

歳出

(単位:円)

款項	科目	予算					現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し									
							区分	金額													
4	林業費	37,628,000	819,000	0	△120,000	38,327,000			36,920,093	0	0	0	1,406,907	林業振興事業(農政課) (予算現額 13,498,000円)	12,092,948						
							11	役務費						30,000	27,500	0	0	0	2,500	11役務費 電信電話料	27,500 27,500
							12	委託料						11,900,000	10,909,910	0	0	0	990,090	12委託料 有害鳥獣防除対策事業委託料 鳥獣対策に係る集落指導・支援業務委託料	10,909,910 9,919,910 990,000
							18	負担金補助及び交付金						1,568,000	1,155,538	0	0	0	412,462	18負担金補助及び交付金	1,155,538
							24	積立金						24,829,000	24,827,145	0	0	0	1,855	24積立金 兵庫県治山林道協会会費 シカ緊急捕獲拡大事業分担金 農作物被害防止事業補助金 各種会議等出席者負担金	24,827,145 317,380 770,000 63,458 4,700
														基金管理事業(農政課) (予算現額 24,829,000円)	24,827,145						
														24積立金 森林環境譲与税基金積立金 森林環境譲与税基金運用益積立金 第3目農業振興費長谷牡丹園管理運営事業へ 120,000円流用減	24,827,145 24,814,000 13,145						
2	土地改良費	10,134,000	△7,720,000	15,000,000	0	17,414,000			10,522,828	0	0	0	6,891,172								
1	農業用施設改修費	10,134,000	△7,720,000	15,000,000	0	17,414,000			10,522,828	0	0	0	6,891,172	農業用施設改修事業(北部整備課) (予算現額 17,414,000円)	10,522,828						
							8	旅費						9,000	2,120	0	0	0	6,880	8旅費	2,120
							10	需用費						14,000	0	0	0	0	14,000	普通旅費	2,120
							12	委託料						15,000,000	9,082,700	0	0	0	5,917,300	12委託料 不用額のうち繰越明許分 (繰越明許費)	9,082,700 5,917,300
							18	負担金補助及び交付金						2,391,000	1,438,008	0	0	0	952,992	設計等委託料 18負担金補助及び交付金 土地改良事業団体連合会賦課金 兵庫県ため池等整備事業促進協議会会費 標準積算システム保守管理業務負担金 農業用施設改修事業負担金	9,082,700 1,438,008 145,300 183,000 463,100 646,608
7	商工費	388,767,000	542,473,000	0	0	931,240,000			761,052,548	0	141,800,000	0	28,387,452								
1	商工費	388,767,000	542,473,000	0	0	931,240,000			761,052,548	0	141,800,000	0	28,387,452								

(款) 6 農林業費 (項) 1 農林業費 ~ (款) 7 商工費 (項) 1 商工費

歳出		(単位：円)																		
款項	科目	予算					現		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し								
							区分	金額												
1	商工総務費	149,721,000	16,241,000	0	0	165,962,000			161,738,779	0	0	0	4,223,221	人件費（給与労務課） （予算現額 138,561,000円）	134,521,853					
							1 報酬	3,000						3,000	0	0	0	0	1 報酬	3,000
							2 給料	76,470,000						74,466,668	0	0	0	2,003,332	2 給料	74,466,668
							3 職員手当等	61,580,000						59,570,088	0	0	0	2,009,912	3 職員手当等	59,570,088
							4 共済費	27,909,000						27,699,023	0	0	0	209,977	扶養手当	2,346,500
																			地域手当	11,908,975
																			住居手当	1,215,000
																			通勤手当	2,139,820
																			時間外手当	6,732,094
																			期末手当	17,347,452
							勤勉手当	15,089,184												
							管理職特別勤務手当	100,000												
							休日手当	111,063												
							管理職手当	2,580,000												
							4共済費	482,097												
							非常勤職員社会保険料	482,097												
								人件費（人材育成課） （予算現額 27,401,000円）	27,216,926											
								4共済費	27,216,926											
								職員共済組合負担金	27,216,926											
2	商工業振興費	81,593,000	465,257,000	0	149,000	546,999,000			397,552,582	0	141,800,000	0	7,646,418	商工振興事業（商工勤労課） （予算現額 14,202,000円）	11,977,709					
							1 報酬	73,000						55,800	0	0	0	17,200	8 旅費	9,710
							7 報償費	0						0	0	0	0	0	普通旅費	9,710
							8 旅費	12,000						9,710	0	0	0	2,290	10 需用費	28,441
							10 需用費	234,000						221,918	0	0	0	12,082	消耗品費	27,600
							11 役務費	5,311,000						5,288,301	0	0	0	22,699	食糧費	841
							12 委託料	15,300,000						15,299,971	0	0	0	29	11 役務費	128,686
							13 使用料及び賃借料	8,000						4,750	0	0	0	3,250	郵便料	103,176
							18 負担金補助及び交付金	489,735,000						340,416,132	0	0	0	7,518,868	手数料	25,510
							20 貸付金	36,310,000						36,240,000	0	0	0	70,000	18 負担金補助及び交付金	11,810,872
							阪神北地域観光物産インフォメーション事業負担金	200,000												
							商工業振興事業補助金	2,580,000												
							商業活性化推進事業補助金	528,872												
							店舗等魅力向上チャレンジ支援補助金	7,509,000												
							店舗等リノベーション補助金	993,000												

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

歳出

(単位:円)

科目	予算					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					区分								金額
												中小企業振興資金融資幹旋事業(商工勤労課)	
												36,240,000	
												(予算現額 36,310,000円)	
												20貸付金	
												36,240,000	
												中小企業振興資金融資幹旋制度預託金	
												36,240,000	
												新事業創出総合支援事業(商工勤労課)	
												6,287,203	
												(予算現額 7,472,000円)	
												11役務費	
												50,000	
												手数料	
												50,000	
												12委託料	
												2,000,000	
												デザイン経営実践支援業務委託料	
												2,000,000	
												18負担金補助及び交付金	
												4,237,203	
												起業融資活用者利子補給金	
												481,398	
												新ビジネスモデル等創出支援補助金	
												3,755,805	
												宝塚ブランド発信事業(商工勤労課)	
												997,245	
												(予算現額 1,011,000円)	
												10需用費	
												192,495	
												消耗品費	
												48,323	
												印刷製本費	
												144,172	
												12委託料	
												800,000	
												宝塚ブランド選定・PR等業務委託料	
												800,000	
												13使用料及び賃借料	
												4,750	
												駐車場使用料	
												4,750	
												企業活動支援事業(商工勤労課)	
												18,651,000	
												(予算現額 19,700,000円)	
												18負担金補助及び交付金	
												18,651,000	
												企業活動支援事業補助金	
												18,651,000	
												産業振興事業(商工勤労課)	
												56,782	
												(予算現額 75,000円)	
												1報酬	
												55,800	
												産業活力創造会議委員報酬	
												55,800	
												10需用費	
												982	
												食糧費	
												982	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

歳出		(単位:円)												
款項	科目	予算					現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
														新型コロナウイルス感染症対策市内事業者支援事業（商工勤労課） 323,342,643 （予算現額 468,229,000円） 11 役務費 5,109,615 手数料 5,109,615 12 委託料 12,499,971 市内店舗キャッシュレスポイント還元事業委託料 6,999,971 物価高騰等対応小規模事業者応援一時支援金業務委託料 5,500,000 18 負担金補助及び交付金 305,717,057 新型コロナウイルス対応市内事業所等改装促進補助金 19,280,000 キャッシュレスポイント相当分負担金 144,643,420 がんばろう商店街お買物キャンペーン事業補助金 122,642,000 物価高騰等対応小規模事業者応援一時支援金 18,400,000 DX導入計画策定支援補助金 751,637 22 償還金利子及び割引料 16,000 過年度返還金 16,000 第3目観光費観光施設維持管理事業から 149,000円流用増
	3 観光費	106,967,000	60,216,000	0	△149,000	167,034,000		152,446,876	0	0	0	14,587,124	観光振興・宣伝事業（観光企画課） 38,014,673 （予算現額 41,615,000円） 1 報酬 38,800 観光振興会議委員報酬 38,800 7 報償費 896,826 講師等謝礼 62,876 その他報償費 724,500 宝塚記念レース賞 109,450 8 旅費 177,150 費用弁償 980 普通旅費 176,170 10 需用費 1,107,136 消耗品費 197,868 食糧費 6,320 印刷製本費 890,450 光熱水費 12,498 11 役務費 1,153,564	
							1 報酬	262,000	38,800	0	0	0	223,200	
							7 報償費	897,000	896,826	0	0	0	174	
							8 旅費	516,000	177,150	0	0	0	338,850	
							10 需用費	20,561,000	14,448,041	0	0	0	6,112,959	
							11 役務費	2,511,000	2,475,517	0	0	0	35,483	
							12 委託料	30,607,000	30,090,514	0	0	0	516,486	
							13 使用料及び賃借料	1,818,000	1,371,810	0	0	0	446,190	
							14 工事請負費	32,951,000	29,150,000	0	0	0	3,801,000	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

歳出

(単位：円)

款項	科目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節	継続費 通次繰越	繰越明許費			事故繰越し
						17 備品購入費	767,000	766,700	0	0	0	300	郵便料 415,564
						18 負担金補助及び交付金	76,144,000	73,031,518	0	0	0	3,112,482	電信電話料 286,040
													手数料 434,340
													保険料 17,620
													12委託料 3,223,610
													公衆無線LAN(Wi-Fi)機器保守委託料 38,610
													ウェルネスツーリズム推進業務委託料 3,185,000
													13使用料及び賃借料 251,810
													著作権使用料 245,410
													会場借上料 6,400
													18負担金補助及び交付金 31,165,777
													歴史街道推進協議会負担金 100,000
													(社)日本観光振興協会会費 91,000
													(社)ひょうご観光本部会費 200,000
													国立公園清掃活動費負担金 30,000
													(一財)神戸観光局年会費 50,000
													兵庫県外客誘致促進委員会事業負担金 1,000,000
													国際観光協会補助金 4,940,162
													観光宣伝事業補助金 15,739,627
													観光プロモーション事業補助金 9,014,988
													<u>フラワー都市交流事業(農政課) 100,000</u>
													(予算現額 280,000円)
													18負担金補助及び交付金 100,000
													フラワー都市交流連絡協議会負担金 100,000
													<u>温泉施設等管理事業(観光企画課) 28,677,007</u>
													(予算現額 35,240,000円)
													10需用費 12,592,198
													光熱水費 3,747,857
													施設修繕料 8,844,341
													11役務費 314,353
													電信電話料 31,103
													手数料 283,250
													12委託料 3,699,256
													貯湯槽及び温泉給湯管等清掃委託料 902,000
													泉源地設備維持管理業務委託料 2,711,720
													汚泥等処分業務委託料 85,536
													(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

歳出		予 算 現 額							翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
款 項	科 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費			事故繰越し
							区 分	金 額						
														13使用料及び賃借料 1,120,000 駐車場借上料 1,120,000 18負担金補助及び交付金 10,951,200 温泉給湯配管修繕負担金 360,000 下水道管洗浄等負担金 1,091,200 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 9,500,000 観光施設維持管理事業（観光企画課） 34,840,655 （予算現額 38,883,000円） 10需用費 748,707 消耗品費 5,808 光熱水費 729,699 施設修繕料 13,200 11役務費 1,007,600 手数料 1,007,600 12委託料 3,167,648 宝塚観光ダム保守点検業務委託料 2,750,000 観光噴水施設電気設備保守点検委託料 417,648 14工事請負費 29,150,000 宝塚観光ダム修繕工事費 29,150,000 17備品購入費 766,700 事業用備品 766,700 宝塚魅力体験事業（観光企画課） 165,291 （予算現額 300,000円） 18負担金補助及び交付金 165,291 宝塚魅力体験事業補助金 165,291 新型コロナウイルス感染症対策観光事業者支援事業（観光企画課） 50,649,250 （予算現額 50,716,000円） 12委託料 20,000,000 webを活用した観光・シティープロモーション事業委託料 20,000,000 18負担金補助及び交付金 30,649,250 たからづか・宿泊割引事業支援補助金 30,649,250 第2目商工業振興費宝塚ブランド発信事業へ 50,000円流用減

（款） 7 商工費（項） 1 商工費

款項	科目	予算					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区分								金額
	4 消費生活対策費	50,486,000	759,000	0	0	51,245,000	49,314,311	0	0	0	1,930,689	第2目商工業振興費新型コロナウイルス感染症対策市内事業者支援事業へ 99,000円流用減 消費生活センター事業（消費生活センター） 29,052,695 (予算現額 30,189,000円) 1報酬 13,422,220 消費生活協会委員報酬 137,100 会計年度任用職員（月額以外）報酬 13,285,120 3職員手当等 1,432,748 会計年度任用職員（月額以外）手当等 1,432,748 4共済費 2,434,737 職員共済組合負担金 428,627 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 2,006,110 8旅費 686,480 費用弁償 554,620 普通旅費 131,860 10需用費 3,582,876 消耗品費 424,425 燃料費 50,645 食糧費 3,394 光熱水費 3,098,912 物品修繕料 5,500 11役務費 138,079 郵便料 36,370 電信電話料 98,409 手数料 3,300 12委託料 1,412,829 特定計量器定期検査業務委託料 1,412,829 13使用料及び賃借料 3,630,658 駐車場使用料 4,610 駐車場借上料 171,600 ビビアめふ共益費 3,209,796 車両借上料 172,920 電話交換機使用料 64,152 有料道路通行料 7,580 18負担金補助及び交付金 2,312,068 全国特定市計量行政協議会負担金 10,000 修繕積立金 569,988 ビビアめふ管理負担金 1,729,200 研修負担金 2,880		
							1報酬	13,456,000	13,422,220	0	0	33,780		
							3職員手当等	1,433,000	1,432,748	0	0	252		
							4共済費	2,435,000	2,434,737	0	0	263		
							7報償費	110,000	110,000	0	0	0		
							8旅費	1,388,000	900,190	0	0	487,810		
							10需用費	4,734,000	4,088,964	0	0	645,036		
							11役務費	1,352,000	674,375	0	0	677,625		
							12委託料	2,473,000	2,472,829	0	0	171		
							13使用料及び賃借料	3,744,000	3,673,524	0	0	70,476		
							18負担金補助及び交付金	2,340,000	2,324,828	0	0	15,172		
							22償還金利子及び割引料	17,780,000	17,779,896	0	0	104		

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

歳出		(単位：円)												
款項	科目	予算					現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
														消費生活センター床取得償還金（市街地整備課） 17,779,896 (予算現額 17,780,000円) 22償還金利子及び割引料 17,779,896 ピピアめふ行政財産取得償還金 17,779,896
														消費生活相談事業（消費生活センター） 1,271,348 (予算現額 1,480,000円) 8旅費 213,390 費用弁償 212,330 普通旅費 1,060 11役務費 385,198 電信電話料 385,198 12委託料 660,000 消費生活法律相談委託料 660,000 18負担金補助及び交付金 12,760 研修負担金 12,760
														消費者教育・啓発事業（消費生活センター） 1,210,372 (予算現額 1,796,000円) 7報償費 110,000 講師等謝礼 110,000 8旅費 320 普通旅費 320 10需用費 506,088 消耗品費 505,898 食糧費 190 11役務費 151,098 郵便料 31,098 手数料 120,000 12委託料 400,000 消費者啓発業務委託料 400,000 13使用料及び賃借料 42,866 施設使用料 42,866
	8土木費	6,433,148,000	1,695,640,000	1,083,595,647	0	9,212,383,647		8,324,134,642	0	665,870,888	0	222,378,117		
	1土木管理費	483,464,000	1,709,046,000	0	271,000	2,192,781,000		2,189,885,664	0	0	0	2,895,336		
	1 土木総務費	483,464,000	1,709,046,000	0	271,000	2,192,781,000		2,189,885,664	0	0	0	2,895,336	人件費（給与労務課） 337,143,787 (予算現額 337,654,000円)	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 ～ (款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

歳出

(単位：円)

款項	科目	予算					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し				
						区分								金額	
							1 報酬	352,000	223,700	0	0	0	123,300	2給料 一般職給	188,690,989
							2 給料	189,201,000	188,690,989	0	0	0	510,011	3職員手当等 扶養手当	148,452,798
							3 職員手当等	148,453,000	148,452,798	0	0	0	202	地域手当 住居手当	7,209,655
							4 共済費	68,798,000	68,797,234	0	0	0	766	通勤手当 時間外手当	30,378,690
							8 旅費	384,000	304,220	0	0	0	79,780	期末手当 勤勉手当	2,160,000
							10 需用費	3,058,000	2,543,265	0	0	0	514,735	管理職特別勤務手当 休日手当	4,122,080
							11 役務費	1,016,000	471,251	0	0	0	544,749	管理職手当	11,734,073
							12 委託料	5,425,000	5,004,274	0	0	0	420,726	人件費（人材育成課） （予算現額 68,798,000円）	45,888,133
							13 使用料及び賃借料	4,986,000	4,791,543	0	0	0	194,457	4共済費 職員共済組合負担金	40,151,230
							18 負担金補助及び交付金	3,713,000	3,360,391	0	0	0	352,609	土木管理事業（道路政策課） （予算現額 997,000円）	76,000
							24 積立金	1,767,395,000	1,767,245,999	0	0	0	149,001	休日手当 管理職手当	108,937
														6,624,000	6,624,000
														68,797,234	68,797,234
														68,797,234	68,797,234
														678,488	678,488
														154,800	154,800
														154,800	154,800
														326,100	326,100
														326,100	326,100
														17,588	17,588
														17,588	17,588
														180,000	180,000
														180,000	180,000
														3,750,137	3,750,137
														224,417	224,417
														224,417	224,417
														739,200	739,200
														739,200	739,200
														2,786,520	2,786,520
														2,786,520	2,786,520
														2,835,356	2,835,356
														6,020	6,020

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

歳出		予算							支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
科目	款項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
													普通旅費	6,020
													10需用費	887,357
													消耗品費	887,357
													11役務費	750
													郵便料	750
													13使用料及び賃借料	1,835,808
													電子計算機借上料	673,200
													建築積算システム機器借上料	1,162,608
													18負担金補助及び交付金	105,421
													各種会議等出席者負担金	105,421
													地籍調査事業（道路管理課）	4,965,399
													(予算現額 5,466,000円)	
													8旅費	88,860
													普通旅費	88,860
													10需用費	321,809
													消耗品費	321,809
													11役務費	58,370
													郵便料	58,370
													12委託料	3,080,000
													地籍調査事業委託料	3,080,000
													13使用料及び賃借料	1,341,360
													地籍調査システム借上料	1,341,360
													18負担金補助及び交付金	75,000
													県国土調査推進協議会負担金	75,000
													基金管理事業（財政課）	1,735,356,075
													(予算現額 1,735,494,000円)	
													24積立金	1,735,356,075
													公共施設等整備保全基金積立金	
														1,734,340,000
													公共施設等整備保全基金運用益積立金	
														1,016,075
													基金管理事業（市民協働推進課）	1,099
													(予算現額 6,000円)	
													24積立金	1,099
													公共施設等整備保全基金運用益積立金	
														1,099
													基金管理事業（市街地整備課）	31,885,069
													(予算現額 31,886,000円)	
													24積立金	31,885,069

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

歳出

(単位:円)

科目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区 分							金 額
												公共施設等整備保全基金積立金 31,885,000 公共施設等整備保全基金運用益積立金 69 基金管理事業(社会教育課) 3,756 (予算現額 9,000円) 24積立金 3,756 公共施設等整備保全基金運用益積立金 3,756 建築確認情報MAPシステム管理事業(建築指導課) 2,137,584 (予算現額 2,138,000円) 12委託料 1,452,000 建築確認情報MAPシステム保守委託料 1,452,000 13使用料及び賃借料 685,584 システム機器借上料 685,584 建築指導事業(建築指導課) 2,331,680 (予算現額 3,054,000円) 1報酬 223,700 建築審査会委員報酬 223,700 8旅費 54,540 普通旅費 54,540 10需用費 783,582 消耗品費 783,582 11役務費 394,543 郵便料 91,923 手数料 2,620 保険料 300,000 12委託料 472,274 建築物定期報告業務委託料 472,274 13使用料及び賃借料 189,591 建築確認業務システム機器借上料 187,440 会場借上料 2,000 建築行政共用データベース利用料 151 18負担金補助及び交付金 213,450 日本建築行政会議等負担金 197,000 各種会議等出席者負担金 16,450 第2項道路橋りょう費1目道路橋りょう総務費道路管理事業から 430,000円流用増 第2項道路橋りょう費1目道路橋りょう総務費道路管理事業へ 31,000円流用減 (款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費	

歳出		算 現 額						翌年度繰越額			備 考			
科目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考	
						区 分	金 額							
													第2項道路橋りょう費3目道路維持費道路維持事業へ 51,000円流用減 第3項河川費1目河川総務費人件費へ 77,000円流用減	
2	道路橋りょう費	1,805,273,000	116,338,000	325,190,820	△1,603,000	2,245,198,820			1,964,296,395	0	210,741,720	0	70,160,705	
1	道路橋りょう総務費	318,897,000	39,663,000	0	△1,922,000	356,638,000			343,831,190	0	5,100,000	0	7,706,810	人件費（給与労務課） 226,974,988 (予算現額 228,685,000円)
							1 報酬	1,587,000	1,505,040	0	0	0	81,960	2給料 128,242,677 一般職給 128,242,677
							2 給料	128,243,000	128,242,677	0	0	0	323	3職員手当等 98,732,311 扶養手当 5,806,409 地域手当 20,569,962
							3 職員手当等	100,638,000	98,919,303	0	0	0	1,718,697	住居手当 3,117,272 通勤手当 3,064,500
							4 共済費	47,685,000	47,586,811	0	0	0	98,189	時間外手当 5,012,133 期末手当 30,903,141
							8 旅費	164,000	131,686	0	0	0	32,314	勤勉手当 27,082,796 管理職特別勤務手当 44,000
							10 需用費	17,862,000	17,500,632	0	0	0	361,368	休日手当 48,098 管理職手当 3,084,000
							11 役務費	3,380,000	2,078,543	0	0	0	1,301,457	人件費（人材育成課） 47,318,930 (予算現額 47,417,000円)
							12 委託料	53,685,000	46,050,422	0	5,100,000	0	2,534,578	4共済費 47,318,930 職員共済組合負担金 47,318,930
							13 使用料及び賃借料	1,278,000	1,207,800	0	0	0	70,200	道路管理事業（道路管理課） 67,528,842 (予算現額 71,283,000円)
							17 備品購入費	520,000	518,562	0	0	0	1,438	1報酬 1,364,440 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,364,440
							18 負担金補助及び交付金	1,590,000	84,700	0	0	0	1,505,300	3職員手当等 186,992 会計年度任用職員（月額以外）手当等 186,992
							21 補償補填及び賠償金	6,000	5,014	0	0	0	986	4共済費 267,881 職員共済組合負担金 49,058 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 218,823
													8旅費 37,550 費用弁償 1,400 普通旅費 36,150	
													10需用費 16,049,590 消耗品費 663,457	

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 ～ (項) 2 道路橋りょう費

歳出

(単位：円)

科目	予算					現	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	款項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額		予備費支出及び流用増減	節		継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区分							金額
														燃料費 998,661 光熱水費 8,856,830 物品修繕料 737,942 施設修繕料 4,792,700 11 役務費 2,023,403 郵便料 100,000 電信電話料 578,294 手数料 149,160 保険料 1,195,949 12 委託料 46,050,422 施設保守管理等委託料 46,050,422 13 使用料及び賃借料 1,207,800 車両借上料 1,207,800 17 備品購入費 314,050 機械器具費 50,600 庁用器具費 263,450 18 負担金補助及び交付金 21,700 阪神間道路管理者連絡協議会等負担金 10,000 各種会議等出席者負担金 11,700 21 補償補填及び賠償金 5,014 市道上における事故賠償金 5,014 道路政策事務事業（道路政策課） 306,402 (予算現額 502,000円) 1 報酬 140,600 事業評価委員会委員報酬 140,600 8 旅費 26,980 普通旅費 26,980 10 需用費 75,418 消耗品費 75,418 11 役務費 404 郵便料 404 18 負担金補助及び交付金 63,000 中国縦貫自動車道等沿線協議会分担金 3,000 一般国道176号整備促進期成同盟会会費 30,000 兵庫南東部国道連絡会負担金 20,000 尼崎宝塚線道路整備促進協議会会費 10,000 道路建設事務事業（道路建設課） 1,107,235 (予算現額 1,127,000円)	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

歳出		(単位:円)												
款項	科目	予算					現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
														8旅費 67,156 普通旅費 67,156 10需用費 814,051 消耗品費 814,051 11役務費 21,516 郵便料 14,716 手数料 6,800 17備品購入費 204,512 庁用器具費 204,512 北部道路管理事業（北部整備課） 594,793 （予算現額 724,000円） 10需用費 561,573 燃料費 394,368 物品修繕料 167,205 11役務費 33,220 手数料 33,220 第1項土木管理費1目土木総務費地籍調査事業から 31,000円流用増 第2目道路台帳整備費道路台帳整備事業から 66,000円流用増 第6目道路橋りょう照明費街路灯管理事業から 894,000円流用増 第1項土木管理費1目土木総務費土木管理事業へ 430,000円流用減 第3目道路維持費道路維持事業へ 1,228,000円流用減 第3項河川費1目河川総務費人件費へ 932,000円流用減 第4項都市計画費1目都市計画総務費人件費へ 276,000円流用減 第4項都市計画費5目土地区画整理費人件費へ 47,000円流用減
2	道路台帳整備費	9,735,000	0	0	△66,000	9,669,000		9,647,491	0	0	0	21,509	道路台帳整備事業（道路管理課） 9,647,491 （予算現額 9,669,000円） 10需用費 173,807 消耗品費 173,807 12委託料 8,934,200 道路台帳管理システム保守及びデータ更新業務委託料 8,800,000 道路認定網図一般公開業務委託料 134,200 13使用料及び賃借料 539,484 道路台帳管理システム機器借上料 539,484	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

歳出

(単位：円)

科目	予算現額						翌年度繰越額			不用額	備考						
	当予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継続費通次繰越			繰越明許費	事故繰越し				
						区分	金額										
3 道路維持費	593,390,000	△15,379,000	0	1,279,000	579,290,000			530,014,349	0	32,850,000	0	16,425,651	第1目道路橋りょう総務費道路管理事業へ 66,000円流用減				
																道路維持事業（道路管理課） （予算現額 573,648,000円） 524,372,449	
						10	需用費	5,663,000	5,661,453	0	0		0	1,547	10需用費	5,661,453	
																消耗品費	5,637,122
																燃料費	24,331
																11役務費	963,930
																手数料	963,930
						12	委託料	67,246,000	57,892,466	0	9,000,000		0	353,534	12委託料	52,250,566	
13	使用料及び賃借料	132,000	132,000	0	0	0	0	定期点検委託料	2,207,700								
									設計等委託料	4,045,800							
14	工事請負費	504,875,000	464,964,500	0	23,850,000	0	16,060,500	樹木伐採作業委託料	7,943,100								
									道路維持補修委託料	38,053,966							
15	原材料費	10,000	0	0	0	0	10,000	13使用料及び賃借料	132,000								
									ドラレコ・ロードマネージャー使用料	132,000							
18	負担金補助及び交付金	400,000	400,000	0	0	0	0	14工事請負費	464,964,500								
									道路維持補修工事費	464,964,500							
									18負担金補助及び交付金	400,000							
									私道舗装助成金	400,000							
										環境美化推進事業（道路管理課） （予算現額 5,642,000円） 5,641,900							
										12委託料	5,641,900						
										市民運動の土砂処分委託料	5,641,900						
										第1項土木管理費1目土木総務費地籍調査事業から	51,000円流用増						
										第1目道路橋りょう総務費道路管理事業から	1,228,000円流用増						
4 道路新設改良費	151,506,000	△999,000	75,378,000	0	225,885,000			181,346,583	0	28,412,300	0	16,126,117	一般市道新設改良事業（道路建設課） （予算現額 65,368,000円） 34,967,600				
						12	委託料	41,633,000	30,074,000	0	7,564,700		0	3,994,300	12委託料	24,180,200	
						14	工事請負費	162,246,000	129,278,000	0	20,847,600		0	12,120,400	不用額のうち繰越明許分 （繰越明許費）	1,987,800	
						16	公有財産購入費	22,006,000	21,994,583	0	0		0	11,417	設計等委託料 （繰越明許費）	8,668,000	
										設計等委託料 （繰越明許費）	13,047,100						
										物件調査等業務委託料	2,465,100						
										14工事請負費	10,787,400						
										道路新設改良工事費	10,787,400						

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

歳出		(単位：円)												
科目	款項目	予算					現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
														<u>一般市道新設改良事業（北部整備課）</u> 35,189,800 （予算現額 35,210,000円） 14工事請負費 35,189,800 不用額のうち繰越明許分 （繰越明許費） 20,200 道路新設改良工事費 35,189,800 <u>生活道路整備事業（道路管理課）</u> 52,789,083 （予算現額 66,906,000円） 12委託料 5,893,800 測量等委託料 5,893,800 14工事請負費 24,900,700 不用額のうち繰越明許分 2,147,500 道路整備工事費 13,048,200 （繰越明許費） 道路整備工事費 11,852,500 16公有財産購入費 21,994,583 用地買収費 21,994,583 <u>北部一般市道新設改良事業（北部整備課）</u> 58,400,100 （予算現額 58,401,000円） 14工事請負費 58,400,100 道路新設改良工事費 58,400,100
	5 橋りよう維持費	201,700,000	26,000,000	233,312,820	0	461,012,820		335,609,680	0	116,841,820	0	8,561,320	<u>橋りよう維持事業（道路管理課）</u> 335,609,680 （予算現額 461,012,820円） 12委託料 43,891,100 定期点検委託料 43,891,100 14工事請負費 256,443,700 不用額のうち繰越明許分 5,423,620 橋りよう維持補修工事費 （繰越明許費） 28,554,500 橋りよう維持補修工事費 227,889,200 18負担金補助及び交付金 35,274,880 工事負担金 35,274,880	
	6 道路橋りよう照明費	161,395,000	7,400,000	0	△894,000	167,901,000		161,238,833	0	0	0	6,662,167	<u>街路灯管理事業（道路管理課）</u> 161,238,833 （予算現額 167,901,000円） 1報酬 1,451,360	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りよう費

款	科目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							3 職員手当等	326,000	287,808	0	0	0	38,192	会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,451,360
							4 共済費	304,000	275,583	0	0	0	28,417	3職員手当等 287,808
							8 旅費	53,000	34,800	0	0	0	18,200	会計年度任用職員（月額以外）手当等 287,808
							10 需用費	65,994,000	61,291,820	0	0	0	4,702,180	4共済費 275,583
							13 使用料及び賃借料	46,651,000	46,650,144	0	0	0	856	職員共済組合負担金 48,302
							14 工事請負費	52,625,000	50,923,400	0	0	0	1,701,600	会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 227,281
							18 負担金補助及び交付金	346,000	323,918	0	0	0	22,082	8旅費 34,800
														費用弁償 34,800
														10需用費 61,291,820
														消耗品費 178,832
														光熱水費 54,728,588
														施設修繕料 6,384,400
														13使用料及び賃借料 46,650,144
														街路灯管理システム借上料 819,984
														街路灯LED借上料 45,830,160
														14工事請負費 50,923,400
														街路灯整備工事費 50,923,400
														18負担金補助及び交付金 323,918
														電線共同溝建設負担金 323,918
														第1目道路橋りょう総務費道路管理事業へ 894,000円流用減
7	道路交通 安全施設 費	368,650,000	59,653,000	16,500,000	0	444,803,000			402,608,269	0	27,537,600	0	14,657,131	自転車対策事業（防犯交通安全課） 277,913,169
														(予算現額 287,337,000円)
							1 報酬	3,020,000	2,299,920	0	0	0	720,080	1報酬 2,299,920
							3 職員手当等	258,000	166,377	0	0	0	91,623	会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,299,920
							8 旅費	255,000	30,780	0	0	0	224,220	3職員手当等 166,377
							10 需用費	7,260,000	5,429,394	0	0	0	1,830,606	会計年度任用職員（月額以外）手当等 166,377
							11 役務費	396,000	283,182	0	0	0	112,818	8旅費 30,780
							12 委託料	237,253,000	235,423,620	0	0	0	1,829,380	費用弁償 27,400
							13 使用料及び賃借料	11,439,000	11,437,896	0	0	0	1,104	普通旅費 3,380
							14 工事請負費	179,070,000	143,615,100	0	27,537,600	0	7,917,300	10需用費 5,429,394
														消耗品費 286,552
														燃料費 222,331
														光熱水費 242,689
														物品修繕料 70,472
														施設修繕料 4,607,350
														11役務費 283,182

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

歳出		(単位:円)												
科目	款項	予算					現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
							17 備品購入費	165,000	0	0	0	0	165,000	郵便料 151,907
							18 負担金補助及び交付金	5,687,000	3,922,000	0	0	0	1,765,000	電信電話料 57,575 手数料 73,700 12委託料 235,423,620 放置自転車整理等委託料 10,119,780 自転車等駐車場外指定管理料 222,450,000 放置自転車等移送移動業務委託料 2,719,200 返還所警備業務委託料 134,640 13使用料及び賃借料 11,437,896 車両借上料 178,200 自転車駐車場用地借上料 11,259,696 14工事請負費 18,920,000 自転車等駐車場整備工事費 18,920,000 18負担金補助及び交付金 3,922,000 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 3,922,000
														道路交通安全施設整備事業 (道路管理課) 45,872,200 (予算現額 46,000,000円) 14工事請負費 45,872,200 道路交通安全施設整備工事費 45,872,200
														道路バリアフリー化整備事業 (道路管理課) 36,860,100 (予算現額 68,200,000円) 14工事請負費 36,860,100 道路バリアフリー化整備工事費 36,860,100
														通学路安全対策整備事業 (道路管理課) 41,962,800 (予算現額 43,266,000円) 14工事請負費 41,962,800 不用額のうち繰越明許分 701,800 通学路安全対策工事費 (繰越明許費) 26,164,600 通学路安全対策工事費 15,798,200
3	河川費	185,626,000	△36,253,000	118,120,800	1,009,000	268,502,800			233,051,253	0	21,873,000	0	13,578,547	
	1 河川総務費	70,393,000	△20,253,000	0	1,209,000	51,349,000			51,238,237	0	0	0	110,763	人件費 (給与労務課) 24,242,686 (予算現額 24,244,000円)

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 ～ (項) 3 河川費

歳出

(単位：円)

款項	科目	予算					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区分								金額
							2 給料	11,472,000	11,471,100	0	0	0	900	2給料 一般職給 11,471,100
							3 職員手当等	12,772,000	12,771,586	0	0	0	414	3職員手当等 12,771,586 扶養手当 438,000
							4 共済費	4,636,000	4,606,097	0	0	0	29,903	地域手当 1,786,365 住居手当 324,000
							8 旅費	25,000	10,800	0	0	0	14,200	通勤手当 332,900 時間外手当 4,610,731
							10 需用費	526,000	515,030	0	0	0	10,970	期末手当 2,705,893 勤勉手当 2,404,681
							11 役務費	10,000	10,000	0	0	0	0	休日手当 169,016
						18 負担金補助及び交付金	21,908,000	21,853,624	0	0	0	54,376	人件費(人材育成課) 4,606,097 (予算現額 4,636,000円) 4共済費 4,606,097 職員共済組合負担金 4,606,097	
														水政管理事業(公園河川課) 689,454 (予算現額 769,000円) 8旅費 10,800 普通旅費 10,800
														10需用費 515,030 消耗品費 515,030
														11役務費 10,000 郵便料 10,000
														18負担金補助及び交付金 153,624 兵庫県治水・防災協会負担金 107,000 六甲山系砂防事業促進協議会会費 4,624 武庫川下流治水事業促進協議会会費 42,000
														急傾斜地崩壊対策事業(公園河川課) 21,700,000 (予算現額 21,700,000円) 18負担金補助及び交付金 21,700,000 急傾斜地崩壊対策事業地元負担金 21,700,000
														第1項土木管理費1目土木総務費人件費から 77,000円流用増
														第2項道路橋りょう費1目道路橋りょう総務費人件費から 932,000円流用増
														第2目河川維持費環境美化推進事業から 200,000円流用増

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

歳出		(単位：円)																			
款項	科目	予算					現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し									
							区分	金額													
2	河川維持費	90,860,000	△13,500,000	17,863,500	△200,000	95,023,500			82,403,171	0	0	0	12,620,329	環境美化推進事業（公園河川課） 44,487,245							
																		(予算現額 46,200,000円)			
							10	需用費	6,000,000	764,500	0	0	0	5,235,500	11 役務費	1,246,245					
							11	役務費	3,160,000	2,535,871	0	0	0	624,129	手数料	1,246,245					
							12	委託料	46,900,000	43,241,000	0	0	0	3,659,000	12 委託料	43,241,000					
																			普通河川環境整備に係る美化事業委託料	5,502,200	
							14	工事請負費	38,963,500	35,861,800	0	0	0	3,101,700					法定河川環境整備に係る美化事業委託料	37,738,800	
																				排水路管理事業（道路管理課）	966,600
																				(予算現額 1,160,000円)	
																				11 役務費	52,500
													保険料	52,500							
													14 工事請負費	914,100							
													排水路維持補修工事費	914,100							
3	河川新設改良費	24,373,000	△2,500,000	100,257,300	0	122,130,300			99,409,845	0	21,873,000	0	847,455	普通河川治水事業（公園河川課） 36,949,326							
																		(予算現額 47,663,500円)			
							10	需用費	1,270,000	1,175,145	0	0	0	94,855	10 需用費	764,500					
																			施設修繕料（固定資産形成分）	764,500	
							11	役務費											11 役務費	1,237,126	
																			手数料	1,237,126	
							14	工事請負費	98,987,300	98,234,700	0	0	0	752,600	14 工事請負費	34,947,700					
																				不用額のうち繰越明許分	185,800
																				維持補修工事費	17,270,000
																				(繰越明許費)	
													維持補修工事費	17,677,700							
													第1目河川総務費水政管理事業へ	200,000円流用減							
3	荒神川都市基盤河川改修事業（公園河川課）	24,373,000	△2,500,000	100,257,300	0	122,130,300			99,409,845	0	21,873,000	0	847,455	99,409,845							
																	(予算現額 122,130,300円)				
							10	需用費	1,270,000	1,175,145	0	0	0	94,855	10 需用費	1,175,145					
							12	委託料	21,873,000	0	0	21,873,000	0	0	不用額のうち繰越明許分	94,855					
																			(繰越明許費)		
14	工事請負費	98,987,300	98,234,700	0	0	0	752,600	施設修繕料	1,175,145												
													14 工事請負費	98,234,700							
													不用額のうち繰越明許分	752,600							
													(繰越明許費)								
													河川改修工事費	1,247,400							

款項	科目	予算					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区分								金額
													(事故繰越し) 河川改修工事費 96,987,300	
	4都市計画費	3,352,137,000	△7,498,000	640,284,027	323,000	3,985,246,027	3,442,376,607	0	433,256,168	0	109,613,252			
	1都市計画 総務費	209,453,000	△7,866,000	0	276,000	201,863,000	196,641,642	0	0	0	5,221,358		人件費(給与労務課) (予算現額 152,342,000円) 152,216,928	
													2給料 86,803,864 一般職給 86,803,864	
													3職員手当等 3,650,000 扶養手当 65,413,064	
													地域手当 14,031,458 住居手当 1,782,000	
													通勤手当 2,181,420 時間外手当 1,649,428	
													期末手当 21,097,995 勤勉手当 18,721,963	
													管理職特別勤務手当 30,000 休日手当 36,800	
													管理職手当 2,232,000	
													人件費(人材育成課) (予算現額 32,047,000円) 32,046,576	
													4共済費 32,046,576 職員共済組合負担金 32,046,576	
													都市計画推進事業(市街地整備課) (予算現額 1,201,000円) 1,200,962	
													11役務費 962 郵便料 962	
													20貸付金 1,200,000 再開発事業特別融資制度預託金 1,200,000	
													都市計画管理事業(都市計画課) (予算現額 1,043,000円) 831,309	
													1報酬 392,000 都市計画審議会委員報酬 392,000	
													8旅費 84,950 普通旅費 84,950	
													10需用費 50,143 消耗品費 48,655	
													食糧費 1,488	
													11役務費 95,216 郵便料 95,216	

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費 ~ (項) 4 都市計画費

歳出		子 算 現 額							翌年度繰越額			(単位：円)		
款項	科目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備 考
							区 分	金 額						
														18負担金補助及び交付金 209,000 全国都市計画協会等負担金 209,000
														都市景観保全・創出事業（都市計画課） 2,983,605
														(予算現額 3,564,000円)
														1報酬 489,600 景観審議会委員報酬 489,600
														10需用費 19,005 消耗品費 17,781 食糧費 1,224
														18負担金補助及び交付金 2,475,000 都市景観形成助成金 2,475,000
														開発指導事業（開発指導課） 221,633
														(予算現額 812,000円)
														1報酬 115,500 まちづくり専門委員報酬 115,500
														8旅費 3,880 普通旅費 3,880
														10需用費 65,501 消耗品費 64,381 食糧費 1,120
														11役務費 9,692 郵便料 9,692
														17備品購入費 27,060 庁用器具費 27,060
														開発許可事業（開発審査課） 582,661
														(予算現額 3,746,000円)
														1報酬 64,600 開発審査会委員報酬 64,600
														8旅費 13,540 普通旅費 13,540
														10需用費 165,314 消耗品費 102,614 施設修繕料 62,700
														11役務費 339,207 郵便料 4,807 手数料 334,400
														屋外広告物事務推進事業（都市計画課） 2,429,738
														(予算現額 2,636,000円)

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

歳出

(単位:円)

款項	科目	予算					現	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区分	金額						
															10需用費 37,238 消耗品費 37,238 12委託料 2,045,780 屋外広告物管理システム保守業務委託料 470,800 屋外広告物違反物件簡易除却作業委託料 958,980 屋外広告物管理システム移行業務委託料 616,000 17備品購入費 346,720 機械器具費 346,720 基金管理事業(財政課) 3,681 (予算現額 6,000円) 24積立金 3,681 都市開発基金運用益積立金 3,681 都市計画支援システム事業(都市計画課) 4,124,549 (予算現額 4,466,000円) 10需用費 318,329 消耗品費 318,329 12委託料 960,300 都市計画支援システム保守管理等委託料 960,300 13使用料及び賃借料 2,845,920 機械借上料 1,525,920 システム使用料 1,320,000 第2項道路橋りょう費1目道路橋りょう総務費人件費から 276,000円流用増 都市計画道路維持管理事業(道路建設課) 1,368,400 (予算現額 1,665,000円) 12委託料 1,368,400 都市計画道路予定地維持管理委託料 1,368,400 都市計画道路荒地西山線整備事業(小林工区)(道路建設課) 517,265,400 (予算現額 695,724,900円) 12委託料 70,372,500 不用額のうち繰越明許分 336,400 都市計画道路予定地維持管理委託料 857 753,500
2	街路事業費	980,415,000	△181,026,000	434,992,927	0	1,234,381,927			957,748,963	0	270,815,168	0	5,817,796		
															11 役務費 1,583,000 1,402,500 0 0 180,500 12 委託料 113,693,600 89,223,200 0 23,589,900 880,500 14 工事請負費 684,382,900 470,475,500 0 213,410,000 497,400 16 公有財産購入費 182,012,427 151,079,120 0 29,983,268 950,039 18 負担金補助及び交付金 151,040,000 147,731,500 0 0 3,308,500 21 補償補填及び賠償金 101,670,000 97,837,143 0 3,832,000 857

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

歳 出		予 算							支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
														(繰越明許費) 物件調査等業務委託料 3,479,300
														(繰越明許費) 測量等委託料 5,166,700
														現場監理等業務委託料 11,005,500
														設計等委託料 3,749,900
														(繰越明許費) 設計等委託料 46,217,600
														14工事請負費 446,892,900
														都市計画道路整備工事費 131,368,000
														(繰越明許費) 都市計画道路整備工事費 315,524,900
														県施行都市計画道路等整備負担金事業（道路建設課） 147,731,500
														(予算現額 151,040,000円)
														18負担金補助及び交付金 147,731,500
														都市計画街路事業地元負担金 147,731,500
														都市計画道路競馬場高丸線整備事業（道路建設課） 291,383,663
														(予算現額 385,952,027円)
														11役務費 1,402,500
														手数料 1,402,500
														12委託料 17,482,300
														不用額のうち繰越明許分 500
														(繰越明許費) 物件調査等業務委託料 785,400
														物件調査等業務委託料 4,875,200
														(繰越明許費) 物件調査等業務委託料 11,821,700
														14工事請負費 23,582,600
														不用額のうち繰越明許分 497,400
														(繰越明許費) 都市計画道路予定地維持管理工事費 1,502,600
														都市計画道路整備工事費 22,080,000
														16公有財産購入費 151,079,120
														不用額のうち繰越明許分 950,039
														用地買収費 102,368,732
														(繰越明許費) 用地買収費 48,710,388
														21補償補填及び賠償金 97,837,143
														事業用地買収に伴う補償費 97,837,143

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

歳出

(単位:円)

款項	科目	予算					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区分								金額
	3公園費	772,800,000	66,913,000	205,291,100	0	1,045,004,100	820,417,494	0	162,441,000	0	62,145,606	人件費(給与労務課) (予算現額 67,889,000円)	65,690,594	
												2給料	36,003,331	
												一般職給	36,003,331	
												3職員手当等	29,687,263	
												扶養手当	1,795,812	
												地域手当	5,781,471	
												住居手当	972,000	
												通勤手当	891,520	
												時間外手当	3,346,292	
												期末手当	8,511,966	
												勤勉手当	7,551,082	
												管理職特別勤務手当	30,000	
												休日手当	63,120	
												管理職手当	744,000	
												人件費(人材育成課) (予算現額 13,715,000円)	13,656,855	
												4共済費	13,656,855	
												職員共済組合負担金	13,656,855	
												14工事請負費	42,507,600	
												公園維持管理事業(人権男女共同参画課) (予算現額 50,000円)	50,000	
												15原材料費	17,769	
												17備品購入費	500	
												12委託料	50,000	
												公園清掃等委託料	50,000	
												公園維持管理事業(公園河川課) (予算現額 704,526,000円)	520,157,945	
												7報償費	124,500	
												講師等謝礼	124,500	
												8旅費	15,840	
												普通旅費	15,840	
												10需用費	39,277,878	
												消耗品費	4,145,641	
												燃料費	546,976	
												印刷製本費	17,820	
												光熱水費	14,434,727	
												物品修繕料	332,222	
												施設修繕料	19,800,492	
												11役務費	10,850,253	
												郵便料	112,113	
												手数料	10,734,710	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

歳出		予算							翌年度繰越額			(単位:円)		
款項	科目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							区分	金額						
														保険料 3,430
														12委託料 332,259,230
														公園台帳システム更新業務委託料
														1,275,120
														街路樹剪定等委託料 149,212,690
														公園清掃等委託料 158,663,720
														花壇管理委託料 13,032,800
														廃棄物処理委託料 548,900
														公園施設等点検委託料 7,128,000
														水流施設等定期管理委託料 2,398,000
														13使用料及び賃借料 10,836,940
														防犯カメラ借上料 752,400
														公園電子台帳システム借上料 1,066,560
														著作権使用料 440,000
														仮設トイレ借上料 177,980
														用地借上料 8,400,000
														14工事請負費 123,730,400
														不用額のうち繰越明許分 31,145,600
														急傾斜地崩壊対策工事費 61,740,000
														(繰越明許費)
														急傾斜地崩壊対策工事費 61,990,400
														15原材料費 286,231
														公園管理用原材料費 286,231
														17備品購入費 71,500
														庁用器具費 71,500
														18負担金補助及び交付金 1,680,800
														日本公園緑地協会会費 127,000
														宝塚自然休養林保護管理協議会負担金
														1,000,000
														中山台緑地環境対策助成金 500,000
														各種会議等出席者負担金 53,800
														21補償補填及び賠償金 1,024,373
														不用額のうち繰越明許分 99,627
														(繰越明許費)
														電柱等移転補償費 1,024,373
														既設公園整備事業(公園河川課)
														92,749,300
														(予算現額 129,011,100円)
														14工事請負費 92,249,300
														不用額のうち繰越明許分 4,592,800
														公園維持補修工事費 17,744,100
														施設整備工事費 12,301,900

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

歳出

(単位:円)

款項	科目	予算					現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
														(繰越明許費) 施設整備工事費 37,316,900 整備工事費 17,765,000 (繰越明許費) 整備工事費 7,121,400 18負担金補助及び交付金 500,000 公園リノベーション事業補助金 500,000 末広中央公園用地償還金(公園河川課) 67,813,000 (予算現額 67,813,000円) 22償還金利子及び割引料 67,813,000 末広中央公園用地取得費償還金 67,813,000 北雲省きずきの森緑地環境整備事業(公園河川課) 60,299,800 (予算現額 62,000,000円) 14工事請負費 60,299,800 不用額のうち繰越明許分(繰越明許費) 1,700,200 施設整備工事費 60,299,800
4	緑化費	22,385,000	0	0	0	22,385,000		20,959,021	0	0	0	1,425,979	花と緑の市民活動推進事業(公園河川課) 20,491,021 (予算現額 21,515,000円) 8旅費 5,000 普通旅費 5,000 10需用費 4,794,569 11役務費 600 消耗品費 4,620,472 光熱水費 174,097 11役務費 708,400 運搬費 365,200 手数料 343,200 12委託料 3,830,860 緑化基地外維持管理業務委託料 3,830,860 13使用料及び賃借料 10,922,192 有料道路通行料 2,780 小林下池埋立地賃借料 10,919,412 18負担金補助及び交付金 230,000 兵庫県緑化推進協会等負担金 230,000 緑化基金活用事業(公園河川課) 468,000 (予算現額 870,000円) 18負担金補助及び交付金 468,000	
							8	25,000	5,000	0	0	20,000		
							10	5,014,000	4,794,569	0	0	219,431		
							11	709,000	708,400	0	0	600		
							12	4,600,000	3,830,860	0	0	769,140		
							13	10,927,000	10,922,192	0	0	4,808		
							18	1,110,000	698,000	0	0	412,000		

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

歳出		(単位:円)												
款項	科目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
														保護樹等保護奨励助成金 365,000 生垣等緑化推進助成金 103,000
	5 土地区画整理費	61,201,000	△9,020,000	0	47,000	52,228,000		52,126,819	0	0	0	101,181	人件費(給与労務課) 42,958,112 (予算現額 43,044,000円)	
							2 給料	25,058,000	25,038,157	0	0	19,843	2 給料 25,038,157 一般職給 25,038,157	
							3 職員手当等	17,920,000	17,919,955	0	0	45	3 職員手当等 17,919,955 扶養手当 1,038,000	
							4 共済費	9,182,000	9,107,411	0	0	74,589	地域手当 4,023,023 住居手当 321,652	
							8 旅費	5,000	4,260	0	0	740	通勤手当 913,820 時間外手当 902,578	
							10 需用費	17,000	14,036	0	0	2,964	期末手当 5,317,808 勤勉手当 4,659,074	
							11 役務費	3,000	0	0	0	3,000	管理職手当 744,000	
							18 負担金補助及び交付金	43,000	43,000	0	0	0	人件費(人材育成課) 9,107,411 (予算現額 9,116,000円)	
													4 共済費 9,107,411 職員共済組合負担金 9,107,411	
													土地区画整理調査事業(市街地整備課) (予算現額 61,296)	
													8 旅費 4,260 普通旅費 4,260	
													10 需用費 14,036 消耗品費 14,036	
													18 負担金補助及び交付金 43,000 兵庫県土地区画整理推進協議会負担金 5,000 街づくり区画整理協会負担金 38,000	
													第2項道路橋りょう費1目道路橋りょう総務費人件費から 47,000円流用増	
	6 市街地再開発費	46,000	0	0	0	46,000		22,933	0	0	0	23,067	都市開発管理事業(市街地整備課) 22,933 (予算現額 46,000円)	
							8 旅費	5,000	2,760	0	0	2,240	8 旅費 2,760 普通旅費 2,760	
							10 需用費	40,000	19,250	0	0	20,750	10 需用費 19,250 物品修繕料 19,250	
							11 役務費	1,000	923	0	0	77	11 役務費 923 郵便料 923	
	7 下水道費	1,305,837,000	123,501,000	0	0	1,429,338,000		1,394,459,735	0	0	0	34,878,265	下水道事業会計補助金(財政課) 1,394,459,735	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

歳出

(単位：円)

科目	予算					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額	継続費 通次繰越		繰越明許費	事故繰越し			
												区 分		
							18 負担金補助及び交付金	1,429,338,000	1,394,459,735	0	0	0	34,878,265	(予算現額 1,429,338,000円) 18負担金補助及び交付金 1,394,459,735 下水道事業会計補助金 1,394,459,735
5住宅費	606,648,000	△85,993,000	0	0	520,655,000				494,524,723	0	0	0	26,130,277	
1 住宅管理費	606,648,000	△85,993,000	0	0	520,655,000				494,524,723	0	0	0	26,130,277	人件費（給与労務課） 99,977,412 (予算現額 100,352,000円)
							1 報酬	621,000	322,300	0	0	0	298,700	2給料 一般職給 55,968,136
							2 給料	56,098,000	55,968,136	0	0	0	129,864	3職員手当等 43,983,060 扶養手当 2,469,590
							3 職員手当等	44,227,000	43,983,060	0	0	0	243,940	地域手当 9,280,459 住居手当 1,080,000
							4 共済費	20,501,000	20,499,459	0	0	0	1,541	通勤手当 611,600 時間外手当 1,081,040
							7 報償費	287,000	90,000	0	0	0	197,000	期末手当 13,767,523 勤勉手当 12,253,648
							8 旅費	252,000	46,960	0	0	0	205,040	休日手当 7,200 管理職手当 3,432,000
							10 需用費	7,971,000	3,955,565	0	0	0	4,015,435	4共済費 26,216 非常勤職員社会保険料 26,216
							11 役務費	1,422,000	1,112,641	0	0	0	309,359	人件費（人材育成課） 20,473,243 (予算現額 20,474,000円)
							12 委託料	182,092,000	180,546,577	0	0	0	1,545,423	4共済費 20,473,243 職員共済組合負担金 20,473,243
							13 使用料及び賃借料	36,217,000	36,204,562	0	0	0	12,438	
							14 工事請負費	146,828,000	134,052,600	0	0	0	12,775,400	市営住宅管理事業（住まい政策課） 321,309,062 (予算現額 340,886,000円)
							17 備品購入費	110,000	0	0	0	0	110,000	1報酬 252,000 市営住宅入居者選考委員報酬 252,000
							18 負担金補助及び交付金	24,029,000	17,742,863	0	0	0	6,286,137	8旅費 30,540 普通旅費 30,540 10需用費 3,422,513 消耗品費 265,863 食糧費 1,410 施設修繕料 3,155,240 11役務費 414,974 郵便料 30,623 手数料 384,351 12委託料 179,661,210 施設指定管理料 178,250,974 退去者滞納家賃等収納業務委託料 407,036

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (項) 5 住宅費

歳出		予 算 現 額							翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費			事故繰越し
							区 分	金 額						
														システム保守業務委託料 1,003,200
														13使用料及び賃借料 3,071,362
														建築積算システム機器借上料 88,162
														公営住宅管理システム機器借上料 2,983,200
														14工事請負費 134,052,600
														市営住宅維持補修工事費 134,052,600
														18負担金補助及び交付金 403,863
														物価高騰等対策指定管理者継続支援金 337,000
														各種会議等出席者負担金 66,863
														災害公営住宅借上事業（住まい政策課）
														33,133,200
														(予算現額 33,134,000円)
														13使用料及び賃借料 33,133,200
														市営御殿山住宅借上料 33,133,200
														住宅政策推進事業（住まい政策課） 895,162
														(予算現額 1,288,000円)
														7報償費 90,000
														講師等謝礼 90,000
														8旅費 5,040
														普通旅費 5,040
														10需用費 189,013
														消耗品費 188,277
														食糧費 736
														11役務費 593,109
														郵便料 301,109
														手数料 292,000
														18負担金補助及び交付金 18,000
														日本住宅協会負担金 18,000
														簡易耐震診断推進事業（建築指導課）
														820,500
														(予算現額 821,000円)
														12委託料 820,500
														簡易耐震診断業務委託料 820,500
														住宅耐震化促進事業（建築指導課）
														17,321,000
														(予算現額 18,750,000円)
														18負担金補助及び交付金 17,321,000
														住宅耐震化等工事費補助金 17,321,000

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

歳出

(単位：円)

科目	予算						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越し				
						区分							金額	
												空家等対策事業（住まい政策課） （予算現額 4,831,000円）	520,178	
												1報酬	70,300	
												委員等報酬	70,300	
												8旅費	11,380	
												普通旅費	11,380	
												10需用費	327,193	
												消耗品費	22,051	
												食糧費	1,648	
												印刷製本費	303,494	
												11役務費	46,438	
												郵便料	16,438	
												手数料	30,000	
												12委託料	64,867	
												封入封かん業務委託料	53,867	
												空家所有者訪問調査業務委託料	11,000	
												長期優良住宅普及推進事業（建築指導課）	74,966	
												（予算現額 119,000円）		
												10需用費	16,846	
												消耗品費	16,846	
												11役務費	58,120	
												保険料	58,120	
9消防費	2,431,225,000	△20,691,000	0	17,892,000	2,428,426,000			2,397,942,480	0	0	0	30,483,520		
1消防費	2,431,225,000	△20,691,000	0	17,892,000	2,428,426,000			2,397,942,480	0	0	0	30,483,520		
1 常備消防費	2,136,182,000	△27,392,000	0	2,053,400	2,110,843,400			2,104,512,957	0	0	0	6,330,443	人件費（給与労務課） （予算現額 1,638,811,400円）	1,637,851,439
													2給料	863,205,543
													一般職給	863,205,543
													3職員手当等	773,299,985
													扶養手当	39,600,978
													地域手当	137,704,112
													住居手当	18,756,212
													通勤手当	18,716,710
													特殊勤務手当	38,621,660
													時間外手当	48,537,161
													期末手当	203,212,818
													勤勉手当	178,790,608
													管理職特別勤務手当	706,000

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 ~ (款) 9 消防費 (項) 1 消防費

歳出		子算現額					翌年度繰越額			(単位:円)					
款項	科目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
							区分	金額							
							10	需用費	82,990,000	79,438,641	0	0	0	3,551,359	休日手当 73,427,726 管理職手当 15,226,000
							11	役務費	22,451,000	22,120,273	0	0	0	330,727	4共済費 1,345,911 非常勤職員社会保険料 1,345,911
							12	委託料	4,359,000	4,126,196	0	0	0	232,804	
							13	使用料及び賃借料	7,388,000	6,821,293	0	0	0	566,707	人件費(人材育成課) 336,942,140 (予算現額 336,943,000円)
							17	備品購入費	4,718,000	4,597,780	0	0	0	120,220	4共済費 336,942,140 公務災害補償基金負担金 4,516,061 職員共済組合負担金 332,426,079
							18	負担金補助及び交付金	10,951,000	10,852,350	0	0	0	98,650	自主防災組織促進事業(予防課) 482,203 (予算現額 589,000円)
							26	公課費	1,302,000	1,301,500	0	0	0	500	10需用費 480,575 消耗品費 480,575 11役務費 1,628 郵便料 1,628
															消防指令業務共同運用事業(情報管制課) 21,963,379 (予算現額 22,903,000円)
															10需用費 5,845,321 消耗品費 472,244 燃料費 76,518 光熱水費 5,186,559 施設修繕料 110,000 11役務費 14,453,901 郵便料 10,908 電信電話料 14,386,115 手数料 33,990 保険料 22,888 12委託料 843,150 非常用発電機保守点検業務委託料 79,530 施設清掃委託料 165,000 多言語通訳サービス業務委託料 184,800 自家用電気工作物保安管理業務委託料 174,240 エレベーター保守管理業務委託料 239,580 13使用料及び賃借料 802,527 トイレ防臭器具借上料 82,500 寝具借上料 335,720 NHK受信料 21,307 発信地検索サービス利用料 363,000 17備品購入費 18,480

歳出

(単位：円)

款項	科目	予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区分							金額
													庁用器具費	18,480
													消防総務事業（消防総務課）	68,562,368
													(予算現額 72,269,000円)	
													8旅費	301,495
													普通旅費	301,495
													10需用費	48,407,898
													消耗品費	14,385,704
													燃料費	14,337,202
													食糧費	13,995
													印刷製本費	67,705
													光熱水費	15,381,910
													物品修繕料	176,418
													施設修繕料	4,044,964
													11役務費	3,800,198
													郵便料	58,161
													電信電話料	1,791,591
													手数料	752,934
													保険料	1,197,512
													12委託料	1,872,920
													研修効果測定問題作成等委託料	565,510
													非常用発電機保守点検業務委託料	185,570
													雲雀丘出張所公衆兼用便所清掃業務委託料	109,400
													自家用電気工作物保安管理業務委託料	116,160
													東消防署庁舎空調機保守点検業務委託料	215,600
													エレベーター保守管理業務委託料	559,020
													自動ドア保守点検業務委託料	121,660
													13使用料及び賃借料	3,797,857
													トイレ防臭器具借上料	453,750
													施設使用料	6,600
													複写機等使用料	141,779
													駐車場料金	2,500
													寝具借上料	2,920,643
													東消防署共益費	272,585
													17備品購入費	673,200
													庁用器具費	673,200
													18負担金補助及び交付金	9,690,800
													阪神地区消防長会負担金	10,000
													県下消防長会事業費負担金	10,000
													全国消防長会分担金	322,400
													全国消防協会分担金	116,400

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

歳出		予算							翌年度繰越額			(単位:円)		
款項	科目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							区分	金額						
														消防救助技術近畿地区指導会分担金 20,500
														消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 3,886,000
														消防大学校研修負担金 176,250
														県消防学校研修負担金 1,287,250
														救急救命士養成講習負担金 3,855,400
														各種会議等出席者負担金 6,600
														26公課費 18,000
														救急救命士登録免許税 18,000
														消防予防事業(予防課) (予算現額 1,743,000円) 1,624,737
														8旅費 35,420
														普通旅費 35,420
														10需用費 773,962
														消耗品費 715,662
														印刷製本費 58,300
														11役務費 16,395
														郵便料 4,682
														手数料 11,713
														12委託料 297,000
														防火対象物管理システム保守業務委託料 297,000
														13使用料及び賃借料 261,360
														パソコン機器借上料 261,360
														18負担金補助及び交付金 240,600
														防火防災訓練災害補償等共済制度掛金 226,000
														阪神地区統一行事分担金 14,600
														消防情報事業(情報管制課) (予算現額 1,871,000円) 1,772,827
														10需用費 62,777
														消耗品費 57,277
														物品修繕料 5,500
														11役務費 1,020,050
														電信電話料 1,020,050
														18負担金補助及び交付金 690,000
														災害対応総合情報ネットワークシステム管理運営協議会分担金 300,000
														兵庫衛星通信ネットワーク協議会分担金 390,000

歳出

(単位：円)

款項	科目	予算					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し				
						区分								金額	
														消防救助事業（救急救助課） （予算現額 4,323,000円）	4,189,950
														8旅費	26,800
														普通旅費	26,800
														10需用費	1,632,018
														消耗品費	1,632,018
														11役務費	61,082
														郵便料	782
														手数料	60,300
														13使用料及び賃借料	59,400
														施設使用料	59,400
														17備品購入費	2,290,200
														庁用器具費	290,400
														水難救助用資器材	1,999,800
														18負担金補助及び交付金	120,450
														各種会議等出席者負担金	120,450
														消防救急事業（救急救助課） （予算現額 12,287,000円）	12,042,351
														8旅費	52,890
														普通旅費	52,890
														10需用費	8,862,102
														消耗品費	4,337,010
														印刷製本費	118,800
														医薬材料費	4,406,292
														11役務費	60,924
														郵便料	924
														手数料	60,000
														12委託料	1,113,126
														救急救命士病院実習委託料	928,546
														医療廃棄物処理委託料	184,580
														13使用料及び賃借料	1,865,309
														寝具借上料	185,900
														機具使用料	1,679,409
														18負担金補助及び交付金	88,000
														近畿救急医学研究会年会費	5,000
														救急隊員研修会負担金	28,000
														阪神丹波地域メディカルコントロール協議 会負担金	51,000
														各種会議等出席者負担金	4,000
														消防警防事業（警防課） （予算現額 19,104,000円）	19,081,563
														8旅費	44,740

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

歳出		子 算 現 額							翌年度繰越額			(単位：円)		
款 項	科 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不 用 額	備 考
							区 分	金 額						
														普通旅費 44,740
														10需用費 13,373,988
														消耗品費 2,502,670
														燃料費 30,596
														物品修繕料 10,840,722
														11役務費 2,706,095
														郵便料 4,700
														手数料 2,481,335
														保険料 220,060
														13使用料及び賃借料 34,840
														有料道路通行料 34,840
														17備品購入費 1,615,900
														庁用器具費 1,615,900
														18負担金補助及び交付金 22,500
														阪神高速道路消防協議会会費 5,000
														各種会議等出席者負担金 17,500
														26公課費 1,283,500
														自動車重量税 1,283,500
														第3目消防施設費消防車両整備事業から 3,260,000円流用増
														第3目消防施設費消防救急デジタル無線整備事業へ 252,000円流用減
														第5目災害対策費人件費へ 954,600円流用減
2	非常備消防費	23,521,000	3,308,000	0	0	26,829,000			25,876,433	0	0	0	952,567	非常備消防事業（消防総務課） （予算現額 26,829,000円） 25,876,433
							1 報酬	15,236,000	14,579,000	0	0	0	657,000	1 報酬 14,579,000 消防団員報酬 14,579,000
							7 報償費	2,587,000	2,587,000	0	0	0	0	7 報償費 2,587,000 消防団員退職報償金 2,587,000
							8 旅費	15,000	0	0	0	0	15,000	10需用費 2,330,249 消耗品費 1,299,072
							10 需用費	2,579,000	2,330,249	0	0	0	248,751	燃料費 256,311 食糧費 30,254
							11 役務費	336,000	314,072	0	0	0	21,928	物品修繕料 744,612 11役務費 314,072
							17 備品購入費	418,000	418,000	0	0	0	0	郵便料 5,507 電信電話料 92,941
							18 負担金補助及び交付金	5,462,000	5,452,512	0	0	0	9,488	手数料 350 保険料 215,274
							26 公課費	196,000	195,600	0	0	0	400	17備品購入費 418,000 消防活動用備品 418,000
														18負担金補助及び交付金 5,452,512 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 1,172,512

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

歳出

(単位:円)

款項	科目	予算					現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
														県消防協会負担金 518,000 阪神地区消防団長会分担金 110,000 県消防学校研修負担金 23,000 消防団員退職報償金掛金 3,552,000 消防分団車庫整備事業等補助金 77,000 26公課費 195,600 自動車重量税 195,600
	3 消防施設費	169,961,000	△10,638,000	0	△3,008,000	156,315,000		151,829,641	0	0	0	4,485,359	防火水槽整備事業(警防課) <u>8,646,000</u> (予算現額 11,614,000円) 14工事請負費 8,646,000 施設維持補修工事費 8,646,000 消防車両整備事業(警防課) <u>93,399,770</u> (予算現額 93,598,000円) 8旅費 37,280 普通旅費 37,280 11役務費 1,820,490 手数料 1,797,180 保険料 23,310 17備品購入費 91,542,000 自動車購入費 89,232,000 消防活動用備品 2,310,000 消防庁舎等整備事業(消防総務課) <u>47,677,300</u> (予算現額 48,096,000円) 12委託料 3,498,000 設計等委託料 3,498,000 14工事請負費 44,179,300 施設維持補修工事費 44,179,300 消防救急デジタル無線整備事業(情報管制課) <u>1,989,964</u> (予算現額 2,890,000円) 10需用費 1,324,464 消耗品費 846,976 物品修繕料 477,488 11役務費 421,300 手数料 421,300 12委託料 132,000 機器点検委託料 132,000 18負担金補助及び交付金 112,200 消防救急デジタル無線整備事業負担金 112,200	
														112,200

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

歳出		(単位：円)												
款項	科目	予算					現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
														緊急援助隊・危機対応資機材整備事業（警防課） 116,607 (予算現額 117,000円) 10需用費 116,607 食糧費 116,607 第1日常備消防費消防情報事業から 252,000円流用増 第1日常備消防費消防警防事業へ 3,260,000円流用減
	4 水防費	24,518,000	0	0	0	24,518,000		10,796,441	0	0	0	13,721,559	水防対策事業（総合防災課） 2,290,100 (予算現額 15,614,000円) 10需用費 281,243 消耗品費 256,016 光熱水費 25,227 12委託料 1,705,257 水防活動業務委託料 1,705,257 13使用料及び賃借料 303,600 敷地借上料 303,600	
														雨量計管理事業（公園河川課） 8,506,341 (予算現額 8,904,000円) 10需用費 549,221 光熱水費 26,721 施設修繕料 522,500 11役務費 3,231,520 電信電話料 2,604,520 手数料 627,000 12委託料 1,887,600 雨量計等テレメータ一点検整備委託料 1,887,600 14工事請負費 2,838,000 雨量計更新工事費 2,838,000
	5 災害対策費	77,043,000	14,031,000	0	18,846,600	109,920,600		104,927,008	0	0	0	4,993,592	人件費（給与労務課） 2,621,283 (予算現額 2,621,600円) 3職員手当等 2,621,283 特殊勤務手当 9,000 時間外手当 1,906,608 管理職特別勤務手当 230,000 休日手当 475,675	
														災害対策事業（総合防災課） 55,995,770 (予算現額 58,242,000円)
														1 報酬 100,000 59,500 0 0 0 40,500
														3 職員手当等 2,621,600 2,621,283 0 0 0 317
														7 報償費 238,000 130,000 0 0 0 108,000
														8 旅費 368,000 131,690 0 0 0 236,310

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

歳出

(単位：円)

款項	科目	予算					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し				
						区分								金額	
							10 需用費	10,544,000	9,051,444	0	0	0	1,492,556	1報酬 防災会議委員報酬	59,500 59,500
							11 役務費	4,022,000	2,958,851	0	0	0	1,063,149	8旅費 費用弁償	131,690 860
							12 委託料	36,024,000	35,693,680	0	0	0	330,320	普通旅費	130,830
							13 使用料及び賃借料	3,455,000	3,358,250	0	0	0	96,750	10需用費 消耗品費	5,547,389 5,347,450
							14 工事請負費	3,727,000	3,726,800	0	0	0	200	燃料費	9,628
							17 備品購入費	14,235,000	13,370,610	0	0	0	864,390	印刷製本費	89,100
							18 負担金補助及び交付金	1,622,000	1,340,900	0	0	0	281,100	物品修繕料	101,211
							19 扶助費	32,964,000	32,484,000	0	0	0	480,000	11役務費 郵便料	198,931 29,091
													手数料	169,840	
													12委託料 防災訓練会場設営委託料	396,000 396,000	
													13使用料及び賃借料 駐車場使用料	80,850 1,650	
													敷地借上料	79,200	
													14工事請負費 避難所等井戸設置工事費	3,726,800 3,726,800	
													17備品購入費	13,370,610	
													庁用器具費	13,370,610	
													19扶助費 生活支援物資扶助料	32,484,000 32,484,000	
													他自治体災害救援事業（総合防災課）	359	
													（予算現額 645,000円）		
													11役務費 郵便料	359 359	
													地域防災力アップ事業（総合防災課）		
														2,461,102	
													（予算現額 3,356,000円）		
													7報償費	130,000	
													講師等謝礼	130,000	
													10需用費	1,582,827	
													消耗品費	1,545,427	
													印刷製本費	37,400	
													11役務費	248,275	
													郵便料	3,675	
													手数料	244,600	
													18負担金補助及び交付金	500,000	
													地区防災計画推進補助金	500,000	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

歳出		(単位：円)												
科目	款目	予算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
														防災情報システム管理事業（総合防災課） 32,899,843 (予算現額 33,160,000円) 10需用費 52,089 消耗品費 52,089 11役務費 334,224 電信電話料 334,224 12委託料 31,693,530 防災情報システム運用保守委託料 5,502,530 防災機器移設委託料 26,191,000 18負担金補助及び交付金 820,000 災害対応総合情報ネットワークシステム管理運営協議会分担金 370,000 兵庫衛星通信ネットワーク管理運営協議会分担金 450,000 防災情報伝達事業（総合防災課） 10,948,651 (予算現額 11,296,000円) 10需用費 1,869,139 消耗品費 917,900 光熱水費 181,239 施設修繕料 770,000 11役務費 2,177,062 電信電話料 2,175,312 手数料 1,750 12委託料 3,604,150 防災行政無線保守委託料 3,604,150 13使用料及び賃借料 3,277,400 ひょうご防災ネットシステム使用料 1,412,400 MCA電波利用料 1,865,000 18負担金補助及び交付金 20,900 各種会議等出席者負担金 20,900 第1目常備消防費人件費から 954,600円流用増 予備費から 17,892,000円充用増
10	教育費	9,666,684,000	399,930,000	1,656,261,000	463,246	11,723,338,246		8,993,618,589	0	2,037,942,900	0	691,776,757		
	1	教育総務費	2,941,623,000	△13,509,000	0	0	2,928,114,000	2,815,606,646	0	0	0	112,507,354		
		1	教育総務費	1,279,669,000	△7,447,000	0	50,000	1,272,272,000	1,220,991,414	0	0	0	51,280,586	人件費（給与労務課） 747,144,776 (予算現額 755,916,000円)

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 ~ (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

歳出

(単位：円)

款項	科目	予算					計	現		翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	支出済額		節	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し				
												区分			金額
							1 報酬	404,791,000	384,306,737	0	0	0	20,484,263	1報酬 会計年度任用職員(月額)報酬	137,482,217
							2 給料	300,846,000	298,816,604	0	0	0	2,029,396	2給料	137,482,217 298,816,604
							3 職員手当等	335,703,000	322,599,829	0	0	0	13,103,171	一般職給 特別職給	290,175,404 8,641,200
							4 共済費	175,860,000	171,662,721	0	0	0	4,197,279	3職員手当等 扶養手当	283,129,309 9,046,592
							5 災害補償費	80,000	53,424	0	0	0	26,576	特別職期末手当	3,341,265
							7 報償費	441,000	188,000	0	0	0	253,000	地域手当	47,074,664
							8 旅費	20,024,000	16,958,222	0	0	0	3,065,778	住居手当	4,752,000
							9 交際費	180,000	38,274	0	0	0	141,726	通勤手当	5,096,890
							10 需用費	2,072,000	1,700,198	0	0	0	371,802	時間外手当	33,382,671
							11 役務費	16,281,000	15,208,154	0	0	0	1,072,846	期末手当	70,340,104
							12 委託料	14,453,000	8,408,131	0	0	0	6,044,869	勤勉手当	60,947,774
							使用料及び 賃借料	625,000	374,768	0	0	0	250,232	管理職特別勤務手当	266,000
							18 負担金補助 及び交付金	916,000	676,352	0	0	0	239,648	休日手当	384,875
														管理職手当	11,388,000
														会計年度任用職員(月額)手当等	37,108,474
														4共済費	21,784,806
														会計年度任用職員(月額)社会保険料	21,784,806
														8旅費	5,931,840
														費用弁償	5,931,840
														人件費(人材育成課)	118,737,530
														(予算現額 118,738,000円)	
														4共済費	118,737,530
														公務災害補償基金負担金	1,543,904
														職員共済組合負担金	117,193,626
														教育総務事業(教育企画課)	10,807,909
														(予算現額 11,670,000円)	
														1報酬	7,848,000
														教育委員報酬	7,848,000
														7報償費	105,000
														委員等謝礼	105,000
														8旅費	189,100
														費用弁償	4,900
														普通旅費	184,200
														9交際費	38,274
														教育委員会交際費	38,274
														10需用費	948,883

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

歳出		予 算							支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
														消耗品費 948,883
														11 役務費 1,523,242
														郵便料 1,361,141
														電信電話料 155,868
														手数料 3,733
														筆耕翻訳料 2,500
														13 使用料及び賃借料 17,410
														駐車場使用料 4,000
														有料道路通行料 13,410
														18 負担金補助及び交付金 138,000
														県都市教育長協議会分担金 5,000
														全国都市教育長協議会年間会費 27,000
														近畿都市教育長協議会負担金 28,000
														県高等学校定時制通信制教育振興会分担金 40,000
														阪神7市1町教育委員会連合会分担金 10,000
														各種会議等出席者負担金 28,000
														教職員総務事業（職員課） 279,703,300
														（予算現額 308,224,000円）
														1 報酬 190,969,440
														産業医報酬 437,000
														会計年度任用職員（月額以外）報酬 190,532,440
														3 職員手当等 32,647,082
														会計年度任用職員（月額以外）手当等 32,647,082
														4 共済費 31,140,385
														職員共済組合負担金 5,850,191
														会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 25,290,194
														5 災害補償費 53,424
														公務災害等補償費 53,424
														7 報償費 33,000
														講師等謝礼 33,000
														8 旅費 9,153,312
														費用弁償 9,140,712
														普通旅費 12,600
														10 需用費 311,481
														消耗品費 281,781
														印刷製本費 29,700
														11 役務費 12,293,251
														郵便料 71,080

（款）10 教育費（項）1 教育総務費

歳出

(単位:円)

款項	科目	予算						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区分							金額
													広告料 292,600 手数料 11,929,571 12委託料 2,976,661 学校教職員健康相談業務委託料 2,976,661 13使用料及び賃借料 4,710 駐車場使用料 2,200 有料道路通行料 2,510 18負担金補助及び交付金 120,554 各種会議等出席者負担金 120,554 学校施設管理総務事業（施設課） 7,636,666 (予算現額 14,158,000円)	
													10需用費 439,834 消耗品費 291,169 印刷製本費 148,665 11役務費 1,391,661 郵便料 20,579 手数料 1,371,082 12委託料 5,431,470 P C B 廃棄物処理委託料 1,276,000 建築物定期点検業務委託料 4,155,470 13使用料及び賃借料 352,648 建築積算システム機器借上料 352,648 18負担金補助及び交付金 21,053 各種会議等出席者負担金 21,053 人事管理事業（人材育成課） 56,514,488 (予算現額 63,066,000円)	
													1報酬 48,007,080 会計年度任用職員（月額以外）報酬 48,007,080 3職員手当等 6,823,438 会計年度任用職員（月額以外）手当等 6,823,438 8旅費 1,683,970 費用弁償 1,683,970 中山台地区教育環境適正化事業（学事課） 446,745 (予算現額 500,000円)	
													7報償費 50,000 講師等謝礼 50,000 18負担金補助及び交付金 396,745 記念式典等事業補助金 396,745	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

歳出		(単位：円)												
科目	款項	予算					現		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
														第2目教育指導費就学事務事業から 50,000円流用増
	2 教育指導費	415,960,000	5,197,000	0	△50,000	421,107,000		394,957,522	0	0	0	26,149,478	学校教育指導事業（学校教育課） （予算現額 2,638,000円）	2,200,979
							1 報酬	237,449,000	226,784,560	0	0	10,664,440	8旅費	120,897
							3 職員手当等	39,405,000	38,817,972	0	0	587,028	費用弁償	7,314
							4 共済費	41,333,000	36,678,141	0	0	4,654,859	普通旅費	113,583
							7 報償費	16,408,000	14,422,120	0	0	1,985,880	10需用費	721,032
							8 旅費	12,340,000	10,737,164	0	0	1,602,836	消耗品費	721,032
							10 需用費	11,557,000	9,268,349	0	0	2,288,651	11役務費	233,070
							11 役務費	17,186,000	15,924,331	0	0	1,261,669	郵便料	204,000
							12 委託料	3,942,000	3,811,703	0	0	130,297	電信電話料	29,070
							13 使用料及び賃借料	31,219,000	29,655,490	0	0	1,563,510	12委託料	1,056,000
							17 備品購入費	1,111,000	625,592	0	0	485,408	訴訟等委託料	1,056,000
							18 負担金補助及び交付金	4,414,000	3,589,900	0	0	824,100	13使用料及び賃借料	69,980
							22 償還金利子及び割引料	4,743,000	4,642,200	0	0	100,800	駐車場使用料	17,700
													有料道路通行料	52,210
													入場料	70
													学校教育指導事業（幼児教育センター） （予算現額 15,115,000円）	14,703,749
													1 報酬	1,257,090
													会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,257,090
													3 職員手当等	148,890
													会計年度任用職員（月額以外）手当等	148,890
													4 共済費	237,978
													職員共済組合負担金	41,443
													会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	196,535
													7 報償費	885,000
													講師等謝礼	225,000
													相談員謝礼	660,000
													8 旅費	2,500
													普通旅費	2,500
													10 需用費	22,591
													消耗品費	22,591
													13 使用料及び賃借料	12,149,700
													駐車場使用料	2,400
													園務システム使用料	12,147,300
													就学事務事業（学事課）	22,508,515

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

歳出

(単位:円)

款項	科目	予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区分							金額
													(予算現額 23,801,000円)	
													1報酬 160,900	
													教育環境審議会委員報酬 160,900	
													8旅費 43,880	
													普通旅費 43,880	
													10需用費 157,488	
													消耗品費 63,967	
													燃料費 3,924	
													食糧費 2,807	
													印刷製本費 86,790	
													11役務費 6,423,247	
													郵便料 415,321	
													手数料 6,007,926	
													13使用料及び賃借料 11,080,800	
													学事システム借上料 11,080,800	
													22償還金利子及び割引料 4,642,200	
													施設等利用給付交付金国庫返還金(過年度分) 3,094,800	
													施設等利用給付交付金県費返還金(過年度分) 1,547,400	
													特別支援教育推進事業(学校教育課)	
													273,558,206	
													(予算現額 290,056,000円)	
													1報酬 185,730,150	
													教育支援委員会委員報酬 464,500	
													会計年度任用職員(月額以外)報酬 185,265,650	
													3職員手当等 34,321,303	
													会計年度任用職員(月額以外)手当等 34,321,303	
													4共済費 35,809,009	
													職員共済組合負担金 6,939,474	
													会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 28,869,535	
													7報償費 6,286,500	
													講師等謝礼 1,894,500	
													その他謝礼 4,392,000	
													8旅費 7,358,254	
													費用弁償 7,358,254	
													10需用費 3,189,950	
													消耗品費 3,189,950	
													11役務費 206,398	
													電信電話料 2,742	

(款)10 教育費(項)1 教育総務費

歳出		予算							支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
科目	款項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
														手数料 190,500 保険料 13,156 13使用料及び賃借料 31,050 入場料 21,470 タクシー借上料 9,580 17備品購入費 625,592 庁用器具費 625,592 ことばの教室事業（幼児教育センター） 143,712 （予算現額 150,000円） 7報償費 52,000 講師等謝礼 52,000 10需用費 39,774 消耗品費 39,774 11役務費 51,938 電信電話料 46,938 手数料 5,000 保幼小中連携教育推進事業（幼児教育センタ ー） 171,000 （予算現額 186,000円） 7報償費 78,000 講師等謝礼 78,000 10需用費 66,000 消耗品費 66,000 11役務費 27,000 手数料 27,000 学校園安全推進事業（学校教育課） 539,000 （予算現額 539,000円） 10需用費 539,000 消耗品費 539,000 生徒指導支援事業（学校教育課） 6,573,196 （予算現額 8,005,000円） 1報酬 4,397,020 会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,397,020 3職員手当等 759,429 会計年度任用職員（月額以外）手当等 759,429 4共済費 631,154 職員共済組合負担金 125,271

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

歳出

(単位：円)

科目 款項	目	予算					現	額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計				節		継続費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
										区分	金額					
														会計年度任用職員（月額以外） 社会保険料 505,883 7報償費 20,000 講師等謝礼 20,000 8旅費 291,073 費用弁償 291,073 12委託料 474,520 スクールロイヤール相談業務委託料 474,520 生命の尊さ講座事業（学校教育課） 355,000 (予算現額 523,000円) 7報償費 77,000 講師等謝礼 77,000 11役務費 278,000 手数料 278,000 教科書・副読本事業（教育研究課） 3,642,621 (予算現額 3,982,000円) 1報酬 117,200 教科用図書選定委員会委員報酬 117,200 8旅費 91,480 費用弁償 81,780 普通旅費 9,700 10需用費 3,301,941 消耗品費 56,941 印刷製本費 3,245,000 13使用料及び賃借料 132,000 著作権使用料 132,000 学力調査事業（教育研究課） 2,636,600 (予算現額 3,259,000円) 7報償費 34,000 講師等謝礼 34,000 10需用費 26,950 消耗品費 26,950 11役務費 2,575,650 手数料 2,575,650 学力向上推進事業（学校教育課） 8,014,050 (予算現額 8,659,000円) 1報酬 2,644,200 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,644,200		

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

歳出		予算現額							翌年度繰越額			(単位:円)		
款項	科目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							区分	金額						
														3職員手当等 241,976 会計年度任用職員(月額以外)手当等 241,976 7報償費 4,645,800 講師等謝礼 4,645,800 8旅費 373,180 費用弁償 373,180 10需用費 2,494 消耗品費 2,494 11役務費 106,400 手数料 106,400 学力向上推進事業(教育研究課) 4,893,652 (予算現額 5,333,000円) 1報酬 2,054,870 会計年度任用職員(月額以外)報酬 2,054,870 3職員手当等 191,482 会計年度任用職員(月額以外)手当等 191,482 8旅費 127,300 費用弁償 127,300 11役務費 2,520,000 手数料 2,520,000 いじめ防止対策推進事業(学校教育課) 3,123,500 (予算現額 3,286,000円) 1報酬 912,500 いじめ防止対策委員会委員報酬 912,500 11役務費 2,211,000 手数料 2,211,000 就学前教育推進事業(幼児教育センター) 578,301 (予算現額 611,000円) 7報償費 341,020 講師等謝礼 341,020 10需用費 206,281 消耗品費 206,281 11役務費 31,000 手数料 31,000

歳出

(単位：円)

款項	科目	予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区分							金額
													幼児教育センター研究研修事業（幼児教育センター） 3,453,333 (予算現額 3,583,000円) 7報償費 1,858,000 講師等謝礼 1,858,000 8旅費 12,300 普通旅費 12,300 10需用費 114,185 消耗品費 112,775 食糧費 1,410 11役務費 654,228 郵便料 12,228 手数料 642,000 12委託料 810,880 教育指定研究委託料 810,880 13使用料及び賃借料 3,740 有料道路通行料 3,740 図書活動推進事業（学校教育課） 39,773,365 (予算現額 40,281,000円) 1報酬 28,629,200 会計年度任用職員（月額以外）報酬 28,629,200 3職員手当等 3,154,892 会計年度任用職員（月額以外）手当等 3,154,892 7報償費 19,000 講師等謝礼 19,000 8旅費 2,196,240 費用弁償 2,196,240 10需用費 660,564 消耗品費 660,564 11役務費 94,600 手数料 94,600 12委託料 1,381,149 システム保守委託料 1,381,149 13使用料及び賃借料 3,637,720 学校図書館システム使用料 2,493,720 TOOLi-s使用料 1,144,000 地域学校連携協働推進事業（学校教育課） 4,678,816 (予算現額 5,594,000円)	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

歳出		(単位：円)												
款項	科目	予算					現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
														1報酬 881,430 学校運営協議会委員報酬 881,430 7報償費 20,000 講師等謝礼 20,000 10需用費 10,486 消耗品費 10,486 11役務費 177,000 郵便料 177,000 18負担金補助及び交付金 3,589,900 TAKARAっ子いきいきスクール推進事業補助金 3,589,900 学校行事振興事業（学校教育課） 3,188,673 （予算現額 5,103,000円） 7報償費 105,800 講師等謝礼 105,800 10需用費 197,573 消耗品費 107,840 印刷製本費 89,733 11役務費 334,800 運搬費 208,850 手数料 125,950 13使用料及び賃借料 2,550,500 入場料 843,300 車両借上料 1,597,200 タクシー借上料 10,000 駐車場使用料 40,000 楽器借上料 60,000 外国語活動推進事業（教育研究課） 221,254 （予算現額 403,000円） 8旅費 120,060 費用弁償 120,060 10需用費 12,040 消耗品費 12,040 12委託料 89,154 中学校英語祭事業委託料 89,154 第1目教育総務費中山台地区教育環境適正化事業へ 50,000円流用減 教育総合センター管理運営事業（教育研究課） 54,710,370 （予算現額 58,836,000円） 10需用費 14,606,094 消耗品費 885,592
3	教育総合センター費	689,166,000	5,501,000	0	0	694,667,000		670,134,583	0	0	0	24,532,417		
							1報酬	40,591,000	39,961,160	0	0	629,840		

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

歳出

(単位：円)

科 目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
	款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節		継続費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
								区 分	金 額					
							3 職員手当等	5,197,000	5,005,674	0	0	0	191,326	燃料費 60,096
							4 共済費	8,475,000	6,103,287	0	0	0	2,371,713	光熱水費 12,195,437
							7 報償費	12,402,000	11,033,658	0	0	0	1,368,342	物品修繕料 52,085
							8 旅費	3,521,000	3,023,442	0	0	0	497,558	施設修繕料 1,412,884
							10 需用費	25,647,000	20,179,841	0	0	0	5,467,159	11 役務費 1,216,569
							11 役務費	14,672,000	11,015,051	0	0	0	3,656,949	郵便料 48,151
							12 委託料	77,695,000	76,222,928	0	0	0	1,472,072	電信電話料 817,078
							13 使用料及び賃借料	461,159,000	454,669,781	0	0	0	6,489,219	手数料 351,340
							14 工事請負費	13,926,000	12,925,000	0	0	0	1,001,000	12 委託料 25,002,340
							17 備品購入費	8,709,000	7,382,318	0	0	0	1,326,682	建物総合管理業務委託料 12,078,000
							18 負担金補助及び交付金	399,000	378,000	0	0	0	21,000	清掃業務委託料 8,497,500
							21 補償補填及び賠償金	2,605,000	2,566,443	0	0	0	38,557	視聴覚室管理業務委託料 1,067,000
							22 償還金利子及び割引料	19,669,000	19,668,000	0	0	0	1,000	保安業務委託料 2,151,600
													夜間警備業務委託料 217,140	
													エレベーター保守点検業務委託料 567,600	
													自動ドア保守点検業務委託料 71,500	
													自家用電気工作物保守管理業務委託料 352,000	
													13 使用料及び賃借料 463,277	
													複写機等使用料 357,677	
													LED照明器具借上料 105,600	
													14 工事請負費 12,925,000	
													施設改修工事費 12,925,000	
													17 備品購入費 497,090	
													庁用器具費 497,090	
													スクールネット活用事業（教育研究課）	
													541,256,698	
													(予算現額 553,195,000円)	
													10 需用費 3,728,885	
													消耗品費 3,519,115	
													物品修繕料 133,540	
													施設修繕料 76,230	
													11 役務費 9,123,719	
													電信電話料 6,534,634	
													手数料 2,589,085	
													12 委託料 45,575,600	
													教育用コンピュータ保守管理業務委託料	
													29,832,000	
													スクールネットセキュリティ強化対策機器	
													保守業務委託料 4,094,600	
													校務用コンピュータ保守業務委託料	
													11,649,000	
													13 使用料及び賃借料 454,090,851	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

歳出		予算							支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
科目	款項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
														教育用インターネットシステム関連機器借上料 851,472 コンピュータソフトウェア使用料 5,644,023 教育用コンピュータ機器借上料 97,233,696 校務支援システム使用料 19,588,800 コンピュータセキュリティシステム使用料 55,694,760 校務用コンピュータ機器借上料 43,708,500 教育用タブレット機器等使用料 16,869,600 GIGA用タブレット使用料 214,500,000 17備品購入費 6,503,200 庁用器具費 6,503,200 21補償補填及び賠償金 2,566,443 授業目的公衆送信補償金 2,566,443 22償還金利子及び割引料 19,668,000 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金返還金(過年度分) 19,668,000 教育相談事業(教育支援課) 17,933,507 (予算現額 20,778,000円)
														1報酬 9,644,810 会計年度任用職員(月額以外)報酬 9,644,810 3職員手当等 1,228,282 会計年度任用職員(月額以外)手当等 1,228,282 4共済費 1,337,564 職員共済組合負担金 237,392 会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 1,100,172 7報償費 2,472,500 講師等謝礼 362,000 その他謝礼 2,110,500 8旅費 645,540 費用弁償 635,310 普通旅費 10,230 10需用費 1,368,195 消耗品費 374,688 燃料費 55,498

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

歳出

(単位：円)

款項	科目	予算					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区分								金額
													光熱水費 855,014	
													物品修繕料 22,495	
													施設修繕料 60,500	
													11 役務費 456,263	
													郵便料 27,455	
													電信電話料 209,408	
													手数料 219,400	
													12 委託料 504,900	
													清掃業務委託料 445,500	
													機械警備業務委託料 59,400	
													13 使用料及び賃借料 114,453	
													入場料 5,800	
													施設使用料 61,650	
													複写機等使用料 41,963	
													有料道路通行料 5,040	
													17 備品購入費 156,000	
													庁用器具費 156,000	
													18 負担金補助及び交付金 5,000	
													全国適応指導教室連絡協議会負担金 5,000	
													研究・研修事業（教育研究課） 7,847,111	
													(予算現額 9,664,000円)	
													7 報償費 1,350,938	
													講師等謝礼 1,318,758	
													手話通訳要約筆記謝礼 32,180	
													8 旅費 61,890	
													費用弁償 17,960	
													普通旅費 43,930	
													10 需用費 476,667	
													消耗品費 385,037	
													食糧費 5,555	
													印刷製本費 86,075	
													11 役務費 218,500	
													手数料 218,500	
													12 委託料 5,140,088	
													学校教育研究事業委託料 4,913,284	
													小・中学校教科等研修事業委託料 226,804	
													17 備品購入費 226,028	
													庁用器具費 226,028	
													18 負担金補助及び交付金 373,000	
													県内教育研究所連盟分担金 10,000	
													近畿地区教育研究所連盟分担金 10,000	
													全国教育研究所連盟負担金 20,000	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

歳出		(単位:円)												
款項	科目	予算					現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
														小・特別支援学校各種研究大会等負担金 324,000 中学校各種研究大会等負担金 4,000 阪神地区教育研究所協議会負担金 5,000 子ども支援事業（教育支援課） 48,386,897 （予算現額 52,194,000円） 1報酬 30,316,350 会計年度任用職員（月額以外）報酬 30,316,350 3職員手当等 3,777,392 会計年度任用職員（月額以外）手当等 3,777,392 4共済費 4,765,723 職員共済組合負担金 857,226 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 3,908,497 7報償費 7,210,220 その他謝礼 7,210,220 8旅費 2,316,012 費用弁償 2,316,012 13使用料及び賃借料 1,200 入場料 1,200
4	学校振興費	556,828,000	△16,760,000	0	0	540,068,000		529,523,127	0	0	0	10,544,873	奨学助成事業（学事課） 26,137,808 （予算現額 27,780,000円） 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1	
							1報酬	29,000	0	0	0	29,000	11 1 1 1 1 1 1	
							10 需用費	39,000	0	0	0	39,000	郵便料 66,834 手数料 10,974	
							11 1 1 1 1 1 1	222,000	77,808	0	0	144,192	18 1 1 1 1 1 1 ひとり親家庭大学生等奨学給付金 22,400,000	
							12 委託料	330,000	0	0	0	330,000	大学生等修学支援給付金 3,300,000	
							18 1 1 1 1 1 1	34,359,000	31,634,480	0	0	2,724,520	20 貸付金 360,000 修学資金貸付金 360,000	
							19 1 1 1 1 1 1	480,369,000	473,202,892	0	0	7,166,108	私立幼稚園補助事業（保育事業課） 482,918,499 （予算現額 490,830,000円）	
							20 1 1 1 1 1 1	360,000	360,000	0	0	0	18 1 1 1 1 1 1 18 負担金補助及び交付金 4,155,610	
							22 1 1 1 1 1 1	5,661,000	5,559,997	0	0	101,003	私立幼稚園助成事業補助金 4,155,610 19 1 1 1 1 1 1 19 扶助費 473,202,892	
							24 1 1 1 1 1 1	18,699,000	18,687,950	0	0	11,050	私立幼稚園利用給付費 473,202,892 22 1 1 1 1 1 1 22 償還金利子及び割引料 5,559,997	

歳出

(単位：円)

款項	科目	予算					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区分								金額
													施設等利用給付交付金国庫返還金(過年度分) 3,706,665 施設等利用給付交付金県費返還金(過年度分) 1,853,332 就学補助事業(学事課) 1,614,870 (予算現額 2,459,000円) 18負担金補助及び交付金 1,614,870 朝鮮学校就園就学補助金 1,260,000 外国人学校就園補助金 115,920 市立幼稚園通園費補助金 238,950 基金管理事業(学事課) 18,687,950 (予算現額 18,699,000円) 24積立金 18,687,950 奨学基金積立金 18,653,000 奨学基金運用益積立金 34,950 ひょうご保育料軽減事業(学事課) 164,000 (予算現額 300,000円) 18負担金補助及び交付金 164,000 ひょうご保育料軽減事業補助金 164,000	
	2小学校費	2,050,360,000	△20,484,000	931,829,000	0	2,961,705,000		1,644,124,525	0	1,045,854,900	0	271,725,575		
	1 学校管理費	1,908,947,000	△7,947,000	931,829,000	0	2,832,829,000		1,527,047,940	0	1,045,854,900	0	259,926,160	人件費(給与労務課) 162,927,209 (予算現額 164,135,000円) 2給料 90,639,404 一般職給 90,639,404 3職員手当等 72,287,805 扶養手当 3,509,000 地域手当 14,122,261 住居手当 371,473 通勤手当 1,010,260 特殊勤務手当 41,250 時間外手当 11,988,591 期末手当 21,829,909 勤勉手当 19,367,598 休日手当 47,463 人件費(人材育成課) 34,238,876 (予算現額 34,280,000円) 4共済費 34,238,876 職員共済組合負担金 34,238,876	
								2給料	90,680,000	90,639,404	0	0	40,596	
								3職員手当等	73,455,000	72,287,805	0	0	1,167,195	
								4共済費	34,280,000	34,238,876	0	0	41,124	
								8旅費	50,000	10,200	0	0	39,800	
								10需用費	527,811,000	452,794,263	0	31,975,000	43,041,737	
								11 役務費	24,298,000	24,296,400	0	0	1,600	
								12 委託料	112,867,000	98,602,801	0	0	14,264,199	
								13 使用料及び賃借料	13,289,000	10,995,237	0	0	2,293,763	
								14 工事請負費	1,902,062,000	690,824,200	0	1,012,554,900	198,682,900	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 ~ (項) 2 小学校費

歳出		(単位：円)													
款項	科目	予算					現		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区分	金額							
							17 備品購入費	52,664,000	51,103,404	0	1,325,000	0	235,596	小学校施設管理事業（施設課） （予算現額 48,485,000円）	48,143,319
							18 負担金補助及び交付金	1,373,000	1,255,350	0	0	0	117,650	10需用費 施設修繕料 11役務費 手数料 12委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 エレベーター保守点検委託料 除湿暖房設備保守点検委託料 プール濾過装置保守点検委託料 受水槽等保守管理業務委託料	18,330,807 18,330,807 17,300 17,300 29,795,212 274,560 5,841,000 16,241,117 3,879,352 236,743 3,322,440
														小学校施設整備事業（施設課） （予算現額 2,021,483,000円）	796,400,057
														10需用費 施設修繕料（固定資産形成分）	47,176,934 47,176,934
														12委託料	54,918,083
														不用額のうち繰越明許分 校舎等工事設計委託料 （繰越明許費）	7,877,800 37,931,883
														校舎等工事設計委託料	16,986,200
														13使用料及び賃借料 LED照明器具借上料	3,480,840 1,466,520
														仮設校舎等借上料	2,014,320
														14工事請負費	690,824,200
														不用額のうち繰越明許分 校舎等整備工事費 （繰越明許費）	197,857,900 15,467,100
														校舎等整備工事費	675,357,100
														小学校運営事業（教育企画課） （予算現額 564,446,000円）	485,338,479
														8旅費 費用弁償 普通旅費	10,200 8,440 1,760
														10需用費	387,286,522
														不用額のうち繰越明許分 消耗品費 （繰越明許費）	25,048 89,089,557
														消耗品費	30,945,952

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

歳出

(単位:円)

款項	科目	予算					現	額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計				節		継続費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
										区分	金額					
														燃料費 1,142,645		
														食糧費 168,089		
														印刷製本費 641,918		
														光熱水費 258,605,738		
														物品修繕料 1,958,391		
														施設修繕料 3,559,134		
														医薬材料費 1,175,098		
														11役務費 24,279,100		
														電信電話料 10,248,614		
														運搬費 3,127,300		
														手数料 10,541,986		
														筆耕翻訳料 361,200		
														12委託料 13,889,506		
														市立学校園トイレ清掃業務委託料		
														3,146,704		
														学校施設警備委託料 1,787,832		
														通学バス運行委託料 4,584,000		
														体育館バスケットゴール安全点検委託料		
														3,496,680		
														校務用プリンタ機器保守業務委託料		
														393,590		
														市立学校園遊具安全点検業務委託料		
														480,700		
														13使用料及び賃借料 7,514,397		
														複写機等使用料 7,514,397		
														17備品購入費 51,103,404		
														不用額のうち繰越明許分 29,121		
														庁用器具費 32,295,906		
														(繰越明許費)		
														庁用器具費 664,400		
														教材用備品 9,524,750		
														(繰越明許費)		
														教材用備品 1,932,470		
														図書 6,532,869		
														(繰越明許費)		
														図書 153,009		
														18負担金補助及び交付金 1,255,350		
														阪神地区小学校教育研究会特別活動部負担金		
														23,000		
														全国連合小学校長会負担金 184,000		
														県小学校長会一般会費 115,000		
														県小学校長会委員会特別会費 121,900		
														阪神地区生活科教育研究会支部負担金		
														4,600		

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

歳出		(単位：円)												
款項	科目	子算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
														全国公立小中学校女性校長会会費 42,000 県小学校教育研究会各部会会費 172,500 阪神小学校長会会費 69,000 県学校図書館協議会会費 23,000 近畿小学校教頭会会費 11,500 県小学校教頭会会費 115,000 県女性校長会会費 14,000 全国小学校教頭会会費 105,800 県小学校教頭協議会会費 11,500 県特別支援教育研究協議会会費 23,000 阪神地区公立小中養護学校事務研究協議会分担金 15,000 県小学校長会研究大会会費 23,000 阪神地区小学校生徒指導連絡協議会会費 24,500 全日本特別支援教育連盟会費 16,650 県学校保健主事会会費 11,500 全国公立学校難聴言語障害教育研究協議会会費 12,000 阪神地区学校図書館連絡協議会会費 9,200 阪神特別支援教育研究協議会会費 13,800 阪神事務研究協議会会費 6,900 阪神女性校長会会費 14,000 阪神地区小学校教育研究会体育部会負担金 23,000 各種会議等出席者負担金 50,000
2	教育振興費	141,413,000	△12,537,000	0	0	128,876,000			117,076,585	0	0	0	11,799,415	要保護及び準要保護児童就学援助費（学事課） 64,124,522 （予算現額 68,112,000円） 19扶助費 64,124,522 要保護及び準要保護児童就学援助費（学用品費等） 27,561,493 準要保護児童生徒給食費扶助 36,563,029 特別支援教育就学奨励費（学事課） 9,940,402 （予算現額 11,052,000円） 19扶助費 9,940,402 特別支援教育就学奨励費 9,940,402 小学校教育用コンピュータ運用事業（教育研究課） 7,670,813 （予算現額 9,650,000円） 10需用費 1,833,645
							7 報償費	0	0	0	0	0	0	
							10 需用費	3,870,000	2,806,045	0	0	0	1,063,955	
							11 役務費	2,959,000	1,614,800	0	0	0	1,344,200	
							12 委託料	37,389,000	34,368,448	0	0	0	3,020,552	
							13 使用料及び賃借料	5,202,000	4,222,368	0	0	0	979,632	
							19 扶助費	79,456,000	74,064,924	0	0	0	5,391,076	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

歳出

(単位：円)

款項	科目	予算					現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
														消耗品費 1,780,845 施設修繕料 52,800 11 役務費 1,614,800 手数料 1,614,800 13 使用料及び賃借料 4,222,368 教育用コンピュータ機器借上料 4,222,368 小学校体験活動事業（学校教育課） 34,368,448 (予算現額 38,971,000円) 12 委託料 34,368,448 小学校体験活動事業委託料 34,368,448 特別支援学級整備事業（学校教育課） 972,400 (予算現額 1,091,000円) 10 需用費 972,400 施設修繕料 972,400
	3 中学校費	982,172,000	347,155,000	424,235,000	0	1,753,562,000		863,325,340	0	746,527,000	0	143,709,660		
	1 学校管理費	876,734,000	348,425,000	424,235,000	0	1,649,394,000		771,025,737	0	746,527,000	0	131,841,263	人件費（給与労務課） 81,949,562 (予算現額 82,893,000円) 2 給料 46,070,000 一般職給 46,069,200 3 職員手当等 35,880,362 扶養手当 1,611,000 地域手当 7,152,030 住居手当 324,000 通勤手当 456,600 特殊勤務手当 5,500 時間外手当 5,827,568 期末手当 10,874,066 勤勉手当 9,622,464 休日手当 7,134 人件費（人材育成課） 17,340,139 (予算現額 17,366,000円) 4 共済費 17,340,139 職員共済組合負担金 17,340,139 中学校施設管理事業（施設課） 30,989,233 (予算現額 31,072,000円) 10 需用費 12,781,308 施設修繕料 12,781,308	
							2 給料	46,070,000	46,069,200	0	0	800		
							3 職員手当等	36,804,000	35,880,362	0	0	923,638		
							4 共済費	17,385,000	17,340,139	0	0	44,861		
							8 旅費	10,000	3,865	0	0	6,135		
							10 需用費	292,378,000	259,497,505	0	15,500,000	17,380,495		
							11 役務費	11,905,000	11,471,133	0	0	433,867		
							12 委託料	47,597,000	45,100,306	0	0	2,496,694		
							13 使用料及び賃借料	10,538,000	9,529,529	0	0	1,008,471		
							14 工事請負費	1,160,498,000	322,894,000	0	728,527,000	109,077,000		
							17 備品購入費	23,316,000	20,435,458	0	2,500,000	380,542		
							18 負担金補助及び交付金	2,893,000	2,804,240	0	0	88,760		

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 ~ (項) 3 中学校費

歳出		予 算							支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
														12委託料 17,864,080 自家用電気工作物保安管理業務委託料 2,858,680 エレベーター保守点検委託料 10,497,520 除湿暖房設備保守点検委託料 2,538,323 プール濾過装置保守点検委託料 136,297 受水槽等保守管理業務委託料 1,833,260 13使用料及び賃借料 343,845 御殿山中学校国有地借上料 343,845
														中学校施設整備事業（施設課） 376,365,653 (予算現額 1,216,422,000円)
														10需用費 30,239,686 施設修繕料（固定資産形成分） 30,239,686
														12委託料 18,016,317 校舎等工事設計委託料 18,016,317
														13使用料及び賃借料 5,215,650 LED照明器具借上料 1,708,080 仮設校舎等借上料 3,507,570
														14工事請負費 322,894,000
														不用額のうち繰越明許分 107,812,700 校舎等整備工事費 24,471,700 (繰越明許費) 校舎等整備工事費 298,422,300
														中学校運営事業（教育企画課） 264,381,150 (予算現額 301,641,000円)
														8旅費 3,865 費用弁償 3,865
														10需用費 216,476,511
														不用額のうち繰越明許分 2,097 消耗品費 58,897,792 (繰越明許費) 消耗品費 16,717,903 燃料費 297,461 食糧費 62,607 印刷製本費 585,105 光熱水費 130,998,162 物品修繕料 1,510,049 施設修繕料 6,664,138 医薬材料費 743,294
														11役務費 11,471,133 電信電話料 5,108,690

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

歳出

(単位:円)

款項	科目	予算						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区分							金額
													運搬費	935,550
													手数料	5,115,393
													筆耕翻訳料	311,500
													12委託料	9,219,909
													市立学校園トイレ清掃業務委託料	
														1,245,255
													学校施設警備委託料	886,104
													通学バス運行委託料	2,292,000
													体育館バスケットゴール安全点検委託料	
														4,402,530
													校務用プリンタ機器保守業務委託料	
														205,920
													市立学校園遊具安全点検業務委託料	
														188,100
													13使用料及び賃借料	3,970,034
													複写機等使用料	3,970,034
													17備品購入費	20,435,458
													不用額のうち繰越明許分	35,247
													庁用器具費	12,324,576
													(繰越明許費)	
													庁用器具費	633,050
													教材用備品	3,614,910
													(繰越明許費)	
													教材用備品	611,703
													図書	3,251,219
													18負担金補助及び交付金	2,804,240
													全国公立小中学校女性校長会会費	12,000
													県学校図書館協議会会費	12,000
													県女性校長会会費	4,000
													県特別支援教育研究協議会会費	12,000
													阪神地区公立小中養護学校事務研究協議会 分担金	11,000
													全日本特別支援教育連盟会費	6,150
													県学校保健主事会会費	6,000
													全国公立学校難聴言語障害教育研究協議会 会費	9,000
													阪神地区学校図書館連絡協議会会費	4,800
													阪神特別支援教育研究協議会会費	7,200
													阪神中学校社会科教育研究会会費	12,000
													県中学校長会一般会費	134,400
													近畿中学校教頭会会費	6,000
													全国中学校教頭会会費	55,200
													阪神中学校長会会費	72,000

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

歳出		予 算 現 額							翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
款 項	目 的	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費			事故繰越し
							区 分	金 額						
														阪神地区中学校生徒指導連絡協議会分担金 38,500 県中学校教頭会会費 60,000 県中学校長会事務局費 180,000 県中学校教頭協議会会費 6,000 県中学校教育研究会会費 108,000 市中学校体育連盟分担金 790,350 阪神地区中学校教育研究会保健体育部会費 18,000 阪神地区中学校技術家庭科研究会会費 26,400 県中学校教育研究会音楽部会阪神支部分担金 24,000 阪神中学校体育連盟分担金 579,040 阪神地区中学校教育研究会英語部会分担金 12,000 県中学校体育連盟分担金 421,600 阪神中学校国語教育研究会分担金 6,000 阪神中学校教育研究会理科部会費 18,000 阪神地区中学校教育研究会数学部会費 12,000 阪神地区中学校教育研究会道徳部会費 12,000 阪神事務研究協議会会費 6,600 県中学校長会特別会費 72,000 阪神女性校長会会費 4,000 各種会議等出席者負担金 46,000
2	教育振興費	105,438,000	△1,270,000	0	0	104,168,000			92,299,603	0	0	0	11,868,397	要保護及び準要保護生徒就学援助費（学事課） 61,807,126 （予算現額 68,371,000円） 19扶助費 61,807,126 要保護及び準要保護生徒就学援助費（学用品費等） 38,300,237 準要保護児童生徒給食費扶助 23,506,889 特別支援教育就学奨励費（学事課） 5,117,850 （予算現額 5,991,000円） 19扶助費 5,117,850 特別支援教育就学奨励費 5,117,850 トライやる・ウィーク推進事業（学校教育課） 8,002,827
							7 報償費	6,427,000	4,640,000	0	0	0	1,787,000	
							10 需用費	2,404,000	1,415,526	0	0	0	988,474	
							11 役務費	1,851,000	1,745,050	0	0	0	105,950	
							12 委託料	8,687,000	8,002,827	0	0	0	684,173	
							13 使用料及び賃借料	2,617,000	2,351,322	0	0	0	265,678	
							17 備品購入費	3,875,000	3,849,230	0	0	0	25,770	
							18 負担金補助及び交付金	3,945,000	3,370,672	0	0	0	574,328	

歳出

(単位：円)

款	科目	予算					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し			
						区分								金額
						19 扶助費	74,362,000	66,924,976	0	0	0	7,437,024	<u>(予算現額 8,687,000円)</u> 12委託料 8,002,827 トライやる・ウィーク推進事業委託料 8,002,827 <u>中学校教育用コンピュータ運用事業(教育研究課)</u> 4,929,752 <u>(予算現額 5,700,000円)</u> 10需用費 1,165,890 消耗品費 974,710 物品修繕料 139,150 施設修繕料 52,030 11役務費 1,499,750 手数料 1,499,750 13使用料及び賃借料 2,264,112 教育用コンピュータ機器借上料 2,264,112 <u>部活動推進事業(学校教育課)</u> 12,275,948 <u>(予算現額 14,665,000円)</u> 7報償費 4,640,000 講師等謝礼 4,640,000 10需用費 83,536 消耗品費 83,536 11役務費 245,300 運搬費 125,400 手数料 119,900 13使用料及び賃借料 87,210 会場借上料 87,210 17備品購入費 3,849,230 機械器具費 3,849,230 18負担金補助及び交付金 3,370,672 対外課外活動参加補助金 3,370,672 <u>特別支援学級整備事業(学校教育課)</u> 166,100 <u>(予算現額 754,000円)</u> 10需用費 166,100 施設修繕料 166,100	
4	特別支援学校費	89,214,000	209,197,000	3,600,000	0	302,011,000		87,066,531	0	208,130,000	0	6,814,469		
	1 特別支援学校費	89,214,000	209,197,000	3,600,000	0	302,011,000		87,066,531	0	208,130,000	0	6,814,469	人件費(給与労務課) 36,271,680 <u>(予算現額 36,715,000円)</u> 2給料 20,652,000 一般職給 20,652,000	
						2 給料	20,706,000	20,652,000	0	0	0	54,000		

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 ～ (項) 4 特別支援学校費

歳出		(単位：円)													
款項	科目	予算					現		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区分	金額							
							3 職員手当等	15,976,000	15,619,680	0	0	0	356,320	3職員手当等 扶養手当	15,619,680 198,000
							4 共済費	7,624,000	7,582,062	0	0	0	41,938	地域手当 住居手当	3,127,500 648,000
							7 報償費	400,000	386,200	0	0	0	13,800	通勤手当 時間外手当	97,200 3,227,567
							8 旅費	387,000	12,940	0	0	0	374,060	期末手当 勤勉手当	4,503,950 3,817,463
							10 需用費	21,480,000	16,671,968	0	3,600,000	0	1,208,032	人件費（人材育成課） （予算現額 7,591,000円）	7,582,062
							11 役務費	855,000	560,746	0	0	0	294,254	4共済費	7,582,062
							12 委託料	25,360,000	21,539,134	0	0	0	3,820,866	職員共済組合負担金	7,582,062
							13 使用料及び賃借料	1,548,000	1,058,926	0	0	0	489,074	特別支援学校施設管理事業（施設課）	2,796,885
							14 工事請負費	203,830,000	0	0	203,830,000	0	0	（予算現額 2,900,000円）	2,900,000
							17 備品購入費	3,720,000	2,879,275	0	700,000	0	140,725	10需用費 施設修繕料	792,231 792,231
							18 負担金補助及び交付金	125,000	103,600	0	0	0	21,400	12委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料	2,004,654 262,020
														エレベーター保守点検委託料 プール濾過装置保守点検委託料 受水槽等保守管理業務委託料	1,598,234 6,460 137,940
														特別支援学校施設整備事業（施設課）	10,024,355
														（予算現額 217,275,000円）	217,275,000
														10需用費 施設修繕料（固定資産形成分）	2,421,155 2,421,155
														12委託料 校舎等工事設計委託料	7,603,200 7,603,200
														特別支援学校教育推進事業（学校教育課）	406,000
														（予算現額 487,000円）	487,000
														7報償費 講師等謝礼	386,200 386,200
														10需用費 消耗品費	19,800 19,800
														特別支援学校運営事業（教育企画課）	29,344,035

(款) 10 教育費 (項) 4 特別支援学校費

歳出

(単位:円)

款項	科目	子算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区分							金額
													(予算現額 36,187,000円)	
													8旅費 12,940	
													費用弁償 9,500	
													普通旅費 3,440	
													10需用費 13,384,332	
													不用額のうち繰越明許分 344	
													消耗品費 2,237,023	
													(繰越明許費)	
													消耗品費 2,399,656	
													燃料費 641,473	
													食糧費 168	
													印刷製本費 137,456	
													光熱水費 6,787,532	
													物品修繕料 1,129,984	
													施設修繕料 51,040	
													11役務費 560,746	
													電信電話料 376,528	
													手数料 170,109	
													筆耕翻訳料 1,225	
													保険料 12,884	
													12委託料 11,631,280	
													市立学校園トイレ清掃業務委託料 54,934	
													学校施設警備委託料 39,006	
													施設管理運営業務委託料 129,800	
													スクールバス運行管理業務委託料 11,325,600	
													体育館バスケットゴール安全点検委託料 48,290	
													校務用プリンタ機器保守業務委託料 18,250	
													市立学校園遊具安全点検業務委託料 15,400	
													13使用料及び賃借料 771,862	
													複写機等使用料 309,322	
													特別支援学校校外学習に伴う使用料 29,860	
													車両借上料 432,680	
													17備品購入費 2,879,275	
													不用額のうち繰越明許分 4,498	
													庁用器具費 1,376,045	
													(繰越明許費)	
													庁用器具費 1,111,352	
													教材用備品 114,400	

(款) 10 教育費 (項) 4 特別支援学校費

歳出		予 算 現 額							支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
款 項	科 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
														(繰越明許費)
														教材用備品 84,150
														図書 193,328
														18負担金補助及び交付金 103,600
														阪神地区小学校教育研究会特別活動部負担金 1,000
														全国連合小学校長会負担金 8,000
														県小学校長会一般会費 5,000
														県特別支援教育諸学校長会会費 2,000
														県小学校長会委員会特別会費 5,300
														阪神地区生活科教育研究会支部負担金 200
														県小学校教育研究会各部会費 7,500
														阪神小学校長会会費 3,000
														県学校図書館協議会会費 1,000
														近畿小学校教頭会会費 500
														県小学校教頭会会費 5,000
														全国小学校教頭会会費 4,600
														県小学校教頭協議会会費 500
														県特別支援学校肢体不自由教育校長会会費 5,000
														県肢体不自由養護学校事務研究会会費 1,000
														全国特別支援学校肢体不自由教育教頭会会費 4,500
														阪神地区公立小中養護学校事務研究協議会分担金 1,000
														県特別支援学校肢体不自由教育研究協議会会費 14,800
														全国特別支援学校肢体不自由教育校長会会費 15,000
														全国特別支援学校長会会費 8,000
														県小学校長会研究大会会費 1,000
														阪神地区小学校生徒指導連絡協議会会費 1,000
														県学校保健主事会会費 500
														近畿地区特別支援学校肢体不自由教育校長会会費 5,000
														阪神地区学校図書館連絡協議会会費 400
														県高等学校進路指導研究会会費 1,500
														阪神事務研究協議会会費 300
														阪神地区小学校教育研究会体育部会負担金 1,000

(款) 10 教育費 (項) 4 特別支援学校費

歳出

(単位：円)

款項	科目	予算					現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
														特別支援学校教育用コンピュータ運用事業（教育研究課） 341,514 (予算現額 556,000円) 10需用費 54,450 消耗品費 54,450 13使用料及び賃借料 287,064 教育用コンピュータ機器借上料 287,064 トライやる・ウィーク推進事業（学校教育課） 300,000 (予算現額 300,000円) 12委託料 300,000 トライやる・ウィーク推進事業委託料 300,000
	5幼稚園費	530,422,000	△135,022,000	115,141,000	0	510,541,000		471,417,009	0	0	0	39,123,991		
	1幼稚園費	530,272,000	△135,038,000	115,141,000	0	510,375,000		471,381,629	0	0	0	38,993,371	人件費（給与労務課） 279,169,254 (予算現額 284,844,000円) 1報酬 2,164,652 会計年度任用職員（月額）報酬 2,164,652 2給料 156,721,574 一般職給 156,721,574 3職員手当等 119,036,535 扶養手当 1,745,250 地域手当 24,481,019 住居手当 3,955,609 通勤手当 3,017,300 時間外手当 12,755,259 期末手当 36,138,932 勤勉手当 31,433,853 休日手当 3,930 管理職手当 4,740,000 会計年度任用職員（月額）手当等 765,383 4共済費 1,222,493 非常勤職員社会保険料 859,581 会計年度任用職員（月額）社会保険料 362,912 8旅費 24,000 費用弁償 24,000	
							1報酬	2,235,000	2,164,652	0	0	70,348	1報酬	
							2給料	160,238,000	156,721,574	0	0	3,516,426	2給料	
							3職員手当等	120,607,000	119,036,535	0	0	1,570,465	3職員手当等	
							4共済費	57,027,000	56,509,880	0	0	517,120	扶養手当	
							7報償費	1,900,000	1,346,800	0	0	553,200	地域手当	
							8旅費	711,000	317,490	0	0	393,510	住居手当	
							10需用費	40,315,000	34,193,829	0	0	6,121,171	通勤手当	
							11役務費	6,128,000	4,974,455	0	0	1,153,545	時間外手当	
							12委託料	2,562,000	2,471,793	0	0	90,207	期末手当	
							13使用料及び賃借料	1,112,000	746,122	0	0	365,878	勤勉手当	
							14工事請負費	115,141,000	90,629,000	0	0	24,512,000	休日手当	
							17備品購入費	2,250,000	2,130,999	0	0	119,001	管理職手当	
							18負担金補助及び交付金	149,000	138,500	0	0	10,500	会計年度任用職員（月額）手当等	
													4共済費 1,222,493 非常勤職員社会保険料 859,581 会計年度任用職員（月額）社会保険料 362,912 8旅費 24,000 費用弁償 24,000	
													人件費（人材育成課） 55,287,387 (予算現額 55,297,000円) 4共済費 55,287,387 職員共済組合負担金 55,287,387	

(款) 10 教育費 (項) 4 特別支援学校費 ~ (項) 5 幼稚園費

歳出		予算現額							翌年度繰越額			不用額	備考		
款項	科目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費			事故繰越し	
							区分	金額							
														幼稚園施設管理事業（施設課） （予算現額 3,208,000円）	3,075,311
														10需用費	2,392,453
														施設修繕料	2,392,453
														12委託料	682,858
														エレベーター保守点検委託料	682,858
														幼稚園施設整備事業（施設課） （予算現額 118,491,000円）	93,877,850
														10需用費	3,248,850
														施設修繕料（固定資産形成分）	3,248,850
														14工事請負費	90,629,000
														不用額のうち繰越明許分 （繰越明許費）	24,512,000
														園舎等整備工事費	90,629,000
														幼稚園運営事業（教育企画課） （予算現額 41,128,000円）	34,550,114
														8旅費	284,970
														費用弁償	118,820
														普通旅費	166,150
														10需用費	24,733,856
														消耗品費	13,836,331
														燃料費	147,836
														食糧費	39,386
														印刷製本費	85,989
														光熱水費	10,130,779
														物品修繕料	121,070
														施設修繕料	215,490
														医薬材料費	156,975
														11役務費	4,794,055
														電信電話料	1,499,200
														運搬費	864,600
														手数料	2,394,730
														筆耕翻訳料	35,525
														12委託料	1,764,185
														市立学校園トイレ清掃業務委託料	412,027
														学校施設警備委託料	431,958
														通学バス運行委託料	764,000
														市立学校園遊具安全点検業務委託料	156,200
														13使用料及び賃借料	746,122
														パネル使用料	12,375

(款) 10 教育費 (項) 5 幼稚園費

歳出

(単位：円)

科目	予算					現	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
														入場料 26,500 複写機等使用料 707,247 17備品購入費 2,088,426 園具 1,979,306 教具 109,120 18負担金補助及び交付金 138,500 阪神支部幼稚園教育研究会会費 23,500 全国国立幼稚園長会会費 60,000 県国公立幼稚園長会会費 50,000 各種会議等出席者負担金 5,000
														幼稚園運営事業（幼児教育センター） 2,397,873 (予算現額 3,426,000円) 7報償費 1,346,800 講師等謝礼 1,346,800 10需用費 1,051,073 消耗品費 136,418 光熱水費 914,655
														幼稚園教育用コンピュータ運用事業（教育研究課） 431,146 (予算現額 652,000円) 10需用費 250,746 消耗品費 250,746 11役務費 180,400 手数料 180,400
														西谷認定こども園管理運営事業（教育企画課） 558,552 (予算現額 580,000円) 8旅費 5,480 費用弁償 1,520 普通旅費 3,960 10需用費 485,749 消耗品費 485,749 12委託料 24,750 害虫駆除業務委託料 24,750 17備品購入費 42,573 園具 42,573
														西谷認定こども園管理運営事業（学校給食課） 2,034,142 (予算現額 2,749,000円)

(款) 10 教育費 (項) 5 幼稚園費

歳出		(単位:円)												
款項	科目	予算					現		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
	2 学校振興費	150,000	16,000	0	0	166,000			35,380	0	0	0	130,620	8旅費 3,040 費用弁償 3,040 10需用費 2,031,102 消耗品費 130,008 施設修繕料 58,080 賄材料費 1,843,014 実費徴収補足給付事業(学事課) 35,380 (予算現額 166,000円) 18負担金補助及び交付金 19,380 実費徴収補足給付事業費補助金 19,380 22償還金利子及び割引料 16,000 子ども・子育て支援交付金返還金(過年度分) 16,000
	6 社会教育費	819,185,000	△69,018,000	173,844,000	0	924,011,000			900,187,478	0	0	0	23,823,522	
	1 社会教育総務費	321,695,000	△18,987,000	0	△110,000	302,598,000			297,942,452	0	0	0	4,655,548	人件費(給与労務課) 236,435,176 (予算現額 238,850,000円) 1報酬 6,317,951 会計年度任用職員(月額)報酬 6,317,951 2給料 131,444,449 一般職給 131,444,449 3職員手当等 96,624,594 扶養手当 2,631,106 地域手当 20,609,869 住居手当 1,674,000 通勤手当 3,321,030 時間外手当 5,814,270 期末手当 30,363,576 勤勉手当 25,929,926 管理職特別勤務手当 38,000 休日手当 839,056 管理職手当 3,324,000 会計年度任用職員(月額)手当等 2,079,761 4共済費 1,714,642 非常勤職員社会保険料 613,988 会計年度任用職員(月額)社会保険料 1,100,654 8旅費 333,540 費用弁償 333,540 人件費(人材育成課) 46,521,230 (予算現額 46,522,000円) 4共済費 46,521,230
	1 報酬							7,797,000	7,156,551	0	0	0	640,449	
	2 給料							131,987,000	131,444,449	0	0	0	542,551	
	3 職員手当等							97,422,000	96,624,594	0	0	0	797,406	
	4 共済費							48,594,000	48,235,872	0	0	0	358,128	
	7 報償費							1,420,000	1,107,040	0	0	0	312,960	
	8 旅費							761,000	533,450	0	0	0	227,550	
	10 需用費							2,201,000	1,638,203	0	0	0	562,797	
	11 役務費							5,169,000	4,819,992	0	0	0	349,008	
	12 委託料							2,054,000	1,739,841	0	0	0	314,159	
	13 使用料及び賃借料							4,506,000	3,974,620	0	0	0	531,380	
	17 備品購入費							39,000	37,840	0	0	0	1,160	
	18 負担金補助及び交付金							648,000	630,000	0	0	0	18,000	

(款) 10 教育費 (項) 5 幼稚園費 ~ (項) 6 社会教育費

歳出

(単位:円)

款項	科目	予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区分							金額
													職員共済組合負担金	46,521,230
													社会教育推進事業（社会教育課）	2,704,332
													(予算現額 3,147,000円)	
													1報酬	838,600
													社会教育委員報酬	838,600
													7報償費	246,470
													講師等謝礼	116,540
													手話通訳要約筆記謝礼	129,930
													8旅費	176,350
													費用弁償	56,190
													普通旅費	120,160
													10需用費	103,878
													消耗品費	96,538
													食糧費	7,340
													11役務費	320,473
													郵便料	195,473
													手数料	125,000
													12委託料	388,561
													視力障害（がい）者社会学級事業委託料	30,801
													聴力障害（がい）者社会学級事業委託料	198,696
													中途難聴者社会学級事業委託料	159,064
													18負担金補助及び交付金	630,000
													阪神北地区社会教育委員協議会分担金	30,000
													ことばの教室補助金	600,000
													市史編集事業（中央図書館）	1,809,853
													(予算現額 2,266,000円)	
													7報償費	748,010
													講師等謝礼	748,010
													8旅費	6,720
													費用弁償	6,720
													10需用費	362,843
													消耗品費	340,843
													印刷製本費	22,000
													11役務費	112,550
													電信電話料	4,750
													手数料	107,800
													13使用料及び賃借料	541,890
													複写機等使用料	13,890
													システム使用料	528,000

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費

歳出		予 算							支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
														17備品購入費 庁用器具費	37,840 37,840
														行事保険（社会教育課） （予算現額 2,610,000円）	2,598,722
														11役務費 保険料	2,598,722 2,598,722
														桜ガ丘資料室維持管理事業（中央図書館） （予算現額 2,388,000円）	1,791,553
														7報償費 講師等謝礼	80,000 80,000
														10需用費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 施設修繕料	880,285 16,693 57,750 26,877 778,965
														11役務費 電信電話料 手数料	759,988 70,888 689,100
														12委託料 保安警備業務委託料	71,280 71,280
														20歳のつどい事業（社会教育課） （予算現額 5,535,000円）	4,801,586
														7報償費 手話通訳要約筆記謝礼	32,560 32,560
														8旅費 費用弁償	16,840 16,840
														10需用費 消耗品費 印刷製本費	291,197 186,083 105,114
														11役務費 手数料 保険料	1,028,259 1,026,509 1,750
														13使用料及び賃借料 会場借上料	3,432,730 3,432,730
														学校支援地域本部事業（社会教育課） （予算現額 1,280,000円）	1,280,000
														12委託料	1,280,000

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費

歳出

(単位：円)

款項	科目	予算					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区分								金額
													学校支援地域本部事業委託料 1,280,000 第2目文化財保護費文化財保護事業へ 110,000円流用減	
	2文化財保護費	23,326,000	10,570,000	0	110,000	34,006,000	32,947,213	0	0	0	1,058,787	歴史民俗資料館管理運営事業(社会教育課) 9,282,739 (予算現額 9,484,000円)		
							1報酬	4,729,000	4,606,790	0	0	0	122,210	1報酬 3,138,570 会計年度任用職員(月額以外)報酬 3,138,570
							3職員手当等	451,000	437,174	0	0	0	13,826	3職員手当等 340,824 会計年度任用職員(月額以外)手当等 340,824
							4共済費	330,000	244,627	0	0	0	85,373	8旅費 147,060 費用弁償 147,060
							7報償費	165,000	85,000	0	0	0	80,000	10需用費 3,877,428 消耗品費 68,060 印刷製本費 50,545 光熱水費 666,283 施設修繕料 3,092,540
							8旅費	506,000	299,530	0	0	0	206,470	11役務費 126,657 電信電話料 77,157 手数料 49,500
							10需用費	6,645,000	6,299,770	0	0	0	345,230	12委託料 1,652,200 機械警備業務委託料 138,600 清掃業務委託料 1,468,500 自動ドア保守点検業務委託料 45,100
							11役務費	1,542,000	1,513,802	0	0	0	28,198	文化財保護事業(社会教育課) 23,664,474 (予算現額 24,522,000円)
							12委託料	5,415,000	5,339,290	0	0	0	75,710	1報酬 1,468,220 文化財審議会委員報酬 123,600 会計年度任用職員(月額以外)報酬 1,344,620
							13使用料及び賃借料	124,000	111,100	0	0	0	12,900	3職員手当等 96,350 会計年度任用職員(月額以外)手当等 96,350
							14工事請負費	10,395,000	10,395,000	0	0	0	0	4共済費 244,627 職員共済組合負担金 46,377 会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 198,250
							17備品購入費	149,000	146,630	0	0	0	2,370	7報償費 85,000 講師等謝礼 55,000 その他報償費 30,000
							18負担金補助及び交付金	3,555,000	3,468,500	0	0	0	86,500	8旅費 152,470

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費

歳出		予算							翌年度繰越額			備考			
款項	科目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
							額								
							区分	金額							
														費用弁償 130,650 普通旅費 21,820 10需用費 2,422,342 消耗品費 337,152 印刷製本費 471,020 光熱水費 60,970 施設修繕料 1,553,200 11役務費 1,387,145 郵便料 8,765 電信電話料 36,490 手数料 1,341,890 12委託料 3,687,090 機械警備業務委託料 59,400 古墳及び歴史公園外草木伐採清掃等業務委託料 814,000 中筋山手東古墳群2号墳看板製作設置委託料 179,190 遺跡地図情報デジタル化業務委託料 2,585,000 埋蔵文化財マップ製作委託料 49,500 13使用料及び賃借料 111,100 コンピュータソフトウェア使用料 111,100 14工事請負費 10,395,000 文化財改修工事費 10,395,000 17備品購入費 146,630 庁用器具費 146,630 18負担金補助及び交付金 3,468,500 全国史跡整備市町村協議会等負担金 40,000 近畿史跡整備市町村協議会負担金 10,000 宝塚市文化財保護事業補助金 3,418,500 第1目社会教育総務費20歳のつどい事業から 110,000円流用増	
	3公民館費	231,141,000	△31,846,000	121,691,000	△2,541,000	318,445,000			310,165,902	0	0	0	8,279,098	公民館管理運営事業（社会教育課） 310,165,902 （予算現額 318,445,000円）	
							8旅費	3,000	320	0	0	0	2,680	8旅費 320 普通旅費 320	
							10需用費	1,307,000	1,281,830	0	0	0	25,170	10需用費 1,281,830 消耗品費 150,150 施設修繕料 1,131,680	
							11役務費	1,075,000	1,073,852	0	0	0	1,148	11役務費 1,073,852 郵便料 1,352	
							12委託料	183,643,000	183,643,000	0	0	0	0		

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費

歳出

(単位：円)

款項	科目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
														手数料 1,072,500 12委託料 183,643,000 末広駐車場指定管理料 3,821,000 市立公民館指定管理料 179,822,000 13使用料及び賃借料 2,700,000 駐車場借上料 2,700,000 14工事請負費 114,114,000 17備品購入費 548,900 18負担金補助及び交付金 6,804,000 不用額のうち繰越明許分 (繰越明許費) 7,577,000 施設整備工事費 114,114,000 17備品購入費 548,900 庁用器具費 548,900 18負担金補助及び交付金 6,804,000 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 6,804,000 第5目宝塚自然の家費宝塚自然の家管理運営事業へ 2,541,000円流用減
4	青少年センター費	49,712,000	△12,861,000	0	0	36,851,000		35,267,896	0	0	0	1,583,104	人件費(給与労務課) 24,556,850 (予算現額 25,144,000円) 1報酬 5,942,817 会計年度任用職員(月額)報酬 5,942,817 2給料 8,596,200 一般職給 8,596,200 3職員手当等 8,551,647 地域手当 1,377,630 住居手当 324,000 通勤手当 145,200 時間外手当 246,953 期末手当 1,995,065 勤勉手当 1,769,950 休日手当 12,748 管理職手当 588,000 会計年度任用職員(月額)手当等 2,092,101 4共済費 1,125,186 会計年度任用職員(月額)社会保険料 1,125,186 8旅費 341,000 費用弁償 341,000 人件費(人材育成課) 3,272,666 (予算現額 3,275,000円) 4共済費 3,272,666 職員共済組合負担金 3,272,666	
														13 使用料及び賃借料 2,700,000 2,700,000 0 0 0 0 14 工事請負費 121,691,000 114,114,000 0 0 0 7,577,000 17 備品購入費 549,000 548,900 0 0 0 100 18 負担金補助及び交付金 7,477,000 6,804,000 0 0 0 673,000
														1報酬 12,195,000 11,912,217 0 0 0 282,783 2給料 8,597,000 8,596,200 0 0 0 800 3職員手当等 8,639,000 8,551,647 0 0 0 87,353 4共済費 4,671,000 4,397,852 0 0 0 273,148 7報償費 149,000 56,000 0 0 0 93,000 8旅費 543,000 386,590 0 0 0 156,410 10需用費 1,002,000 584,342 0 0 0 417,658 11役務費 396,000 153,608 0 0 0 242,392 13 使用料及び賃借料 537,000 517,440 0 0 0 19,560 18 負担金補助及び交付金 122,000 112,000 0 0 0 10,000

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費

歳出		子 算 現 額							翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
款 項	科 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費			事故繰越し	
							区 分	金 額							
															青少年センター運営事業（青少年センター） <u>1,165,274</u> （予算現額 1,667,000円） 1報酬 63,000 青少年センター運営協議会委員報酬 63,000 8旅費 37,510 費用弁償 8,920 普通旅費 28,590 10需用費 436,731 消耗品費 80,116 燃料費 303,999 食糧費 2,346 印刷製本費 21,120 物品修繕料 29,150 11役務費 98,593 郵便料 98,593 13使用料及び賃借料 517,440 車両借上料 506,880 有料道路通行料 10,560 18負担金補助及び交付金 12,000 県青少年補導センター連絡協議会負担金 12,000 青少年相談事業（青少年センター） <u>139,079</u> （予算現額 345,000円） 7報償費 38,000 講師等謝礼 38,000 10需用費 101,079 消耗品費 10,890 印刷製本費 90,189 青少年補導事業（青少年センター） <u>6,134,027</u> （予算現額 6,420,000円） 1報酬 5,906,400 青少年補導委員報酬 5,906,400 7報償費 18,000 その他謝礼 18,000 8旅費 8,080 費用弁償 7,100 普通旅費 980 10需用費 46,532

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費

歳出

(単位：円)

款項	科目	予 算					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区 分								金 額
													消耗品費 46,532 11 役務費 55,015 電信電話料 48,525 運搬費 6,490 18 負担金補助及び交付金 100,000 県補導委員連合会負担金 90,000 阪神地区青少年補導委員連絡協議会負担金 10,000	
5	宝塚自然の家費	27,868,000	△868,000	0	2,541,000	29,541,000	29,490,022	0	0	0	50,978	宝塚自然の家管理運営事業（社会教育課） 29,490,022 (予算現額 29,541,000円) 10 需用費 2,694,522 11 役務費 995,500 12 委託料 18,000,000 17 備品購入費 7,750,000 18 負担金補助及び交付金 100,000		
													10 需用費 2,694,522 11 役務費 995,500 手数料 995,500 12 委託料 18,000,000 施設指定管理料 18,000,000 17 備品購入費 7,700,000 庁用器具費 7,700,000 18 負担金補助及び交付金 100,000 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 100,000 第3目公民館費公民館管理運営事業から 2,541,000円流用増	
6	図書館費	153,694,000	△15,026,000	52,153,000	0	190,821,000	185,145,261	0	0	0	5,675,739	中央図書館管理運営事業（中央図書館） 100,086,957 (予算現額 101,558,000円) 1 報酬 147,900 7 報償費 295,000 講師等謝礼 295,000 8 旅費 26,700 費用弁償 3,960 普通旅費 22,740 10 需用費 25,964,961 消耗品費 9,951,809 燃料費 34,424 印刷製本費 211,090 光熱水費 12,488,732 物品修繕料 92,180 施設修繕料 3,186,726 11 役務費 2,731,582		
													1 報酬 147,900 図書館協議会委員報酬 147,900 7 報償費 295,000 講師等謝礼 295,000 8 旅費 26,700 費用弁償 3,960 普通旅費 22,740 10 需用費 25,964,961 消耗品費 9,951,809 燃料費 34,424 印刷製本費 211,090 光熱水費 12,488,732 物品修繕料 92,180 施設修繕料 3,186,726 11 役務費 2,731,582	

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費

歳出		予算						翌年度繰越額			備考			
款項	科目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							区分	金額						
							17 備品購入費	34,654,000	34,523,961	0	0	0	130,039	郵便料 852,988 電信電話料 403,429 手数料 1,475,165
							18 負担金補助及び交付金	259,000	258,746	0	0	0	254	12委託料 28,444,356 建物総合管理業務等委託料 11,223,960 施設清掃等委託料 335,500 機械警備業務委託料 78,320 図書運搬業務委託料 3,564,000 不要図書廃棄及び低木剪定等業務委託料 415,140 施設指定管理料 1,281,000 市立図書館中山台分室窓口等業務委託料 5,137,506 移動図書館車運行管理業務委託料 3,347,520 設計等委託料 1,941,500 自家用電気工作物保安管理業務委託料 152,350 エレベーター保守点検委託料 617,760 自動ドア保守点検業務委託料 37,400 排煙、換気用高窓開閉装置保守点検業務委託料 92,400 中央監視盤保守点検業務委託料 220,000 13使用料及び賃借料 19,062,859 TRCマーク使用料 264,000 トイレ防臭器具借上料 173,800 防塵加工マット借上料 33,396 複写機等使用料 203,175 ケーブルインターネット利用料 231,000 車両借上料 184,800 図書館システム借上料 17,972,688 14工事請負費 3,469,939 施設改修工事費 3,469,939 17備品購入費 19,721,914 図書 19,171,034 庁用器具費 550,880 18負担金補助及び交付金 221,746 兵庫県図書館協会会費 26,746 日本図書館協会会費 37,000 阪神地区公共図書館協議会会費 102,000 サビエ会費 40,000 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 16,000

科目	予算					計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		区分	金額		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
														西図書館管理運営事業(西図書館)
														85,058,304
														(予算現額 89,263,000円)
														7報償費 268,940
														講師等謝礼 240,000
														手話通訳要約筆記謝礼 28,940
														8旅費 53,720
														費用弁償 20,160
														普通旅費 33,560
														10需用費 10,762,924
														消耗品費 5,349,849
														燃料費 17,518
														印刷製本費 49,500
														光熱水費 4,885,201
														物品修繕料 63,250
														施設修繕料 397,606
														11役務費 1,250,831
														郵便料 200,000
														電信電話料 353,651
														手数料 697,180
														13使用料及び賃借料 8,976,842
														トイレ防臭器具借上料 199,540
														防塵加工マット借上料 19,896
														複写機等使用料 120,305
														車両借上料 182,160
														西図書館共益費 7,794,941
														LED照明器具借上料 660,000
														14工事請負費 48,906,000
														不用額のうち繰越明許分 (繰越明許費) 3,247,000
														施設整備工事費 48,906,000
														17備品購入費 14,802,047
														庁用器具費 1,701,975
														図書 13,100,072
														18負担金補助及び交付金 37,000
														日本図書館協会会費 37,000
7人権教育 推進費	11,749,000	0	0	0	11,749,000			9,228,732	0	0	0	2,520,268	人権教育総務事業(学校教育課) 5,161,284	
														(予算現額 6,089,000円)
														1報酬 607,600
														人権教育推進委員会委員報酬 607,600
														8旅費 13,660
														費用弁償 5,840
														普通旅費 7,820
														10需用費 115,757

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費

歳出		子 算 現 額					翌年度繰越額			不 用 額	備 考			
款 項	科 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	繰越明許費						
								区 分	金 額			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し
							8 旅費	98,000	28,860	0	0	0	69,140	消耗品費 8,688 燃料費 1,193 食糧費 496 印刷製本費 85,580 物品修繕料 19,800
							10 需用費	405,000	186,833	0	0	0	218,167	11 役務費 116,033 郵便料 92,290 保険料 23,743
							11 役務費	1,208,000	1,005,569	0	0	0	202,431	12 委託料 4,075,254 人権・同和教育振興委託料 4,075,254
							12 委託料	4,453,000	4,075,254	0	0	0	377,746	13 使用料及び賃借料 3,980 有料道路通行料 3,980
							13 使用料及び賃借料	15,000	3,980	0	0	0	11,020	17 備品購入費 129,888 18 負担金補助及び交付金 229,000
							17 備品購入費	130,000	129,888	0	0	0	112	18 負担金補助及び交付金 229,000 阪神地区人権・同和教育研究協議会負担金 229,000
							18 負担金補助及び交付金	229,000	229,000	0	0	0	0	人権教育推進事業（学校教育課） 2,614,988 （予算現額 3,491,000円） 7 報償費 1,621,100 その他謝礼 1,621,100 11 役務費 864,000 手数料 864,000 17 備品購入費 129,888 庁用器具費 129,888
														人権教育文化事業（学校教育課） 771,315 （予算現額 1,192,000円） 1 報酬 403,410 会計年度任用職員（月額以外）報酬 403,410 3 職員手当等 30,338 会計年度任用職員（月額以外）手当等 30,338 7 報償費 311,900 講師等謝礼 311,900 8 旅費 15,200 費用弁償 15,200 10 需用費 8,467 消耗品費 8,467 11 役務費 2,000 手数料 2,000
														人権文化創造活動支援事業（学校教育課） 681,145

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費

歳出

(単位：円)

款項	科目	予 算					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区 分								金 額
													(予算現額 977,000円)	
													7報償費 595,000	
													講師等謝礼 595,000	
													10需用費 62,609	
													消耗品費 62,609	
													11役務費 23,536	
													郵便料 23,536	
	7保健体育費	2,253,708,000	81,611,000	7,612,000	463,246	2,343,394,246		2,211,891,060	0	37,431,000	0	94,072,186		
	1保健体育 総務費	137,885,000	3,989,000	0	0	141,874,000		137,290,234	0	0	0	4,583,766	人件費(給与労務課) (予算現額 33,948,000円) 32,083,046	
													2給料 17,686,912	
													一般職給 17,686,912	
													3職員手当等 14,396,134	
													扶養手当 472,921	
													地域手当 2,835,574	
													住居手当 587,804	
													通勤手当 355,720	
													時間外手当 1,502,234	
													期末手当 4,084,602	
													勤勉手当 3,521,915	
													管理職特別勤務手当 84,000	
													休日手当 207,364	
													管理職手当 744,000	
													人件費(人材育成課) (予算現額 6,413,000円) 6,003,100	
													4共済費 6,003,100	
													職員共済組合負担金 6,003,100	
													12委託料 92,245	
													13使用料及び賃借料 386,146	
													17備品購入費 188,550	
													学校保健事業(学事課) (予算現額 101,513,000円) 99,204,088	
													1報酬 56,268,330	
													学校医等報酬 56,268,330	
													7報償費 41,590	
													講師等謝礼 41,590	
													8旅費 1,760	
													普通旅費 1,760	
													10需用費 6,398,913	
													消耗品費 5,942,798	
													印刷製本費 456,115	
													11役務費 15,436,261	
													郵便料 170,649	
													手数料 15,265,612	

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 ~ (項) 7 保健体育費

歳出		(単位：円)												
款項	科目	予算					現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
														12委託料 検診器具滅菌業務等委託料 3,061,755 学校保健管理指導委託料 2,019,600 学校保健会事業運営委託料 759,121 学校保健会事業運営委託料 283,034 13使用料及び賃借料 1,677,854 タグシー借上料 519,230 AED（自動体外式除細動器）借上料 1,158,624 17備品購入費 252,450 庁用器具費 252,450 18負担金補助及び交付金 16,065,175 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 16,006,675 県養護教諭研究会連盟負担金 58,500
2	体育振興費	11,528,000	△5,708,000	0	0	5,820,000		5,220,939	0	0	0	599,061	社会体育振興事業（スポーツ振興課） 4,421,616 (予算現額 4,747,000円)	
							1 報酬	1,933,000	1,884,400	0	0	48,600	1 報酬 1,884,400 スポーツ推進審議会委員報酬 246,400 スポーツ推進委員報酬 1,638,000	
							8 旅費	266,000	183,400	0	0	82,600	8 旅費 183,400 費用弁償 144,120 普通旅費 39,280	
							10 需用費	1,200,000	1,168,542	0	0	31,458	10 需用費 1,146,542 消耗品費 1,143,175 食糧費 3,367	
							11 役務費	253,000	142,394	0	0	110,606	11 役務費 142,394 郵便料 105,554 手数料 140 保険料 36,700	
							12 委託料	1,050,000	777,323	0	0	272,677	12 委託料 4,880 有料道路通行料 4,880	
							13 使用料及び賃借料	5,000	4,880	0	0	120	18 負担金補助及び交付金 1,060,000 阪神北地区スポーツ推進委員会負担金 46,000 阪神地区都市対抗駅伝競走大会分担金 45,000 全国スポーツ推進委員研究協議会負担金 9,000 体育協会補助金 960,000	
							18 負担金補助及び交付金	1,113,000	1,060,000	0	0	53,000	学校体育施設開放事業（スポーツ振興課） 799,323 (予算現額 1,073,000円)	

歳出

(単位：円)

款項	科目	予算					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考										
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し												
						区分								金額									
3	スポーツ施設費	342,633,000	6,199,000	0	463,246	349,295,246	324,732,451	0	0	0	24,562,795	10需用費	22,000										
												施設修繕料	22,000										
												12委託料	777,323										
												小学校体育施設開放事業委託料	777,323										
												スポーツ施設管理運営事業（スポーツ振興課）											
												（予算現額 349,295,246円）											
												10需用費	7,969,115										
												11役務費	399,300										
												11役務費	399,300										
												12委託料	139,390,360										
												12委託料	139,390,360										
												14工事請負費	159,628,700										
												14工事請負費	159,628,700										
17備品購入費	3,028,730																						
17備品購入費	3,028,730																						
18負担金補助及び交付金	13,853,000																						
18負担金補助及び交付金	13,853,000																						
21補償補填及び賠償金	463,246																						
21補償補填及び賠償金	463,246																						
予備費から	463,246円充用増																						
12委託料	139,390,360																						
12委託料	139,390,360																						
14工事請負費	122,410,000																						
14工事請負費	122,410,000																						
スポーツ施設指定管理料	122,410,000																						
スポーツセンターE S C Oサービス委託料	122,410,000																						
設計等委託料	6,386,600																						
設計等委託料	6,386,600																						
14工事請負費	159,628,700																						
14工事請負費	159,628,700																						
施設整備工事費	159,628,700																						
施設整備工事費	159,628,700																						
17備品購入費	3,028,730																						
17備品購入費	3,028,730																						
一般備品	1,323,730																						
一般備品	1,323,730																						
重要備品	1,705,000																						
重要備品	1,705,000																						
18負担金補助及び交付金	13,853,000																						
18負担金補助及び交付金	13,853,000																						
物価高騰等対策指定管理者継続支援金	13,853,000																						
物価高騰等対策指定管理者継続支援金	13,853,000																						
21補償補填及び賠償金	463,246																						
21補償補填及び賠償金	463,246																						
損害賠償金	463,246																						
損害賠償金	463,246																						
予備費から	463,246円充用増																						
人件費（給与労務課）	768,398,075																						
（予算現額 771,032,000円）																							
4	保健給食費	1,761,662,000	77,131,000	7,612,000	0	1,846,405,000	1,744,647,436	0	37,431,000	0	64,326,564	1報酬	243,369,750										
												1報酬	243,369,750										
												会計年度任用職員（月額）報酬	243,369,750										
												2給料	233,913,087										
												2給料	233,913,087										
												一般職給	233,913,087										
												3職員手当等	243,428,815										
												3職員手当等	243,428,815										
												扶養手当	8,261,936										
扶養手当	8,261,936																						
地域手当	36,445,286																						
地域手当	36,445,286																						
住居手当	3,734,620																						
住居手当	3,734,620																						
通勤手当	4,404,730																						
通勤手当	4,404,730																						
時間外手当	2,866,071																						
時間外手当	2,866,071																						
期末手当	54,627,697																						
期末手当	54,627,697																						
勤勉手当	47,701,547																						
勤勉手当	47,701,547																						
休日手当	26,192																						
休日手当	26,192																						

(款) 10 教育費 (項) 7 保健体育費

歳出		子 算 現 額						翌年度繰越額			(単位:円)			
款 項	科 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備 考
							区 分	金 額						
							12 委託料	8,669,000	8,398,335	0	0	0	270,665	管理職手当 744,000 会計年度任用職員(月額)手当等 84,616,736
							13 使用料及び賃借料	10,000	5,960	0	0	0	4,040	4共済費 43,844,103
							14 工事請負費	53,453,000	13,506,900	0	34,109,000	0	5,837,100	非常勤職員社会保険料 436,742 会計年度任用職員(月額)社会保険料 43,407,361
							17 備品購入費	17,029,000	16,719,010	0	0	0	309,990	8旅費 3,842,320 費用弁償 3,842,320
							18 負担金補助及び交付金	25,000	0	0	0	0	25,000	
							22 償還金利子及び割引料	30,000	15,390	0	0	0	14,610	人件費(人材育成課) 90,942,076 (予算現額 91,102,000円)
							24 積立金	52,000	48,072	0	0	0	3,928	4共済費 90,942,076 職員共済組合負担金 90,942,076
														給食事業(学校給食課) 885,259,213 (予算現額 984,219,000円)
														8旅費 13,940 費用弁償 5,870 普通旅費 8,070
														10需用費 839,082,814 消耗品費 14,080,979 印刷製本費 999,712 物品修繕料 5,510,499 施設修繕料 16,379,341 賄材料費 802,112,283
														11役務費 7,516,864 郵便料 1,005,404 手数料 6,511,460
														12委託料 8,398,335 給食室有害虫防除業務委託料 385,000 学校給食システム保守業務委託料 4,722,960 学校給食排水グリストラップ汚泥処理業務委託料 198,275 自動ドア保守点検業務委託料 280,500 学校給食用昇降機保守点検業務委託料 1,161,600 学校給食排水グリストラップ清掃委託料 1,650,000
														13使用料及び賃借料 5,960 有料道路通行料 5,960
														14工事請負費 13,506,900 不用額のうち繰越明許分 3,578,300

(款) 10 教育費 (項) 7 保健体育費

歳出

(単位：円)

款項	科目	予算					現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
														(繰越明許費) 空調機器整備工事費 4,033,700 給湯設備整備工事費 9,473,200 17備品購入費 16,719,010 給食用一般備品 3,728,010 給食用重要備品 12,991,000 22償還金利息及び割引料 15,390 償還金 15,390 基金管理事業（学校給食課） 48,072 (予算現額 52,000円) 24積立金 48,072 学校給食費調整基金積立金 36,623 学校給食費調整基金運用益積立金 11,449
	11災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		0	0	0	0	1,000		
	1 農林施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		0	0	0	0	1,000		
	1 農林施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		0	0	0	0	1,000		
							14 工事請負費	1,000	0	0	0	1,000		
	12公債費	7,245,679,000	1,963,000	0	0	7,247,642,000		7,198,865,832	0	0	0	48,776,168		
	1公債費	7,245,679,000	1,963,000	0	0	7,247,642,000		7,198,865,832	0	0	0	48,776,168		
	1元金	6,924,644,000	21,963,000	0	0	6,946,607,000		6,906,753,901	0	0	0	39,853,099	償還事業（財政課） 6,863,701,143 (予算現額 6,874,594,000円) 22償還金利息及び割引料 6,863,701,143 市償元金償還金 6,863,701,143	
							22 償還金利息及び割引料	6,946,607,000	6,906,753,901	0	0	39,853,099	償還事業（せいかつ支援課） 43,052,758 (予算現額 72,013,000円) 22償還金利息及び割引料 43,052,758 市償元金償還金 43,052,758	
	2利子	321,025,000	△20,000,000	0	0	301,025,000		292,111,761	0	0	0	8,913,239	償還事業（財政課） 292,111,761 (予算現額 301,025,000円) 22償還金利息及び割引料 292,111,761 市償還金利息 292,107,915 一時借入金利息 3,846	
							22 償還金利息及び割引料	301,025,000	292,111,761	0	0	8,913,239		
	3公債諸費	10,000	0	0	0	10,000		170	0	0	0	9,830	償還事業（財政課） 170 (予算現額 10,000円)	

(款) 10 教育費 (項) 7 保健体育費 ～ (款) 12 公債費 (項) 1 公債費

歳出		算 現 額										翌年度繰越額			(単位:円)	
款	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備 考		
							区 分	金 額								
							11 役務費	10,000	170	0	0	0	9,830	11 役務費 手数料	170 170	
13	諸支支出金	165,057,000	△15,293,000	0	0	149,764,000			149,363,430	0	0	0	400,570			
	1 普通財産取得費	146,044,000	0	0	0	146,044,000			146,042,352	0	0	0	1,648			
	1 普通財産取得費	146,044,000	0	0	0	146,044,000			146,042,352	0	0	0	1,648	公益施設床等取得償還金(市街地整備課)	146,042,352	
							22 償還金利子及び割引料	146,044,000	146,042,352	0	0	0	1,648	(予算現額 146,044,000円) 22 償還金利子及び割引料	146,042,352	
														さらら仁川普通財産取得償還金	54,964,244	
														ピピアめふ普通財産取得償還金	91,078,108	
	2 土地開発公社費	19,013,000	△15,293,000	0	0	3,720,000			3,321,078	0	0	0	398,922			
	1 土地開発公社費	19,013,000	△15,293,000	0	0	3,720,000			3,321,078	0	0	0	398,922	土地開発公社利子補給金(財政課)	3,321,078	
							18 負担金補助及び交付金	3,720,000	3,321,078	0	0	0	398,922	(予算現額 3,720,000円) 18 負担金補助及び交付金	3,321,078	
														土地開発公社利子補給金	3,321,078	
14	予備費	100,000,000	0	0	△29,510,246	70,489,754			0	0	0	0	70,489,754			
	1 予備費	100,000,000	0	0	△29,510,246	70,489,754			0	0	0	0	70,489,754			
	1 予備費	100,000,000	0	0	△29,510,246	70,489,754			0	0	0	0	70,489,754	第2款第1項第12目地域利用施設等管理事業へ	277,000円充用減	
														第3款第3項第5目指定保育所助成金へ	2,904,000円充用減	
														第4款第1項第1目新型コロナウイルス感染症対策医療提供体制整備事業へ	7,890,000円充用減	
														第4款第1項第4目後期高齢者健康ドック助成事業へ	84,000円充用減	
														第9款第1項第5目災害対策事業へ	17,892,000円充用減	
														第10款第7項第3目スポーツ施設管理運営事業へ	463,246円充用減	
歳出合計		83,441,000,000	9,694,629,000	4,446,017,615	0	97,581,646,615			89,954,233,950	0	3,168,012,760	80,385,000	4,379,014,905			

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 ~ (款) 14 予備費 (項) 1 予備費