

決算特別委員会資料

令和5年度決算説明書

文化スポーツ局

目次

I 令和5年度事業の概要

1 総括	1
2 主要事業	1

II 令和5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5年度事業の概要

1 総括

令和5年度は、「神戸2025ビジョン」に基づき、市民の心豊かな生活やまちの魅力向上を実現するため文化・スポーツの振興を一体的に推進するとともに、こどもたちの学びや生涯学習に寄与する取り組みを行った。

スポーツの分野では、神戸マラソン2023などによりスポーツ振興をはかるとともに、神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会の準備を進めた。文化芸術の分野では、神戸ジャズ100周年を契機としたジャズの街神戸の魅力発信を進めたほか、「六甲ミーツ・アート芸術散歩」や、アーティスト・ライブハウスなどの支援を通じてまちの賑わいを創出した。

また、文化財の保存・活用の推進や博物館・美術館における企画展示、図書館サービスの充実、公民館・自然の家等の管理運営に取り組んだほか、新しい施設の整備やリニューアルを進めた。

2 主要事業

(1) スポーツの振興

① 神戸マラソン2023の開催 96,890千円

「感謝と友情」をテーマに神戸マラソン2023を開催した。

また、震災30年となる令和7年の大会(神戸マラソン2025)に向けて、コース折り返し地点の明石市域への延伸、フィニッシュ地点のウォーターフロントエリアへの変更等、コース変更に向けた準備に着手した。

② 王子公園の再整備 3,018千円

本格的な競技から体力づくりまで幅広い運動ニーズに対応できる施設づくりをめざし、競技団体との調整等を行った。また、交通至便な駅前の立地特性を活かしながら集客力や魅力を高め、周辺一帯の活性化とブランド力の向上を図るため、動物園や新スタジアム、駐車場等のリニューアルに向けた再整備基本計画を策定した。

③ ポートアイランドスポーツセンターの再整備 22,013千円

ポートアイランドスポーツセンターを、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して再整備するため検討を行った。

④ 市民スポーツの振興 220,761千円

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) 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 431,936 千円
令和 5 年 4 月にリハーサル大会（日本パラ陸上競技選手権大会）を実施し、各種大会計画を検証した。
また、学校等での体験型授業・交流活動を推進するとともに、節目イベントや全国キャラバンの実施、SNS での発信など多角的な広報プロモーション活動により機運醸成を図った。さらに選手等の宿泊・輸送の手配や会場の利用・配置計画の作成、ボランティアの募集・研修を実施した。

(3) 文化芸術の振興

- ① 神戸ジャズ 100 周年事業の開催 27,058 千円
「上陸 100 周年 ハーバージャズナイト」の開催や「新開地音楽祭」の拡大等、神戸ジャズ 100 周年を契機とした事業を年間通じて実施するとともに、兵庫デスティネーションキャンペーンとも連動し、市内外からの誘客につなげた。併せて、学校等へジャズミュージシャンを派遣するなど、ジャズの街神戸の魅力を広く発信した。
- ② ストリートパフォーマンスの推進 30,608 千円
三宮エリア等のまちなかにおいて、アーティストが屋外で行うパフォーマンスを支援する新たな制度「KOBE まちなかパフォーマンス」を創設するとともに、市内全域において、まちなかアート事業を継続実施した。
- ③ ライブハウス等と連携したまちなかにぎわい創出 18,900 千円
ライブハウスによる屋内外でのライブ開催を支援し、ナイトタイムエコノミーを推進するとともに、大手レコード会社との連携等により、若者向け音楽イベントを開催・充実させた。
- ④ 第 50 回神戸まつりの開催 62,896 千円
新型コロナウイルス感染症の影響により 3 年連続延期となっていた第 50 回神戸まつりを開催した。
- ⑤ 「六甲ミーツ・アート芸術散歩」の拡大・発展への支援 50,299 千円
2025 年大阪万博に向けて拡大・発展を目指す「六甲ミーツ・アート芸術散歩 2023 beyond」に対して、支援を拡充した。
- ⑥ 新・神戸文化ホール整備 3,835,356 千円
新・神戸文化ホール整備基本計画（令和 3 年 8 月改定）に基づき、令和 9 年 12 月の工事完了に向けて、大ホール（1,800 席）等の整備を進めた。また、舞台芸術・運営企画の専門人材を活用した管理運営計画の検討を進めた。
- ⑦ 新北文化センターの整備 152,987 千円
体育施設を備えた新北文化センターや新北図書館の令和 9 年度中の供用開始に向けて、実施設計や旧北区役所の解体工事等を行った。
- ⑧ 青少年科学館のリニューアル 5,579 千円
最新のデジタル技術等を導入する等、幅広い世代が科学の面白さを体験できるよう大規模リニューアルに着手した。令和 5 年度は、第 1 展示室及び第 6 展示室のリニューアルや、トイレのバリアフリー化にかかる設計を進めた。

(4) 文化財の保存・活用

- ① 北野町山本通重要伝統的建造物群保存地区の活性化 788,397 千円
和風の伝統的建造物（旧山口邸）を取得し、まちなみを保存するとともに、国指定重要文化財「旧ハンター住宅」を解体・再建による耐震工事にあわせて移築できるよう検討を行った。
また、国指定重要文化財「旧トーマス住宅（風見鶏の館）」について令和7年春の再オープンに向け、耐震改修を行った。
- ② 五色塚古墳の整備 7,032 千円
「史跡五色塚（千壺）古墳小壺古墳整備基本計画」に基づき、令和7年度末の完成に向けてガイダンス施設等の実施設計を行った。
- ③ 「神戸歴史遺産」 49,304 千円
地域の歴史的資源の保存・活用に向けて、「住吉川の水車小屋跡（八輛場地点）」他3件を新たに「神戸歴史遺産」に認定し、修理や公開活動について10件の助成を行った。
- ④ 文化財保護・文化財調査等 322,431 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、修理助成を行った。また、文化財の現状調査や、海軍操練所跡等の埋蔵文化財発掘調査を行った。
- ⑤ 埋蔵文化財センターの管理・運営 39,935 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 73,285 千円

- ・ 博物館特別展の開催
博物館が所蔵するコレクションを広く公開するとともに、魅力ある企画の展覧会を開催した。

<令和5年度特別展>

「ジブリパークとジブリ展」

令和5年4月15日～6月25日

「神戸の文化財展Ⅲ～今伝えたい私たちの宝、街、心、技～」

令和5年7月22日～9月10日

「コレクション大航海 蝦夷発→異国経由→兵庫行」

令和6年2月10日～3月17日

- ・ 小磯記念美術館 特別展の開催
小磯良平氏の作品や同氏にゆかりのある作品を中心に市民に親しまれる特徴ある展示を行った。

<令和5年度特別展>

「画業60周年記念 青池保子—華麗なる美術・歴史絵巻」

令和5年7月15日～9月24日

「小磯良平生誕120年 働く人びと」

令和5年10月7日～12月17日

- ・ 神戸ゆかりの美術館 特別展の開催
神戸にゆかりのある芸術文化に加えて、多様な現代日本を代表する文化も取り上げ、幅広い世代を集客できるような展覧会を開催した。

<令和5年度特別展>

「ながれ・いろどる 墨の世界 安東聖空、深山龍洞と山下摩起展」

令和5年7月1日～9月3日

「さくら ももこ展」

令和5年9月16日～12月28日

「日展・神戸展」(神戸ファッション美術館合同開催)

令和6年2月17日～3月24日

(6) 図書館サービスの充実

- ① 新垂水図書館の整備 229,719 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令和7年7月の開館に向けて、建設工事に着手した。
- ② 新北図書館の整備 103,976 千円
新北文化センターや新北図書館の令和9年度中の供用開始に向けて、実施設計や旧北区役所の解体工事等を行った。
- ③ 新三宮図書館の整備 21,196 千円
雲井通5丁目地区のバスターミナルビル(I期)内に本移転する新三宮図書館の令和9年12月の工事完了に向けて、内装・書架等の設計を行った。

- (7) 公民館・自然の家等の管理運営 671,456 千円
公民館やコミスタこうべにおいて、講座事業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。
また、自然の家や洞川キャンプ場の運営を通じて市民の野外活動の機会充実をはかった。さらに自然の家については、令和6年4月のリニューアルオープンに向けて工事を行った。

II 令和5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	471,360,000	375,498,679	△ 95,861,321	11
1 使 用 料	471,360,000	375,498,679	△ 95,861,321	11
18 国庫支出金	615,379,000	682,906,081	67,527,081	17
2 補 助 金	615,079,000	682,606,081	67,527,081	19
3 委 託 金	300,000	300,000	0	24
19 県 支 出 金	6,560,000	0	△ 6,560,000	25
2 補 助 金	6,560,000	0	△ 6,560,000	26
20 財 産 収 入	166,124,000	156,950,486	△ 9,173,514	31
1 財 産 運 用 収 入	151,574,000	151,339,881	△ 234,119	31
3 基 金 収 入	14,550,000	5,610,605	△ 8,939,395	32
21 寄 附 金	301,491,000	311,876,310	10,385,310	33
1 寄 附 金	301,491,000	311,876,310	10,385,310	33
22 繰 入 金	1,497,435,000	1,471,843,147	△ 25,591,853	34
1 特別会計繰入金	104,882,000	104,794,793	△ 87,207	34
2 基金繰入金	1,392,553,000	1,367,048,354	△ 25,504,646	35
24 諸 収 入	786,458,000	556,642,050	△ 229,815,950	36
1 納 付 金	88,900,000	33,245,984	△ 55,654,016	36
4 受 託 事 業 収 入	398,888,000	242,537,256	△ 156,350,744	39
6 過 年 度 収 入	0	1,839,580	1,839,580	41
7 雑 入	298,670,000	279,019,230	△ 19,650,770	45
歳 入 合 計	3,844,807,000	3,555,716,753	△ 289,090,247	

(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	19,576,760,486	16,181,168,247	2,768,427,000	627,165,239	60
1 市 民 費	17,064,396,486	14,898,853,296	1,843,639,000	321,904,190	60
2 施 設 整 備 費	2,512,364,000	1,282,314,951	924,788,000	305,261,049	64
歳 出 合 計	19,576,760,486	16,181,168,247	2,768,427,000	627,165,239	

2 決算事項別明細書
(1) 歳入

款 項 目	子 算 現 額					調 定 額	収入済額	不 納 欠 損 額	取 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	471,360,000	0	0	471,360,000			376,831,952	375,498,679	0	1,333,273	△ 95,861,321	
1 使用料	471,360,000	0	0	471,360,000			376,831,952	375,498,679	0	1,333,273	△ 95,861,321	
2 市民使用料	330,082,000	0	0	330,082,000			307,963,884	306,630,611	0	1,333,273	△ 23,451,389	
					3 神戸文化ホール	7,200,000	7,008,612	7,008,612	0	0	△ 191,388	
					4 灘区民ホール	112,000	105,920	105,920	0	0	△ 6,080	
					5 文化センター	8,716,000	8,002,897	6,789,624	0	1,213,273	△ 1,926,376	
					7 新開地アートひろば	1,070,000	742,140	742,140	0	0	△ 327,860	
					8 神戸文学館	503,000	60,636	60,636	0	0	△ 442,364	
					10 王子スポーツセンター	87,532,000	66,080,621	66,080,621	0	0	△ 21,451,379	
					11 体育館	95,475,000	87,171,565	87,171,565	0	0	△ 8,303,435	
					12 ポートアイランドスポーツセンター	1,936,000	1,202,287	1,202,287	0	0	△ 733,713	
					13 神戸ポートアイランドホール	5,812,000	6,395,987	6,275,987	0	120,000	463,987	
					14 自然の家	11,745,000	6,210,895	6,210,895	0	0	△ 5,534,105	
					15 磯上体育館	20,532,000	22,979,604	22,979,604	0	0	2,447,604	
					16 港島南球技場	11,400,000	17,966,500	17,966,500	0	0	6,566,500	
					17 青少年科学館	78,049,000	83,984,908	83,984,908	0	0	5,935,908	
					72 こども本の森	0	51,312	51,312	0	0	51,312	
10 教育使用料	141,278,000	0	0	141,278,000			68,868,068	68,868,068	0	0	△ 72,409,932	
					3 図書館	1,442,000	1,315,224	1,315,224	0	0	△ 126,776	
					4 博物館	63,500,000	15,926,494	15,926,494	0	0	△ 47,573,506	
					8 生涯学習支援センター	17,150,000	14,781,240	14,781,240	0	0	△ 2,368,760	
					9 住之江公民館	541,000	872,500	872,500	0	0	331,500	
					10 岸合公民館	2,125,000	1,593,300	1,593,300	0	0	△ 531,700	
					11 清風公民館	1,150,000	1,239,800	1,239,800	0	0	89,800	
					12 長田公民館	1,120,000	2,019,500	2,019,500	0	0	899,500	
					13 南須磨公民館	1,375,000	930,800	930,800	0	0	△ 444,200	
					14 東垂水公民館	800,000	596,900	596,900	0	0	△ 203,100	
					15 玉津南公民館	1,350,000	616,800	616,800	0	0	△ 733,200	
					16 異人館	50,000,000	27,991,219	27,991,219	0	0	△ 22,008,781	
					17 教育施設	725,000	984,291	984,291	0	0	259,291	

(単位：円)

款 項 目	子 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 じ 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	432,917,000	115,000,000	67,462,000	615,379,000			682,906,081	682,906,081	0	0	67,527,081	
2 補助金	432,617,000	115,000,000	67,462,000	615,079,000			682,606,081	682,606,081	0	0	67,527,081	
1 総務費補助	34,686,000		15,328,000	50,014,000			207,712,124	207,712,124	0	0	157,698,124	
					2 文化庁補助	30,500,000	29,680,584	29,680,584	0	0	△ 819,416	
					4 地方創生推進交付金	9,514,000	122,395,020	122,395,020	0	0	112,881,020	
					6 物産高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	0	49,000,000	49,000,000	0	0	49,000,000	
					70 文化芸術振興費補助	10,000,000	6,636,520	6,636,520			△ 3,363,480	
8 都市計画費補助	72,000,000	0	52,134,000	124,134,000			57,487,957	57,487,957	0	0	△ 66,646,043	
					1 調査費補助	112,834,000	56,087,957	56,087,957	0	0	△ 56,746,043	
					2 組合等再開発事業費補助	11,300,000	1,400,000	1,400,000			△ 9,900,000	
11 教育費補助	325,931,000	115,000,000	0	440,931,000			417,406,000	417,406,000	0	0	△ 23,525,000	
					4 文化財整備費補助	440,931,000	417,406,000	417,406,000	0	0	△ 23,525,000	
3 委託金	300,000	0	0	300,000			300,000	300,000	0	0	0	
3 其他委託金	300,000	0	0	300,000			300,000	300,000	0	0	0	
					6 人権啓発活動地方委託金	300,000	300,000	300,000	0	0	0	
19 県支出金	6,560,000	0	0	6,560,000			6,160,000	0	0	6,160,000	△ 6,560,000	
2 補助金	6,560,000	0	0	6,560,000			6,160,000	0	0	6,160,000	△ 6,560,000	
10 教育費補助	6,560,000	0	0	6,560,000			6,160,000	0	0	6,160,000	△ 6,560,000	
					3 学校教育費補助	60,000	0	0	0	0	△ 60,000	
					5 文化財整備費補助	6,500,000	6,160,000	0	0	6,160,000	△ 6,500,000	
20 財産収入	166,124,000	0	0	166,124,000			156,950,486	156,950,486	0	0	△ 9,173,514	
1 財産運用収入	151,574,000	0	0	151,574,000			151,339,881	151,339,881	0	0	△ 234,119	
1 貸地料	148,189,000	0	0	148,189,000			147,955,317	147,955,317	0	0	△ 233,683	
					3 一般土地	148,189,000	147,955,317	147,955,317	0	0	△ 233,683	
2 貸家料	3,385,000	0	0	3,385,000			3,384,564	3,384,564	0	0	△ 436	
					7 一般建物	3,385,000	3,384,564	3,384,564	0	0	△ 436	

款 項 目	子 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 じ 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	14,550,000	0	0	14,550,000			5,610,605	5,610,605	0	0	△ 8,939,395	
1 基金収入	14,550,000	0	0	14,550,000			5,610,605	5,610,605	0	0	△ 8,939,395	
					16	市民スポーツ振興等基金	10,050,000	3,867,985	3,867,985	0	0	△ 6,182,015
					17	勤労者福祉事業基金	4,500,000	1,704,620	1,704,620	0	0	△ 2,795,380
					71	市民文化振興基金	0	38,000	38,000	0	0	38,000
21 寄附金	131,491,000	170,000,000	0	301,491,000			311,976,310	311,876,310	0	100,000	10,385,310	
1 寄附金	131,491,000	170,000,000	0	301,491,000			311,976,310	311,876,310	0	0	10,385,310	
2 其他寄附	131,491,000	170,000,000	0	301,491,000			311,976,310	311,876,310	0	100,000	10,385,310	
					4	文化スポーツ局	301,491,000	311,976,310	311,876,310	0	100,000	10,385,310
22 繰入金	1,497,435,000	0	0	1,497,435,000			1,471,843,147	1,471,843,147	0	0	△ 25,591,853	
1 特別会計繰入金	104,882,000	0	0	104,882,000			104,794,793	104,794,793	0	0	△ 87,207	
4 新都市整備事業会計繰入金	104,882,000	0	0	104,882,000			104,794,793	104,794,793	0	0	△ 87,207	
					1	関連経費等負担繰入金	104,882,000	104,794,793	104,794,793	0	0	△ 87,207
2 基金繰入金	1,392,553,000	0	0	1,392,553,000			1,367,048,354	1,367,048,354	0	0	△ 25,504,646	
1 基金繰入金	1,392,553,000	0	0	1,392,553,000			1,367,048,354	1,367,048,354	0	0	△ 25,504,646	
					1	都市整備等基金繰入金	994,900,000	993,755,712	993,755,712	0	0	△ 1,144,288
					3	市民文化振興基金繰入金	172,851,000	118,264,177	118,264,177	0	0	△ 54,586,823
					11	市民スポーツ振興等基金繰入金	19,022,000	1,764,365	1,764,365	0	0	△ 17,257,635
					14	置塩こども育成基金繰入金	205,780,000	204,759,200	204,759,200	0	0	△ 1,020,800
					15	勤労者福祉事業基金繰入金	0	48,504,900	48,504,900	0	0	48,504,900
24 諸収入	786,458,000	0	0	786,458,000			557,472,652	556,642,050	0	830,602	△ 229,815,950	
1 納付金	88,900,000	0	0	88,900,000			33,245,984	33,245,984	0	0	△ 55,654,016	
1 市民費納付金	88,900,000	0	0	88,900,000			33,245,984	33,245,984	0	0	△ 55,654,016	
					1	神戸ポートアイランドホール	88,900,000	33,245,984	33,245,984	0	0	△ 55,654,016
4 受託事業収入	398,888,000	0	0	398,888,000			242,537,256	242,537,256	0	0	△ 156,350,744	
2 其他受託収入	398,888,000	0	0	398,888,000			242,537,256	242,537,256	0	0	△ 156,350,744	
					3	文化財調査	398,888,000	242,537,256	242,537,256	0	0	△ 156,350,744
6 過年度収入	0	0	0	0			1,839,580	1,839,580	0	0	1,839,580	
1 過年度収入	0	0	0	0			1,839,580	1,839,580	0	0	1,839,580	
					4	其他	0	1,839,580	1,839,580	0	0	1,839,580

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	298,670,000	0	0	298,670,000		279,849,832	279,019,230	0	830,602	△ 19,650,770		
5 償還金	25,128,000	0	0	25,128,000		10,665,601	10,182,999	0	482,602	△ 14,945,001		
					5 神戸文化ホール	1,368,000	1,739,593	1,739,593	0	0	371,593	
					32 自然の家	4,735,000	2,168,250	2,168,250	0	0	△ 2,566,750	
					34 図書館	28,000	6,755	6,755	0	0	△ 21,245	
					35 博物館	15,030,000	3,609,796	3,609,796	0	0	△ 11,420,204	
					37 王子スポーツセンター	2,086,000	1,368,998	1,368,998	0	0	△ 717,002	
					38 体育館	1,828,000	1,004,059	1,004,059	0	0	△ 823,941	
					41 文化財	53,000	54,740	54,740	0	0	1,740	
					44 神戸ポートアイランドホール償還金	0	482,602	0	0	482,602	0	
					72 青少年科学館	0	230,808	230,808	0	0	230,808	
6 受講料	37,374,000	0	0	37,374,000		19,447,800	19,119,800	0	328,000	△ 18,254,200		
					5 老眼大学	32,900,000	17,297,000	17,292,000	0	5,000	△ 15,608,000	
					6 博物館	435,000	503,300	503,300	0	0	68,300	
					7 スポーツ教室	2,784,000	999,800	676,800	0	323,000	△ 2,107,200	
					8 埋蔵文化財センター	500,000	554,600	554,600	0	0	54,600	
					9 住之江公民館	70,000	0	0	0	0	△ 70,000	
					10 岸合公民館	35,000	0	0	0	0	△ 35,000	
					11 清風公民館	45,000	31,200	31,200	0	0	△ 13,800	
					12 長田公民館	245,000	38,400	38,400	0	0	△ 206,600	
					13 南須磨公民館	255,000	0	0	0	0	△ 255,000	
					14 東重水公民館	70,000	0	0	0	0	△ 70,000	
					15 玉津南公民館	35,000	23,500	23,500	0	0	△ 11,500	
9 雑入	236,168,000	0	0	236,168,000		249,736,431	249,716,431	0	20,000	13,548,431		
					6 文化スポーツ局	236,168,000	249,736,431	249,716,431	0	20,000	13,548,431	
歳入合計	3,492,345,000	285,000,000	67,462,000	3,844,807,000		3,564,140,628	3,555,716,753	0	8,423,875	△ 289,090,247		

(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 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
						区分	金額							
3 市民費	18,046,388,000	569,578,000	965,723,000	△ 4,928,514	19,576,760,486			16,181,168,247	0	2,768,427,000	0	627,165,239		
1 市民費	16,214,171,000	504,000,000	350,954,000	△ 4,728,514	17,064,396,486			14,898,853,296	0	1,843,639,000	0	321,904,190		
1 職員費	2,096,564,000	30,000,000	0	△ 7,965,960	2,118,598,040			2,114,540,504	0	0	0	4,057,536		
								1 報酬	79,466,871	77,392,691	0	0	2,074,180	
								2 給料	984,227,451	984,192,243	0	0	35,208	
								3 職員手当等	701,043,505	699,971,256	0	0	1,072,249	
								4 共済費	348,056,753	347,909,347	0	0	147,406	
								7 報償費	33,000	33,000	0	0	0	
								8 旅費	5,770,460	5,041,967	0	0	728,493	
2 市民文化費	7,459,352,000	74,000,000	202,872,000	3,427,000	7,739,651,000			6,677,768,886	0	1,021,861,000	0	40,021,114		
								7 報償費	6,721,988	4,724,914		1,500,000	497,074	市民文化の振興 4,183,683千円
								8 旅費	1,011,300	418,060	0	500,000	93,240	外郭団体助成 339,167千円
								10 需用費	26,034,726	23,078,474	0	0	2,956,252	
								11 役務費	31,438,068	25,454,507	0	2,100,000	3,883,561	
								12 委託料	2,976,705,492	2,043,349,808	0	922,520,000	10,835,684	
								13 使用料及賃借料	9,226,958	8,923,140	0	0	303,818	
								14 工事請負費	138,517,785	38,263,000	0	81,001,000	19,253,785	
								16 公有財産購入費	3,800,500,000	3,800,500,000	0	0	0	
								17 備品購入費	950,300	940,940	0	0	9,360	
								18 負担金補助及交付金	695,701,031	679,272,691	0	14,240,000	2,188,340	
								21 補償補填及賠償金	15,122,247	15,122,247	0	0	0	
								24 積立金	37,721,105	37,721,105	0	0	0	
3 文化財費	1,194,085,000	230,000,000	0	△ 65,000,000	1,359,085,000			1,280,210,691	0	33,478,000	0	45,396,309		
								7 報償費	2,410,862	1,749,479	0	250,408	410,975	文化財の保存・活用
								8 旅費	510,950	126,890	0	67,000	317,060	
								10 需用費	38,197,363	34,549,393	0	2,592	3,645,378	
								11 役務費	26,099,354	23,130,404	0	0	2,968,950	
								12 委託料	389,932,624	327,967,267	0	33,158,000	28,807,357	
								13 使用料及賃借料	6,813,750	4,834,586	0	0	1,979,164	
								14 工事請負費	7,920,000	4,380,026	0	0	3,539,974	
								16 公有財産購入費	780,000,000	780,000,000	0	0	0	
								17 備品購入費	4,900,000	4,367,214	0	0	532,786	
								18 負担金補助及交付金	53,791,709	51,690,044	0	0	2,101,665	
								21 補償補填及賠償金	2,320,000	1,227,000	0	0	1,093,000	
								22 償還金利息及割引料	1,898,688	1,898,688	0	0	0	
								24 積立金	44,289,700	44,289,700	0	0	0	

款 項 目	子 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 繰越額			繰越 明許費	事 故 繰越し
							区分	金額					
4 図書館費	2,233,899,000	0	148,082,000	11,889,000	2,393,870,000	1,617,319,822	0	760,500,000	0	18,050,178			
						7 報償費	847,000	765,065	0	0	81,935	那北図書館の整備 108,976千円	
						8 旅費	110,000	93,260	0	0	16,740	新島水図書館の整備 229,719千円	
						10 需用費	195,370,751	195,087,173	0	0	283,578	新三富図書館の整備 21,195千円	
						11 役務費	144,370,217	143,409,475	0	0	960,742		
						12 委託料	811,557,997	783,671,555	0	26,500,000	1,386,442		
						13 使用料及賃借料	289,026,486	288,751,203	0	0	275,283		
						14 工事請負費	916,735,314	169,711,169	0	734,000,000	13,024,145		
						17 備品購入費	5,013,760	5,013,760	0	0	0		
						18 負担金補助及交付金	19,516,475	19,495,585	0	0	20,890		
						24 積立金	11,322,000	11,321,577	0	0	423		
5 博物館費	433,803,000	0	0	△ 11,889,000	421,914,000	349,603,068	0	0	0	72,310,932			
						7 報償費	333,731	222,480	0	0	111,251	博物館・美術館の魅力向上	
						8 旅費	1,111,460	438,006	0	0	673,454		
						10 需用費	84,586,039	69,885,820	0	0	14,700,219		
						11 役務費	67,484,600	62,824,812	0	0	4,659,788		
						12 委託料	149,325,550	134,918,283	0	0	14,407,267		
						13 使用料及賃借料	2,156,620	1,549,588	0	0	607,032		
						17 備品購入費	4,720,000	3,799,965	0	0	920,035		
						18 負担金補助及交付金	111,484,000	75,252,114	0	0	36,231,886		
						24 積立金	712,000	712,000	0	0	0		
9 スポーツ振興費	2,730,832,000	170,000,000	0	64,810,146	2,965,642,416	2,798,029,276	0	27,800,000	0	139,813,170			
						7 報償費	491,720	389,027	0	0	102,693	スポーツの振興 342,682千円	
						8 旅費	2,350,350	1,879,390	0	0	470,960	国際スポーツイベント 431,936千円	
						10 需用費	21,628,746	8,145,344	0	0	13,483,402	外部団体助成 53,000千円	
						11 役務費	20,635,498	11,765,833	0	5,000,000	3,869,665		
						12 委託料	1,690,551,815	1,563,770,119	0	22,800,000	103,981,696		
						13 使用料及賃借料	65,236,172	64,592,501	0	0	643,671		
						14 工事請負費	0	0	0	0	0		
						17 備品購入費	4,628,000	642,876	0	0	3,985,124		
						18 負担金補助及交付金	615,625,083	610,214,751	0	0	5,410,332		
						24 積立金	544,495,062	536,629,435	0	0	7,865,627		

款 項 目	子 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 通次繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
							区分	金額					
10 公民館費	65,636,000	0	0	0	65,636,000			61,381,049	0	0	0	4,254,951	
						7 報償費	2,678,133	2,211,956	0	0	0	466,177	公民館の管理運営
						8 旅費	139,000	128,975	0	0	0	10,025	
						10 需用費	30,941,251	28,807,948	0	0	0	2,133,303	
						11 役務費	29,218,534	27,745,186	0	0	0	1,473,348	
						12 委託料	46,000	0	0	0	0	46,000	
						13 使用料及賃借料	476,373	403,255	0	0	0	73,118	
						17 備品購入費	1,935,520	1,882,540	0	0	0	52,980	
						18 負担金補助及付金	102,400	102,400	0	0	0	0	
						21 補償補填及賠償金	98,789	98,789	0	0	0	0	
2 施設整備費	1,832,217,000	65,578,000	614,769,000	△ 200,000	2,512,364,000			1,282,314,951	0	924,788,000	0	305,261,049	
1 施設整備費	1,832,217,000	65,578,000	614,769,000	△ 200,000	2,512,364,000			1,282,314,951	0	924,788,000	0	305,261,049	
						10 需用費	31,251,783	26,261,263	0	2,284,000	0	2,706,520	施設の整備
						11 役務費	119,035,094	70,436,456	0	6,617,000	0	41,981,638	
						12 委託料	444,898,570	236,941,500	0	129,525,000	0	78,432,070	
						14 工事請負費	1,778,430,441	810,018,154	0	786,362,000	0	182,050,287	
						17 備品購入費	28,515,750	28,513,430	0	0	0	2,320	
						18 負担金補助及交付金	110,232,362	110,144,148	0	0	0	88,214	
歳出合計	18,046,388,000	569,578,000	965,723,000	△ 4,928,514	19,576,760,486			16,181,168,247	0	2,768,427,000	0	627,165,239	