

(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	277,913,000	7,465,000	0	0	285,378,000
1 議会費	277,913,000	7,465,000	0	0	285,378,000
1 議会費	277,913,000	7,465,000	0	0	285,378,000
	2,676,000	0	0	0	216,761,000
	39,572,000	8,845,000	0	0	48,417,000
	21,580,000	△1,380,000	0	0	20,200,000
2 総務費	3,919,431,000	1,264,557,000	0	7,867,000	5,191,905,000
1 総務管理費	3,399,855,000	1,230,996,000	0	7,726,000	4,638,577,000
1 一般管理費	1,316,911,000	317,691,000	0	△1,000	1,634,601,000
	1,172,872,000	282,696,000	0	△1,000	1,455,567,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		283,968,276	0	1,409,724	
		283,968,276	0	1,409,724	
		283,968,276	0	1,409,724	
1 報 酬	112,453,000	112,452,330	0	670	○議員人件費 216,759,530 1 報酬 112,452,330
2 給 料	26,380,000	26,379,543	0	457	・議員 3 職員手当等 40,456,800 期末勤勉手当
3 職員手当等	55,410,000	55,408,005	0	1,995	4 共済費 63,850,400 ・議員共済会負担金
4 共 済 費	70,935,000	70,933,866	0	1,134	
8 報 償 費	248,000	247,922	0	78	○職員人件費 48,414,214
9 旅 費	3,981,000	3,824,850	0	156,150	2 給料 26,379,543
10 交 際 費	350,000	188,210	0	161,790	3 職員手当等 14,951,205 ・扶養手当 (1,350,000) ・通勤手当 (170,400) ・期末勤勉手当 (10,396,251) ・住居手当 (324,000) ・管理職手当 (1,824,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	1,602,000	1,532,384	0	69,616	4 共済費 7,083,466 ・市町村職員共済組合負担金
(食糧費)	1,285,000	1,276,175	0	8,824	
(印刷製本費)	20,000	13,190	0	1,810	
12 役 務 費 (広報料)	1,668,000	1,360,295	0	247,705	
(手数料)	11,000	10,500	0	500	
(筆研資料)	115,000	97,139	0	17,861	
13 委 託 料	1,482,000	1,252,556	0	229,344	
14 使用料及び賃借料	290,000	289,300	0	200	○議会費 18,794,532
18 備品購入費	1,535,000	1,532,358	0	2,042	8 報償費 247,922 9 旅費 3,824,850 10 交際費 188,210 11 需用費 1,532,384 12 役務費 1,360,295 13 委託料 289,800 ・会議録検索システム委託料 (85,189) 14 使用料及び賃借料 1,532,958 ・事務用機器借入料 249,165 18 備品購入費 249,165 19 負担金補助及び交付金 9,568,948 ・全国市議会議長会等負担金 (647,811) ・政務調査費補助金 (8,921,137)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	10,333,000	9,568,948	0	764,052	
(補助金及び交付金)	(733,000)	(647,311)	0	85,189	
	(9,600,000)	(8,921,137)	0	678,863	
		5,067,661,322	0	124,243,678	
		4,518,874,406	0	119,702,594	
		1,562,999,787	0	71,601,213	
2 給 料	383,681,000	382,932,809	0	748,191	○職員人件費 1,398,455,681
3 職員手当等	830,727,000	774,654,325	0	56,072,675	2 給料 382,932,809 3 職員手当等 774,654,325 ・扶養手当 (10,053,201) ・通勤手当 (6,347,620) ・期末勤勉手当 (42,763,222) ・住居手当 (1,286,400) ・管理職手当
4 共 済 費	263,997,000	262,422,233	0	1,574,767	
5 災害補償費	500,000	44,700	0	455,300	
7 賃 金	138,551,000	126,022,887	0	12,528,113	

(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	
	139,650,000	28,246,000	0	0	167,906,000
	3,000,000	△3,000,000	0	0	0
	1,379,000	0	0	0	1,379,000
	0	9,749,000	0	0	9,749,000
2 秘書管理費	4,338,000	477,000	0	0	4,815,000
	4,338,000	477,000	0	0	4,815,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
8 報 償 費	1,344,000	1,329,000	0	15,000	(19,783,400)
9 旅 費	69,000	59,720	0	9,280	(98,361,861)
11 需 用 費 (消耗品費)	196,000	172,127	0	23,873	(381,300)
(食糧費)	(190,000)	(166,177)	(0)	(23,823)	(440,483,970)
(一般分)	(6,000)	(5,950)	(0)	(50)	(30,920,000)
12 役 務 費 (通信運搬費)	285,000	285,000	0	0	(4,881,000)
(一般分)	(285,000)	(285,000)	(0)	(0)	(12,617,351)
13 委 託 料	14,936,000	14,762,490	0	173,510	4 共済費 240,868,547
14 使用料及び 賃借料	315,000	314,496	0	504	・市町村職員共済組合負担金等
					○一般管理費 155,936,729
					4 共済費 20,674,868
					・社会保険料 (15,343,604)
					・公務災害補償費負担金 (5,331,264)
					5 災害補償費 44,700
					・公務災害補償費
					7 貸金 119,693,087
					・臨時雇用貸金
					9 旅費 59,720
					11 需用費 162,368
					12 役務費 285,000
					13 委託料 14,762,490
					・届出窓口業務委託料 (10,858,800)
					・旅券交付端末機保守委託料 (36,540)
					・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 314,496
					・事務用機器借上料
					○一般調整経費 0
					○市民相談事業 1,338,759
					8 報償費 1,329,000
					11 需用費 9,759
					○会議録等情報データベース事業 (緊急雇用創出事業) 7,268,618
					4 共済費 878,818
					・社会保険料
					7 貸金 6,389,800
					・臨時雇用貸金
		4,431,799	0	383,201	
8 報 償 費	214,000	213,937	0	63	○秘書管理費 4,431,799
9 旅 費	2,178,000	2,052,700	0	125,300	8 報償費 213,937
10 交 際 費	350,000	175,000	0	175,000	9 旅費 2,052,700
11 需 用 費 (消耗品費)	561,000	520,642	0	40,358	10 交際費 175,000
	(481,000)	(478,837)	(0)	(2,153)	11 需用費 520,642
					12 役務費 55,020
					19 負担金補助及び交付金 1,414,500
					・全国市長会等負担金

(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	
3 行政改革推進費	815,000	△142,000	0	0	673,000
	815,000	△142,000	0	0	673,000
4 庶務文書費	37,765,000	△800,000	0	0	36,985,000
	37,765,000	△800,000	0	0	36,985,000
5 人事管理費	24,171,000	1,124,000	0	0	25,295,000
	11,089,000	1,623,000	0	26,000	12,738,000
	2,828,000	△499,000	0	0	2,389,000

(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	繰越額		
区 分	金 額					
(食 糧 費) (印刷製本費)	( 50,000) ( 30,000)	( 13,770) ( 28,035)	( 0) ( 0)	( 38,230) ( 1,965)		
12 役 務 費 (広 告 料) (手 数 料)	56,000 ( 31,000) ( 25,000)	55,020 ( 30,450) ( 24,570)	0 ( 0) ( 0)	980 ( 550) ( 430)		
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	1,456,000 ( 1,456,000)	1,414,500 ( 1,414,500)	0 ( 0)	41,500 ( 41,500)		
		618,381	0	54,619		
1 報 酬	458,000	437,000	0	21,000		○行政改革推進事業 618,381
8 報 償 費	61,000	40,360	0	20,640		1 報酬 437,000
9 旅 費	124,000	114,820	0	9,180		行政改革推進委員 217,000
11 需 用 費 (消耗品費)	16,000 ( 16,000)	12,362 ( 12,362)	0 ( 0)	3,638 ( 3,638)		考査委員 (220,000)
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	14,000 ( 14,000)	13,839 ( 13,839)	0 ( 0)	161 ( 161)		8 報償費 40,360 9 旅費 114,820 11 需用費 12,362 19 負担金補助及び交付金 13,839 研修会参加負担金
		33,015,398	0	3,969,602		
8 報 償 費	480,000	480,000	0	0		○庶務文書費 33,015,398
9 旅 費	30,000	8,880	0	21,120		8 報償費 480,000
11 需 用 費 (消耗品費) (修 繕 料)	2,660,000 ( 2,570,000) ( 30,000)	2,408,727 ( 2,402,112) ( 6,615)	0 ( 0) ( 0)	191,273 ( 167,888) ( 23,385)		9 旅費 8,880 11 需用費 2,408,727 12 役務費 20,810,399 13 委託料 2,466,733
12 役 務 費 (通信運搬費)	23,828,000 ( 23,828,000)	20,810,399 ( 20,810,399)	0 ( 0)	3,017,601 ( 3,017,601)		例規集データベース更 新管理業務委託料 (2,221,800)
13 委 託 料	2,744,000	2,466,733	0	277,267		公文書等機密抹消処理 業務委託料 (244,933)
14 使用料及び 賃借料	7,363,000	6,840,659	0	462,341		14 使用料及び賃借料 複写機使用料 6,840,659 (5,914,559) 例規集データベース使 用料 (926,100)
		23,120,155	0	2,174,845		
1 報 酬	417,000	312,300	0	105,000		○人事管理費 12,246,576
8 報 償 費	456,000	321,700	0	134,300		8 報償費 255,500
9 旅 費	935,000	758,372	0	176,928		9 旅費 274,980
11 需 用 費 (消耗品費) (食 糧 費) (印刷製本費)	238,000 ( 237,000) ( 1,000) ( 0)	169,409 ( 168,749) ( 660) ( 0)	0 ( 0) ( 0) ( 0)	68,591 ( 68,251) ( 340) ( 0)		11 需用費 150,752 12 役務費 34,550 13 委託料 6,620,716 人事給与システム保守 等委託料 (340)
12 役 務 費 (手 数 料) (保 険 料)	99,000 ( 64,000) ( 35,000)	78,710 ( 44,160) ( 34,550)	0 ( 0) ( 0)	20,290 ( 19,840) ( 450)		14 使用料及び賃借料 4,866,248 派遣職員宿舍借上料等 備品購入費 21,830 施設用備品購入費
13 委 託 料	14,866,000	14,020,341	0	845,659		19 負担金補助及び交付金 22,000 社会保険協会等負担金
14 使用料及び 賃借料	5,148,000	4,866,248	0	281,752		○職員研修費 1,983,574

(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	予備費支出及び流月増減	計
	10,194,000	0	0	△26,000	10,168,000
6 契約検査費	3,175,000	0	0	0	3,175,000
	3,175,000	0	0	0	3,175,000
7 財産管理費	189,948,000	874,563,000	0	7,276,000	1,071,787,000
	11,500,000	0	0	0	11,500,000
	4,542,900	0	0	7,216,000	11,758,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
18 備品購入費	37,000	26,130	0	10,970	8 報償費 66,200 9 旅費 483,092 11 需用費 10,137 13 委託料 922,500 ・職員研修委託料 18 備品購入費 4,200 ・職員研修用図書等購入費 19 負担金補助及び交付金 497,445 ・職員研修負担金
19 負担金補助及び交付金(負担金)	(3,099,000)	(2,567,545)	(0)	(531,355)	○職員健康管理費 8,890,005 1 報酬 312,000 ・産業医 11 需用費 8,520 12 役務費 44,160 13 委託料 6,477,125 ・職員健康診断等委託料 19 負担金補助及び交付金 2,048,200 ・職員人用ドック負担金
		3,094,687	0	80,313	○契約検査事務費 3,194,687 9 旅費 16,940 11 需用費 94,316 13 委託料 2,784,697 ・入札参加登録更新業務委託料 (419,572) ・工事検査等業務委託料 (2,365,125) 14 使用料及び賃借料 21,000 ・契約事務システム使用料 19 負担金補助及び交付金 177,734 ・県市町総合事務組合入札参加資格登録共同化処理分担金
9 旅 費	17,000	16,940	0	60	○庁舎第2駐車場改修事業 11,499,600 15 工事請負費 11,499,600 ・庁舎第2駐車場改修事業
11 需用費(消耗品費)	100,000	94,316	0	5,684	○財産管理費 11,569,838 8 報償費 118,000 11 需用費 665,973 12 役務費 2,356,174 13 委託料 4,952,771 ・市有財産維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 135,000 ・土地借料 15 工事請負費 821,100 ・施設維持管理等工事費 22 補償補填及び賠償金 146,370
13 委 託 料	2,859,000	2,784,697	0	74,303	
14 使用料及び賃借料	21,000	21,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	178,000	177,734	0	266	
	(178,000)	(177,734)	(0)	(266)	
		1,068,845,888	0	2,941,112	
8 報 償 費	119,000	118,000	0	1,000	
9 旅 費	34,000	0	0	34,000	
11 需用費(消耗品費)	46,952,000	45,535,40	0	1,416,860	
(燃料費)	(1,424,000)	(1,418,709)	0	5,291	
(印刷製本費)	(7,393,000)	(6,903,354)	0	489,646	
(光熱水費)	(37,000)	(35,000)	0	2,000	
(修繕料)	(31,225,000)	(30,317,475)	0	907,525	
	(6,873,000)	(6,860,602)	0	12,398	
12 役 務 費	13,970,000	13,470,217	0	499,783	
(通信運搬費)	(7,528,000)	(7,340,562)	0	187,438	
(広告料)	(67,000)	(67,000)	0	0	
(手数料)	(1,308,000)	(1,252,790)	0	55,210	
(保険料)	(5,067,000)	(4,809,865)	0	257,135	
13 委 託 料	31,777,000	31,633,973	0	143,027	
14 使用料及び賃借料	41,109,000	40,919,076	0	189,924	

(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	予備費支出及び流月増減	計
	95,684,000	2,725,000	0	333,000	98,742,000
	29,031,000	0	0	△273,000	28,758,000
	48,446,000	871,981,000	0	0	920,427,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
15	13,222,000	13,104,000	0	118,000	・事故等賠償金
16	61,000	42,809	0	18,191	27 公課費 2,374,450 ・登録免許税
18	100,000	33,915	0	66,085	○庁舎管理費 97,399,489
19	46,000	41,000	0	5,000	11 需用費 32,394,201
	(46,000)	(41,000)	(0)	(5,000)	12 役務費 8,836,017
22	500,000	296,723	0	203,277	13 委託料 26,053,650 ・庁舎保守管理業務等委託料
23	572,000	572,000	0	0	14 使用料及び賃借料 29,186,122 ・庁舎設備機器等リース料
25	920,427,000	920,328,585	0	98,415	15 工事請負費 783,300 ・庁舎施設等普通工事費
27	2,898,000	2,750,450	0	147,550	16 原材料費 42,809 18 備品購入費 33,915 ・施設用備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 28,000 ・県冷凍設備保安協会負担金
					22 補償補填及び賠償金 41,475 ・事故等賠償金
					○自動車管理費 27,476,376
					11 需用費 12,474,965
					12 役務費 2,278,025
					13 委託料 627,552 ・マイクロボス運転業務委託料
					14 使用料及び賃借料 11,597,954 ・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 108,878 ・交通事故等賠償金
					27 公課費 376,000 ・自動車重量税
					○基金積立金 920,328,585
25	920,328,585	920,328,585			・財政調整基金元金積立金 (177,000,000)
					・財政調整基金利子積立金 (2,420)
					・減債基金元金積立金 (335,000,000)
					・減債基金利子積立金 (140)
					・職員退職手当基金利子積立金 (227)
					・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)
					・災害救助基金利子積立金 (28,996)
					・国民健康保険財政調整

(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
	715,000	△143,000	0	0	572,000
8 IT推進事業費	360,982,000	△5,931,000	0	0	355,051,000
	324,526,000	△5,451,000	0	0	319,075,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					基金元金積立金 285,200,000 ・国民健康保険財政調整基金利子積立金 (496,814) ・市立病院等整備基金利子積立金 (18,884) ・小波田川流域排水管維持管理基金元金積立金 (275,000) ・小波田川流域排水管維持管理基金利子積立金 (156,000) ・農業共済基金利子積立金 (18,898) ・公共施設基金利子積立金 (248) ・開発調整池管理基金利子積立金 (71,877) ・介護給付費準備基金元金積立金 108,553,000 ・介護給付費準備基金利子積立金 (114,158) ・奨学資金造成基金元金積立金 (10,000) ・奨学資金造成基金利子積立金 (40,126) ・ふるさと応援基金元金積立金 (1,813,179) ・ふるさと応援基金利子積立金 (1,556) ・交通安全対策基金利子積立金 (13,968) ・農村ふれあい交流空間整備基金利子積立金 (23,475) ・産業振興基金元金積立金 (10,000,000) ・土地開発基金利子積立金 (32,548) ・学校施設整備基金利子積立金 (710) ・住民生活に光をそそぐ基金利子積立金 (8,343) ・学校施設整備基金元金積立金 (948,000) ○基金償還金 572,000 23 償還金利子及び割引料 572,000 ・東山墓園管理基金借入金利子 (364,000) ・小波田川流域排水管維持管理基金借入金利子 (156,000) ・開発調整池管理基金借入金利子 (52,000)
		349,994,712	0	5,056,288	
9 旅 費	136,000	81,920	0	54,080	○情報システム運用管理費 314,264,271
11 需用費 (消耗品費)	16,504,000 ( 3,200,900)	15,575,524 ( 3,191,000)	0 ( 0)	928,476 ( 8,997)	9 旅費 52,840 11 需用費 15,575,524
(印刷製本費)	( 13,000,900)	( 12,151,000)	( 0)	( 849,000)	12 役務費 2,121,516 13 委託料 111,411,268

(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	
	7,576,000	△480,000	0	0	7,096,000
	28,830,000	0	0	0	28,830,000
9 市史編さん費	2,663,000	1,262,000	0	0	3,925,000
	2,663,000	△1,513,000	0	0	1,150,000
	0	2,775,000	0	0	2,775,000
10 政策調整費	11,822,000	384,000	0	278,000	12,484,000
	11,822,000	384,000	0	278,000	12,484,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
(光熱水費)	( 304,600)	( 233,521)	( 0)	( 70,419)	・システム運用及び改修等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費)	2,347,000 ( 2,311,000)	2,212,866 ( 2,195,016)	0 ( 0)	134,134 ( 115,984)	14 使用料及び賃借料
(手 数 料)	( 36,000)	( 17,850)	( 0)	( 18,150)	・電算機器使用料
13 委 託 料	115,885,000	112,656,568	0	3,228,432	(184,615,173)
14 使用料及び賃借料	194,647,000	194,605,587	0	41,413	・借池料 252,000
15 工事請負費	735,000	145,950	0	589,050	15 工事請負費 145,950
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	24,797,000 ( 170,000)	24,716,297 ( 90,000)	0 ( 0)	80,703 ( 80,000)	19 負担金補助及び交付金 90,000
(補助金及び交付金)	( 24,627,000)	( 24,626,297)	( 0)	( 703)	・研修会参加等負担金
					○行政情報化推進事業
					6,356,894
					9 旅費 29,080
					12 役務費 91,350
					13 委託料 526,050
					・行政情報端末保守等委託料
					14 使用料及び賃借料 6,210,414
					・電算機器使用料
					○地域情報化推進事業
					28,373,547
					13 委託料 719,250
					・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 24,626,297
					・新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業補助金
		3,379,379	0	545,121	
4 共 済 費	353,000	322,946	0	30,054	○市史編さん事業
7 賃 金	2,322,000	2,251,500	0	70,400	705,558
8 報 償 費	1,017,000	655,380	0	361,020	8 報償費 655,980
9 旅 費	24,000	0	0	24,000	11 需用費 37,178
11 需 用 費 (消耗品費)	194,000 ( 160,000)	136,353 ( 136,353)	( 0) ( 0)	57,047 ( 23,047)	14 使用料及び賃借料 12,400
(印刷製本費)	( 34,000)	( 0)	( 0)	( 34,000)	・資料掲載使用料
13 委 託 料	0	0	0	0	○市史史料整理事業(緊急雇用創出事業)
14 使用料及び賃借料	15,000	12,400	0	2,600	2,674,321
					4 共済費 322,946
					・社会保険料
					7 賃金 2,251,600
					・臨時雇用賃金
					11 需用費 99,775
		12,479,366	0	4,134	
8 報 償 費	1,262,000	1,261,986	0	14	○政策調整費
9 旅 費	22,000	21,840	0	360	12,479,866
11 需 用 費 (消耗品費)	850,000 ( 430,000)	846,240 ( 426,360)	( 0) ( 0)	3,760 ( 3,640)	8 報償費 1,261,986
(印刷製本費)	( 15,000)	( 15,000)	( 0)	( 0)	9 旅費 21,640
(修繕料)	( 405,000)	( 404,380)	( 0)	( 120)	11 需用費 846,240
					13 委託料 2,124,000
					・公共施設整備調査等委託料 (2,000,000)
					・観光・物産展開催委託

(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
11 企画費	13,957,000	△6,113,000	0	△152,000	7,692,000
	135,000	△5,000	0	0	130,000
	13,864,000	△6,108,000	0	△152,000	7,504,000
	58,000	0	0	0	58,000
12 広報費	31,359,000	△1,309,000	0	0	30,050,000
	31,359,000	△1,309,000	0	0	30,050,000
13 財政管理費	386,000	0	0	0	386,000
	386,000	0	0	0	386,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
13 委託料	2,124,000	2,124,000	0	0	料 124,000)
14 使用料及び賃借料	8,000,000	8,000,000	0	0	4 使用料及び賃借料 8,000,000 ・田辺三菱製菓名張第1 研修所賃借料
19 負担金補助及び交付金(負担金)	226,000 ( 226,000)	226,000 ( 226,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	19 負担金補助及び交付金 226,000 ・会員加盟料負担金
		7,564,061	0	127,939	
8 報償費	20,000	0	0	20,000	○企画費 61,342
9 旅費	437,000	340,840	0	96,160	9 旅費 5,020 11 需用費 56,322
11 需用費(消耗品費)	68,000 ( 57,000)	66,322 ( 56,322)	0 ( 0)	1,678 ( 678)	○広域行政推進事業 7,492,719
(印刷製本費)	( 11,000)	( 10,000)	( 0)	( 1,000)	9 旅費 335,820
19 負担金補助及び交付金(負担金)	7,167,000 ( 7,167,000)	7,156,899 ( 7,156,899)	0 ( 0)	10,101 ( 10,101)	19 負担金補助及び交付金 7,156,899 ・伊賀市・名張市広域行政事務組合総務費分担金 (4,493,899) ・東大寺サミット負担金 (150,000) ・広域交付システム更新負担金 (2,513,000)
		29,710,089	0	339,911	○ふるさと応援推進事業 10,000 11 需用費 10,000
8 報償費	110,000	82,000	0	28,000	○広報費 29,710,089
9 旅費	108,000	107,230	0	770	8 報償費 82,000
11 需用費(消耗品費)	401,000 ( 321,000)	322,696 ( 242,896)	0 ( 0)	78,304 ( 78,104)	9 旅費 107,230 11 需用費 322,696
(印刷製本費)	( 80,000)	( 79,800)	( 0)	( 200)	13 委託料 29,018,009 ・テレビ放送業務委託料 (1,050,000) ・広報なばり編集・印刷委託料 (11,551,363) ・広報紙配布委託料 (14,558,141) ・FM放送行政情報番組制作・放送業務委託料 (1,858,500)
12 役務費(広告料)	61,000 ( 61,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	61,000 ( 61,000)	14 使用料及び賃借料 144,154 ・広報なばり編集用ソフト等使用料
13 委託料	29,155,000	29,018,009	0	136,991	19 負担金補助及び交付金 36,000 ・研修会等参加負担金
14 使用料及び賃借料	149,000	144,154	0	4,846	
18 備品購入費	30,000	0	0	30,000	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	36,000 ( 36,000)	36,000 ( 36,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	
		747,805	0	138,395	
9 旅費	30,000	0	0	30,000	○財政管理費 747,605
11 需用費(消耗品費)	666,000 ( 146,000)	566,945 ( 116,747)	0 ( 0)	99,055 ( 29,253)	11 需用費 566,945
(印刷製本費)	( 520,000)	( 450,198)	( 0)	( 69,802)	14 使用料及び賃借料 177,660 ・起債システム使用料
14 使用料及び賃借料	178,000	177,660	0	340	19 負担金補助及び交付金 3,000 ・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	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
14 情報公開推進費	423,000	93,000	0	0	516,000
	423,000	93,000	0	0	516,000
15 防犯対策費	2,407,000	△78,000	0	0	2,329,000
	2,216,000	0	0	0	2,216,000
	191,000	△78,000	0	0	113,000
16 地域振興費	130,355,000	50,357,000	0	△111,000	180,601,000
	9,149,000	20,284,000	0	100,000	29,533,000
	110,874,000	0	0	0	110,874,000

(一般会計)

(単位: 円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越費 繰越明許費 繰越明許費 事故繰越	不用額	説 明
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金(負担金)	12,000 ( 12,000)	3,000 ( 3,000)	0 ( 0)	9,000 ( 9,000)	
		396,710	0	119,290	
1 報 酬	340,000	273,000	0	67,000	○情報公開推進事業 396,710
9 旅 費	126,000	83,800	0	42,200	1 報酬 273,000 ・情報公開審査会委員 (217,000)
11 需用費(消耗品費)	50,000 ( 50,000)	39,910 ( 39,910)	0 ( 0)	10,090 ( 10,090)	・個人情報保護審査会委員 (56,000)
		2,280,810	0	48,190	9 旅費 83,800 11 需用費 39,910
8 報 償 費	51,000	31,420	0	19,580	○地域防犯活動事業 2,216,000
11 需用費(消耗品費)	62,000 ( 62,000)	33,390 ( 33,390)	0 ( 0)	28,610 ( 28,610)	19 負担金補助及び交付金 ・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)	2,216,000 ( 2,216,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	○生活安全協議会費 64,310
		149,854,687	0	30,736,313	3 報償費 31,420 11 需用費 33,390
4 共 済 費	246,000	236,405	0	9,595	○自治振興費 29,348,125
7 貸 金	1,686,000	1,685,552	0	648	8 報償費 12,374 9 旅費 88,140
8 報 償 費	1,427,000	1,192,874	0	324,126	11 需用費 80,237 13 委託料 781,881
9 旅 費	482,000	417,120	0	14,880	・消費生活啓発委託料 (100,000)
11 需用費(消耗品費)	4,838,000 ( 4,515,000)	1,732,197 ( 1,511,952)	0 ( 0)	3,105,803 ( 3,003,043)	・集会所用地草刈業務等委託料 (381,881)
(食糧費)	9,000	6,720	0	2,280	19 負担金補助及び交付金 28,385,493
(印刷製本費)	244,000	213,525	0	30,475	・ふれあハコンサート主催者負担金 (100,000)
(修繕料)	70,000	0	0	70,000	・みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 (200,693)
12 役 務 費(保険料)	5,827,000 ( 5,827,000)	5,771,070 ( 5,771,070)	0 ( 0)	55,930 ( 55,930)	・県自治会連合会等負担金 (184,800)
13 委 託 料	19,637,000	1,586,706	0	18,050,294	・集会所新築・改修補助金 (6,300,000)
14 使用料及び賃借料	170,000	145,800	0	24,200	・コミュニティ助成事業補助金 (21,100,000)
19 負担金補助及び交付金(負担金)	146,338,000 ( 578,000)	137,187,163 ( 490,963)	0 ( 0)	9,150,837 ( 87,037)	○ゆめづくり地域交付金事業 110,611,643
(補助金及び交付金)	145,760,000	136,696,200	0	9,063,800	8 報償費 810,500 9 旅費 43,400 11 需用費 35,218 13 委託料 776,475
					・地域づくり組織ホームページ保守等委託料 14 使用料及び賃借料 145,800
					・自動車借上料 19 負担金補助及び交付金 108,800,250

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5,827,000	0	0	0	5,827,000
	554,000	73,000	0	0	627,000
	3,661,000	0	0	10,000	3,671,000
	290,000	0	0	△221,000	69,000
	0	30,000,000	0	0	30,000,000
17 市民活動推進費	2,367,000	△1,201,000	0	0	1,166,000
	2,367,000	△1,201,000	0	0	1,166,000
18 出納管理費	4,530,000	239,000	0	0	4,769,000
	1,445,000	△33,000	0	0	1,412,000
	3,085,000	272,000	0	0	3,357,000

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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					・研修会等参加負担金 (4,050) ・ゆめづくり地域交付金 (108,796,200)
					○市民活動保険事業 5,771,370 12 役務費 5,771,070
					○新しい公推進事業 475,893 8 報償費 260,000 9 旅費 189,640 11 需用費 26,053
					○地方消費者行政活性化事業 3,658,156 4 共済費 236,405 ・社会保険料 7 貸金 1,685,352 ・臨時雇用賃金 8 報償費 20,000 9 旅費 95,940 11 需用費 1,590,689 13 委託料 28,350 ・警備業務委託料 19 負担金補助及び交付金 1,420 ・研修会等参加負担金
					○まちなか支援事業 0
					○過疎集落等地域活性化推進事業 0
		979,802	0	186,198	
1 報 酬	280,000	203,000	0	77,000	○市民活動推進費 79,802 1 報酬 203,000 ・市民公益活動促進委員会委員
9 旅 費	64,000	28,000	0	36,000	9 旅費 28,000
11 需用費 (消耗品費)	23,000	19,000	0	4,000	11 需用費 19,000
(食糧費)	(20,000)	(19,000)	(0)	(1,000)	
	(3,000)	(0)	(0)	(3,000)	19 負担金補助及び交付金 729,802 ・提案公募型事業費補助金
19 負担金補助 及び交付金 (補助金及び交付金)	799,000	729,802	0	69,198	
	(799,000)	(729,802)	(0)	(69,198)	
		4,680,305	0	88,695	
9 旅 費	34,000	12,600	0	21,400	○出納管理費 1,531,511 9 旅費 12,600
11 需用費 (消耗品費)	3,926,000	3,874,867	0	51,133	11 需用費 799,314
(印刷製本費)	(2,552,000)	(2,517,249)	(0)	(34,751)	12 役務費 236,977
(修繕料)	(1,369,000)	(1,357,618)	(0)	(11,382)	13 委託料 147,000 ・金融機関調査業務委託料
	(5,000)	(0)	(0)	(5,000)	14 使用料及び賃借料 97,020 ・電算機器使用料
12 役 務 費 (手数料)	281,000	271,866	0	9,814	19 負担金補助及び交付金 38,600 ・奥都市会計管理者協議会等負担金
(保 険 料)	(85,000)	(81,459)	(0)	(3,541)	
	(196,000)	(189,727)	(0)	(6,273)	
13 委 託 料	150,000	147,000	0	3,000	
14 使用料及び賃借料	98,000	97,020	0	980	
					○庁用経費 3,348,794

(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
19 公平委員会費	398,000	0	0	0	398,000
	398,000	0	0	0	398,000
20 市民情報交流センター費	18,526,000	0	0	121,000	18,647,000
	18,526,000	0	0	121,000	18,647,000
21 債権管理費	1,822,000	△580,000	0	0	1,242,000
	1,822,000	△580,000	0	0	1,242,000
22 諸費	1,240,275,000	0	0	315,000	1,240,590,000
	1,237,000,000	0	0	0	1,237,000,000
	2,912,000	0	0	315,000	3,227,000

(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			繰越費通次繰越繰越明許費事故繰越			
区 分	金 額					
18 備品購入費	241,000	239,032	0	1,968	11 需用費 3,075,553	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	( 39,000)	( 38,600)	( 0)	( 400)	12 役務費 34,209	
		293,900	0	104,100	18 備品購入費 239,032 ・庁用備品購入費	
1 報 酬	236,000	149,000	0	87,000	○公平委員会費 293,900	
9 旅 費	88,000	81,400	0	6,600	1 報酬 149,000	
11 需用費(消耗品費)	( 10,000)	( 0)	( 0)	( 10,000)	・委員長 (77,000)	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	( 64,000)	( 63,500)	( 0)	( 500)	・委員 (72,000)	
		18,065,817	0	581,183	9 旅費 81,400	
11 需用費(消耗品費)	( 2,343,000)	( 2,062,990)	( 0)	( 280,010)	19 負担金補助及び交付金 63,500	
(印刷製本費)	( 1,150,000)	( 1,149,486)	( 0)	( 514)	・全国公平委員会連合会等負担金	
(光熱水費)	( 1,113,000)	( 913,504)	( 0)	( 199,496)	○市民情報交流センター費	
(修繕料)	( 50,000)	( 0)	( 0)	( 50,000)	11 需用費 2,062,990	
12 役務費(通信運搬費)	383,000	263,103	0	119,897	12 役務費 263,103	
(手数料)	( 353,000)	( 353,000)	( 0)	( 0)	13 委託料 5,459,853	
13 委託料	5,561,000	5,459,353	0	101,147	・施設維持管理等委託料	
14 使用料及び賃借料	10,330,000	10,279,371	0	50,129	14 使用料及び賃借料 10,279,871	
16 原材料費	30,000	0	0	30,000	・市民情報交流センター賃借料	
		892,383	0	339,017	○収納強化対策費	
8 報償費	100,000	100,000	0	0	8 報償費 892,983	
9 旅 費	110,000	52,300	0	57,200	9 旅費 52,800	
11 需用費(消耗品費)	200,000	119,076	0	80,924	11 需用費 119,076	
12 役務費	( 200,000)	( 119,076)	( 0)	( 80,924)	12 役務費 356,717	
12 役務費(通信運搬費)	363,000	356,717	0	6,283	14 使用料及び賃借料 264,390	
(手数料)	( 353,000)	( 353,000)	( 0)	( 0)	・事務用機器借上料	
13 委託料	0	0	0	0		
14 使用料及び賃借料	459,000	264,390	0	194,610		
		1,240,457,085	0	82,915		
1 報 酬	105,000	105,000	0	0	○土地開発公社清算事業	
8 報償費	1,800,000	1,800,000	0	0	1,237,000,000	
9 旅 費	33,000	9,280	0	23,720	22 補償補填及び賠償金 1,237,000,000	
11 需用費(消耗品費)	74,000	55,265	0	18,735	・土地開発公社清算代位弁済金	
(食糧費)	( 70,000)	( 55,265)	( 0)	( 14,735)	○業務相談経費	
					8 報償費 3,184,085	
					1,800,000	

(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
	200,000	0	0	0	200,000
	113,000	0	0	0	113,000
23 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	0	960,000	0	0	960,000
	0	960,000	0	0	960,000
2 人権政策費	152,182,000	19,356,000	0	53,000	171,591,000
1 人権政策推進費	113,045,000	24,804,000	0	53,000	137,912,000
	92,873,000	24,884,000	0	41,000	117,798,000
	12,656,000	△167,000	0	53,000	12,522,000
	2,224,000	0	0	0	2,224,000

(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	不用額	説 明
区 分	金 額				
13 委託料	1,528,000	1,487,540	0	40,460	9 旅費 1,280 11 需用費 55,265 13 委託料 1,327,540 ・訴訟委託料
22 補償補填及び賠償金	1,237,000,000	1,237,400,000	0	0	○非核平和事業 160,000 13 委託料 160,000 ・非核平和事業委託料
		960,000	0	0	○固定資産評価審査委員会費 113,000 1 報酬 105,000 ・固定資産評価審査委員会委員 9 旅費 8,000
28 繰出金	960,000	960,000	0	0	○住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 960,000 28 繰出金 960,000
		169,391,879	0	2,199,121	
		137,454,813	0	457,187	
1 報酬	5,943,000	5,934,480	0	8,520	○職員人件費 117,561,986 2 給料 46,393,104 3 職員手当等 24,475,690 ・扶養手当 (1,609,439) ・通勤手当 493,800 ・期末勤勉手当 (18,323,800) ・住居手当 624,000 ・管理職手当 (1,923,000) ・地或手当 (1,501,650)
2 給料	46,394,000	46,393,104	0	896	4 共済費 17,636,182 ・市町村職員共済組合負担金
3 職員手当等	24,609,000	24,475,690	0	133,310	7 賃金 29,157,010 ・常勤臨時職員賃金
4 共済費	18,251,000	18,249,802	0	1,198	○人権政策総務費 12,515,100 1 報酬 5,934,480 ・生活相談員 (1,734,480) ・社会同和教育指導員 (4,200,000)
7 賃金	29,158,000	29,157,010	0	990	4 共済費 613,620 ・社会保険料
8 報償費	103,000	102,046	0	954	11 需用費 207,000 13 委託料 3,727,000 ・人権政策公益事業委託料
9 旅費	44,000	31,230	0	12,770	13 委託料 3,727,000 ・人権政策公益事業委託料
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	853,000 (569,000) (232,000) (52,000)	841,175 (567,965) (221,760) (51,450)	0 (0) (0) (0)	11,825 (1,035) (10,240) (550)	9 負担金補助及び交付金 2,033,000 ・個人権・同和行政連絡協議会負担金 (15,000) ・同和对策補助金 (2,018,000)
12 役務費 (手数料)	200,000 (200,000)	108,150 (108,150)	0 (0)	91,850 (91,850)	○地域環境改善事業 1,954,802 11 需用費 76,776
13 委託料	8,597,000	8,500,100	0	96,900	
14 使用料及び賃借料	11,000	0	0	11,000	
15 工事請負費	148,000	104,895	0	43,105	
16 原材料費	50,000	13,881	0	36,119	
18 備品購入費	70,000	68,250	0	1,750	
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	3,481,000 (491,000) (2,990,000)	3,475,000 (485,000) (2,990,000)	0 (0) (0)	6,000 (6,000) (0)	
	2,224,000	0	0	0	

(款) 2 総務費  
(項) 2 人権政策費

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	
	5,322,000	87,000	0	△41,000	5,368,000
2 人権センター費	2,380,000	△1,200,000	0	0	1,180,000
	2,380,000	△1,200,000	0	0	1,180,000
3 男女共同参画推進費	3,369,000	△208,000	0	0	3,161,000
	3,369,000	△208,000	0	0	3,161,000
4 隣保館管理費	14,817,000	0	0	0	14,817,000
	14,817,000	0	0	0	14,817,000

(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	不用額	説 明
区 分	金 額				
					12 役員費 108,150 13 委託料 1,651,100 ・草刈等委託料 15 工事請負費 104,895 ・施設営繕工事費 16 原材料費 13,881 ○人権啓発推進費 5,322,925 8 報償費 102,046 9 旅費 31,230 11 需用費 557,399 13 委託料 3,122,000 ・団体育成事業委託料 (291,000) ・人権のまちづくり推進 事業委託料 (2,831,000) 18 備品購入費 68,250 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 1,442,000 ・研修会等参加負担金 (248,000) ・人権啓発推進負担金 (222,000) ・人権・同和教育推進協 議会運営補助金 (572,000)
		1,180,000	0	0	
19 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	1,180,000 ( 1,180,000)	1,180,000 ( 1,180,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	○人権センター運営交付金 1,180,000 19 負担金補助及び交付金 1,180,000 ・人権センター運営交付 金
		3,089,078	0	71,922	
1 報 酬	126,000	119,000	0	7,000	○男女共同参画推進事業 3,089,078 1 報酬 119,000 ・審議会委員
8 報 償 費	1,212,000	1,153,040	0	58,960	8 報償費 1,53,040
9 旅 費	44,000	39,560	0	4,440	9 旅費 39,560
11 需 用 費 (消耗品費)	315,000	313,978	0	1,022	11 需用費 313,978
(印刷製本費)	224,000	223,678	( 0)	322	13 委託料 1,463,500 ・男女共同参画推進研修 事業等委託料
	91,000	90,300	( 0)	700	
13 委 託 料	1,464,000	1,463,500	0	500	
14 使用料及び 賃借料	0	0	0	0	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	0	0	0	0	
	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	
		13,584,870	0	1,232,130	
1 報 酬	161,000	154,000	0	7,000	○隣保館管理費 3,584,870 1 報酬 154,000 ・隣保館運営審議会委員
8 報 償 費	2,851,000	2,800,046	0	50,954	3 報償費 2,800,046 9 旅費 203,100
9 旅 費	238,000	203,100	0	34,900	

(款) 2 総務費  
(項) 2 人権政策費

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	予備費支出及び流月増減	計
5 老人福祉センター管理費	4,582,000	△51,000	0	0	4,511,000
	4,582,000	△51,000	0	0	4,511,000
6 児童館管理費	11,108,000	△3,887,000	0	0	7,221,000
	11,108,000	△3,887,000	0	0	7,221,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
11 需用費 (消耗品費)	2,843,000 ( 212,000)	2,525,737 ( 211,744)	0 ( 0)	317,263 ( 256)	11 需用費 2,525,737 12 役務費 511,878
(印刷製本費)	( 11,000)	( 11,000)	( 0)	( 0)	13 委託料 2,599,350
(光熱水費)	( 2,299,000)	( 2,050,398)	( 0)	( 248,602)	・施設維持管理等委託料 (1,937,850)
(修繕料)	( 321,000)	( 252,595)	( 0)	( 68,405)	・一ノ井市民センター等 農業集落排水接続工事 設計委託料 1661,500
12 役務費 (通信運搬費)	708,000 ( 335,000)	511,878 ( 405,353)	0 ( 0)	196,122 ( 29,647)	14 使用料及び賃借料 502,509
(手数料)	( 373,000)	( 206,525)	( 0)	( 166,475)	・自動車借上料等
13 委託料	2,951,000	2,499,350	0	351,650	15 工事請負費 3,890,250
14 使用料及び賃借料	546,000	502,509	0	43,491	・一ノ井市民センター等 農業集落排水接続工事 費
15 工事請負費	4,120,000	3,890,250	0	229,750	19 負担金補助及び交付金 398,000
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	399,000 ( 399,000)	398,000 ( 398,000)	0 ( 0)	1,000 ( 1,000)	・伊賀地区隣保館連絡協 議会等分担金 (356,000) ・研修会等参加負担金 (42,000)
		4,482,884	0	128,116	
4 共 済 費	249,000	228,411	0	20,589	○老人福祉センター管理費 4,382,884
7 賃 金	1,627,000	1,626,292	0	708	4 共済費 228,411
8 報 償 費	2,000	0	0	2,000	・社会保険料 7 賃金 1,626,292
11 需用費 (消耗品費)	530,000 ( 64,000)	462,649 ( 63,924)	0 ( 0)	67,351 ( 76)	11 需用費 462,649
(印刷製本費)	( 3,000)	( 3,000)	( 0)	( 0)	12 役務費 229,362
(光熱水費)	( 400,000)	( 333,723)	( 0)	( 66,277)	13 委託料 579,320
(修繕料)	( 63,000)	( 62,002)	( 0)	( 958)	・施設維持管理等委託料 (180,320)
12 役務費 (通信運搬費)	251,000 ( 85,000)	229,362 ( 78,162)	0 ( 0)	21,638 ( 6,838)	・農業集落排水接続工事 設計委託料 399,000
(手数料)	( 166,000)	( 151,200)	( 0)	( 14,800)	14 使用料及び賃借料 44,100
13 委託料	569,000	579,320	0	9,680	・放送受信料
14 使用料及び賃借料	50,000	44,100	0	5,900	15 工事請負費 1,212,750
15 工事請負費	1,213,000	1,212,750	0	250	・農業集落排水接続工事 費
		7,898,949	0	123,051	
1 報 酬	63,000	63,000	0	0	○児童館管理費 7,098,949
8 報 償 費	200,000	156,520	0	43,480	1 報酬 63,000
9 旅 費	0	0	0	0	・児童館運営委員会委員 156,520
11 需用費 (消耗品費)	955,000 ( 200,000)	933,515 ( 199,724)	0 ( 0)	21,485 ( 276)	11 需用費 933,515
(印刷製本費)	( 14,000)	( 12,000)	( 0)	( 2,000)	12 役務費 145,135
(光熱水費)	( 561,000)	( 446,541)	( 0)	( 14,459)	13 委託料 932,910
(修繕料)	( 180,000)	( 175,250)	( 0)	( 4,750)	・施設維持管理等委託料 (126,510)
12 役務費 (通信運搬費)	154,000 ( 51,000)	145,135 ( 42,635)	0 ( 0)	8,865 ( 3,365)	・農業集落排水接続工事 設計業務委託料 (806,400)
(手数料)	( 103,000)	( 102,500)	( 0)	( 500)	14 使用料及び賃借料 137,319
13 委託料	947,000	932,910	0	14,090	・自動車借上料 (55,000) ・複写機使用料 (38,219)

(款) 2 総務費  
(項) 2 人権政策費

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
7 教育集会所費	2,851,000	△102,000	0	0	2,789,000
	2,851,000	△102,000	0	0	2,789,000
3 徴税费	238,456,000	△11,533,000	0	0	226,923,000
1 賦課徴収費	238,456,000	△11,533,000	0	0	226,923,000
	162,514,000	△14,978,000	0	0	137,536,000
	1,151,000	0	0	△9,000	1,142,000
	33,049,000	△85,000	0	9,000	32,973,000

(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			
14 使用料及び賃借料	159,000	137,319	0	21,681		・ケーブルテレビ利用料 (44,100)
15 工事請負費	4,700,000	4,695,600	0	4,400		15 工事請負費 4,395,600 ・農業集落排水接続工事費
18 備品購入費	20,000	19,950	0	50		18 備品購入費 19,950 ・施設用備品購入費(比奈知児童館)
19 負担金補助及び交付金(負担金)	23,000 ( 23,000)	15,000 ( 15,000)	0 ( 0)	8,000 ( 8,000)		19 負担金補助及び交付金 15,000 ・負担金(一ノ井児童館)
		2,601,285	0	187,715		
8 報 償 費	1,555,000	1,462,250	0	92,750		○教育集会所費 2,601,285
9 旅 費	0	0	0	0		3 報償費 1,462,250
11 需 用 費 (消耗品費)	388,000 ( 78,000)	322,426 ( 70,467)	0 ( 0)	65,574 ( 7,533)		11 需用費 322,426
(光熱水費)	235,000 ( 75,000)	221,459 ( 30,500)	0 ( 0)	13,541 ( 44,500)		12 役務費 127,377
(修繕料)						13 委託料 371,822 ・施設維持管理等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費)	131,000 ( 89,000)	127,377 ( 87,877)	0 ( 0)	3,623 ( 1,123)		14 使用料及び賃借料 317,410 ・自動車賃上料 (177,380)
(手数料)	42,000 ( 42,000)	39,500 ( 39,500)	0 ( 0)	2,500 ( 2,500)		・会場借上料 (87,000)
13 委 託 料	382,000	371,822	0	10,178		・放送受信料 (53,030)
14 使用料及び賃借料	333,000	317,410	0	15,590		
19 負担金補助及び交付金(負担金)	0 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)		
		225,824,360	0	1,098,640		
		225,824,360	0	1,098,640		
2 給 料	79,962,000	79,753,966	0	208,034		○職員人件費 137,319,402
3 職員手当等	36,696,000	36,688,711	0	7,289		2 給料 79,753,966
4 共 済 費	20,878,000	20,876,725	0	1,275		3 職員手当等 36,688,711 ・扶養手当 (2,458,958)
9 旅 費	329,000	223,030	0	105,970		・通勤手当 (907,880)
11 需 用 費 (消耗品費)	1,827,000 ( 1,095,000)	1,785,163 ( 1,090,213)	0 ( 0)	41,837 ( 4,787)		・期末勤勉手当 (23,702,495)
(印刷製本費)	732,000 ( 732,000)	694,950 ( 694,950)	0 ( 0)	37,050 ( 37,050)		・住居手当 (558,000)
12 役 務 費 (通信運搬費)	3,888,000 ( 306,000)	3,852,366 ( 300,000)	0 ( 0)	35,634 ( 0)		・管理職手当 (1,548,000)
(手数料)	3,582,000 ( 3,582,000)	3,552,366 ( 3,552,366)	0 ( 0)	35,634 ( 35,634)		4 共済費 20,876,725 ・市町村職員共済組合負担金等
13 委 託 料	23,982,000	23,620,338	0	361,662		○賦課徴収総務費
14 使用料及び賃借料	7,255,000	7,253,295	0	1,705		11 需用費 1,126,733
19 負担金補助及び交付金(負担金)	8,106,000 ( 8,106,000)	8,104,672 ( 8,104,672)	0 ( 0)	1,328 ( 1,328)		19 負担金補助及び交付金 1,080,233 46,500 ・伊賀税務推進協議会等負担金
23 償還金利息及び割引料	44,000,000	43,666,094	0	333,906		○賦課事務費 32,571,300
						9 旅費 16,640
						11 需用費 383,880

(款) 2 総務費  
(項) 3 徴税費

(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
	12,742,000	△1,470,000	0	0	11,272,000
	29,090,000	15,000,000	0	0	44,090,000
4 戸籍住民基本台帳費	9,559,000	△2,666,000	0	5,000	66,898,000
1 戸籍住民基本台帳費	9,559,000	△2,666,000	0	5,000	66,898,000
	58,350,000	△2,142,000	0	1,000	53,209,000
	14,110,000	△435,000	0	4,000	13,679,000

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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		66,648,421	0	249,579	
		66,648,421	0	249,579	
2 給 料	29,485,000	29,484,087	0	913	○職員人件費 53,206,504
3 職員手当等	15,950,000	15,949,208	0	792	2 給料 29,484,087 3 職員手当等 15,949,208 ・ 扶養手当 (1,820,000) ・ 通勤手当 (364,800) ・ 期末勤勉手当 (11,504,867) ・ 管理職手当 (1,482,000) ・ 地域手当 (977,541)
4 共 済 費	7,774,000	7,773,209	0	791	4 共済費 7,773,209 ・ 市町村職員共済組合負担金等
9 旅 費	73,000	26,360	0	46,140	
11 需 用 費 (消耗品費)	5,475,000	5,317,551	0	157,449	
(印刷製本費)	( 4,710,000)	( 4,707,291)	( 0)	( 2,709)	
(修繕料)	( 730,000)	( 575,310)	( 0)	( 154,390)	
	( 35,000)	( 34,350)	( 0)	( 350)	
13 委 託 料	7,475,000	7,474,200	0	800	
14 使用料及び賃借料	657,000	614,306	0	42,694	○戸籍住民基本台帳費 13,433,707
18 備品購入費	4,000	4,000	0	0	9 旅費 26,860 11 需用費 5,309,341 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)
19 負担金補助及び交付金(負担金)	5,000	5,000	0	0	
	( 5,000)	( 5,000)	( 0)	( 0)	

(一般会計)



(款) 2 総務費  
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

(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	
	99,000	△89,000	0	0	10,000
5 選挙費	18,010,000	28,669,000	0	46,000	46,725,000
1 選挙管理委員会費	17,873,000	△311,000	0	46,000	17,608,000
	16,826,000	△311,000	0	0	16,515,000
	1,047,000	0	0	46,000	1,093,000
2 選挙啓発費	137,000	0	0	0	137,000
	137,000	0	0	0	137,000
3 衆議院議員選挙費	0	28,856,000	0	0	28,856,000
	0	28,856,000	0	0	28,856,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越	不用額	説 明
区 分	金 額				
		45,872,532	0	852,468	
		17,561,435	0	46,565	
1 報 酬	659,000	658,500	0	500	○職員人件費 16,513,385
2 給 料	9,473,000	9,472,986	0	14	2 給料 9,472,986
3 職員手当等	4,498,000	4,497,397	0	603	3 職員手当等 4,497,397
4 共 済 費	2,544,000	2,543,552	0	448	・通勤手当 (72,000)
9 旅 費	197,000	191,560	0	5,440	・期外勤務手当 (3,309,742)
10 交 際 費	20,000	0	0	20,000	・管理職手当 (516,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	139,000	132,340	0	6,660	・地域手当 (299,655)
(食 糧 費)	( 8,000)	( 5,200)	0	( 2,800)	4 共済費 2,543,552
12 役 務 費 (通信運搬費)	( 3,000)	( 3,000)	0	0	・市町村職員共済組合負担金
14 使用料及び 賃借料	10,000	0	0	10,000	○選挙管理委員会費 1,647,500
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	( 65,000)	( 62,000)	0	( 2,900)	1 報酬 658,500
		66,200	0	70,800	・委員長 (280,500)
					・委員 (378,000)
8 報 償 費	50,000	50,000	0	0	9 旅費 191,560
11 需 用 費 (消耗品費)	( 77,000)	( 16,200)	0	( 60,800)	11 需用費 132,340
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	( 10,000)	( 0)	0	( 10,000)	12 役務費 3,000
		28,121,137	0	734,863	19 負担金補助及び交付金 62,100
1 報 酬	1,518,000	1,517,700	0	300	・全国市区選挙管理委員会連合会等負担金
3 職員手当等	12,015,000	11,565,428	0	449,572	○選挙啓発費 66,200
4 共 済 費	120,000	118,768	0	1,232	8 報償費 50,000
7 賃 金	1,805,000	1,799,649	0	5,351	11 需用費 16,200
					○衆議院議員選挙費 28,121,137
					1 報酬 1,517,700
					・投票管理者等
					3 職員手当等 11,565,428
					・時間外勤務手当 (10,701,928)
					・管理職員特別勤務手当

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 5 選挙費

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
4 衆議院議員選挙啓発推進事業費	0	124,000	0	0	124,000
	0	124,000	0	0	124,000
6 統計調査費	12,874,000	313,000	0	0	13,187,000
1 統計調査費	12,874,000	313,000	0	0	13,187,000
	3,809,000	313,000	0	0	4,122,000
	4,065,000	0	0	0	4,065,000
7 監査費	23,545,000	△578,000	0	37,000	28,004,000
1 監査委員費	23,545,000	△578,000	0	37,000	28,004,000
	25,818,000	△535,000	0	0	25,283,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
8 報 償 費	51,000	51,000	0	0	4 共済費 863,500 社会保険料 118,768
9 旅 費	14,000	0	0	14,000	7 賃金 1,799,649 臨時雇用賃金
11 需 用 費 (消耗品費)	1,714,000 (900,000)	1,565,325 (881,756)	0 (0)	148,175 (18,244)	8 報償費 51,000 11 需用費 1,565,825
(燃料費)	(111,000)	(110,366)	(0)	(334)	12 役務費 1,911,940
(食糧費)	(73,000)	(72,105)	(0)	(895)	13 委託料 6,009,934
(印刷製本費)	(50,000)	(46,732)	(0)	(3,268)	投票所入場券作成業務 等委託料
(修繕料)	(580,000)	(454,366)	(0)	(125,434)	14 使用料及び賃借料 32,060 7,800
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,944,000 (1,840,000)	1,911,940 (1,832,200)	0 (0)	32,060 (7,800)	18 備品購入費 3,150,000 選挙事務用備品購入費
(広告料)	(53,000)	(52,500)	(0)	(500)	投票所借上料等
(手数料)	(30,000)	(6,360)	(0)	(23,040)	
(保険料)	(21,000)	(20,280)	(0)	(720)	
13 委 託 料	6,013,000	6,009,934	0	3,066	
14 使用料及び賃借料	512,000	430,393	0	81,107	
18 備品購入費	3,150,000	3,150,000	0	0	
		123,760	0	240	
11 需 用 費 (消耗品費)	124,000 (124,000)	123,760 (123,760)	0 (0)	240 (240)	○衆議院議員選挙啓発推進事業費 123,760 11 需用費 123,760
		13,171,480	0	15,520	
		13,171,480	0	15,520	
1 報 酬	2,019,000	2,018,280	0	720	○職員人件費 9,119,384
2 給 料	4,816,000	4,815,177	0	823	2 給料 4,815,177
3 職員手当等	2,990,000	2,988,787	0	1,213	3 職員手当等 2,988,787 扶養手当 294,000 通勤手当 36,000 期末勤勉手当
4 共 済 費	1,514,000	1,513,420	0	580	(1,974,037) 管理職手当 516,000 地域手当 168,750
7 賃 金	1,328,000	1,328,000	0	0	4 共済費 1,315,420 市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	0	0	0	0	
9 旅 費	44,000	43,320	0	380	
11 需 用 費 (消耗品費)	408,000 (280,000)	396,196 (279,401)	0 (0)	11,804 (599)	○統計調査分析費 4,052,096
(食糧費)	(8,000)	(7,310)	(0)	(50)	1 報酬 2,018,280
(印刷製本費)	(120,000)	(108,385)	(0)	(11,115)	4 共済費 198,000 社会保険料
12 役 務 費 (通信運搬費)	68,000 (68,000)	68,000 (68,000)	0 (0)	0 (0)	7 賃金 1,328,000 臨時雇用賃金
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	9 旅費 43,620 1 需用費 396,196 2 役務費 68,000
		27,878,244	0	125,756	
		27,878,244	0	125,756	
1 報 酬	2,449,000	2,354,000	0	95,000	○職員人件費 25,279,850
2 給 料	13,783,000	13,762,602	0	398	2 給料 13,762,602 3 職員手当等 7,792,163

(款) 2 総務費  
(項) 7 監査費

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	
	2,727,000	△43,000	0	37,000	2,721,000
3 民生費	8,740,999,000	42,863,000	25,724,000	884,000	8,810,470,000
1 社会福祉費	3,945,494,000	52,075,000	17,391,000	350,000	4,015,310,000
1 社会福祉総務費	288,792,000	29,698,000	17,391,000	16,000	335,897,000
	130,592,000	9,065,000	0	0	139,657,000
	9,813,000	7,085,000	0	16,000	16,914,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
3 職員手当等	7,794,900	7,792,163	0	1,837	・ 扶養手当 (570,000) ・ 通勤手当 (98,400) ・ 期末勤勉手当 (5,420,723)
4 共 済 費	3,726,000	3,725,085	0	915	・ 管理職手当 (1,236,000) ・ 地域手当 (467,040)
8 報 償 費	37,000	36,750	0	250	4 共済費 3,725,085
9 旅 費	156,000	146,920	0	9,080	・ 市町村職員共済組合負担金
11 需用費 (消耗品費)	33,000	14,824	0	18,176	○監査委員費 2,598,394
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	46,000	45,900	0	100	1 報酬 2,354,000 ・ 識見委員 (1,578,500) ・ 議会選出委員 (775,500)
	( 46,000)	( 45,900)	( 0)	( 100)	8 報償費 36,750 9 旅費 146,920 11 需用費 14,824 19 負担金補助及び交付金 45,900 ・ 全国都市監査委員会等負担金
		8,637,113,677	0	143,356,323	
		3,954,871,211	0	60,438,789	
		332,856,493	0	3,046,507	
2 給 料	78,924,000	78,873,054	0	50,946	○職員人件費 139,454,222
3 職員手当等	39,772,000	39,671,471	0	100,529	2 給料 78,873,054
4 共 済 費	22,824,000	22,686,977	0	137,023	3 職員手当等 39,671,471 ・ 扶養手当 (1,384,000) ・ 通勤手当 (376,660) ・ 期末勤勉手当 (29,738,984)
7 賃 金	14,249,000	14,060,825	0	188,175	・ 住居手当 (486,000) ・ 管理職手当 (4,542,000)
8 報 償 費	623,000	378,051	0	244,949	・ 地域手当 (2,543,827)
9 旅 費	854,000	619,310	0	234,690	4 共済費 20,909,697
11 需用費 (消耗品費)	1,575,000	1,277,276	0	297,724	・ 市町村職員共済組合負担金等
(印刷製本費)	( 1,049,000)	( 1,026,234)	( 0)	( 22,766)	
	( 526,000)	( 251,042)	( 0)	( 274,958)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	238,000	170,070	0	67,930	○社会福祉総務費
(手 数 料)	( 11,000)	( 0)	( 0)	( 11,000)	15,792,055
(筆耕簡訳料)	( 28,000)	( 3,240)	( 0)	( 24,760)	8 報償費 58,136
13 委 託 料	78,121,000	76,712,533	0	1,408,467	9 旅費 13,680
14 使用料及び賃借料	1,086,000	939,092	0	146,908	1 需用費 85,804
18 備品購入費	166,000	158,800	0	7,200	2 役務費 33,549
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	96,750,000	96,714,034	0	35,966	3 委託料 11,723,000
(補助金及び交付金)	( 715,000)	( 712,634)	( 0)	( 2,366)	・ おもいやり駐車場整備 事業委託料 (3,423,000)
	( 96,035,000)	( 96,001,400)	( 0)	( 33,600)	・ 社会福祉大会運営委託 料 (300,000)
20 扶 助 費	180,000	60,000	0	120,000	・ 自立生活サポート事業 委託料 (8,000,000)
23 償還金利子 及び割引料	535,000	535,000	0	0	14 使用料及び賃借料 74,252
					・ 会場借上料 16,000
					・ 事務用備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 3,192,634
					・ 福祉事務所長会等負担

(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	
	8,029,000	△298,000	0	0	7,731,000
	5,193,000	9,645,000	0	0	14,838,000
	0	0	17,391,000	0	17,391,000

(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		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>金 (709,634)</li> <li>・ 遺族連合会補助金 (191,000)</li> <li>・ 見守り支援ネットワーク構築事業補助金 (1,360,000)</li> <li>・ 春季慰霊祭事業補助金 (432,000)</li> <li>20 扶助費 60,000</li> <li>・ 災害一時扶助費</li> <li>23 償還金利子及び割引料 335,000</li> <li>・ 国費返還金</li> <li>○ 離職者住宅手当緊急特別措置事業 7,647,442</li> <li>4 共済費 663,476</li> <li>・ 社会保険料</li> <li>7 賃金 5,953,600</li> <li>・ 臨時雇用賃金</li> <li>9 旅費 59,400</li> <li>11 需用費 14,805</li> <li>12 役務費 128,521</li> <li>14 使用料及び賃借料 219,240</li> <li>・ 電算機器使用料</li> <li>19 負担金補助及び交付金 608,400</li> <li>・ 離職者住宅手当給付金</li> <li>○ 地域福祉推進事業 13,299,646</li> <li>4 共済費 881,804</li> <li>・ 社会保険料</li> <li>7 賃金 5,645,225</li> <li>・ 臨時雇用賃金</li> <li>9 旅費 164,040</li> <li>11 需用費 343,777</li> <li>13 委託料 1,802,000</li> <li>・ 推進地域事業委託料 (750,000)</li> <li>・ 災害時要援護者支援システム保守委託料 (252,000)</li> <li>・ 地域福祉推進研究事業委託料 (800,000)</li> <li>14 使用料及び賃借料 120,000</li> <li>・ 自動車借上料</li> <li>18 備品購入費 92,800</li> <li>・ 事務用備品購入費</li> <li>19 負担金補助及び交付金 4,450,000</li> <li>・ 地或移動支援活動補助金 (1,500,000)</li> <li>・ 要援護者等日常生活支援事業補助金 (2,950,000)</li> <li>○ 地域福祉活動拠点施設整備事業(繰越明許費分) 17,390,620</li> <li>9 旅費 197,730</li> <li>11 需用費 102,890</li> <li>13 委託料 17,090,000</li> <li>・ 本体整備委託料</li> <li>【前年度繰越事業不用額】 380</li> </ul>

(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
	5,455,000	0	0	0	5,455,000
	0	4,201,000	0	0	4,201,000
	38,460,000	0	0	0	38,460,000
	40,500,000	0	0	0	40,500,000
	750,000	0	0	0	750,000
2 老人福祉費	353,402,000	△83,287,000	0	0	270,115,000
	53,989,000	△3,078,000	0	△834,000	50,077,000

(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	不 用 額	説 明
節					
区 分	金 額				
					09 旅費 270 11 需用費 110 ○民生委員・児童委員活動費 5,420,860 9 旅費 17,860 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 ○地域包括ケアシステム推進 事業 4,142,473 4 共済費 432,000 ・社会保険料 7 貸金 2,462,000 ・臨時雇用貸金 8 報償費 51,040 9 旅費 166,600 11 需用費 730,000 12 役務費 8,000 13 委託料 182,833 ・地域福祉推進研究調査 等委託料 14 使用料及び賃借料 60,000 ・自動車借上料 18 備品購入費 50,000 施設用備品購入費 ○社会福祉協議会運営補助事 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) ○職役者等援護事業 749,175 8 報償費 268,875 13 委託料 48,300 ・職役者泊車式駐車場整 理委託料 14 使用料及び賃借料 465,600 ・会場借上料
		261,426,771	0	8,888,229	
4 共 済 費	1,296,000	993,256	0	302,744	○老人福祉費 49,145,003 8 報償費 138,800 19 負担金補助及び交付金 48,660,203 ・伊賀地区福祉有償運送 運営協議会負担金 (100,000)
7 貸 金	9,613,000	8,292,000	0	1,321,000	
8 報 償 費	183,000	168,800	0	14,200	
9 旅 費	30,000	23,380	0	6,620	

(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
	278,000	0	0	0	278,000
	5,000	0	0	0	15,000
	898,000	0	0	0	898,000
	100,000	0	0	0	100,000
	4,320,000	△220,000	0	0	4,100,000
	60,000	0	0	0	60,000
	21,300,000	0	0	0	21,300,000
	2,987,000	△379,000	0	0	1,608,000
	795,000	0	0	0	795,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
11 需用費 (消耗品費)	568,000 (568,000)	415,001 (415,001)	0 (0)	152,999 (152,999)	・養老老人ホーム運営事業補助金 (15,164,747) ・民間老人保健施設整備費借入金償還補助金 (12,011,820)
12 役務費 (通信運搬費)	338,000 (338,000)	299,361 (299,361)	0 (0)	38,639 (38,639)	・民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金 (21,383,636)
13 委託料	36,988,000	33,638,367	0	3,349,933	23 償還金利子及び割引料 346,000 ・県費返還金
14 使用料及び賃借料	1,654,000	820,590	0	833,410	775
18 備品購入費	100,000	99,225	0	775	○老人福祉電話事業 151,020
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	123,766,000 (100,000) (123,666,000)	122,679,446 (100,300) (121,979,446)	0 (0) (0)	1,686,554 (0) (1,686,554)	12 役務費 251,020 ○老人保健福祉週間事業(敬老の日) 8 報償費 15,000
20 扶助費	95,433,000	94,251,345	0	1,181,355	○緊急通報システム事業 742,405
23 償還金利子及び割引料	346,000	346,300	0	0	13 委託料 742,405 ・緊急通報装置機器管理委託料 631,405 ・緊急通報システム事業委託料 211,000
					○外出支援サービス事業 54,000
					13 委託料 54,000 ・外出支援サービス事業委託料
					○軽度生活援助事業 3,223,500
					13 委託料 3,223,500 ・軽度生活援助事業委託料
					○訪問理美容事業 37,000
					13 委託料 37,000 ・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541 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 2,607,530
					19 負担金補助及び交付金 2,607,530 ・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 11,713
					19 負担金補助及び交付金 11,713 ・生計困難者介護保険サービス利用負担額減免措置事業補助金

(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
	84,700,000	8,790,000	0	1,206,000	94,706,000
	490,000	0	0	0	490,000
	1,050,000	0	0	△372,000	678,000
	140,000,000	△80,000,000	0	0	60,000,000
	23,400,000	0	0	0	23,410,000
	19,200,000	△8,400,000	0	0	10,800,000
3 障害者自立支援費	1,145,702,000	147,175,000	0	60,000	1,292,937,000
	5,905,000	12,806,000	0	1,258,000	19,969,000
	0	1,917,000	0	60,000	1,977,000

(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	不用額	説 明
区 分	金 額				
		1,252,780,427	0	40,156,573	○養護老人ホーム措置費 94,251,645 ・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 399,371 8 報償費 15,000 11 需用費 384,971 ○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 60,000,300 19 負担金補助及び交付金 60,300,000 ・地域介護・福祉空間整備等交付金 ○介護予防サービス事業 18,587,384 4 共済費 993,256 ・社会保険料 8,292,000 7 貸金 臨時雇用賃金 9 旅費 23,380 11 需用費 30,030 12 役務費 48,341 13 委託料 8,281,162 ・介護予防ケアマネジ メント等委託料 14 使用料及び賃借料 320,590 ・自動車借上料 (1,800) ・電算機器使用料 (318,790) 18 備品購入費 99,225 ・施設用備品購入費 ○施設開設準備経費助成等事業 10,800,300 19 負担金補助及び交付金 10,800,000 ・施設開設準備経費助成等補助金
1 報 酬	1,746,000	1,715,800	0	30,200	○障害者自立支援総務費 18,572,584 1 報酬 1,715,800 ・障害者介護給付審査会 委員 9 旅費 45,600 11 需用費 38,000 12 役務費 2,391,821 13 委託料 2,499,525 ・支給決定事業認定調査 委託料 (928,200) システム改修等委託料 (1,571,325) 23 償還金利子及び割引料 (596) ・国庫費返還金 (764,838) (3,918)
4 共 済 費	252,000	145,024	0	106,976	
7 貸 金	1,442,000	1,315,775	0	126,225	
8 報 償 費	399,000	211,020	0	187,980	
9 旅 費	87,000	45,600	0	41,400	
11 需 用 費 (消耗品費)	177,000 (177,000)	123,045 (123,045)	0 (0)	53,955 (53,955)	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保 険 料)	3,245,000 (55,000) (3,180,000) (9,000)	2,475,648 (55,404) (2,415,622) (5,082)	0 (0) (0) (0)	769,352 (596) (764,838) (3,918)	
13 委 託 料	98,531,000	93,442,628	0	5,088,372	○障害者虐待防止対策支援事業 1,687,928

(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	
	788,581,000	106,336,000	0	△4,289,000	890,628,000
	175,509,000	19,147,000	0	0	195,656,000
	13,990,000	△7,760,000	0	0	3,230,000
	25,441,000	2,219,000	0	0	28,660,000
	13,000,000	0	0	0	13,000,000
	50,000	99,000	0	235,000	384,000

(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		継続費重次繰越額 繰越明許費 事故繰越			
14 使用料及び賃借料	5,000	2,300	0	2,700	4 共済費 145,024 ・ 社会保険料	
15 工事請負費	60,000	59,850	0	150	7 賃金 1,315,775 ・ 臨時雇用賃金	
18 備品購入費	32,000	18,375	0	13,625	11 需用費 90,300 12 役務費 55,404	
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	665,000 (9,000) (656,000)	579,200 (0) (579,200)	0 (0) (0)	85,800 (9,000) (76,800)	14 使用料及び賃借料 2,300 ・ 自動車借上料 15 工事請負費 59,850 ・ 施設修繕工事費 18 備品購入費 18,375 ・ 事務用備品購入費	
20 扶助費	1,174,063,000	1,140,454,324	0	33,648,676	○介護給付費 872,519,177 20 扶助費 872,519,177 ・ 地域移行支援事業費 (468,210) ・ 療養介護事業費 (16,811,032) ・ 居宅介護事業費 (114,510,801) ・ 行動援護事業費 (1,376,035) ・ 生活介護事業費 (512,779,695) ・ 児童デイサービス事業 費 (5,244,075) ・ 短期入所事業費 (21,010,502) ・ 共司生活介護(ケアホ ム) 事業費 (109,260,783) ・ 施設入所支援事業費 (86,596,859) ・ 旧去施設入所支援事業 費 (105,540) ・ 同行援護事業費 (4,097,561) ・ 事業運営安定化事業費 (258,084)	
23 償還金利息及び割引料	12,293,000	12,291,838	0	1,162	○訓練等給付費 188,335,507 20 扶助費 188,335,507 ・ 自立訓練事業費 (3,657,419) ・ 就労移行支援事業費 (14,186,683) ・ 就労継続支援事業費 (170,491,405)	
					○計画相談支援給付費 2,332,925 20 扶助費 2,332,925 ・ 計画相談支援給付費	
					○自立支援医療費 23,753,997 2 役務費 15,480 20 扶助費 23,738,517 ・ 更生医療給付事業費	
					○補装具費 12,368,737 20 扶助費 12,368,737 ・ 補装具交付事業費	
					○高額障害福祉サービス費	



(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	
	20,271,000	△1,959,000	0	0	18,312,000
	1,313,000	1,600,000	0	2,061,000	4,974,000
	102,642,000	11,779,000	0	735,000	115,156,000
	0	991,000	0	0	991,000
4 障害者福祉費	72,793,000	△2,827,000	0	274,000	70,240,000
	72,793,000	△2,827,000	0	274,000	70,240,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					383,587 20 扶助費 383,587 ・高額障害福祉サービス費
					○特定障害者特別給付費 17,234,807 20 扶助費 17,234,807 ・特定障害者特別給付費
					○療養介護医療費 4,344,499 20 扶助費 4,344,499 ・療養介護医療費
					○地域生活支援事業 109,935,570 8 報償費 211,020 11 需用費 4,745 12 役務費 12,948 13 委託料 90,943,103 ・歩行訓練事業委託料 ・相談支援事業委託料 (737,500) ・移動支援事業委託料 (25,000,000) ・社会参加促進事業委託料 (15,677,955) ・日中一時支援事業委託料 (1,759,000) ・地域活動支援センター事業委託料 (24,268,647) ・地域活動支援センター事業委託料 (23,500,000)
					19 負担金補助及び交付金 579,200 ・福祉ホーム事業補助金 (319,300) ・成年後見助成金 (260,000)
					20 扶助費 18,184,559 ・日常生活用具給付事業費 (17,385,559) ・自動車改造・陳作訓練助成費 (799,000)
					○障害者自立支援特別基金対策事業 912,009 20 扶助費 912,009 ・新体系定着支援事業費
		68,535,759	0	1,704,241	
8 報 償 費	384,000	166,500	0	217,500	○障害者福祉費 8 報償費 166,500
9 旅 費	47,900	16,320	0	30,680	9 旅費 16,320
11 需 用 費 (消耗品費)	704,000	536,925	0	67,075	11 需用費 636,925
(印刷製本費)	(230,000)	(223,960)	( )	( 6,040)	13 委託料 7,000
(修繕料)	(200,000)	(139,125)	( )	( 60,875)	・障害者就労支援事業委託料
	(274,000)	(273,840)	( )	( 150)	14 使用料及び賃借料
12 役 務 費 (保 険 料)	60,000	0	0	60,000	・会場借上料 3,724,245
	( 60,000)	( 0)	( )	( 60,000)	・電算機器使用料 (21,525)
13 委 託 料	420,000	7,000	0	413,000	(3,702,720)
					19 負担金補助及び交付金

(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
5 障害者福祉事業推進費	204,204,000	5,018,000	0	0	209,222,000
	204,204,000	5,018,000	0	0	209,222,000
6 国民年金費	3,352,000	△104,000	0	0	3,248,000
	3,352,000	△104,000	0	0	3,248,000
7 老人保健医療費	123,000	634,000	0	0	757,000
	123,000	634,000	0	0	757,000
8 国民健康保険特別会計繰出金	376,851,000	△72,854,000	0	0	303,997,000

(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			
区 分	金 額					
14 使用料及び賃借料	3,725,000	3,724,245	0		755	27,523,504 ・民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金
19 負担金補助金及び交付金(負担金)	27,552,000	27,523,504	0		28,496	36,461,265 20 扶助費 ・小児慢性特定疾患日常生活用具給付費(28,375)
(負担金)	(28,000)	(0)	(0)		(28,000)	
(補助金及び交付金)	(27,524,000)	(27,523,504)	(0)		(496)	・重度障害者等タクシー料金助成費(4,019,500)
20 扶助費	37,348,000	36,461,265	0		886,735	・重度障害者等自動車燃料費助成費(4,074,000)
						・福祉手当給付費(28,339,390)
		202,757,388	0		6,464,612	
11 需用費(消耗品費)	30,000	23,469	0		6,531	○障害者医療助成事業 232,757,388
(印刷製本費)	(0)	(0)	(0)		(0)	
12 役務費(通信運搬費)	8,492,000	7,366,770	0		1,125,230	11 需用費 23,469
(手数料)	(1,492,000)	(1,492,000)	(0)		(0)	12 役務費 7,366,770
20 扶助費	200,700,000	195,367,149	0		5,332,851	20 扶助費 95,367,149 ・心身障害者医療助成費(30,087,779)
						・重度障害者医療助成費(65,279,370)
		3,075,592	0		172,408	
4 共済費	270,000	214,777	0		55,223	○国民年金委託事務費 3,075,592
7 賃金	1,642,000	1,531,870	0		110,130	4 共済費 214,777
9 旅費	9,000	3,870	0		5,130	7 賃金 社会保険料 1,531,870
11 需用費(消耗品費)	267,000	266,396	0		604	・臨時雇用賃金 3,870
(印刷製本費)	(2,000)	(2,000)	(0)		(0)	11 需用費 266,396
12 役務費(通信運搬費)	188,000	187,429	0		571	12 役務費 187,429
13 委託料	690,000	690,000	0		0	13 委託料 690,000
15 工事請負費	174,000	173,250	0		750	・電算委託料 15 工事請負費 173,250
19 負担金補助金及び交付金(負担金)	8,000	8,000	0		0	・インターネット導入工事費
						19 負担金補助金及び交付金 8,000
						・国民年金協議会等負担金
		753,976	0		3,924	
12 役務費(手数料)	1,000	0	0		1,000	○老人保健事業 753,976
13 委託料	1,000	0	0		1,000	23 償還金利子及び割引料 753,976
19 負担金補助金及び交付金(負担金)	1,000	0	0		1,000	・過年度支払基金交付金等返還金
23 償還金利子及び割引料	754,000	753,976	0		24	
		303,990,805	0		6,195	

(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
	376,851,000	△72,854,000	0	0	303,997,000
9 介護保険特別会計繰出金	812,832,000	40,937,000	0	0	853,769,000
	812,832,000	40,937,000	0	0	853,769,000
10 後期高齢者医療特別会計繰出金	637,243,000	△12,315,000	0	0	674,928,000
	637,243,000	△12,315,000	0	0	674,928,000
2 児童福祉費	4,046,484,000	△40,082,000	8,333,000	478,000	4,015,213,000
1 児童福祉総務費	1,056,450,000	△8,307,000	0	478,000	1,048,621,000
	181,846,000	38,929,000	0	0	218,775,000
	54,715,000	15,525,000	0	△205,000	70,035,000

(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	不用額	説 明
区 分	金 額				
28 繰 出 金	303,997,000	303,990,805	0	6,195	○国民健康保険特別会計繰出金 303,990,805 28 繰出金 303,990,805
		853,766,000	0	3,000	
28 繰 出 金	853,769,000	853,766,000	0	3,000	○介護保険特別会計繰出金 853,766,000 28 繰出金 853,766,000
		674,928,000	0	0	
28 繰 出 金	674,928,000	674,928,000	0	0	○後期高齢者医療特別会計繰出金 674,928,000 28 繰出金 674,928,000
		3,963,033,760	0	52,179,240	
		1,024,759,870	0	23,861,130	
1 報 酬	347,000	212,000	0	135,000	○職員人件費 218,672,402
2 給 料	124,780,000	124,747,758	0	32,242	2 給料 124,747,758
3 職員手当等	60,722,000	60,683,438	0	38,562	3 職員手当等 60,683,438 ・扶養手当 (2,202,000) ・通勤手当 (1,227,500) ・期末勤勉手当 (46,857,914)
4 共 済 費	35,908,000	35,829,674	0	78,326	・住居手当 (330,000) ・管理職手当 (6,072,000)
7 賃 金	19,830,000	18,142,637	0	1,687,363	・地域手当 (5,994,024)
8 報 償 費	1,305,000	1,219,636	0	85,370	4 共済費 35,241,206 ・市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	667,000	569,570	0	97,430	
11 需用費 (消耗品費)	4,613,000	4,438,808	0	174,192	○児童福祉総務費 64,095,108
(燃料費)	1,401,000	1,382,696	0	18,304	4 共済費 2,224,975 ・社会保険料
(印刷製本費)	24,000	23,058	0	942	7 賃金 15,548,431 ・臨時雇用賃金 58,780
(光熱水費)	671,000	533,882	0	137,118	9 旅費 58,780
(修繕料)	1,295,000	1,290,817	0	4,183	11 需用費 143,234
(医薬材料費)	1,202,000	1,191,015	0	10,985	12 役務費 1,489,642
	20,000	17,340	0	2,660	13 委託料 18,017,836 ・保育所用地管理委託料 (396,858) ・電算システム運用等委託料 (2,167,200) ・母子家庭救済事業委託料 (80,000) ・助産施設委託措置費 (409,026) ・母子生活支援施設委託措置費 (14,964,732)
12 役 務 費 (通信運搬費)	21,672,000	20,581,381	0	1,090,619	14 使用料及び賃借料 54,500 ・使用料及び賃借料 (53,800) ・自動車借上料等 (100,700)
(手数料)	5,139,000	4,923,148	0	215,852	19 負担金補助及び交付金 13,337,000 ・家庭児童相談員連絡協議会等負担金 (15,000)
(保険料)	16,314,000	15,440,243	0	873,757	
	219,000	217,990	0	1,010	
13 委 託 料	83,509,000	78,659,581	0	4,849,419	
14 使用料及び賃借料	1,078,000	843,828	0	234,172	
15 工事請負費	85,761,000	84,826,406	0	934,594	
17 公有財産購入費	35,000,000	35,000,000	0	0	
18 備品購入費	346,000	345,945	0	55	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金 補助金及び 交付金)	17,567,000	16,540,192	0	1,026,808	
	3,359,000	3,218,192	0	140,808	
	14,208,000	13,322,000	0	886,000	
20 扶 助 費	542,386,000	528,998,312	0	13,387,688	

(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
	121,042,000	△48,591,000	0	0	71,451,000
	193,668,000	△5,870,000	0	0	187,798,000
	1,002,000	0	0	△181,000	821,000
	7,509,000	8,109,000	0	478,000	16,096,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
21 貸付金	1,000,000	1,000,300	0	0	・ 社会福祉補助金 (100,000)
23 償還金利息及び割引料	12,130,000	12,120,710	0	9,290	・ 母子家庭等対策費補助金 (13,222,000) 21 貸付金 ・ 母子家庭等小口貸付事業 1,000,000 23 償還金利息及び割引料 12,120,710 ・ 国庫費返還金
					○障害児通所支援事業 66,322,565
					12 役務費 66,289,840
					20 扶助費 66,232,725
					・ 障害児通所支援事業費 (18,112,627)
					・ 保育所等訪問支援事業費 (3,287,082)
					・ 障害児相談支援事業費 (144,350)
					・ 放課後等デイサービス事業費 (44,688,460)
					○児童医療助成事業 179,081,257
					11 需用費 117,810
					12 役務費 17,852,800
					13 委託料 1,155,000
					・ 電子システム改修委託料
					20 扶助費 159,955,647
					・ 一人親家庭等医療助成費 (32,108,933)
					・ 子ども医療助成費 (127,846,714)
					○子ども条例推進事業 654,885
					1 報酬 212,000
					・ 権利救済委員会委員 100,000
					・ 子ども権利委員会委員 112,000
					8 報償費 50,000
					9 旅費 85,960
					11 需用費 174,925
					13 委託料 130,000
					・ 子ども条例推進事業委託料
					19 負担金補助及び交付金 2,000
					・ 研修会等参加負担金
					○子ども発達支援推進事業 14,766,444
					8 報償費 978,630
					9 旅費 424,830
					11 需用費 444,373
					12 役務料 201,154
					13 委託料 5,896,113
					・ 施設維持管理等委託料 (521,325)
					・ 5歳児健診委託料 (288,000)
					・ 発達障害児支援システム機能追加作業委託料 (2,999,850)

(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
	129,500,000	△8,634,000	0	0	120,866,000
	312,600,000	△8,798,000	0	△519,000	303,283,000
	6,454,000	0	0	692,000	7,146,000
	361,000	0	0	3,000	364,000
	5,059,000	0	0	0	5,059,000

(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		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・電算機器保守点検等委託料 (86,940)</li> <li>・個別乳幼児支援事業委託料 (2,000,000)</li> <li>14 使用料及び賃借料 113,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>・複写機等使用料 113,000</li> </ul> </li> <li>15 工事請負費 3,164,700               <ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども発達支援センター空調機更新工事費 3,164,700</li> </ul> </li> <li>18 備品購入費 845,945               <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設用備品購入費 845,945</li> </ul> </li> <li>19 負担金補助及び交付金 3,197,692               <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修会等参加負担金 (75,400)</li> <li>・施設管理運営等負担金 (3,122,292)</li> </ul> </li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○子ども発達支援センター整備事業 120,270,237               <ul style="list-style-type: none"> <li>12 役務費 4,300,423</li> <li>13 委託料 4,657,358                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施設計等委託料 4,657,358</li> </ul> </li> <li>15 工事請負費 60,312,456                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設整備工事費 60,312,456</li> </ul> </li> <li>17 公有財産購入費 35,000,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地買収等 (14,000,000)</li> <li>・建物買収 (21,000,000)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○児童扶養手当給付費 302,809,940               <ul style="list-style-type: none"> <li>20 扶助費 302,809,940                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童扶養手当給付費 302,809,940</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○子ども支援センター費 7,047,728               <ul style="list-style-type: none"> <li>8 報償費 108,000</li> <li>11 需用費 2,012,655</li> <li>12 役務費 269,995</li> <li>13 委託料 4,306,050                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃業務等委託料 (736,050)</li> </ul> </li> <li>・小規模型地域子育て支援センター事業委託料 (3,570,000)</li> <li>14 使用料及び賃借料 349,528                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用機器借上料 (345,748)</li> <li>・緊急地震速報情報使用料 (3,780)</li> </ul> </li> <li>19 負担金補助及び交付金 3,500                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修会参加負担金 3,500</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ファミリー・サポート・センター事業 304,601               <ul style="list-style-type: none"> <li>8 報償費 65,000</li> <li>11 需用費 62,074</li> <li>12 役務費 177,527</li> </ul> </li> <li>○マイ保育ステーション事業 5,049,881               <ul style="list-style-type: none"> <li>11 需用費 49,881</li> <li>13 委託料 5,000,000</li> </ul> </li> </ul>

(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
	41,891,000	0	0	205,000	42,096,000
	1,000,000	△181,000	0	0	819,000
	338,000	0	0	0	338,000
	555,000	110,000	0	5,000	670,000
	0	1,856,000	0	0	1,856,000
	0	1,238,000	0	0	1,238,000
	0	0	0	0	0
2 児童措置費	1,372,260,000	△51,587,000	0	0	1,320,673,000
	160,000	1,089,315,000	0	0	1,089,475,000
	1,372,100,000	△1,140,902,000	0	0	231,198,000
3 保育所費	1,599,084,000	19,812,000	8,333,000	△26,000	1,627,203,000
	311,436,000	△14,037,000	0	0	297,399,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					・マイ保育ステーション 事業業務委託料 ○放課後児童対策事業 40,816,027 11 需用費 561,755 13 委託料 39,497,222 ・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 530,250 ・施設宮繕工事費 ○放課後児童対策施設整備事 業 819,000 15 工事請負費 819,000 ・施設宮繕工事費 ○要保護児童・DV対策事業 222,815 8 報償費 20,000 11 需用費 202,815 ○ブックスタート事業 669,281 11 需用費 669,281 ○家庭児童相談支援事業(緊 急雇用創出事業) 1,188,897 4 共済費 217,855 ・社会保険料 7 貸金 1,571,042 ・臨時雇用貸金 ○子ども相談支援事業(緊急 雇用創出事業) 1,168,802 4 共済費 145,638 ・社会保険料 7 貸金 1,023,164 ・臨時雇用貸金 ○子ども・子育て支援事業計 画推進費 0
		1,317,574,000	0	3,039,000	
20 扶 助 費	1,320,613,000	1,317,574,000	0	3,039,000	○児童手当給付費 1,086,540,000 20 扶助費 1,086,540,000 ・児童手当給付費 ○子ども手当給付費 231,034,000 20 扶助費 231,034,000 ・子ども手当給付費
		1,601,530,164	0	25,272,836	
1 報 酬	2,026,000	1,963,900	0	62,100	○職員人件費 297,105,598 2 給料 170,474,319 3 職員手当等 80,205,553 ・扶養手当 690,480
2 給 料	170,751,000	170,474,319	0	276,681	
3 職員手当等	80,222,000	80,205,558	0	16,442	

(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	
	58,248,000	1,022,000	0	△26,000	99,244,000
	1,188,906,000	19,406,000	0	0	1,208,306,000
	0	0	8,333,000	0	8,333,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
4 共 済 費	51,718,000	50,049,406	0	1,668,594	・ 通勤手当 (2,701,000) ・ 期末勤勉手当 (64,320,268) ・ 住居手当 (648,000) ・ 管理職手当 (6,514,000) ・ 地域手当 (5,331,810) 4 共済費 46,425,721 ・ 市町村職員共済組合負担金
7 賃 金	45,581,000	41,209,706	0	4,371,294	○保育所費 81,426,274 1 報酬 1,963,900 ・ 保育所医 (981,950) ・ 保育所歯科医 (981,950) 4 共済費 2,126,998 ・ 社会保険料 7 賃金 30,130,123 ・ 臨時雇用賃金 8 報償費 236,540 9 旅 費 120,114 11 需用費 27,446,821 12 役務費 1,471,162 13 委託料 9,611,455 ・ 保育所維持管理等委託料 (1,268,715) ・ 保育措置委託料 (8,342,740) 14 使用料及び賃借料 4,181,071 ・ 自動車借上料 (718,100) ・ 緊急地震速報情報使用料 (15,120) ・ 清掃用具等使用料 (511,560) ・ 電算機器使用料 (591,391) ・ 土地借料等 (2,344,900) 15 工事請負費 2,144,980 ・ 施設修繕工事費 16 原材料費 68,000 18 備品購入費 1,071,004 ・ 施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 854,106 ・ 県社会福祉協議会等負担金 (472,250) ・ 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 (2,856) ・ 保育料補助金 (364,600) ・ 保育所入所用具購入補助金 (14,400) ○民間保育所運営事業 1,203,078,222 20 扶助費 1,203,078,222 ・ 民間保育所措置費 ○民間保育所運営事業(繰越明許費分) 7,743,800 19 負担金補助及び交付金 7,743,800 ・ 保育基盤整備事業補助
8 報 償 費	750,000	236,540	0	513,460	
9 旅 費	348,000	120,114	0	227,886	
11 需 用 費	37,058,000	27,446,821	0	9,611,179	
(被 服 費)	( 219,000)	( 62,842)	0	( 156,158)	
(消 耗 品 費)	( 2,568,000)	( 2,167,568)	0	( 400,432)	
(燃 料 費)	( 60,000)	( 3,704)	0	( 56,296)	
(印 刷 製 本 費)	( 296,000)	( 223,850)	0	( 72,150)	
(光 熱 水 費)	( 11,100,000)	( 8,197,393)	0	( 2,902,607)	
(修 繕 料)	( 1,192,000)	( 1,191,769)	0	( 231)	
(賄 材 料 費)	( 21,510,000)	( 15,499,525)	0	( 6,010,475)	
(医 薬 材 料 費)	( 113,000)	( 100,170)	0	( 12,830)	
12 役 務 費	2,159,000	1,471,162	0	687,838	
(通 信 運 搬 費)	( 500,000)	( 378,545)	0	( 121,455)	
(手 数 料)	( 1,500,000)	( 983,784)	0	( 516,216)	
(保 険 料)	( 159,000)	( 108,833)	0	( 50,167)	
13 委 託 料	10,453,000	9,611,455	0	841,545	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,311,000	4,181,071	0	129,929	
15 工 事 請 負 費	2,798,000	2,144,980	0	653,020	
16 原 材 料 費	68,000	68,000	0	0	
18 備 品 購 入 費	1,072,000	1,071,004	0	996	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,532,000	8,597,906	0	934,094	
(負 担 金)	( 669,000)	( 475,106)	0	( 193,894)	
(補 助 金 及 び 交 付 金)	( 8,863,000)	( 8,122,800)	0	( 740,200)	
20 扶 助 費	1,208,306,000	1,203,078,222	0	5,227,778	
22 補 償 補 填 及 び 賄 償 金	50,000	0	0	50,000	
	1,188,906,000	1,203,078,222	0	5,227,778	
	0	0	8,333,000	0	8,333,000

(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	予備費支出及び流月増減	計
	500,000	0	0	0	500,000
	0	13,421,000	0	0	13,421,000
4 へき地保育所費	18,750,000	0	0	26,000	18,776,000
	231,000	0	0	0	231,000
	8,519,000	0	0	26,000	18,545,000
3 生活保護費	743,771,000	30,870,000	0	56,000	774,697,000
1 生活保護総務費	40,626,000	19,954,000	0	56,000	60,636,000
	36,891,000	△13,965,000	0	0	22,926,000
	3,735,000	33,919,000	0	56,000	37,710,000

(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	不用額	説 明
区 分	金 額				
					金 【前年度繰越事業不用額】 19 負担金補助及び交付金 589,200 589,200 ○幼保一元化推進事業 0 ○保育業務事業(緊急雇用創出事業) 12,576,270 4 共済費 1,496,687 7 貸金 11,079,583 ・臨時雇用資金
		18,769,726	0	6,274	
11 需用費(修繕料)	160,000	100,000	0	0	○へき地保育所費 225,526 11 需用費 100,000 13 委託料 79,436 ・浄化槽法定点検委託料
13 委託料	18,626,000	18,623,636	0	2,364	・施設用備品購入費
18 備品購入費	50,000	46,090	0	3,910	○保育業務委託事業 13 委託料 18,544,200 ・保育業務委託料
		749,208,706	0	25,488,294	
		60,438,382	0	197,118	
1 報酬	753,000	752,400	0	600	○職員人件費 2 給料 22,896,624 3 職員手当等 13,464,492 ・扶養手当 5,861,832 ・通勤手当 628,000 ・期末勤励手当 194,400 ・地域手当 4,719,600 4 共済費 419,742 ・市町村職員共済組合負担金 3,570,300
2 給料	13,491,000	13,464,492	0	26,508	
3 職員手当等	5,864,000	5,861,832	0	2,168	
4 共済費	3,571,000	3,570,300	0	700	
9 旅費	408,000	370,220	0	37,780	
11 需用費(消耗品費)	255,000	250,588	0	4,412	
(印刷製本費)	195,000	193,308	0	1,692	
	60,000	57,225	0	2,715	
12 役務費(通信運搬費)	577,000	575,376	0	1,624	○生活保護総務費 37,542,258 1 報酬 752,400 ・嘱託医 9 旅費 370,220 11 需用費 250,588 12 役務費 575,376 13 委託料 3,823,200 ・電算機器保守点検委託料 766,970 ・診療報酬明細書点検委託料 476,280 ・社会的な居場所づくり支援事業委託料 2,580,000
(手数料)	63,000	62,316	0	684	
	514,000	513,360	0	640	
13 委託料	3,824,000	3,823,200	0	800	
18 備品購入費	16,800,000	16,800,300	0	0	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	76,000	75,500	0	400	
	76,000	75,500	0	400	
20 扶助費	690,000	568,300	0	122,000	
23 償還金利子及び割引料	14,327,000	14,326,329	0	671	18 備品購入費 16,800,000 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 75,600 ・都市社会福祉主事連絡協議会等負担金



(款) 3 民生費  
(項) 3 生活保護費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 扶助費	703,145,000	10,916,000	0	0	714,061,000
	703,145,000	10,916,000	0	0	714,061,000
4 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	3,440,612,000	338,870,000	0	2,921,000	3,782,404,000
1 保健衛生費	2,141,937,000	335,277,000	0	2,713,900	2,479,927,000
1 保健衛生総務費	275,154,000	△21,452,000	0	0	253,702,000
	147,935,000	△19,856,000	0	0	128,079,000
	108,095,000	8,449,000	0	0	116,544,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		688,769,824	0	25,291,176	20 扶助費 568,000 ・ 法外扶助費 (560,000) ・ 一時扶助費 (8,000)
					23 償還金利子及び割引料 14,326,329 ・ 国費返還金
20 扶 助 費	714,061,000	688,769,824	0	25,291,176	○生活保護事業 688,769,824 20 扶助費 688,769,824 ・ 介護扶助費 (6,650,276) ・ 生活扶助費 (387,595,548) ・ 医療扶助費 (294,524,000)
		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	
		3,677,997,096	0	105,306,904	
		2,377,595,280	0	102,331,720	
		251,706,784	0	1,995,216	
1 報 酬	7,000	0	0	7,000	○職員人件費 127,481,975
2 給 料	74,826,000	74,392,147	0	433,853	2 給料 74,392,147
3 職員手当等	33,524,000	33,479,460	0	44,540	3 職員手当等 33,479,460 ・ 扶養手当 (1,524,333) ・ 通勤手当 (1,213,220) ・ 期末勤労手当 (26,491,016)
4 共 済 費	19,729,000	19,610,368	0	118,632	・ 住居手当 (751,000) ・ 管理職手当 (1,032,000)
8 報 償 費	60,000	47,870	0	12,130	・ 地域手当 (2,308,271)
11 需 用 費 (消耗品費)	168,000	167,827	0	173	4 共済費 19,610,368 ・ 市町村職員共済組合負担金
	(168,000)	(167,827)	(0)	(173)	
12 役 務 費 (手数料)	3,000	3,000	0	0	○保健衛生総務費 115,604,809
	(3,000)	(3,000)	(0)	(0)	8 報償費 47,870
13 委 託 料	17,295,000	17,295,000	0	0	11 需用費 167,827
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	40,101,000	39,174,112	0	926,888	12 役務費 3,000
	(26,391,000)	(26,439,112)	(0)	(261,888)	13 委託料 17,295,000 ・ 年末年始在宅歯科応急診療委託料 (280,000) ・ 一次救急医療体制事業等委託料 (3,015,000) ・ 医療体制推進委託料 (14,000,000)
	(13,800,000)	(13,135,000)	(0)	(655,000)	19 負担金補助及び交付金 39,174,112 ・ 救急医療情報システム運営事業負担金 (560,610)
21 貸 付 金	9,072,000	8,620,000	0	452,000	
26 寄 附 金	58,917,000	58,917,000	0	0	

(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	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	10,045,000	△10,045,000	0	0	0
	9,079,000	0	0	0	9,079,000
2 母子保健事業費	70,780,000	7,124,000	0	123,000	78,027,000
	70,780,000	7,124,000	0	123,000	78,027,000
3 予防費	240,250,000	506,000	0	0	240,756,000
	240,250,000	506,000	0	0	240,756,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越費運次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		77,438,795	0	988,205	<ul style="list-style-type: none"> <li>病院群輪番制病院運営事業負担金 (13,884,352)</li> <li>民間病院救急医療体制整備事業負担金 (11,594,150)</li> <li>開業医救急車受入支援補助金 (2,935,000)</li> <li>地或保健医療推進補助金 (10,200,000)</li> <li>26 寄附金 58,917,000</li> <li>医療体制推進寄附講座開設寄附金</li> <li>○地域医療推進事業 0</li> <li>○看護師等修学資金貸付事業 8,520,000</li> <li>21 貸付金 8,620,000</li> <li>看護師等修学資金貸付金</li> </ul>
7 賃 金	139,000	120,425	0	18,575	○母子保健事業 7 賃金 77,338,795
8 報 償 費	470,000	460,000	0	10,000	臨時雇用賃金 120,425
9 旅 費	69,000	68,040	0	960	8 報償費 460,000
11 需用費 (消耗品費)	1,027,000	910,859	0	116,141	9 旅費 68,040
(印刷製本費)	(428,000)	(412,435)	(0)	(15,565)	11 需用費 910,859
	(599,000)	(498,424)	(0)	(100,576)	13 委託料 89,082,680
13 委 託 料	69,357,000	69,062,680	0	294,320	母子健康診査委託料 (85,674,740)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	6,965,000	6,416,791	0	548,209	健康診査委託料 (3,147,940)
(補助金及び 交付金)	(156,000)	(108,624)	(0)	(47,376)	ごんにはは赤ちゃん事 業委託料 (240,000)
	(6,809,000)	(6,308,167)	(0)	(500,833)	19 負担金補助及び交付金 6,416,791
					研修会参加等負担金 (108,624)
					妊婦健康診査助成事業 補助金 (4,355,287)
					特定不妊治療費補助金 (1,952,889)
		220,896,973	0	19,859,027	○感染症予防事業 220,896,973
8 報 償 費	42,000	0	0	42,000	11 需用費 451,107
11 需用費 (消耗品費)	577,000	451,107	0	125,893	12 役務費 156,731
(印刷製本費)	(137,000)	(137,000)	(0)	(0)	13 委託料 208,117,165
	(440,000)	(314,107)	(0)	(125,893)	子防接種委託料 7,582,000
12 役 務 費 (保 険 料)	158,000	156,731	0	1,269	19 負担金補助及び交付金 7,582,000
	(158,000)	(156,731)	(0)	(1,269)	ロタウイルスワクチン 予防接種費補助金 (5,135,000)
13 委 託 料	227,717,000	208,117,165	0	19,599,835	高齢者肺炎球菌ワクチン 予防接種費補助金 (2,397,000)
19 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	7,582,000	7,582,000	0	0	22 補償補填及び賠償金 4,589,970
	(7,582,000)	(7,582,000)	(0)	(0)	子防接種事故補償金
22 補償補填及 び賠償金	4,680,000	4,589,970	0	90,030	

(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	予備費支出及び流月増減	
4 成人保健事業費	115,765,000	△28,426,000	0	0	87,339,000
	4,134,000	△700,000	0	0	3,434,000
	99,121,000	△9,776,000	0	0	69,345,000
	1,210,000	0	0	0	1,210,000
	31,500,000	△17,950,000	0	0	13,550,000
5 保健センター管理費	6,291,000	243,000	0	△84,000	6,450,000
	6,291,000	243,000	0	△84,000	6,450,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説 明
区 分	金 額				
		86,271,971	0	1,067,029	
4 共 済 費	661,000	824,583	0	36,417	○健康増進事業 8 報償費 3,289,750
7 賃 金	4,854,000	4,362,700	0	491,300	11 需用費 98,800 12 役務費 455,444 13 委託料 537,473 ・検診委託料 2,188,031
8 報 償 費	723,000	657,929	0	65,071	19 負担金補助及び交付金 940 ・研修会等参加負担金 10,000
9 旅 費	115,000	114,060	0	940	・研修会等参加負担金 170,403 171,155
11 需 用 費 (消耗品費)	2,177,000	1,835,442	0	341,558	
(印刷製本費)	( 1,022,000)	( 851,597)	0	( 170,403)	
	( 1,155,000)	( 983,845)	0	( 171,155)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,962,000	1,960,583	0	1,417	○がん対策事業 4 共済費 69,080,626 228,411
(手 数 料)	( 1,832,000)	( 1,831,110)	0	( 890)	7 賃金 社会保険料 228,411
(保 険 料)	( 130,000)	( 130,000)	0	( 130)	9 旅費 1,594,600 ・臨時雇用賃金
13 委 託 料	76,049,000	75,921,218	0	127,782	11 需用費 59,440 12 役務費 1,057,495 13 委託料 924,000 ・がん検診委託料 64,982,530
14 使用料及び賃借料	35,000	34,281	0	719	18 備品購入費 234,150 ・事業用備品購入費
18 備品購入費	735,000	734,150	0	850	○地域自殺対策緊急強化事業 1,206,598
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	28,000	27,025	0	975	8 報償費 1,515 9 旅費 54,620 11 需用費 300,258 13 委託料 798,899 ・啓発講演会開催委託料 14 使用料及び賃借料 34,281 ・会場借上料
	( 28,000)	( 27,025)	0	( 975)	19 負担金補助及び交付金 17,025 ・研修会等参加負担金
					○生活習慣病予防重点プロジェクト事業 12,694,997 4 共済費 396,172 ・社会保険料 7 賃金 2,768,100 ・臨時雇用賃金 8 報償費 557,614 11 需用費 22,243 12 役務費 499,110 13 委託料 7,951,758 ・生活習慣病予防重点プロジェクト事業委託料 18 備品購入費 500,000 ・事業用備品購入費
		6,131,720	0	318,280	
11 需 用 費 (消耗品費)	3,756,000	3,556,847	0	199,653	○保健センター管理費 6,131,720
(光熱水費)	( 85,000)	( 81,950)	0	( 3,050)	11 需用費 3,556,347
(修繕料)	( 2,750,000)	( 2,554,897)	0	( 195,103)	12 役務費 329,437 13 委託料 2,053,287 ・施設維持管理等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費)	358,000	329,437	0	28,563	14 使用料及び賃借料 127,044 ・複写機等使用料
(手 数 料)	( 142,000)	( 113,837)	0	( 28,153)	
	( 216,000)	( 215,600)	0	( 400)	

(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	
6 応急診療所費	£2,373,000	△1,085,000	0	421,000	51,709,030
	£2,373,000	△1,085,000	0	421,000	51,709,030
7 環境衛生費	4,694,000	△852,000	0	3,000	3,845,030
	4,694,000	△852,000	0	3,000	3,845,030
8 環境対策費	12,560,000	△331,000	0	1,936,000	14,165,030
	4,715,000	12,000	0	1,936,000	6,663,030
	60,000	0	0	0	60,030

(一般会計)

(単位:円)

区 分	金 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
13 委託料	2,000	2,053,267	0	58,733	15 工事請負費 65,625 ・施設营繕工事費
14 使用料及び賃借料	8,000	127,044	0	30,956	
15 工事請負費	6,000	65,625	0	375	
		50,787,703	0	921,297	
1 報酬	£7,000	56,000	0	21,000	○応急診療所費 50,787,703
7 賃 金	9,000	8,498,689	0	340,311	1 報酬 56,000 ・応急診療所運営協議会 委員 8,498,689
8 報 償 費	7,000	33,720,230	0	496,770	7 賃金 8,498,689 臨時雇用賃金 33,720,230
9 旅 費	8,000	6,400	0	1,600	8 報償費 6,400
11 需用費 (消耗品費)	1,000	5,818,692	0	12,308	9 旅費 6,400
(印刷製本費)	1,000	330,002	0	1,998	11 需用費 5,318,692
(医薬材料費)	0,000	248,350	0	1,150	12 役務費 334,769
	0,000	5,239,340	0	10,160	13 委託料 2,328,708 ・診療案内・相談業務委 託料 (1,376,708)
12 役 務 費 (通信運搬費)	0,000	534,769	0	25,231	・シフトワー保点検委 託料 (252,000)
(手数料)	3,000	136,939	0	6,081	18 備品購入費 124,215 ・施設用備品購入費
(保険料)	2,000	75,340	0	18,660	
	5,000	324,490	0	510	
13 委託料	2,000	2,028,708	0	23,292	
18 備品購入費	5,000	124,215	0	785	
		3,686,671	0	158,329	
9 旅 費	4,000	2,200	0	1,800	○環境衛生費 3,686,671
11 需用費 (消耗品費)	0,000	431,985	0	8,015	9 旅費 2,200
(倒 料 費)	0,000	458,659	0	1,341	11 需用費 461,985
	0,000	3,326	0	6,674	12 役務費 250,410
12 役 務 費 (手数料)	7,000	250,410	0	6,590	13 委託料 2,969,076 ・草刈業務等委託料 (678,776)
	7,000	250,410	0	6,590	・狂犬病予防注射委託料 (2,390,300)
13 委託料	1,000	2,959,076	0	141,924	23 償還金利子及び割引料 3,000 ・過年度登録手数料還付 金
23 償還金利子 及び割引料	3,000	3,000	0	0	
		10,811,592	0	3,353,408	
1 報 酬	8,000	259,600	0	49,000	○環境対策費 5,115,660
9 旅 費	3,000	72,160	0	40,840	1 報酬 259,600 ・快適環境審議会委員 9 旅費 67,760
11 需用費 (消耗品費)	7,000	1,054,906	0	352,094	11 需用費 182,045
(光熱水費)	9,000	134,045	0	4,955	12 役務費 3,091,359
(修繕料)	1,000	560,061	0	939	13 委託料 1,283,646 ・大気汚染状況調査等委 託料
	7,000	310,800	0	346,200	18 備品購入費 414,750 ・事務用備品購入費 (340)
12 役 務 費 (通信運搬費)	3,000	3,770,481	0	2,519	19 負担金補助及び交付金 1,669
(手数料)	0,000	59,660	0	1,669	・研修会等参加負担金 510
(保険料)	2,000	3,710,331	0	510	
	1,000	490	0	510	
13 委託料	7,000	2,770,446	0	1,206,554	○浄化槽関係経費
14 使用料及び賃借料	1,000	0	0	11,000	9 旅費 4,400 11 需用費 12,000

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4,069,000	0	0	0	4,069,000
	3,716,000	△343,000	0	0	3,373,000
9 斎場管理費	32,509,000	△1,502,000	0	314,000	31,721,000
	32,509,000	△1,502,000	0	314,000	31,721,000
10 公営企業会計繰出金	1,331,161,000	381,052,000	0	0	1,712,213,000
	1,206,256,000	383,884,000	0	0	1,590,140,000
	124,505,000	△2,832,000	0	0	122,073,000

(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			
18 備品購入費	436,000	414,750	0	21,250	19 負担金補助及び交付金 30,000 ・県浄化槽推進協議会 費	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	4,130,000 ( 61,000) ( 4,069,000)	2,459,849 ( 59,849) ( 2,400,000)	0 ( 0) ( 0)	1,670,151 ( 1,151) ( 1,669,000)	○浄化槽設置費等補助金 2,400,000 19 負担金補助及び交付金 2,400,000 ・浄化槽設置費補助金	
					○百々生活排水処理施設管理 費 3,049,532 11 需用費 870,861 12 役務費 679,122 13 委託料 1,485,800 ・百々生活排水処理施設 維持管理業務委託料 19 負担金補助及び交付金 12,749 ・水道事業会計負担金	
		31,124,435	0	596,561	○斎場管理費 31,124,439 11 需用費 16,316,563 12 役務費 554,350 13 委託料 14,050,766 ・斎場施設管理運営業務 委託料 25,520 14 使用料及び賃借料 7,234 18 備品購入費 177,240 ・施設月備品購入費 760	
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	16,868,000 ( 263,000) ( 7,897,000) ( 5,201,000) ( 3,507,000)	16,316,563 ( 258,520) ( 7,896,425) ( 4,655,248) ( 3,506,370)	0 ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)	551,437 ( 4,480) ( 575) ( 545,752) ( 830)	○斎場管理費 31,124,439 11 需用費 16,316,563 12 役務費 554,350 13 委託料 14,050,766 ・斎場施設管理運営業務 委託料 25,520 14 使用料及び賃借料 7,234 18 備品購入費 177,240 ・施設月備品購入費 760	
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	591,000 ( 547,000) ( 44,000)	554,350 ( 546,350) ( 8,000)	0 ( 0) ( 0)	36,650 ( 650) ( 36,000)	○斎場管理費 31,124,439 11 需用費 16,316,563 12 役務費 554,350 13 委託料 14,050,766 ・斎場施設管理運営業務 委託料 25,520 14 使用料及び賃借料 7,234 18 備品購入費 177,240 ・施設月備品購入費 760	
13 委託料	14,058,000	14,050,766	0	7,234	○斎場管理費 31,124,439 11 需用費 16,316,563 12 役務費 554,350 13 委託料 14,050,766 ・斎場施設管理運営業務 委託料 25,520 14 使用料及び賃借料 7,234 18 備品購入費 177,240 ・施設月備品購入費 760	
14 使用料及び賃借料	26,000	25,520	0	480	○斎場管理費 31,124,439 11 需用費 16,316,563 12 役務費 554,350 13 委託料 14,050,766 ・斎場施設管理運営業務 委託料 25,520 14 使用料及び賃借料 7,234 18 備品購入費 177,240 ・施設月備品購入費 760	
18 備品購入費	178,000	177,240	0	760	○斎場管理費 31,124,439 11 需用費 16,316,563 12 役務費 554,350 13 委託料 14,050,766 ・斎場施設管理運営業務 委託料 25,520 14 使用料及び賃借料 7,234 18 備品購入費 177,240 ・施設月備品購入費 760	
		1,639,138,632	0	73,074,368	○病院事業会計繰出金 1,519,864,070 19 負担金補助及び交付金 1,212,430,070 ・病院事業会計負担金 (1,062,093,000) ・子ども発達支援推進事 業負担金 (5,781,300) ・病院事業会計退職分担 金 (通年費) (669,050) ・小児救急医療支援事業 補助金 (5,577,720) ・地域医療体制再構築事 業補助金 (123,757,000) ・地域医療再生事業補助 金 (14,546,000) 24 投資及び出資金 301,434,040 ・病院事業会計出資金	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	1,363,637,000 ( 1,147,327,000) ( 216,310,000)	1,291,278,764 ( 1,075,207,757) ( 216,071,007)	0 ( 0) ( 0)	72,358,236 ( 72,119,243) ( 238,993)	○病院事業会計繰出金 1,519,864,070 19 負担金補助及び交付金 1,212,430,070 ・病院事業会計負担金 (1,062,093,000) ・子ども発達支援推進事 業負担金 (5,781,300) ・病院事業会計退職分担 金 (通年費) (669,050) ・小児救急医療支援事業 補助金 (5,577,720) ・地域医療体制再構築事 業補助金 (123,757,000) ・地域医療再生事業補助 金 (14,546,000) 24 投資及び出資金 301,434,040 ・病院事業会計出資金	
24 投資及び出 資金	348,576,000	347,859,866	0	716,132	○水道事業会計繰出金 119,274,562 19 負担金補助及び交付金	

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	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 清掃費	1,298,675,000	3,593,000	0	209,000	1,302,477,000
1 清掃総務費	13,065,000	7,046,000	0	0	20,111,000
	13,065,000	7,046,000	0	0	20,111,000
2 ごみ対策費	1,285,670,000	△3,453,000	0	209,000	1,282,366,000
	10,472,000	511,000	0	0	10,983,000
	1,051,000	0	0	0	1,051,000
	1,255,717,000	△3,964,000	0	0	1,251,753,000
	9,267,000	0	0	104,000	9,371,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		1,299,501,816	0	2,975,184	78,348,694 ・水道事業会計負担金 5,358,407 ・水道事業会計補助金 73,190,287 24 投資及び出資金 40,425,868 ・水道事業会計出資金
		20,101,931	0	9,069	
2 給 料	11,095,000	11,094,684	0	315	○職員人件費 20,101,931
3 職員手当等	6,033,000	6,025,873	0	7,127	2 給料 11,394,684 3 職員手当等 6,125,873 ・扶養手当 (744,000) ・通勤手当 (222,000) ・期末勤勉手当 (4,173,264) ・管理職手当 (616,000) ・地域手当 (370,609)
4 共 済 費	2,983,000	2,981,374	0	1,626	4 共済費 2,981,374 ・市町村職員共済組合負担金
		1,279,399,885	0	2,966,115	
4 共 済 費	1,517,000	1,516,185	0	815	○ごみゼロ・リサイクル推進 事業 10,837,733
7 賃 金	12,240,000	10,348,400	0	1,891,600	8 報償費 1,130,000 9 旅費 151,280 11 需用費 8,446,768 12 役務費 148,050 13 委託料 498,435 ・ごみ袋作成等委託料
8 報 償 費	1,135,000	1,130,000	0	5,000	19 負担金補助及び交付金 ・清掃協議会等負担金 (10,000) ・コンポスト等購入補助金 (453,200)
9 旅 費	160,000	151,280	0	8,720	11 需用費 9,261 12 役務費 390,191
11 需 用 費 (消耗品費)	11,070,000	11,057,444	0	12,556	○伊賀南部環境衛生組合分担 金 1,251,753,000
(燃料費)	( 9,133,000)	( 9,131,194)	( 0)	( 1,806)	19 負担金補助及び交付金 ・伊賀南部環境衛生組合 分担金 1,251,753,000
(修繕料)	( 1,802,000)	( 1,802,000)	( 0)	( 0)	○資源循環型社会構築推進事 業(緊急雇用創出事業)
(修繕料)	( 135,000)	( 124,250)	( 0)	( 10,750)	4 共済費 8,168,292 ・社会保険料 757,512
12 役 務 費 (手 数 料)	1,251,000	538,241	0	712,759	7 賃金 5,156,000 ・臨時雇用賃金
(筆 研 習 料)	( 1,041,000)	( 390,191)	( 0)	( 650,809)	11 需用費 1,382,930 14 使用料及び賃借料 941,850
13 委 託 料	500,000	498,435	0	1,565	22 補償補填及び賠償金
14 使用料及び賃借料	2,160,000	1,883,700	0	276,300	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金 補助金及び 交付金)	1,252,273,000	1,252,216,200	0	56,800	
	( 1,251,773,000)	( 1,251,763,000)	( 0)	( 10,000)	
	( 500,000)	( 453,200)	( 0)	( 46,800)	
22 補償補填及 び賠償金	60,000	60,000	0	0	

(款) 4 衛生費  
(項) 2 清掃費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	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
	9,103,000	0	0	105,000	9,208,000
5 農林水産業費	680,068,000	105,107,000	5,014,800	1,698,000	791,887,800
1 農業費	654,436,000	99,678,000	5,014,800	1,698,000	760,826,800
1 農業委員会費	22,824,000	11,426,000	0	1,262,000	35,512,000
	9,084,000	9,637,000	0	0	18,721,000
	7,048,000	1,107,000	0	1,242,000	9,397,000
	702,000	0	0	0	702,000
	300,000	0	0	0	300,000
	5,680,000	682,000	0	20,000	6,382,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					30,000 ・事故車輛休業補償金
					○不法投棄ごみ撤去事業(緊急雇用創出事業) 8,141,408 4 共済費 758,673 ・社会保険料 7 賃金 5,192,400 ・臨時雇用賃金 11 需用費 1,218,485 14 使用料及び賃借料 941,850 ・自動車借上料 22 補償補填及び賠償金 30,000 ・事故車輛休業補償金
		549,099,845	繰越明許費 213,790,000	28,998,155	
		521,572,537	繰越明許費 213,790,000	25,464,263	
		34,854,571	0	657,429	
1 報 酬	8,253,000	8,253,000	0	0	○職員人件費 18,717,922
2 給 料	10,015,000	10,014,873	0	127	2 給料 10,014,873 3 職員手当等 5,987,833 ・扶養手当 (294,084) ・通勤手当 (98,400) ・期末勤続手当 (4,012,432) ・管理職手当 (1,236,000) ・地域手当 (346,917) 4 共済費 2,715,215 ・市町木職員共済組合負担金
3 職員手当等	5,990,000	5,987,833	0	2,167	
4 共 済 費	3,504,000	3,362,942	0	141,058	
7 賃 金	4,457,000	4,456,950	0	50	
9 旅 費	930,000	759,035	0	170,965	
10 交 際 費	15,000	10,500	0	4,500	
11 需用費 (消耗品費)	427,000	231,438	0	195,562	
(燃料費)	198,000	141,401	0	56,599	
	229,000	90,037	0	138,963	
12 役 務 費 (通信運搬費)	186,000	186,000	0	0	○農業委員会費 9,344,588
	186,000	186,000	0	0	1 報酬 8,253,000 ・会長 9 旅費 350,709 10 交際費 10,500 11 需用費 87,388 12 役務費 186,000 19 負担金補助及び交付金 447,000 ・原農業会議等負担金
13 委 託 料	300,000	189,000	0	111,000	○農地銀行農地移動適正化事業 578,335
14 使用料及び賃借料	968,000	936,000	0	32,000	9 旅費 398,335 14 使用料及び賃借料 180,000 ・自動車等借上料
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	447,000	447,000	0	0	○農地基本台帳事業 189,000
	447,000	447,000	0	0	13 委託料 189,000 ・パソコン保守委託料
22 補償補填及び賠償金	20,000	20,000	0	0	○耕作放棄地等パトロール事業(緊急雇用創出事業) 5,986,484

(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	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	60,000	0	0	0	60,000
	30,000	0	0	0	30,000
2 農業総務費	150,168,000	30,700,000	0	191,000	181,059,000
	117,220,000	17,968,000	0	0	135,188,000
	28,591,000	△530,000	0	180,000	28,241,000
	1,857,000	△308,000	0	0	1,549,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		167,320,314	繰越明許費 13,538,000	200,686	4 共済費 647,726 ・社会保険料 7 賃金 4,456,950 11 需用費 105,808 14 使用料及び賃借料 756,000 ・自動車借上料 22 補償補填及び賠償金 20,000 ・借上自動車修理補償 ○農業者年金事業 8,242 11 需用費 8,242 ○国有財産関係事業 30,000 11 需用費 30,000
2 給 料	76,061,000	76,060,314	0	686	○職員人件費 135,685,224 2 給料 76,060,314 3 職員手当等 38,862,550 ・扶養手当 (2,065,000) ・通勤手当 (1,537,080) ・期末勤勉手当 (28,666,581) ・住居手当 (667,000) ・管理職手当 (3,576,000) ・地域手当 (2,450,889) 4 共済費 20,162,360 ・市町村職員共済組合負担金
3 職員手当等	38,964,000	38,862,550	0	101,450	○農業総務費 28,165,920 8 報償費 26,400 9 旅費 36,140 11 需用費 258,037 14 使用料及び賃借料 186,503 ・土地借料 (7,800) ・事業費積算システム機器等使用料 (178,703) 19 負担金補助及び交付金 27,658,840 ・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 (7,616,000) ・伊賀市・名張市広域行政事務組合農業共済分担金 (19,811,840) ・県土地改良事業団体連合会等負担金 (231,000)
4 共 済 費	20,163,000	20,162,360	0	640	○バイオマスタウン構想推進事業 1,529,770 9 旅費 33,520 13 委託料 1,396,500 ・技術指導等委託料 14 使用料及び賃借料 99,750
8 報 償 費	27,000	26,400	0	600	
9 旅 費	221,000	112,160	67,000	41,840	
11 需 用 費 (消耗品費) (修繕料)	447,000 (442,000) (5,000)	258,037 (253,837) (4,200)	161,000 (161,000) (0)	27,963 (27,183) (800)	
13 委 託 料	4,040,000	3,893,400	140,000	6,600	
14 使用料及び賃借料	287,000	286,253	0	747	
15 工事請負費	13,170,000	0	13,170,000	0	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	27,679,000 (27,679,000)	27,658,840 (27,658,840)	0 (0)	20,160 (20,160)	



(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	
	2,500,000	0	0	0	2,500,000
	0	13,570,000	0	11,000	13,581,000
3 国土調査費	48,015,000	32,000	0	0	48,047,000
	44,788,000	0	0	0	44,788,000
	3,227,000	32,000	0	0	3,259,000
4 農業振興費	23,955,000	21,123,000	0	1,000	50,059,000
	24,188,000	1,573,000	0	3,000	25,764,000

(一般会計)

(単位:円)

区 分	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
	金 額					
			47,526,740	0	520,260	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業用機器借上料</li> <li>○草木類リサイクル事業               <ul style="list-style-type: none"> <li>2,496,700</li> <li>13 委託料 2,496,900</li> <li>・草木類リサイクル事業委託料</li> </ul> </li> <li>○農山漁村活性化事業               <ul style="list-style-type: none"> <li>9 旅費 42,500</li> <li>【翌年度繰越額】 42,500</li> <li>13,538,300</li> </ul> </li> </ul>
4 共 済 費	252,000		196,032	0	55,968	○地籍調査事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>44,782,355</li> <li>7 貸 金 1,252,100</li> <li>8 報 償 費 140,800</li> <li>9 旅 費 108,560</li> <li>11 需用費 1,357,668</li> <li>13 委託料 40,278,050</li> <li>14 使用料及び賃借料 274,177</li> <li>・自動車借上料 270,240</li> <li>・会借上料 (3,937)</li> <li>18 備品購入費 1,491,000</li> <li>19 負担金補助及び交付金 85,350</li> <li>・国土調査協会負担金 179,000</li> </ul>
7 貸 金	2,828,000		2,549,480	0	278,520	○地籍調査啓発推進事業(緊急雇用創出事業) <ul style="list-style-type: none"> <li>2,744,385</li> <li>4 共済費 196,032</li> <li>・社会保険料</li> <li>7 貸 金 1,297,380</li> <li>・臨時雇用賃金 40,593</li> <li>11 需用費 1,115,600</li> <li>13 委託料 94,780</li> <li>・地籍調査啓発推進事業委託料</li> <li>14 使用料及び賃借料 94,780</li> <li>・会借上料</li> </ul>
8 報 償 費	143,000		140,800	0	2,200	
9 旅 費	109,000		108,560	0	440	
11 需用費 (消耗品費)	1,190,000		1,098,261	0	91,739	
(燃 料 費)	( 1,058,000)		( 967,017)	( 0)	( 90,983)	
(修 繕 料)	( 100,000)		( 99,744)	( 0)	( 256)	
	( 32,000)		( 31,500)	( 0)	( 500)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	0		0	0	0	
	( 0)		( 0)	( 0)	( 0)	
13 委 託 料	41,480,000		41,394,650	0	85,350	
14 使用料及び賃借料	375,000		368,957	0	6,043	
18 備品購入費	1,491,000		1,491,000	0	0	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	179,000		179,000	0	0	
	( 179,000)		( 179,000)	( 0)	( 0)	
			49,354,402	0	704,598	
4 共 済 費	500,000		459,83	0	40,817	○農業振興対策費 <ul style="list-style-type: none"> <li>25,510,894</li> <li>4 共済費 244,406</li> <li>・社会保険料</li> <li>7 貸 金 1,786,250</li> <li>・臨時雇用賃金 2,100</li> <li>9 旅 費 33,080</li> <li>11 需用費 228,450</li> <li>12 役務費 26,000</li> <li>13 委託料 363,300</li> <li>・農業振興地域整備業務委託料 10,000</li> <li>18 備品購入費 21,000</li> <li>・事務用備品購入費</li> </ul>
7 貸 金	3,305,000		3,238,650	0	66,350	
8 報 償 費	16,000		5,100	0	10,900	
9 旅 費	46,000		33,080	0	12,920	
11 需用費 (消耗品費)	622,000		513,937	0	108,063	
(燃 料 費)	( 465,000)		( 367,049)	( 0)	( 97,951)	
(印 刷 製 本 費)	( 94,000)		( 93,888)	( 0)	( 112)	
	( 63,000)		( 53,000)	( 0)	( 10,000)	
12 役 務 費	62,000		61,790	0	210	

(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	
	330,000	0	0	0	330,000
	15,000	0	0	△1,000	13,000
	553,000	0	0	0	553,000
	2,919,000	0	0	0	2,919,000
	0	19,950,000	0	0	19,950,000
	900,000	△400,000	0	0	500,000

(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		
(通信運搬費) (手数料)	( 20,000) ( 42,000)	( 20,000) ( 41,790)	( 0) ( 0)	( 0) ( 210)		19 負担金補助及び交付金 22,777,766 ・農業振興団体等負担金 937,000
13 委託料	1,454,000	1,269,554	0	184,446		・農業資金利子補給補助金 (405,693) ・麦・大豆・奨励野菜等団地化生産事業補助金 (560,000)
14 使用料及び賃借料	1,058,000	989,800	0	68,200		・伊賀米コシヒカリ種子更新補助金 (589,700) ・環境保全型農業直接支払交付金 (197,600) ・戸別所得補償制度推進事業交付金 (4,043,000)
18 備品購入費	30,000	21,000	0	9,000		・中山間地域等直接支払事業交付金 (15,644,773) ・『とれたて!なびり!実産補助金 (400,000)
19 負担金補助及び交付金(負担金)(補助金及び交付金)	42,931,000 ( 1,072,000) ( 41,859,000)	42,127,766 ( 437,000) ( 41,790,766)	( 0) ( 0)	( 135,000) ( 68,234)		23 償還金利子及び割引料 35,000 34,542 458 ・国庫費返還金
23 償還金利子及び割引料	35,000	34,542	0	458		○園芸福祉推進事業 340,000 3 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)
						○農業支援センター費 8,000 1 需用費 8,000
						○市民農園運営・整備事業 528,590 8 報償費 3,000 2 役務費 41,790 3 委託料 250,000 ・市民農園運営事業委託料 4 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) 2,700,664 4 共済費 214,777 ・社会保険料 7 賃金 1,452,400 ・臨時雇用賃金 11 需用費 277,487 14 使用料及び賃借料 756,000 ・自動車借上料
						○共同利用施設整備事業 19,950,000 19 負担金補助及び交付金 19,950,000 ・共同利用施設整備事業補助金
						○障害者アグリ雇用推進事業

(款) 5 農林水産業費  
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 農業研修センター管理費	4,358,000	0	0	0	4,358,000
	4,358,000	0	0	0	4,358,000
6 国津の杜管理費	5,800,000	0	0	0	5,800,000
	5,800,000	0	0	0	5,800,000
7 農業基盤整備費	275,041,000	55,769,000	5,014,800	244,000	336,068,800
	3,442,000	1,500,000	0	1,073,000	6,015,000
	6,823,000	0	0	△861,000	5,961,000
	24,752,000	0	0	0	24,752,000
	5,800,000	0	0	33,000	5,833,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		4,358,000	0	0	116,254 13 委託料 ・障害者アグリ雇用推進 事業委託料
13 委託料	4,358,000	4,358,000	0	0	○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)
		5,800,000	0	0	
13 委託料	5,800,000	5,800,000	0	0	○国津の杜管理費 5,800,000 13 委託料 5,800,000 ・国津の杜管理運営業務 委託料(指定管理者制 度)
		112,435,510	繰越明許費 200,252,000	23,381,290	
9 旅 費	74,000	3,740	40,000	30,260	○農道維持管理費 6,014,284 13 委託料 4,314,334 ・広域農道除草業務等委 託料
11 需用費 (消耗品費)	387,000 (387,000)	159,311 (159,311)	227,000 (227,000)	689 (689)	15 工事請負費 1,699,950 施設營繕工事費
13 委託料	28,303,000	6,959,334	21,000,000	343,666	○かんがい排水施設管理費 4,845,447 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	81,696,800	47,527,200	30,100,000	4,069,600	15 工事請負費 2,102,100 施設營繕工事費
16 原材料費	1,600,000	1,545,347	0	54,653	16 原材料費 1,545,347 19 負担金補助及び交付金 1,010,000 ・土地改良施設維持管理 適正化事業補助金 500,000 ・松原揚水機維持管理補 助金 410,000 ・昭和水路かんがい用ホ ンブ場維持管理補助金 100,000
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金 補助金及び 交付金)	224,008,000 (194,386,000) (29,622,000)	56,240,578 (27,991,500) (28,249,078)	148,885,000 (148,885,000) 0	18,882,422 (17,509,500) (1,372,922)	○債務負担に係る年次補助金 24,751,078 19 負担金補助及び交付金 24,751,078 ・ほよ整備事業協成金
22 補償補填及 び賠償金	0	0	0	0	○耕地事業(かんがい排水) 5,520,400 15 工事請負費 3,032,400 ・かんがい排水事業 19 負担金補助及び交付金 2,488,000 ・市単耕地事業補助金(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				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	
	1,215,000	270,000	0	0	1,485,000
	30,170,000	30,220,000	0	0	60,390,000
	0	0	5,014,800	0	5,014,800
	9,896,000	0	0	0	9,896,000
	190,750,000	0	0	0	190,750,000
	2,193,000	59,000	0	0	2,252,000
	0	2,600,000	0	0	2,600,000
	0	21,120,000	0	0	21,120,000
8 農業集落排水事業特別会計繰出金	119,295,000	△19,372,000	0	0	99,923,000
	119,295,000	△19,372,000	0	0	99,923,000
2 林業費	25,632,000	5,429,000	0	0	31,061,000
1 林業総務費	6,361,000	2,129,000	0	0	8,490,000

(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		
区 分	金 額				
					○基幹水利施設ストックマネジメント事業 1,350,100 19 負担金補助及び交付金 1,350,000 ・基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 【翌年度繰越額】 135,100
					○団体営ため池等整備事業 30,122,323 11 需用費 72,373 15 工事請負費 30,049,950 施設営繕工事費 【翌年度繰越額】 30,247,300
					○団体営ため池等整備事業(事故繰越) 5,014,800 15 工事請負費 5,014,800 施設営繕工事費
					○県単土地基盤整備事業 5,628,000 15 工事請負費 5,628,000 施設営繕工事費
					○県営ふるさと農道整備事業 24,500,000 19 負担金補助及び交付金 24,500,000 ・県営ふるさと農道整備事業負担金 【翌年度繰越額】 148,750,000
					○農地・水保全管理支払交付金事業 2,132,178 9 旅費 3,740 11 需用費 86,938 19 負担金補助及び交付金 2,141,500 ・農地・水保全管理支払交付金事業負担金
					○県営農道保全対策事業 2,457,000 13 委託料 2,457,000 ・事業計画策定業務委託料
					○震災対策農業水利施設整備事業 0 【翌年度繰越額】 21,200,000
		99,923,000	0	0	
28 繰 出 金	99,923,000	99,923,000	0	0	○農業集落排水事業特別会計繰出金 99,923,000 28 繰出金 99,923,000
		27,527,108	0	3,533,892	
		8,487,474	0	2,526	

(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
6 商工費	224,535,000	△21,168,000	0	2,166,000	205,533,000
1 商工費	224,535,000	△21,168,000	0	2,166,000	205,533,000
1 商工総務費	45,055,000	3,296,000	0	0	48,351,000
	37,816,000	3,683,000	0	0	41,499,000
	7,239,000	△387,000	0	0	6,852,000
2 商工業振興費	133,821,000	△26,908,000	0	1,384,000	113,297,000
	10,418,000	0	0	0	10,418,000

(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	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					・自動車借上料
		200,370,198	繰越明許費 690,000	4,472,802	
		200,370,198	繰越明許費 690,000	4,472,802	
		47,755,760	0	595,240	
2 給 料	23,417,000	23,416,104	0	896	○職員人件費 41,496,307
3 職員手当等	11,839,000	11,837,427	0	1,573	2 給料 23,416,104
4 共 済 費	6,243,000	6,242,776	0	224	3 職員手当等 11,837,427
8 報 償 費	25,000	24,750	0	250	・扶養手当 (666,000)
9 旅 費	45,000	25,780	0	19,220	・通勤手当 (144,000)
11 需用費 (消耗品費)	344,000	281,914	0	62,086	・期末勤労手当 (8,918,040)
(消耗品費)	(30,000)	(29,993)	(0)	(7)	・住居手当 (324,000)
(光熱水費)	(14,000)	(13,151)	(0)	(849)	・管理職手当 (1,032,000)
(修繕料)	(300,000)	(238,770)	(0)	(61,230)	・地域手当 (753,387)
12 役 務 費 (手 数 料)	136,000	98,090	0	37,910	4 共済費 6,242,776
	(136,000)	(98,090)	(0)	(37,910)	・市町村職員共済組合負 担金
13 委 託 料	814,000	737,730	0	76,270	○商上総務費 6,259,453
14 使用料及び 賃借料	1,115,000	1,113,850	0	1,150	8 薪 賃 費 24,750
15 工事請負費	3,823,000	3,528,000	0	295,000	9 旅 費 25,780
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金 (補助金及び 交付金)	550,000	449,339	0	100,661	11 需用費 281,914
	(550,000)	(449,339)	(0)	(100,661)	12 役 務 費 98,090
	(0)	(0)	(0)	(0)	13 委 託 料 737,730
					・施設維持管理等委託料 (328,230)
					・赤目大製作業場農業集 落排水接続工事設計委 託料 (409,500)
					14 使用料及び賃借料 1,113,850
					・土地借料
					15 工事請負費 3,528,000
					・雇用促進住宅量水器取 替工事 (2,425,500)
					・赤目大製作業場農業集 落排水接続工事費 (1,102,500)
					19 負担金補助及び交付金 449,339
					・県産業振興センター等 負担金
		111,259,515	0	2,037,485	
4 共 済 費	378,000	322,946	0	55,054	○商工業振興対策費 9,349,516
7 賃 金	3,168,000	2,477,070	0	690,930	13 委託料 41,470
9 旅 費	10,000	0	0	10,000	・リバーナホール清掃業 務委託料
11 需用費 (印刷製本費)	353,000	352,233	0	767	14 使用料及び賃借料 4,095,000
(印刷製本費)	(353,000)	(352,233)	(0)	(767)	・リバーナホール賃借料 4,095,000
13 委 託 料	42,000	41,470	0	530	18 備品購入費 28,980
14 使用料及び 賃借料	4,095,000	4,095,000	0	0	・リバーナホール備品購 入費
15 工事請負費	1,384,000	1,383,900	0	100	19 負担金補助及び交付金 5,184,066
					・中小企業退職金共済掛 金補助金 (315,000)

(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	
	6,361,000	2,129,000	0	0	8,490,000
2 林業振興費	19,271,000	3,300,000	0	0	22,571,000
	11,040,000	800,000	0	0	11,840,000
	0	2,500,000	0	0	2,500,000
	1,380,000	0	0	0	1,380,000
	6,851,000	0	0	0	6,851,000

(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	不 用 額	説 明
	節	金 額				
2 給 料	4,636,000	4,636,000	4,505,804	0	196	○職員人件費 8,487,474 2 給料 4,605,804 3 職員手当等 2,638,234 ・ 扶養手当 (234,000) ・ 通勤手当 (140,850) ・ 期末勤勉手当 (1,794,196) ・ 住居手当 (324,000) ・ 地域手当 (145,183)
3 職員手当等	2,640,000	2,640,000	2,538,234	0	1,766	4 共済費 1,243,436 ・ 市町村職員共済組合員 担金
4 共 済 費	1,244,000	1,244,000	1,243,436	0	564	
			19,039,634	0	3,531,366	
4 共 済 費	788,000	788,000	521,441	0	266,559	○林業振興対策費 10,342,304 8 報償費 781,000 9 旅費 7,740 12 役務費 32,211 13 委託料 4,000,700 ・ 有害鳥獣被害防止事業 委託料 (500,000) ・ 森林環境創造事業委託 料 (3,500,700) 19 負担金補助及び交付金 5,520,648 ・ 鳥獣害広域対策事業員 担金 (1,100,000) ・ 県森林協会等負担金 (233,000) ・ 間伐実施事業補助金 (382,648) ・ 鳥獣害防止対策事業補 助金 (494,000) ・ 有害鳥獣被害防止事業 補助金 (2,050,000) ・ 緊急間伐推進事業補助 金 (451,000) ・ 森林整備地域活動支援 事業補助金 (800,000)
7 賃 金	4,567,000	4,567,000	3,780,948	0	786,052	○野生鳥獣生息環境創出事業 2,425,500 13 委託料 2,425,500 ・ 森林・里山再生整備事 業委託料
8 報 償 費	820,000	820,000	781,000	0	39,000	○林道維持管理費 584,157 13 委託料 235,000 ・ 林道維持管理業務委託 料
9 旅 費	10,000	10,000	7,740	0	2,260	15 工事請負費 26,250 ・ 林道補修工事費
11 需用費 (消耗品費)	700,000	700,000	676,821	0	23,179	16 原材料費 322,907
(燃料費)	304,000	304,000	283,922	0	20,078	○獣害対策指南員配置事業(緊急雇用創出事業) 5,687,673 4 共済費 521,441 ・ 社会保険料 7 賃金 3,780,948 ・ 臨時雇用賃金 676,821 11 需用費 15,463 12 役務費 14 使用料及び賃借料 693,000
(手数料)	76,000	76,000	47,679	0	28,321	
(保険料)	50,000	50,000	24,746	0	25,254	
12 役 務 費	26,000	26,000	22,933	0	3,067	
13 委 託 料	7,330,000	7,330,000	6,661,200	0	668,800	
14 使用料及び賃借料	800,000	800,000	693,000	0	107,000	
15 工事請負費	400,000	400,000	26,250	0	373,750	
16 原材料費	650,000	650,000	322,907	0	327,093	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	6,430,000	6,430,000	5,520,648	0	909,352	
(補助金及び 交付金)	1,370,000	1,370,000	1,333,000	0	37,000	
	5,060,000	5,060,000	4,187,648	0	872,352	