

(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	238,381,000	△4,658,000	0	0	233,723,000
1 議会費	238,381,000	△4,658,000	0	0	233,723,000
1 議会費	238,381,000	△4,658,000	0	0	233,723,000
	166,567,000	100,000	0	0	166,667,000
	47,614,000	△120,000	0	0	47,494,000
	74,200,000	△4,638,000	0	0	19,562,000
2 総務費	2,643,674,000	1,602,743,000	4,958,000	13,123,000	4,264,498,000
1 総務管理費	2,118,942,000	1,620,316,000	4,958,000	9,441,000	3,753,657,000
1 一般管理費	1,338,807,000	295,471,000	0	6,694,000	1,640,972,000
	1,188,309,000	289,080,000	0	6,812,000	1,484,201,000

(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				
		231,686,266	0	2,036,734	
		231,686,266	0	2,036,734	
		231,686,266	0	2,036,734	
1 報 酬	110,079,000	110,078,894	0	106	○議員人件費 166,666,414
2 給 料	26,239,000	26,238,961	0	39	1 報酬 110,078,894 ・議員
3 職員手当等	52,345,000	52,322,514	0	22,486	3 職員手当等 38,005,920 ・期末勤勉手当
4 共 済 費	25,498,000	25,487,405	0	10,595	4 共済費 18,581,600 ・議員共済会負担金
9 旅 費	3,822,000	3,397,150	0	424,850	○職員人件費 47,461,360
10 交 際 費	350,000	326,280	0	23,720	2 給料 26,238,961 3 職員手当等 14,316,594 ・扶養手当 (1,222,549) ・通勤手当 (144,000) ・期末勤勉手当 (117,592) ・管理職手当 (10,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	2,055,000 (1,507,000)	1,745,550 (1,361,580)	0	309,450 (145,420)	・通勤手当 (144,000) ・期末勤勉手当 (10,355,571) ・管理職手当 (1,716,000)
(倉 庫 費)	(70,000)	(33,562)	0	(36,438)	・地域手当 (878,474)
(印刷製本費)	(468,000)	(350,408)	0	(117,592)	4 共済費 6,905,805 ・市町村職員共済組合負担金
(修 繕 料)	(10,000)	(0)	0	(10,000)	
12 役 務 費 (手数料)	1,776,000 (146,000)	1,625,784 (115,552)	0	150,216 (30,448)	
(筆耕翻訳料)	(1,630,000)	(1,510,232)	0	(119,768)	
13 委 託 料	315,000	315,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	1,319,000	1,055,628	0	263,372	○議会費 17,558,492 9 旅費 3,397,150 10 交際費 326,280 11 需用費 1,745,550 12 役務費 1,625,784 13 委託料 315,000 ・会議録検索システム委託料 (30,997) 14 使用料及び賃借料 (795,999) ・事務用機器借上料 1,055,628
18 備品購入費	100,000	95,090	0	4,910	18 備品購入費 95,090 ・図書等購入費
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	9,825,000 (896,000)	8,998,010 (865,003)	0	826,990 (30,997)	19 負担金補助及び交付金 8,998,010 ・全国市議会議長会等負担金 (665,003) ・政務調査費補助金 (6,133,007)
(補助金及び交付金)	(8,929,000)	(8,133,007)	0	(795,999)	
		4,220,361,422	0	44,136,578	
		3,717,417,984	0	36,239,016	
		1,628,539,742	0	12,432,258	
2 給 料	374,008,000	373,294,364	0	713,636	○職員人件費 1,482,938,215
3 職員手当等	884,691,000	884,141,926	0	549,074	2 給料 373,294,364 3 職員手当等 884,141,926 ・扶養手当 (11,266,451) ・通勤手当 (5,525,180) ・期末勤勉手当 (137,591,126)
4 共 済 費	250,566,000	250,010,786	0	555,214	・住居手当 (1,473,500) ・管理職手当 (15,045,000)
5 災害補償費	500,000	193,203	0	306,797	・時間外勤務手当
7 貸 金	120,077,000	109,813,841	0	10,263,159	
8 報 償 費	1,736,000	1,703,820	0	32,180	

(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	
	145,717,000	9,391,000	0	△115,000	154,993,000
	3,000,000	△3,000,000	0	0	0
	1,781,000	0	0	△3,000	1,778,000
2 秘書管理費	4,823,000	△500,000	0	0	4,323,000
	4,823,000	△500,000	0	0	4,323,000

(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		継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
9 旅 費	69,000	64,740	0	4,260	498,435,588	・特殊勤務手当
11 需 用 費 (消耗品費)	335,000	328,342	0	6,658	319,200	・退職手当
(食 糧 費)	329,000	323,582	0	5,418	561,632,896	・児童手当
(一 般 分)	6,000	4,760	0	1,240	2,485,000	・管理職員特別勤務手当
12 役 務 費 (通信運搬費)	282,000	282,000	0	0	3,312,500	・地域手当
(一 般 分)	282,000	282,000	0	0	12,095,485	・子ども手当
13 委 託 料	7,740,000	7,739,040	0	960	34,060,000	4 共済費
14 使用料及び 賃借料	968,000	967,680	0	320	225,501,925	・市町村職員共済組合負 担金等
						○一般管理費
						4 共済費 143,865,507
						・ 社会保険料 24,508,861
						・ 公務災害補償費負担金 (20,252,220)
						(4,256,841)
						5 災害補償費 193,203
						・ 公務災害補償費
						7 貸金 109,813,841
						・ 臨時雇用貸金
						9 旅費 59,000
						11 需用費 301,882
						12 役務費 282,000
						13 委託料 7,739,040
						・ 届出窓口業務委託料 (3,878,800)
						・ 旅券交付端末機保守委 託料 (30,240)
						・ 総合窓口受付案内業務 委託料 (4,032,000)
						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
						8 報償費 1,736,020
						9 旅費 1,703,820
						11 需用費 5,740
						26,460
		3,312,166	0	1,010,834		
8 報 償 費	150,000	89,199	0	60,801	3,312,166	○秘書管理費
9 旅 費	1,440,000	1,044,130	0	395,870	89,199	8 報償費
10 交 際 費	420,000	183,500	0	236,500	1,044,130	9 旅費
11 需 用 費 (消耗品費)	681,000	498,982	0	182,018	183,500	11 需用費
(食 糧 費)	481,000	464,857	0	16,143	498,982	12 役務費
(一 般 分)	90,000	7,350	0	82,650	18,848	19 負担金補助及び交付金
(印刷製本費)	110,000	26,775	0	83,225	1,477,507	・ 全国市長会等負担金
12 役 務 費 (手 数 料)	40,000	18,848	0	21,152	15,000	
	15,000	0	0	15,000	6,152	
19 負担金補助 及び交付金	1,592,000	1,477,507	0	114,493		

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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
3 行政改革推進費	950,000	△328,000	0	0	622,000
	950,000	△328,000	0	0	622,000
4 庶務文書費	40,215,000	△2,000,000	0	△23,000	38,192,000
	40,215,000	△2,000,000	0	△23,000	38,192,000
5 人事管理費	26,471,000	806,000	0	5,000	27,282,000
	11,936,000	1,256,000	0	5,000	13,197,000
	2,450,000	△450,000	0	5,000	2,005,000

(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			
(負担金)	(1,592,000)	(1,477,507)	(0)	(114,493)		
		549,901	0	72,099		
1 報酬	422,000	415,000	0	7,000	○行政改革推進事業 549,901	
8 報償費	40,000	39,480	0	520	1 報酬 415,000	
9 旅費	118,000	78,420	0	39,580	・行政改革推進委員 (175,000)	
11 需用費 (消耗品費)	27,000 (27,000)	17,001 (17,001)	0 (0)	9,999 (9,999)	・審査委員 (240,000)	
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)	8 報償費 39,480 9 旅費 78,420 11 需用費 17,001	
		36,535,395	0	1,656,605		
9 旅費	30,000	13,200	0	16,800	○庶務文書費	
11 需用費 (消耗品費)	2,150,000 (2,120,000)	2,037,442 (2,037,442)	0 (0)	112,558 (82,558)	9 旅費 36,535,395 11 需用費 2,037,442	
12 役務費 (通信運搬費)	21,990,000 (21,990,000)	21,694,675 (21,694,675)	0 (0)	295,325 (295,325)	12 役務費 21,694,675	
13 委託料	3,012,000	2,919,446	0	92,554	13 委託料 2,919,446	
14 使用料及び 賃借料	11,010,000	9,870,632	0	1,139,368	・例集データベース更新 管理業務委託料 (2,378,250)	
		24,406,888	0	2,875,112	・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 (541,196)	
1 報酬	417,000	312,000	0	105,000	14 使用料及び賃借料 9,870,632	
8 報償費	215,000	212,104	0	2,896	・複写機使用料	
9 旅費	629,000	627,840	0	1,160	・例集データベース使 用料 (1,140,300)	
11 需用費 (消耗品費)	319,000 (304,000)	302,742 (289,620)	0 (0)	16,258 (14,380)	○人事管理費 13,039,818	
12 役務費 (手数料)	97,000 (97,000)	96,970 (96,970)	0 (0)	30 (30)	8 報償費 172,104	
13 委託料	17,880,000	15,404,198	0	2,475,802	9 旅費 181,410	
14 使用料及び 賃借料	4,952,000	4,912,384	0	39,616	11 需用費 281,784	
18 備品購入費	128,000	63,000	0	65,000	13 委託料 7,413,036	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	2,645,000 (2,645,000)	2,475,650 (2,475,650)	0 (0)	169,350 (169,350)	・人事給与システム保守 等委託料 4,906,484	

- 117 -

- 116 -

(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	
	12,085,000	0	0	△5,000	12,080,000
6 契約検査費	733,000	2,021,000	0	0	2,754,000
	733,000	2,021,000	0	0	2,754,000
7 財産管理費	129,773,000	1,097,543,000	2,763,000	0	1,230,079,000
	4,495,000	3,000,000	0	790,000	8,285,000
	100,125,000	5,257,000	0	△867,000	104,515,000

(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					
						・職員研修負担金 ○職員健康管理費 1 報酬 312,000 ・産業医 12 役務費 96,970 13 委託料 7,210,642 ・職員健康診断等委託料 19 負担金補助及び交付金 1,935,150 ・職員人間ドック負担金
		1,969,992	0		784,008	
9 旅 費	17,000	16,940	0		60	○契約検査事務費 1,969,992 9 旅費 16,940 11 需用費 51,479 13 委託料 1,622,071 ・入札参加登録更新業務委託料 (261,271) ・工事検査等業務委託料 (1,360,800)
11 需用費 (消耗品費)	(150,000)	(51,479)	(0)	(0)	(98,521)	14 使用料及び賃借料 42,000 ・契約事務システム使用料
13 委 託 料	2,296,000	1,622,071	0		673,929	19 負担金補助及び交付金 237,502 ・県自治会館組合入札参加資格登録共同化処理分担金
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 (負 担 金)	(238,000)	(237,502)	(0)	(0)	(498)	
		1,224,383,151	0		5,695,849	○財産管理費 7,580,559 8 報償費 5,180 9 旅費 30,430 11 需用費 553,451 12 役務費 8,354,418 13 委託料 1,841,830 ・市有財産維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 135,000 ・土地賃料 15 工事請負費 3,660,250 ・施設修繕工事費
8 報 償 費	30,000	5,180	0		24,820	
9 旅 費	34,000	30,430	0		3,570	
11 需用費 (消耗品費)	(47,212,000)	(45,383,491)	(0)	(0)	(1,828,509)	
(燃料費)	(1,640,000)	(1,270,811)	(0)	(0)	(369,189)	
(印刷製本費)	(6,940,000)	(6,466,097)	(0)	(0)	(473,903)	
(光熱水費)	(37,000)	(30,000)	(0)	(0)	(7,000)	
(修繕料)	(29,090,000)	(28,427,666)	(0)	(0)	(662,334)	
(医薬材料費)	(9,426,000)	(9,188,917)	(0)	(0)	(237,083)	
(79,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(79,000)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	(13,611,000)	(12,391,345)	(0)	(0)	(1,219,655)	
(広 告 料)	(7,764,000)	(7,031,164)	(0)	(0)	(732,836)	
(手 数 料)	(89,000)	(83,790)	(0)	(0)	(5,210)	
(保 険 料)	(1,299,000)	(856,845)	(0)	(0)	(442,155)	
(4,459,000)	(4,419,546)	(0)	(0)	(0)	(39,454)	
13 委 託 料	29,637,000	28,782,825	0		854,175	○庁舎管理費 101,809,948 11 需用費 30,770,058 12 役務費 8,350,073 13 委託料 26,320,505 ・庁舎保守管理業務等委託料 14 使用料及び賃借料 29,182,707 ・庁舎設備機器等リース料 15 工事請負費 6,562,605 ・庁舎施設等修繕工事費 16 原材料費 84,000 19 負担金補助及び交付金 40,000 ・県冷凍設備保安協会等負担金
14 使用料及び賃借料	36,140,000	36,049,227	0		90,773	
15 工事請負費	11,975,000	11,377,855	0		597,145	
16 原材料費	100,000	84,000	0		16,000	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	(53,000)	(53,000)	(0)	(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	
	0	0	2,763,000	0	2,763,000
	22,713,000	1,492,000	0	77,000	24,282,000
	2,440,000	1,087,794,000	0	0	1,090,234,000

(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				
22 補償補填及び賠償金	500,000	0	0	500,000	○庁舎管理費(繰越明許費分) 2,341,500
25 積立金	1,090,234,000	1,089,771,698	0	462,302	11 需用費 1,186,500 15 工事請負費 1,155,000 ・庁舎施設等管繕工事費 【前年度繰越事業不用額】 421,500 11 需用費 94,500 15 工事請負費 327,000
27 公課費	553,000	454,100	0	98,900	○自動車管理費 22,879,446 11 需用費 12,873,482 12 役務費 2,186,854 13 委託料 620,490 ・マイクワバス運転業務 委託料 14 使用料及び賃借料 ・自動車借上料 6,731,520 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 454,100 ・自動車重量税
					○基金積立金 1,089,771,698 25 積立金 1,089,771,698 ・財政調整基金元金積立 金 (1,008,488,000) ・財政調整基金利子積立 金 (535,836) ・減債基金利子積立金 (398) ・職員退職手当基金利子 積立金 (644) ・公務災害見舞基金利 子積立金 (42) ・災害救助基金元金積立 金 (500,000) ・災害救助基金利子積立 金 (42,222) ・国民健康保険財政調整 基金元金積立金 (200,000) ・国民健康保険財政調整 基金利子積立金 (2,184,107) ・市立病院等整備基金利 子積立金 (28,796) ・小波田川流域排水管維 持管理基金元金積立金 (156,000) ・農業共済基金利子積立 金 (48,440) ・公共施設基金利子積立 金 (59,530) ・開発調整池管理基金利 子積立金 (248,824) ・介護給付費準備基金元 金積立金 (50,885,000) ・介護給付費準備基金利 子積立金 (793,881) ・奨学資金造成基金元金 積立金 (110,101) ・奨学資金造成基金利子

- 121 -

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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
8 IT推進事業費	381,073,000	△3,878,000	0	0	377,195,000
	340,608,000	△4,446,000	0	0	336,162,000
	7,621,000	0	0	0	7,621,000
	32,844,000	568,000	0	0	33,412,000

(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
節					
区 分	金 額				
		372,696,977	0	4,498,023	<ul style="list-style-type: none"> 積立金 (157,143) ふるさと応援基金元金 (1,154,788) ふるさと応援基金利子 (2,485) 住民生活に光をそそぐ基金元金積立金 (22,514,000) 交通安全対策基金元金積立金 (22,448) 交通安全対策基金利子積立金 (22,626) 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子積立金 (85,889) 小波田川流域排水管維持管理基金利子積立金 (86,838) 学校施設整備基金元金積立金 (726,000) 学校施設整備基金利子積立金 (12) 土地開発基金利子積立金 (562,439) 農村ふれあい交流空間整備基金利子積立金 (155,000)
9 旅 費	191,000	85,440	0	105,560	○情報システム運用管理費 332,775,800
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費)	15,491,000 (2,100,000) (13,197,000)	15,328,064 (2,024,411) (13,098,986)	0 (0) (0)	162,936 (75,589) (8,014)	9 旅費 29,040 11 需用費 15,303,284 12 役務費 3,325,898 13 委託料 100,430,526
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	3,610,000 (3,574,000) (36,000)	3,406,748 (3,388,898) (17,850)	0 (0) (0)	203,252 (185,102) (18,150)	12 委託料等委託料 14 使用料及び賃借料 212,938,702
13 委託料	106,237,000	105,798,756	0	438,244	・システム運用及び改造 ・借地料 (212,686,702)
14 使用料及び賃借料	225,673,000	222,524,677	0	3,148,323	・借地料 (252,000) 15 工事請負費 621,600 ・端末機移設等配線工事費
15 工事請負費	998,000	621,600	0	376,400	19 負担金補助及び交付金 126,750
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	24,995,000 (190,000) (24,805,000)	24,931,692 (126,750) (24,804,942)	0 (0) (0)	63,308 (63,250) (58)	・研修会等参加負担金 ○行政情報化推進事業 7,000,812
					9 旅費 56,400 12 役務費 80,850 13 委託料 526,050 ・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 32,830,365
					11 需用費 24,780 13 委託料 4,842,180 ・パソコン保守等委託料 14 使用料及び賃借料 3,158,463 ・電算機器使用料

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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
9 市史編さん費	3,312,000	2,610,000	2,195,000	0	8,117,000
	3,312,000	2,610,000	0	0	5,922,000
	0	0	2,195,000	0	2,195,000
10 政策調整費	2,483,000	2,148,000	0	900,000	5,531,000
	2,483,000	2,148,000	0	900,000	5,531,000
11 企画費	9,620,000	180,000,000	0	0	189,620,000
	153,000	0	0	0	153,000
	9,405,000	0	0	0	9,405,000
	62,000	0	0	0	62,000
	0	180,000,000	0	0	180,000,000

(一般会計)

(単位：円)

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
	節					
	金 額					
			7,401,339	0	715,661	19 負担金補助及び交付金 24,804,942 ・新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業補助金
8 報償費	1,411,000		1,172,620	0	238,380	○市史編さん事業 5,504,724 8 報償費 1,172,620 9 旅費 4,580 11 需用費 457,024 13 委託料 500,000 ・市史編さん業務等委託料
9 旅費	24,000		4,580	0	19,420	
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	494,000 (60,000) (434,000)		457,024 (58,024) (399,000)	0 (0) (0)	36,976 (1,976) (35,000)	
13 委託料	2,795,000		2,396,615	0	398,385	18 備品購入費 3,370,500 ・施設用備品購入費
18 備品購入費	3,393,000		3,370,500	0	22,500	○市史編さん事業(繰越明許分) 1,896,615 13 委託料 1,896,615 ・市史編集・刊行業務委託料 【前年度繰越事業不用額】 298,385 13 委託料 298,385
			3,441,313	0	2,089,687	
8 報償費	98,000		80,350	0	17,650	○政策調整費 3,441,313 8 報償費 80,350 9 旅費 39,740 11 需用費 416,000 13 委託料 62,002 ・公共施設整備調査等委託料
9 旅費	47,000		39,740	0	7,260	
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	440,000 (430,000) (10,000)		416,000 (416,000) (0)	0 (0) (0)	24,000 (14,000) (10,000)	
13 委託料	772,000		62,002	0	709,998	17 公有財産購入費 900,000 ・田辺三菱第1研修所建設設備購入費
17 公有財産購入費	900,000		900,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 1,943,221 ・会員加盟料負担金 (76,000) ・田辺三菱第1研修所設備点検整備等負担金 (1,817,221)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	3,274,000 (3,274,000)		1,943,221 (1,943,221)	0 (0)	1,330,779 (1,330,779)	
			189,434,444	0	185,556	
8 報償費	20,000		0	0	20,000	○企画費 88,004 9 旅費 37,180 11 需用費 50,824
9 旅費	148,000		37,180	0	110,820	
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	95,000 (75,000) (20,000)		50,824 (50,824) (0)	0 (0) (0)	44,176 (24,176) (20,000)	○広域行政推進事業 9,346,440 19 負担金補助及び交付金 9,346,440 ・伊賀市・名張市広域行政事務組合総務費分担金 (9,196,440) ・東大寺サミット負担金 (150,000)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	189,357,000 (9,357,000) (180,000,000)		189,346,440 (9,346,440) (180,000,000)	0 (0) (0)	10,560 (10,560) (0)	
	62,000	0	0	0	62,000	○ふるさと応援推進事業 0
	0	180,000,000	0	0	180,000,000	○大学跡地有効活用事業

(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	
12 広報費	31,873,000	△1,865,000	0	0	30,008,000
	31,873,000	△1,865,000	0	0	30,008,000
13 財政管理費	1,061,000	0	0	0	1,061,000
	1,061,000	0	0	0	1,061,000
14 情報公開推進費	461,000	421,000	0	79,000	961,000
	461,000	421,000	0	79,000	961,000
15 交通災害共済見舞金受託事業費	1,010,000	0	0	0	1,010,000
	1,010,000	0	0	0	1,010,000
16 防犯対策費	2,592,000	△143,000	0	0	2,449,000
	2,216,000	0	0	0	2,216,000

(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			
						180,000,000 19 負担金補助及び交付金 180,000,000 ・大学跡地有効活用事業補助金
		29,286,856	0		721,144	
8 報 償 費	150,000	99,300	0		50,700	○広報費 29,286,856 8 報償費 99,300
9 旅 費	29,000	11,100	0		17,900	9 旅費 11,100
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	429,000 (309,000) (120,000)	375,452 (308,992) (66,460)	0 (0) (0)		53,548 (8) (53,540)	11 需用費 375,452 13 委託料 28,108,150 ・広報なびり編集・印刷委託料 (12,478,760) ・広報紙配布委託料 (13,766,690)
12 役 務 費 (広 告 料)	95,000 (95,000)	0 (0)	0 (0)		95,000 (95,000)	・F.M放送行政情報番組制作・放送業務委託料 (1,862,700)
13 委 託 料	28,587,000	28,108,150	0		478,850	14 使用料及び賃借料 (1,862,700)
14 使用料及び賃借料	510,000	485,509	0		24,491	・電算機器使用料 485,509
18 備品購入費	179,000	178,345	0		655	18 備品購入費 178,345 ・事務用備品購入費
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	29,000 (29,000)	29,000 (29,000)	0 (0)		0 (0)	19 負担金補助及び交付金 29,000 ・研修会等参加負担金
		986,050	0		74,950	
9 旅 費	10,000	8,800	0		1,200	○財政管理費 986,050 9 旅費 8,800
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	635,000 (141,000) (494,000)	561,450 (140,728) (420,722)	0 (0) (0)		73,550 (272) (73,278)	11 需用費 561,450 14 使用料及び賃借料 415,800 ・起債システム使用料
14 使用料及び賃借料	416,000	415,800	0		200	
		863,950	0		97,050	
1 報 酬	658,000	602,000	0		56,000	○情報公開推進事業 863,950 1 報酬 602,000 ・情報公開審査会委員 (553,000) ・個人情報保護審査会委員 (49,000)
9 旅 費	233,000	210,820	0		22,180	9 旅費 210,820
11 需 用 費 (消耗品費)	70,000 (70,000)	51,130 (51,130)	0 (0)		18,870 (18,870)	11 需用費 51,130
		0	0		1,010,000	
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 0
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	1,000,000 (1,000,000)	0 (0)	0 (0)		1,000,000 (1,000,000)	
		2,439,169	0		9,831	
8 報 償 費	86,000	82,000	0		4,000	○地域防犯活動事業 2,216,000

- 127 -

(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	
	376,000	△143,000	0	0	233,000
17 地域振興費	101,349,000	49,780,000	0	3,000	151,132,000
	3,790,000	48,225,000	0	0	52,015,000
	83,692,000	465,000	0	0	84,157,000
	880,000	1,389,000	0	0	2,249,000
	18,000	0	0	0	18,000
	4,000,000	△390,000	0	0	3,610,000

(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	繰越明許費		
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	29,000 (24,000) (5,000)	23,719 (18,994) (4,725)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	5,281 (5,006) (275)	19 負担金補助及び交付金 ・防犯協会負担金 2,216,000
14 使用料及び賃借料	118,000	117,450	0	0	550	○生活安全協議会費 223,169 8 報償費 82,000 11 需用費 23,719 14 使用料及び賃借料 ・自動車借上料等 117,450
19 負担金補助 及交付金 (負担金)	2,216,000 (2,216,000)	2,216,000 (2,216,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
		150,382,475	0	0	749,525	
8 報償費	2,704,000	2,605,160	0	0	98,840	○自治振興費 51,613,732 9 旅費 5,060 11 需用費 126,194 13 委託料 972,593 ・地域活性化事業委託料 (672,000) ・消費生活啓発委託料 (100,000) ・集会所用地草刈業務等 委託料 (672,593) 19 負担金補助及び交付金 ・研修会等参加負担金 (162,500) ・みえ犯罪被害者総合支 援センター負担金 (205,385) ・集会所新築・改修補助 金 (20,542,000) ・コミュニティ助成事業 補助金 (29,600,000)
9 旅費	357,000	285,130	0	0	71,870	
11 需用費 (消耗品費) (食糧費) (印刷製本費)	2,343,000 (641,000) (57,000) (1,645,000)	2,108,092 (556,872) (48,760) (1,502,480)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	234,908 (84,128) (8,240) (142,540)	
12 役 務 費 (手数料) (筆耕翻訳料) (保険料)	3,653,000 (25,000) (18,000) (3,610,000)	3,633,460 (24,100) (0) (3,609,360)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	19,540 (900) (18,000) (640)	
13 委 託 料	7,192,000	7,018,593	0	0	173,407	
14 使用料及び賃借料	266,000	226,230	0	0	39,770	
18 備品購入費	1,139,000	1,138,755	0	0	245	
19 負担金補助 及交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	133,478,000 (416,000) (133,062,000)	133,367,055 (381,305) (132,985,750)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	110,945 (34,695) (76,250)	○ゆめづくり地域交付金事業 84,072,830 8 報償費 1,081,100 9 旅費 34,600 11 需用費 2,160 14 使用料及び賃借料 ・自動車借上料 131,220 19 負担金補助及び交付金 82,843,750 ・ゆめづくり地域交付金
						○ふるさと振興事業 2,246,226 8 報償費 1,439,060 11 需用費 362,156 13 委託料 350,000 ・なぞがたりなばり関連 事業委託料 (300,000) ・ミステリーシンポジウ ム看板作成業務等委託 料 (50,000) 14 使用料及び賃借料 ・会場借上料 95,010
	18,000	0	0	0	18,000	○地域国際化推進事業 0
	4,000,000	△390,000	0	0	3,610,000	○市民活動保険事業 3,609,360 12 役務費 3,609,360

(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	
	292,000	91,000	0	0	383,000
	3,001,000	0	0	3,000	3,004,000
	5,696,000	0	0	0	5,696,000
18 市民活動推進費	5,503,000	△1,953,000	0	0	3,550,000
	3,424,000	△1,953,000	0	0	1,471,000
	2,079,000	0	0	0	2,079,000
19 人権啓発推進費	4,416,000	△106,000	0	0	4,310,000
	4,416,000	△106,000	0	0	4,310,000

(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				
		3,087,937	0	462,063	○新しい公推進事業 143,399 9 旅費 136,260 11 需用費 7,139
					○地方消費者行政活性化事業 3,000,928 8 報償費 105,000 9 旅費 109,210 11 需用費 1,610,443 12 役務費 24,100 18 備品購入費 1,138,755 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 13,420 ・研修会等参加負担金
					○ふるさと雇用再生特別基金 事業 5,696,000 13 委託料 5,696,000 ・まちづくり情報発信支 援事業委託料
		3,087,937	0	462,063	
1 報 酬	280,000	28,000	0	252,000	○市民活動推進費 1,088,430 1 報酬 28,000 ・市民公益活動促進委員 会委員
8 報 償 費	52,000	15,600	0	36,400	9 旅費 2,800 11 需用費 61,941 11 需用費 11,256 19 負担金補助及び交付金 38,941 ・名張市提案公募型事業 費補助金 3,000 (印刷製本費) (20,000)
9 旅 費	85,000	2,800	0	82,200	12 役 務 費 (通信運搬費) (100,000) (79,521) (0) (20,479)
11 需 用 費 (消耗品費) (食 糧 費) (印刷製本費)	1,127,000 (1,104,000) (3,000) (20,000)	1,065,059 (1,065,059) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	61,941 (38,941) (3,000) (20,000)	13 委 託 料 573,000 572,855 0 145 14 使用料及び賃借料 286,000 277,728 0 8,272 19 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金) (1,047,000) (1,046,374) (0) (626)
12 役 務 費 (通信運搬費)	100,000 (100,000)	79,521 (79,521)	0 (0)	20,479 (20,479)	○市民活動支援センター費 1,999,507 8 報償費 15,600 11 需用費 1,053,803 12 役務費 79,521 13 委託料 572,855 ・市民活動支援事業委託 料 (500,000) ・簡易印刷機保守等委託 料 (72,855)
13 委 託 料	573,000	572,855	0	145	14 使用料及び賃借料 277,728 ・複写機使用料
14 使用料及び賃借料	286,000	277,728	0	8,272	
19 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	1,047,000 (1,047,000)	1,046,374 (1,046,374)	0 (0)	626 (626)	
		4,014,005	0	295,995	○人権啓発推進費 4,014,005 8 報償費 487,604 9 旅費 9,640 11 需用費 951,611 12 役務費 30,000 13 委託料 497,050 ・人権啓発事業委託料 (500,000) ・団体育成事業委託料 (76,050) ・印刷製本費 (2,569) (修繕料) (152,000) (151,200) (0) (800)
1 報 酬	98,000	0	0	98,000	14 使用料及び賃借料 (421,000) ・会場使用料 (109,100) ・音響照明機材使用料
8 報 償 費	489,000	487,604	0	1,396	
9 旅 費	52,000	9,640	0	42,360	
11 需 用 費 (消耗品費) (食 糧 費) (印刷製本費) (修 繕 料)	978,000 (463,000) (7,000) (356,000) (152,000)	951,611 (440,300) (6,680) (353,431) (151,200)	0 (0) (0) (0) (0)	26,389 (22,700) (320) (2,569) (800)	
12 役 務 費 (手 数 料)	30,000 (30,000)	30,000 (30,000)	0 (0)	0 (0)	

-131-

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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
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	3,112,000	△178,000	0	0	2,934,000
	3,112,000	△178,000	0	0	2,934,000
22 出納管理費	4,443,000	0	0	0	4,443,000
	1,581,000	△143,000	0	△310,000	1,128,000
	2,862,000	143,000	0	310,000	3,315,000

(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		継続費逐次繰越繰越明許費 事故繰越し			
13 委託料	540,000	497,050	0	42,950	(40,000)	19 負担金補助及び交付金
14 使用料及び賃借料	164,000	149,100	0	14,900	(1,889,000)	・人権擁護委員協議会負担金 (250,000)
18 備品購入費	70,000	0	0	70,000	(1,117,000)	・人権啓発推進負担金 (1,117,000)
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,889,000	1,889,000	0	0	0	・人権・同和教育推進協議会運営補助金 (522,000)
(補助金及び交付金)	(1,367,000)	(1,367,000)	(0)	(0)	(0)	
	(522,000)	(522,000)	(0)	(0)	(0)	
		2,114,000	0	0		
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	0	0	0	○人権センター費 2,114,000
	(2,114,000)	(2,114,000)	(0)	(0)		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
		2,744,986	0	189,014		
1 報酬	152,000	112,000	0	40,000	0	○男女共同参画推進事業 2,744,986
8 報償費	1,246,000	1,225,980	0	20,020	112,000	1 報酬 112,000
9 旅費	128,000	89,120	0	38,880	1,225,980	8 報償費 1,225,980
11 需用費(消耗品費)	378,000	375,321	0	2,679	89,120	9 旅費 89,120
(印刷製本費)	(308,000)	(305,321)	(0)	(2,679)	375,321	11 需用費 375,321
(印刷製本費)	(70,000)	(70,000)	(0)	(0)	839,365	13 委託料 839,365
13 委託料	893,000	839,365	0	53,635	0	・男女共同参画推進研修事業等委託料
14 使用料及び賃借料	118,000	91,200	0	26,800	91,200	14 使用料及び賃借料 91,200
19 負担金補助及び交付金(負担金)	19,000	12,000	0	7,000	0	・自動車備上料 12,000
	(19,000)	(12,000)	(0)	(7,000)	0	・研修会参加負担金 12,000
		4,323,177	0	119,823		
8 報償費	9,000	0	0	9,000	1,088,682	○出納管理費 1,088,682
9 旅費	25,000	8,800	0	16,200	8,800	9 旅費 8,800
11 需用費(消耗品費)	2,965,000	2,918,293	0	46,707	521,588	11 需用費 521,588
(印刷製本費)	(1,879,000)	(1,877,686)	(0)	(1,314)	238,124	12 役務費 238,124
(印刷製本費)	(1,039,000)	(1,029,157)	(0)	(9,843)	294,000	13 委託料 294,000
(修繕料)	(47,000)	(9,450)	(0)	(37,550)	0	・金融機関調査業務委託料
12 役務費(手数料)	315,000	271,934	0	43,066	16,170	14 使用料及び賃借料 16,170
(保険料)	(119,000)	(81,060)	(0)	(37,940)	0	・電算機器使用料
	(196,000)	(190,874)	(0)	(5,126)	0	19 負担金補助及び交付金 10,000
13 委託料	295,000	294,000	0	1,000	0	・県都市会計管理者協議会負担金
14 使用料及び賃借料	17,000	16,170	0	830	0	○庁用経費 3,234,495
18 備品購入費	806,000	805,980	0	20	2,394,705	11 需用費 2,394,705
19 負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	33,810	12 役務費 33,810
					805,980	18 備品購入費 805,980
					0	・庁用備品購入費

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
23 公平委員会費	329,000	0	0	0	329,000
	329,000	0	0	0	329,000
24 市民情報交流センター費	17,603,000	871,000	0	0	18,474,000
	12,576,000	871,000	0	0	13,447,000
	5,027,000	0	0	0	5,027,000
25 債権管理費	1,737,000	△415,000	0	0	1,322,000
	1,737,000	△415,000	0	0	1,322,000

(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		継続費繰越額	繰越明許費 事故繰越額		
(負担金)	(10,000)	(10,000)	(0)	(0)	(0)	
23 償還金利息及び割引料	1,000	0	0	0	1,000	
		311,940	0	0	17,060	
1 報酬	142,000	141,400	0	0	600	○公平委員会費 311,940
9 旅 費	108,000	106,040	0	0	1,960	1 報酬 141,400
10 交 際 費	2,000	0	0	0	2,000	・ 委員長 (50,400)
11 需用費 (消耗品費)	10,000	0	0	0	10,000	・ 委員 (91,000)
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	67,000	64,500	0	0	2,500	9 旅費 106,040
	(67,000)	(64,500)	(0)	(0)	(2,500)	19 負担金補助及び交付金 64,500
		18,152,142	0	0	321,858	・ 全国公平委員会連合会等負担金
11 需用費 (印刷製本費)	1,253,000	1,100,124	0	0	152,876	○市民情報交流センター費
(光熱水費)	40,000	0	0	0	40,000	13,232,032
(修繕料)	1,200,000	1,087,524	0	0	112,476	11 需用費 1,100,124
12 役 務 費 (通信運搬費)	251,000	212,938	0	0	38,062	12 役務費 212,938
13 委 託 料	5,905,000	5,797,070	0	0	107,930	13 委託料 876,960
14 使用料及び賃借料	10,965,000	10,964,100	0	0	900	・ 施設維持管理等委託料
16 原材料費	22,000	0	0	0	22,000	14 使用料及び賃借料 10,964,100
18 備品購入費	78,000	77,910	0	0	90	・ 市民情報交流センター賃借料
		1,181,379	0	0	140,621	18 備品購入費 77,910
8 報 償 費	100,000	100,000	0	0	0	○ふるさと雇用再生特別基金事業 4,920,110
9 旅 費	70,000	63,970	0	0	6,030	13 委託料 4,920,110
11 需用費 (消耗品費)	199,000	164,155	0	0	34,845	・ 市民情報交流センター活用推進事業委託料
12 役 務 費 (通信運搬費)	388,000	378,654	0	0	9,346	8 報償費 100,000
(手数料)	378,000	378,000	0	0	0	9 旅費 63,970
13 委 託 料	0	0	0	0	0	11 需用費 164,155
14 使用料及び賃借料	467,000	421,050	0	0	45,950	12 役務費 378,654
15 工事請負費	0	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 421,050
18 備品購入費	30,000	19,950	0	0	10,050	・ 事務用機器借上料
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	68,000	33,600	0	0	34,400	18 備品購入費 19,950
	(68,000)	(33,600)	(0)	(0)	(34,400)	19 負担金補助及び交付金 33,600
						・ 研修会等参加負担金

(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	
26 諸費	3,079,000	11,000	0	1,783,000	4,873,000
	2,811,000	11,000	0	1,760,000	4,582,000
	200,000	0	0	0	200,000
	68,000	0	0	23,000	91,000
2 徴税費	232,246,000	5,225,000	0	3,682,000	241,153,000
1 賦課徴収費	232,246,000	5,225,000	0	3,682,000	241,153,000
	131,406,000	1,225,000	0	0	132,631,000
	1,439,000	6,260,000	0	0	7,699,000
	51,989,000	△3,960,000	0	0	48,029,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費遅延繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
22 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	
		4,858,610	0	14,390	
1 報酬	84,000	84,000	0	0	○業務相談経費 4,568,210
8 報償費	1,800,000	1,800,000	0	0	8 報償費 1,800,000
9 旅費	25,000	15,200	0	9,800	9 旅費 8,800
11 需用費(食糧費)	4,000	0	0	4,000	13 委託料 2,759,410 ・訴訟委託料
13 委託料	2,960,000	2,959,410	0	590	○非核平和事業 200,000 13 委託料 200,000 ・非核平和事業委託料
					○固定資産評価審査委員会費 90,400 1 報酬 84,000 ・固定資産評価審査委員 会委員 ・9 旅費 6,400
		238,192,678	0	2,960,322	
		238,192,678	0	2,960,322	
2 給料	74,447,000	74,445,139	0	1,861	○職員人件費 132,597,990
3 職員手当等	37,966,000	37,945,726	0	20,274	2 給料 74,445,139
4 共済費	20,218,000	20,207,125	0	10,875	3 職員手当等 37,945,726 ・扶養手当 (2,813,262) ・通勤手当 (804,930) ・期末動遊手当 (29,212,666)
8 報償費	5,300,000	4,725,100	0	574,900	・住居手当 (648,000) ・管理職手当 (2,085,000)
9 旅費	558,000	309,230	0	248,770	・地域手当 (2,381,868)
11 需用費(消耗品費)	2,477,000	1,981,281	0	495,719	4 共済費 20,207,125 ・市町村職員共済組合負 担金
(印刷製本費)	(1,266,000)	(1,245,126)	0	(20,874)	
(修繕料)	(1,210,000)	(736,155)	0	(473,845)	○賦課徴収総務費 7,567,535
	(1,000)	(0)	0	(1,000)	11 需用費 1,170,335
12 役務費(通信運搬費)	2,617,000	2,495,381	0	121,619	13 委託料 6,271,000 ・コンビニ収納システム 構築等委託料
(手数料)	(2,300,000)	(2,178,381)	0	(121,619)	19 負担金補助及び交付金 126,200 ・伊賀税務推進協議会等 負担金
13 委託料	48,467,000	47,196,424	0	1,270,576	○賦課事務費 47,045,286
14 使用料及び賃借料	3,526,000	3,525,795	0	205	9 旅費 9,540
18 備品購入費	9,000	9,000	0	0	11 需用費 419,265
19 負担金補助及び交付金(負担金)	10,886,000	10,697,462	0	188,538	12 役務費 317,000
	(10,886,000)	(10,697,462)	0	(188,538)	13 委託料 40,925,424 ・固定資産税課税処理等 委託料 (16,835,700) ・郵便発送代行業務等委 託料 (81,474) ・国税連携システム構築 委託料 (1,417,500) ・平成24年度固定資産 税評価替業務委託料
23 償還金利子及び割引料	34,682,000	34,655,015	0	26,985	

(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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	13,112,000	△300,000	0	0	12,812,000
	5,300,000	0	0	0	5,300,000
	29,000,000	2,000,000	0	3,682,000	34,682,000
3 戸籍住民基本台帳費	86,121,000	△4,514,000	0	0	81,607,000
1 戸籍住民基本台帳費	86,121,000	△4,514,000	0	0	81,607,000
	63,886,000	△3,790,000	0	0	60,096,000
	14,607,000	△504,000	0	0	14,103,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		説明
区 分	金 額		継続費翌次繰越繰越明許費事故繰越し	不 用 額	
					(22,590,750) 14 使用料及び賃借料 3,525,795 ・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 1,848,262 ・経自動車税等事務共同処理協議会等負担金 (500,262) ・地方税電子化協議会負担金 (1,348,000) ○徴収事務費 11,601,752 9 旅費 209,690 11 需用費 391,681 12 役務費 2,178,381 18 備品購入費 9,000 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 8,723,000 ・三重地方税管理回収機構等負担金 ○納税推進費 4,725,100 8 報償費 4,725,100 ○過年度市税還付金 34,655,015 23 償還金利子及び割引料 34,655,015 ・過年度市税過誤納等還付金
		81,087,322	0	519,678	
		81,087,322	0	519,678	
2 給 料	33,831,000	33,825,090	0	5,910	○職員人件費 59,951,569 2 給料 33,825,090 3 職員手当等 17,261,356 ・扶養手当 (1,553,000) ・通勤手当 (441,400) ・期末勤勉手当 (12,802,297) ・住居手当 (189,000) ・管理職手当 (1,179,000) ・地域手当 (1,096,659) 4 共済費 8,865,123 ・市町村職員共済組合負担金
3 職員手当等	17,389,000	17,261,356	0	127,644	
4 共 済 費	8,876,000	8,865,123	0	10,877	
9 旅 費	173,000	125,290	0	47,710	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	6,128,000 (5,411,000) 667,000 50,000	5,822,522 (5,410,397) 380,625 31,500	0 (603) 0 0	305,478 (286,375) 18,500	
13 委 託 料	14,912,000	14,895,600	0	16,400	
14 使用料及び賃借料	280,000	277,741	0	2,259	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	18,000 (18,000)	14,600 (14,600)	0 (0)	3,400 (3,400)	
					○戸籍住民基本台帳費 13,743,217 9 旅費 25,490 11 需用費 5,771,688 13 委託料 7,663,200 ・個人認証システム保守委託料 (163,800) ・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) 14 使用料及び賃借料 277,741

(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	
	7,354,000	△120,000	0	0	7,234,000
	274,000	△100,000	0	0	174,000
4 選挙費	131,274,000	△20,528,900	0	0	110,746,000
1 選挙管理委員会費	19,268,000	△1,000	0	0	19,267,000
	16,106,000	△1,000	0	0	16,105,000
	3,162,000	0	0	0	3,162,000
2 選挙啓発費	145,000	△60,000	0	0	85,000
	145,000	△60,000	0	0	85,000

(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				
		106,624,955	0	4,121,045	<ul style="list-style-type: none"> ・窓口証明発行機等賃借料 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発事業(緊急雇用創出事業) 13 委託料 7,232,400 ・住民基本台帳カード普及啓発等委託料 ○外国人登録事務費 9 旅費 160,136 11 需用費 99,800 19 負担金補助及び交付金 50,836 ・県外国人登録事務協議会負担金 9,506
		19,103,410	0	163,590	
1 報酬	1,381,000	1,380,000	0	1,000	○職員人件費 16,072,389
2 給料	9,120,000	9,119,211	0	789	2 給料 9,119,211
3 職員手当等	4,562,000	4,540,288	0	21,712	3 職員手当等 4,540,288
4 共済費	2,423,000	2,412,890	0	10,110	・扶養手当 (138,000)
9 旅費	224,000	189,480	0	34,520	・通勤手当 (72,000)
10 交際費	20,000	0	0	20,000	・期末勤勉手当 (3,530,380)
11 需用費(消耗品費)	109,000	88,370	0	20,630	・管理職手当 (507,000)
12 役務費(通信運搬費)	3,000	3,000	0	0	・地域手当 (292,908)
13 委託料	1,307,000	1,307,000	0	0	4 共済費 2,412,890
14 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	・市町村職員共済組合負担金
19 負担金補助及び交付金(負担金)	108,000	63,171	0	44,829	○選挙管理委員会費 3,031,021
	(108,000)	(63,171)	(0)	(44,829)	1 報酬 1,380,000
		39,720	0	45,280	・委員長 (415,200)
8 報償費	0	0	0	0	・委員 (964,800)
11 需用費(消耗品費)	85,000	39,720	0	45,280	9 旅費 189,480
19 負担金補助及び交付金(負担金)	0	0	0	0	11 需用費 88,370
	(0)	(0)	(0)	(0)	12 役務費 3,000
		0	0	0	13 委託料 1,307,000
		0	0	0	・投票人名簿システム構築委託料
		0	0	0	19 負担金補助及び交付金 63,171
		0	0	0	・全国市区選挙管理委員会連合会等負担金
		0	0	0	○選挙啓発費 39,720
		0	0	0	11 需用費 39,720

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

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	予備費支出及び沈用増減	
3 市長選挙費	14,402,000	△2,826,000	0	0	11,576,000
	14,402,000	△2,826,000	0	0	11,576,000
4 市議会議員選挙費	50,302,000	△11,886,000	0	0	38,416,000
	50,302,000	△11,886,000	0	0	38,416,000

(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		継続費繰越額	繰越明許費		
		11,483,730	0	0	92,270	
1 報 酬	1,216,000	1,215,300	0	0	700	○市長選挙費 11,483,730
3 職員手当等	6,682,000	6,681,276	0	0	724	1 報酬 1,215,300 ・投票管理者等 1,215,300
7 賃 金	237,000	236,896	0	0	104	3 職員手当等 6,681,276 ・時間外勤務手当
8 報 償 費	0	0	0	0	0	・管理職員特別勤務手当 (5,963,276)
9 旅 費	2,000	1,600	0	0	400	・管理職員特別勤務手当 (718,000)
11 需用費 (消耗品費)	148,000	85,827	0	0	62,173	7 賃金 236,896 ・臨時雇用賃金 (718,000)
(燃料費)	(98,000)	(36,345)	(0)	(0)	61,655	9 旅費 1,600
(食糧費)	(24,000)	(23,532)	(0)	(0)	438	11 需用費 85,827
(印刷製本費)	(26,000)	(25,920)	(0)	(0)	80	12 役務費 189,945
(印刷製本費)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	13 委託料 372,237
12 役務費 (通信運搬費)	216,000	189,945	0	0	26,055	・投票所入場券作成業務等委託料 372,237
(手数料)	(186,000)	(182,850)	(0)	(0)	3,150	14 使用料及び賃借料 503,365 ・投票所借上料等
(手数料)	(30,000)	(7,095)	(0)	(0)	22,905	19 負担金補助及び交付金 (1,850,505) ・不在者投票事務取扱交付金 (346,779) ・選挙公営補助金 (1,850,505)
13 委託料	373,000	372,237	0	0	763	
14 使用料及び賃借料	504,000	503,365	0	0	635	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	2,198,000	2,197,234	0	0	716	
(負担金)	(347,000)	(346,779)	(0)	(0)	221	
(補助金及び交付金)	(1,851,000)	(1,850,505)	(0)	(0)	495	
		38,563,239	0	0	52,731	
1 報 酬	1,361,000	1,360,200	0	0	800	○市議会議員選挙費 38,563,239
3 職員手当等	8,500,000	8,500,000	0	0	0	1 報酬 1,360,200 ・投票管理者等 1,360,200
7 賃 金	1,210,000	1,210,000	0	0	0	3 職員手当等 8,500,000 ・時間外勤務手当 (7,734,000)
8 報 償 費	47,000	47,000	0	0	0	・管理職員特別勤務手当 (766,000)
9 旅 費	8,000	8,000	0	0	0	7 賃金 1,210,000 ・臨時雇用賃金 (1,210,000)
11 需用費 (消耗品費)	1,716,000	1,710,234	0	0	5,716	8 報償費 47,000
(燃料費)	(550,000)	(545,082)	(0)	(0)	4,938	9 旅費 8,000
(食糧費)	(26,000)	(25,920)	(0)	(0)	80	11 需用費 1,710,234
(印刷製本費)	(873,000)	(872,602)	(0)	(0)	398	12 役務費 1,850,682
(修繕費)	(267,000)	(266,700)	(0)	(0)	300	13 委託料 7,820,605 ・投票所入場券作成業務等委託料 7,820,605
12 役務費 (通信運搬費)	1,896,000	1,850,632	0	0	45,318	14 使用料及び賃借料 314,870 ・投票所借上料等
(伝言機料)	(1,776,000)	(1,748,755)	(0)	(0)	27,245	19 負担金補助及び交付金 15,741,628 ・不在者投票事務取扱交付金 (303,886) ・選挙公営補助金 (15,437,742)
(伝言機料)	(80,000)	(73,500)	(0)	(0)	6,500	
(手数料)	(30,000)	(20,237)	(0)	(0)	9,733	
(保険料)	(10,000)	(8,130)	(0)	(0)	1,840	
13 委託料	7,821,000	7,820,605	0	0	395	
14 使用料及び賃借料	315,000	314,870	0	0	130	
18 備品購入費	0	0	0	0	0	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	15,742,000	15,741,628	0	0	372	
(負担金)	(304,000)	(303,886)	(0)	(0)	114	

- 143 -

- 142 -

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

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
5 県知事選挙費	8,925,000	0	0	0	8,925,000
	8,925,000	0	0	0	8,925,000
6 県議会議員選挙費	6,920,000	0	0	0	6,920,000
	6,920,000	0	0	0	6,920,000
7 参議院議員選挙費	31,162,000	△5,930,000	0	0	25,232,000
	31,162,000	△5,930,000	0	0	25,232,000

(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				
(補助金及び交付金)	(15,438,000)	(15,437,742)	(0)	(258)	
		6,631,368	0	2,293,632	
1 報 酬	211,000	210,700	0	300	○県知事選挙費 5,631,368
3 職員手当等	900,000	271,062	0	628,938	1 報酬 210,700 ・期日前投票管理者等 271,062
9 旅 費	12,000	4,800	0	7,200	3 職員手当等 ・時間外勤務手当 4,800
11 需用費 (消耗品費)	230,000	87,905	0	142,095	9 旅費 4,800
(印刷製本費)	(200,000)	(87,905)	(0)	(112,095)	11 需用費 87,905
(修繕費)	(30,000)	(0)	(0)	(30,000)	12 役務費 882,000
12 役 務 費 (通信運搬費)	902,000	882,000	0	20,000	13 委託料 4,690,851 ・投票所入場券作成業務 等委託料
(902,000)	(882,000)	(0)	(20,000)	(20,000)	18 備品購入費 484,050 ・選挙事務用備品購入費
13 委 託 料	6,070,000	4,690,851	0	1,379,149	
18 備品購入費	600,000	484,050	0	115,950	
		5,453,481	0	1,466,519	
3 職員手当等	800,000	800,000	0	0	○県議会議員選挙費 5,453,481
4 共 済 費	54,000	54,000	0	0	3 職員手当等 800,000 ・時間外勤務手当 (779,000)
7 貸 金	792,000	792,000	0	0	・管理職員特別勤務手当 (21,000)
8 報 償 費	100,000	21,000	0	79,000	4 共済費 54,000 ・社会保険料
11 需用費 (消耗品費)	1,043,000	901,081	0	141,919	7 貸金 792,000 ・臨時雇用賃金 (21,000)
(食糧費)	(521,000)	(520,306)	(0)	(694)	8 報償費 21,000
(印刷製本費)	(53,000)	(28,080)	(0)	(24,920)	11 需用費 901,081
(修繕費)	(150,000)	(63,735)	(0)	(86,265)	12 役務費 942,375
(319,000)	(288,960)	(0)	(30,040)	(30,040)	13 委託料 1,943,025 ・投票所入場券作成業務 等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,066,000	942,375	0	123,625	
(882,000)	(882,000)	(0)	(0)	(0)	
(105,000)	(60,375)	(0)	(44,625)	(44,625)	
(46,000)	(0)	(0)	(46,000)	(46,000)	
(33,000)	(0)	(0)	(33,000)	(33,000)	
13 委 託 料	3,065,000	1,943,025	0	1,121,975	
		25,225,602	0	6,398	
1 報 酬	1,651,000	1,650,600	0	400	○参議院議員選挙費 25,225,602
3 職員手当等	12,491,000	12,490,313	0	687	1 報酬 1,650,600 ・投票管理者等 2,800
4 共 済 費	108,000	108,000	0	0	3 職員手当等 12,490,313 ・時間外勤務手当 (11,432,813)
7 貸 金	1,108,000	1,107,242	0	758	・管理職員特別勤務手当 (1,057,500)
8 報 償 費	46,000	46,000	0	0	4 共済費 108,000 ・社会保険料
9 旅 費	3,000	2,800	0	200	7 貸金 1,107,242 ・臨時雇用賃金 (1,337)
11 需用費 (消耗品費)	1,217,000	1,215,663	0	1,337	8 報償費 46,000
(食糧費)	(634,000)	(633,259)	(0)	(741)	9 旅費 2,800
(印刷製本費)	(39,000)	(38,880)	(0)	(120)	11 需用費 1,215,663
(修繕費)	(42,000)	(41,853)	(0)	(147)	12 役務費 1,861,320
(502,000)	(501,671)	(0)	(329)	(329)	13 委託料 6,304,340 ・投票所入場券作成業務 等委託料
12 役 務 費	1,863,000	1,861,320	0	1,680	

-145-

-144-

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

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 参議院議員選挙啓発推進事業費	150,000	△25,000	0	0	125,000
	150,000	△25,000	0	0	125,000
5 統計調査費	47,196,000	1,879,000	0	0	49,075,000
1 統計調査費	47,196,000	1,879,000	0	0	49,075,000
	8,644,000	7,000	0	0	8,651,000
	1,876,000	△88,000	0	△4,000	1,784,000
	36,676,000	1,960,000	0	4,000	38,640,000

(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		
(通信運搬費)	(1,826,000)	(1,825,850)	(0)	(150)	14 使用料及び賃借料	
(広告料)	(0)	(0)	(0)	(0)	346,420	
(手数料)	(24,000)	(23,250)	(0)	(750)	・投票所借上料等	
(保険料)	(13,000)	(12,220)	(0)	(780)	18 備品購入費	
13 委託料	6,305,000	6,304,340	0	660	・選挙事務用備品購入費	
14 使用料及び賃借料	347,000	346,420	0	580		
18 備品購入費	93,000	92,904	0	96		
		124,375	0	625		
11 需用費(消耗品費)	(26,000)	(25,515)	(0)	(485)	○参議院議員選挙啓発推進事業費	
12 役務費(広告料)	(29,000)	(28,875)	(0)	(125)	11 需用費 25,515	
13 委託料	70,000	69,985	0	15	12 役務費 28,875	
		48,893,980	0	181,020	13 委託料 69,985	
		48,893,980	0	181,020	・参議院議員選挙啓発業務委託料	
1 報酬	28,894,000	28,891,364	0	2,636	○職員人件費 8,630,047	
2 給料	4,833,000	4,832,432	0	568	2 給料 4,832,432	
3 職員手当等	3,222,000	3,212,224	0	9,776	3 職員手当等 2,516,327	
4 共済費	1,980,000	1,969,288	0	10,712	・通勤手当 (36,000)	
7 貸金	6,449,000	6,449,000	0	0	・期末勤勉手当 (1,890,403)	
8 報償費	68,000	58,000	0	10,000	・管理職手当 (432,000)	
9 旅費	11,000	0	0	11,000	・地域手当 (157,924)	
11 需用費(消耗品費)	(874,000)	(783,794)	(0)	(90,206)	4 共済費 1,281,288	
(食糧費)	(466,000)	(464,519)	(0)	(1,481)	・市町村職員共済組合負担金	
(印刷製本費)	(70,000)	(68,430)	(0)	(1,570)	○統計調査分析費	
12 役務費(通信運搬費)	(302,000)	(262,080)	(0)	(39,920)	1 報酬 280,984	
(手数料)	(82,000)	(81,900)	(0)	(100)	・統計調査調査員	
13 委託料	2,395,000	2,394,826	0	174	4 共済費 105,000	
14 使用料及び賃借料	41,000	40,972	0	28	・社会保険料	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	(6,000)	(0)	(0)	(6,000)	7 貸金 847,000	
					・臨時雇用賃金	
					11 需用費 384,999	
					12 役務費 9,950	
					○国勢調査事務費	
					38,636,000	
					1 報酬 28,610,380	
					・国勢調査調査員等	
					3 職員手当等 895,897	
					・時間外勤務手当 (401,897)	
					・管理職員特別勤務手当 (294,000)	
					4 共済費 583,000	
					・社会保険料	
					7 貸金 5,602,000	
					・臨時雇用賃金	
					8 報償費 58,000	
					11 需用費 398,795	
					12 役務費 252,130	
					13 委託料 2,394,826	
					・国勢調査調査員分業	

- 147 -

(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	
6 監査費	27,895,000	365,000	0	0	28,260,000
1 監査委員費	27,895,000	365,000	0	0	28,260,000
	24,786,000	404,000	0	0	25,190,000
	3,109,000	△39,000	0	0	3,070,000
3 民生費	8,111,452,000	756,993,000	35,330,000	748,000	8,904,523,000
1 社会福祉費	3,785,134,000	408,077,000	27,100,000	710,000	4,221,021,000
1 社会福祉総務費	331,825,000	22,705,000	24,000,000	704,000	379,234,000
	148,316,000	5,940,000	0	△6,000	154,250,000
	21,743,000	2,562,000	0	685,000	24,990,000

(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				
					務等委託料 14 使用料及び賃借料 40,972 ・コピー機使用料
		28,144,503	0	115,497	
		28,144,503	0	115,497	
1 報 酬	2,561,000	2,547,260	0	13,740	○職員人件費 25,129,083
2 給 料	13,528,000	13,527,962	0	38	2 給料 13,527,962
3 職員手当等	8,075,000	8,024,790	0	50,210	3 職員手当等 8,024,790 ・扶養手当 (797,000) ・通勤手当 (125,500) ・期末勤勉手当 (5,383,376)
4 共 済 費	3,587,000	3,576,331	0	10,669	・住居手当 (81,000) ・管理職手当 (1,173,000)
9 旅 費	229,000	200,260	0	28,740	・地域手当 (464,914)
10 交 際 費	2,000	0	0	2,000	4 共済費 3,576,331 ・市町村職員共済組合負担金
11 需 用 費 (消耗品費)	229,000 (229,000)	221,000 (221,000)	0 (0)	8,000 (8,000)	○監査委員費 3,015,420
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	49,000 (49,000)	46,900 (46,900)	0 (0)	2,100 (2,100)	1 報酬 2,547,260 ・議員委員 (2,046,000) ・議会選出委員 (501,260)
					9 旅費 200,260 11 需用費 221,000 19 負担金補助及び交付金 46,900 ・全国都市監査委員会等負担金
		8,591,293,252	0	313,229,748	
		3,965,153,145	0	255,867,855	
		368,632,456	0	10,601,544	
1 報 酬	168,000	105,000	0	63,000	○職員人件費 154,079,555
2 給 料	86,958,000	86,870,917	0	87,083	2 給料 86,870,917
3 職員手当等	44,283,000	44,214,293	0	68,707	3 職員手当等 44,214,293 ・扶養手当 (1,241,000) ・通勤手当 (1,175,000) ・期末勤勉手当 (33,749,086)
4 共 済 費	24,093,000	24,014,996	0	78,004	・住居手当 (324,000) ・管理職手当 (4,934,000)
7 貸 金	9,801,000	9,713,200	0	87,800	・地域手当 (2,791,207)
8 報 償 費	817,000	617,697	0	199,303	4 共済費 22,994,345 ・市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	441,000	354,870	0	86,130	
11 需 用 費 (消耗品費)	2,458,000 (1,447,000)	2,291,668 (1,427,938)	0 (0)	166,332 (19,062)	○社会福祉総務費 23,885,124
(印刷製本費)	(211,000)	(65,730)	0	(145,270)	1 報酬 105,000
(修繕料)	(800,000)	(798,000)	0	(2,000)	・民生委員推薦会委員 250,384
12 役 務 費 (通信運搬費)	3,744,000 (126,000)	3,615,754 (30,394)	0 (0)	128,246 (95,606)	8 報償費 250,384
(手数料)	(3,588,000)	(3,576,720)	0	(11,280)	9 旅費 77,990
(筆耕翻訳料)	(30,000)	(8,640)	0	(21,360)	11 需用費 1,597,026
13 委 託 料	74,512,000	73,984,526	0	527,474	12 役務費 39,034 13 委託料 18,850,000

-149-

-148-

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	864,000	0	25,000	889,000
	7,150,000	0	0	0	7,150,000
	9,994,000	1,225,000	0	0	11,219,000
	13,061,000	3,476,000	0	0	16,537,000

(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					
14 使用料及び賃借料	921,000	739,640	0	181,360		・社会福祉大会運営委託料 (300,000) ・自立生活サポート事業委託料 (8,000,000) ・医療費助成事業等推進委託料 (10,550,000)
15 工事請負費	9,046,000	8,041,950	0	1,004,050		14 使用料及び賃借料 ・自動車借上料等 122,540
18 備品購入費	1,719,000	1,626,828	0	92,172		15 工事請負費 1,662,150 ・施設管理工事費
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	119,821,000 (879,000) (118,942,000)	111,989,117 (721,000) (111,268,117)	0 (0) (0)	7,831,883 (158,000) (7,673,883)		19 負担金補助及び交付金 729,000 ・福祉事務所長会等負担金 (100,000) ・遺族連合会補助金 (191,000) ・春季慰霊祭事業補助金 (438,000)
20 扶助費	190,000	190,000	0	0		20 扶助費 190,000 ・災害一時扶助費
23 償還金利子及び割引料	262,000	262,000	0	0		23 償還金利子及び割引料 262,000 ・国費返還金
						○まちの保健室整備事業 839,223 15 工事請負費 225,750 ・施設管理工事費 18 備品購入費 613,473 ・事務用備品購入費
						○離職者住宅手当緊急特別措置事業 6,282,606 4 共済費 324,276 ・社会保険料 7 貸金 3,421,400 ・臨時雇用貸金 11 需用費 7,130 19 負担金補助及び交付金 2,529,800 ・離職者住宅手当給付金
						○総合福祉センターふれあい公共下水道接続事業 10,579,770 12 役員費 3,576,720 13 委託料 231,000 15 工事請負費 6,154,050 19 負担金補助及び交付金 618,000 ・公共下水道受益者負担金
						○地域福祉推進事業 16,024,543 4 共済費 696,375 ・社会保険料 7 貸金 6,291,800 ・臨時雇用貸金 8 報償費 105,000 9 旅費 254,080 11 需用費 341,023 13 委託料 5,345,000 ・災害時要援護者支援システム構築委託料 (3,045,000) ・モデル地域二一ス調査

(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
	4,020,000	0	0	0	4,020,000
	5,455,000	372,000	0	0	5,827,000
	80,832,000	7,395,000	0	0	88,227,000
	0	0	24,000,000	0	24,000,000
	40,500,000	871,000	0	0	41,371,000

(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				
					事業委託料 (1,500,000) ・地域福祉推進研究事業委託料 (800,000) 14 使用料及び賃借料 147,800 ・自動車借上料 (110,000) ・会場借上料 (37,800) 18 備品購入費 151,305 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 2,692,160 ・要介護者等日常生活支援事業補助金 (692,160) ・要介護者等日中活動活性化事業補助金 (2,000,000) ○ふるさと雇用再生特別基金事業 3,643,826 13 委託料 3,643,826 ・新規若世代ボランティア活動促進事業委託料 (2,010,000) ・自立生活サポート事業委託料 (1,633,826) ○民生委員・児童委員活動費 5,772,289 9 旅費 22,800 11 需用費 346,489 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 85,957,157 19 負担金補助及び交付金 85,957,157 ・社会福祉協議会運営補助金 (39,092,000) ・地域福祉増進事業補助金 (46,865,157) ○交通施設バリアフリー化設備整備事業(繰越明許費分) 19,460,000 19 負担金補助及び交付金 19,460,000 ・交通施設バリアフリー化設備整備補助金 【前年度繰越事業不用額】 4,540,000 19 負担金補助及び交付金 4,540,000 ○総合福祉センター費 41,362,050 13 委託料 40,500,000 ・総合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) 18 備品購入費 862,050

(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
	754,000	0	0	0	754,000
2 老人福祉費	234,584,000	146,362,000	0	0	380,946,000
	34,631,000	694,000	0	1,000	35,326,000
	278,000	0	0	0	278,000
	32,000	0	0	0	32,000
	3,140,000	△1,800,000	0	0	1,340,000
	120,000	0	0	0	120,000
	2,100,000	520,000	0	0	2,620,000
	60,000	0	0	0	60,000

(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				
		371,517,606	0	9,428,394	<ul style="list-style-type: none"> ・施設用備品購入費 ○戦没者等援護事業 746,313 <ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 262,313 13 委託料 14,700 <ul style="list-style-type: none"> ・戦没者追悼式駐車場整理委託料 14 使用料及び賃借料 469,300 <ul style="list-style-type: none"> ・会場借上料
4 共 済 費	1,586,060	1,240,391	0	345,609	○老人福祉費 35,240,384
7 貸 金	12,411,000	9,740,513	0	2,670,487	4 共済費 32,000 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料
8 報 償 費	241,000	156,000	0	85,000	7 貸金 262,000 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇用貸金
9 旅 費	140,000	103,840	0	36,160	8 報償費 115,800
11 需 用 費 (消耗品費)	1,470,000	1,416,529	0	53,471	9 旅費 89,650
(印刷製本費)	(210,000)	(156,529)	(0)	(53,471)	11 需用費 74,969
(修繕料)	(1,260,000)	(1,260,000)	(0)	(0)	12 役務費 36,000
12 役 務 費 (通信運搬費)	374,000	345,437	0	28,563	19 負担金補助及び交付金 34,537,935 <ul style="list-style-type: none"> ・伊賀地区福祉有償運送運営協議会負担金(100,000) ・民間老人保健施設整備費借入金償還補助金(12,011,820) ・民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金(22,426,115)
13 委 託 料	170,848,000	166,603,502	0	4,244,498	23 償還金利息及び割引料 92,000 <ul style="list-style-type: none"> ・国県費返還金
14 使用料及び賃借料	212,000	145,880	0	66,120	○老人福祉電話事業 263,892 <ul style="list-style-type: none"> 12 役務費 263,892
18 備品購入費	54,000	53,235	0	765	○老人保健福祉週間事業(敬老の日) 25,200 <ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 25,200
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(100,000)	(100,000)	(0)	(0)	○緊急通報システム事業 947,640 <ul style="list-style-type: none"> 13 委託料 947,640 <ul style="list-style-type: none"> ・緊急通報装置機器管理委託料(668,640) ・緊急通報システム事業委託料(279,000)
(補助金及び交付金)	(177,970,000)	(177,577,615)	(0)	(392,385)	○外出支援サービス事業 69,500 <ul style="list-style-type: none"> 13 委託料 69,500 <ul style="list-style-type: none"> ・外出支援サービス事業委託料
20 扶 助 費	15,448,000	13,942,664	0	1,505,336	○軽度生活援助事業 2,356,750 <ul style="list-style-type: none"> 13 委託料 2,356,750 <ul style="list-style-type: none"> ・軽度生活援助事業委託料
23 償還金利息及び割引料	92,000	92,000	0	0	○訪問理美容事業

(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
	4,162,000	0	0	0	4,162,000
	127,653,000	2,531,000	0	0	130,184,000
	21,300,000	1,260,000	0	0	22,560,000
	3,128,000	△895,000	0	0	2,233,000
	119,000	0	0	0	119,000
	10,800,000	3,498,000	0	0	14,298,000
	225,000	△175,000	0	0	50,000
	515,000	△450,000	0	0	65,000
	1,050,000	0	0	0	1,050,000
	0	129,179,000	0	0	129,179,000
	21,708,000	0	0	△1,000	21,707,000

(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				
					17,000 13 委託料 17,000 ・訪問理美容事業委託料
					○地域介護相談所運営事業 4,000,000 13 委託料 4,000,000 ・地域介護相談所運営委託料
					○みさと園管理運営経費 128,272,472 13 委託料 128,272,472 ・登記事務委託料 (325,899) ・居室ナースコール等整備委託料 (2,181,000) ・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) (125,765,573)
					○生きがい活動支援通所事業 22,560,000 11 需用費 1,260,000 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 2,232,680 19 負担金補助及び交付金 2,232,680 ・老人クラブ活動助成補助金
					○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 13,829,398 20 扶助費 13,829,398 ・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 63,969 8 報償費 15,000 11 需用費 48,969
					○特別養護老人ホーム等措置費 113,266 20 扶助費 113,266 ・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 128,907,000 19 負担金補助及び交付金 128,907,000 ・地域介護・福祉空間整備等交付金
					○介護予防サービス事業

(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	
	3,563,000	0	0	0	3,563,000
	0	12,000,000	0	0	12,000,000
3 障害者自立支援費	864,027,000	256,686,000	3,100,000	0	1,123,813,000
	3,935,000	51,747,000	0	142,000	55,824,000
	0	0	3,100,000	0	3,100,000
	590,025,000	150,845,000	0	4,580,000	745,450,000

(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				
					18,068,172 4 共済費 904,808 ・社会保険料 7 賃金 7,231,813 ・臨時雇用賃金 9 旅費 14,160 11 需用費 32,591 12 役務費 45,545 13 委託料 9,640,140 ・介護予防ケアマネジメ ント等委託料 (0,608,640) ・電算機器保守委託料 (91,500) 14 使用料及び賃借料 145,880 ・自動車借上料 (104,300) ・電算機器使用料 (41,580) 18 備品購入費 53,235 ・施設用備品購入費 ○要援護高齢者生活調査事業 (緊急雇用創出事業) 4 共済費 2,550,283 ・社会保険料 303,583 7 賃金 2,246,700 ・臨時雇用賃金 ○施設開設準備経費助成等事 業 12,000,000 19 負担金補助及び交付金 12,000,000 ・施設開設準備経費助成 等補助金
		1,099,747,205	0	24,065,795	
1 報 酬	1,478,000	804,800	0	673,200	○障害者自立支援総務費 55,039,524 1 報酬 804,800 ・障害者介護給付審査会 委員 9 旅費 34,420 11 需用費 21,105 12 役務費 2,084,684 13 委託料 613,200 ・支給決定事業認定調査 委託料 23 償還金利子及び割引料 51,481,315 ・国県費返還金
8 報 償 費	589,000	206,600	0	382,400	○障害者自立支援総務費(繰 越明許費分) 3,064,950 15 工事請負費 3,064,950 ・施設管総工事費 【前年度繰越事業不用額】 35,050 15 工事請負費 35,050
9 旅 費	88,000	38,520	0	49,480	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	180,000 (130,000) (50,000)	45,706 (45,706) (0)	0 (0) (0)	134,294 (84,294) (50,000)	
12 役 務 費 (手数料) (保険料)	2,261,000 (2,251,000) (10,000)	2,114,781 (2,109,195) (5,586)	0 (0) (0)	146,219 (141,805) (4,414)	
13 委 託 料	74,364,000	72,909,550	0	1,454,450	
16 工事請負費	3,100,000	3,064,950	0	35,050	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	17,109,000 (20,000) (17,089,000)	17,001,500 (0) (17,001,500)	0 (0) (0)	107,500 (20,000) (87,500)	
20 扶 助 費	973,160,000	952,079,483	0	21,080,517	○介護給付費 736,422,886 20 扶助費 736,422,886 ・療養介護事業費
23 償還金利子 及び割引料	51,484,000	51,481,315	0	2,685	

- 159 -

- 158 -

(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	
	120,034,000	18,261,000	0	0	138,295,000
	12,130,000	6,931,000	0	1,722,000	20,783,000
	11,640,000	8,034,000	0	△4,580,000	15,094,000
	360,000	156,000	0	0	516,000
	500,000	0	0	0	500,000
	10,440,000	731,000	0	0	11,171,000
	1,920,000	0	0	0	1,920,000
	88,260,000	4,606,000	0	229,000	93,095,000

(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				
					(6,546,440) ・ 居宅介護事業費 (86,842,420) ・ 行動援護事業費 (2,590,160) ・ 生活介護事業費 (312,553,347) ・ 児童デイサービス事業費 (88,923,870) ・ 短期入所事業費 (24,113,873) ・ 共同生活介護(ケアホーム)事業費 (76,047,197) ・ 施設入所支援事業費 (39,927,513) ・ 旧法施設入所支援事業費 (118,878,066)
					○訓練等給付費 135,853,635 20 扶助費 135,853,635 ・ 自立訓練事業費 (3,184,458) ・ 就労移行支援事業費 (20,739,792) ・ 就労継続支援事業費 (11,929,385)
					○自立支援医療費 19,601,249 12 従務費 10,106 20 扶助費 19,591,143 ・ 更生医療給付事業費
					○補装具費 13,748,935 20 扶助費 13,748,935 ・ 補装具交付事業費
					○サービス利用計画作成費事業 410,500 20 扶助費 410,500 ・ サービス利用計画作成費
					○高額障害福祉サービス費 29,104 20 扶助費 29,104 ・ 高額障害福祉サービス費
					○特定障害者特別給付費 10,941,350 20 扶助費 10,941,350 ・ 特定障害者特別給付費
					○療養介護医療費 1,879,270 20 扶助費 1,879,270 ・ 療養介護医療費
					○地域生活支援事業 90,221,693 8 経費費 206,600 9 旅費 4,100 11 雑用費 24,601 12 従務費 19,991

(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	
	20,453,000	375,000	0	0	20,828,000
	3,480,000	0	0	△2,093,000	1,387,000
	850,000	0	0	0	850,000
	0	15,000,000	0	0	15,000,000
4 障害者福祉費	85,123,000	547,000	0	6,000	85,676,000
	85,123,000	△378,000	0	0	84,745,000

(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				
					13 委託料 72,296,350 ・相談支援事業委託料 (25,000,000) ・移動支援事業委託料 (16,774,060) ・日中一時支援事業委託料 (16,847,290) ・社会参加促進事業委託料 (1,675,000) ・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 809,200 ・福祉ホーム事業補助金 (319,200) ・成年後見助成金 (490,000)
					20 扶助費 16,860,851 ・日常生活用具給付事業費 (16,485,776) ・自動車改造・操作訓練助成費 (375,075)
					○障害者自立支援特例基金対策事業 16,250,367 19 負担金補助及び交付金 428,450 ・新事業移行促進事業補助金
					20 扶助費 15,830,917 ・事業運営安定化事業 (863,601) ・担当障害者等情報支援緊急整備事業費 (75,000) ・通所サービス利用促進事業費 (14,892,316)
					○通所等支援事業 510,892 20 扶助費 510,892 ・通所等支援事業費
					○グループホーム等移行支援モデル事業費 763,850 19 負担金補助及び交付金 763,850 ・グループホーム等移行支援モデル事業補助金
					○障害者グループホーム等緊急整備事業 15,000,000 19 負担金補助及び交付金 15,000,000 ・障害者グループホーム等緊急整備事業補助金
		82,698,988	0	2,977,012	
4 共 済 費	110,000	109,276	0	724	○障害者福祉費 81,847,912
7 賃 金	820,000	740,800	0	79,200	8 報償費 201,580 9 旅費 26,080
8 報 償 費	540,000	201,580	0	338,420	11 需用費 292,176 13 委託料 14,502,114
9 旅 費	50,000	26,080	0	23,920	・登記事務委託料

(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	
	0	925,000	0	6,000	931,000
5 障害者福祉事業推進費	201,131,000	△6,844,000	0	0	194,287,000
	201,131,000	△6,844,000	0	0	194,287,000
6 国民年金費	3,956,000	△161,000	0	0	3,795,000
	3,956,000	△161,000	0	0	3,795,000

(一般会計)

(単位:円)

区 分	予 算 現 額		支出済額		翌年度繰越額	不 用 額	説 明
	金 額		金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	647,000 (267,000) (380,000)	293,176 (145,126) (148,050)	0 (0) (0)	353,824 (121,874) (231,950)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	(97,114) ・障害者就労支援事業委託料 (6,000) ・精神障害者小規模作業所運営委託料 (14,399,000)
12 役務費 (保険料)	75,000 (75,000)	0 (0)	0 (0)	75,000 (75,000)	0 (0)	0 (0)	14 使用料及び賃借料 ・電算機器使用料 4,799,392
13 委託料	14,982,000	14,502,114	0	479,886	0	0	19 負担金補助及び交付金 ・民間社会福祉施設整備費 借入金償還補助金 26,163,920
14 使用料及び賃借料	4,800,000	4,799,392	0	608	0	0	20 扶助費 ・重度障害者等タクシー料 金助成費 35,639,300
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	27,329,000 (30,000) (27,299,000)	26,163,920 (0) (26,163,920)	0 (0) (0)	1,165,080 (30,000) (1,135,080)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	・重度障害者等自動車燃料費 助成費 (3,908,500) (3,816,000)
20 扶助費	36,099,000	35,639,300	0	459,700	0	0	・福祉手当給付費 (27,914,800)
23 償還金利子及び割引料	224,000	223,350	0	650	0	0	23 償還金利子及び割引料 223,350 ・国費返還金
				185,803,018	0	8,483,982	○精神障害者口中活動実態調査事業(緊急雇用創出事業) 851,076 4 共済費 109,276 ・社会保険料 7 貸金 740,800 ・臨時雇用賃金 11 需用費 1,000
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	223,000 (60,000) (163,000)	127,476 (56,076) (71,400)	0 (0) (0)	95,524 (3,924) (91,600)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	○障害者医療助成事業 185,803,018 11 需用費 127,476 12 役務費 7,279,102 20 扶助費 176,741,403 ・心身障害者医療助成費 (111,048,283) ・重度障害者医療助成費 (65,693,170)
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	7,281,000 (1,508,000) (5,773,000)	7,279,102 (1,508,000) (5,771,102)	0 (0) (0)	1,898 (0) (1,898)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	23 償還金利子及び割引料 (65,693,170) 1,655,037 ・県費返還金
20 扶助費	185,127,000	176,741,403	0	8,385,597	0	0	
23 償還金利子及び割引料	1,656,000	1,655,037	0	963	0	0	
				3,487,269	0	307,731	○国民年金委託事務費 3,487,269
4 共済費	205,000	204,288	0	712	0	0	4 共済費 204,288 ・社会保険料
7 貸金	1,513,000	1,512,225	0	775	0	0	7 貸金 1,512,225 ・臨時雇用賃金
9 旅費	24,000	6,680	0	17,320	0	0	9 旅費 6,680
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	265,000 (227,000) (38,000)	262,404 (226,804) (35,600)	0 (0) (0)	2,596 (196) (2,400)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	11 需用費 262,404 12 役務費 223,492 13 委託料 1,111,000 ・電算委託料
12 役務費 (通信運搬費)	489,000 (489,000)	223,492 (223,492)	0 (0)	265,508 (265,508)	0 (0)	0 (0)	18 備品購入費 159,180 ・事務用備品購入費
13 委託料	1,111,000	1,111,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 8,000 ・県国民年金協議会等負
18 備品購入費	180,000	159,180	0	20,820	0	0	

(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	
7 国民健康保険特別会計繰出金	705,271,000	△41,526,000	0	0	663,745,000
	705,271,000	△41,526,000	0	0	663,745,000
8 老人保健特別会計繰出金	2,421,000	△2,288,000	0	0	133,000
	2,421,000	△2,288,000	0	0	133,000
9 介護保険特別会計繰出金	710,470,000	39,972,000	0	0	750,442,000
	710,470,000	39,972,000	0	0	750,442,000
10 後期高齢者医療特別会計繰出金	646,326,000	△7,376,000	0	0	638,950,000
	646,326,000	△7,376,000	0	0	638,950,000
2 児童福祉費	3,621,224,000	162,888,000	8,230,000	0	3,792,342,000
1 児童福祉総務費	690,261,000	52,117,000	8,230,000	△4,188,000	746,420,000
	147,624,000	△24,209,000	0	0	123,415,000
	51,754,000	5,620,000	0	△123,000	57,251,000

(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			
19 負担金補助 及交付金 (負担金)	8,000 (8,000)	8,000 (8,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	担金
		463,744,603	0	0	200,000,397	
28 繰 出 金	663,745,000	463,744,603	0	0	200,000,397	○国民健康保険特別会計繰出金 463,744,603 28 繰出金 463,744,603
		133,000	0	0	0	
28 繰 出 金	133,000	133,000	0	0	0	○老人保健特別会計繰出金 133,000 28 繰出金 133,000
		750,439,000	0	0	3,000	
28 繰 出 金	750,442,000	750,439,000	0	0	3,000	○介護保険特別会計繰出金 750,439,000 28 繰出金 750,439,000
		638,950,000	0	0	0	
28 繰 出 金	638,950,000	638,950,000	0	0	0	○後期高齢者医療特別会計繰出金 638,950,000 28 繰出金 638,950,000
		3,759,683,971	0	0	32,658,029	
		729,757,117	0	0	16,662,883	
1 報 酬	640,000	357,000	0	0	283,000	○職員人件費 123,245,203
2 給 料	70,239,000	70,150,115	0	0	88,885	2 給料 70,150,115
3 職員手当等	34,608,000	34,538,716	0	0	69,184	3 職員手当等 34,538,716 ・扶養手当 (1,368,330) ・通勤手当 (1,097,000) ・期末勤勉手当 (25,323,196)
4 共 済 費	21,049,000	20,991,733	0	0	57,167	・住居手当 (371,000) ・管理職手当 (2,925,000) ・地域手当 (2,254,190)
7 賃 金	21,463,000	21,113,919	0	0	349,081	4 共済費 18,556,372 ・市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	685,000	587,660	0	0	97,340	
9 旅 費	270,000	177,540	0	0	92,460	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料) (医薬材料費)	3,172,000 (828,000) (843,000) (1,097,000) (374,000) (30,000)	2,799,834 (766,985) (743,26)	0 (0) (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0) (0)	372,166 (61,015) (99,874) (4,447) (193,400) (13,130)	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	18,048,000 (3,477,000) (14,411,000) (160,000)	16,953,908 (3,400,468) (13,394,450) (158,990)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	1,094,092 (76,532) (1,016,550) (1,010)	
13 委 託 料	62,420,000	61,897,017	0	0	522,983	○児童福祉総務費 4 共済費 2,435,361 ・社会保険料 7 賃金 21,113,919 ・臨時雇用賃金 9 旅費 69,300 11 需用費 480,354 12 役務費 967,815 13 委託料 12,149,107 ・保育所用地管理委託料 (762,195) ・電算システム運用等委託料 (2,467,500) ・母子家庭激励事業委託料 (80,000)
14 使用料及び賃借料	734,000	692,547	0	0	41,453	
15 工事請負費	53,275,000	52,137,250	0	0	1,137,750	

- 167 -

- 166 -

(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	8,230,000	0	8,230,000
	155,804,000	0	0	0	155,804,000
	1,116,000	0	0	△18,000	1,098,000
	2,132,000	216,000	0	436,000	2,784,000
	292,000,000	12,000,000	0	△4,483,000	299,517,000

(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					
18 備品購入費	2,465,000	2,343,007	0		121,993	・助産施設委託措置費(420,000)
19 負担金補助及交付金	13,139,000	12,802,589	0		336,411	・母子生活支援施設委託措置費(8,419,412)
(負担金)	(34,000)	(19,880)	(0)		(14,120)	14 使用料及び賃借料
(補助金及び交付金)	(13,105,000)	(12,782,709)	(0)		(322,291)	・自動車借上料等140,410
20 扶助費	438,517,000	420,518,714	0		11,998,286	19 負担金補助及交付金
21 貸付金	1,000,000	1,000,000	0		0	・家庭児童相談員連絡協議会等負担金(5,880)
23 償還金利子及び割引料	4,696,000	4,695,568	0		432	・母子家庭等対策費補助金(12,782,709)
						21 貸付金1,000,000
						・母子家庭等小口貸付事業
						23 償還金利子及び割引料
						・国県費返還金4,695,568
						○児童福祉総務費(繰越明許費分)8,190,000
						13 委託料8,190,000
						・子ども手当電算システム構築作業等委託料
						【前年度繰越事業不用額】
						40,000
						13 委託料40,000
						○児童医療助成事業
						142,828,846
						11 需用費96,362
						12 役務費15,612,000
						20 扶助費127,120,484
						・人親家庭等医療助成費(32,589,896)
						・乳幼児医療助成費(94,530,588)
						○子ども条例推進事業
						773,250
						1 報酬357,000
						・子ども権利委員会委員
						8 報償費53,460
						9 旅費100,360
						11 需用費132,430
						13 委託料30,000
						・子ども権利週間行事委託料
						○発達障害総合支援事業
						2,781,445
						8 報償費308,200
						11 需用費8,305
						13 委託料2,086,940
						・電算機器保守点検等委託料(86,940)
						・個別乳幼児支援事業委託料(2,000,000)
						15 工事請負費252,000
						・施設管繕工事費
						18 備品購入費126,000
						・事業用備品購入費
						○児童扶養手当給付費
						299,398,230
						20 扶助費299,398,230
						・児童扶養手当給付費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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 沈用増減	計
	3,266,000	0	0	0	3,266,000
	1,069,000	0	0	0	1,069,000
	34,873,000	△813,000	0	3,732,000	37,792,000
	0	59,303,000	0	△3,732,000	55,571,000
	138,000	0	0	0	138,000
	485,000	0	0	0	485,000
2 児童措置費	1,344,202,000	47,567,000	0	4,188,000	1,395,957,000
	97,047,000	0	0	4,188,000	101,235,000
	1,247,155,000	47,567,000	0	0	1,294,722,000

(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				
					○子ども支援センター費 3,052,195 8 報償費 191,000 9 旅費 7,880 11 需用費 1,362,628 12 役務費 273,340 13 委託料 878,010 14 使用料及び賃借料 ・清掃業務等委託料 ・事務用機器借上料 325,337 ・緊急地震速報情報使用料 321,557 ・緊急地震速報情報使用料 3,780 19 負担金補助及び交付金 ・研修会参加負担金 4,000
					○ファミリー・サポート・センター事業 990,288 8 報償費 10,000 11 需用費 57,685 12 役務費 100,753 13 委託料 807,050 ・病児・緊急対応強化事業委託料 18 備品購入費 14,800 ・施設用備品購入費
					○放課後児童対策事業 37,554,389 8 報償費 25,000 11 需用費 48,972 13 委託料 33,596,610 ・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 1,454,800 ・施設管轄工事費 18 備品購入費 2,202,207 ・事務用備品購入費
					○放課後児童対策施設整備事業 64,489,760 13 委託料 4,059,300 15 工事請負費 50,430,450
					○要保護児童対策事業 128,552 11 需用費 128,552
					○ブックスタート事業 484,546 11 需用費 484,546
		1,393,259,000	0	2,658,000	
20 扶助費	1,395,957,000	1,393,259,000	0	2,658,000	○児童手当給付費 100,825,000 20 扶助費 100,825,000 ・児童手当給付費 ○子ども手当給付費 1,292,434,000 20 扶助費 1,292,434,000

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	1,537,816,000	63,204,000	0	0	1,631,020,000
	435,846,000	△20,707,000	0	0	415,139,000
	397,403,000	20,314,000	0	765,000	418,482,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		1,618,222,861	0	12,797,139	・子ども手当給付費
1 報 酬	4,260,000	4,156,400	0	103,600	○職員人件費 414,796,935
2 給 料	241,001,000	240,810,065	0	190,935	2 給料 240,810,065
3 職員手当等	109,926,000	109,833,197	0	92,803	3 職員手当等 109,833,197 ・扶養手当 (663,555) ・通勤手当 (3,595,800) ・期末勤勉手当 (89,323,431)
4 共 済 費	88,549,000	88,114,591	0	434,409	・住居手当 (648,000) ・管理職手当 (8,199,000) ・地域手当 (7,503,411)
7 貸 金	266,394,000	264,298,472	0	2,095,528	4 共済費 64,153,673 ・市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	608,000	424,600	0	183,400	1 報酬 4,156,400 1 報償費 4,156,400
9 旅 費	325,000	316,647	0	8,353	・保育所医 (2,078,200) ・保育所歯科医 (2,796,000) 4 共済費 23,960,918 ・社会保険料 (5,176) 7 貸金 264,298,472 ・臨時雇用賃金 (78,049) 8 報償費 335,000 9 旅費 316,647 11 需用費 80,103,912 12 役務費 5,755,343
11 需 用 費 (被 服 費) (消 耗 品 費) (燃 料 費) (印刷製本費) (光熱水費) (修 繕 料) (脂材料費) (医 薬 材 料 費)	80,259,000 (333,000) (4,173,000) (60,000) (252,000) (20,565,000) (9,630,000) (44,966,000) (280,000)	80,103,912 (327,999) (4,134,204) (57,052) (224,204) (20,530,725) (9,629,521) (44,960,824) (239,383)	0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	155,088 (5,001) (38,796) (2,948) (27,796) (34,275) (479) (5,176) (40,617)	○保育所費 414,592,780 1 報酬 4,156,400 ・保育所医 (2,078,200) ・保育所歯科医 (2,796,000) 4 共済費 23,960,918 ・社会保険料 (5,176) 7 貸金 264,298,472 ・臨時雇用賃金 (78,049) 8 報償費 335,000 9 旅費 316,647 11 需用費 80,103,912 12 役務費 5,755,343 13 委託料 11,353,314 ・土地家屋調査業務等委託料 (1,839,031) ・小規模型地域子育て支援センター事業委託料 (3,570,000) ・保育所維持管理等委託料 (1,271,783) ・保育措置委託料 (4,672,500)
12 役 務 費 (通 信 運 搬 費) (手 数 料) (保 険 料)	5,874,000 (890,000) (4,884,000) (100,000)	5,755,343 (811,951) (4,856,702) (86,590)	0 (0) (0) (0)	118,657 (78,049) (27,298) (13,310)	14 使用料及び賃借料 4,986,856 ・自動車借上料 (951,670) ・緊急地震速報情報使用料 (30,240) ・清掃用具等使用料 (543,260) ・電算機器使用料 (884,886) ・土地借料等 (2,576,800)
13 委 託 料	11,690,000	11,353,314	0	336,686	15 工事請負費 11,141,034 ・施設営繕工事費
14 使用料及び賃借料	5,015,000	4,986,856	0	28,144	16 原材料費 100,800 18 備品購入費 7,093,925 ・施設用備品購入費
15 工事請負費	11,318,000	11,141,034	0	176,966	19 負担金補助及び交付金 990,159 ・県社会福祉協議会等負担金 (451,000) ・日本スポーツ振興センター災害共済負担金 (288,830) ・日本スポーツ振興セン
16 原材料費	101,000	100,800	0	200	
18 備品購入費	7,094,000	7,093,925	0	75	
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補 助 金 及 び 交 付 金)	11,533,000 (1,167,000) (10,366,000)	11,190,354 (990,159) (10,200,195)	0 (0) (0)	342,646 (176,841) (165,805)	
20 扶 助 費	787,023,000	778,543,351	0	8,479,649	
22 補償補填及び賠償金	50,000	0	0	50,000	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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
	734,567,000	63,437,000	0	△765,000	797,239,000
	0	160,000	0	0	160,000
4 へき地保育所費	18,945,000	0	0	0	18,945,000
	3,445,000	0	0	118,000	3,563,000
	15,500,000	0	0	△118,000	15,382,000
3 生活保護費	557,121,000	188,192,000	0	38,000	745,351,000
1 生活保護総務費	39,121,000	8,203,000	0	38,000	47,362,000
	34,153,000	223,000	0	0	34,376,000
	4,968,000	7,980,000	0	38,000	12,986,000

(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					
						災害共済給付金 (250,329)
						○民間保育所運営事業 783,743,546 19 負担金補助及び交付金 10,200,195 ・民間保育所施設整備補 助金 20 扶助費 778,543,351 ・民間保育所措置費
						○幼保一元化推進事業 89,600 8 報償費 89,600
		18,444,993	0		500,007	
1 報 酬	466,000	462,400	0		3,600	○へき地保育所費 3,144,993
8 報 償 費	8,000	5,000	0		3,000	1 報酬 462,400 ・保育所医 (231,200) ・保育所歯科医
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料) (賄材料費) (医薬材料費)	2,488,000 (121,000) (30,000) (5,000) (580,000) (310,000) (1,427,000) (15,000)	2,299,381 (52,293) (7,265) (0) (564,811) (239,685) (1,426,188) (9,139)	0 (0) (0) (0) (0) (0) (0)		188,619 (68,707) (22,735) (5,000) (15,189) (70,315) (812) (5,861)	8 報償費 5,000 11 需用費 2,299,381 12 役務費 121,533 13 委託料 133,159 ・へき地保育所維持管理 等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	253,000 (100,000) (137,000) (18,000)	121,533 (48,043) (57,620) (15,870)	0 (0) (0) (0)		131,467 (51,957) (79,380) (130)	14 使用料及び賃借料 ・自動車借上料等 123,520
13 委 託 料	15,540,000	15,433,159	0		106,841	○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
14 使用料及び賃借料	160,000	123,520	0		36,480	
18 備品購入費	30,000	0	0		30,000	
		728,722,018	0		16,628,982	
		46,784,123	0		577,877	
1 報 酬	753,000	752,400	0		600	○職員人件費 34,343,246
2 給 料	19,382,000	19,381,855	0		145	2 給料 19,381,855
3 職員手当等	9,898,000	9,875,956	0		22,044	3 職員手当等 9,875,956 ・扶養手当 (608,000) ・通勤手当 (268,400) ・期末勤勉手当
4 共 済 費	5,413,000	5,402,435	0		10,565	・管理職手当 (7,453,254) ・地域手当 (627,302)
7 賃 金	2,435,000	2,436,000	0		0	4 共済費 5,085,435 ・市町村職員共済組合負 担金
8 報 償 費	82,000	81,600	0		400	
9 旅 費	240,000	236,960	0		3,040	
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	335,000 (257,000) (78,000)	307,812 (232,212) (75,600)	0 (0) (0)		27,188 (24,788) (2,400)	○生活保護総務費 12,440,877 1 報酬 752,400 ・嘱託医
12 役 務 費 (通信運搬費)	643,000 (169,000)	519,895 (46,265)	0 (0)		123,105 (122,735)	4 共済費 317,000 ・社会保険料 7 賃金 2,436,000

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

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	
2 扶助費	518,000,000	179,989,000	0	0	697,989,000
	518,000,000	179,989,000	0	0	697,989,000
4 同和对策費	142,723,000	△2,164,000	0	0	140,559,000
1 同和对策総務費	106,371,000	△10,000	0	0	106,361,000
	103,210,000	△5,000	0	0	103,205,000
	3,161,000	△5,000	0	0	3,156,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し	不 用 額	
区 分	金 額				
(手 数 料)	(474,000)	(473,630)	(0)	(370)	・臨時雇用賃金
13 委託料	2,916,000	2,791,950	0	124,050	8 報償費 81,600 9 旅費 236,960 11 需用費 307,812 12 役務費 519,895 13 委託料 2,791,950
14 使用料及び賃借料	247,000	127,890	0	119,110	・電算機器保守点検委託料 (605,850) ・診療報酬明細書検査委託料 (453,600) ・生活保護業務システム改修委託料 (1,732,500)
18 備品購入費	2,991,000	2,977,800	0	13,200	14 使用料及び賃借料 127,890 ・電算機器使用料 2,977,800
19 負担金補助及び交付金(負担金)	105,000	52,600	0	52,400	18 備品購入費 2,977,800 ・事務用備品購入費 52,600
20 扶助費	546,000	463,970	0	82,030	19 負担金補助及び交付金 52,600 ・福祉主事連絡協議会等負担金 463,970
23 償還金利子及び割引料	1,375,000	1,375,000	0	0	20 扶助費 463,970 ・法外扶助費 (328,000) ・一時扶助費 (135,970) 23 償還金利子及び割引料 1,375,000 ・国費返還金
		681,937,895	0	16,051,105	
20 扶助費	697,989,000	681,937,895	0	16,051,105	○生活保護事業 20 扶助費 681,937,895 ・介護扶助費 (6,250,328) ・生活扶助費 (363,058,587) ・医療扶助費 (312,626,000) ・保護施設事務費 (2,980)
		137,734,118	0	2,824,882	
		106,183,363	0	177,637	
1 報 酬	1,735,000	1,734,480	0	520	○職員人件費 103,048,349
2 給 料	35,980,000	35,979,067	0	933	2 給料 35,979,067
3 職員手当等	18,722,000	18,675,826	0	46,174	3 職員手当等 18,675,826 ・扶養手当 (741,000) ・通勤手当 (607,800) ・期末勤勉手当 (13,869,561)
4 共 済 費	15,226,000	15,215,736	0	10,264	・住居手当 (711,000) ・管理職手当 (1,597,000) ・地域手当 (1,149,465)
7 賃 金	33,277,000	33,177,720	0	99,280	4 共済費 15,215,736 ・市町村職員共済組合負担金 33,177,720
9 旅 費	3,000	0	0	3,000	7 賃金 33,177,720 ・常勤臨時職員賃金
11 需用費(消耗品費)(修繕料)	(290,000) (280,000) (10,000)	274,247 (274,247) (0)	(0) (0) (0)	15,753 (5,753) (10,000)	○同和对策総務費 1 報酬 3,135,014 1,734,480
12 役 務 費 料(手数)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13 委託料	828,000	826,350	0	1,650	

(款) 3 民生費
(項) 4 同和対策費

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	
2 隣保館管理費	10,656,000	△184,000	0	0	10,472,000
	10,656,000	△184,000	0	0	10,472,000
3 老人福祉センター管理費	3,040,000	420,000	0	0	3,460,000
	3,040,000	420,000	0	0	3,460,000
4 児童館管理費	3,182,000	0	0	0	3,182,000
	3,182,000	0	0	0	3,182,000

(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				
16 原材料費	300,000	299,937	0	63	・生活相談員
22 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	11 需用費 274,247 13 委託料 826,350 ・小公園管理等委託料 16 原材料費 299,937
		9,675,583	0	796,417	
1 報 酬	193,000	119,000	0	14,000	○隣保館管理費 9,675,583
8 報 償 費	2,661,000	2,583,248	0	77,752	1 報酬 119,000 ・隣保館運営審議会委員
9 旅 費	283,000	276,700	0	6,300	8 報償費 2,583,248 9 旅費 276,700
11 需用費 (消耗品費)	2,981,000 (225,000)	2,543,797 (208,591)	0 (0)	437,203 (16,409)	11 需用費 2,543,797 12 役務費 550,507 13 委託料 1,860,289 ・施設維持管理等委託料
(印刷製本費)	(13,000)	(0)	(0)	(13,000)	14 使用料及び賃借料 526,192
(光熱水費)	(2,381,000)	(2,013,906)	(0)	(367,094)	・自動車借上料等
(修繕料)	(362,000)	(321,300)	(0)	(40,700)	15 工事請負費 336,850 ・施設管繕工事費
12 役 務 費 (通信運搬費)	613,000 (357,000)	550,507 (307,862)	0 (0)	62,493 (49,138)	19 負担金補助及び交付金 379,000
(手 数 料)	(256,000)	(242,645)	(0)	(13,355)	・伊賀地区隣保館連絡協議会等分担金 (356,000)
13 委 託 料	2,010,000	1,860,289	0	149,711	・研修会等参加負担金 (23,000)
14 使用料及び賃借料	562,000	526,192	0	35,808	
15 工事請負費	838,000	836,850	0	1,150	
18 備品購入費	11,000	0	0	11,000	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	380,000 (380,000)	379,000 (379,000)	0 (0)	1,000 (1,000)	
		3,108,252	0	351,748	
4 共 済 費	249,000	217,267	0	31,733	○老人福祉センター管理費 3,108,252
7 貸 金	1,623,000	1,612,071	0	10,929	4 共済費 217,267 ・社会保険料
8 報 償 費	2,000	0	0	2,000	7 貸金 1,612,071 ・臨時雇用賃金
11 需用費 (消耗品費)	841,000 (27,000)	677,508 (26,995)	0 (0)	163,492 (5)	11 需用費 677,508 12 役務費 130,550 13 委託料 224,316 ・施設維持管理等委託料
(印刷製本費)	(13,000)	(0)	(0)	(13,000)	14 使用料及び賃借料 65,100
(光熱水費)	(472,000)	(311,888)	(0)	(160,112)	・放送受信料
(修繕料)	(339,000)	(338,625)	(0)	(375)	15 工事請負費 2,100 ・施設管繕工事費
12 役 務 費 (通信運搬費)	134,500 (93,500)	130,550 (90,630)	0 (0)	3,950 (2,870)	18 備品購入費 179,340 ・施設用備品購入費
(手 数 料)	(41,000)	(39,920)	(0)	(1,080)	
13 委 託 料	238,000	224,316	0	13,684	
14 使用料及び賃借料	74,500	65,100	0	9,400	
15 工事請負費	3,000	2,100	0	900	
18 備品購入費	295,000	179,340	0	115,660	
		2,454,981	0	727,019	
1 報 酬	126,000	42,000	0	84,000	○児童館管理費

-179-

-178-

(款) 3 民生費
(項) 4 同和对策費

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 教育集会所費	3,273,000	0	0	0	3,273,000
	3,273,000	0	0	0	3,273,000
6 同和对策費	11,341,000	△1,264,000	0	0	10,077,000
	7,003,000	△674,000	0	0	6,329,000
	670,000	0	0	0	670,000

(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 繰越明許費 事故繰越し	繰越明許費 事故繰越し		
8 報 償 費	250,000	209,388	0	0	40,612	2,454,981 1 報酬 ・児童館運営委員会委員
9 旅 費	130,000	3,920	0	0	126,080	8 報償費 9 旅費
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	890,000 (235,000) (17,000) (561,000) (77,000)	587,672 (131,567) (0) (529,105) (27,000)	(0) (0) (0) (0) (0)	(0) (0) (0) (0) (0)	202,328 (103,433) (17,000) (31,895) (50,000)	11 需用費 12 役務費 13 委託料 ・施設維持管理等委託料 ・浄化槽管理委託料
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	121,000 (69,000) (52,000)	85,202 (45,282) (39,920)	(0) (0) (0)	(0) (0) (0)	35,798 (23,718) (12,080)	14 使用料及び賃借料 ・自動車借上料 ・複写機使用料
13 委 託 料	167,000	150,666	0	0	16,334	・施設入館料 ・ケーブルテレビ利用料
14 使用料及び 賃借料	421,000	225,973	0	0	195,027	15 工事請負費 ・施設管繕工事費
15 工事請負費	1,000,000	999,180	0	0	820	18 備品購入費 ・施設用備品購入費
18 備品購入費	55,000	40,980	0	0	14,020	19 負担金補助 及び交付金 ・県児童館連絡協議会 負担金
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	(22,000)	(10,000)	(0)	(0)	(12,000)	
		3,004,015	0	0	268,985	○教育集会所費 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 ・会場借上料 ・放送受信料 ・自動車借上料 19 負担金補助及び交付金 ・研究大会等参加負担金
8 報 償 費	1,810,000	1,674,241	0	0	135,759	○同和对策費(社会福祉) 6,191,000 19 負担金補助及び交付金 6,191,000 ・県人権・同和行政連絡 協議会負担金(13,000) ・同和对策補助金 (8,176,000)
9 旅 費	10,000	0	0	0	10,000	○同和对策費(児童福祉) 802,400 19 負担金補助及び交付金
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	568,000 (78,000) (2,000) (235,000) (253,000)	499,082 (72,188) (0) (219,279) (207,615)	(0) (0) (0) (0) (0)	(0) (0) (0) (0) (0)	68,918 (5,812) (2,000) (15,721) (45,385)	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	163,000 (89,000) (74,000)	161,037 (87,937) (73,100)	(0) (0) (0)	(0) (0) (0)	1,963 (1,063) (900)	
13 委 託 料	405,000	382,065	0	0	22,935	
14 使用料及び 賃借料	295,000	280,590	0	0	14,410	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	(22,000)	(7,000)	(0)	(0)	(15,000)	
		9,734,850	0	0	342,150	
9 旅 費	5,000	0	0	0	5,000	
11 需 用 費 (修繕料)	570,000 (570,000)	569,060 (569,060)	(0) (0)	(0) (0)	940 (940)	
12 役 務 費 (手数料)	135,600 (135,600)	113,872 (113,872)	(0) (0)	(0) (0)	21,128 (21,128)	
13 委 託 料	892,000	891,450	0	0	550	
15 工事請負費	250,000	248,850	0	0	1,150	

(款) 3 民生費
(項) 4 同和对策費

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	
	1,798,000	△590,000	0	0	1,208,000
	1,870,000	0	0	0	1,870,000
7 生活排水処理施設管理費	3,734,000	0	0	0	3,734,000
	3,734,000	0	0	0	3,734,000
8 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	1,126,000	△1,126,000	0	0	0
	1,126,000	△1,126,000	0	0	0
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	3,032,153,000	728,629,000	34,000,000	3,849,000	3,798,631,000
1 保健衛生費	1,726,328,000	765,134,000	34,000,000	2,274,000	2,527,736,000
1 保健衛生総務費	199,338,000	148,964,000	0	1,374,000	349,676,000
	142,274,000	△26,057,000	0	0	116,217,000

(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シ			
16 原材料費	23,000	22,218	0	782		・保育料補助金 602,400
19 負担金補助及び交付金(負担金)	8,202,000	7,889,400	0	312,600		・保育所入所用具購入補助金 (588,000)
(補助金及び交付金)	(18,000)	(15,000)	(0)	(3,000)		・補助金 (14,400)
	(8,184,000)	(7,874,400)	(0)	(309,600)		○同和对策事業(学校教育)
						19 負担金補助及び交付金 1,096,000
						・同和奨学金 1,096,000
						・小中学校入学支度金補助金 (942,000)
						・中学校通学費補助金 (128,000)
						・中学校通学費補助金 (26,000)
						○地域環境改善事業
						11 需用費 1,845,450
						12 役務費 669,060
						13 委託料 113,872
						・単列等委託料 891,450
						15 工事請負費 248,850
						・施設修繕工事費
						16 原材料費 22,218
		3,573,074	0	160,926		
11 需用費(消耗品費)	1,174,000	1,149,029	0	24,971		○百々生活排水処理施設管理費
(光熱水費)	(4,000)	(0)	(0)	(4,000)		3,573,074
(修繕料)	(570,000)	(551,579)	(0)	(18,421)		11 需用費 1,149,029
	(600,000)	(597,450)	(0)	(2,550)		12 役務費 649,545
12 役務費(通信運搬費)	682,000	649,545	0	32,455		13 委託料 1,774,500
(手数料)	(40,000)	(30,083)	(0)	(9,917)		・百々生活排水処理施設維持管理業務委託料
(保険料)	(641,000)	(618,972)	(0)	(22,028)		
	(1,000)	(490)	(0)	(510)		
13 委託料	1,878,000	1,774,500	0	103,500		
		0	0	0		
28 繰出金	0	0	0	0		○住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 0
		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		
		3,574,252,662	繰越明許費 80,000,000	144,378,338		
		2,308,479,359	繰越明許費 80,000,000	139,256,641		
		341,530,372	0	8,145,628		
1 報酬	7,000	7,000	0	0		○職員人件費 115,997,145
2 給料	66,932,000	66,904,018	0	27,982		2 給料 66,904,018
3 職員手当等	31,631,000	31,449,361	0	181,639		3 職員手当等 31,449,361
						・扶養手当 (1,375,082)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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	
	47,185,000	166,557,000	0	1,374,000	215,116,000
	800,000	10,764,000	0	0	11,564,000
	9,079,000	△2,300,000	0	0	6,779,000

(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			
4 共 済 費	17,654,000	17,643,766	0	0	10,234	・ 通勤手当 (1,246,400) ・ 期末勤続手当 (24,474,977)
8 報 償 費	1,187,000	665,568	0	0	521,432	・ 住居手当 (324,000) ・ 管理職手当 (1,465,000)
9 旅 費	291,000	289,940	0	0	1,060	・ 夜間勤務手当 (165,698) ・ 地域手当 (2,098,204)
1 需 用 費 (消耗品費) (食糧費) (印刷製本費)	2,563,000 (673,000) (8,000) (1,880,000)	2,284,634 (657,671) (7,740) (1,619,223)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	278,366 (17,329) (269) (260,777)	4 共済費 17,643,766 ・ 市町村職員共済組合負担金
2 役 務 費 (手数料)	1,269,000 (1,269,000)	1,262,990 (1,262,990)	0 (0)	0 (0)	6,010 (6,010)	○保健衛生総務費
3 委 託 料	9,974,000	9,134,776	0	0	839,224	8 報償費 12,792 9 旅費 4,040 11 需用費 522,846 12 役務費 1,159,840 13 委託料 7,480,776
4 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	・ 年末年始在宅歯科応急診療委託料 (180,000) ・ 一次救急医療体制事業等委託料 (9,015,000) ・ 救急輪番制当番表配布委託料 (185,776) ・ 医療体制推進委託料 (4,000,000)
15 工事請負費	6,005,000	5,748,726	0	0	256,274	19 負担金補助及び交付金 40,861,798 ・ 救急医療情報システム運営事業負担金 (125,798)
18 備品購入費	640,000	505,795	0	0	134,205	・ 病院群輪番制病院運営事業補助金 (37,926,000) ・ 開業医救急車受入支援補助金 (2,310,000)
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	41,751,000 (825,000) (40,926,000)	40,861,798 (425,798) (40,436,000)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	399,202 (490,000)	22 補償補填及び賠償金 150,000,000 ・ 訴訟供託金 8,000,000 26 寄附金 8,000,000 ・ 医療体制推進寄附講座開設寄附金
21 貸 付 金	6,772,000	6,772,000	0	0	0	○地域医療推進事業 10,612,135 8 報償費 652,776 9 旅費 185,900 11 需用費 1,761,788 12 役務費 3,150 13 委託料 1,454,000 ・ 在宅医療支援センター業務委託料 15 工事請負費 5,748,726 ・ 施設整備工事費 18 備品購入費 505,795 ・ 施設用備品購入費
22 補償補填及び賠償金	150,000,000	150,000,000	0	0	0	○看護師等修学資金貸付事業 6,779,000 1 報酬 7,000 ・ 看護師等修学資金貸与選考委員 21 貸付金 6,772,000 ・ 看護師等修学資金貸付金
26 寄 附 金	13,000,000	8,000,000	0	0	5,000,000	

- 185 -

- 184 -

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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	
2 母子保健事業費	77,079,000	△3,474,000	0	0	73,605,000
	75,239,000	△3,474,000	0	△1,000	71,764,000
	1,840,000	0	0	1,000	1,841,000
3 予防費	105,500,000	92,605,000	34,000,000	0	232,105,000
	105,500,000	92,605,000	0	0	198,105,000
			34,000,000	0	34,000,000
4 成人保健事業費	44,809,000	7,472,000	0	0	52,281,000
	4,267,000	0	0	△35,000	4,232,000

(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				
		66,904,618	0	6,700,182	
4 共 済 費	216,000	209,653	0	6,347	○母子保健事業 65,109,965
7 賃 金	1,724,000	1,724,000	0	0	7 賃金 139,000 ・臨時雇用賃金
8 報 償 費	933,000	690,000	0	243,000	8 報償費 890,000 9 旅費 21,500
9 旅 費	29,000	21,500	0	7,500	11 需用費 748,841 12 役務費 4,710
11 需 用 費 (消耗品費)	896,000	748,341	0	147,159	13 委託料 59,343,760 ・妊婦健康診査等委託料
(印刷製本費)	(443,000)	(400,350)	(0)	(42,150)	・1歳半・3歳児健康診 査等委託料
(修繕料)	(443,000)	(347,991)	(0)	(95,409)	(3,040,920) ・こんにちば赤ちゃん事 業業務委託料
(手 数 料)	(5,000)	(4,710)	(0)	(190)	(240,000)
12 役 務 費 (手 数 料)	(5,000)	(4,710)	(0)	(190)	14 使用料及び賃借料 15,120 ・会場借上料
13 委 託 料	64,716,000	59,043,760	0	5,672,140	18 備品購入費 61,530 ・事業用備品購入費
14 使用料及び賃借料	30,000	15,120	0	14,880	19 負担金補助及び交付金 4,385,504 ・市町保健師協議会等負 担金 (88,924)
18 備品購入費	62,000	61,530	0	470	・特定不妊治療費補助金 (900,000)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	(97,000)	(88,924)	(0)	(8,476)	・妊婦健康診査助成事業 補助金 (3,396,580)
(補助金及び 交付金)	(4,897,000)	(4,296,580)	(0)	(600,420)	○母子保健相談指導事業(緊 急雇用創出事業) 1,794,653
					4 共済費 209,653 ・社会保険料
					7 賃金 1,585,000 ・臨時雇用賃金
		155,505,098	0	76,599,902	
8 報 償 費	42,000	0	0	42,000	○感染症予防事業 152,020,848
9 旅 費	18,000	17,480	0	520	9 旅費 17,480
11 需 用 費 (消耗品費)	742,000	500,373	0	241,627	11 需用費 500,373
(印刷製本費)	(60,000)	(59,610)	(0)	(190)	12 役務費 157,679
12 役 務 費 (保 険 料)	(682,000)	(440,763)	(0)	(241,137)	13 委託料 146,760,566 ・予防接種委託料
2 役 務 費 (保 険 料)	162,000	157,679	0	4,321	22 補償補填及び賠償金 4,584,750 ・予防接種事故賠償金
3 委 託 料	192,524,000	146,760,566	0	45,763,434	○感染症予防事業(繰越明許 費分) 3,484,250
20 扶 助 費	34,000,000	3,484,250	0	30,515,750	20 扶助費 3,484,250 ・新型インフルエンザワ クチン接種費用助成費
22 補償補填及 び賠償金	4,617,000	4,584,750	0	32,150	【前年度繰越事業不用額】 20 扶助費 30,515,750
		51,125,006	0	1,155,994	
7 賃 金	1,260,000	1,260,000	0	0	○健康増進事業 3,314,181
8 報 償 費	178,000	137,740	0	40,260	8 報償費 137,740

-187-

-186-

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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	
	40,542,000	6,267,000	0	33,000	46,842,000
	0	1,205,000	0	2,000	1,207,000
5 保健センター管理費	6,924,000	0	0	0	6,924,000
	6,924,000	0	0	0	6,924,000
6 応急診療所費	51,506,000	△4,306,000	0	0	47,200,000
	51,506,000	△4,306,000	0	0	47,200,000

(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				
9 旅 費	247,000	236,660	0	10,340	11 需用費 389,759 12 役務費 490,782 13 委託料 2,285,900 ・ 検診委託料 19 負担金補助及び交付金 10,000 ・ 研修会等参加負担金
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,945,000 (613,000) (1,332,000)	1,562,483 (605,513) (956,970)	0 (0) (0)	382,517 (7,487) (375,030)	○がん対策事業 7 貸金 46,605,825 ・ 臨時雇用貸金 1,260,000 11 需用費 963,415 12 役務費 610,000 13 委託料 43,392,410 ・ がん検診委託料 23 償還金利子及び割引料 380,000 ・ 国費返還金
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	1,101,000 (987,000) (88,000) (76,000)	1,100,782 (987,000) (87,912) (75,870)	0 (0) (0) (0)	218 (0) (88) (130)	○地域自殺対策緊急強化事業 9 旅費 236,660 11 需用費 209,309 13 委託料 680,000 ・ 地域自殺啓発講演会開催委託料 14 使用料及び賃借料 29,031 ・ 会場借上料 19 負担金補助及び交付金 50,000 ・ 研修会等参加負担金
13 委託料	47,050,000	46,358,310	0	691,690	
14 使用料及び賃借料	60,000	29,031	0	30,969	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	60,000 (60,000)	60,000 (60,000)	0 (0)	0 (0)	
23 償還金利子 及び割引料	380,000	380,000	0	0	
		6,117,353	0	806,647	
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	3,579,000 (90,000) (3,300,000) (189,000)	3,054,481 (88,595) (2,777,586) (188,300)	0 (0) (0) (0)	524,519 (1,405) (522,414) (700)	○保健センター管理費 6,117,353 11 需用費 3,054,481 12 役務費 568,966 13 委託料 2,137,000 ・ 施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 345,986 ・ 複写機等使用料 18 備品購入費 10,920 ・ 施設用備品購入費
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	575,000 (455,000) (120,000)	568,966 (454,166) (114,800)	0 (0) (0)	6,034 (834) (5,200)	
13 委託料	2,365,000	2,137,000	0	228,000	
14 使用料及び賃借料	394,000	345,986	0	48,014	
18 備品購入費	11,000	10,920	0	80	
		46,870,497	0	329,503	
1 報 酬	154,000	70,000	0	84,000	○応急診療所費 46,870,497 1 報酬 70,000 ・ 応急診療所運営協議会委員 7 貸金 9,164,116 ・ 臨時雇用貸金 8 報償費 31,316,800 9 旅費 7,600 11 需用費 4,283,510 12 役務費 421,219 13 委託料 1,044,504 ・ 診療案内・相談業務委託料 (792,504)
7 貸 金	9,166,000	9,164,116	0	1,884	
8 報 償 費	31,317,000	31,316,800	0	200	
9 旅 費	16,000	7,600	0	8,400	
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料) (医薬材料費)	4,338,000 (604,000) (200,000) (39,000) (3,495,000)	4,283,510 (603,899) (200,000) (0) (3,479,611)	0 (0) (0) (0) (0)	54,490 (101) (0) (39,000) (15,389)	

--189--

-188-

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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	
7 環境衛生費	5,485,000	△1,073,000	0	0	4,412,000
	5,485,000	△1,073,000	0	0	4,412,000
8 環境対策費	7,337,000	△615,000	0	0	7,222,000
	3,713,000	△615,000	0	0	3,098,000
	74,000	0	0	0	74,000
	4,050,000	0	0	0	4,050,000
9 畜場管理費	29,781,000	689,000	0	900,000	31,370,000
	29,781,000	689,000	0	900,000	31,370,000

(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			
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	525,000 (101,000) (116,000) (308,000)	421,219 (85,454) (28,565) (307,200)	(0) (0) (0) (0)	(103,781) (15,546) (87,435) (800)	14 使用料及び賃借料 ・事務用機器借上料 18 備品購入費 ・施設用備品購入費	
13 委 託 料	1,103,000	1,044,504	0	58,496		
14 使用料及び賃借料	71,000	70,140	0	860		
18 備品購入費	510,000	492,608	0	17,392		
		4,155,045	0	256,955		
9 旅 費	4,000	3,340	0	660	○環境衛生費 4,155,045 9 旅費 3,340	
11 需 用 費 (消耗品費) (修繕料) (飼料費)	411,000 (380,000) (21,000) (10,000)	398,722 (375,040) (21,000) (2,682)	(0) (0) (0) (0)	12,278 (4,960) (0) (7,318)	11 需用費 398,722 12 役務費 260,105 13 委託料 3,492,878 ・草刈業務等委託料 (662,678) ・狂犬病予防注射委託料 (2,830,200)	
12 役 務 費 (手数料)	274,000 (274,000)	260,105 (260,105)	(0) (0)	13,895 (13,895)		
13 委 託 料	3,723,000	3,492,878	0	230,122		
		3,531,083	0	3,690,917		
1 報 酬	210,000	56,000	0	154,000	○環境対策費 2,279,494 1 報酬 56,000	
9 旅 費	110,000	48,100	0	66,900	・快速環境審議会委員 9 旅費 34,960	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	292,000 (262,000) (0) (30,000)	254,470 (254,470) (0) (0)	(0) (0) (0) (0)	37,530 (7,530) (0) (30,000)	11 需用費 241,021 12 役務費 14,820 13 委託料 1,904,593 ・大気汚染状況調査等委託料	
12 役 務 費 (手数料)	30,000 (30,000)	14,820 (14,820)	(0) (0)	15,180 (15,180)	14 使用料及び賃借料 ・土地借料 11,000	
13 委 託 料	2,461,000	1,904,593	0	556,407	19 負担金補助及び交付金 ・研修会等参加負担金 17,100	
14 使用料及び賃借料	11,000	11,000	0	0		
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	4,108,000 (58,000) (4,050,000)	1,247,100 (47,100) (1,200,000)	0 (0) (0)	2,860,900 (10,900) (2,850,000)	○浄化槽関係経費 51,589 9 旅費 8,140 11 需用費 13,449 19 負担金補助及び交付金 30,000 ・県浄化槽普及促進協議会等負担金	
	4,050,000	0	0	4,050,000	○浄化槽設置費等補助金 1,200,000 19 負担金補助及び交付金 1,200,000 ・浄化槽設置費補助金	
	29,781,000	689,000	0	900,000	31,370,000	
	29,781,000	689,000	0	900,000	31,370,000	
11 需 用 費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	17,614,000 (1,090,000) (8,070,000) (5,484,000) (2,970,000)	16,229,915 (1,089,183) (7,571,608) (4,600,894) (2,968,230)	(0) (0) (0) (0) (0)	1,384,085 (817) (498,392) (883,106) (1,770)	○畜場管理費 29,802,531 11 需用費 16,229,915 12 役務費 536,471 13 委託料 12,911,400 ・畜場施設管理運営業務委託料	
12 役 務 費	703,000	536,471	0	166,529		
		29,802,531	0	1,567,469		

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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	
10 公営企業会計繰出金	1,198,069,000	524,872,000	0	0	1,722,941,000
	1,097,016,000	526,139,000	0	0	1,623,155,000
	101,053,000	△1,267,000	0	0	99,786,000
2 清掃費	1,305,825,000	△36,505,000	0	1,575,000	1,270,895,000
1 清掃総務費	22,101,000	△42,000	0	0	22,059,000
	22,101,000	△42,000	0	0	22,059,000
2 ごみ対策費	1,283,724,000	△36,463,000	0	1,575,000	1,248,836,000
	15,507,000	△1,060,000	0	0	14,447,000

(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				
(通信運搬費)(手数料)	(693,000) (10,000)	(528,471) (8,000)	(0) (0)	(164,529) (2,000)	14 使用料及び賃借料 25,520 ・電話予約システム使用料等
13 委託料	12,912,000	12,911,400	0	600	15 工事請負費 99,225 ・施設管繕工事費
14 使用料及び賃借料	41,000	25,520	0	15,480	
15 工事請負費	100,000	99,225	0	775	
		1,602,937,756	繰越明許費 80,000,000	40,003,244	
19 負担金補助及び交付金(負担金)(補助金及び交付金)	1,399,767,000 (956,625,000) (443,142,000)	1,279,763,904 (956,624,050) (323,139,854)	80,000,000 (0) (80,000,000)	40,003,096 (950) (40,002,146)	○病院事業会計繰出金 1,503,154,120 19 負担金補助及び交付金 1,205,136,120 ・病院事業会計負担金 (950,631,000) ・病院事業会計補助金 (194,305,000) ・病院群輪番制病院運営事業補助金 (15,876,000) ・小児救急医療支援事業補助金 (6,630,120) ・地域医療体制再構築事業補助金 (37,694,000) 24 投資及び出資金 298,018,000 ・病院事業会計出資金【翌年度繰越額】 80,000,000
24 投資及び出資金	323,174,000	323,173,852	0	148	○水道事業会計繰出金 99,783,636 19 負担金補助及び交付金 74,627,784 ・水道事業会計負担金 (5,993,050) ・水道事業会計補助金 (68,634,734) 24 投資及び出資金 25,155,852 ・水道事業会計出資金
		1,265,773,303	0	5,121,697	
		22,026,449	0	32,551	
2 給料	12,005,000	12,004,548	0	452	○職員人件費 22,026,449 2 給料 12,004,548
3 職員手当等	6,741,000	6,719,072	0	21,928	3 職員手当等 6,719,072 ・扶養手当 (510,000) ・通勤手当 (102,000) ・期末勤勉手当 (5,209,447) ・管理職手当 (507,000) ・地域手当 (390,625)
4 共済費	3,313,000	3,302,829	0	10,171	4 共済費 3,302,829 ・市町村職員共済組合負担金
		1,243,746,854	0	5,089,146	
4 共済費	912,000	841,787	0	70,213	○ごみゼロ・リサイクル推進事業 12,275,411

(款) 4. 衛生費
(項) 2. 清掃費

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	11,069,000	0	0	11,069,000
	2,911,000	793,000	0	0	3,704,000
	7,700,000	4,602,000	0	0	12,302,000
	0	2,124,000	0	1,575,000	3,699,000
	1,257,606,000	△53,991,000	0	0	1,203,615,000
5 農林水産業費	487,359,000	46,020,000	23,505,000	3,711,000	560,595,000
1 農業費	471,773,000	42,893,000	23,505,000	3,680,000	541,851,000
1 農業委員会費	29,914,000	△4,378,000	0	0	25,536,000
	24,026,000	△4,375,000	0	0	19,651,000

(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 繰越事故繰越し			
7 賃 金	8,160,000	6,397,300	0	1,762,700	8 報償費 1,490,808 9 旅費 13,040	
8 報 償 費	1,519,000	1,490,808	0	28,192	11 需用費 9,481,707 12 役務費 209,211	
9 旅 費	69,000	64,820	0	4,180	13 委託料 330,750	
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費)	15,359,000 (13,820,000) (1,040,000) (599,000)	14,518,475 (12,780,835) (1,040,000) (697,640)	0 (0) (0) (0)	840,525 (839,165) (0) (1,360)	18 備品購入費 143,995 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 ・全国都市清掃会議等負担金 (102,000) ・コンポスト等購入費補助金 (498,900)	
12 役 務 費 (手数料) (筆算翻訳料) (保険料)	1,962,000 (1,708,000) (210,000) (44,000)	1,449,209 (1,208,858) (209,211) (31,140)	0 (0) (0) (0)	512,791 (499,142) (789) (12,860)	○草木類資源化事業 9 旅費 1,031,680 12 役務費 31,140 18 備品購入費 10,878,760 ・一次破砕機付剪定枝粉砕処理車購入費 70,000	
13 委 託 料	2,567,000	2,430,750	0	136,250	27 公課費 ・自動車重量税	
14 使用料及び賃借料	1,440,000	1,240,050	0	199,950	○不法投棄対策事業 11 需用費 3,552,546 12 役務費 462,928 13 委託料 989,618 ・不法投棄対策事業委託料 2,100,000	
18 備品購入費	11,042,000	11,027,755	0	14,245	○不適正排出ごみ処理事業(緊急雇用創出事業) 4 共済費 9,963,630 ・社会保険料 841,787 7 賃金 6,397,300 ・臨時雇用賃金 1,484,493 11 需用費 1,484,493 14 使用料及び賃借料 1,240,050 ・自動車借上料	
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	1,205,717,000 (1,203,717,000) (2,000,000)	1,204,215,900 (1,203,717,000) (498,900)	0 (0) (0)	1,501,100 (0) (1,501,100)	○生ごみ資源化試行事業 11 需用費 3,308,587 12 役務費 3,489,347 13 委託料 19,240	
27 公 課 費	89,000	70,000	0	19,000	○伊賀南部環境衛生組合分担金 1,203,615,000 19 負担金補助及び交付金 1,203,615,000 ・伊賀南部環境衛生組合分担金	
		532,749,516	繰越明許費 17,875,000	9,970,484		
		516,222,345	繰越明許費 17,875,000	7,753,655		
		25,327,183	0	208,817		
1 報 酬	4,792,000	4,791,000	0	1,000	○職員人件費 19,614,050	
2 給 料	10,492,000	10,491,618	0	382	2 給料 10,491,618	

(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	
	5,782,000	0	0	0	5,782,000
	76,000	△3,000	0	0	73,000
	30,000	0	0	0	30,000
2 農業総務費	187,422,000	13,842,000	0	1,063,000	202,327,000
	147,686,000	△6,142,000	0	0	141,544,000
	29,760,000	4,470,000	0	1,063,000	35,293,000

(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		
3 職員手当等	6,370,000	6,343,938	0	26,062	3 職員手当等 6,343,938 ・扶養手当 (540,000) ・通勤手当 (157,400) ・期末勤勉手当 (4,107,420) ・管理職手当 (1,173,000)	
4 共 済 費	2,789,000	2,778,494	0	10,506	・地域手当 (366,118) 4 共済費 2,778,494 ・市町村職員共済組合負担金	
9 旅 費	365,000	266,500	0	98,500	9 旅費 266,500	
10 交 際 費	15,000	10,500	0	4,500	10 交際費 10,500	
11 需 用 費 (消耗品費)	188,000 (188,000)	120,133 (120,133)	0 (0)	67,867 (67,867)	11 需用費 79,333 12 役務費 212,000	
12 役 務 費 (通信運搬費)	212,000 (212,000)	212,000 (212,000)	0 (0)	0 (0)	12 役務費 212,000	
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)	19 負担金補助及び交付金 313,000 ・県農業会議等負担金	
		191,827,730	繰越明許費 10,000,000	499,270		
2 給 料	78,895,000	78,894,391	0	609	○職員人件費 141,458,622 2 給料 78,894,391	
3 職員手当等	41,841,000	41,766,451	0	74,549	3 職員手当等 41,766,451 ・扶養手当 (2,844,000) ・通勤手当 (1,285,600) ・期末勤勉手当 (30,408,311) ・住居手当 (296,000) ・管理職手当 (4,350,000)	
4 共 済 費	20,808,000	20,797,780	0	10,220	・地域手当 (2,382,540) 4 共済費 20,797,780 ・市町村職員共済組合負担金	
8 報 償 費	446,000	201,800	0	244,200	8 報償費 19,800	
9 旅 費	203,000	175,120	0	27,880	9 旅費 66,380	
1 需 用 費 (消耗品費) (修繕料)	875,000 (792,000) (83,000)	816,399 (733,659) (82,740)	0 (0) (0)	58,601 (58,341) (260)	11 需用費 774,662 12 役務費 12,461 13 委託料 546,120 ・事業費積算システム保守管理業務委託料 (195,120) ・草木類リサイクル事業委託料 (351,000)	
2 役 務 費 (手数料)	50,000 (50,000)	12,461 (12,461)	0 (0)	37,539 (37,539)	14 使用料及び賃借料 87,343 ・土地借料 (7,800) ・事業費積算システム機器等使用料 (79,543)	
3 委 託 料	20,546,000	15,445,045	5,100,000	955	○農業総務費 35,137,706	
14 使用料及び賃借料	94,000	87,343	0	6,657		
15 工事請負費	4,900,000	0	4,900,000	0		
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	28,407,000 (28,407,000)	28,368,940 (28,368,940)	0 (0)	38,060 (38,060)		
23 償還金利子 及び割引料	5,262,000	5,262,000	0	0		

- 197 -

- 196 -

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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
	0	5,514,000	0	0	5,514,000
	9,976,000	0	0	0	9,976,000
	0	10,000,000	0	0	10,000,000
3 国土調査費	2,497,000	741,000	0	0	3,238,000
	670,000	693,000	0	0	1,363,000
	1,827,000	48,000	0	0	1,875,000
4 農業振興費	38,977,000	△427,000	0	△72,000	38,478,000
	21,316,000	△1,218,000	0	△65,000	20,033,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費運次繰越 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 28,368,940 ・伊賀市・名張市広域行政事務組合農業共済分担金 (21,031,690) ・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 (6,333,250) ・県土地改良事業団体連合会等負担金 (954,000) 23 償還金利子及び割引料 5,262,000 ・県費返還金 ○バイオマスタウン構想推進事業 5,255,402 8 報償費 132,000 9 旅費 108,740 11 需用費 41,737 13 委託料 4,922,925 ・技術指導等委託料 ○ふるさと雇用再生特別基金事業 9,976,000 13 委託料 9,976,000 ・草木類リサイクル事業委託料 ○美旗地域市有地有効活用事業 0 【翌年度繰越額】 10,000,000
		3,139,261	0	98,739	
4 共 済 費	252,000	209,653	0	42,347	○地籍調査事業 1,339,708 8 報償費 19,200 9 旅費 102,980 11 需用費 84,148 13 委託料 711,900 ・測量設計業務等委託料 14 使用料及び賃借料 ・会場借上料 376,480 19 負担金補助及び交付金 45,000 ・国土調査協会負担金
7 賃 金	1,623,000	1,589,900	0	33,100	○測量成果情報整備事業(緊急雇用創出事業) 1,799,553 4 共済費 299,653 7 賃金 1,589,900 ・臨時雇用賃金
8 報 償 費	20,000	19,200	0	800	
9 旅 費	103,000	102,980	0	20	
11 需用費 (消耗品費)	85,000 (85,000)	84,148 (84,148)	0 (0)	852 (852)	
13 委 託 料	712,000	711,900	0	100	
14 使用料及び賃借料	398,000	376,480	0	21,520	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	45,000 (45,000)	45,000 (45,000)	0 (0)	0 (0)	
		34,791,165	0	3,686,815	
4 共 済 費	216,000	208,636	0	7,364	○農業振興対策費 13,247,649 8 報償費 3,000 9 旅費 43,990 11 需用費 458,746 12 役務費 20,000 19 負担金補助及び交付金
7 賃 金	1,496,000	1,477,725	0	18,275	
8 報 償 費	107,000	53,000	0	54,000	
9 旅 費	59,000	43,990	0	15,010	

- 198 -

- 198 -

(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	予備費支出及び控用増減	
	410,000	0	0	△15,000	395,000
	15,116,000	0	0	0	15,116,000
	75,000	0	0	8,000	83,000
	528,000	330,000	0	0	858,000
	1,532,000	461,000	0	0	1,993,000
5 農業研修センター管理費	4,358,000	185,000	0	7,000	4,550,000

(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繰越事務繰越し			
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費)	788,600 (673,600) (9,000) (106,000)	547,850 (539,603) (8,247) (0)	0 (0) (0) (0)	240,150 (133,397) (765,300) (106,000)		18,392,078 ・農業振興団体等負担金 (765,300) ・伊賀米コシヒカリ種子更新補助金 (622,000) ・麦・大豆・奨励野菜等団地化生産事業補助金 (594,992) ・農業資金利子補給補助金 (288,897) ・『とれたて!なばり』実施補助金 (400,000) ・中山間地域等直接支払事業交付金 (15,720,889)
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	60,000 (20,000) (40,000)	28,320 (20,000) (8,320)	0 (0) (0)	31,680 (0) (31,680)		23 償還金利子及び割引料 329,835 ・国県費返還金
13 委託料	15,706,000	13,090,336	0	2,615,664		○園芸福祉推進事業 340,000 13 委託料 340,000 ・施設維持管理等委託料 (200,000) ・園芸福祉研修委託料 (140,000)
14 使用料及び賃借料	328,000	323,400	0	4,600		○ふるさと雇用再生特別基金事業 12,500,336 13 委託料 12,500,336 ・障害者アグリ雇用推進事業委託料 (3,720,336) ・園芸福祉ジョブトレーナー指導者育成事業委託料 (8,780,000)
15 工事請負費	330,000	295,995	0	34,005		○農業支援センター費 74,374 8 報償費 50,000 11 需用費 24,374
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	18,888,000 (788,000) (18,100,000)	18,392,078 (765,300) (17,626,778)	0 (0) (0)	495,922 (22,700) (473,222)		○市民農園運営・整備事業 788,015 12 役務費 8,320 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 15 工事請負費 295,995 ・施設修繕工事費
23 償還金利子及び割引料	500,000	329,835	0	170,165		○市民農園等管理事業(緊急雇用創出事業) 1,840,791 4 共済費 208,636 ・社会保険料 7 貸金 1,477,725 ・臨時雇用賃金 11 需用費 64,730 14 使用料及び賃借料 89,700 ・自動車借上料
		4,549,630	0	370		

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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
	4,358,000	185,000	0	7,000	4,550,000
6 国津の社管理費	5,450,000	0	0	0	5,450,000
	5,450,000	0	0	0	5,450,000
7 農業基盤整備費	74,024,000	32,364,000	23,565,000	2,682,000	132,575,000
	1,347,000	9,815,000	0	1,152,000	12,314,000
	3,323,000	1,000,000	0	148,000	4,471,000
	39,821,000	0	0	0	39,821,000
	312,000	△312,000	0	0	0
	1,852,000	△117,000	0	0	1,735,000
	3,500,000	1,700,000	0	△148,000	5,052,000

(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				
11 需用費 (修繕料)	185,000 (185,000)	185,000 (185,000)	0 (0)	0 (0)	○農業研修センター費 4,549,630
12 役務費 (通信運搬費)	7,000 (7,000)	6,630 (6,630)	0 (0)	370 (370)	11 需用費 185,000 12 役務費 6,630 13 委託料 4,358,000
13 委託料	4,358,000	4,358,300	0	0	農業研修センター管理 運営業務委託料(指定 管理者制度)
		5,450,300	0	0	
13 委託料	5,450,000	5,450,300	0	0	○国津の社管理費 5,450,000 13 委託料 5,450,000 ・国津の社管理運営業務 委託料(指定管理者制 度)
		122,839,335	繰越明許費 7,875,000	1,860,665	
9 旅 費	31,000	8,440	0	22,560	○農道維持管理費 11,746,709
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (修繕料)	341,000 (341,000) (0) (0) (0)	267,741 (267,741) (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0) (0)	73,259 (73,259) (0) (0) (0)	13 委託料 4,246,709 ・広域農道除草業務等委 託料 19 負担金補助及び交付金 7,500,000 ・広域農道補修負担金
13 委託料	12,702,000	11,217,709	0	1,484,291	○かんがい排水施設管理費 4,423,081
14 使用料及び 賃借料	20,000	19,310	0	990	13 委託料 188,000 ・高岩井堰維持管理業務 委託料
15 工事請負費	42,202,000	42,006,300	0	195,700	16 原材料費 3,517,081 19 負担金補助及び交付金 718,000 ・松原湯水機維持管理補 助金 618,000 ・昭和三路かんがい用水 ポンプ場維持管理補助金 100,000
16 原材料費	3,565,000	3,517,081	0	47,919	
18 備品購入費	0	0	0	0	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	73,684,000 (29,973,000) (43,711,000)	65,774,001 (22,064,310) (43,709,691)	7,875,000 (7,875,000)	34,999 (1,309)	○債務負担に係る年次補助金 39,819,691 19 負担金補助及び交付金 39,819,691 ・ほ馬整備事業助成金 (33,354,281) ・国営青蓮寺総合農地開 発事業助成金 (6,465,410)
22 補償補填及 び賠償金	50,000	29,053	0	947	○国営造成施設管理体制整備 促進事業(普通寺用水地区) 0
					○農地・水・環境保全向上対 策事業 1,701,042 9 旅費 8,440 11 需用費 23,692 19 負担金補助及び交付金 1,668,910 ・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)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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
	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	0	3,004,000	0	0	3,004,000
	0	0	1,296,000	0	1,296,000
	16,169,000	△1,169,000	0	1,530,000	16,530,000
	0	0	20,209,000	0	20,209,000
	0	1,247,000	0	0	1,247,000
	0	1,971,000	0	0	1,971,000
	0	7,350,000	0	0	7,350,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					5,028,650 15 工事請負費 1,856,650 19 負担金補助及び交付金 3,172,000 ・市単耕地事業補助金(かんがい排水)
					○耕地事業(かんがい排水)(繰越明許費分) 2,000,000 15 工事請負費 2,000,000
					○基幹水利施設ストックマネジメント事業 3,002,400 19 負担金補助及び交付金 3,002,400 ・基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金
					○基幹水利施設ストックマネジメント事業(繰越明許費分) 1,296,000 19 負担金補助及び交付金 1,296,000 ・基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金
					○団体営ため池等整備事業 16,269,506 11 需用費 41,993 14 賃借料及び賃借料 19,010 ・土地借料 15 工事請負費 16,179,450 22 補償補填及び賠償金 29,053
					○団体営ため池等整備事業(繰越明許費分) 20,201,406 11 需用費 202,056 15 工事請負費 19,999,350 【前年度繰越事業不用額】 7,694 09 旅費 5,000 11 需用費 944 15 工事請負費 1,650
					○団体営調査設計事業 1,247,000 19 負担金補助及び交付金 1,247,000 ・団体営調査設計事業負担金
					○県単土地基盤整備事業 1,970,850 15 工事請負費 1,970,850
					○県営ふるさと農道整備事業 7,350,000 19 負担金補助及び交付金 7,350,000 ・県営ふるさと農道整備事業負担金

(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	繰上費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	0	7,875,000	0	0	7,875,000
	7,700,600	0	0	0	7,700,000
8 農業集落排水事業特別会計繰出金	129,131,000	566,000	0	0	129,697,000
	129,131,000	566,000	0	0	129,697,000
2 林業費	15,586,000	3,127,000	0	31,000	18,744,000
1 林業総務費	6,377,000	△352,000	0	0	6,025,000
	6,377,000	△352,000	0	0	6,025,000
2 林業振興費	9,209,000	3,479,000	0	31,000	12,719,000
	5,217,000	△100,000	0	0	5,117,000
	983,000	800,000	0	31,000	1,811,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰上費通次繰越 繰上明許費 事故繰越し	不用額	説 明
区 分	金 額				
					○県営農村振興総合整備事業 0 【翌年度繰越額】 7,875,000
					○農業集落排水施設整備事前 調査事業 6,783,000 13 委託料 6,783,000 ・事業計画書作成業務等 委託料
		128,298,041	0	1,398,959	
28 繰 出 金	129,697,000	128,298,041	0	1,398,959	○農業集落排水事業特別会計 繰出金 128,298,041 28 繰出金 128,298,041
		16,527,71	0	2,216,829	
		5,968,283	0	56,117	
2 給 料	3,369,000	3,368,700	0	300	○職員人件費 5,968,283 2 給料 3,368,700
3 職員手当等	1,791,000	1,745,120	0	45,880	3 職員手当等 1,745,120 ・扶養手当 (156,000) ・通勤手当 (36,000) ・期末勤勉手当 (1,217,387)
4 共 済 費	865,000	854,463	0	10,537	・住居手当 (230,000) ・地域手当 (105,733) 4 共済費 854,463 ・市町村職員共済組合負 担金
		10,558,888	0	2,160,112	
4 共 済 費	265,000	223,109	0	41,891	○林業振興対策費 4,689,112
7 貨 金	4,831,000	4,553,650	0	277,350	8 報償費 770,000
8 報 償 費	772,000	770,000	0	2,000	11 需用費 8,150
9 旅 費	108,000	0	0	108,000	12 役務費 7,470
11 需 用 費 (消耗品費)	312,000 (312,000)	90,582 (90,582)	0 (0)	221,418 (221,418)	13 委託料 2,353,690 ・有害鳥獣被害防止事業 委託料 (1,480,000) ・森林環境創造事業委託 料 (873,690)
12 役 務 費 (保 険 料)	20,000 (20,000)	7,470 (7,470)	0 (0)	12,530 (12,530)	19 負担金補助及び交付金 1,549,892 ・県森林協会等負担金 (130,000)
13 委 託 料	2,690,000	2,676,325	0	13,675	・鳥獣害防止対策事業補 助金 (1,026,000)
14 使用料及び 貸借料	350,000	217,100	0	132,900	・間伐実施事業補助金 (393,892)
15 工事請負費	800,000	304,500	0	495,500	○林道維持管理費 793,485
16 原材料費	650,000	135,660	0	514,340	13 委託料 322,725 ・林道維持管理業務委託 料
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金 補助金及び 交付金)	1,890,000 (1,190,000) (1,700,000)	1,549,892 (130,000) (1,419,892)	0 (0) (0)	340,108 (60,000) (280,108)	15 工事請負費 304,500 ・林道維持管理工事費
22 補償補填及 び賠償金	31,000	30,600	0	400	16 原材料費 135,660 22 補償補填及び賠償金 30,600 ・立木補償

-- 207 --

-- 206 --

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

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	
	3,012,000	2,779,000	0	0	5,791,000
6 商工費	306,818,000	2,627,000	0	1,960,000	311,405,000
1 商工費	306,818,000	2,627,000	0	1,960,000	311,405,000
1 商工総務費	36,511,000	△198,000	0	0	36,313,000
	35,871,000	△198,000	0	0	35,673,000
	483,000	0	0	0	483,000
	157,000	0	0	0	157,000
2 商工業振興費	224,915,000	△896,000	0	1,960,000	225,979,000
	13,012,000	134,000	0	646,000	13,792,000

(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			継続費連次繰越繰越明許費事故繰越し	繰越額		
区 分	金 額					
						○獣害対策指南員配置事業(緊急雇用創出事業) 3,076,191
						4 共済費 123,109 ・社会保険料 7 賃金 4,553,650 ・臨時雇用賃金 11 需用費 82,432 14 使用料及び賃借料 117,100 ・自動車借上料
		298,083,303	0		13,321,697	
		298,083,303	0		13,321,697	
		35,846,701	0		466,299	
2 給 料	19,820,000	19,819,385	0		615	○職員人件費 35,638,431
3 職員手当等	10,635,000	10,611,351	0		23,649	2 給料 19,819,385
4 共 済 費	5,218,000	5,207,895	0		10,105	3 職員手当等 10,611,351 ・扶養手当 (967,100) ・通勤手当 (174,800) ・期末勤勉手当 (7,554,276)
8 報 償 費	420,000	29,100	0		390,500	・管理職手当 (1,254,000)
9 旅 費	125,000	92,470	0		32,530	・地域手当 (661,175)
1 需 用 費 (消耗品費)	95,000	86,500	0		8,500	4 共済費 5,207,895
(食糧費)	(34,000)	(34,000)	(0)	(0)	(0)	・市町村職員共済組合負担金
(食糧費)	(8,000)	(0)	(0)	(0)	(8,000)	
(修繕料)	(53,000)	(52,500)	(0)	(0)	(500)	
	483,000				0	○産業振興ビジョン推進事業 74,120
	157,000				0	8 報償費 29,100 9 旅費 45,020
					0	○商工総務費 133,950
					0	9 旅費 47,450 11 需用費 86,500
		217,365,118	0		8,613,882	
8 報 償 費	60,000	30,000	0		30,000	○商工業振興対策費 12,988,419
9 旅 費	20,000	0	0		20,000	8 報償費 30,000
1 需 用 費 (食糧費)	19,000	10,814	0		8,186	11 需用費 10,814
(光熱水費)	(5,000)	(0)	(0)	(0)	(5,000)	12 役務費 54,200
(食糧費)	(14,000)	(10,814)	(0)	(0)	(3,186)	13 委託料 1,014,241
2 役 務 費 (手数料)	103,000	54,200	0		48,800	・管理施設除草業務委託料 (237,360)
(手数料)	(103,000)	(54,200)	(0)	(0)	(45,800)	・リバーナホール清掃業務委託料 (41,470)
3 委 託 料	9,993,000	7,185,252	0		2,809,148	・比奈知大型作業場浄化槽管理業務委託料 (61,661)
4 使用料及び賃借料	5,210,000	5,208,850	0		1,150	・新田水路敷不法投棄物処理委託料 (645,750)
7 公有財産購入費	134,000	134,000	0		0	・商工業後継者育成推進事業委託料 (28,000)
8 備品購入費	30,000	23,940	0		6,060	14 使用料及び賃借料 5,208,850
9 負担金補助及び交付金	180,391,000	174,718,062	0		5,672,938	・土地借料 (1,113,850)
						・リバーナホール賃借料 (4,095,000)
						17 公有財産購入費 134,000
						・旧長瀬小学校運動場夜