

令和 5 年度

一般会計・特別会計事務事業別決算

目 次

	頁
1 令和5年度池田市一般会計事務事業別決算	1
2 令和5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5年度池田市財産区特別会計事務事業別決算	167
4 令和5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5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5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	71,681,000	71,015,556	0	665,444	0	0	0	71,015,556
	一般職給	31,611,000	31,592,338	0	18,662				
	扶養手当	615,000	615,000	0	0				
	地域手当	5,261,301	5,261,301	0	0				
	児童手当	295,000	295,000	0	0				
	住居手当	532,000	532,000	0	0				
	時間外勤務手当	1,922,890	1,922,890	0	0				
	管理職手当	2,868,000	2,868,000	0	0				
	通勤手当	660,830	660,830	0	0				
	期末勤勉手当	15,340,979	15,340,297	0	682				
	共済組合負担金	12,574,000	11,927,900	0	646,100				
議会事務局	議員報酬事業	262,524,000	262,446,426	0	77,574	0	0	0	262,446,426
	議員報酬	158,280,000	158,203,226	0	76,774				
	期末手当	60,866,000	60,865,200	0	800				
	議員共済組合負担金	43,378,000	43,378,000	0	0				
	臨時の人件費事業	2,489,000	2,427,272	0	61,728	0	0	0	2,427,272
	非常勤職員報酬	2,078,000	2,017,004	0	60,996				
	期末手当	411,000	410,268	0	732				
	旅費事業	4,299,000	2,564,764	0	1,734,236	0	0	0	2,564,764
	費用弁償	2,984,000	1,780,142	0	1,203,858				
	普通旅費	1,161,300	630,922	0	530,378				
	特別旅費	153,700	153,700	0	0				
	議会運営事業	6,867,000	5,270,378	0	1,596,622	0	0	0	5,270,378
	報償金	158,000	0	0	158,000				
	議会交際費	1,000,000	391,828	0	608,172				
	消耗品費	1,445,000	1,377,915	0	67,085				
	燃料費	118,000	90,123	0	27,877				
	食糧費	72,000	69,339	0	2,661				
	印刷製本費	30,000	22,000	0	8,000				

	医薬材料費	5,000	4,895	0	105				
	修繕料	80,000	15,400	0	64,600				
	通信運搬費	153,000	73,236	0	79,764				
	手数料	228,000	164,230	0	63,770				
	設備保守点検委託料	796,000	795,740	0	260				
	機器借上料	601,000	407,960	0	193,040				
	自動車借上料	857,000	821,602	0	35,398				
	高速道路通行料	40,000	33,720	0	6,280				
	インターネット使用料	72,000	68,772	0	3,228				
	C A T V利用料	7,000	6,278	0	722				
	庁用器具費	256,000	0	0	256,000				
	図書費	45,000	43,340	0	1,660				
	負担金	904,000	884,000	0	20,000				
	市議会だより発行事業	4,436,000	4,411,382	0	24,618	0	0	0	4,411,382
	消耗品費	2,000	1,662	0	338				
	印刷製本費	3,130,000	3,109,722	0	20,278				
	通信運搬費	10,000	7,483	0	2,517				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,181,000	1,180,480	0	520				
	声の市議会だより委託料	113,000	112,035	0	965				
	会議録作成事業	2,777,000	2,325,743	0	451,257	0	0	0	2,325,743
	筆耕翻訳料	950,000	742,607	0	207,393				
	会議録作成委託料	1,827,000	1,583,136	0	243,864				
	議員調査研究事業	13,050,000	11,812,630	0	1,237,370	0	0	0	11,812,630
	交付金	13,050,000	11,812,630	0	1,237,370				
	議会会議録検索システム事業	1,085,000	841,866	0	243,134	0	0	0	841,866
	システム運用委託料	1,085,000	841,866	0	243,134				
計		369,208,000	363,116,017	0	6,091,983	0	0	0	363,116,017

(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	1,031,435,712	1,004,751,287	0	26,684,425	13,581,209	0	17,822,112	973,347,966
	特別職給	26,592,000	26,592,000	0	0				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	一般職給	420,602,000	415,806,225	0	4,795,775				
	扶養手当	13,114,000	12,569,928	0	544,072				
	地域手当	73,815,000	73,143,474	0	671,526				
	児童手当	9,060,000	8,705,000	0	355,000				
	住居手当	10,761,000	10,188,498	0	572,502				
	時間外勤務手当	22,150,000	13,959,298	0	8,190,702				
	管理職手当	32,655,000	32,655,000	0	0				
	通勤手当	10,481,000	10,224,730	0	256,270				
	期末勤勉手当	219,738,712	216,523,682	0	3,215,030				
	共済組合負担金	189,242,114	181,335,638	0	7,906,476				
	公務災害補償負担金	2,924,886	2,924,886	0	0				
	公務災害補償金	300,000	122,928	0	177,072				
政策企画課	委員報酬事業	235,000	117,200	0	117,800	0	0	0	117,200
	委員報酬	235,000	117,200	0	117,800				
	旅費事業	407,000	80,890	0	326,110	0	0	0	80,890
	普通旅費	407,000	80,890	0	326,110				
	総務一般事務事業	739,000	693,439	0	45,561	0	0	0	693,439
	消耗品費	52,000	7,039	0	44,961				
	情報受信料	687,000	686,400	0	600				
	広域行政施策研究事業	100,000	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
	負担金	100,000	50,000	0	50,000				
	広域連携推進事業	18,343,000	14,648,916	0	3,694,084	12,803,000	0	405,000	1,440,916
	負担金	18,343,000	14,648,916	0	3,694,084				
	過年度分償還事業	5,428,000	5,427,788	0	212	0	0	5,427,788	0
	償還金	5,428,000	5,427,788	0	212				
行政管理課	臨時の人件費事業	3,700,780	3,652,224	0	48,556	0	0	0	3,652,224
	非常勤職員報酬	3,024,000	3,023,520	0	480				
	期末手当	605,000	604,704	0	296				
	費用弁償	71,780	24,000	0	47,780				

	旅費事業	54,000	20,150	0	33,850	0	0	0	20,150
	普通旅費	54,000	20,150	0	33,850				
	総務一般事務事業	4,520,000	3,439,154	0	1,080,846	0	0	0	3,439,154
	消耗品費	7,000	6,696	0	304				
	印刷製本費	275,000	252,230	0	22,770				
	通信運搬費	2,880,000	1,835,699	0	1,044,301				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,149,000	1,135,529	0	13,471				
	機器借上料	209,000	209,000	0	0				
	市内公共施設配送事業	7,590,000	7,590,000	0	0	0	0	0	7,590,000
	配送業務委託料	7,590,000	7,590,000	0	0				
財政課	公共施設統合管理推進事業	1,613,000	1,356,300	0	256,700	0	0	0	1,356,300
	設備保守点検委託料	1,357,000	1,356,300	0	700				
	機器借上料	256,000	0	0	256,000				
	旅費事業	51,000	8,890	0	42,110	0	0	0	8,890
	普通旅費	51,000	8,890	0	42,110				
広報広聴課	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	1,935,000	1,814,112	0	120,888	0	0	0	1,814,112
	非常勤職員報酬	1,512,000	1,511,760	0	240				
	期末手当	303,000	302,352	0	648				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	69,000	8,010	0	60,990	0	0	0	8,010
	普通旅費	21,000	8,010	0	12,990				
	特別旅費	48,000	0	0	48,000				
	情報公開事業	103,000	74,060	0	28,940	0	0	74,060	0
	消耗品費	20,000	20,000	0	0				
	印刷製本費	10,000	0	0	10,000				
	機器借上料	73,000	54,060	0	18,940				
	市民相談事業	1,496,000	1,495,855	0	145	0	0	46,170	1,449,685
	消耗品費	20,000	19,995	0	5				
	法律相談委託料	1,468,000	1,467,860	0	140				
	負担金	8,000	8,000	0	0				
危機管理課	委員報酬事業	41,000	0	0	41,000	0	0	0	0

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	委員報酬	41,000	0	0	41,000				
	臨時的人件費事業	22,295,220	22,294,481	0	739	0	0	0	22,294,481
	非常勤職員報酬	17,805,000	17,804,772	0	228				
	期末手当	3,093,000	3,092,489	0	511				
	費用弁償	1,397,220	1,397,220	0	0				
	旅費事業	104,000	65,980	0	38,020	0	0	0	65,980
	普通旅費	104,000	65,980	0	38,020				
	総務一般事務事業	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
	見舞金	1,500,000	1,500,000	0	0				
	世界に誇れる安全で安心なまちづくり基金積立事業	20,208,000	20,104,396	0	103,604	0	0	20,104,396	0
	世界に誇れる安全で安心なまちづくり基金	20,208,000	20,104,396	0	103,604				
	セーフティーキーパー事業	2,309,000	2,173,912	0	135,088	0	0	0	2,173,912
	消耗品費	546,000	518,092	0	27,908				
	燃料費	850,000	836,006	0	13,994				
	修繕料	235,000	144,254	0	90,746				
公共建築課	自動車借上料	666,000	663,960	0	2,040				
	自動車重量税	12,000	11,600	0	400				
	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	202,000	134,630	0	67,370	0	0	0	134,630
	普通旅費	202,000	134,630	0	67,370				
	総務一般事務事業	2,343,000	2,281,940	0	61,060	0	0	0	2,281,940
	消耗品費	380,000	380,000	0	0				
	燃料費	61,000	42,890	0	18,110				
	修繕料	20,000	8,690	0	11,310				
	設備保守点検委託料	338,000	337,920	0	80				
	機器借上料	1,350,000	1,349,040	0	960				
	自動車借上料	159,000	158,400	0	600				
	負担金	35,000	5,000	0	30,000				

	公共施設等再整備事業計画策定事業	10,000,000	9,768,000	0	232,000	0	0	0	9,768,000
	計画策定委託料	10,000,000	9,768,000	0	232,000				
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	14,000	0	13,000	0	0	0	14,000
	普通旅費	27,000	14,000	0	13,000				
	総務一般事務事業	1,721,000	1,716,867	0	4,133	0	0	0	1,716,867
	消耗品費	83,000	81,387	0	1,613				
	顧問弁護士料	1,584,000	1,584,000	0	0				
	図書費	54,000	51,480	0	2,520				
総務課	臨時の人件費事業	20,460,000	19,396,583	0	1,063,417	0	0	0	19,396,583
	非常勤職員報酬	16,282,000	15,253,195	0	1,028,805				
	期末手当	3,132,000	3,131,788	0	212				
	費用弁償	1,046,000	1,011,600	0	34,400				
	旅費事業	41,000	13,640	0	27,360	0	0	0	13,640
	普通旅費	41,000	13,640	0	27,360				
	総務一般事務事業	145,000	93,003	0	51,997	0	0	19,053	73,950
	消耗品費	12,000	10,943	0	1,057				
	手数料	133,000	82,060	0	50,940				
	府・市合同庁舎管理事業	246,758,000	211,379,150	0	35,378,850	45,544,320	0	15,010,037	150,824,793
	消耗品費	1,442,000	683,217	0	758,783				
	燃料費	7,000	0	0	7,000				
	光熱水費	72,232,972	49,523,566	0	22,709,406				
	修繕料	22,079,028	22,079,028	0	0				
	通信運搬費	8,000,000	7,410,411	0	589,589				
	手数料	228,000	220,939	0	7,061				
	清掃委託料	48,856,500	42,691,000	0	6,165,500				
	警備委託料	18,801,500	18,672,444	0	129,056				
	設備保守点検委託料	39,733,510	39,048,845	0	684,665				
	植栽管理委託料	1,000,000	990,000	0	10,000				
	受付委託料	5,212,000	4,645,080	0	566,920				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,723,000	1,696,425	0	26,575				
	調査委託料	116,000	0	0	116,000				

(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
	駆除委託料	99,000	83,600	0	15,400				
	処分委託料	292,490	292,490	0	0				
	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	9,020,000	7,278,706	0	1,741,294				
	テレビ聴取料	214,000	198,487	0	15,513				
	下水道使用料	3,350,000	2,162,514	0	1,187,486				
	建物借上料	835,000	271,040	0	563,960				
	C A T V利用料	41,000	40,198	0	802				
	庁用器具費	2,826,000	2,820,660	0	5,340				
	負担金	194,000	116,100	0	77,900				
	車両集中管理事業	5,224,318	4,656,976	0	567,342	0	0	0	4,656,976
	消耗品費	15,000	11,541	0	3,459				
	燃料費	750,000	495,207	0	254,793				
	修繕料	343,318	104,368	0	238,950				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,867,000	1,845,240	0	21,760				
	自動車借上料	2,204,000	2,163,480	0	40,520				
	高速道路通行料	10,000	2,940	0	7,060				
	自動車重量税	35,000	34,200	0	800				
	公共施設整備基金積立事業	2,381,000	2,273,000	0	108,000	0	0	2,272,592	408
	公共施設整備基金	2,381,000	2,273,000	0	108,000				
秘書課	委員報酬事業	53,000	17,600	0	35,400	0	0	0	17,600
	委員報酬	53,000	17,600	0	35,400				
	旅費事業	2,666,000	1,382,450	0	1,283,550	0	0	0	1,382,450
	普通旅費	2,666,000	1,382,450	0	1,283,550				
	総務一般事務事業	7,721,000	4,150,200	0	3,570,800	0	0	0	4,150,200
	市交際費	1,600,000	433,700	0	1,166,300				
	消耗品費	268,000	117,410	0	150,590				
	燃料費	470,000	250,342	0	219,658				

	食糧費	297,000	26,026	0	270,974				
	印刷製本費	220,000	38,600	0	181,400				
	通信運搬費	240,000	26,242	0	213,758				
	筆耕翻訳料	1,008,000	482,500	0	525,500				
	物品借上料	44,000	44,000	0	0				
	機器借上料	436,000	0	0	436,000				
	自動車借上料	1,698,000	1,472,790	0	225,210				
	高速道路通行料	200,000	90,690	0	109,310				
	負担金	1,240,000	1,167,900	0	72,100				
	市政功勞者表彰式・高額寄附者感謝状贈呈式	1,301,000	557,336	0	743,664	0	0	0	557,336
	賞賜金	1,100,000	417,921	0	682,079				
	消耗品費	180,000	139,415	0	40,585				
	印刷製本費	21,000	0	0	21,000				
人事課	委員報酬事業	187,000	34,000	0	153,000	0	0	0	34,000
	委員報酬	187,000	34,000	0	153,000				
	退職手当事業	67,268,288	66,403,530	0	864,758	0	0	0	66,403,530
	退職手当	65,699,288	64,834,575	0	864,713				
	負担金	1,569,000	1,568,955	0	45				
	臨時の人件費事業	28,231,000	17,476,614	0	10,754,386	0	0	0	17,476,614
	非常勤職員報酬	25,140,000	15,252,147	0	9,887,853				
	期末手当	1,771,000	1,770,787	0	213				
	費用弁償	1,320,000	453,680	0	866,320				
	旅費事業	645,000	391,270	0	253,730	0	0	0	391,270
	費用弁償	15,000	10,800	0	4,200				
	普通旅費	630,000	380,470	0	249,530				
	勤労者互助会負担事業	138,000	80,500	0	57,500	0	0	0	80,500
	負担金	138,000	80,500	0	57,500				
契約検査課	委員報酬事業	227,000	136,000	0	91,000	0	0	0	136,000
	委員報酬	227,000	136,000	0	91,000				
	旅費事業	12,000	2,280	0	9,720	0	0	0	2,280
	普通旅費	12,000	2,280	0	9,720				
	総務一般事務事業	1,255,000	983,969	0	271,031	0	0	50,194	933,775
	消耗品費	330,000	328,332	0	1,668				

(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
	印刷製本費	740,000	471,887	0	268,113				
	設備保守点検委託料	165,000	165,000	0	0				
	システム利用料	10,000	9,730	0	270				
	図書費	10,000	9,020	0	980				
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	98,720	0	90,280	98,720	0	0	0
	消耗品費	27,000	14,080	0	12,920				
	印刷製本費	22,000	21,670	0	330				
	修繕料	50,000	0	0	50,000				
	通信運搬費	86,000	59,670	0	26,330				
	機器借上料	4,000	3,300	0	700				
	収入印紙等購入事務事業	53,001,000	40,800,000	0	12,201,000	0	0	38,695,700	2,104,300
	消耗品費	53,000,000	40,800,000	0	12,200,000				
	手数料	1,000	0	0	1,000				
シティプロモーション課	臨時の人的費事業	2,436,000	2,314,804	0	121,196	0	0	0	2,314,804
	非常勤職員報酬	1,938,000	1,936,864	0	1,136				
	期末手当	378,000	377,940	0	60				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	344,422	344,422	0	0	0	0	0	344,422
	普通旅費	344,422	344,422	0	0				
	空港周辺騒音対策事業	308,682	297,881	0	10,801	0	0	0	297,881
	消耗品費	40,000	39,912	0	88				
	燃料費	30,000	20,087	0	9,913				
	修繕料	159,682	159,682	0	0				
	負担金	64,000	63,200	0	800				
	自動車重量税	15,000	15,000	0	0				
	空港周辺活性化事業	89,000	81,160	0	7,840	0	0	0	81,160
	消耗品費	12,000	11,000	0	1,000				

	通信運搬費	8,000	1,160	0	6,840				
	負担金	69,000	69,000	0	0				
	民家防音空調機器更新工事補助事業	870,000	203,507	0	666,493	0	0	0	203,507
	補助金	870,000	203,507	0	666,493				
商工振興課	臨時の人件費事業	1,935,000	1,814,112	0	120,888	0	0	0	1,814,112
	非常勤職員報酬	1,512,000	1,511,760	0	240				
	期末手当	303,000	302,352	0	648				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0
	普通旅費	3,000	0	0	3,000				
人権・文化国際課	臨時の人件費事業	17,033,000	12,596,037	0	4,436,963	4,217,000	0	737,912	7,641,125
	非常勤職員報酬	14,150,000	9,981,158	0	4,168,842				
	期末手当	2,017,000	1,877,369	0	139,631				
	費用弁償	866,000	737,510	0	128,490				
	旅費事業	1,531,578	224,040	0	1,307,538	0	0	0	224,040
	費用弁償	127,000	4,240	0	122,760				
	普通旅費	275,578	92,340	0	183,238				
	特別旅費	1,129,000	127,460	0	1,001,540				
コミュニティ推進課	旅費事業	26,000	9,100	0	16,900	0	0	0	9,100
	普通旅費	26,000	9,100	0	16,900				
会計管理室	臨時の人件費事業	4,235,000	3,994,074	0	240,926	0	0	24,760	3,969,314
	非常勤職員報酬	3,311,000	3,310,758	0	242				
	期末手当	684,000	683,316	0	684				
	費用弁償	240,000	0	0	240,000				
	旅費事業	8,000	3,900	0	4,100	0	0	0	3,900
	費用弁償	1,000	0	0	1,000				
	普通旅費	7,000	3,900	0	3,100				
計		1,605,985,000	1,497,534,539	0	108,450,461	76,244,249	0	100,689,774	1,320,600,516

(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
人事課	旅費事業	841,000	657,430	0	183,570	0	0	0	657,430
	特別旅費	841,000	657,430	0	183,570				
	人事管理一般事務事業	11,762,862	10,101,106	0	1,661,756	0	0	2,809,529	7,291,577
	報償金	50,000	50,000	0	0				
	消耗品費	250,362	250,362	0	0				
	手数料	2,496,136	1,240,300	0	1,255,836				
	保険料	5,864	5,864	0	0				
	設備保守点検委託料	2,258,000	2,257,200	0	800				
	電算委託料	1,797,000	1,430,000	0	367,000				
	機器借上料	4,397,000	4,359,816	0	37,184				
	システム利用料	330,000	330,000	0	0				
	庁用器具費	113,000	112,064	0	936				
	負担金	65,500	65,500	0	0				
	職員研修事業	2,661,138	2,491,544	0	169,594	0	0	0	2,491,544
	報償金	2,000,000	1,942,000	0	58,000				
	消耗品費	29,638	22,644	0	6,994				
	手数料	17,000	0	0	17,000				
	負担金	614,500	526,900	0	87,600				
	職員被服貸与事業	3,353,000	3,352,140	0	860	0	0	0	3,352,140
	消耗品費	3,353,000	3,352,140	0	860				
	職員健康診断事業	13,700,000	12,871,600	0	828,400	0	0	401,060	12,470,540
	手数料	13,700,000	12,871,600	0	828,400				
	職員厚生会補助事業	2,500,000	2,483,026	0	16,974	0	0	0	2,483,026
	補助金	2,500,000	2,483,026	0	16,974				
計		34,818,000	31,956,846	0	2,861,154	0	0	3,210,589	28,746,257

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 3 文書広報費

(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
広報広聴課	広報一般事務事業	605,000	466,642	0	138,358	0	0	0	466,642
	消耗品費	235,000	233,700	0	1,300				
	燃料費	38,000	17,344	0	20,656				
	修繕料	153,000	65,285	0	87,715				
	通信運搬費	100,000	76,003	0	23,997				
	保険料	28,000	24,110	0	3,890				
	負担金	42,000	42,000	0	0				
	自動車重量税	9,000	8,200	0	800				
	広報誌等情報発信事業	42,744,805	41,782,421	0	962,384	0	0	1,941,000	39,841,421
	報償金	120,000	45,000	0	75,000				
	消耗品費	218,805	168,878	0	49,927				
	印刷製本費	27,000	7,120	0	19,880				
	シルバーセンター活用事業委託料	7,585,000	7,082,880	0	502,120				
	情報発信業務委託料	53,000	52,800	0	200				
	広報誌等発行業務委託料	33,502,000	33,237,347	0	264,653				
	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	860,000	814,880	0	45,120				
	負担金	30,000	25,300	0	4,700				
	声の広報作成事業	462,000	462,000	0	0	205,414	0	0	256,586
	声の広報委託料	462,000	462,000	0	0				
法制課	法令集等追録事業	4,688,000	4,684,935	0	3,065	0	0	0	4,684,935
	消耗品費	4,688,000	4,684,935	0	3,065				
	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	12,718,195	12,159,016	0	559,179	0	0	0	12,159,016
	消耗品費	5,021,195	5,021,195	0	0				
	修繕料	199,000	23,100	0	175,900				
	手数料	44,000	0	0	44,000				
	機器借上料	7,034,000	6,696,721	0	337,279				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 3 文書広報費

(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	420,000	418,000	0	2,000				
シティプロモーション課	シティプロモーション推進事業	3,350,000	3,257,329	0	92,671	0	0	0	3,257,329
	報償金	300,000	217,500	0	82,500				
	消耗品費	50,000	47,829	0	2,171				
	シティプロモーション推進事業委託料	3,000,000	2,992,000	0	8,000				
計		67,865,000	66,108,383	0	1,756,617	205,414	0	1,941,000	63,961,969

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 4 財政管理費

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
財政課	財政管理一般事務事業	142,000	131,895	0	10,105	0	0	0	131,895
	消耗品費	142,000	131,895	0	10,105				
計		142,000	131,895	0	10,105	0	0	0	131,895

(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	22,235,000	18,936,689	0	3,298,311	0	0	0	18,936,689
	消耗品費	380,000	299,181	0	80,819				
	印刷製本費	555,000	548,240	0	6,760				
	手数料	5,305,000	4,569,620	0	735,380				
	収納業務委託料	15,325,000	13,026,944	0	2,298,056				
	インターネット使用料	85,000	56,524	0	28,476				
	システム利用料	207,000	91,960	0	115,040				
	庁用器具費	376,000	342,320	0	33,680				
	公印備品	2,000	1,900	0	100				
計		22,235,000	18,936,689	0	3,298,311	0	0	0	18,936,689

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 6 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	委員報酬事業	125,000	107,800	0	17,200	0	0	0	107,800
	委員報酬	125,000	107,800	0	17,200				
	財産管理一般事務事業	47,000	28,028	0	18,972	0	0	0	28,028
	消耗品費	23,000	4,028	0	18,972				
	負担金	24,000	24,000	0	0				
	普通財産管理事業	32,674,000	27,319,160	0	5,354,840	0	0	25,296,017	2,023,143
	消耗品費	50,000	0	0	50,000				
	光熱水費	5,358,000	4,050,389	0	1,307,611				
	修繕料	10,200,000	8,833,550	0	1,366,450				
	鑑定料	2,050,000	1,557,600	0	492,400				
	清掃委託料	80,000	71,390	0	8,610				
	警備委託料	799,000	798,600	0	400				
	設備保守点検委託料	1,100,000	760,100	0	339,900				
	植栽管理委託料	4,458,470	4,458,470	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	731,000	515,854	0	215,146				
	除草委託料	1,264,670	1,264,670	0	0				
	測量委託料	825,360	0	0	825,360				
	管理委託料	2,700,000	2,700,000	0	0				
	調査委託料	500,000	88,000	0	412,000				
	駆除委託料	82,500	82,500	0	0				
	処分委託料	200,000	0	0	200,000				
	下水道使用料	300,000	254,031	0	45,969				
	土地借上料	1,975,000	1,884,006	0	90,994				
	市有財産保険事業	9,355,000	8,018,030	0	1,336,970	0	0	1,000	8,017,030
	保険料	9,255,000	8,018,030	0	1,236,970				
	事故賠償金	100,000	0	0	100,000				
	財政調整基金積立事業	4,939,000	980,000	0	3,959,000	0	0	979,466	534
	財政調整基金	4,939,000	980,000	0	3,959,000				
計		47,140,000	36,453,018	0	10,686,982	0	0	26,276,483	10,176,535

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 7 公平委員会費

(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
公平委員会	委員報酬事業	1,010,000	984,000	0	26,000	0	0	0	984,000
	委員報酬	1,010,000	984,000	0	26,000				
	旅費事業	54,000	3,300	0	50,700	0	0	0	3,300
	費用弁償	29,000	0	0	29,000				
	普通旅費	25,000	3,300	0	21,700				
	公平委員会運営事業	84,000	19,034	0	64,966	0	0	0	19,034
	消耗品費	4,000	3,998	0	2				
	通信運搬費	12,000	7,436	0	4,564				
	負担金	68,000	7,600	0	60,400				
計		1,148,000	1,006,334	0	141,666	0	0	0	1,006,334

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 8 企画費

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
政策企画課	S D G s 推進事業	95,000	27,500	0	67,500	0	0	0	27,500
	消耗品費	50,000	0	0	50,000				
	印刷製本費	45,000	27,500	0	17,500				
	地域創生推進事業	370,000	123,451	0	246,549	0	0	0	123,451
	報償金	264,000	94,752	0	169,248				
	消耗品費	30,000	28,699	0	1,301				
	会場借上料	76,000	0	0	76,000				
	総合計画推進事業	800,000	130,823	0	669,177	0	0	0	130,823
	システム利用料	800,000	130,823	0	669,177				
計		1,265,000	281,774	0	983,226	0	0	0	281,774

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 9 公益活動促進費

(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
コミュニティ推進課	公益活動促進一般事務事業	42,000	22,186	0	19,814	22,186	0	0	0
	消耗品費	22,000	12,006	0	9,994				
	通信運搬費	20,000	10,180	0	9,820				
	公益活動促進基金積立事業	3,529,000	3,522,502	0	6,498	0	0	858,752	2,663,750
	公益活動促進基金	3,529,000	3,522,502	0	6,498				
	公益活動助成事業	3,000,000	590,000	0	2,410,000	0	0	590,000	0
	補助金	3,000,000	590,000	0	2,410,000				
計		6,571,000	4,134,688	0	2,436,312	22,186	0	1,448,752	2,663,750

(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
行政管理課	インターネット活用事業	1,441,000	1,439,026	0	1,974	0	0	0	1,439,026
	インターネット使用料	1,441,000	1,439,026	0	1,974				
	地域イントラネット事業	100,380,155	99,221,992	0	1,158,163	0	0	0	99,221,992
	消耗品費	2,300,000	1,802,725	0	497,275				
	修繕料	330,000	85,030	0	244,970				
	設備保守点検委託料	26,660,000	26,655,486	0	4,514				
	システム運用委託料	8,473,000	8,461,200	0	11,800				
	機器借上料	62,583,000	62,183,396	0	399,604				
	システム利用料	34,155	34,155	0	0				
	グループウェアシステム事業	2,086,000	2,085,600	0	400	0	0	0	2,085,600
	設備保守点検委託料	132,000	132,000	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	232,116,520	222,392,708	0	9,723,812	0	0	44,050,000	178,342,708
	修繕料	500,000	484,000	0	16,000				
	設備保守点検委託料	1,899,524	1,899,518	0	6				
	システム運用委託料	54,389,476	46,250,600	0	8,138,876				
	機器借上料	161,603,000	160,034,070	0	1,568,930				
	システム利用料	13,544,520	13,544,520	0	0				

(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
	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	3,751,000	3,670,944	0	80,056	0	0	52,000	3,618,944
	消耗品費	177,000	175,780	0	1,220				
	通信運搬費	337,000	317,900	0	19,100				
	機器借上料	3,237,000	3,177,264	0	59,736				
	総合事務処理システム事業	8,303,000	8,302,800	0	200	0	0	0	8,302,800
	設備保守点検委託料	2,376,000	2,376,000	0	0				
	機器借上料	5,927,000	5,926,800	0	200				
	電子自治体構築事業	32,812,890	31,711,030	0	1,101,860	0	0	0	31,711,030
	通信運搬費	542,000	540,993	0	1,007				
	設備保守点検委託料	6,469,890	5,874,418	0	595,472				
	機器借上料	22,363,000	21,858,339	0	504,661				
	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	4,123,530	3,971,000	0	152,530	0	0	0	3,971,000
	システム運用委託料	1,032,530	891,000	0	141,530				
	航空写真撮影委託料	2,915,000	2,915,000	0	0				
	機器借上料	176,000	165,000	0	11,000				
	ホームページ情報発信事業	6,218,000	6,217,200	0	800	0	0	463,633	5,753,567
	機器借上料	6,033,000	6,032,400	0	600				
	システム利用料	185,000	184,800	0	200				
	文書管理システム事業	25,403,470	24,420,066	0	983,404	0	0	0	24,420,066
	設備保守点検委託料	1,038,470	1,038,466	0	4				
	システム構築委託料	23,760,000	22,809,600	0	950,400				
	システム利用料	605,000	572,000	0	33,000				
	ICT利活用推進事業	35,125,435	17,636,520	0	17,488,915	0	0	0	17,636,520
	設備保守点検委託料	1,441,110	1,441,110	0	0				
	システム運用委託料	743,000	742,500	0	500				
	システム構築委託料	20,181,000	6,657,750	0	13,523,250				
	機器借上料	6,347,000	6,346,560	0	440				

	システム利用料	2,169,325	1,887,600	0	281,725				
	庁用器具費	644,000	561,000	0	83,000				
	負担金	3,600,000	0	0	3,600,000				
総合窓口課	総合窓口システム管理事業	8,613,000	7,812,576	0	800,424	0	0	0	7,812,576
	設備保守点検委託料	1,947,000	1,946,736	0	264				
	電算委託料	800,000	0	0	800,000				
	機器借上料	5,074,000	5,073,840	0	160				
	システム利用料	792,000	792,000	0	0				
計		460,374,000	428,881,462	0	31,492,538	0	0	44,565,633	384,315,829

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 11 地域集会施設管理費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
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	61,833,138	56,873,296	0	4,959,842	217,000	0	5,699,383	50,956,913
	報償金	30,000	6,000	0	24,000				
	消耗品費	137,000	103,874	0	33,126				
	燃料費	260,000	173,210	0	86,790				
	光熱水費	20,685,853	17,400,723	0	3,285,130				
	修繕料	12,237,236	12,237,236	0	0				
	通信運搬費	1,020,000	992,987	0	27,013				
	手数料	38,000	0	0	38,000				
	清掃委託料	335,000	334,136	0	864				
	設備保守点検委託料	3,331,500	2,548,700	0	782,800				
	植栽管理委託料	1,150,000	957,000	0	193,000				
	駆除委託料	82,500	82,500	0	0				
	テレビ聴取料	384,000	353,843	0	30,157				
	下水道使用料	798,649	510,803	0	287,846				
	土地借上料	9,132,000	9,131,712	0	288				
	庁用器具費	3,227,400	3,057,340	0	170,060				
	負担金	8,984,000	8,983,232	0	768				
	共同利用施設運営事業	19,410,000	19,302,471	0	107,529	0	0	0	19,302,471

(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
	印刷製本費	130,000	117,411	0	12,589				
	保険料	54,000	51,860	0	2,140				
	指定管理料	19,226,000	19,133,200	0	92,800				
	伏尾台コミュニティセンター管理事業	4,125,768	3,763,471	0	362,297	0	0	208,800	3,554,671
	報償金	9,000	0	0	9,000				
	消耗品費	28,000	25,214	0	2,786				
	光熱水費	2,149,117	1,885,505	0	263,612				
	修繕料	1,272,000	1,271,941	0	59				
	通信運搬費	85,000	81,960	0	3,040				
	設備保守点検委託料	310,000	245,300	0	64,700				
	植栽管理委託料	66,000	63,800	0	2,200				
	下水道使用料	41,351	41,351	0	0				
	庁用器具費	165,300	148,400	0	16,900				
	伏尾台コミュニティセンター運営事業	1,239,000	1,238,306	0	694	0	0	0	1,238,306
	印刷製本費	5,000	4,516	0	484				
	保険料	7,000	6,990	0	10				
	指定管理料	1,227,000	1,226,800	0	200				
	細河コミュニティセンター管理事業	6,041,690	5,916,808	0	124,882	0	0	100,950	5,815,858
	消耗品費	12,000	7,007	0	4,993				
	燃料費	30,000	22,244	0	7,756				
	光熱水費	669,000	601,356	0	67,644				
	修繕料	104,390	104,390	0	0				
	通信運搬費	42,000	39,500	0	2,500				
	設備保守点検委託料	162,000	130,900	0	31,100				
	植栽管理委託料	25,000	24,200	0	800				
	シルバーセンター活用事業委託料	77,000	76,168	0	832				
	テレビ聴取料	15,000	13,239	0	1,761				
	下水道使用料	9,000	6,358	0	2,642				
	土地借上料	4,829,000	4,828,368	0	632				

	C A T V利用料	16,000	15,078	0	922				
	庁用器具費	51,300	48,000	0	3,300				
	細河コミュニティセンター運営事業	351,000	349,401	0	1,599	0	0	0	349,401
	印刷製本費	8,000	7,225	0	775				
	指定管理料	343,000	342,176	0	824				
	石橋会館管理事業	1,383,404	1,294,080	0	89,324	0	0	766,700	527,380
	消耗品費	9,000	5,176	0	3,824				
	光熱水費	820,404	797,245	0	23,159				
	修繕料	180,000	148,478	0	31,522				
	通信運搬費	40,000	35,003	0	4,997				
	清掃委託料	113,000	112,200	0	800				
	警備委託料	112,000	111,540	0	460				
	設備保守点検委託料	60,000	41,800	0	18,200				
	テレビ聴取料	23,000	20,972	0	2,028				
	下水道使用料	10,000	6,588	0	3,412				
	C A T V利用料	16,000	15,078	0	922				
	石橋会館運営事業	741,000	739,488	0	1,512	0	0	0	739,488
	印刷製本費	13,000	11,741	0	1,259				
	指定管理料	728,000	727,747	0	253				
計		95,151,000	89,494,921	0	5,656,079	217,000	0	6,775,833	82,502,088

(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	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				
	市民文化会館管理運営事業	176,412,000	176,412,000	0	0	0	0	7,562,132	168,849,868
	指定管理料	176,412,000	176,412,000	0	0				
計		176,438,000	176,429,600	0	8,400	0	0	7,562,132	168,867,468

(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
政策企画課	みんなでつくるまちの寄附事業	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0
	手数料	1,200,000	0	0	1,200,000				
広報広聴課	池田地域コミュニティ推進協議会補助事業	125,000	96,030	0	28,970	0	0	0	96,030
	補助金	125,000	96,030	0	28,970				
	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	400,000	379,129	0	20,871	0	0	0	379,129
	補助金	400,000	379,129	0	20,871				
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	350,000	309,357	0	40,643	0	0	0	309,357
	補助金	350,000	309,357	0	40,643				
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	519,000	242,896	0	276,104	0	0	0	242,896
	補助金	519,000	242,896	0	276,104				
	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業	400,000	399,993	0	7	0	0	0	399,993
	補助金	400,000	399,993	0	7				
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	184,000	177,780	0	6,220	0	0	0	177,780
	補助金	184,000	177,780	0	6,220				
	石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業	293,000	293,000	0	0	0	0	0	293,000
	補助金	293,000	293,000	0	0				
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	236,000	149,070	0	86,930	0	0	0	149,070
	補助金	236,000	149,070	0	86,930				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	810,000	720,021	0	89,979	0	0	0	720,021
	補助金	810,000	720,021	0	89,979				
	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	527,000	0	0	0	0	527,000	0
	補助金	527,000	527,000	0	0				
	地域防犯対策事業	17,229,000	14,729,468	0	2,499,532	0	0	4,181	14,725,287
	光熱水費	968,000	675,953	0	292,047				
	修繕料	600,000	0	0	600,000				
	設備保守点検委託料	688,000	682,000	0	6,000				
	機器借上料	14,825,000	13,304,051	0	1,520,949				

	電柱等共架料	148,000	67,464	0	80,536				
	池田地域コミュニティ推進協議会補助事業	300,000	207,755	0	92,245	0	0	0	207,755
	補助金	300,000	207,755	0	92,245				
	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	200,000	183,352	0	16,648	0	0	0	183,352
	補助金	200,000	183,352	0	16,648				
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	37,000	31,645	0	5,355	0	0	0	31,645
	補助金	37,000	31,645	0	5,355				
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	616,000	486,637	0	129,363	0	0	0	486,637
	補助金	616,000	486,637	0	129,363				
	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業	1,034,000	875,169	0	158,831	0	0	0	875,169
	補助金	1,034,000	875,169	0	158,831				
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業	126,000	122,395	0	3,605	0	0	0	122,395
	補助金	126,000	122,395	0	3,605				
	石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業	390,000	389,510	0	490	0	0	0	389,510
	補助金	390,000	389,510	0	490				
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	150,000	88,031	0	61,969	0	0	0	88,031
	補助金	150,000	88,031	0	61,969				
	神田地域コミュニティ推進協議会補助事業	70,000	2,100	0	67,900	0	0	0	2,100
	補助金	70,000	2,100	0	67,900				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	571,000	459,774	0	111,226	0	0	0	459,774
	補助金	571,000	459,774	0	111,226				
総務課	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	2,486,000	2,207,310	0	278,690	0	0	0	2,207,310
	補助金	2,486,000	2,207,310	0	278,690				
シティプロモーション課	地域行事等活動促進事業	925,000	925,000	0	0	0	0	0	925,000
	報償金	925,000	925,000	0	0				
	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	1,200,000	424,957	0	775,043	0	0	0	424,957
	補助金	1,200,000	424,957	0	775,043				
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	50,000	40,193	0	9,807	0	0	0	40,193
	補助金	50,000	40,193	0	9,807				
	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				

(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
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業	630,000	603,364	0	26,636	0	0	0	603,364
	補助金	630,000	603,364	0	26,636				
	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	883,000	617,429	0	265,571	0	0	0	617,429
	補助金	883,000	617,429	0	265,571				
	神田地域コミュニティ推進協議会補助事業	150,000	57,724	0	92,276	0	0	0	57,724
	補助金	150,000	57,724	0	92,276				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	1,786,000	1,647,429	0	138,571	0	0	0	1,647,429
	補助金	1,786,000	1,647,429	0	138,571				
	池田五月山大文字・がんがら火開催事業	4,100,000	4,100,000	0	0	0	0	154,000	3,946,000
	負担金	4,100,000	4,100,000	0	0				
	みんなでつくるまちの寄附事業	94,568,000	72,567,817	0	22,000,183	0	0	0	72,567,817
	賞賜金	72,000,000	53,228,600	0	18,771,400				
	消耗品費	50,000	49,617	0	383				
	印刷製本費	134,000	126,170	0	7,830				
	通信運搬費	846,000	556,724	0	289,276				
	手数料	20,300,000	17,371,967	0	2,928,033				
	広告料	770,000	770,000	0	0				
	機器借上料	17,000	13,739	0	3,261				
	システム利用料	451,000	451,000	0	0				
	みんなでつくるまち推進基金積立事業	125,497,000	125,032,341	0	464,659	0	0	125,032,341	0
	みんなでつくるまち推進基金	125,497,000	125,032,341	0	464,659				
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	593,000	567,790	0	25,210	0	0	0	567,790
	補助金	593,000	567,790	0	25,210				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	280,000	260,000	0	20,000	0	0	0	260,000
	補助金	280,000	260,000	0	20,000				
コミュニティ推進課	委員報酬事業	127,000	0	0	127,000	0	0	0	0
	委員報酬	127,000	0	0	127,000				

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	4,591,000	4,023,769	0	567,231	0	0	7,715	4,016,054
報償金	100,000	0	0	100,000				
消耗品費	10,000	6,471	0	3,529				
修繕料	941,000	527,610	0	413,390				
通信運搬費	11,000	5,678	0	5,322				
シルバーセンター活用事業委託料	51,000	50,738	0	262				
システム運用委託料	154,000	153,942	0	58				
機器借上料	197,000	177,918	0	19,082				
インターネット使用料	127,000	101,412	0	25,588				
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	9,146,000	9,146,000	0	0	0	0	0	9,146,000
地域分権推進基金	9,146,000	9,146,000	0	0				
池田地域コミュニティ推進協議会補助事業	1,577,000	720,620	0	856,380	0	0	0	720,620
補助金	1,577,000	720,620	0	856,380				
秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	1,283,000	1,263,559	0	19,441	0	0	0	1,263,559
補助金	1,283,000	1,263,559	0	19,441				
くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	2,739,000	2,260,047	0	478,953	0	0	176,000	2,084,047
補助金	2,739,000	2,260,047	0	478,953				
石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業	632,000	564,888	0	67,112	0	0	0	564,888
補助金	632,000	564,888	0	67,112				
五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業	930,000	882,912	0	47,088	0	0	0	882,912
補助金	930,000	882,912	0	47,088				
石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業	362,000	362,000	0	0	0	0	0	362,000
補助金	362,000	362,000	0	0				
神田地域コミュニティ推進協議会補助事業	1,351,000	1,061,574	0	289,426	0	0	0	1,061,574
補助金	1,351,000	1,061,574	0	289,426				
ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	2,008,000	1,911,931	0	96,069	0	0	727,000	1,184,931
補助金	2,008,000	1,911,931	0	96,069				

(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
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	212,225	0	7,775	0	0	0	212,225
	補助金	220,000	212,225	0	7,775				
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	50,000	16,270	0	33,730	0	0	0	16,270
	補助金	50,000	16,270	0	33,730				
地域支援課	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	2,760,000	2,710,177	0	49,823	0	0	0	2,710,177
	補助金	2,760,000	2,710,177	0	49,823				
	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	50,000	21,990	0	28,010	0	0	0	21,990
	補助金	50,000	21,990	0	28,010				
地域支援課	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				
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業	64,000	29,543	0	34,457	0	0	0	29,543
	補助金	64,000	29,543	0	34,457				
地域支援課	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	100,000	91,948	0	8,052	0	0	0	91,948
	補助金	100,000	91,948	0	8,052				
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	1,305,000	1,003,812	0	301,188	0	0	0	1,003,812
	補助金	1,305,000	1,003,812	0	301,188				
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	568,000	515,582	0	52,418	0	0	0	515,582
	補助金	568,000	515,582	0	52,418				
子育て支援課	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業	35,000	35,000	0	0	0	0	0	35,000
	補助金	35,000	35,000	0	0				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	280,000	142,919	0	137,081	0	0	0	142,919
	補助金	280,000	142,919	0	137,081				
健康増進課	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	70,000	69,578	0	422	0	0	0	69,578
	補助金	70,000	69,578	0	422				
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	24,627	0	49,373	0	0	0	24,627
	補助金	74,000	24,627	0	49,373				
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	60,000	38,383	0	21,617	0	0	0	38,383
	補助金	60,000	38,383	0	21,617				
環境政策課	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業	30,000	30,000	0	0	0	0	0	30,000

	補助金	30,000	30,000	0	0				
土木管理課	くれは地域コミュニティ推進協議会補助事業	410,000	80,000	0	330,000	0	0	0	80,000
	補助金	410,000	80,000	0	330,000				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	30,000	23,161	0	6,839	0	0	0	23,161
	補助金	30,000	23,161	0	6,839				
交通道路課	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0
	補助金	75,000	0	0	75,000				
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	913,000	883,190	0	29,810	0	0	0	883,190
	補助金	913,000	883,190	0	29,810				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	711,000	691,991	0	19,009	0	0	0	691,991
	補助金	711,000	691,991	0	19,009				
みどり農政課	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	755,000	612,850	0	142,150	0	0	0	612,850
	補助金	755,000	612,850	0	142,150				
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	250,000	248,600	0	1,400	0	0	0	248,600
	補助金	250,000	248,600	0	1,400				
	くれは地域コミュニティ推進協議会補助事業	140,000	140,000	0	0	0	0	0	140,000
	補助金	140,000	140,000	0	0				
	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業	250,000	250,000	0	0	0	0	0	250,000
	補助金	250,000	250,000	0	0				
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業	150,000	142,968	0	7,032	0	0	0	142,968
	補助金	150,000	142,968	0	7,032				
	石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業	120,000	87,304	0	32,696	0	0	0	87,304
	補助金	120,000	87,304	0	32,696				
教育総務課	神田地域コミュニティ推進協議会補助事業	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
	補助金	100,000	100,000	0	0				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	840,000	840,000	0	0	0	0	0	840,000
	補助金	840,000	840,000	0	0				
	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	220,000	202,440	0	17,560	0	0	0	202,440
	補助金	220,000	202,440	0	17,560				
	くれは地域コミュニティ推進協議会補助事業	247,000	247,000	0	0	0	0	0	247,000
	補助金	247,000	247,000	0	0				
	石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業	592,000	577,027	0	14,973	0	0	0	577,027
	補助金	592,000	577,027	0	14,973				

(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
社会教育課	くれは地域コミュニティ推進協議会補助事業	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0
	補助金	90,000	0	0	90,000				
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業	303,000	303,000	0	0	0	0	0	303,000
	補助金	303,000	303,000	0	0				
地域教育課	池田地域コミュニティ推進協議会補助事業	330,000	329,950	0	50	0	0	0	329,950
	補助金	330,000	329,950	0	50				
	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	30,000	28,000	0	2,000	0	0	0	28,000
	補助金	30,000	28,000	0	2,000				
	くれは地域コミュニティ推進協議会補助事業	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0
	補助金	30,000	0	0	30,000				
	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業	300,000	300,000	0	0	0	0	0	300,000
	補助金	300,000	300,000	0	0				
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	145,000	129,206	0	15,794	0	0	0	129,206
補助金	145,000	129,206	0	15,794					
	神田地域コミュニティ推進協議会補助事業	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0
	補助金	150,000	0	0	150,000				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	700,000	700,000	0	0	0	0	0	700,000
	補助金	700,000	700,000	0	0				
計		304,759,000	271,398,507	0	33,360,493	0	0	129,128,237	142,270,270

(目) 14 文化振興費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
人権・文化国際課	文化振興一般事務事業	17,000	16,329	0	671	0	0	0	16,329
	消耗品費	17,000	16,329	0	671				
	文化振興助成事業	525,000	150,000	0	375,000	0	0	1,676	148,324
	賞賜金	325,000	150,000	0	175,000				
	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	510,000	510,000	0	0	0	0	0	510,000
	負担金	10,000	10,000	0	0				
	補助金	500,000	500,000	0	0				
	文化振興基金積立事業	2,355,000	2,354,168	0	832	0	0	2,354,168	0
	文化振興基金	2,355,000	2,354,168	0	832				
	青少年国際交流事業	1,000,000	600,712	0	399,288	0	0	0	600,712
	報償金	1,000,000	600,712	0	399,288				
	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		27,707,000	26,931,209	0	775,791	0	0	7,655,844	19,275,365

(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	委員報酬事業	52,000	35,200	0	16,800	0	0	0	35,200
	委員報酬	52,000	35,200	0	16,800				
	ギャラリー管理事業	5,525,000	5,500,000	0	25,000	0	0	1,450,000	4,050,000
	指定管理料	5,500,000	5,500,000	0	0				
	償還金	25,000	0	0	25,000				
計		5,577,000	5,535,200	0	41,800	0	0	1,450,000	4,085,200

(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	6,158,000	0	0	6,158,000	0	0	0	0
	委員報酬	6,158,000	0	0	6,158,000				
	人権擁護啓発事業	730,000	474,293	0	255,707	0	0	0	474,293
	消耗品費	130,000	104,793	0	25,207				
	負担金	600,000	369,500	0	230,500				
	人権擁護団体補助事業	1,770,000	1,770,000	0	0	0	0	0	1,770,000
	補助金	1,770,000	1,770,000	0	0				
	人権推進一般事務事業	1,146,000	424,001	0	721,999	0	0	0	424,001

(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
	消耗品費	26,000	5,731	0	20,269				
	修繕料	132,000	132,000	0	0				
	通信運搬費	51,000	0	0	51,000				
	筆耕翻訳料	650,000	0	0	650,000				
	シルバーセンター活用事業委託料	287,000	286,270	0	730				
	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	3,600,000	3,600,000	0	0	3,154,060	0	0	445,940
	相談業務委託料	3,600,000	3,600,000	0	0				
計		13,454,000	6,318,294	0	7,135,706	3,204,060	0	0	3,114,234

(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	6,091,780	5,904,069	0	187,711	2,089,000	0	116,245	3,698,824
	消耗品費	36,780	36,780	0	0				
	燃料費	2,000	1,639	0	361				
	印刷製本費	26,000	26,000	0	0				
	光熱水費	1,795,000	1,751,248	0	43,752				
	修繕料	500,000	493,240	0	6,760				
	通信運搬費	105,000	102,249	0	2,751				
	手数料	19,000	9,900	0	9,100				
	清掃委託料	700,000	679,690	0	20,310				
	警備委託料	396,000	396,000	0	0				
	設備保守点検委託料	2,052,000	1,972,872	0	79,128				
	シルバーセンター活用事業委託料	18,000	18,000	0	0				
	駆除委託料	76,000	51,700	0	24,300				
	機器借上料	99,957	99,528	0	429				
	下水道使用料	14,995	14,995	0	0				

	C A T V利用料	90,048	90,048	0	0				
	庁用器具費	161,000	160,180	0	820				
	人権文化交流センター運営事業	437,220	411,702	0	25,518	241,000	0	0	170,702
	消耗品費	120,220	120,124	0	96				
	燃料費	35,000	18,898	0	16,102				
	医薬材料費	4,000	4,000	0	0				
	自動車借上料	175,000	174,680	0	320				
	負担金	103,000	94,000	0	9,000				
	講座・講習活動事業	225,000	225,000	0	0	168,000	0	0	57,000
	報償金	225,000	225,000	0	0				
計		6,754,000	6,540,771	0	213,229	2,498,000	0	116,245	3,926,526

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 18 男女共同参画費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
人権・文化国際課	委員報酬事業	476,000	233,200	0	242,800	0	0	0	233,200
	委員報酬	476,000	233,200	0	242,800				
	男女共同参画啓発事業	2,405,000	2,364,791	0	40,209	0	0	0	2,364,791
	報償金	60,000	30,000	0	30,000				
	消耗品費	8,000	7,864	0	136				
	印刷製本費	23,000	19,030	0	3,970				
	通信運搬費	14,000	8,897	0	5,103				
	調査委託料	2,300,000	2,299,000	0	1,000				
	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		3,066,000	2,597,991	0	468,009	0	0	0	2,597,991

(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	37,800,000	37,800,000	0	0	0	0	2,377,200	35,422,800
	指定管理料	37,800,000	37,800,000	0	0				
計		37,800,000	37,800,000	0	0	0	0	2,377,200	35,422,800

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 21 社会保障・税番号制度推進費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
行政管理課	社会保障・税番号制度システム構築事業	34,198,000	34,164,340	0	33,660	0	0	0	34,164,340
	設備保守点検委託料	3,498,000	3,465,000	0	33,000				
	機器借上料	26,763,000	26,762,340	0	660				
	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	31,562,000	15,939,020	0	15,622,980	15,939,020	0	0	0
	消耗品費	345,000	179,402	0	165,598				
	印刷製本費	125,000	76,560	0	48,440				
	通信運搬費	5,000,000	1,117,952	0	3,882,048				
	窓口業務委託料	23,462,000	11,935,666	0	11,526,334				
	機器借上料	980,000	979,440	0	560				
	システム利用料	1,650,000	1,650,000	0	0				
計		65,760,000	50,103,360	0	15,656,640	15,939,020	0	0	34,164,340

(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

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	27,013,000	22,834,551	0	4,178,449	0	0	0	22,834,551
	消耗品費	1,170,000	895,058	0	274,942				
	光熱水費	8,099,200	5,152,433	0	2,946,767				
	修繕料	347,800	331,100	0	16,700				
	通信運搬費	234,000	231,536	0	2,464				
	清掃委託料	5,003,000	5,002,800	0	200				

	警備委託料	1,432,000	1,431,936	0	64				
	設備保守点検委託料	2,210,000	1,938,024	0	271,976				
	受付委託料	1,055,000	1,055,000	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	6,342,000	6,215,538	0	126,462				
	駆除委託料	119,000	0	0	119,000				
	下水道使用料	240,000	127,028	0	112,972				
	インターネット使用料	201,000	200,640	0	360				
	駐車場借上料	360,000	54,000	0	306,000				
	庁用器具費	200,000	199,458	0	542				
	ダイバーシティセンター運営事業	6,266,000	3,733,576	0	2,532,424	534,960	0	300,588	2,898,028
	報償金	4,051,000	2,585,180	0	1,465,820				
	消耗品費	220,000	194,346	0	25,654				
	通信運搬費	69,000	24,556	0	44,444				
	筆耕翻訳料	500,000	162,030	0	337,970				
	保険料	7,000	6,900	0	100				
	機器借上料	545,000	520,324	0	24,676				
	システム利用料	874,000	240,240	0	633,760				
計		33,279,000	26,568,127	0	6,710,873	534,960	0	300,588	25,732,579

(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	7,190,000	6,394,145	0	795,855	0	0	3,190,960	3,203,185
	消耗品費	290,000	274,520	0	15,480				
	光熱水費	3,600,000	3,281,563	0	318,437				
	修繕料	200,000	0	0	200,000				
	通信運搬費	231,000	132,447	0	98,553				
	警備委託料	201,000	200,640	0	360				
	設備保守点検委託料	1,600,000	1,468,566	0	131,434				
	機器借上料	914,000	899,580	0	14,420				
	テレビ聴取料	20,922	7,080	0	13,842				
	下水道使用料	30,000	27,551	0	2,449				
	インターネット使用料	88,000	87,120	0	880				

(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
	C A T V利用料	15, 078	15, 078	0	0				
	市民活動交流センター運営事業	22, 013, 000	22, 007, 867	0	5, 133	0	0	0	22, 007, 867
	印刷製本費	53, 000	47, 867	0	5, 133				
	指定管理料	21, 960, 000	21, 960, 000	0	0				
計		29, 203, 000	28, 402, 012	0	800, 988	0	0	3, 190, 960	25, 211, 052

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(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	254, 560, 000	247, 054, 640	0	7, 505, 360	92, 214, 653	0	0	154, 839, 987
	一般職給	114, 715, 000	114, 575, 728	0	139, 272				
	扶養手当	1, 475, 000	1, 218, 000	0	257, 000				
	地域手当	18, 487, 000	18, 383, 256	0	103, 744				
	児童手当	1, 260, 000	1, 165, 000	0	95, 000				
	住居手当	3, 990, 000	3, 933, 800	0	56, 200				
	時間外勤務手当	9, 221, 000	4, 700, 162	0	4, 520, 838				
	管理職手当	6, 564, 000	6, 564, 000	0	0				
	通勤手当	4, 011, 000	3, 996, 300	0	14, 700				
	期末勤勉手当	50, 611, 000	49, 948, 754	0	662, 246				
	共済組合負担金	44, 226, 000	42, 569, 640	0	1, 656, 360				
課税課	臨時の人件費事業	18, 353, 000	17, 273, 205	0	1, 079, 795	0	0	0	17, 273, 205
	非常勤職員報酬	14, 899, 000	14, 103, 271	0	795, 729				
	期末手当	2, 117, 000	2, 116, 464	0	536				
	費用弁償	1, 337, 000	1, 053, 470	0	283, 530				
	旅費事業	139, 000	19, 760	0	119, 240	0	0	0	19, 760
	普通旅費	139, 000	19, 760	0	119, 240				
	税務一般事務事業	117, 000	112, 100	0	4, 900	0	0	0	112, 100
	負担金	117, 000	112, 100	0	4, 900				
納税課	臨時の人件費事業	1, 935, 000	1, 814, 112	0	120, 888	0	0	0	1, 814, 112

	非常勤職員報酬	1,512,000	1,511,760	0	240				
	期末手当	303,000	302,352	0	648				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	93,000	6,560	0	86,440	0	0	0	6,560
	普通旅費	93,000	6,560	0	86,440				
債権回収センター	臨時的人件費事業	1,935,000	1,926,162	0	8,838	0	0	0	1,926,162
	非常勤職員報酬	1,512,000	1,511,760	0	240				
	期末手当	303,000	302,352	0	648				
	費用弁償	120,000	112,050	0	7,950				
	旅費事業	92,000	77,000	0	15,000	0	0	0	77,000
	普通旅費	92,000	77,000	0	15,000				
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				
	固定資産評価審査委員会運営事業	18,000	5,891	0	12,109	0	0	0	5,891
	消耗品費	1,000	700	0	300				
	通信運搬費	7,000	3,618	0	3,382				
	負担金	10,000	1,573	0	8,427				
計		278,394,000	269,441,430	0	8,952,570	92,214,653	0	0	177,226,777

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(目) 2 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
課税課	賦課徴収一般事務事業	8,558,124	8,473,815	0	84,309	0	0	58,154	8,415,661
	消耗品費	1,950,000	1,950,000	0	0				
	印刷製本費	61,124	52,470	0	8,654				
	通信運搬費	313,000	269,321	0	43,679				
	手数料	90,000	58,154	0	31,846				
	設備保守点検委託料	896,000	895,950	0	50				
	システム運用委託料	635,000	634,920	0	80				
	負担金	4,613,000	4,613,000	0	0				
	資産税事務事業	43,218,949	43,073,949	0	145,000	0	0	1,858,236	41,215,713
	印刷製本費	78,000	72,600	0	5,400				
	通信運搬費	2,717,949	2,717,949	0	0				

(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
	設備保守点検委託料	748,000	748,000	0	0				
	電算委託料	26,372,000	26,371,785	0	215				
	地籍図等修正委託料	3,410,000	3,300,000	0	110,000				
	評価替鑑定委託料	7,381,000	7,380,780	0	220				
	デジタル化委託料	312,000	283,800	0	28,200				
	機器借上料	1,535,400	1,534,644	0	756				
	システム利用料	611,600	611,600	0	0				
	負担金	53,000	52,791	0	209				
	市民税事務事業	57,515,924	55,931,120	0	1,584,804	47,815,006	0	3,422,503	4,693,611
	印刷製本費	790,000	617,526	0	172,474				
	通信運搬費	6,737,051	5,432,482	0	1,304,569				
	手数料	263,873	263,873	0	0				
	電算委託料	49,475,000	49,474,584	0	416				
	機器借上料	50,000	28,644	0	21,356				
	負担金	200,000	114,011	0	85,989				
	軽自動車税事務事業	7,763,003	7,338,346	0	424,657	0	0	0	7,338,346
	消耗品費	842,000	648,296	0	193,704				
	印刷製本費	51,876	51,876	0	0				
	通信運搬費	1,126,000	1,069,787	0	56,213				
	手数料	157,127	122,666	0	34,461				
	電算委託料	4,198,000	4,197,936	0	64				
	負担金	1,388,000	1,247,785	0	140,215				
納税課	収納事務事業	36,867,290	34,786,084	0	2,081,206	13,661,430	0	16,002,673	5,121,981
	印刷製本費	206,000	176,000	0	30,000				
	通信運搬費	6,576,000	4,969,442	0	1,606,558				
	手数料	5,009,290	4,609,926	0	399,364				
	設備保守点検委託料	26,000	25,300	0	700				
	電算委託料	20,642,000	20,640,614	0	1,386				
	システム運用委託料	342,000	341,880	0	120				

	機器借上料 負担金	3,657,000 409,000	3,656,268 366,654	0 0	732 42,346				
	市税還付事業	105,226,000	96,599,016	0	8,626,984	11,354,057	0	18,456	85,226,503
	償還金	103,320,000	94,693,216	0	8,626,784				
	還付加算金	1,906,000	1,905,800	0	200				
債権回収センター	収納事務事業	2,516,710	2,030,611	0	486,099	0	0	0	2,030,611
	印刷製本費	113,000	93,060	0	19,940				
	通信運搬費	1,289,000	1,253,610	0	35,390				
	手数料	332,710	332,710	0	0				
	広告料	5,075	5,075	0	0				
	鑑定料	343,925	0	0	343,925				
	負担金	433,000	346,156	0	86,844				
計		261,666,000	248,232,941	0	13,433,059	72,830,493	0	21,360,022	154,042,426

(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	66,578,000	63,031,295	0	3,546,705	1,680,015	0	0	61,351,280
	一般職給	28,728,000	27,600,554	0	1,127,446				
	扶養手当	740,000	738,572	0	1,428				
	地域手当	4,723,000	4,702,389	0	20,611				
	児童手当	430,000	400,000	0	30,000				
	住居手当	660,000	654,783	0	5,217				
	時間外勤務手当	2,622,000	1,680,015	0	941,985				
	管理職手当	1,752,000	1,752,000	0	0				
	通勤手当	95,000	87,960	0	7,040				
	期末勤勉手当	13,223,000	12,535,178	0	687,822				
	共済組合負担金	13,605,000	12,879,844	0	725,156				
総合窓口課	臨時の人件費事業	19,052,000	18,378,850	0	673,150	18,378,850	0	0	0
	非常勤職員報酬	15,418,000	14,848,069	0	569,931				
	期末手当	2,695,000	2,694,141	0	859				
	費用弁償	939,000	836,640	0	102,360				
	旅費事業	272,000	19,580	0	252,420	0	0	0	19,580

(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
	普通旅費	272,000	19,580	0	252,420				
	戸籍住民基本台帳一般事務事業	145,750,996	136,976,022	7,238,000	1,536,974	886,900	0	37,976,636	98,112,486
	消耗品費	1,478,000	1,449,154	0	28,846				
	印刷製本費	130,000	112,090	0	17,910				
	修繕料	32,000	0	0	32,000				
	通信運搬費	1,115,000	733,138	0	381,862				
	手数料	4,060,000	2,985,028	0	1,074,972				
	設備保守点検委託料	4,931,000	4,930,860	0	140				
	電算委託料	30,884,000	23,645,056	7,238,000	944				
	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	6,996	6,996	0	0				
	システム利用料	462,000	462,000	0	0				
	負担金	2,752,000	2,751,700	0	300				
	エンゼル祝品交付事業	8,000,000	5,425,000	0	2,575,000	0	0	0	5,425,000
	賞賜金	8,000,000	5,425,000	0	2,575,000				
	住民基本台帳ネットワークシステム事務事業	3,239,000	3,238,708	0	292	0	0	0	3,238,708
	設備保守点検委託料	53,000	52,800	0	200				
	機器借上料	3,186,000	3,185,908	0	92				
	戸籍電算化事業	19,135,004	13,373,162	5,654,000	107,842	0	0	0	13,373,162
	設備保守点検委託料	4,424,000	4,387,240	0	36,760				
	電算委託料	5,654,000	0	5,654,000	0				
	機器借上料	8,343,004	8,317,122	0	25,882				
	システム利用料	714,000	668,800	0	45,200				
計		262,027,000	240,442,617	12,892,000	8,692,383	20,945,765	0	37,976,636	181,520,216

(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
	人件費事業	30,736,000	30,566,709	0	169,291	0	0	0	30,566,709
	一般職給	13,606,000	13,595,400	0	10,600				
	扶養手当	438,000	438,000	0	0				
	地域手当	2,310,210	2,310,210	0	0				
	住居手当	373,500	373,500	0	0				
	管理職手当	1,368,000	1,368,000	0	0				
	通勤手当	217,420	217,420	0	0				
	期末勤勉手当	6,544,870	6,544,398	0	472				
	共済組合負担金	5,878,000	5,719,781	0	158,219				
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	199,000	4,980	0	194,020	0	0	0	4,980
	費用弁償	65,000	0	0	65,000				
	普通旅費	134,000	4,980	0	129,020				
	選挙管理委員会運営事業	2,469,000	2,403,322	0	65,678	10,708	0	9,200	2,383,414
	消耗品費	78,000	69,917	0	8,083				
	通信運搬費	45,000	28,835	0	16,165				
	電算委託料	665,000	664,470	0	530				
	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	19,082	0	9,918	0	0	0	19,082
	賞賜金	22,000	15,432	0	6,568				
	通信運搬費	7,000	3,650	0	3,350				
計		35,329,000	34,890,093	0	438,907	10,708	0	9,200	34,870,185

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 2 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	12,478,000	10,543,317	0	1,934,683	10,543,317	0	0	0
	時間外勤務手当	12,478,000	10,543,317	0	1,934,683				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 2 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
選挙管理委員会事務局	臨時の人件費事業	3,152,000	2,783,749	0	368,251	2,783,749	0	0	0
	非常勤職員報酬	3,152,000	2,783,749	0	368,251				
	旅費事業	1,000	780	0	220	780	0	0	0
	普通旅費	1,000	780	0	220				
	知事府議会議員選挙事業	25,186,000	21,695,453	0	3,490,547	19,619,816	0	0	2,075,637
	報償金	67,000	66,200	0	800				
	消耗品費	354,000	173,800	0	180,200				
	印刷製本費	170,000	0	0	170,000				
	光熱水費	4,000	407	0	3,593				
	修繕料	100,000	0	0	100,000				
	通信運搬費	1,000,000	539,417	0	460,583				
	手数料	40,000	0	0	40,000				
	保険料	3,000	0	0	3,000				
	警備委託料	139,000	89,496	0	49,504				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,403,000	1,402,240	0	760				
	電算委託料	4,557,350	4,398,240	0	159,110				
	ポスター掲示場設置委託料	5,851,000	5,850,900	0	100				
	会場設営委託料	3,740,000	3,685,000	0	55,000				
	封入封緘業務委託料	1,373,000	0	0	1,373,000				
	選挙事務委託料	4,918,650	4,918,650	0	0				
	物品借上料	455,000	121,000	0	334,000				
	機器借上料	120,000	57,733	0	62,267				
	自動車借上料	326,670	326,670	0	0				
	会場借上料	564,330	65,700	0	498,630				
計		40,817,000	35,023,299	0	5,793,701	32,947,662	0	0	2,075,637

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 3 市議会議員選挙費

(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
	人件費事業	11,317,000	10,100,240	0	1,216,760	0	0	0	10,100,240
	時間外勤務手当	11,317,000	10,100,240	0	1,216,760				
選挙管理委員会事務局	臨時の人件費事業	5,051,000	3,881,149	0	1,169,851	0	0	0	3,881,149
	非常勤職員報酬	4,931,000	3,807,829	0	1,123,171				
	費用弁償	120,000	73,320	0	46,680				
	旅費事業	7,000	2,360	0	4,640	0	0	0	2,360
	普通旅費	7,000	2,360	0	4,640				
	市議会議員選挙事業	63,262,000	49,562,958	0	13,699,042	0	0	300,000	49,262,958
	報償金	105,000	73,040	0	31,960				
	消耗品費	1,554,217	408,121	0	1,146,096				
	燃料費	45,000	0	0	45,000				
	印刷製本費	540,783	540,783	0	0				
	光熱水費	4,000	407	0	3,593				
	修繕料	100,000	0	0	100,000				
	通信運搬費	4,217,000	3,598,307	0	618,693				
	手数料	559,000	233,246	0	325,754				
	保険料	3,000	0	0	3,000				
	警備委託料	60,000	29,832	0	30,168				
	設備保守点検委託料	579,634	538,450	0	41,184				
	シルバーセンター活用事業委託料	812,000	810,880	0	1,120				
	電算委託料	4,683,360	4,683,360	0	0				
	ポスター掲示場設置委託料	10,618,300	10,618,300	0	0				
	会場設営委託料	3,740,000	3,685,000	0	55,000				
	声の広報委託料	44,000	39,820	0	4,180				
	封入封緘業務委託料	811,937	811,937	0	0				
	選挙事務委託料	3,156,769	3,156,769	0	0				
	物品借上料	360,000	99,000	0	261,000				
	機器借上料	120,000	23,139	0	96,861				
	自動車借上料	291,000	260,400	0	30,600				
	会場借上料	600,000	36,200	0	563,800				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 3 市議会議員選挙費

(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
	庁用器具費	1,007,000	746,200	0	260,800				
	交付金	29,250,000	19,169,767	0	10,080,233				
計		79,637,000	63,546,707	0	16,090,293	0	0	300,000	63,246,707

(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	17,585,000	17,443,227	0	141,773	0	0	0	17,443,227
	一般職給	8,151,000	8,150,100	0	900				
	地域手当	1,378,000	1,377,315	0	685				
	管理職手当	1,032,000	1,032,000	0	0				
	通勤手当	214,000	212,020	0	1,980				
	期末勤勉手当	3,774,000	3,756,118	0	17,882				
	共済組合負担金	3,036,000	2,915,674	0	120,326				
総務課	臨時の人件費事業	158,000	156,690	0	1,310	156,690	0	0	0
	非常勤職員報酬	158,000	156,690	0	1,310				
	旅費事業	49,000	4,580	0	44,420	4,020	0	0	560
	普通旅費	49,000	4,580	0	44,420				
	統計一般事務事業	35,000	14,557	0	20,443	10,631	0	0	3,926
	通信運搬費	26,000	14,557	0	11,443				
	負担金	9,000	0	0	9,000				
	住宅・土地統計調査事業	6,169,000	5,144,803	0	1,024,197	5,144,803	0	0	0
	報償金	5,539,000	4,914,980	0	624,020				
	消耗品費	53,886	53,886	0	0				
	印刷製本費	82,114	0	0	82,114				
	通信運搬費	269,000	160,374	0	108,626				
	調査委託料	175,000	0	0	175,000				
	機器借上料	50,000	15,563	0	34,437				
	農林業センサス事業	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0

	消耗品費	3,000	0	0	3,000				
	通信運搬費	1,000	0	0	1,000				
	経済センサス事業	17,000	0	0	17,000	0	0	0	0
	消耗品費	17,000	0	0	17,000				
計		24,017,000	22,763,857	0	1,253,143	5,316,144	0	0	17,447,713

(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	37,997,000	37,840,377	0	156,623	0	0	0	37,840,377
	一般職給	17,298,000	17,295,540	0	2,460				
	扶養手当	576,000	576,000	0	0				
	地域手当	2,966,931	2,966,931	0	0				
	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	390,830	390,830	0	0				
	期末勤勉手当	8,037,239	8,037,208	0	31				
	共済組合負担金	6,580,000	6,425,868	0	154,132				
監査事務局	委員報酬事業	3,528,000	3,498,000	0	30,000	0	0	0	3,498,000
	委員報酬	3,528,000	3,498,000	0	30,000				
	旅費事業	229,000	209,260	0	19,740	0	0	0	209,260
	費用弁償	113,000	102,580	0	10,420				
	普通旅費	116,000	106,680	0	9,320				
	監査委員運営事業	189,000	28,134	0	160,866	0	0	0	28,134
	消耗品費	20,000	19,984	0	16				
	通信運搬費	26,000	8,150	0	17,850				
	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	0	0	98,000				
計		41,943,000	41,575,771	0	367,229	0	0	0	41,575,771

(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
	人件費事業	164,175,000	158,832,392	1,250,000	4,092,608	1,661,452	0	0	157,170,940
	一般職給	74,780,000	74,574,070	0	205,930				
	扶養手当	362,000	320,522	0	41,478				
	地域手当	11,932,000	11,868,498	0	63,502				
	児童手当	185,000	185,000	0	0				
	住居手当	2,631,000	2,624,739	0	6,261				
	時間外勤務手当	5,903,000	2,293,253	1,250,000	2,359,747				
	管理職手当	4,095,000	4,005,000	0	90,000				
	通勤手当	1,291,000	1,268,920	0	22,080				
	期末勤勉手当	33,520,000	32,986,301	0	533,699				
	共済組合負担金	29,476,000	28,706,089	0	769,911				
財政課	国民健康保険特別会計繰出事業	1,118,596,000	1,056,299,164	0	62,296,836	550,000,800	0	0	506,298,364
	国民健康保険特別会計繰出金	1,118,596,000	1,056,299,164	0	62,296,836				
	介護保険事業特別会計繰出事業	1,714,070,000	1,602,938,711	0	111,131,289	93,365,784	0	0	1,509,572,927
	介護保険事業特別会計繰出金	1,714,070,000	1,602,938,711	0	111,131,289				
	後期高齢者医療事業特別会計繰出事業	407,681,000	399,354,963	0	8,326,037	221,968,259	0	16,797,100	160,589,604
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	407,681,000	399,354,963	0	8,326,037				
高齢・福祉総務課	委員報酬事業	394,000	68,000	0	326,000	0	0	0	68,000
	委員報酬	394,000	68,000	0	326,000				
	臨時の人件費事業	3,159,000	2,912,503	0	246,497	0	0	0	2,912,503
	非常勤職員報酬	2,736,000	2,604,661	0	131,339				
	期末手当	303,000	302,352	0	648				
	費用弁償	120,000	5,490	0	114,510				
	旅費事業	242,000	103,500	0	138,500	0	0	0	103,500
	普通旅費	242,000	103,500	0	138,500				
	社会福祉一般事務事業	302,627	173,545	0	129,082	0	0	11,300	162,245
	消耗品費	40,000	39,466	0	534				
	燃料費	120,000	21,512	0	98,488				
	修繕料	100,000	70,640	0	29,360				

通信運搬費	21,627	21,627	0	0				
負担金	8,000	8,000	0	0				
自動車重量税	13,000	12,300	0	700				
社会福祉協議会補助事業	123,852,000	122,762,458	0	1,089,542	17,687,000	0	0	105,075,458
補助金	123,852,000	122,762,458	0	1,089,542				
民生委員児童委員事務事業	2,449,000	2,444,300	0	4,700	373,366	0	0	2,070,934
保険料	91,000	86,500	0	4,500				
補助金	2,358,000	2,357,800	0	200				
戦没者追悼事業	445,700	371,147	0	74,553	37,665	0	190	333,292
消耗品費	290,000	225,000	0	65,000				
印刷製本費	18,800	14,872	0	3,928				
光熱水費	14,000	8,375	0	5,625				
手数料	4,400	4,400	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	14,304,000	14,143,344	0	160,656	0	0	14,143,344	0
福祉基金	14,304,000	14,143,344	0	160,656				
過年度分償還事業	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
償還金	100,000	100,000	0	0				
コミュニティソーシャルワーカー設置事業	23,000,000	23,000,000	0	0	9,058,000	0	0	13,942,000
コミュニティソーシャルワーカー設置委託料	23,000,000	23,000,000	0	0				
福祉有償運送運営協議会事業	13,000	8,715	0	4,285	0	0	0	8,715
負担金	13,000	8,715	0	4,285				
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	310,200	255,200	0	55,000	220,000	0	0	35,200
報償金	260,000	220,000	0	40,000				
印刷製本費	35,200	35,200	0	0				
負担金	15,000	0	0	15,000				
住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業	1,435,806,473	1,239,244,319	0	196,562,154	1,229,243,146	0	0	10,001,173
消耗品費	600,000	135,924	0	464,076				

(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	4,033,373	3,222,330	0	811,043				
	手数料	9,914,600	6,756,090	0	3,158,510				
	住民税非課税世帯臨時特別給付金業務委託料	89,972,500	74,869,300	0	15,103,200				
	機器借上料	476,000	333,931	0	142,069				
	会場借上料	810,000	516,744	0	293,256				
	交付金	1,330,000,000	1,153,410,000	0	176,590,000				
	物価高騰対策臨時特別給付金給付事業	1,322,787,000	73,394,296	1,249,343,000	49,704	71,600,000	0	0	1,794,296
	消耗品費	700,000	0	700,000	0				
	通信運搬費	6,518,000	143,438	6,353,000	21,562				
	手数料	13,222,000	370,810	12,824,000	27,190				
	物価高騰対策臨時特別給付金業務委託料	111,000,000	1,280,048	109,719,000	952				
	機器借上料	347,000	0	347,000	0				
	交付金	1,191,000,000	71,600,000	1,119,400,000	0				
生活福祉課	臨時の人件費事業	6,747,000	6,560,230	0	186,770	4,898,757	0	0	1,661,473
	非常勤職員報酬	5,391,000	5,317,074	0	73,926				
	期末手当	1,055,000	1,054,396	0	604				
	費用弁償	301,000	188,760	0	112,240				
	旅費事業	169,000	400	0	168,600	299	0	0	101
	費用弁償	169,000	400	0	168,600				
	福祉貸付事業	2,514,590	290,590	0	2,224,000	0	0	250,000	40,590
	印刷製本費	40,590	40,590	0	0				
	生活資金貸付金	1,250,000	250,000	0	1,000,000				
	高等学校入学準備金貸付金	1,200,000	0	0	1,200,000				
	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	65,595	0	99,405	0	0	58,530	7,065
	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	65,595	0	84,405				

	過年度分償還事業	22,921,000	22,921,000	0	0	0	0	0	22,921,000
	償還金	22,921,000	22,921,000	0	0				
	生活保護受給者等進学支援事業	2,000,000	1,763,903	0	236,097	0	0	0	1,763,903
	生活保護受給者等進学支援扶助費	2,000,000	1,763,903	0	236,097				
	生活困窮者自立相談支援事業	670,410	644,080	0	26,330	482,938	0	0	161,142
	消耗品費	38,000	37,080	0	920				
	印刷製本費	25,410	0	0	25,410				
	負担金	607,000	607,000	0	0				
	生活困窮者住居確保給付事業	12,615,000	4,896,250	0	7,718,750	3,672,187	0	0	1,224,063
	生活困窮者住居確保給付金	12,615,000	4,896,250	0	7,718,750				
障がい福祉課	生活困窮者一時生活支援事業	875,000	367,000	0	508,000	244,000	0	0	123,000
	負担金	875,000	367,000	0	508,000				
	就労準備事業	1,900,000	1,747,348	0	152,652	1,254,858	0	0	492,490
	保険料	2,000	0	0	2,000				
	負担金	1,898,000	1,747,348	0	150,652				
	委員報酬事業	275,000	125,400	0	149,600	0	0	0	125,400
	委員報酬	275,000	125,400	0	149,600				
	臨時の人件費事業	12,663,000	9,172,657	0	3,490,343	61,350	0	4,657,600	4,453,707
	非常勤職員報酬	10,451,000	7,631,316	0	2,819,684				
	期末手当	1,571,000	1,282,581	0	288,419				
	費用弁償	641,000	258,760	0	382,240				
	旅費事業	179,000	81,140	0	97,860	0	0	0	81,140
	費用弁償	5,000	1,100	0	3,900				
	普通旅費	174,000	80,040	0	93,960				
	過年度分償還事業	28,238,000	28,237,593	0	407	0	0	0	28,237,593
	償還金	28,238,000	28,237,593	0	407				
	地域自殺対策強化事業	1,583,000	1,548,000	0	35,000	804,000	0	0	744,000
	計画策定委託料	1,300,000	1,265,000	0	35,000				
	地域自殺対策事業委託料	283,000	283,000	0	0				
	介護保険特別対策事業	617,000	142,000	0	475,000	106,000	0	0	36,000
介護保険課	手数料	2,000	0	0	2,000				
	補助金	550,000	142,000	0	408,000				
	介護扶助費	65,000	0	0	65,000				

(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
	過年度分償還事業	7,000	6,258	0	742	0	0	0	6,258
	償還金	7,000	6,258	0	742				
	介護人材確保事業	721,000	424,380	0	296,620	211,000	0	0	213,380
	研修委託料	400,000	375,100	0	24,900				
	物品借上料	271,000	0	0	271,000				
	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	454,000	4,658	0	449,342	0	0	0	4,658
	補助金	454,000	4,658	0	449,342				
地域支援課	一般介護予防事業	10,000,000	9,338,780	0	661,220	0	0	9,338,780	0
	一般介護予防事業委託料	10,000,000	9,338,780	0	661,220				
保険医療課	臨時の人件費事業	4,481,000	4,256,242	0	224,758	0	0	0	4,256,242
	非常勤職員報酬	3,553,000	3,422,220	0	130,780				
	期末手当	678,000	677,272	0	728				
	費用弁償	250,000	156,750	0	93,250				
	旅費事業	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0
	普通旅費	6,000	0	0	6,000				
	後期高齢者医療広域連合事業	1,313,672,000	1,306,351,920	0	7,320,080	0	0	0	1,306,351,920
	負担金	1,313,672,000	1,306,351,920	0	7,320,080				
	計	7,758,623,000	6,098,544,381	1,250,593,000	409,485,619	2,206,950,861	0	45,256,844	3,846,336,676

(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	19,695,000	19,478,782	0	216,218	9,795,531	0	0	9,683,251
	一般職給	10,480,000	10,472,040	0	7,960				
	扶養手当	65,000	52,000	0	13,000				
	地域手当	1,583,000	1,578,606	0	4,394				
	住居手当	330,000	330,000	0	0				
	時間外勤務手当	108,000	30,305	0	77,695				

(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	816,000	434,800	0	381,200	0	0	0	434,800
	委員報酬	816,000	434,800	0	381,200				
	高齢福祉一般事務事業	719,325	710,570	0	8,755	0	0	39,000	671,570
	消耗品費	10,325	10,283	0	42				
	通信運搬費	17,000	10,417	0	6,583				
	植栽管理委託料	150,000	147,950	0	2,050				
	シルバーセンター活用事業委託料	160,000	160,000	0	0				
	電算委託料	382,000	381,920	0	80				
	街かどデイハウス支援事業	1,480,000	1,346,000	0	134,000	1,346,000	0	0	0
	補助金	1,480,000	1,346,000	0	134,000				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 3 老人福祉費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	高齢者日常生活用具給付等事業	57,000	44,963	0	12,037	0	0	0	44,963
	通信運搬費	3,000	0	0	3,000				
	老人福祉電話扶助費	24,000	15,923	0	8,077				
	日常生活用具扶助費	30,000	29,040	0	960				
	高齢者緊急通報装置設置事業	4,531,000	3,637,368	0	893,632	0	0	0	3,637,368
	通信運搬費	56,000	39,692	0	16,308				
	緊急通報装置委託料	4,475,000	3,597,676	0	877,324				
	敬老のつどい開催事業	1,100,000	1,040,160	0	59,840	0	0	0	1,040,160
	敬老のつどい委託料	1,100,000	1,040,160	0	59,840				
	長寿祝金給付事業	15,642,000	14,951,339	0	690,661	0	0	0	14,951,339
	賞賜金	15,630,000	14,940,000	0	690,000				
	消耗品費	12,000	11,339	0	661				
	老人クラブ補助事業	7,720,000	7,209,188	0	510,812	2,549,000	0	0	4,660,188
	補助金	7,720,000	7,209,188	0	510,812				
	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	0	207,000
	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	31,996,771	31,899,044	0	97,727	0	0	38,344	31,860,700
	消耗品費	1,371	1,371	0	0				
	修繕料	2,163,000	2,161,720	0	1,280				
	手数料	1,400	700	0	700				
	運行委託料	25,062,000	25,016,288	0	45,712				
	地図更新委託料	264,000	220,000	0	44,000				
	自動車借上料	4,505,000	4,498,965	0	6,035				
	要援護高齢者支援事業	313,000	100,980	0	212,020	0	0	24,760	76,220
	要援護高齢者支援委託料	313,000	100,980	0	212,020				
	救急医療情報キット配布事業	48,000	30,555	0	17,445	0	0	0	30,555

	通信運搬費	48,000	30,555	0	17,445				
	高齢者日常生活援助事業	350,000	111,000	0	239,000	0	0	0	111,000
	高齢者日常生活援助委託料	350,000	111,000	0	239,000				
	市民後見人養成事業	435,000	435,000	0	0	326,000	0	0	109,000
	市民後見人養成委託料	435,000	435,000	0	0				
	養護老人ホーム入所事業	47,734,000	23,485,342	0	24,248,658	0	0	2,930,300	20,555,042
	葬祭扶助費	194,000	0	0	194,000				
	期末一時扶助費	88,000	41,120	0	46,880				
	特別扶助費	1,068,000	316,552	0	751,448				
	介護扶助費	1,277,000	531,953	0	745,047				
	入所措置費	45,107,000	22,595,717	0	22,511,283				
	アクティブシニア応援基金積立事業	3,149,000	3,111,031	0	37,969	0	0	3,111,031	0
	アクティブシニア応援基金	3,149,000	3,111,031	0	37,969				
	金婚祝賀事業	204,354	148,227	0	56,127	0	0	0	148,227
	賞賜金	140,000	97,500	0	42,500				
	消耗品費	1,754	1,754	0	0				
	印刷製本費	12,000	9,900	0	2,100				
	通信運搬費	50,600	39,073	0	11,527				
	多世代交流施設整備事業	50,000,000	48,565,000	0	1,435,000	0	0	0	48,565,000
	設計委託料	50,000,000	48,565,000	0	1,435,000				
	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				
	多世代交流施設開設準備事業	2,249,550	2,049,350	0	200,200	0	0	0	2,049,350
	消耗品費	49,550	49,550	0	0				
	修繕料	713,000	712,800	0	200				
	庁用器具費	1,487,000	1,287,000	0	200,000				
地域支援課	公的介護施設等整備補助事業	10,054,000	2,498,000	0	7,556,000	2,498,000	0	0	0
	補助金	10,054,000	2,498,000	0	7,556,000				
計		207,926,000	171,014,917	0	36,911,083	6,719,000	0	6,143,435	158,152,482

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 4 敬老会館管理費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
高齢・福祉総務課	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) 5 福祉医療助成費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
保険医療課	老人医療事業	216,000	4,949	0	211,051	1,981	0	0	2,968
	通信運搬費	5,000	132	0	4,868				
	手数料	2,000	0	0	2,000				
	老人医療扶助費	209,000	4,817	0	204,183				
	重度障がい者医療事業	200,138,570	180,667,275	0	19,471,295	94,701,482	0	0	85,965,793
	消耗品費	49,000	49,000	0	0				
	印刷製本費	81,000	66,836	0	14,164				
	通信運搬費	567,000	468,273	0	98,727				
	手数料	3,828,071	3,101,953	0	726,118				
	電算委託料	879,000	878,922	0	78				
	重度障がい者医療扶助費	194,734,499	176,102,291	0	18,632,208				
	ひとり親家庭医療事業	61,733,969	61,670,088	0	63,881	30,631,196	0	0	31,038,892
	消耗品費	6,000	6,000	0	0				
	印刷製本費	6,000	4,774	0	1,226				
	通信運搬費	122,000	82,515	0	39,485				
	手数料	1,575,000	1,551,908	0	23,092				
	電算委託料	879,000	878,922	0	78				
	ひとり親家庭医療扶助費	59,145,969	59,145,969	0	0				
	子ども医療事業	446,545,461	446,522,119	0	23,342	32,028,915	0	0	414,493,204
	消耗品費	50,000	44,833	0	5,167				
	印刷製本費	29,000	23,870	0	5,130				
	通信運搬費	266,000	252,999	0	13,001				

	手数料	13,380,929	13,380,929	0	0				
	電算委託料	8,008,000	8,007,956	0	44				
	子ども医療扶助費	424,811,532	424,811,532	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		713,252,000	693,482,031	0	19,769,969	157,363,574	0	0	536,118,457

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 6 障がい福祉費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
障がい福祉課	委員報酬事業	1,755,000	1,403,800	0	351,200	0	0	222,372	1,181,428
	委員報酬	1,755,000	1,403,800	0	351,200				
	障がい福祉一般事務事業	1,108,468	1,076,197	0	32,271	0	0	0	1,076,197
	消耗品費	221,030	221,030	0	0				
	燃料費	60,000	38,833	0	21,167				
	印刷製本費	84,000	73,986	0	10,014				
	修繕料	355,000	354,750	0	250				
	通信運搬費	13,438	13,438	0	0				
	自動車借上料	305,000	304,920	0	80				
	庁用器具費	58,000	57,240	0	760				
	負担金	12,000	12,000	0	0				
	障がい者自動車改造費助成事業	200,000	200,000	0	0	88,924	0	0	111,076
	自動車改造費	200,000	200,000	0	0				
	特別障がい者手当等給付事業	49,461,000	41,384,440	0	8,076,560	31,257,715	0	0	10,126,725
	福祉手当	366,000	363,800	0	2,200				
	特別障がい者手当	49,095,000	41,020,640	0	8,074,360				
	重度障がい者住宅改造助成事業	400,000	200,000	0	200,000	100,000	0	0	100,000
	住宅改造助成費	400,000	200,000	0	200,000				
	身体障がい者手帳診断料助成事業	540,000	266,150	0	273,850	236,450	0	0	29,700
	身体障がい者手帳診断料	540,000	266,150	0	273,850				
	障がい者歯科診療事業	462,878	248,878	0	214,000	0	0	0	248,878
	報償金	148,000	139,000	0	9,000				
	消耗品費	14,878	14,878	0	0				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 6 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
	障がい者歯科診療委託料	300,000	95,000	0	205,000				
	障がい者入浴サービス事業	2,449,000	1,337,700	0	1,111,300	594,767	0	0	742,933
	障がい者移動入浴サービス給付費	1,930,000	1,337,700	0	592,300				
	障がい者入浴サービス給付費	519,000	0	0	519,000				
	障がい者補装具・日常生活用具給付事業	49,945,035	49,945,035	0	0	28,885,264	0	0	21,059,771
	物品扶助費	23,750,160	23,750,160	0	0				
	日常生活用具給付費	26,194,875	26,194,875	0	0				
	障がい者支援施設運営補助事業	12,661,000	11,590,035	0	1,070,965	0	0	1,240,000	10,350,035
	土地借上料	2,137,000	2,136,035	0	965				
	補助金	10,524,000	9,454,000	0	1,070,000				
	障がい者社会参加促進事業	3,017,000	2,348,705	0	668,295	892,269	0	0	1,456,436
	報償金	20,000	20,000	0	0				
	賞賜金	18,000	17,720	0	280				
	消耗品費	127,000	127,000	0	0				
	印刷製本費	10,000	0	0	10,000				
	会場設営委託料	88,000	60,500	0	27,500				
	障がい者社会参加促進事業委託料	2,536,000	2,003,265	0	532,735				
	障がい者啓発行事委託料	145,000	91,720	0	53,280				
	会場借上料	73,000	28,500	0	44,500				
	障がい者給付事務事業	15,835,000	15,575,930	0	259,070	4,512,000	0	0	11,063,930
	手数料	1,900,000	1,641,530	0	258,470				
	電算委託料	12,984,000	12,984,000	0	0				
	システム利用料	951,000	950,400	0	600				
	自立支援医療費給付事業	124,481,605	88,452,039	0	36,029,566	85,439,586	0	0	3,012,453
	手数料	26,640	26,640	0	0				
	更生医療扶助費	122,798,965	88,342,806	0	34,456,159				
	育成医療扶助費	1,656,000	82,593	0	1,573,407				
	障がい者地域相談事業	1,108,000	489,944	0	618,056	0	0	0	489,944
	精神保健福祉相談委託料	1,108,000	489,944	0	618,056				

障がい支援区分認定事務事業	1, 774, 452	1, 504, 080	0	270, 372	0	0	1, 099, 628	404, 452
消耗品費	43, 092	43, 031	0	61				
通信運搬費	32, 000	31, 720	0	280				
手数料	1, 352, 360	1, 206, 029	0	146, 331				
障がい支援区分訪問調査委託料	347, 000	223, 300	0	123, 700				
成年後見制度事業	1, 822, 000	475, 200	0	1, 346, 800	211, 283	0	0	263, 917
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				
成年後見制度利用扶助費	1, 680, 000	475, 200	0	1, 204, 800				
居宅介護支援給付事業	584, 905, 000	577, 525, 782	0	7, 379, 218	435, 279, 801	0	0	142, 245, 981
居宅介護給付費	368, 030, 000	361, 847, 735	0	6, 182, 265				
重度訪問介護給付費	158, 634, 397	158, 634, 397	0	0				
サービス利用計画作成費	22, 620, 274	22, 620, 274	0	0				
高額障がい福祉サービス費	2, 145, 000	1, 399, 008	0	745, 992				
同行援護給付費	29, 244, 000	29, 233, 437	0	10, 563				
地域移行支援給付費	694, 000	628, 890	0	65, 110				
地域定着支援給付費	262, 000	10, 912	0	251, 088				
行動援護給付費	3, 275, 329	3, 151, 129	0	124, 200				
施設介護支援給付事業	752, 892, 664	738, 343, 806	0	14, 548, 858	508, 834, 987	0	0	229, 508, 819
手数料	8, 000	6, 084	0	1, 916				
短期入所給付費	41, 913, 566	41, 913, 566	0	0				
生活介護給付費	662, 985, 098	649, 753, 837	0	13, 231, 261				
療養介護給付費	38, 214, 000	37, 093, 335	0	1, 120, 665				
療養介護医療扶助費	9, 772, 000	9, 576, 984	0	195, 016				
施設入所支援給付事業	149, 498, 655	149, 498, 655	0	0	102, 148, 143	0	0	47, 350, 512
特定障がい者特別給付費	21, 614, 812	21, 614, 812	0	0				
施設入所支援給付費	127, 883, 843	127, 883, 843	0	0				
施設訓練給付事業	642, 243, 681	575, 573, 891	0	66, 669, 790	393, 273, 130	0	0	182, 300, 761
就労継続支援給付費	473, 671, 000	446, 104, 890	0	27, 566, 110				
就労移行支援給付費	133, 809, 804	103, 049, 503	0	30, 760, 301				
自立訓練給付費	26, 583, 000	18, 239, 621	0	8, 343, 379				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 6 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
	就労定着支援給付費	8,179,877	8,179,877	0	0				
	共同生活支援給付事業	381,514,000	377,310,152	0	4,203,848	257,785,024	0	0	119,525,128
	補助金	2,069,000	29,535	0	2,039,465				
	共同生活援助給付費	379,445,000	377,280,617	0	2,164,383				
	地域生活支援給付事業	204,770,000	186,833,350	0	17,936,650	83,000,035	0	0	103,833,315
	障がい者デイサービス給付費	884,000	156,350	0	727,650				
	移動支援給付費	164,548,120	147,939,120	0	16,609,000				
	日中一時支援給付費	38,737,880	38,737,880	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	59,629,000	59,628,300	0	700	9,537,954	0	0	50,090,346
	地域活動支援センター委託料	20,177,000	20,176,300	0	700				
	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	90,200	0	2,800	41,349	0	0	48,851
	報償金	93,000	90,200	0	2,800				
	精神障がい者バス利用助成事業	170,000	154,000	0	16,000	0	0	0	154,000
	補助金	170,000	154,000	0	16,000				
	障がい者等指定ごみ袋宅配事業	540,000	359,000	0	181,000	0	0	0	359,000
	配布委託料	540,000	359,000	0	181,000				
	難聴児補聴器購入等助成事業	228,000	87,800	0	140,200	0	0	0	87,800
	物品扶助費	218,000	87,800	0	130,200				
	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	7,960,962	3,970,397	0	3,990,565	0	0	0	3,970,397
	消耗品費	19,000	18,920	0	80				
	印刷製本費	16,000	15,334	0	666				
	通信運搬費	483,962	188,133	0	295,829				
	補助金	7,442,000	3,748,010	0	3,693,990				
	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	1,691,000	1,409,813	0	281,187	591,281	0	0	818,532
	報償金	11,000	5,100	0	5,900				
	通信運搬費	95,000	74,853	0	20,147				
	手話通訳者派遣給付費	1,585,000	1,329,860	0	255,140				
	障がい者計画策定事業	2,805,600	2,771,883	0	33,717	0	0	0	2,771,883
	消耗品費	3,000	3,000	0	0				
	通信運搬費	102,600	73,883	0	28,717				
	計画策定委託料	2,700,000	2,695,000	0	5,000				
計		3,060,141,000	2,890,055,162	0	170,085,838	1,942,709,962	0	2,562,000	944,783,200

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 7 授産施設管理費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
障がい福祉課	くすのき学園管理運営事業	75,600,000	74,807,818	0	792,182	0	0	0	74,807,818
	修繕料	300,000	0	0	300,000				
	指定管理料	66,000,000	66,000,000	0	0				
	土地借上料	8,000,000	7,546,118	0	453,882				
	器具費	1,300,000	1,261,700	0	38,300				
計		75,600,000	74,807,818	0	792,182	0	0	0	74,807,818

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 8 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	47,096,000	47,049,600	0	46,400	0	0	10,524,877	36,524,723
	修繕料	6,725,000	6,679,200	0	45,800				
	指定管理料	40,371,000	40,370,400	0	600				
	保健福祉総合センター管理工事	26,000,000	0	26,000,000	0	0	0	0	0
	請負費	26,000,000	0	26,000,000	0				
計		73,096,000	47,049,600	26,000,000	46,400	0	0	10,524,877	36,524,723

(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
	人件費事業	852,458,000	835,386,373	0	17,071,627	56,777,527	0	78,595,136	700,013,710
	一般職給	382,076,000	380,279,123	0	1,796,877				
	扶養手当	6,414,000	6,261,296	0	152,704				
	地域手当	61,311,000	61,073,549	0	237,451				
	児童手当	5,285,000	5,285,000	0	0				
	住居手当	11,580,000	11,495,730	0	84,270				
	時間外勤務手当	14,091,000	6,649,569	0	7,441,431				
	管理職手当	19,291,000	19,291,000	0	0				
	通勤手当	7,557,760	7,557,760	0	0				
	期末勤勉手当	165,709,240	163,975,764	0	1,733,476				
	共済組合負担金	179,143,000	173,517,582	0	5,625,418				
子ども・若者政策課	委員報酬事業	607,000	259,000	0	348,000	0	0	0	259,000
	委員報酬	607,000	259,000	0	348,000				
	臨時的人件費事業	1,901,640	1,901,300	0	340	0	0	0	1,901,300
	非常勤職員報酬	1,415,000	1,414,716	0	284				
	期末手当	283,000	282,944	0	56				
	費用弁償	203,640	203,640	0	0				
	旅費事業	62,000	10,730	0	51,270	0	0	0	10,730
	普通旅費	62,000	10,730	0	51,270				
	児童福祉一般事務事業	50,000	49,937	0	63	0	0	0	49,937
	消耗品費	50,000	49,937	0	63				
	子ども・子育て会議運営事業	123,000	108,802	0	14,198	0	0	0	108,802
	消耗品費	22,000	21,988	0	12				
	通信運搬費	38,000	23,814	0	14,186				
	保険料	63,000	63,000	0	0				
	子ども・子育て基金積立事業	31,022,000	30,855,059	0	166,941	0	0	30,855,059	0
	子ども・子育て基金	31,022,000	30,855,059	0	166,941				
	子ども・子育て支援事業計画策定事業	7,179,000	7,112,000	0	67,000	0	0	0	7,112,000
	調査委託料	7,179,000	7,112,000	0	67,000				

	私立保育所等整備補助事業	431,016,000	427,328,000	0	3,688,000	353,212,000	0	0	74,116,000
	補助金	431,016,000	427,328,000	0	3,688,000				
子育て支援課	臨時の人件費事業	56,839,000	47,592,385	0	9,246,615	17,235,131	0	0	30,357,254
	非常勤職員報酬	46,213,000	39,310,994	0	6,902,006				
	期末手当	8,407,000	6,929,961	0	1,477,039				
	費用弁償	2,219,000	1,351,430	0	867,570				
	旅費事業	261,000	50,780	0	210,220	2,000	0	0	48,780
	費用弁償	143,000	15,650	0	127,350				
	普通旅費	118,000	35,130	0	82,870				
	児童福祉一般事務事業	81,000	79,036	0	1,964	0	0	0	79,036
	消耗品費	70,000	69,036	0	964				
	手数料	1,000	0	0	1,000				
	負担金	10,000	10,000	0	0				
	過年度分償還事業	46,205,000	46,204,938	0	62	0	0	0	46,204,938
	償還金	46,205,000	46,204,938	0	62				
幼児保育課	臨時の人件費事業	224,208,041	212,961,351	0	11,246,690	18,642,463	0	3,652,050	190,666,838
	非常勤職員報酬	192,108,567	181,399,473	0	10,709,094				
	期末手当	28,722,474	28,722,378	0	96				
	費用弁償	3,377,000	2,839,500	0	537,500				
	旅費事業	517,000	171,752	0	345,248	0	0	0	171,752
	費用弁償	40,000	5,296	0	34,704				
	普通旅費	477,000	166,456	0	310,544				
	児童福祉一般事務事業	24,850,647	23,007,130	0	1,843,517	9,498,676	0	0	13,508,454
	消耗品費	1,100,000	426,118	0	673,882				
	燃料費	27,179	27,179	0	0				
	印刷製本費	466,751	309,430	0	157,321				
	修繕料	83,070	83,070	0	0				
	通信運搬費	513,647	449,595	0	64,052				
	手数料	319,000	130,218	0	188,782				
	設備保守点検委託料	7,645,000	7,479,780	0	165,220				
	電算委託料	13,000,000	12,991,000	0	9,000				
	自動車借上料	1,521,000	1,100,740	0	420,260				
	庁用器具費	165,000	0	0	165,000				

(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
	自動車重量税	10,000	10,000	0	0				
	私立保育所等補助事業	548,371,000	481,026,642	0	67,344,358	136,672,076	0	5,465,614	338,888,952
	補助金	548,371,000	481,026,642	0	67,344,358				
	私立保育所等入所事業	2,818,012,000	2,797,450,443	0	20,561,557	1,971,287,149	0	116,671,800	709,491,494
	児童扶助費	2,818,012,000	2,797,450,443	0	20,561,557				
	保育所・園安全対策事業	11,081,353	2,533,303	0	8,548,050	2,067,300	0	466,003	0
	通信運搬費	299,353	299,353	0	0				
	システム利用料	252,000	166,650	0	85,350				
	補助金	10,530,000	2,067,300	0	8,462,700				
	過年度分償還事業	51,873,000	51,871,606	0	1,394	0	0	0	51,871,606
	償還金	51,873,000	51,871,606	0	1,394				
	幼児教育団体補助事業	460,000	439,030	0	20,970	0	0	0	439,030
	補助金	460,000	439,030	0	20,970				
	私立幼稚園等補助事業	9,181,000	7,020,000	0	2,161,000	0	0	580,000	6,440,000
	補助金	9,181,000	7,020,000	0	2,161,000				
発達支援課	保育士確保事業	61,668,000	34,089,335	0	27,578,665	15,147,000	0	3,544,000	15,398,335
	研修委託料	7,718,000	6,896,000	0	822,000				
	補助金	53,950,000	27,193,335	0	26,756,665				
	施設等利用給付事業	120,174,000	94,959,689	0	25,214,311	69,226,621	0	0	25,733,068
	児童扶助費	120,174,000	94,959,689	0	25,214,311				
	私立保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業	60,885,000	1,078,157	0	59,806,843	708,000	0	0	370,157
	補助金	60,885,000	1,078,157	0	59,806,843				
	臨時の人件費事業	52,613,319	51,653,919	0	959,400	8,729,018	0	369,302	42,555,599
	非常勤職員報酬	43,192,433	43,192,433	0	0				
	期末手当	7,744,526	7,744,526	0	0				
	費用弁償	1,676,360	716,960	0	959,400				
	旅費事業	66,000	45,820	0	20,180	0	0	0	45,820
	費用弁償	17,000	8,400	0	8,600				
	普通旅費	49,000	37,420	0	11,580				

	児童福祉一般事務事業	40,000	23,073	0	16,927	0	0	820	22,253
	消耗品費	19,000	18,893	0	107				
	手数料	21,000	4,180	0	16,820				
	過年度分償還事業	12,566,000	12,565,276	0	724	0	0	0	12,565,276
	償還金	12,566,000	12,565,276	0	724				
計		5,424,371,000	5,167,834,866	0	256,536,134	2,659,204,961	0	240,199,784	2,268,430,121

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 2 子育て支援費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
子ども・若者政策課	子育て情報発信事業	1,800,000	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0
	情報発信業務委託料	1,800,000	1,800,000	0	0				
	こども食堂開設支援事業	2,300,000	1,012,384	0	1,287,616	1,012,384	0	0	0
	補助金	2,300,000	1,012,384	0	1,287,616				
	結婚支援事業	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0
	補助金	100,000	0	0	100,000				
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	1,483,107,000	1,385,474,294	0	97,632,706	1,174,519,498	0	0	210,954,796
	消耗品費	129,000	127,403	0	1,597				
	印刷製本費	200,000	92,400	0	107,600				
	通信運搬費	601,000	253,091	0	347,909				
	電算委託料	907,000	906,400	0	600				
	児童手当	1,481,270,000	1,384,095,000	0	97,175,000				
	児童扶養手当給付事業	346,348,391	293,409,977	0	52,938,414	97,371,066	0	0	196,038,911
	消耗品費	55,000	54,678	0	322				
	印刷製本費	40,000	17,072	0	22,928				
	通信運搬費	199,391	180,027	0	19,364				
	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	345,000,000	292,113,200	0	52,886,800				

(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
	助産施設入所事業	1,669,000	274,680	0	1,394,320	206,010	0	0	68,670
	助産施設扶助費	1,669,000	274,680	0	1,394,320				
	母子生活支援施設入所事業	10,015,000	3,040,588	0	6,974,412	2,280,441	0	0	760,147
	自動車借上料	150,000	0	0	150,000				
	母子扶助費	9,847,000	3,040,588	0	6,806,412				
	緊急一時扶助費	18,000	0	0	18,000				
	子育て短期支援事業	266,000	28,000	0	238,000	18,000	0	0	10,000
	子育て支援委託料	266,000	28,000	0	238,000				
	児童家庭相談事業	2,998,000	2,588,548	0	409,452	1,691,000	0	0	897,548
	報償金	140,000	50,000	0	90,000				
	消耗品費	236,000	235,824	0	176				
	燃料費	36,000	35,875	0	125				
	印刷製本費	80,000	52,800	0	27,200				
	修繕料	34,000	14,740	0	19,260				
	通信運搬費	145,000	28,635	0	116,365				
	機器借上料	2,327,000	2,170,674	0	156,326				
	親子ふれあいＤＡＹ助成事業	525,380	525,380	0	0	525,380	0	0	0
	補助金	525,380	525,380	0	0				
	母子家庭等自立支援給付事業	8,808,000	3,487,420	0	5,320,580	2,615,000	0	0	872,420
	補助金	8,808,000	3,487,420	0	5,320,580				
	子育て支援パンフレット等作成事業	621,000	311,740	0	309,260	311,740	0	0	0
	印刷製本費	621,000	311,740	0	309,260				
	地域子育て支援拠点事業	31,911,000	30,853,138	0	1,057,862	20,522,000	0	78,300	10,252,838
	報償金	200,000	200,000	0	0				
	消耗品費	838,000	302,745	0	535,255				
	燃料費	37,000	20,801	0	16,199				
	医薬材料費	6,000	5,790	0	210				
	修繕料	136,000	99,385	0	36,615				
	通信運搬費	303,000	187,915	0	115,085				

手数料	24,000	15,960	0	8,040				
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	600,000	567,622	0	32,378				
図書費	10,000	9,900	0	100				
負担金	127,000	14,500	0	112,500				
補助金	220,000	20,000	0	200,000				
自動車重量税	7,000	6,600	0	400				
児童虐待発生予防事業	683,000	570,947	0	112,053	570,217	0	0	730
報償金	650,000	545,000	0	105,000				
消耗品費	20,000	19,877	0	123				
通信運搬費	13,000	6,070	0	6,930				
子育て一時預かり利用券給付事業	2,770,620	1,157,400	0	1,613,220	1,157,400	0	0	0
印刷製本費	86,000	75,900	0	10,100				
補助金	2,684,620	1,081,500	0	1,603,120				
妊娠・出産・子育て応援事業	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0
補助金	60,000	0	0	60,000				
養育支援訪問事業	1,464,000	498,601	0	965,399	332,000	0	0	166,601
消耗品費	20,000	19,151	0	849				
保険料	84,000	73,200	0	10,800				
子育て支援委託料	1,360,000	406,250	0	953,750				
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	146,776,000	116,680,179	0	30,095,821	116,680,179	0	0	0
消耗品費	242,000	89,589	0	152,411				
印刷製本費	48,000	39,160	0	8,840				
通信運搬費	507,000	95,940	0	411,060				
手数料	532,000	183,700	0	348,300				
電算委託料	4,224,000	4,224,000	0	0				
物品借上料	259,000	0	0	259,000				
機器借上料	514,000	97,790	0	416,210				
交付金	140,450,000	111,950,000	0	28,500,000				
ひとり親家庭養育費確保等支援事業	1,106,000	820,137	0	285,863	409,000	0	0	411,137
消耗品費	20,000	19,182	0	818				

(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
	相談業務委託料	606,000	605,280	0	720				
	補助金	480,000	195,675	0	284,325				
	市区町村こども家庭センター設置事業	4,600,000	4,380,669	0	219,331	3,791,000	0	0	589,669
	修繕料	2,300,000	2,269,509	0	30,491				
	電算委託料	430,000	273,460	0	156,540				
幼児保育課	庁用器具費	1,870,000	1,837,700	0	32,300				
	保育所等児童エンゼル補助金交付事業	18,389,000	15,191,580	0	3,197,420	0	0	0	15,191,580
	補助金	18,389,000	15,191,580	0	3,197,420				
	幼稚園等児童エンゼル補助金交付事業	1,080,000	260,843	0	819,157	0	0	0	260,843
	補助金	1,080,000	260,843	0	819,157				
	実費徴収補足給付事業	1,512,000	780,075	0	731,925	520,000	0	0	260,075
	実費徴収補足給付費	1,512,000	780,075	0	731,925				
	多様な集団活動利用支援給付事業	2,400,000	540,000	0	1,860,000	360,000	0	0	180,000
	多様な集団活動利用支援給付費	2,400,000	540,000	0	1,860,000				
	委員報酬事業	134,000	42,200	0	91,800	0	0	0	42,200
発達支援課	委員報酬	134,000	42,200	0	91,800				
	就学前児発達支援事業	229,376	202,839	0	26,537	202,839	0	0	0
	報償金	10,000	0	0	10,000				
	消耗品費	50,000	49,468	0	532				
	印刷製本費	40,000	39,380	0	620				
	修繕料	30,000	23,330	0	6,670				
	通信運搬費	376	376	0	0				
	保険料	3,000	2,280	0	720				
	機器借上料	7,000	3,817	0	3,183				
	図書費	30,000	28,688	0	1,312				
	負担金	59,000	55,500	0	3,500				
	障がい児通所支援事業	748,897,104	719,816,344	0	29,080,760	537,889,818	0	767,856	181,158,670
	消耗品費	100,000	97,435	0	2,565				
	印刷製本費	44,000	43,230	0	770				

	通信運搬費	117,964	117,964	0	0				
	手数料	1,450,000	1,181,290	0	268,710				
	負担金	1,190,000	1,190,000	0	0				
	障がい児通所給付費	739,563,351	712,116,084	0	27,447,267				
	肢体不自由児通所医療費	300,000	0	0	300,000				
	高額障がい児通所給付費	431,789	431,789	0	0				
	障がい児相談支援給付費	5,700,000	4,638,552	0	1,061,448				
	障がい児福祉手当給付事業	8,518,860	8,518,860	0	0	6,432,785	0	0	2,086,075
	障がい児福祉手当	8,518,860	8,518,860	0	0				
	発達支援システム推進事業	5,845,269	5,728,173	0	117,096	5,000,000	0	0	728,173
	消耗品費	343,000	321,104	0	21,896				
	印刷製本費	500,000	404,800	0	95,200				
	通信運搬費	2,269	2,269	0	0				
	発達障がい児支援研究委託料	5,000,000	5,000,000	0	0				
計		2,839,985,000	2,602,551,996	0	237,433,004	1,979,255,757	0	846,156	622,450,083

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 3 保育所管理費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
幼児保育課	保育所管理事業	8,469,385	7,032,213	0	1,437,172	143,000	0	225,074	6,664,139
	光熱水費	2,903,000	2,538,101	0	364,899				
	修繕料	1,676,100	1,397,011	0	279,089				
	通信運搬費	81,869	81,869	0	0				
	警備委託料	363,000	363,000	0	0				
	設備保守点検委託料	1,851,564	1,247,070	0	604,494				
	植栽管理委託料	4,000	3,300	0	700				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,205,000	1,025,250	0	179,750				
	下水道使用料	340,852	340,852	0	0				
	入園料	2,000	0	0	2,000				
	原材料費	34,000	27,760	0	6,240				
	負担金	8,000	8,000	0	0				
	保育所運営事業	18,233,137	17,108,737	0	1,124,400	2,000	0	3,731,770	13,374,967
	消耗品費	1,342,000	681,525	0	660,475				

(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
	医薬材料費	23,000	22,905	0	95				
	賄材料費	6,510,000	6,134,507	0	375,493				
	手数料	103,131	67,355	0	35,776				
	保険料	10,000	10,000	0	0				
	健康管理委託料	7,000	7,000	0	0				
	調理委託料	9,266,000	9,265,344	0	656				
	自動車借上料	84,000	79,590	0	4,410				
	インターネット使用料	228,892	228,892	0	0				
	システム利用料	119,000	118,800	0	200				
	庁用器具費	411,114	410,994	0	120				
	図書費	50,000	49,980	0	20				
	負担金	39,000	31,845	0	7,155				
	補償金	40,000	0	0	40,000				
	送迎保育ステーション事業	36,092,839	35,970,228	0	122,611	17,036,000	0	1,958,500	16,975,728
	修繕料	106,700	106,700	0	0				
	送迎保育ステーション事業運営委託料	34,189,000	34,188,800	0	200				
	自動車借上料	697,139	575,520	0	121,619				
	機械器具費	125,000	125,000	0	0				
	負担金	975,000	974,208	0	792				
	休日保育利用事業	1,846,000	1,846,000	0	0	0	0	540,000	1,306,000
	休日保育利用事業運営委託料	1,846,000	1,846,000	0	0				
	待機児童解消保育事業	98,856,753	98,609,930	0	246,823	41,657,096	0	28,653,580	28,299,254
	光熱水費	1,518,000	1,305,033	0	212,967				
	修繕料	46,200	46,200	0	0				
	警備委託料	131,000	130,680	0	320				
	設備保守点検委託料	111,436	78,100	0	33,336				
	待機児童解消保育運営委託料	94,284,000	94,284,000	0	0				
	下水道使用料	73,117	73,117	0	0				
	建物借上料	2,693,000	2,692,800	0	200				

	病児・病後児保育運営事業	17,884,886	17,132,563	0	752,323	6,392,000	0	648,000	10,092,563
	病児・病後児保育運営委託料	16,080,000	15,383,500	0	696,500				
	庁用器具費	3,886	3,886	0	0				
	病院企業会計繰出金	1,801,000	1,745,177	0	55,823				
	教育・保育質向上事業	298,000	229,300	0	68,700	96,500	0	96,000	36,800
	報償金	120,000	120,000	0	0				
	英語指導委託料	79,000	36,300	0	42,700				
	負担金	99,000	73,000	0	26,000				
計		181,681,000	177,928,971	0	3,752,029	65,326,596	0	35,852,924	76,749,451

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 4 児童発達支援センター管理費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
発達支援課	やまばと学園管理事業	10,707,000	10,211,446	0	495,554	0	0	10,211,446	0
	光熱水費	1,764,000	1,458,188	0	305,812				
	修繕料	1,261,000	1,236,455	0	24,545				
	通信運搬費	155,000	112,329	0	42,671				
	警備委託料	363,000	358,050	0	4,950				
	設備保守点検委託料	995,000	927,850	0	67,150				
	シルバーセンター活用事業委託料	625,000	621,689	0	3,311				
	駆除委託料	50,000	41,800	0	8,200				
	下水道使用料	156,000	141,457	0	14,543				
	土地借上料	5,237,000	5,236,200	0	800				
	原材料費	101,000	77,428	0	23,572				
	やまばと学園運営事業	21,562,000	21,345,092	0	216,908	2,160,762	0	19,184,330	0
	報償金	330,000	330,000	0	0				
	消耗品費	827,000	826,356	0	644				
	燃料費	21,000	8,350	0	12,650				
	医薬材料費	8,000	8,000	0	0				
	賄材料費	3,706,000	3,695,697	0	10,303				
	修繕料	39,000	32,794	0	6,206				
	手数料	80,000	52,519	0	27,481				
	保険料	139,000	136,570	0	2,430				

(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
	運行委託料	5,054,000	5,016,000	0	38,000				
	調理委託料	8,976,000	8,949,600	0	26,400				
	自動車借上料	1,162,000	1,161,600	0	400				
	庁用器具費	800,000	781,506	0	18,494				
	機械器具費	180,000	152,900	0	27,100				
	図書費	100,000	100,000	0	0				
	負担金	140,000	93,200	0	46,800				
計		32,269,000	31,556,538	0	712,462	2,160,762	0	29,395,776	0

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 5 こども園管理費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
幼児保育課	こども園管理事業	35,093,000	33,389,908	0	1,703,092	686,000	0	1,317,663	31,386,245
	光熱水費	9,860,000	9,714,400	0	145,600				
	修繕料	13,613,000	13,046,300	0	566,700				
	通信運搬費	323,000	287,729	0	35,271				
	手数料	333,000	333,000	0	0				
	警備委託料	1,690,000	1,689,600	0	400				
	設備保守点検委託料	1,526,000	1,034,022	0	491,978				
	植栽管理委託料	178,000	175,450	0	2,550				
	シルバーセンター活用事業委託料	6,420,000	6,110,129	0	309,871				
	機器借上料	35,000	34,056	0	944				
	下水道使用料	1,059,000	912,963	0	146,037				
	原材料費	40,000	36,259	0	3,741				
	負担金	16,000	16,000	0	0				
	こども園運営事業	82,824,000	79,379,665	0	3,444,335	29,000	0	22,411,076	56,939,589
	報償金	87,000	74,700	0	12,300				
	消耗品費	4,470,000	2,919,449	0	1,550,551				
	印刷製本費	37,000	35,900	0	1,100				

	医薬材料費	100,000	99,649	0	351				
	賄材料費	34,992,000	33,316,311	0	1,675,689				
	手数料	676,500	671,502	0	4,998				
	保険料	12,500	12,500	0	0				
	健康管理委託料	28,000	28,000	0	0				
	調理委託料	39,866,000	39,865,056	0	944				
	物品借上料	70,000	56,430	0	13,570				
	自動車借上料	380,700	380,700	0	0				
	インターネット使用料	622,300	577,948	0	44,352				
	システム利用料	396,000	396,000	0	0				
	庁用器具費	620,000	619,060	0	940				
	図書費	130,000	129,895	0	105				
	負担金	176,000	160,817	0	15,183				
	補償金	160,000	35,748	0	124,252				
	教育・保育質向上事業	887,000	814,350	0	72,650	326,300	0	326,600	161,450
	報償金	619,000	619,000	0	0				
	英語指導委託料	158,000	108,900	0	49,100				
	負担金	110,000	86,450	0	23,550				
計		118,804,000	113,583,923	0	5,220,077	1,041,300	0	24,055,339	88,487,284

(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	91,250,000	90,161,403	0	1,088,597	0	0	0	90,161,403
	一般職給	41,182,000	41,007,963	0	174,037				
	扶養手当	1,319,000	1,314,000	0	5,000				
	地域手当	6,681,000	6,656,463	0	24,537				
	児童手当	720,000	720,000	0	0				
	住居手当	1,672,000	1,644,000	0	28,000				
	時間外勤務手当	2,000,379	2,000,379	0	0				
	管理職手当	1,704,000	1,704,000	0	0				
	通勤手当	1,464,000	1,461,670	0	2,330				
	期末勤勉手当	18,576,621	18,397,115	0	179,506				

(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
	共済組合負担金	15,931,000	15,255,813	0	675,187				
生活福祉課	臨時の人員費事業	6,686,000	6,399,678	0	286,322	3,948,223	0	0	2,451,455
	非常勤職員報酬	5,571,000	5,524,770	0	46,230				
	期末手当	875,000	874,908	0	92				
	費用弁償	240,000	0	0	240,000				
	旅費事業	200,000	42,230	0	157,770	0	0	0	42,230
	費用弁償	8,000	400	0	7,600				
	普通旅費	192,000	41,830	0	150,170				
	生活保護一般事務事業	13,364,000	11,923,317	0	1,440,683	5,588,457	0	0	6,334,860
	消耗品費	303,000	301,747	0	1,253				
	印刷製本費	168,000	94,380	0	73,620				
	修繕料	313,000	0	0	313,000				
	通信運搬費	2,199,000	1,892,619	0	306,381				
	手数料	1,274,000	1,004,248	0	269,752				
	設備保守点検委託料	1,125,000	1,124,200	0	800				
	電算委託料	6,621,000	6,344,800	0	276,200				
	レセプト点検委託料	357,000	356,400	0	600				
	インターネット使用料	258,000	65,604	0	192,396				
	庁用器具費	746,000	739,319	0	6,681				
	過年度分償還事業	131,578,000	131,577,294	0	706	0	0	0	131,577,294
	償還金	131,578,000	131,577,294	0	706				
計		243,078,000	240,103,922	0	2,974,078	9,536,680	0	0	230,567,242

(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	1,664,659,000	1,536,344,237	0	128,314,763	1,174,035,025	0	20,220,103	342,089,109
	生活扶助費	504,162,000	445,931,342	0	58,230,658				
	施設事務費	14,868,000	11,289,884	0	3,578,116				

	葬祭扶助費	1,800,000	833,062	0	966,938				
	医療扶助費	847,840,000	794,309,962	0	53,530,038				
	住宅扶助費	266,640,000	261,980,079	0	4,659,921				
	教育扶助費	3,834,000	1,370,472	0	2,463,528				
	出産扶助費	193,000	0	0	193,000				
	生業扶助費	3,954,000	2,140,624	0	1,813,376				
	介護扶助費	18,118,000	17,782,940	0	335,060				
	就労自立給付金	550,000	505,872	0	44,128				
	進学準備給付金	900,000	200,000	0	700,000				
	委託事務費	1,800,000	0	0	1,800,000				
	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		1,668,753,000	1,536,344,237	0	132,408,763	1,174,035,025	0	20,220,103	342,089,109

(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	650,000	650,000	0	0	0	0	0	650,000
	災害見舞扶助費	650,000	650,000	0	0				
計		650,000	650,000	0	0	0	0	0	650,000

(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	302,060,000	291,477,058	0	10,582,942	15,520,047	0	498,314	275,458,697
	一般職給	139,551,000	138,662,520	0	888,480				
	扶養手当	2,168,000	1,992,000	0	176,000				
	地域手当	22,251,000	22,109,964	0	141,036				
	児童手当	1,216,000	1,020,000	0	196,000				
	住居手当	4,745,000	4,688,800	0	56,200				

(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
	時間外勤務手当	8,245,000	2,686,968	0	5,558,032				
	管理職手当	6,744,000	6,744,000	0	0				
	通勤手当	3,562,000	3,500,780	0	61,220				
	期末勤勉手当	58,325,000	57,301,396	0	1,023,604				
	共済組合負担金	55,253,000	52,770,630	0	2,482,370				
総合窓口課	旅費事業	11,000	1,040	0	9,960	0	0	0	1,040
	普通旅費	11,000	1,040	0	9,960				
保険医療課	未熟児養育医療給付事業	6,388,000	6,386,469	0	1,531	3,604,611	0	1,578,157	1,203,701
	手数料	3,000	2,164	0	836				
	養育医療扶助費	6,385,000	6,384,305	0	695				
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	25,216,000	20,078,424	0	5,137,576	7,306,622	0	0	12,771,802
	非常勤職員報酬	20,398,000	16,180,489	0	4,217,511				
	期末手当	3,747,000	3,188,615	0	558,385				
	費用弁償	1,071,000	709,320	0	361,680				
	旅費事業	149,000	48,860	0	100,140	0	0	0	48,860
	費用弁償	15,000	960	0	14,040				
	普通旅費	134,000	47,900	0	86,100				
	保健衛生一般事務事業	2,522,000	2,421,100	0	100,900	0	0	0	2,421,100
	消耗品費	125,000	122,100	0	2,900				
	庁用器具費	120,000	104,500	0	15,500				
	器具費	2,277,000	2,194,500	0	82,500				
	過年度分償還事業	5,634,000	5,589,788	0	44,212	0	0	0	5,589,788
	償還金	5,634,000	5,589,788	0	44,212				
	広域医療対策事業	15,423,000	5,300,585	0	10,122,415	0	0	0	5,300,585
	負担金	15,423,000	5,300,585	0	10,122,415				
新型コロナワクチン対策課	臨時の人件費事業	9,645,000	9,047,077	0	597,923	9,047,077	0	0	0
	非常勤職員報酬	7,626,000	7,406,592	0	219,408				

	期末手当	1,526,000	1,361,845	0	164,155				
	費用弁償	493,000	278,640	0	214,360				
	旅費事業	18,000	3,900	0	14,100	3,900	0	0	0
	普通旅費	18,000	3,900	0	14,100				
	過年度分償還事業	104,650,000	104,649,611	0	389	0	0	0	104,649,611
	償還金	104,650,000	104,649,611	0	389				
休日急病診療所	臨時の人件費事業	6,937,000	6,847,632	0	89,368	0	0	0	6,847,632
	非常勤職員報酬	5,970,000	5,935,168	0	34,832				
	期末手当	847,000	846,584	0	416				
	費用弁償	120,000	65,880	0	54,120				
	旅費事業	7,000	940	0	6,060	0	0	0	940
	普通旅費	7,000	940	0	6,060				
	環境基金積立事業	33,634,000	33,634,000	0	0	0	0	3,660,555	29,973,445
環境政策課	環境基金	33,634,000	33,634,000	0	0				
計		512,361,000	485,486,484	0	26,874,516	35,482,257	0	5,737,026	444,267,201

(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
健康増進課	委員報酬事業	51,000	0	0	51,000	0	0	0	0
	委員報酬	51,000	0	0	51,000				
	衛生予防一般事務事業	7,243,376	6,801,184	0	442,192	22,436	0	114,400	6,664,348
	消耗品費	440,686	244,895	0	195,791				
	印刷製本費	87,000	48,059	0	38,941				
	修繕料	11,330	11,330	0	0				
	通信運搬費	1,200,000	1,020,366	0	179,634				
	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	4,418,000	4,394,784	0	23,216				
	庁用器具費	26,950	26,950	0	0				
	公印備品	14,410	14,410	0	0				
	負担金	4,000	0	0	4,000				
	予防接種事業	371,942,590	338,460,484	0	33,482,106	494,000	0	14,159,789	323,806,695

(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
	報償金	2,378,000	1,980,800	0	397,200				
	消耗品費	232,320	232,320	0	0				
	印刷製本費	973,934	702,240	0	271,694				
	医薬材料費	4,423,000	3,188,570	0	1,234,430				
	通信運搬費	845,000	767,846	0	77,154				
	保険料	228,000	225,451	0	2,549				
	予防接種委託料	319,719,145	294,860,168	0	24,858,977				
	検査委託料	3,901,000	437,639	0	3,463,361				
	処分委託料	16,920	7,040	0	9,880				
	負担金	32,225,271	32,225,271	0	0				
	予防接種扶助費	7,000,000	3,833,139	0	3,166,861				
	結核検診事業	21,973,000	19,354,027	0	2,618,973	0	0	0	19,354,027
	検査委託料	21,973,000	19,354,027	0	2,618,973				
	健康教育事業	1,452,000	1,089,512	0	362,488	613,000	0	0	476,512
	報償金	342,000	174,300	0	167,700				
	消耗品費	30,000	14,212	0	15,788				
	印刷製本費	20,000	0	0	20,000				
	行事委託料	1,060,000	901,000	0	159,000				
	住民健康診査事業	62,318,260	54,849,472	0	7,468,788	13,392,000	0	0	41,457,472
	消耗品費	2,000	1,840	0	160				
	印刷製本費	1,217,260	1,209,670	0	7,590				
	通信運搬費	33,000	27,311	0	5,689				
	シルバーセンター活用事業委託料	296,000	295,120	0	880				
	検査委託料	60,770,000	53,315,531	0	7,454,469				
	各種がん検診事業	92,986,933	84,399,997	0	8,586,936	862,000	0	0	83,537,997
	報償金	66,000	32,800	0	33,200				
	印刷製本費	1,220,000	1,081,344	0	138,656				
	通信運搬費	1,656,260	1,392,822	0	263,438				
	行事委託料	280,775	280,775	0	0				

	検査委託料	88,963,898	81,227,351	0	7,736,547				
	補助金	800,000	384,905	0	415,095				
	骨粗鬆症検診事業	5,825,034	5,820,126	0	4,908	415,000	0	0	5,405,126
	通信運搬費	6,000	1,092	0	4,908				
	検査委託料	5,819,034	5,819,034	0	0				
	成人歯科検診事業	4,685,855	2,781,389	0	1,904,466	1,976,874	0	0	804,515
	印刷製本費	217,855	217,855	0	0				
	通信運搬費	7,000	2,304	0	4,696				
	検査委託料	4,461,000	2,561,230	0	1,899,770				
	訪問指導事業	125,994	117,420	0	8,574	78,000	0	0	39,420
	消耗品費	57,994	49,776	0	8,218				
	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）	3,820,080	3,430,172	0	389,908	0	0	0	3,430,172
	報償金	3,246,000	2,923,500	0	322,500				
	消耗品費	187,000	147,862	0	39,138				
	印刷製本費	27,000	26,620	0	380				
	医薬材料費	180,000	174,537	0	5,463				
	通信運搬費	166,000	143,573	0	22,427				
	処分委託料	14,080	14,080	0	0				
	予防歯科室事業（母子保健）	3,650,000	2,637,900	0	1,012,100	0	0	0	2,637,900
	健康管理委託料	3,650,000	2,637,900	0	1,012,100				
	4か月児健康診査事業（母子保健）	2,343,000	2,047,433	0	295,567	0	0	0	2,047,433
	報償金	2,188,000	1,950,500	0	237,500				
	消耗品費	54,000	47,980	0	6,020				
	通信運搬費	66,000	48,953	0	17,047				
	健康診査扶助費	35,000	0	0	35,000				
	3歳6か月児健康診査事業（母子保健）	3,731,279	3,342,299	0	388,980	521,427	0	0	2,820,872
	報償金	3,159,000	2,824,800	0	334,200				
	消耗品費	136,000	130,119	0	5,881				
	印刷製本費	52,580	51,920	0	660				
	医薬材料費	196,000	168,432	0	27,568				
	修繕料	10,000	0	0	10,000				
	通信運搬費	163,619	152,948	0	10,671				

(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
	処分委託料	14,080	14,080	0	0				
	約束手帳事業（母子保健）	3,139,000	2,346,459	0	792,541	0	0	0	2,346,459
	報償金	2,968,000	2,243,400	0	724,600				
	消耗品費	70,000	34,694	0	35,306				
	印刷製本費	26,000	19,580	0	6,420				
	通信運搬費	75,000	48,785	0	26,215				
	両親教室事業（母子保健）	200,000	140,109	0	59,891	0	0	0	140,109
	報償金	176,000	120,000	0	56,000				
	消耗品費	24,000	20,109	0	3,891				
	食育推進事業	496,000	423,361	0	72,639	0	0	0	423,361
	報償金	401,000	346,550	0	54,450				
	消耗品費	95,000	76,811	0	18,189				
	母子健康手帳交付事業（母子保健）	171,000	143,762	0	27,238	0	0	0	143,762
	消耗品費	171,000	143,762	0	27,238				
	育児相談会事業（母子保健）	58,000	40,742	0	17,258	0	0	0	40,742
	報償金	53,000	39,150	0	13,850				
	通信運搬費	5,000	1,592	0	3,408				
	訪問指導事業（母子保健）	3,423,260	2,783,217	0	640,043	1,283,698	0	0	1,499,519
	報償金	2,944,000	2,444,800	0	499,200				
	消耗品費	102,000	18,732	0	83,268				
	燃料費	25,000	14,406	0	10,594				
	修繕料	24,670	7,900	0	16,770				
	通信運搬費	39,000	29,820	0	9,180				
	手数料	21,000	20,020	0	980				
	自動車借上料	153,000	152,130	0	870				
	器具費	114,590	95,409	0	19,181				
	妊産婦・乳児健康診査事業（母子保健）	90,223,170	80,822,006	0	9,401,164	823,000	0	0	79,999,006
	消耗品費	37,000	32,240	0	4,760				
	印刷製本費	294,371	294,371	0	0				

	通信運搬費	25,799	25,799	0	0				
	検査委託料	85,141,000	77,156,298	0	7,984,702				
	健康診査扶助費	4,725,000	3,313,298	0	1,411,702				
	妊娠・出産支援事業	7,367,322	3,045,668	0	4,321,654	1,753,307	0	31,000	1,261,361
	報償金	1,420,000	684,400	0	735,600				
	消耗品費	47,000	21,076	0	25,924				
	印刷製本費	27,000	16,170	0	10,830				
	通信運搬費	14,322	14,322	0	0				
	手数料	30,000	0	0	30,000				
	産後ケア事業委託料	5,452,000	1,933,500	0	3,518,500				
	システム利用料	377,000	376,200	0	800				
	不育症治療助成事業	1,200,000	314,000	0	886,000	314,000	0	0	0
	不育症治療扶助費	1,200,000	314,000	0	886,000				
	2歳6か月児歯科健康診査事業（母子保健）	3,160,000	2,977,500	0	182,500	2,977,500	0	0	0
	健康管理委託料	3,160,000	2,977,500	0	182,500				
	骨髄移植ドナー支援事業	500,000	100,000	0	400,000	0	0	0	100,000
	補助金	500,000	100,000	0	400,000				
	新生児聴覚検査事業	3,712,000	2,940,950	0	771,050	0	0	0	2,940,950
	通信運搬費	18,000	880	0	17,120				
	検査委託料	3,294,000	2,623,720	0	670,280				
	検査扶助費	400,000	316,350	0	83,650				
	出産・子育て応援交付金給付事業	117,214,729	111,434,384	0	5,780,345	92,858,360	0	0	18,576,024
	消耗品費	10,000	6,335	0	3,665				
	印刷製本費	29,000	12,870	0	16,130				
	通信運搬費	401,000	65,179	0	335,821				
	交付金	116,774,729	111,350,000	0	5,424,729				
新型コロナワクチン対策課	委員報酬事業	454,000	76,200	0	377,800	76,000	0	0	200
	委員報酬	454,000	76,200	0	377,800				
	新型コロナウイルスワクチン接種事業	847,809,485	330,757,653	38,050,000	479,001,832	326,316,885	0	4,122,811	317,957
	報償金	29,817,000	1,157,258	0	28,659,742				
	消耗品費	9,000,000	96,227	0	8,903,773				
	燃料費	120,000	31,987	0	88,013				
	印刷製本費	24,256,000	18,782,421	0	5,473,579				

(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
	光熱水費	200,000	0	0	200,000				
	通信運搬費	12,707,400	5,252,243	550,000	6,905,157				
	手数料	1,000,000	100,870	500,000	399,130				
	保険料	357,000	60,000	0	297,000				
	清掃委託料	88,000	88,000	0	0				
	設備保守点検委託料	59,400	59,400	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	3,248,000	0	0	3,248,000				
	電算委託料	6,000,000	2,588,300	0	3,411,700				
	予防接種委託料	344,025,000	114,359,433	15,000,000	214,665,567				
	処分委託料	3,600,000	550,440	2,000,000	1,049,560				
	電話対応業務委託料	117,707,000	90,397,774	0	27,309,226				
	予防接種体制確保業務委託料	250,940,600	76,746,645	20,000,000	154,193,955				
	機器借上料	774,000	544,514	0	229,486				
	会場借上料	2,660,000	0	0	2,660,000				
	インターネット使用料	40,000	24,615	0	15,385				
	システム利用料	5,757,000	2,923,800	0	2,833,200				
	庁用器具費	2,223,050	19,880	0	2,203,170				
	器具費	3,980,035	0	0	3,980,035				
	補助金	27,410,000	15,134,000	0	12,276,000				
	補償金	1,840,000	1,839,846	0	154				
休日急病診療所	住民健康診査事業	1,955,000	1,890,742	0	64,258	258,000	0	1,632,742	0
	報償金	1,516,000	1,494,175	0	21,825				
	消耗品費	50,000	44,486	0	5,514				
	通信運搬費	50,000	36,117	0	13,883				
	検査委託料	172,000	149,644	0	22,356				
	機器借上料	167,000	166,320	0	680				
	各種がん検診事業	14,003,033	13,753,667	0	249,366	0	0	2,972,929	10,780,738
	報償金	1,674,000	1,570,000	0	104,000				
	消耗品費	135,000	99,382	0	35,618				

	印刷製本費	21,000	0	0	21,000				
	医薬材料費	196,000	134,667	0	61,333				
	通信運搬費	170,000	144,103	0	25,897				
	手数料	115,000	114,070	0	930				
	設備保守点検委託料	1,887,000	1,886,412	0	588				
	検査委託料	9,785,068	9,785,068	0	0				
	器具費	19,965	19,965	0	0				
	骨粗鬆症検診事業	171,000	167,350	0	3,650	27,000	0	63,600	76,750
	報償金	22,000	18,850	0	3,150				
	検査委託料	149,000	148,500	0	500				
	機能訓練事業	272,000	226,683	0	45,317	0	0	0	226,683
	報償金	159,000	157,300	0	1,700				
	消耗品費	40,000	38,230	0	1,770				
	修繕料	40,000	0	0	40,000				
	通信運搬費	33,000	31,153	0	1,847				
環境政策課	飼犬登録事務事業	1,626,600	1,524,118	0	102,482	0	0	1,524,118	0
	消耗品費	211,000	203,315	0	7,685				
	印刷製本費	160,000	157,927	0	2,073				
	通信運搬費	247,600	247,600	0	0				
	保険料	6,000	3,156	0	2,844				
	電算委託料	132,000	132,000	0	0				
	飼犬登録委託料	550,000	496,320	0	53,680				
	犬予防注射通知委託料	320,000	283,800	0	36,200				
	野良猫対策事業	230,000	185,000	0	45,000	0	0	0	185,000
	補助金	230,000	185,000	0	45,000				
計		1,679,534,000	1,081,224,986	38,050,000	560,259,014	445,062,487	0	24,621,389	611,541,110

(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	4,853,000	4,376,567	0	476,433	0	0	0	4,376,567
	消耗品費	50,000	49,966	0	34				
	燃料費	31,000	30,987	0	13				

(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
	光熱水費	229,000	150,284	0	78,716				
	医薬材料費	350,000	242,550	0	107,450				
	修繕料	800,000	537,262	0	262,738				
	シルバーセンター活用事業委託料	3,041,000	3,040,080	0	920				
	自動車借上料	259,000	258,390	0	610				
	下水道使用料	93,000	67,048	0	25,952				
計		4,853,000	4,376,567	0	476,433	0	0	0	4,376,567

(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	委員報酬事業	78,000	42,200	0	35,800	0	0	0	42,200
	委員報酬	78,000	42,200	0	35,800				
	葬祭場管理事業	17,390,222	16,782,435	0	607,787	123,100	0	16,659,335	0
	光熱水費	2,337,222	2,205,001	0	132,221				
	修繕料	14,473,000	14,022,470	0	450,530				
	清掃委託料	80,000	79,200	0	800				
	設備保守点検委託料	360,000	349,800	0	10,200				
	機器借上料	110,000	109,824	0	176				
	下水道使用料	30,000	16,140	0	13,860				
	葬祭場運営事業	39,368,778	39,114,806	0	253,972	0	0	10,013,950	29,100,856
	消耗品費	49,626	49,626	0	0				
	燃料費	8,497,152	8,496,400	0	752				
	印刷製本費	41,000	40,700	0	300				
	通信運搬費	3,000	0	0	3,000				
	手数料	165,000	33,000	0	132,000				
	広告料	48,000	0	0	48,000				
	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				
	遺体搬送業務委託料	69,000	0	0	69,000				
	自動車借上料	1,062,000	1,061,280	0	720				
計		56,837,000	55,939,441	0	897,559	123,100	0	26,673,285	29,143,056

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 5 病院費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
財政課	病院企業会計繰出事業	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000
	病院企業会計繰出金	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0				
計		1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000

(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	125,400	125,400	0	0	0	0	0	125,400
	委員報酬	125,400	125,400	0	0				
	臨時の人件費事業	5,618,600	5,410,310	0	208,290	0	0	1,877,380	3,532,930
	非常勤職員報酬	4,427,600	4,427,600	0	0				
	期末手当	765,000	765,000	0	0				
	費用弁償	426,000	217,710	0	208,290				
	旅費事業	120,000	79,590	0	40,410	0	0	79,590	0
	普通旅費	120,000	79,590	0	40,410				
	環境基本計画推進事業	343,000	338,674	0	4,326	0	0	338,674	0
	消耗品費	19,000	18,730	0	270				
	印刷製本費	300,000	299,200	0	800				
	通信運搬費	6,000	5,144	0	856				
	負担金	18,000	15,600	0	2,400				
	阪神高速道路大気観測維持管理事業	4,465,000	3,780,457	0	684,543	0	0	3,780,457	0
	消耗品費	37,000	35,072	0	1,928				
	光熱水費	228,000	170,385	0	57,615				
	修繕料	500,000	55,000	0	445,000				
	管理委託料	3,700,000	3,520,000	0	180,000				

(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
	環境監視対策事業	6,788,000	2,002,699	0	4,785,301	484,000	0	0	1,518,699
	消耗品費	59,000	58,559	0	441				
	修繕料	30,000	0	0	30,000				
	調査委託料	3,600,000	1,944,140	0	1,655,860				
	処分委託料	99,000	0	0	99,000				
	相談業務委託料	3,000,000	0	0	3,000,000				
	環境美化推進事業	1,309,000	421,488	0	887,512	0	0	380,488	41,000
	消耗品費	90,000	74,947	0	15,053				
	光熱水費	40,000	10,320	0	29,680				
	修繕料	200,000	199,100	0	900				
	通信運搬費	38,000	34,741	0	3,259				
	警備委託料	800,000	61,380	0	738,620				
	設備保守点検委託料	100,000	0	0	100,000				
	管理委託料	41,000	41,000	0	0				
	ごみ減量化推進事業	10,673,000	5,936,691	0	4,736,309	0	0	5,936,691	0
	消耗品費	73,000	66,670	0	6,330				
	計画策定委託料	6,000,000	2,640,000	0	3,360,000				
	処分委託料	100,000	88,000	0	12,000				
	補助金	4,500,000	3,142,021	0	1,357,979				
	屋外広告物撤去事業	200,000	131,839	0	68,161	127,939	0	3,900	0
	消耗品費	171,000	116,283	0	54,717				
	通信運搬費	10,000	1,256	0	8,744				
	保険料	19,000	14,300	0	4,700				
	脱炭素社会推進事業	100,239,000	79,307,799	0	20,931,201	0	0	17,872,799	61,435,000
	報償金	50,000	50,000	0	0				
	消耗品費	90,000	65,864	0	24,136				
	修繕料	100,000	0	0	100,000				
	通信運搬費	29,000	24,257	0	4,743				
	調査委託料	8,000,000	7,942,000	0	58,000				

	省エネ家電購入補助金業務委託料	12,500,000	12,430,000	0	70,000				
	会場借上料	42,000	0	0	42,000				
	補助金	79,428,000	58,795,678	0	20,632,322				
	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				
	喫煙所整備事業	27,000,000	12,320,000	0	14,680,000	155,000	0	12,165,000	0
	請負費	27,000,000	12,320,000	0	14,680,000				
広域環境保全課	環境監視対策事業	8,483,000	7,584,956	0	898,044	2,344,000	0	0	5,240,956
	消耗品費	154,000	152,821	0	1,179				
	燃料費	51,000	31,005	0	19,995				
	修繕料	20,000	0	0	20,000				
	設備保守点検委託料	4,529,000	4,528,260	0	740				
	調査委託料	1,000,000	232,430	0	767,570				
	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	198,000	110,000	0	88,000				
計		171,064,000	123,129,903	0	47,934,097	3,110,939	0	48,124,979	71,893,985

(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	15,330,000	15,077,764	0	252,236	0	0	9,081,170	5,996,594
	通信運搬費	209,000	195,274	0	13,726				
	設備保守点検委託料	198,000	198,000	0	0				
	テレビ聴取料	29,000	25,411	0	3,589				
	病院企業会計繰出金	14,894,000	14,659,079	0	234,921				
	休日急病診療所運営事業	48,533,000	44,048,851	0	4,484,149	1,300,000	0	42,748,851	0
	報償金	36,959,000	33,350,234	0	3,608,766				
	消耗品費	625,000	588,484	0	36,516				
	燃料費	48,000	39,050	0	8,950				
	印刷製本費	51,000	18,810	0	32,190				

(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
	医薬材料費	7,983,000	7,547,524	0	435,476				
	修繕料	263,000	18,920	0	244,080				
	通信運搬費	132,000	89,151	0	42,849				
	手数料	380,000	374,715	0	5,285				
	保険料	163,000	162,994	0	6				
	設備保守点検委託料	293,700	293,700	0	0				
	電算委託料	213,400	213,400	0	0				
	検査委託料	3,000	1,320	0	1,680				
	処分委託料	121,900	56,760	0	65,140				
	機器借上料	7,000	4,719	0	2,281				
	自動車借上料	119,000	118,800	0	200				
	器具費	1,041,000	1,040,270	0	730				
	負担金	30,000	30,000	0	0				
	補助金	100,000	100,000	0	0				
計		63,897,000	59,126,615	0	4,770,385	1,300,000	0	51,830,021	5,996,594

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 8 3R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	委員報酬事業	52,000	51,600	0	400	0	0	51,600	0
	委員報酬	52,000	51,600	0	400				
	3R推進センター管理運営事業	7,625,000	7,423,558	0	201,442	0	0	7,423,558	0
	修繕料	200,000	0	0	200,000				
	通信運搬費	2,000	558	0	1,442				
	指定管理料	7,423,000	7,423,000	0	0				
計		7,677,000	7,475,158	0	201,842	0	0	7,475,158	0

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 9 霊園維持費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総合窓口課	霊園管理運営事業	24,800,000	24,102,839	0	697,161	0	0	13,538,040	10,564,799
	消耗品費	2,000	1,705	0	295				
	修繕料	7,926,000	7,925,500	0	500				
	通信運搬費	26,000	15,634	0	10,366				
	植栽管理委託料	5,115,000	5,060,000	0	55,000				
	指定管理料	11,100,000	11,100,000	0	0				
	償還金	631,000	0	0	631,000				
	霊園整備事業	13,238,000	13,200,000	0	38,000	0	0	0	13,200,000
	調査委託料	38,000	0	0	38,000				
	設計委託料	13,200,000	13,200,000	0	0				
計		38,038,000	37,302,839	0	735,161	0	0	13,538,040	23,764,799

(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	3,227,000	3,227,000	0	0	0	0	0	3,227,000
	水道企業会計繰出金	3,227,000	3,227,000	0	0				
計		3,227,000	3,227,000	0	0	0	0	0	3,227,000

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 1 清掃総務費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	398,168,000	389,012,053	0	9,155,947	0	0	0	389,012,053
	一般職給	179,420,000	178,445,500	0	974,500				
	扶養手当	4,982,000	4,886,500	0	95,500				
	地域手当	28,139,000	28,003,770	0	135,230				
	児童手当	2,390,000	2,390,000	0	0				
	住居手当	1,205,000	1,200,800	0	4,200				
	時間外勤務手当	14,248,000	12,875,813	0	1,372,187				
	管理職手当	3,360,000	3,360,000	0	0				

(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
	通勤手当	2,706,000	2,605,710	0	100,290				
	特殊勤務手当	8,675,000	7,232,000	0	1,443,000				
	期末勤勉手当	74,472,000	72,297,334	0	2,174,666				
	共済組合負担金	77,106,000	74,249,944	0	2,856,056				
	公務災害補償負担金	1,465,000	1,464,682	0	318				
業務センター	臨時の人件費事業	65,326,000	62,932,538	0	2,393,462	0	0	0	62,932,538
	非常勤職員報酬	52,810,000	52,403,447	0	406,553				
	期末手当	9,645,000	8,773,971	0	871,029				
	費用弁償	2,871,000	1,755,120	0	1,115,880				
	旅費事業	44,000	10,890	0	33,110	0	0	0	10,890
	普通旅費	44,000	10,890	0	33,110				
	清掃総務一般事務事業	2,548,000	2,381,475	0	166,525	0	0	0	2,381,475
	消耗品費	538,000	502,707	0	35,293				
	印刷製本費	1,150,000	1,093,840	0	56,160				
	通信運搬費	19,000	0	0	19,000				
	手数料	42,000	0	0	42,000				
	広告料	178,000	164,736	0	13,264				
	シルバーセンター活用事業委託料	473,000	472,192	0	808				
	負担金	148,000	148,000	0	0				
	業務センター管理事業	6,238,000	5,350,229	0	887,771	0	0	3,706,844	1,643,385
	消耗品費	151,000	149,814	0	1,186				
	燃料費	669,886	568,959	0	100,927				
	光熱水費	1,940,000	1,336,578	0	603,422				
	修繕料	620,114	620,114	0	0				
	通信運搬費	200,000	173,437	0	26,563				
	警備委託料	119,000	118,800	0	200				
	設備保守点検委託料	138,000	95,700	0	42,300				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,029,000	981,058	0	47,942				
	機器借上料	396,000	396,000	0	0				

	テレビ聴取料	15,000	13,239	0	1,761				
	下水道使用料	960,000	896,530	0	63,470				
	業務センター運営事業	357,000	355,103	0	1,897	0	0	0	355,103
	消耗品費	115,000	114,984	0	16				
	医薬材料費	10,000	9,999	0	1				
	機器借上料	192,000	191,400	0	600				
	庁用器具費	40,000	38,720	0	1,280				
クリーンセンター	臨時の人員費事業	5,444,000	5,326,951	0	117,049	0	0	0	5,326,951
	非常勤職員報酬	4,313,000	4,231,541	0	81,459				
	期末手当	821,000	820,610	0	390				
	費用弁償	310,000	274,800	0	35,200				
	旅費事業	21,000	5,980	0	15,020	0	0	0	5,980
	普通旅費	21,000	5,980	0	15,020				
	清掃総務一般事務事業	381,000	327,479	0	53,521	0	0	0	327,479
	消耗品費	41,000	40,919	0	81				
	負担金	340,000	286,560	0	53,440				
	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業	8,750,000	8,167,000	0	583,000	0	0	0	8,167,000
	廃棄物埋立処分場整備委託料	8,750,000	8,167,000	0	583,000				
計		487,277,000	473,869,698	0	13,407,302	0	0	3,706,844	470,162,854

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 2 塵芥処理費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
環境政策課	リサイクル推進事業	16,894,000	14,663,244	0	2,230,756	0	0	14,663,244	0
	消耗品費	72,000	69,534	0	2,466				
	印刷製本費	20,000	0	0	20,000				
	手数料	160,000	0	0	160,000				
	処分委託料	16,642,000	14,593,710	0	2,048,290				
	指定袋制実施事業	113,671,000	91,755,190	0	21,915,810	0	0	91,755,190	0
	消耗品費	80,536,000	63,271,014	0	17,264,986				
	印刷製本費	1,000,000	649,000	0	351,000				
	通信運搬費	300,000	106,365	0	193,635				
	手数料	21,000	20,900	0	100				

(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
	電算委託料	300,000	229,350	0	70,650				
	配布管理委託料	16,134,000	13,637,830	0	2,496,170				
	指定袋取扱委託料	14,900,000	13,541,112	0	1,358,888				
	償還金	480,000	299,619	0	180,381				
業務センター	ごみ収集事業	168,357,000	166,299,473	0	2,057,527	0	0	4,605,600	161,693,873
	消耗品費	1,100,000	1,054,532	0	45,468				
	燃料費	7,871,000	6,159,622	0	1,711,378				
	修繕料	9,465,000	9,176,979	0	288,021				
	手数料	36,000	23,340	0	12,660				
	ごみ収集業務委託料	149,292,000	149,292,000	0	0				
	自動車重量税	593,000	593,000	0	0				
	ごみ収集車購入事業	17,000,000	16,665,000	0	335,000	0	0	0	16,665,000
	自動車購入費	17,000,000	16,665,000	0	335,000				
クリーンセンター	ごみ処理一般事務事業	247,000	222,206	0	24,794	0	0	0	222,206
	消耗品費	7,000	6,826	0	174				
	印刷製本費	240,000	215,380	0	24,620				
	ごみ処理事業	432,015,000	396,317,224	0	35,697,776	0	0	120,027,013	276,290,211
	消耗品費	55,159,000	54,966,390	0	192,610				
	燃料費	7,657,000	5,460,599	0	2,196,401				
	光熱水費	78,764,000	60,778,748	0	17,985,252				
	手数料	5,385,000	5,320,480	0	64,520				
	シルバーセンター活用事業委託料	2,270,000	2,252,852	0	17,148				
	管理委託料	124,300,000	122,100,000	0	2,200,000				
	処分委託料	156,261,000	143,220,005	0	13,040,995				
	自動車借上料	2,086,000	2,085,600	0	400				
	原材料費	133,000	132,550	0	450				
	クリーンセンター管理事業	120,441,000	106,984,056	0	13,456,944	0	0	111,178	106,872,878
	消耗品費	168,000	167,951	0	49				
	燃料費	244,000	176,389	0	67,611				

	光熱水費	1,515,000	1,156,573	0	358,427				
	通信運搬費	106,000	98,917	0	7,083				
	清掃委託料	121,000	108,020	0	12,980				
	警備委託料	264,000	253,000	0	11,000				
	設備保守点検委託料	116,000,000	103,164,600	0	12,835,400				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,297,000	1,290,149	0	6,851				
	テレビ聴取料	15,000	13,239	0	1,761				
	下水道使用料	711,000	555,218	0	155,782				
	クリーンセンター運営事業	1,119,000	1,104,617	0	14,383	0	0	0	1,104,617
	消耗品費	95,000	93,787	0	1,213				
	医薬材料費	9,000	9,000	0	0				
	修繕料	300,000	287,710	0	12,290				
	自動車借上料	715,000	714,120	0	880				
	クリーンセンター修繕事業	100,000,000	99,973,280	0	26,720	0	0	0	99,973,280
	修繕料	100,000,000	99,973,280	0	26,720				
計		969,744,000	893,984,290	0	75,759,710	0	0	231,162,225	662,822,065

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 3 し尿収集費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
業務センター	し尿収集事業	1,553,000	1,271,802	0	281,198	0	0	1,271,802	0
	消耗品費	125,906	125,906	0	0				
	燃料費	410,000	376,852	0	33,148				
	印刷製本費	164,094	49,500	0	114,594				
	修繕料	720,000	603,174	0	116,826				
	手数料	11,000	10,770	0	230				
	自動車重量税	122,000	105,600	0	16,400				
	し尿収集車購入事業	11,000,000	10,340,000	0	660,000	0	0	0	10,340,000
	自動車購入費	11,000,000	10,340,000	0	660,000				
計		12,553,000	11,611,802	0	941,198	0	0	1,271,802	10,340,000

(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
	人件費事業	6,609,000	6,388,346	0	220,654	0	0	0	6,388,346
	一般職給	3,155,000	3,133,800	0	21,200				
	扶養手当	140,000	120,000	0	20,000				
	地域手当	499,000	488,070	0	10,930				
	児童手当	120,000	120,000	0	0				
	時間外勤務手当	20,000	0	0	20,000				
	通勤手当	85,000	79,720	0	5,280				
	期末勤勉手当	1,491,000	1,399,836	0	91,164				
	共済組合負担金	1,099,000	1,046,920	0	52,080				
商工振興課	臨時の人件費事業	1,234,000	1,135,095	0	98,905	0	0	0	1,135,095
	非常勤職員報酬	1,234,000	1,135,095	0	98,905				
	旅費事業	15,000	2,800	0	12,200	0	0	0	2,800
	費用弁償	2,000	940	0	1,060				
	普通旅費	13,000	1,860	0	11,140				
	労働福祉一般事務事業	150,000	95,471	0	54,529	0	0	0	95,471
	報償金	30,000	0	0	30,000				
	消耗品費	17,000	16,984	0	16				
	通信運搬費	59,000	34,487	0	24,513				
	負担金	44,000	44,000	0	0				
	勤労者互助会補助事業	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	5,500,000
	補助金	5,500,000	5,500,000	0	0				
	地域就労支援事業	190,000	111,599	0	78,401	103,980	0	0	7,619
	消耗品費	30,000	29,784	0	216				
	印刷製本費	70,000	67,650	0	2,350				
	修繕料	40,000	0	0	40,000				
	通信運搬費	30,000	4,430	0	25,570				
	庁用器具費	20,000	9,735	0	10,265				
計		13,698,000	13,233,311	0	464,689	103,980	0	0	13,129,331

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農林費

(目) 1 農業委員会費

(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
農業委員会事務局	委員報酬事業	6,705,000	6,615,000	0	90,000	0	0	0	6,615,000
	委員報酬	6,705,000	6,615,000	0	90,000				
	旅費事業	117,000	87,970	0	29,030	0	0	0	87,970
	費用弁償	45,000	33,300	0	11,700				
	普通旅費	72,000	54,670	0	17,330				
	農業委員会運営事業	1,097,000	1,022,223	0	74,777	0	0	5,400	1,016,823
	賞賜金	4,000	0	0	4,000				
	消耗品費	140,000	113,330	0	26,670				
	通信運搬費	51,000	20,443	0	30,557				
	自動車借上料	58,000	55,000	0	3,000				
計	インターネット使用料	15,000	5,280	0	9,720				
	システム利用料	534,000	533,170	0	830				
	負担金	295,000	295,000	0	0				
		7,919,000	7,725,193	0	193,807	0	0	5,400	7,719,793

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農林費

(目) 2 農林業総務費

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	26,172,000	25,247,721	0	924,279	1,432,000	0	83,500	23,732,221
	一般職給	11,374,000	11,313,300	0	60,700				
	扶養手当	530,000	528,000	0	2,000				
	地域手当	1,940,000	1,930,995	0	9,005				
	児童手当	465,000	465,000	0	0				
	時間外勤務手当	609,000	134,014	0	474,986				
	管理職手当	1,032,000	1,032,000	0	0				
	通勤手当	163,000	138,280	0	24,720				
	期末勤勉手当	5,424,000	5,329,342	0	94,658				
	共済組合負担金	4,635,000	4,376,790	0	258,210				
みどり農政課	臨時的人件費事業	1,935,000	1,479,661	0	455,339	0	0	0	1,479,661
	非常勤職員報酬	1,512,000	1,272,235	0	239,765				

(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
	期末手当	303,000	151,176	0	151,824				
	費用弁償	120,000	56,250	0	63,750				
	旅費事業	44,000	40,580	0	3,420	0	0	0	40,580
	普通旅費	44,000	40,580	0	3,420				
	農林業総務一般事務事業	585,000	584,977	0	23	100,000	0	0	484,977
	消耗品費	17,000	16,977	0	23				
	負担金	568,000	568,000	0	0				
	生産調整推進対策事業	330,000	265,612	0	64,388	265,612	0	0	0
	消耗品費	49,000	25,994	0	23,006				
	通信運搬費	129,000	87,818	0	41,182				
	システム利用料	152,000	151,800	0	200				
計		29,066,000	27,618,551	0	1,447,449	1,797,612	0	83,500	25,737,439

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農林費

(目) 3 農林業振興費

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
みどり農政課	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	1,980,000	1,232,200	0	747,800	148,500	0	0	1,083,700
	報償金	700,000	547,000	0	153,000				
	消耗品費	330,000	324,750	0	5,250				
	鳥獣被害対策事業委託料	450,000	53,900	0	396,100				
	補助金	500,000	306,550	0	193,450				
	さつき展開催事業	128,000	55,000	0	73,000	0	0	0	55,000
	賞賜金	28,000	0	0	28,000				
	行事委託料	100,000	55,000	0	45,000				
	農業経営支援事業	550,000	435,788	0	114,212	0	0	0	435,788
	補助金	550,000	435,788	0	114,212				
	植木産業活性化事業	422,000	327,882	0	94,118	0	0	0	327,882

	光熱水費	116,000	22,328	0	93,672				
	植木産業活性化事業委託料	306,000	305,554	0	446				
	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		4,730,000	2,700,870	0	2,029,130	148,500	0	0	2,552,370

(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
みどり農政課	農地一般事務事業	182,000	100,000	0	82,000	0	0	0	100,000
	消耗品費	27,000	0	0	27,000				
	通信運搬費	45,000	0	0	45,000				
	負担金	110,000	100,000	0	10,000				
	農業用施設管理事業	5,622,000	1,499,689	0	4,122,311	0	0	219,931	1,279,758
	光熱水費	1,200,000	915,589	0	284,411				
	修繕料	4,287,000	456,500	0	3,830,500				
	設備保守点検委託料	121,000	114,400	0	6,600				
	インターネット使用料	14,000	13,200	0	800				
計		5,804,000	1,599,689	0	4,204,311	0	0	219,931	1,379,758

(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	18,154,000	17,778,919	0	375,081	54,000	0	0	17,724,919
	一般職給	7,291,000	7,289,700	0	1,300				
	地域手当	1,175,000	1,174,455	0	545				
	時間外勤務手当	244,800	88,388	0	156,412				
	管理職手当	540,000	540,000	0	0				
	通勤手当	196,000	193,440	0	2,560				
	期末勤勉手当	3,316,200	3,316,200	0	0				
	共済組合負担金	5,391,000	5,176,736	0	214,264				
商工振興課	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				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 1 商工総務費

(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
	臨時の人件費事業	17,634,000	17,408,932	0	225,068	0	0	0	17,408,932
	非常勤職員報酬	13,977,000	13,976,220	0	780				
	期末手当	2,796,000	2,795,242	0	758				
	費用弁償	861,000	637,470	0	223,530				
	旅費事業	475,000	220,310	0	254,690	92,215	0	0	128,095
	費用弁償	440,000	191,290	0	248,710				
	普通旅費	35,000	29,020	0	5,980				
	商工団体補助事業	1,700,000	1,700,000	0	0	67,000	0	0	1,633,000
	補助金	1,700,000	1,700,000	0	0				
	商工業関係者表彰事業	169,000	168,968	0	32	0	0	0	168,968
	負担金	169,000	168,968	0	32				
計		38,166,000	37,311,129	0	854,871	213,215	0	0	37,097,914

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 2 商工振興費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
商工振興課	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	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
	補助金	1,200,000	1,200,000	0	0				
	中心市街地活性化対策事業	5,329,600	5,329,267	0	333	0	0	125,400	5,203,867
	消耗品費	42,000	41,667	0	333				
	負担金	1,861,600	1,861,600	0	0				
	補助金	3,426,000	3,426,000	0	0				
	商業活性化イベント事業	738,400	53,000	0	685,400	0	0	0	53,000
	補助金	738,400	53,000	0	685,400				
	中小企業事業資金融資預託事業	137,034,000	120,000,000	0	17,034,000	0	0	120,000,000	0

	中小企業事業資金融資預託金	137,034,000	120,000,000	0	17,034,000				
	事始め奨励事業	2,252,000	751,881	0	1,500,119	0	0	100,000	651,881
	賞賜金	1,600,000	100,000	0	1,500,000				
	消耗品費	12,000	12,000	0	0				
	印刷製本費	24,000	23,881	0	119				
	広告料	616,000	616,000	0	0				
	いけだピアまるセンター管理事業	6,901,000	6,775,550	0	125,450	0	0	2,368,825	4,406,725
	修繕料	300,000	188,950	0	111,050				
	清掃委託料	31,000	30,800	0	200				
	管理運営委託料	6,570,000	6,555,800	0	14,200				
	事始め奨励基金積立事業	3,000	2,199	0	801	0	0	2,199	0
	事始め奨励基金	3,000	2,199	0	801				
	消費喚起事業	250,000,000	0	250,000,000	0	0	0	0	0
	消費喚起事業委託料	250,000,000	0	250,000,000	0				
計		403,557,000	134,111,897	250,000,000	19,445,103	0	0	122,596,424	11,515,473

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 3 観光費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
シティプロモーション課	観光振興一般事務事業	419,000	222,862	0	196,138	0	0	84,000	138,862
	消耗品費	5,000	4,638	0	362				
	光熱水費	10,000	3,624	0	6,376				
	修繕料	200,000	55,000	0	145,000				
	手数料	132,000	88,000	0	44,000				
	土地借上料	22,000	21,600	0	400				
	負担金	50,000	50,000	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	7,100,000	7,100,000	0	0	0	0	3,000,000	4,100,000
	補助金	7,100,000	7,100,000	0	0				
	猪名川花火大会開催事業	27,415,000	27,414,504	0	496	0	0	3,590,000	23,824,504
	負担金	27,415,000	27,414,504	0	496				
	池田市民カーニバル開催事業	4,300,000	4,300,000	0	0	0	0	0	4,300,000

(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
	負担金	4,300,000	4,300,000	0	0				
	観光案内所管理運営事業	3,564,000	3,563,360	0	640	0	0	581,758	2,981,602
	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	424,710	0	42,290	0	0	0	424,710
	インターネット使用料	467,000	424,710	0	42,290				
	細河地域活性化推進事業	3,500,000	3,500,000	0	0	1,750,000	0	0	1,750,000
	負担金	3,500,000	3,500,000	0	0				
商工振興課	池田ブランド構築事業	500,000	427,484	0	72,516	0	0	0	427,484
	池田ブランド構築事業委託料	500,000	427,484	0	72,516				
計		57,887,000	57,574,920	0	312,080	1,750,000	0	7,255,758	48,569,162

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 4 消費生活センター費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
商工振興課	消費生活センター運営事業	5,808,000	4,526,675	0	1,281,325	2,848,406	0	0	1,678,269
	報償金	188,000	188,000	0	0				
	賞賜金	110,000	104,600	0	5,400				
	消耗品費	2,898,830	1,767,530	0	1,131,300				
	印刷製本費	764,170	764,170	0	0				
	光熱水費	180,000	133,892	0	46,108				
	修繕料	33,000	0	0	33,000				
	通信運搬費	224,000	197,501	0	26,499				
	手数料	24,000	23,760	0	240				
	シルバーセンター活用事業委託料	171,000	155,823	0	15,177				

	相談業務委託料	660,000	660,000	0	0				
	テレビ聴取料	15,000	13,239	0	1,761				
	庁用器具費	17,000	16,500	0	500				
	負担金	523,000	501,660	0	21,340				
計		5,808,000	4,526,675	0	1,281,325	2,848,406	0	0	1,678,269

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(目) 1 土木総務費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	291,684,000	286,603,995	0	5,080,005	589,092	0	45,901,846	240,113,057
	一般職給	129,093,000	128,753,135	0	339,865				
	扶養手当	5,284,000	5,180,640	0	103,360				
	地域手当	21,746,000	21,556,658	0	189,342				
	児童手当	3,780,000	3,730,000	0	50,000				
	住居手当	2,834,000	2,822,800	0	11,200				
	時間外勤務手当	2,330,139	2,208,636	0	121,503				
	管理職手当	9,691,000	9,691,000	0	0				
	通勤手当	3,441,000	3,426,060	0	14,940				
	期末勤勉手当	62,087,861	60,069,631	0	2,018,230				
	共済組合負担金	51,397,000	49,165,435	0	2,231,565				
都市政策課	委員報酬事業	164,000	65,600	0	98,400	0	0	0	65,600
	委員報酬	164,000	65,600	0	98,400				
	臨時的人件費事業	3,878,990	3,458,414	0	420,576	0	0	0	3,458,414
	非常勤職員報酬	3,024,000	2,830,845	0	193,155				
	期末手当	605,000	481,289	0	123,711				
	費用弁償	249,990	146,280	0	103,710				
	旅費事業	162,010	153,860	0	8,150	0	0	0	153,860
	普通旅費	162,010	153,860	0	8,150				
	土木総務一般事務事業	488,000	467,174	0	20,826	0	0	0	467,174
	消耗品費	244,000	242,728	0	1,272				
	燃料費	51,000	32,146	0	18,854				
	自動車借上料	180,000	179,300	0	700				
	庁用器具費	13,000	13,000	0	0				

(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
	既存民間建築物除却補助事業	2,000,000	200,000	0	1,800,000	100,000	0	0	100,000
	補助金	2,000,000	200,000	0	1,800,000				
	空き家対策推進事業	886,000	401,388	0	484,612	0	0	0	401,388
	通信運搬費	94,000	9,388	0	84,612				
	シルバーセンター活用事業委託料	192,000	192,000	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				
	臨時の人件費事業	2,661,000	2,539,756	0	121,244	0	0	0	2,539,756
	非常勤職員報酬	2,117,000	2,116,464	0	536				
土木管理課	期末手当	424,000	423,292	0	708				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	30,000	18,390	0	11,610	0	0	0	18,390
	普通旅費	30,000	18,390	0	11,610				
	土木総務一般事務事業	25,000	24,657	0	343	0	0	0	24,657
	消耗品費	25,000	24,657	0	343				
	狭隘道路整備促進補助事業	5,000,000	1,459,000	0	3,541,000	720,000	0	0	739,000
	補助金	5,000,000	1,459,000	0	3,541,000				
	既存家屋土砂災害対策補助事業	926,000	0	0	926,000	0	0	0	0
	補助金	926,000	0	0	926,000				
交通道路課	委員報酬事業	539,000	174,600	0	364,400	0	0	0	174,600
	委員報酬	539,000	174,600	0	364,400				
	臨時の人件費事業	2,717,000	1,899,312	0	817,688	0	0	0	1,899,312
	非常勤職員報酬	2,117,000	1,511,760	0	605,240				
	期末手当	424,000	302,352	0	121,648				
	費用弁償	176,000	85,200	0	90,800				
	旅費事業	233,000	91,340	0	141,660	0	0	0	91,340
	普通旅費	233,000	91,340	0	141,660				
	土木総務一般事務事業	394,000	381,739	0	12,261	0	0	0	381,739

	消耗品費	240,000	239,976	0	24				
	通信運搬費	51,000	38,763	0	12,237				
	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				
審査指導課	委員報酬事業	756,000	136,000	0	620,000	0	0	0	136,000
	委員報酬	756,000	136,000	0	620,000				
	臨時の人件費事業	6,279,000	6,103,214	0	175,786	0	0	2,975,183	3,128,031
	非常勤職員報酬	4,932,000	4,931,112	0	888				
	期末手当	987,000	986,222	0	778				
	費用弁償	360,000	185,880	0	174,120				
	旅費事業	444,000	290,760	0	153,240	0	0	0	290,760
	費用弁償	72,000	60,120	0	11,880				
	普通旅費	372,000	230,640	0	141,360				
	土木総務一般事務事業	25,000	24,930	0	70	0	0	24,930	0
	消耗品費	15,000	14,930	0	70				
	負担金	10,000	10,000	0	0				
	建築指導事務事業	7,692,000	7,220,062	0	471,938	1,626,000	0	2,456,062	3,138,000
	消耗品費	200,000	199,830	0	170				
	燃料費	49,000	32,015	0	16,985				
	印刷製本費	28,000	27,962	0	38				
	修繕料	17,000	0	0	17,000				
	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	729,000	728,200	0	800				
	事務委託料	358,000	357,500	0	500				
	工事委託料	5,000,000	4,730,000	0	270,000				
	機器借上料	518,000	517,440	0	560				
	自動車借上料	171,000	170,280	0	720				
	システム利用料	1,000	825	0	175				
	図書費	16,000	15,510	0	490				
	負担金	418,000	383,000	0	35,000				
	既存民間建築物耐震診断補助事業	350,000	350,000	0	0	262,000	0	0	88,000

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(目) 1 土木総務費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	補助金	350,000	350,000	0	0				
	既存民間建築物耐震設計補助事業	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0
	補助金	300,000	0	0	300,000				
	既存民間建築物耐震改修補助事業	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0
	補助金	1,200,000	0	0	1,200,000				
	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	800,000	0	200,000	400,000	0	0	400,000
	補助金	1,000,000	800,000	0	200,000				
計		331,221,000	312,864,191	0	18,356,809	3,697,092	0	51,358,021	257,809,078

(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	57,598,000	57,555,452	0	42,548	0	0	15,101,904	42,453,548
	消耗品費	90,000	89,751	0	249				
	光熱水費	15,385,364	15,343,401	0	41,963				
	修繕料	25,748,636	25,748,636	0	0				
	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	13,530,000	0	470,000	0	0	3,790,000	9,740,000
	請負費	14,000,000	13,530,000	0	470,000				
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	18,000,000	17,600,000	0	400,000	8,870,000	6,500,000	0	2,230,000
	請負費	18,000,000	17,600,000	0	400,000				
	交通安全啓発事業	5,750,500	5,690,834	0	59,666	0	0	1,660,120	4,030,714
	報償金	20,000	20,000	0	0				
	消耗品費	1,889,000	1,888,754	0	246				
	燃料費	27,420	0	0	27,420				

(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	795,120	0	1,019,880	0	0	273,600	521,520
	消耗品費	74,000	73,320	0	680				
	保険料	241,000	240,550	0	450				
	処分委託料	500,000	481,250	0	18,750				
	賠償金	1,000,000	0	0	1,000,000				
	市道敷地取得測量事業	1,000,000	394,328	0	605,672	0	0	394,328	0
	測量委託料	1,000,000	394,328	0	605,672				
	道路台帳作成事業	5,300,000	5,299,800	0	200	0	0	5,299,800	0
	台帳作成委託料	5,300,000	5,299,800	0	200				
	道路等管理システム運用事業	2,500,000	2,332,000	0	168,000	0	0	2,332,000	0

(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
	電算委託料	2,500,000	2,332,000	0	168,000				
交通道路課	道路橋りょう総務一般事務事業	2,000,000	1,931,903	0	68,097	0	0	0	1,931,903
	消耗品費	75,000	74,863	0	137				
	機器借上料	1,825,000	1,824,240	0	760				
	システム利用料	100,000	32,800	0	67,200				
計		12,615,000	10,753,151	0	1,861,849	0	0	8,299,728	2,453,423

(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	72,491,000	69,074,026	0	3,416,974	0	0	10,000,000	59,074,026
	消耗品費	72,795	72,795	0	0				
	燃料費	211,050	211,050	0	0				
	光熱水費	482,841	482,841	0	0				
	修繕料	24,165,314	24,165,314	0	0				
	自動車借上料	542,000	467,280	0	74,720				
	補助金	47,017,000	43,674,746	0	3,342,254				
	道路維持委託事業	29,646,000	29,643,295	0	2,705	0	0	0	29,643,295
	清掃委託料	8,274,000	8,273,292	0	708				
	設備保守点検委託料	432,000	431,200	0	800				
	植栽管理委託料	15,967,000	15,966,500	0	500				
	シルバーセンター活用事業委託料	4,168,000	4,167,897	0	103				
	駆除委託料	33,000	33,000	0	0				
	処分委託料	772,000	771,406	0	594				
	道路維持工事	115,000,000	114,996,455	0	3,545	0	0	51,646,000	63,350,455
	請負費	115,000,000	114,996,455	0	3,545				
計		217,137,000	213,713,776	0	3,423,224	0	0	61,646,000	152,067,776

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(目) 3 道路整備事業費

(単位: 円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
交通道路課	歩道改良事業	12,000,000	11,550,000	0	450,000	0	0	0	11,550,000
	請負費	12,000,000	11,550,000	0	450,000				
	道路再整備事業	48,000,000	47,851,100	0	148,900	15,200,000	25,400,000	0	7,251,100
	設計委託料	48,000,000	47,851,100	0	148,900				
計		60,000,000	59,401,100	0	598,900	15,200,000	25,400,000	0	18,801,100

(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	451,290,000	361,680,000	0	89,610,000	171,477,000	119,500,000	0	70,703,000
	設計委託料	30,000,000	25,850,000	0	4,150,000				
	請負費	421,290,000	335,830,000	0	85,460,000				
計		451,290,000	361,680,000	0	89,610,000	171,477,000	119,500,000	0	70,703,000

(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	7,658,000	7,382,033	0	275,967	0	0	0	7,382,033
	一般職給	3,180,000	3,179,700	0	300				
	扶養手当	441,000	438,000	0	3,000				
	地域手当	553,000	542,655	0	10,345				
	児童手当	460,000	460,000	0	0				
	時間外勤務手当	155,000	33,908	0	121,092				
	通勤手当	34,000	24,000	0	10,000				
	期末勤勉手当	1,610,000	1,556,469	0	53,531				
	共済組合負担金	1,225,000	1,147,301	0	77,699				
土木管理課	旅費事業	13,000	1,600	0	11,400	0	0	0	1,600
	普通旅費	13,000	1,600	0	11,400				
	河川総務一般事務事業	1,140,000	139,306	0	1,000,694	139,306	0	0	0
	消耗品費	18,000	17,930	0	70				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(目) 1 河川総務費

(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	122,000	121,376	0	624				
	賠償金	1,000,000	0	0	1,000,000				
	河川情報収集事業	124,000	107,202	0	16,798	107,202	0	0	0
	通信運搬費	124,000	107,202	0	16,798				
	河川維持管理事業	11,653,000	9,240,736	0	2,412,264	1,037,192	0	680,969	7,522,575
	補助金	11,653,000	9,240,736	0	2,412,264				
計		20,588,000	16,870,877	0	3,717,123	1,283,700	0	680,969	14,906,208

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(目) 2 用排水対策費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
土木管理課	用排水施設管理事業	4,647,000	4,618,498	0	28,502	0	0	0	4,618,498
	消耗品費	20,000	19,965	0	35				
	修繕料	4,000,000	3,980,223	0	19,777				
	設備保守点検委託料	418,000	418,000	0	0				
	処分委託料	200,000	191,400	0	8,600				
	原材料費	9,000	8,910	0	90				
	用排水施設管理工事	18,000,000	17,743,000	0	257,000	0	0	0	17,743,000
	請負費	18,000,000	17,743,000	0	257,000				
計		22,647,000	22,361,498	0	285,502	0	0	0	22,361,498

(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	83,016,708	79,643,637	0	3,373,071	0	0	0	79,643,637
	一般職給	35,713,000	35,200,878	0	512,122				
	扶養手当	1,053,000	1,047,304	0	5,696				
	地域手当	6,060,000	5,957,769	0	102,231				
	児童手当	1,020,000	1,020,000	0	0				

	住居手当	306,000	276,000	0	30,000				
	時間外勤務手当	3,122,000	2,073,585	0	1,048,415				
	管理職手当	2,712,000	2,712,000	0	0				
	通勤手当	997,000	940,820	0	56,180				
	期末勤勉手当	17,998,708	17,107,123	0	891,585				
	共済組合負担金	14,035,000	13,308,158	0	726,842				
都市政策課	委員報酬事業	509,000	273,000	0	236,000	0	0	0	273,000
	委員報酬	509,000	273,000	0	236,000				
	旅費事業	182,000	181,200	0	800	0	0	0	181,200
	普通旅費	182,000	181,200	0	800				
	都市計画総務一般事務事業	1,600,000	1,568,482	0	31,518	0	0	1,426,962	141,520
	消耗品費	130,000	130,000	0	0				
	印刷製本費	100,000	85,800	0	14,200				
	機器借上料	1,276,000	1,275,120	0	880				
	システム利用料	69,000	52,562	0	16,438				
	負担金	25,000	25,000	0	0				
	地形図等修正事業	2,376,000	2,310,000	0	66,000	0	0	0	2,310,000
	図面作成委託料	2,376,000	2,310,000	0	66,000				
	細河地域活性化推進事業	6,000,000	6,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
	細河地域活性化推進事業委託料	6,000,000	6,000,000	0	0				
	官民連携まちなか再生推進事業	6,600,000	6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000
	負担金	6,600,000	6,600,000	0	0				
広域まちづくり課	都市計画総務一般事務事業	10,000	9,908	0	92	9,908	0	0	0
	消耗品費	10,000	9,908	0	92				
	屋外広告物許可事務事業	39,000	26,426	0	12,574	0	0	26,426	0
	消耗品費	5,000	4,961	0	39				
	通信運搬費	34,000	21,465	0	12,535				
交通道路課	都市計画総務一般事務事業	311,000	304,888	0	6,112	0	0	0	304,888
	消耗品費	39,000	38,707	0	293				
	燃料費	68,000	67,037	0	963				
	修繕料	20,000	15,664	0	4,336				
	自動車借上料	184,000	183,480	0	520				
みどり農政課	委員報酬事業	728,800	728,800	0	0	0	0	0	728,800

(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
	委員報酬	728,800	728,800	0	0				
	臨時の人件費事業	2,328,252	2,328,252	0	0	0	0	0	2,328,252
	非常勤職員報酬	1,725,200	1,725,200	0	0				
	期末手当	423,292	423,292	0	0				
	費用弁償	179,760	179,760	0	0				
	旅費事業	136,240	135,420	0	820	0	0	0	135,420
	普通旅費	136,240	135,420	0	820				
	都市計画総務一般事務事業	112,000	112,000	0	0	0	0	0	112,000
広域指導課	負担金	112,000	112,000	0	0				
	都市計画総務一般事務事業	239,000	207,695	0	31,305	0	0	207,695	0
	消耗品費	9,000	8,360	0	640				
	燃料費	71,000	40,935	0	30,065				
	自動車借上料	159,000	158,400	0	600				
計		104,188,000	100,429,708	0	3,758,292	3,009,908	0	1,661,083	95,758,717

(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
みどり農政課	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	66,322,000	64,855,598	0	1,466,402	0	0	1,606,900	63,248,698
	消耗品費	60,000	56,634	0	3,366				
	燃料費	149,000	124,083	0	24,917				
	修繕料	24,404,000	24,123,580	0	280,420				
	保険料	67,000	56,000	0	11,000				
	設備保守点検委託料	396,000	396,000	0	0				
	植栽管理委託料	12,958,924	12,958,924	0	0				
	計画策定委託料	3,850,000	3,850,000	0	0				
	登記業務委託料	318,076	317,192	0	884				

	機器借上料	3,760,000	3,640,878	0	119,122				
	自動車借上料	358,000	357,720	0	280				
	土地借上料	19,001,000	18,974,587	0	26,413				
	賠償金	1,000,000	0	0	1,000,000				
	開設公園改修工事	49,897,000	47,732,300	0	2,164,700	0	0	0	47,732,300
	請負費	49,897,000	47,732,300	0	2,164,700				
	五月山緑地施設管理運営事業	187,179,000	187,179,000	0	0	0	0	58,612,219	128,566,781
	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	34,478,000	34,477,200	0	800	0	0	122,200	34,355,000
	指定管理料	34,478,000	34,477,200	0	800				
	都市計画公園等管理運営事業	142,880,000	142,880,000	0	0	0	0	1,212,835	141,667,165
	指定管理料	142,880,000	142,880,000	0	0				
計		480,799,000	477,124,098	0	3,674,902	0	0	61,554,154	415,569,944

(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
みどり農政課	緑化事業	4,768,000	4,404,293	0	363,707	0	0	1,980,000	2,424,293
	消耗品費	68,000	60,393	0	7,607				
	植栽管理委託料	4,500,000	4,290,000	0	210,000				
	原材料費	200,000	53,900	0	146,100				
	緑化基金積立事業	14,671,000	14,606,302	0	64,698	0	0	3,320,302	11,286,000
	緑化基金	14,671,000	14,606,302	0	64,698				
	緑化推進事業	4,550,000	3,832,578	0	717,422	0	0	1,235,080	2,597,498
	消耗品費	2,100,000	2,097,763	0	2,237				
	行事委託料	100,000	100,000	0	0				
	計画策定委託料	500,000	495,000	0	5,000				
	処分委託料	450,000	449,900	0	100				
	原材料費	400,000	189,915	0	210,085				
	補助金	1,000,000	500,000	0	500,000				
計		23,989,000	22,843,173	0	1,145,827	0	0	6,535,382	16,307,791

(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	839,893,000	791,885,281	0	48,007,719	0	0	0	791,885,281
	公共下水道企業会計繰出金	839,893,000	791,885,281	0	48,007,719				
計		839,893,000	791,885,281	0	48,007,719	0	0	0	791,885,281

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 5 駐車場管理費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
交通道路課	市営駐車場管理事業	23,358,000	21,358,228	0	1,999,772	0	0	14,045,100	7,313,128
	印刷製本費	257,000	256,872	0	128				
	光熱水費	2,600,000	602,770	0	1,997,230				
	修繕料	55,000	55,000	0	0				
	設備保守点検委託料	202,000	201,080	0	920				
	管理委託料	11,826,000	11,826,000	0	0				
	機器借上料	410,000	409,374	0	626				
	土地借上料	360,000	360,000	0	0				
	負担金	7,648,000	7,647,132	0	868				
計		23,358,000	21,358,228	0	1,999,772	0	0	14,045,100	7,313,128

(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
みどり農政課	五月山緑地整備事業	145,900,000	131,441,200	0	14,458,800	47,100,000	42,300,000	0	42,041,200
	調査委託料	5,900,000	5,280,000	0	620,000				
	請負費	140,000,000	126,161,200	0	13,838,800				
	開設公園再整備事業	35,000,000	34,650,000	0	350,000	15,000,000	13,500,000	0	6,150,000
	請負費	35,000,000	34,650,000	0	350,000				
	五月山動物園整備事業	559,600,000	117,590,000	439,600,000	2,410,000	0	101,700,000	0	15,890,000
	設計委託料	120,000,000	117,590,000	0	2,410,000				
	監理委託料	32,300,000	0	32,300,000	0				

	デジタル環境構築委託料 請負費	28,300,000 379,000,000	0 0	28,300,000 379,000,000	0 0				
計		740,500,000	283,681,200	439,600,000	17,218,800	62,100,000	157,500,000	0	64,081,200

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 7 都市再生整備費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
都市政策課	都市再生整備事業 計画策定委託料	23,000,000 23,000,000	21,659,000 21,659,000	0 0	1,341,000 1,341,000	4,000,000	0	0	17,659,000
計		23,000,000	21,659,000	0	1,341,000	4,000,000	0	0	17,659,000

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(目) 1 住宅管理費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
都市政策課	市営住宅管理事業 消耗品費 印刷製本費 手数料 指定管理料 機器借上料 建物借上料 負担金	159,948,000 20,000 47,000 33,000 61,347,000 750,000 93,173,000 4,578,000	159,893,787 14,850 0 32,502 61,347,000 749,760 93,172,200 4,577,475	0 0 0 0 0 0 0 0	54,213 5,150 47,000 498 0 240 800 525	33,900,000	0	102,551,511	23,442,276
	市営住宅長寿命化事業 計画策定委託料	3,919,000 3,919,000	3,630,000 3,630,000	0 0	289,000 289,000	1,815,000	0	0	1,815,000
計		163,867,000	163,523,787	0	343,213	35,715,000	0	102,551,511	25,257,276

(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 消耗品費 土のう作成委託料 原材料費	368,000 20,000 220,000 128,000	363,400 19,800 216,000 127,600	0 0 0 0	4,600 200 4,000 400	0	0	0	363,400
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

(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	1,025,990,000	1,006,847,930	0	19,142,070	0	0	0	1,006,847,930
	一般職給	444,568,000	443,633,057	0	934,943				
	扶養手当	20,460,000	20,170,000	0	290,000				
	地域手当	73,154,000	72,887,858	0	266,142				
	児童手当	14,980,000	14,980,000	0	0				
	住居手当	8,521,000	8,364,200	0	156,800				
	時間外勤務手当	59,797,000	50,310,024	0	9,486,976				
	管理職手当	22,116,000	22,116,000	0	0				
	通勤手当	6,296,000	6,172,510	0	123,490				
	特殊勤務手当	2,636,000	1,728,350	0	907,650				
	期末勤勉手当	201,206,000	200,185,041	0	1,020,959				
	共済組合負担金	170,282,864	164,327,754	0	5,955,110				
	公務災害補償負担金	1,973,136	1,973,136	0	0				
消防本部	臨時の人件費事業	2,226,000	2,129,108	0	96,892	0	0	0	2,129,108
	非常勤職員報酬	1,755,000	1,754,256	0	744				
	期末手当	351,000	350,852	0	148				
	費用弁償	120,000	24,000	0	96,000				
	旅費事業	4,243,000	3,384,360	0	858,640	0	0	0	3,384,360
	普通旅費	956,000	574,790	0	381,210				
	特別旅費	3,287,000	2,809,570	0	477,430				
	消防一般事務事業	18,624,580	18,554,511	0	70,069	137,112	0	493,170	17,924,229
	消耗品費	17,175,010	17,175,010	0	0				
	印刷製本費	5,000	0	0	5,000				
	手数料	115,000	77,513	0	37,487				
	シルバーセンター活用事業委託料	181,000	178,743	0	2,257				
	負担金	1,148,570	1,123,245	0	25,325				
	消防庁舎管理事業	10,010,409	9,507,992	0	502,417	0	0	170,500	9,337,492
	消耗品費	102,796	102,796	0	0				
	光熱水費	4,263,899	4,263,899	0	0				

	修繕料	719,906	672,100	0	47,806				
	通信運搬費	950,000	814,500	0	135,500				
	清掃委託料	253,600	251,900	0	1,700				
	設備保守点検委託料	658,000	522,500	0	135,500				
	機器借上料	498,000	497,076	0	924				
	テレビ聴取料	22,000	19,855	0	2,145				
	下水道使用料	266,208	266,208	0	0				
	C A T V利用料	16,000	15,078	0	922				
	原材料費	10,000	0	0	10,000				
	庁用器具費	2,250,000	2,082,080	0	167,920				
	消防庁舎運営事業	1,480,555	1,062,966	0	417,589	0	0	0	1,062,966
	消耗品費	214,262	214,262	0	0				
	通信運搬費	48,000	33,128	0	14,872				
	物品借上料	1,218,293	815,576	0	402,717				
	細河分署管理事業	2,553,600	1,961,547	0	592,053	0	0	0	1,961,547
	燃料費	336,000	260,505	0	75,495				
	光熱水費	1,654,101	1,177,516	0	476,585				
	修繕料	390,000	352,770	0	37,230				
	機器借上料	39,000	38,940	0	60				
	テレビ聴取料	15,000	13,239	0	1,761				
	下水道使用料	103,499	103,499	0	0				
	C A T V利用料	16,000	15,078	0	922				
	細河分署運営事業	436,000	224,022	0	211,978	0	0	0	224,022
	消耗品費	12,000	8,772	0	3,228				
	燃料費	24,000	0	0	24,000				
	物品借上料	400,000	215,250	0	184,750				
	消防車両管理事業	14,080,084	13,166,441	0	913,643	0	0	230,450	12,935,991
	消耗品費	95,000	81,511	0	13,489				
	燃料費	7,615,000	6,715,996	0	899,004				
	修繕料	5,456,388	5,456,388	0	0				
	手数料	28,696	28,696	0	0				
	設備保守点検委託料	75,000	74,800	0	200				
	機械器具費	19,000	18,150	0	850				

(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
	自動車重量税	791,000	790,900	0	100				
	通信機器管理事業	58,778,730	55,604,216	0	3,174,514	0	0	0	55,604,216
	消耗品費	190,510	190,510	0	0				
	修繕料	593,120	593,120	0	0				
	通信運搬費	676,000	653,506	0	22,494				
	手数料	584,100	584,100	0	0				
	機械器具費	704,000	628,980	0	75,020				
	負担金	56,031,000	52,954,000	0	3,077,000				
	水利管理事業	9,600,000	9,555,000	0	45,000	0	0	0	9,555,000
	調査委託料	6,700,000	6,655,000	0	45,000				
	水道企業会計繰出金	2,900,000	2,900,000	0	0				
	消防活動事業	12,368,180	11,937,080	0	431,100	1,963,000	0	2,500,000	7,474,080
	消耗品費	5,907,288	5,788,894	0	118,394				
	修繕料	23,612	0	0	23,612				
	通信運搬費	92,000	81,062	0	10,938				
	手数料	7,000	5,764	0	1,236				
	原材料費	20,000	0	0	20,000				
	機械器具費	1,967,200	1,796,850	0	170,350				
	負担金	4,351,080	4,264,510	0	86,570				
	救急活動事業	15,797,828	15,210,469	0	587,359	0	0	1,068,090	14,142,379
	消耗品費	3,288,804	3,288,804	0	0				
	印刷製本費	78,000	77,220	0	780				
	医薬材料費	2,083,000	1,750,386	0	332,614				
	修繕料	395,970	395,970	0	0				
	通信運搬費	493,000	431,581	0	61,419				
	手数料	898,304	755,196	0	143,108				
	保険料	184,000	176,660	0	7,340				
	設備保守点検委託料	972,400	972,400	0	0				
	処分委託料	50,000	28,160	0	21,840				

	病院前救護体制整備委託料	1,404,000	1,403,772	0	228				
	機械器具費	89,000	84,970	0	4,030				
	負担金	5,861,350	5,845,350	0	16,000				
	救助活動事業	3,017,704	2,848,051	0	169,653	0	0	1,647,800	1,200,251
	消耗品費	465,000	403,497	0	61,503				
	修繕料	125,004	125,004	0	0				
	手数料	642,900	541,670	0	101,230				
	原材料費	25,000	24,080	0	920				
	機械器具費	1,647,800	1,647,800	0	0				
	負担金	112,000	106,000	0	6,000				
	予防活動事業	414,330	373,888	0	40,442	373,888	0	0	0
	消耗品費	319,330	316,603	0	2,727				
	手数料	40,000	28,500	0	11,500				
	負担金	55,000	28,785	0	26,215				
	出初式開催事業	297,000	121,244	0	175,756	0	0	0	121,244
	消耗品費	3,000	2,244	0	756				
	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	165,000	0	0	165,000				
	原材料費	10,000	0	0	10,000				
計		1,179,918,000	1,152,488,825	0	27,429,175	2,474,000	0	6,110,010	1,143,904,815

(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	24,247,000	18,107,800	0	6,139,200	0	0	83,200	18,024,600
	非常勤職員報酬	24,247,000	18,107,800	0	6,139,200				
	旅費事業	181,000	179,660	0	1,340	0	0	0	179,660
	費用弁償	181,000	179,660	0	1,340				
	消防団施設管理事業	1,222,000	1,007,358	0	214,642	0	0	0	1,007,358
	燃料費	33,000	27,738	0	5,262				
	光熱水費	550,000	474,182	0	75,818				

(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	250,000	144,100	0	105,900				
	通信運搬費	215,000	212,156	0	2,844				
	設備保守点検委託料	65,000	45,100	0	19,900				
	シルバーセンター活用事業委託料	61,000	59,576	0	1,424				
	下水道使用料	48,000	44,506	0	3,494				
	消防団車両管理事業	2,359,000	2,122,739	0	236,261	0	0	0	2,122,739
	消耗品費	6,000	2,002	0	3,998				
	燃料費	190,000	171,735	0	18,265				
	修繕料	1,309,000	1,098,902	0	210,098				
	設備保守点検委託料	47,000	46,200	0	800				
	自動車借上料	462,000	462,000	0	0				
	機械器具費	200,000	196,900	0	3,100				
	自動車重量税	145,000	145,000	0	0				
	消防団運営事業	16,318,000	15,723,317	0	594,683	0	0	7,398,100	8,325,217
	報償金	7,985,000	7,985,000	0	0				
	消耗品費	1,977,000	1,413,622	0	563,378				
	燃料費	50,000	47,720	0	2,280				
	自動車借上料	122,000	121,400	0	600				
	負担金	6,184,000	6,155,575	0	28,425				
計		44,427,000	37,140,874	0	7,286,126	0	0	7,481,300	29,659,574

(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	16,200,000	11,011,000	0	5,189,000	0	0	0	11,011,000
	水道企業会計繰出金	16,200,000	11,011,000	0	5,189,000				
	消防車両等整備事業	168,509,000	168,509,000	0	0	13,649,000	117,200,000	0	37,660,000
	自動車購入費	168,509,000	168,509,000	0	0				
	消防庁舎管理工事	43,000,000	42,570,000	0	430,000	0	42,500,000	0	70,000

	請負費	3,900,000	3,520,000	0	380,000				
	庁用器具費	39,100,000	39,050,000	0	50,000				
計		227,709,000	222,090,000	0	5,619,000	13,649,000	159,700,000	0	48,741,000

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 1 教育委員会費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
教育総務課	委員報酬事業	6,672,000	6,672,000	0	0	0	0	0	6,672,000
	委員報酬	6,672,000	6,672,000	0	0				
	旅費事業	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0
	費用弁償	4,000	0	0	4,000				
	教育委員会運営事業	574,000	255,194	0	318,806	0	0	0	255,194
	交際費	485,000	169,667	0	315,333				
	食糧費	19,000	15,527	0	3,473				
	負担金	70,000	70,000	0	0				
計		7,250,000	6,927,194	0	322,806	0	0	0	6,927,194

(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	498,951,000	493,019,400	0	5,931,600	4,633,035	0	0	488,386,365
	特別職給	8,100,000	8,100,000	0	0				
	一般職給	187,789,000	187,646,262	0	142,738				
	扶養手当	6,700,000	6,678,000	0	22,000				
	地域手当	29,660,000	29,636,175	0	23,825				
	児童手当	3,580,000	3,580,000	0	0				
	住居手当	3,288,000	3,282,000	0	6,000				
	時間外勤務手当	1,765,000	1,393,508	0	371,492				
	管理職手当	16,728,000	16,728,000	0	0				
	通勤手当	3,681,000	3,670,930	0	10,070				
	期末勤勉手当	87,706,000	87,706,000	0	0				
	義務教育等教員特別手当	1,350,000	1,348,500	0	1,500				
	共済組合負担金	147,660,939	142,329,376	0	5,331,563				

(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
	公務災害補償負担金	913,061	913,061	0	0				
	公務災害補償金	30,000	7,588	0	22,412				
教育総務課	退職手当事業	16,235,827	16,235,827	0	0	0	0	0	16,235,827
	退職手当	16,235,827	16,235,827	0	0				
	臨時の人件費事業	1,935,000	1,814,112	0	120,888	0	0	0	1,814,112
	非常勤職員報酬	1,512,000	1,511,760	0	240				
	期末手当	303,000	302,352	0	648				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	387,000	89,010	0	297,990	0	0	0	89,010
	普通旅費	387,000	89,010	0	297,990				
	事務局一般事務事業	3,275,909	3,130,532	0	145,377	0	0	0	3,130,532
	報償金	110,000	110,000	0	0				
	消耗品費	402,015	402,015	0	0				
	燃料費	585,134	585,134	0	0				
	印刷製本費	72,760	72,760	0	0				
	修繕料	64,000	64,000	0	0				
	通信運搬費	121,000	77,043	0	43,957				
	自動車借上料	1,622,000	1,578,720	0	43,280				
	高速道路通行料	75,000	46,860	0	28,140				
	負担金	224,000	194,000	0	30,000				
	営繕事務所管理事業	1,335,851	1,169,892	0	165,959	0	0	0	1,169,892
	消耗品費	262,640	229,145	0	33,495				
	燃料費	154,288	142,565	0	11,723				
	光熱水費	589,923	539,040	0	50,883				
	医薬材料費	5,000	4,730	0	270				
	修繕料	36,000	26,631	0	9,369				
	通信運搬費	43,000	36,446	0	6,554				
	警備委託料	108,000	63,800	0	44,200				
	下水道使用料	37,000	31,186	0	5,814				

	庁用器具費	20,460	20,460	0	0				
	機械器具費	79,540	75,889	0	3,651				
学務課	委員報酬事業	535,000	25,800	0	509,200	0	0	0	25,800
	委員報酬	535,000	25,800	0	509,200				
	臨時の人件費事業	4,361,750	4,360,974	0	776	0	0	0	4,360,974
	非常勤職員報酬	3,624,000	3,623,520	0	480				
	期末手当	605,000	604,704	0	296				
	費用弁償	132,750	132,750	0	0				
	旅費事業	18,000	6,450	0	11,550	0	0	0	6,450
	普通旅費	18,000	6,450	0	11,550				
	事務局一般事務事業	890,240	681,392	0	208,848	0	0	0	681,392
	消耗品費	110,000	101,929	0	8,071				
	印刷製本費	66,240	46,068	0	20,172				
	通信運搬費	280,000	251,795	0	28,205				
	手数料	144,000	0	0	144,000				
	負担金	290,000	281,600	0	8,400				
学校給食センター	池田市立学校園保健協議会補助事業	150,000	150,000	0	0	0	0	0	150,000
	補助金	150,000	150,000	0	0				
	学校災害見舞金給付事業	5,550,000	2,097,433	0	3,452,567	0	0	2,097,433	0
	補償金	5,550,000	2,097,433	0	3,452,567				
教育政策課	委員報酬事業	361,000	196,800	0	164,200	0	0	0	196,800
	委員報酬	361,000	196,800	0	164,200				
	臨時の人件費事業	316,670,806	309,748,263	0	6,922,543	11,019,276	0	43,165	298,685,822
	非常勤職員報酬	260,959,060	254,134,715	0	6,824,345				
	期末手当	49,414,506	49,414,178	0	328				
	費用弁償	6,297,240	6,199,370	0	97,870				
	旅費事業	1,422,000	528,078	0	893,922	0	0	0	528,078
	費用弁償	1,257,000	410,098	0	846,902				
	普通旅費	165,000	117,980	0	47,020				
	事務局一般事務事業	40,000	39,643	0	357	0	0	0	39,643
	通信運搬費	10,000	9,643	0	357				

(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
	負担金	30,000	30,000	0	0				
教職員課	委員報酬事業	65,600	65,600	0	0	65,600	0	0	0
	委員報酬	65,600	65,600	0	0				
	臨時の人件費事業	121,889,444	114,838,452	0	7,050,992	2,226,225	0	0	112,612,227
	非常勤職員報酬	101,285,940	96,322,103	0	4,963,837				
	期末手当	15,903,494	15,903,229	0	265				
	費用弁償	4,700,010	2,613,120	0	2,086,890				
	旅費事業	1,073,000	325,635	0	747,365	325,635	0	0	0
	費用弁償	852,000	250,685	0	601,315				
	普通旅費	221,000	74,950	0	146,050				
	事務局一般事務事業	6,202,000	5,085,094	0	1,116,906	15,000	0	30,000	5,040,094
	報償金	522,000	72,000	0	450,000				
	消耗品費	125,000	124,974	0	26				
	通信運搬費	25,000	22,260	0	2,740				
	手数料	63,000	4,180	0	58,820				
	設備保守点検委託料	88,000	88,000	0	0				
	機器借上料	5,359,000	4,754,280	0	604,720				
	負担金	20,000	19,400	0	600				
	教職員厚生会補助事業	1,380,000	1,079,282	0	300,718	0	0	0	1,079,282
	補助金	1,380,000	1,079,282	0	300,718				
	教職員任用事業	3,011,000	2,758,523	0	252,477	2,758,523	0	0	0
	消耗品費	22,000	21,925	0	75				
	通信運搬費	22,000	9,288	0	12,712				
	検査委託料	613,000	398,310	0	214,690				
	負担金	2,354,000	2,329,000	0	25,000				
学校教育推進課	臨時の人件費事業	1,875,000	1,753,214	0	121,786	0	0	0	1,753,214
	非常勤職員報酬	1,462,000	1,461,012	0	988				
	期末手当	293,000	292,202	0	798				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				

	旅費事業	492,000	217,984	0	274,016	0	0	0	217,984
	普通旅費	492,000	217,984	0	274,016				
	事務局一般事務事業	20,000	11,181	0	8,819	0	0	0	11,181
	通信運搬費	20,000	11,181	0	8,819				
	対外試合等激励補助事業	270,000	230,000	0	40,000	0	0	0	230,000
	報償金	270,000	230,000	0	40,000				
	学校園周年事業	400,000	400,000	0	0	0	0	0	400,000
	報償金	400,000	400,000	0	0				
	指導者派遣事業	4,923,000	4,877,594	0	45,406	0	0	0	4,877,594
	報償金	4,904,000	4,864,600	0	39,400				
教育センター	保険料	19,000	12,994	0	6,006				
	委員報酬事業	6,277,000	139,400	0	6,137,600	0	0	0	139,400
	委員報酬	6,277,000	139,400	0	6,137,600				
	臨時の人件費事業	50,726,173	43,088,859	0	7,637,314	0	0	0	43,088,859
	非常勤職員報酬	41,730,000	35,461,468	0	6,268,532				
	期末手当	6,669,173	6,315,751	0	353,422				
	費用弁償	2,327,000	1,311,640	0	1,015,360				
	旅費事業	480,000	188,510	0	291,490	0	0	0	188,510
	費用弁償	146,000	61,510	0	84,490				
	普通旅費	334,000	127,000	0	207,000				
計		1,052,513,000	1,009,022,134	0	43,490,866	21,043,294	0	2,170,598	985,808,242

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(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
社会教育課	市史編纂事業	2,242,000	1,973,672	0	268,328	0	0	49,830	1,923,842
	報償金	822,000	704,000	0	118,000				
	消耗品費	80,000	79,987	0	13				
	印刷製本費	16,000	2,640	0	13,360				
	通信運搬費	35,000	13,792	0	21,208				
	手数料	8,000	2,640	0	5,360				
	撮影委託料	418,000	366,300	0	51,700				
	デジタル化委託料	220,000	183,571	0	36,429				

(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
	機器借上料	562,000	539,862	0	22,138				
	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	167,000	155,862	0	11,138	0	0	0	155,862
	報償金	140,000	136,000	0	4,000				
	消耗品費	18,000	17,717	0	283				
	印刷製本費	9,000	2,145	0	6,855				
	計	2,409,000	2,129,534	0	279,466	0	0	49,830	2,079,704

(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
教育政策課	特別支援教育推進事業	7,502,000	5,484,058	0	2,017,942	1,685,554	0	0	3,798,504
	報償金	2,228,000	2,106,000	0	122,000				
	消耗品費	22,000	21,500	0	500				
	修繕料	150,000	141,350	0	8,650				
	通信運搬費	11,000	6,501	0	4,499				
	設備保守点検委託料	90,000	89,100	0	900				
	介添委託料	3,308,000	2,710,497	0	597,503				
	自動車借上料	1,693,000	409,110	0	1,283,890				
学校教育推進課	委員報酬事業	170,000	90,200	0	79,800	0	0	0	90,200
	委員報酬	170,000	90,200	0	79,800				
	教員研修推進事業	300,000	270,000	0	30,000	0	0	0	270,000
	報償金	300,000	270,000	0	30,000				
	教育研究活動事業	6,524,000	6,219,440	0	304,560	0	0	0	6,219,440
	研究委託料	3,840,000	3,840,000	0	0				
	行事委託料	472,000	392,300	0	79,700				
	デジタル化委託料	361,000	162,800	0	198,200				
	自動車借上料	297,000	297,000	0	0				

	負担金	1,274,000	1,247,340	0	26,660				
	補助金	280,000	280,000	0	0				
	英語教育推進事業	35,171,000	34,294,260	0	876,740	0	0	0	34,294,260
	英語指導委託料	35,171,000	34,294,260	0	876,740				
	教科用図書選定事業	40,000	29,413	0	10,587	0	0	9,590	19,823
	消耗品費	30,000	27,034	0	2,966				
	通信運搬費	10,000	2,379	0	7,621				
	教員海外派遣研修事業	796,000	560,952	0	235,048	0	0	0	560,952
	報償金	796,000	560,952	0	235,048				
	道徳教育推進事業	10,000	8,867	0	1,133	0	0	0	8,867
	消耗品費	10,000	8,867	0	1,133				
計		50,513,000	46,957,190	0	3,555,810	1,685,554	0	9,590	45,262,046

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 5 教育振興費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
教育総務課	学校運営助成事業	2,250,000	2,245,283	0	4,717	0	0	0	2,245,283
	補助金	2,250,000	2,245,283	0	4,717				
	教育振興基金積立事業	4,456,000	4,455,928	0	72	0	0	4,455,928	0
	教育振興基金	4,456,000	4,455,928	0	72				
学務課	就学就園助成事業	4,959,000	2,689,155	0	2,269,845	0	0	14,246	2,674,909
	賞賜金	4,048,000	2,230,000	0	1,818,000				
	補助金	911,000	459,155	0	451,845				
教育政策課	学校園協議会設置運営事業	526,000	359,823	0	166,177	0	0	0	359,823
	報償金	480,000	332,000	0	148,000				
	消耗品費	15,000	12,000	0	3,000				
	通信運搬費	31,000	15,823	0	15,177				
	「教育のまち池田」総合企画推進事業	597,000	589,600	0	7,400	0	0	0	589,600
	印刷製本費	597,000	589,600	0	7,400				
	子どもの学びサポート推進事業	2,364,000	2,287,700	0	76,300	0	0	0	2,287,700
	報償金	1,238,000	1,188,000	0	50,000				
	保険料	23,000	22,500	0	500				
	指導者支援委託料	1,103,000	1,077,200	0	25,800				

(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
	小中一貫教育推進事業	230,000	109,493	0	120,507	0	0	0	109,493
	報償金	150,000	60,000	0	90,000				
	消耗品費	80,000	49,493	0	30,507				
	「ふくまる教志塾」わがまち先生獲得養成事業	1,458,000	1,191,000	0	267,000	0	0	0	1,191,000
	報償金	1,410,000	1,143,000	0	267,000				
	消耗品費	10,000	10,000	0	0				
	印刷製本費	38,000	38,000	0	0				
	学校運営協議会設置運営事業	13,000	11,679	0	1,321	0	0	0	11,679
	消耗品費	5,000	5,000	0	0				
	通信運搬費	8,000	6,679	0	1,321				
	学園交流促進事業	1,005,000	972,326	0	32,674	0	0	0	972,326
	燃料費	152,000	119,826	0	32,174				
	自動車借上料	853,000	852,500	0	500				
	幼児教育サポート事業	1,704,000	1,591,956	0	112,044	0	0	0	1,591,956
	報償金	1,098,000	991,000	0	107,000				
	消耗品費	20,000	19,962	0	38				
	通信運搬費	3,000	1,514	0	1,486				
	システム利用料	396,000	396,000	0	0				
	園用器具費	187,000	183,480	0	3,520				
学校教育推進課	音楽教育振興事業	1,300,000	972,000	0	328,000	0	0	285,990	686,010
	報償金	1,300,000	972,000	0	328,000				
	自然体験推進事業	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
	補助金	1,500,000	1,500,000	0	0				
	地域学習教室事業	11,102,000	11,101,200	0	800	4,664,000	0	0	6,437,200
	学習指導委託料	11,102,000	11,101,200	0	800				
教育センター	大学連携事業	90,000	77,880	0	12,120	0	0	0	77,880
	消耗品費	12,000	0	0	12,000				
	インターネット使用料	78,000	77,880	0	120				
地域教育課	教育コミュニティづくり推進事業	469,000	327,799	0	141,201	147,000	0	9,225	171,574

	報償金	345,000	220,000	0	125,000				
	消耗品費	80,000	63,999	0	16,001				
	保険料	44,000	43,800	0	200				
	学校支援地域本部推進事業	1,546,000	1,425,758	0	120,242	884,000	0	0	541,758
	報償金	1,485,000	1,386,750	0	98,250				
	消耗品費	40,000	32,000	0	8,000				
	通信運搬費	21,000	7,008	0	13,992				
計		35,569,000	31,908,580	0	3,660,420	5,695,000	0	4,765,389	21,448,191

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 6 人権教育費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
学校教育推進課	人権教育一般事務事業	49,000	35,550	0	13,450	0	0	0	35,550
	消耗品費	28,000	27,840	0	160				
	通信運搬費	14,000	1,710	0	12,290				
	負担金	7,000	6,000	0	1,000				
	学校人権教育推進活動事業	941,000	862,940	0	78,060	265,721	0	0	597,219
	報償金	70,000	50,000	0	20,000				
	消耗品費	24,000	20,219	0	3,781				
	研究委託料	270,000	265,721	0	4,279				
	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	6,588,000	6,062,000	0	526,000	0	0	0	6,062,000
	報償金	1,100,000	952,000	0	148,000				
	通訳委託料	5,000,000	5,000,000	0	0				
	インターネット使用料	110,000	110,000	0	0				
	校用器具費	378,000	0	0	378,000				
計		7,578,000	6,960,490	0	617,510	265,721	0	0	6,694,769

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 7 教育センター費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
教育センター	教育センター管理事業	5,344,955	5,087,628	0	257,327	0	0	63,707	5,023,921
	消耗品費	40,000	39,797	0	203				
	光熱水費	2,500,608	2,500,608	0	0				
	修繕料	837,650	837,650	0	0				
	通信運搬費	500,000	371,367	0	128,633				
	清掃委託料	299,000	261,800	0	37,200				
	警備委託料	291,000	290,400	0	600				
	設備保守点検委託料	403,697	334,788	0	68,909				
	植栽管理委託料	50,000	48,400	0	1,600				
	シルバーセンター活用事業委託料	359,000	347,037	0	11,963				
	テレビ聴取料	15,000	13,239	0	1,761				
	下水道使用料	16,000	11,465	0	4,535				
	C A T V利用料	16,000	15,078	0	922				
	原材料費	9,000	7,999	0	1,001				
	負担金	8,000	8,000	0	0				
	教育センター運営事業	983,272	894,078	0	89,194	0	0	30	894,048
	消耗品費	70,000	69,865	0	135				
	燃料費	123,272	72,134	0	51,138				
	印刷製本費	8,000	7,997	0	3				
	医薬材料費	3,000	2,882	0	118				
	通信運搬費	15,000	7,160	0	7,840				
	機器借上料	286,000	268,300	0	17,700				
	自動車借上料	478,000	465,740	0	12,260				
	教育相談事業	4,193,820	2,532,142	0	1,661,678	1,064,000	0	0	1,468,142
	報償金	3,105,000	1,624,000	0	1,481,000				
	消耗品費	190,000	189,739	0	261				
	通信運搬費	2,000	1,423	0	577				
	保険料	17,820	17,820	0	0				
	相談業務委託料	660,000	660,000	0	0				

	図書費	10,000	9,460	0	540				
	負担金	209,000	29,700	0	179,300				
	適応指導事業	1,380,000	342,129	0	1,037,871	0	0	0	342,129
	報償金	1,354,000	317,040	0	1,036,960				
	消耗品費	15,000	14,775	0	225				
	通信運搬費	1,000	876	0	124				
	図書費	10,000	9,438	0	562				
	NPO連携教育相談等支援事業	16,500,000	16,500,000	0	0	6,933,000	0	0	9,567,000
	相談業務委託料	16,500,000	16,500,000	0	0				
	教職員研修事業	941,000	813,207	0	127,793	813,207	0	0	0
	報償金	615,000	525,000	0	90,000				
	消耗品費	90,000	89,845	0	155				
	通信運搬費	8,000	2,512	0	5,488				
	保険料	8,000	7,850	0	150				
	負担金	220,000	188,000	0	32,000				
	情報教育環境整備事業	40,931,303	40,793,478	0	137,825	0	0	0	40,793,478
	消耗品費	46,000	45,810	0	190				
	設備保守点検委託料	4,736,303	4,736,303	0	0				
	システム運用委託料	15,842,000	15,818,253	0	23,747				
	機器借上料	19,153,000	19,039,762	0	113,238				
	システム利用料	1,154,000	1,153,350	0	650				
	子ども安全対策事業	3,393,647	3,356,940	0	36,707	0	0	556,940	2,800,000
	消耗品費	518,000	517,440	0	560				
	保険料	75,647	39,500	0	36,147				
	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	8,781,533	8,218,235	0	563,298	3,396,000	0	0	4,822,235
	報償金	8,291,000	8,133,600	0	157,400				
	消耗品費	36,000	35,820	0	180				
	通信運搬費	100,000	2,482	0	97,518				
	保険料	47,533	43,333	0	4,200				
	調査委託料	304,000	0	0	304,000				
	会場借上料	3,000	3,000	0	0				
	学校支援体制構築事業	9,075,000	8,597,312	0	477,688	1,958,000	0	0	6,639,312

(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	9,042,000	8,564,500	0	477,500				
	消耗品費	33,000	32,812	0	188				
	G I G Aスクール構想推進事業	117,556,470	117,546,804	0	9,666	3,675,000	0	0	113,871,804
	修繕料	5,164,470	5,164,470	0	0				
	システム運用委託料	31,104,000	31,103,644	0	356				
	情報環境整備支援委託料	11,320,000	11,319,000	0	1,000				
	機器借上料	58,720,000	58,719,516	0	484				
	インターネット使用料	2,681,000	2,679,908	0	1,092				
	著作権料	1,124,180	1,117,446	0	6,734				
	システム利用料	7,442,820	7,442,820	0	0				
計		209,081,000	204,681,953	0	4,399,047	17,839,207	0	620,677	186,222,069

(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	105,607,000	103,706,259	0	1,900,741	0	0	0	103,706,259
	一般職給	44,891,000	44,688,720	0	202,280				
	扶養手当	528,000	492,000	0	36,000				
	地域手当	7,356,000	7,005,708	0	350,292				
	児童手当	120,000	20,000	0	100,000				
	住居手当	336,000	336,000	0	0				
	時間外勤務手当	47,000	0	0	47,000				
	管理職手当	1,565,000	1,524,000	0	41,000				
	通勤手当	668,000	630,000	0	38,000				
	期末勤勉手当	16,954,000	16,843,450	0	110,550				
	共済組合負担金	33,142,000	32,166,381	0	975,619				
教育総務課	小学校管理事業	228,808,140	195,799,837	0	33,008,303	0	0	3,323,732	192,476,105
	消耗品費	520,000	519,422	0	578				
	燃料費	2,097,053	2,097,053	0	0				

	光熱水費	125,028,000	100,804,787	0	24,223,213				
	修繕料	28,188,262	28,153,891	0	34,371				
	通信運搬費	3,917,825	3,662,995	0	254,830				
	保険料	187,000	186,060	0	940				
	清掃委託料	638,300	600,380	0	37,920				
	警備委託料	6,549,000	5,741,560	0	807,440				
	設備保守点検委託料	29,230,000	23,525,468	0	5,704,532				
	植栽管理委託料	2,483,800	2,483,800	0	0				
	調査委託料	42,900	42,900	0	0				
	駆除委託料	176,000	176,000	0	0				
	処分委託料	800,000	631,389	0	168,611				
	テレビ聴取料	143,000	132,390	0	10,610				
	下水道使用料	8,200,000	6,499,367	0	1,700,633				
	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	2,829,000	2,765,527	0	63,473				
	小学校運営事業	27,481,921	26,711,003	0	770,918	358,000	0	1,783,677	24,569,326
	賞賜金	359,000	348,876	0	10,124				
	消耗品費	7,159,615	7,056,528	0	103,087				
	印刷製本費	398,332	398,332	0	0				
	医薬材料費	300,000	297,795	0	2,205				
	修繕料	2,431,738	2,304,046	0	127,692				
	通信運搬費	317,000	317,000	0	0				
	手数料	1,000,000	754,220	0	245,780				
	機器借上料	2,055,363	1,789,216	0	266,147				
	図書費	4,400,000	4,398,412	0	1,588				
	校用器具費	9,060,873	9,046,578	0	14,295				
	小学校管理工事	281,610,000	125,182,442	146,300,000	10,127,558	5,262,000	10,500,000	0	109,420,442
	請負費	281,610,000	125,182,442	146,300,000	10,127,558				
	学校教育活動体制整備事業	15,300,000	15,083,935	0	216,065	7,536,000	0	0	7,547,935
	消耗品費	3,691,000	3,659,101	0	31,899				
	修繕料	7,940,000	7,920,643	0	19,357				
	自動車借上料	530,000	530,000	0	0				

(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
	校用器具費	3,139,000	2,974,191	0	164,809				
学務課	臨時の人件費事業	17,618,000	16,933,680	0	684,320	0	0	0	16,933,680
	非常勤職員報酬	17,618,000	16,933,680	0	684,320				
	小学校運営事業	30,491,000	29,761,876	0	729,124	0	0	0	29,761,876
	消耗品費	1,750,000	1,417,296	0	332,704				
	修繕料	500,000	104,500	0	395,500				
	運行委託料	24,156,000	24,156,000	0	0				
	自動車借上料	4,085,000	4,084,080	0	920				
	小学校保健事業	16,333,000	15,665,976	0	667,024	0	0	2,200,640	13,465,336
	報償金	1,005,000	953,250	0	51,750				
	消耗品費	356,000	337,211	0	18,789				
	医薬材料費	2,000,000	1,843,667	0	156,333				
	手数料	5,200,000	5,147,077	0	52,923				
	健康管理委託料	231,000	210,000	0	21,000				
	物品借上料	1,550,000	1,460,360	0	89,640				
	器具費	440,000	431,900	0	8,100				
	負担金	5,551,000	5,282,511	0	268,489				
教育政策課	特別支援教育支援事業	1,127,302	1,125,405	0	1,897	0	0	0	1,125,405
	消耗品費	106,000	104,103	0	1,897				
	通信運搬費	13,175	13,175	0	0				
	校用器具費	1,008,127	1,008,127	0	0				
教職員課	臨時の人件費事業	126,986,000	120,201,025	0	6,784,975	4,014,430	0	0	116,186,595
	非常勤職員報酬	102,337,000	99,065,667	0	3,271,333				
	期末手当	17,963,000	17,962,938	0	62				
	費用弁償	6,686,000	3,172,420	0	3,513,580				
	旅費事業	276,000	59,988	0	216,012	0	0	0	59,988
	費用弁償	272,000	59,988	0	212,012				
	普通旅費	4,000	0	0	4,000				
	小学校管理事業	5,942,000	5,012,000	0	930,000	0	0	0	5,012,000

	シルバーセンター活用事業委託料	5,942,000	5,012,000	0	930,000				
学校教育推進課	小学校指導支援事業	1,006,000	972,190	0	33,810	0	0	0	972,190
	消耗品費	636,000	629,002	0	6,998				
	通信運搬費	370,000	343,188	0	26,812				
教育センター	情報教育支援事業	23,914,637	23,887,883	0	26,754	0	0	0	23,887,883
	修繕料	100,000	74,030	0	25,970				
	設備保守点検委託料	990,000	990,000	0	0				
	機器借上料	22,824,637	22,823,853	0	784				
	スクールガードリーダー配置事業	15,258,000	14,470,759	0	787,241	0	0	0	14,470,759
	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	15,030,000	14,242,839	0	787,161				
計		897,759,000	694,574,258	146,300,000	56,884,742	17,170,430	10,500,000	7,308,049	659,595,779

(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	34,100,000	12,129,634	0	21,970,366	1,416,564	0	0	10,713,070
	修学旅行費	4,000,000	2,540,419	0	1,459,581				
	学用品費	8,000,000	6,773,074	0	1,226,926				
	学校給食費	13,000,000	0	0	13,000,000				
	学校医療費	100,000	7,310	0	92,690				
	特別支援教育就学奨励費	9,000,000	2,808,831	0	6,191,169				
計		34,100,000	12,129,634	0	21,970,366	1,416,564	0	0	10,713,070

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(目) 3 学校建設費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
教育総務課	小学校トイレ改修事業	99,000,000	0	99,000,000	0	0	0	0	0
	請負費	99,000,000	0	99,000,000	0				
	小学校空調機器整備事業	37,000,000	27,610,000	0	9,390,000	5,534,000	22,000,000	0	76,000
	請負費	37,000,000	27,610,000	0	9,390,000				
	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				

(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
	小学校照明器具改修事業	156,900,000	41,250,000	108,900,000	6,750,000	11,588,000	23,100,000	0	6,562,000
	請負費	156,900,000	41,250,000	108,900,000	6,750,000				
計		293,674,000	69,633,718	207,900,000	16,140,282	17,122,000	45,100,000	0	7,411,718

(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	63,160,731	61,876,990	0	1,283,741	0	0	0	61,876,990
	一般職給	26,039,000	26,038,008	0	992				
	扶養手当	870,000	870,000	0	0				
	地域手当	4,110,000	4,110,000	0	0				
	児童手当	120,000	120,000	0	0				
	時間外勤務手当	27,000	0	0	27,000				
	管理職手当	492,000	492,000	0	0				
	通勤手当	545,000	365,850	0	179,150				
	期末勤勉手当	9,607,731	9,607,731	0	0				
	共済組合負担金	21,350,000	20,273,401	0	1,076,599				
教育総務課	中学校管理事業	101,794,006	98,696,151	0	3,097,855	0	0	126,641	98,569,510
	消耗品費	291,000	290,925	0	75				
	燃料費	2,857,589	2,857,076	0	513				
	光熱水費	52,793,005	51,293,115	0	1,499,890				
	修繕料	21,942,832	21,931,029	0	11,803				
	通信運搬費	2,000,000	1,970,351	0	29,649				
	保険料	104,580	104,580	0	0				
	清掃委託料	202,620	202,620	0	0				
	警備委託料	2,692,000	2,359,280	0	332,720				
	設備保守点検委託料	8,609,990	7,412,978	0	1,197,012				
	植栽管理委託料	1,567,390	1,567,390	0	0				
	調査委託料	792,000	792,000	0	0				

	駆除委託料	100,000	93,500	0	6,500				
	テレビ聴取料	57,000	52,956	0	4,044				
	下水道使用料	6,408,000	6,407,450	0	550				
	C A T V利用料	61,000	60,288	0	712				
	原材料費	1,315,000	1,300,613	0	14,387				
	中学校運営事業	14,810,194	14,358,023	0	452,171	259,000	0	1,842,244	12,256,779
	賞賜金	221,000	212,256	0	8,744				
	消耗品費	3,237,064	3,236,763	0	301				
	印刷製本費	284,042	284,042	0	0				
	医薬材料費	150,000	149,526	0	474				
	修繕料	1,080,468	960,733	0	119,735				
	通信運搬費	401,250	398,000	0	3,250				
	手数料	500,000	396,600	0	103,400				
	保険料	33,170	33,170	0	0				
	機器借上料	1,187,200	988,371	0	198,829				
	図書費	3,000,000	2,998,707	0	1,293				
	校用器具費	4,716,000	4,699,855	0	16,145				
	中学校管理工事	143,000,000	7,257,558	132,000,000	3,742,442	0	0	0	7,257,558
	請負費	143,000,000	7,257,558	132,000,000	3,742,442				
	学校教育活動体制整備事業	7,200,000	7,193,358	0	6,642	3,583,000	0	0	3,610,358
	消耗品費	766,000	765,951	0	49				
	修繕料	5,273,000	5,268,279	0	4,721				
	自動車借上料	580,000	580,000	0	0				
	校用器具費	581,000	579,128	0	1,872				
学務課	臨時の人件費事業	9,155,000	8,562,240	0	592,760	0	0	0	8,562,240
	非常勤職員報酬	9,155,000	8,562,240	0	592,760				
	中学校運営事業	2,600,000	2,384,803	0	215,197	0	0	0	2,384,803
	消耗品費	980,000	764,803	0	215,197				
	土地借上料	1,620,000	1,620,000	0	0				
	中学校保健事業	9,043,800	8,236,213	0	807,587	0	0	1,044,200	7,192,013
	報償金	105,000	92,725	0	12,275				
	消耗品費	171,000	157,037	0	13,963				
	医薬材料費	1,670,000	1,328,049	0	341,951				

(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
	手数料	3,800,000	3,503,413	0	296,587				
	物品借上料	525,800	525,800	0	0				
	器具費	54,000	46,200	0	7,800				
	負担金	2,718,000	2,582,989	0	135,011				
教育政策課	特別支援教育支援事業	730,000	718,830	0	11,170	0	0	0	718,830
	消耗品費	480,000	478,652	0	1,348				
	校用器具費	250,000	240,178	0	9,822				
教職員課	臨時の人件費事業	78,007,269	73,745,534	0	4,261,735	2,921,570	0	0	70,823,964
	非常勤職員報酬	62,769,000	60,472,815	0	2,296,185				
	期末手当	11,224,269	11,224,269	0	0				
	費用弁償	4,014,000	2,048,450	0	1,965,550				
	旅費事業	40,000	25,712	0	14,288	0	0	0	25,712
	費用弁償	36,000	25,712	0	10,288				
	普通旅費	4,000	0	0	4,000				
	中学校管理事業	5,284,000	4,319,713	0	964,287	0	0	0	4,319,713
	シルバーセンター活用事業委託料	5,284,000	4,319,713	0	964,287				
学校教育推進課	中学校指導支援事業	713,000	687,328	0	25,672	0	0	0	687,328
	消耗品費	313,000	303,538	0	9,462				
	通信運搬費	400,000	383,790	0	16,210				
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	18,192,000	17,966,065	0	225,935	0	0	0	17,966,065
	修繕料	100,000	4,278	0	95,722				
	設備保守点検委託料	550,000	550,000	0	0				
	機器借上料	17,542,000	17,411,787	0	130,213				
計		453,780,000	306,078,518	132,000,000	15,701,482	6,763,570	0	3,013,085	296,301,863

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(目) 2 教育振興費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
学務課	中学校就学援助事業	24,215,000	17,349,940	0	6,865,060	776,436	0	0	16,573,504
	修学旅行費	6,365,000	5,047,546	0	1,317,454				
	学用品費	14,000,000	10,746,222	0	3,253,778				
	学校医療費	50,000	1,500	0	48,500				
	特別支援教育就学奨励費	3,737,000	1,554,672	0	2,182,328				
	中学校夜間学級就学援助費	63,000	0	0	63,000				
計		24,215,000	17,349,940	0	6,865,060	776,436	0	0	16,573,504

(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	14,000,000	12,705,000	0	1,295,000	2,031,000	10,100,000	0	574,000
	請負費	14,000,000	12,705,000	0	1,295,000				
	中学校エレベーター整備事業	411,000,000	337,632,900	0	73,367,100	56,372,000	161,500,000	0	119,760,900
	監理委託料	15,000,000	8,800,000	0	6,200,000				
	請負費	396,000,000	328,832,900	0	67,167,100				
計		425,000,000	350,337,900	0	74,662,100	58,403,000	171,600,000	0	120,334,900

(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	140,530,000	139,179,556	0	1,350,444	0	0	0	139,179,556
	一般職給	65,122,000	64,866,670	0	255,330				
	扶養手当	780,000	739,519	0	40,481				
	地域手当	10,357,000	10,344,953	0	12,047				
	児童手当	1,125,000	1,125,000	0	0				
	住居手当	1,772,000	1,720,204	0	51,796				
	管理職手当	3,360,000	3,360,000	0	0				
	通勤手当	1,789,970	1,789,970	0	0				
	期末勤勉手当	29,532,030	29,447,070	0	84,960				

(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
	義務教育等教員特別手当	462,000	445,878	0	16,122				
	共済組合負担金	26,230,000	25,340,292	0	889,708				
教育総務課	幼稚園管理事業	7,257,000	6,208,897	0	1,048,103	0	0	5,715	6,203,182
	光熱水費	3,866,000	3,325,725	0	540,275				
	修繕料	1,000,000	994,280	0	5,720				
	通信運搬費	264,000	227,988	0	36,012				
	保険料	5,000	5,000	0	0				
	警備委託料	884,000	755,920	0	128,080				
	設備保守点検委託料	662,000	395,340	0	266,660				
	植栽管理委託料	55,000	51,920	0	3,080				
	テレビ聴取料	29,000	26,478	0	2,522				
	下水道使用料	389,000	330,008	0	58,992				
	C A T V利用料	31,000	30,144	0	856				
	原材料費	72,000	66,094	0	5,906				
	幼稚園運営事業	3,056,000	2,623,885	0	432,115	0	0	2,623,885	0
	報償金	30,000	30,000	0	0				
	賞賜金	25,000	24,563	0	437				
	消耗品費	1,700,000	1,420,746	0	279,254				
	印刷製本費	76,000	72,952	0	3,048				
	医薬材料費	100,000	97,974	0	2,026				
	修繕料	80,000	51,000	0	29,000				
	通信運搬費	20,000	15,000	0	5,000				
	手数料	188,000	179,960	0	8,040				
	保険料	72,000	71,570	0	430				
	自動車借上料	5,000	0	0	5,000				
	入園料	30,000	6,300	0	23,700				
	図書費	80,000	75,660	0	4,340				
	園用器具費	600,000	538,060	0	61,940				
	負担金	50,000	40,100	0	9,900				

学務課	臨時の人件費事業	176,000	167,680	0	8,320	0	0	0	167,680
	非常勤職員報酬	176,000	167,680	0	8,320				
	幼稚園運営事業	12,252,700	10,132,204	0	2,120,496	318,000	0	1,530,000	8,284,204
	消耗品費	500,000	360	0	499,640				
	手数料	700	700	0	0				
	運行委託料	7,458,000	7,458,000	0	0				
	自動車借上料	2,350,000	2,349,600	0	400				
	機械器具費	344,000	318,000	0	26,000				
	園用器具費	1,600,000	5,544	0	1,594,456				
	幼稚園保健事業	1,476,300	892,152	0	584,148	285,000	0	45,400	561,752
	報償金	61,000	9,300	0	51,700				
	消耗品費	1,100,000	640,431	0	459,569				
	医薬材料費	45,000	29,847	0	15,153				
	手数料	86,300	52,756	0	33,544				
	健康管理委託料	28,000	21,000	0	7,000				
	物品借上料	61,000	51,810	0	9,190				
	負担金	95,000	87,008	0	7,992				
教育政策課	特別支援教育支援事業	230,000	229,956	0	44	0	0	0	229,956
	消耗品費	160,000	159,956	0	44				
	園用器具費	70,000	70,000	0	0				
教職員課	臨時の人件費事業	25,711,000	21,955,766	0	3,755,234	0	0	0	21,955,766
	非常勤職員報酬	21,474,000	18,638,659	0	2,835,341				
	期末手当	2,974,000	2,973,797	0	203				
	費用弁償	1,263,000	343,310	0	919,690				
	旅費事業	567,000	85,930	0	481,070	0	0	0	85,930
	費用弁償	231,000	4,350	0	226,650				
	普通旅費	336,000	81,580	0	254,420				
	幼稚園管理事業	4,692,000	4,498,233	0	193,767	0	0	0	4,498,233
学校教育推進課	子ども安全対策事業	100,000	99,822	0	178	0	0	0	99,822
	消耗品費	100,000	99,822	0	178				
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				

(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
	幼稚園 I C T 整備事業	2, 489, 000	2, 371, 060	0	117, 940	0	0	0	2, 371, 060
	設備保守点検委託料	109, 000	82, 621	0	26, 379				
	機器借上料	2, 380, 000	2, 288, 439	0	91, 561				
計		198, 772, 000	188, 680, 101	0	10, 091, 899	603, 000	0	4, 205, 000	183, 872, 101

(款) 10 教育費

(項) 5 給食センター費

(目) 1 給食センター管理費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	44, 841, 000	44, 017, 519	0	823, 481	0	0	0	44, 017, 519
	一般職給	20, 097, 000	20, 058, 780	0	38, 220				
	扶養手当	558, 000	558, 000	0	0				
	地域手当	3, 268, 000	3, 263, 517	0	4, 483				
	児童手当	190, 000	190, 000	0	0				
	住居手当	612, 000	612, 000	0	0				
	時間外勤務手当	1, 008, 000	665, 188	0	342, 812				
	管理職手当	1, 140, 000	1, 140, 000	0	0				
	通勤手当	872, 000	841, 350	0	30, 650				
	期末勤勉手当	9, 304, 000	9, 226, 968	0	77, 032				
	共済組合負担金	7, 792, 000	7, 461, 716	0	330, 284				
学校給食センター	臨時の人件費事業	2, 601, 000	2, 032, 806	0	568, 194	0	0	0	2, 032, 806
	非常勤職員報酬	2, 067, 000	1, 549, 584	0	517, 416				
	期末手当	414, 000	413, 222	0	778				
	費用弁償	120, 000	70, 000	0	50, 000				
	旅費事業	55, 000	38, 800	0	16, 200	0	0	0	38, 800
	普通旅費	55, 000	38, 800	0	16, 200				
	給食センター管理事業	100, 267, 000	85, 073, 497	0	15, 193, 503	0	0	81, 230	84, 992, 267
	消耗品費	100, 000	99, 675	0	325				
	光熱水費	80, 165, 000	65, 076, 114	0	15, 088, 886				
	修繕料	1, 000, 000	957, 000	0	43, 000				

	通信運搬費	200,000	140,901	0	59,099				
	シルバーセンター活用事業委託料	383,000	383,000	0	0				
	管理委託料	13,396,000	13,396,000	0	0				
	テレビ聴取料	15,000	13,239	0	1,761				
	下水道使用料	4,995,000	4,994,568	0	432				
	負担金	13,000	13,000	0	0				
	給食センター運営事業	762,657,000	731,789,753	0	30,867,247	254,391,573	0	119,847	477,278,333
	消耗品費	3,000,000	2,914,438	0	85,562				
	燃料費	81,000	62,925	0	18,075				
	修繕料	50,000	0	0	50,000				
	通信運搬費	41,000	31,956	0	9,044				
	手数料	322,000	291,317	0	30,683				
	設備保守点検委託料	234,000	233,640	0	360				
	電算委託料	400,000	400,000	0	0				
	配送業務委託料	43,449,000	43,448,724	0	276				
	給食サービス委託料	348,907,000	339,582,031	0	9,324,969				
	機器借上料	1,730,000	1,656,886	0	73,114				
	負担金	26,000	26,000	0	0				
	補助金	364,417,000	343,141,836	0	21,275,164				
	旧学校給食センター解体事業	124,000,000	118,690,000	0	5,310,000	0	106,800,000	0	11,890,000
	監理委託料	4,000,000	2,090,000	0	1,910,000				
	請負費	120,000,000	116,600,000	0	3,400,000				
計		1,034,421,000	981,642,375	0	52,778,625	254,391,573	106,800,000	201,077	620,249,725

(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	402,877,000	399,331,927	0	3,545,073	5,918,000	0	0	393,413,927
	一般職給	184,313,000	184,297,008	0	15,992				
	扶養手当	1,980,000	1,978,000	0	2,000				
	地域手当	29,123,000	29,114,598	0	8,402				
	児童手当	960,000	960,000	0	0				
	住居手当	2,309,000	2,308,000	0	1,000				

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 1 社会教育管理費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	時間外勤務手当	2,728,000	2,587,397	0	140,603				
	管理職手当	8,836,000	8,832,000	0	4,000				
	通勤手当	7,207,000	7,194,380	0	12,620				
	期末勤勉手当	80,433,000	79,673,781	0	759,219				
	義務教育等教員特別手当	132,000	69,900	0	62,100				
	共済組合負担金	84,856,000	82,316,863	0	2,539,137				
社会教育課	委員報酬事業	302,000	235,600	0	66,400	0	0	0	235,600
	委員報酬	302,000	235,600	0	66,400				
	臨時の人件費事業	7,106,914	6,636,004	0	470,910	0	0	0	6,636,004
	非常勤職員報酬	5,962,000	5,851,090	0	110,910				
	期末手当	784,914	784,914	0	0				
	費用弁償	360,000	0	0	360,000				
	旅費事業	111,000	58,890	0	52,110	0	0	0	58,890
	費用弁償	42,000	10,460	0	31,540				
	普通旅費	69,000	48,430	0	20,570				
	社会教育一般事務事業	3,275,000	2,840,870	0	434,130	0	0	3,270	2,837,600
	消耗品費	625,000	413,013	0	211,987				
	燃料費	139,000	113,547	0	25,453				
	印刷製本費	15,000	0	0	15,000				
	医薬材料費	5,000	0	0	5,000				
	修繕料	115,000	106,766	0	8,234				
	通信運搬費	168,000	97,973	0	70,027				
	自動車借上料	672,000	671,440	0	560				
	原材料費	68,000	0	0	68,000				
	負担金	1,459,000	1,429,331	0	29,669				
	自動車重量税	9,000	8,800	0	200				
	社会教育団体活動促進事業	1,140,000	1,040,000	0	100,000	0	0	0	1,040,000
	報償金	1,140,000	1,040,000	0	100,000				
	社会教育施設管理工事	17,732,000	17,732,000	0	0	0	0	0	17,732,000

	調查委託料	187,000	187,000	0	0				
	請負費	17,545,000	17,545,000	0	0				
	社会教育施設管理事業	5,779,000	5,514,740	0	264,260	0	0	432,249	5,082,491
	修繕料	5,099,000	5,074,740	0	24,260				
	植栽管理委託料	240,000	0	0	240,000				
	除草委託料	440,000	440,000	0	0				
	旧細河小学校管理事業	1,950,000	1,419,261	0	530,739	0	0	1,700	1,417,561
	消耗品費	70,000	68,326	0	1,674				
	光熱水費	1,020,000	600,876	0	419,124				
	警備委託料	383,000	382,800	0	200				
	設備保守点検委託料	175,000	86,900	0	88,100				
	植栽管理委託料	89,000	85,140	0	3,860				
	機器借上料	116,000	115,236	0	764				
	下水道使用料	20,000	9,843	0	10,157				
	原材料費	57,000	51,220	0	5,780				
	器具費	20,000	18,920	0	1,080				
	社会教育施設耐震診断事業	4,268,000	3,377,000	0	891,000	1,100,000	0	0	2,277,000
	調査委託料	77,000	77,000	0	0				
	耐震診断委託料	4,191,000	3,300,000	0	891,000				
地域教育課	委員報酬事業	78,000	51,600	0	26,400	0	0	0	51,600
	委員報酬	78,000	51,600	0	26,400				
	臨時の人件費事業	226,815,086	211,959,899	0	14,855,187	85,378,000	0	54,965,500	71,616,399
	非常勤職員報酬	205,781,000	191,425,386	0	14,355,614				
	期末手当	18,598,086	18,597,783	0	303				
	費用弁償	2,436,000	1,936,730	0	499,270				
	旅費事業	308,000	163,780	0	144,220	24,000	0	0	139,780
	費用弁償	202,000	75,680	0	126,320				
	普通旅費	106,000	88,100	0	17,900				
	社会教育一般事務事業	40,000	13,377	0	26,623	0	0	0	13,377
	消耗品費	40,000	13,377	0	26,623				
中央公民館	委員報酬事業	183,000	65,600	0	117,400	0	0	0	65,600
	委員報酬	183,000	65,600	0	117,400				
	臨時の人件費事業	8,365,000	8,141,708	0	223,292	0	0	0	8,141,708

(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
	非常勤職員報酬	6,440,000	6,439,716	0	284				
	期末手当	1,181,000	1,180,032	0	968				
	費用弁償	744,000	521,960	0	222,040				
	旅費事業	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0
	普通旅費	3,000	0	0	3,000				
図書館	委員報酬事業	261,000	252,000	0	9,000	0	0	0	252,000
	委員報酬	261,000	252,000	0	9,000				
	臨時の人件費事業	16,961,000	15,600,381	0	1,360,619	0	0	0	15,600,381
	非常勤職員報酬	13,649,000	13,012,981	0	636,019				
	期末手当	2,030,000	1,757,360	0	272,640				
	費用弁償	1,282,000	830,040	0	451,960				
	旅費事業	34,000	10,460	0	23,540	0	0	0	10,460
	普通旅費	34,000	10,460	0	23,540				
石橋図書館	臨時の人件費事業	11,064,320	10,518,411	0	545,909	0	0	0	10,518,411
	非常勤職員報酬	8,750,000	8,646,295	0	103,705				
	期末手当	1,715,000	1,606,646	0	108,354				
	費用弁償	599,320	265,470	0	333,850				
	旅費事業	37,680	22,800	0	14,880	0	0	0	22,800
	費用弁償	680	680	0	0				
	普通旅費	37,000	22,120	0	14,880				
歴史民俗資料館	旅費事業	58,000	27,320	0	30,680	0	0	0	27,320
	普通旅費	58,000	27,320	0	30,680				
計		708,749,000	685,013,628	0	23,735,372	92,420,000	0	55,402,719	537,190,909

(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
社会教育課	P T A活動推進事業	74,310	64,104	0	10,206	0	0	0	64,104
	報償金	60,000	60,000	0	0				

	消耗品費	14,310	4,104	0	10,206				
	女性団体活動促進事業	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000
	報償金	50,000	50,000	0	0				
	市吹奏楽団育成事業	1,727,690	1,215,604	0	512,086	0	0	0	1,215,604
	報償金	1,213,000	730,000	0	483,000				
	消耗品費	30,690	30,690	0	0				
	印刷製本費	51,000	50,710	0	290				
	修繕料	33,000	32,230	0	770				
	通信運搬費	30,000	29,700	0	300				
	手数料	50,000	34,980	0	15,020				
	舞台操作委託料	53,000	44,000	0	9,000				
	会場借上料	267,000	263,294	0	3,706				
地域教育課	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	2,329,708	0	522,292	0	0	0	2,329,708

(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
社会教育課	文化財保護事業	3,917,120	3,159,015	0	758,105	0	0	0	3,159,015
	報償金	74,120	50,000	0	24,120				
	消耗品費	58,000	49,819	0	8,181				
	修繕料	300,000	300,000	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,008,000	1,007,196	0	804				
	補助金	2,477,000	1,752,000	0	725,000				
	文化財公開展開催事業	40,000	40,000	0	0	0	0	0	40,000
	報償金	40,000	40,000	0	0				
	埋蔵文化財緊急発掘調査事業	3,241,880	2,212,464	0	1,029,416	800,000	0	0	1,412,464
	報償金	871,880	871,880	0	0				
	消耗品費	40,000	34,628	0	5,372				
	燃料費	11,000	0	0	11,000				
	印刷製本費	190,000	143,550	0	46,450				
	手数料	132,000	0	0	132,000				

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 3 文化財保護費

(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	8,000	6,679	0	1,321				
	掘削委託料	1,200,000	526,900	0	673,100				
	インターネット使用料	34,000	26,577	0	7,423				
	システム利用料	55,000	54,340	0	660				
	庁用器具費	700,000	547,910	0	152,090				
	国指定文化財管理費補助事業	94,000	83,000	0	11,000	0	0	0	83,000
	補助金	94,000	83,000	0	11,000				
計		7,293,000	5,494,479	0	1,798,521	800,000	0	0	4,694,479

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 4 公民館費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
中央公民館	中央公民館管理事業	15,226,000	13,054,234	0	2,171,766	0	0	11,368,570	1,685,664
	消耗品費	139,000	124,268	0	14,732				
	光熱水費	4,170,000	3,472,558	0	697,442				
	修繕料	200,000	114,565	0	85,435				
	通信運搬費	80,000	66,610	0	13,390				
	清掃委託料	3,916,000	3,464,450	0	451,550				
	警備委託料	2,800,000	2,146,907	0	653,093				
	設備保守点検委託料	2,180,000	2,038,248	0	141,752				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,577,000	1,521,852	0	55,148				
	駆除委託料	33,000	27,500	0	5,500				
	下水道使用料	131,000	77,276	0	53,724				
	中央公民館運営事業	402,000	245,551	0	156,449	0	0	0	245,551
	消耗品費	63,000	59,051	0	3,949				
	医薬材料費	7,000	0	0	7,000				
	修繕料	50,000	0	0	50,000				
	通信運搬費	24,000	16,570	0	7,430				
	手数料	42,000	41,620	0	380				

	機器借上料	166,000	128,310	0	37,690				
	償還金	50,000	0	0	50,000				
	文化教養講座事業	521,000	288,753	0	232,247	0	0	0	288,753
	報償金	492,000	276,500	0	215,500				
	賞賜金	9,000	9,000	0	0				
	消耗品費	5,000	0	0	5,000				
	修繕料	5,000	0	0	5,000				
	通信運搬費	10,000	3,253	0	6,747				
	美術展開催事業	2,623,000	2,455,750	0	167,250	0	0	185,000	2,270,750
	シルバーセンター活用事業委託料	167,000	0	0	167,000				
	行事委託料	2,456,000	2,455,750	0	250				
計		18,772,000	16,044,288	0	2,727,712	0	0	11,553,570	4,490,718

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 5 図書館費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
図書館	図書館管理事業	45,309,190	45,060,477	0	248,713	0	0	0	45,060,477
	消耗品費	39,190	39,189	0	1				
	光熱水費	10,383,000	10,264,823	0	118,177				
	通信運搬費	543,000	427,864	0	115,136				
	清掃委託料	3,695,000	3,694,449	0	551				
	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	18,972	0	28				
	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				
	図書館運営事業	42,348,810	42,210,931	0	137,879	5,219,000	0	63,340	36,928,591
	報償金	73,000	70,000	0	3,000				
	消耗品費	1,135,810	1,135,810	0	0				
	燃料費	59,000	31,966	0	27,034				

(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
	印刷製本費	310,000	306,680	0	3,320				
	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	40,000	40,000	0	0				
	保険料	30,000	30,000	0	0				
	設備保守点検委託料	6,063,000	6,062,481	0	519				
	運行委託料	3,300,000	3,300,000	0	0				
	蔵書登録委託料	808,000	764,258	0	43,742				
	機器借上料	4,694,000	4,635,765	0	58,235				
	自動車借上料	201,000	200,640	0	360				
	情報受信料	11,517,000	11,515,962	0	1,038				
	図書費	14,000,000	13,999,869	0	131				
	負担金	65,000	65,000	0	0				
	まち角図書館補助事業	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
石橋図書館	補助金	100,000	100,000	0	0				
	石橋図書館管理事業	5,056,019	4,976,762	0	79,257	0	0	0	4,976,762
	消耗品費	43,441	42,350	0	1,091				
	通信運搬費	162,000	152,292	0	9,708				
	シルバーセンター活用事業委託料	4,850,578	4,782,120	0	68,458				
	石橋図書館運営事業	9,097,981	9,034,289	0	63,692	0	0	22,060	9,012,229
	報償金	89,000	75,840	0	13,160				
	消耗品費	489,559	489,559	0	0				
	燃料費	29,000	24,684	0	4,316				
	医薬材料費	2,000	1,970	0	30				
	修繕料	30,000	22,704	0	7,296				
	通信運搬費	10,000	10,000	0	0				
	手数料	19,000	18,650	0	350				
	蔵書登録委託料	192,422	192,422	0	0				
	機器借上料	475,000	438,053	0	36,947				

	自動車借上料	191,000	190,300	0	700				
	情報受信料	571,000	570,240	0	760				
	図書費	7,000,000	6,999,867	0	133				
計		101,912,000	101,382,459	0	529,541	5,219,000	0	85,400	96,078,059

(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	14,243,813	11,972,098	0	2,271,715	0	0	1,900	11,970,198
	消耗品費	10,000	8,627	0	1,373				
	光熱水費	7,300,000	5,309,392	0	1,990,608				
	修繕料	218,000	190,300	0	27,700				
	通信運搬費	110,000	96,661	0	13,339				
	手数料	92,813	92,813	0	0				
	清掃委託料	2,172,000	2,171,400	0	600				
	警備委託料	238,000	237,600	0	400				
	設備保守点検委託料	2,370,000	2,214,868	0	155,132				
	植栽管理委託料	1,500,000	1,419,000	0	81,000				
	駆除委託料	51,000	50,600	0	400				
	下水道使用料	27,000	26,177	0	823				
	インターネット使用料	78,000	77,880	0	120				
	庁用器具費	77,000	76,780	0	220				
	資料館運営事業	1,642,680	1,403,050	0	239,630	0	0	0	1,403,050
	消耗品費	132,000	131,712	0	288				
	燃料費	30,000	28,313	0	1,687				
	印刷製本費	19,000	16,940	0	2,060				
	医薬材料費	2,000	1,767	0	233				
	修繕料	50,000	0	0	50,000				
	通信運搬費	80,000	60,674	0	19,326				
	保険料	305,680	305,680	0	0				
	機器借上料	549,000	523,304	0	25,696				
	自動車借上料	156,000	155,760	0	240				
	器具費	311,000	171,400	0	139,600				

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 6 資料館費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	負担金	8,000	7,500	0	500				
	常設展、特別展開催事業	4,650,507	3,188,217	0	1,462,290	0	0	531,214	2,657,003
	報償金	631,000	532,951	0	98,049				
	消耗品費	140,000	138,612	0	1,388				
	印刷製本費	690,000	688,534	0	1,466				
	修繕料	1,808,000	484,484	0	1,323,516				
	通信運搬費	1,065,187	1,064,842	0	345				
	手数料	139,000	102,124	0	36,876				
	保険料	155,320	154,780	0	540				
	原材料費	22,000	21,890	0	110				
計		20,537,000	16,563,365	0	3,973,635	0	0	533,114	16,030,251

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 7 児童館費

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
地域教育課	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
地域教育課	青少年指導員活動事業	601,510	586,973	0	14,537	0	0	0	586,973
	報償金	420,000	420,000	0	0				
	印刷製本費	117,510	107,250	0	10,260				
	通信運搬費	5,000	3,223	0	1,777				
	保険料	30,000	27,500	0	2,500				
	負担金	29,000	29,000	0	0				
	二十歳の集い開催事業	1,737,000	1,719,300	0	17,700	0	0	0	1,719,300

	報償金	21,000	20,400	0	600				
	賞賜金	415,000	414,400	0	600				
	消耗品費	21,000	17,416	0	3,584				
	通信運搬費	80,000	73,584	0	6,416				
	行事委託料	1,200,000	1,193,500	0	6,500				
	こども会育成事業	1,312,000	1,253,142	0	58,858	0	0	0	1,253,142
	報償金	884,000	841,900	0	42,100				
	通信運搬費	60,000	52,942	0	7,058				
	負担金	368,000	358,300	0	9,700				
	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	82,000	30,998	0	51,002	0	0	0	30,998
	報償金	26,000	0	0	26,000				
	賞賜金	31,000	30,998	0	2				
	通信運搬費	6,000	0	0	6,000				
	補助金	19,000	0	0	19,000				
	池田子どもの居場所づくり推進事業	7,684,000	7,082,289	0	601,711	5,468,000	0	0	1,614,289
	報償金	93,000	55,600	0	37,400				
	通信運搬費	20,000	0	0	20,000				
	保険料	306,000	72,070	0	233,930				
	行事委託料	7,265,000	6,954,619	0	310,381				
	ハッピーテン開催事業	95,490	95,490	0	0	0	0	0	95,490
	消耗品費	95,490	95,490	0	0				
	留守家庭児童会運営事業	14,371,000	13,317,822	0	1,053,178	4,586,000	0	5,624,000	3,107,822
	報償金	100,000	100,000	0	0				
	消耗品費	2,416,000	2,151,431	0	264,569				
	食糧費	73,250	34,391	0	38,859				
	印刷製本費	50,000	46,200	0	3,800				
	医薬材料費	48,000	47,934	0	66				
	修繕料	2,840,750	2,839,850	0	900				
	通信運搬費	1,655,000	1,331,885	0	323,115				
	手数料	450,000	449,449	0	551				
	広告料	215,600	215,600	0	0				

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 8 青少年教育振興費

(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
	保険料	635,400	584,660	0	50,740				
	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	345,000	310,464	0	34,536				
	自動車借上料	15,000	4,200	0	10,800				
	システム利用料	792,000	792,000	0	0				
	庁用器具費	3,032,005	2,712,447	0	319,558				
	器具費	27,995	27,995	0	0				
	図書費	38,000	32,516	0	5,484				
	留守家庭児童会整備事業	27,000,000	20,240,000	0	6,760,000	0	0	0	20,240,000
	設計委託料	27,000,000	20,240,000	0	6,760,000				
	過年度分償還事業	4,058,000	4,057,354	0	646	0	0	0	4,057,354
	償還金	4,058,000	4,057,354	0	646				
計		57,031,000	48,473,368	0	8,557,632	10,054,000	0	5,624,000	32,795,368

(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
地域教育課	野外活動センター管理事業	162,000	141,120	0	20,880	0	0	8,500	132,620
	手数料	20,000	0	0	20,000				
	シルバーセンター活用事業委託料	142,000	141,120	0	880				
計		162,000	141,120	0	20,880	0	0	8,500	132,620

(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
地域教育課	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	30,402,000	30,402,000	0	0	0	0	132,200	30,269,800
	指定管理料	30,402,000	30,402,000	0	0				
計		51,764,000	51,764,000	0	0	0	0	132,200	51,631,800

(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
社会教育課	社会体育一般事務事業	504,000	435,560	0	68,440	0	0	0	435,560
	消耗品費	60,000	54,943	0	5,057				
	手数料	12,000	1,837	0	10,163				
	保険料	396,000	344,080	0	51,920				
	負担金	36,000	34,700	0	1,300				
	学校体育施設等開放事業	3,459,000	2,444,063	0	1,014,937	0	0	407,000	2,037,063
	報償金	1,240,000	1,200,000	0	40,000				
	消耗品費	50,000	48,744	0	1,256				
	光熱水費	72,000	23,177	0	48,823				
	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	1,362,000	631,788	0	730,212				
	下水道使用料	22,000	3,619	0	18,381				
	原材料費	60,000	35,355	0	24,645				
	器具費	458,000	407,000	0	51,000				
	市民レクリエーション大会開催事業	2,500,000	2,440,396	0	59,604	0	0	0	2,440,396
	報償金	2,500,000	2,440,396	0	59,604				
	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	485,000	0	45,000	0	0	0	485,000
	報償金	530,000	485,000	0	45,000				
	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	6,528,000	6,214,513	0	313,487	0	0	10,277	6,204,236
	報償金	1,800,000	1,741,203	0	58,797				
	消耗品費	30,000	28,738	0	1,262				
	スポーツ指導委託料	3,168,000	3,058,672	0	109,328				
	補助金	1,530,000	1,385,900	0	144,100				
	スポーツ振興基金積立事業	2,044,000	2,043,372	0	628	0	0	2,043,372	0
	スポーツ振興基金	2,044,000	2,043,372	0	628				
計		16,665,000	15,162,904	0	1,502,096	0	0	2,460,649	12,702,255

(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
社会教育課	スポーツセンター管理運営事業	69,420,000	69,420,000	0	0	0	0	27,684,810	41,735,190
	指定管理料	69,420,000	69,420,000	0	0				
	スポーツ施設等管理運営事業	344,005,000	344,004,533	0	467	0	0	124,681,969	219,322,564
	修繕料	2,000,000	1,999,800	0	200				
	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				
計		413,425,000	413,424,533	0	467	0	0	152,366,779	261,057,754

(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
社会教育課	くれば音楽堂管理事業	4,600,000	2,462,035	0	2,137,965	0	0	132,000	2,330,035
	消耗品費	68,000	6,367	0	61,633				
	光熱水費	2,978,000	1,603,560	0	1,374,440				
	手数料	27,000	13,200	0	13,800				
	清掃委託料	41,000	36,960	0	4,040				
	警備委託料	104,000	64,350	0	39,650				
	設備保守点検委託料	450,000	338,800	0	111,200				
	シルバーセンター活用事業委託料	855,000	346,504	0	508,496				
	下水道使用料	77,000	52,294	0	24,706				
計		4,600,000	2,462,035	0	2,137,965	0	0	132,000	2,330,035

(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	3,701,567,000	3,701,566,999	0	1	0	0	0	3,701,566,999
	元金償還金	3,701,567,000	3,701,566,999	0	1				
商工振興課	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		3,703,717,000	3,703,716,999	0	1	0	0	0	3,703,716,999

(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	113,375,000	113,374,166	0	834	0	0	0	113,374,166
	長期債利子	113,375,000	113,374,166	0	834				
	一時借入金利子償還事業	3,596,000	22,409	0	3,573,591	0	0	0	22,409
	一時借入金利子	3,596,000	22,409	0	3,573,591				
計		116,971,000	113,396,575	0	3,574,425	0	0	0	113,396,575

(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	4,961,000	634,277	0	4,326,723	0	0	0	634,277
	時間外勤務手当	4,961,000	634,277	0	4,326,723				
危機管理課	委員報酬事業	123,000	0	0	123,000	0	0	0	0
	委員報酬	123,000	0	0	123,000				
	防災対策事業	14,738,140	14,569,910	0	168,230	0	0	10,619,810	3,950,100
	報償金	144,000	138,000	0	6,000				
	消耗品費	9,890,140	9,889,489	0	651				
	印刷製本費	290,000	288,200	0	1,800				
	医薬材料費	50,000	15,312	0	34,688				
	通信運搬費	413,000	288,809	0	124,191				
	設備保守点検委託料	3,951,000	3,950,100	0	900				
	地域防災無線事業	10,596,000	10,166,733	0	429,267	0	0	1,650	10,165,083
	光熱水費	144,000	131,783	0	12,217				
	修繕料	50,000	0	0	50,000				
	通信運搬費	5,848,000	5,602,290	0	245,710				
	手数料	1,127,000	1,005,800	0	121,200				
	設備保守点検委託料	3,413,000	3,412,860	0	140				
	負担金	14,000	14,000	0	0				
	防災等情報関係事業	583,000	559,564	0	23,436	0	0	0	559,564
	消耗品費	34,000	24,954	0	9,046				
	通信運搬費	185,000	176,630	0	8,370				

(款) 12 諸支出金

(項) 1 防災費

(目) 1 災害対策費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	庁用器具費	30,000	29,980	0	20				
	負担金	334,000	328,000	0	6,000				
	自主防災組織育成事業	446,000	0	0	446,000	0	0	0	0
	負担金	13,000	0	0	13,000				
	補助金	433,000	0	0	433,000				
	防災講座事業	159,000	154,612	0	4,388	0	0	0	154,612
	報償金	150,000	150,000	0	0				
	通信運搬費	9,000	4,612	0	4,388				
	竹安災害対策基金積立事業	63,000	11,863	0	51,137	0	0	11,863	0
	竹安災害対策基金	63,000	11,863	0	51,137				
	防災情報システム構築事業	17,000,000	16,943,300	0	56,700	0	12,700,000	0	4,243,300
	システム構築委託料	17,000,000	16,943,300	0	56,700				
	防災備蓄倉庫管理事業	985,860	848,699	0	137,161	0	0	0	848,699
	消耗品費	194,860	194,792	0	68				
	光熱水費	309,000	237,249	0	71,751				
	警備委託料	198,000	198,000	0	0				
	設備保守点検委託料	270,000	212,300	0	57,700				
	下水道使用料	14,000	6,358	0	7,642				
計		49,655,000	43,888,958	0	5,766,042	0	12,700,000	10,633,323	20,555,635

(款) 12 諸支出金

(項) 1 防災費

(目) 2 災害復興支援費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	685,000	684,024	0	976	0	0	0	684,024
	時間外勤務手当	685,000	684,024	0	976				
危機管理課	旅費事業	203,000	202,800	0	200	0	0	0	202,800
	普通旅費	203,000	202,800	0	200				
	災害復興支援事業	16,000	15,840	0	160	0	0	0	15,840
	手数料	16,000	15,840	0	160				
計		904,000	902,664	0	1,336	0	0	0	902,664

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

(単位：円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
財政課	予備費	50,213,000	0	0	50,213,000	0	0	0	0
	予備費	50,213,000	0	0	50,213,000				
計		50,213,000	0	0	50,213,000	0	0	0	0

令和5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	91,516,000	90,512,464	0	1,003,536	0	0	0	90,512,464
	一般職給	42,584,000	42,558,000	0	26,000				
	扶養手当	480,000	480,000	0	0				
	地域手当	6,871,000	6,862,500	0	8,500				
	児童手当	320,000	320,000	0	0				
	住居手当	1,959,000	1,951,500	0	7,500				
	時間外勤務手当	1,484,000	1,061,794	0	422,206				
	管理職手当	2,712,000	2,712,000	0	0				
	通勤手当	843,000	837,450	0	5,550				
	期末勤勉手当	18,474,000	18,474,000	0	0				
	共済組合負担金	15,704,787	15,171,007	0	533,780				
	公務災害補償負担金	84,213	84,213	0	0				
国保・年金課	臨時の人件費事業	1,935,000	1,814,112	0	120,888	0	0	0	1,814,112
	非常勤職員報酬	1,512,000	1,511,760	0	240				
	期末手当	303,000	302,352	0	648				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	46,000	25,830	0	20,170	0	0	0	25,830
	普通旅費	46,000	25,830	0	20,170				
	一般事務事業	71,413,000	64,990,724	0	6,422,276	3,702,000	0	613,602	60,675,122
	消耗品費	503,000	432,833	0	70,167				
	印刷製本費	440,000	178,530	0	261,470				
	通信運搬費	19,112,000	16,510,029	0	2,601,971				
	手数料	7,660,000	6,364,077	0	1,295,923				
	設備保守点検委託料	242,000	242,000	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,424,000	1,404,522	0	19,478				
	電算委託料	32,300,112	31,297,932	0	1,002,180				
	レセプト点検委託料	1,202,000	938,257	0	263,743				
	第三者行為求償事務委託料	1,164,888	258,696	0	906,192				
	機器借上料	6,879,000	6,878,292	0	708				

	負担金	486,000	485,556	0	444				
	保険窓口委託事業	21,688,000	21,687,600	0	400	0	0	0	21,687,600
	保険窓口業務委託料	21,688,000	21,687,600	0	400				
計		186,598,000	179,030,730	0	7,567,270	3,702,000	0	613,602	174,715,128

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 連合会負担金

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	一般事務事業	2,004,000	1,986,552	0	17,448	0	0	0	1,986,552
	負担金	2,004,000	1,986,552	0	17,448				
計		2,004,000	1,986,552	0	17,448	0	0	0	1,986,552

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 3 協議会負担金

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

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	15,768,000	15,599,278	0	168,722	0	0	3,530,040	12,069,238
	一般職給	8,112,000	8,101,440	0	10,560				
	地域手当	1,230,000	1,215,216	0	14,784				
	通勤手当	777,000	775,900	0	1,100				
	期末勤勉手当	3,539,000	3,458,026	0	80,974				
	共済組合負担金	2,110,000	2,048,696	0	61,304				
国保・年金課	賦課徴収事業	33,000	11,748	0	21,252	0	0	11,748	0
	修繕料	6,000	0	0	6,000				
	手数料	27,000	11,748	0	15,252				
計		15,801,000	15,611,026	0	189,974	0	0	3,541,788	12,069,238

(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	2,862,000	2,422,273	0	439,727	0	0	2,422,273	0
	手数料	2,862,000	2,422,273	0	439,727				
計		2,862,000	2,422,273	0	439,727	0	0	2,422,273	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	57,400	0	266,600	0	0	0	57,400
	委員報酬	324,000	57,400	0	266,600				
計		324,000	57,400	0	266,600	0	0	0	57,400

(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	6,027,867,000	5,578,614,388	0	449,252,612	5,578,614,388	0	0	0
	負担金	6,027,867,000	5,578,614,388	0	449,252,612				
計		6,027,867,000	5,578,614,388	0	449,252,612	5,578,614,388	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	113,372,000	109,532,939	0	3,839,061	109,532,939	0	0	0
		113,372,000	109,532,939	0	3,839,061				
計		113,372,000	109,532,939	0	3,839,061	109,532,939	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	16,820,000	15,616,678	0	1,203,322	15,616,678	0	0	0
		16,820,000	15,616,678	0	1,203,322				
計		16,820,000	15,616,678	0	1,203,322	15,616,678	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	958,018,000	871,685,542	0	86,332,458	871,685,542	0	0	0
		958,018,000	871,685,542	0	86,332,458				
計		958,018,000	871,685,542	0	86,332,458	871,685,542	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	442,978 442,978	0 0	557,022 557,022	442,978	0	0	0
計		1,000,000	442,978	0	557,022	442,978	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	40,000,000 40,000,000	16,540,980 16,540,980	0 0	23,459,020 23,459,020	16,540,980	0	0	0
計		40,000,000	16,540,980	0	23,459,020	16,540,980	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(目) 2 支払手数料

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険給付事業 手数料	17,000 17,000	6,090 6,090	0 0	10,910 10,910	6,090	0	0	0
計		17,000	6,090	0	10,910	6,090	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(目) 1 葬祭費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険給付事業 負担金	7,500,000 7,500,000	5,450,000 5,450,000	0 0	2,050,000 2,050,000	5,450,000	0	0	0
計		7,500,000	5,450,000	0	2,050,000	5,450,000	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	17,605,000 17,605,000	17,515,890 17,515,890	0 0	89,110 89,110	17,515,890	0	0	0
計		17,605,000	17,515,890	0	89,110	17,515,890	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	1,375,000 1,375,000	130,495 130,495	0 0	1,244,505 1,244,505	130,495	0	0	0
計		1,375,000	130,495	0	1,244,505	130,495	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	2,327,072,000	2,327,071,317	0	683	51,601,236	0	1,523,475,092	751,994,989
		2,327,072,000	2,327,071,317	0	683				
計		2,327,072,000	2,327,071,317	0	683	51,601,236	0	1,523,475,092	751,994,989

(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	431,000	430,888	0	112	0	0	430,888	0
		431,000	430,888	0	112				
計		431,000	430,888	0	112	0	0	430,888	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	677,680,000	677,679,697	0	303	0	0	481,303,927	196,375,770
		677,680,000	677,679,697	0	303				
計		677,680,000	677,679,697	0	303	0	0	481,303,927	196,375,770

(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	154,000	153,709	0	291	0	0	153,709	0
		154,000	153,709	0	291				
計		154,000	153,709	0	291	0	0	153,709	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	238,749,000 238,749,000	238,748,157 238,748,157	0 0	843 843	0 0	0 0	166,815,911	71,932,246
計		238,749,000	238,748,157	0	843	0	0	166,815,911	71,932,246

(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 行事委託料 計画策定委託料 重症化予防等事務委託料 補助金	25,867,000 145,000 934,000 241,000 68,000 1,263,000 940,000 3,000,000 12,220,000 7,056,000	15,274,373 105,449 678,370 123,613 38,334 1,262,800 799,000 2,721,400 5,936,807 3,608,600	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10,592,627 39,551 255,630 117,387 29,666 200 141,000 278,600 6,283,193 3,447,400	15,274,373	0	0	0
計		25,867,000	15,274,373	0	10,592,627	15,274,373	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	88,562,000 95,000 965,000 2,318,000 2,375,000 82,809,000	53,105,824 93,021 377,190 1,291,686 1,759,498 49,584,429	0 0 0 0 0 0	35,456,176 1,979 587,810 1,026,314 615,502 33,224,571	53,105,824	0	0	0
健康増進課	特定保健指導事業 消耗品費	2,440,000 245,200	2,419,209 244,773	0 0	20,791 427	2,419,209	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
	修繕料	52,800	52,800	0	0				
	通信運搬費	15,000	4,686	0	10,314				
	手数料	5,000	4,950	0	50				
	機器借上料	2,112,000	2,112,000	0	0				
	図書費	10,000	0	0	10,000				
計		91,002,000	55,525,033	0	35,476,967	55,525,033	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	7,578,781	0	1,421,219	0	0	7,578,781	0
	保険料還付金	9,000,000	7,578,781	0	1,421,219				
計		9,000,000	7,578,781	0	1,421,219	0	0	7,578,781	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

(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	100,000	38,100	0	61,900	0	0	0	38,100
	保険料還付加算金	100,000	38,100	0	61,900				
計		100,000	38,100	0	61,900	0	0	0	38,100

(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

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	4,180,000	4,180,000	0	0	0	0	0	4,180,000
	償還金	4,180,000	4,180,000	0	0				
計		4,180,000	4,180,000	0	0	0	0	0	4,180,000

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	予備費	535,522,000	0	0	535,522,000	0	0	0	0
	予備費	535,522,000	0	0	535,522,000				
計		535,522,000	0	0	535,522,000	0	0	0	0

令和5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	1,234,000	1,221,500	0	12,500	0	0	0	1,221,500
	管理委託料	160,000	160,000	0	0				
	一般会計繰出金	1,074,000	1,061,500	0	12,500				
計		1,234,000	1,221,500	0	12,500	0	0	0	1,221,500

(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	1,234,000	1,221,500	0	12,500	0	0	0	1,221,500
	管理委託料	160,000	160,000	0	0				
	一般会計繰出金	1,074,000	1,061,500	0	12,500				
計		1,234,000	1,221,500	0	12,500	0	0	0	1,221,500

(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	11,794,000	11,330,000	0	464,000	0	0	0	11,330,000
	費用弁償	406,000	0	0	406,000				
	普通旅費	58,000	0	0	58,000				
	管理委託料	330,000	330,000	0	0				
	補償金	11,000,000	11,000,000	0	0				
計		11,794,000	11,330,000	0	464,000	0	0	0	11,330,000

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 8 大字下渋谷財産区財産管理費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総務課	大字下渋谷財産区管理事業	8,584,000	8,063,580	0	520,420	0	0	0	8,063,580
	費用弁償	12,000	0	0	12,000				
	普通旅費	58,000	0	0	58,000				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 8 大字下渋谷財産区財産管理費

(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	2,200,000	1,870,000	0	330,000				
	植栽管理委託料	2,044,000	2,043,184	0	816				
	シルバーセンター活用事業委託料	150,000	146,622	0	3,378				
	測量委託料	3,520,000	3,403,774	0	116,226				
	管理委託料	600,000	600,000	0	0				
計		8,584,000	8,063,580	0	520,420	0	0	0	8,063,580

(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	43,647,000	0	0	43,647,000	0	0	0	0
	大字東市場財産区予備費	43,647,000	0	0	43,647,000				
	大字北轟木宮ノ前北今在家財産区予備費事業	3,347,000	0	0	3,347,000	0	0	0	0
	大字北轟木宮ノ前北今在家財産区予備費	3,347,000	0	0	3,347,000				
	大字石橋財産区予備費事業	25,333,000	0	0	25,333,000	0	0	0	0

	大字石橋財産区予備費	25,333,000	0	0	25,333,000				
	大字玉坂財産区予備費事業	23,041,000	0	0	23,041,000	0	0	0	0
	大字玉坂財産区予備費	23,041,000	0	0	23,041,000				
	大字野財産区予備費事業	9,274,000	0	0	9,274,000	0	0	0	0
	大字野財産区予備費	9,274,000	0	0	9,274,000				
	大字西市場財産区予備費事業	18,086,000	0	0	18,086,000	0	0	0	0
	大字西市場財産区予備費	18,086,000	0	0	18,086,000				
	大字神田財産区予備費事業	14,219,000	0	0	14,219,000	0	0	0	0
	大字神田財産区予備費	14,219,000	0	0	14,219,000				
	大字下渋谷財産区予備費事業	119,568,000	0	0	119,568,000	0	0	0	0
	大字下渋谷財産区予備費	119,568,000	0	0	119,568,000				
	大字上渋谷財産区予備費事業	23,335,000	0	0	23,335,000	0	0	0	0
	大字上渋谷財産区予備費	23,335,000	0	0	23,335,000				
	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		279,851,000	0	0	279,851,000	0	0	0	0

令和5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	110,300,000	107,710,416	0	2,589,584	0	0	910,000	106,800,416
	一般職給	49,814,000	49,446,465	0	367,535				
	扶養手当	941,000	938,000	0	3,000				
	地域手当	8,219,000	8,142,670	0	76,330				
	児童手当	1,035,000	1,035,000	0	0				
	住居手当	1,812,000	1,807,500	0	4,500				
	時間外勤務手当	1,030,000	460,000	0	570,000				
	管理職手当	3,900,000	3,900,000	0	0				
	通勤手当	704,000	655,580	0	48,420				
	期末勤勉手当	23,354,000	23,044,784	0	309,216				
	共済組合負担金	19,373,307	18,162,724	0	1,210,583				
	公務災害補償負担金	117,693	117,693	0	0				
高齢・福祉総務課	旅費事業	12,000	940	0	11,060	0	0	0	940
	普通旅費	12,000	940	0	11,060				
介護保険課	委員報酬事業	334,000	134,800	0	199,200	0	0	0	134,800
	委員報酬	334,000	134,800	0	199,200				
	臨時の人件費事業	3,910,000	3,903,184	0	6,816	0	0	0	3,903,184
	非常勤職員報酬	3,024,000	3,023,520	0	480				
	期末手当	605,000	604,704	0	296				
	費用弁償	281,000	274,960	0	6,040				
	旅費事業	199,000	42,150	0	156,850	0	0	618	41,532
	費用弁償	134,000	23,450	0	110,550				
	普通旅費	65,000	18,700	0	46,300				
	一般事務事業	24,415,000	21,440,939	0	2,974,061	0	0	9,168	21,431,771
	消耗品費	85,000	65,459	0	19,541				
	印刷製本費	1,500,000	1,080,662	0	419,338				
	通信運搬費	10,093,000	7,829,986	0	2,263,014				
	手数料	3,000	0	0	3,000				
	第三者行為求償事務委託料	130,000	50,543	0	79,457				

	保険者事務共同処理業務委託料	1,122,000	932,929	0	189,071				
	機器借上料	11,482,000	11,481,360	0	640				
	電算委託事業	33,527,000	33,526,240	0	760	4,000,000	0	0	29,526,240
	電算委託料	33,527,000	33,526,240	0	760				
	介護保険事業計画等策定事業	4,500,000	3,770,800	0	729,200	0	0	0	3,770,800
	計画策定委託料	4,500,000	3,770,800	0	729,200				
	保険窓口委託事業	19,011,000	19,011,000	0	0	0	0	0	19,011,000
	保険窓口業務委託料	19,011,000	19,011,000	0	0				
	保険者機能強化推進事業	10,000,000	9,338,780	0	661,220	9,338,780	0	0	0
	一般会計繰出金	10,000,000	9,338,780	0	661,220				
地域支援課	委員報酬事業	348,000	83,200	0	264,800	0	0	0	83,200
	委員報酬	348,000	83,200	0	264,800				
	旅費事業	71,000	23,570	0	47,430	0	0	0	23,570
	普通旅費	71,000	23,570	0	47,430				
	一般事務事業	343,000	106,394	0	236,606	0	0	0	106,394
	消耗品費	43,000	30,809	0	12,191				
	印刷製本費	37,000	0	0	37,000				
	通信運搬費	263,000	75,585	0	187,415				
計		206,970,000	199,092,413	0	7,877,587	13,338,780	0	919,786	184,833,847

(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	983,000	751,813	0	231,187	0	0	235,400	516,413
	手数料	983,000	751,813	0	231,187				
計		983,000	751,813	0	231,187	0	0	235,400	516,413

(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	12,558,000	11,496,224	0	1,061,776	0	0	7,540,106	3,956,118
	一般職給	6,197,000	5,984,160	0	212,840				
	地域手当	924,000	897,624	0	26,376				

(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
	時間外勤務手当	352,000	110,778	0	241,222				
	通勤手当	315,000	166,480	0	148,520				
	期末勤勉手当	2,657,000	2,552,920	0	104,080				
	共済組合負担金	2,113,000	1,784,262	0	328,738				
介護保険課	委員報酬事業	25,740,000	18,918,000	0	6,822,000	0	0	5,626,213	13,291,787
	委員報酬	25,740,000	18,918,000	0	6,822,000				
	臨時の人件費事業	1,935,000	1,885,872	0	49,128	0	0	560,239	1,325,633
	非常勤職員報酬	1,512,000	1,511,760	0	240				
	期末手当	303,000	302,352	0	648				
	費用弁償	120,000	71,760	0	48,240				
	共同介護認定審査会事業	6,104,000	5,653,359	0	450,641	0	0	2,590,370	3,062,989
	消耗品費	1,194,000	1,038,757	0	155,243				
	修繕料	10,000	0	0	10,000				
	通信運搬費	676,000	432,049	0	243,951				
	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	100,000	58,873	0	41,127				
	保険窓口委託事業	10,200,000	10,200,000	0	0	0	0	3,033,480	7,166,520
	保険窓口業務委託料	10,200,000	10,200,000	0	0				
計		56,537,000	48,153,455	0	8,383,545	0	0	19,350,408	28,803,047

(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	3,675,000	3,176,605	0	498,395	0	0	0	3,176,605
	共済組合負担金	3,675,000	3,176,605	0	498,395				
介護保険課	臨時の人件費事業	20,999,000	18,364,606	0	2,634,394	0	0	0	18,364,606
	非常勤職員報酬	17,254,000	14,941,134	0	2,312,866				
	期末手当	2,947,000	2,946,402	0	598				

	費用弁償	798,000	477,070	0	320,930				
	認定調査事業	53,136,000	32,980,836	0	20,155,164	0	0	26,400	32,954,436
	報償金	30,000	0	0	30,000				
	消耗品費	158,000	7,651	0	150,349				
	修繕料	12,000	5,500	0	6,500				
	通信運搬費	30,000	26,420	0	3,580				
	手数料	32,851,000	22,449,900	0	10,401,100				
	調査委託料	20,055,000	10,491,365	0	9,563,635				
計		77,810,000	54,522,047	0	23,287,953	0	0	26,400	54,495,647

(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	4,276,436,000	4,222,984,656	0	53,451,344	1,612,944,618	0	2,024,151,977	585,888,061
	負担金	4,276,436,000	4,222,984,656	0	53,451,344				
計		4,276,436,000	4,222,984,656	0	53,451,344	1,612,944,618	0	2,024,151,977	585,888,061

(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	4,280,000	0	0	4,280,000	0	0	0	0
	負担金	4,280,000	0	0	4,280,000				
計		4,280,000	0	0	4,280,000	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	2,013,963,454	0	109,773,546	769,398,806	0	965,087,242	279,477,406
	負担金	2,123,737,000	2,013,963,454	0	109,773,546				
計		2,123,737,000	2,013,963,454	0	109,773,546	769,398,806	0	965,087,242	279,477,406

(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	11,403,000 11,403,000	11,402,556 11,402,556	0 0	444 444	4,356,144 0	0 0	5,464,082 0	1,582,330 0
計		11,403,000	11,402,556	0	444	4,356,144	0	5,464,082	1,582,330

(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	17,482,163 17,482,163	0 0	8,943,837 8,943,837	6,678,749 0	0 0	8,377,417 0	2,425,997 0
計		26,426,000	17,482,163	0	8,943,837	6,678,749	0	8,377,417	2,425,997

(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	484,990,000 484,990,000	464,797,339 464,797,339	0 0	20,192,661 20,192,661	177,567,531 0	0 0	222,729,952 0	64,499,856 0
計		484,990,000	464,797,339	0	20,192,661	177,567,531	0	222,729,952	64,499,856

(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	485,000 485,000	0 0	0 0	485,000 485,000	0 0	0 0	0 0	0 0
計		485,000	0	0	485,000	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	1,775,573,000 1,775,573,000	1,508,262,075 1,508,262,075	0 0	267,310,925 267,310,925	575,516,959	0	723,693,601	209,051,515
計		1,775,573,000	1,508,262,075	0	267,310,925	575,516,959	0	723,693,601	209,051,515

(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	1,869,000 1,869,000	0 0	0 0	1,869,000 1,869,000	0 0	0 0	0 0	0 0
計		1,869,000	0	0	1,869,000	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	254,974,000 254,974,000	254,973,398 254,973,398	0 0	602 602	97,408,038	0	122,182,740	35,382,620
計		254,974,000	254,973,398	0	602	97,408,038	0	122,182,740	35,382,620

(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	181,000 181,000	0 0	0 0	181,000 181,000	0 0	0 0	0 0	0 0
計		181,000	0	0	181,000	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	5, 226, 000	5, 225, 063	0	937	1, 996, 142	0	2, 503, 840	725, 081
		5, 226, 000	5, 225, 063	0	937				
計		5, 226, 000	5, 225, 063	0	937	1, 996, 142	0	2, 503, 840	725, 081

(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	17, 841, 000	17, 132, 192	0	708, 808	6, 535, 115	0	8, 223, 253	2, 373, 824
		17, 841, 000	17, 132, 192	0	708, 808				
計		17, 841, 000	17, 132, 192	0	708, 808	6, 535, 115	0	8, 223, 253	2, 373, 824

(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	56, 739, 000	56, 738, 753	0	247	21, 676, 029	0	27, 189, 096	7, 873, 628
		56, 739, 000	56, 738, 753	0	247				
計		56, 739, 000	56, 738, 753	0	247	21, 676, 029	0	27, 189, 096	7, 873, 628

(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	41, 000	0	0	41, 000	0	0	0	0
		41, 000	0	0	41, 000				
計		41, 000	0	0	41, 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	14,999,000 14,999,000	14,998,261 14,998,261	0 0	739 739	5,729,817	0	7,187,137	2,081,307
計		14,999,000	14,998,261	0	739	5,729,817	0	7,187,137	2,081,307

(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 13,000	0 0	0 0	13,000 13,000	0	0	0	0
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	8,050,000 8,050,000	8,049,975 8,049,975	0 0	25 25	3,075,350	0	3,857,531	1,117,094
計		8,050,000	8,049,975	0	25	3,075,350	0	3,857,531	1,117,094

(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	302,933,000 302,933,000	277,252,315 277,252,315	0 0	25,680,685 25,680,685	105,919,301	0	132,858,752	38,474,262
計		302,933,000	277,252,315	0	25,680,685	105,919,301	0	132,858,752	38,474,262

(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	45,357,000 45,357,000	42,775,884 42,775,884	0 0	2,581,116 2,581,116	16,341,763	0	20,498,118	5,936,003
計		45,357,000	42,775,884	0	2,581,116	16,341,763	0	20,498,118	5,936,003

(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	168,590,000 168,590,000	127,227,282 127,227,282	0 0	41,362,718 41,362,718	48,604,914	0	60,967,058	17,655,310
計		168,590,000	127,227,282	0	41,362,718	48,604,914	0	60,967,058	17,655,310

(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	168,000 168,000	0 0	0 0	168,000 168,000	0	0	0	0
計		168,000	0	0	168,000	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	134,000 134,000	133,646 133,646	0 0	354 354	51,057	0	64,043	18,546
計		134,000	133,646	0	354	51,057	0	64,043	18,546

(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	466,000	125,400	0	340,600	72,418	0	28,843	24,139
	委員報酬	466,000	125,400	0	340,600				
	総合相談事業	35,308,000	33,821,922	0	1,486,078	21,663,380	0	5,647,822	6,510,720
	消耗品費	104,000	0	0	104,000				
	事業委託料	35,204,000	33,821,922	0	1,382,078				
	権利擁護事業	35,669,000	33,982,920	0	1,686,080	19,625,136	0	7,816,072	6,541,712
	報償金	100,000	30,000	0	70,000				
	事業委託料	35,203,000	33,820,920	0	1,382,080				
	相談業務委託料	366,000	132,000	0	234,000				
	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	35,745,000	34,303,859	0	1,441,141	19,810,478	0	7,889,888	6,603,493
	報償金	100,000	40,000	0	60,000				
	印刷製本費	443,000	442,937	0	63				
	事業委託料	35,202,000	33,820,922	0	1,381,078				
	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	13,114,000	10,629,906	0	2,484,094	6,138,771	0	2,444,878	2,046,257
	報償金	2,692,000	762,550	0	1,929,450				
	消耗品費	300,000	38,356	0	261,644				
	保険料	13,000	0	0	13,000				
	認知症総合支援事業委託料	9,749,000	9,749,000	0	0				
	負担金	360,000	80,000	0	280,000				
	在宅医療・介護連携推進事業	16,005,000	16,005,000	0	0	9,242,887	0	3,681,151	3,080,962
	医介連携推進事業委託料	16,005,000	16,005,000	0	0				
	地域ケア会議推進事業	858,000	710,000	0	148,000	410,025	0	163,300	136,675
	報償金	820,000	710,000	0	110,000				
	消耗品費	20,000	0	0	20,000				
	通信運搬費	18,000	0	0	18,000				
計		153,165,000	145,579,007	0	7,585,993	86,203,095	0	31,351,954	28,023,958

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2 任意事業費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	12,949,000	12,707,425	0	241,575	7,338,537	0	2,922,709	2,446,179
	一般職給	6,180,000	6,124,800	0	55,200				
	地域手当	922,000	918,720	0	3,280				
	時間外勤務手当	529,000	519,701	0	9,299				
	通勤手当	571,460	571,460	0	0				
	期末勤勉手当	2,629,540	2,614,744	0	14,796				
	共済組合負担金	2,117,000	1,958,000	0	159,000				
高齢・福祉総務課	家族介護支援事業	4,524,000	2,362,898	0	2,161,102	1,364,574	0	543,465	454,859
	紙おむつ給付委託料	4,524,000	2,362,898	0	2,161,102				
	成年後見制度利用支援事業	7,043,000	1,114,057	0	5,928,943	641,404	0	258,852	213,801
	通信運搬費	146,000	12,361	0	133,639				
	手数料	468,000	25,500	0	442,500				
	鑑定料	1,500,000	0	0	1,500,000				
	調査委託料	1,569,000	49,714	0	1,519,286				
	成年後見制度利用扶助費	3,360,000	1,026,482	0	2,333,518				
介護保険課	家族介護支援事業	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0
	介護保険家族介護慰労金	300,000	0	0	300,000				
	福祉用具・住宅改修支援事業	120,000	8,000	0	112,000	4,620	0	1,840	1,540
	補助金	120,000	8,000	0	112,000				
地域支援課	臨時の人件費事業	1,935,000	1,788,812	0	146,188	1,033,039	0	411,427	344,346
	非常勤職員報酬	1,512,000	1,486,460	0	25,540				
	期末手当	303,000	302,352	0	648				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	介護給付等費用適正化事業	7,311,000	6,886,908	0	424,092	3,977,189	0	1,583,989	1,325,730
	消耗品費	100,000	0	0	100,000				
	印刷製本費	192,000	92,400	0	99,600				
	修繕料	50,000	0	0	50,000				
	通信運搬費	963,000	953,508	0	9,492				
	設備保守点検委託料	1,056,000	1,056,000	0	0				

	事業委託料	4,950,000	4,785,000	0	165,000				
	家族介護支援事業	1,303,000	405,254	0	897,746	234,034	0	93,209	78,011
	印刷製本費	616,000	374,000	0	242,000				
	通信運搬費	432,000	8,154	0	423,846				
	徘徊高齢者探索システム委託料	255,000	23,100	0	231,900				
	地域自立生活支援事業	722,000	37,320	0	684,680	21,552	0	8,584	7,184
	報償金	433,000	33,000	0	400,000				
	消耗品費	90,000	0	0	90,000				
	通信運搬費	31,000	1,820	0	29,180				
	保険料	5,000	2,500	0	2,500				
	負担金	163,000	0	0	163,000				
	認知症サポーター等養成事業	458,000	105,030	0	352,970	60,655	0	24,157	20,218
	報償金	171,000	0	0	171,000				
	消耗品費	287,000	105,030	0	181,970				
計		36,665,000	25,415,704	0	11,249,296	14,675,604	0	5,848,232	4,891,868

(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	421,004,000	362,069,785	0	58,934,215	153,953,412	0	162,857,651	45,258,722
	第1号事業委託料	540,000	99,000	0	441,000				
	自動車借上料	1,076,000	183,260	0	892,740				
	負担金	419,388,000	361,787,525	0	57,600,475				
休日急病診療所	介護予防・生活支援サービス事業	68,000	63,771	0	4,229	15,210	0	44,089	4,472
	報償金	38,000	34,100	0	3,900				
	消耗品費	30,000	29,671	0	329				
計		421,072,000	362,133,556	0	58,938,444	153,968,622	0	162,901,740	45,263,194

(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

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
地域支援課	介護予防・生活支援サービス事業	1,533,000	1,005,931	0	527,069	427,725	0	452,465	125,741
	手数料	1,533,000	1,005,931	0	527,069				
計		1,533,000	1,005,931	0	527,069	427,725	0	452,465	125,741

(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

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
高齢・福祉総務課	一般介護予防事業	2,400,000	2,245,920	0	154,080	954,974	0	1,010,206	280,740
	一般介護予防事業委託料	2,400,000	2,245,920	0	154,080				
地域支援課	一般介護予防事業	13,414,000	8,729,881	0	4,684,119	3,711,977	0	3,926,669	1,091,235
	報償金	698,000	521,400	0	176,600				
	消耗品費	213,000	22,162	0	190,838				
	通信運搬費	146,000	41,019	0	104,981				
	健康教育健康相談委託料	516,000	516,000	0	0				
	一般介護予防事業委託料	11,841,000	7,629,300	0	4,211,700				
休日急病診療所	一般介護予防事業	844,000	589,446	0	254,554	174,269	0	363,946	51,231
	報償金	763,000	517,700	0	245,300				
	消耗品費	40,000	34,227	0	5,773				
	通信運搬費	11,000	7,519	0	3,481				
	保険料	30,000	30,000	0	0				
計		16,658,000	11,565,247	0	5,092,753	4,841,220	0	5,300,821	1,423,206

(款) 4 公債費

(項) 1 一般公債費

(目) 1 利子

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

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 介護給付費準備基金積立金

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	9,107,000	8,483,345	0	623,655	0	0	204,007	8,279,338
	介護給付費準備基金	9,107,000	8,483,345	0	623,655				
計		9,107,000	8,483,345	0	623,655	0	0	204,007	8,279,338

(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

(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	第1号被保険者保険料還付事業 保険料還付金	5,000,000 5,000,000	3,451,976 3,451,976	0 0	1,548,024 1,548,024	0	0	3,451,976	0
計		5,000,000	3,451,976	0	1,548,024	0	0	3,451,976	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	100,000 100,000	0 0	0 0	100,000 100,000	0	0	0	0
計		100,000	0	0	100,000	0	0	0	0

(款) 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	205,890,000 205,890,000	205,889,859 205,889,859	0 0	141 141	0	0	0	205,889,859
地域支援課	過年度分償還事業 償還金	8,271,000 8,271,000	8,270,843 8,270,843	0 0	157 157	0	0	0	8,270,843
計		214,161,000	214,160,702	0	298	0	0	0	214,160,702

令和5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	54,156,000	52,652,456	0	1,503,544	0	0	0	52,652,456
	一般職給	25,176,000	25,037,640	0	138,360				
	扶養手当	501,000	498,000	0	3,000				
	地域手当	4,104,000	4,089,546	0	14,454				
	児童手当	360,000	260,000	0	100,000				
	住居手当	331,000	330,000	0	1,000				
	時間外勤務手当	706,000	286,792	0	419,208				
	管理職手当	1,728,000	1,728,000	0	0				
	通勤手当	905,000	897,360	0	7,640				
	期末勤勉手当	11,717,000	11,248,713	0	468,287				
	共済組合負担金	8,577,681	8,226,086	0	351,595				
	公務災害補償負担金	50,319	50,319	0	0				
保険医療課	旅費事業	23,000	6,210	0	16,790	0	0	0	6,210
	普通旅費	23,000	6,210	0	16,790				
	一般事務事業	19,656,000	19,317,102	0	338,898	0	0	105,895	19,211,207
	消耗品費	200,000	176,767	0	23,233				
	印刷製本費	300,000	262,790	0	37,210				
	通信運搬費	9,347,000	9,069,366	0	277,634				
	電算委託料	7,176,000	7,175,223	0	777				
	機器借上料	2,633,000	2,632,956	0	44				
	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		88,633,000	86,772,968	0	1,860,032	0	0	105,895	86,667,073

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 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
保険医療課	保険料徴収事業	780,000	742,120	0	37,880	0	0	0	742,120
	手数料	780,000	742,120	0	37,880				
計		780,000	742,120	0	37,880	0	0	0	742,120

(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

(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	後期高齢者医療広域連合事業 負担金	2,124,047,000	2,033,455,375	0	90,591,625	0	0	1,739,099,604	294,355,771
		2,124,047,000	2,033,455,375	0	90,591,625				
計		2,124,047,000	2,033,455,375	0	90,591,625	0	0	1,739,099,604	294,355,771

(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	61,000	11,480	0	49,520	0	0	0	11,480
	普通旅費	61,000	11,480	0	49,520				
	医療費適正化等推進事業	16,039,000	15,976,170	0	62,830	0	0	0	15,976,170
	報償金	53,000	52,150	0	850				
	消耗品費	117,425	106,868	0	10,557				
	印刷製本費	784,575	784,575	0	0				
	通信運搬費	84,000	32,577	0	51,423				
	健康教育健康相談委託料	15,000,000	15,000,000	0	0				
計		16,100,000	15,987,650	0	112,350	0	0	0	15,987,650

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 保険料還付金

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
保険医療課	保険料還付事業	6,000,000	4,443,670	0	1,556,330	0	0	4,443,670	0
	保険料還付金	6,000,000	4,443,670	0	1,556,330				
計		6,000,000	4,443,670	0	1,556,330	0	0	4,443,670	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	6,700	0	93,300	0	0	6,700	0
	保険料還付加算金	100,000	6,700	0	93,300				
計		100,000	6,700	0	93,300	0	0	6,700	0