

平成 28 年度

大阪市一般会計予算書



平成28年度大阪市一般会計予算

平成28年度大阪市一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,650,921,301千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(市債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる市債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 市債」による。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成28年3月1日提出

大阪市長 吉村洋文

第1表 歳入歳出予算

歳 入

| 款                       | 項                 | 金 額                       |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 市 税                   |                   | 648,116,888 <sup>千円</sup> |
|                         | 1 市 民 税           | 258,299,310               |
|                         | 2 固 定 資 産 税       | 275,014,100               |
|                         | 3 軽 自 動 車 税       | 1,586,641                 |
|                         | 4 市 た ば こ 税       | 30,489,821                |
|                         | 5 事 業 所 税         | 26,849,542                |
|                         | 6 都 市 計 画 税       | 55,877,474                |
| 2 地 方 譲 与 税             |                   | 5,930,001                 |
|                         | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 2,554,000                 |
|                         | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 3,053,000                 |
|                         | 3 地 方 道 路 譲 与 税   | 1                         |
|                         | 4 特 別 と ん 譲 与 税   | 231,000                   |
|                         | 5 石 油 ガ ス 譲 与 税   | 92,000                    |
| 3 利 子 割 交 付 金           |                   | 1,317,000                 |
|                         | 1 利 子 割 交 付 金     | 1,317,000                 |
| 4 配 当 割 交 付 金           |                   | 3,619,000                 |
|                         | 1 配 当 割 交 付 金     | 3,619,000                 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 |                   | 2,407,000                 |

| 款              | 項             | 金 額        |
|----------------|---------------|------------|
|                | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 2,407,000  |
| 6 地方消費税交付金     |               | 59,835,000 |
|                | 1 地方消費税交付金    | 59,835,000 |
| 7 特別地方消費税交付金   |               | 100        |
|                | 1 特別地方消費税交付金  | 100        |
| 8 自動車取得税交付金    |               | 1,515,001  |
|                | 1 自動車取得税交付金   | 1,515,001  |
| 9 軽油引取税交付金     |               | 10,952,000 |
|                | 1 軽油引取税交付金    | 10,952,000 |
| 10 地方特例交付金     |               | 1,682,000  |
|                | 1 地方特例交付金     | 1,682,000  |
| 11 地方交付税       |               | 37,000,000 |
|                | 1 地方交付税       | 37,000,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 |               | 941,000    |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 | 941,000    |
| 13 分担金及負担金     |               | 8,289,233  |
|                | 1 分 担 金       | 1,583,127  |
|                | 2 負 担 金       | 6,706,106  |
| 14 使用料及手数料     |               | 69,504,802 |
|                | 1 使 用 料       | 61,145,816 |
|                | 2 手 数 料       | 8,358,986  |

| 款        | 項          | 金額                            |
|----------|------------|-------------------------------|
| 15 国庫支出金 |            | 386,750,938 <small>千円</small> |
|          | 1 国庫負担金    | 321,163,840                   |
|          | 2 国庫補助金    | 64,613,661                    |
|          | 3 委託金      | 973,437                       |
| 16 府支出金  |            | 70,592,084                    |
|          | 1 府負担金     | 52,674,063                    |
|          | 2 府補助金     | 12,779,429                    |
|          | 3 委託金      | 233,901                       |
|          | 4 府交付金     | 4,904,691                     |
| 17 財産収入  |            | 11,956,747                    |
|          | 1 財産貸付収入   | 11,495,275                    |
|          | 2 利子及配当金収入 | 461,472                       |
| 18 財産売却代 |            | 15,536,220                    |
|          | 1 不動産売却代   | 15,296,206                    |
|          | 2 物品売却代    | 240,014                       |
| 19 寄付金   |            | 270,629                       |
|          | 1 寄付金      | 270,629                       |
| 20 繰入金   |            | 112,269,414                   |
|          | 1 特別会計繰入金  | 7,024,817                     |
|          | 2 運用基金繰入金  | 84,313,410                    |
|          | 3 蓄積基金繰入金  | 20,931,187                    |

| 款        | 項               | 金額                       |
|----------|-----------------|--------------------------|
| 21 諸 收 入 |                 | 77,957,744 <sup>千円</sup> |
|          | 1 延滞金、加算金及過料    | 571,288                  |
|          | 2 預 金 利 子       | 29,827                   |
|          | 3 貸 付 金 元 利 收 入 | 4,703,886                |
|          | 4 受 託 事 業 收 入   | 443,500                  |
|          | 5 収 益 事 業 收 入   | 12,268,109               |
|          | 6 雜 入           | 59,941,134               |
| 22 市 債   |                 | 124,478,500              |
|          | 1 市 債           | 124,478,500              |
| 歲 入 合 計  |                 | 1,650,921,301            |

歳 出

| 款       | 項                                | 金 額                         |
|---------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 議 会 費 |                                  | 2,610,122 <small>千円</small> |
|         | 1 議 会 費                          | 2,610,122                   |
| 2 総 務 費 |                                  | 104,924,569                 |
|         | 1 総 務 管 理 費                      | 25,382,400                  |
|         | 2 市 民 生 活 推 進 費                  | 3,414,200                   |
|         | 3 区 政 推 進 費                      | 44,404,571                  |
|         | 4 契 約 管 財 費                      | 1,667,859                   |
|         | 5 徴 税 費                          | 12,301,109                  |
|         | 6 統 計 調 査 費                      | 2,067,236                   |
|         | 7 諸 給 与 金                        | 14,210,066                  |
|         | 8 選 挙 管 理 ・ 監 査 費<br>・ 人 事 委 員 会 | 1,477,128                   |
| 3 福 祉 費 |                                  | 456,750,921                 |
|         | 1 福 祉 費                          | 23,744,824                  |
|         | 2 社 会 福 祉 費                      | 139,464,136                 |
|         | 3 生 活 保 護 費                      | 292,716,982                 |
|         | 4 弘 濟 院 費                        | 824,979                     |
| 4 健 康 費 |                                  | 46,585,415                  |
|         | 1 健 康 費                          | 5,806,496                   |
|         | 2 保 健 衛 生 費                      | 29,197,988                  |

| 款         | 項           | 金額          |
|-----------|-------------|-------------|
|           | 3 環境科学研究所費  | 290,761     |
|           | 4 市民病院費     | 11,290,170  |
| 5 子ども青少年費 |             | 187,259,740 |
|           | 1 子ども青少年費   | 18,080,632  |
|           | 2 児童育成費     | 162,059,533 |
|           | 3 幼稚園費      | 4,230,709   |
|           | 4 青少年育成費    | 2,888,866   |
| 6 環境費     |             | 34,571,057  |
|           | 1 環境費       | 17,218,899  |
|           | 2 環境対策費     | 451,490     |
|           | 3 廃棄物処理費    | 15,451,405  |
|           | 4 斎場霊園費     | 1,449,263   |
| 7 経済戦略費   |             | 97,316,163  |
|           | 1 経済戦略費     | 4,215,193   |
|           | 2 観光費       | 773,377     |
|           | 3 文化スポーツ振興費 | 7,162,194   |
|           | 4 産業経済費     | 85,165,399  |
| 8 土木費     |             | 80,933,206  |
|           | 1 土木管理費     | 12,971,488  |
|           | 2 道路橋梁費     | 15,872,359  |
|           | 3 河川費       | 4,322,257   |

| 款                | 項                 | 金額          |
|------------------|-------------------|-------------|
|                  | 4 公 園 費           | 5,027,011   |
|                  | 5 都 市 計 画 費       | 42,740,091  |
| 9 港 湾 費          |                   | 16,919,761  |
|                  | 1 港 湾 費           | 16,919,761  |
| 10 住 宅 費         |                   | 46,826,071  |
|                  | 1 住 宅 費           | 46,826,071  |
| 11 消 防 費         |                   | 38,029,497  |
|                  | 1 消 防 費           | 38,029,497  |
| 12 教 育 費         |                   | 91,023,828  |
|                  | 1 教 育 総 務 費       | 14,948,488  |
|                  | 2 小 学 校 費         | 29,023,678  |
|                  | 3 中 学 校 費         | 13,160,753  |
|                  | 4 高 等 学 校 費       | 13,333,287  |
|                  | 5 社 会 教 育 費       | 2,230,383   |
|                  | 6 保 健 体 育 費       | 314,660     |
|                  | 7 教 育 施 設 整 備 費   | 18,012,579  |
| 13 大 学 費         |                   | 14,772,647  |
|                  | 1 大 学 費           | 14,772,647  |
| 14 公 債 費         |                   | 289,312,361 |
|                  | 1 公 債 費 会 計 繰 出 金 | 289,312,361 |
| 15 特 別 会 計 繰 出 金 |                   | 130,014,820 |

| 款          | 項                       | 金額            |
|------------|-------------------------|---------------|
|            | 1 食肉市場事業会計繰出金           | 1,102,932     |
|            | 2 母子父子寡婦<br>福祉貸付資金会計繰出金 | 15,153        |
|            | 3 国民健康保険金<br>事業会計繰出金    | 43,797,170    |
|            | 4 心身障害者扶養共済事業<br>会計繰出金  | 93,651        |
|            | 5 介護保険事業会計繰出金           | 36,634,355    |
|            | 6 後期高齢者医療<br>事業会計繰出金    | 7,679,006     |
|            | 7 中央卸売市場<br>事業会計繰出金     | 3,075,772     |
|            | 8 下水道事業会計繰出金            | 32,989,332    |
|            | 9 自動車運送事業<br>会計繰出金      | 248,528       |
|            | 10 高速鉄道事業会計繰出金          | 4,378,921     |
| 16 諸 支 出 金 |                         | 11,771,123    |
|            | 1 過 年 度 支 出             | 8,800,000     |
|            | 2 蓄 積 基 金 へ 繰 替         | 2,971,123     |
| 17 予 備 費   |                         | 1,300,000     |
|            | 1 予 備 費                 | 1,300,000     |
| 歳 出 合 計    |                         | 1,650,921,301 |

第2表 債務負担行為

| 事 項                            | 期 間     | 限 度 額     |
|--------------------------------|---------|-----------|
| 情報通信ネットワーク事業                   | 29～34年度 | 3,989,000 |
| 税務事務システム事業                     | 29年度    | 28,000    |
| 介護老人保健施設省エネルギーサービス<br>(ESCO)事業 | 29～43年度 | 222,000   |
| 保健衛生システム事業                     | 29～34年度 | 211,000   |
| こども・子育て支援事務センター事業              | 29～31年度 | 153,000   |
| 保育所耐震改修工事                      | 29年度    | 6,000     |
| 保育所整備事業                        | 29～38年度 | 277,000   |
| こども文化センター解体工事                  | 29年度    | 197,000   |
| 美術館整備事業                        | 29年度    | 16,000    |
| 道路築造工事                         | 29年度    | 1,703,000 |
| 橋梁建設工事                         | 29～31年度 | 1,682,000 |
| 橋梁改修工事                         | 29～30年度 | 751,000   |
| 河川改修工事                         | 29年度    | 1,973,000 |
| 公園電気設備改修工事                     | 29年度    | 45,000    |
| 公園樹及び街路樹保全工事                   | 29年度    | 149,000   |

| 事 項                            | 期 間     | 限 度 額         |
|--------------------------------|---------|---------------|
| 天王寺動物園省エネルギーサービス<br>(ESCO)事業   | 29～43年度 | 千円<br>304,000 |
| 街 路 築 造 工 事                    | 29 年 度  | 250,000       |
| 土地区画整理事業に伴う下水管渠築造<br>工事        | 29 年 度  | 220,000       |
| 臨 港 緑 地 樹 木 保 全 工 事            | 29 年 度  | 4,000         |
| 臨 港 道 路 築 造 工 事                | 29 年 度  | 66,000        |
| 臨 港 橋 梁 改 修 工 事                | 29 年 度  | 10,000        |
| 大阪港咲洲トンネル設備改修工事                | 29 年 度  | 120,000       |
| 堤 防 耐 震 補 強 工 事                | 29 年 度  | 794,000       |
| 市 営 住 宅 管 理 シ ス テ ム 事 業        | 29～31年度 | 97,000        |
| 公 営 住 宅 建 設 工 事                | 29～31年度 | 10,301,000    |
| 市 営 住 宅 改 修 工 事                | 29 年 度  | 1,849,000     |
| 市内府営住宅移管に伴う資金の償還               | 29～57年度 | 1,488,000     |
| 改 良 住 宅 建 設 工 事                | 29～31年度 | 1,624,000     |
| 民間すまいりんぐ供給事業に伴う家賃<br>対策補助      | 29～32年度 | 65,000        |
| 新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融<br>資に対する利子補給 | 29～35年度 | 961,000       |
| エコ住宅購入融資等に対する利子補給              | 29～32年度 | 4,000         |

| 事 項                   | 期 間     | 限 度 額   |
|-----------------------|---------|---|
| 校 舎 建 設 工 事           | 29～31年度 | <div style="text-align: right;">千円</div> 10,046,000 |
| 教 職 員 情 報 シ ス テ ム 事 業 | 29～34年度 | 281,000   |

第 3 表 市 債

| 起 債 の 目 的                   | 限 度 額      | 起 債 の 方 法                              | 利 率   | 償 還 の 方 法   |
|-----------------------------|------------|--|---|---|
| 市民生活推進事業                    | 443,000    | 普通貸借又は証券発行<br>(他の地方公共団体と<br>の共同発行を含む。) | 年9.5%<br>以内<br>(ただし、<br>利率見直し<br>方式で借り<br>入れる資金<br>について、<br>利率の見直<br>しを行った<br>後において<br>は、当該見<br>直し後の利<br>率) | 起債年度の翌年度<br>から据置期間を含<br>め、30年以内に償<br>還する。ただし、<br>本期間中に未償還<br>額の範囲内におい<br>て借り替えること<br>ができる。<br>なお、公的資金を<br>借り入れる場合は、<br>その融通条件によ<br>る。 |
| 区まちづくり推進事業                  | 25,000     |  |   |   |
| 各所施設整備事業                    | 712,000    |  |   |   |
| 福祉事業                        | 3,174,000  |  |   |   |
| 健康事業                        | 35,000     |  |   |   |
| 地方独立行政法人<br>大阪市民病院機構<br>貸付金 | 2,927,000  |  |   |   |
| 子ども青少年事業                    | 142,000    |  |   |   |
| 環境事業                        | 142,000    |  |   |   |
| 経済戦略事業                      | 269,000    |  |   |   |
| 道路橋梁事業                      | 6,073,000  |  |   |   |
| 河川事業                        | 2,129,000  |  |   |   |
| 公園事業                        | 1,849,000  |  |   |   |
| 都市計画事業                      | 12,018,000 |  |   |   |
| 高速道路事業出資金                   | 581,000    |  |   |   |
| 鉄道整備協力事業                    | 2,247,000  |  |   |   |
| 港湾整備事業                      | 6,461,000  |  |   |   |
| 港湾整備事業貸付金                   | 1,251,500  |  |   |   |
| 住宅事業                        | 12,401,000 |  |   |   |
| 消防事業                        | 2,944,000  |  |   |   |
| 学校教育施設整備事業                  | 8,332,000  |  |   |   |
| 学校用地買収事業                    | 2,000      |  |   |   |
| 公立大学法人<br>大阪市立大学助成金         | 169,000    |  |   |   |
| 公立大学法人<br>大阪市立大学貸付金         | 1,000,000  |  |   |   |

| 起債の目的     | 限度額             | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-----------|-----------------|-------|----|-------|
| 高速鉄道事業助成金 | 千円<br>1,352,000 |       |    |       |
| 臨時財政対策資金  | 57,800,000      |       |    |       |
| 合 計       | 124,478,500     |       |    |       |

(議案第 120 号)

平成 28 年度

大 阪 市 一 般 会 計 予 算  
に 関 する 説 明 書



# 目 次

|                    |    |
|--------------------|----|
| 歳入歳出予算事項別明細書 ..... | 1頁 |
|--------------------|----|

## 1. 歳 入

|                      | 頁 |                       | 頁  |
|----------------------|---|-----------------------|----|
| 1. 市 税 .....         | 1 | 12. 交通安全対策特別交付金 ..... | 3  |
| 2. 地方譲与税 .....       | 2 | 13. 分担金及負担金 .....     | 3  |
| 3. 利子割交付金 .....      | 2 | 14. 使用料及手数料 .....     | 4  |
| 4. 配当割交付金 .....      | 2 | 15. 国庫支出金 .....       | 7  |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 ..... | 2 | 16. 府支出金 .....        | 12 |
| 6. 地方消費税交付金 .....    | 2 | 17. 財産収入 .....        | 15 |
| 7. 特別地方消費税交付金 .....  | 3 | 18. 財産売却代 .....       | 15 |
| 8. 自動車取得税交付金 .....   | 3 | 19. 寄付金 .....         | 15 |
| 9. 軽油引取税交付金 .....    | 3 | 20. 繰入金 .....         | 16 |
| 10. 地方特例交付金 .....    | 3 | 21. 諸収入 .....         | 18 |
| 11. 地方交付税 .....      | 3 | 22. 市 債 .....         | 22 |

## 2. 歳 出

|                    | 頁   |                   | 頁   |
|--------------------|-----|-------------------|-----|
| 1. 議 会 費 .....     | 24  | 10. 住 宅 費 .....   | 170 |
| 2. 総 務 費 .....     | 27  | 11. 消 防 費 .....   | 182 |
| 3. 福 祉 費 .....     | 68  | 12. 教 育 費 .....   | 188 |
| 4. 健 康 費 .....     | 85  | 13. 大 学 費 .....   | 211 |
| 5. こども青少年費 .....   | 99  | 14. 公 債 費 .....   | 213 |
| 6. 環 境 費 .....     | 115 | 15. 特別会計繰出金 ..... | 215 |
| 7. 経 済 戦 略 費 ..... | 124 | 16. 諸 支 出 金 ..... | 217 |
| 8. 土 木 費 .....     | 135 | 17. 予 備 費 .....   | 219 |
| 9. 港 湾 費 .....     | 161 |                   |     |

|                  |      |
|------------------|------|
| 3. 歳出歳入総括表 ..... | 220頁 |
|------------------|------|

|              |      |
|--------------|------|
| 給与費明細書 ..... | 228頁 |
|--------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 債務負担行為に関する調書 ..... | 236頁 |
|--------------------|------|

|                |      |
|----------------|------|
| 市債に関する調書 ..... | 250頁 |
|----------------|------|



歳入歳出予算事項別明細書

1. 歳 入

| 款 項 目                | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較             | 節 及 び 説 明        |                          |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
|                      |                   |                   |                 | 区 分              | 金 額                      |
| 1市 税                 | 千円<br>648,116,888 | 千円<br>639,756,450 | 千円<br>8,360,438 |                  | 千円                       |
| 1市 民 税               | 258,299,310       | 255,509,158       | 2,790,152       |                  |                          |
| 1個 人                 | 142,582,045       | 142,190,949       | 391,096         | 1現年課税分<br>2滞納繰越分 | 140,962,148<br>1,619,897 |
| 2法 人                 | 115,717,265       | 113,318,209       | 2,399,056       | 1現年課税分<br>2滞納繰越分 | 115,558,404<br>158,861   |
| 2固 定 資 産 税           | 275,014,100       | 271,877,022       | 3,137,078       |                  |                          |
| 1固 定 資 産 税           | 274,313,100       | 271,142,028       | 3,171,072       | 1現年課税分<br>2滞納繰越分 | 272,972,979<br>1,340,121 |
| 2国 有 資 産 等<br>所在市交付金 | 701,000           | 734,994 △         | 33,994          | 1現年課税分           | 701,000                  |
| 3軽 自 動 車 税           | 1,586,641         | 1,309,928         | 276,713         |                  |                          |
| 1軽 自 動 車 税           | 1,586,641         | 1,309,928         | 276,713         | 1現年課税分<br>2滞納繰越分 | 1,565,624<br>21,017      |
| 4市 た ば こ 税           | 30,489,821        | 29,345,178        | 1,144,643       |                  |                          |
| 1市 た ば こ 税           | 30,489,821        | 29,345,178        | 1,144,643       | 1現年課税分           | 30,489,821               |
| 5事 業 所 税             | 26,849,542        | 26,585,652        | 263,890         |                  |                          |
| 1事 業 所 税             | 26,849,542        | 26,585,652        | 263,890         | 1現年課税分<br>2滞納繰越分 | 26,838,663<br>10,879     |
| 6都 市 計 画 税           | 55,877,474        | 55,129,512        | 747,962         |                  |                          |
| 1都 市 計 画 税           | 55,877,474        | 55,129,512        | 747,962         | 1現年課税分<br>2滞納繰越分 | 55,561,885<br>315,589    |

| 款 項 目                    | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較            | 節 及 び 説 明               |            |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------|
|                          |                 |                 |                | 区 分                     | 金 額        |
| 2 地 方 譲 与 税              | 千円<br>5,930,001 | 千円<br>6,003,001 | 千円<br>△ 73,000 |                         | 千円         |
| 1 地 方 揮 発 油 税<br>譲 与 税   | 2,554,000       | 2,642,000       | △ 88,000       |                         |            |
| 1 地 方 揮 発 油 税<br>譲 与 税   | 2,554,000       | 2,642,000       | △ 88,000       | 1 地 方 揮 発 油 税<br>譲 与 税  | 2,554,000  |
| 2 自 動 車 重 量 税            | 3,053,000       | 3,005,000       | 48,000         |                         |            |
| 1 自 動 車 重 量 税<br>譲 与 税   | 3,053,000       | 3,005,000       | 48,000         | 1 自 動 車 重 量 税<br>譲 与 税  | 3,053,000  |
| 3 地 方 道 路 譲 与 税          | 1               | 1               | 0              |                         |            |
| 1 地 方 道 路 税<br>譲 与 税     | 1               | 1               | 0              | 1 地 方 道 路 税<br>譲 与 税    | 1          |
| 4 特 別 と ん 譲 与 税          | 231,000         | 231,000         | 0              |                         |            |
| 1 特 別 と ん 税<br>譲 与 税     | 231,000         | 231,000         | 0              | 1 特 別 と ん 税<br>譲 与 税    | 231,000    |
| 5 石 油 ガ ス 譲 与 税          | 92,000          | 92,000          | 0              |                         |            |
| 1 石 油 ガ ス 税<br>譲 与 税     | 92,000          | 92,000          | 0              | 1 石 油 ガ ス 税<br>譲 与 税    | 92,000     |
| ( 航 空 機 燃 料 税 )<br>譲 与 税 | 0               | 33,000          | △ 33,000       |                         |            |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 1,317,000       | 1,334,000       | △ 17,000       |                         |            |
| 1 利 子 割 交 付 金            | 1,317,000       | 1,334,000       | △ 17,000       |                         |            |
| 1 利 子 割 交 付 金            | 1,317,000       | 1,334,000       | △ 17,000       | 1 利 子 割 交 付 金           | 1,317,000  |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 3,619,000       | 3,335,000       | 284,000        |                         |            |
| 1 配 当 割 交 付 金            | 3,619,000       | 3,335,000       | 284,000        |                         |            |
| 1 配 当 割 交 付 金            | 3,619,000       | 3,335,000       | 284,000        | 1 配 当 割 交 付 金           | 3,619,000  |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 2,407,000       | 2,380,000       | 27,000         |                         |            |
| 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 2,407,000       | 2,380,000       | 27,000         |                         |            |
| 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 2,407,000       | 2,380,000       | 27,000         | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 2,407,000  |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        | 59,835,000      | 57,571,000      | 2,264,000      |                         |            |
| 1 地 方 消 費 税 交 付 金        | 59,835,000      | 57,571,000      | 2,264,000      |                         |            |
| 1 地 方 消 費 税 交 付 金        | 59,835,000      | 57,571,000      | 2,264,000      | 1 地 方 消 費 税 交 付 金       | 59,835,000 |

| 款 項 目                      | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較         | 節 及 び 説 明                  |            |
|----------------------------|------------|------------|-------------|----------------------------|------------|
|                            |            |            |             | 区 分                        | 金 額        |
| 7 特別地方消費税<br>交 付 金         | 千円<br>100  | 千円<br>100  | 千円<br>0     |                            | 千円         |
| 1 特別地方消費税<br>交 付 金         | 100        | 100        | 0           |                            |            |
| 1 特別地方消費<br>税 交 付 金        | 100        | 100        | 0           | 1 特別地方消費<br>税 交 付 金        | 100        |
| 8 自動車取得税<br>交 付 金          | 1,515,001  | 1,714,001  | △ 199,000   |                            |            |
| 1 自動車取得税<br>交 付 金          | 1,515,001  | 1,714,001  | △ 199,000   |                            |            |
| 1 自動車取得税<br>交 付 金          | 1,515,000  | 1,714,000  | △ 199,000   | 1 自動車取得税<br>交 付 金          | 1,515,000  |
| 2 旧法による<br>自動車取得税<br>交 付 金 | 1          | 1          | 0           | 旧法による<br>1 自動車取得税<br>交 付 金 | 1          |
| 9 軽油引取税交付金                 | 10,952,000 | 10,941,000 | 11,000      |                            |            |
| 1 軽油引取税<br>交 付 金           | 10,952,000 | 10,941,000 | 11,000      |                            |            |
| 1 軽油引取税<br>交 付 金           | 10,950,000 | 10,939,000 | 11,000      | 1 軽油引取税<br>交 付 金           | 10,950,000 |
| 2 旧法による<br>軽油引取税<br>交 付 金  | 2,000      | 2,000      | 0           | 旧法による<br>1 軽油引取税<br>交 付 金  | 2,000      |
| 10 地方特例交付金                 | 1,682,000  | 1,799,000  | △ 117,000   |                            |            |
| 1 地方特例交付金                  | 1,682,000  | 1,799,000  | △ 117,000   |                            |            |
| 1 地方特例<br>交 付 金            | 1,682,000  | 1,799,000  | △ 117,000   | 1 地 方 特 例<br>交 付 金         | 1,682,000  |
| 11 地方交付税                   | 37,000,000 | 39,000,000 | △ 2,000,000 |                            |            |
| 1 地方交付税                    | 37,000,000 | 39,000,000 | △ 2,000,000 |                            |            |
| 1 地方交付税                    | 37,000,000 | 39,000,000 | △ 2,000,000 | 1 地方交付税                    | 37,000,000 |
| 12 交通安全対策<br>特 別 交 付 金     | 941,000    | 968,000    | △ 27,000    |                            |            |
| 1 交通安全対策<br>特 別 交 付 金      | 941,000    | 968,000    | △ 27,000    |                            |            |
| 1 交通安全対策<br>特 別 交 付 金      | 941,000    | 968,000    | △ 27,000    | 1 交通安全対策<br>特 別 交 付 金      | 941,000    |
| 13 分担金及負担金                 | 8,289,233  | 6,752,981  | 1,536,252   |                            |            |
| 1 分 担 金                    | 1,583,127  | 1,719,468  | △ 136,341   |                            |            |
| 1 土木費分担金                   | 1,583,127  | 1,719,468  | △ 136,341   | 1 道 路 管 理 費<br>分 担 金       | 1,342,520  |

| 款 項 目             | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節 及 び 説 明                  |           |
|-------------------|------------|------------|-----------|----------------------------|-----------|
|                   |            |            |           | 区 分                        | 金 額       |
|                   | 千円         | 千円         | 千円        |                            | 千円        |
|                   |            |            |           | 2 橋梁管理費<br>分担金             | 191,000   |
|                   |            |            |           | 3 計画調査費<br>分担金             | 34,897    |
|                   |            |            |           | 4 街路事業費<br>分担金             | 14,600    |
|                   |            |            |           | 5 区画整理<br>事業費分担金           | 110       |
| 2 負 担 金           | 6,706,106  | 5,033,513  | 1,672,593 |                            |           |
| 1 健康費負担金          | 6,706,106  | 5,033,513  | 1,672,593 | 1 市民病院費<br>負担金             | 6,706,106 |
| 14 使用料及手数料        | 69,504,802 | 67,139,181 | 2,365,621 |                            |           |
| 1 使 用 料           | 61,145,816 | 58,821,194 | 2,324,622 |                            |           |
| 1 総務使用料           | 804,048    | 838,145    | △ 34,097  | 男女共同参画<br>1 センター<br>使用料    | 108,839   |
|                   |            |            |           | 2 区役所付設<br>2 会館使用料         | 302,305   |
|                   |            |            |           | 3 其他使用料                    | 392,904   |
| 2 福祉使用料           | 51,819     | 48,851     | 2,968     | 1 障がい者福祉<br>1 施設使用料        | 2,643     |
|                   |            |            |           | 2 社会福祉セン<br>2 ター使用料        | 9,041     |
|                   |            |            |           | 社会福祉研修<br>3 ・情報センタ<br>ー使用料 | 7,486     |
|                   |            |            |           | 4 其他使用料                    | 32,649    |
| 3 健康使用料           | 23,910     | 26,171     | △ 2,261   | 1 保健所使用料                   | 19,856    |
|                   |            |            |           | こころの健康<br>2 センター<br>使用料    | 1,021     |
|                   |            |            |           | 3 環境科学<br>3 研究所使用料         | 44        |
|                   |            |            |           | 4 其他使用料                    | 2,989     |
| 4 こども青少年<br>4 使用料 | 2,570,105  | 3,027,973  | △ 457,868 | 1 保育所使用料                   | 2,149,017 |
|                   |            |            |           | 2 幼稚園使用料                   | 389,306   |
|                   |            |            |           | 3 青少年施設<br>3 使用料           | 15,267    |

| 款 項 目         | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節 及 び 説 明          |              |
|---------------|------------|------------|-----------|--------------------|--------------|
|               |            |            |           | 区 分                | 金 額          |
|               | 千円         | 千円         | 千円        | 4 其他使用料            | 千円<br>16,515 |
| 5 環境使用料       | 777,487    | 885,044    | △ 107,557 | 1 斎場使用料            | 530,766      |
|               |            |            |           | 2 霊園使用料            | 208,236      |
|               |            |            |           | 3 其他使用料            | 38,485       |
| 6 経済戦略<br>使用料 | 392,252    | 319,128    | 73,124    | 1 産業創造館<br>使用料     | 78,723       |
|               |            |            |           | 2 科学館使用料           | 9,000        |
|               |            |            |           | 3 公園使用料            | 23,795       |
|               |            |            |           | 4 其他使用料            | 280,734      |
| 7 土木使用料       | 10,774,924 | 10,696,355 | 78,569    | 1 道路使用料            | 9,143,849    |
|               |            |            |           | 2 河川使用料            | 1,697        |
|               |            |            |           | 3 公園使用料            | 735,725      |
|               |            |            |           | 4 動物園使用料           | 511,781      |
|               |            |            |           | 5 其他使用料            | 381,872      |
| 8 港湾使用料       | 2,632,795  | 2,591,549  | 41,246    | 1 入 港 料            | 179,036      |
|               |            |            |           | 2 港 湾 施 設<br>使 用 料 | 2,058,374    |
|               |            |            |           | 3 海 浜 施 設<br>使 用 料 | 1,296        |
|               |            |            |           | 4 水面使用料            | 162,446      |
|               |            |            |           | 5 其他使用料            | 231,643      |
| 9 住宅使用料       | 41,489,373 | 39,211,260 | 2,278,113 | 1 住宅使用料            | 41,417,992   |
|               |            |            |           | 2 住まい情報セ<br>ンター使用料 | 71,381       |
| 10 消防使用料      | 46,296     | 47,014     | △ 718     | 1 防災センター<br>使 用 料  | 4,111        |
|               |            |            |           | 2 其他使用料            | 42,185       |
| 11 教育使用料      | 1,582,807  | 1,129,704  | 453,103   | 1 デザイン教育<br>研究所授業料 | 31,980       |
|               |            |            |           | 2 全日制高等<br>学校授業料   | 1,483,218    |

| 款 項 目   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節 及 び 説 明               |              |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------------------|--------------|
|         |           |           |         | 区 分                     | 金 額          |
|         | 千円        | 千円        | 千円      | 3 定時制高等<br>学校授業料        | 千円<br>29,095 |
|         |           |           |         | 4 高等学<br>校聴講料           | 3,240        |
|         |           |           |         | 5 其他使用料                 | 35,274       |
| 2 手 数 料 | 8,358,986 | 8,317,987 | 40,999  |                         |              |
| 1 総務手数料 | 1,401,004 | 1,202,507 | 198,497 | 1 戸籍手数料                 | 394,642      |
|         |           |           |         | 2 自動車臨時運<br>行許可手数料      | 7,966        |
|         |           |           |         | 3 印鑑証明<br>手数料           | 233,726      |
|         |           |           |         | 4 住民票手数料                | 435,721      |
|         |           |           |         | 5 其他諸証明等<br>手数料         | 221,410      |
|         |           |           |         | 6 建築確認及<br>許可手数料        | 84,111       |
|         |           |           |         | 7 開発許可<br>手数料           | 12,545       |
|         |           |           |         | 8 其他手数料                 | 10,883       |
| 2 福祉手数料 | 70        | 110       | △ 40    | 1 介護老人保健<br>施設手数料       | 4            |
|         |           |           |         | 2 其他手数料                 | 66           |
| 3 健康手数料 | 735,023   | 604,532   | 130,491 | 1 保健所手数料                | 779          |
|         |           |           |         | こころの健康<br>2 センター<br>手数料 | 15           |
|         |           |           |         | 3 医薬手数料                 | 51,938       |
|         |           |           |         | 4 食品衛生<br>手数料           | 264,418      |
|         |           |           |         | 5 狂犬病予防<br>手数料          | 56,493       |
|         |           |           |         | 6 動物愛護管理<br>手数料         | 3,619        |
|         |           |           |         | 7 と畜検査<br>手数料           | 13,820       |
|         |           |           |         | 8 環境衛生<br>手数料           | 125,706      |
|         |           |           |         | 9 環境科学<br>研究所手数料        | 218,235      |

| 款 項 目              | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較        | 節 及 び 説 明  |  |
|--------------------|-------------|-------------|------------|--|--|
|                    |             |             |            | 区 分  | 金 額  |
| 4 こども青少年<br>手 数 料  | 千円<br>19    | 千円<br>9     | 千円<br>10   | 1 こども相談セ<br>ンター手数料   | 千円<br>19   |
| 5 環境手数料            | 5,755,319   | 5,976,709   | △ 221,390  | 1 環 境 対 策<br>手 数 料<br>2 一 般 廃 棄 物<br>処 理 手 数 料<br>3 廃 棄 物 処 理 業<br>許 可 申 請<br>手 数 料<br>4 産 業 廃 棄 物<br>処 理 施 設<br>証 明 手 数 料<br>5 斎 場 手 数 料<br>6 霊 園 手 数 料 | 919<br>5,513,500<br>9,961<br>1<br>991<br>229,947 |
| 6 経 済 戦 略<br>手 数 料 | 8,555       | 8,555       | 0          | 1 計 量 検 査<br>手 数 料<br>2 農 地 証 明<br>手 数 料   | 8,436<br>119                                     |
| 7 土 木 手 数 料        | 368,791     | 435,937     | △ 67,146   | 1 屋 外 広 告 物<br>手 数 料<br>2 道 路 手 数 料<br>3 自 転 車 等 撤 去<br>保 管 手 数 料<br>4 其 他 手 数 料   | 29,846<br>61,491<br>276,751<br>703               |
| 8 住 宅 手 数 料        | 5,690       | 5,186       | 504        | 1 長 期 優 良 住 宅<br>建 築 等 計 画<br>認 定 手 数 料<br>2 其 他 手 数 料   | 5,110<br>580                                     |
| 9 消 防 手 数 料        | 34,392      | 31,811      | 2,581      | 1 消 防 手 数 料  | 34,392   |
| 10 教 育 手 数 料       | 50,123      | 52,631      | △ 2,508    | 1 デ ザ イン 教 育<br>研 究 所 検 定 料<br>2 デ ザ イン 教 育<br>研 究 所 入 所 料<br>3 中 学 校 検 定 料<br>4 高 等 学 校<br>検 定 料<br>5 高 等 学 校<br>入 学 料                                  | 990<br>10,081<br>950<br>12,321<br>25,781         |
| 15 国 庫 支 出 金       | 386,750,938 | 369,685,590 | 17,065,348 |  |  |

| 款 項 目              | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較             | 節 及 び 説 明               |             |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
|                    |                   |                   |                 | 区 分                     | 金 額         |
| 1 国庫負担金            | 千円<br>321,163,840 | 千円<br>318,125,975 | 千円<br>3,037,865 |                         | 千円          |
| 1 総務費<br>国庫負担金     | 1,440             | 0                 | 1,440           | 1 区まちづくり<br>推進費負担金      | 1,440       |
| 2 福祉費<br>国庫負担金     | 256,305,426       | 255,246,397       | 1,059,029       | 1 障がい者<br>福祉費負担金        | 37,569,130  |
|                    |                   |                   |                 | 2 生活困窮者<br>自立支援費<br>負担金 | 508,867     |
|                    |                   |                   |                 | 3 環境改善費<br>負担金          | 27,225      |
|                    |                   |                   |                 | 4 其他福祉費<br>負担金          | 491,691     |
|                    |                   |                   |                 | 5 生活保護費<br>負担金          | 213,627,260 |
|                    |                   |                   |                 | 6 国民健康保険<br>事業費負担金      | 3,632,192   |
|                    |                   |                   |                 | 7 介護保険<br>事業費負担金        | 449,061     |
| 3 健康費<br>国庫負担金     | 6,100,649         | 5,985,847         | 114,802         | 1 感染症予防費<br>負担金         | 328,257     |
|                    |                   |                   |                 | 2 保健医療費<br>負担金          | 5,678,172   |
|                    |                   |                   |                 | 3 公害保健費<br>負担金          | 94,220      |
| 4 こども青少年<br>費国庫負担金 | 56,337,418        | 54,229,723        | 2,107,695       | 1 こども育成費<br>負担金         | 19,087,875  |
|                    |                   |                   |                 | 2 児童福祉費<br>負担金          | 32,164,870  |
|                    |                   |                   |                 | 3 母子福祉費<br>負担金          | 5,084,673   |
| 5 港湾費<br>国庫負担金     | 2,040,389         | 1,893,011         | 147,378         | 1 大阪港修築費<br>負担金         | 395,839     |
|                    |                   |                   |                 | 2 港湾地帯防災<br>事業費負担金      | 1,644,550   |
| 6 教育費<br>国庫負担金     | 378,518           | 770,997           | △ 392,479       | 1 高等学校費<br>負担金          | 3,899       |
|                    |                   |                   |                 | 2 教育施設整備<br>費負担金        | 374,619     |
| 2 国庫補助金            | 64,613,661        | 50,566,842        | 14,046,819      |                         |             |
| 1 総務費<br>国庫補助金     | 2,102,795         | 848,885           | 1,253,910       | 情報通信技術<br>活用推進費<br>補助金  | 1,889,201   |
|                    |                   |                   |                 | 2 危機管理<br>対策費補助金        | 2,000       |
|                    |                   |                   |                 | 3 市民活動<br>推進費補助金        | 29,630      |

| 款 項 目          | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節 及 び 説 明         |              |
|----------------|------------|------------|-----------|-------------------|--------------|
|                |            |            |           | 区 分               | 金 額          |
|                | 千円         | 千円         | 千円        | 4 労働施策推進費補助金      | 千円<br>65,048 |
|                |            |            |           | 5 人権啓発推進費補助金      | 7,606        |
|                |            |            |           | 6 男女共同参画費補助金      | 4,856        |
|                |            |            |           | 7 区まちづくり推進費補助金    | 104,454      |
| 2 福祉費国庫補助金     | 19,070,073 | 10,724,848 | 8,345,225 | 1 福祉活動費補助金        | 409,568      |
|                |            |            |           | 2 国民年金事務費補助金      | 6,019        |
|                |            |            |           | 3 臨時福祉給付金支給事業費補助金 | 14,950,007   |
|                |            |            |           | 4 障がい者福祉費補助金      | 2,095,187    |
|                |            |            |           | 5 老人福祉費補助金        | 110,255      |
|                |            |            |           | 6 生活困窮者自立支援費補助金   | 222,527      |
|                |            |            |           | 7 環境改善費補助金        | 88,227       |
|                |            |            |           | 8 其他福祉費補助金        | 44,626       |
|                |            |            |           | 9 生活保護費補助金        | 1,143,657    |
| 3 健康費国庫補助金     | 227,049    | 262,793    | △ 35,744  | 1 健康費補助金          | 7,607        |
|                |            |            |           | 2 感染症予防費補助金       | 73,248       |
|                |            |            |           | 3 予防接種費補助金        | 5,011        |
|                |            |            |           | 4 健康増進費補助金        | 39,108       |
|                |            |            |           | 5 保健医療費補助金        | 69,075       |
|                |            |            |           | 6 生活衛生費補助金        | 4,507        |
|                |            |            |           | 7 環境科学研究所費補助金     | 28,493       |
| 4 こども青少年費国庫補助金 | 7,658,117  | 7,399,027  | 259,090   | 1 こども青少年費補助金      | 929,652      |
|                |            |            |           | 2 こども育成費補助金       | 5,230,097    |

| 款 項 目        | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較         | 節 及 び 説 明       |            |
|--------------|------------|------------|-------------|-----------------|------------|
|              |            |            |             | 区 分             | 金 額        |
|              | 千円         | 千円         | 千円          |                 | 千円         |
|              |            |            |             | 3 児童福祉費補助金      | 233,405    |
|              |            |            |             | 4 母子福祉費補助金      | 236,762    |
|              |            |            |             | 5 児童保健費補助金      | 345,484    |
|              |            |            |             | 6 児童福祉施設費補助金    | 430,159    |
|              |            |            |             | 7 こども相談センター費補助金 | 53,412     |
|              |            |            |             | 8 幼稚園費補助金       | 199,146    |
| 5 環境費国庫補助金   | 15,371     | 25,000     | △ 9,629     | 1 環境対策費補助金      | 15,371     |
| 6 経済戦略費国庫補助金 | 676,764    | 736,231    | △ 59,467    | 1 経済戦略費補助金      | 89,174     |
|              |            |            |             | 2 観光費補助金        | 118,247    |
|              |            |            |             | 3 文化振興費補助金      | 1,522      |
|              |            |            |             | 4 難波宮跡地買上費補助金   | 442,596    |
|              |            |            |             | 5 スポーツ振興費補助金    | 25,225     |
| 7 土木費国庫補助金   | 19,172,475 | 12,532,298 | 6,640,177   | 1 道路管理費補助金      | 1,161,230  |
|              |            |            |             | 2 橋梁管理費補助金      | 874,375    |
|              |            |            |             | 3 河川費補助金        | 1,578,500  |
|              |            |            |             | 4 計画調査費補助金      | 83,860     |
|              |            |            |             | 5 建築指導費補助金      | 230        |
|              |            |            |             | 6 街路事業費補助金      | 10,588,188 |
|              |            |            |             | 7 公園事業費補助金      | 613,550    |
|              |            |            |             | 8 区画整理事業費補助金    | 3,617,500  |
|              |            |            |             | 9 都市再開発事業費補助金   | 655,042    |
| 8 住宅費国庫補助金   | 13,877,108 | 15,119,572 | △ 1,242,464 | 1 住宅管理費補助金      | 232,854    |
|              |            |            |             | 2 公営住宅建設費補助金    | 9,074,793  |

| 款 項 目                      | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較         | 節 及 び 說 明           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|-----------|
|                            |           |           |             | 区 分                 | 金 額       |
|                            | 千円        | 千円        | 千円          |                     | 千円        |
|                            |           |           |             | 3 住環境整備事業費補助金       | 1,058,860 |
|                            |           |           |             | 4 公社住宅事業費補助金        | 333,970   |
|                            |           |           |             | 5 民間住宅助成費補助金        | 533,462   |
|                            |           |           |             | 6 住宅補修費補助金          | 2,638,764 |
|                            |           |           |             | 7 住宅共同施設整備費補助金      | 4,405     |
| 9 消防費<br>国庫補助金             | 184,980   | 7,312     | 177,668     | 1 消防防災設備整備費補助金      | 184,980   |
| 10 教育費<br>国庫補助金            | 1,563,300 | 2,798,472 | △ 1,235,172 | 1 指導研修費補助金          | 62,721    |
|                            |           |           |             | 2 児童生徒就学費補助金        | 85,207    |
|                            |           |           |             | 3 文化財調査費補助金         | 400       |
|                            |           |           |             | 4 教育施設整備費補助金        | 1,414,972 |
| 11 大学費<br>国庫補助金            | 65,629    | 90,804    | △ 25,175    | 1 大学設備費補助金          | 65,629    |
| ( 港 湾 費 )<br>( 国 庫 補 助 金 ) | 0         | 21,600    | △ 21,600    |                     |           |
| 3 委 託 金                    | 973,437   | 992,773   | △ 19,336    |                     |           |
| 1 総務費委託金                   | 44,582    | 33,610    | 10,972      | 1 財政調査委託金           | 363       |
|                            |           |           |             | 2 人権啓発活動委託金         | 15,932    |
|                            |           |           |             | 3 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 27,998    |
|                            |           |           |             | 4 自衛官募集事務委託金        | 289       |
| 2 福祉費委託金                   | 882,323   | 877,325   | 4,998       | 1 福祉統計調査委託金         | 18,904    |
|                            |           |           |             | 2 国民年金事務委託金         | 768,394   |
|                            |           |           |             | 3 特別児童扶養手当事務委託金     | 23,607    |
|                            |           |           |             | 4 支援相談員配置委託金        | 30,040    |
|                            |           |           |             | 5 生活保護指導監査委託金       | 41,378    |
| 3 健康費委託金                   | 29,053    | 36,104    | △ 7,051     | 1 衛生調査委託金           | 25,546    |

| 款 項 目              | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節 及 び 説 明                |            |
|--------------------|------------|------------|-----------|--------------------------|------------|
|                    |            |            |           | 区 分                      | 金 額        |
|                    | 千円         | 千円         | 千円        |                          | 千円         |
|                    |            |            |           | 2 環境調査委託金                | 3,507      |
| 4 こども青少年<br>費委託金   | 806        | 96         | 710       | 1 福祉統計調査委託金              | 806        |
| 5 経済戦略費<br>委託金     | 5,064      | 213        | 4,851     | 1 文化振興委託金                | 4,886      |
|                    |            |            |           | 2 小規模事業者<br>等支援委託金       | 178        |
| 6 教育費委託金           | 11,609     | 45,425     | △ 33,816  | 1 教育調査委託金                | 11,609     |
| 16府 支 出 金          | 70,592,084 | 69,564,594 | 1,027,490 |                          |            |
| 1府 負 担 金           | 52,674,063 | 50,983,053 | 1,691,010 |                          |            |
| 1 福 祉 費<br>府 負 担 金 | 36,927,663 | 36,135,617 | 792,046   | 1 障がい者<br>福祉費負担金         | 17,833,511 |
|                    |            |            |           | 2 国民健康保険<br>事業費負担金       | 13,790,488 |
|                    |            |            |           | 3 介護保険<br>事業費負担金         | 224,530    |
|                    |            |            |           | 4 後期高齢者<br>医療事業費<br>負担金  | 5,079,134  |
| 2 健 康 費<br>府 負 担 金 | 123,964    | 128,719    | △ 4,755   | 1 予防接種費<br>負担金           | 75,253     |
|                    |            |            |           | 2 保健医療費<br>負担金           | 48,711     |
| 3 こども青少年<br>費府負担金  | 15,622,436 | 14,718,717 | 903,719   | 1 こども育成費<br>負担金          | 9,543,938  |
|                    |            |            |           | 2 児童福祉費<br>負担金           | 6,078,498  |
| 2府 補 助 金           | 12,779,429 | 12,156,263 | 623,166   |                          |            |
| 1 総 務 費<br>府 補 助 金 | 24,932     | 411,408    | △ 386,476 | 1 消費者行政<br>活性化事業費<br>補助金 | 19,236     |
|                    |            |            |           | 2 区まちづくり<br>推進費補助金       | 5,696      |
| 2 福 祉 費<br>府 補 助 金 | 7,728,101  | 6,881,155  | 846,946   | 1 福祉活動費<br>補助金           | 24,997     |
|                    |            |            |           | 2 障がい者<br>福祉費補助金         | 2,649,620  |
|                    |            |            |           | 3 老人福祉費<br>補助金           | 4,924,199  |
|                    |            |            |           | 4 環境改善費<br>補助金           | 129,285    |
| 3 健 康 費<br>府 補 助 金 | 43,950     | 44,903     | △ 953     | 1 予防接種費<br>補助金           | 4,797      |

| 款 項 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節 及 び 説 明         |              |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------|
|               |           |           |           | 区 分               | 金 額          |
|               | 千円        | 千円        | 千円        | 2 保健医療費補助金        | 千円<br>38,563 |
|               |           |           |           | 3 生活衛生費補助金        | 590          |
| 4 こども青少年費府補助金 | 4,506,026 | 4,591,733 | △ 85,707  | 1 こども青少年費補助金      | 12,090       |
|               |           |           |           | 2 こども育成費補助金       | 1,969,384    |
|               |           |           |           | 3 児童福祉費補助金        | 1,483,691    |
|               |           |           |           | 4 母子福祉費補助金        | 1,029,085    |
|               |           |           |           | 5 児童保健費補助金        | 2,918        |
|               |           |           |           | 6 こども相談センター費補助金   | 8,858        |
| 5 経済戦略費府補助金   | 1,549     | 1,198     | 351       | 1 農業指導費補助金        | 817          |
|               |           |           |           | 2 農地制度実施円滑化事業費補助金 | 732          |
| 6 土木費府補助金     | 117,500   | 127,500   | △ 10,000  | 1 河川費補助金          | 90,000       |
|               |           |           |           | 2 区画整理事業費補助金      | 27,500       |
| 7 港湾費府補助金     | 2,100     | 2,000     | 100       | 1 大阪港修築費補助金       | 2,100        |
| 8 住宅費府補助金     | 54,146    | 72,237    | △ 18,091  | 1 住環境整備事業費補助金     | 16,468       |
|               |           |           |           | 2 民間住宅助成費補助金      | 37,678       |
| 9 消防費府補助金     | 260,448   | 3,668     | 256,780   | 1 航空消防運営費補助金      | 87,879       |
|               |           |           |           | 2 消防防災設備整備費補助金    | 172,569      |
| 10 教育費府補助金    | 40,677    | 17,491    | 23,186    | 1 指導研修費補助金        | 39,956       |
|               |           |           |           | 2 児童生徒就学費補助金      | 721          |
| (環境費府補助金)     | 0         | 2,970     | △ 2,970   |                   |              |
| 3 委託金         | 233,901   | 1,093,869 | △ 859,968 |                   |              |
| 1 総務費委託金      | 4,667     | 880,922   | △ 876,255 | 1 統計調査委託金         | 361          |
|               |           |           |           | 2 在外選挙人名簿調製委託金    | 751          |

| 款 項 目                    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節 及 び 説 明                    |             |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-------------|
|                          |           |           |           | 区 分                          | 金 額         |
|                          | 千円        | 千円        | 千円        | 3<br>漁業調整委員<br>選挙委託金         | 千円<br>3,555 |
| 2 福祉費委託金                 | 10,603    | 1,298     | 9,305     | 1<br>福祉統計調査<br>委託金           | 10,603      |
| 3 健康費委託金                 | 7,862     | 3,643     | 4,219     | 1<br>原爆被爆者<br>事務委託金          | 1,822       |
|                          |           |           |           | 2<br>地域保健医療<br>計画推進事業<br>委託金 | 957         |
|                          |           |           |           | 3<br>衛生行政事務<br>委託金           | 2,077       |
|                          |           |           |           | 4<br>環境調査<br>委託金             | 3,006       |
| 4 環境費委託金                 | 63,196    | 60,742    | 2,454     | 1<br>河川水面清掃<br>事業委託金         | 63,196      |
| 5 土木費委託金                 | 7,985     | 7,692     | 293       | 1<br>河川施設管理<br>委託金           | 7,985       |
| 6 港湾費委託金                 | 588       | 572       | 16        | 1<br>港湾調査<br>委託金             | 588         |
| 7 教育費委託金                 | 139,000   | 139,000   | 0         | 1<br>給与支給事務<br>委託金           | 139,000     |
| 4 府 交 付 金                | 4,904,691 | 5,331,409 | △ 426,718 |                              |             |
| 1 総 務 費 金<br>府 交 付 金     | 4,801,597 | 5,235,113 | △ 433,516 | 1<br>消費者行政<br>事務費交付金         | 695         |
|                          |           |           |           | 2<br>総合相談<br>事務費交付金          | 29,428      |
|                          |           |           |           | 3<br>府民税徴収<br>交付金            | 3,876,023   |
|                          |           |           |           | 4<br>統計調査費<br>交付金            | 216,710     |
|                          |           |           |           | 5<br>参議院議員<br>選挙費交付金         | 678,741     |
| 2 福 祉 費 金<br>府 交 付 金     | 1,405     | 1,533     | △ 128     | 1<br>遺族等援護<br>事務費交付金         | 1,405       |
| 3 健 康 費 金<br>府 交 付 金     | 44,991    | 45,167    | △ 176     | 1<br>衛生行政<br>事務費交付金          | 44,991      |
| 4 こども青少年<br>費府交付金        | 5,611     | 0         | 5,611     | 1<br>こども青少年<br>費交付金          | 5,611       |
| 5 環 境 費 金<br>府 交 付 金     | 20,156    | 20,552    | △ 396     | 1<br>公害対策<br>事務費交付金          | 20,156      |
| 6 経 済 戦 略 費 金<br>府 交 付 金 | 1,097     | 1,001     | 96        | 1<br>産業振興<br>事務費交付金          | 60          |
|                          |           |           |           | 2<br>農業委員会<br>運営費交付金         | 1,037       |
| 7 土 木 費 金<br>府 交 付 金     | 8,303     | 8,415     | △ 112     | 1<br>緑化行政<br>事務費交付金          | 6,995       |

| 款 項 目                  | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較         | 節 及 び 說 明                    |            |
|------------------------|------------|------------|-------------|------------------------------|------------|
|                        |            |            |             | 区 分                          | 金 額        |
|                        | 千円         | 千円         | 千円          | 2 計 画 調 査 費<br>交 付 金         | 千円<br>726  |
|                        |            |            |             | 3 建 築 指 導 行 政<br>事 務 費 交 付 金 | 582        |
| 8 港 灣 費<br>府 交 付 金     | 36         | 36         | 0           | 1 土 地 確 認 關 係<br>事 務 費 交 付 金 | 36         |
| 9 住 宅 費<br>府 交 付 金     | 78         | 50         | 28          | 1 住 宅 總 務 費<br>交 付 金         | 78         |
| 10 消 防 費<br>府 交 付 金    | 21,417     | 19,542     | 1,875       | 1 産 業 保 安 行 政<br>事 務 費 交 付 金 | 21,417     |
| 17 財 産 収 入             | 11,956,747 | 12,917,525 | △ 960,778   |                              |            |
| 1 財 産 貸 付 収 入          | 11,495,275 | 12,258,900 | △ 763,625   |                              |            |
| 1 賃 貸 料                | 11,495,275 | 12,258,057 | △ 762,782   | 1 土 地 賃 貸 料                  | 8,854,008  |
|                        |            |            |             | 2 建 物 賃 貸 料                  | 2,554,810  |
|                        |            |            |             | 3 岸 壁 賃 貸 料                  | 86,457     |
| (特 許 権 等)<br>(運 用 収 入) | 0          | 843        | △ 843       |                              |            |
| 2 利 子 及 配 当 金<br>収 入   | 461,472    | 658,625    | △ 197,153   |                              |            |
| 1 蓄 積 基 金 利 子          | 385,471    | 550,930    | △ 165,459   | 1 蓄 積 基 金 利 子                | 385,471    |
| 2 出 資 財 産 収 入          | 76,001     | 107,695    | △ 31,694    | 1 株 式 配 当 金                  | 76,001     |
| 18 財 産 売 却 代           | 15,536,220 | 21,096,076 | △ 5,559,856 |                              |            |
| 1 不 動 産 売 却 代          | 15,296,206 | 20,874,475 | △ 5,578,269 |                              |            |
| 1 土 地 売 却 代            | 15,054,411 | 20,472,728 | △ 5,418,317 | 1 其 他 不 用 地                  | 15,054,411 |
| 2 建 物 売 却 代            | 241,795    | 401,747    | △ 159,952   | 1 不 用 建 物                    | 241,795    |
| 2 物 品 売 却 代            | 240,014    | 181,351    | 58,663      |                              |            |
| 1 雑 品 売 却 代            | 240,014    | 181,351    | 58,663      | 1 各 種 不 用 品                  | 240,014    |
| (有 価 証 券)<br>(売 却 代)   | 0          | 40,250     | △ 40,250    |                              |            |
| 19 寄 付 金               | 270,629    | 283,844    | △ 13,215    |                              |            |
| 1 寄 付 金                | 270,629    | 283,844    | △ 13,215    |                              |            |
| 1 政 策 推 進 費<br>寄 付 金   | 1,000      | 1,000      | 0           | 1 政 策 推 進 費<br>寄 付 金         | 1,000      |

| 款 項 目                   | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較          | 節 及 び 説 明         |            |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|------------|
|                         |             |             |              | 区 分               | 金 額        |
| 2 労働施策<br>推進費寄付金        | 千円<br>100   | 千円<br>100   | 千円<br>0      | 1 労働施策<br>推進費寄付金  | 千円<br>100  |
| 3 男女共同<br>参画費寄付金        | 100         | 100         | 0            | 1 男女共同<br>参画費寄付金  | 100        |
| 4 区政推進費<br>寄付金          | 44,440      | 29,939      | 14,501       | 1 区政推進費<br>寄付金    | 44,440     |
| 5 福祉費寄付金                | 50,000      | 50,000      | 0            | 1 福祉費寄付金          | 50,000     |
| 6 健康費寄付金                | 637         | 624         | 13           | 1 健康費寄付金          | 637        |
| 7 こども青少年<br>費寄付金        | 1,000       | 1,000       | 0            | 1 こども青少年<br>費寄付金  | 1,000      |
| 8 環境費寄付金                | 6,000       | 7,550       | △ 1,550      | 1 環境費寄付金          | 6,000      |
| 9 経済戦略費<br>寄付金          | 75,000      | 89,000      | △ 14,000     | 1 経済戦略費<br>寄付金    | 75,000     |
| 10 公園費寄付金               | 28,000      | 28,000      | 0            | 1 公園費寄付金          | 28,000     |
| 11 都市計画費<br>寄付金         | 1           | 1           | 0            | 1 都市計画費<br>寄付金    | 1          |
| 12 港湾費寄付金               | 1,000       | 1,000       | 0            | 1 港湾費寄付金          | 1,000      |
| 13 消防費寄付金               | 5,000       | 5,000       | 0            | 1 消防費寄付金          | 5,000      |
| 14 教育費寄付金               | 58,351      | 70,530      | △ 12,179     | 1 教育費寄付金          | 58,351     |
| 20 繰 入 金                | 112,269,414 | 201,308,394 | △ 89,038,980 |                   |            |
| 1 特別会計繰入金               | 7,024,817   | 89,003,378  | △ 81,978,561 |                   |            |
| 1 駐車場事業<br>会計繰入金        | 1,534,489   | 1,386,400   | 148,089      | 1 負 担 金           | 1,534,489  |
| 2 港営事業会計<br>繰入金         | 2,559,428   | 2,566,280   | △ 6,852      | 1 負 担 金           | 2,559,428  |
| 3 高速鉄道事業<br>会計繰入金       | 2,055,900   | 2,027,800   | 28,100       | 1 負 担 金           | 2,055,900  |
| 4 水道事業会計<br>繰入金         | 854,000     | 827,000     | 27,000       | 1 負 担 金           | 854,000    |
| 5 工業用水道<br>事業会計<br>繰入金  | 21,000      | 20,000      | 1,000        | 1 負 担 金           | 21,000     |
| (土地先行取得<br>事業会計<br>繰入金) | 0           | 82,175,898  | △ 82,175,898 |                   |            |
| 2 運用基金繰入金               | 84,313,410  | 89,064,755  | △ 4,751,345  |                   |            |
| 1 中小企業融資<br>基金繰入金       | 80,305,000  | 84,410,000  | △ 4,105,000  | 1 中小企業融資<br>基金繰入金 | 80,305,000 |

| 款 項 目                                  | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較             | 節 及 び 説 明                   |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|  |                 |                 |                 | 区 分                         | 金 額             |
| 2 都市再開発融<br>資基金繰入金                     | 千円<br>1,873,150 | 千円<br>2,027,840 | 千円<br>△ 154,690 | 1 都市再開発融<br>資基金繰入金          | 千円<br>1,873,150 |
| 住宅建設資金<br>3等融資基金<br>繰入金                | 2,135,260       | 2,624,120       | △ 488,860       | 1 住宅建設資金<br>等融資基金<br>繰入金    | 2,135,260       |
| (高齢者及重度<br>身体障害者住<br>宅整備資金貸<br>付基金繰入金) | 0               | 795             | △ 795           |                             |                 |
| (民間駐車場<br>建設資金融資<br>基金繰入金)             | 0               | 2,000           | △ 2,000         |                             |                 |
| 3 蓄積基金繰入金                              | 20,931,187      | 23,240,261      | △ 2,309,074     |                             |                 |
| 1 地域活性化事<br>業基金繰入金                     | 403,700         | 201,142         | 202,558         | 1 地域活性化事<br>業基金繰入金          | 403,700         |
| 2 男女共同参画<br>施策推進基金<br>繰入金              | 6,616           | 21,693          | △ 15,077        | 1 男女共同参画<br>施策推進基金<br>繰入金   | 6,616           |
| 3 区政推進基金<br>繰入金                        | 61,805          | 48,496          | 13,309          | 1 区政推進基金<br>繰入金             | 61,805          |
| 4 社会福祉施設<br>職員福利厚生<br>基金繰入金            | 772             | 772             | 0               | 1 社会福祉施設<br>職員福利厚生<br>基金繰入金 | 772             |
| 5 渡邊心身<br>障害者福祉<br>基金繰入金               | 8,417           | 7,798           | 619             | 1 渡邊心身<br>障害者福祉<br>基金繰入金    | 8,417           |
| 6 社会福祉振興<br>基金繰入金                      | 234,643         | 326,782         | △ 92,139        | 1 社会福祉振興<br>基金繰入金           | 234,643         |
| 7 環境創造基金<br>繰入金                        | 51,264          | 452,414         | △ 401,150       | 1 環境創造基金<br>繰入金             | 51,264          |
| 8 環境美化運動<br>推進基金<br>繰入金                | 1,246           | 1,238           | 8               | 1 環境美化運動<br>推進基金<br>繰入金     | 1,246           |
| 9 泉南メモリア<br>ルパーク運営<br>基金繰入金            | 188,519         | 138,976         | 49,543          | 1 泉南メモリア<br>ルパーク運営<br>基金繰入金 | 188,519         |
| 10 国際交流振興<br>基金繰入金                     | 186,488         | 181,808         | 4,680           | 1 国際交流振興<br>基金繰入金           | 186,488         |
| 11 文化集客振興<br>基金繰入金                     | 90,521          | 3,500           | 87,021          | 1 文化集客振興<br>基金繰入金           | 90,521          |
| 12 東洋陶磁美術<br>振興基金<br>繰入金               | 7,116           | 3,898           | 3,218           | 1 東洋陶磁美術<br>振興基金<br>繰入金     | 7,116           |
| 13 スポーツ振興<br>基金繰入金                     | 1,900           | 1,900           | 0               | 1 スポーツ振興<br>基金繰入金           | 1,900           |
| 14 産業経済振興<br>基金繰入金                     | 6,563           | 6,086           | 477             | 1 産業経済振興<br>基金繰入金           | 6,563           |

| 款 項 目               | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較         | 節 及 び 説 明             |              |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
|                     |              |              |             | 区 分                   | 金 額          |
| 15 花と緑のまちづくり推進基金繰入金 | 千円<br>15,689 | 千円<br>15,726 | 千円<br>△ 37  | 1 花と緑のまちづくり推進基金繰入金    | 千円<br>15,689 |
| 16 駐車対策推進基金繰入金      | 2,014        | 1,249        | 765         | 1 駐車対策推進基金繰入金         | 2,014        |
| 17 大阪港振興基金繰入金       | 120,451      | 81,380       | 39,071      | 1 大阪港振興基金繰入金          | 120,451      |
| 18 田村教育振興基金繰入金      | 8,314        | 7,632        | 682         | 1 田村教育振興基金繰入金         | 8,314        |
| 19 教育振興基金繰入金        | 5,631,909    | 6,796,188    | △ 1,164,279 | 1 教育振興基金繰入金           | 5,631,909    |
| 20 都市整備事業基金繰入金      | 943,314      | 983,003      | △ 39,689    | 1 都市整備事業基金繰入金         | 943,314      |
| 21 財政調整基金繰入金        | 12,959,926   | 13,881,154   | △ 921,228   | 1 財政調整基金繰入金           | 12,959,926   |
| (元気づくり)基金繰入金        | 0            | 39,111       | △ 39,111    |                       |              |
| (土地区画整理)事業基金繰入金     | 0            | 38,315       | △ 38,315    |                       |              |
| 21 諸 収 入            | 77,957,744   | 80,661,952   | △ 2,704,208 |                       |              |
| 1 延滞金、加算金及過料        | 571,288      | 571,834      | △ 546       |                       |              |
| 1 延滞金               | 565,006      | 565,028      | △ 22        | 1 延滞金                 | 565,006      |
| 2 加算金               | 72           | 72           | 0           | 1 加算金                 | 72           |
| 3 過料                | 6,210        | 6,734        | △ 524       | 1 過料                  | 6,210        |
| 2 預金利子              | 29,827       | 33,338       | △ 3,511     |                       |              |
| 1 預金利子              | 29,827       | 33,338       | △ 3,511     | 1 預金利子                | 29,827       |
| 3 貸付金元利収入           | 4,703,886    | 4,566,340    | 137,546     |                       |              |
| 1 貸付金返還金収入          | 3,911,269    | 3,844,795    | 66,474      | 1 緊急援護資金貸付金返還金収入      | 22,240       |
|                     |              |              |             | 2 国民年金保険料追納資金貸付金返還金収入 | 48           |
|                     |              |              |             | 3 身体障害者団体協議会貸付金返還金収入  | 8,025        |

| 款 項 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節 及 び 説 明                              |         |
|---------------|---------|---------|--------|--|---------|
|               |         |         |        | 区 分                                    | 金 額     |
|               | 千円      | 千円      | 千円     |  | 千円      |
|               |         |         |        | 4 老人福祉施設<br>整備貸付金<br>返還金収入             | 54,138  |
|               |         |         |        | 5 大学奨学費<br>貸付金返還金<br>収入                | 4,581   |
|               |         |         |        | 6 児童福祉施設<br>整備貸付金<br>返還金収入             | 686     |
|               |         |         |        | 7 大阪府地域支<br>援人権金融公<br>社貸付金<br>返還金収入    | 38,632  |
|               |         |         |        | 8 湊町開発セン<br>ター貸付金<br>返還金収入             | 572,646 |
|               |         |         |        | 9 大阪市街地<br>開発株式会社<br>貸付金返還金<br>収入      | 184,052 |
|               |         |         |        | 10 高速道路事業<br>貸付金返還金<br>収入              | 10,334  |
|               |         |         |        | 11 関西国際空港<br>株式会社貸付<br>金返還金収入          | 829,700 |
|               |         |         |        | 12 大阪港埠頭<br>株式会社<br>貸付金返還金<br>収入       | 534,694 |
|               |         |         |        | 13 夢洲コンテナ<br>ターミナル株<br>式会社貸付金<br>返還金収入 | 558,338 |
|               |         |         |        | 14 住宅供給公社<br>貸付金返還金<br>収入              | 295,250 |
|               |         |         |        | 15 高等学校等<br>奨学費貸付金<br>返還金収入            | 4,735   |
|               |         |         |        | 16 公立大学法人<br>大阪市立大学<br>貸付金返還金<br>収入    | 793,170 |
| 2 貸付金<br>利子収入 | 792,617 | 721,545 | 71,072 | 1 老人福祉<br>施設整備<br>貸付金収入                | 9,329   |

| 款 項 目    | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較         | 節 及 び 説 明                                     |            |
|----------|------------|------------|-------------|---|------------|
|          |            |            |             | 区 分   | 金 額        |
|          | 千円         | 千円         | 千円          |   | 千円         |
|          |            |            |             | 2 地方独立行政<br>法人大阪市民<br>病 院 機 構<br>貸 付 金 収 入    | 32,181     |
|          |            |            |             | 3 アジア太平洋<br>ト レード セン<br>タ ー 貸 付 金<br>収 入      | 4,686      |
|          |            |            |             | 4 クリスタ長堀<br>貸 付 金 収 入                         | 360        |
|          |            |            |             | 5 大阪外環状<br>鉄 道 株 式 会 社<br>貸 付 金 収 入           | 7,664      |
|          |            |            |             | 6 大阪港埠頭<br>株 式 会 社<br>貸 付 金 収 入               | 34,631     |
|          |            |            |             | 7 夢洲コンテナ<br>タ ー ミ ナ ル<br>株 式 会 社<br>貸 付 金 収 入 | 13,767     |
|          |            |            |             | 8 阪神国際港湾<br>株 式 会 社<br>貸 付 金 収 入              | 2,421      |
|          |            |            |             | 9 住宅供給公社<br>貸 付 金 収 入                         | 665,547    |
|          |            |            |             | 10 公立大学法人<br>大 阪 市 立 大 学<br>貸 付 金 収 入         | 22,031     |
| 4 受託事業収入 | 443,500    | 543,500    | △ 100,000   |   |            |
| 1 受託事業収入 | 443,500    | 543,500    | △ 100,000   | 1 道路掘さく跡<br>復 旧 其 他 収 入                       | 350,000    |
|          |            |            |             | 2 樹 木 復 旧<br>其 他 収 入                          | 93,500     |
| 5 収益事業収入 | 12,268,109 | 12,279,226 | △ 11,117    |   |            |
| 1 宝くじ収入  | 12,268,109 | 12,279,226 | △ 11,117    | 1 宝くじ発売<br>収 入                                | 11,668,000 |
|          |            |            |             | 2 時効金収入                                       | 598,000    |
|          |            |            |             | 3 運用利益金<br>収 入                                | 2,109      |
| 6 雑 入    | 59,941,134 | 62,667,714 | △ 2,726,580 |   |            |
| 1 滞納処分費  | 28,557     | 31,588     | △ 3,031     | 1 滞納処分費                                       | 28,557     |
| 2 弁 償 金  | 411        | 425        | △ 14        | 1 番号標弁償金                                      | 411        |

| 款 項 目             | 本 年 度       | 前 年 度      | 比 較         | 節 及 び 説 明   |   |
|-------------------|-------------|------------|-------------|---|---|
|                   |             |            |             | 区 分   | 金 額   |
| 3 違約金及利息          | 千円<br>9,801 | 千円<br>606  | 千円<br>9,195 | 1 違 約 金   | 千円<br>9,801                                     |
| 4 社会福祉収入          | 1,720,828   | 1,762,449  | △ 41,621    | 1 障がい者福祉収入<br>2 老人福祉収入<br>3 障がい者福祉施設収入<br>4 老人福祉施設収入<br>5 支援給付金収入 | 10,253<br>1,347,614<br>83,856<br>278,480<br>625 |
| 5 生活保護収入          | 5,332,950   | 5,414,992  | △ 82,042    | 1 保護費収入<br>2 生活保護施設収入   | 3,963,474<br>1,369,476                          |
| 6 弘済院収入           | 827,109     | 813,894    | 13,215      | 1 弘 済 院 事 業 収 入   | 827,109   |
| 7 保健衛生収入          | 176         | 197        | △ 21        | 1 狂犬病予防収入<br>2 動物愛護管理収入   | 158<br>18                                       |
| 8 環境再生保全機構納付金     | 7,985,593   | 8,401,403  | △ 415,810   | 1 環境再生保全機構納付金   | 7,985,593                                       |
| 9 児童福祉収入          | 16,529,807  | 17,463,778 | △ 933,971   | 1 児童福祉収入<br>2 児童福祉施設収入  | 7,701,872<br>8,827,935                          |
| 10 幼稚園施設収入        | 2,055,281   | 2,727,841  | △ 672,560   | 1 幼 稚 園 施 設 収 入   | 2,055,281                                       |
| 11 廃棄物処理収入        | 1,847,415   | 1,564,459  | 282,956     | 1 廃棄物処理収入<br>2 廃棄物処理事業収入  | 358,581<br>1,488,834                            |
| 12 信用保証協会補助金返還金収入 | 310,000     | 401,000    | △ 91,000    | 1 信用保証協会補助金返還金収入  | 310,000   |
| 13 都市計画収入         | 29,000      | 1,317,860  | △ 1,288,860 | 1 換地清算金収入   | 29,000  |
| 14 港湾環境整備収入       | 54,561      | 56,448     | △ 1,887     | 1 港湾環境整備事業収入  | 54,561  |
| 15 消防事業収入         | 295,044     | 264,436    | 30,608      | 1 航空消防収入<br>2 救急安心センター事業収入  | 175,757<br>119,287                              |
| 16 学校給食収入         | 7,505,900   | 7,375,258  | 130,642     | 1 小学校給食事業収入   | 4,878,894                                       |

| 款 項 目                | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較         | 節 及 び 説 明  |   |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|--|---|
|                      |             |             |             | 区 分  | 金 額   |
|                      | 千円          | 千円          | 千円          | 2 中学校給食事業収入  | 千円<br>2,627,006                                   |
| 17 日本スポーツ振興センター負担金収入 | 77,824      | 79,601      | △ 1,777     | 1 日本スポーツ振興センター負担金収入  | 77,824  |
| 18 文化財調査事業収入         | 9,000       | 137,125     | △ 128,125   | 1 文化財調査事業収入  | 9,000   |
| 19 公舎収入              | 1,407       | 1,821       | △ 414       | 1 公舎収入   | 1,407   |
| 20 過年度収入             | 692,752     | 758,240     | △ 65,488    | 1 市税外収入  | 692,752   |
| 21 雑 収               | 14,627,718  | 13,821,624  | 806,094     | 1 雑 収  | 14,627,718  |
| (土地信託清算金収入)          | 0           | 272,669     | △ 272,669   |  |   |
| 22 市 債               | 124,478,500 | 132,409,000 | △ 7,930,500 |  |   |
| 1 市 債                | 124,478,500 | 132,409,000 | △ 7,930,500 |  |   |
| 1 総 務 債              | 1,180,000   | 4,689,000   | △ 3,509,000 | 1 市民生活推進事業資金<br>2 区まちづくり推進事業資金<br>3 各所施設整備事業資金                 | 443,000<br>25,000<br>712,000                      |
| 2 福 祉 債              | 3,174,000   | 3,734,000   | △ 560,000   | 1 福祉事業資金   | 3,174,000   |
| 3 健 康 債              | 2,962,000   | 2,114,000   | 848,000     | 1 健康事業資金<br>2 地方独立行政法人大阪市民病院機構貸付資金                             | 35,000<br>2,927,000                               |
| 4 こども青少年債            | 142,000     | 171,000     | △ 29,000    | 1 こども青少年事業資金   | 142,000   |
| 5 環 境 債              | 142,000     | 145,000     | △ 3,000     | 1 環境事業資金   | 142,000   |
| 6 経 済 戦 略 債          | 269,000     | 663,000     | △ 394,000   | 1 経 済 戦 略 事 業 資 金  | 269,000   |
| 7 土 木 債              | 24,897,000  | 20,757,000  | 4,140,000   | 1 道 路 橋 梁 事 業 資 金<br>2 河川事業資金<br>3 公園事業資金<br>4 都 市 計 画 事 業 資 金 | 6,073,000<br>2,129,000<br>1,849,000<br>12,018,000 |

| 款 項 目          | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          | 節 及 び 説 明                  |               |
|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------|
|                |               |               |              | 区 分                        | 金 額           |
|                | 千円            | 千円            | 千円           | 5 高速道路事業<br>出資資金           | 千円<br>581,000 |
|                |               |               |              | 6 鉄道整備協力<br>事業資金           | 2,247,000     |
| 8 港湾債          | 7,712,500     | 8,529,000     | △ 816,500    | 1 港湾整備<br>事業資金             | 6,461,000     |
|                |               |               |              | 2 港湾整備事業<br>貸付資金           | 1,251,500     |
| 9 住宅債          | 12,401,000    | 13,697,000    | △ 1,296,000  | 1 住宅事業資金                   | 12,401,000    |
| 10 消防債         | 2,944,000     | 3,049,000     | △ 105,000    | 1 消防事業資金                   | 2,944,000     |
| 11 教育債         | 8,334,000     | 10,243,000    | △ 1,909,000  | 1 学校教育施設<br>整備事業資金         | 8,332,000     |
|                |               |               |              | 2 学校用地買収<br>事業資金           | 2,000         |
| 12 大学債         | 1,169,000     | 1,269,000     | △ 100,000    | 1 公立大学法人<br>大阪市立大学<br>助成資金 | 169,000       |
|                |               |               |              | 2 公立大学法人<br>大阪市立大学<br>貸付資金 | 1,000,000     |
| 13 特別会計<br>繰出債 | 1,352,000     | 1,649,000     | △ 297,000    | 1 高速鉄道事業<br>助成資金           | 1,352,000     |
| 14 臨時財政<br>対策債 | 57,800,000    | 61,700,000    | △ 3,900,000  | 1 臨時財政<br>対策資金             | 57,800,000    |
| 歳入合計           | 1,650,921,301 | 1,726,620,689 | △ 75,699,388 |                            |               |

2. 歳 出

| 款 項 目   | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較             | 節 及 び 説 明       |         |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|         |                 |                 |                 | 区 分             | 金 額     |
| 1 議 会 費 | 千円<br>2,610,122 | 千円<br>2,768,108 | 千円<br>△ 157,986 |                 | 千円      |
| 1 議 会 費 | 2,610,122       | 2,768,108       | △ 157,986       |                 |         |
| 1 議 員 費 | 1,560,013       | 1,709,701       | △ 149,688       | 1 報 酬           | 911,611 |
|         |                 |                 |                 | 議 員 報 酬         | 911,611 |
|         |                 |                 |                 | 3 職 員 手 当 等     | 360,051 |
|         |                 |                 |                 | 期 末 勤 勉 手 当     | 360,051 |
|         |                 |                 |                 | 4 共 済 費         | 263,453 |
|         |                 |                 |                 | 議 員 共 済 会 負 担 金 | 263,453 |
|         |                 |                 |                 | 9 旅 費           | 24,698  |
|         |                 |                 |                 | 議 員 旅 費         | 8,748   |
|         |                 |                 |                 | 特 別 旅 費         | 15,950  |
|         |                 |                 |                 | 10 交 際 費        | 200     |
|         |                 |                 |                 | 議 会 交 際 費       | 200     |
| 2 事 務 費 | 1,050,109       | 1,058,407       | △ 8,298         | 1 報 酬           | 32,916  |
|         |                 |                 |                 | 其 他 委 員 等 報 酬   | 32,916  |
|         |                 |                 |                 | 2 給 料           | 131,081 |
|         |                 |                 |                 | 給 料             | 131,081 |
|         |                 |                 |                 | 3 職 員 手 当 等     | 126,426 |
|         |                 |                 |                 | 扶 養 手 当         | 5,781   |
|         |                 |                 |                 | 地 域 手 当         | 23,736  |
|         |                 |                 |                 | 管 理 職 手 当       | 6,282   |
|         |                 |                 |                 | 超 過 勤 務 手 当     | 15,161  |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明            |        |
|-------|-------|-------|-----|----------------------|--------|
|       |       |       |     | 区 分                  | 金 額    |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                      | 千円     |
|       |       |       |     | 通 勤 手 当              | 6,045  |
|       |       |       |     | 住 居 手 当              | 4,510  |
|       |       |       |     | 管 理 職 員<br>特別勤務手当    | 221    |
|       |       |       |     | 期 末 勤 勉 手 当          | 64,690 |
|       |       |       |     | 4 共 済 費              | 54,510 |
|       |       |       |     | 共 済 組 合<br>負 担 金     | 54,207 |
|       |       |       |     | 災 害 補 償 基 金<br>負 担 金 | 303    |
|       |       |       |     | 8 報 償 費              | 3,193  |
|       |       |       |     | 報 償 金                | 3,193  |
|       |       |       |     | 9 旅 費                | 5,903  |
|       |       |       |     | 費 用 弁 償              | 2,359  |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費              | 2,313  |
|       |       |       |     | 特 別 旅 費              | 1,231  |
|       |       |       |     | 11 需 用 費             | 33,477 |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費              | 7,514  |
|       |       |       |     | 燃 料 費                | 328    |
|       |       |       |     | 食 糧 費                | 765    |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費            | 24,595 |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料            | 250    |
|       |       |       |     | 被 服 費                | 25     |
|       |       |       |     | 12 役 務 費             | 32,305 |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費            | 6,239  |
|       |       |       |     | 広 告 料                | 13,484 |
|       |       |       |     | 手 数 料                | 463    |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明        |         |
|-------|-------|-------|-----|------------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分              | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                  | 千円      |
|       |       |       |     | 筆耕翻訳料            | 12,119  |
|       |       |       |     | 13委託料            | 28,211  |
|       |       |       |     | 14使用料及<br>賃借料    | 9,504   |
|       |       |       |     | 使用料              | 4,029   |
|       |       |       |     | 船車賃借料            | 5,475   |
|       |       |       |     | 18備品購入費          | 600     |
|       |       |       |     | 庁用器具費            | 50      |
|       |       |       |     | 図書購入費            | 550     |
|       |       |       |     | 19負担金、補助<br>及交付金 | 591,983 |
|       |       |       |     | 交付金              | 588,240 |
|       |       |       |     | 分担金              | 3,674   |
|       |       |       |     | 会費               | 69      |

| 款 項 目       | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較                | 節 及 び 説 明           |           |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|
|             |                   |                   |                    | 区 分                 | 金 額       |
| 2 総 務 費     | 千円<br>104,924,569 | 千円<br>117,434,493 | 千円<br>△ 12,509,924 |                     | 千円        |
| 1 総 務 管 理 費 | 25,382,400        | 24,952,495        | 429,905            |                     |           |
| 1 職 員 費     | 5,377,924         | 5,841,969         | △ 464,045          | 2 給 料               | 2,347,229 |
|             |                   |                   |                    | 特 別 職 給             | 54,296    |
|             |                   |                   |                    | 給 料                 | 2,292,933 |
|             |                   |                   |                    | 3 職 員 手 当 等         | 2,129,653 |
|             |                   |                   |                    | 扶 養 手 当             | 81,931    |
|             |                   |                   |                    | 地 域 手 当             | 406,468   |
|             |                   |                   |                    | 宿 日 直 手 当           | 6,246     |
|             |                   |                   |                    | 管 理 職 手 当           | 112,178   |
|             |                   |                   |                    | 超 過 勤 務 手 当         | 208,618   |
|             |                   |                   |                    | 通 勤 手 当             | 94,436    |
|             |                   |                   |                    | 初 任 給 調 整 手 当       | 4,381     |
|             |                   |                   |                    | 住 居 手 当             | 51,559    |
|             |                   |                   |                    | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 2,526     |
|             |                   |                   |                    | 期 末 勤 勉 手 当         | 1,143,142 |
|             |                   |                   |                    | 単 身 赴 任 手 当         | 18,168    |
|             |                   |                   |                    | 4 共 済 費             | 901,042   |
|             |                   |                   |                    | 共 済 組 合 負 担 金       | 884,935   |
|             |                   |                   |                    | 災 害 補 償 基 金 負 担 金   | 6,709     |
|             |                   |                   |                    | 社 会 保 険 料           | 9,398     |
| 2 市 政 改 革 費 | 14,232            | 14,521            | △ 289              | 8 報 償 費             | 2,887     |
|             |                   |                   |                    | 報 償 金               | 2,887     |
|             |                   |                   |                    | 9 旅 費               | 487       |

| 款 項 目                   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節 及 び 說 明      |         |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|
|                         |           |           |           | 区 分            | 金 額     |
|                         | 千円        | 千円        | 千円        |                | 千円      |
|                         |           |           |           | 普 通 旅 費        | 487     |
|                         |           |           |           | 11 需 用 費       | 2,580   |
|                         |           |           |           | 消 耗 品 費        | 2,131   |
|                         |           |           |           | 食 糧 費          | 9       |
|                         |           |           |           | 印 刷 製 本 費      | 440     |
|                         |           |           |           | 12 役 務 費       | 1,892   |
|                         |           |           |           | 通 信 運 搬 費      | 1,309   |
|                         |           |           |           | 広 告 料          | 96      |
|                         |           |           |           | 筆 耕 翻 訳 料      | 487     |
|                         |           |           |           | 13 委 託 料       | 4,968   |
|                         |           |           |           | 14 使 用 料 及 借 料 | 1,388   |
|                         |           |           |           | 使 用 料          | 1,388   |
|                         |           |           |           | 18 備 品 購 入 費   | 30      |
|                         |           |           |           | 図 書 購 入 費      | 30      |
| 3 情 報 通 信 技 術 活 用 推 進 費 | 5,092,317 | 1,858,353 | 3,233,964 | 1 報 酬          | 3,464   |
|                         |           |           |           | 其 他 委 員 等 報 酬  | 3,464   |
|                         |           |           |           | 7 賃 金          | 199,190 |
|                         |           |           |           | 8 報 償 費        | 2,748   |
|                         |           |           |           | 報 償 金          | 2,748   |
|                         |           |           |           | 9 旅 費          | 2,253   |
|                         |           |           |           | 費 用 弁 償        | 1,291   |
|                         |           |           |           | 普 通 旅 費        | 962     |
|                         |           |           |           | 11 需 用 費       | 59,646  |
|                         |           |           |           | 消 耗 品 費        | 20,403  |

| 款 項 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節 及 び 說 明              |           |
|-------------|-----------|-----------|--------|------------------------|-----------|
|             |           |           |        | 区 分                    | 金 額       |
|             | 千円        | 千円        | 千円     |                        | 千円        |
|             |           |           |        | 燃 料 費                  | 58        |
|             |           |           |        | 食 糧 費                  | 15        |
|             |           |           |        | 印 刷 製 本 費              | 1,707     |
|             |           |           |        | 光 熱 水 費                | 36,978    |
|             |           |           |        | 建 物 修 繕 料              | 375       |
|             |           |           |        | 備 品 修 繕 料              | 110       |
|             |           |           |        | 12 役 務 費               | 137,255   |
|             |           |           |        | 通 信 運 搬 費              | 137,103   |
|             |           |           |        | 手 数 料                  | 152       |
|             |           |           |        | 13 委 託 料               | 2,787,221 |
|             |           |           |        | 14 使 用 料 及 借 賃 料       | 823,784   |
|             |           |           |        | 使 用 料                  | 823,784   |
|             |           |           |        | 18 備 品 購 入 費           | 811,512   |
|             |           |           |        | 庁 用 器 具 費              | 811,512   |
|             |           |           |        | 19 負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 265,244   |
|             |           |           |        | 分 担 金                  | 262,944   |
|             |           |           |        | 会 費                    | 2,300     |
| 4 人 事 管 理 費 | 1,752,615 | 1,736,145 | 16,470 | 1 報 酬                  | 81,552    |
|             |           |           |        | 其 他 委 員 等 報 酬          | 81,552    |
|             |           |           |        | 3 職 員 手 当 等            | 1,375,181 |
|             |           |           |        | 児 童 手 当                | 1,375,181 |
|             |           |           |        | 8 報 償 費                | 15,632    |
|             |           |           |        | 報 償 金                  | 15,624    |
|             |           |           |        | 賞 賜 金                  | 8         |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明             |         |
|-------|-------|-------|-----|-----------------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分                   | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                       | 千円      |
|       |       |       |     | 9旅 費                  | 3,619   |
|       |       |       |     | 費 用 弁 償               | 948     |
|       |       |       |     | 其 他 委 員 等 旅 費         | 18      |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費               | 2,542   |
|       |       |       |     | 特 別 旅 費               | 111     |
|       |       |       |     | 11需 用 費               | 63,379  |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費               | 5,132   |
|       |       |       |     | 食 糧 費                 | 43      |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費             | 29      |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費               | 102     |
|       |       |       |     | 被 服 費                 | 58,073  |
|       |       |       |     | 12役 務 費               | 2,763   |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費             | 1,652   |
|       |       |       |     | 広 告 料                 | 400     |
|       |       |       |     | 手 数 料                 | 499     |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料             | 212     |
|       |       |       |     | 13委 託 料               | 197,734 |
|       |       |       |     | 14使 用 料 及 賃 借 料       | 9,267   |
|       |       |       |     | 使 用 料                 | 9,267   |
|       |       |       |     | 18備 品 購 入 費           | 120     |
|       |       |       |     | 図 書 購 入 費             | 120     |
|       |       |       |     | 19負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 3,368   |
|       |       |       |     | 分 担 金                 | 2,804   |
|       |       |       |     | 会 費                   | 564     |

| 款 項 目            | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較             | 節 及 び 説 明              |           |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------|
|                  |                 |                 |                 | 区 分                    | 金 額       |
| 5 総務事務費<br>管 理 費 | 千円<br>1,571,655 | 千円<br>1,883,362 | △ 千円<br>311,707 | 1 報 酬                  | 千円<br>39  |
|                  |                 |                 |                 | 其他委員等<br>報 酬           | 39        |
|                  |                 |                 |                 | 8 報 償 費                | 1,234     |
|                  |                 |                 |                 | 報 償 金                  | 1,234     |
|                  |                 |                 |                 | 9 旅 費                  | 413       |
|                  |                 |                 |                 | 普 通 旅 費                | 413       |
|                  |                 |                 |                 | 11 需 用 費               | 30,967    |
|                  |                 |                 |                 | 消 耗 品 費                | 22,910    |
|                  |                 |                 |                 | 印 刷 製 本 費              | 197       |
|                  |                 |                 |                 | 光 熱 水 費                | 7,763     |
|                  |                 |                 |                 | 建 物 修 繕 料              | 46        |
|                  |                 |                 |                 | 備 品 修 繕 料              | 51        |
|                  |                 |                 |                 | 12 役 務 費               | 7,309     |
|                  |                 |                 |                 | 通 信 運 搬 費              | 7,308     |
|                  |                 |                 |                 | 手 数 料                  | 1         |
|                  |                 |                 |                 | 13 委 託 料               | 1,338,070 |
|                  |                 |                 |                 | 14 使 用 料 及 賃 借 料       | 181,886   |
|                  |                 |                 |                 | 使 用 料                  | 181,886   |
|                  |                 |                 |                 | 19 負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 11,737    |
|                  |                 |                 |                 | 分 担 金                  | 11,456    |
| 会 費              | 281             |                 |                 |                        |           |
| 6 人 材 育 成 費      | 98,460          | 101,667         | △ 3,207         | 1 報 酬                  | 13,662    |
|                  |                 |                 |                 | 其他委員等<br>報 酬           | 13,662    |
|                  |                 |                 |                 | 8 報 償 費                | 8,698     |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明        |        |
|-------|-------|-------|-----|------------------|--------|
|       |       |       |     | 区 分              | 金 額    |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                  | 千円     |
|       |       |       |     | 報 償 金            | 8,698  |
|       |       |       |     | 9旅 費             | 1,425  |
|       |       |       |     | 費 用 弁 償          | 962    |
|       |       |       |     | 其 他 委 員 等<br>旅 費 | 6      |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費          | 302    |
|       |       |       |     | 特 別 旅 費          | 155    |
|       |       |       |     | 11需 用 費          | 14,518 |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費          | 3,686  |
|       |       |       |     | 燃 料 費            | 167    |
|       |       |       |     | 食 糧 費            | 5      |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費          | 7,927  |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料        | 2,541  |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料        | 192    |
|       |       |       |     | 12役 務 費          | 1,987  |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費        | 361    |
|       |       |       |     | 手 数 料            | 200    |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料        | 1,426  |
|       |       |       |     | 13委 託 料          | 48,257 |
|       |       |       |     | 14使 用 料 及 借 料    | 1,892  |
|       |       |       |     | 使 用 料            | 1,892  |
|       |       |       |     | 15工 事 請 負 費      | 2,669  |
|       |       |       |     | 改 修 工 事 費        | 2,669  |
|       |       |       |     | 18備 品 購 入 費      | 108    |
|       |       |       |     | 庁 用 器 具 費        | 108    |

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節 及 び 說 明            |             |
|---------|---------|---------|--------|----------------------|-------------|
|         |         |         |        | 区 分                  | 金 額         |
|         | 千円      | 千円      | 千円     | 19 負担金、補助<br>及 交 付 金 | 千円<br>5,244 |
|         |         |         |        | 会 費                  | 5,244       |
| 7 政策企画費 | 555,802 | 485,509 | 70,293 | 1 報 酬                | 19,260      |
|         |         |         |        | 其 他 委 員 等<br>報 酬     | 19,260      |
|         |         |         |        | 7 賃 金                | 3,238       |
|         |         |         |        | 8 報 償 費              | 4,371       |
|         |         |         |        | 報 償 金                | 4,371       |
|         |         |         |        | 9 旅 費                | 13,570      |
|         |         |         |        | 費 用 弁 償              | 4,752       |
|         |         |         |        | 其 他 委 員 等<br>旅 費     | 6           |
|         |         |         |        | 普 通 旅 費              | 8,812       |
|         |         |         |        | 10 交 際 費             | 200         |
|         |         |         |        | 市 交 際 費              | 200         |
|         |         |         |        | 11 需 用 費             | 33,138      |
|         |         |         |        | 消 耗 品 費              | 23,879      |
|         |         |         |        | 燃 料 費                | 596         |
|         |         |         |        | 食 糧 費                | 532         |
|         |         |         |        | 印 刷 製 本 費            | 7,194       |
|         |         |         |        | 建 物 修 繕 料            | 699         |
|         |         |         |        | 備 品 修 繕 料            | 238         |
|         |         |         |        | 12 役 務 費             | 14,884      |
|         |         |         |        | 通 信 運 搬 費            | 9,719       |
|         |         |         |        | 手 数 料                | 210         |
|         |         |         |        | 筆 耕 翻 訳 料            | 4,955       |

| 款 項 目   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節 及 び 説 明     |         |
|---------|--------|--------|-------|---------------|---------|
|         |        |        |       | 区 分           | 金 額     |
|         | 千円     | 千円     | 千円    |               | 千円      |
|         |        |        |       | 13委託料         | 424,229 |
|         |        |        |       | 14使用材料及賃借料    | 33,992  |
|         |        |        |       | 使用料           | 30,568  |
|         |        |        |       | 船車賃借料         | 3,424   |
|         |        |        |       | 18備品購入費       | 7,396   |
|         |        |        |       | 庁用器具費         | 6,951   |
|         |        |        |       | 図書購入費         | 445     |
|         |        |        |       | 19負担金、補助金及交付金 | 1,524   |
|         |        |        |       | 分担金           | 1,500   |
|         |        |        |       | 会費            | 24      |
| 8東京事務所費 | 28,757 | 29,178 | △ 421 | 9旅費           | 3,259   |
|         |        |        |       | 普通旅費          | 2,694   |
|         |        |        |       | 特別旅費          | 565     |
|         |        |        |       | 11需用費         | 1,716   |
|         |        |        |       | 消耗品費          | 1,264   |
|         |        |        |       | 食糧費           | 9       |
|         |        |        |       | 印刷製本費         | 74      |
|         |        |        |       | 光熱水費          | 144     |
|         |        |        |       | 建物修繕料         | 200     |
|         |        |        |       | 備品修繕料         | 25      |
|         |        |        |       | 12役務費         | 2,114   |
|         |        |        |       | 通信運搬費         | 1,811   |
|         |        |        |       | 手数料           | 303     |
|         |        |        |       | 13委託料         | 84      |

| 款 項 目          | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 節 及 び 說 明         |         |
|----------------|-----------|---------|---------|-------------------|---------|
|                |           |         |         | 区 分               | 金 額     |
|                | 千円        | 千円      | 千円      |                   | 千円      |
|                |           |         |         | 14 使用料及<br>賃借料    | 19,744  |
|                |           |         |         | 使用料               | 778     |
|                |           |         |         | 不動産賃借料            | 18,966  |
|                |           |         |         | 18 備品購入費          | 1,801   |
|                |           |         |         | 庁用器具費             | 1,801   |
|                |           |         |         | 19 負担金、補助<br>及交付金 | 39      |
|                |           |         |         | 会費                | 39      |
| 9 危機管理費<br>対策費 | 1,222,856 | 966,933 | 255,923 | 1 報酬              | 86,759  |
|                |           |         |         | 其他委員等<br>報酬       | 86,759  |
|                |           |         |         | 8 報償費             | 2,814   |
|                |           |         |         | 報償金               | 2,814   |
|                |           |         |         | 9 旅費              | 11,573  |
|                |           |         |         | 費用弁償              | 6,530   |
|                |           |         |         | 其他委員等<br>旅費       | 2,016   |
|                |           |         |         | 普通旅費              | 2,967   |
|                |           |         |         | 特別旅費              | 60      |
|                |           |         |         | 11 需用費            | 223,489 |
|                |           |         |         | 消耗品費              | 210,577 |
|                |           |         |         | 燃料費               | 163     |
|                |           |         |         | 食糧費               | 48      |
|                |           |         |         | 印刷製本費             | 7,419   |
|                |           |         |         | 光熱水費              | 3,974   |
|                |           |         |         | 建物修繕料             | 948     |
|                |           |         |         | 船車修繕料             | 90      |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明            |         |
|-------|-------|-------|-----|----------------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分                  | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                      | 千円      |
|       |       |       |     | 備品修繕料                | 270     |
|       |       |       |     | 12 役 務 費             | 12,173  |
|       |       |       |     | 通信運搬費                | 10,918  |
|       |       |       |     | 手 数 料                | 901     |
|       |       |       |     | 筆耕翻訳料                | 41      |
|       |       |       |     | 火災保険料                | 240     |
|       |       |       |     | 損害保険料                | 73      |
|       |       |       |     | 13 委 託 料             | 103,151 |
|       |       |       |     | 14 使 用 料 及 賃 借 料     | 74,748  |
|       |       |       |     | 使 用 料                | 44,596  |
|       |       |       |     | 船車賃借料                | 446     |
|       |       |       |     | 不動産賃借料               | 29,706  |
|       |       |       |     | 15 工 事 請 負 費         | 680,113 |
|       |       |       |     | 新規工事費                | 409,249 |
|       |       |       |     | 改修工事費                | 270,864 |
|       |       |       |     | 18 備 品 購 入 費         | 5,642   |
|       |       |       |     | 庁用器具費                | 93      |
|       |       |       |     | 図書購入費                | 15      |
|       |       |       |     | 機械器具費                | 5,534   |
|       |       |       |     | 19 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 21,359  |
|       |       |       |     | 負 担 金                | 1,377   |
|       |       |       |     | 補 助 金                | 4,000   |
|       |       |       |     | 分 担 金                | 6,851   |
|       |       |       |     | 会 費                  | 231     |

| 款 項 目        | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 節 及 び 說 明     |         |
|--------------|-----------|---------|---------|---------------|---------|
|              |           |         |         | 区 分           | 金 額     |
|              | 千円        | 千円      | 千円      |               | 千円      |
|              |           |         |         | 見 舞 金         | 8,900   |
|              |           |         |         | 26 寄 付 金      | 1,000   |
|              |           |         |         | 27 公 課 費      | 35      |
| 10 行 政 管 理 費 | 1,101,642 | 935,435 | 166,207 | 1 報 酬         | 59,077  |
|              |           |         |         | 其 他 委 員 等 報 酬 | 59,077  |
|              |           |         |         | 8 報 償 費       | 36,887  |
|              |           |         |         | 報 償 金         | 36,887  |
|              |           |         |         | 9 旅 費         | 5,483   |
|              |           |         |         | 費 用 弁 償       | 2,726   |
|              |           |         |         | 其 他 委 員 等 旅 費 | 69      |
|              |           |         |         | 普 通 旅 費       | 2,688   |
|              |           |         |         | 11 需 用 費      | 217,332 |
|              |           |         |         | 消 耗 品 費       | 9,198   |
|              |           |         |         | 燃 料 費         | 257     |
|              |           |         |         | 食 糧 費         | 40      |
|              |           |         |         | 印 刷 製 本 費     | 1,412   |
|              |           |         |         | 光 熱 水 費       | 201,814 |
|              |           |         |         | 建 物 修 繕 料     | 4,438   |
|              |           |         |         | 備 品 修 繕 料     | 173     |
|              |           |         |         | 12 役 務 費      | 23,882  |
|              |           |         |         | 通 信 運 搬 費     | 21,492  |
|              |           |         |         | 手 数 料         | 1,277   |
|              |           |         |         | 筆 耕 翻 訳 料     | 1,113   |
|              |           |         |         | 13 委 託 料      | 586,839 |

| 款 項 目    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節 及 び 說 明         |         |
|----------|--------|--------|-------|-------------------|---------|
|          |        |        |       | 区 分               | 金 額     |
|          | 千円     | 千円     | 千円    |                   | 千円      |
|          |        |        |       | 14 使用料及<br>賃借料    | 113,364 |
|          |        |        |       | 使用料               | 113,357 |
|          |        |        |       | 船車賃借料             | 7       |
|          |        |        |       | 18 備品購入費          | 326     |
|          |        |        |       | 庁用器具費             | 270     |
|          |        |        |       | 図書購入費             | 56      |
|          |        |        |       | 19 負担金、補助<br>及交付金 | 58,452  |
|          |        |        |       | 負担金               | 6       |
|          |        |        |       | 補助金               | 740     |
|          |        |        |       | 分担金               | 57,432  |
|          |        |        |       | 会費                | 274     |
| 11 財政管理費 | 32,397 | 33,021 | △ 624 | 1 報酬              | 2,358   |
|          |        |        |       | 其他委員等<br>報酬       | 2,358   |
|          |        |        |       | 8 報償費             | 478     |
|          |        |        |       | 報償金               | 478     |
|          |        |        |       | 9 旅費              | 2,957   |
|          |        |        |       | 費用弁償              | 150     |
|          |        |        |       | 其他委員等<br>旅費       | 5       |
|          |        |        |       | 普通旅費              | 2,802   |
|          |        |        |       | 11 需用費            | 14,551  |
|          |        |        |       | 消耗品費              | 13,822  |
|          |        |        |       | 食糧費               | 17      |
|          |        |        |       | 印刷製本費             | 662     |
|          |        |        |       | 備品修繕料             | 50      |

| 款 項 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節 及 び 説 明            |       |
|--------------|---------|---------|--------|----------------------|-------|
|              |         |         |        | 区 分                  | 金 額   |
|              | 千円      | 千円      | 千円     |                      | 千円    |
|              |         |         |        | 12 役 務 費             | 4,809 |
|              |         |         |        | 通信運搬費                | 4,720 |
|              |         |         |        | 手 数 料                | 30    |
|              |         |         |        | 筆 耕 翻 訳 料            | 59    |
|              |         |         |        | 13 委 託 料             | 1,178 |
|              |         |         |        | 14 使 用 料 及 賃 借 料     | 3,087 |
|              |         |         |        | 使 用 料                | 2,995 |
|              |         |         |        | 船 車 賃 借 料            | 92    |
|              |         |         |        | 18 備 品 購 入 費         | 110   |
|              |         |         |        | 庁 用 器 具 費            | 64    |
|              |         |         |        | 図 書 購 入 費            | 46    |
|              |         |         |        | 19 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 2,869 |
|              |         |         |        | 分 担 金                | 2,329 |
|              |         |         |        | 会 費                  | 540   |
| 12 会 計 管 理 費 | 664,287 | 652,053 | 12,234 | 1 報 酬                | 6,720 |
|              |         |         |        | 其 他 委 員 等 報 酬        | 6,720 |
|              |         |         |        | 7 賃 金                | 937   |
|              |         |         |        | 8 報 償 費              | 98    |
|              |         |         |        | 報 償 金                | 98    |
|              |         |         |        | 9 旅 費                | 1,044 |
|              |         |         |        | 費 用 弁 償              | 450   |
|              |         |         |        | 其 他 委 員 等 旅 費        | 5     |
|              |         |         |        | 普 通 旅 費              | 589   |
|              |         |         |        | 11 需 用 費             | 4,891 |

| 款 項 目            | 本 年 度     | 前 年 度      | 比 較         | 節 及 び 說 明              |           |
|------------------|-----------|------------|-------------|------------------------|-----------|
|                  |           |            |             | 区 分                    | 金 額       |
|                  | 千円        | 千円         | 千円          |                        | 千円        |
|                  |           |            |             | 消 耗 品 費                | 3,786     |
|                  |           |            |             | 食 糧 費                  | 20        |
|                  |           |            |             | 印 刷 製 本 費              | 1,033     |
|                  |           |            |             | 備 品 修 繕 料              | 52        |
|                  |           |            |             | 12 役 務 費               | 130,631   |
|                  |           |            |             | 通 信 運 搬 費              | 534       |
|                  |           |            |             | 手 数 料                  | 128,951   |
|                  |           |            |             | 筆 耕 翻 訳 料              | 203       |
|                  |           |            |             | 損 害 保 險 料              | 943       |
|                  |           |            |             | 13 委 託 料               | 488,832   |
|                  |           |            |             | 14 使 用 料 及 借 賃 料       | 30,887    |
|                  |           |            |             | 使 用 料                  | 30,887    |
|                  |           |            |             | 18 備 品 購 入 費           | 135       |
|                  |           |            |             | 庁 用 器 具 費              | 100       |
|                  |           |            |             | 図 書 購 入 費              | 35        |
|                  |           |            |             | 19 負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 112       |
|                  |           |            |             | 会 費                    | 112       |
| 13 各 所 施 設 整 備 費 | 7,869,456 | 10,386,039 | △ 2,516,583 | 9 旅 費                  | 326       |
|                  |           |            |             | 普 通 旅 費                | 326       |
|                  |           |            |             | 11 需 用 費               | 998       |
|                  |           |            |             | 消 耗 品 費                | 812       |
|                  |           |            |             | 印 刷 製 本 費              | 186       |
|                  |           |            |             | 13 委 託 料               | 67,329    |
|                  |           |            |             | 15 工 事 請 負 費           | 1,164,434 |

| 款 項 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較         | 節 及 び 說 明          |           |
|---------------|-----------|-----------|-------------|--------------------|-----------|
|               |           |           |             | 区 分                | 金 額       |
|               | 千円        | 千円        | 千円          |                    | 千円        |
|               |           |           |             | 改修工事費              | 1,164,434 |
|               |           |           |             | 19 負担金、補助<br>及交付金  | 5,400     |
|               |           |           |             | 負 担 金              | 5,400     |
|               |           |           |             | 22 補償、補填及<br>賠 償 金 | 6,630,969 |
|               |           |           |             | 補 償 金              | 6,630,969 |
| (都市制度)<br>改革費 | 0         | 28,310    | △ 28,310    |                    |           |
| 2 市民生活推進費     | 3,414,200 | 6,606,931 | △ 3,192,731 |                    |           |
| 1 職員費         | 1,714,054 | 1,839,820 | △ 125,766   | 2 給 料              | 759,643   |
|               |           |           |             | 給 料                | 759,643   |
|               |           |           |             | 3 職員手当等            | 661,591   |
|               |           |           |             | 扶養手当               | 24,370    |
|               |           |           |             | 地域手当               | 135,765   |
|               |           |           |             | 管理職手当              | 31,362    |
|               |           |           |             | 超過勤務手当             | 68,717    |
|               |           |           |             | 通勤手当               | 35,578    |
|               |           |           |             | 住居手当               | 10,004    |
|               |           |           |             | 管理職員<br>特別勤務手当     | 1,298     |
|               |           |           |             | 期末勤勉手当             | 354,497   |
|               |           |           |             | 4 共 済 費            | 292,799   |
|               |           |           |             | 共済組合<br>負担金        | 274,304   |
|               |           |           |             | 災害補償基金<br>負担金      | 2,288     |
|               |           |           |             | 社会保険料              | 16,207    |
|               |           |           |             | 5 災害補償費            | 21        |
| 2 管理費         | 145,529   | 69,701    | 75,828      | 7 賃 金              | 8,360     |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明     |        |
|-------|-------|-------|-----|---------------|--------|
|       |       |       |     | 区 分           | 金 額    |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |               | 千円     |
|       |       |       |     | 8報 償 費        | 437    |
|       |       |       |     | 報 償 金         | 437    |
|       |       |       |     | 9旅 費          | 896    |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費       | 896    |
|       |       |       |     | 11需 用 費       | 34,148 |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費       | 5,026  |
|       |       |       |     | 食 糧 費         | 2      |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費     | 100    |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費       | 28,019 |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料     | 951    |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料     | 50     |
|       |       |       |     | 12役 務 費       | 2,243  |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費     | 2,216  |
|       |       |       |     | 手 数 料         | 14     |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料     | 13     |
|       |       |       |     | 13委 託 料       | 49,597 |
|       |       |       |     | 14使 用 料 及 借 料 | 11,445 |
|       |       |       |     | 使 用 料         | 11,440 |
|       |       |       |     | 船 車 賃 借 料     | 5      |
|       |       |       |     | 15工 事 請 負 費   | 24,533 |
|       |       |       |     | 改 修 工 事 費     | 24,533 |
|       |       |       |     | 18備 品 購 入 費   | 55     |
|       |       |       |     | 庁 用 器 具 費     | 50     |
|       |       |       |     | 図 書 購 入 費     | 5      |

| 款 項 目              | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較         | 節 及 び 說 明            |              |
|--------------------|---------|-----------|-------------|----------------------|--------------|
|                    |         |           |             | 区 分                  | 金 額          |
|                    | 千円      | 千円        | 千円          | 19 負担金、補助<br>及 交 付 金 | 千円<br>13,815 |
|                    |         |           |             | 分 担 金                | 13,805       |
|                    |         |           |             | 会 費                  | 10           |
| 3 市 民 活 動<br>推 進 費 | 297,745 | 2,503,383 | △ 2,205,638 | 1 報 酬                | 15,137       |
|                    |         |           |             | 其 他 委 員 等<br>報 酬     | 15,137       |
|                    |         |           |             | 8 報 償 費              | 9,032        |
|                    |         |           |             | 報 償 金                | 9,032        |
|                    |         |           |             | 9 旅 費                | 1,481        |
|                    |         |           |             | 費 用 弁 償              | 823          |
|                    |         |           |             | 其 他 委 員 等<br>旅 費     | 12           |
|                    |         |           |             | 普 通 旅 費              | 646          |
|                    |         |           |             | 11 需 用 費             | 1,460        |
|                    |         |           |             | 消 耗 品 費              | 1,103        |
|                    |         |           |             | 食 糧 費                | 18           |
|                    |         |           |             | 印 刷 製 本 費            | 317          |
|                    |         |           |             | 備 品 修 繕 料            | 22           |
|                    |         |           |             | 12 役 務 費             | 14,419       |
|                    |         |           |             | 通 信 運 搬 費            | 607          |
|                    |         |           |             | 手 数 料                | 90           |
|                    |         |           |             | 筆 耕 翻 訳 料            | 188          |
|                    |         |           |             | 損 害 保 險 料            | 13,534       |
|                    |         |           |             | 13 委 託 料             | 120,281      |
|                    |         |           |             | 14 使 用 料 及<br>賃 借 料  | 204          |
|                    |         |           |             | 使 用 料                | 204          |

| 款 項 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較       | 節 及 び 說 明          |         |
|---------------|---------|---------|-----------|--------------------|---------|
|               |         |         |           | 区 分                | 金 額     |
|               | 千円      | 千円      | 千円        |                    | 千円      |
|               |         |         |           | 15 工事請負費           | 119,031 |
|               |         |         |           | 改修工事費              | 119,031 |
|               |         |         |           | 19 負担金、補助金<br>及交付金 | 16,700  |
|               |         |         |           | 補助金                | 16,700  |
| 4 市民安全<br>推進費 | 246,383 | 559,713 | △ 313,330 | 1 報酬               | 78,944  |
|               |         |         |           | 其他委員等<br>報酬        | 78,944  |
|               |         |         |           | 8 報償費              | 119     |
|               |         |         |           | 報償金                | 69      |
|               |         |         |           | 賞賜金                | 50      |
|               |         |         |           | 9 旅費               | 6,549   |
|               |         |         |           | 費用弁償               | 4,320   |
|               |         |         |           | 其他委員等<br>旅費        | 1,834   |
|               |         |         |           | 普通旅費               | 395     |
|               |         |         |           | 11 需用費             | 7,689   |
|               |         |         |           | 消耗品費               | 758     |
|               |         |         |           | 燃料費                | 216     |
|               |         |         |           | 食糧費                | 4       |
|               |         |         |           | 印刷製本費              | 3,675   |
|               |         |         |           | 光熱水費               | 2,063   |
|               |         |         |           | 船車修繕料              | 259     |
|               |         |         |           | 被服費                | 714     |
|               |         |         |           | 12 役務費             | 847     |
|               |         |         |           | 通信運搬費              | 529     |
|               |         |         |           | 手数料                | 208     |

| 款 項 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較       | 節 及 び 說 明        |         |
|---------------|---------|---------|-----------|------------------|---------|
|               |         |         |           | 区 分              | 金 額     |
|               | 千円      | 千円      | 千円        |                  | 千円      |
|               |         |         |           | 損害保険料            | 52      |
|               |         |         |           | 共済保険料            | 58      |
|               |         |         |           | 13委託料            | 43,639  |
|               |         |         |           | 14使用料及<br>賃借料    | 529     |
|               |         |         |           | 使用料              | 529     |
|               |         |         |           | 18備品購入費          | 105,000 |
|               |         |         |           | 機械器具費            | 105,000 |
|               |         |         |           | 19負担金、補助<br>及交付金 | 3,055   |
|               |         |         |           | 補助金              | 2,950   |
|               |         |         |           | 分担金              | 105     |
|               |         |         |           | 27公課費            | 12      |
| 5 労働施策<br>推進費 | 142,237 | 426,568 | △ 284,331 | 8報償費             | 597     |
|               |         |         |           | 報償金              | 597     |
|               |         |         |           | 9旅費              | 420     |
|               |         |         |           | 普通旅費             | 420     |
|               |         |         |           | 11需用費            | 899     |
|               |         |         |           | 消耗品費             | 303     |
|               |         |         |           | 建物修繕料            | 596     |
|               |         |         |           | 12役務費            | 343     |
|               |         |         |           | 通信運搬費            | 343     |
|               |         |         |           | 13委託料            | 131,595 |
|               |         |         |           | 14使用料及<br>賃借料    | 5,620   |
|               |         |         |           | 不動産賃借料           | 5,620   |
|               |         |         |           | 15工事請負費          | 320     |

| 款 項 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節 及 び 說 明          |        |
|----------|---------|---------|-------|--------------------|--------|
|          |         |         |       | 区 分                | 金 額    |
|          | 千円      | 千円      | 千円    |                    | 千円     |
|          |         |         |       | 改修工事費              | 320    |
|          |         |         |       | 19 負担金、補助金<br>及交付金 | 2,443  |
|          |         |         |       | 補助金                | 2,443  |
| 6 消費者行政費 | 169,161 | 166,953 | 2,208 | 1 報酬               | 54,161 |
|          |         |         |       | 其他委員等<br>報酬        | 54,161 |
|          |         |         |       | 8 報償費              | 1,290  |
|          |         |         |       | 報償金                | 1,290  |
|          |         |         |       | 9 旅費               | 5,406  |
|          |         |         |       | 費用弁償               | 4,049  |
|          |         |         |       | 其他委員等<br>旅費        | 98     |
|          |         |         |       | 普通旅費               | 804    |
|          |         |         |       | 特別旅費               | 455    |
|          |         |         |       | 11 需用費             | 5,543  |
|          |         |         |       | 消耗品費               | 1,479  |
|          |         |         |       | 食糧費                | 2      |
|          |         |         |       | 印刷製本費              | 664    |
|          |         |         |       | 光熱水費               | 3,258  |
|          |         |         |       | 備品修繕料              | 140    |
|          |         |         |       | 12 役務費             | 2,539  |
|          |         |         |       | 通信運搬費              | 2,539  |
|          |         |         |       | 13 委託料             | 9,397  |
|          |         |         |       | 14 使用料及<br>賃借料     | 86,720 |
|          |         |         |       | 使用料                | 656    |
|          |         |         |       | 不動産賃借料             | 86,064 |

| 款 項 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節 及 び 說 明         |        |
|--------------|--------|--------|-------|-------------------|--------|
|              |        |        |       | 区 分               | 金 額    |
|              | 千円     | 千円     | 千円    |                   | 千円     |
|              |        |        |       | 18備品購入費           | 10     |
|              |        |        |       | 図書購入費             | 10     |
|              |        |        |       | 19負担金、補助金<br>及交付金 | 3,695  |
|              |        |        |       | 分担金               | 3,659  |
|              |        |        |       | 会費                | 36     |
|              |        |        |       | 21貸付金             | 400    |
|              |        |        |       | 貸付金               | 400    |
| 7人権啓発<br>推進費 | 97,312 | 97,963 | △ 651 | 1報酬               | 1,536  |
|              |        |        |       | 其他委員等<br>報酬       | 1,536  |
|              |        |        |       | 8報償費              | 2,532  |
|              |        |        |       | 報償金               | 2,532  |
|              |        |        |       | 9旅費               | 932    |
|              |        |        |       | 費用弁償              | 43     |
|              |        |        |       | 普通旅費              | 889    |
|              |        |        |       | 11需用費             | 14,475 |
|              |        |        |       | 消耗品費              | 6,515  |
|              |        |        |       | 印刷製本費             | 4,991  |
|              |        |        |       | 光熱水費              | 2,634  |
|              |        |        |       | 建物修繕料             | 300    |
|              |        |        |       | 備品修繕料             | 35     |
|              |        |        |       | 12役務費             | 1,716  |
|              |        |        |       | 通信運搬費             | 1,334  |
|              |        |        |       | 手数料               | 9      |
|              |        |        |       | 筆耕翻訳料             | 373    |

| 款 項 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節 及 び 説 明         |        |
|--------------|---------|---------|----------|-------------------|--------|
|              |         |         |          | 区 分               | 金 額    |
|              | 千円      | 千円      | 千円       |                   | 千円     |
|              |         |         |          | 13委託料             | 74,929 |
|              |         |         |          | 14使用材料及賃借料        | 121    |
|              |         |         |          | 使用料               | 121    |
|              |         |         |          | 18備品購入費           | 60     |
|              |         |         |          | 庁用器具費             | 50     |
|              |         |         |          | 図書購入費             | 10     |
|              |         |         |          | 19負担金、補助金<br>及交付金 | 1,011  |
|              |         |         |          | 分担金               | 649    |
|              |         |         |          | 会費                | 362    |
| 8男女共同<br>参画費 | 601,779 | 617,445 | △ 15,666 | 1報酬               | 4,785  |
|              |         |         |          | 其他委員等<br>報酬       | 4,785  |
|              |         |         |          | 8報償費              | 1,795  |
|              |         |         |          | 報償金               | 1,795  |
|              |         |         |          | 9旅費               | 1,297  |
|              |         |         |          | 費用弁償              | 607    |
|              |         |         |          | 其他委員等<br>旅費       | 112    |
|              |         |         |          | 普通旅費              | 578    |
|              |         |         |          | 11需用費             | 660    |
|              |         |         |          | 消耗品費              | 226    |
|              |         |         |          | 食糧費               | 15     |
|              |         |         |          | 印刷製本費             | 389    |
|              |         |         |          | 備品修繕料             | 30     |
|              |         |         |          | 12役務費             | 695    |
|              |         |         |          | 通信運搬費             | 620    |

| 款 項 目           | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較         | 節 及 び 説 明        |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|------------------|------------|
|                 |            |            |             | 区 分              | 金 額        |
|                 | 千円         | 千円         | 千円          |                  | 千円         |
|                 |            |            |             | 筆耕翻訳料            | 75         |
|                 |            |            |             | 13委託料            | 585,507    |
|                 |            |            |             | 18備品購入費          | 10         |
|                 |            |            |             | 図書購入費            | 10         |
|                 |            |            |             | 19負担金、補助<br>及交付金 | 7,030      |
|                 |            |            |             | 分 担 金            | 7,030      |
| (市民交流<br>センター費) | 0          | 325,385    | △ 325,385   |                  |            |
| 3区政推進費          | 44,404,571 | 48,509,190 | △ 4,104,619 |                  |            |
| 1職員費            | 34,114,440 | 34,128,577 | △ 14,137    | 2給料              | 15,403,631 |
|                 |            |            |             | 給料               | 15,403,631 |
|                 |            |            |             | 3職員手当等           | 12,704,943 |
|                 |            |            |             | 扶養手当             | 476,331    |
|                 |            |            |             | 地域手当             | 2,654,078  |
|                 |            |            |             | 宿日直手当            | 3,687      |
|                 |            |            |             | 管理職手当            | 218,201    |
|                 |            |            |             | 超過勤務手当           | 1,419,001  |
|                 |            |            |             | 通勤手当             | 676,158    |
|                 |            |            |             | 特殊勤務手当           | 941        |
|                 |            |            |             | 住居手当             | 299,368    |
|                 |            |            |             | 管理職員<br>特別勤務手当   | 27,522     |
|                 |            |            |             | 期末勤勉手当           | 6,927,717  |
|                 |            |            |             | 夜間勤務手当           | 139        |
|                 |            |            |             | 単身赴任手当           | 1,800      |
|                 |            |            |             | 4共 済 費           | 6,003,633  |

| 款 項 目   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節 及 び 說 明            |                 |
|---------|-----------|-----------|----------|----------------------|-----------------|
|         |           |           |          | 区 分                  | 金 額             |
|         | 千円        | 千円        | 千円       | 共 済 組 合<br>負 担 金     | 千円<br>5,870,378 |
|         |           |           |          | 災 害 補 償 基 金<br>負 担 金 | 37,970          |
|         |           |           |          | 社 会 保 険 料            | 95,285          |
|         |           |           |          | 5 災 害 補 償 費          | 2,233           |
| 2 管 理 費 | 1,656,367 | 1,727,408 | △ 71,041 | 1 報 酬                | 175,496         |
|         |           |           |          | 其 他 委 員 等<br>報 酬     | 175,496         |
|         |           |           |          | 7 賃 金                | 64,072          |
|         |           |           |          | 8 報 償 費              | 759             |
|         |           |           |          | 報 償 金                | 759             |
|         |           |           |          | 9 旅 費                | 15,701          |
|         |           |           |          | 費 用 弁 償              | 14,189          |
|         |           |           |          | 其 他 委 員 等<br>旅 費     | 18              |
|         |           |           |          | 普 通 旅 費              | 1,343           |
|         |           |           |          | 特 別 旅 費              | 151             |
|         |           |           |          | 11 需 用 費             | 58,847          |
|         |           |           |          | 消 耗 品 費              | 54,959          |
|         |           |           |          | 食 糧 費                | 1               |
|         |           |           |          | 印 刷 製 本 費            | 816             |
|         |           |           |          | 光 熱 水 費              | 2,738           |
|         |           |           |          | 備 品 修 繕 料            | 333             |
|         |           |           |          | 12 役 務 費             | 1,833           |
|         |           |           |          | 通 信 運 搬 費            | 1,337           |
|         |           |           |          | 広 告 料                | 285             |
|         |           |           |          | 手 数 料                | 1               |

| 款 項 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節 及 び 説 明        |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
|                |           |           |           | 区 分              | 金 額       |
|                | 千円        | 千円        | 千円        |                  | 千円        |
|                |           |           |           | 筆耕翻訳料            | 210       |
|                |           |           |           | 13委託料            | 1,145,951 |
|                |           |           |           | 14使用料及料<br>賃借    | 185,573   |
|                |           |           |           | 使用料              | 150,313   |
|                |           |           |           | 不動産賃借料           | 35,260    |
|                |           |           |           | 19負担金、補助<br>及交付金 | 8,135     |
|                |           |           |           | 負担金              | 8,000     |
|                |           |           |           | 分担金              | 106       |
|                |           |           |           | 会費               | 29        |
| 3区まちづくり<br>推進費 | 8,242,907 | 8,560,902 | △ 317,995 | 1報酬              | 548,118   |
|                |           |           |           | 其他委員等<br>報酬      | 548,118   |
|                |           |           |           | 7賃金              | 46,740    |
|                |           |           |           | 8報償費             | 173,360   |
|                |           |           |           | 報償金              | 173,355   |
|                |           |           |           | 賞賜金              | 5         |
|                |           |           |           | 9旅費              | 55,227    |
|                |           |           |           | 費用弁償             | 37,593    |
|                |           |           |           | 其他委員等<br>旅費      | 580       |
|                |           |           |           | 普通旅費             | 16,834    |
|                |           |           |           | 特別旅費             | 220       |
|                |           |           |           | 11需用費            | 1,331,415 |
|                |           |           |           | 消耗品費             | 443,060   |
|                |           |           |           | 燃料費              | 5,364     |
|                |           |           |           | 食糧費              | 1,286     |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明 |           |
|-------|-------|-------|-----|-----------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分       | 金 額       |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |           | 千円        |
|       |       |       |     | 印刷製本費     | 227,833   |
|       |       |       |     | 光熱水費      | 575,938   |
|       |       |       |     | 建物修繕料     | 62,908    |
|       |       |       |     | 船車修繕料     | 5,862     |
|       |       |       |     | 備品修繕料     | 8,829     |
|       |       |       |     | 医薬材料費     | 295       |
|       |       |       |     | 被服費       | 40        |
|       |       |       |     | 12 役務費    | 282,157   |
|       |       |       |     | 通信運搬費     | 192,824   |
|       |       |       |     | 広告料       | 52,633    |
|       |       |       |     | 手数料       | 8,142     |
|       |       |       |     | 筆耕翻訳料     | 15,829    |
|       |       |       |     | 損害保険料     | 11,705    |
|       |       |       |     | 共済保険料     | 1,024     |
|       |       |       |     | 13 委託料    | 3,927,689 |
|       |       |       |     | 14 使用料及借料 | 343,648   |
|       |       |       |     | 使用料       | 312,054   |
|       |       |       |     | 船車賃借料     | 2,748     |
|       |       |       |     | 不動産賃借料    | 28,846    |
|       |       |       |     | 15 工事請負費  | 216,439   |
|       |       |       |     | 新規工事費     | 61,481    |
|       |       |       |     | 改修工事費     | 154,958   |
|       |       |       |     | 18 備品購入費  | 65,251    |
|       |       |       |     | 庁用器具費     | 25,624    |

| 款 項 目    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較         | 節 及 び 說 明           |           |
|----------|-----------|-----------|-------------|---------------------|-----------|
|          |           |           |             | 区 分                 | 金 額       |
|          | 千円        | 千円        | 千円          |                     | 千円        |
|          |           |           |             | 19 図書購入費            | 348       |
|          |           |           |             | 機械器具費               | 39,279    |
|          |           |           |             | 19 負担金、補助金<br>及 交付金 | 1,251,139 |
|          |           |           |             | 負 担 金               | 474       |
|          |           |           |             | 補 助 金               | 1,130,677 |
|          |           |           |             | 交 付 金               | 52,415    |
|          |           |           |             | 分 担 金               | 66,345    |
|          |           |           |             | 会 費                 | 1,228     |
|          |           |           |             | 20 扶 助 費            | 1,132     |
|          |           |           |             | 其他扶助金               | 1,132     |
|          |           |           |             | 27 公 課 費            | 592       |
| 4 区庁舎整備費 | 390,857   | 4,092,303 | △ 3,701,446 | 8 報 償 費             | 81        |
|          |           |           |             | 報 償 金               | 81        |
|          |           |           |             | 9 旅 費               | 21        |
|          |           |           |             | 普 通 旅 費             | 21        |
|          |           |           |             | 11 需 用 費            | 580       |
|          |           |           |             | 消 耗 品 費             | 568       |
|          |           |           |             | 印 刷 製 本 費           | 12        |
|          |           |           |             | 13 委 託 料            | 258,894   |
|          |           |           |             | 15 工 事 請 負 費        | 131,281   |
|          |           |           |             | 新 規 工 事 費           | 19,374    |
|          |           |           |             | 改 修 工 事 費           | 111,907   |
| 4 契約管財費  | 1,667,859 | 1,582,644 | 85,215      |                     |           |
| 1 職 員 費  | 942,855   | 994,242   | △ 51,387    | 2 給 料               | 419,885   |

| 款 項 目  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節 及 び 說 明              |         |
|--------|---------|---------|---------|------------------------|---------|
|        |         |         |         | 区 分                    | 金 額     |
|        | 千円      | 千円      | 千円      |                        | 千円      |
|        |         |         |         | 給 料                    | 419,885 |
|        |         |         |         | 3職員手当等                 | 365,803 |
|        |         |         |         | 扶 養 手 当                | 15,257  |
|        |         |         |         | 地 域 手 当                | 74,612  |
|        |         |         |         | 管 理 職 手 当              | 14,057  |
|        |         |         |         | 超 過 勤 務 手 当            | 37,734  |
|        |         |         |         | 通 勤 手 当                | 17,254  |
|        |         |         |         | 住 居 手 当                | 7,944   |
|        |         |         |         | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 | 391     |
|        |         |         |         | 期 末 勤 勉 手 当            | 198,554 |
|        |         |         |         | 4共 濟 費                 | 157,167 |
|        |         |         |         | 共 濟 組 合<br>負 担 金       | 155,562 |
|        |         |         |         | 災 害 補 償 基 金<br>負 担 金   | 1,051   |
|        |         |         |         | 社 会 保 險 料              | 554     |
| 2管 理 費 | 725,004 | 588,402 | 136,602 | 1報 酬                   | 46,799  |
|        |         |         |         | 其 他 委 員 等<br>報 酬       | 46,799  |
|        |         |         |         | 7賃 金                   | 7,939   |
|        |         |         |         | 8報 償 費                 | 32,083  |
|        |         |         |         | 報 償 金                  | 32,083  |
|        |         |         |         | 9旅 費                   | 7,898   |
|        |         |         |         | 費 用 弁 償                | 4,247   |
|        |         |         |         | 其 他 委 員 等<br>旅 費       | 456     |
|        |         |         |         | 普 通 旅 費                | 3,178   |
|        |         |         |         | 特 別 旅 費                | 17      |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明     |         |
|-------|-------|-------|-----|---------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分           | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |               | 千円      |
|       |       |       |     | 11 需用費        | 30,585  |
|       |       |       |     | 消耗品費          | 8,681   |
|       |       |       |     | 食糧費           | 80      |
|       |       |       |     | 印刷製本費         | 34      |
|       |       |       |     | 光熱水費          | 21,608  |
|       |       |       |     | 備品修繕料         | 182     |
|       |       |       |     | 12 役務費        | 74,419  |
|       |       |       |     | 通信運搬費         | 9,186   |
|       |       |       |     | 手数料           | 6,597   |
|       |       |       |     | 筆耕翻訳料         | 52      |
|       |       |       |     | 火災保険料         | 58,534  |
|       |       |       |     | 損害保険料         | 50      |
|       |       |       |     | 13 委託料        | 256,190 |
|       |       |       |     | 14 使用料及賃借料    | 259,419 |
|       |       |       |     | 使用料           | 141,782 |
|       |       |       |     | 船車賃借料         | 38      |
|       |       |       |     | 不動産賃借料        | 117,599 |
|       |       |       |     | 15 工事請負費      | 5,039   |
|       |       |       |     | 新規工事費         | 3,677   |
|       |       |       |     | 改修工事費         | 1,362   |
|       |       |       |     | 18 備品購入費      | 967     |
|       |       |       |     | 庁用器具費         | 800     |
|       |       |       |     | 図書購入費         | 167     |
|       |       |       |     | 19 負担金、補助及交付金 | 3,666   |

| 款 項 目   | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節 及 び 說 明              |           |
|---------|------------|------------|-----------|------------------------|-----------|
|         |            |            |           | 区 分                    | 金 額       |
|         | 千円         | 千円         | 千円        |                        | 千円        |
|         |            |            |           | 負 担 金                  | 3,342     |
|         |            |            |           | 会 費                    | 324       |
| 5 徴 税 費 | 12,301,109 | 12,574,147 | △ 273,038 |                        |           |
| 1 職 員 費 | 7,892,818  | 8,128,363  | △ 235,545 | 2 給 料                  | 3,685,516 |
|         |            |            |           | 給 料                    | 3,685,516 |
|         |            |            |           | 3 職 員 手 当 等            | 2,866,202 |
|         |            |            |           | 扶 養 手 当                | 118,747   |
|         |            |            |           | 地 域 手 当                | 631,687   |
|         |            |            |           | 管 理 職 手 当              | 33,266    |
|         |            |            |           | 超 過 勤 務 手 当            | 237,352   |
|         |            |            |           | 通 勤 手 当                | 153,849   |
|         |            |            |           | 住 居 手 当                | 64,978    |
|         |            |            |           | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 | 460       |
|         |            |            |           | 期 末 勤 勉 手 当            | 1,625,215 |
|         |            |            |           | 単 身 赴 任 手 当            | 648       |
|         |            |            |           | 4 共 濟 費                | 1,341,100 |
|         |            |            |           | 共 濟 組 合<br>負 担 金       | 1,289,633 |
|         |            |            |           | 災 害 補 償 基 金<br>負 担 金   | 8,588     |
|         |            |            |           | 社 会 保 險 料              | 42,879    |
| 2 管 理 費 | 2,585,800  | 2,724,775  | △ 138,975 | 1 報 酬                  | 106,536   |
|         |            |            |           | 其 他 委 員 等<br>報 酬       | 106,536   |
|         |            |            |           | 8 報 償 費                | 4,083     |
|         |            |            |           | 報 償 金                  | 4,083     |
|         |            |            |           | 9 旅 費                  | 11,509    |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明     |           |
|-------|-------|-------|-----|---------------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分           | 金 額       |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |               | 千円        |
|       |       |       |     | 費用弁償          | 7,516     |
|       |       |       |     | 其他委員等旅費       | 468       |
|       |       |       |     | 普通旅費          | 3,299     |
|       |       |       |     | 特別旅費          | 226       |
|       |       |       |     | 11需用費         | 114,211   |
|       |       |       |     | 消耗品費          | 100,779   |
|       |       |       |     | 印刷製本費         | 12,212    |
|       |       |       |     | 光熱水費          | 920       |
|       |       |       |     | 備品修繕料         | 300       |
|       |       |       |     | 12役務費         | 22,759    |
|       |       |       |     | 通信運搬費         | 8,337     |
|       |       |       |     | 広告料           | 578       |
|       |       |       |     | 手数料           | 13,708    |
|       |       |       |     | 筆耕翻訳料         | 126       |
|       |       |       |     | 損害保険料         | 10        |
|       |       |       |     | 13委託料         | 1,951,241 |
|       |       |       |     | 14使用料及賃借料     | 320,965   |
|       |       |       |     | 使用料           | 319,609   |
|       |       |       |     | 不動産賃借料        | 1,356     |
|       |       |       |     | 18備品購入費       | 1,598     |
|       |       |       |     | 庁用器具費         | 1,000     |
|       |       |       |     | 図書購入費         | 598       |
|       |       |       |     | 19負担金、補助金及交付金 | 52,898    |
|       |       |       |     | 負担金           | 2,000     |

| 款 項 目    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節 及 び 說 明        |         |
|----------|-----------|-----------|--------|------------------|---------|
|          |           |           |        | 区 分              | 金 額     |
|          | 千円        | 千円        | 千円     |                  | 千円      |
|          |           |           |        | 分 担 金            | 50,483  |
|          |           |           |        | 会 費              | 415     |
| 3 市税事務所費 | 1,811,759 | 1,712,211 | 99,548 | 1 報 酬            | 181,424 |
|          |           |           |        | 其 他 委 員 等 報 酬    | 181,424 |
|          |           |           |        | 9 旅 費            | 22,644  |
|          |           |           |        | 費 用 弁 償          | 12,810  |
|          |           |           |        | 其 他 委 員 等 旅 費    | 405     |
|          |           |           |        | 普 通 旅 費          | 9,429   |
|          |           |           |        | 11 需 用 費         | 101,981 |
|          |           |           |        | 消 耗 品 費          | 39,033  |
|          |           |           |        | 印 刷 製 本 費        | 314     |
|          |           |           |        | 光 熱 水 費          | 53,598  |
|          |           |           |        | 建 物 修 繕 料        | 8,439   |
|          |           |           |        | 備 品 修 繕 料        | 597     |
|          |           |           |        | 12 役 務 費         | 429,155 |
|          |           |           |        | 通 信 運 搬 費        | 427,195 |
|          |           |           |        | 手 数 料            | 1,778   |
|          |           |           |        | 筆 耕 翻 訳 料        | 182     |
|          |           |           |        | 13 委 託 料         | 285,088 |
|          |           |           |        | 14 使 用 料 及 賃 借 料 | 524,615 |
|          |           |           |        | 使 用 料            | 2,853   |
|          |           |           |        | 不 動 産 賃 借 料      | 521,762 |
|          |           |           |        | 18 備 品 購 入 費     | 8,712   |
|          |           |           |        | 庁 用 器 具 費        | 8,527   |

| 款 項 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較         | 節 及 び 說 明           |         |
|--------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|---------|
|                    |           |           |             | 区 分                 | 金 額     |
|                    | 千円        | 千円        | 千円          |                     | 千円      |
|                    |           |           |             | 19 図書購入費            | 185     |
|                    |           |           |             | 19 負担金、補助金<br>及 交付金 | 25,140  |
|                    |           |           |             | 分 担 金               | 25,102  |
|                    |           |           |             | 会 費                 | 38      |
|                    |           |           |             | 23 償還金、利子<br>及 割引料  | 233,000 |
|                    |           |           |             | 還付加算金               | 233,000 |
| 4 固定資産評価<br>審査委員会費 | 10,732    | 8,798     | 1,934       | 1 報 酬               | 7,367   |
|                    |           |           |             | 委 員 報 酬             | 7,367   |
|                    |           |           |             | 8 報 償 費             | 2,808   |
|                    |           |           |             | 報 償 金               | 2,808   |
|                    |           |           |             | 9 旅 費               | 355     |
|                    |           |           |             | 費 用 弁 償             | 173     |
|                    |           |           |             | 委 員 旅 費             | 110     |
|                    |           |           |             | 普 通 旅 費             | 72      |
|                    |           |           |             | 11 需 用 費            | 74      |
|                    |           |           |             | 消 耗 品 費             | 74      |
|                    |           |           |             | 12 役 務 費            | 10      |
|                    |           |           |             | 通 信 運 搬 費           | 10      |
|                    |           |           |             | 13 委 託 料            | 108     |
|                    |           |           |             | 18 備 品 購 入 費        | 10      |
|                    |           |           |             | 図 書 購 入 費           | 10      |
| 6 統計調査費            | 2,067,236 | 3,566,926 | △ 1,499,690 |                     |         |
| 1 職員費              | 1,840,926 | 1,879,276 | △ 38,350    | 2 給 料               | 796,405 |
|                    |           |           |             | 給 料                 | 796,405 |

| 款 項 目  | 本 年 度   | 前 年 度 | 比 較     | 節 及 び 說 明        |         |
|--------|---------|-------|---------|------------------|---------|
|        |         |       |         | 区 分              | 金 額     |
|        | 千円      | 千円    | 千円      |                  | 千円      |
|        |         |       |         | 3職員手当等           | 730,676 |
|        |         |       |         | 扶養手当             | 28,451  |
|        |         |       |         | 地域手当             | 141,569 |
|        |         |       |         | 管理職手当            | 28,307  |
|        |         |       |         | 超過勤務手当           | 94,800  |
|        |         |       |         | 通勤手当             | 35,640  |
|        |         |       |         | 住居手当             | 18,446  |
|        |         |       |         | 管理職員<br>特別勤務手当   | 289     |
|        |         |       |         | 期末勤勉手当           | 383,174 |
|        |         |       |         | 4共 済 費           | 313,797 |
|        |         |       |         | 共 済 組 合<br>負 担 金 | 310,346 |
|        |         |       |         | 災害補償基金<br>負 担 金  | 1,873   |
|        |         |       |         | 社会保険料            | 1,578   |
|        |         |       |         | 5災害補償費           | 48      |
| 2統計調査費 | 226,310 | 5,254 | 221,056 | 7賃 金             | 17,325  |
|        |         |       |         | 8報 償 費           | 159,877 |
|        |         |       |         | 報 償 金            | 159,877 |
|        |         |       |         | 9旅 費             | 1,276   |
|        |         |       |         | 普通旅費             | 1,167   |
|        |         |       |         | 特別旅費             | 109     |
|        |         |       |         | 11需 用 費          | 6,573   |
|        |         |       |         | 消耗品費             | 5,077   |
|        |         |       |         | 食 糧 費            | 426     |
|        |         |       |         | 印刷製本費            | 930     |

| 款 項 目                         | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較         | 節 及 び 說 明            |            |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|----------------------|------------|
|                               |            |            |             | 区 分                  | 金 額        |
|                               | 千円         | 千円         | 千円          |                      | 千円         |
|                               |            |            |             | 光熱水費                 | 140        |
|                               |            |            |             | 12 役 務 費             | 9,860      |
|                               |            |            |             | 通 信 運 搬 費            | 9,852      |
|                               |            |            |             | 手 数 料                | 3          |
|                               |            |            |             | 損 害 保 険 料            | 5          |
|                               |            |            |             | 13 委 託 料             | 24,280     |
|                               |            |            |             | 14 使 用 料 及 賃 借 料     | 7,070      |
|                               |            |            |             | 使 用 料                | 3,070      |
|                               |            |            |             | 不 動 産 賃 借 料          | 4,000      |
|                               |            |            |             | 19 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 49         |
|                               |            |            |             | 会 費                  | 49         |
| ( 国 勢 調 査 費 )                 | 0          | 1,682,396  | △ 1,682,396 |                      |            |
| 7 諸 給 与 金                     | 14,210,066 | 16,824,165 | △ 2,614,099 |                      |            |
| 1 諸 給 与 金                     | 14,210,066 | 16,824,165 | △ 2,614,099 | 3 職 員 手 当 等          | 14,019,911 |
|                               |            |            |             | 退 職 手 当              | 14,019,911 |
|                               |            |            |             | 4 共 済 費              | 28,327     |
|                               |            |            |             | 互 助 会 長 期 給 付 補 給 金  | 28,327     |
|                               |            |            |             | 6 恩 給 及 退 職 年 金      | 161,828    |
|                               |            |            |             | 退 隠 料                | 23,604     |
|                               |            |            |             | 遺 族 扶 助 料            | 138,224    |
| 8 選 挙 管 理 ・ 監 査 ・ 人 事 委 員 会 費 | 1,477,128  | 2,817,995  | △ 1,340,867 |                      |            |
| 1 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 費         | 70,521     | 71,996     | △ 1,475     | 1 報 酬                | 70,177     |
|                               |            |            |             | 委 員 報 酬              | 70,177     |
|                               |            |            |             | 9 旅 費                | 344        |

| 款 項 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節 及 び 說 明 |         |
|------------|---------|---------|----------|-----------|---------|
|            |         |         |          | 区 分       | 金 額     |
|            | 千円      | 千円      | 千円       |           | 千円      |
|            |         |         |          | 費用弁償      | 84      |
|            |         |         |          | 委員旅費      | 260     |
| 2 監査委員費    | 19,532  | 20,941  | △ 1,409  | 1 報酬      | 5,187   |
|            |         |         |          | 委員報酬      | 5,187   |
|            |         |         |          | 2 給料      | 9,007   |
|            |         |         |          | 特別職給      | 9,007   |
|            |         |         |          | 3 職員手当等   | 3,851   |
|            |         |         |          | 通勤手当      | 158     |
|            |         |         |          | 期末勤勉手当    | 3,693   |
|            |         |         |          | 4 共済費     | 932     |
|            |         |         |          | 共済組合金     | 914     |
|            |         |         |          | 負担金       | 18      |
|            |         |         |          | 災害補償基金    | 18      |
|            |         |         |          | 負担金       | 18      |
|            |         |         |          | 9 旅費      | 555     |
|            |         |         |          | 委員旅費      | 555     |
| 3 人事委員会委員費 | 6,691   | 6,778   | △ 87     | 1 報酬      | 6,443   |
|            |         |         |          | 委員報酬      | 6,443   |
|            |         |         |          | 9 旅費      | 248     |
|            |         |         |          | 委員旅費      | 248     |
| 4 職員費      | 597,101 | 615,977 | △ 18,876 | 2 給料      | 261,198 |
|            |         |         |          | 給料        | 261,198 |
|            |         |         |          | 3 職員手当等   | 233,453 |
|            |         |         |          | 扶養手当      | 8,523   |
|            |         |         |          | 地域手当      | 47,150  |
|            |         |         |          | 管理職手当     | 11,549  |

| 款 項 目   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節 及 び 說 明            |         |
|---------|--------|--------|-------|----------------------|---------|
|         |        |        |       | 区 分                  | 金 額     |
|         | 千円     | 千円     | 千円    |                      | 千円      |
|         |        |        |       | 超過勤務手当               | 19,211  |
|         |        |        |       | 通 勤 手 当              | 11,733  |
|         |        |        |       | 住 居 手 当              | 3,846   |
|         |        |        |       | 管 理 職 員<br>特別勤務手当    | 312     |
|         |        |        |       | 期末勤勉手当               | 130,185 |
|         |        |        |       | 特 定 任 期 付<br>職員業績手当  | 944     |
|         |        |        |       | 4 共 濟 費              | 102,450 |
|         |        |        |       | 共 濟 組 合<br>負 担 金     | 101,530 |
|         |        |        |       | 災 害 補 償 基 金<br>負 担 金 | 920     |
| 5 事 務 費 | 92,702 | 90,197 | 2,505 | 1 報 酬                | 4,443   |
|         |        |        |       | 其 他 委 員 等<br>報 酬     | 4,443   |
|         |        |        |       | 7 賃 金                | 2,318   |
|         |        |        |       | 8 報 償 費              | 468     |
|         |        |        |       | 報 償 金                | 468     |
|         |        |        |       | 9 旅 費                | 2,788   |
|         |        |        |       | 費 用 弁 償              | 485     |
|         |        |        |       | 普 通 旅 費              | 2,080   |
|         |        |        |       | 特 別 旅 費              | 223     |
|         |        |        |       | 10 交 際 費             | 30      |
|         |        |        |       | 局 交 際 費              | 30      |
|         |        |        |       | 11 需 用 費             | 12,206  |
|         |        |        |       | 消 耗 品 費              | 8,952   |
|         |        |        |       | 食 糧 費                | 330     |
|         |        |        |       | 印 刷 製 本 費            | 2,585   |

| 款 項 目           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節 及 び 說 明            |        |
|-----------------|-------|-------|-------|----------------------|--------|
|                 |       |       |       | 区 分                  | 金 額    |
|                 | 千円    | 千円    | 千円    |                      | 千円     |
|                 |       |       |       | 光 熱 水 費              | 207    |
|                 |       |       |       | 備 品 修 繕 料            | 132    |
|                 |       |       |       | 12 役 務 費             | 5,347  |
|                 |       |       |       | 通 信 運 搬 費            | 3,966  |
|                 |       |       |       | 広 告 料                | 216    |
|                 |       |       |       | 手 数 料                | 317    |
|                 |       |       |       | 筆 耕 翻 訳 料            | 840    |
|                 |       |       |       | 損 害 保 険 料            | 8      |
|                 |       |       |       | 13 委 託 料             | 53,528 |
|                 |       |       |       | 14 使 用 料 及 賃 借 料     | 9,057  |
|                 |       |       |       | 使 用 料                | 9,047  |
|                 |       |       |       | 船 車 賃 借 料            | 10     |
|                 |       |       |       | 18 備 品 購 入 費         | 710    |
|                 |       |       |       | 庁 用 器 具 費            | 568    |
|                 |       |       |       | 図 書 購 入 費            | 142    |
|                 |       |       |       | 19 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 1,807  |
|                 |       |       |       | 分 担 金                | 427    |
|                 |       |       |       | 会 費                  | 1,380  |
| 6 選 挙 常 時 啓 発 費 | 8,285 | 8,690 | △ 405 | 8 報 償 費              | 185    |
|                 |       |       |       | 報 償 金                | 185    |
|                 |       |       |       | 9 旅 費                | 2      |
|                 |       |       |       | 普 通 旅 費              | 2      |
|                 |       |       |       | 11 需 用 費             | 5,169  |
|                 |       |       |       | 消 耗 品 費              | 4,577  |

| 款 項 目             | 本 年 度   | 前 年 度 | 比 較     | 節 及 び 説 明           |         |
|-------------------|---------|-------|---------|---------------------|---------|
|                   |         |       |         | 区 分                 | 金 額     |
|                   | 千円      | 千円    | 千円      |                     | 千円      |
|                   |         |       |         | 食 糧 費               | 12      |
|                   |         |       |         | 印 刷 製 本 費           | 530     |
|                   |         |       |         | 備 品 修 繕 料           | 50      |
|                   |         |       |         | 12 役 務 費            | 2,679   |
|                   |         |       |         | 通 信 運 搬 費           | 2,629   |
|                   |         |       |         | 広 告 料               | 50      |
|                   |         |       |         | 13 委 託 料            | 100     |
|                   |         |       |         | 14 使 用 料 及 借 賃 料    | 150     |
|                   |         |       |         | 使 用 料               | 150     |
| 7 参 議 院 議 員 選 挙 費 | 678,741 | 0     | 678,741 | 1 報 酬               | 51,166  |
|                   |         |       |         | 委 員 報 酬             | 21,952  |
|                   |         |       |         | 選 挙 従 事 者 報 酬       | 29,214  |
|                   |         |       |         | 3 職 員 手 当 等         | 236,154 |
|                   |         |       |         | 超 過 勤 務 手 当         | 232,389 |
|                   |         |       |         | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 3,738   |
|                   |         |       |         | 夜 間 勤 務 手 当         | 27      |
|                   |         |       |         | 7 賃 金               | 25,424  |
|                   |         |       |         | 8 報 償 費             | 13,956  |
|                   |         |       |         | 報 償 金               | 13,956  |
|                   |         |       |         | 9 旅 費               | 1,066   |
|                   |         |       |         | 費 用 弁 償             | 9       |
|                   |         |       |         | 普 通 旅 費             | 1,057   |
|                   |         |       |         | 11 需 用 費            | 31,775  |
|                   |         |       |         | 消 耗 品 費             | 19,078  |

| 款 項 目           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節 及 び 說 明        |         |
|-----------------|-------|-------|-------|------------------|---------|
|                 |       |       |       | 区 分              | 金 額     |
|                 | 千円    | 千円    | 千円    |                  | 千円      |
|                 |       |       |       | 燃 料 費            | 74      |
|                 |       |       |       | 食 糧 費            | 8,518   |
|                 |       |       |       | 印 刷 製 本 費        | 2,473   |
|                 |       |       |       | 光 熱 水 費          | 6       |
|                 |       |       |       | 建 物 修 繕 料        | 1,379   |
|                 |       |       |       | 備 品 修 繕 料        | 247     |
|                 |       |       |       | 12 役 務 費         | 81,796  |
|                 |       |       |       | 通 信 運 搬 費        | 81,796  |
|                 |       |       |       | 13 委 託 料         | 193,080 |
|                 |       |       |       | 14 使 用 料 及 賃 借 料 | 27,548  |
|                 |       |       |       | 使 用 料            | 12,913  |
|                 |       |       |       | 船 車 賃 借 料        | 14,635  |
|                 |       |       |       | 18 備 品 購 入 費     | 16,776  |
|                 |       |       |       | 庁 用 器 具 費        | 16,776  |
| 8 漁業調整委員<br>選挙費 | 3,555 | 0     | 3,555 | 1 報 酬            | 1,354   |
|                 |       |       |       | 選 挙 従 事 者 報 酬    | 1,354   |
|                 |       |       |       | 3 職 員 手 当 等      | 1,277   |
|                 |       |       |       | 超 過 勤 務 手 当      | 1,277   |
|                 |       |       |       | 7 賃 金            | 34      |
|                 |       |       |       | 8 報 償 費          | 28      |
|                 |       |       |       | 報 償 金            | 28      |
|                 |       |       |       | 11 需 用 費         | 677     |
|                 |       |       |       | 消 耗 品 費          | 432     |
|                 |       |       |       | 食 糧 費            | 245     |

| 款 項 目         | 本 年 度 | 前 年 度   | 比 較       | 節 及 び 説 明             |     |
|---------------|-------|---------|-----------|-----------------------|-----|
|               |       |         |           | 区 分                   | 金 額 |
|               | 千円    | 千円      | 千円        |                       | 千円  |
|               |       |         |           | 12 役 務 費              | 30  |
|               |       |         |           | 通 信 運 搬 費             | 30  |
|               |       |         |           | 14 使 用 料 及 料<br>賃 借 料 | 155 |
|               |       |         |           | 使 用 料                 | 52  |
|               |       |         |           | 船 車 賃 借 料             | 103 |
| ( 地 方 選 挙 費 ) | 0     | 737,937 | △ 737,937 |                       |     |
| ( 市 長 選 挙 費 ) | 0     | 674,058 | △ 674,058 |                       |     |
| ( 知 事 選 挙 費 ) | 0     | 591,421 | △ 591,421 |                       |     |

| 款 項 目       | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較             | 節 及 び 説 明           |           |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------|
|             |                   |                   |                 | 区 分                 | 金 額       |
| 3 福 祉 費     | 千円<br>456,750,921 | 千円<br>446,983,601 | 千円<br>9,767,320 |                     | 千円        |
| 1 福 祉 費     | 23,744,824        | 15,375,387        | 8,369,437       |                     |           |
| 1 職 員 費     | 5,595,365         | 5,800,660         | △ 205,295       | 2 給 料               | 2,438,108 |
|             |                   |                   |                 | 給 料                 | 2,438,108 |
|             |                   |                   |                 | 3 職 員 手 当 等         | 2,201,805 |
|             |                   |                   |                 | 扶 養 手 当             | 77,405    |
|             |                   |                   |                 | 地 域 手 当             | 425,339   |
|             |                   |                   |                 | 宿 日 直 手 当           | 10,943    |
|             |                   |                   |                 | 管 理 職 手 当           | 66,315    |
|             |                   |                   |                 | 超 過 勤 務 手 当         | 287,398   |
|             |                   |                   |                 | 通 勤 手 当             | 106,197   |
|             |                   |                   |                 | 初 任 給 調 整 手 当       | 30,056    |
|             |                   |                   |                 | 特 殊 勤 務 手 当         | 17,551    |
|             |                   |                   |                 | 住 居 手 当             | 44,458    |
|             |                   |                   |                 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 937       |
|             |                   |                   |                 | 期 末 勤 勉 手 当         | 1,127,037 |
|             |                   |                   |                 | 夜 間 勤 務 手 当         | 8,169     |
|             |                   |                   |                 | 4 共 濟 費             | 955,096   |
|             |                   |                   |                 | 共 濟 組 合 負 担 金       | 945,973   |
|             |                   |                   |                 | 災 害 補 償 基 金 負 担 金   | 5,625     |
|             |                   |                   |                 | 社 会 保 險 料           | 3,498     |
|             |                   |                   |                 | 5 災 害 補 償 費         | 356       |
| 2 福 祉 總 務 費 | 2,940,149         | 3,160,591         | △ 220,442       | 1 報 酬               | 11,913    |
|             |                   |                   |                 | 其 他 委 員 等 報 酬       | 11,913    |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明     |         |
|-------|-------|-------|-----|---------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分           | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |               | 千円      |
|       |       |       |     | 7賃 金          | 1,569   |
|       |       |       |     | 8報 償 費        | 2,014   |
|       |       |       |     | 報 償 金         | 2,014   |
|       |       |       |     | 9旅 費          | 133,953 |
|       |       |       |     | 費 用 弁 償       | 128,771 |
|       |       |       |     | 其 他 委 員 等 旅 費 | 538     |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費       | 2,790   |
|       |       |       |     | 特 別 旅 費       | 1,854   |
|       |       |       |     | 11需 用 費       | 39,772  |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費       | 31,173  |
|       |       |       |     | 食 糧 費         | 57      |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費     | 4,540   |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費       | 3,352   |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料     | 627     |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料     | 23      |
|       |       |       |     | 12役 務 費       | 7,065   |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費     | 5,566   |
|       |       |       |     | 広 告 料         | 5       |
|       |       |       |     | 手 数 料         | 497     |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料     | 972     |
|       |       |       |     | 損 害 保 険 料     | 25      |
|       |       |       |     | 13委 託 料       | 711,011 |
|       |       |       |     | 14使 用 料 及 借 料 | 42,677  |
|       |       |       |     | 使 用 料         | 42,677  |

| 款 項 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節 及 び 說 明          |           |
|---------------|---------|---------|----------|--------------------|-----------|
|               |         |         |          | 区 分                | 金 額       |
|               | 千円      | 千円      | 千円       |                    | 千円        |
|               |         |         |          | 15 工事請負費           | 1,100     |
|               |         |         |          | 新規工事費              | 550       |
|               |         |         |          | 改修工事費              | 550       |
|               |         |         |          | 18 備品購入費           | 693       |
|               |         |         |          | 庁用器具費              | 675       |
|               |         |         |          | 図書購入費              | 18        |
|               |         |         |          | 19 負担金、補助金<br>及交付金 | 1,975,586 |
|               |         |         |          | 補助金                | 519,059   |
|               |         |         |          | 交付金                | 1,445,042 |
|               |         |         |          | 分担金                | 10,030    |
|               |         |         |          | 会費                 | 1,455     |
|               |         |         |          | 23 償還金、利子<br>及割引料  | 12,796    |
|               |         |         |          | 償還金                | 12,796    |
| 3 国民年金<br>事務費 | 259,303 | 348,455 | △ 89,152 | 1 報酬               | 15,206    |
|               |         |         |          | 其他委員等<br>報酬        | 15,206    |
|               |         |         |          | 7 賃金               | 9,402     |
|               |         |         |          | 9 旅費               | 1,608     |
|               |         |         |          | 費用弁償               | 998       |
|               |         |         |          | 其他委員等<br>旅費        | 29        |
|               |         |         |          | 普通旅費               | 581       |
|               |         |         |          | 11 需用費             | 9,965     |
|               |         |         |          | 消耗品費               | 9,965     |
|               |         |         |          | 12 役務費             | 5,246     |
|               |         |         |          | 通信運搬費              | 5,246     |

| 款 項 目                     | 本 年 度      | 前 年 度     | 比 較       | 節 及 び 說 明            |           |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|
|                           |            |           |           | 区 分                  | 金 額       |
|                           | 千円         | 千円        | 千円        |                      | 千円        |
|                           |            |           |           | 13 委 託 料             | 206,285   |
|                           |            |           |           | 14 使 用 料 及 賃 借 料     | 11,571    |
|                           |            |           |           | 使 用 料                | 11,571    |
|                           |            |           |           | 18 備 品 購 入 費         | 10        |
|                           |            |           |           | 函 書 購 入 費            | 10        |
|                           |            |           |           | 19 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 10        |
|                           |            |           |           | 会 費                  | 10        |
| 4 臨 時 福 祉 給 付 金 支 給 事 業 費 | 14,950,007 | 6,065,681 | 8,884,326 | 3 職 員 手 当 等          | 7,003     |
|                           |            |           |           | 超 過 勤 務 手 当          | 7,003     |
|                           |            |           |           | 7 賃 金                | 158,750   |
|                           |            |           |           | 8 報 償 費              | 33        |
|                           |            |           |           | 報 償 金                | 33        |
|                           |            |           |           | 9 旅 費                | 228       |
|                           |            |           |           | 普 通 旅 費              | 228       |
|                           |            |           |           | 11 需 用 費             | 37,204    |
|                           |            |           |           | 消 耗 品 費              | 24,318    |
|                           |            |           |           | 印 刷 製 本 費            | 1,714     |
|                           |            |           |           | 光 熱 水 費              | 1,286     |
|                           |            |           |           | 建 物 修 繕 料            | 9,886     |
|                           |            |           |           | 12 役 務 費             | 363,111   |
|                           |            |           |           | 通 信 運 搬 費            | 281,396   |
|                           |            |           |           | 手 数 料                | 81,715    |
|                           |            |           |           | 13 委 託 料             | 1,290,433 |
|                           |            |           |           | 14 使 用 料 及 賃 借 料     | 116,194   |

| 款 項 目              | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       | 節 及 び 説 明                 |            |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------|------------|
|                    |             |             |           | 区 分                       | 金 額        |
|                    | 千円          | 千円          | 千円        |                           | 千円         |
|                    |             |             |           | 使 用 料                     | 27,347     |
|                    |             |             |           | 不 動 産 賃 借 料               | 88,847     |
|                    |             |             |           | 19 負 担 金、補 助 金<br>及 交 付 金 | 12,977,051 |
|                    |             |             |           | 交 付 金                     | 12,977,043 |
|                    |             |             |           | 会 費                       | 8          |
| 2 社 会 福 祉 費        | 139,464,136 | 136,629,228 | 2,834,908 |                           |            |
| 1 障 が い 者<br>福 祉 費 | 88,517,814  | 84,228,574  | 4,289,240 | 1 報 酬                     | 92,849     |
|                    |             |             |           | 其 他 委 員 等<br>報 酬          | 92,849     |
|                    |             |             |           | 7 賃 金                     | 11,728     |
|                    |             |             |           | 8 報 償 費                   | 9,874      |
|                    |             |             |           | 報 償 金                     | 9,874      |
|                    |             |             |           | 9 旅 費                     | 9,843      |
|                    |             |             |           | 費 用 弁 償                   | 3,742      |
|                    |             |             |           | 其 他 委 員 等<br>旅 費          | 48         |
|                    |             |             |           | 普 通 旅 費                   | 5,372      |
|                    |             |             |           | 特 別 旅 費                   | 681        |
|                    |             |             |           | 11 需 用 費                  | 68,023     |
|                    |             |             |           | 消 耗 品 費                   | 26,087     |
|                    |             |             |           | 燃 料 費                     | 517        |
|                    |             |             |           | 食 糧 費                     | 262        |
|                    |             |             |           | 印 刷 製 本 費                 | 7,108      |
|                    |             |             |           | 光 熱 水 費                   | 31,165     |
|                    |             |             |           | 建 物 修 繕 料                 | 1,400      |
|                    |             |             |           | 船 車 修 繕 料                 | 199        |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明      |           |
|-------|-------|-------|-----|----------------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分            | 金 額       |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                | 千円        |
|       |       |       |     | 備品修繕料          | 597       |
|       |       |       |     | 医薬材料費          | 545       |
|       |       |       |     | 被服費            | 143       |
|       |       |       |     | 12 役務費         | 148,470   |
|       |       |       |     | 通信運搬費          | 104,419   |
|       |       |       |     | 手数料            | 43,204    |
|       |       |       |     | 筆耕翻訳料          | 673       |
|       |       |       |     | 損害保険料          | 137       |
|       |       |       |     | 共済保険料          | 37        |
|       |       |       |     | 13 委託料         | 3,291,091 |
|       |       |       |     | 14 使用料及借料      | 10,166    |
|       |       |       |     | 使用料            | 10,166    |
|       |       |       |     | 15 工事請負費       | 150,409   |
|       |       |       |     | 新規工事費          | 2,997     |
|       |       |       |     | 改修工事費          | 147,412   |
|       |       |       |     | 18 備品購入費       | 1,985     |
|       |       |       |     | 庁用器具費          | 54        |
|       |       |       |     | 図書購入費          | 311       |
|       |       |       |     | 機械器具費          | 1,620     |
|       |       |       |     | 19 負担金、補助金及交付金 | 1,859,409 |
|       |       |       |     | 補助金            | 363,144   |
|       |       |       |     | 交付金            | 1,442,196 |
|       |       |       |     | 分担金            | 53,863    |
|       |       |       |     | 会費             | 206       |

| 款 項 目  | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較         | 節 及 び 説 明 |            |
|--------|------------|------------|-------------|-----------|------------|
|        |            |            |             | 区 分       | 金 額        |
|        | 千円         | 千円         | 千円          |           | 千円         |
|        |            |            |             | 20扶 助 費   | 82,863,902 |
|        |            |            |             | 医療扶助金     | 13,809,066 |
|        |            |            |             | 措置扶助金     | 64,352,623 |
|        |            |            |             | 其他扶助金     | 4,702,213  |
|        |            |            |             | 27公 課 費   | 65         |
| 2老人福祉費 | 48,247,550 | 49,413,431 | △ 1,165,881 | 1報 酬      | 4,581      |
|        |            |            |             | 其他委員等酬    | 4,581      |
|        |            |            |             | 7賃 金      | 13,141     |
|        |            |            |             | 8報 償 費    | 1,200      |
|        |            |            |             | 報 償 金     | 1,200      |
|        |            |            |             | 9旅 費      | 3,291      |
|        |            |            |             | 費用弁償      | 273        |
|        |            |            |             | 其他委員等旅    | 20         |
|        |            |            |             | 普通旅費      | 2,953      |
|        |            |            |             | 特別旅費      | 45         |
|        |            |            |             | 11需 用 費   | 26,861     |
|        |            |            |             | 消耗品費      | 15,196     |
|        |            |            |             | 食糧費       | 3          |
|        |            |            |             | 印刷製本費     | 10,587     |
|        |            |            |             | 光熱水費      | 1,075      |
|        |            |            |             | 12役 務 費   | 51,288     |
|        |            |            |             | 通信運搬費     | 50,954     |
|        |            |            |             | 広告料       | 19         |
|        |            |            |             | 手数料       | 290        |

| 款 項 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節 及 び 說 明        |            |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|
|                 |           |           |           | 区 分              | 金 額        |
|                 | 千円        | 千円        | 千円        |                  | 千円         |
|                 |           |           |           | 筆耕翻訳料            | 25         |
|                 |           |           |           | 13委託料            | 1,502,686  |
|                 |           |           |           | 14使用料及<br>賃借料    | 7,546      |
|                 |           |           |           | 使用料              | 7,130      |
|                 |           |           |           | 不動産賃借料           | 416        |
|                 |           |           |           | 15工事請負費          | 50,029     |
|                 |           |           |           | 新規工事費            | 11,868     |
|                 |           |           |           | 改修工事費            | 38,161     |
|                 |           |           |           | 18備品購入費          | 15         |
|                 |           |           |           | 図書購入費            | 15         |
|                 |           |           |           | 19負担金、補助<br>及交付金 | 38,397,786 |
|                 |           |           |           | 負担金              | 25,762,577 |
|                 |           |           |           | 補助金              | 6,735,154  |
|                 |           |           |           | 交付金              | 5,258,073  |
|                 |           |           |           | 分担金              | 641,982    |
|                 |           |           |           | 20扶助費            | 8,189,126  |
|                 |           |           |           | 医療扶助金            | 5,358,909  |
|                 |           |           |           | 措置扶助金            | 2,715,879  |
|                 |           |           |           | 其他扶助金            | 114,338    |
| 3生活困窮者<br>自立支援費 | 1,046,579 | 1,210,525 | △ 163,946 | 1報酬              | 68,437     |
|                 |           |           |           | 其他委員等<br>報酬      | 68,437     |
|                 |           |           |           | 7賃金              | 135        |
|                 |           |           |           | 8報償費             | 5,265      |
|                 |           |           |           | 報償金              | 5,265      |

| 款 項 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較       | 節 及 び 說 明             |         |
|------------|---------|---------|-----------|-----------------------|---------|
|            |         |         |           | 区 分                   | 金 額     |
|            | 千円      | 千円      | 千円        |                       | 千円      |
|            |         |         |           | 9旅 費                  | 5,679   |
|            |         |         |           | 費 用 弁 償               | 4,406   |
|            |         |         |           | 其 他 委 員 等 旅 費         | 37      |
|            |         |         |           | 普 通 旅 費               | 1,236   |
|            |         |         |           | 11需 用 費               | 885     |
|            |         |         |           | 消 耗 品 費               | 765     |
|            |         |         |           | 食 糧 費                 | 25      |
|            |         |         |           | 印 刷 製 本 費             | 95      |
|            |         |         |           | 12役 務 費               | 463     |
|            |         |         |           | 通 信 運 搬 費             | 461     |
|            |         |         |           | 手 数 料                 | 2       |
|            |         |         |           | 13委 託 料               | 902,419 |
|            |         |         |           | 14使 用 料 及 賃 借 料       | 16,878  |
|            |         |         |           | 使 用 料                 | 16,878  |
|            |         |         |           | 19負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 104     |
|            |         |         |           | 会 費                   | 104     |
|            |         |         |           | 20扶 助 費               | 46,314  |
|            |         |         |           | 措 置 扶 助 金             | 46,314  |
| 4環 境 改 善 費 | 752,111 | 861,903 | △ 109,792 | 8報 償 費                | 316     |
|            |         |         |           | 報 償 金                 | 316     |
|            |         |         |           | 9旅 費                  | 23      |
|            |         |         |           | 普 通 旅 費               | 23      |
|            |         |         |           | 11需 用 費               | 13,859  |
|            |         |         |           | 消 耗 品 費               | 8,460   |

| 款 項 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節 及 び 說 明              |         |
|-------------|---------|---------|----------|------------------------|---------|
|             |         |         |          | 区 分                    | 金 額     |
|             | 千円      | 千円      | 千円       |                        | 千円      |
|             |         |         |          | 燃 料 費                  | 17      |
|             |         |         |          | 印 刷 製 本 費              | 11      |
|             |         |         |          | 光 熱 水 費                | 5,311   |
|             |         |         |          | 建 物 修 繕 料              | 60      |
|             |         |         |          | 12 役 務 費               | 378     |
|             |         |         |          | 通 信 運 搬 費              | 368     |
|             |         |         |          | 損 害 保 險 料              | 10      |
|             |         |         |          | 13 委 託 料               | 466,198 |
|             |         |         |          | 14 使 用 料 及 賃 借 料       | 34,608  |
|             |         |         |          | 使 用 料                  | 34,608  |
|             |         |         |          | 19 負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 236,729 |
|             |         |         |          | 補 助 金                  | 236,729 |
| 5 其 他 福 祉 費 | 900,082 | 914,795 | △ 14,713 | 1 報 酬                  | 3,419   |
|             |         |         |          | 其 他 委 員 等 報 酬          | 3,419   |
|             |         |         |          | 7 賃 金                  | 2,467   |
|             |         |         |          | 8 報 償 費                | 138     |
|             |         |         |          | 報 償 金                  | 138     |
|             |         |         |          | 9 旅 費                  | 1,038   |
|             |         |         |          | 費 用 弁 償                | 240     |
|             |         |         |          | 其 他 委 員 等 旅 費          | 22      |
|             |         |         |          | 普 通 旅 費                | 776     |
|             |         |         |          | 11 需 用 費               | 276     |
|             |         |         |          | 消 耗 品 費                | 276     |
|             |         |         |          | 12 役 務 費               | 2,132   |

| 款 項 目  | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較         | 節 及 び 說 明    |           |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
|        |             |             |             | 区 分          | 金 額       |
|        | 千円          | 千円          | 千円          |              | 千円        |
|        |             |             |             | 通信運搬費        | 1,829     |
|        |             |             |             | 広告料          | 295       |
|        |             |             |             | 手数料          | 8         |
|        |             |             |             | 13委託料        | 224,357   |
|        |             |             |             | 14使用料及賃借料    | 963       |
|        |             |             |             | 使用料          | 963       |
|        |             |             |             | 15工事請負費      | 3,541     |
|        |             |             |             | 改修工事費        | 3,541     |
|        |             |             |             | 19負担金、補助及交付金 | 4,589     |
|        |             |             |             | 補助金          | 614       |
|        |             |             |             | 分担金          | 3,975     |
|        |             |             |             | 20扶助費        | 657,162   |
|        |             |             |             | 生活扶助金        | 221,331   |
|        |             |             |             | 住宅扶助金        | 67,715    |
|        |             |             |             | 介護扶助金        | 22,394    |
|        |             |             |             | 医療扶助金        | 329,938   |
|        |             |             |             | 出産扶助金        | 46        |
|        |             |             |             | 生業扶助金        | 30        |
|        |             |             |             | 葬祭扶助金        | 429       |
|        |             |             |             | 施設事務費        | 2,030     |
|        |             |             |             | 措置扶助金        | 9,361     |
|        |             |             |             | 其他扶助金        | 3,888     |
| 3生活保護費 | 292,716,982 | 293,859,454 | △ 1,142,472 |              |           |
| 1生活保護費 | 4,457,970   | 4,525,632   | △ 67,662    | 1報酬          | 1,329,002 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明          |           |
|-------|-------|-------|-----|--------------------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分                | 金 額       |
|       | 千円    | 千円    | 千円  | 其他委員等<br>報 酬       | 1,329,002 |
|       |       |       |     | 8報 償 費             | 3,411     |
|       |       |       |     | 報 償 金              | 3,411     |
|       |       |       |     | 9旅 費               | 84,907    |
|       |       |       |     | 費 用 弁 償            | 71,621    |
|       |       |       |     | 其他委員等<br>旅 費       | 6,065     |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費            | 6,341     |
|       |       |       |     | 特 別 旅 費            | 880       |
|       |       |       |     | 11需 用 費            | 80,916    |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費            | 77,410    |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費          | 925       |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費            | 1,968     |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料          | 247       |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料          | 366       |
|       |       |       |     | 12役 務 費            | 203,167   |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費          | 202,771   |
|       |       |       |     | 広 告 料              | 45        |
|       |       |       |     | 手 数 料              | 84        |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料          | 267       |
|       |       |       |     | 13委 託 料            | 2,537,199 |
|       |       |       |     | 14使 用 料 及<br>賃 借 料 | 123,366   |
|       |       |       |     | 使 用 料              | 123,366   |
|       |       |       |     | 15工 事 請 負 費        | 14,685    |
|       |       |       |     | 改 修 工 事 費          | 14,685    |

| 款 項 目     | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較         | 節 及 び 說 明            |              |
|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
|           |             |             |             | 区 分                  | 金 額          |
|           | 千円          | 千円          | 千円          | 19 負担金、補助<br>及 交 付 金 | 千円<br>81,317 |
|           |             |             |             | 補 助 金                | 81,174       |
|           |             |             |             | 会 費                  | 143          |
| 2 扶 助 費   | 288,259,012 | 289,333,822 | △ 1,074,810 | 20 扶 助 費             | 288,259,012  |
|           |             |             |             | 生活扶助金                | 94,904,099   |
|           |             |             |             | 住宅扶助金                | 49,787,424   |
|           |             |             |             | 教育扶助金                | 1,052,315    |
|           |             |             |             | 介護扶助金                | 5,918,046    |
|           |             |             |             | 医療扶助金                | 131,867,379  |
|           |             |             |             | 出産扶助金                | 11,396       |
|           |             |             |             | 生業扶助金                | 620,153      |
|           |             |             |             | 葬祭扶助金                | 892,740      |
|           |             |             |             | 施設事務費                | 3,167,017    |
|           |             |             |             | 措置扶助金                | 38,443       |
| 4 弘 濟 院 費 | 824,979     | 1,119,532   | △ 294,553   |                      |              |
| 1 弘濟院総務費  | 113,297     | 328,957     | △ 215,660   | 1 報 酬                | 4,702        |
|           |             |             |             | 其他委員等<br>報 酬         | 4,702        |
|           |             |             |             | 8 報 償 費              | 68           |
|           |             |             |             | 報 償 金                | 68           |
|           |             |             |             | 9 旅 費                | 192          |
|           |             |             |             | 普通旅費                 | 192          |
|           |             |             |             | 11 需 用 費             | 39,422       |
|           |             |             |             | 消耗品費                 | 2,425        |
|           |             |             |             | 燃 料 費                | 311          |

| 款 項 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節 及 び 說 明              |        |
|-----------------|---------|---------|----------|------------------------|--------|
|                 |         |         |          | 区 分                    | 金 額    |
|                 | 千円      | 千円      | 千円       |                        | 千円     |
|                 |         |         |          | 印刷製本費                  | 25     |
|                 |         |         |          | 光熱水費                   | 34,741 |
|                 |         |         |          | 建物修繕料                  | 970    |
|                 |         |         |          | 船車修繕料                  | 331    |
|                 |         |         |          | 備品修繕料                  | 619    |
|                 |         |         |          | 12 役 務 費               | 3,636  |
|                 |         |         |          | 通信運搬費                  | 2,552  |
|                 |         |         |          | 広 告 料                  | 691    |
|                 |         |         |          | 手 数 料                  | 324    |
|                 |         |         |          | 損害保険料                  | 69     |
|                 |         |         |          | 13 委 託 料               | 60,463 |
|                 |         |         |          | 14 使 用 料 及 借 賃 料       | 4,399  |
|                 |         |         |          | 使 用 料                  | 4,399  |
|                 |         |         |          | 16 原 材 料 費             | 50     |
|                 |         |         |          | 工 事 材 料 費              | 50     |
|                 |         |         |          | 18 備 品 購 入 費           | 256    |
|                 |         |         |          | 庁 用 器 具 費              | 50     |
|                 |         |         |          | 図 書 購 入 費              | 6      |
|                 |         |         |          | 機 械 器 具 費              | 200    |
|                 |         |         |          | 19 負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 49     |
|                 |         |         |          | 負 担 金                  | 2      |
|                 |         |         |          | 会 費                    | 47     |
|                 |         |         |          | 27 公 課 費               | 60     |
| 2 老 人 福 祉 施 設 費 | 181,776 | 192,475 | △ 10,699 | 1 報 酬                  | 50,160 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明            |              |
|-------|-------|-------|-----|----------------------|--------------|
|       |       |       |     | 区 分                  | 金 額          |
|       | 千円    | 千円    | 千円  | 其他委員等<br>報 酬         | 千円<br>50,160 |
|       |       |       |     | 7賃 金                 | 11,230       |
|       |       |       |     | 9旅 費                 | 1,224        |
|       |       |       |     | 費用弁償                 | 1,144        |
|       |       |       |     | 其他委員等<br>旅 費         | 13           |
|       |       |       |     | 普通旅費                 | 67           |
|       |       |       |     | 11需 用 費              | 30,001       |
|       |       |       |     | 消耗品費                 | 6,607        |
|       |       |       |     | 燃 料 費                | 5            |
|       |       |       |     | 光熱水費                 | 20,962       |
|       |       |       |     | 建物修繕料                | 1,742        |
|       |       |       |     | 備品修繕料                | 505          |
|       |       |       |     | 医薬材料費                | 85           |
|       |       |       |     | 被 服 費                | 95           |
|       |       |       |     | 12役 務 費              | 4,109        |
|       |       |       |     | 通信運搬費                | 195          |
|       |       |       |     | 手 数 料                | 3,777        |
|       |       |       |     | 損害保険料                | 137          |
|       |       |       |     | 13委 託 料              | 50,052       |
|       |       |       |     | 14使 用 料 及 料<br>賃 借 料 | 5,543        |
|       |       |       |     | 使 用 料                | 5,511        |
|       |       |       |     | 船車賃借料                | 32           |
|       |       |       |     | 15工 事 請 負 費          | 28,074       |
|       |       |       |     | 改修工事費                | 28,074       |

| 款 項 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節 及 び 說 明                 |         |
|-------------|---------|---------|----------|---------------------------|---------|
|             |         |         |          | 区 分                       | 金 額     |
|             | 千円      | 千円      | 千円       |                           | 千円      |
|             |         |         |          | 16 原 材 料 費                | 5       |
|             |         |         |          | 工 事 材 料 費                 | 5       |
|             |         |         |          | 18 備 品 購 入 費              | 1,147   |
|             |         |         |          | 図 書 購 入 費                 | 38      |
|             |         |         |          | 機 械 器 具 費                 | 1,109   |
|             |         |         |          | 19 負 担 金、補 助 金<br>及 交 付 金 | 231     |
|             |         |         |          | 会 費                       | 231     |
| 3 医 療 施 設 費 | 529,906 | 598,100 | △ 68,194 | 1 報 酬                     | 17,644  |
|             |         |         |          | 其 他 委 員 等<br>報 酬          | 17,644  |
|             |         |         |          | 7 賃 金                     | 65,481  |
|             |         |         |          | 8 報 償 費                   | 22,175  |
|             |         |         |          | 報 償 金                     | 22,175  |
|             |         |         |          | 9 旅 費                     | 2,312   |
|             |         |         |          | 費 用 弁 償                   | 827     |
|             |         |         |          | 其 他 委 員 等<br>旅 費          | 3       |
|             |         |         |          | 普 通 旅 費                   | 888     |
|             |         |         |          | 特 別 旅 費                   | 594     |
|             |         |         |          | 11 需 用 費                  | 272,793 |
|             |         |         |          | 消 耗 品 費                   | 9,175   |
|             |         |         |          | 燃 料 費                     | 48      |
|             |         |         |          | 印 刷 製 本 費                 | 235     |
|             |         |         |          | 光 熱 水 費                   | 31,638  |
|             |         |         |          | 建 物 修 繕 料                 | 1,460   |
|             |         |         |          | 備 品 修 繕 料                 | 1,729   |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明            |         |
|-------|-------|-------|-----|----------------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分                  | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                      | 千円      |
|       |       |       |     | 医 薬 材 料 費            | 227,106 |
|       |       |       |     | 被 服 費                | 1,402   |
|       |       |       |     | 12 役 務 費             | 6,347   |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費            | 2,232   |
|       |       |       |     | 手 数 料                | 2,869   |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料            | 89      |
|       |       |       |     | 損 害 保 険 料            | 1,157   |
|       |       |       |     | 13 委 託 料             | 112,241 |
|       |       |       |     | 14 使 用 料 及 賃 借 料     | 4,522   |
|       |       |       |     | 使 用 料                | 4,522   |
|       |       |       |     | 15 工 事 請 負 費         | 3,569   |
|       |       |       |     | 改 修 工 事 費            | 3,569   |
|       |       |       |     | 18 備 品 購 入 費         | 21,556  |
|       |       |       |     | 図 書 購 入 費            | 806     |
|       |       |       |     | 機 械 器 具 費            | 20,750  |
|       |       |       |     | 19 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 1,266   |
|       |       |       |     | 会 費                  | 1,266   |

| 款 項 目   | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較           | 節 及 び 説 明           |           |
|---------|------------------|------------------|---------------|---------------------|-----------|
|         |                  |                  |               | 区 分                 | 金 額       |
| 4 健 康 費 | 千円<br>46,585,415 | 千円<br>46,317,970 | 千円<br>267,445 |                     | 千円        |
| 1 健 康 費 | 5,806,496        | 6,016,150        | △ 209,654     |                     |           |
| 1 職 員 費 | 5,459,416        | 5,651,139        | △ 191,723     | 2 給 料               | 2,436,269 |
|         |                  |                  |               | 給 料                 | 2,436,269 |
|         |                  |                  |               | 3 職 員 手 当 等         | 2,076,599 |
|         |                  |                  |               | 扶 養 手 当             | 80,897    |
|         |                  |                  |               | 地 域 手 当             | 426,036   |
|         |                  |                  |               | 宿 日 直 手 当           | 3,942     |
|         |                  |                  |               | 管 理 職 手 当           | 72,641    |
|         |                  |                  |               | 超 過 勤 務 手 当         | 126,916   |
|         |                  |                  |               | 通 勤 手 当             | 111,793   |
|         |                  |                  |               | 初 任 給 調 整 手 当       | 69,528    |
|         |                  |                  |               | 特 殊 勤 務 手 当         | 1,406     |
|         |                  |                  |               | 住 居 手 当             | 50,305    |
|         |                  |                  |               | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 636       |
|         |                  |                  |               | 期 末 勤 勉 手 当         | 1,131,684 |
|         |                  |                  |               | 夜 間 勤 務 手 当         | 815       |
|         |                  |                  |               | 4 共 濟 費             | 946,548   |
|         |                  |                  |               | 共 濟 組 合 負 担 金       | 934,146   |
|         |                  |                  |               | 災 害 補 償 基 金 負 担 金   | 5,987     |
|         |                  |                  |               | 社 会 保 險 料           | 6,415     |
| 2 健 康 費 | 347,080          | 365,011          | △ 17,931      | 1 報 酬               | 27,569    |
|         |                  |                  |               | 其 他 委 員 等 報 酬       | 27,569    |
|         |                  |                  |               | 8 報 償 費             | 150       |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明        |         |
|-------|-------|-------|-----|------------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分              | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                  | 千円      |
|       |       |       |     | 報 償 金            | 150     |
|       |       |       |     | 9旅 費             | 6,701   |
|       |       |       |     | 費 用 弁 償          | 849     |
|       |       |       |     | 其 他 委 員 等<br>旅 費 | 69      |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費          | 5,690   |
|       |       |       |     | 特 別 旅 費          | 93      |
|       |       |       |     | 11需 用 費          | 30,866  |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費          | 12,684  |
|       |       |       |     | 燃 料 費            | 1,845   |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費        | 65      |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費          | 14,441  |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料        | 267     |
|       |       |       |     | 船 車 修 繕 料        | 1,321   |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料        | 43      |
|       |       |       |     | 医 薬 材 料 費        | 200     |
|       |       |       |     | 12役 務 費          | 9,765   |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費        | 8,890   |
|       |       |       |     | 手 数 料            | 196     |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料        | 6       |
|       |       |       |     | 損 害 保 險 料        | 357     |
|       |       |       |     | 共 済 保 險 料        | 316     |
|       |       |       |     | 13委 託 料          | 60,386  |
|       |       |       |     | 14使 用 料 及 借 料    | 164,884 |
|       |       |       |     | 使 用 料            | 42,181  |

| 款 項 目    | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節 及 び 說 明          |         |
|----------|------------|------------|-----------|--------------------|---------|
|          |            |            |           | 区 分                | 金 額     |
|          | 千円         | 千円         | 千円        |                    | 千円      |
|          |            |            |           | 不動産賃借料             | 122,703 |
|          |            |            |           | 15 工事請負費           | 3,703   |
|          |            |            |           | 改修工事費              | 3,703   |
|          |            |            |           | 18 備品購入費           | 7,552   |
|          |            |            |           | 庁用器具費              | 281     |
|          |            |            |           | 図書購入費              | 588     |
|          |            |            |           | 自動車購入費             | 6,683   |
|          |            |            |           | 19 負担金、補助<br>及 交付金 | 35,354  |
|          |            |            |           | 交 付 金              | 8,006   |
|          |            |            |           | 分 担 金              | 27,236  |
|          |            |            |           | 会 費                | 112     |
|          |            |            |           | 27 公 課 費           | 150     |
| 2 保健衛生費  | 29,197,988 | 29,358,972 | △ 160,984 |                    |         |
| 1 感染症予防費 | 586,651    | 574,507    | 12,144    | 1 報 酬              | 8,591   |
|          |            |            |           | 其他委員等<br>報 酬       | 8,591   |
|          |            |            |           | 8 報 償 費            | 1,943   |
|          |            |            |           | 報 償 金              | 1,943   |
|          |            |            |           | 9 旅 費              | 3,043   |
|          |            |            |           | 費用弁償               | 694     |
|          |            |            |           | 普通旅費               | 2,005   |
|          |            |            |           | 特別旅費               | 344     |
|          |            |            |           | 11 需 用 費           | 15,736  |
|          |            |            |           | 消耗品費               | 1,724   |
|          |            |            |           | 燃 料 費              | 476     |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明            |         |
|-------|-------|-------|-----|----------------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分                  | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                      | 千円      |
|       |       |       |     | 印刷製本費                | 868     |
|       |       |       |     | 光熱水費                 | 323     |
|       |       |       |     | 船車修繕料                | 152     |
|       |       |       |     | 備品修繕料                | 113     |
|       |       |       |     | 医薬材料費                | 12,080  |
|       |       |       |     | 12 役 務 費             | 20,547  |
|       |       |       |     | 通信運搬費                | 1,869   |
|       |       |       |     | 広告料                  | 8       |
|       |       |       |     | 手数料                  | 18,227  |
|       |       |       |     | 筆耕翻訳料                | 383     |
|       |       |       |     | 損害保険料                | 8       |
|       |       |       |     | 共済保険料                | 52      |
|       |       |       |     | 13 委 託 料             | 72,697  |
|       |       |       |     | 14 使 用 料 及 賃 借 料     | 5,840   |
|       |       |       |     | 使 用 料                | 2,099   |
|       |       |       |     | 不動産賃借料               | 3,741   |
|       |       |       |     | 18 備 品 購 入 費         | 106     |
|       |       |       |     | 図書購入費                | 16      |
|       |       |       |     | 機械器具費                | 90      |
|       |       |       |     | 19 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 2,942   |
|       |       |       |     | 補 助 金                | 2,183   |
|       |       |       |     | 分 担 金                | 722     |
|       |       |       |     | 会 費                  | 37      |
|       |       |       |     | 20 扶 助 費             | 455,206 |

| 款 項 目   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節 及 び 說 明 |           |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
|         |           |           |         | 区 分       | 金 額       |
|         | 千円        | 千円        | 千円      |           | 千円        |
|         |           |           |         | 医療扶助金     | 455,206   |
| 2 予防接種費 | 5,841,318 | 5,849,469 | △ 8,151 | 1 報酬      | 10,227    |
|         |           |           |         | 其他委員等報酬   | 10,227    |
|         |           |           |         | 8 報償費     | 19,116    |
|         |           |           |         | 報償金       | 19,116    |
|         |           |           |         | 9 旅費      | 1,185     |
|         |           |           |         | 費用弁償      | 1,185     |
|         |           |           |         | 11 需用費    | 77,872    |
|         |           |           |         | 消耗品費      | 2,619     |
|         |           |           |         | 印刷製本費     | 3,416     |
|         |           |           |         | 備品修繕料     | 50        |
|         |           |           |         | 医薬材料費     | 71,746    |
|         |           |           |         | 被服費       | 41        |
|         |           |           |         | 12 役務費    | 11,859    |
|         |           |           |         | 通信運搬費     | 11,591    |
|         |           |           |         | 広告料       | 18        |
|         |           |           |         | 手数料       | 240       |
|         |           |           |         | 損害保険料     | 10        |
|         |           |           |         | 13 委託料    | 5,610,360 |
|         |           |           |         | 14 使用料及借料 | 846       |
|         |           |           |         | 使用料       | 846       |
|         |           |           |         | 20 扶助費    | 109,853   |
|         |           |           |         | 医療扶助金     | 6,376     |
|         |           |           |         | 其他扶助金     | 103,477   |

| 款 項 目  | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較            | 節 及 び 説 明    |              |
|--------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|        |                 |                 |                | 区 分          | 金 額          |
| 3健康増進費 | 千円<br>1,489,282 | 千円<br>1,535,733 | 千円<br>△ 46,451 | 1報 酬         | 千円<br>44,389 |
|        |                 |                 |                | 其他委員等<br>報 酬 | 44,389       |
|        |                 |                 |                | 7賃 金         | 89           |
|        |                 |                 |                | 8報 償 費       | 10,475       |
|        |                 |                 |                | 報 償 金        | 10,475       |
|        |                 |                 |                | 9旅 費         | 3,889        |
|        |                 |                 |                | 費用弁 償        | 2,279        |
|        |                 |                 |                | 其他委員等<br>旅 費 | 1            |
|        |                 |                 |                | 普通旅 費        | 1,609        |
|        |                 |                 |                | 11需 用 費      | 32,723       |
|        |                 |                 |                | 消耗品 費        | 16,403       |
|        |                 |                 |                | 食 糧 費        | 29           |
|        |                 |                 |                | 印刷製本 費       | 11,964       |
|        |                 |                 |                | 光熱水 費        | 132          |
|        |                 |                 |                | 船車修繕 料       | 456          |
|        |                 |                 |                | 備品修繕 料       | 240          |
|        |                 |                 |                | 医薬材料 費       | 3,499        |
|        |                 |                 |                | 12役 務 費      | 39,845       |
|        |                 |                 |                | 通信運搬 費       | 38,204       |
|        |                 |                 |                | 広 告 料        | 922          |
|        |                 |                 | 手 数 料          | 296          |              |
|        |                 |                 | 筆耕翻訳 料         | 266          |              |
|        |                 |                 | 損害保険 料         | 157          |              |
|        |                 |                 | 13委 託 料        | 1,342,848    |              |

| 款 項 目   | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較     | 節 及 び 說 明         |        |
|---------|------------|------------|---------|-------------------|--------|
|         |            |            |         | 区 分               | 金 額    |
|         | 千円         | 千円         | 千円      |                   | 千円     |
|         |            |            |         | 14 使用料及<br>賃借料    | 852    |
|         |            |            |         | 使用料               | 852    |
|         |            |            |         | 18 備品購入費          | 5      |
|         |            |            |         | 図書購入費             | 5      |
|         |            |            |         | 19 負担金、補助<br>及交付金 | 13,660 |
|         |            |            |         | 補助金               | 13,523 |
|         |            |            |         | 会費                | 137    |
|         |            |            |         | 20 扶助費            | 237    |
|         |            |            |         | 其他扶助金             | 237    |
|         |            |            |         | 27 公課費            | 270    |
| 4 保健医療費 | 12,798,574 | 12,448,133 | 350,441 | 1 報酬              | 50,258 |
|         |            |            |         | 其他委員等<br>報酬       | 50,258 |
|         |            |            |         | 7 賃金              | 19,597 |
|         |            |            |         | 8 報償費             | 21,950 |
|         |            |            |         | 報償金               | 21,950 |
|         |            |            |         | 9 旅費              | 7,917  |
|         |            |            |         | 費用弁償              | 2,004  |
|         |            |            |         | 其他委員等<br>旅費       | 239    |
|         |            |            |         | 普通旅費              | 4,792  |
|         |            |            |         | 特別旅費              | 882    |
|         |            |            |         | 11 需用費            | 24,570 |
|         |            |            |         | 消耗品費              | 15,127 |
|         |            |            |         | 食糧費               | 33     |
|         |            |            |         | 印刷製本費             | 1,810  |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明            |         |
|-------|-------|-------|-----|----------------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分                  | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                      | 千円      |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費              | 3,022   |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料            | 10      |
|       |       |       |     | 船 車 修 繕 料            | 100     |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料            | 2,716   |
|       |       |       |     | 医 薬 材 料 費            | 519     |
|       |       |       |     | 被 服 費                | 1,233   |
|       |       |       |     | 12 役 務 費             | 35,266  |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費            | 34,597  |
|       |       |       |     | 広 告 料                | 6       |
|       |       |       |     | 手 数 料                | 496     |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料            | 32      |
|       |       |       |     | 損 害 保 険 料            | 135     |
|       |       |       |     | 13 委 託 料             | 455,670 |
|       |       |       |     | 14 使 用 料 及 賃 借 料     | 11,466  |
|       |       |       |     | 使 用 料                | 9,846   |
|       |       |       |     | 不 動 産 賃 借 料          | 1,620   |
|       |       |       |     | 15 工 事 請 負 費         | 33,723  |
|       |       |       |     | 新 規 工 事 費            | 33,723  |
|       |       |       |     | 18 備 品 購 入 費         | 21,044  |
|       |       |       |     | 庁 用 器 具 費            | 2,299   |
|       |       |       |     | 図 書 購 入 費            | 26      |
|       |       |       |     | 機 械 器 具 費            | 18,719  |
|       |       |       |     | 19 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 833,537 |
|       |       |       |     | 補 助 金                | 7,314   |

| 款 項 目  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節 及 び 說 明 |            |
|--------|---------|---------|--------|-----------|------------|
|        |         |         |        | 区 分       | 金 額        |
|        | 千円      | 千円      | 千円     |           | 千円         |
|        |         |         |        | 交 付 金     | 665,049    |
|        |         |         |        | 分 担 金     | 160,190    |
|        |         |         |        | 会 費       | 984        |
|        |         |         |        | 20扶 助 費   | 11,283,576 |
|        |         |         |        | 医 療 扶 助 金 | 11,281,737 |
|        |         |         |        | 其 他 扶 助 金 | 1,839      |
| 5生活衛生費 | 376,155 | 360,752 | 15,403 | 7賃 金      | 17,654     |
|        |         |         |        | 8報 償 費    | 412        |
|        |         |         |        | 報 償 金     | 412        |
|        |         |         |        | 9旅 費      | 5,462      |
|        |         |         |        | 普 通 旅 費   | 4,810      |
|        |         |         |        | 特 別 旅 費   | 652        |
|        |         |         |        | 11需 用 費   | 64,126     |
|        |         |         |        | 消 耗 品 費   | 42,028     |
|        |         |         |        | 燃 料 費     | 1,431      |
|        |         |         |        | 印 刷 製 本 費 | 4,104      |
|        |         |         |        | 光 熱 水 費   | 14,549     |
|        |         |         |        | 建 物 修 繕 料 | 431        |
|        |         |         |        | 船 車 修 繕 料 | 630        |
|        |         |         |        | 備 品 修 繕 料 | 532        |
|        |         |         |        | 飼 料 費     | 408        |
|        |         |         |        | 医 薬 材 料 費 | 13         |
|        |         |         |        | 12役 務 費   | 93,579     |
|        |         |         |        | 通 信 運 搬 費 | 11,276     |

| 款 項 目      | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節 及 び 說 明           |        |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------|
|            |           |           |           | 区 分                 | 金 額    |
|            | 千円        | 千円        | 千円        |                     | 千円     |
|            |           |           |           | 手 数 料               | 81,657 |
|            |           |           |           | 筆 耕 翻 訳 料           | 199    |
|            |           |           |           | 損 害 保 険 料           | 247    |
|            |           |           |           | 共 済 保 険 料           | 200    |
|            |           |           |           | 13委 託 料             | 32,947 |
|            |           |           |           | 14使 用 料 及 賃 借 料     | 54,200 |
|            |           |           |           | 使 用 料               | 3,774  |
|            |           |           |           | 不 動 産 賃 借 料         | 50,426 |
|            |           |           |           | 15工 事 請 負 費         | 6,812  |
|            |           |           |           | 改 修 工 事 費           | 6,812  |
|            |           |           |           | 18備 品 購 入 費         | 11,849 |
|            |           |           |           | 庁 用 器 具 費           | 1,434  |
|            |           |           |           | 図 書 購 入 費           | 1,311  |
|            |           |           |           | 機 械 器 具 費           | 9,104  |
|            |           |           |           | 19負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 88,908 |
|            |           |           |           | 補 助 金               | 81,177 |
|            |           |           |           | 分 担 金               | 7,199  |
|            |           |           |           | 会 費                 | 532    |
|            |           |           |           | 27公 課 費             | 206    |
| 6公 害 保 健 費 | 8,106,008 | 8,590,378 | △ 484,370 | 1報 酬                | 16,413 |
|            |           |           |           | 其 他 委 員 等 報 酬       | 16,413 |
|            |           |           |           | 7賃 金                | 65     |
|            |           |           |           | 8報 償 費              | 1,861  |
|            |           |           |           | 報 償 金               | 1,861  |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明             |           |
|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分                   | 金 額       |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                       | 千円        |
|       |       |       |     | 9旅 費                  | 1,576     |
|       |       |       |     | 費 用 弁 償               | 749       |
|       |       |       |     | 其 他 委 員 等 旅 費         | 48        |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費               | 779       |
|       |       |       |     | 11需 用 費               | 4,413     |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費               | 4,199     |
|       |       |       |     | 食 糧 費                 | 10        |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費             | 155       |
|       |       |       |     | 医 藥 材 料 費             | 49        |
|       |       |       |     | 12役 務 費               | 8,710     |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費             | 8,407     |
|       |       |       |     | 手 数 料                 | 49        |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料             | 49        |
|       |       |       |     | 損 害 保 険 料             | 205       |
|       |       |       |     | 13委 託 料               | 88,473    |
|       |       |       |     | 14使 用 料 及 借 賃 料       | 5,888     |
|       |       |       |     | 使 用 料                 | 5,256     |
|       |       |       |     | 船 車 賃 借 料             | 632       |
|       |       |       |     | 19負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 12,669    |
|       |       |       |     | 補 助 金                 | 12,657    |
|       |       |       |     | 会 費                   | 12        |
|       |       |       |     | 20扶 助 費               | 7,965,940 |
|       |       |       |     | 医 療 扶 助 金             | 3,713,661 |
|       |       |       |     | 其 他 扶 助 金             | 4,252,279 |

| 款 項 目               | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          | 節 及 び 說 明     |         |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------|
|                     |               |               |              | 区 分           | 金 額     |
| 3 環 境 科 学 研 究 所 学 費 | 千円<br>290,761 | 千円<br>227,372 | 千円<br>63,389 |               | 千円      |
| 1 環 境 科 学 研 究 所 学 費 | 290,761       | 227,372       | 63,389       | 1 報 酬         | 12,694  |
|                     |               |               |              | 其 他 委 員 等 報 酬 | 12,694  |
|                     |               |               |              | 8 報 償 費       | 16      |
|                     |               |               |              | 報 償 金         | 16      |
|                     |               |               |              | 9 旅 費         | 2,497   |
|                     |               |               |              | 費 用 弁 償       | 894     |
|                     |               |               |              | 普 通 旅 費       | 1,560   |
|                     |               |               |              | 特 別 旅 費       | 43      |
|                     |               |               |              | 11 需 用 費      | 121,980 |
|                     |               |               |              | 消 耗 品 費       | 78,618  |
|                     |               |               |              | 燃 料 費         | 181     |
|                     |               |               |              | 印 刷 製 本 費     | 319     |
|                     |               |               |              | 光 熱 水 費       | 35,562  |
|                     |               |               |              | 建 物 修 繕 料     | 3,000   |
|                     |               |               |              | 船 車 修 繕 料     | 29      |
|                     |               |               |              | 備 品 修 繕 料     | 4,000   |
|                     |               |               |              | 被 服 費         | 271     |
|                     |               |               |              | 12 役 務 費      | 2,409   |
|                     |               |               |              | 通 信 運 搬 費     | 1,572   |
|                     |               |               |              | 手 数 料         | 817     |
|                     |               |               |              | 損 害 保 險 料     | 1       |
|                     |               |               |              | 共 濟 保 險 料     | 19      |
|                     |               |               |              | 13 委 託 料      | 45,604  |

| 款 項 目   | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節 及 び 說 明         |           |
|---------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|
|         |            |            |           | 区 分               | 金 額       |
|         | 千円         | 千円         | 千円        |                   | 千円        |
|         |            |            |           | 14 使用料及<br>賃借料    | 15,891    |
|         |            |            |           | 使用料               | 15,891    |
|         |            |            |           | 15 工事請負費          | 52,263    |
|         |            |            |           | 改修工事費             | 52,263    |
|         |            |            |           | 18 備品購入費          | 36,153    |
|         |            |            |           | 図書購入費             | 10        |
|         |            |            |           | 機械器具費             | 36,143    |
|         |            |            |           | 19 負担金、補助<br>及交付金 | 1,254     |
|         |            |            |           | 分担金               | 952       |
|         |            |            |           | 会費                | 302       |
| 4 市民病院費 | 11,290,170 | 10,715,476 | 574,694   |                   |           |
| 1 管理費   | 1,383      | 1,476      | △ 93      | 1 報酬              | 727       |
|         |            |            |           | 其他委員等<br>報酬       | 727       |
|         |            |            |           | 9 旅費              | 542       |
|         |            |            |           | 費用弁償              | 34        |
|         |            |            |           | 普通旅費              | 508       |
|         |            |            |           | 11 需用費            | 100       |
|         |            |            |           | 消耗品費              | 100       |
|         |            |            |           | 12 役務費            | 14        |
|         |            |            |           | 通信運搬費             | 14        |
| 2 運営推進費 | 5,305,391  | 4,560,962  | 744,429   | 19 負担金、補助<br>及交付金 | 5,305,391 |
|         |            |            |           | 交付金               | 5,305,391 |
| 3 整備推進費 | 5,983,396  | 6,153,038  | △ 169,642 | 19 負担金、補助<br>及交付金 | 3,056,396 |
|         |            |            |           | 交付金               | 3,056,396 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明 |           |
|-------|-------|-------|-----|-----------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分       | 金 額       |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |           | 千円        |
|       |       |       |     | 21 貸 付 金  | 2,927,000 |
|       |       |       |     | 貸 付 金     | 2,927,000 |

| 款 項 目        | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較             | 節 及 び 説 明     |           |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------|
|              |                   |                   |                 | 区 分           | 金 額       |
| 5 こども青少年費    | 千円<br>187,259,740 | 千円<br>181,339,303 | 千円<br>5,920,437 |               | 千円        |
| 1 1  こども青少年費 | 18,080,632        | 17,636,817        | 443,815         |               |           |
| 1 1 1  職員費   | 12,705,603        | 13,200,710        | △ 495,107       | 2 給 料         | 5,825,467 |
|              |                   |                   |                 | 給 料           | 5,825,467 |
|              |                   |                   |                 | 3 職員手当等       | 4,700,324 |
|              |                   |                   |                 | 扶養手当          | 133,229   |
|              |                   |                   |                 | 地域手当          | 976,418   |
|              |                   |                   |                 | 宿日直手当         | 10,698    |
|              |                   |                   |                 | 管理職手当         | 29,960    |
|              |                   |                   |                 | 超過勤務手当        | 676,968   |
|              |                   |                   |                 | 通勤手当          | 235,351   |
|              |                   |                   |                 | 初任給調整手        | 5,768     |
|              |                   |                   |                 | 住居手当          | 116,459   |
|              |                   |                   |                 | 管理職員特別勤務手当    | 1,259     |
|              |                   |                   |                 | 期末勤勉手当        | 2,508,356 |
|              |                   |                   |                 | 夜間勤務手当        | 5,858     |
|              |                   |                   |                 | 4 共 済 費       | 2,171,861 |
|              |                   |                   |                 | 共 済 組 合 負 担 金 | 2,146,402 |
|              |                   |                   |                 | 災害補償基金負 担 金   | 13,401    |
|              |                   |                   |                 | 社会保険料         | 12,058    |
|              |                   |                   |                 | 5 災害補償費       | 7,951     |
| 2 2  こども青少年費 | 5,375,029         | 4,436,107         | 938,922         | 1 報 酬         | 176,051   |
|              |                   |                   |                 | 其 他 委 員 等 報 酬 | 176,051   |
|              |                   |                   |                 | 7 賃 金         | 8,051     |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明       |         |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分             | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                 | 千円      |
|       |       |       |     | 8報 償 費          | 192,807 |
|       |       |       |     | 報 償 金           | 192,807 |
|       |       |       |     | 9旅 費            | 137,129 |
|       |       |       |     | 費 用 弁 償         | 133,045 |
|       |       |       |     | 其 他 委 員 等 旅 費   | 1,767   |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費         | 2,163   |
|       |       |       |     | 特 別 旅 費         | 154     |
|       |       |       |     | 11需 用 費         | 68,239  |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費         | 20,810  |
|       |       |       |     | 燃 料 費           | 416     |
|       |       |       |     | 食 糧 費           | 78      |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費       | 4,023   |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費         | 28,076  |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料       | 20      |
|       |       |       |     | 船 車 修 繕 料       | 108     |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料       | 30      |
|       |       |       |     | 被 服 費           | 14,678  |
|       |       |       |     | 12役 務 費         | 23,049  |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費       | 21,992  |
|       |       |       |     | 手 数 料           | 182     |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料       | 676     |
|       |       |       |     | 損 害 保 険 料       | 199     |
|       |       |       |     | 13委 託 料         | 750,411 |
|       |       |       |     | 14使 用 料 及 賃 借 料 | 85,842  |

| 款 項 目       | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       | 節 及 び 説 明                |           |
|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|-----------|
|             |             |             |           | 区 分                      | 金 額       |
|             | 千円          | 千円          | 千円        |                          | 千円        |
|             |             |             |           | 使 用 料                    | 85,842    |
|             |             |             |           | 15工 事 請 負 費              | 10,136    |
|             |             |             |           | 新 規 工 事 費                | 4,529     |
|             |             |             |           | 改 修 工 事 費                | 5,607     |
|             |             |             |           | 16原 材 料 費                | 479       |
|             |             |             |           | 工 事 材 料 費                | 479       |
|             |             |             |           | 18備 品 購 入 費              | 2,118     |
|             |             |             |           | 庁 用 器 具 費                | 1,645     |
|             |             |             |           | 図 書 購 入 費                | 28        |
|             |             |             |           | 機 械 器 具 費                | 445       |
|             |             |             |           | 19負 担 金、補 助 金<br>及 交 付 金 | 3,920,717 |
|             |             |             |           | 補 助 金                    | 3,722,563 |
|             |             |             |           | 交 付 金                    | 198,000   |
|             |             |             |           | 分 担 金                    | 69        |
|             |             |             |           | 会 費                      | 85        |
| 2児 童 育 成 費  | 162,059,533 | 157,713,576 | 4,345,957 |                          |           |
| 1こ ども 育 成 費 | 74,437,406  | 69,372,251  | 5,065,155 | 1報 酬                     | 314,766   |
|             |             |             |           | 其 他 委 員 等 報 酬            | 314,766   |
|             |             |             |           | 7賃 金                     | 133,085   |
|             |             |             |           | 8報 償 費                   | 5,543     |
|             |             |             |           | 報 償 金                    | 5,543     |
|             |             |             |           | 9旅 費                     | 29,759    |
|             |             |             |           | 費 用 弁 償                  | 20,040    |
|             |             |             |           | 其 他 委 員 等 旅 費            | 4,222     |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明              |           |
|-------|-------|-------|-----|------------------------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分                    | 金 額       |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                        | 千円        |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費                | 5,327     |
|       |       |       |     | 特 別 旅 費                | 170       |
|       |       |       |     | 11 需 用 費               | 90,667    |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費                | 34,138    |
|       |       |       |     | 食 糧 費                  | 24        |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費              | 7,565     |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費                | 32,920    |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料              | 695       |
|       |       |       |     | 賄 材 料 費                | 14,481    |
|       |       |       |     | 被 服 費                  | 844       |
|       |       |       |     | 12 役 務 費               | 38,218    |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費              | 36,552    |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料              | 110       |
|       |       |       |     | 損 害 保 險 料              | 1,556     |
|       |       |       |     | 13 委 託 料               | 4,936,317 |
|       |       |       |     | 14 使 用 料 及 借 料         | 3,090     |
|       |       |       |     | 使 用 料                  | 3,090     |
|       |       |       |     | 15 工 事 請 負 費           | 20,442    |
|       |       |       |     | 改 修 工 事 費              | 20,442    |
|       |       |       |     | 18 備 品 購 入 費           | 1,048     |
|       |       |       |     | 庁 用 器 具 費              | 1,020     |
|       |       |       |     | 図 書 購 入 費              | 28        |
|       |       |       |     | 19 負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 7,502,126 |
|       |       |       |     | 負 担 金                  | 13,009    |

| 款 項 目   | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節 及 び 說 明 |            |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
|         |            |            |           | 区 分       | 金 額        |
|         | 千円         | 千円         | 千円        |           | 千円         |
|         |            |            |           | 補助金       | 7,479,141  |
|         |            |            |           | 分担金       | 9,891      |
|         |            |            |           | 会費        | 85         |
|         |            |            |           | 20 扶助費    | 61,328,345 |
|         |            |            |           | 措置扶助金     | 61,251,144 |
|         |            |            |           | 其他扶助金     | 77,201     |
|         |            |            |           | 21 貸付金    | 34,000     |
|         |            |            |           | 貸付金       | 34,000     |
| 2 児童福祉費 | 56,837,517 | 55,683,242 | 1,154,275 | 1 報酬      | 4,396      |
|         |            |            |           | 其他委員等報酬   | 4,396      |
|         |            |            |           | 7 賃金      | 26,588     |
|         |            |            |           | 8 報償費     | 379        |
|         |            |            |           | 報償金       | 379        |
|         |            |            |           | 9 旅費      | 1,187      |
|         |            |            |           | 費用弁償      | 302        |
|         |            |            |           | 其他委員等旅費   | 5          |
|         |            |            |           | 普通旅費      | 880        |
|         |            |            |           | 11 需用費    | 23,223     |
|         |            |            |           | 消耗品費      | 20,203     |
|         |            |            |           | 食糧費       | 5          |
|         |            |            |           | 印刷製本費     | 2,514      |
|         |            |            |           | 光熱水費      | 501        |
|         |            |            |           | 12 役務費    | 57,750     |
|         |            |            |           | 通信運搬費     | 57,725     |

| 款 項 目  | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較 | 節 及 び 說 明         |            |
|--------|------------|------------|-----|-------------------|------------|
|        |            |            |     | 区 分               | 金 額        |
|        | 千円         | 千円         | 千円  |                   | 千円         |
|        |            |            |     | 筆耕翻訳料             | 25         |
|        |            |            |     | 13委託料             | 364,567    |
|        |            |            |     | 14使用材料及料<br>賃借    | 262        |
|        |            |            |     | 使用料               | 262        |
|        |            |            |     | 18備品購入費           | 5          |
|        |            |            |     | 図書購入費             | 5          |
|        |            |            |     | 19負担金、補助金<br>及交付金 | 331,747    |
|        |            |            |     | 負担金               | 142        |
|        |            |            |     | 補助金               | 329,841    |
|        |            |            |     | 分担金               | 1,720      |
|        |            |            |     | 会費                | 44         |
|        |            |            |     | 20扶助費             | 56,027,413 |
|        |            |            |     | 医療扶助金             | 7,240,713  |
|        |            |            |     | 措置扶助金             | 48,631,504 |
|        |            |            |     | 其他扶助金             | 155,196    |
| 3母子福祉費 | 17,757,506 | 17,757,394 | 112 | 1報酬               | 32,815     |
|        |            |            |     | 其他委員等<br>報酬       | 32,815     |
|        |            |            |     | 7賃金               | 6,702      |
|        |            |            |     | 8報償費              | 1,374      |
|        |            |            |     | 報償金               | 1,374      |
|        |            |            |     | 9旅費               | 3,127      |
|        |            |            |     | 費用弁償              | 2,028      |
|        |            |            |     | 其他委員等<br>旅費       | 732        |
|        |            |            |     | 普通旅費              | 367        |

| 款 項 目   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節 及 び 說 明      |            |
|---------|-----------|-----------|---------|----------------|------------|
|         |           |           |         | 区 分            | 金 額        |
|         | 千円        | 千円        | 千円      |                | 千円         |
|         |           |           |         | 11 需用費         | 8,236      |
|         |           |           |         | 消耗品費           | 6,753      |
|         |           |           |         | 食糧費            | 51         |
|         |           |           |         | 印刷製本費          | 1,432      |
|         |           |           |         | 12 役務費         | 12,726     |
|         |           |           |         | 通信運搬費          | 12,684     |
|         |           |           |         | 筆耕翻訳料          | 42         |
|         |           |           |         | 13 委託料         | 191,998    |
|         |           |           |         | 14 使用料及借料      | 1,456      |
|         |           |           |         | 使用料            | 1,456      |
|         |           |           |         | 19 負担金、補助金及交付金 | 11,130     |
|         |           |           |         | 補助金            | 11,130     |
|         |           |           |         | 20 扶助費         | 17,474,442 |
|         |           |           |         | 医療扶助金          | 1,995,337  |
|         |           |           |         | 措置扶助金          | 15,254,019 |
|         |           |           |         | 其他扶助金          | 225,086    |
|         |           |           |         | 21 貸付金         | 13,500     |
|         |           |           |         | 貸付金            | 13,500     |
| 4 児童保健費 | 3,428,971 | 3,255,203 | 173,768 | 1 報酬           | 69,613     |
|         |           |           |         | 其他委員等報酬        | 69,613     |
|         |           |           |         | 7 賃金           | 7,960      |
|         |           |           |         | 8 報償費          | 130,498    |
|         |           |           |         | 報償金            | 130,498    |
|         |           |           |         | 9 旅費           | 7,033      |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明        |           |
|-------|-------|-------|-----|------------------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分              | 金 額       |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                  | 千円        |
|       |       |       |     | 費用弁償             | 6,808     |
|       |       |       |     | 普通旅費             | 59        |
|       |       |       |     | 特別旅費             | 166       |
|       |       |       |     | 11需用費            | 24,530    |
|       |       |       |     | 消耗品費             | 8,002     |
|       |       |       |     | 食糧費              | 26        |
|       |       |       |     | 印刷製本費            | 9,915     |
|       |       |       |     | 備品修繕料            | 20        |
|       |       |       |     | 医薬材料費            | 6,453     |
|       |       |       |     | 被服費              | 114       |
|       |       |       |     | 12役務費            | 8,139     |
|       |       |       |     | 通信運搬費            | 7,782     |
|       |       |       |     | 広告料              | 151       |
|       |       |       |     | 損害保険料            | 206       |
|       |       |       |     | 13委託料            | 2,492,052 |
|       |       |       |     | 14使用料及<br>賃借料    | 2,604     |
|       |       |       |     | 使用料              | 2,604     |
|       |       |       |     | 18備品購入費          | 352       |
|       |       |       |     | 図書購入費            | 11        |
|       |       |       |     | 機械器具費            | 341       |
|       |       |       |     | 19負担金、補助<br>及交付金 | 661,837   |
|       |       |       |     | 補助金              | 661,800   |
|       |       |       |     | 会費               | 37        |
|       |       |       |     | 20扶助費            | 24,353    |

| 款 項 目    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節 及 び 說 明 |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |           |           |           | 区 分       | 金 額       |
|          | 千円        | 千円        | 千円        |           | 千円        |
|          |           |           |           | 医療扶助金     | 24,353    |
| 5 児童福祉施設 | 8,608,458 | 9,583,449 | △ 974,991 | 1 報酬      | 711,219   |
|          |           |           |           | 其他委員等報酬   | 711,219   |
|          |           |           |           | 7 賃金      | 453,992   |
|          |           |           |           | 8 報償費     | 6,642     |
|          |           |           |           | 報償金       | 6,642     |
|          |           |           |           | 9 旅費      | 41,358    |
|          |           |           |           | 費用弁償      | 30,846    |
|          |           |           |           | 其他委員等旅費   | 125       |
|          |           |           |           | 普通旅費      | 9,173     |
|          |           |           |           | 特別旅費      | 1,214     |
|          |           |           |           | 11 需用費    | 1,075,137 |
|          |           |           |           | 消耗品費      | 106,918   |
|          |           |           |           | 燃料費       | 483       |
|          |           |           |           | 食糧費       | 18        |
|          |           |           |           | 印刷製本費     | 229       |
|          |           |           |           | 光熱水費      | 311,621   |
|          |           |           |           | 建物修繕料     | 27,891    |
|          |           |           |           | 船車修繕料     | 256       |
|          |           |           |           | 備品修繕料     | 5,715     |
|          |           |           |           | 賄材料費      | 618,121   |
|          |           |           |           | 被服費       | 3,885     |
|          |           |           |           | 12 役務費    | 32,001    |
|          |           |           |           | 通信運搬費     | 25,272    |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明                     |           |
|-------|-------|-------|-----|-------------------------------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分                           | 金 額       |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                               | 千円        |
|       |       |       |     | 手 数 料                         | 5,220     |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料                     | 1,270     |
|       |       |       |     | 損 害 保 険 料                     | 239       |
|       |       |       |     | 13委 託 料                       | 5,584,893 |
|       |       |       |     | 14使 用 料 及 賃 借 料               | 53,371    |
|       |       |       |     | 使 用 料                         | 38,816    |
|       |       |       |     | 船 車 賃 借 料                     | 11,374    |
|       |       |       |     | 不 動 産 賃 借 料                   | 3,181     |
|       |       |       |     | 15工 事 請 負 費                   | 225,718   |
|       |       |       |     | 新 規 工 事 費                     | 46,359    |
|       |       |       |     | 改 修 工 事 費                     | 179,359   |
|       |       |       |     | 18備 品 購 入 費                   | 22,403    |
|       |       |       |     | 図 書 購 入 費                     | 20        |
|       |       |       |     | 機 械 器 具 費                     | 22,383    |
|       |       |       |     | 19負 担 金、補 助 及 交 付 金           | 397,311   |
|       |       |       |     | 補 助 金                         | 389,610   |
|       |       |       |     | 分 担 金                         | 3,137     |
|       |       |       |     | 会 費                           | 773       |
|       |       |       |     | 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 負 担 金 | 3,791     |
|       |       |       |     | 20扶 助 費                       | 4,295     |
|       |       |       |     | 措 置 扶 助 金                     | 4,295     |
|       |       |       |     | 22補 償、補 填 及 賠 償 金             | 80        |
|       |       |       |     | 補 償 金                         | 80        |

| 款 項 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節 及 び 説 明     |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------------|---------|
|              |         |         |         | 区 分           | 金 額     |
|              | 千円      | 千円      | 千円      |               | 千円      |
|              |         |         |         | 27 公 課 費      | 38      |
| 6 こども相談センター費 | 989,675 | 782,394 | 207,281 | 1 報 酬         | 287,375 |
|              |         |         |         | 其 他 委 員 等 報 酬 | 287,375 |
|              |         |         |         | 7 賃 金         | 744     |
|              |         |         |         | 8 報 償 費       | 21,618  |
|              |         |         |         | 報 償 金         | 21,618  |
|              |         |         |         | 9 旅 費         | 35,998  |
|              |         |         |         | 費 用 弁 償       | 21,379  |
|              |         |         |         | 其 他 委 員 等 旅 費 | 1,555   |
|              |         |         |         | 普 通 旅 費       | 12,022  |
|              |         |         |         | 特 別 旅 費       | 1,042   |
|              |         |         |         | 11 需 用 費      | 160,441 |
|              |         |         |         | 消 耗 品 費       | 40,821  |
|              |         |         |         | 燃 料 費         | 2,257   |
|              |         |         |         | 印 刷 製 本 費     | 1,026   |
|              |         |         |         | 光 熱 水 費       | 61,630  |
|              |         |         |         | 建 物 修 繕 料     | 6,809   |
|              |         |         |         | 船 車 修 繕 料     | 141     |
|              |         |         |         | 備 品 修 繕 料     | 1,036   |
|              |         |         |         | 賄 材 料 費       | 45,992  |
|              |         |         |         | 医 薬 材 料 費     | 729     |
|              |         |         |         | 12 役 務 費      | 18,707  |
|              |         |         |         | 通 信 運 搬 費     | 17,240  |
|              |         |         |         | 広 告 料         | 72      |

| 款 項 目               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較         | 節 及 び 説 明             |         |
|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|---------|
|                     |           |           |             | 区 分                   | 金 額     |
|                     | 千円        | 千円        | 千円          |                       | 千円      |
|                     |           |           |             | 手 数 料                 | 626     |
|                     |           |           |             | 損 害 保 険 料             | 769     |
|                     |           |           |             | 13委 託 料               | 228,585 |
|                     |           |           |             | 14使 用 料 及 借 賃 料       | 8,268   |
|                     |           |           |             | 使 用 料                 | 8,268   |
|                     |           |           |             | 15工 事 請 負 費           | 180,177 |
|                     |           |           |             | 改 修 工 事 費             | 180,177 |
|                     |           |           |             | 16原 材 料 費             | 75      |
|                     |           |           |             | 工 事 材 料 費             | 75      |
|                     |           |           |             | 18備 品 購 入 費           | 20,489  |
|                     |           |           |             | 庁 用 器 具 費             | 15,974  |
|                     |           |           |             | 図 書 購 入 費             | 208     |
|                     |           |           |             | 機 械 器 具 費             | 4,307   |
|                     |           |           |             | 19負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 22,630  |
|                     |           |           |             | 分 担 金                 | 22,452  |
|                     |           |           |             | 会 費                   | 178     |
|                     |           |           |             | 20扶 助 費               | 4,560   |
|                     |           |           |             | 其 他 扶 助 金             | 4,560   |
|                     |           |           |             | 27公 課 費               | 8       |
| (子育て世帯臨時特例給付金支給事業費) | 0         | 1,279,643 | △ 1,279,643 |                       |         |
| 3幼 稚 園 費            | 4,230,709 | 3,799,128 | 431,581     |                       |         |
| 1教 職 員 費            | 3,145,922 | 2,989,089 | 156,833     | 1報 酬                  | 105,948 |
|                     |           |           |             | 校 医 等 報 酬             | 105,948 |

| 款 項 目 | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 節 及 び 說 明                |           |
|-------|-----------|---------|---------|--------------------------|-----------|
|       |           |         |         | 区 分                      | 金 額       |
|       | 千円        | 千円      | 千円      |                          | 千円        |
|       |           |         |         | 2給 料                     | 1,567,096 |
|       |           |         |         | 給 料                      | 168,038   |
|       |           |         |         | 教 員 給                    | 1,399,058 |
|       |           |         |         | 3職 員 手 当 等               | 974,102   |
|       |           |         |         | 扶 養 手 当                  | 17,206    |
|       |           |         |         | 地 域 手 当                  | 187,127   |
|       |           |         |         | 管 理 職 手 当                | 39,363    |
|       |           |         |         | 超 過 勤 務 手 当              | 152       |
|       |           |         |         | 通 勤 手 当                  | 62,368    |
|       |           |         |         | 住 居 手 当                  | 33,643    |
|       |           |         |         | 義 務 教 育 等<br>教 員 特 別 手 当 | 1,296     |
|       |           |         |         | 期 末 勤 勉 手 当              | 632,947   |
|       |           |         |         | 4共 濟 費                   | 498,751   |
|       |           |         |         | 公 立 学 校 共 濟<br>組 合 負 担 金 | 406,035   |
|       |           |         |         | 災 害 補 償 基 金<br>負 担 金     | 3,168     |
|       |           |         |         | 社 会 保 険 料                | 89,548    |
|       |           |         |         | 5災 害 補 償 費               | 25        |
| 2園 費  | 1,084,787 | 810,039 | 274,748 | 1報 酬                     | 764       |
|       |           |         |         | 其 他 委 員 等<br>報 酬         | 764       |
|       |           |         |         | 7賃 金                     | 16,945    |
|       |           |         |         | 8報 償 費                   | 2,780     |
|       |           |         |         | 報 償 金                    | 2,780     |
|       |           |         |         | 9旅 費                     | 8,503     |
|       |           |         |         | 普 通 旅 費                  | 8,480     |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明            |         |
|-------|-------|-------|-----|----------------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分                  | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                      | 千円      |
|       |       |       |     | 特 別 旅 費              | 23      |
|       |       |       |     | 11 需 用 費             | 191,054 |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費              | 76,731  |
|       |       |       |     | 燃 料 費                | 50      |
|       |       |       |     | 食 糧 費                | 543     |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費            | 2,182   |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費              | 81,898  |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料            | 24,965  |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料            | 4,685   |
|       |       |       |     | 12 役 務 費             | 18,325  |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費            | 14,930  |
|       |       |       |     | 手 数 料                | 2,853   |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料            | 542     |
|       |       |       |     | 13 委 託 料             | 146,072 |
|       |       |       |     | 14 使 用 料 及 借 料       | 14,733  |
|       |       |       |     | 使 用 料                | 7,549   |
|       |       |       |     | 不 動 産 賃 借 料          | 7,184   |
|       |       |       |     | 15 工 事 請 負 費         | 674,513 |
|       |       |       |     | 新 規 工 事 費            | 123,923 |
|       |       |       |     | 改 修 工 事 費            | 550,590 |
|       |       |       |     | 18 備 品 購 入 費         | 8,976   |
|       |       |       |     | 校 用 器 具 費            | 8,420   |
|       |       |       |     | 図 書 購 入 費            | 556     |
|       |       |       |     | 19 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 2,122   |

| 款 項 目    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節 及 び 説 明                 |         |
|----------|-----------|-----------|---------|---------------------------|---------|
|          |           |           |         | 区 分                       | 金 額     |
|          | 千円        | 千円        | 千円      |                           | 千円      |
|          |           |           |         | 分 担 金                     | 8       |
|          |           |           |         | 会 費                       | 696     |
|          |           |           |         | 日本スポーツ<br>振興センター<br>負 担 金 | 1,418   |
| 4 青少年育成費 | 2,888,866 | 2,189,782 | 699,084 |                           |         |
| 1 青少年育成費 | 2,888,866 | 2,189,782 | 699,084 | 1 報 酬                     | 325     |
|          |           |           |         | 其他委員等<br>報 酬              | 325     |
|          |           |           |         | 8 報 償 費                   | 2,379   |
|          |           |           |         | 報 償 金                     | 2,379   |
|          |           |           |         | 9 旅 費                     | 555     |
|          |           |           |         | 費 用 弁 償                   | 12      |
|          |           |           |         | 普 通 旅 費                   | 543     |
|          |           |           |         | 11 需 用 費                  | 2,620   |
|          |           |           |         | 消 耗 品 費                   | 1,675   |
|          |           |           |         | 食 糧 費                     | 3       |
|          |           |           |         | 印 刷 製 本 費                 | 942     |
|          |           |           |         | 12 役 務 費                  | 1,309   |
|          |           |           |         | 通 信 運 搬 費                 | 1,016   |
|          |           |           |         | 筆 耕 翻 訳 料                 | 76      |
|          |           |           |         | 共 済 保 険 料                 | 217     |
|          |           |           |         | 13 委 託 料                  | 714,560 |
|          |           |           |         | 14 使 用 料 及 借 料            | 1,204   |
|          |           |           |         | 使 用 料                     | 1,204   |
|          |           |           |         | 15 工 事 請 負 費              | 35,673  |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明          |           |
|-------|-------|-------|-----|--------------------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分                | 金 額       |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                    | 千円        |
|       |       |       |     | 改修工事費              | 35,673    |
|       |       |       |     | 19 負担金、補助<br>及 交付金 | 2,130,241 |
|       |       |       |     | 交 付 金              | 2,122,030 |
|       |       |       |     | 分 担 金              | 8,211     |

| 款 項 目   | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較               | 節 及 び 說 明              |           |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|-----------|
|         |                  |                  |                   | 区 分                    | 金 額       |
| 6 環 境 費 | 千円<br>34,571,057 | 千円<br>36,019,662 | 千円<br>△ 1,448,605 |                        | 千円        |
| 1 環 境 費 | 17,218,899       | 18,014,479       | △ 795,580         |                        |           |
| 1 職 員 費 | 16,854,627       | 17,671,309       | △ 816,682         | 2 給 料                  | 7,613,794 |
|         |                  |                  |                   | 給 料                    | 7,613,794 |
|         |                  |                  |                   | 3 職 員 手 当 等            | 6,280,965 |
|         |                  |                  |                   | 扶 養 手 当                | 424,947   |
|         |                  |                  |                   | 地 域 手 当                | 1,317,559 |
|         |                  |                  |                   | 管 理 職 手 当              | 41,143    |
|         |                  |                  |                   | 超 過 勤 務 手 当            | 362,371   |
|         |                  |                  |                   | 通 勤 手 当                | 288,260   |
|         |                  |                  |                   | 特 殊 勤 務 手 当            | 305,358   |
|         |                  |                  |                   | 住 居 手 当                | 130,221   |
|         |                  |                  |                   | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 | 449       |
|         |                  |                  |                   | 期 末 勤 勉 手 当            | 3,410,647 |
|         |                  |                  |                   | 夜 間 勤 務 手 当            | 10        |
|         |                  |                  |                   | 4 共 濟 費                | 2,956,343 |
|         |                  |                  |                   | 共 濟 組 合<br>負 担 金       | 2,869,285 |
|         |                  |                  |                   | 災 害 補 償 基 金<br>負 担 金   | 82,225    |
|         |                  |                  |                   | 社 会 保 險 料              | 4,833     |
|         |                  |                  |                   | 5 災 害 補 償 費            | 3,525     |
| 2 環 境 費 | 364,272          | 343,170          | 21,102            | 1 報 酬                  | 8,481     |
|         |                  |                  |                   | 其 他 委 員 等<br>報 酬       | 8,481     |
|         |                  |                  |                   | 7 賃 金                  | 1,587     |
|         |                  |                  |                   | 8 報 償 費                | 572       |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明          |         |
|-------|-------|-------|-----|--------------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分                | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                    | 千円      |
|       |       |       |     | 報 償 金              | 572     |
|       |       |       |     | 9旅 費               | 3,718   |
|       |       |       |     | 費 用 弁 償            | 991     |
|       |       |       |     | 其 他 委 員 等<br>旅 費   | 348     |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費            | 961     |
|       |       |       |     | 特 別 旅 費            | 1,418   |
|       |       |       |     | 11需 用 費            | 16,866  |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費            | 4,588   |
|       |       |       |     | 食 糧 費              | 613     |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費          | 380     |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費            | 11,185  |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料          | 50      |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料          | 50      |
|       |       |       |     | 12役 務 費            | 9,750   |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費          | 8,871   |
|       |       |       |     | 手 数 料              | 11      |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料          | 868     |
|       |       |       |     | 13委 託 料            | 18,529  |
|       |       |       |     | 14使 用 料 及<br>賃 借 料 | 299,477 |
|       |       |       |     | 使 用 料              | 42,598  |
|       |       |       |     | 船 車 賃 借 料          | 454     |
|       |       |       |     | 不 動 産 賃 借 料        | 256,425 |
|       |       |       |     | 18備 品 購 入 費        | 52      |
|       |       |       |     | 図 書 購 入 費          | 52      |

| 款 項 目  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較       | 節 及 び 說 明            |             |
|--------|---------|---------|-----------|----------------------|-------------|
|        |         |         |           | 区 分                  | 金 額         |
|        | 千円      | 千円      | 千円        | 19 負担金、補助<br>及 交 付 金 | 千円<br>5,240 |
|        |         |         |           | 分 担 金                | 3,836       |
|        |         |         |           | 会 費                  | 1,404       |
| 2環境対策費 | 451,490 | 884,231 | △ 432,741 |                      |             |
| 1環境対策費 | 451,490 | 884,231 | △ 432,741 | 1報 酬                 | 3,852       |
|        |         |         |           | 其他委員等<br>報 酬         | 3,852       |
|        |         |         |           | 8報 償 費               | 1,451       |
|        |         |         |           | 報 償 金                | 1,451       |
|        |         |         |           | 9旅 費                 | 5,008       |
|        |         |         |           | 費用弁 償                | 257         |
|        |         |         |           | 普通旅 費                | 3,016       |
|        |         |         |           | 特別旅 費                | 1,735       |
|        |         |         |           | 11需 用 費              | 41,385      |
|        |         |         |           | 消耗品 費                | 10,431      |
|        |         |         |           | 燃 料 費                | 1,010       |
|        |         |         |           | 食 糧 費                | 34          |
|        |         |         |           | 印刷製本 費               | 5,552       |
|        |         |         |           | 光熱水 費                | 15,888      |
|        |         |         |           | 建物修繕 料               | 2,480       |
|        |         |         |           | 船車修繕 料               | 1,614       |
|        |         |         |           | 備品修繕 料               | 4,376       |
|        |         |         |           | 12役 務 費              | 68,260      |
|        |         |         |           | 通信運搬 費               | 6,365       |
|        |         |         |           | 手 数 料                | 61,128      |

| 款 項 目   | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節 及 び 說 明        |         |
|---------|------------|------------|-----------|------------------|---------|
|         |            |            |           | 区 分              | 金 額     |
|         | 千円         | 千円         | 千円        |                  | 千円      |
|         |            |            |           | 筆耕翻訳料            | 229     |
|         |            |            |           | 損害保険料            | 538     |
|         |            |            |           | 13委託料            | 213,871 |
|         |            |            |           | 14使用材料及料<br>賃借料  | 20,642  |
|         |            |            |           | 使用料              | 15,572  |
|         |            |            |           | 船車賃借料            | 88      |
|         |            |            |           | 不動産賃借料           | 4,982   |
|         |            |            |           | 15工事請負費          | 55,450  |
|         |            |            |           | 新規工事費            | 1,253   |
|         |            |            |           | 改修工事費            | 54,197  |
|         |            |            |           | 18備品購入費          | 28,056  |
|         |            |            |           | 庁用器具費            | 279     |
|         |            |            |           | 図書購入費            | 6       |
|         |            |            |           | 機械器具費            | 24,651  |
|         |            |            |           | 自動車購入費           | 3,120   |
|         |            |            |           | 19負担金、補助<br>及交付金 | 13,383  |
|         |            |            |           | 補助金              | 6,061   |
|         |            |            |           | 分担金              | 7,015   |
|         |            |            |           | 会費               | 307     |
|         |            |            |           | 27公課費            | 132     |
| 3廃棄物処理費 | 15,451,405 | 15,663,445 | △ 212,040 |                  |         |
| 1廃棄物処理費 | 13,659,284 | 13,876,324 | △ 217,040 | 1報酬              | 3,742   |
|         |            |            |           | 其他委員等<br>報酬      | 3,742   |
|         |            |            |           | 8報償費             | 318     |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明       |           |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分             | 金 額       |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                 | 千円        |
|       |       |       |     | 報 償 金           | 318       |
|       |       |       |     | 9旅 費            | 3,637     |
|       |       |       |     | 費 用 弁 償         | 177       |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費         | 3,430     |
|       |       |       |     | 特 別 旅 費         | 30        |
|       |       |       |     | 11需 用 費         | 986,752   |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費         | 270,573   |
|       |       |       |     | 燃 料 費           | 279,414   |
|       |       |       |     | 食 糧 費           | 2         |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費       | 14,074    |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費         | 337,356   |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料       | 53,401    |
|       |       |       |     | 船 車 修 繕 料       | 14,956    |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料       | 5,786     |
|       |       |       |     | 被 服 費           | 11,190    |
|       |       |       |     | 12役 務 費         | 81,521    |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費       | 13,292    |
|       |       |       |     | 手 数 料           | 4,440     |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料       | 199       |
|       |       |       |     | 損 害 保 険 料       | 63,590    |
|       |       |       |     | 13委 託 料         | 3,660,700 |
|       |       |       |     | 14使 用 料 及 賃 借 料 | 56,140    |
|       |       |       |     | 使 用 料           | 55,993    |
|       |       |       |     | 船 車 賃 借 料       | 147       |

| 款 項 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較   | 節 及 び 說 明          |           |
|--------------------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|
|                    |           |           |       | 区 分                | 金 額       |
|                    | 千円        | 千円        | 千円    |                    | 千円        |
|                    |           |           |       | 15 工事請負費           | 293,386   |
|                    |           |           |       | 新規工事費              | 111,794   |
|                    |           |           |       | 改修工事費              | 181,592   |
|                    |           |           |       | 16 原材料費            | 1,159     |
|                    |           |           |       | 工事材料費              | 1,159     |
|                    |           |           |       | 18 備品購入費           | 158,758   |
|                    |           |           |       | 庁用器具費              | 1,976     |
|                    |           |           |       | 図書購入費              | 52        |
|                    |           |           |       | 機械器具費              | 2,518     |
|                    |           |           |       | 自動車購入費             | 154,212   |
|                    |           |           |       | 19 負担金、補助<br>及 交付金 | 8,396,365 |
|                    |           |           |       | 負 担 金              | 38,455    |
|                    |           |           |       | 交 付 金              | 50,796    |
|                    |           |           |       | 分 担 金              | 8,306,065 |
|                    |           |           |       | 会 費                | 1,049     |
|                    |           |           |       | 22 補償、補填及<br>賠 償 金 | 1,070     |
|                    |           |           |       | 賠 償 金              | 1,070     |
|                    |           |           |       | 27 公 課 費           | 15,736    |
| 2 減 量 美 化<br>推 進 費 | 1,792,121 | 1,787,121 | 5,000 | 1 報 酬              | 84,166    |
|                    |           |           |       | 其 他 委 員 等<br>報 酬   | 84,166    |
|                    |           |           |       | 8 報 償 費            | 92,553    |
|                    |           |           |       | 報 償 金              | 92,553    |
|                    |           |           |       | 9 旅 費              | 7,677     |
|                    |           |           |       | 費 用 弁 償            | 6,018     |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明 |           |
|-------|-------|-------|-----|-----------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分       | 金 額       |
|       | 千円    | 千円    | 千円  | 其他委員等旅費   | 千円<br>932 |
|       |       |       |     | 普通旅費      | 709       |
|       |       |       |     | 特別旅費      | 18        |
|       |       |       |     | 11需用費     | 49,502    |
|       |       |       |     | 消耗品費      | 20,066    |
|       |       |       |     | 印刷製本費     | 5,330     |
|       |       |       |     | 光熱水費      | 12,602    |
|       |       |       |     | 建物修繕料     | 2,869     |
|       |       |       |     | 船車修繕料     | 8,120     |
|       |       |       |     | 被服費       | 515       |
|       |       |       |     | 12役務費     | 15,055    |
|       |       |       |     | 通信運搬費     | 7,457     |
|       |       |       |     | 広告料       | 845       |
|       |       |       |     | 手数料       | 6,554     |
|       |       |       |     | 筆耕翻訳料     | 197       |
|       |       |       |     | 損害保険料     | 2         |
|       |       |       |     | 13委託料     | 1,524,658 |
|       |       |       |     | 14使用料及賃借料 | 14,196    |
|       |       |       |     | 使用料       | 2,572     |
|       |       |       |     | 船車賃借料     | 11,624    |
|       |       |       |     | 15工事請負費   | 2,413     |
|       |       |       |     | 改修工事費     | 2,413     |
|       |       |       |     | 16原材料費    | 226       |
|       |       |       |     | 工事材料費     | 226       |

| 款 項 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節 及 び 說 明            |             |
|-------------|-----------|-----------|---------|----------------------|-------------|
|             |           |           |         | 区 分                  | 金 額         |
|             | 千円        | 千円        | 千円      | 19 負担金、補助<br>及 交 付 金 | 千円<br>1,675 |
|             |           |           |         | 分 担 金                | 970         |
|             |           |           |         | 会 費                  | 705         |
| 4 齋 場 靈 園 費 | 1,449,263 | 1,457,507 | △ 8,244 |                      |             |
| 1 齋 場 靈 園 費 | 1,449,263 | 1,457,507 | △ 8,244 | 8 報 償 費              | 350         |
|             |           |           |         | 報 償 金                | 350         |
|             |           |           |         | 9 旅 費                | 523         |
|             |           |           |         | 普 通 旅 費              | 523         |
|             |           |           |         | 11 需 用 費             | 166,296     |
|             |           |           |         | 消 耗 品 費              | 19,647      |
|             |           |           |         | 印 刷 製 本 費            | 134         |
|             |           |           |         | 光 熱 水 費              | 138,401     |
|             |           |           |         | 建 物 修 繕 料            | 7,263       |
|             |           |           |         | 備 品 修 繕 料            | 258         |
|             |           |           |         | 被 服 費                | 593         |
|             |           |           |         | 12 役 務 費             | 2,110       |
|             |           |           |         | 通 信 運 搬 費            | 1,763       |
|             |           |           |         | 広 告 料                | 29          |
|             |           |           |         | 手 数 料                | 318         |
|             |           |           |         | 13 委 託 料             | 963,344     |
|             |           |           |         | 14 使 用 料 及<br>賃 借 料  | 6,717       |
|             |           |           |         | 使 用 料                | 6,474       |
|             |           |           |         | 不 動 産 賃 借 料          | 243         |
|             |           |           |         | 15 工 事 請 負 費         | 299,909     |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明        |         |
|-------|-------|-------|-----|------------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分              | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                  | 千円      |
|       |       |       |     | 改修工事費            | 299,909 |
|       |       |       |     | 18備品購入費          | 9,978   |
|       |       |       |     | 庁用器具費            | 9,037   |
|       |       |       |     | 機械器具費            | 941     |
|       |       |       |     | 19負担金、補助<br>及交付金 | 36      |
|       |       |       |     | 負 担 金            | 8       |
|       |       |       |     | 会 費              | 28      |

| 款 項 目       | 本 年 度            | 前 年 度             | 比 較               | 節 及 び 說 明                |           |
|-------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------|
|             |                  |                   |                   | 区 分                      | 金 額       |
| 7 経 済 戦 略 費 | 千円<br>97,316,163 | 千円<br>102,505,830 | 千円<br>△ 5,189,667 |                          | 千円        |
| 1 経 済 戦 略 費 | 4,215,193        | 4,330,988         | △ 115,795         |                          |           |
| 1 職 員 費     | 2,961,157        | 3,058,147         | △ 96,990          | 2 給 料                    | 1,299,974 |
|             |                  |                   |                   | 給 料                      | 1,299,974 |
|             |                  |                   |                   | 3 職 員 手 当 等              | 1,145,519 |
|             |                  |                   |                   | 扶 養 手 当                  | 43,005    |
|             |                  |                   |                   | 地 域 手 当                  | 233,243   |
|             |                  |                   |                   | 管 理 職 手 当                | 60,579    |
|             |                  |                   |                   | 超 過 勤 務 手 当              | 101,723   |
|             |                  |                   |                   | 通 勤 手 当                  | 55,703    |
|             |                  |                   |                   | 住 居 手 当                  | 21,504    |
|             |                  |                   |                   | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当   | 1,361     |
|             |                  |                   |                   | 期 末 勤 勉 手 当              | 627,652   |
|             |                  |                   |                   | 特 定 任 期 付<br>職 員 業 績 手 当 | 749       |
|             |                  |                   |                   | 4 共 済 費                  | 515,615   |
|             |                  |                   |                   | 共 済 組 合<br>負 担 金         | 509,605   |
|             |                  |                   |                   | 災 害 補 償 基 金<br>負 担 金     | 5,066     |
|             |                  |                   |                   | 社 会 保 険 料                | 944       |
|             |                  |                   |                   | 5 災 害 補 償 費              | 49        |
| 2 経 済 戦 略 費 | 1,254,036        | 1,272,841         | △ 18,805          | 1 報 酬                    | 22,400    |
|             |                  |                   |                   | 其 他 委 員 等<br>報 酬         | 22,400    |
|             |                  |                   |                   | 8 報 償 費                  | 5,582     |
|             |                  |                   |                   | 報 償 金                    | 5,582     |
|             |                  |                   |                   | 9 旅 費                    | 18,016    |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明 |         |
|-------|-------|-------|-----|-----------|---------|
|       |       |       |     | 区 分       | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |           | 千円      |
|       |       |       |     | 費用弁償      | 1,013   |
|       |       |       |     | 其他委員等旅費   | 351     |
|       |       |       |     | 普通旅費      | 8,831   |
|       |       |       |     | 特別旅費      | 7,821   |
|       |       |       |     | 11需用費     | 28,935  |
|       |       |       |     | 消耗品費      | 9,527   |
|       |       |       |     | 食糧費       | 2,893   |
|       |       |       |     | 印刷製本費     | 290     |
|       |       |       |     | 光熱水費      | 15,165  |
|       |       |       |     | 建物修繕料     | 1,010   |
|       |       |       |     | 備品修繕料     | 50      |
|       |       |       |     | 12役務費     | 11,987  |
|       |       |       |     | 通信運搬費     | 7,920   |
|       |       |       |     | 手数料       | 130     |
|       |       |       |     | 筆耕翻訳料     | 3,862   |
|       |       |       |     | 損害保険料     | 75      |
|       |       |       |     | 13委託料     | 265,379 |
|       |       |       |     | 14使用料及賃借料 | 311,710 |
|       |       |       |     | 使用料       | 24,793  |
|       |       |       |     | 船車賃借料     | 1,855   |
|       |       |       |     | 不動産賃借料    | 285,062 |
|       |       |       |     | 15工事請負費   | 144,343 |
|       |       |       |     | 改修工事費     | 144,343 |
|       |       |       |     | 18備品購入費   | 140     |

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較       | 節 及 び 說 明           |         |
|---------|---------|---------|-----------|---------------------|---------|
|         |         |         |           | 区 分                 | 金 額     |
|         | 千円      | 千円      | 千円        |                     | 千円      |
|         |         |         |           | 図書購入費               | 74      |
|         |         |         |           | 機械器具費               | 66      |
|         |         |         |           | 19 負担金、補助金<br>及 交付金 | 445,544 |
|         |         |         |           | 負 担 金               | 1,351   |
|         |         |         |           | 補 助 金               | 257,800 |
|         |         |         |           | 交 付 金               | 42,145  |
|         |         |         |           | 分 担 金               | 105,681 |
|         |         |         |           | 会 費                 | 1,946   |
|         |         |         |           | 海外事務所<br>運営分担金      | 36,621  |
| 2 観 光 費 | 773,377 | 878,427 | △ 105,050 |                     |         |
| 1 観 光 費 | 773,377 | 878,427 | △ 105,050 | 1 報 酬               | 2,568   |
|         |         |         |           | 其他委員等<br>報 酬        | 2,568   |
|         |         |         |           | 7 賃 金               | 1,944   |
|         |         |         |           | 8 報 償 費             | 3,143   |
|         |         |         |           | 報 償 金               | 3,143   |
|         |         |         |           | 9 旅 費               | 4,765   |
|         |         |         |           | 費用弁償                | 324     |
|         |         |         |           | 其他委員等<br>旅 費        | 24      |
|         |         |         |           | 普通旅費                | 3,185   |
|         |         |         |           | 特別旅費                | 1,232   |
|         |         |         |           | 11 需 用 費            | 1,373   |
|         |         |         |           | 消耗品費                | 1,214   |
|         |         |         |           | 食 糧 費               | 96      |
|         |         |         |           | 印刷製本費               | 63      |

| 款 項 目               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節 及 び 説 明            |         |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|---------|
|                     |           |           |           | 区 分                  | 金 額     |
|                     | 千円        | 千円        | 千円        |                      | 千円      |
|                     |           |           |           | 12 役 務 費             | 3,045   |
|                     |           |           |           | 通信運搬費                | 2,425   |
|                     |           |           |           | 手 数 料                | 281     |
|                     |           |           |           | 筆 耕 翻 訳 料            | 339     |
|                     |           |           |           | 13 委 託 料             | 112,169 |
|                     |           |           |           | 14 使 用 料 及 賃 借 料     | 11,271  |
|                     |           |           |           | 使 用 料                | 11,271  |
|                     |           |           |           | 15 工 事 請 負 費         | 59,617  |
|                     |           |           |           | 改 修 工 事 費            | 59,617  |
|                     |           |           |           | 18 備 品 購 入 費         | 10      |
|                     |           |           |           | 図 書 購 入 費            | 10      |
|                     |           |           |           | 19 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 571,707 |
|                     |           |           |           | 分 担 金                | 571,277 |
|                     |           |           |           | 会 費                  | 430     |
|                     |           |           |           | 22 補 償、補 填 及 賠 償 金   | 1,765   |
|                     |           |           |           | 補 償 金                | 1,765   |
| 3 文 化 ス ポ ー ツ 振 興 費 | 7,162,194 | 7,386,554 | △ 224,360 |                      |         |
| 1 文 化 振 興 費         | 2,509,387 | 2,422,389 | 86,998    | 1 報 酬                | 2,339   |
|                     |           |           |           | 其 他 委 員 等 報 酬        | 2,339   |
|                     |           |           |           | 8 報 償 費              | 5,036   |
|                     |           |           |           | 報 償 金                | 5,036   |
|                     |           |           |           | 9 旅 費                | 3,483   |
|                     |           |           |           | 費 用 弁 償              | 304     |
|                     |           |           |           | 普 通 旅 費              | 3,179   |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明     |           |
|-------|-------|-------|-----|---------------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分           | 金 額       |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |               | 千円        |
|       |       |       |     | 11 需用費        | 39,247    |
|       |       |       |     | 消耗品費          | 5,267     |
|       |       |       |     | 食糧費           | 2         |
|       |       |       |     | 印刷製本費         | 10,054    |
|       |       |       |     | 光熱水費          | 1,900     |
|       |       |       |     | 建物修繕料         | 18,620    |
|       |       |       |     | 備品修繕料         | 3,404     |
|       |       |       |     | 12 役務費        | 10,542    |
|       |       |       |     | 通信運搬費         | 2,737     |
|       |       |       |     | 筆耕翻訳料         | 3,049     |
|       |       |       |     | 損害保険料         | 4,756     |
|       |       |       |     | 13 委託料        | 1,790,283 |
|       |       |       |     | 14 使用料及賃借料    | 12,932    |
|       |       |       |     | 使用料           | 12,932    |
|       |       |       |     | 15 工事請負費      | 297,661   |
|       |       |       |     | 改修工事費         | 297,661   |
|       |       |       |     | 18 備品購入費      | 41,677    |
|       |       |       |     | 図書購入費         | 110       |
|       |       |       |     | 機械器具費         | 7,567     |
|       |       |       |     | 展示品購入費        | 34,000    |
|       |       |       |     | 19 負担金、補助及交付金 | 306,187   |
|       |       |       |     | 補助金           | 72,500    |
|       |       |       |     | 分担金           | 233,643   |
|       |       |       |     | 会費            | 44        |

| 款 項 目         | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較       | 節 及 び 説 明          |              |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|
|               |                 |                 |           | 区 分                | 金 額          |
| 2 スポーツ<br>振興費 | 千円<br>4,652,807 | 千円<br>4,964,165 | △ 311,358 | 1報 酬               | 千円<br>18,592 |
|               |                 |                 |           | 其他委員等<br>報 酬       | 18,592       |
|               |                 |                 |           | 8報 償 費             | 6,301        |
|               |                 |                 |           | 報 償 金              | 6,301        |
|               |                 |                 |           | 9旅 費               | 2,945        |
|               |                 |                 |           | 費用弁 償              | 1,013        |
|               |                 |                 |           | 其他委員等<br>旅 費       | 1,022        |
|               |                 |                 |           | 普通旅 費              | 910          |
|               |                 |                 |           | 11需 用 費            | 96,719       |
|               |                 |                 |           | 消 耗 品 費            | 13,468       |
|               |                 |                 |           | 食 糧 費              | 2            |
|               |                 |                 |           | 印刷製本費              | 1,928        |
|               |                 |                 |           | 光 熱 水 費            | 81,321       |
|               |                 |                 |           | 12役 務 費            | 10,988       |
|               |                 |                 |           | 通信運搬費              | 9,306        |
|               |                 |                 |           | 手 数 料              | 972          |
|               |                 |                 |           | 筆 耕 翻 訳 料          | 210          |
|               |                 |                 |           | 損 害 保 険 料          | 500          |
|               |                 |                 |           | 13委 託 料            | 3,379,774    |
|               |                 |                 |           | 14使 用 料 及<br>賃 借 料 | 296,419      |
| 使 用 料         | 22,921          |                 |           |                    |              |
| 不 動 産 賃 借 料   | 273,498         |                 |           |                    |              |
| 15工 事 請 負 費   | 630,721         |                 |           |                    |              |
| 改 修 工 事 費     | 630,721         |                 |           |                    |              |

| 款 項 目  | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較         | 節 及 び 說 明         |         |
|--------|------------|------------|-------------|-------------------|---------|
|        |            |            |             | 区 分               | 金 額     |
|        | 千円         | 千円         | 千円          |                   | 千円      |
|        |            |            |             | 18備品購入費           | 6       |
|        |            |            |             | 図書購入費             | 6       |
|        |            |            |             | 19負担金、補助金<br>及交付金 | 210,342 |
|        |            |            |             | 補助金               | 19,308  |
|        |            |            |             | 分担金               | 190,788 |
|        |            |            |             | 会費                | 246     |
| 4産業経済費 | 85,165,399 | 89,909,861 | △ 4,744,462 |                   |         |
| 1産業振興費 | 2,693,678  | 2,777,261  | △ 83,583    | 1報酬               | 6,472   |
|        |            |            |             | 其他委員等<br>報酬       | 6,472   |
|        |            |            |             | 7賃金               | 312     |
|        |            |            |             | 8報償費              | 5,401   |
|        |            |            |             | 報償金               | 5,401   |
|        |            |            |             | 9旅費               | 4,616   |
|        |            |            |             | 費用弁償              | 399     |
|        |            |            |             | 其他委員等<br>旅費       | 39      |
|        |            |            |             | 普通旅費              | 3,867   |
|        |            |            |             | 特別旅費              | 311     |
|        |            |            |             | 11需用費             | 21,430  |
|        |            |            |             | 消耗品費              | 3,954   |
|        |            |            |             | 食糧費               | 41      |
|        |            |            |             | 印刷製本費             | 1,106   |
|        |            |            |             | 光熱水費              | 2,217   |
|        |            |            |             | 建物修繕料             | 13,100  |
|        |            |            |             | 船車修繕料             | 257     |

| 款 項 目   | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較         | 節 及 び 説 明             |           |
|---------|------------|------------|-------------|-----------------------|-----------|
|         |            |            |             | 区 分                   | 金 額       |
|         | 千円         | 千円         | 千円          |                       | 千円        |
|         |            |            |             | 備品修繕料                 | 755       |
|         |            |            |             | 12 役 務 費              | 2,353     |
|         |            |            |             | 通信運搬費                 | 1,860     |
|         |            |            |             | 手 数 料                 | 56        |
|         |            |            |             | 筆耕翻訳料                 | 359       |
|         |            |            |             | 損害保険料                 | 78        |
|         |            |            |             | 13 委 託 料              | 654,711   |
|         |            |            |             | 14 使 用 料 及 借 賃 料      | 1,123,441 |
|         |            |            |             | 使 用 料                 | 2,234     |
|         |            |            |             | 不動産賃借料                | 1,121,207 |
|         |            |            |             | 15 工 事 請 負 費          | 445,464   |
|         |            |            |             | 新規工事費                 | 158,760   |
|         |            |            |             | 改修工事費                 | 286,704   |
|         |            |            |             | 18 備 品 購 入 費          | 75        |
|         |            |            |             | 図書購入費                 | 25        |
|         |            |            |             | 機械器具費                 | 50        |
|         |            |            |             | 19 負 担 金、 補 助 及 交 付 金 | 429,374   |
|         |            |            |             | 負 担 金                 | 200       |
|         |            |            |             | 補 助 金                 | 75,963    |
|         |            |            |             | 交 付 金                 | 330,843   |
|         |            |            |             | 分 担 金                 | 22,337    |
|         |            |            |             | 会 費                   | 31        |
|         |            |            |             | 27 公 課 費              | 29        |
| 2 金融対策費 | 81,257,664 | 85,920,391 | △ 4,662,727 | 1 報 酬                 | 7,186     |

| 款 項 目    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較   | 節 及 び 說 明             |            |
|----------|-----------|-----------|-------|-----------------------|------------|
|          |           |           |       | 区 分                   | 金 額        |
|          | 千円        | 千円        | 千円    | 其他委員等報酬               | 7,186      |
|          |           |           |       | 7賃 金                  | 832        |
|          |           |           |       | 8報 償 費                | 130        |
|          |           |           |       | 報 償 金                 | 130        |
|          |           |           |       | 9旅 費                  | 1,879      |
|          |           |           |       | 費 用 弁 償               | 972        |
|          |           |           |       | 其他委員等旅費               | 3          |
|          |           |           |       | 普 通 旅 費               | 904        |
|          |           |           |       | 11需 用 費               | 1,408      |
|          |           |           |       | 消 耗 品 費               | 1,078      |
|          |           |           |       | 食 糧 費                 | 7          |
|          |           |           |       | 印 刷 製 本 費             | 323        |
|          |           |           |       | 12役 務 費               | 370        |
|          |           |           |       | 通 信 運 搬 費             | 370        |
|          |           |           |       | 14使 用 料 及 借 料         | 845        |
|          |           |           |       | 使 用 料                 | 845        |
|          |           |           |       | 18備 品 購 入 費           | 10         |
|          |           |           |       | 図 書 購 入 費             | 10         |
|          |           |           |       | 19負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 940,004    |
|          |           |           |       | 会 費                   | 4          |
|          |           |           |       | 信 用 保 証 協 會 補 助 金     | 940,000    |
|          |           |           |       | 28繰 出 金               | 80,305,000 |
|          |           |           |       | 基 金 へ 繰 出             | 80,305,000 |
| 3 工業研究所費 | 1,207,322 | 1,200,897 | 6,425 | 1報 酬                  | 546        |

| 款 項 目   | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     | 節 及 び 說 明     |           |
|---------|-------|--------|---------|---------------|-----------|
|         |       |        |         | 区 分           | 金 額       |
|         | 千円    | 千円     | 千円      |               | 千円        |
|         |       |        |         | 其他委員等報酬       | 546       |
|         |       |        |         | 9旅 費          | 54        |
|         |       |        |         | 費用弁償          | 30        |
|         |       |        |         | 普通旅費          | 24        |
|         |       |        |         | 11需用費         | 4         |
|         |       |        |         | 食糧費           | 4         |
|         |       |        |         | 12役 務 費       | 228       |
|         |       |        |         | 通信運搬費         | 20        |
|         |       |        |         | 筆耕翻訳料         | 208       |
|         |       |        |         | 19負担金、補助金及交付金 | 1,206,490 |
|         |       |        |         | 交付金           | 1,206,490 |
| 4農業委員会費 | 6,735 | 11,312 | △ 4,577 | 1報 酬          | 4,604     |
|         |       |        |         | 委員報酬          | 4,604     |
|         |       |        |         | 7賃 金          | 277       |
|         |       |        |         | 9旅 費          | 368       |
|         |       |        |         | 費用弁償          | 80        |
|         |       |        |         | 委員旅費          | 49        |
|         |       |        |         | 普通旅費          | 239       |
|         |       |        |         | 11需用費         | 299       |
|         |       |        |         | 消耗品費          | 269       |
|         |       |        |         | 食糧費           | 30        |
|         |       |        |         | 12役 務 費       | 496       |
|         |       |        |         | 通信運搬費         | 496       |
|         |       |        |         | 14使用料及賃借料     | 52        |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明          |     |
|-------|-------|-------|-----|--------------------|-----|
|       |       |       |     | 区 分                | 金 額 |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                    | 千円  |
|       |       |       |     | 使 用 料              | 52  |
|       |       |       |     | 19 負担金、補助<br>及 交付金 | 639 |
|       |       |       |     | 会 費                | 639 |

| 款 項 目       | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             | 節 及 び 説 明                |           |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------|
|             |                  |                  |                 | 区 分                      | 金 額       |
| 8 土 木 費     | 千円<br>80,933,206 | 千円<br>73,850,776 | 千円<br>7,082,430 |                          | 千円        |
| 1 土 木 管 理 費 | 12,971,488       | 13,467,684       | △ 496,196       |                          |           |
| 1 職 員 費     | 12,065,829       | 12,552,587       | △ 486,758       | 2 給 料                    | 5,462,354 |
|             |                  |                  |                 | 給 料                      | 5,462,354 |
|             |                  |                  |                 | 3 職 員 手 当 等              | 4,552,124 |
|             |                  |                  |                 | 扶 養 手 当                  | 287,693   |
|             |                  |                  |                 | 地 域 手 当                  | 954,961   |
|             |                  |                  |                 | 管 理 職 手 当                | 60,215    |
|             |                  |                  |                 | 超 過 勤 務 手 当              | 396,593   |
|             |                  |                  |                 | 通 勤 手 当                  | 276,623   |
|             |                  |                  |                 | 特 殊 勤 務 手 当              | 4,406     |
|             |                  |                  |                 | 住 居 手 当                  | 92,289    |
|             |                  |                  |                 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当   | 1,456     |
|             |                  |                  |                 | 期 末 勤 勉 手 当              | 2,472,542 |
|             |                  |                  |                 | 夜 間 勤 務 手 当              | 4,345     |
|             |                  |                  |                 | 単 身 赴 任 手 当              | 360       |
|             |                  |                  |                 | 特 定 任 期 付<br>職 員 業 績 手 当 | 641       |
|             |                  |                  |                 | 4 共 濟 費                  | 2,049,417 |
|             |                  |                  |                 | 共 濟 組 合<br>負 担 金         | 2,008,235 |
|             |                  |                  |                 | 災 害 補 償 基 金<br>負 担 金     | 2,206     |
|             |                  |                  |                 | 社 会 保 險 料                | 38,976    |
|             |                  |                  |                 | 5 災 害 補 償 費              | 1,934     |
| 2 土 木 総 務 費 | 614,134          | 622,945          | △ 8,811         | 1 報 酬                    | 37,129    |
|             |                  |                  |                 | 其 他 委 員 等<br>報 酬         | 37,129    |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明           |         |
|-------|-------|-------|-----|---------------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分                 | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                     | 千円      |
|       |       |       |     | 8報 償 費              | 4,010   |
|       |       |       |     | 報 償 金               | 4,010   |
|       |       |       |     | 9旅 費                | 2,295   |
|       |       |       |     | 費 用 弁 償             | 2,054   |
|       |       |       |     | 其 他 委 員 等 旅 費       | 125     |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費             | 116     |
|       |       |       |     | 11需 用 費             | 44,484  |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費             | 4,296   |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費           | 61      |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費             | 39,237  |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料           | 70      |
|       |       |       |     | 被 服 費               | 820     |
|       |       |       |     | 12役 務 費             | 22,650  |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費           | 7,877   |
|       |       |       |     | 手 数 料               | 248     |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料           | 46      |
|       |       |       |     | 損 害 保 險 料           | 14,479  |
|       |       |       |     | 13委 託 料             | 21,788  |
|       |       |       |     | 14使 用 料 及 賃 借 料     | 475,044 |
|       |       |       |     | 使 用 料               | 20,465  |
|       |       |       |     | 船 車 賃 借 料           | 72      |
|       |       |       |     | 不 動 産 賃 借 料         | 454,507 |
|       |       |       |     | 19負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 4,895   |
|       |       |       |     | 分 担 金               | 72      |

| 款 項 目  | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節 及 び 說 明         |         |
|--------|------------|------------|-----------|-------------------|---------|
|        |            |            |           | 区 分               | 金 額     |
|        | 千円         | 千円         | 千円        |                   | 千円      |
|        |            |            |           | 会 費               | 4,823   |
|        |            |            |           | 27公 課 費           | 1,839   |
| 3水防組合費 | 291,525    | 292,152    | △ 627     | 19負担金、補助金<br>及交付金 | 291,525 |
|        |            |            |           | 負 担 金             | 291,525 |
| 2道路橋梁費 | 15,872,359 | 16,062,484 | △ 190,125 |                   |         |
| 1道路管理費 | 12,265,350 | 12,338,540 | △ 73,190  | 1報 酬              | 23,405  |
|        |            |            |           | 其 他 委 員 等 報 酬     | 23,405  |
|        |            |            |           | 2給 料              | 72,275  |
|        |            |            |           | 給 料               | 72,275  |
|        |            |            |           | 3職 員 手 当 等        | 64,207  |
|        |            |            |           | 扶 養 手 当           | 3,521   |
|        |            |            |           | 地 域 手 当           | 12,456  |
|        |            |            |           | 超 過 勤 務 手 当       | 9,228   |
|        |            |            |           | 通 勤 手 当           | 4,163   |
|        |            |            |           | 特 殊 勤 務 手 当       | 19      |
|        |            |            |           | 住 居 手 当           | 2,130   |
|        |            |            |           | 期 末 勤 勉 手 当       | 32,673  |
|        |            |            |           | 夜 間 勤 務 手 当       | 17      |
|        |            |            |           | 4共 濟 費            | 27,607  |
|        |            |            |           | 共 濟 組 合 負 担 金     | 27,507  |
|        |            |            |           | 災 害 補 償 基 金 負 担 金 | 100     |
|        |            |            |           | 7賃 金              | 4,715   |
|        |            |            |           | 8報 償 費            | 841     |
|        |            |            |           | 報 償 金             | 841     |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明       |           |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分             | 金 額       |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                 | 千円        |
|       |       |       |     | 9旅 費            | 6,559     |
|       |       |       |     | 費 用 弁 償         | 1,876     |
|       |       |       |     | 其 他 委 員 等 旅 費   | 67        |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費         | 4,283     |
|       |       |       |     | 特 別 旅 費         | 333       |
|       |       |       |     | 11需 用 費         | 1,563,177 |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費         | 62,991    |
|       |       |       |     | 燃 料 費           | 15,007    |
|       |       |       |     | 食 糧 費           | 12        |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費       | 6,827     |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費         | 1,429,723 |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料       | 33,748    |
|       |       |       |     | 船 車 修 繕 料       | 10,622    |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料       | 4,247     |
|       |       |       |     | 12役 務 費         | 32,397    |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費       | 21,914    |
|       |       |       |     | 手 数 料           | 1,923     |
|       |       |       |     | 損 害 保 險 料       | 8,560     |
|       |       |       |     | 13委 託 料         | 2,021,362 |
|       |       |       |     | 14使 用 料 及 賃 借 料 | 223,250   |
|       |       |       |     | 使 用 料           | 157,062   |
|       |       |       |     | 船 車 賃 借 料       | 7,132     |
|       |       |       |     | 不 動 産 賃 借 料     | 59,056    |
|       |       |       |     | 15工 事 請 負 費     | 6,735,779 |

| 款 項 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較       | 節 及 び 説 明        |           |
|-------|---------|---------|-----------|------------------|-----------|
|       |         |         |           | 区 分              | 金 額       |
|       | 千円      | 千円      | 千円        |                  | 千円        |
|       |         |         |           | 新規工事費            | 1,994,758 |
|       |         |         |           | 改修工事費            | 4,741,021 |
|       |         |         |           | 16原材料費           | 38,400    |
|       |         |         |           | 工事材料費            | 38,400    |
|       |         |         |           | 17公有財産<br>購入費    | 52,000    |
|       |         |         |           | 権利購入費            | 17,200    |
|       |         |         |           | 土地購入費            | 34,800    |
|       |         |         |           | 18備品購入費          | 27,826    |
|       |         |         |           | 庁用器具費            | 1,586     |
|       |         |         |           | 図書購入費            | 63        |
|       |         |         |           | 機械器具費            | 3,592     |
|       |         |         |           | 自動車購入費           | 22,585    |
|       |         |         |           | 19負担金、補助<br>及交付金 | 831,948   |
|       |         |         |           | 負担金              | 85,454    |
|       |         |         |           | 補助金              | 10,000    |
|       |         |         |           | 交付金              | 4,632     |
|       |         |         |           | 分担金              | 210,724   |
|       |         |         |           | 会費               | 138       |
|       |         |         |           | 国直轄事業費<br>負担金    | 521,000   |
|       |         |         |           | 22補償、補填及<br>賠償金  | 538,000   |
|       |         |         |           | 補償金              | 538,000   |
|       |         |         |           | 27公課費            | 1,602     |
| 2道路工費 | 350,000 | 450,000 | △ 100,000 | 2給料              | 14,530    |
|       |         |         |           | 給料               | 14,530    |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明        |         |
|-------|-------|-------|-----|------------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分              | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                  | 千円      |
|       |       |       |     | 3職員手当等           | 11,506  |
|       |       |       |     | 扶養手当             | 326     |
|       |       |       |     | 地域手当             | 2,453   |
|       |       |       |     | 超過勤務手当           | 851     |
|       |       |       |     | 通勤手当             | 986     |
|       |       |       |     | 特殊勤務手当           | 46      |
|       |       |       |     | 住居手当             | 302     |
|       |       |       |     | 期末勤勉手当           | 6,463   |
|       |       |       |     | 夜間勤務手当           | 79      |
|       |       |       |     | 4共 済 費           | 5,464   |
|       |       |       |     | 共 済 組 合<br>負 担 金 | 5,455   |
|       |       |       |     | 災害補償基金<br>負 担 金  | 9       |
|       |       |       |     | 9旅 費             | 1       |
|       |       |       |     | 普通旅費             | 1       |
|       |       |       |     | 11需 用 費          | 1,899   |
|       |       |       |     | 消耗品費             | 724     |
|       |       |       |     | 燃 料 費            | 72      |
|       |       |       |     | 印刷製本費            | 51      |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費          | 856     |
|       |       |       |     | 船車修繕料            | 196     |
|       |       |       |     | 12役 務 費          | 1,593   |
|       |       |       |     | 通信運搬費            | 1,593   |
|       |       |       |     | 13委 託 料          | 9,000   |
|       |       |       |     | 15工 事 請 負 費      | 306,000 |

| 款 項 目  | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節 及 び 說 明       |         |
|--------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|
|        |           |           |          | 区 分             | 金 額     |
|        | 千円        | 千円        | 千円       |                 | 千円      |
|        |           |           |          | 改修工事費           | 306,000 |
|        |           |           |          | 27公 課 費         | 7       |
| 3橋梁管理費 | 3,137,507 | 3,150,683 | △ 13,176 | 2給 料            | 33,766  |
|        |           |           |          | 給 料             | 33,766  |
|        |           |           |          | 3職員手当等          | 32,295  |
|        |           |           |          | 扶養手当            | 741     |
|        |           |           |          | 地域手当            | 5,676   |
|        |           |           |          | 超過勤務手当          | 8,380   |
|        |           |           |          | 通勤手当            | 1,685   |
|        |           |           |          | 特殊勤務手当          | 10      |
|        |           |           |          | 住居手当            | 732     |
|        |           |           |          | 期末勤勉手当          | 15,064  |
|        |           |           |          | 夜間勤務手当          | 7       |
|        |           |           |          | 4共 済 費          | 12,848  |
|        |           |           |          | 共 済 組 合 金 負 担 金 | 12,814  |
|        |           |           |          | 災害補償基金 負 担 金    | 34      |
|        |           |           |          | 8報 償 費          | 210     |
|        |           |           |          | 報 償 金           | 210     |
|        |           |           |          | 9旅 費            | 764     |
|        |           |           |          | 普 通 旅 費         | 692     |
|        |           |           |          | 特 別 旅 費         | 72      |
|        |           |           |          | 11需 用 費         | 19,568  |
|        |           |           |          | 消 耗 品 費         | 2,993   |
|        |           |           |          | 燃 料 費           | 1,668   |

| 款 項 目   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節 及 び 説 明            |           |
|---------|--------|--------|---------|----------------------|-----------|
|         |        |        |         | 区 分                  | 金 額       |
|         | 千円     | 千円     | 千円      |                      | 千円        |
|         |        |        |         | 印刷製本費                | 230       |
|         |        |        |         | 光熱水費                 | 11,876    |
|         |        |        |         | 建物修繕料                | 700       |
|         |        |        |         | 船車修繕料                | 2,000     |
|         |        |        |         | 備品修繕料                | 101       |
|         |        |        |         | 12 役 務 費             | 4,474     |
|         |        |        |         | 通信運搬費                | 4,373     |
|         |        |        |         | 手 数 料                | 101       |
|         |        |        |         | 13 委 託 料             | 1,069,396 |
|         |        |        |         | 14 使 用 料 及 賃 借 料     | 820       |
|         |        |        |         | 使 用 料                | 800       |
|         |        |        |         | 不動産賃借料               | 20        |
|         |        |        |         | 15 工 事 請 負 費         | 1,853,258 |
|         |        |        |         | 新規工事費                | 346,148   |
|         |        |        |         | 改修工事費                | 1,507,110 |
|         |        |        |         | 18 備 品 購 入 費         | 63        |
|         |        |        |         | 庁用器具費                | 63        |
|         |        |        |         | 19 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 45        |
|         |        |        |         | 会 費                  | 45        |
|         |        |        |         | 22 補 償、補 填 及 補 償 金   | 110,000   |
|         |        |        |         | 補 償 金                | 110,000   |
| 4 渡 船 費 | 75,819 | 78,790 | △ 2,971 | 9 旅 費                | 23        |
|         |        |        |         | 普通旅費                 | 23        |
|         |        |        |         | 11 需 用 費             | 20,548    |

| 款 項 目             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節 及 び 説 明   |        |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-------------|--------|
|                   |           |           |         | 区 分         | 金 額    |
|                   | 千円        | 千円        | 千円      |             | 千円     |
|                   |           |           |         | 消 耗 品 費     | 4,950  |
|                   |           |           |         | 燃 料 費       | 10,159 |
|                   |           |           |         | 印 刷 製 本 費   | 2      |
|                   |           |           |         | 光 熱 水 費     | 4,729  |
|                   |           |           |         | 建 物 修 繕 料   | 56     |
|                   |           |           |         | 船 車 修 繕 料   | 648    |
|                   |           |           |         | 備 品 修 繕 料   | 4      |
|                   |           |           |         | 12 役 務 費    | 2,357  |
|                   |           |           |         | 通 信 運 搬 費   | 746    |
|                   |           |           |         | 手 数 料       | 241    |
|                   |           |           |         | 損 害 保 険 料   | 1,370  |
|                   |           |           |         | 13 委 託 料    | 52,591 |
|                   |           |           |         | 16 原 材 料 費  | 300    |
|                   |           |           |         | 工 事 材 料 費   | 300    |
| 5 河 川 底<br>とんねる 費 | 43,683    | 44,471    | △ 788   | 11 需 用 費    | 2,577  |
|                   |           |           |         | 光 熱 水 費     | 2,577  |
|                   |           |           |         | 12 役 務 費    | 36     |
|                   |           |           |         | 通 信 運 搬 費   | 36     |
|                   |           |           |         | 13 委 託 料    | 41,070 |
| 3 河 川 費           | 4,322,257 | 4,011,463 | 310,794 |             |        |
| 1 河 川 費           | 4,322,257 | 4,011,463 | 310,794 | 2 給 料       | 12,942 |
|                   |           |           |         | 給 料         | 12,942 |
|                   |           |           |         | 3 職 員 手 当 等 | 13,037 |
|                   |           |           |         | 扶 養 手 当     | 577    |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明            |         |
|-------|-------|-------|-----|----------------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分                  | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                      | 千円      |
|       |       |       |     | 地 域 手 当              | 2,226   |
|       |       |       |     | 超 過 勤 務 手 当          | 3,698   |
|       |       |       |     | 通 勤 手 当              | 727     |
|       |       |       |     | 期 末 勤 勉 手 当          | 5,809   |
|       |       |       |     | 4 共 濟 費              | 4,910   |
|       |       |       |     | 共 濟 組 合<br>負 担 金     | 4,885   |
|       |       |       |     | 災 害 補 償 基 金<br>負 担 金 | 25      |
|       |       |       |     | 8 報 償 費              | 304     |
|       |       |       |     | 報 償 金                | 304     |
|       |       |       |     | 9 旅 費                | 869     |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費              | 869     |
|       |       |       |     | 11 需 用 費             | 91,199  |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費              | 9,565   |
|       |       |       |     | 燃 料 費                | 4,600   |
|       |       |       |     | 食 糧 費                | 5       |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費            | 249     |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費              | 52,398  |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料            | 21,335  |
|       |       |       |     | 船 車 修 繕 料            | 3,000   |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料            | 47      |
|       |       |       |     | 12 役 務 費             | 26,249  |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費            | 19,942  |
|       |       |       |     | 手 数 料                | 6,307   |
|       |       |       |     | 13 委 託 料             | 656,726 |

| 款 項 目   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節 及 び 說 明         |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
|         |           |           |           | 区 分               | 金 額       |
|         | 千円        | 千円        | 千円        |                   | 千円        |
|         |           |           |           | 14 使用料及<br>賃借料    | 2,519     |
|         |           |           |           | 使用料               | 2,519     |
|         |           |           |           | 15 工事請負費          | 3,511,198 |
|         |           |           |           | 新規工事費             | 2,841,144 |
|         |           |           |           | 改修工事費             | 670,054   |
|         |           |           |           | 16 原材料費           | 48        |
|         |           |           |           | 工事材料費             | 48        |
|         |           |           |           | 18 備品購入費          | 216       |
|         |           |           |           | 庁用器具費             | 216       |
|         |           |           |           | 19 負担金、補助<br>及交付金 | 2,040     |
|         |           |           |           | 負担金               | 417       |
|         |           |           |           | 交付金               | 360       |
|         |           |           |           | 分担金               | 1,237     |
|         |           |           |           | 会費                | 26        |
| 4 公 園 費 | 5,027,011 | 5,033,457 | △ 6,446   |                   |           |
| 1 公 園 費 | 4,168,519 | 4,385,113 | △ 216,594 | 1 報 酬             | 33,152    |
|         |           |           |           | 其他委員等<br>報 酬      | 33,152    |
|         |           |           |           | 2 給 料             | 27,704    |
|         |           |           |           | 給 料               | 27,704    |
|         |           |           |           | 3 職員手当等           | 23,810    |
|         |           |           |           | 扶養手当              | 910       |
|         |           |           |           | 地域手当              | 4,715     |
|         |           |           |           | 超過勤務手当            | 3,546     |
|         |           |           |           | 通勤手当              | 1,276     |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明        |         |
|-------|-------|-------|-----|------------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分              | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                  | 千円      |
|       |       |       |     | 特殊勤務手当           | 10      |
|       |       |       |     | 住居手当             | 442     |
|       |       |       |     | 期末勤勉手当           | 12,911  |
|       |       |       |     | 4 共 済 費          | 10,671  |
|       |       |       |     | 共 済 組 合<br>負 担 金 | 10,662  |
|       |       |       |     | 災害補償基金<br>負 担 金  | 9       |
|       |       |       |     | 8 報 償 費          | 833     |
|       |       |       |     | 報 償 金            | 833     |
|       |       |       |     | 9 旅 費            | 8,048   |
|       |       |       |     | 費 用 弁 償          | 4,420   |
|       |       |       |     | 其 他 委 員 等<br>旅 費 | 322     |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費          | 3,259   |
|       |       |       |     | 特 別 旅 費          | 47      |
|       |       |       |     | 11 需 用 費         | 586,032 |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費          | 90,748  |
|       |       |       |     | 燃 料 費            | 13,272  |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費        | 1,603   |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費          | 408,054 |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料        | 55,840  |
|       |       |       |     | 船 車 修 繕 料        | 13,000  |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料        | 3,515   |
|       |       |       |     | 12 役 務 費         | 9,484   |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費        | 8,738   |
|       |       |       |     | 手 数 料            | 746     |

| 款 項 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節 及 び 說 明    |           |
|-------|--------|--------|-----|--------------|-----------|
|       |        |        |     | 区 分          | 金 額       |
|       | 千円     | 千円     | 千円  |              | 千円        |
|       |        |        |     | 13委託料        | 2,113,596 |
|       |        |        |     | 14使用材料及賃借料   | 18,135    |
|       |        |        |     | 使用料          | 18,135    |
|       |        |        |     | 15工事請負費      | 1,222,488 |
|       |        |        |     | 改修工事費        | 1,222,488 |
|       |        |        |     | 16原材料費       | 9,140     |
|       |        |        |     | 工事材料費        | 9,140     |
|       |        |        |     | 18備品購入費      | 35,066    |
|       |        |        |     | 庁用器具費        | 800       |
|       |        |        |     | 機械器具費        | 2,650     |
|       |        |        |     | 自動車購入費       | 31,616    |
|       |        |        |     | 19負担金、補助及交付金 | 70,360    |
|       |        |        |     | 負担金          | 9         |
|       |        |        |     | 補助金          | 6,198     |
|       |        |        |     | 交付金          | 50,780    |
|       |        |        |     | 分担金          | 13,207    |
|       |        |        |     | 会費           | 166       |
| 2公園工費 | 93,500 | 93,500 | 0   | 2給料          | 3,789     |
|       |        |        |     | 給料           | 3,789     |
|       |        |        |     | 3職員手当等       | 5,004     |
|       |        |        |     | 扶養手当         | 325       |
|       |        |        |     | 地域手当         | 680       |
|       |        |        |     | 超過勤務手当       | 1,447     |
|       |        |        |     | 通勤手当         | 383       |

| 款 項 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節 及 び 說 明            |         |
|-----------|---------|---------|---------|----------------------|---------|
|           |         |         |         | 区 分                  | 金 額     |
|           | 千円      | 千円      | 千円      |                      | 千円      |
|           |         |         |         | 住 居 手 当              | 366     |
|           |         |         |         | 期 末 勤 勉 手 当          | 1,803   |
|           |         |         |         | 4 共 濟 費              | 1,119   |
|           |         |         |         | 共 濟 組 合<br>負 担 金     | 1,106   |
|           |         |         |         | 災 害 補 償 基 金<br>負 担 金 | 13      |
|           |         |         |         | 11 需 用 費             | 5,020   |
|           |         |         |         | 消 耗 品 費              | 5,000   |
|           |         |         |         | 印 刷 製 本 費            | 20      |
|           |         |         |         | 15 工 事 請 負 費         | 78,568  |
|           |         |         |         | 改 修 工 事 費            | 78,568  |
| 3 動 物 園 費 | 764,992 | 554,844 | 210,148 | 1 報 酬                | 3,395   |
|           |         |         |         | 其 他 委 員 等<br>報 酬     | 3,395   |
|           |         |         |         | 8 報 償 費              | 318     |
|           |         |         |         | 報 償 金                | 318     |
|           |         |         |         | 9 旅 費                | 2,052   |
|           |         |         |         | 費 用 弁 償              | 277     |
|           |         |         |         | 其 他 委 員 等<br>旅 費     | 152     |
|           |         |         |         | 普 通 旅 費              | 578     |
|           |         |         |         | 特 別 旅 費              | 1,045   |
|           |         |         |         | 11 需 用 費             | 458,647 |
|           |         |         |         | 消 耗 品 費              | 24,324  |
|           |         |         |         | 燃 料 費                | 118     |
|           |         |         |         | 印 刷 製 本 費            | 3,410   |
|           |         |         |         | 光 熱 水 費              | 320,409 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明      |         |
|-------|-------|-------|-----|----------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分            | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                | 千円      |
|       |       |       |     | 建物修繕料          | 15,306  |
|       |       |       |     | 船車修繕料          | 500     |
|       |       |       |     | 備品修繕料          | 40      |
|       |       |       |     | 飼料費            | 92,000  |
|       |       |       |     | 医薬材料費          | 1,800   |
|       |       |       |     | 被服費            | 740     |
|       |       |       |     | 12 役務費         | 2,547   |
|       |       |       |     | 通信運搬費          | 1,732   |
|       |       |       |     | 広告料            | 660     |
|       |       |       |     | 手数料            | 87      |
|       |       |       |     | 損害保険料          | 68      |
|       |       |       |     | 13 委託料         | 236,169 |
|       |       |       |     | 14 使用料及借料      | 4,464   |
|       |       |       |     | 使用料            | 4,434   |
|       |       |       |     | 船車賃借料          | 30      |
|       |       |       |     | 15 工事請負費       | 50,986  |
|       |       |       |     | 改修工事費          | 50,986  |
|       |       |       |     | 16 原材料費        | 3,177   |
|       |       |       |     | 工事材料費          | 3,177   |
|       |       |       |     | 18 備品購入費       | 525     |
|       |       |       |     | 図書購入費          | 25      |
|       |       |       |     | 動物購入費          | 500     |
|       |       |       |     | 19 負担金、補助金及交付金 | 2,712   |
|       |       |       |     | 負担金            | 40      |

| 款 項 目       | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節 及 び 説 明     |             |
|-------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------|
|             |            |            |           | 区 分           | 金 額         |
|             | 千円         | 千円         | 千円        | 会 費           | 千円<br>2,672 |
| 5 都 市 計 画 費 | 42,740,091 | 35,275,688 | 7,464,403 |               |             |
| 1 計 画 調 査 費 | 2,313,015  | 1,527,145  | 785,870   | 1 報 酬         | 8,135       |
|             |            |            |           | 其 他 委 員 等 報 酬 | 8,135       |
|             |            |            |           | 7 賃 金         | 9,455       |
|             |            |            |           | 8 報 償 費       | 4,980       |
|             |            |            |           | 報 償 金         | 4,980       |
|             |            |            |           | 9 旅 費         | 10,360      |
|             |            |            |           | 費 用 弁 償       | 580         |
|             |            |            |           | 其 他 委 員 等 旅 費 | 2           |
|             |            |            |           | 普 通 旅 費       | 8,984       |
|             |            |            |           | 特 別 旅 費       | 794         |
|             |            |            |           | 11 需 用 費      | 18,178      |
|             |            |            |           | 消 耗 品 費       | 13,083      |
|             |            |            |           | 食 糧 費         | 195         |
|             |            |            |           | 印 刷 製 本 費     | 4,266       |
|             |            |            |           | 光 熱 水 費       | 334         |
|             |            |            |           | 備 品 修 繕 料     | 300         |
|             |            |            |           | 12 役 務 費      | 7,890       |
|             |            |            |           | 通 信 運 搬 費     | 4,716       |
|             |            |            |           | 手 数 料         | 13          |
|             |            |            |           | 筆 耕 翻 訳 料     | 1,904       |
|             |            |            |           | 損 害 保 険 料     | 1,257       |
|             |            |            |           | 13 委 託 料      | 175,878     |

| 款 項 目   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節 及 び 說 明         |           |
|---------|--------|--------|---------|-------------------|-----------|
|         |        |        |         | 区 分               | 金 額       |
|         | 千円     | 千円     | 千円      |                   | 千円        |
|         |        |        |         | 14 使用料及<br>賃借料    | 24,174    |
|         |        |        |         | 使用料               | 24,174    |
|         |        |        |         | 15 工事請負費          | 2,400     |
|         |        |        |         | 新規工事費             | 2,400     |
|         |        |        |         | 18 備品購入費          | 190       |
|         |        |        |         | 図書購入費             | 190       |
|         |        |        |         | 19 負担金、補助<br>及交付金 | 2,051,375 |
|         |        |        |         | 補助金               | 1,318,385 |
|         |        |        |         | 分担金               | 727,904   |
|         |        |        |         | 会費                | 5,086     |
| 2 建築指導費 | 70,550 | 76,043 | △ 5,493 | 1 報酬              | 10,092    |
|         |        |        |         | 其他委員等<br>報酬       | 10,092    |
|         |        |        |         | 7 賃金              | 4,470     |
|         |        |        |         | 8 報償費             | 34        |
|         |        |        |         | 報償金               | 34        |
|         |        |        |         | 9 旅費              | 3,738     |
|         |        |        |         | 費用弁償              | 2,228     |
|         |        |        |         | 其他委員等<br>旅費       | 46        |
|         |        |        |         | 普通旅費              | 1,298     |
|         |        |        |         | 特別旅費              | 166       |
|         |        |        |         | 11 需用費            | 4,274     |
|         |        |        |         | 消耗品費              | 3,943     |
|         |        |        |         | 食糧費               | 14        |
|         |        |        |         | 印刷製本費             | 307       |

| 款 項 目          | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較         | 節 及 び 說 明              |           |
|----------------|------------|------------|-------------|------------------------|-----------|
|                |            |            |             | 区 分                    | 金 額       |
|                | 千円         | 千円         | 千円          |                        | 千円        |
|                |            |            |             | 備品修繕料                  | 10        |
|                |            |            |             | 12 役 務 費               | 1,921     |
|                |            |            |             | 通信運搬費                  | 1,502     |
|                |            |            |             | 筆耕翻訳料                  | 178       |
|                |            |            |             | 損害保険料                  | 241       |
|                |            |            |             | 13 委 託 料               | 43,190    |
|                |            |            |             | 14 使 用 料 及 借 料         | 1,818     |
|                |            |            |             | 使 用 料                  | 1,818     |
|                |            |            |             | 18 備 品 購 入 費           | 70        |
|                |            |            |             | 図書購入費                  | 70        |
|                |            |            |             | 19 負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 943       |
|                |            |            |             | 分 担 金                  | 550       |
|                |            |            |             | 会 費                    | 393       |
| 3 高速道路費        | 646,000    | 1,833,000  | △ 1,187,000 | 24 投資及出資金              | 646,000   |
|                |            |            |             | 出 資 金                  | 646,000   |
| 4 鉄道整備費<br>協力費 | 2,366,020  | 1,802,080  | 563,940     | 19 負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 557,020   |
|                |            |            |             | 補 助 金                  | 439,520   |
|                |            |            |             | 分 担 金                  | 117,500   |
|                |            |            |             | 21 貸 付 金               | 1,324,200 |
|                |            |            |             | 貸 付 金                  | 1,324,200 |
|                |            |            |             | 24 投資及出資金              | 484,800   |
|                |            |            |             | 出 資 金                  | 484,800   |
| 5 街路事業費        | 20,951,323 | 13,194,768 | 7,756,555   | 2 給 料                  | 487,513   |
|                |            |            |             | 給 料                    | 487,513   |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明        |         |
|-------|-------|-------|-----|------------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分              | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                  | 千円      |
|       |       |       |     | 3職員手当等           | 412,321 |
|       |       |       |     | 扶養手当             | 23,305  |
|       |       |       |     | 地域手当             | 85,661  |
|       |       |       |     | 管理職手当            | 5,301   |
|       |       |       |     | 超過勤務手当           | 45,283  |
|       |       |       |     | 通勤手当             | 23,364  |
|       |       |       |     | 住居手当             | 8,780   |
|       |       |       |     | 管理職員<br>特別勤務手当   | 80      |
|       |       |       |     | 期末勤勉手当           | 220,547 |
|       |       |       |     | 4共 済 費           | 185,144 |
|       |       |       |     | 共 済 組 合<br>負 担 金 | 180,071 |
|       |       |       |     | 災害補償基金<br>負 担 金  | 1,274   |
|       |       |       |     | 社会保険料            | 3,799   |
|       |       |       |     | 8報 償 費           | 8,573   |
|       |       |       |     | 報 償 金            | 8,573   |
|       |       |       |     | 9旅 費             | 3,341   |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費          | 3,341   |
|       |       |       |     | 11需 用 費          | 49,699  |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費          | 18,105  |
|       |       |       |     | 燃 料 費            | 936     |
|       |       |       |     | 食 糧 費            | 5       |
|       |       |       |     | 印刷製本費            | 9,691   |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費          | 19,471  |
|       |       |       |     | 船車修繕料            | 1,396   |

| 款 項 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較         | 節 及 び 説 明             |            |
|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|------------|
|             |           |           |             | 区 分                   | 金 額        |
|             | 千円        | 千円        | 千円          |                       | 千円         |
|             |           |           |             | 備品修繕料                 | 95         |
|             |           |           |             | 12 役 務 費              | 12,646     |
|             |           |           |             | 通信運搬費                 | 5,815      |
|             |           |           |             | 手 数 料                 | 6,831      |
|             |           |           |             | 13 委 託 料              | 12,249,647 |
|             |           |           |             | 14 使 用 料 及 賃 借 料      | 35,854     |
|             |           |           |             | 使 用 料                 | 5,908      |
|             |           |           |             | 船車賃借料                 | 1,346      |
|             |           |           |             | 不動産賃借料                | 28,600     |
|             |           |           |             | 15 工 事 請 負 費          | 1,106,004  |
|             |           |           |             | 新規工事費                 | 1,106,004  |
|             |           |           |             | 17 公 有 財 産 購 入 費      | 1,506,000  |
|             |           |           |             | 権利購入費                 | 92,000     |
|             |           |           |             | 土地購入費                 | 1,414,000  |
|             |           |           |             | 18 備 品 購 入 費          | 1,331      |
|             |           |           |             | 庁用器具費                 | 1,331      |
|             |           |           |             | 19 負 担 金、 補 助 及 交 付 金 | 2,730,250  |
|             |           |           |             | 分 担 金                 | 2,730,250  |
|             |           |           |             | 22 補 償、 補 填 及 賠 償 金   | 2,163,000  |
|             |           |           |             | 補 償 金                 | 2,163,000  |
| 6 公 園 事 業 費 | 3,134,105 | 8,157,256 | △ 5,023,151 | 2 給 料                 | 98,022     |
|             |           |           |             | 給 料                   | 98,022     |
|             |           |           |             | 3 職 員 手 当 等           | 102,152    |
|             |           |           |             | 扶 養 手 当               | 2,578      |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明              |        |
|-------|-------|-------|-----|------------------------|--------|
|       |       |       |     | 区 分                    | 金 額    |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                        | 千円     |
|       |       |       |     | 地 域 手 当                | 17,112 |
|       |       |       |     | 管 理 職 手 当              | 2,634  |
|       |       |       |     | 超 過 勤 務 手 当            | 27,314 |
|       |       |       |     | 通 勤 手 当                | 3,420  |
|       |       |       |     | 特 殊 勤 務 手 当            | 4      |
|       |       |       |     | 住 居 手 当                | 3,006  |
|       |       |       |     | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 | 52     |
|       |       |       |     | 期 末 勤 勉 手 当            | 46,032 |
|       |       |       |     | 4 共 済 費                | 41,804 |
|       |       |       |     | 共 済 組 合<br>負 担 金       | 41,446 |
|       |       |       |     | 災 害 補 償 基 金<br>負 担 金   | 302    |
|       |       |       |     | 社 会 保 険 料              | 56     |
|       |       |       |     | 8 報 償 費                | 215    |
|       |       |       |     | 報 償 金                  | 215    |
|       |       |       |     | 9 旅 費                  | 2,335  |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費                | 1,170  |
|       |       |       |     | 特 別 旅 費                | 1,165  |
|       |       |       |     | 11 需 用 費               | 14,614 |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費                | 14,056 |
|       |       |       |     | 食 糧 費                  | 5      |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費              | 553    |
|       |       |       |     | 12 役 務 費               | 1,142  |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費              | 912    |
|       |       |       |     | 手 数 料                  | 55     |

| 款 項 目  | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節 及 び 説 明 |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           | 区 分       | 金 額       |
|        | 千円        | 千円        | 千円        |           | 千円        |
|        |           |           |           | 筆耕翻訳料     | 175       |
|        |           |           |           | 13委託料     | 139,050   |
|        |           |           |           | 15工事請負費   | 885,151   |
|        |           |           |           | 新規工事費     | 139,170   |
|        |           |           |           | 改修工事費     | 745,981   |
|        |           |           |           | 16原材料費    | 10,400    |
|        |           |           |           | 工事材料費     | 10,400    |
|        |           |           |           | 17公有財産費   | 1,592,138 |
|        |           |           |           | 購入費       |           |
|        |           |           |           | 土地購入費     | 1,514,113 |
|        |           |           |           | 建物購入費     | 78,025    |
|        |           |           |           | 19負担金、補助金 | 205,101   |
|        |           |           |           | 及交付金      |           |
|        |           |           |           | 負担金       | 203,639   |
|        |           |           |           | 分担金       | 1,412     |
|        |           |           |           | 会費        | 50        |
|        |           |           |           | 22補償、補填及金 | 41,981    |
|        |           |           |           | 賠償金       |           |
|        |           |           |           | 補償金       | 41,981    |
| 7区画整理費 | 9,713,630 | 6,583,744 | 3,129,886 | 1報酬       | 16,140    |
|        |           |           |           | 選挙従事者報酬   | 44        |
|        |           |           |           | 其他委員等報酬   | 16,096    |
|        |           |           |           | 2給料       | 501,608   |
|        |           |           |           | 給料        | 501,608   |
|        |           |           |           | 3職員手当等    | 407,540   |
|        |           |           |           | 扶養手当      | 22,758    |
|        |           |           |           | 地域手当      | 87,865    |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明        |         |
|-------|-------|-------|-----|------------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分              | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                  | 千円      |
|       |       |       |     | 管理職手当            | 8,790   |
|       |       |       |     | 超過勤務手当           | 25,140  |
|       |       |       |     | 通勤手当             | 23,028  |
|       |       |       |     | 住居手当             | 9,329   |
|       |       |       |     | 管理職員<br>特別勤務手当   | 9       |
|       |       |       |     | 期末勤勉手当           | 230,621 |
|       |       |       |     | 4 共 濟 費          | 185,813 |
|       |       |       |     | 共 濟 組 合<br>負 担 金 | 183,614 |
|       |       |       |     | 災害補償基金<br>負 担 金  | 1,069   |
|       |       |       |     | 社会保険料            | 1,130   |
|       |       |       |     | 7 賃 金            | 222     |
|       |       |       |     | 8 報 償 費          | 16,094  |
|       |       |       |     | 報 償 金            | 16,094  |
|       |       |       |     | 9 旅 費            | 3,266   |
|       |       |       |     | 費用弁償             | 928     |
|       |       |       |     | 其他委員等<br>旅 費     | 130     |
|       |       |       |     | 普通旅費             | 2,208   |
|       |       |       |     | 11 需 用 費         | 19,654  |
|       |       |       |     | 消耗品費             | 6,550   |
|       |       |       |     | 燃 料 費            | 800     |
|       |       |       |     | 食 糧 費            | 8       |
|       |       |       |     | 印刷製本費            | 1,828   |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費          | 8,500   |
|       |       |       |     | 建物修繕料            | 1,408   |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明             |           |
|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分                   | 金 額       |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                       | 千円        |
|       |       |       |     | 備品修繕料                 | 560       |
|       |       |       |     | 12 役 務 費              | 5,690     |
|       |       |       |     | 通信運搬費                 | 2,038     |
|       |       |       |     | 手 数 料                 | 3,652     |
|       |       |       |     | 13 委 託 料              | 877,476   |
|       |       |       |     | 14 使 用 料 及 賃 借 料      | 15,452    |
|       |       |       |     | 使 用 料                 | 12,489    |
|       |       |       |     | 船車賃借料                 | 2,657     |
|       |       |       |     | 不動産賃借料                | 306       |
|       |       |       |     | 15 工 事 請 負 費          | 1,235,687 |
|       |       |       |     | 新規工事費                 | 1,024,000 |
|       |       |       |     | 改修工事費                 | 211,687   |
|       |       |       |     | 16 原 材 料 費            | 250       |
|       |       |       |     | 工事材料費                 | 250       |
|       |       |       |     | 17 公 有 財 産 購 入 費      | 605,625   |
|       |       |       |     | 土地購入費                 | 605,625   |
|       |       |       |     | 18 備 品 購 入 費          | 1,050     |
|       |       |       |     | 庁用器具費                 | 100       |
|       |       |       |     | 図書購入費                 | 100       |
|       |       |       |     | 機械器具費                 | 850       |
|       |       |       |     | 19 負 担 金、 補 助 及 交 付 金 | 1,100,391 |
|       |       |       |     | 補 助 金                 | 1,100,000 |
|       |       |       |     | 分 担 金                 | 241       |
|       |       |       |     | 会 費                   | 150       |

| 款 項 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節 及 び 說 明            |                 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|
|                |           |           |           | 区 分                  | 金 額             |
|                | 千円        | 千円        | 千円        | 22 補償、補填及<br>賠償 償 金  | 千円<br>4,721,672 |
|                |           |           |           | 補 償 金                | 4,716,672       |
|                |           |           |           | 清算交付金                | 5,000           |
| 8 都市再開発費<br>事業 | 3,545,448 | 2,101,652 | 1,443,796 | 2 給 料                | 46,551          |
|                |           |           |           | 給 料                  | 46,551          |
|                |           |           |           | 3 職員手当等              | 42,858          |
|                |           |           |           | 扶 養 手 当              | 2,456           |
|                |           |           |           | 地 域 手 当              | 8,439           |
|                |           |           |           | 管 理 職 手 当            | 1,779           |
|                |           |           |           | 超 過 勤 務 手 当          | 4,157           |
|                |           |           |           | 通 勤 手 当              | 2,448           |
|                |           |           |           | 住 居 手 当              | 702             |
|                |           |           |           | 管 理 職 員<br>特別勤務手当    | 9               |
|                |           |           |           | 期 末 勤 勉 手 当          | 22,868          |
|                |           |           |           | 4 共 濟 費              | 17,907          |
|                |           |           |           | 共 濟 組 合<br>負 担 金     | 17,865          |
|                |           |           |           | 災 害 補 償 基 金<br>負 担 金 | 42              |
|                |           |           |           | 8 報 償 費              | 259             |
|                |           |           |           | 報 償 金                | 259             |
|                |           |           |           | 9 旅 費                | 480             |
|                |           |           |           | 普 通 旅 費              | 480             |
|                |           |           |           | 11 需 用 費             | 2,793           |
|                |           |           |           | 消 耗 品 費              | 138             |
|                |           |           |           | 印 刷 製 本 費            | 120             |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明              |           |
|-------|-------|-------|-----|------------------------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分                    | 金 額       |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                        | 千円        |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費                | 2,035     |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料              | 500       |
|       |       |       |     | 12 役 務 費               | 1,170     |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費              | 172       |
|       |       |       |     | 広 告 料                  | 282       |
|       |       |       |     | 火 災 保 険 料              | 716       |
|       |       |       |     | 13 委 託 料               | 91,678    |
|       |       |       |     | 14 使 用 料 及 借 賃 料       | 277       |
|       |       |       |     | 使 用 料                  | 277       |
|       |       |       |     | 15 工 事 請 負 費           | 19,500    |
|       |       |       |     | 改 修 工 事 費              | 19,500    |
|       |       |       |     | 16 原 材 料 費             | 500       |
|       |       |       |     | 工 事 材 料 費              | 500       |
|       |       |       |     | 18 備 品 購 入 費           | 53        |
|       |       |       |     | 図 書 購 入 費              | 53        |
|       |       |       |     | 19 負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 227,072   |
|       |       |       |     | 補 助 金                  | 27,932    |
|       |       |       |     | 分 担 金                  | 198,750   |
|       |       |       |     | 会 費                    | 390       |
|       |       |       |     | 22 補 償、補 填 及 補 償 金     | 1,221,200 |
|       |       |       |     | 補 償 金                  | 1,221,200 |
|       |       |       |     | 28 繰 出 金               | 1,873,150 |
|       |       |       |     | 基 金 へ 繰 出              | 1,873,150 |

| 款 項 目       | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             | 節 及 び 說 明              |         |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|---------|
|             |                  |                  |                 | 区 分                    | 金 額     |
| 9 港 灣 費     | 千円<br>16,919,761 | 千円<br>17,776,648 | 千円<br>△ 856,887 |                        | 千円      |
| 1 港 灣 費     | 16,919,761       | 17,776,648       | △ 856,887       |                        |         |
| 1 職 員 費     | 2,019,188        | 2,159,261        | △ 140,073       | 2 給 料                  | 900,488 |
|             |                  |                  |                 | 給 料                    | 900,488 |
|             |                  |                  |                 | 3 職 員 手 当 等            | 771,147 |
|             |                  |                  |                 | 扶 養 手 当                | 42,494  |
|             |                  |                  |                 | 地 域 手 当                | 159,395 |
|             |                  |                  |                 | 管 理 職 手 当              | 24,488  |
|             |                  |                  |                 | 超 過 勤 務 手 当            | 56,869  |
|             |                  |                  |                 | 通 勤 手 当                | 42,690  |
|             |                  |                  |                 | 特 殊 勤 務 手 当            | 22      |
|             |                  |                  |                 | 住 居 手 当                | 14,106  |
|             |                  |                  |                 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 | 194     |
|             |                  |                  |                 | 期 末 勤 勉 手 当            | 426,825 |
|             |                  |                  |                 | 夜 間 勤 務 手 当            | 4,064   |
|             |                  |                  |                 | 4 共 濟 費                | 346,714 |
|             |                  |                  |                 | 共 濟 組 合<br>負 担 金       | 343,701 |
|             |                  |                  |                 | 災 害 補 償 基 金<br>負 担 金   | 2,844   |
|             |                  |                  |                 | 社 会 保 險 料              | 169     |
|             |                  |                  |                 | 5 災 害 補 償 費            | 839     |
| 2 港 灣 總 務 費 | 1,293,069        | 1,270,072        | 22,997          | 1 報 酬                  | 187     |
|             |                  |                  |                 | 其 他 委 員 等<br>報 酬       | 187     |
|             |                  |                  |                 | 8 報 償 費                | 3,391   |
|             |                  |                  |                 | 報 償 金                  | 3,391   |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明     |         |
|-------|-------|-------|-----|---------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分           | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |               | 千円      |
|       |       |       |     | 9旅 費          | 175     |
|       |       |       |     | 費 用 弁 償       | 11      |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費       | 164     |
|       |       |       |     | 11需 用 費       | 220,476 |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費       | 5,803   |
|       |       |       |     | 燃 料 費         | 3,408   |
|       |       |       |     | 食 糧 費         | 13      |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費     | 494     |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費       | 207,712 |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料     | 1,730   |
|       |       |       |     | 船 車 修 繕 料     | 631     |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料     | 685     |
|       |       |       |     | 12役 務 費       | 4,264   |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費     | 2,541   |
|       |       |       |     | 手 数 料         | 1,544   |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料     | 15      |
|       |       |       |     | 損 害 保 險 料     | 164     |
|       |       |       |     | 13委 託 料       | 815,470 |
|       |       |       |     | 14使 用 料 及 借 料 | 221,568 |
|       |       |       |     | 使 用 料         | 26,238  |
|       |       |       |     | 船 車 賃 借 料     | 1,148   |
|       |       |       |     | 不 動 産 賃 借 料   | 194,182 |
|       |       |       |     | 15工 事 請 負 費   | 15,533  |
|       |       |       |     | 改 修 工 事 費     | 15,533  |

| 款 項 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節 及 び 說 明            |         |
|-------------|---------|---------|---------|----------------------|---------|
|             |         |         |         | 区 分                  | 金 額     |
|             | 千円      | 千円      | 千円      |                      | 千円      |
|             |         |         |         | 16 原 材 料 費           | 2,357   |
|             |         |         |         | 工 事 材 料 費            | 2,357   |
|             |         |         |         | 18 備 品 購 入 費         | 18      |
|             |         |         |         | 図 書 購 入 費            | 18      |
|             |         |         |         | 19 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 9,560   |
|             |         |         |         | 負 担 金                | 30      |
|             |         |         |         | 分 担 金                | 9,528   |
|             |         |         |         | 会 費                  | 2       |
|             |         |         |         | 27 公 課 費             | 70      |
| 3 維 持 作 業 費 | 133,688 | 138,064 | △ 4,376 | 9 旅 費                | 93      |
|             |         |         |         | 普 通 旅 費              | 93      |
|             |         |         |         | 11 需 用 費             | 20,285  |
|             |         |         |         | 消 耗 品 費              | 6,157   |
|             |         |         |         | 燃 料 費                | 5,584   |
|             |         |         |         | 印 刷 製 本 費            | 59      |
|             |         |         |         | 光 熱 水 費              | 8,148   |
|             |         |         |         | 船 車 修 繕 料            | 335     |
|             |         |         |         | 備 品 修 繕 料            | 2       |
|             |         |         |         | 12 役 務 費             | 863     |
|             |         |         |         | 通 信 運 搬 費            | 68      |
|             |         |         |         | 手 数 料                | 441     |
|             |         |         |         | 損 害 保 險 料            | 354     |
|             |         |         |         | 13 委 託 料             | 100,906 |
|             |         |         |         | 14 使 用 料 及 賃 借 料     | 411     |

| 款 項 目    | 本 年 度     | 前 年 度      | 比 較         | 節 及 び 說 明                |         |
|----------|-----------|------------|-------------|--------------------------|---------|
|          |           |            |             | 区 分                      | 金 額     |
|          | 千円        | 千円         | 千円          |                          | 千円      |
|          |           |            |             | 使 用 料                    | 3       |
|          |           |            |             | 船 車 賃 借 料                | 408     |
|          |           |            |             | 16原 材 料 費                | 11,054  |
|          |           |            |             | 工 事 材 料 費                | 576     |
|          |           |            |             | 船 舶 給 水 料                | 10,478  |
|          |           |            |             | 19負 担 金、補 助 金<br>及 交 付 金 | 67      |
|          |           |            |             | 負 担 金                    | 58      |
|          |           |            |             | 会 費                      | 9       |
|          |           |            |             | 27公 課 費                  | 9       |
| 4 大阪港修築費 | 9,128,930 | 10,459,004 | △ 1,330,074 | 1 報 酬                    | 9,805   |
|          |           |            |             | 其 他 委 員 等<br>報 酬         | 9,805   |
|          |           |            |             | 2 給 料                    | 597,685 |
|          |           |            |             | 給 料                      | 597,685 |
|          |           |            |             | 3 職 員 手 当 等              | 496,438 |
|          |           |            |             | 扶 養 手 当                  | 32,623  |
|          |           |            |             | 地 域 手 当                  | 103,569 |
|          |           |            |             | 超 過 勤 務 手 当              | 42,669  |
|          |           |            |             | 通 勤 手 当                  | 33,813  |
|          |           |            |             | 特 殊 勤 務 手 当              | 616     |
|          |           |            |             | 住 居 手 当                  | 13,344  |
|          |           |            |             | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当   | 39      |
|          |           |            |             | 期 末 勤 勉 手 当              | 269,673 |
|          |           |            |             | 夜 間 勤 務 手 当              | 92      |
|          |           |            |             | 4 共 濟 費                  | 228,305 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明            |               |
|-------|-------|-------|-----|----------------------|---------------|
|       |       |       |     | 区 分                  | 金 額           |
|       | 千円    | 千円    | 千円  | 共 済 組 合<br>負 担 金     | 千円<br>226,676 |
|       |       |       |     | 災 害 補 償 基 金<br>負 担 金 | 1,629         |
|       |       |       |     | 7 賃 金                | 3,379         |
|       |       |       |     | 8 報 償 費              | 1,214         |
|       |       |       |     | 報 償 金                | 1,214         |
|       |       |       |     | 9 旅 費                | 4,644         |
|       |       |       |     | 費 用 弁 償              | 726           |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費              | 3,599         |
|       |       |       |     | 特 別 旅 費              | 319           |
|       |       |       |     | 11 需 用 費             | 154,995       |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費              | 50,939        |
|       |       |       |     | 燃 料 費                | 16,756        |
|       |       |       |     | 食 糧 費                | 12            |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費            | 313           |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費              | 69,216        |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料            | 1,000         |
|       |       |       |     | 船 車 修 繕 料            | 15,875        |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料            | 806           |
|       |       |       |     | 被 服 費                | 78            |
|       |       |       |     | 12 役 務 費             | 13,473        |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費            | 9,674         |
|       |       |       |     | 手 数 料                | 2,072         |
|       |       |       |     | 損 害 保 険 料            | 1,727         |
|       |       |       |     | 13 委 託 料             | 659,308       |

| 款 項 目   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節 及 び 說 明         |           |
|---------|--------|--------|---------|-------------------|-----------|
|         |        |        |         | 区 分               | 金 額       |
|         | 千円     | 千円     | 千円      |                   | 千円        |
|         |        |        |         | 14 使用料及<br>賃借料    | 40,545    |
|         |        |        |         | 使用料               | 29,145    |
|         |        |        |         | 船車賃借料             | 11,400    |
|         |        |        |         | 15 工事請負費          | 1,563,368 |
|         |        |        |         | 新規工事費             | 121,077   |
|         |        |        |         | 改修工事費             | 1,442,291 |
|         |        |        |         | 16 原材料費           | 6,038     |
|         |        |        |         | 工事材料費             | 6,038     |
|         |        |        |         | 18 備品購入費          | 6,409     |
|         |        |        |         | 図書購入費             | 131       |
|         |        |        |         | 機械器具費             | 789       |
|         |        |        |         | 自動車購入費            | 5,489     |
|         |        |        |         | 19 負担金、補助<br>及交付金 | 3,933,877 |
|         |        |        |         | 負担金               | 1,318     |
|         |        |        |         | 分担金               | 56,330    |
|         |        |        |         | 会費                | 1,279     |
|         |        |        |         | 国直轄事業費<br>負担金     | 3,874,950 |
|         |        |        |         | 21 貸付金            | 1,408,500 |
|         |        |        |         | 貸付金               | 1,408,500 |
|         |        |        |         | 27 公課費            | 947       |
| 5 振興事業費 | 21,802 | 23,222 | △ 1,420 | 8 報償費             | 98        |
|         |        |        |         | 報償金               | 98        |
|         |        |        |         | 9 旅費              | 3,244     |
|         |        |        |         | 普通旅費              | 791       |

| 款 項 目               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節 及 び 說 明              |        |
|---------------------|-----------|-----------|---------|------------------------|--------|
|                     |           |           |         | 区 分                    | 金 額    |
|                     | 千円        | 千円        | 千円      |                        | 千円     |
|                     |           |           |         | 特 別 旅 費                | 2,453  |
|                     |           |           |         | 11 需 用 費               | 2,406  |
|                     |           |           |         | 消 耗 品 費                | 888    |
|                     |           |           |         | 食 糧 費                  | 213    |
|                     |           |           |         | 印 刷 製 本 費              | 1,305  |
|                     |           |           |         | 12 役 務 費               | 2,173  |
|                     |           |           |         | 通 信 運 搬 費              | 66     |
|                     |           |           |         | 広 告 料                  | 400    |
|                     |           |           |         | 手 数 料                  | 27     |
|                     |           |           |         | 筆 耕 翻 訳 料              | 1,680  |
|                     |           |           |         | 13 委 託 料               | 10,281 |
|                     |           |           |         | 14 使 用 料 及 借 賃 料       | 1,086  |
|                     |           |           |         | 使 用 料                  | 229    |
|                     |           |           |         | 船 車 賃 借 料              | 857    |
|                     |           |           |         | 19 負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 2,514  |
|                     |           |           |         | 分 担 金                  | 2,244  |
|                     |           |           |         | 会 費                    | 270    |
| 6 港 湾 地 帯 防 災 事 業 費 | 4,175,507 | 3,579,743 | 595,764 | 2 給 料                  | 45,688 |
|                     |           |           |         | 給 料                    | 45,688 |
|                     |           |           |         | 3 職 員 手 当 等            | 41,667 |
|                     |           |           |         | 扶 養 手 当                | 3,288  |
|                     |           |           |         | 地 域 手 当                | 8,036  |
|                     |           |           |         | 超 過 勤 務 手 当            | 5,724  |
|                     |           |           |         | 通 勤 手 当                | 2,200  |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明             |           |
|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分                   | 金 額       |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                       | 千円        |
|       |       |       |     | 特殊勤務手当                | 240       |
|       |       |       |     | 住居手当                  | 1,450     |
|       |       |       |     | 期末勤勉手当                | 20,729    |
|       |       |       |     | 4 共 済 費               | 17,420    |
|       |       |       |     | 共 済 組 合<br>負 担 金      | 17,305    |
|       |       |       |     | 災 害 補 償 基 金<br>負 担 金  | 115       |
|       |       |       |     | 9 旅 費                 | 690       |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費               | 690       |
|       |       |       |     | 11 需 用 費              | 14,460    |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費               | 7,820     |
|       |       |       |     | 燃 料 費                 | 6,640     |
|       |       |       |     | 12 役 務 費              | 30        |
|       |       |       |     | 手 数 料                 | 30        |
|       |       |       |     | 13 委 託 料              | 835,961   |
|       |       |       |     | 14 使 用 料 及 料<br>賃 借 料 | 518       |
|       |       |       |     | 船 車 賃 借 料             | 518       |
|       |       |       |     | 15 工 事 請 負 費          | 3,195,560 |
|       |       |       |     | 新 規 工 事 費             | 2,850,800 |
|       |       |       |     | 改 修 工 事 費             | 344,760   |
|       |       |       |     | 16 原 材 料 費            | 2,967     |
|       |       |       |     | 工 事 材 料 費             | 2,967     |
|       |       |       |     | 18 備 品 購 入 費          | 546       |
|       |       |       |     | 機 械 器 具 費             | 546       |
|       |       |       |     | 22 補 償、補 填 及<br>賠 償 金 | 20,000    |

| 款 項 目                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 節 及 び 説 明             |              |
|------------------------|---------|---------|-----|-----------------------|--------------|
|                        |         |         |     | 区 分                   | 金 額          |
|                        | 千円      | 千円      | 千円  | 補 償 金                 | 千円<br>20,000 |
| 7 港 湾 環 境<br>整 備 事 業 費 | 147,577 | 147,282 | 295 | 11 需 用 費              | 1,740        |
|                        |         |         |     | 消 耗 品 費               | 23           |
|                        |         |         |     | 光 熱 水 費               | 1,717        |
|                        |         |         |     | 12 役 務 費              | 470          |
|                        |         |         |     | 通 信 運 搬 費             | 470          |
|                        |         |         |     | 13 委 託 料              | 140,892      |
|                        |         |         |     | 14 使 用 料 及 料<br>賃 借 料 | 4,466        |
|                        |         |         |     | 使 用 料                 | 231          |
|                        |         |         |     | 不 動 産 賃 借 料           | 4,235        |
|                        |         |         |     | 16 原 材 料 費            | 9            |
|                        |         |         |     | 工 事 材 料 費             | 9            |

| 款 項 目       | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較               | 節 及 び 説 明              |         |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------|
|             |                  |                  |                   | 区 分                    | 金 額     |
| 10 住 宅 費    | 千円<br>46,826,071 | 千円<br>54,884,984 | 千円<br>△ 8,058,913 |                        | 千円      |
| 1 住 宅 費     | 46,826,071       | 54,884,984       | △ 8,058,913       |                        |         |
| 1 職 員 費     | 1,977,722        | 1,997,282        | △ 19,560          | 2 給 料                  | 871,307 |
|             |                  |                  |                   | 給 料                    | 871,307 |
|             |                  |                  |                   | 3 職 員 手 当 等            | 771,978 |
|             |                  |                  |                   | 扶 養 手 当                | 31,147  |
|             |                  |                  |                   | 地 域 手 当                | 152,842 |
|             |                  |                  |                   | 管 理 職 手 当              | 22,310  |
|             |                  |                  |                   | 超 過 勤 務 手 当            | 101,858 |
|             |                  |                  |                   | 通 勤 手 当                | 35,684  |
|             |                  |                  |                   | 住 居 手 当                | 19,555  |
|             |                  |                  |                   | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 | 70      |
|             |                  |                  |                   | 期 末 勤 勉 手 当            | 408,512 |
|             |                  |                  |                   | 4 共 濟 費                | 334,437 |
|             |                  |                  |                   | 共 濟 組 合<br>負 担 金       | 329,193 |
|             |                  |                  |                   | 災 害 補 償 基 金<br>負 担 金   | 2,098   |
|             |                  |                  |                   | 社 会 保 險 料              | 3,146   |
| 2 住 宅 総 務 費 | 380,234          | 337,822          | 42,412            | 1 報 酬                  | 2,195   |
|             |                  |                  |                   | 其 他 委 員 等<br>報 酬       | 2,195   |
|             |                  |                  |                   | 8 報 償 費                | 1,013   |
|             |                  |                  |                   | 報 償 金                  | 1,013   |
|             |                  |                  |                   | 9 旅 費                  | 2,194   |
|             |                  |                  |                   | 費 用 弁 償                | 190     |
|             |                  |                  |                   | 普 通 旅 費                | 1,778   |

| 款 項 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節 及 び 說 明              |         |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|---------|
|             |           |           |           | 区 分                    | 金 額     |
|             | 千円        | 千円        | 千円        |                        | 千円      |
|             |           |           |           | 特 別 旅 費                | 226     |
|             |           |           |           | 11 需 用 費               | 5,414   |
|             |           |           |           | 消 耗 品 費                | 3,459   |
|             |           |           |           | 食 糧 費                  | 13      |
|             |           |           |           | 印 刷 製 本 費              | 33      |
|             |           |           |           | 光 熱 水 費                | 1,849   |
|             |           |           |           | 備 品 修 繕 料              | 60      |
|             |           |           |           | 12 役 務 費               | 1,644   |
|             |           |           |           | 通 信 運 搬 費              | 1,631   |
|             |           |           |           | 筆 耕 翻 訳 料              | 13      |
|             |           |           |           | 13 委 託 料               | 302,293 |
|             |           |           |           | 14 使 用 料 及 借 賃 料       | 23,442  |
|             |           |           |           | 使 用 料                  | 15,554  |
|             |           |           |           | 不 動 産 賃 借 料            | 7,888   |
|             |           |           |           | 18 備 品 購 入 費           | 1,018   |
|             |           |           |           | 庁 用 器 具 費              | 953     |
|             |           |           |           | 図 書 購 入 費              | 65      |
|             |           |           |           | 19 負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 41,021  |
|             |           |           |           | 負 担 金                  | 35,828  |
|             |           |           |           | 分 担 金                  | 4,638   |
|             |           |           |           | 会 費                    | 555     |
| 3 住 宅 管 理 費 | 2,129,551 | 2,234,646 | △ 105,095 | 1 報 酬                  | 24,482  |
|             |           |           |           | 其 他 委 員 等 報 酬          | 24,482  |
|             |           |           |           | 7 賃 金                  | 398     |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明       |           |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分             | 金 額       |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                 | 千円        |
|       |       |       |     | 8報 償 費          | 84,114    |
|       |       |       |     | 報 償 金           | 84,114    |
|       |       |       |     | 9旅 費            | 3,942     |
|       |       |       |     | 費 用 弁 償         | 1,616     |
|       |       |       |     | 其 他 委 員 等 旅 費   | 451       |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費         | 1,875     |
|       |       |       |     | 11需 用 費         | 122,046   |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費         | 3,851     |
|       |       |       |     | 食 糧 費           | 23        |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費       | 4,528     |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費         | 113,508   |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料       | 116       |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料       | 20        |
|       |       |       |     | 12役 務 費         | 32,549    |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費       | 12,658    |
|       |       |       |     | 手 数 料           | 15,311    |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料       | 10        |
|       |       |       |     | 火 災 保 険 料       | 4,570     |
|       |       |       |     | 13委 託 料         | 1,628,579 |
|       |       |       |     | 14使 用 料 及 借 賃 料 | 78,227    |
|       |       |       |     | 使 用 料           | 23,809    |
|       |       |       |     | 不 動 産 賃 借 料     | 54,418    |
|       |       |       |     | 15工 事 請 負 費     | 23,541    |
|       |       |       |     | 改 修 工 事 費       | 23,541    |

| 款 項 目              | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較         | 節 及 び 說 明        |         |
|--------------------|------------|------------|-------------|------------------|---------|
|                    |            |            |             | 区 分              | 金 額     |
|                    | 千円         | 千円         | 千円          |                  | 千円      |
|                    |            |            |             | 18備品購入費          | 140     |
|                    |            |            |             | 庁用器具費            | 130     |
|                    |            |            |             | 図書購入費            | 10      |
|                    |            |            |             | 19負担金、補助<br>及交付金 | 131,533 |
|                    |            |            |             | 分 担 金            | 131,523 |
|                    |            |            |             | 会 費              | 10      |
| 4 公 營 住 宅<br>建 設 費 | 22,046,080 | 29,155,167 | △ 7,109,087 | 2給 料             | 459,982 |
|                    |            |            |             | 給 料              | 459,982 |
|                    |            |            |             | 3職員手当等           | 390,729 |
|                    |            |            |             | 扶養手当             | 17,361  |
|                    |            |            |             | 地域手当             | 79,837  |
|                    |            |            |             | 管理職手当            | 6,521   |
|                    |            |            |             | 超過勤務手当           | 39,650  |
|                    |            |            |             | 通勤手当             | 20,660  |
|                    |            |            |             | 住居手当             | 9,465   |
|                    |            |            |             | 管理職員<br>特別勤務手当   | 60      |
|                    |            |            |             | 期末勤勉手当           | 217,175 |
|                    |            |            |             | 4共 済 費           | 179,358 |
|                    |            |            |             | 共 済 組 合<br>負 担 金 | 177,309 |
|                    |            |            |             | 災害補償基金<br>負 担 金  | 1,526   |
|                    |            |            |             | 社会保険料            | 523     |
|                    |            |            |             | 8報 償 費           | 460     |
|                    |            |            |             | 報 償 金            | 460     |
|                    |            |            |             | 9旅 費             | 5,040   |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明        |            |
|-------|-------|-------|-----|------------------|------------|
|       |       |       |     | 区 分              | 金 額        |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                  | 千円         |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費          | 5,040      |
|       |       |       |     | 11 需 用 費         | 38,293     |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費          | 3,934      |
|       |       |       |     | 燃 料 費            | 319        |
|       |       |       |     | 食 糧 費            | 25         |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費        | 3,635      |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費          | 30,254     |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料        | 126        |
|       |       |       |     | 12 役 務 費         | 35,541     |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費        | 12,117     |
|       |       |       |     | 手 数 料            | 23,367     |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料        | 57         |
|       |       |       |     | 13 委 託 料         | 1,224,964  |
|       |       |       |     | 14 使 用 料 及 賃 借 料 | 13,226     |
|       |       |       |     | 使 用 料            | 9,796      |
|       |       |       |     | 船 車 賃 借 料        | 718        |
|       |       |       |     | 不 動 産 賃 借 料      | 2,712      |
|       |       |       |     | 15 工 事 請 負 費     | 16,708,447 |
|       |       |       |     | 新 規 工 事 費        | 15,741,362 |
|       |       |       |     | 改 修 工 事 費        | 967,085    |
|       |       |       |     | 16 原 材 料 費       | 4,178      |
|       |       |       |     | 工 事 材 料 費        | 4,178      |
|       |       |       |     | 18 備 品 購 入 費     | 839        |
|       |       |       |     | 庁 用 器 具 費        | 420        |

| 款 項 目    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節 及 び 說 明          |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|
|          |           |           |           | 区 分                | 金 額       |
|          | 千円        | 千円        | 千円        |                    | 千円        |
|          |           |           |           | 函書購入費              | 419       |
|          |           |           |           | 19 負担金、補助金<br>及交付金 | 2,596,947 |
|          |           |           |           | 分 担 金              | 2,595,657 |
|          |           |           |           | 会 費                | 1,290     |
|          |           |           |           | 22 補償、補填及<br>賠償金   | 388,076   |
|          |           |           |           | 補 償 金              | 388,076   |
| 5 住環境整備費 | 2,338,424 | 2,869,371 | △ 530,947 | 1 報 酬              | 746       |
|          |           |           |           | 其他委員等<br>報 酬       | 746       |
|          |           |           |           | 2 給 料              | 94,297    |
|          |           |           |           | 給 料                | 94,297    |
|          |           |           |           | 3 職員手当等            | 83,528    |
|          |           |           |           | 扶養手当               | 3,856     |
|          |           |           |           | 地域手当               | 16,872    |
|          |           |           |           | 管理職手当              | 3,660     |
|          |           |           |           | 超過勤務手当             | 6,257     |
|          |           |           |           | 通勤手当               | 4,158     |
|          |           |           |           | 住居手当               | 2,841     |
|          |           |           |           | 管理職員<br>特別勤務手当     | 35        |
|          |           |           |           | 期末勤勉手当             | 45,849    |
|          |           |           |           | 4 共 済 費            | 36,572    |
|          |           |           |           | 共済組合<br>負担金        | 36,275    |
|          |           |           |           | 災害補償基金<br>負担金      | 269       |
|          |           |           |           | 社会保険料              | 28        |
|          |           |           |           | 8 報 償 費            | 803       |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明            |         |
|-------|-------|-------|-----|----------------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分                  | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                      | 千円      |
|       |       |       |     | 報 償 金                | 803     |
|       |       |       |     | 9旅 費                 | 1,198   |
|       |       |       |     | 費 用 弁 償              | 80      |
|       |       |       |     | 其 他 委 員 等<br>旅 費     | 20      |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費              | 1,052   |
|       |       |       |     | 特 別 旅 費              | 46      |
|       |       |       |     | 11需 用 費              | 14,478  |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費              | 2,389   |
|       |       |       |     | 燃 料 費                | 85      |
|       |       |       |     | 食 糧 費                | 8       |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費            | 591     |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費              | 10,073  |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料            | 1,324   |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料            | 8       |
|       |       |       |     | 12役 務 費              | 3,178   |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費            | 1,572   |
|       |       |       |     | 手 数 料                | 1,606   |
|       |       |       |     | 13委 託 料              | 204,379 |
|       |       |       |     | 14使 用 料 及 料<br>賃 借 料 | 1,070   |
|       |       |       |     | 使 用 料                | 682     |
|       |       |       |     | 船 車 賃 借 料            | 388     |
|       |       |       |     | 15工 事 請 負 費          | 478,097 |
|       |       |       |     | 新 規 工 事 費            | 478,097 |
|       |       |       |     | 17公 有 財 産<br>購 入 費   | 603,634 |

| 款 項 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節 及 び 說 明         |         |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------|
|                    |           |           |           | 区 分               | 金 額     |
|                    | 千円        | 千円        | 千円        |                   | 千円      |
|                    |           |           |           | 權利購入費             | 136,221 |
|                    |           |           |           | 土地購入費             | 467,413 |
|                    |           |           |           | 18備品購入費           | 217     |
|                    |           |           |           | 庁用器具費             | 65      |
|                    |           |           |           | 図書購入費             | 13      |
|                    |           |           |           | 機械器具費             | 139     |
|                    |           |           |           | 19負担金、補助金<br>及交付金 | 260,004 |
|                    |           |           |           | 補助金               | 259,894 |
|                    |           |           |           | 会費                | 110     |
|                    |           |           |           | 22補償、補填及<br>賠償金   | 527,203 |
|                    |           |           |           | 補償金               | 527,203 |
|                    |           |           |           | 28繰出金             | 29,020  |
|                    |           |           |           | 基金へ繰出             | 29,020  |
| 6 公 社 住 宅<br>事 業 費 | 1,671,551 | 2,039,748 | △ 368,197 | 2給料               | 7,561   |
|                    |           |           |           | 給料                | 7,561   |
|                    |           |           |           | 3職員手当等            | 6,099   |
|                    |           |           |           | 地域手当              | 1,254   |
|                    |           |           |           | 超過勤務手当            | 891     |
|                    |           |           |           | 通勤手当              | 226     |
|                    |           |           |           | 住居手当              | 339     |
|                    |           |           |           | 期末勤勉手当            | 3,389   |
|                    |           |           |           | 4共済費              | 3,149   |
|                    |           |           |           | 共済組合金<br>負担金      | 3,130   |
|                    |           |           |           | 災害補償基金<br>負担金     | 19      |

| 款 項 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較         | 節 及 び 說 明              |           |
|--------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|-----------|
|                    |           |           |             | 区 分                    | 金 額       |
|                    | 千円        | 千円        | 千円          |                        | 千円        |
|                    |           |           |             | 8報 償 費                 | 137       |
|                    |           |           |             | 報 償 金                  | 137       |
|                    |           |           |             | 9旅 費                   | 68        |
|                    |           |           |             | 普 通 旅 費                | 68        |
|                    |           |           |             | 11需 用 費                | 169       |
|                    |           |           |             | 消 耗 品 費                | 167       |
|                    |           |           |             | 食 糧 費                  | 2         |
|                    |           |           |             | 12役 務 費                | 101       |
|                    |           |           |             | 通 信 運 搬 費              | 101       |
|                    |           |           |             | 13委 託 料                | 25,403    |
|                    |           |           |             | 14使 用 料 及 料<br>賃 借 料   | 491       |
|                    |           |           |             | 使 用 料                  | 491       |
|                    |           |           |             | 19負 担 金、補 助<br>及 交 付 金 | 1,612,913 |
|                    |           |           |             | 補 助 金                  | 1,391,150 |
|                    |           |           |             | 利 子 補 給 金              | 221,763   |
|                    |           |           |             | 28繰 出 金                | 15,460    |
|                    |           |           |             | 基 金 へ 繰 出              | 15,460    |
| 7 民 間 住 宅<br>助 成 費 | 4,360,932 | 5,546,034 | △ 1,185,102 | 1報 酬                   | 4,716     |
|                    |           |           |             | 其 他 委 員 等<br>報 酬       | 4,716     |
|                    |           |           |             | 2給 料                   | 191,091   |
|                    |           |           |             | 給 料                    | 191,091   |
|                    |           |           |             | 3職 員 手 当 等             | 170,709   |
|                    |           |           |             | 扶 養 手 当                | 4,164     |
|                    |           |           |             | 地 域 手 当                | 33,428    |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明        |        |
|-------|-------|-------|-----|------------------|--------|
|       |       |       |     | 区 分              | 金 額    |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                  | 千円     |
|       |       |       |     | 管理職手当            | 6,453  |
|       |       |       |     | 超過勤務手当           | 23,666 |
|       |       |       |     | 通勤手当             | 9,250  |
|       |       |       |     | 住居手当             | 3,464  |
|       |       |       |     | 管理職員<br>特別勤務手当   | 43     |
|       |       |       |     | 期末勤勉手当           | 90,241 |
|       |       |       |     | 4 共 済 費          | 73,201 |
|       |       |       |     | 共 済 組 合<br>負 担 金 | 72,673 |
|       |       |       |     | 災害補償基金<br>負 担 金  | 493    |
|       |       |       |     | 社会保険料            | 35     |
|       |       |       |     | 8 報 償 費          | 1,875  |
|       |       |       |     | 報 償 金            | 1,875  |
|       |       |       |     | 9 旅 費            | 2,696  |
|       |       |       |     | 費用弁償             | 299    |
|       |       |       |     | 其他委員等<br>旅 費     | 160    |
|       |       |       |     | 普通旅費             | 2,237  |
|       |       |       |     | 11 需 用 費         | 8,663  |
|       |       |       |     | 消耗品費             | 2,425  |
|       |       |       |     | 食糧費              | 17     |
|       |       |       |     | 印刷製本費            | 6,221  |
|       |       |       |     | 12 役 務 費         | 15,411 |
|       |       |       |     | 通信運搬費            | 15,215 |
|       |       |       |     | 広告料              | 96     |
|       |       |       |     | 手数料              | 100    |

| 款 項 目  | 本 年 度      | 前 年 度     | 比 較       | 節 及 び 說 明    |           |
|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
|        |            |           |           | 区 分          | 金 額       |
|        | 千円         | 千円        | 千円        |              | 千円        |
|        |            |           |           | 13委託料        | 150,957   |
|        |            |           |           | 14使用材料及賃借料   | 1,281     |
|        |            |           |           | 使用料          | 1,167     |
|        |            |           |           | 船車賃借料        | 114       |
|        |            |           |           | 19負担金、補助及交付金 | 1,649,552 |
|        |            |           |           | 補助金          | 1,205,120 |
|        |            |           |           | 交付金          | 1,230     |
|        |            |           |           | 分担金          | 40,592    |
|        |            |           |           | 会費           | 61        |
|        |            |           |           | 利子補給金        | 402,549   |
|        |            |           |           | 28繰出金        | 2,090,780 |
|        |            |           |           | 基金へ繰出        | 2,090,780 |
| 8住宅補修費 | 11,524,186 | 9,571,175 | 1,953,011 | 8報償費         | 66        |
|        |            |           |           | 報償金          | 66        |
|        |            |           |           | 9旅費          | 374       |
|        |            |           |           | 普通旅費         | 374       |
|        |            |           |           | 11需用費        | 1,601     |
|        |            |           |           | 消耗品費         | 1,463     |
|        |            |           |           | 印刷製本費        | 78        |
|        |            |           |           | 光熱水費         | 60        |
|        |            |           |           | 12役務費        | 141       |
|        |            |           |           | 通信運搬費        | 141       |
|        |            |           |           | 13委託料        | 6,034,715 |
|        |            |           |           | 14使用材料及賃借料   | 335       |

| 款 項 目           | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較       | 節 及 び 說 明           |           |
|-----------------|---------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
|                 |         |           |           | 区 分                 | 金 額       |
|                 | 千円      | 千円        | 千円        |                     | 千円        |
|                 |         |           |           | 使 用 料               | 335       |
|                 |         |           |           | 15工 事 請 負 費         | 5,486,911 |
|                 |         |           |           | 改 修 工 事 費           | 5,486,911 |
|                 |         |           |           | 19負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 43        |
|                 |         |           |           | 分 担 金               | 43        |
| 9 住宅共同施設<br>整備費 | 397,391 | 1,133,739 | △ 736,348 | 9旅 費                | 3         |
|                 |         |           |           | 普 通 旅 費             | 3         |
|                 |         |           |           | 11需 用 費             | 9         |
|                 |         |           |           | 消 耗 品 費             | 7         |
|                 |         |           |           | 印 刷 製 本 費           | 2         |
|                 |         |           |           | 12役 務 費             | 1,545     |
|                 |         |           |           | 通 信 運 搬 費           | 1,545     |
|                 |         |           |           | 13委 託 料             | 383,981   |
|                 |         |           |           | 15工 事 請 負 費         | 11,853    |
|                 |         |           |           | 新 規 工 事 費           | 3,240     |
|                 |         |           |           | 改 修 工 事 費           | 8,613     |

| 款 項 目    | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             | 節 及 び 説 明              |            |
|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|
|          |                  |                  |                 | 区 分                    | 金 額        |
| 11 消 防 費 | 千円<br>38,029,497 | 千円<br>38,671,081 | 千円<br>△ 641,584 |                        | 千円         |
| 1 消 防 費  | 38,029,497       | 38,671,081       | △ 641,584       |                        |            |
| 1 職 員 費  | 30,611,848       | 31,530,399       | △ 918,551       | 2 給 料                  | 12,068,971 |
|          |                  |                  |                 | 給 料                    | 12,068,971 |
|          |                  |                  |                 | 3 職 員 手 当 等            | 13,606,327 |
|          |                  |                  |                 | 扶 養 手 当                | 608,316    |
|          |                  |                  |                 | 地 域 手 当                | 2,112,725  |
|          |                  |                  |                 | 宿 日 直 手 当              | 134        |
|          |                  |                  |                 | 管 理 職 手 当              | 125,606    |
|          |                  |                  |                 | 超 過 勤 務 手 当            | 1,689,233  |
|          |                  |                  |                 | 通 勤 手 当                | 479,386    |
|          |                  |                  |                 | 特 殊 勤 務 手 当            | 272,730    |
|          |                  |                  |                 | 退 職 手 当                | 2,246,208  |
|          |                  |                  |                 | 住 居 手 当                | 281,290    |
|          |                  |                  |                 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 | 15,078     |
|          |                  |                  |                 | 期 末 勤 勉 手 当            | 5,538,625  |
|          |                  |                  |                 | 夜 間 勤 務 手 当            | 222,524    |
|          |                  |                  |                 | 単 身 赴 任 手 当            | 14,472     |
|          |                  |                  |                 | 4 共 濟 費                | 4,935,037  |
|          |                  |                  |                 | 共 濟 組 合<br>負 担 金       | 4,851,877  |
|          |                  |                  |                 | 災 害 補 償 基 金<br>負 担 金   | 59,454     |
|          |                  |                  |                 | 社 会 保 險 料              | 23,706     |
|          |                  |                  |                 | 5 災 害 補 償 費            | 1,513      |
| 2 管 理 費  | 1,836,995        | 1,794,186        | 42,809          | 1 報 酬                  | 158,936    |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明       |         |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分             | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  | 其他委員等報酬         | 158,936 |
|       |       |       |     | 8報 償 費          | 10,974  |
|       |       |       |     | 報 償 金           | 10,575  |
|       |       |       |     | 賞 賜 金           | 399     |
|       |       |       |     | 9旅 費            | 28,194  |
|       |       |       |     | 費 用 弁 償         | 10,666  |
|       |       |       |     | 普 通 旅 費         | 15,239  |
|       |       |       |     | 特 別 旅 費         | 2,289   |
|       |       |       |     | 11需 用 費         | 710,493 |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費         | 86,404  |
|       |       |       |     | 燃 料 費           | 1,761   |
|       |       |       |     | 食 糧 費           | 50      |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費       | 4,616   |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費         | 443,792 |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料       | 32,062  |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料       | 11,423  |
|       |       |       |     | 医 薬 材 料 費       | 81      |
|       |       |       |     | 被 服 費           | 130,304 |
|       |       |       |     | 12役 務 費         | 22,579  |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費       | 8,432   |
|       |       |       |     | 手 数 料           | 4,135   |
|       |       |       |     | 損 害 保 險 料       | 10,012  |
|       |       |       |     | 13委 託 料         | 700,908 |
|       |       |       |     | 14使 用 料 及 賃 借 料 | 140,185 |

| 款 項 目   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較 | 節 及 び 說 明               |         |
|---------|-----------|-----------|-----|-------------------------|---------|
|         |           |           |     | 区 分                     | 金 額     |
|         | 千円        | 千円        | 千円  |                         | 千円      |
|         |           |           |     | 使 用 料                   | 91,792  |
|         |           |           |     | 船 車 賃 借 料               | 324     |
|         |           |           |     | 不 動 産 賃 借 料             | 48,069  |
|         |           |           |     | 15 工 事 請 負 費            | 2,118   |
|         |           |           |     | 改 修 工 事 費               | 2,118   |
|         |           |           |     | 18 備 品 購 入 費            | 8,092   |
|         |           |           |     | 庁 用 器 具 費               | 3,454   |
|         |           |           |     | 機 械 器 具 費               | 4,638   |
|         |           |           |     | 19 負 担 金、補 助<br>及 交 付 金 | 54,516  |
|         |           |           |     | 分 担 金                   | 32,404  |
|         |           |           |     | 会 費                     | 22,112  |
| 3 運 營 費 | 1,415,030 | 1,414,434 | 596 | 1 報 酬                   | 39,645  |
|         |           |           |     | 其 他 委 員 等<br>報 酬        | 39,645  |
|         |           |           |     | 8 報 償 費                 | 264     |
|         |           |           |     | 報 償 金                   | 264     |
|         |           |           |     | 9 旅 費                   | 4,140   |
|         |           |           |     | 費 用 弁 償                 | 4,140   |
|         |           |           |     | 11 需 用 費                | 495,680 |
|         |           |           |     | 消 耗 品 費                 | 149,891 |
|         |           |           |     | 燃 料 費                   | 152,226 |
|         |           |           |     | 印 刷 製 本 費               | 593     |
|         |           |           |     | 建 物 修 繕 料               | 1,000   |
|         |           |           |     | 船 車 修 繕 料               | 109,643 |
|         |           |           |     | 備 品 修 繕 料               | 20,960  |

| 款 項 目       | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較         | 節 及 び 說 明              |         |
|-------------|---------|-----------|-------------|------------------------|---------|
|             |         |           |             | 区 分                    | 金 額     |
|             | 千円      | 千円        | 千円          |                        | 千円      |
|             |         |           |             | 被 服 費                  | 61,367  |
|             |         |           |             | 12 役 務 費               | 135,532 |
|             |         |           |             | 通 信 運 搬 費              | 106,790 |
|             |         |           |             | 手 数 料                  | 2,700   |
|             |         |           |             | 損 害 保 險 料              | 26,042  |
|             |         |           |             | 13 委 託 料               | 552,386 |
|             |         |           |             | 14 使 用 料 及 借 賃 料       | 62,536  |
|             |         |           |             | 使 用 料                  | 52,999  |
|             |         |           |             | 船 車 賃 借 料              | 324     |
|             |         |           |             | 不 動 産 賃 借 料            | 9,213   |
|             |         |           |             | 15 工 事 請 負 費           | 10,206  |
|             |         |           |             | 改 修 工 事 費              | 10,206  |
|             |         |           |             | 18 備 品 購 入 費           | 3,935   |
|             |         |           |             | 庁 用 器 具 費              | 388     |
|             |         |           |             | 機 械 器 具 費              | 3,547   |
|             |         |           |             | 19 負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 97,308  |
|             |         |           |             | 負 担 金                  | 96,471  |
|             |         |           |             | 分 担 金                  | 837     |
|             |         |           |             | 27 公 課 費               | 13,398  |
| 4 庁 舎 整 備 費 | 808,813 | 1,880,142 | △ 1,071,329 | 9 旅 費                  | 795     |
|             |         |           |             | 普 通 旅 費                | 795     |
|             |         |           |             | 11 需 用 費               | 1,138   |
|             |         |           |             | 消 耗 品 費                | 831     |
|             |         |           |             | 印 刷 製 本 費              | 307     |

| 款 項 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節 及 び 説 明            |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|
|             |           |           |           | 区 分                  | 金 額       |
|             | 千円        | 千円        | 千円        |                      | 千円        |
|             |           |           |           | 12 役 務 費             | 1,482     |
|             |           |           |           | 通信運搬費                | 960       |
|             |           |           |           | 手 数 料                | 522       |
|             |           |           |           | 13 委 託 料             | 77,150    |
|             |           |           |           | 14 使 用 料 及 賃 借 料     | 960       |
|             |           |           |           | 不動産賃借料               | 960       |
|             |           |           |           | 15 工 事 請 負 費         | 725,819   |
|             |           |           |           | 新規工事費                | 546,060   |
|             |           |           |           | 改修工事費                | 179,759   |
|             |           |           |           | 18 備 品 購 入 費         | 348       |
|             |           |           |           | 庁用器具費                | 348       |
|             |           |           |           | 19 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 1,121     |
|             |           |           |           | 分 担 金                | 1,121     |
| 5 消 防 設 備 費 | 3,356,811 | 2,051,920 | 1,304,891 | 9 旅 費                | 1,166     |
|             |           |           |           | 普通旅費                 | 1,166     |
|             |           |           |           | 11 需 用 費             | 66,498    |
|             |           |           |           | 消耗品費                 | 66,498    |
|             |           |           |           | 12 役 務 費             | 68        |
|             |           |           |           | 手 数 料                | 68        |
|             |           |           |           | 13 委 託 料             | 776,994   |
|             |           |           |           | 15 工 事 請 負 費         | 461,034   |
|             |           |           |           | 新規工事費                | 94,835    |
|             |           |           |           | 改修工事費                | 366,199   |
|             |           |           |           | 18 備 品 購 入 費         | 1,919,576 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明                       |           |
|-------|-------|-------|-----|---------------------------------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分                             | 金 額       |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                                 | 千円        |
|       |       |       |     | 機 械 器 具 費                       | 766,667   |
|       |       |       |     | 自 動 車 購 入 費                     | 1,152,909 |
|       |       |       |     | <sup>19</sup> 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 131,475   |
|       |       |       |     | 負 担 金                           | 131,475   |

| 款 項 目       | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較               | 節 及 び 說 明   |  |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|---|--|
|             |                  |                  |                   | 区 分   | 金 額  |
| 12 教 育 費    | 千円<br>91,023,828 | 千円<br>94,708,304 | 千円<br>△ 3,684,476 |   | 千円   |
| 1 教 育 総 務 費 | 14,948,488       | 14,692,048       | 256,440           |   |  |
| 1 委 員 費     | 12,716           | 14,201           | △ 1,485           | 1 報 酬<br>委 員 報 酬<br>9 旅 費<br>費 用 弁 償<br>委 員 旅 費   | 10,067<br>10,067<br>2,649<br>2,451<br>198  |
| 2 職 員 費     | 9,429,447        | 9,876,777        | △ 447,330         | 2 給 料<br>給 料<br>3 職 員 手 当 等<br>扶 養 手 当<br>地 域 手 当<br>管 理 職 手 当<br>超 過 勤 務 手 当<br>通 勤 手 当<br>初 任 給 調 整 手 当<br>退 職 手 当<br>住 居 手 当<br>義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当<br>管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当<br>期 末 勤 勉 手 当<br>夜 間 勤 務 手 当<br>4 共 濟 費<br>共 濟 組 合 負 担 金 | 2,574,357<br>2,574,357<br>5,869,005<br>80,125<br>415,213<br>149,424<br>246,501<br>97,808<br>1,826<br>3,652,237<br>39,602<br>11,286<br>382<br>1,174,564<br>37<br>986,076<br>966,606 |

| 款 項 目   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節 及 び 説 明     |             |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------|-------------|
|         |           |           |         | 区 分           | 金 額         |
|         | 千円        | 千円        | 千円      | 災害補償基金<br>負担金 | 千円<br>8,606 |
|         |           |           |         | 社会保険料         | 10,864      |
|         |           |           |         | 5災害補償費        | 9           |
| 3 事 務 費 | 2,744,996 | 2,409,280 | 335,716 | 1 報 酬         | 324,741     |
|         |           |           |         | 其他委員等<br>報 酬  | 324,741     |
|         |           |           |         | 3 職 員 手 当 等   | 148,835     |
|         |           |           |         | 児 童 手 当       | 148,835     |
|         |           |           |         | 7 賃 金         | 36,004      |
|         |           |           |         | 8 報 償 費       | 9,577       |
|         |           |           |         | 報 償 金         | 9,373       |
|         |           |           |         | 賞 賜 金         | 204         |
|         |           |           |         | 9 旅 費         | 36,609      |
|         |           |           |         | 費 用 弁 償       | 24,883      |
|         |           |           |         | 其他委員等<br>旅 費  | 3,794       |
|         |           |           |         | 普 通 旅 費       | 7,932       |
|         |           |           |         | 10 交 際 費      | 50          |
|         |           |           |         | 局 交 際 費       | 50          |
|         |           |           |         | 11 需 用 費      | 124,741     |
|         |           |           |         | 消 耗 品 費       | 57,394      |
|         |           |           |         | 燃 料 費         | 1,300       |
|         |           |           |         | 食 糧 費         | 37          |
|         |           |           |         | 印 刷 製 本 費     | 23,596      |
|         |           |           |         | 光 熱 水 費       | 21,711      |
|         |           |           |         | 船 車 修 繕 料     | 1,067       |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明          |         |
|-------|-------|-------|-----|--------------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分                | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                    | 千円      |
|       |       |       |     | 備品修繕料              | 216     |
|       |       |       |     | 被服費                | 19,420  |
|       |       |       |     | 12 役務費             | 60,411  |
|       |       |       |     | 通信運搬費              | 53,803  |
|       |       |       |     | 広告料                | 1,045   |
|       |       |       |     | 手数料                | 1,890   |
|       |       |       |     | 筆耕翻訳料              | 3,189   |
|       |       |       |     | 損害保険料              | 292     |
|       |       |       |     | 共済保険料              | 192     |
|       |       |       |     | 13 委託料             | 859,251 |
|       |       |       |     | 14 使用料及借料          | 604,171 |
|       |       |       |     | 使用料                | 207,222 |
|       |       |       |     | 不動産賃借料             | 396,949 |
|       |       |       |     | 18 備品購入費           | 407     |
|       |       |       |     | 庁用器具費              | 95      |
|       |       |       |     | 図書購入費              | 48      |
|       |       |       |     | 機械器具費              | 264     |
|       |       |       |     | 19 負担金、補助金<br>及交付金 | 530,338 |
|       |       |       |     | 負担金                | 407,266 |
|       |       |       |     | 補助金                | 47,380  |
|       |       |       |     | 分担金                | 3,732   |
|       |       |       |     | 会費                 | 392     |
|       |       |       |     | 奨学費補助金             | 71,568  |
|       |       |       |     | 23 償還金、利子<br>及割引料  | 9,714   |

| 款 項 目      | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節 及 び 說 明     |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|            |           |           |           | 区 分           | 金 額       |
|            | 千円        | 千円        | 千円        |               | 千円        |
|            |           |           |           | 償 還 金         | 9,714     |
|            |           |           |           | 27公 課 費       | 147       |
| 4指 導 研 修 費 | 1,792,320 | 1,924,771 | △ 132,451 | 1報 酬          | 1,085,689 |
|            |           |           |           | 其 他 委 員 等 報 酬 | 1,085,689 |
|            |           |           |           | 7賃 金          | 2,467     |
|            |           |           |           | 8報 償 費        | 237,270   |
|            |           |           |           | 報 償 金         | 237,270   |
|            |           |           |           | 9旅 費          | 100,829   |
|            |           |           |           | 費 用 弁 償       | 56,335    |
|            |           |           |           | 其 他 委 員 等 旅 費 | 17,562    |
|            |           |           |           | 普 通 旅 費       | 20,855    |
|            |           |           |           | 特 別 旅 費       | 6,077     |
|            |           |           |           | 11需 用 費       | 100,533   |
|            |           |           |           | 消 耗 品 費       | 75,714    |
|            |           |           |           | 印 刷 製 本 費     | 13,242    |
|            |           |           |           | 光 熱 水 費       | 8,675     |
|            |           |           |           | 建 物 修 繕 料     | 1,411     |
|            |           |           |           | 備 品 修 繕 料     | 1,491     |
|            |           |           |           | 12役 務 費       | 6,661     |
|            |           |           |           | 通 信 運 搬 費     | 5,338     |
|            |           |           |           | 手 数 料         | 119       |
|            |           |           |           | 筆 耕 翻 訳 料     | 456       |
|            |           |           |           | 損 害 保 險 料     | 748       |
|            |           |           |           | 13委 託 料       | 95,019    |

| 款 項 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節 及 び 説 明         |         |
|----------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|
|                |         |         |         | 区 分               | 金 額     |
|                | 千円      | 千円      | 千円      |                   | 千円      |
|                |         |         |         | 14 使用料及<br>賃借料    | 130,712 |
|                |         |         |         | 使用料               | 83,477  |
|                |         |         |         | 船車賃借料             | 47,235  |
|                |         |         |         | 18 備品購入費          | 31,760  |
|                |         |         |         | 庁用器具費             | 1,000   |
|                |         |         |         | 校用器具費             | 24,050  |
|                |         |         |         | 図書購入費             | 6,710   |
|                |         |         |         | 19 負担金、補助<br>及交付金 | 1,380   |
|                |         |         |         | 分担金               | 368     |
|                |         |         |         | 会費                | 1,012   |
| 5 教 育<br>センター費 | 928,826 | 426,813 | 502,013 | 1 報 酬             | 58,685  |
|                |         |         |         | 其他委員等<br>報 酬      | 58,685  |
|                |         |         |         | 8 報 償 費           | 15,498  |
|                |         |         |         | 報 償 金             | 15,498  |
|                |         |         |         | 9 旅 費             | 15,607  |
|                |         |         |         | 費用弁償              | 4,212   |
|                |         |         |         | 其他委員等<br>旅 費      | 874     |
|                |         |         |         | 普通旅費              | 8,847   |
|                |         |         |         | 特別旅費              | 1,674   |
|                |         |         |         | 11 需 用 費          | 33,337  |
|                |         |         |         | 消耗品費              | 9,459   |
|                |         |         |         | 印刷製本費             | 1,577   |
|                |         |         |         | 光熱水費              | 20,271  |
|                |         |         |         | 建物修繕料             | 1,950   |

| 款 項 目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 節 及 び 説 明              |         |
|---------------------|--------|--------|------|------------------------|---------|
|                     |        |        |      | 区 分                    | 金 額     |
|                     | 千円     | 千円     | 千円   |                        | 千円      |
|                     |        |        |      | 備品修繕料                  | 80      |
|                     |        |        |      | 12 役 務 費               | 292,540 |
|                     |        |        |      | 通信運搬費                  | 291,774 |
|                     |        |        |      | 手 数 料                  | 170     |
|                     |        |        |      | 筆耕翻訳料                  | 421     |
|                     |        |        |      | 損害保険料                  | 175     |
|                     |        |        |      | 13 委 託 料               | 59,166  |
|                     |        |        |      | 14 使 用 料 及 借 賃 料       | 451,725 |
|                     |        |        |      | 使 用 料                  | 451,725 |
|                     |        |        |      | 18 備 品 購 入 費           | 1,940   |
|                     |        |        |      | 庁用器具費                  | 1,510   |
|                     |        |        |      | 図書購入費                  | 380     |
|                     |        |        |      | 機械器具費                  | 50      |
|                     |        |        |      | 19 負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 328     |
|                     |        |        |      | 会 費                    | 328     |
| 6 デザイン教育<br>研 究 所 費 | 40,183 | 40,206 | △ 23 | 1 報 酬                  | 6,601   |
|                     |        |        |      | 其 他 委 員 等 報 酬          | 6,601   |
|                     |        |        |      | 7 賃 金                  | 952     |
|                     |        |        |      | 8 報 償 費                | 3,359   |
|                     |        |        |      | 報 償 金                  | 3,359   |
|                     |        |        |      | 9 旅 費                  | 939     |
|                     |        |        |      | 費 用 弁 償                | 745     |
|                     |        |        |      | 普 通 旅 費                | 194     |
|                     |        |        |      | 11 需 用 費               | 6,721   |

| 款 項 目     | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節 及 び 説 明        |           |
|-----------|------------|------------|-----------|------------------|-----------|
|           |            |            |           | 区 分              | 金 額       |
|           | 千円         | 千円         | 千円        |                  | 千円        |
|           |            |            |           | 消 耗 品 費          | 2,565     |
|           |            |            |           | 印 刷 製 本 費        | 125       |
|           |            |            |           | 光 熱 水 費          | 3,500     |
|           |            |            |           | 建 物 修 繕 料        | 472       |
|           |            |            |           | 備 品 修 繕 料        | 59        |
|           |            |            |           | 12 役 務 費         | 368       |
|           |            |            |           | 通 信 運 搬 費        | 293       |
|           |            |            |           | 手 数 料            | 10        |
|           |            |            |           | 筆 耕 翻 訳 料        | 65        |
|           |            |            |           | 13 委 託 料         | 235       |
|           |            |            |           | 14 使 用 料 及 借 賃 料 | 20,628    |
|           |            |            |           | 使 用 料            | 20,628    |
|           |            |            |           | 18 備 品 購 入 費     | 380       |
|           |            |            |           | 校 用 器 具 費        | 280       |
|           |            |            |           | 図 書 購 入 費        | 100       |
| 2 小 学 校 費 | 29,023,678 | 27,867,140 | 1,156,538 |                  |           |
| 1 教 職 員 費 | 9,573,671  | 9,347,131  | 226,540   | 1 報 酬            | 587,729   |
|           |            |            |           | 校 医 等 報 酬        | 587,729   |
|           |            |            |           | 2 給 料            | 4,447,594 |
|           |            |            |           | 給 料              | 3,792,730 |
|           |            |            |           | 教 員 給            | 654,864   |
|           |            |            |           | 3 職 員 手 当 等      | 2,966,104 |
|           |            |            |           | 扶 養 手 当          | 145,438   |
|           |            |            |           | 地 域 手 当          | 717,524   |

| 款 項 目 | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較     | 節 及 び 說 明       |            |
|-------|------------|------------|---------|-----------------|------------|
|       |            |            |         | 区 分             | 金 額        |
|       | 千円         | 千円         | 千円      |                 | 千円         |
|       |            |            |         | 宿日直手当           | 349        |
|       |            |            |         | 管理職手当           | 6,622      |
|       |            |            |         | 超過勤務手当          | 4,120      |
|       |            |            |         | 通勤手当            | 161,365    |
|       |            |            |         | 特殊勤務手当          | 361        |
|       |            |            |         | 住居手当            | 94,201     |
|       |            |            |         | 義務教育等<br>教員特別手当 | 8,886      |
|       |            |            |         | 期末勤勉手当          | 1,826,776  |
|       |            |            |         | 夜間勤務手当          | 462        |
|       |            |            |         | 4 共 済 費         | 1,571,003  |
|       |            |            |         | 公立学校共済<br>組合負担金 | 1,459,605  |
|       |            |            |         | 災害補償基金<br>負担金   | 10,478     |
|       |            |            |         | 社会保険料           | 100,920    |
|       |            |            |         | 5 災 害 補 償 費     | 1,241      |
| 2校 費  | 19,450,007 | 18,520,009 | 929,998 | 1 報 酬           | 107,690    |
|       |            |            |         | 其他委員等<br>報 酬    | 107,690    |
|       |            |            |         | 7 賃 金           | 458,480    |
|       |            |            |         | 8 報 償 費         | 239,099    |
|       |            |            |         | 報 償 金           | 239,099    |
|       |            |            |         | 9 旅 費           | 21,352     |
|       |            |            |         | 費用弁償            | 9,986      |
|       |            |            |         | 其他委員等<br>旅 費    | 2,222      |
|       |            |            |         | 普通旅費            | 9,144      |
|       |            |            |         | 11 需 用 費        | 10,375,113 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明              |           |
|-------|-------|-------|-----|------------------------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分                    | 金 額       |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                        | 千円        |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費                | 2,008,703 |
|       |       |       |     | 燃 料 費                  | 818       |
|       |       |       |     | 食 糧 費                  | 1,431     |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費              | 39,105    |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費                | 3,312,699 |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料              | 147,483   |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料              | 117,519   |
|       |       |       |     | 賄 材 料 費                | 4,747,355 |
|       |       |       |     | 12 役 務 費               | 232,574   |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費              | 170,396   |
|       |       |       |     | 手 数 料                  | 57,779    |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料              | 3,579     |
|       |       |       |     | 損 害 保 険 料              | 820       |
|       |       |       |     | 13 委 託 料               | 4,104,850 |
|       |       |       |     | 14 使 用 料 及 借 賃 料       | 1,795,777 |
|       |       |       |     | 使 用 料                  | 1,353,563 |
|       |       |       |     | 船 車 賃 借 料              | 24,230    |
|       |       |       |     | 不 動 産 賃 借 料            | 417,984   |
|       |       |       |     | 18 備 品 購 入 費           | 451,840   |
|       |       |       |     | 校 用 器 具 費              | 204,371   |
|       |       |       |     | 図 書 購 入 費              | 247,469   |
|       |       |       |     | 19 負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 1,663,232 |
|       |       |       |     | 交 付 金                  | 1,282     |
|       |       |       |     | 分 担 金                  | 328       |

| 款 項 目     | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較      | 節 及 び 説 明                 |           |
|-----------|------------|------------|----------|---------------------------|-----------|
|           |            |            |          | 区 分                       | 金 額       |
|           | 千円         | 千円         | 千円       |                           | 千円        |
|           |            |            |          | 会 費                       | 9,995     |
|           |            |            |          | 日本スポーツ<br>振興センター<br>負 担 金 | 100,129   |
|           |            |            |          | 児 童 生 徒<br>就学費補助金         | 1,551,498 |
| 3 中 学 校 費 | 13,160,753 | 12,187,953 | 972,800  |                           |           |
| 1 教 職 員 費 | 2,778,849  | 2,877,440  | △ 98,591 | 1 報 酬                     | 264,851   |
|           |            |            |          | 校 医 等 報 酬                 | 264,851   |
|           |            |            |          | 2 給 料                     | 1,274,225 |
|           |            |            |          | 給 料                       | 754,760   |
|           |            |            |          | 教 員 給                     | 519,465   |
|           |            |            |          | 3 職 員 手 当 等               | 839,590   |
|           |            |            |          | 扶 養 手 当                   | 40,795    |
|           |            |            |          | 地 域 手 当                   | 186,777   |
|           |            |            |          | 宿 日 直 手 当                 | 349       |
|           |            |            |          | 超 過 勤 務 手 当               | 1,532     |
|           |            |            |          | 通 勤 手 当                   | 55,968    |
|           |            |            |          | 特 殊 勤 務 手 当               | 23,055    |
|           |            |            |          | 住 居 手 当                   | 32,234    |
|           |            |            |          | 義 務 教 育 等<br>教 員 特 別 手 当  | 6,874     |
|           |            |            |          | 期 末 勤 勉 手 当               | 491,517   |
|           |            |            |          | 夜 間 勤 務 手 当               | 489       |
|           |            |            |          | 4 共 済 費                   | 399,803   |
|           |            |            |          | 公 立 学 校 共 済<br>組 合 負 担 金  | 292,009   |
|           |            |            |          | 災 害 補 償 基 金<br>負 担 金      | 3,107     |

| 款 項 目 | 本 年 度      | 前 年 度     | 比 較       | 節 及 び 說 明 |           |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |            |           |           | 区 分       | 金 額       |
|       | 千円         | 千円        | 千円        |           | 千円        |
|       |            |           |           | 社会保険料     | 104,687   |
|       |            |           |           | 5災害補償費    | 380       |
| 2校 費  | 10,381,904 | 9,310,513 | 1,071,391 | 1報酬       | 48,010    |
|       |            |           |           | 其他委員等報酬   | 48,010    |
|       |            |           |           | 7賃金       | 143,308   |
|       |            |           |           | 8報償費      | 107,907   |
|       |            |           |           | 報償金       | 107,907   |
|       |            |           |           | 9旅費       | 5,029     |
|       |            |           |           | 費用弁償      | 3,517     |
|       |            |           |           | 其他委員等旅費   | 1,008     |
|       |            |           |           | 普通旅費      | 504       |
|       |            |           |           | 11需用費     | 4,860,620 |
|       |            |           |           | 消耗品費      | 827,239   |
|       |            |           |           | 燃料費       | 143       |
|       |            |           |           | 食糧費       | 546       |
|       |            |           |           | 印刷製本費     | 10,747    |
|       |            |           |           | 光熱水費      | 1,302,139 |
|       |            |           |           | 建物修繕料     | 57,917    |
|       |            |           |           | 備品修繕料     | 38,705    |
|       |            |           |           | 賄材料費      | 2,623,184 |
|       |            |           |           | 12役務費     | 149,304   |
|       |            |           |           | 通信運搬費     | 116,330   |
|       |            |           |           | 手数料       | 24,330    |
|       |            |           |           | 筆耕翻訳料     | 3,597     |

| 款 項 目  | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較      | 節 及 び 説 明               |           |
|--------|------------|------------|----------|-------------------------|-----------|
|        |            |            |          | 区 分                     | 金 額       |
|        | 千円         | 千円         | 千円       |                         | 千円        |
|        |            |            |          | 損害保険料                   | 5,047     |
|        |            |            |          | 13委託料                   | 2,951,083 |
|        |            |            |          | 14使用料及<br>賃借料           | 890,453   |
|        |            |            |          | 使用料                     | 709,954   |
|        |            |            |          | 船車賃借料                   | 4,734     |
|        |            |            |          | 不動産賃借料                  | 175,765   |
|        |            |            |          | 18備品購入費                 | 219,030   |
|        |            |            |          | 校用器具費                   | 76,110    |
|        |            |            |          | 図書購入費                   | 142,920   |
|        |            |            |          | 19負担金、補助<br>及交付金        | 1,007,160 |
|        |            |            |          | 交付金                     | 159       |
|        |            |            |          | 会費                      | 15,191    |
|        |            |            |          | 日本スポーツ<br>振興センター<br>負担金 | 46,990    |
|        |            |            |          | 児童生徒<br>就学費補助金          | 944,820   |
| 4高等学校費 | 13,333,287 | 13,334,015 | △ 728    |                         |           |
| 1教職員費  | 11,810,529 | 11,835,582 | △ 25,053 | 1報酬                     | 45,705    |
|        |            |            |          | 校医等報酬                   | 45,705    |
|        |            |            |          | 2給料                     | 5,886,704 |
|        |            |            |          | 給料                      | 445,837   |
|        |            |            |          | 教員給                     | 5,440,867 |
|        |            |            |          | 3職員手当等                  | 3,884,461 |
|        |            |            |          | 扶養手当                    | 150,558   |
|        |            |            |          | 地域手当                    | 692,716   |

| 款 項 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節 及 び 說 明             |           |
|-------|-----------|-----------|--------|-----------------------|-----------|
|       |           |           |        | 区 分                   | 金 額       |
|       | 千円        | 千円        | 千円     |                       | 千円        |
|       |           |           |        | 管理職手当                 | 36,993    |
|       |           |           |        | 超過勤務手当                | 18,117    |
|       |           |           |        | 通 勤 手 当               | 201,998   |
|       |           |           |        | 産業教育手当                | 65,664    |
|       |           |           |        | 定 時 制 教 育 手 当         | 50,521    |
|       |           |           |        | 特殊勤務手当                | 82,604    |
|       |           |           |        | 住 居 手 当               | 81,000    |
|       |           |           |        | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 | 78,640    |
|       |           |           |        | 期末勤勉手当                | 2,424,513 |
|       |           |           |        | 夜間勤務手当                | 1,137     |
|       |           |           |        | 4 共 濟 費               | 1,993,418 |
|       |           |           |        | 公立学校共済組合負担金           | 1,743,278 |
|       |           |           |        | 災害補償基金負担金             | 12,975    |
|       |           |           |        | 社会保険料                 | 237,165   |
|       |           |           |        | 5 災 害 補 償 費           | 241       |
| 2校 費  | 1,522,758 | 1,498,433 | 24,325 | 1 報 酬                 | 278,936   |
|       |           |           |        | 其他委員等報酬               | 278,936   |
|       |           |           |        | 7 賃 金                 | 44,971    |
|       |           |           |        | 8 報 償 費               | 27,490    |
|       |           |           |        | 報 償 金                 | 27,490    |
|       |           |           |        | 9 旅 費                 | 69,594    |
|       |           |           |        | 費用弁償                  | 29,104    |
|       |           |           |        | 其他委員等旅費               | 35        |
|       |           |           |        | 普通旅費                  | 38,878    |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明              |         |
|-------|-------|-------|-----|------------------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分                    | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                        | 千円      |
|       |       |       |     | 特 別 旅 費                | 1,577   |
|       |       |       |     | 11 需 用 費               | 644,605 |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費                | 142,317 |
|       |       |       |     | 燃 料 費                  | 531     |
|       |       |       |     | 食 糧 費                  | 762     |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費              | 8,097   |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費                | 465,740 |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料              | 11,983  |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料              | 15,175  |
|       |       |       |     | 12 役 務 費               | 21,855  |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費              | 16,294  |
|       |       |       |     | 手 数 料                  | 4,677   |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料              | 784     |
|       |       |       |     | 損 害 保 険 料              | 100     |
|       |       |       |     | 13 委 託 料               | 196,280 |
|       |       |       |     | 14 使 用 料 及 借 賃 料       | 166,717 |
|       |       |       |     | 使 用 料                  | 163,885 |
|       |       |       |     | 船 車 賃 借 料              | 2,804   |
|       |       |       |     | 不 動 産 賃 借 料            | 28      |
|       |       |       |     | 18 備 品 購 入 費           | 43,310  |
|       |       |       |     | 校 用 器 具 費              | 21,111  |
|       |       |       |     | 図 書 購 入 費              | 22,199  |
|       |       |       |     | 19 負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 29,000  |
|       |       |       |     | 会 費                    | 4,342   |

| 款 項 目   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節 及 び 説 明               |              |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|--------------|
|         |           |           |           | 区 分                     | 金 額          |
|         | 千円        | 千円        | 千円        | 日本スポーツ<br>振興センター<br>負担金 | 千円<br>24,313 |
|         |           |           |           | 児童生徒<br>就学費補助金          | 345          |
| 5 社会教育費 | 2,230,383 | 2,380,293 | △ 149,910 |                         |              |
| 1 成人教育費 | 506,937   | 536,198   | △ 29,261  | 1 報 酬                   | 7,711        |
|         |           |           |           | 其他委員等<br>報 酬            | 7,711        |
|         |           |           |           | 7 賃 金                   | 582          |
|         |           |           |           | 8 報 償 費                 | 7,835        |
|         |           |           |           | 報 償 金                   | 7,835        |
|         |           |           |           | 9 旅 費                   | 1,565        |
|         |           |           |           | 費用弁償                    | 419          |
|         |           |           |           | 其他委員等<br>旅 費            | 76           |
|         |           |           |           | 普通旅費                    | 921          |
|         |           |           |           | 特別旅費                    | 149          |
|         |           |           |           | 11 需 用 費                | 10,893       |
|         |           |           |           | 消耗品費                    | 3,895        |
|         |           |           |           | 食糧費                     | 9            |
|         |           |           |           | 印刷製本費                   | 3,492        |
|         |           |           |           | 光熱水費                    | 3,395        |
|         |           |           |           | 建物修繕料                   | 92           |
|         |           |           |           | 備品修繕料                   | 10           |
|         |           |           |           | 12 役 務 費                | 3,051        |
|         |           |           |           | 通信運搬費                   | 2,581        |
|         |           |           |           | 筆耕翻訳料                   | 470          |

| 款 項 目    | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較       | 節 及 び 說 明            |         |
|----------|--------|---------|-----------|----------------------|---------|
|          |        |         |           | 区 分                  | 金 額     |
|          | 千円     | 千円      | 千円        |                      | 千円      |
|          |        |         |           | 13 委 託 料             | 161,483 |
|          |        |         |           | 14 使 用 料 及 賃 借 料     | 101,999 |
|          |        |         |           | 使 用 料                | 19,477  |
|          |        |         |           | 不 動 産 賃 借 料          | 82,522  |
|          |        |         |           | 18 備 品 購 入 費         | 634     |
|          |        |         |           | 庁 用 器 具 費            | 50      |
|          |        |         |           | 図 書 購 入 費            | 10      |
|          |        |         |           | 機 械 器 具 費            | 574     |
|          |        |         |           | 19 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 139,184 |
|          |        |         |           | 補 助 金                | 42,058  |
|          |        |         |           | 分 担 金                | 96,927  |
|          |        |         |           | 会 費                  | 199     |
|          |        |         |           | 26 寄 付 金             | 72,000  |
| 2 文化財保護費 | 27,587 | 156,254 | △ 128,667 | 1 報 酬                | 615     |
|          |        |         |           | 其 他 委 員 等 報 酬        | 615     |
|          |        |         |           | 8 報 償 費              | 221     |
|          |        |         |           | 報 償 金                | 221     |
|          |        |         |           | 9 旅 費                | 656     |
|          |        |         |           | 費 用 弁 償              | 86      |
|          |        |         |           | 普 通 旅 費              | 570     |
|          |        |         |           | 11 需 用 費             | 2,771   |
|          |        |         |           | 消 耗 品 費              | 391     |
|          |        |         |           | 食 糧 費                | 6       |
|          |        |         |           | 印 刷 製 本 費            | 270     |

| 款 項 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較   | 節 及 び 說 明              |         |
|-----------|-----------|-----------|-------|------------------------|---------|
|           |           |           |       | 区 分                    | 金 額     |
|           | 千円        | 千円        | 千円    |                        | 千円      |
|           |           |           |       | 光 熱 水 費                | 1,966   |
|           |           |           |       | 建 物 修 繕 料              | 138     |
|           |           |           |       | 12 役 務 費               | 327     |
|           |           |           |       | 通 信 運 搬 費              | 327     |
|           |           |           |       | 13 委 託 料               | 13,590  |
|           |           |           |       | 14 使 用 料 及 賃 借 料       | 266     |
|           |           |           |       | 使 用 料                  | 75      |
|           |           |           |       | 不 動 産 賃 借 料            | 191     |
|           |           |           |       | 18 備 品 購 入 費           | 80      |
|           |           |           |       | 図 書 購 入 費              | 80      |
|           |           |           |       | 19 負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 9,061   |
|           |           |           |       | 補 助 金                  | 5,079   |
|           |           |           |       | 分 担 金                  | 3,912   |
|           |           |           |       | 会 費                    | 70      |
| 3 図 書 館 費 | 1,695,859 | 1,687,841 | 8,018 | 1 報 酬                  | 272,301 |
|           |           |           |       | 其 他 委 員 等 報 酬          | 272,301 |
|           |           |           |       | 8 報 償 費                | 4,617   |
|           |           |           |       | 報 償 金                  | 4,617   |
|           |           |           |       | 9 旅 費                  | 29,236  |
|           |           |           |       | 費 用 弁 償                | 24,797  |
|           |           |           |       | 其 他 委 員 等 旅 費          | 2,630   |
|           |           |           |       | 普 通 旅 費                | 1,723   |
|           |           |           |       | 特 別 旅 費                | 86      |
|           |           |           |       | 11 需 用 費               | 244,465 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明              |         |
|-------|-------|-------|-----|------------------------|---------|
|       |       |       |     | 区 分                    | 金 額     |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                        | 千円      |
|       |       |       |     | 消 耗 品 費                | 87,056  |
|       |       |       |     | 燃 料 費                  | 17      |
|       |       |       |     | 食 糧 費                  | 16      |
|       |       |       |     | 印 刷 製 本 費              | 1,280   |
|       |       |       |     | 光 熱 水 費                | 151,245 |
|       |       |       |     | 建 物 修 繕 料              | 3,813   |
|       |       |       |     | 船 車 修 繕 料              | 441     |
|       |       |       |     | 備 品 修 繕 料              | 597     |
|       |       |       |     | 12 役 務 費               | 18,652  |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費              | 18,506  |
|       |       |       |     | 手 数 料                  | 1       |
|       |       |       |     | 筆 耕 翻 訳 料              | 68      |
|       |       |       |     | 損 害 保 険 料              | 77      |
|       |       |       |     | 13 委 託 料               | 814,834 |
|       |       |       |     | 14 使 用 料 及 借 賃 料       | 150,785 |
|       |       |       |     | 使 用 料                  | 144,746 |
|       |       |       |     | 不 動 産 賃 借 料            | 6,039   |
|       |       |       |     | 18 備 品 購 入 費           | 153,230 |
|       |       |       |     | 庁 用 器 具 費              | 51      |
|       |       |       |     | 図 書 購 入 費              | 153,118 |
|       |       |       |     | 機 械 器 具 費              | 61      |
|       |       |       |     | 19 負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 7,663   |
|       |       |       |     | 分 担 金                  | 7,103   |
|       |       |       |     | 会 費                    | 560     |

| 款 項 目  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節 及 び 説 明             |          |
|--------|---------|---------|----------|-----------------------|----------|
|        |         |         |          | 区 分                   | 金 額      |
|        | 千円      | 千円      | 千円       | 27公 課 費               | 千円<br>76 |
| 6保健体育費 | 314,660 | 346,497 | △ 31,837 |                       |          |
| 1学校保健費 | 242,839 | 273,468 | △ 30,629 | 8報 償 費                | 21,510   |
|        |         |         |          | 報 償 金                 | 21,356   |
|        |         |         |          | 賞 賜 金                 | 154      |
|        |         |         |          | 9旅 費                  | 1,234    |
|        |         |         |          | 其 他 委 員 等 旅 費         | 385      |
|        |         |         |          | 普 通 旅 費               | 794      |
|        |         |         |          | 特 別 旅 費               | 55       |
|        |         |         |          | 11需 用 費               | 2,951    |
|        |         |         |          | 消 耗 品 費               | 2,310    |
|        |         |         |          | 印 刷 製 本 費             | 641      |
|        |         |         |          | 12役 務 費               | 1,936    |
|        |         |         |          | 通 信 運 搬 費             | 1,886    |
|        |         |         |          | 手 数 料                 | 50       |
|        |         |         |          | 13委 託 料               | 213,800  |
|        |         |         |          | 14使 用 料 及 賃 借 料       | 117      |
|        |         |         |          | 使 用 料                 | 117      |
|        |         |         |          | 19負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 1,291    |
|        |         |         |          | 会 費                   | 1,291    |
| 2学校給食費 | 54,993  | 51,560  | 3,433    | 1報 酬                  | 23,418   |
|        |         |         |          | 其 他 委 員 等 報 酬         | 23,418   |
|        |         |         |          | 8報 償 費                | 2,179    |
|        |         |         |          | 報 償 金                 | 2,179    |

| 款 項 目  | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節 及 び 說 明             |        |
|--------|--------|--------|---------|-----------------------|--------|
|        |        |        |         | 区 分                   | 金 額    |
|        | 千円     | 千円     | 千円      |                       | 千円     |
|        |        |        |         | 9旅 費                  | 2,670  |
|        |        |        |         | 費 用 弁 償               | 1,744  |
|        |        |        |         | 其 他 委 員 等 旅 費         | 288    |
|        |        |        |         | 普 通 旅 費               | 638    |
|        |        |        |         | 11需 用 費               | 7,494  |
|        |        |        |         | 消 耗 品 費               | 1,526  |
|        |        |        |         | 食 糧 費                 | 12     |
|        |        |        |         | 印 刷 製 本 費             | 5,956  |
|        |        |        |         | 12役 務 費               | 8,304  |
|        |        |        |         | 通 信 運 搬 費             | 823    |
|        |        |        |         | 手 数 料                 | 7,308  |
|        |        |        |         | 筆 耕 翻 訳 料             | 173    |
|        |        |        |         | 13委 託 料               | 10,034 |
|        |        |        |         | 14使 用 料 及 賃 借 料       | 137    |
|        |        |        |         | 使 用 料                 | 137    |
|        |        |        |         | 18備 品 購 入 費           | 232    |
|        |        |        |         | 校 用 器 具 費             | 232    |
|        |        |        |         | 19負 担 金、補 助 金 及 交 付 金 | 525    |
|        |        |        |         | 会 費                   | 525    |
| 3学校体育費 | 16,828 | 21,469 | △ 4,641 | 8報 償 費                | 4,979  |
|        |        |        |         | 報 償 金                 | 3,418  |
|        |        |        |         | 賞 賜 金                 | 1,561  |
|        |        |        |         | 11需 用 費               | 982    |
|        |        |        |         | 消 耗 品 費               | 481    |

| 款 項 目         | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較         | 節 及 び 說 明         |           |
|---------------|------------|------------|-------------|-------------------|-----------|
|               |            |            |             | 区 分               | 金 額       |
|               | 千円         | 千円         | 千円          |                   | 千円        |
|               |            |            |             | 印刷製本費             | 501       |
|               |            |            |             | 14 使用材料及<br>賃借料   | 5,018     |
|               |            |            |             | 使用料               | 4,938     |
|               |            |            |             | 船車賃借料             | 80        |
|               |            |            |             | 19 負担金、補助<br>及交付金 | 5,849     |
|               |            |            |             | 補助金               | 5,849     |
| 7 教育施設整備費     | 18,012,579 | 21,682,192 | △ 3,669,613 |                   |           |
| 1 教育施設<br>整備費 | 18,012,579 | 21,682,192 | △ 3,669,613 | 1 報酬              | 33,645    |
|               |            |            |             | 其他委員等<br>報酬       | 33,645    |
|               |            |            |             | 7 賃金              | 606       |
|               |            |            |             | 8 報償費             | 1,052     |
|               |            |            |             | 報償金               | 1,052     |
|               |            |            |             | 9 旅費              | 17,126    |
|               |            |            |             | 費用弁償              | 1,688     |
|               |            |            |             | 其他委員等<br>旅費       | 854       |
|               |            |            |             | 普通旅費              | 14,534    |
|               |            |            |             | 特別旅費              | 50        |
|               |            |            |             | 11 需用費            | 1,072,007 |
|               |            |            |             | 消耗品費              | 318,340   |
|               |            |            |             | 燃料費               | 5         |
|               |            |            |             | 印刷製本費             | 8,399     |
|               |            |            |             | 光熱水費              | 32,458    |
|               |            |            |             | 建物修繕料             | 710,580   |
|               |            |            |             | 備品修繕料             | 185       |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明            |            |
|-------|-------|-------|-----|----------------------|------------|
|       |       |       |     | 区 分                  | 金 額        |
|       | 千円    | 千円    | 千円  |                      | 千円         |
|       |       |       |     | 被 服 費                | 2,040      |
|       |       |       |     | 12 役 務 費             | 23,878     |
|       |       |       |     | 通 信 運 搬 費            | 6,684      |
|       |       |       |     | 手 数 料                | 17,194     |
|       |       |       |     | 13 委 託 料             | 2,474,632  |
|       |       |       |     | 14 使 用 料 及 賃 借 料     | 69,474     |
|       |       |       |     | 使 用 料                | 68,411     |
|       |       |       |     | 不 動 産 賃 借 料          | 1,063      |
|       |       |       |     | 15 工 事 請 負 費         | 13,408,726 |
|       |       |       |     | 新 規 工 事 費            | 10,989,440 |
|       |       |       |     | 改 修 工 事 費            | 2,419,286  |
|       |       |       |     | 16 原 材 料 費           | 9,112      |
|       |       |       |     | 工 事 材 料 費            | 9,112      |
|       |       |       |     | 17 公 有 財 産 購 入 費     | 2,470      |
|       |       |       |     | 土 地 購 入 費            | 2,470      |
|       |       |       |     | 18 備 品 購 入 費         | 890,581    |
|       |       |       |     | 庁 用 器 具 費            | 313        |
|       |       |       |     | 校 用 器 具 費            | 858,023    |
|       |       |       |     | 図 書 購 入 費            | 627        |
|       |       |       |     | 機 械 器 具 費            | 5,030      |
|       |       |       |     | 自 動 車 購 入 費          | 26,588     |
|       |       |       |     | 19 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 6,897      |
|       |       |       |     | 補 助 金                | 4,627      |
|       |       |       |     | 分 担 金                | 2,204      |

| 款 項 目     | 本 年 度 | 前 年 度     | 比 較         | 節 及 び 説 明          |       |
|-----------|-------|-----------|-------------|--------------------|-------|
|           |       |           |             | 区 分                | 金 額   |
|           | 千円    | 千円        | 千円          |                    | 千円    |
|           |       |           |             | 会 費                | 66    |
|           |       |           |             | 22 補償、補填及<br>賠 償 金 | 2,252 |
|           |       |           |             | 補 償 金              | 2,252 |
|           |       |           |             | 27 公 課 費           | 121   |
| (特別支援学校費) | 0     | 2,218,166 | △ 2,218,166 |                    |       |

| 款 項 目   | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較           | 節 及 び 說 明              |        |
|---------|------------------|------------------|---------------|------------------------|--------|
|         |                  |                  |               | 区 分                    | 金 額    |
| 13大 学 費 | 千円<br>14,772,647 | 千円<br>13,891,065 | 千円<br>881,582 |                        | 千円     |
| 1大 学 費  | 14,772,647       | 13,891,065       | 881,582       |                        |        |
| 1管 理 費  | 142,285          | 161,686          | △ 19,401      | 1報 酬                   | 2,076  |
|         |                  |                  |               | 其他委員等<br>報 酬           | 2,076  |
|         |                  |                  |               | 2給 料                   | 21,248 |
|         |                  |                  |               | 給 料                    | 21,248 |
|         |                  |                  |               | 3職 員 手 当 等             | 18,935 |
|         |                  |                  |               | 扶 養 手 当                | 807    |
|         |                  |                  |               | 地 域 手 当                | 3,820  |
|         |                  |                  |               | 管 理 職 手 当              | 855    |
|         |                  |                  |               | 超 過 勤 務 手 当            | 1,790  |
|         |                  |                  |               | 通 勤 手 当                | 957    |
|         |                  |                  |               | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 | 43     |
|         |                  |                  |               | 期 末 勤 勉 手 当            | 10,663 |
|         |                  |                  |               | 4共 濟 費                 | 97,520 |
|         |                  |                  |               | 共 濟 組 合<br>負 担 金       | 97,444 |
|         |                  |                  |               | 災 害 補 償 基 金<br>負 担 金   | 76     |
|         |                  |                  |               | 8報 償 費                 | 43     |
|         |                  |                  |               | 報 償 金                  | 43     |
|         |                  |                  |               | 9旅 費                   | 1,559  |
|         |                  |                  |               | 費 用 弁 償                | 864    |
|         |                  |                  |               | 普 通 旅 費                | 695    |
|         |                  |                  |               | 11需 用 費                | 133    |
|         |                  |                  |               | 消 耗 品 費                | 125    |

| 款 項 目       | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較     | 節 及 び 説 明                 |            |
|-------------|------------|------------|---------|---------------------------|------------|
|             |            |            |         | 区 分                       | 金 額        |
|             | 千円         | 千円         | 千円      |                           | 千円         |
|             |            |            |         | 食 糧 費                     | 8          |
|             |            |            |         | 12 役 務 費                  | 541        |
|             |            |            |         | 通 信 運 搬 費                 | 364        |
|             |            |            |         | 筆 耕 翻 訳 料                 | 177        |
|             |            |            |         | 13 委 託 料                  | 180        |
|             |            |            |         | 19 負 担 金、補 助 金<br>及 交 付 金 | 50         |
|             |            |            |         | 会 費                       | 50         |
| 2 運 営 推 進 費 | 12,486,971 | 11,977,539 | 509,432 | 19 負 担 金、補 助 金<br>及 交 付 金 | 12,486,971 |
|             |            |            |         | 交 付 金                     | 12,486,971 |
| 3 整 備 推 進 費 | 2,143,391  | 1,751,840  | 391,551 | 19 負 担 金、補 助 金<br>及 交 付 金 | 1,143,391  |
|             |            |            |         | 補 助 金                     | 943,391    |
|             |            |            |         | 交 付 金                     | 200,000    |
|             |            |            |         | 21 貸 付 金                  | 1,000,000  |
|             |            |            |         | 貸 付 金                     | 1,000,000  |

| 款 項 目              | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較              | 節 及 び 説 明                 |   |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|---|
|                    |                   |                   |                  | 区 分                       | 金 額                                     |
| 14 公 債 費           | 千円<br>289,312,361 | 千円<br>236,128,872 | 千円<br>53,183,489 |                           | 千円                                      |
| 1 公債費会計<br>繰出金     | 289,312,361       | 236,128,872       | 53,183,489       |                           |   |
| 1 総務費<br>元利償還金     | 12,387,049        | 6,822,079         | 5,564,970        | 28繰出金<br>元金償還資金<br>利子支払資金 | 12,387,049<br>11,536,606<br>850,443     |
| 2 福祉費<br>元利償還金     | 3,214,671         | 3,123,078         | 91,593           | 28繰出金<br>元金償還資金<br>利子支払資金 | 3,214,671<br>2,558,405<br>656,266       |
| 3 健康費<br>元利償還金     | 7,794,880         | 5,217,764         | 2,577,116        | 28繰出金<br>元金償還資金<br>利子支払資金 | 7,794,880<br>6,715,005<br>1,079,875     |
| 4 こども青少年<br>費元利償還金 | 656,951           | 621,729           | 35,222           | 28繰出金<br>元金償還資金<br>利子支払資金 | 656,951<br>559,138<br>97,813            |
| 5 環境費<br>元利償還金     | 2,419,593         | 3,167,027         | △ 747,434        | 28繰出金<br>元金償還資金<br>利子支払資金 | 2,419,593<br>2,092,999<br>326,594       |
| 6 経済戦略費<br>元利償還金   | 10,376,739        | 10,535,256        | △ 158,517        | 28繰出金<br>元金償還資金<br>利子支払資金 | 10,376,739<br>9,387,305<br>989,434      |
| 7 土木費<br>元利償還金     | 105,939,991       | 69,618,761        | 36,321,230       | 28繰出金<br>元金償還資金<br>利子支払資金 | 105,939,991<br>93,290,875<br>12,649,116 |
| 8 港湾費<br>元利償還金     | 16,696,883        | 17,782,736        | △ 1,085,853      | 28繰出金                     | 16,696,883                              |

| 款 項 目                 | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較         | 節 及 び 說 明 |            |
|-----------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|
|                       |            |            |             | 区 分       | 金 額        |
|                       | 千円         | 千円         | 千円          |           | 千円         |
|                       |            |            |             | 元金償還資金    | 14,224,033 |
|                       |            |            |             | 利子支払資金    | 2,472,850  |
| 9 住 宅 費<br>元 利 償 還 金  | 19,378,292 | 19,244,919 | 133,373     | 28 繰 出 金  | 19,378,292 |
|                       |            |            |             | 元金償還資金    | 15,995,253 |
|                       |            |            |             | 利子支払資金    | 3,383,039  |
| 10 消 防 費<br>元 利 償 還 金 | 1,694,379  | 1,655,818  | 38,561      | 28 繰 出 金  | 1,694,379  |
|                       |            |            |             | 元金償還資金    | 1,424,576  |
|                       |            |            |             | 利子支払資金    | 269,803    |
| 11 教 育 費<br>元 利 償 還 金 | 11,669,150 | 12,500,202 | △ 831,052   | 28 繰 出 金  | 11,669,150 |
|                       |            |            |             | 元金償還資金    | 9,693,404  |
|                       |            |            |             | 利子支払資金    | 1,975,746  |
| 12 大 学 費<br>元 利 償 還 金 | 5,539,037  | 5,688,120  | △ 149,083   | 28 繰 出 金  | 5,539,037  |
|                       |            |            |             | 元金償還資金    | 4,764,505  |
|                       |            |            |             | 利子支払資金    | 774,532    |
| 13 特別会計繰出<br>金元利償還金   | 16,437,843 | 18,509,648 | △ 2,071,805 | 28 繰 出 金  | 16,437,843 |
|                       |            |            |             | 元金償還資金    | 13,534,934 |
|                       |            |            |             | 利子支払資金    | 2,902,909  |
| 14 其他元利償還<br>金及公債諸費   | 75,106,903 | 61,641,735 | 13,465,168  | 28 繰 出 金  | 75,106,903 |
|                       |            |            |             | 元金償還資金    | 63,342,907 |
|                       |            |            |             | 利子支払資金    | 10,669,508 |
|                       |            |            |             | 雜 費       | 1,094,488  |

| 款 項 目                       | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較                 | 節 及 び 説 明       |                          |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
|                             |                   |                   |                     | 区 分             | 金 額                      |
| 15特別会計繰出金                   | 千円<br>130,014,820 | 千円<br>248,895,123 | 千円<br>△ 118,880,303 |                 | 千円                       |
| 1 食肉市場事業<br>会計繰出金           | 1,102,932         | 1,124,087         | △ 21,155            |                 |                          |
| 1 食肉市場事業<br>会計へ繰替           | 1,102,932         | 1,124,087         | △ 21,155            | 28繰出金<br>他会計へ繰出 | 1,102,932<br>1,102,932   |
| 2 母子父子寡婦<br>福祉貸付資金<br>会計繰出金 | 15,153            | 15,622            | △ 469               |                 |                          |
| 1 母子父子寡婦<br>福祉貸付資金<br>会計へ繰替 | 15,153            | 15,622            | △ 469               | 28繰出金<br>他会計へ繰出 | 15,153<br>15,153         |
| 3 国民健康保険<br>事業会計繰出金         | 43,797,170        | 44,881,126        | △ 1,083,956         |                 |                          |
| 1 国民健康保険<br>事業会計へ繰<br>替     | 43,797,170        | 44,881,126        | △ 1,083,956         | 28繰出金<br>他会計へ繰出 | 43,797,170<br>43,797,170 |
| 4 心身障害者<br>扶養共済事業<br>会計繰出金  | 93,651            | 94,548            | △ 897               |                 |                          |
| 1 心身障害者<br>扶養共済事業<br>会計へ繰替  | 93,651            | 94,548            | △ 897               | 28繰出金<br>他会計へ繰出 | 93,651<br>93,651         |
| 5 介護保険事業<br>会計繰出金           | 36,634,355        | 35,697,881        | 936,474             |                 |                          |
| 1 介護保険事業<br>会計へ繰替           | 36,634,355        | 35,697,881        | 936,474             | 28繰出金<br>他会計へ繰出 | 36,634,355<br>36,634,355 |
| 6 後期高齢者医療<br>事業会計繰出金        | 7,679,006         | 7,757,087         | △ 78,081            |                 |                          |
| 1 後期高齢者<br>医療事業<br>会計へ繰替    | 7,679,006         | 7,757,087         | △ 78,081            | 28繰出金<br>他会計へ繰出 | 7,679,006<br>7,679,006   |
| 7 中央卸売市場<br>事業会計繰出金         | 3,075,772         | 3,467,652         | △ 391,880           |                 |                          |

| 款 項 目                    | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較            | 節 及 び 説 明 |               |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
|                          |               |               |                | 区 分       | 金 額           |
| 中央卸売市場<br>1事業会計へ繰<br>繰 替 | 千円<br>795,541 | 千円<br>835,189 | 千円<br>△ 39,648 | 28繰 出 金   | 千円<br>795,541 |
|                          |               |               |                | 他会計へ繰出    | 795,541       |
| 2中央卸売市場<br>事業出資金         | 2,280,231     | 2,632,463     | △ 352,232      | 28繰 出 金   | 2,280,231     |
|                          |               |               |                | 他会計へ繰出    | 2,280,231     |
| 8下水道事業会計<br>繰 出 金        | 32,989,332    | 31,752,705    | 1,236,627      |           |               |
| 1下水道事業<br>会計へ繰替          | 28,913,929    | 27,630,830    | 1,283,099      | 28繰 出 金   | 28,913,929    |
|                          |               |               |                | 他会計へ繰出    | 28,913,929    |
| 2下水道事業<br>補助金            | 4,075,403     | 4,121,875     | △ 46,472       | 28繰 出 金   | 4,075,403     |
|                          |               |               |                | 他会計へ繰出    | 4,075,403     |
| 9自動車運送事業<br>会計繰出金        | 248,528       | 252,420       | △ 3,892        |           |               |
| 1自動車運送<br>事業助成資金         | 248,528       | 252,420       | △ 3,892        | 28繰 出 金   | 248,528       |
|                          |               |               |                | 他会計へ繰出    | 248,528       |
| 10高速鉄道事業<br>会計繰出金        | 4,378,921     | 4,676,725     | △ 297,804      |           |               |
| 1高速鉄道事業<br>補助金           | 4,378,921     | 4,676,725     | △ 297,804      | 28繰 出 金   | 4,378,921     |
|                          |               |               |                | 他会計へ繰出    | 4,378,921     |
| (市街地再開発<br>事業会計繰出金)      | 0             | 18,150,464    | △ 18,150,464   |           |               |
| (土地先行取得<br>事業会計繰出金)      | 0             | 92,942,187    | △ 92,942,187   |           |               |
| (水道事業会計<br>繰 出 金)        | 0             | 8,080,359     | △ 8,080,359    |           |               |
| (工業用水道事業<br>会計繰出金)       | 0             | 2,260         | △ 2,260        |           |               |

| 款 項 目                                   | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較               | 節 及 び 説 明          |           |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------|
|   |                  |                  |                   | 区 分                | 金 額       |
| 16 諸 支 出 金                              | 千円<br>11,771,123 | 千円<br>13,144,869 | 千円<br>△ 1,373,746 |                    | 千円        |
| 1 過 年 度 支 出                             | 8,800,000        | 8,800,000        | 0                 |                    |           |
| 1 還 付 金                                 | 8,795,000        | 8,795,000        | 0                 | 23 償還金、利子<br>及 割引料 | 8,795,000 |
|   |                  |                  |                   | 還 付 金              | 8,795,000 |
| 2 追 払 金                                 | 5,000            | 5,000            | 0                 | 3 職員手当等            | 3,000     |
|   |                  |                  |                   | 退 職 手 当            | 3,000     |
|   |                  |                  |                   | 6 恩 給 及 金          | 2,000     |
|   |                  |                  |                   | 退 職 年 金            | 2,000     |
|   |                  |                  |                   | 退 隠 料              | 2,000     |
| 2 蓄積基金へ繰替                               | 2,971,123        | 4,344,869        | △ 1,373,746       |                    |           |
| 1 元 気 づ くり<br>基 金 蓄 積                   | 1,000            | 1,000            | 0                 | 25 積 立 金           | 1,000     |
| 2 地 域 活 性 化<br>事 業 基 金 蓄 積              | 285,026          | 269,882          | 15,144            | 25 積 立 金           | 285,026   |
| 3 雇 用 施 策 推 進<br>基 金 蓄 積                | 100              | 100              | 0                 | 25 積 立 金           | 100       |
| 4 男 女 共 同 参 画<br>施 策 推 進 基 金 蓄 積        | 100              | 100              | 0                 | 25 積 立 金           | 100       |
| 5 区 政 推 進<br>基 金 蓄 積                    | 44,440           | 29,939           | 14,501            | 25 積 立 金           | 44,440    |
| 6 社 会 福 祉 振 興<br>基 金 蓄 積                | 50,000           | 50,000           | 0                 | 25 積 立 金           | 50,000    |
| 7 青 少 年 活 動<br>振 興 基 金 蓄 積              | 1,000            | 1,000            | 0                 | 25 積 立 金           | 1,000     |
| 8 環 境 創 造 基 金 蓄 積                       | 1,000            | 2,550            | △ 1,550           | 25 積 立 金           | 1,000     |
| 9 泉 南 メ モ リ ア<br>ル パ ー ク 運 営<br>基 金 蓄 積 | 348,614          | 335,654          | 12,960            | 25 積 立 金           | 348,614   |
| 10 国 際 交 流 振 興<br>基 金 蓄 積               | 44,264           | 44,264           | 0                 | 25 積 立 金           | 44,264    |
| 11 文 化 集 客 振 興<br>基 金 蓄 積               | 16,300           | 18,611           | △ 2,311           | 25 積 立 金           | 16,300    |
| 12 東 洋 陶 磁 美 術<br>振 興 基 金 蓄 積           | 1,000            | 1,000            | 0                 | 25 積 立 金           | 1,000     |
| 13 ス ポ ー ツ 振 興<br>基 金 蓄 積               | 10,000           | 10,000           | 0                 | 25 積 立 金           | 10,000    |
| 14 産 業 経 済 振 興<br>基 金 蓄 積               | 51,000           | 51,000           | 0                 | 25 積 立 金           | 51,000    |

| 款 項 目              | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較         | 節 及 び 説 明 |              |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
|                    |              |              |             | 区 分       | 金 額          |
| 15 花と緑のまちづくり推進基金蓄積 | 千円<br>18,000 | 千円<br>18,000 | 千円<br>0     | 25積立金     | 千円<br>18,000 |
| 16 駐車対策推進基金蓄積      | 1            | 1            | 0           | 25積立金     | 1            |
| 17 土地区画整理事業基金蓄積    | 81,123       | 1,418,577    | △ 1,337,454 | 25積立金     | 81,123       |
| 18 教育振興基金蓄積        | 8,351        | 20,530       | △ 12,179    | 25積立金     | 8,351        |
| 19 財政調整基金蓄積        | 1,624,333    | 1,521,731    | 102,602     | 25積立金     | 1,624,333    |
| 20 基金利子蓄積          | 385,471      | 550,930      | △ 165,459   | 25積立金     | 385,471      |

| 款 項 目   | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較          | 節 及 び 説 明 |     |
|---------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-----|
|         |                 |                 |              | 区 分       | 金 額 |
| 17予 備 費 | 千円<br>1,300,000 | 千円<br>1,300,000 | 千円<br>0      |           | 千円  |
| 1予 備 費  | 1,300,000       | 1,300,000       | 0            |           |     |
| 1予 備 費  | 1,300,000       | 1,300,000       | 0            |           |     |
| 歳 出 合 計 | 1,650,921,301   | 1,726,620,689   | △ 75,699,388 |           |     |

### 3. 歳出歳入総括表

人件費、物件費及び公債費を事項別に分別して財源表を作成すると次のとおりであります。

| 歳出事項別                          | 歳 出 金                   |                       |                 |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
|                                | 人 件 費                   | 物 件 費                 | 公 債 費           |
| 議 会 費                          | 1,847,132 <sup>千円</sup> | 762,990 <sup>千円</sup> | 0 <sup>千円</sup> |
| 議 会 費                          | 1,847,132               | 762,990               | 0               |
| 総 務 費                          | 67,083,099              | 37,841,470            | 87,493,952      |
| 総 務 管 理 費                      | 5,377,924               | 20,004,476            | 76,052,818      |
| 市 民 生 活 推 進 費                  | 1,714,054               | 1,700,146             | 1,296,696       |
| 区 政 推 進 費                      | 34,114,440              | 10,290,131            | 1,652,598       |
| 契 約 管 財 費                      | 942,855                 | 725,004               | 8,491,840       |
| 徴 税 費                          | 7,900,185               | 4,400,924             | 0               |
| 統 計 調 査 費                      | 1,840,926               | 226,310               | 0               |
| 諸 給 与 金                        | 14,210,066              | 0                     | 0               |
| 選 挙 管 理 ・ 監 査 費<br>・ 人 事 委 員 会 | 982,649                 | 494,479               | 0               |
| 福 祉 費                          | 5,602,368               | 451,148,553           | 3,214,671       |
| 福 祉 費                          | 1,955,593               | 18,142,456            | 1,298,135       |
| 社 会 福 祉 費                      | 1,982,471               | 139,464,136           | 1,696,650       |
| 生 活 保 護 費                      | 608,576                 | 292,716,982           | 0               |
| 弘 濟 院 費                        | 1,055,728               | 824,979               | 219,886         |
| 健 康 費                          | 5,459,416               | 41,125,999            | 7,794,880       |
| 健 康 費                          | 256,530                 | 347,080               | 1,051,990       |

| 額           | 財 源 内 訳     |           |            |             |
|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|
|             | 特 定 財 源     | 税 等       |            |             |
| 計           | 国 府 支 出 金   | 市 債       | そ の 他      |             |
| 千円          | 千円          | 千円        | 千円         | 千円          |
| 2,610,122   | 0           | 0         | 0          | 2,610,122   |
| 2,610,122   | 0           | 0         | 0          | 2,610,122   |
| 192,418,521 | 6,980,013   | 1,180,000 | 18,189,010 | 166,069,498 |
| 101,435,218 | 1,891,564   | 1,132,000 | 9,829,968  | 88,581,686  |
| 4,710,896   | 171,666     | 23,000    | 255,864    | 4,260,366   |
| 46,057,169  | 140,642     | 25,000    | 2,357,670  | 43,533,857  |
| 10,159,699  | 0           | 0         | 5,126,502  | 5,033,197   |
| 12,301,109  | 3,876,023   | 0         | 618,886    | 7,806,200   |
| 2,067,236   | 217,071     | 0         | 0          | 1,850,165   |
| 14,210,066  | 0           | 0         | 0          | 14,210,066  |
| 1,477,128   | 683,047     | 0         | 120        | 793,961     |
| 459,965,592 | 297,750,189 | 3,174,000 | 16,700,885 | 142,340,518 |
| 21,396,184  | 16,167,107  | 0         | 3,755,657  | 1,473,420   |
| 143,143,257 | 66,764,455  | 3,156,000 | 5,546,098  | 67,676,704  |
| 293,325,558 | 214,818,627 | 0         | 5,411,902  | 73,095,029  |
| 2,100,593   | 0           | 18,000    | 1,987,228  | 95,365      |
| 54,380,295  | 6,577,518   | 2,962,000 | 15,863,589 | 28,977,188  |
| 1,655,600   | 10,525      | 0         | 304,355    | 1,340,720   |

| 歳出事項別        |                   | 歳 出 金                   |                          |                 |
|--------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|              |                   | 人 件 費                   | 物 件 費                    | 公 債 費           |
|              | 保 健 衛 生 費         | 4,525,991 <sup>千円</sup> | 29,197,988 <sup>千円</sup> | 0 <sup>千円</sup> |
|              | 環 境 科 学 研 究 所 費   | 635,849                 | 290,761                  | 451             |
|              | 市 民 病 院 費         | 41,046                  | 11,290,170               | 6,742,439       |
| こ ども 青 少 年 費 |                   | 15,851,525              | 171,408,215              | 656,951         |
|              | こ ども 青 少 年 費      | 443,781                 | 5,375,029                | 0               |
|              | 児 童 育 成 費         | 11,977,073              | 162,059,533              | 400,907         |
|              | 幼 稚 園 費           | 3,252,031               | 1,084,787                | 13,877          |
|              | 青 少 年 育 成 費       | 178,640                 | 2,888,866                | 242,167         |
| 環 境 費        |                   | 16,854,627              | 17,716,430               | 2,419,593       |
|              | 環 境 費             | 463,393                 | 364,272                  | 0               |
|              | 環 境 対 策 費         | 1,131,321               | 451,490                  | 327,232         |
|              | 廃 棄 物 処 理 費       | 14,989,909              | 15,451,405               | 1,753,165       |
|              | 斎 場 霊 園 費         | 270,004                 | 1,449,263                | 339,196         |
| 経 済 戦 略 費    |                   | 2,965,761               | 94,350,402               | 10,376,739      |
|              | 経 済 戦 略 費         | 1,225,645               | 1,254,036                | 56,120          |
|              | 観 光 費             | 375,729                 | 773,377                  | 0               |
|              | 文 化 ス ポ ー ツ 振 興 費 | 644,108                 | 7,162,194                | 9,033,977       |
|              | 産 業 経 済 費         | 720,279                 | 85,160,795               | 1,286,642       |
| 土 木 費        |                   | 14,972,546              | 65,960,660               | 105,939,991     |
|              | 土 木 管 理 費         | 1,501,862               | 905,659                  | 0               |
|              | 道 路 橋 梁 費         | 6,653,125               | 15,597,861               | 22,250,102      |

| 額                | 財 源 内 訳         |            |                 |                  |
|------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|
|                  | 特 定 財 源         | 税 等        |                 |                  |
| 計                | 国 府 支 出 金       | 市 債        | そ の 他           |                  |
| 千円<br>33,723,979 | 千円<br>6,532,311 | 千円<br>0    | 千円<br>8,599,248 | 千円<br>18,592,420 |
| 927,061          | 34,682          | 35,000     | 221,699         | 635,680          |
| 18,073,655       | 0               | 2,927,000  | 6,738,287       | 8,408,368        |
| 187,916,691      | 84,130,414      | 142,000    | 22,140,872      | 81,503,405       |
| 5,818,810        | 947,353         | 0          | 470,300         | 4,401,157        |
| 174,437,513      | 82,983,915      | 16,000     | 19,276,503      | 72,161,095       |
| 4,350,695        | 199,146         | 126,000    | 2,371,106       | 1,654,443        |
| 3,309,673        | 0               | 0          | 22,963          | 3,286,710        |
| 36,990,650       | 98,723          | 142,000    | 9,225,039       | 27,524,888       |
| 827,665          | 0               | 0          | 1,870           | 825,795          |
| 1,910,043        | 35,527          | 0          | 202,092         | 1,672,424        |
| 32,194,479       | 63,196          | 131,000    | 8,185,536       | 23,814,747       |
| 2,058,463        | 0               | 11,000     | 835,541         | 1,211,922        |
| 107,692,902      | 684,474         | 269,000    | 92,536,519      | 14,202,909       |
| 2,535,801        | 79,412          | 0          | 978,571         | 1,477,818        |
| 1,149,106        | 118,247         | 0          | 599,347         | 431,512          |
| 16,840,279       | 474,229         | 269,000    | 7,271,582       | 8,825,468        |
| 87,167,716       | 12,586          | 0          | 83,687,019      | 3,468,111        |
| 186,873,197      | 19,306,263      | 24,897,000 | 28,857,271      | 113,812,663      |
| 2,407,521        | 0               | 0          | 1,702           | 2,405,819        |
| 44,501,088       | 2,035,605       | 6,073,000  | 16,426,326      | 19,966,157       |

| 歳出事項別 |             | 歳出金           |                 |                 |
|-------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
|       |             | 人件費           | 物件費             | 公債費             |
|       | 河川費         | 千円<br>310,715 | 千円<br>4,291,368 | 千円<br>2,493,716 |
|       | 公園費         | 3,977,611     | 4,954,914       | 2,780,975       |
|       | 都市計画費       | 2,529,233     | 40,210,858      | 78,415,198      |
| 港     | 湾費          | 3,446,391     | 13,473,370      | 16,696,883      |
|       | 港湾費         | 3,446,391     | 13,473,370      | 16,696,883      |
| 住     | 宅費          | 3,673,998     | 43,152,073      | 19,378,292      |
|       | 住宅費         | 3,673,998     | 43,152,073      | 19,378,292      |
| 消     | 防費          | 30,611,848    | 7,417,649       | 1,694,379       |
|       | 消防費         | 30,611,848    | 7,417,649       | 1,694,379       |
| 教     | 育費          | 33,602,563    | 57,421,265      | 11,669,150      |
|       | 教育総務費       | 4,967,742     | 5,508,974       | 138,925         |
|       | 小学校費        | 10,923,757    | 19,450,007      | 6,290,030       |
|       | 中学校費        | 3,145,280     | 10,381,904      | 4,065,607       |
|       | 高等学校費       | 13,001,576    | 1,522,758       | 575,811         |
|       | 社会教育費       | 1,295,815     | 2,230,383       | 598,777         |
|       | 保健体育費       | 268,393       | 314,660         | 0               |
|       | 教育施設整備費     | 0             | 18,012,579      | 0               |
| 大     | 学費          | 137,703       | 14,634,944      | 5,539,037       |
|       | 大学費         | 137,703       | 14,634,944      | 5,539,037       |
| 特     | 別会計繰出金      | 0             | 130,014,820     | 16,437,843      |
|       | 食肉市場事業会計繰出金 | 0             | 1,102,932       | 0               |

| 額               | 財 源 内 訳         |                 |               |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                 | 特 定 財 源         | 税 等             |               |                 |
| 計               | 国 府 支 出 金       | 市 債             | そ の 他         |                 |
| 千円<br>7,095,799 | 千円<br>1,676,485 | 千円<br>2,129,000 | 千円<br>146,707 | 千円<br>3,143,607 |
| 11,713,500      | 6,995           | 224,000         | 1,854,618     | 9,627,887       |
| 121,155,289     | 15,587,178      | 16,471,000      | 10,427,918    | 78,669,193      |
| 33,616,644      | 2,043,113       | 7,712,500       | 11,152,904    | 12,708,127      |
| 33,616,644      | 2,043,113       | 7,712,500       | 11,152,904    | 12,708,127      |
| 66,204,363      | 13,931,332      | 12,401,000      | 39,872,031    | 0               |
| 66,204,363      | 13,931,332      | 12,401,000      | 39,872,031    | 0               |
| 39,723,876      | 466,845         | 2,944,000       | 4,004,043     | 32,308,988      |
| 39,723,876      | 466,845         | 2,944,000       | 4,004,043     | 32,308,988      |
| 102,692,978     | 2,133,104       | 8,334,000       | 18,880,953    | 73,344,921      |
| 10,615,641      | 245,499         | 0               | 998,127       | 9,372,015       |
| 36,663,794      | 55,119          | 0               | 5,496,077     | 31,112,598      |
| 17,592,791      | 38,596          | 0               | 2,878,100     | 14,676,095      |
| 15,100,145      | 3,899           | 0               | 1,606,831     | 13,489,415      |
| 4,124,975       | 400             | 0               | 214,238       | 3,910,337       |
| 583,053         | 0               | 0               | 0             | 583,053         |
| 18,012,579      | 1,789,591       | 8,334,000       | 7,687,580     | 201,408         |
| 20,311,684      | 65,629          | 1,169,000       | 816,171       | 18,260,884      |
| 20,311,684      | 65,629          | 1,169,000       | 816,171       | 18,260,884      |
| 146,452,663     | 23,175,405      | 1,352,000       | 2,555,453     | 119,369,805     |
| 1,102,932       | 0               | 0               | 0             | 1,102,932       |

| 歳出事項別                 | 歳出金         |               |             |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
|                       | 人件費         | 物件費           | 公債費         |
| 母子父子寡婦福祉貸付<br>資金会計繰出金 | 千円<br>0     | 千円<br>15,153  | 千円<br>0     |
| 国民健康保険<br>事業会計繰出金     | 0           | 43,797,170    | 0           |
| 心身障害者扶養共済事業<br>会計繰出金  | 0           | 93,651        | 0           |
| 介護保険事業会計繰出金           | 0           | 36,634,355    | 0           |
| 後期高齢者医療<br>事業会計繰出金    | 0           | 7,679,006     | 0           |
| 中央卸売市場<br>事業会計繰出金     | 0           | 3,075,772     | 0           |
| 港営事業会計繰出金             | 0           | 0             | 2,555,453   |
| 下水道事業会計繰出金            | 0           | 32,989,332    | 0           |
| 自動車運送事業<br>会計繰出金      | 0           | 248,528       | 0           |
| 高速鉄道事業会計繰出金           | 0           | 4,378,921     | 12,176,615  |
| 水道事業会計繰出金             | 0           | 0             | 1,705,775   |
| 諸支出金                  | 0           | 11,771,123    | 0           |
| 過年度支出                 | 0           | 8,800,000     | 0           |
| 蓄積基金へ繰替               | 0           | 2,971,123     | 0           |
| 予備費                   | 0           | 1,300,000     | 0           |
| 予備費                   | 0           | 1,300,000     | 0           |
| 合計                    | 202,108,977 | 1,159,499,963 | 289,312,361 |

(注) 税等内訳：市税 648,116,888千円、地方譲与税 5,930,001千円、利子割交付金  
地方消費税交付金 59,835,000千円、特別地方消費税交付金 100千円、  
地方特例交付金 1,682,000千円、地方交付税 37,000,000千円、  
計 843,133,916千円

| 額             | 財 源 内 訳     |            |             |             |
|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|               | 特 定 財 源     | 税 等        |             |             |
| 計             | 国 府 支 出 金   | 市 債        | そ の 他       |             |
| 千円            | 千円          | 千円         | 千円          | 千円          |
| 15,153        | 0           | 0          | 0           | 15,153      |
| 43,797,170    | 17,422,680  | 0          | 0           | 26,374,490  |
| 93,651        | 0           | 0          | 0           | 93,651      |
| 36,634,355    | 673,591     | 0          | 0           | 35,960,764  |
| 7,679,006     | 5,079,134   | 0          | 0           | 2,599,872   |
| 3,075,772     | 0           | 0          | 0           | 3,075,772   |
| 2,555,453     | 0           | 0          | 2,555,453   | 0           |
| 32,989,332    | 0           | 0          | 0           | 32,989,332  |
| 248,528       | 0           | 0          | 0           | 248,528     |
| 16,555,536    | 0           | 1,352,000  | 0           | 15,203,536  |
| 1,705,775     | 0           | 0          | 0           | 1,705,775   |
| 11,771,123    | 0           | 0          | 2,971,123   | 8,800,000   |
| 8,800,000     | 0           | 0          | 0           | 8,800,000   |
| 2,971,123     | 0           | 0          | 2,971,123   | 0           |
| 1,300,000     | 0           | 0          | 0           | 1,300,000   |
| 1,300,000     | 0           | 0          | 0           | 1,300,000   |
| 1,650,921,301 | 457,343,022 | 66,678,500 | 283,765,863 | 843,133,916 |

1,317,000千円、配当割交付金 3,619,000千円、株式等譲渡所得割交付金 2,407,000千円、自動車取得税交付金 1,515,001千円、軽油引取税交付金 10,952,000千円、臨時財政対策債 57,800,000千円、財政調整基金繰入金 12,959,926千円、

給 与 費

1 特 別 職

| 区 分   |       | 職 員 数 | 給 与       |         |                            |
|-------|-------|-------|-----------|---------|----------------------------|
|       |       |       | 報 酬       | 給 料     | 期 末 勤 勉 手 当<br>(年 間 支 給 率) |
|       |       | 人     | 千 円       | 千 円     | 千 円                        |
| 本 年 度 | 長 等   | 4     | 0         | 45,949  | 18,839<br>(4.1月分)          |
|       | 議 員   | 86    | 911,611   | 0       | 360,051<br>(3.95月分)        |
|       | そ の 他 | 2,635 | 1,160,598 | 17,354  | 6,973<br>(4.1月分)           |
|       | 計     | 2,725 | 2,072,209 | 63,303  | 385,863                    |
| 前 年 度 | 長 等   | 4     | 0         | 47,699  | 19,448<br>(3.95月分)         |
|       | 議 員   | 86    | 908,612   | 0       | 362,042<br>(3.95月分)        |
|       | そ の 他 | 2,739 | 1,293,790 | 18,005  | 7,599<br>(3.95月分)          |
|       | 計     | 2,829 | 2,202,402 | 65,704  | 389,089                    |
| 比 較   | 長 等   | 0     | 0         | △ 1,750 | △ 609                      |
|       | 議 員   | 0     | 2,999     | 0       | △ 1,991                    |
|       | そ の 他 | △ 104 | △ 133,192 | △ 651   | △ 626                      |
|       | 計     | △ 104 | △ 130,193 | △ 2,401 | △ 3,226                    |

明 細 書

| 費       |          |              | 共 済 費       | 合 計          | 備 考                    |
|---------|----------|--------------|-------------|--------------|------------------------|
| 地 域 手 当 | その他の手当   | 計            |             |              |                        |
| 千円<br>0 | 千円<br>0  | 千円<br>64,788 | 千円<br>9,996 | 千円<br>74,784 |                        |
| 0       | 0        | 1,271,662    | 263,453     | 1,535,115    |                        |
| 0       | 401      | 1,185,326    | 3,403       | 1,188,729    | その他の手当<br>通勤手当         |
| 0       | 401      | 2,521,776    | 276,852     | 2,798,628    |                        |
| 3,235   | 28,664   | 99,046       | 11,343      | 110,389      | その他の手当<br>退職手当         |
| 0       | 0        | 1,270,654    | 408,697     | 1,679,351    |                        |
| 1,306   | 1,602    | 1,322,302    | 5,283       | 1,327,585    | その他の手当<br>通勤手当<br>退職手当 |
| 4,541   | 30,266   | 2,692,002    | 425,323     | 3,117,325    |                        |
| △ 3,235 | △ 28,664 | △ 34,258     | △ 1,347     | △ 35,605     |                        |
| 0       | 0        | 1,008        | △ 145,244   | △ 144,236    |                        |
| △ 1,306 | △ 1,201  | △ 136,976    | △ 1,880     | △ 138,856    |                        |
| △ 4,541 | △ 29,865 | △ 170,226    | △ 148,471   | △ 318,697    |                        |

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数                | 給 与     |                  |                  |
|-------|----------------------|---------|------------------|------------------|
|       |                      | 報 酬     | 給 料              | 職 員 手 当          |
| 本 年 度 | 人<br>(619)<br>22,135 | 千円<br>0 | 千円<br>81,133,252 | 千円<br>87,023,615 |
| 前 年 度 | (713)<br>22,309      | 0       | 84,494,794       | 91,222,851       |
| 比 較   | (△ 94)<br>△ 174      | 0 △     | 3,361,542        | △ 4,199,236      |

(注) ( )内は、短時間勤務職員数で外数である。

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分   | 扶 養 手 当         | 地 域 手 当          | 宿 日 直 手 当    | 管 理 職 手 当       | 超 過 勤 務<br>手 当  |
|-------------|-------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|             | 本 年 度 | 千円<br>3,042,242 | 千円<br>13,547,039 | 千円<br>36,348 | 千円<br>1,226,854 | 千円<br>6,661,305 |
|             | 前 年 度 | 3,120,768       | 13,303,396       | 40,378       | 1,259,028       | 7,338,468       |
|             | 比 較   | △ 78,526        | 243,643          | △ 4,030      | △ 32,174        | △ 677,163       |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分   | 住 居 手 当         | 義 務 教 育 等<br>教 員 特 別 手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉<br>手 当   | 夜 間 勤 務<br>手 当 |
|-------------|-------|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------|
|             | 本 年 度 | 千円<br>1,568,214 | 千円<br>106,982            | 千円<br>58,949           | 千円<br>36,259,762 | 千円<br>248,271  |
|             | 前 年 度 | 1,583,522       | 115,668                  | 32,610                 | 36,524,689       | 255,517        |
|             | 比 較   | △ 15,308        | △ 8,686                  | 26,339                 | △ 264,927        | △ 7,246        |

| 費<br>計            | 共 濟 費            | 災 害 補 償 費    | 恩 給 及<br>退 職 年 金 | 合 計               |
|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 千円<br>168,156,867 | 千円<br>30,971,289 | 千円<br>20,365 | 千円<br>161,828    | 千円<br>199,310,349 |
| 175,717,645       | 32,215,188       | 12,878       | 191,723          | 208,137,434       |
| △ 7,560,778       | △ 1,243,899      | 7,487        | △ 29,895         | △ 8,827,085       |

| 通 勤 手 当         | 産 業 教 育 手 当  | 定 時 制 教 育 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当   | 退 職 手 当          |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 千円<br>3,374,388 | 千円<br>65,664 | 千円<br>50,521  | 千円<br>111,559 | 千円<br>709,379 | 千円<br>19,918,356 |
| 3,414,763       | 67,200       | 52,343        | 127,346       | 727,476       | 23,235,754       |
| △ 40,375        | △ 1,536      | △ 1,822       | △ 15,787      | △ 18,097      | △ 3,317,398      |

| 単 身 赴 任 手 当  | 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 |
|--------------|-----------------------|
| 千円<br>35,448 | 千円<br>2,334           |
| 21,612       | 2,313                 |
| 13,836       | 21                    |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額                     | 増 減 事 由 別 内 訳 |                           | 説 明   |
|------|---------------------------|---------------|---------------------------|---|
| 給 料  | △ 3,361,542 <sup>千円</sup> | 給与改定に伴う減少分    | △ 1,746,510 <sup>千円</sup> | 給与改定の状況<br>給与の改定率 △2.43%  |
|      |                           | 昇給に伴う増加分      | 895,960                   |   |
|      |                           | その他の増減分       | △ 2,510,992               | 給与制度の総合的見直しに伴う給料表の改定 △0.89%<br>予算計上人員<br>(619)<br>本年度 22,135人<br>(713)<br>前年度 22,309人<br>(△ 94)<br>増 減 △ 174人 |
| 職員手当 | △ 4,199,236               | 制度改正に伴う増減分    | 556,068                   | 期末勤勉手当<br>支給月数の増 0.1月<br>管理職手当の改定<br>給与制度の総合的見直しに伴う地域手当の改定 15%→16%<br>管理職員特別勤務手当の改定<br>単身赴任手当の改定              |
|      |                           | 退職手当の増減分      | △ 3,317,398               | 定年退職者の減等  |
|      |                           | その他の増減分       | △ 1,437,906               |   |

(注) ( )内は、短時間勤務職員数で外数である。

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |        | 行 政 職        | 技 能 労 務 職    | 高等学校・特別<br>支援学校等教育職 |
|------------|--------|--------------|--------------|---------------------|
| 27年10月1日現在 | 平均給料月額 | 円<br>320,593 | 円<br>288,361 | 円<br>372,008        |
|            | 平均給与月額 | 円<br>441,951 | 円<br>383,315 | 円<br>465,883        |
|            | 平均年齢   | 歳 月<br>42 8  | 歳 月<br>47 6  | 歳 月<br>45 5         |
| 26年10月1日現在 | 平均給料月額 | 円<br>309,255 | 円<br>281,227 | 円<br>375,044        |
|            | 平均給与月額 | 円<br>430,981 | 円<br>379,492 | 円<br>474,663        |
|            | 平均年齢   | 歳 月<br>42 11 | 歳 月<br>46 10 | 歳 月<br>45 2         |

## イ 初任給

| 区 分   | 行 政 職        | 技能労務職        | 高 等 学 校 等<br>教 育 職 | 国 の 制 度      |              |
|-------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|       |              |              |                    | 行政(一)        | 行政(二)        |
| 高 校 卒 | 円<br>143,200 | 円<br>141,600 | 円                  | 円<br>144,600 | 円<br>142,000 |
| 大 学 卒 | 166,000      |              | 201,900            | 190,200      |              |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 行 政 職 |                |              | 技 能 労 務 職 |                |              | 高 等 学 校 ・ 特 別<br>支 援 学 校 等 教 育 職 |              |              |
|------------|-------|----------------|--------------|-----------|----------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|
|            | 級     | 職員数<br>(人)     | 構成比<br>(%)   | 級         | 職員数<br>(人)     | 構成比<br>(%)   | 級                                | 職員数<br>(人)   | 構成比<br>(%)   |
| 27年10月1日現在 | 8 級   | 51             | 1            | 3 級       | 491            | 9            | 4 級                              | 35           | 3            |
|            | 7 級   | 171            | 2            | 2 級       | 1,137          | 22           | 3 級                              | 131          | 9            |
|            | 6 級   | (3)<br>695     | (1)<br>8     | 1 級       | (231)<br>3,646 | (100)<br>69  | 特2級                              | 34           | 2            |
|            | 5 級   | (34)<br>695    | (10)<br>8    |           |                |              | 2 級                              | (4)<br>810   | (67)<br>58   |
|            | 4 級   | (29)<br>2,707  | (9)<br>30    |           |                |              | 1 級                              | (2)<br>388   | (33)<br>28   |
|            | 3 級   | 2,394          | 26           |           |                |              |                                  |              |              |
|            | 2 級   | (271)<br>2,038 | (80)<br>22   |           |                |              |                                  |              |              |
|            | 1 級   | 305            | 3            |           |                |              |                                  |              |              |
|            | 計     | (337)<br>9,056 | (100)<br>100 | 計         | (231)<br>5,274 | (100)<br>100 | 計                                | (6)<br>1,398 | (100)<br>100 |

(注) ( )内は、短時間勤務職員数で外数である。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級  | 4 級  | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 局 長 | 部 長 | 課 長 | 課長代理 | 担当係長 | 係 員 |     |     |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率          |                  | 支給率計<br>(月分)  | 職制上の段階、職務の級<br>等による加算措置 |
|---------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          |               |                         |
| 本 年 度   | (1.025)<br>2.025 | (1.175)<br>2.175 | (2.2)<br>4.2  | 有                       |
| 前 年 度   | (1.0)<br>1.975   | (1.15)<br>2.125  | (2.15)<br>4.1 | 有                       |
| 比 較     | (0.025)<br>0.05  | (0.025)<br>0.05  | (0.05)<br>0.1 |                         |
| 国 の 制 度 | (1.025)<br>2.025 | (1.175)<br>2.175 | (2.2)<br>4.2  | 有                       |

(注) ( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率である。

オ 定年退職に係る退職手当

| 区 分                | 20年勤続<br>の者<br>(月分) | 25年勤続<br>の者<br>(月分) | 35年勤続<br>の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 支 給 率              | 25.55625            | 34.5825             | 49.59               | 49.59        |
| 国 の 制 度<br>(支 給 率) | 25.55625            | 34.5825             | 49.59               | 49.59        |

カ 地域手当

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 支給対象地域            | 大 阪 市             |
| 支 給 率             | 16 %              |
| 支給対象職員数           | (612)<br>20,021 人 |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 | 16 %              |

(注) ( ) 内は、短時間勤務職員数で外数である。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて  
見込み及び本年度以降の支出予定額等に関する

(新規提出分)

| 事 項                                | 限 度 額           | 27 年 度 末 ま で の<br>支 出 見 込 額 |         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|
|                                    |                 | 期 間                         | 金 額     |
| 情 報 通 信 ネットワーク事業                   | 千円<br>3,989,000 | —                           | 千円<br>— |
| 税 務 事 務 シ ス テ ム 事 業                | 28,000          | —                           | —       |
| 介護老人保健施設省エネルギーサービス<br>(E S C O) 事業 | 222,000         | —                           | —       |
| 保 健 衛 生 シ ス テ ム 事 業                | 211,000         | —                           | —       |
| こども・子育て支援事務センター事業                  | 153,000         | —                           | —       |
| 保 育 所 耐 震 改 修 工 事                  | 6,000           | —                           | —       |
| 保 育 所 整 備 事 業                      | 277,000         | —                           | —       |
| こども文化センター解体工事                      | 197,000         | —                           | —       |
| 美 術 館 整 備 事 業                      | 16,000          | —                           | —       |
| 道 路 築 造 工 事                        | 1,703,000       | —                           | —       |
| 橋 梁 建 設 工 事                        | 1,682,000       | —                           | —       |
| 橋 梁 改 修 工 事                        | 751,000         | —                           | —       |
| 河 川 改 修 工 事                        | 1,973,000       | —                           | —       |

ての前年度末までの支出額または支出額の

調書

| 28年度以降の<br>支出予定額 |           | 左の財源内訳  |           |         |           |
|------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 期間               | 金額        | 特定財源    | 税         | 等       |           |
|                  |           | 国府支出金   | 市債        | その他     |           |
|                  | 千円        | 千円      | 千円        | 千円      | 千円        |
| 29～34年度          | 3,989,000 | 0       | 0         | 0       | 3,989,000 |
| 29年度             | 28,000    | 0       | 0         | 0       | 28,000    |
| 29～43年度          | 222,000   | 0       | 0         | 0       | 222,000   |
| 29～34年度          | 211,000   | 0       | 0         | 0       | 211,000   |
| 29～31年度          | 153,000   | 0       | 0         | 0       | 153,000   |
| 29年度             | 6,000     | 0       | 0         | 1,000   | 5,000     |
| 29～38年度          | 277,000   | 0       | 0         | 0       | 277,000   |
| 29年度             | 197,000   | 0       | 0         | 0       | 197,000   |
| 29年度             | 16,000    | 0       | 0         | 0       | 16,000    |
| 29年度             | 1,703,000 | 0       | 843,000   | 150,000 | 710,000   |
| 29～31年度          | 1,682,000 | 911,000 | 689,000   | 0       | 82,000    |
| 29～30年度          | 751,000   | 154,000 | 174,000   | 159,000 | 264,000   |
| 29年度             | 1,973,000 | 838,000 | 1,021,000 | 0       | 114,000   |

| 事 項                              | 限 度 額        | 27 年 度 末 ま で の |         |
|----------------------------------|--------------|----------------|---------|
|                                  |              | 支 出 見 込 額      | 期 間 金 額 |
| 公 園 電 気 設 備 改 修 工 事              | 千円<br>45,000 | —              | 千円<br>— |
| 公 園 樹 及 び 街 路 樹 保 全 工 事          | 149,000      | —              | —       |
| 天王寺動物園省エネルギーサービス<br>(E S C O) 事業 | 304,000      | —              | —       |
| 街 路 築 造 工 事                      | 250,000      | —              | —       |
| 土地区画整理事業に伴う下水管渠築造<br>工事          | 220,000      | —              | —       |
| 臨 港 緑 地 樹 木 保 全 工 事              | 4,000        | —              | —       |
| 臨 港 道 路 築 造 工 事                  | 66,000       | —              | —       |
| 臨 港 橋 梁 改 修 工 事                  | 10,000       | —              | —       |
| 大阪港咲洲トンネル設備改修工事                  | 120,000      | —              | —       |
| 堤 防 耐 震 補 強 工 事                  | 794,000      | —              | —       |
| 市 営 住 宅 管 理 シ ス テ ム 事 業          | 97,000       | —              | —       |
| 公 営 住 宅 建 設 工 事                  | 10,301,000   | —              | —       |
| 市 営 住 宅 改 修 工 事                  | 1,849,000    | —              | —       |
| 市内府営住宅移管に伴う資金の償還                 | 1,488,000    | —              | —       |
| 改 良 住 宅 建 設 工 事                  | 1,624,000    | —              | —       |

| 28年度以降の<br>支出予定額 |            | 左の財源内訳    |           |           |         |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                  |            | 特定財源      |           |           | 税等      |
| 期間               | 金額         | 国府支出金     | 市債        | その他       |         |
|                  | 千円         | 千円        | 千円        | 千円        | 千円      |
| 29年度             | 45,000     | 0         | 0         | 0         | 45,000  |
| 29年度             | 149,000    | 0         | 7,000     | 2,000     | 140,000 |
| 29～43年度          | 304,000    | 0         | 0         | 0         | 304,000 |
| 29年度             | 250,000    | 175,000   | 67,000    | 0         | 8,000   |
| 29年度             | 220,000    | 0         | 198,000   | 0         | 22,000  |
| 29年度             | 4,000      | 0         | 0         | 0         | 4,000   |
| 29年度             | 66,000     | 0         | 34,000    | 0         | 32,000  |
| 29年度             | 10,000     | 0         | 0         | 0         | 10,000  |
| 29年度             | 120,000    | 40,000    | 72,000    | 0         | 8,000   |
| 29年度             | 794,000    | 317,000   | 428,000   | 49,000    | 0       |
| 29～31年度          | 97,000     | 26,000    | 0         | 0         | 71,000  |
| 29～31年度          | 10,301,000 | 5,124,000 | 5,173,000 | 0         | 4,000   |
| 29年度             | 1,849,000  | 913,000   | 913,000   | 0         | 23,000  |
| 29～57年度          | 1,488,000  | 0         | 0         | 1,488,000 | 0       |
| 29～31年度          | 1,624,000  | 1,077,000 | 546,000   | 0         | 1,000   |

| 事 項                            | 限 度 額        | 27 年 度 末 ま で の |         |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
|                                |              | 支 出 見 込 額      | 期 間 金 額 |
| 民間すまいりんぐ供給事業に伴う家賃<br>対策補助      | 千円<br>65,000 | —              | 千円<br>— |
| 新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融<br>資に対する利子補給 | 961,000      | —              | —       |
| エコ住宅購入融資等に対する利子補給              | 4,000        | —              | —       |
| 校 舎 建 設 工 事                    | 10,046,000   | —              | —       |
| 教 職 員 情 報 シ ス テ ム 事 業          | 281,000      | —              | —       |

| 28年度以降の<br>支出予定額 |            | 左の財源内訳    |           |     |           | 税等 |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----|-----------|----|
|                  |            | 特定財源      |           |     | その他       |    |
| 期間               | 金額         | 国府支出金     | 市債        | その他 |           | 税等 |
|                  | 千円         | 千円        | 千円        | 千円  | 千円        |    |
| 29～32年度          | 65,000     | 32,000    | 0         | 0   | 33,000    |    |
| 29～35年度          | 961,000    | 480,000   | 0         | 0   | 481,000   |    |
| 29～32年度          | 4,000      | 2,000     | 0         | 0   | 2,000     |    |
| 29～31年度          | 10,046,000 | 1,667,000 | 6,203,000 | 0   | 2,176,000 |    |
| 29～34年度          | 281,000    | 0         | 0         | 0   | 281,000   |    |

## (議決済分)

| 事 項   | 限 度 額                                  | 27 年 度 末 ま で の<br>支 出 見 込 額 |                 |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
|   |  | 期 間                         | 金 額             |
| 公社賃貸住宅整備に伴う利子補給<br>(7～14、17年度議決分)                 | 千円<br>7,118,000                        | 7～27年度                      | 千円<br>5,376,369 |
| 都市再開発融資に伴う損失補償<br>(8～12年度議決分)                     | 19,515,000                             | 8～27年度                      | 0               |
| 矢倉緑地整備に伴う資金の償還                                    | 4,175,000                              | 9～27年度                      | 2,880,904       |
| 民間すまいりんぐ供給事業に伴う家賃<br>対策補助<br>(9～17、19～27年度議決分)    | 59,218,000                             | 9～27年度                      | 38,319,665      |
| 公社賃貸住宅整備に伴う家賃対策補助<br>(10～16、18及び23年度議決分)          | 10,801,000                             | 10～27年度                     | 8,334,561       |
| 留学生住宅供給事業に伴う家賃対策補助                                | 917,000                                | 11～27年度                     | 617,328         |
| 鶴見中央公園整備に伴う資金の償還                                  | 1,171,000                              | 15～27年度                     | 983,379         |
| アジア太平洋トレードセンター株式会<br>社に係る特定調停に伴う資金借入金に<br>対する損失補償 | 特定調停における調停<br>条項の定めるところに<br>より損失補償すべき額 | 15～27年度                     | 0               |
| 株式会社湊町開発センターに係る特定<br>調停に伴う資金借入金に対する損失補<br>償       | 特定調停における調停<br>条項の定めるところに<br>より損失補償すべき額 | 15～27年度                     | 0               |
| 外貿埠頭建設資金調達に伴う損失補償<br>(17～21年度議決分)                 | 14,814,000                             | 17～27年度                     | 0               |
| 高等学校教育環境改善(空気調節設備<br>導入)事業                        | 2,402,000                              | 17～27年度                     | 1,083,828       |
| クリスタ長堀株式会社に係る特定調停<br>に伴う資金借入金に対する損失補償             | 特定調停における調停<br>条項の定めるところに<br>より損失補償すべき額 | 17～27年度                     | 0               |
| フェリー埠頭建設資金調達に伴う損失<br>補償                           | 127,000                                | 20～27年度                     | 0               |
| スポーツ施設省エネルギーサービス<br>(ESCO)事業<br>(20及び22年度議決分)     | 475,000                                | 20～27年度                     | 192,316         |

| 28年度以降の<br>支出予定額 |            | 左の財源内訳    |    |     |            |
|------------------|------------|-----------|----|-----|------------|
|                  |            | 特定財源      |    |     | 税等         |
| 期間               | 金額         | 国府支出金     | 市債 | その他 |            |
|                  | 千円         | 千円        | 千円 | 千円  | 千円         |
| 28～38年度          | 1,741,631  | 0         | 0  | 0   | 1,741,631  |
| 28年度～<br>債務消滅時   | 4,338,181  | 0         | 0  | 0   | 4,338,181  |
| 28～31年度          | 597,714    | 0         | 0  | 0   | 597,714    |
| 28～34年度          | 20,898,335 | 2,467,830 | 0  | 0   | 18,430,505 |
| 28～43年度          | 2,466,439  | 1,374,565 | 0  | 0   | 1,091,874  |
| 28～31年度          | 299,672    | 0         | 0  | 0   | 299,672    |
| 28～37年度          | 89,231     | 0         | 0  | 0   | 89,231     |
| 28年度～<br>債務消滅時   | 限度額に同じ     | 0         | 0  | 0   | 限度額に同じ     |
| 28年度～<br>債務消滅時   | 限度額に同じ     | 0         | 0  | 0   | 限度額に同じ     |
| 28～32年度          | 2,702,922  | 0         | 0  | 0   | 2,702,922  |
| 28～30年度          | 326,970    | 0         | 0  | 0   | 326,970    |
| 28年度～<br>債務消滅時   | 限度額に同じ     | 0         | 0  | 0   | 限度額に同じ     |
| 28～31年度          | 14,149     | 0         | 0  | 0   | 14,149     |
| 28～37年度          | 211,684    | 0         | 0  | 0   | 211,684    |

| 事 項  | 限 度 額      | 27 年 度 末 ま で の<br>支 出 見 込 額 |           |
|--|------------|-----------------------------|-----------|
|  |            | 期 間                         | 金 額       |
| 市 立 大 学 学 舎 整 備 助 成  | 11,953,000 | 21～27年度                     | 117,618   |
| 子 育 て 世 帯 向 け 分 譲 住 宅 購 入 融 資 に 対 する 利 子 補 給 ( 22 及 び 23 年 度 議 決 分 )     | 452,000    | 22～27年度                     | 185,876   |
| 基 幹 系 シ ス テ ム 基 盤 統 合 事 業  | 1,028,000  | 23～27年度                     | 555,499   |
| エ コ 住 宅 購 入 融 資 等 に 対 する 利 子 補 給 ( 23 ～ 27 年 度 議 決 分 )                   | 393,000    | 23～27年度                     | 28,707    |
| 中 学 校 給 食 シ ス テ ム 事 業  | 52,000     | 23～27年度                     | 15,441    |
| 住 民 基 本 台 帳 等 事 務 シ ス テ ム 事 業  | 2,709,000  | 24～27年度                     | 1,423,174 |
| 税 務 事 務 シ ス テ ム 事 業  | 5,898,000  | 24～27年度                     | 3,340,080 |
| 子 育 て 世 帯 等 向 け 分 譲 住 宅 購 入 融 資 に 対 する 利 子 補 給                           | 238,000    | 24～27年度                     | 54,063    |
| 校 務 支 援 シ ス テ ム 事 業  | 3,700,000  | 24～27年度                     | 1,982,544 |
| 図 書 館 ネットワークシステム事業   | 388,000    | 24～27年度                     | 316,654   |
| 総 合 福 祉 シ ス テ ム 事 業  | 2,603,000  | 25～27年度                     | 1,532,705 |
| 市 営 住 宅 管 理 シ ス テ ム 事 業  | 723,000    | 25～27年度                     | 510,093   |
| 新 婚 ・ 子 育 て 世 帯 向 け 分 譲 住 宅 購 入 融 資 に 対 する 利 子 補 給 ( 25 ～ 27 年 度 議 決 分 ) | 2,226,000  | 25～27年度                     | 157,061   |
| 生 涯 学 習 情 報 提 供 シ ス テ ム 事 業  | 34,000     | 26～27年度                     | 5,574     |
| 消 防 庁 舎 建 設 工 事  | 1,417,000  | 26～27年度                     | 330,000   |

| 28年度以降の<br>支出予定額 |           | 左の財源内訳  |           |     |           | 税等 |
|------------------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|----|
|                  |           | 特定財源    |           |     | その他       |    |
| 期間               | 金額        | 国府支出金   | 市債        | その他 |           | 税等 |
|                  | 千円        | 千円      | 千円        | 千円  | 千円        |    |
| 28～41年度          | 8,029,760 | 0       | 0         | 0   | 8,029,760 |    |
| 28～30年度          | 17,633    | 8,816   | 0         | 0   | 8,817     |    |
| 28～30年度          | 194,632   | 0       | 0         | 0   | 194,632   |    |
| 28～32年度          | 41,497    | 20,747  | 0         | 0   | 20,750    |    |
| 28～29年度          | 4,860     | 0       | 0         | 0   | 4,860     |    |
| 28～31年度          | 425,841   | 0       | 0         | 0   | 425,841   |    |
| 28～31年度          | 1,648,000 | 0       | 0         | 0   | 1,648,000 |    |
| 28～31年度          | 34,903    | 17,451  | 0         | 0   | 17,452    |    |
| 28～30年度          | 994,890   | 0       | 0         | 0   | 994,890   |    |
| 28～30年度          | 48,114    | 0       | 0         | 0   | 48,114    |    |
| 28～31年度          | 740,484   | 137,044 | 0         | 0   | 603,440   |    |
| 28～31年度          | 209,166   | 0       | 0         | 0   | 209,166   |    |
| 28～34年度          | 1,440,894 | 720,446 | 0         | 0   | 720,448   |    |
| 28～31年度          | 20,735    | 0       | 0         | 0   | 20,735    |    |
| 28～29年度          | 1,087,000 | 0       | 1,014,000 | 0   | 73,000    |    |

| 事 項                                   | 限 度 額                | 27 年 度 末 ま で の<br>支 出 見 込 額 |              |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
|                                       |                      | 期 間                         | 金 額          |
| 中央図書館省エネルギーサービス<br>(ESCO)事業           | 千円<br>169,000        | 26～27年度                     | 千円<br>14,062 |
| 市庁舎設備整備工事                             | 1,818,000            | 26～27年度                     | 180,305      |
| 公営住宅建設工事<br>(26及び27年度議決分)             | 23,305,000           | 26～27年度                     | 1,975,372    |
| 弁天町駅前開発土地信託事業に係る和解に伴う立替金元本の弁済         | 57,330,000           | 26～27年度                     | 6,370,000    |
| 弁天町駅前開発土地信託事業に係る和解に伴う立替金元本の分割支払に対する利息 | 和解調書の定めるところにより算定される額 | 26～27年度                     | 262,430      |
| ホームページ運用管理システム事業                      | 242,000              | 27 年 度                      | 0            |
| 区庁舎省エネルギーサービス<br>(ESCO)事業             | 164,000              | 27 年 度                      | 0            |
| 賃貸台帳管理システム事業                          | 30,000               | 27 年 度                      | 0            |
| 医療費助成等システム事業                          | 1,206,000            | 27 年 度                      | 0            |
| 緊急一時宿泊所整備事業                           | 581,000              | 27 年 度                      | 0            |
| 児童自立支援施設寮舎整備事業                        | 102,000              | 27 年 度                      | 0            |
| 橋梁改修工事                                | 2,123,000            | 27 年 度                      | 0            |
| 市内府営住宅移管に伴う資金の償還                      | 62,535,000           | 27 年 度                      | 0            |
| 校舎建設工事                                | 4,798,000            | 27 年 度                      | 0            |
| 教職員情報システム事業                           | 1,430,000            | 27 年 度                      | 0            |

| 28年度以降の<br>支出予定額 |            | 左の財源内訳     |            |            |            |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                  |            | 特定財源       |            |            | 税等         |
| 期間               | 金額         | 国府支出金      | 市債         | その他        |            |
|                  | 千円         | 千円         | 千円         | 千円         | 千円         |
| 28～38年度          | 154,677    | 0          | 0          | 0          | 154,677    |
| 28～29年度          | 1,498,479  | 0          | 1,123,000  | 0          | 375,479    |
| 28～30年度          | 21,329,628 | 10,428,196 | 10,892,000 | 0          | 9,432      |
| 28～35年度          | 50,960,000 | 0          | 0          | 0          | 50,960,000 |
| 28～35年度          | 限度額に同じ     | 0          | 0          | 0          | 限度額に同じ     |
| 28～33年度          | 242,000    | 0          | 0          | 0          | 242,000    |
| 28～31年度          | 161,184    | 0          | 0          | 0          | 161,184    |
| 28～32年度          | 9,720      | 0          | 0          | 0          | 9,720      |
| 28～33年度          | 1,061,731  | 137,836    | 0          | 0          | 923,895    |
| 28～37年度          | 300,033    | 200,022    | 0          | 0          | 100,011    |
| 28～37年度          | 97,996     | 0          | 0          | 0          | 97,996     |
| 28～29年度          | 1,081,000  | 163,000    | 449,000    | 152,000    | 317,000    |
| 28～56年度          | 62,535,000 | 0          | 0          | 62,535,000 | 0          |
| 28～29年度          | 4,795,797  | 415,234    | 3,837,000  | 0          | 543,563    |
| 28～33年度          | 1,145,190  | 0          | 0          | 0          | 1,145,190  |

| 事 項                           | 限 度 額            | 27 年 度 末 ま で の<br>支 出 見 込 額 |         |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                               |                  | 期 間                         | 金 額     |
| 大深町（うめきた 2 期）地区防災公園<br>街区整備事業 | 千円<br>13,497,000 | 27 年 度                      | 千円<br>0 |
| 幼 稚 園 耐 震 改 修 工 事             | 505,000          | 27 年 度                      | 0       |

| 28年度以降の<br>支出予定額 |            | 左の財源内訳    |            |     |           | 税等 |
|------------------|------------|-----------|------------|-----|-----------|----|
|                  |            | 特定財源      |            |     | その他       |    |
| 期間               | 金額         | 国府支出金     | 市債         | その他 |           | 税等 |
|                  | 千円         | 千円        | 千円         | 千円  | 千円        |    |
| 30～38年度          | 13,497,000 | 1,101,000 | 11,295,000 | 0   | 1,101,000 |    |
| 28～29年度          | 505,000    | 253,000   | 226,000    | 0   | 26,000    |    |

市債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び

本年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分           | 26 年 度 末      | 27 年 度 末      | 28 年 度 中 増 減 見 込 み |                        | 28 年 度 末      |
|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|
|               | 現 在 高         | 現 在 高 見 込 額   | 28 年 度 中 起 債 見 込 額 | 28 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 | 現 在 高 見 込 額   |
|               | 千円            | 千円            | 千円                 | 千円                     | 千円            |
| 1 普 通 債       | 2,234,984,816 | 2,130,436,730 | 66,678,500         | 166,294,262            | 2,030,820,968 |
| (1) 総 務 債     | 84,707,081    | 87,433,830    | 1,180,000          | 8,195,312              | 80,418,518    |
| (2) 福 祉 債     | 34,454,364    | 36,210,776    | 3,174,000          | 1,796,185              | 37,588,591    |
| (3) 健 康 債     | 54,888,141    | 52,380,994    | 2,962,000          | 5,932,995              | 49,409,999    |
| (4) こども青少年債   | 8,597,250     | 8,493,149     | 142,000            | 142,698                | 8,492,451     |
| (5) 環 境 債     | 28,066,656    | 27,474,102    | 142,000            | 1,969,672              | 25,646,430    |
| (6) 経 済 戦 略 債 | 97,414,198    | 87,448,985    | 269,000            | 9,210,785              | 78,507,200    |
| (7) 土 木 債     | 1,101,724,427 | 1,037,306,039 | 24,897,000         | 76,014,630             | 986,188,409   |
| (8) 港 湾 債     | 177,580,239   | 170,657,180   | 7,712,500          | 11,123,328             | 167,246,352   |
| (9) 住 宅 債     | 245,345,392   | 236,294,709   | 12,401,000         | 20,467,378             | 228,228,331   |
| (10) 消 防 債    | 22,086,416    | 23,506,935    | 2,944,000          | 1,432,376              | 25,018,559    |
| (11) 教 育 債    | 134,446,864   | 131,888,630   | 8,334,000          | 9,287,044              | 130,935,586   |
| (12) 大 学 債    | 45,885,547    | 42,743,392    | 1,169,000          | 6,519,355              | 37,393,037    |
| (13) 特別会計繰出債  | 199,788,241   | 188,598,009   | 1,352,000          | 14,202,504             | 175,747,505   |
| 2 災 害 復 旧 債   | 218,008       | 86,194        | —                  | 2,602                  | 83,592        |
| (1) 総 務 債     | 210,585       | 80,585        | —                  | 760                    | 79,825        |
| (2) 環 境 債     | 7,423         | 5,609         | —                  | 1,842                  | 3,767         |
| 3 そ の 他       | 974,943,183   | 981,937,297   | 57,800,000         | 47,407,392             | 992,329,905   |
| (1) 減収補てん債    | 135,159,000   | 123,812,000   | —                  | 600,000                | 123,212,000   |
| (2) 減税補てん債    | 89,121,920    | 71,834,560    | —                  | 20,998,360             | 50,836,200    |
| (3) 臨時税収補てん債  | 6,812,198     | 5,282,093     | —                  | 1,560,861              | 3,721,232     |
| (4) 臨時財政対策債   | 676,822,065   | 722,381,644   | 57,800,000         | 22,248,171             | 757,933,473   |
| (5) 財政健全化債    | 22,935,000    | 18,322,000    | —                  | —                      | 18,322,000    |
| (6) 地域再生事業債   | 10,511,000    | 8,723,000     | —                  | —                      | 8,723,000     |
| (7) 退職手当債     | 33,582,000    | 31,582,000    | —                  | 2,000,000              | 29,582,000    |
| 合 計           | 3,210,146,007 | 3,112,460,221 | 124,478,500        | 213,704,256            | 3,023,234,465 |

(注) 平成26年度末現在高及び平成27年度末現在高見込額は比較のため、土地先行取得事業会計の廃止等にあわせて計数整理した数値。