

(款) 1 議会費  
(項) 1 議会費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 議会費	320,915,000	△3,114,000	0	0	317,801,000
1 議会費	320,915,000	△3,114,000	0	0	317,801,000
1 議会費	320,915,000	△3,114,000	0	0	317,801,000
	250,874,000	0	0	0	250,874,000
	48,198,000	△1,273,000	0	0	46,925,000
	21,843,000	△1,841,000	0	0	20,002,000
2 総務費	2,727,797,000	679,543,000	0	16,694,000	3,424,034,000
1 総務管理費	2,339,719,000	684,702,000	0	14,132,000	3,038,553,000
1 一般管理費	1,525,321,000	391,558,000	0	△317,000	1,916,562,000
	1,375,085,000	389,291,000	0	△95,000	1,764,281,000

区 分	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
	金 額	金 額				
			316,270,667	0	1,530,333	
			316,270,667	0	1,530,333	
			316,270,667	0	1,530,333	
1 報 酬	112,453,000		112,452,330	0	670	○議員人件費 250,873,130
2 給 料	25,395,000		25,394,875	0	125	1 報酬 112,452,330
3 職員手当等	55,141,000		55,084,589	0	56,411	3 職員手当等 40,456,800 ・期末勤勉手当
4 共 済 費	104,810,000		104,799,941	0	10,059	4 共済費 97,964,000 ・議員共済会負担金
9 旅 費	3,553,000		3,269,220	0	283,780	○職員人件費
10 交 際 費	350,000		224,300	0	125,700	2 給料 46,858,605
11 需 用 費 (消耗品費)	2,140,000		1,973,260	0	166,740	3 職員手当等 14,627,789
(食糧費)	(1,595,000)		(1,595,831)	(0)	(169)	・扶養手当 (1,363,000)
(印刷製本費)	(70,000)		(64,704)	(0)	(5,296)	・通勤手当 (197,400)
(修繕料)	(464,000)		(312,725)	(0)	(151,275)	・期末勤勉手当
	(10,000)		(0)	(0)	(10,000)	・管理職手当
12 役 務 費 (手数料)	1,894,000		1,565,617	0	328,383	・地域手当 (1,824,000)
(筆耕翻訳料)	(115,000)		(114,765)	(0)	(235)	4 共済費 6,835,941 ・市町村職員共済組合負担金
	(1,779,000)		(1,450,852)	(0)	(328,148)	
13 委 託 料	315,000		289,800	0	25,200	○議会費 18,538,932
14 使用料及び賃借料	1,532,000		1,530,648	0	1,352	9 旅費 3,269,220
18 備品購入費	66,000		64,275	0	1,725	10 交際費 224,300
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	10,152,000		9,621,812	0	530,188	11 需用費 1,973,260
(補助金及び交付金)	(831,000)		(800,245)	(0)	(30,755)	12 役務費 1,565,617
	(9,321,000)		(8,821,567)	(0)	(499,433)	13 委託料 289,800 ・会議録検索システム委託料
			3,389,717,648	0	34,316,352	14 使用料及び賃借料 1,530,648 ・事務用機器借上料
			3,007,096,095	0	31,456,905	18 備品購入費 64,275 ・図書等購入費
			1,903,516,973	0	13,045,027	19 負担金補助及び交付金 9,621,812 ・全国市議会議長会等負担金 (800,245) ・政務調査費補助金 (8,821,567)
2 給 料	387,997,000		386,918,801	0	1,078,199	○職員人件費 1,762,058,895
3 職員手当等	1,129,220,000		1,128,517,676	0	702,324	2 給料 386,918,801
4 共 済 費	273,193,000		269,570,605	0	3,622,395	3 職員手当等 1,128,517,676
5 災害補償費	500,000		97,384	0	402,616	・扶養手当 (1,268,397)
7 貸 金	114,703,000		107,531,751	0	7,171,249	・通勤手当 (6,020,820)
8 報 償 費	1,736,000		1,735,320	0	680	・期末勤勉手当 (143,695,706)
						・住居手当 (1,183,500)
						・管理職手当 (17,518,953)

(一般会計)

(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
	145,455,000	5,267,000	0	△200,000	150,522,000
	3,000,000	△3,000,000	0	0	0
	1,781,000	0	0	△22,000	1,759,000
2 秘書管理費	4,574,000	0	0	0	4,574,000
	4,574,000	0	0	0	4,574,000

(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	不用額		
9 旅 費	66,000	65,060	0	940		・時間外勤務手当 (110,553,822)
11 需用費 (消耗品費)	319,000	254,506	0	64,494		・特殊勤務手当 (1,046,500)
(食糧費)	(313,000)	(248,576)	(0)	(64,424)		・退職手当 (776,980,029)
(一般分)	(6,000)	(5,930)	(0)	(70)		・管理職員特別勤務手当 (7,302,000)
	(0)	(0)	(0)	(0)		・地域手当 (12,644,949)
12 役 務 費 (通信運搬費)	284,000	284,000	0	0		・子ども手当 (40,303,000)
(一般分)	(284,000)	(284,000)	(0)	(0)		4 共済費 246,622,418
	(0)	(0)	(0)	(0)		・市町村職員共済組合負担金等
13 委 託 料	7,576,000	7,574,190	0	1,810		○一般管理費 139,700,892
14 使用料及び賃借料	968,000	967,680	0	320		4 共済費 22,948,187
						・社会保険料 (18,635,768)
						・公務災害補償費負担金 (4,312,419)
						5 災害補償費 97,384
						・公務災害補償費
						7 賃金 107,531,751
						・臨時雇用賃金
						9 旅費 59,520
						11 需用費 238,180
						12 役務費 284,000
						13 委託料 7,574,190
						・届出窓口業務委託料 (3,678,800)
						・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 (3,867,150)
						14 使用料及び賃借料 967,680
						・事務用機器借上料
						○一般調整経費 0
						○市民相談事業 1,757,186
						8 報償費 1,735,320
						9 旅費 5,540
						11 需用費 16,326
		4,089,103	0	484,897		○秘書管理費 4,089,103
8 報 償 費	164,000	163,757	0	243		8 報償費 163,757
9 旅 費	1,900,000	1,739,900	0	160,100		9 旅費 1,739,900
10 交 際 費	400,000	167,420	0	232,580		10 交際費 167,420
11 需用費 (消耗品費)	604,000	536,004	0	67,996		11 需用費 536,004
(食糧費)	(481,000)	(476,829)	(0)	(4,171)		12 役務費 23,772
(印刷製本費)	(60,000)	(7,200)	(0)	(52,800)		19 負担金補助及び交付金 1,458,250
	(63,000)	(51,975)	(0)	(11,025)		・全国市長会等負担金
12 役 務 費 (広告料)	26,000	23,772	0	2,228		
(手数料)	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)		
	(25,000)	(23,772)	(0)	(1,228)		
19 負担金補助 及び交付金	1,480,000	1,458,250	0	21,750		

(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	827,000	△271,000	0	0	556,000
	827,000	△271,000	0	0	556,000
4 庶務文書費	38,844,000	△2,250,000	0	△1,145,000	35,449,000
	38,844,000	△2,250,000	0	△1,145,000	35,449,000
5 人事管理費	26,319,000	△2,537,000	0	0	23,782,000
	11,025,000	509,000	0	145,000	11,679,000
	3,483,000	△1,000,000	0	0	2,483,000

(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					
(負担金)	( 1,480,000)	( 1,458,250)	( 0)	( 21,750)		
		507,613	0	48,387		
1 報 酬	311,000	311,000	0	0		○行政改革推進事業 507,613
8 報 償 費	101,000	80,720	0	20,280		1 報酬 311,000 ・行政改革推進委員 (91,000)
9 旅 費	106,000	79,770	0	26,230		・ 審査委員 (220,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	25,000 ( 22,000)	23,773 ( 20,833)	0 ( 0)	1,227 ( 1,167)		8 報償費 80,720
(食糧費)	( 3,000)	( 2,940)	( 0)	( 60)		9 旅費 79,770
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	13,000 ( 13,000)	12,350 ( 12,350)	0 ( 0)	650 ( 650)		11 需用費 23,773 19 負担金補助及び交付金 12,350 ・ 研修会等参加負担金
		32,608,805	0	2,840,195		
8 報 償 費	600,000	600,000	0	0		○庶務文書費 32,608,805
9 旅 費	30,000	0	0	30,000		8 報償費 600,000
11 需 用 費 (消耗品費)	3,030,000 ( 2,928,000)	2,447,807 ( 2,345,810)	0 ( 0)	582,193 ( 582,190)		11 需用費 2,447,807
(修繕料)	( 102,000)	( 101,997)	( 0)	( 3)		12 役務費 19,506,249
12 役 務 費 (通信運搬費)	21,669,000 ( 21,669,000)	19,506,249 ( 19,506,249)	0 ( 0)	2,162,751 ( 2,162,751)		13 委託料 3,025,559 ・ 例規集データベース更新管理業務委託料 (2,378,250)
13 委 託 料	3,026,000	3,025,559	0	441		・ 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 (647,309)
14 使用料及び 賃借料	7,094,000	7,029,190	0	64,810		14 使用料及び賃借料 7,029,190 ・ 複写機使用料 (5,888,890)
		22,244,757	0	1,537,243		・ 例規集データベース使用料 (1,140,300)
1 報 酬	417,000	312,000	0	105,000		○人事管理費 11,483,566
8 報 償 費	671,000	631,246	0	39,754		8 報償費 228,420
9 旅 費	818,000	632,660	0	185,340		9 旅費 259,500
11 需 用 費 (消耗品費)	320,000 ( 309,000)	285,619 ( 283,459)	0 ( 0)	34,381 ( 25,541)		11 需用費 271,105
(食糧費)	( 4,000)	( 2,160)	( 0)	( 1,840)		12 役務費 69,300
(印刷製本費)	( 7,000)	( 0)	( 0)	( 7,000)		13 委託料 5,998,560 ・ 人事給与システム保守等委託料
12 役 務 費 (手 数 料)	134,000 ( 134,000)	124,920 ( 124,920)	0 ( 0)	9,080 ( 9,080)		14 使用料及び賃借料 4,634,681 ・ 派遣職員宿舍借上料等
13 委 託 料	13,681,000	12,883,641	0	797,359		19 負担金補助及び交付金 22,000 ・ 研修会等参加負担金
14 使用料及び 賃借料	4,675,000	4,634,681	0	40,319		○職員研修費 2,194,010
18 備品購入費	25,000	21,000	0	4,000		8 報償費 402,826
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	3,041,000 ( 3,041,000)	2,718,990 ( 2,718,990)	0 ( 0)	322,010 ( 322,010)		9 旅費 373,160
						11 需用費 14,514
						13 委託料 680,520 ・ 職員研修委託料
						18 備品購入費 21,000 ・ 職員研修用図書等購入費
						19 負担金補助及び交付金

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	11,811,000	△2,046,000	0	△145,000	9,620,000
6 契約検査費	3,650,000	0	0	0	3,650,000
	3,650,000	0	0	0	3,650,000
7 財産管理費	160,049,000	200,548,000	0	7,708,000	368,305,000
	4,421,000	3,060,000	0	1,445,000	8,926,000
	98,475,000	△1,150,000	0	4,963,000	102,288,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 (繰越明許費 繰越明許費 事故繰越)	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		3,121,188	0	528,812	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員研修負担金 701,990</li> <li>○職員健康管理費 8,567,181 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 312,000</li> <li>・産業医 55,620</li> <li>12 役務費 6,204,561</li> <li>13 委託料 1,995,000</li> <li>・職員健康診断等委託料</li> <li>19 負担金補助及び交付金 1,995,000</li> <li>・職員人間ドック負担金</li> </ul> </li> </ul>
9 旅 費	17,000	16,940	0	60	○契約検査事務費 3,121,188
11 需用費 (消耗品費)	150,000 (150,000)	95,349 (95,349)	0 (0)	54,651 (54,651)	9 旅費 16,940 11 需用費 95,349
13 委託料	3,264,000	2,790,487	0	473,513	13 委託料 2,790,487 ・入札参加登録更新業務委託料 (409,087) ・工事検査等業務委託料 (2,381,400)
14 使用料及び賃借料	42,000	42,000	0	0	14 使用料及び賃借料 42,000
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	177,000 (177,000)	176,412 (176,412)	0 (0)	588 (588)	19 負担金補助及び交付金 176,412 ・契約事務システム使用料 ・県自治会館組入札参加資格登録共同化処理負担金
		363,493,059	0	4,811,941	
8 報 償 費	90,000	30,000	0	60,000	○財産管理費 6,050,686
9 旅 費	34,000	12,300	0	21,700	8 報償費 30,000 9 旅費 12,300
11 需用費 (消耗品費)	46,127,000 (1,336,000)	45,680,000 (1,135,767)	0 (0)	447,000 (200,233)	11 需用費 549,117 12 役務費 2,015,458 13 委託料 3,214,311
(燃料費)	(7,530,000)	(7,422,890)	(0)	(107,110)	・市有財産維持管理等委託料
(印刷製本費)	(37,000)	(30,000)	(0)	(7,000)	
(光熱水費)	(28,665,000)	(28,634,042)	(0)	(30,958)	14 使用料及び賃借料 135,000
(修繕料)	(8,559,000)	(8,457,301)	(0)	(101,699)	・土地借料
12 役 務 費	16,225,000	12,768,780	0	3,456,220	15 工事請負費 94,500
(通信運搬費)	(7,061,000)	(6,973,453)	(0)	(87,547)	・施設修繕工事費
(広告料)	(89,000)	(67,032)	(0)	(21,968)	
(手数料)	(4,370,000)	(1,540,246)	(0)	(2,829,754)	○庁舎管理費 101,405,832
(保険料)	(4,705,000)	(4,188,049)	(0)	(516,951)	11 需用費 31,563,985 12 役務費 8,502,739 13 委託料 25,441,500
13 委託料	31,965,000	31,960,201	0	4,799	・庁舎保守管理業務等委託料
14 使用料及び賃借料	39,205,000	38,947,847	0	257,153	14 使用料及び賃借料 29,183,677
15 工事請負費	17,150,000	17,093,006	0	56,994	・庁舎設備機器等リース料
16 原材料費	100,000	99,750	0	250	15 工事請負費 6,509,006
18 備品購入費	100,000	77,175	0	22,825	・庁舎施設等修繕工事費
19 負担金補助 及び交付金	46,000	41,000	0	5,000	16 原材料費 99,750 18 備品購入費 77,175 ・施設用備品購入費

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位: 円)

款 項 目	子 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	
	25,823,000	1,450,000	0	155,000	27,428,000
	1,726,000	213,005,000	0	1,145,000	215,876,000

区 分	子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
	節	金 額				
(負 担 金)	( 46,000)	( 41,000)	( 0)	( 5,000)		28,000 ・県冷凍設備保安協会等 負担金
22 補償補填及 び賠償金	500,000	123,297		0	376,703	○自動車管理費 26,449,948 11 需用費 13,566,898 12 役員費 2,250,583 13 委託料 715,300 ・マイクロバス運転業務 委託料 14 使用料及び賃借料 9,377,170 ・自動車借上料 19 負担金補助及び交付金 13,000 ・県安全運転管理協議会 負担金 22 補償補填及び賠償金 123,297 ・交通事故等賠償金 27 公課費 403,700 ・自動車重量税
23 償還金利息 及び割引料	455,000	455,000		0	0	○基金積立金 215,801,003 25 積立金 215,801,003 ・財政調整基金元金積立 金 (169,000,000) ・財政調整基金利息積立 金 (893,557) ・減債基金利息積立金 (171) ・職員退職手当基金利息 積立金 (276) ・公務災害見舞金基金利 子積立金 (18) ・災害救助基金元金積立 金 (500,000) ・災害救助基金利息積立 金 (30,397) ・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 基金利息積立金 (847,766) ・市立病院等整備基金利 子積立金 (20,253) ・小波田川流域排水管維 持管理基金元金積立金 (282,000) ・農業共済基金利息積立 金 (8,838) ・住民生活に光をそそぐ 基金利息積立金 (22,538) ・公共施設基金利息積立 金 (248) ・開発調整池管理基金利 子積立金 (42,276) ・介護給付費準備基金元 金積立金 (32,451,000) ・介護給付費準備基金利 子積立金 (413,859) ・奨学資金造成基金元金 積立金 (2,230,000) ・奨学資金造成基金利息
25 積 立 金	215,876,000	215,801,003		0	74,997	
27 公 課 費	432,000	403,700		0	28,300	

(一般会計)

(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
	525,000	△70,000	0	0	455,000
	29,079,000	△15,747,000	0	0	13,332,000
8 1 T 推進事業費	363,370,000	59,946,000	0	0	423,316,000
	326,855,000	60,310,000	0	0	387,165,000
	7,621,000	△263,000	0	0	7,358,000
	28,894,000	△101,000	0	0	28,793,000

(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				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>積立金 (100,926)</li> <li>・ふるさと応援基金元金 (1,661,285)</li> <li>・ふるさと応援基金利子積立金 (1,403)</li> <li>・介護従事者処遇改善臨時特例基金利子積立金 (11,791)</li> <li>・交通安全対策基金元金積立金 (4,972,000)</li> <li>・交通安全対策基金利子積立金 (14,490)</li> <li>・農村ふれあい交流空間整備基金利子積立金 (50,155)</li> <li>・土地開発基金利子積立金 (174,448)</li> <li>・学校施設整備基金利子積立金 (308)</li> <li>・学校施設整備基金元金積立金 (1,871,000)</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○基金償還金 455,000</li> <li>23 償還金利子及び割引料 455,000</li> <li>・東山墓園管理基金借入金利子</li> </ul>
		422,241,724	0	1,074,276	<ul style="list-style-type: none"> <li>○消防庁舎跡地有効活用事業 13,330,590</li> <li>13 委託料 2,589,090</li> <li>14 使用料及び賃借料 252,000</li> <li>・仮開い欄借上料</li> <li>15 工事請負費 10,489,500</li> </ul>
9 旅 費	241,000	116,560	0	124,440	○情報システム運用管理費 386,338,942
11 需用費 (消耗品費)	15,354,000	15,200,912	0	153,088	9 旅費 116,560
(印刷製本費)	(3,050,000)	(2,999,449)	(0)	(50,551)	11 需用費 15,200,912
(光熱水費)	(12,000,000)	(11,999,997)	(0)	(3)	12 役務費 2,117,674
	(304,000)	(201,466)	(0)	(102,534)	13 委託料 132,499,154
12 役 務 費 (通信運搬費)	2,349,000	2,324,524	0	24,476	・システム運用及び改造等委託料
(手 数 料)	(2,313,000)	(2,306,674)	(0)	(6,326)	14 使用料及び賃借料 235,655,242
	(36,000)	(17,850)	(0)	(18,150)	・電算機器使用料 (235,403,242)
13 委 託 料	133,956,000	133,523,954	0	432,046	・借地料 (252,000)
14 使用料及び賃借料	245,612,000	245,610,754	0	1,246	15 工事請負費 659,400
15 工事請負費	998,000	659,400	0	338,600	・端末機移設等配線工事費
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	24,806,000	24,805,620	0	380	19 負担金補助及び交付金 90,000
(補助金及び交付金)	(90,000)	(90,000)	(0)	(0)	・研修会等参加負担金
	(24,716,000)	(24,715,620)	(0)	(380)	○行政情報化推進事業 7,160,412
					12 役務費 206,850
					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

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目	子 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	
9 市史編さん費	4,902,000	546,000	0	0	5,448,000
	3,079,000	546,000	0	0	3,625,000
	1,823,000	0	0	0	1,823,000
10 政策調整費	10,034,000	0	0	0	10,034,000
	10,034,000	0	0	0	10,034,000
11 企画費	9,315,000	△5,246,000	0	0	4,069,000
	153,000	0	0	0	153,000
	9,100,000	△5,246,000	0	0	3,854,000
	62,000	0	0	0	62,000

(一般会計)

(単位:円)

子 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				
		28,742,370			13 委託料 498,750 ・パソコン保守等委託料 14 使用料及び賃借料 3,528,000 ・電算機器使用料 19 負担金補助及び交付金 24,715,620 ・新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業補助金
		4,582,241	0	865,759	
4 共 済 費	232,000	189,535	0	42,465	○市史編さん事業 2,928,706
7 賃 金	1,591,000	1,464,000	0	127,000	8 報償費 1,119,920 11 需用費 55,286
8 報 償 費	1,522,000	1,119,920	0	402,080	13 委託料 1,753,500 ・市史編集・刊行業務委託料
9 旅 費	24,000	0	0	24,000	
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	94,000 (60,000) (34,000)	55,286 (55,286) (0)	0 (0) (0)	38,714 (4,714) (34,000)	○市史史料整理事業(緊急雇用創出事業) 1,653,535
13 委 託 料	1,985,000	1,753,500	0	231,500	4 共済費 189,535 ・社会保険料 7 賃金 1,464,000 ・臨時雇用賃金
		8,939,736	0	1,094,264	
8 報 償 費	85,000	7,000	0	78,000	○政策調整費 8,939,736
9 旅 費	47,000	46,720	0	280	8 報償費 7,000 9 旅費 46,720
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	440,000 (430,000) (10,000)	420,816 (420,816) (0)	0 (0) (0)	19,184 (9,184) (10,000)	11 需用費 420,816 14 使用料及び賃借料 8,000,000 ・田辺三菱製薬名張第1研修所賃借料
13 委 託 料	980,000	0	0	980,000	15 工事請負費 319,200 ・公共サイン改修工事費
14 使用料及び賃借料	8,000,000	8,000,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 146,000 ・会員加盟料負担金
15 工事請負費	336,000	319,200	0	16,800	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	146,000 (146,000)	146,000 (146,000)	0 (0)	0 (0)	
		3,901,990	0	167,010	
8 報 償 費	20,000	0	0	20,000	○企画費 108,310
9 旅 費	150,000	38,360	0	111,640	9 旅費 38,360 11 需用費 69,950
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	95,000 (75,000) (20,000)	69,950 (69,950) (0)	0 (0) (0)	25,050 (5,050) (20,000)	○広域行政推進事業 3,793,680
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	3,804,000 (3,804,000)	3,793,680 (3,793,680)	0 (0)	10,320 (10,320)	19 負担金補助及び交付金 3,793,680 ・伊賀市・名張市広域行政事務組合総務費分担金
					○ふるさと広域推進事業 0

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
12 広報費	31,663,000	△622,000	0	0	31,041,000
	31,663,000	△622,000	0	0	31,041,000
13 財政管理費	981,000	0	0	0	981,000
	981,000	0	0	0	981,000
14 情報公開推進費	464,000	139,000	0	0	603,000
	464,000	139,000	0	0	603,000
15 防犯対策費	2,361,000	△42,000	0	0	2,319,000
	2,216,000	0	0	0	2,216,000
	145,000	△42,000	0	0	103,000
16 地域振興費	111,135,000	8,999,000	0	22,000	120,156,000
	20,901,000	6,550,000	0	308,000	27,759,000

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			
		30,629,917	0		411,083	
8 報 償 費	150,000	57,330	0		92,670	○広報費 30,629,917 8 報償費 57,330
9 旅 費	29,000	18,000	0		11,000	9 旅費 18,000
11 需 用 費 (消耗品費)	905,000	884,441	0		20,559	11 需用費 884,441
(印刷製本費)	(820,000)	(816,031)	(0)	(0)	3,969	12 役務費 10,500
	(85,000)	(68,410)	(0)	(0)	16,590	13 委託料 29,030,215 ・テレビ放送業務委託料 (1,312,500)
12 役 務 費 (広 告 料)	95,000	10,500	0		84,500	・広報なびり編集・印刷 委託料 (1,203,638)
	(95,000)	(10,500)	(0)	(0)	84,500	・広報紙配布委託料 (14,649,277)
13 委 託 料	29,179,000	29,030,215	0		148,785	・F M放送行政情報番組 制作・放送業務委託料 (1,864,800)
14 使用料及び 賃借料	350,000	296,509	0		53,491	14 使用料及び賃借料 296,509
18 備品購入費	304,000	303,922	0		78	18 備品購入費 303,922
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	29,000	29,000	0		0	・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 29,000 ・研修会等参加負担金
	(29,000)	(29,000)	(0)	(0)	0	
		950,464	0		30,536	
9 旅 費	20,000	13,820	0		6,180	○財政管理費 950,464 9 旅費 13,820
11 需 用 費 (消耗品費)	664,000	639,914	0		24,086	11 需用費 639,914
(印刷製本費)	(142,000)	(118,627)	(0)	(0)	23,373	14 使用料及び賃借料 296,730
	(522,000)	(521,287)	(0)	(0)	713	・起債システム使用料
14 使用料及び 賃借料	297,000	296,730	0		270	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	0	0	0		0	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		515,050	0		87,950	
1 報 酬	385,000	350,000	0		35,000	○情報公開推進事業 515,050 1 報酬 350,000
9 旅 費	141,000	99,380	0		41,620	・情報公開審査会委員 (259,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	77,000	65,670	0		11,330	・個人情報保護審査会委 員 (91,000)
(食 糧 費)	(74,000)	(62,910)	(0)	(0)	11,090	9 旅費 99,380
	(3,000)	(2,760)	(0)	(0)	240	11 需用費 65,670
		2,284,400	0		34,600	
8 報 償 費	75,000	68,400	0		6,600	○地域防犯活動事業 2,216,000
12 役 務 費 (手 数 料)	28,000	0	0		28,000	19 負担金補助及び交付金 2,216,000
	(28,000)	(0)	(0)	(0)	28,000	・防犯協会負担金
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	2,216,000	2,216,000	0		0	○生活安全協議会費 68,400
	(2,216,000)	(2,216,000)	(0)	(0)	0	8 報償費 68,400
		118,927,283	0		1,228,717	
4 共 済 費	246,000	227,007	0		18,993	○自治振興費

(一般会計)



(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	子 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	76,660,000	670,000	0	19,000	77,349,000
	18,000	0	0	0	18,000
	4,000,000	0	0	△327,000	3,673,000
	408,000	119,000	0	0	527,000
	3,001,000	1,660,000	0	22,000	4,683,000
	5,691,000	0	0	0	5,691,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
7 賃 金	1,652,000	1,651,322	0	678	27,693,310
8 報 償 費	1,161,000	1,017,410	0	143,590	11 需用費 235,746
9 旅 費	477,000	384,840	0	92,160	13 委託料 1,031,881
11 需用費	2,056,000	1,658,399	0	397,601	・集会所用地草刈業務等委託料 (931,881)
(消耗品費)	(993,000)	(697,574)	(0)	(295,426)	・消費生活啓発委託料 (100,000)
(食糧費)	(22,000)	(21,600)	(0)	(400)	19 負担金補助及び交付金 26,425,683
(印刷製本費)	(878,000)	(776,475)	(0)	(101,525)	・みえ犯罪被害者総合支 援センター負担金
(修繕料)	(163,000)	(162,750)	(0)	(250)	(203,183)
12 役 務 費	3,691,000	3,652,820	0	38,180	・県自治会連合会等負担 金 (172,500)
(手数料)	(0)	(0)	(0)	(0)	・集会所新築・改修補助 金 (14,250,000)
(筆耕翻訳料)	(18,000)	(0)	(0)	(18,000)	・コミュニティ助成事業 補助金 (11,800,000)
(保険料)	(3,673,000)	(3,652,820)	(0)	(20,180)	
13 委 託 料	7,023,000	6,496,161	0	526,839	
14 使用料及び 賃借料	137,000	136,500	0	500	○ゆめづくり地域交付金事業 77,277,123
15 工事請負費	1,545,000	1,544,371	0	629	8 報償費 891,860
18 備品購入費	288,000	287,630	0	370	9 旅費 51,900
19 負担金補助 及び交付金	101,880,000	101,870,823	0	9,177	11 需用費 753,863
(負担金)	(387,000)	(377,823)	(0)	(9,177)	14 使用料及び賃借料 136,500
(補助金及び 交付金)	(101,493,000)	(101,493,000)	(0)	(0)	・自動車借上料
					19 負担金補助及び交付金 75,443,000
					・ゆめづくり地域交付金
					○地域国際化推進事業 0
					○市民活動保険事業 3,652,820
					12 役務費 3,652,820
					○新しい公推進事業 480,157
					9 旅費 250,480
					11 需用費 29,677
					13 委託料 200,000
					・コミュニティビジネス アドバイザー養成研修 委託料
					○地方消費者行政活性化事業 4,657,873
					4 共済費 227,007
					・社会保険料
					7 賃金 1,651,322
					・臨時雇用賃金
					8 報償費 125,550
					9 旅費 82,460
					11 需用費 639,113
					13 委託料 98,280
					・施設維持管理等委託料
					15 工事請負費 1,544,371
					・庁舎施設等管繕工事費
					18 備品購入費 287,630
					・施設用備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 2,140
					・研修会等参加負担金
					○ふるさと雇用再生特別基金 事業 5,166,000
					13 委託料 5,166,000

(一般会計)

(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	
	456,000	0	0	0	456,000
17 市民活動推進費	5,057,000	△1,480,000	0	0	3,577,000
	2,787,000	△1,377,000	0	0	1,410,000
	2,270,000	△103,000	0	0	2,167,000
18 人権啓発推進費	3,450,000	△337,000	0	0	3,113,000
	3,450,000	△337,000	0	0	3,113,000
19 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

(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			
		3,324,979	0		252,021	・まちづくり情報発信支援事業委託料 ○まちなか支援事業 0
1 報 酬	124,000	77,000	0		47,000	○市民活動推進費 1 報酬 1,308,100
8 報 償 費	0	0	0		0	・市民公益活動促進委員会委員 77,000
9 旅 費	40,000	8,800	0		31,200	9 旅費 8,800
11 需用費 (消耗品費)	1,117,000 (1,104,000)	1,082,979 (1,082,979)	0 (0)		34,021 (21,021)	19 負担金補助及び交付金 1,222,300
(食糧費)	(3,000)	(0)	(0)		(3,000)	・市民公益活動実践事業補助金
(印刷製本費)	(10,000)	(0)	(0)		(10,000)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	50,000 (50,000)	32,200 (32,200)	0 (0)		17,800 (17,800)	○市民活動支援センター費 11 需用費 1,082,979
13 委 託 料	772,000	731,500	0		40,500	12 役務費 32,200
14 使用料及び賃借料	251,000	170,200	0		80,800	13 委託料 731,500
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	1,223,000 (1,223,000)	1,222,300 (1,222,300)	0 (0)		700 (700)	・市民活動支援事業委託料 (700,000) ・簡易印刷機保守等委託料 (31,500) 14 使用料及び賃借料 170,200 ・複写機使用料
		2,873,581	0		239,419	
1 報 酬	98,000	0	0		98,000	○人権啓発推進費 2,873,581
8 報 償 費	526,000	469,620	0		56,380	8 報償費 469,620
9 旅 費	52,000	18,548	0		33,452	9 旅費 18,548
11 需用費 (消耗品費)	802,000 (271,000)	779,223 (266,822)	0 (0)		22,777 (4,178)	11 需用費 779,223
(食糧費)	(7,000)	(2,520)	(0)		(4,480)	13 委託料 449,000
(印刷製本費)	(361,000)	(347,131)	(0)		(13,869)	・団体育成事業委託料 (372,000)
(修繕料)	(163,000)	(162,750)	(0)		(250)	・人権啓発事業委託料 (77,000)
13 委 託 料	455,000	449,000	0		6,000	14 使用料及び賃借料 156,530
14 使用料及び賃借料	167,000	156,530	0		10,470	・会場等借上料 (103,530)
18 備品購入費	70,000	67,660	0		2,340	・施設入場料 (4,000)
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	943,000 (471,000)	933,000 (461,000)	0 (0)		10,000 (10,000)	・音響照明機材借上料 (49,000)
(補助金及び交付金)	(472,000)	(472,000)	(0)		(0)	18 備品購入費 67,660
						・啓発用ビデオ購入費 933,000
						19 負担金補助及び交付金 (249,000)
						・人権擁護委員協議会負担金 (212,000)
						・人権啓発推進負担金 (472,000)
						・人権・同和教育推進協議会運営補助金
19 負担金補助及び交付金	2,114,000	2,114,000	0		0	○人権センター費 2,114,000 19 負担金補助及び交付金 2,114,000

(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 男女共同参画推進費	5,668,000	△2,378,000	0	0	3,290,000
	5,668,000	△2,378,000	0	0	3,290,000
21 出納管理費	4,738,000	△41,000	0	0	4,697,000
	1,581,000	△41,000	0	△134,000	1,406,000
	3,157,000	0	0	134,000	3,291,000
22 公平委員会費	428,000	126,000	0	0	554,000
	428,000	126,000	0	0	554,000

(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				
(補助金及び交付金)	( 2,114,000)	( 2,114,000)	( 0)	( 0)	( 0)	・人権センター運営交付金
			2,914,970	0	375,030	
1 報 酬	152,000	91,000	91,000	0	61,000	○男女共同参画推進事業 2,914,970
4 共 済 費	0	0	0	0	0	1 報酬 91,000 ・審議会委員
7 貸 金	0	0	0	0	0	8 報償費 1,250,030
8 報 償 費	1,509,000	1,250,030	1,250,030	0	258,970	9 旅費 175,020
9 旅 費	211,000	175,020	175,020	0	35,980	11 需用費 425,890
11 需 用 費 (消耗品費)	426,000	425,890	425,890	0	110	13 委託料 864,630 ・男女共同参画推進研修 事業等委託料
(印刷製本費)	( 343,000)	( 342,940)	( 342,940)	( 0)	( 60)	14 使用料及び賃借料 94,900
(印刷製本費)	( 83,000)	( 82,950)	( 82,950)	( 0)	( 50)	・自動車借上料
13 委 託 料	865,000	864,630	864,630	0	370	19 負担金補助及び交付金 13,500 ・研修会参加負担金
14 使用料及び賃借料	108,000	94,900	94,900	0	13,100	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	19,000	13,500	13,500	0	5,500	
	( 19,000)	( 13,500)	( 13,500)	( 0)	( 5,500)	
			4,665,505	0	31,495	
9 旅 費	26,000	25,440	25,440	0	560	○出納管理費 1,402,346
11 需 用 費 (消耗品費)	3,653,000	3,625,325	3,625,325	0	27,675	9 旅費 25,440
(印刷製本費)	( 2,503,000)	( 2,502,956)	( 2,502,956)	( 0)	( 44)	11 需用費 710,146
(印刷製本費)	( 1,103,000)	( 1,102,079)	( 1,102,079)	( 0)	( 921)	12 役務費 237,140
(修繕料)	( 47,000)	( 20,290)	( 20,290)	( 0)	( 26,710)	13 委託料 294,000 ・金融機関調査業務委託 料
12 役 務 費 (手数料)	276,000	274,373	274,373	0	1,627	14 使用料及び賃借料 97,020 ・電算機器使用料
(保険料)	( 88,000)	( 84,483)	( 84,483)	( 0)	( 1,517)	19 負担金補助及び交付金 38,600 ・県都市会計管理者協議 会等負担金
(保険料)	( 190,000)	( 189,890)	( 189,890)	( 0)	( 110)	
13 委 託 料	294,000	294,000	294,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	98,000	97,020	97,020	0	980	
18 備品購入費	311,000	310,747	310,747	0	253	○庁用経費 3,263,159
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	39,000	38,600	38,600	0	400	11 需用費 2,915,179
	( 39,000)	( 38,600)	( 38,600)	( 0)	( 400)	12 役務費 37,233
			514,120	0	39,880	18 備品購入費 310,747 ・庁用備品購入費
1 報 酬	343,000	314,000	314,000	0	29,000	○公平委員会費 514,120
9 旅 費	136,000	134,120	134,120	0	1,880	1 報酬 314,000 ・委員長 (143,000) ・委員 (171,000)
10 交 際 費	0	0	0	0	0	9 旅費 134,120
11 需 用 費 (消耗品費)	10,000	1,000	1,000	0	9,000	11 需用費 1,000
	( 10,000)	( 1,000)	( 1,000)	( 0)	( 9,000)	19 負担金補助及び交付金 65,000 ・全国公平委員会連合会 等負担金
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	65,000	65,000	65,000	0	0	
	( 65,000)	( 65,000)	( 65,000)	( 0)	( 0)	

(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
23 市民情報交流センター費	19,166,000	247,000	0	0	19,413,000
	12,419,000	247,000	0	0	12,666,000
	5,060,000	0	0	0	5,060,000
	1,687,000	0	0	0	1,687,000
24 債権管理費	2,073,000	△110,000	0	63,000	2,026,000
	2,073,000	△110,000	0	63,000	2,026,000
25 諸費	3,216,000	0	0	7,801,000	11,017,000
	2,980,000	0	0	7,801,000	10,781,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出総額	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				
		17,853,979	0	1,559,021	
4 共 済 費	213,000	184,955	0	28,045	○市民情報交流センター費 11,604,407
7 賃 金	1,474,000	1,289,560	0	184,440	11 需用費 1,056,584 12 役務費 259,773 13 委託料 833,115 施設維持管理等委託料
11 需用費 (印刷製本費)	1,158,000	1,056,584	0	101,416	28,000
(光熱水費)	( 1,080,000)	( 1,039,259)	( 0)	( 40,741)	14 使用料及び賃借料 9,284,100
(修繕料)	( 50,000)	( 17,325)	( 0)	( 32,675)	市民情報交流センター 賃借料
12 役務費 (通信運搬費)	273,000	259,773	0	13,227	15 工事請負費 170,835 施設営繕工事費
(手数料)	( 378,000)	( 378,000)	( 0)	( 0)	
13 委託料	5,999,000	5,608,172	0	390,828	○ふるさと雇用再生特別基金 事業 4,775,057 市民情報交流センター 活用推進事業委託料
14 使用料及び賃借料	10,125,000	9,284,100	0	840,900	○市民情報交流センター運営 改善事業(緊急雇用創出事業) 1,474,515
15 工事請負費	171,000	170,835	0	165	4 共済費 184,955 社会保険料
16 原材料費	0	0	0	0	7 賃金 1,289,560 臨時雇用賃金
		1,690,816	0	335,184	
8 報 償 費	100,000	100,000	0	0	○収納強化対策費 1,690,816
9 旅 費	135,000	91,680	0	43,320	8 報償費 100,000 9 旅費 91,680
11 需用費 (消耗品費)	428,000	187,180	0	240,820	11 需用費 187,180 12 役務費 690,671 14 使用料及び賃借料
12 役務費 (通信運搬費)	691,000	690,671	0	329	事務用機器借上料 458,640
(手数料)	( 313,000)	( 312,671)	( 0)	( 329)	18 備品購入費 95,445 事務用備品購入費
13 委託料	40,000	0	0	40,000	19 負担金補助及び交付金 67,200
14 使用料及び賃借料	467,000	458,640	0	8,360	研修会等参加負担金
18 備品購入費	97,000	95,445	0	1,555	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	68,000	67,200	0	800	
(負担金)	( 68,000)	( 67,200)	( 0)	( 800)	
22 補償補填及 び賠償金	0	0	0	0	
		10,944,110	0	72,890	
1 報 酬	31,000	21,000	0	10,000	○業務相談経費 10,721,510
8 報 償 費	1,800,000	1,800,000	0	0	8 報償費 1,800,000 9 旅費 21,400
9 旅 費	81,000	23,000	0	58,000	11 需用費 99,310 13 委託料 3,700,800 訴訟委託料
11 需用費 (消耗品費)	104,000	99,310	0	4,690	22 補償補填及び賠償金 5,100,000
(消耗品費)	( 100,000)	( 99,310)	( 0)	( 690)	

(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
	200,000	0	0	0	200,000
	36,000	0	0	0	36,000
26 災害支援費	0	37,907,000	0	0	37,907,000
	0	36,130,000	0	0	36,130,000
	0	1,777,000	0	0	1,777,000
2 徴税费	216,257,000	13,703,000	0	2,562,000	232,522,000
1 賦課徴収費	216,257,000	13,703,000	0	2,562,000	232,522,000
	141,391,000	14,143,000	0	295,000	155,829,000

(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		
(食糧費)	( 4,000)	( 0)	( 0)	( 4,000)	・訴訟供託金
13 委託料	3,901,000	3,900,800	0	200	○非核平和事業 200,000 13 委託料 200,000 ・非核平和事業委託料
22 補償補填及び賠償金	5,100,000	5,100,000	0	0	○固定資産評価審査委員会費 22,600 1 報酬 21,000 ・固定資産評価審査委員会委員 9 旅費 1,600
		37,645,732	0	261,268	
3 職員手当等	5,500,000	5,497,675	0	2,325	○東日本大震災支援事業 35,881,957 3 職員手当等 4,940,952 ・時間外勤務手当 (3,626,571) ・特殊勤務手当 (595,000) ・夜間勤務手当 (278,131) ・管理職員特別勤務手当 (441,250) 7 貸金 55,896 ・常勤臨時職員貸金 (38,920) ・臨時雇用貸金 (16,976) 9 旅費 23,043,725 11 需用費 4,778,606 12 役務費 487,784 14 使用料及び賃借料 2,574,994 ・自動車借上料等
7 賃 金	56,000	55,896	0	104	
9 旅 費	23,996,000	23,993,110	0	2,890	
11 需用費 (消耗品費)	5,189,000 (4,466,000)	4,945,398 (4,463,829)	0 (0)	243,602 (2,171)	
(燃料費)	( 716,000)	( 475,594)	( 0)	( 240,406)	
(修繕料)	( 7,000)	( 5,975)	( 0)	( 1,025)	
12 役務費 (通信運搬費)	489,000 (489,000)	487,784 (487,784)	0 (0)	1,216 (1,216)	
14 使用料及び賃借料	2,647,000	2,635,869	0	11,131	
15 工事請負費	30,000	30,000	0	0	
		230,784,031	0	1,737,969	
		230,784,031	0	1,737,969	
2 給 料	90,184,000	90,183,785	0	215	○職員人件費 155,692,700 2 給料 90,183,785 3 職員手当等 42,100,855 ・扶養手当 (2,664,709) ・通勤手当 (1,310,500) ・期末勤勉手当 (32,028,203) ・住居手当 (648,000) ・管理職手当 (2,580,000)
3 職員手当等	42,230,000	42,100,855	0	129,145	
4 共 済 費	23,415,000	23,408,060	0	6,940	
9 旅 費	431,000	136,200	0	294,800	
11 需用費 (消耗品費)	2,059,000 (881,000)	1,551,434 (862,660)	0 (0)	507,566 (18,340)	

(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	
	993,000	△54,000	0	18,000	957,000
	32,461,000	△6,086,000	0	0	26,375,000
	12,412,000	△300,000	0	△26,000	12,086,000
	29,000,000	6,000,000	0	2,275,000	37,275,000
3 戸籍住民基本台帳費	85,224,000	△7,829,000	0	0	77,395,000
1 戸籍住民基本台帳費	85,224,000	△7,829,000	0	0	77,395,000
	61,446,000	△7,497,000	0	0	53,949,000

(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				
(印刷製本費) (修繕料)	( 1,177,000) ( 1,000)	( 688,774) ( 0)	( 0) ( 0)	( 488,226) ( 1,000)	・地域手当 (2,869,443) 4 共済費 23,408,060 ・市町村職員共済組合負担金等
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	( 4,800,000) ( 300,000) ( 4,500,000)	( 4,374,522) ( 300,000) ( 4,074,522)	( 0) ( 0) ( 0)	( 425,478) ( 0) ( 425,478)	○賦課徴収総務費 923,401 9 旅費 11,540 11 需用費 768,061 19 負担金補助及び交付金 143,800 ・伊賀税務推進協議会等負担金
13 委 託 料	16,506,000	16,148,137	0	357,863	○賦課事務費 25,600,682 9 旅費 24,740 11 需用費 375,900 12 役務費 300,000 13 委託料 16,148,137 ・固定資産税課税処理等委託料 (16,073,652) ・郵便発送代行業務等委託料 (74,485) 14 使用料及び賃借料 7,216,020 ・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 1,535,885 ・軽自動車税等事務共同処理協議会等負担金 (506,288) ・地方税電子化協議会負担金 (1,029,597)
14 使用料及び賃借料	7,217,000	7,216,020	0	980	○徴収事務費 11,292,915 9 旅費 99,920 11 需用費 407,473 12 役務費 4,074,522 19 負担金補助及び交付金 6,711,000 ・三重地方税管理回収機構等負担金
19 負担金補助及び交付金(負担金)	( 8,405,000)	( 8,390,685)	( 0)	( 14,315)	○過年度市税還付金 37,274,333 23 償還金利子及び割引料 37,274,333 ・過年度市税過誤納等還付金
23 償還金利子及び割引料	37,275,000	37,274,333	0	667	○職員人件費 53,901,254 2 給料 30,112,494 3 職員手当等 15,914,336 ・扶養手当 (1,571,000) ・通勤手当 (484,800) ・期末勤勉手当 (11,400,165) ・管理職手当 (1,464,000) ・地域手当 (994,371)
		76,714,444	0	680,556	
		76,714,444	0	680,556	
2 給 料	30,113,000	30,112,494	0	506	
3 職員手当等	15,956,000	15,914,336	0	41,664	
4 共 済 費	7,880,000	7,874,424	0	5,576	
9 旅 費	265,000	146,130	0	118,870	
11 需 用 費 (消耗品費)	( 7,594,000) ( 6,328,000)	( 7,115,254) ( 6,233,648)	( 0) ( 0)	( 478,746) ( 94,352)	

(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	
	16,163,000	△148,000	0	0	16,015,000
	7,354,000	△172,000	0	0	7,182,000
	261,000	△12,000	0	0	249,000
4 選挙費	45,106,000	△11,914,000	0	0	33,192,000
1 選挙管理委員会費	17,393,000	363,000	0	0	17,756,000
	16,330,000	330,000	0	0	16,660,000
	1,063,000	33,000	0	0	1,096,000

(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		継続費週次繰越繰越明許費事故繰越し			
(印刷製本費) (修繕料)	( 1,012,000) ( 254,000)	( 628,556) ( 253,050)	( 0) ( 0)	( 383,444) ( 950)		4 共済費 7,874,424 ・市町村職員共済組合負担金等
13 委託料	14,657,000	14,656,200	0	800		○戸籍住民基本台帳費 15,490,043
14 使用料及び賃借料	427,000	396,781	0	30,219		9 旅費 40,090 11 需用費 7,080,147
18 備品購入費	497,000	493,825	0	3,175		13 委託料 7,474,200 ・個人認証システム保守委託料 (201,600) ・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 (3,717,000)
19 負担金補助及び交付金(負担金)	6,000 ( 6,000)	5,000 ( 5,000)	0 ( 0)	1,000 ( 1,000)		14 使用料及び賃借料 396,781 ・窓口証明発行機等賃借料 18 備品購入費 493,825 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 5,000 ・県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金
		33,001,980	0	190,020		○住民基本台帳力一ド普及啓発事業(緊急雇用創出事業) 7,182,000 13 委託料 7,182,000 ・住民基本台帳力一ド普及啓発等委託料
		17,619,843	0	136,157		○外国人登録事務費 141,147 9 旅費 106,040 11 需用費 35,107
1 報酬	636,000	636,000	0	0		○職員人件費 16,598,283
2 給料	9,414,000	9,413,019	0	981		2 給料 9,413,019
3 職員手当等	4,717,000	4,661,777	0	55,223		3 職員手当等 4,661,777 ・扶養手当 (138,000) ・通勤手当 (72,000) ・期末勤勉手当 (3,633,782)
4 共済費	2,529,000	2,523,487	0	5,513		・管理職手当 (516,000) ・地域手当 (301,995)
9 旅費	150,000	131,960	0	18,040		4 共済費 2,523,487 ・市町村職員共済組合負担金
10 交際費	20,000	0	0	20,000		○選挙管理委員会費 1,021,560
11 需用費(消耗品費)	131,000 ( 131,000)	109,500 ( 109,500)	0 ( 0)	21,500 ( 21,500)		1 報酬 636,000 ・委員長 (231,000) ・委員 (405,000)
12 役務費(通信運搬費)(筆耕翻訳料)	13,000 ( 3,000) ( 10,000)	11,000 ( 3,000) ( 8,000)	0 ( 0) ( 0)	2,000 ( 0) ( 2,000)		9 旅費 131,960 11 需用費 109,500 12 役務費 11,000
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0		19 負担金補助及び交付金 133,100 ・全国市区選挙管理委員会連合会等負担金
19 負担金補助及び交付金(負担金)	146,000 ( 146,000)	133,100 ( 133,100)	0 ( 0)	12,900 ( 12,900)		

(款) 2 総務費  
(項) 4 選挙費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 選挙啓発費	145,000	△60,000	0	0	85,000
	145,000	△60,000	0	0	85,000
3 県知事選挙費	17,309,000	△3,933,000	0	0	13,376,000
	17,309,000	△3,933,000	0	0	13,376,000
4 県議会議員選挙費	6,772,000	△5,049,000	0	0	1,723,000
	6,772,000	△5,049,000	0	0	1,723,000

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				
		42,366	0	42,634	
8 報 償 費	0	0	0	0	○選挙啓発費 42,366
11 需 用 費 (消耗品費)	85,000 ( 85,000)	42,366 ( 42,366)	0 ( 0)	42,634 ( 42,634)	11 需用費 42,366
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	0 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	
		13,368,831	0	7,169	
1 報 酬	1,396,000	1,395,900	0	100	○県知事選挙費 13,368,831
3 職員手当等	9,097,000	9,096,184	0	816	1 報酬 1,395,900 ・投票管理者等
7 賃 金	623,000	623,000	0	0	3 職員手当等 9,096,184 ・時間外勤務手当
8 報 償 費	0	0	0	0	・管理職員特別勤務手当 (8,522,684)
9 旅 費	3,000	2,800	0	200	7 賃金 623,000 ・臨時雇用賃金
11 需 用 費 (消耗品費)	343,000 ( 312,000)	341,975 ( 311,315)	0 ( 0)	1,025 ( 685)	9 旅費 2,800 11 需用費 341,975
(食 糧 費)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	12 役務費 175,641
(印刷製本費)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	13 委託料 1,158,476 ・投票所入場券作成業務 等委託料
(修 繕 料)	( 31,000)	( 30,660)	( 0)	( 340)	14 使用料及び賃借料 276,235 ・投票所借上料等
12 役 務 費 (通信運搬費)	179,000 ( 131,000)	175,641 ( 130,150)	0 ( 0)	3,359 ( 850)	18 備品購入費 298,620 ・選挙事務用備品購入費
(広 告 料)	( 14,000)	( 13,125)	( 0)	( 875)	
(手 数 料)	( 25,000)	( 24,206)	( 0)	( 794)	
(保 険 料)	( 9,000)	( 8,160)	( 0)	( 840)	
13 委 託 料	1,159,000	1,158,476	0	524	
14 使用料及び賃借料	277,000	276,235	0	765	
18 備品購入費	299,000	298,620	0	380	
		1,720,170	0	2,830	
1 報 酬	0	0	0	0	○県議会議員選挙費 1,720,170
3 職員手当等	390,000	390,000	0	0	3 職員手当等 390,000 ・時間外勤務手当
7 賃 金	182,000	182,000	0	0	7 賃金 182,000 ・臨時雇用賃金
8 報 償 費	50,000	50,000	0	0	8 報償費 50,000
9 旅 費	0	0	0	0	11 需用費 358,685
11 需 用 費 (消耗品費)	360,000 ( 227,000)	358,685 ( 226,667)	0 ( 0)	1,315 ( 333)	12 役務費 50,000
(燃 料 費)	( 17,000)	( 16,321)	( 0)	( 679)	13 委託料 390,235 ・投票所入場券作成業務 等委託料
(印刷製本費)	( 100,000)	( 99,750)	( 0)	( 250)	18 備品購入費 299,250 ・選挙事務用備品購入費
(修 繕 料)	( 16,000)	( 15,947)	( 0)	( 53)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	50,000 ( 50,000)	50,000 ( 50,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	
13 委 託 料	391,000	390,235	0	765	
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	

(一般会計)



(款) 2 総務費  
(項) 4 選挙費

款 項 目	子 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 農業委員会選挙費	3,487,000	△3,235,000	0	0	252,000
	3,487,000	△3,235,000	0	0	252,000
5 統計調査費	13,571,000	154,000	0	0	13,725,000
1 統計調査費	13,571,000	154,000	0	0	13,725,000
	8,740,000	154,000	0	0	8,894,000
	4,831,000	0	0	0	4,831,000
6 監査費	27,920,000	727,000	0	0	28,647,000
1 監査委員費	27,920,000	727,000	0	0	28,647,000
	25,428,000	183,000	0	0	25,611,000

(一般会計)

(単位:円)

子 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 備品購入費	300,000	299,250	0	750	
		250,770	0	1,230	
1 報 酬	219,000	218,600	0	400	○農業委員会選挙費 250,770 218,600
3 職員手当等	0	0	0	0	1 報酬 ・投票管理者等
9 旅 費	4,000	3,200	0	800	9 旅費 11 需用費 12 役務費
11 需用費 (消耗品費)	24,000	24,000	0	0	
(食 糧 費)	24,000	24,000	0	0	
(印刷製本費)	0	0	0	0	
12 役 務 費 (通信運搬費)	5,000	4,970	0	30	
(筆耕翻訳料)	0	0	0	0	
13 委 託 料	0	0	0	0	
14 使用料及び 賃借料	0	0	0	0	
		13,665,799	0	59,201	
		13,665,799	0	59,201	
1 報 酬	2,262,000	2,261,300	0	700	○職員人件費 8,836,973
2 給 料	4,899,000	4,898,706	0	294	2 給料 4,898,706
3 職員手当等	2,674,000	2,622,685	0	51,315	3 職員手当等 2,622,685 ・通勤手当 (36,000) ・期末勤勉手当 (1,908,250)
4 共 済 費	1,530,000	1,523,906	0	6,094	・管理職手当 (516,000) ・地域手当 (162,435)
7 貸 金	1,905,000	1,904,866	0	134	4 共済費 1,315,582 ・市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	0	0	0	0	
9 旅 費	0	0	0	0	○統計調査分析費 4,828,826
11 需用費 (消耗品費)	392,000	391,366	0	634	1 報酬 4,261,300
(食 糧 費)	221,000	220,805	0	195	・統計調査調査員
(印刷製本費)	7,000	6,930	0	70	4 共済費 208,324 ・社会保険料
12 役 務 費 (通信運搬費)	51,000	51,000	0	0	7 貸金 1,904,866 ・臨時雇用賃金
14 使用料及び 賃借料	12,000	11,970	0	30	11 需用費 391,366 12 役務費 51,000 14 使用料及び賃借料 11,970 ・電算機器使用料
		28,455,299	0	191,701	
		28,455,299	0	191,701	
1 報 酬	2,462,000	2,350,000	0	112,000	○職員人件費 25,543,584
2 給 料	13,747,000	13,746,840	0	160	2 給料 13,746,840
3 職員手当等	8,170,000	8,108,141	0	61,859	3 職員手当等 8,108,141 ・扶養手当 (804,000) ・通勤手当 (98,400) ・期末勤勉手当 (5,496,164)
4 共 済 費	3,694,000	3,688,603	0	5,397	・管理職手当 (1,236,000)
9 旅 費	275,000	262,920	0	12,080	

(款) 2 総務費  
(項) 6 監査費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2,492,000	544,000	0	0	3,036,000
3 民生費	8,854,167,000	180,170,000	0	4,841,000	9,039,178,000
1 社会福祉費	3,993,196,000	193,121,000	0	3,550,000	4,189,867,000
1 社会福祉総務費	331,395,000	28,443,000	0	1,563,000	361,401,000
	158,271,000	△9,590,000	0	△2,000	148,679,000
	10,989,000	6,031,000	0	1,555,000	18,575,000

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				
10 交際費	0	0	0	0	・地域手当 (473,577)
11 需用費 (消耗品費)	252,000 (252,000)	251,895 (251,895)	0 (0)	105 (105)	4 共済費 3,688,603 ・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)	47,000 (47,000)	46,900 (46,900)	0 (0)	100 (100)	○監査委員費 2,911,715 1 報酬 2,350,000 ・議見委員 (1,558,000) ・議会選出委員 (792,000) 9 旅費 262,920 11 需用費 251,895 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
		8,764,811,616	繰越明許費 25,724,000	248,642,384	
		4,005,561,900	繰越明許費 17,391,000	166,914,100	
		340,385,099	繰越明許費 17,391,000	3,624,901	
2 給 料	84,230,000	84,229,864	0	136	○職員人件費 148,623,935
3 職員手当等	42,309,000	42,257,054	0	51,946	2 給料 84,229,864 3 職員手当等 42,257,054 ・扶養手当 (1,334,000) ・通勤手当 (1,117,060) ・期末勤勉手当 (31,245,264) ・住居手当 (432,000) ・管理職手当 (5,400,000)
4 共 済 費	23,625,000	23,558,853	0	66,147	4 共済費 22,137,017 ・市町村職員共済組合負担金等
7 賃 金	12,722,000	12,583,200	0	138,800	
8 報 償 費	451,000	268,875	0	182,125	
9 旅 費	800,000	399,400	200,000	200,600	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	887,000 (512,000) (375,000)	429,719 (276,787) (152,932)	101,000 (101,000) (0)	356,281 (134,213) (222,068)	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (筆耕翻訳料)	363,000 (269,000) (64,000) (30,000)	209,221 (150,821) (53,000) (5,400)	0 (0) (0) (0)	153,779 (118,179) (11,000) (24,600)	○社会福祉総務費 18,024,064 9 旅費 138,460 11 需用費 67,329 12 役務費 36,125 13 委託料 13,340,000 ・見守り支援システム構築委託料 (5,040,000) ・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)
13 委 託 料	95,325,000	76,275,073	17,090,000	1,959,927	14 使用料及び賃借料 59,600 ・会場借上料等 15 工事請負費 3,476,550 ・施設管総工事費 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) ・春季慰霊祭事業補助金 (438,000) ・遺族連合会補助金 (191,000)
14 使用料及び賃借料	1,085,000	860,440	0	224,560	20 扶助費 60,000
15 工事請負費	3,477,000	3,476,550	0	450	
18 備品購入費	3,007,000	3,006,150	0	850	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	92,823,000 (105,000) (92,718,000)	92,653,700 (103,000) (92,550,700)	0 (0) (0)	169,300 (2,000) (167,300)	
20 扶 助 費	180,000	60,000	0	120,000	
23 償還金利子 及び割引料	117,000	117,000	0	0	

(一般会計)

(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	
	10,995,000	△3,148,000	0	0	7,847,000
	11,937,000	550,000	0	2,000	12,489,000
	0	34,600,000	0	8,000	34,608,000
	4,020,000	0	0	0	4,020,000
	5,455,000	0	0	0	5,455,000
	88,460,000	0	0	0	88,460,000

(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				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害一時扶助費</li> <li>23 償還金利息及び割引料 117,000</li> <li>・国費返還金</li> <li>○離職者住宅手当緊急特別措置事業 7,451,694</li> <li>4 共済費 661,348 <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険料</li> </ul> </li> <li>7 貸金 5,855,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時雇用賃金</li> </ul> </li> <li>9 旅費 74,280</li> <li>11 需用費 9,830</li> <li>12 役務費 120,096</li> <li>14 使用料及び賃借料 219,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電算機器使用料</li> </ul> </li> <li>19 負担金補助及び交付金 511,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>・離職者住宅手当交付金</li> </ul> </li> <li>○地域福祉推進事業 11,874,908 <ul style="list-style-type: none"> <li>4 共済費 760,488 <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険料</li> </ul> </li> <li>7 貸金 6,728,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時雇用賃金</li> </ul> </li> <li>9 旅費 163,860</li> <li>11 需用費 352,560</li> <li>13 委託料 800,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域福祉推進研究事業委託料</li> </ul> </li> <li>14 使用料及び賃借料 120,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料</li> </ul> </li> <li>19 負担金補助及び交付金 2,950,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・要援護者等日常生活支援事業補助金</li> </ul> </li> <li>○地域福祉活動拠点施設整備事業 15,358,650 <ul style="list-style-type: none"> <li>12 役務費 53,000</li> <li>13 委託料 12,299,500</li> <li>18 備品購入費 3,006,150</li> </ul> </li> <li>【翌年度繰越額】 17,391,000</li> <li>○ふるさと雇用再生特別基金事業 3,922,973 <ul style="list-style-type: none"> <li>13 委託料 3,922,973 <ul style="list-style-type: none"> <li>・新現役世代ボランティア活動促進事業委託料 (2,010,000)</li> <li>・自立生活サポート事業委託料 (1,912,973)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○民生委員・児童委員活動費 5,425,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>9 旅費 22,800</li> <li>13 委託料 5,400,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・民生委員・児童委員活動委託料</li> </ul> </li> <li>19 負担金補助及び交付金 3,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修会等参加負担金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○社会福祉協議会運営補助事</li> </ul> </li></ul>

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	40,500,000	0	0	0	40,500,000
	768,000	0	0	0	768,000
2 老人福祉費	389,526,000	△90,314,000	0	89,000	299,301,000
	45,629,000	11,767,000	0	89,000	57,485,000
	278,000	0	0	50,000	328,000
	16,000	0	0	0	16,000
	960,000	0	0	0	960,000
	72,000	0	0	24,000	96,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
			継続費繰越額	繰越明許費		
		294,037,623	0		5,263,377	業 88,460,000 19 負担金補助及び交付金 88,460,000 ・社会福祉協議会運営補助金 (35,774,000) ・地域福祉増進事業補助金 (52,686,000) ○総合福祉センター費 40,500,000 13 委託料 40,500,000 ・総合福祉センターふれあい管理運営業務委託料(指定管理者制度) ○戦没者等援護事業 743,075 8 報償費 268,875 13 委託料 12,600 ・戦没者追悼式駐車場整理委託料 14 使用料及び賃借料 461,600 ・会場借上料
4 共 済 費	1,296,000	955,702	0		340,298	○老人福祉費 56,930,670 8 報償費 130,600 19 負担金補助及び交付金 56,711,070 ・伊賀地区福祉有償運送運営協議会負担金 (100,000) ・養護老人ホーム運営事業補助金 (22,408,536) ・民間老人保健施設整備費借入金償還補助金 (12,011,820) ・福祉有償運送普及促進支援事業補助金 (300,000) ・民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金 (21,890,714) 23 償還金利子及び割引料 89,000 ・県費返還金
7 賃 金	9,613,000	8,252,760	0		1,360,240	○老人福祉電話事業 327,716 12 役務費 327,716
8 報 償 費	184,000	160,600	0		23,400	○老人保健福祉週間事業(敬老の日) 15,000 8 報償費 15,000
9 旅 費	50,000	47,160	0		2,840	○緊急通報システム事業 840,040 13 委託料 840,040 ・緊急通報装置機器管理委託料 (593,040) ・緊急通報システム事業委託料 (247,000)
11 需用費(消耗品費)	580,000	234,189	0		345,811	○外出支援サービス事業 96,000
12 役 務 費(通信運搬費)	388,000	373,275	0		14,725	
13 委 託 料	36,191,000	34,909,980	0		1,281,020	
14 使用料及び賃借料	240,000	62,050	0		177,950	
18 備品購入費	50,000	50,000	0		0	
19 負担金補助及び交付金(負担金補助金及び交付金)	161,453,000	160,673,750	0		779,250	
20 扶 助 費	89,167,000	88,229,157	0		937,843	
23 償還金利子及び割引料	89,000	89,000	0		0	

(一般会計)

(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
	2,100,000	0	0	934,000	3,034,000
	60,000	0	0	0	60,000
	21,300,000	0	0	0	21,300,000
	2,987,000	△424,000	0	0	2,563,000
	119,000	343,000	0	0	462,000
	95,016,000	△6,000,000	0	△539,000	88,477,000
	515,000	0	0	0	515,000
	1,050,000	0	0	△469,000	581,000
	180,000,000	△90,000,000	0	0	90,000,000
	22,024,000	0	0	0	22,024,000

(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				
					13 委託料 96,000 ・外出支援サービス事業委託料
					○軽度生活援助事業 3,033,250 13 委託料 3,033,250 ・軽度生活援助事業委託料
					○訪問理美容事業 22,000 13 委託料 22,000 ・訪問理美容事業委託料
					○生きがい活動支援通所事業 21,300,000 13 委託料 21,300,000 ・老人福祉センターふれあい管理運営業務委託料(指定管理者制度)
					○老人クラブ助成事業 2,562,680 19 負担金補助及び交付金 2,562,680 ・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 88,229,157 20 扶助費 88,229,157 ・養護老人ホーム措置費
					○災害時要援護者対策家具固定事業 220,189 8 報償費 15,000 11 需用費 205,189
					○特別養護老人ホーム等措置費 0
					○地域密着型サービス整備事業 90,000,000 19 負担金補助及び交付金 90,000,000 ・地域介護・福祉空間整備等交付金
					○介護予防サービス事業 19,060,921 4 共済費 955,702 ・社会保険料 7 賃金 8,252,760 ・臨時雇用賃金 9 旅費 47,160 11 需用費 29,000 12 役務費 45,559 13 委託料 9,618,690 ・介護予防ケアマネジメント等委託料 (9,613,440) ・電算機器保守委託料 (5,250)

(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	
	17,400,000	△6,000,000	0	0	11,400,000
3 障害者自立支援費	1,036,999,000	196,442,000	0	0	1,233,441,000
	3,928,000	1,480,000	0	181,000	5,589,000
	720,000,000	135,888,000	0	△1,079,000	854,809,000
	130,000,000	40,526,000	0	△599,000	169,927,000

(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 金 額			継続費繰越 繰越明許費 事故繰越し	繰越明許費		
区 分	金 額					
						14 使用料及び賃借料 62,050 ・自動車借上料 (21,100) ・電算機器使用料 (40,950) 18 備品購入費 50,000 ・施設用備品購入費 ○施設開設準備経費助成等事業 11,400,000 19 負担金補助及び交付金 11,400,000 ・施設開設準備経費助成等補助金
		1,223,523,022	0		9,917,978	
1 報 酬	1,238,000	1,137,200	0		100,800	○障害者自立支援総務費 5,422,641 1 報酬 1,137,200 ・障害者介護給付審査会委員 32,400 9 旅費 30,000 11 需用費 2,164,646 12 役務費 462,000 ・支給決定事業認定調査委託料 117,707 23 償還金利子及び割引料 (112,411) ・国県費返還金 (5,296) 1,596,395
8 報 償 費	807,000	424,860	0		382,140	
9 旅 費	46,000	32,400	0		13,600	
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	119,000 (100,000) (19,000)	47,644 (47,644) (0)	0 (0) (0)		71,356 (52,356) (19,000)	
12 役 務 費 (手数料) (保 險 料)	2,319,000 (2,309,000) (10,000)	2,201,293 (2,196,589) (4,704)	0 (0) (0)		117,707 (112,411) (5,296)	
13 委 託 料	93,137,000	90,859,076	0		2,277,924	○介護給付費 853,588,259 20 扶助費 853,588,259 ・療養介護事業費 (3,589,340) ・居宅介護事業費 (98,391,983) ・行動援護事業費 (1,385,460) ・生活介護事業費 (476,844,223) ・児童デイサービス事業費 (61,534,367) ・短期入所事業費 (21,796,193) ・共同生活介護(ケアホーム)事業費 (92,747,567) ・施設入所支援事業費 (86,856,297) ・旧法施設入所支援事業費 (9,219,358) ・同行援護事業費 (1,223,471)
18 備品購入費	350,000	321,825	0		28,175	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	16,197,000 (10,000) (16,187,000)	16,084,550 (0) (16,084,550)	0 (0) (0)		112,450 (10,000) (102,450)	
20 扶 助 費	1,117,631,000	1,110,817,779	0		6,813,221	
23 償還金利子 及び割引料	1,597,000	1,596,395	0		605	
						○訓練等給付費 169,024,011 20 扶助費 169,024,011 ・自立訓練事業費 (5,636,052) ・就労移行支援事業費 (16,718,220) ・就労継続支援事業費 (146,276,529) ・共同生活介護(グループホーム)事業費

(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
	19,010,000	4,726,000	0	397,000	24,133,000
	13,000,000	0	0	0	13,000,000
	840,000	0	0	1,062,000	1,902,000
	30,000	0	0	17,000	47,000
	11,000,000	4,728,000	0	0	15,728,000
	1,920,000	△800,000	0	0	1,120,000
	100,643,000	9,042,000	0	0	109,685,000
	19,906,000	2,180,000	0	21,000	22,107,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					(393,210)
					○自立支援医療費 12 役務費 24,131,747 20 扶助費 13,087 ・更生医療給付事業費 24,118,660
					○補装具費 11,661,487 20 扶助費 11,661,487 ・補装具交付事業費
					○サービス利用計画作成費事業 1,901,500 20 扶助費 1,901,500 ・サービス利用計画作成費
					○高額障害福祉サービス費 46,758 20 扶助費 46,758 ・高額障害福祉サービス費
					○特定障害者特別給付費 15,420,170 20 扶助費 15,420,170 ・特定障害者特別給付費
					○療養介護医療費 925,813 20 扶助費 925,813 ・療養介護医療費
					○地域生活支援事業 104,832,710 8 報償費 424,860 11 需用費 17,644 12 役務費 23,560 13 委託料 87,961,076 ・相談支援事業委託料 (25,000,000) ・日中一時支援事業委託料 (25,268,830) ・移動支援事業委託料 (17,842,246) ・社会参加促進事業委託料 (1,850,000) ・地域活動支援センター事業委託料 (18,000,000) 18 備品購入費 321,825 ・事業用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 579,200 ・成年後見助成金 (260,000) ・福祉ホーム事業補助金 (319,200) 20 扶助費 15,504,545 ・自動車改造・操作訓練助成費 (200,000) ・日常生活用具給付事業費 (15,304,545)
					○障害者自立支援特例基金対策事業 21,174,176

(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
	660,000	△660,000	0	0	0
	1,062,000	△668,000	0	0	394,000
	15,000,000	0	0	0	15,000,000
4 障害者福祉費	72,579,000	743,000	0	5,000	73,327,000
	71,655,000	743,000	0	0	72,398,000
	924,000	0	0	5,000	929,000
5 障害者福祉事業推進費	187,031,000	13,760,000	0	1,893,000	202,684,000
	187,031,000	13,760,000	0	1,893,000	202,684,000

(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 2,436,000 ・システム改修等委託料 19 負担金補助及び交付金 111,600 ・新事業移行促進事業補助金 18,626,576 ・事業運営安定化事業費 (1,600,950) ・視覚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 (16,950,626) ○通所等支援事業 0 ○グループホーム等移行支援モデル事業費 393,750 19 負担金補助及び交付金 393,750 ・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
		71,127,537	0	2,199,463	
4 共 済 費	109,000	108,907	0	93	○障害者福祉費 70,243,430
7 賃 金	819,000	775,200	0	43,800	8 報償費 270,900 9 旅費 35,100
8 報 償 費	618,000	270,900	0	347,100	11 需用費 308,447 14 使用料及び賃借料 4,779,180 ・電算機器使用料
9 旅 費	50,000	35,100	0	14,900	19 負担金補助及び交付金 27,476,103 ・民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金 (188,375) (150,000)
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	797,000 (267,000) (380,000) (150,000)	308,447 (116,822) (191,625) (0)	0 (0) (0) (0)	488,553 (150,178) (188,375) (150,000)	20 扶助費 37,373,700 ・重度障害者等タクシー料金助成費 (4,391,000) ・重度障害者等自動車燃料費助成費 (4,005,000) ・福祉手当給付費 (28,977,700)
12 役 務 費 (保 険 料)	75,000 (75,000)	0 (0)	0 (0)	75,000 (75,000)	○精神障害者日中活動実態調査事業(緊急雇用創出事業) 884,107 4 共済費 108,907 ・社会保険料 7 賃金 775,200 ・臨時雇用賃金
13 委 託 料	90,000	0	0	90,000	
14 使用料及び賃借料	4,780,000	4,779,180	0	820	
19 負担金補助及び交付金(負担金)(補助金及び交付金)	27,507,000 (30,000) (27,477,000)	27,476,103 (0) (27,476,103)	0 (0) (0)	30,897 (30,000) (897)	
20 扶 助 費	38,482,000	37,373,700	0	1,108,300	
		202,675,411	0	8,589	
11 需 用 費	83,000	83,000	0	0	○障害者医療助成事業 202,675,411



(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
6 国民年金費	3,583,000	△410,000	0	0	3,173,000
	3,583,000	△410,000	0	0	3,173,000
7 老人保健医療費	1,070,000	△738,000	0	0	332,000
	1,070,000	△738,000	0	0	332,000
8 国民健康保険特別会計繰出金	485,707,000	△50,965,000	0	0	434,742,000
	485,707,000	△50,965,000	0	0	434,742,000
9 介護保険特別会計繰出金	808,422,000	102,412,000	0	0	910,834,000
	808,422,000	102,412,000	0	0	910,834,000
10 後期高齢者医療特別会計繰出金	676,884,000	△6,252,000	0	0	670,632,000
	676,884,000	△6,252,000	0	0	670,632,000
2 児童福祉費	4,044,269,000	△70,518,000	0	424,000	3,974,175,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
(消耗品費) (印刷製本費)	( 20,000) ( 63,000)	( 20,000) ( 63,000)	( 0) ( 0)	( 0) ( 0)	11 需用費 83,000 12 役務費 7,720,644 20 扶助費 194,871,767
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	7,721,000 ( 1,508,000) ( 6,213,000)	7,720,644 ( 1,508,000) ( 6,212,644)	0 ( 0) ( 0)	356 ( 0) ( 356)	・心身障害者医療助成費 (127,694,815) ・重度障害者医療助成費 (67,176,952)
20 扶 助 費	194,880,000	194,871,767	0	8,233	
		3,159,893	0	13,107	
4 共 済 費	213,000	208,324	0	4,676	○国民年金委託事務費 3,159,893
7 貸 金	1,522,000	1,518,908	0	3,092	4 共済費 208,324 ・社会保険料
9 旅 費	16,000	15,620	0	380	7 貸金 1,518,908 ・臨時雇用賃金
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	274,000 ( 236,000) ( 38,000)	271,664 ( 235,664) ( 36,000)	0 ( 0) ( 0)	2,336 ( 336) ( 2,000)	9 旅費 15,620 11 需用費 271,664 12 役務費 229,377 13 委託料 908,000
12 役 務 費 (通信運搬費)	232,000 ( 232,000)	229,377 ( 229,377)	0 ( 0)	2,623 ( 2,623)	・電算委託料 19 負担金補助及び交付金 8,000
13 委 託 料	908,000	908,000	0	0	・県国民年金協議会等負 担金
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	8,000 ( 8,000)	8,000 ( 8,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	
		211,564	0	120,436	
12 役 務 費 (手 数 料)	5,000 ( 5,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	5,000 ( 5,000)	○老人保健事業 211,564 23 償還金利子及び割引料 211,564
13 委 託 料	5,000	0	0	5,000	・過年度支払基金交付金 等返還金
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	110,000 ( 110,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	110,000 ( 110,000)	
23 償還金利子 及び割引料	212,000	211,564	0	436	
		288,979,180	0	145,762,820	
28 繰 出 金	434,742,000	288,979,180	0	145,762,820	○国民健康保険特別会計繰出 金 288,979,180 28 繰出金 288,979,180
		910,830,571	0	3,429	
28 繰 出 金	910,834,000	910,830,571	0	3,429	○介護保険特別会計繰出金 910,830,571 28 繰出金 910,830,571
		670,632,000	0	0	
28 繰 出 金	670,632,000	670,632,000	0	0	○後期高齢者医療特別会計繰 出金 670,632,000 28 繰出金 670,632,000
		3,908,422,793	繰越明許費 8,333,000	57,419,207	

(一般会計)

(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	
1 児童福祉総務費	762,948,000	26,410,000	0	428,000	789,786,000
	167,958,000	12,576,000	0	△5,000	180,529,000
	57,744,000	3,367,000	0	39,000	61,150,000
	138,704,000	4,260,000	0	0	142,964,000

(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				
		776,690,788	0	13,095,212	
1 報 酬	528,000	402,000	0	126,000	○職員人件費 180,371.178
2 給 料	102,155,000	102,125,642	0	29,358	2 給料 102,125,642
3 職員手当等	51,119,000	50,991,494	0	127,506	3 職員手当等 50,991,494 ・扶養手当 (2,381,081) ・通勤手当 (1,481,200) ・期末勤勉手当 (39,231,936)
4 共 済 費	30,338,000	30,265,178	0	72,822	・住居手当 (341,400) ・管理職手当 (4,288,000)
7 賃 金	23,069,000	22,135,756	0	933,244	・地域手当 (3,267,877)
8 報 償 費	914,000	779,635	0	134,365	4 共済費 27,254,042 ・市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	542,000	433,520	0	108,480	
11 需用費 (消耗品費)	3,383,000 (1,221,000)	3,306,075 (1,207,864)	0 (0)	76,925 (13,136)	○児童福祉総務費 56,738,022
(印刷製本費)	(492,000)	(433,512)	(0)	(58,488)	4 共済費 2,424,971 ・社会保険料
(光熱水費)	(1,140,000)	(1,139,309)	(0)	(691)	7 賃金 17,892,891 ・臨時雇用賃金
(修繕料)	(500,000)	(495,600)	(0)	(4,400)	9 旅費 66,040
(医薬材料費)	(30,000)	(29,790)	(0)	(210)	11 需用費 240,838
12 役 務 費 (通信運搬費)	18,730,000 (4,624,000)	18,613,364 (4,515,294)	0 (0)	116,636 (108,706)	12 役務費 1,855,326
(手数料)	(13,908,000)	(13,904,830)	(0)	(3,170)	13 委託料 9,786,969 ・保育所用地管理委託料 (806,400)
(保険料)	(198,000)	(193,240)	(0)	(4,760)	・電算システム運用等委託料 (3,222,450) ・母子家庭激励事業委託料 (80,000) ・助産施設委託措置費 (420,000) ・母子生活支援施設委託措置費 (5,258,119)
13 委 託 料	62,170,000	58,454,023	0	3,715,977	14 使用料及び賃借料 117,410 ・放送受信料 (14,910) ・使用料及び賃借料 (53,200) ・自動車借上料等 (49,300)
14 使用料及び賃借料	882,000	764,724	0	117,276	15 工事請負費 59,850 ・施設管繕工事費 17,850
15 工事請負費	29,521,000	25,933,950	0	3,587,050	18 備品購入費 17,850 ・施設用備品購入費
18 備品購入費	3,092,000	2,937,504	0	154,436	19 負担金補助及び交付金 17,424,382 ・家庭児童相談員連絡協議会等負担金 (16,400) ・母子家庭等対策費補助金 (17,407,982)
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	21,236,000 (3,405,000)	20,708,084 (3,300,102)	0 (0)	527,916 (104,898)	21 貸付金 1,000,000 ・母子家庭等小口貸付事業
(補助金及び交付金)	(17,831,000)	(17,407,982)	(0)	(423,018)	23 償還金利子及び割引料 5,851,495 ・国県費返還金
20 扶 助 費	435,252,000	431,988,284	0	3,263,716	○児童医療助成事業 141,668,764
21 貸 付 金	1,000,000	1,000,000	0	0	11 需用費 36,250
23 償還金利子及び割引料	5,855,000	5,851,495	0	3,505	12 役務費 15,634,800 20 扶助費 125,997,714 ・一人親家庭等医療助成

(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	
	1,246,000	50,000	0	△186,000	1,110,000
	5,691,000	2,268,000	0	176,000	8,135,000
	1,500,000	133,000	0	△95,000	1,538,000
	312,961,000	△5,000,000	0	0	307,961,000
	3,283,000	0	0	0	3,283,000

(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				
					費 (34,984,435) ・乳幼児医療助成費 (91,013,279)
					○子ども条例推進事業 849,758 1 報酬 402,000 ・権利救済委員会委員 (80,000) ・子ども権利委員会委員 (322,000) 8 報償費 55,555 9 旅費 77,840 11 需用費 181,363 13 委託料 130,000 ・子ども権利週間行事委 託料 19 負担金補助及び交付金 3,000 ・研修会等参加負担金
					○子ども発達支援推進事業 7,867,987 8 報償費 500,080 9 旅費 289,640 11 需用費 221,625 12 役務費 288,763 13 委託料 2,245,340 ・5歳児健診委託料 (54,450) ・電算機器保守点検等委 託料 (190,890) ・個別乳幼児支援事業委 託料 (2,000,000) 14 使用料及び賃借料 114,210 ・複写機使用料 (70,110) ・ケーブルテレビ利用料 (44,100) 15 工事請負費 736,050 ・施設管繕工事費 18 備品購入費 205,577 ・施設用備品購入費 (104,000) ・事務用備品購入費 (101,577) 19 負担金補助及び交付金 3,266,702 ・研修会等参加負担金 (90,000) ・施設管理運営等負担金 (3,176,702)
					○子ども発達支援センター整 備事業 1,534,750 12 役務費 133,000 13 委託料 1,401,750
					○児童扶養手当給付費 305,990,570 20 扶助費 305,990,570 ・児童扶養手当給付費
					○子ども支援センター費 3,058,035 8 報償費 194,000 11 需用費 1,561,207 12 役務費 267,324

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	522,000	0	0	△100,000	422,000
	9,167,000	0	0	4,000	9,171,000
	36,650,000	852,000	0	130,000	37,632,000
	26,869,000	5,430,000	0	△2,000	32,297,000
	138,000	2,384,000	0	434,000	2,956,000

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				
					13 委託料 697,200 ・清掃業務等委託料 14 使用料及び賃借料 ・事務用機器借上料 306,304 (302,524) ・緊急地震速報情報使用料 (3,780) 18 備品購入費 18,000 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 14,000 ・研修会参加負担金
					○ファミリー・サポート・センター事業 317,075 8 報償費 25,000 11 需用費 79,779 12 役務費 177,401 18 備品購入費 34,895 ・施設用備品購入費
					○地域子育て支援事業 9,156,159 4 共済費 586,165 ・社会保険料 7 賃金 4,242,865 ・臨時雇用賃金 11 需用費 49,887 13 委託料 3,570,000 ・小規模型地域子育て支援センター事業委託料 18 備品購入費 707,242 ・施設用備品購入費
					○放課後児童対策事業 37,543,793 8 報償費 5,000 11 需用費 258,719 13 委託料 36,633,709 ・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 18 備品購入費 419,565 ・施設用備品購入費 (333,900) ・事務用備品購入費 (85,665)
					○放課後児童対策施設整備事業 28,016,090 12 役務費 256,750 13 委託料 1,979,355 15 工事請負費 25,138,050 18 備品購入費 641,935 ・施設用備品購入費
					○要保護児童対策事業 2,941,119 11 需用費 38,919 13 委託料 2,009,700 ・児童相談システム保守等委託料 18 備品購入費 892,500 ・児童相談システム用備

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	515,000	90,000	0	33,000	638,000
2 児童措置費	1,679,781,000	△181,391,000	0	0	1,498,390,000
	140,000	0	0	0	140,000
	1,679,641,000	△181,391,000	0	0	1,498,250,000
3 保育所費	1,582,171,000	84,463,000	0	△4,000	1,666,630,000
	351,558,000	△22,886,000	0	0	328,672,000
	96,554,000	11,623,000	0	△4,000	108,173,000

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				
		1,478,435,000	0	19,955,000	品購入費 ○ブックスタート事業 637,488 11 需用費 637,488
20 扶 助 費	1,498,390,000	1,478,435,000	0	19,955,000	○児童手当給付費 0 ○子ども手当給付費 1,478,435,000 20 扶助費 1,478,435,000 ・子ども手当給付費
		1,634,187,427	繰越明許費 8,333,000	24,109,573	
1 報 酬	2,026,000	1,967,500	0	58,500	○職員人件費 327,560,532 2 給料 188,815,370 3 職員手当等 87,705,641 ・扶養手当 (606,000) ・通勤手当 (2,990,600) ・期末勤勉手当 (70,764,719) ・住居手当 (864,000) ・管理職手当 (6,600,000) ・地域手当 (5,880,322)
2 給 料	189,632,000	188,815,370	0	816,630	4 共済費 51,039,521 ・市町村職員共済組合負担金
3 職員手当等	87,855,000	87,705,641	0	149,359	○保育所費 96,373,748 1 報酬 1,967,500 ・保育所医 (983,750) ・保育所歯科医 (983,750)
4 共 済 費	54,737,000	54,570,616	0	166,384	4 共済費 51,039,521 ・社会保険料 3,531,095 ・臨時雇用賃金 43,349,548
7 賃 金	44,313,000	43,349,548	0	963,452	8 報償費 289,800 9 旅費 195,050 11 需用費 28,018,095 12 役務費 1,806,006 13 委託料 5,388,340 ・保育所維持管理等委託料 (1,035,300) ・保育措置委託料 (4,353,040)
8 報 償 費	643,000	596,160	0	46,840	14 使用料及び賃借料 3,918,587 ・自動車借上料 (667,400) ・緊急地震速報情報使用料 (15,120) ・清掃用具等使用料 (423,360) ・電算機器使用料 (467,807) ・土地借料等 (2,344,900)
9 旅 費	403,000	195,050	0	207,950	15 工事請負費 5,338,284 ・施設営繕工事費
11 需用費	36,166,000	28,018,095	0	8,147,905	16 原材料費 163,380 18 備品購入費 1,854,716
(被服費)	(250,000)	(162,162)	(0)	(87,838)	
(消耗品費)	(2,222,000)	(2,212,630)	(0)	(9,370)	
(燃料費)	(60,000)	(17,352)	(0)	(42,648)	
(印刷製本費)	(296,000)	(150,750)	(0)	(145,250)	
(光熱水費)	(9,630,000)	(7,007,833)	(0)	(2,622,167)	
(修繕料)	(3,524,000)	(3,522,753)	(0)	(1,247)	
(附材料費)	(20,071,000)	(14,835,529)	(0)	(5,235,471)	
(医薬材料費)	(113,000)	(109,086)	(0)	(3,914)	
12 役 務 費	2,234,000	1,806,006	0	427,994	
(通信運搬費)	(500,000)	(383,751)	(0)	(116,249)	
(手数料)	(1,703,000)	(1,391,729)	(0)	(311,271)	
(保険料)	(31,000)	(30,526)	(0)	(474)	
13 委 託 料	6,376,000	5,388,340	0	987,660	
14 使用料及び賃借料	4,247,000	3,918,587	0	328,413	
15 工事請負費	5,400,000	5,338,284	0	61,716	
16 原材料費	308,000	163,380	0	144,620	
18 備品購入費	1,855,000	1,854,716	0	284	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	45,331,000	35,917,657	8,333,000	1,580,343	
(補助金及び 交付金)	(887,000)	(553,347)	(0)	(333,653)	
(補助金及び 交付金)	(44,944,000)	(35,364,310)	(8,333,000)	(1,246,690)	
20 扶 助 費	1,184,554,000	1,174,582,477	0	9,971,523	
22 補償補填及 び賠償金	50,000	0	0	50,000	

(一般会計)

(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	
	1,133,413,000	96,065,000	0	0	1,229,478,000
	646,000	△339,000	0	0	307,000
4 へき地保育所費	19,369,000	0	0	0	19,369,000
	3,869,000	0	0	200,000	4,069,000
	15,500,000	0	0	△200,000	15,300,000
3 生活保護費	678,996,000	56,971,000	0	867,000	736,834,000
1 生活保護総務費	38,996,000	1,403,000	0	867,000	41,266,000
	35,133,000	899,000	0	0	36,032,000

(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				
		19,109,578	0	259,422	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設用備品購入費</li> <li>19 負担金補助及び交付金 553,347</li> <li>・県社会福祉協議会等負担金 (526,255)</li> <li>・日本スポーツ振興センター災害共済給付金 (27,092)</li> <li>○民間保育所運営事業 1,209,946,787</li> <li>19 負担金補助及び交付金 35,364,310</li> <li>・保育基盤整備事業補助金 (24,422,995)</li> <li>・民間保育所施設整備補助金 (10,941,315)</li> <li>20 扶助費 1,174,582,477</li> <li>・民間保育所措置費</li> <li>【翌年度繰越額】 8,333,000</li> <li>○幼保一元化推進事業 306,360</li> <li>8 報償費 306,360</li> </ul>
1 報 酬	486,000	460,600	0	25,400	○へき地保育所費 3,809,578
8 報 償 費	8,000	5,000	0	3,000	1 報酬 460,600
11 需 用 費	2,114,000	1,998,988	0	115,012	・保育所医 (230,300)
(消耗品費)	(168,000)	(134,904)	(0)	(33,096)	8 報償費 5,000
(燃料費)	(30,000)	(10,763)	(0)	(19,237)	11 需用費 1,998,988
(印刷製本費)	(5,000)	(0)	(0)	(5,000)	12 役務費 153,119
(光熱水費)	(580,000)	(549,860)	(0)	(30,140)	13 委託料 138,833
(修繕料)	(86,000)	(66,654)	(0)	(19,346)	・へき地保育所維持管理
(随材料費)	(1,231,000)	(1,230,950)	(0)	(50)	・等委託料
(医薬材料費)	(14,000)	(5,857)	(0)	(8,143)	14 使用料及び賃借料 144,893
12 役 務 費	253,000	153,119	0	99,881	・自動車借上料等 855,225
(通信運搬費)	(100,000)	(50,121)	(0)	(49,879)	15 工事請負費 855,225
(手数料)	(137,000)	(90,308)	(0)	(46,692)	・施設營繕工事費
(保険料)	(16,000)	(12,690)	(0)	(3,310)	18 備品購入費 52,920
13 委 託 料	15,439,000	15,438,833	0	167	・施設用備品購入費
14 使用料及び賃借料	160,000	144,893	0	15,107	○保育業務委託事業 15,300,000
15 工事請負費	856,000	855,225	0	775	13 委託料 15,300,000
18 備品購入費	53,000	52,920	0	80	・保育業務委託料
		720,893,718	0	15,940,282	
		41,081,957	0	184,043	
1 報 酬	753,000	752,400	0	600	○職員人件費 35,974,843
2 給 料	20,226,000	20,225,622	0	378	2 給料 20,225,622
3 職員手当等	10,428,000	10,376,461	0	51,539	3 職員手当等 10,376,461
4 共 済 費	5,378,000	5,372,760	0	5,240	・扶養手当 (652,000)
5 旅 費	128,000	127,750	0	250	・通勤手当 (266,400)
					・期末勤勉手当 (7,767,303)
					・管理職手当

(款) 3 民生費  
(項) 3 生活保護費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	3,863,000	504,000	0	867,000	5,234,000
2 扶助費	640,000,000	55,568,000	0	0	695,568,000
	640,000,000	55,568,000	0	0	695,568,000
4 同和对策費	132,456,000	596,000	0	0	133,052,000
1 同和对策総務費	89,878,000	1,870,000	0	0	91,748,000
	87,920,000	1,870,000	0	0	89,790,000
	1,958,000	0	0	0	1,958,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説 明
節			継続費繰越	繰越明許費		
区 分	金 額		事故繰越			
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	447,000 (379,000) (68,000)	423,621 (355,896) (67,725)	0 (0) (0)	0 (23,104) (275)	23,379 (23,104) (275)	(1,032,000) ・地域手当 (658,758) 4 共済費 5,372,760 ・市町村職員共済組合負担金
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	565,000 (81,000) (484,000)	544,812 (62,616) (482,196)	0 (0) (0)	0 (18,384) (1,804)	20,188 (18,384) (1,804)	○生活保護総務費 5,107,114 1 報酬 752,400 ・嘱託医 9 旅費 127,750 11 需用費 423,621 12 役務費 544,812 13 委託料 1,296,120 ・電算機器保守点検委託料 (766,920) ・診療報酬明細書点検委託料 (529,200) 18 備品購入費 31,395 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 25,000 ・都市社会福祉主事連絡協議会等負担金 20 扶助費 535,016 ・法外扶助費 (408,000) ・一時扶助費 (127,016) 23 償還金利子及び割引料 1,371,000 ・国県費返還金
13 委託料	1,297,000	1,296,120	0	0	880	
18 備品購入費	52,000	31,395	0	0	20,605	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	27,000 (27,000)	25,000 (25,000)	0 (0)	0 (2,000)	2,000 (2,000)	
20 扶助費	594,000	535,016	0	0	58,984	
23 償還金利子及び割引料	1,371,000	1,371,000	0	0	0	
		679,811,761	0	0	15,756,239	
20 扶助費	695,568,000	679,811,761	0	0	15,756,239	○生活保護事業 679,811,761 20 扶助費 679,811,761 ・介護扶助費 (6,834,962) ・生活扶助費 (369,088,799) ・医療扶助費 (303,888,000)
		129,933,205	0	0	3,118,795	
		91,498,644	0	0	249,356	
1 報酬	1,735,000	1,734,480	0	0	520	○職員人件費 89,578,183 2 給料 31,983,579 3 職員手当等 15,507,758 ・扶養手当 (947,175) ・通勤手当 (358,600) ・期末勤勉手当 (11,935,174) ・住居手当 (216,000) ・管理職手当 (1,032,000) ・地域手当 (1,018,809) 4 共済費 13,492,269 ・市町村職員共済組合負担金 7 賃金 28,594,577 ・常勤臨時職員賃金
2 給料	32,070,000	31,983,579	0	0	86,421	
3 職員手当等	15,587,000	15,507,758	0	0	79,242	
4 共済費	13,498,000	13,492,269	0	0	5,731	
7 賃金	28,635,000	28,594,577	0	0	40,423	
9 旅費	3,000	0	0	0	3,000	
11 需用費 (消耗品費) (修繕料)	220,000 (210,000) (10,000)	185,981 (185,981) (0)	0 (0) (0)	0 (34,019) (10,000)	34,019 (24,019) (10,000)	
	1,958,000	1,958,000	0	0	0	○同和对策総務費 1 報酬 1,734,480

(一般会計)

(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	
2 隣保館管理費	9,774,000	△380,000	0	0	9,394,000
	9,774,000	△380,000	0	0	9,394,000
3 老人福祉センター管理費	4,791,000	0	0	342,000	5,133,000
	4,791,000	0	0	342,000	5,133,000
4 児童館管理費	2,667,000	0	0	△342,000	2,325,000
	2,667,000	0	0	△342,000	2,325,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		8,649,050	0	744,950	・生活相談員 11 需用費 185,981
1 報 酬	140,000	140,000	0	0	○隣保館管理費 8,649,050
8 報 償 費	2,638,374	2,638,374	0	12,626	1 報酬 140,000 ・隣保館運営審議会委員
9 旅 費	177,000	174,460	0	2,540	8 報償費 2,638,374 9 旅費 174,460
11 需用費 (消耗品費)	2,898,000 ( 214,000)	2,450,247 ( 213,619)	0	447,753 ( 381)	11 需用費 2,450,247
(印刷製本費)	( 13,000)	( 11,000)	0	( 2,000)	12 役務費 475,211
(光熱水費)	( 2,381,000)	( 1,974,433)	0	( 406,567)	13 委託料 1,864,856
(修繕料)	( 290,000)	( 251,195)	0	( 38,805)	・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 455,955
12 役 務 費 (通信運搬費)	613,000 ( 357,000)	475,211 ( 309,861)	0	137,789 ( 47,139)	・自動車借上料等
(手 数 料)	( 256,000)	( 165,350)	0	( 90,650)	18 備品購入費 73,447
13 委 託 料	1,992,000	1,864,856	0	127,144	・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 376,500
14 使用料及び 賃借料	465,000	455,955	0	9,045	・伊賀地区隣保館連絡協 議会等分担金 (356,000)
18 備品購入費	74,000	73,447	0	553	・研修会等参加負担金 (20,500)
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	384,000 ( 384,000)	376,500 ( 376,500)	0	7,500 ( 7,500)	
		4,950,405	0	182,595	
4 共 済 費	249,000	210,816	0	38,184	○老人福祉センター管理費 4,950,405
7 貸 金	1,623,000	1,566,987	0	56,013	4 共済費 210,816
8 報 償 費	2,000	2,000	0	0	・社会保険料 1,566,987
11 需用費 (消耗品費)	536,000 ( 27,000)	472,662 ( 26,934)	0	63,338 ( 66)	7 貸金 566,987
(印刷製本費)	( 3,000)	( 3,000)	0	( 0)	・臨時雇用賃金 2,000
(光熱水費)	( 368,000)	( 306,228)	0	( 61,772)	8 報償費 2,000
(修繕料)	( 138,000)	( 136,500)	0	( 1,500)	11 需用費 472,662
12 役 務 費 (通信運搬費)	126,000 ( 85,000)	117,557 ( 79,632)	0	8,443 ( 5,368)	12 役務費 117,557
(手 数 料)	( 41,000)	( 37,925)	0	( 3,075)	13 委託料 500,438
13 委 託 料	511,000	500,438	0	10,562	・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 44,100
14 使用料及び 賃借料	50,000	44,100	0	5,900	・放送受信料
15 工事請負費	1,701,000	1,701,000	0	0	15 工事請負費 1,701,000
18 備品購入費	335,000	334,845	0	155	・施設営繕工事費 18 備品購入費 334,845
		1,912,079	0	412,921	・施設用備品購入費
1 報 酬	126,000	49,000	0	77,000	○児童館管理費 1,912,079
8 報 償 費	235,000	234,520	0	480	1 報酬 49,000
9 旅 費	16,000	3,920	0	12,080	・児童館運営委員会委員 8 報償費 234,520
					9 旅費 3,920



(款) 3 民生費  
(項) 4 同和对策費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
5 教育集会所費	3,090,000	0	0	0	3,090,000
	3,090,000	0	0	0	3,090,000
6 同和对策費	15,633,000	△2,317,000	0	0	13,316,000
	8,543,000	△2,267,000	0	0	6,276,000
	1,049,000	0	0	0	1,049,000

(一般会計)

(単位:円)

子 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					
11 需用費	1,003,000	967,109	0	35,891	11 需用費 967,109	
(消耗品費)	( 305,000)	( 303,454)	( 0)	( 1,546)	12 役務費 92,062	
(印刷製本費)	( 14,000)	( 12,000)	( 0)	( 2,000)	13 委託料 144,338	
(光熱水費)	( 561,000)	( 528,995)	( 0)	( 32,005)	- 施設維持管理等委託料	
(修繕料)	( 123,000)	( 122,660)	( 0)	( 340)	- 浄化槽管理委託料	
12 役務費	121,000	92,062	0	28,938	(129,638)	
(通信運搬費)	( 69,000)	( 43,637)	( 0)	( 25,363)	14 使用料及び賃借料	
(手数料)	( 52,000)	( 48,425)	( 0)	( 3,575)	155,130	
13 委託料	161,000	144,338	0	16,662	- 自動車借上料 (78,000)	
14 使用料及び賃借料	393,000	155,130	0	237,870	- 複写機使用料 (33,030)	
15 工事請負費	197,000	197,000	0	0	- ケーブルテレビ利用料	
18 備品購入費	55,000	55,000	0	0	(44,100)	
19 負担金補助及び交付金	18,000	14,000	0	4,000	15 工事請負費	
(負担金)	( 18,000)	( 14,000)	( 0)	( 4,000)	- 施設営繕工事費	
					197,000	
					18 備品購入費	
					55,000	
					- 施設用備品購入費	
					19 負担金補助及び交付金	
					14,000	
					- 研修会等参加負担金	
					(4,000)	
					- 県児童館連絡協議会負担金	
					(10,000)	
		3,021,080	0	68,920		
8 報償費	1,623,000	1,622,240	0	760	○教育集会所費	
9 旅費	2,000	2,000	0	0	3,021,080	
11 需用費	495,000	473,242	0	21,758	8 報償費 1,622,240	
(消耗品費)	( 180,000)	( 179,764)	( 0)	( 236)	9 旅費 2,000	
(印刷製本費)	( 2,000)	( 0)	( 0)	( 2,000)	11 需用費 473,242	
(光熱水費)	( 235,000)	( 221,323)	( 0)	( 13,677)	12 役務費 158,930	
(修繕料)	( 78,000)	( 72,155)	( 0)	( 5,845)	13 委託料 387,013	
12 役務費	163,000	158,930	0	4,070	- 施設維持管理等委託料	
(通信運搬費)	( 89,000)	( 87,930)	( 0)	( 1,070)	14 使用料及び賃借料	
(手数料)	( 74,000)	( 71,000)	( 0)	( 3,000)	- 会場借上料 (96,000)	
13 委託料	405,000	387,013	0	17,987	- 放送受信料 (89,255)	
14 使用料及び賃借料	402,000	377,655	0	24,345	- 自動車借上料	
19 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	(187,400)	
(負担金)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	- 施設入場料 (5,000)	
		12,043,031	0	1,272,969		
9 旅費	5,000	0	0	5,000	○同和对策費(社会福祉)	
11 需用費	394,000	393,606	0	394	6,268,000	
(消耗品費)	( 30,000)	( 29,991)	( 0)	( 9)	13 委託料 3,915,000	
(修繕料)	( 364,000)	( 363,615)	( 0)	( 385)	- 同和对策公益事業委託料	
12 役務費	200,000	108,150	0	91,850	19 負担金補助及び交付金	
(手数料)	( 200,000)	( 108,150)	( 0)	( 91,850)	2,353,000	
13 委託料	7,744,000	7,337,475	0	406,525	- 県人権・同和行政連絡協議会負担金 (15,000)	
15 工事請負費	250,000	0	0	250,000	- 同和对策補助金	
16 原材料費	50,000	0	0	50,000	(2,338,000)	
19 負担金補助及び交付金	4,673,000	4,203,800	0	469,200	○同和对策費(児童福祉)	
					586,800	
					19 負担金補助及び交付金	
					586,800	
					- 保育料補助金	

(款) 3 民生費  
(項) 4 同和对策費

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
	1,318,000	△50,000	0	0	1,268,000
	2,728,000	0	0	0	2,728,000
	1,995,000	0	0	0	1,995,000
7 生活排水処理施設管理費	5,926,000	0	0	0	5,926,000
	5,926,000	0	0	0	5,926,000
8 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	697,000	1,423,000	0	0	2,120,000
	697,000	1,423,000	0	0	2,120,000
5 災害救助費	5,250,000	0	0	0	5,250,000
1 災害救助費	5,250,000	0	0	0	5,250,000
	5,250,000	0	0	0	5,250,000
4 衛生費	3,402,544,000	787,206,000	80,000,000	563,000	4,270,313,000
1 保健衛生費	2,095,442,000	816,554,000	80,000,000	456,000	2,992,452,000
1 保健衛生総務費	260,095,000	278,356,000	0	206,000	538,657,000
	131,143,000	△1,673,000	0	0	129,470,000

(一般会計)

(単位: 円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説 明
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し			
(負担金) (補助金及び 交付金)	( 18,000) ( 4,655,000)	( 15,000) ( 4,188,800)	( 0) ( 0)	( 3,000) ( 466,200)	(572,400) (14,400)	・保育所入所用具購入補助金 ○同和对策事業(学校教育) 1,264,000 19 負担金補助及び交付金 1,264,000 ・同和奨学金 (1,056,000) ・小中学校入字支度金補助金 (208,000)
		5,738,916	0	187,084		○地域環境改善事業 2,335,581 11 需用費 393,606 12 役務費 108,150 13 委託料 1,833,825 ・草刈等委託料 ○比奈知文化センター耐震診断事業 1,588,650 13 委託料 1,588,650
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	3,574,000 ( 4,000) ( 578,000) ( 2,992,000)	3,504,595 ( 2,499) ( 577,846) ( 2,924,250)	0 ( 0) ( 0) ( 0)	69,405 ( 1,501) ( 154) ( 67,750)		○百々生活排水処理施設管理費 5,738,916 11 需用費 3,504,595 12 役務費 659,321 13 委託料 1,575,000 ・百々生活排水処理施設維持管理業務委託料
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	682,000 ( 40,000) ( 641,000) ( 1,000)	659,321 ( 39,859) ( 618,972) ( 490)	0 ( 0) ( 0) ( 0)	22,679 ( 141) ( 22,028) ( 510)		
13 委託料	1,670,000	1,575,000	0	95,000		
		2,120,000	0	0		
28 繰出金	2,120,000	2,120,000	0	0		○住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 2,120,000 28 繰出金 2,120,000
		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		
		4,147,325,747	0	122,987,253		
		2,872,861,892	0	119,590,108		
		537,777,859	0	879,141		
1 報酬	7,000	7,000	0	0		○職員人件費 129,034,438
2 給料	75,197,000	74,935,551	0	261,449		2 給料 74,935,551 3 職員手当等 34,462,715 ・扶養手当 (1,937,072) ・通勤手当 (1,662,200) ・期末勤勉手当
3 職員手当等	34,630,000	34,462,715	0	167,285		
4 共済費	19,643,000	19,636,172	0	6,828		

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	子 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	107,622,000	287,932,000	0	206,000	395,760,000
	12,251,000	△6,451,000	0	0	5,800,000
	9,079,000	△1,452,000	0	0	7,627,000
2 母子保健事業費	81,049,000	△7,826,000	0	0	73,223,000
	79,249,000	△8,596,000	0	0	70,653,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		繰越費	繰越明許費		
8 報 償 費	27,000	27,000	0	0	0	(26,046,405) ・住居手当 (621,000)
9 旅 費	5,000	0	0	0	5,000	・管理職手当 (1,620,000) ・夜間勤務手当 (221,444)
11 需 用 費 (消耗品費)	315,000 (195,000)	293,062 (173,736)	0 (0)	0 (0)	21,938 (21,264)	・地域手当 (2,354,594)
(食糧費)	(8,000)	(7,816)	(0)	(0)	(184)	4 共済費 19,636,172
(印刷製本費)	(112,000)	(111,510)	(0)	(0)	(490)	・市町村職員共済組合負担金
12 役 務 費 (手数料)	5,000 (5,000)	5,000 (5,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	○保健衛生総務費 395,316,421
13 委 託 料	21,189,000	21,188,093	0	0	907	8 報償費 27,000
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	39,417,000 (25,417,000)	39,002,034 (25,297,034)	0 (0)	0 (0)	414,966 (119,966)	11 需用費 293,062
(補助金及び交付金)	(14,000,000)	(13,705,000)	(0)	(0)	(295,000)	12 役務費 5,000
21 貸 付 金	7,620,000	7,620,000	0	0	0	13 委託料 15,388,093
22 補償補填及び賠償金	306,602,000	306,601,232	0	0	768	・年未年始在宅歯科応急診療委託料 (280,000)
26 寄 附 金	34,000,000	34,000,000	0	0	0	・一次救急医療体制事業等委託料 (3,015,000)
						・救急輪番制当番表配布委託料 (93,993)
						・医療体制推進委託料 (12,000,000)
						19 負担金補助及び交付金 39,002,034
						・救急医療情報システム運営事業負担金 (705,515)
						・病院群輪番制病院運営事業負担金 (13,905,749)
						・民間病院救急医療体制整備事業負担金 (10,685,770)
						・地域保健医療推進補助金 (10,400,000)
						・開業医救急車受入支援補助金 (3,305,000)
						22 補償補填及び賠償金 306,601,232
						・土地売買代金請求事件支払金
						26 寄附金 34,000,000
						・医療体制推進寄附講座開設寄附金
						○地域医療推進事業 5,800,000
						13 委託料 5,800,000
						・在宅医療支援センター業務委託料
						○看護師等修学資金貸付事業 7,627,000
						1 報酬 7,000
						・看護師等修学資金貸与選考委員
						21 貸付金 7,620,000
						・看護師等修学資金貸付金
		72,759,649	0	0	463,351	
4 共 済 費	302,000	294,163	0	0	7,837	○母子保健事業 70,242,591
7 貸 金	2,407,000	2,351,895	0	0	55,105	7 貸金 129,000

(一般会計)

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1,800,000	770,000	0	0	2,570,000
3 予防費	205,723,000	60,999,000	0	0	266,722,000
	205,723,000	60,999,000	0	0	266,722,000
4 成人保健事業費	52,546,000	12,753,000	0	0	65,299,000
	4,295,000	△563,000	0	0	3,732,000
	46,731,000	13,316,000	0	0	60,047,000

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			
8 報 償 費	669,000	665,000	0	4,000	・臨時雇用賃金	
9 旅 費	64,000	46,080	0	17,920	8 報償費 665,000 9 旅費 46,080	
11 需 用 費	1,143,000	1,032,697	0	110,303	11 需用費 1,032,697	
(消耗品費)	(449,000)	(441,806)	(0)	(7,194)	13 委託料 63,869,290	
(印刷製本費)	(684,000)	(590,891)	(0)	(93,109)	・母子健康診査委託料	
(修繕料)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	(60,481,050)	
13 委 託 料	64,009,000	63,869,290	0	139,710	・健康診査委託料	
18 備品購入費	82,000	82,000	0	0	(3,148,240)	
19 負担金補助及び交付金	4,547,000	4,418,524	0	128,476	・ごんには赤ちゃん事業委託料 (240,000)	
(負担金)	(144,000)	(106,069)	(0)	(37,931)	18 備品購入費 82,000	
(補助金及び交付金)	(4,403,000)	(4,312,455)	(0)	(90,545)	・事業用備品購入費	
					19 負担金補助及び交付金 4,418,524	
					・研修会等参加負担金 (31,250)	
					・市町村保健師協議会等負担金 (74,819)	
					・妊婦健康診査助成事業補助金 (3,412,455)	
					・特定不妊治療費補助金 (900,000)	
					○母子保健相談指導事業(緊急雇用創出事業) 2,517,058	
					4 共済費 294,163	
					・社会保険料	
					7 賃金 2,222,895	
					・臨時雇用賃金	
		261,474,689	0	5,247,311		
8 報 償 費	42,000	0	0	42,000	○感染症予防事業 261,474,689	
9 旅 費	18,000	17,480	0	520	9 旅費 17,480	
11 需 用 費	592,000	436,931	0	155,069	11 需用費 436,931	
(消耗品費)	(140,000)	(139,781)	(0)	(219)	12 役務費 156,865	
(印刷製本費)	(452,000)	(297,150)	(0)	(154,850)	13 委託料 256,267,699	
12 役 務 費	162,000	156,865	0	5,135	・予防接種委託料	
(保険料)	(162,000)	(156,865)	(0)	(5,135)	22 補償補填及び賠償金 4,595,714	
13 委 託 料	261,291,000	256,267,699	0	5,023,301	・予防接種事故補償金	
22 補償補填及び賠償金	4,617,000	4,595,714	0	21,286		
					64,714,621	
4 共 済 費	217,000	216,087	0	913	○健康増進事業 3,629,404	
7 賃 金	1,600,000	1,599,380	0	620	8 報償費 114,200	
8 報 償 費	293,000	229,200	0	63,800	9 旅費 22,000	
9 旅 費	316,000	315,650	0	350	11 需用費 389,733	
11 需 用 費	2,579,000	2,533,712	0	45,288	12 役務費 503,211	
(消耗品費)	(573,000)	(527,870)	(0)	(45,130)	13 委託料 2,397,260	
(印刷製本費)	(2,006,000)	(2,005,842)	(0)	(158)	・検診委託料	
12 役 務 費	2,545,000	2,544,211	0	789	18 備品購入費 193,000	
(通信運搬費)	(2,433,000)	(2,433,000)	(0)	(0)	・事業用備品購入費	
(手数料)	(36,000)	(35,341)	(0)	(659)	19 負担金補助及び交付金 10,000	
					・研修会等参加負担金	
					○がん対策事業 59,566,539	

(一般会計)

(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	
	1,520,000	0	0	0	1,520,000
5 保健センター管理費	6,916,000	△624,000	0	250,000	6,542,000
	6,916,000	△624,000	0	250,000	6,542,000
6 応急診療所費	49,669,000	2,939,000	0	0	52,608,000
	49,669,000	2,939,000	0	0	52,608,000
7 環境衛生費	5,161,000	△917,000	0	0	4,244,000

(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				
(保 険 料)	( 76,000)	( 75,870)	( 0)	( 130)	4 共済費 216,087 ・社会保険料
13 委託料	56,554,000	56,161,350	0	392,650	7 賃金 1,599,380 ・臨時雇用賃金
14 使用料及び賃借料	55,000	54,031	0	969	8 報償費 112,000 11 需用費 1,975,982 12 役務費 2,041,000 13 委託料 52,764,090 ・がん検診委託料
18 備品購入費	200,000	193,000	0	7,000	23 償還金利子及び割引料 858,000 ・国費返還金
19 負担金補助及び交付金(負担金)	10,000	10,000	0	0	
	( 10,000)	( 10,000)	( 0)	( 0)	
23 償還金利子及び割引料	930,000	858,000	0	72,000	○地域自殺対策緊急強化事業 1,518,678 8 報償費 3,000 9 旅費 293,650 11 需用費 167,997 13 委託料 1,000,000 ・啓発講演会開催委託料 14 使用料及び賃借料 54,031 ・会場借上料
		6,468,166	0	73,834	
11 需用費(消耗品費)	3,488,000	3,467,630	0	20,370	○保健センター管理費 6,468,166
(光熱水費)	( 90,000)	( 81,666)	( 0)	( 8,334)	
(修繕料)	( 2,820,000)	( 2,808,359)	( 0)	( 11,641)	11 需用費 3,467,630 12 役務費 470,761 13 委託料 1,969,599 ・施設維持管理等委託料
12 役務費(通信運搬費)	504,000	470,761	0	33,239	14 使用料及び賃借料 310,176 ・複写機等使用料
(手数料)	( 384,000)	( 355,961)	( 0)	( 28,039)	15 工事請負費 250,000 ・庁舎施設等宮繕工事費
13 委託料	1,971,000	1,969,599	0	1,401	
14 使用料及び賃借料	329,000	310,176	0	18,824	
15 工事請負費	250,000	250,000	0	0	
		51,262,007	0	1,345,993	
1 報酬	77,000	70,000	0	7,000	○応急診療所費 51,262,007
7 賃金	9,391,000	8,369,429	0	1,021,571	1 報酬 70,000 ・応急診療所運営協議会委員
8 報償費	33,397,000	33,396,362	0	638	7 賃金 8,369,429 ・臨時雇用賃金
9 旅費	8,000	7,600	0	400	8 報償費 33,396,362 9 旅費 7,600
11 需用費(消耗品費)	7,016,000	6,775,050	0	240,950	11 需用費 6,775,050 12 役務費 447,192 13 委託料 2,017,800 ・診療案内・相談業務委託料 (1,765,800) ・レセプター保守点検委託料 (252,000)
(印刷製本費)	( 382,000)	( 381,127)	( 0)	( 873)	18 備品購入費 178,574 ・医療機器購入費
(修繕料)	( 156,000)	( 99,750)	( 0)	( 56,250)	
(医薬材料費)	( 50,000)	( 25,275)	( 0)	( 24,725)	
12 役務費(通信運搬費)	459,000	447,192	0	11,808	
(手数料)	( 101,000)	( 90,079)	( 0)	( 10,921)	
(保険料)	( 32,000)	( 31,253)	( 0)	( 747)	
13 委託料	2,081,000	2,017,800	0	63,200	
18 備品購入費	179,000	178,574	0	426	
		3,869,914	0	374,086	

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	5,161,000	△917,000	0	0	4,244,000
8 環境対策費	7,886,000	169,000	0	0	8,055,000
	3,442,000	△1,681,000	0	0	1,761,000
	75,000	1,850,000	0	0	1,925,000
	4,369,000	0	0	0	4,369,000
9 斎場管理費	31,141,000	△117,000	0	0	31,024,000
	31,141,000	△117,000	0	0	31,024,000
10 公営企業会計繰出金	1,395,256,000	470,822,000	80,000,000	0	1,946,078,000
	1,274,817,000	489,194,000	0	0	1,764,011,000

区 分	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
	金 額					
9 旅 費	0		0	0	0	○環境衛生費 3,869,914
11 需用費 (消耗品費) (飼料費)	462,000 (457,000) (5,000)		331,659 (327,469) (4,190)	0 (0) (0)	130,341 (129,531) (810)	11 需用費 331,659 12 役務費 241,140 13 委託料 3,297,115 ・草刈業務等委託料 (519,915) ・狂犬病予防注射委託料 (2,777,200)
12 役務費 (手数料)	249,000 (249,000)		241,140 (241,140)	0 (0)	7,860 (7,860)	
13 委託料	3,533,000		3,297,115	0	235,885	
			6,124,583	0	1,930,417	
1 報 酬	105,000		49,000	0	56,000	○環境対策費 1,221,023
9 旅 費	62,000		17,360	0	44,640	1 報酬 49,000 ・快適環境審議会委員
11 需用費 (消耗品費) (修繕料)	345,000 (245,000) (100,000)		279,903 (180,153) (99,750)	0 (0) (0)	65,097 (64,847) (250)	9 旅費 5,800 11 需用費 267,903 12 役務費 40,600 13 委託料 846,720 ・大気汚染状況調査等委託料
12 役務費 (手数料)	94,000 (94,000)		40,600 (40,600)	0 (0)	53,400 (53,400)	14 使用料及び賃借料 ・土地借料 11,000
13 委託料	1,176,000		846,720	0	329,280	
14 使用料及び賃借料	11,000		11,000	0	0	○浄化槽関係経費
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	4,412,000 (43,000) (4,369,000)		3,030,000 (30,000) (3,000,000)	0 (0) (0)	1,382,000 (13,000) (1,369,000)	9 旅費 11,560 11 需用費 12,000 19 負担金補助及び交付金 30,000 ・県浄化槽推進協議会等 負担金
23 償還金 及び引料	1,850,000		1,850,000	0	0	23 償還金及び引料 1,850,000 ・国費返還金
			30,617,852	0	406,148	○浄化槽設置費等補助金 3,000,000 19 負担金補助及び交付金 3,000,000 ・浄化槽設置費補助金
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	17,324,000 (553,000) (8,463,000) (4,793,000) (3,515,000)		16,977,959 (349,890) (8,462,218) (4,651,171) (3,514,680)	0 (0) (0) (0) (0)	346,041 (203,110) (782) (141,829) (320)	○斎場管理費 11 需用費 16,977,959 12 役務費 573,958 13 委託料 13,040,415 ・斎場施設管理運営業務 委託料
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	633,000 (591,000) (42,000)		573,958 (532,358) (41,600)	0 (0) (0)	59,042 (58,642) (400)	14 使用料及び賃借料 25,520 ・放送受信料
13 委託料	13,041,000		13,040,415	0	585	
14 使用料及び賃借料	26,000		25,520	0	480	
			1,837,792,552	0	108,285,448	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	1,605,079,000 (1,041,435,000)		1,497,529,265 (1,040,168,967)	0 (0)	107,549,735 (1,266,033)	○病院事業会計繰出金 1,659,602,380 19 負担金補助及び交付金 1,346,875,380 ・病院事業会計負担金

(一般会計)

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	子 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	80,000,000	0	80,000,000
	120,439,000	△18,372,000	0	0	102,067,000
2 清掃費	1,307,102,000	△29,348,000	0	107,000	1,277,861,000
1 清掃総務費	20,944,000	△11,982,000	0	0	8,962,000
	20,944,000	△11,982,000	0	0	8,962,000
2 ごみ対策費	1,286,158,000	△17,366,000	0	107,000	1,268,899,000
	12,385,000	745,000	0	0	13,130,000

(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			
(補助金及び 交付金)	( 563,644,000)	( 457,360,298)	( 0)	( 106,283,702)		(1,030,475,000)
24 投資及び出 資金	340,999,000	340,263,287	0	735,713		・子ども発達支援推進事 業負担金 (4,598,570)
						・小児救急医療支援事業 補助金 (6,603,810)
						・病院事業会計補助金 (141,807,000)
						・地域医療体制再構築事 業補助金 (163,276,000)
						・地域医療再生事業補助 金 (115,000)
						24 投資及び出資金 312,727,000
						・病院事業会計出資金
						○病院事業会計繰出金(繰越 明許費分)
						77,175,000
						19 負担金補助及び交付金 77,175,000
						・地域医療体制再構築事 業補助金
						【前年度繰越事業不用額】
						2,825,000
						19 負担金補助及び交付金 2,825,000
						○水道事業会計繰出金
						101,015,172
						19 負担金補助及び交付金 73,478,885
						・水道事業会計負担金 (5,095,397)
						・水道事業会計補助金 (68,383,488)
						24 投資及び出資金 27,536,287
						・水道事業会計出資金
		1,274,463,855	0	3,397,145		
		8,904,732	0	57,268		
2 給 料	5,318,000	5,317,173	0	827		○職員人件費 8,904,732
3 職員手当等	2,274,000	2,222,820	0	51,180		2 給料 5,317,173
4 共 済 費	1,370,000	1,364,739	0	5,261		3 職員手当等 2,222,820
						・扶養手当 (187,833)
						・通勤手当 (39,000)
						・期末勤勉手当 (1,653,687)
						・管理職手当 (172,000)
						・地域手当 (170,300)
						4 共済費 1,364,739
						・市町村職員共済組合負 担金
		1,265,559,123	0	3,339,877		
4 共 済 費	1,361,000	1,360,848	0	152		○ごみゼロ・リサイクル推進 事業 12,233,953
7 賃 金	11,220,000	9,448,572	0	1,771,428		8 報償費 1,568,000
8 報 償 費	1,598,000	1,568,000	0	30,000		9 旅費 9,520
9 旅 費	17,000	9,520	0	7,480		11 需用費 8,579,936
						12 役務費 116,550
						13 委託料 1,297,947
						・ごみ袋作成等委託料
11 需 用 費	11,212,000	11,006,687	0	205,313		19 負担金補助及び交付金

(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	
	2,897,000	△53,000	0	0	2,844,000
	7,700,000	9,084,000	0	107,000	16,891,000
	1,263,176,000	△27,142,000	0	0	1,236,034,000
5 農林水産業費	717,990,000	△155,216,000	17,875,000	2,831,000	583,480,000
1 農業費	697,865,000	△157,095,000	17,875,000	2,831,000	561,476,000
1 農業委員会費	29,405,000	△209,000	0	1,048,000	30,244,000
	18,852,000	△194,000	0	0	18,658,000
	7,110,000	0	0	1,041,000	8,151,000

(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		継続費通常繰越 繰越明許費 事故繰越し			
(消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (修繕料)	( 9,280,000) ( 1,530,000) ( 372,000) ( 30,000)	( 9,276,137) ( 1,530,000) ( 200,550) ( 0)	( 0) ( 0) ( 0) ( 0)	( 3,863) ( 0) ( 171,450) ( 30,000)		662,000 ・全国都市清掃協議会等 負担金 (102,000) ・コンポスト等購入補助 金 (560,000)
12 役 務 費 (手数料) (筆耕翻訳料)	1,407,000 ( 1,247,000) ( 160,000)	936,949 ( 820,399) ( 116,550)	0 ( 0) ( 0)	470,051 ( 426,601) ( 43,450)		○不法投棄対策事業 2,417,209 11 需用費 96,810 12 役務費 820,399 13 委託料 1,500,000 ・不法投棄対策事業委託 料
13 委 託 料	3,218,000	2,797,947	0	420,053		
14 使用料及び 貸借料	1,980,000	1,734,600	0	245,400		
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	1,236,886,000 ( 1,236,136,000) ( 750,000)	1,236,696,000 ( 1,236,136,000) ( 560,000)	0 ( 0) ( 0)	190,000 ( 0) ( 190,000)		○不適正排出ごみ処理事業(緊急雇用創出事業) 14,873,961 4 共済費 1,360,848 ・社会保険料 7 貸金 9,448,572 ・臨時雇用貸金 11 需用費 2,329,941 14 使用料及び貸借料 1,734,600 ・自動車借上料
		563,114,529	事故繰越 5,014,800	15,350,671		○伊賀南部環境衛生組合分担 金 1,236,034,000 19 負担金補助及び交付金 1,236,034,000 ・伊賀南部環境衛生組合 分担金
		544,672,678	事故繰越 5,014,800	11,788,522		
		29,921,781	0	322,219		
1 報 酬	7,015,000	7,014,500	0	500		○職員人件費 18,596,046 2 給料 9,997,503 3 職員手当等 5,896,366 ・扶養手当 (312,000) ・通勤手当 (88,000) ・期末勤勉手当 (4,002,605) ・管理職手当 (1,150,000) ・地域手当 (343,761) 4 共済費 2,702,177 ・市町村職員共済組合負 担金
2 給 料	9,998,000	9,997,503	0	497		
3 職員手当等	5,952,000	5,896,366	0	55,634		
4 共 済 費	2,708,000	2,702,177	0	5,823		
9 旅 費	420,000	355,900	0	64,100		
10 交 際 費	15,000	10,500	0	4,500		
11 需 用 費 (消耗品費)	270,000 ( 270,000)	194,460 ( 194,460)	( 0) ( 0)	75,540 ( 75,540)		
12 役 務 費 (通信運搬費)	198,000 ( 198,000)	198,000 ( 198,000)	( 0) ( 0)	0 ( 0)		○農業委員会費 8,055,010 1 報酬 7,014,500 ・会長 9 旅費 355,900 10 交際費 10,500 11 需用費 163,110 12 役務費 198,000 19 負担金補助及び交付金 313,000 ・県農業会議等負担金
13 委 託 料	0	0	0	0		
14 使用料及び 貸借料	100,000	89,375	0	10,625		
18 備品購入費	3,255,000	3,150,000	0	105,000		
19 負担金補助 及び交付金	313,000	313,000	0	0		



(款) 5 農林水産業費  
(項) 1 農業費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	100,000	0	0	0	100,000
	3,248,000	0	0	7,000	3,255,000
	65,000	△15,000	0	0	50,000
	30,000	0	0	0	30,000
2 農業総務費	345,234,000	△160,258,000	10,000,000	84,000	195,060,000
	133,013,000	6,290,000	0	0	139,303,000
	29,998,000	582,000	0	84,000	30,664,000
	2,843,000	0	0	0	2,843,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			区 分	金 額		
(負担金)	( 313,000)	( 313,000)			( 0)	( 0)
						○農地基本台帳事業 3,150,000 18 備品購入費 3,150,000 ・事務用備品購入費
						○農業者年金事業 1,350 11 需用費 1,350
						○国有財産関係事業 30,000 11 需用費 30,000
		191,587,782	0	3,472,218		
2 給 料	77,343,000	77,342,124	0	876		○職員人件費 139,233,140 2 給料 77,342,124 3 職員手当等 41,350,337 ・扶養手当 (2,463,000) ・通勤手当 (1,243,660) ・期末勤勉手当 (29,932,704) ・住居手当 (648,000) ・管理職手当 (4,533,000) ・地域手当 (2,529,973)
3 職員手当等	41,414,000	41,350,337	0	63,663		4 共済費 20,540,679
4 共 済 費	20,546,000	20,540,679	0	5,321		・市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	338,000	141,100	0	196,900		○農業総務費 30,580,026 8 報償費 39,600 9 旅費 41,520 11 需用費 175,400 12 役務費 29,340 13 委託料 48,780 ・事業費積算システム保守管理業務委託料
9 旅 費	119,000	75,360	0	43,640		14 使用料及び賃借料 155,045 ・土地借料 (7,800) ・事業費積算システム機器等使用料 (147,245)
11 需 用 費 (消耗品費)	207,000 ( 207,000)	175,400 ( 175,400)	0 ( 0)	31,600 ( 31,600)		19 負担金補助及び交付金 30,090,341 ・伊賀市・名張市広域行政事務組合農業共済分担金 (21,460,591) ・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 (8,232,750) ・県土地改良事業団体連合会等負担金 (397,000)
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	676,000 ( 2,000) ( 674,000)	616,290 ( 0) ( 616,290)	0 ( 0) ( 0)	59,710 ( 2,000) ( 57,710)		○ふるさと雇用再生特別基金事業 2,557,676 13 委託料 2,557,676 ・バイオマスマテリアル事業化研究事業委託料
13 委 託 料	23,369,000	20,313,606	0	3,055,394		
14 使用料及び賃借料	157,000	155,045	0	1,955		
15 工事請負費	788,000	787,500	0	500		
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	30,103,000 ( 30,103,000)	30,090,341 ( 30,090,341)	0 ( 0)	12,659 ( 12,659)		

(一般会計)

(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
	102,404,000	△100,130,000	0	0	2,274,000
	9,976,000	0	0	0	9,976,000
	40,000,000	△40,000,000	0	0	0
	27,000,000	△27,000,000	0	0	0
	0	0	10,000,000	0	10,000,000
3 国土調査費	4,203,000	△138,000	0	0	4,065,000
	4,203,000	△138,000	0	0	4,065,000
4 農業振興費	43,899,000	△2,644,000	0	0	41,255,000
	22,565,000	200,000	0	0	22,765,000

(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				
					○バイオマスタウン構想推進事業 2,010,640 8 報償費 101,500 9 旅費 33,840 12 役務費 586,950 13 委託料 500,850 ・技術指導等委託料 15 工事請負費 787,500 ・施設整備工事
					○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
					○草木類堆肥化施設整備事業 0
					○美旗地城市有地有効活用事業 0
					○美旗地城市有地有効活用事業(繰越明許費分) 7,230,300 13 委託料 7,230,300 【前年度繰越事業不用額】 13 委託料 2,769,700
		3,981,366	0	83,634	
8 報 償 費	52,000	51,200	0	800	○地籍調査事業 3,981,366 8 報償費 51,200 9 旅費 92,310 11 需用費 65,006 13 委託料 3,734,850 ・測量設計業務等委託料 19 負担金補助及び交付金 38,000 ・国土調査協会負担金
9 旅 費	93,000	92,310	0	690	
11 需 用 費 (消耗品費)	66,000 (66,000)	65,006 (65,006)	0 (0)	994 (994)	
13 委 託 料	3,811,000	3,734,850	0	76,150	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	43,000 (43,000)	38,000 (38,000)	0 (0)	5,000 (5,000)	
		39,897,530	0	1,357,470	
4 共 済 費	254,000	155,728	0	98,272	○農業振興対策費 22,422,285 8 報償費 4,140 9 旅費 23,520 11 需用費 126,007 12 役務費 20,000 19 負担金補助及び交付金 22,248,618 ・農業振興団体等負担金 (721,735) ・農業資金利子補給補助金 (309,961) ・麦・大豆・奨励野菜等団地化生産事業補助金 (594,998) ・伊賀米コシヒカリ種子更新補助金 (622,000) ・戸別所得補償制度推進事業交付金 (3,652,000) ・環境保全型農業直接支
7 賃 金	1,518,000	1,155,350	0	362,650	
8 報 償 費	107,000	7,140	0	99,860	
9 旅 費	42,000	23,520	0	18,480	
11 需 用 費 (消耗品費)	453,000 (359,000)	315,331 (249,563)	0 (0)	137,669 (109,437)	
(燃 料 費)	20,000	12,768	0	7,232	
(印刷製本費)	74,000	53,000	0	21,000	
12 役 務 費 (通信運搬費)	60,000 (20,000)	58,270 (20,000)	0 (0)	1,730 (0)	
(手 数 料)	40,000	38,270	0	1,730	
13 委 託 料	15,900,000	15,631,473	0	268,527	
14 使用料及び賃借料	377,000	302,100	0	74,900	

(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
	410,000	0	0	0	410,000
	16,637,000	△1,327,000	0	0	15,310,000
	55,000	0	0	0	55,000
	2,090,000	△1,517,000	0	0	573,000
	2,142,000	0	0	0	2,142,000
5 農業研修センター管理費	4,508,000	0	0	0	4,508,000
	4,508,000	0	0	0	4,508,000
6 国津の杜管理費	5,450,000	140,000	0	0	5,590,000
	5,450,000	140,000	0	0	5,590,000

(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			
15 工事請負費	0	0	0	0	0	払交付金 (169,600) ・『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 (15,778,324)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	22,544,000 ( 815,000) ( 21,729,000)	22,248,618 ( 721,735) ( 21,526,883)	0 ( 0) ( 0)	0 ( 0) ( 0)	295,382 ( 93,265) ( 202,117)	○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) ○ふるさと雇用再生特別基金 事業 15,041,473 13 委託料 15,041,473 ・園芸福祉ジョブトレー ナー指導者育成事業委 託料 (8,980,000) ・障害者アグリ雇用推進 事業委託料 (6,061,473) ○農業支援センター費 13,955 11 需用費 13,955 ○市民農園運営・整備事業 525,070 8 報償費 3,000 12 役務費 38,270 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 233,800 ・土地借料等 ○市民農園等管理事業(緊急 雇用創出事業) 1,554,747 4 共済費 155,728 ・社会保険料 7 貸金 1,155,350 ・臨時雇用貸金 11 需用費 175,369 14 使用料及び賃借料 68,300 ・自動車借上料
		4,358,000	0	0	150,000	
11 需用費 (修繕料)	150,000 ( 150,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	150,000 ( 150,000)	○農業研修センター費 4,358,000 13 委託料 4,358,000 ・農業研修センター管理 運営業務委託料(指定 管理者制度)
13 委託料	4,358,000	4,358,000	0	0	0	
		5,586,500	0	0	3,500	
11 需用費 (修繕料)	140,000 ( 140,000)	136,500 ( 136,500)	0 ( 0)	0 ( 0)	3,500 ( 3,500)	○国津の杜管理費 5,586,500 11 需用費 136,500 13 委託料 5,450,000
13 委託料	5,450,000	5,450,000	0	0	0	

(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
7 農業基盤整備費	137,872,000	7,401,000	7,875,000	1,699,000	154,847,000
	2,492,000	1,680,000	0	366,000	4,538,000
	5,623,000	0	0	△237,000	5,386,000
	32,632,000	0	0	0	32,632,000
	1,852,000	△1,852,000	0	0	0
	5,800,000	1,327,000	0	100,000	7,227,000
	993,000	1,113,000	0	0	2,106,000
	10,170,000	6,000,000	0	0	16,170,000
	7,310,000	△7,310,000	0	0	0
	71,000,000	4,250,000	0	1,470,000	76,720,000

(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				
		144,443,780	事故繰越 5,014,800	5,388,420	・国津の杜管理運営業務委託料(指定管理者制度)
9 旅 費	20,000	12,740	0	7,260	○農道維持管理費 4,537,176
11 需用費 (消耗品費)	201,000 (201,000)	192,208 (192,208)	0 (0)	8,792 (8,792)	13 委託料 4,537,176 ・広域農道除草業務等委託料
13 委託料	6,196,000	6,195,176	0	824	○かんがい排水施設管理費 4,818,517
15 工事請負費	21,177,000	14,597,730	5,014,800	1,564,470	13 委託料 188,000 ・高岩井堰維持管理業務委託料
16 原材料費	2,565,000	2,560,517	0	4,483	16 原材料費 2,560,517
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	124,688,000 (87,323,000) (37,365,000)	120,885,409 (83,727,486) (37,157,923)	0 (0) (0)	3,802,591 (3,595,514) (207,077)	19 負担金補助及び交付金 2,070,000 ・土地改良施設維持管理適正化事業補助金 (1,500,000) ・昭和水路かんがい用ポンプ場維持管理補助金 (100,000) ・松原揚水機維持管理補助金 (470,000)
	32,632,000	0	0	0	○債務負担に係る年次補助金 32,631,923 19 負担金補助及び交付金 32,631,923 ・ほ場整備事業助成金
	1,852,000	△1,852,000	0	0	○農地・水・環境保全向上対策事業 0
	5,800,000	1,327,000	0	100,000	○耕地事業(かんがい排水) 7,019,930 15 工事請負費 4,563,930 19 負担金補助及び交付金 2,456,000 ・市単耕地事業補助金(かんがい排水)
	993,000	1,113,000	0	0	○基幹水利施設ストックマネジメント事業 2,106,000 19 負担金補助及び交付金 2,106,000 ・基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金
	10,170,000	6,000,000	0	0	○団体営ため池等整備事業 10,137,794 9 旅費 12,740 11 需用費 91,254 15 工事請負費 10,033,800 【翌年度繰越額】 5,014,800
	7,310,000	△7,310,000	0	0	○県単土地基盤整備事業 0
	71,000,000	4,250,000	0	1,470,000	○県営ふるさと農道整備事業

(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	7,875,000	0	7,875,000
	0	2,193,000	0	0	2,193,000
8 農業集落排水事業特別 会計繰出金	127,294,000	△1,387,000	0	0	125,907,000
	127,294,000	△1,387,000	0	0	125,907,000
2 林業費	20,125,000	1,879,000	0	0	22,004,000
1 林業総務費	6,157,000	21,000	0	0	6,178,000
	6,157,000	21,000	0	0	6,178,000
2 林業振興費	13,968,000	1,858,000	0	0	15,826,000
	6,467,000	2,342,000	0	0	8,809,000

(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				
					76,720,000 13 委託料 1,470,000 19 負担金補助及び交付金 75,250,000 ・ 県営ふるさと農道整備 事業負担金
					○県営農村振興総合整備事業 (繰越明許費分) 4,288,726 19 負担金補助及び交付金 4,288,726 ・ 県営農村振興総合整備 事業負担金
					【前年度繰越事業不用額】 3,586,274 19 負担金補助及び交付金 3,586,274
					○農地・水保全管理支払交付 金事業 2,183,714 11 需用費 100,954 19 負担金補助及び交付金 2,082,760 ・ 農地・水保全管理支払 交付金事業負担金
		124,895,939	0	1,011,061	
28 繰 出 金	125,907,000	124,895,939	0	1,011,061	○農業集落排水事業特別会計 繰出金 124,895,939 28 繰出金 124,895,939
		18,441,851	0	3,562,149	
		6,161,921	0	16,079	
2 給 料	3,434,000	3,433,038	0	962	○職員人件費 6,161,921 2 給料 3,433,038 3 職員手当等 1,843,044 ・ 扶養手当 (156,000) ・ 通勤手当 (36,000) ・ 期末勤勉手当 (1,267,383) ・ 住居手当 (276,000) ・ 地域手当 (107,661)
3 職員手当等	1,844,000	1,843,044	0	956	
4 共 済 費	900,000	885,839	0	14,161	4 共済費 885,839 ・ 市町村職員共済組合負 担金
		12,279,930	0	3,546,070	
4 共 済 費	0	0	0	0	○林業振興対策費 7,756,294 8 報償費 487,000 9 旅費 45,580 11 需用費 17,244 12 役務費 39,220 13 委託料 4,757,250 ・ 測量業務委託料 (199,100) ・ 森林環境創造事業委託 料 (1,998,150) ・ 有害鳥獣被害防止事業 委託料 (2,560,000) 19 負担金補助及び交付金 2,410,000
7 賃 金	5,013,000	3,876,059	0	1,136,941	
8 報 償 費	672,000	487,000	0	185,000	
9 旅 費	46,000	45,580	0	420	
11 需 用 費 (消耗品費)	312,000 ( 312,000)	247,467 ( 247,467)	0 ( 0)	64,533 ( 64,533)	
12 役 務 費 (手 数料) (保 険料)	181,000 ( 161,000) ( 20,000)	39,220 ( 31,750) ( 7,470)	0 ( 0) ( 0)	141,780 ( 129,250) ( 12,530)	

(款) 5 農林水産業費  
(項) 2 林業費

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
	1,380,000	0	0	0	1,380,000
	6,121,000	△484,000	0	0	5,637,000
6 商工費	296,805,000	△1,398,000	0	200,000	295,607,000
1 商工費	296,805,000	△1,398,000	0	200,000	295,607,000
1 商工総務費	39,295,000	3,869,000	0	0	43,164,000
	36,769,000	494,000	0	0	37,263,000
	481,000	0	0	0	481,000
	1,895,000	0	0	0	1,895,000
	150,000	3,375,000	0	0	3,525,000

(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			
13 委託料	5,090,000	4,992,250	0	97,750		・ 県森林協会等負担金 (220,000)
14 使用料及び賃借料	342,000	38,000	0	304,000		・ 間伐実施事業補助金 (500,000)
15 工事請負費	400,000	0	0	400,000		・ 緊急間伐推進事業補助金 (300,000)
16 原材料費	650,000	144,354	0	505,646		・ 森林経営計画作成推進事業交付金 (200,000)
19 負担金補助及び交付金(負担金)	3,120,000	2,410,000	0	710,000		・ 鳥獣害防止対策事業補助金 (1,190,000)
(補助金及び交付金)	(220,000)	(220,000)	(0)	(0)		○林道維持管理費 379,354
	(2,900,000)	(2,190,000)	(0)	(710,000)		13 委託料 235,000
						・ 林道維持管理業務委託料
						16 原材料費 144,354
						○獣害対策指南員配置事業(緊急雇用創出事業) 4,144,282
						7 賃金 3,876,059
						・ 臨時雇用賃金
						11 需用費 230,223
						14 使用料及び賃借料 38,000
						・ 自動車借上料
		289,251,094	0	6,355,906		
		289,251,094	0	6,355,906		
		42,344,843	0	819,157		
2 給料	21,188,000	21,187,986	0	14		○職員人件費 37,202,732
3 職員手当等	10,452,000	10,396,855	0	55,145		2 給料 21,187,986
4 共済費	5,875,000	5,807,426	0	67,574		3 職員手当等 10,396,855
7 賃金	1,623,000	1,435,600	0	187,400		・ 扶養手当 (510,000)
8 報償費	409,000	18,900	0	390,100		・ 通勤手当 (72,000)
9 旅費	125,000	27,020	0	97,980		・ 期末勤勉手当 (8,100,982)
11 需用費(消耗品費)	117,000	96,510	0	20,490		・ 管理職手当 (1,032,000)
(食糧費)	(40,000)	(24,540)	(0)	(15,460)		・ 地域手当 (681,873)
(食糧費)	(6,000)	(1,950)	(0)	(4,050)		4 共済費 5,617,891
(修繕料)	(71,000)	(70,020)	(0)	(980)		・ 市町村職員共済組合負担金
23 償還金利子及び割引料	3,375,000	3,374,546	0	454		○産業振興ビジョン推進事業 41,630
						8 報償費 18,900
						9 旅費 20,780
						11 需用費 1,950
						○産業振興ビジョン推進調査事業(緊急雇用創出事業) 1,631,297
						4 共済費 189,535
						・ 社会保険料
						7 賃金 1,435,600
						・ 臨時雇用賃金
						11 需用費 6,162
						○商工総務費 3,469,184
						9 旅費 6,240
						11 需用費 88,398
						23 償還金利子及び割引料