

決算特別委員会資料

令和4年度決算説明書

文化スポーツ局

目次

I 令和4年度事業の概要

1 総括	1
2 主要事業	1

II 令和4年度一般会計歳入歳出決算

1 決算額一覧表	5
(1) 歳入	5
(2) 歳出	6
2 決算事項別明細書	7
(1) 歳入	7
(2) 歳出	15

I 令和4年度事業の概要

1 総括

令和4年度は、コロナ禍から市民とまちが元気を取り戻し、心豊かな生活を送れるように、「神戸2025ビジョン」に基づき、文化・スポーツの振興を一体的に推進した。加えて、まちの魅力向上やこどもの健全な育成に寄与する取り組みも行った。

3年ぶりとなった神戸マラソンや、日本最大級の総合美術展である「日展神戸展」等の催しを開催したほか、スポーツ施設及び文化施設の新規整備、With コロナ時代における文化芸術活動への積極的な支援等を推し進めた。さらに、文化財の保存・活用等の推進や、博物館の展示等の充実、新たな図書館整備などを行った。

2 主要事業

(1) スポーツの振興

- ① 市民スポーツの振興 213,501 千円
市民が日常的にスポーツに親しむ機会を提供するとともに、各種大会の開催や本市を拠点とするトップスポーツチームと連携した交流事業等を行った。
- ② 新垂水体育館、磯上体育館等の整備・管理運営 1,588,914 千円
垂水スポーツガーデンの敷地内で整備した新垂水体育館（令和4年4月1日供用開始）やポートアイランドで整備した港島南球技場（令和4年4月8日供用開始）について、管理運営を行った。また、磯上公園内に磯上体育館を整備した。（令和4年7月19日供用開始）
- ③ ポートアイランドスポーツセンターの再整備 22,016 千円
老朽化・陳腐化が進むポートアイランドスポーツセンターを移転・新設し、水泳・スケート競技及び市民のスポーツ振興の新たな拠点とするため、PFI アドバイザリー事業者を選定した。
- ④ 自然の家のリニューアル 14,267 千円
施設の老朽化や学校利用の減少といった課題を踏まえ、野外活動施設として、より幅広い層に利用されるよう、令和6年4月のリニューアルオープンに向けて事業者選定などに取り組んだ。
- ⑤ 第10回神戸マラソンの開催 98,693 千円
「感謝と友情」をテーマに令和4年11月20日に第10回神戸マラソンを開催した。
- ⑥ 王子公園の再整備 7,131 千円
施設の老朽化や時代の変化へ対応するとともに、利便性が高い文教エリアのポテンシャルを十分に生かすため、王子公園の再整備に向け必要な調査及び検討を進めた。

(2) 大規模国際スポーツイベントの開催準備

- ① 神戸 2024 世界パラ陸上競技選手権大会の開催準備 70,693 千円
令和 6 年 5 月の開催に向けて、会場・競技運営や宿泊・交通輸送など各種大会計画の策定を進めた。
また、機運醸成のため、WEB サイトや SNS での情報発信などプロモーション活動に取り組んだほか、パラスポーツ振興や競技運営スタッフの育成を兼ね、テスト大会（第 33 回日本パラ陸上競技選手権大会）等を実施した。

(3) 文化芸術の振興

- ① 音楽やアートを活用したまちの活性化 64,630 千円
with コロナ・ポストコロナ時代を見据え、まちなかでの演奏会・パフォーマンス・アート展示等の開催を支援するとともに、三宮プラッツにおいてもアーティスト等の活動機会を創出した。
また、駅や空港等で誰でも気軽に弾くことができるストリートピアノやアート作品の設置、ミューラルアートの制作等を通じてまちの活性化を図った。
更に、日展神戸展の会期中には、会場周辺で「六甲アイランド・アートフェア」として、展覧会や音楽イベント、ワークショップなどを開催した。
- ② 六甲ミーツ・アートへの支援 15,500 千円
「六甲ミーツ・アート 芸術散歩」への支援を通じて、アートによる六甲山のブランド価値向上を図るとともに、市街地エリアでも作品展示を行い、イベント効果をまちなかへ波及させた。
- ③ こども本の森 神戸の管理運営 52,158 千円
建築家・安藤忠雄氏より寄付された「こども本の森 神戸」を令和 4 年 3 月 25 日より運営し、子どもたちが良質で多様な本や文化芸術等に触れあえる環境を提供するとともに、周辺施設等との連携によりウォーターフロントエリアの活性化を図った。
- ④ 新・神戸文化ホール整備 3,828,317 千円
新たなホールの整備のため、専門人材の知識や経験を活かし、設計協議やホール運営の検討に取り組んだ。
- ⑤ 神戸アートビレッジセンターのリニューアル 191,399 千円
地域に開かれた施設として、地域住民やこども、若者も日常的に訪れ利用されるよう、「新開地アートひろば」としてリニューアルした。（令和 5 年 4 月 29 日供用開始）
- ⑥ 西神中央ホールの開館準備・管理運営 115,175 千円
西神中央駅周辺の活性化プランの一環として、新たに西図書館と一体的に整備された西神中央ホールについて、屋外空間も含めたにぎわいを創出した。（令和 4 年 10 月 1 日供用開始）
- ⑦ 北区文化センターの再整備に向けた計画策定等 12,229 千円
旧北区役所跡地活用方針に基づき、令和 7 年度中の供用開始に向けて北区文化センターを整備するため、基本方針を策定のうえ、基本設計等を行った。

⑧ 中央区文化センターの整備・管理運営 1,412,516 千円
勤労会館と生田文化会館、葺合文化センターの文化施設機能を統合した中央区文化センターを整備した。市民への貸館や講座の開講などを通じて、周辺エリアのにぎわいを創出した。(令和4年7月19日供用開始)

⑨ 青少年科学館のリニューアル 202,373 千円
プラネタリウムに新しい機器を導入する等、多目的ドームシアターとしてリニューアルを進めるとともに、エントランス周辺を含めたアメニティ向上に努めた。(令和4年7月3日供用開始)

(4) 文化財の保存・活用

① 異人館の耐震化 39,318 千円
国指定重要文化財である旧トーマス住宅(風見鶏の館)の耐震改修等の実施設計や旧ハンター住宅の耐震化に向けた調査を行った。

② 五色塚古墳の整備 6,325 千円
史跡五色塚古墳整備活用基本計画に基づき、古墳外壕跡の保存やガイダンス施設、公園等の整備について基本設計を行った。

③ 「神戸歴史遺産」の保存と活用 30,916 千円
地域の歴史遺産の保存・活用に向けて、「神戸歴史遺産」への認定及び助成を行うとともに、制度及び助成の財源となるふるさと納税を募るための積極的なPRを行った。また、「神戸市文化財保存活用地域計画」に基づき、市内文化財の現状調査等を実施した。

④ 文化財保護・文化財調査等 235,831 千円
国・県・市指定等文化財や市認定伝統的建造物保存のため、茅葺建物や「若王子神社」「春日神社舞台」等の修理助成を行った。
また、垂水日向遺跡等の埋蔵文化財発掘調査や古文書に関する調査を実施するほか、市民が文化財に触れ、親しむ機会を提供するための啓発事業を実施した。

⑤ 埋蔵文化財センターの管理運営 37,216 千円
出土遺物の復元・修復作業や調査等を行うとともに、企画展や講演会・公開講座等の開催及び市内小中学校への出張考古学講座等を実施した。

(5) 博物館・美術館の魅力向上

① 博物館特別展の開催 87,845 千円
・「大英博物館ミイラ展 古代エジプト6つの物語」
(令和4年2月5日～5月8日)
・「THE GREATS スコットランド国立美術館展」
(令和4年7月16日～9月25日)
・「よみがえる川崎美術館展—川崎正蔵が守り伝えた美への招待」
(令和4年10月15日～12月4日)
・「インド独立75周年・日印国交樹立70周年 インド近代絵画の精華
—ナンダラル・ボースとウペンドラ・マハラティ」
(令和5年1月14日～3月21日)

- ② 小磯記念美術館特別展の開催 20,696 千円
- ・「秘蔵の小磯良平 一武田薬品コレクションから」
(令和4年6月11日～9月25日)
 - ・「開館30年 竹中郁と小磯良平 一詩人と画家の回想録(メモワール)一」
(令和4年10月8日～12月18日)

- ③ 神戸ゆかりの美術館特別展の開催 31,726 千円
- ・「白洲次郎・白洲正子 武相荘折々の暮らし」
(令和4年7月16日～9月25日)
 - ・「川西 英 ～三つの百景」
(令和4年10月15日～12月25日)
 - ・「第9回 日展神戸展」及び周辺エリアでの関連イベント
※神戸ファッション美術館合同開催
(令和5年2月18日～3月26日)

(6) 図書館サービスの充実

- ① 三宮図書館の再整備 124,985 千円
都心・三宮再整備における新三宮図書館の整備に向けた検討を進めるとともに、KIITOへ仮移転を行った。(令和4年7月26日供用開始)
- ② 西図書館の再整備 249,044 千円
西神中央駅周辺の活性化プランの一環として、西神中央ホールと一体的に新西図書館を整備した。(令和4年10月1日供用開始)
- ③ 垂水図書館の再整備 227,962 千円
垂水駅周辺の活性化プランの一環として整備する新垂水図書館の先行工事や文化財調査等を行った。
- ④ 北図書館の再整備に向けた計画策定等 6,318 千円
旧北区役所跡地活用方針に基づき、令和7年度中の供用開始に向けて北図書館を整備するため、基本方針を策定のうえ、基本設計等を行った。
- ⑤ 図書館サービス自動化の推進 388,881 千円
令和5年1月に図書館システムを更新するとともに、図書館サービスの一部自動化(マイナンバーカード連携、自動返却機、予約図書セルフ受取棚、Web座席管理システム等)を導入した。

- (7) 公民館の管理・運営 62,574 千円
幅広いテーマの講座や貸館事業など多様な事業を実施することで、市民の学習活動の推進を図った。

II 令和4年度一般会計歳入歳出決算

1 決算額一覧表

(1) 歳入

(単位：円)

款 項	予算現額	決算額	予算現額に比し 増 △ 減	決算明 細書頁
17 使用料及手数料	524,262,000	407,060,407	△ 117,201,593	11
1 使用料	524,262,000	407,060,407	△ 117,201,593	11
18 国庫支出金	847,955,000	847,565,827	△ 389,173	15
2 補助金	845,855,000	847,115,827	1,260,827	17
3 委託金	2,100,000	450,000	△ 1,650,000	20
19 県支出金	8,560,000	6,346,000	△ 2,214,000	21
2 補助金	8,560,000	6,346,000	△ 2,214,000	21
20 財産収入	158,317,000	174,689,542	16,372,542	24
1 財産運用収入	151,867,000	152,436,586	569,586	25
2 財産売却収入	0	16,532,956	16,532,956	25
3 基金収入	6,450,000	5,720,000	△ 730,000	26
21 寄附金	123,200,000	137,445,025	14,245,025	26
1 寄附金	123,200,000	137,445,025	14,245,025	26
22 繰入金	1,748,877,000	334,097,100	△ 1,414,779,900	27
1 特別会計繰入金	132,500,000	112,793,862	△ 19,706,138	27
2 基金繰入金	1,616,377,000	221,303,238	△ 1,395,073,762	27
24 諸収入	758,557,000	544,317,184	△ 214,239,816	28
1 納付金	88,900,000	79,407,407	△ 9,492,593	28
4 受託事業収入	420,479,000	197,097,591	△ 223,381,409	30
6 過年度収入	0	54,036,516	54,036,516	32
7 雑入	249,178,000	213,775,670	△ 35,402,330	32
歳入合計	4,169,728,000	2,451,521,085	△ 1,718,206,915	

(2) 歳出

(単位：円)

款 項	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	決算明 細書頁
3 市民費	19,217,173,000	17,444,293,475	965,723,000	807,156,525	47
1 市民費	15,412,404,000	14,886,462,431	350,954,000	174,987,569	47
2 施設整備費	3,777,214,000	2,530,276,044	614,769,000	632,168,956	51
3 会館費	27,555,000	27,555,000	0	0	51
13 教育費	806,428,000	661,238,676	0	145,189,324	79
11 社会教育費	698,195,000	588,288,954	0	109,906,046	85
14 教育施設整備費	108,233,000	72,949,722	0	35,283,278	89
歳出合計	20,023,601,000	18,105,532,151	965,723,000	952,345,849	

2 決算事項別明細書
(1) 歳入

(単位：円)

款 項 目	算 現 額				調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	予算現額に比し 増 △ 減	説 明		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計							節	
											区分	金額
17 使用料及手数料	524,262,000	0	0	524,262,000		408,393,680	407,060,407	0	1,333,273	△ 117,201,593		
1 使用料	524,262,000	0	0	524,262,000		408,393,680	407,060,407	0	1,333,273	△ 117,201,593		
2 市民使用料	265,237,000	0	0	265,237,000		233,380,623	232,047,350	0	1,333,273	△ 33,189,650		
2 勤労会館						21,107,000	15,740,165	15,740,165	0	0	△ 5,366,835	
4 神戸文化ホール						7,200,000	7,684,907	7,684,907	0	0	484,907	
5 灘区民ホール						112,000	105,920	105,920	0	0	△ 6,080	
6 生田文化会館						35,000	0	0	0	0	△ 35,000	
7 文化センター						7,966,000	9,147,071	7,933,798	0	1,213,273	△ 32,202	
9 神戸アートビレッ ジセンター						570,000	398,032	398,032	0	0	△ 171,968	
10 神戸文学館						2,000	3,120	3,120	0	0	1,120	
12 王子スポーツセン ター						87,532,000	64,479,003	64,479,003	0	0	△ 23,052,997	
13 体育館						95,475,000	81,738,898	81,738,898	0	0	△ 13,736,102	
14 ボートアイランド スポーツセンター						1,936,000	1,210,433	1,210,433	0	0	△ 725,567	
15 神戸ボートアイラ ンドホール						5,812,000	6,263,700	6,143,700	0	120,000	331,700	
16 自然の家						11,745,000	10,503,816	10,503,816	0	0	△ 1,241,184	
17 磯上体育館						14,495,000	15,424,946	15,424,946	0	0	929,946	
18 港島南球技場						11,250,000	20,498,400	20,498,400	0	0	9,248,400	
19 こども木の森						0	182,212	182,212	0	0	182,212	
10 教育使用料	259,025,000	0	0	259,025,000		175,013,057	175,013,057	0	0	△ 84,011,943		
4 図書館						3,702,000	1,154,862	1,154,862	0	0	△ 2,547,138	
5 博物館						52,167,000	28,606,878	28,606,878	0	0	△ 23,560,122	
6 青少年科学館						78,049,000	75,400,383	75,400,383	0	0	△ 2,648,617	
10 生涯学習支援セン ター						17,150,000	15,001,556	15,001,556	0	0	△ 2,148,444	
11 住之江公民館						433,000	696,800	696,800	0	0	263,800	
12 暮合公民館						1,700,000	1,678,100	1,678,100	0	0	△ 21,900	
13 清風公民館						920,000	1,166,200	1,166,200	0	0	246,200	
14 長田公民館						896,000	1,071,300	1,071,300	0	0	175,300	
15 南須磨公民館						1,100,000	833,800	833,800	0	0	△ 266,200	
16 東垂水公民館						640,000	494,450	494,450	0	0	△ 145,550	
17 玉津南公民館						1,080,000	925,300	925,300	0	0	△ 154,700	
18 異人館						100,000,000	46,625,572	46,625,572	0	0	△ 53,374,428	
19 教育施設						1,188,000	1,357,856	1,357,856	0	0	169,856	

款 項 目	予 算				現 額		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入 未済額	予算現額に比し 増 △ 減	説 明
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	節							
					区分	金額						
18 国庫支出金	271,749,000	0	576,206,000	847,955,000			847,565,827	847,565,827	0	0	△ 389,173	
2 補助金	269,649,000	0	576,206,000	845,855,000			847,115,827	847,115,827	0	0	1,260,827	
1 総務費補助	102,372,000	0	10,000,000	112,372,000			137,835,000	137,835,000	0	0	25,463,000	
					2 文化芸術振興費 補助	10,000,000	10,291,000	10,291,000	0	0	291,000	
					5 地方創生推進交付金	92,372,000	86,544,000	86,544,000	0	0	△ 5,828,000	
					7 新型コロナウイルス感染 症対応臨時交付金	10,000,000	41,000,000	41,000,000	0	0	31,000,000	
8 都市計画費補助	124,315,000	0	566,206,000	690,521,000			673,069,827	673,069,827	0	0	△ 17,451,173	
					1 調査費補助	690,521,000	673,069,827	673,069,827	0	0	△ 17,451,173	
11 教育費補助	42,962,000	0	0	42,962,000			36,211,000	36,211,000	0	0	△ 6,751,000	
					4 文化財整備費補助	42,962,000	36,211,000	36,211,000	0	0	△ 6,751,000	
3 委託金	2,100,000	0	0	2,100,000			450,000	450,000	0	0	△ 1,650,000	
3 其他委託金	2,100,000	0	0	2,100,000			450,000	450,000	0	0	△ 1,650,000	
					5 教育調査研究委託 金	1,500,000	0	0	0	0	△ 1,500,000	
					6 人権啓発活動地方 委託金	600,000	450,000	450,000	0	0	△ 150,000	
19 県支出金	8,560,000	0	0	8,560,000			6,346,000	6,346,000	0	0	△ 2,214,000	
2 補助金	8,560,000	0	0	8,560,000			6,346,000	6,346,000	0	0	△ 2,214,000	
10 教育費補助	8,560,000	0	0	8,560,000			5,930,000	5,930,000	0	0	△ 2,630,000	
					3 学校教育費補助	60,000	30,000	30,000	0	0	△ 30,000	
					5 文化財整備費補助	8,500,000	5,900,000	5,900,000	0	0	△ 2,600,000	
11 其他補助	0	0	0	0			416,000	416,000	0	0	416,000	
					6 自治振興事業補助 金	0	416,000	416,000	0	0	416,000	
20 財産収入	158,317,000	0	0	158,317,000			174,689,542	174,689,542	0	0	16,372,542	
1 財産運用収入	151,867,000	0	0	151,867,000			152,436,586	152,436,586	0	0	569,586	
1 貸地料	148,189,000	0	0	148,189,000			148,855,567	148,855,567	0	0	666,567	
					3 一般土地	148,189,000	148,855,567	148,855,567	0	0	666,567	
2 貸家料	3,678,000	0	0	3,678,000			3,581,019	3,581,019	0	0	△ 96,981	
					7 一般建物	3,678,000	3,581,019	3,581,019	0	0	△ 96,981	
2 財産売払収入	0	0	0	0			16,532,956	16,532,956	0	0	16,532,956	
1 土地売却代	0	0	0	0			16,532,956	16,532,956	0	0	16,532,956	
					3 一般土地	0	16,532,956	16,532,956	0	0	16,532,956	

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不 納 欠 損 額	収入未済額	予算現額に比し 増 △ 減	説 明	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	節							
					区分							金額
3 基金収入	6,450,000	0	0	6,450,000			5,720,000	5,720,000	0	0	△ 730,000	
1 基金収入	6,450,000	0	0	6,450,000			5,720,000	5,720,000	0	0	△ 730,000	
					11 置塩こども育成基金	6,450,000	5,700,000	5,700,000	0	0	△ 750,000	
					15 市民文化振興基金	0	13,000	13,000	0	0	13,000	
					17 市民スポーツ振興等基金	0	7,000	7,000	0	0	7,000	
21 寄附金	123,200,000	0	0	123,200,000			137,445,025	137,445,025	0	0	14,245,025	
1 寄附金	123,200,000	0	0	123,200,000			137,445,025	137,445,025	0	0	14,245,025	
					2 其他寄附							
					4 文化スポーツ局	123,200,000	137,445,025	137,445,025	0	0	14,245,025	
22 繰入金	1,748,877,000	0	0	1,748,877,000			334,097,100	334,097,100	0	0	△ 1,414,779,900	
1 特別会計繰入金	132,500,000	0	0	132,500,000			112,793,862	112,793,862	0	0	△ 19,706,138	
					3 新都市整備事業会計繰入金							
					1 関連経費等負担繰入	132,500,000	112,793,862	112,793,862	0	0	△ 19,706,138	
2 基金繰入金	1,616,377,000	0	0	1,616,377,000			221,303,238	221,303,238	0	0	△ 1,395,073,762	
					1 基金繰入金							
					1 都市整備等基金繰入	1,219,555,000	0	0	0	0	△ 1,219,555,000	
					3 市民文化振興基金繰入	120,093,000	66,477,800	66,477,800	0	0	△ 53,615,200	
					10 子ども交流支援基金繰入	2,000,000	0	0	0	0	△ 2,000,000	
					11 市民スポーツ振興等基金繰入	34,657,000	30,165,390	30,165,390	0	0	△ 4,491,610	
					14 置塩こども育成基金繰入	146,580,000	35,282,000	35,282,000	0	0	△ 111,298,000	
					15 勤労者福祉事業基金繰入	93,492,000	89,378,048	89,378,048	0	0	△ 4,113,952	
24 諸収入	758,557,000	0	0	758,557,000			545,167,786	544,317,184	0	850,602	△ 214,239,816	
1 納付金	88,900,000	0	0	88,900,000			79,407,407	79,407,407	0	0	△ 9,492,593	
					1 市民費納付金							
					1 神戸ポートアイランドホール	88,900,000	79,407,407	79,407,407	0	0	△ 9,492,593	
4 受託事業収入	420,479,000	0	0	420,479,000			197,097,591	197,097,591	0	0	△ 223,381,409	
					2 其他受託収入							
					3 文化財調査	420,479,000	197,097,591	197,097,591	0	0	△ 223,381,409	
6 過年度収入	0	0	0	0			54,036,516	54,036,516	0	0	54,036,516	
					1 過年度収入							
					4 其他	0	54,036,516	54,036,516	0	0	54,036,516	

款 項 目	予 算				現 額		調 定 額	収入済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額に比し 増 △ 減	説 明
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	節							
					区分	金額						
7 雑入	249,178,000	0	0	249,178,000			214,626,272	213,775,670	0	850,602	△ 35,402,330	
5 償還金	25,862,000	0	0	25,862,000			17,832,941	17,350,339	0	482,602	△ 8,511,661	
					5 神戸文化ホール	1,368,000	1,910,189	1,910,189	0	0	542,189	
					34 自然の家	4,735,000	2,601,200	2,601,200	0	0	△ 2,133,800	
					36 図書館	668,000	7,102	7,102	0	0	△ 660,898	
					37 博物館	15,030,000	10,258,026	10,258,026	0	0	△ 4,771,974	
					38 青少年科学館	139,000	281,983	281,983	0	0	142,983	
					40 王子スポーツセン ター	2,086,000	1,254,691	1,254,691	0	0	△ 831,309	
					41 体育館	1,783,000	981,308	981,308	0	0	△ 801,692	
					44 文化財	53,000	55,840	55,840	0	0	2,840	
					49 神戸ポートアイラ ンドホール	0	482,602	0	0	482,602	0	
6 受講料	26,498,000	0	0	26,498,000			20,662,750	20,334,750	0	328,000	△ 6,163,250	
					6 老眼大学	22,600,000	17,164,000	17,164,000	0	0	△ 5,436,000	
					7 博物館	435,000	276,000	276,000	0	0	△ 159,000	
					8 スポーツ教室	2,284,000	2,576,000	2,248,000	0	328,000	△ 36,000	
					10 埋蔵文化財セン ター	500,000	483,200	483,200	0	0	△ 16,800	
					11 住之江公民館	70,000	0	0	0	0	△ 70,000	
					12 荻合公民館	35,000	0	0	0	0	△ 35,000	
					13 清風公民館	45,000	24,600	24,600	0	0	△ 20,400	
					14 長田公民館	245,000	45,600	45,600	0	0	△ 199,400	
					15 南須磨公民館	179,000	3,600	3,600	0	0	△ 175,400	
					16 東垂水公民館	70,000	0	0	0	0	△ 70,000	
					17 玉津南公民館	35,000	89,750	89,750	0	0	54,750	
9 雑入	196,818,000	0	0	196,818,000			176,130,581	176,090,581	0	40,000	△ 20,727,419	
					6 文化スポーツ局	194,577,000	173,889,841	173,849,841	0	40,000	△ 20,727,159	
					16 教育委員会	2,241,000	2,240,740	2,240,740	0	0	△ 260	
歳入合計	3,593,522,000	0	576,206,000	4,169,728,000			2,453,704,960	2,451,521,085	0	2,183,875	△ 1,718,206,915	

(2) 歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	説 明
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
						区分	金額						
3 市民費	15,793,223,000	349,866,000	3,081,284,000	△ 7,200,000	19,217,173,000			17,444,293,475	0	965,723,000	0	807,156,525	
1 市民費	14,163,927,000	183,866,000	1,071,811,000	△ 7,200,000	15,412,404,000			14,886,462,431	0	350,954,000	0	174,987,569	
1 職員費	1,904,891,000	43,050,000	0	△ 200,000	1,947,741,000			1,942,881,555	0	0	0	4,859,445	
						1 報酬	86,416,672	85,582,539	0	0	0	834,133	
						2 給料	894,546,000	894,343,300	0	0	0	202,700	
						3 職員手当等	633,727,000	633,199,513	0	0	0	527,487	
						4 共済費	323,923,328	323,867,773	0	0	0	55,555	
						9 旅費	9,128,000	5,888,430	0	0	0	3,239,570	
2 市民文化費	6,736,594,000	51,209,000	1,029,821,000	66,871,000	7,884,495,000			7,542,337,815	0	202,872,000	0	139,285,185	
						1 報酬	202,000	0				202,000	市民文化の振興 6,437,314千円
						8 報償費	7,036,000	5,298,634	0	0	0	1,737,366	中央区文化センターの整備・管理運営 1,433,269千円
						9 旅費	128,000	125,060	0	0	0	2,940	外郭団体の助成 290,319千円
						11 需用費	72,087,699	72,079,660	0	0	0	8,039	
						12 役務費	52,765,101	42,294,466	0	0	0	10,470,635	
						13 委託料	1,612,920,947	1,570,016,654	0	42,871,000	0	33,293	
						14 使用料及び賃借料	25,708,200	22,462,373	0	0	0	3,245,827	
						15 工事請負費	1,526,397,000	1,282,558,830	0	160,001,000	0	83,837,170	
						17 公有財産購入費	3,801,446,000	3,800,500,000	0	0	0	946,000	
						18 備品購入費	53,020,000	38,133,480	0	0	0	14,886,520	
						19 負担金補助及び交付金	599,120,053	575,920,348	0	0	0	23,199,705	
						22 補償補填及び賠償金	11,564,000	11,532,869	0	0	0	31,131	
						25 積立金	122,100,000	121,415,441	0	0	0	684,559	
3 文化財費	696,806,000	2,857,000	4,000,000	△ 279,558,000	424,105,000			413,887,695	0	0	0	10,217,305	
						8 報償費	1,083,555	902,586	0	0	0	180,969	文化財の保存・活用
						9 旅費	334,720	220,020	0	0	0	114,700	
						11 需用費	45,634,846	42,564,392	0	0	0	3,070,454	
						12 役務費	21,287,232	19,613,704	0	0	0	1,673,528	
						13 委託料	279,283,584	279,278,425	0	0	0	5,159	
						14 使用料及び賃借料	6,619,614	4,397,289	0	0	0	2,222,325	
						15 工事請負費	0	0	0	0	0	0	
						16 原材料費	100,000	33,660	0	0	0	66,340	
						18 備品購入費	3,247,678	3,007,848	0	0	0	239,830	
						19 負担金補助及び交付金	33,316,200	30,916,200	0	0	0	2,400,000	
						22 補償補填及び賠償金	197,571	197,571	0	0	0	0	
						25 積立金	33,000,000	32,756,000	0	0	0	244,000	

款 項 目	算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	説 明			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額			継続費 繰越額	繰越 明許費	事 故 繰越し
						区分	金額						
4 図書館費	2,004,780,000	23,212,000	37,990,000	40,800,000	2,106,782,000			1,950,191,130	0	148,082,000	0	8,508,870	
						8 報償費	925,000	495,750	0	0	0	429,250	新西図書館の整備 240,874千円
						9 旅費	323,000	36,650	0	0	0	286,350	新島木図書館の整備 137,739千円
						11 需用費	206,084,000	206,083,139	0	0	0	861	三笠図書館の仮移転 124,985千円
						12 役務費	147,585,000	146,264,471	0	1,318,000	0	2,529	
						13 委託料	1,244,179,351	1,149,092,244	0	94,764,000	0	323,107	
						14 使用料及び賃借料	243,232,649	243,231,939	0	0	0	710	
						15 工事請負費	200,850,000	145,167,200	0	52,000,000	0	3,682,800	
						18 備品購入費	40,660,000	36,877,682	0	0	0	3,782,318	
						19 負担金補助及び交付金	22,943,000	22,942,055	0	0	0	945	
5 博物館費	491,325,000	25,258,000	0	△ 45,000,000	471,583,000			464,542,608	0	0	0	7,040,392	
						8 報償費	310,000	142,664	0	0	0	167,336	博物館・美術館の魅力向上
						9 旅費	565,000	72,510	0	0	0	492,490	
						11 需用費	86,639,056	85,631,712	0	0	0	1,007,344	
						12 役務費	68,211,668	66,531,425	0	0	0	1,680,243	
						13 委託料	149,819,512	148,517,853	0	0	0	1,301,659	
						14 使用料及び賃借料	2,583,700	1,725,545	0	0	0	858,155	
						18 備品購入費	3,966,064	3,568,676	0	0	0	397,388	
						19 負担金補助及び交付金	138,138,000	137,002,223	0	0	0	1,135,777	
						25 積立金	21,350,000	21,350,000	0	0	0	0	
9 スポーツ振興費	2,263,486,000	38,280,000	0	212,887,000	2,514,653,000			2,510,047,618	0	0	0	4,605,382	
						8 報償費	413,000	286,679	0	0	0	126,321	スポーツの振興 591,984千円
						9 旅費	1,091,000	1,090,121	0	0	0	879	国際スポーツイベント 70,693千円
						11 需用費	8,954,340	8,213,310	0	0	0	741,030	外部団体助成 64,744千円
						12 役務費	13,751,350	10,724,014	0	0	0	3,027,336	
						13 委託料	1,200,770,328	1,200,735,001	0	0	0	35,327	
						14 使用料及び賃借料	65,048,792	65,009,283	0	0	0	39,509	
						15 工事請負費	2,021,690	2,021,690	0	0	0	0	
						18 備品購入費	56,247,300	56,228,536	0	0	0	18,764	
						19 負担金補助及び交付金	288,385,200	288,328,984	0	0	0	56,216	
						22 補償補填及び賠償金	10,000	0	0	0	0	10,000	
						25 積立金	877,960,000	877,410,000	0	0	0	550,000	

款 項 目	算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	説 明			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額			継続費運次繰越	繰越明許費	事故繰越し
						区分	金額						
10 公民館費	66,045,000	0	0	△ 3,000,000	63,045,000			62,574,010	0	0	0	470,990	
						8 報償費	2,601,980	2,556,523	0	0	0	45,457	公民館の管理運営
						9 旅費	178,020	133,855	0	0	0	44,135	
						11 需用費	35,205,000	35,196,118	0	0	0	8,882	
						12 役務費	23,636,000	23,479,478	0	0	0	156,522	
						13 委託料	78,000	0	0	0	0	78,000	
						14 使用料及び賃借料	511,000	510,979	0	0	0	21	
						18 備品購入費	602,000	592,627	0	0	0	9,373	
						19 負担金補助及び交付金	233,000	104,400	0	0	0	128,600	
2 施設整備費	1,629,296,000	166,000,000	1,981,918,000	0	3,777,214,000			2,530,276,044	0	614,769,000	0	632,168,956	
1 施設整備費	1,629,296,000	166,000,000	1,981,918,000	0	3,777,214,000			2,530,276,044	0	614,769,000	0	632,168,956	
						8 報償費	187,102	187,102	0	0	0	0	施設の整備
						11 需用費	125,553,600	119,625,825	0	0	0	5,927,775	
						12 役務費	82,702,896	60,027,762	0	20,000,000	0	2,675,134	
						13 委託料	490,828,000	370,367,455	0	93,457,000	0	27,003,545	
						15 工事請負費	2,918,754,672	1,841,502,740	0	501,312,000	0	575,939,932	
						18 備品購入費	12,733,000	2,048,266	0	0	0	10,684,734	
						19 負担金補助及び交付金	140,453,730	131,478,966	0	0	0	8,974,764	
						22 補償補填及び賠償金	6,001,000	5,037,928	0	0	0	963,072	
3 会館費	0	0	27,555,000	0	27,555,000			27,555,000	0	0	0	0	
1 スポーツ施設費	0	0	18,645,000	0	18,645,000			18,645,000	0	0	0	0	
						15 工事請負費	18,645,000	18,645,000	0	0	0	0	自然の家の整備
2 文化センター費	0	0	8,910,000	0	8,910,000			8,910,000	0	0	0	0	
						15 工事請負費	8,910,000	8,910,000	0	0	0	0	文化施設改修
13 教育費	691,635,000	10,226,000	104,567,000	0	806,428,000			661,238,676	0	0	0	145,189,324	
11 社会教育費	687,969,000	10,226,000	0	0	698,195,000			588,288,954	0	0	0	109,906,046	
1 博物館費	687,969,000	10,226,000	0	0	698,195,000			588,288,954	0	0	0	109,906,046	
						1 報酬	102,000	0	0	0	0	102,000	青少年科学館の整備
						8 報償費	471,000	465,857	0	0	0	5,143	
						9 旅費	37,000	31,420	0	0	0	5,580	
						11 需用費	2,003,000	1,711,855	0	0	0	291,145	
						12 役務費	2,102,000	2,070,878	0	0	0	31,122	
						13 委託料	583,483,000	583,480,614	0	0	0	2,386	
						14 使用料及び賃借料	34,000	33,220	0	0	0	780	
						15 工事請負費	109,461,000	0	0	0	0	109,461,000	
						18 備品購入費	502,000	495,110	0	0	0	6,890	

款 項 目	算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	説 明			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額			継続費運次繰越	繰越明許費	事故繰越し
						区分	金額						
14 教育施設整備費	3,666,000	0	104,567,000	0	108,233,000			72,949,722	0	0	0	35,283,278	
1 教育施設整備費	3,666,000	0	104,567,000	0	108,233,000			72,949,722	0	0	0	35,283,278	
						11 需用費	1,569,000	1,529,722	0	0	0	39,278	社会教育施設の改修
						12 役務費	1,000	0	0	0	0	1,000	
						13 委託料	6,716,000	6,630,000	0	0	0	86,000	
						14 使用料及び賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000	
						15 工事請負費	99,945,000	64,790,000	0	0	0	35,155,000	
						18 備品購入費	1,000	0	0	0	0	1,000	
歳出合計	16,484,858,000	360,092,000	3,185,851,000	△ 7,200,000	20,023,601,000			18,105,532,151	0	965,723,000	0	952,345,849	