			871,332,631		14,773,369	**01 都市計画総務費人件費（職員課）**	**157,776,567**
										○給料	
					01 報酬	6,936,192	6,594,778		341,414	・一般職	76,421,231
										○職員手当等	
					02 給料	79,574,047	76,421,231		3,152,816	・扶養手当	2,299,545
										・地域手当	8,170,033
					03 職員手当等	61,267,930	55,674,229		5,593,701	・通勤手当	2,030,930
										・住居手当	1,125,500
					04 共済費	29,041,023	27,701,654		1,339,369	・時間外勤務手当	1,270,977
										・管理職員特別勤務手当	8,000
					07 報償費	640,000	0		640,000	・管理職手当	2,979,600
										・期末勤勉手当	34,284,097
					08 旅費	1,638,620	475,370		1,163,250	・児童手当	1,485,000
										○共済費	
					10 需用費	1,972,506	1,523,449		449,057	・職員共済組合負担金	26,234,441
										・社会保険料	1,467,213
					11 役務費	413,475	375,729		37,746		
										02 都市計画管理事業（都市政策課）	**675,007,241**
					12 委託料	35,689,000	34,814,544		874,456	※予算流用増　03項都市計画費　01目都市計画総務費	
										03都市景観形成事業　需用費から	81,125
					13 使用料及び賃借料	12,727,000	12,344,501		382,499	○報酬	
										・委員報酬	511,600
					17 備品購入費	121,165	121,165		0	・会計年度任用職員報酬	3,274,186
										○職員手当等	
					18 負担金、補助及び交付金	656,045,042	655,245,981		799,061	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,219,338
										○旅費	
					20 貸付金	40,000	40,000		0	・費用弁償及び普通旅費	101,900
										・会計年度任用職員通勤費	181,040
										○需用費	
										・消耗品費	918,229
										○役務費	
										・通信運搬費	6,061
										・手数料	235,080
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	11,000
										・業務委託料	395,200
										・調査委託料	1,639,000
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	17,211
										・ＯＡ機器等使用料	11,284,680
										・その他使用料	7,610
										○備品購入費	
										・備品購入費	81,125
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	215,000
										・出席負担金	32,100
										・補助金	654,836,881
										○貸付金	
										・短期貸付金（年度内）	40,000
										03 都市景観形成事業（都市政策課）	**855,879**
										※予算流用減　03項都市計画費　01目都市計画総務費	
										02都市計画管理事業　備品購入費へ	81,125
										○報酬	

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・委員報酬	108,800
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	4,720
										○需用費	
										・消耗品費	191,375
										・食糧費	1,440
										・印刷製本費	35,200
										○役務費	
										・保険料	20,000
										○委託料	
										・業務委託料	484,344
										○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）	**672,816**
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	30,800
										○需用費	
										・消耗品費	251,144
										○役務費	
										・通信運搬費	4,032
										○使用料及び賃借料	
										・ＯＡ機器等使用料	324,840
										○負担金、補助及び交付金	
										・出席負担金	62,000
										08 地籍調査事業（道路管理課）	**37,020,128**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	2,700,192
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	801,209
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	32,980
										・会計年度任用職員通勤費	123,930
										○需用費	
										・消耗品費	56,805
										・印刷製本費	69,256
										○役務費	
										・通信運搬費	110,556
										○委託料	
										・調査委託料	32,285,000
										○使用料及び賃借料	
										・ＯＡ機器等使用料	710,160
										○備品購入費	
										・備品購入費	40,040
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	90,000

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
457,750,000	△7,434,000	51,725,429	0	502,041,429			409,042,820	繰越明許費 89,485,880	3,512,729	**01 街路事業費人件費（職員課）**	**18,338,765**
										○給料	
					02 給料	8,608,650	8,527,200		81,450	・一般職	8,527,200
										○職員手当等	
					03 職員手当等	7,461,350	6,763,230		698,120	・扶養手当	120,000
										・地域手当	942,480
					04 共済費	3,157,000	3,048,335		108,665	・通勤手当	252,360
										・特殊勤務手当	3,850
					08 旅費	40,000	8,680		31,320	・時間外勤務手当	479,267
										・管理職員特別勤務手当	8,000
					10 需用費	120,000	19,210		100,790	・管理職手当	777,600
										・期末勤勉手当	4,059,673
					12 委託料	5,956,500	5,956,500		0	・児童手当	120,000
										○共済費	
					14 工事請負費	175,717,770	91,557,950	繰越明許費 84,015,720	144,100	・職員共済組合負担金	3,048,335
					16 公有財産購入費	256,561,005	253,197,056	繰越明許費 1,052,060	2,311,889	**02 街路新設改良事業（道路整備課）**	**390,704,055**
										※不用額のうち繰越事業費にかかる額	2,455,989
					18 負担金、補助及び交付金	29,269,050	29,269,050		0	○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	8,680
					21 補償、補填及び賠償金	15,150,104	10,695,609	繰越明許費 4,418,100	36,395	○需用費	
										・消耗品費	19,210
										○委託料	
										・調査委託料	5,956,500
										○工事請負費	
										・工作物工事費	91,557,950
										○公有財産購入費	
										・土地購入費	253,197,056
										○負担金、補助及び交付金	
										・その他負担金	29,269,050
										○補償、補填及び賠償金	
										・補償金	10,695,609

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
1,005,688,000	△10,548,000	0	0	995,140,000			995,140,000		0	**02 下水道事業会計負担金及び補助金（財政課）**	**995,140,000**
										○負担金、補助及び交付金	
					18 負担金、補助及び交付金	995,140,000	995,140,000		0	・補助金	995,140,000

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
364,730,000	9,353,000	0	0	374,083,000			355,956,062		18,126,938	**01 公園緑地費人件費（職員課）**	**102,887,111**
										○給料	
					01 報酬	21,895,000	21,261,642		633,358	・一般職	45,610,200
										○職員手当等	
					02 給料	45,849,400	45,610,200		239,200	・扶養手当	2,310,000
										・地域手当	4,987,920
					03 職員手当等	47,096,004	44,445,910		2,650,094	・通勤手当	2,084,430
										・住居手当	336,000
					04 共済費	21,352,774	20,470,179		882,595	・特殊勤務手当	191,500
										・時間外勤務手当	1,744,622
					07 報償費	6,209,296	5,759,500		449,796	・管理職員特別勤務手当	90,000
										・管理職手当	1,959,000
					08 旅費	914,062	662,460		251,602	・期末勤勉手当	21,268,260
										・児童手当	1,835,000
					10 需用費	40,562,974	38,368,769		2,194,205	○共済費	
										・職員共済組合負担金	17,321,379
					11 役務費	9,723,760	9,542,676		181,084	・社会保険料	3,148,800
					12 委託料	137,571,211	134,759,451		2,811,760	**04 公園改良事業（公園緑地課）**	**26,255,086**
										○委託料	
					13 使用料及び賃借料	1,072,500	1,060,079		12,421	・設備保守管理委託料	1,452,000
										・測量業務委託料	2,702,700
					14 工事請負費	40,879,000	33,374,836		7,504,164	○工事請負費	
										・工作物工事費	22,100,386
					15 原材料費	347,000	108,900		238,100		
										05 公園維持管理事業（公園緑地課）	**208,756,519**
					17 備品購入費	210,760	210,760		0	○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	21,261,642
					18 負担金、補助及び交付金	245,659	167,100		78,559	○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	7,639,178
					26 公課費	153,600	153,600		0	○報償費	
										・相談員、調査員、協力者等報償費	5,759,500
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	16,560
										・会計年度任用職員通勤費	645,900
										○需用費	
										・消耗品費	1,686,343
										・燃料費	1,296,317
										・光熱水費	7,253,317
										・修繕料（建物）	1,179,750
										・修繕料（設備・工作物）	21,431,864
										・修繕料（備品）	1,892,113
										○役務費	
										・通信運搬費	139,546
										・手数料	3,763,760
										○委託料	
										・業務委託料	121,831,240
										○使用料及び賃借料	
										・土地借上料	1,060,079
										○工事請負費	
										・工作物工事費	11,116,600
										・維持管理工事費	157,850
										○原材料費	
										・原材料費	93,500

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額				
										○備品購入費 ・備品購入費 210,760 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 142,000 ・出席負担金 25,100 ○公課費 ・公課費 153,600 **06 緑地維持管理事業（公園緑地課） 18,057,346** ○需用費 ・消耗品費 1,723,522 ・修繕料（設備・工作物） 1,905,543 ○役務費 ・手数料 5,639,370 ○委託料 ・業務委託料 8,773,511 ○原材料費 ・原材料費 15,400
項計 2,728,562,000	△22,917,000	51,725,429	0	2,757,370,429			2,631,471,513	繰越明許費 89,485,880	36,413,036	

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額				
139,976,000	7,064,000	87,851,140	0	234,891,140			172,791,972	継続費逓次繰越 39,446,080	22,653,088	**01 空港周辺整備費人件費（職員課） 36,656,902** ○給料
					02 給料	17,723,600	17,608,200		115,400	・一般職 17,608,200 ○職員手当等
					03 職員手当等	14,137,400	13,008,842		1,128,558	・扶養手当 396,000 ・地域手当 1,867,920
					04 共済費	6,244,000	6,039,860		204,140	・通勤手当 450,090 ・住居手当 588,000
					07 報償費	60,000	60,000		0	・時間外勤務手当 833,026 ・管理職員特別勤務手当 33,000
					08 旅費	272,000	164,873		107,127	・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 8,045,806
					10 需用費	604,800	441,067		163,733	・児童手当 120,000 ○共済費
					11 役務費	44,000	0		44,000	・職員共済組合負担金 6,039,860
					12 委託料	13,433,200	10,924,398		2,508,802	**02 空港周辺地域整備事業（都市政策課） 131,468,933** ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 6,916,000
					13 使用料及び賃借料	24,000	2,116		21,884	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 60,000
					14 工事請負費	152,265,140	106,155,060	継続費逓次繰越 39,446,080	6,664,000	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 5,040

（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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
					16 公有財産購入費	315,000	108,752		206,248	○需用費	
										・消耗品費	118,800
					18 負担金、補助及び交付金	29,768,000	18,278,804		11,489,196	・光熱水費	261,767
										・修繕料（設備・工作物）	60,500
										○委託料	
										・業務委託料	3,730,398
										・測量業務委託料	4,460,500
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	2,116
										○工事請負費	
										・工作物工事費	106,155,060
										○公有財産購入費	
										・土地購入費	108,752
										○負担金、補助及び交付金	
										・工事負担金	16,506,000
										03 騒音環境対策事業（都市政策課）	**4,666,137**
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	159,833
										○委託料	
										・調査委託料	2,733,500
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	200,900
										・その他負担金	392,079
										・補助金	1,179,825

（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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
13,323,000	0	0	0	13,323,000			8,298,395		5,024,605	**02 共同利用施設管理運営事業（都市政策課）**	**8,298,395**
										○需用費	
										・消耗品費	56,814
					10 需用費	8,349,000	4,644,943		3,704,057	・光熱水費	3,532,844
										・修繕料（建物）	124,080
					11 役務費	632,000	103,345		528,655	・修繕料（設備・工作物）	931,205
										○役務費	
					12 委託料	3,740,000	2,948,413		791,587	・手数料	103,345
										○委託料	
					13 使用料及び賃借料	602,000	601,694		306	・設備保守管理委託料	530,200
										・業務委託料	2,418,213
										○使用料及び賃借料	
										・土地借上料	429,830
										・その他使用料	171,864
項計 153,299,000	7,064,000	87,851,140	0	248,214,140			181,090,367	継続費逓次繰越 39,446,080	27,677,693		

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

（款） 08. 土木費
（項） 05. 住宅費
（目） 01. 住宅総務費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越費	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
94,146,000	△10,960,000	0	434,399	83,620,399			79,372,980		4,247,419	**01 住宅総務費人件費（職員課）**	**54,093,108**
										※予算流用増　05項住宅費　02目住宅管理費　01住宅管理費人件費　給料から	434,399
					01 報酬	349,300	349,300		0	○給料	
					02 給料	25,731,987	25,731,987		0	・一般職	25,731,987
					03 職員手当等	20,113,412	19,880,749		232,663	○職員手当等	
										・扶養手当	678,000
										・地域手当	2,707,753
					04 共済費	8,907,000	8,480,372		426,628	・通勤手当	436,640
										・住居手当	672,000
					07 報償費	1,103,700	310,220		793,480	・時間外勤務手当	2,105,216
										・管理職員特別勤務手当	18,000
					08 旅費	400,000	120,890		279,110	・管理職手当	675,000
										・期末勤勉手当	11,863,140
					10 需用費	782,000	455,340		326,660	・児童手当	725,000
										○共済費	
					11 役務費	1,306,000	1,163,756		142,244	・職員共済組合負担金	8,480,372
					12 委託料	4,348,000	3,243,000		1,105,000	**02 住宅政策推進事業（住宅政策課）**	**8,404,146**
										○報酬	
					13 使用料及び賃借料	57,000	14,366		42,634	・委員報酬	349,300
										○報償費	
					18 負担金、補助及び交付金	20,522,000	19,623,000		899,000	・講師謝礼	60,820
										・委員報償費	73,000
										・相談員、調査員、協力者等報償費	133,200
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	119,850
										○需用費	
										・消耗品費	196,854
										○役務費	
										・通信運搬費	810,756
										・手数料	253,000
										○委託料	
										・業務委託料	495,000
										・システム導入・改修委託料	330,000
										・調査委託料	748,000
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	14,366
										○負担金、補助及び交付金	
										・出席負担金	70,000
										・補助金（施設等整備・改良）	4,750,000
										03 住宅長寿命化推進事業（住宅政策課）	**16,875,726**
										○報償費	
										・相談員、調査員、協力者等報償費	43,200
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	1,040
										○需用費	
										・消耗品費	229,886
										・印刷製本費	28,600
										○役務費	
										・保険料	100,000
										○委託料	
										・業務委託料	1,670,000

（款） 08. 土木費
（項） 05. 住宅費
（目） 01. 住宅総務費

（単位：円）

予算現額									
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	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（施設等整備・改良） 14,803,000

（款） 08. 土木費
（項） 05. 住宅費
（目） 02. 住宅管理費

（単位：円）

予算現額										
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
205,415,000	△6,386,000	0	△2,295,814	196,733,186			185,618,387		11,114,799	**01 住宅管理費人件費（職員課） 11,565,607**
					01 報酬	126,000	84,000		42,000	※予算流用減　05項住宅費　01目住宅総務費　01住宅総務費人件費　給料へ 314,398
					02 給料	5,701,186	5,371,528		329,658	※予算流用減　05項住宅費　01目住宅総務費　01住宅総務費人件費　職員手当等へ 120,001
					03 職員手当等	6,868,000	4,473,503		2,394,497	※予算流用減　05項住宅費　03目建築指導費　01建築指導費人件費　給料へ 1,861,415
					04 共済費	3,022,000	1,720,576		1,301,424	○給料 ・一般職 5,371,528
					07 報償費	53,000	31,500		21,500	○職員手当等 ・扶養手当 357,095
					08 旅費	10,000	3,740		6,260	・地域手当 572,862 ・通勤手当 220,790
					10 需用費	5,420,879	5,325,673		95,206	・住居手当 336,000 ・期末勤勉手当 2,581,756
					11 役務費	1,308,834	1,226,233		82,601	・児童手当 405,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 1,720,576
					12 委託料	130,129,139	125,044,800		5,084,339	
										02 市営住宅維持管理事業（住宅政策課） 174,052,780
					13 使用料及び賃借料	1,319,000	1,080,558		238,442	○報酬 ・委員報酬 84,000
					14 工事請負費	6,890,000	6,310,700		579,300	○報償費 ・委員報償費 31,500
					16 公有財産購入費	22,760,000	22,759,602		398	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,740
					18 負担金、補助及び交付金	9,810,000	9,774,826		35,174	○需用費 ・消耗品費 93,436
					21 補償、補填及び賠償金	2,712,000	1,808,000		904,000	・印刷製本費 151,910 ・光熱水費 1,870,752
					22 償還金、利子及び割引料	603,148	603,148		0	・修繕料（建物） 2,857,575 ・修繕料（設備・工作物） 352,000 ○役務費 ・通信運搬費 10,034 ・手数料 1,216,199 ○委託料 ・設備保守管理委託料 903,100 ・業務委託料 656,700 ・基本設計委託料 7,832,000 ・指定管理料 115,653,000 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 23,128

（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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・ＯＡ機器等使用料	1,057,430
										○工事請負費	
										・解体工事費	6,310,700
										○公有財産購入費	
										・建物購入費	22,759,602
										○負担金、補助及び交付金	
										・出席負担金	42,400
										・その他負担金	9,732,426
										○補償、補填及び賠償金	
										・補償金	1,808,000
										○償還金、利子及び割引料	
										・払戻金及び還付加算金	603,148

（款）　08. 土木費
（項）　05. 住宅費
（目）　03. 建築指導費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
67,903,000	5,866,000	0	1,861,415	75,630,415			68,898,891		6,731,524	**01 建築指導費人件費（職員課）**	**58,001,234**
										※予算流用増　05項住宅費　02目住宅管理費　01住宅管	
					01 報酬	4,411,904	4,051,004		360,900	理費人件費　給料から	1,861,415
										○給料	
					02 給料	27,698,600	27,593,400		105,200	・一般職	27,593,400
										○職員手当等	
					03 職員手当等	24,830,222	21,569,527		3,260,695	・扶養手当	360,000
										・地域手当	3,004,800
					04 共済費	11,158,000	10,324,714		833,286	・通勤手当	592,360
										・住居手当	336,000
					08 旅費	758,593	211,880		546,713	・特殊勤務手当	180,000
										・時間外勤務手当	360,920
					10 需用費	1,744,096	838,208		905,888	・管理職手当	2,094,600
										・期末勤勉手当	12,794,440
					11 役務費	177,000	172,500		4,500	・児童手当	360,000
										○共済費	
					12 委託料	1,144,000	618,101		525,899	・職員共済組合負担金	9,683,477
										・社会保険料	641,237
					13 使用料及び賃借料	3,129,000	3,123,472		5,528		
										02 建築指導事業（建築指導課）	**10,897,657**
					18 負担金、補助及び交付金	579,000	396,085		182,915	○報酬	
										・委員報酬	57,100
										・会計年度任用職員報酬	3,993,904
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,486,407
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	64,980
										・会計年度任用職員通勤費	146,900
										○需用費	
										・消耗品費	735,782
										・燃料費	50,176
										・印刷製本費	38,720

（款） 08. 土木費
（項） 05. 住宅費
（目） 03. 建築指導費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額				
										・修繕料（備品） 13,530 ○役務費 ・保険料 172,500 ○委託料 ・業務委託料 618,101 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 61,192 ・ＯＡ機器等使用料 3,062,280 ○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 199,085
項計 367,464,000	△11,480,000	0	0	355,984,000			333,890,258		22,093,742	

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
1,484,890,000	125,113,000	0	△276,350	1,609,726,650			1,511,581,314	繰越明許費 58,538,000	39,607,336	**01 常備消防費人件費（職員課）**	**1,334,729,443**
										※予算流用減　01項消防費　02目非常備消防費　01非常	
					01 報酬	1,908,041	1,908,041		0	備消防費人件費　給料へ	276,350
										○給料	
					02 給料	605,356,010	594,917,656		10,438,354	・一般職	594,917,656
										○職員手当等	
					03 職員手当等	534,237,681	526,339,673		7,898,008	・扶養手当	27,822,808
										・地域手当	65,141,668
					04 共済費	222,644,000	214,189,155		8,454,845	・通勤手当	15,446,910
										・住居手当	13,216,009
					07 報償費	154,000	126,237		27,763	・特殊勤務手当	11,597,640
										・時間外勤務手当	62,890,566
					08 旅費	1,830,943	1,240,390		590,553	・管理職員特別勤務手当	1,826,000
										・管理職手当	28,676,250
					09 交際費	45,000	0		45,000	・期末勤勉手当	276,299,781
										・児童手当	22,705,000
					10 需用費	39,967,805	35,948,070		4,019,735	○共済費	
										・職員共済組合負担金	213,927,821
					11 役務費	10,568,505	7,146,306	繰越明許費 8,000	3,414,199	・社会保険料	261,334
					12 委託料	3,458,640	3,368,806		89,834	**02 消防総務管理事業（消防本部総務課）**	**24,768,053**
										○報酬	
					13 使用料及び賃借料	3,300,525	3,168,370		132,155	・会計年度任用職員報酬	1,908,041
										○職員手当等	
					15 原材料費	22,000	0		22,000	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	717,041
										○報償費	
					17 備品購入費	175,797,000	113,045,970	繰越明許費 58,464,000	4,287,030	・相談員、調査員、協力者等報償費	21,000
										・記念品	18,899
					18 負担金、補助及び交付金	9,367,500	9,193,840		173,660	○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	625,850
					26 公課費	1,069,000	988,800	繰越明許費 66,000	14,200	・会計年度任用職員通勤費	186,720
										○需用費	
										・消耗品費	10,623,793
										・燃料費	81,840
										・食糧費	35,376
										・印刷製本費	130,000
										・修繕料（備品）	6,600
										○役務費	
										・通信運搬費	236,338
										・手数料	2,268,375
										・筆耕翻訳料	6,288
										○委託料	
										・業務委託料	969,342
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	172,605
										・ＯＡ機器等使用料	84,480
										・その他使用料	2,331,575
										○備品購入費	
										・備品購入費	108,350
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	371,900
										・出席負担金	3,863,640
										03 消防活動事業（警防課）	**21,586,424**

（款） 09. 消防費
（項） 01. 消防費
（目） 01. 常備消防費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	270,840
										○需用費	
										・消耗品費	1,742,404
										・燃料費	3,345,595
										・印刷製本費	9,000
										・修繕料（備品）	5,111,924
										○役務費	
										・通信運搬費	3,192,892
										・手数料	817,692
										・筆耕翻訳料	467
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	1,611,720
										○使用料及び賃借料	
										・その他使用料	124,590
										○備品購入費	
										・備品購入費	1,699,500
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	2,818,000
										・出席負担金	26,000
										○公課費	
										・公課費	815,800
										04 救急活動事業（救急課）	**129,640,650**
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	124,740
										○需用費	
										・消耗品費	5,136,993
										・燃料費	6,842,900
										・印刷製本費	271,975
										・修繕料（備品）	1,901,704
										○役務費	
										・手数料	298,064
										・保険料	305,790
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	71,500
										・業務委託料	716,244
										○使用料及び賃借料	
										・その他使用料	455,120
										○備品購入費	
										・備品購入費	3,804,200
										・車両購入費	107,433,920
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	106,000
										・出席負担金	1,998,500
										○公課費	
										・公課費	173,000
										05 火災予防事業（予防課）	**856,744**
										○報償費	
										・相談員、調査員、協力者等報償費	4,000
										・記念品	82,338
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	32,240

（款） 09. 消防費
（項） 01. 消防費
（目） 01. 常備消防費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										○需用費	
										・消耗品費	525, 696
										・印刷製本費	128, 810
										・修繕料（備品）	53, 460
										○役務費	
										・手数料	15, 400
										・保険料	5, 000
										○負担金、補助及び交付金	
										・行事開催負担金	9, 800

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
103, 902, 000	△1, 848, 000	50, 888, 000	276, 350	153, 218, 350			126, 170, 406	繰越明許費 18, 081, 000	8, 966, 944	**01 非常備消防費人件費（職員課）**	**22, 294, 312**
										※予算流用増 01項消防費 01目常備消防費人件費 給料から	276, 350
					01 報酬	30, 282, 000	24, 625, 850		5, 656, 150	○給料	
					02 給料	9, 869, 600	9, 862, 800		6, 800	・一般職	9, 862, 800
					03 職員手当等	9, 499, 750	8, 693, 064		806, 686	○職員手当等	
										・扶養手当	540, 000
										・地域手当	1, 171, 980
					04 共済費	3, 977, 000	3, 738, 448		238, 552	・通勤手当	42, 000
										・住居手当	336, 000
					05 災害補償費	1, 000	0		1, 000	・特殊勤務手当	500
										・管理職員特別勤務手当	12, 000
					07 報償費	9, 847, 860	8, 721, 860		1, 126, 000	・管理職手当	1, 317, 000
										・期末勤勉手当	4, 923, 584
					08 旅費	465, 037	156, 820		308, 217	・児童手当	350, 000
										○共済費	
					09 交際費	120, 000	60, 500		59, 500	・職員共済組合負担金	3, 738, 448
					10 需用費	8, 059, 403	7, 507, 613		551, 790	**02 消防団活動推進事業（消防本部総務課）**	**103, 876, 094**
										※不用額のうち繰越事業費にかかる額	26, 520
					11 役務費	79, 000	42, 668	繰越明許費 8, 000	28, 332	○報酬	
										・消防団員報酬	24, 625, 850
					13 使用料及び賃借料	1, 496, 000	1, 449, 360		46, 640	○報償費	
										・消防団員退職報償金	8, 549, 000
					17 備品購入費	69, 114, 100	50, 964, 100	繰越明許費 18, 040, 000	110, 000	・大会報償費	172, 860
										○旅費	
					18 負担金、補助及び交付金	9, 815, 000	9, 813, 923		1, 077	・費用弁償及び普通旅費	156, 820
										○交際費	
					21 補償、補填及び賠償金	1, 000	0		1, 000	・交際費	60, 500
										○需用費	
					26 公課費	591, 600	533, 400	繰越明許費 33, 000	25, 200	・消耗品費	4, 183, 632
										・燃料費	429, 046
										・食糧費	147, 012
										・印刷製本費	16, 889
										・光熱水費	629, 373

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・修繕料（建物）	731,170
										・修繕料（備品）	1,370,491
										○役務費	
										・通信運搬費	10,000
										・手数料	6,000
										・筆耕翻訳料	3,988
										・保険料	22,680
										○使用料及び賃借料	
										・ＯＡ機器等使用料	1,449,360
										○備品購入費	
										・備品購入費	199,100
										・車両購入費	50,765,000
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	461,000
										・その他負担金	9,352,923
										○公課費	
										・公課費	533,400

（款） 09. 消防費
（項） 01. 消防費
（目） 03. 消防施設費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
169,085,000	39,615,000	0	69,200	208,769,200			142,481,432	繰越明許費 47,000,000	19,287,768	**01 消防施設費人件費（職員課）**	**22,491,902**
										※予算流用増　01項消防費　04目水防費　01水防費人件費　職員手当等から	69,200
										○給料	
					02 給料	9,437,200	9,429,600		7,600	・一般職	9,429,600
										○職員手当等	
					03 職員手当等	10,373,000	9,423,447		949,553	・扶養手当	1,020,000
										・地域手当	1,173,360
					04 共済費	3,874,000	3,638,855		235,145	・通勤手当	312,000
										・特殊勤務手当	1,000
					10 需用費	27,241,641	22,817,284		4,424,357	・管理職手当	1,284,000
										・期末勤勉手当	4,753,087
					11 役務費	200,000	196,900		3,100	・児童手当	880,000
										○共済費	
					12 委託料	66,401,000	7,761,965	繰越明許費 47,000,000	11,639,035	・職員共済組合負担金	3,638,855
					13 使用料及び賃借料	5,127,000	5,126,286		714		
					15 原材料費	127,359	47,359		80,000	**06 北消防署整備事業（施設マネジメント課）**	**6,065,686**
										○委託料	
					17 備品購入費	2,000,000	1,654,565		345,435	・業務委託料	440,000
										・調査委託料	499,400
					18 負担金、補助及び交付金	83,988,000	82,385,171		1,602,829	○使用料及び賃借料	
										・土地借上料	5,126,286
										07 消防施設維持管理事業（消防本部総務課，警防課）	**113,923,844**
										○需用費	
										・消耗品費	110,794

（款） 09. 消防費
（項） 01. 消防費
（目） 03. 消防施設費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・燃料費	286,264
										・光熱水費	13,226,556
										・修繕料（建物）	1,540,000
										・修繕料（設備・工作物）	6,701,180
										・修繕料（備品）	952,490
										○役務費	
										・手数料	196,900
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	2,087,030
										・業務委託料	4,735,535
										○原材料費	
										・原材料費	47,359
										○備品購入費	
										・備品購入費	1,654,565
										○負担金、補助及び交付金	
										・その他負担金	82,385,171

（款） 09. 消防費
（項） 01. 消防費
（目） 04. 水防費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
28,607,000	527,000	0	△69,200	29,064,800			19,017,798		10,047,002	**01 水防費人件費（職員課）**	**17,248,898**
										※予算流用減　01項消防費　03目消防施設費　01消防施設費人件費　給料へ	69,200
					01 報酬	4,926	4,926		0	※予算流用減　01項消防費　04目水防費　02水防事業報酬へ	4,926
					02 給料	8,038,000	7,952,400		85,600	○給料	
										・一般職	7,952,400
					03 職員手当等	16,131,874	6,449,963		9,681,911	○職員手当等	
										・扶養手当	480,000
										・地域手当	843,240
					04 共済費	2,951,000	2,846,535		104,465	・通勤手当	308,080
										・特殊勤務手当	54,600
					08 旅費	5,000	160		4,840	・時間外勤務手当	288,284
										・管理職員特別勤務手当	319,000
					10 需用費	505,000	336,606		168,394	・期末勤勉手当	3,676,759
										・児童手当	480,000
					11 役務費	38,000	37,235		765	○共済費	
										・職員共済組合負担金	2,846,535
					12 委託料	1,391,000	1,389,973		1,027		
										02 水防事業（危機管理課）	**1,768,900**
										※予算流用増　01項消防費　04目水防費　01水防費人件費　職員手当等から	4,926
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	4,926
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	160
										○需用費	
										・消耗品費	180,617

（款） 09. 消防費
（項） 01. 消防費
（目） 04. 水防費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・光熱水費	144, 604
										・修繕料（設備・工作物）	11, 385
										○役務費	
										・通信運搬費	37, 235
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	15, 180
										・業務委託料	1, 374, 793

（款） 09. 消防費
（項） 01. 消防費
（目） 05. 災害対策費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
86, 438, 000	3, 864, 000	0	1, 527, 523	91, 829, 523			77, 218, 213		14, 611, 310	**01 災害対策費人件費（職員課）**	**45, 606, 494**
										○給料	
					01 報酬	3, 014, 023	2, 972, 023		42, 000	・一般職	20, 888, 400
										○職員手当等	
					02 給料	21, 028, 800	20, 888, 400		140, 400	・扶養手当	654, 000
										・地域手当	2, 363, 700
					03 職員手当等	18, 788, 164	17, 486, 456		1, 301, 708	・通勤手当	627, 930
										・住居手当	336, 000
					04 共済費	8, 808, 000	8, 255, 602		552, 398	・特殊勤務手当	1, 500
										・時間外勤務手当	1, 044, 454
					07 報償費	213, 000	200, 474		12, 526	・管理職員特別勤務手当	101, 000
										・管理職手当	2, 094, 600
					08 旅費	1, 124, 840	1, 116, 480		8, 360	・期末勤勉手当	8, 999, 308
										・児童手当	240, 000
					10 需用費	7, 468, 120	7, 201, 744		266, 376	○共済費	
										・職員共済組合負担金	7, 652, 362
					11 役務費	2, 034, 170	1, 463, 376		570, 794	・社会保険料	603, 240
					12 委託料	10, 793, 370	8, 544, 624		2, 248, 746	**02 災害対策事業（危機管理課）**	**31, 611, 719**
										※予備費充用　旅費に	599, 000
					13 使用料及び賃借料	4, 309, 915	4, 050, 873		259, 042	※予備費充用　需用費に	34, 103
										※予備費充用　役務費に	77, 000
					17 備品購入費	3, 405, 000	3, 395, 040		9, 960	※予備費充用　委託料に	222, 640
										※予備費充用　使用料及び賃借料に	594, 780
					18 負担金、補助及び交付金	10, 842, 121	1, 643, 121		9, 199, 000	○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	2, 972, 023
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1, 023, 964
										○報償費	
										・相談員、調査員、協力者等報償費	188, 000
										・記念品	12, 474
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	917, 910
										・会計年度任用職員通勤費	198, 570
										○需用費	
										・消耗品費	5, 793, 302
										・燃料費	52, 777

（款） 09. 消防費
（項） 01. 消防費
（目） 05. 災害対策費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額				
										・食糧費 7,257 ・光熱水費 237,298 ・修繕料（設備・工作物） 1,062,160 ・修繕料（備品） 48,950 ○役務費 ・通信運搬費 1,137,932 ・手数料 223,274 ・保険料 102,170 ○委託料 ・設備保守管理委託料 4,161,630 ・業務委託料 4,382,994 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 6,393 ・ＯＡ機器等使用料 3,392,400 ・自動車借上料 613,880 ・その他使用料 38,200 ○備品購入費 ・備品購入費 3,395,040 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 1,390,000 ・その他負担金 43,121 ・補助金 210,000
項計 1,872,922,000	167,271,000	50,888,000	1,527,523	2,092,608,523			1,876,469,163	繰越明許費 123,619,000	92,520,360	

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
330,578,000	13,287,000	0	△6,230,944	337,634,056			326,959,192		10,674,864	**01 教育総務費人件費（職員課）**	**234,448,570**
					01 報酬	18,513,657	17,996,857		516,800	※予算流用減　02項小学校費　01目学校運営費　01小学校運営費人件費　給料へ	4,578,100
					02 給料	56,602,662	56,601,862		800	※予算流用減　03項中学校費　01目学校運営費　01中学校運営費人件費　給料へ	2,260,594
										○給料	
					03 職員手当等	47,610,317	47,486,169		124,148	・特別職	8,173,200
										・一般職	48,428,662
					04 共済費	28,056,743	26,990,807		1,065,936	○職員手当等	
										・扶養手当	2,356,285
					05 災害補償費	1,000	0		1,000	・地域手当	6,355,909
										・通勤手当	811,450
					07 報償費	3,555,000	3,228,500		326,500	・住居手当	981,000
										・時間外勤務手当	642,010
					08 旅費	1,024,500	709,950		314,550	・管理職員特別勤務手当	209,000
										・管理職手当	4,600,950
					09 交際費	255,000	90,592		164,408	・期末勤勉手当	26,668,051
										・児童手当	1,610,000
					10 需用費	4,024,353	2,000,329		2,024,024	○共済費	
										・職員共済組合負担金	20,561,482
					11 役務費	3,726,152	2,517,079		1,209,073	・公務災害補償費負担金	1,015,902
										・職員厚生費負担金	1,405,586
					12 委託料	53,461,365	50,503,299		2,958,066	・社会保険料	1,350,300
										・労働者災害補償保険料	2,657,537
					13 使用料及び賃借料	11,794,460	10,542,439		1,252,021	○負担金、補助及び交付金	
										・職員退職手当組合負担金	106,621,246
					17 備品購入費	87,901	87,901		0		
										02 教育委員会総務管理事業（教育総務課）	**38,274,446**
					18 負担金、補助及び交付金	108,866,246	108,148,708		717,538	※予算流用増　01項教育振興費　02目学校教育推進費　02就学支援事業　扶助費から	607,750
					26 公課費	54,700	54,700		0	○報酬	
										・委員報酬	7,264,000
										・会計年度任用職員報酬	1,897,680
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	709,662
										○報償費	
										・相談員、調査員、協力者等報償費	660,500
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	230,890
										・会計年度任用職員通勤費	129,860
										○交際費	
										・交際費	90,592
										○需用費	
										・消耗品費	681,341
										・燃料費	223,906
										・食糧費	1,610
										・印刷製本費	109,340
										・修繕料（備品）	258,487
										○役務費	
										・通信運搬費	717,963
										・手数料	71,300
										・保険料	908,333
										○委託料	
										・業務委託料	2,152,480

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
					区分	金額					
										・システム導入・改修委託料	14,263,414
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	428,489
										・ＯＡ機器等使用料	5,908,936
										○備品購入費	
										・備品購入費	87,901
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	465,720
										・出席負担金	64,000
										・その他分担金	893,342
										○公課費	
										・公課費	54,700
										04 教職員事務事業（教育保育職員課）	**26,370,632**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	8,441,977
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	2,541,852
										○報償費	
										・委員報償費	21,000
										・医師等報償費	2,406,600
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	12,460
										・会計年度任用職員通勤費	313,240
										○需用費	
										・消耗品費	643,007
										・食糧費	160
										○役務費	
										・通信運搬費	72,752
										・広告費	480,595
										・手数料	240,460
										○委託料	
										・業務委託料	6,950,075
										○使用料及び賃借料	
										・ＯＡ機器等使用料	4,195,554
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	2,500
										・出席負担金	48,400
										06 教育推進事業（教育政策課）	**27,865,544**
										○報酬	
										・委員報酬	393,200
										○報償費	
										・委員報償費	134,400
										・記念品	6,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	23,500
										○需用費	
										・消耗品費	77,798
										・食糧費	4,680
										○役務費	
										・手数料	25,676
										○委託料	
										・業務委託料	27,137,330

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										○使用料及び賃借料	
										・その他使用料	9,460
										○負担金、補助及び交付金	
										・出席負担金	53,500

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
959,719,000	21,908,000	0	△607,750	981,019,250							
							918,914,905	繰越明許費 5,097,000	57,007,345	**01 学校教育推進費人件費（職員課）**	**227,714,252**
										○給料	
					01 報酬	221,289,578	204,228,942		17,060,636	・一般職	91,574,322
										○職員手当等	
					02 給料	91,892,648	91,574,322		318,326	・扶養手当	1,844,571
										・地域手当	9,720,908
					03 職員手当等	112,737,682	107,329,434		5,408,248	・通勤手当	2,310,290
										・住居手当	2,336,800
					04 共済費	69,495,667	60,701,686		8,793,981	・時間外勤務手当	10,615,653
										・管理職員特別勤務手当	33,000
					07 報償費	8,263,792	5,198,137		3,065,655	・管理職手当	3,790,200
										・期末勤勉手当	42,556,822
					08 旅費	16,201,354	10,800,415		5,400,939	・児童手当	2,230,000
										○共済費	
					10 需用費	11,021,736	10,854,127		167,609	・職員共済組合負担金	36,196,347
										・公立学校職員共済組合負担金	4,011,925
					11 役務費	8,882,309	7,713,672		1,168,637	・社会保険料	20,493,414
					12 委託料	59,468,428	53,352,765	繰越明許費 3,497,000	2,618,663	**02 就学支援事業（教育総務課）**	**113,945,994**
					13 使用料及び賃借料	238,646,960	237,245,430		1,401,530	※予算流用減　01項教育振興費　01目教育総務費　02教育委員会総務管理事業　委託料へ	607,750
										○役務費	
					17 備品購入費	1,813,610	203,610	繰越明許費 1,600,000	10,000	・手数料	308,231
										○委託料	
					18 負担金、補助及び交付金	19,073,236	16,360,479		2,712,757	・業務委託料	228,287
										○負担金、補助及び交付金	
					19 扶助費	117,903,250	109,391,886		8,511,364	・補助金	57,590
										○扶助費	
					20 貸付金	4,320,000	3,960,000		360,000	・給付金	1,342,300
										・その他扶助費	108,049,586
					26 公課費	9,000	0		9,000	○貸付金	
										・長期貸付金	3,960,000
										03 外国語教育推進事業（教育保育課）	**99,825,637**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	88,170,008
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,142,744
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	232,870

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・会計年度任用職員通勤費	1,962,530
										○需用費	
										・消耗品費	250,716
										○使用料及び賃借料	
										・その他使用料	24,680
										○負担金、補助及び交付金	
										・その他負担金	8,042,089
										04 学校教育支援事業（教育保育課）	**59,454,605**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	26,332,567
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	6,323,051
										○報償費	
										・講師謝礼	41,137
										・委員報償費	105,000
										・相談員、調査員、協力者等報償費	558,000
										・記念品	1,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	16,600
										・会計年度任用職員通勤費	1,656,020
										○需用費	
										・消耗品費	102,731
										・印刷製本費	49,500
										○役務費	
										・通信運搬費	537,208
										・手数料	62,000
										・保険料	78,290
										○委託料	
										・業務委託料	20,640,680
										○負担金、補助及び交付金	
										・その他負担金	1,940,381
										・補助金	1,010,440
										05 学校教育健康管理事業（教育保育課）	**18,978,532**
										※予算流用減　01項教育振興費　02目学校教育推進費	
										20特別支援教育保育推進事業　役務費へ	18,904
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	925,080
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	350,449
										○報償費	
										・委員報償費	84,600
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	146,550
										・会計年度任用職員通勤費	36,040
										○需用費	
										・消耗品費	688,057
										○役務費	
										・通信運搬費	192,096
										・手数料	663,277
										○委託料	
										・業務委託料	14,514,725
										○使用料及び賃借料	

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・その他使用料	1,353,658
										○負担金、補助及び交付金	
										・行事開催負担金	24,000
										06 教育研究事業（教育保育課）	**8,913,944**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	2,157,238
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	925,650
										○報償費	
										・講師謝礼	886,000
										・相談員、調査員、協力者等報償費	8,500
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	637,220
										・会計年度任用職員通勤費	147,780
										○需用費	
										・消耗品費	704,035
										・食糧費	2,306
										○役務費	
										・手数料	315,300
										○委託料	
										・業務委託料	2,174,375
										○使用料及び賃借料	
										・自動車借上料	192,360
										・その他使用料	12,280
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	186,400
										・出席負担金	114,500
										・行事開催負担金	450,000
										08 青少年相談事業（こども若者相談センター）	**59,223,644**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	41,417,005
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	13,985,938
										○報償費	
										・相談員、調査員、協力者等報償費	66,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	22,090
										・会計年度任用職員通勤費	2,895,950
										○需用費	
										・消耗品費	236,851
										・燃料費	13,224
										・修繕料（備品）	9,570
										○役務費	
										・通信運搬費	225,056
										・手数料	26,800
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	257,400
										○備品購入費	
										・備品購入費	67,760
										09 セオリア運営事業（教育保育課）	**32,365,361**
										○報酬	

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・会計年度任用職員報酬	12,047,332
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	4,451,949
										○報償費	
										・講師謝礼	47,000
										・相談員、調査員、協力者等報償費	174,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	6,360
										・会計年度任用職員通勤費	596,120
										○需用費	
										・消耗品費	232,227
										・修繕料（備品）	33,000
										○役務費	
										・通信運搬費	108,042
										・手数料	32,076
										・保険料	23,520
										○委託料	
										・業務委託料	716,100
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	10,680
										・土地借上料	47,520
										・建物借上料	11,691,336
										・その他使用料	64,676
										○負担金、補助及び交付金	
										・その他負担金	2,083,423
										10 地域・学校連携協働推進事業（教育保育課）	**7,545,949**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	2,669,314
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	1,004,744
										○報償費	
										・委員報償費	1,631,400
										○旅費	
										・会計年度任用職員通勤費	62,400
										○役務費	
										・保険料	412,800
										○委託料	
										・業務委託料	1,745,649
										○負担金、補助及び交付金	
										・補助金	19,642
										12 学校人権教育推進事業（インクルーシブ推進課）	**2,222,273**
										※予算流用増　01項教育振興費　02目学校教育推進費	
										13校内学びの場づくり事業　報酬から	125,070
										※予算流用増　01項教育振興費　02目学校教育推進費	
										20特別支援教育保育推進事業　報償費から	86,739
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	1,289,739
										○報償費	
										・講師謝礼	688,000
										○旅費	
										・会計年度任用職員通勤費	106,600
										○需用費	

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

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
					区分	金額					
										・消耗品費	12,864
										○備品購入費	
										・備品購入費	125,070
										13 校内学びの場づくり事業（教育保育課）	**34,103,470**
										※予算流用減　01項教育振興費　02目学校教育推進費	
										12学校人権教育推進事業　備品購入費へ	125,070
										※予算流用減　01項教育振興費　02目学校教育推進費	
										19教育ＩＣＴ推進事業　需用費へ	5,167,990
										※予算流用減　01項教育振興費　02目学校教育推進費	
										19教育ＩＣＴ推進事業　役務費へ	390,500
										○報酬	
										・委員報酬	87,800
										・会計年度任用職員報酬	27,978,159
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	3,706,665
										○報償費	
										・講師謝礼	65,000
										・相談員、調査員、協力者等報償費	160,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	30,015
										・会計年度任用職員通勤費	1,948,420
										○需用費	
										・消耗品費	4,845
										・食糧費	2,566
										○委託料	
										・業務委託料	120,000
										15 青少年愛護活動推進事業（教育保育課）	**854,461**
										※予算流用減　01項教育振興費　02目学校教育推進費	
										19教育ＩＣＴ推進事業　需用費へ	1,977,250
										※予算流用減　01項教育振興費　02目学校教育推進費	
										19教育ＩＣＴ推進事業　委託料へ	1,269,559
										○需用費	
										・消耗品費	452,150
										・燃料費	16,564
										・修繕料（備品）	34,221
										○役務費	
										・通信運搬費	100,026
										・保険料	251,500
										19 教育ＩＣＴ推進事業（教育保育課）	**244,117,575**
										※予算流用増　01項教育振興費　02目学校教育推進費	
										13校内学びの場づくり事業　職員手当等から	5,558,490
										※予算流用増　01項教育振興費　02目学校教育推進費	
										15青少年愛護活動推進事業　報酬から	3,246,809
										○需用費	
										・消耗品費	506,000
										・修繕料（備品）	7,445,240
										○役務費	
										・通信運搬費	3,960,022
										・手数料	390,500
										○委託料	
										・業務委託料	6,325,559

（単位：円）

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
項計 1,290,297,000	35,195,000	0	△6,838,694	1,318,653,306			1,245,874,097	繰越明許費 5,097,000	67,682,209	

○使用料及び賃借料
・ＯＡ機器等使用料　1,545,720
・リース料（満期後無償譲渡）　222,302,520
○負担金、補助及び交付金
・その他負担金　1,642,014

20 特別支援教育保育推進事業
（インクルーシブ推進課）　9,649,208
※予算流用増　01項教育振興費　02目学校教育推進費
05学校教育健康管理事業　役務費から　18,904
※予算流用減　01項教育振興費　02目学校教育推進費
12学校人権教育推進事業　報酬へ　86,739
○報酬
・委員報酬　1,154,700
○報償費
・講師謝礼　682,500
○旅費
・費用弁償及び普通旅費　296,850
○需用費
・消耗品費　38,182
・食糧費　7,178
・印刷製本費　12,100
○役務費
・通信運搬費　26,928
○委託料
・業務委託料　6,629,990
○備品購入費
・備品購入費　10,780
○負担金、補助及び交付金
・協議会等加盟協会負担金　5,000
・補助金　785,000

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
906,620,000	△43,846,000	0	4,578,100	867,352,100			827,295,753		40,056,347	**01 小学校運営費人件費（職員課）　136,300,976**
					01 報酬	158,888,000	138,730,612		20,157,388	※予算流用増　01項教育振興費　01目教育総務費　01教育総務費人件費　給料から　4,578,100
					02 給料	55,821,318	55,573,096		248,222	○給料 ・一般職　55,573,096
					03 職員手当等	83,868,476	79,222,181		4,646,295	○職員手当等 ・扶養手当　1,464,000 ・地域手当　5,703,715
					04 共済費	47,174,306	39,831,221		7,343,085	・通勤手当　847,320 ・住居手当　1,258,000

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

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

（単位：円）

予算現額										
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					07 報償費	679,000	480,530		198,470	・時間外勤務手当 5,405,895
										・管理職員特別勤務手当 41,000
					08 旅費	6,992,000	5,761,537		1,230,463	・期末勤勉手当 24,981,729
										・児童手当 1,195,000
					10 需用費	312,054,695	311,638,872		415,823	○共済費
										・職員共済組合負担金 6,502,013
					11 役務費	12,785,103	11,430,398		1,354,705	・公立学校職員共済組合負担金 20,698,461
										・社会保険料 12,630,747
					12 委託料	151,636,247	148,959,818		2,676,429	
										02 小学校運営事業（教育総務課） 437,930,110
					13 使用料及び賃借料	23,229,670	21,930,026		1,299,644	○需用費
										・消耗品費 46,537,502
					15 原材料費	4,194	4,194		0	・燃料費 7,313,464
										・食糧費 117,478
					17 備品購入費	11,997,091	11,669,640		327,451	・印刷製本費 144,592
										・光熱水費 210,790,007
					18 負担金、補助及び交付金	2,222,000	2,063,628		158,372	・修繕料（設備・工作物） 5,916,350
										・修繕料（備品） 5,553,853
										○役務費
										・通信運搬費 6,737,126
										・手数料 4,350,017
										・筆耕翻訳料 293,755
										○委託料
										・設備保守管理委託料 20,233,022
										・業務委託料 34,208,276
										・ＰＦＩ事業委託料（割賦） 30,737,873
										・ＰＦＩ事業委託料（維持管理費等） 29,567,907
										○使用料及び賃借料
										・乾式複写機使用料 296,118
										・土地借上料 20,177,686
										・自動車借上料 29,900
										・その他使用料 1,426,322
										○原材料費
										・原材料費 4,194
										○備品購入費
										・備品購入費 5,592,203
										・教材備品購入費 5,838,837
										○負担金、補助及び交付金
										・協議会等加盟協会負担金 556,750
										・その他負担金 1,506,878
										04 小学校図書整備事業（教育総務課） 5,164,063
										○需用費
										・消耗品費 4,925,463
										○備品購入費
										・備品購入費 238,600
										06 小学校教職員人事管理事業（教育保育職員課） 182,817,671
										○報酬
										・会計年度任用職員報酬 138,730,612
										○職員手当等
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当 38,325,522
										○旅費
										・費用弁償及び普通旅費 148,357

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

（単位：円）

予算現額									
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					区分	金額				
										・会計年度任用職員通勤費　5,613,180 **07 小学校教科書・副読本整備事業（教育保育課）　30,345,057** ○需用費 ・消耗品費　30,335,557 ○役務費 ・通信運搬費　9,500 **10 小学校体験活動事業（教育保育課）　34,737,876** ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費　480,530 ○需用費 ・消耗品費　4,606 ○役務費 ・保険料　40,000 ○委託料 ・業務委託料　34,212,740

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

（単位：円）

予算現額									
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					区分	金額				
879,928,000	15,615,000	0	△1,051,026	894,491,974			841,636,422		52,855,552	**01 小学校給食費人件費（職員課）　329,433,269** ※予算流用減　05項特別支援学校費　01目学校運営費
					01 報酬	67,733,926	61,354,181		6,379,745	01特別支援学校運営費人件費　給料へ　759,812 ※予算流用減　05項特別支援学校費　02目学校給食費
					02 給料	161,785,453	161,346,328		439,125	01特別支援学校給食費人件費　給料へ　291,214 ○給料
					03 職員手当等	133,791,130	128,375,427		5,415,703	・一般職　161,346,328 ○職員手当等
					04 共済費	61,886,000	57,656,122		4,229,878	・扶養手当　4,832,500 ・地域手当　16,668,507
					08 旅費	5,217,000	2,367,880		2,849,120	・通勤手当　4,384,430 ・住居手当　1,904,000
					10 需用費	432,415,455	403,782,994		28,632,461	・特殊勤務手当　690,000 ・時間外勤務手当　4,878,113
					11 役務費	13,231,451	9,052,289		4,179,162	・管理職手当　506,250 ・期末勤勉手当　74,007,019
					12 委託料	11,773,460	11,564,880		208,580	・児童手当　2,560,000 ○共済費
					13 使用料及び賃借料	1,000	0		1,000	・職員共済組合負担金　5,837,209 ・公立学校職員共済組合負担金　48,509,231
					15 原材料費	24,839	24,839		0	・社会保険料　3,309,682
					17 備品購入費	6,520,017	6,018,650		501,367	**02 小学校給食運営事業（給食課）　433,502,798**
					22 償還金、利子及び割引料	63,243	63,243		0	○報酬 ・会計年度任用職員報酬　2,092,825 ○職員手当等

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

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
					24 積立金	49,000	29,589		19,411	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	807,609
										○旅費	
										・会計年度任用職員通勤費	65,880
										○需用費	
										・消耗品費	10,703,968
										・食糧費	390,601,133
										・印刷製本費	407,880
										・修繕料（備品）	2,070,013
										○役務費	
										・通信運搬費	1,748,360
										・手数料	7,303,929
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	2,719,420
										・業務委託料	3,972,460
										・システム導入・改修委託料	4,873,000
										○原材料費	
										・原材料費	24,839
										○備品購入費	
										・備品購入費	6,018,650
										○償還金、利子及び割引料	
										・払戻金及び還付加算金	63,243
										○積立金	
										・特定目的基金積立金	29,589
										03 小学校給食人事管理事業（教育保育職員課）	**78,700,355**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	59,261,356
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	17,136,999
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	29,870
										・会計年度任用職員通勤費	2,272,130

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
33,723,000	0	0	0	33,723,000			32,473,676		1,249,324	**02 小学校健康管理事業（教育保育課）**	**32,473,676**
										○報酬	
					01 報酬	22,416,000	22,114,176		301,824	・嘱託員報酬	21,938,368
										・会計年度任用職員報酬	175,808
					07 報償費	355,000	354,560		440	○報償費	
										・医師等報償費	354,560
					08 旅費	27,000	19,180		7,820	○旅費	
										・会計年度任用職員通勤費	19,180
					10 需用費	364,000	314,985		49,015	○需用費	
										・消耗品費	314,985
					12 委託料	3,771,000	2,922,590		848,410	○委託料	
										・業務委託料	2,173,270

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

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
					18 負担金、補助及び交付金	6,790,000	6,748,185		41,815	・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	57,600
										・その他負担金	6,690,585
項計 1,820,271,000	△28,231,000	0	3,527,074	1,795,567,074			1,701,405,851		94,161,223		

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
335,860,000	11,400,000	0	2,260,594	349,520,594			329,654,808		19,865,786	**01 中学校運営費人件費（職員課）**	**76,656,102**
										※予算流用増　01項教育振興費　01目教育総務費　01教	
					01 報酬	57,459,000	49,784,133		7,674,867	育総務費人件費　職員手当等から	2,260,594
										○給料	
					02 給料	31,642,982	31,642,982		0	・一般職	31,642,982
										○職員手当等	
					03 職員手当等	42,088,105	40,084,892		2,003,213	・扶養手当	1,862,260
										・地域手当	3,350,523
					04 共済費	24,271,507	19,684,735		4,586,772	・通勤手当	711,480
										・住居手当	672,000
					08 旅費	3,984,000	3,173,941		810,059	・時間外勤務手当	1,924,192
										・期末勤勉手当	14,987,930
					10 需用費	111,906,451	109,984,322		1,922,129	・児童手当	1,820,000
										○共済費	
					11 役務費	6,524,491	5,571,303		953,188	・職員共済組合負担金	6,531,759
										・公立学校職員共済組合負担金	8,406,928
					12 委託料	63,424,209	62,549,120		875,089	・社会保険料	4,746,048
					13 使用料及び賃借料	878,319	652,708		225,611	**02 中学校運営事業（教育総務課）**	**176,204,633**
										○需用費	
					15 原材料費	1,317	1,317		0	・消耗品費	28,557,824
										・燃料費	549,575
					17 備品購入費	6,186,213	5,441,796		744,417	・食糧費	51,770
										・印刷製本費	156,463
					18 負担金、補助及び交付金	1,154,000	1,083,559		70,441	・光熱水費	73,061,523
										・修繕料（備品）	5,153,544
										○役務費	
										・通信運搬費	3,746,735
										・手数料	1,498,130
										・筆耕翻訳料	282,812
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	14,741,329
										・業務委託料	12,727,371
										・ＰＦＩ事業委託料（割賦）	14,553,563
										・ＰＦＩ事業委託料（維持管理費等）	13,999,614
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	185,118

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

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・自動車借上料	166, 700
										・その他使用料	300, 890
										○原材料費	
										・原材料費	1, 317
										○備品購入費	
										・備品購入費	2, 353, 294
										・教材備品購入費	3, 033, 502
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	385, 850
										・その他負担金	697, 709
										04 中学校図書整備事業（教育総務課）	**1, 442, 012**
										○需用費	
										・消耗品費	1, 387, 012
										○備品購入費	
										・備品購入費	55, 000
										06 中学校教育支援事業（教育保育課）	**6, 588, 338**
										○需用費	
										・消耗品費	7, 205
										・食糧費	10, 264
										○役務費	
										・通信運搬費	26, 950
										・手数料	16, 676
										○委託料	
										・業務委託料	6, 527, 243
										07 中学校教職員人事管理事業（教育保育職員課）	**67, 714, 581**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	49, 784, 133
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	14, 756, 507
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	236, 236
										・会計年度任用職員通勤費	2, 937, 705
										08 中学校教科書・副読本整備事業（教育保育課）	**1, 049, 142**
										○需用費	
										・消耗品費	1, 049, 142

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

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
530, 696, 000	239, 000	0	0	530, 935, 000			490, 548, 989		40, 386, 011	**01 中学校給食費人件費（職員課）**	**9, 424, 073**
										○給料	
					01 報酬	2, 086, 000	1, 455, 430		630, 570	・一般職	4, 508, 400
										○職員手当等	

（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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
					02 給料	4,522,872	4,508,400		14,472	・地域手当	450,840
										・通勤手当	75,650
					03 職員手当等	3,976,128	3,468,798		507,330	・住居手当	336,000
										・時間外勤務手当	105,331
					04 共済費	2,105,000	1,856,708		248,292	・期末勤勉手当	2,091,144
										○共済費	
					08 旅費	153,000	5,200		147,800	・職員共済組合負担金	1,652,486
										・社会保険料	204,222
					10 需用費	246,319,238	215,322,241		30,996,997		
										02 中学校給食運営事業（給食課）	**481,124,916**
					11 役務費	443,000	331,456		111,544	○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	1,455,430
					12 委託料	270,879,000	263,229,181		7,649,819	○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	409,833
					13 使用料及び賃借料	14,000	5,608		8,392	○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	5,200
					17 備品購入費	210,000	139,205		70,795	○需用費	
										・消耗品費	285,412
					18 負担金、補助及び交付金	226,762	226,762		0	・燃料費	19,483
										・食糧費	215,007,446
										・修繕料（備品）	9,900
										○役務費	
										・通信運搬費	265,016
										・手数料	66,440
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	27,060
										・業務委託料	2,034,450
										・システム導入・改修委託料	330,000
										・ＰＦＩ事業委託料（割賦）	33,885,287
										・ＰＦＩ事業委託料（維持管理費等）	226,952,384
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	5,608
										○備品購入費	
										・備品購入費	139,205
										○負担金、補助及び交付金	
										・その他負担金	226,762

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
15,482,000	0	0	0	15,482,000			15,231,229		250,771	**02 中学校健康管理事業（教育保育課）**	**15,231,229**
										○報酬	
					01 報酬	10,775,000	10,742,664		32,336	・嘱託員報酬	10,656,904
										・会計年度任用職員報酬	85,760
					07 報償費	156,000	155,120		880	○報償費	
										・医師等報償費	155,120
					08 旅費	14,000	8,440		5,560	○旅費	
										・会計年度任用職員通勤費	8,440

（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）　03. 中学校費
（目）　03. 学校保健費

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
					10 需用費	79,000	69,300		9,700	○需用費	
										・消耗品費	69,300
					12 委託料	982,000	799,700		182,300	○委託料	
										・業務委託料	799,700
					18 負担金、補助及び交付金	3,476,000	3,456,005		19,995	○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	26,700
										・その他負担金	3,429,305
項計 882,038,000	11,639,000	0	2,260,594	895,937,594			835,435,026		60,502,568		

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
453,769,000	△22,138,000	0	0	431,631,000			406,226,209		25,404,791	**01 幼稚園運営費人件費（職員課）**	**73,829,399**
										○給料	
					01 報酬	19,538,000	17,130,178		2,407,822	・一般職	34,296,264
										○職員手当等	
					02 給料	34,881,791	34,296,264		585,527	・扶養手当	240,000
										・地域手当	3,649,506
					03 職員手当等	32,525,598	30,737,276		1,788,322	・通勤手当	1,064,050
										・住居手当	336,000
					04 共済費	15,495,611	15,378,619		116,992	・時間外勤務手当	4,909
										・管理職員特別勤務手当	15,000
					07 報償費	17,000	8,325		8,675	・管理職手当	1,959,000
										・期末勤勉手当	16,646,051
					08 旅費	1,185,000	933,368		251,632	・児童手当	240,000
										○共済費	
					10 需用費	6,065,318	5,009,031		1,056,287	・職員共済組合負担金	2,639,895
										・公立学校職員共済組合負担金	10,167,748
					11 役務費	760,435	655,153		105,282	・社会保険料	2,570,976
					12 委託料	6,778,123	5,492,941		1,285,182	**02 市立幼稚園運営事業（教育総務課）**	**11,663,974**
										○報償費	
					13 使用料及び賃借料	395,376	381,576		13,800	・記念品	8,325
										○需用費	
					17 備品購入費	95,748	78,948		16,800	・消耗品費	832,173
										・燃料費	38,072
					18 負担金、補助及び交付金	17,702,000	6,987,054		10,714,946	・食糧費	1,212
										・印刷製本費	5,632
					19 扶助費	296,191,000	289,137,476		7,053,524	・光熱水費	3,948,242
										・修繕料（備品）	183,700
										○役務費	
										・通信運搬費	433,973
										・手数料	215,590
										・筆耕翻訳料	5,590
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	285,300

（款）　10. 教育費　（項）　03. 中学校費　（目）　03. 学校保健費
～　（款）　10. 教育費　（項）　04. 幼稚園費　（目）　01. 幼稚園運営費

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・業務委託料	2,052,393
										・ＰＦＩ事業委託料（割賦）	1,808,110
										・ＰＦＩ事業委託料（維持管理費等）	1,347,138
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	265,644
										・その他使用料	115,932
										○備品購入費	
										・備品購入費	78,948
										○負担金、補助及び交付金	
										・その他負担金	38,000
										03 市立幼稚園人事管理事業（教育保育職員課）	**24,646,306**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	17,130,178
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	6,582,760
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	56,879
										・会計年度任用職員通勤費	876,489
										07 幼稚園支援事業（入園所相談課）	**296,086,530**
										○負担金、補助及び交付金	
										・補助金	6,949,054
										○扶助費	
										・給付金	289,137,476

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
2,646,000	0	0	0	2,646,000			1,710,728		935,272	**01 幼稚園健康管理事業（教育保育課）**	**1,710,728**
										○報酬	
					01 報酬	2,497,000	1,634,444		862,556	・嘱託員報酬	1,631,228
										・会計年度任用職員報酬	3,216
					07 報償費	67,000	44,320		22,680	○報償費	
										・医師等報償費	44,320
					08 旅費	2,000	0		2,000	○役務費	
										・手数料	8,800
					11 役務費	21,000	8,800		12,200	○使用料及び賃借料	
										・その他使用料	7,854
					13 使用料及び賃借料	29,000	7,854		21,146	○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	2,200
					18 負担金、補助及び交付金	30,000	15,310		14,690	・その他負担金	13,110
項計 456,415,000	△22,138,000	0	0	434,277,000			407,936,937		26,340,063		

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
143,494,000	△363,000	0	794,342	143,925,342			131,386,604		12,538,738	**01 特別支援学校運営費人件費（職員課）**	**23,413,568**
										※予算流用増　02項小学校費　02目学校給食費　01小学	
					01 報酬	27,582,879	24,063,864		3,519,015	校給食費人件費　職員手当等から	759,812
										※予算流用増　05項特別支援学校費　02目学校給食費	
					02 給料	9,158,144	9,148,944		9,200	01特別支援学校給食費人件費　給料から	34,530
										○給料	
					03 職員手当等	15,574,482	13,783,511		1,790,971	・一般職	9,148,944
										○職員手当等	
					04 共済費	9,550,837	8,100,534		1,450,303	・扶養手当	396,000
										・地域手当	954,492
					07 報償費	1,796,660	1,385,000		411,660	・通勤手当	201,880
										・期末勤勉手当	4,371,718
					08 旅費	1,484,000	849,578		634,422	・児童手当	240,000
										○共済費	
					10 需用費	11,958,566	9,718,559		2,240,007	・職員共済組合負担金	1,907,565
										・公立学校職員共済組合負担金	3,038,336
					11 役務費	1,417,616	1,192,491		225,125	・社会保険料	3,154,633
					12 委託料	25,046,137	23,124,035		1,922,102	**02 特別支援学校運営事業（教育総務課）**	**17,407,516**
										○需用費	
					13 使用料及び賃借料	38,982,530	38,963,497		19,033	・消耗品費	1,989,450
										・燃料費	5,729
					17 備品購入費	1,046,491	786,566		259,925	・食糧費	28,265
										・印刷製本費	50,242
					18 負担金、補助及び交付金	207,000	175,525		31,475	・光熱水費	6,223,640
										・修繕料（備品）	187,176
					26 公課費	120,000	94,500		25,500	○役務費	
										・通信運搬費	378,631
										・手数料	274,356
										・筆耕翻訳料	1,164
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	1,419,077
										・業務委託料	1,524,716
										・ＰＦＩ事業委託料（割賦）	2,167,762
										・ＰＦＩ事業委託料（維持管理費等）	2,085,250
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	47,693
										・その他使用料	62,274
										○備品購入費	
										・備品購入費	786,566
										○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	92,450
										・その他負担金	83,075
										04 特別支援学校教育支援事業（インクルーシブ推進課）	**59,903,354**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	1,199,196
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	574,121
										○報償費	
										・講師謝礼	180,000
										・その他報償費	1,205,000
										○旅費	

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										・費用弁償及び普通旅費	23,200
										・会計年度任用職員通勤費	74,180
										○需用費	
										・修繕料（備品）	1,234,057
										○役務費	
										・手数料	538,340
										○委託料	
										・業務委託料	15,927,230
										○使用料及び賃借料	
										・自動車借上料	38,853,530
										○公課費	
										・公課費	94,500
										05 特別支援学校教職員人事管理事業	
										（教育保育職員課）	**30,662,166**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	22,864,668
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	7,045,300
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	11,188
										・会計年度任用職員通勤費	741,010

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
20,385,000	251,000	0	256,684	20,892,684			19,527,385		1,365,299	**01 特別支援学校給食費人件費（職員課）**	**14,925,695**
										※予算流用増　02項小学校費　02目学校給食費　01小学	
					01 報酬	684,000	389,939		294,061	校給食費人件費　職員手当等から	291,214
										※予算流用減　05項特別支援学校費　01目学校運営費	
					02 給料	7,532,959	7,515,000		17,959	01特別支援学校運営費人件費　給料へ	34,530
										○給料	
					03 職員手当等	4,921,725	4,873,442		48,283	・一般職	7,515,000
										○職員手当等	
					04 共済費	2,809,000	2,537,253		271,747	・扶養手当	258,000
										・地域手当	777,300
					08 旅費	78,000	27,170		50,830	・通勤手当	414,000
										・住居手当	112,000
					10 需用費	4,414,000	3,858,354		555,646	・時間外勤務手当	487,413
										・期末勤勉手当	2,824,729
					11 役務費	53,000	36,124		16,876	○共済費	
										・公立学校職員共済組合負担金	2,466,635
					17 備品購入費	400,000	290,103		109,897	・社会保険料	70,618
										02 特別支援学校給食運営事業（給食課）	**4,184,581**
										○需用費	
										・消耗品費	53,658
										・食糧費	3,804,696

（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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
										○役務費	
										・手数料	36, 124
										○備品購入費	
										・備品購入費	290, 103
										03 特別支援学校給食人事管理事業（教育保育職員課）	**417, 109**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	389, 939
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	920
										・会計年度任用職員通勤費	26, 250

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1, 076, 000	0	0	0	1, 076, 000			1, 050, 689		25, 311	**02 特別支援学校健康管理事業（教育保育課）**	**1, 050, 689**
										○報酬	
					01 報酬	984, 000	976, 424		7, 576	・嘱託員報酬	973, 208
										・会計年度任用職員報酬	3, 216
					07 報償費	23, 000	22, 160		840	○報償費	
										・医師等報償費	22, 160
					08 旅費	1, 000	760		240	○旅費	
										・会計年度任用職員通勤費	760
					10 需用費	12, 000	9, 900		2, 100	○需用費	
										・消耗品費	9, 900
					12 委託料	12, 000	4, 620		7, 380	○委託料	
										・業務委託料	4, 620
					18 負担金、補助及び交付金	44, 000	36, 825		7, 175	○負担金、補助及び交付金	
										・協議会等加盟協会負担金	4, 200
										・その他負担金	32, 625
項計 164, 955, 000	△112, 000	0	1, 051, 026	165, 894, 026			151, 964, 678		13, 929, 348		

（款） 10. 教育費
（項） 06. 施設費
（目） 01. 施設費

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
461, 387, 000	1, 513, 548, 000	0	0	1, 974, 935, 000			256, 715, 576	繰越明許費	8, 198, 784	**01 施設費人件費（職員課）**	**42, 286, 295**
								1, 660, 210, 000		○給料	
								事故繰越し		・一般職	20, 310, 619
								49, 810, 640		○職員手当等	
					02 給料	21, 010, 568	20, 310, 619		699, 949	・扶養手当	415, 217
										・地域手当	2, 136, 782

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

（款） 10. 教育費
（項） 06. 施設費
（目） 01. 施設費

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
					03 職員手当等	15, 684, 432	15, 386, 203		298, 229	・通勤手当	616, 640
										・住居手当	586, 727
					04 共済費	7, 116, 000	6, 589, 473		526, 527	・時間外勤務手当	989, 196
										・管理職手当	642, 000
					10 需用費	88, 078, 862	86, 406, 234		1, 672, 628	・期末勤勉手当	9, 459, 641
										・児童手当	540, 000
					11 役務費	809, 600	809, 600		0	○共済費	
										・職員共済組合負担金	6, 589, 473
					12 委託料	52, 133, 038	34, 751, 750	繰越明許費 16, 490, 000	891, 288	**13 小中学校体育館空調設備整備事業（施設マネジメント課）**	**30, 580, 000**
					14 工事請負費	1, 790, 102, 500	92, 461, 697	繰越明許費 1, 643, 720, 000 事故繰越し 49, 810, 640	4, 110, 163	○委託料	
										・詳細設計委託料	30, 580, 000
										14 教育施設維持管理事業（施設マネジメント課）	**183, 849, 281**
										○需用費	
										・修繕料（建物）	43, 417, 269
										・修繕料（設備・工作物）	42, 988, 965
										○役務費	
										・手数料	809, 600
										○委託料	
										・業務委託料	1, 738, 550
										・詳細設計委託料	2, 433, 200
										○工事請負費	
										・建設工事費	68, 613, 600
										・維持管理工事費	23, 848, 097
項計 461, 387, 000	1, 513, 548, 000	0	0	1, 974, 935, 000			256, 715, 576	繰越明許費 1, 660, 210, 000 事故繰越し 49, 810, 640	8, 198, 784		

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

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
59, 046, 000	△2, 931, 000	0	24, 849	56, 139, 849			52, 384, 365		3, 755, 484	**01 生涯学習推進費人件費（職員課）**	**33, 870, 364**
										※予算流用増　07項生涯学習費　05目公民館費　01公民	
					01 報酬	7, 934, 569	7, 318, 367		616, 202	館費人件費　職員手当等から	24, 849
										○給料	
					02 給料	15, 448, 800	15, 420, 000		28, 800	・一般職	15, 420, 000
										○職員手当等	
					03 職員手当等	14, 007, 977	13, 800, 840		207, 137	・扶養手当	360, 000
										・地域手当	1, 645, 500
					04 共済費	7, 868, 000	7, 181, 452		686, 548	・通勤手当	404, 420
										・住居手当	666, 000
					07 報償費	1, 270, 189	556, 900		713, 289	・時間外勤務手当	843, 002
										・管理職員特別勤務手当	119, 000

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
					08 旅費	882,704	697,260		185,444	・管理職手当	675,000
										・期末勤勉手当	6,515,990
					10 需用費	657,655	540,825		116,830	・児童手当	40,000
										○共済費	
					11 役務費	624,000	489,226		134,774	・職員共済組合負担金	5,890,395
										・社会保険料	1,291,057
					12 委託料	6,580,559	6,007,880		572,679		
										02 生涯学習推進事業（生涯学習課）	**2,704,698**
					13 使用料及び賃借料	56,396	54,856		1,540	○報酬	
										・委員報酬	514,500
					18 負担金、補助及び交付金	799,000	306,759		492,241	・会計年度任用職員報酬	810,550
										○職員手当等	
					20 貸付金	10,000	10,000		0	・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	346,151
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	181,020
										・会計年度任用職員通勤費	41,920
										○需用費	
										・消耗品費	175,194
										○役務費	
										・通信運搬費	34,813
										○委託料	
										・業務委託料	394,260
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	34,396
										○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	21,000
										・補助金	120,894
										03 生涯学習講座運営事業（生涯学習課）	**9,648,522**
										○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	5,993,317
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	2,185,777
										○報償費	
										・講師謝礼	395,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	3,220
										・会計年度任用職員通勤費	471,100
										○需用費	
										・消耗品費	236,406
										・食糧費	2,570
										○役務費	
										・通信運搬費	244,952
										○委託料	
										・業務委託料	85,720
										○使用料及び賃借料	
										・ＯＡ機器等使用料	20,460
										○貸付金	
										・短期貸付金（年度内）	10,000
										11 はたちのつどい実施事業（生涯学習課）	**1,617,505**
										○報償費	
										・相談員、調査員、協力者等報償費	9,300

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

（単位：円）

予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継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					
										・その他報償費	22,000
										○需用費	
										・消耗品費	112,844
										○役務費	
										・通信運搬費	154,461
										・手数料	55,000
										○委託料	
										・業務委託料	1,263,900
										12 青少年育成事業（生涯学習課）	**4,543,276**
										○報償費	
										・講師謝礼	65,000
										・委員報償費	20,000
										・相談員、調査員、協力者等報償費	45,600
										○需用費	
										・消耗品費	13,811
										○委託料	
										・業務委託料	4,264,000
										○負担金、補助及び交付金	
										・補助金	134,865

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

（単位：円）

予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継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					
217,520,000	△5,607,000	59,560,000	1,900,174	273,373,174			221,358,090	繰越明許費 6,842,000	45,173,084	**01 文化財費人件費（職員課）**	**32,245,005**
										※予算流用増　07項生涯学習費　05目公民館費　01公民	
					01 報酬	15,332,391	15,190,346		142,045	館費人件費　職員手当等から	360,174
										○給料	
					02 給料	12,652,200	12,652,200		0	・一般職	12,652,200
										○職員手当等	
					03 職員手当等	16,528,974	16,402,479		126,495	・扶養手当	120,000
										・地域手当	1,405,620
					04 共済費	9,181,000	8,437,736		743,264	・通勤手当	248,640
										・住居手当	258,000
					07 報償費	344,000	230,000		114,000	・時間外勤務手当	1,625,703
										・管理職員特別勤務手当	205,000
					08 旅費	1,017,254	933,850		83,404	・管理職手当	1,284,000
										・期末勤勉手当	5,888,106
					10 需用費	10,927,700	9,065,324		1,862,376	・児童手当	120,000
										○共済費	
					11 役務費	1,507,388	1,504,546		2,842	・職員共済組合負担金	6,049,261
										・社会保険料	2,388,475
					12 委託料	25,088,083	16,839,297	繰越明許費 6,842,000	1,406,786		
										02 文化財事業（生涯学習課）	**189,113,085**
					13 使用料及び賃借料	9,875,262	9,776,010		99,252	※予備費充用　需用費に	1,540,000
										○報酬	
					14 工事請負費	170,630,500	130,097,880		40,532,620	・委員報酬	96,600
										・会計年度任用職員報酬	15,093,746

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

（単位：円）

予算現額										
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					区分	金額				
					15 原材料費	50,000	40,000		10,000	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当　5,247,410
					18 負担金、補助及び交付金	198,422	148,422		50,000	○報償費 ・講師謝礼　190,000
					20 貸付金	40,000	40,000		0	・相談員、調査員、協力者等報償費　40,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費　90,330 ・会計年度任用職員通勤費　843,520 ○需用費 ・消耗品費　563,259 ・燃料費　145,416 ・食糧費　4,227 ・印刷製本費　471,126 ・光熱水費　3,846,892 ・修繕料（建物）　1,817,420 ・修繕料（設備・工作物）　2,201,914 ・修繕料（備品）　15,070 ○役務費 ・通信運搬費　990,411 ・保険料　514,135 ○委託料 ・設備保守管理委託料　2,051,720 ・業務委託料　8,781,577 ・工事監理委託料　6,006,000 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料　12,942 ・ＯＡ機器等使用料　47,254 ・土地借上料　9,427,552 ・その他使用料　288,262 ○工事請負費 ・建設工事費　98,230,000 ・設備工事費　31,867,880 ○原材料費 ・原材料費　40,000 ○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（施設等整備・改良）　98,422 ○貸付金 ・短期貸付金（年度内）　40,000

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

（単位：円）

予算現額										
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					区分	金額				
317,537,000	1,356,000	0	△3,005,359	315,887,641			294,953,202		20,934,439	**01 公民館費人件費（職員課）　159,127,040** ※予算流用減　07項生涯学習費　02目生涯学習推進費
					01 報酬	43,281,000	42,188,590		1,092,410	01生涯学習推進費人件費　給料へ　24,849 ※予算流用減　07項生涯学習費　03目文化財費　01文化

（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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
					02 給料	77,477,091	76,772,241		704,850	財費人件費　給料へ	267,584
										※予算流用減　07項生涯学習費　03目文化財費　01文化	
					03 職員手当等	68,522,550	65,137,196		3,385,354	財費人件費　職員手当等へ	92,590
										※予算流用減　07項生涯学習費　06目図書館費　01図書	
					04 共済費	35,259,000	31,488,345		3,770,655	館費人件費　給料へ	2,060,274
										※予算流用減　07項生涯学習費　06目図書館費　01図書	
					07 報償費	6,471,000	4,091,700		2,379,300	館費人件費　職員手当等へ	560,062
										○給料	
					08 旅費	3,105,000	1,934,800		1,170,200	・一般職	76,772,241
										○職員手当等	
					10 需用費	35,379,000	29,591,421		5,787,579	・扶養手当	1,074,000
										・地域手当	8,132,389
					11 役務費	4,796,000	4,546,704		249,296	・通勤手当	2,479,340
										・住居手当	301,200
					12 委託料	32,287,000	30,992,039		1,294,961	・時間外勤務手当	1,601,284
										・管理職員特別勤務手当	156,000
					13 使用料及び賃借料	4,616,000	3,954,107		661,893	・管理職手当	3,477,600
										・期末勤勉手当	33,164,641
					17 備品購入費	4,544,000	4,134,899		409,101	・児童手当	480,000
										○共済費	
					18 負担金、補助及び交付金	10,000	5,000		5,000	・職員共済組合負担金	23,883,202
										・社会保険料	7,605,143
					20 貸付金	50,000	50,000		0		
										02 公民館運営事業（川西公民館）	**135,826,162**
					22 償還金、利子及び割引料	90,000	66,160		23,840	○報酬	
										・会計年度任用職員報酬	42,188,590
										○職員手当等	
										・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	14,270,742
										○報償費	
										・講師謝礼	3,850,700
										・相談員、調査員、協力者等報償費	241,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	4,960
										・会計年度任用職員通勤費	1,929,840
										○需用費	
										・消耗品費	4,026,811
										・燃料費	255,829
										・食糧費	56,308
										・印刷製本費	42,385
										・光熱水費	21,751,252
										・修繕料（設備・工作物）	3,208,421
										・修繕料（備品）	250,415
										○役務費	
										・通信運搬費	3,211,610
										・手数料	309,094
										・保険料	1,026,000
										○委託料	
										・設備保守管理委託料	12,153,778
										・業務委託料	18,838,261
										○使用料及び賃借料	
										・乾式複写機使用料	95,835
										・ＯＡ機器等使用料	1,493,624
										・自動車借上料	1,537,800
										・その他使用料	826,848

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
										○備品購入費	
										・備品購入費	3,039,640
										・図書購入費	1,095,259
										○負担金、補助及び交付金	
										・出席負担金	5,000
										○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	66,160

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

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額					
215,309,000	13,144,000	0	2,620,336	231,073,336						**01 図書館費人件費（職員課）**	**67,745,950**
										※予算流用増　07項生涯学習費　05目公民館費　01公民	
					01 報酬	42,762,000	42,322,362	439,638		館費人件費　給料から	2,203,045
										※予算流用増　07項生涯学習費　05目公民館費　01公民	
					02 給料	28,564,823	28,525,000	39,823		館費人件費　職員手当等から	417,291
										○給料	
					03 職員手当等	33,769,784	33,342,385	427,399		・一般職	28,525,000
										○職員手当等	
					04 共済費	19,974,729	19,085,412	889,317		・扶養手当	482,000
										・地域手当	3,125,820
					07 報償費	294,000	214,000	80,000		・通勤手当	361,380
										・住居手当	672,000
					08 旅費	3,104,800	2,419,240	685,560		・時間外勤務手当	197,753
										・管理職員特別勤務手当	86,000
					10 需用費	12,494,964	11,943,286	551,678		・管理職手当	2,251,200
										・期末勤勉手当	12,719,385
					11 役務費	5,140,000	4,383,017	756,983		・児童手当	240,000
										○共済費	
					12 委託料	16,351,503	16,092,360	259,143		・職員共済組合負担金	13,016,243
										・社会保険料	6,069,169
					13 使用料及び賃借料	12,904,600	12,840,543	64,057			
										02 図書館運営事業（中央図書館）	**158,130,852**
					17 備品購入費	13,197,133	13,197,133	0		○報酬	
										・委員報酬	115,500
					18 負担金、補助及び交付金	42,495,000	41,492,064	1,002,936		・会計年度任用職員報酬	42,206,862
										○職員手当等	
					20 貸付金	20,000	20,000	0		・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	13,206,847
										○報償費	
										・講師謝礼	30,000
										・相談員、調査員、協力者等報償費	184,000
										○旅費	
										・費用弁償及び普通旅費	27,800
										・会計年度任用職員通勤費	2,391,440
										○需用費	
										・消耗品費	10,096,863

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

（単位：円）

予算現額										
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					区分	金額				
										・燃料費 30,536 ・食糧費 2,085 ・修繕料（設備・工作物） 1,679,899 ・修繕料（備品） 133,903 ○役務費 ・通信運搬費 4,350,817 ・手数料 2,200 ・保険料 30,000 ○委託料 ・設備保守管理委託料 8,905,534 ・業務委託料 7,186,826 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 106,007 ・ＯＡ機器等使用料 11,431,228 ・建物借上料 711,948 ・その他使用料 591,360 ○備品購入費 ・備品購入費 77,050 ・図書購入費 13,120,083 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 173,443 ・出席負担金 3,200 ・その他負担金 41,315,421 ○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 20,000
項計 809,412,000	5,962,000	59,560,000	1,540,000	876,474,000			794,572,459	繰越明許費 6,842,000	75,059,541	

（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

（単位：円）

予算現額									
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					区分	金額				
2,000	0	0	0	2,000			0		2,000	
					14 工事請負費	1,000	0		1,000	
					18 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
項計 2,000	0	0	0	2,000			0		2,000	

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

（単位：円）

予算現額									
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					区分	金額				
1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
					14 工事請負費	1,000	0		1,000	
項計 1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	

（款） 12. 公債費
（項） 01. 公債費
（目） 01. 元金

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5,186,123,000	0	0	242,065	5,186,365,065	22 償還金、利子及び割引料	5,186,365,065	5,186,365,065		0	**01 市債管理事業…元金（財政課）** **5,186,365,065**
										※予算流用増 01項公債費 02目利子 01市債管理事業
							5,186,365,065		0	…利子 償還金、利子及び割引料から 242,065
										○償還金、利子及び割引料
										・償還金 5,186,365,065

（款） 12. 公債費
（項） 01. 公債費
（目） 02. 利子

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
292,430,000	△15,000,000	0	△242,065	277,187,935	22 償還金、利子及び割引料	277,187,935	261,906,388		15,281,547	**01 市債管理事業…利子（財政課）** **261,906,388**
										※予算流用減 01項公債費 01目元金 01市債管理事業
							261,906,388		15,281,547	…元金 償還金、利子及び割引料へ 242,065
										○償還金、利子及び割引料
										・利子及び割引料 261,906,388

（款） 12. 公債費
（項） 01. 公債費
（目） 03. 公債諸費

（単位：円）

予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4,000	0	0	0	4,000			3,230		770	**01 市債管理事業…公債諸費（財政課）** **3,230**
										○役務費
					11 役務費	4,000	3,230		770	・手数料 3,230
項計 5,478,557,000	△15,000,000	0	0	5,463,557,000			5,448,274,683		15,282,317	

（款） 13. 予備費
（項） 01. 予備費
（目） 01. 予備費

（単位：円）

予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額				
50,000,000	0	0	△10,466,523	39,533,477			0		39,533,477	総務費へ充用 6,479,000 民生費へ充用 920,000
					28 予備費	39,533,477	0		39,533,477	消防費へ充用 1,527,523 教育費へ充用 1,540,000
項計 50,000,000	0	0	△10,466,523	39,533,477			0		39,533,477	
合計 63,349,000,000	3,300,010,000	809,309,879	0	67,458,319,879			60,301,729,978	継続費逓次繰越 1,221,810,080 繰越明許費 2,340,061,900 事故繰越し 49,810,640	3,544,907,281	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

区分		金額
1　歳入総額		60,876,481,849 円
2　歳出総額		60,301,729,978
3　歳入歳出差引額		574,751,871
4　翌年度へ繰越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	38,741,080
	（2）繰越明許費繰越額	165,102,900
	（3）事故繰越し繰越額	10,640
	計	203,854,620
5　実質収支額		370,897,251
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６年度

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産
(1)土地及び建物

区分			土地（地積） 前年度末現在高 (㎡)	土地（地積） 決算年度中増減高 (㎡)	土地（地積） 決算年度末現在高 (㎡)	木造(延面積) 前年度末現在高 (㎡)	木造(延面積) 決算年度中増減高 (㎡)	建物 木造(延面積) 決算年度末現在高 (㎡)	建物 非木造(延面積) 前年度末現在高 (㎡)	建物 非木造(延面積) 決算年度中増減高 (㎡)	建物 非木造(延面積) 決算年度末現在高 (㎡)	建物 延面積計 前年度末現在高 (㎡)	建物 延面積計 決算年度中増減高 (㎡)	建物 延面積計 決算年度末現在高 (㎡)
行政財産	公用財産	本庁舎施設	7,946.36	0.00	7,946.36	0.00	0.00	0.00	21,046.87	0.00	21,046.87	21,046.87	0.00	21,046.87
		消防施設	24,392.11	36.79	24,428.90	72.00	0.00	72.00	6,343.39	0.00	6,343.39	6,415.39	0.00	6,415.39
		分庁舎等施設	64,223.73	54.00	64,277.73	0.00	0.00	0.00	11,769.34	0.00	11,769.34	11,769.34	0.00	11,769.34
		建設施設	1,162.67	0.00	1,162.67	0.00	0.00	0.00	456.11	0.00	456.11	456.11	0.00	456.11
		その他の施設	132.04	0.00	132.04	0.00	0.00	0.00	161.19	0.00	161.19	161.19	0.00	161.19
		小計	97,856.91	90.79	97,947.70	72.00	0.00	72.00	39,776.90	0.00	39,776.90	39,848.90	0.00	39,848.90
	公共用財産	学校施設	508,642.71	0.00	508,642.71	146.90	0.00	146.90	187,755.39	0.00	187,755.39	187,902.29	0.00	187,902.29
		他の教育施設	40,273.68	61.33	40,335.01	1,099.67	0.00	1,099.67	12,333.13	△ 0.89	12,332.24	13,432.80	△ 0.89	13,431.91
		公営住宅施設	48,334.77	0.00	48,334.77	211.44	△ 70.48	140.96	64,993.00	0.00	64,993.00	65,204.44	△ 70.48	65,133.96
		公園施設	1,848,279.60	0.00	1,848,279.60	127.66	0.00	127.66	645.28	0.00	645.28	772.94	0.00	772.94
		文化市民施設	82,602.77	0.00	82,602.77	111.91	0.00	111.91	38,434.14	0.00	38,434.14	38,546.05	0.00	38,546.05
		福祉施設	27,974.78	0.00	27,974.78	0.00	0.00	0.00	13,709.63	0.00	13,709.63	13,709.63	0.00	13,709.63
		衛生施設	38,345.28	1,541.90	39,887.18	13.00	0.00	13.00	1,101.95	0.00	1,101.95	1,114.95	0.00	1,114.95
		その他の施設	6,241.82	0.00	6,241.82	1,817.88	16.87	1,834.75	2,450.73	△ 17.82	2,432.91	4,268.61	△ 0.95	4,267.66
		小計	2,600,695.41	1,603.23	2,602,298.64	3,528.46	△ 53.61	3,474.85	321,423.25	△ 18.71	321,404.54	324,951.71	△ 72.32	324,879.39
	合計		2,698,552.32	1,694.02	2,700,246.34	3,600.46	△ 53.61	3,546.85	361,200.15	△ 18.71	361,181.44	364,800.61	△ 72.32	364,728.29
普通財産	貸付		155,778.83	△ 1,125.76	154,653.07	1,732.33	△ 138.32	1,594.01	6,139.75	4,121.59	10,261.34	7,872.08	3,983.27	11,855.35
	山林		346,860.33	0.00	346,860.33									
	溜池		27,278.19	2,908.07	30,186.26									
	その他	事業先行取得用地	64,605.89	△ 1,591.70	63,014.19									
		その他	139,234.29	△ 1,542.15	137,692.14	57.00	138.32	195.32	15,777.69	△ 511.88	15,265.81	15,834.69	△ 373.56	15,461.13
	合計		733,757.53	△ 1,351.54	732,405.99	1,789.33	0.00	1,789.33	21,917.44	3,609.71	25,527.15	23,706.77	3,609.71	27,316.48
総計			3,432,309.85	342.48	3,432,652.33	5,389.79	△ 53.61	5,336.18	383,117.59	3,591.00	386,708.59	388,507.38	3,537.39	392,044.77

(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				450,000
阪神友愛食品株式会社	1,750,000				1,750,000
川西都市開発株式会社	402,000,000				402,000,000
計	404,200,000				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
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
川西市まちづくり公社出捐金	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	30,462,000			0	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
公益社団法人ひょうご農林機構出資金	1,226,664		123,408	△123,408	1,103,256
兵庫県身体障害者福祉協会出捐金	150,000			0	150,000
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	250000
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	635,442,064	0	123,408	△123,408	635,318,656

＊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	794,645,250	15,741,000		15,741,000	810,386,250
川西市病院事業会計出資金	100,832,000			0	100,832,000
計	895,477,250	15,741,000	0	15,741,000	911,218,250

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	15				15
	貨物自動車	15				15
	塵芥自動車	38				38
	小型特殊自動車	2		1	△1	1
	特殊用途自動車	1				1
	軽自動車	60				60
	消防自動車	51	3	3	0	51
	救急自動車	7	3		3	10
	乗合自動車	3				3
	二輪自動車	1				1
	その他車両類	7		1	△1	6
机類		19				19
椅子・台類		11				11
戸棚類		60				60
事務用機器類		17	5	3	2	19
OA事務機器類		16				16
通信用機器類		12	2	1	1	13
写真・光学用機器類		8				8
装飾品類		28	※1　1		1	29
儀式用具類		1				1
電化製品類		4				4
電気機器類		28		1	△1	27
冷暖房用器具類		2				2
厨房・給食器具類		199	3	※2　1	2	201
動力利用機器類		10				10
土木農工用機器類		2	2		2	4
測量用機器類		1				1
環境測定用機器類		2				2
一般医療用機器類		6	2		2	8
身体検査及び保健衛生機器類		10				10
各科医療用機器類		20				20
消防用機器類		10				10
楽器具類		20				20
体育用器具類		30	1		1	31
文化活動用器具類		2				2
美術館・博物館・標本類		131				131
その他教育用器具類・その他教材器具類		3				3
学校用器具類		70		2	△2	68
雑具類		4				4
施設類		2				2
合計		928	22	13	9	937

(注)　決算年度中における修正分(※1　1件　※2　△1件)を含めて表示している。

3 債権

（単位:円）

区分	前年度末現在額	決算年度中 増	決算年度中 減	決算年度中 決算年度増減額	決算年度末現在額
川西市奨学資金貸与金	143,838,584	3,960,000	25,967,600	△ 22,007,600	121,830,984
川西市病院事業会計に対する貸付金	1,000,000,000			0	1,000,000,000
個人市民税（特別徴収分）	1,084,540,300	1,109,699,308	1,084,540,300	25,159,008	1,109,699,308
川西都市開発株式会社に対する貸付金	1,365,084,895		28,718,678	△ 28,718,678	1,336,366,217
計	3,593,463,779	1,113,659,308	1,139,226,578	△ 25,567,270	3,567,896,509

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 増	決算年度中 減	決算年度中 決算年度増減額	決算年度末現在額
現金	2,005,613,992	115,724,021	121,050,000	△ 5,325,979	2,000,288,013
貸付金	0	31,060,000	10,010,000	21,050,000	21,050,000
計	2,005,613,992	146,784,021	131,060,000	15,724,021	2,021,338,013

（注） 上記のほか出納整理期間中増減額 1,567,319円

(2) 減債基金

（単位:円）

区分	前年度末現在額	決算年度中 増	決算年度中 減	決算年度中 決算年度増減額	決算年度末現在額
現金	3,200,738,529	2,011,013,221	627,508,624	1,383,504,597	4,584,243,126
計	3,200,738,529	2,011,013,221	627,508,624	1,383,504,597	4,584,243,126

（注） 上記のほか出納整理期間中増減額 △20,407,761円

(3) 社会福祉基金

（単位:円）

区分	前年度末現在額	決算年度中 増	決算年度中 減	決算年度中 決算年度増減額	決算年度末現在額
現金	234,111,496	12,494,000		12,494,000	246,605,496
計	234,111,496	12,494,000	0	12,494,000	246,605,496

（注） 上記のほか出納整理期間中増減額 13,178,000円

(4) 奨学基金

（単位:円）

区分	前年度末現在額	決算年度中 増	決算年度中 減	決算年度中 決算年度増減額	決算年度末現在額
現金	25,604,000			0	25,604,000
計	25,604,000	0	0	0	25,604,000

(5) 緑化基金

（単位:円）

区分	前年度末現在額	決算年度中 増	決算年度中 減	決算年度中 決算年度増減額	決算年度末現在額
現金	168,511,274	7,087,000		7,087,000	175,598,274
計	168,511,274	7,087,000	0	7,087,000	175,598,274

（注） 上記のほか出納整理期間中増減額 6,391,000円

(6) 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 増	決算年度中 減	決算年度中 決算年度増減額	決算年度末現在額
現金	1,200,000			0	1,200,000
貸付金	300,000			0	300,000
計	1,500,000	0	0	0	1,500,000

(7) 文化振興基金

（単位:円）

区分	前年度末現在額	決算年度中 増	決算年度中 減	決算年度中 決算年度増減額	決算年度末現在額
現金	222,291,424	4,290,000		4,290,000	226,581,424
計	222,291,424	4,290,000	0	4,290,000	226,581,424

（注） 上記のほか出納整理期間中増減額 3,700,000円

(8) 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 増	決算年度中 減	決算年度中 決算年度増減額	決算年度末現在額
現金	894,288,595	90,008,786	54,681,814	35,326,972	929,615,567
計	894,288,595	90,008,786	54,681,814	35,326,972	929,615,567

（注） 上記のほか出納整理期間中増減額 129,871,127円

(9) 地域福祉基金

（単位:円）

区分	前年度末現在額	決算年度中 増	決算年度中 減	決算年度中 決算年度増減額	決算年度末現在額
現金	346,893,652			0	346,893,652
計	346,893,652	0	0	0	346,893,652

(10) 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 増	決算年度中 減	決算年度中 決算年度増減額	決算年度末現在額
現金	113,167,581	2,671,376		2,671,376	115,838,957
計	113,167,581	2,671,376	0	2,671,376	115,838,957

（注） 上記のほか出納整理期間中増減額3,630,985円

(11) 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 増	決算年度中 減	決算年度中 決算年度増減額	決算年度末現在額
現金	1,143,173,354	117,619,638	188,215,000	△ 70,595,362	1,072,577,992
計	1,143,173,354	117,619,638	188,215,000	△ 70,595,362	1,072,577,992

（注） 上記のほか出納整理期間中増減額 51,391,000円

(12) 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 増	決算年度中 減	決算年度中 決算年度増減額	決算年度末現在額
現金	619,901,712	224,634,978	119,288,583	105,346,395	725,248,107
計	619,901,712	224,634,978	119,288,583	105,346,395	725,248,107

（注） 上記のほか出納整理期間中増減額△18,219,257円

(13) 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 増	決算年度中 減	決算年度中 決算年度増減額	決算年度末現在額
現金	997,029,513	105,447,982		105,447,982	1,102,477,495
計	997,029,513	105,447,982	0	105,447,982	1,102,477,495

（注） 上記のほか出納整理期間中増減額43,636,527円

(14) 給食事業安定化基金

（単位:円）

区分	前年度末現在額	決算年度中 増	決算年度中 減	決算年度中 決算年度増減額	決算年度末現在額
現金	48,202,000	29,589	0	29,589	48,231,589
計	48,202,000	29,589	0	29,589	48,231,589

令和６年度　決算にかかる財産調書の補足説明資料

（単位：円）

区　分	令和５年度末	令和５年度 出納整理期間中 (R6.4.1～R6.5.31)		計	令和６年度 (R6.6.1～R7.3.31)		令和６年度末	令和６年度 出納整理期間中 (R7.4.1～R7.5.31)		計
	(R6.3.31現在高)	増	減	(R6.5.31現在高)	増	減	(R7.3.31現在高)	増	減	(R7.5.31現在高)
財　政　基　金	2,005,613,992	115,724,021	100,000,000	2,021,338,013	0	0	2,021,338,013	1,567,319	0	2,022,905,332
減　債　基　金	3,200,738,529	2,011,013,221	627,508,624	4,584,243,126	0	0	4,584,243,126	704,897,762	725,305,523	4,563,835,365
社会福祉基金	234,111,496	12,494,000	0	246,605,496	0	0	246,605,496	13,178,000	0	259,783,496
緑　化　基　金	168,511,274	7,087,000	0	175,598,274	0	0	175,598,274	6,391,000	0	181,989,274
文化振興基金	222,291,424	4,290,000	0	226,581,424	0	0	226,581,424	3,700,000	0	230,281,424
公共施設等整備基金	894,288,595	90,008,786	54,681,814	929,615,567	0	0	929,615,567	184,273,670	54,402,543	1,059,486,694
ごみ減量化・再資源化対策基金	113,167,581	2,671,376	0	115,838,957	0	0	115,838,957	3,630,985	0	119,469,942
介護保険給付費準備基金	1,143,173,354	117,619,638	188,215,000	1,072,577,992	0	0	1,072,577,992	51,391,000	0	1,123,968,992
ふるさとづくり基金	619,901,712	224,634,978	119,288,583	725,248,107	0	0	725,248,107	98,584,114	116,803,371	707,028,850
国民健康保険事業基金	997,029,513	105,447,982	0	1,102,477,495	0	0	1,102,477,495	43,636,527	0	1,146,114,022