

令和 3 年度

一般会計・特別会計事務事業別決算

目 次

	頁
1 令和3年度池田市一般会計事務事業別決算	1
2 令和3年度池田市国民健康保険特別会計事務事業別決算	155
3 令和3年度池田市財産区特別会計事務事業別決算	167
4 令和3年度池田市介護保険事業特別会計事務事業別決算	173
5 令和3年度池田市後期高齢者医療事業特別会計事務事業別決算	189

令和 3 年度

一 般 会 計
事 務 事 業 別 決 算

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(目) 1 議会費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	76,599,000	74,879,986	0	1,719,014	0	0	0	74,879,986
	一般職給	34,287,000	34,242,900	0	44,100				
	扶養手当	844,000	834,000	0	10,000				
	地域手当	5,796,000	5,765,535	0	30,465				
	児童手当	755,000	755,000	0	0				
	住居手当	350,000	320,000	0	30,000				
	時間外勤務手当	2,043,000	568,703	0	1,474,297				
	管理職手当	3,360,000	3,360,000	0	0				
	通勤手当	1,347,000	1,332,920	0	14,080				
	期末勤勉手当	15,058,000	14,993,485	0	64,515				
	共済組合負担金	12,759,000	12,707,443	0	51,557				
議会事務局	議員報酬事業	271,904,000	271,902,159	0	1,841	0	0	0	271,902,159
	議員報酬	151,127,000	151,126,559	0	441				
	期末手当	67,268,000	67,267,200	0	800				
	議員共済組合負担金	53,509,000	53,508,400	0	600				
	旅費事業	2,681,000	111,950	0	2,569,050	0	0	0	111,950
	費用弁償	2,007,000	52,620	0	1,954,380				
	普通旅費	674,000	59,330	0	614,670				
	議会運営事業	12,697,000	3,861,497	6,897,000	1,938,503	0	0	5,290	3,856,207
	報償金	408,000	330,000	0	78,000				
	議会交際費	1,000,000	120,690	0	879,310				
	消耗品費	955,000	935,934	0	19,066				
	燃料費	113,000	49,533	0	63,467				
	食糧費	111,000	19,238	0	91,762				
	印刷製本費	30,000	17,600	0	12,400				
	医薬材料費	5,000	3,146	0	1,854				
	修繕料	80,000	0	0	80,000				
	通信運搬費	164,000	74,935	0	89,065				
	手数料	25,000	14,300	0	10,700				

	設備保守点検委託料	724,000	295,900	197,000	231,100				
	機器借上料	210,000	198,626	0	11,374				
	自動車借上料	930,000	797,522	0	132,478				
	高速道路通行料	40,000	11,980	0	28,020				
	インターネット使用料	97,000	71,280	0	25,720				
	C A T V利用料	7,000	6,276	0	724				
	庁用器具費	6,800,000	86,570	6,700,000	13,430				
	図書費	45,000	43,967	0	1,033				
	負担金	953,000	784,000	0	169,000				
	市議会だより発行事業	4,089,000	4,066,961	0	22,039	0	0	0	4,066,961
	消耗品費	2,000	1,909	0	91				
	印刷製本費	2,826,000	2,805,162	0	20,838				
	通信運搬費	10,000	9,355	0	645				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,144,000	1,144,000	0	0				
	声の市議会だより委託料	107,000	106,535	0	465				
	会議録作成事業	3,025,000	2,580,681	0	444,319	0	0	0	2,580,681
	筆耕翻訳料	1,100,000	778,882	0	321,118				
	会議録作成委託料	1,925,000	1,801,799	0	123,201				
	議員調査研究事業	13,200,000	11,389,226	0	1,810,774	0	0	0	11,389,226
	交付金	13,200,000	11,389,226	0	1,810,774				
	議会会議録検索システム事業	1,039,000	1,027,737	0	11,263	0	0	0	1,027,737
	システム運用委託料	1,039,000	1,027,737	0	11,263				
計		385,234,000	369,820,197	6,897,000	8,516,803	0	0	5,290	369,814,907

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	905,121,080	875,794,723	0	29,326,357	12,424,707	0	17,281,523	846,088,493
	特別職給	26,630,000	26,629,091	0	909				
	一般職給	371,324,000	367,792,735	0	3,531,265				
	扶養手当	11,796,000	10,755,500	0	1,040,500				
	地域手当	66,413,000	65,019,278	0	1,393,722				
	児童手当	6,290,000	6,290,000	0	0				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	住居手当	10,784,000	10,032,700	0	751,300				
	時間外勤務手当	21,364,000	10,602,360	0	10,761,640				
	管理職手当	29,584,000	28,488,000	0	1,096,000				
	通勤手当	8,762,000	7,848,770	0	913,230				
	期末勤勉手当	185,553,080	182,263,135	0	3,289,945				
	健康保険負担金	10,059,000	7,721,402	0	2,337,598				
	共済組合負担金	153,537,589	149,627,341	0	3,910,248				
	公務災害補償負担金	2,724,411	2,724,411	0	0				
	公務災害補償金	300,000	0	0	300,000				
秘書課	委員報酬事業	33,000	8,200	0	24,800	0	0	0	8,200
	委員報酬	33,000	8,200	0	24,800				
	旅費事業	2,291,000	208,960	0	2,082,040	0	0	0	208,960
	普通旅費	2,291,000	208,960	0	2,082,040				
	総務一般事務事業	8,163,000	4,478,800	0	3,684,200	0	0	0	4,478,800
	市交際費	1,600,000	260,000	0	1,340,000				
	消耗品費	213,000	177,094	0	35,906				
	燃料費	327,335	162,604	0	164,731				
	食糧費	243,130	68,649	0	174,481				
	印刷製本費	370,535	370,535	0	0				
	通信運搬費	240,000	26,254	0	213,746				
	筆耕翻訳料	1,090,000	559,750	0	530,250				
	物品借上料	66,000	0	0	66,000				
	機器借上料	456,000	0	0	456,000				
	自動車借上料	2,063,000	1,642,634	0	420,366				
	高速道路通行料	200,000	36,720	0	163,280				
	庁用器具費	55,000	54,560	0	440				
	負担金	1,239,000	1,120,000	0	119,000				
	市政功労者表彰式・高額寄附者感謝状贈呈式	1,269,000	646,080	0	622,920	0	0	0	646,080
	賞賜金	1,001,000	572,220	0	428,780				

	消耗品費	180,000	73,860	0	106,140				
	印刷製本費	22,000	0	0	22,000				
	物品借上料	66,000	0	0	66,000				
広報シティプロモーション課	臨時の人件費事業	1,794,000	1,499,932	0	294,068	0	0	0	1,499,932
	非常勤職員報酬	1,380,000	1,218,204	0	161,796				
	期末手当	294,000	281,728	0	12,272				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	57,000	1,400	0	55,600	0	0	0	1,400
	普通旅費	12,000	1,400	0	10,600				
	特別旅費	45,000	0	0	45,000				
市政相談課	委員報酬事業	254,000	126,600	0	127,400	0	0	0	126,600
	委員報酬	254,000	126,600	0	127,400				
	臨時の人件費事業	3,586,000	3,368,316	0	217,684	0	0	0	3,368,316
	非常勤職員報酬	2,759,000	2,758,200	0	800				
	期末手当	587,000	586,116	0	884				
	費用弁償	240,000	24,000	0	216,000				
	旅費事業	25,000	16,190	0	8,810	0	0	0	16,190
	普通旅費	25,000	16,190	0	8,810				
	総務一般事務事業	4,069,000	3,401,980	0	667,020	0	0	0	3,401,980
	消耗品費	10,000	9,969	0	31				
	印刷製本費	152,000	146,300	0	5,700				
	通信運搬費	2,880,000	2,219,248	0	660,752				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,027,000	1,026,463	0	537				
	情報公開事業	163,000	137,533	0	25,467	0	0	22,800	114,733
	消耗品費	20,000	19,988	0	12				
	印刷製本費	10,000	0	0	10,000				
	機器借上料	133,000	117,545	0	15,455				
	市民相談事業	1,432,000	1,431,107	0	893	0	0	117,890	1,313,217
	消耗品費	20,000	19,947	0	53				
	法律相談委託料	1,404,000	1,403,160	0	840				
	負担金	8,000	8,000	0	0				
	市内公共施設配送事業	7,722,000	7,722,000	0	0	0	0	0	7,722,000
	配送業務委託料	7,722,000	7,722,000	0	0				

(単位：円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
危機管理課	委員報酬事業	41,000	0	0	41,000	0	0	0	0
	委員報酬	41,000	0	0	41,000				
	臨時的人件費事業	21,658,564	21,597,002	0	61,562	0	0	0	21,597,002
	非常勤職員報酬	17,124,000	17,123,688	0	312				
	期末手当	3,311,564	3,311,564	0	0				
	費用弁償	1,223,000	1,161,750	0	61,250				
	旅費事業	100,000	59,180	0	40,820	0	0	0	59,180
	普通旅費	100,000	59,180	0	40,820				
	世界に誇れる安全で安心なまちづくり基金積立事業	21,676,000	21,619,094	0	56,906	0	0	21,619,094	0
	世界に誇れる安全で安心なまちづくり基金	21,676,000	21,619,094	0	56,906				
	セーフティーキーパー事業	1,860,000	1,675,017	0	184,983	0	0	0	1,675,017
	消耗品費	186,000	183,700	0	2,300				
	燃料費	750,000	744,846	0	5,154				
コミュニティ推進課	旅費事業	26,000	23,470	0	2,530	0	0	0	23,470
	普通旅費	26,000	23,470	0	2,530				
	池田地域交流センター整備事業	626,300,000	570,971,500	0	55,328,500	165,900,000	364,500,000	0	40,571,500
	監理委託料	23,000,000	21,890,000	0	1,110,000				
	請負費	600,000,000	545,781,500	0	54,218,500				
SDG s 政策企画課	水道企業会計繰出金	3,300,000	3,300,000	0	0				
	委員報酬事業	2,144,000	1,074,400	0	1,069,600	0	0	0	1,074,400
	委員報酬	2,144,000	1,074,400	0	1,069,600				
	臨時的人件費事業	2,211,000	757,791	0	1,453,209	0	0	0	757,791
	非常勤職員報酬	1,724,000	574,628	0	1,149,372				
	期末手当	367,000	183,163	0	183,837				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
旅費事業	453,000	10,820	0	442,180	0	0	0	10,820	

	普通旅費	453,000	10,820	0	442,180				
	総務一般事務事業	687,000	686,400	0	600	0	0	0	686,400
	情報受信料	687,000	686,400	0	600				
	広域行政施策研究事業	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
	負担金	100,000	100,000	0	0				
	広域連携推進事業	24,578,000	21,871,055	0	2,706,945	12,360,000	0	470,000	9,041,055
	負担金	24,578,000	21,871,055	0	2,706,945				
I C T戦略課	旅費事業	36,000	380	0	35,620	0	0	0	380
	普通旅費	36,000	380	0	35,620				
	公共施設統合管理推進事業	1,340,000	1,339,800	0	200	0	0	0	1,339,800
	設備保守点検委託料	1,340,000	1,339,800	0	200				
財政課	旅費事業	51,000	2,000	0	49,000	0	0	0	2,000
	普通旅費	51,000	2,000	0	49,000				
行財政改革推進課	委員報酬事業	176,000	167,600	0	8,400	0	0	0	167,600
	委員報酬	176,000	167,600	0	8,400				
	旅費事業	15,000	1,900	0	13,100	0	0	0	1,900
	普通旅費	15,000	1,900	0	13,100				
	総務一般事務事業	52,000	45,682	0	6,318	0	0	0	45,682
	消耗品費	52,000	45,682	0	6,318				
法制課	委員報酬事業	254,000	0	0	254,000	0	0	0	0
	委員報酬	254,000	0	0	254,000				
	旅費事業	27,000	5,090	0	21,910	0	0	0	5,090
	普通旅費	27,000	5,090	0	21,910				
	総務一般事務事業	1,731,000	1,715,534	0	15,466	0	0	0	1,715,534
	消耗品費	93,000	78,811	0	14,189				
	顧問弁護士料	1,584,000	1,584,000	0	0				
	図書費	54,000	52,723	0	1,277				
総務課	臨時の人件費事業	17,038,000	16,436,283	0	601,717	0	0	0	16,436,283
	非常勤職員報酬	13,212,000	12,733,137	0	478,863				
	期末手当	2,808,000	2,805,546	0	2,454				
	費用弁償	1,018,000	897,600	0	120,400				
	旅費事業	40,000	9,860	0	30,140	0	0	0	9,860
	普通旅費	40,000	9,860	0	30,140				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	総務一般事務事業	145,000	81,568	0	63,432	0	0	37,646	43,922
	消耗品費	12,000	10,915	0	1,085				
	手数料	133,000	70,653	0	62,347				
	府・市合同庁舎管理事業	216,077,759	202,938,173	0	13,139,586	46,045,918	0	19,529,327	137,362,928
	消耗品費	2,434,000	2,061,320	0	372,680				
	燃料費	7,000	0	0	7,000				
	光熱水費	48,878,026	48,817,436	0	60,590				
	修繕料	20,306,733	12,133,022	0	8,173,711				
	通信運搬費	7,900,000	7,482,262	0	417,738				
	手数料	227,000	220,406	0	6,594				
	清掃委託料	41,976,000	41,976,000	0	0				
	警備委託料	19,684,000	18,535,106	0	1,148,894				
	設備保守点検委託料	36,627,000	35,298,230	0	1,328,770				
	植栽管理委託料	978,000	935,000	0	43,000				
	受付委託料	4,646,000	4,645,080	0	920				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,540,000	1,539,697	0	303				
	駆除委託料	99,000	82,830	0	16,170				
	電話交換業務委託料	10,065,000	9,867,000	0	198,000				
	物品借上料	159,000	158,400	0	600				
	機器借上料	15,179,000	14,694,786	0	484,214				
	テレビ聴取料	199,000	198,857	0	143				
	下水道使用料	3,350,000	2,600,317	0	749,683				
	建物借上料	273,000	260,040	0	12,960				
	C A T V利用料	41,000	40,176	0	824				
	庁用器具費	1,315,000	1,314,808	0	192				
	負担金	194,000	77,400	0	116,600				
	車両集中管理事業	5,514,000	4,957,136	0	556,864	0	0	0	4,957,136
	消耗品費	15,000	15,000	0	0				
	燃料費	684,000	411,050	0	272,950				

	修繕料	353,000	236,071	0	116,929				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,669,000	1,668,005	0	995				
	自動車借上料	2,694,000	2,592,810	0	101,190				
	高速道路通行料	64,000	0	0	64,000				
	自動車重量税	35,000	34,200	0	800				
	公共施設整備基金積立事業	968,000	889,000	0	79,000	0	0	888,023	977
	公共施設整備基金	968,000	889,000	0	79,000				
人事課	委員報酬事業	243,000	100,800	0	142,200	0	0	0	100,800
	委員報酬	243,000	100,800	0	142,200				
	退職手当事業	249,027,920	249,027,857	0	63	0	0	22,406,983	226,620,874
	退職手当	248,311,920	248,311,920	0	0				
	負担金	716,000	715,937	0	63				
	臨時の人件費事業	44,444,706	16,197,620	0	28,247,086	2,046,500	0	0	14,151,120
	非常勤職員報酬	35,739,000	13,945,266	0	21,793,734				
	期末手当	6,665,706	1,784,654	0	4,881,052				
	費用弁償	2,040,000	467,700	0	1,572,300				
	旅費事業	1,148,000	322,460	0	825,540	0	0	0	322,460
	費用弁償	15,000	5,780	0	9,220				
	普通旅費	1,133,000	316,680	0	816,320				
契約検査課	勤労者互助会負担事業	144,000	72,750	0	71,250	0	0	0	72,750
	負担金	144,000	72,750	0	71,250				
	委員報酬事業	177,000	25,800	0	151,200	0	0	0	25,800
	委員報酬	177,000	25,800	0	151,200				
	旅費事業	12,000	3,340	0	8,660	0	0	0	3,340
	普通旅費	12,000	3,340	0	8,660				
	総務一般事務事業	1,041,000	972,387	0	68,613	0	0	75,379	897,008
	消耗品費	306,000	293,963	0	12,037				
	印刷製本費	549,000	495,054	0	53,946				
	設備保守点検委託料	165,000	165,000	0	0				
総合窓口課	システム利用料	11,000	11,000	0	0				
	図書費	10,000	7,370	0	2,630				
	旅費事業	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0
	普通旅費	8,000	0	0	8,000				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位: 円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	旅券発給事務事業	189,000	69,526	0	119,474	69,526	0	0	0
	消耗品費	27,000	26,588	0	412				
	印刷製本費	22,000	0	0	22,000				
	修繕料	50,000	0	0	50,000				
	通信運搬費	86,000	39,638	0	46,362				
	機器借上料	4,000	3,300	0	700				
	収入印紙等購入事務事業	53,801,000	2,600,000	0	51,201,000	0	0	2,600,000	0
	消耗品費	53,800,000	2,600,000	0	51,200,000				
	手数料	1,000	0	0	1,000				
空港・観光課	臨時の人件費事業	2,254,360	2,110,348	0	144,012	0	0	0	2,110,348
	非常勤職員報酬	1,768,000	1,744,022	0	23,978				
	期末手当	367,000	366,326	0	674				
	費用弁償	119,360	0	0	119,360				
	旅費事業	312,640	30,350	0	282,290	0	0	0	30,350
	費用弁償	640	640	0	0				
	普通旅費	312,000	29,710	0	282,290				
	空港周辺騒音対策事業	273,241	254,575	0	18,666	0	0	0	254,575
	消耗品費	45,000	44,298	0	702				
	燃料費	30,000	12,276	0	17,724				
	修繕料	152,241	152,241	0	0				
	負担金	31,000	30,760	0	240				
	自動車重量税	15,000	15,000	0	0				
	空港周辺活性化事業	86,000	27,995	0	58,005	0	0	0	27,995
	消耗品費	12,000	11,995	0	5				
	通信運搬費	8,000	0	0	8,000				
	負担金	66,000	16,000	0	50,000				
	民家防音空調機器更新工事補助事業	1,342,000	231,975	0	1,110,025	0	0	0	231,975
	補助金	1,342,000	231,975	0	1,110,025				
商工労働課	臨時の人件費事業	2,129,000	1,937,600	0	191,400	0	0	0	1,937,600

	非常勤職員報酬	1,715,000	1,604,202	0	110,798				
	期末手当	294,000	293,058	0	942				
	費用弁償	120,000	40,340	0	79,660				
	旅費事業	17,000	320	0	16,680	0	0	0	320
	普通旅費	17,000	320	0	16,680				
人権・文化国際課	臨時の人件費事業	9,129,730	7,349,322	0	1,780,408	1,358,000	0	0	5,991,322
	非常勤職員報酬	7,854,000	6,153,652	0	1,700,348				
	期末手当	827,730	827,730	0	0				
	費用弁償	448,000	367,940	0	80,060				
	旅費事業	2,523,000	70,560	0	2,452,440	0	0	0	70,560
	費用弁償	205,000	3,490	0	201,510				
	普通旅費	155,000	67,070	0	87,930				
	特別旅費	2,163,000	0	0	2,163,000				
会計管理室	臨時の人件費事業	4,254,000	3,691,893	0	562,107	0	0	15,500	3,676,393
	非常勤職員報酬	3,310,000	3,029,580	0	280,420				
	期末手当	704,000	662,313	0	41,687				
	費用弁償	240,000	0	0	240,000				
	旅費事業	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0
	費用弁償	1,000	0	0	1,000				
	普通旅費	7,000	0	0	7,000				
計		2,253,843,000	2,052,975,034	0	200,867,966	240,204,651	364,500,000	85,064,165	1,363,206,218

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 人事管理費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
人事課	旅費事業	841,000	125,360	0	715,640	0	0	0	125,360
	特別旅費	841,000	125,360	0	715,640				
	人事管理一般事務事業	13,847,150	11,278,238	0	2,568,912	0	0	2,425,984	8,852,254
	報償金	50,000	50,000	0	0				
	消耗品費	387,000	386,956	0	44				
	手数料	2,073,150	2,073,150	0	0				
	保険料	7,000	1,500	0	5,500				
	設備保守点検委託料	2,258,000	2,257,200	0	800				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 人事管理費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	シルバーセンター活用事業委託料	2,053,000	0	0	2,053,000				
	電算委託料	1,941,000	1,441,000	0	500,000				
	機器借上料	4,994,000	4,993,932	0	68				
	負担金	84,000	74,500	0	9,500				
	安全衛生管理事業	20,000	19,859	0	141	0	0	0	19,859
	医薬材料費	20,000	19,859	0	141				
	職員研修事業	2,097,000	1,578,170	0	518,830	0	0	0	1,578,170
	報償金	1,500,000	1,308,520	0	191,480				
	消耗品費	48,000	48,000	0	0				
	手数料	17,000	0	0	17,000				
	負担金	532,000	221,650	0	310,350				
	職員被服貸与事業	3,000,000	2,212,016	0	787,984	0	0	0	2,212,016
	消耗品費	3,000,000	2,212,016	0	787,984				
	職員健康診断事業	11,819,850	10,808,875	0	1,010,975	0	0	0	10,808,875
	手数料	11,819,850	10,808,875	0	1,010,975				
	職員厚生会補助事業	2,500,000	1,872,878	0	627,122	0	0	0	1,872,878
	補助金	2,500,000	1,872,878	0	627,122				
計		34,125,000	27,895,396	0	6,229,604	0	0	2,425,984	25,469,412

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 3 文書広報費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
広報シティプロモーション課	広報一般事務事業	627,270	457,947	0	169,323	0	0	0	457,947
	消耗品費	231,270	231,270	0	0				
	燃料費	29,000	8,279	0	20,721				
	修繕料	180,000	66,726	0	113,274				
	通信運搬費	106,000	78,952	0	27,048				
	保険料	32,000	24,120	0	7,880				
	負担金	42,000	42,000	0	0				

	自動車重量税	7,000	6,600	0	400				
	広報誌等情報発信事業	40,699,730	38,490,980	0	2,208,750	720,005	0	2,040,000	35,730,975
	報償金	70,000	51,000	0	19,000				
	消耗品費	241,730	157,472	0	84,258				
	印刷製本費	1,407,000	1,385,922	0	21,078				
	シルバーセンター活用事業委託料	7,665,000	7,178,600	0	486,400				
	処分委託料	15,400	15,400	0	0				
	情報発信業務委託料	53,000	52,800	0	200				
	広報誌等発行業務委託料	30,042,600	28,494,180	0	1,548,420				
	機器借上料	267,000	266,640	0	360				
	インターネット使用料	82,000	81,576	0	424				
	システム利用料	833,000	794,090	0	38,910				
	負担金	23,000	13,300	0	9,700				
	声の広報作成事業	436,000	435,600	0	400	297,872	0	0	137,728
	声の広報委託料	436,000	435,600	0	400				
	シティプロモーション推進事業	300,000	253,850	0	46,150	0	0	0	253,850
	報償金	250,000	250,000	0	0				
	消耗品費	50,000	3,850	0	46,150				
法制課	法令集等追録事業	4,337,000	4,304,010	0	32,990	0	0	0	4,304,010
	消耗品費	4,337,000	4,304,010	0	32,990				
	例規集データベース管理事業	3,297,000	3,296,040	0	960	0	0	0	3,296,040
	例規データシステム管理委託料	3,297,000	3,296,040	0	960				
総務課	庁内印刷業務事業	12,767,000	11,581,084	0	1,185,916	0	0	0	11,581,084
	消耗品費	5,340,000	4,512,388	0	827,612				
	修繕料	200,000	39,314	0	160,686				
	手数料	44,000	43,450	0	550				
	機器借上料	7,183,000	6,985,932	0	197,068				
計		62,464,000	58,819,511	0	3,644,489	1,017,877	0	2,040,000	55,761,634

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 4 財政管理費

(単位: 円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
財政課	財政管理一般事務事業	141,000	140,889	0	111	0	0	0	140,889
	消耗品費	141,000	140,889	0	111				
計		141,000	140,889	0	111	0	0	0	140,889

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 5 会計管理費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
会計管理室	会計管理事務事業	22,217,000	19,973,330	0	2,243,670	0	0	0	19,973,330
	消耗品費	441,000	333,990	0	107,010				
	印刷製本費	679,000	532,114	0	146,886				
	手数料	5,303,000	4,779,500	0	523,500				
	収納業務委託料	15,794,000	14,327,726	0	1,466,274				
計		22,217,000	19,973,330	0	2,243,670	0	0	0	19,973,330

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 6 財産管理費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総務課	委員報酬事業	125,000	107,800	0	17,200	0	0	0	107,800
	委員報酬	125,000	107,800	0	17,200				
	財産管理一般事務事業	47,000	39,013	0	7,987	0	0	0	39,013
	消耗品費	23,000	15,013	0	7,987				
	負担金	24,000	24,000	0	0				
	普通財産管理事業	24,399,000	20,386,222	0	4,012,778	0	0	20,386,222	0
	消耗品費	104,000	37,343	0	66,657				
	光熱水費	4,603,768	3,537,961	0	1,065,807				
	修繕料	5,652,232	5,652,232	0	0				
	鑑定料	2,050,000	708,400	0	1,341,600				
	清掃委託料	72,000	53,790	0	18,210				
	警備委託料	799,000	798,600	0	400				

	設備保守点検委託料	1,000,000	941,050	0	58,950				
	植栽管理委託料	2,500,000	2,228,127	0	271,873				
	シルバーセンター活用事業委託料	590,000	493,338	0	96,662				
	除草委託料	1,345,000	1,345,000	0	0				
	測量委託料	500,000	0	0	500,000				
	管理委託料	2,353,000	2,353,000	0	0				
	調査委託料	295,600	0	0	295,600				
	駆除委託料	59,400	59,400	0	0				
	下水道使用料	500,000	203,794	0	296,206				
	土地借上料	1,975,000	1,974,187	0	813				
	市有財産保険事業	8,712,000	7,456,065	0	1,255,935	0	0	830	7,455,235
	保険料	8,612,000	7,456,065	0	1,155,935				
	事故賠償金	100,000	0	0	100,000				
	財政調整基金積立事業	5,256,000	1,704,000	0	3,552,000	0	0	1,703,904	96
	財政調整基金	5,256,000	1,704,000	0	3,552,000				
計		38,539,000	29,693,100	0	8,845,900	0	0	22,090,956	7,602,144

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 7 公平委員会費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
公平委員会	委員報酬事業	1,010,000	1,010,000	0	0	0	0	0	1,010,000
	委員報酬	1,010,000	1,010,000	0	0				
	旅費事業	27,000	0	0	27,000	0	0	0	0
	費用弁償	12,000	0	0	12,000				
	普通旅費	15,000	0	0	15,000				
	公平委員会運営事業	84,000	66,128	0	17,872	0	0	0	66,128
	消耗品費	4,000	3,965	0	35				
	通信運搬費	12,000	2,163	0	9,837				
	負担金	68,000	60,000	0	8,000				
計		1,121,000	1,076,128	0	44,872	0	0	0	1,076,128

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 8 企画費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
SDG s 政策企画課	緊急特命事業	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0
	調査委託料	2,000,000	0	0	2,000,000				
	総合計画策定事業	9,074,000	8,986,369	0	87,631	0	0	2,000	8,984,369
	消耗品費	10,000	9,737	0	263				
	通信運搬費	64,000	632	0	63,368				
	計画策定委託料	9,000,000	8,976,000	0	24,000				
	SDG s 推進事業	5,070,000	4,618,514	0	451,486	0	0	0	4,618,514
	消耗品費	50,000	49,105	0	895				
	印刷製本費	20,000	14,410	0	5,590				
	行事委託料	445,000	0	0	445,000				
	計画策定委託料	4,500,000	4,499,999	0	1				
	図案作成委託料	55,000	55,000	0	0				
	地域創生推進事業	131,000	49,685	0	81,315	0	0	0	49,685
	消耗品費	50,000	49,685	0	315				
	印刷製本費	5,000	0	0	5,000				
	会場借上料	76,000	0	0	76,000				
計		16,275,000	13,654,568	0	2,620,432	0	0	2,000	13,652,568

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 9 公益活動促進費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
コミュニティ推進課	委員報酬事業	169,000	51,600	0	117,400	0	0	0	51,600
	委員報酬	169,000	51,600	0	117,400				
	公益活動促進一般事務事業	42,000	38,612	0	3,388	38,612	0	0	0
	消耗品費	21,000	18,467	0	2,533				
	通信運搬費	21,000	20,145	0	855				
	公益活動促進基金積立事業	3,395,000	3,393,217	0	1,783	0	0	1,195,430	2,197,787
	公益活動促進基金	3,395,000	3,393,217	0	1,783				
	公益活動促進事業	1,130,000	1,130,000	0	0	0	0	1,130,000	0

	補助金	1,130,000	1,130,000	0	0				
	公益活動促進センター管理事業	12,800,000	12,800,000	0	0	0	0	0	12,800,000
	指定管理料	12,800,000	12,800,000	0	0				
	公益活動助成事業	1,400,000	1,312,000	0	88,000	0	0	1,312,000	0
	補助金	1,400,000	1,312,000	0	88,000				
	公益活動団体事務委託事業	1,301,000	1,301,000	0	0	0	0	0	1,301,000
	事務委託料	1,301,000	1,301,000	0	0				
計		20,237,000	20,026,429	0	210,571	38,612	0	3,637,430	16,350,387

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 10 情報化推進費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
I C T戦略課	インターネット活用事業	1,440,000	1,439,530	0	470	0	0	0	1,439,530
	インターネット使用料	1,440,000	1,439,530	0	470				
	地域イントラネット事業	90,547,000	83,774,226	4,600,000	2,172,774	0	0	0	83,774,226
	消耗品費	1,342,000	1,217,947	0	124,053				
	修繕料	440,000	201,978	100,000	138,022				
	設備保守点検委託料	23,603,000	23,314,731	0	288,269				
	システム運用委託料	8,462,000	8,439,200	0	22,800				
	機器借上料	52,200,000	50,600,370	0	1,599,630				
	庁用器具費	4,500,000	0	4,500,000	0				
	グループウェアシステム事業	1,954,000	1,953,600	0	400	0	0	0	1,953,600
	機器借上料	1,954,000	1,953,600	0	400				
	住民情報システム管理事業	182,831,000	177,873,470	4,500,000	457,530	0	0	0	177,873,470
	修繕料	600,000	407,000	0	193,000				
	設備保守点検委託料	290,000	289,850	0	150				
	電算委託料	5,048,000	547,800	4,500,000	200				
	システム運用委託料	2,100,000	2,100,000	0	0				
	機器借上料	174,613,000	174,348,820	0	264,180				
	負担金	180,000	180,000	0	0				
	スポーツ施設予約案内システム事業	4,354,000	4,207,968	0	146,032	0	0	64,000	4,143,968
	消耗品費	170,000	168,080	0	1,920				
	通信運搬費	468,000	324,040	0	143,960				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 10 情報化推進費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	電算委託料	528,000	528,000	0	0				
	機器借上料	3,188,000	3,187,848	0	152				
	総合事務処理システム事業	13,597,000	12,802,408	0	794,592	0	0	0	12,802,408
	設備保守点検委託料	5,457,000	5,456,440	0	560				
	機器借上料	7,930,000	7,135,968	0	794,032				
	システム利用料	210,000	210,000	0	0				
	電子自治体構築事業	30,818,000	26,512,444	0	4,305,556	0	0	0	26,512,444
	通信運搬費	542,000	541,200	0	800				
	設備保守点検委託料	3,734,000	3,713,358	0	20,642				
	機器借上料	23,104,000	18,820,606	0	4,283,394				
	システム利用料	3,438,000	3,437,280	0	720				
	統合型GISシステム事業	22,738,000	4,737,968	18,000,000	32	0	0	0	4,737,968
	システム運用委託料	18,000,000	0	18,000,000	0				
	航空写真撮影委託料	2,816,000	2,816,000	0	0				
	機器借上料	1,922,000	1,921,968	0	32				
	ホームページ情報発信事業	6,145,000	6,032,400	0	112,600	0	0	548,971	5,483,429
	機器借上料	6,145,000	6,032,400	0	112,600				
	文書管理システム事業	1,801,000	1,800,168	0	832	0	0	0	1,800,168
	設備保守点検委託料	691,000	690,792	0	208				
	機器借上料	1,110,000	1,109,376	0	624				
	ICT利活用推進事業	5,520,000	5,184,850	0	335,150	0	0	0	5,184,850
	報償金	150,000	0	0	150,000				
	設備保守点検委託料	270,000	244,970	0	25,030				
	機器借上料	5,100,000	4,939,880	0	160,120				
総合窓口課	総合窓口システム管理事業	8,613,000	7,812,576	0	800,424	0	0	0	7,812,576
	設備保守点検委託料	1,947,000	1,946,736	0	264				
	電算委託料	800,000	0	0	800,000				
	機器借上料	5,074,000	5,073,840	0	160				
	システム利用料	792,000	792,000	0	0				
計		370,358,000	334,131,608	27,100,000	9,126,392	0	0	612,971	333,518,637

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 11 地域集会施設管理費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
コミュニティ推進課	委員報酬事業	78,000	77,400	0	600	0	0	0	77,400
	委員報酬	78,000	77,400	0	600				
	共同利用施設管理事業	69,016,494	65,337,952	0	3,678,542	160,000	0	13,669,540	51,508,412
	報償金	30,000	0	0	30,000				
	消耗品費	150,000	147,312	0	2,688				
	燃料費	264,000	180,363	0	83,637				
	光熱水費	20,921,000	18,296,459	0	2,624,541				
	修繕料	22,048,494	22,048,494	0	0				
	通信運搬費	1,020,000	974,590	0	45,410				
	手数料	27,000	16,874	0	10,126				
	清掃委託料	381,000	353,135	0	27,865				
	設備保守点検委託料	3,182,000	3,038,970	0	143,030				
	植栽管理委託料	1,150,000	1,096,339	0	53,661				
	テレビ聴取料	384,000	369,330	0	14,670				
	下水道使用料	800,000	476,476	0	323,524				
	土地借上料	9,149,000	9,148,776	0	224				
	庁用器具費	558,000	239,602	0	318,398				
	負担金	8,952,000	8,951,232	0	768				
	共同利用施設運営事業	19,091,000	18,492,346	0	598,654	0	0	0	18,492,346
	印刷製本費	84,000	79,436	0	4,564				
	保険料	54,000	51,260	0	2,740				
	指定管理料	18,949,000	18,358,000	0	591,000				
	償還金	4,000	3,650	0	350				
	共同利用施設管理工事	36,399,000	30,800,000	0	5,599,000	0	0	0	30,800,000
	請負費	36,399,000	30,800,000	0	5,599,000				
	栄本町コミュニティセンター管理事業	3,142,930	2,807,424	0	335,506	0	0	878,695	1,928,729
	光熱水費	1,897,424	1,816,292	0	81,132				
	修繕料	207,506	6,600	0	200,906				
	通信運搬費	48,000	42,559	0	5,441				
	清掃委託料	75,000	55,990	0	19,010				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 11 地域集会施設管理費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	設備保守点検委託料	847,000	835,120	0	11,880				
	テレビ聴取料	22,000	21,307	0	693				
	下水道使用料	30,000	14,484	0	15,516				
	C A T V利用料	16,000	15,072	0	928				
	栄本町コミュニティセンター運営事業	3,262,000	3,255,953	0	6,047	0	0	0	3,255,953
	印刷製本費	20,000	14,753	0	5,247				
	指定管理料	3,242,000	3,241,200	0	800				
	伏尾台コミュニティセンター管理事業	2,910,000	2,479,499	0	430,501	0	0	131,950	2,347,549
	報償金	9,000	0	0	9,000				
	消耗品費	28,000	11,935	0	16,065				
	光熱水費	2,090,000	1,790,119	0	299,881				
	修繕料	300,000	236,170	0	63,830				
	通信運搬費	85,000	80,532	0	4,468				
	設備保守点検委託料	292,000	281,820	0	10,180				
	植栽管理委託料	66,000	58,501	0	7,499				
	下水道使用料	40,000	20,422	0	19,578				
	伏尾台コミュニティセンター運営事業	1,207,000	1,205,766	0	1,234	0	0	0	1,205,766
	印刷製本費	8,000	7,376	0	624				
	保険料	7,000	6,990	0	10				
	指定管理料	1,192,000	1,191,400	0	600				
	細河コミュニティセンター管理事業	6,190,000	5,929,784	0	260,216	0	0	87,100	5,842,684
	消耗品費	20,000	18,332	0	1,668				
	燃料費	30,000	22,379	0	7,621				
	光熱水費	669,000	625,602	0	43,398				
	修繕料	100,000	79,200	0	20,800				
	通信運搬費	42,000	39,506	0	2,494				
	設備保守点検委託料	159,000	152,900	0	6,100				
	植栽管理委託料	25,000	22,160	0	2,840				
	シルバーセンター活用事業委託料	74,000	72,375	0	1,625				

	テレビ聴取料	15,000	14,205	0	795				
	下水道使用料	9,000	4,364	0	4,636				
	土地借上料	5,031,000	4,863,689	0	167,311				
	C A T V利用料	16,000	15,072	0	928				
	細河コミュニティセンター運営事業	332,000	326,227	0	5,773	0	0	0	326,227
	印刷製本費	5,000	2,459	0	2,541				
	保険料	3,000	0	0	3,000				
	指定管理料	324,000	323,768	0	232				
	石橋会館管理事業	1,520,576	1,375,213	0	145,363	0	0	568,700	806,513
	消耗品費	10,000	3,080	0	6,920				
	光熱水費	804,576	783,892	0	20,684				
	修繕料	40,000	0	0	40,000				
	通信運搬費	40,000	34,973	0	5,027				
	清掃委託料	132,000	105,600	0	26,400				
	警備委託料	112,000	111,540	0	460				
	設備保守点検委託料	57,000	53,680	0	3,320				
	テレビ聴取料	23,000	22,340	0	660				
	下水道使用料	15,000	4,136	0	10,864				
	C A T V利用料	16,000	15,072	0	928				
	庁用器具費	271,000	240,900	0	30,100				
	石橋会館運営事業	687,000	685,536	0	1,464	0	0	0	685,536
	印刷製本費	24,000	22,696	0	1,304				
	指定管理料	663,000	662,840	0	160				
計		143,836,000	132,773,100	0	11,062,900	160,000	0	15,335,985	117,277,115

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 12 市民文化会館管理費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
人権・文化国際課	市民文化会館管理運営事業	173,278,000	173,278,000	0	0	0	0	6,379,707	166,898,293
	指定管理料	167,200,000	167,200,000	0	0				
	補助金	6,078,000	6,078,000	0	0				
計		173,278,000	173,278,000	0	0	0	0	6,379,707	166,898,293

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 13 自治振興費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
広報シティプロモーション課	池田地域コミュニティ推進協議会補助事業	116,000	107,992	0	8,008	0	0	0	107,992
	補助金	116,000	107,992	0	8,008				
	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	400,000	217,647	0	182,353	0	0	0	217,647
	補助金	400,000	217,647	0	182,353				
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	348,000	208,394	0	139,606	0	0	0	208,394
	補助金	348,000	208,394	0	139,606				
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	517,000	0	0	517,000	0	0	0	0
	補助金	517,000	0	0	517,000				
	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業	410,000	393,004	0	16,996	0	0	0	393,004
	補助金	410,000	393,004	0	16,996				
危機管理課	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業	244,000	151,085	0	92,915	0	0	0	151,085
	補助金	244,000	151,085	0	92,915				
	石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業	275,000	274,824	0	176	0	0	0	274,824
	補助金	275,000	274,824	0	176				
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0
	補助金	200,000	0	0	200,000				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	540,000	540,000	0	0	0	0	0	540,000
	補助金	540,000	540,000	0	0				
	防犯委員会補助事業	2,375,000	2,375,000	0	0	0	0	0	2,375,000
	補助金	2,375,000	2,375,000	0	0				
	池田市市民安全実行委員会事務事業	527,000	247,446	0	279,554	0	0	246,049	1,397
	補助金	527,000	247,446	0	279,554				
	地域防犯対策事業	14,641,000	13,519,488	0	1,121,512	0	0	0	13,519,488
	光熱水費	816,000	719,490	0	96,510				
	設備保守点検委託料	812,000	770,000	0	42,000				
	機器借上料	12,926,000	11,978,958	0	947,042				
	電柱等共架料	87,000	51,040	0	35,960				
	池田地域コミュニティ推進協議会補助事業	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0
	補助金	200,000	0	0	200,000				

	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	100,000	83,945	0	16,055	0	0	0	83,945
	補助金	100,000	83,945	0	16,055				
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0
	補助金	20,000	0	0	20,000				
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	388,000	204,528	0	183,472	0	0	0	204,528
	補助金	388,000	204,528	0	183,472				
	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業	1,335,000	1,334,919	0	81	0	0	0	1,334,919
	補助金	1,335,000	1,334,919	0	81				
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業	549,000	498,452	0	50,548	0	0	0	498,452
	補助金	549,000	498,452	0	50,548				
	石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業	219,000	218,790	0	210	0	0	0	218,790
	補助金	219,000	218,790	0	210				
コミュニティ推進課	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0
	補助金	150,000	0	0	150,000				
	神田地域コミュニティ推進協議会補助事業	70,000	3,500	0	66,500	0	0	0	3,500
	補助金	70,000	3,500	0	66,500				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	351,000	334,325	0	16,675	0	0	0	334,325
	補助金	351,000	334,325	0	16,675				
	委員報酬事業	102,000	0	0	102,000	0	0	0	0
	委員報酬	102,000	0	0	102,000				
	地域行事等活動促進事業	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0
	補助金	2,400,000	2,400,000	0	0				
	地域集会施設助成事業	1,170,000	1,050,000	0	120,000	0	0	0	1,050,000
	補助金	1,170,000	1,050,000	0	120,000				
	地域分権推進事業	9,479,000	9,111,047	0	367,953	0	0	878,865	8,232,182
	報償金	380,000	280,000	0	100,000				
	消耗品費	10,000	8,753	0	1,247				
	修繕料	1,945,000	1,760,628	0	184,372				
	通信運搬費	11,000	6,744	0	4,256				
	シルバーセンター活用事業委託料	48,000	47,270	0	730				
	計画策定委託料	3,500,000	3,487,000	0	13,000				
	システム運用委託料	154,000	153,942	0	58				
	機器借上料	198,000	165,647	0	32,353				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 13 自治振興費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	インターネット使用料	133,000	101,063	0	31,937				
	建物借上料	2,000,000	2,000,000	0	0				
	交付金	1,100,000	1,100,000	0	0				
	地域分権推進基金積立事業	3,489,000	3,489,000	0	0	0	0	0	3,489,000
	地域分権推進基金	3,489,000	3,489,000	0	0				
	池田地域コミュニティ推進協議会補助事業	1,597,000	820,226	0	776,774	0	0	0	820,226
	補助金	1,597,000	820,226	0	776,774				
	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	1,110,000	914,437	0	195,563	0	0	0	914,437
	補助金	1,110,000	914,437	0	195,563				
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	2,482,000	2,086,081	0	395,919	0	0	2,086,081	0
	補助金	2,482,000	2,086,081	0	395,919				
	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業	400,000	400,000	0	0	0	0	0	400,000
	補助金	400,000	400,000	0	0				
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業	910,000	755,302	0	154,698	0	0	730,000	25,302
	補助金	910,000	755,302	0	154,698				
S D G s 政策企画課	石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業	533,000	464,865	0	68,135	0	0	0	464,865
	補助金	533,000	464,865	0	68,135				
総務課	神田地域コミュニティ推進協議会補助事業	330,000	330,000	0	0	0	0	0	330,000
	補助金	330,000	330,000	0	0				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	1,680,000	1,637,282	0	42,718	0	0	1,220,000	417,282
	補助金	1,680,000	1,637,282	0	42,718				
	みんなでつくるまちの寄附事業	495,000	495,000	0	0	0	0	0	495,000
	手数料	495,000	495,000	0	0				
総務課	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	2,628,000	2,177,173	0	450,827	0	0	0	2,177,173
	補助金	2,628,000	2,177,173	0	450,827				
空港・観光課	地域行事等活動促進事業	835,000	0	0	835,000	0	0	0	0
	報償金	835,000	0	0	835,000				
	花菖蒲まつり開催事業	850,000	30,000	0	820,000	0	0	0	30,000
	行事委託料	850,000	30,000	0	820,000				

	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	1,511,000	445,440	0	1,065,560	0	0	0	445,440
	補助金	1,511,000	445,440	0	1,065,560				
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	50,000	26,106	0	23,894	0	0	0	26,106
	補助金	50,000	26,106	0	23,894				
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0
	補助金	600,000	0	0	600,000				
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業	630,000	215,611	0	414,389	0	0	0	215,611
	補助金	630,000	215,611	0	414,389				
	石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業	165,000	0	0	165,000	0	0	0	0
商工労働課	補助金	165,000	0	0	165,000				
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	750,000	0	0	750,000	0	0	0	0
	補助金	750,000	0	0	750,000				
	神田地域コミュニティ推進協議会補助事業	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0
	補助金	150,000	0	0	150,000				
	池田五月山大文字・がらがら火開催事業	4,100,000	4,100,000	0	0	0	0	368,000	3,732,000
	負担金	4,100,000	4,100,000	0	0				
	みんなでつくるまちの寄附事業	84,769,000	62,670,118	0	22,098,882	0	0	0	62,670,118
	賞賜金	68,000,000	48,923,200	0	19,076,800				
人権・文化国際課	消耗品費	53,000	52,282	0	718				
	印刷製本費	59,000	58,960	0	40				
	通信運搬費	1,790,000	707,711	0	1,082,289				
	手数料	14,409,000	12,473,280	0	1,935,720				
	機器借上料	17,000	15,235	0	1,765				
	システム利用料	396,000	396,000	0	0				
	庁用器具費	45,000	43,450	0	1,550				
	みんなでつくるまち推進基金積立事業	72,035,000	71,711,236	0	323,764	0	0	71,711,236	0
	みんなでつくるまち推進基金	72,035,000	71,711,236	0	323,764				
環境政策課	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0
	補助金	180,000	0	0	180,000				
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	56,000	15,647	0	40,353	0	0	0	15,647
	補助金	56,000	15,647	0	40,353				
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0
	補助金	60,000	0	0	60,000				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 13 自治振興費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	30,000 30,000	30,000 30,000	0 0	0 0	0	0	0	30,000
高齢・福祉総務課	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	220,000 220,000	100,427 100,427	0 0	119,573 119,573	0	0	0	100,427
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	2,200,000 2,200,000	1,700,000 1,700,000	0 0	500,000 500,000	0	0	400,000	1,300,000
地域支援課	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	50,000 50,000	0 0	0 0	50,000 50,000	0	0	0	0
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	10,000 10,000	0 0	0 0	10,000 10,000	0	0	0	0
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	100,000 100,000	89,441 89,441	0 0	10,559 10,559	0	0	0	89,441
子育て支援課	池田地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	1,305,000 1,305,000	876,972 876,972	0 0	428,028 428,028	0	0	0	876,972
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	577,000 577,000	411,898 411,898	0 0	165,102 165,102	0	0	0	411,898
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	170,000 170,000	169,922 169,922	0 0	78 78	0	0	0	169,922
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	280,000 280,000	280,000 280,000	0 0	0 0	0	0	0	280,000
農政課	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	1,127,000 1,127,000	1,127,000 1,127,000	0 0	0 0	0	0	0	1,127,000
土木管理課	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	300,000 300,000	300,000 300,000	0 0	0 0	0	0	0	300,000
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	25,000 25,000	25,000 25,000	0 0	0 0	0	0	0	25,000
交通道路課	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	50,000 50,000	0 0	0 0	50,000 50,000	0	0	0	0
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	750,000	706,737	0	43,263	0	0	0	706,737

	補助金	750,000	706,737	0	43,263				
公園みどり課	池田地域コミュニティ推進協議会補助事業	66,000	54,209	0	11,791	0	0	0	54,209
	補助金	66,000	54,209	0	11,791				
	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	150,000	126,041	0	23,959	0	0	0	126,041
	補助金	150,000	126,041	0	23,959				
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	120,000	111,520	0	8,480	0	0	0	111,520
	補助金	120,000	111,520	0	8,480				
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	140,000	140,000	0	0	0	0	140,000	0
	補助金	140,000	140,000	0	0				
	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業	150,000	150,000	0	0	0	0	0	150,000
	補助金	150,000	150,000	0	0				
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業	140,000	139,881	0	119	0	0	0	139,881
	補助金	140,000	139,881	0	119				
	石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業	57,000	57,000	0	0	0	0	0	57,000
	補助金	57,000	57,000	0	0				
教育総務課	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	1,290,000	1,290,000	0	0	0	0	1,290,000	0
	補助金	1,290,000	1,290,000	0	0				
	神田地域コミュニティ推進協議会補助事業	55,000	55,000	0	0	0	0	0	55,000
	補助金	55,000	55,000	0	0				
教育総務課	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	529,000	529,000	0	0	0	0	0	529,000
	補助金	529,000	529,000	0	0				
	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	77,000	77,000	0	0	0	0	0	77,000
	補助金	77,000	77,000	0	0				
教育総務課	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	356,000	355,300	0	700	0	0	0	355,300
	補助金	356,000	355,300	0	700				
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	206,000	205,975	0	25	0	0	0	205,975
	補助金	206,000	205,975	0	25				
教育政策課	池田地域コミュニティ推進協議会補助事業	170,000	170,000	0	0	0	0	0	170,000
	補助金	170,000	170,000	0	0				
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	60,000	59,944	0	56	0	0	0	59,944
	補助金	60,000	59,944	0	56				
教育センター	池田地域コミュニティ推進協議会補助事業	131,000	0	0	131,000	0	0	0	0
	補助金	131,000	0	0	131,000				

(単位：円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	50,000 50,000	50,000 50,000	0 0	0 0	0	0	0	50,000
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	30,000 30,000	29,920 29,920	0 0	80 80	0	0	0	29,920
	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	250,000 250,000	0 0	0 0	250,000 250,000	0	0	0	0
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	50,000 50,000	0 0	0 0	50,000 50,000	0	0	0	0
	神田地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	150,000 150,000	0 0	0 0	150,000 150,000	0	0	0	0
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	200,000 200,000	200,000 200,000	0 0	0 0	0	0	0	200,000
生涯学習推進課	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	90,000 90,000	0 0	0 0	90,000 90,000	0	0	0	0
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	180,000 180,000	84,988 84,988	0 0	95,012 95,012	0	0	0	84,988
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	820,000 820,000	0 0	0 0	820,000 820,000	0	0	0	0
計		232,232,000	195,761,085	0	36,470,915	0	0	81,470,231	114,290,854

(目) 14 文化振興費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
人権・文化国際課	文化振興一般事務事業	17,000	16,957	0	43	0	0	0	16,957
	消耗品費	17,000	16,957	0	43				
	文化振興助成事業	675,000	125,000	0	550,000	0	0	6,539	118,461
	賞賜金	475,000	125,000	0	350,000				
	補助金	200,000	0	0	200,000				
	文化振興財団補助事業	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000

	補助金	18,000,000	18,000,000	0	0				
	国際交流推進事業	1,510,000	1,296,488	0	213,512	0	0	0	1,296,488
	負担金	10,000	10,000	0	0				
	補助金	1,500,000	1,286,488	0	213,512				
	文化振興基金積立事業	1,676,000	1,676,000	0	0	0	0	1,676,000	0
	文化振興基金	1,676,000	1,676,000	0	0				
	青少年国際交流事業	355,000	0	0	355,000	0	0	0	0
	報償金	355,000	0	0	355,000				
	社会人落語日本一決定戦開催事業	5,300,000	5,300,000	0	0	0	0	4,784,527	515,473
	負担金	5,300,000	5,300,000	0	0				
計		27,533,000	26,414,445	0	1,118,555	0	0	6,467,066	19,947,379

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 15 ギャラリー管理費

所 属	事業名 説明	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
人権・文化国際課	ギャラリー管理事業	5,600,000	5,600,000	0	0	0	0	1,350,000	4,250,000
	指定管理料	5,500,000	5,500,000	0	0				
	償還金	100,000	100,000	0	0				
計		5,600,000	5,600,000	0	0	0	0	1,350,000	4,250,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 16 人権推進費

所 属	事業名 説明	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
人権・文化国際課	委員報酬事業	303,000	0	0	303,000	0	0	0	0
	委員報酬	303,000	0	0	303,000				
	人権擁護啓発事業	957,000	688,532	0	268,468	210,000	0	0	478,532
	報償金	220,000	210,000	0	10,000				
	消耗品費	138,000	117,532	0	20,468				
	負担金	599,000	361,000	0	238,000				
	人権擁護団体補助事業	2,319,000	1,261,801	0	1,057,199	0	0	0	1,261,801
	補助金	2,319,000	1,261,801	0	1,057,199				
	人権推進一般事務事業	199,000	181,080	0	17,920	0	0	0	181,080
	消耗品費	17,000	0	0	17,000				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 16 人権推進費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	シルバーセンター活用事業委託料	182,000	181,080	0	920				
	人権の花事業	50,000	50,000	0	0	50,000	0	0	0
	消耗品費	50,000	50,000	0	0				
	人権等相談事業	3,809,000	3,808,450	0	550	3,039,400	0	0	769,050
	相談業務委託料	3,809,000	3,808,450	0	550				
計		7,637,000	5,989,863	0	1,647,137	3,299,400	0	0	2,690,463

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 17 人権文化交流センター費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
人権・文化国際課	人権文化交流センター管理事業	5,068,000	4,634,737	0	433,263	1,388,000	0	130,350	3,116,387
	消耗品費	50,000	49,994	0	6				
	燃料費	2,000	1,617	0	383				
	光熱水費	1,687,000	1,398,151	0	288,849				
	修繕料	100,000	99,500	0	500				
	通信運搬費	139,170	139,043	0	127				
	手数料	16,830	16,830	0	0				
	清掃委託料	465,000	382,580	0	82,420				
	警備委託料	357,000	356,400	0	600				
	設備保守点検委託料	2,004,000	1,970,430	0	33,570				
	シルバーセンター活用事業委託料	17,000	12,707	0	4,293				
	駆除委託料	55,000	53,090	0	1,910				
	機器借上料	57,000	48,030	0	8,970				
	下水道使用料	19,000	8,317	0	10,683				
	C A T V利用料	91,000	90,048	0	952				
	負担金	8,000	8,000	0	0				
	人権文化交流センター運営事業	414,000	388,525	0	25,475	220,000	0	0	168,525
	消耗品費	90,000	89,946	0	54				
	燃料費	30,000	23,259	0	6,741				

	医薬材料費	4,000	4,000	0	0				
	修繕料	10,000	0	0	10,000				
	自動車借上料	178,000	177,320	0	680				
	負担金	102,000	94,000	0	8,000				
	講座・講習活動事業	120,000	120,000	0	0	90,000	0	0	30,000
	報償金	120,000	120,000	0	0				
計		5,602,000	5,143,262	0	458,738	1,698,000	0	130,350	3,314,912

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 18 男女共同参画費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
人権・文化国際課	委員報酬事業	476,000	117,200	0	358,800	0	0	0	117,200
	委員報酬	476,000	117,200	0	358,800				
	男女共同参画一般事務事業	11,701	7,977	0	3,724	0	0	0	7,977
	消耗品費	5,000	1,276	0	3,724				
	通信運搬費	6,701	6,701	0	0				
	男女共生サロン管理事業	3,830,000	3,830,000	0	0	200,400	0	0	3,629,600
	指定管理料	3,830,000	3,830,000	0	0				
	男女共同参画啓発事業	88,299	51,314	0	36,985	0	0	0	51,314
	報償金	60,000	30,000	0	30,000				
	消耗品費	3,000	0	0	3,000				
	印刷製本費	23,000	21,230	0	1,770				
	通信運搬費	2,299	84	0	2,215				
	ドメスティック・バイオレンス対策事業	185,000	20,110	0	164,890	0	0	0	20,110
	緊急一時保護扶助	185,000	20,110	0	164,890				
計		4,591,000	4,026,601	0	564,399	200,400	0	0	3,826,201

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 19 落語資料館費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
人権・文化国際課	委員報酬事業	52,000	51,600	0	400	0	0	0	51,600
	委員報酬	52,000	51,600	0	400				
	落語みゅーじあむ事業	24,600,000	24,600,000	0	0	0	0	0	24,600,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 19 落語資料館費

(単位：円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	指定管理料	18,000,000	18,000,000	0	0				
	建物借上料	6,600,000	6,600,000	0	0				
計		24,652,000	24,651,600	0	400	0	0	0	24,651,600

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 20 カルチャープラザ費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
人権・文化国際課	カルチャープラザ管理運営事業	36,370,000	36,370,000	0	0	0	0	1,728,500	34,641,500
	指定管理料	36,300,000	36,300,000	0	0				
	償還金	70,000	70,000	0	0				
計		36,370,000	36,370,000	0	0	0	0	1,728,500	34,641,500

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 21 社会保障・税番号制度推進費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
I C T戦略課	社会保障・税番号制度システム構築事業	37,831,000	30,360,544	0	7,470,456	1,351,000	0	0	29,009,544
	設備保守点検委託料	3,300,000	3,300,000	0	0				
	電算委託料	446,000	445,500	0	500				
	機器借上料	28,800,000	21,330,044	0	7,469,956				
	交付金	5,285,000	5,285,000	0	0				
総合窓口課	社会保障・税番号制度事務事業	69,973,000	37,472,638	0	32,500,362	37,472,638	0	0	0
	消耗品費	378,000	166,500	0	211,500				
	印刷製本費	377,000	63,030	0	313,970				
	通信運搬費	5,780,000	1,723,848	0	4,056,152				
	機器借上料	1,016,000	888,360	0	127,640				
	システム利用料	2,600,000	1,237,500	0	1,362,500				
	交付金	59,822,000	33,393,400	0	26,428,600				
計		107,804,000	67,833,182	0	39,970,818	38,823,638	0	0	29,009,544

(款) 2 総務費		(項) 1 総務管理費		(目) 22 国際交流センター費		(単位：円)			
所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
人権・文化国際課	国際交流センター運営事業	3,600,000	2,559,361	0	1,040,639	419,750	0	0	2,139,611
	報償金	1,864,000	1,428,600	0	435,400				
	消耗品費	120,000	112,860	0	7,140				
	通信運搬費	100,000	74,721	0	25,279				
	筆耕翻訳料	500,000	299,200	0	200,800				
	保険料	63,000	20,130	0	42,870				
	機器借上料	457,000	455,774	0	1,226				
	インターネット使用料	53,000	52,576	0	424				
	システム利用料	312,000	115,500	0	196,500				
	負担金	131,000	0	0	131,000				
計		3,600,000	2,559,361	0	1,040,639	419,750	0	0	2,139,611

(款) 2 総務費		(項) 1 総務管理費		(目) 23 多文化共生施設建設費					
所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
人権・文化国際課	多文化共生施設整備事業	200,108,550	200,060,300	0	48,250	55,972,000	129,700,000	0	14,388,300
	監理委託料	8,342,720	8,342,400	0	320				
	請負費	186,097,830	186,096,900	0	930				
	庁用器具費	2,500,000	2,453,000	0	47,000				
	水道企業会計繰出金	3,168,000	3,168,000	0	0				
計		200,108,550	200,060,300	0	48,250	55,972,000	129,700,000	0	14,388,300

(款) 2 総務費		(項) 1 総務管理費		(目) 24 ダイバーシティセンター費					
所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
人権・文化国際課	ダイバーシティセンター管理事業	3,011,000	1,256,304	0	1,754,696	0	0	0	1,256,304
	消耗品費	137,020	125,518	0	11,502				
	印刷製本費	12,980	12,980	0	0				
	光熱水費	950,000	635,077	0	314,923				
	通信運搬費	83,000	0	0	83,000				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 24 ダイバーシティセンター費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	清掃委託料	1,600,000	416,900	0	1,183,100				
	警備委託料	179,000	64,856	0	114,144				
	設備保守点検委託料	29,000	0	0	29,000				
	下水道使用料	20,000	973	0	19,027				
	ダイバーシティセンター運営事業	9,600,000	8,135,585	0	1,464,415	0	0	0	8,135,585
	消耗品費	300,000	297,105	0	2,895				
	通信運搬費	291,860	35,750	0	256,110				
	手数料	8,140	8,140	0	0				
	庁用器具費	8,987,306	7,781,896	0	1,205,410				
	公印備品	12,694	12,694	0	0				
計		12,611,000	9,391,889	0	3,219,111	0	0	0	9,391,889

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(目) 1 税務総務費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	249,477,000	244,619,659	0	4,857,341	96,282,283	0	18,831,885	129,505,491
	一般職給	111,530,000	111,373,055	0	156,945				
	扶養手当	1,462,000	1,434,000	0	28,000				
	地域手当	17,835,000	17,743,158	0	91,842				
	児童手当	2,400,000	1,560,000	0	840,000				
	住居手当	4,868,000	4,819,500	0	48,500				
	時間外勤務手当	8,591,000	7,177,682	0	1,413,318				
	管理職手当	5,452,000	5,430,000	0	22,000				
	通勤手当	3,841,000	3,792,820	0	48,180				
	期末勤勉手当	49,270,000	47,791,371	0	1,478,629				
	健康保険負担金	3,329,000	3,106,819	0	222,181				
	共済組合負担金	40,899,000	40,391,254	0	507,746				
課税課	臨時の人件費事業	16,715,000	15,969,721	0	745,279	0	0	0	15,969,721
	非常勤職員報酬	13,287,000	12,961,815	0	325,185				

	期末手当	2,091,000	2,051,406	0	39,594				
	費用弁償	1,337,000	956,500	0	380,500				
	旅費事業	139,000	14,440	0	124,560	0	0	0	14,440
	普通旅費	139,000	14,440	0	124,560				
	税務一般事務事業	116,000	115,500	0	500	0	0	0	115,500
	負担金	116,000	115,500	0	500				
納税課	臨時の人件費事業	1,794,000	1,672,158	0	121,842	0	0	0	1,672,158
	非常勤職員報酬	1,380,000	1,379,100	0	900				
	期末手当	294,000	293,058	0	942				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	88,204	51,200	0	37,004	0	0	0	51,200
	普通旅費	88,204	51,200	0	37,004				
債権回収センター	臨時の人件費事業	1,794,000	1,786,158	0	7,842	0	0	0	1,786,158
	非常勤職員報酬	1,380,000	1,379,100	0	900				
	期末手当	294,000	293,058	0	942				
	費用弁償	120,000	114,000	0	6,000				
	旅費事業	70,796	70,796	0	0	0	0	0	70,796
	普通旅費	70,796	70,796	0	0				
固定資産評価審査委員会	委員報酬事業	1,152,000	1,152,000	0	0	0	0	0	1,152,000
	委員報酬	1,152,000	1,152,000	0	0				
	旅費事業	9,000	0	0	9,000	0	0	0	0
	費用弁償	2,000	0	0	2,000				
	普通旅費	7,000	0	0	7,000				
	固定資産評価審査委員会運営事業	18,000	5,627	0	12,373	0	0	0	5,627
	消耗品費	2,000	1,560	0	440				
	通信運搬費	7,000	3,690	0	3,310				
	負担金	9,000	377	0	8,623				
計		271,373,000	265,457,259	0	5,915,741	96,282,283	0	18,831,885	150,343,091

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(目) 2 賦課徴収費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
課税課	賦課徴収一般事務事業	6,736,326	6,356,227	0	380,099	0	0	4,294	6,351,933
	消耗品費	1,742,000	1,742,000	0	0				
	印刷製本費	56,000	45,540	0	10,460				
	通信運搬費	280,000	246,441	0	33,559				
	手数料	52,326	52,326	0	0				
	設備保守点検委託料	1,183,000	847,000	0	336,000				
	システム運用委託料	635,000	634,920	0	80				
	負担金	2,788,000	2,788,000	0	0				
	資産税事務事業	35,706,123	35,207,828	0	498,295	0	0	1,775,600	33,432,228
	印刷製本費	65,000	64,680	0	320				
	通信運搬費	2,549,123	2,549,123	0	0				
	設備保守点検委託料	440,000	440,000	0	0				
	電算委託料	24,007,000	23,628,422	0	378,578				
	地籍図等修正委託料	3,381,000	3,300,000	0	81,000				
	評価替鑑定委託料	2,760,000	2,759,460	0	540				
	デジタル化委託料	312,000	275,000	0	37,000				
	機器借上料	2,162,000	2,161,584	0	416				
	負担金	30,000	29,559	0	441				
	市民税事務事業	58,454,609	55,507,934	0	2,946,675	46,215,495	0	3,612,900	5,679,539
	印刷製本費	741,000	499,722	0	241,278				
	通信運搬費	7,017,877	5,418,243	0	1,599,634				
	手数料	139,732	139,732	0	0				
	電算委託料	50,298,000	49,297,425	0	1,000,575				
	機器借上料	58,000	13,710	0	44,290				
	負担金	200,000	139,102	0	60,898				
	軽自動車税事務事業	6,601,910	6,318,984	0	282,926	0	0	0	6,318,984
	消耗品費	242,000	242,000	0	0				
	印刷製本費	44,000	39,600	0	4,400				
	通信運搬費	1,097,000	1,021,627	0	75,373				

	手数料	139,910	122,754	0	17,156				
	電算委託料	3,830,000	3,777,288	0	52,712				
	負担金	1,249,000	1,115,715	0	133,285				
納税課	収納事務事業	30,513,968	29,532,679	0	981,289	11,553,874	0	17,978,805	0
	印刷製本費	203,000	143,000	0	60,000				
	通信運搬費	4,353,000	3,762,011	0	590,989				
	手数料	4,044,968	4,042,358	0	2,610				
	設備保守点検委託料	26,000	0	0	26,000				
	電算委託料	17,853,000	17,562,421	0	290,579				
	システム運用委託料	342,000	341,880	0	120				
	機器借上料	3,657,000	3,656,268	0	732				
	負担金	35,000	24,741	0	10,259				
	市税還付事業	83,295,000	77,388,593	0	5,906,407	16,063,198	0	107,657	61,217,738
	手数料	12,000	0	0	12,000				
	償還金	77,806,000	71,960,393	0	5,845,607				
	還付加算金	5,477,000	5,428,200	0	48,800				
債権回収センター	収納事務事業	2,175,064	1,629,084	0	545,980	0	0	267,333	1,361,751
	印刷製本費	79,000	51,150	0	27,850				
	通信運搬費	1,238,000	1,191,501	0	46,499				
	手数料	81,064	21,033	0	60,031				
	鑑定料	349,000	0	0	349,000				
	負担金	428,000	365,400	0	62,600				
計		223,483,000	211,941,329	0	11,541,671	73,832,567	0	23,746,589	114,362,173

(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

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	59,011,000	55,611,118	0	3,399,882	1,099,866	0	0	54,511,252
	一般職給	23,769,000	23,466,057	0	302,943				
	扶養手当	780,000	780,000	0	0				
	地域手当	3,947,000	3,899,709	0	47,291				
	児童手当	600,000	600,000	0	0				
	住居手当	372,000	336,000	0	36,000				

(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

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	時間外勤務手当	3,390,000	1,099,866	0	2,290,134				
	管理職手当	1,762,000	1,752,000	0	10,000				
	通勤手当	33,120	33,120	0	0				
	期末勤勉手当	11,656,880	11,204,702	0	452,178				
	健康保険負担金	1,374,000	1,284,769	0	89,231				
	共済組合負担金	11,327,000	11,154,895	0	172,105				
総合窓口課	臨時の人件費事業	23,291,000	21,227,902	0	2,063,098	21,227,902	0	0	0
	非常勤職員報酬	17,413,000	16,449,401	0	963,599				
	期末手当	3,607,000	3,354,091	0	252,909				
	費用弁償	2,271,000	1,424,410	0	846,590				
	旅費事業	176,000	57,116	0	118,884	0	0	0	57,116
	普通旅費	176,000	57,116	0	118,884				
	戸籍住民基本台帳一般事務事業	136,611,234	129,807,387	5,716,000	1,087,847	4,362,749	0	41,447,634	83,997,004
	消耗品費	1,478,000	1,399,327	0	78,673				
	印刷製本費	130,000	50,600	0	79,400				
	修繕料	32,000	0	0	32,000				
	通信運搬費	1,115,000	738,421	0	376,579				
	手数料	1,740,000	1,624,655	0	115,345				
	設備保守点検委託料	3,950,000	3,844,060	0	105,940				
	電算委託料	28,877,000	22,861,390	5,716,000	299,610				
	管理委託料	240,000	240,000	0	0				
	総合窓口業務委託料	96,294,000	96,294,000	0	0				
	機器借上料	3,234	3,234	0	0				
	負担金	2,752,000	2,751,700	0	300				
	エンゼル祝品交付事業	8,000,000	5,885,000	0	2,115,000	0	0	0	5,885,000
	賞賜金	8,000,000	5,885,000	0	2,115,000				
	住民基本台帳ネットワークシステム事務事業	3,402,152	3,401,952	0	200	0	0	0	3,401,952
	設備保守点検委託料	53,000	52,800	0	200				
	機器借上料	3,349,152	3,349,152	0	0				

	戸籍電算化事業	12,499,614	12,433,584	0	66,030	0	0	0	12,433,584
	設備保守点検委託料	4,686,000	4,620,000	0	66,000				
	機器借上料	7,813,614	7,813,584	0	30				
	過年度分償還事業	182,000	181,637	0	363	0	0	0	181,637
	償還金	182,000	181,637	0	363				
計		243,173,000	228,605,696	5,716,000	8,851,304	26,690,517	0	41,447,634	160,467,545

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 1 選挙管理委員会費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	28,149,000	27,916,841	0	232,159	0	0	0	27,916,841
	一般職給	12,671,000	12,599,100	0	71,900				
	扶養手当	440,000	438,000	0	2,000				
	地域手当	2,162,000	2,160,765	0	1,235				
	時間外勤務手当	30,000	6,774	0	23,226				
	管理職手当	1,368,000	1,368,000	0	0				
	通勤手当	209,000	208,240	0	760				
	期末勤勉手当	6,159,000	6,159,000	0	0				
	健康保険負担金	98,000	66,960	0	31,040				
	共済組合負担金	5,012,000	4,910,002	0	101,998				
選挙管理委員会事務局	委員報酬事業	1,896,000	1,896,000	0	0	0	0	0	1,896,000
	委員報酬	1,896,000	1,896,000	0	0				
	旅費事業	303,000	1,220	0	301,780	0	0	0	1,220
	費用弁償	111,000	0	0	111,000				
	普通旅費	192,000	1,220	0	190,780				
	選挙管理委員会運営事業	2,413,000	2,360,551	0	52,449	22,718	0	840	2,336,993
	消耗品費	78,000	77,847	0	153				
	通信運搬費	45,000	41,146	0	3,854				
	電算委託料	609,000	596,658	0	12,342				
	機器借上料	1,604,000	1,603,800	0	200				
	負担金	77,000	41,100	0	35,900				
	選挙常時啓発事業	29,000	20,059	0	8,941	0	0	0	20,059
	賞賜金	22,000	15,280	0	6,720				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 1 選挙管理委員会費

(単位: 円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	通信運搬費	7,000	4,779	0	2,221				
計		32,790,000	32,194,671	0	595,329	22,718	0	840	32,171,113

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 2 衆議院総選挙最高裁国民審査費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	13,077,000	11,207,463	0	1,869,537	11,207,463	0	0	0
	時間外勤務手当	13,077,000	11,207,463	0	1,869,537				
選挙管理委員会事務局	臨時の人件費事業	5,134,000	4,956,740	0	177,260	4,956,740	0	0	0
	非常勤職員報酬	4,867,000	4,765,331	0	101,669				
	期末手当	147,000	146,529	0	471				
	費用弁償	120,000	44,880	0	75,120				
	旅費事業	10,000	3,000	0	7,000	3,000	0	0	0
	費用弁償	1,000	0	0	1,000				
	普通旅費	9,000	3,000	0	6,000				
	衆議院議員総選挙等事業	27,870,000	25,167,104	0	2,702,896	24,731,994	0	0	435,110
	報償金	101,000	26,890	0	74,110				
	消耗品費	1,800,000	735,781	0	1,064,219				
	燃料費	31,000	0	0	31,000				
	食糧費	25,000	0	0	25,000				
	印刷製本費	32,000	30,690	0	1,310				
	光熱水費	8,000	338	0	7,662				
	修繕料	100,000	0	0	100,000				
	通信運搬費	4,090,000	3,600,419	0	489,581				
	手数料	50,000	16,500	0	33,500				
	保険料	3,000	0	0	3,000				
	警備委託料	109,500	62,920	0	46,580				
	設備保守点検委託料	649,000	611,050	0	37,950				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,827,000	1,819,070	0	7,930				

	電算委託料	1,743,500	1,743,500	0	0				
	ポスター掲示場設置委託料	3,284,000	3,250,500	0	33,500				
	会場設営委託料	3,552,000	3,520,000	0	32,000				
	封入封緘業務委託料	1,044,000	1,036,823	0	7,177				
	選挙事務委託料	3,000,000	2,988,782	0	11,218				
	物品借上料	349,000	110,000	0	239,000				
	機器借上料	88,000	47,341	0	40,659				
	自動車借上料	291,000	260,400	0	30,600				
	会場借上料	400,000	59,100	0	340,900				
	庁用器具費	5,293,000	5,247,000	0	46,000				
計		46,091,000	41,334,307	0	4,756,693	40,899,197	0	0	435,110

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 3 市長選挙費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	10,475,000	9,836,131	0	638,869	0	0	0	9,836,131
	時間外勤務手当	10,475,000	9,836,131	0	638,869				
選挙管理委員会事務局	臨時の人件費事業	4,908,000	3,530,919	0	1,377,081	0	0	0	3,530,919
	非常勤職員報酬	4,788,000	3,521,809	0	1,266,191				
	費用弁償	120,000	9,110	0	110,890				
	旅費事業	7,000	2,650	0	4,350	0	0	0	2,650
	普通旅費	7,000	2,650	0	4,350				
	市長選挙事業	31,563,000	23,942,277	0	7,620,723	0	0	1,000,000	22,942,277
	報償金	102,000	73,944	0	28,056				
	消耗品費	2,090,955	1,370,629	0	720,326				
	食糧費	25,000	15,750	0	9,250				
	印刷製本費	1,576,045	1,576,045	0	0				
	光熱水費	8,000	1,965	0	6,035				
	修繕料	100,000	11,308	0	88,692				
	通信運搬費	3,995,000	3,282,655	0	712,345				
	手数料	415,000	209,700	0	205,300				
	保険料	3,000	0	0	3,000				
	警備委託料	51,000	47,300	0	3,700				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 3 市長選挙費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	設備保守点検委託料	363,000	362,450	0	550				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,217,000	919,402	0	297,598				
	電算委託料	1,870,000	1,774,300	0	95,700				
	ポスター掲示場設置委託料	3,284,000	3,283,500	0	500				
	会場設営委託料	3,552,000	3,551,900	0	100				
	声の広報委託料	44,000	17,820	0	26,180				
	封入封緘業務委託料	1,373,000	1,047,712	0	325,288				
	広報誌等発行業務委託料	493,000	463,320	0	29,680				
	選挙事務委託料	1,970,000	1,494,649	0	475,351				
	物品借上料	402,000	160,714	0	241,286				
	機器借上料	44,000	24,750	0	19,250				
	自動車借上料	291,000	260,400	0	30,600				
	会場借上料	600,000	0	0	600,000				
	交付金	7,694,000	3,992,064	0	3,701,936				
計		46,953,000	37,311,977	0	9,641,023	0	0	1,000,000	36,311,977

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(目) 1 統計調査費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	15,910,000	15,574,854	0	335,146	111,127	0	0	15,463,727
	一般職給	7,430,000	7,429,200	0	800				
	扶養手当	8,000	0	0	8,000				
	地域手当	1,199,000	1,195,380	0	3,620				
	時間外勤務手当	404,000	111,127	0	292,873				
	管理職手当	540,000	540,000	0	0				
	通勤手当	204,000	203,800	0	200				
	期末勤勉手当	3,353,000	3,345,414	0	7,586				
	共済組合負担金	2,772,000	2,749,933	0	22,067				
総務課	臨時の人件費事業	492,000	469,419	0	22,581	469,419	0	0	0

	非常勤職員報酬	472,000	469,419	0	2,581				
	費用弁償	20,000	0	0	20,000				
	旅費事業	56,000	6,320	0	49,680	5,200	0	0	1,120
	普通旅費	56,000	6,320	0	49,680				
	統計一般事務事業	26,000	14,824	0	11,176	9,849	0	0	4,975
	通信運搬費	17,000	14,824	0	2,176				
	負担金	9,000	0	0	9,000				
	経済センサス事業	4,169,000	2,646,406	0	1,522,594	2,646,406	0	0	0
	報償金	3,497,000	2,152,648	0	1,344,352				
	消耗品費	223,510	76,850	0	146,660				
	印刷製本費	6,490	6,490	0	0				
	通信運搬費	392,000	389,780	0	2,220				
	機器借上料	50,000	20,638	0	29,362				
計		20,653,000	18,711,823	0	1,941,177	3,242,001	0	0	15,469,822

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(目) 1 監査委員費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	30,789,000	30,657,270	0	131,730	0	0	0	30,657,270
	一般職給	14,584,000	14,579,580	0	4,420				
	扶養手当	576,000	576,000	0	0				
	地域手当	2,480,000	2,478,537	0	1,463				
	児童手当	240,000	240,000	0	0				
	管理職手当	1,368,000	1,368,000	0	0				
	通勤手当	301,000	287,500	0	13,500				
	期末勤勉手当	6,112,000	6,088,924	0	23,076				
	健康保険負担金	402,000	390,886	0	11,114				
	共済組合負担金	4,726,000	4,647,843	0	78,157				
監査事務局	委員報酬事業	3,528,000	3,528,000	0	0	0	0	0	3,528,000
	委員報酬	3,528,000	3,528,000	0	0				
	旅費事業	39,000	1,000	0	38,000	0	0	0	1,000
	費用弁償	20,000	0	0	20,000				
	普通旅費	19,000	1,000	0	18,000				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(目) 1 監査委員費

(単位：円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	監査委員運営事業	183,000	129,938	0	53,062	0	0	0	129,938
	消耗品費	20,000	19,994	0	6				
	通信運搬費	19,000	8,354	0	10,646				
	手数料	2,000	0	0	2,000				
	工事監査委託料	44,000	40,590	0	3,410				
	負担金	98,000	61,000	0	37,000				
計		34,539,000	34,316,208	0	222,792	0	0	0	34,316,208

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	156,112,000	153,202,044	313,000	2,596,956	2,291,975	0	0	150,910,069
	一般職給	72,215,000	72,123,832	0	91,168				
	扶養手当	563,000	540,000	0	23,000				
	地域手当	11,587,000	11,557,845	0	29,155				
	児童手当	380,000	380,000	0	0				
	住居手当	1,975,000	1,968,000	0	7,000				
	時間外勤務手当	3,903,000	2,546,186	313,000	1,043,814				
	管理職手当	4,015,000	4,008,000	0	7,000				
	通勤手当	1,356,000	1,325,020	0	30,980				
	期末勤勉手当	31,395,000	31,028,940	0	366,060				
	健康保険負担金	3,130,000	2,779,165	0	350,835				
	共済組合負担金	25,593,000	24,945,056	0	647,944				
財政課	国民健康保険特別会計繰出事業	1,047,857,000	1,035,883,904	0	11,973,096	537,731,472	0	0	498,152,432
	国民健康保険特別会計繰出金	1,047,857,000	1,035,883,904	0	11,973,096				
	介護保険事業特別会計繰出事業	1,601,594,000	1,491,160,780	0	110,433,220	89,506,386	0	0	1,401,654,394
	介護保険事業特別会計繰出金	1,601,594,000	1,491,160,780	0	110,433,220				
	後期高齢者医療事業特別会計繰出事業	342,725,000	339,188,106	0	3,536,894	198,287,937	0	0	140,900,169
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	342,725,000	339,188,106	0	3,536,894				

高齢・福祉総務課	委員報酬事業	474,000	275,400	0	198,600	0	0	0	275,400
	委員報酬	474,000	275,400	0	198,600				
	臨時的人件費事業	3,018,000	1,743,804	0	1,274,196	0	0	0	1,743,804
	非常勤職員報酬	2,604,000	1,568,775	0	1,035,225				
	期末手当	294,000	146,529	0	147,471				
	費用弁償	120,000	28,500	0	91,500				
	旅費事業	216,000	8,080	0	207,920	0	0	0	8,080
	普通旅費	216,000	8,080	0	207,920				
	社会福祉一般事務事業	280,000	216,501	0	63,499	27,882	0	0	188,619
	消耗品費	40,000	32,015	0	7,985				
	燃料費	105,000	99,484	0	5,516				
	修繕料	100,000	61,952	0	38,048				
	通信運搬費	14,000	10,750	0	3,250				
	負担金	8,000	0	0	8,000				
	自動車重量税	13,000	12,300	0	700				
	社会福祉協議会補助事業	121,443,000	114,334,865	0	7,108,135	14,617,238	0	0	99,717,627
	補助金	121,443,000	114,334,865	0	7,108,135				
	民生委員児童委員事務事業	2,447,000	2,428,300	0	18,700	373,723	0	0	2,054,577
	保険料	89,000	89,000	0	0				
	補助金	2,358,000	2,339,300	0	18,700				
	戦没者追悼事業	438,000	37,471	0	400,529	37,096	0	375	0
	消耗品費	290,000	0	0	290,000				
	印刷製本費	20,000	0	0	20,000				
	光熱水費	20,000	9,471	0	10,529				
	手数料	3,000	0	0	3,000				
	管理委託料	28,000	28,000	0	0				
	会場設営委託料	77,000	0	0	77,000				
	福祉基金積立事業	6,498,000	6,385,399	0	112,601	0	0	6,385,399	0
	福祉基金	6,498,000	6,385,399	0	112,601				
	過年度分償還事業	109,000	109,000	0	0	0	0	0	109,000
	償還金	109,000	109,000	0	0				
	コミュニティソーシャルワーカー設置事業	23,682,000	23,305,917	0	376,083	11,139,016	0	0	12,166,901
	コミュニティソーシャルワーカー設置委託料	23,682,000	23,305,917	0	376,083				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	福祉有償運送運営協議会事業	13,000	7,765	0	5,235	0	0	0	7,765
	負担金	13,000	7,765	0	5,235				
	ふれあい優待入浴事業	2,640,000	2,640,000	0	0	0	0	0	2,640,000
	報償金	2,640,000	2,640,000	0	0				
	社会福祉団体活動補助事業	200,000	130,000	0	70,000	0	0	0	130,000
	補助金	200,000	130,000	0	70,000				
	地域福祉推進事業	2,754,359	1,758,746	0	995,613	1,258,746	0	0	500,000
	印刷製本費	170,000	122,760	0	47,240				
	通信運搬費	598,359	412,156	0	186,203				
	電算委託料	1,186,000	423,830	0	762,170				
	計画策定委託料	800,000	800,000	0	0				
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	1,797,226,000	831,283,922	679,334,000	286,608,078	831,283,922	0	0	0
	消耗品費	700,000	51,002	600,000	48,998				
	通信運搬費	5,196,000	858,601	4,260,000	77,399				
	手数料	9,503,000	0	8,944,000	559,000				
生活福祉課	住民税非課税世帯等臨時特別給付金業務委託料	81,187,000	9,575,380	65,000,000	6,611,620				
	機器借上料	640,000	98,939	530,000	11,061				
	交付金	1,700,000,000	820,700,000	600,000,000	279,300,000				
	臨時の人件費事業	8,340,000	7,900,025	0	439,975	6,250,254	0	0	1,649,771
	非常勤職員報酬	6,714,000	6,363,213	0	350,787				
	期末手当	1,225,000	1,224,422	0	578				
	費用弁償	401,000	312,390	0	88,610				
	旅費事業	173,000	0	0	173,000	0	0	0	0
	費用弁償	173,000	0	0	173,000				
	福祉貸付事業	3,254,000	300,000	0	2,954,000	0	0	300,000	0
	印刷製本費	30,000	0	0	30,000				
	生活資金貸付金	2,000,000	0	0	2,000,000				
	高等学校入学準備金貸付金	1,200,000	300,000	0	900,000				
	交通遺児奨学資金貸付金	24,000	0	0	24,000				

	低所得者福祉給付事業	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0
	生活困窮者水洗便所改造資金給付金	200,000	0	0	200,000				
	生活保護給付事業	165,000	64,511	0	100,489	0	0	57,520	6,991
	法外扶助費	15,000	0	0	15,000				
	生活保護世帯空調機稼働費扶助	150,000	64,511	0	85,489				
	過年度分償還事業	1,239,000	1,239,000	0	0	0	0	0	1,239,000
	償還金	1,239,000	1,239,000	0	0				
	生活保護受給者等進学支援事業	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
	生活保護受給者等進学支援扶助費	2,000,000	2,000,000	0	0				
	生活困窮者自立相談支援事業	732,000	661,926	0	70,074	496,407	0	0	165,519
	消耗品費	37,000	34,926	0	2,074				
	印刷製本費	30,000	0	0	30,000				
	負担金	665,000	627,000	0	38,000				
	生活困窮者住居確保給付事業	14,958,000	14,783,100	0	174,900	11,087,325	0	0	3,695,775
	生活困窮者住居確保給付金	14,958,000	14,783,100	0	174,900				
障がい福祉課	生活困窮者一時生活支援事業	880,000	812,000	0	68,000	541,000	0	0	271,000
	負担金	880,000	812,000	0	68,000				
	就労準備事業	1,884,000	1,731,291	0	152,709	1,242,132	0	0	489,159
	保険料	2,000	90	0	1,910				
	負担金	1,882,000	1,731,201	0	150,799				
	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 給付事業	89,135,641	58,388,399	0	30,747,242	58,388,205	0	0	194
	消耗品費	18,000	18,000	0	0				
	印刷製本費	39,000	31,878	0	7,122				
	通信運搬費	193,641	193,641	0	0				
	手数料	385,000	264,880	0	120,120				
	交付金	88,500,000	57,880,000	0	30,620,000				
	臨時の人件費事業	9,187,000	7,518,155	0	1,668,845	330,250	0	4,407,600	2,780,305
	非常勤職員報酬	7,369,000	6,040,272	0	1,328,728				
	期末手当	1,282,000	1,058,323	0	223,677				
	費用弁償	536,000	419,560	0	116,440				
	旅費事業	205,000	36,810	0	168,190	0	0	0	36,810
	費用弁償	5,000	0	0	5,000				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	普通旅費	200,000	36,810	0	163,190				
	過年度分償還事業	23,498,000	23,497,927	0	73	0	0	0	23,497,927
	償還金	23,498,000	23,497,927	0	73				
	地域自殺対策強化事業	283,000	272,750	0	10,250	145,000	0	0	127,750
	地域自殺対策事業委託料	283,000	272,750	0	10,250				
介護保険課	介護保険特別対策事業	617,000	0	0	617,000	0	0	0	0
	手数料	2,000	0	0	2,000				
	補助金	550,000	0	0	550,000				
	介護扶助費	65,000	0	0	65,000				
	過年度分償還事業	18,000	17,850	0	150	0	0	0	17,850
	償還金	18,000	17,850	0	150				
	介護人材確保事業	50,000	49,280	0	720	24,000	0	0	25,280
	会場借上料	50,000	49,280	0	720				
地域支援課	一般介護予防事業	10,000,000	8,699,130	0	1,300,870	0	0	8,699,130	0
	一般介護予防事業委託料	10,000,000	8,699,130	0	1,300,870				
保険医療課	臨時の人件費事業	5,957,000	5,832,924	0	124,076	0	0	0	5,832,924
	非常勤職員報酬	4,727,000	4,703,806	0	23,194				
	期末手当	985,000	984,678	0	322				
	費用弁償	245,000	144,440	0	100,560				
	旅費事業	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0
	普通旅費	6,000	0	0	6,000				
	後期高齢者医療広域連合事業	1,141,581,000	1,138,284,632	0	3,296,368	0	0	0	1,138,284,632
	負担金	1,141,581,000	1,138,284,632	0	3,296,368				
計		6,424,089,000	5,276,189,714	679,647,000	468,252,286	1,765,059,966	0	19,850,024	3,491,279,724

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 2 年金費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	20,726,000	20,526,709	0	199,291	6,659,006	0	0	13,867,703
	一般職給	10,001,000	10,001,000	0	0				
	扶養手当	156,000	156,000	0	0				
	地域手当	1,643,000	1,635,075	0	7,925				
	住居手当	330,000	330,000	0	0				
	時間外勤務手当	127,000	3,174	0	123,826				
	管理職手当	540,000	540,000	0	0				
	通勤手当	132,000	131,340	0	660				
	期末勤勉手当	3,752,000	3,752,000	0	0				
	健康保険負担金	156,000	118,679	0	37,321				
	共済組合負担金	3,889,000	3,859,441	0	29,559				
国保・年金課	臨時の人件費事業	5,734,000	5,733,210	0	790	5,733,210	0	0	0
	非常勤職員報酬	5,390,000	5,389,620	0	380				
	期末手当	344,000	343,590	0	410				
	旅費事業	20,000	5,240	0	14,760	5,240	0	0	0
	費用弁償	1,000	0	0	1,000				
	普通旅費	19,000	5,240	0	13,760				
	国民年金事業	5,276,000	5,152,740	0	123,260	5,152,740	0	0	0
	消耗品費	131,000	129,268	0	1,732				
	印刷製本費	6,000	5,500	0	500				
	通信運搬費	98,000	74,763	0	23,237				
	電算委託料	5,041,000	4,943,209	0	97,791				
	年金生活者支援給付金事業	196,000	195,620	0	380	195,620	0	0	0
	消耗品費	3,000	2,900	0	100				
	通信運搬費	6,000	5,720	0	280				
	電算委託料	187,000	187,000	0	0				
計		31,952,000	31,613,519	0	338,481	17,745,816	0	0	13,867,703

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 3 老人福祉費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
高齢・福祉総務課	委員報酬事業	68,000	0	0	68,000	0	0	0	0
	委員報酬	68,000	0	0	68,000				
	高齢福祉一般事務事業	440,415	437,981	0	2,434	0	0	45,000	392,981
	消耗品費	35,000	33,416	0	1,584				
	通信運搬費	23,415	23,415	0	0				
	電算委託料	382,000	381,150	0	850				
	街かどデイハウス支援事業	1,480,000	1,240,000	0	240,000	1,240,000	0	0	0
	補助金	1,480,000	1,240,000	0	240,000				
	高齢者日常生活用具等給付事業	83,000	65,596	0	17,404	0	0	0	65,596
	通信運搬費	5,000	0	0	5,000				
	老人福祉電話扶助費	48,000	44,036	0	3,964				
	日常生活用具扶助費	30,000	21,560	0	8,440				
	高齢者緊急通報装置設置事業	4,296,260	4,290,437	0	5,823	0	0	0	4,290,437
	通信運搬費	24,000	18,177	0	5,823				
	緊急通報装置委託料	4,272,260	4,272,260	0	0				
	敬老のつどい開催事業	189,740	0	0	189,740	0	0	0	0
	敬老のつどい委託料	189,740	0	0	189,740				
	長寿祝金給付事業	14,070,000	13,999,954	0	70,046	0	0	0	13,999,954
	賞賜金	14,060,000	13,990,000	0	70,000				
	消耗品費	10,000	9,954	0	46				
	老人クラブ補助事業	7,801,000	7,282,802	0	518,198	2,552,000	0	0	4,730,802
	補助金	7,801,000	7,282,802	0	518,198				
	在日外国人高齢者福祉金給付事業	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0
	在日外国人高齢者福祉金	120,000	0	0	120,000				
	高齢者見守り事業	207,000	197,000	0	10,000	0	0	0	197,000
	消耗品費	10,000	0	0	10,000				
	補助金	197,000	197,000	0	0				
	福祉バス運行事業	31,195,000	31,189,881	0	5,119	0	0	73,500	31,116,381
	消耗品費	9,740	9,740	0	0				

	修繕料	721,260	720,841	0	419				
	運行委託料	26,539,000	26,538,600	0	400				
	自動車借上料	3,925,000	3,920,700	0	4,300				
	要援護高齢者支援事業	273,000	90,220	0	182,780	0	0	90,220	0
	要援護高齢者支援委託料	273,000	90,220	0	182,780				
	救急医療情報キット配布事業	40,585	35,154	0	5,431	0	0	0	35,154
	通信運搬費	40,585	35,154	0	5,431				
	高齢者日常生活援助事業	350,000	210,000	0	140,000	0	0	0	210,000
	高齢者日常生活援助委託料	350,000	210,000	0	140,000				
	市民後見人養成事業	385,000	385,000	0	0	288,000	0	0	97,000
	市民後見人養成委託料	385,000	385,000	0	0				
	養護老人ホーム入所事業	17,316,000	7,288,100	0	10,027,900	0	0	1,276,800	6,011,300
	期末一時扶助費	36,000	15,660	0	20,340				
	特別扶助費	202,000	0	0	202,000				
	介護扶助費	174,837	174,837	0	0				
	入所措置費	16,903,163	7,097,603	0	9,805,560				
	アクティブシニア応援基金積立事業	3,137,000	3,117,506	0	19,494	0	0	3,117,506	0
	アクティブシニア応援基金	3,137,000	3,117,506	0	19,494				
	敬老の里プロジェクト推進事業	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0
	建設支援業務委託料	5,000,000	0	0	5,000,000				
	金婚祝賀事業	220,000	186,475	0	33,525	0	0	0	186,475
	賞賜金	140,000	125,400	0	14,600				
	消耗品費	18,000	0	0	18,000				
	印刷製本費	10,000	9,075	0	925				
	通信運搬費	52,000	52,000	0	0				
地域支援課	公的介護施設等整備補助事業	9,150,000	9,150,000	0	0	8,280,000	0	0	870,000
	補助金	9,150,000	9,150,000	0	0				
	高齢者応援事業	110,000,000	85,698,900	24,301,100	0	79,140,000	0	0	6,558,900
	高齢者応援事業委託料	110,000,000	85,698,900	24,301,100	0				
計		205,822,000	164,865,006	24,301,100	16,655,894	91,500,000	0	4,603,026	68,761,980

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 4 養護老人ホーム管理費

(単位: 円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
高齢・福祉総務課	養護老人ホーム管理運営事業	67,297,000	66,119,091	0	1,177,909	0	0	2,851,200	63,267,891
	指定管理料	65,000,000	65,000,000	0	0				
	葬祭扶助費	194,000	0	0	194,000				
	期末一時扶助費	78,000	46,260	0	31,740				
	特別扶助費	1,089,000	465,973	0	623,027				
	介護扶助費	936,000	606,858	0	329,142				
計		67,297,000	66,119,091	0	1,177,909	0	0	2,851,200	63,267,891

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 5 敬老会館管理費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
高齢・福祉総務課	敬老会館管理運営事業	45,148,000	44,995,000	0	153,000	0	0	14,796	44,980,204
	指定管理料	45,148,000	44,995,000	0	153,000				
計		45,148,000	44,995,000	0	153,000	0	0	14,796	44,980,204

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 6 福祉医療助成費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
保険医療課	老人医療事業	7,177,000	2,044,831	0	5,132,169	2,044,831	0	0	0
	通信運搬費	44,000	19,874	0	24,126				
	手数料	260,000	61,549	0	198,451				
	老人医療扶助費	6,873,000	1,963,408	0	4,909,592				
	重度障がい者医療事業	238,343,000	190,443,543	0	47,899,457	94,969,348	0	0	95,474,195
	消耗品費	50,000	42,636	0	7,364				
	印刷製本費	101,000	98,545	0	2,455				
	通信運搬費	654,000	400,024	0	253,976				
	手数料	4,044,000	3,043,988	0	1,000,012				
	電算委託料	1,632,000	1,592,910	0	39,090				
	重度障がい者医療扶助費	231,862,000	185,265,440	0	46,596,560				

	ひとり親家庭医療事業	60,507,000	55,724,862	0	4,782,138	28,379,619	0	0	27,345,243
	消耗品費	6,000	4,048	0	1,952				
	印刷製本費	7,000	6,237	0	763				
	通信運搬費	132,000	69,026	0	62,974				
	手数料	1,791,000	1,421,192	0	369,808				
	電算委託料	547,000	507,540	0	39,460				
	ひとり親家庭医療扶助費	58,024,000	53,716,819	0	4,307,181				
	子ども医療事業	369,863,000	361,824,703	0	8,038,297	24,558,216	0	0	337,266,487
	消耗品費	50,000	49,734	0	266				
	印刷製本費	85,000	67,478	0	17,522				
	通信運搬費	1,371,000	1,049,020	0	321,980				
	手数料	12,524,000	11,326,321	0	1,197,679				
	電算委託料	13,669,000	13,521,750	0	147,250				
	子ども医療扶助費	342,164,000	335,810,400	0	6,353,600				
	福祉医療窓口委託事業	4,488,000	4,488,000	0	0	237,539	0	0	4,250,461
	窓口業務委託料	4,488,000	4,488,000	0	0				
計		680,378,000	614,525,939	0	65,852,061	150,189,553	0	0	464,336,386

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 7 障がい福祉費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
障がい福祉課	委員報酬事業	3,440,000	2,534,400	0	905,600	0	0	1,143,000	1,391,400
	委員報酬	3,440,000	2,534,400	0	905,600				
	障がい福祉一般事務事業	994,850	909,693	0	85,157	0	0	0	909,693
	消耗品費	260,000	259,846	0	154				
	燃料費	46,000	34,857	0	11,143				
	印刷製本費	146,850	146,850	0	0				
	修繕料	57,000	0	0	57,000				
	通信運搬費	25,000	24,960	0	40				
	自動車借上料	309,000	308,880	0	120				
	庁用器具費	149,000	132,300	0	16,700				
	負担金	2,000	2,000	0	0				
	障がい者自動車改造費助成事業	100,000	100,000	0	0	68,382	0	0	31,618

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 7 障がい福祉費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	自動車改造費	100,000	100,000	0	0				
	特別障がい者手当等給付事業	37,193,000	34,790,770	0	2,402,230	25,916,118	0	0	8,874,652
	福祉手当	365,000	357,120	0	7,880				
	特別障がい者手当	36,828,000	34,433,650	0	2,394,350				
	重度障がい者住宅改造助成事業	400,000	400,000	0	0	193,000	0	0	207,000
	住宅改造助成費	400,000	400,000	0	0				
	身体障がい者手帳診断料助成事業	570,000	279,680	0	290,320	267,580	0	0	12,100
	身体障がい者手帳診断料	570,000	279,680	0	290,320				
	障がい者歯科診療事業	459,000	175,000	0	284,000	0	0	0	175,000
	報償金	148,000	0	0	148,000				
	消耗品費	11,000	0	0	11,000				
	障がい者歯科診療委託料	300,000	175,000	0	125,000				
	障がい者入浴サービス事業	2,700,000	1,328,600	0	1,371,400	908,523	0	0	420,077
	障がい者移動入浴サービス給付費	1,930,000	1,328,600	0	601,400				
	障がい者入浴サービス給付費	770,000	0	0	770,000				
	障がい者補装具・日常生活用具給付事業	43,862,000	39,564,661	0	4,297,339	28,555,301	0	0	11,009,360
	物品扶助費	19,273,000	16,903,906	0	2,369,094				
	日常生活用具給付費	24,589,000	22,660,755	0	1,928,245				
	障がい者支援施設運営補助事業	12,984,154	12,200,035	0	784,119	0	0	1,240,000	10,960,035
	土地借上料	2,137,000	2,136,035	0	965				
	補助金	10,847,154	10,064,000	0	783,154				
	障がい者社会参加促進事業	3,439,150	637,200	0	2,801,950	435,730	0	0	201,470
	報償金	43,000	0	0	43,000				
	賞賜金	15,000	0	0	15,000				
	消耗品費	171,000	0	0	171,000				
	印刷製本費	7,150	0	0	7,150				
	運行委託料	54,000	0	0	54,000				
	会場設営委託料	296,000	0	0	296,000				
	障がい者社会参加促進事業委託料	2,622,000	637,200	0	1,984,800				

	障がい者啓発行事委託料	150,000	0	0	150,000				
	会場借上料	81,000	0	0	81,000				
	障がい者給付事務事業	14,253,341	14,206,471	0	46,870	0	0	0	14,206,471
	手数料	1,800,341	1,800,341	0	0				
	電算委託料	11,502,000	11,455,730	0	46,270				
	システム利用料	951,000	950,400	0	600				
	自立支援医療費給付事業	108,542,000	77,463,996	0	31,078,004	58,097,997	0	0	19,365,999
	手数料	26,000	23,016	0	2,984				
	更生医療扶助費	106,860,000	76,108,758	0	30,751,242				
	育成医療扶助費	1,656,000	1,332,222	0	323,778				
	障がい者地域相談事業	1,110,000	461,678	0	648,322	0	0	0	461,678
	精神保健福祉相談委託料	1,110,000	461,678	0	648,322				
	障がい支援区分認定事務事業	2,008,659	1,869,154	0	139,505	0	0	506,000	1,363,154
	通信運搬費	94,000	93,600	0	400				
	手数料	1,567,659	1,453,694	0	113,965				
	障がい支援区分訪問調査委託料	347,000	321,860	0	25,140				
	成年後見制度事業	1,484,588	455,195	0	1,029,393	311,271	0	0	143,924
	通信運搬費	3,588	2,795	0	793				
	手数料	24,000	3,400	0	20,600				
	鑑定料	50,000	0	0	50,000				
	後見審判申立委託料	63,000	0	0	63,000				
	成年後見制度利用扶助費	1,344,000	449,000	0	895,000				
	訪問看護利用料助成事業	11,000	0	0	11,000	0	0	0	0
	訪問看護利用料助成費	11,000	0	0	11,000				
	居宅介護支援給付事業	424,796,974	422,883,353	0	1,913,621	298,429,441	0	0	124,453,912
	居宅介護給付費	273,260,653	273,260,653	0	0				
	重度訪問介護給付費	104,683,283	104,683,283	0	0				
	サービス利用計画作成費	15,971,460	15,971,460	0	0				
	高額障がい福祉サービス費	2,591,000	1,540,585	0	1,050,415				
	同行援護給付費	26,553,678	25,940,944	0	612,734				
	地域移行支援給付費	394,000	143,528	0	250,472				
	地域定着支援給付費	271,619	271,619	0	0				
	行動援護給付費	1,071,281	1,071,281	0	0				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 7 障がい福祉費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	施設介護支援給付事業	665,463,735	655,852,273	0	9,611,462	476,238,110	0	0	179,614,163
	手数料	8,000	5,828	0	2,172				
	短期入所給付費	33,004,000	27,876,012	0	5,127,988				
	生活介護給付費	585,138,735	585,138,735	0	0				
	療養介護給付費	37,541,000	34,384,900	0	3,156,100				
	療養介護医療扶助費	9,772,000	8,446,798	0	1,325,202				
	施設入所支援給付事業	138,065,369	136,471,320	0	1,594,049	96,308,022	0	0	40,163,298
	特定障がい者特別給付費	19,691,000	18,096,951	0	1,594,049				
	施設入所支援給付費	118,374,369	118,374,369	0	0				
	施設訓練給付事業	481,260,114	468,108,286	0	13,151,828	330,344,745	0	0	137,763,541
	就労継続支援給付費	354,293,926	347,678,991	0	6,614,935				
	就労移行支援給付費	100,763,258	94,226,365	0	6,536,893				
	自立訓練給付費	22,840,645	22,840,645	0	0				
	就労定着支援給付費	3,362,285	3,362,285	0	0				
	共同生活支援給付事業	245,748,654	245,748,654	0	0	173,370,978	0	0	72,377,676
	補助金	76,846	76,846	0	0				
	共同生活援助給付費	245,671,808	245,671,808	0	0				
	地域生活支援給付事業	193,065,000	168,149,635	0	24,915,365	114,706,040	0	0	53,443,595
	障がい者デイサービス給付費	884,000	406,460	0	477,540				
	移動支援給付費	163,060,165	139,222,340	0	23,837,825				
	日中一時支援給付費	28,520,835	28,520,835	0	0				
	障がい児通学支援給付費	600,000	0	0	600,000				
	障がい者地域支援センター運営事業	58,365,000	58,364,625	0	375	14,669,157	0	0	43,695,468
	地域活動支援センター委託料	18,913,000	18,912,825	0	175				
	地域生活支援センター委託料	18,000,000	18,000,000	0	0				
	基幹相談支援センター委託料	15,452,000	15,451,800	0	200				
	地域生活拠点整備委託料	6,000,000	6,000,000	0	0				
	障がい者相談員設置事業	93,000	92,400	0	600	63,184	0	0	29,216
	報償金	93,000	92,400	0	600				

	精神障がい者バス利用助成事業	250,000	108,000	0	142,000	0	0	0	108,000
	補助金	250,000	108,000	0	142,000				
	障がい者等指定ごみ袋宅配事業	550,000	270,000	0	280,000	0	0	0	270,000
	配布委託料	550,000	270,000	0	280,000				
	難聴児補聴器購入等助成事業	228,000	150,000	0	78,000	0	0	0	150,000
	物品扶助費	218,000	150,000	0	68,000				
	補聴器検査料	10,000	0	0	10,000				
	重度障がい者タクシー料金補助事業	12,329,000	3,294,006	0	9,034,994	0	0	0	3,294,006
	消耗品費	13,860	13,860	0	0				
	印刷製本費	1,140	0	0	1,140				
	通信運搬費	550,000	549,996	0	4				
	封入封緘業務委託料	100,000	17,000	0	83,000				
	補助金	11,664,000	2,713,150	0	8,950,850				
	重度障がい者等就労支援特別事業	4,176,000	0	0	4,176,000	0	0	0	0
	重度障がい者等就労支援給付費	4,176,000	0	0	4,176,000				
	聴覚障がい者等支援事業	1,722,412	785,832	0	936,580	478,277	0	0	307,555
	報償金	31,000	0	0	31,000				
	通信運搬費	86,412	86,412	0	0				
	手話通訳者派遣給付費	1,605,000	699,420	0	905,580				
計		2,459,665,000	2,347,654,917	0	112,010,083	1,619,361,856	0	2,889,000	725,404,061

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 8 授産施設管理費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
障がい福祉課	くすのき学園管理運営事業	55,034,000	54,733,041	0	300,959	0	0	0	54,733,041
	修繕料	300,000	0	0	300,000				
	鑑定料	178,000	177,100	0	900				
	指定管理料	47,000,000	47,000,000	0	0				
	土地借上料	7,556,000	7,555,941	0	59				
計		55,034,000	54,733,041	0	300,959	0	0	0	54,733,041

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 9 保健福祉総合センター管理費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
高齢・福祉総務課	保健福祉総合センター管理運営事業	39,723,000	39,721,814	0	1,186	0	0	10,412,949	29,308,865
	修繕料	1,100,000	1,099,714	0	286				
	指定管理料	38,623,000	38,622,100	0	900				
計		39,723,000	39,721,814	0	1,186	0	0	10,412,949	29,308,865

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 1 児童福祉総務費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	798,762,000	781,556,399	694,000	16,511,601	53,181,861	0	76,261,043	652,113,495
	一般職給	353,536,000	351,655,252	0	1,880,748				
	扶養手当	6,144,000	6,045,478	0	98,522				
	地域手当	57,047,000	56,448,388	0	598,612				
	児童手当	4,260,000	4,010,000	0	250,000				
	住居手当	9,030,000	8,645,500	0	384,500				
	時間外勤務手当	13,888,000	8,841,862	694,000	4,352,138				
	管理職手当	18,054,000	18,036,000	0	18,000				
	通勤手当	6,524,000	6,294,530	0	229,470				
	期末勤勉手当	153,295,000	151,192,478	0	2,102,522				
	健康保険負担金	22,221,000	19,509,062	0	2,711,938				
	共済組合負担金	154,763,000	150,877,849	0	3,885,151				
子ども・若者政策課	委員報酬事業	809,000	359,800	0	449,200	0	0	0	359,800
	委員報酬	809,000	359,800	0	449,200				
	臨時の人件費事業	2,173,000	2,171,762	0	1,238	0	0	0	2,171,762
	非常勤職員報酬	1,792,000	1,791,144	0	856				
	期末手当	381,000	380,618	0	382				
	旅費事業	62,000	5,540	0	56,460	0	0	0	5,540
	普通旅費	62,000	5,540	0	56,460				
	児童福祉一般事務事業	120,000	49,858	0	70,142	0	0	0	49,858
	消耗品費	50,000	49,858	0	142				

	自動車借上料	70,000	0	0	70,000				
	子ども・子育て会議運営事業	123,000	91,283	0	31,717	0	0	0	91,283
	消耗品費	22,000	21,958	0	42				
	通信運搬費	51,000	36,325	0	14,675				
	保険料	50,000	33,000	0	17,000				
	子ども・子育て基金積立事業	23,318,000	23,216,313	0	101,687	0	0	23,216,313	0
	子ども・子育て基金	23,318,000	23,216,313	0	101,687				
	私立保育所等整備補助事業	360,862,000	337,792,000	0	23,070,000	256,822,000	0	0	80,970,000
	補助金	360,862,000	337,792,000	0	23,070,000				
子育て支援課	臨時的人件費事業	233,857,000	201,150,957	0	32,706,043	79,968,308	0	48,879,546	72,303,103
	非常勤職員報酬	204,494,000	177,872,716	0	26,621,284				
	期末手当	24,748,000	21,066,191	0	3,681,809				
	費用弁償	4,615,000	2,212,050	0	2,402,950				
	旅費事業	303,000	91,290	0	211,710	8,000	0	0	83,290
	費用弁償	228,000	44,740	0	183,260				
	普通旅費	75,000	46,550	0	28,450				
	児童福祉一般事務事業	100,000	86,395	0	13,605	0	0	0	86,395
	消耗品費	90,000	76,395	0	13,605				
	負担金	10,000	10,000	0	0				
	過年度分償還事業	42,106,239	42,105,771	0	468	0	0	0	42,105,771
	償還金	42,106,239	42,105,771	0	468				
幼児保育課	委員報酬事業	99,000	57,400	0	41,600	0	0	0	57,400
	委員報酬	99,000	57,400	0	41,600				
	臨時的人件費事業	216,114,000	196,199,430	0	19,914,570	16,635,359	0	1,945,500	177,618,571
	非常勤職員報酬	178,711,000	165,495,605	0	13,215,395				
	期末手当	31,472,000	27,991,835	0	3,480,165				
	費用弁償	5,931,000	2,711,990	0	3,219,010				
	旅費事業	511,000	76,440	0	434,560	0	0	0	76,440
	費用弁償	39,000	3,520	0	35,480				
	普通旅費	472,000	72,920	0	399,080				
	児童福祉一般事務事業	39,109,910	8,497,555	29,150,000	1,462,355	822,169	0	0	7,675,386
	報償金	362,000	361,240	0	760				
	消耗品費	710,000	607,587	0	102,413				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 1 児童福祉総務費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	燃料費	29,786	29,786	0	0				
	印刷製本費	110,000	0	0	110,000				
	修繕料	73,214	68,662	0	4,552				
	通信運搬費	525,000	440,156	0	84,844				
	手数料	265,910	159,104	0	106,806				
	設備保守点検委託料	5,224,000	5,223,900	0	100				
	電算委託料	30,000,000	0	29,150,000	850,000				
	登記業務委託料	1,200,000	1,089,000	0	111,000				
	庁用器具費	300,000	208,120	0	91,880				
	賠償金	300,000	300,000	0	0				
	自動車重量税	10,000	10,000	0	0				
	私立保育所等補助事業	513,861,000	438,142,581	40,090,440	35,627,979	132,477,426	0	632,620	305,032,535
	補助金	513,861,000	438,142,581	40,090,440	35,627,979				
	私立保育所等入所事業	2,618,355,120	2,618,355,120	0	0	1,823,727,952	0	135,670,390	658,956,778
	児童扶助費	2,618,355,120	2,618,355,120	0	0				
	保育所・園安全対策事業	408,090	366,219	0	41,871	0	0	363,630	2,589
	通信運搬費	171,090	171,090	0	0				
	保険料	5,000	0	0	5,000				
	システム利用料	232,000	195,129	0	36,871				
	過年度分償還事業	45,457,106	45,457,106	0	0	0	0	0	45,457,106
	償還金	45,457,106	45,457,106	0	0				
	幼児教育団体補助事業	460,000	55,619	0	404,381	0	0	0	55,619
	補助金	460,000	55,619	0	404,381				
	私立幼稚園等補助事業	8,381,000	6,691,750	0	1,689,250	0	0	0	6,691,750
	補助金	8,381,000	6,691,750	0	1,689,250				
	保育士確保事業	27,330,000	18,757,466	0	8,572,534	6,584,000	0	660,000	11,513,466
	研修委託料	1,350,000	774,466	0	575,534				
	補助金	25,980,000	17,983,000	0	7,997,000				
	施設等利用給付事業	141,864,880	124,947,296	0	16,917,584	91,987,384	0	0	32,959,912

	児童扶助費	141,864,880	124,947,296	0	16,917,584				
	私立保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業	24,000,000	18,765,915	0	5,234,085	10,800,088	0	0	7,965,827
	補助金	24,000,000	18,765,915	0	5,234,085				
発達支援課	臨時の人員費事業	44,766,000	38,287,822	0	6,478,178	9,800,755	0	0	28,487,067
	非常勤職員報酬	36,042,000	31,438,050	0	4,603,950				
	期末手当	7,088,000	6,077,232	0	1,010,768				
	費用弁償	1,636,000	772,540	0	863,460				
	旅費事業	66,000	10,160	0	55,840	0	0	0	10,160
	費用弁償	17,000	320	0	16,680				
	普通旅費	49,000	9,840	0	39,160				
	児童福祉一般事務事業	40,000	18,721	0	21,279	0	0	0	18,721
	消耗品費	19,000	18,721	0	279				
	手数料	21,000	0	0	21,000				
	過年度分償還事業	19,569,655	19,569,655	0	0	0	0	0	19,569,655
	償還金	19,569,655	19,569,655	0	0				
計		5,162,988,000	4,922,933,623	69,934,440	170,119,937	2,482,815,302	0	287,629,042	2,152,489,279

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 2 子育て支援費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
子ども・若者政策課	子育て情報発信事業	1,800,000	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0
	情報発信業務委託料	1,800,000	1,800,000	0	0				
	こども食堂開設支援事業	1,400,000	717,176	0	682,824	717,176	0	0	0
	補助金	1,400,000	717,176	0	682,824				
	結婚支援事業	100,000	13,567	0	86,433	13,567	0	0	0
	補助金	100,000	13,567	0	86,433				
子育て支援課	ファミリーサポートセンター運営事業	5,495,000	4,585,732	0	909,268	3,057,042	0	0	1,528,690
	消耗品費	50,000	28,732	0	21,268				
	ファミリーサポートセンター事業運営委託料	4,557,000	4,557,000	0	0				
	児童扶助費	888,000	0	0	888,000				
	児童手当給付事業	1,561,043,099	1,509,027,914	0	52,015,185	1,279,700,996	0	0	229,326,918
	消耗品費	47,000	46,388	0	612				
	印刷製本費	270,000	224,950	0	45,050				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 2 子育て支援費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	通信運搬費	1,485,099	1,308,756	0	176,343				
	電算委託料	8,585,000	8,584,400	0	600				
	封入封緘業務委託料	296,000	263,420	0	32,580				
	児童手当	1,550,360,000	1,498,600,000	0	51,760,000				
	児童扶養手当給付事業	354,057,000	314,683,783	0	39,373,217	103,827,603	0	0	210,856,180
	消耗品費	48,000	47,548	0	452				
	印刷製本費	75,000	55,880	0	19,120				
	通信運搬費	200,000	171,595	0	28,405				
	電算委託料	2,712,000	2,703,800	0	8,200				
	調査委託料	22,000	13,200	0	8,800				
	児童扶養手当	351,000,000	311,691,760	0	39,308,240				
	助産施設入所事業	1,639,000	0	0	1,639,000	0	0	0	0
	助産施設扶助費	1,639,000	0	0	1,639,000				
	母子生活支援施設入所事業	5,661,000	2,840,952	0	2,820,048	2,129,064	0	2,200	709,688
	母子扶助費	5,661,000	2,840,952	0	2,820,048				
	子育て短期支援事業	266,000	0	0	266,000	0	0	0	0
	子育て支援委託料	266,000	0	0	266,000				
	留守家庭児童会運営事業	8,972,022	8,592,057	0	379,965	3,274,414	0	3,674,644	1,642,999
	報償金	40,000	20,000	0	20,000				
	消耗品費	1,370,000	1,368,651	0	1,349				
	食糧費	137,000	136,912	0	88				
	印刷製本費	14,000	14,000	0	0				
	医薬材料費	48,000	39,043	0	8,957				
	修繕料	481,660	481,660	0	0				
	通信運搬費	1,469,362	1,469,362	0	0				
	手数料	450,000	447,480	0	2,520				
	広告料	106,000	99,000	0	7,000				
	保険料	668,000	472,970	0	195,030				
	警備委託料	1,637,000	1,636,800	0	200				

	シルバーセンター活用事業委託料	315,000	244,530	0	70,470				
	自動車借上料	15,000	0	0	15,000				
	システム利用料	691,000	651,200	0	39,800				
	庁用器具費	1,500,000	1,484,407	0	15,593				
	図書費	30,000	26,042	0	3,958				
	児童家庭相談事業	4,623,000	4,214,509	0	408,491	2,449,000	0	0	1,765,509
	報償金	140,000	60,000	0	80,000				
	消耗品費	100,000	99,937	0	63				
	燃料費	31,000	29,430	0	1,570				
	修繕料	14,000	11,810	0	2,190				
	通信運搬費	26,000	16,097	0	9,903				
	電算委託料	2,200,000	1,980,000	0	220,000				
	機器借上料	1,846,000	1,845,360	0	640				
	庁用器具費	266,000	171,875	0	94,125				
	親子ふれあいＤＡＹ助成事業	337,000	264,150	0	72,850	264,150	0	0	0
	補助金	337,000	264,150	0	72,850				
	母子家庭等自立支援給付事業	4,981,173	2,308,334	0	2,672,839	1,730,000	0	0	578,334
	補助金	4,981,173	2,308,334	0	2,672,839				
	子育て支援パンフレット等作成事業	528,970	254,045	0	274,925	254,045	0	0	0
	印刷製本費	528,970	254,045	0	274,925				
	地域子育て支援拠点事業	40,736,370	39,831,061	0	905,309	26,940,104	0	36,700	12,854,257
	報償金	200,000	170,000	0	30,000				
	消耗品費	1,715,000	1,647,849	0	67,151				
	燃料費	34,000	19,954	0	14,046				
	印刷製本費	52,030	52,030	0	0				
	医薬材料費	6,000	5,709	0	291				
	修繕料	135,340	52,525	0	82,815				
	通信運搬費	265,000	229,542	0	35,458				
	手数料	20,000	12,052	0	7,948				
	保険料	62,000	30,420	0	31,580				
	子育て支援委託料	25,555,000	25,554,600	0	400				
	建物借上料	1,875,000	1,298,660	0	576,340				
	庁用器具費	10,600,000	10,544,451	0	55,549				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 2 子育て支援費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	図書費	210,000	206,669	0	3,331				
	自動車重量税	7,000	6,600	0	400				
	児童虐待発生予防事業	1,169,000	693,818	0	475,182	693,818	0	0	0
	報償金	830,000	580,000	0	250,000				
	消耗品費	20,000	18,450	0	1,550				
	通信運搬費	16,000	6,278	0	9,722				
	保険料	15,000	10,000	0	5,000				
	庁用器具費	90,000	79,090	0	10,910				
	負担金	198,000	0	0	198,000				
	子育て一時預かり利用券給付事業	3,724,000	1,344,190	0	2,379,810	1,344,190	0	0	0
	印刷製本費	200,000	129,690	0	70,310				
	補助金	3,524,000	1,214,500	0	2,309,500				
	妊娠・出産・子育て応援事業	60,000	30,077	0	29,923	0	0	0	30,077
	補助金	60,000	30,077	0	29,923				
	養育支援訪問事業	1,520,000	537,261	0	982,739	356,488	0	0	180,773
	消耗品費	20,000	19,761	0	239				
	保険料	140,000	30,000	0	110,000				
	子育て支援委託料	1,360,000	487,500	0	872,500				
	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	1,468,841,000	1,380,106,827	12,440,000	76,294,173	1,373,606,827	0	0	6,500,000
	消耗品費	302,000	44,736	24,000	233,264				
	印刷製本費	316,000	67,210	0	248,790				
	通信運搬費	3,174,000	1,034,691	114,000	2,025,309				
	手数料	4,466,000	3,820,190	302,000	343,810				
	電算委託料	5,000,000	2,640,000	0	2,360,000				
	封入封緘業務委託料	329,000	0	0	329,000				
	子育て世帯臨時特別給付金業務委託料	15,000,000	0	0	15,000,000				
	機器借上料	254,000	0	0	254,000				
	交付金	1,440,000,000	1,372,500,000	12,000,000	55,500,000				
	地域子育て支援拠点整備事業	70,846,760	69,960,400	0	886,360	2,186,250	46,900,000	0	20,874,150

	監理委託料	2,876,290	2,875,400	0	890				
	請負費	64,170,470	64,170,000	0	470				
	庁用器具費	3,800,000	2,915,000	0	885,000				
	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	159,296,330	109,926,906	0	49,369,424	109,926,906	0	0	0
	消耗品費	346,000	92,030	0	253,970				
	印刷製本費	104,000	21,120	0	82,880				
	通信運搬費	674,539	142,747	0	531,792				
	手数料	1,738,791	193,710	0	1,545,081				
	電算委託料	8,822,000	6,006,000	0	2,816,000				
	機器借上料	1,011,000	291,599	0	719,401				
	庁用器具費	300,000	29,700	0	270,300				
	交付金	146,300,000	103,150,000	0	43,150,000				
幼児保育課	保育所等児童エンゼル補助金交付事業	13,404,907	13,404,907	0	0	0	0	0	13,404,907
	補助金	13,404,907	13,404,907	0	0				
	幼稚園等児童エンゼル補助金交付事業	69,920	69,920	0	0	0	0	0	69,920
	補助金	69,920	69,920	0	0				
	実費徴収補足給付事業	2,610,000	1,233,570	0	1,376,430	820,000	0	0	413,570
	実費徴収補足給付費	2,610,000	1,233,570	0	1,376,430				
	多様な集団活動利用支援給付事業	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0	0	0
	多様な集団活動利用支援給付費	4,800,000	0	0	4,800,000				
発達支援課	委員報酬事業	127,000	34,000	0	93,000	0	0	0	34,000
	委員報酬	127,000	34,000	0	93,000				
	就学前児発達支援事業	333,860	199,245	0	134,615	199,245	0	0	0
	報償金	10,000	0	0	10,000				
	消耗品費	100,000	99,699	0	301				
	印刷製本費	40,000	32,670	0	7,330				
	修繕料	30,000	22,660	0	7,340				
	通信運搬費	3,000	157	0	2,843				
	手数料	7,860	7,860	0	0				
	保険料	54,000	6,280	0	47,720				
	図書費	30,000	29,919	0	81				
	負担金	59,000	0	0	59,000				
	障がい児通所支援事業	562,481,349	535,082,608	0	27,398,741	399,491,537	0	0	135,591,071

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 2 子育て支援費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	消耗品費	45,000	44,968	0	32				
	通信運搬費	79,000	78,907	0	93				
	手数料	1,113,349	1,113,349	0	0				
	負担金	1,190,000	1,190,000	0	0				
	障がい児通所給付費	556,000,000	529,511,690	0	26,488,310				
	肢体不自由児通所医療費	175,686	0	0	175,686				
	高額障がい児通所給付費	378,314	378,314	0	0				
	障がい児相談支援給付費	3,500,000	2,765,380	0	734,620				
	障がい児福祉手当給付事業	8,214,000	7,588,800	0	625,200	5,680,331	0	0	1,908,469
	障がい児福祉手当	8,214,000	7,588,800	0	625,200				
	発達支援システム推進事業	5,787,000	5,744,232	0	42,768	5,000,000	0	0	744,232
	消耗品費	300,000	272,754	0	27,246				
	印刷製本費	481,000	470,910	0	10,090				
	通信運搬費	6,000	568	0	5,432				
	発達障がい児支援研究委託料	5,000,000	5,000,000	0	0				
計		4,294,924,760	4,015,090,041	12,440,000	267,394,719	3,325,462,753	46,900,000	3,713,544	639,013,744

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 3 保育所管理費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
幼児保育課	保育所管理事業	7,096,205	6,361,969	0	734,236	0	0	256,557	6,105,412
	光熱水費	2,510,726	2,414,684	0	96,042				
	修繕料	2,485,479	2,035,253	0	450,226				
	通信運搬費	80,000	78,229	0	1,771				
	警備委託料	363,000	363,000	0	0				
	設備保守点検委託料	347,000	333,781	0	13,219				
	植栽管理委託料	4,000	3,520	0	480				
	シルバーセンター活用事業委託料	963,000	847,668	0	115,332				
	下水道使用料	278,000	239,114	0	38,886				

	入園料	2,000	0	0	2,000				
	原材料費	55,000	38,720	0	16,280				
	負担金	8,000	8,000	0	0				
	保育所運営事業	16,098,366	15,038,972	0	1,059,394	207,000	0	3,102,708	11,729,264
	消耗品費	956,709	903,867	0	52,842				
	医薬材料費	30,000	18,972	0	11,028				
	賄材料費	5,831,957	5,173,683	0	658,274				
	手数料	100,000	70,749	0	29,251				
	保険料	5,000	5,000	0	0				
	健康管理委託料	7,000	7,000	0	0				
	調理委託料	8,462,000	8,461,200	0	800				
	自動車借上料	5,000	1,560	0	3,440				
	庁用器具費	471,700	213,170	0	258,530				
	図書費	50,000	50,000	0	0				
	負担金	139,000	128,465	0	10,535				
	補償金	40,000	5,306	0	34,694				
	送迎保育ステーション事業	38,972,120	38,970,930	0	1,190	18,542,000	0	1,884,140	18,544,790
	送迎保育ステーション事業運営委託料	37,489,000	37,488,802	0	198				
	自動車借上料	627,000	627,000	0	0				
	負担金	856,120	855,128	0	992				
	休日保育利用事業	1,847,000	1,846,489	0	511	0	0	501,000	1,345,489
	休日保育利用事業運営委託料	1,847,000	1,846,489	0	511				
	待機児童解消保育事業	97,789,129	95,657,250	0	2,131,879	33,747,228	0	24,359,360	37,550,662
	消耗品費	375,334	375,334	0	0				
	光熱水費	1,399,220	1,399,220	0	0				
	修繕料	25,575	25,575	0	0				
	警備委託料	131,000	130,680	0	320				
	設備保守点検委託料	113,000	106,260	0	6,740				
	待機児童解消保育運営委託料	92,460,000	90,754,240	0	1,705,760				
	下水道使用料	56,000	46,641	0	9,359				
	建物借上料	2,693,000	2,692,800	0	200				
	庁用器具費	536,000	126,500	0	409,500				
	病児・病後児保育運営事業	18,338,300	13,344,323	0	4,993,977	5,442,942	0	409,000	7,492,381

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 3 保育所管理費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	消耗品費	190,000	150,671	0	39,329				
	病児・病後児保育運営委託料	16,385,000	11,493,900	0	4,891,100				
	庁用器具費	48,300	48,100	0	200				
	病院企業会計繰出金	1,715,000	1,651,652	0	63,348				
	教育・保育質向上事業	229,880	176,750	0	53,130	88,000	0	57,750	31,000
	報償金	150,000	120,000	0	30,000				
	負担金	79,880	56,750	0	23,130				
	石橋保育所等解体事業	110,000,000	103,400,000	0	6,600,000	0	0	0	103,400,000
	監理委託料	3,000,000	1,100,000	0	1,900,000				
	請負費	107,000,000	102,300,000	0	4,700,000				
計		290,371,000	274,796,683	0	15,574,317	58,027,170	0	30,570,515	186,198,998

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 4 児童発達支援センター管理費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
発達支援課	やまばと学園管理事業	8,675,645	8,576,450	0	99,195	0	0	8,576,450	0
	光熱水費	1,770,580	1,770,580	0	0				
	修繕料	86,545	29,700	0	56,845				
	通信運搬費	144,000	136,454	0	7,546				
	警備委託料	363,000	363,000	0	0				
	設備保守点検委託料	287,000	265,100	0	21,900				
	シルバーセンター活用事業委託料	484,000	483,539	0	461				
	駆除委託料	50,000	41,470	0	8,530				
	下水道使用料	169,320	168,852	0	468				
	土地借上料	5,236,200	5,236,200	0	0				
	原材料費	85,000	81,555	0	3,445				
	やまばと学園運営事業	20,830,355	19,981,201	0	849,154	441,846	0	19,539,355	0
	報償金	330,000	310,000	0	20,000				
	消耗品費	600,000	598,819	0	1,181				

	燃料費	17,000	5,444	0	11,556				
	医薬材料費	8,000	7,946	0	54				
	賄材料費	3,717,875	3,299,095	0	418,780				
	修繕料	38,000	27,500	0	10,500				
	手数料	64,000	42,206	0	21,794				
	保険料	154,000	148,150	0	5,850				
	運行委託料	4,884,000	4,884,000	0	0				
	調理委託料	8,990,000	8,989,200	0	800				
	自動車借上料	1,074,480	1,074,480	0	0				
	庁用器具費	500,000	492,371	0	7,629				
	図書費	30,000	29,990	0	10				
	負担金	113,000	72,000	0	41,000				
	補助金	300,000	0	0	300,000				
	医療扶助費	10,000	0	0	10,000				
計		29,506,000	28,557,651	0	948,349	441,846	0	28,115,805	0

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 5 こども園管理費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
幼児保育課	こども園管理事業	20,929,729	20,452,455	0	477,274	0	0	971,393	19,481,062
	光熱水費	9,203,120	9,203,120	0	0				
	修繕料	1,717,609	1,717,609	0	0				
	通信運搬費	325,000	296,588	0	28,412				
	手数料	121,000	120,700	0	300				
	警備委託料	1,722,000	1,721,280	0	720				
	設備保守点検委託料	840,000	826,829	0	13,171				
	植栽管理委託料	237,000	201,080	0	35,920				
	シルバーセンター活用事業委託料	5,582,000	5,262,773	0	319,227				
	駆除委託料	33,000	33,000	0	0				
	機器借上料	50,000	49,319	0	681				
	下水道使用料	1,059,000	994,725	0	64,275				
	原材料費	40,000	25,432	0	14,568				
	こども園運営事業	77,712,471	74,533,982	0	3,178,489	346,000	0	23,461,569	50,726,413

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 5 こども園管理費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	報償金	87,000	41,200	0	45,800				
	消耗品費	3,980,880	3,853,445	0	127,435				
	印刷製本費	53,000	31,430	0	21,570				
	医薬材料費	100,000	99,834	0	166				
	賄材料費	32,579,391	30,462,996	0	2,116,395				
	通信運搬費	5,955	5,955	0	0				
	手数料	789,045	553,027	0	236,018				
	保険料	20,000	15,000	0	5,000				
	健康管理委託料	28,000	28,000	0	0				
	調理委託料	36,393,000	36,392,400	0	600				
	物品借上料	46,431	46,431	0	0				
	自動車借上料	349,569	323,320	0	26,249				
	インターネット使用料	384,000	383,240	0	760				
	システム利用料	523,000	522,720	0	280				
	庁用器具費	1,870,000	1,404,790	0	465,210				
	図書費	160,000	159,947	0	53				
	負担金	183,200	153,617	0	29,583				
	補償金	160,000	56,630	0	103,370				
	教育・保育質向上事業	911,800	638,424	0	273,376	318,000	0	319,424	1,000
	報償金	803,000	594,924	0	208,076				
	負担金	108,800	43,500	0	65,300				
計		99,554,000	95,624,861	0	3,929,139	664,000	0	24,752,386	70,208,475

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(目) 1 生活保護総務費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	87,600,000	86,147,310	0	1,452,690	0	0	0	86,147,310
	一般職給	39,410,000	39,383,611	0	26,389				
	扶養手当	1,206,000	1,192,000	0	14,000				

	地域手当	6,338,000	6,331,142	0	6,858				
	児童手当	960,000	900,000	0	60,000				
	住居手当	1,526,000	1,464,000	0	62,000				
	時間外勤務手当	2,079,000	1,359,019	0	719,981				
	管理職手当	1,640,000	1,632,000	0	8,000				
	通勤手当	1,139,000	1,137,810	0	1,190				
	期末勤勉手当	17,976,000	17,765,125	0	210,875				
	健康保険負担金	992,000	957,066	0	34,934				
	共済組合負担金	14,334,000	14,025,537	0	308,463				
生活福祉課	臨時の人件費事業	6,437,000	6,137,054	0	299,946	3,750,613	0	0	2,386,441
	非常勤職員報酬	5,320,000	5,260,440	0	59,560				
	期末手当	877,000	876,614	0	386				
	費用弁償	240,000	0	0	240,000				
	旅費事業	203,000	23,290	0	179,710	0	0	0	23,290
	費用弁償	8,000	1,000	0	7,000				
	普通旅費	195,000	22,290	0	172,710				
	生活保護一般事務事業	5,616,000	5,327,314	0	288,686	237,150	0	0	5,090,164
	消耗品費	268,000	258,059	0	9,941				
	印刷製本費	127,000	90,981	0	36,019				
	修繕料	60,000	0	0	60,000				
	通信運搬費	1,978,768	1,978,768	0	0				
	手数料	1,131,232	978,322	0	152,910				
	設備保守点検委託料	1,125,000	1,124,200	0	800				
	電算委託料	540,000	539,000	0	1,000				
	レセプト点検委託料	320,000	292,380	0	27,620				
	インターネット使用料	66,000	65,604	0	396				
	過年度分償還事業	153,225,000	153,224,896	0	104	0	0	0	153,224,896
	償還金	153,225,000	153,224,896	0	104				
計		253,081,000	250,859,864	0	2,221,136	3,987,763	0	0	246,872,101

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 2 扶助費 (単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
生活福祉課	生活保護給付事業	1,629,250,000	1,530,101,751	0	99,148,249	1,188,013,043	0	16,132,217	325,956,491
	生活扶助費	499,735,238	448,486,784	0	51,248,454				
	施設事務費	12,744,000	12,713,520	0	30,480				
	葬祭扶助費	1,600,000	1,389,019	0	210,981				
	医療扶助費	821,944,000	786,198,740	0	35,745,260				
	住宅扶助費	264,640,000	257,549,804	0	7,090,196				
	教育扶助費	4,025,580	2,265,105	0	1,760,475				
	出産扶助費	193,000	0	0	193,000				
	生業扶助費	4,065,000	1,594,260	0	2,470,740				
	介護扶助費	18,838,762	18,838,762	0	0				
	就労自立給付金	550,000	151,337	0	398,663				
	進学準備給付金	700,000	700,000	0	0				
	委託事務費	214,420	214,420	0	0				
	中国残留邦人生活支援給付事業	4,094,000	0	0	4,094,000	0	0	0	0
	生活扶助費	1,784,000	0	0	1,784,000				
	医療扶助費	1,560,000	0	0	1,560,000				
	住宅扶助費	588,000	0	0	588,000				
	介護扶助費	162,000	0	0	162,000				
計		1,633,344,000	1,530,101,751	0	103,242,249	1,188,013,043	0	16,132,217	325,956,491

(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費 (目) 1 災害救助費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
生活福祉課	災害見舞金給付事業	380,000	100,000	0	280,000	0	0	0	100,000
	災害見舞扶助費	380,000	100,000	0	280,000				
計		380,000	100,000	0	280,000	0	0	0	100,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 1 保健衛生総務費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	340,044,897	331,175,459	0	8,869,438	25,776,799	0	914,673	304,483,987
	一般職給	151,283,000	150,074,546	0	1,208,454				
	扶養手当	3,117,000	3,041,250	0	75,750				
	地域手当	24,613,000	24,245,219	0	367,781				
	児童手当	1,260,000	1,260,000	0	0				
	住居手当	6,100,000	5,828,500	0	271,500				
	時間外勤務手当	19,615,956	14,765,631	0	4,850,325				
	管理職手当	8,582,000	8,519,000	0	63,000				
	通勤手当	3,064,000	2,936,730	0	127,270				
	期末勤勉手当	60,797,361	60,797,361	0	0				
	健康保険負担金	4,920,828	4,086,590	0	834,238				
	共済組合負担金	56,691,752	55,620,632	0	1,071,120				
総合窓口課	旅費事業	11,000	1,090	0	9,910	0	0	0	1,090
	普通旅費	11,000	1,090	0	9,910				
環境政策課	環境基金積立事業	33,642,000	33,641,624	0	376	0	0	3,688,745	29,952,879
	環境基金	33,642,000	33,641,624	0	376				
保険医療課	過年度分償還事業	591,000	590,859	0	141	0	0	0	590,859
	償還金	591,000	590,859	0	141				
	未熟児養育医療給付事業	7,389,000	7,387,737	0	1,263	4,606,359	0	1,243,387	1,537,991
	手数料	3,000	2,537	0	463				
	養育医療扶助費	7,386,000	7,385,200	0	800				
健康増進課	委員報酬事業	67,000	0	0	67,000	0	0	0	0
	委員報酬	67,000	0	0	67,000				
	臨時の人件費事業	27,168,000	23,335,877	0	3,832,123	7,503,700	0	0	15,832,177
	非常勤職員報酬	22,264,000	18,880,816	0	3,383,184				
	期末手当	4,382,000	3,946,571	0	435,429				
	費用弁償	522,000	508,490	0	13,510				
	旅費事業	193,000	17,270	0	175,730	0	0	0	17,270
	費用弁償	15,000	0	0	15,000				
	普通旅費	178,000	17,270	0	160,730				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 1 保健衛生総務費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	保健衛生一般事務事業	881,000	776,500	0	104,500	0	0	0	776,500
	消耗品費	262,000	258,500	0	3,500				
	庁用器具費	200,000	199,000	0	1,000				
	器具費	319,000	302,500	0	16,500				
	負担金	100,000	16,500	0	83,500				
	過年度分償還事業	13,408,000	13,407,662	0	338	0	0	0	13,407,662
	償還金	13,408,000	13,407,662	0	338				
	広域医療対策事業	17,631,000	15,759,715	0	1,871,285	0	0	0	15,759,715
	負担金	17,631,000	15,759,715	0	1,871,285				
	池田市民健康フォーラム事業	721,000	0	0	721,000	0	0	0	0
	消耗品費	39,000	0	0	39,000				
	印刷製本費	42,000	0	0	42,000				
	保険料	39,000	0	0	39,000				
	補助金	601,000	0	0	601,000				
新型コロナワクチン対策課	新型コロナウイルス感染症対策水道料金等減免事業	288,860,000	280,881,070	0	7,978,930	272,381,500	0	0	8,499,570
	水道企業会計繰出金	175,120,000	170,216,006	0	4,903,994				
	公共下水道企業会計繰出金	113,740,000	110,665,064	0	3,074,936				
	保険薬局支援給付金給付事業	5,009,000	4,200,000	0	809,000	3,880,000	0	0	320,000
	通信運搬費	9,000	0	0	9,000				
	交付金	5,000,000	4,200,000	0	800,000				
	臨時的人件費事業	27,190,669	12,581,796	0	14,608,873	12,581,796	0	0	0
	非常勤職員報酬	23,435,250	10,265,188	0	13,170,062				
	期末手当	2,515,639	2,015,838	0	499,801				
	費用弁償	1,239,780	300,770	0	939,010				
休日急病診療所	旅費事業	207,160	24,530	0	182,630	24,530	0	0	0
	普通旅費	207,160	24,530	0	182,630				
	臨時的人件費事業	6,141,000	6,065,546	0	75,454	0	0	0	6,065,546
	非常勤職員報酬	5,200,000	5,183,658	0	16,342				
	期末手当	821,000	820,568	0	432				

	費用弁償	120,000	61,320	0	58,680				
	旅費事業	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0
	普通旅費	12,000	0	0	12,000				
計		769,166,726	729,846,735	0	39,319,991	326,754,684	0	5,846,805	397,245,246

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 2 予防費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
環境政策課	飼犬登録事務事業	1,373,000	1,275,337	0	97,663	0	0	1,275,337	0
	消耗品費	71,000	71,000	0	0				
	印刷製本費	100,000	98,912	0	1,088				
	通信運搬費	225,000	209,585	0	15,415				
	保険料	6,000	0	0	6,000				
	電算委託料	132,000	132,000	0	0				
	飼犬登録委託料	550,000	477,840	0	72,160				
	犬予防注射通知委託料	289,000	286,000	0	3,000				
	野良猫対策事業	235,000	202,000	0	33,000	0	0	0	202,000
	補助金	235,000	202,000	0	33,000				
健康増進課	委員報酬事業	51,000	0	0	51,000	0	0	0	0
	委員報酬	51,000	0	0	51,000				
	衛生予防一般事務事業	16,619,380	15,943,532	0	675,848	3,761,590	0	55,000	12,126,942
	消耗品費	630,380	567,708	0	62,672				
	印刷製本費	119,000	89,980	0	29,020				
	通信運搬費	1,250,000	1,134,123	0	115,877				
	保険料	246,000	245,720	0	280				
	電算委託料	9,911,000	9,518,850	0	392,150				
	機器借上料	4,439,000	4,387,151	0	51,849				
	負担金	24,000	0	0	24,000				
	予防接種事業	378,344,000	303,739,098	0	74,604,902	2,838,000	0	15,653,605	285,247,493
	報償金	2,350,000	1,794,800	0	555,200				
	消耗品費	190,000	175,184	0	14,816				
	印刷製本費	820,000	683,650	0	136,350				
	医薬材料費	2,664,000	2,153,437	0	510,563				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 2 予防費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	通信運搬費	487,000	307,846	0	179,154				
	手数料	187,000	103,400	0	83,600				
	保険料	228,000	227,000	0	1,000				
	予防接種委託料	300,669,000	262,334,247	0	38,334,753				
	検査委託料	39,105,000	5,065,304	0	34,039,696				
	処分委託料	17,000	8,910	0	8,090				
	負担金	27,900,000	27,500,739	0	399,261				
	予防接種扶助費	3,589,000	3,384,581	0	204,419				
	検査扶助費	38,000	0	0	38,000				
	補償金	100,000	0	0	100,000				
	結核検診事業	21,973,000	18,292,230	0	3,680,770	0	0	0	18,292,230
	検査委託料	21,973,000	18,292,230	0	3,680,770				
	健康教育事業	369,000	206,428	0	162,572	137,000	0	0	69,428
	報償金	315,000	155,100	0	159,900				
	消耗品費	54,000	51,328	0	2,672				
	住民健康診査事業	67,442,592	52,580,670	0	14,861,922	12,699,000	0	0	39,881,670
	印刷製本費	1,078,592	853,600	0	224,992				
	通信運搬費	33,000	29,739	0	3,261				
	シルバーセンター活用事業委託料	286,000	286,000	0	0				
	検査委託料	66,045,000	51,411,331	0	14,633,669				
	各種がん検診事業	95,356,753	84,291,705	0	11,065,048	1,131,000	0	0	83,160,705
	消耗品費	4,620	4,620	0	0				
	印刷製本費	836,000	403,040	0	432,960				
	通信運搬費	2,237,529	1,410,213	0	827,316				
	電算委託料	1,529,000	1,529,000	0	0				
	検査委託料	90,749,604	80,944,832	0	9,804,772				
	骨粗鬆症検診事業	4,917,000	4,425,452	0	491,548	364,000	0	0	4,061,452
	印刷製本費	38,000	29,700	0	8,300				
	通信運搬費	6,000	1,428	0	4,572				

	検査委託料	4, 873, 000	4, 394, 324	0	478, 676				
	成人歯科検診事業	2, 247, 434	1, 300, 304	0	947, 130	45, 000	0	0	1, 255, 304
	印刷製本費	160, 000	123, 310	0	36, 690				
	通信運搬費	26, 434	26, 434	0	0				
	検査委託料	2, 061, 000	1, 150, 560	0	910, 440				
	訪問指導事業	127, 000	118, 600	0	8, 400	79, 000	0	0	39, 600
	消耗品費	59, 000	50, 956	0	8, 044				
	保険料	68, 000	67, 644	0	356				
	1歳6か月児健康診査事業（母子保健）	3, 920, 179	3, 616, 117	0	304, 062	0	0	0	3, 616, 117
	報償金	3, 312, 700	3, 086, 750	0	225, 950				
	消耗品費	180, 311	180, 311	0	0				
	印刷製本費	22, 000	20, 240	0	1, 760				
	医薬材料費	145, 000	103, 752	0	41, 248				
	修繕料	80, 168	80, 168	0	0				
	通信運搬費	166, 000	138, 956	0	27, 044				
	処分委託料	14, 000	5, 940	0	8, 060				
	予防歯科室事業（母子保健）	3, 650, 000	782, 200	0	2, 867, 800	0	0	0	782, 200
	健康管理委託料	3, 650, 000	782, 200	0	2, 867, 800				
	4か月児健康診査事業（母子保健）	2, 370, 586	2, 291, 243	0	79, 343	0	0	0	2, 291, 243
	報償金	2, 231, 000	2, 201, 400	0	29, 600				
	消耗品費	64, 000	47, 257	0	16, 743				
	通信運搬費	42, 586	42, 586	0	0				
	健康診査扶助費	33, 000	0	0	33, 000				
	3歳6か月児健康診査事業（母子保健）	3, 689, 132	3, 644, 604	0	44, 528	446, 184	0	0	3, 198, 420
	報償金	3, 171, 300	3, 171, 300	0	0				
	消耗品費	140, 000	131, 222	0	8, 778				
	印刷製本費	22, 000	20, 240	0	1, 760				
	医薬材料費	160, 000	147, 840	0	12, 160				
	修繕料	9, 832	0	0	9, 832				
	通信運搬費	172, 000	162, 122	0	9, 878				
	処分委託料	14, 000	11, 880	0	2, 120				
	約束クリニック事業（母子保健）	3, 179, 289	2, 715, 761	0	463, 528	0	0	0	2, 715, 761
	報償金	2, 968, 000	2, 533, 350	0	434, 650				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 2 予防費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	消耗品費	97,289	96,888	0	401				
	印刷製本費	22,000	16,500	0	5,500				
	通信運搬費	75,000	54,833	0	20,167				
	手数料	17,000	14,190	0	2,810				
	両親教室事業（母子保健）	243,400	136,610	0	106,790	0	0	20,000	116,610
	報償金	219,000	120,000	0	99,000				
	消耗品費	24,400	16,610	0	7,790				
	食育推進事業	811,000	488,654	0	322,346	56,400	0	0	432,254
	報償金	413,000	345,100	0	67,900				
	消耗品費	89,000	87,154	0	1,846				
	栄養指導委託料	309,000	56,400	0	252,600				
	母子健康手帳交付事業（母子保健）	149,000	142,670	0	6,330	0	0	0	142,670
	消耗品費	149,000	142,670	0	6,330				
	育児相談会事業（母子保健）	71,451	35,851	0	35,600	0	0	0	35,851
	報償金	53,000	17,400	0	35,600				
	通信運搬費	18,451	18,451	0	0				
	訪問指導事業（母子保健）	3,378,000	2,392,781	0	985,219	1,147,744	0	0	1,245,037
	報償金	2,944,000	2,022,400	0	921,600				
	消耗品費	97,000	79,260	0	17,740				
	燃料費	22,000	19,668	0	2,332				
	修繕料	36,000	0	0	36,000				
	通信運搬費	15,000	10,743	0	4,257				
	自動車借上料	155,000	154,110	0	890				
	器具費	109,000	106,600	0	2,400				
	妊婦・乳児健康診査事業（母子保健）	88,339,408	82,530,935	0	5,808,473	0	0	0	82,530,935
	消耗品費	37,000	29,568	0	7,432				
	印刷製本費	227,408	192,538	0	34,870				
	通信運搬費	48,000	18,411	0	29,589				
	検査委託料	82,987,000	78,100,934	0	4,886,066				

	健康診査扶助費	5,040,000	4,189,484	0	850,516				
	妊娠・出産支援事業	1,369,000	578,357	0	790,643	400,689	0	15,600	162,068
	報償金	1,212,000	512,250	0	699,750				
	消耗品費	101,000	49,937	0	51,063				
	印刷製本費	26,000	16,170	0	9,830				
	手数料	30,000	0	0	30,000				
	不育症治療助成事業	1,200,000	535,000	0	665,000	535,000	0	0	0
	不育症治療扶助費	1,200,000	535,000	0	665,000				
	2歳6か月児歯科健康診査事業（母子保健）	2,760,000	2,760,000	0	0	2,760,000	0	0	0
	健康管理委託料	2,760,000	2,760,000	0	0				
	骨髄移植ドナー支援事業	500,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000
	補助金	500,000	500,000	0	0				
	新生児聴覚検査事業	3,811,000	2,916,536	0	894,464	0	0	0	2,916,536
	通信運搬費	18,000	672	0	17,328				
	検査委託料	3,193,000	2,615,934	0	577,066				
	検査扶助費	600,000	299,930	0	300,070				
新型コロナワクチン対策課	委員報酬事業	1,412,000	0	0	1,412,000	0	0	0	0
	委員報酬	1,412,000	0	0	1,412,000				
	新型コロナウイルスワクチン接種事業	2,756,553,609	1,466,501,810	0	1,290,051,799	1,463,156,233	0	3,345,463	114
	報償金	563,133,000	145,453,473	0	417,679,527				
	消耗品費	12,661,901	7,535,501	0	5,126,400				
	燃料費	155,656	94,226	0	61,430				
	印刷製本費	19,937,800	19,937,800	0	0				
	光熱水費	1,424,344	80,339	0	1,344,005				
	通信運搬費	16,707,309	11,028,192	0	5,679,117				
	手数料	5,436,279	225,830	0	5,210,449				
	筆耕翻訳料	3,575,000	0	0	3,575,000				
	保険料	2,196,000	1,654,360	0	541,640				
	シルバーセンター活用事業委託料	2,745,557	1,805,440	0	940,117				
	電算委託料	3,026,980	3,026,980	0	0				
	予防接種委託料	556,473,050	360,658,569	0	195,814,481				
	処分委託料	21,000,000	1,419,770	0	19,580,230				
	電話対応業務委託料	525,931,325	349,898,923	0	176,032,402				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 2 予防費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	予防接種体制確保業務委託料	948,329,276	528,912,573	0	419,416,703				
	システム構築委託料	9,501,200	8,131,200	0	1,370,000				
	物品借上料	1,000,000	0	0	1,000,000				
	機器借上料	2,037,490	1,293,735	0	743,755				
	会場借上料	40,884,763	11,573,100	0	29,311,663				
	インターネット使用料	108,665	24,816	0	83,849				
	システム利用料	1,585,500	1,081,410	0	504,090				
	庁用器具費	7,363,800	2,513,731	0	4,850,069				
	器具費	11,234,714	10,047,992	0	1,186,722				
	補償金	104,000	103,850	0	150				
休日急病診療所	住民健康診査事業	1,739,910	1,644,292	0	95,618	251,000	0	1,393,292	0
	報償金	1,296,000	1,233,650	0	62,350				
	消耗品費	70,000	67,897	0	2,103				
	通信運搬費	34,910	34,910	0	0				
	検査委託料	172,000	141,515	0	30,485				
	機器借上料	167,000	166,320	0	680				
	各種がん検診事業	17,736,200	17,328,041	0	408,159	0	0	3,054,318	14,273,723
	報償金	2,764,000	2,533,450	0	230,550				
	消耗品費	135,000	100,963	0	34,037				
	印刷製本費	21,000	0	0	21,000				
	医薬材料費	250,000	129,110	0	120,890				
	通信運搬費	154,804	154,804	0	0				
	手数料	115,000	114,070	0	930				
	検査委託料	8,090,396	8,090,396	0	0				
	機器借上料	6,206,000	6,205,248	0	752				
	骨粗鬆症検診事業	152,000	138,250	0	13,750	44,000	0	62,400	31,850
	報償金	28,000	14,500	0	13,500				
	検査委託料	124,000	123,750	0	250				
	機能訓練事業	271,286	226,825	0	44,461	0	0	0	226,825

	報償金	159,000	154,000	0	5,000				
	消耗品費	35,000	29,259	0	5,741				
	医薬材料費	4,000	3,462	0	538				
	修繕料	40,000	8,492	0	31,508				
	通信運搬費	33,286	31,612	0	1,674				
計		3,486,361,609	2,074,281,893	0	1,412,079,716	1,489,851,840	0	24,875,015	559,555,038

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 3 環境衛生費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
業務センター	防疫及び公衆便所清掃維持管理事業	4,610,000	4,475,956	0	134,044	0	0	0	4,475,956
	消耗品費	50,000	49,369	0	631				
	燃料費	31,000	16,187	0	14,813				
	光熱水費	229,000	145,642	0	83,358				
	医薬材料費	270,000	269,500	0	500				
	修繕料	800,000	799,700	0	300				
	シルバーセンター活用事業委託料	2,875,000	2,874,770	0	230				
	自動車借上料	262,000	261,360	0	640				
	下水道使用料	93,000	59,428	0	33,572				
計		4,610,000	4,475,956	0	134,044	0	0	0	4,475,956

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 4 葬儀費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総合窓口課	葬祭場管理事業	9,086,689	9,064,627	0	22,062	130,800	0	8,933,827	0
	光熱水費	1,938,612	1,938,612	0	0				
	修繕料	6,075,077	6,075,077	0	0				
	清掃委託料	88,000	88,000	0	0				
	設備保守点検委託料	360,000	352,616	0	7,384				
	機器借上料	595,000	594,048	0	952				
	下水道使用料	30,000	16,274	0	13,726				
	葬祭場運営事業	40,663,311	40,302,494	0	360,817	2,310,290	0	11,947,908	26,044,296
	消耗品費	163,967	163,967	0	0				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 4 葬儀費

(単位：円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	燃料費	6,299,344	6,298,600	0	744				
	印刷製本費	33,000	33,000	0	0				
	通信運搬費	3,000	0	0	3,000				
	手数料	165,000	66,000	0	99,000				
	広告料	49,000	0	0	49,000				
	指定管理料	10,745,000	10,745,000	0	0				
	火葬場業務委託料	15,917,000	15,917,000	0	0				
	小動物処理等業務委託料	3,617,000	3,616,800	0	200				
	遺体搬送業務委託料	182,000	0	0	182,000				
	自動車借上料	1,067,000	1,066,560	0	440				
	補助金	2,396,000	2,395,567	0	433				
	償還金	26,000	0	0	26,000				
計		49,750,000	49,367,121	0	382,879	2,441,090	0	20,881,735	26,044,296

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 5 病院費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
財政課	病院企業会計繰出事業	988,000,000	988,000,000	0	0	0	0	0	988,000,000
	病院企業会計繰出金	988,000,000	988,000,000	0	0				
計		988,000,000	988,000,000	0	0	0	0	0	988,000,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 6 環境対策費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
環境政策課	委員報酬事業	366,000	283,600	0	82,400	0	0	0	283,600
	委員報酬	366,000	283,600	0	82,400				
	臨時の人件費事業	1,794,000	1,672,158	0	121,842	0	0	1,672,158	0
	非常勤職員報酬	1,380,000	1,379,100	0	900				
	期末手当	294,000	293,058	0	942				

	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	125,000	14,290	0	110,710	0	0	14,290	0
	普通旅費	125,000	14,290	0	110,710				
	環境基本計画推進事業	5,345,000	3,587,531	0	1,757,469	0	0	3,587,531	0
	消耗品費	19,000	8,118	0	10,882				
	印刷製本費	300,000	299,200	0	800				
	通信運搬費	8,000	7,113	0	887				
	計画策定委託料	5,000,000	3,256,000	0	1,744,000				
	負担金	18,000	17,100	0	900				
	阪神高速道路大気観測維持管理事業	4,450,000	3,754,955	0	695,045	0	0	3,754,955	0
	消耗品費	37,000	36,739	0	261				
	光熱水費	228,000	198,216	0	29,784				
	修繕料	500,000	0	0	500,000				
	管理委託料	3,685,000	3,520,000	0	165,000				
	環境監視対策事業	3,404,000	2,079,490	0	1,324,510	488,000	0	0	1,591,490
	消耗品費	59,000	59,000	0	0				
	修繕料	30,000	0	0	30,000				
	手数料	16,000	15,300	0	700				
	調査委託料	3,200,000	2,005,190	0	1,194,810				
	処分委託料	99,000	0	0	99,000				
	環境美化推進事業	566,000	57,621	0	508,379	0	0	57,621	0
	修繕料	500,000	0	0	500,000				
	通信運搬費	25,000	16,621	0	8,379				
	管理委託料	41,000	41,000	0	0				
	ごみ減量化推進事業	4,688,000	3,441,127	0	1,246,873	0	0	3,441,127	0
	消耗品費	74,000	35,420	0	38,580				
	処分委託料	114,000	0	0	114,000				
	補助金	4,500,000	3,405,707	0	1,094,293				
	屋外広告物撤去事業	200,000	194,963	0	5,037	194,963	0	0	0
	消耗品費	172,000	171,915	0	85				
	通信運搬費	5,000	3,808	0	1,192				
	保険料	23,000	19,240	0	3,760				
	低炭素社会推進事業	12,307,000	10,643,400	0	1,663,600	0	0	10,643,400	0

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 6 環境対策費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	報償金	50,000	0	0	50,000				
	消耗品費	90,000	89,078	0	922				
	修繕料	100,000	0	0	100,000				
	通信運搬費	29,000	14,169	0	14,831				
	会場借上料	42,000	0	0	42,000				
	補助金	11,996,000	10,540,153	0	1,455,847				
	環境学習推進事業	5,700,000	5,690,000	0	10,000	0	0	5,690,000	0
	環境学習推進委託料	5,700,000	5,690,000	0	10,000				
広域環境保全課	環境監視対策事業	5,142,000	3,787,056	0	1,354,944	1,520,000	0	0	2,267,056
	消耗品費	154,000	153,881	0	119				
	燃料費	51,000	19,125	0	31,875				
	修繕料	20,000	0	0	20,000				
	設備保守点検委託料	789,000	788,260	0	740				
	調査委託料	1,300,000	295,350	0	1,004,650				
	機器借上料	2,322,000	2,321,880	0	120				
	自動車借上料	209,000	208,560	0	440				
	負担金	297,000	0	0	297,000				
計		44,087,000	35,206,191	0	8,880,809	2,202,963	0	28,861,082	4,142,146

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 7 休日急病診療所費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
休日急病診療所	委員報酬事業	34,000	0	0	34,000	0	0	0	0
	委員報酬	34,000	0	0	34,000				
	休日急病診療所管理事業	15,902,000	15,768,539	0	133,461	0	0	0	15,768,539
	修繕料	1,100,000	1,100,000	0	0				
	通信運搬費	156,000	150,044	0	5,956				
	機器借上料	33,000	32,498	0	502				
	病院企業会計繰出金	14,613,000	14,485,997	0	127,003				

	休日急病診療所運営事業	41,514,000	39,723,789	0	1,790,211	6,423,000	0	26,207,346	7,093,443
	報償金	34,858,000	34,111,400	0	746,600				
	消耗品費	545,385	389,555	0	155,830				
	燃料費	41,615	41,615	0	0				
	印刷製本費	89,000	75,680	0	13,320				
	医薬材料費	4,500,000	4,010,326	0	489,674				
	修繕料	263,000	18,271	0	244,729				
	通信運搬費	57,869	57,869	0	0				
	手数料	401,131	329,524	0	71,607				
	保険料	158,000	155,674	0	2,326				
	電算委託料	165,000	165,000	0	0				
	検査委託料	3,000	440	0	2,560				
	処分委託料	130,000	70,510	0	59,490				
	機器借上料	33,000	28,965	0	4,035				
	自動車借上料	169,000	168,960	0	40				
	補助金	100,000	100,000	0	0				
計		57,450,000	55,492,328	0	1,957,672	6,423,000	0	26,207,346	22,861,982

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 8 3 R推進センター費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
環境政策課	3 R推進センター管理運営事業	7,623,000	7,423,000	0	200,000	0	0	7,423,000	0
	修繕料	200,000	0	0	200,000				
	指定管理料	7,423,000	7,423,000	0	0				
計		7,623,000	7,423,000	0	200,000	0	0	7,423,000	0

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 9 霊園維持費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総合窓口課	霊園管理運営事業	17,770,000	17,130,825	0	639,175	0	0	14,889,000	2,241,825
	消耗品費	2,000	1,925	0	75				
	修繕料	7,500,000	6,873,900	0	626,100				
	通信運搬費	13,000	0	0	13,000				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 9 霊園維持費

(単位: 円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	指定管理料	10,255,000	10,255,000	0	0				
計		17,770,000	17,130,825	0	639,175	0	0	14,889,000	2,241,825

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 1 清掃総務費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	451,735,000	440,906,620	0	10,828,380	0	0	0	440,906,620
	一般職給	203,389,000	202,057,355	0	1,331,645				
	扶養手当	5,120,000	4,993,809	0	126,191				
	地域手当	31,885,000	31,740,324	0	144,676				
	児童手当	2,040,000	1,985,000	0	55,000				
	住居手当	1,152,000	1,103,000	0	49,000				
	時間外勤務手当	19,351,000	15,267,923	0	4,083,077				
	管理職手当	4,584,000	4,551,000	0	33,000				
	通勤手当	2,721,000	2,581,360	0	139,640				
	特殊勤務手当	9,997,000	7,960,000	0	2,037,000				
	期末勤勉手当	84,393,000	82,973,688	0	1,419,312				
	健康保険負担金	5,613,000	5,014,119	0	598,881				
	共済組合負担金	79,607,000	78,796,242	0	810,758				
	公務災害補償負担金	1,883,000	1,882,800	0	200				
業務センター	臨時の人件費事業	54,507,595	47,504,576	0	7,003,019	0	0	0	47,504,576
	非常勤職員報酬	44,309,933	39,090,041	0	5,219,892				
	期末手当	8,389,062	7,360,755	0	1,028,307				
	費用弁償	1,808,600	1,053,780	0	754,820				
	旅費事業	45,000	5,480	0	39,520	0	0	0	5,480
	普通旅費	45,000	5,480	0	39,520				
	清掃総務一般事務事業	2,551,000	2,231,641	0	319,359	0	0	1,519,358	712,283
	報償金	85,000	84,434	0	566				
	消耗品費	538,000	537,637	0	363				

	印刷製本費	1,150,000	929,170	0	220,830				
	通信運搬費	19,000	0	0	19,000				
	手数料	42,000	0	0	42,000				
	広告料	84,000	61,600	0	22,400				
	シルバーセンター活用事業委託料	515,000	514,800	0	200				
	負担金	118,000	104,000	0	14,000				
	業務センター管理事業	6,169,000	5,722,669	0	446,331	0	0	5,722,669	0
	消耗品費	120,744	120,744	0	0				
	燃料費	914,042	914,042	0	0				
	光熱水費	1,755,134	1,706,138	0	48,996				
	修繕料	410,080	410,080	0	0				
	通信運搬費	258,569	258,569	0	0				
	手数料	137,431	0	0	137,431				
	警備委託料	119,000	118,800	0	200				
	設備保守点検委託料	96,000	90,310	0	5,690				
	シルバーセンター活用事業委託料	987,000	781,770	0	205,230				
	機器借上料	396,000	396,000	0	0				
	テレビ聴取料	15,000	14,205	0	795				
	下水道使用料	960,000	912,011	0	47,989				
	業務センター運営事業	395,000	371,932	0	23,068	0	0	371,932	0
	消耗品費	115,000	114,790	0	210				
	医薬材料費	10,000	10,000	0	0				
	機器借上料	211,000	208,114	0	2,886				
	庁用器具費	59,000	39,028	0	19,972				
	業務センター管理工事	4,000,000	3,850,000	0	150,000	0	0	0	3,850,000
	請負費	4,000,000	3,850,000	0	150,000				
クリーンセンター	臨時の人員費事業	10,093,405	10,093,405	0	0	0	0	0	10,093,405
	非常勤職員報酬	8,081,067	8,081,067	0	0				
	期末手当	1,500,938	1,500,938	0	0				
	費用弁償	511,400	511,400	0	0				
	旅費事業	38,000	5,220	0	32,780	0	0	0	5,220
	普通旅費	38,000	5,220	0	32,780				
	清掃総務一般事務事業	390,000	354,010	0	35,990	0	0	0	354,010

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 1 清掃総務費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	消耗品費	43,000	43,000	0	0				
	負担金	347,000	311,010	0	35,990				
	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業	6,787,000	6,686,000	0	101,000	0	0	0	6,686,000
	廃棄物埋立処分場整備委託料	6,787,000	6,686,000	0	101,000				
計		536,711,000	517,731,553	0	18,979,447	0	0	7,613,959	510,117,594

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 2 塵芥処理費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
環境政策課	リサイクル推進事業	11,991,233	11,811,666	0	179,567	0	0	11,811,666	0
	消耗品費	74,000	72,043	0	1,957				
	印刷製本費	20,000	0	0	20,000				
	手数料	172,000	14,390	0	157,610				
	処分委託料	11,725,233	11,725,233	0	0				
	指定袋制実施事業	84,345,578	77,710,779	0	6,634,799	0	0	77,710,779	0
	消耗品費	52,537,000	46,918,814	0	5,618,186				
	印刷製本費	1,000,000	607,200	0	392,800				
	通信運搬費	300,000	227,167	0	72,833				
	電算委託料	300,000	229,020	0	70,980				
業務センター	配布管理委託料	14,846,178	14,846,178	0	0				
	指定袋取扱委託料	14,882,400	14,882,400	0	0				
	償還金	480,000	0	0	480,000				
	ごみ収集事業	157,302,460	157,289,458	0	13,002	0	0	5,308,800	151,980,658
	消耗品費	978,853	978,438	0	415				
	燃料費	6,333,147	6,333,147	0	0				
	修繕料	8,730,000	8,719,113	0	10,887				
	手数料	21,460	21,460	0	0				
	ごみ収集業務委託料	140,547,000	140,547,000	0	0				
	自動車重量税	692,000	690,300	0	1,700				

	ごみ収集車購入事業	14,000,000	13,420,000	0	580,000	0	0	0	13,420,000
	自動車購入費	14,000,000	13,420,000	0	580,000				
クリーンセンター	ごみ処理一般事務事業	305,000	121,400	0	183,600	0	0	0	121,400
	消耗品費	7,000	7,000	0	0				
	印刷製本費	298,000	114,400	0	183,600				
	ごみ処理事業	411,892,179	396,210,237	0	15,681,942	0	0	133,727,347	262,482,890
	消耗品費	56,000,000	55,701,692	0	298,308				
	燃料費	6,099,850	6,099,850	0	0				
	光熱水費	59,812,000	56,206,916	0	3,605,084				
	手数料	5,173,140	4,339,280	0	833,860				
	清掃委託料	1,171,000	0	0	1,171,000				
	シルバーセンター活用事業委託料	2,143,000	2,142,910	0	90				
	管理委託料	127,776,000	125,400,000	0	2,376,000				
	処分委託料	151,729,189	144,476,792	0	7,252,397				
	自動車借上料	1,848,000	1,702,800	0	145,200				
	原材料費	140,000	139,997	0	3				
	クリーンセンター管理事業	51,397,550	49,447,119	0	1,950,431	0	0	101,555	49,345,564
	消耗品費	284,000	283,762	0	238				
	燃料費	235,150	185,638	0	49,512				
	光熱水費	1,610,000	1,076,483	0	533,517				
	通信運搬費	106,000	93,698	0	12,302				
	手数料	5,400	5,400	0	0				
	清掃委託料	113,000	83,820	0	29,180				
	警備委託料	275,000	242,000	0	33,000				
	設備保守点検委託料	47,413,040	46,367,464	0	1,045,576				
	シルバーセンター活用事業委託料	586,960	586,960	0	0				
	テレビ聴取料	15,000	14,205	0	795				
	下水道使用料	754,000	507,689	0	246,311				
	クリーンセンター運営事業	1,191,000	1,161,756	0	29,244	0	0	0	1,161,756
	消耗品費	100,000	100,000	0	0				
	医薬材料費	9,000	9,000	0	0				
	修繕料	314,000	305,448	0	8,552				
	機器借上料	22,000	16,358	0	5,642				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 2 塵芥処理費

(単位: 円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	自動車借上料	746,000	730,950	0	15,050				
	クリーンセンター修繕事業	65,000,000	64,708,523	0	291,477	0	0	0	64,708,523
	修繕料	65,000,000	64,708,523	0	291,477				
計		797,425,000	771,880,938	0	25,544,062	0	0	228,660,147	543,220,791

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 3 し尿収集費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
業務センター	し尿収集事業	1,268,000	1,186,053	0	81,947	0	0	1,186,053	0
	消耗品費	23,836	22,895	0	941				
	燃料費	389,000	326,474	0	62,526				
	印刷製本費	60,000	59,400	0	600				
	修繕料	719,164	701,684	0	17,480				
	自動車重量税	76,000	75,600	0	400				
計		1,268,000	1,186,053	0	81,947	0	0	1,186,053	0

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(目) 1 労働諸費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	8,722,000	8,720,291	0	1,709	0	0	0	8,720,291
	一般職給	4,013,000	4,012,500	0	500				
	地域手当	683,000	682,875	0	125				
	管理職手当	540,000	540,000	0	0				
	通勤手当	115,000	114,380	0	620				
	期末勤勉手当	1,871,000	1,871,000	0	0				
	共済組合負担金	1,500,000	1,499,536	0	464				
商工労働課	臨時の人件費事業	986,000	986,000	0	0	0	0	0	986,000
	非常勤職員報酬	986,000	986,000	0	0				
	旅費事業	19,000	820	0	18,180	0	0	0	820

	費用弁償	4,000	0	0	4,000				
	普通旅費	15,000	820	0	14,180				
	労働福祉一般事務事業	150,000	93,270	0	56,730	0	0	0	93,270
	報償金	30,000	0	0	30,000				
	消耗品費	17,000	10,711	0	6,289				
	通信運搬費	59,000	38,559	0	20,441				
	負担金	44,000	44,000	0	0				
	勤労者互助会補助事業	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	5,500,000
	補助金	5,500,000	5,500,000	0	0				
	地域就労支援事業	223,000	164,396	0	58,604	100,200	0	0	64,196
	消耗品費	30,000	24,741	0	5,259				
	修繕料	40,000	0	0	40,000				
	通信運搬費	78,000	64,679	0	13,321				
	インターネット使用料	75,000	74,976	0	24				
	シルバー人材センター補助事業	29,000,000	29,000,000	0	0	0	0	0	29,000,000
	補助金	29,000,000	29,000,000	0	0				
計		44,600,000	44,464,777	0	135,223	100,200	0	0	44,364,577

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農林費

(目) 1 農業委員会費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
農業委員会事務局	委員報酬事業	6,300,000	5,970,000	0	330,000	0	0	0	5,970,000
	委員報酬	6,300,000	5,970,000	0	330,000				
	旅費事業	117,000	7,770	0	109,230	0	0	0	7,770
	費用弁償	45,000	0	0	45,000				
	普通旅費	72,000	7,770	0	64,230				
	農業委員会運営事業	1,036,000	929,995	0	106,005	157	0	6,000	923,838
	賞賜金	4,000	0	0	4,000				
	消耗品費	100,000	49,189	0	50,811				
	通信運搬費	54,000	17,436	0	36,564				
	自動車借上料	55,000	40,370	0	14,630				
計	システム利用料	528,000	528,000	0	0				
	負担金	295,000	295,000	0	0				
計		7,453,000	6,907,765	0	545,235	157	0	6,000	6,901,608

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農林費

(目) 2 農林業総務費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	26,388,000	25,166,330	0	1,221,670	1,325,000	0	51,900	23,789,430
	一般職給	11,410,000	11,335,500	0	74,500				
	扶養手当	138,000	110,500	0	27,500				
	地域手当	1,914,000	1,887,900	0	26,100				
	住居手当	672,000	672,000	0	0				
	時間外勤務手当	615,000	39,304	0	575,696				
	管理職手当	1,140,000	1,140,000	0	0				
	通勤手当	215,000	193,840	0	21,160				
	期末勤勉手当	5,556,000	5,231,239	0	324,761				
	健康保険負担金	112,000	87,833	0	24,167				
	共済組合負担金	4,616,000	4,468,214	0	147,786				
農政課	臨時の人件費事業	1,794,000	1,739,358	0	54,642	0	0	0	1,739,358
	非常勤職員報酬	1,380,000	1,379,100	0	900				
	期末手当	294,000	293,058	0	942				
	費用弁償	120,000	67,200	0	52,800				
	旅費事業	46,000	4,220	0	41,780	0	0	0	4,220
	普通旅費	46,000	4,220	0	41,780				
	農林業総務一般事務事業	598,000	596,760	0	1,240	125,000	0	0	471,760
	消耗品費	17,000	15,760	0	1,240				
	負担金	581,000	581,000	0	0				
	生産調整推進対策事業	330,000	266,903	0	63,097	266,903	0	0	0
	消耗品費	49,000	29,847	0	19,153				
	通信運搬費	129,000	85,256	0	43,744				
	システム利用料	152,000	151,800	0	200				
	計	29,156,000	27,773,571	0	1,382,429	1,716,903	0	51,900	26,004,768

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農林費

(目) 3 農林業振興費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
農政課	農業祭開催事業	650,000	0	0	650,000	0	0	0	0
	負担金	650,000	0	0	650,000				
	鳥獣被害対策事業	2,030,000	1,416,745	0	613,255	148,500	0	6,800	1,261,445
	報償金	700,000	414,000	0	286,000				
	消耗品費	330,000	324,475	0	5,525				
	鳥獣被害対策事業委託料	450,000	266,200	0	183,800				
	器具費	50,000	38,720	0	11,280				
	補助金	500,000	373,350	0	126,650				
	さつき展開催事業	111,338	0	0	111,338	0	0	0	0
	賞賜金	28,000	0	0	28,000				
	行事委託料	83,338	0	0	83,338				
	農業経営支援事業	550,000	477,990	0	72,010	0	0	0	477,990
	補助金	550,000	477,990	0	72,010				
	植木産業活性化事業	432,662	343,167	0	89,495	0	0	0	343,167
	光熱水費	116,000	26,505	0	89,495				
	植木産業活性化事業委託料	316,662	316,662	0	0				
	大阪版認定農業者支援事業	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0
	補助金	1,000,000	0	0	1,000,000				
計		4,774,000	2,237,902	0	2,536,098	148,500	0	6,800	2,082,602

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農林費

(目) 4 農地費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
農政課	農地一般事務事業	182,000	84,012	0	97,988	0	0	0	84,012
	消耗品費	27,000	0	0	27,000				
	通信運搬費	45,000	4,012	0	40,988				
	負担金	110,000	80,000	0	30,000				
	農業用施設管理事業	7,245,000	2,726,037	0	4,518,963	0	0	1,512,049	1,213,988
	光熱水費	1,200,000	1,157,437	0	42,563				
	修繕料	5,950,000	1,474,000	0	4,476,000				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農林費

(目) 4 農地費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	設備保守点検委託料	95,000	94,600	0	400				
計		7,427,000	2,810,049	0	4,616,951	0	0	1,512,049	1,298,000

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 1 商工総務費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	15,795,000	14,447,797	0	1,347,203	58,000	0	600	14,389,197
	一般職給	6,216,000	6,005,400	0	210,600				
	扶養手当	7,000	0	0	7,000				
	地域手当	938,000	900,810	0	37,190				
	児童手当	180,000	0	0	180,000				
	住居手当	372,000	336,000	0	36,000				
	時間外勤務手当	501,000	2,452	0	498,548				
	管理職手当	22,000	0	0	22,000				
	通勤手当	170,000	152,590	0	17,410				
	期末勤勉手当	2,672,000	2,542,345	0	129,655				
	健康保険負担金	1,011,000	960,049	0	50,951				
	共済組合負担金	3,706,000	3,548,151	0	157,849				
商工労働課	委員報酬事業	34,000	25,800	0	8,200	0	0	0	25,800
	委員報酬	34,000	25,800	0	8,200				
	臨時の人件費事業	17,102,000	16,834,788	0	267,212	0	0	0	16,834,788
	非常勤職員報酬	13,321,000	13,320,060	0	940				
	期末手当	2,831,000	2,830,508	0	492				
	費用弁償	950,000	684,220	0	265,780				
	旅費事業	454,000	95,880	0	358,120	39,670	0	0	56,210
	費用弁償	424,000	93,040	0	330,960				
	普通旅費	30,000	2,840	0	27,160				
	商工団体補助事業	1,200,000	1,200,000	0	0	72,000	0	0	1,128,000
	補助金	1,200,000	1,200,000	0	0				

	商工業関係者表彰事業 負担金	160,000 160,000	159,852 159,852	0 0	148 148	0 0	0 0	0 0	159,852
計		34,745,000	32,764,117	0	1,980,883	169,670	0	600	32,593,847

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 2 商工振興費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
商工労働課	委員報酬事業	94,000	0	0	94,000	0	0	0	0
	委員報酬	94,000	0	0	94,000				
	商工業経営者等育成事業	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0
	消耗品費	5,000	0	0	5,000				
	商業活動活性化事業	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
	補助金	1,000,000	1,000,000	0	0				
	中心市街地活性化対策事業	5,268,000	5,234,756	0	33,244	0	0	382,321	4,852,435
	消耗品費	42,000	8,756	0	33,244				
	負担金	1,800,000	1,800,000	0	0				
	補助金	3,426,000	3,426,000	0	0				
	商業活性化イベント事業	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0
	補助金	800,000	0	0	800,000				
	中小企業事業資金融資預託事業	138,000,000	121,000,000	0	17,000,000	0	0	121,000,000	0
	中小企業事業資金融資預託金	138,000,000	121,000,000	0	17,000,000				
	事始め奨励事業	1,612,000	500,782	0	1,111,218	0	0	500,000	782
	賞賜金	1,600,000	500,000	0	1,100,000				
	消耗品費	12,000	782	0	11,218				
	いけだピアまるセンター管理事業	6,908,000	6,710,108	0	197,892	0	0	2,328,800	4,381,308
	修繕料	300,000	116,908	0	183,092				
	管理運営委託料	6,608,000	6,593,200	0	14,800				
	事始め奨励基金積立事業	4,000	1,049	0	2,951	0	0	1,049	0
	事始め奨励基金	4,000	1,049	0	2,951				
	小規模事業者支援給付金給付事業	210,289,500	181,469,220	0	28,820,280	163,371,500	0	0	18,097,720
	小規模事業者支援給付金業務委託料	35,289,500	35,169,220	0	120,280				
	交付金	175,000,000	146,300,000	0	28,700,000				
	消費喚起事業	249,800,000	0	249,800,000	0	0	0	0	0

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 2 商工振興費

(単位: 円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	消費喚起事業委託料	249,800,000	0	249,800,000	0				
計		613,780,500	315,915,915	249,800,000	48,064,585	163,371,500	0	124,212,170	28,332,245

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 3 観光費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
空港・観光課	観光振興一般事務事業	399,000	225,734	0	173,266	0	0	16,000	209,734
	消耗品費	5,000	4,634	0	366				
	光熱水費	10,000	4,940	0	5,060				
	修繕料	200,000	120,560	0	79,440				
	手数料	132,000	44,000	0	88,000				
	土地借上料	22,000	21,600	0	400				
	負担金	30,000	30,000	0	0				
	広域観光推進事業	290,000	180,000	0	110,000	0	0	0	180,000
	負担金	290,000	180,000	0	110,000				
	観光促進事業	8,100,000	8,100,000	0	0	0	0	4,000,000	4,100,000
	補助金	8,100,000	8,100,000	0	0				
	池田市民カーニバル開催事業	4,150,000	4,150,000	0	0	0	0	0	4,150,000
	負担金	4,150,000	4,150,000	0	0				
	観光案内所管理運営事業	3,564,000	3,563,360	0	640	0	0	533,258	3,030,102
商工労働課	警備委託料	64,000	63,360	0	640				
	管理運営委託料	3,500,000	3,500,000	0	0				
	公衆無線LAN整備推進事業	467,000	464,640	0	2,360	0	0	0	464,640
	インターネット使用料	467,000	464,640	0	2,360				
	細河地域活性化推進事業	4,500,000	4,500,000	0	0	2,250,000	0	0	2,250,000
	負担金	4,500,000	4,500,000	0	0				
	池田駅周辺エリア回遊推進事業	10,442,000	10,442,000	0	0	0	0	0	10,442,000
	光熱水費	330,000	330,000	0	0				
	回遊推進事業委託料	8,000,000	8,000,000	0	0				

	建物借上料	2,112,000	2,112,000	0	0				
	池田ブランド構築事業	500,000	499,730	0	270	0	0	0	499,730
	池田ブランド構築事業委託料	500,000	499,730	0	270				
計		32,412,000	32,125,464	0	286,536	2,250,000	0	4,549,258	25,326,206

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 4 消費生活センター費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
商工労働課	消費生活センター運営事業	6,137,000	5,043,994	0	1,093,006	3,247,235	0	0	1,796,759
	消耗品費	1,217,080	221,125	0	995,955				
	光熱水費	150,000	110,158	0	39,842				
	修繕料	172,920	172,920	0	0				
	通信運搬費	224,000	193,846	0	30,154				
	手数料	24,000	23,760	0	240				
	相談業務委託料	660,000	660,000	0	0				
	教材制作委託料	3,160,000	3,146,000	0	14,000				
	テレビ聴取料	15,000	14,205	0	795				
	負担金	514,000	501,980	0	12,020				
計		6,137,000	5,043,994	0	1,093,006	3,247,235	0	0	1,796,759

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(目) 1 土木総務費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	342,091,000	337,196,986	0	4,894,014	650,080	0	44,120,000	292,426,906
	一般職給	152,107,000	150,780,852	0	1,326,148				
	扶養手当	6,902,000	6,842,360	0	59,640				
	地域手当	25,605,000	25,378,232	0	226,768				
	児童手当	5,880,000	5,540,000	0	340,000				
	住居手当	3,951,000	3,900,000	0	51,000				
	時間外勤務手当	2,363,000	1,653,166	0	709,834				
	管理職手当	11,592,000	11,565,000	0	27,000				
	通勤手当	4,386,000	4,354,500	0	31,500				
	期末勤勉手当	69,646,000	68,567,327	0	1,078,673				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(目) 1 土木総務費

(単位：円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	健康保険負担金	1,448,000	1,120,052	0	327,948				
	共済組合負担金	58,211,000	57,495,497	0	715,503				
都市政策課	委員報酬事業	189,800	107,800	0	82,000	0	0	0	107,800
	委員報酬	189,800	107,800	0	82,000				
	臨時の人件費事業	3,643,406	3,547,356	0	96,050	0	0	0	3,547,356
	非常勤職員報酬	2,759,148	2,758,200	0	948				
	期末手当	587,658	586,116	0	1,542				
	費用弁償	296,600	203,040	0	93,560				
	旅費事業	177,000	9,610	0	167,390	0	0	0	9,610
	普通旅費	177,000	9,610	0	167,390				
	土木総務一般事務事業	477,688	459,728	0	17,960	0	0	0	459,728
	消耗品費	240,000	239,305	0	695				
	燃料費	50,688	34,303	0	16,385				
	自動車借上料	187,000	186,120	0	880				
	既存民間建築物除却補助事業	2,000,000	1,200,000	0	800,000	600,000	0	0	600,000
	補助金	2,000,000	1,200,000	0	800,000				
	空き家対策推進事業	921,000	512,113	0	408,887	0	0	0	512,113
公共建築課	通信運搬費	141,000	82,113	0	58,887				
	シルバーセンター活用事業委託料	180,000	180,000	0	0				
	補助金	600,000	250,000	0	350,000				
	一部損壊等住宅修繕補助事業	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0
	補助金	80,000	0	0	80,000				
	委員報酬事業	176,000	109,000	0	67,000	0	0	0	109,000
	委員報酬	176,000	109,000	0	67,000				
	旅費事業	197,000	80,060	0	116,940	0	0	0	80,060
	普通旅費	197,000	80,060	0	116,940				
	土木総務一般事務事業	2,345,312	2,306,840	0	38,472	0	0	0	2,306,840
	消耗品費	380,000	380,000	0	0				
	燃料費	51,312	51,312	0	0				

	修繕料	20,000	0	0	20,000				
	設備保守点検委託料	360,000	359,040	0	960				
	機器借上料	1,339,000	1,338,768	0	232				
	自動車借上料	160,000	159,720	0	280				
	負担金	35,000	18,000	0	17,000				
審査指導課	委員報酬事業	789,200	182,000	0	607,200	0	0	0	182,000
	委員報酬	789,200	182,000	0	607,200				
	臨時の人件費事業	3,815,000	3,330,431	0	484,569	0	0	2,297,720	1,032,711
	非常勤職員報酬	2,759,000	2,624,135	0	134,865				
	期末手当	587,000	482,326	0	104,674				
	費用弁償	469,000	223,970	0	245,030				
	旅費事業	654,000	41,040	0	612,960	0	0	0	41,040
	費用弁償	143,000	540	0	142,460				
	普通旅費	511,000	40,500	0	470,500				
	土木総務一般事務事業	25,000	24,664	0	336	0	0	24,664	0
	消耗品費	15,000	14,664	0	336				
	負担金	10,000	10,000	0	0				
	建築指導事務事業	2,773,000	2,576,300	0	196,700	93,000	0	2,483,300	0
	消耗品費	180,000	179,884	0	116				
	燃料費	43,000	35,951	0	7,049				
	印刷製本費	19,000	2,965	0	16,035				
	修繕料	20,000	0	0	20,000				
	手数料	129,000	0	0	129,000				
	保険料	108,000	107,500	0	500				
	設備保守点検委託料	396,000	396,000	0	0				
	事務委託料	358,000	357,500	0	500				
	機器借上料	893,000	892,944	0	56				
	自動車借上料	171,000	170,280	0	720				
	システム利用料	1,000	825	0	175				
	庁用器具費	23,300	22,700	0	600				
	図書費	18,700	18,700	0	0				
	負担金	413,000	391,051	0	21,949				
	既存民間建築物耐震診断補助事業	1,000,000	150,000	0	850,000	112,000	0	0	38,000

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(目) 1 土木総務費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	補助金	1,000,000	150,000	0	850,000				
	既存民間建築物耐震設計補助事業	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0
	補助金	1,000,000	0	0	1,000,000				
	既存民間建築物耐震改修補助事業	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0
	補助金	4,000,000	0	0	4,000,000				
	既存民間建築物アスベスト対策補助事業	1,250,000	93,000	0	1,157,000	93,000	0	0	0
	補助金	1,250,000	93,000	0	1,157,000				
	既存民間ブロック塀等安全対策補助事業	3,000,000	750,000	0	2,250,000	562,000	0	0	188,000
	補助金	3,000,000	750,000	0	2,250,000				
	土木管理課								
	臨時の人件費事業	2,211,000	2,090,210	0	120,790	0	0	0	2,090,210
	非常勤職員報酬	1,724,000	1,723,884	0	116				
	期末手当	367,000	366,326	0	674				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	30,000	1,940	0	28,060	0	0	0	1,940
	普通旅費	30,000	1,940	0	28,060				
	土木総務一般事務事業	2,494,000	2,493,589	0	411	0	0	711,030	1,782,559
	報償金	909,000	908,600	0	400				
	消耗品費	25,000	24,989	0	11				
	手数料	1,560,000	1,560,000	0	0				
	狭隘道路整備促進補助事業	5,000,000	1,970,000	0	3,030,000	655,000	0	0	1,315,000
	補助金	5,000,000	1,970,000	0	3,030,000				
	既存家屋土砂災害対策補助事業	926,000	0	0	926,000	0	0	0	0
	補助金	926,000	0	0	926,000				
	交通道路課								
	委員報酬事業	316,000	0	0	316,000	0	0	0	0
	委員報酬	316,000	0	0	316,000				
	臨時の人件費事業	4,273,594	4,273,594	0	0	0	0	0	4,273,594
	非常勤職員報酬	3,309,852	3,309,852	0	0				
	期末手当	703,342	703,342	0	0				
	費用弁償	260,400	260,400	0	0				

	旅費事業	233,000	63,260	0	169,740	0	0	0	63,260
	普通旅費	233,000	63,260	0	169,740				
	土木総務一般事務事業	369,000	363,492	0	5,508	0	0	0	363,492
	消耗品費	215,000	214,925	0	75				
	通信運搬費	51,000	45,567	0	5,433				
	負担金	103,000	103,000	0	0				
	登記業務委託事業	57,000	0	0	57,000	0	0	0	0
	登記業務委託料	57,000	0	0	57,000				
計		386,514,000	363,933,013	0	22,580,987	2,765,080	0	49,636,714	311,531,219

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(目) 2 交通対策費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
土木管理課	交通安全施設維持管理事業	59,184,000	59,181,968	0	2,032	0	0	16,503,763	42,678,205
	消耗品費	90,000	89,810	0	190				
	光熱水費	19,987,614	19,987,614	0	0				
	修繕料	22,732,386	22,730,880	0	1,506				
	機器借上料	16,374,000	16,373,664	0	336				
	交通安全施設維持工事	8,624,000	8,580,000	0	44,000	0	0	4,600,000	3,980,000
	請負費	8,624,000	8,580,000	0	44,000				
交通道路課	交通対策一般事務事業	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000
	負担金	20,000	20,000	0	0				
	交通安全施設整備事業	29,000,000	17,351,400	11,000,000	648,600	9,075,000	6,600,000	0	1,676,400
	請負費	29,000,000	17,351,400	11,000,000	648,600				
	交通安全啓発事業	5,895,500	5,668,222	0	227,278	0	0	1,503,834	4,164,388
	報償金	40,000	0	0	40,000				
	消耗品費	1,904,000	1,782,017	0	121,983				
	燃料費	36,000	18,705	0	17,295				
	印刷製本費	137,500	137,500	0	0				
	交通安全教育業務委託料	3,433,000	3,433,000	0	0				
	自動車借上料	297,000	297,000	0	0				
	会場借上料	48,000	0	0	48,000				
	放置自転車等対策事業	35,761,500	35,538,390	0	223,110	0	0	2,024,300	33,514,090

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(目) 2 交通対策費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	消耗品費	52,000	46,509	0	5,491				
	燃料費	60,000	0	0	60,000				
	印刷製本費	46,500	46,500	0	0				
	光熱水費	162,000	152,201	0	9,799				
	修繕料	500,000	488,980	0	11,020				
	通信運搬費	115,000	55,990	0	59,010				
	シルバーセンター活用事業委託料	34,090,000	34,090,000	0	0				
	図面作成委託料	459,000	458,700	0	300				
	自動車借上料	238,000	194,040	0	43,960				
	下水道使用料	9,000	5,470	0	3,530				
	補償金	30,000	0	0	30,000				
	地域公共交通改善事業	5,000,000	4,994,000	0	6,000	1,699,000	0	0	3,295,000
	負担金	5,000,000	4,994,000	0	6,000				
	自転車活用推進事業	2,500,000	2,420,000	0	80,000	0	0	0	2,420,000
	計画策定委託料	2,500,000	2,420,000	0	80,000				
	地域公共交通支援事業	9,430,000	8,964,000	0	466,000	8,280,000	0	0	684,000
	補助金	9,430,000	8,964,000	0	466,000				
計		155,415,000	142,717,980	11,000,000	1,697,020	19,054,000	6,600,000	24,631,897	92,432,083

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(目) 1 道路橋りょう総務費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
土木管理課	道路橋りょう総務一般事務事業	1,712,000	734,694	0	977,306	0	0	349,975	384,719
	消耗品費	74,000	73,089	0	911				
	保険料	242,000	240,030	0	1,970				
	処分委託料	396,000	393,800	0	2,200				
	賠償金	1,000,000	27,775	0	972,225				
	市道敷地取得測量事業	1,000,000	963,967	0	36,033	0	0	963,967	0
	測量委託料	1,000,000	963,967	0	36,033				

	道路台帳作成事業	5,000,000	4,810,300	0	189,700	0	0	4,810,300	0
	台帳作成委託料	5,000,000	4,810,300	0	189,700				
	道路等管理システム運用事業	2,500,000	2,310,000	0	190,000	0	0	2,310,000	0
	電算委託料	2,500,000	2,310,000	0	190,000				
交通道路課	道路橋りょう総務一般事務事業	2,002,000	1,968,574	0	33,426	0	0	0	1,968,574
	消耗品費	60,000	56,589	0	3,411				
	機器借上料	1,842,000	1,839,040	0	2,960				
	システム利用料	100,000	72,945	0	27,055				
計		12,214,000	10,787,535	0	1,426,465	0	0	8,434,242	2,353,293

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(目) 2 道路維持費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
土木管理課	道路維持管理事業	60,380,000	57,687,092	0	2,692,908	0	0	10,000,000	47,687,092
	消耗品費	80,000	79,830	0	170				
	燃料費	241,000	208,619	0	32,381				
	光熱水費	950,000	783,407	0	166,593				
	修繕料	18,930,000	18,928,624	0	1,376				
	自動車借上料	502,000	501,820	0	180				
	補助金	39,677,000	37,184,792	0	2,492,208				
	道路維持委託事業	30,122,000	30,110,623	0	11,377	0	0	0	30,110,623
	清掃委託料	8,672,000	8,664,429	0	7,571				
	設備保守点検委託料	370,000	369,600	0	400				
	植栽管理委託料	16,000,000	15,997,300	0	2,700				
	シルバーセンター活用事業委託料	3,583,000	3,582,500	0	500				
	駆除委託料	297,000	297,000	0	0				
	処分委託料	1,200,000	1,199,794	0	206				
	道路維持工事	90,000,000	89,999,594	0	406	0	0	49,646,045	40,353,549
	請負費	90,000,000	89,999,594	0	406				
交通道路課	道路環境整備事業	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0
	修繕料	2,500,000	0	0	2,500,000				
計		183,002,000	177,797,309	0	5,204,691	0	0	59,646,045	118,151,264

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(目) 3 道路整備事業費

(単位: 円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
交通道路課	歩道改良事業	24,000,000	23,569,700	0	430,300	0	0	0	23,569,700
	請負費	24,000,000	23,569,700	0	430,300				
	道路再整備事業	89,650,000	79,373,200	0	10,276,800	51,675,000	19,000,000	0	8,698,200
	設計委託料 請負費	10,000,000 79,650,000	0 79,373,200	0 0	10,000,000 276,800				
計		113,650,000	102,942,900	0	10,707,100	51,675,000	19,000,000	0	32,267,900

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(目) 4 橋りょう整備事業費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
交通道路課	橋りょう長寿命化事業	239,000,000	101,134,300	118,030,000	19,835,700	48,546,000	39,700,000	0	12,888,300
	設計委託料	23,000,000	14,762,000	0	8,238,000				
	請負費	216,000,000	86,372,300	118,030,000	11,597,700				
計		239,000,000	101,134,300	118,030,000	19,835,700	48,546,000	39,700,000	0	12,888,300

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(目) 1 河川総務費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	7,669,000	7,393,055	0	275,945	0	0	0	7,393,055
	一般職給	3,332,000	3,323,100	0	8,900				
	扶養手当	328,000	318,000	0	10,000				
	地域手当	552,000	546,165	0	5,835				
	児童手当	300,000	300,000	0	0				
	住居手当	28,000	0	0	28,000				
	時間外勤務手当	150,000	0	0	150,000				
	通勤手当	176,000	171,300	0	4,700				
	期末勤勉手当	1,559,000	1,537,520	0	21,480				
	共済組合負担金	1,244,000	1,196,970	0	47,030				
土木管理課	旅費事業	13,000	600	0	12,400	0	0	0	600

	普通旅費	13,000	600	0	12,400				
	河川総務一般事務事業	1,200,000	178,003	0	1,021,997	178,003	0	0	0
	消耗品費	18,000	17,600	0	400				
	負担金	182,000	160,403	0	21,597				
	賠償金	1,000,000	0	0	1,000,000				
	河川情報収集事業	124,000	107,220	0	16,780	107,220	0	0	0
	通信運搬費	124,000	107,220	0	16,780				
	河川維持管理事業	8,952,000	7,670,093	0	1,281,907	839,417	0	579,661	6,251,015
	補助金	8,952,000	7,670,093	0	1,281,907				
計		17,958,000	15,348,971	0	2,609,029	1,124,640	0	579,661	13,644,670

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(目) 2 用排水対策費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
土木管理課	用排水施設管理事業	15,778,000	15,772,900	0	5,100	0	0	0	15,772,900
	消耗品費	20,000	19,800	0	200				
	修繕料	2,526,000	2,522,300	0	3,700				
	設備保守点検委託料	495,000	495,000	0	0				
	処分委託料	1,728,000	1,727,000	0	1,000				
	土地借上料	11,000,000	11,000,000	0	0				
	原材料費	9,000	8,800	0	200				
	用排水施設管理工事	20,000,000	19,745,000	0	255,000	0	0	0	19,745,000
	請負費	20,000,000	19,745,000	0	255,000				
計		35,778,000	35,517,900	0	260,100	0	0	0	35,517,900

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 1 都市計画総務費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	103,470,000	100,447,208	0	3,022,792	0	0	121,917	100,325,291
	一般職給	45,106,000	44,866,137	0	239,863				
	扶養手当	1,186,000	1,056,000	0	130,000				
	地域手当	7,496,000	7,474,384	0	21,616				
	児童手当	1,140,000	450,000	0	690,000				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 1 都市計画総務費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	住居手当	1,280,000	1,236,000	0	44,000				
	時間外勤務手当	2,605,984	2,596,478	0	9,506				
	管理職手当	3,546,000	3,516,000	0	30,000				
	通勤手当	1,203,000	1,158,870	0	44,130				
	期末勤勉手当	21,481,016	20,401,678	0	1,079,338				
	健康保険負担金	317,000	92,762	0	224,238				
	共済組合負担金	18,109,000	17,598,899	0	510,101				
都市政策課	委員報酬事業	539,000	266,000	0	273,000	0	0	0	266,000
	委員報酬	539,000	266,000	0	273,000				
	旅費事業	70,000	12,760	0	57,240	0	0	0	12,760
	普通旅費	70,000	12,760	0	57,240				
	都市計画総務一般事務事業	1,908,080	1,548,255	0	359,825	0	0	1,548,255	0
	消耗品費	139,609	139,609	0	0				
	印刷製本費	234,471	58,630	0	175,841				
	電算委託料	172,000	0	0	172,000				
	機器借上料	1,276,000	1,275,120	0	880				
	システム利用料	60,000	49,896	0	10,104				
	負担金	26,000	25,000	0	1,000				
	都市計画道路明示測量事業	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0
	測量委託料	100,000	0	0	100,000				
	都市計画マスタープラン策定事業	7,000,000	6,930,000	0	70,000	0	0	0	6,930,000
	計画策定委託料	7,000,000	6,930,000	0	70,000				
	地形図等修正事業	1,995,000	1,994,300	0	700	0	0	0	1,994,300
	図面作成委託料	1,995,000	1,994,300	0	700				
	細河地域活性化推進事業	25,650,000	25,619,000	0	31,000	12,809,500	0	0	12,809,500
	細河地域活性化推進事業委託料	25,650,000	25,619,000	0	31,000				
	官民連携まちなか再生推進事業	10,000,000	7,612,000	0	2,388,000	6,930,000	0	0	682,000
	計画策定委託料	10,000,000	7,612,000	0	2,388,000				
広域まちづくり課	都市計画総務一般事務事業	7,920	7,920	0	0	7,920	0	0	0

	消耗品費	7,920	7,920	0	0				
	屋外広告物許可事務事業	100,000	81,928	0	18,072	0	0	81,928	0
	消耗品費	5,000	4,000	0	1,000				
	印刷製本費	61,000	59,400	0	1,600				
	通信運搬費	34,000	18,528	0	15,472				
広域指導課	都市計画総務一般事務事業	215,000	207,036	0	7,964	0	0	207,036	0
	消耗品費	8,000	7,546	0	454				
	燃料費	48,000	41,090	0	6,910				
	自動車借上料	159,000	158,400	0	600				
交通道路課	都市計画総務一般事務事業	303,000	270,660	0	32,340	0	0	0	270,660
	消耗品費	39,000	32,922	0	6,078				
	燃料費	60,000	54,258	0	5,742				
	修繕料	20,000	0	0	20,000				
	自動車借上料	184,000	183,480	0	520				
公園みどり課	委員報酬事業	942,000	745,200	0	196,800	0	0	0	745,200
	委員報酬	942,000	745,200	0	196,800				
	臨時的人件費事業	1,864,000	1,861,758	0	2,242	0	0	0	1,861,758
	非常勤職員報酬	1,380,000	1,379,100	0	900				
	期末手当	294,000	293,058	0	942				
	費用弁償	190,000	189,600	0	400				
	旅費事業	151,000	27,260	0	123,740	0	0	0	27,260
	普通旅費	151,000	27,260	0	123,740				
	都市計画総務一般事務事業	112,000	102,000	0	10,000	0	0	0	102,000
	負担金	112,000	102,000	0	10,000				
計		154,427,000	147,733,285	0	6,693,715	19,747,420	0	1,959,136	126,026,729

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 2 公園費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
公園みどり課	公園維持管理事業	75,094,000	70,088,493	0	5,005,507	0	0	2,147,000	67,941,493
	消耗品費	56,000	55,612	0	388				
	燃料費	124,000	104,434	0	19,566				
	修繕料	22,395,000	22,393,625	0	1,375				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 2 公園費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	手数料	12,000	1,254	0	10,746				
	保険料	67,000	63,500	0	3,500				
	植栽管理委託料	11,024,000	10,997,690	0	26,310				
	電算委託料	6,000,000	5,720,000	0	280,000				
	計画策定委託料	11,000,000	9,020,000	0	1,980,000				
	処分委託料	42,000	22,000	0	20,000				
	機器借上料	3,510,000	2,374,632	0	1,135,368				
	自動車借上料	360,000	359,260	0	740				
	土地借上料	19,500,000	18,973,281	0	526,719				
	公印備品	4,000	3,205	0	795				
	賠償金	1,000,000	0	0	1,000,000				
	開設公園改修工事	43,000,000	40,887,000	0	2,113,000	0	0	0	40,887,000
	請負費	43,000,000	40,887,000	0	2,113,000				
	五月山緑地施設管理運営事業	187,179,000	187,179,000	0	0	0	0	65,225,259	121,953,741
	指定管理料	187,179,000	187,179,000	0	0				
	池田城跡公園等管理運営事業	35,237,000	35,236,200	0	800	0	0	41,200	35,195,000
	指定管理料	35,237,000	35,236,200	0	800				
	スポーツ施設等管理運営事業	282,209,000	282,209,000	0	0	0	0	78,894,760	203,314,240
	指定管理料	282,209,000	282,209,000	0	0				
	都市計画公園等管理運営事業	142,880,000	142,880,000	0	0	0	0	867,971	142,012,029
	指定管理料	142,880,000	142,880,000	0	0				
計		765,599,000	758,479,693	0	7,119,307	0	0	147,176,190	611,303,503

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 3 緑化事業費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
公園みどり課	緑化事業	2,882,000	2,777,817	0	104,183	0	0	0	2,777,817
	報償金	200,000	200,000	0	0				
	消耗品費	68,000	66,077	0	1,923				

	植栽管理委託料	2,500,000	2,420,000	0	80,000				
	原材料費	114,000	91,740	0	22,260				
	緑化基金積立事業	11,864,000	11,863,052	0	948	0	0	3,257,052	8,606,000
	緑化基金	11,864,000	11,863,052	0	948				
	緑化推進事業	3,350,000	3,331,888	0	18,112	0	0	741,900	2,589,988
	消耗品費	1,900,000	1,899,672	0	328				
	行事委託料	100,000	100,000	0	0				
	処分委託料	450,000	447,238	0	2,762				
	原材料費	400,000	384,978	0	15,022				
	補助金	500,000	500,000	0	0				
	グリーンインフラ推進計画策定事業	14,000,000	13,963,950	0	36,050	6,500,000	0	0	7,463,950
	計画策定委託料	14,000,000	13,963,950	0	36,050				
計		32,096,000	31,936,707	0	159,293	6,500,000	0	3,998,952	21,437,755

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 4 下水道費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
財政課	公共下水道企業会計繰出事業	784,726,000	727,007,016	0	57,718,984	0	0	0	727,007,016
	公共下水道企業会計繰出金	784,726,000	727,007,016	0	57,718,984				
計		784,726,000	727,007,016	0	57,718,984	0	0	0	727,007,016

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 5 駐車場管理費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
交通道路課	市営駐車場管理事業	23,742,000	23,739,175	0	2,825	0	0	13,315,800	10,423,375
	光熱水費	1,176,000	1,175,467	0	533				
	設備保守点検委託料	202,000	201,080	0	920				
	管理委託料	12,718,000	12,718,000	0	0				
	機器借上料	1,638,000	1,637,496	0	504				
	土地借上料	360,000	360,000	0	0				
	負担金	7,648,000	7,647,132	0	868				
	市営駐車場管理工事	12,946,000	9,900,000	0	3,046,000	0	0	0	9,900,000
	請負費	12,946,000	9,900,000	0	3,046,000				
計		36,688,000	33,639,175	0	3,048,825	0	0	13,315,800	20,323,375

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 6 公園整備費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
公園みどり課	五月山緑地整備事業	57,000,000	55,770,000	0	1,230,000	0	0	0	55,770,000
	請負費	57,000,000	55,770,000	0	1,230,000				
	開設公園再整備事業	8,000,000	7,590,000	0	410,000	0	0	0	7,590,000
	請負費	8,000,000	7,590,000	0	410,000				
	五月山体育館改修事業	115,000,000	112,530,000	0	2,470,000	0	0	0	112,530,000
	設計委託料	5,000,000	4,730,000	0	270,000				
	請負費	110,000,000	107,800,000	0	2,200,000				
	満寿美公園整備事業	180,000,000	179,190,000	0	810,000	166,800,000	0	0	12,390,000
	監理委託料	8,000,000	7,810,000	0	190,000				
	請負費	172,000,000	171,380,000	0	620,000				
計		360,000,000	355,080,000	0	4,920,000	166,800,000	0	0	188,280,000

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 7 都市再生整備費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
都市政策課	都市再生整備事業	11,500,000	11,457,050	0	42,950	6,500,000	0	0	4,957,050
	計画策定委託料	11,500,000	11,457,050	0	42,950				
計		11,500,000	11,457,050	0	42,950	6,500,000	0	0	4,957,050

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(目) 1 住宅管理費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
都市政策課	市営住宅管理事業	162,610,000	158,211,938	0	4,398,062	24,964,000	0	100,980,169	32,267,769
	報償金	1,674,000	0	0	1,674,000				
	消耗品費	20,000	19,470	0	530				
	印刷製本費	49,000	48,950	0	50				
	修繕料	3,432,000	3,432,000	0	0				
	手数料	1,031,000	27,725	0	1,003,275				
	指定管理料	55,269,000	55,269,000	0	0				

	強制執行委託料	1,643,000	0	0	1,643,000				
	機器借上料	847,000	772,428	0	74,572				
	建物借上料	94,064,000	94,063,200	0	800				
	負担金	4,581,000	4,579,165	0	1,835				
計		162,610,000	158,211,938	0	4,398,062	24,964,000	0	100,980,169	32,267,769

(款) 8 土木費

(項) 6 災害防止費

(目) 1 災害防止費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
土木管理課	災害防止事業	368,000	363,400	0	4,600	0	0	0	363,400
	消耗品費	20,000	19,800	0	200				
	土のう作成委託料	220,000	216,000	0	4,000				
	原材料費	128,000	127,600	0	400				
計		368,000	363,400	0	4,600	0	0	0	363,400

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(目) 1 常備消防費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	951,092,000	940,836,098	0	10,255,902	0	0	0	940,836,098
	一般職給	410,291,000	409,467,000	0	824,000				
	扶養手当	20,806,000	20,572,500	0	233,500				
	地域手当	68,001,000	67,609,125	0	391,875				
	児童手当	13,860,000	13,755,000	0	105,000				
	住居手当	9,746,000	9,672,200	0	73,800				
	時間外勤務手当	51,642,730	46,191,019	0	5,451,711				
	管理職手当	21,030,000	20,688,000	0	342,000				
	通勤手当	5,706,000	5,224,430	0	481,570				
	特殊勤務手当	1,950,270	1,950,270	0	0				
	期末勤勉手当	186,537,000	185,539,760	0	997,240				
	健康保険負担金	944,000	859,536	0	84,464				
	共済組合負担金	158,708,000	157,437,778	0	1,270,222				
	公務災害補償負担金	1,870,000	1,869,480	0	520				
消防本部	退職手当事業	458,000	457,806	0	194	0	0	0	457,806

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(目) 1 常備消防費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	退職手当	458,000	457,806	0	194				
	旅費事業	3,141,000	1,376,120	0	1,764,880	0	0	0	1,376,120
	普通旅費	574,000	77,460	0	496,540				
	特別旅費	2,567,000	1,298,660	0	1,268,340				
	消防一般事務事業	4,622,394	4,566,199	0	56,195	540,299	0	298,210	3,727,690
	消耗品費	3,370,394	3,370,394	0	0				
	印刷製本費	50,000	38,940	0	11,060				
	手数料	87,000	69,703	0	17,297				
	シルバーセンター活用事業委託料	163,000	162,234	0	766				
	機器借上料	25,000	21,753	0	3,247				
	負担金	927,000	903,175	0	23,825				
	消防庁舎管理事業	7,360,702	6,926,197	0	434,505	0	0	163,337	6,762,860
	消耗品費	68,850	68,850	0	0				
	光熱水費	4,051,726	4,051,726	0	0				
	修繕料	338,194	329,070	0	9,124				
	通信運搬費	1,010,000	781,455	0	228,545				
	清掃委託料	247,000	144,320	0	102,680				
	設備保守点検委託料	750,000	690,140	0	59,860				
	機器借上料	498,000	497,076	0	924				
	テレビ聴取料	22,000	21,307	0	693				
	下水道使用料	239,000	222,439	0	16,561				
	CATV利用料	16,000	15,072	0	928				
	原材料費	19,932	19,932	0	0				
	庁用器具費	100,000	84,810	0	15,190				
	消防庁舎運営事業	2,725,386	2,575,456	0	149,930	0	0	0	2,575,456
	消耗品費	128,386	110,332	0	18,054				
	通信運搬費	48,000	40,011	0	7,989				
	物品借上料	2,549,000	2,425,113	0	123,887				
	細河分署管理事業	2,309,663	2,229,744	0	79,919	0	0	0	2,229,744

	燃料費	337,000	308,944	0	28,056				
	光熱水費	1,698,663	1,698,663	0	0				
	修繕料	88,000	51,700	0	36,300				
	機器借上料	39,000	38,940	0	60				
	テレビ聴取料	15,000	14,205	0	795				
	下水道使用料	107,000	93,440	0	13,560				
	C A T V利用料	16,000	15,072	0	928				
	庁用器具費	9,000	8,780	0	220				
	細河分署運営事業	822,000	816,575	0	5,425	0	0	0	816,575
	消耗品費	10,000	9,825	0	175				
	燃料費	17,000	16,244	0	756				
	物品借上料	795,000	790,506	0	4,494				
	消防車両管理事業	14,944,880	14,734,594	0	210,286	0	0	0	14,734,594
	消耗品費	76,000	69,085	0	6,915				
	燃料費	5,570,271	5,570,271	0	0				
	修繕料	7,865,609	7,698,446	0	167,163				
	手数料	16,000	15,972	0	28				
	設備保守点検委託料	640,000	639,100	0	900				
	機械器具費	40,000	39,820	0	180				
	自動車重量税	737,000	701,900	0	35,100				
	通信機器管理事業	59,465,000	58,572,633	0	892,367	0	0	0	58,572,633
	消耗品費	59,000	53,065	0	5,935				
	修繕料	70,000	69,300	0	700				
	通信運搬費	664,000	655,968	0	8,032				
	手数料	1,000	300	0	700				
	負担金	58,671,000	57,794,000	0	877,000				
	水利管理事業	2,904,000	2,904,000	0	0	0	0	0	2,904,000
	水道企業会計繰出金	2,904,000	2,904,000	0	0				
	消防活動事業	6,353,454	5,882,003	0	471,451	1,695,000	0	987,360	3,199,643
	消耗品費	1,513,454	1,429,151	0	84,303				
	通信運搬費	99,000	81,147	0	17,853				
	手数料	4,000	3,900	0	100				
	機械器具費	545,000	541,200	0	3,800				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(目) 1 常備消防費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	負担金	4,192,000	3,826,605	0	365,395				
	救急活動事業	15,920,719	15,088,525	0	832,194	0	0	1,080,930	14,007,595
	消耗品費	2,718,302	2,718,302	0	0				
	医薬材料費	1,462,647	1,462,647	0	0				
	修繕料	252,770	252,770	0	0				
	通信運搬費	484,000	460,344	0	23,656				
	手数料	756,000	308,401	0	447,599				
	保険料	176,000	175,180	0	820				
	設備保守点検委託料	779,000	778,800	0	200				
	処分委託料	50,000	38,610	0	11,390				
	病院前救護体制整備委託料	1,457,000	1,456,771	0	229				
	機械器具費	750,000	749,100	0	900				
	負担金	7,035,000	6,687,600	0	347,400				
	救助活動事業	3,500,120	3,480,608	0	19,512	0	0	772,200	2,708,408
	消耗品費	388,000	387,647	0	353				
	修繕料	263,120	263,120	0	0				
	手数料	498,000	491,610	0	6,390				
	機械器具費	2,230,000	2,229,700	0	300				
	負担金	121,000	108,531	0	12,469				
	予防活動事業	306,614	296,701	0	9,913	296,701	0	0	0
	消耗品費	247,614	247,614	0	0				
	手数料	29,000	28,500	0	500				
	負担金	30,000	20,587	0	9,413				
	出初式開催事業	242,068	111,650	0	130,418	0	0	0	111,650
	消耗品費	3,000	2,200	0	800				
	シルバーセンター活用事業委託料	119,000	0	0	119,000				
	会場設営委託料	120,000	109,450	0	10,550				
	原材料費	68	0	0	68				
計		1,076,168,000	1,060,854,909	0	15,313,091	2,532,000	0	3,302,037	1,055,020,872

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(目) 2 非常備消防費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0
	公務災害補償金	100,000	0	0	100,000				
消防本部	臨時の人件費事業	5,713,000	5,420,919	0	292,081	0	0	0	5,420,919
	非常勤職員報酬	5,713,000	5,420,919	0	292,081				
	旅費事業	10,620,000	8,128,400	0	2,491,600	0	0	0	8,128,400
	費用弁償	10,620,000	8,128,400	0	2,491,600				
	消防団施設管理事業	1,031,800	837,751	0	194,049	0	0	0	837,751
	燃料費	32,000	22,375	0	9,625				
	光熱水費	549,000	465,413	0	83,587				
	修繕料	132,000	55,000	0	77,000				
	通信運搬費	215,000	209,581	0	5,419				
	設備保守点検委託料	58,800	56,430	0	2,370				
	下水道使用料	45,000	28,952	0	16,048				
	消防団車両管理事業	2,641,200	2,366,878	0	274,322	0	0	1,000,000	1,366,878
	消耗品費	6,000	4,510	0	1,490				
	燃料費	152,000	122,015	0	29,985				
	修繕料	750,000	747,153	0	2,847				
	設備保守点検委託料	46,200	46,200	0	0				
	自動車借上料	548,000	308,000	0	240,000				
	機械器具費	1,000,000	1,000,000	0	0				
	自動車重量税	139,000	139,000	0	0				
	消防団運営事業	10,561,000	10,459,647	0	101,353	0	0	3,163,280	7,296,367
	報償金	3,713,000	3,673,000	0	40,000				
	消耗品費	1,068,000	1,054,827	0	13,173				
	燃料費	35,000	31,779	0	3,221				
	自動車借上料	44,000	0	0	44,000				
	負担金	5,701,000	5,700,041	0	959				
計		30,667,000	27,213,595	0	3,453,405	0	0	4,163,280	23,050,315

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(目) 3 消防施設費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
消防本部	消防車両等整備事業	17,000,000	16,830,000	0	170,000	0	0	0	16,830,000
	自動車購入費	17,000,000	16,830,000	0	170,000				
	消防庁舎管理工事	32,000,000	31,240,000	0	760,000	0	0	0	31,240,000
	請負費	32,000,000	31,240,000	0	760,000				
計		49,000,000	48,070,000	0	930,000	0	0	0	48,070,000

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 1 教育委員会費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
教育総務課	委員報酬事業	6,672,000	6,672,000	0	0	0	0	0	6,672,000
	委員報酬	6,672,000	6,672,000	0	0				
	旅費事業	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0
	費用弁償	3,000	0	0	3,000				
	教育委員会運営事業	574,000	213,337	0	360,663	0	0	0	213,337
	交際費	485,000	127,017	0	357,983				
	食糧費	19,000	16,320	0	2,680				
	負担金	70,000	70,000	0	0				
計		7,249,000	6,885,337	0	363,663	0	0	0	6,885,337

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 2 事務局費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	472,102,000	462,972,237	0	9,129,763	5,333,700	0	0	457,638,537
	特別職給	8,250,000	8,250,000	0	0				
	一般職給	178,573,000	177,431,442	0	1,141,558				
	扶養手当	5,418,000	5,197,580	0	220,420				
	地域手当	28,113,000	27,676,056	0	436,944				
	児童手当	2,820,000	2,445,000	0	375,000				
	住居手当	3,732,000	3,688,000	0	44,000				

	時間外勤務手当	1,348,000	829,356	0	518,644				
	管理職手当	16,464,000	16,425,000	0	39,000				
	通勤手当	3,500,000	3,380,950	0	119,050				
	期末勤勉手当	89,424,000	88,370,373	0	1,053,627				
	義務教育等教員特別手当	1,417,000	1,402,500	0	14,500				
	健康保険負担金	23,483,000	21,574,200	0	1,908,800				
	共済組合負担金	108,588,000	105,360,190	0	3,227,810				
	公務災害補償負担金	942,000	941,590	0	410				
	公務災害補償金	30,000	0	0	30,000				
教育総務課	退職手当事業	93,760,000	93,759,668	0	332	0	0	585,270	93,174,398
	退職手当	93,760,000	93,759,668	0	332				
	臨時の人件費事業	3,434,000	3,271,286	0	162,714	0	0	0	3,271,286
	非常勤職員報酬	2,634,000	2,633,556	0	444				
	期末手当	560,000	559,630	0	370				
	費用弁償	240,000	78,100	0	161,900				
	旅費事業	325,840	14,440	0	311,400	0	0	0	14,440
	費用弁償	840	840	0	0				
	普通旅費	325,000	13,600	0	311,400				
	事務局一般事務事業	125,328,165	124,625,496	0	702,669	0	0	0	124,625,496
	消耗品費	443,000	435,723	0	7,277				
	燃料費	485,620	485,620	0	0				
	印刷製本費	3,300	3,300	0	0				
	修繕料	60,000	55,000	0	5,000				
	通信運搬費	2,141,000	1,646,893	0	494,107				
	処分委託料	120,101,520	120,101,520	0	0				
	自動車借上料	1,704,000	1,638,120	0	65,880				
	高速道路通行料	73,725	25,220	0	48,505				
	負担金	316,000	234,100	0	81,900				
	営繕事務所管理事業	1,329,402	1,279,763	0	49,639	0	0	0	1,279,763
	消耗品費	270,000	262,554	0	7,446				
	燃料費	162,327	162,327	0	0				
	光熱水費	589,000	588,669	0	331				
	医薬材料費	5,000	4,268	0	732				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 2 事務局費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	修繕料	40,000	19,800	0	20,200				
	通信運搬費	40,000	36,970	0	3,030				
	警備委託料	52,800	52,800	0	0				
	下水道使用料	30,275	30,275	0	0				
	機械器具費	140,000	122,100	0	17,900				
学務課	委員報酬事業	535,000	25,800	0	509,200	0	0	0	25,800
	委員報酬	535,000	25,800	0	509,200				
	臨時の人件費事業	3,917,755	3,917,195	0	560	0	0	0	3,917,195
	非常勤職員報酬	3,034,026	3,034,026	0	0				
	期末手当	644,729	644,729	0	0				
	費用弁償	239,000	238,440	0	560				
	旅費事業	14,000	0	0	14,000	0	0	0	0
	普通旅費	14,000	0	0	14,000				
	事務局一般事務事業	1,944,753	1,740,464	0	204,289	0	0	0	1,740,464
	消耗品費	95,000	94,464	0	536				
	印刷製本費	145,753	105,886	0	39,867				
	通信運搬費	280,000	277,514	0	2,486				
	手数料	144,000	0	0	144,000				
	電算委託料	990,000	990,000	0	0				
	負担金	290,000	272,600	0	17,400				
	池田市立学校園保健協議会補助事業	150,000	150,000	0	0	0	0	0	150,000
	補助金	150,000	150,000	0	0				
	学校災害見舞金給付事業	5,550,000	2,526,277	0	3,023,723	0	0	2,526,277	0
	補償金	5,550,000	2,526,277	0	3,023,723				
	過年度分償還事業	1,000	615	0	385	0	0	0	615
	償還金	1,000	615	0	385				
学校給食センター	委員報酬事業	361,000	213,200	0	147,800	0	0	0	213,200
	委員報酬	361,000	213,200	0	147,800				
教育政策課	委員報酬事業	780,000	184,000	0	596,000	0	0	0	184,000

	委員報酬	780,000	184,000	0	596,000				
	臨時的人件費事業	106,653,000	86,017,531	0	20,635,469	1,708,000	0	0	84,309,531
	非常勤職員報酬	86,138,000	72,983,688	0	13,154,312				
	期末手当	14,749,000	12,383,543	0	2,365,457				
	費用弁償	5,766,000	650,300	0	5,115,700				
	旅費事業	467,000	43,160	0	423,840	0	0	0	43,160
	費用弁償	275,000	15,260	0	259,740				
	普通旅費	192,000	27,900	0	164,100				
	事務局一般事務事業	40,000	39,621	0	379	0	0	0	39,621
	通信運搬費	10,000	9,621	0	379				
	負担金	30,000	30,000	0	0				
	過年度分償還事業	716,000	716,000	0	0	0	0	0	716,000
	償還金	716,000	716,000	0	0				
教職員課	委員報酬事業	33,000	16,400	0	16,600	16,400	0	0	0
	委員報酬	33,000	16,400	0	16,600				
	臨時的人件費事業	275,975,245	234,891,332	0	41,083,913	1,082,000	0	0	233,809,332
	非常勤職員報酬	216,024,974	188,556,870	0	27,468,104				
	期末手当	44,538,271	39,966,612	0	4,571,659				
	費用弁償	15,412,000	6,367,850	0	9,044,150				
	旅費事業	648,160	71,548	0	576,612	71,548	0	0	0
	費用弁償	427,160	28,428	0	398,732				
	普通旅費	221,000	43,120	0	177,880				
	事務局一般事務事業	4,304,000	3,718,382	0	585,618	15,000	0	0	3,703,382
	報償金	581,000	42,000	0	539,000				
	消耗品費	118,000	118,000	0	0				
	通信運搬費	25,000	19,494	0	5,506				
	手数料	63,000	38,280	0	24,720				
	機器借上料	3,497,000	3,496,608	0	392				
	負担金	20,000	4,000	0	16,000				
	教職員厚生会補助事業	1,467,000	570,142	0	896,858	0	0	0	570,142
	補助金	1,467,000	570,142	0	896,858				
	教職員任用事業	3,043,680	3,017,157	0	26,523	3,017,157	0	0	0
	消耗品費	22,000	22,000	0	0				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 2 事務局費

(単位：円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	通信運搬費	13,000	11,497	0	1,503				
	検査委託料	660,680	660,660	0	20				
	負担金	2,348,000	2,323,000	0	25,000				
学校教育推進課	臨時の人件費事業	1,794,000	1,526,021	0	267,979	0	0	0	1,526,021
	非常勤職員報酬	1,380,000	1,340,820	0	39,180				
	期末手当	294,000	185,201	0	108,799				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	529,000	112,356	0	416,644	0	0	0	112,356
	普通旅費	529,000	112,356	0	416,644				
	事務局一般事務事業	20,000	9,451	0	10,549	0	0	0	9,451
	通信運搬費	20,000	9,451	0	10,549				
	対外試合等激励補助事業	270,000	200,000	0	70,000	0	0	0	200,000
	報償金	270,000	200,000	0	70,000				
教育センター	指導者派遣事業	2,200,000	1,755,200	0	444,800	0	0	0	1,755,200
	報償金	2,200,000	1,755,200	0	444,800				
	委員報酬事業	2,395,000	859,000	0	1,536,000	0	0	0	859,000
	委員報酬	2,395,000	859,000	0	1,536,000				
	臨時の人件費事業	72,939,000	63,849,654	0	9,089,346	7,703,000	0	0	56,146,654
	非常勤職員報酬	58,252,000	52,552,166	0	5,699,834				
	期末手当	11,364,000	9,761,768	0	1,602,232				
	費用弁償	3,323,000	1,535,720	0	1,787,280				
	旅費事業	1,216,000	372,838	0	843,162	0	0	0	372,838
	費用弁償	958,000	310,068	0	647,932				
	普通旅費	258,000	62,770	0	195,230				
計		1,184,243,000	1,092,466,234	0	91,776,766	18,946,805	0	3,111,547	1,070,407,882

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 3 市史調査費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
生涯学習推進課	市史編纂事業	2, 240, 568	2, 019, 334	0	221, 234	0	0	90, 410	1, 928, 924
	報償金	822, 000	746, 000	0	76, 000				
	消耗品費	80, 000	79, 907	0	93				
	印刷製本費	53, 000	52, 910	0	90				
	通信運搬費	35, 102	21, 300	0	13, 802				
	手数料	7, 000	6, 930	0	70				
	保険料	2, 466	2, 466	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	187, 000	84, 832	0	102, 168				
	撮影委託料	373, 000	370, 414	0	2, 586				
	デジタル化委託料	30, 000	29, 409	0	591				
	機器借上料	570, 000	544, 286	0	25, 714				
	インターネット使用料	78, 000	77, 880	0	120				
	負担金	3, 000	3, 000	0	0				
	古文書・歴史資料調査事業	171, 432	163, 125	0	8, 307	0	0	0	163, 125
	報償金	144, 000	136, 000	0	8, 000				
	消耗品費	18, 000	17, 783	0	217				
	印刷製本費	9, 000	8, 910	0	90				
	保険料	432	432	0	0				
計		2, 412, 000	2, 182, 459	0	229, 541	0	0	90, 410	2, 092, 049

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 4 指導研修費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
学校教育推進課	教員研修推進事業	120, 000	60, 000	0	60, 000	0	0	0	60, 000
	報償金	120, 000	60, 000	0	60, 000				
	教育研究活動事業	9, 863, 000	9, 248, 560	0	614, 440	0	0	0	9, 248, 560
	印刷製本費	2, 376, 000	2, 244, 000	0	132, 000				
	研究委託料	3, 990, 000	3, 990, 000	0	0				
	行事委託料	422, 000	0	0	422, 000				
	デジタル化委託料	1, 472, 000	1, 471, 800	0	200				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 4 指導研修費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	負担金	1,323,000	1,262,760	0	60,240				
	補助金	280,000	280,000	0	0				
	英語教育推進事業	35,171,000	34,878,228	0	292,772	0	0	0	34,878,228
	英語指導委託料	35,171,000	34,878,228	0	292,772				
	教員海外派遣研修事業	940,000	0	0	940,000	0	0	0	0
	報償金	940,000	0	0	940,000				
	道德教育推進事業	45,000	33,748	0	11,252	0	0	0	33,748
	報償金	30,000	30,000	0	0				
	消耗品費	15,000	3,748	0	11,252				
	計	46,139,000	44,220,536	0	1,918,464	0	0	0	44,220,536

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 5 教育振興費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
教育総務課	学校運営助成事業	2,250,000	2,249,391	0	609	0	0	0	2,249,391
	補助金	2,250,000	2,249,391	0	609				
	教育振興基金積立事業	4,927,000	4,926,794	0	206	0	0	4,926,794	0
	教育振興基金	4,927,000	4,926,794	0	206				
	音楽教育振興基金積立事業	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
	音楽教育振興基金	10,000,000	10,000,000	0	0				
学務課	就学就園助成事業	6,547,000	4,488,600	0	2,058,400	0	0	28,148	4,460,452
	賞賜金	5,656,000	3,791,000	0	1,865,000				
	補助金	891,000	697,600	0	193,400				
教育政策課	学校園協議会設置運営事業	462,000	366,589	0	95,411	0	0	0	366,589
	報償金	420,000	336,000	0	84,000				
	消耗品費	15,000	14,880	0	120				
	通信運搬費	27,000	15,709	0	11,291				
	子どもの学びサポート推進事業	2,491,000	2,259,000	0	232,000	0	0	0	2,259,000
	報償金	1,268,000	1,209,000	0	59,000				

	保険料	23,000	20,400	0	2,600				
	指導者支援委託料	1,200,000	1,029,600	0	170,400				
	教育コミュニティづくり推進事業	899,000	726,796	0	172,204	188,000	0	10,100	528,696
	報償金	775,000	603,000	0	172,000				
	消耗品費	80,000	79,996	0	4				
	保険料	44,000	43,800	0	200				
	小中一貫教育推進事業	230,000	138,132	0	91,868	0	0	0	138,132
	報償金	150,000	60,000	0	90,000				
	消耗品費	80,000	78,132	0	1,868				
	学校支援地域本部推進事業	1,546,000	1,536,621	0	9,379	933,000	0	0	603,621
	報償金	1,485,000	1,485,000	0	0				
	消耗品費	40,000	39,992	0	8				
	通信運搬費	21,000	11,629	0	9,371				
	「ふくまる教志塾」わがまち先生獲得養成事業	1,581,000	1,054,585	0	526,415	0	0	0	1,054,585
	報償金	1,530,000	1,008,000	0	522,000				
	消耗品費	10,000	9,625	0	375				
	印刷製本費	41,000	36,960	0	4,040				
	学校運営協議会設置運営事業	13,000	8,474	0	4,526	0	0	0	8,474
	消耗品費	5,000	5,000	0	0				
	通信運搬費	8,000	3,474	0	4,526				
	学園交流促進事業	1,014,000	986,189	0	27,811	0	0	0	986,189
	燃料費	142,000	114,989	0	27,011				
	自動車借上料	872,000	871,200	0	800				
	幼児教育サポート事業	2,820,000	2,587,466	0	232,534	1,151,000	0	0	1,436,466
	報償金	1,260,000	1,032,000	0	228,000				
	消耗品費	20,000	19,847	0	153				
	通信運搬費	3,000	679	0	2,321				
	システム利用料	1,185,000	1,182,940	0	2,060				
	園用器具費	352,000	352,000	0	0				
	赤ちゃん先生クラス開催事業	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0
	学習指導委託料	300,000	0	0	300,000				
学校教育推進課	音楽教育振興事業	600,000	423,000	0	177,000	0	0	4,530	418,470
	報償金	600,000	423,000	0	177,000				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 5 教育振興費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	自然体験推進事業	3,016,000	2,566,927	0	449,073	0	0	0	2,566,927
	補助金	3,016,000	2,566,927	0	449,073				
	地域学習教室事業	16,200,000	16,200,000	0	0	8,000,000	0	0	8,200,000
	学習指導委託料	16,200,000	16,200,000	0	0				
教育センター	大学連携事業	4,120,000	3,817,371	0	302,629	0	0	3,817,371	0
	消耗品費	50,000	7,383	0	42,617				
	インターネット使用料	70,000	30,718	0	39,282				
	器具費	4,000,000	3,779,270	0	220,730				
計		59,016,000	54,335,935	0	4,680,065	10,272,000	0	18,786,943	25,276,992

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 6 人権教育費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
学校教育推進課	人権教育一般事務事業	49,000	33,434	0	15,566	0	0	0	33,434
	消耗品費	27,000	25,120	0	1,880				
	通信運搬費	15,000	2,314	0	12,686				
	負担金	7,000	6,000	0	1,000				
	学校人権教育推進活動事業	670,000	537,620	0	132,380	0	0	0	537,620
	報償金	70,000	40,000	0	30,000				
	消耗品費	24,000	4,620	0	19,380				
	負担金	61,000	12,000	0	49,000				
	補助金	515,000	481,000	0	34,000				
	在日外国人日本語指導支援事業	5,208,000	4,949,000	0	259,000	0	0	0	4,949,000
	報償金	1,100,000	844,500	0	255,500				
	通訳委託料	4,000,000	4,000,000	0	0				
	インターネット使用料	108,000	104,500	0	3,500				
計		5,927,000	5,520,054	0	406,946	0	0	0	5,520,054

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 7 教育センター費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
教育センター	委員報酬事業	413,000	304,800	0	108,200	0	0	0	304,800
	委員報酬	413,000	304,800	0	108,200				
	教育センター管理事業	4,718,392	4,597,759	0	120,633	0	0	64,903	4,532,856
	消耗品費	40,000	39,958	0	42				
	光熱水費	2,558,358	2,556,056	0	2,302				
	修繕料	50,876	14,850	0	36,026				
	通信運搬費	478,158	478,158	0	0				
	清掃委託料	299,000	231,000	0	68,000				
	警備委託料	291,000	290,400	0	600				
	設備保守点検委託料	322,000	318,450	0	3,550				
	シルバーセンター活用事業委託料	319,000	314,932	0	4,068				
	テレビ聴取料	15,000	14,205	0	795				
	下水道使用料	16,000	12,192	0	3,808				
	C A T V利用料	16,000	15,072	0	928				
	原材料費	10,000	9,986	0	14				
	庁用器具費	303,000	302,500	0	500				
	教育センター運営事業	1,080,000	980,311	0	99,689	0	0	0	980,311
	消耗品費	76,000	75,960	0	40				
	燃料費	123,000	121,930	0	1,070				
	医薬材料費	3,000	2,958	0	42				
	修繕料	200,000	138,204	0	61,796				
	通信運搬費	17,000	13,106	0	3,894				
	機器借上料	292,000	259,513	0	32,487				
	自動車借上料	346,000	345,840	0	160				
	自動車重量税	23,000	22,800	0	200				
	教育相談事業	4,267,000	3,460,352	0	806,648	1,655,500	0	0	1,804,852
	報償金	3,913,000	3,235,000	0	678,000				
	消耗品費	177,000	176,895	0	105				
	通信運搬費	2,000	1,817	0	183				
	庁用器具費	37,000	36,850	0	150				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 7 教育センター費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	図書費	10,000	9,790	0	210				
	負担金	128,000	0	0	128,000				
	適応指導事業	1,411,525	1,259,296	0	152,229	0	0	0	1,259,296
	報償金	1,354,000	1,202,780	0	151,220				
	消耗品費	15,000	14,949	0	51				
	通信運搬費	1,000	642	0	358				
	保険料	23,000	22,500	0	500				
	庁用器具費	8,525	8,525	0	0				
	図書費	10,000	9,900	0	100				
	情報教育推進事業	24,901,500	23,681,750	0	1,219,750	0	0	0	23,681,750
	消耗品費	46,000	45,971	0	29				
	修繕料	10,000	0	0	10,000				
	設備保守点検委託料	4,760,000	4,682,205	0	77,795				
	システム運用委託料	660,000	659,670	0	330				
	機器借上料	17,679,500	16,549,194	0	1,130,306				
	著作権料	1,120,000	1,119,360	0	640				
	システム利用料	626,000	625,350	0	650				
	NPO連携教育相談等支援事業	14,388,704	14,388,704	0	0	7,000,000	0	0	7,388,704
	相談業務委託料	14,388,704	14,388,704	0	0				
	教職員研修事業	652,000	513,195	0	138,805	513,195	0	0	0
	報償金	370,000	238,000	0	132,000				
	消耗品費	90,000	89,972	0	28				
	通信運搬費	8,000	1,373	0	6,627				
	保険料	8,000	7,850	0	150				
	負担金	176,000	176,000	0	0				
	特別支援教育推進事業	3,406,642	1,699,795	0	1,706,847	436,165	0	0	1,263,630
	報償金	1,482,000	1,031,000	0	451,000				
	消耗品費	30,000	29,919	0	81				
	修繕料	21,642	0	0	21,642				

	通信運搬費	11,000	9,631	0	1,369				
	保険料	14,000	3,940	0	10,060				
	設備保守点検委託料	80,000	79,200	0	800				
	介添委託料	475,000	113,775	0	361,225				
	自動車借上料	1,293,000	432,330	0	860,670				
	情報教育環境整備事業	48,839,000	46,691,175	0	2,147,825	0	0	0	46,691,175
	システム運用委託料	45,927,000	45,926,595	0	405				
	機器借上料	765,000	764,580	0	420				
	インターネット使用料	2,147,000	0	0	2,147,000				
	子ども安全対策事業	3,630,000	3,529,710	0	100,290	0	0	729,710	2,800,000
	消耗品費	480,000	479,710	0	290				
	修繕料	100,000	0	0	100,000				
	保険料	250,000	250,000	0	0				
	システム運用委託料	2,800,000	2,800,000	0	0				
	いじめ・不登校等トータルサポート事業	9,400,762	7,555,524	0	1,845,238	3,600,000	0	0	3,955,524
	報償金	8,531,000	7,437,000	0	1,094,000				
	消耗品費	45,124	45,124	0	0				
	通信運搬費	50,000	900	0	49,100				
	筆耕翻訳料	707,842	22,000	0	685,842				
	保険料	45,000	45,000	0	0				
	調査委託料	16,296	0	0	16,296				
	会場借上料	5,500	5,500	0	0				
	学校支援体制構築事業	9,077,000	8,800,463	0	276,537	1,953,000	0	0	6,847,463
	報償金	9,044,000	8,767,500	0	276,500				
	消耗品費	33,000	32,963	0	37				
	情報機器整備事業	80,064,475	80,032,227	0	32,248	5,244,000	0	0	74,788,227
	情報環境整備支援委託料	10,000,000	9,999,000	0	1,000				
	機器借上料	64,539,000	64,538,328	0	672				
	インターネット使用料	3,534,000	3,531,399	0	2,601				
	器具費	1,991,475	1,963,500	0	27,975				
	学校教育活動継続支援事業	248,000	200,000	0	48,000	100,000	0	0	100,000
	報償金	230,000	200,000	0	30,000				
	負担金	18,000	0	0	18,000				
計		206,498,000	197,695,061	0	8,802,939	20,501,860	0	794,613	176,398,588

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(目) 1 学校管理費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	114,834,000	110,807,277	0	4,026,723	0	0	0	110,807,277
	一般職給	51,456,000	51,284,220	0	171,780				
	扶養手当	634,000	612,000	0	22,000				
	地域手当	7,924,000	7,858,233	0	65,767				
	児童手当	120,000	120,000	0	0				
	住居手当	392,000	336,000	0	56,000				
	時間外勤務手当	47,000	0	0	47,000				
	管理職手当	492,000	492,000	0	0				
	通勤手当	935,000	870,000	0	65,000				
	期末勤勉手当	17,474,000	17,474,000	0	0				
	健康保険負担金	8,139,000	6,958,092	0	1,180,908				
	共済組合負担金	27,221,000	24,802,732	0	2,418,268				
教育総務課	小学校管理事業	204,024,291	184,938,852	15,000,000	4,085,439	1,185,140	0	335,508	183,418,204
	消耗品費	601,848	601,848	0	0				
	燃料費	310,956	88,072	0	222,884				
	光熱水費	93,259,000	93,258,503	0	497				
	修繕料	49,561,316	34,556,591	15,000,000	4,725				
	通信運搬費	3,907,331	3,907,331	0	0				
	手数料	80,000	0	0	80,000				
	保険料	19,000	18,350	0	650				
	清掃委託料	624,273	606,540	0	17,733				
	警備委託料	5,385,000	5,384,280	0	720				
	設備保守点検委託料	18,364,349	18,364,349	0	0				
	植栽管理委託料	2,255,990	2,255,990	0	0				
	処分委託料	652,388	577,380	0	75,008				
	テレビ聴取料	143,000	142,050	0	950				
	下水道使用料	8,365,840	4,686,307	0	3,679,533				
	土地借上料	17,627,000	17,626,128	0	872				
	C A T V利用料	151,000	150,720	0	280				

	原材料費	2,716,000	2,714,413	0	1,587				
	小学校運営事業	26,464,880	25,854,801	0	610,079	364,000	0	781,572	24,709,229
	賞賜金	295,000	284,592	0	10,408				
	消耗品費	7,418,152	7,310,814	0	107,338				
	印刷製本費	363,044	362,865	0	179				
	医薬材料費	300,000	299,803	0	197				
	修繕料	2,675,684	2,633,977	0	41,707				
	通信運搬費	240,000	240,000	0	0				
	手数料	848,000	770,517	0	77,483				
	機器借上料	3,184,000	2,826,455	0	357,545				
	図書費	4,400,000	4,399,396	0	604				
	校用器具費	6,741,000	6,726,382	0	14,618				
	小学校管理工事	96,485,000	66,383,611	25,000,000	5,101,389	8,167,000	17,500,000	0	40,716,611
	請負費	96,485,000	66,383,611	25,000,000	5,101,389				
	学校教育活動継続支援事業	15,070,000	15,063,705	0	6,295	7,531,500	0	0	7,532,205
	消耗品費	4,037,000	4,035,755	0	1,245				
	清掃委託料	880,000	880,000	0	0				
	自動車借上料	680,000	680,000	0	0				
	校用器具費	9,473,000	9,467,950	0	5,050				
	感染症対策等支援事業	15,750,000	0	15,750,000	0	0	0	0	0
	消耗品費	4,260,000	0	4,260,000	0				
	修繕料	896,000	0	896,000	0				
	清掃委託料	770,000	0	770,000	0				
	自動車借上料	665,000	0	665,000	0				
	校用器具費	9,159,000	0	9,159,000	0				
学務課	臨時の人件費事業	17,554,000	17,025,840	0	528,160	0	0	0	17,025,840
	非常勤職員報酬	17,554,000	17,025,840	0	528,160				
	小学校運営事業	31,441,000	30,049,280	0	1,391,720	0	0	0	30,049,280
	消耗品費	3,200,000	1,809,200	0	1,390,800				
	運行委託料	24,156,000	24,156,000	0	0				
	自動車借上料	4,085,000	4,084,080	0	920				
	小学校保健事業	18,393,160	17,196,784	0	1,196,376	0	0	2,266,880	14,929,904
	報償金	1,005,000	893,300	0	111,700				

(款) 10 教育費		(項) 2 小学校費		(目) 1 学校管理費		(単位：円)			
所 属	事 業 名	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
	説 明					国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	消耗品費	225,000	223,407	0	1,593				
	医薬材料費	1,537,000	1,308,666	0	228,334				
	手数料	5,200,000	4,490,904	0	709,096				
	健康管理委託料	231,000	210,000	0	21,000				
	物品借上料	1,402,160	1,402,160	0	0				
	器具費	3,328,000	3,254,900	0	73,100				
	負担金	5,465,000	5,413,447	0	51,553				
教職員課	臨時の人件費事業	152,125,000	104,955,243	0	47,169,757	0	0	0	104,955,243
	非常勤職員報酬	122,721,000	86,485,460	0	36,235,540				
	期末手当	23,420,000	15,512,123	0	7,907,877				
	費用弁償	5,984,000	2,957,660	0	3,026,340				
	旅費事業	531,000	66,417	0	464,583	0	0	0	66,417
	費用弁償	527,000	66,417	0	460,583				
	普通旅費	4,000	0	0	4,000				
	小学校管理事業	5,599,000	4,497,680	0	1,101,320	0	0	0	4,497,680
	シルバーセンター活用事業委託料	5,599,000	4,497,680	0	1,101,320				
学校教育推進課	小学校指導支援事業	1,398,669	1,009,527	0	389,142	0	0	0	1,009,527
	消耗品費	1,088,000	828,747	0	259,253				
	通信運搬費	310,669	180,780	0	129,889				
教育センター	情報教育支援事業	28,488,000	27,771,258	0	716,742	0	0	0	27,771,258
	修繕料	100,000	55,000	0	45,000				
	設備保守点検委託料	990,000	990,000	0	0				
	機器借上料	27,398,000	26,726,258	0	671,742				
	特別支援教育支援事業	250,000	249,517	0	483	0	0	0	249,517
	消耗品費	120,000	119,959	0	41				
	校用器具費	130,000	129,558	0	442				
	スクールガードリーダー配置事業	13,890,000	13,528,075	0	361,925	0	0	0	13,528,075
	消耗品費	228,000	226,050	0	1,950				
	シルバーセンター活用事業委託料	13,662,000	13,302,025	0	359,975				
計		742,298,000	619,397,867	55,750,000	67,150,133	17,247,640	17,500,000	3,383,960	581,266,267

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(目) 2 教育振興費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
学務課	小学校就学援助事業	34,100,000	28,070,582	0	6,029,418	4,316,014	0	0	23,754,568
	修学旅行費	4,000,000	2,784,617	0	1,215,383				
	学用品費	8,000,000	5,656,461	0	2,343,539				
	学校給食費	13,000,000	11,092,802	0	1,907,198				
	学校医療費	100,000	11,000	0	89,000				
	特別支援教育就学奨励費	9,000,000	8,525,702	0	474,298				
計		34,100,000	28,070,582	0	6,029,418	4,316,014	0	0	23,754,568

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(目) 3 学校建設費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
教育総務課	小学校トイレ改修事業	37,000,000	30,910,000	0	6,090,000	4,343,000	8,600,000	0	17,967,000
	設計委託料	5,000,000	4,290,000	0	710,000				
	請負費	32,000,000	26,620,000	0	5,380,000				
	小学校空調機器整備事業	822,000,000	682,056,389	43,000,000	96,943,611	19,326,000	651,700,000	0	11,030,389
	請負費	822,000,000	682,056,389	43,000,000	96,943,611				
	池田小学校仮設校舎設置事業	774,000	773,718	0	282	0	0	0	773,718
	建物借上料	774,000	773,718	0	282				
	小学校耐震補強事業	8,100,000	6,744,065	0	1,355,935	0	5,000,000	0	1,744,065
	設計委託料	5,100,000	5,017,285	0	82,715				
	耐震診断委託料	3,000,000	1,726,780	0	1,273,220				
	小学校照明器具改修事業	116,000,000	23,496,000	64,000,000	28,504,000	6,417,000	14,200,000	0	2,879,000
	請負費	116,000,000	23,496,000	64,000,000	28,504,000				
計		983,874,000	743,980,172	107,000,000	132,893,828	30,086,000	679,500,000	0	34,394,172

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(目) 1 学校管理費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	49,295,000	45,926,449	0	3,368,551	0	0	0	45,926,449
	一般職給	20,323,000	20,057,120	0	265,880				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(目) 1 学校管理費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	扶養手当	554,000	534,000	0	20,000				
	地域手当	3,178,000	3,088,666	0	89,334				
	児童手当	240,000	140,000	0	100,000				
	時間外勤務手当	28,000	0	0	28,000				
	通勤手当	415,000	383,400	0	31,600				
	期末勤勉手当	7,451,000	7,311,081	0	139,919				
	健康保険負担金	4,661,000	3,495,369	0	1,165,631				
	共済組合負担金	12,445,000	10,916,813	0	1,528,187				
教育総務課	中学校管理事業	92,872,849	83,259,105	5,000,000	4,613,744	0	0	2,706,176	80,552,929
	消耗品費	322,853	322,853	0	0				
	光熱水費	46,179,887	45,020,553	0	1,159,334				
	修繕料	26,203,313	21,203,298	5,000,000	15				
	通信運搬費	1,944,747	1,944,747	0	0				
	手数料	80,000	77,000	0	3,000				
	保険料	43,049	7,510	0	35,539				
	清掃委託料	228,663	196,460	0	32,203				
	警備委託料	2,205,000	2,204,400	0	600				
	設備保守点検委託料	5,931,601	5,931,601	0	0				
	植栽管理委託料	1,629,736	1,525,480	0	104,256				
	駆除委託料	100,000	33,000	0	67,000				
	テレビ聴取料	57,000	56,820	0	180				
	下水道使用料	6,650,000	3,447,783	0	3,202,217				
	C A T V利用料	61,000	60,288	0	712				
	原材料費	1,236,000	1,227,312	0	8,688				
	中学校運営事業	14,928,511	14,070,502	0	858,009	239,000	0	79,772	13,751,730
	賞賜金	194,000	178,596	0	15,404				
	消耗品費	3,468,147	3,467,701	0	446				
	印刷製本費	300,113	300,071	0	42				
	医薬材料費	150,000	149,738	0	262				

	修繕料	896,687	736,688	0	159,999					
	通信運搬費	400,564	400,564	0	0					
	手数料	400,000	394,579	0	5,421					
	保険料	36,000	0	0	36,000					
	機器借上料	1,643,000	1,429,520	0	213,480					
	図書費	3,000,000	2,999,618	0	382					
	校用器具費	4,440,000	4,013,427	0	426,573					
	中学校管理工事	23,000,000	22,330,000	0	670,000	0	0	0	22,330,000	
	請負費	23,000,000	22,330,000	0	670,000					
	学校教育活動継続支援事業	7,182,000	7,157,609	0	24,391	3,578,500	0	0	3,579,109	
	消耗品費	966,000	962,748	0	3,252					
	修繕料	2,550,000	2,535,940	0	14,060					
	清掃委託料	115,000	114,950	0	50					
	自動車借上料	566,000	566,000	0	0					
	校用器具費	2,985,000	2,977,971	0	7,029					
感染症対策等支援事業	7,200,000	0	7,200,000	0	0	0	0	0		
消耗品費	1,472,000	0	1,472,000	0						
自動車借上料	430,000	0	430,000	0						
校用器具費	5,298,000	0	5,298,000	0						
学務課	臨時の人件費事業	9,123,000	8,539,840	0	583,160	0	0	0	8,539,840	
	非常勤職員報酬	9,123,000	8,539,840	0	583,160					
	中学校運営事業	2,750,000	2,346,224	0	403,776	0	0	0	2,346,224	
	消耗品費	1,130,000	726,224	0	403,776					
	土地借上料	1,620,000	1,620,000	0	0					
	中学校保健事業	8,332,000	7,226,112	0	1,105,888	0	0	1,024,420	6,201,692	
	報償金	105,000	41,075	0	63,925					
	消耗品費	156,000	149,574	0	6,426					
	医薬材料費	1,314,000	826,164	0	487,836					
	手数料	3,600,000	3,208,487	0	391,513					
	物品借上料	500,000	467,930	0	32,070					
	負担金	2,657,000	2,532,882	0	124,118					
	教職員課	臨時の人件費事業	71,510,000	52,990,326	0	18,519,674	513,000	0	0	52,477,326
		非常勤職員報酬	56,899,000	43,382,432	0	13,516,568				

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 学校管理費 (単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	期末手当	11,494,000	8,217,244	0	3,276,756				
	費用弁償	3,117,000	1,390,650	0	1,726,350				
	旅費事業	43,000	4,280	0	38,720	0	0	0	4,280
	費用弁償	39,000	4,280	0	34,720				
	普通旅費	4,000	0	0	4,000				
	中学校管理事業	4,831,000	3,901,593	0	929,407	0	0	0	3,901,593
	シルバーセンター活用事業委託料	4,831,000	3,901,593	0	929,407				
学校教育推進課	中学校指導支援事業	13,114,640	11,634,100	0	1,480,540	0	0	0	11,634,100
	消耗品費	6,412,000	5,776,520	0	635,480				
	印刷製本費	39,000	0	0	39,000				
	通信運搬費	280,640	280,640	0	0				
	保険料	4,133,000	3,800,440	0	332,560				
	校用器具費	2,250,000	1,776,500	0	473,500				
教育センター	中学校指導支援事業	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000
	負担金	50,000	50,000	0	0				
	情報教育支援事業	19,262,000	19,220,048	0	41,952	0	0	0	19,220,048
	修繕料	100,000	78,980	0	21,020				
	設備保守点検委託料	550,000	550,000	0	0				
	機器借上料	18,612,000	18,591,068	0	20,932				
	特別支援教育支援事業	486,000	485,302	0	698	0	0	0	485,302
	消耗品費	399,000	398,952	0	48				
	校用器具費	87,000	86,350	0	650				
計		323,980,000	279,141,490	12,200,000	32,638,510	4,330,500	0	3,810,368	271,000,622

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 2 教育振興費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
学務課	中学校就学援助事業	37,109,000	25,587,057	0	11,521,943	1,719,986	0	0	23,867,071
	修学旅行費	7,000,000	3,998,669	0	3,001,331				

	学用品費	13,000,000	9,573,060	0	3,426,940				
	学校給食費	11,000,000	8,602,433	0	2,397,567				
	学校医療費	50,000	6,000	0	44,000				
	特別支援教育就学奨励費	6,000,000	3,406,895	0	2,593,105				
	中学校夜間学級就学援助費	59,000	0	0	59,000				
計		37,109,000	25,587,057	0	11,521,943	1,719,986	0	0	23,867,071

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(目) 3 学校建設費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
教育総務課	中学校空調機器整備事業	257,000,000	0	257,000,000	0	0	0	0	0
	請負費	257,000,000	0	257,000,000	0				
	中学校耐震補強事業	16,400,000	12,461,935	0	3,938,065	0	4,300,000	0	8,161,935
	設計委託料	4,400,000	4,332,715	0	67,285				
	耐震診断委託料	12,000,000	8,129,220	0	3,870,780				
	中学校照明器具改修事業	39,000,000	0	39,000,000	0	0	0	0	0
	請負費	39,000,000	0	39,000,000	0				
計		312,400,000	12,461,935	296,000,000	3,938,065	0	4,300,000	0	8,161,935

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(目) 1 幼稚園管理費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	146,362,000	143,738,670	0	2,623,330	0	0	0	143,738,670
	一般職給	67,726,000	66,849,005	0	876,995				
	扶養手当	1,050,000	1,010,407	0	39,593				
	地域手当	11,008,000	10,837,717	0	170,283				
	児童手当	1,020,000	1,020,000	0	0				
	住居手当	1,488,000	1,344,000	0	144,000				
	管理職手当	4,468,000	4,433,000	0	35,000				
	通勤手当	1,403,000	1,385,270	0	17,730				
	期末勤勉手当	28,845,000	28,188,334	0	656,666				
	義務教育等教員特別手当	500,000	475,223	0	24,777				
	健康保険負担金	2,240,263	1,581,977	0	658,286				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(目) 1 幼稚園管理費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	共済組合負担金	26,613,737	26,613,737	0	0				
教育総務課	幼稚園管理事業	7,883,000	7,181,065	0	701,935	714,000	0	5,670	6,461,395
	光熱水費	4,165,000	3,747,071	0	417,929				
	修繕料	2,072,000	2,042,810	0	29,190				
	通信運搬費	467,000	258,374	0	208,626				
	保険料	5,000	5,000	0	0				
	警備委託料	396,000	396,000	0	0				
	設備保守点検委託料	130,000	128,720	0	1,280				
	植栽管理委託料	240,000	210,650	0	29,350				
	テレビ聴取料	29,000	28,410	0	590				
	下水道使用料	278,000	277,211	0	789				
	C A T V利用料	31,000	30,144	0	856				
	原材料費	70,000	56,675	0	13,325				
	幼稚園運営事業	3,155,400	2,814,414	0	340,986	0	0	121,800	2,692,614
	報償金	30,000	15,000	0	15,000				
	賞賜金	25,000	20,196	0	4,804				
	消耗品費	1,563,000	1,468,972	0	94,028				
	印刷製本費	98,000	91,131	0	6,869				
	医薬材料費	100,000	99,994	0	6				
	修繕料	80,000	79,840	0	160				
	通信運搬費	20,000	15,000	0	5,000				
	手数料	188,000	178,500	0	9,500				
	保険料	188,000	187,970	0	30				
	機器借上料	249,000	202,729	0	46,271				
	自動車借上料	5,000	1,080	0	3,920				
	入園料	30,000	0	0	30,000				
	図書費	80,000	77,340	0	2,660				
	園用器具費	449,400	335,662	0	113,738				
	負担金	50,000	41,000	0	9,000				

学務課	臨時の人件費事業	189,000	144,000	0	45,000	0	0	0	144,000
	非常勤職員報酬	189,000	144,000	0	45,000				
	幼稚園運営事業	10,797,600	10,532,680	0	264,920	733,082	0	1,516,230	8,283,368
	消耗品費	183,000	183,000	0	0				
	運行委託料	7,656,000	7,392,000	0	264,000				
	自動車借上料	2,041,000	2,040,720	0	280				
	園用器具費	917,600	916,960	0	640				
	幼稚園保健事業	1,502,000	1,304,424	0	197,576	500,000	0	38,800	765,624
	報償金	61,000	5,425	0	55,575				
	消耗品費	1,099,000	1,094,823	0	4,177				
	医薬材料費	20,000	2,400	0	17,600				
	手数料	120,000	63,475	0	56,525				
	健康管理委託料	28,000	28,000	0	0				
	物品借上料	72,000	40,289	0	31,711				
負担金	102,000	70,012	0	31,988					
教職員課	臨時の人件費事業	38,347,000	29,536,607	0	8,810,393	0	0	0	29,536,607
	非常勤職員報酬	31,638,000	24,229,910	0	7,408,090				
	期末手当	5,278,000	4,682,547	0	595,453				
	費用弁償	1,431,000	624,150	0	806,850				
	旅費事業	559,000	69,820	0	489,180	0	0	0	69,820
	費用弁償	241,000	24,730	0	216,270				
	普通旅費	318,000	45,090	0	272,910				
	幼稚園管理事業	4,290,000	4,134,977	0	155,023	0	0	0	4,134,977
	シルバーセンター活用事業委託料	4,290,000	4,134,977	0	155,023				
学校教育推進課	幼稚園指導支援事業	183,000	182,405	0	595	0	0	0	182,405
	消耗品費	183,000	182,405	0	595				
教育センター	子ども安全対策事業	235,000	234,960	0	40	0	0	0	234,960
	警備委託料	235,000	234,960	0	40				
	特別支援教育支援事業	230,000	229,862	0	138	0	0	0	229,862
	消耗品費	160,000	159,952	0	48				
	園用器具費	70,000	69,910	0	90				
	幼稚園 I C T 整備事業	2,707,000	2,268,228	0	438,772	0	0	0	2,268,228
	設備保守点検委託料	57,000	56,980	0	20				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(目) 1 幼稚園管理費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	機器借上料	2,650,000	2,211,248	0	438,752				
計		216,440,000	202,372,112	0	14,067,888	1,947,082	0	1,682,500	198,742,530

(款) 10 教育費

(項) 5 給食センター費

(目) 1 給食センター管理費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	44,032,000	43,574,858	0	457,142	0	0	0	43,574,858
	一般職給	18,951,000	18,791,520	0	159,480				
	扶養手当	438,000	438,000	0	0				
	地域手当	3,086,000	3,055,428	0	30,572				
	住居手当	953,000	944,500	0	8,500				
	時間外勤務手当	1,986,827	1,986,827	0	0				
	管理職手当	1,140,000	1,140,000	0	0				
	通勤手当	929,000	904,200	0	24,800				
	期末勤勉手当	8,281,173	8,252,735	0	28,438				
	健康保険負担金	352,000	283,748	0	68,252				
	共済組合負担金	7,915,000	7,777,900	0	137,100				
学校給食センター	臨時の人件費事業	2,542,000	2,422,042	0	119,958	0	0	0	2,422,042
	非常勤職員報酬	1,899,000	1,898,592	0	408				
	期末手当	404,000	403,450	0	550				
	費用弁償	239,000	120,000	0	119,000				
	旅費事業	52,000	4,880	0	47,120	0	0	0	4,880
	普通旅費	52,000	4,880	0	47,120				
	給食センター管理事業	104,727,000	80,762,752	0	23,964,248	0	0	81,230	80,681,522
	消耗品費	100,000	99,976	0	24				
	光熱水費	84,700,000	62,978,933	0	21,721,067				
	修繕料	50,000	29,150	0	20,850				
	通信運搬費	216,000	153,536	0	62,464				
	管理委託料	12,496,000	12,496,000	0	0				

	テレビ聴取料	15,000	14,205	0	795				
	下水道使用料	7,150,000	4,990,952	0	2,159,048				
	給食センター運営事業	434,229,000	389,601,762	29,042,000	15,585,238	21,900,000	0	103,191	367,598,571
	消耗品費	4,195,692	3,817,243	0	378,449				
	燃料費	64,308	64,308	0	0				
	通信運搬費	41,000	35,465	0	5,535				
	手数料	323,000	280,962	0	42,038				
	設備保守点検委託料	234,000	233,640	0	360				
	配送業務委託料	43,449,000	43,448,724	0	276				
	給食サービス委託料	353,424,000	338,685,191	0	14,738,809				
	機器借上料	1,730,000	1,648,150	0	81,850				
	負担金	26,000	26,000	0	0				
	補助金	30,742,000	1,362,079	29,042,000	337,921				
計		585,582,000	516,366,294	29,042,000	40,173,706	21,900,000	0	184,421	494,281,873

(款) 10 教育費

(項) 5 給食センター費

(目) 2 給食センター建設費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
学校給食センター	学校給食センター建設事業	32,386,000	32,385,777	0	223	0	0	0	32,385,777
	土地購入費	32,386,000	32,385,777	0	223				
計		32,386,000	32,385,777	0	223	0	0	0	32,385,777

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 1 社会教育管理費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	273,089,000	269,787,535	0	3,301,465	0	0	0	269,787,535
	一般職給	133,122,000	132,353,795	0	768,205				
	扶養手当	1,212,000	1,079,500	0	132,500				
	地域手当	21,103,000	20,956,845	0	146,155				
	児童手当	405,000	405,000	0	0				
	住居手当	1,624,000	1,611,000	0	13,000				
	時間外勤務手当	742,000	399,211	0	342,789				
	管理職手当	6,324,000	6,279,000	0	45,000				

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 1 社会教育管理費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	通勤手当	5,033,000	5,005,020	0	27,980				
	期末勤勉手当	56,872,000	56,282,436	0	589,564				
	健康保険負担金	6,794,000	6,441,480	0	352,520				
	共済組合負担金	39,858,000	38,974,248	0	883,752				
生涯学習推進課	委員報酬事業	303,000	134,800	0	168,200	0	0	0	134,800
	委員報酬	303,000	134,800	0	168,200				
	臨時の人件費事業	33,016,000	30,418,154	0	2,597,846	0	0	0	30,418,154
	非常勤職員報酬	26,356,000	25,111,286	0	1,244,714				
	期末手当	4,255,000	4,152,108	0	102,892				
	費用弁償	2,405,000	1,154,760	0	1,250,240				
	旅費事業	224,000	95,090	0	128,910	0	0	0	95,090
	費用弁償	9,000	1,320	0	7,680				
	普通旅費	215,000	93,770	0	121,230				
	社会教育一般事務事業	3,427,000	2,678,643	0	748,357	0	0	0	2,678,643
	消耗品費	800,000	341,621	0	458,379				
	燃料費	141,000	95,986	0	45,014				
	印刷製本費	17,000	0	0	17,000				
	医薬材料費	5,000	0	0	5,000				
	修繕料	115,000	88,792	0	26,208				
	通信運搬費	168,000	132,234	0	35,766				
	自動車借上料	604,000	539,770	0	64,230				
	原材料費	68,000	12,310	0	55,690				
	負担金	1,500,000	1,459,130	0	40,870				
	自動車重量税	9,000	8,800	0	200				
	社会教育団体活動促進事業	1,140,000	287,270	0	852,730	0	0	0	287,270
	報償金	1,140,000	287,270	0	852,730				
	社会教育施設管理事業	5,150,000	5,142,910	0	7,090	0	0	11,130	5,131,780
	修繕料	4,710,000	4,702,910	0	7,090				
	除草委託料	440,000	440,000	0	0				

	旧細河小学校管理事業	2, 215, 000	1, 973, 971	0	241, 029	0	0	1, 700	1, 972, 271
	消耗品費	80, 000	75, 131	0	4, 869				
	光熱水費	1, 020, 000	815, 197	0	204, 803				
	警備委託料	132, 000	132, 000	0	0				
	設備保守点検委託料	154, 000	150, 700	0	3, 300				
	植栽管理委託料	89, 000	88, 880	0	120				
	機器借上料	356, 000	355, 311	0	689				
	下水道使用料	30, 000	10, 725	0	19, 275				
	原材料費	51, 000	46, 827	0	4, 173				
	器具費	303, 000	299, 200	0	3, 800				
中央公民館	委員報酬事業	200, 000	75, 000	0	125, 000	0	0	0	75, 000
	委員報酬	200, 000	75, 000	0	125, 000				
	旅費事業	2, 000	2, 000	0	0	0	0	0	2, 000
	普通旅費	2, 000	2, 000	0	0				
図書館	委員報酬事業	225, 000	200, 400	0	24, 600	0	0	0	200, 400
	委員報酬	225, 000	200, 400	0	24, 600				
	旅費事業	105, 000	9, 500	0	95, 500	0	0	0	9, 500
	普通旅費	105, 000	9, 500	0	95, 500				
歴史民俗資料館	旅費事業	234, 000	93, 530	0	140, 470	0	0	0	93, 530
	普通旅費	234, 000	93, 530	0	140, 470				
計		319, 330, 000	310, 898, 803	0	8, 431, 197	0	0	12, 830	310, 885, 973

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 2 社会教育振興費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
生涯学習推進課	P T A 活動推進事業	75, 000	71, 988	0	3, 012	0	0	0	71, 988
	報償金	60, 000	60, 000	0	0				
	消耗品費	15, 000	11, 988	0	3, 012				
	女性団体活動促進事業	50, 000	30, 000	0	20, 000	0	0	0	30, 000
	報償金	50, 000	30, 000	0	20, 000				
	市吹奏楽団育成事業	1, 777, 000	1, 200, 000	0	577, 000	0	0	0	1, 200, 000
	報償金	1, 320, 000	1, 200, 000	0	120, 000				
	消耗品費	32, 000	0	0	32, 000				

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 2 社会教育振興費

(単位：円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	印刷製本費	101,000	0	0	101,000				
	修繕料	43,000	0	0	43,000				
	通信運搬費	52,000	0	0	52,000				
	手数料	70,000	0	0	70,000				
	舞台操作委託料	106,000	0	0	106,000				
	会場借上料	53,000	0	0	53,000				
	幼児の知力・体力向上事業	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
	幼児教室運営委託料	1,000,000	1,000,000	0	0				
計		2,902,000	2,301,988	0	600,012	0	0	0	2,301,988

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 3 文化財保護費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
生涯学習推進課	文化財保護事業	2,958,972	2,958,572	0	400	0	0	3,600	2,954,972
	報償金	80,000	80,000	0	0				
	消耗品費	211,972	211,972	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	932,000	931,600	0	400				
	補助金	1,735,000	1,735,000	0	0				
	文化財公開展開催事業	40,000	30,000	0	10,000	0	0	0	30,000
	報償金	40,000	30,000	0	10,000				
	埋蔵文化財緊急発掘調査事業	2,497,028	1,813,521	0	683,507	600,000	0	3,500	1,210,021
	報償金	770,000	769,160	0	840				
	消耗品費	38,028	33,996	0	4,032				
	燃料費	8,000	0	0	8,000				
	印刷製本費	202,000	155,240	0	46,760				
	手数料	76,000	0	0	76,000				
	保険料	3,000	1,525	0	1,475				
	掘削委託料	1,400,000	853,600	0	546,400				
	国指定文化財管理費補助事業	94,000	94,000	0	0	0	0	0	94,000

	補助金	94,000	94,000	0	0				
計		5,590,000	4,896,093	0	693,907	600,000	0	7,100	4,288,993

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 4 公民館費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
中央公民館	中央公民館管理事業	13,575,900	12,376,492	0	1,199,408	0	0	10,431,935	1,944,557
	消耗品費	159,000	154,495	0	4,505				
	光熱水費	4,253,000	3,478,381	0	774,619				
	修繕料	200,000	196,570	0	3,430				
	通信運搬費	90,000	69,919	0	20,081				
	清掃委託料	3,310,450	3,310,450	0	0				
	警備委託料	1,968,093	1,889,349	0	78,744				
	設備保守点検委託料	2,009,810	2,009,810	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,409,547	1,173,176	0	236,371				
	駆除委託料	33,000	27,610	0	5,390				
	下水道使用料	135,000	66,732	0	68,268				
	負担金	8,000	0	0	8,000				
	中央公民館運営事業	453,000	301,752	0	151,248	0	0	0	301,752
	消耗品費	70,000	65,242	0	4,758				
	医薬材料費	7,000	6,017	0	983				
	修繕料	50,000	0	0	50,000				
	通信運搬費	24,000	15,531	0	8,469				
	手数料	42,000	36,340	0	5,660				
	機器借上料	210,000	140,822	0	69,178				
	償還金	50,000	37,800	0	12,200				
	文化教養講座事業	563,000	267,786	0	295,214	0	0	0	267,786
	報償金	534,000	253,500	0	280,500				
	賞賜金	9,000	9,000	0	0				
	消耗品費	5,000	2,566	0	2,434				
	修繕料	5,000	0	0	5,000				
	通信運搬費	10,000	2,720	0	7,280				
	美術展開催事業	2,611,100	2,610,850	0	250	0	0	2,455,750	155,100

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 4 公民館費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	シルバーセンター活用事業委託料	155,100	155,100	0	0				
	行事委託料	2,456,000	2,455,750	0	250				
計		17,203,000	15,556,880	0	1,646,120	0	0	12,887,685	2,669,195

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 5 図書館費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
図書館	図書館管理事業	44,882,020	44,462,156	0	419,864	0	0	0	44,462,156
	消耗品費	12,020	12,020	0	0				
	光熱水費	10,195,000	9,918,911	0	276,089				
	通信運搬費	543,000	439,047	0	103,953				
	清掃委託料	3,477,000	3,476,539	0	461				
	警備委託料	151,000	150,480	0	520				
	機器借上料	156,000	155,100	0	900				
	下水道使用料	18,000	0	0	18,000				
	駐車場使用料	19,000	459	0	18,541				
	インターネット使用料	181,000	180,840	0	160				
	建物借上料	29,086,000	29,085,240	0	760				
	駐輪場借上料	738,000	738,000	0	0				
	駐車場借上料	306,000	305,520	0	480				
図書館	図書館運営事業	42,465,080	41,324,978	0	1,140,102	0	0	10,065,060	31,259,918
	報償金	110,000	8,640	0	101,360				
	消耗品費	1,181,980	1,181,980	0	0				
	燃料費	63,000	58,575	0	4,425				
	印刷製本費	290,000	263,560	0	26,440				
	医薬材料費	3,000	3,000	0	0				
	修繕料	60,000	49,878	0	10,122				
	通信運搬費	49,000	49,000	0	0				
	手数料	11,000	8,710	0	2,290				

	保険料	30,000	25,500	0	4,500				
	設備保守点検委託料	3,635,000	3,634,488	0	512				
	運行委託料	3,140,000	3,137,750	0	2,250				
	蔵書登録委託料	898,000	842,021	0	55,979				
	機器借上料	2,706,000	2,645,597	0	60,403				
	自動車借上料	650,000	649,440	0	560				
	情報受信料	1,078,000	1,077,080	0	920				
	庁用器具費	452,100	447,700	0	4,400				
	自動車購入費	12,980,000	12,144,301	0	835,699				
	図書費	15,000,000	14,999,958	0	42				
	負担金	95,000	65,000	0	30,000				
	自動車重量税	33,000	32,800	0	200				
	石橋プラザ管理事業	26,101,955	25,125,192	0	976,763	0	0	0	25,125,192
	消耗品費	13,070	12,576	0	494				
	光熱水費	2,607,000	2,192,152	0	414,848				
	修繕料	47,000	47,000	0	0				
	通信運搬費	260,000	214,631	0	45,369				
	清掃委託料	2,231,000	1,859,000	0	372,000				
	警備委託料	257,000	256,080	0	920				
	設備保守点検委託料	41,000	33,916	0	7,084				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,230,940	1,096,452	0	134,488				
	下水道使用料	28,945	28,945	0	0				
	建物借上料	17,445,000	17,444,040	0	960				
	駐車場借上料	225,000	224,400	0	600				
	負担金	1,716,000	1,716,000	0	0				
	石橋プラザ運営事業	5,277,480	5,253,111	0	24,369	0	0	14,520	5,238,591
	報償金	10,000	0	0	10,000				
	消耗品費	446,930	446,930	0	0				
	燃料費	22,000	21,489	0	511				
	医薬材料費	2,000	2,000	0	0				
	修繕料	3,000	0	0	3,000				
	通信運搬費	10,000	10,000	0	0				
	蔵書登録委託料	132,000	129,732	0	2,268				

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 5 図書館費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	機器借上料	451,550	443,097	0	8,453				
	自動車借上料	200,000	199,870	0	130				
	図書費	4,000,000	3,999,993	0	7				
	まち角図書館補助事業	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
	補助金	100,000	100,000	0	0				
	石橋プラザ管理工事	12,000,000	11,550,000	0	450,000	0	0	0	11,550,000
	請負費	12,000,000	11,550,000	0	450,000				
	石橋図書館管理事業	426,565	339,906	0	86,659	0	0	0	339,906
	通信運搬費	230,000	143,341	0	86,659				
	シルバーセンター活用事業委託料	159,060	159,060	0	0				
	インターネット使用料	37,505	37,505	0	0				
	石橋図書館運営事業	19,053,900	18,336,259	0	717,641	0	0	0	18,336,259
	消耗品費	200,000	195,133	0	4,867				
	通信運搬費	7,206,000	6,552,700	0	653,300				
	蔵書登録委託料	80,000	34,029	0	45,971				
	庁用器具費	9,547,900	9,538,483	0	9,417				
	図書費	2,000,000	1,999,799	0	201				
	公印備品	20,000	16,115	0	3,885				
計		150,307,000	146,491,602	0	3,815,398	0	0	10,079,580	136,412,022

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 6 資料館費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
歴史民俗資料館	資料館管理事業	12,724,406	12,557,840	0	166,566	0	0	1,900	12,555,940
	消耗品費	9,320	9,236	0	84				
	光熱水費	5,642,485	5,642,485	0	0				
	修繕料	550,000	545,820	0	4,180				
	通信運搬費	111,000	97,705	0	13,295				
	手数料	141,601	140,800	0	801				

	清掃委託料	2,033,000	2,032,800	0	200				
	警備委託料	238,000	237,600	0	400				
	設備保守点検委託料	2,665,000	2,610,300	0	54,700				
	植栽管理委託料	1,093,000	1,045,000	0	48,000				
	駆除委託料	77,000	59,400	0	17,600				
	下水道使用料	45,000	18,114	0	26,886				
	インターネット使用料	78,000	77,880	0	120				
	庁用器具費	41,000	40,700	0	300				
	資料館運営事業	1,172,950	1,144,460	0	28,490	0	0	67,710	1,076,750
	消耗品費	132,000	131,968	0	32				
	燃料費	29,000	14,969	0	14,031				
	印刷製本費	15,000	14,190	0	810				
	医薬材料費	4,000	3,993	0	7				
	通信運搬費	80,000	72,225	0	7,775				
	保険料	271,950	271,950	0	0				
	機器借上料	449,000	444,055	0	4,945				
	自動車借上料	160,000	159,720	0	280				
	器具費	24,000	23,890	0	110				
	負担金	8,000	7,500	0	500				
	常設展、特別展開催事業	2,298,644	2,242,594	0	56,050	0	0	281,700	1,960,894
	報償金	638,000	603,378	0	34,622				
	消耗品費	140,680	140,680	0	0				
	印刷製本費	553,515	553,333	0	182				
	通信運搬費	716,000	698,638	0	17,362				
	手数料	227,000	223,476	0	3,524				
	保険料	1,449	1,449	0	0				
	原材料費	22,000	21,640	0	360				
計		16,196,000	15,944,894	0	251,106	0	0	351,310	15,593,584

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 7 児童館費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
生涯学習推進課	児童館管理運営事業	13,827,000	13,827,000	0	0	0	0	0	13,827,000
	指定管理料	13,827,000	13,827,000	0	0				
計		13,827,000	13,827,000	0	0	0	0	0	13,827,000

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 8 青少年教育振興費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
教育センター	青少年指導員活動事業	517,000	512,421	0	4,579	0	0	0	512,421
	報償金	420,000	420,000	0	0				
	印刷製本費	33,000	29,590	0	3,410				
	通信運搬費	5,000	4,331	0	669				
	保険料	30,000	29,500	0	500				
	負担金	29,000	29,000	0	0				
	大人の集い開催事業	1,646,000	1,640,437	0	5,563	0	0	0	1,640,437
	報償金	21,000	20,400	0	600				
	賞賜金	398,000	397,800	0	200				
	消耗品費	21,000	20,872	0	128				
	通信運搬費	81,000	77,165	0	3,835				
	行事委託料	1,125,000	1,124,200	0	800				
	こども会育成事業	1,422,000	1,247,038	0	174,962	0	0	0	1,247,038
	報償金	942,000	882,300	0	59,700				
	通信運搬費	60,000	20,088	0	39,912				
	負担金	420,000	344,650	0	75,350				
	少年団体育成事業	90,000	90,000	0	0	0	0	0	90,000
	報償金	90,000	90,000	0	0				
	少年の主張開催事業	90,000	82,807	0	7,193	0	0	0	82,807
	報償金	18,000	17,400	0	600				
	賞賜金	34,000	33,440	0	560				
	通信運搬費	6,000	3,467	0	2,533				

	補助金	32,000	28,500	0	3,500				
	池田子どもの居場所づくり推進事業	2,665,000	2,574,420	0	90,580	617,000	0	0	1,957,420
	保険料	287,000	286,420	0	580				
	行事委託料	2,378,000	2,288,000	0	90,000				
	1／2成人式開催事業	95,000	71,530	0	23,470	0	0	0	71,530
	消耗品費	95,000	71,530	0	23,470				
計		6,525,000	6,218,653	0	306,347	617,000	0	0	5,601,653

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 9 山の家費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
生涯学習推進課	野外活動センター管理事業	159,000	138,800	0	20,200	0	0	8,500	130,300
	手数料	20,000	0	0	20,000				
	シルバーセンター活用事業委託料	139,000	138,800	0	200				
計		159,000	138,800	0	20,200	0	0	8,500	130,300

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 10 児童文化センター費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
生涯学習推進課	水月児童文化センター管理運営事業	21,362,000	21,362,000	0	0	0	0	0	21,362,000
	指定管理料	21,362,000	21,362,000	0	0				
	五月山児童文化センター管理運営事業	29,121,000	29,120,744	0	256	0	0	44,400	29,076,344
	指定管理料	29,121,000	29,120,744	0	256				
計		50,483,000	50,482,744	0	256	0	0	44,400	50,438,344

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 11 社会体育振興費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
生涯学習推進課	社会体育一般事務事業	495,000	139,870	0	355,130	0	0	0	139,870
	消耗品費	60,000	56,330	0	3,670				
	保険料	399,000	48,840	0	350,160				
	負担金	36,000	34,700	0	1,300				
	学校体育施設等開放事業	2,853,000	1,651,683	0	1,201,317	0	0	0	1,651,683

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 11 社会体育振興費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	報償金	1,240,000	876,000	0	364,000				
	消耗品費	50,000	47,615	0	2,385				
	光熱水費	72,000	42,971	0	29,029				
	修繕料	100,000	97,900	0	2,100				
	保険料	95,000	94,380	0	620				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,222,000	438,996	0	783,004				
	下水道使用料	24,000	6,994	0	17,006				
	原材料費	50,000	46,827	0	3,173				
	市民レクリエーション大会開催事業	2,530,000	0	0	2,530,000	0	0	0	0
	報償金	2,530,000	0	0	2,530,000				
	障がい児（者）スポーツ活動促進事業	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
	報償金	100,000	100,000	0	0				
	地域スポーツ振興事業	430,000	45,000	0	385,000	0	0	0	45,000
	報償金	430,000	45,000	0	385,000				
	卓球のまちづくり事業	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0
	行事委託料	1,000,000	0	0	1,000,000				
	市民スポーツ振興事業	2,260,000	1,178,480	0	1,081,520	0	0	19,339	1,159,141
	報償金	600,000	0	0	600,000				
	消耗品費	30,000	29,480	0	520				
	補助金	1,630,000	1,149,000	0	481,000				
	スポーツ振興基金積立事業	1,085,000	1,085,000	0	0	0	0	1,085,000	0
	スポーツ振興基金	1,085,000	1,085,000	0	0				
	ホストタウン事業	55,518,000	16,937,123	0	38,580,877	4,619,000	0	100,000	12,218,123
	消耗品費	708,000	687,500	0	20,500				
	負担金	46,000,000	7,439,778	0	38,560,222				
	賠償金	8,810,000	8,809,845	0	155				
計		66,271,000	21,137,156	0	45,133,844	4,619,000	0	1,204,339	15,313,817

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 12 社会体育施設管理費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
生涯学習推進課	スポーツセンター管理運営事業 指定管理料	63,158,000 63,158,000	63,158,000 63,158,000	0 0	0 0	0 0	0 0	13,563,774	49,594,226
計		63,158,000	63,158,000	0	0	0	0	13,563,774	49,594,226

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 13 音楽堂管理費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
生涯学習推進課	くれば音楽堂管理事業 消耗品費 光熱水費 通信運搬費 手数料 清掃委託料 警備委託料 設備保守点検委託料 シルバーセンター活用事業委託料 下水道使用料 償還金	3,355,000 70,000 2,000,000 33,000 27,000 39,000 60,000 215,000 774,000 77,000 60,000	2,778,042 50,725 1,754,450 31,153 26,400 35,970 59,400 213,290 508,450 38,204 60,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	576,958 19,275 245,550 1,847 600 3,030 600 1,710 265,550 38,796 0	0 0	0 0	510,000	2,268,042
計		3,355,000	2,778,042	0	576,958	0	0	510,000	2,268,042

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 14 社会教育施設建設費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
図書館	図書館整備事業 監理委託料 システム構築委託料 請負費 庁用器具費	661,045,740 23,982,330 30,360,000 536,703,410 70,000,000	659,365,300 23,982,200 30,360,000 535,063,100 69,960,000	0 0 0 0 0	1,680,440 130 0 1,640,310 40,000	163,321,000	446,400,000	0	49,644,300
計		661,045,740	659,365,300	0	1,680,440	163,321,000	446,400,000	0	49,644,300

(款) 11 公債費		(項) 1 公債費		(目) 1 元金		(単位：円)			
所 属	事 業 名	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
	説 明					国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
財政課	元金償還事業	3,052,495,000	3,052,135,854	0	359,146	0	0	0	3,052,135,854
	元金償還金	3,052,495,000	3,052,135,854	0	359,146				
商工労働課	元金償還事業	2,150,000	2,150,000	0	0	0	0	0	2,150,000
	元金償還金	2,150,000	2,150,000	0	0				
計		3,054,645,000	3,054,285,854	0	359,146	0	0	0	3,054,285,854

(款) 11 公債費		(項) 1 公債費			(目) 2 利子				
所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
財政課	長期債利子償還事業	239,028,000	146,719,755	0	92,308,245	0	0	0	146,719,755
	長期債利子	239,028,000	146,719,755	0	92,308,245				
	一時借入金利子償還事業	4,286,000	17,821	0	4,268,179	0	0	0	17,821
	一時借入金利子	4,286,000	17,821	0	4,268,179				
計		243,314,000	146,737,576	0	96,576,424	0	0	0	146,737,576

(款) 12 諸支出金		(項) 1 防災費			(目) 1 災害対策費				
所 属	事 業 名	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
	説 明					国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	4,953,000	2,139,748	0	2,813,252	0	0	0	2,139,748
	時間外勤務手当	4,953,000	2,139,748	0	2,813,252				
危機管理課	委員報酬事業	123,000	0	0	123,000	0	0	0	0
	委員報酬	123,000	0	0	123,000				
	防災対策事業	10,429,000	6,769,375	0	3,659,625	0	0	2,237,651	4,531,724
	報償金	144,000	21,000	0	123,000				
	消耗品費	5,171,000	2,142,056	0	3,028,944				
	印刷製本費	300,000	266,750	0	33,250				
	医薬材料費	50,000	41,880	0	8,120				
	修繕料	531,000	489,500	0	41,500				
	通信運搬費	376,000	161,469	0	214,531				

	設備保守点検委託料	3,304,000	3,303,850	0	150				
	器具費	553,000	342,870	0	210,130				
	防災訓練事業	500,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000
	負担金	500,000	500,000	0	0				
	地域防災無線事業	8,246,000	8,121,402	0	124,598	0	0	45,870	8,075,532
	光熱水費	144,000	140,092	0	3,908				
	修繕料	50,000	0	0	50,000				
	通信運搬費	5,848,000	5,847,310	0	690				
	手数料	77,000	44,000	0	33,000				
	設備保守点検委託料	2,107,000	2,090,000	0	17,000				
	負担金	20,000	0	0	20,000				
	防災等情報関係事業	835,000	777,911	0	57,089	0	0	0	777,911
	消耗品費	76,000	31,531	0	44,469				
	通信運搬費	185,000	176,380	0	8,620				
	負担金	574,000	570,000	0	4,000				
	自主防災組織育成事業	667,000	22,250	0	644,750	0	0	0	22,250
	消耗品費	173,000	0	0	173,000				
	負担金	23,000	22,250	0	750				
	補助金	471,000	0	0	471,000				
	防災講座事業	190,000	0	0	190,000	0	0	0	0
	報償金	150,000	0	0	150,000				
	消耗品費	32,000	0	0	32,000				
	通信運搬費	8,000	0	0	8,000				
	竹安災害対策基金積立事業	74,000	28,026	0	45,974	0	0	28,026	0
	竹安災害対策基金	74,000	28,026	0	45,974				
	防災備蓄倉庫管理事業	956,000	686,309	0	269,691	0	0	0	686,309
	消耗品費	100,000	20,760	0	79,240				
	光熱水費	309,000	237,583	0	71,417				
	修繕料	100,000	0	0	100,000				
	警備委託料	198,000	198,000	0	0				
	設備保守点検委託料	235,000	225,830	0	9,170				
	下水道使用料	14,000	4,136	0	9,864				
	ハザードマップ作成事業	10,087,000	9,020,440	0	1,066,560	4,151,000	0	4,869,400	40

(款) 12 諸支出金

(項) 1 防災費

(目) 1 災害対策費

(単位：円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	印刷製本費	2,800,000	2,504,040	0	295,960				
	シルバーセンター活用事業委託料	687,000	686,400	0	600				
	ハザードマップ作成委託料	6,600,000	5,830,000	0	770,000				
計		37,060,000	28,065,461	0	8,994,539	4,151,000	0	7,180,947	16,733,514

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
財政課	予備費	113,391,000	0	0	113,391,000	0	0	0	0
	予備費	113,391,000	0	0	113,391,000				
計		113,391,000	0	0	113,391,000	0	0	0	0

令和3年度

国民健康保険特別会計
事務事業別決算

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	77,940,000	77,667,822	0	272,178	0	0	0	77,667,822
	一般職給	36,305,000	36,299,899	0	5,101				
	扶養手当	348,000	338,000	0	10,000				
	地域手当	5,746,000	5,734,335	0	11,665				
	児童手当	50,000	50,000	0	0				
	住居手当	1,935,000	1,930,473	0	4,527				
	時間外勤務手当	1,550,818	1,550,818	0	0				
	管理職手当	1,595,814	1,591,000	0	4,814				
	通勤手当	581,621	561,370	0	20,251				
	期末勤勉手当	15,799,747	15,799,747	0	0				
	健康保険負担金	106,000	82,903	0	23,097				
	共済組合負担金	13,837,856	13,645,133	0	192,723				
	公務災害補償負担金	84,144	84,144	0	0				
国保・年金課	臨時の人件費事業	1,698,000	1,672,158	0	25,842	0	0	0	1,672,158
	非常勤職員報酬	1,380,000	1,379,100	0	900				
	期末手当	294,000	293,058	0	942				
	費用弁償	24,000	0	0	24,000				
	旅費事業	46,000	4,420	0	41,580	0	0	0	4,420
	普通旅費	46,000	4,420	0	41,580				
	一般事務事業	77,090,000	71,897,185	0	5,192,815	6,370,661	0	4,456,062	61,070,462
	消耗品費	470,000	418,664	0	51,336				
	印刷製本費	400,000	196,680	0	203,320				
	通信運搬費	18,772,000	16,876,763	0	1,895,237				
	手数料	8,513,000	7,112,765	0	1,400,235				
	設備保守点検委託料	242,000	242,000	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,273,000	1,272,480	0	520				
	電算委託料	37,000,000	36,318,342	0	681,658				
	レセプト点検委託料	1,354,000	965,634	0	388,366				
	第三者行為求償事務委託料	1,290,000	718,085	0	571,915				

	機器借上料	7,776,000	7,775,772	0	228				
	保険窓口委託事業	21,077,000	21,076,800	0	200	0	0	0	21,076,800
	保険窓口業務委託料	21,077,000	21,076,800	0	200				
計		177,851,000	172,318,385	0	5,532,615	6,370,661	0	4,456,062	161,491,662

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 連合会負担金

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	一般事務事業	2,438,000	2,437,774	0	226	0	0	0	2,437,774
	負担金	2,438,000	2,437,774	0	226				
計		2,438,000	2,437,774	0	226	0	0	0	2,437,774

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 3 協議会負担金

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	一般事務事業	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000
	負担金	3,000	3,000	0	0				
計		3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	13,987,000	13,917,916	0	69,084	0	0	0	13,917,916
	一般職給	7,312,000	7,311,360	0	640				
	地域手当	1,099,000	1,096,704	0	2,296				
	通勤手当	520,000	503,980	0	16,020				
	期末勤勉手当	3,088,000	3,076,264	0	11,736				
	健康保険負担金	728,000	709,136	0	18,864				
	共済組合負担金	1,240,000	1,220,472	0	19,528				
国保・年金課	賦課徴収事業	33,000	13,750	0	19,250	0	0	0	13,750
	修繕料	6,000	0	0	6,000				
	手数料	27,000	13,750	0	13,250				
計		14,020,000	13,931,666	0	88,334	0	0	0	13,931,666

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 2 納付奨励費

(単位：円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	賦課徴収事業	2,626,000	2,450,068	0	175,932	0	0	0	2,450,068
	手数料	2,626,000	2,450,068	0	175,932				
計		2,626,000	2,450,068	0	175,932	0	0	0	2,450,068

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(目) 1 運営協議会費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	委員報酬事業	324,000	75,000	0	249,000	0	0	0	75,000
	委員報酬	324,000	75,000	0	249,000				
計		324,000	75,000	0	249,000	0	0	0	75,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 1 一般被保険者療養給付費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険給付事業	6,104,399,000	5,966,236,696	0	138,162,304	5,966,236,696	0	0	0
	負担金	6,104,399,000	5,966,236,696	0	138,162,304				
計		6,104,399,000	5,966,236,696	0	138,162,304	5,966,236,696	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 2 退職被保険者等療養給付費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険給付事業	26,000	25,914	0	86	25,914	0	0	0
	負担金	26,000	25,914	0	86				
計		26,000	25,914	0	86	25,914	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 3 一般被保険者療養費

(単位：円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険給付事業 負担金	120,551,000	115,386,456	0	5,164,544	115,386,456	0	0	0
		120,551,000	115,386,456	0	5,164,544				
計		120,551,000	115,386,456	0	5,164,544	115,386,456	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 4 退職被保険者等療養費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険給付事業 負担金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
		1,000	0	0	1,000				
計		1,000	0	0	1,000	0	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 5 審査支払手数料

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険給付事業 手数料	16,535,000	16,070,054	0	464,946	16,070,054	0	0	0
		16,535,000	16,070,054	0	464,946				
計		16,535,000	16,070,054	0	464,946	16,070,054	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(目) 1 一般被保険者高額療養費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険給付事業 負担金	937,853,000	931,690,507	0	6,162,493	931,690,507	0	0	0
		937,853,000	931,690,507	0	6,162,493				
計		937,853,000	931,690,507	0	6,162,493	931,690,507	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(目) 2 退職被保険者等高額療養費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険給付事業 負担金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
		1,000	0	0	1,000				
計		1,000	0	0	1,000	0	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(目) 3 一般被保険者高額介護合算療養費

(単位：円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険給付事業 負担金	875,000 875,000	874,864 874,864	0 0	136 136	874,864	0	0	0
計		875,000	874,864	0	136	874,864	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(目) 4 退職被保険者等高額介護合算療養費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険給付事業 負担金	1,000 1,000	0 0	0 0	1,000 1,000	0	0	0	0
計		1,000	0	0	1,000	0	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(目) 1 一般被保険者移送費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険給付事業 負担金	100,000 100,000	78,520 78,520	0 0	21,480 21,480	78,520	0	0	0
計		100,000	78,520	0	21,480	78,520	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(目) 2 退職被保険者等移送費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険給付事業 負担金	1,000 1,000	0 0	0 0	1,000 1,000	0	0	0	0
計		1,000	0	0	1,000	0	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(目) 1 出産育児一時金

(単位: 円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険給付事業 負担金	31,987,000 31,987,000	18,084,142 18,084,142	0 0	13,902,858 13,902,858	18,084,142	0	0	0
計		31,987,000	18,084,142	0	13,902,858	18,084,142	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(目) 2 支払手数料

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険給付事業 手数料	17,000 17,000	8,610 8,610	0 0	8,390 8,390	8,610	0	0	0
計		17,000	8,610	0	8,390	8,610	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(目) 1 葬祭費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険給付事業 負担金	7,500,000 7,500,000	5,850,000 5,850,000	0 0	1,650,000 1,650,000	5,850,000	0	0	0
計		7,500,000	5,850,000	0	1,650,000	5,850,000	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 6 精神・結核医療給付費

(目) 1 精神・結核医療給付金

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険給付事業 負担金	17,059,000 17,059,000	17,058,100 17,058,100	0 0	900 900	17,058,100	0	0	0
計		17,059,000	17,058,100	0	900	17,058,100	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 7 その他諸費

(目) 1 新型コロナウイルス感染症傷病手当金

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険給付事業 負担金	839,000 839,000	838,607 838,607	0 0	393 393	838,607	0	0	0
計		839,000	838,607	0	393	838,607	0	0	0

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(目) 1 一般被保険者医療給付費分

(単位: 円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	国民健康保険事業費納付事業 負担金	2,196,602,000	2,196,601,655	0	345	43,940,281	0	1,538,020,042	614,641,332
		2,196,602,000	2,196,601,655	0	345				
計		2,196,602,000	2,196,601,655	0	345	43,940,281	0	1,538,020,042	614,641,332

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(目) 2 退職被保険者等医療給付費分

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	国民健康保険事業費納付事業 負担金	681,000	680,651	0	349	0	0	680,651	0
		681,000	680,651	0	349				
計		681,000	680,651	0	349	0	0	680,651	0

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(目) 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	国民健康保険事業費納付事業 負担金	638,002,000	638,001,671	0	329	0	0	461,943,678	176,057,993
		638,002,000	638,001,671	0	329				
計		638,002,000	638,001,671	0	329	0	0	461,943,678	176,057,993

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(目) 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	国民健康保険事業費納付事業 負担金	221,000	220,754	0	246	0	0	220,754	0
		221,000	220,754	0	246				
計		221,000	220,754	0	246	0	0	220,754	0

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(目) 1 介護納付金分

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	国民健康保険事業費納付事業 負担金	231,513,000	231,512,020	0	980	11,028,316	0	155,656,399	64,827,305
		231,513,000	231,512,020	0	980				
計		231,513,000	231,512,020	0	980	11,028,316	0	155,656,399	64,827,305

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(目) 1 保健事業普及費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保健事業	22,990,000	12,881,521	0	10,108,479	12,881,521	0	0	0
	消耗品費	145,000	144,318	0	682				
	印刷製本費	1,589,000	941,963	0	647,037				
	通信運搬費	257,000	94,262	0	162,738				
	手数料	81,000	41,897	0	39,103				
	電算委託料	1,395,000	1,394,800	0	200				
	重症化予防等事務委託料	12,401,000	6,107,581	0	6,293,419				
	補助金	7,122,000	4,156,700	0	2,965,300				
計		22,990,000	12,881,521	0	10,108,479	12,881,521	0	0	0

(款) 4 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(目) 1 特定健康診査等事業費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	特定健康診査等事業	80,272,000	54,725,521	0	25,546,479	54,725,521	0	0	0
	消耗品費	95,000	86,764	0	8,236				
	印刷製本費	880,000	206,250	0	673,750				
	通信運搬費	2,021,000	919,687	0	1,101,313				
	手数料	2,457,000	1,728,476	0	728,524				
	特定健康診査等委託料	74,819,000	51,784,344	0	23,034,656				
健康増進課	特定保健指導事業	2,493,000	2,327,679	0	165,321	2,327,679	0	0	0
	消耗品費	352,000	207,067	0	144,933				
	通信運搬費	19,000	8,612	0	10,388				
	機器借上料	2,112,000	2,112,000	0	0				

(款) 4 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(目) 1 特定健康診査等事業費

(単位: 円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	図書費	10,000	0	0	10,000				
計		82,765,000	57,053,200	0	25,711,800	57,053,200	0	0	0

(款) 5 公債費

(項) 1 一般公債費

(目) 1 利子

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	一時借入金利子償還事業	1,483,000	0	0	1,483,000	0	0	0	0
	一時借入金利子	1,483,000	0	0	1,483,000				
計		1,483,000	0	0	1,483,000	0	0	0	0

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 一般被保険者保険料還付金

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険料還付事業	9,000,000	8,525,481	0	474,519	0	0	8,525,481	0
	保険料還付金	9,000,000	8,525,481	0	474,519				
計		9,000,000	8,525,481	0	474,519	0	0	8,525,481	0

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 退職被保険者等保険料還付金

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険料還付事業	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0
	保険料還付金	600,000	0	0	600,000				
計		600,000	0	0	600,000	0	0	0	0

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 一般被保険者還付加算金

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険料還付事業	100,000	46,000	0	54,000	0	0	0	46,000
	保険料還付加算金	100,000	46,000	0	54,000				
計		100,000	46,000	0	54,000	0	0	0	46,000

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 4 退職被保険者等還付加算金

(単位:円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険料還付事業	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0
	保険料還付加算金	10,000	0	0	10,000				
計		10,000	0	0	10,000	0	0	0	0

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 5 償還金

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	過年度分償還事業	5,639,000	5,639,000	0	0	0	0	0	5,639,000
	償還金	5,639,000	5,639,000	0	0				
計		5,639,000	5,639,000	0	0	0	0	0	5,639,000

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	予備費	514,686,000	0	0	514,686,000	0	0	0	0
	予備費	514,686,000	0	0	514,686,000				
計		514,686,000	0	0	514,686,000	0	0	0	0

令和 3 年度

財 産 区 特 別 会 計
事 務 事 業 別 決 算

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 大字東市場財産区財産管理費 (単位: 円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総務課	大字東市場財産区管理事業 管理委託料	240,000	240,000	0	0	0	0	0	240,000
		240,000	240,000	0	0				
計		240,000	240,000	0	0	0	0	0	240,000

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 大字北轟木宮ノ前北今在家財産区財産管理費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総務課	大字北轟木宮ノ前北今在家財産区管理事業 費用弁償 普通旅費 管理委託料	656,000	192,000	0	464,000	0	0	0	192,000
		406,000	0	0	406,000				
		58,000	0	0	58,000				
		192,000	192,000	0	0				
計		656,000	192,000	0	464,000	0	0	0	192,000

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 大字石橋財産区財産管理費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総務課	大字石橋財産区管理事業 費用弁償 普通旅費 管理委託料 補助金	1,124,000	660,000	0	464,000	0	0	0	660,000
		406,000	0	0	406,000				
		58,000	0	0	58,000				
		160,000	160,000	0	0				
		500,000	500,000	0	0				
計		1,124,000	660,000	0	464,000	0	0	0	660,000

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 大字玉坂財産区財産管理費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総務課	大字玉坂財産区管理事業 管理委託料	160,000	160,000	0	0	0	0	0	160,000
		160,000	160,000	0	0				
計		160,000	160,000	0	0	0	0	0	160,000

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 5 大字野財産区財産管理費

(単位：円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総務課	大字野財産区管理事業 管理委託料	160,000	160,000	0	0	0	0	0	160,000
		160,000	160,000	0	0				
計		160,000	160,000	0	0	0	0	0	160,000

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 6 大字西市場財産区財産管理費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総務課	大字西市場財産区管理事業 管理委託料	240,000	240,000	0	0	0	0	0	240,000
		240,000	240,000	0	0				
計		240,000	240,000	0	0	0	0	0	240,000

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 7 大字神田財産区財産管理費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総務課	大字神田財産区管理事業	11,794,000	11,330,000	0	464,000	0	0	0	11,330,000
	費用弁償	406,000	0	0	406,000				
	普通旅費	58,000	0	0	58,000				
	管理委託料	330,000	330,000	0	0				
	補償金	11,000,000	11,000,000	0	0				
計		11,794,000	11,330,000	0	464,000	0	0	0	11,330,000

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 8 大字下渋谷財産区財産管理費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総務課	大字下渋谷財産区管理事業	2,827,000	2,145,315	0	681,685	0	0	0	2,145,315
	修繕料	31,000	30,250	0	750				
	植栽管理委託料	819,000	182,875	0	636,125				
	シルバーセンター活用事業委託料	150,000	108,000	0	42,000				
	管理委託料	600,000	600,000	0	0				
	一般会計繰出金	1,227,000	1,224,190	0	2,810				
計		2,827,000	2,145,315	0	681,685	0	0	0	2,145,315

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 9 大字上渋谷財産区財産管理費

(単位：円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総務課	大字上渋谷財産区管理事業	500,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000
	管理委託料	500,000	500,000	0	0				
計		500,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 10 大字才田財産区財産管理費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総務課	大字才田財産区管理事業	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
	補償金	1,500,000	1,500,000	0	0				
計		1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総務課	大字東市場財産区予備費事業	44,091,000	0	0	44,091,000	0	0	0	0
	大字東市場財産区予備費	44,091,000	0	0	44,091,000				
	大字北轟木宮ノ前北今在家財産区予備費事業	3,664,000	0	0	3,664,000	0	0	0	0
	大字北轟木宮ノ前北今在家財産区予備費	3,664,000	0	0	3,664,000				
	大字石橋財産区予備費事業	26,169,000	0	0	26,169,000	0	0	0	0
	大字石橋財産区予備費	26,169,000	0	0	26,169,000				
	大字玉坂財産区予備費事業	24,415,000	0	0	24,415,000	0	0	0	0
	大字玉坂財産区予備費	24,415,000	0	0	24,415,000				
	大字野財産区予備費事業	10,659,000	0	0	10,659,000	0	0	0	0
	大字野財産区予備費	10,659,000	0	0	10,659,000				
	大字西市場財産区予備費事業	19,017,000	0	0	19,017,000	0	0	0	0
	大字西市場財産区予備費	19,017,000	0	0	19,017,000				
	大字神田財産区予備費事業	32,722,000	0	0	32,722,000	0	0	0	0
	大字神田財産区予備費	32,722,000	0	0	32,722,000				
	大字下渋谷財産区予備費事業	129,785,000	0	0	129,785,000	0	0	0	0

	大字下渋谷財産区予備費	129,785,000	0	0	129,785,000				
	大字上渋谷財産区予備費事業	24,317,000	0	0	24,317,000	0	0	0	0
	大字上渋谷財産区予備費	24,317,000	0	0	24,317,000				
	大字才田財産区予備費事業	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
	大字才田財産区予備費	1,000	0	0	1,000				
計		314,840,000	0	0	314,840,000	0	0	0	0

令和3年度

介護保険事業特別会計
事務事業別決算

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	98,265,000	96,528,316	0	1,736,684	0	0	210,000	96,318,316
	一般職給	44,971,000	44,739,018	0	231,982				
	扶養手当	708,000	688,000	0	20,000				
	地域手当	7,440,000	7,354,157	0	85,843				
	児童手当	665,000	665,000	0	0				
	住居手当	1,604,000	1,569,250	0	34,750				
	時間外勤務手当	1,009,000	335,734	0	673,266				
	管理職手当	2,918,000	2,916,000	0	2,000				
	通勤手当	1,445,000	1,422,240	0	22,760				
	期末勤勉手当	19,973,000	19,616,135	0	356,865				
	健康保険負担金	316,000	215,379	0	100,621				
	共済組合負担金	17,116,866	16,908,269	0	208,597				
	公務災害補償負担金	99,134	99,134	0	0				
高齢・福祉総務課	旅費事業	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0
	普通旅費	12,000	0	0	12,000				
介護保険課	委員報酬事業	257,000	75,000	0	182,000	0	0	0	75,000
	委員報酬	257,000	75,000	0	182,000				
	臨時の人件費事業	3,627,000	3,619,116	0	7,884	0	0	0	3,619,116
	非常勤職員報酬	2,759,000	2,758,200	0	800				
	期末手当	587,000	586,116	0	884				
	費用弁償	281,000	274,800	0	6,200				
	旅費事業	200,000	21,680	0	178,320	0	0	0	21,680
	費用弁償	141,000	12,140	0	128,860				
	普通旅費	59,000	9,540	0	49,460				
	一般事務事業	24,431,915	20,614,862	0	3,817,053	0	0	28,578	20,586,284
	消耗品費	88,915	88,915	0	0				
	印刷製本費	1,572,000	1,082,466	0	489,534				
	通信運搬費	9,497,000	7,169,578	0	2,327,422				
	手数料	3,000	0	0	3,000				

	第三者行為求償事務委託料	130,000	2,948	0	127,052				
	保険者事務共同処理業務委託料	1,000,000	789,595	0	210,405				
	機器借上料	12,141,000	11,481,360	0	659,640				
	電算委託事業	40,853,000	40,720,240	0	132,760	4,000,000	0	0	36,720,240
	電算委託料	40,853,000	40,720,240	0	132,760				
	保険窓口委託事業	17,503,000	17,502,432	0	568	0	0	0	17,502,432
	保険窓口業務委託料	17,503,000	17,502,432	0	568				
	保険者機能強化推進事業	10,000,000	8,699,130	0	1,300,870	8,699,130	0	0	0
	一般会計繰出金	10,000,000	8,699,130	0	1,300,870				
地域支援課	委員報酬事業	348,000	75,000	0	273,000	0	0	0	75,000
	委員報酬	348,000	75,000	0	273,000				
	旅費事業	67,000	7,840	0	59,160	0	0	0	7,840
	普通旅費	67,000	7,840	0	59,160				
	一般事務事業	327,085	98,688	0	228,397	0	0	0	98,688
	消耗品費	34,085	20,779	0	13,306				
	印刷製本費	27,000	9,614	0	17,386				
	通信運搬費	266,000	68,295	0	197,705				
計		195,891,000	187,962,304	0	7,928,696	12,699,130	0	238,578	175,024,596

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	賦課徴収事業	854,000	599,393	0	254,607	0	0	121,850	477,543
	手数料	854,000	599,393	0	254,607				
計		854,000	599,393	0	254,607	0	0	121,850	477,543

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(目) 1 共同介護認定審査会事業費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	11,065,000	10,129,720	0	935,280	0	0	6,810,094	3,319,626
	一般職給	5,484,000	5,402,160	0	81,840				
	地域手当	822,000	810,324	0	11,676				
	時間外勤務手当	356,000	123,748	0	232,252				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(目) 1 共同介護認定審査会事業費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	通勤手当	315,000	150,600	0	164,400				
	期末勤勉手当	2,316,000	2,014,694	0	301,306				
	健康保険負担金	658,000	595,743	0	62,257				
	共済組合負担金	1,114,000	1,032,451	0	81,549				
介護保険課	委員報酬事業	25,740,000	12,924,000	0	12,816,000	0	0	3,493,357	9,430,643
	委員報酬	25,740,000	12,924,000	0	12,816,000				
	臨時の人件費事業	1,794,000	1,739,358	0	54,642	0	0	1,739,358	0
	非常勤職員報酬	1,380,000	1,379,100	0	900				
	期末手当	294,000	293,058	0	942				
	費用弁償	120,000	67,200	0	52,800				
	共同介護認定審査会事業	6,153,000	5,105,297	0	1,047,703	0	0	1,379,962	3,725,335
	消耗品費	1,194,000	694,158	0	499,842				
	修繕料	10,000	0	0	10,000				
	通信運搬費	669,000	231,298	0	437,702				
	電算委託料	2,462,000	2,461,800	0	200				
	機器借上料	1,758,000	1,661,880	0	96,120				
	一般会計繰出金	60,000	56,161	0	3,839				
	保険窓口委託事業	7,969,000	7,968,048	0	952	0	0	2,153,763	5,814,285
	保険窓口業務委託料	7,969,000	7,968,048	0	952				
計		52,721,000	37,866,423	0	14,854,577	0	0	15,576,534	22,289,889

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(目) 2 認定調査事業費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	2,893,000	2,451,716	0	441,284	0	0	0	2,451,716
	健康保険負担金	1,078,000	895,037	0	182,963				
	共済組合負担金	1,815,000	1,556,679	0	258,321				
介護保険課	臨時の人件費事業	17,374,000	15,034,953	0	2,339,047	0	0	0	15,034,953
	非常勤職員報酬	14,120,000	12,163,748	0	1,956,252				

	期末手当	2,538,000	2,352,805	0	185,195				
	費用弁償	716,000	518,400	0	197,600				
	認定調査事業	45,541,000	20,524,258	0	25,016,742	0	0	13,200	20,511,058
	報償金	30,000	0	0	30,000				
	消耗品費	151,000	18,172	0	132,828				
	修繕料	10,000	5,920	0	4,080				
	通信運搬費	34,000	16,786	0	17,214				
	手数料	29,881,000	15,472,600	0	14,408,400				
	調査委託料	15,435,000	5,010,780	0	10,424,220				
計		65,808,000	38,010,927	0	27,797,073	0	0	13,200	37,997,727

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 1 居宅介護サービス給付費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業	3,938,546,000	3,855,280,417	0	83,265,583	1,456,307,083	0	1,861,969,766	537,003,568
	負担金	3,938,546,000	3,855,280,417	0	83,265,583				
計		3,938,546,000	3,855,280,417	0	83,265,583	1,456,307,083	0	1,861,969,766	537,003,568

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 2 特例居宅介護サービス給付費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業	3,942,000	0	0	3,942,000	0	0	0	0
	負担金	3,942,000	0	0	3,942,000				
計		3,942,000	0	0	3,942,000	0	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 3 施設介護サービス給付費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業	2,122,558,000	1,993,294,751	0	129,263,249	752,954,118	0	962,693,801	277,646,832
	負担金	2,122,558,000	1,993,294,751	0	129,263,249				
計		2,122,558,000	1,993,294,751	0	129,263,249	752,954,118	0	962,693,801	277,646,832

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 4 特例施設介護サービス給付費

(単位:円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	2,124,000 2,124,000	0 0	0 0	2,124,000 2,124,000	0 0	0 0	0 0	0 0
計		2,124,000	0	0	2,124,000	0	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 5 居宅介護福祉用具購入費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	10,480,000 10,480,000	10,479,934 10,479,934	0 0	66 66	3,958,727 3,958,727	0 0	5,061,453 5,061,453	1,459,754 1,459,754
計		10,480,000	10,479,934	0	66	3,958,727	0	5,061,453	1,459,754

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 6 居宅介護住宅改修費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	24,283,000 24,283,000	18,637,994 18,637,994	0 0	5,645,006 5,645,006	7,018,963 7,018,963	0 0	9,030,835 9,030,835	2,588,196 2,588,196
計		24,283,000	18,637,994	0	5,645,006	7,018,963	0	9,030,835	2,588,196

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 7 居宅介護サービス計画給付費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	449,062,000 449,062,000	448,795,011 448,795,011	0 0	266,989 266,989	169,529,394 169,529,394	0 0	216,752,779 216,752,779	62,512,838 62,512,838
計		449,062,000	448,795,011	0	266,989	169,529,394	0	216,752,779	62,512,838

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 8 特例居宅介護サービス計画給付費

(単位: 円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	449,000 449,000	0 0	0 0	449,000 449,000	0 0	0 0	0 0	0 0
計		449,000	0	0	449,000	0	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 9 地域密着型介護サービス給付費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	1,610,620,000 1,610,620,000	1,456,727,038 1,456,727,038	0 0	153,892,962 153,892,962	549,966,962	0	703,963,410	202,796,666
計		1,610,620,000	1,456,727,038	0	153,892,962	549,966,962	0	703,963,410	202,796,666

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 10 特例地域密着型介護サービス給付費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	1,613,000 1,613,000	0 0	0 0	1,613,000 1,613,000	0	0	0	0
計		1,613,000	0	0	1,613,000	0	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 1 介護予防サービス給付費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	170,218,000 170,218,000	167,172,051 167,172,051	0 0	3,045,949 3,045,949	63,148,154	0	80,738,435	23,285,462
計		170,218,000	167,172,051	0	3,045,949	63,148,154	0	80,738,435	23,285,462

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 2 特例介護予防サービス給付費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	170,000 170,000	0 0	0 0	170,000 170,000	0	0	0	0
計		170,000	0	0	170,000	0	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 3 介護予防福祉用具購入費

(単位：円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	4,414,000	3,440,319	0	973,681	1,299,557	0	1,661,558	479,204
		4,414,000	3,440,319	0	973,681				
計		4,414,000	3,440,319	0	973,681	1,299,557	0	1,661,558	479,204

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 4 介護予防住宅改修費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	16,706,000	13,393,973	0	3,312,027	5,059,486	0	6,468,835	1,865,652
		16,706,000	13,393,973	0	3,312,027				
計		16,706,000	13,393,973	0	3,312,027	5,059,486	0	6,468,835	1,865,652

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 5 介護予防サービス計画給付費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	38,939,000	38,938,668	0	332	14,708,829	0	18,806,057	5,423,782
		38,939,000	38,938,668	0	332				
計		38,939,000	38,938,668	0	332	14,708,829	0	18,806,057	5,423,782

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 6 特例介護予防サービス計画給付費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	38,000	0	0	38,000	0	0	0	0
		38,000	0	0	38,000				
計		38,000	0	0	38,000	0	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 7 地域密着型介護予防サービス給付費

(単位: 円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	11,722,000	6,991,967	0	4,730,033	2,641,170	0	3,376,883	973,914
		11,722,000	6,991,967	0	4,730,033				
計		11,722,000	6,991,967	0	4,730,033	2,641,170	0	3,376,883	973,914

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 8 特例地域密着型介護予防サービス給付費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0
		12,000	0	0	12,000				
計		12,000	0	0	12,000	0	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(目) 1 審査支払手数料

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 手数料	7,320,000	7,319,238	0	762	2,764,795	0	3,534,944	1,019,499
		7,320,000	7,319,238	0	762				
計		7,320,000	7,319,238	0	762	2,764,795	0	3,534,944	1,019,499

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 1 高額介護サービス費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	288,807,000	273,162,709	0	15,644,291	103,185,435	0	131,928,329	38,048,945
		288,807,000	273,162,709	0	15,644,291				
計		288,807,000	273,162,709	0	15,644,291	103,185,435	0	131,928,329	38,048,945

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(目) 1 高額医療合算介護サービス費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	42,651,000	40,787,615	0	1,863,385	15,407,255	0	19,699,036	5,681,324
		42,651,000	40,787,615	0	1,863,385				
計		42,651,000	40,787,615	0	1,863,385	15,407,255	0	19,699,036	5,681,324

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(目) 1 特定入所者介護サービス費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	180,634,000 180,634,000	174,234,104 174,234,104	0 0	6,399,896 6,399,896	65,815,799	0	84,149,166	24,269,139
計		180,634,000	174,234,104	0	6,399,896	65,815,799	0	84,149,166	24,269,139

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(目) 2 特例特定入所者介護サービス費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	180,000 180,000	0 0	0 0	180,000 180,000	0	0	0	0
計		180,000	0	0	180,000	0	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(目) 3 特定入所者介護予防サービス費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	98,000 98,000	37,433 37,433	0 0	60,567 60,567	14,141	0	18,078	5,214
計		98,000	37,433	0	60,567	14,141	0	18,078	5,214

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(目) 4 特例特定入所者介護予防サービス費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	1,000 1,000	0 0	0 0	1,000 1,000	0	0	0	0
計		1,000	0	0	1,000	0	0	0	0

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括的支援事業費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
地域支援課	委員報酬事業	602,000	109,000	0	493,000	62,947	0	25,071	20,982
	委員報酬	602,000	109,000	0	493,000				
	総合相談事業	34,376,000	32,649,090	0	1,726,910	24,856,718	0	1,507,423	6,284,949
	消耗品費	104,000	0	0	104,000				
	事業委託料	34,272,000	32,649,090	0	1,622,910				
	権利擁護事業	34,738,000	32,920,613	0	1,817,387	19,011,654	0	7,571,741	6,337,218
	報償金	100,000	40,000	0	60,000				
	事業委託料	34,272,000	32,649,089	0	1,622,911				
	相談業務委託料	366,000	231,524	0	134,476				
	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	34,778,000	33,020,670	0	1,757,330	19,069,437	0	7,594,754	6,356,479
	報償金	100,000	0	0	100,000				
	印刷製本費	406,000	371,580	0	34,420				
	事業委託料	34,272,000	32,649,090	0	1,622,910				
	生活支援体制整備事業	16,000,000	16,000,000	0	0	9,240,000	0	3,680,000	3,080,000
	生活支援体制整備事業委託料	16,000,000	16,000,000	0	0				
	認知症施策推進事業	12,114,000	8,148,710	0	3,965,290	4,705,880	0	1,874,203	1,568,627
	報償金	821,000	612,400	0	208,600				
	消耗品費	180,000	4,310	0	175,690				
	保険料	4,000	0	0	4,000				
	認知症総合支援事業委託料	10,749,000	7,374,000	0	3,375,000				
	負担金	360,000	158,000	0	202,000				
	在宅医療・介護連携推進事業	16,005,000	8,000,000	0	8,005,000	4,620,000	0	1,840,000	1,540,000
	医介連携推進事業委託料	16,005,000	8,000,000	0	8,005,000				
	地域ケア会議推進事業	858,000	680,073	0	177,927	392,742	0	156,417	130,914
	報償金	820,000	680,000	0	140,000				
	消耗品費	20,000	0	0	20,000				
	通信運搬費	18,000	73	0	17,927				
計		149,471,000	131,528,156	0	17,942,844	81,959,378	0	24,249,609	25,319,169

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2 任意事業費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	11,766,000	11,155,940	0	610,060	6,442,555	0	2,565,867	2,147,518
	一般職給	5,484,000	5,420,400	0	63,600				
	地域手当	822,000	813,060	0	8,940				
	時間外勤務手当	489,000	473,103	0	15,897				
	通勤手当	315,000	315,000	0	0				
	期末勤勉手当	2,316,000	2,280,708	0	35,292				
	健康保険負担金	874,000	688,315	0	185,685				
	共済組合負担金	1,466,000	1,165,354	0	300,646				
高齢・福祉総務課	家族介護支援事業	1,299,150	1,299,150	0	0	750,259	0	298,805	250,086
	紙おむつ給付委託料	1,299,150	1,299,150	0	0				
	成年後見制度利用支援事業	5,360,850	1,228,494	0	4,132,356	709,455	0	282,554	236,485
	通信運搬費	73,000	29,928	0	43,072				
	手数料	234,000	65,550	0	168,450				
	鑑定料	1,000,000	100,000	0	900,000				
	調査委託料	693,850	163,016	0	530,834				
	成年後見制度利用扶助費	3,360,000	870,000	0	2,490,000				
介護保険課	家族介護支援事業	300,000	100,000	0	200,000	57,750	0	23,000	19,250
	介護保険家族介護慰労金	300,000	100,000	0	200,000				
	福祉用具・住宅改修支援事業	120,000	22,000	0	98,000	12,705	0	5,060	4,235
	補助金	120,000	22,000	0	98,000				
地域支援課	臨時の人件費事業	5,276,000	2,143,811	0	3,132,189	1,238,051	0	493,076	412,684
	非常勤職員報酬	4,077,000	1,755,880	0	2,321,120				
	期末手当	867,000	377,541	0	489,459				
	費用弁償	332,000	10,390	0	321,610				
	旅費事業	33,000	0	0	33,000	0	0	0	0
	費用弁償	33,000	0	0	33,000				
	介護給付等費用適正化事業	7,120,000	6,662,701	0	457,299	3,847,710	0	1,532,421	1,282,570
	消耗品費	100,000	66,000	0	34,000				
	印刷製本費	137,000	0	0	137,000				

	修繕料	50,000	900	0	49,100				
	通信運搬費	893,000	820,801	0	72,199				
	設備保守点検委託料	990,000	990,000	0	0				
	事業委託料	4,950,000	4,785,000	0	165,000				
	家族介護支援事業	687,000	70,986	0	616,014	40,995	0	16,326	13,665
	通信運搬費	432,000	32,486	0	399,514				
	徘徊高齢者探索システム委託料	255,000	38,500	0	216,500				
	地域自立生活支援事業	1,166,000	3,066	0	1,162,934	1,770	0	706	590
	報償金	761,000	0	0	761,000				
	消耗品費	100,000	0	0	100,000				
	通信運搬費	36,000	3,066	0	32,934				
	保険料	8,000	0	0	8,000				
	負担金	261,000	0	0	261,000				
	認知症サポーター等養成事業	458,000	144,920	0	313,080	83,691	0	33,332	27,897
	報償金	171,000	14,200	0	156,800				
	消耗品費	287,000	130,720	0	156,280				
計		33,586,000	22,831,068	0	10,754,932	13,184,941	0	5,251,147	4,394,980

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
地域支援課	介護予防・生活支援サービス事業	395,945,000	315,669,195	0	80,275,805	133,226,369	0	142,984,177	39,458,649
	介護予防支援事業委託料	281,000	0	0	281,000				
	第1号事業委託料	540,000	27,000	0	513,000				
	自動車借上料	1,076,000	72,800	0	1,003,200				
	負担金	394,048,000	315,569,395	0	78,478,605				
休日急病診療所	介護予防・生活支援サービス事業	105,000	58,265	0	46,735	20,371	0	31,861	6,033
	報償金	75,000	46,500	0	28,500				
	消耗品費	30,000	11,765	0	18,235				
計		396,050,000	315,727,460	0	80,322,540	133,246,740	0	143,016,038	39,464,682

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 その他諸費 (目) 1 審査支払手数料 (単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
地域支援課	介護予防・生活支援サービス事業	1,533,000	929,361	0	603,639	392,232	0	420,959	116,170
	手数料	1,533,000	929,361	0	603,639				
計		1,533,000	929,361	0	603,639	392,232	0	420,959	116,170

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 一般介護予防事業費 (目) 1 一般介護予防事業費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
高齢・福祉総務課	一般介護予防事業	2,400,000	2,280,000	0	120,000	962,261	0	1,032,739	285,000
	一般介護予防事業委託料	2,400,000	2,280,000	0	120,000				
地域支援課	一般介護予防事業	12,652,000	5,524,465	0	7,127,535	2,331,568	0	2,502,339	690,558
	報償金	573,000	375,750	0	197,250				
	消耗品費	145,000	11,970	0	133,030				
	通信運搬費	144,000	41,435	0	102,565				
	健康教育健康相談委託料	516,000	516,000	0	0				
	一般介護予防事業委託料	11,206,000	4,511,990	0	6,694,010				
	器具費	68,000	67,320	0	680				
休日急病診療所	一般介護予防事業	717,000	513,411	0	203,589	152,024	0	316,360	45,027
	報償金	596,000	442,400	0	153,600				
	消耗品費	83,000	36,339	0	46,661				
	通信運搬費	8,000	4,672	0	3,328				
	保険料	30,000	30,000	0	0				
計		15,769,000	8,317,876	0	7,451,124	3,445,853	0	3,851,438	1,020,585

(款) 4 公債費 (項) 1 一般公債費 (目) 1 利子

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	一時借入金利子償還金事業	970,000	0	0	970,000	0	0	0	0
	一時借入金利子	970,000	0	0	970,000				
計		970,000	0	0	970,000	0	0	0	0

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 介護給付費準備基金積立金

(単位：円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	介護給付費準備基金積立事業 介護給付費準備基金	41,899,000	41,484,566	0	414,434	0	0	387,420	41,097,146
		41,899,000	41,484,566	0	414,434				
計		41,899,000	41,484,566	0	414,434	0	0	387,420	41,097,146

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 第1号被保険者保険料還付金

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	第1号被保険者保険料還付事業 保険料還付金	5,000,000	3,848,359	0	1,151,641	0	0	3,848,359	0
		5,000,000	3,848,359	0	1,151,641				
計		5,000,000	3,848,359	0	1,151,641	0	0	3,848,359	0

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 第1号被保険者還付加算金

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	第1号被保険者保険料還付事業 保険料還付加算金	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0
		100,000	0	0	100,000				
計		100,000	0	0	100,000	0	0	0	0

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 償還金

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	過年度分償還事業 償還金	223,624,000	223,623,885	0	115	0	0	0	223,623,885
		223,624,000	223,623,885	0	115				
地域支援課	過年度分償還事業 償還金	30,773,000	30,772,494	0	506	0	0	0	30,772,494
		30,773,000	30,772,494	0	506				
計		254,397,000	254,396,379	0	621	0	0	0	254,396,379

令和 3 年度

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計
事 務 事 業 別 決 算

(款) 1 総務費		(項) 1 総務管理費		(目) 1 一般管理費		(単位：円)			
所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	45,396,000	44,446,789	0	949,211	0	0	10,230,000	34,216,789
	一般職給	20,567,000	20,564,340	0	2,660				
	扶養手当	636,000	636,000	0	0				
	地域手当	3,426,000	3,424,851	0	1,149				
	児童手当	720,000	720,000	0	0				
	住居手当	316,000	252,000	0	64,000				
	時間外勤務手当	773,000	8,134	0	764,866				
	管理職手当	1,670,000	1,632,000	0	38,000				
	通勤手当	364,000	334,060	0	29,940				
	期末勤勉手当	9,384,000	9,384,000	0	0				
	健康保険負担金	193,000	187,425	0	5,575				
	共済組合負担金	7,313,000	7,270,431	0	42,569				
	公務災害補償負担金	34,000	33,548	0	452				
保険医療課	旅費事業	23,000	5,640	0	17,360	0	0	0	5,640
	普通旅費	23,000	5,640	0	17,360				
	一般事務事業	20,472,000	19,763,901	0	708,099	47,000	0	80,296	19,636,605
	消耗品費	190,165	186,987	0	3,178				
	印刷製本費	219,835	219,835	0	0				
	通信運搬費	8,650,000	7,947,481	0	702,519				
	電算委託料	8,041,000	8,040,890	0	110				
	機器借上料	3,371,000	3,368,708	0	2,292				
	保険窓口委託事業	14,381,000	14,380,620	0	380	0	0	0	14,380,620
	保険窓口業務委託料	14,381,000	14,380,620	0	380				
計		80,272,000	78,596,950	0	1,675,050	47,000	0	10,310,296	68,239,654

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 徴収費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
保険医療課	保険料徴収事業	555,000	521,116	0	33,884	0	0	0	521,116
	手数料	555,000	521,116	0	33,884				
計		555,000	521,116	0	33,884	0	0	0	521,116

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(目) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
保険医療課	後期高齢者医療広域連合事業	1,992,916,000	1,828,974,096	0	163,941,904	0	0	1,564,548,331	264,425,765
	負担金	1,992,916,000	1,828,974,096	0	163,941,904				
計		1,992,916,000	1,828,974,096	0	163,941,904	0	0	1,564,548,331	264,425,765

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(目) 1 保健事業費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
保険医療課	旅費事業	34,000	16,400	0	17,600	0	0	16,400	0
	普通旅費	34,000	16,400	0	17,600				
	医療費適正化等推進事業	11,066,000	10,981,186	0	84,814	0	0	4,933,600	6,047,586
	報償金	17,000	0	0	17,000				
	消耗品費	180,920	161,976	0	18,944				
	印刷製本費	718,080	714,120	0	3,960				
	通信運搬費	60,000	16,490	0	43,510				
	健康教育健康相談委託料	10,000,000	9,999,000	0	1,000				
	庁用器具費	90,000	89,600	0	400				
計		11,100,000	10,997,586	0	102,414	0	0	4,950,000	6,047,586

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 保険料還付金

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
保険医療課	保険料還付事業	5,000,000	4,376,422	0	623,578	0	0	4,376,422	0
	保険料還付金	5,000,000	4,376,422	0	623,578				
計		5,000,000	4,376,422	0	623,578	0	0	4,376,422	0

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 還付加算金

(単位：円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
保険医療課	保険料還付事業	100,000	8,900	0	91,100	0	0	8,900	0
	保険料還付加算金	100,000	8,900	0	91,100				
計		100,000	8,900	0	91,100	0	0	8,900	0