

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分	
			当 初	補 正	予 算	予 備			
			予 算 額	予 算 額	費 び 及 繰 越 額	費 出 び 及 流 用 増 減			
(総務費)	(総務管理費)	(文書広報費)						(役務費)	
								13委託料	
								14使用料 及び賃 借料	
								18備品購 入費	
								19負担金 、 補助 及び交 付金	
								22補償、 補填及 び賠償 金	
			03財産管 理費	3,177,395,000	169,432,000		526,000	3,347,353,000	
									01報酬
									07賃金
									08報償費
							09旅費		

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 事 故	繰 越 額		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
						その他手数料 192,888 筆耕翻訳料 138,870
33,345,000	30,315,127				3,029,873	文書管理システム保守業務委託料 2,240,784 写真撮影・フィルム化業務委託料 1,475,998 広報紙全戸配布等業務委託料 10,615,425 コンテンツマネジメントシステム保守業務委託料 2,721,600 広報番組企画・制作・送出業務委託料 13,261,320
7,009,000	3,642,240				3,366,760	複写機借上料 2,815,269 まちづくり懇談会会場借上料 8,140 施設機械借上料 48,889 新聞複写権利等使用料 114,912 文字データ放送使用料 648,000 通行駐車料 7,030
1,890,000	1,093,824				796,176	庁用器具費
89,000	37,000				52,000	日本広報協会研修・会費
1,000	221				779	車両通行料遅延損害金
	3,274,324,870				73,028,130	
313,000	262,426				50,574	委員会委員報酬 47,100 非常勤嘱託職員報酬 215,326
5,154,000	4,451,070				702,930	臨時的任用職員賃金
10,000	0				10,000	
9,000	8,100				900	費用弁償

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 算		
			予 算 額	予 算 額	費 用 増 減	費 用 増 減		
(総務費)	(総務管理費)	(財産管理費)					11需用費	
							12役務費	
							13委託料	

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
		通次繰越	明許費	繰越し		
金額						
93,746,000	72,879,784				20,866,216	消耗品費 2,985,258 食糧費 373,680 印刷製本費 1,348,164 電気使用料 37,572,240 ガス使用料 9,369,536 水道使用料 9,368,790 燃料費 1,383,540 施設補修費 7,446,760 物品補修費 1,963,627 園芸材料費 227,642 車検費 840,547
33,005,000	22,208,215				10,796,785	電信電話料 11,707,161 消防用設備等点検作業料 972,000 市有地売却チラシ新聞折込料 2,600,196 不動産鑑定評価手数料 1,065,960 筆耕翻訳料 3,300 自動車損害共済分担金 2,314,218 火災保険料 1,322,144 施設管理者賠償責任保険料 1,402,738 自賠償保険料 345,110 その他手数料 475,388
161,866,000	157,004,475				4,861,525	庁舎内外清掃業務委託料 34,450,280 宿直・警備業務委託料 31,290,724 庁舎案内業務委託料 7,390,855 駐車場整理業務委託料 7,809,489 電気機械設備等保守管理業務委託料 23,048,833 設備機器総合保守管理業務委託料 4,924,800 昇降機設備保守点検業務委託料 5,579,280 冷暖房設備保守点検業務委託料 2,546,640 電話交換機設備保守点検業務委託料 2,462,400 庁舎電話交換業務委託料 8,812,800 庁舎環境衛生保全業務委託料 2,343,470 自家用電気工作物保安業務委託料 1,894,363 庁舎周辺植栽・剪定等業務委託料 6,238,501 各課間仕切等解体移動組立作業委託料 2,138,724 機械式駐車場システム保守点検業務委託料 226,800 残備品運搬業務委託料 487,080 市有地草刈・樹木剪定等業務委託料 1,931,256

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 算		
			予 算 額	予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
(総務費)	(総務管理費)	(財産管理費)					(委託料)	
							14使用料及び賃借料	
							15工事請負費	
							18備品購入費	
							19負担金、補助及び交付金	
							22補償、補填及び賠償金	
							25積立金	

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
						入退室管理システム保守点検業務委託料 842,400 市有地測量等業務委託料 1,854,900 車両運行管理・集中管理業務委託料 10,601,280 その他業務委託料 129,600
2,600,000	2,479,910				120,090	NHK受信料 98,040 CATV受信料 47,278 複写機借上料 400,161 洗浄殺菌装置借上料 1,934,431
29,176,000	25,934,428				3,241,572	庁舎設備機器等改修工事費 10,661,068 空調設備改修工事費 2,246,400 市有地整備工事費 588,600 市有建物・設備改修等工事費 12,438,360
1,728,000	1,141,853				586,147	ステージスカート 49,032 ミーティング用テーブル 32,097 ソファベッド 54,432 事務用椅子 201,960 長椅子(背もたれ無) 79,920 長椅子(背もたれ付) 45,684 脚立 85,104 ガスフライヤー 275,400 原動機付自転車 318,224
33,078,000	18,580,810				14,497,190	ラポルテホール管理費・修繕積立金 4,312,670 アルパ芦屋管理費・積立金 595,560 区分所有住宅管理費・修繕積立金 476,880 国有資産等所在市町村交付金 50,600 安全運転管理者等講習会受講料 22,500 ラポルテ駐車場等工事負担金 7,128,000 公共用地等工事負担金 5,988,600 防火安全協会年会費 6,000
1,184,000	332,575				851,425	車両事故賠償金 197,200 工事移転補償金等 135,375
347,414,000	347,414,000				0	公共施設等整備基金積立金

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分	
			当 初	補 正	継 続 費 び	予 備 費 出 び			
			予 算 額	予 算 額	継 続 費 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 出 び 及 流 用 増 減			
(総務費)	(総務管理費)	(財産管理費)						27公課費	
								28繰出金	
		04公平委員会議費	7,507,000	10,549,000		105,000	18,161,000		
								01報酬	
								02給料	
								03職員手当等	
								04共済費	
								09旅費	
								10交際費	
								11需用費	
								14使用料及び賃借料	
								19負担金, 補助及び交付金	
			06庁舎建設費	624,878,000		187,228,000		812,106,000	
								11需用費	
								13委託料	

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 事 故	繰 越 事 故		
		通 次 繰 越	明 許 費	繰 越 し		
187,000	182,400				4,600	自動車重量税
2,637,883,000	2,621,444,824				16,438,176	公共用地取得費特別会計繰出金 2,613,882,024 宅地造成事業特別会計繰出金 7,562,800
	17,053,684				1,107,316	
2,218,000	2,217,600				400	公平委員会委員報酬
7,050,000	7,049,880				120	職員2人分
5,177,000	4,967,436				209,564	地域・時間外手当等 2,415,765 期末勤勉手当 2,551,671
2,955,000	2,329,816				625,184	共済組合負担金 1,699,710 再任用職員社会保険料 630,106
229,000	176,510				52,490	普通旅費 29,590 費用弁償 146,920
20,000	0				20,000	
454,000	255,852				198,148	消耗品費
10,000	9,090				910	通行駐車料
48,000	47,500				500	全国公平委員会連合会等会費 43,000 研修会等出席負担金 4,500
	415,935,846	318,923,000		46,728,000	30,519,154	
50,000	0	50,000			0	
30,709,000	10,476,000	18,073,000			2,160,000	境界点設置業務委託料 216,000

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分	
			当 初	補 正	予 算	予 算			
			予 算 額	予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 出 び 支 及 流 用 増 減			
(総務費)	(総務管理費)	(庁舎建設費)						(委託料)	
								14使用料及び賃借料	
								15工事請負費	
		02徴税费		477,997,000	42,925,000		4,275,000	525,197,000	
		01税務総務費		243,869,000	△17,075,000		△2,725,000	224,069,000	
								01報酬	
									02給料
									03職員手当等
									04共済費
									09旅費
								11需用費	
							12役務費		
							13委託料		

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
						○事故繰越し 分庁舎建替実施設計業務委託料 10,260,000 不用額 0
209,000	208,526				474	精道分団仮設詰所貸借使用料
781,138,000	405,251,320	300,800,000		46,728,000	28,358,680	南館3階自動ドア装置設置工事 2,613,600 分庁舎建替工事 300,370,000 ○繰越明許費 分庁舎解体工事 71,127,720 精道分団建替工事 31,140,000 翌年度繰越額 46,728,000 不用額 27,972,280
	506,196,945				19,000,055	
	221,924,496				2,144,504	
486,000	291,600				194,400	固定資産評価審査委員会委員報酬
94,724,000	94,723,663				337	職員35人分
91,165,000	89,829,533				1,335,467	扶養・地域・時間外・管理職手当等 47,991,454 期末勤勉手当 41,838,079
36,464,000	36,463,342				658	共済組合負担金 36,406,203 再任用職員社会保険料 57,139
456,000	263,400				192,600	普通旅費 241,860 費用弁償 21,540
89,000	26,958				62,042	消耗品費 21,358 食糧費 5,600
113,000	0				113,000	
540,000	324,000				216,000	訴訟等委託料

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					区 分
			当 初	補 正	予 算	予 備	計	
			予 算 額	予 算 額	費 用 及 繰 越 額	費 用 及 繰 越 額	計	
(総務費)	(徴税費)	(税務総務費)						19負担金, 補助及び交付金
		02賦課徴収費	234,128,000	60,000,000		7,000,000	301,128,000	
								07賃金
								09旅費
								11需用費
								12役務費
								13委託料
							14使用料及び賃借料	

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
32,000	2,000				30,000	研修会出席負担金
	284,272,449				16,855,551	
25,221,000	21,665,370				3,555,630	臨時的任用職員賃金
392,000	288,850				103,150	特別旅費
11,646,000	9,981,532				1,664,468	消耗品費 3,511,733 印刷製本費 6,469,799
20,109,000	19,440,301				668,699	郵便料 17,905,664 郵便振替取扱手数料 1,092,504 口座振替収納事務取扱手数料 389,331 その他手数料 52,802
67,897,000	66,112,380				1,784,620	家屋評価システム保守業務委託料 513,216 地理情報システム保守業務委託料 1,738,800 地理情報システム地番図修正業務委託料 1,756,080 固定資産土地評価替支援業務委託料 9,763,200 課税資料打鍵業務委託料 6,214,285 市税収納データ作成業務委託料 10,884,904 住民情報システム保守業務委託料 27,972,864 軽自動車税検査情報提供業務委託料 36,104 税証明コンビニ交付システム運用保守業務委託料 404,688 納税通知書封入封緘業務委託料 6,569,960 督促状封入封緘業務委託料 258,279
791,000	577,990				213,010	通行駐車料 77,500 複写機借上料 500,490

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 備	予 算		
			予 算 額	予 算 額	費 用 及 繰 上 げ 額	費 用 及 繰 上 げ 額	繰 上 げ 額		
(総務費)	(徴税費)	(賦課徴収費)						18備品購入費	
								19負担金, 補助及び交付金	
								23償還金, 利子及び割引料	
	03戸籍住民基本台帳費		265,954,000	4,460,000	8,603,000	△558,000	278,459,000		
		03戸籍住民基本台帳費	254,258,000	4,460,000	8,603,000	△771,000	266,550,000		
								01報酬	
								02給料	
								03職員手当等	

節	金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継 続 費	繰 越 額	事 故		
			通次繰越	明許費	繰越し		
	561,000	524,664				36,336	シュレッダー 庁用器具費 464,184 60,480
	5,211,000	4,948,962				262,038	芦屋地区税務協議会分担金 60,000 兵庫県市長会軽自動車税事務負担金 85,333 阪神9市1町税務主管者会研修委員会負担金 23,000 資産評価システムセンター分担金 90,000 兵庫県租税教育推進連絡協議会分担金 6,900 芦屋・東灘納税貯蓄組合連合会分担金 20,000 芦屋市租税教育推進協議会分担金 24,000 事業所税都市連絡協議会負担金 5,000 税務署共同発送経費負担金(年調確申) 337,419 地方税電子化協議会分担金 2,239,310 県電子推進協議会分担金 1,783,000 近畿都市税務協議会分担金 5,000 地方公共団体情報システム機構運営負担金 270,000
	169,300,000	160,732,400				8,567,600	過年度過誤納市税還付金 159,922,500 過誤納市税還付加算金 809,900
		255,463,103				22,995,897	
		243,877,111				22,672,889	
	144,000	100,800				43,200	非常勤嘱託職員報酬
	44,337,000	41,175,780				3,161,220	職員13人分
	33,862,000	32,936,769				925,231	扶養・地域・時間外手当等 15,915,807 期末勤勉手当 17,020,962

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 算		
			予 算 額	予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 出 び 支 及 流 用 増 減		
(総務費)	(戸籍住 民基本 台帳費)	(戸籍住 民基本 台帳費)						04共済費
								07貸金
								09旅費
								11需用費
								12役務費
								13委託料
								14使用料 及び賃 借料
								18備品購 入費
					19負担金 , 補助 及び交 付金			

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
15,954,000	15,147,608				806,392	共済組合負担金 14,475,851 再任用職員社会保険料 671,757
20,242,000	17,581,321				2,660,679	臨時的任用職員賃金
139,000	79,740				59,260	普通旅費 41,280 特別旅費 38,460
4,223,000	3,679,980				543,020	消耗品費 2,950,597 食糧費 2,700 印刷製本費 726,683
1,703,000	1,086,865				616,135	郵便料 663,195 コンビニ交付事業者手数料 423,670
124,065,000	121,845,576				2,219,424	市民課窓口業務委託料 62,173,964 戸籍システム更新委託料 36,914,400 住民情報システム改修委託料 4,459,320 コンビニ交付システム保守委託料 3,483,259 総合地理情報課システム保守業務委託料 1,080,000 住居表示台帳管理システム保守業務委託料 297,000 その他システム保守委託料 13,437,633
350,000	237,210				112,790	複写機借上料
214,000	148,262				65,738	シュレッダー 31,212 事務用机 27,972 事務用椅子 27,000 庁用器具費 62,078
21,317,000	9,857,200				11,459,800	武庫支会分担金 11,000 地方公共団体情報システム機構負担金 (コンビニ交付分) 2,430,000 ○繰越明許費 地方公共団体情報システム機構負担金 (マイナンバー分) 7,416,200 不用額 1,186,800

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分		
			当 初	補 正	予 算	予 算				
			予 算 額	予 算 額	費 用 及 繰 上 げ 額	支 出 及 繰 下 げ 額				
(総務費)	(戸籍住 民基本 台帳費)	04市民サ ービス コーナ ー費	11,696,000			213,000	11,909,000			
								11需用費		
								12役務費		
								13委託料		
								14使用料 及び賃 借料		
								18備品購 入費		
								19負担金 、補助 及び交 付金		
					64,718,000	27,528,000		5,330,000	97,576,000	
				04選挙費						
				01選挙管 理委員 会費	37,774,000			3,207,000	40,981,000	
							01報酬			
							02給料			
							03職員手 当等			

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
		通次繰越	明許費	繰越し		
	11,585,992				323,008	
347,000	260,060				86,940	消耗品費 249,260 物品補修費 10,800
199,000	117,018				81,982	電信電話料 110,338 廃棄物処理手数料 2,700 動産総合保険料 3,980
9,142,000	9,130,116				11,884	ラポルテ市民サービスコーナー業 務委託料 8,448,996 住民情報システム保守業務委託料 674,640 その他業務委託料 6,480
15,000	11,089				3,911	複写機借上料
278,000	259,869				18,131	証明書契印機 199,260 シュレッダー 31,212 事務用脳机 29,397
1,928,000	1,807,840				120,160	ラポルテ市民サービスコーナー共 益費
	86,879,329				10,696,671	
	39,984,191				996,809	
4,772,000	4,771,202				798	選挙管理委員会委員報酬
15,555,000	15,554,508				492	職員4人分
13,195,000	12,430,345				764,655	扶養・地域・時間外・管理職手当 等 5,839,860 期末勤勉手当 6,590,485

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分	
			当 初	補 正	予 算	予 算			
			予 算 額	予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 出 び 支 及 流 用 増 減			
(総務費)	(選挙費)	(選挙管理委員会費)						04共済費	
								09旅費	
								10交際費	
								11需用費	
								12役務費	
								13委託料	
								14使用料及び賃借料	
								19負担金、補助及び交付金	
			02選挙啓発費	546,000				546,000	
									08報償費
									09旅費
									11需用費
									12役務費

節	金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継 続 費	繰 越 額	事 故		
金額			逓次繰越	明許費	繰越し		
6,114,000	6,113,179					821	共済組合負担金 5,987,311 再任用職員社会保険料 125,868
494,000	339,640					154,360	普通旅費 101,520 特別旅費 109,160 費用弁償 128,960
20,000	0					20,000	
87,000	63,893					23,107	消耗品費 60,732 食糧費 3,161
59,000	45,500					13,500	郵便料 41,000 廃棄物処理手数料 4,500
550,000	549,504					496	住民情報系システム保守業務委託料
54,000	50,420					3,580	通行駐車料 7,550 複写機借上料 42,870
81,000	66,000					15,000	全国市区選挙管理委員会連合会等負担金
		395,490				150,510	
45,000	16,416					28,584	明るい選挙啓発ポスターコンクール賞品代
48,000	720					47,280	費用弁償
417,000	353,084					63,916	消耗品費 247,992 食糧費 5,300 印刷製本費 99,792
1,000	0					1,000	

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 算		
			予 算 額	予 算 額	費 用 及 繰 上 げ 額	支 出 及 流 用 増 減 額		
(総務費)	(選挙費)	(選挙啓発費)						14使用料及び賃借料
								19負担金, 補助及び交付金
		03各委員選挙費	0			80,000	80,000	
								11需用費
		05知事選挙費	26,398,000			970,000	27,368,000	
								01報酬
								03職員手当等
								07賃金
								08報償費
								09旅費
						11需用費		
						12役務費		

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
20,000	10,270				9,730	施設機械借上料
15,000	15,000				0	阪神7市1町明るい選挙推進協議会連合会負担金
	64,260				15,740	
80,000	64,260				15,740	消耗品費 38,340 印刷製本費 25,920
	21,683,347				5,684,653	
1,799,000	1,776,530				22,470	開票管理者・立会人報酬 47,100 投票管理者・立会人報酬 896,700 期日前投票の投票管理者・立会人報酬 832,730
1,450,000	1,450,000				0	時間外勤務手当
1,839,000	1,099,617				739,383	臨時的任用職員賃金
6,329,000	6,258,100				70,900	投票・開票事務従事者手当 6,198,100 ポスター掲示場設置謝礼 10,000 明るい選挙推進協議会選挙啓発活動謝礼 50,000
5,000	0				5,000	
1,256,000	1,207,141				48,859	消耗品費 762,769 食糧費 386,592 印刷製本費 46,980 物品補修費 10,800
3,202,000	2,628,231				573,769	電信電話料 9,515 郵便料 2,580,684 手数料 25,272 筆耕翻訳料 1,960 広告料 10,800

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分	
			当 初	補 正	予 算	予 算			
			予 算 額	予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減			
(総務費)	(選挙費)	(知事選挙費)						13委託料	
								14使用料及び賃借料	
								18備品購入費	
				0	27,528,000		1,073,000	28,601,000	
									01報酬
									03職員手当等
									07賃金
									08報償費

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
9,054,000	6,275,030				2,778,970	投票・開票所器材搬入等業務委託料 328,320 ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 943,920 ラポルテ期日前投票所案内・整理業務委託料 166,735 選挙通知書作成・封入封緘業務委託料 1,037,340 期日前投票等選挙システム保守業務委託料 648,000 選挙公報配布業務委託料 376,704 期日前投票案内・警備等業務委託料 550,800 啓発横断幕作成等業務委託料 224,640 ホームページ作成・更新業務委託料 120,315 自書式投票用紙分類機点検及び稼働業務委託料 324,000 投票所誘導業務委託料 123,552 期日前投票受付等派遣業務委託料 1,430,704
1,354,000	362,352				991,648	車両借上料 171,140 施設機械借上料 191,212
1,080,000	626,346				453,654	投票用紙計数機 604,800 プリンター 21,546
	24,752,041				3,848,959	
1,745,000	1,644,030				100,970	開票管理者・立会人報酬 103,100 投票管理者・立会人報酬 896,700 期日前投票の投票管理者・立会人報酬 644,230
1,823,000	1,822,845				155	時間外勤務手当
1,664,000	1,139,272				524,728	臨時的任用職員賃金
7,623,000	7,538,200				84,800	投票・開票事務従事者手当 7,478,200 ポスター掲示場設置謝礼 10,000 明るい選挙推進協議会選挙啓発活動謝礼 50,000

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 算		
			予 算 額	予 算 額	継 続 費 及 繰 越 費 繰 越 額	予 備 費 出 び 支 及 流 用 増 減		
(総務費)	(選挙費)	(衆議院議員選挙費)					09旅費	
							11需用費	
							12役務費	
							13委託料	
						14使用料及び賃借料		
						18備品購入費		
	05統計調査費		11,757,000		12,000	11,769,000		

節	金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継 続 費	繰 越 額	事 故		
			通次繰越	明許費	繰越し		
	5,000	0			5,000		
	1,312,000	1,055,436			256,564	消耗品費 590,538 食糧費 424,830 印刷製本費 40,068	
	3,202,000	2,769,398			432,602	電信電話料 9,638 郵便料 2,746,626 手教科 10,374 筆耕翻訳料 2,760	
	10,130,000	8,082,214			2,047,786	投票・開票所器材搬入等業務委託料 336,960 ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 1,313,280 ラボルテ期日前投票所案内・整理業務委託料 166,735 選挙通知書作成・封入封緘業務委託料 2,156,058 期日前投票等選挙システム保守業務委託料 648,000 選挙公報配布業務委託料 832,550 期日前投票案内・警備等業務委託料 353,160 啓発横断幕作成等業務委託料 101,520 ホームページ作成・更新業務委託料 132,655 自書式投票用紙分類機点検及び稼働業務委託料 550,800 投票所誘導業務委託料 123,552 投票所案内看板製作業務委託料 14,040 期日前投票受付等派遣業務委託料 1,352,904	
	388,000	387,878			122	車両借上料 193,380 施設機械借上料 194,498	
	709,000	312,768			396,232	簡易スロープ 48,168 記載台 194,400 選挙開票録システム 70,200	
		10,279,144			1,489,856		

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 備	費 出		
			予 算 額	予 算 額	費 用 増 減	支 出 増 減	流 用 増 減		
(総務費)	(統計調査費)	05統計調査費	11,757,000			12,000	11,769,000		
								01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07賃金 08報償費 09旅費 11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	
	06監査委員費		25,737,000	7,252,000			32,989,000		

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
		通次繰越	明許費	繰越し		
金額						
	10,279,144				1,489,856	
1,819,000	1,525,608				293,392	工業統計調査調査員報酬 37,200 就業構造基本調査指導員・調査員報酬 695,070 住宅・土地統計調査単位区設定指導員報酬 793,338
2,812,000	2,811,600				400	職員1人分
3,155,000	2,413,119				741,881	扶養・地域・時間外手当等 1,203,781 期末勤勉手当 1,209,338
1,067,000	1,054,391				12,609	共済組合負担金
2,262,000	2,080,807				181,193	臨時的任用職員賃金
324,000	137,884				186,116	就業構造基本調査報償品 126,748 登録調査員研修講師謝礼 11,136
101,000	84,390				16,610	普通旅費 34,010 特別旅費 50,380
84,000	62,930				21,070	消耗品費 57,330 食糧費 5,600
85,000	65,415				19,585	郵便料 62,881 保険料 2,534
15,000	0				15,000	
45,000	43,000				2,000	兵庫県統計協会市町会費 35,000 近畿都市統計協議会分担金 8,000
	31,720,132				1,268,868	

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 備	予 算		
			予 算 額	予 算 額	費 用 及 繰 上 げ 額	費 用 及 繰 上 げ 額	繰 上 げ 額		
(総務費)	(監査委員費)	06監査委員費	25,737,000	7,252,000			32,989,000		
								01報酬	
								02給料	
								03職員手当等	
								04共済費	
								09旅費	
								10交際費	
								11需用費	
								13委託料	
								14使用料及び賃借料	
								19負担金、補助及び交付金	
03民生費			14,327,670,000	93,236,000	261,556,000		14,682,462,000		
	01社会福祉費		5,306,225,000	8,984,000	255,886,000	△576,000	5,570,519,000		
		01社会福祉総務費	339,268,000		255,886,000	1,382,000	596,536,000		
								01報酬	

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		繰 越 費	繰 越 額	繰 越 額		
		通次繰越	明許費	繰越し		
金額						
	31,720,132				1,268,868	
3,069,000	3,068,640				360	監査委員報酬
13,812,000	13,156,596				655,404	職員3人分
9,612,000	9,396,163				215,837	地域・時間外・管理職手当等 3,999,862 期末勤勉手当 5,396,301
5,193,000	4,944,213				248,787	共済組合負担金
393,000	326,370				66,630	普通旅費 26,760 特別旅費 96,440 費用弁償 203,170
20,000	0				20,000	
627,000	626,727				273	消耗品費 625,527 食糧費 1,200
49,000	0				49,000	
100,000	95,703				4,297	通行駐車料 3,440 複写機借上料 92,263
114,000	105,720				8,280	全国都市監査委員会等会費 36,000 研修会等出席負担金 69,720
	13,709,832,224			5,670,000	966,959,776	
	5,242,387,765				328,131,235	
	510,075,064				86,460,936	
586,000	437,100				148,900	民生委員推薦会委員報酬 309,300

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 算		
			予 算 額	予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 出 び 支 及 流 用 増 減		
(民生費)	(社会福祉費)	(社会福祉総務費)					(報酬)	
							02給料	
							03職員手当等	
							04共済費	
							07賃金	
							08報償費	
							09旅費	
							11需用費	
							12役務費	

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
						芦屋市社会福祉審議会委員報酬 127,800
131,667,000	131,620,037				46,963	職員39人分
131,892,000	127,664,253				4,227,747	扶養・地域・時間外・管理職手当等 67,719,637 期末勤勉手当 59,944,616
52,681,000	52,680,156				844	共済組合負担金 52,337,417 再任用職員社会保険料 342,739
6,697,000	4,806,890				1,890,110	臨時的任用職員賃金
425,000	262,800				162,200	地域福祉推進協議会委員報償金 189,000 地域福祉計画推進評価委員会委員報償金 73,800
452,000	388,510				63,490	普通旅費 337,510 特別旅費 33,280 費用弁償 17,720
1,571,000	709,216				861,784	消耗品費 372,897 食糧費 6,200 印刷製本費 140,400 燃料費 53,366 物品補修費 16,621 車検費 48,944 ○繰越明許費 臨時福祉給付金(経済対策分) 支給事業 消耗品費 70,788 不用額 505,212
4,840,000	2,562,093				2,277,907	廃棄物処理手数料 12,600 傷害・賠償責任保険料 86,500 自賠責保険料 20,730 筆耕翻訳料 97,803 ○繰越明許費 臨時福祉給付金(経済対策分) 支給事業 郵便料 1,294,808 口座振込手数料 1,049,652 不用額 2,186,540

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分	
			当 初	補 正	予 算	予 算			
			予 算 額	予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減			
(民生費)	(社会福祉費)	(社会福祉総務費)						13委託料	
									14使用料及び賃借料
									18備品購入費
									19負担金、補助及び交付金
									27公課費
		02社会福祉事業費	313,641,000	8,984,000			322,625,000		
								07貸金	
								08報償費	

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
		通次繰越	明許費	繰越し		
金額						
40,573,000	40,498,800				74,200	地域ケア推進活動事業委託料 2,000,000 地域福祉アクションプログラム推進業務委託料 1,100,000 社会福祉法人指導監査等支援業務委託料 2,160,000 ○繰越明許費 臨時福祉給付金(経済対策分)支給事業事務委託料 31,514,400 臨時福祉給付金支給システム改修業務委託料 3,704,400 臨時福祉給付金(経済対策分)ポスター広報掲示板掲示及び撤去業務委託料 20,000 不用額 200
933,000	760,609				172,391	通行駐車料 1,700 複写機借上料 669,858 ○繰越明許費 臨時福祉給付金(経済対策分)支給事業 複写機借上料 89,051 不用額 110,949
28,000	0				28,000	
224,184,000	147,678,000				76,506,000	民生児童委員協議会補助金 8,220,000 県下福祉事務所長連絡協議会負担金 10,000 近畿都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000 ○繰越明許費 臨時福祉給付金(経済対策分) 139,440,000 不用額 75,900,000
7,000	6,600				400	自動車重量税
	303,978,261				18,646,739	
4,766,000	4,142,797				623,203	臨時的任用職員賃金
747,000	388,700				358,300	権利擁護支援システム推進委員会委員報償金 205,200 生活困窮者自立支援推進協議会委員報償金 58,500

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 算		
			予 算 額	予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
(民生費)	(社会福祉費)	(社会福祉事業費)					(報償費)	
							09旅費	
							11需用費	
							12役務費	
							13委託料	

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
						福祉センター事業謝礼 112,000 あしや保健福祉フェア謝礼 13,000
473,000	438,440				34,560	特別旅費 415,220 費用弁償 23,220
30,478,000	25,635,781				4,842,219	消耗品費 1,922,376 食糧費 18,300 印刷製本費 375,070 電気使用料 15,077,001 ガス使用料 4,184,847 水道使用料 2,437,476 燃料費 3,353 施設補修費 1,519,566 物品補修費 97,792
2,022,000	1,529,984				492,016	電信電話料 1,264,087 手数料 134,136 保険料 31,020 筆耕翻訳料 100,741
82,202,000	80,787,176				1,414,824	生活困窮者自立相談支援事業委託料 14,500,000 生活困窮者就労準備支援事業委託料 5,000,000 コミュニティソーシャルワーク推進事業委託料 3,791,000 権利擁護支援センター事業委託料 19,500,000 芦屋市地域力強化推進事業委託料 3,960,000 ひとり一役活動推進事業委託料 2,000 施設警備業務委託料 5,974,560 駐車場整理業務委託料 3,911,541 二段式立体駐車場装置保守業務委託料 254,880 水浴訓練室運営管理・訓練事業等業務委託料 14,418,000 予約管理システム保守業務委託料 239,760 ネットワーク保守業務委託料 454,248 電話交換機保守点検業務委託料 648,000 段差解消昇降機保守業務委託料 151,200 水浴訓練室ろ過施設点検業務委託料 194,400 総合受付業務委託料 7,097,001 花苗植替作業業務委託料 120,690

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 算		
			予 算 額	予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
(民生費)	(社会福祉費)	(社会福祉事業費)					(委託料)	
							14使用料及び賃借料	
							15工事請負費	
							18備品購入費	
							19負担金、補助及び交付金	
					20扶助費			
					21貸付金			
					25積立金			

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
		通次繰越	明許費	繰越し		
						福祉センターだより配布業務委託料 211,896 その他業務委託料 358,000
94,227,000	94,183,238				43,762	物品借上料 370,656 保健福祉センター借上料 93,653,496 複写機借上料 59,412 CATV受信料等 83,374 通行駐車料 16,300
1,315,000	207,360				1,107,640	水浴訓練室ろ過ポンプ修理工事
81,000	73,256				7,744	庁用器具費
98,216,000	90,572,653				7,643,347	ボランティアグループ活動助成金 2,259,880 市町ボランティア活動支援事業補助金 8,058,000 福祉サービス利用援助事業補助金 1,535,000 芦屋市社会福祉協議会補助金 39,433,000 兵庫県市町保健師協議会負担金 20,000 兵庫県遺徳顕彰会分担金 56,000 社会を明るくする運動負担金 531,000 社会福祉施設建設借入金利子補助金 3,812,000 福祉団体補助金 406,000 研修会出席負担金 12,000 阪神福祉事業団分担金 11,084,000 保健福祉センター維持管理負担金 23,365,773
1,761,000	1,081,876				679,124	生活困窮者住居確保給付金 902,000 原爆被害者栄養補給物資扶助 150,930 行路人応急扶助 25,654 高齢者日常生活用具給付自己負担金扶助 3,292
1,400,000	0				1,400,000	
4,937,000	4,937,000				0	友愛基金積立金 3,534,000

(単位 円)

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初	補 正	継 続 費 び	予 備 費 出 び	計	区 分
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	支 及 流 用 増 減		
(民生費)	(社会福祉費)	(社会福祉事業費)						(積立金)
		03障害者福祉費	1,660,181,000			1,134,000	1,661,315,000	
								01報酬
								07賃金
								08報償費
								09旅費
								11需用費
								12役務費

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 事 故	事 故		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
						ボランティア基金積立金 1,403,000
	1,631,021,614				30,293,386	
17,727,000	17,395,698				331,302	障害支援区分認定審査会委員報酬 1,693,200 非常勤嘱託職員報酬 15,702,498
10,178,000	5,729,255				4,448,745	臨時的任用職員賃金
3,755,000	2,537,304				1,217,696	手話通訳者報償金 576,810 要約筆記者報償金 358,020 手話・要約筆記研修会講師謝礼 22,274 基幹相談支援センター研修講師謝礼 121,000 療育支援相談心理発達判定員等報償費 839,300 身体障害者相談員報償費 108,000 知的障害者相談員報償費 36,000 障がい者差別解消支援地域協議会委員報償金 115,200 障害福祉計画策定委員会委員報償金 335,700 盲導犬出張講座講演料 25,000
79,000	20,940				58,060	費用弁償
8,752,000	5,834,136				2,917,864	消耗品費 465,201 食糧費 31,700 印刷製本費 613,242 電気使用料 3,724,845 水道使用料 828,660 施設補修費 54,000 物品補修費 116,488
4,139,000	2,913,811				1,225,189	電信電話料 274,956 郵便料 494,159 自賠責保険料 40,000 傷害・賠償責任保険料 23,412 介護給付費・自立支援医療費審査等手数料 1,971,960 会議録作成業務手数料 101,604 その他手数料 7,720

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 算		
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 費	支 出 費 及 流 用 増 減		
(民生費)	(社会福祉費)	(障害者福祉費)					13委託料	
							14使用料及び賃借料	
							18備品購入費	
							19負担金、補助及び交付金	

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
		通次繰越	明許費	繰越し		
金額						
190,098,000	183,419,231				6,678,769	住民情報システム保守業務等委託料 1,853,280 相談支援事業委託料 46,518,752 入浴サービス事業委託料 1,134,000 知的障害者ボランティア活動支援事業委託料 450,000 広報あしや点訳・音訳業務委託料 564,000 手話奉仕員養成研修事業業務委託料 240,000 障がい児機能訓練事業業務委託料 10,461,757 広報特集号全戸配布業務委託料 280,789 代読・代筆情報支援員養成講座業務委託料 499,500 ふれあい市民運動会会場設営等業務委託料 286,200 障害福祉サービス請求内容チェックシステム保守業務委託料 648,000 障害支援区分認定調査業務委託料 156,400 みどり地域生活支援センター運営業務委託料 114,315,339 みどり地域生活支援センター施設管理業務等委託料 1,628,132 障害福祉計画策定業務委託料 3,963,600 その他業務委託料 419,482
250,000	42,740				207,260	通行駐車料
127,000	119,210				7,790	庁用器具費 81,000 事業用器具費 38,210
32,171,000	29,025,248				3,145,752	「はんしん自立の家」ショートステイ運営事業負担金 301,000 芦屋市身体障害者福祉協会補助金 270,000 芦屋市手をつなぐ育成会補助金 30,000 芦屋家族会補助金 50,000 地域活動支援センター事業補助金 27,984,000 一時保護用居室負担金 197,648 研修参加負担金 12,600 グループホーム新規開設サポート事業補助金 180,000

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 算		
			予 算 額	予 算 額	継 続 費 及 繰 越 費 繰 越 額	予 備 費 出 び 支 及 流 用 増 減		
(民生費)	(社会福祉費)	(障害者福祉費)					20扶助費	
		04国民年金費	47,194,000				47,194,000	
							02給料	
							03職員手当等	
							04共済費	
							09旅費	
							11需用費	
							12役務費	
							13委託料	

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
		通次繰越	明許費	繰越し		
金額						
1,394,039,000	1,383,984,041			10,054,959	介護給付費・訓練等給付費 1,130,032,318 補装具費 10,636,854 自立支援医療 57,221,047 グループホーム等利用者家賃負担 軽減事業 5,510,950 日常生活用具 12,428,206 移動支援事業 106,685,892 日中一時支援事業 3,855,854 更生訓練費 1,334,680 特別障害者手当等給付費 34,975,040 重度心身障害者福祉タクシー利用 料金等助成事業 18,218,000 はり・灸・あんま等助成事業 7,000 みどり地域生活支援センター通所 者家賃助成 376,800 住宅改造費助成事業 2,023,000 成年後見制度利用支援事業 595,200 点字図書費 3,200 軽・中度難聴児補聴器購入費等助 成事業 80,000	
	45,776,871			1,417,129		
15,035,000	14,689,776			345,224	職員4人分	
13,560,000	13,268,466			291,534	扶養・地域・時間外・管理職手当 等 6,396,288 期末勤勉手当 6,872,178	
5,704,000	5,633,118			70,882	共済組合負担金	
64,000	29,970			34,030	普通旅費	
313,000	295,839			17,161	消耗品費	
233,000	206,890			26,110	電信電話料 93,918 郵便料 112,972	
12,256,000	11,631,522			624,478	国民年金業務委託料 8,830,866 年金システム改修業務委託料 2,073,600 住民情報システム保守業務委託料 727,056	

(単位 円)

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初	補 正	継 続 費 び	予 備 費 出 び	計	区 分
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	支 及 流 用 増 減		
(民生費)	(社会福祉費)	(国民年金費)						14使用料及び賃借料
		05市民年金費	12,899,000				12,899,000	
								08報償費
								11需用費
								12役務費
								20扶助費
		06医療助成費	569,657,000				569,657,000	
								07賃金
								11需用費
								12役務費

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 事 故	繰 越 額		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
29,000	21,290				7,710	複写機借上料
	10,484,478				2,414,522	
10,476,000	9,450,000				1,026,000	敬老祝金
141,000	137,160				3,840	印刷製本費
106,000	98,718				7,282	郵便料
2,176,000	798,600				1,377,400	無年金外国籍高齢者等福祉給付金
	561,590,503				8,066,497	
7,674,000	6,565,937				1,108,063	臨時的任用職員賃金
596,000	320,307				275,693	消耗品費 144,483 印刷製本費 175,824
25,874,000	24,464,101				1,409,899	郵便料 1,378,481 高齢期移行事業審査支払手数料 181,210 乳幼児等医療費審査支払手数料 2,753,744 障害者医療費審査支払手数料 554,960 母子家庭等医療費審査支払手数料 359,312 高齢障害者医療費審査支払手数料 1,156,832 こども医療費審査支払手数料 1,020,772 第三者行為求償事務手数料 5,400 高齢期移行事業事務処理費 584,235 乳幼児等医療費事務処理費 9,592,035 障害者医療費事務処理費 1,867,295 母子家庭等医療費事務処理費 1,097,200 高齢障害者医療費事務処理費 3,912,625

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分	
			当 初	補 正	予 算	予 算			
			予 算 額	予 算 額	費 用 増 減	費 用 増 減			
(民生費)	(社会福祉費)	(医療助成費)						13委託料	
									18備品購入費
									20扶助費
			07人権推進費	81,063,000			△3,742,000	77,321,000	
									02給料
									03職員手当等
									04共済費
									08報償費
									09旅費
									11需用費
							12役務費		

節	金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継 続 費	繰 越 額	事 故		
			通次繰越	明許費	繰越し		
	7,294,000	6,636,064				657,936	磁気テープ作成業務委託料 587,088 住民情報システム保守業務委託料 2,094,336 受給者証封入・封緘業務委託料 66,640 医療費助成事務支援システム改修費用 3,888,000
	53,000	32,184				20,816	ウィルス対策ソフトウェアライセンス
	528,166,000	523,571,910				4,594,090	高齢期移行业務医療費 11,203,683 乳幼児等医療費 171,614,669 障害者医療費 105,436,557 母子家庭等医療費 28,831,061 高齢障害者医療費 117,569,487 こども医療費 76,596,773 乳幼児加算金 10,804,040 身障加算金 1,515,640
		70,316,159				7,004,841	
	35,237,000	32,566,182				2,670,818	職員8人分
	28,148,000	24,176,230				3,971,770	扶養・地域・時間外・管理職手当等 11,103,293 期末勤勉手当 13,072,937
	11,579,000	11,578,957				43	共済組合負担金 10,951,873 再任用職員社会保険料 627,084
	331,000	236,000				95,000	人権啓発特集記事原稿謝礼 52,000 人権週間事業講師等謝礼 126,400 人権教育・人権啓発推進懇話会委員報償費 57,600
	76,000	45,080				30,920	普通旅費 42,060 費用弁償 3,020
	684,000	663,355				20,645	消耗品費 454,701 食糧費 4,500 印刷製本費 204,154
	81,000	76,640				4,360	ポスター掲示・撤去手数料 75,000 研修資料運搬料 1,140

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分	
			当 初	補 正	予 算	予 算			
			予 算 額	予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減			
(民生費)	(社会福祉費)	(人権推進費)						(役務費)	
								13委託料	
								14使用料及び賃借料	
								19負担金、補助及び交付金	
			08上宮川文化センター費	58,908,000			650,000	59,558,000	
									01報酬
									07賃金
									08報償費
									09旅費
									11需用費

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
						傷害保険料 500
404,000	270,420				133,580	人権週間事業看板作成業務委託料 56,580 人権週間事業映像業務委託料 213,840
615,000	537,295				77,705	ふれ愛シネサロンフィルム借上料 410,400 人権週間事業会場使用料 87,910 複写機借上料 38,985
166,000	166,000				0	西宮人権擁護委員協議会分担金 160,000 人権啓発研究集会出席負担金 6,000
	56,485,257				3,072,743	
23,462,000	23,348,121				113,879	非常勤嘱託職員報酬
7,680,000	7,287,392				392,608	臨時的任用職員賃金
3,648,000	2,614,925				1,033,075	教育啓発事業講師謝礼 916,000 民生関係事業講師謝礼 656,500 児童センター事業講師謝礼 1,042,425
125,000	50,860				74,140	特別旅費 19,500 費用弁償 31,360
6,911,000	6,696,138				214,862	消耗品費 1,664,599 食糧費 22,668 印刷製本費 129,600 電気使用料 3,935,474 ガス使用料 18,858 水道使用料 130,481 燃料費 60,103 施設補修費 607,446 医薬材料費 5,358 園芸材料費 9,838 車検費 111,713

(単位 円)

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初	補 正	継 続 費	予 備 費	計	区 分
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 額	支 出 及 流 用 増 減		
(民生費)	(社会福祉費)	(上宮川文化センター費)						12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								18 備品購入費
							19 負担金、補助及び交付金	
		09 国保事業助成費	1,001,019,000				1,001,019,000	27 公課費

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
1,098,000	812,288				285,712	電信電話料 420,872 手数料 142,900 筆耕翻訳料 12,960 保険料 235,556
14,253,000	13,610,376				642,624	窓口業務委託料 1,490,400 警備業務委託料 4,320,000 機械警備業務委託料 207,360 清掃業務委託料 5,400,000 エレベーター保守点検業務委託料 317,520 自動ドア保守点検業務委託料 61,560 自家用電気工作物保安業務委託料 205,416 冷暖房設備保守点検業務委託料 393,120 電話設備保守点検業務委託料 38,880 消防設備等防火対象物点検業務委託料 143,208 印刷機保守点検業務委託料 81,000 空調熱源切替点検業務委託料 680,400 雑排水管洗浄業務委託料 43,200 剪定業務委託料 44,712 予約管理システム保守業務委託料 129,600 貯水槽清掃業務委託料 54,000
899,000	652,944				246,056	物品借上料 522,053 複写機借上料 42,128 機械借上料 (印刷機) 26,940 CATV受信料 47,278 NHK受信料 14,545
1,255,000	1,250,113				4,887	庁用器具費 682,128 事業用器具費 29,160 図書費 538,825
218,000	155,500				62,500	兵庫県隣保館連絡協議会分担金 73,000 兵庫県児童館連絡協議会分担金 14,000 出席分担金 68,500
9,000	6,600				2,400	自動車重量税
	872,775,198				128,243,802	

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 備	予 備		
			予 算 額	予 算 額	費 び 及 業 繰 越 額	支 出 及 増 減	費 出 び 減		
(民生費)	(社会福祉費)	(国保事業助成費)						28繰出金	
		10社会福祉施設建設費	1,000,000				1,000,000		
								19負担金, 補助及び交付金	
		11後期高齢者医療費	1,221,395,000				1,221,395,000		
								19負担金, 補助及び交付金	
								28繰出金	
		02老人福祉費	1,926,872,000	2,064,000	5,670,000	6,826,000	1,941,432,000		
			01老人福祉総務費	71,022,000			6,488,000	77,510,000	
									02給料
								03職員手当等	

節	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継 続 費	繰 越 事 故	繰 越 事 故		
			通次繰越	明許費	繰越し		
	1,001,019,000	872,775,198			128,243,802	国民健康保険事業特別会計繰出金 保険基盤安定繰出金 577,777,800 職員給与費等繰出金 147,105,796 出産育児一時金等繰出金 17,742,286 財政安定化支援事業繰出金 20,710,000 その他繰出金 109,439,316	
		0			1,000,000		
	1,000,000	0			1,000,000		
		1,179,884,360			41,510,640		
	978,600,000	941,380,248			37,219,752	後期高齢者医療療養給付費負担金 935,880,248 総合健康診断事業補助金 5,500,000	
	242,795,000	238,504,112			4,290,888	後期高齢者医療事業特別会計繰出金 保険基盤安定繰出金 197,243,471 事務費繰出金 41,260,641	
		1,552,948,612			5,670,000	382,813,388	
		77,330,816				179,184	
	28,501,000	28,500,456				544 職員9人分	
	31,932,000	31,931,410			590	扶養・地域・時間外・管理職手当等 19,710,959 期末勤勉手当 12,220,451	

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 算		
			予 算 額	予 算 額	費 用 増 減	費 用 増 減		
(民生費)	(老人福祉費)	(老人福祉総務費)						04共済費
								09旅費
								11需用費
								12役務費
								13委託料
								14使用料及び賃借料
		02老人福祉事業費	404,299,000	2,064,000	5,670,000	338,000	412,371,000	
								01報酬
								07賃金
								08報償費
							09旅費	

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 事 故	繰 越 事 故		
		通次繰越	明許費	繰越し		
11,676,000	11,675,320				680	共済組合負担金 10,982,295 再任用職員社会保険料 693,025
100,000	62,890				37,110	普通旅費
271,000	170,128				100,872	消耗品費 144,208 食糧費 25,920
66,000	38,778				27,222	手数料 35,228 保険料 3,550
4,916,000	4,904,556				11,444	老人福祉会館管理人等業務委託料
48,000	47,278				722	C A T V受信料
	194,624,695			5,670,000	212,076,305	
3,923,000	3,922,405				595	指定管理者選定・評価委員会委員報酬 (芦屋市立養護老人ホーム和風園) 163,700 指定管理者選定・評価委員会委員報酬 (三条デイサービスセンター) 58,300 非常勤嘱託職員報酬 3,700,405
2,429,000	2,212,328				216,672	臨時的任用職員賃金
2,135,000	1,485,959				649,041	すこやか長寿プラン2 1 策定委員会委員報償金 409,500 すこやか長寿プラン2 1 評価委員会委員報償金 188,100 あしや保健福祉フェア講師謝礼 16,705 100歳祝い品 148,716 敬老会司会者謝礼 44,548 敬老会出演者謝礼 120,000 敬老会記念品 486,000 高齢者のつどい司会者謝礼 27,842 高齢者のつどい出演者謝礼 44,548
66,000	36,320				29,680	費用弁償

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分	
			当 初	補 正	予 算	予 算			
			予 算 額	予 算 額	費 用 及 繰 越 額	費 用 及 繰 越 額			
(民生費)	(老人福祉費)	(老人福祉事業費)						11需用費	
									12役員費
									13委託料
									14使用料及び賃借料
							15工事請負費		

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
1,820,000	1,047,600				772,400	消耗品費 477,318 食糧費 9,300 印刷製本費 425,912 ガス使用料 52,315 水道使用料 24,624 燃料費 36,737 施設補修費 12,700 車検費 8,694
1,288,000	702,781				585,219	電信電話料 347,012 郵便料 242,972 手数料 16,580 保険料 50,550 筆耕翻訳料 45,667
23,647,000	21,607,400				2,039,600	高齢者生きがい活動支援通所事業委託料 2,488,000 朝日ヶ丘ゆうゆう倶楽部管理業務委託料 71,280 高齢者のつどい業務委託料 164,760 敬老会業務委託料 175,560 高齢者社会参加促進事業Y〇ふれあいの集い委託料 100,000 高齢者バスネットワーク保守点検業務委託料 189,216 高齢者住宅等安心確保事業委託料 6,623,705 大東町シルバーハウジング時間外業務委託料 3,661,200 被災高齢者自立生活支援事業委託料 4,000,000 寝たきり老人理(美)容サービス業務委託料 393,500 要介護高齢者寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 30,240 住まいの改良相談員派遣業務委託料 45,600 住民情報システムに係る保守点検業務委託料 452,304 広報あしや臨時号全戸配布業務委託料 281,425 すこやか長寿プラン2 1策定業務委託料 2,916,000 その他業務委託料 14,610
1,032,000	985,737				46,263	通行駐車料 38,600 施設使用料 947,137
417,000	0				417,000	

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分	
			当 初	補 正	予 算	予 算			
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 額	繰 越 額			
(民生費)	(老人福祉費)	(老人福祉事業費)						18備品購入費	
								19負担金、補助及び交付金	
								20扶助費	
								25積立金	
								27公課費	
			03養護老人ホーム費	74,376,000				74,376,000	
									11需用費
									13委託料
							15工事請負費		

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
3,783,000	3,747,184				35,816	車両費 3,283,000 庁用器具費 464,184
266,464,000	57,764,975			5,670,000	203,029,025	老人クラブ連合会運営費補助金 3,100,000 単位老人クラブ運営費補助金 4,110,000 芦屋ハートフル福祉公社運営費補助金 48,081,664 地域介護・福祉空間整備等事業補助金 1,499,000 阪神地区福祉有償運送協議会負担金 19,538 高齢者住宅等安心確保事業光熱水費負担金 954,773 ○繰越明許費 地域介護拠点整備費補助金 翌年度繰越額 5,670,000
103,026,000	98,784,706				4,241,294	老人保護措置費 6,908,986 住宅改造助成費 5,201,000 高齢者日常生活用具給付費 286,330 はり・灸・あんま・マッサージ・指圧施術助成事業費 849,000 要援護高齢者外出支援サービス事業助成費 818,000 成年後見制度利用支援事業費 2,156,320 高齢者バス運賃助成事業費 82,565,070
2,315,000	2,315,000				0	長寿社会福祉基金積立金
26,000	12,300				13,700	自動車重量税
					824,472	
500,000	0				500,000	
72,000,000	72,000,000				0	和風園指定管理料
1,876,000	1,551,528				324,472	和風園空調配管保温工事 926,640 和風園浴室改修工事 624,888

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					計	区 分	
			当 初	補 正	予 算	予 備	予 備			
			予 算 額	予 算 額	費 用 及 繰 越 額	費 用 及 繰 越 額	費 用 及 繰 越 額			
(民生費)	(老人福祉費)	05介護保険事業助成費	1,377,175,000					1,377,175,000		
								28繰出金		
	03児童福祉費		5,787,018,000	82,188,000			△5,006,000	5,864,200,000		
		01児童福祉総務費		420,159,000	20,748,000			22,946,000	463,853,000	
										01報酬
									02給料	
									03職員手当等	
									04共済費	
									07貸金	

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
	1,207,441,573				169,733,427	
1,377,175,000	1,207,441,573				169,733,427	介護保険事業特別会計繰出金 介護給付費繰出金 891,612,344 地域支援事業繰出金(総合事業) 50,920,480 地域支援事業繰出金(総合事業以外の地域支援事業) 34,711,907 低所得者保険料軽減繰出金 15,328,440 その他繰出金 214,868,402
	5,647,092,892				217,107,108	
	450,235,255				13,617,745	
43,646,000	42,834,954				811,046	子ども・子育て会議委員報酬 365,300 教育・保育施設整備事業者等選定委員会委員報酬 197,300 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 71,800 すくすく学級非常勤嘱託職員報酬 11,350,425 家庭児童相談員報酬 16,260,016 子育てアドバイザー報酬 14,590,113
66,932,000	66,931,281				719	職員18人分
64,603,000	64,072,269				530,731	扶養・地域・時間外・管理職手当等 33,356,523 期末勤勉手当 30,715,746
25,812,000	25,811,612				388	共済組合負担金 25,158,025 再任用職員社会保険料 653,587
29,923,000	25,997,698				3,925,302	児童福祉一般事務臨時的任用職員賃金 2,363,414 すくすく学級臨時的任用職員賃金 5,375,260 子育て支援センター臨時的任用職員賃金 2,348,643

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 算		
			予 算 額	予 算 額	継 続 費 及 繰 越 費 繰 越 額	予 備 費 出 び 支 及 流 用 増 減		
(民生費)	(児童福祉費)	(児童福祉総務費)					(賃金)	
							08報償費	
							09旅費	
							11需用費	
							12役務費	

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
						子育てアシスタント賃金 10,990,043 その他臨時的任用職員賃金 4,920,338
5,282,000	4,803,463				478,537	年末のつどい出演者謝礼 22,273 いじめ防止啓発事業賞品 15,000 いじめ防止啓発講演会報償金 25,000 すくすく学級医師報償金 1,875,280 すくすく学級発達相談員報償金 1,044,000 すくすく学級理学療法士報償金 516,000 家庭児童相談臨床心理士報償金 769,500 自主活動グループ支援事業講師謝礼 70,500 地域子育て支援拠点事業従事者育成研修講師謝礼 90,000 要保護児童対策地域協議会研修会講師謝礼 30,000 あい・あいる一むスタッフ謝礼 81,500 子育て講演会等講師・託児謝礼 119,250 その他講師謝礼 35,000 育児支援家庭訪問事業専門員報償金 110,160
625,000	246,970				378,030	普通旅費 105,410 費用弁償 141,560
5,251,000	4,585,843				665,157	消耗品費 1,676,862 食糧費 19,241 印刷製本費 1,007,393 電気使用料 858,290 ガス使用料 121,984 水道使用料 139,585 燃料費 41,239 施設補修費 643,248 物品補修費 10,465 園芸材料費 27,934 車検費 39,602
1,066,000	757,457				308,543	電信電話料 225,186 郵便料 32,226 障害児通所給付費等支払手数料 366,080 その他手数料 1,800 運搬料 7,257 傷害・賠償責任保険料 114,540

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 算		
			予 算 額	予 算 額	費 用 増 減	繰 越 額		
(民生費)	(児童福祉費)	(児童福祉総務費)					(役務費)	
							13委託料	
							14使用料及び賃借料	
							15工事請負費	
							18備品購入費	
							19負担金、補助及び交付金	
							20扶助費	

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
		通次繰越	明許費	繰越し		
金額						職員衛生検査料 10,368
21,484,000	19,842,630			1,641,370	子ども・子育て支援新制度システム保守業務委託料 803,520 広報特集号全戸配布業務委託料 281,377 心身障害児早期療育訓練業務委託料 4,134,240 水浴訓練室運営管理業務委託料 538,920 夜間・休日電話相談業務委託料 501,120 家庭児童相談システム保守業務委託料 466,560 ファミリー・サポート・センター事業委託料 9,003,477 子育てタウンアプリプラットフォーム運用業務委託料 648,000 すくすく学級施設管理業務等委託料 1,575,936 子育て支援センター受付等業務委託料 1,889,480	
740,000	614,738			125,262	通行駐車料 12,620 施設使用料 15,400 複写機借上料 586,718	
741,000	432,000			309,000	すくすく学級誘導灯改修工事 345,600 すくすく学級蛍光灯LED電球交換工事 86,400	
656,000	510,408			145,592	庁用器具費 81,000 事業用器具費 429,408	
215,000	141,100			73,900	芦屋市身体障害児者父母の会補助金 30,000 子育て支援員研修負担金 56,000 家庭児童相談員連絡協議会負担金 24,000 阪神南地区里親会負担金 10,000 研修会等出席負担金 21,100	
176,124,000	171,899,832			4,224,168	児童福祉施設入所等徴収金扶助費 247,200 子育て家庭ショートステイ事業扶助費 209,000 母子生活支援施設措置費 3,348,817	

(単位 円)

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初	補 正	継 続 費 予 備	予 備 費 出 び	計	区 分	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	支 及 流 用 増 減			
(民生費)	(児童福祉費)	(児童福祉総務費)						(扶助費)	
								25積立金	
								27公課費	
			02保育所費	2,800,111,000	△13,002,000		△8,919,000	2,778,190,000	
									01報酬
									02給料
									03職員手当等
									04共済費
									07賃金
									08報償費
							09旅費		
							11需用費		

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 事 故	繰 越 事 故		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
						ファミリー・サポート・センター 利用料助成費 206,790 障害児通所給付費 167,781,705 児童福祉施設等通園(通学)費扶 助費 106,320
20,748,000	20,748,000				0	子ども・子育て支援基金積立金
5,000	5,000				0	自動車重量税
	2,661,405,836				116,784,164	
26,484,000	26,332,434				151,566	保育所嘱託医報酬 5,138,755 非常勤嘱託職員報酬 21,193,679
394,324,000	394,204,862				119,138	職員108人分
300,048,000	299,542,500				505,500	扶養・地域・時間外・管理職手当 等 123,978,612 期末勤勉手当 175,563,888
139,891,000	139,797,658				93,342	共済組合負担金 138,767,218 再任用職員社会保険料 1,030,440
186,380,000	180,695,553				5,684,447	臨時的任用職員賃金
850,000	671,000				179,000	保育指導等講師謝礼
316,000	231,220				84,780	普通旅費 159,980 特別旅費 68,520 費用弁償 2,720
76,962,000	75,494,706				1,467,294	消耗品費 8,087,410 印刷製本費 253,279 電気使用料 9,247,821 ガス使用料 3,728,935 水道使用料 8,438,801 燃料費 5,920 施設補修費 4,576,635 物品補修費 448,420 医薬材料費 46,853 賄材料費 40,582,498 園芸材料費 78,134

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 算		
			予 算 額	予 算 額	継 続 費 及 繰 越 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
(民生費)	(児童福祉費)	(保育所費)					12 役務費	
							13 委託料	

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
		通次繰越	明許費	繰越し		
金額						
3,356,000	2,727,070				628,930	電信電話料 770,567 郵便料 116,248 清掃手数料 164,160 衛生検査手数料 431,114 給食放射能物質検査手数料 204,120 廃棄物処理手数料 78,660 その他手数料等 711,072 リサイクル家電等運搬料 1,080 災害賠償補償保険料 65,585 広告料 184,464
99,494,000	85,298,068				14,195,932	保育所警備業務委託料 423,144 保育所清掃業務委託料 298,080 保育所ガスヒーボン保守点検業務委託料 168,264 保育所冷暖房設備保守点検業務委託料 345,600 保育所消防用設備等点検業務委託料 96,120 保育所植木剪定業務委託料 609,120 遊具等安全点検業務委託料 214,000 浜風夢保育園消防用設備等点検業務委託料 54,000 保育所害虫防除業務委託料 124,416 ダムウェーター保守点検業務委託料 116,640 保育所廃棄物収集運搬処理業務委託料 260,344 保育所施設点検業務委託料 1,193,508 市営住宅跡地地質調査業務委託料 199,800 給食栄養管理システム保守業務委託料 43,092 給食の放射能検査に付随する業務委託料 116,640 病児・病後児保育事業業務委託料 10,824,060 延長保育事業業務委託料 15,863,300 一時預かり事業業務委託料 19,746,300 統合保育事業業務委託料 24,849,240 芦屋市特定教育・保育施設等に対する指導監査等支援業務委託料 6,318,000 岩園保育所大規模改修工事設計業務委託料 3,434,400

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 算		
			予 算 額	予 算 額	費 用 及 繰 上 げ 額	支 出 及 繰 下 げ 額		
(民生費)	(児童福祉費)	(保育所費)					14使用料及び賃借料	
							15工事請負費	
							18備品購入費	
							19負担金、補助及び交付金	
						20扶助費		
		03児童措置費	1,639,795,000			△17,842,000	1,621,953,000	
								07賃金

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
		通次繰越	明許費	繰越し		
金額						
2,311,000	1,803,864				507,136	物品借上料 615,427 車両借上料 775,028 通行駐車料 41,660 複写機借上料 222,219 受信料 87,270 入場料 16,900 よい子ネット権利使用料 45,360
15,603,000	13,246,156				2,356,844	精道保育所0～2歳児室系統エアコン改修工事 4,201,200 打出保育所防水改修工事 5,896,756 岩園保育所職員室系統エアコン改修工事 1,911,600 緑保育所職員室系統室外機修繕 264,600 緑保育所2歳児室エアコン改修工事 680,400 新浜保育所2歳児室エアコン改修工事 291,600
5,031,000	4,778,512				252,488	庁用器具費 4,618,212 車両費 160,300
59,791,000	35,611,862				24,179,138	日本スポーツ振興センター災害共済掛金 193,875 芦屋給食施設協議会会費 5,000 芦屋市人権教育推進協議会会費 6,000 兵庫県保育協会会費 295,800 研修会等出席負担金 264,320 ひょうご保育料軽減事業補助金 3,543,400 私立認定こども園運営費 26,342,275 私立認定こども園等他市委託運営費 4,961,192
1,467,349,000	1,400,970,371				66,378,629	私立保育所等運営費 1,380,433,553 公立保育所他市委託運営費 2,243,270 私立保育所等他市委託運営費 18,254,220 実費徴収に係る補足給付費助成金 39,328
	1,577,386,715				44,566,285	
2,611,000	2,039,077				571,923	臨時的任用職員賃金

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分	
			当 初	補 正	予 算	予 算			
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 費	支 出 費 及 流 用 増 減			
(民生費)	(児童福祉費)	(児童措置費)						08報償費	
								11需用費	
								12役務費	
								13委託料	
								20扶助費	
			05母子福祉事業費	16,684,000			204,000	16,888,000	
								01報酬	
								08報償費	
								09旅費	
								11需用費	
						13委託料			

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 費	事 故		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
16,000	0				16,000	
720,000	625,832				94,168	消耗品費 350,868 印刷製本費 274,964
2,443,000	2,254,761				188,239	郵便料
902,000	875,875				26,125	児童手当現況届封入封緘業務委託料 87,389 児童手当住民情報システム保守業務委託料 553,392 児童扶養手当システム保守業務委託料 235,094
1,615,261,000	1,571,591,170				43,669,830	児童手当 被用者（3歳未満） 230,220,000 非被用者（3歳未満） 43,665,000 被用者（3歳以上小学校修了前） 492,630,000 非被用者（3歳以上小学校修了前） 130,915,000 被用者（小学校修了後中学校修了前） 141,550,000 非被用者（小学校修了後中学校修了前） 49,040,000 特例給付 234,625,000 児童扶養手当 248,946,170
	12,441,102				4,446,898	
3,666,000	3,665,328				672	母子・父子自立支援員報酬
20,000	20,000				0	年末のつどい講師謝礼
30,000	15,830				14,170	費用弁償
44,000	17,944				26,056	消耗品費 17,744 食糧費 200
92,000	0				92,000	

(単位 円)

款	項	目	予 算				現 額			
			当 初	補 正	継 続 費 び	予 備 費 出 び	計	区 分		
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	支 及 流 用 増 減				
(民生費)	(児童福祉費)	(母子福祉事業費)						19負担金, 補助及び交付金		
								20扶助費		
		06児童福祉対策費	910,269,000	74,442,000		△1,395,000	983,316,000			
								13委託料		
								17公有財産購入費		
								19負担金, 補助及び交付金		
		04生活保護費		1,295,691,000			△1,244,000	1,294,447,000		
			01生活保護総務費	74,448,000			△1,244,000	73,204,000		
									01報酬	
									02給料	
							03職員手当等			
						04共済費				

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 事 故	事 故		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
36,000	34,000				2,000	白菊会補助金 30,000 研修会等出席負担金 4,000
13,000,000	8,688,000				4,312,000	高等職業訓練促進給付金
	945,623,984				37,692,016	
9,178,000	7,143,984				2,034,016	市立精道幼稚園改修工事設計業務委託料 6,480,000 (仮称)市立西蔵認定こども園新築工事基本設計業務委託料(土地利用検討業務) 663,984
256,911,000	256,911,000				0	幼保連携型認定こども園建設用地購入費
717,227,000	681,569,000				35,658,000	浜風あすのこども園新築工事補助金 339,220,000 しおさいこども園新築工事補助金 342,349,000
	1,256,934,058				37,512,942	
	64,199,500				9,004,500	
4,180,000	4,179,435				565	嘱託医報酬 714,480 非常勤嘱託職員報酬 3,464,955
24,369,000	22,349,100				2,019,900	職員9人分
23,930,000	21,259,336				2,670,664	扶養・地域・時間外手当等 12,681,150 期末勤勉手当 8,578,186
9,037,000	8,896,053				140,947	共済組合負担金 8,143,546 再任用職員社会保険料 752,507

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分	
			当 初	補 正	予 算	予 備			
			予 算 額	予 算 額	費 び	費 出 び			
		及 繰 越 額	支 及 流 用 増 減						
(民生費)	(生活保護費)	(生活保護総務費)						07賃金	
								09旅費	
								11需用費	
								12役務費	
								13委託料	
								14使用料及び賃借料	
								18備品購入費	
			02生活保護扶助費	1,212,517,000				1,212,517,000	
									13委託料
									20扶助費

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
		通 次 繰 越	明 許 費	繰 越 し		
金額						
5,041,000	2,669,806				2,371,194	臨時的任用職員賃金
294,000	74,400				219,600	普通旅費 72,460 費用弁償 1,940
623,000	398,131				224,869	消耗品費 196,743 食糧費 2,668 印刷製本費 198,720
1,788,000	1,220,816				567,184	電信電話料 83,661 郵便料 351,363 手数料 785,792
3,673,000	2,934,013				738,987	生活保護システム保守点検業務委託料 874,800 診療報酬明細書点検業務委託料 362,317 生活保護レセプト管理システム保守業務委託料 90,720 生活保護レセプト管理システム改修業務委託料 1,606,176
85,000	52,090				32,910	通行駐車料
184,000	166,320				17,680	庁用器具費
	1,191,135,562				21,381,438	
76,000	30,240				45,760	認定調査委託料
1,212,441,000	1,191,105,322				21,335,678	生活扶助費 379,596,901 住宅扶助費 177,052,326 教育扶助費 3,872,603 介護扶助費 22,332,455 医療扶助費 588,376,840 生業扶助費 4,421,912 葬祭扶助費 1,964,627 出産扶助費 752,140 施設事務費 12,172,400 就労自立給付金 563,118

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					計	区 分	
			当 初	補 正	予 算	予 備	予 算			
			予 算 額	予 算 額	費 用 増 減	支 出 増 減	繰 越 額			
(民生費)	(生活保護費)	03中国残留邦人支援事業費	8,726,000					8,726,000		
									08報償費	
										09旅費
										11需用費
										20扶助費
	05災害救助費	05災害救助費	11,864,000					11,864,000		
			11,864,000					11,864,000		
									01報酬	
									09旅費	
									11需用費	
									12役務費	
									13委託料	
									14使用料及び賃借料	
									20扶助費	

節	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継 続 費	繰 越 額	事 故		
			通次繰越	明許費	繰越し		
		1,598,996			7,127,004		
315,000	0				315,000		
7,000	0				7,000		
28,000	0				28,000		
8,376,000	1,598,996				6,777,004	生活扶助費 1,239,836 住宅扶助費 278,400 医療扶助費 65,760 介護扶助費 15,000	
		10,468,897			1,395,103		
		10,468,897			1,395,103		
3,440,000	3,294,638				145,362	非常勤嘱託職員報酬	
140,000	15,560				124,440	費用弁償	
334,000	155,522				178,478	消耗品費 152,402 食糧費 3,120	
315,000	29,849				285,151	郵便料 28,528 手教料 1,321	
7,395,000	6,973,128				421,872	緊急・災害時要援護者台帳システム構築等業務委託料 6,620,400 災害援護資金償還金システム保守業務委託料等 207,360 1. 17芦屋市祈りと誓い警備業務等委託料 145,368	
60,000	200				59,800	通行駐車料	
180,000	0				180,000		

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当 初	補 正	継 続 費 び	予 備 費 出 び			
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	支 及 流 用 増 減			
04衛生費			3,668,661,000	363,635,000	77,495,000		4,109,791,000		
	01保健衛生費		2,025,661,000	343,831,000	40,975,000	9,530,000	2,419,997,000		
		01保健衛生総務費	305,860,000			△8,356,000	297,504,000		
								01報酬	
								02給料	
								03職員手当等	
								04共済費	
								07賃金	
								08報償費	
								09旅費	
								11需用費	
								12役務費	

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 事 故			
		通次繰越	明許費	繰越し		
金額						
	3,897,013,518				212,777,482	
	2,364,597,390				55,399,610	
	285,300,037				12,203,963	
21,131,000	21,098,335				32,665 非常勤嘱託職員報酬	
80,194,000	75,368,534				4,825,466 職員24人分	
71,284,000	69,398,405				1,885,595 扶養・地域・時間外・管理職手当等 37,320,266 期末勤勉手当 32,078,139	
30,065,000	28,217,674				1,847,326 共済組合負担金 26,298,489 再任用職員社会保険料 1,919,185	
2,370,000	2,282,622				87,378 臨時的任用職員賃金	
90,000	53,500				36,500 マナー条例推進連絡会謝礼他報償金 41,000 休日応急診療所運営協議会委員報償金 4,500 その他報償金 8,000	
303,000	221,220				81,780 普通旅費 218,420 費用弁償 2,800	
7,082,000	5,682,695				1,399,305 消耗品費 957,349 食糧費 3,186 印刷製本費 993,912 電気使用料 41 燃料費 31,410 医薬材料費 3,647,853 車検費 48,944	
999,000	912,100				86,900 電信電話料 60,630 郵便料 383,874 廃棄物処理手数料 1,830 運搬料 1,836 救急医療業務医師賠償責任保険料 363,660 自賠責保険料 84,670	

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 算		
			予 算 額	予 算 額	費 用 及 繰 上 げ 額	支 出 及 繰 下 げ 額		
(衛生費)	(保健衛生費)	(保健衛生総務費)					(役務費)	
							13委託料	
							14使用料及び賃借料	
							15工事請負費	
							16原材料費	
							18備品購入費	
							19負担金、補助及び交付金	

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
						広告料 15,600
73,606,000	72,446,904				1,159,096	第1次救急業務委託料 19,193,166 第2次救急業務委託料 6,769,440 歯科休日応急診療業務委託料 7,258,997 阪神南第2次救急小児科診療業務委託料 2,025,624 歯科チェア及びX線撮影装置保守点検業務委託料 221,400 i-VIEW画像パソコン保守業務委託料 53,460 歯科休日応急診療所受付補助業務委託料 38,491 休日応急診療所指定管理料 25,092,542 夜間花火禁止区域巡回業務委託料 4,337,326 市民マナー条例啓発看板等設置委託料 2,684,822 喫煙指定場所灰皿清掃委託料 385,972 プレジャーボート等航行規制警備業務委託料 4,385,664
193,000	163,110				29,890	複写機借上料
734,000	677,160				56,840	市民マナー条例啓発路面標示設置工事 498,960 市民マナー条例啓発看板設置等工事 178,200
778,000	599,400				178,600	市民マナー条例啓発路面標示板
1,929,000	1,914,300				14,700	事業用器具費
3,596,000	3,347,878				248,122	芦屋市医師会等補助金 102,000 芦屋市環境衛生協会助成金 300,000 広域災害救急医療情報システム運営費分担金 545,000 眼科・耳鼻咽喉科広域1次救急分担金 922,019 阪神南圏域小児救急医療電話相談業務負担金 551,458

(単位 円)

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初	補 正	予 算	予 算	計	区 分
			予 算 額	予 算 額	継 続 費 及 繰 越 費	繰 越 費 及 繰 越 額		
(衛生費)	(保健衛生費)	(保健衛生総務費)						(負担金, 補助及び交付金)
								20扶助費
								27公課費
		02子防費	247,537,000			△1,633,000	245,904,000	
								01報酬
								08報償費
								09旅費
								11需用費
								12役務費
								13委託料
								19負担金, 補助及び交付金
								20扶助費

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
						阪神圏域むこねっと2次救急システム運営負担金 858,401 その他分担金 69,000
3,136,000	2,916,200				219,800	特定疾病療養費補助金 2,185,000 行旅死亡人取扱繰替金 681,320 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 49,880
14,000	0				14,000	
					9,945,455	
48,000	0				48,000	
27,000	27,000				0	予防接種運営委員会委員報償金
3,000	0				3,000	
91,376,000	87,724,204				3,651,796	消耗品費 86,900 印刷製本費 573,750 医薬材料費 87,063,554
907,000	776,292				130,708	郵便料 528,232 予防接種事故賠償保険料 248,060
151,497,000	146,253,848				5,243,152	高齢者インフルエンザ予防接種業務委託料 37,001,170 二混・四混・麻しん・風しん・日本脳炎等予防接種業務委託料 106,665,539 広域的予防接種業務委託料 2,303,618 風しんワクチン接種費用助成事務委託料 216,000 高齢者肺炎球菌定期予防接種封入封緘業務委託料 67,521
470,000	386,180				83,820	予防接種健康被害給付金
1,576,000	791,021				784,979	ワクチン接種費用償還金 548,521

(単位 円)

款	項	目	算 現 額					計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 備	予 算		
			予 算 額	予 算 額	費 用 増 減	費 用 増 減	額		
(衛生費)	(保健衛生費)	(予防費)						(扶助費)	
		03環境衛生費	169,418,000	2,050,000		1,076,000	172,544,000		
								01報酬	
								07賃金	
								08報償費	
								09旅費	
								11需用費	
								12役務費	
								13委託料	

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
		通次繰越	明許費	繰越し		
金額						風しんワクチン接種費用助成金 242,500
	157,586,086				14,957,914	
1,122,000	553,700				568,300	環境審議会委員報酬 378,800 指定管理者選定・評価委員会委員 報酬(聖苑) 174,900
15,101,000	14,512,921				588,079	臨時的任用職員賃金
532,000	266,400				265,600	環境づくり推進会議委員報償金等
250,000	136,480				113,520	特別旅費 97,980 費用弁償 38,500
5,028,000	4,622,561				405,439	消耗品費 1,243,113 食糧費 10,100 印刷製本費 754,596 電気使用料 859,106 燃料費 198,496 施設補修費 679,860 物品補修費 416,340 医薬材料費 310,392 車検費 150,558
1,234,000	1,100,409				133,591	電信電話料 525,133 郵便料 378,106 手数料 8,640 自賠責保険料 59,770 観測機器動産総合保険料 128,760
122,456,000	112,581,283				9,874,717	道路交通騒音常時監視測定面的評 価業務委託料 640,440 国道43号低周波音・振動調査業 務委託料 646,920 環境測定業務委託料 13,716,000 大気汚染監視機器保守管理業務委 託料 7,344,000 降水の化学分析業務委託料 162,000 浮遊粒子状物質自動測定器部品交 換等業務委託料 780,904 交通量等調査業務委託料 1,339,200 大気汚染常時監視テレメータス テム保守管理業務委託料 540,000

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 算		
			予 算 額	予 算 額	費 び 業 額	支 出 び 増 減		
(衛生費)	(保健衛生費)	(環境衛生費)					(委託料)	
							14使用料及び賃借料	
							15工事請負費	
							18備品購入費	
							19負担金、補助及び交付金	

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 事 故	繰 越 事 故		
		通次繰越	明許費	繰越し		
						芦屋浜地区における騒音測定業務委託料 1,285,200 狂犬病予防注射済票・犬の鑑札交付等業務委託料 1,029,900 聖苑指定管理料 32,503,000 あしや温泉指定管理料 34,658,000 聖苑炉設備保守点検業務委託料 1,306,800 聖苑火葬炉制御用機器インバーター取替業務委託料 1,625,400 聖苑火葬炉制御用炉前表示装置取替業務委託料 777,600 聖苑排ガス・騒音等測定業務委託料 841,320 聖苑内樹木管理業務委託料 622,080 聖苑情報処理サーバ等取替業務委託料 1,026,000 聖苑その他業務委託料 1,324,080 国道43号近接住宅地における低周波音・振動実態調査業務委託料 560,520 国道43号周辺における低周波音・振動被害実態アンケート調査業務委託料 1,274,400 芦屋市公共施設エネルギー使用合理化支援業務委託料 7,538,400 保全その他業務委託料 1,013,199 開森橋周辺におけるホタル観察会警備業務委託料 25,920
25,000	5,200				19,800	通行駐車料
16,650,000	16,239,960				410,040	打出浜小学校大気観測室防水改修工事費 216,000 聖苑集塵機ACFフィルター・ろ布取替工事 15,512,040 聖苑内装工事 112,320 聖苑自動扉開閉装置取替工事 399,600
1,523,000	1,306,692				216,308	事業用器具費
6,539,000	4,177,480				2,361,520	飼い主のいない猫去勢・不妊手術費助成金 619,680 エコ・エネルギーシステム設置費補助金 3,120,000 低公害車普及促進助成金 100,000 大阪国際空港周辺都市対策協議会分担金 53,600

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 備		
			予 算 額	予 算 額	費 用 及 流 用 増 減	費 用 及 流 用 増 減		
(衛生費)	(保健衛生費)	(環境衛生費)					(負担金, 補助及び交付金)	
							25積立金	
		04保健センター費	336,252,000			2,124,000	338,376,000	
							01報酬	
							07賃金	
							08報償費	
							09旅費	

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 事 故	繰 越 事 故		
		通次繰越	明許費	繰越し		
						大阪湾環境保全協議会分担金 25,000 (財)ひょうご環境創造協会会費 180,000 グリーン購入ネットワーク会費 15,000 ひょうご環境保全連絡会会費 30,000 研修会等出席負担金 34,200
2,050,000	2,050,000				0	環境保全基金積立金
34,000	33,000				1,000	自動車重量税
	324,095,438				14,280,562	
15,492,000	15,400,923				91,077	保健センター所長報酬 1,536,000 保健センター運営審議会委員報酬 71,720 非常勤嘱託職員報酬 13,793,203
7,369,000	6,590,842				778,158	臨時的任用職員賃金
20,821,000	18,395,916				2,425,084	4か月児健康診査出務料 1,447,940 1歳6か月児健康診査出務料 2,001,020 3歳児健康診査出務料 2,951,180 乳幼児育成指導出務料 1,932,690 幼児の食事とおやつの教室出務料 140,340 育児相談出務料 454,920 こんにちは赤ちゃん訪問出務料 1,872,200 公害健康被害予防事業出務料 1,620,550 レントゲン等読影医師出務料 4,466,500 健康大学司会・相談出務料 223,000 げんき度健診出務料 92,000 たのしい運動教室出務料 170,400 献血記念品 85,536 その他出務料等 937,640
269,000	148,140				120,860	特別旅費 130,760 費用弁償 17,380

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 算		
			予 算 額	予 算 額	費 用 増 減	繰 越 額		
(衛生費)	(保健衛生費)	(保健センター費)					11需用費	
							12役務費	
							13委託料	

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
9,461,000	7,784,532				1,676,468	消耗品費 3,241,022 印刷製本費 3,552,511 燃料費 57,085 施設補修費 48,600 物品補修費 7,560 医薬材料費 806,994 車検費 70,760
4,624,000	3,926,426				697,574	郵便料 2,917,580 クリーニング代 478,869 めだか水泳教室意見書作成手数料 84,240 X線室放射線量測定料 52,000 医師賠償責任保険料 100,220 出務者等傷害保険料 100,800 自賠責保険料 25,070 その他手数料 167,647
218,657,000	211,068,040				7,588,960	X線TV装置保守業務委託料 2,818,800 X線一般撮影システム保守業務委託料 3,512,160 医用画像システム保守業務委託料 223,560 健康管理システム保守業務委託料 1,944,000 10か月児健康診査業務委託料 4,314,285 プレおや教室業務委託料 414,720 健康大学委託料 394,200 めだか水泳教室委託料 1,350,000 保健センター業務委託料 43,650,925 保健センター事業検査業務委託料 3,375,558 妊婦歯科健康診査業務委託料 1,360,800 第3次芦屋市健康増進・食育推進計画策定業務委託料 2,630,880 個別がん検診等(肺・大腸・前立腺・肝炎)業務委託料 48,969,908 集団がん検診等(肺・大腸・前立腺・肝炎・乳がん)業務委託料 11,949,775 子宮頸がん検診業務委託料 15,935,364 乳がん検診業務委託料 6,149,860 栄養相談・栄養指導等業務委託料 1,075,680 歯の健康教育・相談等業務委託料 6,433,128 障がい者歯科診療業務委託料 7,614,881 個別健康診査(後期高齢者医療等)業務委託料 43,779,982

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分	
			当 初	補 正	予 算	予 算			
			予 算 額	予 算 額	費 用 及 繰 上 げ 額	費 用 及 繰 上 げ 額			
(衛生費)	(保健衛生費)	(保健センター費)						(委託料)	
								14使用料及び賃借料	
								15工事請負費	
								18備品購入費	
								20扶助費	
								27公課費	
			05市立病院整備費	724,192,000	341,781,000			1,065,973,000	
									19負担金、補助及び交付金
									21貸付金
									24投資及び出資金
			06霊園費	242,402,000		40,975,000	16,319,000	299,696,000	
									01報酬
							02給料		

節	金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継 続 費	繰 越 額	事 故		
			通次繰越	明許費	繰越し		
							その他委託料 3,169,574
	483,000	453,933			29,067		通行駐車料 9,350 複写機借上料 315,702 NHK放送受信料 29,089 その他使用料 99,792
	194,000	193,320			680		増設工事費
	75,000	62,424			12,576		乳幼児用身長計 16,848 乳幼児用スケール 28,620 歯科センター用ポリシーラー 16,956
	60,924,000	60,064,342			859,658		妊婦健康診査費助成事業費 54,059,293 未熟児養育医療費 6,003,459 3歳児精密健診自己負担金の償還 1,590
	7,000	6,600			400		自動車重量税
		1,065,973,000			0		
	538,940,000	538,940,000			0		市立芦屋病院事業助成費 事業負担金 392,186,000 事業補助金 146,754,000
	340,000,000	340,000,000			0		市立芦屋病院事業助成費貸付金
	187,033,000	187,033,000			0		市立芦屋病院事業助成費出資金
		295,684,284			4,011,716		
	81,000	80,700			300		選考委員会委員報酬
	11,005,000	11,004,100			900		職員3人分

(単位 円)

款	項	目	算 現 額				計	区 分
			当 初	補 正	予 算	予 算		
			予 算 額	予 算 額	継 続 費 及 繰 越 費 繰 越 額	予 備 費 出 び 支 及 流 用 増 減		
(衛生費)	(保健衛生費)	(霊園費)					03職員手当等	
							04共済費	
							07賃金	
							09旅費	
							11需用費	
							12役務費	
							13委託料	
							14使用料及び賃借料	

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 額	事 故		
		通次繰越	明許費	繰越し		
金額						
11,974,000	11,973,073			927	扶養・地域・時間外手当等 6,891,778 期末勤勉手当 5,081,295	
4,693,000	4,692,760			240	共済組合負担金	
2,871,000	2,528,965			342,035	臨時的任用職員賃金	
79,000	66,030			12,970	普通旅費 7,460 特別旅費 58,130 費用弁償 440	
5,053,000	4,847,863			205,137	消耗品費 524,299 食糧費 700 印刷製本費 302,984 電気使用料 735,919 ガス使用料 82,409 水道使用料 1,040,773 燃料費 39,602 施設補修費 2,111,511 物品補修費 9,666	
1,051,000	781,838			269,162	電信電話料 63,281 郵便料 367,819 廃棄物処理等手数料 350,738	
52,427,000	51,807,816			619,184	霊園事務所警備業務委託料 307,152 霊園敷地内維持管理業務委託料 26,244,000 霊園内交通誘導警備業務委託料 764,640 霊園敷地内樹木管理業務委託料 1,482,840 霊園維持費収納処理業務委託料 39,312 霊園墓地管理システム改修業務委託料 291,600 霊園使用者募集に伴うプレート作成業務委託料 245,376 霊園合葬式墓地等基本設計業務委託料 22,140,000 その他業務委託料 292,896	
14,000	13,015			985	通行駐車料 3,750 複写機借上料 9,265	