

令和 6 年度

一般会計・特別会計事務事業別決算

目 次

	頁
1 令和6年度池田市一般会計事務事業別決算	1
2 令和6年度池田市国民健康保険特別会計事務事業別決算	157
3 令和6年度池田市財産区特別会計事務事業別決算	167
4 令和6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6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 6 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	74,547,000	73,250,525	0	1,296,475	0	0	0	73,250,525
	一般職給	31,939,000	31,625,700	0	313,300				
	扶養手当	654,000	654,000	0	0				
	地域手当	5,438,000	5,372,955	0	65,045				
	児童手当	250,000	240,000	0	10,000				
	住居手当	672,000	672,000	0	0				
	時間外勤務手当	2,009,000	1,682,978	0	326,022				
	管理職手当	3,540,000	3,540,000	0	0				
	通勤手当	608,000	605,030	0	2,970				
	期末手当	8,200,525	8,046,676	0	153,849				
	勤勉手当	8,041,475	8,041,475	0	0				
	共済組合負担金	13,195,000	12,769,711	0	425,289				
議会事務局	議員報酬事業	270,652,000	270,650,516	0	1,484	0	0	0	270,650,516
	議員報酬	155,885,000	155,884,516	0	484				
	期末手当	68,069,000	68,068,800	0	200				
	議員共済組合負担金	46,698,000	46,697,200	0	800				
	臨時の人件費事業	3,277,000	3,125,908	0	151,092	0	0	0	3,125,908
	非常勤職員報酬	2,303,000	2,273,388	0	29,612				
	期末手当	465,000	464,150	0	850				
	勤勉手当	389,000	388,370	0	630				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	8,355,000	7,044,854	0	1,310,146	0	0	0	7,044,854
	費用弁償	6,583,000	5,774,323	0	808,677				
	普通旅費	1,036,328	535,652	0	500,676				
	特別旅費	735,672	734,879	0	793				
	議会運営事業	5,905,000	5,006,737	0	898,263	0	0	250	5,006,487
	報償金	121,000	0	0	121,000				
	議会交際費	1,000,000	456,433	0	543,567				
	消耗品費	979,000	968,601	0	10,399				

燃料費	139,557	139,557	0	0				
食糧費	65,000	55,692	0	9,308				
印刷製本費	30,000	22,400	0	7,600				
医薬材料費	5,000	4,812	0	188				
修繕料	48,443	0	0	48,443				
通信運搬費	87,000	58,766	0	28,234				
手数料	28,000	13,200	0	14,800				
設備保守点検委託料	796,000	795,740	0	260				
機器借上料	437,505	436,617	0	888				
自動車借上料	834,880	834,880	0	0				
高速道路通行料	32,921	26,180	0	6,741				
入園料	24,199	24,199	0	0				
インターネット使用料	70,191	70,191	0	0				
C A T V利用料	7,000	6,280	0	720				
システム利用料	201,304	197,604	0	3,700				
図書費	45,000	44,585	0	415				
負担金	953,000	851,000	0	102,000				
市議会だより発行事業	5,321,000	5,174,715	0	146,285	0	0	0	5,174,715
印刷製本費	3,781,000	3,636,754	0	144,246				
通信運搬費	10,000	9,350	0	650				
シルバーセンター活用事業委託料	1,417,000	1,416,576	0	424				
声の市議会だより委託料	113,000	112,035	0	965				
会議録作成事業	2,982,000	2,453,021	0	528,979	0	0	0	2,453,021
筆耕翻訳料	1,155,000	838,337	0	316,663				
会議録作成委託料	1,827,000	1,614,684	0	212,316				
議員調査研究事業	12,617,000	11,681,765	0	935,235	0	0	0	11,681,765
交付金	12,617,000	11,681,765	0	935,235				
議会会議録検索システム事業	1,085,000	1,076,709	0	8,291	0	0	0	1,076,709
システム運用委託料	1,085,000	1,076,709	0	8,291				
議場映像配信設備整備事業	16,500,000	10,670,000	0	5,830,000	0	0	0	10,670,000
システム構築委託料	10,780,000	10,670,000	0	110,000				
請負費	5,720,000	0	0	5,720,000				
議会映像配信事業	874,000	853,600	0	20,400	0	0	0	853,600

(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
	システム運用委託料	709,000	708,400	0	600				
	編集委託料	165,000	145,200	0	19,800				
計		402,115,000	390,988,350	0	11,126,650	0	0	250	390,988,100

(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	1,107,655,000	1,076,703,608	0	30,951,392	17,862,868	0	21,998,824	1,036,841,916
	特別職給	26,592,000	26,592,000	0	0				
	一般職給	452,999,000	448,117,041	0	4,881,959				
	扶養手当	13,870,000	12,036,826	0	1,833,174				
	地域手当	80,734,000	78,093,324	0	2,640,676				
	児童手当	10,950,000	10,950,000	0	0				
	住居手当	11,017,000	10,367,067	0	649,933				
	時間外勤務手当	22,438,000	16,401,572	0	6,036,428				
	管理職手当	33,936,000	32,932,000	0	1,004,000				
	通勤手当	11,125,000	10,322,670	0	802,330				
	期末手当	130,444,000	129,348,974	0	1,095,026				
	勤勉手当	106,637,000	104,599,214	0	2,037,786				
	共済組合負担金	203,692,004	193,975,920	0	9,716,084				
	公務災害補償負担金	2,920,996	2,920,996	0	0				
	公務災害補償金	300,000	46,004	0	253,996				
政策企画課	委員報酬事業	235,000	159,400	0	75,600	0	0	0	159,400
	委員報酬	235,000	159,400	0	75,600				
	臨時的人件費事業	2,805,000	2,803,400	0	1,600	0	0	0	2,803,400
	非常勤職員報酬	2,039,000	2,038,836	0	164				
	期末手当	417,000	416,262	0	738				
	勤勉手当	349,000	348,302	0	698				
	旅費事業	383,000	77,170	0	305,830	0	0	0	77,170

	普通旅費	383,000	77,170	0	305,830				
	総務一般事務事業	737,000	701,978	0	35,022	0	0	0	701,978
	消耗品費	50,000	15,578	0	34,422				
	情報受信料	687,000	686,400	0	600				
	広域行政施策研究事業	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0
	負担金	100,000	0	0	100,000				
	広域連携推進事業	20,371,000	19,704,762	0	666,238	14,211,000	0	360,000	5,133,762
	負担金	20,371,000	19,704,762	0	666,238				
	日本国際博覧会子ども招待事業	639,000	96,327	0	542,673	0	0	0	96,327
	システム運用委託料	639,000	96,327	0	542,673				
行政管理課	旅費事業	52,000	31,147	0	20,853	0	0	0	31,147
	普通旅費	52,000	31,147	0	20,853				
	総務一般事務事業	5,496,800	4,666,047	0	830,753	0	0	0	4,666,047
	消耗品費	386,000	345,298	0	40,702				
	印刷製本費	158,800	141,680	0	17,120				
	通信運搬費	2,500,000	1,740,106	0	759,894				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,198,000	1,184,963	0	13,037				
	機器借上料	1,254,000	1,254,000	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	5,360,000	2,679,600	0	2,680,400	0	0	0	2,679,600
	設備保守点検委託料	1,360,000	1,359,600	0	400				
	システム構築委託料	4,000,000	1,320,000	0	2,680,000				
	旅費事業	53,000	23,980	0	29,020	0	0	0	23,980
	普通旅費	53,000	23,980	0	29,020				
広報広聴課	委員報酬事業	254,000	126,600	0	127,400	0	0	0	126,600
	委員報酬	254,000	126,600	0	127,400				
	臨時的人件費事業	2,414,000	2,292,906	0	121,094	0	0	0	2,292,906
	非常勤職員報酬	1,668,000	1,667,568	0	432				
	期末手当	341,000	340,462	0	538				
	勤勉手当	285,000	284,876	0	124				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	19,000	7,200	0	11,800	0	0	0	7,200

(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
	普通旅費	19,000	7,200	0	11,800				
	情報公開事業	97,000	69,124	0	27,876	0	0	69,124	0
	消耗品費	20,000	19,996	0	4				
	印刷製本費	10,000	0	0	10,000				
	機器借上料	67,000	49,128	0	17,872				
	市民相談事業	1,592,000	1,591,590	0	410	0	0	40,726	1,550,864
	消耗品費	20,000	20,000	0	0				
	法律相談委託料	1,564,000	1,563,590	0	410				
	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
	委員報酬	41,000	0	0	41,000				
	臨時的人件費事業	27,475,130	27,475,130	0	0	0	0	0	27,475,130
	非常勤職員報酬	19,204,704	19,204,704	0	0				
	期末手当	3,560,506	3,560,506	0	0				
	勤勉手当	2,979,200	2,979,200	0	0				
	費用弁償	1,730,720	1,730,720	0	0				
	旅費事業	61,000	55,060	0	5,940	0	0	0	55,060
	普通旅費	61,000	55,060	0	5,940				
	世界に誇れる安全で安心なまちづくり基金積立事業	26,300,000	26,299,661	0	339	0	0	26,299,661	0
	世界に誇れる安全で安心なまちづくり基金	26,300,000	26,299,661	0	339				
	セーフティーキーパー事業	1,869,314	1,825,593	0	43,721	0	0	0	1,825,593
	消耗品費	226,000	225,723	0	277				
	燃料費	861,314	861,314	0	0				
	修繕料	82,000	65,076	0	16,924				
公共建築課	自動車借上料	691,000	665,280	0	25,720				
	自動車重量税	9,000	8,200	0	800				
	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	163,990	0	38,010	0	0	0	163,990

	普通旅費	202,000	163,990	0	38,010				
	総務一般事務事業	2,348,900	2,322,899	0	26,001	0	0	0	2,322,899
	消耗品費	380,000	380,000	0	0				
	燃料費	65,000	60,639	0	4,361				
	修繕料	20,000	0	0	20,000				
	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	36,900	36,900	0	0				
	公共施設等再整備事業計画策定事業	10,000,000	9,977,000	0	23,000	0	0	0	9,977,000
	計画策定委託料	10,000,000	9,977,000	0	23,000				
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	10,660	0	16,340	0	0	0	10,660
	普通旅費	27,000	10,660	0	16,340				
	総務一般事務事業	6,092,000	6,089,739	0	2,261	0	0	0	6,089,739
	消耗品費	83,000	81,418	0	1,582				
	顧問弁護士料	1,584,000	1,584,000	0	0				
	システム利用料	4,371,000	4,370,916	0	84				
	図書費	54,000	53,405	0	595				
総務課	臨時の人件費事業	24,465,158	23,102,124	0	1,363,034	0	0	0	23,102,124
	非常勤職員報酬	17,223,000	15,859,966	0	1,363,034				
	期末手当	3,378,992	3,378,992	0	0				
	勤勉手当	2,827,316	2,827,316	0	0				
	費用弁償	1,035,850	1,035,850	0	0				
	旅費事業	41,000	10,380	0	30,620	0	0	0	10,380
	普通旅費	41,000	10,380	0	30,620				
	総務一般事務事業	145,000	89,660	0	55,340	0	0	89,660	0
	消耗品費	12,000	4,520	0	7,480				
	手数料	133,000	85,140	0	47,860				
	府・市合同庁舎管理事業	246,258,658	224,917,419	0	21,341,239	51,318,416	0	11,678,978	161,920,025
	消耗品費	1,348,000	858,590	0	489,410				
	燃料費	7,000	0	0	7,000				

(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
	光熱水費	60,000,000	54,145,153	0	5,854,847				
	修繕料	29,454,500	22,095,371	0	7,359,129				
	通信運搬費	8,000,000	7,435,104	0	564,896				
	手数料	228,000	98,306	0	129,694				
	清掃委託料	43,692,000	43,692,000	0	0				
	警備委託料	19,022,000	19,021,200	0	800				
	設備保守点検委託料	42,679,000	39,775,945	0	2,903,055				
	植栽管理委託料	1,299,000	1,288,540	0	10,460				
	受付委託料	4,646,000	4,645,080	0	920				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,797,000	1,777,446	0	19,554				
	調査委託料	5,116,000	4,400,000	0	716,000				
	駆除委託料	85,000	72,600	0	12,400				
	電話交換業務委託料	12,098,000	10,395,000	0	1,703,000				
	物品借上料	165,000	165,000	0	0				
	機器借上料	11,292,000	11,291,280	0	720				
	テレビ聴取料	179,000	178,002	0	998				
	下水道使用料	3,900,000	2,379,772	0	1,520,228				
	建物借上料	285,000	284,350	0	650				
	C A T V利用料	41,000	40,220	0	780				
	庁用器具費	813,058	783,860	0	29,198				
	負担金	112,100	94,600	0	17,500				
	車両集中管理事業	5,215,000	4,703,496	0	511,504	0	0	0	4,703,496
	消耗品費	15,000	7,458	0	7,542				
	燃料費	750,000	557,048	0	192,952				
	修繕料	290,000	49,940	0	240,060				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,946,000	1,925,570	0	20,430				
	自動車借上料	2,204,000	2,163,480	0	40,520				
	高速道路通行料	10,000	0	0	10,000				
	公共施設整備基金積立事業	1,359,000	1,359,000	0	0	0	0	1,358,167	833

	公共施設整備基金	1,359,000	1,359,000	0	0				
秘書課	委員報酬事業	53,000	8,200	0	44,800	0	0	0	8,200
	委員報酬	53,000	8,200	0	44,800				
	旅費事業	2,954,000	1,326,300	0	1,627,700	0	0	0	1,326,300
	普通旅費	2,954,000	1,326,300	0	1,627,700				
	総務一般事務事業	7,845,128	5,151,995	0	2,693,133	0	0	0	5,151,995
	市交際費	1,600,000	601,600	0	998,400				
	消耗品費	240,000	79,102	0	160,898				
	燃料費	471,686	315,413	0	156,273				
	食糧費	105,000	39,240	0	65,760				
	印刷製本費	180,000	123,420	0	56,580				
	修繕料	445,500	445,500	0	0				
	通信運搬費	185,000	84,648	0	100,352				
	筆耕翻訳料	1,008,000	570,500	0	437,500				
	物品借上料	22,000	22,000	0	0				
	機器借上料	436,000	0	0	436,000				
	自動車借上料	1,676,000	1,471,800	0	204,200				
	高速道路通行料	200,000	179,930	0	20,070				
	庁用器具費	29,942	29,942	0	0				
	負担金	1,246,000	1,188,900	0	57,100				
	市政功労者表彰式・高額寄附者感謝状贈呈式	1,323,000	592,255	0	730,745	0	0	0	592,255
	賞賜金	1,100,000	433,026	0	666,974				
	消耗品費	180,000	137,229	0	42,771				
	印刷製本費	21,000	0	0	21,000				
	物品借上料	22,000	22,000	0	0				
人事課	委員報酬事業	187,000	85,600	0	101,400	0	0	0	85,600
	委員報酬	187,000	85,600	0	101,400				
	退職手当事業	195,815,000	195,562,112	0	252,888	0	0	2,921,246	192,640,866
	退職手当	195,815,000	195,562,112	0	252,888				
	臨時の人件費事業	36,962,492	21,574,359	0	15,388,133	0	0	0	21,574,359
	非常勤職員報酬	27,803,536	17,809,165	0	9,994,371				
	期末手当	4,445,502	1,895,736	0	2,549,766				
	勤勉手当	3,763,484	1,610,198	0	2,153,286				

(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
	費用弁償	949,970	259,260	0	690,710				
	旅費事業	641,000	399,370	0	241,630	0	0	0	399,370
	費用弁償	15,000	5,940	0	9,060				
	普通旅費	626,000	393,430	0	232,570				
	勤労者互助会負担事業	132,000	87,000	0	45,000	0	0	0	87,000
	負担金	132,000	87,000	0	45,000				
契約検査課	委員報酬事業	177,000	103,200	0	73,800	0	0	0	103,200
	委員報酬	177,000	103,200	0	73,800				
	臨時的人件費事業	293,220	293,220	0	0	0	0	0	293,220
	非常勤職員報酬	265,760	265,760	0	0				
	費用弁償	27,460	27,460	0	0				
	旅費事業	12,000	3,220	0	8,780	0	0	0	3,220
	普通旅費	12,000	3,220	0	8,780				
	総務一般事務事業	1,501,000	1,180,793	0	320,207	0	0	171,234	1,009,559
	消耗品費	295,000	293,209	0	1,791				
	印刷製本費	625,000	307,064	0	317,936				
	設備保守点検委託料	165,000	165,000	0	0				
	システム利用料	406,000	405,730	0	270				
	図書費	10,000	9,790	0	210				
	入札参加登録事務事業	984,000	540,125	0	443,875	0	0	0	540,125
	消耗品費	30,000	29,008	0	992				
	手数料	880,000	440,000	0	440,000				
	シルバーセンター活用事業委託料	74,000	71,117	0	2,883				
総合窓口課	旅費事業	9,000	0	0	9,000	0	0	0	0
	普通旅費	9,000	0	0	9,000				
	旅券発給事務事業	1,176,200	429,864	0	746,336	429,864	0	0	0
	消耗品費	27,000	26,563	0	437				
	印刷製本費	24,200	23,100	0	1,100				
	修繕料	50,000	0	0	50,000				

	通信運搬費	89,000	46,901	0	42,099				
	機器借上料	4,000	3,300	0	700				
	庁用器具費	982,000	330,000	0	652,000				
	収入印紙等購入事務事業	53,801,000	34,500,000	0	19,301,000	0	0	34,500,000	0
	消耗品費	53,800,000	34,500,000	0	19,300,000				
	手数料	1,000	0	0	1,000				
シティプロモーション課	臨時の人件費事業	3,040,000	2,904,447	0	135,553	0	0	0	2,904,447
	非常勤職員報酬	2,137,000	2,122,773	0	14,227				
	期末手当	426,000	425,578	0	422				
	勤勉手当	357,000	356,096	0	904				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	315,240	237,190	0	78,050	0	0	0	237,190
	普通旅費	315,240	237,190	0	78,050				
	空港周辺騒音対策事業	217,000	129,009	0	87,991	0	0	0	129,009
	消耗品費	50,000	41,284	0	8,716				
	燃料費	30,000	13,105	0	16,895				
	修繕料	74,000	12,320	0	61,680				
	負担金	63,000	62,300	0	700				
	空港周辺活性化事業	108,000	106,070	0	1,930	0	0	0	106,070
	消耗品費	12,000	10,800	0	1,200				
	通信運搬費	8,000	7,270	0	730				
	負担金	88,000	88,000	0	0				
	民家防音空調機器更新工事補助事業	870,000	229,100	0	640,900	0	0	0	229,100
	補助金	870,000	229,100	0	640,900				
商工振興課	臨時の人件費事業	2,414,000	2,292,906	0	121,094	0	0	0	2,292,906
	非常勤職員報酬	1,668,000	1,667,568	0	432				
	期末手当	341,000	340,462	0	538				
	勤勉手当	285,000	284,876	0	124				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	3,000	2,060	0	940	0	0	0	2,060
	普通旅費	3,000	2,060	0	940				
人権・文化国際課	臨時の人件費事業	20,925,000	14,996,025	0	5,928,975	2,545,000	0	0	12,451,025
	非常勤職員報酬	15,565,000	10,663,301	0	4,901,699				

(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
	期末手当	2,433,000	2,046,962	0	386,038				
	勤勉手当	2,037,000	1,712,762	0	324,238				
	費用弁償	890,000	573,000	0	317,000				
	旅費事業	4,287,000	1,981,614	0	2,305,386	0	0	0	1,981,614
	費用弁償	136,000	19,260	0	116,740				
	普通旅費	303,000	160,060	0	142,940				
	特別旅費	3,848,000	1,802,294	0	2,045,706				
コミュニティ推進課	旅費事業	27,760	27,760	0	0	0	0	0	27,760
	普通旅費	27,760	27,760	0	0				
会計管理室	臨時の人員費事業	5,306,000	5,065,244	0	240,756	0	0	20,200	5,045,044
	非常勤職員報酬	3,652,000	3,651,978	0	22				
	期末手当	770,000	769,445	0	555				
	勤勉手当	644,000	643,821	0	179				
	費用弁償	240,000	0	0	240,000				
	旅費事業	16,000	7,090	0	8,910	0	0	0	7,090
	費用弁償	1,000	0	0	1,000				
	普通旅費	15,000	7,090	0	7,910				
計		1,849,578,000	1,737,542,778	0	112,035,222	86,367,148	0	99,507,820	1,551,667,810

(款) 2 総務費		(項) 1 総務管理費		(目) 2 人事管理費					
所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
人事課	旅費事業	841,000	351,280	0	489,720	0	0	0	351,280
	特別旅費	841,000	351,280	0	489,720				
	人事管理一般事務事業	13,620,500	11,337,614	0	2,282,886	990,000	0	2,065,641	8,281,973
	報償金	50,000	50,000	0	0				
	消耗品費	226,000	225,919	0	81				
	手数料	1,887,000	870,179	0	1,016,821				
	保険料	5,000	2,232	0	2,768				

	設備保守点検委託料	2,258,000	2,257,200	0	800				
	電算委託料	2,645,000	1,650,000	0	995,000				
	広告委託料	1,639,000	1,423,400	0	215,600				
	機器借上料	3,726,000	3,725,700	0	300				
	システム利用料	672,000	671,484	0	516				
	庁用器具費	447,000	396,000	0	51,000				
	負担金	65,500	65,500	0	0				
	安全衛生管理事業	51,000	7,614	0	43,386	0	0	0	7,614
	医薬材料費	20,000	6,114	0	13,886				
	手数料	31,000	1,500	0	29,500				
	職員研修事業	2,679,500	2,161,077	0	518,423	0	0	0	2,161,077
	報償金	2,000,000	1,810,660	0	189,340				
	消耗品費	48,000	46,602	0	1,398				
	手数料	17,000	0	0	17,000				
	負担金	614,500	303,815	0	310,685				
	職員被服貸与事業	2,000,000	1,293,545	0	706,455	0	0	0	1,293,545
	消耗品費	2,000,000	1,293,545	0	706,455				
	職員健康診断事業	13,000,000	11,477,625	0	1,522,375	0	0	402,500	11,075,125
	手数料	13,000,000	11,477,625	0	1,522,375				
	職員厚生会補助事業	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000
	補助金	2,500,000	2,500,000	0	0				
計		34,692,000	29,128,755	0	5,563,245	990,000	0	2,468,141	25,670,614

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 3 文書広報費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
広報広聴課	広報一般事務事業	506,112	386,731	0	119,381	0	0	0	386,731
	消耗品費	230,400	230,400	0	0				
	燃料費	27,000	6,034	0	20,966				
	修繕料	86,712	9,900	0	76,812				
	通信運搬費	95,000	73,817	0	21,183				
	保険料	25,000	24,580	0	420				
	負担金	42,000	42,000	0	0				

(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
	広報誌等情報発信事業	49,558,600	43,167,236	0	6,391,364	0	0	1,881,000	41,286,236
	報償金	100,000	33,000	0	67,000				
	消耗品費	199,600	153,532	0	46,068				
	印刷製本費	1,686,000	1,607,470	0	78,530				
	設備保守点検委託料	52,000	42,900	0	9,100				
	シルバーセンター活用事業委託料	8,293,000	7,791,168	0	501,832				
	処分委託料	72,820	72,820	0	0				
	情報発信業務委託料	53,000	52,800	0	200				
	広報誌等発行業務委託料	37,604,180	31,953,350	0	5,650,830				
	機器借上料	287,000	268,620	0	18,380				
	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	842,160	0	17,840				
	庁用器具費	238,000	237,040	0	960				
	負担金	31,000	30,800	0	200				
	声の広報作成事業	462,000	462,000	0	0	184,306	0	0	277,694
	声の広報委託料	462,000	462,000	0	0				
法制課	法令集等追録事業	779,000	744,835	0	34,165	0	0	0	744,835
	消耗品費	779,000	744,835	0	34,165				
	例規集データベース管理事業	2,726,000	2,725,800	0	200	0	0	0	2,725,800
	例規データシステム管理委託料	2,726,000	2,725,800	0	200				
総務課	庁内印刷業務事業	12,017,000	10,964,050	0	1,052,950	0	0	0	10,964,050
	消耗品費	5,100,000	4,508,338	0	591,662				
	修繕料	199,000	48,862	0	150,138				
	手数料	51,000	42,900	0	8,100				
	機器借上料	6,667,000	6,363,950	0	303,050				
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	1,851,288	1,145,392	0	705,896	0	0	200,000	945,392
	報償金	1,070,000	768,300	0	301,700				
	賞賜金	11,000	11,000	0	0				
	消耗品費	50,000	44,004	0	5,996				

	燃料費	14,000	8,500	0	5,500				
	印刷製本費	363,000	300,300	0	62,700				
	修繕料	13,288	13,288	0	0				
	調査委託料	330,000	0	0	330,000				
計		67,900,000	59,596,044	0	8,303,956	184,306	0	2,081,000	57,330,738

(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	159,000	158,152	0	848	0	0	0	158,152
	消耗品費	122,000	121,720	0	280				
	システム利用料	37,000	36,432	0	568				
計		159,000	158,152	0	848	0	0	0	158,152

(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	47,755,000	39,134,150	0	8,620,850	0	0	0	39,134,150
	消耗品費	334,000	290,519	0	43,481				
	印刷製本費	574,000	548,240	0	25,760				
	手数料	33,000,000	26,400,000	0	6,600,000				
	収納業務委託料	13,503,000	11,574,939	0	1,928,061				
	インターネット使用料	78,000	77,880	0	120				
	システム利用料	191,000	167,772	0	23,228				
	負担金	75,000	74,800	0	200				
計		47,755,000	39,134,150	0	8,620,850	0	0	0	39,134,150

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 6 財産管理費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総務課	委員報酬事業	125,000	91,400	0	33,600	0	0	0	91,400
	委員報酬	125,000	91,400	0	33,600				
	財産管理一般事務事業	46,000	27,052	0	18,948	0	0	0	27,052

(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
	消耗品費	22,000	3,052	0	18,948				
	負担金	24,000	24,000	0	0				
	普通財産管理事業	41,259,000	37,907,117	0	3,351,883	0	0	30,832,850	7,074,267
	消耗品費	49,000	0	0	49,000				
	光熱水費	5,418,000	4,526,828	0	891,172				
	修繕料	17,070,000	16,610,110	0	459,890				
	鑑定料	2,050,000	1,269,400	0	780,600				
	清掃委託料	80,000	72,600	0	7,400				
	警備委託料	799,000	798,600	0	400				
	設備保守点検委託料	1,100,000	672,100	0	427,900				
	植栽管理委託料	3,384,000	3,261,335	0	122,665				
	シルバーセンター活用事業委託料	466,000	465,556	0	444				
	除草委託料	1,377,750	1,377,750	0	0				
	測量委託料	102,250	0	0	102,250				
	管理委託料	2,850,000	2,850,000	0	0				
	調査委託料	440,000	0	0	440,000				
	下水道使用料	360,000	290,920	0	69,080				
	土地借上料	2,065,000	2,064,368	0	632				
	庁用器具費	3,648,000	3,647,550	0	450				
	市有財産保険事業	9,331,000	8,070,481	0	1,260,519	0	0	300	8,070,181
	保険料	9,231,000	8,070,481	0	1,160,519				
	事故賠償金	100,000	0	0	100,000				
	財政調整基金積立事業	6,241,000	6,241,000	0	0	0	0	6,240,868	132
	財政調整基金	6,241,000	6,241,000	0	0				
計		57,002,000	52,337,050	0	4,664,950	0	0	37,074,018	15,263,032

(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	984,000	984,000	0	0	0	0	0	984,000
	委員報酬	984,000	984,000	0	0				
	旅費事業	72,000	2,380	0	69,620	0	0	0	2,380
	費用弁償	39,000	0	0	39,000				
	普通旅費	33,000	2,380	0	30,620				
	公平委員会運営事業	86,000	38,342	0	47,658	0	0	0	38,342
	消耗品費	4,000	3,982	0	18				
	通信運搬費	14,000	11,560	0	2,440				
	負担金	68,000	22,800	0	45,200				
計		1,142,000	1,024,722	0	117,278	0	0	0	1,024,722

(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	165,000	41,965	0	123,035	0	0	0	41,965
	報償金	100,000	0	0	100,000				
	消耗品費	50,000	28,765	0	21,235				
	印刷製本費	15,000	13,200	0	1,800				
	地域創生推進事業	4,811,000	4,587,196	0	223,804	0	0	0	4,587,196
	報償金	248,000	112,816	0	135,184				
	消耗品費	79,000	75,480	0	3,520				
	計画策定委託料	4,484,000	4,398,900	0	85,100				
	総合計画推進事業	865,000	311,974	0	553,026	0	0	0	311,974
	消耗品費	50,000	32,640	0	17,360				
	印刷製本費	15,000	0	0	15,000				
	システム利用料	800,000	279,334	0	520,666				
計		5,841,000	4,941,135	0	899,865	0	0	0	4,941,135

(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	92,000	85,266	0	6,734	35,266	0	50,000	0
	報償金	50,000	50,000	0	0				
	消耗品費	22,000	20,112	0	1,888				
	通信運搬費	20,000	15,154	0	4,846				
	公益活動促進基金積立事業	3,089,000	3,088,473	0	527	0	0	1,127,295	1,961,178
	公益活動促進基金	3,089,000	3,088,473	0	527				
	公益活動助成事業	2,948,000	665,400	0	2,282,600	0	0	665,400	0
	補助金	2,948,000	665,400	0	2,282,600				
計		6,129,000	3,839,139	0	2,289,861	35,266	0	1,842,695	1,961,178

(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	1,439,196	0	1,804	0	0	0	1,439,196
	インターネット使用料	1,441,000	1,439,196	0	1,804				
	地域イントラネット事業	139,532,000	124,888,844	0	14,643,156	0	0	5,600,000	119,288,844
	消耗品費	1,500,000	935,201	0	564,799				
	修繕料	330,000	74,250	0	255,750				
	設備保守点検委託料	43,186,000	34,250,315	0	8,935,685				
	システム運用委託料	9,247,000	9,209,200	0	37,800				
	機器借上料	74,815,000	74,284,848	0	530,152				
	システム利用料	10,454,000	6,135,030	0	4,318,970				
	グループウェアシステム事業	2,093,000	2,054,580	0	38,420	0	0	0	2,054,580
	設備保守点検委託料	170,000	132,000	0	38,000				
	機器借上料	1,923,000	1,922,580	0	420				
	住民情報システム管理事業	390,807,000	266,371,854	0	124,435,146	0	0	97,588,000	168,783,854
	修繕料	200,000	198,000	0	2,000				
	設備保守点検委託料	1,677,000	1,532,514	0	144,486				
	電算委託料	209,376,000	102,407,140	0	106,968,860				

	システム運用委託料	15,136,000	5,500,000	0	9,636,000				
	機器借上料	108,756,000	102,376,120	0	6,379,880				
	システム利用料	55,482,000	54,178,080	0	1,303,920				
	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	3,720,000	3,650,328	0	69,672	0	0	60,500	3,589,828
	消耗品費	172,000	171,600	0	400				
	通信運搬費	381,000	312,048	0	68,952				
	機器借上料	3,167,000	3,166,680	0	320				
	総合事務処理システム事業	8,541,000	8,540,400	0	600	0	0	0	8,540,400
	設備保守点検委託料	2,614,000	2,613,600	0	400				
	機器借上料	5,927,000	5,926,800	0	200				
	電子自治体構築事業	31,718,660	30,250,341	0	1,468,319	0	0	0	30,250,341
	通信運搬費	542,000	541,200	0	800				
	設備保守点検委託料	4,702,000	4,585,988	0	116,012				
	電算委託料	33,660	33,660	0	0				
	機器借上料	23,003,000	21,652,213	0	1,350,787				
	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	4,801,000	4,246,000	0	555,000	0	0	0	4,246,000
	システム運用委託料	1,281,000	726,000	0	555,000				
	航空写真撮影委託料	3,355,000	3,355,000	0	0				
	機器借上料	165,000	165,000	0	0				
	ホームページ情報発信事業	6,218,000	6,217,200	0	800	0	0	481,852	5,735,348
	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	6,864,000	6,864,000	0	0	0	0	0	6,864,000
	システム利用料	6,864,000	6,864,000	0	0				
	ICT利活用推進事業	36,826,340	14,877,302	0	21,949,038	0	0	0	14,877,302
	設備保守点検委託料	2,685,000	1,639,462	0	1,045,538				
	電算委託料	104,500	104,500	0	0				
	システム運用委託料	990,000	990,000	0	0				
	システム構築委託料	9,862,840	0	0	9,862,840				
	機器借上料	8,248,000	6,590,760	0	1,657,240				
	システム利用料	14,936,000	5,552,580	0	9,383,420				

(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
総合窓口課	総合窓口システム管理事業	5,946,000	5,858,390	0	87,610	0	0	0	5,858,390
	設備保守点検委託料	1,981,000	1,952,280	0	28,720				
	電算委託料	800,000	774,400	0	25,600				
	機器借上料	2,373,000	2,339,710	0	33,290				
	システム利用料	792,000	792,000	0	0				
計		638,508,000	475,258,435	0	163,249,565	0	0	103,730,352	371,528,083

(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	共同利用施設管理事業	68,564,071	65,662,959	0	2,901,112	217,000	0	10,512,809	54,933,150
	報償金	30,000	18,000	0	12,000				
	消耗品費	180,000	162,948	0	17,052				
	燃料費	240,000	172,203	0	67,797				
	光熱水費	21,037,139	21,026,934	0	10,205				
	修繕料	18,921,000	18,160,384	0	760,616				
	通信運搬費	1,097,000	1,037,882	0	59,118				
	手数料	30,900	7,700	0	23,200				
	清掃委託料	384,000	383,130	0	870				
	設備保守点検委託料	3,600,000	2,446,400	0	1,153,600				
	植栽管理委託料	1,146,000	972,373	0	173,627				
	駆除委託料	100,000	0	0	100,000				
	テレビ聴取料	332,000	331,452	0	548				
	下水道使用料	623,032	590,771	0	32,261				
	土地借上料	9,078,000	9,077,400	0	600				
	庁用器具費	2,781,000	2,300,150	0	480,850				
	負担金	8,984,000	8,975,232	0	8,768				
	共同利用施設運営事業	19,354,000	19,298,288	0	55,712	0	0	0	19,298,288
	印刷製本費	74,000	65,888	0	8,112				

	保険料	54,000	53,200	0	800				
	指定管理料	19,226,000	19,179,200	0	46,800				
	伏尾台コミュニティセンター管理事業	3,262,215	3,051,057	0	211,158	0	0	201,550	2,849,507
	報償金	9,000	0	0	9,000				
	消耗品費	46,000	22,026	0	23,974				
	光熱水費	2,199,947	2,159,184	0	40,763				
	修繕料	400,000	352,935	0	47,065				
	通信運搬費	85,000	81,717	0	3,283				
	手数料	3,300	3,300	0	0				
	設備保守点検委託料	324,000	253,000	0	71,000				
	植栽管理委託料	146,000	129,927	0	16,073				
	下水道使用料	48,968	48,968	0	0				
	伏尾台コミュニティセンター運営事業	1,246,000	1,243,734	0	2,266	0	0	0	1,243,734
	印刷製本費	17,000	15,136	0	1,864				
	保険料	7,000	6,990	0	10				
	指定管理料	1,222,000	1,221,608	0	392				
	細河コミュニティセンター管理事業	5,950,718	5,846,047	0	104,671	0	0	71,140	5,774,907
	消耗品費	13,918	176	0	13,742				
	燃料費	30,000	23,464	0	6,536				
	光熱水費	690,000	660,290	0	29,710				
	修繕料	100,000	99,953	0	47				
	通信運搬費	42,000	39,556	0	2,444				
	手数料	8,800	8,800	0	0				
	設備保守点検委託料	170,000	127,600	0	42,400				
	植栽管理委託料	56,000	49,400	0	6,600				
	シルバーセンター活用事業委託料	85,000	84,400	0	600				
	テレビ聴取料	13,000	12,276	0	724				
	下水道使用料	8,000	7,128	0	872				
	土地借上料	4,718,000	4,717,920	0	80				
	C A T V利用料	16,000	15,084	0	916				
	細河コミュニティセンター運営事業	377,000	373,862	0	3,138	0	0	0	373,862
	印刷製本費	26,000	23,150	0	2,850				
	指定管理料	351,000	350,712	0	288				

(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
	石橋会館管理事業	2, 287, 996	2, 192, 345	0	95, 651	0	0	1, 994, 638	197, 707
	消耗品費	20, 082	20, 082	0	0				
	光熱水費	982, 914	982, 914	0	0				
	修繕料	400, 000	359, 700	0	40, 300				
	通信運搬費	40, 000	34, 775	0	5, 225				
	清掃委託料	119, 000	117, 260	0	1, 740				
	警備委託料	118, 000	117, 150	0	850				
	設備保守点検委託料	69, 000	41, 800	0	27, 200				
	テレビ聴取料	20, 000	19, 605	0	395				
	下水道使用料	8, 000	7, 975	0	25				
	C A T V利用料	16, 000	15, 084	0	916				
	庁用器具費	495, 000	476, 000	0	19, 000				
	石橋会館運営事業	861, 000	856, 198	0	4, 802	0	0	0	856, 198
	印刷製本費	43, 000	38, 286	0	4, 714				
	指定管理料	818, 000	817, 912	0	88				
計		101, 903, 000	98, 524, 490	0	3, 378, 510	217, 000	0	12, 780, 137	85, 527, 353

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 12 市民文化会館管理費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
人権・文化国際課	市民文化会館管理運営事業	173, 712, 000	173, 712, 000	0	0	0	0	5, 180, 358	168, 531, 642
	指定管理料	173, 712, 000	173, 712, 000	0	0				
計		173, 712, 000	173, 712, 000	0	0	0	0	5, 180, 358	168, 531, 642

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 13 自治振興費

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
政策企画課	みんなでつくるまちの寄附事業	1, 200, 000	22, 000	0	1, 178, 000	0	0	0	22, 000
	手数料	1, 200, 000	22, 000	0	1, 178, 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	132,000	127,022	0	4,978	0	0	0	127,022
	補助金	132,000	127,022	0	4,978				
	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	400,000	384,526	0	15,474	0	0	0	384,526
	補助金	400,000	384,526	0	15,474				
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	321,000	321,000	0	0	0	0	0	321,000
	補助金	321,000	321,000	0	0				
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	519,000	0	0	519,000	0	0	0	0
	補助金	519,000	0	0	519,000				
	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業	441,000	434,437	0	6,563	0	0	0	434,437
	補助金	441,000	434,437	0	6,563				
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	246,000	218,000	0	28,000	0	0	0	218,000
	補助金	246,000	218,000	0	28,000				
	石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業	313,000	300,986	0	12,014	0	0	0	300,986
	補助金	313,000	300,986	0	12,014				
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	240,000	114,619	0	125,381	0	0	0	114,619
	補助金	240,000	114,619	0	125,381				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	866,000	792,565	0	73,435	0	0	0	792,565
	補助金	866,000	792,565	0	73,435				
	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	416,440	0	110,560	0	0	416,440	0
	補助金	527,000	416,440	0	110,560				
	地域防犯対策事業	21,831,000	20,440,484	0	1,390,516	0	0	0	20,440,484
	光熱水費	1,029,000	886,246	0	142,754				
	設備保守点検委託料	337,000	330,000	0	7,000				
	機器借上料	20,291,000	19,144,213	0	1,146,787				
	電柱等共架料	174,000	80,025	0	93,975				
	池田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				
	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	100,000	97,097	0	2,903	0	0	0	97,097
	補助金	100,000	97,097	0	2,903				
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	88,000	85,820	0	2,180	0	0	0	85,820
	補助金	88,000	85,820	0	2,180				

(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
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	485,000 485,000	481,878 481,878	0 0	3,122 3,122	0 0	0 0	0 0	481,878
	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	809,000 809,000	806,939 806,939	0 0	2,061 2,061	0 0	0 0	0 0	806,939
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	266,000 266,000	251,962 251,962	0 0	14,038 14,038	0 0	0 0	0 0	251,962
	石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	132,000 132,000	132,000 132,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	132,000
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	150,000 150,000	34,802 34,802	0 0	115,198 115,198	0 0	0 0	0 0	34,802
	神田地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	70,000 70,000	26,760 26,760	0 0	43,240 43,240	0 0	0 0	0 0	26,760
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	545,000 545,000	516,910 516,910	0 0	28,090 28,090	0 0	0 0	0 0	516,910
	総務課								
シティプロモーション課	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	2,585,000 2,585,000	2,345,766 2,345,766	0 0	239,234 239,234	0 0	0 0	0 0	2,345,766
	地域行事等活動促進事業 報償金	885,000 885,000	885,000 885,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	885,000
	花菖蒲まつり開催事業 行事委託料	850,000 850,000	850,000 850,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	850,000
	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	1,842,000 1,842,000	1,788,703 1,788,703	0 0	53,297 53,297	0 0	0 0	0 0	1,788,703
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	60,000 60,000	59,773 59,773	0 0	227 227	0 0	0 0	0 0	59,773
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	918,000 918,000	882,656 882,656	0 0	35,344 35,344	0 0	0 0	0 0	882,656
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業 補助金	650,000 650,000	641,443 641,443	0 0	8,557 8,557	0 0	0 0	0 0	641,443
	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	2,382,000	2,205,077	0	176,923	0	0	0	2,205,077
	補助金	2,382,000	2,205,077	0	176,923				
	神田地域コミュニティ推進協議会補助事業	150,000	127,271	0	22,729	0	0	0	127,271
	補助金	150,000	127,271	0	22,729				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	2,235,000	2,235,000	0	0	0	0	0	2,235,000
	補助金	2,235,000	2,235,000	0	0				
	池田五月山大文字・がんがら火開催事業	4,900,000	4,900,000	0	0	0	0	0	4,900,000
	負担金	4,900,000	4,900,000	0	0				
商工振興課	みんなでつくるまちの寄附事業	93,582,000	91,603,455	0	1,978,545	0	0	0	91,603,455
	賞賜金	69,300,000	67,688,824	0	1,611,176				
	消耗品費	89,000	42,670	0	46,330				
	印刷製本費	127,000	96,074	0	30,926				
	通信運搬費	877,000	857,707	0	19,293				
	手数料	22,555,000	22,284,580	0	270,420				
	システム利用料	634,000	633,600	0	400				
	みんなでつくるまち推進基金積立事業	117,590,000	117,589,407	0	593	0	0	117,589,407	0
	みんなでつくるまち推進基金	117,590,000	117,589,407	0	593				
人権・文化国際課	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	1,089,000	1,045,897	0	43,103	0	0	0	1,045,897
	補助金	1,089,000	1,045,897	0	43,103				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	280,000	274,630	0	5,370	0	0	0	274,630
	補助金	280,000	274,630	0	5,370				
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				
	自治振興一般事務事業	981,746	961,483	0	20,263	0	0	961,483	0
	通信運搬費	32,746	13,283	0	19,463				
	デジタル化委託料	949,000	948,200	0	800				
	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	947,639	0	222,361	0	0	0	947,639
	補助金	1,170,000	947,639	0	222,361				
	地域分権推進事業	6,246,254	5,784,908	0	461,346	0	0	800,258	4,984,650
	報償金	100,000	0	0	100,000				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 13 自治振興費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	消耗品費	10,000	9,906	0	94				
	修繕料	2,639,000	2,349,160	0	289,840				
	通信運搬費	12,254	12,254	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	53,000	26,176	0	26,824				
	システム運用委託料	154,000	150,862	0	3,138				
	機器借上料	164,000	135,355	0	28,645				
	インターネット使用料	114,000	101,195	0	12,805				
	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	1,123,000	1,123,000	0	0	0	0	0	1,123,000
	地域分権推進基金	1,123,000	1,123,000	0	0				
	池田地域コミュニティ推進協議会補助事業	1,062,000	783,993	0	278,007	0	0	0	783,993
	補助金	1,062,000	783,993	0	278,007				
	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	1,877,000	1,853,697	0	23,303	0	0	1,853,697	0
	補助金	1,877,000	1,853,697	0	23,303				
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	2,599,000	2,320,309	0	278,691	0	0	0	2,320,309
	補助金	2,599,000	2,320,309	0	278,691				
	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業	510,000	498,150	0	11,850	0	0	42,000	456,150
	補助金	510,000	498,150	0	11,850				
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業	952,000	819,722	0	132,278	0	0	0	819,722
	補助金	952,000	819,722	0	132,278				
	石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業	190,000	190,000	0	0	0	0	190,000	0
	補助金	190,000	190,000	0	0				
	神田地域コミュニティ推進協議会補助事業	1,101,000	887,468	0	213,532	0	0	0	887,468
	補助金	1,101,000	887,468	0	213,532				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	1,600,000	1,586,860	0	13,140	0	0	0	1,586,860
	補助金	1,600,000	1,586,860	0	13,140				
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	226,000	185,928	0	40,072	0	0	0	185,928
	補助金	226,000	185,928	0	40,072				

	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	50,000	19,180	0	30,820	0	0	0	19,180
	補助金	50,000	19,180	0	30,820				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	1,750,000	1,750,000	0	0	0	0	0	1,750,000
	補助金	1,750,000	1,750,000	0	0				
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	9,286	0	714	0	0	0	9,286
	補助金	10,000	9,286	0	714				
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業	64,000	36,645	0	27,355	0	0	0	36,645
	補助金	64,000	36,645	0	27,355				
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	100,000	97,088	0	2,912	0	0	0	97,088
	補助金	100,000	97,088	0	2,912				
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	1,111,089	0	193,911	0	0	0	1,111,089
	補助金	1,305,000	1,111,089	0	193,911				
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	663,000	606,541	0	56,459	0	0	0	606,541
	補助金	663,000	606,541	0	56,459				
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業	38,000	36,000	0	2,000	0	0	0	36,000
	補助金	38,000	36,000	0	2,000				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	280,000	202,169	0	77,831	0	0	0	202,169
	補助金	280,000	202,169	0	77,831				
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	69,390	0	610	0	0	0	69,390
	補助金	70,000	69,390	0	610				
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	77,000	0	0	77,000	0	0	0	0
	補助金	77,000	0	0	77,000				
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	60,000	29,749	0	30,251	0	0	0	29,749
	補助金	60,000	29,749	0	30,251				
	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				
	石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業	63,000	56,840	0	6,160	0	0	0	56,840
	補助金	63,000	56,840	0	6,160				
土木管理課	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	330,000	330,000	0	0	0	0	0	330,000
	補助金	330,000	330,000	0	0				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	30,000	29,478	0	522	0	0	0	29,478
	補助金	30,000	29,478	0	522				
交通道路課	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業	49,000	0	0	49,000	0	0	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
	補助金	49,000	0	0	49,000				
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業	49,000	48,079	0	921	0	0	0	48,079
	補助金	49,000	48,079	0	921				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	624,000	602,160	0	21,840	0	0	0	602,160
みどり農政課	補助金	624,000	602,160	0	21,840				
	秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業	665,000	646,183	0	18,817	0	0	0	646,183
	補助金	665,000	646,183	0	18,817				
	北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業	110,000	102,267	0	7,733	0	0	0	102,267
	補助金	110,000	102,267	0	7,733				
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	180,000	122,326	0	57,674	0	0	0	122,326
	補助金	180,000	122,326	0	57,674				
	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000
	補助金	200,000	200,000	0	0				
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業	180,000	180,000	0	0	0	0	0	180,000
	補助金	180,000	180,000	0	0				
	石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業	242,000	242,000	0	0	0	0	0	242,000
社会教育課	補助金	242,000	242,000	0	0				
	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	980,000	979,900	0	100	0	0	0	979,900
地域教育課	補助金	980,000	979,900	0	100				
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	90,000	22,880	0	67,120	0	0	0	22,880
	補助金	90,000	22,880	0	67,120				
	五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業	292,000	252,588	0	39,412	0	0	0	252,588
	補助金	292,000	252,588	0	39,412				
	池田地域コミュニティ推進協議会補助事業	327,000	326,660	0	340	0	0	0	326,660
	補助金	327,000	326,660	0	340				
	くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業	30,000	29,662	0	338	0	0	0	29,662
	補助金	30,000	29,662	0	338				

	石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業	350,000	350,000	0	0	0	0	0	350,000
	補助金	350,000	350,000	0	0				
	鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業	659,000	650,079	0	8,921	0	0	0	650,079
	補助金	659,000	650,079	0	8,921				
	ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業	880,000	810,332	0	69,668	0	0	0	810,332
	補助金	880,000	810,332	0	69,668				
計		295,595,000	286,686,053	0	8,908,947	0	0	124,353,285	162,332,768

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(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	15,304	0	1,696	0	0	0	15,304
	消耗品費	17,000	15,304	0	1,696				
	文化振興助成事業	325,000	200,000	0	125,000	0	0	6,020	193,980
	賞賜金	325,000	200,000	0	125,000				
	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	521,000	520,514	0	486	0	0	0	520,514
	入園料	11,000	10,514	0	486				
	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	2,972,000	2,971,300	0	700	0	0	2,971,300	0
	文化振興基金	2,972,000	2,971,300	0	700				
	青少年国際交流事業	1,406,000	872,017	0	533,983	0	0	0	872,017
	報償金	1,147,000	700,837	0	446,163				
	負担金	259,000	171,180	0	87,820				
	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	3,472,394	1,827,606
	負担金	5,300,000	5,300,000	0	0				
計		28,541,000	27,879,135	0	661,865	0	0	6,449,714	21,429,421

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 15 ギャラリー管理費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
人権・文化国際課	ギャラリー管理事業	5,825,000	5,800,000	0	25,000	0	0	1,300,000	4,500,000
	指定管理料	5,800,000	5,800,000	0	0				
	償還金	25,000	0	0	25,000				
計		5,825,000	5,800,000	0	25,000	0	0	1,300,000	4,500,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 16 人権推進費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
人権・文化国際課	委員報酬事業	6,158,000	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	1,490,000	1,231,522	0	258,478	762,000	0	0	469,522
	消耗品費	794,000	784,522	0	9,478				
	印刷製本費	18,000	0	0	18,000				
	会場借上料	83,000	82,500	0	500				
	負担金	595,000	364,500	0	230,500				
	人権擁護団体補助事業	1,770,000	1,743,754	0	26,246	0	0	101,199	1,642,555
	補助金	1,770,000	1,743,754	0	26,246				
	人権推進一般事務事業	1,192,000	334,800	0	857,200	0	0	0	334,800
	消耗品費	25,000	0	0	25,000				
	通信運搬費	50,000	0	0	50,000				
	筆耕翻訳料	782,000	0	0	782,000				
	シルバーセンター活用事業委託料	335,000	334,800	0	200				
	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	3,252,908	0	0	347,092
	相談業務委託料	3,600,000	3,600,000	0	0				
計		14,260,000	6,960,076	0	7,299,924	4,064,908	0	101,199	2,793,969

(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

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	7,218,330	7,125,775	0	92,555	2,106,000	0	166,304	4,853,471
	消耗品費	37,330	37,287	0	43				
	燃料費	1,997	1,705	0	292				
	光熱水費	2,013,003	2,012,299	0	704				
	修繕料	505,000	504,570	0	430				
	通信運搬費	105,000	100,088	0	4,912				
	手数料	30,000	29,815	0	185				
	清掃委託料	692,000	690,800	0	1,200				
	警備委託料	396,000	396,000	0	0				
	設備保守点検委託料	3,056,000	2,994,772	0	61,228				
	シルバーセンター活用事業委託料	21,000	19,262	0	1,738				
	駆除委託料	70,000	53,900	0	16,100				
	機器借上料	100,000	99,528	0	472				
	下水道使用料	20,000	15,731	0	4,269				
	C A T V利用料	91,000	90,048	0	952				
	庁用器具費	80,000	79,970	0	30				
	人権文化交流センター運営事業	427,670	412,258	0	15,412	254,000	0	0	158,258
	消耗品費	113,670	113,559	0	111				
	燃料費	35,000	26,477	0	8,523				
	医薬材料費	4,000	3,982	0	18				
	自動車借上料	175,000	174,240	0	760				
	負担金	100,000	94,000	0	6,000				
	講座・講習活動事業	225,000	225,000	0	0	175,000	0	0	50,000
	報償金	225,000	225,000	0	0				
計		7,871,000	7,763,033	0	107,967	2,535,000	0	166,304	5,061,729

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 18 男女共同参画費 (単位: 円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
人権・文化国際課	委員報酬事業	578,000	377,400	0	200,600	0	0	0	377,400
	委員報酬	578,000	377,400	0	200,600				
	男女共同参画啓発事業	3,230,000	2,755,644	0	474,356	1,265,000	0	0	1,490,644
	奨励金	100,000	100,000	0	0				
	消耗品費	8,000	7,852	0	148				
	印刷製本費	117,000	111,540	0	5,460				
	通信運搬費	14,000	6,252	0	7,748				
	計画策定委託料	2,991,000	2,530,000	0	461,000				
	ドメスティック・バイオレンス対策事業	185,000	11,100	0	173,900	0	0	0	11,100
	緊急一時保護扶助	185,000	11,100	0	173,900				
計		3,993,000	3,144,144	0	848,856	1,265,000	0	0	1,879,144

(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

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	37,020,000	37,020,000	0	0	0	0	2,090,000	34,930,000
	指定管理料	37,020,000	37,020,000	0	0				
計		37,020,000	37,020,000	0	0	0	0	2,090,000	34,930,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 21 社会保障・税番号制度推進費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
行政管理課	社会保障・税番号制度システム構築事業	39,085,000	39,084,340	0	660	4,920,000	0	0	34,164,340
	設備保守点検委託料	3,465,000	3,465,000	0	0				
	機器借上料	26,763,000	26,762,340	0	660				
	交付金	8,857,000	8,857,000	0	0				
総合窓口課	社会保障・税番号制度事務事業	23,671,000	11,354,501	0	12,316,499	11,354,501	0	0	0
	消耗品費	345,000	253,348	0	91,652				
	印刷製本費	125,000	72,600	0	52,400				
	通信運搬費	5,000,000	1,517,163	0	3,482,837				
	窓口業務委託料	15,307,000	6,845,006	0	8,461,994				
	機器借上料	1,244,000	1,016,384	0	227,616				
	システム利用料	1,650,000	1,650,000	0	0				
計		62,756,000	50,438,841	0	12,317,159	16,274,501	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	26,240,750	23,543,831	0	2,696,919	0	0	0	23,543,831
	消耗品費	700,000	572,366	0	127,634				
	光熱水費	8,160,000	6,072,085	0	2,087,915				
	修繕料	300,000	285,970	0	14,030				
	通信運搬費	234,000	233,604	0	396				
	清掃委託料	5,122,700	5,122,700	0	0				
	警備委託料	1,432,000	1,431,936	0	64				
	設備保守点検委託料	2,026,300	1,765,764	0	260,536				
	受付委託料	1,093,000	1,093,000	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	6,590,000	6,492,646	0	97,354				
	下水道使用料	240,000	165,120	0	74,880				
	インターネット使用料	201,000	200,640	0	360				
	駐車場借上料	141,750	108,000	0	33,750				
	ダイバーシティセンター運営事業	8,103,250	5,572,335	0	2,530,915	1,718,560	0	146,500	3,707,275

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 22 ダイバーシティセンター費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	報償金	6,406,000	4,342,512	0	2,063,488				
	消耗品費	288,000	165,899	0	122,101				
	通信運搬費	69,000	26,454	0	42,546				
	筆耕翻訳料	500,000	198,000	0	302,000				
	保険料	7,000	6,900	0	100				
	機器借上料	528,330	527,650	0	680				
	システム利用料	304,920	304,920	0	0				
計		34,344,000	29,116,166	0	5,227,834	1,718,560	0	146,500	27,251,106

(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	8,948,000	8,537,149	0	410,851	0	0	3,627,735	4,909,414
	消耗品費	280,000	258,720	0	21,280				
	光熱水費	3,803,434	3,803,434	0	0				
	修繕料	1,594,566	1,545,940	0	48,626				
	通信運搬費	200,000	128,483	0	71,517				
	警備委託料	201,000	200,640	0	360				
	設備保守点検委託料	1,799,000	1,541,716	0	257,284				
	機器借上料	910,484	899,580	0	10,904				
	テレビ聴取料	19,605	19,605	0	0				
	下水道使用料	36,827	36,827	0	0				
	インターネット使用料	88,000	87,120	0	880				
	C A T V利用料	15,084	15,084	0	0				
	市民活動交流センター運営事業	22,012,000	22,006,300	0	5,700	0	0	0	22,006,300
	印刷製本費	52,000	46,300	0	5,700				
	指定管理料	21,960,000	21,960,000	0	0				
計		30,960,000	30,543,449	0	416,551	0	0	3,627,735	26,915,714

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(目) 1 税務総務費

(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	275,409,000	269,330,168	0	6,078,832	88,035,139	0	4,981,917	176,313,112
	一般職給	124,933,000	124,505,130	0	427,870				
	扶養手当	2,040,000	2,039,500	0	500				
	地域手当	20,152,000	20,073,514	0	78,486				
	児童手当	1,230,000	1,230,000	0	0				
	住居手当	3,845,000	3,734,000	0	111,000				
	時間外勤務手当	6,049,000	2,485,371	0	3,563,629				
	管理職手当	7,080,000	7,080,000	0	0				
	通勤手当	4,451,000	4,442,150	0	8,850				
	期末手当	31,141,708	31,141,708	0	0				
	勤勉手当	27,254,292	26,934,754	0	319,538				
	共済組合負担金	47,233,000	45,664,041	0	1,568,959				
課税課	臨時の人件費事業	19,953,727	17,966,753	0	1,986,974	0	0	0	17,966,753
	非常勤職員報酬	14,297,727	12,961,294	0	1,336,433				
	期末手当	2,384,000	2,160,833	0	223,167				
	勤勉手当	1,995,000	1,820,796	0	174,204				
	費用弁償	1,277,000	1,023,830	0	253,170				
	旅費事業	139,000	26,440	0	112,560	0	0	0	26,440
	普通旅費	139,000	26,440	0	112,560				
	税務一般事務事業	114,000	113,100	0	900	0	0	0	113,100
	負担金	114,000	113,100	0	900				
納税課	臨時の人件費事業	2,414,964	2,294,302	0	120,662	0	0	0	2,294,302
	非常勤職員報酬	1,668,964	1,668,964	0	0				
	期末手当	341,000	340,462	0	538				
	勤勉手当	285,000	284,876	0	124				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	95,000	8,280	0	86,720	0	0	0	8,280
	普通旅費	95,000	8,280	0	86,720				
債権回収センター	臨時の人件費事業	2,460,309	2,457,247	0	3,062	0	0	0	2,457,247
	非常勤職員報酬	1,702,309	1,702,309	0	0				

(単位：円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	期末手当	341,000	340,462	0	538				
	勤勉手当	285,000	284,876	0	124				
	費用弁償	132,000	129,600	0	2,400				
	旅費事業	99,000	53,790	0	45,210	0	0	0	53,790
	普通旅費	99,000	53,790	0	45,210				
固定資産評価審査 委員会	委員報酬事業	1,152,000	1,152,000	0	0	0	0	0	1,152,000
	委員報酬	1,152,000	1,152,000	0	0				
	旅費事業	6,000	2,120	0	3,880	0	0	0	2,120
	費用弁償	2,000	1,540	0	460				
	普通旅費	4,000	580	0	3,420				
	固定資産評価審査委員会運営事業	20,000	1,363	0	18,637	0	0	0	1,363
	消耗品費	1,000	0	0	1,000				
	通信運搬費	8,000	751	0	7,249				
	負担金	11,000	612	0	10,388				
計		301,863,000	293,405,563	0	8,457,437	88,035,139	0	4,981,917	200,388,507

(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	10,195,841	10,095,500	0	100,341	0	0	58,082	10,037,418
	消耗品費	747,941	747,941	0	0				
	印刷製本費	63,000	62,700	0	300				
	修繕料	91,080	91,080	0	0				
	通信運搬費	313,000	276,181	0	36,819				
	手数料	90,000	58,082	0	31,918				
	設備保守点検委託料	875,820	875,820	0	0				
	電算委託料	528,000	528,000	0	0				
	システム運用委託料	1,064,000	1,063,920	0	80				
	機器借上料	64,000	33,440	0	30,560				

	システム利用料	1,228,000	1,227,336	0	664				
	負担金	5,131,000	5,131,000	0	0				
	資産税事務事業	44,871,590	44,346,491	0	525,099	0	0	1,772,943	42,573,548
	印刷製本費	80,000	79,200	0	800				
	通信運搬費	2,800,410	2,800,410	0	0				
	電算委託料	28,948,000	28,947,152	0	848				
	地籍図等修正委託料	3,403,180	3,300,000	0	103,180				
	評価替鑑定委託料	6,615,000	6,589,660	0	25,340				
	デジタル化委託料	312,000	306,658	0	5,342				
	機器借上料	2,382,000	1,993,420	0	388,580				
	システム利用料	278,000	277,200	0	800				
	負担金	53,000	52,791	0	209				
	市民税事務事業	73,584,076	72,575,618	0	1,008,458	53,255,825	0	3,133,082	16,186,711
	印刷製本費	740,920	548,203	0	192,717				
	通信運搬費	6,290,156	5,609,290	0	680,866				
	手数料	306,000	289,802	0	16,198				
	電算委託料	61,297,000	61,296,870	0	130				
	賦課業務委託料	4,700,000	4,692,575	0	7,425				
	機器借上料	50,000	30,845	0	19,155				
	負担金	200,000	108,033	0	91,967				
	軽自動車税事務事業	8,271,059	8,083,015	0	188,044	0	0	0	8,083,015
	消耗品費	265,059	252,228	0	12,831				
	印刷製本費	66,000	65,340	0	660				
	通信運搬費	1,118,000	1,072,221	0	45,779				
	手数料	185,000	138,881	0	46,119				
	電算委託料	5,225,000	5,196,865	0	28,135				
	負担金	1,412,000	1,357,480	0	54,520				
納税課	収納事務事業	39,177,434	38,553,541	0	623,893	15,215,950	0	23,337,591	0
	印刷製本費	241,000	172,260	0	68,740				
	通信運搬費	6,020,434	5,952,429	0	68,005				
	手数料	5,326,000	5,045,179	0	280,821				
	設備保守点検委託料	26,000	25,300	0	700				
	電算委託料	21,330,000	21,329,388	0	612				

(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
	システム運用委託料	573,000	572,880	0	120				
	機器借上料	3,657,000	3,656,268	0	732				
	負担金	2,004,000	1,799,837	0	204,163				
	市税還付事業	293,956,000	289,300,426	0	4,655,574	16,265,463	0	0	273,034,963
	償還金	291,564,000	287,025,326	0	4,538,674				
	還付加算金	2,392,000	2,275,100	0	116,900				
債権回収センター	収納事務事業	2,284,000	1,574,002	0	709,998	0	0	60,528	1,513,474
	通信運搬費	1,413,000	1,186,205	0	226,795				
	手数料	123,000	12,597	0	110,403				
	鑑定料	349,000	0	0	349,000				
	負担金	399,000	375,200	0	23,800				
計		472,340,000	464,528,593	0	7,811,407	84,737,238	0	28,362,226	351,429,129

(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	71,872,000	69,519,427	0	2,352,573	2,260,768	0	0	67,258,659
	一般職給	29,992,000	29,534,647	0	457,353				
	扶養手当	772,000	720,000	0	52,000				
	地域手当	4,952,000	4,888,350	0	63,650				
	児童手当	460,000	460,000	0	0				
	住居手当	1,302,000	1,302,000	0	0				
	時間外勤務手当	3,376,000	2,260,768	0	1,115,232				
	管理職手当	1,680,000	1,680,000	0	0				
	通勤手当	180,000	178,680	0	1,320				
	期末手当	7,674,000	7,529,464	0	144,536				
	勤勉手当	6,837,000	6,790,679	0	46,321				
	共済組合負担金	14,647,000	14,174,839	0	472,161				
総合窓口課	臨時の人件費事業	26,836,000	24,710,733	0	2,125,267	24,710,733	0	0	0

	非常勤職員報酬	18,872,000	17,630,202	0	1,241,798				
	期末手当	3,473,000	3,399,054	0	73,946				
	勤勉手当	2,906,000	2,856,777	0	49,223				
	費用弁償	1,585,000	824,700	0	760,300				
	旅費事業	275,000	46,160	0	228,840	0	0	0	46,160
	普通旅費	275,000	46,160	0	228,840				
	戸籍住民基本台帳一般事務事業	150,042,749	148,524,196	0	1,518,553	10,306,300	0	42,058,201	96,159,695
	消耗品費	1,376,000	1,261,089	0	114,911				
	印刷製本費	159,000	86,900	0	72,100				
	修繕料	92,000	60,500	0	31,500				
	通信運搬費	947,000	454,699	0	492,301				
	手数料	4,060,000	3,278,561	0	781,439				
	設備保守点検委託料	4,932,000	4,930,860	0	1,140				
	電算委託料	34,670,749	34,670,749	0	0				
	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	7,000	4,498	0	2,502				
	システム利用料	643,000	642,840	0	160				
	庁用器具費	504,000	481,800	0	22,200				
	負担金	2,752,000	2,751,700	0	300				
	エンゼル祝品交付事業	8,000,000	5,110,000	0	2,890,000	0	0	0	5,110,000
	賞賜金	8,000,000	5,110,000	0	2,890,000				
	住民基本台帳ネットワークシステム事務事業	3,229,000	1,708,872	0	1,520,128	0	0	0	1,708,872
	設備保守点検委託料	53,000	52,800	0	200				
	機器借上料	3,176,000	1,656,072	0	1,519,928				
	戸籍電算化事業	19,820,251	19,229,870	0	590,381	6,721,000	0	0	12,508,870
	電算委託料	7,311,251	6,721,000	0	590,251				
	機器借上料	4,331,000	4,330,920	0	80				
	システム利用料	8,178,000	8,177,950	0	50				
計		280,075,000	268,849,258	0	11,225,742	43,998,801	0	42,058,201	182,792,256

(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	30,355,000	30,105,984	0	249,016	0	0	0	30,105,984
	一般職給	13,387,000	13,386,800	0	200				
	扶養手当	300,000	300,000	0	0				
	地域手当	2,296,000	2,291,670	0	4,330				
	児童手当	80,000	80,000	0	0				
	住居手当	336,000	336,000	0	0				
	時間外勤務手当	73,122	73,023	0	99				
	管理職手当	1,368,000	1,368,000	0	0				
	通勤手当	148,000	147,660	0	340				
	期末手当	3,229,487	3,229,487	0	0				
	勤勉手当	3,574,391	3,518,404	0	55,987				
	共済組合負担金	5,563,000	5,374,940	0	188,060				
選挙管理委員会事務局	委員報酬事業	2,054,000	1,933,000	0	121,000	0	0	0	1,933,000
	委員報酬	2,054,000	1,933,000	0	121,000				
	臨時の人件費事業	209,000	208,424	0	576	0	0	0	208,424
	非常勤職員報酬	209,000	208,424	0	576				
	旅費事業	256,000	183,870	0	72,130	0	0	0	183,870
	費用弁償	91,000	81,660	0	9,340				
	普通旅費	165,000	102,210	0	62,790				
	選挙管理委員会運営事業	2,536,081	2,496,016	0	40,065	4,744	0	0	2,491,272
	消耗品費	114,000	86,400	0	27,600				
	通信運搬費	40,081	30,850	0	9,231				
	電算委託料	701,000	700,366	0	634				
	機器借上料	1,604,000	1,603,800	0	200				
	負担金	77,000	74,600	0	2,400				
	選挙常時啓発事業	33,919	24,509	0	9,410	0	0	0	24,509
	賞賜金	22,000	12,590	0	9,410				
	通信運搬費	11,919	11,919	0	0				
計		35,444,000	34,951,803	0	492,197	4,744	0	0	34,947,059

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 2 衆議院総選挙最高裁国民審査費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	13,806,000	11,776,649	0	2,029,351	11,776,649	0	0	0
	時間外勤務手当	13,806,000	11,776,649	0	2,029,351				
選挙管理委員会事務局	臨時の人件費事業	6,217,000	5,160,232	0	1,056,768	5,160,232	0	0	0
	非常勤職員報酬	6,037,000	5,152,742	0	884,258				
	費用弁償	180,000	7,490	0	172,510				
	旅費事業	10,000	2,670	0	7,330	2,670	0	0	0
	費用弁償	1,000	0	0	1,000				
	普通旅費	9,000	2,670	0	6,330				
	衆議院議員総選挙等事業	29,969,000	26,809,527	0	3,159,473	26,358,540	0	0	450,987
	報償金	102,000	29,200	0	72,800				
	消耗品費	984,000	707,794	0	276,206				
	印刷製本費	85,000	49,500	0	35,500				
	光熱水費	4,000	1,895	0	2,105				
	修繕料	100,000	2,464	0	97,536				
	通信運搬費	5,538,000	5,126,892	0	411,108				
	手数料	57,000	16,500	0	40,500				
	保険料	3,000	0	0	3,000				
	警備委託料	83,000	82,500	0	500				
	設備保守点検委託料	844,800	844,800	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	2,838,000	2,479,400	0	358,600				
	電算委託料	2,626,000	2,524,885	0	101,115				
	ポスター掲示場設置委託料	4,334,000	4,334,000	0	0				
	会場設営委託料	4,297,200	3,901,700	0	395,500				
	封入封緘業務委託料	1,268,000	958,300	0	309,700				
	広報誌等発行業務委託料	481,000	480,766	0	234				
	選挙事務委託料	3,864,000	3,700,400	0	163,600				
	物品借上料	323,000	233,750	0	89,250				
	機器借上料	130,000	53,431	0	76,569				
	自動車借上料	323,000	322,950	0	50				
	会場借上料	600,000	23,400	0	576,600				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 2 衆議院総選挙最高裁国民審査費

(単位: 円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	1,084,000	935,000	0	149,000				
計		50,002,000	43,749,078	0	6,252,922	43,298,091	0	0	450,987

(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	18,365,000	18,241,850	0	123,150	0	0	0	18,241,850
	一般職給	8,533,000	8,532,000	0	1,000				
	地域手当	1,435,000	1,434,600	0	400				
	管理職手当	1,032,000	1,032,000	0	0				
	通勤手当	213,000	212,020	0	980				
	期末手当	2,197,000	2,195,783	0	1,217				
	勤勉手当	1,838,000	1,826,890	0	11,110				
	共済組合負担金	3,117,000	3,008,557	0	108,443				
総務課	臨時の人件費事業	998,000	503,404	0	494,596	503,404	0	0	0
	非常勤職員報酬	998,000	503,404	0	494,596				
	旅費事業	54,000	10,880	0	43,120	10,880	0	0	0
	普通旅費	54,000	10,880	0	43,120				
	統計一般事務事業	34,000	14,805	0	19,195	12,482	0	0	2,323
	通信運搬費	26,000	14,805	0	11,195				
	負担金	8,000	0	0	8,000				
	国勢調査事業	110,000	34,296	0	75,704	34,296	0	0	0
	消耗品費	50,000	31,066	0	18,934				
	通信運搬費	10,000	3,230	0	6,770				
	機器借上料	50,000	0	0	50,000				
	全国家計構造調査事業	990,000	879,923	0	110,077	879,923	0	0	0
	報償金	900,000	853,235	0	46,765				
	消耗品費	60,000	5,100	0	54,900				
	通信運搬費	20,000	17,803	0	2,197				

	機器借上料	10,000	3,785	0	6,215				
	農林業センサス事業	570,000	518,553	0	51,447	518,553	0	0	0
	報償金	500,000	498,020	0	1,980				
	消耗品費	40,000	7,688	0	32,312				
	通信運搬費	20,000	10,666	0	9,334				
	機器借上料	10,000	2,179	0	7,821				
	経済センサス事業	17,000	16,830	0	170	16,830	0	0	0
	消耗品費	17,000	16,830	0	170				
計		21,138,000	20,220,541	0	917,459	1,976,368	0	0	18,244,173

(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	35,312,000	34,403,186	0	908,814	0	0	0	34,403,186
	一般職給	16,120,000	16,019,460	0	100,540				
	扶養手当	628,000	576,000	0	52,000				
	地域手当	2,787,000	2,667,519	0	119,481				
	児童手当	240,000	240,000	0	0				
	管理職手当	1,188,000	1,188,000	0	0				
	通勤手当	423,000	398,120	0	24,880				
	期末手当	4,018,000	3,827,487	0	190,513				
	勤勉手当	3,802,000	3,653,517	0	148,483				
	共済組合負担金	6,106,000	5,833,083	0	272,917				
監査事務局	委員報酬事業	3,528,000	3,528,000	0	0	0	0	0	3,528,000
	委員報酬	3,528,000	3,528,000	0	0				
	旅費事業	80,000	59,690	0	20,310	0	0	0	59,690
	費用弁償	56,410	36,100	0	20,310				
	普通旅費	23,590	23,590	0	0				
	監査委員運営事業	201,000	86,397	0	114,603	0	0	0	86,397
	消耗品費	20,000	19,983	0	17				
	通信運搬費	27,000	5,414	0	21,586				
	手数料	2,000	0	0	2,000				
	工事監査委託料	44,000	0	0	44,000				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(目) 1 監査委員費

(単位：円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	負担金	108,000	61,000	0	47,000				
計		39,121,000	38,077,273	0	1,043,727	0	0	0	38,077,273

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	183,645,000	179,355,323	336,000	3,953,677	1,276,952	0	0	178,078,371
	一般職給	84,583,000	84,086,257	0	496,743				
	扶養手当	385,000	319,455	0	65,545				
	地域手当	13,402,000	13,357,495	0	44,505				
	児童手当	460,000	460,000	0	0				
	住居手当	2,954,000	2,953,864	0	136				
	時間外勤務手当	4,757,000	2,682,878	336,000	1,738,122				
	管理職手当	3,960,000	3,960,000	0	0				
	通勤手当	1,647,000	1,565,120	0	81,880				
	期末手当	20,256,000	20,023,433	0	232,567				
	勤勉手当	18,035,000	17,860,922	0	174,078				
	共済組合負担金	33,206,000	32,085,899	0	1,120,101				
財政課	国民健康保険特別会計繰出事業	1,095,074,000	1,031,987,557	0	63,086,443	546,018,980	0	0	485,968,577
	国民健康保険特別会計繰出金	1,095,074,000	1,031,987,557	0	63,086,443				
	介護保険事業特別会計繰出事業	1,732,280,000	1,624,146,101	0	108,133,899	82,736,813	0	0	1,541,409,288
	介護保険事業特別会計繰出金	1,732,280,000	1,624,146,101	0	108,133,899				
	後期高齢者医療事業特別会計繰出事業	438,503,000	430,082,128	0	8,420,872	241,878,591	0	16,589,100	171,614,437
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	438,503,000	430,082,128	0	8,420,872				
高齢・福祉総務課	委員報酬事業	394,000	34,000	0	360,000	0	0	0	34,000
	委員報酬	394,000	34,000	0	360,000				
	臨時の人件費事業	3,638,000	3,375,042	0	262,958	0	0	0	3,375,042
	非常勤職員報酬	2,892,000	2,852,200	0	39,800				
	期末手当	341,000	256,082	0	84,918				

	勤勉手当	285,000	200,880	0	84,120				
	費用弁償	120,000	65,880	0	54,120				
	旅費事業	242,000	96,520	0	145,480	0	0	0	96,520
	普通旅費	242,000	96,520	0	145,480				
	社会福祉一般事務事業	249,000	161,831	0	87,169	0	0	21,090	140,741
	消耗品費	40,000	39,999	0	1				
	燃料費	87,000	28,692	0	58,308				
	修繕料	100,000	71,940	0	28,060				
	負担金	8,000	8,000	0	0				
	自動車重量税	14,000	13,200	0	800				
	社会福祉協議会補助事業	124,787,000	119,652,340	0	5,134,660	17,687,000	0	0	101,965,340
	補助金	124,787,000	119,652,340	0	5,134,660				
	民生委員児童委員事務事業	2,447,600	2,438,400	0	9,200	373,366	0	0	2,065,034
	保険料	89,600	86,000	0	3,600				
	補助金	2,358,000	2,352,400	0	5,600				
	戦没者追悼事業	409,400	349,953	0	59,447	37,665	0	1,018	311,270
	消耗品費	250,000	200,000	0	50,000				
	印刷製本費	22,000	16,016	0	5,984				
	光熱水費	14,000	11,037	0	2,963				
	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	105,000	104,500	0	500				
	福祉基金積立事業	5,414,000	5,412,939	0	1,061	0	0	5,412,939	0
	福祉基金	5,414,000	5,412,939	0	1,061				
	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	11,376,000	0	0	11,624,000
	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	133,000	74,732	0	58,268	0	0	67,236	7,496
	報償金	66,000	47,680	0	18,320				
	消耗品費	15,000	4,336	0	10,664				
	通信運搬費	16,000	15,570	0	430				
	機器借上料	36,000	7,146	0	28,854				
	ふれあい優待入浴事業	3,380,000	3,379,200	0	800	0	0	0	3,379,200
	報償金	3,380,000	3,379,200	0	800				

(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
	社会福祉団体活動補助事業	130,000	130,000	0	0	0	0	0	130,000
	補助金	130,000	130,000	0	0				
	地域福祉推進事業	145,000	140,000	0	5,000	0	0	0	140,000
	報償金	145,000	140,000	0	5,000				
	物価高騰対策臨時特別給付金給付事業	1,732,001,000	1,388,305,567	126,429,000	217,266,433	1,341,117,000	0	0	47,188,567
	消耗品費	1,000,000	62,779	284,000	653,221				
	修繕料	109,000	108,149	0	851				
	通信運搬費	10,102,000	5,722,594	2,268,000	2,111,406				
	手数料	14,375,000	7,995,130	339,000	6,040,870				
	物価高騰対策臨時特別給付金業務委託料	149,610,000	90,574,308	40,000,000	19,035,692				
生活福祉課	機器借上料	405,000	302,607	58,000	44,393				
	交付金	1,556,400,000	1,283,540,000	83,480,000	189,380,000				
	臨時の人件費事業	7,882,000	7,655,871	0	226,129	5,582,082	0	0	2,073,789
	非常勤職員報酬	5,540,000	5,435,523	0	104,477				
	期末手当	1,107,000	1,106,088	0	912				
	勤勉手当	926,000	925,500	0	500				
	費用弁償	309,000	188,760	0	120,240				
	旅費事業	169,000	3,360	0	165,640	2,450	0	0	910
	費用弁償	169,000	3,360	0	165,640				
	福祉貸付事業	2,224,000	1,100,000	0	1,124,000	0	0	1,100,000	0
	生活資金貸付金	1,000,000	500,000	0	500,000				
	高等学校入学準備金貸付金	1,200,000	600,000	0	600,000				
	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	185,000	102,482	0	82,518	0	0	91,450	11,032
	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	170,000	102,482	0	67,518				
	過年度分償還事業	504,000	504,000	0	0	0	0	0	504,000

	償還金	504,000	504,000	0	0				
	生活保護受給者等進学支援事業	2,000,000	366,074	0	1,633,926	0	0	0	366,074
	生活保護受給者等進学支援扶助費	2,000,000	366,074	0	1,633,926				
	生活困窮者自立相談支援事業	684,000	653,745	0	30,255	489,333	0	0	164,412
	消耗品費	47,000	46,745	0	255				
	印刷製本費	30,000	0	0	30,000				
	負担金	607,000	607,000	0	0				
	生活困窮者住居確保給付事業	9,090,000	4,350,800	0	4,739,200	3,263,100	0	0	1,087,700
	生活困窮者住居確保給付金	9,090,000	4,350,800	0	4,739,200				
	生活困窮者一時生活支援事業	875,000	250,000	0	625,000	166,000	0	0	84,000
	負担金	875,000	250,000	0	625,000				
	就労準備事業	1,902,000	1,749,928	0	152,072	1,257,575	0	0	492,353
	保険料	2,000	600	0	1,400				
	負担金	1,900,000	1,749,328	0	150,672				
障がい福祉課	臨時の人員費事業	13,639,000	10,920,181	0	2,718,819	59,250	0	4,358,100	6,502,831
	非常勤職員報酬	9,747,000	7,882,279	0	1,864,721				
	期末手当	1,776,000	1,508,014	0	267,986				
	勤勉手当	1,487,000	1,261,808	0	225,192				
	費用弁償	629,000	268,080	0	360,920				
	旅費事業	157,000	83,490	0	73,510	0	0	0	83,490
	費用弁償	5,000	2,470	0	2,530				
	普通旅費	152,000	81,020	0	70,980				
	社会福祉一般事務事業	20,830,000	19,768,274	0	1,061,726	0	0	0	19,768,274
	補償金	20,830,000	19,768,274	0	1,061,726				
介護保険課	過年度分償還事業	69,100,000	69,099,974	0	26	0	0	0	69,099,974
	償還金	69,100,000	69,099,974	0	26				
	地域自殺対策強化事業	283,000	283,000	0	0	135,000	0	0	148,000
	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	110,000	0	507,000	82,000	0	0	28,000
	手数料	2,000	0	0	2,000				
	補助金	550,000	110,000	0	440,000				
	介護扶助費	65,000	0	0	65,000				
	過年度分償還事業	34,000	33,972	0	28	0	0	0	33,972

(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
	償還金	34,000	33,972	0	28				
	介護人材確保事業	777,000	352,000	0	425,000	176,000	0	0	176,000
	研修委託料	400,000	352,000	0	48,000				
	物品借上料	327,000	0	0	327,000				
	会場借上料	50,000	0	0	50,000				
地域支援課	過年度分償還事業	36,000	35,669	0	331	0	0	0	35,669
	償還金	36,000	35,669	0	331				
	一般介護予防事業	8,000,000	7,850,000	0	150,000	0	0	7,850,000	0
	一般介護予防事業委託料	8,000,000	7,850,000	0	150,000				
保険医療課	臨時の人件費事業	5,519,000	5,313,708	0	205,292	0	0	0	5,313,708
	非常勤職員報酬	3,862,000	3,748,548	0	113,452				
	期末手当	763,000	762,636	0	364				
	勤勉手当	639,000	638,124	0	876				
	費用弁償	255,000	164,400	0	90,600				
	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	1,414,138,000	1,398,757,504	0	15,380,496	0	0	0	1,398,757,504
	負担金	1,414,138,000	1,398,757,504	0	15,380,496				
計		6,904,723,000	6,341,465,665	126,765,000	436,492,335	2,253,715,157	0	35,490,933	4,052,259,575

(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	21,504,000	21,198,577	0	305,423	11,442,821	0	0	9,755,756
	一般職給	10,723,000	10,721,160	0	1,840				
	扶養手当	78,000	78,000	0	0				
	地域手当	1,621,000	1,619,874	0	1,126				
	住居手当	330,000	330,000	0	0				
	時間外勤務手当	104,000	72,385	0	31,615				

	通勤手当	150,000	139,560	0	10,440				
	期末手当	2,332,000	2,330,248	0	1,752				
	勤勉手当	1,917,000	1,898,625	0	18,375				
	共済組合負担金	4,249,000	4,008,725	0	240,275				
国保・年金課	臨時の人員費事業	7,594,000	7,457,098	0	136,902	7,457,098	0	0	0
	非常勤職員報酬	5,920,000	5,904,900	0	15,100				
	期末手当	846,000	845,086	0	914				
	勤勉手当	708,000	707,112	0	888				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	20,000	12,700	0	7,300	12,700	0	0	0
	費用弁償	2,000	800	0	1,200				
	普通旅費	18,000	11,900	0	6,100				
	国民年金事業	5,970,000	5,868,713	0	101,287	5,868,713	0	0	0
	消耗品費	131,000	104,415	0	26,585				
	通信運搬費	89,000	14,700	0	74,300				
	電算委託料	5,750,000	5,749,598	0	402				
	年金生活者支援給付金事業	237,000	235,547	0	1,453	235,547	0	0	0
	消耗品費	2,000	1,547	0	453				
	通信運搬費	4,000	3,000	0	1,000				
	電算委託料	231,000	231,000	0	0				
計		35,325,000	34,772,635	0	552,365	25,016,879	0	0	9,755,756

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 3 老人福祉費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
高齢・福祉総務課	委員報酬事業	68,000	0	0	68,000	0	0	0	0
	委員報酬	68,000	0	0	68,000				
	高齢福祉一般事務事業	573,115	540,208	0	32,907	0	0	45,300	494,908
	消耗品費	35,000	32,973	0	2,027				
	通信運搬費	22,115	22,115	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	63,000	62,720	0	280				
	電算委託料	453,000	422,400	0	30,600				
	街かどデイハウス支援事業	1,600,000	1,590,000	0	10,000	1,590,000	0	0	0

(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
	補助金	1,600,000	1,590,000	0	10,000				
	高齢者日常生活用具給付等事業	73,000	34,100	0	38,900	0	0	0	34,100
	日常生活用具扶助費	73,000	34,100	0	38,900				
	高齢者緊急通報装置設置事業	1,310,000	813,317	0	496,683	0	0	0	813,317
	通信運搬費	11,000	6,011	0	4,989				
	緊急通報装置委託料	1,299,000	807,306	0	491,694				
	敬老のつどい開催事業	1,472,000	1,314,060	0	157,940	0	0	0	1,314,060
	印刷製本費	112,000	45,760	0	66,240				
	運行委託料	297,000	297,000	0	0				
	敬老のつどい委託料	1,063,000	971,300	0	91,700				
	長寿祝金給付事業	15,812,000	15,111,582	0	700,418	0	0	0	15,111,582
	賞賜金	15,800,000	15,100,000	0	700,000				
	消耗品費	12,000	11,582	0	418				
	老人クラブ補助事業	7,582,000	7,215,810	0	366,190	2,588,000	0	0	4,627,810
	補助金	7,582,000	7,215,810	0	366,190				
	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	202,639	0	4,361	0	0	0	202,639
	消耗品費	10,000	5,639	0	4,361				
	補助金	197,000	197,000	0	0				
	福祉バス運行事業	33,360,000	32,992,065	0	367,935	0	0	326,239	32,665,826
	消耗品費	18,000	17,687	0	313				
	修繕料	1,805,000	1,438,778	0	366,222				
	運行委託料	26,651,000	26,650,800	0	200				
	地図更新委託料	95,000	94,600	0	400				
	自動車借上料	4,791,000	4,790,200	0	800				
	要援護高齢者支援事業	592,864	429,534	0	163,330	0	0	24,360	405,174
	要援護高齢者支援委託料	299,000	135,670	0	163,330				
	入所措置費	293,864	293,864	0	0				

	救急医療情報キット配布事業	48,000	46,920	0	1,080	0	0	0	46,920
	通信運搬費	48,000	46,920	0	1,080				
	高齢者日常生活援助事業	240,000	121,475	0	118,525	0	0	0	121,475
	高齢者日常生活援助委託料	240,000	121,475	0	118,525				
	市民後見人養成事業	430,000	414,000	0	16,000	310,000	0	0	104,000
	市民後見人養成委託料	430,000	414,000	0	16,000				
	養護老人ホーム入所事業	32,012,136	21,486,835	0	10,525,301	0	0	3,178,800	18,308,035
	葬祭扶助費	194,000	0	0	194,000				
	期末一時扶助費	57,000	35,980	0	21,020				
	特別扶助費	628,000	307,466	0	320,534				
	介護扶助費	754,000	436,353	0	317,647				
	入所措置費	30,379,136	20,707,036	0	9,672,100				
	アクティブシニア応援基金積立事業	3,154,000	3,153,394	0	606	0	0	3,153,394	0
	アクティブシニア応援基金	3,154,000	3,153,394	0	606				
	金婚祝賀事業	230,885	164,611	0	66,274	0	0	0	164,611
	賞賜金	150,000	110,500	0	39,500				
	消耗品費	18,000	0	0	18,000				
	印刷製本費	12,000	9,911	0	2,089				
	通信運搬費	50,885	44,200	0	6,685				
	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	4,366,000	1,236,951	0	3,129,049	0	0	0	1,236,951
	消耗品費	19,000	14,718	0	4,282				
	光熱水費	352,300	135,544	0	216,756				
	修繕料	7,700	7,700	0	0				
	通信運搬費	3,000,000	126,500	0	2,873,500				
	設備保守点検委託料	107,000	106,810	0	190				
	下水道使用料	2,000	1,782	0	218				
	会場借上料	639,000	635,497	0	3,503				
	情報受信料	159,000	158,400	0	600				
	負担金	80,000	50,000	0	30,000				
地域支援課	公的介護施設等整備補助事業	22,880,000	22,660,000	0	220,000	22,660,000	0	0	0
	補助金	22,880,000	22,660,000	0	220,000				
計		155,131,000	138,527,501	0	16,603,499	27,148,000	0	6,728,093	104,651,408

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 4 福祉医療助成費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
保険医療課	老人医療事業	142,000	0	0	142,000	0	0	0	0
	手数料	2,000	0	0	2,000				
	老人医療扶助費	140,000	0	0	140,000				
	重度障がい者医療事業	206,291,401	185,565,405	0	20,725,996	95,868,107	0	0	89,697,298
	消耗品費	49,000	34,000	0	15,000				
	通信運搬費	596,553	596,553	0	0				
	手数料	3,843,000	3,039,398	0	803,602				
	電算委託料	958,000	957,132	0	868				
	重度障がい者医療扶助費	200,844,848	180,938,322	0	19,906,526				
	ひとり親家庭医療事業	62,843,693	62,539,469	0	304,224	31,163,973	0	0	31,375,496
	消耗品費	6,000	0	0	6,000				
	通信運搬費	116,541	116,541	0	0				
	手数料	1,575,000	1,515,742	0	59,258				
	電算委託料	851,000	850,784	0	216				
	ひとり親家庭医療扶助費	60,295,152	60,056,402	0	238,750				
	子ども医療事業	458,201,906	450,338,967	0	7,862,939	26,367,439	0	0	423,971,528
	消耗品費	50,000	49,500	0	500				
	通信運搬費	337,055	337,055	0	0				
	手数料	13,533,851	12,760,861	0	772,990				
	電算委託料	8,827,000	8,826,884	0	116				
	子ども医療扶助費	435,454,000	428,364,667	0	7,089,333				
	福祉医療窓口委託事業	4,848,000	4,848,000	0	0	0	0	0	4,848,000
	窓口業務委託料	4,848,000	4,848,000	0	0				
計		732,327,000	703,291,841	0	29,035,159	153,399,519	0	0	549,892,322

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 5 障がい福祉費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
障がい福祉課	委員報酬事業	3,539,000	2,538,000	0	1,001,000	0	0	507,600	2,030,400
	委員報酬	3,539,000	2,538,000	0	1,001,000				
	障がい福祉一般事務事業	10,972,000	10,942,868	0	29,132	0	0	0	10,942,868
	消耗品費	500,000	499,994	0	6				
	燃料費	60,000	52,394	0	7,606				
	印刷製本費	84,000	83,820	0	180				
	修繕料	4,927,000	4,906,100	0	20,900				
	通信運搬費	25,000	24,960	0	40				
	植栽管理委託料	5,060,000	5,060,000	0	0				
	自動車借上料	304,000	303,600	0	400				
	負担金	12,000	12,000	0	0				
	障がい者自動車改造費助成事業	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0
	自動車改造費	100,000	0	0	100,000				
	特別障がい者手当等給付事業	47,373,000	41,928,600	0	5,444,400	31,446,450	0	0	10,482,150
	福祉手当	375,000	374,680	0	320				
	特別障がい者手当	46,998,000	41,553,920	0	5,444,080				
	重度障がい者住宅改造助成事業	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0
	住宅改造助成費	500,000	0	0	500,000				
	身体障がい者手帳診断料助成事業	540,000	364,690	0	175,310	364,690	0	0	0
	身体障がい者手帳診断料	540,000	364,690	0	175,310				
	障がい者歯科診療事業	410,000	220,999	0	189,001	0	0	0	220,999
	報償金	148,000	139,000	0	9,000				
	消耗品費	12,000	11,999	0	1				
	障がい者歯科診療委託料	250,000	70,000	0	180,000				
	障がい者入浴サービス事業	2,449,000	1,274,000	0	1,175,000	508,237	0	0	765,763
	障がい者移動入浴サービス給付費	1,930,000	1,274,000	0	656,000				
	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	51,478,000	44,305,942	0	7,172,058	27,029,472	0	0	17,276,470
	物品扶助費	22,122,000	18,225,112	0	3,896,888				
	日常生活用具給付費	29,356,000	26,080,830	0	3,275,170				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 5 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
	障がい者支援施設運営補助事業	12,293,000	11,362,102	0	930,898	0	0	1,240,000	10,122,102
	土地借上料	2,129,000	2,128,102	0	898				
	補助金	10,164,000	9,234,000	0	930,000				
	障がい者社会参加促進事業	2,960,000	2,502,635	0	457,365	933,416	0	0	1,569,219
	報償金	20,000	20,000	0	0				
	賞賜金	29,000	27,605	0	1,395				
	消耗品費	129,000	128,993	0	7				
	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	2,470,000	2,167,854	0	302,146				
	障がい者啓発行事委託料	141,000	69,183	0	71,817				
	会場借上料	73,000	28,500	0	44,500				
	障がい者給付事務事業	17,983,000	17,807,530	0	175,470	5,585,000	0	0	12,222,530
	手数料	1,900,000	1,725,130	0	174,870				
	電算委託料	15,132,000	15,132,000	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	109,315,600	74,219,430	0	35,096,170	74,003,478	0	0	215,952
	手数料	28,000	27,386	0	614				
	更生医療扶助費	108,420,000	74,184,872	0	34,235,128				
	育成医療扶助費	867,600	7,172	0	860,428				
	障がい者地域相談事業	910,000	452,256	0	457,744	0	0	0	452,256
	精神保健福祉相談委託料	910,000	452,256	0	457,744				
	障がい支援区分認定事務事業	2,124,000	2,105,844	0	18,156	0	0	1,171,400	934,444
	消耗品費	88,000	87,991	0	9				
	通信運搬費	94,000	93,920	0	80				
	手数料	1,595,000	1,578,093	0	16,907				
	障がい支援区分訪問調査委託料	347,000	345,840	0	1,160				
	成年後見制度事業	1,486,200	819,604	0	666,596	417,921	0	0	401,683
	通信運搬費	5,200	5,200	0	0				

	手数料	24,000	6,800	0	17,200				
	鑑定料	50,000	0	0	50,000				
	後見審判申立委託料	63,000	0	0	63,000				
	成年後見制度利用扶助費	1,344,000	807,604	0	536,396				
	居宅介護支援給付事業	681,252,768	663,578,983	0	17,673,785	468,362,736	0	0	195,216,247
	居宅介護給付費	407,182,170	393,178,369	0	14,003,801				
	重度訪問介護給付費	208,053,878	208,053,878	0	0				
	サービス利用計画作成費	28,310,204	28,310,204	0	0				
	高額障がい福祉サービス費	2,145,000	1,595,372	0	549,628				
	同行援護給付費	30,450,612	30,450,612	0	0				
	地域移行支援給付費	787,904	787,904	0	0				
	地域定着支援給付費	262,000	120,288	0	141,712				
	行動援護給付費	4,061,000	1,082,356	0	2,978,644				
	施設介護支援給付事業	765,415,687	747,153,885	0	18,261,802	487,670,037	0	0	259,483,848
	手数料	9,000	5,613	0	3,387				
	短期入所給付費	54,345,000	43,612,049	0	10,732,951				
	生活介護給付費	659,552,687	659,552,687	0	0				
	療養介護給付費	40,297,000	35,081,690	0	5,215,310				
	療養介護医療扶助費	11,212,000	8,901,846	0	2,310,154				
	施設入所支援給付事業	162,354,403	162,354,403	0	0	104,868,396	0	0	57,486,007
	特定障がい者特別給付費	24,452,985	24,452,985	0	0				
	施設入所支援給付費	137,901,418	137,901,418	0	0				
	施設訓練給付事業	699,698,142	659,698,313	0	39,999,829	426,114,123	0	0	233,584,190
	就労継続支援給付費	556,427,000	524,430,477	0	31,996,523				
	就労移行支援給付費	112,306,142	112,306,142	0	0				
	自立訓練給付費	21,183,000	14,697,983	0	6,485,017				
	就労定着支援給付費	9,782,000	8,263,711	0	1,518,289				
	共同生活支援給付事業	486,530,000	451,041,222	0	35,488,778	291,337,769	0	0	159,703,453
	補助金	2,069,000	0	0	2,069,000				
	共同生活援助給付費	484,461,000	451,041,222	0	33,419,778				
	地域生活支援給付事業	201,408,000	195,837,425	0	5,570,575	78,110,744	0	0	117,726,681
	障がい者デイサービス給付費	754,000	9,570	0	744,430				
	移動支援給付費	156,260,725	152,034,580	0	4,226,145				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 5 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
	日中一時支援給付費	43,793,275	43,793,275	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	63,348,000	63,346,800	0	1,200	17,563,159	0	0	45,783,641
	地域活動支援センター委託料	19,950,000	19,949,600	0	400				
	地域生活支援センター委託料	19,800,000	19,800,000	0	0				
	基幹相談支援センター委託料	16,998,000	16,997,200	0	800				
	地域生活拠点整備委託料	6,600,000	6,600,000	0	0				
	障がい者相談員設置事業	93,000	92,400	0	600	36,862	0	0	55,538
	報償金	93,000	92,400	0	600				
	精神障がい者バス利用助成事業	170,000	146,000	0	24,000	0	0	0	146,000
	補助金	170,000	146,000	0	24,000				
	障がい者等指定ごみ袋宅配事業	540,000	326,000	0	214,000	0	0	0	326,000
	配布委託料	540,000	326,000	0	214,000				
	助けあいのしるし普及事業	2,007,000	2,006,400	0	600	0	0	0	2,006,400
	消耗品費	1,980,000	1,980,000	0	0				
	印刷製本費	27,000	26,400	0	600				
	難聴児補聴器購入等助成事業	290,400	280,400	0	10,000	0	0	0	280,400
	物品扶助費	280,400	280,400	0	0				
	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	7,776,800	3,766,741	0	4,010,059	0	0	0	3,766,741
	消耗品費	18,000	17,992	0	8				
	印刷製本費	16,000	15,092	0	908				
	通信運搬費	549,800	360,547	0	189,253				
	補助金	7,193,000	3,373,110	0	3,819,890				
	重度障がい者等就労支援特別事業	4,179,000	259,957	0	3,919,043	165,000	0	0	94,957
	重度障がい者等就労支援給付費	4,179,000	259,957	0	3,919,043				
	聴覚障がい者等支援事業	1,691,000	1,381,720	0	309,280	516,910	0	0	864,810
	報償金	11,000	10,200	0	800				
	通信運搬費	95,000	75,780	0	19,220				

	手話通訳者派遣給付費	1,585,000	1,295,740	0	289,260				
計		3,341,187,000	3,162,115,149	0	179,071,851	2,015,034,400	0	2,919,000	1,144,161,749

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 6 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	70,149,000	70,072,588	0	76,412	0	0	0	70,072,588
	修繕料	75,000	0	0	75,000				
	指定管理料	62,100,000	62,100,000	0	0				
	土地借上料	7,547,000	7,546,118	0	882				
	器具費	427,000	426,470	0	530				
計		70,149,000	70,072,588	0	76,412	0	0	0	70,072,588

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 7 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	54,420,000	54,402,810	0	17,190	0	0	11,546,144	42,856,666
	消耗品費	13,000	11,330	0	1,670				
	修繕料	13,526,000	13,511,080	0	14,920				
	指定管理料	40,881,000	40,880,400	0	600				
	保健福祉総合センター管理工事	26,000,000	25,297,800	0	702,200	0	0	0	25,297,800
	請負費	26,000,000	25,297,800	0	702,200				
計		80,420,000	79,700,610	0	719,390	0	0	11,546,144	68,154,466

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 8 多世代交流施設建設費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
高齢・福祉総務課	多世代交流施設整備事業	532,800,000	383,804,300	0	148,995,700	0	383,800,000	0	4,300
	設計委託料	78,042,400	53,900,000	0	24,142,400				
	監理委託料	14,757,600	14,757,600	0	0				
	請負費	440,000,000	315,146,700	0	124,853,300				
計		532,800,000	383,804,300	0	148,995,700	0	383,800,000	0	4,300

(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	972,127,000	947,127,774	0	24,999,226	81,203,417	0	63,969,023	801,955,334
	一般職給	434,106,000	430,769,041	0	3,336,959				
	扶養手当	7,904,000	7,740,000	0	164,000				
	地域手当	69,824,000	69,260,212	0	563,788				
	児童手当	6,365,000	6,365,000	0	0				
	住居手当	12,244,000	12,018,306	0	225,694				
	時間外勤務手当	13,738,000	6,531,364	0	7,206,636				
	管理職手当	18,624,000	18,624,000	0	0				
	通勤手当	9,198,000	9,136,650	0	61,350				
	期末手当	106,205,000	104,495,638	0	1,709,362				
	勤勉手当	88,992,000	87,488,384	0	1,503,616				
	共済組合負担金	204,927,000	194,699,179	0	10,227,821				
子ども・若者政策課	委員報酬事業	607,000	182,800	0	424,200	0	0	0	182,800
	委員報酬	607,000	182,800	0	424,200				
	臨時的人件費事業	2,361,000	0	0	2,361,000	0	0	0	0
	非常勤職員報酬	1,568,000	0	0	1,568,000				
	期末手当	321,000	0	0	321,000				
	勤勉手当	268,000	0	0	268,000				
	費用弁償	204,000	0	0	204,000				
	旅費事業	65,000	10,920	0	54,080	0	0	0	10,920
	普通旅費	65,000	10,920	0	54,080				
	児童福祉一般事務事業	61,000	50,088	0	10,912	0	0	0	50,088
	消耗品費	61,000	50,088	0	10,912				
	子ども・子育て会議運営事業	26,000	14,890	0	11,110	0	0	0	14,890
	通信運搬費	26,000	14,890	0	11,110				
	子ども・子育て基金積立事業	35,743,000	35,742,163	0	837	0	0	35,742,163	0
	子ども・子育て基金	35,743,000	35,742,163	0	837				
	子ども・子育て支援事業計画策定事業	4,751,000	4,711,740	0	39,260	0	0	0	4,711,740
	調査委託料	498,740	498,740	0	0				

	計画策定委託料	4,252,260	4,213,000	0	39,260				
子育て支援課	臨時の人件費事業	41,264,000	36,582,969	0	4,681,031	13,013,512	0	0	23,569,457
	非常勤職員報酬	29,863,000	26,908,026	0	2,954,974				
	期末手当	5,145,000	4,918,154	0	226,846				
	勤勉手当	4,305,000	4,115,189	0	189,811				
	費用弁償	1,951,000	641,600	0	1,309,400				
	旅費事業	203,000	37,340	0	165,660	0	0	0	37,340
	費用弁償	82,000	19,680	0	62,320				
	普通旅費	121,000	17,660	0	103,340				
	児童福祉一般事務事業	190,000	162,033	0	27,967	0	0	0	162,033
	消耗品費	115,000	110,674	0	4,326				
	通信運搬費	25,000	1,359	0	23,641				
	保険料	50,000	50,000	0	0				
	過年度分償還事業	9,660,000	9,659,607	0	393	0	0	0	9,659,607
	償還金	9,660,000	9,659,607	0	393				
幼児保育課	臨時の人件費事業	264,240,000	253,290,929	0	10,949,071	13,566,760	0	3,954,600	235,769,569
	非常勤職員報酬	202,615,000	192,155,100	0	10,459,900				
	期末手当	31,940,000	31,939,440	0	560				
	勤勉手当	26,634,000	26,633,249	0	751				
	費用弁償	3,051,000	2,563,140	0	487,860				
	旅費事業	522,000	182,924	0	339,076	0	0	0	182,924
	費用弁償	43,000	5,129	0	37,871				
	普通旅費	479,000	177,795	0	301,205				
	児童福祉一般事務事業	13,520,000	12,371,272	0	1,148,728	525,897	0	0	11,845,375
	消耗品費	752,000	458,467	0	293,533				
	燃料費	24,000	21,820	0	2,180				
	印刷製本費	587,000	440,000	0	147,000				
	修繕料	19,000	0	0	19,000				
	通信運搬費	527,000	483,636	0	43,364				
	手数料	709,000	490,324	0	218,676				
	設備保守点検委託料	7,757,000	7,756,980	0	20				
	インターネット使用料	20,000	16,595	0	3,405				
	システム利用料	159,000	0	0	159,000				

(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
	庁用器具費	900,000	637,450	0	262,550				
	補償金	2,066,000	2,066,000	0	0				
	私立保育所等補助事業	565,733,000	483,103,115	0	82,629,885	147,327,685	0	5,793,140	329,982,290
	補助金	565,733,000	483,103,115	0	82,629,885				
	私立保育所等入所事業	3,370,967,000	3,269,893,712	0	101,073,288	2,331,701,495	0	117,490,590	820,701,627
	児童扶助費	3,370,967,000	3,269,893,712	0	101,073,288				
	保育所・園安全対策事業	2,810,000	2,477,695	0	332,305	0	0	2,477,695	0
	修繕料	2,500,000	2,194,940	0	305,060				
	通信運搬費	310,000	282,755	0	27,245				
	過年度分償還事業	65,564,000	65,563,162	0	838	0	0	0	65,563,162
	償還金	65,564,000	65,563,162	0	838				
	幼児教育団体補助事業	460,000	443,240	0	16,760	0	0	0	443,240
	補助金	460,000	443,240	0	16,760				
	私立幼稚園等補助事業	7,000,000	6,970,000	0	30,000	0	0	570,000	6,400,000
	補助金	7,000,000	6,970,000	0	30,000				
発達支援課	保育士確保事業	169,016,000	111,477,792	0	57,538,208	21,608,000	0	3,664,000	86,205,792
	研修委託料	7,718,000	7,100,600	0	617,400				
	保育人材確保支援事業委託料	10,000,000	9,988,000	0	12,000				
	補助金	151,298,000	94,389,192	0	56,908,808				
	施設等利用給付事業	82,035,000	44,347,365	0	37,687,635	34,230,774	0	0	10,116,591
	児童扶助費	82,035,000	44,347,365	0	37,687,635				
	臨時の人件費事業	52,021,000	50,527,637	0	1,493,363	8,342,312	0	0	42,185,325
	非常勤職員報酬	39,278,000	37,876,800	0	1,401,200				
	期末手当	6,522,000	6,521,722	0	278				
	勤勉手当	5,372,000	5,371,615	0	385				
	費用弁償	849,000	757,500	0	91,500				
	旅費事業	69,000	49,800	0	19,200	0	0	0	49,800
	費用弁償	20,000	4,510	0	15,490				
	普通旅費	49,000	45,290	0	3,710				

	児童福祉一般事務事業	40,000	37,770	0	2,230	0	0	0	37,770
	消耗品費	19,000	16,870	0	2,130				
	手数料	21,000	20,900	0	100				
	過年度分償還事業	14,557,000	14,556,788	0	212	0	0	0	14,556,788
	償還金	14,557,000	14,556,788	0	212				
子ども未来課	臨時の人件費事業	23,608,000	18,178,865	0	5,429,135	9,954,000	0	0	8,224,865
	非常勤職員報酬	16,976,000	12,981,641	0	3,994,359				
	期末手当	3,170,000	2,607,128	0	562,872				
	勤勉手当	2,653,000	2,181,476	0	471,524				
	費用弁償	809,000	408,620	0	400,380				
	旅費事業	149,000	52,400	0	96,600	44,000	0	0	8,400
	費用弁償	78,000	8,180	0	69,820				
	普通旅費	71,000	44,220	0	26,780				
	児童福祉一般事務事業	326,000	166,811	0	159,189	139,000	0	0	27,811
	消耗品費	62,000	34,226	0	27,774				
	通信運搬費	264,000	132,585	0	131,415				
	過年度分償還事業	461,000	461,000	0	0	0	0	0	461,000
	償還金	461,000	461,000	0	0				
計		5,700,156,000	5,368,434,601	0	331,721,399	2,661,656,852	0	233,661,211	2,473,116,538

(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	3,077,000	2,380,800	0	696,200	2,380,800	0	0	0
	印刷製本費	1,277,000	580,800	0	696,200				
	情報発信業務委託料	1,800,000	1,800,000	0	0				
子育て支援課	ファミリーサポートセンター運営事業	5,304,000	4,860,000	0	444,000	3,240,000	0	0	1,620,000
	ファミリーサポートセンター事業運営委託料	4,860,000	4,860,000	0	0				
	児童扶助費	444,000	0	0	444,000				
	児童手当給付事業	1,742,895,084	1,627,328,719	0	115,566,365	1,423,265,555	0	0	204,063,164
	消耗品費	151,000	148,740	0	2,260				
	印刷製本費	329,000	174,504	0	154,496				
	通信運搬費	2,431,084	1,473,562	0	957,522				

(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
	電算委託料	13,028,000	13,027,300	0	700				
	封入封緘業務委託料	602,000	550,000	0	52,000				
	機器借上料	194,000	184,613	0	9,387				
	児童手当	1,726,160,000	1,611,770,000	0	114,390,000				
	児童扶養手当給付事業	341,474,000	308,538,237	0	32,935,763	101,682,066	0	0	206,856,171
	消耗品費	47,000	46,082	0	918				
	印刷製本費	137,000	24,750	0	112,250				
	通信運搬費	265,000	184,815	0	80,185				
	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	339,971,000	307,237,590	0	32,733,410				
	助産施設入所事業	835,000	0	0	835,000	0	0	0	0
	助産施設扶助費	835,000	0	0	835,000				
	母子生活支援施設入所事業	4,992,000	1,588,411	0	3,403,589	1,191,307	0	0	397,104
	自動車借上料	75,000	0	0	75,000				
	母子扶助費	4,908,000	1,588,411	0	3,319,589				
	緊急一時扶助費	9,000	0	0	9,000				
	親子ふれあいＤＡＹ助成事業	618,820	618,820	0	0	618,820	0	0	0
	補助金	618,820	618,820	0	0				
	母子家庭等自立支援給付事業	7,560,000	3,130,000	0	4,430,000	2,347,000	0	0	783,000
	補助金	7,560,000	3,130,000	0	4,430,000				
	地域子育て支援拠点事業	31,781,000	31,332,940	0	448,060	20,880,000	0	0	10,452,940
	報償金	295,000	290,000	0	5,000				
	消耗品費	404,000	396,925	0	7,075				
	燃料費	37,000	19,470	0	17,530				
	医薬材料費	6,000	5,987	0	13				
	修繕料	87,000	62,425	0	24,575				
	通信運搬費	232,000	116,677	0	115,323				
	手数料	24,000	5,778	0	18,222				

	保険料	30,000	30,000	0	0				
	子育て支援委託料	27,194,000	27,193,200	0	800				
	研修委託料	104,000	68,310	0	35,690				
	建物借上料	1,368,000	1,367,520	0	480				
	システム利用料	792,000	792,000	0	0				
	庁用器具費	920,000	918,538	0	1,462				
	図書費	10,000	9,110	0	890				
	負担金	58,000	47,000	0	11,000				
	補助金	220,000	10,000	0	210,000				
	子育て一時預かり利用券給付事業	1,751,180	307,000	0	1,444,180	307,000	0	0	0
	補助金	1,751,180	307,000	0	1,444,180				
	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				
	こども食堂開設支援事業	2,300,000	1,354,759	0	945,241	1,354,759	0	0	0
	補助金	2,300,000	1,354,759	0	945,241				
	ひとり親家庭養育費確保等支援事業	1,106,000	897,436	0	208,564	449,000	0	0	448,436
	消耗品費	20,000	19,856	0	144				
	相談業務委託料	606,000	585,480	0	20,520				
	補助金	480,000	292,100	0	187,900				
幼児保育課	保育所等児童エンゼル補助金交付事業	18,389,000	15,995,910	0	2,393,090	0	0	0	15,995,910
	補助金	18,389,000	15,995,910	0	2,393,090				
	幼稚園等児童エンゼル補助金交付事業	1,080,000	390,050	0	689,950	0	0	0	390,050
	補助金	1,080,000	390,050	0	689,950				
	実費徴収補足給付事業	936,000	401,676	0	534,324	266,000	0	0	135,676
	実費徴収補足給付費	936,000	401,676	0	534,324				
発達支援課	多様な集団活動利用支援給付事業	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0	0	0
	多様な集団活動利用支援給付費	2,400,000	0	0	2,400,000				
	委員報酬事業	85,000	59,800	0	25,200	0	0	0	59,800
	委員報酬	85,000	59,800	0	25,200				
	旅費事業	2,000	1,760	0	240	0	0	0	1,760
	費用弁償	2,000	1,760	0	240				
	就学前児発達支援事業	844,088	724,507	0	119,581	724,215	0	0	292
	報償金	15,000	15,000	0	0				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 2 子育て支援費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	消耗品費	150,958	150,958	0	0				
	印刷製本費	68,000	39,380	0	28,620				
	修繕料	30,000	25,740	0	4,260				
	通信運搬費	2,130	712	0	1,418				
	保険料	3,000	2,340	0	660				
	機器借上料	3,000	0	0	3,000				
	庁用器具費	323,000	293,920	0	29,080				
	器具費	127,000	126,882	0	118				
	図書費	30,000	28,875	0	1,125				
	負担金	92,000	40,700	0	51,300				
	障がい児通所支援事業	873,823,131	849,463,932	0	24,359,199	631,713,429	0	0	217,750,503
	消耗品費	134,491	134,491	0	0				
	通信運搬費	170,380	170,380	0	0				
	手数料	1,322,000	1,321,540	0	460				
	負担金	1,190,000	1,190,000	0	0				
	障がい児通所給付費	861,510,399	837,451,660	0	24,058,739				
	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	557,127	557,127	0	0				
	障がい児相談支援給付費	8,638,734	8,638,734	0	0				
	障がい児福祉手当給付事業	8,634,740	8,634,740	0	0	6,476,055	0	0	2,158,685
	障がい児福祉手当	8,634,740	8,634,740	0	0				
	発達支援システム推進事業	5,762,472	5,150,156	0	612,316	5,000,000	0	0	150,156
	消耗品費	156,066	7,190	0	148,876				
	印刷製本費	606,000	142,560	0	463,440				
	通信運搬費	406	406	0	0				
	発達障がい児支援研究委託料	5,000,000	5,000,000	0	0				
子ども未来課	子育て短期支援事業	219,000	76,800	0	142,200	46,000	0	0	30,800
	子育て支援委託料	219,000	76,800	0	142,200				
	児童家庭相談事業	4,911,485	4,205,225	0	706,260	2,745,000	0	0	1,460,225

	報償金	860,000	640,000	0	220,000				
	消耗品費	200,000	166,992	0	33,008				
	燃料費	57,604	57,604	0	0				
	修繕料	254,881	254,881	0	0				
	通信運搬費	299,000	156,784	0	142,216				
	機器借上料	3,096,000	2,920,764	0	175,236				
	インターネット使用料	135,000	0	0	135,000				
	自動車重量税	9,000	8,200	0	800				
	児童虐待発生予防事業	678,000	671,954	0	6,046	671,954	0	0	0
	報償金	645,000	645,000	0	0				
	消耗品費	20,000	19,327	0	673				
	通信運搬費	13,000	7,627	0	5,373				
	養育支援訪問事業	20,000	19,920	0	80	12,000	0	0	7,920
	消耗品費	20,000	19,920	0	80				
	親子関係形成支援事業	428,000	101,740	0	326,260	58,000	0	0	43,740
	子育て支援委託料	328,000	101,740	0	226,260				
	負担金	100,000	0	0	100,000				
	子育て世帯訪問支援事業	1,296,000	67,500	0	1,228,500	44,000	0	0	23,500
	子育て支援委託料	1,296,000	67,500	0	1,228,500				
	家庭支援措置事業	397,000	0	0	397,000	0	0	0	0
	家庭支援扶助費	397,000	0	0	397,000				
計		3,063,660,000	2,868,302,792	0	195,357,208	2,205,472,960	0	0	662,829,832

(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	6,949,426	6,332,692	0	616,734	0	0	192,199	6,140,493
	光熱水費	2,776,434	2,751,073	0	25,361				
	修繕料	1,197,152	1,197,152	0	0				
	通信運搬費	73,200	66,908	0	6,292				
	警備委託料	363,000	363,000	0	0				
	設備保守点検委託料	775,000	559,900	0	215,100				
	植栽管理委託料	4,000	3,520	0	480				

(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
	シルバーセンター活用事業委託料	1,256,000	996,742	0	259,258				
	下水道使用料	444,870	349,357	0	95,513				
	入園料	770	0	0	770				
	原材料費	51,000	37,040	0	13,960				
	負担金	8,000	8,000	0	0				
	保育所運営事業	18,483,120	18,177,606	0	305,514	0	0	3,985,634	14,191,972
	消耗品費	1,100,000	964,869	0	135,131				
	医薬材料費	23,000	20,574	0	2,426				
	賄材料費	6,840,000	6,735,586	0	104,414				
	手数料	154,300	154,300	0	0				
	保険料	7,500	7,500	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	96,090	96,090	0	0				
	インターネット使用料	229,230	229,230	0	0				
	システム利用料	119,000	118,800	0	200				
	庁用器具費	490,000	486,514	0	3,486				
	図書費	62,000	49,740	0	12,260				
	負担金	49,000	40,586	0	8,414				
	補償金	40,000	1,473	0	38,527				
	送迎保育ステーション事業	36,249,340	36,248,128	0	1,212	16,761,000	0	2,160,400	17,326,728
	修繕料	553,300	553,300	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	524,040	524,040	0	0				
	負担金	983,000	981,988	0	1,012				
	休日保育利用事業	1,846,000	1,846,000	0	0	0	0	357,000	1,489,000
	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	98,760,114	85,959,287	0	12,800,827	32,063,546	0	18,182,230	35,713,511
	光熱水費	1,451,114	1,442,968	0	8,146				

	警備委託料	131,000	130,680	0	320				
	設備保守点検委託料	140,000	85,800	0	54,200				
	待機児童解消保育運営委託料	94,265,000	81,544,960	0	12,720,040				
	下水道使用料	80,000	62,079	0	17,921				
	建物借上料	2,693,000	2,692,800	0	200				
	病児・病後児保育運営事業	20,946,000	16,811,302	0	4,134,698	6,302,000	0	582,000	9,927,302
	病児・病後児保育運営委託料	18,881,000	15,066,000	0	3,815,000				
	病院企業会計繰出金	2,065,000	1,745,302	0	319,698				
	教育・保育質向上事業	289,000	224,100	0	64,900	92,800	0	92,600	38,700
	報償金	120,000	120,000	0	0				
	英語指導委託料	79,000	38,500	0	40,500				
	負担金	90,000	65,600	0	24,400				
計		183,523,000	165,599,115	0	17,923,885	55,219,346	0	25,552,063	84,827,706

(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	9,941,464	9,511,654	0	429,810	0	0	9,511,654	0
	光熱水費	1,727,464	1,691,153	0	36,311				
	修繕料	417,000	359,700	0	57,300				
	通信運搬費	152,000	121,613	0	30,387				
	手数料	195,000	194,700	0	300				
	警備委託料	357,000	356,400	0	600				
	設備保守点検委託料	715,000	459,800	0	255,200				
	植栽管理委託料	138,000	137,500	0	500				
	シルバーセンター活用事業委託料	677,000	652,987	0	24,013				
	駆除委託料	50,000	42,900	0	7,100				
	下水道使用料	180,000	175,777	0	4,223				
	土地借上料	5,237,000	5,236,200	0	800				
	原材料費	96,000	82,924	0	13,076				
	やまばと学園運営事業	21,764,536	21,078,874	0	685,662	1,045,038	0	20,033,836	0
	報償金	330,000	330,000	0	0				
	消耗品費	692,027	683,559	0	8,468				

(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
	燃料費	21,951	8,687	0	13,264				
	医薬材料費	15,000	14,993	0	7				
	賄材料費	4,056,000	3,687,180	0	368,820				
	修繕料	74,558	74,558	0	0				
	手数料	92,000	52,745	0	39,255				
	保険料	268,000	158,890	0	109,110				
	運行委託料	5,082,000	5,082,000	0	0				
	調理委託料	8,950,000	8,949,600	0	400				
	自動車借上料	1,162,000	1,161,600	0	400				
	インターネット使用料	10,000	5,225	0	4,775				
	システム利用料	20,000	17,820	0	2,180				
	庁用器具費	670,000	668,817	0	1,183				
	図書費	100,000	100,000	0	0				
	負担金	212,000	75,000	0	137,000				
	自動車重量税	9,000	8,200	0	800				
計		31,706,000	30,590,528	0	1,115,472	1,045,038	0	29,545,490	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	27,172,435	26,296,988	0	875,447	0	0	1,075,197	25,221,791
	光熱水費	10,351,055	10,351,055	0	0				
	修繕料	4,817,380	4,815,120	0	2,260				
	通信運搬費	315,000	299,065	0	15,935				
	手数料	136,000	135,300	0	700				
	警備委託料	1,690,000	1,689,600	0	400				
	設備保守点検委託料	1,760,000	1,192,532	0	567,468				
	植栽管理委託料	178,000	174,680	0	3,320				
	シルバーセンター活用事業委託料	6,687,000	6,434,458	0	252,542				

	機器借上料	35,000	34,056	0	944				
	下水道使用料	1,107,000	1,083,122	0	23,878				
	原材料費	80,000	80,000	0	0				
	負担金	16,000	8,000	0	8,000				
	こども園運営事業	84,516,565	82,377,297	0	2,139,268	234,000	0	22,223,666	59,919,631
	報償金	87,000	71,700	0	15,300				
	消耗品費	3,487,532	3,487,532	0	0				
	印刷製本費	37,000	35,221	0	1,779				
	医薬材料費	100,000	86,232	0	13,768				
	賄材料費	36,475,033	34,750,755	0	1,724,278				
	通信運搬費	3,000	3,000	0	0				
	手数料	822,000	799,276	0	22,724				
	保険料	51,000	15,000	0	36,000				
	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	55,835	0	14,165				
	自動車借上料	460,000	411,500	0	48,500				
	インターネット使用料	653,000	566,766	0	86,234				
	システム利用料	396,000	396,000	0	0				
	庁用器具費	1,489,150	1,487,368	0	1,782				
	図書費	150,000	148,070	0	1,930				
	公印備品	3,850	3,850	0	0				
	負担金	178,000	147,161	0	30,839				
	補償金	160,000	18,975	0	141,025				
	こども園管理工事	10,000,000	9,680,000	0	320,000	0	0	9,680,000	0
	請負費	10,000,000	9,680,000	0	320,000				
	教育・保育質向上事業	897,000	794,460	0	102,540	339,500	0	338,960	116,000
	報償金	619,000	588,000	0	31,000				
	英語指導委託料	158,000	115,500	0	42,500				
	負担金	120,000	90,960	0	29,040				
計		122,586,000	119,148,745	0	3,437,255	573,500	0	33,317,823	85,257,422

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 6 児童福祉施設建設費

(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
発達支援課	保育所・やまばと学園整備事業	4,946,000	4,857,580	0	88,420	0	0	0	4,857,580
	鑑定料	1,439,000	1,350,800	0	88,200				
	測量委託料	3,507,000	3,506,780	0	220				
計		4,946,000	4,857,580	0	88,420	0	0	0	4,857,580

(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	102,426,000	100,461,665	0	1,964,335	0	0	0	100,461,665
	一般職給	46,638,000	46,323,671	0	314,329				
	扶養手当	1,554,000	1,554,000	0	0				
	地域手当	7,531,000	7,515,839	0	15,161				
	児童手当	1,230,000	1,230,000	0	0				
	住居手当	1,662,000	1,662,000	0	0				
	時間外勤務手当	2,093,000	1,391,431	0	701,569				
	管理職手当	2,196,000	2,196,000	0	0				
	通勤手当	1,449,770	1,449,770	0	0				
	期末手当	11,151,230	11,011,057	0	140,173				
	勤勉手当	9,792,000	9,630,553	0	161,447				
	共済組合負担金	17,129,000	16,497,344	0	631,656				
生活福祉課	臨時の人件費事業	7,533,000	7,530,552	0	2,448	4,795,799	0	0	2,734,753
	非常勤職員報酬	5,802,000	5,800,356	0	1,644				
	期末手当	942,000	941,996	0	4				
	勤勉手当	789,000	788,200	0	800				
	旅費事業	200,000	54,350	0	145,650	0	0	0	54,350
	費用弁償	8,000	4,800	0	3,200				
	普通旅費	192,000	49,550	0	142,450				
	生活保護一般事務事業	18,301,000	18,067,432	0	233,568	1,165,326	0	0	16,902,106
	消耗品費	280,000	278,551	0	1,449				

	印刷製本費	110,000	85,140	0	24,860				
	修繕料	60,000	5,500	0	54,500				
	通信運搬費	2,407,258	2,407,258	0	0				
	手数料	1,086,742	1,015,047	0	71,695				
	設備保守点検委託料	1,145,000	1,124,200	0	20,800				
	電算委託料	2,274,000	2,272,600	0	1,400				
	レセプト点検委託料	376,000	373,032	0	2,968				
	機器借上料	181,000	126,720	0	54,280				
	インターネット使用料	66,000	65,604	0	396				
	庁用器具費	10,240,000	10,239,680	0	320				
	負担金	75,000	74,100	0	900				
	過年度分償還事業	115,406,000	115,405,587	0	413	0	0	0	115,405,587
	償還金	115,406,000	115,405,587	0	413				
計		243,866,000	241,519,586	0	2,346,414	5,961,125	0	0	235,558,461

(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	1,660,898,000	1,585,862,894	0	75,035,106	1,213,320,055	0	11,176,591	361,366,248
	生活扶助費	491,390,499	443,304,338	0	48,086,161				
	施設事務費	16,248,116	16,248,116	0	0				
	葬祭扶助費	2,197,753	2,197,753	0	0				
	医療扶助費	847,840,000	830,272,331	0	17,567,669				
	住宅扶助費	266,640,000	260,975,776	0	5,664,224				
	教育扶助費	2,925,000	1,502,320	0	1,422,680				
	出産扶助費	193,000	0	0	193,000				
	生業扶助費	3,202,000	1,913,828	0	1,288,172				
	介護扶助費	28,511,632	28,511,632	0	0				
	就労自立給付金	550,000	536,800	0	13,200				
	進学準備給付金	200,000	0	0	200,000				
	委託事務費	600,000	0	0	600,000				
	進学・就職準備給付金	400,000	400,000	0	0				
	中国残留邦人生活支援給付事業	4,094,000	0	0	4,094,000	0	0	0	0

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(目) 2 扶助費

(単位：円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	生活扶助費	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		1,664,992,000	1,585,862,894	0	79,129,106	1,213,320,055	0	11,176,591	361,366,248

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(目) 1 災害救助費

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

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 1 保健衛生総務費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	293,155,000	286,768,001	0	6,386,999	2,064,684	0	366,836	284,336,481
	一般職給	136,569,000	135,329,847	0	1,239,153				
	扶養手当	1,390,000	1,230,000	0	160,000				
	地域手当	21,794,000	21,421,777	0	372,223				
	児童手当	750,000	680,000	0	70,000				
	住居手当	4,112,000	3,974,000	0	138,000				
	時間外勤務手当	4,376,410	3,631,772	0	744,638				
	管理職手当	6,252,000	6,252,000	0	0				
	通勤手当	3,411,000	3,315,170	0	95,830				
	期末手当	32,322,866	31,695,741	0	627,125				
	勤勉手当	27,881,724	27,626,175	0	255,549				
	共済組合負担金	54,296,000	51,611,519	0	2,684,481				
総合窓口課	旅費事業	11,000	1,580	0	9,420	0	0	0	1,580

	普通旅費	11,000	1,580	0	9,420				
保険医療課	過年度分償還事業	753,000	752,926	0	74	0	0	0	752,926
	償還金	753,000	752,926	0	74				
	未熟児養育医療給付事業	8,084,000	6,775,228	0	1,308,772	3,210,846	0	2,492,026	1,072,356
	手数料	4,000	2,073	0	1,927				
	養育医療扶助費	8,080,000	6,773,155	0	1,306,845				
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	9,846,000	8,892,149	0	953,851	0	0	0	8,892,149
	非常勤職員報酬	6,656,000	6,367,518	0	288,482				
	期末手当	1,359,000	1,058,329	0	300,671				
	勤勉手当	1,137,000	885,542	0	251,458				
	費用弁償	694,000	580,760	0	113,240				
	旅費事業	81,000	20,890	0	60,110	0	0	0	20,890
	普通旅費	81,000	20,890	0	60,110				
	保健衛生一般事務事業	1,385,000	1,286,560	0	98,440	0	0	0	1,286,560
	消耗品費	55,000	49,060	0	5,940				
	器具費	1,330,000	1,237,500	0	92,500				
	過年度分償還事業	174,044,000	174,043,800	0	200	0	0	0	174,043,800
	償還金	174,044,000	174,043,800	0	200				
	広域医療対策事業	15,238,000	11,432,841	0	3,805,159	0	0	0	11,432,841
	負担金	15,238,000	11,432,841	0	3,805,159				
子ども未来課	臨時の人件費事業	22,252,000	20,105,329	0	2,146,671	9,800,000	0	0	10,305,329
	非常勤職員報酬	16,041,000	14,950,788	0	1,090,212				
	期末手当	2,977,000	2,755,144	0	221,856				
	勤勉手当	2,491,000	2,236,357	0	254,643				
	費用弁償	743,000	163,040	0	579,960				
	旅費事業	78,000	46,820	0	31,180	0	0	0	46,820
	費用弁償	15,000	1,040	0	13,960				
	普通旅費	63,000	45,780	0	17,220				
	保健衛生一般事務事業	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0
	庁用器具費	70,000	0	0	70,000				
	過年度分償還事業	12,245,000	12,245,000	0	0	0	0	0	12,245,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 1 保健衛生総務費

(単位：円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	償還金	12,245,000	12,245,000	0	0				
休日急病診療所	臨時の人件費事業	8,385,000	8,204,684	0	180,316	0	0	0	8,204,684
	非常勤職員報酬	6,512,000	6,387,852	0	124,148				
	期末手当	955,000	953,296	0	1,704				
	勤勉手当	798,000	797,656	0	344				
	費用弁償	120,000	65,880	0	54,120				
	旅費事業	7,000	1,240	0	5,760	0	0	0	1,240
	普通旅費	7,000	1,240	0	5,760				
環境政策課	環境基金積立事業	34,329,000	34,328,600	0	400	0	0	4,534,588	29,794,012
	環境基金	34,329,000	34,328,600	0	400				
計		580,030,000	564,905,648	0	15,124,352	15,075,530	0	7,393,450	542,436,668

(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	203,000	42,200	0	160,800	31,000	0	0	11,200
	委員報酬	203,000	42,200	0	160,800				
	衛生予防一般事務事業	8,188,525	7,792,552	0	395,973	116,000	0	0	7,676,552
	消耗品費	116,100	109,142	0	6,958				
	修繕料	900	900	0	0				
	電算委託料	3,300,000	3,192,750	0	107,250				
	機器借上料	4,771,525	4,489,760	0	281,765				
	予防接種事業	613,493,199	476,875,716	0	136,617,483	2,872,964	0	65,471,882	408,530,870
	報償金	2,334,000	1,703,550	0	630,450				
	消耗品費	300,000	298,690	0	1,310				
	印刷製本費	1,387,787	1,385,670	0	2,117				
	医薬材料費	5,826,000	4,497,570	0	1,328,430				
	通信運搬費	1,820,754	1,820,754	0	0				
	保険料	227,000	225,219	0	1,781				

	設備保守点検委託料	22,000	20,900	0	1,100				
	予防接種委託料	528,827,000	413,651,511	0	115,175,489				
	検査委託料	4,688,658	2,923,691	0	1,764,967				
	処分委託料	120,000	97,020	0	22,980				
	負担金	46,099,000	44,221,298	0	1,877,702				
	予防接種扶助費	10,769,000	5,441,893	0	5,327,107				
	補償金	11,072,000	587,950	0	10,484,050				
	結核検診事業	20,619,000	19,991,224	0	627,776	0	0	0	19,991,224
	検査委託料	20,619,000	19,991,224	0	627,776				
	健康教育事業	1,474,475	1,161,715	0	312,760	594,000	0	0	567,715
	報償金	342,000	165,000	0	177,000				
	消耗品費	50,000	40,240	0	9,760				
	印刷製本費	20,000	0	0	20,000				
	行事委託料	1,060,000	954,000	0	106,000				
	機器借上料	2,475	2,475	0	0				
	住民健康診査事業	51,177,624	45,939,753	0	5,237,871	17,654,000	0	0	28,285,753
	消耗品費	6,000	5,140	0	860				
	印刷製本費	1,300,000	1,005,675	0	294,325				
	通信運搬費	34,707	34,707	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	355,000	354,144	0	856				
	検査委託料	49,481,917	44,540,087	0	4,941,830				
	各種がん検診事業	101,731,397	101,672,408	0	58,989	894,000	0	0	100,778,408
	報償金	66,000	27,900	0	38,100				
	印刷製本費	1,263,273	1,263,273	0	0				
	通信運搬費	1,465,177	1,457,407	0	7,770				
	検査委託料	97,909,947	97,896,847	0	13,100				
	補助金	1,027,000	1,026,981	0	19				
	骨粗鬆症検診事業	5,645,094	5,645,094	0	0	406,000	0	0	5,239,094
	印刷製本費	76,560	76,560	0	0				
	検査委託料	5,568,534	5,568,534	0	0				
	成人歯科検診事業	4,011,539	2,907,351	0	1,104,188	1,527,670	0	0	1,379,681
	印刷製本費	200,000	190,740	0	9,260				
	通信運搬費	4,539	4,251	0	288				

(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
	検査委託料	3,790,000	2,695,860	0	1,094,140				
	処分委託料	17,000	16,500	0	500				
	訪問指導事業	127,000	116,220	0	10,780	0	0	0	116,220
	消耗品費	59,000	48,576	0	10,424				
	保険料	68,000	67,644	0	356				
	骨髄移植ドナー支援事業	500,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000
	補助金	500,000	500,000	0	0				
	新型コロナウイルスワクチン接種事業	38,050,000	785,739	0	37,264,261	784,945	0	0	794
	通信運搬費	550,000	84	0	549,916				
	手数料	500,000	0	0	500,000				
	予防接種委託料	15,000,000	266,545	0	14,733,455				
	処分委託料	2,000,000	470,360	0	1,529,640				
	予防接種体制確保業務委託料	20,000,000	48,750	0	19,951,250				
子ども未来課	衛生予防一般事務事業	1,810,320	1,607,211	0	203,109	0	0	58,300	1,548,911
	消耗品費	249,000	177,515	0	71,485				
	印刷製本費	38,720	31,240	0	7,480				
	修繕料	39,600	39,600	0	0				
	通信運搬費	1,140,000	1,086,375	0	53,625				
	保険料	130,000	129,590	0	410				
	機器借上料	189,000	119,491	0	69,509				
	庁用器具費	24,000	23,400	0	600				
	1歳6か月児健康診査事業（母子保健）	3,217,053	3,021,526	0	195,527	0	0	0	3,021,526
	報償金	2,590,000	2,451,850	0	138,150				
	消耗品費	187,000	140,432	0	46,568				
	印刷製本費	22,000	22,000	0	0				
	医薬材料費	180,000	173,200	0	6,800				
	修繕料	76,120	75,471	0	649				
	通信運搬費	148,013	148,013	0	0				
	処分委託料	13,920	10,560	0	3,360				

予防歯科事業（母子保健）	3,146,000	2,451,600	0	694,400	0	0	0	2,451,600
健康管理委託料	3,146,000	2,451,600	0	694,400				
4か月児健康診査事業（母子保健）	1,963,674	1,616,436	0	347,238	38,000	0	0	1,578,436
報償金	1,852,000	1,516,800	0	335,200				
消耗品費	55,000	42,962	0	12,038				
通信運搬費	56,674	56,674	0	0				
3歳6か月児健康診査事業（母子保健）	4,678,542	4,551,901	0	126,641	2,037,085	0	0	2,514,816
報償金	2,504,000	2,484,300	0	19,700				
消耗品費	136,000	102,284	0	33,716				
印刷製本費	52,000	47,300	0	4,700				
医薬材料費	196,000	175,395	0	20,605				
通信運搬費	163,462	163,462	0	0				
設備保守点検委託料	22,000	8,800	0	13,200				
処分委託料	14,080	14,080	0	0				
器具費	1,591,000	1,556,280	0	34,720				
約束クリニック事業（母子保健）	3,088,411	2,239,251	0	849,160	0	0	0	2,239,251
報償金	2,968,000	2,131,650	0	836,350				
消耗品費	70,000	57,190	0	12,810				
通信運搬費	50,411	50,411	0	0				
両親教室事業（母子保健）	188,000	157,639	0	30,361	0	0	0	157,639
報償金	146,000	129,600	0	16,400				
消耗品費	42,000	28,039	0	13,961				
食育推進事業	615,000	544,967	0	70,033	98,950	0	19,500	426,517
報償金	492,000	426,300	0	65,700				
消耗品費	123,000	118,667	0	4,333				
母子健康手帳交付事業（母子保健）	158,000	157,836	0	164	0	0	0	157,836
消耗品費	158,000	157,836	0	164				
育児相談会事業（母子保健）	54,673	53,873	0	800	0	0	0	53,873
報償金	53,000	52,200	0	800				
通信運搬費	1,673	1,673	0	0				
訪問指導事業（母子保健）	3,606,902	2,936,863	0	670,039	1,936,000	0	0	1,000,863
報償金	3,072,000	2,592,000	0	480,000				
消耗品費	100,000	1,460	0	98,540				

(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
	燃料費	24,000	21,561	0	2,439				
	修繕料	36,280	36,280	0	0				
	通信運搬費	26,622	26,622	0	0				
	自動車借上料	152,000	151,800	0	200				
	器具費	196,000	107,140	0	88,860				
	妊娠婦・乳児健康診査事業（母子保健）	91,267,299	81,405,807	0	9,861,492	4,015,000	0	0	77,390,807
	消耗品費	37,000	28,210	0	8,790				
	印刷製本費	331,760	296,285	0	35,475				
	通信運搬費	5,539	5,539	0	0				
	検査委託料	85,214,000	77,685,527	0	7,528,473				
	健康診査扶助費	5,679,000	3,390,246	0	2,288,754				
	妊娠・出産支援事業	9,295,532	6,986,058	0	2,309,474	3,709,000	0	45,000	3,232,058
	報償金	1,540,000	640,500	0	899,500				
	消耗品費	77,000	33,673	0	43,327				
	印刷製本費	31,000	19,250	0	11,750				
	通信運搬費	475,532	251,935	0	223,597				
	手数料	30,000	0	0	30,000				
	産後ケア事業委託料	6,765,000	5,664,500	0	1,100,500				
	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	170,000	0	1,030,000	170,000	0	0	0
	不育症治療扶助費	1,200,000	170,000	0	1,030,000				
	2歳6か月児歯科健康診査事業（母子保健）	3,085,000	2,953,000	0	132,000	2,953,000	0	0	0
	健康管理委託料	3,085,000	2,953,000	0	132,000				
	新生児聴覚検査事業	3,593,178	2,911,530	0	681,648	0	0	0	2,911,530
	通信運搬費	178	178	0	0				
	検査委託料	3,193,000	2,611,052	0	581,948				
	検査扶助費	400,000	300,300	0	99,700				
	出産・子育て応援交付金給付事業	73,084,466	66,677,041	0	6,407,425	55,557,000	0	0	11,120,041
	印刷製本費	42,900	35,475	0	7,425				

	通信運搬費	41,566	41,566	0	0				
	交付金	73,000,000	66,600,000	0	6,400,000				
	卵子凍結費用助成事業	2,550,000	1,150,000	0	1,400,000	0	0	0	1,150,000
	相談業務委託料	550,000	550,000	0	0				
	補助金	2,000,000	600,000	0	1,400,000				
休日急病診療所	住民健康診査事業	1,927,589	1,911,777	0	15,812	666,000	0	1,245,777	0
	報償金	1,400,000	1,398,325	0	1,675				
	消耗品費	60,000	58,937	0	1,063				
	通信運搬費	77,589	77,589	0	0				
	設備保守点検委託料	66,000	66,000	0	0				
	検査委託料	157,000	144,606	0	12,394				
	機器借上料	167,000	166,320	0	680				
	各種がん検診事業	14,113,280	13,853,120	0	260,160	0	0	3,177,228	10,675,892
	報償金	1,746,000	1,640,000	0	106,000				
	消耗品費	135,000	108,457	0	26,543				
	医薬材料費	193,000	131,443	0	61,557				
	通信運搬費	200,336	193,527	0	6,809				
	手数料	116,000	115,885	0	115				
	設備保守点検委託料	1,573,000	1,517,912	0	55,088				
	検査委託料	10,127,944	10,127,944	0	0				
	器具費	22,000	17,952	0	4,048				
	骨粗鬆症検診事業	114,000	107,700	0	6,300	24,000	0	55,200	28,500
	報償金	15,000	8,700	0	6,300				
	検査委託料	99,000	99,000	0	0				
	機能訓練事業	278,000	225,259	0	52,741	0	0	0	225,259
	報償金	165,000	162,000	0	3,000				
	消耗品費	40,000	32,049	0	7,951				
	修繕料	40,000	0	0	40,000				
	通信運搬費	33,000	31,210	0	1,790				
環境政策課	飼犬登録事務事業	2,182,228	2,049,847	0	132,381	0	0	2,049,847	0
	消耗品費	123,000	88,932	0	34,068				
	印刷製本費	160,000	141,493	0	18,507				
	通信運搬費	341,228	341,228	0	0				

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 2 予防費 (単位: 円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	保険料	6,000	3,171	0	2,829				
	電算委託料	682,000	682,000	0	0				
	飼犬登録委託料	550,000	506,880	0	43,120				
	犬予防注射通知委託料	320,000	286,143	0	33,857				
	野良猫対策事業	300,000	92,000	0	208,000	0	0	0	92,000
	補助金	300,000	92,000	0	208,000				
計		1,070,738,000	863,262,214	0	207,475,786	96,084,614	0	72,122,734	695,054,866

(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	4,890,000	4,486,234	0	403,766	0	0	0	4,486,234
	消耗品費	49,000	48,794	0	206				
	燃料費	31,000	30,139	0	861				
	光熱水費	229,000	162,681	0	66,319				
	医薬材料費	350,000	349,800	0	200				
	修繕料	800,000	477,400	0	322,600				
	シルバーセンター活用事業委託料	3,082,000	3,081,744	0	256				
	自動車借上料	256,000	255,420	0	580				
	下水道使用料	93,000	80,256	0	12,744				
計		4,890,000	4,486,234	0	403,766	0	0	0	4,486,234

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 4 葬儀費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総合窓口課	葬祭場管理事業	13,790,750	12,145,354	0	1,645,396	0	0	12,145,354	0
	光熱水費	2,671,497	2,646,196	0	25,301				
	修繕料	9,736,253	8,549,200	0	1,187,053				
	清掃委託料	95,000	88,000	0	7,000				

	設備保守点検委託料	382,000	361,900	0	20,100				
	機器借上料	876,000	485,232	0	390,768				
	下水道使用料	30,000	14,826	0	15,174				
	葬祭場運営事業	42,231,250	41,574,402	0	656,848	123,200	0	18,163,791	23,287,411
	消耗品費	254,450	254,450	0	0				
	燃料費	8,126,800	8,126,800	0	0				
	印刷製本費	55,000	42,900	0	12,100				
	通信運搬費	3,000	0	0	3,000				
	手数料	252,000	252,000	0	0				
	広告料	48,000	15,889	0	32,111				
	指定管理料	11,928,000	11,927,880	0	120				
	火葬場業務委託料	16,038,000	16,038,000	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	109,000	0	0	109,000				
	自動車借上料	1,062,000	1,057,980	0	4,020				
	器具費	242,000	241,703	0	297				
	償還金	496,000	0	0	496,000				
計		56,022,000	53,719,756	0	2,302,244	123,200	0	30,309,145	23,287,411

(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	800,000,000	800,000,000	0	0	0	0	0	800,000,000
	病院企業会計繰出金	800,000,000	800,000,000	0	0				
商工振興課	病院企業会計繰出事業	3,784,000	3,783,500	0	500	0	0	3,783,500	0
	病院企業会計繰出金	3,784,000	3,783,500	0	500				
計		803,784,000	803,783,500	0	500	0	0	3,783,500	800,000,000

(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	333,000	133,600	0	199,400	0	0	0	133,600
	委員報酬	333,000	133,600	0	199,400				

(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
	臨時の人件費事業	7,179,000	6,964,262	0	214,738	0	0	2,292,906	4,671,356
	非常勤職員報酬	4,903,000	4,902,984	0	16				
	期末手当	1,002,000	1,001,026	0	974				
	勤勉手当	838,000	837,592	0	408				
	費用弁償	436,000	222,660	0	213,340				
	旅費事業	120,000	53,900	0	66,100	0	0	53,900	0
	普通旅費	120,000	53,900	0	66,100				
	環境基本計画推進事業	354,000	295,580	0	58,420	0	0	295,580	0
	消耗品費	19,000	2,420	0	16,580				
	印刷製本費	310,000	269,500	0	40,500				
	通信運搬費	9,000	8,060	0	940				
	負担金	16,000	15,600	0	400				
	阪神高速道路大気観測維持管理事業	4,465,000	3,756,948	0	708,052	0	0	3,756,948	0
	消耗品費	37,000	35,656	0	1,344				
	光熱水費	228,000	201,292	0	26,708				
	修繕料	500,000	0	0	500,000				
	管理委託料	3,700,000	3,520,000	0	180,000				
	環境監視対策事業	6,882,000	2,181,196	0	4,700,804	457,000	0	0	1,724,196
	消耗品費	114,000	108,576	0	5,424				
	修繕料	30,000	0	0	30,000				
	調査委託料	3,639,000	2,072,620	0	1,566,380				
	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	2,809,000	1,874,282	0	934,718	0	0	1,833,282	41,000
	消耗品費	49,000	40,920	0	8,080				
	光熱水費	240,000	134,359	0	105,641				
	修繕料	400,000	0	0	400,000				
	通信運搬費	40,000	39,251	0	749				
	警備委託料	568,000	368,280	0	199,720				

	設備保守点検委託料	733,000	732,600	0	400				
	植栽管理委託料	217,000	0	0	217,000				
	シルバーセンター活用事業委託料	521,000	517,872	0	3,128				
	管理委託料	41,000	41,000	0	0				
	ごみ減量化推進事業	4,217,000	3,027,694	0	1,189,306	0	0	3,027,694	0
	消耗品費	17,000	14,462	0	2,538				
	処分委託料	100,000	0	0	100,000				
	補助金	4,100,000	3,013,232	0	1,086,768				
	屋外広告物撤去事業	200,000	129,474	0	70,526	129,474	0	0	0
	消耗品費	171,000	108,674	0	62,326				
	通信運搬費	10,000	2,860	0	7,140				
	保険料	19,000	17,940	0	1,060				
	脱炭素社会推進事業	22,797,000	13,463,430	0	9,333,570	0	0	13,463,430	0
	報償金	50,000	50,000	0	0				
	消耗品費	98,000	7,682	0	90,318				
	修繕料	100,000	0	0	100,000				
	通信運搬費	29,000	17,747	0	11,253				
	計画策定委託料	8,000,000	4,928,000	0	3,072,000				
	会場借上料	42,000	0	0	42,000				
	補助金	14,478,000	8,460,001	0	6,017,999				
	環境学習推進事業	5,700,000	5,690,000	0	10,000	0	0	5,690,000	0
	環境学習推進委託料	5,700,000	5,690,000	0	10,000				
広域環境保全課	環境監視対策事業	4,583,000	2,162,842	0	2,420,158	2,162,842	0	0	0
	消耗品費	154,000	152,623	0	1,377				
	燃料費	51,000	42,249	0	8,751				
	修繕料	20,000	0	0	20,000				
	設備保守点検委託料	654,000	258,500	0	395,500				
	調査委託料	1,000,000	238,370	0	761,630				
	機器借上料	2,268,000	1,160,940	0	1,107,060				
	自動車借上料	209,000	204,160	0	4,840				
	庁用器具費	29,000	29,000	0	0				
	負担金	198,000	77,000	0	121,000				
計		59,639,000	39,733,208	0	19,905,792	2,749,316	0	30,413,740	6,570,152

(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
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	15,840,000	15,687,511	0	152,489	0	0	0	15,687,511
	通信運搬費	209,000	187,672	0	21,328				
	設備保守点検委託料	198,000	198,000	0	0				
	物品借上料	93,000	92,378	0	622				
	テレビ聴取料	25,000	24,552	0	448				
	病院企業会計繰出金	15,315,000	15,184,909	0	130,091				
	休日急病診療所運営事業	58,466,000	48,056,565	0	10,409,435	0	0	35,784,886	12,271,679
	報償金	37,956,000	36,833,150	0	1,122,850				
	消耗品費	700,000	659,684	0	40,316				
	燃料費	44,000	28,556	0	15,444				
	印刷製本費	98,000	90,358	0	7,642				
	医薬材料費	17,427,000	8,990,282	0	8,436,718				
	修繕料	310,000	120,945	0	189,055				
	通信運搬費	117,000	105,581	0	11,419				
	手数料	389,000	381,425	0	7,575				
	保険料	131,000	130,064	0	936				
	設備保守点検委託料	322,000	240,900	0	81,100				
	電算委託料	192,000	191,400	0	600				
	検査委託料	3,000	440	0	2,560				
	処分委託料	103,000	44,880	0	58,120				
	自動車借上料	109,000	108,900	0	100				
	庁用器具費	435,000	0	0	435,000				
	負担金	30,000	30,000	0	0				
	補助金	100,000	100,000	0	0				
計		74,340,000	63,744,076	0	10,595,924	0	0	35,784,886	27,959,190

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 8 3 R推進センター費

(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
環境政策課	3 R推進センター管理運営事業	8,018,000	7,817,410	0	200,590	0	0	7,817,410	0
	修繕料	200,000	0	0	200,000				
	指定管理料	7,800,000	7,800,000	0	0				
	庁用器具費	18,000	17,410	0	590				
計		8,018,000	7,817,410	0	200,590	0	0	7,817,410	0

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 9 霊園維持費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総合窓口課	霊園管理運営事業	15,437,000	14,439,798	0	997,202	0	0	1,949,040	12,490,758
	消耗品費	8,000	7,315	0	685				
	修繕料	891,000	891,000	0	0				
	通信運搬費	90,000	11,163	0	78,837				
	指定管理料	13,391,000	13,390,320	0	680				
	償還金	1,057,000	140,000	0	917,000				
	霊園整備事業	79,609,000	79,350,700	0	258,300	0	0	0	79,350,700
	請負費	79,609,000	79,350,700	0	258,300				
計		95,046,000	93,790,498	0	1,255,502	0	0	1,949,040	91,841,458

(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	3,196,000	3,196,000	0	0	0	0	0	3,196,000
	水道企業会計繰出金	3,196,000	3,196,000	0	0				
計		3,196,000	3,196,000	0	0	0	0	0	3,196,000

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 1 清掃総務費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	387,505,000	380,916,949	0	6,588,051	0	0	0	380,916,949
	一般職給	170,067,000	169,882,000	0	185,000				
	扶養手当	4,301,000	4,165,000	0	136,000				
	地域手当	26,633,000	26,603,850	0	29,150				
	児童手当	2,955,000	2,920,000	0	35,000				
	住居手当	2,204,000	2,149,000	0	55,000				
	時間外勤務手当	14,438,000	12,811,845	0	1,626,155				
	管理職手当	3,312,000	3,312,000	0	0				
	通勤手当	2,538,000	2,443,400	0	94,600				
	特殊勤務手当	8,947,000	6,811,200	0	2,135,800				
	期末手当	40,309,000	40,080,207	0	228,793				
	勤勉手当	34,191,000	33,909,152	0	281,848				
	共済組合負担金	76,249,000	74,468,434	0	1,780,566				
	公務災害補償負担金	1,361,000	1,360,861	0	139				
業務センター	臨時の人件費事業	81,429,140	77,504,728	0	3,924,412	0	0	0	77,504,728
	非常勤職員報酬	58,520,000	56,825,607	0	1,694,393				
	期末手当	10,687,000	10,236,395	0	450,605				
	勤勉手当	8,943,000	8,532,226	0	410,774				
	費用弁償	3,279,140	1,910,500	0	1,368,640				
	旅費事業	48,860	48,860	0	0	0	0	0	48,860
	普通旅費	48,860	48,860	0	0				
	清掃総務一般事務事業	3,097,000	2,512,567	0	584,433	0	0	110,000	2,402,567
	消耗品費	523,000	522,588	0	412				
	印刷製本費	1,260,000	1,029,050	0	230,950				
	通信運搬費	18,000	0	0	18,000				
	手数料	57,000	18,025	0	38,975				
	広告料	121,000	0	0	121,000				
	シルバーセンター活用事業委託料	502,000	501,704	0	296				
	負担金	616,000	441,200	0	174,800				

	業務センター管理事業	12,552,000	11,848,093	0	703,907	0	0	3,933,988	7,914,105
	消耗品費	147,000	146,910	0	90				
	燃料費	810,000	560,651	0	249,349				
	光熱水費	1,940,000	1,705,266	0	234,734				
	修繕料	6,450,000	6,348,760	0	101,240				
	通信運搬費	194,000	171,943	0	22,057				
	警備委託料	119,000	118,800	0	200				
	設備保守点検委託料	243,000	189,200	0	53,800				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,078,000	1,036,783	0	41,217				
	機器借上料	396,000	396,000	0	0				
	テレビ聴取料	13,000	12,276	0	724				
	下水道使用料	1,162,000	1,161,504	0	496				
	業務センター運営事業	364,000	360,108	0	3,892	0	0	0	360,108
	消耗品費	112,000	111,990	0	10				
	医薬材料費	10,000	9,968	0	32				
	機器借上料	192,000	191,400	0	600				
	庁用器具費	50,000	46,750	0	3,250				
クリーンセンター	臨時の人件費事業	8,887,800	2,682,240	0	6,205,560	0	0	0	2,682,240
	非常勤職員報酬	6,384,000	1,812,828	0	4,571,172				
	期末手当	1,162,000	370,120	0	791,880				
	勤勉手当	972,000	309,692	0	662,308				
	費用弁償	369,800	189,600	0	180,200				
	旅費事業	50,200	50,200	0	0	0	0	0	50,200
	普通旅費	50,200	50,200	0	0				
	清掃総務一般事務事業	396,000	352,928	0	43,072	0	0	0	352,928
	消耗品費	36,000	35,613	0	387				
	負担金	360,000	317,315	0	42,685				
	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業	4,152,000	4,152,000	0	0	0	0	0	4,152,000
	廃棄物埋立処分場整備委託料	4,152,000	4,152,000	0	0				
	計	498,482,000	480,428,673	0	18,053,327	0	0	4,043,988	476,384,685

(単位：円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	15,487,049	15,187,431	0	299,618	0	0	15,187,431	0
	消耗品費	72,000	67,639	0	4,361				
	印刷製本費	20,000	0	0	20,000				
	手数料	124,000	0	0	124,000				
	処分委託料	15,271,049	15,119,792	0	151,257				
	指定袋制実施事業	111,204,951	72,784,460	0	38,420,491	0	0	72,784,460	0
	消耗品費	76,683,000	39,061,550	0	37,621,450				
	印刷製本費	1,000,000	978,450	0	21,550				
	通信運搬費	300,000	210,400	0	89,600				
	電算委託料	300,000	229,350	0	70,650				
	配布管理委託料	18,291,951	18,291,951	0	0				
	指定袋取扱委託料	14,150,000	13,905,580	0	244,420				
	償還金	480,000	107,179	0	372,821				
	業務センター	ごみ収集事業	173,567,000	172,545,767	0	1,021,233	0	0	5,275,200
消耗品費		1,150,072	1,150,072	0	0				
燃料費		7,373,550	6,357,167	0	1,016,383				
修繕料		9,882,378	9,882,378	0	0				
手数料		34,000	29,550	0	4,450				
ごみ収集業務委託料		154,572,000	154,572,000	0	0				
自動車重量税		555,000	554,600	0	400				
ごみ収集車購入事業		20,000,000	19,097,899	0	902,101	0	0	0	19,097,899
自動車購入費		20,000,000	19,097,899	0	902,101				
クリーンセンター	ごみ処理一般事務事業	238,000	153,153	0	84,847	0	0	0	153,153
	消耗品費	6,000	5,753	0	247				
	印刷製本費	232,000	147,400	0	84,600				
	ごみ処理事業	459,259,300	435,235,482	0	24,023,818	0	0	137,037,442	298,198,040
	消耗品費	57,344,575	57,344,575	0	0				
	燃料費	7,638,000	7,450,462	0	187,538				
	光熱水費	70,847,725	64,481,945	0	6,365,780				

	手数料	5,875,000	5,540,370	0	334,630				
	シルバーセンター活用事業委託料	2,367,000	2,321,377	0	45,623				
	管理委託料	149,292,000	149,292,000	0	0				
	処分委託料	163,680,000	146,590,155	0	17,089,845				
	自動車借上料	2,086,000	2,085,600	0	400				
	原材料費	129,000	128,998	0	2				
	クリーンセンター管理事業	125,676,000	116,224,261	0	9,451,739	0	0	119,594	116,104,667
	消耗品費	163,000	162,301	0	699				
	燃料費	233,000	130,341	0	102,659				
	光熱水費	1,399,000	1,134,430	0	264,570				
	通信運搬費	106,000	95,905	0	10,095				
	清掃委託料	117,000	105,600	0	11,400				
	警備委託料	286,000	0	0	286,000				
	設備保守点検委託料	121,186,000	112,564,100	0	8,621,900				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,353,000	1,338,542	0	14,458				
	テレビ聴取料	13,000	12,276	0	724				
	下水道使用料	820,000	680,766	0	139,234				
	クリーンセンター運営事業	1,342,120	1,340,921	0	1,199	0	0	0	1,340,921
	消耗品費	92,000	91,841	0	159				
	医薬材料費	9,000	9,000	0	0				
	修繕料	516,120	516,120	0	0				
	自動車借上料	711,000	710,160	0	840				
	自動車重量税	14,000	13,800	0	200				
	クリーンセンター修繕事業	124,473,580	124,473,580	0	0	0	0	0	124,473,580
	修繕料	124,473,580	124,473,580	0	0				
	ごみ処理施設等整備基本構想策定事業	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0
	計画策定委託料	6,500,000	0	0	6,500,000				
計		1,037,748,000	957,042,954	0	80,705,046	0	0	230,404,127	726,638,827

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 3 し尿収集費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
業務センター	し尿収集事業	1,420,000	898,698	0	521,302	0	0	898,698	0
	消耗品費	101,519	101,519	0	0				
	燃料費	430,000	336,048	0	93,952				
	印刷製本費	115,481	9,900	0	105,581				
	修繕料	720,000	398,431	0	321,569				
	自動車重量税	53,000	52,800	0	200				
計		1,420,000	898,698	0	521,302	0	0	898,698	0

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(目) 1 労働諸費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	6,896,000	6,826,594	0	69,406	0	0	0	6,826,594
	一般職給	3,376,000	3,375,000	0	1,000				
	扶養手当	120,000	120,000	0	0				
	地域手当	525,000	524,250	0	750				
	児童手当	120,000	120,000	0	0				
	時間外勤務手当	21,000	0	0	21,000				
	通勤手当	80,000	79,720	0	280				
	期末手当	834,000	833,751	0	249				
	勤勉手当	701,000	700,686	0	314				
	共済組合負担金	1,119,000	1,073,187	0	45,813				
商工振興課	臨時の人件費事業	1,380,000	1,238,217	0	141,783	0	0	0	1,238,217
	非常勤職員報酬	1,380,000	1,238,217	0	141,783				
	旅費事業	14,000	1,900	0	12,100	0	0	0	1,900
	費用弁償	2,000	0	0	2,000				
	普通旅費	12,000	1,900	0	10,100				
	労働福祉一般事務事業	148,000	125,350	0	22,650	0	0	0	125,350
	消耗品費	46,000	45,972	0	28				
	通信運搬費	58,000	35,378	0	22,622				

	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	89,000	14,532	0	74,468	14,532	0	0	0
	消耗品費	30,000	12,245	0	17,755				
	修繕料	30,000	0	0	30,000				
	通信運搬費	29,000	2,287	0	26,713				
計		14,027,000	13,706,593	0	320,407	14,532	0	0	13,692,061

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農林費

(目) 1 農業委員会費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
農業委員会事務局	委員報酬事業	6,300,000	6,300,000	0	0	0	0	0	6,300,000
	委員報酬	6,300,000	6,300,000	0	0				
	旅費事業	117,000	79,300	0	37,700	0	0	0	79,300
	費用弁償	45,000	33,300	0	11,700				
	普通旅費	72,000	46,000	0	26,000				
	農業委員会運営事業	1,063,000	1,026,118	0	36,882	0	0	3,300	1,022,818
	消耗品費	97,000	95,276	0	1,724				
	通信運搬費	51,000	19,292	0	31,708				
	自動車借上料	72,000	71,500	0	500				
	インターネット使用料	14,000	11,880	0	2,120				
	システム利用料	534,000	533,170	0	830				
	負担金	295,000	295,000	0	0				
計		7,480,000	7,405,418	0	74,582	0	0	3,300	7,402,118

(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	24,152,000	23,177,182	0	974,818	1,363,000	0	60,100	21,754,082
	一般職給	10,759,000	10,657,500	0	101,500				
	扶養手当	400,000	360,000	0	40,000				
	地域手当	1,798,000	1,733,625	0	64,375				

(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
	児童手当	435,000	420,000	0	15,000				
	住居手当	336,000	336,000	0	0				
	時間外勤務手当	471,000	259,406	0	211,594				
	管理職手当	540,000	540,000	0	0				
	通勤手当	139,000	138,280	0	720				
	期末手当	2,664,000	2,517,812	0	146,188				
	勤勉手当	2,250,000	2,132,498	0	117,502				
	共済組合負担金	4,360,000	4,082,061	0	277,939				
みどり農政課	臨時的人件費事業	3,018,400	3,014,552	0	3,848	0	0	0	3,014,552
	非常勤職員報酬	2,092,000	2,090,292	0	1,708				
	期末手当	428,000	426,768	0	1,232				
	勤勉手当	358,000	357,092	0	908				
	費用弁償	140,400	140,400	0	0				
	旅費事業	144,600	13,500	0	131,100	0	0	0	13,500
	普通旅費	144,600	13,500	0	131,100				
	農林業総務一般事務事業	585,000	583,176	0	1,824	92,000	0	0	491,176
	消耗品費	17,000	15,176	0	1,824				
	負担金	568,000	568,000	0	0				
	生産調整推進対策事業	330,000	262,051	0	67,949	262,051	0	0	0
	消耗品費	49,000	27,480	0	21,520				
	通信運搬費	129,000	82,771	0	46,229				
	システム利用料	152,000	151,800	0	200				
	地域農業計画策定事業	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0
	計画策定委託料	3,500,000	0	0	3,500,000				
計		31,730,000	27,050,461	0	4,679,539	1,717,051	0	60,100	25,273,310

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農林費

(目) 3 農林業振興費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
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	1,975,000	1,530,300	0	444,700	148,500	0	0	1,381,800
	報償金	700,000	626,000	0	74,000				
	消耗品費	325,000	325,000	0	0				
	鳥獣被害対策事業委託料	450,000	290,400	0	159,600				
	補助金	500,000	288,900	0	211,100				
	さつき展開催事業	55,000	55,000	0	0	0	0	0	55,000
	行事委託料	55,000	55,000	0	0				
	農業経営支援事業	550,000	368,870	0	181,130	0	0	0	368,870
	補助金	550,000	368,870	0	181,130				
	植木産業活性化事業	542,000	463,381	0	78,619	0	0	0	463,381
	光熱水費	116,000	39,027	0	76,973				
	修繕料	120,000	118,800	0	1,200				
	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				
新規就農支援事業		1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0
	補助金	1,500,000	0	0	1,500,000				
計		6,272,000	3,067,551	0	3,204,449	148,500	0	0	2,919,051

(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	128,000	105,000	0	23,000	0	0	0	105,000
	消耗品費	18,000	0	0	18,000				
	負担金	110,000	105,000	0	5,000				
	農業用施設管理事業	15,471,000	9,469,801	0	6,001,199	0	0	154,413	9,315,388
	光熱水費	1,200,000	1,158,777	0	41,223				
	修繕料	3,830,000	0	0	3,830,000				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農林費

(目) 4 農地費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	設備保守点検委託料	121,000	121,000	0	0				
	インターネット使用料	14,000	3,300	0	10,700				
	公共下水道企業会計繰出金	10,306,000	8,186,724	0	2,119,276				
計		15,599,000	9,574,801	0	6,024,199	0	0	154,413	9,420,388

(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	13,476,000	12,508,274	0	967,726	52,000	0	0	12,456,274
	一般職給	4,773,000	4,615,638	0	157,362				
	地域手当	763,000	692,346	0	70,654				
	時間外勤務手当	266,000	117,554	0	148,446				
	通勤手当	322,000	321,020	0	980				
	期末手当	1,392,000	1,339,010	0	52,990				
	勤勉手当	1,151,000	1,097,518	0	53,482				
	共済組合負担金	4,809,000	4,325,188	0	483,812				
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				
	臨時の人件費事業	20,537,000	20,184,700	0	352,300	0	0	0	20,184,700
	非常勤職員報酬	14,490,000	14,471,937	0	18,063				
	期末手当	2,771,000	2,770,657	0	343				
	勤勉手当	2,319,000	2,318,306	0	694				
	費用弁償	957,000	623,800	0	333,200				
	旅費事業	484,000	208,730	0	275,270	84,835	0	0	123,895
	費用弁償	449,000	197,970	0	251,030				
	普通旅費	35,000	10,760	0	24,240				
	商工団体補助事業	1,700,000	1,700,000	0	0	54,000	0	0	1,646,000
	補助金	1,700,000	1,700,000	0	0				
	商工業関係者表彰事業	225,000	190,054	0	34,946	0	0	0	190,054

	負担金	225,000	190,054	0	34,946				
計		36,456,000	34,825,758	0	1,630,242	190,835	0	0	34,634,923

(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	17,600	0	76,400	0	0	0	17,600
	委員報酬	94,000	17,600	0	76,400				
	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	5,231,870	5,231,870	0	0	0	0	0	5,231,870
	消耗品費	5,870	5,870	0	0				
	負担金	1,800,000	1,800,000	0	0				
	補助金	3,426,000	3,426,000	0	0				
	商業活性化イベント事業	800,000	108,000	0	692,000	0	0	0	108,000
	補助金	800,000	108,000	0	692,000				
	中小企業事業資金融資預託事業	137,076,000	120,000,000	0	17,076,000	0	0	120,000,000	0
	中小企業事業資金融資預託金	137,076,000	120,000,000	0	17,076,000				
	事始め奨励事業	2,247,056	1,947,053	0	300,003	0	0	1,300,000	647,053
	賞賜金	1,600,000	1,300,000	0	300,000				
	消耗品費	7,056	7,056	0	0				
	印刷製本費	24,000	23,997	0	3				
	広告料	616,000	616,000	0	0				
	いけだピアまるセンター管理事業	9,273,074	8,690,080	0	582,994	0	0	2,320,782	6,369,298
	修繕料	1,208,074	1,207,800	0	274				
	管理運営委託料	7,361,000	6,888,280	0	472,720				
	調査委託料	704,000	594,000	0	110,000				
	事始め奨励基金積立事業	12,000	11,758	0	242	0	0	11,758	0
	事始め奨励基金	12,000	11,758	0	242				
	消費喚起事業	250,000,000	174,441,856	0	75,558,144	168,983,000	0	0	5,458,856
	消費喚起事業委託料	250,000,000	174,441,856	0	75,558,144				
計		405,934,000	311,648,217	0	94,285,783	168,983,000	0	123,632,540	19,032,677

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 3 観光費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
シティプロモーション課	観光振興一般事務事業	1,994,000	1,935,799	0	58,201	0	0	44,000	1,891,799
	消耗品費	50,000	49,639	0	361				
	光熱水費	10,000	5,116	0	4,884				
	修繕料	1,573,000	1,548,800	0	24,200				
	手数料	132,000	110,000	0	22,000				
	土地借上料	22,000	21,600	0	400				
	負担金	207,000	200,644	0	6,356				
	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	5,950,000	5,950,000	0	0	0	0	5,950,000	0
	補助金	5,950,000	5,950,000	0	0				
	猪名川花火大会開催事業	39,667,000	35,722,508	0	3,944,492	0	0	3,037,100	32,685,408
	負担金	39,667,000	35,722,508	0	3,944,492				
	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
	負担金	4,300,000	4,300,000	0	0				
	観光案内所管理運営事業	1,789,000	1,788,940	0	60	0	0	298,167	1,490,773
	警備委託料	39,000	38,940	0	60				
	管理運営委託料	1,750,000	1,750,000	0	0				
	池田駅周辺エリア回遊推進事業	5,221,000	5,221,000	0	0	0	0	0	5,221,000
	光熱水費	165,000	165,000	0	0				
	回遊推進事業委託料	4,000,000	4,000,000	0	0				
	建物借上料	1,056,000	1,056,000	0	0				
	細河地域活性化推進事業	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
	負担金	1,500,000	1,500,000	0	0				
	いけだ回遊推進事業	7,546,000	7,544,700	0	1,300	0	0	298,167	7,246,533
	光熱水費	165,000	165,000	0	0				
	警備委託料	47,000	46,200	0	800				
	回遊推進事業委託料	6,278,000	6,277,500	0	500				
	建物借上料	1,056,000	1,056,000	0	0				

商工振興課	池田ブランド構築事業	500,000	499,730	0	270	0	0	0	499,730
	池田ブランド構築事業委託料	500,000	499,730	0	270				
計		68,647,000	64,642,677	0	4,004,323	0	0	9,627,434	55,015,243

(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	6,313,000	5,487,326	0	825,674	3,757,430	0	0	1,729,896
	報償金	100,000	0	0	100,000				
	賞賜金	100,000	93,540	0	6,460				
	消耗品費	639,000	482,967	0	156,033				
	印刷製本費	940,000	529,100	0	410,900				
	光熱水費	180,000	170,568	0	9,432				
	修繕料	50,000	0	0	50,000				
	通信運搬費	224,000	196,305	0	27,695				
	手数料	24,000	23,760	0	240				
	相談業務委託料	660,000	660,000	0	0				
	教材制作委託料	2,800,000	2,799,500	0	500				
	テレビ聴取料	13,000	12,276	0	724				
	庁用器具費	60,000	9,350	0	50,650				
	負担金	523,000	509,960	0	13,040				
計		6,313,000	5,487,326	0	825,674	3,757,430	0	0	1,729,896

(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	293,895,770	289,074,524	0	4,821,246	515,727	0	45,273,642	243,285,155
	一般職給	133,203,000	132,104,928	0	1,098,072				
	扶養手当	4,743,000	4,691,717	0	51,283				
	地域手当	22,000,000	21,796,554	0	203,446				
	児童手当	4,085,000	4,070,000	0	15,000				
	住居手当	1,759,000	1,638,509	0	120,491				
	時間外勤務手当	2,021,000	1,971,213	0	49,787				

(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
	管理職手当	7,908,000	7,908,000	0	0				
	通勤手当	3,735,000	3,734,620	0	380				
	期末手当	33,034,342	32,330,958	0	703,384				
	勤勉手当	29,227,428	28,793,447	0	433,981				
	共済組合負担金	52,180,000	50,034,578	0	2,145,422				
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				
	臨時の人件費事業	4,534,000	4,532,040	0	1,960	0	0	0	4,532,040
	非常勤職員報酬	3,190,000	3,189,120	0	880				
	期末手当	652,000	651,112	0	888				
	勤勉手当	545,000	544,808	0	192				
	費用弁償	147,000	147,000	0	0				
	旅費事業	137,000	136,172	0	828	0	0	0	136,172
	普通旅費	137,000	136,172	0	828				
	土木総務一般事務事業	490,000	457,167	0	32,833	0	0	0	457,167
	消耗品費	248,890	227,433	0	21,457				
	燃料費	51,000	40,424	0	10,576				
	修繕料	11,110	11,110	0	0				
	自動車借上料	179,000	178,200	0	800				
	既存民間建築物除却補助事業	2,000,000	800,000	0	1,200,000	400,000	0	0	400,000
	補助金	2,000,000	800,000	0	1,200,000				
	空き家対策推進事業	886,000	200,900	0	685,100	0	0	0	200,900
	通信運搬費	94,000	8,900	0	85,100				
	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	0	0	600,000				
	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				
土木管理課	臨時の人件費事業	3,331,000	3,210,076	0	120,924	0	0	0	3,210,076
	非常勤職員報酬	2,335,000	2,334,600	0	400				

	期末手当	477,000	476,648	0	352				
	勤勉手当	399,000	398,828	0	172				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	30,000	21,330	0	8,670	0	0	0	21,330
	普通旅費	30,000	21,330	0	8,670				
	土木総務一般事務事業	201,000	200,931	0	69	0	0	0	200,931
	報償金	176,000	176,000	0	0				
	消耗品費	25,000	24,931	0	69				
	狹隘道路整備促進補助事業	4,824,000	1,206,000	0	3,618,000	168,000	0	0	1,038,000
	補助金	4,824,000	1,206,000	0	3,618,000				
	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				
	地籍調査事業	3,500,000	3,300,000	0	200,000	2,475,000	0	0	825,000
	調査委託料	3,500,000	3,300,000	0	200,000				
交通道路課	委員報酬事業	448,000	91,400	0	356,600	0	0	0	91,400
	委員報酬	448,000	91,400	0	356,600				
	臨時の人件費事業	4,592,570	4,570,574	0	21,996	0	0	0	4,570,574
	非常勤職員報酬	3,135,000	3,134,184	0	816				
	期末手当	643,658	643,658	0	0				
	勤勉手当	538,572	538,572	0	0				
	費用弁償	275,340	254,160	0	21,180				
	旅費事業	240,000	116,160	0	123,840	0	0	0	116,160
	普通旅費	240,000	116,160	0	123,840				
	土木総務一般事務事業	534,000	520,031	0	13,969	0	0	0	520,031
	消耗品費	380,000	379,630	0	370				
	通信運搬費	51,000	37,401	0	13,599				
	負担金	103,000	103,000	0	0				
	登記業務委託事業	57,000	14,850	0	42,150	0	0	0	14,850
	登記業務委託料	57,000	14,850	0	42,150				
審査指導課	委員報酬事業	738,000	248,000	0	490,000	0	0	0	248,000
	委員報酬	738,000	248,000	0	490,000				
	臨時の人件費事業	7,361,660	7,151,463	0	210,197	0	0	2,676,411	4,475,052
	非常勤職員報酬	5,340,000	5,338,716	0	1,284				

(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
	期末手当	943,000	941,599	0	1,401				
	勤勉手当	788,000	787,868	0	132				
	費用弁償	290,660	83,280	0	207,380				
	旅費事業	445,000	226,590	0	218,410	0	0	0	226,590
	費用弁償	73,000	41,120	0	31,880				
	普通旅費	372,000	185,470	0	186,530				
	土木総務一般事務事業	25,000	24,714	0	286	0	0	24,714	0
	消耗品費	15,000	14,714	0	286				
	負担金	10,000	10,000	0	0				
	建築指導事務事業	3,118,000	2,880,082	0	237,918	117,000	0	2,763,082	0
	消耗品費	162,000	161,917	0	83				
	燃料費	49,000	19,271	0	29,729				
	印刷製本費	28,000	27,720	0	280				
	修繕料	406,000	389,400	0	16,600				
	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	634,000	633,600	0	400				
	事務委託料	385,000	385,000	0	0				
	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				
	庁用器具費	95,135	94,376	0	759				
	図書費	23,365	23,353	0	12				
	公印備品	15,500	15,500	0	0				
	負担金	443,000	383,900	0	59,100				
	既存民間建築物耐震診断補助事業	750,000	700,000	0	50,000	525,000	0	0	175,000
	補助金	750,000	700,000	0	50,000				
	既存民間建築物耐震設計補助事業	300,000	200,000	0	100,000	150,000	0	0	50,000
	補助金	300,000	200,000	0	100,000				

	既存民間建築物耐震改修補助事業	1,200,000	1,200,000	0	0	900,000	0	0	300,000
	補助金	1,200,000	1,200,000	0	0				
	既存民間建築物アスベスト対策補助事業	250,000	250,000	0	0	250,000	0	0	0
	補助金	250,000	250,000	0	0				
	既存民間ブロック塀等安全対策補助事業	1,000,000	665,000	0	335,000	332,000	0	0	333,000
	補助金	1,000,000	665,000	0	335,000				
計		336,058,000	322,063,604	0	13,994,396	5,832,727	0	50,737,849	265,493,028

(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	56,095,951	54,054,464	0	2,041,487	0	0	14,608,187	39,446,277
	消耗品費	90,000	89,868	0	132				
	光熱水費	22,012,951	19,978,485	0	2,034,466				
	修繕料	17,619,000	17,612,447	0	6,553				
	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	13,640,000	0	360,000	0	0	3,790,000	9,850,000
	請負費	14,000,000	13,640,000	0	360,000				
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	17,389,823	0	610,177	9,075,000	6,600,000	0	1,714,823
	請負費	18,000,000	17,389,823	0	610,177				
	交通安全啓発事業	5,428,688	4,580,525	0	848,163	0	0	0	4,580,525
	報償金	20,000	20,000	0	0				
	消耗品費	827,688	229,620	0	598,068				
	燃料費	34,000	30,885	0	3,115				
	印刷製本費	47,000	38,720	0	8,280				
	修繕料	644,000	478,500	0	165,500				
	交通安全教育業務委託料	3,433,000	3,433,000	0	0				
	自動車借上料	297,000	297,000	0	0				
	会場借上料	73,000	0	0	73,000				
	機械器具費	53,000	52,800	0	200				
	放置自転車等対策事業	39,145,361	38,174,882	0	970,479	0	0	2,543,684	35,631,198

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(目) 2 交通対策費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	消耗品費	208,012	208,012	0	0				
	燃料費	68,000	65,489	0	2,511				
	光熱水費	222,049	211,609	0	10,440				
	修繕料	751,300	741,103	0	10,197				
	通信運搬費	134,000	122,020	0	11,980				
	シルバーセンター活用事業委託料	37,203,000	36,453,001	0	749,999				
	機器借上料	324,000	172,480	0	151,520				
	自動車借上料	195,000	194,040	0	960				
	下水道使用料	10,000	7,128	0	2,872				
	補償金	30,000	0	0	30,000				
	阪急宝塚線耐震補強工事補助事業	8,334,000	0	0	8,334,000	0	0	0	0
	補助金	8,334,000	0	0	8,334,000				
	地域公共交通改善事業	3,674,000	310,990	0	3,363,010	0	0	0	310,990
	補助金	3,674,000	310,990	0	3,363,010				
計		144,698,000	128,150,684	0	16,547,316	9,075,000	6,600,000	20,941,871	91,533,813

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(目) 1 道路橋りょう総務費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
土木管理課	道路橋りょう総務一般事務事業	1,815,000	804,817	0	1,010,183	0	0	285,300	519,517
	消耗品費	74,000	73,747	0	253				
	保険料	241,000	232,770	0	8,230				
	処分委託料	183,000	181,500	0	1,500				
	賠償金	1,000,000	0	0	1,000,000				
	償還金	317,000	316,800	0	200				
	市道敷地取得測量事業	1,000,000	745,074	0	254,926	0	0	745,074	0
	測量委託料	1,000,000	745,074	0	254,926				
	道路台帳作成事業	5,300,000	5,287,700	0	12,300	0	0	5,287,700	0
	台帳作成委託料	5,300,000	5,287,700	0	12,300				

	道路等管理システム運用事業	2,500,000	2,321,000	0	179,000	0	0	2,321,000	0
	電算委託料	2,500,000	2,321,000	0	179,000				
交通道路課	道路橋りょう総務一般事務事業	2,000,000	1,956,426	0	43,574	0	0	0	1,956,426
	消耗品費	75,000	65,780	0	9,220				
	機器借上料	1,825,000	1,824,240	0	760				
	システム利用料	100,000	66,406	0	33,594				
計		12,615,000	11,115,017	0	1,499,983	0	0	8,639,074	2,475,943

(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	68,561,000	66,566,185	0	1,994,815	0	0	10,000,000	56,566,185
	消耗品費	80,000	78,373	0	1,627				
	燃料費	267,000	208,221	0	58,779				
	光熱水費	900,000	629,292	0	270,708				
	修繕料	19,369,000	19,368,449	0	551				
	自動車借上料	928,000	839,850	0	88,150				
	補助金	47,017,000	45,442,000	0	1,575,000				
	道路維持委託事業	30,944,000	30,925,004	0	18,996	0	0	0	30,925,004
	清掃委託料	8,865,564	8,865,564	0	0				
	設備保守点検委託料	432,000	431,200	0	800				
	植栽管理委託料	16,213,670	16,213,670	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	4,234,948	4,234,948	0	0				
	処分委託料	1,197,818	1,179,622	0	18,196				
	道路維持工事	120,000,000	118,280,762	0	1,719,238	0	0	51,646,000	66,634,762
	請負費	120,000,000	118,280,762	0	1,719,238				
計		219,505,000	215,771,951	0	3,733,049	0	0	61,646,000	154,125,951

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(目) 3 道路整備事業費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
交通道路課	歩道改良事業	12,000,000	11,485,177	0	514,823	0	0	0	11,485,177
	請負費	12,000,000	11,485,177	0	514,823				
計		12,000,000	11,485,177	0	514,823	0	0	0	11,485,177

(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

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	338,000,000	316,740,598	0	21,259,402	158,565,000	103,400,000	0	54,775,598
	橋りょう点検委託料	58,000,000	46,800,598	0	11,199,402				
	請負費	280,000,000	269,940,000	0	10,060,000				
計		338,000,000	316,740,598	0	21,259,402	158,565,000	103,400,000	0	54,775,598

(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	8,064,000	7,984,450	0	79,550	0	0	0	7,984,450
	一般職給	3,421,000	3,419,700	0	1,300				
	扶養手当	438,000	438,000	0	0				
	地域手当	579,000	578,655	0	345				
	児童手当	503,929	480,000	0	23,929				
	時間外勤務手当	153,000	148,756	0	4,244				
	通勤手当	24,000	24,000	0	0				
	期末手当	920,863	920,863	0	0				
	勤勉手当	777,208	777,208	0	0				
	共済組合負担金	1,247,000	1,197,268	0	49,732				
土木管理課	旅費事業	13,000	980	0	12,020	0	0	0	980
	普通旅費	13,000	980	0	12,020				
	河川総務一般事務事業	1,140,000	139,015	0	1,000,985	139,015	0	0	0
	消耗品費	18,000	17,772	0	228				
	負担金	122,000	121,243	0	757				
	賠償金	1,000,000	0	0	1,000,000				
	河川情報収集事業	124,000	107,208	0	16,792	107,208	0	0	0
	通信運搬費	124,000	107,208	0	16,792				
	河川維持管理事業	11,653,000	10,507,676	0	1,145,324	1,121,935	0	769,627	8,616,114
	補助金	11,653,000	10,507,676	0	1,145,324				
計		20,994,000	18,739,329	0	2,254,671	1,368,158	0	769,627	16,601,544

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(目) 2 用排水対策費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
土木管理課	用排水施設管理事業	5,931,000	5,488,069	0	442,931	0	0	0	5,488,069
	消耗品費	20,000	19,760	0	240				
	修繕料	5,262,000	5,261,509	0	491				
	設備保守点検委託料	440,000	0	0	440,000				
	処分委託料	200,000	198,000	0	2,000				
	原材料費	9,000	8,800	0	200				
	用排水施設管理工事	16,738,000	16,342,700	0	395,300	0	0	0	16,342,700
	請負費	16,738,000	16,342,700	0	395,300				
計		22,669,000	21,830,769	0	838,231	0	0	0	21,830,769

(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	102,504,000	99,878,074	0	2,625,926	0	0	0	99,878,074
	一般職給	43,953,000	43,891,800	0	61,200				
	扶養手当	2,532,000	2,532,000	0	0				
	地域手当	7,561,000	7,550,370	0	10,630				
	児童手当	1,140,000	1,140,000	0	0				
	住居手当	692,000	692,000	0	0				
	時間外勤務手当	3,786,100	3,517,984	0	268,116				
	管理職手当	3,912,000	3,912,000	0	0				
	通勤手当	1,101,000	752,460	0	348,540				
	期末手当	10,649,900	9,975,599	0	674,301				
	勤勉手当	9,839,000	9,240,555	0	598,445				
	共済組合負担金	17,338,000	16,673,306	0	664,694				
都市政策課	委員報酬事業	518,000	230,800	0	287,200	0	0	0	230,800
	委員報酬	518,000	230,800	0	287,200				
	旅費事業	249,710	249,710	0	0	0	0	0	249,710
	普通旅費	249,710	249,710	0	0				
	都市計画総務一般事務事業	1,528,000	1,519,430	0	8,570	0	0	1,277,948	241,482

(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
	消耗品費	96,300	96,300	0	0				
	印刷製本費	128,700	128,700	0	0				
	機器借上料	1,199,000	1,198,560	0	440				
	システム利用料	69,000	60,970	0	8,030				
	負担金	35,000	34,900	0	100				
	地形図等修正事業	2,494,000	2,493,700	0	300	0	0	0	2,493,700
	図面作成委託料	2,494,000	2,493,700	0	300				
	立地適正化計画策定事業	7,737,000	7,558,100	0	178,900	0	0	0	7,558,100
	計画策定委託料	7,737,000	7,558,100	0	178,900				
	細河地域活性化推進事業	4,500,000	1,500,000	0	3,000,000	0	0	0	1,500,000
	細河地域活性化推進事業委託料	3,000,000	0	0	3,000,000				
	補助金	1,500,000	1,500,000	0	0				
広域まちづくり課	官民連携まちなか再生推進事業	4,700,000	4,700,000	0	0	0	0	0	4,700,000
	負担金	4,700,000	4,700,000	0	0				
	都市計画総務一般事務事業	63,000	62,273	0	727	62,273	0	0	0
	消耗品費	10,000	9,913	0	87				
	印刷製本費	53,000	52,360	0	640				
	屋外広告物許可事務事業	39,000	24,802	0	14,198	0	0	24,802	0
交通道路課	消耗品費	5,000	5,000	0	0				
	通信運搬費	34,000	19,802	0	14,198				
	都市計画総務一般事務事業	311,000	222,373	0	88,627	0	0	0	222,373
	消耗品費	39,000	38,893	0	107				
	燃料費	68,000	0	0	68,000				
	修繕料	20,000	0	0	20,000				
みどり農政課	自動車借上料	184,000	183,480	0	520				
	委員報酬事業	942,000	405,400	0	536,600	0	0	0	405,400
	委員報酬	942,000	405,400	0	536,600				
	臨時的人件費事業	3,394,580	3,393,656	0	924	0	0	0	3,393,656
	非常勤職員報酬	2,335,000	2,334,600	0	400				

	期末手当	477,000	476,648	0	352				
	勤勉手当	399,000	398,828	0	172				
	費用弁償	183,580	183,580	0	0				
	旅費事業	1,224,710	949,434	0	275,276	0	0	0	949,434
	普通旅費	188,710	118,270	0	70,440				
	特別旅費	1,036,000	831,164	0	204,836				
	都市計画総務一般事務事業	112,000	112,000	0	0	0	0	0	112,000
	負担金	112,000	112,000	0	0				
広域指導課	都市計画総務一般事務事業	245,000	199,093	0	45,907	0	0	199,093	0
	消耗品費	6,000	5,970	0	30				
	燃料費	71,000	26,407	0	44,593				
	自動車借上料	159,000	158,400	0	600				
	システム利用料	9,000	8,316	0	684				
計		130,562,000	123,498,845	0	7,063,155	62,273	0	1,501,843	121,934,729

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 2 公園費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
みどり農政課	委員報酬事業	254,000	76,200	0	177,800	0	0	0	76,200
	委員報酬	254,000	76,200	0	177,800				
	公園維持管理事業	62,855,000	61,204,785	0	1,650,215	0	0	355,300	60,849,485
	消耗品費	60,000	50,997	0	9,003				
	燃料費	149,000	139,508	0	9,492				
	修繕料	25,122,000	24,745,035	0	376,965				
	保険料	67,000	47,500	0	19,500				
	設備保守点検委託料	396,000	396,000	0	0				
	植栽管理委託料	13,024,000	12,834,250	0	189,750				
	機器借上料	3,700,000	3,699,960	0	40				
	自動車借上料	358,000	357,720	0	280				
	土地借上料	18,979,000	18,933,815	0	45,185				
	賠償金	1,000,000	0	0	1,000,000				
	開設公園改修工事	50,000,000	43,700,800	0	6,299,200	0	0	0	43,700,800
	請負費	49,736,000	43,436,800	0	6,299,200				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 2 公園費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	水道企業会計繰出金	264,000	264,000	0	0				
	五月山緑地施設管理運営事業	187,179,000	187,179,000	0	0	0	0	60,368,422	126,810,578
	指定管理料	187,179,000	187,179,000	0	0				
	ウォンバット受入事業	9,660,000	9,660,000	0	0	0	0	9,660,000	0
	ウォンバット受入事業委託料	9,660,000	9,660,000	0	0				
	池田城跡公園等管理運営事業	35,201,000	35,200,200	0	800	0	0	1,117,000	34,083,200
	指定管理料	35,201,000	35,200,200	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	465,000	142,415,000
	指定管理料	142,880,000	142,880,000	0	0				
計		488,029,000	479,900,985	0	8,128,015	0	0	71,965,722	407,935,263

(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	9,836,000	9,506,312	0	329,688	0	0	6,875,100	2,631,212
	消耗品費	42,000	39,690	0	2,310				
	植栽管理委託料	4,500,000	4,290,000	0	210,000				
	計画策定委託料	5,100,000	4,995,100	0	104,900				
	原材料費	194,000	181,522	0	12,478				
	緑化基金積立事業	3,723,000	3,722,663	0	337	0	0	3,722,663	0
	緑化基金	3,723,000	3,722,663	0	337				
	緑化推進事業	4,050,000	3,493,744	0	556,256	0	0	1,080,508	2,413,236
	消耗品費	2,100,000	2,098,609	0	1,391				
	行事委託料	100,000	100,000	0	0				
	処分委託料	450,000	442,200	0	7,800				
	原材料費	400,000	33,935	0	366,065				
	補助金	1,000,000	819,000	0	181,000				
計		17,609,000	16,722,719	0	886,281	0	0	11,678,271	5,044,448

(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	860,435,000	789,246,766	0	71,188,234	0	0	0	789,246,766
	公共下水道企業会計繰出金	860,435,000	789,246,766	0	71,188,234				
計		860,435,000	789,246,766	0	71,188,234	0	0	0	789,246,766

(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	21,442,000	21,406,471	0	35,529	0	0	14,070,450	7,336,021
	印刷製本費	319,000	318,208	0	792				
	光熱水費	696,000	662,943	0	33,057				
	修繕料	407,000	407,000	0	0				
	設備保守点検委託料	222,000	221,188	0	812				
	管理委託料	11,790,000	11,790,000	0	0				
	土地借上料	360,000	360,000	0	0				
	負担金	7,648,000	7,647,132	0	868				
計		21,442,000	21,406,471	0	35,529	0	0	14,070,450	7,336,021

(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	58,900,000	56,358,500	0	2,541,500	12,032,000	27,300,000	0	17,026,500
	設計委託料	15,900,000	15,882,900	0	17,100				
	民間活力導入支援委託料	3,000,000	2,915,000	0	85,000				
	請負費	40,000,000	37,560,600	0	2,439,400				
	開設公園再整備事業	44,500,000	25,449,600	0	19,050,400	9,468,000	9,400,000	0	6,581,600
	設計委託料	34,500,000	19,839,600	0	14,660,400				
	請負費	10,000,000	5,610,000	0	4,390,000				
	五月山動物園整備事業	880,600,000	402,994,020	441,000,000	36,605,980	183,173,600	177,100,000	0	42,720,420
	監理委託料	63,500,000	27,456,000	31,200,000	4,844,000				
	デジタル環境構築委託料	52,300,000	27,830,000	24,000,000	470,000				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 6 公園整備費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	建物借上料	821,000	820,820	0	180				
	請負費	763,979,000	346,887,200	385,800,000	31,291,800				
計		984,000,000	484,802,120	441,000,000	58,197,880	204,673,600	213,800,000	0	66,328,520

(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	259,800,000	176,975,642	73,394,000	9,430,358	78,210,000	76,200,000	0	22,565,642
	光熱水費	18,000	17,270	0	730				
	調査委託料	15,500,000	14,125,600	0	1,374,400				
	設計委託料	8,043,000	0	0	8,043,000				
	監理委託料	5,000,000	0	4,994,000	6,000				
	デジタル環境構築委託料	4,596,000	4,595,800	0	200				
	会場設営委託料	2,480,000	2,475,330	0	4,670				
	下水道使用料	10,000	9,142	0	858				
	請負費	222,200,000	153,800,000	68,400,000	0				
	器具費	1,953,000	1,952,500	0	500				
計		259,800,000	176,975,642	73,394,000	9,430,358	78,210,000	76,200,000	0	22,565,642

(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	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				
	市営住宅管理事業	164,627,000	164,605,930	0	21,070	28,942,000	0	103,957,352	31,706,578
	消耗品費	18,000	0	0	18,000				
	印刷製本費	58,000	57,200	0	800				
	修繕料	9,427,000	9,427,000	0	0				
	手数料	36,000	35,160	0	840				

	指定管理料	55,269,000	55,269,000	0	0				
	機器借上料	750,000	749,760	0	240				
	建物借上料	93,092,000	93,091,200	0	800				
	負担金	5,977,000	5,976,610	0	390				
	秦野住宅整備計画策定事業	10,000,000	7,480,000	0	2,520,000	0	0	0	7,480,000
	計画策定委託料	10,000,000	7,480,000	0	2,520,000				
計		174,705,000	172,137,530	0	2,567,470	28,942,000	0	103,957,352	39,238,178

(款) 8 土木費

(項) 6 災害防止費

(目) 1 災害防止費

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

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(目) 1 常備消防費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	1,164,832,000	1,149,819,395	0	15,012,605	772,866	0	0	1,149,046,529
	一般職給	509,058,000	507,392,167	0	1,665,833				
	扶養手当	21,148,000	21,147,511	0	489				
	地域手当	82,943,000	82,524,552	0	418,448				
	児童手当	17,090,000	16,895,000	0	195,000				
	住居手当	10,223,739	10,223,739	0	0				
	時間外勤務手当	61,789,000	57,656,147	0	4,132,853				
	管理職手当	21,624,000	21,624,000	0	0				
	通勤手当	9,150,620	9,150,620	0	0				
	特殊勤務手当	2,093,000	1,479,700	0	613,300				
	期末手当	126,820,641	125,725,013	0	1,095,628				
	勤勉手当	110,488,000	109,403,600	0	1,084,400				
	共済組合負担金	190,342,495	184,535,841	0	5,806,654				

(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
	公務災害補償負担金	2,061,505	2,061,505	0	0				
消防本部	退職手当事業	25,309,000	25,308,070	0	930	0	0	0	25,308,070
	退職手当	25,309,000	25,308,070	0	930				
	臨時の人件費事業	2,699,000	2,697,198	0	1,802	0	0	0	2,697,198
	非常勤職員報酬	1,945,000	1,944,144	0	856				
	期末手当	397,000	396,930	0	70				
	勤勉手当	333,000	332,124	0	876				
	費用弁償	24,000	24,000	0	0				
	旅費事業	3,141,000	2,622,580	0	518,420	343,800	0	0	2,278,780
	普通旅費	763,000	535,810	0	227,190				
	特別旅費	2,378,000	2,086,770	0	291,230				
	消防一般事務事業	11,042,829	10,938,697	0	104,132	156,401	0	254,790	10,527,506
	消耗品費	9,723,829	9,723,829	0	0				
	印刷製本費	5,000	0	0	5,000				
	手数料	130,000	73,303	0	56,697				
	シルバーセンター活用事業委託料	189,000	186,525	0	2,475				
	負担金	995,000	955,040	0	39,960				
	消防庁舎管理事業	8,466,882	8,007,245	0	459,637	0	0	190,929	7,816,316
	消耗品費	53,000	43,758	0	9,242				
	光熱水費	5,109,438	5,109,438	0	0				
	修繕料	554,290	554,290	0	0				
	通信運搬費	910,000	755,717	0	154,283				
	清掃委託料	294,250	294,250	0	0				
	設備保守点検委託料	1,001,750	717,200	0	284,550				
	機器借上料	115,356	115,296	0	60				
	テレビ聴取料	19,000	18,414	0	586				
	下水道使用料	383,798	383,798	0	0				
	C A T V利用料	16,000	15,084	0	916				
	原材料費	10,000	0	0	10,000				

	消防庁舎運営事業	1,365,846	888,076	0	477,770	0	0	0	888,076
	消耗品費	165,000	79,615	0	85,385				
	通信運搬費	48,000	29,237	0	18,763				
	物品借上料	1,152,846	779,224	0	373,622				
	細河分署管理事業	2,320,277	2,268,055	0	52,222	0	0	0	2,268,055
	燃料費	320,000	305,793	0	14,207				
	光熱水費	1,638,379	1,638,379	0	0				
	修繕料	150,000	113,685	0	36,315				
	機器借上料	39,000	38,940	0	60				
	テレビ聴取料	13,000	12,276	0	724				
	下水道使用料	143,898	143,898	0	0				
	C A T V利用料	16,000	15,084	0	916				
	細河分署運営事業	389,102	225,668	0	163,434	0	0	0	225,668
	消耗品費	12,000	9,398	0	2,602				
	燃料費	24,000	20,460	0	3,540				
	物品借上料	353,102	195,810	0	157,292				
	消防車両管理事業	14,361,700	11,956,465	0	2,405,235	0	0	27,550	11,928,915
	消耗品費	120,000	114,803	0	5,197				
	燃料費	8,144,000	6,896,926	0	1,247,074				
	修繕料	4,632,388	3,492,554	0	1,139,834				
	手数料	32,312	32,312	0	0				
	設備保守点検委託料	662,000	661,650	0	350				
	機械器具費	84,000	71,720	0	12,280				
	自動車重量税	687,000	686,500	0	500				
	通信機器管理事業	33,660,868	27,662,152	0	5,998,716	0	0	0	27,662,152
	消耗品費	834,868	674,461	0	160,407				
	修繕料	80,000	78,100	0	1,900				
	通信運搬費	3,079,000	2,789,501	0	289,499				
	手数料	128,000	126,750	0	1,250				
	機械器具費	532,000	475,750	0	56,250				
	負担金	29,007,000	23,517,590	0	5,489,410				
	水利管理事業	10,378,000	8,392,000	0	1,986,000	0	0	0	8,392,000
	調査委託料	7,486,000	5,500,000	0	1,986,000				

(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
	水道企業会計繰出金	2, 892, 000	2, 892, 000	0	0				
	消防活動事業	18, 478, 091	18, 303, 451	0	174, 640	4, 438, 000	0	4, 522, 240	9, 343, 211
	消耗品費	6, 909, 091	6, 909, 091	0	0				
	修繕料	50, 000	12, 980	0	37, 020				
	通信運搬費	92, 000	85, 017	0	6, 983				
	手数料	7, 000	3, 600	0	3, 400				
	システム利用料	12, 000	11, 220	0	780				
	原材料費	20, 000	19, 250	0	750				
	機械器具費	2, 055, 000	2, 022, 240	0	32, 760				
	負担金	9, 333, 000	9, 240, 053	0	92, 947				
	救急活動事業	20, 077, 762	19, 079, 348	0	998, 414	0	0	2, 753, 950	16, 325, 398
	消耗品費	4, 825, 354	4, 587, 453	0	237, 901				
	印刷製本費	96, 000	88, 000	0	8, 000				
	医薬材料費	2, 900, 000	2, 888, 754	0	11, 246				
	修繕料	538, 720	538, 720	0	0				
	通信運搬費	552, 000	469, 055	0	82, 945				
	手数料	996, 688	609, 546	0	387, 142				
	保険料	180, 000	176, 000	0	4, 000				
	設備保守点検委託料	973, 000	972, 400	0	600				
	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, 501, 000	1, 361, 500	0	139, 500				
	機械器具費	2, 083, 000	2, 071, 960	0	11, 040				
	負担金	5, 382, 000	5, 287, 800	0	94, 200				
	救助活動事業	2, 749, 431	2, 519, 488	0	229, 943	0	0	1, 170, 048	1, 349, 440
	消耗品費	581, 000	569, 729	0	11, 271				
	修繕料	288, 431	288, 431	0	0				
	手数料	313, 000	287, 605	0	25, 395				
	機械器具費	1, 363, 000	1, 170, 048	0	192, 952				
	負担金	204, 000	203, 675	0	325				

	予防活動事業	414,900	378,599	0	36,301	378,599	0	0	0
	消耗品費	310,900	310,900	0	0				
	手数料	40,000	34,200	0	5,800				
	庁用器具費	15,000	14,630	0	370				
	負担金	49,000	18,869	0	30,131				
	出初式開催事業	353,312	343,312	0	10,000	0	0	0	343,312
	消耗品費	5,312	5,312	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	129,000	129,000	0	0				
	会場設営委託料	209,000	209,000	0	0				
	原材料費	10,000	0	0	10,000				
	消防庁舎整備基本構想策定事業	9,000,000	7,040,000	0	1,960,000	0	0	0	7,040,000
	計画策定委託料	9,000,000	7,040,000	0	1,960,000				
	計	1,329,040,000	1,298,449,799	0	30,590,201	6,089,666	0	8,919,507	1,283,440,626

(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
消防本部	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				
	臨時の人件費事業	22,549,000	16,919,789	0	5,629,211	0	0	0	16,919,789
	非常勤職員報酬	22,549,000	16,919,789	0	5,629,211				
	旅費事業	258,000	257,700	0	300	0	0	0	257,700
	費用弁償	258,000	257,700	0	300				
	消防団施設管理事業	1,208,054	1,175,928	0	32,126	0	0	0	1,175,928
	燃料費	30,000	25,920	0	4,080				
	光熱水費	600,658	600,658	0	0				
	修繕料	181,500	181,500	0	0				
	通信運搬費	218,000	217,378	0	622				
	設備保守点検委託料	65,000	39,600	0	25,400				
	シルバーセンター活用事業委託料	63,000	60,976	0	2,024				
	下水道使用料	49,896	49,896	0	0				
	消防団車両管理事業	2,118,842	1,867,330	0	251,512	0	0	0	1,867,330
	消耗品費	5,000	0	0	5,000				

(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
	燃料費	200,000	164,647	0	35,353				
	修繕料	926,842	736,683	0	190,159				
	設備保守点検委託料	62,000	61,600	0	400				
	自動車借上料	462,000	462,000	0	0				
	機械器具費	245,000	224,400	0	20,600				
	自動車重量税	218,000	218,000	0	0				
	消防団運営事業	12,009,104	10,734,398	0	1,274,706	0	0	1,901,650	8,832,748
	報償金	3,579,000	2,468,000	0	1,111,000				
	消耗品費	2,060,000	2,017,447	0	42,553				
	燃料費	50,000	18,176	0	31,824				
	自動車借上料	133,104	55,000	0	78,104				
	負担金	6,187,000	6,175,775	0	11,225				
計		38,243,000	30,955,145	0	7,287,855	0	0	1,901,650	29,053,495

(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	16,800,000	12,434,000	0	4,366,000	0	0	0	12,434,000
	水道企業会計繰出金	16,800,000	12,434,000	0	4,366,000				
	消防車両等整備事業	90,916,000	87,890,000	0	3,026,000	0	52,500,000	31,130,000	4,260,000
	機械器具費	9,916,000	9,680,000	0	236,000				
	自動車購入費	81,000,000	78,210,000	0	2,790,000				
	消防庁舎管理工事	5,638,000	5,390,000	0	248,000	0	0	0	5,390,000
	請負費	5,638,000	5,390,000	0	248,000				
	消防通信指令システム整備事業	373,882,000	373,881,345	0	655	0	373,800,000	0	81,345
	負担金	373,882,000	373,881,345	0	655				
	計	487,236,000	479,595,345	0	7,640,655	0	426,300,000	31,130,000	22,165,345

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 1 教育委員会費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
教育総務課	委員報酬事業	6,811,000	6,672,000	0	139,000	0	0	0	6,672,000
	委員報酬	6,811,000	6,672,000	0	139,000				
	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	570,000	474,141	0	95,859	0	0	0	474,141
	交際費	485,000	397,160	0	87,840				
	食糧費	15,000	6,981	0	8,019				
	負担金	70,000	70,000	0	0				
計		7,385,000	7,146,141	0	238,859	0	0	0	7,146,141

(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	565,046,000	553,679,760	0	11,366,240	4,780,467	0	0	548,899,293
	特別職給	8,100,000	8,100,000	0	0				
	一般職給	204,434,000	204,219,317	0	214,683				
	扶養手当	6,837,736	6,731,500	0	106,236				
	地域手当	31,819,000	31,801,015	0	17,985				
	児童手当	3,840,000	3,680,000	0	160,000				
	住居手当	3,690,000	3,621,025	0	68,975				
	時間外勤務手当	1,687,000	1,439,912	0	247,088				
	管理職手当	17,442,000	17,442,000	0	0				
	通勤手当	3,800,000	3,799,030	0	970				
	期末手当	55,344,095	55,344,095	0	0				
	勤勉手当	44,960,169	44,960,169	0	0				
	義務教育等教員特別手当	1,491,000	1,490,700	0	300				
	共済組合負担金	180,533,222	170,000,691	0	10,532,531				
	公務災害補償負担金	1,037,778	1,037,778	0	0				
	公務災害補償金	30,000	12,528	0	17,472				
教育総務課	退職手当事業	68,894,226	68,891,924	0	2,302	0	0	567,885	68,324,039

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 2 事務局費

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	退職手当	68,894,226	68,891,924	0	2,302				
	臨時の人件費事業	3,325,232	3,205,232	0	120,000	0	0	0	3,205,232
	非常勤職員報酬	2,298,492	2,298,492	0	0				
	期末手当	493,670	493,670	0	0				
	勤勉手当	413,070	413,070	0	0				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	361,000	170,110	0	190,890	0	0	0	170,110
	普通旅費	361,000	170,110	0	190,890				
	事務局一般事務事業	3,213,482	2,862,513	0	350,969	0	0	5,480	2,857,033
	消耗品費	462,000	396,975	0	65,025				
	燃料費	581,986	581,986	0	0				
	印刷製本費	74,000	37,200	0	36,800				
	修繕料	32,500	0	0	32,500				
	通信運搬費	97,996	92,932	0	5,064				
	自動車借上料	1,645,000	1,578,720	0	66,280				
	高速道路通行料	75,000	45,700	0	29,300				
	負担金	245,000	129,000	0	116,000				
	営繕事務所管理事業	1,348,014	1,183,277	0	164,737	0	0	0	1,183,277
	消耗品費	270,000	206,560	0	63,440				
	燃料費	142,014	128,746	0	13,268				
	光熱水費	670,000	634,561	0	35,439				
	医薬材料費	5,000	4,961	0	39				
	修繕料	40,000	10,813	0	29,187				
	通信運搬費	42,000	35,454	0	6,546				
	警備委託料	66,000	66,000	0	0				
	下水道使用料	39,000	30,407	0	8,593				
	機械器具費	74,000	65,775	0	8,225				
学務課	委員報酬事業	78,000	17,600	0	60,400	0	0	0	17,600
	委員報酬	78,000	17,600	0	60,400				

	臨時的人件費事業	5,566,745	5,452,145	0	114,600	0	0	0	5,452,145
	非常勤職員報酬	3,936,000	3,936,000	0	0				
	期末手当	749,017	749,017	0	0				
	勤勉手当	626,728	626,728	0	0				
	費用弁償	255,000	140,400	0	114,600				
	旅費事業	18,000	12,040	0	5,960	0	0	0	12,040
	普通旅費	18,000	12,040	0	5,960				
	事務局一般事務事業	1,015,935	726,428	0	289,507	0	0	0	726,428
	消耗品費	200,000	107,893	0	92,107				
	印刷製本費	52,000	0	0	52,000				
	通信運搬費	334,935	334,935	0	0				
	手数料	131,000	0	0	131,000				
	負担金	298,000	283,600	0	14,400				
	池田市立学校園保健協議会補助事業	150,000	150,000	0	0	0	0	0	150,000
	補助金	150,000	150,000	0	0				
	学校災害見舞金給付事業	5,550,000	2,103,336	0	3,446,664	0	0	2,103,336	0
学校施設マネジメント課	補償金	5,550,000	2,103,336	0	3,446,664				
	未来の学校づくり推進計画策定事業	12,000,000	11,000,000	0	1,000,000	0	0	0	11,000,000
学校給食センター	計画策定委託料	12,000,000	11,000,000	0	1,000,000				
	委員報酬事業	628,000	413,600	0	214,400	0	0	0	413,600
教育政策課	委員報酬	628,000	413,600	0	214,400				
	委員報酬事業	1,234,000	1,168,600	0	65,400	0	0	0	1,168,600
	委員報酬	1,234,000	1,168,600	0	65,400				
	臨時的人件費事業	388,748,009	385,142,266	0	3,605,743	12,561,635	0	69,262	372,511,369
	非常勤職員報酬	279,960,749	276,376,663	0	3,584,086				
	期末手当	55,944,330	55,943,348	0	982				
	勤勉手当	46,726,930	46,726,145	0	785				
	費用弁償	6,116,000	6,096,110	0	19,890				
	旅費事業	1,404,000	914,228	0	489,772	0	0	0	914,228
	費用弁償	1,212,000	779,128	0	432,872				
	普通旅費	192,000	135,100	0	56,900				
	事務局一般事務事業	42,890	42,890	0	0	0	0	0	42,890
	通信運搬費	12,890	12,890	0	0				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 2 事務局費

(単位: 円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	負担金	30,000	30,000	0	0				
教職員課	臨時の人件費事業	182,492,862	179,817,206	0	2,675,656	2,809,393	0	0	177,007,813
	非常勤職員報酬	136,571,000	134,710,320	0	1,860,680				
	期末手当	23,039,590	23,039,590	0	0				
	勤勉手当	19,038,272	19,007,716	0	30,556				
	費用弁償	3,844,000	3,059,580	0	784,420				
	旅費事業	1,292,000	402,819	0	889,181	402,819	0	0	0
	費用弁償	1,062,000	300,549	0	761,451				
	普通旅費	230,000	102,270	0	127,730				
	事務局一般事務事業	7,718,679	7,447,892	0	270,787	15,000	0	0	7,432,892
	報償金	632,000	581,000	0	51,000				
	消耗品費	129,000	128,946	0	54				
	修繕料	27,500	27,500	0	0				
	通信運搬費	24,179	19,196	0	4,983				
	手数料	217,000	4,180	0	212,820				
	機器借上料	6,595,000	6,594,720	0	280				
	負担金	94,000	92,350	0	1,650				
	教職員厚生会補助事業	1,380,000	1,189,481	0	190,519	0	0	0	1,189,481
	補助金	1,380,000	1,189,481	0	190,519				
	教職員任用事業	2,829,000	2,534,873	0	294,127	2,534,873	0	0	0
	消耗品費	22,000	21,975	0	25				
	通信運搬費	22,000	16,018	0	5,982				
	検査委託料	632,000	358,380	0	273,620				
	負担金	2,153,000	2,138,500	0	14,500				
学校教育推進課	臨時の人件費事業	2,447,759	2,326,733	0	121,026	0	0	11,192	2,315,541
	非常勤職員報酬	1,719,759	1,719,759	0	0				
	期末手当	331,000	330,464	0	536				
	勤勉手当	277,000	276,510	0	490				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				

	旅費事業	562,000	266,540	0	295,460	0	0	0	266,540
	普通旅費	562,000	266,540	0	295,460				
	事務局一般事務事業	5,522,986	5,518,803	0	4,183	0	0	0	5,518,803
	報償金	2,003,000	2,002,867	0	133				
	通信運搬費	19,986	15,936	0	4,050				
	賠償金	3,500,000	3,500,000	0	0				
	対外試合等激励補助事業	270,000	220,000	0	50,000	0	0	0	220,000
	報償金	270,000	220,000	0	50,000				
	学校園周年事業	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
	報償金	100,000	100,000	0	0				
	指導者派遣事業	4,663,014	4,619,314	0	43,700	0	0	0	4,619,314
	報償金	4,640,000	4,596,300	0	43,700				
	保険料	23,014	23,014	0	0				
教育センター	委員報酬事業	278,000	136,000	0	142,000	0	0	0	136,000
	委員報酬	278,000	136,000	0	142,000				
	臨時の人件費事業	60,509,167	57,738,299	0	2,770,868	0	0	0	57,738,299
	非常勤職員報酬	44,551,000	42,301,255	0	2,249,745				
	期末手当	7,599,393	7,586,880	0	12,513				
	勤勉手当	6,308,774	6,308,774	0	0				
	費用弁償	2,050,000	1,541,390	0	508,610				
	旅費事業	370,000	170,990	0	199,010	0	0	0	170,990
	費用弁償	147,000	13,320	0	133,680				
	普通旅費	223,000	157,670	0	65,330				
計		1,329,059,000	1,299,624,899	0	29,434,101	23,104,187	0	2,757,155	1,273,763,557

(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	2,223,000	2,012,394	0	210,606	0	0	90,350	1,922,044
	報償金	822,000	748,000	0	74,000				
	消耗品費	80,000	79,526	0	474				
	印刷製本費	16,000	12,100	0	3,900				
	通信運搬費	34,000	19,163	0	14,837				

(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
	手数料	8,000	880	0	7,120				
	撮影委託料	418,000	375,705	0	42,295				
	デジタル化委託料	220,000	192,236	0	27,764				
	機器借上料	544,000	503,904	0	40,096				
	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	158,710	0	8,290	0	0	0	158,710
	報償金	141,000	136,000	0	5,000				
	消耗品費	17,000	16,660	0	340				
	印刷製本費	9,000	6,050	0	2,950				
計		2,390,000	2,171,104	0	218,896	0	0	90,350	2,080,754

(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	7,609,000	3,278,639	0	4,330,361	998,782	0	0	2,279,857
	報償金	2,437,000	1,968,000	0	469,000				
	消耗品費	22,000	21,918	0	82				
	修繕料	150,000	83,000	0	67,000				
	通信運搬費	11,000	8,086	0	2,914				
	設備保守点検委託料	90,000	89,100	0	900				
	介添委託料	2,946,000	527,915	0	2,418,085				
	自動車借上料	1,953,000	580,620	0	1,372,380				
学校教育推進課	委員報酬事業	204,000	155,800	0	48,200	0	0	0	155,800
	委員報酬	204,000	155,800	0	48,200				
	教員研修推進事業	240,000	227,320	0	12,680	0	0	0	227,320
	報償金	240,000	227,320	0	12,680				
	教育研究活動事業	6,247,000	5,938,240	0	308,760	0	0	0	5,938,240
	研究委託料	3,840,000	3,840,000	0	0				

	行事委託料	422,000	392,000	0	30,000				
	デジタル化委託料	361,000	127,600	0	233,400				
	負担金	1,344,000	1,298,640	0	45,360				
	補助金	280,000	280,000	0	0				
	英語教育推進事業	34,764,000	34,394,360	0	369,640	0	0	320	34,394,040
	英語指導委託料	34,764,000	34,394,360	0	369,640				
	教科用図書選定事業	40,000	2,028	0	37,972	0	0	2,028	0
	消耗品費	30,000	1,588	0	28,412				
	通信運搬費	10,000	440	0	9,560				
	教員海外派遣研修事業	595,000	595,000	0	0	0	0	0	595,000
	報償金	595,000	595,000	0	0				
	道徳教育推進事業	10,000	9,999	0	1	0	0	0	9,999
	消耗品費	10,000	9,999	0	1				
計		49,709,000	44,601,386	0	5,107,614	998,782	0	2,348	43,600,256

(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	2,223,644	0	26,356	0	0	0	2,223,644
	補助金	2,250,000	2,223,644	0	26,356				
	教育振興基金積立事業	7,871,000	7,870,107	0	893	0	0	7,870,107	0
	教育振興基金	7,871,000	7,870,107	0	893				
学務課	就学就園助成事業	4,891,000	2,583,032	0	2,307,968	0	0	114,560	2,468,472
	賞賜金	4,048,000	2,200,000	0	1,848,000				
	補助金	843,000	383,032	0	459,968				
	幼稚園児童エンゼル補助金交付事業	297,000	167,545	0	129,455	0	0	0	167,545
	補助金	297,000	167,545	0	129,455				
教育政策課	学校園協議会設置運営事業	399,000	271,219	0	127,781	0	0	0	271,219
	報償金	384,000	260,000	0	124,000				
	消耗品費	12,000	11,000	0	1,000				
	通信運搬費	3,000	219	0	2,781				
	「教育のまち池田」総合企画推進事業	100,000	65,120	0	34,880	0	0	0	65,120
	印刷製本費	100,000	65,120	0	34,880				

(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
	子どもの学びサポート推進事業	2,317,000	2,289,500	0	27,500	0	0	0	2,289,500
	報償金	1,238,000	1,233,000	0	5,000				
	保険料	23,000	22,500	0	500				
	指導者支援委託料	1,056,000	1,034,000	0	22,000				
	小中一貫教育推進事業	230,000	189,895	0	40,105	0	0	0	189,895
	報償金	150,000	110,000	0	40,000				
	消耗品費	80,000	79,895	0	105				
	「ふくまる教志塾」わがまち先生獲得養成事業	1,458,000	949,930	0	508,070	0	0	0	949,930
	報償金	1,410,000	902,000	0	508,000				
	消耗品費	10,000	9,980	0	20				
	印刷製本費	38,000	37,950	0	50				
	学校運営協議会設置運営事業	37,000	26,208	0	10,792	0	0	0	26,208
	消耗品費	20,000	19,988	0	12				
	通信運搬費	17,000	6,220	0	10,780				
	学園交流促進事業	1,003,400	978,070	0	25,330	0	0	0	978,070
学校教育推進課	燃料費	152,000	126,670	0	25,330				
	自動車借上料	851,400	851,400	0	0				
	幼児教育サポート事業	1,619,000	1,509,349	0	109,651	328,000	0	0	1,181,349
	報償金	1,200,000	1,093,000	0	107,000				
	消耗品費	20,000	19,722	0	278				
	通信運搬費	3,000	627	0	2,373				
	システム利用料	396,000	396,000	0	0				
	音楽教育振興事業	1,200,000	929,000	0	271,000	0	0	347,540	581,460
	報償金	1,200,000	929,000	0	271,000				
	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				
	大阪・関西万博学校支援事業	197,320	197,320	0	0	0	0	0	197,320
	自動車借上料	197,320	197,320	0	0				
	大学連携事業	53,470	41,470	0	12,000	0	0	0	41,470
教育センター									

	消耗品費	12,000	0	0	12,000				
	手数料	22,000	22,000	0	0				
	インターネット使用料	19,470	19,470	0	0				
地域教育課	教育コミュニティづくり推進事業	977,810	807,217	0	170,593	187,000	0	3,750	616,467
	報償金	345,000	185,000	0	160,000				
	消耗品費	80,000	79,999	0	1				
	通信運搬費	4,000	3,418	0	582				
	保険料	44,000	43,800	0	200				
	機器借上料	504,810	495,000	0	9,810				
	学校支援地域本部推進事業	1,546,000	1,448,818	0	97,182	933,000	0	0	515,818
	報償金	1,485,000	1,403,250	0	81,750				
	消耗品費	40,000	31,999	0	8,001				
	通信運搬費	21,000	13,569	0	7,431				
計		27,947,000	24,047,444	0	3,899,556	1,448,000	0	8,335,957	14,263,487

(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	48,000	39,780	0	8,220	0	0	0	39,780
	消耗品費	32,000	31,840	0	160				
	通信運搬費	10,000	1,940	0	8,060				
	負担金	6,000	6,000	0	0				
	学校人権教育推進活動事業	859,000	787,590	0	71,410	0	0	0	787,590
	報償金	70,000	50,000	0	20,000				
	消耗品費	24,000	22,590	0	1,410				
	負担金	50,000	0	0	50,000				
	補助金	715,000	715,000	0	0				
	在日外国人日本語指導支援事業	6,100,000	6,099,000	0	1,000	0	0	0	6,099,000
	報償金	1,100,000	1,099,000	0	1,000				
	通訳委託料	5,000,000	5,000,000	0	0				
計		7,007,000	6,926,370	0	80,630	0	0	0	6,926,370

(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	9,546,529	9,274,748	0	271,781	0	0	69,251	9,205,497
	消耗品費	61,913	61,913	0	0				
	光熱水費	2,756,064	2,755,865	0	199				
	修繕料	4,555,870	4,555,870	0	0				
	通信運搬費	468,000	364,716	0	103,284				
	清掃委託料	267,300	267,300	0	0				
	警備委託料	290,400	290,400	0	0				
	設備保守点検委託料	286,418	286,418	0	0				
	シルバーセンター活用事業委託料	365,564	365,564	0	0				
	機器借上料	416,000	250,470	0	165,530				
	テレビ聴取料	12,512	12,276	0	236				
	下水道使用料	16,488	16,488	0	0				
	C A T V利用料	16,000	15,084	0	916				
	原材料費	9,000	7,594	0	1,406				
	庁用器具費	16,000	15,990	0	10				
	負担金	9,000	8,800	0	200				
	教育センター運営事業	1,216,454	1,152,118	0	64,336	0	0	0	1,152,118
	消耗品費	69,806	69,806	0	0				
	燃料費	73,499	73,499	0	0				
	印刷製本費	29,920	29,920	0	0				
	医薬材料費	1,988	1,988	0	0				
	通信運搬費	21,241	21,241	0	0				
	機器借上料	386,000	322,064	0	63,936				
	自動車借上料	634,000	633,600	0	400				
	教育相談事業	1,478,031	1,427,178	0	50,853	695,000	0	0	732,178
	報償金	461,000	461,000	0	0				
	消耗品費	189,631	189,631	0	0				
	通信運搬費	2,000	1,937	0	63				
	保険料	18,000	17,820	0	180				

	相談業務委託料	660,000	660,000	0	0				
	図書費	10,000	9,790	0	210				
	負担金	137,400	87,000	0	50,400				
	適応指導事業	839,822	834,095	0	5,727	0	0	0	834,095
	報償金	814,000	808,640	0	5,360				
	消耗品費	14,822	14,822	0	0				
	通信運搬費	1,000	898	0	102				
	図書費	10,000	9,735	0	265				
	NPO連携教育相談等支援事業	20,000,000	20,000,000	0	0	9,752,000	0	0	10,248,000
	相談業務委託料	20,000,000	20,000,000	0	0				
	教職員研修事業	869,258	704,841	0	164,417	704,841	0	0	0
	報償金	370,000	316,080	0	53,920				
	消耗品費	71,899	71,899	0	0				
	通信運搬費	1,759	1,412	0	347				
	保険料	8,000	7,850	0	150				
	システム利用料	104,000	0	0	104,000				
	負担金	313,600	307,600	0	6,000				
	情報教育環境整備事業	42,110,468	41,872,058	0	238,410	0	0	0	41,872,058
	消耗品費	341,158	341,158	0	0				
	設備保守点検委託料	4,839,340	4,838,460	0	880				
	システム運用委託料	15,963,970	15,963,970	0	0				
	機器借上料	18,646,000	18,408,570	0	237,430				
	システム利用料	2,320,000	2,319,900	0	100				
	子ども安全対策事業	48,743,604	45,390,550	0	3,353,054	20,866,477	0	21,724,073	2,800,000
	保険料	75,000	55,750	0	19,250				
	システム運用委託料	3,337,604	3,336,800	0	804				
	システム構築委託料	25,630,000	25,630,000	0	0				
	器具費	19,701,000	16,368,000	0	3,333,000				
	いじめ・不登校等トータルサポート事業	11,204,990	10,315,109	0	889,881	5,029,000	0	0	5,286,109
	報償金	10,527,000	10,260,000	0	267,000				
	消耗品費	27,990	27,990	0	0				
	通信運搬費	54,000	1,109	0	52,891				
	筆耕翻訳料	528,000	0	0	528,000				

(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
	保険料	68,000	26,010	0	41,990				
	学校支援体制構築事業	9,412,759	8,958,259	0	454,500	1,958,000	0	0	7,000,259
	報償金	9,380,000	8,925,500	0	454,500				
	消耗品費	32,759	32,759	0	0				
	G I G Aスクール構想推進事業	125,137,635	124,829,867	0	307,768	1,941,000	0	0	122,888,867
	修繕料	10,945,681	10,945,681	0	0				
	システム運用委託料	32,040,954	32,040,954	0	0				
	情報環境整備支援委託料	11,319,000	11,319,000	0	0				
	機器借上料	58,756,000	58,755,750	0	250				
	インターネット使用料	2,681,000	2,680,062	0	938				
	著作権料	1,154,000	1,109,625	0	44,375				
	システム利用料	7,416,000	7,383,420	0	32,580				
	校用器具費	825,000	595,375	0	229,625				
	情報通信ネットワーク整備事業	69,948,450	69,948,450	0	0	0	0	69,948,450	0
	情報通信ネットワーク整備委託料	69,948,450	69,948,450	0	0				
計		340,508,000	334,707,273	0	5,800,727	40,946,318	0	91,741,774	202,019,181

(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	108,283,000	105,605,909	0	2,677,091	0	0	0	105,605,909
	一般職給	41,425,000	40,939,582	0	485,418				
	扶養手当	506,000	459,500	0	46,500				
	地域手当	6,644,000	6,438,462	0	205,538				
	児童手当	40,000	40,000	0	0				
	住居手当	336,000	336,000	0	0				
	時間外勤務手当	44,000	0	0	44,000				
	管理職手当	1,524,000	1,524,000	0	0				
	通勤手当	556,000	426,700	0	129,300				

	期末手当	9,648,000	9,458,459	0	189,541				
	勤勉手当	8,026,000	7,852,823	0	173,177				
	共済組合負担金	39,534,000	38,130,383	0	1,403,617				
教育総務課	小学校管理事業	238,671,487	238,211,574	0	459,913	0	0	6,088,949	232,122,625
	消耗品費	520,000	519,801	0	199				
	燃料費	2,577,358	2,577,358	0	0				
	光熱水費	111,043,642	111,043,308	0	334				
	修繕料	48,031,006	48,029,946	0	1,060				
	通信運搬費	3,714,982	3,587,131	0	127,851				
	保険料	230,000	182,480	0	47,520				
	清掃委託料	600,600	600,600	0	0				
	警備委託料	5,920,200	5,920,200	0	0				
	設備保守点検委託料	33,142,500	33,051,358	0	91,142				
	植栽管理委託料	2,499,200	2,499,200	0	0				
	調査委託料	192,500	192,500	0	0				
	駆除委託料	100,000	0	0	100,000				
	処分委託料	800,000	754,138	0	45,862				
	テレビ聴取料	122,760	122,760	0	0				
	下水道使用料	8,569,739	8,569,739	0	0				
	土地借上料	17,627,000	17,626,128	0	872				
	C A T V利用料	151,000	150,840	0	160				
	原材料費	2,829,000	2,784,087	0	44,913				
	小学校運営事業	34,947,656	31,390,195	0	3,557,461	355,000	0	2,334,292	28,700,903
	賞賜金	388,000	387,387	0	613				
	消耗品費	7,323,000	6,992,245	0	330,755				
	印刷製本費	472,000	395,621	0	76,379				
	医薬材料費	300,000	291,297	0	8,703				
	修繕料	1,747,994	1,691,508	0	56,486				
	通信運搬費	317,000	313,500	0	3,500				
	手数料	856,600	764,234	0	92,366				
	機器借上料	9,359,152	6,440,138	0	2,919,014				
	図書費	4,400,000	4,397,600	0	2,400				
	校用器具費	9,783,910	9,716,665	0	67,245				

(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
	小学校管理工事	240,961,000	156,288,000	39,710,000	44,963,000	29,108,000	52,100,000	54,780,000	20,300,000
	設計委託料	4,510,000	0	4,510,000	0				
	請負費	236,451,000	156,288,000	35,200,000	44,963,000				
学務課	臨時の人件費事業	17,380,000	16,818,940	0	561,060	0	0	0	16,818,940
	非常勤職員報酬	17,380,000	16,818,940	0	561,060				
	小学校運営事業	30,024,000	28,671,555	0	1,352,445	0	0	0	28,671,555
	消耗品費	1,283,000	431,475	0	851,525				
	修繕料	500,000	0	0	500,000				
	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	16,447,850	15,419,611	0	1,028,239	0	0	2,150,500	13,269,111
	報償金	1,005,000	969,500	0	35,500				
	消耗品費	356,000	260,481	0	95,519				
	医薬材料費	1,594,000	1,197,411	0	396,589				
	手数料	5,725,610	5,725,610	0	0				
	健康管理委託料	231,000	203,000	0	28,000				
	物品借上料	1,495,240	1,448,524	0	46,716				
	器具費	495,000	476,355	0	18,645				
	負担金	5,546,000	5,138,730	0	407,270				
教育政策課	特別支援教育支援事業	755,768	743,086	0	12,682	0	0	0	743,086
	消耗品費	114,000	113,290	0	710				
	通信運搬費	36,768	36,768	0	0				
	校用器具費	605,000	593,028	0	11,972				
教職員課	臨時の人件費事業	165,530,000	159,410,236	0	6,119,764	4,966,904	0	0	154,443,332
	非常勤職員報酬	122,806,000	117,595,782	0	5,210,218				
	期末手当	21,132,000	21,035,803	0	96,197				
	勤勉手当	17,446,000	17,403,721	0	42,279				
	費用弁償	4,146,000	3,374,930	0	771,070				
	旅費事業	396,000	110,827	0	285,173	0	0	0	110,827

	費用弁償	391,000	110,827	0	280,173				
	普通旅費	5,000	0	0	5,000				
	小学校管理事業	5,942,000	5,004,160	0	937,840	0	0	0	5,004,160
	シルバーセンター活用事業委託料	5,942,000	5,004,160	0	937,840				
学校教育推進課	小学校指導支援事業	25,654,130	25,207,410	0	446,720	0	0	0	25,207,410
	消耗品費	23,770,000	23,550,260	0	219,740				
	通信運搬費	370,040	370,040	0	0				
	システム利用料	206,000	154,110	0	51,890				
	校用器具費	1,308,090	1,133,000	0	175,090				
教育センター	情報教育支援事業	19,283,109	19,181,514	0	101,595	0	0	0	19,181,514
	修繕料	100,000	0	0	100,000				
	設備保守点検委託料	1,070,000	1,069,200	0	800				
	機器借上料	18,113,109	18,112,314	0	795				
	スクールガードリーダー配置事業	15,899,000	15,140,402	0	758,598	0	0	0	15,140,402
	消耗品費	227,000	226,600	0	400				
	シルバーセンター活用事業委託料	15,672,000	14,913,802	0	758,198				
計		920,175,000	817,203,419	39,710,000	63,261,581	34,429,904	52,100,000	65,353,741	665,319,774

(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	34,106,000	12,674,077	0	21,431,923	1,455,045	0	0	11,219,032
	修学旅行費	4,000,000	3,420,473	0	579,527				
	学用品費	8,000,000	6,376,450	0	1,623,550				
	学校給食費	13,000,000	0	0	13,000,000				
	学校医療費	106,000	9,280	0	96,720				
	特別支援教育就学奨励費	9,000,000	2,867,874	0	6,132,126				
計		34,106,000	12,674,077	0	21,431,923	1,455,045	0	0	11,219,032

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(目) 3 学校建設費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
教育総務課	小学校トイレ改修事業	99,000,000	76,835,000	0	22,165,000	19,731,000	57,100,000	0	4,000
	請負費	99,000,000	76,835,000	0	22,165,000				
	池田小学校仮設校舎設置事業	774,000	773,718	0	282	0	0	0	773,718
	建物借上料	774,000	773,718	0	282				
	小学校照明器具改修事業	225,500,000	81,400,000	116,600,000	27,500,000	22,645,000	43,400,000	0	15,355,000
	請負費	225,500,000	81,400,000	116,600,000	27,500,000				
計		325,274,000	159,008,718	116,600,000	49,665,282	42,376,000	100,500,000	0	16,132,718

(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	74,610,000	73,718,082	0	891,918	0	0	0	73,718,082
	一般職給	30,500,000	30,468,348	0	31,652				
	扶養手当	706,091	690,000	0	16,091				
	地域手当	4,749,000	4,747,548	0	1,452				
	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	441,000	410,950	0	30,050				
	期末手当	6,661,125	6,661,125	0	0				
	勤勉手当	5,359,784	5,359,784	0	0				
	共済組合負担金	25,554,000	24,768,327	0	785,673				
教育総務課	中学校管理事業	99,261,760	98,380,306	0	881,454	0	0	165,641	98,214,665
	消耗品費	291,000	289,502	0	1,498				
	燃料費	3,621,010	3,621,010	0	0				
	光熱水費	53,356,939	52,765,752	0	591,187				
	修繕料	15,754,733	15,750,426	0	4,307				
	通信運搬費	2,109,000	2,020,458	0	88,542				
	保険料	115,000	104,610	0	10,390				

	清掃委託料	202,400	202,400	0	0				
	警備委託料	2,436,720	2,436,720	0	0				
	設備保守点検委託料	12,242,078	12,242,078	0	0				
	植栽管理委託料	1,616,980	1,555,400	0	61,580				
	調査委託料	130,900	130,900	0	0				
	駆除委託料	100,000	33,000	0	67,000				
	テレビ聴取料	50,000	49,104	0	896				
	下水道使用料	5,917,000	5,895,386	0	21,614				
	C A T V利用料	61,000	60,336	0	664				
	原材料費	1,257,000	1,223,224	0	33,776				
	中学校運営事業	17,835,467	17,079,638	0	755,829	237,000	0	1,710,567	15,132,071
	賞賜金	232,000	226,776	0	5,224				
	消耗品費	3,160,850	3,160,707	0	143				
	印刷製本費	251,450	251,450	0	0				
	医薬材料費	150,000	149,854	0	146				
	修繕料	993,967	981,957	0	12,010				
	通信運搬費	434,000	399,000	0	35,000				
	手数料	520,000	428,754	0	91,246				
	保険料	23,000	9,100	0	13,900				
	機器借上料	4,351,200	3,764,387	0	586,813				
	図書費	3,000,000	2,999,486	0	514				
	校用器具費	4,719,000	4,708,167	0	10,833				
	中学校管理工事	264,000,000	111,650,000	132,000,000	20,350,000	21,930,000	43,800,000	0	45,920,000
	請負費	264,000,000	111,650,000	132,000,000	20,350,000				
学務課	臨時の人件費事業	8,916,000	8,569,280	0	346,720	0	0	0	8,569,280
	非常勤職員報酬	8,916,000	8,569,280	0	346,720				
	中学校運営事業	2,207,000	1,765,640	0	441,360	0	0	0	1,765,640
	消耗品費	587,000	145,640	0	441,360				
	土地借上料	1,620,000	1,620,000	0	0				
	中学校保健事業	8,804,451	8,072,361	0	732,090	0	0	1,052,020	7,020,341
	報償金	105,000	91,800	0	13,200				
	消耗品費	470,000	362,582	0	107,418				
	医薬材料費	749,051	736,170	0	12,881				

(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	3,351,995	0	448,005				
	処分委託料	435,600	435,600	0	0				
	物品借上料	525,800	525,800	0	0				
	負担金	2,719,000	2,568,414	0	150,586				
教育政策課	特別支援教育支援事業	890,000	814,711	0	75,289	0	0	0	814,711
	消耗品費	480,000	479,442	0	558				
	校用器具費	410,000	335,269	0	74,731				
教職員課	臨時の人件費事業	100,431,000	93,426,207	0	7,004,793	2,438,096	0	0	90,988,111
	非常勤職員報酬	73,708,000	68,269,539	0	5,438,461				
	期末手当	13,012,000	12,516,384	0	495,616				
	勤勉手当	11,062,000	10,488,724	0	573,276				
	費用弁償	2,649,000	2,151,560	0	497,440				
	旅費事業	44,000	21,767	0	22,233	0	0	0	21,767
	費用弁償	39,000	21,767	0	17,233				
	普通旅費	5,000	0	0	5,000				
	中学校管理事業	4,864,322	4,469,539	0	394,783	0	0	0	4,469,539
	シルバーセンター活用事業委託料	4,864,322	4,469,539	0	394,783				
学校教育推進課	中学校指導支援事業	9,046,000	8,882,374	0	163,626	0	0	0	8,882,374
	消耗品費	307,000	256,684	0	50,316				
	通信運搬費	423,000	395,490	0	27,510				
	システム利用料	8,316,000	8,230,200	0	85,800				
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	15,892,000	14,819,619	0	1,072,381	0	0	0	14,819,619
	修繕料	100,000	40,480	0	59,520				
	設備保守点検委託料	594,000	594,000	0	0				
	機器借上料	15,198,000	14,185,139	0	1,012,861				
計		606,852,000	441,719,524	132,000,000	33,132,476	24,605,096	43,800,000	2,928,228	370,386,200

(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	37,730,000	16,829,823	0	20,900,177	1,329,955	0	0	15,499,868
	修学旅行費	6,365,000	4,542,191	0	1,822,809				
	学用品費	14,000,000	9,872,418	0	4,127,582				
	学校給食費	10,816,000	0	0	10,816,000				
	学校医療費	62,000	0	0	62,000				
	特別支援教育就学奨励費	6,426,000	2,415,214	0	4,010,786				
	中学校夜間学級就学援助費	61,000	0	0	61,000				
計		37,730,000	16,829,823	0	20,900,177	1,329,955	0	0	15,499,868

(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	中学校照明器具改修事業	160,600,000	0	160,600,000	0	0	0	0	0
	請負費	160,600,000	0	160,600,000	0				
計		160,600,000	0	160,600,000	0	0	0	0	0

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(目) 1 幼稚園管理費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	146,865,000	138,853,586	0	8,011,414	0	0	0	138,853,586
	一般職給	66,366,000	63,213,336	0	3,152,664				
	扶養手当	712,000	613,000	0	99,000				
	地域手当	10,567,000	10,077,942	0	489,058				
	児童手当	1,335,000	1,320,000	0	15,000				
	住居手当	1,198,000	1,086,000	0	112,000				
	管理職手当	3,360,000	3,360,000	0	0				
	通勤手当	2,009,000	1,866,400	0	142,600				
	期末手当	16,026,000	15,173,361	0	852,639				
	勤勉手当	14,668,000	13,865,862	0	802,138				
	義務教育等教員特別手当	454,000	436,800	0	17,200				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(目) 1 幼稚園管理費

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	共済組合負担金	30,170,000	27,840,885	0	2,329,115				
教育総務課	幼稚園管理事業	17,466,090	17,297,751	0	168,339	0	0	5,715	17,292,036
	光熱水費	4,044,000	4,043,393	0	607				
	修繕料	11,000,000	10,978,220	0	21,780				
	通信運搬費	264,000	225,064	0	38,936				
	保険料	5,000	5,000	0	0				
	警備委託料	936,000	935,880	0	120				
	設備保守点検委託料	601,000	497,750	0	103,250				
	植栽管理委託料	55,000	52,800	0	2,200				
	テレビ聴取料	24,552	24,552	0	0				
	下水道使用料	433,538	433,538	0	0				
	C A T V利用料	31,000	30,168	0	832				
	原材料費	72,000	71,386	0	614				
	幼稚園運営事業	3,847,910	2,931,138	0	916,772	0	0	2,931,138	0
	報償金	30,000	30,000	0	0				
	賞賜金	30,000	29,326	0	674				
	消耗品費	1,600,000	1,422,726	0	177,274				
	印刷製本費	84,000	75,578	0	8,422				
	医薬材料費	100,000	99,594	0	406				
	修繕料	80,000	78,612	0	1,388				
	通信運搬費	20,000	19,000	0	1,000				
	手数料	195,000	177,240	0	17,760				
	保険料	72,000	71,570	0	430				
	機器借上料	1,021,910	554,571	0	467,339				
	自動車借上料	5,000	0	0	5,000				
	入園料	30,000	0	0	30,000				
	図書費	80,000	78,352	0	1,648				
	園用器具費	450,000	255,569	0	194,431				
	負担金	50,000	39,000	0	11,000				

	幼稚園管理工事 請負費	45,634,000 45,634,000	44,550,000 44,550,000	0 0	1,084,000 1,084,000	0 0	0 0	44,550,000	0
学務課	臨時の人件費事業 非常勤職員報酬	436,000 436,000	427,520 427,520	0 0	8,480 8,480	0 0	0 0	0	427,520
	幼稚園運営事業 運行委託料 自動車借上料	9,808,000 7,458,000 2,350,000	9,807,600 7,458,000 2,349,600	0 0 0	400 0 400	0 0 0	0 0 0	1,302,000	8,505,600
	幼稚園保健事業 報償金 消耗品費 医薬材料費 手数料 健康管理委託料 物品借上料 負担金	742,000 61,000 356,000 44,000 95,000 28,000 61,000 97,000	358,918 6,200 113,553 19,911 58,300 21,000 52,580 87,374	0 0 0 0 0 0 0 0	383,082 54,800 242,447 24,089 36,700 7,000 8,420 9,626	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	43,800	315,118
	特別支援教育支援事業 消耗品費 園用器具費	241,000 160,000 81,000	236,949 159,821 77,128	0 0 0	4,051 179 3,872	0 0 0	0 0 0	0	236,949
	臨時の人件費事業 非常勤職員報酬 期末手当 勤勉手当 費用弁償	46,121,000 35,771,000 5,046,000 4,296,000 1,008,000	40,481,927 30,676,483 5,037,742 4,215,252 552,450	0 0 0 0 0	5,639,073 5,094,517 8,258 80,748 455,550	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0	40,481,927
	旅費事業 費用弁償 普通旅費	639,000 283,000 356,000	94,330 8,760 85,570	0 0 0	544,670 274,240 270,430	0 0 0	0 0 0	0	94,330
	幼稚園管理事業 シルバーセンター活用事業委託料	4,893,000 4,893,000	4,728,431 4,728,431	0 0	164,569 164,569	0 0	0 0	0	4,728,431
	学校教育推進課 幼稚園指導支援事業 消耗品費	100,000 100,000	99,777 99,777	0 0	223 223	0 0	0 0	0	99,777
	教育センター 子ども安全対策事業 警備委託料	235,000 235,000	234,960 234,960	0 0	40 40	0 0	0 0	0	234,960
	幼稚園 I C T 整備事業	2,053,000	2,012,180	0	40,820	0	0	0	2,012,180

(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
	修繕料	20,000	0	0	20,000				
	設備保守点検委託料	90,000	89,320	0	680				
	機器借上料	1,943,000	1,922,860	0	20,140				
計		279,081,000	262,115,067	0	16,965,933	0	0	48,832,653	213,282,414

(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	47,823,016	47,262,617	0	560,399	0	0	0	47,262,617
	一般職給	21,372,000	21,330,480	0	41,520				
	扶養手当	487,225	480,000	0	7,225				
	地域手当	3,455,000	3,442,572	0	12,428				
	児童手当	180,000	180,000	0	0				
	住居手当	612,000	612,000	0	0				
	時間外勤務手当	1,401,791	1,401,544	0	247				
	管理職手当	1,140,000	1,140,000	0	0				
	通勤手当	865,000	848,640	0	16,360				
	期末手当	5,274,000	5,196,808	0	77,192				
	勤勉手当	4,886,000	4,789,949	0	96,051				
	共済組合負担金	8,150,000	7,840,624	0	309,376				
学校給食センター	臨時の人件費事業	2,838,984	2,135,933	0	703,051	0	0	0	2,135,933
	非常勤職員報酬	2,155,000	1,702,010	0	452,990				
	期末手当	264,001	264,001	0	0				
	勤勉手当	299,983	169,922	0	130,061				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	51,000	22,670	0	28,330	0	0	0	22,670
	費用弁償	10,000	3,300	0	6,700				
	普通旅費	41,000	19,370	0	21,630				
	給食センター管理事業	99,010,000	93,892,072	0	5,117,928	0	0	75,380	93,816,692

	消耗品費	128,697	128,697	0	0				
	印刷製本費	20,000	14,080	0	5,920				
	光熱水費	72,955,393	69,094,520	0	3,860,873				
	修繕料	5,288,910	5,288,910	0	0				
	通信運搬費	200,000	173,653	0	26,347				
	シルバーセンター活用事業委託料	400,000	400,000	0	0				
	管理委託料	13,396,000	13,396,000	0	0				
	テレビ聴取料	13,000	12,276	0	724				
	下水道使用料	6,600,000	5,375,936	0	1,224,064				
	負担金	8,000	8,000	0	0				
	給食センター運営事業	773,667,000	750,039,912	0	23,627,088	18,000,000	0	1,013,960	731,025,952
	消耗品費	3,000,000	2,347,084	0	652,916				
	燃料費	87,000	46,112	0	40,888				
	修繕料	178,000	86,251	0	91,749				
	通信運搬費	41,000	12,181	0	28,819				
	手数料	318,000	255,826	0	62,174				
	設備保守点検委託料	234,000	233,640	0	360				
	配送業務委託料	47,405,000	47,404,620	0	380				
	給食サービス委託料	351,515,000	343,487,372	0	8,027,628				
	機器借上料	1,730,000	1,728,665	0	1,335				
	負担金	26,000	26,000	0	0				
	補助金	369,110,000	354,389,361	0	14,720,639				
	自動車重量税	23,000	22,800	0	200				
計		923,390,000	893,353,204	0	30,036,796	18,000,000	0	1,089,340	874,263,864

(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	456,589,000	446,868,593	0	9,720,407	7,253,000	0	0	439,615,593
	一般職給	204,114,000	203,939,038	0	174,962				
	扶養手当	2,004,000	1,790,000	0	214,000				
	地域手当	32,106,702	32,106,702	0	0				
	児童手当	960,000	900,000	0	60,000				

(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
	住居手当	2,910,000	2,910,000	0	0				
	時間外勤務手当	3,077,000	1,339,065	0	1,737,935				
	管理職手当	9,536,000	9,536,000	0	0				
	通勤手当	6,736,000	6,735,450	0	550				
	期末手当	47,338,298	47,283,273	0	55,025				
	勤勉手当	42,750,000	42,726,496	0	23,504				
	義務教育等教員特別手当	146,000	145,800	0	200				
	共済組合負担金	104,911,000	97,456,769	0	7,454,231				
社会教育課	委員報酬事業	475,000	347,000	0	128,000	0	0	0	347,000
	委員報酬	475,000	347,000	0	128,000				
	臨時の人件費事業	8,617,090	8,135,090	0	482,000	0	0	0	8,135,090
	非常勤職員報酬	6,431,156	6,309,156	0	122,000				
	期末手当	994,120	994,120	0	0				
	勤勉手当	831,814	831,814	0	0				
	費用弁償	360,000	0	0	360,000				
	旅費事業	134,000	63,640	0	70,360	0	0	0	63,640
	費用弁償	14,000	4,260	0	9,740				
	普通旅費	120,000	59,380	0	60,620				
	社会教育一般事務事業	3,183,970	3,008,400	0	175,570	0	0	20,910	2,987,490
	消耗品費	554,255	550,541	0	3,714				
	燃料費	138,000	117,178	0	20,822				
	印刷製本費	15,000	0	0	15,000				
	医薬材料費	5,000	4,884	0	116				
	修繕料	99,715	99,715	0	0				
	通信運搬費	168,000	125,726	0	42,274				
	自動車借上料	668,000	667,920	0	80				
	原材料費	68,000	5,774	0	62,226				
	負担金	1,459,000	1,427,862	0	31,138				
	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	895, 000	0	245, 000	0	0	0	895, 000
	報償金	1, 140, 000	895, 000	0	245, 000				
	社会教育施設管理工事	8, 000, 000	7, 590, 000	0	410, 000	0	0	0	7, 590, 000
	請負費	8, 000, 000	7, 590, 000	0	410, 000				
	社会教育施設管理事業	4, 584, 030	4, 271, 030	0	313, 000	0	0	11, 130	4, 259, 900
	修繕料	3, 171, 030	3, 171, 030	0	0				
	植栽管理委託料	973, 000	770, 000	0	203, 000				
	除草委託料	440, 000	330, 000	0	110, 000				
	旧細河小学校管理事業	1, 861, 000	1, 489, 001	0	371, 999	0	0	1, 700	1, 487, 301
	消耗品費	70, 000	62, 989	0	7, 011				
	光熱水費	1, 008, 000	720, 377	0	287, 623				
	警備委託料	383, 000	382, 800	0	200				
	設備保守点検委託料	118, 000	57, 200	0	60, 800				
	植栽管理委託料	89, 000	85, 800	0	3, 200				
	機器借上料	116, 000	115, 236	0	764				
	下水道使用料	20, 000	10, 987	0	9, 013				
	原材料費	57, 000	53, 612	0	3, 388				
地域教育課	社会教育施設耐震補強事業	23, 500, 000	22, 990, 000	0	510, 000	0	18, 000, 000	335, 900	4, 654, 100
	設計委託料	23, 500, 000	22, 990, 000	0	510, 000				
	臨時の人件費事業	259, 938, 802	257, 715, 856	0	2, 222, 946	90, 248, 000	0	63, 319, 000	104, 148, 856
	非常勤職員報酬	219, 544, 802	217, 466, 114	0	2, 078, 688				
	期末手当	20, 444, 000	20, 358, 430	0	85, 570				
	勤勉手当	17, 065, 000	17, 006, 312	0	58, 688				
	費用弁償	2, 885, 000	2, 885, 000	0	0				
	旅費事業	254, 000	107, 940	0	146, 060	24, 000	0	0	83, 940
	費用弁償	220, 000	80, 530	0	139, 470				
	普通旅費	34, 000	27, 410	0	6, 590				
	社会教育一般事務事業	40, 000	30, 116	0	9, 884	0	0	0	30, 116
	消耗品費	40, 000	30, 116	0	9, 884				
中央公民館	委員報酬事業	183, 000	141, 800	0	41, 200	0	0	0	141, 800
	委員報酬	183, 000	141, 800	0	41, 200				
	臨時の人件費事業	10, 300, 428	10, 001, 910	0	298, 518	0	0	0	10, 001, 910
	非常勤職員報酬	7, 086, 042	7, 086, 042	0	0				

(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
	期末手当	1,387,690	1,315,764	0	71,926				
	勤勉手当	1,160,656	1,100,944	0	59,712				
	費用弁償	666,040	499,160	0	166,880				
	旅費事業	3,960	2,880	0	1,080	0	0	0	2,880
	費用弁償	2,880	2,880	0	0				
	普通旅費	1,080	0	0	1,080				
図書館	委員報酬事業	295,000	277,800	0	17,200	0	0	0	277,800
	委員報酬	295,000	277,800	0	17,200				
	臨時の人件費事業	20,844,720	20,305,350	0	539,370	0	0	0	20,305,350
	非常勤職員報酬	15,144,000	15,066,090	0	77,910				
	期末手当	2,313,190	2,313,190	0	0				
	勤勉手当	1,935,530	1,935,530	0	0				
	費用弁償	1,452,000	990,540	0	461,460				
	旅費事業	34,000	15,120	0	18,880	0	0	0	15,120
	普通旅費	34,000	15,120	0	18,880				
石橋図書館	臨時の人件費事業	16,375,000	15,854,998	0	520,002	0	0	0	15,854,998
	非常勤職員報酬	11,631,000	11,564,545	0	66,455				
	期末手当	2,188,000	2,187,214	0	786				
	勤勉手当	1,831,000	1,830,119	0	881				
	費用弁償	725,000	273,120	0	451,880				
	旅費事業	37,000	18,800	0	18,200	0	0	0	18,800
	普通旅費	37,000	18,800	0	18,200				
歴史民俗資料館	臨時の人件費事業	2,653,000	2,488,605	0	164,395	0	0	0	2,488,605
	非常勤職員報酬	2,060,000	2,016,832	0	43,168				
	期末手当	258,000	256,854	0	1,146				
	勤勉手当	215,000	214,919	0	81				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	133,000	33,340	0	99,660	0	0	0	33,340
	費用弁償	5,000	2,340	0	2,660				

	普通旅費	128,000	31,000	0	97,000				
計		819,176,000	802,652,269	0	16,523,731	97,525,000	18,000,000	63,688,640	623,438,629

(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	75,000	62,541	0	12,459	0	0	0	62,541
	報償金	60,000	60,000	0	0				
	消耗品費	15,000	2,541	0	12,459				
	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	2,201,000	1,753,944	0	447,056	0	0	0	1,753,944
	報償金	1,020,000	910,000	0	110,000				
	消耗品費	8,000	0	0	8,000				
	印刷製本費	51,000	50,578	0	422				
	修繕料	30,000	0	0	30,000				
地域教育課	通信運搬費	30,000	29,700	0	300				
	手数料	83,000	82,500	0	500				
	舞台操作委託料	63,000	62,700	0	300				
計	会場借上料	916,000	618,466	0	297,534				
	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		3,326,000	2,866,485	0	459,515	0	0	0	2,866,485

(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	3,768,211	3,579,319	0	188,892	0	0	0	3,579,319
	報償金	114,000	60,000	0	54,000				
	消耗品費	58,211	58,211	0	0				
	修繕料	300,000	271,700	0	28,300				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,058,000	1,057,196	0	804				
	庁用器具費	384,000	378,212	0	5,788				

(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
	補助金	1,854,000	1,754,000	0	100,000				
	文化財公開展開催事業	40,000	10,000	0	30,000	0	0	0	10,000
	報償金	40,000	10,000	0	30,000				
	埋蔵文化財緊急発掘調査事業	2,549,789	2,254,504	0	295,285	1,000,000	0	0	1,254,504
	報償金	893,000	751,175	0	141,825				
	消耗品費	39,789	38,764	0	1,025				
	燃料費	12,000	0	0	12,000				
	印刷製本費	198,000	195,686	0	2,314				
	手数料	132,000	0	0	132,000				
	保険料	8,000	6,959	0	1,041				
	掘削委託料	1,200,000	1,195,700	0	4,300				
	インターネット使用料	12,000	11,880	0	120				
	システム利用料	55,000	54,340	0	660				
	国指定文化財管理費補助事業	94,000	94,000	0	0	0	0	0	94,000
	補助金	94,000	94,000	0	0				
計		6,452,000	5,937,823	0	514,177	1,000,000	0	0	4,937,823

(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	15,472,000	14,384,437	0	1,087,563	0	0	11,368,646	3,015,791
	消耗品費	185,000	181,563	0	3,437				
	光熱水費	4,689,000	3,892,582	0	796,418				
	修繕料	748,000	748,000	0	0				
	通信運搬費	80,000	65,533	0	14,467				
	清掃委託料	3,542,000	3,530,450	0	11,550				
	警備委託料	2,368,000	2,274,030	0	93,970				
	設備保守点検委託料	1,994,000	1,993,948	0	52				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,650,000	1,583,020	0	66,980				

	駆除委託料	33,000	27,500	0	5,500				
	下水道使用料	162,000	87,811	0	74,189				
	庁用器具費	21,000	0	0	21,000				
	中央公民館運営事業	355,000	266,808	0	88,192	0	0	0	266,808
	消耗品費	63,000	61,627	0	1,373				
	医薬材料費	7,000	5,830	0	1,170				
	通信運搬費	24,000	18,798	0	5,202				
	手数料	42,000	41,800	0	200				
	機器借上料	169,000	138,753	0	30,247				
	償還金	50,000	0	0	50,000				
	文化教養講座事業	516,000	283,974	0	232,026	0	0	0	283,974
	報償金	492,000	271,000	0	221,000				
	賞賜金	9,000	9,000	0	0				
	消耗品費	5,000	0	0	5,000				
	通信運搬費	10,000	3,974	0	6,026				
	美術展開催事業	2,456,000	2,455,750	0	250	0	0	187,000	2,268,750
	行事委託料	2,456,000	2,455,750	0	250				
計		18,799,000	17,390,969	0	1,408,031	0	0	11,555,646	5,835,323

(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	45,571,690	45,262,012	0	309,678	0	0	0	45,262,012
	消耗品費	13,050	12,880	0	170				
	光熱水費	10,601,000	10,451,231	0	149,769				
	通信運搬費	543,000	432,417	0	110,583				
	清掃委託料	3,744,000	3,729,484	0	14,516				
	警備委託料	159,000	150,480	0	8,520				
	機器借上料	117,000	107,250	0	9,750				
	下水道使用料	14,000	0	0	14,000				
	駐車場使用料	30,000	29,070	0	930				
	インターネット使用料	189,640	189,640	0	0				
	建物借上料	29,086,000	29,085,240	0	760				

(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
	駐輪場借上料	738,000	738,000	0	0				
	駐車場借上料	306,000	305,520	0	480				
	庁用器具費	22,000	22,000	0	0				
	負担金	9,000	8,800	0	200				
	図書館運営事業	35,626,310	35,275,767	0	350,543	0	0	56,390	35,219,377
	報償金	73,000	71,500	0	1,500				
	消耗品費	1,256,950	1,256,950	0	0				
	燃料費	51,000	25,146	0	25,854				
	印刷製本費	384,000	381,458	0	2,542				
	医薬材料費	3,000	3,000	0	0				
	修繕料	50,000	49,170	0	830				
	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	6,484,000	6,458,286	0	25,714				
	運行委託料	3,333,000	3,300,000	0	33,000				
	蔵書登録委託料	808,000	716,176	0	91,824				
	機器借上料	2,358,000	2,295,999	0	62,001				
	自動車借上料	237,000	236,940	0	60				
	情報受信料	2,044,000	2,043,854	0	146				
	システム利用料	4,431,360	4,324,320	0	107,040				
	図書費	13,978,000	13,977,968	0	32				
	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
	補助金	100,000	100,000	0	0				
石橋図書館	石橋図書館管理事業	5,241,583	5,098,942	0	142,641	0	0	0	5,098,942
	消耗品費	4,679	4,468	0	211				
	修繕料	23,904	12,320	0	11,584				
	通信運搬費	162,000	144,574	0	17,426				
	シルバーセンター活用事業委託料	5,042,000	4,928,780	0	113,220				

	負担金	9,000	8,800	0	200				
	石橋図書館運営事業	8,918,417	8,848,670	0	69,747	0	0	22,180	8,826,490
	報償金	91,000	91,000	0	0				
	消耗品費	547,321	547,321	0	0				
	燃料費	31,000	30,792	0	208				
	医薬材料費	2,000	1,782	0	218				
	修繕料	106,096	106,096	0	0				
	通信運搬費	10,000	10,000	0	0				
	蔵書登録委託料	179,000	146,134	0	32,866				
	機器借上料	182,000	147,371	0	34,629				
	自動車借上料	179,000	178,200	0	800				
	情報受信料	591,000	590,040	0	960				
	図書費	7,000,000	6,999,934	0	66				
計		95,458,000	94,585,391	0	872,609	0	0	78,570	94,506,821

(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	16,567,300	14,318,589	0	2,248,711	0	0	1,900	14,316,689
	消耗品費	84,300	84,300	0	0				
	光熱水費	7,394,000	5,538,632	0	1,855,368				
	修繕料	461,000	455,400	0	5,600				
	通信運搬費	110,000	92,693	0	17,307				
	手数料	56,000	47,780	0	8,220				
	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	2,737,600	2,389,288	0	348,312				
	植栽管理委託料	2,732,400	2,732,400	0	0				
	駆除委託料	451,000	451,000	0	0				
	下水道使用料	53,000	40,216	0	12,784				
	インターネット使用料	78,000	77,880	0	120				
	資料館運営事業	1,932,500	1,579,889	0	352,611	0	0	0	1,579,889
	消耗品費	108,500	108,181	0	319				

(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
	燃料費	32,000	21,992	0	10,008				
	医薬材料費	2,000	1,133	0	867				
	修繕料	50,000	0	0	50,000				
	通信運搬費	80,000	69,052	0	10,948				
	手数料	374,000	374,000	0	0				
	保険料	267,000	264,770	0	2,230				
	機器借上料	549,000	534,016	0	14,984				
	自動車借上料	156,000	155,760	0	240				
	器具費	306,000	43,485	0	262,515				
	負担金	8,000	7,500	0	500				
	常設展、特別展開催事業	3,781,200	3,428,265	0	352,935	0	0	1,712,503	1,715,762
	報償金	631,000	475,315	0	155,685				
	消耗品費	135,200	135,076	0	124				
	印刷製本費	900,000	794,310	0	105,690				
	修繕料	1,801,000	1,720,378	0	80,622				
	通信運搬費	279,000	278,200	0	800				
	手数料	13,000	3,036	0	9,964				
	原材料費	22,000	21,950	0	50				
計		22,281,000	19,326,743	0	2,954,257	0	0	1,714,403	17,612,340

(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

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	519,000	516,480	0	2,520	0	0	0	516,480
	報償金	420,000	420,000	0	0				
	印刷製本費	35,000	34,100	0	900				
	通信運搬費	5,000	4,380	0	620				
	保険料	30,000	29,000	0	1,000				
	負担金	29,000	29,000	0	0				
	二十歳の集い開催事業	1,853,500	1,745,420	0	108,080	0	0	0	1,745,420
	報償金	21,000	20,400	0	600				
	賞賜金	518,000	480,000	0	38,000				
	消耗品費	21,000	15,220	0	5,780				
	通信運搬費	93,500	93,500	0	0				
	行事委託料	1,200,000	1,136,300	0	63,700				
	こども会育成事業	1,299,000	1,248,131	0	50,869	0	0	0	1,248,131
	報償金	862,000	821,000	0	41,000				
	通信運搬費	60,000	57,456	0	2,544				
	負担金	377,000	369,675	0	7,325				
	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	79,000	30,998	0	48,002	0	0	0	30,998
	報償金	26,000	0	0	26,000				
	賞賜金	34,000	30,998	0	3,002				
	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	7,545,000	7,544,270	0	730	5,551,000	0	0	1,993,270
	保険料	265,000	264,270	0	730				
	行事委託料	2,378,000	2,378,000	0	0				
	子どもの居場所づくり推進委託料	4,902,000	4,902,000	0	0				
	ハッピーテン開催事業	90,000	89,688	0	312	0	0	0	89,688
	消耗品費	90,000	89,688	0	312				
	留守家庭児童会運営事業	24,865,500	18,109,848	0	6,755,652	7,777,000	0	4,979,000	5,353,848
	報償金	100,000	95,000	0	5,000				

(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
	消耗品費	1,502,000	1,467,231	0	34,769				
	食糧費	29,000	14,515	0	14,485				
	印刷製本費	178,000	149,710	0	28,290				
	医薬材料費	48,000	47,751	0	249				
	修繕料	5,940,000	4,463,620	0	1,476,380				
	通信運搬費	1,484,000	1,405,369	0	78,631				
	手数料	452,000	431,475	0	20,525				
	広告料	227,700	227,700	0	0				
	保険料	663,800	641,900	0	21,900				
	警備委託料	1,964,000	1,636,800	0	327,200				
	シルバーセンター活用事業委託料	358,000	345,912	0	12,088				
	配食サービス委託料	1,485,000	1,023,000	0	462,000				
	自動車借上料	15,000	12,800	0	2,200				
	システム利用料	872,000	871,200	0	800				
	庁用器具費	9,500,000	5,230,412	0	4,269,588				
	図書費	38,000	36,653	0	1,347				
	負担金	9,000	8,800	0	200				
	留守家庭児童会整備事業	516,000,000	421,762,000	0	94,238,000	320,382,000	80,900,000	8,119,000	12,361,000
	監理委託料	26,000,000	23,100,000	0	2,900,000				
	請負費	490,000,000	398,662,000	0	91,338,000				
	過年度分償還事業	2,248,000	2,248,000	0	0	0	0	0	2,248,000
	償還金	2,248,000	2,248,000	0	0				
計		554,589,000	453,384,835	0	101,204,165	333,710,000	80,900,000	13,098,000	25,676,835

(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	22,584,000	22,584,000	0	0	0	0	0	22,584,000
	指定管理料	22,584,000	22,584,000	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	145,800	30,256,200
	指定管理料	30,402,000	30,402,000	0	0				
計		52,986,000	52,986,000	0	0	0	0	145,800	52,840,200

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 11 社会体育振興費

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
社会教育課	社会体育一般事務事業	542,000	539,856	0	2,144	0	0	0	539,856
	消耗品費	60,000	59,786	0	214				
	保険料	446,000	445,370	0	630				
	負担金	36,000	34,700	0	1,300				
	学校体育施設等開放事業	2,633,000	2,142,337	0	490,663	0	0	0	2,142,337
	報償金	1,202,000	1,200,000	0	2,000				
	消耗品費	50,000	49,975	0	25				
	修繕料	100,000	97,900	0	2,100				
	保険料	95,000	94,380	0	620				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,186,000	700,082	0	485,918				
	市民レクリエーション大会開催事業	2,570,000	2,570,000	0	0	0	0	0	2,570,000
	報償金	2,570,000	2,570,000	0	0				
	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				
	市民スポーツ振興事業	10,640,000	10,395,083	0	244,917	2,008,380	0	49,942	8,336,761
	報償金	1,758,000	1,586,000	0	172,000				

(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
	消耗品費	30,000	26,702	0	3,298				
	スポーツ指導委託料	7,322,000	7,318,000	0	4,000				
	補助金	1,530,000	1,464,381	0	65,619				
	スポーツ振興基金積立事業	2,703,000	2,702,917	0	83	0	0	2,702,917	0
	スポーツ振興基金	2,703,000	2,702,917	0	83				
計		19,718,000	18,935,193	0	782,807	2,008,380	0	2,752,859	14,173,954

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 12 社会体育施設管理費

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
社会教育課	スポーツ施設等管理運営事業	408,508,000	408,496,758	0	11,242	0	0	144,568,106	263,928,652
	修繕料	3,533,000	3,532,221	0	779				
	手数料	12,000	1,804	0	10,196				
	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	332,042,000	332,042,000	0	0				
計		408,508,000	408,496,758	0	11,242	0	0	144,568,106	263,928,652

(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	320,000	122,100	0	197,900	0	0	0	122,100
	手数料	29,000	0	0	29,000				
	警備委託料	66,000	66,000	0	0				
	設備保守点検委託料	225,000	56,100	0	168,900				
計		320,000	122,100	0	197,900	0	0	0	122,100

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

(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
財政課	元金償還事業	4,206,094,000	4,201,800,606	0	4,293,394	0	648,000,000	0	3,553,800,606
	元金償還金	4,206,094,000	4,201,800,606	0	4,293,394				
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		4,208,244,000	4,203,950,606	0	4,293,394	0	648,000,000	0	3,555,950,606

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
財政課	長期債利子償還事業	110,992,156	100,881,781	0	10,110,375	0	0	0	100,881,781
	長期債利子	110,992,156	100,881,781	0	10,110,375				
	一時借入金利子償還事業	3,008,844	2,829,558	0	179,286	0	0	0	2,829,558
	一時借入金利子	3,008,844	2,829,558	0	179,286				
計		114,001,000	103,711,339	0	10,289,661	0	0	0	103,711,339

(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	4,964,000	296,902	0	4,667,098	0	0	0	296,902
	時間外勤務手当	4,964,000	296,902	0	4,667,098				
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	79,906,070	19,739,016	60,060,000	107,054	0	0	15,277,071	4,461,945
	報償金	9,000	9,000	0	0				
	消耗品費	4,092,000	4,088,790	0	3,210				
	印刷製本費	3,133,000	3,116,025	0	16,975				
	医薬材料費	50,000	47,520	0	2,480				
	修繕料	8,988,070	3,430,570	5,557,000	500				
	通信運搬費	70,000	65,022	0	4,978				
	設備保守点検委託料	3,356,000	3,328,600	0	27,400				

(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
	電算委託料	2,479,000	2,478,300	0	700				
	行事委託料	2,000,000	1,999,993	0	7				
	器具費	55,725,304	1,171,500	54,503,000	50,804				
	図書費	3,696	3,696	0	0				
	地域防災無線事業	9,571,986	9,540,556	0	31,430	0	0	3,724,930	5,815,626
	光熱水費	156,986	156,986	0	0				
	修繕料	30,000	0	0	30,000				
	通信運搬費	5,603,000	5,602,290	0	710				
	手数料	44,000	44,000	0	0				
	設備保守点検委託料	3,724,000	3,723,280	0	720				
	負担金	14,000	14,000	0	0				
	防災等情報関係事業	596,000	434,527	0	161,473	0	0	0	434,527
	消耗品費	82,000	33,228	0	48,772				
	通信運搬費	175,000	65,299	0	109,701				
	負担金	339,000	336,000	0	3,000				
	防災講座事業	190,000	184,013	0	5,987	0	0	0	184,013
	報償金	150,000	150,000	0	0				
	消耗品費	30,000	29,829	0	171				
	通信運搬費	10,000	4,184	0	5,816				
	竹安災害対策基金積立事業	50,053,000	50,052,809	0	191	0	0	50,052,809	0
	竹安災害対策基金	50,053,000	50,052,809	0	191				
	防災備蓄倉庫管理事業	1,087,944	979,187	0	108,757	0	0	198,000	781,187
	消耗品費	90,000	89,980	0	20				
	光熱水費	296,014	274,879	0	21,135				
	修繕料	930	0	0	930				
	警備委託料	198,000	198,000	0	0				
	設備保守点検委託料	291,000	211,200	0	79,800				
	下水道使用料	14,000	7,128	0	6,872				
	器具費	198,000	198,000	0	0				

	被災者生活再建支援システム等構築事業	10,000,000	9,977,000	0	23,000	0	9,900,000	0	77,000
	システム構築委託料	10,000,000	9,977,000	0	23,000				
	防災備蓄倉庫改修事業	11,000,000	0	11,000,000	0	0	0	0	0
	請負費	11,000,000	0	11,000,000	0				
計		167,492,000	91,204,010	71,060,000	5,227,990	0	9,900,000	69,252,810	12,051,200

(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	140,000	139,938	0	62	139,938	0	0	0
	時間外勤務手当	140,000	139,938	0	62				
危機管理課	旅費事業	99,000	99,000	0	0	99,000	0	0	0
	普通旅費	99,000	99,000	0	0				
	災害復興支援事業	668,000	667,437	0	563	667,437	0	0	0
	水道企業会計繰出金	668,000	667,437	0	563				
計		907,000	906,375	0	625	906,375	0	0	0

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
財政課	予備費	39,493,000	0	0	39,493,000	0	0	0	0
	予備費	39,493,000	0	0	39,493,000				
計		39,493,000	0	0	39,493,000	0	0	0	0

令和6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	95,640,000	93,585,147	0	2,054,853	0	0	0	93,585,147
	一般職給	43,793,000	43,435,800	0	357,200				
	扶養手当	480,000	480,000	0	0				
	地域手当	7,066,000	7,001,370	0	64,630				
	児童手当	340,000	310,000	0	30,000				
	住居手当	1,900,000	1,876,500	0	23,500				
	時間外勤務手当	1,510,000	734,531	0	775,469				
	管理職手当	2,760,000	2,760,000	0	0				
	通勤手当	906,000	892,220	0	13,780				
	期末手当	11,040,000	10,993,787	0	46,213				
	勤勉手当	9,612,000	9,561,698	0	50,302				
	共済組合負担金	16,135,698	15,441,939	0	693,759				
	公務災害補償負担金	97,302	97,302	0	0				
国保・年金課	臨時の人件費事業	2,414,000	2,292,906	0	121,094	0	0	0	2,292,906
	非常勤職員報酬	1,668,000	1,667,568	0	432				
	期末手当	341,000	340,462	0	538				
	勤勉手当	285,000	284,876	0	124				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	旅費事業	46,000	17,950	0	28,050	0	0	0	17,950
	普通旅費	46,000	17,950	0	28,050				
	一般事務事業	77,825,000	72,768,889	0	5,056,111	10,825,000	0	617,360	61,326,529
	消耗品費	295,087	295,087	0	0				
	印刷製本費	403,913	275,110	0	128,803				
	通信運搬費	19,060,000	17,453,935	0	1,606,065				
	手数料	7,778,000	6,213,143	0	1,564,857				
	設備保守点検委託料	477,000	476,300	0	700				
	シルバーセンター活用事業委託料	1,497,000	1,480,583	0	16,417				
	電算委託料	38,855,000	38,371,389	0	483,611				
	レセプト点検委託料	3,141,000	2,300,518	0	840,482				

	第三者行為求償事務委託料	1,235,000	820,584	0	414,416				
	機器借上料	4,186,000	4,185,852	0	148				
	システム利用料	256,000	255,684	0	316				
	負担金	641,000	640,704	0	296				
	保険窓口委託事業	22,773,000	22,772,400	0	600	0	0	0	22,772,400
	保険窓口業務委託料	22,773,000	22,772,400	0	600				
計		198,698,000	191,437,292	0	7,260,708	10,825,000	0	617,360	179,994,932

(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	1,982,000	1,966,434	0	15,566	0	0	0	1,966,434
	負担金	1,982,000	1,966,434	0	15,566				
計		1,982,000	1,966,434	0	15,566	0	0	0	1,966,434

(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	0	0	3,000	0	0	0	0
	負担金	3,000	0	0	3,000				
計		3,000	0	0	3,000	0	0	0	0

(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	17,333,000	17,256,068	0	76,932	0	0	6,640,740	10,615,328
	一般職給	9,111,000	9,080,640	0	30,360				
	地域手当	1,376,000	1,362,096	0	13,904				
	通勤手当	420,000	420,000	0	0				
	期末手当	2,187,603	2,167,520	0	20,083				
	勤勉手当	1,855,397	1,855,397	0	0				
	共済組合負担金	2,383,000	2,370,415	0	12,585				
国保・年金課	賦課徴収事業	33,000	11,770	0	21,230	0	0	11,770	0

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 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
	修繕料	6,000	0	0	6,000				
	手数料	27,000	11,770	0	15,230				
計		17,366,000	17,267,838	0	98,162	0	0	6,652,510	10,615,328

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 2 納付奨励費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	3,500,000	3,053,761	0	446,239	0	0	3,053,761	0
	手数料	3,500,000	3,053,761	0	446,239				
計		3,500,000	3,053,761	0	446,239	0	0	3,053,761	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	49,200	0	274,800	0	0	0	49,200
	委員報酬	324,000	49,200	0	274,800				
計		324,000	49,200	0	274,800	0	0	0	49,200

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 1 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	5,956,328,000	5,238,851,528	0	717,476,472	5,238,851,528	0	0	0
	負担金	5,956,328,000	5,238,851,528	0	717,476,472				
計		5,956,328,000	5,238,851,528	0	717,476,472	5,238,851,528	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 2 療養費

(単位：円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険給付事業 負担金	120,569,000	101,796,380	0	18,772,620	101,796,380	0	0	0
		120,569,000	101,796,380	0	18,772,620				
計		120,569,000	101,796,380	0	18,772,620	101,796,380	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 3 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	16,724,000	15,116,352	0	1,607,648	15,116,352	0	0	0
		16,724,000	15,116,352	0	1,607,648				
計		16,724,000	15,116,352	0	1,607,648	15,116,352	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(目) 1 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	921,251,000	809,832,369	0	111,418,631	809,832,369	0	0	0
		921,251,000	809,832,369	0	111,418,631				
計		921,251,000	809,832,369	0	111,418,631	809,832,369	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(目) 2 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	1,000,000	496,822	0	503,178	496,822	0	0	0
		1,000,000	496,822	0	503,178				
計		1,000,000	496,822	0	503,178	496,822	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(目) 1 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	0	0	100,000	0	0	0	0
		100,000	0	0	100,000				
計		100,000	0	0	100,000	0	0	0	0

(款) 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	28,112,762 28,112,762	0 0	11,887,238 11,887,238	28,112,762	0	0	0
計		40,000,000	28,112,762	0	11,887,238	28,112,762	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	11,760 11,760	0 0	5,240 5,240	11,760	0	0	0
計		17,000	11,760	0	5,240	11,760	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	4,850,000 4,850,000	0 0	2,650,000 2,650,000	4,850,000	0	0	0
計		7,500,000	4,850,000	0	2,650,000	4,850,000	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 6 精神・結核医療給付費

(目) 1 精神・結核医療給付金

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
国保・年金課	保険給付事業 負担金	18,303,000 18,303,000	17,823,499 17,823,499	0 0	479,501 479,501	17,823,499	0	0	0
計		18,303,000	17,823,499	0	479,501	17,823,499	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

(単位：円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	413,000	0	0	413,000	0	0	0	0
		413,000	0	0	413,000				
計		413,000	0	0	413,000	0	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 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	2,287,276,000	2,287,275,914	0	86	58,744,637	0	1,516,792,782	711,738,495
		2,287,276,000	2,287,275,914	0	86				
計		2,287,276,000	2,287,275,914	0	86	58,744,637	0	1,516,792,782	711,738,495

(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 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	664,738,000	664,737,094	0	906	0	0	487,623,525	177,113,569
		664,738,000	664,737,094	0	906				
計		664,738,000	664,737,094	0	906	0	0	487,623,525	177,113,569

(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

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	236,904,000	236,903,722	0	278	0	0	165,338,737	71,564,985
		236,904,000	236,903,722	0	278				
計		236,904,000	236,903,722	0	278	0	0	165,338,737	71,564,985

(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	30,456,000	16,772,053	0	13,683,947	16,772,053	0	0	0
		145,000	65,234	0	79,766				

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(目) 1 保健事業普及費

(単位：円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	1,016,000	669,328	0	346,672				
	通信運搬費	332,000	192,989	0	139,011				
	手数料	66,000	32,138	0	33,862				
	電算委託料	1,417,000	1,416,800	0	200				
	行事委託料	940,000	846,000	0	94,000				
	重症化予防等事務委託料	17,924,000	6,744,064	0	11,179,936				
	補助金	8,616,000	6,805,500	0	1,810,500				
計		30,456,000	16,772,053	0	13,683,947	16,772,053	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	74,725,000	49,913,989	0	24,811,011	49,913,989	0	0	0
	消耗品費	95,000	29,439	0	65,561				
	印刷製本費	917,000	689,381	0	227,619				
	通信運搬費	2,131,000	1,414,041	0	716,959				
	手数料	2,065,000	1,611,128	0	453,872				
	特定健康診査等委託料	69,517,000	46,170,000	0	23,347,000				
健康増進課	特定保健指導事業	3,198,000	3,042,455	0	155,545	3,042,455	0	0	0
	消耗品費	286,000	282,775	0	3,225				
	電算委託料	515,000	514,800	0	200				
	機器借上料	2,387,000	2,244,880	0	142,120				
	図書費	10,000	0	0	10,000				
計		77,923,000	52,956,444	0	24,966,556	52,956,444	0	0	0

(款) 5 公債費

(項) 1 一般公債費

(目) 1 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
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 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	11,400,000	6,367,936	0	5,032,064	0	0	6,367,936	0
	保険料還付金	11,400,000	6,367,936	0	5,032,064				
計		11,400,000	6,367,936	0	5,032,064	0	0	6,367,936	0

(款) 6 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
国保・年金課	保険料還付事業	100,000	9,800	0	90,200	0	0	0	9,800
	保険料還付加算金	100,000	9,800	0	90,200				
計		100,000	9,800	0	90,200	0	0	0	9,800

(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
国保・年金課	過年度分償還事業	5,337,000	5,337,000	0	0	0	0	0	5,337,000
	償還金	5,337,000	5,337,000	0	0				
計		5,337,000	5,337,000	0	0	0	0	0	5,337,000

(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	425,997,000	0	0	425,997,000	0	0	0	0
	予備費	425,997,000	0	0	425,997,000				
計		425,997,000	0	0	425,997,000	0	0	0	0

令和 6 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	192,000	192,000	0	0	0	0	0	192,000
	管理委託料	192,000	192,000	0	0				
計		192,000	192,000	0	0	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	901,320	0	222,680	0	0	0	901,320
	費用弁償	406,000	201,100	0	204,900				
	普通旅費	58,000	40,220	0	17,780				
	管理委託料	160,000	160,000	0	0				
	補助金	500,000	500,000	0	0				
計		1,124,000	901,320	0	222,680	0	0	0	901,320

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 4 大字玉坂財産区財産管理費

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

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 5 大字野財産区財産管理費

(単位：円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総務課	大字野財産区管理事業	820,000	160,000	0	660,000	0	0	0	160,000
	鑑定料	220,000	0	0	220,000				
	管理委託料	160,000	160,000	0	0				
	測量委託料	440,000	0	0	440,000				
計		820,000	160,000	0	660,000	0	0	0	160,000

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 6 大字西市場財産区財産管理費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総務課	大字西市場財産区管理事業	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) 7 大字神田財産区財産管理費

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

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 8 大字下渋谷財産区財産管理費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
総務課	大字下渋谷財産区管理事業	2,900,000	2,470,212	0	429,788	0	0	0	2,470,212
	植栽管理委託料	1,000,000	596,200	0	403,800				
	シルバーセンター活用事業委託料	200,000	174,012	0	25,988				
	管理委託料	600,000	600,000	0	0				

(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 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	一般会計繰出金	1,100,000	1,100,000	0	0				
計		2,900,000	2,470,212	0	429,788	0	0	0	2,470,212

(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 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	43,385,000	0	0	43,385,000	0	0	0	0
	大字東市場財産区予備費	43,385,000	0	0	43,385,000				
	大字北轟木宮ノ前北今在家財産区予備費事業	3,648,000	0	0	3,648,000	0	0	0	0
	大字北轟木宮ノ前北今在家財産区予備費	3,648,000	0	0	3,648,000				
	大字石橋財産区予備費事業	24,658,000	0	0	24,658,000	0	0	0	0
	大字石橋財産区予備費	24,658,000	0	0	24,658,000				
	大字玉坂財産区予備費事業	22,881,000	0	0	22,881,000	0	0	0	0
	大字玉坂財産区予備費	22,881,000	0	0	22,881,000				
	大字野財産区予備費事業	8,461,000	0	0	8,461,000	0	0	0	0

	大字野財産区予備費	8,461,000	0	0	8,461,000				
	大字西市場財産区予備費事業	18,302,000	0	0	18,302,000	0	0	0	0
	大字西市場財産区予備費	18,302,000	0	0	18,302,000				
	大字神田財産区予備費事業	14,005,000	0	0	14,005,000	0	0	0	0
	大字神田財産区予備費	14,005,000	0	0	14,005,000				
	大字下渋谷財産区予備費事業	117,501,000	0	0	117,501,000	0	0	0	0
	大字下渋谷財産区予備費	117,501,000	0	0	117,501,000				
	大字上渋谷財産区予備費事業	22,823,000	0	0	22,823,000	0	0	0	0
	大字上渋谷財産区予備費	22,823,000	0	0	22,823,000				
	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		275,665,000	0	0	275,665,000	0	0	0	0

令和6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	121,103,000	117,358,261	0	3,744,739	0	0	125,000	117,233,261
	一般職給	55,354,000	54,491,560	0	862,440				
	扶養手当	1,096,000	1,085,283	0	10,717				
	地域手当	9,083,000	8,881,147	0	201,853				
	児童手当	1,350,000	1,350,000	0	0				
	住居手当	1,802,000	1,801,100	0	900				
	時間外勤務手当	1,013,000	258,393	0	754,607				
	管理職手当	3,391,000	3,391,000	0	0				
	通勤手当	801,000	749,370	0	51,630				
	期末手当	13,791,000	13,449,392	0	341,608				
	勤勉手当	12,269,000	11,979,361	0	289,639				
	共済組合負担金	21,029,738	19,798,393	0	1,231,345				
	公務災害補償負担金	123,262	123,262	0	0				
高齢・福祉総務課	旅費事業	12,000	1,880	0	10,120	0	0	0	1,880
	普通旅費	12,000	1,880	0	10,120				
介護保険課	委員報酬事業	257,000	158,200	0	98,800	0	0	0	158,200
	委員報酬	257,000	158,200	0	98,800				
	臨時の人件費事業	4,885,020	4,883,832	0	1,188	0	0	0	4,883,832
	非常勤職員報酬	3,336,000	3,335,136	0	864				
	期末手当	681,000	680,924	0	76				
	勤勉手当	570,000	569,752	0	248				
	費用弁償	298,020	298,020	0	0				
	旅費事業	180,980	60,090	0	120,890	0	0	301	59,789
	費用弁償	118,980	33,130	0	85,850				
	普通旅費	62,000	26,960	0	35,040				
	一般事務事業	23,532,000	21,403,829	0	2,128,171	0	0	216,792	21,187,037
	消耗品費	80,000	72,463	0	7,537				
	印刷製本費	1,083,000	923,890	0	159,110				
	通信運搬費	9,632,000	7,996,652	0	1,635,348				

	手数料	3,000	0	0	3,000				
	第三者行為求償事務委託料	130,000	0	0	130,000				
	保険者事務共同処理業務委託料	1,122,000	929,464	0	192,536				
	機器借上料	11,482,000	11,481,360	0	640				
	電算委託事業	41,561,000	29,665,240	0	11,895,760	2,392,000	0	0	27,273,240
	電算委託料	41,561,000	29,665,240	0	11,895,760				
	保険窓口委託事業	19,956,000	19,956,000	0	0	0	0	0	19,956,000
	保険窓口業務委託料	19,956,000	19,956,000	0	0				
	保険者機能強化推進事業	8,000,000	7,850,000	0	150,000	7,850,000	0	0	0
	一般会計繰出金	8,000,000	7,850,000	0	150,000				
	地域支援課								
	委員報酬事業	348,000	75,000	0	273,000	0	0	0	75,000
	委員報酬	348,000	75,000	0	273,000				
	旅費事業	71,000	31,920	0	39,080	0	0	0	31,920
	普通旅費	71,000	31,920	0	39,080				
	一般事務事業	317,000	55,193	0	261,807	0	0	0	55,193
	消耗品費	40,000	14,040	0	25,960				
	印刷製本費	27,000	0	0	27,000				
	通信運搬費	250,000	41,153	0	208,847				
	計	220,223,000	201,499,445	0	18,723,555	10,242,000	0	342,093	190,915,352

(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	1,200,000	906,476	0	293,524	0	0	277,150	629,326
	手数料	1,200,000	906,476	0	293,524				
計		1,200,000	906,476	0	293,524	0	0	277,150	629,326

(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	13,325,000	12,954,567	0	370,433	0	0	8,396,296	4,558,271
	一般職給	6,665,000	6,642,560	0	22,440				
	地域手当	1,004,000	996,384	0	7,616				

(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	359,000	352,617	0	6,383				
	通勤手当	284,000	204,180	0	79,820				
	期末手当	1,641,000	1,485,333	0	155,667				
	勤勉手当	1,262,000	1,213,835	0	48,165				
	共済組合負担金	2,110,000	2,059,658	0	50,342				
介護保険課	委員報酬事業	25,740,000	18,000,000	0	7,740,000	0	0	5,200,200	12,799,800
	委員報酬	25,740,000	18,000,000	0	7,740,000				
	臨時的人件費事業	2,414,000	2,364,666	0	49,334	0	0	683,152	1,681,514
	非常勤職員報酬	1,668,000	1,667,568	0	432				
	期末手当	341,000	340,462	0	538				
	勤勉手当	285,000	284,876	0	124				
	費用弁償	120,000	71,760	0	48,240				
	共同介護認定審査会事業	19,390,000	16,539,116	0	2,850,884	0	0	4,139,889	12,399,227
	消耗品費	3,138,000	2,550,668	0	587,332				
	修繕料	10,000	0	0	10,000				
	通信運搬費	676,000	357,489	0	318,511				
	手数料	264,000	264,000	0	0				
	電算委託料	3,834,000	3,093,200	0	740,800				
	機器借上料	1,662,000	1,661,880	0	120				
	インターネット使用料	520,000	206,915	0	313,085				
	システム利用料	1,130,000	300,850	0	829,150				
	器具費	8,084,000	8,042,100	0	41,900				
	一般会計繰出金	72,000	62,014	0	9,986				
	保険窓口委託事業	10,716,000	10,716,000	0	0	0	0	3,095,852	7,620,148
	保険窓口業務委託料	10,716,000	10,716,000	0	0				
計		71,585,000	60,574,349	0	11,010,651	0	0	21,515,389	39,058,960

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(目) 2 認定調査事業費

(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	3,734,000	3,633,282	0	100,718	0	0	0	3,633,282
	共済組合負担金	3,734,000	3,633,282	0	100,718				
介護保険課	臨時の人件費事業	23,985,000	21,687,050	0	2,297,950	0	0	0	21,687,050
	非常勤職員報酬	17,438,000	15,467,536	0	1,970,464				
	期末手当	3,122,000	3,121,188	0	812				
	勤勉手当	2,612,000	2,611,606	0	394				
	費用弁償	813,000	486,720	0	326,280				
	認定調査事業	51,083,000	29,817,204	0	21,265,796	0	0	30,800	29,786,404
	報償金	30,000	0	0	30,000				
	消耗品費	140,000	16,830	0	123,170				
	修繕料	12,000	5,500	0	6,500				
	通信運搬費	30,000	26,424	0	3,576				
	手数料	32,851,000	20,562,300	0	12,288,700				
	調査委託料	18,020,000	9,206,150	0	8,813,850				
計		78,802,000	55,137,536	0	23,664,464	0	0	30,800	55,106,736

(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	4,385,031,000	4,364,528,444	0	20,502,556	1,667,931,079	0	2,102,270,149	594,327,216
	負担金	4,385,031,000	4,364,528,444	0	20,502,556				
計		4,385,031,000	4,364,528,444	0	20,502,556	1,667,931,079	0	2,102,270,149	594,327,216

(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	4,389,000	0	0	4,389,000	0	0	0	0
	負担金	4,389,000	0	0	4,389,000				
計		4,389,000	0	0	4,389,000	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

(単位: 円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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, 115, 152, 000 2, 115, 152, 000	2, 005, 511, 573 2, 005, 511, 573	0 0	109, 640, 427 109, 640, 427	766, 453, 847	0	965, 950, 290	273, 107, 436
計		2, 115, 152, 000	2, 005, 511, 573	0	109, 640, 427	766, 453, 847	0	965, 950, 290	273, 107, 436

(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

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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, 148, 000 2, 148, 000	0 0	0 0	2, 148, 000 2, 148, 000	0	0	0	0
計		2, 148, 000	0	0	2, 148, 000	0	0	0	0

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 5 居宅介護福祉用具購入費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	12, 293, 000 12, 293, 000	9, 806, 115 9, 806, 115	0 0	2, 486, 885 2, 486, 885	3, 747, 639	0	4, 723, 095	1, 335, 381
計		12, 293, 000	9, 806, 115	0	2, 486, 885	3, 747, 639	0	4, 723, 095	1, 335, 381

(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	16, 427, 000 16, 427, 000	12, 282, 689 12, 282, 689	0 0	4, 144, 311 4, 144, 311	4, 694, 122	0	5, 915, 930	1, 672, 637
計		16, 427, 000	12, 282, 689	0	4, 144, 311	4, 694, 122	0	5, 915, 930	1, 672, 637

(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

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	490,425,000	455,812,582	0	34,612,418	174,199,596	0	219,541,140	62,071,846
		490,425,000	455,812,582	0	34,612,418				
計		490,425,000	455,812,582	0	34,612,418	174,199,596	0	219,541,140	62,071,846

(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

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	490,000	0	0	490,000	0	0	0	0
		490,000	0	0	490,000				
計		490,000	0	0	490,000	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	1,629,769,000	1,527,947,510	0	101,821,490	583,253,492	0	736,865,631	207,828,387
		1,629,769,000	1,527,947,510	0	101,821,490				
計		1,629,769,000	1,527,947,510	0	101,821,490	583,253,492	0	736,865,631	207,828,387

(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	1,631,000	0	0	1,631,000	0	0	0	0
		1,631,000	0	0	1,631,000				
計		1,631,000	0	0	1,631,000	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	289,615,000	289,614,405	0	595	110,683,018	0	139,492,149	39,439,238
		289,615,000	289,614,405	0	595				
計		289,615,000	289,614,405	0	595	110,683,018	0	139,492,149	39,439,238

(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

(単位: 円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	260,000	0	0	260,000	0	0	0	0
		260,000	0	0	260,000				
計		260,000	0	0	260,000	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

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	6,406,000	6,405,439	0	561	2,447,991	0	3,085,165	872,283
		6,406,000	6,405,439	0	561				
計		6,406,000	6,405,439	0	561	2,447,991	0	3,085,165	872,283

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 4 介護予防住宅改修費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	18,186,000	17,327,190	0	858,810	6,619,958	0	8,348,369	2,358,863
		18,186,000	17,327,190	0	858,810				
計		18,186,000	17,327,190	0	858,810	6,619,958	0	8,348,369	2,358,863

(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	61,299,000	58,820,125	0	2,478,875	22,479,507	0	28,330,585	8,010,033
		61,299,000	58,820,125	0	2,478,875				
計		61,299,000	58,820,125	0	2,478,875	22,479,507	0	28,330,585	8,010,033

(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

(単位: 円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	61,000 61,000	0 0	0 0	61,000 61,000	0 0	0 0	0 0	0 0
計		61,000	0	0	61,000	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

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	保険給付事業 負担金	18,568,000 18,568,000	18,567,065 18,567,065	0 0	935 935	7,095,844 7,095,844	0 0	8,942,787 8,942,787	2,528,434 2,528,434
計		18,568,000	18,567,065	0	935	7,095,844	0	8,942,787	2,528,434

(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	14,000 14,000	0 0	0 0	14,000 14,000	0 0	0 0	0 0	0 0
計		14,000	0	0	14,000	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	8,382,000 8,382,000	8,212,765 8,212,765	0 0	169,235 169,235	3,138,703 3,138,703	0 0	3,955,660 3,955,660	1,118,402 1,118,402
計		8,382,000	8,212,765	0	169,235	3,138,703	0	3,955,660	1,118,402

(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	304,031,000 304,031,000	290,186,264 290,186,264	0 0	13,844,736 13,844,736	110,901,568 110,901,568	0 0	139,767,583 139,767,583	39,517,113 39,517,113
計		304,031,000	290,186,264	0	13,844,736	110,901,568	0	139,767,583	39,517,113

(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

(単位: 円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	45,134,000 45,134,000	45,133,247 45,133,247	0 0	753 753	17,248,742	0	21,738,330	6,146,175
計		45,134,000	45,133,247	0	753	17,248,742	0	21,738,330	6,146,175

(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

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	190,915,000 190,915,000	112,905,172 112,905,172	0 0	78,009,828 78,009,828	43,149,391	0	54,380,531	15,375,250
計		190,915,000	112,905,172	0	78,009,828	43,149,391	0	54,380,531	15,375,250

(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	191,000 191,000	0 0	0 0	191,000 191,000	0	0	0	0
計		191,000	0	0	191,000	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	221,000 221,000	86,245 86,245	0 0	134,755 134,755	32,961	0	41,540	11,744
計		221,000	86,245	0	134,755	32,961	0	41,540	11,744

(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

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	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) 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

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	350,000	66,800	0	283,200	38,577	0	15,364	12,859
	委員報酬	350,000	66,800	0	283,200				
	総合相談事業	34,741,000	34,654,371	0	86,629	20,639,899	0	7,343,506	6,670,966
	報償金	100,000	30,000	0	70,000				
	消耗品費	104,000	87,371	0	16,629				
	事業委託料	34,537,000	34,537,000	0	0				
	権利擁護事業	34,902,000	34,635,000	0	267,000	20,001,712	0	7,966,051	6,667,237
	事業委託料	34,536,000	34,536,000	0	0				
	相談業務委託料	366,000	99,000	0	267,000				
	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	35,371,000	35,343,400	0	27,600	20,410,813	0	8,128,983	6,803,604
	報償金	100,000	72,600	0	27,400				
	印刷製本費	735,000	734,800	0	200				
	事業委託料	34,536,000	34,536,000	0	0				
	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	6,198,849	0	6,915,151	3,579,836	0	1,425,734	1,193,279
	報償金	2,742,000	826,150	0	1,915,850				
	消耗品費	300,000	41,499	0	258,501				
	印刷製本費	250,000	250,000	0	0				
	保険料	4,000	1,200	0	2,800				
	認知症総合支援事業委託料	9,458,000	5,000,000	0	4,458,000				
	負担金	360,000	80,000	0	280,000				
	在宅医療・介護連携推進事業	15,918,000	12,088,339	0	3,829,661	6,981,016	0	2,780,317	2,327,006

(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
	医介連携推進事業委託料	13,000,000	9,464,839	0	3,535,161				
	システム運用委託料	2,918,000	2,623,500	0	294,500				
	地域ケア会議推進事業	858,000	730,000	0	128,000	421,575	0	167,900	140,525
	報償金	820,000	730,000	0	90,000				
	消耗品費	20,000	0	0	20,000				
	通信運搬費	18,000	0	0	18,000				
	計	151,254,000	139,716,759	0	11,537,241	81,313,428	0	31,507,855	26,895,476

(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

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	人件費事業	14,361,000	14,240,775	0	120,225	8,224,047	0	3,275,379	2,741,349
	一般職給	6,893,000	6,848,160	0	44,840				
	地域手当	1,031,000	1,027,224	0	3,776				
	時間外勤務手当	587,000	580,609	0	6,391				
	通勤手当	600,000	581,180	0	18,820				
	期末手当	1,646,000	1,634,840	0	11,160				
	勤勉手当	1,383,000	1,360,186	0	22,814				
	共済組合負担金	2,221,000	2,208,576	0	12,424				
	計	14,361,000	14,240,775	0	120,225	8,224,047	0	3,275,379	2,741,349
高齢・福祉総務課	家族介護支援事業	3,323,000	2,476,152	0	846,848	1,429,978	0	569,515	476,659
	紙おむつ給付委託料	3,323,000	2,476,152	0	846,848				
	成年後見制度利用支援事業	6,865,000	710,439	0	6,154,561	408,315	0	166,019	136,105
	通信運搬費	148,000	19,320	0	128,680				
	手数料	288,000	25,700	0	262,300				
	鑑定料	1,500,000	0	0	1,500,000				
	調査委託料	1,569,000	0	0	1,569,000				
	成年後見制度利用扶助費	3,360,000	665,419	0	2,694,581				
	計	6,865,000	710,439	0	6,154,561	408,315	0	166,019	136,105
介護保険課	家族介護支援事業	300,000	100,000	0	200,000	57,750	0	23,000	19,250
	介護保険家族介護慰労金	300,000	100,000	0	200,000				

	福祉用具・住宅改修支援事業	72,000	6,000	0	66,000	3,465	0	1,380	1,155
	補助金	72,000	6,000	0	66,000				
地域支援課	臨時の人件費事業	2,414,000	2,285,784	0	128,216	1,320,040	0	525,731	440,013
	非常勤職員報酬	1,668,000	1,667,568	0	432				
	期末手当	341,000	340,462	0	538				
	勤勉手当	285,000	277,754	0	7,246				
	費用弁償	120,000	0	0	120,000				
	介護給付等費用適正化事業	7,985,000	7,424,276	0	560,724	4,287,519	0	1,707,584	1,429,173
	消耗品費	100,000	53,904	0	46,096				
	印刷製本費	150,000	103,180	0	46,820				
	修繕料	50,000	0	0	50,000				
	通信運搬費	1,228,000	1,094,432	0	133,568				
	設備保守点検委託料	1,122,000	1,056,000	0	66,000				
	事業委託料	4,950,000	4,785,000	0	165,000				
	庁用器具費	385,000	331,760	0	53,240				
	家族介護支援事業	1,303,000	52,731	0	1,250,269	30,452	0	12,128	10,151
	印刷製本費	616,000	0	0	616,000				
	通信運搬費	432,000	9,171	0	422,829				
	徘徊高齢者探索システム委託料	255,000	43,560	0	211,440				
	地域自立生活支援事業	615,000	96,371	0	518,629	55,654	0	22,166	18,551
	報償金	284,000	47,000	0	237,000				
	消耗品費	80,000	0	0	80,000				
	通信運搬費	30,000	2,471	0	27,529				
	保険料	4,000	2,500	0	1,500				
	負担金	217,000	44,400	0	172,600				
	認知症サポーター等養成事業	458,000	154,000	0	304,000	88,935	0	35,420	29,645
	報償金	171,000	0	0	171,000				
	消耗品費	287,000	154,000	0	133,000				
計		37,696,000	27,546,528	0	10,149,472	15,906,155	0	6,338,322	5,302,051

(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

(単位：円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	415,615,000	390,241,201	0	25,373,799	164,824,768	0	176,636,283	48,780,150
	介護予防支援事業委託料	285,000	0	0	285,000				
	第1号事業委託料	540,000	162,000	0	378,000				
	自動車借上料	1,152,000	193,040	0	958,960				
	負担金	413,638,000	389,886,161	0	23,751,839				
休日急病診療所	介護予防・生活支援サービス事業	68,000	49,055	0	18,945	1,290	0	47,383	382
	報償金	38,000	24,800	0	13,200				
	消耗品費	30,000	24,255	0	5,745				
計		415,683,000	390,290,256	0	25,392,744	164,826,058	0	176,683,666	48,780,532

(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	1,055,650	0	477,350	445,871	0	477,823	131,956
	手数料	1,533,000	1,055,650	0	477,350				
計		1,533,000	1,055,650	0	477,350	445,871	0	477,823	131,956

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

(目) 1 一般介護予防事業費

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
高齢・福祉総務課	一般介護予防事業	2,400,000	2,262,240	0	137,760	955,494	0	1,023,966	282,780
	一般介護予防事業委託料	2,400,000	2,262,240	0	137,760				
地域支援課	一般介護予防事業	13,478,000	10,200,690	0	3,277,310	4,308,429	0	4,617,175	1,275,086
	報償金	698,000	555,600	0	142,400				
	消耗品費	213,000	0	0	213,000				
	通信運搬費	146,000	31,670	0	114,330				
	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	11,905,000	9,097,420	0	2,807,580				
休日急病診療所	一般介護予防事業	842,000	608,664	0	233,336	182,490	0	372,166	54,008

	報償金	751,000	523,900	0	227,100				
	消耗品費	50,000	46,690	0	3,310				
	通信運搬費	11,000	8,074	0	2,926				
	保険料	30,000	30,000	0	0				
計		16,720,000	13,071,594	0	3,648,406	5,446,413	0	6,013,307	1,611,874

(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	24,712,000	24,685,393	0	26,607	0	0	759,178	23,926,215
	介護給付費準備基金	24,712,000	24,685,393	0	26,607				
計		24,712,000	24,685,393	0	26,607	0	0	759,178	23,926,215

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 第1号被保険者保険料還付金

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
介護保険課	第1号被保険者保険料還付事業	5,000,000	3,428,131	0	1,571,869	0	0	3,428,131	0
	保険料還付金	5,000,000	3,428,131	0	1,571,869				
計		5,000,000	3,428,131	0	1,571,869	0	0	3,428,131	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	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0
	保険料還付加算金	100,000	0	0	100,000				
計		100,000	0	0	100,000	0	0	0	0

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 償還金

(単位：円)

所 属	事業名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 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	186,854,000	186,853,872	0	128	0	0	0	186,853,872
		186,854,000	186,853,872	0	128				
地域支援課	過年度分償還事業 償還金	21,021,000	21,020,685	0	315	0	0	0	21,020,685
		21,021,000	21,020,685	0	315				
計		207,875,000	207,874,557	0	443	0	0	0	207,874,557

令和6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	57,678,000	56,715,552	0	962,448	0	0	0	56,715,552
	一般職給	26,837,000	26,794,620	0	42,380				
	扶養手当	498,000	498,000	0	0				
	地域手当	4,381,000	4,353,093	0	27,907				
	児童手当	280,000	280,000	0	0				
	住居手当	330,000	330,000	0	0				
	時間外勤務手当	741,000	233,340	0	507,660				
	管理職手当	1,728,000	1,728,000	0	0				
	通勤手当	879,000	826,440	0	52,560				
	期末手当	6,679,000	6,671,436	0	7,564				
	勤勉手当	6,030,000	6,021,201	0	8,799				
	共済組合負担金	9,241,376	8,925,798	0	315,578				
	公務災害補償負担金	53,624	53,624	0	0				
保険医療課	旅費事業	23,000	2,800	0	20,200	0	0	0	2,800
	普通旅費	23,000	2,800	0	20,200				
	一般事務事業	19,082,000	18,971,294	0	110,706	0	0	281,105	18,690,189
	消耗品費	130,070	130,070	0	0				
	印刷製本費	369,930	369,930	0	0				
	通信運搬費	10,155,000	10,044,546	0	110,454				
	電算委託料	8,285,000	8,284,848	0	152				
	機器借上料	142,000	141,900	0	100				
	保険窓口委託事業	15,538,000	15,537,840	0	160	0	0	0	15,537,840
	保険窓口業務委託料	15,538,000	15,537,840	0	160				
計		92,321,000	91,227,486	0	1,093,514	0	0	281,105	90,946,381

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 徴収費

(単位: 円)

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
保険医療課	保険料徴収事業	900,000	817,654	0	82,346	0	0	0	817,654
	手数料	900,000	817,654	0	82,346				
計		900,000	817,654	0	82,346	0	0	0	817,654

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(目) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

所 属	事業名 説明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
保険医療課	後期高齢者医療広域連合事業	2,330,027,000	2,219,429,197	0	110,597,803	0	0	1,912,634,423	306,794,774
	負担金	2,330,027,000	2,219,429,197	0	110,597,803				
計		2,330,027,000	2,219,429,197	0	110,597,803	0	0	1,912,634,423	306,794,774

(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	33,000	16,120	0	16,880	0	0	0	16,120
	普通旅費	33,000	16,120	0	16,880				
	医療費適正化等推進事業	16,067,000	15,916,226	0	150,774	0	0	0	15,916,226
	報償金	194,000	170,150	0	23,850				
	消耗品費	111,000	109,639	0	1,361				
	印刷製本費	621,000	585,552	0	35,448				
	修繕料	30,000	2,200	0	27,800				
	通信運搬費	97,000	36,255	0	60,745				
	健康教育健康相談委託料	15,000,000	15,000,000	0	0				
	器具費	14,000	12,430	0	1,570				
計		16,100,000	15,932,346	0	167,654	0	0	0	15,932,346

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 保険料還付金

(単位：円)

所 属	事 業 名 説 明	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決 算 額 財 源 内 訳			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
保険医療課	保険料還付事業	6,000,000	4,004,553	0	1,995,447	0	0	4,004,553	0
	保険料還付金	6,000,000	4,004,553	0	1,995,447				
計		6,000,000	4,004,553	0	1,995,447	0	0	4,004,553	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	1,200	0	98,800	0	0	1,200	0
	保険料還付加算金	100,000	1,200	0	98,800				
計		100,000	1,200	0	98,800	0	0	1,200	0