

大 阪 府 豊 中 市 一 般 会 計

歳 入  
(款) 1市税  
(項) 1市民税  
(目) 1個人

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
1 市税		68,313,400,000	—	—	68,313,400,000		
1 市民税		34,053,523,000	—	—	34,053,523,000		
	1 個人	29,519,115,000	—	—	29,519,115,000		
						1 現年課税分	29,105,369,000
						2 滞納繰越分	413,746,000
	2 法人	4,534,408,000	—	—	4,534,408,000		
						1 現年課税分	4,519,953,000
						2 滞納繰越分	14,455,000
2 固定資産税		24,692,299,000	—	—	24,692,299,000		
	1 固定資産税	24,498,107,000	—	—	24,498,107,000		
						1 現年課税分	24,228,768,000
						2 滞納繰越分	269,339,000
	2 国有資産等 所在市交付 金	194,192,000	—	—	194,192,000		
						1 現年課税分	194,192,000
3 軽自動車税		293,220,000	—	—	293,220,000		
	1 軽自動車税	293,220,000	—	—	293,220,000		
						1 現年課税分	287,349,000
						2 滞納繰越分	5,871,000
4 市たばこ税		2,485,943,000	—	—	2,485,943,000		
	1 市たばこ税	2,485,943,000	—	—	2,485,943,000		
						1 現年課税分	2,485,943,000
5 事業所税		1,025,115,000	—	—	1,025,115,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
70,548,535,394	68,126,796,126	213,932,913	2,232,341,792	(調定外過誤納還付未済額 24,535,437)
35,258,787,003	33,875,140,452	160,272,342	1,243,704,287	(調定外過誤納還付未済額 20,330,078)
30,610,424,512	29,282,466,900	155,562,450	1,183,735,640	(調定外過誤納還付未済額 11,340,478)
29,229,343,491	28,889,185,843	—	351,238,446	(調定外過誤納還付未済額 11,080,798) ・市民税現年課税分 28,889,185,843
1,381,081,021	393,281,057	155,562,450	832,497,194	(調定外過誤納還付未済額 259,680) ・市民税滞納繰越分 393,281,057
4,648,362,491	4,592,673,552	4,709,892	59,968,647	(調定外過誤納還付未済額 8,989,600)
4,584,416,100	4,577,350,880	208,000	15,846,820	(調定外過誤納還付未済額 8,989,600) ・市民税法人現年課税分 4,577,350,880
63,946,391	15,322,672	4,501,892	44,121,827	・市民税法人滞納繰越分 15,322,672
25,519,182,924	24,729,599,018	37,825,991	755,078,309	(調定外過誤納還付未済額 3,320,394)
25,325,050,824	24,535,466,918	37,825,991	755,078,309	(調定外過誤納還付未済額 3,320,394)
24,470,667,100	24,257,834,671	162	215,883,155	(調定外過誤納還付未済額 3,050,888) ・固定資産税現年課税分 24,257,834,671
854,383,724	277,632,247	37,825,829	539,195,154	(調定外過誤納還付未済額 269,506) ・固定資産税滞納繰越分 277,632,247
194,132,100	194,132,100	—	0	
194,132,100	194,132,100	—	0	・交付金 194,132,100
339,801,469	294,778,251	5,990,900	39,129,118	(調定外過誤納還付未済額 96,800)
339,801,469	294,778,251	5,990,900	39,129,118	(調定外過誤納還付未済額 96,800)
302,774,000	289,005,100	—	13,853,000	(調定外過誤納還付未済額 84,100) ・軽自動車税現年課税分 289,005,100
37,027,469	5,773,151	5,990,900	25,276,118	(調定外過誤納還付未済額 12,700) ・軽自動車税滞納繰越分 5,773,151
2,388,307,832	2,388,308,029	—	0	(調定外過誤納還付未済額 197)
2,388,307,832	2,388,308,029	—	0	(調定外過誤納還付未済額 197)
2,388,307,832	2,388,308,029	—	0	(調定外過誤納還付未済額 197) ・市たばこ税現年課税分 2,388,308,029
1,058,812,600	1,057,115,362	—	1,697,300	(調定外過誤納還付未済額 62)

(款) 市税 (項) 市民税～ (項) 事業所税

歳 入

(款) 1市税

(項) 5事業所税

(目) 1事業所税

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節			
					区 分		金 額	
1 5	1 事業所税	1,025,115,000	—	—	1,025,115,000			
						1 現年課税分	1,023,729,000	
						2 滞納繰越分	1,386,000	
	6 都市計画税	5,763,300,000	—	—	5,763,300,000			
	1 都市計画税	5,763,300,000	—	—	5,763,300,000			
						1 現年課税分	5,693,838,000	
						2 滞納繰越分	69,462,000	
2 地方譲与税		2,914,000,000	—	—	2,914,000,000			
1 地方揮発油譲与税		169,000,000	—	—	169,000,000			
1 地方揮発油譲与税		169,000,000	—	—	169,000,000	1 地方揮発油譲与税	169,000,000	
2 自動車重量譲与税		402,000,000	—	—	402,000,000			
1 自動車重量譲与税		402,000,000	—	—	402,000,000	1 自動車重量譲与税	402,000,000	
3 航空機燃料譲与税		2,343,000,000	—	—	2,343,000,000			
1 航空機燃料譲与税		2,343,000,000	—	—	2,343,000,000	1 航空機燃料譲与税	2,343,000,000	
3 利子割交付金		144,000,000	—	—	144,000,000			
1 利子割交付金		144,000,000	—	—	144,000,000			
1 利子割交付金		144,000,000	—	—	144,000,000	1 利子割交付金	144,000,000	
4 配当割交付金		415,000,000	—	—	415,000,000			
1 配当割交付金		415,000,000	—	—	415,000,000			

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,058,812,600	1,057,115,362	—	1,697,300	(調定外過誤納還付未済額 62)
1,057,098,300	1,055,401,062	—	1,697,300	(調定外過誤納還付未済額 62)
1,714,300	1,714,300	—	0	・事業所税現年課税分 1,055,401,062 ・事業所税滞納繰越分 1,714,300
5,983,643,566	5,781,855,014	9,843,680	192,732,778	(調定外過誤納還付未済額 787,906)
5,983,643,566	5,781,855,014	9,843,680	192,732,778	(調定外過誤納還付未済額 787,906)
5,760,064,400	5,710,092,443	38	50,693,131	(調定外過誤納還付未済額 721,212) ・都市計画税現年課税分 5,710,092,443
223,579,166	71,762,571	9,843,642	142,039,647	(調定外過誤納還付未済額 66,694) ・都市計画税滞納繰越分 71,762,571
2,258,104,000	2,258,104,000	—	0	
170,613,000	170,613,000	—	0	
170,613,000	170,613,000	—	0	
170,613,000	170,613,000	—	0	・地方揮発油譲与税 170,613,000
418,192,000	418,192,000	—	0	
418,192,000	418,192,000	—	0	
418,192,000	418,192,000	—	0	・自動車重量譲与税 418,192,000
1,669,299,000	1,669,299,000	—	0	
1,669,299,000	1,669,299,000	—	0	
1,669,299,000	1,669,299,000	—	0	・航空機燃料譲与税 1,669,299,000
188,370,000	188,370,000	—	0	
188,370,000	188,370,000	—	0	
188,370,000	188,370,000	—	0	
188,370,000	188,370,000	—	0	・利子割交付金 188,370,000
535,007,000	535,007,000	—	0	
535,007,000	535,007,000	—	0	

(款) 市税 (項) 事業所税～ (款) 配当割交付金 (項) 配当割交付金

歳 入

(款) 4配当割交付金

(項) 1配当割交付金

(目) 1配当割交付金

款項	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
4	1 配当割交付金	415,000,000	—	—	415,000,000		
						1 配当割交付金	415,000,000
5	株式等譲渡所得割交付金	407,000,000	—	—	407,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	407,000,000	—	—	407,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	407,000,000	—	—	407,000,000		
						1 株式等譲渡所得割交付金	407,000,000
6	地方消費税交付金	7,549,000,000	—	—	7,549,000,000		
	1 地方消費税交付金	7,549,000,000	—	—	7,549,000,000		
	1 地方消費税交付金	7,549,000,000	—	—	7,549,000,000		
						1 地方消費税交付金	7,549,000,000
7	自動車取得税交付金	261,000,000	—	—	261,000,000		
	1 自動車取得税交付金	261,000,000	—	—	261,000,000		
	1 自動車取得税交付金	261,000,000	—	—	261,000,000		
						1 自動車取得税交付金	261,000,000
8	地方特例交付金	268,000,000	—	—	268,000,000		
	1 地方特例交付金	268,000,000	—	—	268,000,000		
	1 地方特例交付金	268,000,000	—	—	268,000,000		
						1 地方特例交付金	268,000,000
9	地方交付税	5,117,000,000	213,881,000	—	5,330,881,000		
	1 地方交付税	5,117,000,000	213,881,000	—	5,330,881,000		
	1 地方交付税	5,117,000,000	213,881,000	—	5,330,881,000		
						1 地方交付税	5,330,881,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
535,007,000	535,007,000	—	0	
535,007,000	535,007,000	—	0	・ 配当割交付金 535,007,000
543,150,000	543,150,000	—	0	
543,150,000	543,150,000	—	0	
543,150,000	543,150,000	—	0	
543,150,000	543,150,000	—	0	・ 株式等譲渡所得割交付金 543,150,000
6,756,055,000	6,756,055,000	—	0	
6,756,055,000	6,756,055,000	—	0	
6,756,055,000	6,756,055,000	—	0	
6,756,055,000	6,756,055,000	—	0	・ 地方消費税交付金 6,756,055,000
299,995,000	299,995,000	—	0	
299,995,000	299,995,000	—	0	
299,995,000	299,995,000	—	0	
299,995,000	299,995,000	—	0	・ 自動車取得税交付金 299,995,000
262,395,000	262,395,000	—	0	
262,395,000	262,395,000	—	0	
262,395,000	262,395,000	—	0	
262,395,000	262,395,000	—	0	・ 減収補てん特例交付金 262,395,000
5,294,615,000	5,294,615,000	—	0	
5,294,615,000	5,294,615,000	—	0	
5,294,615,000	5,294,615,000	—	0	
5,294,615,000	5,294,615,000	—	0	・ 普通交付税 4,765,881,000 ・ 特別交付税 528,734,000

(款) 配当割交付金 (項) 配当割交付金～ (款) 地方交付税 (項) 地方交付税

歳 入

(款) 10交通安全対策特別交付金

(項) 1交通安全対策特別交付金

(目) 1交通安全対策特別交付金

款項	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
10	交通安全対策特別交付金	57,000,000	—	—	57,000,000		
	1 交通安全対策特別交付金	57,000,000	—	—	57,000,000		
	1 交通安全対策特別交付金	57,000,000	—	—	57,000,000		
						1 交通安全対策特別交付金	57,000,000
11	分担金及び負担金	1,944,066,000	5,332,000	—	1,949,398,000		
	1 負担金	1,944,066,000	5,332,000	—	1,949,398,000		
	1 民生費負担金	1,316,247,000	—	—	1,316,247,000		
						1 社会福祉費負担金	42,231,000
						2 児童福祉費負担金	1,274,016,000
	2 衛生費負担金	306,217,000	—	—	306,217,000		
						1 保健衛生費負担金	306,217,000
	3 土木費負担金	30,000,000	—	—	30,000,000		
						1 道路橋梁費負担金	30,000,000
	4 消防費負担金	277,798,000	5,332,000	—	283,130,000		
						1 消防費負担金	283,130,000
	5 教育費負担金	13,804,000	—	—	13,804,000		
						1 小学校費負担金	9,498,000
						2 中学校費負担金	4,306,000
12	使用料及び手数料	2,940,700,000	—	—	2,940,700,000		
	1 使用料	2,600,066,000	—	—	2,600,066,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
45,287,000	45,287,000	—	0	
45,287,000	45,287,000	—	0	
45,287,000	45,287,000	—	0	
45,287,000	45,287,000	—	0	・交通安全対策特別交付金 45,287,000
1,969,816,863	1,800,319,894	5,519,450	163,977,519	
1,969,816,863	1,800,319,894	5,519,450	163,977,519	
1,404,017,950	1,234,533,801	5,519,450	163,964,699	
42,820,216	38,092,559	—	4,727,657	・老人福祉費負担金 38,092,559
1,361,197,734	1,196,441,242	5,519,450	159,237,042	・児童福祉費負担金 1,201,410 ・母子福祉費負担金 31,500 ・保育所費負担金 7,624,162 ・民間保育所費負担金 953,287,770 ・児童福祉費負担金 234,296,400
248,289,767	248,276,947	—	12,820	
248,289,767	248,276,947	—	12,820	・公害健康被害補償費負担金 232,501,427 ・母子保健費負担金 6,785,520 ・公害保健福祉及び予防事業費負担金 8,990,000
23,108,840	23,108,840	—	0	
23,108,840	23,108,840	—	0	・道路橋梁新設改良費負担金 23,108,840
280,429,186	280,429,186	—	0	
280,429,186	280,429,186	—	0	・常備消防費負担金 275,259,689 ・災害対策費負担金 5,169,497
13,971,120	13,971,120	—	0	
9,758,900	9,758,900	—	0	・日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 9,758,900
4,212,220	4,212,220	—	0	・日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 4,212,220
2,860,197,643	2,684,822,696	26,843,904	148,531,043	
2,545,821,983	2,370,612,086	26,810,644	148,399,253	

(款) 交通安全対策特別交付金 (項) 交通安全対策特別交付金～ (款) 使用料及び手数料 (項) 使用料

歳 入

(款) 12使用料及び手数料

(項) 1使用料

(目) 1総務使用料

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
						区 分	金 額
12 1	1 総務使用料	234,147,000	—	—	234,147,000		
						1 総務管理使用料	234,147,000
	2 民生使用料	1,076,546,000	—	—	1,076,546,000		
						1 社会福祉使用料	16,425,000
						2 児童福祉使用料	1,034,145,000
						3 こども園使用料	25,976,000
3	衛生使用料	92,983,000	—	—	92,983,000		
						1 保健衛生使用料	87,902,000
						2 清掃使用料	5,081,000
4	労働使用料	4,338,000	—	—	4,338,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
217,704,850	217,598,870	—	105,980	
217,704,850	217,598,870	—	105,980	<ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎使用料 8,140,590</li> <li>・来庁者用駐車場使用料 10,130,400</li> <li>・店舗・作業所使用料 559,200</li> <li>・環境交流センター施設使用料 176,860</li> <li>・生活情報センター使用料 1,729,390</li> <li>・体育施設使用料 131,534,610</li> <li>・国際交流センター使用料 2,262,460</li> <li>・男女共同参画推進センター使用料 8,173,850</li> <li>・伝統芸能館使用料 1,450,100</li> <li>・市民ギャラリー使用料 4,040,000</li> <li>・千里文化センター使用料 1,045,800</li> <li>・行政財産土地等使用料 13,349,610</li> <li>・文化施設駐車場使用料 35,006,000</li> </ul>
963,554,750	876,326,174	—	87,228,576	
16,669,776	16,669,776	—	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉会館使用料 1,363,080</li> <li>・人権まちづくりセンター使用料 203,900</li> <li>・ひまわり使用料 252,470</li> <li>・みのり園使用料 8,372,712</li> <li>・たちばな園使用料 6,235,564</li> <li>・母子父子福祉センター使用料 70,300</li> <li>・行政財産土地等使用料 79,650</li> <li>・普通財産土地使用料 3,400</li> <li>・桜塚会館冷暖房使用料 88,700</li> </ul>
925,008,350	840,250,098	—	84,758,252	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公立こども園使用料 692,050,330</li> <li>・あゆみ学園使用料 99,695,667</li> <li>・しいの実学園使用料 48,321,241</li> <li>・子育て支援センター使用料 182,700</li> <li>・行政財産土地等使用料 160</li> </ul>
21,876,624	19,406,300	—	2,470,324	<ul style="list-style-type: none"> <li>・延長保育料 15,300,800</li> <li>・こども園入園料 9,000</li> <li>・緊急一時保育料 1,629,000</li> <li>・休日保育料 2,467,500</li> </ul>
71,736,374	71,736,374	—	0	
67,270,123	67,270,123	—	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保健センター診療収入 24,333,290</li> <li>・保健センター使用料 526,950</li> <li>・火葬場使用料 41,537,000</li> <li>・胞衣等取扱所使用料 432,500</li> <li>・行政財産土地等使用料 440,383</li> </ul>
4,466,251	4,466,251	—	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・行政財産土地等使用料 4,466,251</li> </ul>
2,864,965	2,864,965	—	0	

(款) 使用料及び手数料 (項) 使用料

歳 入

(款) 12使用料及び手数料

(項) 1使用料

(目) 4労働使用料

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	現 額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
12 1	4					1 労働使用料	4,338,000
	5 土木使用料	1,148,042,000	—	—	1,148,042,000		
						1 道路橋梁使用料	464,365,000
						2 水利使用料	4,824,000
						3 都市計画使用料	71,468,000
						4 住宅使用料	607,385,000
	6 消防使用料	3,627,000	—	—	3,627,000		
						1 消防使用料	3,627,000
	7 教育使用料	40,383,000	—	—	40,383,000		
						1 小学校使用料	4,720,000
						2 中学校使用料	6,044,000
						3 幼稚園使用料	2,000
						4 社会教育使用料	29,617,000
	2 手数料	340,634,000	—	—	340,634,000		
	1 総務手数料	168,748,000	—	—	168,748,000		
						1 総務管理手数料	1,284,000
					2 徴税手数料	31,031,000	
					3 戸籍住民基本台帳手数料	136,432,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,864,965	2,864,965	—	0	・労働会館使用料 2,861,565 ・行政財産土地等使用料 3,400
1,252,183,279	1,165,554,948	26,810,644	59,817,687	
471,857,260	471,811,060	—	46,200	・道路占用料 467,192,470 ・行政財産土地等使用料 4,618,590
5,306,813	5,306,813	—	0	・水路占用料 3,699,840 ・行政財産土地等使用料 1,606,973
82,793,943	82,793,943	—	0	・公園使用料 27,870,243 ・公園占用料 28,745,000 ・公園駐車場使用料 26,178,700
692,225,263	605,643,132	26,810,644	59,771,487	・住宅使用料 535,049,550 ・市営住宅駐車場使用料 66,540,242 ・行政財産土地等使用料 4,053,340
3,113,187	3,113,187	—	0	
3,113,187	3,113,187	—	0	・行政財産土地等使用料 3,113,187
34,664,578	33,417,568	—	1,247,010	
3,605,061	3,605,061	—	0	・小学校講堂使用料 461,800 ・教育財産土地等使用料 2,303,261 ・小学校夜間照明施設使用料 840,000
5,879,780	5,879,780	—	0	・中学校講堂使用料 459,200 ・教育財産土地等使用料 1,826,580 ・中学校夜間照明施設使用料 3,594,000
1,247,010	0	—	1,247,010	
23,932,727	23,932,727	—	0	・公民館使用料 20,479,625 ・青少年自然の家使用料 2,052,700 ・青年の家使用料 506,202 ・コミュニティプラザ使用料 288,250 ・教育財産土地等使用料 605,950
314,375,660	314,210,610	33,260	131,790	
166,833,300	166,833,300	—	0	
965,150	965,150	—	0	・鳥獣飼養登録手数料 10,200 ・計量器検査手数料 483,350 ・明示手数料 470,700 ・認可地縁団体告示事項証明書交付手数料 900
29,426,800	29,426,800	—	0	・税務証明手数料 29,426,800
136,441,350	136,441,350	—	0	・戸籍証明手数料 36,553,850 ・住民票証明手数料 59,300,300 ・印鑑証明手数料 37,468,800

(款) 使用料及び手数料 (項) 使用料～ (項) 手数料

歳 入

(款) 12使用料及び手数料

(項) 2手数料

(目) 1総務手数料

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
						区 分	金 額
12 2 1							
						4 選挙手数料	1,000
	2 民生手数料	145,000	—	—	145,000		
						1 児童福祉手数料	145,000
	3 衛生手数料	99,545,000	—	—	99,545,000		
						1 保健衛生手数料	28,424,000
						2 清掃手数料	71,121,000
	4 農林水産業手数料	7,000	—	—	7,000		
						1 農業手数料	7,000
	5 商工手数料	4,000	—	—	4,000		
						1 商工手数料	4,000
	6 土木手数料	67,305,000	—	—	67,305,000		
						1 土木管理手数料	939,000
						2 建築管理手数料	24,035,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 諸証明手数料 1,994,100 ・ 通知カード再発行手数料 1,039,500 ・ 個人番号カード再発行手数料 84,800
0	0	—	0	
136,120	136,120	—	0	
136,120	136,120	—	0	・ しいの実学園文書作成手数料 136,120
92,164,000	91,998,950	33,260	131,790	
28,602,040	28,602,040	—	0	・ 改葬許可証明手数料 83,250 ・ 飼犬登録手数料 2,870,400 ・ 狂犬病予防注射済票交付手数料 4,803,540 ・ 医事許可等手数料 1,954,000 ・ 薬事許可等手数料 2,082,000 ・ 食品営業許可等手数料 13,923,150 ・ 生活衛生施設許可等手数料 1,109,550 ・ 動物引取等手数料 16,800 ・ 火葬等証明手数料 79,650 ・ 死獣処理手数料 1,660,800 ・ 文書作成手数料 18,900
63,561,960	63,396,910	33,260	131,790	・ ごみ処理手数料 55,068,740 ・ し尿処理手数料 7,825,170 ・ 産業廃棄物収集運搬許可申請等手数料 183,000 ・ 一般廃棄物収集運搬許可申請手数料 320,000
8,700	8,700	—	0	
8,700	8,700	—	0	・ 農地手数料 3,000 ・ 農地諸証明手数料 5,700
3,900	3,900	—	0	
3,900	3,900	—	0	・ 営業証明手数料 3,900
53,083,640	53,083,640	—	0	
904,500	904,500	—	0	・ 臨時運行許可手数料 904,500
19,804,840	19,804,840	—	0	・ 建築確認申請手数料 6,363,950 ・ 開発許可申請手数料 5,469,810 ・ 宅地造成工事許可申請手数料 133,300 ・ 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 2,344,680 ・ 屋外広告物手数料 5,420,300 ・ 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 72,800

(款) 使用料及び手数料 (項) 手数料

歳 入

(款) 12使用料及び手数料

(項) 2手数料

(目) 6土木手数料

款項	目	予 算		現 額	計	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分	金 額
12 2 6						3 道路橋梁手数料	42,327,000	
						4 都市計画手数料	4,000	
	7 消防手数料	4,880,000	—	—	4,880,000			
						1 消防手数料	4,880,000	
13 国庫支出金	30,785,438,000	514,501,000	281,240,000		31,581,179,000			
1 国庫負担金	26,955,482,000	309,535,000	—		27,265,017,000			
1 民生費国庫負担金	26,804,516,000	309,535,000	—		27,114,051,000			
						1 社会福祉費国庫負担金	4,301,071,000	
						2 児童福祉費国庫負担金	8,352,383,000	
						3 生活保護費国庫負担金	13,991,271,000	
						4 国民健康保険事業費国庫負担金	427,142,000	
						5 介護保険事業費国庫負担金	42,184,000	
2 衛生費国庫負担金	103,266,000	—	—		103,266,000			
						1 保健衛生費国庫負担金	103,266,000	
3 労働費国庫負担金	47,700,000	—	—		47,700,000			
						1 労働諸費国庫負担金	47,700,000	
2 国庫補助金	3,729,000,000	83,948,000	281,240,000		4,094,188,000			
1 総務費国庫補助金	93,236,000	9,975,000	30,277,000		133,488,000			
						1 総務管理費国庫補助金	22,311,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
32,371,600	32,371,600	—	0	・道路街路明示手数料 25,200 ・道路台帳図書閲覧手数料 324,900 ・放置自転車等移動保管手数料 32,021,500
2,700	2,700	—	0	・都市計画証明手数料 2,700
2,146,000	2,146,000	—	0	
2,146,000	2,146,000	—	0	・危険物施設手数料 1,826,950 ・保安三法手数料 288,150 ・諸証明手数料 30,900
30,712,206,856	30,712,206,856	—	0	
26,710,613,406	26,710,613,406	—	0	
26,564,782,961	26,564,782,961	—	0	
4,292,600,066	4,292,600,066	—	0	・障害者福祉費国庫負担金 4,271,776,066 ・社会福祉対策費国庫負担金 20,824,000
7,925,525,979	7,925,525,979	—	0	・児童福祉費国庫負担金 7,914,400,181 ・母子父子福祉費国庫負担金 11,125,798
13,898,799,992	13,898,799,992	—	0	・生活保護総務費国庫負担金 14,395,992 ・扶助費国庫負担金 13,884,404,000
407,493,770	407,493,770	—	0	・国民健康保険事業費繰出金国庫負担金 407,493,770
40,363,154	40,363,154	—	0	・介護保険事業費繰出金国庫負担金 40,363,154
96,690,445	96,690,445	—	0	
96,690,445	96,690,445	—	0	・感染症予防費国庫負担金 16,996,035 ・母子保健費国庫負担金 79,436,500 ・保健衛生総務費国庫負担金 257,910
49,140,000	49,140,000	—	0	
49,140,000	49,140,000	—	0	・雇用対策費国庫負担金 49,140,000
3,816,316,694	3,816,316,694	—	0	
63,636,000	63,636,000	—	0	
20,119,000	20,119,000	—	0	・一般管理費国庫補助金 9,974,000 ・財産管理費国庫補助金 6,376,000 ・男女共同参画推進費国庫補助金 2,500,000 ・共同利用施設整備費国庫補助金 1,269,000

(款) 使用料及び手数料 (項) 手数料～ (款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

歳 入

(款) 13国庫支出金

(項) 2国庫補助金

(目) 1総務費国庫補助金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
13 2 1						2 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	111,177,000
	2 民生費国庫補助金	2,654,580,000	6,831,000	54,416,000	2,715,827,000		
						1 社会福祉費国庫補助金	1,771,535,000
						2 児童福祉費国庫補助金	859,648,000
						3 生活保護費国庫補助金	84,644,000
	3 衛生費国庫補助金	100,518,000	—	—	100,518,000		
						1 保健衛生費国庫補助金	100,518,000
	4 労働費国庫補助金	105,505,000	—	—	105,505,000		
						1 労働諸費国庫補助金	105,505,000
	5 土木費国庫補助金	705,987,000	△9,350,000	1,150,000	697,787,000		
						1 建築管理費国庫補助金	33,895,000
						2 道路橋梁費国庫補助金	251,750,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
43,517,000	43,517,000	—	0	・ 戸籍住民基本台帳費国庫補助金 43,517,000
2,984,480,000	2,984,480,000	—	0	
1,282,178,000	1,282,178,000	—	0	・ 民生委員費国庫補助金 108,000 ・ 障害者福祉費国庫補助金 233,105,840 ・ 老人福祉費国庫補助金 11,526,000 ・ 社会福祉対策費国庫補助金 25,395,000 ・ 人権まちづくりセンター費国庫補助金 10,976,000 ・ 障害福祉センター費国庫補助金 16,441,160 ・ 障害者福祉施設整備費国庫補助金 39,289,000 ・ 母子父子福祉センター費国庫補助金 3,348,000 ・ 臨時福祉給付金等給付事業費国庫補助金 941,989,000
1,610,410,000	1,610,410,000	—	0	・ 児童福祉総務費国庫補助金 15,312,000 ・ 児童福祉費国庫補助金 309,609,000 ・ 母子父子福祉費国庫補助金 15,937,000 ・ 公立こども園費国庫補助金 54,211,000 ・ 家庭保育所費国庫補助金 50,000 ・ 地域型保育施設費国庫補助金 8,748,000 ・ 民間保育所費国庫補助金 115,392,000 ・ 私立認定こども園費国庫補助金 37,792,000 ・ 私立幼稚園費国庫補助金 142,908,000 ・ 私立認定こども園等整備費国庫補助金 910,451,000
91,892,000	91,892,000	—	0	・ 生活保護総務費国庫補助金 91,892,000
91,420,000	91,420,000	—	0	
91,420,000	91,420,000	—	0	・ 保健衛生総務費国庫補助金 1,088,000 ・ 感染症予防費国庫補助金 3,520,000 ・ 母子保健費国庫補助金 77,565,000 ・ 生活習慣病予防費国庫補助金 2,603,000 ・ 公害健康被害補償費国庫補助金 6,644,000
103,006,334	103,006,334	—	0	
103,006,334	103,006,334	—	0	・ 雇用対策費国庫補助金 103,006,334
366,852,000	366,852,000	—	0	
16,990,000	16,990,000	—	0	・ 建築開発指導費国庫補助金 16,990,000
41,478,000	41,478,000	—	0	・ 道路橋梁新設改良費国庫補助金 40,378,000 ・ 交通安全施設整備費国庫補助金 1,100,000

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

歳 入

(款) 13国庫支出金

(項) 2国庫補助金

(目) 5土木費国庫補助金

款項	目	予 算			現 額	節			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計	区 分	金 額	
13	2	5					3 都市計画費国庫補助金	395,032,000	
							4 住宅費国庫補助金	17,110,000	
		6 消防費国庫補助金	17,510,000	—	—	17,510,000		1 消防費国庫補助金	17,510,000
		7 教育費国庫補助金	51,664,000	76,492,000	195,397,000	323,553,000		1 教育総務費国庫補助金	22,715,000
							2 小学校費国庫補助金	231,893,000	
							3 中学校費国庫補助金	52,234,000	
							4 社会教育費国庫補助金	16,711,000	
		3 国庫委託金	100,956,000	121,018,000	—	221,974,000			
		1 総務費国庫委託金	1,481,000	116,206,000	—	117,687,000		1 総務管理費国庫委託金	85,000
							2 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	1,296,000	
							3 選挙費国庫委託金	116,306,000	
	2 民生費国庫委託金	99,272,000	—	—	99,272,000		1 社会福祉費国庫委託金	377,000	
						2 国民年金費国庫委託金	98,895,000		
	3 衛生費国庫委託金	53,000	—	—	53,000		1 保健衛生費国庫委託金	53,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
303,287,000	303,287,000	—	0	・都市計画総務費国庫補助金 6,079,000 ・都市再開発事業費国庫補助金 71,250,000 ・街路事業費国庫補助金 129,958,000 ・公園整備費国庫補助金 96,000,000
5,097,000	5,097,000	—	0	・住宅管理費国庫補助金 5,097,000
17,427,000	17,427,000	—	0	
17,427,000	17,427,000	—	0	・災害対策費国庫補助金 466,000 ・消防施設整備費国庫補助金 16,961,000
189,495,360	189,495,360	—	0	
20,490,000	20,490,000	—	0	・研修指導費国庫補助金 2,573,000 ・少年文化館費国庫補助金 7,135,000 ・少年文化館整備費国庫補助金 1,469,000 ・教育センター費国庫補助金 9,313,000
113,129,500	113,129,500	—	0	・小学校管理費国庫補助金 550,000 ・小学校教育振興費国庫補助金 4,675,500 ・小学校施設整備費国庫補助金 107,904,000
42,318,860	42,318,860	—	0	・中学校管理費国庫補助金 600,000 ・中学校教育振興費国庫補助金 2,650,860 ・中学校施設整備費国庫補助金 39,068,000
13,557,000	13,557,000	—	0	・社会教育総務費国庫補助金 7,503,000 ・文化財保護費国庫補助金 6,054,000
185,276,756	185,276,756	—	0	
96,990,086	96,990,086	—	0	
85,000	85,000	—	0	・文書広報費国庫委託金 85,000
1,476,000	1,476,000	—	0	・中長期在留者住居地届出等事務委託費 1,476,000
95,429,086	95,429,086	—	0	・衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 費国庫委託金 95,372,622 ・在外選挙人名簿登録事務国庫委託金 56,464
83,882,062	83,882,062	—	0	
108,666	108,666	—	0	・社会福祉対策費国庫委託金 108,666
83,773,396	83,773,396	—	0	・国民年金費国庫委託金 83,773,396
43,100	43,100	—	0	
43,100	43,100	—	0	・保健衛生総務費国庫委託金 43,100

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金～ (項) 国庫委託金

歳 入

(款) 13国庫支出金

(項) 3国庫委託金

(目) 4教育費国庫委託金

款項	目	算				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
13 3	4 教育費国庫委託金	150,000	4,812,000	—	4,962,000		
						1 教育総務費国庫委託金	4,962,000
14府支出金		9,663,130,000	93,401,000	633,152,000	10,389,683,000		
1 府負担金		6,562,491,000	154,767,000	—	6,717,258,000		
	1 総務費府負担金	42,000	—	—	42,000		
						1 総務管理費府負担金	42,000
	2 民生費府負担金	6,551,591,000	154,767,000	—	6,706,358,000		
						1 社会福祉費府負担金	2,054,350,000
						2 児童福祉費府負担金	2,540,712,000
						3 国民健康保険事業費府負担金	1,401,928,000
						4 後期高齢者医療事業費府負担金	688,276,000
						5 介護保険事業費府負担金	21,092,000
	3 衛生費府負担金	10,682,000	—	—	10,682,000		
						1 保健衛生費府負担金	10,682,000
	4 土木費府負担金	176,000	—	—	176,000		
						1 建築管理費府負担金	148,000
						2 都市計画費府負担金	28,000
2 府補助金		2,471,562,000	△61,366,000	633,152,000	3,043,348,000		
	1 総務費府補助金	22,645,000	—	—	22,645,000		
						1 総務管理費府補助金	22,645,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,361,508	4,361,508	—	0	
4,361,508	4,361,508	—	0	・ 研修指導費国庫委託金 414,624 ・ 教育センター費国庫委託金 2,395,657 ・ 事務局費国庫委託金 1,551,227
9,278,170,186	9,278,170,186	—	0	
6,472,713,470	6,472,713,470	—	0	
42,000	42,000	—	0	
42,000	42,000	—	0	・ 生活環境費府負担金 42,000
6,458,694,842	6,458,694,842	—	0	
2,044,176,460	2,044,176,460	—	0	・ 障害者福祉費府負担金 2,044,176,460
2,396,496,263	2,396,496,263	—	0	・ 児童福祉費府負担金 2,396,496,263
1,334,177,904	1,334,177,904	—	0	・ 国民健康保険事業費繰出金府負担金 1,334,177,904
663,662,638	663,662,638	—	0	・ 後期高齢者医療事業費繰出金府負担金 663,662,638
20,181,577	20,181,577	—	0	・ 介護保険事業費繰出金府負担金 20,181,577
13,698,628	13,698,628	—	0	
13,698,628	13,698,628	—	0	・ 保健衛生総務費府負担金 6,647,400 ・ 母子保健費府負担金 7,051,228
278,000	278,000	—	0	
250,000	250,000	—	0	・ 建築開発指導費府負担金 250,000
28,000	28,000	—	0	・ 都市再開発費府負担金 28,000
2,181,742,415	2,181,742,415	—	0	
18,816,744	18,816,744	—	0	
18,816,744	18,816,744	—	0	・ 一般管理費府補助金 11,917,000 ・ 財産管理費府補助金 3,534,000 ・ 生活環境費府補助金 442,000 ・ 生活情報センター費府補助金 2,923,744

(款) 国庫支出金 (項) 国庫委託金～ (款) 府支出金 (項) 府補助金

歳 入

(款) 14府支出金

(項) 2府補助金

(目) 2民生費府補助金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額		
		当初予算額	補正予算額			節	区 分	金 額
14 2	2 民生費府補助金	2,318,341,000	△61,366,000	632,577,000	2,889,552,000			
						1 社会福祉費府補助金	842,926,000	
						2 児童福祉費府補助金	2,046,626,000	
	3 衛生費府補助金	53,225,000	—	—	53,225,000			
						1 保健衛生費府補助金	53,225,000	
	4 労働費府補助金	15,000,000	—	—	15,000,000			
						1 労働諸費府補助金	15,000,000	
5 農林水産業費府補助金	1,637,000	—	—	1,637,000				
					1 農業費府補助金	1,637,000		
6 商工費府補助金	4,147,000	—	—	4,147,000				
					1 商工費府補助金	4,147,000		
7 土木費府補助金	32,925,000	—	575,000	33,500,000				
					1 建築管理費府補助金	9,425,000		
					2 都市計画費府補助金	24,075,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,045,665,459	2,045,665,459	—	0	
653,034,586	653,034,586	—	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 社会福祉総務費府補助金 1,528,000</li> <li>・ 障害者福祉費府補助金 128,592,309</li> <li>・ 障害者医療助成費府補助金 178,261,003</li> <li>・ 老人福祉費府補助金 14,178,000</li> <li>・ 老人医療助成費府補助金 298,677,619</li> <li>・ 訪問看護療養助成費府補助金 8,630,100</li> <li>・ 人権まちづくりセンター費府補助金 10,858,000</li> <li>・ 障害福祉センター費府補助金 7,457,555</li> <li>・ 社会福祉費府補助金 4,852,000</li> </ul>
1,392,630,873	1,392,630,873	—	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 児童福祉総務費府補助金 6,088,200</li> <li>・ 児童福祉費府補助金 287,073,688</li> <li>・ ひとり親家庭医療助成費府補助金 97,072,565</li> <li>・ 子ども医療助成費府補助金 177,233,953</li> <li>・ 公立こども園費府補助金 49,883,000</li> <li>・ 地域型保育施設費府補助金 5,290,000</li> <li>・ 民間保育所費府補助金 67,182,000</li> <li>・ 私立認定こども園費府補助金 161,777,381</li> <li>・ 私立幼稚園費府補助金 21,249,086</li> <li>・ 私立認定こども園等整備費府補助金 519,781,000</li> </ul>
35,379,718	35,379,718	—	0	
35,379,718	35,379,718	—	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保健衛生総務費府補助金 17,275,000</li> <li>・ 感染症予防費府補助金 8,662,718</li> <li>・ 母子保健費府補助金 3,234,000</li> <li>・ 生活習慣病予防費府補助金 6,208,000</li> </ul>
10,433,000	10,433,000	—	0	
10,433,000	10,433,000	—	0	・ 雇用対策費府補助金 10,433,000
1,640,310	1,640,310	—	0	
1,640,310	1,640,310	—	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業委員会費府補助金 882,460</li> <li>・ 農業振興費府補助金 757,850</li> </ul>
1,319,000	1,319,000	—	0	
1,319,000	1,319,000	—	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 商工業振興費府補助金 86,000</li> <li>・ 商工総務費府補助金 1,233,000</li> </ul>
29,563,000	29,563,000	—	0	
4,306,000	4,306,000	—	0	・ 建築開発指導費府補助金 4,306,000
25,257,000	25,257,000	—	0	・ 都市再開発事業費府補助金 25,257,000

(款) 府支出金 (項) 府補助金

歳 入

(款) 14府支出金

(項) 2府補助金

(目) 8消防費府補助金

款項	目	予 算		継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
14 2	8 消防費府補助金	6,780,000	—	—	6,780,000		
						1 消防費府補助金	6,780,000
	9 教育費府補助金	16,862,000	—	—	16,862,000		
						1 教育総務費府補助金	16,022,000
						2 小学校費府補助金	0
						3 中学校費府補助金	0
						4 社会教育費府補助金	840,000
	3 府委託金	629,077,000	—	—	629,077,000		
	1 総務費府委託金	619,436,000	—	—	619,436,000		
						1 総務管理費府委託金	4,657,000
						2 徴税費府委託金	607,442,000
						3 統計調査費府委託金	7,337,000
	2 民生費府委託金	196,000	—	—	196,000		
						1 社会福祉費府委託金	196,000
3 衛生費府委託金	9,167,000	—	—	9,167,000			
					1 保健衛生費府委託金	9,167,000	
4 土木費府委託金	236,000	—	—	236,000			
					1 建築管理費府委託金	89,000	
					2 都市計画費府委託金	147,000	
5 教育費府委託金	42,000	—	—	42,000			
					1 教育総務費府委託金	42,000	
15 財産収入		701,122,000	13,878,000	—	715,000,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,674,000	18,674,000	—	0	
18,674,000	18,674,000	—	0	・常備消防費府補助金 18,674,000
20,251,184	20,251,184	—	0	
19,123,833	19,123,833	—	0	・事務局費府補助金 14,296,000 ・研修指導費府補助金 1,660,000 ・教育センター費府補助金 3,167,833
250,261	250,261	—	0	・小学校教育振興費府補助金 250,261
78,090	78,090	—	0	・中学校教育振興費府補助金 78,090
799,000	799,000	—	0	・社会教育総務費府補助金 799,000
623,714,301	623,714,301	—	0	
615,810,194	615,810,194	—	0	
3,296,000	3,296,000	—	0	・一般管理費府委託金 518,000 ・生活環境費府委託金 2,778,000
606,577,961	606,577,961	—	0	・府民税徴収府委託金 606,577,961
5,936,233	5,936,233	—	0	・統計調査総務費府委託金 5,936,233
211,000	211,000	—	0	
211,000	211,000	—	0	・社会福祉総務費府委託金 203,000 ・老人福祉費府委託金 8,000
7,266,107	7,266,107	—	0	
7,266,107	7,266,107	—	0	・保健衛生総務費府委託金 7,266,107
388,000	388,000	—	0	
64,000	64,000	—	0	・建築総務費府委託金 64,000
324,000	324,000	—	0	・都市計画総務費府委託金 324,000
39,000	39,000	—	0	
39,000	39,000	—	0	・事務局費府委託金 39,000
1,251,035,640	1,251,034,540	—	1,100	

(款) 府支出金 (項) 府補助金～ (款) 財産収入

歳 入

(款) 15財産収入

(項) 1財産運用収入

(目) 1財産貸付収入

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
						区 分	金 額
15	1 財産運用収入	113,669,000	200,000	—	113,869,000		
	1 財産貸付収入	90,351,000	—	—	90,351,000		
						1 土地建物貸付収入	90,351,000
	2 利子及び配当金	23,318,000	200,000	—	23,518,000		
						1 利子及び配当金	23,518,000
	2 財産売払収入	587,453,000	13,678,000	—	601,131,000		
	1 不動産売払収入	549,860,000	13,678,000	—	563,538,000		
						1 土地売払収入	563,538,000
	2 物品売払収入	37,593,000	—	—	37,593,000		
						1 物品売払収入	37,593,000
16	寄附金	145,441,000	115,332,000	—	260,773,000		
	1 寄附金	145,441,000	115,332,000	—	260,773,000		
	1 総務費寄附金	75,090,000	100,000	—	75,190,000		
						1 総務管理費寄附金	75,190,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
103,047,774	103,046,674	—	1,100	
91,602,285	91,601,185	—	1,100	
91,602,285	91,601,185	—	1,100	・家賃収入 321,792 ・地代収入 91,279,393
11,445,489	11,445,489	—	0	
11,445,489	11,445,489	—	0	・庁舎建設基金積立金利息収入 58,256 ・市民公益活動基金積立金利息収入 551 ・土地基金利息収入 485 ・社会福祉事業基金積立金利息収入 893,815 ・生活援護資金貸付基金利息収入 4,537 ・緑化事業基金積立金利息収入 155,913 ・地球温暖化防止基金積立金利息収入 195 ・奨学基金利息収入 303 ・教育振興基金積立金利息収入 677 ・美術品等購入基金積立金利息収入 824,732 ・消防・救急救命基金積立金利息収入 98 ・豊中市管理株式会社株式配当金 450,000 ・公共施設等整備基金積立金利息収入 3,344,234 ・財政調整基金積立金利息収入 4,386,107 ・減債基金積立金利息収入 1,092,153 ・豊中市まちづくり応援基金積立金利息収入 301 ・スポーツ振興基金積立金利息収入 256 ・文化芸術振興基金積立金利息収入 232,876
1,147,987,866	1,147,987,866	—	0	
1,091,156,221	1,091,156,221	—	0	
1,091,156,221	1,091,156,221	—	0	・土地売払収入 1,091,156,221
56,831,645	56,831,645	—	0	
56,831,645	56,831,645	—	0	・不用品売払収入 26,000,736 ・印刷物売払収入 74,153 ・再生古紙布売払収入 30,660,082 ・小型家電リサイクル売払収入 96,674
200,840,228	200,840,228	—	0	
200,840,228	200,840,228	—	0	
46,460,263	46,460,263	—	0	
46,460,263	46,460,263	—	0	・生活環境費寄附金 114,383 ・地方振興費寄附金 38,006,937

(款) 財産収入 (項) 財産運用収入～ (款) 寄附金 (項) 寄附金

歳 入

(款) 16寄附金

(項) 1寄附金

(目) 1総務費寄附金

款項	目	予 算		継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	現 計	額 節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
16	1						
	2 民生費寄附金	20,000,000	—	—	20,000,000		
						1 社会福祉費寄附金	20,000,000
	3 衛生費寄附金	6,000,000	—	—	6,000,000		
						1 保健衛生費寄附金	6,000,000
	4 土木費寄附金	5,350,000	—	—	5,350,000		
						1 水利費寄附金	4,250,000
						2 都市計画費寄附金	1,100,000
	5 消防費寄附金	7,501,000	—	—	7,501,000		
						1 消防費寄附金	7,501,000
	6 教育費寄附金	21,000,000	717,000	—	21,717,000		
						1 教育総務費寄附金	21,717,000
	7 諸寄附金	10,500,000	114,515,000	—	125,015,000		
						1 諸寄附金	114,515,000
						2 公共施設等整備基金積立金寄附金	500,000
						3 豊中市まちづくり応援基金積立金寄附金	10,000,000
17	繰入金	2,031,941,000	478,188,000	68,198,560	2,578,327,560		
	1 特別会計繰入金	472,027,000	—	—	472,027,000		
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	48,476,000	—	—	48,476,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 市民公益活動基金積立金寄附金 7,687,835 ・ スポーツ振興基金積立金寄附金 641,108 ・ 文化芸術振興基金積立金寄附金 10,000
17,021,684	17,021,684	—	0	
17,021,684	17,021,684	—	0	・ 社会福祉事業基金積立金寄附金 17,021,684
6,298,080	6,298,080	—	0	
6,298,080	6,298,080	—	0	・ 保健衛生総務費寄附金 160,920 ・ 母子保健費寄附金 1,000,000 ・ 生活習慣病予防費寄附金 5,000,000 ・ 火葬場費寄付金 137,160
2,780,886	2,780,886	—	0	
2,443,073	2,443,073	—	0	・ 水路管理費寄附金 2,443,073
337,813	337,813	—	0	・ 緑化費寄附金 337,813
365,000	365,000	—	0	
365,000	365,000	—	0	・ 消防・救急救命基金積立金寄附金 365,000
9,398,243	9,398,243	—	0	
9,398,243	9,398,243	—	0	・ 教育振興費寄附金 9,398,243
118,516,072	118,516,072	—	0	
114,514,572	114,514,572	—	0	・ 諸寄附金 114,514,572
375,000	375,000	—	0	・ 公共施設等整備基金積立金寄附金 375,000
3,626,500	3,626,500	—	0	・ 豊中市まちづくり応援基金積立金寄附金 3,626,500
1,139,109,585	1,139,109,585	—	0	
424,787,334	424,787,334	—	0	
48,475,042	48,475,042	—	0	

(款) 寄附金 (項) 寄附金～(款) 繰入金 (項) 特別会計繰入金

歳 入

(款) 17繰入金

(項) 1特別会計繰入金

(目) 1母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金

款項	目	予 算		継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
						区 分	金 額
17	1					1 母子父子寡婦 福祉資金貸付 金特別会計繰 入金	48,476,000
	2 公共用地先 行取得事業 特別会計繰 入金	423,551,000	—	—	423,551,000		
						1 公共用地先行 取得事業特別 会計繰入金	423,551,000
	2 基金繰入金	1,559,914,000	478,188,000	68,198,560	2,106,300,560		
	1 社会福祉事 業基金繰入 金	309,402,000	104,366,000	68,198,560	481,966,560		
						1 社会福祉事業 基金繰入金	481,966,560
	2 市民公益活 動基金繰入 金	2,500,000	—	—	2,500,000		
						1 市民公益活動 基金繰入金	2,500,000
	3 緑化事業基 金繰入金	135,000	—	—	135,000		
						1 緑化事業基金 繰入金	135,000
	4 地球温暖化 防止基金繰 入金	900,000	—	—	900,000		
						1 地球温暖化防 止基金繰入金	900,000
	5 教育振興基 金繰入金	5,501,000	4,056,000	—	9,557,000		
						1 教育振興基金 繰入金	9,557,000
	6 消防・救急 救命基金繰 入金	50,000	—	—	50,000		
						1 消防・救急救 命基金繰入金	50,000
	7 公共施設等 整備基金繰 入金	745,537,000	△20,300,000	—	725,237,000		
					1 公共施設等整 備基金繰入金	725,237,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
48,475,042	48,475,042	—	0	・母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金 48,475,042
376,312,292	376,312,292	—	0	
376,312,292	376,312,292	—	0	・公共用地先行取得事業特別会計繰入金 376,312,292
714,322,251	714,322,251	—	0	
309,856,080	309,856,080	—	0	
309,856,080	309,856,080	—	0	・社会福祉事業基金繰入金 309,856,080
1,149,000	1,149,000	—	0	
1,149,000	1,149,000	—	0	・市民公益活動基金繰入金 1,149,000
135,000	135,000	—	0	
135,000	135,000	—	0	・緑化事業基金繰入金 135,000
389,500	389,500	—	0	
389,500	389,500	—	0	・地球温暖化防止基金繰入金 389,500
3,592,307	3,592,307	—	0	
3,592,307	3,592,307	—	0	・教育振興基金繰入金 3,592,307
14,364	14,364	—	0	
14,364	14,364	—	0	・消防・救急救命基金繰入金 14,364
0	0	—	0	
0	0	—	0	

(款) 繰入金 (項) 特別会計繰入金～ (項) 基金繰入金

歳 入

(款) 17繰入金

(項) 2基金繰入金

(目) 8財政調整基金繰入金

款項	目	予 算		継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
						区 分	金 額
17 2	8 財政調整基金繰入金	486,769,000	390,066,000	—	876,835,000		
						1 財政調整基金繰入金	876,835,000
	9 豊中市まちづくり応援基金繰入金	9,120,000	—	—	9,120,000		
						1 豊中市まちづくり応援基金繰入金	9,120,000
18	繰越金	1,000	—	1,080,192,514	1,080,193,514		
	1 繰越金	1,000	—	1,080,192,514	1,080,193,514		
	1 繰越金	1,000	—	1,080,192,514	1,080,193,514		
						1 前年度繰越金	1,080,193,514
19	諸収入	2,578,417,000	1,035,744,000	—	3,614,161,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	50,003,000	—	—	50,003,000		
	1 延滞金	50,000,000	—	—	50,000,000		
						1 延滞金	50,000,000
	2 加算金	1,000	—	—	1,000		
						1 加算金	1,000
	3 過料	2,000	—	—	2,000		
						1 過料	2,000
2	市預金利子	3,000,000	—	—	3,000,000		
	1 市預金利子	3,000,000	—	—	3,000,000		
						1 市預金利子	3,000,000
3	貸付金元利収入	169,421,000	—	—	169,421,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
390,066,000	390,066,000	—	0	
390,066,000	390,066,000	—	0	・ 財政調整基金繰入金 390,066,000
9,120,000	9,120,000	—	0	
9,120,000	9,120,000	—	0	・ 豊中市まちづくり応援基金繰入金 9,120,000
1,163,757,778	1,163,757,778	—	0	
1,163,757,778	1,163,757,778	—	0	
1,163,757,778	1,163,757,778	—	0	
1,163,757,778	1,163,757,778	—	0	・ 前年度繰越金 1,163,757,778
4,526,027,389	3,626,961,543	21,048,186	878,017,660	
62,824,128	62,824,128	—	0	
62,824,128	62,824,128	—	0	
62,824,128	62,824,128	—	0	・ 延滞金 62,824,128
0	0	—	0	
0	0	—	0	
0	0	—	0	
0	0	—	0	
2,885,405	2,885,405	—	0	
2,885,405	2,885,405	—	0	
2,885,405	2,885,405	—	0	・ 市預金利子 2,885,405
266,030,032	215,204,496	1,026,488	49,799,048	

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金～ (款) 諸収入 (項) 貸付金元利収入

歳 入

(款) 19諸収入

(項) 3貸付金元利収入

(目) 1社会福祉法人豊中市社会福祉協議会貸付金返還金収入

款項	目	予 算			現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計	区 分	金 額
19 3	1 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会貸付金返還金収入	135,000,000	-	-	135,000,000			
						1 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会貸付金返還金収入	135,000,000	
	2 同和更生資金貸付金元利収入	20,000	-	-	20,000			
						1 同和更生資金貸付金元利収入	20,000	
	3 男女共同参画訴訟資金貸付金返還金収入	1,000	-	-	1,000			
						1 男女共同参画訴訟資金貸付金返還金収入	1,000	
	4 簡易保育施設整備貸付金返還金収入	555,000	-	-	555,000			
						1 簡易保育施設整備貸付金返還金収入	555,000	
	5 災害援護資金貸付金返還金収入	2,000,000	-	-	2,000,000			
						1 災害援護資金貸付金返還金収入	2,000,000	
	6 労働訴訟費用貸付金返還金収入	100,000	-	-	100,000			
						1 労働訴訟費用貸付金返還金収入	100,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
185,000,000	185,000,000	—	0	
185,000,000	185,000,000	—	0	・貸付金返還金収入 185,000,000
16,000	16,000	—	0	
16,000	16,000	—	0	・貸付金返還金収入 16,000
0	0	—	0	
0	0	—	0	
555,000	555,000	—	0	
555,000	555,000	—	0	・貸付金返還金収入 555,000
50,862,548	1,145,000	—	49,717,548	
50,862,548	1,145,000	—	49,717,548	・貸付金返還金収入 1,064,040 ・貸付金利子収入 80,960
1,131,988	24,000	1,026,488	81,500	
1,131,988	24,000	1,026,488	81,500	・貸付金返還金収入 24,000

(款) 諸収入 (項) 貸付金元利収入

歳 入

(款) 19諸収入

(項) 3貸付金元利収入

(目) 7豊中市生涯現役促進地域連携事業推進協議会貸付金返還金収入

款項	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
19 3	7 豊中市生涯現役促進地域連携事業推進協議会貸付金返還金収入	20,000,000	—	—	20,000,000		
						1 豊中市生涯現役促進地域連携事業推進協議会貸付金返還金収入	20,000,000
	8 私立高校入学支度金貸付金返還金収入	9,745,000	—	—	9,745,000		
						1 私立高校入学支度金貸付金返還金収入	9,745,000
	9 国民健康保険事業特別会計貸付金返還金収入	1,000,000	—	—	1,000,000		
						1 国民健康保険事業特別会計貸付金返還金収入	1,000,000
	10 介護保険特別会計貸付金返還金収入	1,000,000	—	—	1,000,000		
						1 介護保険特別会計貸付金返還金収入	1,000,000
	4 収益事業収入	35,379,000	—	—	35,379,000		
	1 競艇企業団収入配分金	35,379,000	—	—	35,379,000		
					1 競艇企業団収入配分金	35,379,000	
5 雑入	2,320,614,000	1,035,744,000	—	3,356,358,000			
1 滞納処分費収入	979,000	—	—	979,000			
					1 滞納処分費収入	979,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,984,496	19,984,496	—	0	
19,984,496	19,984,496	—	0	・貸付金返還金収入 19,984,496
6,480,000	6,480,000	—	0	
6,480,000	6,480,000	—	0	・私立高校入学支度金貸付金預託金返還金収入 6,480,000
1,000,000	1,000,000	—	0	
1,000,000	1,000,000	—	0	・貸付金返還金収入 1,000,000
1,000,000	1,000,000	—	0	
1,000,000	1,000,000	—	0	・貸付金返還金収入 1,000,000
86,363,747	86,363,747	—	0	
86,363,747	86,363,747	—	0	
86,363,747	86,363,747	—	0	・競艇企業団収入配分金 86,363,747
4,107,924,077	3,259,683,767	20,021,698	828,218,612	
1,939	1,939	—	0	
1,939	1,939	—	0	・滞納処分費収入 1,939

(款) 諸収入 (項) 貸付金元利収入～ (項) 雑入

歳 入  
(款) 19諸収入  
(項) 5雑入  
(目) 2弁償金

款項	目	予 算		継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
						区 分	金 額
19 5	2 弁償金	1,875,000	—	—	1,875,000		
						1 弁償金	1,875,000
	3 違約金及び 延納利息	0	—	—	0		
						1 違約金及び延 納利息	0
	4 過年度収入	0	222,811,000	—	222,811,000		
						1 過年度収入	222,811,000
	5 雑入	2,317,760,000	812,933,000	—	3,130,693,000		
						1 雑入	3,130,693,000
20市債		8,457,800,000	1,135,971,000	2,185,300,000	11,779,071,000		
	1 市債	8,457,800,000	1,135,971,000	2,185,300,000	11,779,071,000		
	1 総務債	985,700,000	21,300,000	—	1,007,000,000		
						1 総務管理債	1,007,000,000
	2 民生債	3,500,000	—	—	3,500,000		
						1 災害救助債	3,500,000
	3 衛生債	118,100,000	—	—	118,100,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,892,696	1,457,364	—	1,435,332	
2,892,696	1,457,364	—	1,435,332	・ 弁償金 1,457,364
125,820	125,820	—	0	
125,820	125,820	—	0	・ 違約金及び延納利息 125,820
227,102,876	222,814,209	—	4,288,667	
227,102,876	222,814,209	—	4,288,667	・ 過年度収入 222,814,209
3,877,800,746	3,035,284,435	20,021,698	822,494,613	
3,877,800,746	3,035,284,435	20,021,698	822,494,613	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 府立消防学校派遣職員人件費負担金 18,747,198</li> <li>・ 一部事務組合退職手当負担金 12,206,315</li> <li>・ 雇用保険料 13,267,767</li> <li>・ 病院事業会計退職手当負担金 45,652,270</li> <li>・ 公共下水道事業会計退職手当負担金 13,245,069</li> <li>・ 給食実費負担金こども園 58,060,548</li> <li>・ 補食実費負担金放課後こどもクラブ 37,542,900</li> <li>・ 生活保護費返還金 188,458,772</li> <li>・ 医療費返還金老人 18,285,074</li> <li>・ 施設維持管理負担金 82,379,329</li> <li>・ 予防接種負担金 75,086,752</li> <li>・ 二次救急医療対策事業負担金 25,393,279</li> <li>・ 市町村振興協会交付金 121,240,142</li> <li>・ 小学校学校給食費収入 1,002,672,710</li> <li>・ 中学校学校給食費収入 41,767,810</li> <li>・ その他 1,281,278,500</li> </ul>
8,821,571,000	8,821,571,000	—	0	
8,821,571,000	8,821,571,000	—	0	
483,500,000	483,500,000	—	0	
483,500,000	483,500,000	—	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 庁舎整備債 53,900,000</li> <li>・ 文書館整備債 145,200,000</li> <li>・ 地方振興事業債 39,900,000</li> <li>・ 体育施設整備債 244,500,000</li> </ul>
0	0	—	0	
0	0	—	0	
92,900,000	92,900,000	—	0	

(款) 諸収入 (項) 雑入～ (款) 市債 (項) 市債

歳 入  
(款) 20市債  
(項) 1市債  
(目) 3衛生債

款項	目	予 算		継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
						区 分	金 額
2013						1 保健衛生債	118,100,000
	4 土木債	685,400,000	△76,900,000	—	608,500,000		
						1 道路橋梁債	365,300,000
						2 都市計画債	243,200,000
	5 消防債	62,300,000	—	—	62,300,000		
						1 消防債	62,300,000
	6 教育債	1,192,800,000	764,700,000	2,185,300,000	4,142,800,000		
						1 小学校債	3,146,900,000
						2 中学校債	936,900,000
						3 社会教育債	59,000,000
	7 臨時財政対 策債	5,410,000,000	426,871,000	—	5,836,871,000		
						1 臨時財政対策 債	5,836,871,000
	歳入合計	144,693,456,000	3,606,228,000	4,248,083,074	152,547,767,074		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
92,900,000	92,900,000	—	0	・水道事業会計出資債 92,900,000
495,800,000	495,800,000	—	0	
331,300,000	331,300,000	—	0	・道路橋梁新設改良債 234,900,000 ・交通安全施設整備債 96,400,000
164,500,000	164,500,000	—	0	・都市再開発事業債 107,900,000 ・公園整備債 56,600,000
45,000,000	45,000,000	—	0	
45,000,000	45,000,000	—	0	・消防施設整備債 45,000,000
1,867,500,000	1,867,500,000	—	0	
1,190,300,000	1,190,300,000	—	0	・小学校施設整備債 438,700,000 ・学校給食センター整備債 751,600,000
637,600,000	637,600,000	—	0	・中学校施設整備債 637,600,000
39,600,000	39,600,000	—	0	・図書館整備債 39,600,000
5,836,871,000	5,836,871,000	—	0	
5,836,871,000	5,836,871,000	—	0	・臨時財政対策債 5,836,871,000
148,654,246,562	144,988,568,432	267,344,453	3,422,869,114	(調定外過誤納還付未済額 24,535,437)

(款) 市債 (項) 市債

歳 出  
 (款) 1議会費  
 (項) 1議会費  
 (目) 1議会費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
1	議会費	685,895,000	7,756,000	—	—	693,651,000			
	1 議会費	685,895,000	7,756,000	—	—	693,651,000			
	1 議会費	685,895,000	7,756,000	—	—	693,651,000			
							1 報酬	280,376,000	
							2 給料	55,149,000	
							3 職員手当等	165,956,000	
							4 共済費	127,678,000	
							8 報償費	146,000	
							9 旅費	7,262,000	
							10 交際費	810,000	
							11 需用費	6,244,000	
							12 役務費	6,285,000	
							13 委託料	10,230,000	
							14 使用料及び 賃借料	808,000	
							18 備品購入費	124,000	
							19 負担金補助 及び交付金	32,583,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
673,928,927	—	—	—	19,722,073	
673,928,927	—	—	—	19,722,073	
673,928,927	—	—	—	19,722,073	
280,153,083	—	—	—	222,917	・議員報酬 276,109,030 ・一般職非常勤報酬 4,044,053
55,147,800	—	—	—	1,200	・一般職給 55,147,800
164,846,561	—	—	—	1,109,439	・地域手当 7,056,216 ・扶養手当 1,026,000 ・通勤手当 810,560 ・住居手当 1,194,000 ・管理職手当 2,628,000 ・時間外勤務手当 4,942,368 ・期末勤勉手当 25,031,617 ・議員期末手当 121,492,800 ・児童手当 665,000
127,662,507	—	—	—	15,493	・職員共済組合負担金 20,714,939 ・議員共済会負担金 106,800,480 ・職員厚生会補給金 147,088
0	—	—	—	146,000	
4,052,326	—	—	—	3,209,674	・費用弁償 3,230,114 ・普通旅費 822,212
575,781	—	—	—	234,219	・議会交際費 575,781
3,751,208	—	—	—	2,492,792	・消耗品費 852,828 ・食糧費 10,311 ・印刷製本費 2,751,903 ・修繕料 136,166
4,297,407	—	—	—	1,987,593	・通信運搬費 162,405 ・筆耕翻訳料 4,065,120 ・手数料 17,010 ・保険料 52,872
5,471,536	—	—	—	4,758,464	・機械等保守委託料 609,120 ・委託料 4,862,416
410,289	—	—	—	397,711	・自動車借上料 74,840 ・機械器具借上料 164,377 ・使用料 171,072
100,438	—	—	—	23,562	・器具購入費 87,478 ・図書購入費 12,960
27,459,991	—	—	—	5,123,009	・負担金 1,916,000 ・交付金 25,543,991

(款) 議会費 (項) 議会費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	総務費	14,857,726,000	1,048,362,000	30,277,000	5,906,877	15,942,271,877		
	1 総務管理費	12,585,956,000	932,156,000	—	980,358	13,519,092,358		
	1 一般管理費	7,026,053,000	60,283,000	—	△23,281,677	7,063,054,323		
							1 報酬	104,366,140
							2 給料	1,121,309,478
							3 職員手当等	2,409,923,476
							4 共済費	1,109,041,687
							5 災害補償費	7,525,392
							7 賃金	29,381,830
							8 報償費	11,168,714
							9 旅費	3,953,303
							10 交際費	1,702,008
							11 需用費	333,354,704

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
14,305,287,794	—	118,138,000	—	1,518,846,083	
12,052,613,823	—	118,138,000	—	1,348,340,535	徴税費から流用 583,481 戸籍住民基本台帳費へ流用 5,510,000 予備費から充当 5,906,877
6,647,714,876	—	—	—	415,339,447	
98,277,988	—	—	—	6,088,152	・委員報酬 1,716,900 ・一般職非常勤報酬 96,561,088
1,117,472,793	—	—	—	3,836,685	・特別職給 32,870,750 ・一般職給 1,084,602,043
2,367,880,408	—	—	—	42,043,068	・地域手当 142,842,219 ・扶養手当 30,964,384 ・通勤手当 24,489,356 ・住居手当 21,016,506 ・管理職手当 41,916,000 ・時間外勤務手当 67,263,583 ・特殊勤務手当 203,510 ・期末勤勉手当 502,796,296 ・管理職員特別勤務手当 60,000 ・退職手当 1,517,328,554 ・児童手当 19,000,000
961,727,387	—	—	—	147,314,300	・全国健康保険協会医療保険負担金 163,568,604 ・職員共済組合負担金 398,929,240 ・全国健康保険協会介護保険負担金 17,714,619 ・雇用保険料 30,656,733 ・厚生年金保険料 301,851,752 ・職員厚生会補給金 10,831,412 ・地方公務員災害補償基金負担金 26,546,608 ・労働者災害補償保険料 11,628,419
7,525,392	—	—	—	0	・災害補償費 7,525,392
12,723,708	—	—	—	16,658,122	・貸金 12,723,708
6,047,664	—	—	—	5,121,050	・報償金 4,369,172 ・謝礼金 1,678,492
1,918,725	—	—	—	2,034,578	・費用弁償 62,150 ・普通旅費 1,856,575
863,205	—	—	—	838,803	・市長交際費 775,192 ・市交際費 88,013
310,302,054	—	—	—	23,052,650	・消耗品費 211,545,966 ・燃料費 5,705,612 ・食糧費 74,613 ・印刷製本費 2,275,913 ・光熱水費 73,717,155 ・修繕料 396,689

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 1 1								
						12 役務費	110,277,148	
						13 委託料	991,892,713	
						14 使用料及び 賃借料	703,147,551	
						15 工事請負費	27,877,433	
						18 備品購入費	3,171,481	
						19 負担金補助 及び交付金	86,919,269	
						22 補償補填及 び賠償金	318,610	
						25 積立金	7,688,386	
						27 公課費	35,000	
	2 文書広報費	184,854,000	—	—	—	184,854,000		
						1 報酬	21,529,330	
						7 賃金	1,582,670	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・建物等修繕料 16,586,106
96,319,940	—	—	—	13,957,208	・通信運搬費 49,924,428 ・筆耕翻訳料 244,352 ・広告料 2,081,800 ・公金取扱手数料 26,220 ・手数料 41,509,481 ・保険料 2,533,659
901,833,635	—	—	—	90,059,078	・相談・指導業務委託料 7,539,480 ・撮影複写委託料 407,000 ・調査測量鑑定委託料 5,101,920 ・健康診査治療委託料 210,600 ・事務事業委託料 23,977,152 ・電算事務処理委託料 4,783,920 ・システム開発委託料 135,870,383 ・施設総合管理委託料 110,078,856 ・機械等保守委託料 395,431,655 ・建物付帯設備等保守委託料 29,489,158 ・公共系ごみ処理委託料 3,536,095 ・委託料 185,407,416
664,743,633	—	—	—	38,403,918	・自動車借上料 17,079,122 ・会場借上料 208,580 ・機械器具借上料 568,809,621 ・聴視料 598,070 ・施設借上料 40,656,864 ・使用料 37,391,376
10,980,360	—	—	—	16,897,073	・補修工事請負費 10,980,360
2,221,781	—	—	—	949,700	・器具購入費 2,141,971 ・図書購入費 79,810
78,835,007	—	—	—	8,084,262	・負担金 21,233,833 ・企業会計退職手当負担金 29,277,074 ・補助金 28,122,600 ・助成金 201,500
318,610	—	—	—	0	・賠償金 318,610
7,688,386	—	—	—	0	・市民公益活動基金積立金 7,687,835 ・市民公益活動基金積立金利子積立 551
34,200	—	—	—	800	・公課費 34,200
172,787,622	—	—	—	12,066,378	
19,187,070	—	—	—	2,342,260	・委員報酬 605,800 ・一般職非常勤報酬 18,581,270
1,582,670	—	—	—	0	・賃金 1,582,670

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(目) 2文書広報費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 1 2						8 報償費	1,229,100	
						9 旅費	393,286	
						11 需用費	77,965,968	
						12 役務費	2,253,560	
						13 委託料	73,935,000	
						14 使用料及び 賃借料	4,281,392	
						18 備品購入費	1,397,124	
						19 負担金補助 及び交付金	286,570	
3 財政管理費	21,965,000	—	—	—	21,965,000			
						8 報償費	120,000	
						9 旅費	118,000	
						11 需用費	3,645,000	
						12 役務費	80,000	
						13 委託料	14,859,000	
						14 使用料及び 賃借料	3,013,000	
						18 備品購入費	30,000	
						19 負担金補助 及び交付金	100,000	
4 会計管理費	33,721,000	739,000	—	347,150	34,807,150			
						1 報酬	4,832,150	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
967,720	—	—	—	261,380	・報償金 60,000 ・謝礼金 907,720
164,370	—	—	—	228,916	・費用弁償 9,440 ・普通旅費 154,930
77,320,170	—	—	—	645,798	・消耗品費 3,999,784 ・食糧費 3,939 ・印刷製本費 73,292,203 ・修繕料 24,244
1,650,464	—	—	—	603,096	・通信運搬費 695,993 ・筆耕翻訳料 920,700 ・手数料 33,771
66,930,519	—	—	—	7,004,481	・撮影複写委託料 4,886,422 ・システム開発委託料 5,176,000 ・機械等保守委託料 6,788,448 ・公共系ごみ処理委託料 104,860 ・委託料 49,974,789
3,439,743	—	—	—	841,649	・機械器具借上料 2,693,931 ・使用料 745,812
1,382,252	—	—	—	14,872	・器具購入費 1,322,892 ・図書購入費 59,360
162,644	—	—	—	123,926	・負担金 162,644
7,384,181	—	—	—	14,580,819	
20,000	—	—	—	100,000	・謝礼金 20,000
47,270	—	—	—	70,730	・普通旅費 47,270
2,169,657	—	—	—	1,475,343	・消耗品費 837,219 ・食糧費 377 ・印刷製本費 1,332,061
53,320	—	—	—	26,680	・通信運搬費 53,320
2,387,796	—	—	—	12,471,204	・機械等保守委託料 1,888,836 ・委託料 498,960
2,706,138	—	—	—	306,862	・機械器具借上料 2,706,138
0	—	—	—	30,000	
0	—	—	—	100,000	
27,164,226	—	—	—	7,642,924	
4,484,224	—	—	—	347,926	・一般職非常勤報酬 4,484,224

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(目) 4会計管理費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
2 1 4						113,324,090	7 賃金	541,000	
							9 旅費	41,000	
							11 需用費	1,112,828	
							12 役務費	857,968	
							13 委託料	25,878,250	
							14 使用料及び 賃借料	1,461,982	
							18 備品購入費	12,852	
							19 負担金補助 及び交付金	69,120	
	5 財産管理費	106,619,000	—	—	6,705,090	113,324,090			
								1 報酬	3,674,052
								7 賃金	3,991,038
								8 報償費	60,000
								9 旅費	480,000
								11 需用費	8,070,557
12 役務費								11,325,450	
							13 委託料	47,926,181	
							14 使用料及び 賃借料	32,180,128	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
0	—	—	—	541,000	
5,950	—	—	—	35,050	・普通旅費 5,950
823,000	—	—	—	289,828	・消耗品費 460,174 ・印刷製本費 362,826
629,170	—	—	—	228,798	・通信運搬費 127,011 ・手数料 462,159 ・保険料 40,000
19,739,427	—	—	—	6,138,823	・事務事業委託料 15,661,695 ・電算事務処理委託料 583,200 ・システム開発委託料 2,592,000 ・機械等保守委託料 902,532
1,400,483	—	—	—	61,499	・機械器具借上料 645,501 ・使用料 754,982
12,852	—	—	—	0	・器具購入費 12,852
69,120	—	—	—	0	・負担金 69,120
97,283,345	—	—	—	16,040,745	
3,674,052	—	—	—	0	・一般職非常勤報酬 3,674,052
3,390,410	—	—	—	600,628	・賃金 3,390,410
50,000	—	—	—	10,000	・謝礼金 50,000
50,830	—	—	—	429,170	・普通旅費 50,830
7,142,573	—	—	—	927,984	・消耗品費 1,650,412 ・印刷製本費 75,330 ・光熱水費 28,467 ・修繕料 16,524 ・建物等修繕料 5,371,840
10,416,194	—	—	—	909,256	・通信運搬費 147,405 ・手数料 5,100,645 ・保険料 5,168,144
35,604,459	—	—	—	12,321,722	・撮影複写委託料 882,079 ・調査測量鑑定委託料 21,011,400 ・システム開発委託料 12,096,000 ・施設総合管理委託料 100,889 ・機械等保守委託料 772,066 ・建物付帯設備等保守委託料 742,025
31,789,947	—	—	—	390,181	・自動車借上料 97,450 ・機械器具借上料 4,051,225 ・土地借上料 27,641,272

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(目) 5財産管理費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
2 1 5							15工事請負費	4,669,364	
							16原材料費	550,320	
							18備品購入費	0	
							19負担金補助 及び交付金	397,000	
	6 企画費	48,801,000	—	—	△879,608	47,921,392			
							1 報酬	8,349,000	
							7 賃金	1,815,392	
							8 報償費	1,023,850	
							9 旅費	1,155,000	
							11 需用費	2,488,578	
							12 役務費	377,500	
							13 委託料	27,440,978	
							14 使用料及び 賃借料	1,990,492	
18 備品購入費							521,402		
19 負担金補助 及び交付金	2,759,200								
7 都市魅力創 造費	42,169,000	—	—	2,234,431	44,403,431				
						1 報酬	4,017,000		
						7 賃金	2,234,431		
						8 報償費	1,366,904		
						9 旅費	513,064		
						11 需用費	3,161,106		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
4,536,000	—	—	—	133,364	・補修工事請負費 4,536,000
490,320	—	—	—	60,000	・工事材料費 490,320
0	—	—	—	0	
138,560	—	—	—	258,440	・負担金 138,560
41,631,546	—	—	—	6,289,846	
7,740,302	—	—	—	608,698	・委員報酬 465,600 ・一般職非常勤報酬 7,274,702
707,291	—	—	—	1,108,101	・貸金 707,291
613,370	—	—	—	410,480	・謝礼金 613,370
525,266	—	—	—	629,734	・費用弁償 4,780 ・普通旅費 520,486
1,506,760	—	—	—	981,818	・消耗品費 951,962 ・食糧費 4,409 ・印刷製本費 550,389
258,899	—	—	—	118,601	・通信運搬費 258,899
26,123,474	—	—	—	1,317,504	・事務事業委託料 9,784,800 ・機械等保守委託料 21,624 ・委託料 16,317,050
1,229,784	—	—	—	760,708	・会場借上料 331,020 ・機械器具借上料 552,850 ・使用料 345,914
408,400	—	—	—	113,002	・器具購入費 402,860 ・図書購入費 5,540
2,518,000	—	—	—	241,200	・負担金 118,000 ・補助金 2,400,000
40,317,880	—	—	—	4,085,551	
3,877,217	—	—	—	139,783	・委員報酬 203,700 ・一般職非常勤報酬 3,673,517
2,110,325	—	—	—	124,106	・貸金 2,110,325
1,366,904	—	—	—	0	・謝礼金 1,366,904
283,770	—	—	—	229,294	・費用弁償 590 ・普通旅費 283,180
2,690,856	—	—	—	470,250	・消耗品費 722,017 ・食糧費 5,140 ・印刷製本費 1,696,939

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(目) 7都市魅力創造費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 1 7								
						12 役務費	465,324	
						13 委託料	22,222,438	
						14 使用料及び 賃借料	1,024,164	
						19 負担金補助 及び交付金	9,399,000	
	8 文化振興費	62,485,000	401,392,000	—	2,209,559	466,086,559		
						1 報酬	7,844,503	
						7 賃金	3,536,681	
						8 報償費	2,546,680	
						9 旅費	310,950	
						11 需用費	1,625,350	
						12 役務費	5,346,867	
						13 委託料	14,384,620	
						14 使用料及び 賃借料	2,075,732	
					19 負担金補助 及び交付金	26,080,000		
					22 補償補填及 び賠償金	256,300		
					25 積立金	401,978,876		
					26 寄附金	100,000		
9 スポーツ振興費	87,105,000	—	—	△155,200	86,949,800			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・修繕料 266,760
346,069	—	—	—	119,255	・通信運搬費 275,474 ・手数料 54,000 ・保険料 16,595
20,871,708	—	—	—	1,350,730	・委託料 20,871,708
655,031	—	—	—	369,133	・会場借上料 277,840 ・機械器具借上料 136,027 ・使用料 241,164
8,116,000	—	—	—	1,283,000	・負担金 111,000 ・補助金 8,005,000
461,597,232	—	—	—	4,489,327	
7,769,129	—	—	—	75,374	・委員報酬 591,700 ・一般職非常勤報酬 7,177,429
3,536,681	—	—	—	0	・賃金 3,536,681
1,379,188	—	—	—	1,167,492	・報償金 705,000 ・謝礼金 664,188 ・その他報償費 10,000
300,310	—	—	—	10,640	・費用弁償 24,920 ・普通旅費 240,970 ・外国旅費 34,420
1,194,657	—	—	—	430,693	・消耗品費 187,676 ・食糧費 11,340 ・印刷製本費 995,641
5,031,540	—	—	—	315,327	・通信運搬費 458,914 ・保管料 4,174,156 ・手数料 16,000 ・保険料 382,470
13,293,003	—	—	—	1,091,617	・委託料 13,293,003
1,688,816	—	—	—	386,916	・会場借上料 1,635,272 ・機械器具借上料 53,544
26,080,000	—	—	—	0	・負担金 26,080,000
256,300	—	—	—	0	・補償金 256,300
401,057,608	—	—	—	921,268	・積立金利子積立 232,876 ・積立金 400,000,000 ・美術品等購入基金積立金利子積立 824,732
10,000	—	—	—	90,000	・寄附金 10,000
70,694,681	—	—	—	16,255,119	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(目) 9スポーツ振興費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 1 9							1 報酬	10,041,800
							7 賃金	1,800,000
							8 報償費	4,654,750
							9 旅費	157,560
							11 需用費	1,137,641
							12 役務費	1,637,636
							13 委託料	53,767,273
							14 使用料及び 賃借料	3,463,000
							18 備品購入費	49,140
							19 負担金補助 及び交付金	8,220,000
						25 積立金	2,021,000	
	10 体育施設費	687,020,000	—	—	5,646,737	692,666,737		
							1 報酬	49,000
							11 需用費	16,832,809
							12 役務費	2,848,764
							13 委託料	633,367,075

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
7,382,212	—	—	—	2,659,588	・委員報酬 135,800 ・嘱託報酬 1,653,300 ・一般職非常勤報酬 5,593,112
1,579,131	—	—	—	220,869	・貸金 1,579,131
2,752,954	—	—	—	1,901,796	・報償金 710,000 ・謝礼金 1,103,954 ・その他報償費 939,000
132,586	—	—	—	24,974	・費用弁償 51,220 ・普通旅費 81,366
955,089	—	—	—	182,552	・消耗品費 653,503 ・食糧費 1,778 ・印刷製本費 299,808
1,533,594	—	—	—	104,042	・通信運搬費 1,132,132 ・公金取扱手数料 118,019 ・手数料 283,443
44,302,410	—	—	—	9,464,863	・事務事業委託料 9,574,000 ・電算事務処理委託料 31,516 ・システム開発委託料 1,716,120 ・委託料 32,980,774
3,180,220	—	—	—	282,780	・機械器具借上料 3,180,220
49,140	—	—	—	0	・器具購入費 49,140
8,185,981	—	—	—	34,019	・負担金 279,500 ・補助金 7,186,481 ・交付金 720,000
641,364	—	—	—	1,379,636	・スポーツ振興基金積立金 641,108 ・スポーツ振興基金積立金利子積立 256
687,375,961	—	—	—	5,290,776	
48,500	—	—	—	500	・委員報酬 48,500
14,653,040	—	—	—	2,179,769	・消耗品費 842,400 ・食糧費 475 ・光熱水費 862,352 ・建物等修繕料 12,947,813
2,835,167	—	—	—	13,597	・通信運搬費 45,164 ・手数料 1,386,720 ・保険料 1,403,283
631,113,721	—	—	—	2,253,354	・調査測量鑑定委託料 2,294,000 ・施設総合管理委託料 148,392 ・指定管理委託料 627,003,549 ・機械等保守委託料 253,752 ・建物付帯設備等保守委託料 1,414,028

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(目) 10体育施設費

款項	目	予 算				現 計	額									
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節									
							区 分	金 額								
2 1 10							14使用料及び賃借料	3,575,000								
							15工事請負費	26,210,089								
							18備品購入費	9,784,000								
	11公平委員会費	2,205,000	-	-	-	2,205,000		1 報酬	1,641,000							
								3 職員手当等	36,000							
								9 旅費	92,000							
								10 交際費	5,000							
								11 需用費	37,000							
								12 役務費	242,000							
								14 使用料及び賃借料	1,000							
								19 負担金補助及び交付金	151,000							
								12職員厚生費	78,284,000	-	-	-	78,284,000		1 報酬	22,781,000
															8 報償費	1,440,000
	9 旅費	228,000														
	11 需用費	277,000														
	12 役務費	45,000														
	13 委託料	34,785,000														
	14 使用料及び賃借料	95,000														
	19 負担金補助及び交付金	18,633,000														
	13職員研修費	11,088,000	-	-	-	11,088,000									8 報償費	8,538,007

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
3,412,804	—	—	—	162,196	・機械器具借上料 3,412,804
25,706,129	—	—	—	503,960	・補修工事請負費 25,706,129
9,606,600	—	—	—	177,400	・器具購入費 9,606,600
1,900,681	—	—	—	304,319	
1,623,729	—	—	—	17,271	・委員報酬 1,623,729
18,107	—	—	—	17,893	・時間外勤務手当 18,107
79,966	—	—	—	12,034	・普通旅費 79,966
0	—	—	—	5,000	
12,189	—	—	—	24,811	・消耗品費 9,367 ・食糧費 2,822
20,190	—	—	—	221,810	・通信運搬費 20,190
0	—	—	—	1,000	
146,500	—	—	—	4,500	・負担金 146,500
66,015,506	—	—	—	12,268,494	
21,965,092	—	—	—	815,908	・嘱託報酬 17,377,200 ・一般職非常勤報酬 4,587,892
529,500	—	—	—	910,500	・謝礼金 529,500
109,110	—	—	—	118,890	・費用弁償 28,940 ・普通旅費 80,170
153,053	—	—	—	123,947	・消耗品費 84,449 ・医薬材料費 68,604
33,618	—	—	—	11,382	・通信運搬費 8,808 ・手数料 24,810
24,863,541	—	—	—	9,921,459	・健康診査治療委託料 24,863,541
94,992	—	—	—	8	・機械器具借上料 94,992
18,266,600	—	—	—	366,400	・負担金 18,266,600
9,166,118	—	—	—	1,921,882	
7,340,544	—	—	—	1,197,463	・報償金 9,000 ・謝礼金 7,331,544

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(目) 13職員研修費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
2	13						9 旅費	930,000	
							11 需用費	326,000	
							14 使用料及び 賃借料	653,000	
							18 備品購入費	49,993	
							19 負担金補助 及び交付金	591,000	
		14 安全都市推 進費	2,397,000	—	—	—	2,397,000		
								8 報償費	50,000
								9 旅費	80,000
								11 需用費	405,000
								12 役務費	152,000
								19 負担金補助 及び交付金	1,710,000
		15 生活環境費	342,331,000	626,000	—	3,169,322	346,126,322		
								1 報酬	14,948,130
								2 給料	87,886,738
								3 職員手当等	72,893,753
							4 共済費	32,578,000	
							7 賃金	528,709	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
697,690	—	—	—	232,310	・研修旅費 697,690
302,025	—	—	—	23,975	・消耗品費 290,886 ・食糧費 9,843 ・印刷製本費 1,296
361,486	—	—	—	291,514	・機械器具借上料 361,486
49,993	—	—	—	0	・器具購入費 49,993
414,380	—	—	—	176,620	・負担金 414,380
2,071,027	—	—	—	325,973	
0	—	—	—	50,000	
53,600	—	—	—	26,400	・普通旅費 53,600
262,325	—	—	—	142,675	・消耗品費 262,325
45,102	—	—	—	106,898	・通信運搬費 45,102
1,710,000	—	—	—	0	・負担金 1,710,000
311,371,752	—	—	—	34,754,570	
13,566,254	—	—	—	1,381,876	・委員報酬 1,138,300 ・一般職非常勤報酬 12,427,954
87,864,208	—	—	—	22,530	・一般職給 87,864,208
68,604,860	—	—	—	4,288,893	・地域手当 11,236,364 ・扶養手当 3,204,000 ・通勤手当 2,539,800 ・住居手当 1,788,000 ・管理職手当 2,568,000 ・時間外勤務手当 4,694,817 ・特殊勤務手当 2,400 ・期末勤勉手当 39,891,479 ・児童手当 2,680,000
32,351,883	—	—	—	226,117	・全国健康保険協会医療保険負担金 151,082 ・職員共済組合負担金 31,663,990 ・全国健康保険協会介護保険負担金 24,515 ・厚生年金保険料 279,004 ・職員厚生会補給金 233,292
512,524	—	—	—	16,185	・賃金 512,524

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(目) 15生活環境費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 1 15							8 報償費	1,946,976
							9 旅費	2,036,480
							10 交際費	7,992
							11 需用費	9,771,117
							12 役務費	3,566,403
							13 委託料	74,942,712
							14 使用料及び 賃借料	9,311,020
							18 備品購入費	452,995
							19 負担金補助 及び交付金	34,313,297
							25 積立金	942,000
	16 生ごみ・剪 定枝堆肥化 施設費	20,424,000	—	—	—	20,424,000		
							2 給料	2,078,700
							3 職員手当等	783,669
							4 共済費	457,631
							9 旅費	5,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
1,044,878	—	—	—	902,098	・報償金 105,528 ・謝礼金 939,350
956,622	—	—	—	1,079,858	・費用弁償 10,120 ・普通旅費 946,502
7,990	—	—	—	2	・市交際費 7,990
6,905,037	—	—	—	2,866,080	・消耗品費 2,796,108 ・食糧費 29,432 ・印刷製本費 2,346,483 ・光熱水費 768,497 ・修繕料 389,957 ・建物等修繕料 574,560
1,888,030	—	—	—	1,678,373	・通信運搬費 1,288,839 ・手数料 522,449 ・保険料 76,742
64,031,765	—	—	—	10,910,947	・施設総合管理委託料 100,000 ・指定管理委託料 15,962,400 ・機械等保守委託料 6,181,380 ・委託料 41,787,985
7,832,517	—	—	—	1,478,503	・自動車借上料 80,620 ・会場借上料 188,430 ・機械器具借上料 4,904,411 ・土地借上料 2,577,840 ・使用料 81,216
321,883	—	—	—	131,112	・器具購入費 315,468 ・図書購入費 6,415
25,346,931	—	—	—	8,966,366	・負担金 3,035,092 ・補助金 19,611,462 ・助成金 2,700,377
136,370	—	—	—	805,630	・地球温暖化防止基金積立金 136,175 ・地球温暖化防止基金積立金利子積立 195
17,050,434	—	—	—	3,373,566	
2,078,700	—	—	—	0	・一般職給 2,078,700
765,374	—	—	—	18,295	・地域手当 249,444 ・通勤手当 60,000 ・時間外勤務手当 9,705 ・期末勤勉手当 446,225
436,025	—	—	—	21,606	・全国健康保険協会医療保険負担金 144,141 ・全国健康保険協会介護保険負担金 20,173 ・厚生年金保険料 266,154 ・職員厚生会補給金 5,557
0	—	—	—	5,000	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(目) 16生ごみ・剪定枝堆肥化施設費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 1 16						11需用費	4,048,104	
						12役務費	1,005,000	
						13委託料	11,920,000	
						16原材料費	69,896	
						19負担金補助 及び交付金	47,000	
						27公課費	9,000	
	17生活情報セ ンター費	129,104,000	—	—	6,106,509	135,210,509		
						1 報酬	20,836,000	
						2 給料	31,713,180	
						3 職員手当等	22,162,717	
						4 共済費	11,576,612	
						8 報償費	587,000	
						9 旅費	831,161	
						11需用費	19,243,279	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
3,269,530	—	—	—	778,574	・消耗品費 690,199 ・燃料費 149,974 ・印刷製本費 137,106 ・光熱水費 949,923 ・修繕料 837,634 ・建物等修繕料 504,694
956,082	—	—	—	48,918	・通信運搬費 49,112 ・手数料 843,672 ・保険料 63,298
9,536,523	—	—	—	2,383,477	・調査測量鑑定委託料 85,320 ・建物付帯設備等保守委託料 120,960 ・委託料 9,330,243
0	—	—	—	69,896	
0	—	—	—	47,000	
8,200	—	—	—	800	・公課費 8,200
122,642,785	—	—	—	12,567,724	
20,243,990	—	—	—	592,010	・委員報酬 194,000 ・一般職非常勤報酬 20,049,990
31,713,180	—	—	—	0	・一般職給 31,713,180
22,089,509	—	—	—	73,208	・地域手当 4,028,772 ・扶養手当 372,000 ・通勤手当 581,840 ・住居手当 624,000 ・管理職手当 1,488,000 ・時間外勤務手当 833,792 ・期末勤勉手当 14,041,105 ・児童手当 120,000
11,576,612	—	—	—	0	・全国健康保険協会医療保険負担金 137,913 ・職員共済組合負担金 11,056,274 ・全国健康保険協会介護保険負担金 22,388 ・雇用保険料 20,783 ・厚生年金保険料 254,646 ・職員厚生会補給金 84,608
244,300	—	—	—	342,700	・謝礼金 244,300
317,427	—	—	—	513,734	・費用弁償 133,304 ・普通旅費 184,123
13,357,592	—	—	—	5,885,687	・消耗品費 1,604,767 ・燃料費 11,636 ・食糧費 11,961 ・印刷製本費 2,950,441

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(目) 17生活情報センター費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 1 17								
						12 役務費	1,750,000	
						13 委託料	25,051,240	
						14 使用料及び 賃借料	1,030,000	
						15 工事請負費	8,320	
						18 備品購入費	10,000	
						19 負担金補助 及び交付金	404,000	
						27 公課費	7,000	
	18 男女共同参 画推進費	22,485,000	—	—	—	22,485,000		
						1 報酬	6,549,000	
					8 報償費	133,000		
					9 旅費	181,148		
					11 需用費	2,005,948		
					12 役務費	281,000		
					13 委託料	11,719,904		
					14 使用料及び 賃借料	170,000		
					19 負担金補助 及び交付金	445,000		
					21 貸付金	1,000,000		
19 訴訟費	23,513,000	12,391,000	—	—	35,904,000			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・光熱水費 5,825,752 ・修繕料 288,243 ・建物等修繕料 2,664,792
1,117,190	—	—	—	632,810	・通信運搬費 813,026 ・広告料 100,000 ・手数料 129,675 ・保険料 74,489
21,088,560	—	—	—	3,962,680	・相談・指導業務委託料 550,402 ・施設総合管理委託料 8,184,240 ・建物付帯設備等保守委託料 6,199,752 ・公共系ごみ処理委託料 100,846 ・委託料 6,053,320
804,125	—	—	—	225,875	・自動車借上料 400 ・機械器具借上料 724,237 ・聴視料 79,488
0	—	—	—	8,320	
0	—	—	—	10,000	
83,700	—	—	—	320,300	・負担金 23,700 ・助成金 60,000
6,600	—	—	—	400	・公課費 6,600
17,662,764	—	—	—	4,822,236	
5,405,606	—	—	—	1,143,394	・委員報酬 2,934,600 ・一般職非常勤報酬 2,471,006
119,100	—	—	—	13,900	・謝礼金 119,100
56,660	—	—	—	124,488	・費用弁償 7,260 ・普通旅費 49,400
1,872,573	—	—	—	133,375	・消耗品費 228,880 ・食糧費 3,173 ・印刷製本費 1,640,520
207,842	—	—	—	73,158	・通信運搬費 207,842
9,929,083	—	—	—	1,790,821	・事務事業委託料 9,929,083
71,400	—	—	—	98,600	・自動車借上料 71,400
500	—	—	—	444,500	・負担金 500
0	—	—	—	1,000,000	
12,741,512	—	—	—	23,162,488	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(目) 19訴訟費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
2 1 19							1 報酬	663,000	
							8 報償費	3,111,000	
							11 需用費	7,000	
							12 役務費	3,663,000	
							13 委託料	28,451,000	
							14 使用料及び 賃借料	9,000	
	20 国際交流セ ンター費	89,835,000	—	—	—	89,835,000			
								11 需用費	6,034
								12 役務費	25,000
								13 委託料	62,932,000
								18 備品購入費	49,966
								19 負担金補助 及び交付金	26,822,000
								21 男女共同参 画推進セン ター費	135,232,000
								11 需用費	1,273,320
								12 役務費	29,075
								13 委託料	108,667,000
								14 使用料及び 賃借料	964,897
								15 工事請負費	406,680
								19 負担金補助 及び交付金	23,891,028
	22 共同利用施 設費	78,535,000	—	—	62,592	78,597,592			
								8 報償費	95,000
11 需用費								39,665,828	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
110,400	—	—	—	552,600	・委員報酬 110,400
3,110,400	—	—	—	600	・謝礼金 3,110,400
774	—	—	—	6,226	・消耗品費 408 ・食糧費 366
584,973	—	—	—	3,078,027	・通信運搬費 49,513 ・筆耕翻訳料 56,700 ・手数料 478,760
8,930,128	—	—	—	19,520,872	・委託料 8,930,128
4,837	—	—	—	4,163	・機械器具借上料 4,837
84,365,120	—	—	—	5,469,880	
0	—	—	—	6,034	
23,242	—	—	—	1,758	・保険料 23,242
62,589,312	—	—	—	342,688	・指定管理委託料 62,589,312
49,966	—	—	—	0	・器具購入費 49,966
21,702,600	—	—	—	5,119,400	・負担金 21,702,600
134,754,938	—	—	—	477,062	
1,263,600	—	—	—	9,720	・建物等修繕料 1,263,600
29,075	—	—	—	0	・保険料 29,075
108,606,435	—	—	—	60,565	・指定管理委託料 108,533,607 ・機械等保守委託料 72,828
964,800	—	—	—	97	・機械器具借上料 168,516 ・使用料 796,284
0	—	—	—	406,680	
23,891,028	—	—	—	0	・負担金 23,891,028
71,564,093	—	—	—	7,033,499	
95,000	—	—	—	0	・報償金 95,000
36,140,777	—	—	—	3,525,051	・消耗品費 1,427,435 ・燃料費 45,156

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(目) 22共同利用施設費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
2 1 22							12 役務費	2,282,579	
							13 委託料	33,432,340	
							14 使用料及び 賃借料	502,545	
							18 備品購入費	2,601,300	
							19 負担金補助 及び交付金	18,000	
							23 市民ホール 費	369,634,000	—
								11 需用費	6,462,786
								12 役務費	442,914
								13 委託料	352,485,300
								14 使用料及び 賃借料	10,000
								15 工事請負費	7,633,000
								19 負担金補助 及び交付金	2,600,000
24 伝統芸能館 費					△200,000	24,832,000			
							1 報酬	6,126,000	
							2 給料	4,544,496	
							3 職員手当等	1,904,504	
							4 共済費	1,037,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・印刷製本費 1,296 ・光熱水費 27,088,899 ・修繕料 212,220 ・建物等修繕料 7,365,771
2,229,059	—	—	—	53,520	・通信運搬費 1,275,713 ・手数料 804,086 ・保険料 149,260
31,299,428	—	—	—	2,132,912	・施設総合管理委託料 25,543,757 ・建物付帯設備等保守委託料 5,752,971 ・公共系ごみ処理委託料 2,700
501,802	—	—	—	743	・聴視料 501,802
1,280,434	—	—	—	1,320,866	・器具購入費 1,280,434
17,593	—	—	—	407	・負担金 17,593
319,378,613	—	—	—	50,255,387	
1,450,570	—	—	—	5,012,216	・消耗品費 137,290 ・建物等修繕料 1,313,280
441,260	—	—	—	1,654	・手数料 1,914 ・保険料 439,346
308,264,960	—	—	—	44,220,340	・調査測量鑑定委託料 946,000 ・指定管理委託料 307,159,660 ・公共系ごみ処理委託料 159,300
7,872	—	—	—	2,128	・機械器具借上料 7,872
6,937,951	—	—	—	695,049	・補修工事請負費 6,937,951
2,276,000	—	—	—	324,000	・補助金 2,276,000
23,607,429	—	—	—	1,224,571	
6,027,190	—	—	—	98,810	・一般職非常勤報酬 6,027,190
4,544,496	—	—	—	0	・一般職給 4,544,496
1,815,506	—	—	—	88,998	・地域手当 545,328 ・時間外勤務手当 268,164 ・期末勤勉手当 1,002,014
955,117	—	—	—	81,883	・全国健康保険協会医療保険負担金 313,107 ・全国健康保険協会介護保険負担金 50,812 ・雇用保険料 872 ・厚生年金保険料 578,180 ・職員厚生会補給金 12,146

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(目) 24伝統芸能館費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
2 1 24							7 賃金	2,149,000	
							8 報償費	950,000	
							9 旅費	2,000	
							11 需用費	3,672,664	
							12 役務費	184,666	
							13 委託料	4,034,000	
							14 使用料及び 賃借料	227,670	
	25 市民ギャラリー費	9,518,000	—	—	—	9,518,000			
								1 報酬	5,312,000
								8 報償費	80,000
								9 旅費	10,680
								11 需用費	1,303,000
								12 役務費	102,320
								13 委託料	1,461,000
14 使用料及び 賃借料								97,000	
19 負担金補助 及び交付金	1,152,000								
26 地方振興費	85,357,000	—	—	—	85,357,000				
						11 需用費	41,310,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
2,140,900	—	—	—	8,100	・賃金 2,140,900
950,000	—	—	—	0	・謝礼金 950,000
1,800	—	—	—	200	・費用弁償 900 ・普通旅費 900
2,820,813	—	—	—	851,851	・消耗品費 275,703 ・食糧費 4,953 ・印刷製本費 6,793 ・光熱水費 2,398,364 ・建物等修繕料 135,000
182,962	—	—	—	1,704	・通信運搬費 102,692 ・手数料 67,500 ・保険料 12,770
3,958,296	—	—	—	75,704	・施設総合管理委託料 1,692,048 ・機械等保守委託料 1,235,520 ・建物付帯設備等保守委託料 1,014,960 ・公共系ごみ処理委託料 15,768
210,349	—	—	—	17,321	・機械器具借上料 139,669 ・聴視料 70,680
9,254,201	—	—	—	263,799	
5,222,549	—	—	—	89,451	・一般職非常勤報酬 5,222,549
80,000	—	—	—	0	・謝礼金 80,000
6,980	—	—	—	3,700	・費用弁償 5,260 ・普通旅費 1,720
1,175,383	—	—	—	127,617	・消耗品費 116,702 ・光熱水費 848,081 ・建物等修繕料 210,600
73,741	—	—	—	28,579	・通信運搬費 72,026 ・保険料 1,715
1,447,584	—	—	—	13,416	・施設総合管理委託料 847,584 ・委託料 600,000
96,156	—	—	—	844	・機械器具借上料 96,156
1,151,808	—	—	—	192	・負担金 1,151,808
39,987,937	—	—	—	45,369,063	
22,681,817	—	—	—	18,628,183	・消耗品費 140,836 ・燃料費 64,431 ・光熱水費 15,037,430 ・建物等修繕料 7,439,120

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(目) 26地方振興費

款項	目	予 算				現 計	額									
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節									
							区 分	金 額								
2 1 26							12 役務費	2,780,000								
							13 委託料	14,090,000								
							14 使用料及び 賃借料	500,000								
							18 備品購入費	7,500,000								
							19 負担金補助 及び交付金	19,177,000								
	27 千里文化セ ンター費	115,021,000	-	-	-	-	115,021,000									
								8 報償費	1,311,800							
								11 需用費	47,419,073							
								12 役務費	589,200							
								13 委託料	62,965,037							
								14 使用料及び 賃借料	2,042,000							
								19 負担金補助 及び交付金	684,000							
								22 補償補填及 び賠償金	2,890							
								27 公課費	7,000							
								28 地域連携セ ンター費	205,199,000	1,432,000	-	-	8,521,365	215,152,365		
															1 報酬	27,848,111
															2 給料	82,363,365
															3 職員手当等	62,488,455

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
1,958,743	—	—	—	821,257	・通信運搬費 661,406 ・手数料 1,297,337
12,210,129	—	—	—	1,879,871	・施設総合管理委託料 7,572,720 ・建物付帯設備等保守委託料 4,637,409
371,952	—	—	—	128,048	・機械器具借上料 324,000 ・聴視料 47,952
784,296	—	—	—	6,715,704	・器具購入費 784,296
1,981,000	—	—	—	17,196,000	・助成金 1,981,000
93,727,124	—	—	—	21,293,876	
729,600	—	—	—	582,200	・謝礼金 729,600
36,077,759	—	—	—	11,341,314	・消耗品費 632,099 ・燃料費 30,498 ・食糧費 6,117 ・光熱水費 34,368,656 ・修繕料 45,339 ・建物等修繕料 995,050
491,118	—	—	—	98,082	・通信運搬費 109,666 ・筆耕翻訳料 8,000 ・手数料 198,720 ・保険料 174,732
53,724,951	—	—	—	9,240,086	・施設総合管理委託料 43,075,800 ・機械等保守委託料 391,128 ・建物付帯設備等保守委託料 7,929,792 ・公共系ごみ処理委託料 329,037 ・委託料 1,999,194
2,011,406	—	—	—	30,594	・機械器具借上料 28,526 ・施設借上料 1,982,880
682,800	—	—	—	1,200	・負担金 682,800
2,890	—	—	—	0	・賠償金 2,890
6,600	—	—	—	400	・公課費 6,600
212,982,813	—	—	—	2,169,552	
27,341,267	—	—	—	506,844	・一般職非常勤報酬 27,341,267
82,300,869	—	—	—	62,496	・一般職給 82,300,869
61,591,126	—	—	—	897,329	・地域手当 10,662,050 ・扶養手当 2,086,000 ・通勤手当 1,838,250

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(目) 28地域連携センター費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 1 28								
						4 共済費	30,541,000	
						7 賃金	1,724,434	
						8 報償費	1,030,400	
						9 旅費	117,000	
						11 需用費	487,600	
						12 役務費	40,000	
						13 委託料	7,700,000	
						14 使用料及び 賃借料	12,000	
						18 備品購入費	800,000	
	29庁舎整備費	377,268,000	—	—	—	377,268,000		
						3 職員手当等	1,000,000	
						9 旅費	33,280	
						11 需用費	816,808	
						12 役務費	3,168,080	
						13 委託料	59,204,000	
						15 工事請負費	311,285,000	
						18 備品購入費	1,760,832	
	30文書館整備 費	232,315,000	—	—	14,768	232,329,768		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・住居手当 1,657,800 ・管理職手当 4,464,000 ・時間外勤務手当 2,539,730 ・期末勤勉手当 36,843,296 ・児童手当 1,500,000
30,535,875	—	—	—	5,125	・全国健康保険協会医療保険負担金 289,802 ・職員共済組合負担金 29,379,268 ・全国健康保険協会介護保険負担金 45,470 ・雇用保険料 65,000 ・厚生年金保険料 535,062 ・職員厚生会補給金 221,273
1,687,926	—	—	—	36,508	・賃金 1,687,926
1,030,400	—	—	—	0	・謝礼金 1,030,400
11,160	—	—	—	105,840	・費用弁償 3,780 ・普通旅費 7,380
227,740	—	—	—	259,860	・消耗品費 196,852 ・食糧費 5,832 ・印刷製本費 25,056
7,956	—	—	—	32,044	・通信運搬費 7,956
7,452,000	—	—	—	248,000	・委託料 7,452,000
2,490	—	—	—	9,510	・会場借上料 2,490
794,004	—	—	—	5,996	・器具購入費 794,004
268,592,822	—	—	—	108,675,178	
913,371	—	—	—	86,629	・時間外勤務手当 913,371
32,240	—	—	—	1,040	・普通旅費 32,240
40,015	—	—	—	776,793	・印刷製本費 40,015
123,324	—	—	—	3,044,756	・手数料 123,324
25,943,760	—	—	—	33,260,240	・設計監理委託料 25,943,760
239,843,000	—	—	—	71,442,000	・工事請負費 239,843,000
1,697,112	—	—	—	63,720	・初度設備費 1,697,112
201,216,691	—	—	—	31,113,077	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(目) 30文書館整備費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
2	130						3 職員手当等	614,768	
							11 需用費	250,000	
							12 役務費	2,829,820	
							15 工事請負費	228,635,180	
		31 共同利用施設整備費	48,195,000	—	—	—	48,195,000		
								3 職員手当等	200,000
								11 需用費	278,000
								12 役務費	238,000
								13 委託料	132,300
								15 工事請負費	47,346,700
		32 市民ホール整備費	77,510,000	—	—	—	77,510,000		
								3 職員手当等	200,000
								11 需用費	260,000
								12 役務費	250,000
								15 工事請負費	76,800,000
		33 地方振興事業費	231,462,000	△50,844,000	—	△4,860,000	175,758,000		
								3 職員手当等	750,000
								11 需用費	1,114,000
								12 役務費	1,142,000
							13 委託料	774,000	
							15 工事請負費	171,978,000	
	34 生活情報センター整備費	7,802,000	—	—	—	7,802,000			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
614,768	—	—	—	0	・時間外勤務手当 614,768
65,448	—	—	—	184,552	・印刷製本費 65,448
1,412,275	—	—	—	1,417,545	・通信運搬費 702,515 ・手数料 709,760
199,124,200	—	—	—	29,510,980	・工事請負費 199,124,200
39,426,741	—	—	—	8,768,259	
170,503	—	—	—	29,497	・時間外勤務手当 170,503
15,518	—	—	—	262,482	・印刷製本費 15,518
11,340	—	—	—	226,660	・手数料 11,340
132,300	—	—	—	0	・調査測量鑑定委託料 132,300
39,097,080	—	—	—	8,249,620	・工事請負費 39,097,080
68,631,019	—	—	—	8,878,981	
48,589	—	—	—	151,411	・時間外勤務手当 48,589
2,430	—	—	—	257,570	・印刷製本費 2,430
0	—	—	—	250,000	
68,580,000	—	—	—	8,220,000	・工事請負費 68,580,000
123,584,357	—	—	—	52,173,643	
667,176	—	—	—	82,824	・時間外勤務手当 667,176
65,598	—	—	—	1,048,402	・印刷製本費 65,598
139,823	—	—	—	1,002,177	・手数料 139,823
260,280	—	—	—	513,720	・設計監理委託料 260,280
122,451,480	—	—	—	49,526,520	・工事請負費 122,451,480
5,619,217	—	—	—	2,182,783	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(目) 34生活情報センター整備費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
2	134						3 職員手当等	100,000	
							11 需用費	1,000	
							12 役務費	1,000	
							15 工事請負費	7,700,000	
		35 特別緑地保全地区整備費	402,144,000	—	—	—	402,144,000		
								3 職員手当等	530,000
								11 需用費	70,000
								12 役務費	50,000
								13 委託料	1,487,000
								15 工事請負費	23,694,000
								17 公有財産購入費	376,313,000
		36 体育施設整備費	812,477,000	—	—	△4,660,680	807,816,320		
								3 職員手当等	1,500,000
							11 需用費	996,770	
							12 役務費	292,000	
							13 委託料	23,040,880	
							15 工事請負費	482,681,440	
							18 備品購入費	2,854,230	
							19 負担金補助及び交付金	296,451,000	
	37 庁舎建設基金積立金	797,000	—	—	—	797,000			
							25 積立金	797,000	
	38 諸費	350,000,000	506,137,000	—	—	856,137,000			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
24,817	—	—	—	75,183	・時間外勤務手当 24,817
0	—	—	—	1,000	
0	—	—	—	1,000	
5,594,400	—	—	—	2,105,600	・工事請負費 5,594,400
400,940,663	—	—	—	1,203,337	
447,171	—	—	—	82,829	・時間外勤務手当 447,171
0	—	—	—	70,000	
0	—	—	—	50,000	
1,406,160	—	—	—	80,840	・調査測量鑑定委託料 1,406,160
22,775,040	—	—	—	918,960	・工事請負費 22,775,040
376,312,292	—	—	—	708	・土地購入費 376,312,292
369,735,411	—	118,138,000	—	319,942,909	
652,736	—	—	—	847,264	・時間外勤務手当 652,736
599,058	—	—	—	397,712	・消耗品費 588,529 ・印刷製本費 10,529
36,018	—	—	—	255,982	・手数料 36,018
22,040,880	—	—	—	1,000,000	・調査測量鑑定委託料 8,840,880 ・設計監理委託料 13,200,000
165,918,440	—	—	—	316,763,000	・工事請負費 165,918,440
2,243,279	—	—	—	610,951	・初度設備費 2,243,279
178,245,000	—	118,138,000	—	68,000	・負担金 178,245,000
58,256	—	—	—	738,744	
58,256	—	—	—	738,744	・庁舎建設基金積立金利子積立 58,256
770,612,249	—	—	—	85,524,751	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(目) 38諸費

款項	目	予 算				現 額		節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
2	138						23償還金利息 及び割引料	856,137,000	
	2 徴税費	1,318,043,000	—	—	△8,715,183	1,309,327,817			
	1 税務総務費	1,037,513,000	—	—	△12,725,651	1,024,787,349			
							1 報酬	42,150,119	
							2 給料	467,975,909	
							3 職員手当等	342,815,321	
							4 共済費	169,836,000	
							9 旅費	655,000	
							11 需用費	674,000	
							14 使用料及び 賃借料	196,000	
							18 備品購入費	13,000	
							19 負担金補助 及び交付金	472,000	
	2 賦課徴収費	279,657,000	—	—	4,010,468	283,667,468			
							7 賃金	19,550,350	
							8 報償費	240,000	
							9 旅費	878,980	
							11 需用費	9,147,446	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
770,612,249	—	—	—	85,524,751	・返還金 388,156,667 ・過誤納還付金及び還付加算金 382,455,582
1,270,562,557	—	—	—	38,765,260	総務管理費へ流用 583,481 戸籍住民基本台帳費へ流用 7,246,142 選挙費へ流用 885,560
1,006,419,201	—	—	—	18,368,148	
41,663,367	—	—	—	486,752	・一般職非常勤報酬 41,663,367
465,799,321	—	—	—	2,176,588	・一般職給 465,799,321
329,148,563	—	—	—	13,666,758	・地域手当 57,874,707 ・扶養手当 9,866,545 ・通勤手当 13,196,615 ・住居手当 12,872,634 ・管理職手当 6,636,000 ・時間外勤務手当 17,119,792 ・特殊勤務手当 1,316,464 ・期末勤勉手当 203,820,806 ・児童手当 6,445,000
168,666,302	—	—	—	1,169,698	・全国健康保険協会医療保険負担金 1,392,990 ・職員共済組合負担金 163,157,486 ・全国健康保険協会介護保険負担金 176,149 ・雇用保険料 123,901 ・厚生年金保険料 2,572,225 ・職員厚生会補給金 1,243,551
336,700	—	—	—	318,300	・費用弁償 9,840 ・普通旅費 326,860
427,657	—	—	—	246,343	・消耗品費 420,637 ・修繕料 7,020
43,521	—	—	—	152,479	・機械器具借上料 43,521
0	—	—	—	13,000	
333,770	—	—	—	138,230	・負担金 333,770
264,004,907	—	—	—	19,662,561	
17,326,534	—	—	—	2,223,816	・貸金 17,326,534
206,400	—	—	—	33,600	・謝礼金 206,400
373,920	—	—	—	505,060	・費用弁償 23,200 ・普通旅費 350,720
5,961,904	—	—	—	3,185,542	・消耗品費 5,205,822 ・燃料費 4,640

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (項) 徴税費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(目) 2賦課徴収費

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
								区 分	金 額
2	2	2							
							12	89,640,383	
							13	127,706,199	
							14	22,278,685	
							18	685,631	
							19	13,539,794	
		3 固定資産評価審査委員会費	873,000	—	—	—	873,000		
							1	748,000	
							9	16,000	
							10	20,000	
							11	36,000	
							12	42,000	
							14	2,000	
							19	9,000	
		3 戸籍住民基本台帳費	712,050,000	—	30,277,000	12,756,142	755,083,142		
		1 戸籍住民基本台帳費	712,050,000	—	30,277,000	12,756,142	755,083,142		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・食糧費 2,667 ・印刷製本費 394,825 ・修繕料 353,950
81,388,981	—	—	—	8,251,402	・通信運搬費 67,929,046 ・広告料 27,086 ・公金取扱手数料 11,443,649 ・手数料 1,985,875 ・保険料 3,325
125,152,245	—	—	—	2,553,954	・撮影複写委託料 4,016,983 ・調査測量鑑定委託料 9,886,336 ・事務事業委託料 705,024 ・窓口関連業務委託料 78,832,815 ・電算事務処理委託料 22,917,066 ・システム開発委託料 1,976,400 ・機械等保守委託料 6,739,861 ・公共系ごみ処理委託料 77,760
20,572,486	—	—	—	1,706,199	・自動車借上料 76,710 ・会場借上料 589,680 ・機械器具借上料 8,074,692 ・使用料 11,831,404
537,102	—	—	—	148,529	・器具購入費 477,662 ・図書購入費 59,440
12,485,335	—	—	—	1,054,459	・負担金 12,485,335
138,449	—	—	—	734,551	
125,000	—	—	—	623,000	・委員報酬 125,000
2,920	—	—	—	13,080	・普通旅費 2,920
0	—	—	—	20,000	
2,614	—	—	—	33,386	・消耗品費 2,000 ・食糧費 614
1,240	—	—	—	40,760	・通信運搬費 1,240
0	—	—	—	2,000	
6,675	—	—	—	2,325	・負担金 6,675
661,086,399	—	—	—	93,996,743	総務管理費から流用 5,510,000 徴税費から流用 7,246,142
661,086,399	—	—	—	93,996,743	

(款) 総務費 (項) 徴税費～ (項) 戸籍住民基本台帳費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

(目) 1戸籍住民基本台帳費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 3 1							1 報酬	43,620,000
							2 給料	177,097,649
							3 職員手当等	134,605,000
							4 共済費	66,266,000
							7 賃金	25,628,796
							9 旅費	490,000
							11 需用費	12,828,176
							12 役務費	18,679,765
							13 委託料	150,793,645
							14 使用料及び 賃借料	20,777,803
							18 備品購入費	205,308
							19 負担金補助 及び交付金	104,091,000
	4 選挙費	136,907,000	116,206,000	—	885,560	253,998,560		
	1 選挙管理委 員会費	124,580,000	—	—	885,560	125,465,560		
							1 報酬	4,835,672
							2 給料	37,435,000
							3 職員手当等	26,295,560

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
41,653,736	—	—	—	1,966,264	・一般職非常勤報酬 41,653,736
177,068,964	—	—	—	28,685	・一般職給 177,068,964
127,404,504	—	—	—	7,200,496	・地域手当 21,954,371 ・扶養手当 2,164,000 ・通勤手当 4,019,900 ・住居手当 3,593,661 ・管理職手当 3,720,000 ・時間外勤務手当 10,550,667 ・期末勤勉手当 80,741,905 ・児童手当 660,000
66,262,079	—	—	—	3,921	・職員共済組合負担金 65,790,573 ・職員厚生会補給金 471,506
25,052,862	—	—	—	575,934	・賃金 25,052,862
89,220	—	—	—	400,780	・費用弁償 14,970 ・普通旅費 74,250
7,310,544	—	—	—	5,517,632	・消耗品費 4,852,221 ・食糧費 1,140 ・印刷製本費 2,356,333 ・修繕料 100,850
11,076,614	—	—	—	7,603,151	・通信運搬費 4,796,244 ・手数料 6,280,370
149,992,197	—	—	—	801,448	・窓口関連業務委託料 130,264,560 ・電算事務処理委託料 72,576 ・システム開発委託料 6,860,160 ・機械等保守委託料 12,434,901 ・委託料 360,000
20,338,071	—	—	—	439,732	・自動車借上料 1,800 ・機械器具借上料 13,309,791 ・使用料 7,026,480
205,308	—	—	—	0	・器具購入費 113,724 ・図書購入費 91,584
34,632,300	—	—	—	69,458,700	・負担金 34,632,300 (前年度繰越明許費不用額…0)
222,498,731	—	—	—	31,499,829	徴税費から流用 885,560
118,377,001	—	—	—	7,088,559	
4,586,320	—	—	—	249,352	・委員報酬 3,384,000 ・一般職非常勤報酬 1,202,320
37,218,660	—	—	—	216,340	・一般職給 37,218,660
26,212,560	—	—	—	83,000	・地域手当 4,778,700 ・扶養手当 1,056,000

(款) 総務費 (項) 戸籍住民基本台帳費～ (項) 選挙費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(目) 1選挙管理委員会費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
2 4 1									
							4 共済費	13,787,000	
							7 賃金	416,328	
							9 旅費	245,000	
							10 交際費	20,000	
							11 需用費	629,000	
							12 役務費	205,000	
							13 委託料	40,065,000	
							14 使用料及び 賃借料	1,354,000	
							19 負担金補助 及び交付金	178,000	
		2 選挙啓発費	1,079,000	—	—	—	1,079,000		
								8 報償費	111,000
								9 旅費	3,600
							11 需用費	600,000	
							12 役務費	277,928	
							14 使用料及び 賃借料	86,472	
	3 市長選挙費	11,248,000	—	—	—	11,248,000			
							1 報酬	86,429	
							3 職員手当等	2,583,571	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・通勤手当 885,640 ・住居手当 360,000 ・管理職手当 1,548,000 ・時間外勤務手当 806,930 ・期末勤勉手当 16,247,290 ・児童手当 530,000
13,632,746	—	—	—	154,254	・全国健康保険協会医療保険負担金 293,040 ・職員共済組合負担金 12,585,863 ・全国健康保険協会介護保険負担金 47,560 ・雇用保険料 66,000 ・厚生年金保険料 541,065 ・職員厚生会補給金 99,218
411,197	—	—	—	5,131	・貸金 411,197
208,150	—	—	—	36,850	・費用弁償 75,140 ・普通旅費 133,010
0	—	—	—	20,000	
564,985	—	—	—	64,015	・消耗品費 562,899 ・食糧費 2,086
120,868	—	—	—	84,132	・通信運搬費 119,950 ・手数料 918
35,021,160	—	—	—	5,043,840	・システム開発委託料 35,021,160
223,295	—	—	—	1,130,705	・自動車借上料 5,800 ・機械器具借上料 217,495
177,060	—	—	—	940	・負担金 177,060
763,269	—	—	—	315,731	
62,000	—	—	—	49,000	・報償金 62,000
2,600	—	—	—	1,000	・普通旅費 2,600
467,936	—	—	—	132,064	・消耗品費 168,776 ・印刷製本費 299,160
210,007	—	—	—	67,921	・通信運搬費 210,007
20,726	—	—	—	65,746	・自動車借上料 6,200 ・機械器具借上料 14,526
7,927,994	—	—	—	3,320,006	
0	—	—	—	86,429	
2,336,571	—	—	—	247,000	・時間外勤務手当 2,336,571

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(目) 3市長選挙費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 4 3						7 賃金	428,000	
						8 報償費	65,000	
						9 旅費	4,000	
						11 需用費	5,670,283	
						12 役務費	756,963	
						13 委託料	672,354	
						14 使用料及び 賃借料	95,000	
						18 備品購入費	854,000	
						19 負担金補助 及び交付金	32,400	
		4 衆議院議員 総選挙及び 最高裁判所 裁判官国民 審査費	0	116,206,000	—	—	116,206,000	
						1 報酬	4,680,000	
						3 職員手当等	27,452,000	
						7 賃金	10,153,634	
						8 報償費	53,000	
						9 旅費	58,090	
						11 需用費	5,085,276	
						12 役務費	23,185,000	
						13 委託料	41,122,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,959,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
247,531	—	—	—	180,469	・賃金 247,531
8,000	—	—	—	57,000	・報償金 8,000
600	—	—	—	3,400	・普通旅費 600
2,996,323	—	—	—	2,673,960	・消耗品費 1,293,811 ・印刷製本費 1,701,000 ・修繕料 1,512
756,963	—	—	—	0	・通信運搬費 756,963
672,354	—	—	—	0	・システム開発委託料 313,200 ・委託料 359,154
24,052	—	—	—	70,948	・自動車借上料 3,850 ・機械器具借上料 20,202
853,200	—	—	—	800	・器具購入費 853,200
32,400	—	—	—	0	・負担金 32,400
95,430,467	—	—	—	20,775,533	
3,808,586	—	—	—	871,414	・委員報酬 3,754,595 ・一般職非常勤報酬 53,991
20,034,637	—	—	—	7,417,363	・時間外勤務手当 20,034,637
10,153,634	—	—	—	0	・賃金 10,153,634
6,500	—	—	—	46,500	・謝礼金 6,500
57,090	—	—	—	1,000	・普通旅費 57,090
3,443,531	—	—	—	1,641,745	・消耗品費 1,176,846 ・食糧費 30,375 ・印刷製本費 2,167,190 ・修繕料 69,120
21,743,443	—	—	—	1,441,557	・通信運搬費 20,930,077 ・手数料 813,366
34,008,007	—	—	—	7,113,993	・機械等保守委託料 1,787,940 ・委託料 32,220,067
2,175,039	—	—	—	783,961	・自動車借上料 801,150 ・会場借上料 244,822 ・機械器具借上料 1,129,067

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(目) 4衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	4						18備品購入費	1,458,000
	5	36,234,000	—	—	—	36,234,000		
	1	36,234,000	—	—	—	36,234,000		
							1 報酬	4,743,000
							2 給料	11,229,000
							3 職員手当等	8,822,000
							4 共済費	4,129,000
							7 賃金	533,000
							8 報償費	5,745,610
							9 旅費	89,000
							11 需用費	456,000
							12 役務費	227,000
							13 委託料	41,390
							14 使用料及び 賃借料	194,000
							19 負担金補助 及び交付金	25,000
	6	68,536,000	—	—	—	68,536,000		
	1	68,536,000	—	—	—	68,536,000		
							1 報酬	3,260,000
							2 給料	30,393,600
							3 職員手当等	20,464,400

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
0	—	—	—	1,458,000	
30,824,363	—	—	—	5,409,637	
30,824,363	—	—	—	5,409,637	
4,558,406	—	—	—	184,594	・一般職非常勤報酬 4,558,406
10,098,000	—	—	—	1,131,000	・一般職給 10,098,000
6,867,127	—	—	—	1,954,873	・地域手当 1,244,400 ・扶養手当 272,000 ・通勤手当 120,000 ・住居手当 720,000 ・時間外勤務手当 35,672 ・期末勤勉手当 4,060,055 ・児童手当 415,000
3,582,927	—	—	—	546,073	・職員共済組合負担金 3,556,089 ・職員厚生会補給金 26,838
72,684	—	—	—	460,316	・貸金 72,684
5,067,455	—	—	—	678,155	・謝礼金 5,067,455
62,040	—	—	—	26,960	・費用弁償 3,000 ・普通旅費 59,040
279,897	—	—	—	176,103	・消耗品費 91,303 ・食糧費 20,978 ・印刷製本費 167,616
144,016	—	—	—	82,984	・通信運搬費 144,016
41,390	—	—	—	0	・委託料 41,390
27,421	—	—	—	166,579	・機械器具借上料 27,421
23,000	—	—	—	2,000	・負担金 23,000
67,701,921	—	—	—	834,079	
67,701,921	—	—	—	834,079	
3,259,198	—	—	—	802	・委員報酬 3,259,198
30,319,794	—	—	—	73,806	・特別職給 6,600,000 ・一般職給 23,719,794
20,417,408	—	—	—	46,992	・地域手当 3,847,118 ・扶養手当 192,000

(款) 総務費 (項) 選挙費～ (項) 監査委員費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 6監査委員費

(目) 1監査委員費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	6							
	1							
						4 共済費	10,706,000	
						7 賃金	2,149,000	
						8 報償費	10,000	
						9 旅費	321,000	
						10 交際費	30,000	
						11 需用費	628,000	
						12 役務費	41,000	
						13 委託料	165,000	
						14 使用料及び 賃借料	65,000	
						18 備品購入費	20,000	
						19 負担金補助 及び交付金	283,000	
3	民生費	78,092,900,000	689,993,000	817,705,840	—	79,600,598,840		
	1 社会福祉費	14,998,624,000	569,665,000	78,746,000	13,350,042	15,660,385,042		
	1 社会福祉総 務費	438,036,000	18,900,000	—	△17,744,366	439,191,634		
						1 報酬	23,506,856	
						2 給料	170,246,947	
						3 職員手当等	136,931,331	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・通勤手当 476,100</li> <li>・住居手当 330,000</li> <li>・管理職手当 1,548,000</li> <li>・時間外勤務手当 132,499</li> <li>・期末勤勉手当 13,891,691</li> </ul>
10,626,500	—	—	—	79,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全国健康保険協会医療保険負担金 143,987</li> <li>・職員共済組合負担金 10,088,332</li> <li>・全国健康保険協会介護保険負担金 23,368</li> <li>・雇用保険料 29,735</li> <li>・厚生年金保険料 265,872</li> <li>・職員厚生会補給金 64,184</li> <li>・地方公務員災害補償基金負担金 11,022</li> </ul>
2,048,422	—	—	—	100,578	<ul style="list-style-type: none"> <li>・賃金 2,048,422</li> </ul>
0	—	—	—	10,000	
228,388	—	—	—	92,612	<ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 1,830</li> <li>・普通旅費 226,558</li> </ul>
0	—	—	—	30,000	
436,344	—	—	—	191,656	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 430,596</li> <li>・食糧費 4,690</li> <li>・印刷製本費 1,058</li> </ul>
8,627	—	—	—	32,373	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 4,377</li> <li>・手数料 4,250</li> </ul>
86,400	—	—	—	78,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委託料 86,400</li> </ul>
38,330	—	—	—	26,670	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 600</li> <li>・機械器具借上料 37,730</li> </ul>
15,390	—	—	—	4,610	<ul style="list-style-type: none"> <li>・図書購入費 15,390</li> </ul>
217,120	—	—	—	65,880	<ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 217,120</li> </ul>
76,867,937,105	—	168,670,000	—	2,563,991,735	
14,658,085,720	—	168,670,000	—	833,629,322	生活保護費から流用 13,350,042
422,297,583	—	—	—	16,894,051	
21,318,302	—	—	—	2,188,554	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 938,600</li> <li>・嘱託報酬 304,000</li> <li>・一般職非常勤報酬 20,075,702</li> </ul>
170,243,609	—	—	—	3,338	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職給 170,243,609</li> </ul>
132,464,511	—	—	—	4,466,820	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域手当 21,608,822</li> <li>・扶養手当 2,978,272</li> </ul>

(款) 総務費 (項) 監査委員費～ (款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 1社会福祉総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 1 1								
						4 共済費	64,187,500	
						7 賃金	2,157,000	
						8 報償費	916,548	
						9 旅費	934,770	
						11 需用費	1,614,646	
						12 役務費	1,955,000	
						13 委託料	35,675,000	
						14 使用料及び 賃借料	950,000	
						18 備品購入費	16,251	
						19 負担金補助 及び交付金	99,785	
		2 民生委員費	47,694,000	—	—	7,256	47,701,256	
							1 報酬	2,359,256
							8 報償費	904,302
						9 旅費	6,510	
						11 需用費	636,188	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・通勤手当 3,243,760</li> <li>・住居手当 5,197,250</li> <li>・管理職手当 6,852,000</li> <li>・時間外勤務手当 13,837,099</li> <li>・期末勤勉手当 75,982,308</li> <li>・児童手当 2,765,000</li> </ul>
62,717,139	—	—	—	1,470,361	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全国健康保険協会医療保険負担金 570,893</li> <li>・職員共済組合負担金 60,448,656</li> <li>・全国健康保険協会介護保険負担金 76,074</li> <li>・雇用保険料 125,000</li> <li>・厚生年金保険料 1,054,124</li> <li>・職員厚生会補給金 442,392</li> </ul>
0	—	—	—	2,157,000	
726,548	—	—	—	190,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼金 726,548</li> </ul>
545,548	—	—	—	389,222	<ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 13,210</li> <li>・普通旅費 532,338</li> </ul>
1,271,914	—	—	—	342,732	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 910,380</li> <li>・食糧費 19,477</li> <li>・印刷製本費 342,057</li> </ul>
1,222,598	—	—	—	732,402	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 983,770</li> <li>・広告料 16,640</li> <li>・手数料 222,188</li> </ul>
31,028,431	—	—	—	4,646,569	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康診査治療委託料 1,620</li> <li>・システム開発委託料 19,992,420</li> <li>・機械等保守委託料 2,210,760</li> <li>・委託料 8,823,631</li> </ul>
642,947	—	—	—	307,053	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 8,700</li> <li>・会場借上料 69,770</li> <li>・機械器具借上料 564,477</li> </ul>
16,251	—	—	—	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・器具購入費 16,251</li> </ul>
99,785	—	—	—	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 99,785</li> </ul>
44,968,187	—	—	—	2,733,069	
2,271,156	—	—	—	88,100	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 455,900</li> <li>・一般職非常勤報酬 1,815,256</li> </ul>
749,790	—	—	—	154,512	<ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 749,790</li> </ul>
6,510	—	—	—	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 6,510</li> </ul>
505,003	—	—	—	131,185	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 414,079</li> <li>・食糧費 8,844</li> <li>・印刷製本費 82,080</li> </ul>

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 2民生委員費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 1 2	3 障害者福祉費	9,518,668,000	507,132,000	—	11,479,003	10,037,279,003	12 役務費	129,000
							13 委託料	216,000
							14 使用料及び賃借料	170,000
							19 負担金補助及び交付金	43,280,000
							1 報酬	43,795,539
							7 賃金	15,792,102
							8 報償費	423,600
							9 旅費	354,424
							11 需用費	4,579,060
							12 役務費	20,989,396
							13 委託料	35,124,732
							14 使用料及び賃借料	5,437,270
							18 備品購入費	13,000
19 負担金補助及び交付金	46,739,000							
20 扶助費	9,863,946,200							

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
73,958	—	—	—	55,042	・通信運搬費 46,858 ・筆耕翻訳料 27,100
216,000	—	—	—	0	・委託料 216,000
166,770	—	—	—	3,230	・会場借上料 166,770
40,979,000	—	—	—	2,301,000	・負担金 40,979,000
9,929,128,369	—	—	—	108,150,634	
37,864,806	—	—	—	5,930,733	・委員報酬 6,644,100 ・一般職非常勤報酬 31,220,706
14,395,512	—	—	—	1,396,590	・賃金 14,395,512
363,890	—	—	—	59,710	・謝礼金 363,890
144,600	—	—	—	209,824	・費用弁償 20,130 ・普通旅費 124,470
4,019,174	—	—	—	559,886	・消耗品費 1,391,665 ・燃料費 5,383 ・食糧費 29,023 ・印刷製本費 973,728 ・光熱水費 1,221,380 ・修繕料 117,195 ・建物等修繕料 280,800
19,072,894	—	—	—	1,916,502	・通信運搬費 3,948,676 ・筆耕翻訳料 14,390 ・手数料 15,089,231 ・保険料 20,597
33,080,893	—	—	—	2,043,839	・システム開発委託料 18,019,800 ・施設総合管理委託料 194,400 ・機械等保守委託料 3,317,078 ・建物付帯設備等保守委託料 274,308 ・委託料 11,275,307
4,858,922	—	—	—	578,348	・自動車借上料 30,250 ・会場借上料 70,320 ・機械器具借上料 4,758,352
12,096	—	—	—	904	・図書購入費 12,096
45,504,658	—	—	—	1,234,342	・負担金 579,458 ・補助金 32,653,200 ・訪問入浴サービス事業補助金 12,272,000
9,769,726,244	—	—	—	94,219,956	・補装具費 71,498,314 ・移動支援費 589,670,089 ・更生医療費 557,776,394 ・日常生活用具給付費 102,838,187

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 3障害者福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	1							
	3							
							22補償補填及 び賠償金	84,680
	4 障害者医療 助成費	370,902,000	495,000	—	3,000,000	374,397,000		
							11需用費	221,000
							12役務費	5,361,000
							13委託料	9,000
							20扶助費	368,806,000
	5 老人福祉費	832,150,000	—	—	10,602,226	842,752,226		
							1 報酬	4,336,591
							2 給料	58,764,060

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・育成医療費 2,683,007</li> <li>・身体障害者手帳診断費 631,360</li> <li>・家庭設備改善助成費 7,351,000</li> <li>・居宅介護費 1,707,545,738</li> <li>・重度訪問介護費 672,501,012</li> <li>・行動援護費 41,650,906</li> <li>・同行援護費 161,434,715</li> <li>・療養介護費 220,272,094</li> <li>・生活介護費 2,656,888,301</li> <li>・短期入所費 240,098,920</li> <li>・施設入所支援費 366,483,337</li> <li>・共同生活援助費 772,933,286</li> <li>・自立訓練費 71,130,153</li> <li>・就労移行支援費 315,991,391</li> <li>・就労継続支援費 870,749,693</li> <li>・特定障害者特別給付費 62,104,050</li> <li>・計画相談支援費 66,504,307</li> <li>・地域相談支援費 1,097,265</li> <li>・自動車改造助成費 346,800</li> <li>・自動車免許取得助成費 400,000</li> <li>・重度障害者福祉手当 3,835,460</li> <li>・特別障害者手当 169,567,480</li> <li>・障害児福祉手当 34,066,760</li> <li>・外国人障害者福祉金 720,000</li> <li>・扶助費 884,515</li> <li>・小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 71,710</li> </ul>
84,680	—	—	—	0	・賠償金 84,680
372,808,637	—	—	—	1,588,363	
167,952	—	—	—	53,048	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 69,456</li> <li>・印刷製本費 98,496</li> </ul>
5,002,599	—	—	—	358,401	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 595,204</li> <li>・手数料 4,407,395</li> </ul>
9,000	—	—	—	0	・電算事務処理委託料 9,000
367,629,086	—	—	—	1,176,914	・医療扶助費 367,629,086
756,043,925	—	—	—	86,708,301	
3,840,091	—	—	—	496,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 145,500</li> <li>・一般職非常勤報酬 3,694,591</li> </ul>
58,764,060	—	—	—	0	・一般職給 58,764,060

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 5老人福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 1 5						3 職員手当等	49,172,554	
						4 共済費	22,117,000	
						7 賃金	3,493,021	
						8 報償費	376,000	
						9 旅費	57,000	
						11 需用費	60,486,432	
						12 役務費	6,627,449	
						13 委託料	174,605,467	
						14 使用料及び 賃借料	12,732,000	
						15 工事請負費	28,623,000	
					19 負担金補助 及び交付金	207,001,652		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
49,172,554	—	—	—	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域手当 7,449,108</li> <li>・扶養手当 1,140,000</li> <li>・通勤手当 1,182,420</li> <li>・住居手当 720,000</li> <li>・管理職手当 2,172,000</li> <li>・時間外勤務手当 8,999,230</li> <li>・期末勤勉手当 26,259,796</li> <li>・児童手当 1,250,000</li> </ul>
22,116,275	—	—	—	725	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全国健康保険協会医療保険負担金 291,523</li> <li>・職員共済組合負担金 21,042,809</li> <li>・全国健康保険協会介護保険負担金 42,445</li> <li>・雇用保険料 44,656</li> <li>・厚生年金保険料 538,272</li> <li>・職員厚生会補給金 156,570</li> </ul>
3,195,617	—	—	—	297,404	<ul style="list-style-type: none"> <li>・貸金 3,195,617</li> </ul>
164,000	—	—	—	212,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 144,000</li> <li>・謝礼金 20,000</li> </ul>
48,170	—	—	—	8,830	<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 48,170</li> </ul>
49,923,902	—	—	—	10,562,530	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,507,495</li> <li>・燃料費 51,985</li> <li>・食糧費 22,560</li> <li>・印刷製本費 775,661</li> <li>・光熱水費 42,391,594</li> <li>・修繕料 1,388,599</li> <li>・建物等修繕料 3,786,008</li> </ul>
4,547,619	—	—	—	2,079,830	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 3,917,829</li> <li>・手数料 366,918</li> <li>・保険料 262,872</li> </ul>
165,704,053	—	—	—	8,901,414	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査測量鑑定委託料 591,605</li> <li>・施設総合管理委託料 10,099,670</li> <li>・機械等保守委託料 320,112</li> <li>・建物付帯設備等保守委託料 2,636,384</li> <li>・公共系ごみ処理委託料 156,045</li> <li>・委託料 151,900,237</li> </ul>
11,846,285	—	—	—	885,715	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 41,400</li> <li>・機械器具借上料 1,257,422</li> <li>・土地借上料 10,274,262</li> <li>・聴視料 190,809</li> <li>・使用料 82,392</li> </ul>
24,277,320	—	—	—	4,345,680	<ul style="list-style-type: none"> <li>・補修工事請負費 24,277,320</li> </ul>
175,213,101	—	—	—	31,788,551	<ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 4,787,794</li> <li>・補助金 169,130,513</li> <li>・助成金 1,294,794</li> </ul>

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 5老人福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	1						20扶助費	214,360,000
	5							
	6 老人医療助 成費	648,311,000	525,000	—	4,400,564	653,236,564		
							1 報酬	8,019,000
							2 給料	13,688,100
							3 職員手当等	9,842,964
							4 共済費	5,259,500
							9 旅費	22,000
							11需用費	309,000
							12役務費	13,356,000
							13委託料	9,000
							14使用料及び 賃借料	21,000
							20扶助費	602,710,000
	7 社会福祉対 策費	769,776,000	32,363,000	—	—	802,139,000		
							8 報償費	163,000
							9 旅費	76,000
							11需用費	1,217,000
							12役務費	1,485,000
							13委託料	11,305,000
							14使用料及び 賃借料	206,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
187,230,878	—	—	—	27,129,122	・入所委託費 185,917,631 ・日常生活用具給付費 903,247 ・外国人高齢者福祉金 410,000
647,363,288	—	—	—	5,873,276	
7,968,413	—	—	—	50,587	・一般職非常勤報酬 7,968,413
13,688,100	—	—	—	0	・一般職給 13,688,100
9,836,986	—	—	—	5,978	・地域手当 1,769,292 ・扶養手当 372,000 ・通勤手当 249,280 ・管理職手当 684,000 ・時間外勤務手当 368,022 ・期末勤勉手当 6,394,392
5,259,253	—	—	—	247	・職員共済組合負担金 5,222,675 ・職員厚生会補給金 36,578
11,550	—	—	—	10,450	・普通旅費 11,550
267,756	—	—	—	41,244	・消耗品費 19,356 ・印刷製本費 248,400
13,114,967	—	—	—	241,033	・通信運搬費 711,182 ・手数料 12,403,785
9,000	—	—	—	0	・電算事務処理委託料 9,000
0	—	—	—	21,000	
597,207,263	—	—	—	5,502,737	・医療扶助費 597,207,263
768,341,923	—	—	—	33,797,077	
5,000	—	—	—	158,000	・報償金 5,000
33,890	—	—	—	42,110	・普通旅費 33,890
798,426	—	—	—	418,574	・消耗品費 407,898 ・印刷製本費 390,528
662,064	—	—	—	822,936	・通信運搬費 612,751 ・手数料 42,711 ・保険料 6,602
11,238,736	—	—	—	66,264	・相談・指導業務委託料 874,000 ・事務事業委託料 506,736 ・機械等保守委託料 324,000 ・委託料 9,534,000
150,108	—	—	—	55,892	・自動車借上料 9,900 ・会場借上料 55,320

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 7社会福祉対策費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 1 7								
						19負担金補助 及び交付金	356,385,420	
						20扶助費	31,292,000	
						21貸付金	135,000,000	
						25積立金	256,383,000	
						28繰出金	8,626,580	
8 戦傷病者戦 没者遺族援 護費	1,080,000	—	—	—	1,080,000			
						9 旅費	15,000	
						11需用費	190,600	
						12役務費	167,000	
						13委託料	572,400	
						14使用料及び 賃借料	135,000	
9 訪問看護療 養助成費	21,446,000	—	—	△3,300,000	18,146,000			
						11需用費	15,000	
						19負担金補助 及び交付金	18,131,000	
10臨時福祉給 付金等給付 事業費	1,317,544,000	—	—	—	1,317,544,000			
						3 職員手当等	896,000	
						7 賃金	7,832,000	
						9 旅費	20,000	
						11需用費	2,700,000	
						12役務費	18,300,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・機械器具借上料 84,888
339,696,748	—	—	—	16,688,672	・負担金 8,757,420 ・補助金 324,333,328 ・社会福祉協議会補助金 6,606,000
25,206,118	—	—	—	6,085,882	・中国残留邦人等支援給付金 24,712,218 ・地域生活支援費 25,900 ・扶助費 468,000
135,000,000	—	—	—	0	・社会福祉協議会貸付金 135,000,000
250,232,833	—	—	—	6,150,167	・社会福祉事業基金積立金 249,339,018 ・社会福祉事業基金積立金利子積立 893,815
5,318,000	—	—	—	3,308,580	・生活援護資金貸付基金繰出金 5,318,000
993,710	—	—	—	86,290	
2,380	—	—	—	12,620	・費用弁償 1,380 ・普通旅費 1,000
151,210	—	—	—	39,390	・消耗品費 87,220 ・印刷製本費 15,390 ・建物等修繕料 48,600
165,320	—	—	—	1,680	・通信運搬費 165,320
540,000	—	—	—	32,400	・委託料 540,000
134,800	—	—	—	200	・会場借上料 134,800
17,261,075	—	—	—	884,925	
874	—	—	—	14,126	・消耗品費 874
17,260,201	—	—	—	870,799	・補助金 17,260,201
899,714,902	—	—	—	417,829,098	
173,430	—	—	—	722,570	・時間外勤務手当 173,430
3,981,907	—	—	—	3,850,093	・賃金 3,981,907
1,800	—	—	—	18,200	・普通旅費 1,800
68,158	—	—	—	2,631,842	・消耗品費 68,158
13,227,238	—	—	—	5,072,762	・通信運搬費 9,273,586 ・筆耕翻訳料 1,500

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 10臨時福祉給付金等給付事業費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
3	10								
						13委託料	84,896,000		
						14使用料及び 賃借料	2,900,000		
					19負担金補助 及び交付金	1,200,000,000			
		11福祉会館費	14,726,000	—	—	—	14,726,000		
						1 報酬	1,799,000		
						11需用費	4,737,000		
						12役務費	236,000		
						13委託料	7,486,000		
						14使用料及び 賃借料	468,000		
		12人権まちづ くりセンタ ー費	230,390,000	—	—	—	230,390,000		
						1 報酬	23,538,989		
						2 給料	66,495,704		
						3 職員手当等	51,082,000		
					4 共済費	24,420,000			
					7 賃金	4,502,307			
					8 報償費	3,331,500			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・公金取扱手数料 3,952,152
78,255,805	—	—	—	6,640,195	・システム開発委託料 7,884,000 ・委託料 70,371,805
1,731,564	—	—	—	1,168,436	・機械器具借上料 1,666,764 ・使用料 64,800
802,275,000	—	—	—	397,725,000	・臨時福祉給付金 802,275,000
13,994,227	—	—	—	731,773	
1,762,740	—	—	—	36,260	・一般職非常勤報酬 1,762,740
4,176,069	—	—	—	560,931	・消耗品費 45,549 ・印刷製本費 9,396 ・光熱水費 2,912,820 ・建物等修繕料 1,208,304
218,950	—	—	—	17,050	・通信運搬費 54,251 ・手数料 135,000 ・保険料 29,699
7,469,133	—	—	—	16,867	・施設総合管理委託料 6,091,200 ・建物付帯設備等保守委託料 1,330,776 ・公共系ごみ処理委託料 47,157
367,335	—	—	—	100,665	・機械器具借上料 367,335
214,449,971	—	—	—	15,940,029	
21,647,315	—	—	—	1,891,674	・委員報酬 145,500 ・一般職非常勤報酬 21,501,815
65,153,087	—	—	—	1,342,617	・一般職給 65,153,087
47,006,380	—	—	—	4,075,620	・地域手当 8,238,616 ・扶養手当 2,014,173 ・通勤手当 1,031,120 ・住居手当 1,700,021 ・管理職手当 1,488,000 ・時間外勤務手当 2,156,741 ・期末勤勉手当 28,997,709 ・児童手当 1,380,000
23,347,769	—	—	—	1,072,231	・職員共済組合負担金 23,139,563 ・雇用保険料 34,000 ・職員厚生会補給金 174,206
3,919,787	—	—	—	582,520	・賃金 3,919,787
2,951,620	—	—	—	379,880	・謝礼金 2,951,620

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 12人権まちづくりセンター費

款項	目	予 算				現 計	額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節						
							区 分	金 額					
3 1 12							9 旅費	390,000					
							11 需用費	22,173,900					
							12 役務費	1,638,796					
							13 委託料	30,686,000					
							14 使用料及び 賃借料	1,624,804					
							18 備品購入費	43,200					
							19 負担金補助 及び交付金	441,000					
							22 補償補填及 び賠償金	21,800					
							13 障害福祉セ ンター費	404,273,000	—	—	4,815,435	409,088,435	
													1 報酬
						2 給料	75,938,460						
						3 職員手当等	53,323,330						
						4 共済費	27,498,000						

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
192,120	—	—	—	197,880	・費用弁償 13,590 ・普通旅費 178,530
18,170,362	—	—	—	4,003,538	・消耗品費 1,309,053 ・燃料費 45,565 ・食糧費 101,625 ・印刷製本費 8,650 ・光熱水費 13,687,808 ・修繕料 51,602 ・建物等修繕料 2,966,059
1,374,979	—	—	—	263,817	・通信運搬費 479,407 ・手数料 507,907 ・保険料 387,665
29,030,798	—	—	—	1,655,202	・事務事業委託料 9,442,440 ・施設総合管理委託料 15,560,914 ・建物付帯設備等保守委託料 3,869,237 ・公共系ごみ処理委託料 139,235 ・委託料 18,972
1,175,754	—	—	—	449,050	・自動車借上料 454,857 ・機械器具借上料 665,337 ・聴視料 45,360 ・使用料 10,200
43,200	—	—	—	0	・器具購入費 43,200
415,000	—	—	—	26,000	・負担金 415,000
21,800	—	—	—	0	・賠償金 21,800
386,862,918	—	—	—	22,225,517	
47,501,030	—	—	—	205,085	・委員報酬 203,700 ・嘱託報酬 1,231,200 ・一般職非常勤報酬 46,066,130
75,938,460	—	—	—	0	・一般職給 75,938,460
53,253,403	—	—	—	69,927	・地域手当 9,377,796 ・扶養手当 2,210,000 ・通勤手当 2,231,960 ・住居手当 1,404,000 ・時間外勤務手当 3,750,073 ・特殊勤務手当 156,600 ・期末勤勉手当 33,622,974 ・児童手当 500,000
27,493,478	—	—	—	4,522	・全国健康保険協会医療保険負担金 295,070 ・職員共済組合負担金 26,356,523 ・全国健康保険協会介護保険負担金 47,882 ・雇用保険料 46,541

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 13障害福祉センター費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	13						8 報償費	7,589,000
							9 旅費	440,760
							11需用費	18,029,704
							12役務費	2,888,148
							13委託料	148,955,032
							14使用料及び 賃借料	2,433,896
							15工事請負費	1,904,000
							18備品購入費	553,000
							19負担金補助 及び交付金	20,820,990
							20扶助費	1,000,000
							27公課費	8,000
	14たちばな園 費	33,922,000	—	—	89,924	34,011,924		
							1 報酬	97,000
							8 報償費	94,647
							11需用費	210,732

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・厚生年金保険料 544,877 ・職員厚生会補給金 202,585
5,952,960	—	—	—	1,636,040	・謝礼金 5,952,960
317,800	—	—	—	122,960	・費用弁償 49,170 ・普通旅費 268,630
13,908,460	—	—	—	4,121,244	・消耗品費 1,156,268 ・燃料費 100,691 ・食糧費 3,427 ・印刷製本費 36,298 ・光熱水費 10,847,731 ・修繕料 291,600 ・建物等修繕料 1,458,982 ・医薬材料費 13,463
2,152,070	—	—	—	736,078	・通信運搬費 1,716,921 ・手数料 320,058 ・保険料 115,091
142,708,328	—	—	—	6,246,704	・施設総合管理委託料 25,841,030 ・建物付帯設備等保守委託料 2,917,547 ・公共系ごみ処理委託料 195,912 ・委託料 113,753,839
1,930,424	—	—	—	503,472	・自動車借上料 314,914 ・機械器具借上料 1,607,950 ・使用料 7,560
1,512,000	—	—	—	392,000	・補修工事請負費 1,512,000
451,515	—	—	—	101,485	・器具購入費 397,731 ・図書購入費 53,784
13,713,110	—	—	—	7,107,880	・負担金 3,900,510 ・補助金 769,600 ・助成金 216,000 ・施設入浴サービス事業補助金 8,827,000
23,280	—	—	—	976,720	・扶助費 23,280
6,600	—	—	—	1,400	・公課費 6,600
33,645,154	—	—	—	366,770	
38,800	—	—	—	58,200	・委員報酬 38,800
0	—	—	—	94,647	
63,014	—	—	—	147,718	・燃料費 34,882 ・光熱水費 22,732 ・修繕料 5,400

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 14たちばな園費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
3	14						12 役務費	97,000	
							13 委託料	28,728,000	
							14 使用料及び 賃借料	455,545	
							19 負担金補助 及び交付金	4,320,000	
							27 公課費	9,000	
		15 母子父子福 祉センター 費	12,768,000	—	—	—	12,768,000		
							11 需用費	548,283	
							12 役務費	7,717	
							13 委託料	12,212,000	
		16 老人福祉施 設整備費	168,572,000	—	5,785,000	—	174,357,000		
							19 負担金補助 及び交付金	174,357,000	
		17 福社会館整 備費	13,605,000	—	—	—	13,605,000		
							3 職員手当等	50,000	
							11 需用費	5,000	
							13 委託料	13,550,000	
		18 人権まちづ くりセンタ ー整備費	7,322,000	—	—	—	7,322,000		
							3 職員手当等	100,000	
							11 需用費	36,000	
							12 役務費	36,000	
							15 工事請負費	7,150,000	
	19 社会福祉施 設等整備費	2,785,000	—	—	—	2,785,000			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
58,299	—	—	—	38,701	・保険料 58,299
28,728,000	—	—	—	0	・指定管理委託料 28,728,000
455,041	—	—	—	504	・自動車借上料 422,496 ・機械器具借上料 32,545
4,302,000	—	—	—	18,000	・負担金 4,302,000
0	—	—	—	9,000	
11,922,994	—	—	—	845,006	
197,915	—	—	—	350,368	・建物等修繕料 197,915
5,524	—	—	—	2,193	・通信運搬費 2,717 ・保険料 2,807
11,719,555	—	—	—	492,445	・施設総合管理委託料 107,052 ・指定管理委託料 11,264,340 ・建物付帯設備等保守委託料 348,163
8,784,000	—	123,830,000	—	41,743,000	
8,784,000	—	123,830,000	—	41,743,000	・補助金 8,784,000 (前年度繰越明許費不用額…1,167,000)
10,008,883	—	—	—	3,596,117	
27,003	—	—	—	22,997	・時間外勤務手当 27,003
0	—	—	—	5,000	
9,981,880	—	—	—	3,568,120	・調査測量鑑定委託料 2,225,880 ・設計監理委託料 7,756,000
5,815,428	—	—	—	1,506,572	
33,540	—	—	—	66,460	・時間外勤務手当 33,540
0	—	—	—	36,000	
1,728	—	—	—	34,272	・手数料 1,728
5,780,160	—	—	—	1,369,840	・工事請負費 5,780,160
895,493	—	—	—	1,889,507	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 19社会福祉施設等整備費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 1 19							3 職員手当等	50,000
							11 需用費	10,000
							13 委託料	2,725,000
	20 障害者福祉施設整備費	43,709,000	10,250,000	72,961,000	160	126,920,160		
							13 委託料	29,160
							19 負担金補助及び交付金	126,891,000
	21 障害福祉センター整備費	15,126,000	-	-	△160	15,125,840		
							3 職員手当等	50,000
							11 需用費	10,000
							13 委託料	15,065,840
	22 介護予防センター整備費	80,877,000	-	-	-	80,877,000		
							3 職員手当等	200,000
							11 需用費	400,000
							12 役務費	400,000
							13 委託料	3,043,440
							15 工事請負費	76,833,560
23 老人憩の家整備費	2,068,000	-	-	-	2,068,000			
						3 職員手当等	50,000	
						11 需用費	10,000	
						13 委託料	2,008,000	
24 母子父子福祉センター整備費	2,874,000	-	-	-	2,874,000			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
0	—	—	—	50,000	
0	—	—	—	10,000	
895,493	—	—	—	1,829,507	・設計監理委託料 895,493
51,505,160	—	44,840,000	—	30,575,000	
29,160	—	—	—	0	・調査測量鑑定委託料 29,160
51,476,000	—	44,840,000	—	30,575,000	・補助金 51,476,000 (前年度繰越明許費不用額…24,071,000)
11,921,040	—	—	—	3,204,800	
0	—	—	—	50,000	
0	—	—	—	10,000	
11,921,040	—	—	—	3,144,800	・設計監理委託料 11,921,040
46,192,622	—	—	—	34,684,378	
151,553	—	—	—	48,447	・時間外勤務手当 151,553
5,853	—	—	—	394,147	・印刷製本費 5,853
3,456	—	—	—	396,544	・手数料 3,456
2,473,200	—	—	—	570,240	・設計監理委託料 2,473,200
43,558,560	—	—	—	33,275,000	・工事請負費 43,558,560
688,424	—	—	—	1,379,576	
28,587	—	—	—	21,413	・時間外勤務手当 28,587
0	—	—	—	10,000	
659,837	—	—	—	1,348,163	・設計監理委託料 659,837
2,477,807	—	—	—	396,193	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 24母子父子福祉センター整備費

款項	目	予 算				現 費	計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			節	
								区 分	金 額
3	124						3 職員手当等	18,000	
							11 需用費	2,000	
							13 委託料	2,854,000	
		2 児童福祉費	28,505,108,000	120,240,000	738,959,840	—	29,364,307,840		
		1 児童福祉総務費	1,187,286,000	3,564,000	—	994,438	1,191,844,438		
								1 報酬	24,125,093
								2 給料	514,288,356
								3 職員手当等	360,532,345
								4 共済費	174,162,000
								7 賃金	32,682,644
								8 報償費	1,529,000
								9 旅費	450,261
								11 需用費	4,682,739
								12 役務費	1,094,440
							13 委託料	68,989,560	
							14 使用料及び賃借料	3,073,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
13,287	—	—	—	4,713	・時間外勤務手当 13,287
0	—	—	—	2,000	
2,464,520	—	—	—	389,480	・調査測量鑑定委託料 830,520 ・設計監理委託料 1,634,000
28,177,590,483	—	—	—	1,186,717,357	
1,148,686,728	—	—	—	43,157,710	
23,271,756	—	—	—	853,337	・委員報酬 601,400 ・一般職非常勤報酬 22,670,356
510,256,054	—	—	—	4,032,302	・一般職給 510,256,054
360,322,819	—	—	—	209,526	・地域手当 62,813,535 ・扶養手当 6,288,000 ・通勤手当 12,807,490 ・住居手当 8,040,272 ・管理職手当 6,912,000 ・時間外勤務手当 46,017,345 ・特殊勤務手当 60,000 ・期末勤勉手当 213,274,177 ・児童手当 4,110,000
172,677,798	—	—	—	1,484,202	・全国健康保険協会医療保険負担金 15,521,015 ・職員共済組合負担金 122,096,007 ・全国健康保険協会介護保険負担金 2,369,424 ・雇用保険料 2,668,103 ・厚生年金保険料 28,658,807 ・職員厚生会補給金 1,364,442
22,163,219	—	—	—	10,519,425	・賃金 22,163,219
637,900	—	—	—	891,100	・謝礼金 637,900
201,460	—	—	—	248,801	・費用弁償 1,420 ・普通旅費 200,040
2,299,310	—	—	—	2,383,429	・消耗品費 1,822,976 ・食糧費 5,184 ・印刷製本費 471,150
691,411	—	—	—	403,029	・通信運搬費 390,751 ・手数料 300,660
47,683,404	—	—	—	21,306,156	・システム開発委託料 31,791,420 ・機械等保守委託料 11,787,984 ・委託料 4,104,000
2,864,397	—	—	—	208,603	・会場借上料 29,070 ・機械器具借上料 2,835,327

(款) 民生費 (項) 社会福祉費～ (項) 児童福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 1児童福祉総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 2 1							18備品購入費	199,000
							19負担金補助 及び交付金	6,036,000
	2 児童福祉費	10,476,133,000	153,416,000	—	△68,613,600	10,560,935,400		
							1 報酬	450,764,000
							7 賃金	77,205,000
							8 報償費	5,317,000
							9 旅費	2,159,325
							11需用費	91,430,977
							12役務費	28,804,258
							13委託料	194,510,642
							14使用料及び 賃借料	9,869,900
						18備品購入費	12,520,644	
						19負担金補助 及び交付金	117,841,500	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
0	—	—	—	199,000	
5,617,200	—	—	—	418,800	・負担金 36,000 ・補助金 5,581,200
10,099,690,879	—	—	—	461,244,521	
405,023,937	—	—	—	45,740,063	・委員報酬 116,400 ・一般職非常勤報酬 404,907,537
69,203,189	—	—	—	8,001,811	・賃金 69,203,189
2,783,756	—	—	—	2,533,244	・謝礼金 2,579,756 ・その他報償費 204,000
1,676,070	—	—	—	483,255	・費用弁償 1,391,370 ・普通旅費 284,700
74,228,181	—	—	—	17,202,796	・消耗品費 17,158,270 ・燃料費 81,880 ・食糧費 40,012,943 ・印刷製本費 4,619,051 ・光熱水費 3,434,089 ・修繕料 229,143 ・建物等修繕料 8,374,490 ・給食材料費 318,315
25,682,117	—	—	—	3,122,141	・通信運搬費 13,651,634 ・筆耕翻訳料 11,955 ・広告料 1,113,023 ・公金取扱手数料 1,847,747 ・手数料 7,555,743 ・保険料 1,502,015
153,452,943	—	—	—	41,057,699	・健康診査治療委託料 262,818 ・保育所入所委託料 17,496,000 ・窓口関連業務委託料 38,330,120 ・電算事務処理委託料 2,625,905 ・システム開発委託料 6,906,600 ・施設総合管理委託料 55,436,522 ・機械等保守委託料 7,169,074 ・建物付帯設備等保守委託料 1,960,619 ・公共系ごみ処理委託料 816,468 ・委託料 22,448,817
9,380,257	—	—	—	489,643	・自動車借上料 326,894 ・会場借上料 48,200 ・機械器具借上料 8,926,263 ・施設借上料 78,900
9,993,696	—	—	—	2,526,948	・器具購入費 9,993,696
78,238,969	—	—	—	39,602,531	・負担金 1,534,540 ・補助金 69,171,292

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 2 2								
						20扶助費	9,570,512,154	
3 母子父子福祉費		96,676,000	—	—	—	96,676,000		
						1 報酬	10,504,000	
						9 旅費	54,000	
						11需用費	180,000	
						12役務費	20,000	
						13委託料	33,913,370	
						14使用料及び 賃借料	90,000	
						19負担金補助 及び交付金	388,630	
						20扶助費	18,916,000	
						23償還金利子 及び割引料	32,610,000	
4 ひとり親家庭医療助成費		215,782,000	—	—	—	215,782,000		
						1 報酬	2,196,000	
						11需用費	322,000	
						12役務費	7,018,000	
						13委託料	9,000	
					20扶助費	206,237,000		
5 子ども医療助成費		1,313,560,000	—	—	—	1,313,560,000		
						1 報酬	2,563,000	
						7 賃金	353,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・補足給付費 603,115 ・運営費助成金 6,930,022
9,270,027,764	—	—	—	300,484,390	・障害児通所給付費 1,143,217,462 ・児童手当 6,570,770,000 ・児童扶養手当 1,511,035,300 ・施設型給付費 45,005,002
81,669,666	—	—	—	15,006,334	
10,141,688	—	—	—	362,312	・一般職非常勤報酬 10,141,688
26,390	—	—	—	27,610	・費用弁償 5,280 ・普通旅費 21,110
16,075	—	—	—	163,925	・消耗品費 16,075
6,160	—	—	—	13,840	・通信運搬費 6,160
21,038,921	—	—	—	12,874,449	・入所措置委託料 20,261,831 ・委託料 777,090
0	—	—	—	90,000	
388,630	—	—	—	0	・補助金 388,630
17,481,802	—	—	—	1,434,198	・扶助費 17,481,802
32,570,000	—	—	—	40,000	・返還金 32,570,000
198,509,220	—	—	—	17,272,780	
2,147,171	—	—	—	48,829	・一般職非常勤報酬 2,147,171
76,875	—	—	—	245,125	・消耗品費 33,675 ・印刷製本費 43,200
6,069,333	—	—	—	948,667	・通信運搬費 260,184 ・手数料 5,809,149
9,000	—	—	—	0	・電算事務処理委託料 9,000
190,206,841	—	—	—	16,030,159	・医療扶助費 190,206,841
1,225,055,129	—	—	—	88,504,871	
2,554,605	—	—	—	8,395	・一般職非常勤報酬 2,554,605
163,078	—	—	—	189,922	・賃金 163,078

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 5子ども医療助成費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 2 5						11需用費	2,560,000	
						12役務費	71,400,000	
						13委託料	1,610,000	
						20扶助費	1,235,074,000	
	6 公立子ども 園費	4,806,475,000	—	—	7,859,562	4,814,334,562		
							1 報酬	906,770,058
							2 給料	1,469,040,333
							3 職員手当等	1,022,847,811
							4 共済費	534,668,000
							7 賃金	264,094,915
							8 報償費	6,713,000
						9 旅費	2,425,000	
						11需用費	422,685,707	
						12役務費	19,668,643	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
1,096,671	—	—	—	1,463,329	・消耗品費 171,111 ・印刷製本費 925,560
54,652,751	—	—	—	16,747,249	・通信運搬費 3,641,117 ・手数料 51,011,634
1,602,442	—	—	—	7,558	・事務事業委託料 1,357,732 ・電算事務処理委託料 9,000 ・委託料 235,710
1,164,985,582	—	—	—	70,088,418	・医療扶助費 1,164,985,582
4,596,733,169	—	—	—	217,601,393	
827,188,234	—	—	—	79,581,824	・嘱託報酬 38,902,380 ・一般職非常勤報酬 788,285,854
1,468,992,141	—	—	—	48,192	・一般職給 1,468,992,141
1,015,041,775	—	—	—	7,806,036	・地域手当 180,369,407 ・扶養手当 17,012,809 ・通勤手当 34,209,149 ・住居手当 22,448,307 ・管理職手当 17,073,000 ・時間外勤務手当 86,826,843 ・期末勤勉手当 648,652,260 ・児童手当 8,450,000
528,305,253	—	—	—	6,362,747	・全国健康保険協会医療保険負担金 1,269,884 ・職員共済組合負担金 520,203,796 ・全国健康保険協会介護保険負担金 175,928 ・雇用保険料 402,000 ・厚生年金保険料 2,344,730 ・職員厚生会補給金 3,908,915
183,352,029	—	—	—	80,742,886	・賃金 183,352,029
4,922,569	—	—	—	1,790,431	・謝礼金 4,873,199 ・その他報償費 49,370
1,010,114	—	—	—	1,414,886	・費用弁償 119,470 ・普通旅費 890,644
414,044,542	—	—	—	8,641,165	・消耗品費 69,478,664 ・燃料費 47,952 ・食糧費 2,185 ・印刷製本費 444,367 ・光熱水費 110,825,905 ・修繕料 1,323,291 ・建物等修繕料 42,554,708 ・給食材料費 188,008,461 ・医薬材料費 1,359,009
16,203,585	—	—	—	3,465,058	・通信運搬費 4,155,588 ・広告料 435,240

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 6公立こども園費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 2 6								
						13委託料	87,461,297	
						14使用料及び 賃借料	11,528,000	
						15工事請負費	42,482,880	
						18備品購入費	20,152,000	
						19負担金補助 及び交付金	3,796,918	
	7 家庭保育所 費	129,945,000	—	—	9,543,600	139,488,600		
						11需用費	10,000	
						12役務費	25,000	
						13委託料	130,562,600	
						14使用料及び 賃借料	46,000	
						19負担金補助 及び交付金	8,845,000	
8 福祉型児童 発達支援セ ンター費	308,204,000	—	—	△1,109,555	307,094,445			
					1 報酬	28,294,419		
					2 給料	99,214,193		
					3 職員手当等	62,468,443		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・手数料 11,063,668 ・保険料 549,089
70,182,905	—	—	—	17,278,392	・研究研修委託料 41,000 ・健康診査治療委託料 2,375,589 ・事務事業委託料 274,152 ・施設総合管理委託料 12,964,690 ・機械等保守委託料 581,978 ・建物付帯設備等保守委託料 10,886,555 ・公共系ごみ処理委託料 5,679,601 ・委託料 37,379,340
8,747,812	—	—	—	2,780,188	・自動車借上料 384,320 ・機械器具借上料 6,396,272 ・施設借上料 1,128,000 ・使用料 839,220
39,806,640	—	—	—	2,676,240	・補修工事請負費 39,806,640
16,889,527	—	—	—	3,262,473	・器具購入費 12,820,038 ・園具等購入費 4,069,489
2,046,043	—	—	—	1,750,875	・負担金 1,059,268 ・日本スポーツ振興センター共済掛金 986,775
137,552,827	—	—	—	1,935,773	
2,112	—	—	—	7,888	・消耗品費 2,112
0	—	—	—	25,000	
129,468,715	—	—	—	1,093,885	・健康診査治療委託料 292,005 ・保育所入所委託料 129,176,710
0	—	—	—	46,000	
8,082,000	—	—	—	763,000	・補助金 8,082,000
290,439,673	—	—	—	16,654,772	
26,235,660	—	—	—	2,058,759	・嘱託報酬 938,640 ・一般職非常勤報酬 25,297,020
98,439,934	—	—	—	774,259	・一般職給 98,439,934
62,468,443	—	—	—	0	・地域手当 12,057,586 ・扶養手当 1,356,000 ・通勤手当 2,131,240 ・住居手当 1,440,000 ・管理職手当 684,000 ・時間外勤務手当 1,413,191 ・特殊勤務手当 42,400

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 8福祉型児童発達支援センター費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 2 8								
						4 共済費	34,266,000	
						7 賃金	37,861,390	
						8 報償費	531,000	
						9 旅費	227,000	
						11 需用費	27,348,080	
						12 役務費	1,236,360	
						13 委託料	12,476,560	
						14 使用料及び 賃借料	2,772,000	
						15 工事請負費	0	
						18 備品購入費	200,000	
						19 負担金補助 及び交付金	199,000	
		9 医療型児童 発達支援セ ンター費	282,196,000	—	—	1,109,555	283,305,555	
							1 報酬	22,076,000
						2 給料	106,081,800	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・期末勤勉手当 43,024,026 ・児童手当 320,000
33,896,195	—	—	—	369,805	・全国健康保険協会医療保険負担金 434,957 ・職員共済組合負担金 32,324,672 ・全国健康保険協会介護保険負担金 70,593 ・厚生年金保険料 803,122 ・職員厚生会補給金 262,851
28,553,267	—	—	—	9,308,123	・貸金 28,553,267
230,000	—	—	—	301,000	・謝礼金 230,000
106,890	—	—	—	120,110	・費用弁償 15,540 ・普通旅費 91,350
25,327,320	—	—	—	2,020,760	・消耗品費 2,194,447 ・燃料費 668,071 ・印刷製本費 8,100 ・光熱水費 9,211,621 ・修繕料 166,482 ・建物等修繕料 4,747,915 ・給食材料費 8,317,562 ・医薬材料費 13,122
1,084,171	—	—	—	152,189	・通信運搬費 383,725 ・手数料 554,466 ・保険料 145,980
11,542,022	—	—	—	934,538	・健康診査治療委託料 46,049 ・事務事業委託料 2,646 ・施設総合管理委託料 5,981,094 ・建物付帯設備等保守委託料 3,970,265 ・公共系ごみ処理委託料 166,048 ・委託料 1,375,920
2,414,271	—	—	—	357,729	・自動車借上料 2,184,140 ・機械器具借上料 228,031 ・使用料 2,100
0	—	—	—	0	
0	—	—	—	200,000	
141,500	—	—	—	57,500	・負担金 141,500
267,308,493	—	—	—	15,997,062	
20,677,833	—	—	—	1,398,167	・嘱託報酬 10,554,420 ・一般職非常勤報酬 10,123,413
106,081,800	—	—	—	0	・一般職給 106,081,800

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 9医療型児童発達支援センター費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
3 2 9						3 職員手当等	75,483,627	
						4 共済費	38,877,000	
						7 賃金	12,281,128	
						8 報償費	40,060	
						9 旅費	100,456	
						11 需用費	15,825,142	
						12 役務費	739,742	
						13 委託料	9,495,320	
						14 使用料及び賃借料	873,000	
						15 工事請負費	515,000	
					18 備品購入費	338,280		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
75,055,377	—	—	—	428,250	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域手当 13,457,592</li> <li>・扶養手当 1,622,000</li> <li>・初任給調整手当 3,010,800</li> <li>・通勤手当 2,683,090</li> <li>・住居手当 324,000</li> <li>・管理職手当 2,052,000</li> <li>・時間外勤務手当 3,141,750</li> <li>・特殊勤務手当 23,000</li> <li>・期末勤勉手当 48,341,145</li> <li>・児童手当 400,000</li> </ul>
38,494,957	—	—	—	382,043	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全国健康保険協会医療保険負担金 144,141</li> <li>・職員共済組合負担金 37,757,094</li> <li>・全国健康保険協会介護保険負担金 23,393</li> <li>・雇用保険料 22,112</li> <li>・厚生年金保険料 266,154</li> <li>・職員厚生会補給金 282,063</li> </ul>
2,878,532	—	—	—	9,402,596	<ul style="list-style-type: none"> <li>・賃金 2,878,532</li> </ul>
9,060	—	—	—	31,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼金 9,060</li> </ul>
96,250	—	—	—	4,206	<ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 2,930</li> <li>・普通旅費 93,320</li> </ul>
13,189,649	—	—	—	2,635,493	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,533,617</li> <li>・燃料費 259,698</li> <li>・印刷製本費 41,439</li> <li>・光熱水費 3,065,857</li> <li>・修繕料 658,995</li> <li>・建物等修繕料 859,680</li> <li>・給食材料費 6,610,692</li> <li>・医薬材料費 159,671</li> </ul>
667,357	—	—	—	72,385	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 376,242</li> <li>・手数料 134,938</li> <li>・保険料 156,177</li> </ul>
8,195,715	—	—	—	1,299,605	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康診査治療委託料 46,440</li> <li>・事務事業委託料 1,296</li> <li>・施設総合管理委託料 6,753,478</li> <li>・機械等保守委託料 176,904</li> <li>・建物付帯設備等保守委託料 662,261</li> <li>・公共系ごみ処理委託料 162,216</li> <li>・委託料 393,120</li> </ul>
812,303	—	—	—	60,697	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 244,435</li> <li>・機械器具借上料 567,868</li> </ul>
378,000	—	—	—	137,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・補修工事請負費 378,000</li> </ul>
261,060	—	—	—	77,220	<ul style="list-style-type: none"> <li>・器具購入費 261,060</li> </ul>

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 9医療型児童発達支援センター費

款項	目	算 現 額				節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3 2 9							19負担金補助及び交付金	516,000
							27公課費	63,000
	10地域型保育施設費	548,632,000	—	—	54,230,380	602,862,380		
							19負担金補助及び交付金	110,519,000
							20扶助費	492,343,380
	11民間保育所費	5,387,270,000	—	—	△112,502,341	5,274,767,659		
							19負担金補助及び交付金	978,919,659
							20扶助費	4,295,848,000
	12私立認定こども園費	2,000,497,000	—	—	96,364,390	2,096,861,390		
							19負担金補助及び交付金	426,653,000
							20扶助費	1,670,208,390
	13私立幼稚園費	624,943,000	—	—	20,207,571	645,150,571		
							11需用費	301,300
							12役務費	104,600
							13委託料	3,244,100
							19負担金補助及び交付金	527,908,671
							20扶助費	113,591,900
	14私立認定こども園等整備費本年度支出額	833,333,000	38,000,000	738,959,840	—	1,610,292,840		
							13委託料	4,546,320
							19負担金補助及び交付金	1,605,746,520
	15公立こども園整備費	273,302,000	△74,740,000	—	△8,084,000	190,478,000		
							3職員手当等	700,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
447,900	—	—	—	68,100	・負担金 447,900
62,700	—	—	—	300	・公課費 62,700
581,749,042	—	—	—	21,113,338	
93,796,442	—	—	—	16,722,558	・運営費助成金 93,796,442
487,952,600	—	—	—	4,390,780	・地域型保育給付費 487,952,600
5,148,776,919	—	—	—	125,990,740	
873,028,029	—	—	—	105,891,630	・運営費助成金 873,028,029
4,275,748,890	—	—	—	20,099,110	・施設型給付費 4,275,748,890
2,059,458,782	—	—	—	37,402,608	
389,314,882	—	—	—	37,338,118	・運営費助成金 389,314,882
1,670,143,900	—	—	—	64,490	・施設型給付費 1,670,143,900
635,682,742	—	—	—	9,467,829	
193,916	—	—	—	107,384	・消耗品費 51,356 ・印刷製本費 142,560
104,600	—	—	—	0	・手数料 104,600
3,194,100	—	—	—	50,000	・システム開発委託料 3,194,100
519,239,546	—	—	—	8,669,125	・補助金 497,731,680 ・運営費助成金 21,507,866
112,950,580	—	—	—	641,320	・施設型給付費 112,950,580
1,574,810,520	—	—	—	35,482,320	
0	—	—	—	4,546,320	(前年度継続費通次繰越不用額…4,546,320)
1,574,810,520	—	—	—	30,936,000	・建設費助成金 1,574,810,520 (前年度継続費通次繰越不用額…13,388,000)
116,826,334	—	—	—	73,651,666	
266,808	—	—	—	433,192	・時間外勤務手当 266,808

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 15公立こども園整備費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 2 15							11需用費	692,000
							12役務費	572,000
							13委託料	11,417,900
							15工事請負費	176,296,100
							19負担金補助 及び交付金	800,000
	16児童発達支 援センター 整備費	12,887,000	—	—	—	12,887,000		
							3 職員手当等	50,000
							11需用費	3,000
							13委託料	12,834,000
	17母子父子寡 婦福祉資金 貸付事業費 繰出金	7,987,000	—	—	—	7,987,000		
							28繰出金	7,987,000
	3 生活保護費	19,733,378,000	—	—	△13,363,310	19,720,014,690		
1 生活保護総 務費	1,017,538,000	—	—	△13,363,310	1,004,174,690			
						1 報酬	130,202,206	
						2 給料	344,137,563	
						3 職員手当等	273,806,433	
						4 共済費	126,328,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
33,731	—	—	—	658,269	・印刷製本費 33,731
51,705	—	—	—	520,295	・手数料 51,705
4,622,810	—	—	—	6,795,090	・調査測量鑑定委託料 99,900 ・設計監理委託料 4,522,910
111,851,280	—	—	—	64,444,820	・工事請負費 111,851,280
0	—	—	—	800,000	
7,479,000	—	—	—	5,408,000	
0	—	—	—	50,000	
0	—	—	—	3,000	
7,479,000	—	—	—	5,355,000	・設計監理委託料 7,479,000
7,161,360	—	—	—	825,640	
7,161,360	—	—	—	825,640	・母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 7,161,360
19,626,421,759	—	—	—	93,592,931	社会福祉費へ流用 13,350,042 災害救助費へ流用 13,268
961,683,689	—	—	—	42,491,001	
124,647,120	—	—	—	5,555,086	・嘱託報酬 2,945,000 ・一般職非常勤報酬 121,702,120
334,339,981	—	—	—	9,797,582	・一般職給 334,339,981
268,083,920	—	—	—	5,722,513	・地域手当 41,222,743 ・扶養手当 6,406,500 ・通勤手当 9,280,625 ・住居手当 10,042,434 ・管理職手当 2,916,000 ・時間外勤務手当 41,836,397 ・特殊勤務手当 4,341,000 ・期末勤勉手当 148,138,221 ・児童手当 3,900,000
123,074,398	—	—	—	3,253,602	・全国健康保険協会医療保険負担金 5,988,751 ・職員共済組合負担金 103,291,598 ・全国健康保険協会介護保険負担金 665,914 ・雇用保険料 1,172,000

(款) 民生費 (項) 児童福祉費～ (項) 生活保護費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

(目) 1生活保護総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 3 1								
						7 賃金	25,006,488	
						8 報償費	1,638,000	
						9 旅費	1,339,630	
						11 需用費	6,713,879	
						12 役務費	45,722,328	
						13 委託料	38,270,691	
						14 使用料及び 賃借料	10,850,900	
						18 備品購入費	130,572	
						19 負担金補助 及び交付金	28,000	
	2 扶助費	18,715,840,000	—	—	—	18,715,840,000		
						20 扶助費	18,715,840,000	
	4 災害救助費	7,077,000	—	—	13,268	7,090,268		
	1 災害救助費	7,077,000	—	—	13,268	7,090,268		
						1 報酬	2,092,268	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・厚生年金保険料 11,058,568 ・職員厚生会補給金 897,567
17,662,024	—	—	—	7,344,464	・貸金 17,662,024
968,000	—	—	—	670,000	・謝礼金 968,000
1,004,480	—	—	—	335,150	・費用弁償 237,280 ・普通旅費 767,200
5,950,564	—	—	—	763,315	・消耗品費 2,770,321 ・燃料費 4,489 ・印刷製本費 2,289,772 ・光熱水費 825,133 ・修繕料 60,849
44,110,910	—	—	—	1,611,418	・通信運搬費 19,923,567 ・手数料 24,184,073 ・保険料 3,270
31,044,879	—	—	—	7,225,812	・相談・指導業務委託料 298,080 ・事務事業委託料 18,227,096 ・システム開発委託料 1,167,340 ・機械等保守委託料 7,199,325 ・公共系ごみ処理委託料 67,038 ・委託料 4,086,000
10,659,435	—	—	—	191,465	・自動車借上料 10,800 ・機械器具借上料 10,648,635
129,978	—	—	—	594	・器具購入費 123,066 ・図書購入費 6,912
8,000	—	—	—	20,000	・負担金 8,000
18,664,738,070	—	—	—	51,101,930	
18,664,738,070	—	—	—	51,101,930	・生活扶助費 5,760,522,466 ・住宅扶助費 3,168,513,046 ・教育扶助費 85,783,075 ・医療扶助費 8,952,241,663 ・葬祭扶助費 34,718,974 ・出産扶助費 86,357 ・生業扶助費 57,594,094 ・施設事務費 187,053,417 ・介護扶助費 412,564,438 ・就労自立給付金 5,660,540
3,003,853	—	—	—	4,086,415	生活保護費から流用 13,268
3,003,853	—	—	—	4,086,415	
2,092,268	—	—	—	0	・一般職非常勤報酬 2,092,268

(款) 民生費 (項) 生活保護費～ (項) 災害救助費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 4災害救助費

(目) 1災害救助費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 4 1						9 旅費	18,000	
						11 需用費	11,000	
						12 役務費	24,000	
						13 委託料	28,000	
						14 使用料及び 賃借料	12,000	
						20 扶助費	1,405,000	
						21 貸付金	3,500,000	
5	国民年金費	80,512,000	—	—	—	80,512,000		
1	国民年金費	80,512,000	—	—	—	80,512,000		
							1 報酬	38,579,000
							2 給料	17,089,000
							3 職員手当等	12,653,000
							4 共済費	6,434,000
							7 賃金	2,543,000
							9 旅費	60,000
							11 需用費	1,015,000
							12 役務費	1,647,000
							13 委託料	150,000
							14 使用料及び 賃借料	287,000
18 備品購入費	42,000							

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
0	—	—	—	18,000	
583	—	—	—	10,417	・印刷製本費 583
3,502	—	—	—	20,498	・通信運搬費 3,502
0	—	—	—	28,000	
0	—	—	—	12,000	
907,500	—	—	—	497,500	・災害見舞金 607,500 ・災害弔慰金 300,000
0	—	—	—	3,500,000	
73,685,485	—	—	—	6,826,515	
73,685,485	—	—	—	6,826,515	
38,251,679	—	—	—	327,321	・一般職非常勤報酬 38,251,679
15,876,808	—	—	—	1,212,192	・一般職給 15,876,808
11,200,263	—	—	—	1,452,737	・地域手当 1,938,369 ・扶養手当 276,000 ・通勤手当 156,000 ・住居手当 354,000 ・時間外勤務手当 979,916 ・期末勤勉手当 7,335,978 ・児童手当 160,000
5,814,152	—	—	—	619,848	・職員共済組合負担金 5,771,031 ・職員厚生会補給金 43,121
1,156,317	—	—	—	1,386,683	・賃金 1,156,317
33,460	—	—	—	26,540	・費用弁償 660 ・普通旅費 32,800
443,287	—	—	—	571,713	・消耗品費 443,287
807,248	—	—	—	839,752	・通信運搬費 807,248
0	—	—	—	150,000	
77,831	—	—	—	209,169	・機械器具借上料 77,831
19,440	—	—	—	22,560	・図書購入費 19,440

(款) 民生費 (項) 災害救助費～ (項) 国民年金費

歳 出

(款) 3民生費

(項) 5国民年金費

(目) 1国民年金費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 5 1							19負担金補助 及び交付金	13,000
6	国民健康保険 事業費	4,939,556,000	—	—	—	4,939,556,000		
	1 国民健康保 険事業費繰 出金	4,939,556,000	—	—	—	4,939,556,000		
							28繰出金	4,939,556,000
7	介護保険事業 費	5,017,463,000	88,000	—	—	5,017,551,000		
	1 介護保険事 業費繰出金	5,017,463,000	88,000	—	—	5,017,551,000		
							28繰出金	5,017,551,000
8	後期高齢者医 療事業費	4,811,182,000	—	—	—	4,811,182,000		
	1 後期高齢者 医療事業費	3,754,905,000	—	—	2,651,465	3,757,556,465		
							19負担金補助 及び交付金	3,757,556,465
	2 後期高齢者 医療事業費 繰出金	1,056,277,000	—	—	△2,651,465	1,053,625,535		
							28繰出金	1,053,625,535
4	衛生費	11,469,426,000	18,940,000	—	—	11,488,366,000		
	1 保健衛生費	7,256,490,000	9,507,000	—	—	7,265,997,000		
	1 保健衛生総 務費	302,900,000	—	—	8,654,036	311,554,036		
							1 報酬	35,666,571
							2 給料	10,536,000
							3 職員手当等	7,366,000
							4 共済費	4,127,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
5,000	—	—	—	8,000	・負担金 5,000
4,717,676,411	—	—	—	221,879,589	
4,717,676,411	—	—	—	221,879,589	
4,717,676,411	—	—	—	221,879,589	・国民健康保険事業特別会計繰出金 2,395,447,512 ・保険基盤安定繰出金 2,322,228,899
4,843,122,126	—	—	—	174,428,874	
4,843,122,126	—	—	—	174,428,874	
4,843,122,126	—	—	—	174,428,874	・介護保険事業特別会計繰出金 4,843,122,126
4,768,351,268	—	—	—	42,830,732	
3,757,556,465	—	—	—	0	
3,757,556,465	—	—	—	0	・負担金 3,654,170,344 ・後期高齢者関係事務費拠出金 103,386,121
1,010,794,803	—	—	—	42,830,732	
1,010,794,803	—	—	—	42,830,732	・保険基盤安定繰出金 884,883,518 ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 125,911,285
10,982,081,115	—	—	—	506,284,885	
6,837,338,954	—	—	—	428,658,046	
246,824,485	—	—	—	64,729,551	
33,852,948	—	—	—	1,813,623	・委員報酬 552,900 ・一般職非常勤報酬 33,300,048
9,992,700	—	—	—	543,300	・一般職給 9,992,700
6,184,050	—	—	—	1,181,950	・地域手当 1,248,564 ・扶養手当 412,000 ・通勤手当 346,050 ・時間外勤務手当 50,299 ・期末勤勉手当 4,127,137
3,577,206	—	—	—	549,794	・職員共済組合負担金 3,550,596 ・職員厚生会補給金 26,610

(款) 民生費 (項) 国民年金費～ (款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 1保健衛生総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4 1 1						7 賃金	22,690,325	
						8 報償費	9,084,350	
						9 旅費	5,687,272	
						11 需用費	19,432,574	
						12 役務費	16,041,632	
						13 委託料	41,654,955	
						14 使用料及び 賃借料	7,163,580	
						15 工事請負費	10,665,840	
						18 備品購入費	9,347,937	
						19 負担金補助 及び交付金	112,090,000	
	2 感染症予防 費	1,174,403,000	—	—	3,521,124	1,177,924,124		
						1 報酬	2,278,000	
						7 賃金	6,564,634	
						8 報償費	5,944,000	
						9 旅費	427,000	
						11 需用費	7,374,725	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
17,150,293	—	—	—	5,540,032	・賃金 17,150,293
5,576,083	—	—	—	3,508,267	・報償金 93,888 ・謝礼金 5,482,195
4,019,173	—	—	—	1,668,099	・費用弁償 85,390 ・普通旅費 3,933,783
15,314,620	—	—	—	4,117,954	・消耗品費 5,315,466 ・燃料費 33,076 ・食糧費 43,871 ・印刷製本費 3,584,287 ・修繕料 441,180 ・医薬材料費 5,896,740
8,651,893	—	—	—	7,389,739	・通信運搬費 1,556,582 ・筆耕翻訳料 114,750 ・手数料 6,878,898 ・保険料 101,663
36,261,295	—	—	—	5,393,660	・調査測量鑑定委託料 99,144 ・設計監理委託料 2,176,200 ・健康診査治療委託料 63,801 ・機械等保守委託料 11,289,780 ・公共系ごみ処理委託料 150,120 ・委託料 22,482,250
5,563,092	—	—	—	1,600,488	・自動車借上料 840,139 ・会場借上料 295,740 ・機械器具借上料 4,103,213 ・使用料 324,000
5,412,760	—	—	—	5,253,080	・補修工事請負費 5,412,760
8,587,311	—	—	—	760,626	・器具購入費 8,398,596 ・図書購入費 188,715
86,681,061	—	—	—	25,408,939	・負担金 17,968,061 ・補助金 67,713,000 ・助成金 1,000,000
1,133,013,135	—	—	—	44,910,989	
1,199,800	—	—	—	1,078,200	・委員報酬 1,199,800
5,782,360	—	—	—	782,274	・賃金 5,782,360
5,670,174	—	—	—	273,826	・謝礼金 5,670,174
108,690	—	—	—	318,310	・普通旅費 108,690
5,886,201	—	—	—	1,488,524	・消耗品費 1,661,530 ・食糧費 3,817 ・印刷製本費 3,496,824

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 2感染症予防費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
4 1 2							12 役務費	8,457,341	
							13 委託料	1,046,962,040	
							18 備品購入費	21,384	
							19 負担金補助 及び交付金	63,497,000	
							20 扶助費	36,398,000	
	3 飼犬登録費	15,405,000	—	—	1,912	15,406,912			
							1 報酬	2,277,912	
							7 賃金	302,000	
							11 需用費	548,000	
							12 役務費	3,576,042	
							13 委託料	8,583,958	
							14 使用料及び 賃借料	119,000	
	4 環境衛生費	63,794,000	—	—	—	63,794,000			
							2 給料	21,932,460	
							3 職員手当等	19,943,804	
							4 共済費	8,031,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・医薬材料費 724,030
6,481,791	—	—	—	1,975,550	・通信運搬費 4,138,272 ・手数料 1,543,158 ・保険料 800,361
1,023,709,810	—	—	—	23,252,230	・調査測量鑑定委託料 95,040 ・予防接種委託料 1,020,920,676 ・委託料 2,694,094
21,384	—	—	—	0	・器具購入費 21,384
60,229,385	—	—	—	3,267,615	・負担金 45,017,699 ・補助金 15,211,686
23,923,540	—	—	—	12,474,460	・医療扶助費 23,923,540
14,273,448	—	—	—	1,133,464	
2,277,912	—	—	—	0	・一般職非常勤報酬 2,277,912
252,540	—	—	—	49,460	・賃金 252,540
409,037	—	—	—	138,963	・消耗品費 272,280 ・食糧費 2,470 ・印刷製本費 134,287
3,102,949	—	—	—	473,093	・通信運搬費 733,231 ・手数料 2,369,718
8,172,230	—	—	—	411,728	・システム開発委託料 7,290,000 ・機械等保守委託料 95,040 ・委託料 787,190
58,780	—	—	—	60,220	・自動車借上料 50,140 ・機械器具借上料 8,640
56,713,171	—	—	—	7,080,829	
21,932,460	—	—	—	0	・一般職給 21,932,460
16,794,385	—	—	—	3,149,419	・地域手当 2,739,516 ・扶養手当 897,000 ・通勤手当 294,220 ・住居手当 324,000 ・時間外勤務手当 2,083,060 ・特殊勤務手当 762,600 ・期末勤勉手当 9,273,989 ・児童手当 420,000
7,570,101	—	—	—	460,899	・全国健康保険協会医療保険負担金 287,975 ・職員共済組合負担金 6,582,923 ・全国健康保険協会介護保険負担金 46,735 ・雇用保険料 62,075 ・厚生年金保険料 531,745

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 4環境衛生費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
4 1 4							7 貸金	2,009,736	
							9 旅費	8,000	
							11 需用費	2,793,395	
							12 役務費	101,667	
							13 委託料	7,500,000	
							14 使用料及び 賃借料	1,473,938	
	5 母子保健費	902,269,000	—	—	9,349,343	911,618,343			
							1 報酬	34,884,780	
							7 貸金	25,854,027	
							8 報償費	49,279,744	
							9 旅費	388,000	
							11 需用費	6,070,477	
							12 役務費	4,775,931	
						13 委託料	463,719,520		
						14 使用料及び 賃借料	1,894,144		
						18 備品購入費	711,720		
						19 負担金補助 及び交付金	32,609,000		
						20 扶助費	291,431,000		
6 生活習慣病 予防費	564,906,000	—	—	2,952	564,908,952				

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・職員厚生会補給金 58,648
1,932,899	—	—	—	76,837	・貸金 1,932,899
380	—	—	—	7,620	・普通旅費 380
2,655,130	—	—	—	138,265	・消耗品費 366,399 ・燃料費 354,213 ・修繕料 37,260 ・医薬材料費 1,897,258
86,920	—	—	—	14,747	・保険料 86,920
4,510,080	—	—	—	2,989,920	・委託料 4,510,080
1,230,816	—	—	—	243,122	・自動車借上料 1,230,816
797,554,992	—	—	—	114,063,351	
34,219,132	—	—	—	665,648	・委員報酬 276,000 ・一般職非常勤報酬 33,943,132
19,759,873	—	—	—	6,094,154	・貸金 19,759,873
46,230,780	—	—	—	3,048,964	・謝礼金 46,230,780
208,106	—	—	—	179,894	・費用弁償 99,530 ・普通旅費 108,576
4,461,658	—	—	—	1,608,819	・消耗品費 1,732,786 ・食糧費 1,788 ・印刷製本費 1,852,069 ・医薬材料費 875,015
3,057,573	—	—	—	1,718,358	・通信運搬費 2,201,399 ・手数料 856,174
399,893,176	—	—	—	63,826,344	・健康診査治療委託料 387,209,706 ・電算事務処理委託料 453,530 ・システム開発委託料 5,292,000 ・公共系ごみ処理委託料 54,000 ・委託料 6,883,940
1,851,984	—	—	—	42,160	・機械器具借上料 1,851,984
672,948	—	—	—	38,772	・器具購入費 672,948
26,017,693	—	—	—	6,591,307	・負担金 105,400 ・補助金 25,912,293
261,182,069	—	—	—	30,248,931	・医療扶助費 261,182,069
503,655,787	—	—	—	61,253,165	

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 6生活習慣病予防費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4 1 6							1 報酬	8,252,952
							7 賃金	1,920,000
							8 報償費	8,929,750
							9 旅費	208,000
							11 需用費	9,051,708
							12 役務費	16,047,832
							13 委託料	518,569,670
							14 使用料及び 賃借料	367,360
							18 備品購入費	49,680
							19 負担金補助 及び交付金	1,512,000
	7 公害健康被 害補償費	302,993,000	—	—	—	302,993,000		
							1 報酬	2,429,000
							8 報償費	884,000
							9 旅費	89,000
							11 需用費	432,000
							12 役務費	1,550,200
							13 委託料	5,544,200
							14 使用料及び 賃借料	325,600

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
8,252,952	—	—	—	0	・一般職非常勤報酬 8,252,952
1,688,092	—	—	—	231,908	・賃金 1,688,092
7,169,388	—	—	—	1,760,362	・報償金 94,602 ・謝礼金 7,074,786
52,420	—	—	—	155,580	・費用弁償 7,430 ・普通旅費 44,990
7,566,956	—	—	—	1,484,752	・消耗品費 1,328,083 ・食糧費 12,990 ・印刷製本費 6,192,663 ・医薬材料費 33,220
11,923,184	—	—	—	4,124,648	・通信運搬費 11,164,250 ・筆耕翻訳料 33,750 ・手数料 400,684 ・保険料 324,500
465,898,533	—	—	—	52,671,137	・健康診査治療委託料 421,634,166 ・システム開発委託料 2,160,000 ・委託料 42,104,367
198,510	—	—	—	168,850	・会場借上料 72,150 ・機械器具借上料 126,360
49,680	—	—	—	0	・器具購入費 49,680
856,072	—	—	—	655,928	・交付金 856,072
241,504,739	—	—	—	61,488,261	
1,729,600	—	—	—	699,400	・委員報酬 1,729,600
883,200	—	—	—	800	・謝礼金 883,200
32,050	—	—	—	56,950	・普通旅費 32,050
196,714	—	—	—	235,286	・消耗品費 98,145 ・食糧費 25,777 ・印刷製本費 72,792
1,251,934	—	—	—	298,266	・通信運搬費 282,958 ・手数料 968,976
4,088,654	—	—	—	1,455,546	・健康診査治療委託料 2,162,054 ・事務事業委託料 912,480 ・機械等保守委託料 561,600 ・建物付帯設備等保守委託料 112,320 ・委託料 340,200
225,910	—	—	—	99,690	・機械器具借上料 203,010 ・施設借上料 22,900

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 7公害健康被害補償費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
4 1 7							19負担金補助 及び交付金	291,739,000	
	8 公害保健福 祉及び予防 事業費	12,878,000	—	—	744	12,878,744			
							1 報酬	5,058,744	
							8 報償費	6,739,000	
							9 旅費	70,000	
							11 需用費	396,000	
							12 役務費	322,000	
							14 使用料及び 賃借料	10,000	
							18 備品購入費	16,000	
							19 負担金補助 及び交付金	267,000	
	9 保健センタ ー費	115,563,000	—	—	3,200	115,566,200			
							1 報酬	6,831,200	
							7 賃金	967,000	
							8 報償費	2,133,000	
							11 需用費	14,817,981	
							12 役務費	4,803,545	
							13 委託料	83,265,855	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
233,096,677	—	—	—	58,642,323	・負担金 15,000 ・補助金 232,481,677 ・弔慰見舞金 600,000
11,700,372	—	—	—	1,178,372	
5,055,180	—	—	—	3,564	・一般職非常勤報酬 5,055,180
5,938,560	—	—	—	800,440	・謝礼金 5,938,560
30,330	—	—	—	39,670	・普通旅費 30,330
313,949	—	—	—	82,051	・消耗品費 254,725 ・食糧費 17,996 ・医薬材料費 41,228
223,498	—	—	—	98,502	・通信運搬費 209,522 ・手数料 13,976
0	—	—	—	10,000	
0	—	—	—	16,000	
138,855	—	—	—	128,145	・助成金 138,855
108,023,961	—	—	—	7,542,239	
6,831,000	—	—	—	200	・嘱託報酬 988,800 ・一般職非常勤報酬 5,842,200
938,929	—	—	—	28,071	・賃金 938,929
1,681,750	—	—	—	451,250	・謝礼金 1,681,750
12,794,258	—	—	—	2,023,723	・消耗品費 654,012 ・燃料費 115,171 ・印刷製本費 2,592 ・光熱水費 10,170,549 ・修繕料 420,659 ・建物等修繕料 1,301,182 ・医薬材料費 130,093
3,809,435	—	—	—	994,110	・通信運搬費 3,197,194 ・手数料 507,731 ・保険料 104,510
79,912,004	—	—	—	3,353,851	・健康診査治療委託料 611 ・施設総合管理委託料 24,655,882 ・建物付帯設備等保守委託料 1,524,132 ・公共系ごみ処理委託料 147,855 ・委託料 53,583,524

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 9保健センター費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
4 1 9						90,306,832	14使用料及び賃借料	2,358,575	
							18備品購入費	334,044	
							19負担金補助及び交付金	46,000	
							27公課費	9,000	
	10火葬場費	90,302,000	—	—	4,832	90,306,832		1 報酬	3,599,832
								9 旅費	47,000
								11需用費	32,999,665
								12役務費	1,473,235
								13委託料	51,461,000
								14使用料及び賃借料	16,000
								18備品購入費	710,100
	11胞衣等取扱所費	8,961,000	—	—	—	8,961,000		9 旅費	18,000
								11需用費	1,840,000
								12役務費	39,000
							13委託料	7,064,000	
12保健所費	815,644,000	9,507,000	—	△21,538,143	803,612,857		2 給料	366,694,298	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
1,738,420	—	—	—	620,155	・自動車借上料 428,211 ・機械器具借上料 1,132,274 ・聴視料 43,635 ・施設借上料 134,300
318,165	—	—	—	15,879	・器具購入費 318,165
0	—	—	—	46,000	
0	—	—	—	9,000	
83,495,082	—	—	—	6,811,750	
3,599,832	—	—	—	0	・一般職非常勤報酬 3,599,832
8,600	—	—	—	38,400	・費用弁償 1,320 ・普通旅費 7,280
27,087,868	—	—	—	5,911,797	・消耗品費 245,892 ・燃料費 23,651 ・印刷製本費 89,143 ・光熱水費 21,857,668 ・建物等修繕料 4,871,514
1,461,687	—	—	—	11,548	・通信運搬費 291,466 ・手数料 1,118,016 ・保険料 52,205
50,785,790	—	—	—	675,210	・施設総合管理委託料 77,760 ・建物付帯設備等保守委託料 369,096 ・公共系ごみ処理委託料 52,028 ・委託料 50,286,906
14,545	—	—	—	1,455	・聴視料 14,545
536,760	—	—	—	173,340	・器具購入費 536,760
8,004,281	—	—	—	956,719	
0	—	—	—	18,000	
904,928	—	—	—	935,072	・光熱水費 904,928
36,153	—	—	—	2,847	・通信運搬費 36,153
7,063,200	—	—	—	800	・委託料 7,063,200
785,425,127	—	—	—	18,187,730	
366,552,853	—	—	—	141,445	・一般職給 366,552,853

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 12保健所費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4 1 12						3 職員手当等	273,665,743	
						4 共済費	134,799,000	
						11 需用費	6,656,000	
						12 役務費	2,363,000	
						13 委託料	9,170,816	
						14 使用料及び 賃借料	760,000	
						15 工事請負費	9,300,000	
						18 備品購入費	195,000	
						27 公課費	9,000	
		13 介護老人保 健施設整備 費	12,574,000	—	—	—	12,574,000	
						3 職員手当等	100,000	
						11 需用費	62,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
266,643,507	—	—	—	7,022,236	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域手当 46,203,116</li> <li>・扶養手当 5,334,168</li> <li>・初任給調整手当 5,928,000</li> <li>・通勤手当 7,669,604</li> <li>・住居手当 9,229,519</li> <li>・管理職手当 8,220,000</li> <li>・時間外勤務手当 16,695,430</li> <li>・特殊勤務手当 107,240</li> <li>・期末勤勉手当 163,751,430</li> <li>・児童手当 3,505,000</li> </ul>
128,208,838	—	—	—	6,590,162	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全国健康保険協会医療保険負担金 270,753</li> <li>・職員共済組合負担金 126,400,969</li> <li>・全国健康保険協会介護保険負担金 43,931</li> <li>・雇用保険料 55,621</li> <li>・厚生年金保険料 500,051</li> <li>・職員厚生会補給金 937,513</li> </ul>
5,219,929	—	—	—	1,436,071	<ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料費 217,169</li> <li>・光熱水費 4,152,131</li> <li>・修繕料 62,424</li> <li>・建物等修繕料 788,205</li> </ul>
2,025,930	—	—	—	337,070	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,324,459</li> <li>・手数料 608,040</li> <li>・保険料 93,431</li> </ul>
8,729,911	—	—	—	440,905	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査測量鑑定委託料 277,560</li> <li>・施設総合管理委託料 6,940,080</li> <li>・建物付帯設備等保守委託料 930,648</li> <li>・公共系ごみ処理委託料 530,647</li> <li>・委託料 50,976</li> </ul>
712,479	—	—	—	47,521	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 248,832</li> <li>・機械器具借上料 424,982</li> <li>・聴視料 21,817</li> <li>・使用料 16,848</li> </ul>
7,145,280	—	—	—	2,154,720	<ul style="list-style-type: none"> <li>・補修工事請負費 7,145,280</li> </ul>
178,200	—	—	—	16,800	<ul style="list-style-type: none"> <li>・器具購入費 178,200</li> </ul>
8,200	—	—	—	800	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 8,200</li> </ul>
12,357,058	—	—	—	216,942	
3,818	—	—	—	96,182	<ul style="list-style-type: none"> <li>・時間外勤務手当 3,818</li> </ul>
0	—	—	—	62,000	

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 13介護老人保健施設整備費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
4	13						12 役務費	62,000	
							15 工事請負費	12,350,000	
	14 病院費	2,359,908,000	-	-	-	2,359,908,000			
							19 負担金補助 及び交付金	2,359,908,000	
	15 水道費	329,967,000	-	-	-	329,967,000			
							19 負担金補助 及び交付金	329,967,000	
	16 一般財団法人 豊中市医療保健セン ター負担金	184,023,000	-	-	-	184,023,000			
							19 負担金補助 及び交付金	184,023,000	
	2 清掃費	4,212,936,000	9,433,000	-	-	4,222,369,000			
	1 清掃総務費	1,782,807,000	9,333,000	-	△8,057,454	1,784,082,546			
1 報酬							5,124,000		
2 給料							784,785,604		
3 職員手当等							628,243,332		
4 共済費							301,168,000		
						7 賃金	885,062		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
3,240	—	—	—	58,760	・手数料 3,240
12,350,000	—	—	—	0	・工事請負費 12,350,000
2,359,908,000	—	—	—	0	
2,359,908,000	—	—	—	0	・病院事業会計負担金 1,985,491,000 ・病院事業会計補助金 374,417,000
290,862,316	—	—	—	39,104,684	
290,862,316	—	—	—	39,104,684	・負担金 185,844,354 ・消火栓新設工事負担金 52,259,744 ・消火栓修繕工事負担金 7,455,420 ・水道事業会計補助金 45,302,798
184,023,000	—	—	—	0	
184,023,000	—	—	—	0	・(一財)豊中市医療保健センター負担金 184,023,000
4,144,742,161	—	—	—	77,626,839	
1,750,185,775	—	—	—	33,896,771	
5,044,074	—	—	—	79,926	・委員報酬 465,600 ・一般職非常勤報酬 4,578,474
784,762,438	—	—	—	23,166	・一般職給 784,762,438
610,172,955	—	—	—	18,070,377	・地域手当 98,848,546 ・扶養手当 32,447,154 ・通勤手当 17,277,579 ・住居手当 9,303,490 ・管理職手当 6,576,000 ・時間外勤務手当 55,422,732 ・特殊勤務手当 18,608,400 ・期末勤勉手当 355,784,054 ・児童手当 15,905,000
299,417,942	—	—	—	1,750,058	・全国健康保険協会医療保険負担金 1,939,626 ・職員共済組合負担金 291,173,825 ・全国健康保険協会介護保険負担金 302,985 ・雇用保険料 318,968 ・厚生年金保険料 3,581,462 ・職員厚生会補給金 2,101,076
810,030	—	—	—	75,032	・賃金 810,030

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費～(項) 清掃費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 2清掃費  
 (目) 1清掃総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4 2 1						8 報償費	334,524	
						9 旅費	1,332,000	
						11 需用費	24,928,324	
						12 役務費	3,158,747	
						13 委託料	19,529,033	
						14 使用料及び 賃借料	12,742,000	
						16 原材料費	40,000	
						18 備品購入費	1,252,920	
						19 負担金補助 及び交付金	559,000	
	2 ごみ処理費	966,576,000	100,000	—	5,534,306	972,210,306		
							1 報酬	11,538,000
							7 賃金	10,277,854
							8 報償費	39,038,000
							11 需用費	63,508,444
						12 役務費	15,555,844	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
106,524	—	—	—	228,000	・報償金 4,524 ・謝礼金 102,000
626,270	—	—	—	705,730	・費用弁償 800 ・普通旅費 625,470
17,969,895	—	—	—	6,958,429	・消耗品費 3,880,403 ・燃料費 584,526 ・食糧費 12,528 ・印刷製本費 524,448 ・光熱水費 9,988,119 ・修繕料 41,407 ・建物等修繕料 2,938,464
2,295,790	—	—	—	862,957	・通信運搬費 1,584,391 ・広告料 19,440 ・手数料 497,407 ・保険料 194,552
15,789,724	—	—	—	3,739,309	・調査測量鑑定委託料 5,907,600 ・施設総合管理委託料 991,464 ・建物付帯設備等保守委託料 835,053 ・公共系ごみ処理委託料 2,100,600 ・委託料 5,955,007
11,538,257	—	—	—	1,203,743	・自動車借上料 1,698,617 ・会場借上料 7,460 ・機械器具借上料 1,103,384 ・土地借上料 8,706,979 ・聴視料 21,817
36,229	—	—	—	3,771	・工事材料費 36,229
1,209,507	—	—	—	43,413	・器具購入費 1,209,507
406,140	—	—	—	152,860	・負担金 406,140
939,183,018	—	—	—	33,027,288	
11,519,776	—	—	—	18,224	・一般職非常勤報酬 11,519,776
9,403,369	—	—	—	874,485	・賃金 9,403,369
34,358,634	—	—	—	4,679,366	・報償金 34,358,634
55,379,717	—	—	—	8,128,727	・消耗品費 26,875,044 ・燃料費 18,592,289 ・印刷製本費 5,185,479 ・修繕料 4,726,905
13,730,066	—	—	—	1,825,778	・通信運搬費 3,611,682 ・筆耕翻訳料 395,000 ・手数料 7,003,793

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(目) 2ごみ処理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4 2 2								
						13委託料	778,715,736	
						14使用料及び 賃借料	53,130,428	
						27公課費	446,000	
	3 し尿処理費	50,168,000	—	—	—	50,168,000		
						13委託料	50,168,000	
	4 美化推進費	24,151,000	—	—	2,523,148	26,674,148		
						7 賃金	2,523,148	
						8 報償費	213,600	
						9 旅費	90,000	
					11需用費	6,834,269		
					12役務費	1,080,731		
					13委託料	12,666,000		
					14使用料及び 賃借料	2,982,400		
					19負担金補助 及び交付金	215,000		
					27公課費	69,000		
5 環境センタ ー整備費	24,286,000	—	—	—	24,286,000			
					3 職員手当等	100,000		
					11需用費	260,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・保険料 2,719,591
762,225,642	—	—	—	16,490,094	・ごみ収集運搬委託料 696,480,060 ・システム開発委託料 11,156,400 ・機械等保守委託料 1,171,584 ・公共系ごみ処理委託料 849,960 ・委託料 52,567,638
52,121,214	—	—	—	1,009,214	・自動車借上料 49,103,856 ・機械器具借上料 1,337,742 ・使用料 1,679,616
444,600	—	—	—	1,400	・公課費 444,600
47,245,770	—	—	—	2,922,230	
47,245,770	—	—	—	2,922,230	・委託料 47,245,770
22,155,462	—	—	—	4,518,686	
2,517,538	—	—	—	5,610	・賃金 2,517,538
153,491	—	—	—	60,109	・報償金 135,571 ・謝礼金 17,920
52,360	—	—	—	37,640	・普通旅費 52,360
4,669,878	—	—	—	2,164,391	・消耗品費 3,285,451 ・燃料費 898,427 ・印刷製本費 240,840 ・修繕料 245,160
877,661	—	—	—	203,070	・通信運搬費 213,590 ・広告料 43,200 ・手数料 388,750 ・保険料 232,121
11,115,745	—	—	—	1,550,255	・委託料 11,115,745
2,700,389	—	—	—	282,011	・自動車借上料 2,650,992 ・会場借上料 13,400 ・機械器具借上料 35,997
0	—	—	—	215,000	
68,400	—	—	—	600	・公課費 68,400
21,024,136	—	—	—	3,261,864	
0	—	—	—	100,000	
17,776	—	—	—	242,224	・印刷製本費 17,776

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(目) 5環境センター整備費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
4 2 5						12 役務費	250,000	
						13 委託料	2,500,000	
						15 工事請負費	21,176,000	
	6 クリーンランド負担金	1,364,948,000	—	—	—	19 負担金補助及び交付金	1,364,948,000	
5 労働費	423,820,000	—	—	—	423,820,000			
1 労働諸費	423,820,000	—	—	—	423,820,000			
1 労働総務費	102,250,000	—	—	—	102,250,000			
						1 報酬	1,782,000	
						2 給料	22,795,986	
						3 職員手当等	19,124,000	
						4 共済費	9,116,000	
						7 賃金	1,753,014	
						8 報償費	460,000	
						9 旅費	180,000	
						11 需用費	966,000	
						12 役務費	1,307,000	
						14 使用料及び賃借料	712,000	
						18 備品購入費	150,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
20,520	—	—	—	229,480	・手数料 20,520
1,995,840	—	—	—	504,160	・設計監理委託料 1,995,840
18,990,000	—	—	—	2,186,000	・工事請負費 18,990,000
1,364,948,000	—	—	—	0	
1,364,948,000	—	—	—	0	・一部事務組合等負担金 1,364,948,000
386,220,765	—	—	—	37,599,235	
386,220,765	—	—	—	37,599,235	
90,353,284	—	—	—	11,896,716	
1,744,600	—	—	—	37,400	・嘱託報酬 1,744,600
19,747,200	—	—	—	3,048,786	・一般職給 19,747,200
15,294,406	—	—	—	3,829,594	・地域手当 2,515,104 ・扶養手当 528,000 ・通勤手当 323,380 ・住居手当 720,000 ・管理職手当 684,000 ・時間外勤務手当 929,968 ・期末勤勉手当 9,233,954 ・児童手当 360,000
7,712,608	—	—	—	1,403,392	・職員共済組合負担金 7,660,100 ・職員厚生会補給金 52,508
590,785	—	—	—	1,162,229	・貸金 590,785
92,000	—	—	—	368,000	・謝礼金 92,000
48,790	—	—	—	131,210	・費用弁償 1,950 ・普通旅費 46,840
437,632	—	—	—	528,368	・消耗品費 293,164 ・燃料費 31,507 ・修繕料 112,961
832,089	—	—	—	474,911	・通信運搬費 819,231 ・保険料 12,858
349,426	—	—	—	362,574	・機械器具借上料 349,426
99,748	—	—	—	50,252	・器具購入費 99,748

(款) 衛生費 (項) 清掃費～ (款) 労働費 (項) 労働諸費

歳 出

(款) 5労働費

(項) 1労働諸費

(目) 1労働総務費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
5 1 1							19負担金補助 及び交付金	43,404,000	
							21貸付金	500,000	
	2 労働会館費	14,070,000	—	—	—	14,070,000			
							1 報酬	4,055,000	
							8 報償費	97,000	
							11需用費	3,879,000	
							12役務費	518,000	
							13委託料	5,503,000	
							14使用料及び 賃借料	18,000	
	3 雇用対策費	307,500,000	—	—	—	307,500,000			
							1 報酬	54,915,886	
							7 賃金	22,561,114	
							8 報償費	2,834,066	
							9 旅費	2,451,292	
11需用費							1,847,322		
12役務費							2,942,120		
13委託料							190,374,750		
14使用料及び 賃借料	1,387,050								
	18備品購入費	1,967,000							

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
43,404,000	—	—	—	0	・負担金 284,000 ・補助金 43,120,000
0	—	—	—	500,000	
11,583,197	—	—	—	2,486,803	
3,880,296	—	—	—	174,704	・一般職非常勤報酬 3,880,296
29,100	—	—	—	67,900	・謝礼金 29,100
2,095,222	—	—	—	1,783,778	・消耗品費 11,591 ・光熱水費 1,490,279 ・建物等修繕料 593,352
250,228	—	—	—	267,772	・通信運搬費 76,957 ・手数料 162,200 ・保険料 11,071
5,312,251	—	—	—	190,749	・施設総合管理委託料 4,793,628 ・建物付帯設備等保守委託料 404,520 ・公共系ごみ処理委託料 114,103
16,100	—	—	—	1,900	・機械器具借上料 16,100
284,284,284	—	—	—	23,215,716	
49,070,186	—	—	—	5,845,700	・一般職非常勤報酬 49,070,186
20,556,913	—	—	—	2,004,201	・賃金 20,556,913
1,812,070	—	—	—	1,021,996	・謝礼金 1,812,070
1,106,482	—	—	—	1,344,810	・費用弁償 915,912 ・普通旅費 190,570
1,502,767	—	—	—	344,555	・消耗品費 991,214 ・食糧費 8,813 ・印刷製本費 95,040 ・修繕料 110,700 ・建物等修繕料 297,000
1,390,702	—	—	—	1,551,418	・通信運搬費 467,703 ・広告料 687,919 ・保険料 235,080
185,156,875	—	—	—	5,217,875	・システム開発委託料 813,750 ・機械等保守委託料 324,000 ・委託料 184,019,125
710,520	—	—	—	676,530	・会場借上料 82,500 ・機械器具借上料 628,020
1,940,173	—	—	—	26,827	・器具購入費 1,940,173

(款) 労働費 (項) 労働諸費

歳 出

(款) 5労働費

(項) 1労働諸費

(目) 3雇用対策費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
5	1							
	3							
						19負担金補助 及び交付金	219,400	
						20扶助費	6,000,000	
						21貸付金	20,000,000	
6	農林水産業費	43,994,000	276,000	—	—	44,270,000		
	1 農業費	43,994,000	276,000	—	—	44,270,000		
	1 農業委員会 費	6,935,000	—	—	—	6,935,000		
							1 報酬	5,780,000
							8 報償費	75,000
							9 旅費	103,000
							10交際費	30,000
							11需用費	312,479
							12役務費	41,521
							13委託料	234,000
							14使用料及び 賃借料	73,000
							18備品購入費	6,000
							19負担金補助 及び交付金	280,000
	2 農業振興費	37,059,000	276,000	—	—	37,335,000		
							1 報酬	4,139,000
							2 給料	12,753,339
							3 職員手当等	9,250,661

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 過次繰越	繰越明許費	事故繰越		
219,400	—	—	—	0	・負担金 219,400
833,700	—	—	—	5,166,300	・住宅支援給付金 833,700
19,984,496	—	—	—	15,504	・貸付金 19,984,496
42,625,421	—	—	—	1,644,579	
42,625,421	—	—	—	1,644,579	
6,850,874	—	—	—	84,126	
5,774,081	—	—	—	5,919	・委員報酬 5,774,081
55,640	—	—	—	19,360	・謝礼金 55,640
102,740	—	—	—	260	・費用弁償 29,340 ・普通旅費 73,400
0	—	—	—	30,000	
307,549	—	—	—	4,930	・消耗品費 278,479 ・食糧費 19,350 ・印刷製本費 9,720
35,297	—	—	—	6,224	・通信運搬費 35,297
233,280	—	—	—	720	・機械等保守委託料 233,280
60,233	—	—	—	12,767	・機械器具借上料 60,233
5,054	—	—	—	946	・図書購入費 5,054
277,000	—	—	—	3,000	・負担金 277,000
35,774,547	—	—	—	1,560,453	
4,136,035	—	—	—	2,965	・一般職非常勤報酬 4,136,035
12,557,100	—	—	—	196,239	・一般職給 12,557,100
9,113,458	—	—	—	137,203	・地域手当 1,629,252 ・扶養手当 276,000 ・通勤手当 189,560 ・住居手当 360,000 ・管理職手当 744,000 ・時間外勤務手当 107,797 ・期末勤勉手当 5,806,849

(款) 労働費 (項) 労働諸費～ (款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出

(款) 6農林水産業費

(項) 1農業費

(目) 2農業振興費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
6 1 2						4 共済費	4,646,000	
						7 賃金	362,000	
						8 報償費	35,000	
						9 旅費	15,000	
						11 需用費	825,992	
						12 役務費	183,008	
						14 使用料及び 賃借料	432,000	
						19 負担金補助 及び交付金	4,693,000	
7 商工費	237,416,000	1,020,000	—	—	238,436,000			
1 商工費	237,416,000	1,020,000	—	—	238,436,000			
1 商工総務費	93,811,000	1,020,000	—	—	94,831,000			
						1 報酬	4,296,000	
						2 給料	39,795,000	
						3 職員手当等	31,078,000	
						4 共済費	14,689,000	
						8 報償費	30,000	
						9 旅費	165,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
4,569,401	—	—	—	76,599	・職員共済組合負担金 4,535,941 ・職員厚生会補給金 33,460
352,960	—	—	—	9,040	・賃金 352,960
27,500	—	—	—	7,500	・謝礼金 27,500
14,100	—	—	—	900	・費用弁償 1,840 ・普通旅費 12,260
621,400	—	—	—	204,592	・消耗品費 603,904 ・印刷製本費 17,496
156,943	—	—	—	26,065	・通信運搬費 156,943
410,837	—	—	—	21,163	・会場借上料 3,080 ・機械器具借上料 407,757
3,814,813	—	—	—	878,187	・負担金 1,591,000 ・補助金 2,128,013 ・交付金 95,800
199,197,536	—	—	—	39,238,464	
199,197,536	—	—	—	39,238,464	
89,977,549	—	—	—	4,853,451	
4,008,740	—	—	—	287,260	・一般職非常勤報酬 4,008,740
39,437,400	—	—	—	357,600	・一般職給 39,437,400
30,772,587	—	—	—	305,413	・地域手当 5,066,088 ・扶養手当 1,292,000 ・通勤手当 522,840 ・住居手当 1,350,000 ・管理職手当 1,488,000 ・時間外勤務手当 2,947,083 ・期末勤勉手当 17,686,576 ・児童手当 420,000
14,514,208	—	—	—	174,792	・全国健康保険協会医療保険負担金 144,141 ・職員共済組合負担金 13,950,793 ・全国健康保険協会介護保険負担金 23,393 ・雇用保険料 24,826 ・厚生年金保険料 266,154 ・職員厚生会補給金 104,901
0	—	—	—	30,000	
5,980	—	—	—	159,020	・費用弁償 1,620 ・普通旅費 4,360

(款) 農林水産業費 (項) 農業費～ (款) 商工費 (項) 商工費

歳 出  
(款) 7商工費  
(項) 1商工費  
(目) 1商工総務費

款項	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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
7 1 1							11需用費	745,000	
							12役務費	376,000	
							13委託料	3,486,000	
							14使用料及び 賃借料	171,000	
	2 商工業振興 費	134,423,000	—	—	△4,282,560	130,140,440			
								1 報酬	5,573,000
								8 報償費	52,042,000
								9 旅費	327,000
								11需用費	1,331,000
								12役務費	761,000
								13委託料	25,950,150
								14使用料及び 賃借料	652,850
								15工事請負費	372,440
	19負担金補助 及び交付金	43,131,000							
	3 中小企業金 融対策費	2,300,000	—	—	—	2,300,000			
								1 報酬	2,205,000
9 旅費								9,000	
11需用費								71,000	
14使用料及び 賃借料								15,000	
4 商工業施設 整備費	6,882,000	—	—	4,282,560	11,164,560				
							3 職員手当等	100,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
631,428	—	—	—	113,572	・消耗品費 521,592 ・印刷製本費 101,196 ・修繕料 8,640
232,742	—	—	—	143,258	・通信運搬費 232,742
248,400	—	—	—	3,237,600	・委託料 248,400
126,064	—	—	—	44,936	・機械器具借上料 126,064
107,060,330	—	—	—	23,080,110	
5,187,777	—	—	—	385,223	・委員報酬 213,400 ・一般職非常勤報酬 4,974,377
44,425,800	—	—	—	7,616,200	・謝礼金 424,800 ・奨励金 44,001,000
220,000	—	—	—	107,000	・費用弁償 34,900 ・普通旅費 185,100
906,143	—	—	—	424,857	・消耗品費 254,546 ・食糧費 4,677 ・印刷製本費 646,920
623,338	—	—	—	137,662	・通信運搬費 616,073 ・保険料 7,265
22,658,762	—	—	—	3,291,388	・委託料 22,658,762
575,610	—	—	—	77,240	・会場借上料 575,610
0	—	—	—	372,440	
32,462,900	—	—	—	10,668,100	・負担金 14,124,879 ・補助金 14,997,000 ・助成金 3,341,021
2,146,622	—	—	—	153,378	
2,101,680	—	—	—	103,320	・一般職非常勤報酬 2,101,680
4,190	—	—	—	4,810	・費用弁償 970 ・普通旅費 3,220
40,752	—	—	—	30,248	・消耗品費 39,852 ・食糧費 900
0	—	—	—	15,000	
13,035	—	—	—	11,151,525	
0	—	—	—	100,000	

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出

(款) 7商工費

(項) 1商工費

(目) 4商工業施設整備費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
7	1						11需用費	34,000	
							12役務費	34,000	
							15工事請負費	10,996,560	
8	土木費	11,340,336,000	△196,823,000	279,450,000	18,860,909	11,441,823,909			
	1 土木管理費	249,594,000	188,000	—	—	249,782,000			
	1 土木総務費	96,980,000	188,000	—	—	97,168,000			
							1 報酬	5,719,000	
							2 給料	24,308,414	
							3 職員手当等	21,173,000	
							4 共済費	9,275,000	
							7 賃金	1,057,440	
							8 報償費	9,700	
							9 旅費	301,700	
							11需用費	2,903,510	
							12役務費	777,000	
							13委託料	17,000	
							14使用料及び 賃借料	208,000	
							18備品購入費	115,236	
							19負担金補助 及び交付金	31,303,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
3,855	—	—	—	30,145	・印刷製本費 3,855
9,180	—	—	—	24,820	・手数料 9,180
0	—	—	—	10,996,560	
10,036,633,025	—	89,675,000	—	1,315,515,884	
165,594,547	—	—	—	84,187,453	
87,179,718	—	—	—	9,988,282	
5,523,389	—	—	—	195,611	・委員報酬 38,800 ・一般職非常勤報酬 5,484,589
23,108,252	—	—	—	1,200,162	・一般職給 23,108,252
17,574,117	—	—	—	3,598,883	・地域手当 2,984,669 ・扶養手当 744,000 ・通勤手当 746,620 ・管理職手当 1,020,000 ・時間外勤務手当 741,067 ・期末勤勉手当 11,037,761 ・児童手当 300,000
8,191,947	—	—	—	1,083,053	・職員共済組合負担金 8,132,952 ・職員厚生会補給金 58,995
971,341	—	—	—	86,099	・貸金 971,341
9,700	—	—	—	0	・謝礼金 9,700
277,670	—	—	—	24,030	・費用弁償 4,530 ・普通旅費 273,140
752,534	—	—	—	2,150,976	・消耗品費 730,060 ・食糧費 9,514 ・印刷製本費 12,960
479,332	—	—	—	297,668	・通信運搬費 479,332
16,200	—	—	—	800	・機械等保守委託料 16,200
81,000	—	—	—	127,000	・自動車借上料 22,700 ・機械器具借上料 54,300 ・使用料 4,000
115,236	—	—	—	0	・器具購入費 115,236
30,079,000	—	—	—	1,224,000	・負担金 68,000 ・補助金 30,011,000

(款) 商工費 (項) 商工費～ (款) 土木費 (項) 土木管理費

歳 出

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

(目) 2公共用地先行取得事業費繰出金

款項	目	予 算				現 額		節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
8 1	2 公共用地先行取得事業費繰出金	152,614,000	—	—	—	152,614,000			
							28繰出金	152,614,000	
	2 建築管理費	456,526,000	—	—	△672,000	455,854,000			
	1 建築総務費	357,704,000	—	—	△672,000	357,032,000			
							1 報酬	6,023,240	
							2 給料	155,834,672	
							3 職員手当等	133,585,088	
							4 共済費	59,095,000	
							8 報償費	22,060	
							9 旅費	104,000	
							11 需用費	1,525,580	
							12 役務費	297,000	
							14 使用料及び賃借料	250,000	
							18 備品購入費	27,360	
						19 負担金補助及び交付金	268,000		
	2 建築開発指導費	98,822,000	—	—	—	98,822,000			
							1 報酬	6,182,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
78,414,829	—	—	—	74,199,171	
78,414,829	—	—	—	74,199,171	・公共用地先行取得事業特別会計繰出金 78,414,829
405,705,339	—	—	—	50,148,661	都市計画費へ流用 672,000
348,130,671	—	—	—	8,901,329	
5,931,807	—	—	—	91,433	・一般職非常勤報酬 5,931,807
155,685,180	—	—	—	149,492	・一般職給 155,685,180
125,862,657	—	—	—	7,722,431	・地域手当 19,868,892 ・扶養手当 5,089,000 ・通勤手当 4,007,020 ・住居手当 5,706,000 ・管理職手当 4,800,000 ・時間外勤務手当 12,299,329 ・期末勤勉手当 69,842,416 ・児童手当 4,250,000
58,938,677	—	—	—	156,323	・全国健康保険協会医療保険負担金 300,288 ・職員共済組合負担金 57,588,811 ・全国健康保険協会介護保険負担金 48,732 ・雇用保険料 32,726 ・厚生年金保険料 554,478 ・職員厚生会補給金 413,642
22,060	—	—	—	0	・謝礼金 22,060
45,320	—	—	—	58,680	・普通旅費 45,320
1,357,014	—	—	—	168,566	・消耗品費 1,339,465 ・印刷製本費 17,549
95,364	—	—	—	201,636	・通信運搬費 95,364
165,232	—	—	—	84,768	・機械器具借上料 159,016 ・使用料 6,216
27,360	—	—	—	0	・器具購入費 23,760 ・図書購入費 3,600
0	—	—	—	268,000	
57,574,668	—	—	—	41,247,332	
2,525,324	—	—	—	3,656,676	・委員報酬 782,800 ・一般職非常勤報酬 1,742,524

(款) 土木費 (項) 土木管理費～ (項) 建築管理費

歳 出

(款) 8土木費

(項) 2建築管理費

(目) 2建築開発指導費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 2 2							8 報償費	2,301,000
							9 旅費	1,114,000
							11 需用費	3,348,000
							12 役務費	861,000
							13 委託料	13,989,000
							14 使用料及び 賃借料	2,099,000
							18 備品購入費	506,000
							19 負担金補助 及び交付金	68,422,000
	3 道路橋梁費	3,586,926,000	△40,959,000	248,142,000	27,539	3,794,136,539		
	1 道路橋梁総 務費	559,287,000	12,476,000	—	△381,608	571,381,392		
							2 給料	255,478,392
							3 職員手当等	208,446,000
							4 共済費	96,435,000
							8 報償費	31,080

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
1,116,440	—	—	—	1,184,560	・謝礼金 1,116,440
770,980	—	—	—	343,020	・費用弁償 48,470 ・普通旅費 722,510
2,326,513	—	—	—	1,021,487	・消耗品費 1,687,323 ・食糧費 7,768 ・印刷製本費 631,422
513,690	—	—	—	347,310	・通信運搬費 406,190 ・保険料 107,500
12,211,460	—	—	—	1,777,540	・事務事業委託料 865,080 ・システム開発委託料 5,282,180 ・機械等保守委託料 1,425,600 ・委託料 4,638,600
1,792,021	—	—	—	306,979	・自動車借上料 36,160 ・会場借上料 10,880 ・機械器具借上料 1,658,149 ・使用料 86,832
382,320	—	—	—	123,680	・器具購入費 382,320
35,935,920	—	—	—	32,486,080	・負担金 1,352,920 ・補助金 34,583,000
2,987,214,798	—	79,901,000	—	727,020,741	予備費から充当 27,539
552,618,976	—	—	—	18,762,416	
255,476,454	—	—	—	1,938	・一般職給 255,476,454
193,134,196	—	—	—	15,311,804	・地域手当 32,456,657 ・扶養手当 10,594,000 ・通勤手当 7,424,900 ・住居手当 5,436,000 ・管理職手当 4,404,000 ・時間外勤務手当 11,975,591 ・特殊勤務手当 2,830,430 ・期末勤勉手当 113,560,618 ・管理職員特別勤務手当 12,000 ・児童手当 4,440,000
96,323,442	—	—	—	111,558	・全国健康保険協会医療保険負担金 870,010 ・職員共済組合負担金 92,940,544 ・全国健康保険協会介護保険負担金 128,415 ・雇用保険料 96,881 ・厚生年金保険料 1,606,459 ・職員厚生会補給金 681,133
31,080	—	—	—	0	・謝礼金 31,080

(款) 土木費 (項) 建築管理費～ (項) 道路橋梁費

歳 出

(款) 8土木費

(項) 3道路橋梁費

(目) 1道路橋梁総務費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
8 3 1							9 旅費	136,000	
							11需用費	5,198,544	
							12役務費	206,000	
							13委託料	2,805,440	
							14使用料及び 賃借料	1,696,000	
							18備品購入費	522,936	
							19負担金補助 及び交付金	426,000	
	2 道路橋梁維 持費	861,298,000	—	41,755,000	409,147	903,462,147			
							7 貸金	381,608	
							9 旅費	477,368	
							11需用費	233,741,297	
							12役務費	4,327,971	
							13委託料	429,133,076	
							14使用料及び 賃借料	135,794,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
101,670	—	—	—	34,330	・普通旅費 101,670
2,489,638	—	—	—	2,708,906	・消耗品費 632,240 ・燃料費 1,418 ・建物等修繕料 1,855,980
26,554	—	—	—	179,446	・手数料 24,732 ・保険料 1,822
2,689,200	—	—	—	116,240	・撮影複写委託料 1,436,400 ・機械等保守委託料 97,200 ・委託料 1,155,600
1,614,230	—	—	—	81,770	・自動車借上料 46,650 ・機械器具借上料 1,564,080 ・使用料 3,500
487,512	—	—	—	35,424	・器具購入費 487,512
245,000	—	—	—	181,000	・負担金 245,000
715,475,098	—	—	—	187,987,049	
375,758	—	—	—	5,850	・貸金 375,758
359,638	—	—	—	117,730	・普通旅費 359,638
199,026,646	—	—	—	34,714,651	・消耗品費 6,302,454 ・燃料費 1,075,417 ・食糧費 2,092 ・印刷製本費 315,542 ・光熱水費 88,424,977 ・修繕料 331,947 ・建物等修繕料 102,574,217 (前年度繰越明許費不用額…900,000)
3,095,504	—	—	—	1,232,467	・通信運搬費 1,069,650 ・手数料 677,019 ・保険料 1,348,835 (前年度繰越明許費不用額…1,000)
393,820,369	—	—	—	35,312,707	・撮影複写委託料 479,519 ・調査測量鑑定委託料 11,167,200 ・電算事務処理委託料 166,320 ・システム開発委託料 11,948,040 ・施設総合管理委託料 221,313,251 ・機械等保守委託料 19,490,436 ・公共系ごみ処理委託料 1,340,383 ・委託料 127,915,220 (前年度繰越明許費不用額…0)
37,094,632	—	—	—	98,699,368	・自動車借上料 7,026,450 ・会場借上料 3,000

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

歳 出

(款) 8土木費

(項) 3道路橋梁費

(目) 2道路橋梁維持費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 3 2								
						15工事請負費	77,849,826	
						16原材料費	15,118,205	
						18備品購入費	3,857,154	
						19負担金補助 及び交付金	2,630,759	
						22補償補填及 び賠償金	102,523	
						27公課費	48,360	
	3 道路橋梁新 設改良費	1,210,876,000	△19,935,000	86,257,000	—	1,277,198,000		
						3 職員手当等	11,600,000	
						9 旅費	50,000	
						11需用費	2,601,445	
						12役務費	530,000	
						13委託料	310,188,920	
						14使用料及び 賃借料	300,000	
						15工事請負費	819,758,000	
						17公有財産購 入費	24,000,000	
						18備品購入費	54,555	
						19負担金補助 及び交付金	80,055,000	
						22補償補填及 び賠償金	28,060,080	
	4 道路舗装事 業費	253,900,000	—	—	—	253,900,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・機械器具借上料 19,616,196 ・土地借上料 10,000,000 ・使用料 448,986 (前年度繰越明許費不用額…11,897,000)
62,577,546	—	—	—	15,272,280	・補修工事請負費 62,577,546
15,005,051	—	—	—	113,154	・工事材料費 15,005,051
3,503,672	—	—	—	353,482	・器具購入費 3,496,392 ・図書購入費 7,280
513,759	—	—	—	2,117,000	・負担金 500,759 ・補助金 13,000
102,523	—	—	—	0	・賠償金 102,523
0	—	—	—	48,360	
999,540,443	—	79,901,000	—	197,756,557	
5,798,336	—	—	—	5,801,664	・時間外勤務手当 5,798,336
0	—	—	—	50,000	
1,001,200	—	—	—	1,600,245	・消耗品費 554,477 ・印刷製本費 446,723
275,153	—	—	—	254,847	・通信運搬費 13,469 ・手数料 261,684
232,593,800	—	—	—	77,595,120	・調査測量鑑定委託料 135,934,200 ・設計監理委託料 77,614,880 ・システム開発委託料 537,840 ・委託料 18,506,880 (前年度繰越明許費不用額…0)
286,759	—	—	—	13,241	・機械器具借上料 286,759
672,832,720	—	69,101,000	—	77,824,280	・工事請負費 672,832,720 (前年度繰越明許費不用額…575,720)
15,200,700	—	4,800,000	—	3,999,300	・土地購入費 15,200,700
50,775	—	—	—	3,780	・図書購入費 50,775
54,368,500	—	—	—	25,686,500	・負担金 35,315,000 ・補助金 299,000 ・助成金 18,754,500
17,132,500	—	6,000,000	—	4,927,580	・補償金 17,132,500
198,873,644	—	—	—	55,026,356	

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

歳 出

(款) 8土木費

(項) 3道路橋梁費

(目) 4道路舗装事業費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
8 3 4							3 職員手当等	2,000,000	
							11 需用費	400,000	
							13 委託料	14,000,000	
							15 工事請負費	231,000,000	
							19 負担金補助 及び交付金	6,500,000	
	5 交通安全施設整備費	701,565,000	△33,500,000	120,130,000	—	788,195,000			
								3 職員手当等	4,800,000
								9 旅費	80,000
								11 需用費	1,766,000
								12 役務費	545,000
								13 委託料	15,006,560
								14 使用料及び 賃借料	62,686,000
								15 工事請負費	456,996,440
								17 公有財産購 入費	90,000,000
19 負担金補助 及び交付金								156,315,000	
4 水利費	598,309,000	10,230,000	—	998,420	609,537,420				
1 水路管理費									
							1 報酬	2,413,000	
							2 給料	143,535,420	
							3 職員手当等	104,932,088	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
1,006,080	—	—	—	993,920	・時間外勤務手当 1,006,080
99,014	—	—	—	300,986	・消耗品費 99,014
7,692,840	—	—	—	6,307,160	・調査測量鑑定委託料 5,770,440 ・設計監理委託料 1,922,400
183,826,710	—	—	—	47,173,290	・工事請負費 183,826,710
6,249,000	—	—	—	251,000	・助成金 6,249,000
520,706,637	—	—	—	267,488,363	
3,736,868	—	—	—	1,063,132	・時間外勤務手当 3,736,868
27,030	—	—	—	52,970	・普通旅費 27,030
637,162	—	—	—	1,128,838	・消耗品費 597,872 ・印刷製本費 39,290
74,585	—	—	—	470,415	・通信運搬費 59,573 ・手数料 15,012
12,799,080	—	—	—	2,207,480	・設計監理委託料 4,666,680 ・委託料 8,132,400
53,445,443	—	—	—	9,240,557	・機械器具借上料 53,445,443
306,712,469	—	—	—	150,283,971	・工事請負費 306,712,469 (前年度繰越明許費不用額…10,775,200)
0	—	—	—	90,000,000	
143,274,000	—	—	—	13,041,000	・補助金 142,674,000 ・助成金 600,000 (前年度繰越明許費不用額…1,801,000)
563,297,793	—	—	—	46,239,627	都市計画費から流用 998,420
432,024,952	—	—	—	22,970,468	
2,314,104	—	—	—	98,896	・一般職非常勤報酬 2,314,104
143,535,420	—	—	—	0	・一般職給 143,535,420
101,971,093	—	—	—	2,960,995	・地域手当 18,191,172 ・扶養手当 4,962,000 ・通勤手当 3,991,000 ・住居手当 2,052,000 ・管理職手当 3,096,000 ・時間外勤務手当 1,516,795 ・特殊勤務手当 2,235,000

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費～(項) 水利費

歳 出

(款) 8土木費

(項) 4水利費

(目) 1水路管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 4 1								
						4 共済費	52,023,912	
						8 報償費	226,000	
						9 旅費	275,651	
						11 需用費	63,164,019	
						12 役務費	5,375,678	
						13 委託料	56,309,094	
						14 使用料及び 賃借料	5,653,689	
						15 工事請負費	14,247,760	
						16 原材料費	927,932	
						18 備品購入費	1,782,177	
						19 負担金補助 及び交付金	4,013,000	
						27 公課費	116,000	
	2 水路整備費	154,542,000	—	—	—			
					154,542,000			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・期末勤勉手当 64,281,126</li> <li>・管理職員特別勤務手当 76,000</li> <li>・児童手当 1,570,000</li> </ul>
52,023,912	—	—	—	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全国健康保険協会医療保険負担金 612,429</li> <li>・職員共済組合負担金 49,632,719</li> <li>・全国健康保険協会介護保険負担金 97,659</li> <li>・雇用保険料 167,000</li> <li>・厚生年金保険料 1,130,849</li> <li>・職員厚生会補給金 383,256</li> </ul>
170,430	—	—	—	55,570	<ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 26,000</li> <li>・謝礼金 144,430</li> </ul>
190,250	—	—	—	85,401	<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 190,250</li> </ul>
51,981,712	—	—	—	11,182,307	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 9,793,414</li> <li>・燃料費 1,253,938</li> <li>・印刷製本費 18,830</li> <li>・光熱水費 24,037,191</li> <li>・修繕料 551,075</li> <li>・建物等修繕料 15,637,844</li> <li>・医薬材料費 689,420</li> </ul>
4,805,503	—	—	—	570,175	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 2,972,891</li> <li>・手数料 1,498,995</li> <li>・保険料 333,617</li> </ul>
50,408,387	—	—	—	5,900,707	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査測量鑑定委託料 324,000</li> <li>・健康診査治療委託料 51,840</li> <li>・システム開発委託料 1,663,200</li> <li>・施設総合管理委託料 36,831,254</li> <li>・機械等保守委託料 9,008,616</li> <li>・公共系ごみ処理委託料 271,080</li> <li>・委託料 2,258,397</li> </ul>
5,088,450	—	—	—	565,239	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 3,316,923</li> <li>・会場借上料 157,230</li> <li>・機械器具借上料 1,599,752</li> <li>・聴視料 14,545</li> </ul>
13,200,840	—	—	—	1,046,920	<ul style="list-style-type: none"> <li>・補修工事請負費 13,200,840</li> </ul>
917,911	—	—	—	10,021	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事材料費 917,911</li> </ul>
1,495,269	—	—	—	286,908	<ul style="list-style-type: none"> <li>・器具購入費 1,495,269</li> </ul>
3,879,571	—	—	—	133,429	<ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 1,896,571</li> <li>・淀川右岸水防組合負担金 1,983,000</li> </ul>
42,100	—	—	—	73,900	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 42,100</li> </ul>
131,272,841	—	—	—	23,269,159	

(款) 土木費 (項) 水利費

歳 出

(款) 8土木費

(項) 4水利費

(目) 2水路整備費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 4 2							3 職員手当等	1,400,000
							11 需用費	197,000
							12 役務費	3,000
							13 委託料	26,000,000
							14 使用料及び 賃借料	4,880,000
							15 工事請負費	120,500,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,562,000
5	下水道費	2,858,989,000	—	—	—	2,858,989,000		
	1 下水道費	2,858,989,000	—	—	—	2,858,989,000		
							19 負担金補助 及び交付金	2,858,989,000
6	都市計画費	2,642,499,000	△5,840,000	31,308,000	18,506,950	2,686,473,950		
	1 都市計画総 務費	531,762,000	—	—	△2,007,153	529,754,847		
							1 報酬	2,828,000
							2 給料	202,775,274
							3 職員手当等	163,494,000
							4 共済費	78,200,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
395,752	—	—	—	1,004,248	・時間外勤務手当 395,752
28,809	—	—	—	168,191	・消耗品費 28,809
0	—	—	—	3,000	
20,834,280	—	—	—	5,165,720	・調査測量鑑定委託料 1,697,760 ・設計監理委託料 1,413,720 ・委託料 17,722,800
3,732,480	—	—	—	1,147,520	・機械器具借上料 3,732,480
105,969,240	—	—	—	14,530,760	・工事請負費 105,969,240
312,280	—	—	—	1,249,720	・土地改良施設維持管理拠出金 312,280
2,777,948,730	—	—	—	81,040,270	
2,777,948,730	—	—	—	81,040,270	
2,777,948,730	—	—	—	81,040,270	・負担金 126,343,714 ・雨水処理負担金 2,514,457,016 ・公共下水道事業会計補助金 137,148,000
2,413,832,170	—	9,774,000	—	262,867,780	建築管理費から流用 672,000 水利費へ流用 998,420 予備費から充当 18,833,370
502,026,614	—	—	—	27,728,233	
2,268,836	—	—	—	559,164	・委員報酬 455,900 ・一般職非常勤報酬 1,812,936
199,592,729	—	—	—	3,182,545	・一般職給 199,592,729
157,590,943	—	—	—	5,903,057	・地域手当 25,741,517 ・扶養手当 7,608,000 ・通勤手当 5,365,930 ・住居手当 3,239,142 ・管理職手当 7,320,000 ・時間外勤務手当 10,358,086 ・期末勤勉手当 92,256,268 ・単身赴任手当 372,000 ・児童手当 5,330,000
76,060,288	—	—	—	2,139,712	・全国健康保険協会医療保険負担金 134,265 ・職員共済組合負担金 75,101,319 ・全国健康保険協会介護保険負担金 13,285 ・雇用保険料 32,000 ・厚生年金保険料 247,975 ・職員厚生会補給金 531,444

(款) 土木費 (項) 水利費～ (項) 都市計画費

歳 出

(款) 8土木費

(項) 6都市計画費

(目) 1都市計画総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 6 1						7 賃金	5,187,573	
						8 報償費	2,164,000	
						9 旅費	865,090	
						11 需用費	4,368,085	
						12 役務費	1,568,825	
						13 委託料	63,435,000	
						14 使用料及び 賃借料	675,000	
						18 備品購入費	12,000	
						19 負担金補助 及び交付金	4,182,000	
	2 都市再開発 費	23,199,000	—	—	1,680,733	24,879,733		
						7 賃金	4,313,006	
						9 旅費	105,034	
						11 需用費	2,814,966	
						12 役務費	277,000	
						13 委託料	241,000	
						14 使用料及び 賃借料	965,000	
						15 工事請負費	11,096,727	
						18 備品購入費	125,000	
						19 負担金補助 及び交付金	4,942,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
5,077,391	—	—	—	110,182	・賃金 5,077,391
273,290	—	—	—	1,890,710	・謝礼金 273,290
642,740	—	—	—	222,350	・普通旅費 642,740
2,394,268	—	—	—	1,973,817	・消耗品費 1,566,934 ・食糧費 4,913 ・印刷製本費 750,893 ・修繕料 71,528
566,885	—	—	—	1,001,940	・通信運搬費 429,535 ・筆耕翻訳料 135,864 ・保険料 1,486
54,189,540	—	—	—	9,245,460	・調査測量鑑定委託料 886,680 ・事務事業委託料 3,213,000 ・委託料 50,089,860
372,789	—	—	—	302,211	・自動車借上料 11,620 ・会場借上料 102,865 ・機械器具借上料 258,304
0	—	—	—	12,000	
2,996,915	—	—	—	1,185,085	・負担金 1,496,915 ・補助金 1,500,000
20,989,224	—	—	—	3,890,509	
3,753,608	—	—	—	559,398	・賃金 3,753,608
92,560	—	—	—	12,474	・費用弁償 1,740 ・普通旅費 90,820
371,527	—	—	—	2,443,439	・消耗品費 193,560 ・食糧費 8,172 ・印刷製本費 22,829 ・修繕料 146,966
144,210	—	—	—	132,790	・通信運搬費 51,020 ・保険料 93,190
235,170	—	—	—	5,830	・機械等保守委託料 235,170
906,233	—	—	—	58,767	・機械器具借上料 906,233
10,800,000	—	—	—	296,727	・補修工事請負費 10,800,000
35,640	—	—	—	89,360	・器具購入費 35,640
4,650,276	—	—	—	291,724	・負担金 3,973,876 ・補助金 676,400

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出

(款) 8土木費

(項) 6都市計画費

(目) 3公園維持費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8	6 3 公園維持費	692,070,000	—	—	18,834,538	710,904,538		
							1 報酬	2,557,904
							2 給料	103,712,142
							3 職員手当等	78,268,942
							4 共済費	39,200,322
							7 賃金	3,994,858
							9 旅費	200,000
							11 需用費	113,728,566
							12 役務費	39,422,155
							13 委託料	297,053,010
							14 使用料及び 賃借料	17,598,118
							15 工事請負費	1,998,094

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
699,389,928	—	—	—	11,514,610	
2,557,904	—	—	—	0	・一般職非常勤報酬 2,557,904
102,048,646	—	—	—	1,663,496	・一般職給 102,048,646
77,593,335	—	—	—	675,607	・地域手当 12,974,631 ・扶養手当 4,645,000 ・通勤手当 2,232,598 ・住居手当 1,715,509 ・管理職手当 1,428,000 ・時間外勤務手当 5,657,520 ・特殊勤務手当 10,000 ・期末勤勉手当 47,338,077 ・管理職員特別勤務手当 32,000 ・児童手当 1,560,000
39,200,322	—	—	—	0	・全国健康保険協会医療保険負担金 165,264 ・職員共済組合負担金 38,389,817 ・雇用保険料 63,000 ・厚生年金保険料 305,103 ・職員厚生会補給金 277,138
3,570,495	—	—	—	424,363	・貸金 3,570,495
91,770	—	—	—	108,230	・普通旅費 91,770
109,250,798	—	—	—	4,477,768	・消耗品費 6,075,641 ・燃料費 321,878 ・印刷製本費 214,941 ・光熱水費 37,797,587 ・修繕料 167,358 ・建物等修繕料 64,673,393
38,641,441	—	—	—	780,714	・通信運搬費 955,492 ・手数料 37,552,702 ・保険料 133,247
295,270,676	—	—	—	1,782,334	・調査測量鑑定委託料 616,680 ・施設総合管理委託料 276,212,496 ・機械等保守委託料 11,182,704 ・建物付帯設備等保守委託料 777,276 ・委託料 6,481,520
17,428,397	—	—	—	169,721	・自動車借上料 796,464 ・機械器具借上料 5,565,544 ・土地借上料 11,051,844 ・聴視料 14,545
1,749,600	—	—	—	248,494	・補修工事請負費 1,749,600

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出

(款) 8土木費

(項) 6都市計画費

(目) 3公園維持費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 6 3							16原材料費	1,514,963
							18備品購入費	60,674
							19負担金補助 及び交付金	10,038,000
							22補償補填及 び賠償金	1,556,790
	4 緑化費	106,067,000	—	—	△1,168	106,065,832		
							1 報酬	6,598,367
							2 給料	4,124,160
							3 職員手当等	1,716,916
							4 共済費	986,924
							7 賃金	4,998,465
							8 報償費	698,440
							9 旅費	118,560
							11需用費	12,869,897
							12役務費	654,800
						13委託料	62,632,817	
						14使用料及び 賃借料	1,514,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
1,054,080	—	—	—	460,883	・工事材料費 1,054,080
60,674	—	—	—	0	・器具購入費 60,674
9,315,000	—	—	—	723,000	・負担金 216,000 ・交付金 9,099,000
1,556,790	—	—	—	0	・賠償金 1,556,790
92,034,083	—	—	—	14,031,749	
5,714,756	—	—	—	883,611	・委員報酬 97,000 ・一般職非常勤報酬 5,617,756
4,124,160	—	—	—	0	・一般職給 4,124,160
1,716,916	—	—	—	0	・地域手当 494,880 ・通勤手当 336,720 ・期末勤勉手当 885,316
904,356	—	—	—	82,568	・全国健康保険協会医療保険負担金 289,497 ・全国健康保険協会介護保険負担金 43,771 ・雇用保険料 25,568 ・厚生年金保険料 534,502 ・職員厚生会補給金 11,018
4,969,755	—	—	—	28,710	・賃金 4,969,755
478,000	—	—	—	220,440	・謝礼金 478,000
75,070	—	—	—	43,490	・普通旅費 75,070
8,473,406	—	—	—	4,396,491	・消耗品費 5,577,703 ・燃料費 136,800 ・食糧費 12,540 ・印刷製本費 1,650,888 ・光熱水費 117,132 ・修繕料 237,344 ・建物等修繕料 740,999
498,749	—	—	—	156,051	・通信運搬費 265,067 ・手数料 43,896 ・保険料 189,786
55,944,252	—	—	—	6,688,565	・施設総合管理委託料 47,735,052 ・建物付帯設備等保守委託料 116,640 ・委託料 8,092,560
1,388,980	—	—	—	125,020	・自動車借上料 1,169,496 ・会場借上料 99,000 ・機械器具借上料 105,939 ・聴視料 14,545

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出

(款) 8土木費

(項) 6都市計画費

(目) 4緑化費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
8 6 4						640,738,000	15工事請負費	7,000,000	
							18備品購入費	341,384	
							19負担金補助 及び交付金	593,102	
							25積立金	1,218,000	
	5 都市再開発 事業費	609,430,000	—	31,308,000	—	640,738,000			
								3 職員手当等	6,274,000
								9 旅費	222,000
								11需用費	1,530,000
								12役務費	630,000
								13委託料	49,786,000
								14使用料及び 賃借料	36,000
								15工事請負費	228,000,000
								17公有財産購 入費	212,339,649
								18備品購入費	20,000
19負担金補助 及び交付金								111,531,000	
22補償補填及 び賠償金	30,369,351								
6 街路事業費	383,950,000	—	—	—	383,950,000				
							3 職員手当等	1,200,000	
							9 旅費	80,880	
							11需用費	1,608,020	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
6,825,600	—	—	—	174,400	・補修工事請負費 6,825,600
246,455	—	—	—	94,929	・器具購入費 209,520 ・図書購入費 36,935
179,902	—	—	—	413,200	・負担金 93,102 ・助成金 86,800
493,726	—	—	—	724,274	・緑化事業基金積立金 337,813 ・緑化事業基金積立金利子積立 155,913
521,266,102	—	—	—	119,471,898	
3,304,531	—	—	—	2,969,469	・時間外勤務手当 3,304,531
45,390	—	—	—	176,610	・普通旅費 45,390
182,239	—	—	—	1,347,761	・消耗品費 134,899 ・印刷製本費 47,340
606,575	—	—	—	23,425	・通信運搬費 606,251 ・手数料 324
38,681,280	—	—	—	11,104,720	・調査測量鑑定委託料 27,396,360 ・設計監理委託料 6,586,920 ・委託料 4,698,000
2,600	—	—	—	33,400	・自動車借上料 2,600
170,521,935	—	—	—	57,478,065	・工事請負費 170,521,935 (前年度繰越明許費不用額…0)
193,982,875	—	—	—	18,356,774	・土地購入費 37,132,585 ・建物購入費 156,850,290 (前年度繰越明許費不用額…640)
6,900	—	—	—	13,100	・図書購入費 6,900
85,063,326	—	—	—	26,467,674	・負担金 6,996,326 ・補助金 78,067,000 (前年度繰越明許費不用額…0)
28,868,451	—	—	—	1,500,900	・補償金 28,868,451 (前年度繰越明許費不用額…900)
366,773,596	—	—	—	17,176,404	
1,026,128	—	—	—	173,872	・時間外勤務手当 1,026,128
80,880	—	—	—	0	・普通旅費 80,880
1,514,054	—	—	—	93,966	・消耗品費 323,890 ・印刷製本費 20,200 ・修繕料 570,024 ・建物等修繕料 599,940

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出

(款) 8土木費

(項) 6都市計画費

(目) 6街路事業費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 6 6						12 役務費	130,000	
						13 委託料	49,489,080	
						14 使用料及び 賃借料	270,000	
						15 工事請負費	57,662,020	
						17 公有財産購 入費	94,600,000	
						18 備品購入費	10,000	
						22 補償補填及 び賠償金	178,900,000	
	7 公園整備費	296,021,000	△5,840,000	—	—	290,181,000		
						3 職員手当等	1,458,000	
						9 旅費	140,000	
						11 需用費	650,000	
						12 役務費	430,000	
						14 使用料及び 賃借料	50,000	
						15 工事請負費	287,453,000	
7 住宅費	947,493,000	△160,442,000	—	—	787,051,000			
1 住宅管理費	592,520,000	—	—	—	592,520,000			
					1 報酬	1,863,000		
					2 給料	14,671,800		
					3 職員手当等	13,758,200		
					4 共済費	5,839,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
22,062	—	—	—	107,938	・通信運搬費 13,422 ・手数料 8,640
38,223,560	—	—	—	11,265,520	・調査測量鑑定委託料 5,992,920 ・委託料 32,230,640
257,051	—	—	—	12,949	・機械器具借上料 257,051
54,349,920	—	—	—	3,312,100	・工事請負費 54,349,920
92,515,017	—	—	—	2,084,983	・土地購入費 92,515,017
0	—	—	—	10,000	
178,784,924	—	—	—	115,076	・補償金 178,784,924
211,352,623	—	9,774,000	—	69,054,377	
1,426,368	—	—	—	31,632	・時間外勤務手当 1,426,368
18,450	—	—	—	121,550	・普通旅費 18,450
328,706	—	—	—	321,294	・消耗品費 168,743 ・印刷製本費 159,963
196,793	—	—	—	233,207	・手数料 196,793
0	—	—	—	50,000	
209,382,306	—	9,774,000	—	68,296,694	・工事請負費 209,382,306
723,039,648	—	—	—	64,011,352	
535,508,077	—	—	—	57,011,923	
1,844,206	—	—	—	18,794	・一般職非常勤報酬 1,844,206
14,671,800	—	—	—	0	・一般職給 14,671,800
11,810,266	—	—	—	1,947,934	・地域手当 1,880,136 ・扶養手当 312,000 ・通勤手当 336,100 ・住居手当 384,000 ・管理職手当 684,000 ・時間外勤務手当 1,594,794 ・期末勤勉手当 6,439,236 ・児童手当 180,000
5,672,353	—	—	—	166,647	・職員共済組合負担金 5,633,311 ・職員厚生会補給金 39,042

(款) 土木費 (項) 都市計画費～ (項) 住宅費

歳 出

(款) 8土木費

(項) 7住宅費

(目) 1住宅管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 7 1						9 旅費	56,990	
						11 需用費	14,726,610	
						12 役務費	7,966,400	
						13 委託料	246,048,000	
						14 使用料及び 賃借料	144,413,000	
						15 工事請負費	58,052,000	
						18 備品購入費	20,000	
						19 負担金補助 及び交付金	70,468,000	
						22 補償補填及 び賠償金	14,637,000	
	2 住宅企画費	28,927,000	—	—	—	28,927,000		
						1 報酬	146,000	
						8 報償費	404,000	
						9 旅費	94,000	
						11 需用費	1,248,707	
						12 役務費	210,000	
						13 委託料	7,558,000	
						14 使用料及び 賃借料	195,000	
						19 負担金補助 及び交付金	19,071,293	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
47,560	—	—	—	9,430	・普通旅費 47,560
5,497,138	—	—	—	9,229,472	・消耗品費 29,188 ・印刷製本費 172,800 ・光熱水費 1,896,930 ・建物等修繕料 3,398,220
7,861,567	—	—	—	104,833	・通信運搬費 157,433 ・公金取扱手数料 216,174 ・手数料 4,838,400 ・保険料 2,649,560
238,861,027	—	—	—	7,186,973	・電算事務処理委託料 63,543 ・システム開発委託料 12,561,372 ・指定管理委託料 224,629,520 ・機械等保守委託料 164,592 ・委託料 1,442,000
134,941,228	—	—	—	9,471,772	・機械器具借上料 74,844 ・施設借上料 134,860,336 ・使用料 6,048
46,512,360	—	—	—	11,539,640	・補修工事請負費 46,512,360
0	—	—	—	20,000	
61,910,572	—	—	—	8,557,428	・負担金 26,009,972 ・補助金 35,900,600
5,878,000	—	—	—	8,759,000	・補償金 5,878,000
23,070,974	—	—	—	5,856,026	
0	—	—	—	146,000	
166,000	—	—	—	238,000	・謝礼金 166,000
14,260	—	—	—	79,740	・普通旅費 14,260
157,279	—	—	—	1,091,428	・消耗品費 118,901 ・食糧費 1,658 ・印刷製本費 36,720
73,882	—	—	—	136,118	・通信運搬費 73,882
7,557,300	—	—	—	700	・委託料 7,557,300
30,960	—	—	—	164,040	・会場借上料 30,960
15,071,293	—	—	—	4,000,000	・負担金 71,293 ・補助金 15,000,000

(款) 土木費 (項) 住宅費

歳 出

(款) 8土木費

(項) 7住宅費

(目) 3住宅整備費

款項	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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
8	7 3 住宅整備費	326,046,000	△160,442,000	—	—	165,604,000		
							3 職員手当等	1,494,000
							11 需用費	280,000
							12 役務費	250,000
							13 委託料	13,937,800
							15 工事請負費	149,642,200
9	消防費	4,386,123,000	51,500,000	—	1,060,452	4,438,683,452		
1	消防費	4,386,123,000	51,500,000	—	1,060,452	4,438,683,452		
	1 常備消防費	4,094,109,000	51,500,000	—	183,600	4,145,792,600		
							1 報酬	3,659,000
							2 給料	1,551,021,185
							3 職員手当等	1,403,769,000
							4 共済費	612,579,000
							7 賃金	4,195,443
							8 報償費	1,346,989
							9 旅費	3,938,508

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
164,460,597	—	—	—	1,143,403	
788,436	—	—	—	705,564	・時間外勤務手当 788,436
26,295	—	—	—	253,705	・消耗品費 13,640 ・印刷製本費 12,655
88,506	—	—	—	161,494	・手数料 88,506
13,936,320	—	—	—	1,480	・調査測量鑑定委託料 2,376,000 ・設計監理委託料 4,237,920 ・委託料 7,322,400
149,621,040	—	—	—	21,160	・工事請負費 149,621,040
4,361,448,883	—	—	—	77,234,569	
4,361,448,883	—	—	—	77,234,569	予備費から充当 1,060,452
4,111,545,481	—	—	—	34,247,119	
3,462,828	—	—	—	196,172	・一般職非常勤報酬 3,462,828
1,550,450,545	—	—	—	570,640	・一般職給 1,550,450,545
1,382,297,825	—	—	—	21,471,175	・地域手当 196,683,505 ・扶養手当 67,223,389 ・通勤手当 44,223,769 ・住居手当 37,373,542 ・管理職手当 21,360,000 ・時間外勤務手当 264,350,125 ・特殊勤務手当 18,424,370 ・期末勤勉手当 685,201,125 ・単身赴任手当 648,000 ・児童手当 46,810,000
611,914,589	—	—	—	664,411	・全国健康保険協会医療保険負担金 5,093,620 ・職員共済組合負担金 591,932,888 ・全国健康保険協会介護保険負担金 799,963 ・雇用保険料 561,457 ・厚生年金保険料 9,405,024 ・職員厚生会補給金 4,121,637
4,195,443	—	—	—	0	・貸金 4,195,443
1,132,105	—	—	—	214,884	・報償金 283,774 ・謝礼金 324,871 ・その他報償費 523,460
3,807,172	—	—	—	131,336	・費用弁償 225,500 ・普通旅費 2,018,342

(款) 土木費 (項) 住宅費～ (款) 消防費 (項) 消防費

歳 出  
 (款) 9消防費  
 (項) 1消防費  
 (目) 1常備消防費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
9 1 1								
						10交際費	70,000	
						11需用費	187,035,196	
						12役務費	25,112,002	
						13委託料	111,772,752	
						14使用料及び 賃借料	164,754,650	
						15工事請負費	29,571,480	
						18備品購入費	5,624,852	
						19負担金補助 及び交付金	32,007,611	
						22補償補填及 び賠償金	140,432	
						25積立金	7,515,000	
						27公課費	1,679,500	
	2 非常備消防 費	124,837,000	—	—	498,852	125,335,852		
						1 報酬	43,084,000	
						4 共済費	13,485,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・研修旅費 1,563,330
48,000	—	—	—	22,000	・消防交際費 48,000
185,604,871	—	—	—	1,430,325	・消耗品費 57,730,827 ・燃料費 17,297,148 ・食糧費 9,924 ・印刷製本費 417,225 ・光熱水費 38,307,741 ・修繕料 55,926,550 ・建物等修繕料 9,351,078 ・医薬材料費 6,564,378
25,024,054	—	—	—	87,948	・通信運搬費 19,713,114 ・手数料 2,146,296 ・保険料 3,164,644
111,170,281	—	—	—	602,471	・調査測量鑑定委託料 51,840 ・健康診査治療委託料 1,876,170 ・施設総合管理委託料 6,324,480 ・機械等保守委託料 87,220,584 ・建物付帯設備等保守委託料 7,974,254 ・公共系ごみ処理委託料 1,284,012 ・委託料 6,438,941
164,698,673	—	—	—	55,977	・自動車借上料 2,137,317 ・会場借上料 540 ・機械器具借上料 159,807,623 ・聴視料 586,593 ・施設借上料 1,200,000 ・使用料 966,600
28,620,000	—	—	—	951,480	・補修工事請負費 28,620,000
5,157,454	—	—	—	467,398	・器具購入費 5,157,454
31,776,611	—	—	—	231,000	・負担金 31,776,611
140,432	—	—	—	0	・賠償金 140,432
365,098	—	—	—	7,149,902	・消防・救急救命基金積立金利子積立 98 ・消防・救急救命基金積立金 365,000
1,679,500	—	—	—	0	・公課費 1,679,500
109,020,012	—	—	—	16,315,840	
39,958,375	—	—	—	3,125,625	・団員報酬 39,958,375
13,482,668	—	—	—	2,332	・消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 13,482,668

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(目) 2非常備消防費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
9 1 2						5 災害補償費	2,000,000	
						8 報償費	15,949,840	
						9 旅費	25,373,974	
						10 交際費	35,000	
						11 需用費	16,123,629	
						12 役務費	498,846	
						13 委託料	120,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,309,563	
						18 備品購入費	879,000	
						19 負担金補助 及び交付金	6,017,000	
					27 公課費	460,000		
	3 災害対策費	56,430,000	—	—	378,000	56,808,000		
						1 報酬	272,000	
						3 職員手当等	2,000	
						7 賃金	2,140,000	
						8 報償費	97,000	
						9 旅費	1,868,000	
						11 需用費	11,742,598	
						12 役務費	12,935,136	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
202,513	—	—	—	1,797,487	・災害補償費 202,513
7,012,280	—	—	—	8,937,560	・報償金 6,995,000 ・その他報償費 17,280
24,075,790	—	—	—	1,298,184	・費用弁償 24,075,790
25,000	—	—	—	10,000	・団長交際費 25,000
16,022,939	—	—	—	100,690	・消耗品費 8,614,905 ・燃料費 207,379 ・光熱水費 1,064,008 ・修繕料 5,267,571 ・建物等修繕料 869,076
485,564	—	—	—	13,282	・通信運搬費 42,860 ・筆耕翻訳料 4,320 ・保険料 438,384
100,380	—	—	—	19,620	・健康診査治療委託料 100,380
1,296,523	—	—	—	13,040	・自動車借上料 776,520 ・土地借上料 403,643 ・聴視料 116,360
28,080	—	—	—	850,920	・器具購入費 28,080
5,878,900	—	—	—	138,100	・負担金 5,878,900
451,000	—	—	—	9,000	・公課費 451,000
44,976,841	—	—	—	11,831,159	
0	—	—	—	272,000	
0	—	—	—	2,000	
1,667,030	—	—	—	472,970	・貸金 1,667,030
900	—	—	—	96,100	・謝礼金 900
70,660	—	—	—	1,797,340	・普通旅費 70,660
9,826,719	—	—	—	1,915,879	・消耗品費 6,319,322 ・印刷製本費 1,721,358 ・光熱水費 1,408,039 ・建物等修繕料 378,000
9,705,959	—	—	—	3,229,177	・通信運搬費 9,654,309 ・手数料 45,252 ・保険料 6,398

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(目) 3災害対策費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
9 1 3							13委託料	16,729,360	
							14使用料及び賃借料	6,427,906	
							19負担金補助及び交付金	4,594,000	
	4 消防施設整備費	98,696,000	—	—	—	98,696,000			
								3 職員手当等	610,000
								11需用費	46,000
								12役務費	56,000
								15工事請負費	47,036,000
								18備品購入費	50,903,000
								19負担金補助及び交付金	45,000
								5 消防庁舎整備費	12,051,000
								3 職員手当等	500,000
								11需用費	250,000
								12役務費	250,000
13委託料								11,051,000	
10教育費	11,607,698,000	921,644,000	3,120,650,234	23,990,821	15,673,983,055				
1 教育総務費	1,863,316,000	14,132,000	—	△1,020,521	1,876,427,479				
1 教育委員会費	9,752,000	—	—	—	9,752,000				
							1 報酬	9,375,000	
							9 旅費	14,000	
							10交際費	180,000	
							11需用費	4,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
16,458,892	—	—	—	270,468	・機械等保守委託料 5,456,592 ・建物付帯設備等保守委託料 3,250,800 ・委託料 7,751,500
3,850,351	—	—	—	2,577,555	・会場借上料 12,130 ・機械器具借上料 1,657,421 ・使用料 2,180,800
3,396,330	—	—	—	1,197,670	・負担金 3,020,000 ・補助金 376,330
86,951,753	—	—	—	11,744,247	
501,455	—	—	—	108,545	・時間外勤務手当 501,455
6,084	—	—	—	39,916	・印刷製本費 6,084
24,710	—	—	—	31,290	・手数料 24,710
36,210,774	—	—	—	10,825,226	・工事請負費 36,210,774
50,198,400	—	—	—	704,600	・器具購入費 7,322,400 ・車両購入費 42,876,000
10,330	—	—	—	34,670	・負担金 10,330
8,954,796	—	—	—	3,096,204	
205,716	—	—	—	294,284	・時間外勤務手当 205,716
0	—	—	—	250,000	
0	—	—	—	250,000	
8,749,080	—	—	—	2,301,920	・設計監理委託料 8,749,080
12,825,100,592	—	1,233,974,000	—	1,614,908,463	
1,774,752,635	—	—	—	101,674,844	青少年補導センター費から流用 5,000 小学校費へ流用 1,020,521
9,329,500	—	—	—	422,500	
9,072,000	—	—	—	303,000	・委員報酬 9,072,000
0	—	—	—	14,000	
86,500	—	—	—	93,500	・委員会交際費 86,500
0	—	—	—	4,000	

(款) 消防費 (項) 消防費～ (款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(目) 1教育委員会費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
10 1 1							14使用料及び 賃借料	4,000	
							19負担金補助 及び交付金	175,000	
	2 事務局費	1,047,634,000	1,959,000	—	△3,138,462	1,046,454,538			
							1 報酬	72,409,965	
							2 給料	416,301,240	
							3 職員手当等	316,476,124	
							4 共済費	152,955,637	
							7 賃金	24,705,572	
							8 報償費	2,977,626	
							9 旅費	1,454,536	
							11 需用費	7,321,086	
							12 役務費	4,170,412	
							13 委託料	26,063,152	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
0	—	—	—	4,000	
171,000	—	—	—	4,000	・負担金 171,000
1,029,704,657	—	—	—	16,749,881	
70,711,115	—	—	—	1,698,850	・委員報酬 640,900 ・一般職非常勤報酬 70,070,215
411,187,524	—	—	—	5,113,716	・特別職給 9,420,000 ・一般職給 401,767,524
314,125,897	—	—	—	2,350,227	・地域手当 52,515,989 ・扶養手当 11,819,121 ・通勤手当 9,159,070 ・住居手当 6,972,000 ・管理職手当 14,628,000 ・時間外勤務手当 23,400,039 ・期末勤勉手当 187,501,678 ・児童手当 8,130,000
152,602,421	—	—	—	353,216	・全国健康保険協会医療保険負担金 589,284 ・職員共済組合負担金 149,542,434 ・全国健康保険協会介護保険負担金 72,085 ・雇用保険料 220,221 ・厚生年金保険料 1,088,129 ・職員厚生会補給金 1,076,351 ・地方公務員災害補償基金負担金 13,917
23,515,886	—	—	—	1,189,686	・賃金 23,515,886
1,935,896	—	—	—	1,041,730	・報償金 279,510 ・謝礼金 1,149,716 ・その他報償費 506,670
1,180,341	—	—	—	274,195	・費用弁償 68,305 ・普通旅費 1,112,036
5,306,170	—	—	—	2,014,916	・消耗品費 4,037,225 ・燃料費 585,411 ・食糧費 8,187 ・印刷製本費 497,825 ・修繕料 177,522
3,869,564	—	—	—	300,848	・通信運搬費 2,818,826 ・筆耕翻訳料 55,944 ・公金取扱手数料 2,004 ・手数料 544,428 ・保険料 448,362
24,879,932	—	—	—	1,183,220	・健康診査治療委託料 1,143,709 ・窓口関連業務委託料 1,720,800 ・電算事務処理委託料 27,071 ・システム開発委託料 12,868,200

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(目) 2事務局費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10 1 2								
							14使用料及び 賃借料	9,972,988
							18備品購入費	1,505,400
							19負担金補助 及び交付金	10,087,000
							22補償補填及 び賠償金	53,800
	3 研修指導費	226,517,000	—	—	—	226,517,000		
							1 報酬	98,598,965
							7 賃金	3,323,035
							8 報償費	21,111,905
							9 旅費	1,432,500
							11需用費	14,408,291
							12役務費	2,177,940
							13委託料	38,959,605
							14使用料及び 賃借料	38,117,535
						18備品購入費	130,624	
						19負担金補助 及び交付金	8,208,000	
						22補償補填及 び賠償金	48,600	
4 教育振興費	30,271,000	8,134,000	—	—	38,405,000			
						11需用費	128,000	
						12役務費	38,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・機械等保守委託料 194,400 ・委託料 8,925,752
9,246,979	—	—	—	726,009	・自動車借上料 3,355,604 ・機械器具借上料 5,875,391 ・使用料 15,984
1,300,752	—	—	—	204,648	・器具購入費 1,295,352 ・図書購入費 5,400
9,788,380	—	—	—	298,620	・負担金 8,737,180 ・補助金 1,051,200
53,800	—	—	—	0	・賠償金 53,800
199,946,213	—	—	—	26,570,787	
85,851,649	—	—	—	12,747,316	・委員報酬 145,500 ・嘱託報酬 79,546,883 ・一般職非常勤報酬 6,159,266
3,069,587	—	—	—	253,448	・賃金 3,069,587
17,137,213	—	—	—	3,974,692	・謝礼金 17,137,213
1,031,550	—	—	—	400,950	・費用弁償 673,420 ・普通旅費 358,130
12,252,918	—	—	—	2,155,373	・消耗品費 10,374,506 ・食糧費 512 ・印刷製本費 1,519,900 ・修繕料 358,000
1,518,251	—	—	—	659,689	・通信運搬費 1,511,339 ・手数料 6,912
33,812,777	—	—	—	5,146,828	・健康診査治療委託料 155,600 ・事務事業委託料 30,000,004 ・委託料 3,657,173
37,221,720	—	—	—	895,815	・会場借上料 1,745,845 ・機械器具借上料 33,855,875 ・使用料 1,620,000
24,624	—	—	—	106,000	・器具購入費 24,624
7,977,324	—	—	—	230,676	・負担金 3,964,305 ・補助金 4,013,019
48,600	—	—	—	0	・賠償金 48,600
24,213,125	—	—	—	14,191,875	
104,294	—	—	—	23,706	・消耗品費 43,598 ・印刷製本費 60,696
24,976	—	—	—	13,024	・公金取扱手数料 24,976

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(目) 4教育振興費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
10 1 4							13委託料	9,000	
							19負担金補助 及び交付金	250,000	
							21貸付金	9,173,027	
							22補償補填及 び賠償金	572,973	
							25積立金	20,100,000	
							28繰出金	8,134,000	
		5 保健振興費	33,271,000	—	—	—	33,271,000		
								1 報酬	2,544,171
								7 賃金	1,744,829
								8 報償費	10,600,356
								9 旅費	848,369
								11需用費	1,751,391
								12役務費	523,260
								13委託料	5,848,000
							14使用料及び 賃借料	4,781,840	
							18備品購入費	136,984	
							19負担金補助 及び交付金	4,473,000	
							22補償補填及 び賠償金	18,800	
	6 青少年補導 センター費	39,383,000	—	—	△800,000	38,583,000			
							1 報酬	5,332,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
8,342	—	—	—	658	・電算事務処理委託料 8,342
206,620	—	—	—	43,380	・助成金 206,620
6,480,000	—	—	—	2,693,027	・私立高校入学支度金預託金 6,480,000
572,973	—	—	—	0	・補償金 572,973
8,681,920	—	—	—	11,418,080	・教育振興基金積立金 8,681,243 ・教育振興基金積立金利子積立 677
8,134,000	—	—	—	0	・奨学基金繰出金 8,134,000
28,646,825	—	—	—	4,624,175	
2,132,810	—	—	—	411,361	・一般職非常勤報酬 2,132,810
1,744,829	—	—	—	0	・賃金 1,744,829
9,296,415	—	—	—	1,303,941	・報償金 13,219 ・謝礼金 9,283,196
828,349	—	—	—	20,020	・費用弁償 828,349
1,246,573	—	—	—	504,818	・消耗品費 997,053 ・食糧費 96,845 ・印刷製本費 134,514 ・修繕料 12,960 ・医薬材料費 5,201
244,080	—	—	—	279,180	・通信運搬費 60,478 ・手数料 73,524 ・保険料 110,078
3,853,736	—	—	—	1,994,264	・健康診査治療委託料 242,864 ・事務事業委託料 3,575,880 ・公共系ごみ処理委託料 34,992
4,779,505	—	—	—	2,335	・会場借上料 29,665 ・機械器具借上料 4,749,840
120,460	—	—	—	16,524	・器具購入費 120,460
4,381,268	—	—	—	91,732	・負担金 1,272,200 ・補助金 3,109,068
18,800	—	—	—	0	・賠償金 18,800
33,125,216	—	—	—	5,457,784	
4,680,490	—	—	—	651,510	・委員報酬 261,900 ・一般職非常勤報酬 4,418,590

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(目) 6青少年補導センター費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
10 1 6							8 報償費	24,659,000	
							9 旅費	235,000	
							11 需用費	3,219,413	
							12 役務費	1,301,000	
							13 委託料	190,252	
							14 使用料及び 賃借料	516,039	
							18 備品購入費	208,296	
							19 負担金補助 及び交付金	2,884,000	
							27 公課費	38,000	
		7 少年文化館 費	121,506,000	—	—	3,117,941	124,623,941		
							1 報酬	30,844,662	
							2 給料	24,796,980	
							3 職員手当等	19,792,134	
							4 共済費	9,078,672	
							7 賃金	655,493	
							8 報償費	16,303,433	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
21,444,400	—	—	—	3,214,600	・謝礼金 21,444,400
197,660	—	—	—	37,340	・普通旅費 197,660
2,252,702	—	—	—	966,711	・消耗品費 1,957,132 ・燃料費 110,084 ・食糧費 2,870 ・印刷製本費 70,221 ・修繕料 112,395
1,059,120	—	—	—	241,880	・通信運搬費 506,527 ・保険料 552,593
48,232	—	—	—	142,020	・公共系ごみ処理委託料 48,232
416,494	—	—	—	99,545	・自動車借上料 141,456 ・会場借上料 127,980 ・機械器具借上料 147,058
146,620	—	—	—	61,676	・器具購入費 146,620
2,845,298	—	—	—	38,702	・負担金 3,000 ・交付金 2,842,298
34,200	—	—	—	3,800	・公課費 34,200
123,370,450	—	—	—	1,253,491	
30,798,982	—	—	—	45,680	・一般職非常勤報酬 30,798,982
24,796,980	—	—	—	0	・一般職給 24,796,980
19,603,134	—	—	—	189,000	・地域手当 3,164,268 ・扶養手当 888,000 ・通勤手当 785,240 ・住居手当 168,000 ・管理職手当 684,000 ・時間外勤務手当 1,731,057 ・期末勤勉手当 11,102,569 ・児童手当 1,080,000
9,078,672	—	—	—	0	・全国健康保険協会医療保険負担金 156,147 ・職員共済組合負担金 8,512,818 ・全国健康保険協会介護保険負担金 25,340 ・雇用保険料 29,773 ・厚生年金保険料 288,324 ・職員厚生会補給金 66,270
647,399	—	—	—	8,094	・貸金 647,399
16,204,750	—	—	—	98,683	・謝礼金 16,204,750

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(目) 7少年文化館費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10 1 7						9 旅費	155,047	
						11 需用費	6,791,992	
						12 役務費	1,015,381	
						13 委託料	13,533,172	
						14 使用料及び 賃借料	1,121,696	
						18 備品購入費	525,279	
						19 負担金補助 及び交付金	10,000	
	8 教育センター費	288,423,000	4,039,000	—	△200,000	292,262,000		
						1 報酬	110,195,244	
						2 給料	30,602,000	
					3 職員手当等	23,963,962		
					4 共済費	11,342,038		
					7 賃金	9,774,756		
					8 報償費	9,558,996		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
100,310	—	—	—	54,737	・費用弁償 18,630 ・普通旅費 81,680
6,231,587	—	—	—	560,405	・消耗品費 694,564 ・燃料費 283,804 ・食糧費 3,510 ・印刷製本費 42,411 ・光熱水費 4,475,598 ・修繕料 61,560 ・建物等修繕料 670,140
956,220	—	—	—	59,161	・通信運搬費 702,555 ・手数料 110,160 ・保険料 143,505
13,434,763	—	—	—	98,409	・調査測量鑑定委託料 114,804 ・事務事業委託料 3,000,000 ・施設総合管理委託料 6,012,684 ・建物付帯設備等保守委託料 4,101,775 ・公共系ごみ処理委託料 108,300 ・委託料 97,200
1,112,648	—	—	—	9,048	・自動車借上料 1,030,956 ・機械器具借上料 75,112 ・使用料 6,580
395,005	—	—	—	130,274	・器具購入費 185,139 ・図書購入費 209,866
10,000	—	—	—	0	・負担金 10,000
267,375,321	—	—	—	24,886,679	
96,436,281	—	—	—	13,758,963	・一般職非常勤報酬 96,436,281
30,601,500	—	—	—	500	・一般職給 30,601,500
23,231,631	—	—	—	732,331	・地域手当 3,794,580 ・扶養手当 276,000 ・通勤手当 1,052,900 ・住居手当 1,008,000 ・管理職手当 744,000 ・時間外勤務手当 2,202,574 ・期末勤勉手当 14,013,577 ・児童手当 140,000
11,342,038	—	—	—	0	・職員共済組合負担金 11,260,358 ・職員厚生会補給金 81,680
8,818,477	—	—	—	956,279	・貸金 8,818,477
8,012,925	—	—	—	1,546,071	・報償金 23,349 ・謝礼金 7,989,576

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(目) 8教育センター費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10 1 8						9 旅費	3,528,760	
						11 需用費	17,743,760	
						12 役務費	5,090,735	
						13 委託料	7,254,584	
						14 使用料及び 賃借料	27,444,977	
						18 備品購入費	4,937,370	
						19 負担金補助 及び交付金	30,824,818	
	9 少年文化館 整備費	52,989,000	—	—	—	52,989,000		
						3 職員手当等	200,000	
						11 需用費	260,000	
						12 役務費	250,000	
						13 委託料	70,200	
						15 工事請負費	52,142,920	
						19 負担金補助 及び交付金	65,880	
10 小中一貫校 整備費	13,570,000	—	—	—	13,570,000			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
2,718,634	—	—	—	810,126	・費用弁償 1,283,155 ・普通旅費 1,435,479
15,080,607	—	—	—	2,663,153	・消耗品費 5,808,576 ・燃料費 96,755 ・食糧費 27,287 ・印刷製本費 284,785 ・光熱水費 7,496,870 ・修繕料 1,095,254 ・建物等修繕料 271,080
4,090,035	—	—	—	1,000,700	・通信運搬費 3,402,258 ・筆耕翻訳料 355,410 ・手数料 246,240 ・保険料 86,127
7,112,042	—	—	—	142,542	・施設総合管理委託料 5,764,457 ・機械等保守委託料 128,304 ・建物付帯設備等保守委託料 639,631 ・公共系ごみ処理委託料 292,370 ・委託料 287,280
26,885,039	—	—	—	559,938	・自動車借上料 405,296 ・会場借上料 111,350 ・機械器具借上料 25,820,625 ・聴視料 25,320 ・施設借上料 200,000 ・使用料 322,448
2,469,862	—	—	—	2,467,508	・器具購入費 436,644 ・図書購入費 264,638 ・教具等購入費 1,768,580
30,576,250	—	—	—	248,568	・負担金 30,432,172 ・補助金 144,078
51,039,169	—	—	—	1,949,831	
173,400	—	—	—	26,600	・時間外勤務手当 173,400
18,451	—	—	—	241,549	・印刷製本費 18,451
12,798	—	—	—	237,202	・手数料 12,798
70,200	—	—	—	0	・調査測量鑑定委託料 70,200
50,698,440	—	—	—	1,444,480	・工事請負費 50,698,440
65,880	—	—	—	0	・負担金 65,880
8,002,159	—	—	—	5,567,841	

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(目) 10小中一貫校整備費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
10	1						3 職員手当等	600,000	
							11 需用費	10,000	
							13 委託料	12,960,000	
	2 小学校費	6,556,583,000	793,578,000	1,873,238,234	13,126,980	9,236,526,214			
	1	小学校管理 費	1,988,785,000	—	—	18,699,264	2,007,484,264		
								1 報酬	232,497,411
								2 給料	242,695,840
								3 職員手当等	138,520,614
								4 共済費	68,908,828
								7 賃金	18,998,208
8 報償費								6,330,780	
9 旅費								244,000	
11 需用費	657,851,649								
							12 役務費	49,365,784	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
526,399	—	—	—	73,601	・時間外勤務手当 526,399
0	—	—	—	10,000	
7,475,760	—	—	—	5,484,240	・調査測量鑑定委託料 7,475,760
7,006,550,886	—	1,135,674,000	—	1,094,301,328	教育総務費から流用 1,020,521 中学校費へ流用 1,994,906 予備費から充当 14,101,365
1,916,679,676	—	—	—	90,804,588	
228,282,629	—	—	—	4,214,782	・嘱託報酬 70,734,958 ・一般職非常勤報酬 157,547,671
242,679,590	—	—	—	16,250	・一般職給 242,679,590
138,439,662	—	—	—	80,952	・地域手当 29,303,962 ・扶養手当 1,524,000 ・通勤手当 9,469,700 ・住居手当 1,946,000 ・時間外勤務手当 727,653 ・期末勤勉手当 93,903,547 ・義務教育等教員特別手当 124,800 ・児童手当 1,440,000
68,908,828	—	—	—	0	・全国健康保険協会医療保険負担金 11,210,033 ・職員共済組合負担金 32,948,794 ・全国健康保険協会介護保険負担金 1,443,403 ・雇用保険料 1,962,522 ・厚生年金保険料 20,698,669 ・職員厚生会補給金 645,407
16,405,846	—	—	—	2,592,362	・賃金 16,405,846
4,916,206	—	—	—	1,414,574	・謝礼金 4,916,206
95,283	—	—	—	148,717	・費用弁償 50,790 ・普通旅費 44,493
645,744,615	—	—	—	12,107,034	・消耗品費 140,569,925 ・燃料費 251,135 ・食糧費 92,914 ・印刷製本費 11,154,062 ・光熱水費 322,980,709 ・修繕料 7,756,393 ・建物等修繕料 160,225,742 ・医薬材料費 2,713,735
47,024,403	—	—	—	2,341,381	・通信運搬費 12,468,809 ・筆耕翻訳料 461,232 ・手数料 29,926,343

(款) 教育費 (項) 教育総務費～ (項) 小学校費

歳 出

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(目) 1小学校管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10 2 1								
						13委託料	267,170,828	
						14使用料及び 賃借料	182,898,596	
						15工事請負費	55,041,504	
						18備品購入費	63,980,554	
						19負担金補助 及び交付金	22,936,980	
						22補償補填及 び賠償金	42,688	
	2 小学校教育 振興費	232,341,000	12,947,000	—	—	245,288,000		
						7 賃金	892,060	
						11需用費	835,769	
						12役務費	10,000	
						13委託料	4,296,950	
						19負担金補助 及び交付金	239,253,221	
3 学校給食費	1,314,203,000	—	—	△4,193,536	1,310,009,464			
					1 報酬	109,954,070		
					7 賃金	12,727,394		
					8 報償費	60,000		
					9 旅費	208,000		
					11需用費	1,068,590,621		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・保険料 4,168,019
234,925,278	—	—	—	32,245,550	・調査測量鑑定委託料 6,817,199 ・健康診査治療委託料 18,009,595 ・システム開発委託料 353,160 ・施設総合管理委託料 125,620,278 ・建物付帯設備等保守委託料 63,609,114 ・公共系ごみ処理委託料 15,184,692 ・委託料 5,331,240
181,984,726	—	—	—	913,870	・自動車借上料 943,340 ・会場借上料 6,300 ・機械器具借上料 180,153,400 ・聴視料 596,345 ・使用料 285,341
24,558,120	—	—	—	30,483,384	・補修工事請負費 24,558,120
60,317,401	—	—	—	3,663,153	・図書購入費 28,459,909 ・教具等購入費 31,857,492
22,354,401	—	—	—	582,579	・負担金 2,280,996 ・日本スポーツ振興センター共済掛金 20,073,405
42,688	—	—	—	0	・賠償金 42,688
225,751,126	—	—	—	19,536,874	
892,060	—	—	—	0	・賃金 892,060
823,390	—	—	—	12,379	・消耗品費 687,958 ・印刷製本費 135,432
6,560	—	—	—	3,440	・通信運搬費 6,560
4,208,180	—	—	—	88,770	・健康診査治療委託料 4,208,180
219,820,936	—	—	—	19,432,285	・補助金 219,820,936
1,245,861,549	—	—	—	64,147,915	
107,237,729	—	—	—	2,716,341	・一般職非常勤報酬 107,237,729
12,686,836	—	—	—	40,558	・賃金 12,686,836
30,000	—	—	—	30,000	・謝礼金 30,000
142,390	—	—	—	65,610	・費用弁償 142,390
1,030,102,470	—	—	—	38,488,151	・消耗品費 5,363,464 ・印刷製本費 585,252

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(目) 3学校給食費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10 2 3	4 学校給食センター費	875,060,000	2,534,000	—	△1,378,748	876,215,252		
							12 役務費	6,311,000
							13 委託料	102,884,467
							14 使用料及び 賃借料	2,459,800
							18 備品購入費	6,814,112
							1 報酬	115,060,583
							2 給料	139,636,016
							3 職員手当等	101,435,611
							4 共済費	49,567,216
							7 賃金	57,042,826
9 旅費	155,000							
11 需用費	203,046,860							

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費 2,869,844</li> <li>・修繕料 3,631,780</li> <li>・建物等修繕料 2,849,450</li> <li>・給食材料費 1,014,802,680</li> </ul>
4,564,466	—	—	—	1,746,534	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,730,920</li> <li>・公金取扱手数料 2,097,087</li> <li>・手数料 736,459</li> </ul>
83,648,144	—	—	—	19,236,323	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康診査治療委託料 1,145,915</li> <li>・給食業務委託料 75,019,067</li> <li>・電算事務処理委託料 563,170</li> <li>・システム開発委託料 1,155,600</li> <li>・機械等保守委託料 4,426,704</li> <li>・建物付帯設備等保守委託料 428,544</li> <li>・公共系ごみ処理委託料 509,544</li> <li>・委託料 399,600</li> </ul>
1,744,630	—	—	—	715,170	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会場借上料 2,800</li> <li>・機械器具借上料 1,741,830</li> </ul>
5,704,884	—	—	—	1,109,228	<ul style="list-style-type: none"> <li>・器具購入費 5,704,884</li> </ul>
821,942,200	—	—	—	54,273,052	
102,100,409	—	—	—	12,960,174	<ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託報酬 699,600</li> <li>・一般職非常勤報酬 101,400,809</li> </ul>
139,615,358	—	—	—	20,658	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職給 139,615,358</li> </ul>
100,536,136	—	—	—	899,475	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域手当 17,219,271</li> <li>・扶養手当 3,194,600</li> <li>・通勤手当 2,487,880</li> <li>・住居手当 1,264,620</li> <li>・管理職手当 684,000</li> <li>・時間外勤務手当 12,187,952</li> <li>・期末勤勉手当 61,437,813</li> <li>・児童手当 2,060,000</li> </ul>
49,567,216	—	—	—	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 49,114,575</li> <li>・雇用保険料 79,000</li> <li>・職員厚生会補給金 373,641</li> </ul>
42,704,576	—	—	—	14,338,250	<ul style="list-style-type: none"> <li>・賃金 42,704,576</li> </ul>
26,060	—	—	—	128,940	<ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 3,720</li> <li>・普通旅費 22,340</li> </ul>
185,828,743	—	—	—	17,218,117	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 29,900,531</li> <li>・燃料費 247,616</li> <li>・印刷製本費 2,363,631</li> <li>・光熱水費 128,888,757</li> <li>・修繕料 6,499,386</li> <li>・建物等修繕料 17,928,822</li> </ul>

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(目) 4学校給食センター費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10 2 4						12 役務費	3,763,383	
						13 委託料	156,453,949	
						14 使用料及び 賃借料	1,612,620	
						18 備品購入費	3,415,188	
						19 負担金補助 及び交付金	45,026,000	
	5 小学校施設 整備費	952,804,000	778,097,000	609,785,000	—	2,340,686,000		
						3 職員手当等	15,390,000	
						9 旅費	900,000	
						11 需用費	5,850,999	
						12 役務費	9,152,000	
						13 委託料	62,096,920	
						14 使用料及び 賃借料	300,000	
						15 工事請負費	2,239,533,080	
						18 備品購入費	3,637,601	
						19 負担金補助 及び交付金	3,800,000	
						22 補償補填及 び賠償金	25,400	
	6 学校給食セ ンター整備 費	1,150,950,000	—	—	—	1,150,950,000		
						3 職員手当等	2,100,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
3,363,364	—	—	—	400,019	・通信運搬費 697,889 ・広告料 848,880 ・手数料 1,256,617 ・保険料 559,978
150,789,765	—	—	—	5,664,184	・調査測量鑑定委託料 256,500 ・健康診査治療委託料 1,233,353 ・給食業務委託料 115,436,537 ・施設総合管理委託料 16,847,533 ・建物付帯設備等保守委託料 2,925,624 ・公共系ごみ処理委託料 12,069,746 ・委託料 2,020,472
1,434,904	—	—	—	177,716	・自動車借上料 488,520 ・機械器具借上料 946,384
3,070,460	—	—	—	344,728	・器具購入費 3,070,460
42,905,209	—	—	—	2,120,791	・負担金 42,905,209
1,175,876,507	—	993,910,000	—	170,899,493	
10,457,797	—	—	—	4,932,203	・時間外勤務手当 10,457,797
54,780	—	—	—	845,220	・普通旅費 54,780
2,077,480	—	—	—	3,773,519	・消耗品費 1,515,953 ・印刷製本費 561,527
2,666,147	—	—	—	6,485,853	・通信運搬費 745,200 ・手数料 1,920,947
30,351,088	—	—	—	31,745,832	・撮影複写委託料 820,000 ・調査測量鑑定委託料 10,237,320 ・設計監理委託料 18,187,200 ・公共系ごみ処理委託料 1,106,568
232,662	—	—	—	67,338	・機械器具借上料 232,662
1,126,412,160	—	993,910,000	—	119,210,920	・工事請負費 1,126,412,160 (前年度繰越明許費不用額…41,274,080)
2,791,153	—	—	—	846,448	・図書購入費 48,964 ・初度設備費 2,742,189
807,840	—	—	—	2,992,160	・負担金 807,840
25,400	—	—	—	0	・補償金 25,400
1,006,198,254	—	141,764,000	—	2,987,746	
1,207,747	—	—	—	892,253	・時間外勤務手当 1,207,747

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(目) 6学校給食センター整備費

款項	目	予 算				現 計	額								
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節								
							区 分	金 額							
10 2 6							11需用費	400,000							
							12役務費	250,000							
							13委託料	4,200,000							
							15工事請負費	1,144,000,000							
	7 小学校施設 整備費本年 度支出額	42,440,000	—	1,263,453,234	—	1,305,893,234									
								11需用費	287,162						
								13委託料	59,521,388						
								14使用料及び 賃借料	227,232,000						
								15工事請負費	1,015,025,040						
								18備品購入費	1,327,644						
19負担金補助 及び交付金								2,453,200							
							22補償補填及 び賠償金	46,800							
							3 中学校費		1,405,443,000	113,934,000	1,247,412,000	11,884,362	2,778,673,362		
							1 中学校管理 費	1,212,790,000	—	—	—	11,884,362	1,224,674,362		
														1 報酬	134,660,218
2 給料	115,477,232														
3 職員手当等	67,287,460														
							4 共済費	35,185,308							

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
11,307	—	—	—	388,693	・消耗品費 7,000 ・印刷製本費 4,307
0	—	—	—	250,000	
2,743,200	—	—	—	1,456,800	・委託料 2,743,200
1,002,236,000	—	141,764,000	—	0	・工事請負費 1,002,236,000
614,241,574	—	—	—	691,651,660	
286,490	—	—	—	672	・消耗品費 286,490 (前年度継続費通次繰越不用額…672)
13,212,000	—	—	—	46,309,388	・調査測量鑑定委託料 1,188,000 ・設計監理委託料 12,024,000 (前年度継続費通次繰越不用額…38,293,068)
0	—	—	—	227,232,000	(前年度継続費通次繰越不用額…227,232,000)
599,368,640	—	—	—	415,656,400	・工事請負費 599,368,640 (前年度継続費通次繰越不用額…415,656,400)
1,327,644	—	—	—	0	・初度設備費 1,327,644 (前年度継続費通次繰越不用額…0)
0	—	—	—	2,453,200	
46,800	—	—	—	0	・補償金 46,800
2,367,058,808	—	98,300,000	—	313,314,554	小学校費から流用 1,994,906 予備費から充当 9,889,456
1,057,135,360	—	—	—	167,539,002	
125,450,965	—	—	—	9,209,253	・嘱託報酬 33,329,500 ・一般職非常勤報酬 92,121,465
108,637,146	—	—	—	6,840,086	・一般職給 108,637,146
62,897,722	—	—	—	4,389,738	・地域手当 13,137,080 ・扶養手当 840,000 ・通勤手当 4,299,410 ・住居手当 556,695 ・時間外勤務手当 185,695 ・期末勤勉手当 43,218,842 ・児童手当 660,000
32,744,919	—	—	—	2,440,389	・全国健康保険協会医療保険負担金 4,138,484 ・職員共済組合負担金 19,304,878 ・全国健康保険協会介護保険負担金 555,359 ・雇用保険料 810,186 ・厚生年金保険料 7,641,508

(款) 教育費 (項) 小学校費～ (項) 中学校費

歳 出

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(目) 1中学校管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10 3 1								
						7 賃金	13,485,688	
						8 報償費	7,004,261	
						9 旅費	207,000	
						11 需用費	334,705,768	
						12 役務費	35,378,475	
						13 委託料	304,544,439	
						14 使用料及び 賃借料	101,753,760	
						15 工事請負費	25,921,856	
						18 備品購入費	38,727,534	
						19 負担金補助 及び交付金	10,255,800	
						22 補償補填及 び賠償金	79,563	
		2 中学校教育 振興費	108,753,000	15,634,000	—	—	124,387,000	
						13 委託料	3,050,000	
						19 負担金補助 及び交付金	121,337,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・職員厚生会補給金 294,504
11,618,376	—	—	—	1,867,312	・賃金 11,618,376
6,659,253	—	—	—	345,008	・報償金 1,399,253 ・謝礼金 5,200,000 ・その他報償費 60,000
95,524	—	—	—	111,476	・費用弁償 24,930 ・普通旅費 70,594
303,764,047	—	—	—	30,941,721	・消耗品費 68,668,945 ・燃料費 134,921 ・食糧費 524,963 ・印刷製本費 5,925,357 ・光熱水費 149,885,578 ・修繕料 5,635,487 ・建物等修繕料 71,718,631 ・医薬材料費 1,270,165
33,623,045	—	—	—	1,755,430	・通信運搬費 7,056,378 ・筆耕翻訳料 402,276 ・手数料 24,120,957 ・保険料 2,043,434
204,762,065	—	—	—	99,782,374	・調査測量鑑定委託料 2,596,320 ・健康診査治療委託料 10,358,603 ・給食業務委託料 130,369,831 ・施設総合管理委託料 26,824,016 ・建物付帯設備等保守委託料 27,401,919 ・公共系ごみ処理委託料 7,105,536 ・委託料 105,840
98,248,211	—	—	—	3,505,549	・自動車借上料 297,520 ・会場借上料 36,680 ・機械器具借上料 88,536,903 ・聴視料 261,810 ・使用料 9,115,298
24,460,920	—	—	—	1,460,936	・補修工事請負費 24,460,920
34,637,991	—	—	—	4,089,543	・図書購入費 15,023,738 ・教具等購入費 19,614,253
9,455,613	—	—	—	800,187	・負担金 786,848 ・日本スポーツ振興センター共済掛金 8,668,765
79,563	—	—	—	0	・賠償金 79,563
106,617,104	—	—	—	17,769,896	
1,991,350	—	—	—	1,058,650	・健康診査治療委託料 1,991,350
104,625,754	—	—	—	16,711,246	・補助金 104,625,754

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(目) 3中学校施設整備費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
10 3	3 中学校施設整備費	83,900,000	98,300,000	1,247,412,000	—	1,429,612,000			
							3 職員手当等	5,000,000	
							9 旅費	200,000	
							11 需用費	14,668,992	
							12 役務費	4,650,000	
							13 委託料	26,174,000	
							14 使用料及び 賃借料	300,000	
							15 工事請負費	1,361,868,000	
							18 備品購入費	14,451,008	
							19 負担金補助 及び交付金	2,300,000	
4 社会教育費	1,782,356,000	—	—	—	1,782,356,000				
1	1 社会教育総務費	171,767,000	—	—	△58,542	171,708,458			
							1 報酬	9,999,458	
							2 給料	58,368,000	
							3 職員手当等	45,100,000	
							4 共済費	21,873,000	
							7 賃金	484,600	
							8 報償費	2,545,014	
							9 旅費	166,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
1,203,306,344	—	98,300,000	—	128,005,656	
2,850,114	—	—	—	2,149,886	・時間外勤務手当 2,850,114
0	—	—	—	200,000	
12,025,288	—	—	—	2,643,704	・消耗品費 11,728,415 ・印刷製本費 296,873
1,403,872	—	—	—	3,246,128	・通信運搬費 939,600 ・手数料 464,272
23,132,398	—	—	—	3,041,602	・撮影複写委託料 283,758 ・設計監理委託料 20,958,640 ・公共系ごみ処理委託料 1,890,000 (前年度繰越明許費不用額…3,000)
63,707	—	—	—	236,293	・機械器具借上料 63,707
1,148,908,240	—	98,300,000	—	114,659,760	・工事請負費 1,148,908,240 (前年度繰越明許費不用額…101,307,520)
14,035,613	—	—	—	415,395	・図書購入費 51,008 ・初度設備費 13,984,605
887,112	—	—	—	1,412,888	・負担金 887,112
1,676,738,263	—	—	—	105,617,737	
165,979,409	—	—	—	5,729,049	
9,361,167	—	—	—	638,291	・委員報酬 242,500 ・一般職非常勤報酬 9,118,667
58,066,222	—	—	—	301,778	・一般職給 58,066,222
44,564,029	—	—	—	535,971	・地域手当 7,359,594 ・扶養手当 1,152,000 ・通勤手当 1,366,380 ・住居手当 1,044,000 ・管理職手当 2,112,000 ・時間外勤務手当 4,035,508 ・期末勤勉手当 26,654,547 ・児童手当 840,000
21,596,994	—	—	—	276,006	・職員共済組合負担金 21,441,551 ・職員厚生会補給金 155,443
0	—	—	—	484,600	
1,901,990	—	—	—	643,024	・謝礼金 1,873,990 ・その他報償費 28,000
68,660	—	—	—	97,340	・費用弁償 3,950 ・普通旅費 64,710

(款) 教育費 (項) 中学校費～ (項) 社会教育費

歳 出

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(目) 1社会教育総務費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
10 4 1							11需用費	955,119	
							12役務費	328,744	
							13委託料	25,805,000	
							14使用料及び 賃借料	240,123	
							18備品購入費	249,400	
							19負担金補助 及び交付金	5,594,000	
	2 青少年育成 費	14,838,000	—	—	—	14,838,000			
								8 報償費	734,000
								9 旅費	68,000
								11需用費	1,412,368
12役務費								1,333,630	
13委託料								7,918,000	
14使用料及び 賃借料								2,510,002	
19負担金補助 及び交付金								862,000	
3 公民館費	174,696,000	—	—	874,692	175,570,692				
							1 報酬	9,235,000	
							8 報償費	8,439,876	
							9 旅費	232,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
769,827	—	—	—	185,292	・消耗品費 354,873 ・燃料費 20,734 ・食糧費 1,296 ・印刷製本費 279,784 ・修繕料 113,140
212,435	—	—	—	116,309	・通信運搬費 171,384 ・手数料 756 ・保険料 40,295
23,551,895	—	—	—	2,253,105	・委託料 23,551,895
204,617	—	—	—	35,506	・会場借上料 195,137 ・機械器具借上料 9,480
235,440	—	—	—	13,960	・車両購入費 235,440
5,446,133	—	—	—	147,867	・負担金 5,000 ・補助金 5,441,133
12,058,310	—	—	—	2,779,690	
180,000	—	—	—	554,000	・謝礼金 180,000
0	—	—	—	68,000	
723,924	—	—	—	688,444	・消耗品費 325,881 ・食糧費 567 ・印刷製本費 280,800 ・光熱水費 102,906 ・建物等修繕料 13,770
1,120,905	—	—	—	212,725	・通信運搬費 275,728 ・手数料 810,000 ・保険料 35,177
7,424,944	—	—	—	493,056	・施設総合管理委託料 1,490,400 ・公共系ごみ処理委託料 64,584 ・委託料 5,869,960
1,964,482	—	—	—	545,520	・会場借上料 1,669,480 ・機械器具借上料 295,002
644,055	—	—	—	217,945	・補助金 644,055
164,977,744	—	—	—	10,592,948	
8,921,300	—	—	—	313,700	・委員報酬 281,300 ・嘱託報酬 8,640,000
6,862,955	—	—	—	1,576,921	・謝礼金 6,775,955 ・その他報償費 87,000
95,640	—	—	—	136,360	・費用弁償 28,530 ・普通旅費 67,110

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(目) 3公民館費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10 4 3						11需用費	37,118,041	
						12役務費	1,492,851	
						13委託料	29,447,186	
						14使用料及び 賃借料	45,373,098	
						18備品購入費	752,640	
						19負担金補助 及び交付金	43,430,000	
						22補償補填及 び賠償金	50,000	
4 図書館費	1,080,919,000	—	—	—	1,080,919,000			
						1 報酬	68,346,358	
						2 給料	303,840,514	
						3 職員手当等	195,266,000	
						4 共済費	99,306,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
31,356,128	—	—	—	5,761,913	・消耗品費 2,031,358 ・燃料費 87,293 ・食糧費 10,992 ・印刷製本費 68,580 ・光熱水費 26,445,171 ・修繕料 90,450 ・建物等修繕料 2,622,284
1,297,545	—	—	—	195,306	・通信運搬費 818,155 ・手数料 377,892 ・保険料 101,498
28,480,731	—	—	—	966,455	・調査測量鑑定委託料 206,688 ・施設総合管理委託料 22,334,505 ・建物付帯設備等保守委託料 5,151,371 ・公共系ごみ処理委託料 291,367 ・委託料 496,800
44,145,120	—	—	—	1,227,978	・自動車借上料 459,091 ・会場借上料 1,089,720 ・機械器具借上料 1,709,559 ・聴視料 103,540 ・施設借上料 40,681,632 ・使用料 101,578
683,478	—	—	—	69,162	・器具購入費 683,478
43,129,852	—	—	—	300,148	・負担金 14,666,188 ・交付金 28,463,664
4,995	—	—	—	45,005	・賠償金 4,995
1,058,483,290	—	—	—	22,435,710	
60,228,650	—	—	—	8,117,708	・委員報酬 349,200 ・一般職非常勤報酬 59,879,450
300,016,366	—	—	—	3,824,148	・一般職給 300,016,366
194,211,107	—	—	—	1,054,893	・地域手当 36,659,804 ・扶養手当 2,457,272 ・通勤手当 12,258,940 ・住居手当 5,997,302 ・管理職手当 3,024,000 ・時間外勤務手当 2,863,873 ・期末勤勉手当 129,934,916 ・児童手当 1,015,000
99,070,611	—	—	—	235,389	・全国健康保険協会医療保険負担金 6,442,405 ・職員共済組合負担金 77,916,828 ・全国健康保険協会介護保険負担金 796,821 ・雇用保険料 1,214,520 ・厚生年金保険料 11,895,413

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(目) 4図書館費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
10 4 4									
							7 賃金	29,738,064	
							8 報償費	824,689	
							9 旅費	686,575	
							11 需用費	82,669,447	
							12 役務費	9,446,713	
							13 委託料	97,686,846	
							14 使用料及び 賃借料	112,168,170	
							15 工事請負費	2,030,000	
							18 備品購入費	69,642,624	
							19 負担金補助 及び交付金	9,267,000	
		5 青少年自然 の家管理費	79,811,000	—	—	—	79,811,000		
							1 報酬	272,000	
							11 需用費	1,550,000	
						12 役務費	380,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・職員厚生会補給金 804,624
29,187,381	—	—	—	550,683	・賃金 29,187,381
486,700	—	—	—	337,989	・謝礼金 486,700
525,845	—	—	—	160,730	・費用弁償 20,100 ・普通旅費 505,745
77,866,137	—	—	—	4,803,310	・消耗品費 21,917,740 ・燃料費 302,837 ・食糧費 4,432 ・印刷製本費 398,736 ・光熱水費 50,042,999 ・修繕料 13,176 ・建物等修繕料 5,186,217
9,093,722	—	—	—	352,991	・通信運搬費 8,205,616 ・手数料 667,221 ・保険料 220,885
96,833,432	—	—	—	853,414	・調査測量鑑定委託料 139,579 ・事務事業委託料 6,547,500 ・システム開発委託料 30,240 ・施設総合管理委託料 75,049,895 ・機械等保守委託料 596,160 ・建物付帯設備等保守委託料 13,366,831 ・公共系ごみ処理委託料 833,659 ・委託料 269,568
111,155,877	—	—	—	1,012,293	・自動車借上料 2,653,648 ・機械器具借上料 82,007,498 ・土地借上料 1,871,319 ・聴視料 30,240 ・施設借上料 20,759,112 ・使用料 3,834,060
1,800,360	—	—	—	229,640	・補修工事請負費 1,800,360
69,634,390	—	—	—	8,234	・器具購入費 316,872 ・図書購入費 69,317,518
8,372,712	—	—	—	894,288	・負担金 7,805,712 ・補助金 567,000
65,281,527	—	—	—	14,529,473	
242,500	—	—	—	29,500	・委員報酬 242,500
1,253,120	—	—	—	296,880	・建物等修繕料 1,253,120
167,347	—	—	—	212,653	・手数料 106,450 ・保険料 60,897

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(目) 5青少年自然の家管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10 4 5						89,597,542	13委託料	55,972,000
							14使用料及び 賃借料	76,000
							15工事請負費	21,561,000
	6 青年の家管理費	89,539,000	—	—	58,542	89,597,542		
							1 報酬	5,679,542
							2 給料	15,969,000
							3 職員手当等	13,916,000
							4 共済費	6,385,000
							7 賃金	874,000
							8 報償費	121,000
							9 旅費	60,000
							11 需用費	18,991,000
							12 役務費	1,192,560
							13 委託料	25,340,440
						14 使用料及び 賃借料	1,069,000	
	7 コミュニティプラザ費	10,110,000	—	—	—	10,110,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
54,500,000	—	—	—	1,472,000	・指定管理委託料 54,500,000
46,560	—	—	—	29,440	・機械器具借上料 46,560
9,072,000	—	—	—	12,489,000	・補修工事請負費 9,072,000
82,385,350	—	—	—	7,212,192	
5,679,542	—	—	—	0	・一般職非常勤報酬 5,679,542
15,715,800	—	—	—	253,200	・一般職給 15,715,800
12,123,816	—	—	—	1,792,184	・地域手当 1,949,256 ・扶養手当 528,000 ・通勤手当 443,600 ・住居手当 360,000 ・時間外勤務手当 1,420,364 ・期末勤勉手当 7,182,596 ・児童手当 240,000
5,998,979	—	—	—	386,021	・職員共済組合負担金 5,957,106 ・職員厚生会補給金 41,873
567,687	—	—	—	306,313	・貸金 567,687
60,000	—	—	—	61,000	・謝礼金 60,000
4,760	—	—	—	55,240	・費用弁償 600 ・普通旅費 4,160
15,506,568	—	—	—	3,484,432	・消耗品費 416,757 ・燃料費 44,161 ・食糧費 4,392 ・光熱水費 14,251,218 ・修繕料 241,758 ・建物等修繕料 546,842 ・医薬材料費 1,440
911,209	—	—	—	281,351	・通信運搬費 319,225 ・手数料 525,260 ・保険料 66,724
24,849,929	—	—	—	490,511	・調査測量鑑定委託料 113,400 ・施設総合管理委託料 20,569,680 ・建物付帯設備等保守委託料 3,538,806 ・公共系ごみ処理委託料 103,043 ・委託料 525,000
967,060	—	—	—	101,940	・自動車借上料 417,040 ・機械器具借上料 550,020
9,567,006	—	—	—	542,994	

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(目) 7コミュニティプラザ費

款項	目	予 算				現 計	額 節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
10 4 7							11需用費	2,356,275	
							12役務費	231,187	
							13委託料	6,777,192	
							14使用料及び 賃借料	475,346	
							18備品購入費	270,000	
	8 文化財保護 費	69,989,000	—	—	—	69,989,000			
							1 報酬	11,749,000	
							7 賃金	6,903,313	
							8 報償費	147,000	
							9 旅費	399,327	
						11需用費	6,308,926		
						12役務費	2,771,981		
						13委託料	31,965,088		
						14使用料及び 賃借料	3,919,245		
						15工事請負費	2,822,120		
						18備品購入費	151,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
2,067,469	—	—	—	288,806	・消耗品費 152,946 ・印刷製本費 30,780 ・光熱水費 1,451,640 ・建物等修繕料 432,103
178,726	—	—	—	52,461	・通信運搬費 106,951 ・手数料 62,640 ・保険料 9,135
6,613,824	—	—	—	163,368	・施設総合管理委託料 6,583,584 ・建物付帯設備等保守委託料 30,240
436,987	—	—	—	38,359	・機械器具借上料 436,987
270,000	—	—	—	0	・器具購入費 270,000
56,833,683	—	—	—	13,155,317	
7,287,114	—	—	—	4,461,886	・委員報酬 588,800 ・一般職非常勤報酬 6,698,314
4,496,166	—	—	—	2,407,147	・賃金 4,496,166
95,000	—	—	—	52,000	・謝礼金 95,000
277,870	—	—	—	121,457	・費用弁償 126,840 ・普通旅費 151,030
5,915,840	—	—	—	393,086	・消耗品費 611,469 ・燃料費 56,530 ・食糧費 5,576 ・印刷製本費 971,169 ・光熱水費 1,206,596 ・建物等修繕料 3,064,500
2,416,738	—	—	—	355,243	・通信運搬費 2,280,630 ・筆耕翻訳料 2,200 ・手数料 92,020 ・保険料 41,888
31,137,872	—	—	—	827,216	・事務事業委託料 845,168 ・システム開発委託料 138,240 ・施設総合管理委託料 20,227,320 ・機械等保守委託料 637,200 ・公共系ごみ処理委託料 23,976 ・委託料 9,265,968
2,355,443	—	—	—	1,563,802	・機械器具借上料 2,262,913 ・施設借上料 92,530
0	—	—	—	2,822,120	
86,140	—	—	—	64,860	・図書購入費 86,140

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(目) 8文化財保護費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
10	4						19負担金補助 及び交付金	2,852,000	
	8								
	9	2,424,000	—	—	△874,692	1,549,308			
							3 職員手当等	100,000	
							11需用費	12,000	
							12役務費	12,000	
							15工事請負費	1,425,308	
	10	84,553,000	—	—	—	84,553,000			
							3 職員手当等	200,000	
							11需用費	260,000	
							12役務費	530,800	
							13委託料	5,063,000	
							15工事請負費	78,499,200	
	11	3,710,000	—	—	—	3,710,000			
							3 職員手当等	50,000	
							13委託料	3,660,000	
	11	11,118,894,000	—	—	—	11,118,894,000			
	1	11,118,894,000	—	—	—	11,118,894,000			
	1	10,364,856,000	—	—	52,524,400	10,417,380,400			
							23償還金利子 及び割引料	10,417,380,400	
	2	754,038,000	—	—	△52,524,400	701,513,600			
							23償還金利子 及び割引料	701,513,600	
	12	379,228,000	1,063,560,000	—	—	1,442,788,000			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
2,765,500	—	—	—	86,500	・負担金 62,000 ・補助金 2,703,500
0	—	—	—	1,549,308	
0	—	—	—	100,000	
0	—	—	—	12,000	
0	—	—	—	12,000	
0	—	—	—	1,425,308	
57,599,844	—	—	—	26,953,156	
125,075	—	—	—	74,925	・時間外勤務手当 125,075
12,181	—	—	—	247,819	・印刷製本費 12,181
294,948	—	—	—	235,852	・通信運搬費 280,800 ・手数料 14,148
4,239,000	—	—	—	824,000	・設計監理委託料 4,239,000
52,928,640	—	—	—	25,570,560	・工事請負費 52,928,640
3,572,100	—	—	—	137,900	
0	—	—	—	50,000	
3,572,100	—	—	—	87,900	・設計監理委託料 3,572,100
11,091,359,592	—	—	—	27,534,408	
11,091,359,592	—	—	—	27,534,408	
10,417,380,400	—	—	—	0	
10,417,380,400	—	—	—	0	・元金償還金 10,417,380,400 (別紙明細書のとおり)
673,979,192	—	—	—	27,534,408	
673,979,192	—	—	—	27,534,408	・地方債利子 673,429,555 (別紙明細書のとおり) ・一時借入金利子 549,637
1,428,383,867	—	—	—	14,404,133	

(款) 教育費 (項) 社会教育費～ (款) 諸支出金

歳 出

(款) 12諸支出金

(項) 1貸付金

(目) 1国民健康保険事業特別会計貸付金

款項	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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
12	1 貸付金	2,000,000	—	—	—	2,000,000			
	1 国民健康保 険事業特別 会計貸付金	1,000,000	—	—	—	1,000,000	21貸付金	1,000,000	
	2 介護保険特 別会計貸付 金	1,000,000	—	—	—	1,000,000	21貸付金	1,000,000	
	2 公共施設等整 備基金積立金	354,146,000	772,941,000	—	—	1,127,087,000			
	1 公共施設等 整備基金積 立金	354,146,000	772,941,000	—	—	1,127,087,000	25積立金	1,127,087,000	
	3 財政調整基金 積立金	9,346,000	290,619,000	—	—	299,965,000			
	1 財政調整基 金積立金	9,346,000	290,619,000	—	—	299,965,000	25積立金	299,965,000	
	4 減債基金積立 金	3,709,000	—	—	—	3,709,000			
	1 減債基金積 立金	3,709,000	—	—	—	3,709,000	25積立金	3,709,000	
	5 豊中市まちづ くり応援基金 積立金	10,027,000	—	—	—	10,027,000			
	1 豊中市まち づくり応援 基金積立金	10,027,000	—	—	—	10,027,000	25積立金	10,027,000	
13	予備費	50,000,000	—	—	△49,819,059	180,941			
	1 予備費	50,000,000	—	—	△49,819,059	180,941			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
2,000,000	—	—	—	0	
1,000,000	—	—	—	0	
1,000,000	—	—	—	0	・国民健康保険事業特別会計貸付金 1,000,000
1,000,000	—	—	—	0	
1,000,000	—	—	—	0	・介護保険特別会計貸付金 1,000,000
1,126,659,806	—	—	—	427,194	
1,126,659,806	—	—	—	427,194	
1,126,659,806	—	—	—	427,194	・公共施設等整備基金積立金 1,123,315,572 ・公共施設等整備基金積立金利子積立 3,344,234
295,005,107	—	—	—	4,959,893	
295,005,107	—	—	—	4,959,893	
295,005,107	—	—	—	4,959,893	・財政調整基金積立金 290,619,000 ・財政調整基金積立金利子積立 4,386,107
1,092,153	—	—	—	2,616,847	
1,092,153	—	—	—	2,616,847	
1,092,153	—	—	—	2,616,847	・減債基金積立金利子積立 1,092,153
3,626,801	—	—	—	6,400,199	
3,626,801	—	—	—	6,400,199	
3,626,801	—	—	—	6,400,199	・豊中市まちづくり応援基金積立金 3,626,500 ・豊中市まちづくり応援基金積立金利子積立 301
0	—	—	—	180,941	
0	—	—	—	180,941	総務費・総務管理費へ充当 5,906,877 土木費・道路橋梁費へ充当 27,539 土木費・都市計画費へ充当 18,833,370 消防費・消防費へ充当 1,060,452 教育費・小学校費へ充当 14,101,365

(款) 諸支出金 (項) 貸付金～ (款) 予備費 (項) 予備費

歳 出  
 (款) 13予備費  
 (項) 1予備費  
 (目) 1予備費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節	
								区 分	金 額
13									
	1 予備費	50,000,000	—	—	△49,819,059	180,941			
							29予備費	180,941	
	歳 出 合 計	144,693,456,000	3,606,228,000	4,248,083,074	—	152,547,767,074			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					教育費・中学校費へ充当 9,889,456
0	—	—	—	180,941	
0	—	—	—	180,941	
143,200,204,622	—	1,610,457,000	—	7,737,105,452	

(款) 予備費 (項) 予備費

公 債 償 還 金 明 細 書

(単位：円)

種 別	償 還 先	元 金	利 子
総務債		1,125,104,533	42,959,600
庁 舎	財 務 省	104,896,372	2,943,349
共同利用施設	銀 行 等	12,990,000	621,995
男女共同参画推進センター	大 阪 府	53,055,555	0
	銀 行 等	241,071,657	7,518,548
	( 小 計 )	294,127,212	7,518,548
生ごみ・剪定枝堆肥化施設	銀 行 等	1,900,000	99,180
第三セクター等改革推進債	銀 行 等	450,000,000	27,600,000
市民ホール	銀 行 等	261,190,949	4,176,528
民生債		450,212,362	9,963,319
老人福祉施設	財 務 省	191,047,979	4,879,555
	地方公共団体金融機構	44,646,729	3,482,907
	銀 行 等	600,000	31,320
	( 小 計 )	236,294,708	8,393,782
災害援護資金貸付金	大 阪 府	1,203,340	0
社会福祉施設等	財 務 省	45,701,314	966,738
	銀 行 等	167,000,000	602,799
	( 小 計 )	212,701,314	1,569,537
同和対策	大 阪 府	13,000	0
衛生債		144,604,973	29,909,917
リサイクル交流センター	財 務 省	6,437,619	233,501
医療保健センター	銀 行 等	11,800,000	615,960
火 葬 場	銀 行 等	21,820,266	402,044
老人保健施設	財 務 省	83,644,310	23,729,776
水道事業会計出資金	財 務 省	8,091,527	2,119,877
	地方公共団体金融機構	12,811,251	2,808,759
	( 小 計 )	20,902,778	4,928,636
土木債		2,024,112,868	153,016,809
道路橋梁	財 務 省	6,995,184	458,153
	郵便貯金・簡易生命保険 管 理 機 構	490,136	61,344
	地方公共団体金融機構	2,109,554	351,013
	銀 行 等	58,050,000	749,594
	( 小 計 )	67,644,874	1,620,104
交通安全施設整備	財 務 省	27,896,458	1,459,338
	郵便貯金・簡易生命保険 管 理 機 構	1,106,330	40,128
	地方公共団体金融機構	1,366,079	248,419
	銀 行 等	65,350,661	1,625,457
	( 小 計 )	95,719,528	3,373,342
公 園	財 務 省	167,966,928	25,640,826
	郵便貯金・簡易生命保険 管 理 機 構	4,541,600	551,608
	銀 行 等	311,922,501	15,966,091
	( 小 計 )	484,431,029	42,158,525

(単位：円)

種 別	償 還 先	元 金	利 子
街 路	財 務 省	234,783,894	9,591,291
	郵便貯金・簡易生命保険 管 理 機 構	3,662,293	449,663
	地方公共団体金融機構	147,325,138	16,009,645
	銀 行 等	50,807,719	2,675,139
	( 小 計 )	436,579,044	28,725,738
区画整理	財 務 省	30,947,746	279,272
	地方公共団体金融機構	33,155,572	1,503,371
	( 小 計 )	64,103,318	1,782,643
アクアトピア推進	大 阪 府	3,611,116	0
	銀 行 等	25,215,000	506,615
	( 小 計 )	28,826,116	506,615
モノレール	銀 行 等	2,490,000	71,548
密集住宅市街地整備促進	財 務 省	31,917,447	5,257,615
	郵便貯金・簡易生命保険 管 理 機 構	41,623,373	4,749,370
	地方公共団体金融機構	34,457,067	2,180,514
	( 小 計 )	107,997,887	12,187,499
都市再開発	銀 行 等	58,347,524	3,245,081
浸水対策(下水負担金)	財 務 省	4,719,783	99,839
公営住宅	財 務 省	182,717,464	25,267,260
	郵便貯金・簡易生命保険 管 理 機 構	140,712,526	18,066,156
	地方公共団体金融機構	14,551,577	181,895
	( 小 計 )	337,981,567	43,515,311
改良住宅	財 務 省	13,956,296	2,060,588
	地方公共団体金融機構	30,589,629	587,635
	( 小 計 )	44,545,925	2,648,223
コミュニティ住宅	財 務 省	1,066,926	161,790
	郵便貯金・簡易生命保険 管 理 機 構	45,159,347	8,433,556
	( 小 計 )	46,226,273	8,595,346
土木総務(貸付金)	銀 行 等	244,500,000	4,486,995
消防債		237,346,889	4,250,853
消防施設整備	財 務 省	17,098,386	64,440
	郵便貯金・簡易生命保険 管 理 機 構	235,962	45,134
	地方公共団体金融機構	2,519,497	957
	銀 行 等	82,838,000	1,100,414
	( 小 計 )	102,691,845	1,210,945
消防庁舎	郵便貯金・簡易生命保険 管 理 機 構	54,398,851	1,801,673
	銀 行 等	68,995,865	1,153,231
	( 小 計 )	123,394,716	2,954,904
防災行政無線	財 務 省	7,895,764	5,922
	地方公共団体金融機構	3,364,564	79,082
	( 小 計 )	11,260,328	85,004
教育債		1,655,982,032	68,822,189
教育センター	財 務 省	14,012,052	574,442
	銀 行 等	3,700,000	193,140
	( 小 計 )	17,712,052	767,582

(単位：円)

種 別	償 還 先	元 金	利 子
小学校施設整備	財 務 省	472,048,848	15,970,266
	郵便貯金・簡易生命保険 管理機 構	48,891,767	4,267,761
	地方公共団体金融機構	5,884,234	160,872
	銀 行 等	181,845,063	5,198,628
	( 小 計 )	708,669,912	25,597,527
中学校施設整備	財 務 省	259,449,879	13,839,079
	郵便貯金・簡易生命保険 管理機 構	196,885,877	9,128,143
	銀 行 等	90,218,154	2,218,582
	( 小 計 )	546,553,910	25,185,804
幼稚園	財 務 省	4,390,932	102,046
公民館	銀 行 等	10,129,929	643,077
図書館	郵便貯金・簡易生命保険 管理機 構	13,691,064	348,576
	大 阪 府	3,316,666	0
	銀 行 等	11,095,966	472,558
	( 小 計 )	28,103,696	821,134
市民プール	財 務 省	120,089,077	4,984,625
	大 阪 府	21,000,000	0
	( 小 計 )	141,089,077	4,984,625
学校給食センター	財 務 省	154,510,932	9,759,708
	銀 行 等	8,556,149	7,012
	( 小 計 )	163,067,081	9,766,720
少年文化館	銀 行 等	3,200,000	167,040
スポーツルーム	大 阪 府	2,294,444	0
桜井谷窯跡群史跡	財 務 省	20,720,999	438,319
	銀 行 等	8,050,000	243,915
	( 小 計 )	28,770,999	682,234
市民ギャラリー	銀 行 等	2,000,000	104,400
減税補てん債		639,046,265	19,363,871
減税補てん債	財 務 省	420,222,533	15,737,753
	郵便貯金・簡易生命保険 管理機 構	218,823,732	3,626,118
	( 小 計 )	639,046,265	19,363,871
退職手当債		661,779,000	30,073,265
退職手当債	銀 行 等	661,779,000	30,073,265
臨時税収補てん債		161,323,983	2,423,873
臨時税収補てん債	財 務 省	161,323,983	2,423,873
臨時財政対策債		3,317,867,495	312,645,859
臨時財政対策債	財 務 省	2,578,194,323	256,709,315
	郵便貯金・簡易生命保険 管理機 構	66,434,893	583,707
	地方公共団体金融機構	405,468,279	49,402,429
	銀 行 等	267,770,000	5,950,408
	( 小 計 )	3,317,867,495	312,645,859
合 計		10,417,380,400	673,429,555

実質収支に関する調書

(一般会計)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		144,988,568 千円
2. 歳 出 総 額		143,200,205
3. 歳入歳出差引額		1,788,364
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1)継続費通次繰越額	-
	(2)繰越明許費繰越額	500,596
	(3)事故繰越し繰越額	-
	計	500,596
5. 実 質 収 支 額		1,287,768
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		-