

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
1 議会費	238,517,000	△2,865,000	0	0	235,652,000
1 議会費	238,517,000	△2,865,000	0	0	235,652,000
1 議会費	238,517,000	△2,865,000	0	0	235,652,000
	169,445,000	△2,809,000	0	0	166,636,000
	45,494,000	1,694,000	0	0	47,188,000
	23,578,000	△1,750,000	0	0	21,828,000
2 総務費	2,554,157,000	2,363,860,000	2,535,195,000	2,524,000	7,455,736,000
1 総務管理費	2,167,562,000	2,268,856,000	2,535,195,000	2,524,000	6,974,137,000
1 一般管理費	1,295,474,000	469,154,000	0	△472,000	1,764,156,000
	1,192,408,000	435,114,000	0	0	1,627,522,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		234,140,803	0	1,511,197	
		234,140,803	0	1,511,197	
		234,140,803	0	1,511,197	
1 報 酬	106,809,000	106,808,596	0	404	○議員人件費 166,635,096
2 給 料	26,073,000	25,962,436	0	110,564	1 報酬 106,808,596 ・議員
3 職員手当等	56,656,000	56,584,526	0	71,474	3 職員手当等 42,142,500 ・期末勤勉手当
4 共 済 費	24,286,000	24,231,819	0	54,181	4 共済費 17,684,000 ・議員共済会負担金
9 旅 費	6,900,000	6,646,970	0	253,030	○職員人件費 46,952,281
10 交 際 費	200,000	148,450	0	51,550	2 給料 25,962,436
11 需 用 費 (消耗品費)	1,620,000	1,525,974	0	94,026	3 職員手当等 14,442,026 ・扶養手当 (1,056,000)
(食糧費)	(1,146,000)	(1,145,564)	(0)	(436)	・通勤手当 (144,000)
(印刷製本費)	(69,000)	(18,228)	(0)	(50,772)	・期末勤勉手当 (10,685,830)
(印刷製本費)	(395,000)	(352,459)	(0)	(42,541)	・住居手当 (40,000)
(修繕料)	(10,000)	(9,723)	(0)	(277)	・管理職手当 (1,656,000)
12 役 務 費 (手数料)	1,751,000	1,688,725	0	62,275	・地域手当 (860,196)
(筆耕翻訳料)	(124,000)	(123,007)	(0)	(993)	4 共済費 6,547,819 ・市町村職員共済組合負担金
(筆耕翻訳料)	(1,627,000)	(1,565,718)	(0)	(61,282)	○議会費 20,553,426
13 委 託 料	315,000	315,000	0	0	9 旅費 6,646,970
14 使用料及び賃借料	416,000	390,600	0	25,400	10 交際費 148,450
18 備品購入費	100,000	46,630	0	53,370	11 需用費 1,525,974
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	10,526,000	9,791,077	0	734,923	12 役務費 1,688,725
(補助金及び交付金)	(926,000)	(887,239)	(0)	(38,761)	13 委託料 315,000 ・会議録検索システム委託料
	(9,600,000)	(8,903,838)	(0)	(696,162)	14 使用料及び賃借料 390,600 ・事務用機器借上料
		6,058,269,561	繰越明許費 4,958,000	1,392,508,439	18 備品購入費 46,630 ・図書等購入費
		5,600,004,317	繰越明許費 4,958,000	1,369,174,683	19 負担金補助及び交付金 9,791,077 ・全国市議会議長会等負担金 (887,239) ・政務調査費補助金 (8,903,838)
		1,707,405,664	0	56,750,336	2 給 料 369,352,691
2 給 料	370,562,000	369,352,691	0	1,209,309	○職員人件費 1,593,657,707
3 職員手当等	1,052,920,000	1,020,573,174	0	32,346,826	2 給料 369,352,691
4 共 済 費	227,809,000	223,437,817	0	4,371,183	3 職員手当等 1,020,573,174 ・扶養手当 (12,842,285)
5 災害補償費	500,000	33,784	0	466,216	・通勤手当 (5,301,250)
7 賃 金	101,308,000	83,149,230	0	18,158,770	・期末勤勉手当 (149,410,930)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
	98,299,000	37,040,000	0	△470,000	134,869,000
	3,000,000	△3,000,000	0	0	0
	1,767,000	0	0	△2,000	1,765,000
2 秘書管理費	5,128,000	△128,000	0	0	5,000,000
	5,128,000	△128,000	0	0	5,000,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
8 報 償 費	1,724,000	1,550,070	0	173,930	・住居手当 (1,813,500) ・管理職手当 (17,058,000)
9 旅 費	12,000	5,850	0	6,150	・時間外勤務手当 (94,964,167)
11 需 用 費 (消耗品費)	332,000 (331,000)	315,328 (315,183)	0 (0)	16,672 (15,817)	・特殊勤務手当 (539,800)
(印刷製本費)	(1,000)	(145)	(0)	(855)	・退職手当 (707,958,982)
(一 般 分)	(0)	(0)	(0)	(0)	・児童手当 (15,070,000)
12 役 務 費 (通信運搬費)	281,000 (281,000)	281,000 (281,000)	0 (0)	0 (0)	・管理職員特別勤務手当 (3,517,750)
(一 般 分)	(0)	(0)	(0)	(0)	・地域手当 (12,096,510)
13 委 託 料	7,740,000	7,739,040	0	960	4 共済費 203,731,842
14 使用料及び賃借料	968,000	967,680	0	320	・市町村職員共済組合負担金
					○一般管理費 112,179,092
					4 共済費 19,705,975
					・社会保険料 (15,653,077)
					・公務災害補償費負担金 (4,052,898)
					5 災害補償費 33,784
					・公務災害補償費
					7 貸金 83,149,230
					・臨時雇用貸金
					11 需用費 302,383
					12 役務費 281,000
					13 委託料 7,739,040
					・旅券交付端末機保守委託料 (30,240)
					・届出窓口業務委託料 (7,708,800)
					14 使用料及び賃借料 967,680
					・事務用機器借上料
					○一般調整経費 0
					○市民相談事業 1,568,865
					8 報償費 1,550,070
					9 旅費 5,850
					11 需用費 12,945
		4,260,218	0	739,782	
8 報 償 費	150,000	73,241	0	76,759	○秘書管理費 4,260,218
9 旅 費	1,960,000	1,601,680	0	358,320	8 報償費 73,241
10 交 際 費	372,000	177,000	0	195,000	9 旅費 1,601,680
11 需 用 費 (消耗品費)	643,000 (481,000)	613,492 (458,671)	0 (0)	29,508 (22,329)	10 交際費 177,000
(食 糧 費)	(90,000)	(83,321)	(0)	(6,679)	11 需用費 613,492
(印刷製本費)	(72,000)	(71,500)	(0)	(500)	12 役務費 14,805
12 役 務 費 (広 告 料)	40,000 (15,000)	14,805 (0)	0 (0)	25,195 (15,000)	19 負担金補助及び交付金 1,780,000
(手 数 料)	(25,000)	(14,805)	(0)	(10,195)	・全国市長会等負担金
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	1,835,000 (1,835,000)	1,780,000 (1,780,000)	0 (0)	55,000 (55,000)	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
3 行政改革推進費	1,101,000	△306,000	0	0	795,000
	1,101,000	△306,000	0	0	795,000
4 庶務文書費	42,682,000	0	0	0	42,682,000
	42,682,000	0	0	0	42,682,000
5 人事管理費	25,976,000	400,000	0	470,000	26,846,000
	11,168,000	200,000	0	470,000	11,838,000
	2,249,000	200,000	0	0	2,449,000
	12,559,000	0	0	0	12,559,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		680,564	0	114,436	
1 報 酬	584,000	542,000	0	42,000	○行政改革推進事業 680,564 1 報酬 542,000 ・行政改革推進委員 (322,000) ・審査委員 (220,000)
8 報 償 費	53,000	36,360	0	16,640	8 報償費 36,360
9 旅 費	116,000	77,320	0	38,680	9 旅費 77,320
11 需 用 費 (消耗品費)	27,000 (27,000)	24,884 (24,884)	0 (0)	2,116 (2,116)	11 需用費 24,884
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	15,000 (15,000)	0 (0)	0 (0)	15,000 (15,000)	
		38,027,351	0	4,654,649	
11 需 用 費 (消耗品費) (修 繕 料)	2,659,000 (2,570,000) (89,000)	2,485,950 (2,485,110) (840)	0 (0) (0)	173,050 (84,890) (88,160)	○庶務文書費 38,027,351 11 需用費 2,485,950 12 役務費 20,300,899 13 委託料 3,674,666 ・例規集データベース更 新管理業務委託料 (3,150,000) ・公文書等機密抹消処理 及びリサイクル製品化 処理業務委託料 (524,666)
12 役 務 費 (通信運搬費)	23,926,000 (23,926,000)	20,300,899 (20,300,899)	0 (0)	3,625,101 (3,625,101)	14 使用料及び賃借料 11,565,836 ・複写機使用料 (10,620,836) ・例規集データベース使 用料 (945,000)
13 委 託 料	3,783,000	3,674,666	0	108,334	
14 使用料及び 賃借料	12,314,000	11,565,836	0	748,164	
		23,068,516	0	3,777,484	
1 報 酬	515,000	312,000	0	203,000	○人事管理費 11,519,081
8 報 償 費	923,000	171,620	0	751,380	8 報償費 171,620
9 旅 費	797,000	681,800	0	115,200	9 旅費 272,000
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	336,000 (329,000) (7,000)	291,721 (289,462) (2,259)	0 (0) (0)	44,279 (39,538) (4,741)	11 需用費 282,721 13 委託料 5,733,456 ・人事給与システム保守 等委託料
12 役 務 費 (手 数 料)	64,000 (64,000)	0 (0)	0 (0)	64,000 (64,000)	14 使用料及び賃借料 5,037,284 ・派遣職員宿舍借上料等
13 委 託 料	16,112,000	14,267,295	0	1,844,705	19 負担金補助及び交付金 22,000 ・研修会等参加負担金
14 使用料及び 賃借料	5,078,000	5,053,504	0	24,496	○職員研修費 1,492,641 9 旅費 409,800 13 委託料 517,560 ・職員研修委託料 14 使用料及び賃借料 16,220 ・自動車借上料
18 備品購入費	25,000	0	0	25,000	19 負担金補助及び交付金 549,061 ・職員研修負担金
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	2,996,000 (2,996,000)	2,290,576 (2,290,576)	0 (0)	705,424 (705,424)	○職員健康管理費 10,056,794 1 報酬 312,000 ・産業医

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
6 契約検査費	2,179,000	0	0	0	2,179,000
	2,179,000	0	0	0	2,179,000
7 財産管理費	186,817,000	1,792,884,000	1,238,000,000	2,350,000	3,220,051,000
	9,516,000	△1,160,000	0	0	8,356,000
	109,169,000	5,000,000	0	10,000	114,179,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し			
区 分	金 額					
		2,052,836	0		126,164	11 需用費 9,000 13 委託料 8,016,279 ・職員健康診断等委託料 19 負担金補助及び交付金 1,719,515 ・職員人間ドック負担金
9 旅 費	17,000	16,940	0		60	○契約検査事務費 2,052,836 9 旅費 16,940
11 需用費 (消耗品費)	(150,000)	(36,652)	(0)	(0)	(113,348)	11 需用費 36,652 13 委託料 672,522 ・入札参加登録更新業務委託料
13 委 託 料	674,000	672,522	0		1,478	14 使用料及び賃借料 42,000 ・契約事務システム使用料
14 使用料及び賃借料	53,000	42,000	0		11,000	19 負担金補助及び交付金 1,284,722 ・県自治会館組合入札参加資格登録共同化処理分担金
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	(1,285,000)	(1,284,722)	(0)	(0)	(278)	
		1,968,917,818	繰越明許費 2,763,000		1,248,370,182	
8 報 償 費	52,000	33,740	0		18,260	○財産管理費 7,007,961 8 報償費 33,740
9 旅 費	36,000	16,820	0		19,180	9 旅費 16,820
11 需用費 (消耗品費)	47,477,000	43,325,233	0		4,151,767	11 需用費 535,396 12 役務費 1,242,840 13 委託料 3,168,765 ・市有財産維持管理等委託料
(燃料費)	(2,173,000)	(1,412,310)	(0)	(0)	(760,690)	
(印刷製本費)	(6,000,000)	(5,039,613)	(0)	(0)	(960,387)	
(光熱水費)	(42,000)	(42,000)	(0)	(0)	(0)	
(修繕料)	(29,345,000)	(27,482,218)	(0)	(0)	(1,862,782)	14 使用料及び賃借料 135,000 ・土地借料
(医薬材料費)	(9,830,000)	(9,265,218)	(0)	(0)	(564,782)	15 工事請負費 546,000 ・施設管繕工事費
12 役 務 費 (通信運搬費)	16,397,000	13,922,251	0		2,474,749	19 負担金補助及び交付金 1,329,400 ・公共下水道受益者等負担金
(広告料)	(10,135,000)	(8,556,563)	(0)	(0)	(1,578,437)	
(手数料)	(89,000)	(88,200)	(0)	(0)	(800)	
(保険料)	(1,431,000)	(764,189)	(0)	(0)	(666,811)	
	(4,742,000)	(4,513,299)	(0)	(0)	(228,701)	
13 委 託 料	33,684,000	32,086,190	0		1,597,810	○庁舎管理費 105,741,192 11 需用費 30,806,959 12 役務費 10,371,587 13 委託料 28,215,545 ・庁舎保守管理業務等委託料
14 使用料及び賃借料	36,190,000	35,669,331	0		520,669	14 使用料及び賃借料 30,631,226 ・庁舎設備機器等リース料
15 工事請負費	9,281,000	6,133,875	2,763,000		384,125	15 工事請負費 5,587,875 ・庁舎施設等管繕工事費
16 原材料費	100,000	100,000	0		0	16 原材料費 100,000
17 公有財産購入費	2,476,000,000	1,238,000,000	0		1,238,000,000	19 負担金補助及び交付金 28,000 ・県冷凍設備保安協会等負担金
18 備品購入費	200,000	153,090	0		46,910	【翌年度繰越額】 2,763,000
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	(1,459,000)	(1,370,400)	(0)	(0)	(88,600)	
22 補償補填及び賠償金	1,000,000	0	0		1,000,000	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
	23,791,000	180,000	0	△5,000	23,966,000
	44,341,000	550,864,000	0	2,345,000	597,550,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
23 償還金利子及び割引料	5,000	4,500	0	500	○自動車管理費 20,620,077
25 積立金	597,550,000	597,548,588	0	1,412	11 需用費 11,982,878 12 役務費 2,307,824 13 委託料 701,880 ・マイクロバス運転業務委託料 14 使用料及び賃借料 4,903,105 ・自動車借上料 18 備品購入費 153,090 ・自動車用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 13,000 ・名賀自家用自動車協会等負担金
27 公課費	620,000	553,800	0	66,200	23 償還金利子及び割引料 4,500 ・広告掲載料還付金 27 公課費 553,800 ・自動車重量税
					○基金積立金 597,548,588
					25 積立金 597,548,588 ・財政調整基金元金積立金 (153,000,000) ・財政調整基金利子積立金 (1,744,322) ・減債基金利子積立金 (11,393) ・職員退職手当基金利子積立金 (283,998) ・公務災害見舞金基金利子積立金 (152) ・災害救助基金元金積立金 (500,000) ・災害救助基金利子積立金 (82,116) ・国民健康保険財政調整基金元金積立金 (306,200,000) ・国民健康保険財政調整基金利子積立金 (2,971,661) ・市立病院等整備基金利子積立金 (57,363) ・小波田川流域排水管維持管理基金元金積立金 (902,000) ・農業共済基金利子積立金 (62,861) ・公共施設基金利子積立金 (89,028) ・開発調整池管理基金利子積立金 (445,330) ・介護給付費準備基金元金積立金 (75,440,000) ・介護給付費準備基金利子積立金 (918,511) ・介護従事者処遇改善臨時特例基金利子積立金 (230,583) ・奨学資金造成基金利子積立金 (272,870) ・ふるさと応援基金元金積立金 (2,482,944) ・ふるさと応援基金利子

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
	0	1,238,000,000	0	0	1,238,000,000
	0	0	1,238,000,000	0	1,238,000,000
8 IT推進事業費	391,627,000	△11,600,000	0	0	380,027,000
	345,464,000	△10,000,000	0	0	335,464,000
	15,429,000	△1,600,000	0	0	13,829,000
	30,734,000	0	0	0	30,734,000
9 市史編さん費	8,517,000	0	0	0	8,517,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		354,852,071	0	25,174,929	<ul style="list-style-type: none"> 積立金 (2,737) 交通安全対策基金利子積立金 (143,918) 農村ふれあい交流空間整備基金元金積立金 (50,000,000) 土地開発基金利子積立金 (842,532) 小波田川流域排水管維持管理基金利子積立金 (561,269) 学校施設整備基金元金積立金 (303,000) ○鴻之台公共施設用地活用事業 1,238,000,000 17 公有財産購入費 1,238,000,000 ・公有財産購入費 ○鴻之台公共施設用地活用事業(繰越分) 0
9 旅 費	264,000	170,700	0	93,300	○情報システム運用管理費 314,395,805
11 需用費 (消耗品費)	18,684,000	14,419,767	0	4,264,233	9 旅費 81,080
(印刷製本費)	(3,394,000)	(2,757,007)	(0)	(636,993)	11 需用費 14,419,767
(光熱水費)	(15,000,000)	(11,506,000)	(0)	(3,494,000)	12 役務費 8,545,767
(修繕料)	(120,000)	(110,560)	(0)	(9,440)	13 委託料 77,300,629
	(170,000)	(46,200)	(0)	(123,800)	・システム運用及び改造等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費)	4,034,000	3,626,617	0	407,383	14 使用料及び賃借料 218,743,312
(手 数 料)	(3,998,000)	(3,608,767)	(0)	(389,233)	・電算機器使用料
	(36,000)	(17,850)	(0)	(18,150)	15 工事請負費 215,250
13 委 託 料	98,311,000	83,682,109	0	14,628,891	・端末機移設等配線工事費
14 使用料及び賃借料	232,194,000	227,753,068	0	4,440,932	19 負担金補助及び交付金 90,000
15 工事請負費	1,050,000	215,250	0	834,750	・研修会等参加負担金
18 備品購入費	29,000	0	0	29,000	○行政情報化推進事業 12,542,032
19 負担金補助及び交付金(負担金補助金及び交付金)	25,461,000	24,984,560	0	476,440	9 旅費 89,620
	(465,000)	(90,000)	(0)	(375,000)	12 役務費 80,850
	(24,996,000)	(24,894,560)	(0)	(101,440)	13 委託料 5,944,050
					・行政端末保守等委託料
					14 使用料及び賃借料 6,427,512
					・電算機器使用料
					○地域情報化推進事業 27,914,234
					13 委託料 437,430
					・パソコン保守等委託料
					14 使用料及び賃借料 2,582,244
					・電算機器使用料
					19 負担金補助及び交付金 24,894,560
					・新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業補助金
		4,559,453	繰越明許費 2,195,000	1,762,547	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
	8,517,000	0	0	0	8,517,000
10 政策調整費	1,568,000	0	0	0	1,568,000
	1,568,000	0	0	0	1,568,000
11 企画費	18,569,000	△1,092,000	0	0	17,477,000
	206,000	0	0	37,000	243,000
	9,070,000	0	0	0	9,070,000
	2,510,000	0	0	0	2,510,000
	68,000	0	0	△37,000	31,000
	6,715,000	△1,092,000	0	0	5,623,000
12 広報費	34,461,000	△3,550,000	0	0	30,911,000
	34,461,000	△3,550,000	0	0	30,911,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
8 報 償 費	2,560,000	2,255,940	0	304,060	○市史編さん事業 4,559,453
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	94,000 (60,000) (34,000)	57,743 (57,743) (0)	0 (0) (0)	36,257 (2,257) (34,000)	8 報償費 2,255,940 11 需用費 57,743 13 委託料 2,245,770
13 委 託 料	5,863,000	2,245,770	2,195,000	1,422,230	・市史編さん業務等委託料 (796,560) ・市史編集・刊行業務委託料 (1,449,210) 【翌年度繰越額】 2,195,000
		827,446	0	740,554	
8 報 償 費	70,000	40,000	0	30,000	○政策調整費 827,446
9 旅 費	48,000	45,040	0	2,960	8 報償費 40,000 9 旅費 45,040
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	440,000 (430,000) (10,000)	420,056 (420,056) (0)	0 (0) (0)	19,944 (9,944) (10,000)	11 需用費 420,056 13 委託料 70,350 ・業務実績等調査委託料
13 委 託 料	748,000	70,350	0	677,650	19 負担金補助及び交付金 252,000 ・業務実績等調査加盟料
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	262,000 (262,000)	252,000 (252,000)	0 (0)	10,000 (10,000)	
		16,025,876	0	1,451,124	
8 報 償 費	171,000	156,050	0	14,950	○企画費 152,392
9 旅 費	128,000	111,940	0	16,060	8 報償費 5,600 9 旅費 82,740 11 需用費 64,052
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	2,920,000 (90,000) (2,830,000)	1,550,241 (68,997) (1,481,244)	0 (0) (0)	1,369,759 (21,003) (1,348,756)	○広域行政推進事業 9,065,110
12 役 務 費 (通信運搬費)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	9 旅費 29,200 19 負担金補助及び交付金 9,035,910 ・伊賀市・名張市広域行政事務組合総務費分担金
13 委 託 料	5,170,000	5,169,950	0	50	
14 使用料及び 賃借料	2,000	1,785	0	215	○総合計画推進事業 1,186,195
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	9,086,000 (9,086,000)	9,035,910 (9,035,910)	0 (0)	50,090 (50,090)	11 需用費 1,186,195 ○ふるさと応援推進事業 0
		30,239,473	0	671,527	○市制55周年記念事業 5,622,179
8 報 償 費	150,000	55,721	0	94,279	8 報償費 150,450
9 旅 費	29,000	25,780	0	3,220	11 需用費 299,994
11 需 用 費	483,000	417,179	0	65,821	13 委託料 5,169,950 ・市制55周年記念事業委託料 14 使用料及び賃借料 1,785 ・音楽著作権使用料
		30,239,473	0	94,279	○広報費 30,239,473
8 報 償 費	150,000	55,721	0	94,279	8 報償費 55,721
9 旅 費	29,000	25,780	0	3,220	9 旅費 25,780
11 需 用 費	483,000	417,179	0	65,821	11 需用費 417,179 13 委託料 29,159,743

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
13 財政管理費	1,116,000	0	0	0	1,116,000
	1,116,000	0	0	0	1,116,000
14 情報公開推進費	322,000	139,000	0	0	461,000
	322,000	139,000	0	0	461,000
15 交通災害共済見舞金受託事業費	5,017,000	△3,500,000	0	0	1,517,000
	5,017,000	△3,500,000	0	0	1,517,000
16 防犯対策費	2,364,000	0	0	0	2,364,000
	2,264,000	0	0	0	2,264,000
	100,000	0	0	0	100,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
(消耗品費) (印刷製本費)	(338,000) (145,000)	(334,474) (82,705)	(0) (0)	(3,526) (62,295)	・パソコン保守点検委託料 (70,560)
12 役 務 費 (広 告 料)	95,000 (95,000)	0 (0)	0 (0)	95,000 (95,000)	・広報なびり編集・印刷委託料 (11,964,401)
13 委 託 料	29,546,000	29,159,743	0	386,257	・FM放送行政情報番組制作・放送業務委託料 (15,259,982)
14 使用料及び賃借料	510,000	484,050	0	25,950	・F M放送行政情報番組制作・放送業務委託料 (1,864,800)
18 備品購入費	60,000	59,000	0	1,000	14 使用料及び賃借料 484,050
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	38,000 (38,000)	38,000 (38,000)	0 (0)	0 (0)	・電算機器使用料 484,050
		991,656	0	124,344	18 備品購入費 59,000
9 旅 費	10,000	0	0	10,000	・事務用備品購入費 59,000
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	690,000 (142,000) (548,000)	575,856 (141,956) (433,900)	0 (0) (0)	114,144 (44) (114,100)	19 負担金補助及び交付金 38,000
14 使用料及び賃借料	416,000	415,800	0	200	・研修会等参加負担金
		325,980	0	135,020	○財政管理費 991,656
1 報 酬	280,000	196,000	0	84,000	11 需用費 575,856
9 旅 費	111,000	62,120	0	48,880	14 使用料及び賃借料 415,800
11 需 用 費 (消耗品費)	70,000 (70,000)	67,860 (67,860)	0 (0)	2,140 (2,140)	・起債システム使用料
		640,000	0	877,000	○情報公開推進事業 325,980
1 報 酬	280,000	196,000	0	84,000	1 報酬 196,000
9 旅 費	111,000	62,120	0	48,880	・情報公開審査会委員 (133,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	70,000 (70,000)	67,860 (67,860)	0 (0)	2,140 (2,140)	・個人情報保護審査会委員 (63,000)
		640,000	0	877,000	9 旅費 62,120
9 旅 費	7,000	0	0	7,000	11 需用費 67,860
11 需 用 費 (消耗品費)	10,000 (10,000)	0 (0)	0 (0)	10,000 (10,000)	○交通災害共済見舞金受託事業 640,000
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	1,500,000 (1,500,000)	640,000 (640,000)	0 (0)	860,000 (860,000)	19 負担金補助及び交付金 640,000
		2,324,799	0	39,201	・交通災害共済見舞金
8 報 償 費	66,000	66,000	0	0	○地域防犯活動事業 2,242,482
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	34,000 (24,000) (10,000)	16,317 (16,317) (0)	0 (0) (0)	17,683 (7,683) (10,000)	12 役務費 26,482
12 役 務 費 (通信運搬費)	48,000 (48,000)	26,482 (26,482)	0 (0)	21,518 (21,518)	19 負担金補助及び交付金 2,216,000
19 負担金補助及び交付金	2,216,000	2,216,000	0	0	・防犯協会負担金
					○生活安全協議会費 82,317
					8 報償費 66,000
					11 需用費 16,317

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
17 地域振興費	103,494,000	28,457,000	0	52,000	132,003,000
	5,109,000	23,450,000	0	51,000	28,610,000
	93,487,000	△789,000	0	0	92,698,000
	880,000	0	0	0	880,000
	18,000	0	0	0	18,000
	4,000,000	△840,000	0	0	3,160,000
	0	259,000	0	0	259,000
	0	3,501,000	0	1,000	3,502,000
	0	2,876,000	0	0	2,876,000

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説 明
(負担金)	(2,216,000)	(2,216,000)	(0)	(0)
	130,143,432	0	1,859,568	
8 報 償 費	837,000	668,800	168,200	○自治振興費
9 旅 費	256,000	124,140	131,860	28,368,490
11 需 用 費	1,805,000	1,796,404	8,596	11 需用費 140,532
(消耗品費)	(318,000)	(314,906)	(3,094)	13 委託料 1,050,400
(印刷製本費)	(1,437,000)	(1,436,925)	(75)	・集会所用地草刈業務等委託料 (950,400)
(修繕料)	(50,000)	(44,573)	(5,427)	・消費生活啓発委託料 (100,000)
12 役 務 費	3,212,000	3,191,835	20,165	18 備品購入費 46,200
(手数料)	(34,000)	(33,075)	(925)	・事務用備品購入費
(筆耕翻訳料)	(18,000)	(0)	(18,000)	19 負担金補助及び交付金
(保険料)	(3,160,000)	(3,158,760)	(1,240)	・みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 (205,385)
13 委 託 料	4,826,000	3,632,400	1,193,600	・集会所新築・改修補助金 (3,825,973)
18 備品購入費	1,771,000	1,770,195	805	・コミュニティ助成事業補助金 (23,100,000)
19 負担金補助及び交付金	119,296,000	118,959,658	336,342	○ゆめづくり地域交付金事業
(負担金)	(340,000)	(289,385)	(50,615)	92,425,300
(補助金及び交付金)	(118,956,000)	(118,670,273)	(285,727)	8 報償費 597,000
				19 負担金補助及び交付金 91,828,300
				・研修会等参加負担金 (84,000)
				・ゆめづくり地域交付金 (91,744,300)
				○ふるさと振興事業
				860,000
				13 委託料 860,000
				・なぞがたりなばり実施委託料
				○地域国際化推進事業 0
				○市民活動保険事業
				3,158,760
				12 役務費 3,158,760
				○新しい公推進事業
				108,620
				9 旅費 108,620
				○地方消費者行政活性化事業
				3,500,262
				8 報償費 71,800
				9 旅費 15,520
				11 需用費 1,655,872
				12 役務費 33,075
				18 備品購入費 1,723,995
				・施設用備品購入費 (1,014,300)
				・事務用備品購入費 (709,695)
				○ふるさと雇用再生特別基金事業 1,722,000
				13 委託料 1,722,000
				・まちづくり情報発信支援事業委託料

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
18 市民活動推進費	5,941,000	35,000	0	△50,000	5,926,000
	3,271,000	35,000	0	0	3,306,000
	2,670,000	0	0	△50,000	2,620,000
19 人権啓発推進費	4,571,000	204,000	0	0	4,775,000
	4,571,000	204,000	0	0	4,775,000
20 人権センター費	2,114,000	0	0	0	2,114,000
	2,114,000	0	0	0	2,114,000
21 男女共同参画推進費	3,678,000	△574,000	0	0	3,104,000

(一般会計)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
			継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
		4,515,160	0		1,410,840	
1 報 酬	147,000	147,000	0		0	○市民活動推進費 2,551,746
8 報 償 費	91,000	20,800	0		70,200	1 報酬 147,000 ・市民公益活動促進委員 会委員
9 旅 費	57,000	29,740	0		27,260	9 旅費 29,740
11 需 用 費 (消耗品費)	1,291,000 (1,208,000)	1,044,704 (1,044,704)	0 (0)		246,296 (163,296)	19 負担金補助及び交付金 2,375,006
(印刷製本費)	(20,000)	(0)	(0)		(20,000)	・市民公益活動実践事業 補助金
(光熱水費)	(63,000)	(0)	(0)		(63,000)	
(修繕料)	(0)	(0)	(0)		(0)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	160,000 (160,000)	116,781 (116,781)	0 (0)		43,219 (43,219)	○市民活動支援センター費 1,963,414
13 委 託 料	572,000	570,875	0		1,125	8 報償費 20,800
14 使用料及び賃借料	608,000	210,254	0		397,746	11 需用費 1,044,704
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	3,000,000 (3,000,000)	2,375,006 (2,375,006)	0 (0)		624,994 (624,994)	12 役務費 116,781 13 委託料 570,875 ・市民活動支援事業委託 料 (500,000) ・簡易印刷機保守等委託 料 (70,875)
		4,576,517	0		198,483	14 使用料及び賃借料 210,254 ・複写機使用料
1 報 酬	98,000	0	0		98,000	○人権啓発推進費 4,576,517
8 報 償 費	569,000	553,360	0		15,640	8 報償費 553,360
9 旅 費	54,000	14,492	0		39,508	9 旅費 14,492
11 需 用 費 (消耗品費)	724,000 (341,000)	721,750 (340,000)	0 (0)		2,250 (1,000)	11 需用費 721,750
(食糧費)	(7,000)	(6,720)	(0)		(280)	13 委託料 539,215
(印刷製本費)	(376,000)	(375,030)	(0)		(970)	・人権啓発事業委託料 (76,215)
12 役 務 費 (手数料)	0 (0)	0 (0)	0 (0)		0 (0)	・団体育成事業委託料 (463,000)
13 委 託 料	540,000	539,215	0		785	14 使用料及び賃借料 365,000
14 使用料及び賃借料	405,000	365,000	0		40,000	・自動車借上料 (315,000)
18 備品購入費	140,000	139,700	0		300	・音響照明機材使用料 (50,000)
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	2,245,000 (1,273,000)	2,243,000 (1,271,000)	0 (0)		2,000 (2,000)	18 備品購入費 139,700 ・事務用備品購入費
(補助金及び交付金)	(972,000)	(972,000)	(0)		(0)	19 負担金補助及び交付金 2,243,000
		2,114,000	0		0	・人権擁護委員協議会負 担金 (251,000)
		2,114,000	0		0	・人権啓発推進負担金 (1,020,000)
		2,114,000	0		0	・人権・同和教育推進協 議会運営補助金 (972,000)
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	2,114,000 (2,114,000)	2,114,000 (2,114,000)	0 (0)		0 (0)	○人権センター費 2,114,000
		2,831,618	0		272,382	19 負担金補助及び交付金 2,114,000 ・人権センター運営交付 金

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
	3,678,000	△574,000	0	0	3,104,000
22 出納管理費	4,351,000	0	0	4,000	4,355,000
	1,474,000	0	0	△56,000	1,418,000
	2,877,000	0	0	60,000	2,937,000
23 公平委員会費	374,000	16,000	0	0	390,000
	374,000	16,000	0	0	390,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説 明
区 分	金 額		継続費運次繰越繰越明許費事故繰越し			
1 報 酬	194,000	112,000	0	82,000	○男女共同参画推進事業 2,831,618	
8 報 償 費	1,510,000	1,430,900	0	79,100	1 報酬 112,000 ・審議会委員	
9 旅 費	151,000	122,400	0	28,600	8 報償費 1,430,900	
11 需 用 費 (消耗品費)	350,000	348,602	0	1,398	9 旅費 122,400	
(印刷製本費)	(210,000)	(209,585)	(0)	(415)	11 需用費 348,602	
	(140,000)	(139,017)	(0)	(983)	13 委託料 649,841 ・男女共同参画推進研修 事業等委託料	
12 役 務 費 (通信運搬費)	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 65,900 ・自動車借上料	
	(0)	(0)	(0)	(0)	15 工事請負費 30,975 ・通信設備工事費	
13 委 託 料	717,000	649,841	0	67,159	19 負担金補助及び交付金 71,000 ・研修会参加負担金 (19,000)	
14 使用料及び賃借料	76,000	65,900	0	10,100	・DV被害者生活支援給 付金 (52,000)	
15 工事請負費	32,000	30,975	0	1,025		
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	74,000	71,000	0	3,000		
(補助金及び 交付金)	(22,000)	(19,000)	(0)	(3,000)		
	(52,000)	(52,000)	(0)	(0)		
		4,125,637	0	229,363		
8 報 償 費	10,000	0	0	10,000	○出納管理費 1,336,912	
9 旅 費	27,000	12,600	0	14,400	9 旅費 12,600	
11 需 用 費 (消耗品費)	3,499,000	3,333,606	0	165,394	11 需用費 743,772	
(印刷製本費)	(1,932,000)	(1,855,468)	(0)	(76,532)	12 役務費 239,228	
(修繕料)	(1,517,000)	(1,478,138)	(0)	(38,862)	13 委託料 294,000 ・金融機関調査業務委託 料	
	(50,000)	(0)	(0)	(50,000)	19 負担金補助及び交付金 43,600 ・県都市収入役・会計管 理者協議会等負担金	
12 役 務 費 (手数料)	319,000	291,119	0	27,881	22 補償補填及び賠償金 3,712	
(保険料)	(123,000)	(99,141)	(0)	(23,859)		
	(196,000)	(191,978)	(0)	(4,022)		
13 委 託 料	301,000	294,000	0	7,000	○庁用経費 2,788,725	
18 備品購入費	150,000	147,000	0	3,000	11 需用費 2,589,834	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	44,000	43,600	0	400	12 役務費 51,891	
	(44,000)	(43,600)	(0)	(400)	18 備品購入費 147,000 ・庁用備品購入費	
22 補償補填及 び賠償金	4,000	3,712	0	288		
23 償還金利子 及び割引料	1,000	0	0	1,000		
		375,120	0	14,880		
1 報 酬	142,000	141,400	0	600	○公平委員会費 375,120	
9 旅 費	171,000	164,120	0	6,880	1 報酬 141,400 ・委員長 (50,400) ・委員 (91,000)	
10 交 際 費	2,000	0	0	2,000	9 旅費 164,120	
11 需 用 費 (消耗品費)	8,000	2,600	0	5,400	11 需用費 2,600	
	(8,000)	(2,600)	(0)	(5,400)	19 負担金補助及び交付金 67,000 ・全国公平委員会連合会 等負担金	
19 負担金補助 及び交付金	67,000	67,000	0	0		

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
24 市民情報交流センター費	16,888,000	△1,480,000	0	0	15,408,000
	11,233,000	0	0	0	11,233,000
	5,655,000	△1,480,000	0	0	4,175,000
25 諸費	3,233,000	△203,000	0	170,000	3,200,000
	2,807,000	0	0	170,000	2,977,000
	200,000	0	0	0	200,000
	226,000	△203,000	0	0	23,000
26 定額給付金給付事業費	0	0	1,297,195,000	0	1,297,195,000
	0	0	1,297,195,000	0	1,297,195,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説 明
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し			
(負担金)	(67,000)	(67,000)	(0)	(0)		
		13,652,702	0	1,755,298		
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	1,134,000 (50,000) (200,000) (834,000) (50,000)	865,933 (32,915) (21,000) (812,018) (0)	0 (0) (0) (0) (0)	268,067 (17,085) (179,000) (21,982) (50,000)		○市民情報交流センター費 9,975,131 11 需用費 865,933 12 役務費 94,948 13 委託料 614,250 ・施設維持管理等委託料
12 役務費 (通信運搬費)	521,000 (521,000)	94,948 (94,948)	0 (0)	426,052 (426,052)		14 使用料及び賃借料 8,400,000 ・市民情報交流センター賃借料
13 委託料	5,313,000	4,291,821	0	1,021,179		
14 使用料及び賃借料	8,400,000	8,400,000	0	0		○ふるさと雇用再生特別基金事業 3,677,571 13 委託料 3,677,571 ・市民情報交流センター活用推進事業委託料
16 原材料費	40,000	0	0	40,000		
		3,193,240	0	6,760		
1 報酬	21,000	21,000	0	0		○業務相談経費 2,970,640 8 報償費 1,800,000 9 旅費 2,200 13 委託料 1,168,440 ・訴訟委託料
8 報償費	1,800,000	1,800,000	0	0		
9 旅費	9,000	3,800	0	5,200		
13 委託料	1,370,000	1,368,440	0	1,560		○非核平和事業 200,000 13 委託料 200,000 ・非核平和事業委託料
		1,279,277,170	0	17,917,830		○固定資産評価審査委員会費 22,600 1 報酬 21,000 ・固定資産評価審査委員会委員 9 旅費 1,600
3 職員手当等	1,558,000	1,192,095	0	365,905		○定額給付金給付事業(繰越分) 1,279,277,170 3 職員手当等 1,192,095 ・時間外勤務手当
4 共済費	672,000	202,076	0	469,924		4 共済費 202,076 ・社会保険料
7 賃金	4,037,000	3,172,020	0	864,980		7 賃金 3,172,020 ・臨時雇用賃金
9 旅費	90,000	0	0	90,000		
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	950,000 (151,000) (673,000) (126,000)	688,870 (143,080) (420,000) (125,790)	0 (0) (0) (0)	261,130 (7,920) (253,000) (210)		11 需用費 688,870 12 役務費 10,914,269 13 委託料 10,658,340 ・定額給付金システム構築等委託料
12 役務費 (通信運搬費) (広告料) (手数料) (筆耕翻訳料)	17,082,000 (7,641,000) (103,000) (9,223,000) (115,000)	10,914,269 (7,497,359) (92,400) (3,210,235) (114,275)	0 (0) (0) (0) (0)	6,167,731 (143,641) (10,600) (6,012,765) (725)		・届出窓口業務委託料 (8,820,000) 14 使用料及び賃借料 (1,838,340) ・複写機使用料 757,500 ・電算機器使用料 (390,000) 19 負担金補助及び交付金 (367,500) 1,251,692,000
13 委託料	14,131,000	10,658,340	0	3,472,660		
14 使用料及び賃借料	831,000	757,500	0	73,500		

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
2 徴税費	217,895,000	75,413,000	0	0	293,308,000
1 賦課徴収費	217,895,000	75,413,000	0	0	293,308,000
	134,186,000	△11,958,000	0	0	122,228,000
	1,063,000	△25,000	0	0	1,038,000
	27,215,000	△2,474,000	0	0	24,741,000
	12,003,000	△1,980,000	0	0	10,023,000

(一般会計)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
			継続費繰越額	繰越明許費・事故繰越し		
19 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	1,257,844,000 (1,257,844,000)	1,251,692,000 (1,251,692,000)	0 (0)	0 (0)	6,152,000 (6,152,000)	・定額給付金
		275,234,816	0	0	18,073,184	
		275,234,816	0	0	18,073,184	
2 給 料	69,951,000	68,964,661	0	0	986,339	○職員人件費 120,486,449
3 職員手当等	34,895,000	34,463,577	0	0	431,423	2 給料 68,964,661
4 共 済 費	17,646,000	17,283,848	0	0	362,152	3 職員手当等 34,463,577 ・扶養手当 (1,933,900)
7 賃 金	2,049,000	1,769,100	0	0	279,900	・通勤手当 (719,400)
8 報 償 費	5,505,000	4,692,000	0	0	813,000	・期末勤勉手当 (26,519,962)
9 旅 費	609,000	318,450	0	0	290,550	・住居手当 (1,155,000)
11 需用費(消耗品費)	2,475,000	1,401,877	0	0	1,073,123	・管理職手当 (1,950,000)
(印刷製本費)	(960,000)	(871,194)	(0)	(0)	88,806	・地域手当 (2,185,315)
(修繕料)	(1,514,000)	(530,683)	(0)	(0)	983,317	4 共済費 17,058,211
	(1,000)	(0)	(0)	(0)	1,000	・市町村職員共済組合負担金
12 役 務 費(通信運搬費)	2,887,000	2,281,463	0	0	605,537	○賦課徴収総務費 884,029
(手数料)	(587,000)	(270,000)	(0)	(0)	317,000	9 旅費 3,700
13 委 託 料	22,384,000	21,847,812	0	0	536,188	11 需用費 773,729
14 使用料及び賃借料	888,000	887,250	0	0	750	19 負担金補助及び交付金 106,600
15 工事請負費	0	0	0	0	0	・伊賀税務推進協議会等負担金
19 負担金補助及び交付金(負担金)	7,019,000	6,982,350	0	0	36,650	○賦課事務費 23,306,525
23 償還金利子及び割引料	127,000,000	114,342,428	0	0	12,657,572	9 旅費 7,440
						11 需用費 187,123
						13 委託料 21,616,812
						・固定資産税課税処理等委託料 (5,996,550)
						・郵便発送代行業務等委託料 (90,762)
						・平成24年度固定資産税評価替業務委託料 (15,529,500)
						14 使用料及び賃借料 693,000
						・地方税ポータルシステム等使用料
						19 負担金補助及び交付金 802,150
						・軽自動車税等事務共同処理協議会等負担金 (538,150)
						・地方税電子化協議会負担金 (264,000)
						○徴収事務費 9,064,398
						9 旅費 307,310
						11 需用費 441,025
						12 役務費 2,011,463
						13 委託料 231,000
						・収納管理システム改修委託料
						19 負担金補助及び交付金 6,073,600
						・三重地方税管理回収機

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2,928,000	△150,000	0	0	2,778,000
	5,500,000	0	0	0	5,500,000
	35,000,000	92,000,000	0	0	127,000,000
3 戸籍住民基本台帳費	85,783,000	△5,175,000	0	0	80,608,000
1 戸籍住民基本台帳費	85,783,000	△5,175,000	0	0	80,608,000
	68,801,000	△6,706,000	0	0	62,095,000
	14,996,000	△308,000	0	0	14,688,000
	1,792,000	1,839,000	0	0	3,631,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越費繰越額 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					構等負担金
					○滞納金電話催告事業(緊急雇用創出事業) 2,458,987
					4 共済費 225,637 ・社会保険料
					7 貸金 1,769,100 ・臨時雇用貸金
					12 役務費 270,000
					14 使用料及び賃借料 194,250 ・電算機器使用料
					○納税推進費 4,692,000
					8 報償費 4,692,000
					○過年度市税還付金 114,342,428
					23 償還金利子及び割引料 114,342,428 ・過年度市税過誤納等還付金
		79,608,635	0	999,365	
		79,608,635	0	999,365	
2 給 料	35,285,000	34,918,380	0	366,620	○職員人件費 61,513,206
3 職員手当等	17,879,000	17,752,075	0	126,925	2 給料 34,918,380
4 共 済 費	9,163,000	9,004,129	0	158,871	3 職員手当等 17,752,075 ・扶養手当 (1,141,500) ・通勤手当 (419,400) ・期末勤勉手当 (14,249,753)
7 賃 金	1,560,000	1,348,000	0	212,000	・住居手当 (81,000) ・管理職手当 (756,000)
9 旅 費	189,000	177,860	0	11,140	・地域手当 (1,104,422)
11 需用費 (消耗品費)	6,321,000	6,207,148	0	113,852	4 共済費 8,842,751 ・市町村職員共済組合負担金
(印刷製本費)	(4,841,000)	(4,838,613)	(0)	(2,387)	
(修繕料)	(1,451,000)	(1,368,535)	(0)	(82,465)	
	(29,000)	(0)	(0)	(29,000)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	168,000	168,000	0	0	○戸籍住民基本台帳費 14,555,582
	(168,000)	(168,000)	(0)	(0)	9 旅費 45,420
13 委 託 料	9,517,000	9,515,400	0	1,600	11 需用費 6,156,959
14 使用料及び賃借料	430,000	429,543	0	457	12 役務費 168,000
15 工事請負費	74,000	73,500	0	500	13 委託料 7,677,060 ・個人認証システム保守委託料 (177,660) ・戸籍・住民基本台帳業務委託料 (3,555,600) ・戸籍データ入力作業委託料 (3,943,800)
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	22,000	14,600	0	7,400	14 使用料及び賃借料 429,543 ・窓口証明発行機等賃借料
	(22,000)	(14,600)	(0)	(7,400)	15 工事請負費 73,500 ・電気メーター撤去工事費
					19 負担金補助及び交付金 5,100 ・県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金
					○住民基本台帳カード普及啓

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
	194,000	0	0	0	194,000
4 選挙費	34,814,000	27,966,000	0	0	62,780,000
1 選挙管理委員会費	21,938,000	△132,000	0	0	21,806,000
	16,278,000	△132,000	0	0	16,146,000
	5,660,000	0	0	0	5,660,000
2 選挙啓発費	145,000	0	0	0	145,000
	145,000	0	0	0	145,000
3 市長選挙費	12,731,000	0	0	0	12,731,000
	12,731,000	0	0	0	12,731,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		59,173,781	0	3,606,219	発事業(緊急雇用創出事業) 3,347,718 4 共済費 161,378 ・社会保険料 7 賃金 1,348,000 ・臨時雇用賃金 13 委託料 1,838,340 ・住民基本台帳力下普及啓発等委託料 ○外国人登録事務費 192,129 9 旅費 132,440 11 需用費 50,189 19 負担金補助及び交付金 9,500 ・県外国人登録事務協議会負担金
		21,492,899	0	313,601	
1 報 酬	1,381,000	1,380,000	0	1,000	○職員人件費 15,976,039 2 給料 9,013,792 3 職員手当等 4,674,093 ・扶養手当 (138,000) ・通勤手当 (72,000) ・期末勤勉手当 (3,670,433) ・管理職手当 (504,000) ・地域手当 (289,660) 4 共済費 2,288,154 ・市町村職員共済組合負担金
2 給 料	9,072,000	9,013,792	0	58,208	
3 職員手当等	4,753,000	4,674,093	0	78,907	
4 共 済 費	2,321,000	2,288,154	0	32,846	
9 旅 費	295,000	217,160	0	77,840	
10 交 際 費	20,000	0	0	20,000	
11 需 用 費 (消耗品費)	109,000 (109,000)	99,100 (99,100)	0 (0)	9,900 (9,900)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	3,000 (3,000)	3,000 (3,000)	0 (0)	0 (0)	○選挙管理委員会費 5,516,360 1 報酬 1,380,000 ・委員長 (415,200) ・委員 (964,800) 9 旅費 217,160 11 需用費 99,100 12 役務費 3,000 13 委託料 3,733,000 ・投票人名簿システム構築委託料 19 負担金補助及び交付金 84,100 ・全国市区選挙管理委員会連合会等負担金
13 委 託 料	3,734,000	3,733,000	0	1,000	
14 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	108,000 (108,000)	84,100 (84,100)	0 (0)	23,900 (23,900)	
		92,415	0	52,585	
8 報 償 費	50,000	25,000	0	25,000	○選挙啓発費 92,415 8 報償費 25,000 11 需用費 67,415
11 需 用 費 (消耗品費)	85,000 (85,000)	67,415 (67,415)	0 (0)	17,585 (17,585)	
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	10,000 (10,000)	0 (0)	0 (0)	10,000 (10,000)	
		9,499,575	0	3,231,425	
1 報 酬	101,000	100,900	0	100	○市長選挙費 9,499,575 1 報酬 100,900

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
4 衆議院議員選挙費	0	27,973,000	0	0	27,973,000
	0	27,973,000	0	0	27,973,000
5 衆議院議員選挙啓発推進事業費	0	125,000	0	0	125,000
	0	125,000	0	0	125,000
5 統計調査費	18,159,000	△1,275,000	0	0	16,884,000
1 統計調査費	18,159,000	△1,275,000	0	0	16,884,000
	9,185,000	△426,000	0	0	8,759,000

(一般会計)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し			
3 職員手当等	1,600,000	1,600,000	0	0	0	・期日前投票管理者等 3 職員手当等 1,600,000
7 賃 金	700,000	700,000	0	0	0	・時間外勤務手当 (1,537,000)
8 報 償 費	45,000	21,000	0	24,000	24,000	・管理職員特別勤務手当 (63,000)
9 旅 費	6,000	4,800	0	1,200	1,200	7 賃金 700,000
11 需 用 費	1,777,000	1,203,382	0	573,618	573,618	・臨時雇用賃金 8 報償費 21,000
(消耗品費)	(700,000)	(691,560)	(0)	(8,440)	(8,440)	9 旅費 4,800
(印刷製本費)	(800,000)	(297,412)	(0)	(502,588)	(502,588)	11 需用費 1,203,382
(修繕料)	(277,000)	(214,410)	(0)	(62,590)	(62,590)	12 役務費 1,736,660
12 役 務 費	1,780,000	1,736,660	0	43,340	43,340	13 委託料 4,033,673
(通信運搬費)	(1,655,000)	(1,655,000)	(0)	(0)	(0)	・投票所入場券作成業務 等委託料
(広 告 料)	(105,000)	(73,500)	(0)	(31,500)	(31,500)	18 備品購入費 99,160
(保 険 料)	(20,000)	(8,160)	(0)	(11,840)	(11,840)	・事務用備品購入費
13 委 託 料	6,612,000	4,033,673	0	2,578,327	2,578,327	
14 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	10,000	
18 備品購入費	100,000	99,160	0	840	840	
		27,964,967	0	8,033	8,033	
1 報 酬	1,492,000	1,491,300	0	700	700	○衆議院議員選挙費 27,964,967
3 職員手当等	11,877,000	11,876,610	0	390	390	1 報酬 1,491,300
7 賃 金	1,311,000	1,310,062	0	938	938	・投票管理者等 3 職員手当等 11,876,610
8 報 償 費	46,000	46,000	0	0	0	・時間外勤務手当 (11,086,610)
9 旅 費	4,000	3,200	0	800	800	・管理職員特別勤務手当 (790,000)
11 需 用 費	1,860,000	1,857,457	0	2,543	2,543	7 賃金 1,310,062
(消耗品費)	(1,636,000)	(1,635,249)	(0)	(751)	(751)	・臨時雇用賃金
(食糧費)	(33,000)	(32,400)	(0)	(600)	(600)	8 報償費 46,000
(印刷製本費)	(91,000)	(90,058)	(0)	(942)	(942)	9 旅費 3,200
(修繕料)	(100,000)	(99,750)	(0)	(250)	(250)	11 需用費 1,857,457
12 役 務 費	1,929,000	1,927,495	0	1,505	1,505	12 役務費 1,927,495
(通信運搬費)	(1,822,000)	(1,821,710)	(0)	(290)	(290)	13 委託料 7,809,181
(広 告 料)	(74,000)	(73,500)	(0)	(500)	(500)	・投票所入場券作成業務 等委託料
(手 数 料)	(23,000)	(22,785)	(0)	(215)	(215)	14 使用料及び賃借料 462,937
(保 険 料)	(10,000)	(9,500)	(0)	(500)	(500)	・投票所等借上料
13 委 託 料	7,810,000	7,809,181	0	819	819	18 備品購入費 1,180,725
14 使用料及び賃借料	463,000	462,937	0	63	63	・選挙事務用備品購入費
18 備品購入費	1,181,000	1,180,725	0	275	275	
		124,425	0	575	575	
11 需 用 費	125,000	124,425	0	575	575	○衆議院議員選挙啓発推進事 業費 124,425
(消耗品費)	(125,000)	(124,425)	(0)	(575)	(575)	11 需用費 124,425
		16,553,373	0	330,627	330,627	
		16,553,373	0	330,627	330,627	
1 報 酬	5,176,000	5,175,855	0	145	145	○職員人件費 8,638,571

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
	8,974,000	△849,000	0	0	8,125,000
6 監査費	29,944,000	△1,925,000	0	0	28,019,000
1 監査委員費	29,944,000	△1,925,000	0	0	28,019,000
	26,878,000	△1,875,000	0	0	25,003,000
	3,066,000	△50,000	0	0	3,016,000
3 民生費	6,622,242,000	485,721,000	163,199,000	1,533,000	7,272,695,000
1 社会福祉費	3,400,552,000	325,866,000	31,900,000	0	3,758,318,000
1 社会福祉総務費	314,870,000	50,912,000	19,000,000	0	384,782,000
	127,858,000	19,095,000	0	0	146,953,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
2 給 料	4,838,000	4,809,228	0	28,772	2 給料 4,809,228
3 職員手当等	2,668,000	2,607,540	0	60,460	3 職員手当等 2,607,540 ・通勤手当 (49,200) ・期末勤勉手当 (1,969,112)
4 共 済 費	1,451,000	1,410,855	0	40,145	・管理職手当 (432,000) ・地域手当 (157,228)
7 賃 金	1,800,000	1,603,302	0	196,698	4 共済費 1,221,803 ・市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	0	0	0	0	
9 旅 費	0	0	0	0	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	881,000 (781,000) (100,000)	876,603 (776,853) (99,750)	0 (0) (0)	4,397 (4,147) (250)	○統計調査分析費 7,914,802 1 報酬 5,175,855 ・統計調査調査員 4 共済費 189,052 ・社会保険料 7 賃金 1,603,302 ・臨時雇用賃金 11 需用費 876,603 12 役務費 45,000 14 使用料及び賃借料 24,990 ・電算機器使用料
12 役 務 費 (通信運搬費)	45,000 (45,000)	45,000 (45,000)	0 (0)	0 (0)	
14 使用料及び賃借料	25,000	24,990	0	10	
		27,694,639	0	324,361	
		27,694,639	0	324,361	
1 報 酬	2,561,000	2,560,040	0	960	○職員人件費 24,711,959
2 給 料	13,415,000	13,328,926	0	86,074	2 給料 13,328,926
3 職員手当等	8,124,000	8,013,516	0	110,484	3 職員手当等 8,013,516 ・扶養手当 (451,500) ・通勤手当 (195,000) ・期末勤勉手当 (5,486,317)
4 共 済 費	3,464,000	3,369,517	0	94,483	・住居手当 (324,000) ・管理職手当 (1,110,000)
8 報 償 費	2,000	0	0	2,000	・地域手当 (446,699)
9 旅 費	163,000	153,800	0	9,200	4 共済費 3,369,517 ・市町村職員共済組合負担金
10 交 際 費	3,000	0	0	3,000	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	238,000 (237,000) (1,000)	219,940 (219,940) (0)	0 (0) (0)	18,060 (17,060) (1,000)	○監査委員費 2,982,680 1 報酬 2,560,040 ・議員委員 (2,046,000) ・議会選出委員 (514,040)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	49,000 (49,000)	48,900 (48,900)	0 (0)	100 (100)	9 旅費 153,800 11 需用費 219,940 19 負担金補助及び交付金 48,900 ・全国都市監査委員会等負担金
		7,096,274,416	繰越明許費 35,330,000	141,090,584	
		3,651,485,372	繰越明許費 27,100,000	79,732,628	
		349,553,136	繰越明許費 24,000,000	11,228,864	
2 給 料	83,454,000	83,158,438	0	295,562	○職員人件費 146,244,832

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
	21,044,000	2,275,000	0	△526,000	22,793,000
	0	4,031,000	0	0	4,031,000
	35,890,000	410,000	0	0	36,300,000

(一般会計)

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説 明	
					節
3 職員手当等	42,674,000	42,473,406	0	200,594	2 給料 83,158,438 3 職員手当等 42,473,406
4 共 済 費	21,534,000	21,312,512	0	221,488	・扶養手当 (1,226,562) ・通勤手当 (1,349,400) ・期末勤勉手当 (32,424,458)
7 貸 金	5,947,000	5,847,600	0	99,400	・住居手当 (515,500) ・管理職手当 (4,284,000)
8 報 償 費	895,000	539,755	0	355,245	・地域手当 (2,673,486)
9 旅 費	287,000	234,240	0	52,760	4 共済費 20,612,988
11 需 用 費	1,783,000	802,443	0	980,557	・市町村職員共済組合負担金等
(消耗品費)	(205,000)	(199,848)	(0)	(5,152)	
(印刷製本費)	(1,564,000)	(602,595)	(0)	(961,405)	
(光熱水費)	(14,000)	(0)	(0)	(14,000)	
12 役 務 費	1,032,000	833,336	0	198,664	○社会福祉総務費 20,612,005
(通信運搬費)	(877,000)	(807,336)	(0)	(69,664)	8 報償費 292,720
(手数料)	(125,000)	(26,000)	(0)	(99,000)	9 旅費 50,820
(筆耕翻訳料)	(30,000)	(0)	(0)	(30,000)	11 需用費 592,758
13 委 託 料	84,431,000	83,655,908	0	775,092	12 役務費 30,336
14 使用料及び賃借料	869,000	498,550	0	370,450	13 委託料 17,361,440
15 工事請負費	28,622,000	27,826,081	0	795,919	・社会福祉大会運営委託料 (300,000)
18 備品購入費	2,215,000	2,214,680	0	320	・自立生活サポート事業委託料 (5,000,000)
19 負担金補助及び交付金	110,859,000	80,111,187	24,000,000	6,747,813	・医療費助成事業等推進委託料 (10,454,940)
(負担金)	(110,000)	(103,000)	(0)	(7,000)	・地域福祉計画等調査業務委託料 (1,606,500)
(補助金及び交付金)	(110,749,000)	(80,008,187)	(24,000,000)	(6,740,813)	15 工事請負費 1,509,931
20 扶 助 費	180,000	45,000	0	135,000	・施設営繕工事費 729,000
					19 負担金補助及び交付金 (100,000)
					・福祉事務所長会等負担金 (191,000)
					・遺族連合会補助金 (438,000)
					20 扶助費 45,000
					・災害一時扶助費
					○離職者住宅手当緊急特別措置事業 2,688,224
					4 共済費 153,524
					・社会保険料
					7 貸金 1,687,600
					・臨時雇用賃金
					18 備品購入費 50,000
					・事務用備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 797,100
					・離職者住宅手当給付金
					○地域福祉推進事業 36,248,542
					4 共済費 546,000
					・社会保険料
					7 貸金 4,160,000
					・臨時雇用賃金
					9 旅費 161,160
					11 需用費 209,685
					12 役務費 777,000
					13 委託料 14,480,000
					・小地域福祉活動活性化事業委託料 (9,000,000)
					・地域福祉推進事業委託

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
	35,810,000	△3,699,000	0	0	32,111,000
	0	1,500,000	0	0	1,500,000
	5,460,000	0	0	0	5,460,000
	47,545,000	3,300,000	0	526,000	51,371,000
	0	24,000,000	0	0	24,000,000
	0	0	19,000,000	0	19,000,000
	40,500,000	0	0	0	40,500,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
節					
区 分	金 額				
					料 (800,000) ・生活・介護支援サポ ター養成事業委託料 (3,600,000) ・地域福祉ネットワー 形成研究事業等委託料 (1,080,000) 14 使用料及び賃借料 99,550 ・会場借上料 18 備品購入費 2,164,680 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 13,650,467 ・要援護者等日常生活支 援事業補助金 (476,800) ・夢づくり広場開設交付 金 (13,173,667)
					○地域福祉活動拠点施設整備 事業 31,342,400 12 役務費 26,000 13 委託料 5,000,250 15 工事請負費 26,316,150
					○ふるさと雇用再生特別基金 事業 899,518 13 委託料 899,518 ・新現役世代ボランティア ア活動促進事業委託料
					○民生委員・児童委員活動費 5,425,260 9 旅費 22,260 13 委託料 5,400,000 ・民生委員・児童委員活 動委託料 19 負担金補助及び交付金 3,000 ・研修会等参加負担金
					○社会福祉協議会運営補助事 業 50,842,620 19 負担金補助及び交付金 50,842,620 ・社会福祉協議会運営補 助金 (28,899,620) ・地域福祉増進事業補助 金 (21,943,000)
					○交通施設バリアフリー化設 備整備事業 0 【翌年度繰越額】 24,000,000
					○交通施設バリアフリー化設 備整備事業(繰越分) 14,089,000 19 負担金補助及び交付金 14,089,000 ・交通施設バリアフリー 化設備整備費補助金
					○総合福祉センター費 40,500,000 13 委託料 40,500,000 ・総合福祉センターふれ

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
	763,000	0	0	0	763,000
2 老人福祉費	269,422,000	40,239,000	0	0	309,661,000
	35,501,000	271,000	0	0	35,772,000
	278,000	0	0	0	278,000
	32,000	△5,000	0	0	27,000
	8,595,000	0	0	0	8,595,000
	168,000	0	0	0	168,000
	1,500,000	520,000	0	0	2,020,000
	90,000	0	0	0	90,000
	5,486,000	0	0	0	5,486,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説 明
節			継続費連次繰越繰越明許費事故繰越し			
区 分	金 額					
		292,803,523	0		16,857,477	<ul style="list-style-type: none"> あい管理運営業務委託料(指定管理者制度) ○戦没者等援護事業 <ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 660,735 13 委託料 247,035 ・戦没者追悼式駐車場整理委託料 14,700 14 使用料及び賃借料 399,000 ・会場借上料
4 共 済 費	2,076,000	1,900,285	0		175,715	○老人福祉費 <ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 35,510,747 19 負担金補助及び交付金 60,800 ・伊賀地区福祉有償運送運営協議会負担金 35,337,947 (112,000) ・民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金 44,430 (23,214,127) ・民間老人保健施設整備費借入金償還補助金 47,084 (12,011,820) 23 償還金利子及び割引料 47,084 ・県費返還金 112,000
7 貸 金	16,724,000	15,183,400	0		1,540,600	○老人福祉電話事業 <ul style="list-style-type: none"> 12 役務費 245,495 245,495
8 報 償 費	182,000	170,180	0		11,820	○老人保健福祉週間事業(敬老の日) <ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 26,040 26,040
9 旅 費	194,000	174,800	0		19,200	○緊急通報システム事業 <ul style="list-style-type: none"> 13 委託料 5,230,170 ・緊急通報装置機器管理委託料 1,990,170 ・緊急通報システム事業委託料 3,240,000
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	595,000 (593,000) (2,000)	550,570 (548,801) (1,769)	0 (0) (0)		44,430 (44,199) (231)	○外出支援サービス事業 <ul style="list-style-type: none"> 13 委託料 45,000 ・外出支援サービス事業委託料
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	764,000 (764,000) (0)	716,916 (716,916) (0)	0 (0) (0)		47,084 (47,084) (0)	○軽度生活援助事業 <ul style="list-style-type: none"> 13 委託料 1,976,000 ・軽度生活援助事業委託料
13 委 託 料	176,457,000	163,213,456	0		13,243,544	○訪問理美容事業 <ul style="list-style-type: none"> 13 委託料 12,000 ・訪問理美容事業委託料
14 使用料及び賃借料	42,000	41,580	0		420	○地域介護相談所運営事業 <ul style="list-style-type: none"> 5,094,500
18 備品購入費	225,000	224,490	0		510	
19 負担金補助及び交付金(負担金)(補助金及び交付金)	100,529,000 (151,000) (100,378,000)	100,179,397 (151,000) (100,028,397)	0 (0) (0)		349,603 (0) (349,603)	
20 扶 助 費	11,761,000	10,336,449	0		1,424,551	
23 償還金利子及び割引料	112,000	112,000	0		0	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	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
	127,653,000	0	0	0	127,653,000
	21,300,000	0	0	0	21,300,000
	3,551,000	△1,441,000	0	0	2,110,000
	500,000	0	0	0	500,000
	119,000	0	0	0	119,000
	7,392,000	2,784,000	0	0	10,176,000
	535,000	0	0	0	535,000
	550,000	△326,000	0	0	224,000
	1,050,000	0	0	0	1,050,000
	30,000,000	24,296,000	0	0	54,296,000
	21,559,000	0	0	0	21,559,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					13 委託料 5,094,500 ・地域介護相談所運営委託料
					○みさと園管理運営経費 118,935,486 13 委託料 118,935,486 ・養護老人ホームみさと園管理運営業務委託料(指定管理者制度)
					○生きがい活動支援通所事業 21,300,000 13 委託料 21,300,000 ・老人福祉センターふれあい管理運営業務委託料(指定管理者制度)
					○老人クラブ助成事業 2,109,450 19 負担金補助及び交付金 2,109,450 ・老人クラブ活動助成補助金
					○老人クラブ活性化計画策定事業 0
					○生計困難者介護保険サービス利用負担額減免措置事業 0
					○養護老人ホーム措置費 10,160,330 20 扶助費 10,160,330 ・養護老人ホーム措置費
					○日常生活用具給付事業 0
					○災害時要援護者対策家具固定事業 223,920 8 報償費 15,000 11 需用費 208,920
					○特別養護老人ホーム等措置費 176,119 20 扶助費 176,119 ・特別養護老人ホーム措置費
					○地域密着型サービス整備事業 54,293,000 19 負担金補助及び交付金 54,293,000 ・地域介護・福祉空間整備等交付金
					○介護予防サービス事業 20,868,385 4 共済費 1,135,604 ・社会保険料 7 賃金 9,023,200 ・臨時雇用賃金 9 旅費 40,080 12 役務費 45,421 13 委託料 10,582,500 ・介護予防ケアマネジメント

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
	0	5,740,000	0	30,000	5,770,000
	3,563,000	0	0	△30,000	3,533,000
	0	8,400,000	0	0	8,400,000
3 障害者自立支援費	751,398,000	214,562,000	12,900,000	△162,000	978,698,000
	6,062,000	33,169,000	0	0	39,231,000
	0	0	12,900,000	0	12,900,000

(一般会計)

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額 継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
				ント等委託料 (10,551,000) ・電算機器保守委託料 (31,500) 14 使用料及び賃借料 41,580 ・電算機器使用料 ○認知症地域支援体制構築推 進事業 5,739,000 4 共済費 492,000 ・社会保険料 7 賃金 3,975,000 ・臨時雇用賃金 8 報償費 68,340 9 旅費 134,720 11 需用費 341,650 12 役務費 426,000 13 委託料 37,800 ・高齢者実態調査等委託 料 18 備品購入費 224,490 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 39,000 ・研修会等参加負担金 ○要援護高齢者生活調査事業 (緊急雇用創出事業) 2,457,881 4 共済費 272,681 ・社会保険料 7 賃金 2,185,200 ・臨時雇用賃金 ○施設開設準備経費助成等補 助金 8,400,000 19 負担金補助及び交付金 8,400,000 ・施設開設準備経費助成 等補助金
	935,387,297	繰越明許費 3,100,000	40,210,703	
1 報 酬	1,970,000	1,523,400	446,600	○障害者自立支援総務費 35,154,671 1 報酬 1,523,400 ・障害者介護給付審査会 委員 9 旅費 47,200 11 需用費 80,000 12 役務費 2,429,836 13 委託料 1,541,400 ・支給決定事業認定調査 委託料 (907,200) ・施設営繕設計委託料 (59,750) ・障害者福祉システム改 修委託料 (534,450) 23 償還金利子及び割引料 29,532,835 ・国県費返還金 【翌年度繰越額】 3,100,000 ○障害者自立支援総務費(繰 越分) 9,544,290
8 報 償 費	543,000	361,580	181,420	
9 旅 費	127,000	47,200	79,800	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	130,000 (80,000) (50,000)	108,629 (58,629) (50,000)	21,371 (21,371) (0)	
12 役 務 費 (手 数 料) (保 険 料)	2,725,000 (2,705,000) (20,000)	2,454,593 (2,451,863) (2,730)	270,407 (253,137) (17,270)	
13 委 託 料	74,673,000	72,531,433	2,141,567	
15 工 事 請 負 費	16,000,000	9,544,290	3,355,710	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 (負 担 金)	1,017,000 (20,000)	352,200 (0)	664,800 (20,000)	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	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
	546,301,000	123,900,000	0	△22,160,000	648,041,000
	87,974,000	29,400,000	0	22,160,000	139,534,000
	9,610,000	7,200,000	0	0	16,810,000
	16,000,000	0	0	0	16,000,000
	88,751,000	5,244,000	0	0	88,995,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額			
(補助金及び交付金)	(997,000)	(352,200)	(644,800)	15 工事請負費 9,544,290 ・施設営繕工事費
20 扶助費	851,979,000	818,931,137	33,047,863	○介護給付費 636,310,317 20 扶助費 636,310,317 ・療養介護医療費 (1,874,411) ・居宅介護事業費 (70,745,480) ・生活介護事業費 (245,306,958) ・児童デイサービス事業費 (51,962,672) ・行動援護事業費 (2,522,270) ・療養介護事業費 (6,019,120) ・短期入所事業費 (18,698,046) ・共同生活介護(ケアホーム)事業費 (64,498,600) ・施設入所支援事業費 (28,946,950) ・旧法施設入所支援事業費 (145,735,810)
23 償還金利子及び割引料	29,534,000	29,532,835	1,165	○訓練等給付費 128,348,564 20 扶助費 128,348,564 ・自立訓練事業費 (8,999,943) ・就労移行支援事業費 (17,060,904) ・就労継続支援事業費 (102,287,717)
				○自立支援医療費 13,704,783 12 役務費 7,722 20 扶助費 13,697,061 ・更生医療給付事業費
				○補装具費 12,093,657 20 扶助費 12,093,657 ・補装具交付事業費
				○地域生活支援事業 84,474,551 8 報償費 361,580 11 需用費 28,629 12 役務費 17,035 13 委託料 70,990,033 ・相談支援事業委託料 (25,000,000) ・移動支援事業委託料 (15,475,277) ・日中一時支援等事業委託料 (16,951,756) ・社会参加促進事業委託料 (1,563,000) ・地域活動支援センター事業委託料 (12,000,000)
				19 負担金補助及び交付金 319,200 ・福祉ホーム事業補助金

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	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
	500,000	0	0	0	500,000
	0	15,533,000	0	△162,000	15,371,000
	1,200,000	△900,000	0	0	300,000
	0	1,016,000	0	0	1,016,000
4 障害者福祉費	92,681,000	421,000	0	162,000	93,264,000
	90,905,000	421,000	0	162,000	91,488,000
	1,776,000	0	0	0	1,776,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		88,993,061	0	4,270,939	20 扶助費 12,758,074 ・日常生活用具給付事業費 (12,458,074) ・自動車改造・操作訓練助成費 (300,000) ○高額障害福祉サービス費 0 ○障害者福祉費 14,752,544 19 負担金補助及び交付金 33,000 ・新事業移行促進事業補助金 20 扶助費 14,719,544 ・通所サービス利用促進事業費 ○サービス利用計画作成費事業 0 ○強度行動障害者支援加算事業 1,003,920 20 扶助費 1,003,920 ・強度行動障害者支援加算事業費
4 共 済 費	192,000	151,348	0	40,652	○障害者福祉費 87,606,713
7 賃 金	1,584,000	1,235,000	0	349,000	8 報償費 368,700
8 報 償 費	735,000	368,700	0	366,300	9 旅費 20,940
9 旅 費	50,000	20,940	0	29,060	11 需用費 932,913
11 需 用 費 (消耗品費)	1,283,000	932,913	0	350,087	12 役務費 586,000
(印刷製本費)	(266,000)	(255,413)	(0)	(10,587)	13 委託料 14,399,000
(修繕料)	(917,000)	(577,500)	(0)	(339,500)	・精神障害者小規模作業所運営委託料
12 役 務 費 (通信運搬費)	661,000	586,000	0	75,000	14 使用料及び賃借料 4,779,180
(保 険 料)	(75,000)	(0)	(0)	(75,000)	・電算機器使用料
13 委 託 料	15,719,000	14,399,000	0	1,320,000	19 負担金補助及び交付金 27,121,216
14 使用料及び賃借料	4,780,000	4,779,180	0	820	・グループホーム等移行支援モデル事業補助金 (529,600)
19 負担金補助及び交付金 (負担金補助金及び交付金)	27,684,000	27,121,216	0	562,784	・民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金 (26,591,616)
20 扶 助 費	40,196,000	39,018,859	0	1,177,141	20 扶助費 39,018,859
23 償還金利子及び割引料	380,000	379,905	0	95	・福祉手当給付費 (26,663,300)
					・生活介護入浴加算事業費 (1,416,400)
					・通所等支援事業費 (3,411,159)
					・重度障害者等自動車燃料費助成費 (3,758,000)
					・重度障害者等タクシー料金助成費 (3,770,000)
					23 償還金利子及び割引料 379,905
					・国費返還金
					○障害者実態調査事業(緊急)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
5 障害者福祉事業推進費	195,526,000	1,575,000	0	0	197,101,000
	195,526,000	1,575,000	0	0	197,101,000
6 国民年金費	3,674,000	0	0	0	3,674,000
	3,674,000	0	0	0	3,674,000
7 国民健康保険特別会計繰出金	380,763,000	28,735,000	0	0	409,498,000
	380,763,000	28,735,000	0	0	409,498,000
8 老人保健特別会計繰出金	2,443,000	1,332,000	0	0	3,775,000
	2,443,000	1,332,000	0	0	3,775,000
9 介護保険特別会計繰出金	772,925,000	2,307,000	0	0	775,232,000
	772,925,000	2,307,000	0	0	775,232,000
10 後期高齢者医療特別会計繰出金	616,850,000	△14,217,000	0	0	602,633,000
	616,850,000	△14,217,000	0	0	602,633,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		190,094,034	0	7,006,966	雇用創出事業) 1,386,348 4 共済費 151,348 ・社会保険料 7 賃金 1,235,000 ・臨時雇用賃金
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	228,000 (65,000) (163,000)	55,496 (55,496) (0)	0 (0) (0)	172,504 (9,504) (163,000)	○障害者医療助成事業 190,094,034 11 需用費 55,496 12 役務費 6,789,720 20 扶助費 176,913,970 ・心身障害者医療助成費 (106,537,831) ・重度障害者医療助成費 (70,376,139) 23 償還金利子及び割引料 6,334,848 ・県費返還金
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	6,790,000 (1,508,000) (5,282,000)	6,789,720 (1,508,000) (5,281,720)	0 (0) (0)	280 (0) (280)	
20 扶助費	183,748,000	176,913,970	0	6,834,030	
23 償還金利子 及び割引料	6,335,000	6,334,848	0	152	
		3,568,710	0	105,290	
4 共 済 費	234,000	234,000	0	0	○国民年金委託事務費 3,568,710 4 共済費 234,000 ・社会保険料
7 賃 金	1,642,000	1,642,000	0	0	7 賃金 1,642,000 ・臨時雇用賃金
9 旅 費	10,000	4,940	0	5,060	9 旅費 4,940
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	680,000 (642,000) (38,000)	679,025 (641,025) (38,000)	0 (0) (0)	975 (975) (0)	11 需用費 679,025 12 役務費 265,745 13 委託料 735,000 ・電算委託料
12 役務費 (通信運搬費)	365,000 (365,000)	265,745 (265,745)	0 (0)	99,255 (99,255)	19 負担金補助及び交付金 8,000 ・県国民年金協議会等負 担金
13 委 託 料	735,000	735,000	0	0	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	8,000 (8,000)	8,000 (8,000)	0 (0)	0 (0)	
		409,448,611	0	49,389	
28 繰 出 金	409,498,000	409,448,611	0	49,389	○国民健康保険特別会計繰出 金 409,448,611 28 繰出金 409,448,611
		3,775,000	0	0	
28 繰 出 金	3,775,000	3,775,000	0	0	○老人保健特別会計繰出金 3,775,000 28 繰出金 3,775,000
		775,229,000	0	3,000	
28 繰 出 金	775,232,000	775,229,000	0	3,000	○介護保険特別会計繰出金 775,229,000 28 繰出金 775,229,000
		602,633,000	0	0	
28 繰 出 金	602,633,000	602,633,000	0	0	○後期高齢者医療特別会計繰

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
2 児童福祉費	2,596,372,000	56,489,000	131,299,000	935,000	2,785,095,000
1 児童福祉総務費	605,822,000	33,641,000	45,194,000	△2,465,000	682,192,000
	78,616,000	27,928,000	0	0	106,544,000
	33,734,000	12,967,000	0	935,000	47,636,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					出金 602,633,000 28 繰出金 602,633,000
		2,726,329,578	繰越明許費 8,230,000	50,535,422	
		650,946,955	繰越明許費 8,230,000	23,015,045	
1 報 酬	709,000	689,000	0	20,000	○職員人件費 105,922,068
2 給 料	59,823,000	59,518,017	0	304,983	2 給料 59,518,017
3 職員手当等	31,698,000	31,478,630	0	219,370	3 職員手当等 31,316,630 ・扶養手当 (1,665,000) ・通勤手当 (705,200) ・期末勤勉手当 (24,099,139)
4 共 済 費	17,754,000	17,497,327	0	256,673	・住居手当 (235,000) ・管理職手当 (2,700,000) ・地域手当 (1,912,291)
7 貸 金	24,205,000	23,353,912	0	851,088	4 共済費 15,087,421 ・市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	1,065,000	587,579	0	477,421	
9 旅 費	194,000	113,180	0	80,820	
11 需 用 費 (消耗品費)	3,535,000	3,160,536	0	374,464	
(印刷製本費)	(947,000)	(820,049)	(0)	(126,951)	
(光熱水費)	(1,085,000)	(1,007,612)	(0)	(77,388)	
(修繕料)	(1,097,000)	(938,490)	(0)	(158,510)	○児童福祉総務費 36,873,427
(医薬材料費)	(376,000)	(365,345)	(0)	(10,655)	4 共済費 1,971,832 ・社会保険料
	(30,000)	(29,040)	(0)	(960)	7 貸金 19,761,608 ・臨時雇用貸金
12 役 務 費 (通信運搬費)	17,246,000	15,472,684	0	1,773,316	8 報償費 222,000
(手数料)	(3,083,000)	(2,756,659)	(0)	(326,341)	9 旅費 36,660
(保険料)	(13,993,000)	(12,557,035)	(0)	(1,435,965)	11 需用費 567,030
	(170,000)	(158,990)	(0)	(11,010)	12 役務費 343,860
13 委 託 料	55,683,000	44,143,443	8,230,000	3,309,557	13 委託料 7,527,626 ・保育所用地管理委託料 (637,350) ・母子家庭激励事業委託料 (80,000) ・母子生活支援施設委託措置費 (6,810,276)
14 使用料及び貸借料	1,024,000	985,443	0	38,557	14 使用料及び貸借料 289,560 ・自動車借上料 (137,100) ・放送受信料 (14,910) ・使用料及び貸借料 (113,400) ・電算機器等使用料 (24,150)
15 工事請負費	5,307,000	4,880,400	0	426,600	18 備品購入費 9,975 ・施設用備品購入費
18 備品購入費	355,000	255,777	0	99,223	19 負担金補助及び交付金 3,813,500 ・家庭児童相談員連絡協議会等負担金 (6,500) ・母子家庭等対策費補助金 (3,807,000)
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	47,664,000	42,887,500	0	4,776,500	21 貸付金 1,000,000 ・母子家庭等小口貸付事業
(補助金及び交付金)	(34,000)	(20,500)	(0)	(13,500)	23 償還金利子及び割引料 1,329,776 ・国庫費返還金
	(47,630,000)	(42,867,000)	(0)	(4,763,000)	【翌年度繰越額】 8,230,000
20 扶 助 費	413,600,000	403,593,751	0	10,006,249	
21 貸 付 金	1,000,000	1,000,000	0	0	
23 償還金利子及び割引料	1,330,000	1,329,776	0	224	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
	155,804,000	△14,830,000	0	0	140,974,000
	1,116,000	0	0	0	1,116,000
	2,325,000	0	0	0	2,325,000
	292,000,000	0	0	△3,400,000	288,600,000
	3,173,000	200,000	0	0	3,373,000
	296,000	606,000	0	0	902,000
	35,375,000	57,000	0	160,000	35,592,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					○児童医療助成事業 131,015,018 11 需用費 172,627 12 役務費 14,707,400 20 扶助費 116,134,991 ・一人親家庭等医療助成費 (31,329,697) ・乳幼児医療助成費 (84,805,294)
					○子ども条例推進事業 1,066,166 1 報酬 689,000 ・権利救済委員会委員 (598,000) ・子ども権利委員会委員 (91,000) 8 報償費 84,119 9 旅費 68,640 11 需用費 224,407
					○発達障害総合支援事業 2,315,887 8 報償費 35,000 11 需用費 4,947 13 委託料 2,275,940 ・電算機器保守点検等委託料 (275,940) ・個別乳幼児支援事業委託料 (2,000,000)
					○児童扶養手当給付費 287,458,760 20 扶助費 287,458,760 ・児童扶養手当給付費
					○子ども支援センター費 3,025,907 8 報償費 183,000 9 旅費 7,880 11 需用費 1,217,520 12 役務費 269,424 13 委託料 880,750 ・清掃業務等委託料 14 使用料及び賃借料 311,583 ・事務用機器借上料 18 備品購入費 141,750 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 14,000 ・研修会参加負担金
					○ファミリー・サポート・センター事業 814,979 8 報償費 10,000 11 需用費 79,684 12 役務費 100,207 13 委託料 605,288 ・病児・緊急対応強化事業委託料 18 備品購入費 19,800 ・施設用備品購入費
					○放課後児童対策事業 33,509,919 8 報償費 53,460 11 需用費 249,568

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	0	5,800,000	0	△160,000	5,640,000
	138,000	0	0	0	138,000
	0	913,000	0	0	913,000
	0	0	45,194,000	0	45,194,000
	485,000	0	0	0	485,000
	2,760,000	0	0	0	2,760,000
2 児童措置費	575,610,000	6,900,000	0	3,400,000	585,910,000
	575,610,000	6,900,000	0	3,400,000	585,910,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越費繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					13 委託料 32,328,839 ・放課後児童対策事業運営委託料 14 使用料及び賃借料 226,800 ・放課後児童対策事業用施設賃借料 15 工事請負費 567,000 ・施設管繕工事費 18 備品購入費 84,252 ・事務用備品購入費 ○放課後児童対策施設整備事業 4,838,400 13 委託料 525,000 15 工事請負費 4,313,400 ○要保護児童対策事業 130,138 11 需用費 130,138 ○子育て応援特別手当給付事業 913,000 3 職員手当等 31,000 ・時間外勤務手当 4 共済費 96,000 ・社会保険料 7 賃金 786,000 ・臨時雇用賃金 ○子育て応援特別手当給付事業(繰越分) 40,311,908 3 職員手当等 131,000 ・時間外勤務手当 4 共済費 96,000 ・社会保険料 7 賃金 786,000 ・臨時雇用賃金 11 需用費 29,615 12 役務費 51,793 14 使用料及び賃借料 157,500 ・電算機器使用料 19 負担金補助及び交付金 39,060,000 ・子育て応援特別手当給付金 ○ブックスタート事業 485,000 11 需用費 485,000 ○子育て支援相談員設置事業(緊急雇用創出事業) 2,266,378 4 共済費 246,074 ・社会保険料 7 賃金 2,020,304 ・臨時雇用賃金
		585,555,000	0	355,000	
20 扶助費	585,910,000	585,555,000	0	355,000	○児童手当給付費 585,555,000 20 扶助費 585,555,000 ・児童手当給付費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
3 保育所費	1,395,838,000	15,948,000	86,105,000	0	1,497,891,000
	601,837,000	△22,162,000	0	0	579,675,000
	678,179,000	25,985,000	0	△1,600,000	702,564,000
	115,822,000	5,271,000	0	1,600,000	122,693,000

(一般会計)

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説 明
	1,471,534,623	0	26,356,377	
1 報 酬	6,546,000	6,481,200	64,800	○職員人件費 577,020,171
2 給 料	333,023,000	331,105,601	1,917,399	2 給料 331,105,601
3 職員手当等	162,098,000	161,506,948	591,052	3 職員手当等 161,506,948 ・扶養手当 (2,038,009) ・通勤手当 (5,254,880) ・期末勤勉手当 (130,290,067)
4 共 済 費	125,970,000	124,900,443	1,069,557	・住居手当 (532,000) ・管理職手当 (13,008,000) ・地域手当 (10,383,992)
7 賃 金	472,871,000	464,561,439	8,309,561	4 共済費 84,407,622 ・市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	498,000	283,890	214,110	○保育所費 680,167,925
9 旅 費	435,000	176,378	258,622	1 報酬 6,481,200 ・保育所医 (3,240,600) ・保育所歯科医 (177,312) ・保育所歯科医 (3,240,600)
11 需用費 (被服費)	135,005,000 (487,000)	133,169,638 (486,779)	1,835,362 (221)	4 共済費 40,492,821 ・社会保険料
(消耗品費)	(7,441,000)	(7,312,886)	(128,114)	7 賃金 464,561,439 ・臨時雇用賃金
(燃料費)	(120,000)	(60,772)	(59,228)	8 報償費 283,890
(印刷製本費)	(296,000)	(264,956)	(31,044)	9 旅費 176,378
(光熱水費)	(33,243,000)	(33,065,688)	(177,312)	11 需用費 133,169,638
(修繕料)	(9,255,000)	(9,254,248)	(752)	12 役務費 7,718,082
(消耗材料費)	(83,700,000)	(82,274,736)	(1,425,264)	13 委託料 12,599,250 ・土地家屋調査業務等委託料 (638,693) ・保育所維持管理等委託料 (2,468,737) ・小規模型地域子育て支援センター事業委託料 (3,570,000) ・保育措置委託料 (5,717,070) ・施設営繕工事設計委託料 (204,750)
(医薬材料費)	(463,000)	(449,573)	(13,427)	14 使用料及び賃借料 7,370,742 ・自動車借上料 (1,127,920) ・土地借料 (4,352,500) ・清掃用具等使用料 (703,721) ・電算機器使用料 (1,186,601)
12 役 務 費 (通信運搬費)	8,108,000 (1,650,000)	7,718,082 (1,324,296)	389,918 (325,704)	15 工事請負費 3,320,771 ・施設営繕工事費
(手数料)	(6,458,000)	(6,393,786)	(64,214)	16 原材料費 253,560 ・施設用備品購入費
13 委 託 料	25,148,000	19,452,600	5,695,400	18 備品購入費 2,035,915 ・施設用備品購入費
14 使用料及び賃借料	7,371,000	7,370,742	258	19 負担金補助及び交付金 1,704,239 ・県社会福祉協議会等負担金
15 工事請負費	3,321,000	3,320,771	229	○民間保育所運営事業 121,388,377
16 原材料費	273,000	253,560	19,440	19 負担金補助及び交付金 20,278,397 ・民間保育所運営補助金
17 公有財産購入費	4,339,000	0	4,339,000	20 扶助費 101,109,980
18 備品購入費	2,036,000	2,035,915	85	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(1,901,000)	(1,704,239)	(196,761)	
(補助金及び交付金)	(107,673,000)	(106,383,197)	(1,289,803)	
20 扶 助 費	101,275,000	101,109,980	165,020	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
	0	0	86,105,000	0	86,105,000
	0	6,854,000	0	0	6,854,000
4 へき地保育所費	19,102,000	0	0	0	19,102,000
	3,602,000	0	0	0	3,602,000
	15,500,000	0	0	0	15,500,000
3 生活保護費	478,098,000	103,617,000	0	0	581,715,000
1 生活保護総務費	37,098,000	6,617,000	0	0	43,715,000
	32,716,000	950,000	0	0	33,666,000
	4,382,000	5,667,000	0	0	10,049,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		18,293,000	0	809,000	・民間保育所措置費 ○民間保育所運営事業(繰越分) 86,104,800 19 負担金補助及び交付金 86,104,800 ・民間保育所施設整備補助金 ○保育所耐震診断事業 6,853,350 13 委託料 6,853,350
1 報 酬	490,000	460,600	0	29,400	○へき地保育所費 2,993,000 1 報酬 460,600 ・保育所医 (230,300) ・保育所歯科医 (230,300)
8 報 償 費	8,000	0	0	8,000	11 需用費 1,890,706 12 役務費 145,952 13 委託料 117,204 ・へき地保育所維持管理等委託料 117,204 14 使用料及び賃借料 122,968 ・清掃用具使用料 122,968 18 備品購入費 255,570 ・施設用備品購入費 255,570
11 需 用 費 (消耗品費)	2,208,000	1,890,706	0	317,294	○保育業務委託事業 15,300,000 13 委託料 15,300,000 ・保育業務委託料
(燃料費)	(168,000)	(60,447)	(0)	(107,553)	
(印刷製本費)	(30,000)	(8,957)	(0)	(21,043)	
(光熱水費)	(5,000)	(0)	(0)	(5,000)	
(修繕料)	(580,000)	(447,441)	(0)	(132,559)	
(賄材料費)	(100,000)	(75,005)	(0)	(24,995)	
(医薬材料費)	(1,310,000)	(1,291,470)	(0)	(18,530)	
	(15,000)	(7,386)	(0)	(7,614)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	253,000	145,952	0	107,048	
(手数料)	(100,000)	(53,349)	(0)	(46,651)	
(保険料)	(137,000)	(76,733)	(0)	(60,267)	
	(15,000)	(15,870)	(0)	(130)	
13 委 託 料	15,652,000	15,417,204	0	234,796	
14 使用料及び賃借料	206,000	122,968	0	83,032	
18 備品購入費	256,000	255,570	0	430	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	29,000	0	0	29,000	
	(29,000)	(0)	(0)	(29,000)	
		580,048,627	0	1,666,373	
		43,394,979	0	320,021	
1 報 酬	753,000	752,400	0	600	○職員人件費 33,405,529 2 給料 18,896,701 3 職員手当等 9,764,916 ・扶養手当 (528,000) ・通勤手当 (266,400) ・期末勤勉手当 (7,534,964) ・管理職手当 (828,000) ・地域手当 (607,552) 4 共済費 4,743,912 ・市町村職員共済組合負担金
2 給 料	18,951,000	18,896,701	0	54,299	
3 職員手当等	9,948,000	9,764,916	0	183,084	
4 共 済 費	4,767,000	4,743,912	0	23,088	
7 賃 金	1,200,000	1,200,000	0	0	
8 報 償 費	82,000	81,600	0	400	
9 旅 費	271,000	256,460	0	14,540	
11 需 用 費 (消耗品費)	441,000	422,789	0	18,211	○生活保護総務費 9,989,450 1 報酬 752,400 ・嘱託医 1,200,000 7 賃金 1,200,000 ・臨時雇用賃金
(印刷製本費)	(365,000)	(347,189)	(0)	(17,811)	
	(76,000)	(75,600)	(0)	(400)	
12 役 務 費	393,000	392,162	0	838	

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
2 扶助費	441,000,000	97,000,000	0	0	538,000,000
	441,000,000	97,000,000	0	0	538,000,000
4 同和对策費	141,970,000	△251,000	0	598,000	142,317,000
1 同和对策総務費	104,918,000	△216,000	0	0	104,702,000
	102,065,000	△216,000	0	0	101,849,000
	2,853,000	0	0	0	2,853,000
2 隣保館管理費	9,827,000	271,000	0	330,000	10,428,000
	9,827,000	271,000	0	330,000	10,428,000

(一般会計)

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説 明
(手数料)	(393,000)	(392,162)	(838)	8 報償費 81,600
13 委託料	1,210,000	1,209,450	550	9 旅費 256,460
19 負担金補助及び交付金(負担金)	79,000	79,000	0	11 需用費 422,789
20 扶助費	540,000	516,402	23,598	12 役務費 392,162
23 償還金利子及び割引料	5,080,000	5,079,187	813	13 委託料 1,209,450
				・電算機器保守点検委託料 (755,850)
				・診療報酬明細書点検委託料 (453,600)
				19 負担金補助及び交付金 79,000
				・福祉主事連絡協議会等負担金
				20 扶助費 516,402
				・法外扶助費 (288,000)
				・一時扶助費 (228,402)
				23 償還金利子及び割引料 5,079,187
				・国費返還金
		536,653,648	1,346,352	
20 扶助費	538,000,000	536,653,648	1,346,352	○生活保護事業 536,653,648
				20 扶助費 536,653,648
				・介護扶助費 (5,131,654)
				・生活扶助費 (299,977,994)
				・医療扶助費 (231,538,000)
				・保護施設事務費 (6,000)
		138,410,839	3,906,161	
		104,343,618	358,382	
1 報酬	1,735,000	1,734,480	520	○職員人件費 101,550,177
2 給料	35,439,000	35,405,474	33,526	2 給料 35,405,474
3 職員手当等	19,176,000	19,062,623	113,377	3 職員手当等 19,062,623
4 共済費	14,334,000	14,290,129	43,871	・扶養手当 (606,762)
7 貸金	32,900,000	32,791,951	108,049	・通勤手当 (610,800)
9 旅費	9,000	1,460	7,540	・期末勤勉手当 (14,416,718)
11 需用費(消耗品費)	281,000	238,501	42,499	・住居手当 (344,000)
(印刷製本費)	13,000	0	13,000	・管理職手当 (1,944,000)
(修繕料)	10,000	0	10,000	・地域手当 (1,140,343)
13 委託料	828,000	819,000	9,000	4 共済費 14,290,129
				・市町村職員共済組合負担金
				7 貸金 32,791,951
				・常勤臨時職員賃金
				○同和对策総務費 2,793,441
				1 報酬 1,734,480
				・生活相談員
				9 旅費 1,460
				11 需用費 238,501
				13 委託料 819,000
				・小公園管理等委託料
		9,455,469	972,531	
1 報酬	126,000	126,000	0	○隣保館管理費

(款) 3 民生費
(項) 4 同和対策費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
3 老人福祉センター管理費	4,885,000	△1,103,000	0	0	3,782,000
	4,885,000	△1,103,000	0	0	3,782,000
4 児童館管理費	3,080,000	0	0	0	3,080,000
	3,080,000	0	0	0	3,080,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費繰越	繰越明許費		
区 分	金 額	繰越明許費	繰越明許費	繰越明許費	繰越明許費	繰越明許費
8 報 償 費	2,716,000	2,698,645	0	17,355	9,455,469	1 報酬 126,000 ・隣保館運営審議会委員
9 旅 費	169,000	149,360	0	19,640	2,698,645	8 報償費 2,698,645
11 需 用 費	3,004,000	2,653,951	0	350,049	149,360	9 旅費 149,360
(消耗品費)	(195,000)	(193,883)	(0)	(1,117)	2,653,951	11 需用費 2,653,951
(印刷製本費)	(23,000)	(15,000)	(0)	(8,000)	534,314	12 役務費 534,314
(光熱水費)	(2,381,000)	(2,052,818)	(0)	(328,182)	1,914,450	13 委託料 1,914,450
(修繕料)	(405,000)	(392,250)	(0)	(12,750)	(1,854,450)	・施設維持管理等委託料
12 役 務 費	626,000	534,314	0	91,686	(60,000)	・人権行事開催委託料
(通信運搬費)	(359,000)	(321,714)	(0)	(37,286)	507,899	14 使用料及び賃借料 507,899
(手数料)	(267,000)	(212,600)	(0)	(54,400)	224,700	15 工事請負費 224,700
13 委 託 料	2,120,000	1,914,450	0	205,550	276,150	18 備品購入費 276,150
14 使用料及び賃借料	621,000	507,899	0	113,101	370,000	19 負担金補助及び交付金 370,000
15 工事請負費	225,000	224,700	0	300	(356,000)	・伊賀地区隣保館連絡協議会等分担金
18 備品購入費	424,000	276,150	0	147,850	(356,000)	・研修会等参加負担金
19 負担金補助及び交付金(負担金)	(397,000)	(370,000)	(0)	(27,000)	(14,000)	
		3,564,802	0	217,198		
4 共 済 費	249,000	208,595	0	40,405	○老人福祉センター管理費	3,564,802
7 賃 金	1,642,000	1,641,819	0	181	4 共済費 208,595	・社会保険料
8 報 償 費	0	0	0	0	7 賃金 1,641,819	・臨時雇用賃金
11 需 用 費	673,000	523,864	0	149,136	11 需用費 523,864	(消耗品費)
(印刷製本費)	(27,000)	(26,993)	(0)	(7)	12 役務費 72,001	(手数料)
(光熱水費)	(3,000)	(3,000)	(0)	(0)	13 委託料 221,550	・施設維持管理等委託料
(修繕料)	(509,000)	(360,521)	(0)	(148,479)	15 工事請負費 896,973	・施設管理工事費
12 役 務 費	80,000	72,001	0	7,999		
(通信運搬費)	(39,000)	(34,076)	(0)	(4,924)		
(手数料)	(41,000)	(37,925)	(0)	(3,075)		
13 委 託 料	236,000	221,550	0	14,450		
14 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000		
15 工事請負費	897,000	896,973	0	27		
		2,744,679	0	335,321		
1 報 酬	126,000	56,000	0	70,000	○児童館管理費	2,744,679
8 報 償 費	224,000	180,080	0	43,920	1 報酬 56,000	・児童館運営委員会委員
9 旅 費	70,000	3,920	0	66,080	8 報償費 180,080	9 旅費 3,920
11 需 用 費	835,000	806,656	0	28,344	11 需用費 806,656	(消耗品費)
(印刷製本費)	(210,000)	(209,981)	(0)	(19)	12 役務費 84,869	(手数料)
(光熱水費)	(34,000)	(24,000)	(0)	(10,000)	13 委託料 182,900	・施設維持管理等委託料
(修繕料)	(561,000)	(543,076)	(0)	(17,924)	(53,900)	・浄化槽管理委託料
12 役 務 費	123,000	84,869	0	38,131	(129,000)	

(款) 3 民生費
(項) 4 同和对策費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				
	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
5 教育集会所費	3,167,000	0	0	0	3,167,000
	3,167,000	0	0	0	3,167,000
6 同和对策費	11,738,000	△503,000	0	268,000	11,503,000
	7,026,000	0	0	0	7,026,000
	886,000	0	0	0	886,000
	1,696,000	△503,000	0	0	1,193,000

(一般会計)

区 分	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
	金 額					
(通信運搬費) (手数料)	(71,000)	(46,944)	(24,056)	(0)	(24,056)	14 使用料及び賃借料
	(52,000)	(37,925)	(14,075)	(0)	(14,075)	・自動車借上料 329,874
13 委託料	200,000	182,900	17,100	0	17,100	・複写機使用料 (125,154)
14 使用料及び賃借料	379,000	329,874	49,126	0	49,126	・施設営繕工事費 (204,720)
15 工事請負費	1,005,000	997,500	7,500	0	7,500	15 工事請負費 997,500
18 備品購入費	95,000	92,880	2,120	0	2,120	・施設用備品購入費 92,880
19 負担金補助及び交付金(負担金)	23,000	10,000	13,000	0	13,000	19 負担金補助及び交付金 10,000
	(23,000)	(10,000)	(13,000)	(0)	(13,000)	・県児童館連絡協議会負担金
		2,939,463	0	0	227,537	
8 報償費	1,554,000	1,425,417	128,583	0	128,583	○教育集会所費 2,939,463
9 旅費	10,000	3,740	6,260	0	6,260	8 報償費 1,425,417
11 需用費(消耗品費)	429,000	420,481	8,519	0	8,519	9 旅費 3,740
(印刷製本費)	(12,000)	(6,000)	(6,000)	(0)	(6,000)	11 需用費 420,481
(光熱水費)	(227,000)	(226,341)	(659)	(0)	(659)	12 役務費 179,975
(修繕料)	(120,000)	(118,815)	(1,185)	(0)	(1,185)	13 委託料 635,560
12 役務費(通信運搬費)	187,000	179,975	7,025	0	7,025	・施設維持管理等委託料 (380,560)
(手数料)	(93,000)	(92,000)	(1,000)	(0)	(1,000)	・学習会等開催委託料 (255,000)
13 委託料	655,000	635,560	19,440	0	19,440	14 使用料及び賃借料 254,340
14 使用料及び賃借料	285,000	254,340	30,660	0	30,660	・会場借上料 (84,000)
18 備品購入費	23,000	19,950	3,050	0	3,050	・放送受信料 (55,340)
19 負担金補助及び交付金(負担金)	24,000	0	24,000	0	24,000	・自動車借上料 (115,000)
	(24,000)	(0)	(24,000)	(0)	(24,000)	18 備品購入費 19,950
		10,722,240	0	0	780,760	・施設用備品購入費
8 報償費	10,000	0	10,000	0	10,000	○同和对策費(社会福祉) 6,789,000
9 旅費	5,000	0	5,000	0	5,000	19 負担金補助及び交付金 6,789,000
11 需用費(修繕料)	453,000	302,610	150,390	0	150,390	・県入権・同和行政連絡協議会負担金 (15,000)
(修繕料)	(453,000)	(302,610)	(150,390)	(0)	(150,390)	・同和对策補助金 (6,774,000)
12 役務費(手数料)	135,000	134,190	810	0	810	○同和对策費(児童福祉) 634,100
(手数料)	(135,000)	(134,190)	(810)	(0)	(810)	19 負担金補助及び交付金 634,100
13 委託料	943,000	853,860	89,140	0	89,140	・保育料補助金 (590,900)
14 使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	0	20,000	・保育園児保育用具貸与補助金 (43,200)
15 工事請負費	767,000	766,500	500	0	500	○同和对策事業(学校教育) 1,162,000
16 原材料費	80,000	79,980	20	0	20	19 負担金補助及び交付金 1,162,000
19 負担金補助及び交付金(負担金)	9,090,000	8,585,100	504,900	0	504,900	・同和奨学金
	(21,000)	(15,000)	(6,000)	(0)	(6,000)	

(款) 3 民生費
(項) 4 同和対策費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2,130,000	0	0	268,000	2,398,000
7 生活排水処理施設管理費	3,073,000	0	0	0	3,073,000
	3,073,000	0	0	0	3,073,000
8 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	1,282,000	1,000,000	0	0	2,282,000
	1,282,000	1,000,000	0	0	2,282,000
9 福祉資金貸付事業特別会計繰出金	0	300,000	0	0	300,000
	0	300,000	0	0	300,000
5 災害救助費	5,250,000	0	0	0	5,250,000
1 災害救助費	5,250,000	0	0	0	5,250,000
	5,250,000	0	0	0	5,250,000
4 衛生費	3,011,050,000	110,688,000	0	9,316,000	3,131,054,000
1 保健衛生費	1,655,313,000	223,633,000	0	9,316,000	1,888,262,000
1 保健衛生総務費	179,162,000	19,434,000	0	3,024,000	201,620,000
	147,599,000	△3,900,000	0	0	143,699,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
(補助金及び交付金)	(9,069,000)	(8,570,100)	(0)	(498,900)	(1,008,000) ・小中学校入学支度金補助金 (128,000) ・中学校通学費補助金 (26,000)
					○地域環境改善事業 2,137,140 11 需用費 302,610 12 役務費 134,190 13 委託料 853,860 ・草刈等委託料 15 工事請負費 766,500 ・施設営繕工事費 16 原材料費 79,980
		2,947,472	0	125,528	
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	768,000 (4,000) 564,000 (200,000)	666,512 (0) 521,612 (144,900)	0 (0) (0) (0)	101,488 (4,000) 42,388 (55,100)	○百々生活排水処理施設管理費 2,947,472 11 需用費 666,512 12 役務費 649,260 13 委託料 1,631,700 ・百々生活排水処理施設維持管理業務委託料
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	652,000 (32,000) (619,000) (1,000)	649,260 (29,794) (618,972) (494)	0 (0) (0) (0)	2,740 (2,206) (28) (506)	
13 委託料	1,653,000	1,631,700	0	21,300	
		1,477,000	0	805,000	
28 繰出金	2,282,000	1,477,000	0	805,000	○住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 1,477,000 28 繰出金 1,477,000
		216,096	0	83,904	
28 繰出金	300,000	216,096	0	83,904	○福祉資金貸付事業特別会計繰出金 216,096 28 繰出金 216,096
		0	0	5,250,000	
		0	0	5,250,000	
20 扶助費	3,750,000	0	0	3,750,000	○災害救助費 0
21 貸付金	1,500,000	0	0	1,500,000	
		3,009,748,066	繰越明許費 34,000,000	87,305,934	
		1,772,378,409	繰越明許費 34,000,000	81,883,591	
		199,958,282	0	1,661,718	
1 報酬	7,000	7,000	0	0	○職員人件費 142,938,324 2 給料 81,148,050 3 職員手当等 41,377,833 ・扶養手当 (1,452,916) ・通勤手当 (1,191,700)
2 給料	81,398,000	81,148,050	0	249,950	
3 職員手当等	41,740,000	41,377,833	0	362,167	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	21,146,000	24,923,000	0	3,024,000	49,093,000
	1,050,000	379,000	0	0	1,429,000
	9,367,000	△1,968,000	0	0	7,399,000
2 母子保健事業費	81,982,000	△17,891,000	0	△925,000	63,166,000
	81,982,000	△17,891,000	0	△925,000	63,166,000

(一般会計)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
			繰越費	繰越明許費		
4 共 済 費	20,561,000	20,412,441	0	0	148,559	・期末勤勉手当 (32,467,295)
8 報 償 費	1,216,000	1,199,990	0	0	16,010	・住居手当 (501,942)
9 旅 費	229,000	223,400	0	0	5,600	・管理職手当 (2,916,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	791,000	782,673	0	0	8,327	・夜間勤務手当 (280,916)
(印刷製本費)	(478,000)	(477,920)	(0)	(0)	(80)	・地域手当 (2,567,064)
12 役 務 費 (通信運搬費)	30,000	29,626	0	0	374	4 共済費 20,412,441
(手 数 料)	(10,000)	(10,000)	(0)	(0)	(0)	・市町村職員共済組合負担金
13 委 託 料	6,403,000	6,400,017	0	0	2,983	○保健衛生総務費 48,614,337
14 使用料及び賃借料	80,000	42,480	0	0	37,520	8 報償費 491,800
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	41,773,000	41,362,772	0	0	410,228	11 需用費 354,948
(補助金及び交付金)	(823,000)	(412,772)	(0)	(0)	(410,228)	12 役務費 4,800
	(40,950,000)	(40,950,000)	(0)	(0)	(0)	13 委託料 6,400,017
21 貸 付 金	7,392,000	6,972,000	0	0	420,000	・年末年始在宅歯科応急診療委託料 (280,000)
						・一次救急医療体制事業等委託料 (3,015,000)
						・救急輪番制当番表配布委託料 (81,017)
						・地域医療体制整備計画委託料 (3,024,000)
						19 負担金補助及び交付金 41,362,772
						・救急医療情報システム運営事業負担金 (412,772)
						・病院群輪番制病院運営事業補助金 (40,950,000)
						○地域医療推進事業 1,426,621
						8 報償費 708,190
						9 旅費 223,400
						11 需用費 427,725
						12 役務費 24,826
						14 使用料及び賃借料 42,480
						・会場借上料
						○看護師等修学資金貸付事業 6,979,000
						1 報酬 7,000
						・看護師等修学資金貸与選考委員
						21 貸付金 6,972,000
						・看護師等修学資金貸付金
		58,388,777	0	0	4,777,223	○母子保健事業 58,388,777
7 貸 金	139,000	138,600	0	0	400	7 貸金 138,600
8 報 償 費	952,000	532,000	0	0	420,000	・臨時雇用賃金
9 旅 費	41,000	28,180	0	0	12,820	8 報償費 532,000
11 需 用 費 (消耗品費)	1,132,000	973,363	0	0	158,637	9 旅費 28,180
(印刷製本費)	(553,000)	(552,908)	(0)	(0)	(92)	11 需用費 973,363
(修 繕 料)	(569,000)	(420,455)	(0)	(0)	(148,545)	13 委託料 52,063,350
	(10,000)	(0)	(0)	(0)	(10,000)	・健康診査委託料 (3,169,250)
13 委 託 料	55,279,000	52,063,350	0	0	3,215,650	・母子健康診査委託料 (48,654,100)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	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
3 予防費	105,569,000	45,301,000	0	1,524,000	152,394,000
	105,569,000	45,301,000	0	1,524,000	152,394,000
4 成人保健事業費	48,951,000	△4,482,000	0	408,000	44,877,000
	4,913,000	0	0	0	4,913,000
	44,038,000	△4,482,000	0	408,000	39,964,000
5 保健センター管理費	6,881,000	61,000	0	0	6,942,000
	6,881,000	61,000	0	0	6,942,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		繰越費	繰越明許費		
18 備品購入費	831,000	685,575	0	0	145,425	・ こんにはち赤ちゃん事業業務委託料 (240,000)
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	4,792,000 (101,000) (4,691,000)	3,967,709 (77,457) (3,890,252)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	824,291 (23,543) (800,748)	18 備品購入費 685,575 ・ 事業用備品購入費 3,967,709 19 負担金補助及び交付金 (77,457) ・ 市町村保健師協議会等負担金 (77,457) ・ 特定不妊治療費補助金 (700,000) ・ 妊婦健康診査助成事業補助金 (3,190,252)
		117,479,309	繰越明許費 34,000,000		914,691	
8 報 償 費	42,000	0	0	0	42,000	○感染症予防事業 117,479,309
9 旅 費	17,000	8,740	0	0	8,260	9 旅費 8,740
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,649,000 (1,117,000) (532,000)	1,430,774 (1,067,369) (363,405)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	218,226 (49,631) (168,595)	11 需用費 1,430,774 12 役務費 158,591 13 委託料 105,554,364 ・ 予防接種委託料 5,724,000
12 役 務 費 (保 険 料)	162,000 (162,000)	158,591 (158,591)	0 (0)	0 (0)	3,409 (3,409)	20 扶助費 5,724,000 ・ 新型インフルエンザワクチン接種費用助成費
13 委 託 料	105,555,000	105,554,364	0	0	636	22 補償補填及び賠償金 4,602,840 ・ 予防接種事故補償金
20 扶 助 費	40,352,000	5,724,000	34,000,000	0	628,000	【翌年度繰越額】 34,000,000
22 補償補填及び賠償金	4,617,000	4,602,840	0	0	14,160	
		43,559,603	0	0	1,317,897	
7 賃 金	1,125,000	1,125,000	0	0	0	○健康増進事業 3,718,725
8 報 償 費	327,000	324,600	0	0	2,400	8 報償費 324,600
9 旅 費	10,000	8,900	0	0	1,100	9 旅費 8,900
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	2,345,000 (498,000) (1,847,000)	2,040,796 (404,317) (1,636,479)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	304,204 (93,683) (210,521)	11 需用費 825,078 12 役務費 475,297 13 委託料 2,048,250 ・ 検診委託料 26,600
12 役 務 費 (通 信 運 搬 費) (手 数 料) (保 険 料)	1,213,000 (1,114,000) (23,000) (76,000)	1,211,877 (1,113,580) (22,427) (75,870)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	1,123 (420) (573) (130)	14 使用料及び賃借料 26,600 ・ 会場借上料 1,123 19 負担金補助及び交付金 (420) (573) ・ 研修会等参加負担金 (130)
13 委 託 料	39,791,000	38,811,830	0	0	979,170	○がん対策事業 39,840,878
14 使用料及び賃借料	56,000	26,600	0	0	29,400	7 賃金 1,125,000 ・ 臨時雇用賃金
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	10,000 (10,000)	10,000 (10,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	11 需用費 1,215,718 12 役務費 736,580 13 委託料 36,763,580 ・ がん検診委託料
		5,919,038	0	0	1,022,962	
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	3,598,000 (98,000) (3,300,000) (200,000)	2,876,408 (97,791) (2,578,618) (199,999)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	721,592 (209) (721,382) (1)	○保健センター管理費 5,919,038 11 需用費 2,876,408 12 役務費 581,831 13 委託料 2,082,795

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
6 応急診療所費	44,427,000	13,422,000	0	3,000,000	60,849,000
	44,427,000	13,422,000	0	3,000,000	60,849,000
7 環境衛生費	5,578,000	△488,000	0	0	5,090,000
	5,578,000	△488,000	0	0	5,090,000
8 環境対策費	7,525,000	4,794,000	0	2,285,000	14,604,000
	3,419,000	4,794,000	0	2,285,000	10,498,000

(一般会計)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
			継続費繰越額	繰越明許費		
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	591,000 (467,000) (120,000) (4,000)	581,831 (466,031) (115,800) (0)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	9,169 (969) (4,200) (4,000)	・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 378,004 ・複写機等使用料
13 委 託 料	2,360,000	2,082,795	0	0	277,205	
14 使用料及び賃借料	393,000	378,004	0	0	14,996	
		53,424,974	0	0	7,424,026	
1 報 酬	154,000	56,000	0	0	98,000	○応急診療所費 53,424,974 1 報酬 56,000 ・応急診療所運営協議会委員
7 賃 金	9,402,000	9,313,069	0	0	88,931	7 賃金 9,313,069 ・臨時雇用賃金
8 報 償 費	29,986,000	29,794,820	0	0	191,180	8 報償費 29,794,820
9 旅 費	16,000	5,600	0	0	10,400	9 旅費 5,600
11 需 用 費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (修繕料) (医薬材料費)	18,643,000 (188,000) (5,000) (200,000) (50,000) (18,200,000)	11,665,609 (187,787) (0) (198,240) (43,155) (11,236,427)	0 (0) (0) (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0) (0) (0)	6,977,391 (213) (5,000) (1,760) (6,845) (6,963,573)	11 需用費 11,665,609 12 役務費 410,296 13 委託料 603,750 ・レセプター保守点検委託料 (252,000) ・レセプトオンライン請求プログラム設定委託料 (351,750) 14 使用料及び賃借料 420,840 ・事務用機器借上料 18 備品購入費 1,154,990 ・施設用備品購入費
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	455,000 (114,000) (33,000) (308,000)	410,296 (88,801) (14,295) (307,200)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	44,704 (25,199) (18,705) (800)	
13 委 託 料	614,000	603,750	0	0	10,250	
14 使用料及び賃借料	421,000	420,840	0	0	160	
18 備品購入費	1,158,000	1,154,990	0	0	3,010	
		4,574,765	0	0	515,235	
9 旅 費	0	0	0	0	0	○環境衛生費 4,574,765
11 需 用 費 (消耗品費) (修繕料) (飼料費)	502,000 (457,000) (25,000) (20,000)	372,884 (353,131) (12,075) (7,678)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	129,116 (103,869) (12,925) (12,322)	11 需用費 372,884 12 役務費 301,475 13 委託料 3,900,406 ・草刈業務等委託料 (887,356) ・狂犬病予防注射委託料 (3,013,050)
12 役 務 費 (手数料)	309,000 (309,000)	301,475 (301,475)	0 (0)	0 (0)	7,525 (7,525)	
13 委 託 料	4,279,000	3,900,406	0	0	378,594	
		12,306,445	0	0	2,297,655	
1 報 酬	231,000	42,000	0	0	189,000	○環境対策費 8,201,525 1 報酬 42,000 ・快適環境審議会委員
8 報 償 費	287,000	282,540	0	0	4,460	8 報償費 282,540
9 旅 費	164,000	110,510	0	0	53,490	9 旅費 100,590
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	836,000 (299,000) (507,000) (30,000)	552,283 (249,321) (302,962) (0)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	283,717 (49,679) (204,038) (30,000)	11 需用費 540,283 12 役務費 117,835 13 委託料 7,105,277 ・大気汚染状況調査等委託料 (3,062,777) ・小水力発電実現可能性調査委託料 (4,042,500)
12 役 務 費	147,000	117,835	0	0	29,165	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				
	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
	56,000	0	0	0	56,000
	4,050,000	0	0	0	4,050,000
9 畜場管理費	34,783,000	200,000	0	0	34,983,000
	34,783,000	200,000	0	0	34,983,000
10 簡易水道事業特別会計繰出金	10,173,000	0	0	0	10,173,000
	10,173,000	0	0	0	10,173,000
11 公営企業会計繰出金	1,130,282,000	163,282,000	0	0	1,293,564,000
	1,039,466,000	153,282,000	0	0	1,192,748,000
	90,816,000	10,000,000	0	0	100,816,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し			
区 分	金 額				
(通信運搬費) (手数料)	(10,000) (137,000)	(0) (117,835)	(0) (0)	(10,000) (19,165)	14 使用料及び賃借料 11,000 ・土地借料
13 委託料	8,842,000	7,105,277	0	1,736,723	19 負担金補助及び交付金 2,000 ・研修会等参加負担金
14 使用料及び賃借料	11,000	11,000	0	0	○浄化槽関係経費 54,920
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	4,086,000 (36,000) (4,050,000)	4,085,000 (35,000) (4,050,000)	0 (0) (0)	1,000 (1,000) (0)	9 旅費 9,920 11 需用費 12,000 19 負担金補助及び交付金 33,000 ・県浄化槽普及促進協議会等負担金
					○浄化槽設置費等補助金 4,050,000 19 負担金補助及び交付金 4,050,000 ・浄化槽設置費補助金
		29,820,031	0	5,162,969	
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	18,039,000 (980,000) (8,400,000) (5,174,000) (3,485,000)	15,737,963 (974,007) (6,750,494) (4,529,352) (3,484,110)	0 (0) (0) (0)	2,301,037 (5,993) (1,649,506) (644,648) (890)	○畜場管理費 29,820,031 11 需用費 15,737,963 12 役務費 541,247 13 委託料 13,369,141 ・畜場施設管理運営業務委託料
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	703,000 (693,000) (10,000)	541,247 (533,247) (8,000)	0 (0) (0)	161,753 (159,753) (2,000)	14 使用料及び賃借料 40,430 ・電話予約システム使用料等
13 委託料	16,000,000	13,369,141	0	2,630,859	18 備品購入費 131,250 ・施設用備品購入費
14 使用料及び賃借料	41,000	40,430	0	570	
18 備品購入費	200,000	131,250	0	68,750	
		8,383,942	0	1,789,058	
28 繰出金	10,173,000	8,383,942	0	1,789,058	○簡易水道事業特別会計繰出金 8,383,942 28 繰出金 8,383,942
		1,238,563,243	0	55,000,757	
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	1,003,882,000 (898,595,000) (105,287,000)	948,881,243 (843,595,000) (105,286,243)	0 (0) (0)	55,000,757 (55,000,000) (757)	○病院事業会計繰出金 1,137,747,870 19 負担金補助及び交付金 848,065,870 ・病院事業会計負担金 (825,955,000) ・病院群輪番制病院運営事業補助金 (13,608,000) ・小児救急医療支援事業補助金 (4,656,870) ・病院事業会計補助金 (3,846,000)
24 投資及び出資金	289,682,000	289,682,000	0	0	24 投資及び出資金 289,682,000 ・病院事業会計出資金
					○水道事業会計繰出金

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 清掃費	1,355,737,000	△112,945,000	0	0	1,242,792,000
1 清掃総務費	20,714,000	1,034,000	0	0	21,748,000
	20,714,000	1,034,000	0	0	21,748,000
2 ごみ対策費	1,335,023,000	△113,979,000	0	0	1,221,044,000
	17,451,000	152,000	0	△142,000	17,461,000
	4,336,000	1,091,000	0	142,000	5,569,000
	7,103,000	0	0	0	7,103,000
	8,195,000	0	0	0	8,195,000

(一般会計)

(単位：円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
			繰越費通次繰越繰越明許費事故繰越し			
						100,815,373 19 負担金補助及び交付金 100,815,373 ・水道事業会計負担金 (17,640,000) ・水道事業会計補助金 (83,175,373)
		1,237,369,657	0		5,422,343	
		21,591,660	0		156,340	
2 給 料	12,194,000	12,141,623	0		52,377	○職員人件費 21,591,660
3 職員手当等	6,470,000	6,395,234	0		74,766	2 給料 12,141,623 3 職員手当等 6,395,234 ・扶養手当 (510,000) ・通勤手当 (134,400) ・期末勤勉手当 (4,852,183) ・管理職手当 (504,000) ・地域手当 (394,651)
4 共 済 費	3,084,000	3,054,803	0		29,197	4 共済費 3,054,803 ・市町村職員共済組合負担金
		1,215,777,997	0		5,266,003	
4 共 済 費	570,000	465,600	0		104,400	○ごみゼロ・リサイクル推進事業 15,060,721
7 賃 金	5,100,000	3,649,000	0		1,451,000	8 報償費 1,998,607 9 旅費 13,040 11 需用費 11,031,139 12 役務費 211,310 13 委託料 926,625 ・ごみ袋作成委託料
8 報 償 費	2,051,000	1,998,607	0		52,393	19 負担金補助及び交付金 880,000
9 旅 費	17,000	13,040	0		3,960	・全国都市清掃協議会等負担金 (102,000) ・コンポスト等購入補助金 (778,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	12,981,000	11,913,459	0		1,067,541	
(燃料費)	(10,938,000)	(9,987,864)	(0)	(0)	950,136	
(印刷製本費)	(693,000)	(577,500)	(0)	(0)	115,500	
(修繕料)	(533,000)	(532,035)	(0)	(0)	965	
	(817,000)	(816,060)	(0)	(0)	940	
12 役 務 費 (手 数 料)	874,000	873,238	0		762	
(筆耕翻訳料)	(662,000)	(661,928)	(0)	(0)	72	○不法投棄対策事業 5,567,283
	(212,000)	(211,310)	(0)	(0)	690	
13 委 託 料	14,093,000	12,849,053	0		1,243,947	11 需用費 122,355 12 役務費 661,928 13 委託料 4,783,000 ・不法投棄対策事業委託料
14 使用料及び賃借料	540,000	420,000	0		120,000	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	1,184,818,000	1,183,596,000	0		1,222,000	○不適正排出ごみ処理事業(緊急雇用創出事業) 5,294,565
(補助金及び交付金)	(1,182,818,000)	(1,182,818,000)	(0)	(0)	0	4 共済費 465,600 ・社会保険料
	(2,000,000)	(778,000)	(0)	(0)	1,222,000	7 賃金 3,649,000 ・臨時雇用賃金 11 需用費 759,965 14 使用料及び賃借料 420,000 ・自動車借上料
						○ふるさと雇用再生特別基金事業 7,139,428
						13 委託料 7,139,428 ・草木類リサイクル事業委託料

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1,297,938,000	△115,222,000	0	0	1,182,716,000
5 農林水産業費	530,955,000	13,034,000	0	469,000	544,458,000
1 農業費	513,936,000	8,637,000	0	244,000	522,817,000
1 農業委員会費	29,640,000	676,000	0	0	30,316,000
	23,118,000	857,000	0	0	23,975,000
	5,611,000	0	0	0	5,611,000
	709,000	△181,000	0	0	528,000
	96,000	0	0	0	96,000
	76,000	0	0	0	76,000
	30,000	0	0	0	30,000
2 農業総務費	162,416,000	19,496,000	0	113,000	182,025,000
	129,954,000	23,041,000	0	0	152,995,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越費連次繰越繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					○伊賀南部環境衛生組合分担金 1,182,716,000 19 負担金補助及び交付金 1,182,716,000 ・伊賀南部環境衛生組合 分担金
		514,717,449	繰越明許費 23,505,000	6,235,551	
		494,643,293	繰越明許費 23,505,000	4,668,707	
		29,868,789	0	447,211	
1 報 酬	4,792,000	4,791,000	0	1,000	○職員人件費 23,797,271
2 給 料	13,120,000	13,060,994	0	59,006	2 給料 13,060,994
3 職員手当等	7,525,000	7,438,744	0	86,256	3 職員手当等 7,438,744 ・扶養手当 (234,000) ・通勤手当 (295,400) ・期末勤勉手当 (5,323,955) ・管理職手当 (1,152,000)
4 共 済 費	3,330,000	3,297,533	0	32,467	・地域手当 (433,389) 4 共済費 3,297,533 ・市町村職員共済組合負 担金
7 賃 金	96,000	0	0	96,000	
9 旅 費	717,000	639,680	0	77,320	
10 交 際 費	30,000	10,500	0	19,500	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	211,000 (209,000) (2,000)	136,208 (134,708) (1,500)	0 (0) (0)	74,792 (74,292) (500)	○農業委員会費 5,496,508 1 報酬 4,791,000 ・会長 9 旅費 293,680 10 交際費 10,500 11 需用費 88,328 19 負担金補助及び交付金 313,000 ・県農業会議等負担金
14 使用料及び 賃借料	182,000	181,130	0	870	○農地銀行農地移動適正化事 業 527,130 9 旅費 346,000 14 使用料及び賃借料 181,130 ・自動車等借上料
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	313,000 (313,000)	313,000 (313,000)	0 (0)	0 (0)	○農地基本台帳事業 0 ○農業者年金事業 17,949 11 需用費 17,949 ○国有財産関係事業 29,931 11 需用費 29,931
		181,463,166	0	561,834	
2 給 料	83,974,000	83,939,446	0	34,554	○職員人件費 152,696,863
3 職員手当等	47,519,000	47,364,783	0	154,217	2 給料 83,939,446 3 職員手当等 47,364,783 ・扶養手当 (3,222,414) ・通勤手当 (1,339,000) ・期末勤勉手当 (34,217,892)
4 共 済 費	21,502,000	21,392,634	0	109,366	
8 報 償 費	411,000	353,920	0	57,080	

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
	32,462,000	△3,545,000	0	113,000	29,030,000
3 国土調査費	6,127,000	50,000	0	0	6,177,000
	6,127,000	50,000	0	0	6,177,000
4 農業振興費	23,748,000	4,029,000	0	0	27,777,000
	22,397,000	△598,000	0	0	21,799,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	
					節
9 旅 費	123,000	54,020	0	68,980	・住居手当 (531,000) ・管理職手当 (5,280,000)
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	243,000 (243,000) (0)	220,856 (220,856) (0)	0 (0) (0)	22,144 (22,144) (0)	・地域手当 (2,774,477) 4 共済費 21,392,634 ・市町村職員共済組合負担金等
12 役 務 費 (手 数 料)	50,000 (50,000)	32,500 (32,500)	0 (0)	17,500 (17,500)	○農業総務費 28,766,303
13 委 託 料	746,000	745,120	0	880	8 報償費 353,920 9 旅費 54,020 11 需用費 220,856 12 役務費 32,500 13 委託料 745,120 ・事業費積算システム保守管理業務委託料 (195,120) ・技術指導委託料 (550,000)
14 使用料及び賃借料	220,000	159,958	0	60,042	14 使用料及び賃借料 ・土地借料 (7,800) ・事業費積算システム機器等使用料 (152,158)
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	27,237,000 (27,237,000)	27,199,929 (27,199,929)	0 (0)	37,071 (37,071)	19 負担金補助及び交付金 ・研修会等参加負担金 (50,000) ・伊賀市・名張市広域行政事務組合伊賀食肉センター分担金 (4,617,000) ・伊賀市・名張市広域行政事務組合農業共済分担金 (21,611,429) ・県土地改良事業団体連合会等負担金 (921,500)
		6,170,803	0	6,197	○地籍調査事業 6,170,803
8 報 償 費	80,000	80,000	0	0	8 報償費 80,000
9 旅 費	119,000	118,030	0	970	9 旅費 118,030
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	312,000 (312,000) (0)	307,773 (307,773) (0)	0 (0) (0)	4,227 (4,227) (0)	11 需用費 307,773 13 委託料 5,152,350 ・測量設計業務等委託料 18 備品購入費 451,650 ・事務用備品購入費
13 委 託 料	5,153,000	5,152,350	0	650	19 負担金補助及び交付金 61,000 ・国土調査協会負担金
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
18 備品購入費	452,000	451,650	0	350	
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	61,000 (61,000)	61,000 (61,000)	0 (0)	0 (0)	
		27,347,348	0	429,652	
4 共 済 費	51,000	48,818	0	2,182	○農業振興対策費 21,494,902
7 賃 金	376,000	301,500	0	74,500	8 報償費 248,000 9 旅費 25,320 11 需用費 113,746
8 報 償 費	318,000	290,500	0	27,500	

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
	435,000	0	0	0	435,000
	0	4,000,000	0	0	4,000,000
	325,000	0	0	0	325,000
	591,000	0	0	0	591,000
	0	627,000	0	0	627,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
節					
区 分	金 額				
9 旅 費	60,000	31,920	0	28,080	12 役務費 20,000
11 需用費 (消耗品費)	454,000	382,824	0	71,176	19 負担金補助及び交付金 20,923,506
(印刷製本費)	(361,000)	(289,824)	(0)	(71,176)	・農業振興団体等負担金 (766,400)
	(93,000)	(93,000)	(0)	(0)	・麦・大豆・奨励野菜等 団地化生産事業補助金 (629,998)
12 役 務 費 (通信運搬費)	60,000	56,750	0	3,250	・伊賀米コシヒカリ種子 更新補助金 (656,000)
(手数料)	(20,000)	(20,000)	(0)	(0)	・農業資金利子補給補助 金 (358,834)
	(40,000)	(36,750)	(0)	(3,250)	・中山間地域等直接支払 事業交付金 (18,112,274)
13 委 託 料	4,910,000	4,900,000	0	10,000	・『とれたて！なびり』 実施補助金 (400,000)
14 使用料及び賃借料	250,000	247,200	0	2,800	23 償還金利子及び割引料 4,330
19 負担金補助 及び交付金 (負担 補助金及び 交付金)	21,133,000	20,923,506	0	209,494	・国県費返還金
	(884,000)	(766,400)	(0)	(117,600)	24 投資及び出資金 160,000
	(20,249,000)	(20,157,106)	(0)	(91,894)	・県農業信用基金出資金
23 償還金利子 及び割引料	5,000	4,330	0	670	○園芸福祉推進事業 431,100
24 投資及び出 資金	160,000	160,000	0	0	8 報償費 14,500
					9 旅費 6,600
					11 需用費 10,000
					13 委託料 400,000
					・園芸福祉研修委託料
					○ふるさと雇用再生特別基金 事業 4,000,000
					13 委託料 4,000,000
					・園芸福祉ジョブトレー ナー指導者育成事業委 託料
					○農業支援センター費 311,654
					8 報償費 25,000
					11 需用費 36,654
					13 委託料 250,000
					・地産地消推進業務委託 料
					○市民農園運営・整備事業 576,450
					8 報償費 3,000
					11 需用費 53,000
					12 役務費 36,750
					13 委託料 250,000
					・市民農園運営事業委託 料
					14 使用料及び賃借料 233,700
					・土地借料等
					○市民農園等管理事業(緊急 雇用創出事業) 533,242
					4 共済費 48,818
					・社会保険料
					7 貸金 301,500
					・臨時雇用賃金
					11 需用費 169,424
					14 使用料及び賃借料 13,500

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
5 農業研修センター管理費	1,758,000	367,000	0	0	2,125,000
	1,758,000	367,000	0	0	2,125,000
6 国津の杜管理費	5,450,000	0	0	131,000	5,581,000
	5,450,000	0	0	131,000	5,581,000
7 農業基盤整備費	147,894,000	△18,781,000	0	0	129,113,000
	1,367,000	0	0	0	1,367,000
	3,458,000	1,000,000	0	0	4,458,000
	43,630,000	0	0	0	43,630,000
	428,000	△116,000	0	0	312,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		2,076,324	0	48,676	・自動車借上料
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	1,440,000 (30,000) (7,000) (5,000) (853,000) (545,000)	1,421,429 (24,395) (2,341) (0) (849,756) (544,937)	0 (0) (0) (0) (0) (0)	18,571 (5,605) (4,659) (5,000) (3,244) (63)	○農業研修センター費 2,076,324 11 需用費 1,421,429 12 役務費 83,265 13 委託料 518,070 ・施設維持管理業務等委託料 14 使用料及び賃借料 53,560 ・複写機使用料
12 役務費 (通信運搬費)	106,000 (106,000)	83,265 (83,265)	0 (0)	22,735 (22,735)	
13 委託料	519,000	518,070	0	930	
14 使用料及び賃借料	60,000	53,560	0	6,440	
		5,580,200	0	800	
11 需用費 (修繕料)	131,000 (131,000)	130,200 (130,200)	0 (0)	800 (800)	○国津の杜管理費 5,580,200 11 需用費 130,200 13 委託料 5,450,000 ・国津の杜管理運営業務委託料(指定管理者制度)
13 委託料	5,450,000	5,450,000	0	0	
		104,781,940	繰越明許費 23,505,000	826,060	
9 旅 費	551,000	279,620	205,000	66,380	○農道維持管理費 1,020,430 13 委託料 1,020,430 ・広域農道除草業務等委託料
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (修繕料)	794,000 (480,000) (201,000) (0) (113,000)	309,911 (297,311) (0) (0) (12,600)	452,000 (151,000) (201,000) (0) (100,000)	32,089 (31,689) (0) (0) (400)	○かんがい排水施設管理費 4,401,009 13 委託料 188,000 ・高岩井堰維持管理業務委託料 16 原材料費 3,643,009 19 負担金補助及び交付金 570,000 ・松原揚水機維持管理補助金 (470,000) ・昭和水路かんがい用ポンプ場維持管理補助金 (100,000)
12 役務費 (手数料)	42,000 (42,000)	42,000 (42,000)	0 (0)	0 (0)	
13 委託料	2,500,000	2,152,726	0	347,274	
14 使用料及び賃借料	58,000	5,273	51,000	1,727	
15 工事請負費	47,388,000	25,821,600	21,301,000	265,400	
16 原材料費	3,700,000	3,643,009	0	56,991	
17 公有財産購入費	95,000	94,566	0	434	○債務負担に係る年次補助金 43,629,134 19 負担金補助及び交付金 43,629,134 ・ほ場整備事業助成金 (37,163,724) ・国営青蓮寺総合農地開発事業助成金 (6,465,410)
18 備品購入費	200,000	0	200,000	0	
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	73,450,000 (26,442,000) (47,008,000)	72,098,334 (25,144,200) (46,954,134)	1,296,000 (1,296,000) (0)	55,666 (1,800) (53,866)	
22 補償補填及び賠償金	335,000	334,901	0	99	○国営造成施設管理体制整備促進事業(青蓮寺用水地区) 312,000 11 需用費 4,000 19 負担金補助及び交付金

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
	1,852,000	0	0	0	1,852,000
	4,500,000	4,000,000	0	0	8,500,000
	1,985,000	1,928,000	0	0	3,913,000
	40,412,000	150,000	0	0	40,562,000
	4,262,000	△571,000	0	0	3,691,000
	35,500,000	△17,750,000	0	0	17,750,000
	10,500,000	△7,422,000	0	0	3,078,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					308,000 ・国営造成施設管理体制 整備促進事業補助金 (248,000) ・農業水利施設管理体制 づくり緊急支援事業補 助金 (60,000)
					○農地・水・環境保全向上対 策事業 1,851,054 11 需用費 150,904 19 負担金補助及び交付金 1,700,150 ・農地・水・環境保全向 上対策事業負担金
					○耕地事業(かんがい排水) 6,181,850 15 工事請負費 3,734,850 19 負担金補助及び交付金 2,447,000 ・市単耕地事業補助金(か んがい排水) 【翌年度繰越額】 2,000,000
					○基幹水利施設ストックマネ ジメント事業 2,616,300 19 負担金補助及び交付金 2,616,300 ・基幹水利施設ストック マネジメント事業負担 金 【翌年度繰越額】 1,296,000
					○団体営ため池等整備事業 20,279,730 9 旅費 279,620 11 需用費 154,724 12 役員費 42,000 13 委託料 804,646 14 使用料及び賃借料 5,273 ・土地借料 15 工事請負費 18,564,000 17 公有財産購入費 94,566 22 補償補填及び賠償金 334,901 【翌年度繰越額】 20,209,000
					○県単土地基盤整備事業 3,662,683 11 需用費 283 13 委託料 139,650 15 工事請負費 3,522,750
					○県営ふるさと農道整備事業 17,750,000 19 負担金補助及び交付金 17,750,000 ・県営ふるさと農道整備 事業負担金(小波田地 区)
					○県営農村振興総合整備事業 3,077,750

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				
	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
8 農業集落排水事業特別会計繰出金	136,903,000	2,800,000	0	0	139,703,000
	136,903,000	2,800,000	0	0	139,703,000
2 林業費	17,019,000	4,397,000	0	225,000	21,641,000
1 林業総務費	6,054,000	283,000	0	0	6,337,000
	6,054,000	283,000	0	0	6,337,000
2 林業振興費	10,965,000	4,114,000	0	225,000	15,304,000
	9,865,000	1,102,000	0	0	10,967,000
	1,100,000	0	0	225,000	1,325,000
	0	3,012,000	0	0	3,012,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					19 負担金補助及び交付金 3,077,750 ・県営農村振興総合整備 事業負担金
		137,354,723	0	2,348,277	
28 繰 出 金	139,703,000	137,354,723	0	2,348,277	○農業集落排水事業特別会計 繰出金 137,354,723 28 繰出金 137,354,723
		20,074,156	0	1,566,844	
		6,184,954	0	152,046	
2 給 料	3,488,000	3,457,256	0	30,744	○職員人件費 6,184,954 2 給料 3,457,256
3 職員手当等	1,964,000	1,872,740	0	91,260	3 職員手当等 1,872,740 ・扶養手当 (312,000) ・通勤手当 (36,000) ・期末勤勉手当 (1,401,670)
4 共 済 費	885,000	854,958	0	30,042	・住居手当 (10,000) ・地域手当 (113,070) 4 共済費 854,958 ・市町村職員共済組合負 担金
		13,889,202	0	1,414,798	
4 共 済 費	120,000	102,543	0	17,457	○林業振興対策費 10,393,761
7 賃 金	2,366,000	1,852,957	0	513,043	8 報償費 505,000 9 旅費 6,600
8 報 償 費	675,000	505,000	0	170,000	11 需用費 13,125 12 役務費 7,470
9 旅 費	101,000	6,600	0	94,400	13 委託料 7,340,650 ・有害鳥獣被害防止事業 委託料 (1,300,000) ・森林環境創造事業委託 料 (6,040,650)
11 需 用 費 (消耗品費)	336,000 (336,000)	275,333 (275,333)	0 (0)	60,667 (60,667)	19 負担金補助及び交付金 2,520,916 ・県森林協会等負担金 (240,000) ・鳥獣害防止対策事業補 助金 (1,722,000) ・間伐実施事業補助金 (259,716) ・高齢林整備間伐促進事 業補助金 (299,200)
12 役 務 費 (保 険 料)	20,000 (20,000)	7,470 (7,470)	0 (0)	12,530 (12,530)	
13 委 託 料	7,896,000	7,880,650	0	15,350	
14 使用料及び 賃借料	180,000	154,500	0	25,500	
16 原材料費	770,000	583,233	0	186,767	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金)	2,840,000 (240,000) (2,600,000)	2,520,916 (240,000) (2,280,916)	0 (0) (0)	319,084 (0) (319,084)	○林道維持管理費 1,123,233 13 委託料 540,000 ・林道維持管理業務委託 料 16 原材料費 583,233
					○獣害対策指南員配置事業 (緊急雇用創出事業) 2,372,208 4 共済費 102,543 ・社会保険料 7 賃金 1,852,957 ・臨時雇用賃金 11 需用費 262,208