

歳

出

# 一般会計歳出

| 款         | 予 算 現           |               |                                 |                        |
|-----------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|
|           | 当 初 予 算 額       | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 |
| 5 議会費     | 994,786,000     | △23,220,000   | 0                               | 0                      |
| 10 総務費    | 25,315,220,000  | 675,601,000   | 67,394,000                      | 0                      |
| 15 民生費    | 122,373,876,000 | 122,030,000   | 128,438,400                     | 0                      |
| 20 衛生費    | 21,733,779,000  | △37,509,000   | 0                               | 0                      |
| 25 労働費    | 708,123,000     | 0             | 0                               | 0                      |
| 30 農林水産業費 | 713,237,000     | 33,969,000    | 177,496,000                     | 0                      |
| 35 商工費    | 14,240,728,000  | △295,229,000  | 0                               | 0                      |
| 40 土木費    | 26,076,040,000  | △917,028,000  | 2,524,222,547                   | 0                      |
| 45 消防費    | 7,656,528,000   | △57,000,000   | 247,164,800                     | 0                      |
| 50 教育費    | 43,388,995,000  | 2,827,386,000 | 3,736,605,360                   | 0                      |
| 55 災害復旧費  | 160,000,000     | 0             | 0                               | 0                      |
| 60 公債費    | 25,829,367,000  | 0             | 0                               | 0                      |
| 65 諸支出金   | 9,321,000       | 0             | 0                               | 0                      |
| 70 予備費    | 100,000,000     | 0             | 0                               | 0                      |
| 合 計       | 289,300,000,000 | 2,329,000,000 | 6,881,321,107                   | 0                      |

# 決 算 一 覧 表

(単位：円)

| 額<br>計          | 支 出 済 額         | 翌 年 度 繰 越 額      |               |              | 不 用 額          |
|-----------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|----------------|
|                 |                 | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費  | 事 故<br>繰 越 し |                |
| 971,566,000     | 935,639,865     | 0                | 0             | 0            | 35,926,135     |
| 26,058,215,000  | 24,706,172,000  | 0                | 0             | 0            | 1,352,043,000  |
| 122,624,344,400 | 116,383,612,453 |                  | 424,222,000   | 0            | 5,816,509,947  |
| 21,696,270,000  | 20,936,143,082  | 600              | 0             | 0            | 760,126,318    |
| 708,123,000     | 688,319,728     | 0                | 0             | 0            | 19,803,272     |
| 924,702,000     | 851,508,656     |                  | 32,000,000    | 0            | 41,193,344     |
| 13,945,499,000  | 13,633,929,626  | 0                | 0             | 0            | 311,569,374    |
| 27,683,234,547  | 24,161,199,248  | 573,731,040      | 1,417,541,065 | 111,717,794  | 1,419,045,400  |
| 7,846,692,800   | 7,688,644,009   | 0                | 0             | 0            | 158,048,791    |
| 49,952,986,360  | 45,934,730,142  | 39,551,600       | 2,309,000,000 | 0            | 1,669,704,618  |
| 160,000,000     | 149,872,968     | 0                | 0             | 0            | 10,127,032     |
| 25,829,367,000  | 25,246,119,584  | 0                | 0             | 0            | 583,247,416    |
| 9,321,000       | 9,153,100       | 0                | 0             | 0            | 167,900        |
| 100,000,000     | 0               | 0                | 0             | 0            | 100,000,000    |
| 298,510,321,107 | 281,325,044,461 | 613,283,240      | 4,182,763,065 | 111,717,794  | 12,277,512,547 |

歳 出

| 科 目 名  |        |                | 予 算 現 額      |             |               |                |             |               |             |
|--------|--------|----------------|--------------|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 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         |
| 5      | 議会費    |                | 994,786,000  | △23,220,000 | 0             | 0              | 971,566,000 |               |             |
|        | 5      | 議会費            | 994,786,000  | △23,220,000 | 0             | 0              | 971,566,000 |               |             |
|        |        | 5議会費           | 994,786,000  | △23,220,000 | 0             | 0              | 971,566,000 |               |             |
|        |        |                |              |             |               |                |             | 1報酬           | 364,435,000 |
|        |        |                |              |             |               |                |             | 2給料           | 90,900,000  |
|        |        |                |              |             |               |                |             | 3職員手当等        | 225,100,000 |
|        |        |                |              |             |               |                |             | 4共済費          | 173,368,000 |
|        |        |                |              |             |               |                |             | 8報償費          | 60,000      |
|        |        |                |              |             |               |                |             | 9旅費           | 8,758,000   |
|        |        |                |              |             |               |                |             | 10交際費         | 800,000     |
|        |        |                |              |             |               |                |             | 11需用費         | 13,342,000  |
|        |        |                |              |             |               |                |             | 12役務費         | 633,000     |
|        |        |                |              |             |               |                |             | 13委託料         | 28,271,000  |
|        |        |                |              |             |               |                |             | 14使用料及び賃借料    | 3,175,000   |
|        |        |                |              |             |               |                |             | 18備品購入費       | 5,176,000   |
|        |        |                |              |             |               |                |             | 19負担金、補助及び交付金 | 57,548,000  |
| 10 総務費 |        | 25,315,220,000 | 675,601,000  | 67,394,000  | 0             | 26,058,215,000 |             |               |             |
| 5      | 総務管理費  | 16,011,717,000 | 584,136,000  | 13,411,000  | 0             | 16,609,264,000 |             |               |             |
|        | 5一般管理費 | 3,356,091,000  | △137,420,000 | 0           | 0             | 3,218,671,000  |             |               |             |
|        |        |                |              |             |               |                | 1報酬         | 2,027,000     |             |
|        |        |                |              |             |               |                | 2給料         | 1,365,200,000 |             |
|        |        |                |              |             |               |                | 3職員手当等      | 1,144,200,000 |             |
|        |        |                |              |             |               |                | 4共済費        | 499,400,000   |             |
|        |        |                |              |             |               |                | 8報償費        | 270,000       |             |
|        |        |                |              |             |               |                | 9旅費         | 5,420,000     |             |

(単位：円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額                    | 不 用 額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 935,639,865    | 0                         | 35,926,135    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 935,639,865    | 0                         | 35,926,135    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 935,639,865    | 0                         | 35,926,135    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 364,428,573    | 0                         | 6,427         | 議員及び職員の人件費並びに議会活動に要する経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 職員給与費 195,956,104<br>2 議員報酬等経費 647,095,581<br>3 さがみはら市議会だより発行費 14,545,054<br>4 国際交流事業 628,836<br>5 議会事務運営費 77,414,290<br><br>合 計 935,639,865                                                 |
| 90,159,713     | 0                         | 740,287       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 218,300,963    | 0                         | 6,799,037     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 170,162,436    | 0                         | 3,205,564     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30,000         | 0                         | 30,000        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6,208,232      | 0                         | 2,549,768     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 714,744        | 0                         | 85,256        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11,402,845     | 0                         | 1,939,155     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 456,652        | 0                         | 176,348       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22,177,945     | 0                         | 6,093,055     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3,063,936      | 0                         | 111,064       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 840,891        | 0                         | 4,335,109     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 47,692,935     | 0                         | 9,855,065     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24,706,172,000 | 0                         | 1,352,043,000 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15,938,990,184 | 0                         | 670,273,816   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3,106,995,337  | 0                         | 111,675,663   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 746,400        | 0                         | 1,280,600     | 職員の人件費並びに事務管理及び一般管理事務に要する経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 職員給与費 2,941,462,132<br>2 防災対策事業 5,782,599<br>(1)被災地支援職員派遣経費 5,782,599<br>3 労働報酬等審議会経費 139,528<br>4 入札監視委員会経費 251,880<br>5 顧問弁護士経費 4,374,814<br>6 行政不服審査制度運営費 257,368<br>7 行政界変更事業 10,678 |
| 1,361,636,878  | 0                         | 3,563,122     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,091,118,799  | 0                         | 53,081,201    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 488,706,455    | 0                         | 10,693,545    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 120,000        | 0                         | 150,000       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3,501,282      | 0                         | 1,918,718     |                                                                                                                                                                                                                                          |

| 科 目 名 |   |          | 予 算 現 額       |             |               |             |               |               |               |
|-------|---|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 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           |
| 10    | 5 | 5（一般管理費） |               |             |               |             |               | 10交際費         | 986,000       |
|       |   |          |               |             |               |             |               | 11需用費         | 30,111,000    |
|       |   |          |               |             |               |             |               | 12役務費         | 4,322,000     |
|       |   |          |               |             |               |             |               | 13委託料         | 25,698,000    |
|       |   |          |               |             |               |             |               | 14使用料及び賃借料    | 54,644,000    |
|       |   |          |               |             |               |             |               | 18備品購入費       | 232,000       |
|       |   |          |               |             |               |             |               | 19負担金、補助及び交付金 | 64,676,000    |
|       |   |          |               |             |               |             |               | 22補償、補填及び賠償金  | 300,000       |
|       |   |          |               |             |               |             |               | 27公課費         | 185,000       |
|       |   |          |               |             |               |             |               | 28繰出金         | 21,000,000    |
|       |   | 10人事管理費  | 7,494,451,000 | △28,818,000 | 0             | 0           | 7,465,633,000 |               |               |
|       |   |          |               |             |               |             |               | 1報酬           | 180,095,000   |
|       |   |          |               |             |               |             |               | 3職員手当等        | 6,608,640,000 |
|       |   |          |               |             |               |             |               | 4共済費          | 56,691,000    |
|       |   |          |               |             |               |             |               | 5災害補償費        | 700,000       |
|       |   |          |               |             |               |             |               | 7賃金           | 317,323,000   |
|       |   |          |               |             |               |             |               | 8報償費          | 12,827,000    |
|       |   |          |               |             |               |             |               | 9旅費           | 15,256,000    |
|       |   |          |               |             |               |             |               | 11需用費         | 26,815,000    |
|       |   |          |               |             |               |             |               | 12役務費         | 18,538,000    |
|       |   |          |               |             |               |             |               | 13委託料         | 145,262,000   |
|       |   |          |               |             |               |             |               | 14使用料及び賃借料    | 39,207,000    |
|       |   |          |               |             |               |             |               | 18備品購入費       | 349,000       |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                                |
|---------------|---------------------------|-------------|------------------------------------|
|               | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                                    |
| 900,892       | 0                         | 85,108      | 8 債権管理事務経費 2,807,087               |
| 23,910,316    | 0                         | 6,200,684   | 9 電子入札システム共同運営事業費 35,177,223       |
| 1,723,755     | 0                         | 2,598,245   | 10 庁用自動車事務運営費 2,325,198            |
| 16,353,245    | 0                         | 9,344,755   | 11 庁用自動車維持管理費 75,036,843           |
| 51,390,048    | 0                         | 3,253,952   | 12 (公財) 相模原市まち・みどり公社補助金 23,705,333 |
| 126,548       | 0                         | 105,452     | 13 公共用地先行取得事業特別会計繰出金 4,484,610     |
| 62,149,909    | 0                         | 2,526,091   | 14 一般事務費 11,180,044                |
| 0             | 0                         | 300,000     | 合 計 3,106,995,337                  |
| 126,200       | 0                         | 58,800      |                                    |
| 4,484,610     | 0                         | 16,515,390  |                                    |
| 7,148,865,931 | 0                         | 316,767,069 |                                    |
| 168,965,519   | 0                         | 11,129,481  | 職員の人件費、職員の研修、福利厚生等に要する経費           |
| 6,351,839,613 | 0                         | 256,800,387 | 経 費 内 訳                            |
| 42,966,700    | 0                         | 13,724,300  | 1 職員給与費 6,351,839,613              |
| 698,786       | 0                         | 1,214       | 2 職員任用経費 1,033,740                 |
| 306,162,709   | 0                         | 11,160,291  | 3 臨時的任用職員等経費 316,804,836           |
| 10,359,200    | 0                         | 2,467,800   | 4 嘱託職員経費 177,121,252               |
| 11,039,681    | 0                         | 4,216,319   | 5 職員研修施設運営費 21,007,919             |
| 25,647,496    | 0                         | 1,167,504   | 6 研修所研修事業費 11,235,451              |
| 18,361,191    | 0                         | 176,809     | 7 職場研修費 16,395,127                 |
| 137,166,272   | 0                         | 8,095,728   | 8 公務災害補償経費 11,903,005              |
| 38,054,733    | 0                         | 1,152,267   | 9 公務災害等見舞金 1,510,000               |
| 299,816       | 0                         | 49,184      | 10 職員福利厚生費 128,372,242             |
|               |                           |             | (1) 職員健康管理費 92,567,884             |
|               |                           |             | (2) 職員貸与被服購入費 7,661,854            |
|               |                           |             | (3) 職員厚生会交付金 25,996,258            |
|               |                           |             | (4) その他福利厚生費 2,146,246             |
|               |                           |             | 11 職員会館経費 38,491,785               |
|               |                           |             | 12 総合学習センター事業費 7,892,632           |
|               |                           |             | (1) 教職員研修費 6,824,834               |
|               |                           |             | (2) 調査研究費 1,067,798                |
|               |                           |             | 13 一般事務費 65,258,329                |
|               |                           |             | 合 計 7,148,865,931                  |

| 科 目 名 |   |           | 予 算         |             |               |             |             | 現 額           |             |
|-------|---|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 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         |
| 10    | 5 | 10（人事管理費） |             |             |               |             |             | 19負担金、補助及び交付金 | 43,930,000  |
|       |   | 20表彰費     | 4,111,000   | 0           | 0             | 0           | 4,111,000   |               |             |
|       |   |           |             |             |               |             |             | 1報酬           | 177,000     |
|       |   |           |             |             |               |             |             | 8報償費          | 26,000      |
|       |   |           |             |             |               |             |             | 11需用費         | 3,823,000   |
|       |   |           |             |             |               |             |             | 12役務費         | 50,000      |
|       |   |           |             |             |               |             |             | 14使用料及び賃借料    | 35,000      |
|       |   | 25文書費     | 243,526,000 | 0           | 0             | 0           | 243,526,000 |               |             |
|       |   |           |             |             |               |             |             | 1報酬           | 5,435,000   |
|       |   |           |             |             |               |             |             | 4共済費          | 590,000     |
|       |   |           |             |             |               |             |             | 8報償費          | 85,000      |
|       |   |           |             |             |               |             |             | 9旅費           | 198,000     |
|       |   |           |             |             |               |             |             | 11需用費         | 44,803,000  |
|       |   |           |             |             |               |             |             | 12役務費         | 138,389,000 |
|       |   |           |             |             |               |             |             | 13委託料         | 35,961,000  |
|       |   |           |             |             |               |             |             | 14使用料及び賃借料    | 17,972,000  |
|       |   |           |             |             |               |             |             | 18備品購入費       | 30,000      |
|       |   |           |             |             |               |             |             | 19負担金、補助及び交付金 | 63,000      |
|       |   | 30広報費     | 254,800,000 | △10,394,000 | 0             | 0           | 244,406,000 |               |             |
|       |   |           |             |             |               |             |             | 8報償費          | 130,000     |
|       |   |           |             |             |               |             |             | 9旅費           | 318,000     |
|       |   |           |             |             |               |             |             | 11需用費         | 46,769,000  |
|       |   |           |             |             |               |             |             | 12役務費         | 1,823,000   |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                            |
|-------------|---------------------------|------------|--------------------------------|
|             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                |
| 37,304,215  | 0                         | 6,625,785  |                                |
| 4,051,357   | 0                         | 59,643     |                                |
| 151,200     | 0                         | 25,800     | 表彰事務に要する経費                     |
| 25,200      | 0                         | 800        | 経 費 内 訳                        |
| 3,817,057   | 0                         | 5,943      | 1 表彰審査委員会経費 151,200            |
|             |                           |            | 2 表彰経費 3,900,157               |
| 23,400      | 0                         | 26,600     | 合 計 4,051,357                  |
| 34,500      | 0                         | 500        |                                |
| 224,843,586 | 0                         | 18,682,414 |                                |
| 4,658,400   | 0                         | 776,600    | 公文書の公開及び個人情報の保護並びに文書管理事務に要する経費 |
| 582,866     | 0                         | 7,134      | 経 費 内 訳                        |
| 85,000      | 0                         | 0          | 1 情報公開・個人情報保護制度等運営費 1,434,419  |
|             |                           |            | 2 例規集等管理更新費 4,531,032          |
| 144,798     | 0                         | 53,202     | 3 歴史的公文書保存等経費 2,526,522        |
|             |                           |            | 4 公文書館運営費 5,448,846            |
| 40,481,246  | 0                         | 4,321,754  | 5 浄書・印刷・複写経費 38,527,036        |
|             |                           |            | 6 郵送・搬送経費 142,832,214          |
| 127,875,568 | 0                         | 10,513,432 | 7 一般事務費 29,543,517             |
| 33,373,517  | 0                         | 2,587,483  | 合 計 224,843,586                |
| 17,549,574  | 0                         | 422,426    |                                |
| 29,617      | 0                         | 383        |                                |
| 63,000      | 0                         | 0          |                                |
| 229,499,655 | 0                         | 14,906,345 |                                |
| 106,000     | 0                         | 24,000     | 広報及び市政の普及・啓発に要する経費             |
| 264,125     | 0                         | 53,875     | 経 費 内 訳                        |
| 43,979,075  | 0                         | 2,789,925  | 1 広報紙等発行費 149,069,884          |
|             |                           |            | ( 1 ) 広報さがみはら 143,959,035      |
|             |                           |            | ( 2 ) 声の広報さがみはら 2,904,614      |
| 1,661,385   | 0                         | 161,615    | ( 3 ) 点字版広報さがみはら 2,206,235     |
|             |                           |            | 2 視聴覚広報費 49,462,290            |

款 10 総務費

| 科 目 名 |   |         | 予 算 現 額     |             |               |             |             |               |             |
|-------|---|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 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         |
| 10    | 5 | 30（広報費） |             |             |               |             |             | 13委託料         | 180,609,000 |
|       |   |         |             |             |               |             |             | 14使用料及び賃借料    | 9,777,000   |
|       |   |         |             |             |               |             |             | 18備品購入費       | 400,000     |
|       |   |         |             |             |               |             |             | 19負担金、補助及び交付金 | 4,580,000   |
|       |   | 40財政管理費 | 65,678,000  | 8,250,000   | 0             | 0           | 73,928,000  |               |             |
|       |   |         |             |             |               |             |             | 9旅費           | 350,000     |
|       |   |         |             |             |               |             |             | 11需用費         | 12,432,000  |
|       |   |         |             |             |               |             |             | 12役務費         | 3,000,000   |
|       |   |         |             |             |               |             |             | 13委託料         | 25,817,000  |
|       |   |         |             |             |               |             |             | 14使用料及び賃借料    | 15,040,000  |
|       |   |         |             |             |               |             |             | 18備品購入費       | 69,000      |
|       |   |         |             |             |               |             |             | 19負担金、補助及び交付金 | 2,220,000   |
|       |   |         |             |             |               |             |             | 25積立金         | 15,000,000  |
|       |   | 45会計管理費 | 51,561,000  | △1,363,000  | 0             | 0           | 50,198,000  |               |             |
|       |   |         |             |             |               |             |             | 8報償費          | 30,000      |
|       |   |         |             |             |               |             |             | 9旅費           | 127,000     |
|       |   |         |             |             |               |             |             | 11需用費         | 6,948,000   |
|       |   |         |             |             |               |             |             | 12役務費         | 3,240,000   |
|       |   |         |             |             |               |             |             | 13委託料         | 39,265,000  |
|       |   |         |             |             |               |             |             | 14使用料及び賃借料    | 476,000     |
|       |   |         |             |             |               |             |             | 19負担金、補助及び交付金 | 112,000     |
|       |   | 50財産管理費 | 462,663,000 | 100,000,000 | 0             | 0           | 562,663,000 |               |             |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                            |
| 169,107,477 | 0                         | 11,501,523 | (1) ラジオ・テレビ広報 9,363,600<br>(2) インターネット広報 38,673,970<br>(3) 新聞等広告費 1,424,720<br>3 シティセールス推進事業 14,128,716<br>4 協働事業提案制度事業 1,070,000<br>(1) さくらさくプロジェクト推進事業 1,070,000<br>5 広報事務運営費 15,768,765 |
| 9,410,633   | 0                         | 366,367    |                                                                                                                                                                                            |
| 390,960     | 0                         | 9,040      |                                                                                                                                                                                            |
| 4,580,000   | 0                         | 0          | 合 計 229,499,655                                                                                                                                                                            |
| 54,502,506  | 0                         | 19,425,494 |                                                                                                                                                                                            |
| 223,502     | 0                         | 126,498    | 財政管理事務に要する経費                                                                                                                                                                               |
| 9,903,270   | 0                         | 2,528,730  | 経 費 内 訳                                                                                                                                                                                    |
| 1,438,028   | 0                         | 1,561,972  | 1 財政調整基金積立金 4,935,207<br>2 財務事務運営費 49,567,299                                                                                                                                              |
| 20,974,746  | 0                         | 4,842,254  | 合 計 54,502,506                                                                                                                                                                             |
| 15,005,615  | 0                         | 34,385     |                                                                                                                                                                                            |
| 61,138      | 0                         | 7,862      |                                                                                                                                                                                            |
| 1,961,000   | 0                         | 259,000    |                                                                                                                                                                                            |
| 4,935,207   | 0                         | 10,064,793 |                                                                                                                                                                                            |
| 46,524,466  | 0                         | 3,673,534  |                                                                                                                                                                                            |
| 0           | 0                         | 30,000     | 会計管理事務に要する経費                                                                                                                                                                               |
| 108,064     | 0                         | 18,936     | 経 費 内 訳                                                                                                                                                                                    |
| 5,971,126   | 0                         | 976,874    | 1 会計事務運営費 46,524,466                                                                                                                                                                       |
| 3,024,134   | 0                         | 215,866    |                                                                                                                                                                                            |
| 36,852,302  | 0                         | 2,412,698  |                                                                                                                                                                                            |
| 456,840     | 0                         | 19,160     |                                                                                                                                                                                            |
| 112,000     | 0                         | 0          |                                                                                                                                                                                            |
| 520,544,103 | 0                         | 42,118,897 |                                                                                                                                                                                            |

款 10 総務費

- 133 -

| 科 目 名 |               |            | 予 算 現 額 |       |               |             |   |               |             |
|-------|---------------|------------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
| 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         |
| 10    | 5             | 50（財産管理費）  |         |       |               |             |   | 1報酬           | 252,000     |
|       |               |            |         |       |               |             |   | 9旅費           | 61,000      |
|       |               |            |         |       |               |             |   | 11需用費         | 130,823,000 |
|       |               |            |         |       |               |             |   | 12役務費         | 70,827,000  |
|       |               |            |         |       |               |             |   | 13委託料         | 243,428,000 |
|       |               |            |         |       |               |             |   | 14使用料及び賃借料    | 8,447,000   |
|       |               |            |         |       |               |             |   | 18備品購入費       | 8,134,000   |
|       |               |            |         |       |               |             |   | 19負担金、補助及び交付金 | 688,000     |
|       |               |            |         |       |               |             |   | 25積立金         | 100,003,000 |
|       |               |            |         |       |               |             |   | 55企画費         | 112,784,000 |
|       | 1報酬           | 3,218,000  |         |       |               |             |   |               |             |
|       | 8報償費          | 764,000    |         |       |               |             |   |               |             |
|       | 9旅費           | 4,550,000  |         |       |               |             |   |               |             |
|       | 11需用費         | 3,634,000  |         |       |               |             |   |               |             |
|       | 12役務費         | 472,000    |         |       |               |             |   |               |             |
|       | 13委託料         | 37,066,000 |         |       |               |             |   |               |             |
|       | 14使用料及び賃借料    | 16,220,000 |         |       |               |             |   |               |             |
|       | 15工事請負費       | 2,387,000  |         |       |               |             |   |               |             |
|       | 18備品購入費       | 835,000    |         |       |               |             |   |               |             |
|       | 19負担金、補助及び交付金 | 8,043,000  |         |       |               |             |   |               |             |
|       | 24投資及び出資金     | 5,000,000  |         |       |               |             |   |               |             |
|       | 25積立金         | 35,780,000 |         |       |               |             |   |               |             |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                                  |
|-------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|
|             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                      |
| 226,800     | 0                         | 25,200     | 財産の維持管理等に要する経費                       |
| 47,668      | 0                         | 13,332     | 経 費 内 訳                              |
| 117,447,621 | 0                         | 13,375,379 | 1 不動産評価委員会経費 232,064                 |
| 54,381,513  | 0                         | 16,445,487 | 2 本庁舎等維持管理費 337,705,032              |
| 232,666,884 | 0                         | 10,761,116 | 3 本庁舎等維持補修費 39,297,811               |
| 8,372,988   | 0                         | 74,012     | 4 市有財産維持管理費 32,047,820               |
| 6,731,842   | 0                         | 1,402,158  | 5 公共施設保全等基金積立金 100,000,587           |
| 668,200     | 0                         | 19,800     | 6 一般事務費 11,260,789                   |
| 100,000,587 | 0                         | 2,413      | 合 計 520,544,103                      |
| 92,546,213  | 0                         | 25,422,787 |                                      |
| 1,486,800   | 0                         | 1,731,200  | 総合企画調整に要する経費                         |
| 459,515     | 0                         | 304,485    | 経 費 内 訳                              |
| 3,002,826   | 0                         | 1,547,174  | 1 総合計画推進経費 2,186,870                 |
| 3,186,854   | 0                         | 447,146    | 2 総合計画策定経費 11,490,514                |
| 406,115     | 0                         | 65,885     | 3 都市経営推進事業 734,410                   |
| 33,641,283  | 0                         | 3,424,717  | 4 さがみはら都市みらい研究所運営費 3,665,088         |
| 15,395,071  | 0                         | 824,929    | 5 地方分権・都市間連携推進経費 14,246,904          |
| 2,354,400   | 0                         | 32,600     | 6 2020東京五輪・さがみはらプロジェクト推進事業 9,731,978 |
| 753,840     | 0                         | 81,160     | 7 相模総合補給廠一部返還地維持管理経費 12,928,465      |
| 7,876,538   | 0                         | 166,462    | 8 キャンプ淵野辺留保地関連事業 3,144,988           |
| 5,000,000   | 0                         | 0          | 9 東京事務所運営費 7,210,801                 |
| 18,982,971  | 0                         | 16,797,029 | 10 寄附金積立基金積立金 18,982,971             |
|             |                           |            | 11 一般事務費 8,223,224                   |
|             |                           |            | 合 計 92,546,213                       |

款 10 総務費

| 科 目 名 |         |           | 予 算         |            |               |             |             | 現 額           |             |
|-------|---------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 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         |
| 10    | 5       | 60男女共同参画費 | 53,625,000  | △1,339,000 | 0             | 0           | 52,286,000  |               |             |
|       |         |           |             |            |               |             |             | 1報酬           | 11,871,000  |
|       |         |           |             |            |               |             |             | 8報償費          | 1,030,000   |
|       |         |           |             |            |               |             |             | 9旅費           | 1,534,000   |
|       |         |           |             |            |               |             |             | 11需用費         | 4,380,000   |
|       |         |           |             |            |               |             |             | 12役務費         | 48,000      |
|       |         |           |             |            |               |             |             | 13委託料         | 27,650,000  |
|       |         |           |             |            |               |             |             | 14使用料及び賃借料    | 2,307,000   |
|       |         |           |             |            |               |             |             | 18備品購入費       | 50,000      |
|       |         |           |             |            |               |             |             | 19負担金、補助及び交付金 | 3,416,000   |
|       | 65文化振興費 |           | 886,722,000 | 0          | 0             | 0           | 886,722,000 |               |             |
|       |         |           |             |            |               |             |             | 1報酬           | 20,601,000  |
|       |         |           |             |            |               |             |             | 4共済費          | 3,296,000   |
|       |         |           |             |            |               |             |             | 7賃金           | 2,070,000   |
|       |         |           |             |            |               |             |             | 8報償費          | 1,705,000   |
|       |         |           |             |            |               |             |             | 9旅費           | 1,694,000   |
|       |         |           |             |            |               |             |             | 11需用費         | 22,738,000  |
|       |         |           |             |            |               |             |             | 12役務費         | 1,188,000   |
|       |         |           |             |            |               |             |             | 13委託料         | 503,502,000 |
|       |         |           |             |            |               |             |             | 14使用料及び賃借料    | 83,071,000  |
|       |         |           |             |            |               |             |             | 18備品購入費       | 1,418,000   |
|       |         |           |             |            |               |             |             | 19負担金、補助及び交付金 | 245,239,000 |
|       |         |           |             |            |               |             |             | 25積立金         | 10,000      |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                              |
|-------------|---------------------------|------------|----------------------------------|
|             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                  |
| 49,609,942  | 0                         | 2,676,058  |                                  |
| 11,557,279  | 0                         | 313,721    | 男女共同参画の推進及び人権啓発に要する経費            |
| 665,775     | 0                         | 364,225    | 経 費 内 訳                          |
| 1,429,975   | 0                         | 104,025    | 1 男女共同参画政策経費 861,331             |
| 4,026,253   | 0                         | 353,747    | 2 男女共同参画啓発経費 1,995,940           |
| 34,713      | 0                         | 13,287     | 3 男女共同参画推進センター施設管理運営費 39,912,677 |
| 27,027,801  | 0                         | 622,199    | (1)施設管理事務費 15,136,860            |
| 2,186,296   | 0                         | 120,704    | (2)指定管理経費（債務負担行為） 24,775,817     |
| 43,200      | 0                         | 6,800      | 4 人権啓発経費 6,657,453               |
| 2,638,650   | 0                         | 777,350    | 5 一般事務費 182,541                  |
|             |                           |            | 合 計 49,609,942                   |
| 876,605,493 | 0                         | 10,116,507 |                                  |
| 20,505,895  | 0                         | 95,105     | 文化行政の推進、文化施設の運営及び維持管理等に要する経費     |
| 3,129,361   | 0                         | 166,639    | 経 費 内 訳                          |
| 1,928,453   | 0                         | 141,547    | 1 文化行政推進事業 38,669,295            |
| 1,260,000   | 0                         | 445,000    | (1)文化行政推進費 18,092,832            |
| 1,128,850   | 0                         | 565,150    | (2)文化団体育成費 1,765,000             |
| 21,067,553  | 0                         | 1,670,447  | (3)市民文化祭経費 7,091,101             |
| 1,132,206   | 0                         | 55,794     | (4)音楽等振興事業費 1,881,374            |
| 501,829,134 | 0                         | 1,672,866  | (5)文化芸術発表・交流活動支援事業費 3,496,600    |
| 82,903,155  | 0                         | 167,845    | (6)ふるさと文化振興事業費 6,333,000         |
| 1,273,521   | 0                         | 144,479    | (7)文化振興基金積立金 9,388               |
| 240,428,002 | 0                         | 4,810,998  | 2 美術品等収集・展示事業 2,985,775          |
| 9,388       | 0                         | 612        | (1)美術品等維持管理経費 1,738,356          |
|             |                           |            | (2)美術品等展示経費 1,237,444            |
|             |                           |            | (3)美術品等収集基金繰出金 9,975             |
|             |                           |            | 3 相模原市民文化財団経費 102,001,706        |
|             |                           |            | 4 文化施設自主事業費 3,835,794            |
|             |                           |            | (1)市民ギャラリー 3,835,794             |
|             |                           |            | 5 文化施設等管理運営費 682,712,453         |
|             |                           |            | (1)施設管理事務費 103,920,524           |
|             |                           |            | (2)指定管理経費（債務負担行為） 477,720,519    |
|             |                           |            | (3)市民ギャラリー 101,071,410           |
|             |                           |            | 6 文化施設維持補修費 13,790,050           |
|             |                           |            | 7 津久井合唱館施設管理運営費 883,760          |
|             |                           |            | (1)施設管理事務費 183,760               |
|             |                           |            | (2)指定管理経費（債務負担行為） 700,000        |
|             |                           |            | 8 美術館整備事業 63,364                 |

款 10 総務費

| 科 目 名 |   |           | 予 算           |             |               |             |               | 現 額           |            |
|-------|---|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| 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        |
| 10    | 5 | 65（文化振興費） |               |             |               |             |               | 28繰出金         | 190,000    |
|       |   | 68国際交流費   | 49,754,000    | 0           | 0             | 0           | 49,754,000    |               |            |
|       |   |           |               |             |               |             |               | 1報酬           | 3,850,000  |
|       |   |           |               |             |               |             |               | 4共済費          | 620,000    |
|       |   |           |               |             |               |             |               | 8報償費          | 429,000    |
|       |   |           |               |             |               |             |               | 9旅費           | 2,652,000  |
|       |   |           |               |             |               |             |               | 11需用費         | 1,000      |
|       |   |           |               |             |               |             |               | 12役務費         | 400,000    |
|       |   |           |               |             |               |             |               | 13委託料         | 20,749,000 |
|       |   |           |               |             |               |             |               | 14使用料及び賃借料    | 6,837,000  |
|       |   |           |               |             |               |             |               | 19負担金、補助及び交付金 | 14,116,000 |
|       |   |           |               |             |               |             |               | 25積立金         | 100,000    |
|       |   | 70渉外費     | 11,853,000    | 0           | 0             | 0           | 11,853,000    |               |            |
|       |   |           |               |             |               |             |               | 8報償費          | 30,000     |
|       |   |           |               |             |               |             |               | 9旅費           | 374,000    |
|       |   |           |               |             |               |             |               | 11需用費         | 554,000    |
|       |   |           |               |             |               |             |               | 12役務費         | 830,000    |
|       |   |           |               |             |               |             |               | 13委託料         | 2,486,000  |
|       |   |           |               |             |               |             |               | 14使用料及び賃借料    | 6,160,000  |
|       |   |           |               |             |               |             |               | 19負担金、補助及び交付金 | 1,419,000  |
|       |   | 75情報システム費 | 2,257,014,000 | △99,755,000 | 0             | 0           | 2,157,259,000 |               |            |
|       |   |           |               |             |               |             |               | 8報償費          | 30,000     |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                              |
|---------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                  |
| 9,975         | 0                         | 180,025    | 9 アートラボはしもと運営事業 31,403,511<br>10 一般事務費 259,785<br>合 計 876,605,493                                                                                                                |
| 45,584,634    | 0                         | 4,169,366  |                                                                                                                                                                                  |
| 3,468,407     | 0                         | 381,593    | 国際交流及び銀河連邦共和国事業に要する経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 国際交流事業 17,832,922<br>2 国際交流ラウンジ事業 22,137,862<br>3 国際交流基金積立金 100,000<br>4 銀河連邦サガミハラ共和国事業 5,359,000<br>5 一般事務費 154,850<br>合 計 45,584,634 |
| 552,985       | 0                         | 67,015     |                                                                                                                                                                                  |
| 0             | 0                         | 429,000    |                                                                                                                                                                                  |
| 2,382,885     | 0                         | 269,115    |                                                                                                                                                                                  |
| 0             | 0                         | 1,000      |                                                                                                                                                                                  |
| 299,821       | 0                         | 100,179    |                                                                                                                                                                                  |
| 18,007,208    | 0                         | 2,741,792  |                                                                                                                                                                                  |
| 6,827,462     | 0                         | 9,538      |                                                                                                                                                                                  |
| 13,945,866    | 0                         | 170,134    |                                                                                                                                                                                  |
| 100,000       | 0                         | 0          |                                                                                                                                                                                  |
| 11,217,295    | 0                         | 635,705    |                                                                                                                                                                                  |
| 21,000        | 0                         | 9,000      |                                                                                                                                                                                  |
| 347,797       | 0                         | 26,203     |                                                                                                                                                                                  |
| 548,272       | 0                         | 5,728      |                                                                                                                                                                                  |
| 823,282       | 0                         | 6,718      |                                                                                                                                                                                  |
| 2,085,480     | 0                         | 400,520    | 基地対策等に要する経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 平和思想普及啓発事業 1,576,604<br>2 基地対策事業 9,341,411<br>3 一般事務費 299,280<br>合 計 11,217,295                                                                  |
| 6,159,028     | 0                         | 972        |                                                                                                                                                                                  |
| 1,232,436     | 0                         | 186,564    |                                                                                                                                                                                  |
| 2,094,948,948 | 0                         | 62,310,052 |                                                                                                                                                                                  |
| 30,000        | 0                         | 0          | 電子計算業務並びに地域情報化及び行政事務情報化に要する経費                                                                                                                                                    |

| 科 目 名 |               |             | 予 算 現 額     |       |               |               |               |               |               |
|-------|---------------|-------------|-------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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           |
| 10    | 5             | 75（情報システム費） |             |       |               |               |               | 9旅費           | 300,000       |
|       |               |             |             |       |               |               |               | 11需用費         | 26,888,000    |
|       |               |             |             |       |               |               |               | 12役務費         | 178,515,000   |
|       |               |             |             |       |               |               |               | 13委託料         | 1,348,367,176 |
|       |               |             |             |       |               |               |               | 14使用料及び賃借料    | 575,074,000   |
|       |               |             |             |       |               |               |               | 18備品購入費       | 12,858,824    |
|       |               |             |             |       |               |               |               | 19負担金、補助及び交付金 | 15,226,000    |
|       |               | 76防災対策費     | 204,084,000 | 0     | 13,411,000    | 0             | 217,495,000   |               |               |
|       |               |             |             |       |               |               |               | 1報酬           | 189,000       |
|       |               |             |             |       |               |               |               | 8報償費          | 543,000       |
|       |               |             |             |       |               |               |               | 9旅費           | 737,000       |
|       |               |             |             |       |               |               |               | 11需用費         | 45,456,000    |
|       |               |             |             |       |               |               |               | 12役務費         | 16,946,000    |
|       |               |             |             |       |               |               |               | 13委託料         | 90,870,000    |
|       |               |             |             |       |               |               |               | 14使用料及び賃借料    | 1,212,000     |
|       | 15工事請負費       | 6,805,000   |             |       |               |               |               |               |               |
|       | 18備品購入費       | 16,151,000  |             |       |               |               |               |               |               |
|       | 19負担金、補助及び交付金 | 38,476,000  |             |       |               |               |               |               |               |
|       | 27公課費         | 110,000     |             |       |               |               |               |               |               |
|       | 80諸費          | 503,000,000 | 749,790,000 | 0     | 0             | 1,252,790,000 |               |               |               |
|       |               |             |             |       |               |               | 22補償、補填及び賠償金  | 3,000,000     |               |
|       |               |             |             |       |               |               | 23償還金、利子及び割引料 | 1,249,790,000 |               |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                                          |
|---------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|
|               | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                              |
| 134,363       | 0                         | 165,637    | 経 費 内 訳                                      |
| 20,183,697    | 0                         | 6,704,303  | 1 情報システム業務費 2,093,014,585                    |
| 178,135,995   | 0                         | 379,005    | (1)電子計算組織等経費 508,057,274                     |
| 1,307,937,053 | 0                         | 40,430,123 | (2)行政事務情報化経費 581,562,112                     |
| 563,032,548   | 0                         | 12,041,452 | (3)基幹システム最適化事業（債務負担行為・平成26年度設定分） 405,728,838 |
| 10,269,504    | 0                         | 2,589,320  | (4)基幹システム最適化事業（債務負担行為・平成27年度設定分） 540,697,248 |
| 15,225,788    | 0                         | 212        | (5)地域情報化経費 56,969,113                        |
| 195,104,616   | 0                         | 22,390,384 | 2 一般事務費 1,934,363                            |
| 63,000        | 0                         | 126,000    | 合 計 2,094,948,948                            |
| 534,100       | 0                         | 8,900      | 防災及び災害対策に要する経費                               |
| 518,983       | 0                         | 218,017    | 経 費 内 訳                                      |
| 36,752,411    | 0                         | 8,703,589  | 1 防災会議委員経費 63,000                            |
| 16,196,903    | 0                         | 749,097    | 2 防災対策普及啓発推進事業 14,753,146                    |
| 85,850,975    | 0                         | 5,019,025  | (1)防災対策普及啓発推進事業 14,073,268                   |
| 1,139,280     | 0                         | 72,720     | (2)地域防災力向上人材育成事業 679,878                     |
| 5,605,200     | 0                         | 1,199,800  | 3 防災訓練実施経費 11,619,906                        |
| 15,528,993    | 0                         | 622,007    | 4 自主防災組織育成支援事業 23,945,459                    |
| 32,850,171    | 0                         | 5,625,829  | (1)自主防災組織訓練指導費 1,501,870                     |
| 64,600        | 0                         | 45,400     | (2)自主防災組織活動助成費 22,443,589                    |
| 1,237,546,102 | 0                         | 15,243,898 | 5 防災情報通信関連経費 83,807,989                      |
| 0             | 0                         | 3,000,000  | 6 防災用車両維持管理費 1,521,382                       |
| 1,237,546,102 | 0                         | 12,243,898 | 7 避難場所維持補修費 14,507,187                       |
|               |                           |            | 8 防災資機材等整備費 24,736,492                       |
|               |                           |            | 9 防災対策事業 7,041,775                           |
|               |                           |            | (1)急傾斜地崩壊対策事業 7,041,775                      |
|               |                           |            | 10 一般事務費 2,892,560                           |
|               |                           |            | ○ 繰越明許費分 10,215,720                          |
|               |                           |            | (1)防災情報通信関連経費 10,215,720                     |
|               |                           |            | 不用額 3,195,280                                |
|               |                           |            | 合 計 195,104,616                              |
|               |                           |            | 各種収入金の還付、自動車事故の賠償等に要する経費                     |
|               |                           |            | 経 費 内 訳                                      |
|               |                           |            | 1 市税過誤納還付金 471,076,372                       |
|               |                           |            | 2 精算返還金及び市税外過誤納還付金 766,469,730               |

| 科 目 名 |          |               | 予 算 現 額       |             |               |               |                |             |     |
|-------|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-----|
| 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 |
| 10    | 5        | 80（諸費）        |               |             |               |               |                |             |     |
|       |          | 10 徴税費        | 2,264,377,000 | △30,358,000 | 0             | 0             | 2,234,019,000  |             |     |
|       | 5 税務総務費  | 1,657,251,000 | △17,700,000   | 0           | 0             | 1,639,551,000 |                |             |     |
|       |          |               |               |             |               |               | 1 報酬           | 483,000     |     |
|       |          |               |               |             |               |               | 2 給料           | 762,200,000 |     |
|       |          |               |               |             |               |               | 3 職員手当等        | 596,600,000 |     |
|       |          |               |               |             |               |               | 4 共済費          | 271,600,000 |     |
|       |          |               |               |             |               |               | 9 旅費           | 512,000     |     |
|       |          |               |               |             |               |               | 11 需用費         | 3,955,000   |     |
|       |          |               |               |             |               |               | 12 役務費         | 272,000     |     |
|       |          |               |               |             |               |               | 13 委託料         | 2,531,000   |     |
|       |          |               |               |             |               |               | 14 使用料及び賃借料    | 405,000     |     |
|       |          |               |               |             |               |               | 19 負担金、補助及び交付金 | 993,000     |     |
|       | 10 賦課徴収費 | 607,126,000   | △12,658,000   | 0           | 0             | 594,468,000   |                |             |     |
|       |          |               |               |             |               |               | 1 報酬           | 2,400,000   |     |
|       |          |               |               |             |               |               | 9 旅費           | 748,000     |     |
|       |          |               |               |             |               |               | 11 需用費         | 26,619,000  |     |
|       |          |               |               |             |               |               | 12 役務費         | 138,009,000 |     |
|       |          |               |               |             |               |               | 13 委託料         | 371,633,000 |     |
|       |          |               |               |             |               |               | 14 使用料及び賃借料    | 32,128,000  |     |
|       |          |               |               |             |               |               | 18 備品購入費       | 5,440,000   |     |
|       |          |               |               |             |               |               | 19 負担金、補助及び交付金 | 17,482,000  |     |
|       |          |               |               |             |               |               | 27 公課費         | 9,000       |     |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                           |             | 合 計 1,237,546,102                                                                                                                                                                                                             |
| 2,089,922,494 | 0                         | 144,096,506 |                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,620,118,073 | 0                         | 19,432,927  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 127,800       | 0                         | 355,200     | 職員の人件費及び税務管理事務に要する経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 職員給与費 1,612,906,779<br>2 固定資産評価審査委員会経費 142,590<br>3 税証明システム経費 800,600<br>4 一般事務費 6,268,104<br><br>合 計 1,620,118,073                                                                  |
| 759,697,188   | 0                         | 2,502,812   |                                                                                                                                                                                                                               |
| 583,421,709   | 0                         | 13,178,291  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 269,787,882   | 0                         | 1,812,118   |                                                                                                                                                                                                                               |
| 260,415       | 0                         | 251,585     |                                                                                                                                                                                                                               |
| 3,740,710     | 0                         | 214,290     |                                                                                                                                                                                                                               |
| 198,865       | 0                         | 73,135      |                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,504,192     | 0                         | 1,026,808   |                                                                                                                                                                                                                               |
| 404,352       | 0                         | 648         |                                                                                                                                                                                                                               |
| 974,960       | 0                         | 18,040      |                                                                                                                                                                                                                               |
| 469,804,421   | 0                         | 124,663,579 |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2,400,000     | 0                         | 0           | 市税の賦課及び徴収に要する経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 税務事務関連委託 71,068,320<br>( 1 ) 航空写真撮影委託 13,824,000<br>( 2 ) 土地使用図等修正業務委託 31,280,040<br>( 3 ) 固定資産評価システム業務委託 25,964,280<br>2 課税事務費 280,206,381<br>3 徴収事務費 118,529,720<br><br>合 計 469,804,421 |
| 267,499       | 0                         | 480,501     |                                                                                                                                                                                                                               |
| 21,797,261    | 0                         | 4,821,739   |                                                                                                                                                                                                                               |
| 121,968,951   | 0                         | 16,040,049  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 285,337,004   | 0                         | 86,295,996  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 16,604,813    | 0                         | 15,523,187  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 4,259,778     | 0                         | 1,180,222   |                                                                                                                                                                                                                               |
| 17,160,315    | 0                         | 321,685     |                                                                                                                                                                                                                               |
| 8,800         | 0                         | 200         |                                                                                                                                                                                                                               |

| 科 目 名 |    |          | 予 算 現 額       |              |               |             |               |               |               |
|-------|----|----------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 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           |
| 10    | 13 | 市民生活費    | 6,526,078,000 | △76,952,000  | 53,983,000    | 0           | 6,503,109,000 |               |               |
|       |    | 5市民生活総務費 | 4,910,335,000 | △127,004,000 | 0             | △851,364    | 4,782,479,636 |               |               |
|       |    |          |               |              |               |             |               | 1報酬           | 40,452,000    |
|       |    |          |               |              |               |             |               | 2給料           | 1,613,300,000 |
|       |    |          |               |              |               |             |               | 3職員手当等        | 1,194,600,000 |
|       |    |          |               |              |               |             |               | 4共済費          | 585,910,000   |
|       |    |          |               |              |               |             |               | 7賃金           | 12,796,000    |
|       |    |          |               |              |               |             |               | 8報償費          | 139,142,000   |
|       |    |          |               |              |               |             |               | 9旅費           | 4,635,000     |
|       |    |          |               |              |               |             |               | 11需用費         | 281,593,256   |
|       |    |          |               |              |               |             |               | 12役務費         | 31,215,380    |
|       |    |          |               |              |               |             |               | 13委託料         | 475,714,000   |
|       |    |          |               |              |               |             |               | 14使用料及び賃借料    | 165,058,000   |
|       |    |          |               |              |               |             |               | 18備品購入費       | 3,849,000     |
|       |    |          |               |              |               |             |               | 19負担金、補助及び交付金 | 230,711,000   |
|       |    |          |               |              |               |             |               | 21貸付金         | 3,469,000     |
|       |    |          |               |              |               |             |               | 27公課費         | 35,000        |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                               |
|---------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|
|               | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                                   |
| 6,041,418,654 | 0                         | 461,690,346 |                                   |
| 4,647,331,913 | 0                         | 135,147,723 | 40市民健康文化センター費へ流用 851,364          |
| 39,776,700    | 0                         | 675,300     | 職員の人件費、地域振興等に要する経費                |
| 1,599,007,021 | 0                         | 14,292,979  | 経 費 内 訳                           |
| 1,166,770,094 | 0                         | 27,829,906  | 1 職員給与費 3,324,414,189             |
| 560,039,287   | 0                         | 25,870,713  | 2 防災対策事業 664,984                  |
| 10,562,989    | 0                         | 2,233,011   | (1)防災資機材整備費 664,984               |
| 137,578,540   | 0                         | 1,563,460   | 3 地域市民まつり助成費 5,450,000            |
| 3,008,014     | 0                         | 1,626,986   | 4 自治会活動助成事業 162,151,765           |
| 244,266,059   | 0                         | 37,327,197  | (1)自治会活動推進奨励金 135,262,840         |
| 28,172,173    | 0                         | 3,043,207   | (2)自治会連合会補助金 26,656,000           |
| 467,419,872   | 0                         | 8,294,128   | (3)自治会活動功労者表彰費 232,925            |
| 163,797,113   | 0                         | 1,260,887   | 5 自治会集会所建設等助成事業 60,081,600        |
| 3,148,871     | 0                         | 700,129     | (1)自治会集会所建設資金融資預託金 3,468,600      |
| 220,282,380   | 0                         | 10,428,620  | (2)自治会集会所建設費等補助金 56,613,000       |
| 3,468,600     | 0                         | 400         | 6 自治会集会所賃借料助成事業 974,400           |
| 34,200        | 0                         | 800         | 7 自治会掲示板活用促進事業 3,181,356          |
|               |                           |             | 8 地域振興助成事業 46,499,720             |
|               |                           |             | 9 ふれあい広場事業 9,072,778              |
|               |                           |             | 10 市民協働推進事業 30,590,042            |
|               |                           |             | (1)さがみはら市民活動サポートセンター経費 26,733,039 |
|               |                           |             | (2)協働事業提案制度経費 420,000             |
|               |                           |             | (3)市民・行政協働運営型市民ファンド運営事業 1,068,602 |
|               |                           |             | (4)地域コミュニケーション活性化事業 1,800,000     |
|               |                           |             | (5)市民協働推進基本計画推進経費 568,401         |
|               |                           |             | 11 特定非営利活動法人設立認証等経費 121,793       |
|               |                           |             | 12 市民活動サポート事業 5,966,380           |
|               |                           |             | 13 大学地域連携事業 3,500,000             |
|               |                           |             | 14 市民・大学交流センター施設管理運営費 157,175,447 |
|               |                           |             | (1)施設管理事務費 119,514,447            |
|               |                           |             | (2)指定管理経費（債務負担行為） 37,661,000      |
|               |                           |             | 15 市民相談事業 41,413,250              |
|               |                           |             | 16 まちづくりセンター等維持管理費 577,816,448    |
|               |                           |             | (1)まちづくりセンター等維持管理費 247,124,556    |
|               |                           |             | (2)緑区合同庁舎維持管理費 154,974,050        |
|               |                           |             | (3)南区合同庁舎維持管理費 106,978,238        |
|               |                           |             | (4)シティ・プラザはしもと維持管理費 67,902,456    |
|               |                           |             | (5)連絡所維持管理費 837,148               |
|               |                           |             | 17 まちづくりセンター等維持補修費 115,893,132    |
|               |                           |             | (1)まちづくりセンター等維持補修費 26,641,931     |
|               |                           |             | (2)南区合同庁舎改修事業 72,864,900          |
|               |                           |             | (3)その他施設維持補修費 16,386,301          |
|               |                           |             | 18 地域センター管理運営費 33,145,741         |
|               |                           |             | (1)地域センター維持管理費 32,366,205         |
|               |                           |             | (2)地域センター運営費 779,536              |
|               |                           |             | 19 地域センター維持補修費 359,186            |
|               |                           |             | 20 パスポートセンター管理運営費 54,626,999      |
|               |                           |             | 21 一般事務費 14,232,703               |

| 科 目 名 |    |            | 予 算         |       |               |             |             | 現 額           |             |
|-------|----|------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 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         |
| 10    | 13 | 5（市民生活総務費） |             |       |               |             |             |               |             |
|       |    | 10区政推進費    | 201,128,000 | 0     | 0             | 0           | 201,128,000 |               |             |
|       |    |            |             |       |               |             |             | 1報酬           | 109,153,000 |
|       |    |            |             |       |               |             |             | 4共済費          | 17,171,000  |
|       |    |            |             |       |               |             |             | 8報償費          | 135,000     |
|       |    |            |             |       |               |             |             | 9旅費           | 2,671,000   |
|       |    |            |             |       |               |             |             | 11需用費         | 2,142,000   |
|       |    |            |             |       |               |             |             | 12役務費         | 570,000     |
|       |    |            |             |       |               |             |             | 13委託料         | 13,475,000  |
|       |    |            |             |       |               |             |             | 14使用料及び賃借料    | 561,000     |
|       |    |            |             |       |               |             |             | 18備品購入費       | 100,000     |
|       |    |            |             |       |               |             |             | 19負担金、補助及び交付金 | 55,150,000  |
|       |    | 15広聴費      | 98,434,000  | 0     | 0             | 0           | 98,434,000  |               |             |
|       |    |            |             |       |               |             |             | 8報償費          | 271,000     |
|       |    |            |             |       |               |             |             | 9旅費           | 115,000     |
|       |    |            |             |       |               |             |             | 11需用費         | 237,000     |
|       |    |            |             |       |               |             |             | 12役務費         | 48,000      |
|       |    |            |             |       |               |             |             | 13委託料         | 97,721,000  |
|       |    |            |             |       |               |             |             | 18備品購入費       | 42,000      |
|       |    | 20消費生活対策費  | 52,051,000  | 0     | 0             | 0           | 52,051,000  |               |             |
|       |    |            |             |       |               |             |             | 1報酬           | 25,166,000  |
|       |    |            |             |       |               |             |             | 4共済費          | 4,475,000   |
|       |    |            |             |       |               |             |             | 8報償費          | 1,414,000   |
|       |    |            |             |       |               |             |             | 9旅費           | 1,828,000   |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                       |
|-------------|---------------------------|------------|---------------------------|
|             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                           |
|             |                           |            | 合 計 4,647,331,913         |
| 185,884,730 | 0                         | 15,243,270 |                           |
| 108,017,913 | 0                         | 1,135,087  | 区の特性を生かしたまちづくりの推進に要する経費   |
| 16,699,068  | 0                         | 471,932    | 経 費 内 訳                   |
| 46,000      | 0                         | 89,000     | 1 区政推進事業 57,342,104       |
|             |                           |            | (1) 区ビジョン推進経費 8,145,541   |
|             |                           |            | (2) 区の魅力づくり事業 5,324,563   |
| 2,507,798   | 0                         | 163,202    | (3) 地域活性化事業交付金 43,872,000 |
|             |                           |            | 2 協働まちづくり推進費 128,542,626  |
| 1,533,028   | 0                         | 608,972    | (1) 区民会議運営経費 2,429,718    |
|             |                           |            | (2) まちづくり会議運営経費 836,161   |
| 447,604     | 0                         | 122,396    | (3) 地区まちづくり懇談会 330,876    |
|             |                           |            | (4) 地域活力推進経費 124,945,871  |
| 12,202,945  | 0                         | 1,272,055  | 合 計 185,884,730           |
| 362,511     | 0                         | 198,489    |                           |
| 99,900      | 0                         | 100        |                           |
| 43,967,963  | 0                         | 11,182,037 |                           |
| 98,243,172  | 0                         | 190,828    |                           |
| 261,000     | 0                         | 10,000     | 広聴活動に要する経費                |
| 63,278      | 0                         | 51,722     | 経 費 内 訳                   |
|             |                           |            | 1 世論調査等広聴費 1,350,923      |
| 223,148     | 0                         | 13,852     | (1) 市政世論調査 1,116,900      |
|             |                           |            | (2) 市政モニター 234,023        |
| 46,154      | 0                         | 1,846      | 2 市民の声等広聴費 1,321,364      |
|             |                           |            | 3 コールセンター運営経費 95,529,956  |
| 97,649,592  | 0                         | 71,408     | 4 一般事務費 40,929            |
| 0           | 0                         | 42,000     | 合 計 98,243,172            |
| 47,500,665  | 0                         | 4,550,335  |                           |
| 24,511,950  | 0                         | 654,050    | 消費生活対策に要する経費              |
| 3,959,823   | 0                         | 515,177    | 経 費 内 訳                   |
|             |                           |            | 1 消費者啓発事業 2,125,681       |
| 1,174,000   | 0                         | 240,000    | (1) くらしの情報提供事業 952,800    |
|             |                           |            | (2) 消費生活展経費 482,981       |
| 1,361,779   | 0                         | 466,221    | (3) 消費者啓発講座・学習会事業 689,900 |
|             |                           |            | 2 消費者保護事業 30,637,426      |

款 10 総務費

| 科 目 名 |    |             | 予 算         |            |               |             |             | 現 額           |             |
|-------|----|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 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         |
| 10    | 13 | 20（消費生活対策費） |             |            |               |             |             | 11需用費         | 3,512,000   |
|       |    |             |             |            |               |             |             | 12役務費         | 2,181,000   |
|       |    |             |             |            |               |             |             | 13委託料         | 12,655,000  |
|       |    |             |             |            |               |             |             | 14使用料及び賃借料    | 592,000     |
|       |    |             |             |            |               |             |             | 18備品購入費       | 50,000      |
|       |    |             |             |            |               |             |             | 19負担金、補助及び交付金 | 128,000     |
|       |    |             |             |            |               |             |             | 21貸付金         | 50,000      |
|       |    |             |             |            |               |             |             |               |             |
|       | 25 | 戸籍住民基本台帳費   | 622,850,000 | △1,935,000 | 53,983,000    | 0           | 674,898,000 |               |             |
|       |    |             |             |            |               |             |             | 4共済費          | 749,000     |
|       |    |             |             |            |               |             |             | 7賃金           | 35,614,000  |
|       |    |             |             |            |               |             |             | 9旅費           | 437,000     |
|       |    |             |             |            |               |             |             | 11需用費         | 17,962,000  |
|       |    |             |             |            |               |             |             | 12役務費         | 11,841,000  |
|       |    |             |             |            |               |             |             | 13委託料         | 185,373,000 |
|       |    |             |             |            |               |             |             | 14使用料及び賃借料    | 128,021,000 |
|       |    |             |             |            |               |             |             | 18備品購入費       | 510,000     |
|       |    |             |             |            |               |             |             | 19負担金、補助及び交付金 | 294,391,000 |
|       | 30 | 住居表示整理費     | 1,046,000   | 0          | 0             | 0           | 1,046,000   |               |             |
|       |    |             |             |            |               |             |             | 9旅費           | 63,000      |
|       |    |             |             |            |               |             |             | 11需用費         | 966,000     |
|       |    |             |             |            |               |             |             | 14使用料及び賃借料    | 15,000      |
|       |    |             |             |            |               |             |             | 19負担金、補助及び交付金 | 2,000       |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                     |
|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------|
|             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                         |
| 2,578,690   | 0                         | 933,310     | (1)消費生活相談員経費 30,637,426 |
| 1,969,892   | 0                         | 211,108     | 3 消費生活推進事業 253,232      |
| 11,352,407  | 0                         | 1,302,593   | (1)消費生活審議会経費 253,232    |
| 501,024     | 0                         | 90,976      | 4 消費者行政活性化事業 9,343,634  |
| 0           | 0                         | 50,000      | 5 計量検査等事業費 4,946,692    |
| 91,100      | 0                         | 36,900      | 6 一般事務費 194,000         |
| 0           | 0                         | 50,000      | 合 計 47,500,665          |
| 373,380,681 | 0                         | 301,517,319 |                         |
| 72,871      | 0                         | 676,129     | 戸籍・住民基本台帳事務に要する経費       |
| 20,675,124  | 0                         | 14,938,876  | 経 費 内 訳                 |
| 252,216     | 0                         | 184,784     | 1 戸籍住民事務運営費 319,397,681 |
| 16,378,291  | 0                         | 1,583,709   | ○ 繰越明許費分 53,983,000     |
| 10,534,945  | 0                         | 1,306,055   | (1)戸籍住民事務運営費 53,983,000 |
| 136,431,504 | 0                         | 48,941,496  | 合 計 373,380,681         |
| 125,758,534 | 0                         | 2,262,466   |                         |
| 420,396     | 0                         | 89,604      |                         |
| 62,856,800  | 0                         | 231,534,200 |                         |
| 925,302     | 0                         | 120,698     |                         |
| 28,402      | 0                         | 34,598      | 住居表示事務に要する経費            |
| 893,000     | 0                         | 73,000      | 経 費 内 訳                 |
| 1,900       | 0                         | 13,100      | 1 住居表示事務運営費 925,302     |
| 2,000       | 0                         | 0           |                         |

款 1 0 総務費

| 科 目 名 |    |               | 予 算 現 額     |             |               |             |             |               |             |            |
|-------|----|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 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         |            |
| 10    | 13 | 35防犯交通安全対策費   | 313,835,000 | 6,987,000   | 0             | 0           | 320,822,000 |               |             |            |
|       |    |               |             |             |               |             |             | 1報酬           | 30,686,000  |            |
|       |    |               |             |             |               |             |             | 4共済費          | 5,745,000   |            |
|       |    |               |             |             |               |             |             | 8報償費          | 15,000      |            |
|       |    |               |             |             |               |             |             | 9旅費           | 3,148,000   |            |
|       |    |               |             |             |               |             |             | 11需用費         | 91,515,000  |            |
|       |    |               |             |             |               |             |             | 12役務費         | 230,000     |            |
|       |    |               |             |             |               |             |             | 13委託料         | 143,028,000 |            |
|       |    |               |             |             |               |             |             | 14使用料及び賃借料    | 10,000      |            |
|       |    |               |             |             |               |             |             | 19負担金、補助及び交付金 | 46,435,000  |            |
|       |    |               |             |             |               |             |             | 27公課費         | 10,000      |            |
|       |    | 40市民健康文化センター費 | 326,399,000 | 45,000,000  | 0             | 851,364     | 372,250,364 |               |             |            |
|       |    |               |             |             |               |             |             | 8報償費          | 120,000     |            |
|       |    |               |             |             |               |             |             | 11需用費         | 45,000,000  |            |
|       |    |               |             |             |               |             |             | 12役務費         | 697,000     |            |
|       |    |               |             |             |               |             |             | 13委託料         | 320,225,000 |            |
|       |    |               |             |             |               |             |             | 14使用料及び賃借料    | 6,208,364   |            |
|       |    | 15 選挙費        |             | 117,225,000 | 215,615,000   | 0           | 0           | 332,840,000   |             |            |
|       |    |               | 5選挙管理委員会費   | 112,134,000 | 5,615,000     | 0           | 0           | 117,749,000   |             |            |
|       |    |               |             |             |               |             |             |               | 1報酬         | 10,122,000 |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                                                |
|-------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                                    |
| 316,089,912 | 0                         | 4,732,088  |                                                    |
| 30,377,200  | 0                         | 308,800    | 防犯及び交通安全活動に要する経費                                   |
| 4,731,292   | 0                         | 1,013,708  | 経 費 内 訳                                            |
| 9,000       | 0                         | 6,000      | 1 安全・安心まちづくり推進協議会補助金 14,960,000                    |
| 2,649,874   | 0                         | 498,126    | 2 安全・安心まちづくり啓発推進事業 64,860                          |
| 90,583,166  | 0                         | 931,834    | 3 L E D防犯灯・街区表示板整備管理事業 136,949,616                 |
| 157,964     | 0                         | 72,036     | ( 1 ) L E D防犯灯・街区表示板整備管理事業<br>(債務負担行為) 136,949,616 |
| 142,497,780 | 0                         | 530,220    | 4 防犯灯維持管理事業 88,088,329                             |
| 0           | 0                         | 10,000     | 5 防犯灯助成費 14,363,382                                |
| 45,073,636  | 0                         | 1,361,364  | ( 1 )防犯灯維持管理費補助金 14,345,562                        |
| 10,000      | 0                         | 0          | ( 2 )防犯灯設置費補助金 17,820                              |
|             |                           |            | 6 防犯交通安全対策事業 17,984,440                            |
|             |                           |            | 7 地域防犯活動支援事業 9,162,330                             |
|             |                           |            | 8 防犯協会補助金 1,600,000                                |
|             |                           |            | 9 交通安全思想普及啓発費 451,634                              |
|             |                           |            | 10 交通安全団体補助金 1,990,000                             |
|             |                           |            | 11 路上喫煙防止対策事業 26,817,322                           |
|             |                           |            | 12 暴力団排除啓発等事業 74,981                               |
|             |                           |            | 13 空き家等対策事業 252,984                                |
|             |                           |            | 14 落書き防止対策事業 93,096                                |
|             |                           |            | 15 協働事業提案制度事業 3,065,924                            |
|             |                           |            | ( 1 )落書き防止活動事業 625,029                             |
|             |                           |            | ( 2 )自転車安全利用推進事業 557,895                           |
|             |                           |            | ( 3 )空家を活かしたしくみと暮らしやすいまちづくり事業 1,883,000            |
|             |                           |            | 16 一般事務費 171,014                                   |
|             |                           |            | 合 計 316,089,912                                    |
| 372,062,279 | 0                         | 188,085    | 5市民生活総務費から流用 851,364                               |
| 120,000     | 0                         | 0          | 施設の運営及び維持管理に要する経費                                  |
| 44,884,800  | 0                         | 115,200    | 経 費 内 訳                                            |
| 627,280     | 0                         | 69,720     | 1 市民健康文化センター施設管理運営費 163,875,759                    |
| 320,223,680 | 0                         | 1,320      | ( 1 )施設管理事務費 2,718,440                             |
| 6,206,519   | 0                         | 1,845      | ( 2 )指定管理経費 (債務負担行為) 161,157,319                   |
|             |                           |            | 2 北市民健康文化センター施設管理運営費 208,186,520                   |
|             |                           |            | ( 1 )施設管理事務費 49,120,159                            |
|             |                           |            | ( 2 )指定管理経費 (債務負担行為) 159,066,361                   |
|             |                           |            | 合 計 372,062,279                                    |
| 287,172,818 | 0                         | 45,667,182 |                                                    |
| 97,678,471  | 0                         | 20,070,529 |                                                    |
| 7,237,800   | 0                         | 2,884,200  |                                                    |

款 1 0 総務費

| 科 目 名 |    |             | 予 算 現 額   |             |               |             |             |               |            |
|-------|----|-------------|-----------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 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        |
| 10    | 15 | 5（選挙管理委員会費） |           |             |               |             |             | 2給料           | 44,500,000 |
|       |    |             |           |             |               |             |             | 3職員手当等        | 35,000,000 |
|       |    |             |           |             |               |             |             | 4共済費          | 19,200,000 |
|       |    |             |           |             |               |             |             | 9旅費           | 1,168,000  |
|       |    |             |           |             |               |             |             | 10交際費         | 100,000    |
|       |    |             |           |             |               |             |             | 11需用費         | 2,052,000  |
|       |    |             |           |             |               |             |             | 12役務費         | 240,000    |
|       |    |             |           |             |               |             |             | 14使用料及び賃借料    | 1,383,000  |
|       |    |             |           |             |               |             |             | 18備品購入費       | 3,834,000  |
|       |    |             |           |             |               |             |             | 19負担金、補助及び交付金 | 150,000    |
|       |    | 10選挙啓発費     | 5,091,000 | 0           | 0             | 0           | 5,091,000   |               |            |
|       |    |             |           |             |               |             |             | 8報償費          | 32,000     |
|       |    |             |           |             |               |             |             | 9旅費           | 101,000    |
|       |    |             |           |             |               |             |             | 11需用費         | 2,778,000  |
|       |    |             |           |             |               |             |             | 12役務費         | 80,000     |
|       |    |             |           |             |               |             |             | 13委託料         | 1,700,000  |
|       |    |             |           |             |               |             |             | 19負担金、補助及び交付金 | 400,000    |
|       |    | 40衆議院議員総選挙費 | 0         | 210,000,000 | 0             | 0           | 210,000,000 |               |            |
|       |    |             |           |             |               |             |             | 1報酬           | 14,259,000 |
|       |    |             |           |             |               |             |             | 3職員手当等        | 68,000,000 |
|       |    |             |           |             |               |             |             | 7賃金           | 18,639,000 |
|       |    |             |           |             |               |             |             | 8報償費          | 149,000    |
|       |    |             |           |             |               |             |             | 9旅費           | 741,000    |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                        |
|-------------|---------------------------|------------|----------------------------|
|             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                            |
| 38,192,340  | 0                         | 6,307,660  | 職員の人件費、委員会運営等に要する経費        |
| 31,504,524  | 0                         | 3,495,476  | 経 費 内 訳                    |
| 13,865,865  | 0                         | 5,334,135  | 1 職員給与費 83,562,729         |
| 552,490     | 0                         | 615,510    | 2 選挙管理委員会運営費 14,115,742    |
| 592         | 0                         | 99,408     | 合 計 97,678,471             |
| 1,419,375   | 0                         | 632,625    |                            |
| 126,833     | 0                         | 113,167    |                            |
| 794,652     | 0                         | 588,348    |                            |
| 3,834,000   | 0                         | 0          |                            |
| 150,000     | 0                         | 0          |                            |
| 4,012,102   | 0                         | 1,078,898  |                            |
| 16,000      | 0                         | 16,000     | 選挙の常時啓発に要する経費              |
| 47,764      | 0                         | 53,236     | 経 費 内 訳                    |
| 2,317,492   | 0                         | 460,508    | 1 選挙啓発経費 4,012,102         |
| 27,550      | 0                         | 52,450     |                            |
| 1,203,296   | 0                         | 496,704    |                            |
| 400,000     | 0                         | 0          |                            |
| 185,482,245 | 0                         | 24,517,755 |                            |
| 12,727,900  | 0                         | 1,531,100  | 衆議院議員総選挙の執行に要する経費          |
| 58,963,519  | 0                         | 9,036,481  | 経 費 内 訳                    |
| 16,900,904  | 0                         | 1,738,096  | 1 職員給与費 58,963,519         |
| 119,000     | 0                         | 30,000     | 2 衆議院議員総選挙経費 126,518,726   |
| 692,712     | 0                         | 48,288     | ( 1 ) 投票事務費 35,596,618     |
|             |                           |            | ( 2 ) 開票事務費 5,712,757      |
|             |                           |            | ( 3 ) 選挙公報発行費 4,903,491    |
|             |                           |            | ( 4 ) ポスター掲示場経費 25,360,955 |

款 10 総務費

| 科 目 名 |    |               | 予 算 現 額    |            |               |             |            |               |            |
|-------|----|---------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 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        |
| 10    | 15 | 40（衆議院議員総選挙費） |            |            |               |             |            | 11需用費         | 9,145,000  |
|       |    |               |            |            |               |             |            | 12役務費         | 21,439,000 |
|       |    |               |            |            |               |             |            | 13委託料         | 65,370,000 |
|       |    |               |            |            |               |             |            | 14使用料及び賃借料    | 10,626,000 |
|       |    |               |            |            |               |             |            | 18備品購入費       | 1,340,000  |
|       |    |               |            |            |               |             |            | 19負担金、補助及び交付金 | 292,000    |
|       |    |               |            |            |               |             |            |               |            |
|       |    | 20 統計調査費      | 65,283,000 | 1,060,000  | 0             | 0           | 66,343,000 |               |            |
|       |    | 5統計調査総務費      | 49,969,000 | 3,300,000  | 0             | 0           | 53,269,000 |               |            |
|       |    |               |            |            |               |             |            | 2給料           | 22,100,000 |
|       |    |               |            |            |               |             |            | 3職員手当等        | 18,600,000 |
|       |    |               |            |            |               |             |            | 4共済費          | 9,000,000  |
|       |    |               |            |            |               |             |            | 9旅費           | 192,000    |
|       |    |               |            |            |               |             |            | 11需用費         | 1,224,000  |
|       |    |               |            |            |               |             |            | 12役務費         | 275,000    |
|       |    |               |            |            |               |             |            | 13委託料         | 1,770,000  |
|       |    |               |            |            |               |             |            | 14使用料及び賃借料    | 99,000     |
|       |    |               |            |            |               |             |            | 19負担金、補助及び交付金 | 9,000      |
|       |    |               |            |            |               |             |            |               |            |
|       |    | 10統計調査費       | 15,314,000 | △2,240,000 | 0             | 0           | 13,074,000 |               |            |
|       |    |               |            |            |               |             |            | 1報酬           | 10,643,000 |
|       |    |               |            |            |               |             |            | 4共済費          | 22,000     |
|       |    |               |            |            |               |             |            | 7賃金           | 714,000    |
|       |    |               |            |            |               |             |            | 8報償費          | 78,000     |
|       |    |               |            |            |               |             |            | 9旅費           | 320,000    |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額                    | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                      |
| 5,465,215  | 0                         | 3,679,785 | (5)選挙啓発費 1,992,724<br>(6)一般事務費 52,952,181                                                                                                                                                            |
| 20,175,814 | 0                         | 1,263,186 | 合 計 185,482,245                                                                                                                                                                                      |
| 60,864,126 | 0                         | 4,505,874 |                                                                                                                                                                                                      |
| 9,151,063  | 0                         | 1,474,937 |                                                                                                                                                                                                      |
| 317,040    | 0                         | 1,022,960 |                                                                                                                                                                                                      |
| 104,952    | 0                         | 187,048   |                                                                                                                                                                                                      |
| 57,917,621 | 0                         | 8,425,379 |                                                                                                                                                                                                      |
| 47,271,692 | 0                         | 5,997,308 | 職員の人件費及び統計管理事務に要する経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 職員給与費 44,358,543<br>2 統計調査員経費 240,122<br>3 統計書等刊行物発行費 704,100<br>4 一般事務費 1,968,927<br><br>合 計 47,271,692                                                    |
| 19,428,880 | 0                         | 2,671,120 |                                                                                                                                                                                                      |
| 17,538,199 | 0                         | 1,061,801 |                                                                                                                                                                                                      |
| 7,391,464  | 0                         | 1,608,536 |                                                                                                                                                                                                      |
| 127,788    | 0                         | 64,212    |                                                                                                                                                                                                      |
| 974,103    | 0                         | 249,897   |                                                                                                                                                                                                      |
| 176,860    | 0                         | 98,140    |                                                                                                                                                                                                      |
| 1,527,868  | 0                         | 242,132   |                                                                                                                                                                                                      |
| 97,530     | 0                         | 1,470     |                                                                                                                                                                                                      |
| 9,000      | 0                         | 0         |                                                                                                                                                                                                      |
| 10,645,929 | 0                         | 2,428,071 |                                                                                                                                                                                                      |
| 9,269,538  | 0                         | 1,373,462 |                                                                                                                                                                                                      |
| 9,351      | 0                         | 12,649    |                                                                                                                                                                                                      |
| 603,164    | 0                         | 110,836   |                                                                                                                                                                                                      |
| 0          | 0                         | 78,000    |                                                                                                                                                                                                      |
| 54,485     | 0                         | 265,515   | 各種の統計事務に要する経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 国委託統計調査費 10,434,999<br>(1)国勢調査 4,893<br>(2)工業統計調査 2,402,998<br>(3)学校基本調査 70,328<br>(4)就業構造基本調査 4,734,219<br>(5)住宅・土地統計調査区設定経費 3,191,801<br>(6)経済センサス調査区管理経費 30,760 |

款 10 総務費

| 科 目 名 |        |               | 予 算 現 額     |             |               |             |             |             |             |             |            |   |             |             |     |           |
|-------|--------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|-----|-----------|
| 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         |             |            |   |             |             |     |           |
| 10    | 20     | 10（統計調査費）     |             |             |               |             |             | 11需用費       | 588,000     |             |            |   |             |             |     |           |
|       |        |               |             |             |               |             |             | 12役務費       | 483,000     |             |            |   |             |             |     |           |
|       |        |               |             |             |               |             |             | 13委託料       | 44,000      |             |            |   |             |             |     |           |
|       |        |               |             |             |               |             |             | 14使用料及び賃借料  | 182,000     |             |            |   |             |             |     |           |
|       | 25     | 人事委員会費        | 138,218,000 | △8,800,000  | 0             | 0           | 129,418,000 |             |             |             |            |   |             |             |     |           |
|       |        |               | 5人事委員会費     | 138,218,000 | △8,800,000    | 0           | 0           | 129,418,000 |             |             |            |   |             |             |     |           |
|       |        | 1報酬           |             |             |               |             |             |             | 2,660,000   |             |            |   |             |             |     |           |
|       |        | 2給料           |             |             |               |             |             |             | 38,500,000  |             |            |   |             |             |     |           |
|       |        | 3職員手当等        |             |             |               |             |             |             | 39,400,000  |             |            |   |             |             |     |           |
|       |        | 4共済費          |             |             |               |             |             |             | 17,000,000  |             |            |   |             |             |     |           |
|       |        | 8報償費          |             |             |               |             |             |             | 20,000      |             |            |   |             |             |     |           |
|       |        | 9旅費           |             |             |               |             |             |             | 578,000     |             |            |   |             |             |     |           |
|       |        | 10交際費         |             |             |               |             |             |             | 10,000      |             |            |   |             |             |     |           |
|       |        | 11需用費         |             |             |               |             |             |             | 1,375,000   |             |            |   |             |             |     |           |
|       |        | 12役務費         |             |             |               |             |             |             | 63,000      |             |            |   |             |             |     |           |
|       |        | 13委託料         |             |             |               |             |             |             | 12,650,000  |             |            |   |             |             |     |           |
|       |        | 14使用料及び賃借料    |             |             |               |             |             |             | 14,996,000  |             |            |   |             |             |     |           |
|       |        | 18備品購入費       |             |             |               |             |             |             | 229,000     |             |            |   |             |             |     |           |
|       |        | 19負担金、補助及び交付金 |             |             |               |             |             |             | 1,937,000   |             |            |   |             |             |     |           |
|       |        | 30 監査費        |             |             |               |             |             |             | 192,322,000 | △9,100,000  | 0          | 0 | 183,222,000 |             |     |           |
|       |        |               |             |             |               |             |             |             | 5監査委員費      | 177,170,000 | △9,100,000 | 0 | 0           | 168,070,000 |     |           |
|       |        |               |             |             |               |             |             |             |             |             |            |   |             |             | 1報酬 | 3,237,000 |
|       |        |               | 2給料         | 76,900,000  |               |             |             |             |             |             |            |   |             |             |     |           |
|       | 3職員手当等 | 56,800,000    |             |             |               |             |             |             |             |             |            |   |             |             |     |           |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                   |
|-------------|---------------------------|------------|-----------------------|
|             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                       |
| 290,050     | 0                         | 297,950    | 2 県委託統計調査費 210,930    |
| 243,843     | 0                         | 239,157    | 合 計 10,645,929        |
| 43,760      | 0                         | 240        |                       |
| 131,738     | 0                         | 50,262     |                       |
| 116,468,332 | 0                         | 12,949,668 |                       |
| 116,468,332 | 0                         | 12,949,668 |                       |
| 2,142,500   | 0                         | 517,500    | 職員の人件費、委員会運営等に要する経費   |
| 38,304,568  | 0                         | 195,432    | 経 費 内 訳               |
| 32,396,298  | 0                         | 7,003,702  | 1 職員給与費 85,078,106    |
| 14,377,240  | 0                         | 2,622,760  | 2 人事委員会運営費 31,390,226 |
| 0           | 0                         | 20,000     | 合 計 116,468,332       |
| 474,167     | 0                         | 103,833    |                       |
| 0           | 0                         | 10,000     |                       |
| 1,257,968   | 0                         | 117,032    |                       |
| 39,297      | 0                         | 23,703     |                       |
| 10,530,656  | 0                         | 2,119,344  |                       |
| 14,807,758  | 0                         | 188,242    |                       |
| 200,880     | 0                         | 28,120     |                       |
| 1,937,000   | 0                         | 0          |                       |
| 174,281,897 | 0                         | 8,940,103  |                       |
| 159,159,192 | 0                         | 8,910,808  |                       |
| 3,235,212   | 0                         | 1,788      | 職員の人件費及び監査事務に要する経費    |
| 75,092,634  | 0                         | 1,807,366  | 経 費 内 訳               |
| 53,519,210  | 0                         | 3,280,790  | 1 職員給与費 153,754,619   |
|             |                           |            | 2 監査委員費 3,600,262     |
|             |                           |            | 3 一般事務費 1,804,311     |

款 10 総務費

- 157 -

| 科 目 名  |           |                | 予 算 現 額         |             |               |                |                 |               |            |
|--------|-----------|----------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|------------|
| 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        |
| 10     | 30        | 5（監査委員費）       |                 |             |               |                |                 | 4共済費          | 27,000,000 |
|        |           |                |                 |             |               |                |                 | 8報償費          | 1,350,000  |
|        |           |                |                 |             |               |                |                 | 9旅費           | 585,000    |
|        |           |                |                 |             |               |                |                 | 10交際費         | 20,000     |
|        |           |                |                 |             |               |                |                 | 11需用費         | 1,363,000  |
|        |           |                |                 |             |               |                |                 | 12役務費         | 5,000      |
|        |           |                |                 |             |               |                |                 | 13委託料         | 440,000    |
|        |           |                |                 |             |               |                |                 | 18備品購入費       | 17,000     |
|        |           |                |                 |             |               |                |                 | 19負担金、補助及び交付金 | 353,000    |
|        |           | 10外部監査費        | 15,152,000      | 0           | 0             | 0              | 15,152,000      |               |            |
|        |           |                |                 |             |               |                |                 | 9旅費           | 5,000      |
|        |           |                |                 |             |               |                |                 | 11需用費         | 41,000     |
|        |           |                |                 |             |               |                |                 | 13委託料         | 15,106,000 |
|        |           |                |                 |             |               |                |                 |               |            |
| 15 民生費 |           |                | 122,373,876,000 | 122,030,000 | 128,438,400   | 0              | 122,624,344,400 |               |            |
|        | 5 社会福祉費   | 51,141,287,000 | △261,530,000    | 110,800,000 | 0             | 50,990,557,000 |                 |               |            |
|        | 5 社会福祉総務費 | 24,108,991,000 | △87,680,000     | 0           | 4,664,000     | 24,025,975,000 |                 |               |            |
| 1報酬    |           |                |                 |             |               |                | 106,362,000     |               |            |
| 2給料    |           |                |                 |             |               |                | 1,256,500,000   |               |            |
| 3職員手当等 |           |                |                 |             |               |                | 1,036,300,000   |               |            |
| 4共済費   |           |                |                 |             |               |                | 463,739,000     |               |            |
| 7賃金    |           |                |                 |             |               |                | 211,000         |               |            |
| 8報償費   |           |                |                 |             |               |                | 1,826,000       |               |            |
| 9旅費    |           |                |                 |             |               |                | 1,020,000       |               |            |
| 11需用費  |           |                |                 |             |               |                | 54,998,000      |               |            |
| 12役務費  |           |                |                 |             |               |                | 45,298,000      |               |            |

(単位：円)

| 支出済額            | 翌年度繰越額                    | 不 用 額         | 備 考                                 |
|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
|                 | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |               |                                     |
| 25,142,775      | 0                         | 1,857,225     | 合 計<br>159,159,192                  |
| 367,500         | 0                         | 982,500       |                                     |
| 212,082         | 0                         | 372,918       |                                     |
| 2,368           | 0                         | 17,632        |                                     |
| 1,082,211       | 0                         | 280,789       |                                     |
| 2,000           | 0                         | 3,000         |                                     |
| 150,000         | 0                         | 290,000       |                                     |
| 16,200          | 0                         | 800           |                                     |
| 337,000         | 0                         | 16,000        |                                     |
| 15,122,705      | 0                         | 29,295        |                                     |
| 0               | 0                         | 5,000         | 外部監査事務に要する経費                        |
| 17,393          | 0                         | 23,607        | 経 費 内 訳                             |
| 15,105,312      | 0                         | 688           | 1 外部監査経費<br>15,122,705              |
| 116,383,612,453 | 繰越明許費<br>424,222,000      | 5,816,509,947 |                                     |
| 47,270,576,633  | 0                         | 3,719,980,367 |                                     |
| 20,977,801,694  | 0                         | 3,048,173,306 | 20老人福祉費から流用<br>4,664,000            |
| 102,328,947     | 0                         | 4,033,053     | 職員の人件費、社会福祉事業活動等に要する経費              |
| 1,249,845,383   | 0                         | 6,654,617     | 経 費 内 訳                             |
| 985,018,230     | 0                         | 51,281,770    | 1 職員給与費<br>2,688,533,135            |
| 453,958,406     | 0                         | 9,780,594     | 2 防災対策事業<br>363,900                 |
| 205,440         | 0                         | 5,560         | 3 社会福祉審議会経費<br>4,869,430            |
| 1,192,768       | 0                         | 633,232       | (1)社会福祉審議会経費<br>303,582             |
| 542,617         | 0                         | 477,383       | (2)身体障害者福祉専門分科会・審査部会経費<br>2,888,000 |
| 47,661,179      | 0                         | 7,336,821     | (3)児童福祉専門分科会経費<br>1,191,348         |
| 27,400,785      | 0                         | 17,897,215    | (4)高齢者福祉等専門分科会経費<br>486,500         |
|                 |                           |               | 4 社会福祉統計調査経費<br>703,800             |
|                 |                           |               | 5 民生（児童）委員活動費<br>106,954,656        |
|                 |                           |               | (1)民生（児童）嘱託員経費<br>98,097,426        |
|                 |                           |               | (2)民生委員推薦会経費<br>152,430             |
|                 |                           |               | (3)民生委員協議会運営補助金<br>8,704,800        |
|                 |                           |               | 6 福祉月間事業<br>1,044,071               |

| 科 目 名 |   |            | 予 算 現 額     |            |               |             |             |               |                |
|-------|---|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 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            |
| 15    | 5 | 5（社会福祉総務費） |             |            |               |             |             | 13委託料         | 242,708,000    |
|       |   |            |             |            |               |             |             | 14使用料及び賃借料    | 3,996,000      |
|       |   |            |             |            |               |             |             | 18備品購入費       | 1,489,000      |
|       |   |            |             |            |               |             |             | 19負担金、補助及び交付金 | 2,585,255,000  |
|       |   |            |             |            |               |             |             | 20扶助費         | 251,370,000    |
|       |   |            |             |            |               |             |             | 21貸付金         | 5,674,000      |
|       |   |            |             |            |               |             |             | 25積立金         | 24,220,000     |
|       |   |            |             |            |               |             |             | 27公課費         | 9,000          |
|       |   |            |             |            |               |             |             | 28繰出金         | 17,945,000,000 |
|       |   |            |             |            |               |             |             |               |                |
|       |   | 10国民年金費    | 141,912,000 | △4,185,000 | 0             | 0           | 137,727,000 |               |                |
|       |   |            |             |            |               |             |             | 1報酬           | 28,196,000     |
|       |   |            |             |            |               |             |             | 2給料           | 35,620,000     |
|       |   |            |             |            |               |             |             | 3職員手当等        | 30,880,000     |
|       |   |            |             |            |               |             |             | 4共済費          | 18,424,000     |

(単位：円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額                    | 不 用 額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 196,924,492    | 0                         | 45,783,508    | (1) 市民福祉の集い開催費 321,583<br>(2) 社会福祉功労者、福祉作文等入賞者表彰費 722,488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3,518,588      | 0                         | 477,412       | 7 社会福祉協議会補助金 381,610,504<br>(1) 社会福祉協議会運営助成金 356,134,249<br>(2) 相模原あんしんセンター運営費 25,476,255                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,324,240      | 0                         | 164,760       | 8 地域福祉推進事業 133,935,114<br>(1) 福祉コミュニティ形成事業 7,436,709<br>(2) 地域福祉推進経費 2,925,500<br>(3) 地域福祉支援体制推進事業 123,572,905                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,942,221,556  | 0                         | 643,033,444   | 9 社会福祉基金積立金 18,934,178<br>10 臨時福祉給付金等給付事業 1,539,790,927<br>(1) 臨時福祉給付金給付事業費 1,407,885,000<br>(2) 臨時福祉給付金等給付事務費 131,905,927                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 244,805,367    | 0                         | 6,564,633     | 11 低所得者等援護事業 148,501,000<br>(1) 低所得者緊急援護貸付資金交付金 732,000<br>(2) 被爆者援護費 3,364,000<br>(3) 在宅重度障害者支援金 144,405,000                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0              | 0                         | 5,674,000     | 12 災害援護事業 1,490,000<br>(1) 被災者見舞金 1,490,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18,934,178     | 0                         | 5,285,822     | 13 社会福祉施設維持補修費 15,857,068<br>14 慰霊塔維持管理費 4,370,966<br>15 慰霊祭開催費 1,406,285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8,200          | 0                         | 800           | 16 戦争犠牲者援護費 101,232,548<br>(1) 戦争犠牲者援護費 1,836,000<br>(2) 中国残留邦人等支援事業 99,396,548                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15,701,911,318 | 0                         | 2,243,088,682 | 17 行旅病人・死亡人経費 3,938,481<br>18 各種社会福祉団体補助金 1,657,000<br>19 民間社会福祉施設賠償責任保険負担金 3,310,560<br>20 保健福祉センター維持管理費 106,787,546<br>(1) 南保健福祉センター維持管理費 67,524,162<br>(2) 城山保健福祉センター維持管理費 39,263,384<br>21 各種国民健康保険組合補助金 3,814,000<br>22 国民健康保険事業特別会計繰出金 7,958,000,000<br>23 介護保険事業特別会計繰出金 6,635,311,318<br>24 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 3,600,000<br>25 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 1,105,000,000<br>26 一般事務費 6,785,207 |
|                |                           |               | 合 計 20,977,801,694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 118,774,210    | 0                         | 18,952,790    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27,805,710     | 0                         | 390,290       | 職員の人件費及び国民年金事務に要する経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27,819,600     | 0                         | 7,800,400     | 経 費 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24,833,552     | 0                         | 6,046,448     | 1 職員給与費 63,250,145<br>2 国民年金事務運営費 55,524,065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15,171,309     | 0                         | 3,252,691     | 合 計 118,774,210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 科 目 名 |   |           | 予 算 現 額        |             |               |             |                |               |                |
|-------|---|-----------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 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            |
| 15    | 5 | 10（国民年金費） |                |             |               |             |                | 7賃金           | 3,017,000      |
|       |   |           |                |             |               |             |                | 9旅費           | 2,184,000      |
|       |   |           |                |             |               |             |                | 11需用費         | 1,659,000      |
|       |   |           |                |             |               |             |                | 12役務費         | 228,000        |
|       |   |           |                |             |               |             |                | 13委託料         | 16,335,000     |
|       |   |           |                |             |               |             |                | 14使用料及び賃借料    | 1,059,000      |
|       |   |           |                |             |               |             |                | 18備品購入費       | 100,000        |
|       |   |           |                |             |               |             |                | 19負担金、補助及び交付金 | 25,000         |
|       |   | 12障害者福祉費  | 19,804,715,000 | 274,861,000 | 110,800,000   | 0           | 20,190,376,000 |               |                |
|       |   |           |                |             |               |             |                | 1報酬           | 14,070,000     |
|       |   |           |                |             |               |             |                | 4共済費          | 3,485,000      |
|       |   |           |                |             |               |             |                | 7賃金           | 16,532,000     |
|       |   |           |                |             |               |             |                | 8報償費          | 14,051,000     |
|       |   |           |                |             |               |             |                | 9旅費           | 2,059,000      |
|       |   |           |                |             |               |             |                | 11需用費         | 40,677,000     |
|       |   |           |                |             |               |             |                | 12役務費         | 62,316,000     |
|       |   |           |                |             |               |             |                | 13委託料         | 389,103,000    |
|       |   |           |                |             |               |             |                | 14使用料及び賃借料    | 4,059,000      |
|       |   |           |                |             |               |             |                | 18備品購入費       | 829,000        |
|       |   |           |                |             |               |             |                | 19負担金、補助及び交付金 | 558,398,000    |
|       |   |           |                |             |               |             |                | 20扶助費         | 19,084,728,000 |
|       |   |           |                |             |               |             |                | 27公課費         | 69,000         |

(単位：円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                                  |
|----------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|
|                | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                                      |
| 2,875,831      | 0                         | 141,169     |                                      |
| 1,747,413      | 0                         | 436,587     |                                      |
| 937,028        | 0                         | 721,972     |                                      |
| 170,367        | 0                         | 57,633      |                                      |
| 16,335,000     | 0                         | 0           |                                      |
| 1,058,400      | 0                         | 600         |                                      |
| 0              | 0                         | 100,000     |                                      |
| 20,000         | 0                         | 5,000       |                                      |
| 19,658,127,871 | 0                         | 532,248,129 |                                      |
| 13,088,322     | 0                         | 981,678     | 障害児者に対する給付、援護等に要する経費                 |
| 2,887,326      | 0                         | 597,674     | 経 費 内 訳                              |
| 16,355,365     | 0                         | 176,635     | 1 障害児者自立支援給付 13,873,097,956          |
| 13,104,097     | 0                         | 946,903     | (1)障害児者介護給付費等 12,619,939,098         |
| 1,418,700      | 0                         | 640,300     | (2)身体障害児者補装具費 187,131,413            |
| 35,231,228     | 0                         | 5,445,772   | (3)自立支援医療給付（更生医療） 911,511,864        |
| 60,686,460     | 0                         | 1,629,540   | (4)計画相談支援給付費・地域相談支援給付費 92,821,451    |
| 373,982,596    | 0                         | 15,120,404  | (5)障害者自立支援制度経費 61,694,130            |
| 3,389,870      | 0                         | 669,130     | 2 共生社会推進事業 5,808,546                 |
| 691,268        | 0                         | 137,732     | (1)障害者理解促進事業 5,587,526               |
| 496,334,713    | 0                         | 62,063,287  | (2)障害者虐待防止事業 141,020                 |
| 18,640,889,526 | 0                         | 443,838,474 | (3)障害者差別解消推進事業 80,000                |
| 68,400         | 0                         | 600         | 3 地域生活支援事業 1,086,091,611             |
|                |                           |             | (1)ガイドヘルプサービス給付費 515,517,720         |
|                |                           |             | (2)身体障害者福祉車両等運行事業 52,089,052         |
|                |                           |             | (3)障害児者日常生活用具費 170,576,153           |
|                |                           |             | (4)障害児者入浴サービス事業 22,164,350           |
|                |                           |             | (5)全身性障害者等入院時コミュニケーション支援事業 1,305,000 |
|                |                           |             | (6)手話通訳・要約筆記者設置・派遣事業 11,619,746      |
|                |                           |             | (7)手話通訳者等養成事業 14,153,273             |
|                |                           |             | (8)盲ろう者通訳介助員養成・派遣事業 2,605,995        |
|                |                           |             | (9)自動車運転免許・改造費助成事業 2,194,610         |
|                |                           |             | (10)障害福祉相談事業 65,805,094              |
|                |                           |             | (11)日中一時支援事業 48,338,421              |
|                |                           |             | (12)障害者地域活動支援センター事業 102,808,197      |
|                |                           |             | (13)精神障害者地域活動支援センター事業等 63,414,000    |

| 科 目 名 |   |            | 予 算 現 額 |       |                         |                     |   |     |     |
|-------|---|------------|---------|-------|-------------------------|---------------------|---|-----|-----|
| 款     | 項 | 目          | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計 | 節   |     |
|       |   |            |         |       |                         |                     |   | 区 分 | 金 額 |
| 15    | 5 | 12（障害者福祉費） |         |       |                         |                     |   |     |     |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                           |       | (14)障害者地域活動支援センター機能強化事業<br>13,500,000<br>4 障害者計画等策定事業 3,628,800<br>5 障害者施策推進協議会運営費 1,149,560<br>6 障害児者援護等事業 2,983,357,454<br>(1)住宅設備改善費助成 28,929,388<br>(2)自動車燃料費助成 88,396,640<br>(3)福祉タクシー利用料助成 332,550,142<br>(4)障害者施設通所交通費助成 79,000,300<br>(5)障害児者宿泊費助成 3,852,000<br>(6)福祉バス提供事業 11,154,240<br>(7)障害者スポーツ・レクリエーション等事業 10,224,085<br>(8)身体障害者手帳等交付経費 129,654<br>(9)重度障害者医療費助成 2,322,474,031<br>(10)障害者歯科診療事業 59,523,054<br>(11)重症心身障害児者訪問看護事業 3,719,460<br>(12)障害者扶養共済制度経費 43,404,460<br>7 障害者福祉手当等支給事業 1,289,980,460<br>(1)市重度障害者等福祉手当 1,081,764,000<br>(2)特別障害者等福祉手当 204,683,800<br>(3)特別児童扶養手当 2,848,660<br>(4)在日外国人障害者等福祉給付金支給事業 684,000<br>8 障害者福祉団体支援事業 3,959,000<br>9 協働事業提案制度事業 1,449,694<br>(1)中途失聴・難聴者向け手話教室等支援事業 421,550<br>(2)ことばの道案内提供事業 1,028,144<br>10 障害者施設設置運営等対策事業 165,806,456<br>(1)障害者福祉施設運営費補助金 27,483,660<br>(2)障害福祉施設等施設整備事業 10,415,000<br>(3)障害児者施設建設資金借入償還金補助金 79,593,000<br>(4)社会福祉施設維持補修費 25,652,916<br>(5)障害者福祉的就労協力事業所奨励事業 2,160,000<br>(6)要医療ケア障害児在宅支援事業 20,382,000<br>(7)障害者福祉施設賠償責任保険負担金 119,880<br>11 障害者更生相談所運営費 6,770,294<br>12 けやき体育館施設管理運営費 47,774,830<br>(1)施設管理事務費 71,830<br>(2)指定管理経費（債務負担行為） 47,703,000<br>13 津久井障害者地域活動支援センター施設管理運営費 14,570,883<br>(1)施設管理事務費 13,790<br>(2)指定管理経費（債務負担行為） 14,557,093<br>14 南障害者地域活動支援センター施設管理運営費 24,765,560<br>(1)施設管理事務費 21,560<br>(2)指定管理経費（債務負担行為） 24,744,000 |

| 科 目 名 |   |            | 予 算 現 額       |              |               |             |               |               |               |
|-------|---|------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 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           |
| 15    | 5 | 12（障害者福祉費） |               |              |               |             |               |               |               |
|       |   | 20老人福祉費    | 6,436,279,000 | △428,867,000 | 0             | △4,664,000  | 6,002,748,000 |               |               |
|       |   |            |               |              |               |             |               | 1報酬           | 351,000       |
|       |   |            |               |              |               |             |               | 7賃金           | 4,181,000     |
|       |   |            |               |              |               |             |               | 8報償費          | 35,954,000    |
|       |   |            |               |              |               |             |               | 9旅費           | 824,000       |
|       |   |            |               |              |               |             |               | 11需用費         | 12,515,000    |
|       |   |            |               |              |               |             |               | 12役務費         | 11,035,000    |
|       |   |            |               |              |               |             |               | 13委託料         | 251,878,000   |
|       |   |            |               |              |               |             |               | 14使用料及び賃借料    | 2,754,000     |
|       |   |            |               |              |               |             |               | 18備品購入費       | 82,000        |
|       |   |            |               |              |               |             |               | 19負担金、補助及び交付金 | 5,427,976,000 |
|       |   |            |               |              |               |             |               | 20扶助費         | 227,198,000   |
|       |   |            |               |              |               |             |               | 21貸付金         | 28,000,000    |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額                            | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|---------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|               | 継続費通次繰越<br>繰 越 明 許 費<br>事 故 繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|               |                                   |            | 15 緑第一障害者地域活動支援センター施設管理運営費<br><div style="text-align: right;">23,524,729</div> ( 1)施設管理事務費                        17,030<br>( 2)指定管理経費（債務負担行為）       23,507,699<br>16 視覚障害者情報センター運営費              6,011,483<br>17 一般事務費                                   9,580,555<br>○ 繰越明許費分                              110,800,000<br>( 1)障害者施設設置運営等対策事業       110,800,000<br><br><div style="text-align: center;">合                   計</div> <div style="text-align: right;">19,658,127,871</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 5,909,286,076 | 0                                 | 93,461,924 | 5社会福祉総務費へ流用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,664,000 |
| 117,000       | 0                                 | 234,000    | 高齢者の生きがい対策並びに高齢者に対する給付及び援護に要する経費<br><br><div style="text-align: center;">経           費           内           訳</div> 1 診療報酬明細書点検嘱託員経費              2,211,480<br>2 後期高齢者医療広域連合負担金              4,716,683,570<br>3 高齢者入所判定委員会運営費                 137,000<br>4 高齢者保健福祉計画推進事業                 4,652,400<br>5 介護円滑実施特別対策事業                   585,000<br>6 介護サービス適正実施指導事業               3,746,735<br>7 介護人材確保定着育成事業                  15,988,356<br>8 高齢者移動支援事業                          2,192,940<br>9 高齢者生きがい対策事業                     29,885,529<br>( 1)高齢者大学運営費                     22,198,148<br>( 2)高齢者地域活動支援事業               382,178<br>( 3)全国健康福祉祭事業                   7,305,203<br>10 シルバー人材センター育成費                96,679,050<br>11 老人クラブ連合会運営支援事業             26,588,750<br>12 老人いこいの家維持管理費                  778,760<br>13 市立デイサービスセンター維持管理費       171,432<br>14 敬老事業                                   63,073,680<br>( 1)敬老事業補助金                      30,483,132<br>( 2)敬老訪問経費                          3,800,062<br>( 3)敬老祝金等支給費                    28,790,486<br>15 福祉スポーツ大会                          1,979,629<br>16 高齢者能力活用施設運営事業                5,115,191<br>17 新磯ふれあいセンター施設管理運営費      60,713,853<br>( 1)施設管理事務費                      53,350<br>( 2)指定管理経費（債務負担行為）       60,660,503<br>18 東林ふれあいセンター施設管理運営費      38,907,837<br>( 1)施設管理事務費                      1,481,214<br>( 2)指定管理経費（債務負担行為）       37,426,623<br>19 津久井地域福祉センター管理運営事業      808,561<br>20 さがみ湖リフレッシュセンター施設管理運営費<br><br><div style="text-align: right;">14,148,592</div> ( 1)施設管理事務費                      368,172<br>( 2)指定管理経費（債務負担行為）       13,780,420<br>21 認知症総合対策事業                       15,536,536<br>22 地域支援事業補完事業                     190,040,783 |           |
| 4,047,643     | 0                                 | 133,357    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 33,057,050    | 0                                 | 2,896,950  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 649,341       | 0                                 | 174,659    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 11,298,908    | 0                                 | 1,216,092  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 10,000,901    | 0                                 | 1,034,099  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 240,578,047   | 0                                 | 11,299,953 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 1,920,572     | 0                                 | 833,428    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 52,000        | 0                                 | 30,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 5,367,726,945 | 0                                 | 60,249,055 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 211,837,669   | 0                                 | 15,360,331 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 28,000,000    | 0                                 | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |

| 科 目 名 |   |             | 予 算 現 額     |             |               |             |             |            |             |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 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         |
| 15    | 5 | 20（老人福祉費）   |             |             |               |             |             |            |             |
|       |   | 25老人福祉センター費 | 102,251,000 | 0           | 0             | 0           | 102,251,000 |            |             |
|       |   |             |             |             |               |             |             | 12役務費      | 29,000      |
|       |   |             |             |             |               |             |             | 13委託料      | 100,886,000 |
|       |   |             |             |             |               |             |             | 14使用料及び賃借料 | 1,336,000   |
|       |   | 30療育センター費   | 159,275,000 | △15,659,000 | 0             | 0           | 143,616,000 |            |             |
|       |   |             |             |             |               |             |             | 1報酬        | 6,546,000   |
|       |   |             |             |             |               |             |             | 4共済費       | 196,000     |
|       |   |             |             |             |               |             |             | 7賃金        | 48,899,000  |
|       |   |             |             |             |               |             |             | 8報償費       | 1,327,000   |
|       |   |             |             |             |               |             |             | 9旅費        | 886,000     |
|       |   |             |             |             |               |             |             | 11需用費      | 24,532,000  |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                           |            | (1)緊急一時入所事業 21,521,428<br>(2)ねたきり高齢者等おむつ支給事業 20,676,210<br>(3)寝具乾燥消毒事業 3,015,142<br>(4)ねたきり高齢者等移送サービス利用助成事業 44,638,114<br>(5)ねたきり高齢者出張理美容サービス助成事業 3,593,290<br>(6)緊急通報システム運営事業 7,936,187<br>(7)高齢者住宅設備改善費助成事業 566,811<br>(8)慰問品支給事業 884,154<br>(9)日常生活用具給付事業 1,318,542<br>(10)はり、きゅう、マッサージ施術料助成事業 82,825,220<br>(11)高齢者地域支援事業 3,065,685<br>23 老人ホーム入所措置費 99,073,121<br>24 在日外国人高齢者等福祉給付金支給事業 780,000<br>25 特別養護老人ホーム等改修費補助金 184,199,000<br>26 特別養護老人ホーム建設費借入償還金補助金 92,152,000<br>27 軽費老人ホーム事務費補助金 127,659,870<br>28 高齢者福祉施設運営費補助金 110,683,799<br>(1)高齢者福祉施設運営費補助金 20,493,799<br>(2)高齢者福祉施設消防設備整備費補助金 7,126,000<br>(3)施設開設準備経費支援事業補助金 83,064,000<br>29 施設入所高齢者福祉給付金支給事業 1,729,000<br>30 一般事務費 2,383,622<br>合 計 5,909,286,076 |
| 102,219,401 | 0                         | 31,599     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28,280      | 0                         | 720        | 溪松園及び若竹園の運営及び維持管理に要する経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100,855,377 | 0                         | 30,623     | 経 費 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,335,744   | 0                         | 256        | 1 老人福祉センター施設管理運営費 102,219,401<br>(1)施設管理事務費 1,364,024<br>(2)指定管理経費（債務負担行為） 100,855,377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 124,384,246 | 0                         | 19,231,754 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6,544,800   | 0                         | 1,200      | 陽光園の運営及び維持管理に要する経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 94,232      | 0                         | 101,768    | 経 費 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41,847,371  | 0                         | 7,051,629  | 1 陽光園運営費 94,035,458<br>(1)第一陽光園 2,632,413<br>(2)第二陽光園 5,244,008<br>(3)療育相談室 15,325,603<br>(4)オモチャライブラリー 139,709<br>(5)共通運営費 55,745,380<br>(6)発達障害者支援センター 14,948,345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,244,200   | 0                         | 82,800     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 387,218     | 0                         | 498,782    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17,426,343  | 0                         | 7,105,657  | 2 陽光園維持管理費 30,348,788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 科 目 名 |   |              | 予 算 現 額        |                |               |             |                |                |             |  |
|-------|---|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|--|
| 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         |  |
| 15    | 5 | 30（療育センター費）  |                |                |               |             |                | 12役務費          | 2,740,000   |  |
|       |   |              |                |                |               |             |                | 13委託料          | 55,842,000  |  |
|       |   |              |                |                |               |             |                | 14使用料及び賃借料     | 739,000     |  |
|       |   |              |                |                |               |             |                | 18備品購入費        | 1,723,000   |  |
|       |   |              |                |                |               |             |                | 19負担金、補助及び交付金  | 107,000     |  |
|       |   |              |                |                |               |             |                | 27公課費          | 79,000      |  |
|       |   | 35 市民福祉会館費   | 98,444,000     | 0              | 0             | 0           | 98,444,000     |                |             |  |
|       |   |              |                |                |               |             |                | 8報償費           | 60,000      |  |
|       |   |              |                |                |               |             |                | 11需用費          | 8,300,000   |  |
|       |   |              |                |                |               |             |                | 12役務費          | 100,000     |  |
|       |   |              |                |                |               |             |                | 13委託料          | 89,714,000  |  |
|       |   |              |                |                |               |             |                | 14使用料及び賃借料     | 90,000      |  |
|       |   |              |                |                |               |             |                | 18備品購入費        | 180,000     |  |
|       |   | 40障害者支援センター費 | 289,420,000    | 0              | 0             | 0           | 289,420,000    |                |             |  |
|       |   |              |                |                |               |             |                | 11需用費          | 350,000     |  |
|       |   |              |                |                |               |             |                | 12役務費          | 100,000     |  |
|       |   |              |                |                |               |             |                | 13委託料          | 238,372,000 |  |
|       |   |              |                |                |               |             |                | 14使用料及び賃借料     | 150,000     |  |
|       |   |              |                |                |               |             |                | 19負担金、補助及び交付金  | 50,448,000  |  |
|       |   | 10 児童福祉費     |                | 46,884,620,000 | 426,860,000   | 17,638,400  | 0              | 47,329,118,400 |             |  |
|       |   | 5 児童福祉総務費    | 19,956,761,000 | 366,315,000    | 0             | 0           | 20,323,076,000 |                |             |  |
|       |   |              |                |                |               |             |                | 1報酬            | 151,909,000 |  |

(単位：円)

| 支出済額              | 翌年度繰越額                    | 不 用 額            | 備 考                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2, 279, 956       | 0                         | 460, 044         | 合 計<br>124, 384, 246                                                                                                                                                                                              |
| 52, 732, 802      | 0                         | 3, 109, 198      |                                                                                                                                                                                                                   |
| 381, 701          | 0                         | 357, 299         |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1, 286, 223       | 0                         | 436, 777         |                                                                                                                                                                                                                   |
| 81, 000           | 0                         | 26, 000          |                                                                                                                                                                                                                   |
| 78, 400           | 0                         | 600              |                                                                                                                                                                                                                   |
| 96, 336, 557      | 0                         | 2, 107, 443      | あじさい会館の維持管理に要する経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 あじさい会館施設管理運営費 96, 336, 557<br>（ 1）施設管理事務費 7, 068, 557<br>（ 2）指定管理経費（債務負担行為） 89, 268, 000                                                                                    |
| 30, 000           | 0                         | 30, 000          |                                                                                                                                                                                                                   |
| 6, 346, 307       | 0                         | 1, 953, 693      |                                                                                                                                                                                                                   |
| 76, 820           | 0                         | 23, 180          |                                                                                                                                                                                                                   |
| 89, 618, 778      | 0                         | 95, 222          |                                                                                                                                                                                                                   |
| 86, 568           | 0                         | 3, 432           |                                                                                                                                                                                                                   |
| 178, 084          | 0                         | 1, 916           |                                                                                                                                                                                                                   |
| 283, 646, 578     | 0                         | 5, 773, 422      |                                                                                                                                                                                                                   |
| 226, 908          | 0                         | 123, 092         | 障害者支援センター松が丘園の運営及び維持管理並びに社会福祉事業団の運営に要する経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 障害者支援センター松が丘園施設管理運営費 238, 843, 748<br>（ 1）施設管理事務費 471, 748<br>（ 2）指定管理経費（債務負担行為） 238, 372, 000<br>2 社会福祉事業団経費 44, 802, 830<br><br>合 計 283, 646, 578 |
| 95, 800           | 0                         | 4, 200           |                                                                                                                                                                                                                   |
| 238, 372, 000     | 0                         | 0                |                                                                                                                                                                                                                   |
| 149, 040          | 0                         | 960              |                                                                                                                                                                                                                   |
| 44, 802, 830      | 0                         | 5, 645, 170      |                                                                                                                                                                                                                   |
|                   |                           |                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 45, 794, 169, 316 | 繰越明許費<br>424, 222, 000    | 1, 110, 727, 084 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 19, 978, 048, 850 | 0                         | 345, 027, 150    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 149, 035, 599     | 0                         | 2, 873, 401      | 職員の人件費及び児童に係る各種手当・給付、児童福祉事業活動等に要する経費                                                                                                                                                                              |

| 科 目 名 |    |            | 予 算 現 額 |       |               |             |   |               |                |
|-------|----|------------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|----------------|
| 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            |
| 15    | 10 | 5（児童福祉総務費） |         |       |               |             |   | 2給料           | 733,800,000    |
|       |    |            |         |       |               |             |   | 3職員手当等        | 641,400,000    |
|       |    |            |         |       |               |             |   | 4共済費          | 294,541,000    |
|       |    |            |         |       |               |             |   | 7賃金           | 17,596,000     |
|       |    |            |         |       |               |             |   | 8報償費          | 7,515,000      |
|       |    |            |         |       |               |             |   | 9旅費           | 8,644,000      |
|       |    |            |         |       |               |             |   | 11需用費         | 38,179,000     |
|       |    |            |         |       |               |             |   | 12役務費         | 97,051,000     |
|       |    |            |         |       |               |             |   | 13委託料         | 4,217,670,000  |
|       |    |            |         |       |               |             |   | 14使用料及び賃借料    | 24,443,000     |
|       |    |            |         |       |               |             |   | 18備品購入費       | 1,602,000      |
|       |    |            |         |       |               |             |   | 19負担金、補助及び交付金 | 726,315,000    |
|       |    |            |         |       |               |             |   | 20扶助費         | 13,131,696,000 |
|       |    |            |         |       |               |             |   | 25積立金         | 230,715,000    |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |
|       |    |            |         |       |               |             |   |               |                |

(単位：円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                               |
|----------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|
|                | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                                   |
| 729,211,212    | 0                         | 4,588,788   |                                   |
| 618,108,717    | 0                         | 23,291,283  | 経 費 内 訳                           |
| 290,957,557    | 0                         | 3,583,443   | 1 職員給与費 1,618,446,164             |
| 14,491,306     | 0                         | 3,104,694   | 2 防災対策事業 4,575,044                |
| 4,861,200      | 0                         | 2,653,800   | (1)保育所施設運営費 4,575,044             |
| 6,752,262      | 0                         | 1,891,738   | 3 子ども・子育て支援事業計画進行管理事業 850,400     |
| 35,133,823     | 0                         | 3,045,177   | 4 子育て広場事業 141,780,297             |
| 89,715,314     | 0                         | 7,335,686   | 5 地域子育て支援活動促進事業 951,388           |
| 4,171,310,477  | 0                         | 46,359,523  | 6 協働事業提案制度事業 397,356              |
| 21,861,197     | 0                         | 2,581,803   | (1)地域子育て相互支援育成事業 397,356          |
| 1,487,390      | 0                         | 114,610     | 7 子育て応援情報配信事業 1,897,760           |
| 682,789,374    | 0                         | 43,525,626  | 8 子育て支援員研修事業 2,720,163            |
| 12,933,053,689 | 0                         | 198,642,311 | 9 こども家庭相談経費 48,823,183            |
| 229,279,733    | 0                         | 1,435,267   | 10 児童手当・特例給付 10,860,720,000       |
|                |                           |             | 11 保育専門相談事業 7,649,416             |
|                |                           |             | 12 認定保育室補助金 519,906,250           |
|                |                           |             | 13 助産施設母子生活支援施設入所委託 93,791,654    |
|                |                           |             | 14 子どもの権利推進事業 13,035,222          |
|                |                           |             | 15 児童虐待防止事業 4,332,270             |
|                |                           |             | 16 育児支援家庭訪問事業 3,226,564           |
|                |                           |             | 17 コミュニティ保育促進事業 2,218,100         |
|                |                           |             | 18 小児医療費助成事業 2,156,104,794        |
|                |                           |             | 19 児童福祉関係団体補助金 1,000,000          |
|                |                           |             | 20 ファミリー・サポート・センター推進事業 14,284,165 |
|                |                           |             | 21 子育て短期支援事業 1,880,221            |
|                |                           |             | 22 子育て支援普及啓発事業 800,000            |
|                |                           |             | 23 児童福祉事務運営費 106,296,868          |
|                |                           |             | (1)児童手当事務費 20,452,537             |
|                |                           |             | (2)児童福祉事務運営費 85,844,331           |
|                |                           |             | 24 児童養護施設等運営費補助金 14,687,458       |
|                |                           |             | (1)児童養護施設等運営費補助金 13,687,458       |
|                |                           |             | (2)小規模住居型児童養育事業補助金 1,000,000      |
|                |                           |             | 25 児童養護施設建設費借入償還金補助金 29,590,720   |
|                |                           |             | 26 里親制度推進事業 5,000,789             |
|                |                           |             | 27 家庭養育支援事業 1,800,000             |
|                |                           |             | 28 児童相談所運営費 153,425,172           |
|                |                           |             | (1)児童相談所運営費 47,697,451            |
|                |                           |             | (2)一時保護所運営費 105,727,721           |
|                |                           |             | 29 児童相談所機能強化事業 52,968,419         |
|                |                           |             | 30 児童保護措置費 1,235,267,525          |
|                |                           |             | 31 子ども・若者未来基金積立金 229,279,733      |
|                |                           |             | 32 障害児施設措置費・給付費 2,650,341,755     |
|                |                           |             | 合 計 19,978,048,850                |
| 3,051,393,497  | 0                         | 72,332,503  |                                   |
| 0              | 0                         | 80,000      | 母子・父子家庭の援護等に要する経費                 |
| 16,519         | 0                         | 13,481      |                                   |

| 科 目 名 |    |           | 予 算 現 額        |              |               |             |                |               |                |
|-------|----|-----------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 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            |
| 15    | 10 | 10（母子福祉費） |                |              |               |             |                | 11需用費         | 2,253,000      |
|       |    |           |                |              |               |             |                | 12役務費         | 10,452,000     |
|       |    |           |                |              |               |             |                | 13委託料         | 5,770,000      |
|       |    |           |                |              |               |             |                | 19負担金、補助及び交付金 | 40,261,000     |
|       |    |           |                |              |               |             |                | 20扶助費         | 3,064,880,000  |
|       |    | 15教育保育施設費 | 17,794,849,000 | △106,757,000 | 0             | 0           | 17,688,092,000 |               |                |
|       |    |           |                |              |               |             |                | 11需用費         | 5,595,000      |
|       |    |           |                |              |               |             |                | 13委託料         | 13,110,404,000 |
|       |    |           |                |              |               |             |                | 19負担金、補助及び交付金 | 995,222,000    |
|       |    |           |                |              |               |             |                | 20扶助費         | 3,576,871,000  |
|       |    | 20公立保育所費  | 3,849,493,000  | △127,000,000 | 0             | 0           | 3,722,493,000  |               |                |
|       |    |           |                |              |               |             |                | 1報酬           | 13,878,000     |
|       |    |           |                |              |               |             |                | 2給料           | 1,333,000,000  |
|       |    |           |                |              |               |             |                | 3職員手当等        | 885,700,000    |
|       |    |           |                |              |               |             |                | 4共済費          | 481,488,000    |
|       |    |           |                |              |               |             |                | 7賃金           | 457,697,000    |
|       |    |           |                |              |               |             |                | 9旅費           | 950,000        |
|       |    |           |                |              |               |             |                | 11需用費         | 384,919,000    |

(単位：円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                            |
|----------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|
|                | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                                |
| 1,771,371      | 0                         | 481,629     | 経 費 内 訳                        |
| 9,600,549      | 0                         | 851,451     | 1 児童扶養手当 2,464,040,400         |
| 3,768,780      | 0                         | 2,001,220   | 2 児童扶養手当事務費 2,888,601          |
| 38,993,149     | 0                         | 1,267,851   | 3 母子・父子家庭等援護費 163,406,941      |
| 2,997,243,129  | 0                         | 67,636,871  | 4 母子・父子家庭等援護事務費 899,802        |
|                |                           |             | 5 ひとり親家庭等自立支援事業 38,986,581     |
|                |                           |             | 6 ひとり親家庭等生活向上事業 243,372        |
|                |                           |             | (1)ひとり親家庭等日常生活支援事業 50,970      |
|                |                           |             | (2)ひとり親家庭等生活向上事業 192,402       |
|                |                           |             | 7 ひとり親家庭等医療費助成事業 380,927,800   |
|                |                           |             | 合 計 3,051,393,497              |
| 17,228,136,516 | 0                         | 459,955,484 |                                |
| 5,478,840      | 0                         | 116,160     | 児童の教育・保育及び施設への助成に要する経費         |
| 12,957,545,349 | 0                         | 152,858,651 | 経 費 内 訳                        |
| 745,028,697    | 0                         | 250,193,303 | 1 教育・保育施設等給付費 13,664,764,742   |
|                |                           |             | (1)施設型給付費 12,397,534,232       |
|                |                           |             | (2)地域型保育給付費 1,267,230,510      |
| 3,520,083,630  | 0                         | 56,787,370  | 2 教育・保育施設等助成費 3,563,371,774    |
|                |                           |             | (1)教育・保育施設運営助成 2,461,173,597   |
|                |                           |             | (2)地域型保育事業運営助成 87,593,820      |
|                |                           |             | (3)支援保育推進事業 233,497,320        |
|                |                           |             | (4)乳児保育促進事業補助金 10,733,100      |
|                |                           |             | (5)施設整備費補助金 194,489,840        |
|                |                           |             | (6)借入償還金補助金 61,283,000         |
|                |                           |             | (7)施設賃借料補助金 221,033,780        |
|                |                           |             | (8)一時保育促進事業補助金 36,694,000      |
|                |                           |             | (9)時間延長型保育事業補助金 204,374,070    |
|                |                           |             | (10)病児・病後児保育事業 43,073,300      |
|                |                           |             | (11)産休等代替職員雇用費補助金 8,253,967    |
|                |                           |             | (12)実費徴収補足給付事業 1,171,980       |
|                |                           |             | 合 計 17,228,136,516             |
| 3,631,439,491  | 0                         | 91,053,509  |                                |
| 12,405,720     | 0                         | 1,472,280   | 職員の人件費並びに公立保育園等の運営及び維持管理に要する経費 |
| 1,325,450,835  | 0                         | 7,549,165   | 経 費 内 訳                        |
| 865,227,386    | 0                         | 20,472,614  | 1 職員給与費 2,635,072,491          |
| 464,807,670    | 0                         | 16,680,330  | 2 臨時的任用職員等経費 463,353,685       |
| 442,630,979    | 0                         | 15,066,021  | 3 施設運営費 250,150,881            |
| 865,023        | 0                         | 84,977      | 4 施設維持管理費 173,722,655          |
| 368,269,655    | 0                         | 16,649,345  | 5 施設維持補修費 26,049,879           |
|                |                           |             | 6 保育所園舎改修等事業 45,338,400        |
|                |                           |             | 7 保育教材等購入費 37,751,500          |
|                |                           |             | 合 計 3,631,439,491              |

| 科 目 名 |    |            | 予 算 現 額       |             |               |             |               |               |               |   |   |   |            |     |            |
|-------|----|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|------------|-----|------------|
| 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           |   |   |   |            |     |            |
| 15    | 10 | 20（公立保育所費） |               |             |               |             |               | 12役務費         | 7,300,000     |   |   |   |            |     |            |
|       |    |            |               |             |               |             |               | 13委託料         | 44,171,000    |   |   |   |            |     |            |
|       |    |            |               |             |               |             |               | 14使用料及び賃借料    | 49,809,000    |   |   |   |            |     |            |
|       |    |            |               |             |               |             |               | 15工事請負費       | 50,189,000    |   |   |   |            |     |            |
|       |    |            |               |             |               |             |               | 18備品購入費       | 7,856,000     |   |   |   |            |     |            |
|       |    |            |               |             |               |             |               | 19負担金、補助及び交付金 | 5,536,000     |   |   |   |            |     |            |
|       |    | 25児童育成費    | 1,941,673,000 | 436,302,000 | 17,638,400    | 0           | 2,395,613,400 |               |               |   |   |   |            |     |            |
|       |    |            |               |             |               |             |               | 1報酬           | 49,323,000    |   |   |   |            |     |            |
|       |    |            |               |             |               |             |               | 4共済費          | 103,550,000   |   |   |   |            |     |            |
|       |    |            |               |             |               |             |               | 7賃金           | 1,054,326,000 |   |   |   |            |     |            |
|       |    |            |               |             |               |             |               | 8報償費          | 1,082,000     |   |   |   |            |     |            |
|       |    |            |               |             |               |             |               | 9旅費           | 3,875,000     |   |   |   |            |     |            |
|       |    |            |               |             |               |             |               | 11需用費         | 155,523,000   |   |   |   |            |     |            |
|       |    |            |               |             |               |             |               | 12役務費         | 16,110,000    |   |   |   |            |     |            |
|       |    |            |               |             |               |             |               | 13委託料         | 236,029,400   |   |   |   |            |     |            |
|       |    |            |               |             |               |             |               | 14使用料及び賃借料    | 131,338,000   |   |   |   |            |     |            |
|       |    |            |               |             |               |             |               | 15工事請負費       | 448,956,000   |   |   |   |            |     |            |
|       |    |            |               |             |               |             |               | 18備品購入費       | 11,965,000    |   |   |   |            |     |            |
|       |    |            |               |             |               |             |               | 19負担金、補助及び交付金 | 183,536,000   |   |   |   |            |     |            |
|       |    |            |               |             |               |             |               | 30青少年育成費      | 76,118,000    | 0 | 0 | 0 | 76,118,000 |     |            |
|       |    |            |               |             |               |             |               |               |               |   |   |   |            | 1報酬 | 14,748,000 |
|       |    |            |               |             |               |             |               |               |               |   |   |   |            | 7賃金 | 3,865,000  |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5,520,337     | 0                         | 1,779,663   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40,633,524    | 0                         | 3,537,476   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 48,830,341    | 0                         | 978,659     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45,338,400    | 0                         | 4,850,600   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7,853,466     | 0                         | 2,534       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3,606,155     | 0                         | 1,929,845   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,832,170,642 | 繰越明許費<br>424,222,000      | 139,220,758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49,297,400    | 0                         | 25,600      | 児童の健全育成活動、児童厚生施設の設置・運営等に要する<br>経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 53,369,235    | 0                         | 50,180,765  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 999,560,222   | 0                         | 54,765,778  | <p style="text-align: center;">経 費 内 訳</p> 1 児童遊園維持管理費 3,464,451<br>2 子どもの広場助成事業 7,336,395<br>3 児童館管理運営費 185,501,275<br>( 1)児童館運営費 116,017,145<br>( 2)児童館維持管理費 69,484,130<br>4 放課後子どもプラン推進事業 20,712,943<br>5 放課後児童健全育成事業 780,526,538<br>( 1)児童クラブ運営費 511,917,314<br>( 2)児童クラブ維持管理費 70,219,659<br>( 3)民間児童クラブ運営費補助金 169,944,000<br>( 4)児童クラブ整備費 28,445,565<br>6 児童厚生施設維持補修費 58,080,466<br>7 こどもセンター運営費 604,125,951<br>8 こどもセンター維持管理費 127,956,085<br>9 こどもセンター移転整備事業 24,710,360<br>( 1)橋本こどもセンター建設事業 7,400,000<br>( 2)橋本こどもセンター移転準備経費 17,310,360<br>10 一般事務費 2,117,778<br>○ 繰越明許費分 17,638,400<br>( 1)こどもセンター移転整備事業 17,638,400<br><p style="text-align: center;">合 計</p> 1,832,170,642 |
| 755,500       | 0                         | 326,500     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3,074,184     | 0                         | 800,816     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 147,145,632   | 0                         | 8,377,368   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13,749,921    | 0                         | 2,360,079   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 225,527,924   | 0                         | 10,501,476  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 130,123,575   | 0                         | 1,214,425   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24,644,360    | 繰越明許費<br>424,222,000      | 89,640      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10,316,206    | 0                         | 1,648,794   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 174,606,483   | 0                         | 8,929,517   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 72,980,320    | 0                         | 3,137,680   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13,811,810    | 0                         | 936,190     | 青少年の健全育成活動並びに青少年学習センターの運営及び<br>維持管理に要する経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3,741,621     | 0                         | 123,379     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |