

令和4年度

一般会計・特別会計事務事業別決算

目 次

	頁
1 令和4年度池田市一般会計事務事業別決算	1
2 令和4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4年度池田市財産区特別会計事務事業別決算	167
4 令和4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4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4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	66,426,000	65,304,534	0	1,121,466	0	0	0	65,304,534
	一般職給	30,117,000	30,095,031	0	21,969				
	扶養手当	930,000	909,433	0	20,567				
	地域手当	5,104,000	5,073,670	0	30,330				
	児童手当	825,000	825,000	0	0				
	住居手当	671,000	612,345	0	58,655				
	時間外勤務手当	2,043,000	1,141,057	0	901,943				
	管理職手当	2,820,000	2,820,000	0	0				
	通勤手当	690,000	679,700	0	10,300				
	期末勤勉手当	12,182,000	12,131,975	0	50,025				
	共済組合負担金	11,044,000	11,016,323	0	27,677				
議会事務局	議員報酬事業	246,363,000	246,362,117	0	883	0	0	0	246,362,117
	議員報酬	140,125,000	140,124,517	0	483				
	期末手当	59,584,000	59,583,600	0	400				
	議員共済組合負担金	46,654,000	46,654,000	0	0				
	旅費事業	3,192,000	2,904,960	0	287,040	0	0	0	2,904,960
	費用弁償	1,973,000	1,830,710	0	142,290				
	普通旅費	1,219,000	1,074,250	0	144,750				
	議会運営事業	12,259,000	10,371,117	0	1,887,883	6,630,360	0	0	3,740,757
	報償金	158,000	0	0	158,000				
	議会交際費	1,000,000	171,125	0	828,875				
	消耗品費	955,000	951,280	0	3,720				
	燃料費	120,000	92,565	0	27,435				
	食糧費	111,000	65,946	0	45,054				
	印刷製本費	30,000	12,260	0	17,740				
	医薬材料費	5,000	3,000	0	2,000				
	修繕料	80,000	0	0	80,000				
	通信運搬費	153,000	68,786	0	84,214				
	手数料	25,000	13,200	0	11,800				

	設備保守点検委託料	785,000	691,460	0	93,540				
	システム運用委託料	1,187,000	1,186,460	0	540				
	機器借上料	139,000	127,320	0	11,680				
	自動車借上料	930,000	813,520	0	116,480				
	高速道路通行料	40,000	15,320	0	24,680				
	インターネット使用料	72,000	71,071	0	929				
	C A T V利用料	7,000	6,276	0	724				
	庁用器具費	5,513,000	5,357,000	0	156,000				
	図書費	45,000	44,528	0	472				
	負担金	904,000	680,000	0	224,000				
	市議会だより発行事業	4,103,000	4,064,282	0	38,718	0	0	0	4,064,282
	消耗品費	2,000	1,986	0	14				
	印刷製本費	2,826,000	2,789,186	0	36,814				
	通信運搬費	10,000	9,375	0	625				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,152,000	1,151,700	0	300				
	声の市議会だより委託料	113,000	112,035	0	965				
	会議録作成事業	3,043,000	2,525,673	0	517,327	0	0	0	2,525,673
	筆耕翻訳料	950,000	910,989	0	39,011				
	会議録作成委託料	2,093,000	1,614,684	0	478,316				
	議員調査研究事業	12,000,000	10,159,355	0	1,840,645	0	0	0	10,159,355
	交付金	12,000,000	10,159,355	0	1,840,645				
	議会会議録検索システム事業	1,085,000	1,025,829	0	59,171	0	0	0	1,025,829
	システム運用委託料	1,085,000	1,025,829	0	59,171				
計		348,471,000	342,717,867	0	5,753,133	6,630,360	0	0	336,087,507

(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	950,603,043	929,627,610	0	20,975,433	15,620,935	0	13,498,879	900,507,796
	特別職給	26,592,000	26,592,000	0	0				
	一般職給	395,263,000	390,855,302	0	4,407,698				
	扶養手当	12,765,000	12,250,190	0	514,810				
	地域手当	69,824,000	69,286,580	0	537,420				

(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
	児童手当	7,030,000	7,030,000	0	0				
	住居手当	11,136,000	10,422,537	0	713,463				
	時間外勤務手当	21,001,000	11,912,909	0	9,088,091				
	管理職手当	32,739,000	32,254,000	0	485,000				
	通勤手当	9,478,000	9,129,820	0	348,180				
	期末勤勉手当	190,826,043	187,282,371	0	3,543,672				
	健康保険負担金	3,918,000	3,869,804	0	48,196				
	共済組合負担金	166,858,311	165,819,281	0	1,039,030				
	公務災害補償負担金	2,872,689	2,872,689	0	0				
	公務災害補償金	300,000	50,127	0	249,873				
秘書課	委員報酬事業	66,000	17,600	0	48,400	0	0	0	17,600
	委員報酬	66,000	17,600	0	48,400				
	旅費事業	2,431,000	1,382,190	0	1,048,810	0	0	0	1,382,190
	普通旅費	2,431,000	1,382,190	0	1,048,810				
	総務一般事務事業	7,950,140	4,583,439	0	3,366,701	0	0	0	4,583,439
	市交際費	1,600,000	511,000	0	1,089,000				
	消耗品費	250,000	160,823	0	89,177				
	燃料費	470,000	258,782	0	211,218				
	食糧費	300,000	37,730	0	262,270				
	印刷製本費	250,000	111,976	0	138,024				
	通信運搬費	240,000	27,030	0	212,970				
	筆耕翻訳料	1,065,000	655,900	0	409,100				
	機器借上料	452,000	0	0	452,000				
	自動車借上料	1,858,000	1,648,662	0	209,338				
	高速道路通行料	200,000	80,220	0	119,780				
	庁用器具費	25,140	24,916	0	224				
	負担金	1,240,000	1,066,400	0	173,600				
	市政功労者表彰式・高額寄附者感謝状贈呈式 賞賜金	1,269,000 1,045,000	555,556 415,800	0 0	713,444 629,200	0 0	0 0	0 0	555,556

	消耗品費	180,000	117,756	0	62,244				
	印刷製本費	22,000	0	0	22,000				
	物品借上料	22,000	22,000	0	0				
広報シティプロモーション課	臨時の人件費事業	1,824,640	1,710,476	0	114,164	0	0	0	1,710,476
	非常勤職員報酬	1,426,000	1,425,396	0	604				
	期末手当	286,000	285,080	0	920				
	費用弁償	112,640	0	0	112,640				
	旅費事業	59,000	6,430	0	52,570	0	0	0	6,430
	普通旅費	12,000	6,430	0	5,570				
	特別旅費	47,000	0	0	47,000				
市政相談課	委員報酬事業	254,000	42,200	0	211,800	0	0	0	42,200
	委員報酬	254,000	42,200	0	211,800				
	臨時の人件費事業	1,832,000	1,734,476	0	97,524	0	0	0	1,734,476
	非常勤職員報酬	1,426,000	1,425,396	0	604				
	期末手当	286,000	285,080	0	920				
	費用弁償	120,000	24,000	0	96,000				
	旅費事業	25,000	13,330	0	11,670	0	0	0	13,330
	普通旅費	25,000	13,330	0	11,670				
	総務一般事務事業	4,098,000	3,025,427	0	1,072,573	0	0	0	3,025,427
	消耗品費	7,000	6,975	0	25				
	印刷製本費	152,000	150,920	0	1,080				
	通信運搬費	2,878,000	1,806,888	0	1,071,112				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,061,000	1,060,644	0	356				
	情報公開事業	163,000	134,433	0	28,567	0	0	18,600	115,833
	消耗品費	20,000	19,848	0	152				
	印刷製本費	10,000	0	0	10,000				
	機器借上料	133,000	114,585	0	18,415				
	市民相談事業	1,434,000	1,432,802	0	1,198	0	0	105,820	1,326,982
	消耗品費	20,000	19,742	0	258				
	法律相談委託料	1,404,000	1,403,160	0	840				
	公印備品	2,000	1,900	0	100				
	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

(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
	配送業務委託料	7,722,000	7,722,000	0	0				
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	22,401,360	22,397,818	0	3,542	0	0	0	22,397,818
	非常勤職員報酬	17,660,000	17,659,548	0	452				
	期末手当	3,535,000	3,531,910	0	3,090				
	費用弁償	1,206,360	1,206,360	0	0				
	旅費事業	55,000	21,800	0	33,200	0	0	0	21,800
	普通旅費	55,000	21,800	0	33,200				
	総務一般事務事業	3,000	2,070	0	930	0	0	0	2,070
	公印備品	3,000	2,070	0	930				
	世界に誇れる安全で安心なまちづくり基金積立事業	12,930,000	12,867,031	0	62,969	0	0	12,867,031	0
	世界に誇れる安全で安心なまちづくり基金	12,930,000	12,867,031	0	62,969				
	セーフティーキーパー事業	1,803,000	1,651,942	0	151,058	0	0	0	1,651,942
コミュニティ推進課	消耗品費	100,000	95,150	0	4,850				
	燃料費	850,000	752,115	0	97,885				
SDGs政策企画課	修繕料	178,000	131,307	0	46,693				
	自動車借上料	666,000	665,170	0	830				
	自動車重量税	9,000	8,200	0	800				
	旅費事業	26,000	6,620	0	19,380	0	0	0	6,620
	普通旅費	26,000	6,620	0	19,380				
	委員報酬事業	446,000	215,600	0	230,400	0	0	0	215,600
	委員報酬	446,000	215,600	0	230,400				
	旅費事業	286,000	104,577	0	181,423	0	0	0	104,577
	普通旅費	286,000	104,577	0	181,423				
	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 負担金	23,937,923 23,937,923	20,440,992 20,440,992	0 0	3,496,931 3,496,931	11,930,000	0	550,000	7,960,992
I C T戦略課	旅費事業	36,000	3,500	0	32,500	0	0	0	3,500
	普通旅費	36,000	3,500	0	32,500				
	公共施設統合管理推進事業 設備保守点検委託料	1,340,000 1,340,000	1,339,800 1,339,800	0 0	200 200	0	0	0	1,339,800
財政課	旅費事業	51,000	8,920	0	42,080	0	0	0	8,920
	普通旅費	51,000	8,920	0	42,080				
行財政改革推進課	委員報酬事業	411,000	284,800	0	126,200	0	0	0	284,800
	委員報酬	411,000	284,800	0	126,200				
	旅費事業	14,000	6,920	0	7,080	0	0	0	6,920
	普通旅費	14,000	6,920	0	7,080				
	総務一般事務事業	52,000	31,579	0	20,421	0	0	0	31,579
	消耗品費	52,000	31,579	0	20,421				
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	14,960	0	12,040	0	0	0	14,960
	普通旅費	27,000	14,960	0	12,040				
	総務一般事務事業	1,731,000	1,725,218	0	5,782	0	0	0	1,725,218
	消耗品費	93,000	88,308	0	4,692				
	顧問弁護士料 図書費	1,584,000 54,000	1,584,000 52,910	0 0	0 1,090				
総務課	臨時の人件費事業	17,242,818	17,239,742	0	3,076	0	0	0	17,239,742
	非常勤職員報酬	13,612,258	13,612,258	0	0				
	期末手当	2,723,000	2,719,924	0	3,076				
	費用弁償	907,560	907,560	0	0				
	旅費事業	40,000	6,740	0	33,260	0	0	0	6,740
	普通旅費	40,000	6,740	0	33,260				
	総務一般事務事業	145,000	85,543	0	59,457	0	0	26,430	59,113
	消耗品費	12,000	10,083	0	1,917				
	手数料	133,000	75,460	0	57,540				
	府・市合同庁舎管理事業	231,148,860	228,196,887	0	2,951,973	51,228,162	0	13,431,850	163,536,875
	消耗品費	2,007,548	1,283,009	0	724,539				

(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
	燃料費	7,000	0	0	7,000				
	光熱水費	60,991,452	60,990,700	0	752				
	修繕料	27,022,000	26,837,471	0	184,529				
	通信運搬費	8,000,000	7,210,551	0	789,449				
	手数料	227,000	99,313	0	127,687				
	清掃委託料	41,976,000	41,976,000	0	0				
	警備委託料	17,903,500	17,708,346	0	195,154				
	設備保守点検委託料	39,537,000	39,353,864	0	183,136				
	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	1,591,000	1,590,966	0	34				
	調査委託料	115,500	115,500	0	0				
	駆除委託料	99,000	82,390	0	16,610				
	電話交換業務委託料	10,296,000	10,296,000	0	0				
	物品借上料	159,000	158,400	0	600				
	機器借上料	9,275,000	9,274,296	0	704				
	テレビ聴取料	214,000	212,531	0	1,469				
	下水道使用料	3,300,000	2,791,810	0	508,190				
	建物借上料	274,000	262,460	0	11,540				
	C A T V利用料	41,000	40,176	0	824				
	庁用器具費	2,294,860	2,294,324	0	536				
	負担金	194,000	38,700	0	155,300				
	車両集中管理事業	5,098,000	4,496,988	0	601,012	0	0	0	4,496,988
	消耗品費	15,000	10,093	0	4,907				
	燃料費	750,000	431,776	0	318,224				
	修繕料	290,000	62,601	0	227,399				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,724,000	1,723,548	0	452				
	自動車借上料	2,309,000	2,268,420	0	40,580				
	高速道路通行料	10,000	550	0	9,450				

	公共施設整備基金積立事業	637,000	539,000	0	98,000	0	0	538,356	644
	公共施設整備基金	637,000	539,000	0	98,000				
人事課	委員報酬事業	269,000	102,000	0	167,000	0	0	0	102,000
	委員報酬	269,000	102,000	0	167,000				
	退職手当事業	253,367,034	253,367,034	0	0	0	0	0	253,367,034
	退職手当	252,892,957	252,892,957	0	0				
	負担金	474,077	474,077	0	0				
	臨時の人件費事業	41,813,182	23,923,818	0	17,889,364	0	0	0	23,923,818
	非常勤職員報酬	33,906,742	21,602,452	0	12,304,290				
	期末手当	5,996,000	1,921,996	0	4,074,004				
	費用弁償	1,910,440	399,370	0	1,511,070				
	旅費事業	445,000	29,720	0	415,280	0	0	0	29,720
	費用弁償	15,000	9,760	0	5,240				
	普通旅費	430,000	19,960	0	410,040				
契約検査課	勤労者互助会負担事業	141,000	72,000	0	69,000	0	0	0	72,000
	負担金	141,000	72,000	0	69,000				
	委員報酬事業	177,000	93,800	0	83,200	0	0	0	93,800
	委員報酬	177,000	93,800	0	83,200				
	臨時の人件費事業	244,000	204,847	0	39,153	0	0	0	204,847
	非常勤職員報酬	224,000	204,847	0	19,153				
	費用弁償	20,000	0	0	20,000				
	旅費事業	12,000	1,800	0	10,200	0	0	0	1,800
	普通旅費	12,000	1,800	0	10,200				
	総務一般事務事業	1,036,000	948,451	0	87,549	0	0	85,267	863,184
	消耗品費	301,000	218,778	0	82,222				
	印刷製本費	549,000	545,753	0	3,247				
	設備保守点検委託料	165,000	165,000	0	0				
	システム利用料	11,000	11,000	0	0				
	図書費	10,000	7,920	0	2,080				
	入札参加登録事務事業	923,000	919,142	0	3,858	0	0	0	919,142
	消耗品費	30,000	26,162	0	3,838				
	手数料	825,000	825,000	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	68,000	67,980	0	20				

(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
総合窓口課	旅費事業	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0
	普通旅費	8,000	0	0	8,000				
	旅券発給事務事業	189,000	85,344	0	103,656	85,344	0	0	0
	消耗品費	27,000	22,194	0	4,806				
	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	59,850	0	26,150				
	機器借上料	4,000	3,300	0	700				
	収入印紙等購入事務事業	43,783,000	22,950,000	0	20,833,000	0	0	18,657,575	4,292,425
	消耗品費	43,782,000	22,950,000	0	20,832,000				
	手数料	1,000	0	0	1,000				
空港・観光課	臨時の人件費事業	2,304,000	2,170,010	0	133,990	0	0	0	2,170,010
	非常勤職員報酬	1,827,000	1,813,660	0	13,340				
	期末手当	357,000	356,350	0	650				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	285,000	256,970	0	28,030	0	0	0	256,970
	普通旅費	285,000	256,970	0	28,030				
	総務一般事務事業	18,000	17,600	0	400	0	0	0	17,600
	公印備品	18,000	17,600	0	400				
	空港周辺騒音対策事業	123,000	79,856	0	43,144	0	0	0	79,856
	消耗品費	40,000	39,738	0	262				
	燃料費	30,000	18,268	0	11,732				
	修繕料	40,000	9,350	0	30,650				
	負担金	13,000	12,500	0	500				
	空港周辺活性化事業	84,000	27,322	0	56,678	0	0	0	27,322
	消耗品費	12,000	11,955	0	45				
	通信運搬費	8,000	1,367	0	6,633				
	負担金	64,000	14,000	0	50,000				
	民家防音空調機器更新工事補助事業	1,047,000	285,934	0	761,066	0	0	0	285,934

	補助金	1, 047, 000	285, 934	0	761, 066				
商工労働課	臨時の人件費事業	2, 075, 000	1, 710, 476	0	364, 524	0	0	0	1, 710, 476
	非常勤職員報酬	1, 649, 000	1, 425, 396	0	223, 604				
	期末手当	286, 000	285, 080	0	920				
	費用弁償	140, 000	0	0	140, 000				
	旅費事業	4, 000	0	0	4, 000	0	0	0	0
	普通旅費	4, 000	0	0	4, 000				
人権・文化国際課	臨時の人件費事業	13, 374, 000	10, 179, 045	0	3, 194, 955	2, 256, 000	0	0	7, 923, 045
	非常勤職員報酬	10, 936, 000	8, 193, 097	0	2, 742, 903				
	期末手当	1, 480, 000	1, 431, 508	0	48, 492				
	費用弁償	958, 000	554, 440	0	403, 560				
	旅費事業	1, 714, 000	146, 570	0	1, 567, 430	0	0	0	146, 570
	費用弁償	296, 000	5, 850	0	290, 150				
	普通旅費	289, 000	140, 720	0	148, 280				
	特別旅費	1, 129, 000	0	0	1, 129, 000				
会計管理室	臨時の人件費事業	4, 347, 000	3, 777, 177	0	569, 823	0	0	14, 970	3, 762, 207
	非常勤職員報酬	3, 421, 000	3, 132, 897	0	288, 103				
	期末手当	686, 000	644, 280	0	41, 720				
	費用弁償	240, 000	0	0	240, 000				
	旅費事業	5, 000	1, 280	0	3, 720	0	0	0	1, 280
	費用弁償	1, 000	0	0	1, 000				
	普通旅費	4, 000	1, 280	0	2, 720				
計		1, 668, 462, 000	1, 585, 813, 612	0	82, 648, 388	81, 120, 441	0	59, 794, 778	1, 444, 898, 393

(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	512, 960	0	328, 040	0	0	0	512, 960
	特別旅費	841, 000	512, 960	0	328, 040				
	人事管理一般事務事業	14, 093, 252	12, 204, 250	0	1, 889, 002	0	0	2, 406, 307	9, 797, 943
	報償金	50, 000	50, 000	0	0				
	消耗品費	258, 655	258, 655	0	0				
	手数料	2, 572, 597	2, 572, 597	0	0				

(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
	保険料	6,000	3,366	0	2,634				
	設備保守点検委託料	2,258,000	2,257,200	0	800				
	電算委託料	2,255,000	660,000	0	1,595,000				
	広告委託料	1,638,000	1,347,500	0	290,500				
	機器借上料	4,994,000	4,993,932	0	68				
	負担金	61,000	61,000	0	0				
	安全衛生管理事業	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0
	医薬材料費	20,000	0	0	20,000				
	職員研修事業	2,066,345	1,852,101	0	214,244	0	0	0	1,852,101
	報償金	1,500,000	1,406,000	0	94,000				
	消耗品費	16,345	16,151	0	194				
	手数料	17,000	0	0	17,000				
	負担金	533,000	429,950	0	103,050				
	職員被服貸与事業	1,400,000	1,183,545	0	216,455	0	0	0	1,183,545
	消耗品費	1,400,000	1,183,545	0	216,455				
	職員健康診断事業	12,627,403	11,540,782	0	1,086,621	0	0	384,714	11,156,068
	手数料	12,627,403	11,540,782	0	1,086,621				
	職員厚生会補助事業	2,500,000	2,412,367	0	87,633	0	0	0	2,412,367
	補助金	2,500,000	2,412,367	0	87,633				
計		33,548,000	29,706,005	0	3,841,995	0	0	2,791,021	26,914,984

(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	528,000	404,793	0	123,207	0	0	0	404,793
	消耗品費	235,000	234,600	0	400				
	燃料費	25,000	11,099	0	13,901				
	修繕料	90,000	11,550	0	78,450				
	通信運搬費	106,000	76,864	0	29,136				

	手数料	1,000	900	0	100				
	保険料	29,000	27,780	0	1,220				
	負担金	42,000	42,000	0	0				
	広報誌等情報発信事業	41,658,900	40,620,165	0	1,038,735	1,739,429	0	2,030,000	36,850,736
	報償金	120,000	75,000	0	45,000				
	消耗品費	240,000	168,270	0	71,730				
	印刷製本費	6,100	5,850	0	250				
	シルバーセンター活用事業委託料	8,091,000	7,601,219	0	489,781				
	情報発信業務委託料	53,000	52,800	0	200				
	広報誌等発行业務委託料	31,963,800	31,553,170	0	410,630				
	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	813,000	802,340	0	10,660				
	負担金	23,000	13,300	0	9,700				
	声の広報作成事業	462,000	462,000	0	0	315,331	0	0	146,669
	声の広報委託料	462,000	462,000	0	0				
	シティプロモーション推進事業	2,376,100	634,643	0	1,741,457	0	0	0	634,643
	報償金	300,000	25,000	0	275,000				
	消耗品費	100,000	18,543	0	81,457				
	印刷製本費	20,900	20,900	0	0				
	修繕料	1,550,000	165,000	0	1,385,000				
	図案作成委託料	405,200	405,200	0	0				
法制課	法令集等追録事業	4,363,000	4,362,482	0	518	0	0	0	4,362,482
	消耗品費	4,363,000	4,362,482	0	518				
	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	12,024,000	10,968,477	0	1,055,523	0	0	0	10,968,477
	消耗品費	5,000,000	4,360,804	0	639,196				
	修繕料	100,000	42,174	0	57,826				
	手数料	44,000	0	0	44,000				
	機器借上料	6,880,000	6,565,499	0	314,501				
計		64,709,000	60,748,600	0	3,960,400	2,054,760	0	2,030,000	56,663,840

(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	126,291	0	14,709	0	0	0	126,291
	消耗品費	141,000	126,291	0	14,709				
計		141,000	126,291	0	14,709	0	0	0	126,291

(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	22,094,000	19,551,387	0	2,542,613	0	0	0	19,551,387
	消耗品費	380,000	159,579	0	220,421				
	印刷製本費	648,000	508,200	0	139,800				
	手数料	5,272,000	4,569,620	0	702,380				
	収納業務委託料	15,794,000	14,313,988	0	1,480,012				
計		22,094,000	19,551,387	0	2,542,613	0	0	0	19,551,387

(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	124,200	0	800	0	0	0	124,200
	委員報酬	125,000	124,200	0	800				
	財産管理一般事務事業	47,000	26,604	0	20,396	0	0	0	26,604
	消耗品費	23,000	2,604	0	20,396				
	負担金	24,000	24,000	0	0				
	普通財産管理事業	34,260,000	30,949,187	0	3,310,813	0	0	26,360,210	4,588,977
	消耗品費	159,500	159,500	0	0				
	光熱水費	5,277,500	4,540,337	0	737,163				
	修繕料	12,337,000	12,336,686	0	314				
	鑑定料	2,050,000	531,300	0	1,518,700				
	清掃委託料	72,000	71,302	0	698				
	警備委託料	799,000	798,600	0	400				

	設備保守点検委託料	1,007,050	1,007,050	0	0				
	植栽管理委託料	4,692,000	4,583,178	0	108,822				
	シルバーセンター活用事業委託料	739,000	619,408	0	119,592				
	除草委託料	1,250,000	1,100,000	0	150,000				
	測量委託料	57,000	0	0	57,000				
	管理委託料	2,852,000	2,640,000	0	212,000				
	調査委託料	460,850	128,700	0	332,150				
	処分委託料	232,100	232,100	0	0				
	下水道使用料	300,000	226,839	0	73,161				
	土地借上料	1,975,000	1,974,187	0	813				
	市有財産保険事業	8,736,000	7,464,658	0	1,271,342	0	0	0	7,464,658
	保険料	8,636,000	7,464,658	0	1,171,342				
	事故賠償金	100,000	0	0	100,000				
	財政調整基金積立事業	4,818,000	1,124,000	0	3,694,000	0	0	1,123,839	161
	財政調整基金	4,818,000	1,124,000	0	3,694,000				
計		47,986,000	39,688,649	0	8,297,351	0	0	27,484,049	12,204,600

(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	1,014,000	984,000	0	30,000	0	0	0	984,000
	委員報酬	1,014,000	984,000	0	30,000				
	旅費事業	82,000	0	0	82,000	0	0	0	0
	費用弁償	45,000	0	0	45,000				
	普通旅費	37,000	0	0	37,000				
	公平委員会運営事業	84,000	16,157	0	67,843	0	0	0	16,157
	消耗品費	4,000	3,977	0	23				
	通信運搬費	12,000	4,580	0	7,420				
	負担金	68,000	7,600	0	60,400				
計		1,180,000	1,000,157	0	179,843	0	0	0	1,000,157

(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	総合計画策定事業	3,478,000	2,291,300	0	1,186,700	0	0	0	2,291,300
	消耗品費	10,000	0	0	10,000				
	印刷製本費	1,500,000	366,300	0	1,133,700				
	計画策定委託料	1,968,000	1,925,000	0	43,000				
	まち・ひと・しごと創生事業	196,000	31,176	0	164,824	0	0	0	31,176
	報償金	196,000	31,176	0	164,824				
	SDG s 推進事業	3,095,000	2,133,912	0	961,088	0	0	0	2,133,912
	消耗品費	50,000	29,282	0	20,718				
	印刷製本費	45,000	14,630	0	30,370				
	SDG s 推進事業委託料	3,000,000	2,090,000	0	910,000				
	地域創生推進事業	106,000	29,962	0	76,038	0	0	0	29,962
	消耗品費	30,000	29,962	0	38				
	会場借上料	76,000	0	0	76,000				
計		6,875,000	4,486,350	0	2,388,650	0	0	0	4,486,350

(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	26,000	8,800	0	17,200	0	0	0	8,800
	委員報酬	26,000	8,800	0	17,200				
	公益活動促進一般事務事業	292,000	232,098	0	59,902	32,098	0	200,000	0
	報償金	250,000	200,000	0	50,000				
	消耗品費	22,000	19,538	0	2,462				
	通信運搬費	20,000	12,560	0	7,440				
	公益活動促進基金積立事業	2,828,000	2,822,758	0	5,242	0	0	980,958	1,841,800
	公益活動促進基金	2,828,000	2,822,758	0	5,242				
	公益活動促進センター管理事業	2,135,000	2,135,000	0	0	0	0	0	2,135,000
	指定管理料	2,135,000	2,135,000	0	0				
	公益活動助成事業	2,500,000	824,000	0	1,676,000	0	0	824,000	0

	補助金	2,500,000	824,000	0	1,676,000				
計		7,781,000	6,022,656	0	1,758,344	32,098	0	2,004,958	3,985,600

(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	1,441,000	1,438,686	0	2,314	0	0	0	1,438,686
	インターネット使用料	1,441,000	1,438,686	0	2,314				
	地域イントラネット事業	101,906,030	100,516,020	0	1,390,010	4,298,866	0	0	96,217,154
	消耗品費	1,500,000	1,336,645	0	163,355				
	修繕料	600,000	401,498	0	198,502				
	設備保守点検委託料	25,951,000	25,950,034	0	966				
	電算委託料	305,030	305,030	0	0				
	処分委託料	187,000	172,700	0	14,300				
	システム運用委託料	8,462,000	8,461,200	0	800				
	機器借上料	60,401,000	59,590,047	0	810,953				
	庁用器具費	4,500,000	4,298,866	0	201,134				
	グループウェアシステム事業	2,141,000	2,140,600	0	400	0	0	0	2,140,600
	設備保守点検委託料	132,000	132,000	0	0				
	電算委託料	55,000	55,000	0	0				
	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	224,403,458	224,074,946	0	328,512	5,494,300	0	16,482,000	202,098,646
	修繕料	200,000	0	0	200,000				
	設備保守点検委託料	568,286	568,286	0	0				
	電算委託料	43,855,172	43,726,980	0	128,192				
	システム運用委託料	2,400,000	2,400,000	0	0				
	機器借上料	177,200,000	177,199,680	0	320				
	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	3,738,000	3,678,008	0	59,992	0	0	57,000	3,621,008
	消耗品費	169,000	168,080	0	920				
	通信運搬費	381,000	322,080	0	58,920				
	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	9,376,000	9,375,092	0	908	0	0	0	9,375,092

(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
	設備保守点検委託料	3,146,000	3,146,000	0	0				
	機器借上料	6,230,000	6,229,092	0	908				
	電子自治体構築事業	29,581,000	28,991,291	0	589,709	0	0	0	28,991,291
	通信運搬費	542,000	540,993	0	1,007				
	設備保守点検委託料	3,785,000	3,768,358	0	16,642				
	機器借上料	21,816,000	21,244,660	0	571,340				
	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	25,014,970	24,612,540	0	402,430	17,600,000	0	0	7,012,540
	電算委託料	2,567,970	2,567,400	0	570				
	システム運用委託料	18,000,000	17,600,000	0	400,000				
	航空写真撮影委託料	2,816,000	2,816,000	0	0				
	機器借上料	1,631,000	1,629,140	0	1,860				
	ホームページ情報発信事業	6,565,000	6,459,200	0	105,800	0	0	536,565	5,922,635
	電算委託料	400,000	396,000	0	4,000				
	機器借上料	6,033,000	6,032,400	0	600				
	システム利用料	132,000	30,800	0	101,200				
	文書管理システム事業	1,891,542	1,720,470	0	171,072	0	0	0	1,720,470
	設備保守点検委託料	703,542	703,542	0	0				
	機器借上料	1,188,000	1,016,928	0	171,072				
	ICT利活用推進事業	8,636,000	8,527,200	0	108,800	0	0	0	8,527,200
	設備保守点検委託料	1,500,000	1,498,640	0	1,360				
	機器借上料	6,454,000	6,346,560	0	107,440				
	システム利用料	682,000	682,000	0	0				
総合窓口課	総合窓口システム管理事業	8,234,000	7,812,576	0	421,424	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	421,000	0	0	421,000				
	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		422,928,000	419,346,629	0	3,581,371	27,393,166	0	17,075,565	374,877,898

(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	26,000	17,600	0	8,400	0	0	0	17,600
	委員報酬	26,000	17,600	0	8,400				
	共同利用施設管理事業	66,931,221	61,822,731	0	5,108,490	160,000	0	10,016,241	51,646,490
	報償金	30,000	18,000	0	12,000				
	消耗品費	102,170	96,165	0	6,005				
	燃料費	265,000	167,072	0	97,928				
	光熱水費	20,418,590	19,390,144	0	1,028,446				
	修繕料	15,306,687	13,207,466	0	2,099,221				
	通信運搬費	1,015,278	972,885	0	42,393				
	手数料	27,000	10,890	0	16,110				
	清掃委託料	481,396	481,396	0	0				
	設備保守点検委託料	3,081,804	3,048,320	0	33,484				
	植栽管理委託料	1,150,000	957,836	0	192,164				
	駆除委託料	60,500	60,500	0	0				
	テレビ聴取料	384,000	369,330	0	14,670				
	下水道使用料	787,496	512,579	0	274,917				
	土地借上料	9,149,000	9,148,776	0	224				
	庁用器具費	5,720,300	4,430,140	0	1,290,160				
	負担金	8,952,000	8,951,232	0	768				
	共同利用施設運営事業	19,277,180	18,432,106	0	845,074	0	0	0	18,432,106
	印刷製本費	150,480	125,136	0	25,344				
	保険料	54,000	47,770	0	6,230				
	指定管理料	19,072,700	18,259,200	0	813,500				
	共同利用施設管理工事	34,600,000	34,180,300	0	419,700	0	0	0	34,180,300
	調査委託料	600,000	203,500	0	396,500				
	請負費	34,000,000	33,976,800	0	23,200				
	栄本町コミュニティセンター管理事業	736,288	732,128	0	4,160	0	0	63,470	668,658
	光熱水費	562,627	561,045	0	1,582				
	通信運搬費	12,722	12,722	0	0				
	設備保守点検委託料	148,000	147,510	0	490				

(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
	テレビ聴取料	4,000	1,912	0	2,088				
	下水道使用料	5,171	5,171	0	0				
	C A T V利用料	3,768	3,768	0	0				
	栄本町コミュニティセンター運営事業	546,000	545,600	0	400	0	0	0	545,600
	指定管理料	546,000	545,600	0	400				
	伏尾台コミュニティセンター管理事業	3,129,022	3,021,749	0	107,273	0	0	195,930	2,825,819
	報償金	9,000	0	0	9,000				
	消耗品費	28,000	14,600	0	13,400				
	光熱水費	2,136,990	2,064,522	0	72,468				
	修繕料	472,032	472,032	0	0				
	通信運搬費	85,000	81,740	0	3,260				
	設備保守点検委託料	292,000	287,760	0	4,240				
	植栽管理委託料	66,000	63,217	0	2,783				
	下水道使用料	40,000	37,878	0	2,122				
	伏尾台コミュニティセンター運営事業	1,228,540	1,225,618	0	2,922	0	0	0	1,225,618
	印刷製本費	12,540	10,428	0	2,112				
	保険料	7,000	6,990	0	10				
	指定管理料	1,209,000	1,208,200	0	800				
	細河コミュニティセンター管理事業	6,060,570	6,020,136	0	40,434	0	0	119,010	5,901,126
	消耗品費	20,000	0	0	20,000				
	燃料費	30,000	21,990	0	8,010				
	光熱水費	699,024	695,161	0	3,863				
	修繕料	102,281	102,281	0	0				
	通信運搬費	42,000	39,504	0	2,496				
	設備保守点検委託料	159,000	156,200	0	2,800				
	植栽管理委託料	25,000	23,947	0	1,053				
	シルバーセンター活用事業委託料	73,000	72,375	0	625				
	テレビ聴取料	15,000	14,205	0	795				
	下水道使用料	21,333	21,333	0	0				

	土地借上料	4,829,000	4,828,368	0	632				
	C A T V利用料	15,232	15,072	0	160				
	庁用器具費	29,700	29,700	0	0				
	細河コミュニティセンター運営事業	341,360	339,456	0	1,904	0	0	0	339,456
	印刷製本費	8,360	6,952	0	1,408				
	指定管理料	333,000	332,504	0	496				
	石橋会館管理事業	1,733,369	1,649,727	0	83,642	0	0	701,100	948,627
	消耗品費	10,000	8,860	0	1,140				
	光熱水費	867,769	852,258	0	15,511				
	修繕料	487,000	436,700	0	50,300				
	通信運搬費	40,000	35,510	0	4,490				
	清掃委託料	105,600	105,600	0	0				
	警備委託料	112,000	111,540	0	460				
	設備保守点検委託料	57,000	55,605	0	1,395				
	テレビ聴取料	23,000	22,340	0	660				
	下水道使用料	15,000	6,242	0	8,758				
	C A T V利用料	16,000	15,072	0	928				
	石橋会館運営事業	697,450	695,659	0	1,791	0	0	0	695,659
	印刷製本費	10,450	8,690	0	1,760				
	指定管理料	687,000	686,969	0	31				
計		135,307,000	128,682,810	0	6,624,190	160,000	0	11,095,751	117,427,059

(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	168,612,000	168,612,000	0	0	0	0	7,562,132	161,049,868
	指定管理料	168,612,000	168,612,000	0	0				
計		168,612,000	168,612,000	0	0	0	0	7,562,132	161,049,868

(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	114,598	0	1,402	0	0	0	114,598
	補助金	116,000	114,598	0	1,402				
	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	400,000	370,249	0	29,751	0	0	0	370,249
	補助金	400,000	370,249	0	29,751				
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	347,000	107,978	0	239,022	0	0	0	107,978
	補助金	347,000	107,978	0	239,022				
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	517,000	191,389	0	325,611	0	0	0	191,389
	補助金	517,000	191,389	0	325,611				
	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業	400,000	399,167	0	833	0	0	0	399,167
	補助金	400,000	399,167	0	833				
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	248,000	241,521	0	6,479	0	0	0	241,521
	補助金	248,000	241,521	0	6,479				
	石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業	275,000	275,000	0	0	0	0	0	275,000
	補助金	275,000	275,000	0	0				
	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	810,000	742,020	0	67,980	0	0	0	742,020
	補助金	810,000	742,020	0	67,980				
	防犯委員会補助事業	2,256,000	2,256,000	0	0	0	0	0	2,256,000
	補助金	2,256,000	2,256,000	0	0				
	池田市市民安全実行委員会事務事業	527,000	356,768	0	170,232	0	0	356,768	0
	補助金	527,000	356,768	0	170,232				
	地域防犯対策事業	15,493,000	14,236,358	0	1,256,642	0	0	0	14,236,358
	消耗品費	159,000	146,575	0	12,425				
	光熱水費	838,000	818,070	0	19,930				
	設備保守点検委託料	435,000	418,000	0	17,000				
	機器借上料	13,949,000	12,794,093	0	1,154,907				
	電柱等共架料	112,000	59,620	0	52,380				
	池田地域コミュニティ推進協議会補助事業	200,000	1,512	0	198,488	0	0	0	1,512

	補助金	200,000	1,512	0	198,488				
	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	200,000	189,986	0	10,014	0	0	0	189,986
	補助金	200,000	189,986	0	10,014				
	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	818,000	806,779	0	11,221	0	0	0	806,779
	補助金	818,000	806,779	0	11,221				
	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業	1,279,000	1,047,445	0	231,555	0	0	0	1,047,445
	補助金	1,279,000	1,047,445	0	231,555				
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業	263,000	199,461	0	63,539	0	0	0	199,461
	補助金	263,000	199,461	0	63,539				
	石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業	197,000	197,000	0	0	0	0	0	197,000
	補助金	197,000	197,000	0	0				
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	240,000	177,843	0	62,157	0	0	0	177,843
	補助金	240,000	177,843	0	62,157				
コミュニティ推進課	神田地域コミュニティ推進協議会補助事業	70,000	1,000	0	69,000	0	0	0	1,000
	補助金	70,000	1,000	0	69,000				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	571,000	499,502	0	71,498	0	0	0	499,502
	補助金	571,000	499,502	0	71,498				
	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	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
	補助金	2,500,000	2,500,000	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	11,022,370	10,455,963	0	566,407	0	0	50,727	10,405,236
	報償金	100,000	0	0	100,000				
	消耗品費	10,000	9,959	0	41				
	修繕料	2,372,000	1,984,950	0	387,050				
	通信運搬費	11,000	8,578	0	2,422				
	シルバーセンター活用事業委託料	49,000	48,392	0	608				
	計画策定委託料	5,000,000	4,950,000	0	50,000				
	システム運用委託料	154,000	153,942	0	58				

(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
	機器借上料	199,370	198,918	0	452				
	インターネット使用料	127,000	101,224	0	25,776				
	建物借上料	2,000,000	2,000,000	0	0				
	交付金	1,000,000	1,000,000	0	0				
	地域分権推進基金積立事業	18,777,000	18,777,000	0	0	0	0	0	18,777,000
	地域分権推進基金	18,777,000	18,777,000	0	0				
	池田地域コミュニティ推進協議会補助事業	1,597,000	581,581	0	1,015,419	0	0	0	581,581
	補助金	1,597,000	581,581	0	1,015,419				
	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	1,239,000	1,223,562	0	15,438	0	0	0	1,223,562
	補助金	1,239,000	1,223,562	0	15,438				
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	40,000	37,381	0	2,619	0	0	0	37,381
	補助金	40,000	37,381	0	2,619				
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	2,759,000	2,555,673	0	203,327	0	0	1,241,000	1,314,673
	補助金	2,759,000	2,555,673	0	203,327				
	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業	600,000	417,336	0	182,664	0	0	0	417,336
	補助金	600,000	417,336	0	182,664				
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業	930,000	866,428	0	63,572	0	0	0	866,428
	補助金	930,000	866,428	0	63,572				
	石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業	406,000	354,422	0	51,578	0	0	0	354,422
	補助金	406,000	354,422	0	51,578				
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	170,000	169,941	0	59	0	0	0	169,941
	補助金	170,000	169,941	0	59				
	神田地域コミュニティ推進協議会補助事業	1,283,000	1,232,272	0	50,728	0	0	0	1,232,272
	補助金	1,283,000	1,232,272	0	50,728				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000
	補助金	1,700,000	1,700,000	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	2,397,000	2,285,196	0	111,804	0	0	0	2,285,196
	補助金	2,397,000	2,285,196	0	111,804				
空港・観光課	地域行事等活動促進事業	1,238,000	486,990	0	751,010	0	0	0	486,990

	報償金	1, 238, 000	486, 990	0	751, 010				
	花菖蒲まつり開催事業	850, 000	850, 000	0	0	0	0	0	850, 000
	行事委託料	850, 000	850, 000	0	0				
	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	1, 050, 000	303, 445	0	746, 555	0	0	0	303, 445
	補助金	1, 050, 000	303, 445	0	746, 555				
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	50, 000	0	0	50, 000	0	0	0	0
	補助金	50, 000	0	0	50, 000				
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	600, 000	600, 000	0	0	0	0	0	600, 000
	補助金	600, 000	600, 000	0	0				
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業	650, 000	564, 100	0	85, 900	0	0	0	564, 100
	補助金	650, 000	564, 100	0	85, 900				
	石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業	165, 000	165, 000	0	0	0	0	0	165, 000
	補助金	165, 000	165, 000	0	0				
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	800, 000	575, 750	0	224, 250	0	0	0	575, 750
	補助金	800, 000	575, 750	0	224, 250				
	神田地域コミュニティ推進協議会補助事業	150, 000	121, 228	0	28, 772	0	0	0	121, 228
	補助金	150, 000	121, 228	0	28, 772				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	1, 982, 000	1, 758, 000	0	224, 000	0	0	0	1, 758, 000
	補助金	1, 982, 000	1, 758, 000	0	224, 000				
	池田五月山大文字・がんがら火開催事業	4, 100, 000	2, 000, 000	0	2, 100, 000	0	0	0	2, 000, 000
	負担金	4, 100, 000	2, 000, 000	0	2, 100, 000				
商工労働課	みんなでつくるまちの寄附事業	89, 989, 630	68, 620, 790	0	21, 368, 840	0	0	0	68, 620, 790
	賞賜金	72, 000, 000	53, 826, 400	0	18, 173, 600				
	消耗品費	53, 000	49, 183	0	3, 817				
	印刷製本費	140, 000	68, 420	0	71, 580				
	通信運搬費	872, 000	610, 158	0	261, 842				
	手数料	16, 512, 000	13, 654, 099	0	2, 857, 901				
	機器借上料	14, 630	14, 630	0	0				
	システム利用料	396, 000	396, 000	0	0				
	公印備品	2, 000	1, 900	0	100				
	みんなでつくるまち推進基金積立事業	80, 350, 000	79, 971, 005	0	378, 995	0	0	79, 971, 005	0
	みんなでつくるまち推進基金	80, 350, 000	79, 971, 005	0	378, 995				
人権・文化国際課	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	1, 020, 000	758, 810	0	261, 190	0	0	0	758, 810

(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
	補助金	1,020,000	758,810	0	261,190				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	280,000	280,000	0	0	0	0	0	280,000
	補助金	280,000	280,000	0	0				
環境政策課	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	74,000	62,016	0	11,984	0	0	0	62,016
	補助金	74,000	62,016	0	11,984				
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	60,000	55,527	0	4,473	0	0	0	55,527
	補助金	60,000	55,527	0	4,473				
	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業	110,000	110,000	0	0	0	0	0	110,000
	補助金	110,000	110,000	0	0				
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	220,000	190,280	0	29,720	0	0	0	190,280
	補助金	220,000	190,280	0	29,720				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	2,860,000	2,800,000	0	60,000	0	0	0	2,800,000
	補助金	2,860,000	2,800,000	0	60,000				
地域支援課	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	50,000	20,550	0	29,450	0	0	0	20,550
	補助金	50,000	20,550	0	29,450				
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0
	補助金	10,000	0	0	10,000				
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	100,000	87,000	0	13,000	0	0	0	87,000
	補助金	100,000	87,000	0	13,000				
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	1,315,000	941,524	0	373,476	0	0	0	941,524
	補助金	1,315,000	941,524	0	373,476				
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	544,000	472,276	0	71,724	0	0	0	472,276
	補助金	544,000	472,276	0	71,724				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	280,000	279,588	0	412	0	0	0	279,588
	補助金	280,000	279,588	0	412				
農政課	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	500,000	459,716	0	40,284	0	0	0	459,716
	補助金	500,000	459,716	0	40,284				
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	330,000	0	0	330,000	0	0	0	0
	補助金	330,000	0	0	330,000				

	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	71,000 71,000	0 0	0 0	71,000 71,000	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	750,000 750,000	748,132 748,132	0 0	1,868 1,868	0	0	100,000	648,132
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 補助金	66,000 66,000	0 0	0 0	66,000 66,000	0	0	0	0
	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	750,000 750,000	719,071 719,071	0 0	30,929 30,929	0	0	0	719,071
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	110,000 110,000	104,302 104,302	0 0	5,698 5,698	0	0	0	104,302
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	140,000 140,000	140,000 140,000	0 0	0 0	0	0	0	140,000
	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	150,000 150,000	144,322 144,322	0 0	5,678 5,678	0	0	0	144,322
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	150,000 150,000	148,136 148,136	0 0	1,864 1,864	0	0	0	148,136
	石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	98,000 98,000	85,880 85,880	0 0	12,120 12,120	0	0	0	85,880
	神田地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	77,000 77,000	77,000 77,000	0 0	0 0	0	0	0	77,000
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	790,000 790,000	790,000 790,000	0 0	0 0	0	0	0	790,000
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	608,000 608,000	574,823 574,823	0 0	33,177 33,177	0	0	0	574,823
教育政策課	池田地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	170,000 170,000	170,000 170,000	0 0	0 0	0	0	0	170,000
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	60,000 60,000	56,166 56,166	0 0	3,834 3,834	0	0	0	56,166
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	400,000 400,000	400,000 400,000	0 0	0 0	0	0	0	400,000
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	131,000	0	0	0	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	
	補助金	131,000	131,000	0	0					
	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	30,000 30,000	0 0	0 0	30,000 30,000	0	0	0	0	
	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	0 0	0 0	30,000 30,000	0	0	0	0	
	石橋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	
	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	300,000 300,000	300,000 300,000	0 0	0 0	0	0	0	300,000	
	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	270,000 270,000	212,068 212,068	0 0	57,932 57,932	0	0	0	212,068
	計		267,633,000	234,277,826	0	33,355,174	0	0	84,219,500	150,058,326

(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	14,744	0	2,256	0	0	0	14,744
	消耗品費	17,000	14,744	0	2,256				
	文化振興助成事業	675,000	165,000	0	510,000	0	0	3,194	161,806
	賞賜金	475,000	165,000	0	310,000				
	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	1,260,000	571,358	0	688,642	0	0	0	571,358
	負担金	10,000	10,000	0	0				
	補助金	1,250,000	561,358	0	688,642				
	文化振興基金積立事業	2,021,000	2,021,000	0	0	0	0	2,021,000	0
	文化振興基金	2,021,000	2,021,000	0	0				
	青少年国際交流事業	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0
	報償金	500,000	0	0	500,000				
	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	5,300,000	0
	負担金	5,300,000	5,300,000	0	0				
計		27,773,000	26,072,102	0	1,700,898	0	0	7,324,194	18,747,908

(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	5,525,000	5,500,000	0	25,000	0	0	1,300,000	4,200,000
	指定管理料	5,500,000	5,500,000	0	0				
	償還金	25,000	0	0	25,000				
計		5,525,000	5,500,000	0	25,000	0	0	1,300,000	4,200,000

(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	6,598,000	0	0	6,598,000	0	0	0	0
	委員報酬	6,598,000	0	0	6,598,000				
	人権擁護啓発事業	846,000	537,232	0	308,768	60,000	0	0	477,232
	報償金	120,000	60,000	0	60,000				
	消耗品費	130,000	111,232	0	18,768				
	負担金	596,000	366,000	0	230,000				
	人権擁護団体補助事業	2,020,000	1,489,050	0	530,950	0	0	0	1,489,050
	補助金	2,020,000	1,489,050	0	530,950				
	人権推進一般事務事業	1,082,000	222,528	0	859,472	0	0	0	222,528
	消耗品費	26,000	0	0	26,000				
	通信運搬費	51,000	0	0	51,000				

(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
	筆耕翻訳料	782,000	0	0	782,000				
	シルバーセンター活用事業委託料	223,000	222,528	0	472				
	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	3,608,000	3,600,000	0	8,000	3,251,430	0	0	348,570
	相談業務委託料	3,608,000	3,600,000	0	8,000				
計		14,204,000	5,898,810	0	8,305,190	3,361,430	0	0	2,537,380

(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	5,702,000	5,682,704	0	19,296	2,075,828	0	137,946	3,468,930
	消耗品費	32,000	32,000	0	0				
	燃料費	2,000	763	0	1,237				
	光熱水費	1,846,800	1,845,815	0	985				
	修繕料	475,200	475,200	0	0				
	通信運搬費	105,000	103,777	0	1,223				
	手数料	32,000	31,183	0	817				
	清掃委託料	488,000	487,322	0	678				
	警備委託料	383,000	382,800	0	200				
	設備保守点検委託料	1,972,000	1,971,860	0	140				
	シルバーセンター活用事業委託料	17,000	16,191	0	809				
	駆除委託料	57,000	56,760	0	240				
	機器借上料	100,000	99,528	0	472				
	下水道使用料	14,000	12,360	0	1,640				
	C A T V利用料	91,000	90,048	0	952				
	庁用器具費	54,000	53,997	0	3				
	器具費	33,000	23,100	0	9,900				
	人権文化交流センター運営事業	411,000	396,541	0	14,459	226,906	0	0	169,635

	消耗品費	95,000	95,000	0	0				
	燃料費	35,000	26,681	0	8,319				
	医薬材料費	4,000	3,980	0	20				
	自動車借上料	177,000	176,880	0	120				
	負担金	100,000	94,000	0	6,000				
	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		6,233,000	6,199,245	0	33,755	2,392,734	0	137,946	3,668,565

(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	502,000	108,400	0	393,600	0	0	0	108,400
	委員報酬	502,000	108,400	0	393,600				
	男女共同参画一般事務事業	11,000	2,380	0	8,620	0	0	0	2,380
	消耗品費	5,000	0	0	5,000				
	通信運搬費	6,000	2,380	0	3,620				
	男女共同参画啓発事業	89,000	77,369	0	11,631	0	0	0	77,369
	報償金	60,000	60,000	0	0				
	消耗品費	3,000	539	0	2,461				
	印刷製本費	23,000	16,830	0	6,170				
	通信運搬費	3,000	0	0	3,000				
	ドメスティック・バイオレンス対策事業	185,000	0	0	185,000	0	0	0	0
	緊急一時保護扶助	185,000	0	0	185,000				
計		787,000	188,149	0	598,851	0	0	0	188,149

(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	落語みゅーじあむ事業	26,008,000	26,008,000	0	0	0	0	0	26,008,000
	指定管理料	19,000,000	19,000,000	0	0				
	建物借上料	7,008,000	7,008,000	0	0				
計		26,008,000	26,008,000	0	0	0	0	0	26,008,000

(款) 2 総務費		(項) 1 総務管理費		(目) 20 カルチャープラザ費		(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	カルチャープラザ管理運営事業	36,300,000	36,300,000	0	0	0	0	2,127,500	34,172,500
	指定管理料	36,300,000	36,300,000	0	0				
計		36,300,000	36,300,000	0	0	0	0	2,127,500	34,172,500

(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		(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
I C T戦略課	社会保障・税番号制度システム構築事業	34,729,000	34,219,780	0	509,220	0	0	0	34,219,780
	設備保守点検委託料	3,500,000	3,465,000	0	35,000				
	機器借上料	27,216,000	26,762,340	0	453,660				
	システム利用料	76,000	55,440	0	20,560				
	交付金	3,937,000	3,937,000	0	0				
総合窓口課	社会保障・税番号制度事務事業	43,579,000	7,551,835	0	36,027,165	7,551,835	0	0	0
	消耗品費	430,000	301,256	0	128,744				
	印刷製本費	125,000	116,105	0	8,895				
	通信運搬費	5,780,000	2,276,959	0	3,503,041				
	窓口業務委託料	3,106,000	1,700,075	0	1,405,925				
	機器借上料	1,656,000	1,507,440	0	148,560				
	システム利用料	1,650,000	1,650,000	0	0				
	交付金	30,832,000	0	0	30,832,000				
計		78,308,000	41,771,615	0	36,536,385	7,551,835	0	0	34,219,780

(款) 2 総務費		(項) 1 総務管理費		(目) 22 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
人権・文化国際課	ダイバーシティセンター管理事業	29,330,000	23,883,829	0	5,446,171	0	0	0	23,883,829
	消耗品費	1,200,000	657,896	0	542,104				
	光熱水費	7,570,250	5,909,026	0	1,661,224				
	修繕料	1,058,750	1,058,750	0	0				

	通信運搬費	234,000	233,641	0	359				
	清掃委託料	5,003,000	5,002,800	0	200				
	警備委託料	1,560,636	1,445,796	0	114,840				
	設備保守点検委託料	3,319,364	1,622,808	0	1,696,556				
	受付委託料	1,010,000	1,010,000	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	6,185,000	5,735,901	0	449,099				
	駆除委託料	119,000	53,500	0	65,500				
	下水道使用料	709,000	105,891	0	603,109				
	インターネット使用料	201,000	200,640	0	360				
	駐車場借上料	360,000	47,400	0	312,600				
	庁用器具費	792,000	791,780	0	220				
	負担金	8,000	8,000	0	0				
	ダイバーシティセンター運営事業	6,639,000	4,117,140	0	2,521,860	612,965	0	126,900	3,377,275
	報償金	4,355,000	2,805,640	0	1,549,360				
	消耗品費	220,000	219,720	0	280				
	通信運搬費	185,000	28,715	0	156,285				
	筆耕翻訳料	495,000	328,240	0	166,760				
	保険料	8,000	6,900	0	1,100				
	機器借上料	545,000	485,477	0	59,523				
	インターネット使用料	18,000	5,728	0	12,272				
	システム利用料	813,000	236,720	0	576,280				
計		35,969,000	28,000,969	0	7,968,031	612,965	0	126,900	27,261,104

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 23 市民活動交流センター費

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
コミュニティ推進課	市民活動交流センター管理事業	25,842,510	24,088,958	0	1,753,552	0	0	2,367,167	21,721,791
	消耗品費	361,510	331,933	0	29,577				
	光熱水費	2,905,581	2,905,581	0	0				
	修繕料	412,419	181,951	0	230,468				
	通信運搬費	220,000	140,660	0	79,340				
	清掃委託料	124,000	0	0	124,000				
	警備委託料	201,000	200,640	0	360				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 23 市民活動交流センター費

(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
	設備保守点検委託料	503,000	480,700	0	22,300				
	機器借上料	815,000	746,845	0	68,155				
	テレビ聴取料	23,000	22,340	0	660				
	下水道使用料	110,000	19,171	0	90,829				
	インターネット使用料	94,000	72,982	0	21,018				
	C A T V利用料	73,000	71,455	0	1,545				
	庁用器具費	20,000,000	18,914,700	0	1,085,300				
	市民活動交流センター運営事業	18,372,490	18,365,450	0	7,040	0	0	0	18,365,450
	印刷製本費	72,490	65,450	0	7,040				
	指定管理料	18,300,000	18,300,000	0	0				
計		44,215,000	42,454,408	0	1,760,592	0	0	2,367,167	40,087,241

(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	250,408,000	244,252,200	0	6,155,800	102,718,291	0	0	141,533,909
	一般職給	113,805,000	112,796,135	0	1,008,865				
	扶養手当	1,585,000	1,574,727	0	10,273				
	地域手当	18,230,000	18,074,511	0	155,489				
	児童手当	1,515,000	1,515,000	0	0				
	住居手当	4,872,000	4,641,440	0	230,560				
	時間外勤務手当	9,033,000	5,547,148	0	3,485,852				
	管理職手当	6,044,000	6,024,000	0	20,000				
	通勤手当	4,183,920	4,183,920	0	0				
	期末勤勉手当	46,971,080	46,138,632	0	832,448				
	健康保険負担金	1,516,000	1,512,595	0	3,405				
	共済組合負担金	42,653,000	42,244,092	0	408,908				
課税課	臨時の人件費事業	17,310,000	16,660,293	0	649,707	0	0	0	16,660,293
	非常勤職員報酬	13,866,000	13,688,673	0	177,327				

	期末手当	2, 107, 000	1, 995, 560	0	111, 440				
	費用弁償	1, 337, 000	976, 060	0	360, 940				
	旅費事業	153, 000	25, 820	0	127, 180	0	0	0	25, 820
	普通旅費	153, 000	25, 820	0	127, 180				
	税務一般事務事業	119, 000	112, 100	0	6, 900	0	0	0	112, 100
	負担金	119, 000	112, 100	0	6, 900				
納税課	臨時の人件費事業	1, 832, 000	1, 710, 476	0	121, 524	0	0	0	1, 710, 476
	非常勤職員報酬	1, 426, 000	1, 425, 396	0	604				
	期末手当	286, 000	285, 080	0	920				
	費用弁償	120, 000	0	0	120, 000				
	旅費事業	93, 000	9, 160	0	83, 840	0	0	0	9, 160
	普通旅費	93, 000	9, 160	0	83, 840				
債権回収センター	臨時の人件費事業	1, 832, 000	1, 824, 476	0	7, 524	0	0	0	1, 824, 476
	非常勤職員報酬	1, 426, 000	1, 425, 396	0	604				
	期末手当	286, 000	285, 080	0	920				
	費用弁償	120, 000	114, 000	0	6, 000				
	旅費事業	85, 000	69, 765	0	15, 235	0	0	0	69, 765
	普通旅費	85, 000	69, 765	0	15, 235				
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	10, 000	0	0	10, 000	0	0	0	0
	費用弁償	3, 000	0	0	3, 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	19, 000	4, 296	0	14, 704	0	0	0	4, 296
	消耗品費	1, 000	0	0	1, 000				
	通信運搬費	7, 000	3, 764	0	3, 236				
	負担金	11, 000	532	0	10, 468				
計		273, 013, 000	265, 820, 586	0	7, 192, 414	102, 718, 291	0	0	163, 102, 295

(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	10,900,115	10,722,195	0	177,920	0	0	56,904	10,665,291
	消耗品費	1,842,700	1,842,700	0	0				
	印刷製本費	60,000	44,550	0	15,450				
	修繕料	4,300	4,300	0	0				
	通信運搬費	283,115	255,821	0	27,294				
	手数料	90,000	56,904	0	33,096				
	設備保守点検委託料	991,000	891,000	0	100,000				
	電算委託料	3,500,000	3,498,000	0	2,000				
	システム運用委託料	635,000	634,920	0	80				
	負担金	3,494,000	3,494,000	0	0				
	資産税事務事業	59,288,509	58,735,884	0	552,625	0	0	1,838,647	56,897,237
	印刷製本費	65,000	64,680	0	320				
	通信運搬費	2,706,509	2,706,509	0	0				
	設備保守点検委託料	748,000	748,000	0	0				
	電算委託料	24,673,000	24,672,098	0	902				
	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	24,770,000	24,422,750	0	347,250				
	デジタル化委託料	312,000	297,000	0	15,000				
	機器借上料	2,187,000	2,186,532	0	468				
	負担金	446,000	338,315	0	107,685				
	市民税事務事業	56,142,391	54,732,074	0	1,410,317	41,087,316	0	3,715,034	9,929,724
	印刷製本費	635,000	526,810	0	108,190				
	通信運搬費	6,598,337	5,399,556	0	1,198,781				
	手数料	188,054	188,054	0	0				
	電算委託料	48,471,000	48,470,172	0	828				
	機器借上料	50,000	21,820	0	28,180				
	負担金	200,000	125,662	0	74,338				
	軽自動車税事務事業	9,075,985	8,938,753	0	137,232	0	0	0	8,938,753
	消耗品費	387,000	387,000	0	0				

	印刷製本費	49,000	48,312	0	688				
	通信運搬費	1,087,039	1,087,039	0	0				
	手数料	152,946	126,289	0	26,657				
	電算委託料	6,114,000	6,113,783	0	217				
	負担金	1,286,000	1,176,330	0	109,670				
納税課	収納事務事業	42,867,566	42,147,827	0	719,739	10,271,829	0	21,670,266	10,205,732
	印刷製本費	239,000	204,380	0	34,620				
	通信運搬費	4,184,566	3,669,839	0	514,727				
	手数料	4,249,000	4,124,205	0	124,795				
	設備保守点検委託料	26,000	25,300	0	700				
	電算委託料	29,546,000	29,543,203	0	2,797				
	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	624,000	582,752	0	41,248				
	市税還付事業	94,845,000	87,081,201	0	7,763,799	21,521,760	0	34,203	65,525,238
	償還金	92,271,000	84,507,201	0	7,763,799				
	還付加算金	2,574,000	2,574,000	0	0				
債権回収センター	収納事務事業	2,138,434	1,690,738	0	447,696	0	0	0	1,690,738
	通信運搬費	1,307,434	1,296,645	0	10,789				
	手数料	93,000	38,226	0	54,774				
	鑑定料	349,000	0	0	349,000				
	負担金	389,000	355,867	0	33,133				
計		275,258,000	264,048,672	0	11,209,328	72,880,905	0	27,315,054	163,852,713

(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	62,680,441	60,436,057	0	2,244,384	3,410,477	0	0	57,025,580
	一般職給	26,186,000	24,905,574	0	1,280,426				
	扶養手当	780,000	780,000	0	0				
	地域手当	4,414,000	4,220,735	0	193,265				
	児童手当	600,000	600,000	0	0				
	住居手当	336,000	336,000	0	0				

(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	3,410,477	3,410,477	0	0				
	管理職手当	1,752,000	1,752,000	0	0				
	通勤手当	174,000	162,790	0	11,210				
	期末勤勉手当	10,821,964	10,704,112	0	117,852				
	健康保険負担金	725,000	724,747	0	253				
	共済組合負担金	13,481,000	12,839,622	0	641,378				
総合窓口課	臨時の人件費事業	29,861,559	25,124,577	0	4,736,982	25,124,577	0	0	0
	非常勤職員報酬	23,420,000	20,059,818	0	3,360,182				
	期末手当	3,964,559	3,886,259	0	78,300				
	費用弁償	2,477,000	1,178,500	0	1,298,500				
	旅費事業	272,000	12,200	0	259,800	0	0	0	12,200
	普通旅費	272,000	12,200	0	259,800				
	戸籍住民基本台帳一般事務事業	142,195,879	141,232,421	0	963,458	6,635,100	0	37,816,381	96,780,940
	消耗品費	1,478,000	1,265,317	0	212,683				
	印刷製本費	330,000	281,469	0	48,531				
	修繕料	32,000	0	0	32,000				
	通信運搬費	1,115,000	759,195	0	355,805				
	手数料	2,345,000	2,224,677	0	120,323				
	設備保守点検委託料	5,096,000	4,930,860	0	165,140				
	電算委託料	28,280,000	28,279,024	0	976				
	管理委託料	240,000	240,000	0	0				
	総合窓口業務委託料	99,660,000	99,660,000	0	0				
	機器借上料	5,879	5,879	0	0				
	システム利用料	462,000	462,000	0	0				
	庁用器具費	397,300	369,600	0	27,700				
	公印備品	2,700	2,700	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	6,275,000	0	1,725,000	0	0	0	6,275,000
	賞賜金	8,000,000	6,275,000	0	1,725,000				

	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	21,268,969	20,722,744	0	546,225	8,151,000	0	0	12,571,744
	設備保守点検委託料	4,700,000	4,686,000	0	14,000				
	電算委託料	8,317,000	8,151,000	0	166,000				
	機器借上料	8,251,969	7,885,744	0	366,225				
	過年度分償還事業	84,000	83,383	0	617	0	0	0	83,383
	償還金	84,000	83,383	0	617				
計		267,765,000	257,288,334	0	10,476,666	43,321,154	0	37,816,381	176,150,799

(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	29,175,000	28,829,370	0	345,630	0	0	0	28,829,370
	一般職給	13,080,000	13,040,000	0	40,000				
	扶養手当	438,000	438,000	0	0				
	地域手当	2,230,000	2,226,900	0	3,100				
	住居手当	266,000	265,000	0	1,000				
	時間外勤務手当	31,000	0	0	31,000				
	管理職手当	1,368,000	1,368,000	0	0				
	通勤手当	199,000	153,400	0	45,600				
	期末勤勉手当	5,969,000	5,961,271	0	7,729				
	共済組合負担金	5,594,000	5,376,799	0	217,201				
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	272,000	2,220	0	269,780	0	0	0	2,220
	費用弁償	104,000	0	0	104,000				
	普通旅費	168,000	2,220	0	165,780				
	選挙管理委員会運営事業	2,471,000	2,386,317	0	84,683	33,920	0	0	2,352,397
	消耗品費	78,000	42,058	0	35,942				
	印刷製本費	39,000	36,036	0	2,964				
	通信運搬費	45,000	40,443	0	4,557				

(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
	電算委託料	628,000	627,680	0	320				
	機器借上料	1,604,000	1,603,800	0	200				
	負担金	77,000	36,300	0	40,700				
	選挙常時啓発事業	29,000	15,425	0	13,575	0	0	0	15,425
	賞賜金	22,000	14,538	0	7,462				
	通信運搬費	7,000	887	0	6,113				
計		33,843,000	33,129,332	0	713,668	33,920	0	0	33,095,412

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 2 参議院議員選挙費

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	14,964,000	11,199,071	0	3,764,929	11,199,071	0	0	0
	時間外勤務手当	14,964,000	11,199,071	0	3,764,929				
選挙管理委員会事務局	臨時の人件費事業	5,586,000	5,353,973	0	232,027	5,353,973	0	0	0
	非常勤職員報酬	5,466,000	5,282,933	0	183,067				
	費用弁償	120,000	71,040	0	48,960				
	旅費事業	10,000	4,170	0	5,830	4,170	0	0	0
	費用弁償	1,000	0	0	1,000				
	普通旅費	9,000	4,170	0	4,830				
	参議院議員選挙事業	31,618,000	29,352,613	0	2,265,387	26,507,807	0	0	2,844,806
	報償金	105,000	73,800	0	31,200				
	消耗品費	1,608,267	784,890	0	823,377				
	印刷製本費	47,000	0	0	47,000				
	光熱水費	99,733	99,733	0	0				
	修繕料	100,000	54,428	0	45,572				
	通信運搬費	4,064,000	3,788,360	0	275,640				
	手数料	57,000	16,500	0	40,500				
	保険料	3,000	0	0	3,000				
	警備委託料	92,530	87,120	0	5,410				

	設備保守点検委託料	831,000	652,520	0	178,480				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,626,000	1,589,940	0	36,060				
	電算委託料	2,064,000	2,063,050	0	950				
	ポスター掲示場設置委託料	4,334,000	4,334,000	0	0				
	会場設営委託料	3,740,000	3,740,000	0	0				
	封入封緘業務委託料	1,042,250	1,042,250	0	0				
	選挙事務委託料	4,697,220	4,697,220	0	0				
	物品借上料	455,000	172,205	0	282,795				
	機器借上料	120,000	47,349	0	72,651				
	自動車借上料	291,000	290,400	0	600				
	下水道使用料	258	258	0	0				
	会場借上料	399,742	54,590	0	345,152				
	庁用器具費	5,841,000	5,764,000	0	77,000				
計		52,178,000	45,909,827	0	6,268,173	43,065,021	0	0	2,844,806

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 3 知事府議会議員選挙費

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	3,931,000	369,547	0	3,561,453	369,547	0	0	0
	時間外勤務手当	3,931,000	369,547	0	3,561,453				
選挙管理委員会事務局	臨時の人件費事業	3,687,000	2,089,297	0	1,597,703	2,089,297	0	0	0
	非常勤職員報酬	3,627,000	2,046,667	0	1,580,333				
	費用弁償	60,000	42,630	0	17,370				
	旅費事業	10,000	4,660	0	5,340	4,660	0	0	0
	費用弁償	1,000	0	0	1,000				
	普通旅費	9,000	4,660	0	4,340				
	知事府議会議員選挙事業	15,573,000	6,400,422	0	9,172,578	6,400,422	0	0	0
	報償金	39,000	6,840	0	32,160				
	消耗品費	1,481,000	1,089,718	0	391,282				
	燃料費	39,000	17,740	0	21,260				
	印刷製本費	66,000	66,000	0	0				
	修繕料	100,000	35,156	0	64,844				
	通信運搬費	3,394,000	3,233,431	0	160,569				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 3 知事府議会議員選挙費

(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
	手数料	57,000	16,500	0	40,500				
	保険料	3,000	0	0	3,000				
	警備委託料	99,000	0	0	99,000				
	設備保守点検委託料	678,000	406,450	0	271,550				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,057,000	9,900	0	1,047,100				
	封入封緘業務委託料	1,373,000	814,687	0	558,313				
	選挙事務委託料	5,746,000	0	0	5,746,000				
	会場借上料	600,000	0	0	600,000				
	庁用器具費	841,000	704,000	0	137,000				
計		23,201,000	8,863,926	0	14,337,074	8,863,926	0	0	0

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 4 市議会議員選挙費

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
選挙管理委員会事務局	市議会議員選挙事業	1,816,000	799,480	0	1,016,520	0	0	0	799,480
	消耗品費	450,000	431,200	0	18,800				
	印刷製本費	1,363,000	368,280	0	994,720				
	保険料	3,000	0	0	3,000				
計		1,816,000	799,480	0	1,016,520	0	0	0	799,480

(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	16,776,000	16,619,924	0	156,076	0	0	0	16,619,924
	一般職給	7,916,000	7,905,000	0	11,000				
	地域手当	1,341,000	1,340,550	0	450				
	時間外勤務手当	132,000	0	0	132,000				
	管理職手当	1,032,000	1,032,000	0	0				
	通勤手当	204,000	203,800	0	200				

	期末勤勉手当	3,267,000	3,267,000	0	0				
	共済組合負担金	2,884,000	2,871,574	0	12,426				
総務課	臨時の人件費事業	424,000	76,284	0	347,716	76,284	0	0	0
	非常勤職員報酬	404,000	76,284	0	327,716				
	費用弁償	20,000	0	0	20,000				
	旅費事業	47,000	5,540	0	41,460	5,540	0	0	0
	普通旅費	47,000	5,540	0	41,460				
	統計一般事務事業	28,000	15,329	0	12,671	10,272	0	0	5,057
	通信運搬費	19,000	15,329	0	3,671				
	負担金	9,000	0	0	9,000				
	就業構造基本調査事業	1,069,725	717,371	0	352,354	717,371	0	0	0
	報償金	960,000	643,220	0	316,780				
	消耗品費	42,865	33,262	0	9,603				
	印刷製本費	13,860	13,860	0	0				
	通信運搬費	43,000	20,621	0	22,379				
	機器借上料	10,000	6,408	0	3,592				
	住宅・土地統計調査事業	729,275	669,333	0	59,942	669,333	0	0	0
	報償金	634,000	625,959	0	8,041				
	消耗品費	38,275	38,275	0	0				
	通信運搬費	7,000	2,622	0	4,378				
	機器借上料	50,000	2,477	0	47,523				
	経済センサス事業	201,000	15,338	0	185,662	15,338	0	0	0
	消耗品費	116,000	14,850	0	101,150				
	通信運搬費	55,000	488	0	54,512				
	機器借上料	30,000	0	0	30,000				
計		19,275,000	18,119,119	0	1,155,881	1,494,138	0	0	16,624,981

(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	36,640,000	36,621,758	0	18,242	0	0	0	36,621,758
	一般職給	17,136,000	17,123,640	0	12,360				
	扶養手当	576,000	576,000	0	0				

(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
	地域手当	2,947,000	2,941,146	0	5,854				
	児童手当	240,000	240,000	0	0				
	管理職手当	1,908,000	1,908,000	0	0				
	通勤手当	376,060	376,060	0	0				
	期末勤勉手当	7,120,940	7,120,940	0	0				
	健康保険負担金	99,000	98,972	0	28				
	共済組合負担金	6,237,000	6,237,000	0	0				
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	149,000	3,580	0	145,420	0	0	0	3,580
	費用弁償	75,000	0	0	75,000				
	普通旅費	74,000	3,580	0	70,420				
	監査委員運営事業	189,000	87,291	0	101,709	0	0	240	87,051
	消耗品費	20,000	19,998	0	2				
	通信運搬費	26,000	9,293	0	16,707				
	手数料	2,000	0	0	2,000				
	工事監査委託料	43,000	0	0	43,000				
	負担金	98,000	58,000	0	40,000				
計		40,506,000	40,240,629	0	265,371	0	0	240	40,240,389

(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	159,643,000	155,088,503	0	4,554,497	3,157,006	0	0	151,931,497
	一般職給	73,960,000	73,488,928	0	471,072				
	扶養手当	340,000	264,000	0	76,000				
	地域手当	11,851,000	11,756,654	0	94,346				
	児童手当	360,000	180,000	0	180,000				
	住居手当	2,338,000	2,328,000	0	10,000				

	時間外勤務手当	4,989,000	3,250,415	0	1,738,585				
	管理職手当	4,275,000	4,275,000	0	0				
	通勤手当	1,120,000	981,910	0	138,090				
	期末勤勉手当	30,642,000	29,623,957	0	1,018,043				
	健康保険負担金	1,239,000	1,236,389	0	2,611				
	共済組合負担金	28,529,000	27,703,250	0	825,750				
財政課	国民健康保険特別会計繰出事業	1,060,983,000	1,056,496,652	0	4,486,348	532,013,168	0	0	524,483,484
	国民健康保険特別会計繰出金	1,060,983,000	1,056,496,652	0	4,486,348				
	介護保険事業特別会計繰出事業	1,656,428,000	1,538,149,284	0	118,278,716	91,700,262	0	0	1,446,449,022
	介護保険事業特別会計繰出金	1,656,428,000	1,538,149,284	0	118,278,716				
	後期高齢者医療事業特別会計繰出事業	375,433,000	365,669,877	0	9,763,123	210,521,657	0	1,420,000	153,728,220
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	375,433,000	365,669,877	0	9,763,123				
高齢・福祉総務課	委員報酬事業	890,000	293,000	0	597,000	0	0	0	293,000
	委員報酬	890,000	293,000	0	597,000				
	臨時の人件費事業	3,056,000	2,934,476	0	121,524	0	0	0	2,934,476
	非常勤職員報酬	2,650,000	2,649,396	0	604				
	期末手当	286,000	285,080	0	920				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	216,000	56,600	0	159,400	0	0	0	56,600
	普通旅費	216,000	56,600	0	159,400				
	社会福祉一般事務事業	296,789	175,839	0	120,950	0	0	8,500	167,339
	消耗品費	48,479	48,479	0	0				
	燃料費	120,000	34,338	0	85,662				
	修繕料	100,000	68,365	0	31,635				
	通信運搬費	12,357	12,357	0	0				
	負担金	2,953	0	0	2,953				
	自動車重量税	13,000	12,300	0	700				
	社会福祉協議会補助事業	120,226,000	118,315,709	0	1,910,291	15,348,363	0	0	102,967,346
	補助金	120,226,000	118,315,709	0	1,910,291				
	民生委員児童委員事務事業	2,465,000	2,464,800	0	200	373,723	0	0	2,091,077
	保険料	107,000	107,000	0	0				
	補助金	2,358,000	2,357,800	0	200				
	戦没者追悼事業	451,500	355,542	0	95,958	69,346	0	263	285,933

(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
	消耗品費	290,000	211,090	0	78,910				
	印刷製本費	20,000	13,200	0	6,800				
	光熱水費	20,000	9,752	0	10,248				
	手数料	3,000	3,000	0	0				
	管理委託料	14,000	14,000	0	0				
	会場設営委託料	104,500	104,500	0	0				
	福祉基金積立事業	5,715,000	5,571,650	0	143,350	0	0	5,571,650	0
	福祉基金	5,715,000	5,571,650	0	143,350				
	コミュニティソーシャルワーカー設置事業	19,000,000	19,000,000	0	0	12,161,637	0	0	6,838,363
	コミュニティソーシャルワーカー設置委託料	19,000,000	19,000,000	0	0				
	福祉有償運送運営協議会事業	18,047	18,047	0	0	0	0	0	18,047
	負担金	18,047	18,047	0	0				
	ふれあい優待入浴事業	3,063,000	3,062,400	0	600	0	0	0	3,062,400
	報償金	3,063,000	3,062,400	0	600				
	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	4,519,650	3,375,650	0	1,144,000	150,000	0	0	3,225,650
	印刷製本費	804,650	804,650	0	0				
	計画策定委託料	3,700,000	2,570,000	0	1,130,000				
	負担金	15,000	1,000	0	14,000				
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	1,618,735,463	1,054,847,254	0	563,888,209	1,054,646,759	0	0	200,495
	消耗品費	1,086,871	146,700	0	940,171				
	通信運搬費	9,363,092	4,854,187	0	4,508,905				
	手数料	10,916,000	6,583,170	0	4,332,830				
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金業務委託料	161,576,500	124,702,336	0	36,874,164				
	機器借上料	1,210,000	510,861	0	699,139				
	交付金	1,434,583,000	918,050,000	0	516,533,000				
生活福祉課	臨時の人件費事業	8,280,032	8,144,324	0	135,708	6,565,793	0	0	1,578,531
	非常勤職員報酬	6,741,032	6,741,032	0	0				

	期末手当	1,208,000	1,161,372	0	46,628				
	費用弁償	331,000	241,920	0	89,080				
	旅費事業	169,000	0	0	169,000	0	0	0	0
	費用弁償	169,000	0	0	169,000				
	福祉貸付事業	2,778,000	351,480	0	2,426,520	0	0	300,000	51,480
	印刷製本費	54,000	51,480	0	2,520				
	生活資金貸付金	1,500,000	0	0	1,500,000				
	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	73,868	0	91,132	0	0	65,900	7,968
	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	73,868	0	76,132				
	過年度分償還事業	32,767,000	32,767,000	0	0	0	0	0	32,767,000
	償還金	32,767,000	32,767,000	0	0				
	生活保護受給者等進学支援事業	1,601,600	567,798	0	1,033,802	0	0	0	567,798
	生活保護受給者等進学支援扶助費	1,601,600	567,798	0	1,033,802				
	生活困窮者自立相談支援事業	721,000	651,885	0	69,115	488,812	0	0	163,073
	消耗品費	37,000	35,885	0	1,115				
	印刷製本費	30,000	0	0	30,000				
	負担金	654,000	616,000	0	38,000				
	生活困窮者住居確保給付事業	13,163,400	13,163,400	0	0	9,872,550	0	0	3,290,850
	生活困窮者住居確保給付金	13,163,400	13,163,400	0	0				
	生活困窮者一時生活支援事業	36,981,000	34,253,300	0	2,727,700	539,000	0	33,443,700	270,600
	建物借上料	36,981,000	34,253,300	0	2,727,700				
	就労準備事業	1,896,000	1,743,884	0	152,116	1,252,823	0	0	491,061
	保険料	2,000	0	0	2,000				
	負担金	1,894,000	1,743,884	0	150,116				
	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	161,255,551	39,780,062	0	121,475,489	39,779,947	0	0	115
	消耗品費	9,000	4,137	0	4,863				
	印刷製本費	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
	通信運搬費	222,985	222,985	0	0				
	手数料	1,118,566	192,940	0	925,626				
	交付金	159,900,000	39,360,000	0	120,540,000				
障がい福祉課	臨時の人員費事業	8,330,968	6,831,839	0	1,499,129	260,048	0	4,407,600	2,164,191
	非常勤職員報酬	6,561,968	5,363,674	0	1,198,294				
	期末手当	1,356,000	1,061,865	0	294,135				
	費用弁償	413,000	406,300	0	6,700				
	旅費事業	150,000	47,820	0	102,180	0	0	0	47,820
	費用弁償	5,000	1,400	0	3,600				
	普通旅費	145,000	46,420	0	98,580				
	過年度分償還事業	30,080,000	30,079,335	0	665	0	0	0	30,079,335
	償還金	30,080,000	30,079,335	0	665				
	地域自殺対策強化事業	283,000	283,000	0	0	150,000	0	0	133,000
	地域自殺対策事業委託料	283,000	283,000	0	0				
介護保険課	介護保険特別対策事業	617,000	131,000	0	486,000	98,000	0	0	33,000
	手数料	2,000	0	0	2,000				
	補助金	550,000	131,000	0	419,000				
	介護扶助費	65,000	0	0	65,000				
	過年度分償還事業	29,000	28,608	0	392	0	0	0	28,608
	償還金	29,000	28,608	0	392				
	介護人材確保事業	486,000	394,460	0	91,540	197,000	0	0	197,460
	研修委託料	300,000	210,100	0	89,900				
	物品借上料	136,000	135,080	0	920				
	会場借上料	50,000	49,280	0	720				
	高額介護サービス費等補助事業	1,000,000	605,652	0	394,348	0	0	0	605,652
	補助金	1,000,000	605,652	0	394,348				
地域支援課	一般介護予防事業	10,000,000	8,839,380	0	1,160,620	0	0	8,839,380	0
	一般介護予防事業委託料	10,000,000	8,839,380	0	1,160,620				
保険医療課	臨時の人員費事業	6,239,000	4,618,926	0	1,620,074	0	0	0	4,618,926

	非常勤職員報酬	5,033,000	3,667,106	0	1,365,894				
	期末手当	961,000	798,220	0	162,780				
	費用弁償	245,000	153,600	0	91,400				
	旅費事業	6,000	1,000	0	5,000	0	0	0	1,000
	普通旅費	6,000	1,000	0	5,000				
	過年度分償還事業	21,000	20,869	0	131	0	0	0	20,869
	償還金	21,000	20,869	0	131				
	後期高齢者医療広域連合事業	1,154,785,000	1,151,208,851	0	3,576,149	0	0	0	1,151,208,851
	負担金	1,154,785,000	1,151,208,851	0	3,576,149				
計		6,503,344,000	5,660,593,024	0	842,750,976	1,979,345,894	0	54,056,993	3,627,190,137

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 2 年金費

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	15,792,000	15,513,441	0	278,559	5,026,142	0	0	10,487,299
	一般職給	8,056,000	8,054,640	0	1,360				
	地域手当	1,210,000	1,208,196	0	1,804				
	住居手当	330,000	330,000	0	0				
	時間外勤務手当	116,000	34,041	0	81,959				
	通勤手当	166,000	131,340	0	34,660				
	期末勤勉手当	2,751,000	2,735,819	0	15,181				
	健康保険負担金	206,000	205,083	0	917				
	共済組合負担金	2,957,000	2,814,322	0	142,678				
国保・年金課	臨時の人件費事業	6,293,000	6,031,841	0	261,159	6,031,841	0	0	0
	非常勤職員報酬	5,565,000	5,426,544	0	138,456				
	期末手当	608,000	605,297	0	2,703				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	20,000	10,500	0	9,500	10,500	0	0	0
	費用弁償	1,000	380	0	620				
	普通旅費	19,000	10,120	0	8,880				
	国民年金事業	5,410,000	5,386,489	0	23,511	5,386,489	0	0	0
	消耗品費	129,000	120,973	0	8,027				
	通信運搬費	94,000	78,931	0	15,069				

(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
	電算委託料	5,187,000	5,186,585	0	415				
	年金生活者支援給付金事業	206,000	205,445	0	555	205,445	0	0	0
	消耗品費	3,000	2,765	0	235				
	通信運搬費	5,000	4,680	0	320				
	電算委託料	198,000	198,000	0	0				
計		27,721,000	27,147,716	0	573,284	16,660,417	0	0	10,487,299

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 3 老人福祉費

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
高齢・福祉総務課	委員報酬事業	68,000	25,800	0	42,200	0	0	0	25,800
	委員報酬	68,000	25,800	0	42,200				
	高齢福祉一般事務事業	433,142	432,147	0	995	0	0	58,200	373,947
	消耗品費	35,000	34,855	0	145				
	通信運搬費	16,142	16,142	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	1,480,000	0	0	1,480,000	0	0	0
	補助金	1,480,000	1,480,000	0	0				
	高齢者日常生活用具給付等事業	83,000	58,993	0	24,007	0	0	0	58,993
	通信運搬費	5,000	0	0	5,000				
	老人福祉電話扶助費	45,000	25,993	0	19,007				
	日常生活用具扶助費	33,000	33,000	0	0				
	高齢者緊急通報装置設置事業	4,524,000	4,375,943	0	148,057	0	0	0	4,375,943
	通信運搬費	24,000	17,863	0	6,137				
	緊急通報装置委託料	4,500,000	4,358,080	0	141,920				
	敬老のつどい開催事業	1,038,000	0	0	1,038,000	0	0	0	0
	敬老のつどい委託料	1,038,000	0	0	1,038,000				
	長寿祝金給付事業	13,890,000	13,629,856	0	260,144	0	0	0	13,629,856
	賞賜金	13,880,000	13,620,000	0	260,000				

	消耗品費	10,000	9,856	0	144				
	老人クラブ補助事業	7,702,000	7,266,999	0	435,001	2,575,000	0	0	4,691,999
	補助金	7,702,000	7,266,999	0	435,001				
	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	207,000	0	0	0	0	100,000	107,000
	消耗品費	10,000	10,000	0	0				
	補助金	197,000	197,000	0	0				
	福祉バス運行事業	32,383,000	32,177,933	0	205,067	0	0	52,450	32,125,483
	消耗品費	10,000	9,673	0	327				
	修繕料	2,060,000	2,059,816	0	184				
	運行委託料	25,808,000	25,603,644	0	204,356				
	自動車借上料	4,505,000	4,504,800	0	200				
	要援護高齢者支援事業	273,000	0	0	273,000	0	0	0	0
	要援護高齢者支援委託料	273,000	0	0	273,000				
	救急医療情報キット配布事業	47,858	45,601	0	2,257	0	0	0	45,601
	通信運搬費	47,858	45,601	0	2,257				
	高齢者日常生活援助事業	350,000	187,000	0	163,000	0	0	0	187,000
	高齢者日常生活援助委託料	350,000	187,000	0	163,000				
	市民後見人養成事業	399,000	399,000	0	0	299,000	0	0	100,000
	市民後見人養成委託料	399,000	399,000	0	0				
	養護老人ホーム入所事業	17,436,000	12,039,454	0	5,396,546	0	0	1,710,364	10,329,090
	期末一時扶助費	36,000	20,800	0	15,200				
	特別扶助費	202,000	83,894	0	118,106				
	介護扶助費	239,150	239,150	0	0				
	入所措置費	16,958,850	11,695,610	0	5,263,240				
	アクティブシニア応援基金積立事業	3,146,000	3,113,705	0	32,295	0	0	3,113,705	0
	アクティブシニア応援基金	3,146,000	3,113,705	0	32,295				
	金婚祝賀事業	220,000	194,632	0	25,368	0	0	0	194,632
	賞賜金	140,000	114,950	0	25,050				
	消耗品費	18,000	17,983	0	17				
	印刷製本費	10,000	10,000	0	0				
	通信運搬費	52,000	51,699	0	301				

(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
地域支援課	介護サービス事業所支援給付金給付事業	22,946,000	22,213,912	0	732,088	22,213,912	0	0	0
	通信運搬費	46,000	13,912	0	32,088				
	交付金	22,900,000	22,200,000	0	700,000				
	公的介護施設等整備補助事業	15,141,000	14,844,000	0	297,000	14,844,000	0	0	0
	補助金	15,141,000	14,844,000	0	297,000				
	高齢者応援事業	24,301,100	20,520,390	0	3,780,710	20,016,390	0	483,840	20,160
	高齢者応援事業委託料	24,301,100	20,520,390	0	3,780,710				
計		146,188,100	133,212,365	0	12,975,735	61,428,302	0	5,518,559	66,265,504

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 4 養護老人ホーム管理費

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	養護老人ホーム管理運営事業	66,751,000	65,787,832	0	963,168	0	0	1,965,157	63,822,675
	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	52,000	41,120	0	10,880				
	特別扶助費	849,000	255,965	0	593,035				
	介護扶助費	656,000	490,747	0	165,253				
計		66,751,000	65,787,832	0	963,168	0	0	1,965,157	63,822,675

(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	44,995,000	44,995,000	0	0	0	0	14,800	44,980,200
	指定管理料	44,995,000	44,995,000	0	0				
計		44,995,000	44,995,000	0	0	0	0	14,800	44,980,200

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 6 福祉医療助成費

(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	老人医療事業	1,526,000	28,532	0	1,497,468	8,497	0	0	20,035
	通信運搬費	5,000	910	0	4,090				
	手数料	2,000	309	0	1,691				
	老人医療扶助費	1,519,000	27,313	0	1,491,687				
	重度障がい者医療事業	192,787,117	181,209,322	0	11,577,795	92,624,544	0	0	88,584,778
	消耗品費	49,000	38,764	0	10,236				
	通信運搬費	567,000	399,250	0	167,750				
	手数料	3,564,647	3,037,254	0	527,393				
	電算委託料	845,000	844,965	0	35				
	重度障がい者医療扶助費	187,761,470	176,889,089	0	10,872,381				
	ひとり親家庭医療事業	62,502,000	56,799,625	0	5,702,375	26,967,148	0	0	29,832,477
	消耗品費	6,000	0	0	6,000				
	通信運搬費	123,000	68,402	0	54,598				
	手数料	1,701,000	1,441,737	0	259,263				
	電算委託料	845,000	844,965	0	35				
	ひとり親家庭医療扶助費	59,827,000	54,444,521	0	5,382,479				
	子ども医療事業	384,729,883	384,642,491	0	87,392	30,038,706	0	0	354,603,785
	消耗品費	50,000	28,121	0	21,879				
	通信運搬費	231,000	165,917	0	65,083				
	手数料	12,477,353	12,477,353	0	0				
	電算委託料	7,699,000	7,698,570	0	430				
	子ども医療扶助費	364,272,530	364,272,530	0	0				
	福祉医療窓口委託事業	4,618,000	4,617,600	0	400	0	0	0	4,617,600
	窓口業務委託料	4,618,000	4,617,600	0	400				
計		646,163,000	627,297,570	0	18,865,430	149,638,895	0	0	477,658,675

(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
障がい福祉課	委員報酬事業	1,379,000	1,044,000	0	335,000	0	0	149,292	894,708
	委員報酬	1,379,000	1,044,000	0	335,000				
	障がい福祉一般事務事業	1,314,996	1,266,326	0	48,670	0	0	0	1,266,326
	消耗品費	266,996	266,996	0	0				
	燃料費	60,000	38,514	0	21,486				
	印刷製本費	597,000	591,120	0	5,880				
	修繕料	57,000	35,816	0	21,184				
	通信運搬費	13,000	13,000	0	0				
	自動車借上料	309,000	308,880	0	120				
	負担金	12,000	12,000	0	0				
	障がい者自動車改造費助成事業	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0
	自動車改造費	100,000	0	0	100,000				
	特別障がい者手当等給付事業	39,961,150	39,952,670	0	8,480	29,845,809	0	0	10,106,861
	福祉手当	365,000	356,520	0	8,480				
	特別障がい者手当	39,596,150	39,596,150	0	0				
	重度障がい者住宅改造助成事業	446,170	446,170	0	0	222,000	0	0	224,170
	住宅改造助成費	446,170	446,170	0	0				
	身体障がい者手帳診断料助成事業	540,000	263,400	0	276,600	263,400	0	0	0
	身体障がい者手帳診断料	540,000	263,400	0	276,600				
	障がい者歯科診療事業	460,000	91,687	0	368,313	0	0	0	91,687
	報償金	148,000	0	0	148,000				
	消耗品費	12,000	11,687	0	313				
	障がい者歯科診療委託料	300,000	80,000	0	220,000				
	障がい者入浴サービス事業	2,700,000	946,400	0	1,753,600	645,951	0	0	300,449
	障がい者移動入浴サービス給付費	1,930,000	946,400	0	983,600				
	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	45,598,000	43,224,755	0	2,373,245	30,947,197	0	0	12,277,558
	物品扶助費	20,587,000	20,585,274	0	1,726				
	日常生活用具給付費	25,011,000	22,639,481	0	2,371,519				

	障がい者支援施設運営補助事業	12,701,000	11,910,035	0	790,965	0	0	1,240,000	10,670,035
	土地借上料	2,137,000	2,136,035	0	965				
	補助金	10,564,000	9,774,000	0	790,000				
	障がい者社会参加促進事業	3,018,164	1,591,116	0	1,427,048	1,080,633	0	0	510,483
	報償金	20,000	0	0	20,000				
	賞賜金	16,000	0	0	16,000				
	消耗品費	73,164	7,852	0	65,312				
	印刷製本費	13,000	0	0	13,000				
	運行委託料	31,000	0	0	31,000				
	会場設営委託料	84,000	0	0	84,000				
	障がい者社会参加促進事業委託料	2,560,000	1,583,264	0	976,736				
	障がい者啓発行事委託料	147,000	0	0	147,000				
	会場借上料	74,000	0	0	74,000				
	障がい者給付事務事業	13,291,000	12,869,780	0	421,220	2,169,000	0	0	10,700,780
	手数料	1,900,000	1,480,380	0	419,620				
	電算委託料	10,440,000	10,439,000	0	1,000				
	システム利用料	951,000	950,400	0	600				
	自立支援医療費給付事業	113,432,000	79,738,195	0	33,693,805	59,784,414	0	0	19,953,781
	手数料	26,000	25,642	0	358				
	更生医療扶助費	111,660,000	79,489,272	0	32,170,728				
	育成医療扶助費	1,746,000	223,281	0	1,522,719				
	障がい者地域相談事業	1,081,680	730,205	0	351,475	0	0	0	730,205
	精神保健福祉相談委託料	1,081,680	730,205	0	351,475				
	障がい支援区分認定事務事業	1,817,320	1,671,072	0	146,248	0	0	1,170,708	500,364
	消耗品費	46,000	45,892	0	108				
	通信運搬費	32,000	31,720	0	280				
	手数料	1,364,000	1,218,140	0	145,860				
	障がい支援区分訪問調査委託料	375,320	375,320	0	0				
	成年後見制度事業	1,822,000	504,000	0	1,318,000	343,997	0	0	160,003
	通信運搬費	5,000	0	0	5,000				
	手数料	24,000	0	0	24,000				
	鑑定料	50,000	0	0	50,000				
	後見審判申立委託料	63,000	0	0	63,000				

(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
	成年後見制度利用扶助費	1,680,000	504,000	0	1,176,000				
	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	448,984,280	447,105,574	0	1,878,706	310,641,591	0	0	136,463,983
	居宅介護給付費	284,196,590	284,085,333	0	111,257				
	重度訪問介護給付費	112,993,374	112,993,374	0	0				
	サービス利用計画作成費	18,525,494	18,525,494	0	0				
	高額障がい福祉サービス費	2,591,000	1,491,782	0	1,099,218				
	同行援護給付費	29,490,760	29,490,760	0	0				
	地域移行支援給付費	394,000	0	0	394,000				
	地域定着支援給付費	262,000	0	0	262,000				
	行動援護給付費	531,062	518,831	0	12,231				
	施設介護支援給付事業	687,674,132	686,534,631	0	1,139,501	474,958,217	0	0	211,576,414
	手数料	8,000	6,157	0	1,843				
	短期入所給付費	34,215,770	34,215,770	0	0				
	生活介護給付費	606,459,501	606,459,501	0	0				
	療養介護給付費	37,218,861	37,178,210	0	40,651				
	療養介護医療扶助費	9,772,000	8,674,993	0	1,097,007				
	施設入所支援給付事業	139,825,656	139,825,656	0	0	97,145,703	0	0	42,679,953
	特定障がい者特別給付費	19,248,645	19,248,645	0	0				
	施設入所支援給付費	120,577,011	120,577,011	0	0				
	施設訓練給付事業	521,903,655	521,478,613	0	425,042	362,304,086	0	0	159,174,527
	就労継続支援給付費	390,489,257	390,064,215	0	425,042				
	就労移行支援給付費	98,972,069	98,972,069	0	0				
	自立訓練給付費	25,529,178	25,529,178	0	0				
	就労定着支援給付費	6,913,151	6,913,151	0	0				
	共同生活支援給付事業	322,207,277	320,392,465	0	1,814,812	222,420,255	0	0	97,972,210
	補助金	2,069,000	254,188	0	1,814,812				
	共同生活援助給付費	320,138,277	320,138,277	0	0				

	地域生活支援給付事業	194,279,680	173,291,686	0	20,987,994	118,066,651	0	0	55,225,035
	障がい者デイサービス給付費	884,000	309,166	0	574,834				
	移動支援給付費	158,184,200	138,371,040	0	19,813,160				
	日中一時支援給付費	34,611,480	34,611,480	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	58,792,000	58,791,548	0	452	14,641,744	0	0	44,149,804
	地域活動支援センター委託料	19,340,000	19,339,548	0	452				
	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	15,452,000	0	0				
	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	79,200	0	13,800	54,057	0	0	25,143
	報償金	93,000	79,200	0	13,800				
	精神障がい者バス利用助成事業	200,000	138,000	0	62,000	0	0	0	138,000
	補助金	200,000	138,000	0	62,000				
	障がい者等指定ごみ袋宅配事業	550,000	360,000	0	190,000	0	0	0	360,000
	配布委託料	550,000	360,000	0	190,000				
	難聴児補聴器購入等助成事業	228,000	111,200	0	116,800	0	0	0	111,200
	物品扶助費	218,000	111,200	0	106,800				
	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	10,946,840	4,004,718	0	6,942,122	0	0	0	4,004,718
	消耗品費	15,840	15,840	0	0				
	印刷製本費	13,000	13,000	0	0				
	通信運搬費	550,000	336,578	0	213,422				
	補助金	10,368,000	3,639,300	0	6,728,700				
	重度障がい者等就労支援特別事業	4,179,000	0	0	4,179,000	0	0	0	0
	重度障がい者等就労支援給付費	4,179,000	0	0	4,179,000				
	聴覚障がい者等支援事業	1,726,000	1,457,810	0	268,190	937,646	0	0	520,164
	報償金	21,000	0	0	21,000				
	通信運搬費	88,000	84,040	0	3,960				
	手話通訳者派遣給付費	1,617,000	1,373,770	0	243,230				
	障がい福祉サービス等事業所支援給付金給付事業	18,439,000	14,106,361	0	4,332,639	14,100,000	0	0	6,361
	通信運搬費	39,000	6,361	0	32,639				
	交付金	18,400,000	14,100,000	0	4,300,000				
計		2,649,702,000	2,563,927,273	0	85,774,727	1,740,572,351	0	2,560,000	820,794,922

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 8 授産施設管理費

(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
障がい福祉課	くすのき学園管理運営事業	55,241,000	55,208,241	0	32,759	0	0	0	55,208,241
	修繕料	196,000	195,800	0	200				
	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				
	器具費	489,000	456,500	0	32,500				
	くすのき学園関連用地取得事業	2,918,000	2,917,186	0	814	0	0	0	2,917,186
	登記業務委託料	570,000	569,186	0	814				
	土地購入費	2,348,000	2,348,000	0	0				
計		58,159,000	58,125,427	0	33,573	0	0	0	58,125,427

(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

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	45,735,000	45,733,700	0	1,300	0	0	10,711,320	35,022,380
	修繕料	4,981,000	4,980,800	0	200				
	指定管理料	40,451,000	40,450,400	0	600				
	器具費	303,000	302,500	0	500				
計		45,735,000	45,733,700	0	1,300	0	0	10,711,320	35,022,380

(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	785,808,000	769,335,184	0	16,472,816	49,351,470	0	71,892,855	648,090,859
	一般職給	347,888,000	345,711,751	0	2,176,249				
	扶養手当	5,968,000	5,800,523	0	167,477				
	地域手当	55,788,000	55,531,413	0	256,587				
	児童手当	4,625,000	4,625,000	0	0				
	住居手当	9,386,000	9,342,533	0	43,467				
	時間外勤務手当	15,407,000	8,295,547	0	7,111,453				

	管理職手当	18,551,000	18,546,000	0	5,000				
	通勤手当	6,775,000	6,247,300	0	527,700				
	期末勤勉手当	143,906,000	141,025,126	0	2,880,874				
	健康保険負担金	10,971,000	10,967,691	0	3,309				
	共済組合負担金	166,543,000	163,242,300	0	3,300,700				
子ども・若者政策課	委員報酬事業	607,000	140,600	0	466,400	0	0	0	140,600
	委員報酬	607,000	140,600	0	466,400				
	臨時的人件費事業	1,697,797	1,697,617	0	180	0	0	0	1,697,617
	非常勤職員報酬	1,341,000	1,340,820	0	180				
	期末手当	174,307	174,307	0	0				
	費用弁償	182,490	182,490	0	0				
	旅費事業	55,070	3,940	0	51,130	0	0	0	3,940
	普通旅費	55,070	3,940	0	51,130				
	児童福祉一般事務事業	50,000	49,830	0	170	0	0	0	49,830
	消耗品費	50,000	49,830	0	170				
	子ども・子育て会議運営事業	104,641	68,024	0	36,617	0	0	0	68,024
	消耗品費	22,000	21,347	0	653				
	通信運搬費	32,641	17,677	0	14,964				
	保険料	50,000	29,000	0	21,000				
	子ども・子育て基金積立事業	29,385,000	29,248,322	0	136,678	0	0	29,248,322	0
	子ども・子育て基金	29,385,000	29,248,322	0	136,678				
子育て支援課	臨時的人件費事業	278,813,203	238,680,680	0	40,132,523	95,968,166	0	51,852,100	90,860,414
	非常勤職員報酬	245,314,000	212,304,002	0	33,009,998				
	期末手当	26,616,693	23,212,918	0	3,403,775				
	費用弁償	6,882,510	3,163,760	0	3,718,750				
	旅費事業	346,930	169,510	0	177,420	22,000	0	0	147,510
	費用弁償	266,000	88,580	0	177,420				
	普通旅費	80,930	80,930	0	0				
	児童福祉一般事務事業	100,000	98,618	0	1,382	0	0	0	98,618
	消耗品費	90,000	88,618	0	1,382				
	負担金	10,000	10,000	0	0				
	過年度分償還事業	62,048,000	62,047,144	0	856	0	0	0	62,047,144
	償還金	62,048,000	62,047,144	0	856				

(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
幼児保育課	委員報酬事業	78,000	70,400	0	7,600	0	0	0	70,400
	委員報酬	78,000	70,400	0	7,600				
	臨時の人件費事業	244,250,000	204,157,733	0	40,092,267	12,732,116	0	2,824,600	188,601,017
	非常勤職員報酬	200,161,000	173,549,921	0	26,611,079				
	期末手当	40,025,000	27,912,652	0	12,112,348				
	費用弁償	4,064,000	2,695,160	0	1,368,840				
	旅費事業	511,000	156,800	0	354,200	0	0	0	156,800
	費用弁償	39,000	5,360	0	33,640				
	普通旅費	472,000	151,440	0	320,560				
	児童福祉一般事務事業	44,872,583	42,126,935	0	2,745,648	34,454,320	0	0	7,672,615
	消耗品費	1,850,930	612,297	0	1,238,633				
	燃料費	26,257	26,257	0	0				
	印刷製本費	147,070	135,080	0	11,990				
	修繕料	10,743	0	0	10,743				
	通信運搬費	543,359	543,359	0	0				
	手数料	302,333	147,862	0	154,471				
	設備保守点検委託料	5,224,000	5,223,900	0	100				
	電算委託料	33,950,000	33,946,000	0	4,000				
	自動車借上料	1,482,891	1,028,640	0	454,251				
	庁用器具費	1,335,000	463,540	0	871,460				
	私立保育所等補助事業	555,988,440	500,598,264	0	55,390,176	167,886,791	0	703,710	332,007,763
	補助金	555,988,440	500,598,264	0	55,390,176				
	私立保育所等入所事業	2,803,322,000	2,583,292,270	0	220,029,730	1,800,890,272	0	120,763,710	661,638,288
	児童扶助費	2,803,322,000	2,583,292,270	0	220,029,730				
	保育所・園安全対策事業	12,085,776	9,281,776	0	2,804,000	5,788,000	0	3,493,776	0
	通信運搬費	304,667	304,667	0	0				
	システム利用料	296,109	296,109	0	0				
	補助金	11,485,000	8,681,000	0	2,804,000				
	過年度分償還事業	26,285,000	26,283,255	0	1,745	0	0	0	26,283,255

	償還金	26,285,000	26,283,255	0	1,745				
	幼児教育団体補助事業	460,000	80,494	0	379,506	0	0	0	80,494
	補助金	460,000	80,494	0	379,506				
	私立幼稚園等補助事業	8,381,000	5,075,500	0	3,305,500	0	0	0	5,075,500
	補助金	8,381,000	5,075,500	0	3,305,500				
	保育士確保事業	48,142,000	34,202,660	0	13,939,340	14,145,000	0	3,984,000	16,073,660
	研修委託料	7,718,000	6,868,660	0	849,340				
	補助金	40,424,000	27,334,000	0	13,090,000				
	施設等利用給付事業	152,253,000	124,823,095	0	27,429,905	92,312,403	0	0	32,510,692
	児童扶助費	152,253,000	124,823,095	0	27,429,905				
	私立保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業	59,487,000	45,318,817	0	14,168,183	33,027,212	0	0	12,291,605
	補助金	59,487,000	45,318,817	0	14,168,183				
発達支援課	臨時の人件費事業	50,788,000	41,701,860	0	9,086,140	8,842,840	0	0	32,859,020
	非常勤職員報酬	41,450,000	35,015,937	0	6,434,063				
	期末手当	7,702,000	6,104,603	0	1,597,397				
	費用弁償	1,636,000	581,320	0	1,054,680				
	旅費事業	66,000	17,700	0	48,300	0	0	0	17,700
	費用弁償	17,000	0	0	17,000				
	普通旅費	49,000	17,700	0	31,300				
	児童福祉一般事務事業	40,000	27,360	0	12,640	0	0	0	27,360
	消耗品費	19,000	19,000	0	0				
	手数料	21,000	8,360	0	12,640				
	過年度分償還事業	14,000,000	13,999,308	0	692	0	0	0	13,999,308
	償還金	14,000,000	13,999,308	0	692				
	障がい児通所支援事業所支援給付金給付事業	3,508,000	3,001,829	0	506,171	3,001,829	0	0	0
	通信運搬費	8,000	1,829	0	6,171				
	交付金	3,500,000	3,000,000	0	500,000				
計		5,183,533,440	4,735,755,525	0	447,777,915	2,318,422,419	0	284,763,073	2,132,570,033

(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
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	1,650,000	857,207	0	792,793	857,207	0	0	0
	補助金	1,650,000	857,207	0	792,793				
	結婚支援事業	100,000	6,706	0	93,294	6,706	0	0	0
	補助金	100,000	6,706	0	93,294				
子育て支援課	ファミリーサポートセンター運営事業	5,051,000	4,557,000	0	494,000	3,038,000	0	0	1,519,000
	消耗品費	50,000	0	0	50,000				
	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	444,000	0	0	444,000				
	児童手当給付事業	1,513,193,000	1,443,169,093	0	70,023,907	1,224,151,332	0	0	219,017,761
	消耗品費	130,000	122,945	0	7,055				
	印刷製本費	94,000	64,790	0	29,210				
	通信運搬費	972,000	304,958	0	667,042				
	電算委託料	907,000	906,400	0	600				
	児童手当	1,511,090,000	1,441,770,000	0	69,320,000				
	児童扶養手当給付事業	333,320,000	303,376,554	0	29,943,446	100,701,656	0	0	202,674,898
	消耗品費	48,000	44,748	0	3,252				
	印刷製本費	18,000	17,930	0	70				
	通信運搬費	200,000	163,906	0	36,094				
	電算委託料	1,032,000	1,031,800	0	200				
	調査委託料	22,000	13,200	0	8,800				
	児童扶養手当	332,000,000	302,104,970	0	29,895,030				
	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	10,578,000	1,512,864	0	9,065,136	1,134,648	0	0	378,216
	母子扶助費	10,578,000	1,512,864	0	9,065,136				
	子育て短期支援事業	266,000	43,700	0	222,300	28,000	0	0	15,700
	子育て支援委託料	266,000	43,700	0	222,300				

留守家庭児童会運営事業	23,539,080	15,986,187	0	7,552,893	7,574,364	0	4,519,000	3,892,823
報償金	100,000	76,000	0	24,000				
消耗品費	2,710,000	2,206,540	0	503,460				
食糧費	145,000	142,766	0	2,234				
印刷製本費	113,080	113,080	0	0				
医薬材料費	48,000	47,998	0	2				
修繕料	540,000	485,890	0	54,110				
通信運搬費	2,592,000	1,648,753	0	943,247				
手数料	450,000	446,468	0	3,532				
広告料	182,600	182,600	0	0				
保険料	593,400	559,170	0	34,230				
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	327,000	292,545	0	34,455				
電算委託料	132,000	0	0	132,000				
機器借上料	119,000	0	0	119,000				
自動車借上料	15,000	2,240	0	12,760				
システム利用料	787,000	746,900	0	40,100				
庁用器具費	12,997,130	7,353,389	0	5,643,741				
図書費	48,000	42,178	0	5,822				
公印備品	2,870	2,870	0	0				
児童家庭相談事業	2,713,200	2,525,414	0	187,786	1,627,000	0	0	898,414
報償金	140,000	85,000	0	55,000				
消耗品費	140,000	139,717	0	283				
燃料費	36,000	32,152	0	3,848				
修繕料	110,000	62,887	0	47,113				
通信運搬費	26,000	20,817	0	5,183				
機器借上料	2,059,000	1,985,841	0	73,159				
庁用器具費	193,200	190,800	0	2,400				
自動車重量税	9,000	8,200	0	800				
親子ふれあいＤＡＹ助成事業	510,000	415,380	0	94,620	415,380	0	0	0
補助金	510,000	415,380	0	94,620				
母子家庭等自立支援給付事業	10,846,000	2,930,000	0	7,916,000	2,197,000	0	0	733,000
補助金	10,846,000	2,930,000	0	7,916,000				

(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
	子育て支援パンフレット等作成事業	1,226,000	605,990	0	620,010	605,990	0	0	0
	印刷製本費	1,226,000	605,990	0	620,010				
	地域子育て支援拠点事業	32,427,800	32,060,674	0	367,126	21,267,264	0	95,300	10,698,110
	報償金	200,000	185,000	0	15,000				
	消耗品費	1,018,000	900,378	0	117,622				
	燃料費	38,000	24,027	0	13,973				
	医薬材料費	6,000	1,697	0	4,303				
	修繕料	469,000	434,895	0	34,105				
	通信運搬費	303,000	208,627	0	94,373				
	手数料	24,000	17,030	0	6,970				
	保険料	62,000	0	0	62,000				
	子育て支援委託料	27,194,000	27,193,200	0	800				
	建物借上料	1,417,000	1,416,720	0	280				
	システム利用料	792,000	792,000	0	0				
	庁用器具費	894,800	877,910	0	16,890				
	図書費	10,000	9,190	0	810				
	児童虐待発生予防事業	862,000	544,074	0	317,926	544,074	0	0	0
	報償金	810,000	520,000	0	290,000				
	消耗品費	20,000	18,880	0	1,120				
	通信運搬費	16,000	5,194	0	10,806				
	保険料	16,000	0	0	16,000				
	子育て一時預かり利用券給付事業	3,328,920	1,553,076	0	1,775,844	1,553,076	0	0	0
	印刷製本費	156,920	114,576	0	42,344				
	補助金	3,172,000	1,438,500	0	1,733,500				
	妊娠・出産・子育て応援事業	60,000	3,906	0	56,094	0	0	0	3,906
	補助金	60,000	3,906	0	56,094				
	養育支援訪問事業	1,519,000	490,493	0	1,028,507	326,262	0	0	164,231
	消耗品費	20,000	19,493	0	507				
	保険料	139,000	43,500	0	95,500				

	子育て支援委託料	1,360,000	427,500	0	932,500				
	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	12,440,000	7,934,741	0	4,505,259	7,934,741	0	0	0
	消耗品費	24,000	0	0	24,000				
	通信運搬費	114,000	421	0	113,579				
	手数料	302,000	34,320	0	267,680				
	交付金	12,000,000	7,900,000	0	4,100,000				
	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	133,847,000	109,689,822	0	24,157,178	109,649,822	0	0	40,000
	消耗品費	443,000	125,419	0	317,581				
	印刷製本費	78,000	56,595	0	21,405				
	通信運搬費	548,000	141,808	0	406,192				
	手数料	1,024,000	520,520	0	503,480				
	電算委託料	6,668,000	4,323,000	0	2,345,000				
	物品借上料	380,000	91,300	0	288,700				
	機器借上料	356,000	191,180	0	164,820				
	交付金	124,350,000	104,240,000	0	20,110,000				
	ひとり親家庭養育費確保等支援事業	1,105,000	771,671	0	333,329	386,000	0	0	385,671
	消耗品費	20,000	10,522	0	9,478				
	相談業務委託料	605,000	604,800	0	200				
	補助金	480,000	156,349	0	323,651				
幼児保育課	保育所等児童エンゼル補助金交付事業	18,389,000	11,120,700	0	7,268,300	0	0	0	11,120,700
	補助金	18,389,000	11,120,700	0	7,268,300				
	幼稚園等児童エンゼル補助金交付事業	1,080,000	243,920	0	836,080	0	0	0	243,920
	補助金	1,080,000	243,920	0	836,080				
	実費徴収補足給付事業	1,920,000	1,209,055	0	710,945	806,000	0	0	403,055
	実費徴収補足給付費	1,920,000	1,209,055	0	710,945				
	多様な集団活動利用支援給付事業	4,800,000	1,760,000	0	3,040,000	1,172,000	0	0	588,000
	多様な集団活動利用支援給付費	4,800,000	1,760,000	0	3,040,000				
発達支援課	委員報酬事業	193,000	34,000	0	159,000	0	0	0	34,000
	委員報酬	193,000	34,000	0	159,000				
	就学前児発達支援事業	552,905	414,131	0	138,774	414,131	0	0	0
	報償金	10,000	7,520	0	2,480				
	消耗品費	106,000	105,994	0	6				
	印刷製本費	39,310	32,230	0	7,080				

(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
	修繕料	30,000	4,400	0	25,600				
	通信運搬費	595	595	0	0				
	手数料	12,000	7,467	0	4,533				
	保険料	37,000	7,260	0	29,740				
	庁用器具費	229,000	221,232	0	7,768				
	図書費	30,000	27,433	0	2,567				
	負担金	59,000	0	0	59,000				
	障がい児通所支援事業	650,231,631	626,486,525	0	23,745,106	466,892,585	0	440,000	159,153,940
	消耗品費	88,000	87,161	0	839				
	通信運搬費	99,631	99,120	0	511				
	手数料	1,200,000	970,640	0	229,360				
	負担金	1,190,000	1,190,000	0	0				
	障がい児通所給付費	642,774,789	619,620,393	0	23,154,396				
	肢体不自由児通所医療費	360,000	0	0	360,000				
	高額障がい児通所給付費	513,025	513,025	0	0				
	障がい児相談支援給付費	4,006,186	4,006,186	0	0				
	障がい児福祉手当給付事業	8,214,000	7,947,210	0	266,790	5,938,836	0	0	2,008,374
	障がい児福祉手当	8,214,000	7,947,210	0	266,790				
	発達支援システム推進事業	5,778,464	5,774,714	0	3,750	5,000,000	0	0	774,714
	消耗品費	294,000	290,988	0	3,012				
	印刷製本費	481,690	481,690	0	0				
	通信運搬費	2,774	2,036	0	738				
	発達障がい児支援研究委託料	5,000,000	5,000,000	0	0				
計		2,783,180,000	2,585,824,807	0	197,355,193	1,966,022,074	0	5,054,300	614,748,433

(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
幼児保育課	保育所管理事業	7,118,834	6,521,197	0	597,637	226,664	0	190,896	6,103,637
	光熱水費	2,637,980	2,637,980	0	0				
	修繕料	2,099,150	1,714,355	0	384,795				
	通信運搬費	86,884	86,884	0	0				
	警備委託料	363,000	363,000	0	0				
	設備保守点検委託料	440,680	412,104	0	28,576				
	植栽管理委託料	4,000	3,080	0	920				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,115,320	1,004,457	0	110,863				
	下水道使用料	318,820	259,831	0	58,989				
	入園料	2,000	0	0	2,000				
	原材料費	43,000	31,506	0	11,494				
	負担金	8,000	8,000	0	0				
	保育所運営事業	18,117,172	17,466,065	0	651,107	909,000	0	3,551,140	13,005,925
	消耗品費	1,290,000	1,216,661	0	73,339				
	医薬材料費	23,000	22,966	0	34				
	賄材料費	5,936,056	5,524,769	0	411,287				
	手数料	98,116	66,579	0	31,537				
	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	9,085,000	9,064,308	0	20,692				
	自動車借上料	79,590	79,590	0	0				
	インターネット使用料	248,110	166,414	0	81,696				
	システム利用料	597,300	597,300	0	0				
	庁用器具費	617,300	616,151	0	1,149				
	図書費	50,000	49,820	0	180				
	公印備品	2,700	2,700	0	0				
	負担金	38,000	31,480	0	6,520				
	補償金	40,000	15,327	0	24,673				
	送迎保育ステーション事業	35,710,800	35,701,980	0	8,820	16,959,000	0	1,946,660	16,796,320
	送迎保育ステーション事業運営委託料	34,189,000	34,188,552	0	448				

(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
	自動車借上料	627,000	627,000	0	0				
	負担金	894,800	886,428	0	8,372				
	休日保育利用事業	1,847,000	1,846,489	0	511	0	0	690,000	1,156,489
	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	98,177,994	96,419,544	0	1,758,450	41,673,844	0	24,980,300	29,765,400
	消耗品費	400,000	397,509	0	2,491				
	光熱水費	1,498,164	1,498,164	0	0				
	修繕料	78,650	78,650	0	0				
	警備委託料	131,000	130,680	0	320				
	設備保守点検委託料	113,000	110,231	0	2,769				
	待機児童解消保育運営委託料	92,670,000	91,251,380	0	1,418,620				
	下水道使用料	60,180	60,180	0	0				
	建物借上料	2,693,000	2,692,800	0	200				
	庁用器具費	534,000	199,950	0	334,050				
	病児・病後児保育運営事業	19,937,000	16,047,297	0	3,889,703	5,225,994	0	509,000	10,312,303
	消耗品費	113,000	112,763	0	237				
	病児・病後児保育運営委託料	17,985,000	14,096,500	0	3,888,500				
	庁用器具費	117,000	116,800	0	200				
	病院企業会計繰出金	1,722,000	1,721,234	0	766				
	教育・保育質向上事業	302,200	226,090	0	76,110	96,000	0	97,200	32,890
	報償金	150,000	120,000	0	30,000				
	英語指導委託料	79,000	32,890	0	46,110				
	負担金	73,200	73,200	0	0				
計		181,211,000	174,228,662	0	6,982,338	65,090,502	0	31,965,196	77,172,964

(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

(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
発達支援課	やまばと学園管理事業	9,478,245	9,358,614	0	119,631	0	0	9,358,614	0
	光熱水費	1,695,231	1,695,231	0	0				
	修繕料	790,014	789,800	0	214				
	通信運搬費	157,000	133,555	0	23,445				
	警備委託料	363,000	363,000	0	0				
	設備保守点検委託料	337,000	310,508	0	26,492				
	シルバーセンター活用事業委託料	573,000	548,466	0	24,534				
	駆除委託料	50,000	41,250	0	8,750				
	下水道使用料	156,000	142,941	0	13,059				
	土地借上料	5,237,000	5,236,200	0	800				
	原材料費	120,000	97,663	0	22,337				
	やまばと学園運営事業	20,938,755	20,535,062	0	403,693	1,266,733	0	19,268,329	0
	報償金	330,000	295,000	0	35,000				
	消耗品費	750,000	749,984	0	16				
	燃料費	6,936	6,776	0	160				
	医薬材料費	8,000	7,989	0	11				
	賄材料費	3,326,968	3,326,968	0	0				
	修繕料	61,851	61,851	0	0				
	手数料	88,000	55,599	0	32,401				
	保険料	153,000	130,950	0	22,050				
	運行委託料	4,884,000	4,884,000	0	0				
	調理委託料	8,980,000	8,959,500	0	20,500				
	自動車借上料	1,154,000	1,139,820	0	14,180				
	庁用器具費	750,000	727,305	0	22,695				
	図書費	100,000	96,720	0	3,280				
	負担金	127,000	85,000	0	42,000				
	補助金	202,000	0	0	202,000				
	医療扶助費	10,000	1,000	0	9,000				
	自動車重量税	7,000	6,600	0	400				
計		30,417,000	29,893,676	0	523,324	1,266,733	0	28,626,943	0

(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
幼児保育課	こども園管理事業	25,446,396	24,042,930	0	1,403,466	532,316	0	987,716	22,522,898
	光熱水費	10,685,396	10,685,396	0	0				
	修繕料	3,400,000	3,077,601	0	322,399				
	通信運搬費	325,000	290,361	0	34,639				
	手数料	121,000	120,700	0	300				
	警備委託料	1,936,000	1,697,520	0	238,480				
	設備保守点検委託料	1,610,000	1,311,343	0	298,657				
	植栽管理委託料	178,000	120,670	0	57,330				
	シルバーセンター活用事業委託料	6,041,000	5,787,059	0	253,941				
	機器借上料	35,000	34,056	0	944				
	下水道使用料	1,057,880	870,910	0	186,970				
	入園料	1,120	0	0	1,120				
	原材料費	40,000	31,314	0	8,686				
	負担金	16,000	16,000	0	0				
	こども園運営事業	81,476,604	78,365,846	0	3,110,758	1,597,000	0	23,108,858	53,659,988
	報償金	87,000	61,700	0	25,300				
	消耗品費	5,045,000	4,955,243	0	89,757				
	印刷製本費	38,500	20,861	0	17,639				
	医薬材料費	100,000	99,911	0	89				
	賄材料費	32,923,104	30,958,240	0	1,964,864				
	手数料	790,000	649,668	0	140,332				
	保険料	10,000	10,000	0	0				
	健康管理委託料	28,000	28,000	0	0				
	調理委託料	39,086,000	38,996,892	0	89,108				
	物品借上料	70,000	56,925	0	13,075				
	自動車借上料	350,000	318,280	0	31,720				
	インターネット使用料	930,000	426,309	0	503,691				
	システム利用料	396,000	396,000	0	0				
	庁用器具費	1,164,000	1,086,049	0	77,951				

	図書費	130,000	130,000	0	0				
	負担金	169,000	149,682	0	19,318				
	補償金	160,000	22,086	0	137,914				
	教育・保育質向上事業	891,000	757,552	0	133,448	333,000	0	332,460	92,092
	報償金	619,000	618,000	0	1,000				
	英語指導委託料	158,000	92,092	0	65,908				
	負担金	114,000	47,460	0	66,540				
計		107,814,000	103,166,328	0	4,647,672	2,462,316	0	24,429,034	76,274,978

(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	90,341,000	87,638,153	0	2,702,847	0	0	0	87,638,153
	一般職給	40,959,000	40,196,983	0	762,017				
	扶養手当	1,102,000	1,074,000	0	28,000				
	地域手当	6,618,000	6,510,391	0	107,609				
	児童手当	960,000	610,000	0	350,000				
	住居手当	1,969,000	1,961,500	0	7,500				
	時間外勤務手当	1,929,000	1,555,586	0	373,414				
	管理職手当	1,632,000	1,632,000	0	0				
	通勤手当	1,393,000	1,384,120	0	8,880				
	期末勤勉手当	17,905,000	17,520,211	0	384,789				
	健康保険負担金	469,000	467,578	0	1,422				
	共済組合負担金	15,405,000	14,725,784	0	679,216				
生活福祉課	臨時の人件費事業	6,507,000	6,205,152	0	301,848	3,801,825	0	0	2,403,327
	非常勤職員報酬	5,420,000	5,360,160	0	59,840				
	期末手当	847,000	844,992	0	2,008				
	費用弁償	240,000	0	0	240,000				
	旅費事業	200,000	23,550	0	176,450	0	0	0	23,550
	費用弁償	8,000	2,000	0	6,000				
	普通旅費	192,000	21,550	0	170,450				
	生活保護一般事務事業	5,671,000	5,225,287	0	445,713	188,419	0	0	5,036,868
	消耗品費	268,000	266,210	0	1,790				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(目) 1 生活保護総務費

(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
	印刷製本費	123,000	82,742	0	40,258				
	修繕料	60,000	0	0	60,000				
	通信運搬費	1,959,287	1,959,287	0	0				
	手数料	1,220,713	991,036	0	229,677				
	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	309,000	197,208	0	111,792				
	インターネット使用料	66,000	65,604	0	396				
	過年度分償還事業	100,634,000	100,633,012	0	988	0	0	0	100,633,012
	償還金	100,634,000	100,633,012	0	988				
計		203,353,000	199,725,154	0	3,627,846	3,990,244	0	0	195,734,910

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(目) 2 扶助費

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	生活保護給付事業	1,659,415,000	1,505,149,426	0	154,265,574	1,161,084,067	0	17,285,430	326,779,929
	生活扶助費	500,167,000	456,635,267	0	43,531,733				
	施設事務費	14,868,000	12,888,737	0	1,979,263				
	葬祭扶助費	1,800,000	1,261,222	0	538,778				
	医療扶助費	847,840,000	754,825,138	0	93,014,862				
	住宅扶助費	264,640,000	259,388,840	0	5,251,160				
	教育扶助費	4,137,000	1,844,399	0	2,292,601				
	出産扶助費	193,000	0	0	193,000				
	生業扶助費	3,602,000	1,505,659	0	2,096,341				
	介護扶助費	18,118,000	16,337,882	0	1,780,118				
	就労自立給付金	550,000	275,662	0	274,338				
	進学準備給付金	500,000	100,000	0	400,000				
	委託事務費	3,000,000	86,620	0	2,913,380				
	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		1,663,509,000	1,505,149,426	0	158,359,574	1,161,084,067	0	17,285,430	326,779,929

(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	300,000	0	80,000	0	0	0	300,000
	災害見舞扶助費	380,000	300,000	0	80,000				
計		380,000	300,000	0	80,000	0	0	0	300,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 1 保健衛生総務費

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	332,305,000	317,037,074	0	15,267,926	21,570,217	0	5,943,177	289,523,680
	一般職給	149,116,000	147,997,980	0	1,118,020				
	扶養手当	2,520,000	2,370,000	0	150,000				
	地域手当	24,112,000	23,879,997	0	232,003				
	児童手当	1,560,000	1,520,000	0	40,000				
	住居手当	5,668,000	5,471,000	0	197,000				
	時間外勤務手当	15,100,000	3,323,220	0	11,776,780				
	管理職手当	8,888,000	8,832,000	0	56,000				
	通勤手当	3,680,000	3,564,770	0	115,230				
	期末勤勉手当	61,945,000	60,996,089	0	948,911				
	健康保険負担金	2,000,000	1,998,299	0	1,701				
	共済組合負担金	57,716,000	57,083,719	0	632,281				
総合窓口課	旅費事業	11,000	2,000	0	9,000	0	0	0	2,000
	普通旅費	11,000	2,000	0	9,000				
環境政策課	環境基金積立事業	33,580,000	33,579,985	0	15	0	0	3,614,916	29,965,069
	環境基金	33,580,000	33,579,985	0	15				
保険医療課	過年度分償還事業	825,000	824,094	0	906	0	0	0	824,094

(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
	償還金	825,000	824,094	0	906				
	未熟児養育医療給付事業	6,830,000	6,828,920	0	1,080	3,536,488	0	1,266,851	2,025,581
	手数料	3,000	2,316	0	684				
	養育医療扶助費	6,827,000	6,826,604	0	396				
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	24,511,000	23,471,510	0	1,039,490	7,660,518	0	0	15,810,992
	非常勤職員報酬	19,984,000	19,136,988	0	847,012				
	期末手当	3,858,000	3,665,522	0	192,478				
	費用弁償	669,000	669,000	0	0				
	旅費事業	156,000	33,910	0	122,090	0	0	0	33,910
	費用弁償	15,000	0	0	15,000				
	普通旅費	141,000	33,910	0	107,090				
	保健衛生一般事務事業	631,000	509,960	0	121,040	0	0	0	509,960
	消耗品費	92,000	89,100	0	2,900				
	庁用器具費	120,000	118,360	0	1,640				
	器具費	319,000	302,500	0	16,500				
	負担金	100,000	0	0	100,000				
	過年度分償還事業	3,945,000	3,944,812	0	188	0	0	0	3,944,812
	償還金	3,945,000	3,944,812	0	188				
	広域医療対策事業	13,609,000	12,436,500	0	1,172,500	0	0	0	12,436,500
	負担金	13,609,000	12,436,500	0	1,172,500				
	池田市民健康フォーラム事業	740,000	0	0	740,000	0	0	0	0
	消耗品費	39,000	0	0	39,000				
	印刷製本費	38,000	0	0	38,000				
	保険料	53,000	0	0	53,000				
	補助金	610,000	0	0	610,000				
	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	282,049,783	0	6,810,217	235,387,957	0	0	46,661,826
	水道企業会計繰出金	175,120,000	170,953,766	0	4,166,234				

	公共下水道企業会計繰出金	113,740,000	111,096,017	0	2,643,983				
新型コロナワクチン対策課	臨時の人員費事業	11,417,354	8,880,738	0	2,536,616	8,880,738	0	0	0
	非常勤職員報酬	9,272,354	7,246,352	0	2,026,002				
	期末手当	1,863,000	1,480,026	0	382,974				
	費用弁償	282,000	154,360	0	127,640				
	旅費事業	18,000	0	0	18,000	0	0	0	0
	普通旅費	18,000	0	0	18,000				
	過年度分償還事業	224,014,000	224,013,647	0	353	0	0	4,554	224,009,093
	償還金	224,014,000	224,013,647	0	353				
休日急病診療所	臨時の人員費事業	6,614,646	6,553,190	0	61,456	0	0	6,553,190	0
	非常勤職員報酬	5,693,646	5,693,646	0	0				
	期末手当	801,000	798,224	0	2,776				
	費用弁償	120,000	61,320	0	58,680				
	旅費事業	7,000	0	0	7,000	0	0	0	0
	普通旅費	7,000	0	0	7,000				
	過年度分償還事業	202,000	202,000	0	0	0	0	0	202,000
	償還金	202,000	202,000	0	0				
計		948,343,000	920,368,123	0	27,974,877	277,035,918	0	17,382,688	625,949,517

(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	1,401,653	1,335,335	0	66,318	0	0	1,335,335	0
	消耗品費	79,453	79,453	0	0				
	印刷製本費	123,200	123,200	0	0				
	通信運搬費	225,000	218,753	0	6,247				
	保険料	6,000	2,931	0	3,069				
	電算委託料	132,000	132,000	0	0				
	飼犬登録委託料	550,000	497,090	0	52,910				
	犬予防注射通知委託料	286,000	281,908	0	4,092				
	野良猫対策事業	230,000	224,000	0	6,000	0	0	0	224,000
	補助金	230,000	224,000	0	6,000				
健康増進課	委員報酬事業	51,000	0	0	51,000	0	0	0	0

(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
	委員報酬	51,000	0	0	51,000				
	衛生予防一般事務事業	7,119,070	6,761,902	0	357,168	39,116	0	105,600	6,617,186
	消耗品費	402,070	296,265	0	105,805				
	通信運搬費	1,250,000	1,034,771	0	215,229				
	保険料	130,000	129,590	0	410				
	電算委託料	911,000	910,800	0	200				
	機器借上料	4,422,000	4,390,476	0	31,524				
	負担金	4,000	0	0	4,000				
	予防接種事業	410,110,591	358,934,387	0	51,176,204	26,970,000	0	17,175,306	314,789,081
	報償金	2,378,000	1,816,450	0	561,550				
	消耗品費	195,000	159,628	0	35,372				
	印刷製本費	1,111,000	763,917	0	347,083				
	医薬材料費	4,308,108	3,978,730	0	329,378				
	通信運搬費	1,446,483	1,352,447	0	94,036				
	保険料	228,000	226,165	0	1,835				
	予防接種委託料	355,714,000	312,225,078	0	43,488,922				
	検査委託料	7,821,000	2,426,830	0	5,394,170				
	処分委託料	17,000	9,900	0	7,100				
	負担金	31,730,000	31,640,314	0	89,686				
	予防接種扶助費	5,062,000	4,334,928	0	727,072				
	補償金	100,000	0	0	100,000				
	結核検診事業	21,973,000	19,030,924	0	2,942,076	0	0	0	19,030,924
	検査委託料	21,973,000	19,030,924	0	2,942,076				
	健康教育事業	372,500	191,702	0	180,798	127,000	0	0	64,702
	報償金	344,000	185,350	0	158,650				
	消耗品費	28,500	6,352	0	22,148				
	住民健康診査事業	62,660,277	53,416,532	0	9,243,745	12,781,000	0	0	40,635,532
	消耗品費	6,930	6,930	0	0				
	印刷製本費	1,082,347	1,019,480	0	62,867				

	通信運搬費	33,000	30,879	0	2,121				
	シルバーセンター活用事業委託料	288,000	287,925	0	75				
	検査委託料	61,250,000	52,071,318	0	9,178,682				
	各種がん検診事業	92,839,201	86,692,918	0	6,146,283	898,000	0	0	85,794,918
	消耗品費	1,500	1,500	0	0				
	印刷製本費	995,384	765,408	0	229,976				
	通信運搬費	1,657,000	1,464,395	0	192,605				
	検査委託料	90,185,317	84,461,615	0	5,723,702				
	骨粗鬆症検診事業	4,913,930	4,284,857	0	629,073	395,000	0	0	3,889,857
	印刷製本費	67,430	67,430	0	0				
	通信運搬費	6,000	1,727	0	4,273				
	検査委託料	4,840,500	4,215,700	0	624,800				
	成人歯科検診事業	4,661,000	2,741,513	0	1,919,487	1,125,230	0	0	1,616,283
	印刷製本費	193,000	178,475	0	14,525				
	通信運搬費	7,000	2,058	0	4,942				
	検査委託料	4,461,000	2,560,980	0	1,900,020				
	訪問指導事業	127,000	115,080	0	11,920	76,000	0	0	39,080
	消耗品費	59,000	47,436	0	11,564				
	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）	3,677,224	3,329,969	0	347,255	0	0	0	3,329,969
	報償金	3,066,000	2,766,100	0	299,900				
	消耗品費	196,000	171,043	0	24,957				
	印刷製本費	33,000	29,810	0	3,190				
	医薬材料費	202,224	202,224	0	0				
	通信運搬費	166,000	147,592	0	18,408				
	処分委託料	14,000	13,200	0	800				
	予防歯科室事業（母子保健）	3,650,000	3,172,300	0	477,700	0	0	0	3,172,300
	健康管理委託料	3,650,000	3,172,300	0	477,700				
	4か月児健康診査事業（母子保健）	2,161,000	1,940,156	0	220,844	0	0	0	1,940,156
	報償金	2,008,000	1,836,050	0	171,950				
	消耗品費	54,000	52,330	0	1,670				
	通信運搬費	66,000	51,776	0	14,224				
	健康診査扶助費	33,000	0	0	33,000				

(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
	3歳6か月児健康診査事業（母子保健）	3,554,668	3,235,701	0	318,967	534,074	0	0	2,701,627
	報償金	2,979,000	2,685,900	0	293,100				
	消耗品費	140,000	139,507	0	493				
	印刷製本費	22,000	20,020	0	1,980				
	医薬材料費	217,668	217,668	0	0				
	修繕料	10,000	0	0	10,000				
	通信運搬費	172,000	159,406	0	12,594				
	処分委託料	14,000	13,200	0	800				
	約束クリニック事業（母子保健）	3,135,000	2,285,461	0	849,539	0	0	0	2,285,461
	報償金	2,968,000	2,172,750	0	795,250				
	消耗品費	70,000	47,426	0	22,574				
	印刷製本費	22,000	18,260	0	3,740				
	通信運搬費	75,000	47,025	0	27,975				
	両親教室事業（母子保健）	229,408	169,730	0	59,678	0	0	25,750	143,980
	報償金	176,000	120,000	0	56,000				
	消耗品費	53,408	49,730	0	3,678				
	食育推進事業	811,000	461,854	0	349,146	0	0	0	461,854
	報償金	413,000	388,600	0	24,400				
	消耗品費	89,000	73,254	0	15,746				
	栄養指導委託料	309,000	0	0	309,000				
	母子健康手帳交付事業（母子保健）	174,592	174,592	0	0	0	0	0	174,592
	消耗品費	174,592	174,592	0	0				
	育児相談会事業（母子保健）	58,000	49,322	0	8,678	0	0	0	49,322
	報償金	53,000	46,400	0	6,600				
	通信運搬費	5,000	2,922	0	2,078				
	訪問指導事業（母子保健）	3,391,600	2,504,633	0	886,967	1,150,712	0	0	1,353,921
	報償金	2,944,000	2,156,800	0	787,200				
	消耗品費	97,000	59,650	0	37,350				
	燃料費	25,000	12,585	0	12,415				

	修繕料	36,000	900	0	35,100				
	通信運搬費	39,000	24,978	0	14,022				
	自動車借上料	154,000	153,120	0	880				
	器具費	96,600	96,600	0	0				
	妊婦・乳児健康診査事業（母子保健）	87,657,186	79,428,110	0	8,229,076	5,000	0	0	79,423,110
	消耗品費	37,000	32,240	0	4,760				
	印刷製本費	263,186	263,186	0	0				
	通信運搬費	18,000	6,810	0	11,190				
	検査委託料	83,114,000	75,617,116	0	7,496,884				
	健康診査扶助費	4,225,000	3,508,758	0	716,242				
	妊娠・出産支援事業	7,535,968	2,108,820	0	5,427,148	1,265,539	0	18,600	824,681
	報償金	1,500,000	798,900	0	701,100				
	消耗品費	101,000	0	0	101,000				
	印刷製本費	15,968	13,970	0	1,998				
	手数料	30,000	0	0	30,000				
	産後ケア事業委託料	5,452,000	859,250	0	4,592,750				
	システム利用料	437,000	436,700	0	300				
	不育症治療助成事業	1,200,000	237,000	0	963,000	237,000	0	0	0
	不育症治療扶助費	1,200,000	237,000	0	963,000				
	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	400,000	400,000	0	0	0	0	0	400,000
	補助金	400,000	400,000	0	0				
	新生児聴覚検査事業	3,459,000	3,028,401	0	430,599	0	0	0	3,028,401
	通信運搬費	18,000	12,649	0	5,351				
	検査委託料	3,041,000	2,693,452	0	347,548				
	検査扶助費	400,000	322,300	0	77,700				
	出産・子育て応援交付金給付事業	75,360,032	37,217,645	0	38,142,387	31,355,129	0	0	5,862,516
	消耗品費	10,000	5,438	0	4,562				
	印刷製本費	30,032	30,032	0	0				
	通信運搬費	268,000	130,675	0	137,325				
	電算委託料	2,052,000	2,051,500	0	500				
	交付金	73,000,000	35,000,000	0	38,000,000				

(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
新型コロナワクチン対策課	委員報酬事業	908,000	51,600	0	856,400	51,000	0	0	600
	委員報酬	908,000	51,600	0	856,400				
	新型コロナウイルスワクチン接種事業	2,240,960,000	1,078,557,874	0	1,162,402,126	1,075,899,528	0	2,650,263	8,083
	報償金	195,267,000	55,912,583	0	139,354,417				
	消耗品費	24,280,000	1,096,230	0	23,183,770				
	燃料費	160,000	39,392	0	120,608				
	印刷製本費	48,931,000	38,610,055	0	10,320,945				
	光熱水費	500,000	0	0	500,000				
	通信運搬費	19,751,000	8,665,786	0	11,085,214				
	保険料	3,083,000	534,220	0	2,548,780				
	設備保守点検委託料	387,464	387,464	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	2,967,000	0	0	2,967,000				
	電算委託料	5,634,000	3,366,000	0	2,268,000				
	予防接種委託料	610,311,000	291,768,201	0	318,542,799				
	処分委託料	2,164,000	880,770	0	1,283,230				
	電話対応業務委託料	418,204,000	312,799,495	0	105,404,505				
	予防接種体制確保業務委託料	879,297,536	362,989,950	0	516,307,586				
	機器借上料	2,267,000	597,437	0	1,669,563				
	会場借上料	9,883,000	36,925	0	9,846,075				
	インターネット使用料	53,000	24,816	0	28,184				
	システム利用料	2,298,000	772,530	0	1,525,470				
	庁用器具費	7,945,000	0	0	7,945,000				
	器具費	7,500,000	0	0	7,500,000				
	補償金	77,000	76,020	0	980				
休日急病診療所	住民健康診査事業	2,122,400	2,066,588	0	55,812	240,000	0	1,826,588	0
	報償金	1,516,000	1,496,500	0	19,500				
	消耗品費	50,000	48,388	0	1,612				
	通信運搬費	50,000	40,131	0	9,869				
	検査委託料	172,000	151,349	0	20,651				

	機器借上料	167,000	166,320	0	680				
	器具費	167,400	163,900	0	3,500				
	各種がん検診事業	14,748,200	14,182,921	0	565,279	0	0	2,691,683	11,491,238
	報償金	1,674,000	1,580,850	0	93,150				
	消耗品費	290,000	285,616	0	4,384				
	医薬材料費	224,000	157,967	0	66,033				
	通信運搬費	174,517	174,517	0	0				
	手数料	115,000	114,070	0	930				
	設備保守点検委託料	1,972,000	1,572,010	0	399,990				
	検査委託料	9,263,683	9,263,683	0	0				
	機器借上料	1,035,000	1,034,208	0	792				
	骨粗鬆症検診事業	176,500	165,900	0	10,600	17,000	0	64,800	84,100
	報償金	28,000	17,400	0	10,600				
	検査委託料	148,500	148,500	0	0				
	機能訓練事業	272,000	222,050	0	49,950	0	0	0	222,050
	報償金	159,000	155,100	0	3,900				
	消耗品費	35,000	31,135	0	3,865				
	医薬材料費	5,000	4,328	0	672				
	修繕料	40,000	0	0	40,000				
	通信運搬費	33,000	31,487	0	1,513				
計		3,064,861,000	1,771,479,777	0	1,293,381,223	1,155,926,328	0	25,893,925	589,659,524

(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	4,794,000	4,694,345	0	99,655	0	0	0	4,694,345
	消耗品費	48,243	47,951	0	292				
	燃料費	31,000	15,968	0	15,032				
	光熱水費	229,000	168,004	0	60,996				
	医薬材料費	350,000	349,800	0	200				
	修繕料	801,757	801,757	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	2,979,000	2,978,500	0	500				
	自動車借上料	262,000	261,360	0	640				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 3 環境衛生費

(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
	下水道使用料	93,000	71,005	0	21,995				
計		4,794,000	4,694,345	0	99,655	0	0	0	4,694,345

(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	12,024,000	11,438,582	0	585,418	124,800	0	11,313,782	0
	光熱水費	2,442,000	2,440,631	0	1,369				
	修繕料	9,040,000	8,457,460	0	582,540				
	清掃委託料	60,000	59,147	0	853				
	設備保守点検委託料	353,000	352,616	0	384				
	機器借上料	110,000	109,824	0	176				
	下水道使用料	19,000	18,904	0	96				
	葬祭場運営事業	38,868,000	38,836,877	0	31,123	0	0	18,623,823	20,213,054
	消耗品費	278,000	277,548	0	452				
	燃料費	7,891,580	7,891,400	0	180				
	印刷製本費	35,420	35,420	0	0				
	手数料	120,000	120,000	0	0				
	広告料	46,000	15,889	0	30,111				
	指定管理料	9,900,000	9,900,000	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				
	自動車借上料	1,063,000	1,062,820	0	180				
計		50,892,000	50,275,459	0	616,541	124,800	0	29,937,605	20,213,054

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 5 病院費

(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	病院企業会計繰出事業	1,020,000,000	1,020,000,000	0	0	0	0	0	1,020,000,000
	病院企業会計繰出金	1,020,000,000	1,020,000,000	0	0				
計		1,020,000,000	1,020,000,000	0	0	0	0	0	1,020,000,000

(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	250,784	75,000	0	175,784	0	0	0	75,000
	委員報酬	250,784	75,000	0	175,784				
	臨時の人件費事業	3,466,216	3,396,103	0	70,113	0	0	2,226,778	1,169,325
	非常勤職員報酬	2,766,216	2,766,216	0	0				
	期末手当	460,000	459,387	0	613				
	費用弁償	240,000	170,500	0	69,500				
	旅費事業	120,000	33,680	0	86,320	0	0	33,680	0
	普通旅費	120,000	33,680	0	86,320				
	環境基本計画推進事業	339,643	334,195	0	5,448	0	0	334,195	0
	消耗品費	11,739	7,991	0	3,748				
	印刷製本費	300,000	299,200	0	800				
	通信運搬費	9,904	9,904	0	0				
	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	4,465,000	3,758,423	0	706,577	0	0	2,108,089	1,650,334
	消耗品費	37,000	36,136	0	864				
	光熱水費	228,000	202,287	0	25,713				
	修繕料	500,000	0	0	500,000				
	管理委託料	3,700,000	3,520,000	0	180,000				
	環境監視対策事業	7,260,000	2,632,960	0	4,627,040	488,000	0	154,000	1,990,960
	消耗品費	235,000	229,020	0	5,980				
	修繕料	30,000	0	0	30,000				
	調査委託料	3,691,000	2,177,340	0	1,513,660				
	処分委託料	99,000	0	0	99,000				

(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
	相談業務委託料	3,000,000	33,000	0	2,967,000				
	機械器具費	205,000	193,600	0	11,400				
	環境美化推進事業	579,000	52,472	0	526,528	0	0	52,472	0
	修繕料	500,000	0	0	500,000				
	通信運搬費	38,000	11,472	0	26,528				
	管理委託料	41,000	41,000	0	0				
	ごみ減量化推進事業	4,674,000	3,466,112	0	1,207,888	0	0	3,466,112	0
	消耗品費	74,000	41,800	0	32,200				
	処分委託料	100,000	88,000	0	12,000				
	補助金	4,500,000	3,336,312	0	1,163,688				
	屋外広告物撤去事業	200,000	62,138	0	137,862	61,098	0	1,040	0
	消耗品費	175,000	38,944	0	136,056				
	通信運搬費	5,000	4,994	0	6				
	保険料	20,000	18,200	0	1,800				
	脱炭素社会推進事業	17,242,357	13,523,557	0	3,718,800	0	0	13,523,557	0
	報償金	50,000	0	0	50,000				
	消耗品費	97,261	97,261	0	0				
	修繕料	100,000	0	0	100,000				
	通信運搬費	25,096	13,083	0	12,013				
	計画策定委託料	5,000,000	3,839,000	0	1,161,000				
	会場借上料	42,000	0	0	42,000				
	補助金	11,928,000	9,574,213	0	2,353,787				
	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	4,843,000	3,697,141	0	1,145,859	1,944,000	0	0	1,753,141
	消耗品費	154,000	122,867	0	31,133				
	燃料費	52,000	29,854	0	22,146				
	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	1,000,000	225,720	0	774,280				
	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		49,140,000	36,721,781	0	12,418,219	2,493,098	0	27,589,923	6,638,760

(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	15,453,205	15,452,210	0	995	0	0	15,452,210	0
	修繕料	276,100	276,100	0	0				
	通信運搬費	191,105	191,105	0	0				
	設備保守点検委託料	198,000	198,000	0	0				
	病院企業会計繰出金	14,788,000	14,787,005	0	995				
	休日急病診療所運営事業	42,860,795	42,360,446	0	500,349	10,142,000	0	32,218,446	0
	報償金	36,243,000	36,242,651	0	349				
	消耗品費	521,189	408,672	0	112,517				
	燃料費	32,000	30,866	0	1,134				
	印刷製本費	40,000	36,480	0	3,520				
	医薬材料費	3,751,882	3,500,108	0	251,774				
	修繕料	268,829	268,829	0	0				
	通信運搬費	98,895	95,558	0	3,337				
	手数料	404,000	352,862	0	51,138				
	保険料	156,000	155,674	0	326				
	電算委託料	179,000	165,000	0	14,000				
	検査委託料	3,000	1,320	0	1,680				
	処分委託料	130,000	70,730	0	59,270				
	機器借上料	19,000	18,876	0	124				
	自動車借上料	132,000	131,340	0	660				
	庁用器具費	50,500	49,980	0	520				
	器具費	731,500	731,500	0	0				

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 7 休日急病診療所費 (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	100,000	100,000	0	0				
計		58,348,000	57,812,656	0	535,344	10,142,000	0	47,670,656	0

(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	7,459,300	0	163,700	0	0	7,459,300	0
	修繕料	200,000	36,300	0	163,700				
	指定管理料	7,423,000	7,423,000	0	0				
計		7,623,000	7,459,300	0	163,700	0	0	7,459,300	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	11,615,000	11,579,490	0	35,510	0	0	218,040	11,361,450
	消耗品費	2,000	0	0	2,000				
	修繕料	500,000	479,490	0	20,510				
	通信運搬費	13,000	0	0	13,000				
	指定管理料	11,100,000	11,100,000	0	0				
計		11,615,000	11,579,490	0	35,510	0	0	218,040	11,361,450

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 10 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	水道企業会計繰出事業	3,310,000	3,310,000	0	0	0	0	0	3,310,000
	水道企業会計繰出金	3,310,000	3,310,000	0	0				
計		3,310,000	3,310,000	0	0	0	0	0	3,310,000

(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
	人件費事業	419,364,000	408,755,178	0	10,608,822	0	0	0	408,755,178
	一般職給	188,986,000	187,692,024	0	1,293,976				
	扶養手当	5,122,000	5,012,873	0	109,127				
	地域手当	29,965,000	29,501,534	0	463,466				
	児童手当	2,340,000	2,010,000	0	330,000				
	住居手当	1,336,000	1,320,000	0	16,000				
	時間外勤務手当	18,041,000	14,493,694	0	3,547,306				
	管理職手当	3,974,000	3,972,000	0	2,000				
	通勤手当	2,626,000	2,466,820	0	159,180				
	特殊勤務手当	9,969,000	7,418,400	0	2,550,600				
	期末勤勉手当	75,563,000	74,013,742	0	1,549,258				
	健康保険負担金	2,635,000	2,634,083	0	917				
	共済組合負担金	77,286,000	76,699,875	0	586,125				
	公務災害補償負担金	1,521,000	1,520,133	0	867				
業務センター	臨時の人件費事業	52,615,000	51,455,556	0	1,159,444	0	0	0	51,455,556
	非常勤職員報酬	42,850,000	42,780,118	0	69,882				
	期末手当	7,533,000	7,387,678	0	145,322				
	費用弁償	2,232,000	1,287,760	0	944,240				
	旅費事業	44,000	9,540	0	34,460	0	0	0	9,540
	普通旅費	44,000	9,540	0	34,460				
	清掃総務一般事務事業	2,541,000	2,255,962	0	285,038	0	0	2,255,962	0
	消耗品費	538,712	538,712	0	0				
	印刷製本費	1,149,288	1,142,570	0	6,718				
	通信運搬費	19,000	0	0	19,000				
	手数料	57,000	0	0	57,000				
	広告料	198,000	0	0	198,000				
	シルバーセンター活用事業委託料	461,000	460,680	0	320				
	負担金	118,000	114,000	0	4,000				
	業務センター管理事業	6,622,000	6,001,763	0	620,237	0	0	6,001,763	0
	消耗品費	151,000	150,942	0	58				

(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
	燃料費	665,417	591,625	0	73,792				
	光熱水費	1,890,000	1,476,693	0	413,307				
	修繕料	1,111,583	1,111,583	0	0				
	通信運搬費	200,000	177,359	0	22,641				
	警備委託料	119,000	118,800	0	200				
	設備保守点検委託料	96,000	93,610	0	2,390				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,018,000	989,604	0	28,396				
	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	881,342	0	78,658				
	業務センター運営事業	357,000	355,879	0	1,121	0	0	355,879	0
	消耗品費	115,000	114,979	0	21				
	医薬材料費	10,000	10,000	0	0				
	機器借上料	192,000	191,400	0	600				
	庁用器具費	40,000	39,500	0	500				
クリーンセンター	臨時の人件費事業	8,084,000	7,874,010	0	209,990	0	0	0	7,874,010
	非常勤職員報酬	6,447,000	6,381,314	0	65,686				
	期末手当	1,207,000	1,193,896	0	13,104				
	費用弁償	430,000	298,800	0	131,200				
	旅費事業	24,000	4,560	0	19,440	0	0	0	4,560
	普通旅費	24,000	4,560	0	19,440				
	清掃総務一般事務事業	384,000	339,735	0	44,265	0	0	0	339,735
	消耗品費	42,000	42,000	0	0				
	負担金	342,000	297,735	0	44,265				
	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業	7,829,000	7,233,000	0	596,000	0	0	0	7,233,000
	廃棄物埋立処分場整備委託料	7,829,000	7,233,000	0	596,000				
計		497,864,000	484,285,183	0	13,578,817	0	0	8,613,604	475,671,579

(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
環境政策課	リサイクル推進事業	12,945,546	12,767,645	0	177,901	0	0	12,767,645	0
	消耗品費	72,000	65,349	0	6,651				
	印刷製本費	20,000	0	0	20,000				
	手数料	167,000	15,750	0	151,250				
	処分委託料	12,686,546	12,686,546	0	0				
	指定袋制実施事業	88,696,454	86,207,477	0	2,488,977	0	0	86,207,477	0
	消耗品費	56,145,000	56,120,999	0	24,001				
	印刷製本費	1,000,000	629,200	0	370,800				
	通信運搬費	300,000	218,848	0	81,152				
	電算委託料	300,000	229,020	0	70,980				
	配布管理委託料	15,502,454	14,629,069	0	873,385				
	指定袋取扱委託料	14,969,000	14,338,584	0	630,416				
	償還金	480,000	41,757	0	438,243				
業務センター	ごみ収集事業	165,525,460	164,341,300	0	1,184,160	0	0	5,395,638	158,945,662
	消耗品費	1,100,000	1,097,682	0	2,318				
	燃料費	7,420,000	6,245,407	0	1,174,593				
	修繕料	8,730,000	8,723,651	0	6,349				
	手数料	21,460	21,460	0	0				
	ごみ収集業務委託料	147,642,000	147,642,000	0	0				
	自動車重量税	612,000	611,100	0	900				
	ごみ収集車購入事業	14,000,000	13,833,600	0	166,400	0	0	0	13,833,600
	自動車購入費	14,000,000	13,833,600	0	166,400				
クリーンセンター	ごみ処理一般事務事業	294,000	167,490	0	126,510	0	0	0	167,490
	消耗品費	7,000	7,000	0	0				
	印刷製本費	287,000	160,490	0	126,510				
	ごみ処理事業	413,097,540	397,261,568	0	15,835,972	0	0	136,463,012	260,798,556
	消耗品費	42,013,519	42,012,071	0	1,448				
	燃料費	7,560,000	5,703,809	0	1,856,191				
	光熱水費	70,582,481	70,582,481	0	0				
	手数料	4,989,540	4,306,280	0	683,260				

(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
	シルバーセンター活用事業委託料	2,227,000	2,226,609	0	391				
	管理委託料	127,776,000	125,400,000	0	2,376,000				
	処分委託料	155,727,000	144,808,725	0	10,918,275				
	自動車借上料	2,086,000	2,085,600	0	400				
	原材料費	136,000	135,993	0	7				
	クリーンセンター管理事業	76,241,000	73,688,046	0	2,552,954	0	0	148,908	73,539,138
	消耗品費	172,000	172,000	0	0				
	燃料費	266,000	172,014	0	93,986				
	光熱水費	1,562,000	1,174,912	0	387,088				
	通信運搬費	106,000	98,933	0	7,067				
	清掃委託料	110,000	108,933	0	1,067				
	警備委託料	264,000	246,400	0	17,600				
	設備保守点検委託料	71,740,000	69,881,834	0	1,858,166				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,273,000	1,272,348	0	652				
	テレビ聴取料	15,000	14,205	0	795				
	下水道使用料	733,000	546,467	0	186,533				
	クリーンセンター運営事業	1,249,000	1,041,880	0	207,120	0	0	0	1,041,880
	消耗品費	98,000	93,276	0	4,724				
	医薬材料費	9,000	9,000	0	0				
	修繕料	402,000	266,464	0	135,536				
	自動車借上料	726,000	659,340	0	66,660				
	自動車重量税	14,000	13,800	0	200				
	クリーンセンター修繕事業	100,000,000	99,987,470	0	12,530	0	0	0	99,987,470
	修繕料	100,000,000	99,987,470	0	12,530				
計		872,049,000	849,296,476	0	22,752,524	0	0	240,982,680	608,313,796

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 3 し尿収集費

(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
業務センター	し尿収集事業	1,371,000	1,130,153	0	240,847	0	0	1,130,153	0
	消耗品費	122,848	122,848	0	0				
	燃料費	415,699	415,699	0	0				
	印刷製本費	60,000	52,800	0	7,200				
	修繕料	661,453	448,206	0	213,247				
	自動車重量税	111,000	90,600	0	20,400				
計		1,371,000	1,130,153	0	240,847	0	0	1,130,153	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	6,592,000	5,939,028	0	652,972	0	0	0	5,939,028
	一般職給	3,041,000	3,003,900	0	37,100				
	扶養手当	120,000	100,000	0	20,000				
	地域手当	483,000	465,585	0	17,415				
	児童手当	80,000	80,000	0	0				
	通勤手当	100,000	75,600	0	24,400				
	期末勤勉手当	1,374,000	1,263,045	0	110,955				
	共済組合負担金	1,394,000	950,898	0	443,102				
商工労働課	臨時の人件費事業	1,050,000	1,049,071	0	929	0	0	0	1,049,071
	非常勤職員報酬	1,050,000	1,049,071	0	929				
	旅費事業	19,000	1,020	0	17,980	0	0	0	1,020
	費用弁償	4,000	0	0	4,000				
	普通旅費	15,000	1,020	0	13,980				
	労働福祉一般事務事業	150,000	98,452	0	51,548	0	0	0	98,452
	報償金	30,000	0	0	30,000				
	消耗品費	17,000	16,631	0	369				
	通信運搬費	59,000	37,821	0	21,179				
	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

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(目) 1 労働諸費

(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	5,500,000	5,500,000	0	0				
	地域就労支援事業	624,000	453,187	0	170,813	107,190	0	0	345,997
	消耗品費	30,000	29,681	0	319				
	印刷製本費	70,000	62,920	0	7,080				
	修繕料	40,000	0	0	40,000				
	通信運搬費	278,000	185,180	0	92,820				
	手数料	8,000	7,700	0	300				
	インターネット使用料	18,000	17,776	0	224				
	庁用器具費	180,000	149,930	0	30,070				
	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		42,935,000	42,040,758	0	894,242	107,190	0	0	41,933,568

(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	5,940,000	0	360,000	0	0	0	5,940,000
	委員報酬	6,300,000	5,940,000	0	360,000				
	旅費事業	117,000	90,280	0	26,720	0	0	0	90,280
	費用弁償	45,000	35,560	0	9,440				
	普通旅費	72,000	54,720	0	17,280				
	農業委員会運営事業	1,015,000	952,308	0	62,692	30,998	0	7,200	914,110
	賞賜金	4,000	0	0	4,000				
	消耗品費	88,000	72,849	0	15,151				
	通信運搬費	51,000	20,764	0	30,236				
	自動車借上料	13,303	0	0	13,303				
	システム利用料	532,697	532,697	0	0				
	庁用器具費	31,000	30,998	0	2				
	負担金	295,000	295,000	0	0				
計		7,432,000	6,982,588	0	449,412	30,998	0	7,200	6,944,390

(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	31,866,000	31,449,722	0	416,278	1,291,000	0	119,300	30,039,422
	一般職給	14,471,000	14,452,200	0	18,800				
	扶養手当	486,000	474,000	0	12,000				
	地域手当	2,421,000	2,409,930	0	11,070				
	児童手当	270,000	270,000	0	0				
	住居手当	672,000	672,000	0	0				
	時間外勤務手当	342,000	115,669	0	226,331				
	管理職手当	1,140,000	1,140,000	0	0				
	通勤手当	299,000	255,080	0	43,920				
	期末勤勉手当	6,140,000	6,053,855	0	86,145				
	健康保険負担金	44,000	43,844	0	156				
	共済組合負担金	5,581,000	5,563,144	0	17,856				
農政課	臨時の人件費事業	1,832,000	1,738,476	0	93,524	0	0	0	1,738,476
	非常勤職員報酬	1,426,000	1,425,396	0	604				
	期末手当	286,000	285,080	0	920				
	費用弁償	120,000	28,000	0	92,000				
	旅費事業	44,000	8,500	0	35,500	0	0	0	8,500
	普通旅費	44,000	8,500	0	35,500				
	農林業総務一般事務事業	585,000	577,629	0	7,371	117,000	0	0	460,629
	消耗品費	17,000	9,629	0	7,371				
	負担金	568,000	568,000	0	0				
	生産調整推進対策事業	330,000	264,713	0	65,287	264,713	0	0	0
	消耗品費	49,000	28,473	0	20,527				
	通信運搬費	129,000	84,440	0	44,560				
	システム利用料	152,000	151,800	0	200				
計		34,657,000	34,039,040	0	617,960	1,672,713	0	119,300	32,247,027

(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	650,000	0	0	0	0	0	650,000
	負担金	650,000	650,000	0	0				
	鳥獣被害対策事業	1,950,000	1,466,200	0	483,800	148,500	0	0	1,317,700
	報償金	700,000	414,000	0	286,000				
	消耗品費	300,000	297,000	0	3,000				
	鳥獣被害対策事業委託料	450,000	255,200	0	194,800				
	補助金	500,000	500,000	0	0				
	さつき展開催事業	122,446	55,000	0	67,446	0	0	0	55,000
	賞賜金	28,000	0	0	28,000				
	行事委託料	94,446	55,000	0	39,446				
	農業経営支援事業	550,000	476,580	0	73,420	0	0	0	476,580
	補助金	550,000	476,580	0	73,420				
	植木産業活性化事業	421,554	334,184	0	87,370	0	0	0	334,184
	光熱水費	116,000	28,630	0	87,370				
	植木産業活性化事業委託料	305,554	305,554	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		4,694,000	2,981,964	0	1,712,036	148,500	0	0	2,833,464

(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	104,410	0	77,590	0	0	0	104,410
	消耗品費	27,000	0	0	27,000				
	通信運搬費	45,000	4,410	0	40,590				
	負担金	110,000	100,000	0	10,000				
	農業用施設管理事業	6,503,000	4,279,934	0	2,223,066	0	0	2,805,313	1,474,621
	光熱水費	1,200,000	1,134,272	0	65,728				
	修繕料	4,830,000	2,778,600	0	2,051,400				

	設備保守点検委託料	115,000	94,050	0	20,950				
	インターネット使用料	28,000	9,012	0	18,988				
	機械器具費	330,000	264,000	0	66,000				
計		6,685,000	4,384,344	0	2,300,656	0	0	2,805,313	1,579,031

(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	17,644,000	16,808,818	0	835,182	54,000	0	0	16,754,818
	一般職給	7,008,000	6,981,627	0	26,373				
	扶養手当	60,000	51,364	0	8,636				
	地域手当	1,176,000	1,166,699	0	9,301				
	児童手当	30,000	30,000	0	0				
	住居手当	336,000	143,818	0	192,182				
	時間外勤務手当	500,000	31,039	0	468,961				
	管理職手当	800,000	786,000	0	14,000				
	通勤手当	201,000	197,230	0	3,770				
	期末勤勉手当	2,462,000	2,462,000	0	0				
	健康保険負担金	465,000	464,111	0	889				
	共済組合負担金	4,606,000	4,494,930	0	111,070				
商工労働課	委員報酬事業	34,000	34,000	0	0	0	0	0	34,000
	委員報酬	34,000	34,000	0	0				
	臨時的人件費事業	17,261,000	16,947,526	0	313,474	0	0	0	16,947,526
	非常勤職員報酬	13,596,000	13,595,736	0	264				
	期末手当	2,723,000	2,719,150	0	3,850				
	費用弁償	942,000	632,640	0	309,360				
	旅費事業	470,000	178,390	0	291,610	78,495	0	0	99,895
	費用弁償	440,000	149,090	0	290,910				
	普通旅費	30,000	29,300	0	700				
	商工団体補助事業	1,700,000	1,700,000	0	0	56,000	0	0	1,644,000
	補助金	1,700,000	1,700,000	0	0				
	商工業関係者表彰事業	160,000	159,955	0	45	0	0	0	159,955
	負担金	160,000	159,955	0	45				
計		37,269,000	35,828,689	0	1,440,311	188,495	0	0	35,640,194

(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
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	5,268,000	0	0	0	0	308,788	4,959,212
	消耗品費	42,000	42,000	0	0				
	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	137,361,000	121,000,000	0	16,361,000	0	0	121,000,000	0
	中小企業事業資金融資預託金	137,361,000	121,000,000	0	16,361,000				
	事始め奨励事業	2,251,000	1,300,012	0	950,988	0	0	650,000	650,012
	賞賜金	1,600,000	650,000	0	950,000				
	消耗品費	12,000	11,792	0	208				
	印刷製本費	23,000	22,220	0	780				
	広告料	616,000	616,000	0	0				
	いけだピアまるセンター管理事業	6,870,000	6,722,120	0	147,880	0	0	2,560,200	4,161,920
	修繕料	300,000	161,920	0	138,080				
	管理運営委託料	6,570,000	6,560,200	0	9,800				
	事始め奨励基金積立事業	10,003,000	10,000,604	0	2,396	0	0	10,000,604	0
	事始め奨励基金	10,003,000	10,000,604	0	2,396				
	消費喚起事業	249,800,000	118,185,523	0	131,614,477	53,949,990	0	0	64,235,533
	消費喚起事業委託料	249,800,000	118,185,523	0	131,614,477				
計		413,452,000	263,476,259	0	149,975,741	53,949,990	0	134,519,592	75,006,677

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 3 観光費

(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
空港・観光課	観光振興一般事務事業	399,000	221,231	0	177,769	0	0	60,000	161,231
	消耗品費	5,000	4,927	0	73				
	光熱水費	10,000	5,204	0	4,796				
	修繕料	200,000	71,500	0	128,500				
	手数料	132,000	88,000	0	44,000				
	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	180,000	180,000	0	0	0	0	0	180,000
	負担金	180,000	180,000	0	0				
	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				
	猪名川花火大会開催事業	27,120,000	2,071,271	0	25,048,729	0	0	2,071,271	0
	負担金	27,120,000	2,071,271	0	25,048,729				
	池田市民カーニバル開催事業	4,150,000	4,150,000	0	0	0	0	73,729	4,076,271
	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	582,807	2,980,553
	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				
	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				
	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	4,000,000	4,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
	負担金	4,000,000	4,000,000	0	0				
商工労働課	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		58,922,000	33,692,232	0	25,229,768	2,000,000	0	6,787,807	24,904,425

(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
商工労働課	消費生活センター運営事業	6,290,000	4,775,664	0	1,514,336	3,067,888	0	0	1,707,776
	賞賜金	35,000	34,910	0	90				
	消耗品費	3,417,000	2,031,030	0	1,385,970				
	印刷製本費	500,000	425,260	0	74,740				
	光熱水費	161,342	161,342	0	0				
	修繕料	38,658	10,340	0	28,318				
	通信運搬費	210,000	194,317	0	15,683				
	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	700,000	700,000	0	0				
	テレビ聴取料	15,000	14,205	0	795				
	庁用器具費	14,000	13,640	0	360				
	負担金	515,000	506,860	0	8,140				
	計		6,290,000	4,775,664	0	1,514,336	3,067,888	0	0

(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	341,980,000	337,579,670	0	4,400,330	604,590	0	45,923,213	291,051,867
	一般職給	154,181,000	153,330,593	0	850,407				
	扶養手当	7,092,000	7,035,580	0	56,420				
	地域手当	25,889,000	25,748,726	0	140,274				
	児童手当	5,460,000	5,370,000	0	90,000				
	住居手当	3,688,000	3,459,833	0	228,167				
	時間外勤務手当	2,235,000	1,428,998	0	806,002				
	管理職手当	11,296,000	11,292,000	0	4,000				
	通勤手当	3,856,000	3,662,230	0	193,770				
	期末勤勉手当	67,591,000	67,207,695	0	383,305				
	健康保険負担金	582,000	581,450	0	550				

	共済組合負担金	60,110,000	58,462,565	0	1,647,435				
都市政策課	委員報酬事業	164,000	73,800	0	90,200	0	0	0	73,800
	委員報酬	164,000	73,800	0	90,200				
	臨時の人件費事業	3,685,000	3,623,992	0	61,008	0	0	0	3,623,992
	非常勤職員報酬	2,851,000	2,850,792	0	208				
	期末手当	572,000	570,160	0	1,840				
	費用弁償	262,000	203,040	0	58,960				
	旅費事業	150,000	69,210	0	80,790	0	0	0	69,210
	普通旅費	150,000	69,210	0	80,790				
	土木総務一般事務事業	517,000	473,635	0	43,365	0	0	0	473,635
	消耗品費	280,000	259,646	0	20,354				
	燃料費	52,000	29,189	0	22,811				
	自動車借上料	185,000	184,800	0	200				
	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				
公共建築課	空き家対策推進事業	921,000	412,695	0	508,305	0	0	0	412,695
	通信運搬費	141,000	32,695	0	108,305				
	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	200,000	0	400,000				
	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	0	0	176,000	0	0	0	0
	委員報酬	176,000	0	0	176,000				
	旅費事業	200,000	131,620	0	68,380	0	0	0	131,620
	普通旅費	200,000	131,620	0	68,380				
	土木総務一般事務事業	2,383,000	1,628,277	0	754,723	0	0	0	1,628,277
	消耗品費	380,000	380,000	0	0				
	燃料費	62,000	43,955	0	18,045				
	修繕料	20,000	0	0	20,000				
	設備保守点検委託料	349,000	343,200	0	5,800				
	機器借上料	1,377,000	671,952	0	705,048				
	自動車借上料	160,000	159,170	0	830				
	負担金	35,000	30,000	0	5,000				

(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
審査指導課	委員報酬事業	815,000	214,000	0	601,000	0	0	0	214,000
	委員報酬	815,000	214,000	0	601,000				
	臨時の人件費事業	3,584,000	3,421,680	0	162,320	0	0	3,158,160	263,520
	非常勤職員報酬	2,786,000	2,785,800	0	200				
	期末手当	558,000	557,160	0	840				
	費用弁償	240,000	78,720	0	161,280				
	旅費事業	533,000	185,950	0	347,050	0	0	0	185,950
	費用弁償	83,000	54,580	0	28,420				
	普通旅費	450,000	131,370	0	318,630				
	土木総務一般事務事業	25,000	24,885	0	115	0	0	24,885	0
	消耗品費	15,000	14,885	0	115				
	負担金	10,000	10,000	0	0				
	建築指導事務事業	2,682,000	2,503,119	0	178,881	128,000	0	2,375,119	0
	消耗品費	178,000	177,923	0	77				
	燃料費	50,000	28,911	0	21,089				
	印刷製本費	25,993	25,993	0	0				
	修繕料	5,007	0	0	5,007				
	手数料	129,000	0	0	129,000				
	保険料	58,000	57,500	0	500				
	設備保守点検委託料	415,000	414,920	0	80				
	事務委託料	358,000	357,500	0	500				
	機器借上料	839,000	830,360	0	8,640				
	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	29,993	29,900	0	93				
	図書費	9,007	9,007	0	0				
	負担金	413,000	400,000	0	13,000				
	既存民間建築物耐震診断補助事業	500,000	250,000	0	250,000	187,000	0	0	63,000
	補助金	500,000	250,000	0	250,000				

	既存民間建築物耐震設計補助事業	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0
	補助金	500,000	0	0	500,000				
	既存民間建築物耐震改修補助事業	2,000,000	400,000	0	1,600,000	300,000	0	0	100,000
	補助金	2,000,000	400,000	0	1,600,000				
	既存民間建築物アスベスト対策補助事業	1,250,000	0	0	1,250,000	0	0	0	0
	補助金	1,250,000	0	0	1,250,000				
	既存民間ブロック塀等安全対策補助事業	1,000,000	551,000	0	449,000	275,000	0	0	276,000
	補助金	1,000,000	551,000	0	449,000				
土木管理課	臨時の人員費事業	4,091,000	3,848,574	0	242,426	0	0	0	3,848,574
	非常勤職員報酬	3,208,000	3,207,144	0	856				
	期末手当	643,000	641,430	0	1,570				
	費用弁償	240,000	0	0	240,000				
	旅費事業	30,000	8,700	0	21,300	0	0	0	8,700
	普通旅費	30,000	8,700	0	21,300				
	土木総務一般事務事業	25,000	24,245	0	755	0	0	0	24,245
	消耗品費	25,000	24,245	0	755				
	狭隘道路整備促進補助事業	5,000,000	3,014,000	0	1,986,000	986,000	0	0	2,028,000
	補助金	5,000,000	3,014,000	0	1,986,000				
	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	地籍調査事業	440,000	440,000	0	0	0	0	0	440,000
	計画策定委託料	440,000	440,000	0	0				
	委員報酬事業	580,000	175,800	0	404,200	0	0	0	175,800
	委員報酬	580,000	175,800	0	404,200				
	臨時の人員費事業	4,403,000	4,358,452	0	44,548	0	0	0	4,358,452
	非常勤職員報酬	3,421,000	3,420,960	0	40				
	期末手当	686,000	684,192	0	1,808				
	費用弁償	296,000	253,300	0	42,700				
	旅費事業	233,000	100,476	0	132,524	0	0	0	100,476
	普通旅費	233,000	100,476	0	132,524				
	土木総務一般事務事業	394,000	382,474	0	11,526	0	0	0	382,474
	消耗品費	240,000	239,848	0	152				
	通信運搬費	51,000	39,626	0	11,374				

(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
	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		381,324,000	365,096,254	0	16,227,746	3,080,590	0	51,481,377	310,534,287

(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	55,698,000	55,689,462	0	8,538	0	0	15,902,642	39,786,820
	消耗品費	90,000	88,960	0	1,040				
	光熱水費	20,728,880	20,728,880	0	0				
	修繕料	18,505,120	18,497,958	0	7,162				
	機器借上料	16,374,000	16,373,664	0	336				
	交通安全施設維持工事	14,000,000	13,288,000	0	712,000	0	0	4,251,000	9,037,000
	請負費	14,000,000	13,288,000	0	712,000				
交通道路課	交通対策一般事務事業	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0
	負担金	20,000	0	0	20,000				
	交通安全施設整備事業	29,000,000	27,397,700	0	1,602,300	14,204,000	10,800,000	0	2,393,700
	請負費	29,000,000	27,397,700	0	1,602,300				
	交通安全啓発事業	5,839,342	5,720,113	0	119,229	0	0	1,623,546	4,096,567
	報償金	20,000	0	0	20,000				
	消耗品費	1,889,000	1,884,975	0	4,025				
	燃料費	35,000	0	0	35,000				
	印刷製本費	117,342	105,138	0	12,204				
	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	35,690,658	35,524,146	0	166,512	0	0	2,690,154	32,833,992
	消耗品費	50,000	35,376	0	14,624				

	燃料費	69,000	35,390	0	33,610				
	光熱水費	162,658	156,937	0	5,721				
	修繕料	300,000	287,540	0	12,460				
	通信運搬費	116,000	50,557	0	65,443				
	シルバーセンター活用事業委託料	34,758,000	34,757,987	0	13				
	自動車借上料	195,000	194,040	0	960				
	下水道使用料	10,000	6,319	0	3,681				
	補償金	30,000	0	0	30,000				
	阪急宝塚線耐震補強工事補助事業	29,150,000	24,611,000	0	4,539,000	0	0	0	24,611,000
	補助金	29,150,000	24,611,000	0	4,539,000				
	地域公共交通改善事業	3,800,000	3,630,000	0	170,000	0	0	0	3,630,000
	調査委託料	3,800,000	3,630,000	0	170,000				
	バリアフリー基本構想策定事業	4,500,000	4,400,000	0	100,000	1,466,000	0	0	2,934,000
	計画策定委託料	4,500,000	4,400,000	0	100,000				
計		177,698,000	170,260,421	0	7,437,579	15,670,000	10,800,000	24,467,342	119,323,079

(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	1,815,000	807,001	0	1,007,999	0	0	279,600	527,401
	消耗品費	74,000	71,971	0	2,029				
	保険料	241,000	240,030	0	970				
	処分委託料	500,000	495,000	0	5,000				
	賠償金	1,000,000	0	0	1,000,000				
	市道敷地取得測量事業	1,000,000	999,176	0	824	0	0	999,176	0
	測量委託料	1,000,000	999,176	0	824				
	道路台帳作成事業	5,000,000	4,961,000	0	39,000	0	0	4,961,000	0
	台帳作成委託料	5,000,000	4,961,000	0	39,000				
	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	2,000,000	1,950,809	0	49,191	0	0	0	1,950,809
	消耗品費	75,000	74,884	0	116				
	機器借上料	1,825,000	1,824,240	0	760				

(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

(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
	システム利用料	100,000	51,685	0	48,315				
計		12,315,000	11,027,986	0	1,287,014	0	0	8,549,776	2,478,210

(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	69,525,000	66,217,026	0	3,307,974	0	0	10,000,000	56,217,026
	消耗品費	76,962	76,962	0	0				
	燃料費	229,033	229,033	0	0				
	光熱水費	825,450	825,450	0	0				
	修繕料	20,874,555	20,873,724	0	831				
	自動車借上料	502,000	501,600	0	400				
	補助金	47,017,000	43,710,257	0	3,306,743				
	道路維持委託事業	28,634,000	27,345,474	0	1,288,526	0	0	0	27,345,474
	清掃委託料	7,107,000	6,992,184	0	114,816				
	設備保守点検委託料	432,000	431,200	0	800				
	植栽管理委託料	16,000,000	15,406,600	0	593,400				
	シルバーセンター活用事業委託料	3,895,000	3,315,772	0	579,228				
	処分委託料	1,200,000	1,199,718	0	282				
	道路維持工事	110,000,000	109,999,930	0	70	0	0	57,146,045	52,853,885
	請負費	110,000,000	109,999,930	0	70				
計		208,159,000	203,562,430	0	4,596,570	0	0	67,146,045	136,416,385

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(目) 3 道路整備事業費

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	歩道改良事業	12,000,000	11,990,000	0	10,000	0	0	0	11,990,000
	請負費	12,000,000	11,990,000	0	10,000				
	道路再整備事業	48,000,000	47,300,000	0	700,000	0	47,300,000	0	0

	請負費	48,000,000	47,300,000	0	700,000				
計		60,000,000	59,290,000	0	710,000	0	47,300,000	0	11,990,000

(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	322,030,000	212,265,600	103,290,000	6,474,400	99,685,000	41,700,000	0	70,880,600
	請負費	322,030,000	212,265,600	103,290,000	6,474,400				
計		322,030,000	212,265,600	103,290,000	6,474,400	99,685,000	41,700,000	0	70,880,600

(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	7,742,000	7,530,807	0	211,193	0	0	0	7,530,807
	一般職給	3,410,000	3,408,600	0	1,400				
	扶養手当	318,000	318,000	0	0				
	地域手当	560,000	558,990	0	1,010				
	児童手当	300,000	300,000	0	0				
	時間外勤務手当	151,000	38,272	0	112,728				
	通勤手当	178,000	176,380	0	1,620				
	期末勤勉手当	1,513,000	1,513,000	0	0				
	共済組合負担金	1,312,000	1,217,565	0	94,435				
土木管理課	旅費事業	13,000	900	0	12,100	0	0	0	900
	普通旅費	13,000	900	0	12,100				
	河川総務一般事務事業	1,190,000	133,304	0	1,056,696	133,304	0	0	0
	消耗品費	18,000	17,875	0	125				
	負担金	172,000	115,429	0	56,571				
	賠償金	1,000,000	0	0	1,000,000				
	河川情報収集事業	124,000	107,190	0	16,810	107,190	0	0	0
	通信運搬費	124,000	107,190	0	16,810				
	河川維持管理事業	11,653,000	8,339,288	0	3,313,712	956,944	0	592,658	6,789,686
	補助金	11,653,000	8,339,288	0	3,313,712				
計		20,722,000	16,111,489	0	4,610,511	1,197,438	0	592,658	14,321,393

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(目) 2 用排水対策費

(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
土木管理課	用排水施設管理事業	16,037,000	15,956,160	0	80,840	0	0	0	15,956,160
	消耗品費	20,000	19,580	0	420				
	修繕料	2,785,000	2,782,780	0	2,220				
	設備保守点検委託料	495,000	418,000	0	77,000				
	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	18,000,000	17,765,000	0	235,000	0	0	0	17,765,000
	請負費	18,000,000	17,765,000	0	235,000				
計		34,037,000	33,721,160	0	315,840	0	0	0	33,721,160

(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	95,637,000	92,197,145	0	3,439,855	0	0	0	92,197,145
	一般職給	42,575,000	41,332,670	0	1,242,330				
	扶養手当	1,056,000	1,046,000	0	10,000				
	地域手当	7,253,000	6,929,895	0	323,105				
	児童手当	855,000	855,000	0	0				
	住居手当	936,000	786,000	0	150,000				
	時間外勤務手当	3,028,620	3,028,620	0	0				
	管理職手当	2,876,000	2,868,000	0	8,000				
	通勤手当	1,309,000	1,251,080	0	57,920				
	期末勤勉手当	18,630,380	18,237,241	0	393,139				
	健康保険負担金	47,000	46,294	0	706				
	共済組合負担金	17,071,000	15,816,345	0	1,254,655				
都市政策課	委員報酬事業	457,000	233,200	0	223,800	0	0	0	233,200
	委員報酬	457,000	233,200	0	223,800				
	旅費事業	70,000	13,550	0	56,450	0	0	0	13,550

	普通旅費	70,000	13,550	0	56,450				
	都市計画総務一般事務事業	2,781,000	2,768,147	0	12,853	232,000	0	1,354,592	1,181,555
	消耗品費	130,000	128,645	0	1,355				
	印刷製本費	578,000	577,220	0	780				
	電算委託料	695,000	694,100	0	900				
	機器借上料	1,276,000	1,275,120	0	880				
	システム利用料	60,000	52,562	0	7,438				
	公印備品	16,000	15,500	0	500				
	負担金	26,000	25,000	0	1,000				
	住宅マスタープラン策定事業	5,984,000	4,477,000	0	1,507,000	2,238,000	0	0	2,239,000
	計画策定委託料	5,984,000	4,477,000	0	1,507,000				
	地形図等修正事業	2,387,000	2,387,000	0	0	0	0	0	2,387,000
	図面作成委託料	2,387,000	2,387,000	0	0				
	細河地域活性化推進事業	33,500,000	33,500,000	0	0	16,750,000	0	0	16,750,000
	細河地域活性化推進事業委託料	33,500,000	33,500,000	0	0				
	官民連携まちなか再生推進事業	12,733,000	8,415,000	0	4,318,000	5,000,000	0	0	3,415,000
	計画策定委託料	12,733,000	8,415,000	0	4,318,000				
広域まちづくり課	都市計画総務一般事務事業	10,000	3,410	0	6,590	3,410	0	0	0
	消耗品費	10,000	3,410	0	6,590				
	屋外広告物許可事務事業	28,000	25,908	0	2,092	0	0	25,908	0
	消耗品費	5,000	3,450	0	1,550				
	通信運搬費	23,000	22,458	0	542				
広域指導課	都市計画総務一般事務事業	221,000	205,846	0	15,154	0	0	205,846	0
	消耗品費	8,000	7,546	0	454				
	燃料費	54,000	39,900	0	14,100				
	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	312,000	273,919	0	38,081	0	0	0	273,919
	消耗品費	39,000	38,953	0	47				
	燃料費	69,000	51,486	0	17,514				
	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	786,200	0	155,800	0	0	0	786,200
	委員報酬	942,000	786,200	0	155,800				

(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
	臨時的人件費事業	1,902,000	1,900,076	0	1,924	0	0	0	1,900,076
	非常勤職員報酬	1,426,000	1,425,396	0	604				
	期末手当	286,000	285,080	0	920				
	費用弁償	190,000	189,600	0	400				
	旅費事業	106,000	23,570	0	82,430	0	0	0	23,570
	普通旅費	106,000	23,570	0	82,430				
	都市計画総務一般事務事業	112,000	112,000	0	0	0	0	0	112,000
	負担金	112,000	112,000	0	0				
	計	157,182,000	147,321,971	0	9,860,029	24,223,410	0	1,586,346	121,512,215

(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	委員報酬事業	43,000	0	0	43,000	0	0	0	0
	委員報酬	43,000	0	0	43,000				
	公園維持管理事業	71,360,000	70,263,320	0	1,096,680	0	0	2,213,600	68,049,720
	消耗品費	60,000	59,783	0	217				
	燃料費	151,000	98,591	0	52,409				
	修繕料	26,802,000	26,800,796	0	1,204				
	手数料	12,000	2,035	0	9,965				
	保険料	67,000	60,500	0	6,500				
	設備保守点検委託料	396,000	396,000	0	0				
	植栽管理委託料	11,024,000	11,023,100	0	900				
	計画策定委託料	9,020,000	9,020,000	0	0				
	機器借上料	3,464,000	3,463,632	0	368				
	自動車借上料	359,000	358,380	0	620				
	土地借上料	19,001,000	18,976,503	0	24,497				
	賠償金	1,000,000	0	0	1,000,000				
	償還金	4,000	4,000	0	0				

	開設公園改修工事	40,000,000	39,765,000	0	235,000	0	0	0	39,765,000
	請負費	40,000,000	39,765,000	0	235,000				
	五月山緑地施設管理運営事業	187,179,000	187,179,000	0	0	0	0	65,635,242	121,543,758
	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	34,490,000	34,489,200	0	800	0	0	116,592	34,372,608
	指定管理料	34,490,000	34,489,200	0	800				
	スポーツ施設等管理運営事業	342,005,000	342,004,733	0	267	0	0	115,094,185	226,910,548
	省エネルギーサービス委託料	72,921,000	72,920,733	0	267				
	指定管理料	269,084,000	269,084,000	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	465,533	142,414,467
	指定管理料	142,880,000	142,880,000	0	0				
	計	817,957,000	816,581,253	0	1,375,747	0	0	183,525,152	633,056,101

(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	2,768,000	2,568,900	0	199,100	0	0	0	2,568,900
	消耗品費	68,000	40,000	0	28,000				
	植栽管理委託料	2,500,000	2,420,000	0	80,000				
	原材料費	200,000	108,900	0	91,100				
	緑化基金積立事業	14,696,000	13,008,581	0	1,687,419	0	0	3,662,959	9,345,622
	緑化基金	14,696,000	13,008,581	0	1,687,419				
	緑化推進事業	4,449,000	4,417,624	0	31,376	0	0	1,235,990	3,181,634
	消耗品費	2,000,000	1,994,747	0	5,253				
	行事委託料	100,000	100,000	0	0				
	計画策定委託料	499,000	498,300	0	700				
	処分委託料	450,000	445,000	0	5,000				
	原材料費	400,000	379,577	0	20,423				
	補助金	1,000,000	1,000,000	0	0				
	グリーンインフラ推進計画策定事業	6,000,000	5,753,000	0	247,000	0	0	5,753,000	0
	計画策定委託料	6,000,000	5,753,000	0	247,000				
	計	27,913,000	25,748,105	0	2,164,895	0	0	10,651,949	15,096,156

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 4 下水道費

(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	公共下水道企業会計繰出事業	784,982,000	728,760,964	0	56,221,036	0	0	0	728,760,964
	公共下水道企業会計繰出金	784,982,000	728,760,964	0	56,221,036				
計		784,982,000	728,760,964	0	56,221,036	0	0	0	728,760,964

(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	26,833,000	26,826,573	0	6,427	0	0	13,701,900	13,124,673
	印刷製本費	251,000	250,800	0	200				
	光熱水費	1,634,000	1,633,965	0	35				
	修繕料	1,600,000	1,596,100	0	3,900				
	設備保守点検委託料	202,000	201,080	0	920				
	管理委託料	13,500,000	13,500,000	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				
計		26,833,000	26,826,573	0	6,427	0	0	13,701,900	13,124,673

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 6 公園整備費

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
公園みどり課	五月山緑地整備事業	47,000,000	45,636,800	0	1,363,200	13,000,000	11,700,000	0	20,936,800
	調査委託料	4,700,000	4,499,000	0	201,000				
	設計委託料	28,000,000	27,177,700	0	822,300				
	請負費	14,300,000	13,960,100	0	339,900				
	五月山体育館改修事業	56,825,000	55,385,000	0	1,440,000	0	0	0	55,385,000
	請負費	56,825,000	55,385,000	0	1,440,000				
	五月山動物園整備事業	18,000,000	17,999,300	0	700	0	0	0	17,999,300
	設計委託料	18,000,000	17,999,300	0	700				
計		121,825,000	119,021,100	0	2,803,900	13,000,000	11,700,000	0	94,321,100

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(目) 1 住宅管理費

(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
都市政策課	市営住宅管理事業	155,552,000	155,481,186	0	70,814	25,749,000	0	102,850,948	26,881,238
	消耗品費	20,000	0	0	20,000				
	印刷製本費	49,000	0	0	49,000				
	手数料	31,000	30,609	0	391				
	指定管理料	56,061,000	56,061,000	0	0				
	機器借上料	750,000	749,760	0	240				
	建物借上料	94,064,000	94,063,200	0	800				
	負担金	4,577,000	4,576,617	0	383				
計		155,552,000	155,481,186	0	70,814	25,749,000	0	102,850,948	26,881,238

(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	958,374,000	955,437,121	0	2,936,879	0	0	0	955,437,121
	一般職給	417,527,000	415,704,000	0	1,823,000				
	扶養手当	20,364,000	20,004,000	0	360,000				
	地域手当	68,806,000	68,514,750	0	291,250				
	児童手当	13,775,000	13,775,000	0	0				
	住居手当	9,115,644	8,994,700	0	120,944				
	時間外勤務手当	54,877,961	54,877,961	0	0				
	管理職手当	21,057,000	21,057,000	0	0				

(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
	通勤手当	5,336,000	5,283,040	0	52,960				
	特殊勤務手当	2,419,520	2,419,520	0	0				
	期末勤勉手当	181,887,875	181,887,875	0	0				
	健康保険負担金	386,000	385,072	0	928				
	共済組合負担金	160,976,270	160,688,473	0	287,797				
	公務災害補償負担金	1,845,730	1,845,730	0	0				
消防本部	退職手当事業	67,606,000	67,605,909	0	91	0	0	0	67,605,909
	退職手当	67,606,000	67,605,909	0	91				
	臨時の人件費事業	2,000,000	1,902,765	0	97,235	0	0	0	1,902,765
	非常勤職員報酬	1,663,000	1,662,624	0	376				
	期末手当	217,000	216,141	0	859				
	費用弁償	120,000	24,000	0	96,000				
	旅費事業	2,693,000	1,957,420	0	735,580	0	0	0	1,957,420
	普通旅費	666,000	296,040	0	369,960				
	特別旅費	2,027,000	1,661,380	0	365,620				
	消防一般事務事業	5,637,146	5,582,913	0	54,233	453,022	0	735,090	4,394,801
	消耗品費	4,500,146	4,499,841	0	305				
	印刷製本費	5,000	0	0	5,000				
	手数料	83,000	49,213	0	33,787				
	シルバーセンター活用事業委託料	164,000	157,129	0	6,871				
	負担金	885,000	876,730	0	8,270				
	消防庁舎管理事業	9,588,786	9,348,980	0	239,806	0	0	231,947	9,117,033
	消耗品費	62,112	62,112	0	0				
	光熱水費	4,898,874	4,898,874	0	0				
	修繕料	1,548,800	1,548,800	0	0				
	通信運搬費	997,000	810,662	0	186,338				
	清掃委託料	258,643	258,643	0	0				
	設備保守点検委託料	686,357	645,810	0	40,547				
	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	241,000	240,824	0	176				
	C A T V利用料	16,000	15,072	0	928				
	原材料費	10,000	0	0	10,000				
	庁用器具費	350,000	349,800	0	200				
	消防庁舎運営事業	1,243,000	1,129,447	0	113,553	0	0	0	1,129,447
	消耗品費	150,000	122,192	0	27,808				
	通信運搬費	48,000	44,934	0	3,066				
	物品借上料	1,045,000	962,321	0	82,679				
	細河分署管理事業	2,074,860	2,028,846	0	46,014	0	0	0	2,028,846
	燃料費	244,905	244,905	0	0				
	光熱水費	1,556,255	1,537,054	0	19,201				
	修繕料	95,700	95,700	0	0				
	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	108,000	82,970	0	25,030				
	C A T V利用料	16,000	15,072	0	928				
	細河分署運営事業	333,000	298,344	0	34,656	0	0	0	298,344
	消耗品費	12,000	6,208	0	5,792				
	燃料費	24,000	23,908	0	92				
	物品借上料	297,000	268,228	0	28,772				
	消防車両管理事業	61,302,420	61,279,746	0	22,674	0	0	0	61,279,746
	消耗品費	61,000	56,462	0	4,538				
	燃料費	7,021,245	7,021,245	0	0				
	修繕料	53,135,175	53,134,777	0	398				
	手数料	13,000	12,462	0	538				
	設備保守点検委託料	266,000	265,100	0	900				
	機械器具費	16,000	0	0	16,000				
	自動車重量税	790,000	789,700	0	300				
	通信機器管理事業	43,451,200	43,269,640	0	181,560	0	0	0	43,269,640
	消耗品費	59,000	53,611	0	5,389				
	修繕料	35,200	35,200	0	0				
	通信運搬費	676,000	662,609	0	13,391				

(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
	手数料	128,000	300	0	127,700				
	機械器具費	600,000	599,920	0	80				
	負担金	41,953,000	41,918,000	0	35,000				
	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	10,596,691	10,492,751	0	103,940	1,621,000	0	2,500,000	6,371,751
	消耗品費	5,441,601	5,419,879	0	21,722				
	修繕料	1,540	1,540	0	0				
	通信運搬費	97,000	81,064	0	15,936				
	手数料	35,000	33,500	0	1,500				
	原材料費	22,550	22,550	0	0				
	機械器具費	1,300,000	1,245,305	0	54,695				
	負担金	3,699,000	3,688,913	0	10,087				
	救急活動事業	18,543,047	18,151,742	0	391,305	0	0	722,490	17,429,252
	消耗品費	4,051,015	4,051,015	0	0				
	印刷製本費	92,000	77,440	0	14,560				
	医薬材料費	2,245,342	2,245,342	0	0				
	修繕料	877,690	877,690	0	0				
	通信運搬費	483,000	449,278	0	33,722				
	手数料	550,000	406,987	0	143,013				
	保険料	179,000	175,900	0	3,100				
	設備保守点検委託料	966,000	965,800	0	200				
	処分委託料	50,000	47,630	0	2,370				
	病院前救護体制整備委託料	1,398,000	1,397,560	0	440				
	機械器具費	2,550,000	2,522,300	0	27,700				
	負担金	5,101,000	4,934,800	0	166,200				
	救助活動事業	4,777,400	4,650,780	0	126,620	0	0	1,336,060	3,314,720
	消耗品費	720,000	643,922	0	76,078				
	修繕料	26,400	26,400	0	0				

	手数料	784,000	761,980	0	22,020				
	機械器具費	3,082,000	3,078,460	0	3,540				
	負担金	165,000	140,018	0	24,982				
	予防活動事業	328,000	246,978	0	81,022	246,978	0	0	0
	消耗品費	260,000	193,578	0	66,422				
	手数料	29,000	28,500	0	500				
	負担金	39,000	24,900	0	14,100				
	出初式開催事業	255,450	253,999	0	1,451	0	0	0	253,999
	消耗品費	3,000	2,999	0	1				
	シルバーセンター活用事業委託料	119,000	119,000	0	0				
	会場設営委託料	132,000	132,000	0	0				
	原材料費	1,450	0	0	1,450				
計		1,191,708,000	1,186,541,381	0	5,166,619	2,321,000	0	5,525,587	1,178,694,794

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(目) 2 非常備消防費

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	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	23,260,000	17,151,383	0	6,108,617	0	0	0	17,151,383
	非常勤職員報酬	23,260,000	17,151,383	0	6,108,617				
	旅費事業	51,000	50,760	0	240	0	0	0	50,760
	費用弁償	51,000	50,760	0	240				
	消防団施設管理事業	1,013,000	992,155	0	20,845	0	0	0	992,155
	燃料費	33,000	25,414	0	7,586				
	光熱水費	520,000	518,723	0	1,277				
	修繕料	140,000	139,900	0	100				
	通信運搬費	215,000	209,580	0	5,420				
	設備保守点検委託料	57,000	55,110	0	1,890				
	下水道使用料	48,000	43,428	0	4,572				
	消防団車両管理事業	2,267,000	2,183,380	0	83,620	0	0	0	2,183,380
	消耗品費	6,000	0	0	6,000				
	燃料費	162,480	162,480	0	0				

(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
	修繕料	1, 176, 520	1, 100, 500	0	76, 020				
	設備保守点検委託料	48, 000	47, 300	0	700				
	自動車借上料	462, 000	462, 000	0	0				
	機械器具費	200, 000	199, 100	0	900				
	自動車重量税	212, 000	212, 000	0	0				
	消防団運営事業	11, 490, 000	10, 563, 539	0	926, 461	0	0	1, 914, 400	8, 649, 139
	報償金	3, 292, 000	2, 532, 000	0	760, 000				
	消耗品費	2, 400, 000	2, 283, 696	0	116, 304				
	燃料費	50, 000	49, 968	0	32				
	負担金	5, 748, 000	5, 697, 875	0	50, 125				
計		38, 181, 000	30, 941, 217	0	7, 239, 783	0	0	1, 914, 400	29, 026, 817

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(目) 3 消防施設費

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
消防本部	消防施設整備事業	13, 800, 000	11, 632, 500	0	2, 167, 500	0	0	0	11, 632, 500
	水道企業会計繰出金	13, 800, 000	11, 632, 500	0	2, 167, 500				
	消防車両等整備事業	51, 000, 000	50, 369, 000	0	631, 000	13, 649, 000	0	0	36, 720, 000
	自動車購入費	51, 000, 000	50, 369, 000	0	631, 000				
	消防庁舎管理工事	11, 300, 000	8, 718, 600	0	2, 581, 400	0	1, 900, 000	0	6, 818, 600
	調査委託料	300, 000	187, 000	0	113, 000				
	請負費	11, 000, 000	8, 531, 600	0	2, 468, 400				
	消防通信指令システム整備事業	2, 754, 000	2, 753, 329	0	671	0	2, 700, 000	0	53, 329
	負担金	2, 754, 000	2, 753, 329	0	671				
計		78, 854, 000	73, 473, 429	0	5, 380, 571	13, 649, 000	4, 600, 000	0	55, 224, 429

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 1 教育委員会費

(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
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	193,734	0	380,266	0	0	0	193,734
	交際費	485,000	112,730	0	372,270				
	食糧費	19,000	11,004	0	7,996				
	負担金	70,000	70,000	0	0				
計		7,249,000	6,865,734	0	383,266	0	0	0	6,865,734

(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	468,841,000	464,177,847	0	4,663,153	5,034,891	0	0	459,142,956
	特別職給	8,100,000	8,100,000	0	0				
	一般職給	179,622,000	178,512,009	0	1,109,991				
	扶養手当	5,578,000	5,366,369	0	211,631				
	地域手当	28,128,000	27,862,342	0	265,658				
	児童手当	2,865,000	2,865,000	0	0				
	住居手当	3,904,000	3,785,151	0	118,849				
	時間外勤務手当	1,675,582	1,001,786	0	673,796				
	管理職手当	16,032,000	15,902,000	0	130,000				
	通勤手当	3,822,000	3,781,250	0	40,750				
	期末勤勉手当	85,065,418	83,003,100	0	2,062,318				
	義務教育等教員特別手当	1,434,000	1,415,100	0	18,900				
	健康保険負担金	11,261,000	11,260,265	0	735				
	共済組合負担金	120,463,000	120,463,000	0	0				
	公務災害補償負担金	861,000	860,475	0	525				
	公務災害補償金	30,000	0	0	30,000				
教育総務課	退職手当事業	55,332,279	55,332,279	0	0	0	0	0	55,332,279

(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
	退職手当	55,332,279	55,332,279	0	0				
	臨時の人件費事業	1,832,000	1,710,476	0	121,524	0	0	0	1,710,476
	非常勤職員報酬	1,426,000	1,425,396	0	604				
	期末手当	286,000	285,080	0	920				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	343,000	64,090	0	278,910	0	0	0	64,090
	普通旅費	343,000	64,090	0	278,910				
	事務局一般事務事業	5,697,853	4,834,107	0	863,746	0	0	310	4,833,797
	報償金	110,000	110,000	0	0				
	消耗品費	443,000	428,124	0	14,876				
	燃料費	517,000	507,920	0	9,080				
	印刷製本費	82,500	82,500	0	0				
	修繕料	60,000	33,330	0	26,670				
	通信運搬費	1,423,516	1,342,084	0	81,432				
	処分委託料	955,000	418,000	0	537,000				
	自動車借上料	1,702,338	1,638,120	0	64,218				
	高速道路通行料	75,000	43,530	0	31,470				
	庁用器具費	26,499	26,499	0	0				
	公印備品	4,000	4,000	0	0				
	負担金	299,000	200,000	0	99,000				
	営繕事務所管理事業	1,308,163	1,277,111	0	31,052	0	0	0	1,277,111
	消耗品費	270,000	269,976	0	24				
	燃料費	155,912	138,413	0	17,499				
	光熱水費	612,088	612,088	0	0				
	医薬材料費	5,000	4,742	0	258				
	修繕料	40,000	36,366	0	3,634				
	通信運搬費	40,000	37,366	0	2,634				
	警備委託料	53,000	52,800	0	200				
	下水道使用料	31,662	31,662	0	0				

	機械器具費	100,501	93,698	0	6,803				
学務課	委員報酬事業	352,600	25,800	0	326,800	0	0	0	25,800
	委員報酬	352,600	25,800	0	326,800				
	臨時の人件費事業	4,262,000	4,149,252	0	112,748	0	0	0	4,149,252
	非常勤職員報酬	3,451,000	3,450,792	0	208				
	期末手当	572,000	570,160	0	1,840				
	費用弁償	239,000	128,300	0	110,700				
	旅費事業	18,000	3,000	0	15,000	0	0	0	3,000
	普通旅費	18,000	3,000	0	15,000				
	事務局一般事務事業	955,984	762,557	0	193,427	0	0	0	762,557
	消耗品費	110,000	101,127	0	8,873				
	印刷製本費	119,500	93,346	0	26,154				
	通信運搬費	292,484	292,484	0	0				
	手数料	144,000	0	0	144,000				
	負担金	290,000	275,600	0	14,400				
学務課	池田市立学校園保健協議会補助事業	190,000	190,000	0	0	0	0	0	190,000
	補助金	190,000	190,000	0	0				
	学校災害見舞金給付事業	5,440,000	2,239,716	0	3,200,284	0	0	2,239,716	0
学務課	補償金	5,440,000	2,239,716	0	3,200,284				
学校給食センター	委員報酬事業	361,000	229,600	0	131,400	0	0	0	229,600
	委員報酬	361,000	229,600	0	131,400				
教育政策課	委員報酬事業	780,000	450,000	0	330,000	0	0	0	450,000
	委員報酬	780,000	450,000	0	330,000				
	臨時の人件費事業	126,742,000	94,346,938	0	32,395,062	1,560,000	0	0	92,786,938
	非常勤職員報酬	106,969,000	80,220,662	0	26,748,338				
	期末手当	17,581,000	13,343,476	0	4,237,524				
	費用弁償	2,192,000	782,800	0	1,409,200				
	旅費事業	495,000	86,820	0	408,180	0	0	0	86,820
	費用弁償	356,000	8,460	0	347,540				
	普通旅費	139,000	78,360	0	60,640				
	事務局一般事務事業	40,000	39,646	0	354	0	0	0	39,646
	通信運搬費	10,000	9,646	0	354				
	負担金	30,000	30,000	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
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				
	臨時の人件費事業	321,637,721	246,894,150	0	74,743,571	2,134,000	0	0	244,760,150
	非常勤職員報酬	258,905,000	199,567,485	0	59,337,515				
	期末手当	46,427,721	40,382,935	0	6,044,786				
	費用弁償	16,305,000	6,943,730	0	9,361,270				
	旅費事業	863,000	179,023	0	683,977	179,023	0	0	0
	費用弁償	642,000	110,833	0	531,167				
	普通旅費	221,000	68,190	0	152,810				
	事務局一般事務事業	3,772,000	3,728,268	0	43,732	15,000	0	0	3,713,268
	報償金	42,000	42,000	0	0				
	消耗品費	125,000	125,000	0	0				
	通信運搬費	25,000	15,340	0	9,660				
	手数料	63,000	29,920	0	33,080				
	機器借上料	3,497,000	3,496,608	0	392				
	負担金	20,000	19,400	0	600				
	教職員厚生会補助事業	1,380,000	808,118	0	571,882	0	0	0	808,118
	補助金	1,380,000	808,118	0	571,882				
	教職員任用事業	3,090,000	2,840,579	0	249,421	2,840,579	0	0	0
	消耗品費	22,000	22,000	0	0				
	通信運搬費	22,000	13,094	0	8,906				
	検査委託料	701,000	485,485	0	215,515				
	負担金	2,345,000	2,320,000	0	25,000				
学校教育推進課	臨時の人件費事業	1,777,000	1,654,920	0	122,080	0	0	0	1,654,920
	非常勤職員報酬	1,380,000	1,379,100	0	900				
	期末手当	277,000	275,820	0	1,180				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	490,000	225,724	0	264,276	0	0	0	225,724
	普通旅費	490,000	225,724	0	264,276				

(目) 3 市史調査費

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
生涯学習推進課	市史編纂事業	2,195,000	1,973,501	0	221,499	0	0	70,610	1,902,891
	報償金	822,000	802,000	0	20,000				
	消耗品費	80,000	79,864	0	136				
	印刷製本費	16,000	5,060	0	10,940				
	通信運搬費	35,000	9,535	0	25,465				
	手数料	9,000	1,320	0	7,680				
	保険料	3,000	2,002	0	998				
	シルバーセンター活用事業委託料	131,000	56,742	0	74,258				
	撮影委託料	373,000	372,900	0	100				
	デジタル化委託料	30,000	28,036	0	1,964				
	機器借上料	615,000	535,162	0	79,838				

(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
	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	168,000	130,006	0	37,994	0	0	0	130,006
	報償金	140,000	104,000	0	36,000				
	消耗品費	18,000	17,639	0	361				
	印刷製本費	9,000	7,700	0	1,300				
	保険料	1,000	667	0	333				
計		2,363,000	2,103,507	0	259,493	0	0	70,610	2,032,897

(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	120,000	0	0	0	0	60,000	60,000
	報償金	120,000	120,000	0	0				
	教育研究活動事業	6,535,000	6,152,760	0	382,240	0	0	0	6,152,760
	印刷製本費	253,000	253,000	0	0				
	研究委託料	3,990,000	3,990,000	0	0				
	行事委託料	522,000	442,300	0	79,700				
	デジタル化委託料	264,000	0	0	264,000				
	負担金	1,226,000	1,187,460	0	38,540				
	補助金	280,000	280,000	0	0				
	英語教育推進事業	35,171,000	34,778,970	0	392,030	0	0	0	34,778,970
	英語指導委託料	35,171,000	34,778,970	0	392,030				
	道徳教育推進事業	45,000	44,105	0	895	0	0	0	44,105
	報償金	30,000	30,000	0	0				
	消耗品費	15,000	14,105	0	895				
計		41,871,000	41,095,835	0	775,165	0	0	60,000	41,035,835

(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
教育総務課	学校運営助成事業	2,250,000	2,238,720	0	11,280	0	0	0	2,238,720
	補助金	2,250,000	2,238,720	0	11,280				
	教育振興基金積立事業	4,219,000	4,218,005	0	995	0	0	4,218,005	0
	教育振興基金	4,219,000	4,218,005	0	995				
学務課	就学就園助成事業	5,526,000	3,457,320	0	2,068,680	0	0	19,763	3,437,557
	賞賜金	4,696,000	2,893,000	0	1,803,000				
	補助金	830,000	564,320	0	265,680				
教育政策課	学校園協議会設置運営事業	462,000	341,208	0	120,792	0	0	0	341,208
	報償金	420,000	308,000	0	112,000				
	消耗品費	15,000	14,000	0	1,000				
	通信運搬費	27,000	19,208	0	7,792				
	子どもの学びサポート推進事業	2,460,000	2,396,750	0	63,250	0	0	0	2,396,750
	報償金	1,238,000	1,208,250	0	29,750				
	保険料	23,000	22,500	0	500				
	指導者支援委託料	1,199,000	1,166,000	0	33,000				
	教育コミュニティづくり推進事業	469,000	398,732	0	70,268	188,000	0	10,750	199,982
	報償金	345,000	275,000	0	70,000				
	消耗品費	80,000	79,932	0	68				
	保険料	44,000	43,800	0	200				
	小中一貫教育推進事業	220,144	180,006	0	40,138	0	0	0	180,006
	報償金	150,000	110,000	0	40,000				
	消耗品費	70,144	70,006	0	138				
	学校支援地域本部推進事業	1,546,000	1,514,850	0	31,150	933,000	0	0	581,850
	報償金	1,485,000	1,464,000	0	21,000				
	消耗品費	40,000	39,917	0	83				
	通信運搬費	21,000	10,933	0	10,067				
	「ふくまる教志塾」わがまち先生獲得養成事業	1,458,000	757,391	0	700,609	0	0	0	757,391
	報償金	1,410,000	709,500	0	700,500				
	消耗品費	10,000	9,941	0	59				
	印刷製本費	38,000	37,950	0	50				

(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
	学校運営協議会設置運営事業	13,000	6,728	0	6,272	0	0	0	6,728
	消耗品費	5,000	4,596	0	404				
	通信運搬費	8,000	2,132	0	5,868				
	学園交流促進事業	1,024,856	982,396	0	42,460	0	0	9,856	972,540
	燃料費	154,000	112,340	0	41,660				
	修繕料	9,856	9,856	0	0				
	自動車借上料	861,000	860,200	0	800				
	幼児教育サポート事業	1,619,000	1,499,438	0	119,562	0	0	0	1,499,438
	報償金	1,200,000	1,083,000	0	117,000				
	消耗品費	20,000	19,788	0	212				
	通信運搬費	3,000	650	0	2,350				
	システム利用料	396,000	396,000	0	0				
	大学連携事業	90,000	89,567	0	433	0	0	0	89,567
	消耗品費	12,000	11,687	0	313				
	インターネット使用料	78,000	77,880	0	120				
学校教育推進課	音楽教育振興事業	2,585,000	1,788,620	0	796,380	0	0	1,102,424	686,196
	報償金	1,771,000	1,762,220	0	8,780				
	運行委託料	26,400	26,400	0	0				
	行事委託料	787,600	0	0	787,600				
	自然体験推進事業	1,500,000	1,432,168	0	67,832	0	0	0	1,432,168
	補助金	1,500,000	1,432,168	0	67,832				
	地域学習教室事業	11,900,000	11,883,300	0	16,700	5,330,000	0	0	6,553,300
	学習指導委託料	11,900,000	11,883,300	0	16,700				
計		37,342,000	33,185,199	0	4,156,801	6,451,000	0	5,360,798	21,373,401

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 6 人権教育費

(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
学校教育推進課	人権教育一般事務事業	48,000	30,360	0	17,640	0	0	0	30,360
	消耗品費	27,000	23,520	0	3,480				
	通信運搬費	14,000	840	0	13,160				
	負担金	7,000	6,000	0	1,000				
	学校人権教育推進活動事業	671,000	585,941	0	85,059	0	0	0	585,941
	報償金	70,000	40,000	0	30,000				
	消耗品費	24,000	18,941	0	5,059				
	負担金	62,000	12,000	0	50,000				
	補助金	515,000	515,000	0	0				
	在日外国人日本語指導支援事業	5,300,000	5,141,000	0	159,000	0	0	0	5,141,000
	報償金	1,100,000	941,000	0	159,000				
	通訳委託料	4,200,000	4,200,000	0	0				
	計	6,019,000	5,757,301	0	261,699	0	0	0	5,757,301

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 7 教育センター費

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
教育センター	教育センター管理事業	5,003,214	4,915,095	0	88,119	0	0	72,942	4,842,153
	消耗品費	40,000	39,977	0	23				
	光熱水費	2,937,066	2,933,433	0	3,633				
	修繕料	207,350	207,350	0	0				
	通信運搬費	474,798	474,798	0	0				
	清掃委託料	299,000	250,800	0	48,200				
	警備委託料	291,000	290,400	0	600				
	設備保守点検委託料	338,000	316,470	0	21,530				
	シルバーセンター活用事業委託料	315,000	307,712	0	7,288				
	テレビ聴取料	15,000	14,205	0	795				
	下水道使用料	16,000	12,208	0	3,792				
	C A T V利用料	16,000	15,072	0	928				
	原材料費	10,000	9,880	0	120				

(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
	庁用器具費	44,000	42,790	0	1,210				
	教育センター運営事業	904,584	827,494	0	77,090	0	0	30	827,464
	消耗品費	70,000	69,733	0	267				
	燃料費	151,000	123,651	0	27,349				
	医薬材料費	3,000	2,877	0	123				
	修繕料	32,584	0	0	32,584				
	通信運搬費	16,000	10,136	0	5,864				
	機器借上料	286,000	275,257	0	10,743				
	自動車借上料	346,000	345,840	0	160				
	教育相談事業	4,466,000	4,219,310	0	246,690	2,260,000	0	0	1,959,310
	報償金	3,971,000	3,810,000	0	161,000				
	消耗品費	190,000	189,990	0	10				
	通信運搬費	2,000	1,574	0	426				
	庁用器具費	165,000	164,000	0	1,000				
	図書費	10,000	9,746	0	254				
	負担金	128,000	44,000	0	84,000				
	適応指導事業	1,403,000	1,253,705	0	149,295	0	0	0	1,253,705
	報償金	1,354,000	1,205,420	0	148,580				
	消耗品費	15,000	14,915	0	85				
	通信運搬費	1,000	970	0	30				
	保険料	23,000	22,500	0	500				
	図書費	10,000	9,900	0	100				
	情報教育推進事業	26,981,000	26,854,792	0	126,208	0	0	0	26,854,792
	消耗品費	46,000	45,888	0	112				
	修繕料	2,065,000	2,064,114	0	886				
	設備保守点検委託料	3,649,000	3,648,601	0	399				
	システム運用委託料	660,000	659,670	0	330				
	情報環境整備支援委託料	1,320,000	1,320,000	0	0				
	機器借上料	17,752,000	17,687,025	0	64,975				

	著作権料	1,167,000	1,107,744	0	59,256				
	システム利用料	322,000	321,750	0	250				
	NPO連携教育相談等支援事業	16,500,000	16,500,000	0	0	7,461,000	0	0	9,039,000
	相談業務委託料	16,500,000	16,500,000	0	0				
	教職員研修事業	696,000	486,107	0	209,893	486,107	0	0	0
	報償金	370,000	265,000	0	105,000				
	消耗品費	90,000	89,888	0	112				
	通信運搬費	8,000	1,369	0	6,631				
	保険料	8,000	7,850	0	150				
	負担金	220,000	122,000	0	98,000				
	特別支援教育推進事業	7,348,000	4,563,331	0	2,784,669	700,579	0	0	3,862,752
	報償金	1,500,000	1,436,000	0	64,000				
	消耗品費	30,000	29,815	0	185				
	通信運搬費	11,000	10,603	0	397				
	設備保守点検委託料	133,100	133,100	0	0				
	介添委託料	3,110,900	1,181,513	0	1,929,387				
	自動車借上料	2,563,000	1,772,300	0	790,700				
	情報教育環境整備事業	55,425,000	55,035,159	0	389,841	2,058,000	0	0	52,977,159
	システム運用委託料	46,560,000	46,559,249	0	751				
	機器借上料	1,041,000	994,480	0	46,520				
	システム利用料	7,824,000	7,481,430	0	342,570				
	子ども安全対策事業	3,530,000	3,519,920	0	10,080	0	0	719,920	2,800,000
	消耗品費	480,000	469,920	0	10,080				
	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	10,352,202	7,908,670	0	2,443,532	3,375,000	0	0	4,533,670
	報償金	8,291,000	7,594,000	0	697,000				
	消耗品費	36,000	35,967	0	33				
	通信運搬費	75,202	3,640	0	71,562				
	筆耕翻訳料	1,500,000	230,063	0	1,269,937				
	保険料	45,000	45,000	0	0				
	調査委託料	405,000	0	0	405,000				
	学校支援体制構築事業	8,807,000	6,385,451	0	2,421,549	1,958,000	0	0	4,427,451

(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
	報償金	8,774,000	6,352,500	0	2,421,500				
	消耗品費	33,000	32,951	0	49				
	情報機器整備事業	81,100,000	77,442,396	0	3,657,604	0	0	0	77,442,396
	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	65,855,000	62,207,748	0	3,647,252				
	インターネット使用料	5,245,000	5,235,648	0	9,352				
計		222,516,000	209,911,430	0	12,604,570	18,298,686	0	792,892	190,819,852

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(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	110,498,000	107,783,065	0	2,714,935	0	0	0	107,783,065
	一般職給	49,466,000	48,964,760	0	501,240				
	扶養手当	912,000	870,000	0	42,000				
	地域手当	7,640,000	7,556,214	0	83,786				
	児童手当	120,000	120,000	0	0				
	住居手当	336,000	336,000	0	0				
	時間外勤務手当	46,000	0	0	46,000				
	管理職手当	542,000	540,000	0	2,000				
	通勤手当	721,000	596,400	0	124,600				
	期末勤勉手当	17,483,000	17,331,452	0	151,548				
	健康保険負担金	3,469,000	3,468,431	0	569				
	共済組合負担金	29,763,000	27,999,808	0	1,763,192				
教育総務課	小学校管理事業	244,542,534	238,812,957	0	5,729,577	12,034,000	0	1,426,409	225,352,548
	消耗品費	652,817	652,817	0	0				
	燃料費	3,700,258	3,700,258	0	0				
	光熱水費	114,367,000	114,366,499	0	501				
	修繕料	59,757,459	56,786,885	0	2,970,574				
	通信運搬費	4,000,000	3,783,205	0	216,795				

	保険料	192,000	191,330	0	670				
	清掃委託料	741,000	600,380	0	140,620				
	警備委託料	5,385,000	5,384,280	0	720				
	設備保守点検委託料	24,924,600	22,819,195	0	2,105,405				
	植栽管理委託料	2,572,680	2,572,680	0	0				
	調査委託料	1,160,720	1,160,720	0	0				
	駆除委託料	100,000	0	0	100,000				
	処分委託料	800,000	667,541	0	132,459				
	テレビ聴取料	143,000	142,050	0	950				
	下水道使用料	5,650,000	5,591,056	0	58,944				
	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	2,618,000	2,617,213	0	787				
	小学校運営事業	25,026,845	24,267,578	0	759,267	380,000	0	56,156	23,831,422
	賞賜金	372,000	350,438	0	21,562				
	消耗品費	7,075,528	7,064,838	0	10,690				
	印刷製本費	332,000	331,830	0	170				
	医薬材料費	300,000	298,803	0	1,197				
	修繕料	1,651,317	1,631,351	0	19,966				
	通信運搬費	317,000	268,000	0	49,000				
	手数料	1,000,000	852,919	0	147,081				
	機器借上料	2,105,000	1,690,184	0	414,816				
	図書費	4,400,000	4,362,208	0	37,792				
	校用器具費	7,474,000	7,417,007	0	56,993				
	小学校管理工事	70,399,000	45,916,955	23,000,000	1,482,045	6,054,000	12,100,000	0	27,762,955
	請負費	70,399,000	45,916,955	23,000,000	1,482,045				
	感染症対策等支援事業	18,200,000	18,062,495	0	137,505	9,031,000	0	0	9,031,495
	消耗品費	5,263,000	5,262,062	0	938				
	医薬材料費	122,000	121,949	0	51				
	修繕料	896,000	890,784	0	5,216				
	清掃委託料	812,000	812,000	0	0				
	自動車借上料	665,000	664,760	0	240				
	校用器具費	10,442,000	10,310,940	0	131,060				

(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
	学校教育活動体制整備事業	15,300,000	0	15,300,000	0	0	0	0	0
	消耗品費	3,198,000	0	3,198,000	0				
	医薬材料費	20,000	0	20,000	0				
	修繕料	738,000	0	738,000	0				
	清掃委託料	800,000	0	800,000	0				
	自動車借上料	530,000	0	530,000	0				
	校用器具費	10,014,000	0	10,014,000	0				
学務課	臨時の人件費事業	17,586,000	16,963,120	0	622,880	0	0	0	16,963,120
	非常勤職員報酬	17,586,000	16,963,120	0	622,880				
	小学校運営事業	33,110,000	33,082,891	0	27,109	0	0	0	33,082,891
	消耗品費	1,750,000	1,724,696	0	25,304				
	修繕料	2,934,000	2,933,315	0	685				
	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				
	機械器具費	185,000	184,800	0	200				
	小学校保健事業	15,994,000	14,840,331	0	1,153,669	0	0	2,209,840	12,630,491
	報償金	1,005,000	951,225	0	53,775				
	消耗品費	225,000	224,932	0	68				
	医薬材料費	1,637,000	1,533,437	0	103,563				
	手数料	5,200,000	4,536,099	0	663,901				
	健康管理委託料	231,000	210,000	0	21,000				
	物品借上料	1,550,000	1,456,030	0	93,970				
	器具費	500,000	498,000	0	2,000				
	校用器具費	130,000	119,380	0	10,620				
	負担金	5,516,000	5,311,228	0	204,772				
教職員課	臨時の人件費事業	160,759,000	111,739,569	0	49,019,431	0	0	0	111,739,569
	非常勤職員報酬	131,925,000	92,064,398	0	39,860,602				
	期末手当	22,373,000	15,666,201	0	6,706,799				
	費用弁償	6,461,000	4,008,970	0	2,452,030				

	旅費事業	521,000	204,824	0	316,176	0	0	0	204,824
	費用弁償	517,000	202,624	0	314,376				
	普通旅費	4,000	2,200	0	1,800				
	小学校管理事業	5,762,000	4,899,400	0	862,600	0	0	0	4,899,400
	シルバーセンター活用事業委託料	5,762,000	4,899,400	0	862,600				
学校教育推進課	小学校指導支援事業	826,621	743,121	0	83,500	0	0	0	743,121
	消耗品費	456,621	456,621	0	0				
	通信運搬費	370,000	286,500	0	83,500				
教育センター	情報教育支援事業	23,964,000	22,730,330	0	1,233,670	0	0	0	22,730,330
	修繕料	100,000	0	0	100,000				
	設備保守点検委託料	990,000	990,000	0	0				
	機器借上料	22,874,000	21,740,330	0	1,133,670				
	特別支援教育支援事業	1,120,000	1,118,394	0	1,606	0	0	0	1,118,394
	消耗品費	120,000	119,924	0	76				
	校用器具費	1,000,000	998,470	0	1,530				
	スクールガードリーダー配置事業	13,890,000	13,600,620	0	289,380	0	0	0	13,600,620
	消耗品費	228,000	227,920	0	80				
	シルバーセンター活用事業委託料	13,662,000	13,372,700	0	289,300				
計		757,499,000	654,765,650	38,300,000	64,433,350	27,499,000	12,100,000	3,692,405	611,474,245

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(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	小学校就学援助事業	32,278,000	17,699,986	0	14,578,014	2,771,527	0	0	14,928,459
	修学旅行費	4,000,000	2,667,512	0	1,332,488				
	学用品費	8,000,000	6,626,264	0	1,373,736				
	学校給食費	11,178,000	2,882,336	0	8,295,664				
	学校医療費	100,000	14,000	0	86,000				
	特別支援教育就学奨励費	9,000,000	5,509,874	0	3,490,126				
計		32,278,000	17,699,986	0	14,578,014	2,771,527	0	0	14,928,459

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(目) 3 学校建設費

(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
教育総務課	小学校空調機器整備事業	80,000,000	32,208,000	37,000,000	10,792,000	9,688,000	19,300,000	0	3,220,000
	請負費	80,000,000	32,208,000	37,000,000	10,792,000				
	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	45,000,000	36,009,600	0	8,990,400	0	36,000,000	0	9,600
	請負費	45,000,000	36,009,600	0	8,990,400				
	小学校照明器具改修事業	112,000,000	42,680,000	48,000,000	21,320,000	11,712,000	23,600,000	0	7,368,000
	請負費	112,000,000	42,680,000	48,000,000	21,320,000				
計		237,774,000	111,671,318	85,000,000	41,102,682	21,400,000	78,900,000	0	11,371,318

(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	48,146,000	45,336,369	0	2,809,631	0	0	0	45,336,369
	一般職給	20,223,000	19,273,440	0	949,560				
	扶養手当	534,000	534,000	0	0				
	地域手当	3,230,000	2,971,116	0	258,884				
	児童手当	120,000	120,000	0	0				
	時間外勤務手当	27,000	0	0	27,000				
	通勤手当	488,000	387,720	0	100,280				
	期末勤勉手当	7,374,000	6,885,273	0	488,727				
	健康保険負担金	1,838,000	1,837,365	0	635				
	共済組合負担金	14,312,000	13,327,455	0	984,545				
教育総務課	中学校管理事業	107,256,020	104,740,418	0	2,515,602	4,310,350	0	115,932	100,314,136
	消耗品費	291,000	290,887	0	113				
	燃料費	259,028	259,028	0	0				
	光熱水費	54,140,000	54,138,588	0	1,412				
	修繕料	28,189,992	27,499,872	0	690,120				
	通信運搬費	2,000,000	1,813,918	0	186,082				

	保険料	105,000	104,580	0	420				
	清掃委託料	250,000	202,620	0	47,380				
	警備委託料	2,205,000	2,204,400	0	600				
	設備保守点検委託料	11,501,921	10,668,229	0	833,692				
	植栽管理委託料	1,691,079	1,409,650	0	281,429				
	駆除委託料	100,000	27,500	0	72,500				
	テレビ聴取料	57,000	56,820	0	180				
	下水道使用料	5,217,000	4,816,377	0	400,623				
	C A T V利用料	61,000	60,288	0	712				
	原材料費	1,188,000	1,187,661	0	339				
	中学校運営事業	14,795,661	14,390,189	0	405,472	221,000	0	56,155	14,113,034
	賞賜金	228,000	227,304	0	696				
	消耗品費	3,503,958	3,503,115	0	843				
	印刷製本費	260,000	259,015	0	985				
	医薬材料費	150,000	149,498	0	502				
	修繕料	892,118	892,118	0	0				
	通信運搬費	444,000	412,000	0	32,000				
	手数料	500,000	416,167	0	83,833				
	舞台操作委託料	157,000	62,700	0	94,300				
	機器借上料	1,193,000	1,059,547	0	133,453				
	会場借上料	121,000	80,875	0	40,125				
	図書費	3,000,000	2,998,519	0	1,481				
	校用器具費	4,346,585	4,329,331	0	17,254				
	中学校管理工事	24,836,000	24,835,045	0	955	0	0	0	24,835,045
	請負費	24,836,000	24,835,045	0	955				
	感染症対策等支援事業	8,320,000	8,293,105	0	26,895	4,146,000	0	0	4,147,105
	消耗品費	1,659,000	1,658,194	0	806				
	医薬材料費	19,000	18,385	0	615				
	修繕料	1,419,000	1,417,900	0	1,100				
	自動車借上料	430,000	430,000	0	0				
	校用器具費	4,793,000	4,768,626	0	24,374				
	学校教育活動体制整備事業	7,200,000	0	7,200,000	0	0	0	0	0
	消耗品費	1,330,000	0	1,330,000	0				

(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
	修繕料	1,084,000	0	1,084,000	0				
	自動車借上料	580,000	0	580,000	0				
	校用器具費	4,206,000	0	4,206,000	0				
学務課	臨時の人件費事業	9,155,000	8,557,760	0	597,240	0	0	0	8,557,760
	非常勤職員報酬	9,155,000	8,557,760	0	597,240				
	中学校運営事業	2,600,000	2,593,425	0	6,575	0	0	0	2,593,425
	消耗品費	980,000	973,425	0	6,575				
	土地借上料	1,620,000	1,620,000	0	0				
	中学校保健事業	8,820,000	7,950,465	0	869,535	0	0	1,035,920	6,914,545
	報償金	105,000	86,400	0	18,600				
	消耗品費	206,000	204,040	0	1,960				
	医薬材料費	1,414,000	1,412,502	0	1,498				
	手数料	3,800,000	3,150,460	0	649,540				
	物品借上料	520,000	462,130	0	57,870				
	校用器具費	70,000	69,990	0	10				
	負担金	2,705,000	2,564,943	0	140,057				
教職員課	臨時の人件費事業	71,340,000	57,124,331	0	14,215,669	513,000	0	0	56,611,331
	非常勤職員報酬	57,599,000	46,741,409	0	10,857,591				
	期末手当	10,699,000	8,417,642	0	2,281,358				
	費用弁償	3,042,000	1,965,280	0	1,076,720				
	旅費事業	43,000	22,618	0	20,382	0	0	0	22,618
	費用弁償	39,000	22,618	0	16,382				
	普通旅費	4,000	0	0	4,000				
	中学校管理事業	4,971,000	4,154,937	0	816,063	0	0	0	4,154,937
	シルバーセンター活用事業委託料	4,971,000	4,154,937	0	816,063				
学校教育推進課	中学校指導支援事業	4,907,924	4,455,664	0	452,260	0	0	0	4,455,664
	消耗品費	315,924	315,924	0	0				
	通信運搬費	400,000	308,440	0	91,560				
	保険料	4,192,000	3,831,300	0	360,700				

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	19,240,980	19,193,484	0	47,496	0	0	0	19,193,484
	修繕料	78,980	78,980	0	0				
	設備保守点検委託料	550,000	550,000	0	0				
	機器借上料	18,612,000	18,564,504	0	47,496				
	特別支援教育支援事業	792,415	787,287	0	5,128	0	0	0	787,287
	消耗品費	394,000	393,872	0	128				
計	システム利用料	5,000	0	0	5,000				
	校用器具費	393,415	393,415	0	0				
計		332,474,000	302,485,097	7,200,000	22,788,903	9,190,350	0	1,208,007	292,086,740

(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	36,997,000	20,886,145	0	16,110,855	1,805,473	0	0	19,080,672
	修学旅行費	7,000,000	5,916,924	0	1,083,076				
	学用品費	13,000,000	9,382,207	0	3,617,793				
	学校給食費	10,888,000	2,330,104	0	8,557,896				
	学校医療費	50,000	5,460	0	44,540				
	特別支援教育就学奨励費	6,000,000	3,251,450	0	2,748,550				
	中学校夜間学級就学援助費	59,000	0	0	59,000				
計		36,997,000	20,886,145	0	16,110,855	1,805,473	0	0	19,080,672

(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	499,000,000	402,176,500	14,000,000	82,823,500	33,426,000	335,400,000	0	33,350,500
	請負費	499,000,000	402,176,500	14,000,000	82,823,500				
	中学校耐震補強事業	41,000,000	39,490,000	0	1,510,000	0	39,400,000	0	90,000
	請負費	41,000,000	39,490,000	0	1,510,000				
	中学校ブロック塀等改修事業	35,000,000	33,660,000	0	1,340,000	4,239,000	8,400,000	0	21,021,000
	請負費	35,000,000	33,660,000	0	1,340,000				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(目) 3 学校建設費

(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
	中学校エレベーター整備事業	437,000,000	24,282,500	411,000,000	1,717,500	0	0	0	24,282,500
	設計委託料	26,000,000	24,282,500	0	1,717,500				
	監理委託料	15,000,000	0	15,000,000	0				
	請負費	396,000,000	0	396,000,000	0				
	中学校照明器具改修事業	124,600,000	95,370,000	0	29,230,000	26,576,000	44,400,000	0	24,394,000
	設計委託料	6,600,000	6,490,000	0	110,000				
	請負費	118,000,000	88,880,000	0	29,120,000				
計		1,136,600,000	594,979,000	425,000,000	116,621,000	64,241,000	427,600,000	0	103,138,000

(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	145,823,000	143,596,021	0	2,226,979	0	0	0	143,596,021
	一般職給	71,031,000	70,144,405	0	886,595				
	扶養手当	1,050,000	1,015,500	0	34,500				
	地域手当	11,388,000	11,251,775	0	136,225				
	児童手当	1,020,000	955,000	0	65,000				
	住居手当	2,080,000	1,927,500	0	152,500				
	管理職手当	3,900,000	3,852,000	0	48,000				
	通勤手当	2,069,000	2,063,700	0	5,300				
	期末勤勉手当	29,058,000	28,171,309	0	886,691				
	義務教育等教員特別手当	518,000	506,390	0	11,610				
	健康保険負担金	536,000	535,442	0	558				
	共済組合負担金	23,173,000	23,173,000	0	0				
教育総務課	幼稚園管理事業	13,356,000	12,893,811	0	462,189	0	0	5,700	12,888,111
	光熱水費	4,064,000	3,962,516	0	101,484				
	修繕料	7,402,000	7,370,110	0	31,890				
	通信運搬費	276,000	237,082	0	38,918				
	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	563,860	436,931	0	126,929				
	植栽管理委託料	52,140	52,140	0	0				
	テレビ聴取料	29,000	28,410	0	590				
	下水道使用料	467,000	319,015	0	147,985				
	C A T V利用料	31,000	30,144	0	856				
	原材料費	70,000	56,463	0	13,537				
	幼稚園運営事業	3,206,880	2,671,230	0	535,650	0	0	2,007,720	663,510
	報償金	30,000	15,000	0	15,000				
	賞賜金	25,000	22,484	0	2,516				
	消耗品費	1,750,000	1,412,700	0	337,300				
	印刷製本費	76,000	59,127	0	16,873				
	医薬材料費	100,000	99,741	0	259				
	修繕料	80,000	79,300	0	700				
	通信運搬費	20,000	11,000	0	9,000				
	手数料	203,000	185,735	0	17,265				
	保険料	72,000	71,570	0	430				
	機器借上料	170,000	165,462	0	4,538				
	自動車借上料	880	880	0	0				
	入園料	30,000	9,000	0	21,000				
	図書費	80,000	78,175	0	1,825				
	園用器具費	520,000	419,756	0	100,244				
	負担金	50,000	41,300	0	8,700				
学務課	臨時の人件費事業	176,000	152,960	0	23,040	0	0	0	152,960
	非常勤職員報酬	176,000	152,960	0	23,040				
	幼稚園運営事業	10,925,862	10,925,862	0	0	737,568	0	1,326,000	8,862,294
	消耗品費	500,000	500,000	0	0				
	運行委託料	7,458,000	7,458,000	0	0				
	自動車借上料	2,360,936	2,360,936	0	0				
	園用器具費	606,926	606,926	0	0				
	幼稚園保健事業	1,429,258	1,287,454	0	141,804	500,000	0	40,000	747,454
	報償金	61,000	7,750	0	53,250				
	消耗品費	1,044,000	1,043,903	0	97				

(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
	医薬材料費	21,000	2,592	0	18,408				
	手数料	105,000	70,400	0	34,600				
	健康管理委託料	28,000	21,000	0	7,000				
	物品借上料	54,184	44,350	0	9,834				
	園用器具費	23,074	19,756	0	3,318				
	負担金	93,000	77,703	0	15,297				
教職員課	臨時の人件費事業	43,328,000	21,319,552	0	22,008,448	0	0	0	21,319,552
	非常勤職員報酬	35,527,000	17,587,096	0	17,939,904				
	期末手当	6,090,000	3,050,816	0	3,039,184				
	費用弁償	1,711,000	681,640	0	1,029,360				
	旅費事業	595,000	79,590	0	515,410	0	0	0	79,590
	費用弁償	277,000	9,260	0	267,740				
	普通旅費	318,000	70,330	0	247,670				
	幼稚園管理事業	4,413,000	4,282,545	0	130,455	0	0	0	4,282,545
	シルバーセンター活用事業委託料	4,413,000	4,282,545	0	130,455				
学校教育推進課	幼稚園指導支援事業	100,000	93,154	0	6,846	0	0	0	93,154
	消耗品費	100,000	93,154	0	6,846				
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	199,000	198,894	0	106	0	0	0	198,894
	消耗品費	160,000	159,969	0	31				
	園用器具費	39,000	38,925	0	75				
	幼稚園 I C T 整備事業	2,541,000	2,535,610	0	5,390	0	0	0	2,535,610
	設備保守点検委託料	109,000	108,262	0	738				
	機器借上料	2,432,000	2,427,348	0	4,652				
計		226,328,000	200,271,643	0	26,056,357	1,237,568	0	3,379,420	195,654,655

(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

(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	44,447,000	42,744,489	0	1,702,511	0	0	0	42,744,489
	一般職給	19,453,000	19,315,200	0	137,800				
	扶養手当	568,000	558,000	0	10,000				
	地域手当	3,165,000	3,151,980	0	13,020				
	児童手当	150,000	150,000	0	0				
	住居手当	808,000	808,000	0	0				
	時間外勤務手当	1,937,000	513,828	0	1,423,172				
	管理職手当	1,140,000	1,140,000	0	0				
	通勤手当	946,620	897,520	0	49,100				
	期末勤勉手当	8,396,380	8,396,380	0	0				
	健康保険負担金	147,000	146,152	0	848				
	共済組合負担金	7,736,000	7,667,429	0	68,571				
学校給食センター	臨時の人件費事業	2,483,000	2,480,866	0	2,134	0	0	0	2,480,866
	非常勤職員報酬	1,968,000	1,967,388	0	612				
	期末手当	395,000	393,478	0	1,522				
	費用弁償	120,000	120,000	0	0				
	旅費事業	55,000	34,860	0	20,140	0	0	0	34,860
	普通旅費	55,000	34,860	0	20,140				
	給食センター管理事業	94,215,000	92,397,664	0	1,817,336	0	0	81,230	92,316,434
	消耗品費	100,000	100,000	0	0				
	印刷製本費	206,437	206,437	0	0				
	光熱水費	74,514,563	73,451,354	0	1,063,209				
	通信運搬費	200,000	142,540	0	57,460				
	管理委託料	13,396,000	13,396,000	0	0				
	テレビ聴取料	15,000	14,205	0	795				
	下水道使用料	5,640,000	4,944,268	0	695,732				
	庁用器具費	135,000	134,860	0	140				
	負担金	8,000	8,000	0	0				
	給食センター運営事業	668,047,000	638,996,492	0	29,050,508	281,029,946	0	89,216	357,877,330
	消耗品費	1,781,378	1,696,520	0	84,858				

(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

(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	90,000	68,167	0	21,833				
	修繕料	655,622	655,622	0	0				
	通信運搬費	41,000	32,865	0	8,135				
	手数料	332,000	292,342	0	39,658				
	設備保守点検委託料	240,000	233,640	0	6,360				
	配送業務委託料	43,449,000	43,448,724	0	276				
	給食サービス委託料	351,089,000	335,558,191	0	15,530,809				
	機器借上料	1,730,000	1,651,747	0	78,253				
	器具費	54,000	53,900	0	100				
	負担金	26,000	6,000	0	20,000				
	補助金	268,536,000	255,275,974	0	13,260,026				
	自動車重量税	23,000	22,800	0	200				
	旧学校給食センター解体事業	11,000,000	6,336,000	0	4,664,000	0	0	0	6,336,000
	設計委託料	11,000,000	6,336,000	0	4,664,000				
計		820,247,000	782,990,371	0	37,256,629	281,029,946	0	170,446	501,789,979

(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	301,357,000	295,019,204	0	6,337,796	0	0	0	295,019,204
	一般職給	150,445,000	148,549,442	0	1,895,558				
	扶養手当	1,234,000	1,087,909	0	146,091				
	地域手当	23,837,000	23,410,402	0	426,598				
	児童手当	435,000	435,000	0	0				
	住居手当	1,338,000	1,273,273	0	64,727				
	時間外勤務手当	1,023,000	929,502	0	93,498				
	管理職手当	6,540,000	6,432,000	0	108,000				
	通勤手当	6,161,000	6,114,860	0	46,140				
	期末勤勉手当	59,047,000	57,535,109	0	1,511,891				

	健康保険負担金	3,533,000	3,524,457	0	8,543				
	共済組合負担金	47,764,000	45,727,250	0	2,036,750				
生涯学習推進課	委員報酬事業	380,000	186,400	0	193,600	0	0	0	186,400
	委員報酬	380,000	186,400	0	193,600				
	臨時の人件費事業	39,872,000	34,750,473	0	5,121,527	0	0	0	34,750,473
	非常勤職員報酬	32,294,000	29,008,034	0	3,285,966				
	期末手当	4,836,000	4,339,419	0	496,581				
	費用弁償	2,742,000	1,403,020	0	1,338,980				
	旅費事業	74,100	31,570	0	42,530	0	0	0	31,570
	費用弁償	13,000	2,880	0	10,120				
	普通旅費	61,100	28,690	0	32,410				
	社会教育一般事務事業	3,300,000	2,776,142	0	523,858	0	0	750	2,775,392
	消耗品費	610,000	332,339	0	277,661				
	燃料費	141,000	85,943	0	55,057				
	印刷製本費	15,000	0	0	15,000				
	医薬材料費	5,000	4,798	0	202				
	修繕料	115,000	78,606	0	36,394				
	通信運搬費	168,000	85,519	0	82,481				
	自動車借上料	674,000	673,640	0	360				
	原材料費	68,000	57,020	0	10,980				
	庁用器具費	14,000	13,728	0	272				
	公印備品	2,000	1,900	0	100				
	負担金	1,479,000	1,433,849	0	45,151				
	自動車重量税	9,000	8,800	0	200				
	社会教育団体活動促進事業	713,000	517,805	0	195,195	0	0	0	517,805
	報償金	713,000	517,805	0	195,195				
	社会教育施設管理事業	8,862,000	8,523,940	0	338,060	0	0	11,130	8,512,810
	修繕料	8,182,000	7,843,940	0	338,060				
	植栽管理委託料	240,000	240,000	0	0				
	除草委託料	440,000	440,000	0	0				
	旧細河小学校管理事業	1,788,000	1,448,888	0	339,112	0	0	1,700	1,447,188
	消耗品費	70,000	62,648	0	7,352				
	光熱水費	1,020,000	701,788	0	318,212				

(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
	手数料	10,000	9,900	0	100				
	警備委託料	278,300	278,300	0	0				
	設備保守点検委託料	142,010	142,010	0	0				
	植栽管理委託料	85,690	85,580	0	110				
	機器借上料	116,000	115,236	0	764				
	下水道使用料	20,000	7,985	0	12,015				
	原材料費	46,000	45,441	0	559				
中央公民館	委員報酬事業	183,000	58,600	0	124,400	0	0	0	58,600
	委員報酬	183,000	58,600	0	124,400				
	旅費事業	3,900	3,900	0	0	0	0	0	3,900
	普通旅費	3,900	3,900	0	0				
図書館	委員報酬事業	243,000	209,800	0	33,200	0	0	0	209,800
	委員報酬	243,000	209,800	0	33,200				
	旅費事業	34,000	12,480	0	21,520	0	0	0	12,480
	普通旅費	34,000	12,480	0	21,520				
石橋図書館	旅費事業	34,000	14,600	0	19,400	0	0	0	14,600
	普通旅費	34,000	14,600	0	19,400				
歴史民俗資料館	旅費事業	164,000	24,600	0	139,400	0	0	0	24,600
	普通旅費	164,000	24,600	0	139,400				
計		357,008,000	343,578,402	0	13,429,598	0	0	13,580	343,564,822

(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	71,457	0	3,543	0	0	0	71,457
	報償金	60,000	60,000	0	0				
	消耗品費	15,000	11,457	0	3,543				
	女性団体活動促進事業	50,000	38,340	0	11,660	0	0	0	38,340
	報償金	50,000	38,340	0	11,660				

	市吹奏楽団育成事業	1, 727, 000	1, 610, 661	0	116, 339	0	0	0	1, 610, 661
	報償金	1, 220, 000	1, 110, 000	0	110, 000				
	消耗品費	30, 000	29, 920	0	80				
	印刷製本費	40, 000	39, 116	0	884				
	修繕料	30, 000	28, 270	0	1, 730				
	通信運搬費	30, 000	29, 700	0	300				
	手数料	66, 000	66, 000	0	0				
	舞台操作委託料	53, 000	52, 800	0	200				
	会場借上料	258, 000	254, 855	0	3, 145				
	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, 852, 000	2, 720, 458	0	131, 542	0	0	0	2, 720, 458

(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	5, 320, 808	5, 254, 962	0	65, 846	0	0	7, 200	5, 247, 762
	報償金	114, 000	50, 000	0	64, 000				
	消耗品費	44, 108	44, 108	0	0				
	修繕料	337, 700	337, 700	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	937, 000	936, 154	0	846				
	補助金	3, 888, 000	3, 887, 000	0	1, 000				
	文化財公開展開催事業	40, 000	25, 000	0	15, 000	0	0	0	25, 000
	報償金	40, 000	25, 000	0	15, 000				
	埋蔵文化財緊急発掘調査事業	2, 269, 192	1, 933, 125	0	336, 067	800, 000	0	1, 000	1, 132, 125
	報償金	832, 000	740, 515	0	91, 485				
	消耗品費	34, 192	33, 484	0	708				
	燃料費	10, 000	0	0	10, 000				
	印刷製本費	190, 000	181, 306	0	8, 694				
	保険料	3, 000	2, 670	0	330				
	掘削委託料	1, 200, 000	975, 150	0	224, 850				
	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		7, 724, 000	7, 307, 087	0	416, 913	800, 000	0	8, 200	6, 498, 887

(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
中央公民館	中央公民館管理事業	14,056,514	13,826,473	0	230,041	0	0	11,455,303	2,371,170
	消耗品費	142,928	142,928	0	0				
	光熱水費	4,523,406	4,523,131	0	275				
	修繕料	191,180	191,180	0	0				
	通信運搬費	85,000	68,708	0	16,292				
	清掃委託料	3,316,000	3,310,450	0	5,550				
	警備委託料	2,000,000	1,929,620	0	70,380				
	設備保守点検委託料	2,041,000	1,997,600	0	43,400				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,462,000	1,432,178	0	29,822				
	駆除委託料	33,000	27,500	0	5,500				
	下水道使用料	131,000	76,678	0	54,322				
	庁用器具費	131,000	126,500	0	4,500				
	中央公民館運営事業	373,376	302,340	0	71,036	0	0	0	302,340
	消耗品費	59,300	59,300	0	0				
	医薬材料費	5,676	5,676	0	0				
	修繕料	26,400	26,400	0	0				
	通信運搬費	24,000	10,865	0	13,135				
	手数料	42,000	39,820	0	2,180				
	機器借上料	166,000	159,904	0	6,096				
	償還金	50,000	375	0	49,625				
	文化教養講座事業	360,110	265,356	0	94,754	0	0	0	265,356
	報償金	337,000	249,000	0	88,000				
	賞賜金	9,000	9,000	0	0				
	消耗品費	4,110	4,110	0	0				
	通信運搬費	10,000	3,246	0	6,754				
	美術展開催事業	2,616,000	2,615,503	0	497	0	0	206,000	2,409,503
	シルバーセンター活用事業委託料	160,000	159,753	0	247				
	行事委託料	2,456,000	2,455,750	0	250				
計		17,406,000	17,009,672	0	396,328	0	0	11,661,303	5,348,369

(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
図書館	図書館管理事業	44,862,636	44,570,339	0	292,297	0	0	0	44,570,339
	消耗品費	23,636	23,633	0	3				
	光熱水費	10,170,000	10,009,173	0	160,827				
	通信運搬費	543,000	429,137	0	113,863				
	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	12,000	0	0	12,000				
	駐車場使用料	19,000	16,677	0	2,323				
	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	31,722,364	31,588,997	0	133,367	0	0	102,210	31,486,787
	報償金	110,000	92,480	0	17,520				
	消耗品費	1,130,364	1,130,364	0	0				
	燃料費	62,000	32,351	0	29,649				
	印刷製本費	189,000	163,900	0	25,100				
	医薬材料費	3,000	3,000	0	0				
	修繕料	50,000	49,500	0	500				
	通信運搬費	49,000	49,000	0	0				
	保険料	57,000	57,000	0	0				
	設備保守点検委託料	5,909,000	5,908,452	0	548				
	運行委託料	3,300,000	3,300,000	0	0				
	蔵書登録委託料	825,000	807,365	0	17,635				
	機器借上料	4,694,000	4,653,009	0	40,991				
	自動車借上料	201,000	200,640	0	360				
	情報受信料	1,078,000	1,077,080	0	920				
	図書費	14,000,000	13,999,856	0	144				
	負担金	65,000	65,000	0	0				

(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
	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				
石橋図書館	石橋図書館管理事業	4,706,000	4,681,450	0	24,550	0	0	0	4,681,450
	通信運搬費	162,000	155,156	0	6,844				
	シルバーセンター活用事業委託料	4,544,000	4,526,294	0	17,706				
	石橋図書館運営事業	9,132,000	9,016,746	0	115,254	0	0	21,470	8,995,276
	報償金	152,000	118,000	0	34,000				
	消耗品費	472,729	472,729	0	0				
	燃料費	29,000	28,304	0	696				
	医薬材料費	2,000	1,976	0	24				
	修繕料	27,271	0	0	27,271				
	通信運搬費	10,000	10,000	0	0				
	蔵書登録委託料	201,000	187,074	0	13,926				
	機器借上料	475,000	437,043	0	37,957				
	自動車借上料	192,000	191,400	0	600				
	情報受信料	571,000	570,240	0	760				
	図書費	7,000,000	6,999,980	0	20				
計		90,523,000	89,957,532	0	565,468	0	0	123,680	89,833,852

(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	13,274,676	12,939,331	0	335,345	0	0	1,900	12,937,431
	消耗品費	10,000	9,948	0	52				
	光熱水費	5,713,236	5,713,236	0	0				
	修繕料	321,640	321,640	0	0				
	通信運搬費	110,000	98,464	0	11,536				
	手数料	404,800	404,800	0	0				
	清掃委託料	2,209,000	2,148,300	0	60,700				

	警備委託料	238,000	237,600	0	400				
	設備保守点検委託料	2,707,000	2,513,390	0	193,610				
	植栽管理委託料	1,093,000	1,045,000	0	48,000				
	駆除委託料	60,000	52,800	0	7,200				
	下水道使用料	27,000	13,773	0	13,227				
	インターネット使用料	78,000	77,880	0	120				
	庁用器具費	303,000	302,500	0	500				
	資料館運営事業	1,536,650	1,203,264	0	333,386	0	0	0	1,203,264
	消耗品費	128,711	127,858	0	853				
	燃料費	29,000	28,029	0	971				
	印刷製本費	79,579	56,210	0	23,369				
	医薬材料費	2,000	1,937	0	63				
	修繕料	19,360	0	0	19,360				
	通信運搬費	80,000	68,323	0	11,677				
	保険料	272,000	269,490	0	2,510				
	機器借上料	558,000	485,847	0	72,153				
	自動車借上料	160,000	158,070	0	1,930				
	器具費	200,000	0	0	200,000				
	負担金	8,000	7,500	0	500				
	常設展、特別展開催事業	2,247,674	2,007,802	0	239,872	0	0	258,400	1,749,402
	報償金	631,000	504,730	0	126,270				
	消耗品費	143,289	143,289	0	0				
	印刷製本費	537,185	537,185	0	0				
	通信運搬費	716,000	707,600	0	8,400				
	手数料	196,200	92,543	0	103,657				
	保険料	2,000	1,335	0	665				
	原材料費	22,000	21,120	0	880				
計		17,059,000	16,150,397	0	908,603	0	0	260,300	15,890,097

(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	510,204	0	6,796	0	0	0	510,204
	報償金	420,000	420,000	0	0				
	印刷製本費	33,000	29,370	0	3,630				
	通信運搬費	5,000	4,334	0	666				
	保険料	30,000	27,500	0	2,500				
	負担金	29,000	29,000	0	0				
	大人の集い開催事業	1,645,000	1,633,876	0	11,124	0	0	0	1,633,876
	報償金	21,000	20,400	0	600				
	賞賜金	398,000	397,500	0	500				
	消耗品費	21,000	20,990	0	10				
	通信運搬費	80,000	70,786	0	9,214				
	行事委託料	1,125,000	1,124,200	0	800				
	こども会育成事業	1,366,000	1,305,207	0	60,793	0	0	0	1,305,207
	報償金	921,000	920,600	0	400				
	通信運搬費	60,000	38,957	0	21,043				
	負担金	385,000	345,650	0	39,350				
	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	85,000	58,391	0	26,609	0	0	0	58,391
	報償金	26,000	8,200	0	17,800				
	賞賜金	34,000	30,690	0	3,310				
	通信運搬費	6,000	501	0	5,499				

	補助金	19,000	19,000	0	0				
	池田子どもの居場所づくり推進事業	2,665,000	2,662,571	0	2,429	702,000	0	0	1,960,571
	保険料	287,000	286,420	0	580				
	行事委託料	2,378,000	2,376,151	0	1,849				
	1／2成人式開催事業	90,000	72,636	0	17,364	0	0	0	72,636
	消耗品費	90,000	72,636	0	17,364				
計		6,458,000	6,332,885	0	125,115	702,000	0	0	5,630,885

(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	28,917,000	28,916,500	0	500	0	0	126,800	28,789,700
	指定管理料	28,614,000	28,614,000	0	0				
	器具費	303,000	302,500	0	500				
計		50,279,000	50,278,500	0	500	0	0	126,800	50,151,700

(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	361,168	0	133,832	0	0	0	361,168
	消耗品費	60,000	53,708	0	6,292				
	保険料	399,000	273,660	0	125,340				
	負担金	36,000	33,800	0	2,200				

(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
	学校体育施設等開放事業	2,887,000	1,738,585	0	1,148,415	0	0	0	1,738,585
	報償金	1,240,000	1,200,000	0	40,000				
	消耗品費	50,000	42,976	0	7,024				
	光熱水費	72,000	45,716	0	26,284				
	修繕料	100,000	0	0	100,000				
	保険料	95,000	94,380	0	620				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,258,000	297,896	0	960,104				
	下水道使用料	22,000	8,810	0	13,190				
	原材料費	50,000	48,807	0	1,193				
	市民レクリエーション大会開催事業	1,930,000	1,130,000	0	800,000	0	0	0	1,130,000
	報償金	1,930,000	1,130,000	0	800,000				
	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	530,000	395,000	0	135,000	0	0	0	395,000
	報償金	530,000	395,000	0	135,000				
	卓球のまちづくり事業	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
	行事委託料	1,000,000	1,000,000	0	0				
	市民スポーツ振興事業	3,810,000	3,494,833	0	315,167	0	0	13,863	3,480,970
	報償金	1,500,000	1,475,263	0	24,737				
	消耗品費	30,000	20,054	0	9,946				
	スポーツ指導委託料	750,000	705,316	0	44,684				
	補助金	1,530,000	1,294,200	0	235,800				
	スポーツ振興基金積立事業	1,490,000	1,489,488	0	512	0	0	1,489,488	0
	スポーツ振興基金	1,490,000	1,489,488	0	512				
計		12,242,000	9,709,074	0	2,532,926	0	0	1,503,351	8,205,723

(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	60,158,000	60,158,000	0	0	0	0	17,954,070	42,203,930
	指定管理料	60,158,000	60,158,000	0	0				
計		60,158,000	60,158,000	0	0	0	0	17,954,070	42,203,930

(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	4,392,000	4,168,145	0	223,855	0	0	556,500	3,611,645
	消耗品費	65,371	65,371	0	0				
	光熱水費	2,823,629	2,822,832	0	797				
	通信運搬費	3,000	2,588	0	412				
	手数料	27,000	26,400	0	600				
	清掃委託料	41,000	36,960	0	4,040				
	警備委託料	60,000	59,400	0	600				
	設備保守点検委託料	450,000	384,120	0	65,880				
	シルバーセンター活用事業委託料	845,000	716,362	0	128,638				
	下水道使用料	77,000	54,112	0	22,888				
計		4,392,000	4,168,145	0	223,855	0	0	556,500	3,611,645

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

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
財政課	元金償還事業	3,331,640,000	3,314,877,693	0	16,762,307	0	0	0	3,314,877,693
	元金償還金	3,331,640,000	3,314,877,693	0	16,762,307				
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		3,333,790,000	3,317,027,693	0	16,762,307	0	0	0	3,317,027,693

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

(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	長期債利子償還事業	168,640,000	128,566,462	0	40,073,538	0	0	0	128,566,462
	長期債利子	168,640,000	128,566,462	0	40,073,538				
	一時借入金利子償還事業	4,109,000	12,574	0	4,096,426	0	0	0	12,574
	一時借入金利子	4,109,000	12,574	0	4,096,426				
計		172,749,000	128,579,036	0	44,169,964	0	0	0	128,579,036

(款) 12 諸支出金

(項) 1 防災費

(目) 1 災害対策費

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
	人件費事業	4,959,000	1,821,622	0	3,137,378	0	0	0	1,821,622
	時間外勤務手当	4,959,000	1,821,622	0	3,137,378				
危機管理課	委員報酬事業	123,000	41,000	0	82,000	0	0	0	41,000
	委員報酬	123,000	41,000	0	82,000				
	防災対策事業	11,470,000	11,154,233	0	315,767	0	0	5,053,335	6,100,898
	報償金	144,000	51,000	0	93,000				
	消耗品費	4,450,000	4,449,367	0	633				
	印刷製本費	300,000	299,530	0	470				
	医薬材料費	50,000	46,899	0	3,101				
	修繕料	40,000	0	0	40,000				
	通信運搬費	376,000	236,437	0	139,563				
	設備保守点検委託料	5,763,000	5,750,800	0	12,200				
	庁用器具費	19,900	19,900	0	0				
	器具費	327,100	300,300	0	26,800				
	防災訓練事業	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0
	負担金	500,000	0	0	500,000				
	地域防災無線事業	9,949,478	9,885,174	0	64,304	0	0	1,870	9,883,304
	光熱水費	144,478	144,478	0	0				
	修繕料	1,320,000	1,320,000	0	0				
	通信運搬費	5,848,000	5,798,736	0	49,264				

	設備保守点検委託料	2,623,000	2,621,960	0	1,040				
	負担金	14,000	0	0	14,000				
	防災等情報関係事業	757,000	717,861	0	39,139	0	0	0	717,861
	消耗品費	76,000	74,592	0	1,408				
	通信運搬費	185,000	176,269	0	8,731				
	負担金	496,000	467,000	0	29,000				
	自主防災組織育成事業	644,000	24,000	0	620,000	0	0	0	24,000
	消耗品費	173,000	24,000	0	149,000				
	補助金	471,000	0	0	471,000				
	防災講座事業	191,000	150,084	0	40,916	0	0	0	150,084
	報償金	150,000	150,000	0	0				
	消耗品費	32,000	0	0	32,000				
	通信運搬費	9,000	84	0	8,916				
	竹安災害対策基金積立事業	64,000	17,796	0	46,204	0	0	17,796	0
	竹安災害対策基金	64,000	17,796	0	46,204				
	防災備蓄倉庫管理事業	990,522	736,854	0	253,668	0	0	0	736,854
	消耗品費	100,000	39,483	0	60,517				
	光熱水費	308,522	246,657	0	61,865				
	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	270,000	246,510	0	23,490				
	下水道使用料	14,000	6,204	0	7,796				
計		29,648,000	24,548,624	0	5,099,376	0	0	5,073,001	19,475,623

(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	37,457,000	0	0	37,457,000	0	0	0	0
	予備費	37,457,000	0	0	37,457,000				
計		37,457,000	0	0	37,457,000	0	0	0	0

令和4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	80,169,000	78,865,629	0	1,303,371	0	0	0	78,865,629
	一般職給	37,985,000	37,725,400	0	259,600				
	扶養手当	516,000	490,000	0	26,000				
	地域手当	6,017,000	5,984,310	0	32,690				
	児童手当	300,000	300,000	0	0				
	住居手当	1,844,000	1,816,000	0	28,000				
	時間外勤務手当	1,442,000	877,687	0	564,313				
	管理職手当	1,680,000	1,680,000	0	0				
	通勤手当	761,000	757,300	0	3,700				
	期末勤勉手当	15,653,000	15,530,577	0	122,423				
	健康保険負担金	42,000	41,391	0	609				
	共済組合負担金	13,846,000	13,580,933	0	265,067				
	公務災害補償負担金	83,000	82,031	0	969				
国保・年金課	臨時の人件費事業	1,736,000	1,710,476	0	25,524	0	0	0	1,710,476
	非常勤職員報酬	1,426,000	1,425,396	0	604				
	期末手当	286,000	285,080	0	920				
	費用弁償	24,000	0	0	24,000				
	旅費事業	46,000	13,120	0	32,880	0	0	0	13,120
	普通旅費	46,000	13,120	0	32,880				
	一般事務事業	70,985,000	67,432,038	0	3,552,962	523,000	0	3,267,315	63,641,723
	消耗品費	490,000	489,698	0	302				
	印刷製本費	400,000	151,866	0	248,134				
	通信運搬費	18,788,000	17,436,561	0	1,351,439				
	手数料	8,242,000	7,072,258	0	1,169,742				
	設備保守点検委託料	407,000	407,000	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,315,000	1,314,896	0	104				
	電算委託料	30,366,000	30,296,511	0	69,489				
	レセプト点検委託料	1,202,000	957,882	0	244,118				
	第三者行為求償事務委託料	1,198,000	750,178	0	447,822				

	機器借上料 負担金	8,100,000 477,000	8,078,272 476,916	0 0	21,728 84				
	保険窓口委託事業 保険窓口業務委託料	21,688,000 21,688,000	21,687,600 21,687,600	0 0	400 400	0	0	0	21,687,600
計		174,624,000	169,708,863	0	4,915,137	523,000	0	3,267,315	165,918,548

(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 負担金	2,057,000 2,057,000	2,007,594 2,007,594	0 0	49,406 49,406	0	0	0	2,007,594
計		2,057,000	2,007,594	0	49,406	0	0	0	2,007,594

(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 負担金	3,000 3,000	3,000 3,000	0 0	0 0	0	0	0	3,000
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 一般職給 地域手当 通勤手当 期末勤勉手当 健康保険負担金 共済組合負担金	13,763,000 7,204,000 1,086,000 714,000 2,754,000 293,000 1,712,000	13,334,948 7,099,200 1,064,880 707,790 2,660,990 291,181 1,510,907	0 0 0 0 0 0 0	428,052 104,800 21,120 6,210 93,010 1,819 201,093	0	0	0	13,334,948
国保・年金課	賦課徴収事業 修繕料 手数料	33,000 6,000 27,000	15,818 0 15,818	0 0 0	17,182 6,000 11,182	0	0	15,818	0
計		13,796,000	13,350,766	0	445,234	0	0	15,818	13,334,948

(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	2,454,116	0	171,884	0	0	2,454,116	0
	手数料	2,626,000	2,454,116	0	171,884				
計		2,626,000	2,454,116	0	171,884	0	0	2,454,116	0

(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	99,600	0	224,400	0	0	0	99,600
	委員報酬	324,000	99,600	0	224,400				
計		324,000	99,600	0	224,400	0	0	0	99,600

(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	6,183,876,000	5,721,456,584	0	462,419,416	5,721,456,584	0	0	0
	負担金	6,183,876,000	5,721,456,584	0	462,419,416				
計		6,183,876,000	5,721,456,584	0	462,419,416	5,721,456,584	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	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
	負担金	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) 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	116,828,000	111,816,185	0	5,011,815	111,816,185	0	0	0
		116,828,000	111,816,185	0	5,011,815				
計		116,828,000	111,816,185	0	5,011,815	111,816,185	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	16,813,000	15,976,165	0	836,835	15,976,165	0	0	0
		16,813,000	15,976,165	0	836,835				
計		16,813,000	15,976,165	0	836,835	15,976,165	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	976,630,000	875,079,392	0	101,550,608	875,079,392	0	0	0
		976,630,000	875,079,392	0	101,550,608				
計		976,630,000	875,079,392	0	101,550,608	875,079,392	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	1,000,000 1,000,000	560,162 560,162	0 0	439,838 439,838	560,162	0	0	0
計		1,000,000	560,162	0	439,838	560,162	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	0 0	0 0	100,000 100,000	0	0	0	0
計		100,000	0	0	100,000	0	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	32,673,000	22,185,792	0	10,487,208	22,185,792	0	0	0
		32,673,000	22,185,792	0	10,487,208				
計		32,673,000	22,185,792	0	10,487,208	22,185,792	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	10,290	0	6,710	10,290	0	0	0
		17,000	10,290	0	6,710				
計		17,000	10,290	0	6,710	10,290	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	5,600,000	0	1,900,000	5,600,000	0	0	0
		7,500,000	5,600,000	0	1,900,000				
計		7,500,000	5,600,000	0	1,900,000	5,600,000	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	17,284,000	16,921,417	0	362,583	16,921,417	0	0	0
		17,284,000	16,921,417	0	362,583				
計		17,284,000	16,921,417	0	362,583	16,921,417	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	2,009,000	1,910,467	0	98,533	1,910,467	0	0	0
		2,009,000	1,910,467	0	98,533				
計		2,009,000	1,910,467	0	98,533	1,910,467	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	2,284,860,000	2,284,859,757	0	243	25,729,040	0	1,573,263,752	685,866,965
		2,284,860,000	2,284,859,757	0	243				
計		2,284,860,000	2,284,859,757	0	243	25,729,040	0	1,573,263,752	685,866,965

(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	730,000	729,766	0	234	0	0	729,766	0
		730,000	729,766	0	234				
計		730,000	729,766	0	234	0	0	729,766	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	631,482,000	631,481,105	0	895	0	0	472,811,148	158,669,957
		631,482,000	631,481,105	0	895				
計		631,482,000	631,481,105	0	895	0	0	472,811,148	158,669,957

(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	240,000	239,700	0	300	0	0	239,700	0
		240,000	239,700	0	300				
計		240,000	239,700	0	300	0	0	239,700	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	234,914,000 234,914,000	234,913,714 234,913,714	0 0	286 286	0 0	0 0	172,937,760	61,975,954
計		234,914,000	234,913,714	0	286	0	0	172,937,760	61,975,954

(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 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 電算委託料 重症化予防等事務委託料 補助金	21,877,000 145,000 902,000 234,000 71,000 1,249,000 12,220,000 7,056,000	12,388,192 143,602 804,683 116,374 39,171 1,248,500 6,456,972 3,578,890	0 0 0 0 0 0 0 0	9,488,808 1,398 97,317 117,626 31,829 500 5,763,028 3,477,110	12,388,192	0	0	0
計		21,877,000	12,388,192	0	9,488,808	12,388,192	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 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 特定健康診査等委託料	86,045,000 95,000 877,000 2,021,000 2,375,000 80,677,000	53,485,101 94,354 201,520 1,163,877 1,697,499 50,327,851	0 0 0 0 0 0	32,559,899 646 675,480 857,123 677,501 30,349,149	53,485,101	0	0	0
健康増進課	特定保健指導事業 消耗品費 通信運搬費 機器借上料	2,422,000 281,000 19,000 2,112,000	2,160,945 37,367 9,378 2,112,000	0 0 0 0	261,055 243,633 9,622 0	2,160,945	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

(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	2,200	0	7,800				
計		88,467,000	55,646,046	0	32,820,954	55,646,046	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	6,262,392	0	2,737,608	0	0	6,262,392	0
	保険料還付金	9,000,000	6,262,392	0	2,737,608				
計		9,000,000	6,262,392	0	2,737,608	0	0	6,262,392	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	360,000	0	0	360,000	0	0	0	0
	保険料還付金	360,000	0	0	360,000				
計		360,000	0	0	360,000	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	25,800	0	74,200	0	0	0	25,800
	保険料還付加算金	100,000	25,800	0	74,200				
計		100,000	25,800	0	74,200	0	0	0	25,800

(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	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0
	保険料還付加算金	8,000	0	0	8,000				
計		8,000	0	0	8,000	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	9,526,000	9,525,046	0	954	0	0	0	9,525,046
	償還金	9,526,000	9,525,046	0	954				
計		9,526,000	9,525,046	0	954	0	0	0	9,525,046

(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	544,625,000	0	0	544,625,000	0	0	0	0
	予備費	544,625,000	0	0	544,625,000				
計		544,625,000	0	0	544,625,000	0	0	0	0

令和4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	240,000	240,000	0	0	0	0	0	240,000
	管理委託料	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	656,000	192,000	0	464,000	0	0	0	192,000
	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	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	1,124,000	660,000	0	464,000	0	0	0	660,000
	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	160,000	160,000	0	0				
	補助金	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	160,000	160,000	0	0	0	0	0	160,000
	管理委託料	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	160,000	160,000	0	0	0	0	0	160,000
	管理委託料	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	704,000	240,000	0	464,000	0	0	0	240,000
	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	240,000	240,000	0	0				
計		704,000	240,000	0	464,000	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	30,109,000	29,505,850	0	603,150	0	0	0	29,505,850
	費用弁償	406,000	0	0	406,000				
	普通旅費	58,000	0	0	58,000				
	修繕料	18,315,000	18,175,850	0	139,150				
	管理委託料	330,000	330,000	0	0				
	補償金	11,000,000	11,000,000	0	0				
計		30,109,000	29,505,850	0	603,150	0	0	0	29,505,850

(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	3,182,000	2,797,466	0	384,534	0	0	0	2,797,466
	修繕料	118,000	117,090	0	910				
	植栽管理委託料	850,000	511,896	0	338,104				

(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

(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	150,000	138,480	0	11,520				
	管理委託料	600,000	600,000	0	0				
	一般会計繰出金	1,464,000	1,430,000	0	34,000				
計		3,182,000	2,797,466	0	384,534	0	0	0	2,797,466

(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

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	43,871,000	0	0	43,871,000	0	0	0	0
	大字東市場財産区予備費	43,871,000	0	0	43,871,000				
	大字北轟木宮ノ前北今在家財産区予備費事業	3,506,000	0	0	3,506,000	0	0	0	0
	大字北轟木宮ノ前北今在家財産区予備費	3,506,000	0	0	3,506,000				
	大字石橋財産区予備費事業	25,984,000	0	0	25,984,000	0	0	0	0
	大字石橋財産区予備費	25,984,000	0	0	25,984,000				
	大字玉坂財産区予備費事業	24,266,000	0	0	24,266,000	0	0	0	0

	大字玉坂財産区予備費	24,266,000	0	0	24,266,000				
	大字野財産区予備費事業	10,505,000	0	0	10,505,000	0	0	0	0
	大字野財産区予備費	10,505,000	0	0	10,505,000				
	大字西市場財産区予備費事業	18,321,000	0	0	18,321,000	0	0	0	0
	大字西市場財産区予備費	18,321,000	0	0	18,321,000				
	大字神田財産区予備費事業	14,555,000	0	0	14,555,000	0	0	0	0
	大字神田財産区予備費	14,555,000	0	0	14,555,000				
	大字下渋谷財産区予備費事業	127,425,000	0	0	127,425,000	0	0	0	0
	大字下渋谷財産区予備費	127,425,000	0	0	127,425,000				
	大字上渋谷財産区予備費事業	23,827,000	0	0	23,827,000	0	0	0	0
	大字上渋谷財産区予備費	23,827,000	0	0	23,827,000				
	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		292,261,000	0	0	292,261,000	0	0	0	0

令和4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	102,829,000	99,826,202	0	3,002,798	0	0	240,000	99,586,202
	一般職給	47,191,000	46,431,001	0	759,999				
	扶養手当	814,000	766,136	0	47,864				
	地域手当	7,925,000	7,843,864	0	81,136				
	児童手当	850,000	850,000	0	0				
	住居手当	1,370,000	1,338,182	0	31,818				
	時間外勤務手当	978,000	527,635	0	450,365				
	管理職手当	3,039,000	3,039,000	0	0				
	通勤手当	905,000	855,170	0	49,830				
	期末勤勉手当	21,854,000	20,895,424	0	958,576				
	健康保険負担金	107,000	106,970	0	30				
	共済組合負担金	17,693,347	17,070,167	0	623,180				
	公務災害補償負担金	102,653	102,653	0	0				
高齢・福祉総務課	旅費事業	12,000	1,900	0	10,100	0	0	0	1,900
	普通旅費	12,000	1,900	0	10,100				
介護保険課	委員報酬事業	257,000	133,600	0	123,400	0	0	0	133,600
	委員報酬	257,000	133,600	0	123,400				
	臨時の人件費事業	3,704,000	3,695,752	0	8,248	0	0	0	3,695,752
	非常勤職員報酬	2,851,000	2,850,792	0	208				
	期末手当	572,000	570,160	0	1,840				
	費用弁償	281,000	274,800	0	6,200				
	旅費事業	203,000	37,270	0	165,730	0	0	525	36,745
	費用弁償	141,000	21,860	0	119,140				
	普通旅費	62,000	15,410	0	46,590				
	一般事務事業	25,209,000	22,486,060	0	2,722,940	0	0	20,651	22,465,409
	消耗品費	80,000	62,101	0	17,899				
	印刷製本費	1,400,000	1,022,120	0	377,880				
	通信運搬費	10,928,000	8,881,015	0	2,046,985				
	手数料	3,000	0	0	3,000				

	第三者行為求償事務委託料	130,000	59,410	0	70,590				
	保険者事務共同処理業務委託料	1,186,000	980,054	0	205,946				
	機器借上料	11,482,000	11,481,360	0	640				
	電算委託事業	24,881,000	24,880,240	0	760	0	0	0	24,880,240
	電算委託料	24,881,000	24,880,240	0	760				
	介護保険事業計画等策定事業	2,000,000	1,056,000	0	944,000	0	0	0	1,056,000
	調査委託料	2,000,000	1,056,000	0	944,000				
	保険窓口委託事業	18,011,000	18,010,800	0	200	0	0	0	18,010,800
	保険窓口業務委託料	18,011,000	18,010,800	0	200				
	保険者機能強化推進事業	10,000,000	8,839,380	0	1,160,620	8,839,380	0	0	0
	一般会計繰出金	10,000,000	8,839,380	0	1,160,620				
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	71,000	11,120	0	59,880	0	0	0	11,120
	普通旅費	71,000	11,120	0	59,880				
	一般事務事業	336,000	94,577	0	241,423	0	0	0	94,577
	消耗品費	43,000	10,908	0	32,092				
	印刷製本費	27,000	0	0	27,000				
	通信運搬費	266,000	83,669	0	182,331				
計		187,861,000	179,147,901	0	8,713,099	8,839,380	0	261,176	170,047,345

(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	684,935	0	169,065	0	0	156,250	528,685
	手数料	854,000	684,935	0	169,065				
計		854,000	684,935	0	169,065	0	0	156,250	528,685

(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	11,373,000	10,606,697	0	766,303	0	0	6,846,877	3,759,820
	一般職給	5,718,000	5,536,560	0	181,440				

(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
	地域手当	859,000	830,484	0	28,516				
	時間外勤務手当	422,225	422,225	0	0				
	通勤手当	315,000	162,380	0	152,620				
	期末勤勉手当	2,286,775	1,999,929	0	286,846				
	健康保険負担金	281,000	279,799	0	1,201				
	共済組合負担金	1,491,000	1,375,320	0	115,680				
介護保険課	委員報酬事業	25,740,000	20,844,000	0	4,896,000	0	0	5,473,635	15,370,365
	委員報酬	25,740,000	20,844,000	0	4,896,000				
	臨時の人件費事業	1,832,000	1,777,676	0	54,324	0	0	466,819	1,310,857
	非常勤職員報酬	1,426,000	1,425,396	0	604				
	期末手当	286,000	285,080	0	920				
	費用弁償	120,000	67,200	0	52,800				
	共同介護認定審査会事業	6,057,000	5,871,819	0	185,181	0	0	2,536,671	3,335,148
	消耗品費	1,180,000	1,053,428	0	126,572				
	修繕料	10,000	0	0	10,000				
	通信運搬費	669,000	621,229	0	47,771				
	電算委託料	2,462,000	2,461,800	0	200				
	機器借上料	1,662,000	1,661,880	0	120				
	一般会計繰出金	74,000	73,482	0	518				
	保険窓口委託事業	8,200,000	8,199,600	0	400	0	0	2,153,215	6,046,385
	保険窓口業務委託料	8,200,000	8,199,600	0	400				
計		53,202,000	47,299,792	0	5,902,208	0	0	17,477,217	29,822,575

(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	2,630,000	2,513,468	0	116,532	0	0	0	2,513,468
	健康保険負担金	431,000	430,340	0	660				
	共済組合負担金	2,199,000	2,083,128	0	115,872				

介護保険課	臨時の人員費事業	17,558,000	15,734,965	0	1,823,035	0	0	0	15,734,965
	非常勤職員報酬	14,336,000	13,116,231	0	1,219,769				
	期末手当	2,428,000	2,241,934	0	186,066				
	費用弁償	794,000	376,800	0	417,200				
	認定調査事業	53,237,000	43,184,690	0	10,052,310	0	0	19,800	43,164,890
	報償金	30,000	0	0	30,000				
	消耗品費	149,000	39,819	0	109,181				
	修繕料	12,000	8,200	0	3,800				
	通信運搬費	30,000	24,726	0	5,274				
	手数料	32,961,000	30,800,000	0	2,161,000				
	調査委託料	20,055,000	12,311,945	0	7,743,055				
計		73,425,000	61,433,123	0	11,991,877	0	0	19,800	61,413,323

(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	4,084,186,000	3,964,831,950	0	119,354,050	1,504,521,975	0	1,908,063,422	552,246,553
	負担金	4,084,186,000	3,964,831,950	0	119,354,050				
計		4,084,186,000	3,964,831,950	0	119,354,050	1,504,521,975	0	1,908,063,422	552,246,553

(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	4,088,000	0	0	4,088,000	0	0	0	0
	負担金	4,088,000	0	0	4,088,000				
計		4,088,000	0	0	4,088,000	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	2,123,737,000	1,955,656,090	0	168,080,910	742,320,407	0	940,861,174	272,474,509
	負担金	2,123,737,000	1,955,656,090	0	168,080,910				
計		2,123,737,000	1,955,656,090	0	168,080,910	742,320,407	0	940,861,174	272,474,509

(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, 125, 000 2, 125, 000	0 0	0 0	2, 125, 000 2, 125, 000	0 0	0 0	0 0	0 0
計		2, 125, 000	0	0	2, 125, 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	12, 784, 000 12, 784, 000	12, 783, 648 12, 783, 648	0 0	352 352	4, 852, 368 0	0 0	6, 150, 180 0	1, 781, 100 0
計		12, 784, 000	12, 783, 648	0	352	4, 852, 368	0	6, 150, 180	1, 781, 100

(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	26, 426, 000 26, 426, 000	15, 684, 133 15, 684, 133	0 0	10, 741, 867 10, 741, 867	5, 953, 322 0	0 0	7, 545, 597 0	2, 185, 214 0
計		26, 426, 000	15, 684, 133	0	10, 741, 867	5, 953, 322	0	7, 545, 597	2, 185, 214

(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	465, 909, 000 465, 909, 000	465, 908, 896 465, 908, 896	0 0	104 104	176, 847, 904 0	0 0	224, 147, 586 0	64, 913, 406 0
計		465, 909, 000	465, 908, 896	0	104	176, 847, 904	0	224, 147, 586	64, 913, 406

(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	464,000 464,000	0 0	0 0	464,000 464,000	0 0	0 0	0 0	0 0
計		464,000	0	0	464,000	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	1,782,489,000 1,782,489,000	1,473,679,516 1,473,679,516	0 0	308,809,484 308,809,484	558,880,145	0	709,658,044	205,141,327
計		1,782,489,000	1,473,679,516	0	308,809,484	558,880,145	0	709,658,044	205,141,327

(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	1,819,000 1,819,000	0 0	0 0	1,819,000 1,819,000	0	0	0	0
計		1,819,000	0	0	1,819,000	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	200,343,000 200,343,000	200,342,421 200,342,421	0 0	579 579	76,045,204	0	96,384,230	27,912,987
計		200,343,000	200,342,421	0	579	76,045,204	0	96,384,230	27,912,987

(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	177,000 177,000	0 0	0 0	177,000 177,000	0	0	0	0
計		177,000	0	0	177,000	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 4,414,000	4,198,745 4,198,745	0 0	215,255 215,255	1,593,744	0	2,020,005	584,996
計		4,414,000	4,198,745	0	215,255	1,593,744	0	2,020,005	584,996

(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	18,630,000 18,630,000	18,629,011 18,629,011	0 0	989 989	7,071,129	0	8,962,369	2,595,513
計		18,630,000	18,629,011	0	989	7,071,129	0	8,962,369	2,595,513

(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	46,289,000 46,289,000	46,288,869 46,288,869	0 0	131 131	17,570,150	0	22,269,457	6,449,262
計		46,289,000	46,288,869	0	131	17,570,150	0	22,269,457	6,449,262

(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	39,000 39,000	0 0	0 0	39,000 39,000	0	0	0	0
計		39,000	0	0	39,000	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	13,791,000	12,406,133	0	1,384,867	4,709,072	0	5,968,559	1,728,502
		13,791,000	12,406,133	0	1,384,867				
計		13,791,000	12,406,133	0	1,384,867	4,709,072	0	5,968,559	1,728,502

(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	13,000	0	0	13,000	0	0	0	0
		13,000	0	0	13,000				
計		13,000	0	0	13,000	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	7,683,000	7,682,777	0	223	2,916,200	0	3,696,165	1,070,412
		7,683,000	7,682,777	0	223				
計		7,683,000	7,682,777	0	223	2,916,200	0	3,696,165	1,070,412

(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	293,853,000	265,909,722	0	27,943,278	100,932,989	0	127,928,491	37,048,242
		293,853,000	265,909,722	0	27,943,278				
計		293,853,000	265,909,722	0	27,943,278	100,932,989	0	127,928,491	37,048,242

(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	44,121,000	43,176,331	0	944,669	16,388,706	0	20,772,023	6,015,602
		44,121,000	43,176,331	0	944,669				
計		44,121,000	43,176,331	0	944,669	16,388,706	0	20,772,023	6,015,602

(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	163,498,000 163,498,000	142,906,236 142,906,236	0 0	20,591,764 20,591,764	54,243,798	0	68,751,827	19,910,611
計		163,498,000	142,906,236	0	20,591,764	54,243,798	0	68,751,827	19,910,611

(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	163,000 163,000	0 0	0 0	163,000 163,000	0	0	0	0
計		163,000	0	0	163,000	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	102,000 102,000	101,286 101,286	0 0	714 714	38,446	0	48,728	14,112
計		102,000	101,286	0	714	38,446	0	48,728	14,112

(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	136,000	0	466,000	78,540	0	31,280	26,180
	委員報酬	602,000	136,000	0	466,000				
	総合相談事業	37,870,000	33,727,230	0	4,142,770	25,829,094	0	1,405,645	6,492,491
	消耗品費	13,000	8,030	0	4,970				
	事業委託料	37,766,000	33,628,600	0	4,137,400				
	庁用器具費	91,000	90,600	0	400				
	権利擁護事業	38,230,000	33,856,075	0	4,373,925	19,551,883	0	7,786,898	6,517,294
	報償金	100,000	30,000	0	70,000				
	事業委託料	37,764,000	33,627,551	0	4,136,449				
	相談業務委託料	366,000	198,524	0	167,476				
	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	38,270,000	34,035,000	0	4,235,000	19,655,212	0	7,828,051	6,551,737
	報償金	100,000	11,600	0	88,400				
	印刷製本費	406,000	397,800	0	8,200				
	事業委託料	37,764,000	33,625,600	0	4,138,400				
	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	7,187,423	0	4,926,577	4,150,737	0	1,653,107	1,383,579
	報償金	2,692,000	703,050	0	1,988,950				
	消耗品費	300,000	32,373	0	267,627				
	保険料	13,000	0	0	13,000				
	認知症総合支援事業委託料	8,749,000	6,374,000	0	2,375,000				
	負担金	360,000	78,000	0	282,000				
	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	693,360	0	164,640	400,416	0	159,472	133,472
	報償金	820,000	690,000	0	130,000				
	消耗品費	20,000	3,360	0	16,640				
	通信運搬費	18,000	0	0	18,000				
計		159,949,000	133,635,088	0	26,313,912	83,525,882	0	24,384,453	25,724,753

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括の支援事業・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	11,599,000	11,503,661	0	95,339	6,643,364	0	2,645,843	2,214,454
	一般職給	5,718,000	5,695,200	0	22,800				
	地域手当	635,796	635,796	0	0				
	時間外勤務手当	505,000	502,708	0	2,292				
	通勤手当	549,640	549,640	0	0				
	期末勤勉手当	2,320,564	2,295,004	0	25,560				
	健康保険負担金	343,000	329,710	0	13,290				
	共済組合負担金	1,527,000	1,495,603	0	31,397				
高齢・福祉総務課	家族介護支援事業	1,428,276	1,428,276	0	0	824,829	0	328,504	274,943
	紙おむつ給付委託料	1,428,276	1,428,276	0	0				
	成年後見制度利用支援事業	6,249,188	1,384,923	0	4,864,265	799,792	0	318,533	266,598
	通信運搬費	108,464	54,612	0	53,852				
	手数料	351,000	90,300	0	260,700				
	鑑定料	1,500,000	100,000	0	1,400,000				
	調査委託料	929,724	76,012	0	853,712				
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	32,000	0	88,000	18,480	0	7,360	6,160
	補助金	120,000	32,000	0	88,000				
地域支援課	臨時の人件費事業	1,832,000	1,710,476	0	121,524	987,800	0	393,409	329,267
	非常勤職員報酬	1,426,000	1,425,396	0	604				
	期末手当	286,000	285,080	0	920				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	介護給付等費用適正化事業	7,271,536	6,874,136	0	397,400	3,969,813	0	1,581,052	1,323,271
	消耗品費	100,000	0	0	100,000				
	印刷製本費	137,000	57,200	0	79,800				
	修繕料	50,000	2,800	0	47,200				
	通信運搬費	926,536	926,536	0	0				

	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				
	庁用器具費	118,000	112,600	0	5,400				
	家族介護支援事業	687,000	61,298	0	625,702	35,400	0	14,098	11,800
	通信運搬費	432,000	22,798	0	409,202				
	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	691,000	0	0	691,000	0	0	0	0
	報償金	433,000	0	0	433,000				
	消耗品費	90,000	0	0	90,000				
	保険料	5,000	0	0	5,000				
	負担金	163,000	0	0	163,000				
	認知症サポーター等養成事業	458,000	143,860	0	314,140	83,079	0	33,088	27,693
	報償金	171,000	0	0	171,000				
	消耗品費	287,000	143,860	0	143,140				
計		30,636,000	23,238,630	0	7,397,370	13,420,307	0	5,344,887	4,473,436

(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	410,391,000	339,343,635	0	71,047,365	140,166,699	0	156,758,982	42,417,954
	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	30,000	0	510,000				
	自動車借上料	1,076,000	50,000	0	1,026,000				
	負担金	408,494,000	339,263,635	0	69,230,365				
休日急病診療所	介護予防・生活支援サービス事業	80,000	50,301	0	29,699	16,646	0	28,617	5,038
	報償金	50,000	24,800	0	25,200				
	消耗品費	30,000	25,501	0	4,499				
計		410,471,000	339,393,936	0	71,077,064	140,183,345	0	156,787,599	42,422,992

(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 手数料	1,533,000 1,533,000	972,193 972,193	0 0	560,807 560,807	401,567	0	449,102	121,524
計		1,533,000	972,193	0	560,807	401,567	0	449,102	121,524

(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 一般介護予防事業委託料	2,400,000 2,400,000	2,253,120 2,253,120	0 0	146,880 146,880	930,657	0	1,040,823	281,640
地域支援課	一般介護予防事業 報償金 消耗品費 通信運搬費 健康教育健康相談委託料 一般介護予防事業委託料	12,762,000 698,000 213,000 144,000 516,000 11,191,000	9,146,956 509,350 54,000 33,946 516,000 8,033,660	0 0 0 0 0 0	3,615,044 188,650 159,000 110,054 0 3,157,340	3,778,172	0	4,225,414	1,143,370
休日急病診療所	一般介護予防事業 報償金 消耗品費 通信運搬費 保険料 器具費	1,145,000 763,000 40,000 9,000 30,000 303,000	1,014,147 634,300 38,448 8,899 30,000 302,500	0 0 0 0 0 0	130,853 128,700 1,552 101 0 500	342,977	0	567,377	103,793
計		16,307,000	12,414,223	0	3,892,777	5,051,806	0	5,833,614	1,528,803

(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 一時借入金利子	970,000 970,000	0 0	0 0	970,000 970,000	0	0	0	0
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	23,606,000	22,990,088	0	615,912	0	0	279,515	22,710,573
		23,606,000	22,990,088	0	615,912				
計		23,606,000	22,990,088	0	615,912	0	0	279,515	22,710,573

(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	3,014,609	0	1,985,391	0	0	3,014,609	0
		5,000,000	3,014,609	0	1,985,391				
計		5,000,000	3,014,609	0	1,985,391	0	0	3,014,609	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	182,755,000	182,754,662	0	338	0	0	0	182,754,662
		182,755,000	182,754,662	0	338				
地域支援課	過年度分償還事業 償還金	19,153,000	19,152,413	0	587	0	0	0	19,152,413
		19,153,000	19,152,413	0	587				
計		201,908,000	201,907,075	0	925	0	0	0	201,907,075

令和4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	51,225,000	49,634,320	0	1,590,680	0	0	10,230,000	39,404,320
	一般職給	24,183,000	24,106,200	0	76,800				
	扶養手当	492,000	396,000	0	96,000				
	地域手当	3,947,000	3,920,130	0	26,870				
	児童手当	720,000	365,000	0	355,000				
	住居手当	336,000	312,000	0	24,000				
	時間外勤務手当	700,000	117,307	0	582,693				
	管理職手当	1,632,000	1,632,000	0	0				
	通勤手当	419,000	388,780	0	30,220				
	期末勤勉手当	10,466,000	10,253,311	0	212,689				
	健康保険負担金	173,000	172,468	0	532				
	共済組合負担金	8,117,284	7,931,408	0	185,876				
	公務災害補償負担金	39,716	39,716	0	0				
保険医療課	旅費事業	23,000	3,660	0	19,340	0	0	0	3,660
	普通旅費	23,000	3,660	0	19,340				
	一般事務事業	24,812,000	24,447,351	0	364,649	141,000	0	5,232,196	19,074,155
	消耗品費	200,000	86,558	0	113,442				
	印刷製本費	250,000	243,771	0	6,229				
	通信運搬費	13,877,000	13,632,909	0	244,091				
	電算委託料	7,021,000	7,020,805	0	195				
	機器借上料	3,464,000	3,463,308	0	692				
	保険窓口委託事業	14,798,000	14,797,200	0	800	0	0	0	14,797,200
	保険窓口業務委託料	14,798,000	14,797,200	0	800				
計		90,858,000	88,882,531	0	1,975,469	141,000	0	15,462,196	73,279,335

(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	586,000	481,926	0	104,074	0	0	0	481,926
	手数料	586,000	481,926	0	104,074				
計		586,000	481,926	0	104,074	0	0	0	481,926

(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	2,022,747,000	1,955,194,842	0	67,552,158	0	0	1,682,390,611	272,804,231
	負担金	2,022,747,000	1,955,194,842	0	67,552,158				
計		2,022,747,000	1,955,194,842	0	67,552,158	0	0	1,682,390,611	272,804,231

(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	27,000	17,060	0	9,940	0	0	17,060	0
	普通旅費	27,000	17,060	0	9,940				
	医療費適正化等推進事業	16,167,000	16,146,386	0	20,614	0	0	4,932,940	11,213,446
	報償金	90,000	89,150	0	850				
	消耗品費	135,225	127,388	0	7,837				
	印刷製本費	786,775	786,735	0	40				
	通信運搬費	56,900	46,913	0	9,987				
	保険料	4,100	4,100	0	0				
	健康教育健康相談委託料	14,994,000	14,993,000	0	1,000				
	庁用器具費	100,000	99,100	0	900				
計		16,194,000	16,163,446	0	30,554	0	0	4,950,000	11,213,446

(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 (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	6,000,000	3,449,771	0	2,550,229	0	0	3,449,771	0
	保険料還付金	6,000,000	3,449,771	0	2,550,229				
計		6,000,000	3,449,771	0	2,550,229	0	0	3,449,771	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

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	2,200	0	97,800	0	0	2,200	0
	保険料還付加算金	100,000	2,200	0	97,800				
計		100,000	2,200	0	97,800	0	0	2,200	0

(款) 4 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
保険医療課	過年度分償還事業	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
	償還金	1,000	1,000	0	0				
計		1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000