

一 般 会 計
(歳 出)

歳 出

(単位：円)

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							
1		議会費	534,891,000	△33,757,000	0	0	501,134,000		482,491,603	0	0	0	18,642,397					
1		議会費	534,891,000	△33,757,000	0	0	501,134,000		482,491,603	0	0	0	18,642,397					
1		議会費	531,942,000	△31,904,000	0	0	500,038,000		482,029,713	0	0	0	18,008,287	人件費（給与労務課） 97,790,070 (予算現額 97,792,000円)				
		1 報酬					177,395,000	176,526,436	0	0	0	868,564	2給料 一般職給 52,955,520					
		2 給料					52,956,000	52,955,520	0	0	0	480	3職員手当等 扶養手当 1,327,500					
		3 職員手当等					110,202,000	110,199,800	0	0	0	2,200	地域手当 8,641,053					
		4 共済費					71,166,000	70,582,196	0	0	0	583,804	住居手当 324,000					
		5 災害補償費					1,000	0	0	0	0	1,000	通勤手当 646,410					
		7 報償費					456,000	9,900	0	0	0	446,100	時間外手当 4,969,035					
		8 旅費					3,641,000	2,835,260	0	0	0	805,740	期末手当 13,849,018					
		9 交際費					300,000	168,134	0	0	0	131,866	勤勉手当 11,379,687					
		10 需用費					6,376,000	5,746,341	0	0	0	629,659	休日手当 31,488					
		11 役務費					2,584,000	1,984,463	0	0	0	599,537	管理職手当 3,324,000					
		12 委託料					12,739,300	11,824,367	0	0	0	914,933	4共済費 非常勤職員社会保険料 342,359					
		13 使用料及び賃借料					1,589,700	851,773	0	0	0	737,927	人件費（人材育成課） 19,098,637 (予算現額 19,681,000円)					
		17 備品購入費					34,863,000	34,263,699	0	0	0	599,301	4共済費 職員共済組合負担金 19,098,637					
		18 負担金補助及び交付金					25,769,000	14,081,824	0	0	0	11,687,176	市議会運営事業（議事調査課） 48,747,632 (予算現額 51,457,000円)					
																	8旅費 費用弁償 1,382,160 普通旅費 198,500	
																	10需用費 消耗品費 333,979 食糧費 7,110 印刷製本費 4,621,056	
													11役務費 郵便料 20,636 電信電話料 51,260 運搬費 28,137 手数料 26,660 筆耕翻訳料 1,387,320					
													12委託料 会議録検索システム用データ作成等委託料 1,184,898					

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

歳 出

(単位：円)

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							
															本会議インターネット中継放送システム運用管理業務委託料 1,687,950 本会議質問放送用データ等収録編集委託料 564,850 宅配業務委託料 3,535,174 議会インターネット配信業務委託料 168,300 13使用料及び賃借料 30,513 コンピュータソフトウェア使用料 29,040 会場借上料 1,473 17備品購入費 33,483,029 庁用備品 120,029 放送施設用備品 33,363,000 18負担金補助及び交付金 36,100 各種会議等出席者負担金 36,100 市議会総務事業（議会総務課） 316,393,374 (予算現額 331,108,000円) 1報酬 176,526,436 市議会議員報酬 176,526,436 3職員手当等 65,707,609 議員期末手当 65,707,609 4共済費 51,141,200 議員共済会負担金 51,141,200 7報償費 9,900 その他報償費 9,900 8旅費 1,254,600 費用弁償 535,890 普通旅費 718,710 9交際費 168,134 市議会交際費 168,134 10需用費 784,196 消耗品費 739,513 食糧費 3,928 印刷製本費 40,755 11役務費 470,450 郵便料 18,985 電信電話料 164,505 手数料 286,960 12委託料 4,683,195 車両運行管理業務委託料 4,683,195 13使用料及び賃借料 821,260 駐車場使用料 7,000 タクシー借上料 2,000

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

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
																車両借上料535,920 会場借上料171,000 有料道路通行料67,640 入場料37,700 17備品購入費780,670 庁用備品780,670 18負担金補助及び交付金14,045,724 全国市議会議長会負担金925,000 兵庫県市議会議長会負担金95,500 阪神市議会議長会負担金100,000 全国市議会議長会基地協議会負担金41,000 全国高速自動車道市議会協議会負担金15,000 会宮競馬場所在都市議会協議会負担金81,600 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金18,000 全国温泉所在都市議会議長協議会負担金12,000 市議政務活動費12,521,331 議員互助会健康診断費用助成事業補助金177,947 各種会議等出席者負担金58,346
	2 特別委員会費	2,949,000	△1,853,000	0	0	1,096,000			461,890	0	0	0	634,110	特別委員会事業（議事調査課） （予算現額 1,096,000円）461,890		
							7 報償費	66,000	0	0	0	0	66,000	11 役務費 筆耕翻訳料461,890		
							8 旅費	58,000	0	0	0	0	58,000			
							11 役務費	972,000	461,890	0	0	0	510,110			
2 総務費		8,939,755,000	1,538,503,000	24,369,000	5,317,000	10,507,944,000			9,935,520,797	0	202,223,000	0	370,200,203			
1 総務管理費		7,033,034,000	1,593,671,000	24,369,000	△2,674,000	8,648,400,000			8,223,624,849	0	144,852,500	0	279,922,651			
1 一般管理費		3,462,454,000	170,045,000	0	△5,056,000	3,627,443,000			3,538,834,989	0	3,080,000	0	85,528,011	人件費（給与労務課）2,571,392,221 （予算現額 2,587,355,000円）		
							1 報酬	358,949,000	348,712,375	0	0	0	10,236,625	1 報酬60,143,705 非常勤職員報酬17,869,200 会計年度任用職員（月額）報酬42,274,505		
							2 給料	795,577,000	790,956,805	0	0	0	4,620,195	2 給料790,956,805 一般職給767,084,605		
							3 職員手当等	803,753,000	800,527,315	0	0	0	3,225,685			

（款） 1 議会費（項） 1 議会費 ～（款） 2 総務費（項） 1 総務管理費

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 ～ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

出 科 目		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							
							4 共済費	361,009,000	350,643,507	0	0	0	10,365,493	特別職給 3職員手当等 扶養手当 特別職期末手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 休日手当 管理職手当 児童手当 会計年度任用職員（月額）手当等	23,872,200 750,978,052 21,165,799 8,797,586 123,810,926 13,551,267 18,157,120 19,250 62,675,692 193,784,419 156,786,102 409,000 916,443 37,098,000 109,130,000
							5 災害補償費	1,993,000	1,992,499	0	0	0	501	4共済費 非常勤職員社会保険料 会計年度任用職員（月額）社会保険料	4,676,448 5,240,711 2,345,605
							7 報償費	727,000	342,960	0	0	0	384,040	8旅費 費用弁償	650,760 650,760
							8 旅費	19,685,000	13,686,753	0	0	0	5,998,247	18負担金補助及び交付金 職員退職手当組合負担金	963,422,188 963,422,188
							9 交際費	500,000	220,186	0	0	0	279,814	人件費（人材育成課） （予算現額 308,060,000円）	300,763,194
							10 需用費	35,463,000	31,596,722	0	0	0	3,866,278	4共済費 公務災害補償基金負担金 職員共済組合負担金 18負担金補助及び交付金 互助会負担金	291,066,784 8,622,051 282,444,733 9,696,410 9,696,410
							11 役務費	34,456,000	29,798,637	0	0	0	4,657,363	総務事業（総務部総務課） （予算現額 2,015,000円）	1,889,771
							12 委託料	98,222,000	85,380,249	0	3,080,000	0	9,761,751	7報償費 その他報償費	178,000 178,000
							13 使用料及び賃借料	101,857,000	95,469,756	0	0	0	6,387,244	8旅費 普通旅費	10,410 10,410
							17 備品購入費	26,548,000	4,709,904	0	0	0	21,838,096	10需用費 消耗品費 印刷製本費	148,341 87,841 60,500
							18 負担金補助及び交付金	988,313,000	984,407,085	0	0	0	3,905,915	11役務費	2,020
							22 償還金利子及び割引料	391,000	390,236	0	0	0	764		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

出 発 点		科 目		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							
															広告料 113,300 手数料 27,392,242 12委託料 1,144,000 採用試験問題作成委託料 1,144,000 13使用料及び賃借料 781,000 健康診断予約システム使用料 148,500 採用管理システム使用料 632,500 18負担金補助及び交付金 6,200 各種会議等出席者負担金 6,200 22償還金利子及び割引料 390,236 保育士等処遇改善事業返還金（過年度分） 390,236 財政事務事業（財政課） 9,270,298 （予算現額 13,662,000円） 8旅費 396,680 普通旅費 396,680 10需用費 2,380,926 消耗品費 1,491,202 印刷製本費 889,724 11役務費 3,072 郵便料 3,072 13使用料及び賃借料 6,337,320 起債管理システム使用料 257,400 システム機器借上料 6,079,920 18負担金補助及び交付金 152,300 （一財）地方債協会負担金 100,000 会営競馬場所在都市協議会負担金 52,300 行財政経営推進事業（経営改革推進課） 51,303,975 （予算現額 51,445,000円） 7報償費 73,600 講師等謝礼 73,600 8旅費 13,200 普通旅費 13,200 10需用費 86,372 消耗品費 83,872 印刷製本費 2,500 11役務費 3,694 郵便料 3,694 12委託料 38,800,850 データ利活用推進事業委託料 22,440,000 業務プロセス変革支援委託料 11,990,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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							
															RPA開発支援業務委託料3,544,200 サービスデザイン思考研修事業委託料826,650 13使用料及び賃借料12,326,259 データ利活用・業務改革支援ツール使用料12,326,259 <u>契約事務事業（契約課）9,162,811</u> <u>（予算現額 9,670,000円）</u> 1報酬96,900 入札監視委員会委員報酬96,900 8旅費15,920 普通旅費15,920 10需用費225,638 消耗品費225,638 11役務費30,082 郵便料10,621 手数料19,461 13使用料及び賃借料5,954,521 システム機器借上料5,954,521 18負担金補助及び交付金2,839,750 電子入札共同運営システム参加団体負担金2,804,000 各種会議等出席者負担金35,750 <u>秘書事務事業（秘書課）5,834,039</u> <u>（予算現額 6,341,000円）</u> 8旅費1,247,793 費用弁償52,600 普通旅費1,195,193 9交際費220,186 市交際費220,186 10需用費550,684 消耗品費537,289 食糧費13,395 11役務費150,616 郵便料96,416 手数料54,200 13使用料及び賃借料192,520 駐車場使用料3,740 車両借上料60,900 有料道路通行料127,880 17備品購入費8,140 秘書課事務用8,140
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費															

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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	
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								
							区 分	金 額							
															18負担金補助及び交付金3,464,100 全国市長会負担金915,000 近畿市長会分担金232,000 兵庫県市長会分担金2,268,000 阪神・丹波市長会分担金20,000 温泉所在都市協議会分担金8,000 国連協会兵庫県本部協力会負担金20,000 各種会議等出席者負担金1,100 郵便事業（総務部総務課）1,751,791 （予算現額 2,171,000円） 10需用費377,060 消耗品費377,060 11役務費265,931 郵便料265,931 13使用料及び賃借料1,108,800 郵便料金計器使用料1,108,800 総合窓口化推進事業（窓口サービス課）68,856,798 （予算現額 98,449,000円） 1報酬21,188,720 会計年度任用職員（月額以外）報酬21,188,720 3職員手当等4,167,384 会計年度任用職員（月額以外）手当等4,167,384 4共済費4,001,921 職員共済組合負担金1,551,862 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料2,450,059 8旅費944,760 費用弁償917,610 普通旅費27,150 10需用費123,420 消耗品費86,460 印刷製本費36,960 11役務費710,129 電信電話料89,572 手数料620,557 12委託料25,975,780 キャッシュレスレジ等保守管理業務委託料913,440

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算 現 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		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
款 項	目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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
														18負担金補助及び交付金 4,787,037 コンビニ交付運営負担金 4,787,037 第17目人権啓発推進費人件費へ 1,173,000円流用減 第18目人権文化センター費ひらい人権文化センター管理運営事業へ 365,000円流用減 第19目諸費阪神・淡路大震災追悼の碑設置事業へ 44,000円流用減 第2項徴税費1目税務総務費人件費へ 3,122,000円流用減 第5項統計調査費1目統計調査総務費人件費へ 5,000円流用減 第6項監査委員費1目監査委員費人件費へ 347,000円流用減
	2広報費	120,814,000	△2,618,000	0	4,000	118,200,000		117,010,216	0	0	0	1,189,784	広報事業（広報課） 55,134,196 （予算現額 56,037,000円）	
							1報酬	632,000	492,610	0	0	0	139,390	1報酬 3,910 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3,910
							7報償費	138,000	137,020	0	0	0	980	7報償費 137,020 その他謝礼 86,870 その他報償費 50,150
							8旅費	87,000	18,970	0	0	0	68,030	8旅費 12,690 普通旅費 12,690
							10需用費	27,929,000	27,425,466	0	0	0	503,534	10需用費 27,303,854 消耗品費 628,433 食糧費 1,845
							11役務費	1,756,000	1,446,718	0	0	0	309,282	印刷製本費 25,977,513 物品修繕料 696,063
							12委託料	75,959,000	75,918,108	0	0	0	40,892	11役務費 1,416,335 郵便料 194,250
							13使用料及び賃借料	11,424,000	11,329,324	0	0	0	94,676	電信電話料 57,745 手数料 1,164,340
							18負担金補助及び交付金	275,000	242,000	0	0	0	33,000	12委託料 14,889,063 広報番組制作業務委託料 1,463,000 広報板管理委託料 2,356,860 広報たからづか「市政マンガ」制作業務委託料 188,320 宅配業務委託料 10,880,883
														13使用料及び賃借料 11,329,324 駐車場使用料 1,500 コンピュータソフトウェア使用料 308,000 DTPシステム機器借上料 667,920 著作物複写使用料 249,260 ホームページシステム使用料 8,019,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：円)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 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		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							
								10 需用費	158,000	139,773	0	0	0	18,227	10需用費 139,773 消耗品費 132,803 食糧費 6,970	
								11 役務費	4,142,000	3,489,954	0	0	0	652,046	11役務費 3,489,954 郵便料 456,384 手数料 3,033,570	
								12 委託料	323,000	304,480	0	0	0	18,520	12委託料 304,480 研修効果測定問題提供等委託料 304,480	
								13 使用料及び賃借料	560,000	496,000	0	0	0	64,000	13使用料及び賃借料 496,000 入場料 12,000 eラーニングシステム使用料 484,000	
								18 負担金補助及び交付金	5,314,000	1,909,000	0	0	0	3,405,000	18負担金補助及び交付金 1,909,000 日本経営協会会費 50,000 講習会参加料 1,170,000 資格取得助成金 689,000	
	4	電子計算機管理費	639,794,000	△28,433,000	0	△4,000	611,357,000			603,143,757	0	0	0	8,213,243	情報ネットワークシステム管理事業（情報政策課） 571,256,879 （予算現額 578,729,000円）	
								1 報酬	2,851,000	2,685,450	0	0	0	165,550	1報酬 2,685,450 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,685,450	
								3 職員手当等	315,000	258,910	0	0	0	56,090	3職員手当等 258,910 会計年度任用職員（月額以外）手当等 258,910	
								4 共済費	575,000	455,072	0	0	0	119,928	4共済費 455,072 職員共済組合負担金 173,656 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 281,416	
								7 報償費	120,000	0	0	0	0	120,000	7報償費 178,920 費用弁償 148,020 普通旅費 30,900	
								8 旅費	264,000	178,920	0	0	0	85,080	8旅費 15,043,333 消耗品費 13,167,921 物品修繕料 1,875,412	
								10 需用費	16,476,000	15,073,033	0	0	0	1,402,967	10需用費 40,888,527 郵便料 5,228 電信電話料 31,531,539 手数料 9,351,760	
								11 役務費	44,147,000	40,903,851	0	0	0	3,243,149	11役務費 102,051,455 システム運用業務委託料 55,047,300 システム構築及び改修業務委託料 17,541,700 システム保守業務委託料 20,087,177 システム処分委託料 1,653,278	
								12 委託料	107,327,000	105,351,455	0	0	0	1,975,545		
								13 使用料及び賃借料	427,839,000	427,441,752	0	0	0	397,248		
								17 備品購入費	100,000	0	0	0	0	100,000		
								18 負担金補助及び交付金	11,343,000	10,795,314	0	0	0	547,686		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

科 目		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 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
															自治体情報システムの標準化事業委託料 7,722,000 13使用料及び賃借料 400,039,212 電子計算機借上料 365,517,270 行政情報サービス使用料 3,960,000 コンピュータソフトウェア使用料 30,561,942 18負担金補助及び交付金 9,656,000 地方公共団体情報システム機構負担金 4,207,000 バックアップ遠隔地保管負担金 190,000 兵庫県情報セキュリティクラウド負担金 5,226,000 各種会議等出席者負担金 33,000
															電子自治体化推進事業（情報政策課） 31,886,878 <u>(予算現額 32,628,000円)</u> 10需用費 29,700 消耗品費 29,700 11役務費 15,324 郵便料 15,324 12委託料 3,300,000 システム構築及び改修業務委託料 3,300,000 13使用料及び賃借料 27,402,540 電子計算機借上料 20,493,000 コンピュータソフトウェア使用料 6,909,540 18負担金補助及び交付金 1,139,314 兵庫県電子自治体推進協議会負担金 50,000 電子申請共同運営システム負担金 1,089,314 第2目広報費広報事業へ 4,000円流用減 会計事務事業（会計課） 42,579,829 <u>(予算現額 44,288,000円)</u> 8旅費 14,530 普通旅費 14,530 10需用費 1,719,390 消耗品費 392,982 印刷製本費 1,326,408 11役務費 11,930,316
	5 会計管理費	45,718,000	△1,430,000	0	0	44,288,000			42,579,829	0	0	0	1,708,171		
							8 旅費	15,000	14,530	0	0	0	470		
							10 需用費	1,722,000	1,719,390	0	0	0	2,610		
							11 役務費	12,066,000	11,930,316	0	0	0	135,684		

— 49 —

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	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	18,575,000	17,013,813	0	0	0	1,561,187	郵便料 29,068 電信電話料 2,240,029 手数料 9,447,219 保険料 214,000 12委託料 17,013,813 公金収納振替データ処理業務委託料 3,300,000 公金収納済通知書OCR等処理業務委託料 13,713,813
							13 使用料及び賃借料	7,956,000	7,953,000	0	0	0	3,000	13使用料及び賃借料 7,953,000 システム機器借上料 7,953,000
							17 備品購入費	1,135,000	1,130,580	0	0	0	4,420	17備品購入費 1,130,580 庁用器具費 1,130,580
							18 負担金補助及び交付金	69,000	68,200	0	0	0	800	18負担金補助及び交付金 68,200 各種会議等出席者負担金 68,200
							20 貸付金	2,750,000	2,750,000	0	0	0	0	20貸付金 2,750,000 市公金収納つり銭用貸付金 2,750,000
6	財産管理費	860,528,000	△53,061,000	0	△137,000	807,330,000			748,122,552	0	9,105,000	0	50,102,448	財産管理事業（管財課） 356,761,457 （予算現額 375,857,000円）
							1 報酬	253,000	122,400	0	0	0	130,600	8旅費 15,500 普通旅費 15,500
							8 旅費	26,000	21,390	0	0	0	4,610	10需用費 92,154,691 消耗品費 3,197,327 光熱水費 65,774,864 物品修繕料 722,700
							10 需用費	111,185,000	104,067,603	0	0	0	7,117,397	施設修繕料 22,459,800
							11 役務費	47,479,000	46,570,178	0	0	0	908,822	11役務費 40,815,595 郵便料 37,705 電信電話料 21,357,460 手数料 6,519,374 保険料 12,901,056
							12 委託料	263,574,000	250,941,423	0	9,105,000	0	3,527,577	12委託料 177,761,813 機械警備業務委託料 122,760 市庁舎敷地内植木保守管理委託料 4,543,000 市立市役所内駐車場運営管理業務委託料 5,742,000
							13 使用料及び賃借料	49,239,000	48,979,468	0	0	0	259,532	本庁舎・第二庁舎総合管理業務委託料 99,484,044 旧西谷教職員住宅解体工事設計委託料 1,413,500
							14 工事請負費	190,602,000	156,406,800	0	0	0	34,195,200	第二庁舎総合（電気設備、保安、清掃等）管理業務委託料 14,341,800
							17 備品購入費	169,000	168,190	0	0	0	810	
							18 負担金補助及び交付金	72,768,000	69,761,472	0	0	0	3,006,528	
							21 補償補填及び賠償金	950,000	0	0	0	0	950,000	
							22 償還金利子及び割引料	69,379,000	69,378,528	0	0	0	472	
							26 公課費	1,706,000	1,705,100	0	0	0	900	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

科 目		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						
														市庁舎総合（電気設備、保安、清掃等）管理委託料 37,986,300 市庁舎代表電話取次業務委託料 4,912,774 第二庁舎エレベーター保守管理委託料 924,000 第二庁舎電気式マルチエアコン等保守点検業務委託料 660,000 第二庁舎非常用発電機保守管理業務委託料 715,000 第二庁舎ガスヒートポンプマルチエアコン等保守点検業務委託料 853,600 第二庁舎消防用設備等保守点検業務委託料 504,900 市庁舎消防設備等保守点検委託料 1,221,000 市庁舎空調機保守点検業務委託料 660,000 市庁舎電気式マルチエアコン等保守点検業務委託料 935,000 市庁舎水処理装置保守管理委託料 25,300 市庁舎非常用自家発電機保守管理委託料 550,000 市庁舎ガスヒートポンプマルチエアコン等保守点検業務委託料 156,970 市庁舎自動扉開閉装置保守管理委託料 201,740 市庁舎エレベーター保守管理委託料 1,082,400 市庁舎産業廃棄物処分委託料 648,725 市庁舎直流電源装置保守点検業務委託料 77,000 13使用料及び賃借料 6,086,568 NHK受信料 1,497,908 賃貸マンション借上料 4,588,660 14工事請負費 39,633,000 健康福祉部執務室改修工事費 39,633,000 17備品購入費 168,190 庁用器具費 168,190 18負担金補助及び交付金 126,100 各種会議等出席者負担金 126,100 財産管理事業（健康推進課） 1,235,520 (予算現額 1,236,000円) 13使用料及び賃借料 1,235,520

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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							
															施設保全管理事業（企画政策課）505,000 （予算現額 899,000円） 11役務費505,000 手数料505,000 公益施設管理運営事業（市街地整備課）69,960,648 （予算現額 73,269,000円） 1報酬122,400 公益施設指定管理者選定委員会委員報酬122,400 8旅費3,390 普通旅費3,390 10需用費2,065,175 消耗品費259,492 食糧費1,683 施設修繕料1,804,000 11役務費226,843 郵便料4,423 手数料222,420 12委託料53,000,000 公益施設指定管理料53,000,000 13使用料及び賃借料121,000 映画チケットシステム使用料121,000 18負担金補助及び交付金14,421,840 デジタル映写機負担金382,800 ビピアめふ修繕積立金5,374,344 さらら仁川修繕積立金7,308,696 物価高騰等対策指定管理者継続支援金1,356,000 公益施設床等取得償還金（市街地整備課）69,378,528 （予算現額 69,379,000円） 22償還金利子及び割引料69,378,528 ビピアめふ行政財産取得償還金53,133,797 さらら仁川行政財産取得償還金16,244,731 西谷庁舎管理事業（北部振興企画課）2,929,548 （予算現額 4,111,000円） 10需用費2,128,788
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費															

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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233,217 光熱水費1,843,321 施設修繕料52,250 11役務費52,100 手数料52,100 12委託料666,160 定期清掃業務委託料277,200 自動ドア保守点検委託料108,900 し尿浄化槽維持管理委託料43,780 市庁舎自家用電気工作物定期点検委託料236,280 13使用料及び賃借料82,500 トイレ防臭器具借上料82,500 車両管理運営事業（秘書課）830,010 (予算現額 962,000円) 10需用費223,002 燃料費181,620 物品修繕料41,382 11役務費27,528 保険料27,528 13使用料及び賃借料579,480 車両借上料579,480 公益施設管理運営事業_建物保全（市街地整備課）36,080,000 (予算現額 38,680,000円) 14工事請負費36,080,000 空調設備更新工事費36,080,000 財産管理事業_建物保全（管財課）80,693,800 (予算現額 108,922,000円) 14工事請負費80,693,800 市庁舎外壁改修（第1期）工事費80,693,800 第8目企画費公共施設マネジメント推進事業へ27,000円流用減 第17目人権啓発推進費非核平和都市推進事業へ110,000円流用減		
	7用地費	619,000	0	0	0	619,000			360,492	0	0	0	258,508	用地事務事業（道路管理課）360,492 (予算現額 619,000円)		
							8 旅費	220,000	195,740	0	0	0	24,260	8旅費195,740 普通旅費195,740		

（款） 2 総務費（項） 1 総務管理費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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	212,000	121,997	0	0	0	90,003	10需用費 消耗品費	121,997	
							11 役務費	89,000	9,075	0	0	0	79,925	11役務費 郵便料	9,075	
							13 使用料及び賃借料	38,000	3,680	0	0	0	34,320	13使用料及び賃借料 有料道路通行料	3,680	
							18 負担金補助及び交付金	60,000	30,000	0	0	0	30,000	18負担金補助及び交付金 用地対策連絡協議会等負担金	30,000	
	8 企画費	486,381,000	55,582,000	24,369,000	27,000	566,359,000			406,636,540	0	129,034,500	0	30,687,960	企画調整事業（企画政策課） （予算現額 14,896,000円）	13,944,941	
							1 報酬	3,266,000	3,147,620	0	0	0	118,380	1報酬 行政評価委員会委員報酬	1,302,400	
							3 職員手当等	359,000	331,623	0	0	0	27,377	政策アドバイザー報酬	686,400	
							4 共済費	371,000	328,503	0	0	0	42,497	8旅費 費用弁償	211,550	
							7 報償費	107,621,000	81,594,274	0	0	0	26,026,726	費用弁償 普通旅費	4,970	
							8 旅費	381,000	337,370	0	0	0	43,630	普通旅費	206,580	
							10 需用費	5,070,000	4,946,729	0	0	0	123,271	10需用費 消耗品費	351,080	
							11 役務費	33,494,000	32,138,986	0	0	0	1,355,014	消耗品費 食糧費	189,888	
							12 委託料	34,039,000	31,321,872	0	0	0	2,717,128	印刷製本費	12,912	
							13 使用料及び賃借料	2,742,000	2,522,576	0	0	0	219,424	印刷製本費	148,280	
							14 工事請負費	328,080,000	199,045,500	0	129,034,500	0	0	0	11役務費 郵便料	605,331
							18 負担金補助及び交付金	50,936,000	50,921,487	0	0	0	14,513	郵便料 手数料	605,231	
														会場借上料	100	
														12委託料 市民意識調査業務委託料	11,396,000	
														市立病院経営強化プラン等策定業務委託料	2,046,000	
														市立病院経営強化プラン等策定業務委託料	9,350,000	
														13使用料及び賃借料 駐車場使用料	78,580	
														有料道路通行料	19,400	
														会場借上料	8,360	
															50,820	
														北部地域整備事業（北部振興企画課） （予算現額 2,774,000円）	2,602,828	
														8旅費 普通旅費	2,140	
														10需用費 消耗品費	2,140	
														11役務費 郵便料	1,575,381	
														電信電話料	139,944	
														保険料	588	
														13使用料及び賃借料	122,547	
															16,809	
															885,363	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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		
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								
															複写機等使用料 45,203 車両借上料 558,360 印刷機借上料 51,480 データ利用料 34,320 用地借上料 196,000 松江市姉妹都市交流55周年記念事業（企画政策課） 1,725,778 (予算現額 1,933,000円) 7報償費 318,000 講師等謝礼 318,000 10需用費 285,128 消耗品費 229,360 食糧費 40,381 印刷製本費 15,387 11役務費 550,150 手数料 550,150 13使用料及び賃借料 572,500 会場借上料等 557,000 入場料 15,500 自治体連携事業（企画政策課） 49,387,447 (予算現額 49,393,000円) 8旅費 5,960 普通旅費 5,960 18負担金補助及び交付金 49,381,487 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 6,000 丹波少年自然の家運営費負担金 15,712,787 大阪国際空港周辺都市対策協議会分担金 58,700 全国民間空港関係市町村協議会分担金 10,000 大阪国際空港周辺地域活性化連絡会分担金 50,000 丹波少年自然の家事務組合解散に係る負担金 33,544,000 新庁舎・ひろば整備事業（管財課） 199,045,500 (予算現額 328,080,000円) 14工事請負費 199,045,500 整備工事費 174,676,500	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：円)														
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						
														(繰越明許費) 整備工事費24,369,000
														公共施設マネジメント推進事業（施設マネジメント課）55,120
														(予算現額 56,000円)
														8旅費55,120
														普通旅費55,120
														ふるさと納税推進事業（企画政策課）125,751,335
														(予算現額 154,590,000円)
														1報酬1,845,220
														会計年度任用職員（月額以外）報酬1,845,220
														3職員手当等331,623
														会計年度任用職員（月額以外）手当等331,623
														4共済費328,503
														職員共済組合負担金114,808
														会計年度任用職員（月額以外）社会保険料213,695
														7報償費81,276,274
														その他報償費81,276,274
														10需用費279,072
														消耗品費30,591
														印刷製本費248,481
														11役務費30,167,671
														郵便料1,266,805
														広告料1,518
														手数料28,899,348
														12委託料11,113,772
														ふるさと納税業務委託料11,113,772
														13使用料及び賃借料409,200
														ふるさと納税システム使用料409,200
														北部振興企画事業（北部振興企画課）2,145,407
														(予算現額 2,179,000円)
														8旅費62,600
														普通旅費62,600
														10需用費166,897
														消耗品費57,324
														燃料費109,573
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費														

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
														11役務費180,890 郵便料4,804 電信電話料176,086 13使用料及び賃借料195,020 車両借上料183,480 有料道路使用料11,540 18負担金補助及び交付金1,540,000 北摂里山博物館運営協議会負担金430,000 ひょうご北摂里山ライド実行委員会負担金300,000 北部地域移住・定住促進活動補助金810,000 公共施設（建築物）長寿命化計画策定事業（施設マネジメント課）8,790,100 （予算現額 8,791,000円） 12委託料8,790,100 公共施設（建築物）長寿命化計画策定業務委託料8,790,100 市制70周年記念事業（企画政策課）3,166,084 （予算現額 3,167,000円） 10需用費2,289,171 消耗品費2,239,781 印刷製本費49,390 11役務費495,000 手数料495,000 13使用料及び賃借料381,913 使用料381,913 企業版ふるさと納税推進事業（企画政策課）22,000 （予算現額 500,000円） 12委託料22,000 企業版ふるさと納税業務委託料22,000 第6目財産管理費施設保全管理事業から27,000円流用増
9	サービスセンター費	33,555,000	440,000	0	0	33,995,000		31,200,126	0	0	0	2,794,874	西谷サービスセンター管理事業（窓口サービス課）365,297 （予算現額 492,000円） 8旅費11,100 費用弁償5,020	
							8 旅費	139,000	109,530	0	0	0	29,470	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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	5,672,000	4,109,190	0	0	0	1,562,810	普通旅費6,080 10需用費24,019
							11 役務費	2,664,000	1,988,424	0	0	0	675,576	消耗品費24,019 11役務費281,338
							12 委託料	1,657,000	1,527,845	0	0	0	129,155	電信電話料281,338 12委託料48,840
							13 使用料及び賃借料	8,474,000	8,110,290	0	0	0	363,710	機械警備業務委託料48,840
							18 負担金補助及び交付金	3,363,000	3,330,336	0	0	0	32,664	長尾サービスセンター管理事業（窓口サービス課）4,664,182
							22 償還金利子及び割引料	12,026,000	12,024,511	0	0	0	1,489	(予算現額 4,986,000円) 8旅費48,450 費用弁償40,870 普通旅費7,580 10需用費314,915 消耗品費173,077 光熱水費20,838 施設修繕料121,000 11役務費326,564 電信電話料326,564 12委託料154,000 清掃業務委託料154,000 13使用料及び賃借料3,820,253 あいあいパーク共益費1,420,253 敷地借上料2,400,000
														雲雀丘サービスステーション管理事業（窓口サービス課）3,088,753 (予算現額 3,461,000円) 8旅費4,420 普通旅費4,420 10需用費1,813,392 消耗品費51,039 光熱水費1,522,872 物品修繕料52,470 施設修繕料187,011 11役務費373,396 電信電話料253,936 手数料119,460 12委託料842,545 警備業務委託料77,220 施設清掃業務委託料381,700 電気設備保守点検委託料218,625 空調機保守点検業務委託料165,000
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費														

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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						
														13使用料及び賃借料55,000 トイレル臭器具借上料55,000 宝塚駅前サービスステーション管理事業（窓口サービス課）4,266,372 （予算現額 4,721,000円） 8旅費17,120 費用弁償10,360 普通旅費6,760 10需用費601,303 消耗品費89,476 光熱水費511,827 11役務費283,152 電信電話料283,152 12委託料174,240 清掃業務委託料174,240 13使用料及び賃借料2,089,017 駐車場使用料2,400 ソリオ宝塚共益費2,086,617 18負担金補助及び交付金1,101,540 ソリオ宝塚修繕負担金1,101,540 売布神社駅前サービスステーション管理事業（窓口サービス課）2,187,003 （予算現額 2,829,000円） 8旅費24,280 費用弁償23,600 普通旅費680 10需用費580,034 消耗品費44,635 光熱水費535,399 11役務費203,301 電信電話料203,301 13使用料及び賃借料727,524 ビビアめふ共益費727,524 18負担金補助及び交付金651,864 ビビアめふ管理負担金393,384 ビビアめふ修繕負担金258,480 行政サービスステーション床取得償還金（市街地整備課）12,024,511 （予算現額 12,026,000円） 22償還金利子及び割引料12,024,511 ビビアめふ行政財産取得償還金4,448,385 (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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							
款 項	目														
															さらら仁川行政財産取得償還金 7,576,126
															仁川駅前サービスステーション管理事業（窓口サービス課） 3,868,211
															（予算現額 4,473,000円）
															8旅費 3,820
															費用弁償 2,340
															普通旅費 1,480
															10需用費 634,261
															消耗品費 93,994
															光熱水費 540,267
															11役務費 272,058
															電信電話料 272,058
															13使用料及び賃借料 1,381,140
															さらら仁川共益費 1,381,140
															18負担金補助及び交付金 1,576,932
															さらら仁川管理負担金 773,940
															さらら仁川修繕負担金 802,992
															中山台サービスステーション管理事業（窓口サービス課） 698,441
															（予算現額 969,000円）
															8旅費 340
															普通旅費 340
															10需用費 141,266
															消耗品費 12,815
															光熱水費 128,451
															11役務費 248,615
															電信電話料 248,615
															12委託料 308,220
															警備業務委託料 77,220
															清掃業務委託料 231,000
															長尾サービスセンター管理事業 建物保全（窓口サービス課） 37,356
															（予算現額 38,000円）
															13使用料及び賃借料 37,356
															照明設備LEDリース料 37,356
10	公平委員会費	1,519,000	0	0	0	1,519,000			542,319	0	0	0	976,681		公平委員会事業（公平委員会） 542,319
															（予算現額 1,519,000円）
							1 報酬	1,198,000	347,200	0	0	0	850,800		1報酬 347,200
															公平委員会委員報酬 347,200
							8 旅費	109,000	69,140	0	0	0	39,860		8旅費 69,140
															費用弁償 35,380

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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	116,000	100,331	0	0	0	15,669	普通旅費	33,760
							11 役務費	55,000	10,048	0	0	0	44,952	10需用費	100,331
							13 使用料及び賃借料	7,000	0	0	0	0	7,000	消耗品費	100,331
							18 負担金補助及び交付金	34,000	15,600	0	0	0	18,400	11役務費	10,048
														郵便料	10,048
														18負担金補助及び交付金	15,600
														全国公平委員会連合会会費	11,600
														各種会議等出席者負担金	4,000
11	交通対策費	68,072,000	15,174,000	0	0	83,246,000			81,807,624	0	0	0	1,438,376	交通安全対策事業（防犯交通安全課）	
															875,907
							1 報酬	266,000	229,300	0	0	0	36,700	（予算現額 1,023,000円）	
							8 旅費	59,000	50,800	0	0	0	8,200	8旅費	3,760
							10 需用費	952,000	833,036	0	0	0	118,964	普通旅費	3,760
							11 役務費	59,000	58,008	0	0	0	992	10需用費	666,227
							13 使用料及び賃借料	7,000	4,480	0	0	0	2,520	消耗品費	611,117
							18 負担金補助及び交付金	81,903,000	80,632,000	0	0	0	1,271,000	物品修繕料	55,110
														11役務費	29,920
														手数料	29,920
														18負担金補助及び交付金	176,000
														宝塚交通安全協会補助金	176,000
														バス交通対策事業（道路政策課）	
															13,849,717
														（予算現額 13,913,000円）	
							1 報酬		229,300					1報酬	229,300
														地域公共交通会議委員報酬	229,300
														8旅費	47,040
														普通旅費	47,040
							10 需用費		166,809					10需用費	166,809
														消耗品費	164,867
														食糧費	1,942
							11 役務費		28,088					11役務費	28,088
														郵便料	20,598
														筆耕翻訳料	7,000
														保険料	490
							13使用料及び賃借料		4,480					13使用料及び賃借料	4,480
							有料道路通行料		4,480					有料道路通行料	4,480
							18負担金補助及び交付金		13,374,000					18負担金補助及び交付金	13,374,000
							一般路線バス支援補助金		13,374,000					一般路線バス支援補助金	13,374,000
														北部地域内バス路線補助事業（道路政策課）	
															30,000,000
														（予算現額 30,000,000円）	
							18負担金補助及び交付金		30,000,000					18負担金補助及び交付金	30,000,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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	協働推進費	195,827,000	△4,101,000	0	0	191,726,000			168,694,172	0	0	0	23,031,828	地方バス路線維持費補助金	30,000,000
														山手地域内バス路線補助事業（道路政策課）	35,282,000
														（予算現額 35,803,000円）	
														18負担金補助及び交付金	35,282,000
														バス路線運行補助金	35,282,000
														タクシー対策事業（道路政策課）	1,800,000
														（予算現額 1,800,000円）	
														18負担金補助及び交付金	1,800,000
														一般旅客タクシー支援補助金	1,800,000
														市民協働推進事業（市民協働推進課）	3,979,628
														（予算現額 4,582,000円）	
														1報酬	795,900
														協働のまちづくり促進委員会委員報酬	795,900
														7報償費	40,000
														講師等謝礼	40,000
														8旅費	45,990
														費用弁償	2,900
														普通旅費	43,090
														10需用費	219,496
														消耗品費	103,581
														食糧費	20,941
		印刷製本費	94,974												
		11役務費	377,642												
		郵便料	260,422												
		手数料	117,220												
		13使用料及び賃借料	600												
		駐車場使用料	600												
		18負担金補助及び交付金	2,500,000												
		コミュニティ助成事業助成金	2,500,000												
		地域利用施設等管理事業（市民協働推進課）	35,030,301												
		（予算現額 35,736,000円）													
		10需用費	5,654,228												
		消耗品費	163,230												
		施設修繕料	5,490,998												
		11役務費	250,770												
		手数料	250,770												
		12委託料	24,789,000												

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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
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						
														施設指定管理料24,789,000
														13使用料及び賃借料2,030,988
														南口会館共益費2,030,988
														18負担金補助及び交付金1,857,880
														修繕積立金689,880
														物価高騰等対策指定管理者継続支援金1,168,000
														21補償補填及び賠償金447,435
														損害賠償金447,435
														共同利用施設管理事業（市民協働推進課）
														9,020,946
														(予算現額 9,575,000円)
														10需用費2,741,836
														消耗品費440,262
														施設修繕料2,301,574
														11役務費506,110
														手数料506,110
														12委託料5,679,000
														共同利用施設指定管理料5,679,000
														18負担金補助及び交付金94,000
														物価高騰等対策指定管理者継続支援金94,000
														自治会活動支援事業（市民協働推進課）
														16,393,427
														(予算現額 16,725,000円)
														8旅費340
														普通旅費340
														18負担金補助及び交付金16,393,087
														自治会補助金16,193,087
														自治会支援活動補助金200,000
														自治会館建設等事業補助金（市民協働推進課）
														2,000,000
														(予算現額 2,000,000円)
														18負担金補助及び交付金2,000,000
														自治会館建設事業補助金2,000,000
														市民活動促進支援事業（市民協働推進課）
														4,492,400
														(予算現額 4,554,000円)
														12委託料4,492,400
														市民活動促進支援委託料4,492,400
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費														

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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														
款項															
															きずなづくり推進事業（市民協働推進課） 3,065,200 （予算現額 3,237,000円） 1報酬 189,200 きずなづくり推進事業審査会委員報酬 189,200 18負担金補助及び交付金 2,876,000 きずなづくり推進事業補助金 2,876,000 コミュニティ活動支援事業（市民協働推進課） 12,317,408 （予算現額 12,466,000円） 10需用費 164,747 光熱水費 164,747 11役務費 81,400 手数料 81,400 18負担金補助及び交付金 12,071,261 まちづくり協議会補助金 12,071,261 きずなの家事業（市民協働推進課） 1,650,000 （予算現額 1,668,000円） 18負担金補助及び交付金 1,650,000 きずなの家事業補助金 1,650,000 地域利用施設等管理事業_建物保全（市民協働推進課） 7,561,400 （予算現額 8,972,000円） 12委託料 1,434,400 地域利用施設設計委託料 1,434,400 14工事請負費 6,127,000 地域利用施設改修工事費 6,127,000 共同利用施設管理事業_建物保全（市民協働推進課） 73,183,462 （予算現額 92,211,000円） 12委託料 5,256,900 共同利用施設耐震改修工事設計委託料 5,256,900 13使用料及び賃借料 49,962 照明設備LEDリース料 49,962 14工事請負費 67,876,600 共同利用施設改修工事費 67,876,600
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費															

歳 出		(単位：円)														
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							
		13 文化振興費	407,677,000	16,159,000	0	0	423,836,000			408,188,634	0	3,633,000	0	12,014,366	文化振興事業（文化政策課） （予算現額 7,781,000円）	5,566,316
								1 報酬	646,000	362,500	0	0	0	283,500	1報酬 宝塚市民文化芸術振興会議委員報酬	129,800
								7 報償費	37,000	36,500	0	0	0	500	7報償費 講師等謝礼	129,800 36,500
								8 旅費	143,000	77,970	0	0	0	65,030	8旅費 費用弁償	36,500 2,830
								10 需用費	20,582,000	19,323,328	0	0	0	1,258,672	普通旅費	77,970 75,140
								11 役務費	1,618,000	1,133,979	0	0	0	484,021	10需用費 消耗品費	1,041,328 579,731
								12 委託料	350,556,000	348,554,163	0	0	0	2,001,837	食糧費	12,852
								13 使用料及び賃借料	2,320,000	2,111,190	0	0	0	208,810	印刷製本費	355,410
								14 工事請負費	12,747,000	5,940,000	0	3,633,000	0	3,174,000	施設修繕料	93,335
								17 備品購入費	3,049,000	3,048,100	0	0	0	900	11役務費	141,779
								18 負担金補助及び交付金	32,138,000	27,600,904	0	0	0	4,537,096	郵便料 手数料	59,279 82,500
															12委託料	535,689
															文化芸術振興事業委託料	98,250
															文化交流事業委託料	437,439
															13使用料及び賃借料	3,150
															駐車場使用料	3,150
															17備品購入費	3,048,100
															施設用備品	3,048,100
															18負担金補助及び交付金	552,000
															宝塚映画祭事業補助金	552,000
															文化施設管理運営事業（文化政策課） （予算現額 235,004,000円）	232,303,978
															1報酬	98,600
															指定管理者選定委員会委員報酬	98,600
															12委託料	204,990,474
															指定管理料	200,031,674
															設計等委託料	4,958,800
															13使用料及び賃借料	1,848,000
															駐車場用地借上料	1,848,000
															18負担金補助及び交付金	25,366,904
															修繕積立金	21,836,904
															物価高騰等対策指定管理者継続支援金	3,530,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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							
																宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）管理運営事業（文化政策課） 25,877,000 (予算現額 25,909,000円) 12委託料 25,028,000 指定管理料 25,028,000 18負担金補助及び交付金 849,000 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 849,000 文化芸術センター・庭園管理運営事業（文化政策課） 118,967,100 (予算現額 122,679,000円) 1報酬 134,100 指定管理者選定委員会委員報酬 134,100 12委託料 118,000,000 指定管理料 118,000,000 18負担金補助及び交付金 833,000 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 833,000 文化施設管理運営事業_建物保全（文化政策課） 25,474,240 (予算現額 32,463,000円) 10需用費 18,282,000 施設修繕料（固定資産形成分） 18,282,000 11役務費 992,200 手数料 992,200 13使用料及び賃借料 260,040 LED照明設備借上料 260,040 14工事請負費 5,940,000 施設改修工事費 5,940,000
14		男女共同参画施策費	52,153,000	563,000	0	13,000	52,729,000		52,061,673	0	0	0	667,327			男女共同参画センター管理運営事業（人権男女共同参画課） 51,282,124 (予算現額 51,515,000円) 12委託料 47,668,000 男女共同参画センター指定管理料 47,668,000 17備品購入費 115,280 事業用備品 115,280 18負担金補助及び交付金 3,498,844 修繕積立金 3,167,844 物価高騰等対策指定管理者継続支援金
								1 報酬	200,000	180,600	0	0	0	19,400		
								7 報償費	355,000	273,920	0	0	0	81,080		
								8 旅費	163,000	33,040	0	0	0	129,960		
								10 需用費	84,000	81,072	0	0	0	2,928		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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													
							11 役務費	300,000	179,937	0	0	0	120,063	331,000							
							12 委託料	47,668,000	47,668,000	0	0	0	0	男女共同参画施策推進事業（人権男女共同参画課） 526,179							
							13 使用料及び賃借料	100,000	21,980	0	0	0	78,020	(予算現額 695,000円)							
							17 備品購入費	116,000	115,280	0	0	0	720	1報酬 180,600 男女共同参画推進審議会委員報酬 180,600							
							18 負担金補助及び交付金	3,743,000	3,507,844	0	0	0	235,156	7報償費 183,920 講師等謝礼 134,340 委員等謝礼 21,000 手話通訳要約筆記謝礼 28,580 8旅費 17,490 普通旅費 17,490 10需用費 54,232 消耗品費 54,232 11役務費 89,937 郵便料 25,937 手数料 64,000							
							DV対策推進事業（たからづかDV相談室） 253,370														
							(予算現額 519,000円)														
							7報償費 90,000 講師等謝礼 90,000 8旅費 15,550 費用弁償 15,550 10需用費 26,840 消耗品費 26,840 11役務費 90,000 手数料 90,000 13使用料及び賃借料 21,980 タクシー借上料 21,980 18負担金補助及び交付金 9,000 兵庫県婦人相談員連絡協議会会費 9,000 第17目人権啓発推進費人権啓発総務事業から 12,000円流用増 第17目人権啓発推進費住宅資金貸付金償還事業から 1,000円流用増														
							国際交流事業（文化政策課） 4,002,630														
							(予算現額 5,865,000円)														
							7報償費 40,080 講師等謝礼 6,000 手話通訳要約筆記謝礼 34,080														
							8旅費 2,160														
							15	国際交流費	53,470,000	53,000	0	0	53,523,000		51,558,947	0	0	0	1,964,053		
														7 報償費	105,000	40,080	0	0	0	64,920	
														8 旅費	13,000	2,160	0	0	0	10,840	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

（款） 2 総務費（項） 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

科 目		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							
							10 需用費	966,000	909,258	0	0	0	56,742	普通旅費	2,160
							11 役務費	48,000	0	0	0	0	48,000	10需用費	2,858
							12 委託料	42,736,000	42,321,973	0	0	0	414,027	消耗品費	500
							17 備品購入費	93,000	0	0	0	0	93,000	食糧費	2,358
							18 負担金補助及び交付金	9,554,000	8,281,535	0	0	0	1,272,465	12委託料	851,973
							24 積立金	8,000	3,941	0	0	0	4,059	外国人市民学習支援事業委託料	851,973
														18負担金補助及び交付金	3,105,559
														兵庫EU協会負担金	20,000
														松本・土井アイリン海外留学助成金	2,900,000
														外国人支援事業補助金	185,559
														国際・文化センター管理運営事業（文化政策課）	
														47,552,376	
														（予算現額 47,650,000円）	
														10需用費	906,400
														施設修繕料	906,400
														12委託料	41,470,000
														指定管理料	41,470,000
														18負担金補助及び交付金	5,175,976
														修繕積立金	5,126,976
														物価高騰等対策指定管理者継続支援金	49,000
														基金管理事業（文化政策課）	
														3,941	
														（予算現額 8,000円）	
														24積立金	3,941
														松本・土井アイリン海外留学助成基金運用	
														益積立金	3,941
16	手塚治虫記念館費	82,325,000	△3,800,000	0	0	78,525,000			74,639,614	0	0	0	3,885,386	手塚治虫記念館管理運営事業（手塚治虫記念館）	
														74,639,614	
														（予算現額 78,525,000円）	
							7 報償費	200,000	180,440	0	0	0	19,560	7報償費	180,440
							8 旅費	300,000	76,570	0	0	0	223,430	講師等謝礼	180,440
							10 需用費	11,087,000	8,442,350	0	0	0	2,644,650	8旅費	76,570
							11 役務費	2,701,000	2,184,582	0	0	0	516,418	普通旅費	76,570
							12 委託料	62,944,000	62,762,260	0	0	0	181,740	10需用費	8,442,350
							13 使用料及び賃借料	935,000	787,140	0	0	0	147,860	消耗品費	761,910
														燃料費	11,156
														食糧費	6,973
														印刷製本費	1,335,675
														光熱水費	4,802,036
														物品修繕料	718,080

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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							
							17 備品購入費	200,000	48,272	0	0	0	151,728	施設修繕料806,520 11役務費2,184,582 郵便料109,950 電信電話料215,406 運搬費223,737 広告料110,000 手数料1,187,764 筆耕翻訳料7,425 保険料330,300 12委託料62,762,260 スマートフォンアプリ保守点検業務委託料495,000 建物総合管理業務委託料5,240,400 機械警備業務委託料66,000 植木剪定委託料55,000 収納受付案内業務委託料18,150,000 展示品等維持管理業務委託料3,245,000 企画事業委託料31,416,000 ハイビジョンシステム保守点検業務委託料264,000 エレベーター保守点検委託料821,700 自動ドア保守点検業務委託料209,000 空調機保守点検業務委託料2,545,400 高圧受電設備保安管理委託料254,760 13使用料及び賃借料787,140 トイレ防臭器具借上料289,674 複写機等使用料53,286 音楽著作物使用料266,640 車両借上料161,040 著作権使用料16,500 17備品購入費48,272 庁用器具費48,272 18負担金補助及び交付金158,000 日本マンガ学会年会費8,000 アニメーションズ協会年会費150,000	
17	人権啓発推進費	69,344,000	2,208,000	0	1,270,000	72,822,000			71,348,009	0	0	0	1,473,991	人件費（給与労務課）57,157,949 （予算現額 57,456,000円） 1報酬5,891,186 会計年度任用職員（月額）報酬5,891,186 2給料27,024,900 一般職給27,024,900 3職員手当等23,250,718 扶養手当1,104,500	
							1 報酬	6,429,000	6,321,586	0	0	0	107,414		
							2 給料	27,025,000	27,024,900	0	0	0	100		
							3 職員手当等	23,393,000	23,250,718	0	0	0	142,282		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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							
							4 共済費	11,355,000	11,146,491	0	0	0	208,509	地域手当	4,458,810
														通勤手当	331,200
							7 報償費	1,036,000	583,020	0	0	0	452,980	時間外手当	473,595
														期末手当	7,286,609
							8 旅費	461,000	240,470	0	0	0	220,530	勤勉手当	5,861,638
														管理職特別勤務手当	16,000
							10 需用費	497,000	337,720	0	0	0	159,280	管理職手当	1,596,000
														会計年度任用職員（月額）手当等	2,122,366
							11 役務費	1,219,000	1,059,068	0	0	0	159,932	4共済費	856,185
														会計年度任用職員（月額）社会保険料	856,185
							12 委託料	530,000	528,000	0	0	0	2,000		
							13 使用料及び賃借料	182,000	182,000	0	0	0	0	8旅費	134,960
														費用弁償	134,960
							17 備品購入費	100,000	99,000	0	0	0	1,000	人件費（人材育成課）	10,290,306
							18 負担金補助及び交付金	594,000	574,556	0	0	0	19,444	（予算現額 10,498,000円）	
							24 積立金	1,000	480	0	0	0	520	4共済費	10,290,306
														職員共済組合負担金	10,290,306
														人権啓発総務事業（人権男女共同参画課）	
														852,539	
														（予算現額 974,000円）	
														1報酬	430,400
														人権審議会委員報酬	430,400
														8旅費	21,350
														普通旅費	21,350
							10 需用費							14,819	
														消耗品費	10,770
														食糧費	4,049
							11 役務費							29,970	
														郵便料	29,970
							18 負担金補助及び交付金							356,000	
														伊丹人権擁護委員協議会負担金	344,000
														各種会議等出席者負担金	12,000
														人権啓発推進事業（人権男女共同参画課）	
														1,774,164	
														（予算現額 2,279,000円）	
														7報償費	473,060
														講師等謝礼	320,800
														手話通訳要約筆記謝礼	152,260
														10需用費	102,444
														消耗品費	12,431

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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						
														印刷製本費28,413 物品修繕料61,600 11役務費571,660 郵便料22,036 広告料388,624 手数料161,000 12委託料528,000 電話相談委託料528,000 17備品購入費99,000 庁用器具費99,000 非核平和都市推進事業（人権男女共同参画課）1,100,090 (予算現額 1,395,000円) 7報償費109,960 講師等謝礼50,000 手話通訳要約筆記謝礼59,960 8旅費84,160 費用弁償21,180 普通旅費62,980 10需用費220,457 消耗品費63,924 食糧費6,933 印刷製本費149,600 11役務費443,513 郵便料16,339 手数料423,674 保険料3,500 13使用料及び賃借料182,000 駐車場使用料6,000 フィルム借上料176,000 18負担金補助及び交付金60,000 日本非核宣言自治体協議会分担金60,000 基金管理事業（人権男女共同参画課）480 (予算現額 1,000円) 24積立金480 平和基金運用益積立金480 住宅資金貸付金償還事業（人権男女共同参画課）172,481 (予算現額 219,000円) 11役務費13,925 郵便料12,770

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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1,155 18負担金補助及び交付金158,556 住宅資金利子補給金158,556 第1目一般管理費人件費から1,173,000円流用増 第6目財産管理費財産管理事業から110,000円流用増 第14目男女共同参画施策費男女共同参画施策推進事業へ13,000円流用減 人件費（給与労務課）106,283,522 (予算現額 106,524,000円) 2給料60,813,940 一般職給60,813,940 3職員手当等45,438,290 扶養手当2,620,500 地域手当9,738,375 住居手当324,000 通勤手当1,001,700 時間外手当1,877,320 期末手当15,797,392 勤勉手当12,587,516 休日手当3,487 管理職手当1,488,000 4共済費31,292 非常勤職員社会保険料31,292 人件費（人材育成課）21,916,296 (予算現額 22,532,000円) 4共済費21,916,296 職員共済組合負担金21,916,296 人権文化センター総務事業（くらんど人権文化センター）258,000 (予算現額 321,000円) 18負担金補助及び交付金258,000 兵庫県隣保館連絡協議会負担金219,000 講習会参加料39,000 くらんど人権文化センター管理運営事業（くらんど人権文化センター）22,024,146 (予算現額 24,375,000円) 1報酬1,761,110 会計年度任用職員（月額以外）報酬1,761,110 3職員手当等194,207
18	人権文化センター費	221,071,000	6,399,000	0	365,000	227,835,000			216,439,788	0	0	0	11,395,212		
							1	報酬	5,582,000	5,522,690	0	0	0	59,310	
							2	給料	60,815,000	60,813,940	0	0	0	1,060	
							3	職員手当等	46,271,000	46,035,353	0	0	0	235,647	
							4	共済費	22,575,000	21,947,588	0	0	0	627,412	
							7	報償費	4,338,000	4,181,920	0	0	0	156,080	
							8	旅費	455,000	394,450	0	0	0	60,550	
							10	需用費	13,295,000	10,640,764	0	0	0	2,654,236	
							11	役務費	1,686,000	1,615,003	0	0	0	70,997	
							12	委託料	22,980,000	22,937,420	0	0	0	42,580	
							13	使用料及び賃借料	2,928,000	2,214,043	0	0	0	713,957	
							14	工事請負費	39,864,000	34,796,300	0	0	0	5,067,700	
							17	備品購入費	1,524,000	1,522,317	0	0	0	1,683	
							18	負担金補助及び交付金	5,522,000	3,818,000	0	0	0	1,704,000	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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
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						
														まいたに人権文化センター管理運営事業（まいたに人権文化センター） 17,044,999 (予算現額 18,713,000円) 1報酬 1,857,850 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,857,850 3職員手当等 205,177 会計年度任用職員（月額以外）手当等 205,177 7報償費 1,033,810 講師等謝礼 1,011,900 手話通訳要約筆記謝礼 21,910 8旅費 216,480 費用弁償 176,180 普通旅費 40,300 10需用費 3,911,734 消耗品費 421,303 燃料費 38,025 食糧費 27,960 印刷製本費 174,240 光熱水費 2,476,616 施設修繕料 773,590 11役務費 609,675 郵便料 15,732 電信電話料 117,131 手数料 474,812 保険料 2,000 12委託料 8,433,480 警備業務委託料 97,680 清掃業務委託料 3,867,600 施設管理委託料 2,389,200 窓口受付相談業務委託料 1,188,000 エレベーター保守点検委託料 587,400 自動ドア保守点検業務委託料 66,000 自家用電気設備保安管理業務委託料 237,600 13使用料及び賃借料 577,423 施設使用料 30,030 複写機等使用料 75,111 ケーブルインターネット利用料 68,112 車両借上料 372,350 有料道路通行料 31,820 17備品購入費 199,370

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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						
														図書199,370
														ひらい人権文化センター管理運営事業（ひらい人権文化センター）13,505,893 （予算現額 14,371,000円）
														1報酬1,903,730 会計年度任用職員（月額以外）報酬1,903,730
														3職員手当等197,679 会計年度任用職員（月額以外）手当等197,679
														7報償費1,153,900 講師等謝礼1,153,900
														8旅費102,220 費用弁償83,400 普通旅費18,820
														10需用費2,087,719 消耗品費287,530 燃料費41,144 食糧費3,595 印刷製本費121,440 光熱水費1,231,526 施設修繕料401,500 医薬材料費984
														11役務費342,585 郵便料16,000 電信電話料116,665 手数料208,516 保険料1,404
														12委託料6,246,680 施設警備委託料97,680 施設清掃委託料2,706,000 施設管理委託料2,211,000 窓口受付相談業務委託料1,188,000 自動ドア保守点検業務委託料44,000
														13使用料及び賃借料480,057 施設使用料14,600 複写機等使用料15,355 ケーブルインターネット利用料68,112 車両借上料347,600 有料道路通行料22,350 駐車場使用料12,040
														17備品購入費991,323 図書199,323
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費														

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算					現 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		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							
款項															
															庁用器具費 792,000
															くらんど人権文化センター整備事業 建物保全 (くらんど人権文化センター) 14,941,322 (予算現額 15,092,000円) 13使用料及び賃借料 146,322 照明設備LED借上料 146,322 14工事請負費 14,795,000 人権文化センター改修工事費 14,795,000
															まいたに人権文化センター整備事業 建物保全 (まいたに人権文化センター) 10,190,510 (予算現額 13,811,000円) 13使用料及び賃借料 345,510 照明設備LED借上料 345,510 14工事請負費 9,845,000 人権文化センター改修工事費 9,845,000
															ひらい人権文化センター整備事業 建物保全 (ひらい人権文化センター) 10,275,100 (予算現額 12,096,000円) 13使用料及び賃借料 118,800 照明設備LED借上料 118,800 14工事請負費 10,156,300 人権文化センター改修工事費 10,156,300 第1目一般管理費文書管理事業から 365,000円流用増
	19 諸費	215,241,000	1,420,491,000	0	844,000	1,636,576,000		1,599,766,601	0	0	0	36,809,399	市民表彰等事業 (秘書課) 1,420,772 (予算現額 1,503,000円)		
							7 報償費	226,000	157,074	0	0	0	68,926	7報償費 92,295 手話通訳要約筆記謝礼 13,040 市民表彰記念品 79,255	
							8 旅費	23,000	3,800	0	0	0	19,200	10需用費 662,687 消耗品費 449,013 印刷製本費 213,674	
							10 需用費	3,545,000	2,058,178	0	0	0	1,486,822	11役務費 484,290 郵便料 145,675 筆耕翻訳料 338,615	
							11 役務費	701,000	575,547	0	0	0	125,453	12委託料 181,500	
							12 委託料	521,000	511,500	0	0	0	9,500	市制70周年記念上映スライド制作委託料 181,500	
							13 使用料及び賃借料	8,357,000	8,313,340	0	0	0	43,660		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

歳 出														(単位：円)		
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 繰越繰越			繰越明許費	事故繰越し
										区 分	金 額					
								18 負担金補助及び交付金	853,000	853,000	0	0	0	0	基金管理事業（財政課） 1,389,658,025 (予算現額 1,395,885,000円)	
								19 扶助費	600,000	0	0	0	0	600,000	24積立金 1,389,658,025	
								24 積立金	1,620,950,000	1,586,494,162	0	0	0	34,455,838	財政調整基金積立金 604,000,000 財政調整基金運用益積立金 1,186,973 市債管理基金積立金 239,843,000 市債管理基金運用益積立金 61,233 都市計画事業基金積立金 544,465,218 都市計画事業基金運用益積立金 101,601	
								25 寄附金	800,000	800,000	0	0	0	0	基金管理事業（企画政策課） 196,836,137 (予算現額 225,065,000円)	
															24積立金 196,836,137 新型コロナウイルス対策思いやり応援基金積立金 144,775 ふるさとまちづくり基金積立金 196,588,945 ふるさとまちづくり基金運用益積立金 100,102 新型コロナウイルス対策思いやり応援基金運用益積立金 2,315	
															防犯事業（防犯交通安全課） 10,931,798 (予算現額 13,198,000円)	
															7報償費 64,779 講師等謝礼 30,000 賞品 34,779 8旅費 3,800 費用弁償 340 普通旅費 3,460 10需用費 1,337,291 消耗品費 620,443 光熱水費 697,048 物品修繕料 19,800 11役務費 29,588 手数料 6,000 筆耕翻訳料 17,800 保険料 5,788 12委託料 330,000 防犯カメラ保守点検業務委託料 330,000 13使用料及び賃借料 8,313,340 防犯カメラ借上料 7,975,200 車両借上料 197,120	
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費																

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
														電柱使用料 141,020 18負担金補助及び交付金 853,000 防犯カメラ設置補助金 540,000 宝塚防犯協会補助金 213,000 宝塚市暴力団追放推進協議会補助金 100,000 阪神淡路大震災1. 17追悼防災啓発事業（秘書課） 75,869 （予算現額 81,000円） 10需用費 58,200 消耗品費 58,200 11役務費 17,669 郵便料 13,469 手数料 4,200 阪神・淡路大震災追悼の碑設置事業（秘書課） 44,000 （予算現額 44,000円） 11役務費 44,000 手数料 44,000 被災地支援事業（秘書課） 800,000 （予算現額 800,000円） 25寄附金 800,000 被災都市見舞金 800,000 第1目一般管理費秘書事務事業から 44,000円流用増 予備費から 800,000円充用増
	2徴税費	898,382,000	1,287,000	0	7,639,000	907,308,000			869,041,914	0	7,964,000	0	30,302,086	
	1 税務総務費	475,402,000	△20,578,000	0	3,122,000	457,946,000			455,685,095	0	0	0	2,260,905	人件費（給与労務課） 380,498,618 （予算現額 381,242,000円）
							2 給料	216,226,000	215,520,578	0	0	0	705,422	2給料 215,520,578 一般職給 215,520,578
							3 職員手当等	164,889,000	164,888,555	0	0	0	445	3職員手当等 164,888,555 扶養手当 4,147,766
							4 共済費	76,831,000	75,275,962	0	0	0	1,555,038	地域手当 33,524,530 住居手当 5,366,570 通勤手当 4,963,360 時間外手当 16,793,491 期末手当 53,346,358 勤勉手当 42,276,253 休日手当 642,227

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 ～ (項) 2 徴税費

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	賦課徴収費	422,549,000	21,865,000	0	4,517,000	448,931,000			413,190,536	0	7,964,000	0	27,776,464	管理職手当 3,828,000 4共済費 89,485 非常勤職員社会保険料 89,485 人件費（人材育成課） 75,186,477 （予算現額 76,704,000円） 4共済費 75,186,477 職員共済組合負担金 75,186,477 第1項総務管理費1目一般管理費人件費から 3,122,000円流用増 市民税賦課事業（市民税課） 62,433,012 （予算現額 73,611,000円） 1報酬 690,900 会計年度任用職員（月額以外）報酬 690,900 8旅費 65,910 費用弁償 43,680 普通旅費 22,230 10需用費 9,671,625 消耗品費 1,475,383 印刷製本費 8,137,042 物品修繕料 59,200 11役務費 16,601,928 郵便料 16,598,976 手数料 2,952 12委託料 24,954,427 データ入力業務等委託料 4,565,420 納付書等封入封かん業務委託料 4,175,635 システム改修業務委託料 5,874,000 納付書等印字業務委託料 3,867,815 課税証明書コンビニ交付業務委託料 1,055,577 特別徴収税額通知秘匿措置委託料 5,415,980 13使用料及び賃借料 9,484,038 入場料 1,800 会場借上料 334,000 パソコン機器借上料 64,680 地方税電子申告受付サービス使用料 7,920,000 軽自動車検査情報提供サービス使用料 239,558 データセンター使用料 528,000 スマート申請使用料 396,000
							1報酬	762,000	690,900	0	0	0	71,100	
							8旅費	720,000	168,470	0	0	0	551,530	
							10需用費	27,565,000	23,505,870	0	0	0	4,059,130	
							11役務費	49,448,000	46,254,414	0	0	0	3,193,586	
							12委託料	131,282,000	112,981,272	0	7,964,000	0	10,336,728	
							13使用料及び賃借料	53,669,000	53,267,118	0	0	0	401,882	
							17備品購入費	2,992,000	2,992,000	0	0	0	0	
							18負担金補助及び交付金	12,976,000	12,792,411	0	0	0	183,589	
							21補償補填及び賠償金	5,000,000	1,700,000	0	0	0	3,300,000	
							22償還金利子及び割引料	164,517,000	158,838,081	0	0	0	5,678,919	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

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							
															18負担金補助及び交付金 964,184 給与支払報告書共同印刷等分担金 225,594 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 738,590 <u>資産税賦課事業（資産税課） 90,601,317</u> <u>（予算現額 92,126,000円）</u> 8旅費 48,700 普通旅費 48,700 10需用費 6,639,576 消耗品費 862,066 印刷製本費 5,757,510 物品修繕料 20,000 11役務費 14,410,619 郵便料 7,835,072 手数料 6,575,547 12委託料 36,362,532 固定資産評価情報管理システム異動修正等業務委託料 29,425,000 納付書等封入封かん業務委託料 2,536,283 納付書等印字業務委託料 1,596,249 自治体情報システム標準化事業委託料 2,805,000 13使用料及び賃借料 32,901,790 電子計算機借上料 32,659,200 電子ファイリングシステム機器借上料 237,600 駐車場使用料 4,850 複写機使用料 140 18負担金補助及び交付金 238,100 （一財）資産評価システム研究センター負担金 120,000 各種会議等出席者負担金 118,100 <u>市税徴収事業（市税込納課） 101,318,126</u> <u>（予算現額 118,677,000円）</u> 8旅費 53,860 普通旅費 53,860 10需用費 7,194,669 消耗品費 765,719 印刷製本費 6,428,950 11役務費 15,241,867 郵便料 9,249,346 電信電話料 217,122 広告料 5,075

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

歳 出										(単位：円)						
科 目		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								
																手数料5,759,404 筆耕翻訳料10,920 12委託料51,664,313 収納事務委託料12,818,175 納税案内センター運営業務委託料13,530,000 督促状印字及び封入封かん業務委託料4,895,298 催告書印字及び封入封かん業務委託料2,523,840 自治体情報システムの標準化事業委託料12,276,000 システム設定業務委託料5,621,000 13使用料及び賃借料10,881,290 駐車場使用料23,550 有料道路通行料16,820 滞納整理システム借上料3,936,000 システム使用料1,869,120 地方税共通納税サービス使用料5,035,800 17備品購入費2,992,000 庁用器具費2,992,000 18負担金補助及び交付金11,590,127 西宮宝塚租税教育推進協議会事業分担金36,000 租税教育推進協議会負担金16,600 西宮地区税務協議会負担金80,000 阪神9市1町税務主管者会研修委員会負担金23,000 地方税共同機構負担金10,863,427 近畿都市税務協議会分担金4,000 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金100,000 各種会議等出席者負担金467,100 21補償補填及び賠償金1,700,000 相続財産管理人選任に係る予納金1,700,000 市税還付及び加算事業（市税収納課）158,838,081 （予算現額 164,517,000円） 22償還金利子及び割引料158,838,081 市税還付金及び還付加算金158,838,081 予備費から4,517,000円充用増

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

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								
	3 固定資産 評価審査 委員会費	431,000	0	0	0	431,000			166,283	0	0	0	264,717	固定資産評価審査委員会事業（市税収納課） 166,283 (予算現額 431,000円)		
							1 報酬	264,000	130,200	0	0	0	133,800	1報酬 130,200 固定資産評価審査委員報酬 130,200		
							8 旅費	34,000	30,280	0	0	0	3,720	8旅費 30,280 費用弁償 17,640		
							10 需用費	91,000	3,803	0	0	0	87,197	普通旅費 12,640 10需用費 3,803		
							18 負担金補助 及び交付金	42,000	2,000	0	0	0	40,000	消耗品費 2,821 食糧費 982 18負担金補助及び交付金 2,000 各種会議等出席者負担金 2,000		
	3 戸籍住民基 本台帳費	616,402,000	11,458,000	0	0	627,860,000			543,554,366	0	49,406,500	0	34,899,134			
	1 戸籍住民 基本台帳 費	613,888,000	11,458,000	0	0	625,346,000			541,051,654	0	49,406,500	0	34,887,846	人件費（給与労務課） 171,977,566 (予算現額 173,796,000円)		
								2 給料							2給料 95,364,383 一般職給 95,364,383	
								3 職員手当等							3職員手当等 76,613,183 扶養手当 1,886,000	
								2 給料	95,465,000	95,364,383	0	0	0	100,617	地域手当 14,699,155 住居手当 648,000	
								3 職員手当等	88,959,000	85,195,150	0	0	0	3,763,850	通勤手当 2,501,100 時間外手当 12,566,017	
								4 共済費	44,637,000	43,143,855	0	0	0	1,493,145	期末手当 23,809,564 勤勉手当 19,644,404	
								8 旅費	2,402,000	1,801,800	0	0	0	600,200	休日手当 114,943 管理職手当 744,000	
								10 需用費	6,652,000	2,406,739	0	0	0	4,245,261		
								11 役務費	13,954,000	4,972,517	0	0	0	8,981,483	人件費（人材育成課） 34,171,671 (予算現額 35,024,000円)	
								12 委託料	247,931,000	195,966,182	0	49,406,500	0	2,558,318	4共済費 34,171,671 職員共済組合負担金 34,171,671	
								13 使用料及び賃借料	68,225,000	67,157,168	0	0	0	1,067,832	戸籍・住民基本台帳管理事業（窓口サービス課） 84,170,933 (予算現額 135,615,000円)	
								18 負担金補助 及び交付金	65,000	60,820	0	0	0	4,180	1報酬 424,560 会計年度任用職員（月額以外）報酬 424,560	
																3職員手当等 47,145 会計年度任用職員（月額以外）手当等 47,145

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 ～ (項) 3 戸籍住民基本台帳費

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8,120 費用弁償5,780 普通旅費2,340 10需用費1,874,363 消耗品費956,798 印刷製本費917,565 11役務費2,208,511 郵便料1,292,354 手数料916,157 12委託料15,647,500 住基ネットシステムソフトウェア保守管理業務委託料2,046,000 戸籍電動保管庫保守委託料121,000 システム改修業務委託料3,078,900 全国町字ファイル提供保守業務委託料176,000 戸籍総合システム等ソフトウェア保守業務委託料3,207,600 戸籍システム用機器保守料11,000 自治体情報システムの標準化事業委託料6,600,000 附票本人確認情報初期登録業務407,000 13使用料及び賃借料63,899,914 ファクシミリ機器賃借料740,147 戸籍事務処理システム機器借上料8,264,256 戸籍（除籍）情報システムソフトウェア賃借料8,368,800 住基ネットシステム借上料7,510,800 住基システム（COKAS-i）借上料39,012,600 生体認証システム使用料3,311 18負担金補助及び交付金60,820 兵庫県戸籍住民基本台帳事務協議会総会特別分担金26,720 各種会議等出席者負担金34,100 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業（窓口サービス課）250,731,484 （予算現額 280,911,000円） 1報酬44,558,480 会計年度任用職員（月額以外）報酬44,558,480 3職員手当等8,534,822
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費														

(単位：円)

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 ~ (項) 4 選挙費

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											
							4 共済費	14,652,000	13,459,644	0	0	0	1,192,356	通勤手当	918,530				
							8 旅費	97,000	36,760	0	0	0	60,240	時間外手当	92,901				
							10 需用費	162,000	131,935	0	0	0	30,065	期末手当	9,162,682				
							11 役務費	85,000	66,468	0	0	0	18,532	勤勉手当	7,590,732				
							12 委託料	3,900,000	3,850,000	0	0	0	50,000	管理職特別勤務手当	32,000				
							13 使用料及び賃借料	5,000	300	0	0	0	4,700	管理職手当	1,596,000				
							18 負担金補助及び交付金	77,000	59,200	0	0	0	17,800	人件費（人材育成課）	13,459,644				
							(予算現額 14,652,000円)												
							4共済費												13,459,644
							職員共済組合負担金												13,459,644
							選挙管理委員会事業（選挙管理委員会事務局）												
							(予算現額 7,399,000円)												6,650,563
							1報酬												2,505,900
							選挙管理委員会委員報酬												2,505,900
							8旅費												36,760
普通旅費												36,760							
10需用費												131,935							
消耗品費												128,550							
食糧費												3,385							
11役務費												66,468							
郵便料												34,807							
電信電話料												31,661							
12委託料												3,850,000							
機器保守等点検等委託料												544,500							
自治体情報システムの標準化事業委託料												3,305,500							
13使用料及び賃借料												300							
駐車場借上料												300							
18負担金補助及び交付金												59,200							
全国市区選挙管理委員会連合会分担金												58,200							
各種会議等出席者負担金												1,000							
2	選挙啓発費	1,054,000	0	0	0	1,054,000			704,865	0	0	0	349,135	選挙常時啓発事業（選挙管理委員会事務局）	704,865				
(予算現額 1,054,000円)																			
7報償費												282,296							
講師等謝礼												8,000							
手話通訳要約筆記謝礼												33,020							
賞品												241,276							
8旅費												1,580							
							7 報償費	532,000	282,296	0	0	0	249,704						
							8 旅費	6,000	1,580	0	0	0	4,420						
							10 需用費	119,000	94,802	0	0	0	24,198						

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

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							
							11 役務費	373,000	302,187	0	0	0	70,813	普通旅費	1,580
							18 負担金補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	0	0	10需用費	94,802
														消耗品費	6,550
														食糧費	4,432
														印刷製本費	83,820
														11役務費	302,187
														郵便料	302,187
														18負担金補助及び交付金	24,000
														阪神7市1町明るい選挙推進協議会連合会負担金	24,000
3	県議会議員選挙費	61,838,000	19,000	0	0	61,857,000			41,398,069	0	0	0	20,458,931	人件費（選挙管理委員会事務局）	1,128,974
														（予算現額 1,990,000円）	
							1 報酬	20,179,000	15,257,292	0	0	0	4,921,708	3職員手当等	1,128,974
							3 職員手当等	2,009,000	1,128,974	0	0	0	880,026	時間外手当	1,112,974
							8 旅費	31,000	13,520	0	0	0	17,480	管理職特別勤務手当	16,000
							10 需用費	2,031,000	141,930	0	0	0	1,889,070	県議会議員選挙事業（選挙管理委員会事務局）	40,269,095
							11 役務費	16,338,000	12,239,085	0	0	0	4,098,915	（予算現額 59,848,000円）	
							12 委託料	15,687,000	7,953,550	0	0	0	7,733,450	1報酬	15,257,292
							13 使用料及び賃借料	5,582,000	4,663,718	0	0	0	918,282	投票管理システム運用サポート保守委託料	429,000
														普通旅費	13,520
														入場整理券等作成業務委託料	4,997,300
														ポスター掲示場設置等委託料	2,502,500
														13使用料及び賃借料	4,663,718
														投票所借上料	946,300
														駐車場借上料	7,950
														投票所器材借上料	471,500
														投票管理システム借上料	1,925,000

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

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							
	4 市議会議員選挙費	143,434,000	△53,156,000	0	0	90,278,000			90,244,561	0	0	0	33,439	会場借上料 312,510 タクシー借上料 964,180 投票所駐車場借上料 11,000 著作権使用料 25,278 人件費（選挙管理委員会事務局） 1,493,803 （予算現額 1,494,000円）	
							1 報酬	15,270,000	15,268,367	0	0	0	1,633	3職員手当等 1,493,803 時間外手当 1,493,803	
							3 職員手当等	1,518,000	1,493,803	0	0	0	24,197	市議会議員選挙事業（選挙管理委員会事務局） 88,750,758 （予算現額 88,760,000円）	
							8 旅費	13,000	12,540	0	0	0	460	1報酬 15,268,367 投票管理費、立会人等報酬 2,807,300 会計年度任用職員（月額以外）報酬 12,461,067	
							10 需用費	1,872,000	1,870,111	0	0	0	1,889	8旅費 12,540 普通旅費 12,540	
							11 役務費	22,693,000	22,691,566	0	0	0	1,434	10需用費 1,870,111 消耗品費 728,560	
							12 委託料	18,339,000	18,338,210	0	0	0	790	食糧費 12,441 印刷製本費 1,129,110	
							13 使用料及び賃借料	4,246,000	4,243,900	0	0	0	2,100	11役務費 22,691,566 郵便料 10,538,540 電信電話料 381,914 運搬費 1,078,000 手数料 10,693,112	
							18 負担金補助及び交付金	26,327,000	26,326,064	0	0	0	936	12委託料 18,338,210 機器保守等点検等委託料 24,750 投票管理システム運用サポート保守委託料 429,000 入場整理券等作成業務委託料 4,986,960 ポスター掲示場設置等委託料 12,897,500	
														13使用料及び賃借料 4,243,900 投票所借上料 968,800 投票所器材借上料 493,500 駐車場借上料 1,600 タクシー借上料 964,630 投票管理システム借上料 1,496,000 会場借上料 308,370 投票所駐車場借上料 11,000 18負担金補助及び交付金 26,326,064 選挙公営費 26,326,064	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

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												
	5統計調査費	23,319,000	△412,000	0	5,000	22,912,000			21,646,958	0	0	0	1,265,042							
	1統計調査 総務費	12,253,000	388,000	0	5,000	12,646,000			12,544,395	0	0	0	101,605	人件費（給与労務課） （予算現額 10,519,000円） 10,517,075						
2給料							6,162,000	6,160,800	0	0	0	1,200	2給料 一般職給 6,160,800							
3職員手当等							4,357,000	4,356,275	0	0	0	725	3職員手当等 扶養手当 198,000 地域手当 953,820 住居手当 324,000 通勤手当 24,000 時間外手当 70,017							
4共済費							2,040,000	1,986,100	0	0	0	53,900	期末手当 1,527,872 勤勉手当 1,258,566							
8旅費							34,000	1,580	0	0	0	32,420								
10需用費							1,000	0	0	0	0	1,000								
11役務費							2,000	1,640	0	0	0	360								
18負担金補助 及び交付金							50,000	38,000	0	0	0	12,000	人件費（人材育成課） （予算現額 2,040,000円） 4共済費 職員共済組合負担金 1,986,100 統計事務事業（市民相談課） （予算現額 87,000円） 8旅費 普通旅費 1,580 11役務費 郵便料 1,640 18負担金補助及び交付金 38,000 県統計協会負担金 38,000 第1項総務管理費1目一般管理費人件費から 5,000円流用増							
							2基幹統計 費	11,066,000	△800,000	0	0	10,266,000			9,102,563	0	0	0	1,163,437	基幹統計調査事業（市民相談課） （予算現額 9,421,000円） 8,857,563
1報酬	8,757,887	8,095,176	0	0	0	662,711							1報酬 統計調査員報酬 7,749,866 会計年度任用職員（月額以外）報酬 282,070							
3職員手当等	28,113	28,113	0	0	0	0							3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）手当等 28,113							
7報償費	257,000	93,200	0	0	0	163,800							7報償費 講師等謝礼 15,000							
8旅費	75,000	17,940	0	0	0	57,060							8旅費 費用弁償 15,200 普通旅費 2,740							
10需用費	359,000	324,722	0	0	0	34,278														
11役務費	723,000	493,505	0	0	0	229,495														

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

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						
							13 使用料及び賃借料	66,000	49,907	0	0	0	16,093	10需用費 232,058 消耗品費 222,274 食糧費 9,784 11役務費 482,609 郵便料 482,609 13使用料及び賃借料 49,907 著作物利用料 49,907 基幹統計調査事業（国民生活基礎調査等）（生活援護課） 245,000 (予算現額 845,000円) 1報酬 63,240 統計調査員報酬 63,240 7報償費 78,200 協力員報酬 78,200 10需用費 92,664 消耗品費 92,664 11役務費 10,896 郵便料 10,896
6	監査委員費	73,135,000	△10,289,000	0	347,000	63,193,000			62,532,808	0	0	0	660,192	
1	監査委員費	73,135,000	△10,289,000	0	347,000	63,193,000			62,532,808	0	0	0	660,192	人件費（給与労務課） 46,730,079 (予算現額 47,100,000円) 2給料 25,384,887 一般職給 25,384,887 3職員手当等 21,238,680 扶養手当 752,821 地域手当 4,160,056 住居手当 596,980 通勤手当 232,660 時間外手当 1,374,180 期末手当 6,859,544 勤勉手当 5,666,439 管理職手当 1,596,000 4共済費 106,512 非常勤職員社会保険料 106,512
							1 報酬	5,648,000	5,647,199	0	0	0	801	
							2 給料	25,385,000	25,384,887	0	0	0	113	
							3 職員手当等	21,239,000	21,238,680	0	0	0	320	
							4 共済費	10,120,000	9,670,924	0	0	0	449,076	
							8 旅費	288,000	220,040	0	0	0	67,960	
							10 需用費	182,000	175,454	0	0	0	6,546	
							11 役務費	28,000	8,844	0	0	0	19,156	
							12 委託料	226,000	152,680	0	0	0	73,320	人件費（人材育成課） 9,564,412 (予算現額 9,644,000円) 4共済費 9,564,412 職員共済組合負担金 9,564,412
							13 使用料及び賃借料	9,000	0	0	0	0	9,000	
							18 負担金補助及び交付金	68,000	34,100	0	0	0	33,900	監査委員事業（監査委員事務局） 6,238,317 (予算現額 6,449,000円)

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 ～ (項) 6 監査委員費

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5,647,199 監査委員報酬5,647,199 8旅費220,040 費用弁償105,440 普通旅費114,600 10需用費175,454 消耗品費175,454 11役務費8,844 郵便料8,844 12委託料152,680 工事技術調査業務委託料152,680 18負担金補助及び交付金34,100 各種会議等出席者負担金34,100 第1項総務管理費1目一般管理費人件費から347,000円流用増
3民生費		39,265,488,000	5,021,425,000	43,785,000	330,000	44,331,028,000			42,806,088,575	0	129,832,100	0	1,395,107,325		
1社会福祉費		12,058,742,000	3,827,922,000	43,425,000	△2,000	15,930,087,000			15,295,109,655	0	125,839,100	0	509,138,245		
1社会福祉 1総務費		2,314,849,000	3,510,462,000	0	979,000	5,826,290,000			5,405,906,024	0	125,839,100	0	294,544,876		人件費（給与労務課）299,270,364 （予算現額 305,245,000円）
							1報酬	13,876,000	11,792,850	0	500,000	0	1,583,150		1報酬8,360,370 会計年度任用職員（月額）報酬8,360,370
							2給料	155,178,000	154,020,648	0	0	0	1,157,352		2給料154,020,648 一般職給154,020,648
							3職員手当等	140,608,000	136,241,922	0	1,714,000	0	2,652,078		3職員手当等135,552,606 扶養手当2,963,666 地域手当24,397,365 住居手当4,263,167 通勤手当2,795,370 時間外手当19,518,777 期末手当40,195,886 勤勉手当32,523,599 管理職特別勤務手当78,000 休日手当206,038 管理職手当5,664,000 会計年度任用職員（月額）手当等2,946,738
							4共済費	60,539,000	59,367,406	0	99,000	0	1,072,594		4共済費1,262,340 会計年度任用職員（月額）社会保険料1,262,340
							7報償費	1,093,000	720,890	0	0	0	372,110		
							8旅費	779,000	298,460	0	38,000	0	442,540		8旅費74,400 費用弁償74,400
							10需用費	6,174,086	4,941,768	0	220,000	0	1,012,318		
							11役務費	43,989,914	21,247,367	0	20,030,000	0	2,712,547		
							12委託料	157,418,000	121,249,731	0	31,538,100	0	4,630,169		
							13使用料及び賃借料	1,615,000	906,610	0	220,000	0	488,390		
							18負担金補助及び交付金	185,004,000	182,031,946	0	0	0	2,972,054		

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 ～ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費