

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

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 議会費	280,172,000	△5,921,000	0	1,000	274,252,000
1 議会費	280,172,000	△5,921,000	0	1,000	274,252,000
1 議会費	280,172,000	△5,921,000	0	1,000	274,252,000
	209,254,000	△2,827,000	0	0	206,427,000
	49,685,000	△1,911,000	0	1,000	47,775,000
	21,233,000	△1,183,000	0	0	20,050,000
2 総務費	3,075,228,000	363,078,000	0	6,392,000	3,444,698,000
1 総務管理費	2,519,597,000	369,575,000	0	5,652,000	2,894,824,000
1 一般管理費	1,719,031,000	123,052,000	0	3,400,000	1,845,483,000
	1,537,782,000	131,572,000	0	3,400,000	1,672,754,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
		271,534,241	0	2,717,759		
		271,534,241	0	2,717,759		
		271,534,241	0	2,717,759		
1 報 酬	109,433,000	109,431,621	0	1,379	○議員人件費 206,424,821	
2 給 料	25,803,000	25,802,466	0	534	1 報酬 109,431,621 ・議員	
3 職員手当等	54,005,000	54,004,260	0	740	3 職員手当等 39,435,600 ・期末勤勉手当	
4 共 済 費	64,961,000	64,959,744	0	1,256	4 共済費 57,557,600 ・議員共済会負担金	
8 報 償 費	281,000	280,400	0	600		
9 旅 費	3,600,000	3,534,860	0	65,140	○職員人件費 47,773,270	
10 交 際 費	200,000	190,480	0	9,520	2 給料 25,802,466 3 職員手当等 14,568,660 ・扶養手当 (1,212,000) ・通勤手当 (74,000) ・期末勤勉手当	
11 需 用 費 (消耗品費)	1,597,000	1,582,601	0	14,399	(10,269,544)	
(食糧費)	(1,113,000)	(1,111,388)	(0)	(1,612)	・住居手当 (324,000)	
(印刷製本費)	(50,000)	(47,268)	(0)	(2,732)	・管理職手当	
(修繕料)	(424,000)	(423,945)	(0)	(55)	(1,824,000)	
	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	・地域手当 (865,116)	
12 役 務 費 (手数料)	1,654,000	1,480,030	0	173,970	4 共済費 7,402,144 ・市町村職員共済組合負担金	
(筆耕翻訳料)	(151,000)	(140,767)	(0)	(10,233)		
	(1,503,000)	(1,339,263)	(0)	(163,737)	○議会費 17,336,150	
13 委 託 料	1,022,000	1,011,150	0	10,850	8 報償費 280,400 9 旅費 3,534,860 10 交際費 190,480 11 需用費 1,582,601 12 役務費 1,480,030 13 委託料 1,011,150 ・会議録検索システム委託料 (289,800) ・議会映像インターネット配信業務委託料 (721,350)	
14 使用料及び賃借料	1,532,000	1,530,648	0	1,352	14 使用料及び賃借料 1,530,648 ・事務用機器借上料	
18 備品購入費	158,000	157,256	0	744	18 備品購入費 157,256 ・図書等購入費	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	10,006,000	7,568,725	0	2,437,275	19 負担金補助及び交付金 7,568,725 ・全国市議会議長会等負担金 (645,771) ・政務活動費補助金 (6,922,954)	
(補助金及び交付金)	(646,000)	(645,771)	(0)	(229)		
	(9,360,000)	(6,922,954)	(0)	(2,437,046)		
		3,386,398,882	0	58,299,118		
		2,850,755,209	0	44,068,791		
		1,831,185,630	0	14,297,370		
2 給 料	354,558,000	352,640,522	0	1,917,478	○職員人件費 1,669,038,408	
3 職員手当等	1,128,811,000	1,127,210,718	0	1,600,282	2 給料 352,640,522 3 職員手当等 1,127,210,718 ・扶養手当 (8,513,937) ・通勤手当 (4,130,871)	
4 共 済 費	212,571,000	210,622,041	0	1,948,959		
5 災害補償費	500,000	204,202	0	295,798		

(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
	177,109,000	△5,520,000	0	0	171,589,000
	3,000,000	△3,000,000	0	0	0
	1,140,000	0	0	0	1,140,000
2 秘書管理費	4,084,000	2,505,000	0	0	6,589,000
	4,084,000	0	0	0	4,084,000
	0	2,505,000	0	0	2,505,000

(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					
7 賃 金	123,736,000	115,407,460	0	8,328,540	・ 期末勤勉手当 (131,559,640)	
8 報 償 費	1,104,000	984,000	0	120,000	・ 住居手当 (1,154,600)	
9 旅 費	31,000	0	0	31,000	・ 管理職手当 (18,958,000)	
11 需用費 (消耗品費)	197,000	147,129	0	49,871	・ 時間外勤務手当 (100,654,009)	
(食糧費)	(191,000)	(141,449)	(0)	(49,551)	・ 特殊勤務手当 (1,428,000)	
(一般分)	(6,000)	(5,680)	(0)	(320)	・ 退職手当 (805,740,737)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	・ 児童手当 (36,685,000)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	284,000	284,000	0	0	・ 管理職員特別勤務手当 (6,592,000)	
(一般分)	(284,000)	(284,000)	(0)	(0)	・ 地域手当 (11,793,924)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	4 共済費 189,187,168	
13 委 託 料	23,594,000	23,588,790	0	5,210	・ 市町村職員共済組合負担金等	
14 使用料及び 賃借料	97,000	96,768	0	232	 ○一般管理費 161,144,099	
					4 共済費 21,434,873	
					・ 社会保険料 (17,299,826)	
					・ 公務災害補償費負担金 (4,135,047)	
					5 災害補償費 204,202	
					・ 公務災害補償費	
					7 賃金 115,407,460	
					・ 臨時雇用賃金	
					11 需用費 128,006	
					12 役務費 284,000	
					13 委託料 23,588,790	
					・ 旅券交付端末機保守委託料 (42,840)	
					・ 届出窓口業務委託料 (19,678,800)	
					・ 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 96,768	
					・ 事務用機器借上料	
					 ○一般調整経費 0	
					 ○市民相談事業 1,003,123	
					8 報償費 984,000	
					11 需用費 19,123	
		6,016,503	0	572,497		
1 報 酬	35,000	35,000	0	0	○秘書管理費 3,831,371	
8 報 償 費	1,166,000	938,701	0	227,299	8 報償費 179,581	
9 旅 費	1,583,000	1,506,433	0	76,567	9 旅費 1,504,033	
10 交 際 費	200,000	155,000	0	45,000	10 交際費 155,000	
11 需用費 (消耗品費)	1,831,000	1,690,777	0	140,223	11 需用費 491,375	
(食糧費)	(1,117,000)	(1,006,395)	(0)	(110,605)	12 役務費 21,382	
(印刷製本費)	(20,000)	(18,735)	(0)	(1,265)	19 負担金補助及び交付金 1,480,000	
	(694,000)	(665,647)	(0)	(28,353)	・ 全国市長会等負担金	
12 役 務 費 (広告料)	86,000	59,917	0	26,083	○市制施行60周年記念式典事業 2,185,132	
	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	1 報酬 35,000	
					・ 功労者表彰審議会委員	
					8 報償費 759,120	
					9 旅費 2,400	

(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	150,000	△60,000	0	0	90,000
	150,000	△60,000	0	0	90,000
4 庶務文書費	35,520,000	0	0	0	35,520,000
	35,520,000	0	0	0	35,520,000
5 人事管理費	24,979,000	493,000	0	651,000	26,123,000
	12,113,000	1,086,000	0	835,000	14,034,000
	2,788,000	△413,000	0	0	2,375,000

(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					
(手 数 料)	(76,000)	(59,917)	(0)	(16,083)	11 需用費 1,199,402 12 役務費 38,535 13 委託料 150,675 ・会場演出等委託料	
13 委 託 料	156,000	150,675	0	5,325		
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	1,532,000 (1,532,000)	1,480,000 (1,480,000)	0 (0)	52,000 (52,000)		
		63,765	0	26,235		
8 報 償 費	41,000	40,360	0	640	○行政改革推進事業 63,765 8 報償費 40,360 9 旅費 7,780 11 需用費 12,625 19 負担金補助及び交付金 3,000 ・研修会参加負担金	
9 旅 費	31,000	7,780	0	23,220		
11 需 用 費 (消耗品費)	15,000 (15,000)	12,625 (12,625)	0 (0)	2,375 (2,375)		
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	3,000 (3,000)	3,000 (3,000)	0 (0)	0 (0)		
		31,059,205	0	4,460,795		
8 報 償 費	480,000	480,000	0	0	○庶務文書費 31,059,205 8 報償費 480,000 11 需用費 2,264,696 12 役務費 19,080,019 13 委託料 2,529,976 ・例規集データベース更新 管理業務委託料 (2,221,800) ・公文書等機密抹消処理 業務委託料 (308,176) 14 使用料及び賃借料 6,704,514 ・複写機使用料 (5,778,414) ・例規集データベース使 用料 (926,100)	
9 旅 費	10,000	0	0	10,000		
11 需 用 費 (消耗品費) (修 繕 料)	2,497,000 (2,467,000) (30,000)	2,264,696 (2,235,695) (29,001)	0 (0) (0)	232,304 (231,305) (999)		
12 役 務 費 (通信運搬費)	22,890,000 (22,890,000)	19,080,019 (19,080,019)	0 (0)	3,809,981 (3,809,981)		
13 委 託 料	2,663,000	2,529,976	0	133,024		
14 使用料及び 賃借料	6,980,000	6,704,514	0	275,486		
		24,381,136	0	1,741,864		
1 報 酬	417,000	312,000	0	105,000	○人事管理費 13,812,881 8 報償費 444,900 9 旅費 517,200 11 需用費 207,890 12 役務費 131,500 13 委託料 7,192,179 ・人事給与システム保守 等委託料 14 使用料及び賃借料 5,255,737 ・派遣職員宿舍借上料等 18 備品購入費 41,475 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 22,000 ・社会保険協会等負担金	
8 報 償 費	499,000	474,900	0	24,100		
9 旅 費	1,233,000	1,120,520	0	112,480		
11 需 用 費 (消耗品費) (食 糧 費)	249,000 (245,000) (4,000)	217,120 (214,720) (2,400)	0 (0) (0)	31,880 (30,280) (1,600)		
12 役 務 費 (手 数 料) (保 険 料)	196,000 (156,000) (40,000)	180,420 (140,420) (40,000)	0 (0) (0)	15,580 (15,580) (0)		
13 委 託 料	14,950,000	14,111,964	0	838,036		
14 使用料及び 賃借料	5,367,000	5,257,537	0	109,463		
18 備品購入費	57,000	41,475	0	15,525	○職員研修費 2,086,460 8 報償費 30,000 9 旅費 603,320 11 需用費 7,850 13 委託料 888,390 ・職員研修委託料 14 使用料及び賃借料 1,800	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	3,155,000 (3,155,000)	2,665,200 (2,665,200)	0 (0)	489,800 (489,800)		

(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
	10,078,000	△180,000	0	△184,000	9,714,000
6 契約検査費	3,958,000	0	0	0	3,958,000
	3,958,000	0	0	0	3,958,000
7 財産管理費	131,327,000	192,441,000	0	1,087,000	324,855,000
	4,608,000	0	0	2,844,000	7,452,000
	97,219,000	849,000	0	△1,708,000	96,360,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
						・自動車借上料 19 負担金補助及び交付金 555,100 ・職員研修負担金 ○職員健康管理費 8,481,795 1 報酬 312,000 ・産業医 11 需用費 1,380 12 役務費 48,920 13 委託料 6,031,395 ・職員健康診断等委託料 19 負担金補助及び交付金 2,088,100 ・職員人間ドック負担金
		3,382,435	0	575,565		
9 旅 費	17,000	16,940	0	60	○契約検査事務費 3,382,435	
11 需用費 (消耗品費)	100,000 (100,000)	94,399 (94,399)	0 (0)	5,601 (5,601)	9 旅費 16,940 11 需用費 94,399 13 委託料 2,448,638 ・入札参加登録更新業務 委託料 (974,438) ・工事検査等業務委託料 (1,474,200)	
13 委 託 料	3,018,000	2,448,638	0	569,362	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 801,458 ・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	
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)	802,000 (802,000)	801,458 (801,458)	0 (0)	542 (542)		
		322,688,398	0	2,166,602		
8 報 償 費	30,000	0	0	30,000	○財産管理費 6,881,903	
9 旅 費	20,000	0	0	20,000	11 需用費 520,638 12 役務費 2,433,746 13 委託料 3,747,519 ・市有財産維持管理等委 託料	
11 需用費 (消耗品費)	47,131,000 (1,259,000)	46,126,316 (1,230,507)	0 (0)	1,004,684 (28,493)	14 使用料及び賃借料 135,000 ・土地借料	
(燃 料 費)	(8,233,000)	(7,843,028)	(0)	(389,972)	22 補償補填及び賠償金 10,000 ・事故等賠償金	
(印刷製本費)	(37,000)	(35,000)	(0)	(2,000)	27 公課費 35,000 ・旧土地開発公社法人市 県民税	
(光熱水費)	(31,706,000)	(31,509,636)	(0)	(196,364)		
(修 繕 料)	(5,896,000)	(5,508,145)	(0)	(387,855)	○庁舎管理費 95,898,104	
12 役 務 費 (通信運搬費)	13,833,000 (7,655,000)	13,630,927 (7,599,625)	0 (0)	202,073 (55,375)	11 需用費 32,580,238 12 役務費 9,048,508 13 委託料 24,018,750 ・庁舎保守管理業務等委 託料	
(手 数 料)	(1,309,000)	(1,212,067)	(0)	(96,933)	14 使用料及び賃借料 29,106,433 ・庁舎設備機器等リース 料	
(保 険 料)	(4,869,000)	(4,819,235)	(0)	(49,765)	15 工事請負費 1,095,150	
13 委 託 料	28,627,000	28,463,534	0	163,466		
14 使用料及び 賃借料	41,253,000	41,177,236	0	75,764		
15 工事請負費	1,143,000	1,095,150	0	47,850		
16 原材料費	45,000	0	0	45,000		
18 備品購入費	22,000	21,025	0	975		

(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
	28,037,000	1,280,000	0	△49,000	29,268,000
	891,000	190,455,000	0	0	191,346,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	349,000 (349,000)	41,000 (41,000)	0 (0)	308,000 (308,000)	・庁舎施設等営繕工事費 18 備品購入費 21,025 ・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	254,000	10,000	0	244,000	○自動車管理費 28,152,781	
23 償還金利子 及び割引料	429,000	429,000	0	0	11 需用費 13,025,440 12 役務費 2,148,673 13 委託料 697,265 ・マイクロバス運転業務 委託料 14 使用料及び賃借料 11,935,803 ・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	
25 積 立 金	191,346,000	191,326,610	0	19,390	27 公課費 332,600 ・自動車重量税	
27 公 課 費	373,000	367,600	0	5,400	○基金積立金 191,326,610 25 積立金 191,326,610 ・財政調整基金元金積立 金 (18,000,000) ・財政調整基金利子積立 金 (6,471) ・減債基金利子積立金 (86,533) ・職員退職手当基金利子 積立金 (230) ・公務災害見舞金基金利 子積立金 (15) ・災害救助基金元金積立 金 (300,000) ・災害救助基金利子積立 金 (28,390) ・国民健康保険財政調整 基金元金積立金 (200,000) ・国民健康保険財政調整 基金利子積立金 (777,286) ・市立病院等整備基金利 子積立金 (18,082) ・小波田川流域排水管維 持管理基金元金積立金 (306,000) ・小波田川流域排水管維 持管理基金利子積立金 (117,000) ・農業共済基金利子積立 金 (17,414) ・公共施設基金利子積立 金 (206) ・開発調整池管理基金利 子積立金 (52,772) ・介護給付費準備基金元 金積立金 (168,188,000) ・介護給付費準備基金利 子積立金 (207,307) ・奨学資金造成基金元金	

(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
	572,000	△143,000	0	0	429,000
8 IT推進事業費	342,988,000	△2,420,000	0	△753,000	339,815,000
	307,009,000	△1,070,000	0	△753,000	305,186,000
	7,189,000	△1,350,000	0	0	5,839,000
	28,790,000	0	0	0	28,790,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
						積立金 (10,000) ・奨学資金造成基金利子 積立金 (36,779) ・ふるさと応援基金元金 積立金 (2,895,000) ・ふるさと応援基金利子 積立金 (1,775) ・交通安全対策基金利子 積立金 (1,888) ・農村ふれあい交流空間 整備基金利子積立金 (40,749) ・土地開発基金利子積立 金 (20,751) ・学校施設整備基金利子 積立金 (962) ・産業振興基金利子積立 金 (13,000) ○基金償還金 429,000 23 償還金利子及び割引料 429,000 ・東山墓園管理基金借入 金利子 (273,000) ・小波田川流域排水管維 持管理基金借入金利子 (117,000) ・開発調整池管理基金借 入金利子 (39,000)
		334,063,035	0		5,751,965	
9 旅 費	106,000	46,270	0		59,730	○情報システム運用管理費 299,589,473
11 需用費 (消耗品費)	16,812,000	16,781,800	0		30,200	9 旅費 36,360
(印刷製本費)	(2,875,000)	(2,874,643)	(0)	(0)	(357)	11 需用費 16,781,800
(光熱水費)	(13,663,000)	(13,658,650)	(0)	(0)	(4,350)	12 役務費 2,190,902
	(274,000)	(248,507)	(0)	(0)	(25,493)	13 委託料 128,768,989
12 役 務 費 (通信運搬費)	2,651,000	2,271,752	0		379,248	・システム運用及び改造 等委託料
(手 数 料)	(2,622,000)	(2,253,902)	(0)	(0)	(368,098)	14 使用料及び賃借料
	(29,000)	(17,850)	(0)	(0)	(11,150)	151,384,173
13 委 託 料	133,680,000	130,014,289	0		3,665,711	・電算機器使用料 (151,132,173)
14 使用料及び 賃借料	161,309,000	159,985,584	0		1,323,416	・借地料 (252,000)
15 工事請負費	630,000	337,249	0		292,751	15 工事請負費 337,249
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	24,627,000	24,626,091	0		909	・端末機移設等配線工事 費
(補助金及び 交付金)	(90,000)	(90,000)	(0)	(0)	(0)	19 負担金補助及び交付金 90,000
	(24,537,000)	(24,536,091)	(0)	(0)	(909)	・研修会参加等負担金
						○行政情報化推進事業 5,690,221
						9 旅費 9,910
						12 役務費 80,850
						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
						5,073,411
						・電算機器使用料
						○地域情報化推進事業 28,783,341
						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

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
9 市史編さん費	1,486,000	△588,000	0	0	898,000
	1,486,000	△588,000	0	0	898,000
10 政策調整費	17,116,000	△750,000	0	0	16,366,000
	17,116,000	△750,000	0	0	16,366,000
11 企画費	13,618,000	△2,886,000	0	0	10,732,000
	146,000	0	0	0	146,000
	 13,472,000	 △2,886,000	 0	 0	 10,586,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
						3,528,000 ・電算機器使用料 19 負担金補助及び交付金 24,536,091 ・新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業補助金
		455,719	0	442,281		
8 報 償 費	681,000	431,020	0	249,980	○市史編さん事業	455,719
9 旅 費	16,000	0	0	16,000	8 報償費	431,020
11 需 用 費 (消耗品費)	84,000 (40,000)	24,699 (24,699)	0 (0)	59,301 (15,301)	11 需用費	24,699
(印刷製本費)	(14,000)	(0)	(0)	(14,000)		
(修 繕 料)	(30,000)	(0)	(0)	(30,000)		
13 委 託 料	117,000	0	0	117,000		
		15,288,182	0	1,077,818		
8 報 償 費	420,000	277,400	0	142,600	○政策調整費	15,288,182
9 旅 費	306,000	195,293	0	110,707	8 報償費	277,400
11 需 用 費 (消耗品費)	106,000 (22,000)	55,000 (13,000)	0 (0)	51,000 (9,000)	9 旅費	195,293
(光熱水費)	(84,000)	(42,000)	(0)	(42,000)	11 需用費	55,000
12 役 務 費 (手 数 料)	50,000 (50,000)	4,200 (4,200)	0 (0)	45,800 (45,800)	12 役務費	4,200
13 委 託 料	3,200,000	2,900,000	0	300,000	13 委託料	2,900,000
14 使用料及び 賃借料	8,378,000	8,378,000	0	0	・特命事項等調査委託料	(2,000,000)
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	3,906,000 (3,326,000)	3,478,289 (2,898,289)	0 (0)	427,711 (427,711)	・市制60周年記念事業委託料	(900,000)
(補助金及び 交付金)	(580,000)	(580,000)	(0)	(0)	14 使用料及び賃借料	8,378,000
		10,665,859	0	66,141	・時事通信社官庁速報デ 一夕利用料	(378,000)
9 旅 費	86,000	46,520	0	39,480	・田辺三菱製薬名張第1 研修所賃借料	(8,000,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	60,000 (60,000)	34,429 (34,429)	0 (0)	25,571 (25,571)	19 負担金補助及び交付金	3,478,289
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	10,586,000 (10,586,000)	10,584,910 (10,584,910)	0 (0)	1,090 (1,090)	・会員加盟料負担金	(94,500)
					・田辺三菱製薬名張第1 研修所施設管理運営負 担金	(2,803,789)
					・市制60周年記念提案公 募事業補助金	(580,000)

(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
12 広報費	28,327,000	△1,163,000	0	0	27,164,000
	28,327,000	△1,163,000	0	0	27,164,000
13 財政管理費	780,000	35,000	0	0	815,000
	780,000	35,000	0	0	815,000
14 情報公開推進費	376,000	38,000	0	102,000	516,000
	376,000	38,000	0	102,000	516,000
15 防犯対策費	2,217,000	0	0	0	2,217,000
	2,167,000	0	0	0	2,167,000
	 50,000	 0	 0	 0	 50,000
16 地域振興費	166,540,000	58,607,000	0	0	225,147,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
		26,748,614	0	415,386		
8 報 償 費	60,000	39,000	0	21,000	○広報費 26,748,614	8 報償費 39,000
9 旅 費	41,000	40,240	0	760		9 旅費 40,240
11 需 用 費 (消耗品費)	371,000 (291,000)	291,666 (223,416)	0 (0)	79,334 (67,584)	11 需用費 291,666	13 委託料 26,135,319
(印刷製本費)	(80,000)	(68,250)	(0)	(11,750)	・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 (10,553,129)
12 役 務 費 (広 告 料)	32,000 (32,000)	0 (0)	0 (0)	32,000 (32,000)	・広報紙配布委託料 (13,765,690)	・FM放送行政情報番組 制作・放送業務委託料 (766,500)
13 委 託 料	26,406,000	26,135,319	0	270,681		14 使用料及び賃借料 137,539
14 使用料及び 賃借料	145,000	137,539	0	7,461		・広報なばり編集用ソフ ト等使用料
18 備品購入費	60,000	59,850	0	150		18 備品購入費 59,850
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	49,000 (49,000)	45,000 (45,000)	0 (0)	4,000 (4,000)		・事務用備品購入費
		725,754	0	89,246		19 負担金補助及び交付金 45,000 ・研修会等参加負担金
9 旅 費	0	0	0	0	○財政管理費 725,754	11 需用費 548,094
11 需 用 費 (消耗品費)	637,000 (92,000)	548,094 (66,260)	0 (0)	88,906 (25,740)	14 使用料及び賃借料 177,660	・起債システム使用料
(印刷製本費)	(545,000)	(481,834)	(0)	(63,166)		
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 (負 担 金)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)		
		440,090	0	75,910		
1 報 酬	378,000	322,000	0	56,000	○情報公開推進事業 440,090	1 報酬 322,000
9 旅 費	91,000	76,940	0	14,060		・情報公開審査会委員 (168,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	47,000 (43,000)	41,150 (41,150)	0 (0)	5,850 (1,850)		・個人情報保護審査会委 員 (154,000)
(食 糧 費)	(4,000)	(0)	(0)	(4,000)		9 旅費 76,940
		2,186,204	0	30,796		11 需用費 41,150
8 報 償 費	40,000	13,040	0	26,960	○地域防犯活動事業 2,167,000	19 負担金補助及び交付金 2,167,000
11 需 用 費 (消耗品費)	10,000 (10,000)	6,164 (6,164)	0 (0)	3,836 (3,836)		・防犯協会負担金
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	2,167,000 (2,167,000)	2,167,000 (2,167,000)	0 (0)	0 (0)		○生活安全推進協議会費 19,204
		214,013,711	0	11,133,289		8 報償費 13,040 11 需用費 6,164

(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, 122, 000	23, 300, 000	0	358, 000	46, 780, 000
	107, 358, 000	3, 000, 000	0	△358, 000	110, 000, 000
	5, 760, 000	0	0	0	5, 760, 000
	300, 000	169, 000	0	0	469, 000
	0	24, 738, 000	0	0	24, 738, 000
	0	7, 400, 000	0	0	7, 400, 000
	30, 000, 000	0	0	0	30, 000, 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			
区 分	金 額		繰越明許費	事故繰越		
4 共 済 費	726,000	704,548	0	0	21,452	○自治振興費 46,640,863
7 賃 金	5,002,000	4,427,299	0	0	574,701	9 旅費 34,085
8 報 償 費	1,396,000	1,092,745	0	0	303,255	11 需用費 50,704
9 旅 費	753,000	391,795	0	0	361,205	13 委託料 781,881
11 需 用 費 (消耗品費)	13,526,000	8,089,780	0	0	5,436,220	・集会所用地草刈業務等 委託料 (681,881)
(食糧費)	(13,502,000)	(8,081,300)	(0)	(0)	(5,420,700)	・消費生活啓発委託料 (100,000)
(食糧費)	(24,000)	(8,480)	(0)	(0)	(15,520)	19 負担金補助及び交付金 45,774,193
12 役 務 費 (保険料)	5,760,000	5,596,500	0	0	163,500	・みえ犯罪被害者総合支 援センター負担金 (200,693)
(保険料)	(5,760,000)	(5,596,500)	(0)	(0)	(163,500)	・県自治会連合会等負担 金 (183,500)
13 委 託 料	1,673,000	1,572,131	0	0	100,869	・集会所新築・改修補助 金 (28,090,000)
14 使用料及び 賃借料	10,000	0	0	0	10,000	・コミュニティ助成事業 補助金 (17,300,000)
15 工事請負費	7,400,000	5,134,500	0	0	2,265,500	○ゆめづくり地域交付金事業 109,660,305
18 備品購入費	4,380,000	2,629,200	0	0	1,750,800	8 報償費 1,012,745
19 負担金補助 及び交付金	184,521,000	184,375,213	0	0	145,787	9 旅費 42,360
(負担金)	(470,000)	(385,613)	(0)	(0)	(84,387)	11 需用費 5,600
(補助金及び 交付金)	(184,051,000)	(183,989,600)	(0)	(0)	(61,400)	19 負担金補助及び交付金 108,599,600
						・ゆめづくり地域交付金
						○市民活動保険事業 5,596,500
						12 役務費 5,596,500
						○新しい公推進事業 309,839
						8 報償費 80,000
						9 旅費 170,120
						11 需用費 59,719
						○地方消費者行政活性化事業 16,671,704
						4 共済費 704,548
						・社会保険料
						7 賃金 4,427,299
						・臨時雇用賃金
						9 旅費 145,230
						11 需用費 7,973,757
						13 委託料 790,250
						・高齢者迷惑電話実態調 査委託料 (475,000)
						・高齢消費者被害防止ラ ジオ放送委託料 (215,250)
						・広報啓発用チラシ作成 業務委託料 (100,000)
						18 備品購入費 2,629,200
						・事業用備品購入費
						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 5,134,500
						15 工事請負費 5,134,500
						・施設営繕工事費
						○地域ビジョン推進事業

(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
17 市民活動推進費	692,000	0	0	0	692,000
	692,000	0	0	0	692,000
18 出納管理費	4,304,000	364,000	0	0	4,668,000
	1,295,000	△33,000	0	0	1,262,000
	3,009,000	397,000	0	0	3,406,000
19 公平委員会費	271,000	0	0	0	271,000
	271,000	0	0	0	271,000
20 市民情報交流センター費	17,977,000	107,000	0	60,000	18,144,000
	17,977,000	107,000	0	60,000	18,144,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
						30,000,000 19 負担金補助及び交付金 30,000,000 ・ゆめづくり協働事業交 付金
		359,865	0	332,135		
1 報 酬	140,000	56,000	0	84,000	○市民活動推進費 359,865	1 報酬 56,000
9 旅 費	52,000	44,200	0	7,800	・市民公益活動促進委員 会委員	9 旅費 44,200
19 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	500,000 (500,000)	259,665 (259,665)	0 (0)	240,335 (240,335)	19 負担金補助及び交付金 259,665 ・提案公募型事業費補助 金	
		4,640,284	0	27,716		
9 旅 費	34,000	30,160	0	3,840	○出納管理費 1,239,512	9 旅費 30,160
11 需 用 費 (消耗品費)	3,967,000 (2,554,000)	3,957,454 (2,549,915)	0 (0)	9,546 (4,085)	11 需用費 837,830	12 役務費 235,902
(印刷製本費)	(1,399,000)	(1,394,519)	(0)	(4,481)	14 使用料及び賃借料	97,020
(修 繕 料)	(14,000)	(13,020)	(0)	(980)	・電算機器使用料	19 負担金補助及び交付金 38,600
12 役 務 費 (手 数 料)	286,000 (90,000)	275,550 (86,898)	0 (0)	10,450 (3,102)	・県都市会計管理者協議 会等負担金	
(保 険 料)	(196,000)	(188,652)	(0)	(7,348)		
14 使用料及び 賃借料	98,000	97,020	0	980	○庁用経費 3,400,772	11 需用費 3,119,624
18 備品購入費	244,000	241,500	0	2,500	12 役務費 39,648	18 備品購入費 241,500
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	39,000 (39,000)	38,600 (38,600)	0 (0)	400 (400)	・庁用備品購入費	
		178,617	0	92,383		
1 報 酬	203,000	116,000	0	87,000	○公平委員会費 178,617	1 報酬 116,000
9 旅 費	9,000	5,670	0	3,330	・委員長 (44,000)	・委員 (72,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	8,000 (8,000)	5,947 (5,947)	0 (0)	2,053 (2,053)	9 旅費 5,670	11 需用費 5,947
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	51,000 (51,000)	51,000 (51,000)	0 (0)	0 (0)	19 負担金補助及び交付金 51,000 ・全国公平委員会連合会 等負担金	
		18,002,461	0	141,539		
11 需 用 費 (消耗品費)	2,184,000 (1,083,000)	2,100,392 (1,080,303)	0 (0)	83,608 (2,697)	○市民情報交流センター費 18,002,461	11 需用費 2,100,392
(光熱水費)	(1,040,000)	(960,029)	(0)	(79,971)	12 役務費 258,022	13 委託料 5,223,835
(修 繕 料)	(61,000)	(60,060)	(0)	(940)	・施設維持管理等委託料	14 使用料及び賃借料 10,360,362
12 役 務 費 (通信運搬費)	260,000 (260,000)	258,022 (258,022)	0 (0)	1,978 (1,978)	・市民情報交流センター 賃借料	18 備品購入費 59,850
13 委 託 料	5,251,000	5,223,835	0	27,165		

(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
21 債権管理費	1,260,000	△200,000	0	0	1,060,000
	1,260,000	△200,000	0	0	1,060,000
22 諸費	2,596,000	0	0	1,105,000	3,701,000
	2,401,000	0	0	1,105,000	3,506,000
	 172,000	 0	 0	 0	 172,000
	 23,000	 0	 0	 0	 23,000
2 人権政策費	151,540,000	△8,736,000	0	637,000	143,441,000
1 人権政策推進費	131,548,000	△8,035,000	0	463,000	123,976,000
	113,607,000	△7,543,000	0	0	106,064,000
	 11,482,000	 △747,000	 0	 0	 10,735,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
14 使用料及び 賃借料	10,389,000	10,360,362	0	28,638	・事務用備品購入費	
18 備品購入費	60,000	59,850	0	150		
		583,582	0	476,418		
8 報 償 費	0	0	0	0	○収納強化対策費 583,582	
9 旅 費	93,000	30,300	0	62,700	9 旅費 30,300	
11 需 用 費 (消耗品費)	100,000 (100,000)	89,746 (89,746)	0 (0)	10,254 (10,254)	11 需用費 89,746	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	667,000 (353,000) (314,000)	363,536 (353,000) (10,536)	0 (0) (0)	303,464 (0) (303,464)	12 役務費 363,536 ・訴訟委託料 100,000	
13 委 託 料	200,000	100,000	0	100,000		
		3,626,160	0	74,840		
1 報 酬	21,000	21,000	0	0	○業務相談経費 3,433,960	
8 報 償 費	1,800,000	1,800,000	0	0	8 報償費 1,800,000	
9 旅 費	39,000	1,200	0	37,800	11 需用費 28,350	
11 需 用 費 (消耗品費)	63,000 (63,000)	28,350 (28,350)	0 (0)	34,650 (34,650)	13 委託料 1,605,610 ・訴訟委託料	
13 委 託 料	1,778,000	1,775,610	0	2,390	○非核平和事業 170,000 13 委託料 170,000 ・非核平和事業委託料	
					○固定資産評価審査委員会費 22,200 1 報酬 21,000 ・固定資産評価審査委員 会委員 9 旅費 1,200	
		142,114,856	0	1,326,144		
		123,679,214	0	296,786		
1 報 酬	5,984,000	5,934,480	0	49,520	○職員人件費 106,013,947	
2 給 料	39,513,000	39,512,559	0	441	2 給料 39,512,559	
3 職員手当等	20,094,000	20,093,419	0	581	3 職員手当等 20,093,419 ・扶養手当 (1,464,000) ・通勤手当 (309,000) ・期末勤勉手当 (15,200,569) ・住居手当 (840,000) ・管理職手当 (1,020,000) ・地域手当 (1,259,850)	
4 共 済 費	17,413,000	17,412,269	0	731	4 共済費 16,790,697 ・市町村職員共済組合負 担金	
7 賃 金	29,666,000	29,617,272	0	48,728	7 賃金 29,617,272 ・常勤臨時職員賃金	
8 報 償 費	79,000	78,613	0	387	○人権政策総務費 10,643,202	
9 旅 費	12,000	0	0	12,000	1 報酬 5,934,480 ・生活相談員 (1,734,480) ・社会同和教育指導員	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修 繕 料)	767,000 (355,000) (240,000) (172,000)	723,664 (345,769) (206,745) (171,150)	0 (0) (0) (0)	43,336 (9,231) (33,255) (850)		
12 役 務 費 (手 数 料)	150,000 (150,000)	110,250 (110,250)	0 (0)	39,750 (39,750)		
13 委 託 料	7,942,000	7,854,300	0	87,700		

(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
	1,849,000	0	0	463,000	2,312,000
	4,610,000	255,000	0	0	4,865,000
2 人権センター費	1,260,000	0	0	0	1,260,000
	1,260,000	0	0	0	1,260,000
3 男女共同参画推進費	3,464,000	△53,000	0	0	3,411,000
	3,464,000	△53,000	0	0	3,411,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
14 使用料及び賃借料	1,000	0	0	0	1,000	(4,200,000) 4 共済費 621,572 ・社会保険料
15 工事請負費	291,000	290,388	0	0	612	11 需用費 68,150 13 委託料 3,591,000 ・人権政策公益事業委託料
16 原材料費	30,000	30,000	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 428,000 ・県人権・同和行政連絡協議会負担金 (15,000) ・同和対策補助金 (413,000)
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	2,034,000	2,022,000	0	0	12,000	○地域環境改善事業 2,265,544 11 需用費 189,606 12 役務費 110,250 13 委託料 1,645,300 ・草刈等委託料
(補助金及び交付金)	(649,000)	(637,000)	(0)	(0)	(12,000)	15 工事請負費 290,388 ・施設営繕工事費
	(1,385,000)	(1,385,000)	(0)	(0)	(0)	16 原材料費 30,000
						○人権啓発推進費 4,756,521 8 報償費 78,613 11 需用費 465,908 13 委託料 2,618,000 ・団体育成事業委託料 (230,000) ・人権のまちづくり推進事業委託料 (2,388,000)
						19 負担金補助及び交付金 1,594,000 ・研修会等参加負担金 (247,000) ・人権啓発推進負担金 (375,000) ・人権・同和教育推進協議会運営補助金 (972,000)
		1,260,000	0	0	0	
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	1,260,000	1,260,000	0	0	0	○人権センター運営交付金 1,260,000 19 負担金補助及び交付金 1,260,000 ・人権センター運営交付金
	(1,260,000)	(1,260,000)	(0)	(0)	(0)	
		3,252,226	0	158,774		
1 報酬	98,000	77,000	0	21,000		○男女共同参画推進事業 3,252,226 1 報酬 77,000 ・審議会委員
8 報 償 費	1,438,000	1,334,701	0	103,299		8 報償費 1,334,701 9 旅費 33,680
9 旅 費	54,000	33,680	0	20,320		11 需用費 490,295 13 委託料 1,316,550 ・男女共同参画推進研修事業等委託料
11 需用費 (消耗品費)	493,000	490,295	0	2,705		
(食糧費)	(335,000)	(334,795)	(0)	(205)		
(印刷製本費)	(2,000)	(0)	(0)	(2,000)		
	(156,000)	(155,500)	(0)	(500)		
13 委 託 料	1,328,000	1,316,550	0	11,450		

(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
4 隣保館管理費	8,936,000	△574,000	0	18,000	8,380,000
	8,936,000	△574,000	0	18,000	8,380,000
5 老人福祉センター管理費	2,488,000	0	0	60,000	2,548,000
	2,488,000	0	0	60,000	2,548,000
6 児童館管理費	1,725,000	0	0	37,000	1,762,000
	1,725,000	0	0	37,000	1,762,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
		7, 850, 361	0		529, 639	
1 報 酬	161, 000	112, 000	0		49, 000	○隣保館管理費 7, 850, 361
8 報 償 費	2, 270, 000	2, 194, 875	0		75, 125	1 報酬 112, 000 ・隣保館運営審議会委員
9 旅 費	93, 000	91, 840	0		1, 160	8 報償費 2, 194, 875
11 需 用 費 (消耗品費)	2, 709, 000 (227, 000)	2, 475, 286 (180, 014)	0 (0)	(46, 986)	233, 714	9 旅費 91, 840
(燃 料 費)	(4, 000)	(2, 734)	(0)	(1, 266)		11 需用費 2, 475, 286
(印刷製本費)	(11, 000)	(10, 000)	(0)	(1, 000)		12 役務費 432, 657
(光熱水費)	(2, 299, 000)	(2, 116, 123)	(0)	(182, 877)		13 委託料 1, 748, 399
(修 繕 料)	(168, 000)	(166, 415)	(0)	(1, 585)		・施設維持管理等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費)	483, 000 (335, 000)	432, 657 (297, 177)	0 (0)	(37, 823)	50, 343	14 使用料及び賃借料 414, 454
(手 数 料)	(148, 000)	(135, 480)	(0)	(12, 520)		・自動車借上料等
13 委 託 料	1, 795, 000	1, 748, 399	0		46, 601	18 備品購入費 17, 850
14 使用料及び 賃借料	476, 000	414, 454	0		61, 546	・施設用備品購入費
18 備品購入費	26, 000	17, 850	0		8, 150	19 負担金補助及び交付金 363, 000
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	367, 000 (367, 000)	363, 000 (363, 000)	0 (0)	(4, 000)	4, 000 (4, 000)	・伊賀地区隣保館連絡協 議会等分担金 (356, 000)
		2, 449, 345	0		98, 655	・研修会等参加負担金 (7, 000)
4 共 済 費	249, 000	231, 369	0		17, 631	○老人福祉センター管理費 2, 449, 345
7 貸 金	1, 623, 000	1, 600, 015	0		22, 985	4 共済費 231, 369
8 報 償 費	2, 000	0	0		2, 000	・社会保険料
11 需 用 費 (消耗品費)	443, 000 (20, 000)	402, 988 (17, 868)	0 (0)	(2, 132)	40, 012	7 貸金 1, 600, 015
(印刷製本費)	(3, 000)	(0)	(0)	(3, 000)		・臨時雇用賃金
(光熱水費)	(360, 000)	(325, 270)	(0)	(34, 730)		11 需用費 402, 988
(修 繕 料)	(60, 000)	(59, 850)	(0)	(150)		12 役務費 78, 323
12 役 務 費 (通信運搬費)	85, 000 (85, 000)	78, 323 (78, 323)	0 (0)	(6, 677)	6, 677 (6, 677)	13 委託料 92, 550
13 委 託 料	96, 000	92, 550	0		3, 450	・施設維持管理等委託料
14 使用料及び 賃借料	50, 000	44, 100	0		5, 900	14 使用料及び賃借料 44, 100
		1, 570, 695	0		191, 305	・放送受信料
1 報 酬	133, 000	49, 000	0		84, 000	○児童館管理費 1, 570, 695
8 報 償 費	170, 000	156, 520	0		13, 480	1 報酬 49, 000
9 旅 費	53, 000	52, 720	0		280	・児童館運営委員会委員
11 需 用 費 (消耗品費)	1, 078, 000 (212, 000)	1, 021, 605 (175, 044)	0 (0)	(36, 956)	56, 395 (36, 956)	8 報償費 156, 520
						9 旅費 52, 720
						11 需用費 1, 021, 605
						12 役務費 40, 504
						13 委託料 24, 150

(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	2,119,000	△74,000	0	59,000	2,104,000
	2,119,000	△74,000	0	59,000	2,104,000
3 徴税费	242,845,000	295,000	0	103,000	243,243,000
1 賦課徴収費	242,845,000	295,000	0	103,000	243,243,000
	142,835,000	4,044,000	0	0	146,879,000
	738,000	0	0	21,000	759,000
	49,805,000	451,000	0	82,000	50,338,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
(印刷製本費)	(14,000)	(0)	(0)	(14,000)	・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 181,196	
(光熱水費)	(583,000)	(578,161)	(0)	(4,839)		
(修繕料)	(269,000)	(268,400)	(0)	(600)		
12 役 務 費 (通信運搬費)	62,000 (51,000)	40,504 (40,504)	0 (0)	21,496 (10,496)	・自動車借上料 (100,100) ・複写機使用料 (36,996) ・ケーブルテレビ利用料 (44,100)	
(手 数 料)	(11,000)	(0)	(0)	(11,000)		
13 委 託 料	25,000	24,150	0	850		
14 使用料及び賃借料	192,000	181,196	0	10,804	18 備品購入費 26,000 ・施設用備品購入費 (比奈知児童館)	
18 備品購入費	26,000	26,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 19,000 ・研修会等参加負担金 (4,000)	
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	23,000 (23,000)	19,000 (19,000)	0 (0)	4,000 (4,000)	・負担金 (一ノ井児童館) (15,000)	
		2,053,015	0	50,985		
8 報 償 費	1,084,000	1,081,675	0	2,325	○教育集会所費 2,053,015	
11 需 用 費 (消耗品費)	375,000 (66,000)	332,774 (50,974)	0 (0)	42,226 (15,026)	8 報償費 1,081,675	
(光熱水費)	(235,000)	(223,735)	(0)	(11,265)	11 需用費 332,774	
(修繕料)	(74,000)	(58,065)	(0)	(15,935)	12 役務費 129,478	
12 役 務 費 (通信運搬費)	131,000 (89,000)	129,478 (87,878)	0 (0)	1,522 (1,122)	13 委託料 363,494 ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 145,594 ・自動車借上料 (35,000) ・会場借上料 (60,000) ・放送受信料 (50,594)	
(手 数 料)	(42,000)	(41,600)	(0)	(400)		
13 委 託 料	365,000	363,494	0	1,506		
14 使用料及び賃借料	149,000	145,594	0	3,406		
		234,297,964	0	8,945,036		
		234,297,964	0	8,945,036		
2 給 料	83,597,000	82,936,074	0	660,926	○職員人件費 146,055,955	
3 職員手当等	39,720,000	39,677,798	0	42,202	2 給料 82,936,074	
4 共 済 費	23,562,000	23,442,083	0	119,917	3 職員手当等 39,677,798	
9 旅 費	263,000	203,040	0	59,960	・扶養手当 (2,165,788) ・通勤手当 (750,800) ・期末勤勉手当 (31,648,724)	
11 需 用 費 (消耗品費)	1,972,000 (1,032,000)	1,925,279 (1,005,480)	0 (0)	46,721 (26,520)	・住居手当 (964,500) ・管理職手当 (1,548,000)	
(印刷製本費)	(940,000)	(919,799)	(0)	(20,201)	・地域手当 (2,599,986)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	4,243,000 (300,000)	3,931,045 (300,000)	0 (0)	311,955 (0)	4 共済費 23,442,083	
(手 数 料)	(3,943,000)	(3,631,045)	(0)	(311,955)	・市町村職員共済組合負担金等	
13 委 託 料	40,324,000	40,266,455	0	57,545	○賦課徴収総務費 684,921	
14 使用料及び賃借料	7,397,000	7,395,465	0	1,535	11 需用費 593,821	
18 備品購入費	41,000	10,500	0	30,500	18 備品購入費 10,500 ・事務用備品購入費	
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	7,124,000 (7,124,000)	7,082,761 (7,082,761)	0 (0)	41,239 (41,239)	19 負担金補助及び交付金 80,600 ・伊賀税務推進協議会等負担金	
					○賦課事務費	

(款) 2 総務費
(項) 3 徴税費

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
	14,467,000	△4,200,000	0	0	10,267,000
	35,000,000	0	0	0	35,000,000
4 戸籍住民基本台帳費	68,454,000	△291,000	0	0	68,163,000
1 戸籍住民基本台帳費	68,454,000	△291,000	0	0	68,163,000
	54,448,000	△291,000	0	0	54,157,000
	14,006,000	0	0	0	14,006,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
23 償還金利子 及び割引料	35,000,000	27,427,464	0	7,572,536	50,238,290 9 旅費 21,540 11 需用費 383,669 12 役務費 300,000 13 委託料 40,266,455 ・税務システム改修委託 料 (450,450) ・個人情報保護式税額決 定通知書導入作業委託 料 (1,412,003) ・固定資産税課税処理等 委託料 (38,336,270) ・郵便発送代行業務等委 託料 (67,732) 14 使用料及び賃借料 7,395,465 ・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 1,871,161 ・軽自動車税等事務共同 処理協議会等負担金 (554,447) ・地方税電子化協議会負 担金 (1,316,714) ○徴収事務費 9,891,334 9 旅費 181,500 11 需用費 947,789 12 役務費 3,631,045 19 負担金補助及び交付金 5,131,000 ・三重地方税管理回収機 構等負担金 ○過年度市税等還付金 27,427,464 23 償還金利子及び割引料 27,427,464 ・過年度市税過誤納等還 付金	
		66,884,631	0	1,278,369		
		66,884,631	0	1,278,369		
2 給 料	29,875,000	29,874,654	0	346	○職員人件費 54,154,971	
3 職員手当等	15,870,000	15,868,683	0	1,317	2 給料 29,874,654	
4 共 済 費	8,412,000	8,411,634	0	366	3 職員手当等 15,868,683 ・扶養手当 (1,350,000) ・通勤手当 (250,800) ・期末勤勉手当 (11,749,116)	
9 旅 費	13,000	0	0	13,000	・管理職手当 (1,536,000) ・地域手当 (982,767)	
11 需 用 費 (消耗品費)	5,071,000	3,960,220	0	1,110,780	4 共済費 8,411,634 ・市町村職員共済組合負 担金等	
(印刷製本費)	(3,893,000)	(2,983,090)	(0)	(909,910)	○戸籍住民基本台帳費 12,729,660	
	(1,178,000)	(977,130)	(0)	(200,870)	11 需用費 3,960,220	
13 委 託 料	7,475,000	7,474,200	0	800	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	
14 使用料及び 賃借料	1,442,000	1,290,240	0	151,760		
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)		

(款) 2 総務費
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

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 選挙費	57,634,000	△6,953,000	0	0	50,681,000
1 選挙管理委員会費	18,279,000	△505,000	0	0	17,774,000
	16,783,000	△505,000	0	0	16,278,000
	 1,496,000	 0	 0	 0	 1,496,000
2 選挙啓発費	110,000	△50,000	0	0	60,000
	110,000	△50,000	0	0	60,000
3 市長選挙費	9,995,000	0	0	0	9,995,000
	9,995,000	0	0	0	9,995,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
						務委託料 (3,555,600) ・ 戸籍データ入力作業委託料 (3,717,000) 14 使用料及び賃借料 1,290,240 ・ 窓口証明発行機等賃借料 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
		48,267,554	0		2,413,446	
		17,484,295	0		289,705	
1 報 酬	1,216,000	967,500	0		248,500	○職員人件費 16,275,975
2 給 料	8,863,000	8,862,432	0		568	2 給料 8,862,432
3 職員手当等	4,855,000	4,853,644	0		1,356	3 職員手当等 4,853,644 ・ 扶養手当 (432,000) ・ 通勤手当 (48,000) ・ 期末勤勉手当 (3,563,338)
4 共 済 費	2,560,000	2,559,899	0		101	・ 管理職手当 (516,000) ・ 地域手当 (294,306)
9 旅 費	54,000	50,400	0		3,600	4 共済費 2,559,899 ・ 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 1,208,320
11 需 用 費 (消耗品費)	(131,000) (131,000)	(128,520) (128,520)	(0) (0)	(0)	(2,480) (2,480)	1 報酬 967,500 ・ 委員長 (346,500) ・ 委員 (621,000)
12 役 務 費 (通信運搬費)	(5,000) (5,000)	(5,000) (5,000)	(0) (0)	(0)	(0) (0)	9 旅費 50,400
14 使用料及び 賃借料	10,000	0	0		10,000	11 需用費 128,520
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	60,000 (60,000)	56,900 (56,900)	0 (0)		3,100 (3,100)	12 役務費 5,000
						19 負担金補助及び交付金 56,900 ・ 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 (32,900) ・ 全選連東海支部分担金 (8,000) ・ 全選連東海支部総会出席者負担金 (16,000)
		22,200	0		37,800	
8 報 償 費	0	0	0		0	○選挙啓発費 22,200
11 需 用 費 (消耗品費)	(50,000) (50,000)	(22,200) (22,200)	(0) (0)	(0)	(27,800) (27,800)	11 需用費 22,200
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	10,000 (10,000)	0 (0)	0 (0)		10,000 (10,000)	
		7,917,329	0		2,077,671	
1 報 酬	42,000	40,700	0		1,300	○市長選挙費 7,917,329
3 職員手当等	1,600,000	1,600,000	0		0	1 報酬 40,700 ・ 投票管理者等
7 賃 金	700,000	593,630	0		106,370	3 職員手当等 1,600,000 ・ 時間外勤務手当 (1,537,000)
8 報 償 費	45,000	10,000	0		35,000	・ 管理職員特別勤務手当

(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	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 参議院議員選挙費	29,100,000	△6,374,000	0	0	22,726,000
	29,100,000	△6,374,000	0	0	22,726,000
5 参議院議員選挙啓発推進事業費	150,000	△24,000	0	0	126,000
	150,000	△24,000	0	0	126,000
6 統計調査費	17,065,000	△287,000	0	0	16,778,000
1 統計調査費	17,065,000	△287,000	0	0	16,778,000
	9,090,000	△287,000	0	0	8,803,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
9 旅 費	4,000	0	0	4,000	(63,000)	
11 需用費	2,035,000	1,355,025	0	679,975	7 賃金 593,630	
(消耗品費)	(800,000)	(496,765)	(0)	(303,235)	・臨時雇用賃金	
(食糧費)	(86,000)	(67,400)	(0)	(18,600)	8 報償費 10,000	
(印刷製本費)	(592,000)	(443,310)	(0)	(148,690)	11 需用費 1,355,025	
(修繕料)	(557,000)	(347,550)	(0)	(209,450)	12 役務費 1,791,860	
12 役務費	1,843,000	1,791,860	0	51,140	13 委託料 2,470,464	
(通信運搬費)	(1,708,000)	(1,708,000)	(0)	(0)	・投票所入場券作成業務 等委託料	
(広告料)	(105,000)	(63,340)	(0)	(41,660)	18 備品購入費 55,650	
(保険料)	(30,000)	(20,520)	(0)	(9,480)	・選挙事務用備品購入費	
13 委託料	3,556,000	2,470,464	0	1,085,536		
14 使用料及び 賃借料	10,000	0	0	10,000		
18 備品購入費	160,000	55,650	0	104,350		
		22,718,707	0	7,293		
1 報 酬	1,660,000	1,659,400	0	600	○参議院議員選挙費 22,718,707	
3 職員手当等	10,671,000	10,669,814	0	1,186	1 報酬 1,659,400	
4 共 済 費	35,000	34,028	0	972	・投票管理者等	
7 賃 金	1,241,000	1,240,921	0	79	3 職員手当等 10,669,814	
8 報 償 費	60,000	60,000	0	0	・時間外勤務手当	
9 旅 費	0	0	0	0	・管理職員特別勤務手当	
11 需用費	1,397,000	1,395,309	0	1,691	(9,479,064)	
(消耗品費)	(625,000)	(624,677)	(0)	(323)	・管理職員特別勤務手当	
(食糧費)	(72,000)	(72,000)	(0)	(0)	(1,190,750)	
(印刷製本費)	(15,000)	(14,169)	(0)	(831)	4 共済費 34,028	
(修繕料)	(685,000)	(684,463)	(0)	(537)	・社会保険料	
12 役務費	1,887,000	1,885,887	0	1,113	7 賃金 1,240,921	
(通信運搬費)	(1,840,000)	(1,840,000)	(0)	(0)	・臨時雇用賃金	
(広告料)	(0)	(0)	(0)	(0)	8 報償費 60,000	
(手数料)	(23,000)	(22,207)	(0)	(793)	11 需用費 1,395,309	
(保険料)	(24,000)	(23,680)	(0)	(320)	12 役務費 1,885,887	
13 委託料	5,243,000	5,242,752	0	248	13 委託料 5,242,752	
14 使用料及び 賃借料	334,000	333,196	0	804	・投票所入場券作成業務 等委託料	
18 備品購入費	198,000	197,400	0	600	14 使用料及び賃借料 333,196	
		125,023	0	977	・投票所借上料等	
11 需用費	73,000	72,523	0	477	18 備品購入費 197,400	
(消耗品費)	(73,000)	(72,523)	(0)	(477)	・選挙事務用備品購入費	
12 役 務 費	53,000	52,500	0	500		
(広 告 料)	(53,000)	(52,500)	(0)	(500)		
		16,772,578	0	5,422		
		16,772,578	0	5,422		
1 報 酬	5,870,000	5,868,118	0	1,882	○職員人件費 8,801,096	
					2 給料 4,687,626	

(款) 2 総務費
(項) 6 統計調査費

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
	7,975,000	0	0	0	7,975,000
7 監査費	18,093,000	9,475,000	0	0	27,568,000
1 監査委員費	18,093,000	9,475,000	0	0	27,568,000
	15,613,000	9,475,000	0	0	25,088,000
	2,480,000	0	0	0	2,480,000
3 民生費	8,858,052,000	116,115,000	0	7,010,000	8,981,177,000
1 社会福祉費	4,115,136,000	39,102,000	0	3,292,000	4,157,530,000
1 社会福祉総務費	300,177,000	64,193,000	0	747,000	365,117,000
	135,639,000	22,101,000	0	0	157,740,000

(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					
2 給 料	4,688,000	4,687,626	0	374	3 職員手当等 2,757,225	
3 職員手当等	2,758,000	2,757,225	0	775	・扶養手当 (156,000)	
4 共 済 費	1,555,000	1,554,245	0	755	・通勤手当 (24,000)	
7 賃 金	1,328,000	1,328,000	0	0	・期末勤勉手当 (1,900,446)	
8 報 償 費	0	0	0	0	・管理職手当 (516,000)	
9 旅 費	0	0	0	0	・地域手当 (160,779)	
11 需 用 費	548,000	546,364	0	1,636	4 共済費 1,356,245	
(消耗品費)	(193,000)	(192,924)	(0)	(76)	・市町村職員共済組合負担金	
(食糧費)	(17,000)	(16,390)	(0)	(610)	○統計調査分析費 7,971,482	
(印刷製本費)	(338,000)	(337,050)	(0)	(950)	1 報酬 5,868,118	
12 役 務 費	31,000	31,000	0	0	・統計調査調査員	
(通信運搬費)	(31,000)	(31,000)	(0)	(0)	4 共済費 198,000	
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	・社会保険料	
		27,306,090	0	261,910	7 賃金 1,328,000	
		27,306,090	0	261,910	11 需用費 546,364	
					12 役務費 31,000	
1 報 酬	2,301,000	2,060,000	0	241,000	○職員人件費 25,085,285	
2 給 料	13,640,000	13,639,866	0	134	2 給料 13,639,866	
3 職員手当等	7,521,000	7,519,146	0	1,854	3 職員手当等 7,519,146	
4 共 済 費	3,927,000	3,926,273	0	727	・扶養手当 (294,000)	
9 旅 費	92,000	75,130	0	16,870	・通勤手当 (124,800)	
11 需 用 費	46,000	44,775	0	1,225	・期末勤勉手当 (5,409,270)	
(消耗品費)	(46,000)	(44,775)	(0)	(1,225)	・管理職手当 (1,236,000)	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	41,000	40,900	0	100	・地域手当 (455,076)	
	(41,000)	(40,900)	(0)	(100)	4 共済費 3,926,273	
		8,764,542.107	繰越明許費 20,968,000	195,666,893	・市町村職員共済組合負担金	
		4,051,115,552	0	106,414,448	○監査委員費 2,220,805	
		351,085,664	0	14,031,336	1 報酬 2,060,000	
1 報 酬	168,000	126,000	0	42,000	・識見委員 (1,424,750)	
2 給 料	87,873,000	87,822,057	0	50,943	・議会選出委員 (635,250)	
3 職員手当等	44,998,000	44,996,418	0	1,582	9 旅費 75,130	
4 共 済 費	27,106,000	27,052,354	0	53,646	11 需用費 44,775	
					19 負担金補助及び交付金 40,900	
					・全国都市監査委員会等負担金	
					○職員人件費 157,634,749	
					2 給料 87,822,057	
					3 職員手当等 44,996,418	
					・扶養手当 (1,398,000)	
					・通勤手当 (973,060)	
					・期末勤勉手当	

(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, 397, 000	 1, 995, 000	 0	 627, 000	 5, 019, 000
	 8, 097, 000	 △129, 000	 0	 0	 7, 968, 000
	 15, 453, 000	 △3, 998, 000	 0	 57, 000	 11, 512, 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			
区 分	金 額		繰越明許費	事故繰越		
7 賃 金	17,103,000	16,855,728	0	247,272	(33,697,985)	
8 報 償 費	386,000	261,242	0	124,758	(108,000)	・住居手当
9 旅 費	687,000	191,640	0	495,360	(5,964,000)	・管理職手当
11 需 用 費	1,963,000	1,554,255	0	408,745	(2,855,373)	・地域手当
(消耗品費)	(1,773,000)	(1,468,312)	(0)	(304,688)	4 共済費	24,816,274
(印刷製本費)	(190,000)	(85,943)	(0)	(104,057)	・市町村職員共済組合負担金等	
12 役 務 費	313,000	200,096	0	112,904		○社会福祉総務費
(通信運搬費)	(272,000)	(200,096)	(0)	(71,904)	4,468,727	
(手 数 料)	(11,000)	(0)	(0)	(11,000)	1 報酬	126,000
(筆耕翻訳料)	(30,000)	(0)	(0)	(30,000)	・民生委員推薦会委員	
13 委 託 料	49,087,000	48,292,700	0	794,300	8 報償費	96,292
14 使用料及び賃借料	1,140,000	1,135,010	0	4,990	9 旅費	14,280
15 工事請負費	29,527,000	25,330,200	0	4,196,800	11 需用費	176,063
18 備品購入費	3,850,000	3,599,999	0	250,001	12 役務費	74,420
19 負担金補助及び交付金	99,183,000	91,985,313	0	7,197,687	13 委託料	300,000
(負 担 金)	(105,000)	(103,000)	(0)	(2,000)	・社会福祉大会運営委託料	
(補助金及び交付金)	(99,078,000)	(91,882,313)	(0)	(7,195,687)	14 使用料及び賃借料	
20 扶 助 費	180,000	130,000	0	50,000	207,170	
23 償還金利子及び割引料	1,553,000	1,552,652	0	348	・会場借上料	(31,500)
					・自動車借上料等	(175,670)
					15 工事請負費	626,850
					・施設営繕工事費	
					19 負担金補助及び交付金	
					1,223,000	
					・福祉事務所長会等負担金	(100,000)
					・地域福祉人材養成事業補助金	(500,000)
					・春季追悼式事業補助金	(432,000)
					・遺族連合会補助金	(191,000)
					20 扶助費	130,000
					・災害一時扶助費	
					23 償還金利子及び割引料	
					1,494,652	
					・国費返還金	
					○離職者住宅手当緊急特別措置事業	7,486,301
					4 共済費	690,640
					・社会保険料	
					7 賃金	5,884,800
					・臨時雇用賃金	
					9 旅費	7,400
					11 需用費	7,245
					12 役務費	125,676
					14 使用料及び賃借料	
					219,240	
					・電算機器使用料	
					19 負担金補助及び交付金	
					551,300	
					・離職者住宅手当給付金	
					○地域福祉推進事業	
					11,348,723	
					4 共済費	690,640
					・社会保険料	
					7 賃金	4,900,800
					・臨時雇用賃金	
					9 旅費	28,800
					11 需用費	256,483
					13 委託料	252,000

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	35,804,000	0	0	35,804,000
	5,455,000	20,000	0	0	5,475,000
	0	58,000	0	0	58,000
	0	8,342,000	0	63,000	8,405,000
	91,996,000	0	0	0	91,996,000

(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				
					・災害時要援護者支援システム保守委託料 14 使用料及び賃借料120,000 ・自動車借上料 19 負担金補助及び交付金5,100,000 ・地域移動支援活動補助金(1,500,000) ・要援護者等日常生活支援事業補助金(3,600,000) ○地域福祉活動拠点施設整備事業31,062,008 11 需用費952,659 13 委託料1,806,000 ・福祉まちづくりセンター整備に係る委託料(283,500) ・市民福祉ふれあい拠点整備に係る委託料(1,522,500) 15 工事請負費24,703,350 ・福祉まちづくりセンター整備工事(6,899,550) ・市民福祉ふれあい拠点整備工事(17,803,800) 18 備品購入費3,599,999 ・福祉まちづくりセンター整備に伴う備品(1,800,000) ・市民福祉ふれあい拠点整備に伴う備品(1,799,999) ○民生委員・児童委員活動費5,445,800 9 旅費22,800 13 委託料5,420,000 ・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58,000 23 償還金利子及び割引料58,000 ・国費返還金 ○福祉総合相談支援事業7,335,093 4 共済費854,800 ・社会保険料 7 賃金6,070,128 ・臨時雇用賃金 8 報償費10,000 9 旅費118,360 11 需用費161,805 14 使用料及び賃借料120,000 ・自動車借上料 ○社会福祉協議会運営補助事業85,108,013

(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
	40,500,000	0	0	0	40,500,000
	640,000	0	0	0	640,000
2 老人福祉費	393,277,000	△122,543,000	0	678,000	271,412,000
	53,467,000	△4,446,000	0	0	49,021,000
	278,000	0	0	0	278,000
	10,000	0	0	4,000	14,000
	943,000	△109,000	0	0	834,000
	96,000	0	0	0	96,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
						19 負担金補助及び交付金 85,108,013 ・社会福祉協議会運営補 助金 (36,554,808) ・地域福祉増進事業補助 金 (48,553,205) ○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 638,250 8 報償費 154,950 13 委託料 14,700 ・戦没者追悼式駐車場整 理委託料 14 使用料及び賃借料 468,600 ・会場借上料
		261,608,210	0		9,803,790	
4 共 済 費	1,176,000	1,037,444	0		138,556	○老人福祉費 46,684,466
7 賃 金	9,613,000	8,029,200	0		1,583,800	8 報償費 99,400
8 報 償 費	182,000	127,655	0		54,345	19 負担金補助及び交付金 45,997,066 ・伊賀地区福祉有償運送 運営協議会負担金 (100,000)
9 旅 費	100,000	17,000	0		83,000	・養護老人ホーム運営事 業補助金 (13,166,376)
11 需 用 費	735,000	525,281	0		209,719	・民間老人保健施設整備 費借入金償還補助金 (11,793,016)
(消耗品費)	(537,000)	(411,881)	(0)	(125,119)		・福祉有償運送普及促進 支援事業補助金 (80,000)
(印刷製本費)	(130,000)	(46,200)	(0)	(83,800)		・民間社会福祉施設整備 費借入金償還補助金 (20,857,674)
(修繕料)	(68,000)	(67,200)	(0)	(800)		23 償還金利子及び割引料 588,000 ・県費返還金
12 役 務 費	338,000	279,853	0		58,147	
(通信運搬費)	(338,000)	(279,853)	(0)	(58,147)		○老人福祉電話事業 234,250
13 委 託 料	35,755,000	33,495,885	0		2,259,115	12 役務費 234,250
14 使用料及び 賃借料	250,000	69,040	0		180,960	
15 工事請負費	798,000	798,000	0		0	○老人保健福祉週間事業 (敬 老の日) 13,255
18 備品購入費	100,000	88,935	0		11,065	8 報償費 13,255
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金)	119,937,000 (100,000) (119,837,000)	117,218,642 (100,000) (117,118,642)	0 (0) (0)	(0) (2,718,358)	2,718,358	
20 扶 助 費	101,840,000	99,333,275	0		2,506,725	○緊急通報システム事業 520,290
23 償還金利子 及び割引料	588,000	588,000	0		0	13 委託料 520,290 ・緊急通報装置機器管理 委託料 (346,290) ・緊急通報システム事業 委託料 (174,000) ○外出支援サービス事業 42,000
						13 委託料 42,000

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	4,158,000	△571,000	0	0	3,587,000
	48,000	0	0	0	48,000
	21,300,000	68,000	0	798,000	22,166,000
	2,987,000	△515,000	0	0	2,472,000
	795,000	0	0	0	795,000
	92,760,000	8,030,000	0	0	100,790,000
	465,000	0	0	△4,000	461,000
	1,050,000	0	0	0	1,050,000
	170,000,000	△110,000,000	0	0	60,000,000
	21,520,000	0	0	△120,000	21,400,000

(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				
					・外出支援サービス事業委託料 ○軽度生活援助事業 3,231,250 13 委託料 3,231,250 ・軽度生活援助事業委託料 ○訪問理美容事業 32,000 13 委託料 32,000 ・訪問理美容事業委託料 ○生きがい活動支援通所事業 22,165,200 11 需用費 67,200 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） 15 工事請負費 798,000 ・施設営繕工事費 ○老人クラブ助成事業 2,471,850 19 負担金補助及び交付金 2,471,850 ・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 349,726 19 負担金補助及び交付金 349,726 ・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 ○養護老人ホーム措置費 99,333,275 20 扶助費 99,333,275 ・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 426,356 8 報償費 15,000 11 需用費 411,356 ○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 60,000,000 19 負担金補助及び交付金 60,000,000 ・地域介護・福祉空間整備等交付金 ○介護予防サービス事業 17,704,292 4 共済費 1,037,444 ・社会保険料 7 賃金 8,029,200 ・臨時雇用賃金 9 旅費 17,000 11 需用費 46,725

(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
	23,400,000	△15,000,000	0	0	8,400,000
3 障害者自立支援費	1,275,435,000	129,810,000	0	0	1,405,245,000
	0	305,000	0	0	305,000
	4,393,000	11,878,000	0	3,860,000	20,131,000
	2,876,000	△65,000	0	0	2,811,000
	872,326,000	97,830,000	0	△5,799,000	964,357,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
						12 役務費 45,603 13 委託料 8,370,345 ・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 69,040 ・自動車借上料 (1,000) ・電算機器使用料 (68,040) 18 備品購入費 88,935 ・施設用備品購入費 ○施設開設準備経費助成等事 業 8,400,000 19 負担金補助及び交付金 8,400,000 ・施設開設準備経費助成 等補助金
		1,376,892,959	0	28,352,041		
1 報 酬	1,238,000	1,137,200	0	100,800	○地域生活支援事業 305,000 13 委託料 305,000 ・成年後見制度法人後見 支援事業委託料	
4 共 済 費	325,000	319,800	0	5,200	○障害者自立支援総務費 19,923,991 1 報酬 1,137,200 ・障害者介護給付審査会 委員	
7 賃 金	2,436,000	2,424,000	0	12,000	9 旅費 32,400 12 役務費 2,345,782 13 委託料 3,887,800 ・システム改修委託料 (3,864,000) ・支給決定事業認定調査 委託料 (23,800)	
8 報 償 費	449,000	439,880	0	9,120	23 償還金利子及び割引料 12,520,809 ・国県費返還金	
9 旅 費	48,000	32,400	0	15,600	○障害者虐待防止対策支援事 業 2,786,232 4 共済費 319,800 ・社会保険料	
11 需 用 費 (消耗品費)	(119,000) (119,000)	(49,737) (49,737)	(0) (0)	(69,263) (69,263)	7 賃金 2,424,000 ・臨時雇用賃金	
12 役 務 費 (通信運搬費)	(2,586,000) (0)	(2,389,334) (0)	(0) (0)	(196,666) (0)	11 需用費 42,432 ○介護給付費 949,632,635 20 扶助費 949,632,635 ・療養介護事業費 (18,761,212) ・居宅介護事業費 (123,203,411) ・行動援護事業費 (1,389,959) ・生活介護事業費 (561,737,674) ・短期入所事業費 (25,659,857) ・共同生活介護(ケアホ ーム)事業費 (120,721,791) ・施設入所支援事業費	
(手数料)	(2,577,000)	(2,384,126)	(0)	(192,874)		
(保 険 料)	(9,000)	(5,208)	(0)	(3,792)		
13 委 託 料	96,980,000	90,452,762	0	6,527,238		
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	19,530,000 (18,874,000)	19,113,684 (18,604,484)	0 (0)	416,316 (269,516)		
(補助金及び 交付金)	(656,000)	(509,200)	(0)	(146,800)		
20 扶 助 費	1,269,012,000	1,248,013,353	0	20,998,647		
23 償還金利子 及び割引料	12,522,000	12,520,809	0	1,191		

(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
	189,549,000	14,885,000	0	0	204,434,000
	6,000,000	2,800,000	0	1,938,000	10,738,000
	35,570,000	1,151,000	0	0	36,721,000
	12,000,000	0	0	0	12,000,000
	360,000	23,000	0	1,000	384,000
	17,599,000	0	0	0	17,599,000
	4,548,000	0	0	0	4,548,000
	129,224,000	1,883,000	0	0	131,107,000

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					(93,009,407) ・ 同行援護事業費 (5,102,910) ・ 地域移行支援事業費 (46,414) ○訓練等給付費 203,560,089 20 扶助費 203,560,089 ・ 自立訓練事業費 (4,996,347) ・ 就労移行支援事業費 (13,676,348) ・ 就労継続支援事業費 (184,774,084) ・ 共同生活援助事業 (113,310) ○計画相談支援給付費 10,737,035 20 扶助費 10,737,035 ・ 計画相談支援給付費 ○自立支援医療費 34,220,770 12 役務費 32,495 20 扶助費 34,188,275 ・ 更生医療給付費 (30,301,147) ・ 育成医療給付費 (3,887,128) ○補装具費 11,028,818 20 扶助費 11,028,818 ・ 補装具交付事業費 ○高額障害福祉サービス費 383,302 20 扶助費 383,302 ・ 高額障害福祉サービス 費 ○特定障害者特別給付費 16,943,072 20 扶助費 16,943,072 ・ 特定障害者特別給付費 ○療養介護医療費 4,543,285 20 扶助費 4,543,285 ・ 療養介護医療費 ○地域生活支援事業 122,728,326 8 報償費 439,880 11 需用費 7,305 12 役務費 11,057 13 委託料 86,259,962 ・ 歩行訓練事業委託料 (620,000) ・ 移動支援事業委託料 (19,872,953) ・ 日中一時支援事業委託 料 (23,586,509) ・ 相談支援事業委託料 (5,000,000) ・ 障害児支援体制整備事

(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
	990,000	△880,000	0	0	110,000
4 障害者福祉費	72,025,000	△2,239,000	0	0	69,786,000
	72,025,000	△2,239,000	0	0	69,786,000
5 障害者福祉事業推進費	210,352,000	△1,757,000	0	937,000	209,532,000
	210,352,000	△1,757,000	0	937,000	209,532,000
6 国民年金費	2,941,000	△4,000	0	930,000	3,867,000
	2,941,000	△4,000	0	930,000	3,867,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
						業委託料 (11,000,000) ・社会参加促進事業委託料 (1,743,000) ・訪問入浴サービス事業委託料 (437,500) ・地域活動支援センター事業委託料 (24,000,000) 19 負担金補助及び交付金 19,113,684 ・相談支援事業負担金 (18,604,484) ・成年後見助成金 (190,000) ・福祉ホーム事業補助金 (319,200) 20 扶助費 16,896,438 ・自動車改造・操作訓練助成費 (388,000) ・日常生活用具給付事業費 (16,508,438) ○障害者自立支援特例基金対策事業 100,404 20 扶助費 100,404 ・新体系定着支援事業費
		67,398,976	0	2,387,024		
8 報 償 費	406,000	350,900	0	55,100	○障害者福祉費 67,398,976	
9 旅 費	30,000	21,950	0	8,050	8 報償費 350,900 9 旅費 21,950	
11 需 用 費 (消耗品費)	480,000 (103,000)	408,639 (54,789)	0 (0)	71,361 (48,211)	11 需用費 408,639	
(印刷製本費)	(200,000)	(177,450)	(0)	(22,550)	14 使用料及び賃借料 4,095,000	
(修 繕 料)	(177,000)	(176,400)	(0)	(600)	・電算機器使用料	
13 委 託 料	100,000	0	0	100,000	19 負担金補助及び交付金 27,021,567	
14 使用料及び賃借料	4,095,000	4,095,000	0	0	・民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金	
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	27,022,000 (27,022,000)	27,021,567 (27,021,567)	0 (0)	433 (433)	20 扶助費 35,500,920 ・重度障害者等タクシー料金助成費 (4,140,500)	
20 扶 助 費	37,653,000	35,500,920	0	2,152,080	・重度障害者等自動車燃料費助成費 (4,143,000) ・福祉手当給付費 (27,217,420)	
		209,482,721	0	49,279		
11 需 用 費 (消耗品費)	30,000 (30,000)	8,179 (8,179)	0 (0)	21,821 (21,821)	○障害者医療助成事業 209,482,721	
(印刷製本費)	(0)	(0)	(0)	(0)	11 需用費 8,179	
12 役 務 費 (通信運搬費)	8,398,000 (1,492,000)	8,397,800 (1,492,000)	0 (0)	200 (0)	12 役務費 8,397,800	
(手 数 料)	(6,906,000)	(6,905,800)	(0)	(200)	13 委託料 1,732,500	
13 委 託 料	1,733,000	1,732,500	0	500	・システム改修委託料	
20 扶 助 費	199,371,000	199,344,242	0	26,758	20 扶助費 199,344,242 ・心身障害者医療助成費 (133,097,081) ・重度障害者医療助成費 (66,247,161)	
		3,723,693	0	143,307		
4 共 済 費	248,000	198,071	0	49,929	○国民年金委託事務費	

(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
7 老人保健医療費	123,000	△9,000	0	0	114,000
	123,000	△9,000	0	0	114,000
8 国民健康保険特別会計繰出金	315,498,000	30,700,000	0	0	346,198,000
	315,498,000	30,700,000	0	0	346,198,000
9 介護保険特別会計繰出金	851,511,000	△52,391,000	0	0	799,120,000
	851,511,000	△52,391,000	0	0	799,120,000
10 後期高齢者医療特別会計繰出金	693,797,000	△6,658,000	0	0	687,139,000
	693,797,000	△6,658,000	0	0	687,139,000
2 児童福祉費	3,972,218,000	39,837,000	0	3,718,000	4,015,773,000
1 児童福祉総務費	936,315,000	66,281,000	0	3,335,000	1,005,931,000
	212,760,000	24,509,000	0	0	237,269,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
7 賃 金	1,587,000	1,498,350	0	88,650	3,723,693	
9 旅 費	6,000	2,200	0	3,800	4 共済費 198,071 ・社会保険料	
11 需用費 (消耗品費)	375,000	374,672	0	328	7 賃金 1,498,350 ・臨時雇用賃金	
(印刷製本費)	(372,000)	(371,672)	(0)	(328)	9 旅費 2,200	
	(3,000)	(3,000)	(0)	(0)	11 需用費 374,672	
12 役 務 費 (通信運搬費)	201,000	200,400	0	600	12 役務費 200,400	
	(201,000)	(200,400)	(0)	(600)	13 委託料 520,000 ・電算委託料	
13 委 託 料	520,000	520,000	0	0	21 貸付金 930,000 ・貸付金	
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)		
21 貸 付 金	930,000	930,000	0	0		
		111,751	0	2,249		
12 役 務 費 (手 数 料)	1,000	0	0	1,000	○老人保健事業 111,751	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	23 償還金利子及び割引料 111,751 ・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)	1,000	0	0	1,000		
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)		
23 償還金利子 及び割引料	112,000	111,751	0	249		
		294,555,578	0	51,642,422		
28 繰 出 金	346,198,000	294,555,578	0	51,642,422	○国民健康保険特別会計繰出 金 294,555,578 28 繰出金 294,555,578	
		799,117,000	0	3,000		
28 繰 出 金	799,120,000	799,117,000	0	3,000	○介護保険特別会計繰出金 799,117,000 28 繰出金 799,117,000	
		687,139,000	0	0		
28 繰 出 金	687,139,000	687,139,000	0	0	○後期高齢者医療特別会計繰 出金 687,139,000 28 繰出金 687,139,000	
		3,942,506,498	繰越明許費 20,968,000	52,298,502		
		970,134,565	繰越明許費 20,968,000	14,828,435		
1 報 酬	640,000	397,000	0	243,000	○職員人件費 237,085,569	
2 給 料	133,681,000	133,680,901	0	99	2 給料 133,680,901	
3 職員手当等	66,003,000	65,819,963	0	183,037	3 職員手当等 65,819,963 ・扶養手当 (2,785,814) ・通勤手当 (1,086,760) ・期末勤勉手当	
4 共 済 費	40,543,000	40,455,930	0	87,070		

(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
	47,087,000	△6,876,000	0	54,000	40,265,000
	77,231,000	0	0	△664,000	76,567,000
	197,367,000	30,390,000	0	0	227,757,000
	0	0	0	3,144,000	3,144,000

(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						
7 賃 金	20,819,000	20,262,364	0	556,636	(50,324,273)		
8 報 償 費	1,261,000	925,250	0	335,750	(768,000)	・住居手当	
9 旅 費	520,000	405,490	0	114,510	(6,564,000)	・管理職手当	
11 需 用 費	5,866,000	5,457,014	0	408,986	(4,291,116)	・地域手当	
(消耗品費)	(1,050,000)	(1,004,046)	(0)	(45,954)	4 共済費	37,584,705	
(印刷製本費)	(257,000)	(161,166)	(0)	(95,834)	・市町村職員共済組合負担金		
(光熱水費)	(3,692,000)	(3,429,925)	(0)	(262,075)	○児童福祉総務費		
(修繕料)	(852,000)	(848,027)	(0)	(3,973)	37,686,119		
(医薬材料費)	(15,000)	(13,850)	(0)	(1,150)	4 共済費	2,356,724	
12 役 務 費	25,525,000	25,294,740	0	230,260	7 賃金	16,496,114	
(通信運搬費)	(3,808,000)	(3,664,691)	(0)	(143,309)	・社会保険料		
(手数料)	(21,346,000)	(21,312,751)	(0)	(33,249)	・臨時雇用賃金		
(保険料)	(371,000)	(317,298)	(0)	(53,702)	9 旅費	65,120	
13 委 託 料	99,586,000	74,937,555	20,968,000	3,680,445	11 需用費	125,050	
14 使用料及び賃借料	1,093,000	723,626	0	369,374	12 役務費	304,137	
15 工事請負費	5,745,000	5,738,565	0	6,435	13 委託料	8,045,199	
18 備品購入費	5,091,000	4,725,569	0	365,431	・施設維持管理等委託料	(689,766)	
19 負担金補助及び交付金	7,660,000	6,783,418	0	876,582	・子育て支援短期入所生活援助事業委託料	(18,850)	
(負担金)	(118,000)	(78,862)	(0)	(39,138)	・母子家庭激励事業委託料	(80,000)	
(補助金及び交付金)	(7,542,000)	(6,704,556)	(0)	(837,444)	・母子生活支援施設委託措置費	(7,256,583)	
20 扶 助 費	583,765,000	576,404,474	0	7,360,526	14 使用料及び賃借料	60,700	
21 貸 付 金	1,000,000	1,000,000	0	0	・使用料及び賃借料	(8,000)	
23 償還金利子及び割引料	7,133,000	7,122,706	0	10,294	・自動車借上料等	(52,700)	
					19 負担金補助及び交付金	5,254,268	
					・家庭児童相談員連絡協議会等負担金	(49,712)	
					・母子家庭等対策費補助金	(5,204,556)	
					21 貸付金	1,000,000	
					・母子家庭等小口貸付事業		
					23 償還金利子及び割引料	3,978,807	
					・国県費返還金		
					○障害児通所支援事業	76,566,145	
					12 役務費	403,200	
					20 扶助費	76,162,945	
					・障害児通所支援等事業費		
					○児童医療助成事業	221,115,289	
					12 役務費	23,679,800	
					20 扶助費	197,435,489	
					・一人親家庭等医療助成費	(32,946,834)	
					・子ども医療助成費	(164,488,655)	
					○児童福祉総務費	3,143,899	
					23 償還金利子及び割引料	3,143,899	
					・国県費返還金		

(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
	982, 000	0	0	20, 000	1, 002, 000
					
	4, 839, 000	0	0	△39, 000	4, 800, 000
					
	313, 119, 000	△9, 567, 000	0	0	303, 552, 000
					
	8, 694, 000	△2, 000, 000	0	894, 000	7, 588, 000
					
	6, 439, 000	325, 000	0	223, 000	6, 987, 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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					○子ども条例推進事業 727,216 1 報酬 397,000 ・ 権利救済委員会委員 (180,000) ・ 子ども権利委員会委員 (217,000) 8 報償費 50,000 9 旅費 78,280 11 需用費 86,686 13 委託料 115,250 ・ 子ども権利週間行事委託料 ○子ども発達支援推進事業 4,297,599 8 報償費 360,610 9 旅費 135,100 11 需用費 75,919 12 役務費 29,250 13 委託料 3,460,690 ・ 5歳児健診委託料 (297,750) ・ 電算機器保守点検等委託料 (86,940) ・ 発達支援検査業務委託料 (576,000) ・ 個別乳幼児支援事業委託料 (2,500,000) 18 備品購入費 220,880 ・ 事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 15,150 ・ 研修会等参加負担金 ○児童扶養手当給付費 302,806,040 20 扶助費 302,806,040 ・ 児童扶養手当給付費 ○子ども発達支援センター管理費 6,823,016 11 需用費 2,411,149 12 役務費 267,296 13 委託料 2,363,232 ・ 建物保守管理委託料 14 使用料及び賃借料 82,265 ・ 複写機等使用料 18 備品購入費 1,699,074 ・ 施設用備品購入費 ○子ども支援センター費 6,863,926 8 報償費 122,000 9 旅費 4,520 11 需用費 1,710,162 12 役務費 305,333 13 委託料 4,372,950 ・ 清掃業務等委託料 (802,950) ・ 小規模型地域子育て支援センター事業委託料 (3,570,000) 14 使用料及び賃借料 334,961 ・ 事務用機器借上料 (331,181)

(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
	324,000	0	0	0	324,000
	4,221,000	0	0	0	4,221,000
	12,118,000	△499,000	0	0	11,619,000
	41,583,000	3,375,000	0	△673,000	44,285,000
	0	5,373,000	0	376,000	5,749,000
	1,928,000	1,800,000	0	0	3,728,000
	531,000	0	0	0	531,000

(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				
					・緊急地震速報情報使用料 (3,780) 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 296,956 8 報償費 70,000 11 需用費 47,176 12 役務費 179,780 ○マイ保育ステーション事業 4,220,073 11 需用費 9,873 12 役務費 10,200 13 委託料 4,200,000 ・マイ保育ステーション事業業務委託料 ○家庭的保育事業 10,645,989 8 報償費 95,000 9 旅費 34,190 11 需用費 4,200 12 役務費 49,136 13 委託料 9,759,843 ・家庭的保育業務委託料 18 備品購入費 703,620 ・施設用備品購入費 ○放課後児童対策事業 42,432,299 11 需用費 344,888 13 委託料 41,482,296 ・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 378,315 ・施設営繕工事費 ○放課後児童対策施設整備事業 5,732,685 15 工事請負費 5,360,250 ・施設営繕工事費 18 備品購入費 372,435 ・施設用備品購入費 ○要保護児童・DV対策事業 3,693,506 9 旅費 88,280 11 需用費 88,558 12 役務費 66,608 13 委託料 220,500 ・児童相談システム保守管理委託料 18 備品購入費 1,729,560 ・要保護児童支援巡回車購入費 19 負担金補助及び交付金 1,500,000 ・ファミリーホーム設置促進事業補助金 ○ブックスタート事業

(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
	 2,505,000	 621,000	 0	 0	 3,126,000
	 2,550,000	 △1,274,000	 0	 0	 1,276,000
	 2,037,000	 20,104,000	 0	 0	 22,141,000
2 児童措置費	1,320,514,000	△13,350,000	0	0	1,307,164,000
	1,320,350,000	△13,350,000	0	0	1,307,000,000
	 164,000	 0	 0	 0	 164,000
3 保育所費	1,696,639,000	△13,094,000	0	0	1,683,545,000
	331,281,000	△4,702,000	0	△27,000	326,552,000
	 106,343,000	 7,768,000	 0	 27,000	 114,138,000

(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					
						519,973 11 需用費 519,973 ○家庭児童相談支援事業（緊急雇用創出事業） 3,117,248 4 共済費 376,470 ・社会保険料 7 賃金 2,726,078 ・臨時雇用賃金 11 需用費 14,700 ○子ども相談支援事業（緊急雇用創出事業） 1,215,783 4 共済費 138,031 ・社会保険料 7 賃金 1,040,172 ・臨時雇用賃金 11 需用費 18,680 14 使用料及び賃借料 18,900 ・事務用機器借上料 ○子ども・子育て支援事業計画推進費 1,145,235 8 報償費 227,640 13 委託料 917,595 ・調査業務委託料 【翌年度繰越額】 20,968,000
		1,303,944,000	0	3,220,000		
20 扶 助 費	1,307,164,000	1,303,944,000	0	3,220,000		○児童手当給付費 1,303,840,000 20 扶助費 1,303,840,000 ・児童手当給付費 ○子ども手当給付費 104,000 20 扶助費 104,000 ・子ども手当給付費
		1,649,295,571	0	34,249,429		
1 報 酬	2,018,000	1,985,500	0	32,500		○職員人件費 326,096,871
2 給 料	184,515,000	184,127,089	0	387,911		2 給料 184,127,089
3 職員手当等	88,533,000	88,478,601	0	54,399		3 職員手当等 88,478,601 ・扶養手当 (935,615) ・通勤手当 (2,520,200) ・期末勤勉手当 (70,056,055)
4 共 済 費	57,877,000	57,767,364	0	109,636		・住居手当 (1,242,000) ・管理職手当 (7,932,000)
7 賃 金	50,772,000	47,996,072	0	2,775,928		・地域手当 (5,792,731) 4 共済費 53,491,181 ・市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	233,000	193,120	0	39,880		○保育所費 103,526,405
9 旅 費	268,000	213,019	0	54,981		1 報酬 1,985,500 ・保育所医 (994,100) ・保育所歯科医 (991,400)
11 需 用 費	34,397,000	30,442,863	0	3,954,137		4 共済費 3,743,338
(被 服 費)	(109,000)	(64,574)	(0)	(44,426)		
(消耗品費)	(2,533,000)	(2,293,073)	(0)	(239,927)		○保育所費 103,526,405
(燃 料 費)	(60,000)	(4,044)	(0)	(55,956)		1 報酬 1,985,500
(印刷製本費)	(295,000)	(218,505)	(0)	(76,495)		・保育所医 (994,100)
(光熱水費)	(11,100,000)	(8,644,620)	(0)	(2,455,380)		・保育所歯科医 (991,400)
(修繕料)	(1,638,000)	(1,637,370)	(0)	(630)		4 共済費 3,743,338

(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
	1,254,026,000	△16,160,000	0	0	1,237,866,000
	4,989,000	0	0	0	4,989,000
4 へき地保育所費	18,750,000	0	0	383,000	19,133,000
	150,000	0	0	383,000	533,000
	18,600,000	0	0	0	18,600,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
(賄材料費)	(18,560,000)	(17,484,838)	(0)	(1,075,162)	・社会保険料	
(医薬材料費)	(102,000)	(95,839)	(0)	(6,161)	7 賃金 43,903,287	
12 役 務 費	2,618,000	1,347,500	0	1,270,500	・臨時雇用賃金	
(通信運搬費)	(450,000)	(392,262)	(0)	(57,738)	8 報償費 193,120	
(手 数 料)	(2,029,000)	(844,901)	(0)	(1,184,099)	9 旅費 213,019	
(保 険 料)	(139,000)	(110,337)	(0)	(28,663)	11 需用費 30,442,863	
13 委 託 料	13,769,000	11,717,270	0	2,051,730	12 役務費 1,347,500	
14 使用料及び 賃借料	4,240,000	4,157,624	0	82,376	13 委託料 11,717,270	
15 工事請負費	4,143,000	3,948,970	0	194,030	・保育所維持管理等委託 料 (616,060)	
16 原材料費	68,000	12,364	0	55,636	・保育措置委託料 (11,101,210)	
18 備品購入費	515,000	514,290	0	710	14 使用料及び賃借料 4,157,624	
19 負担金補助 及び交付金	2,329,000	2,012,960	0	316,040	・自動車借上料 (791,500)	
(負 担 金)	(1,279,000)	(1,070,060)	(0)	(208,940)	・緊急地震速報情報使用 料 (15,120)	
(補助金及び 交付金)	(1,050,000)	(942,900)	(0)	(107,100)	・清掃用具等使用料 (431,550)	
20 扶 助 費	1,237,200,000	1,214,380,965	0	22,819,035	・電算機器使用料 (574,554)	
22 補償補填及 び賠償金	50,000	0	0	50,000	・土地借料等 (2,344,900)	
					15 工事請負費 3,948,970	
					・施設営繕工事費	
					16 原材料費 12,364	
					18 備品購入費 514,290	
					・施設用備品購入費	
					19 負担金補助及び交付金 1,347,260	
					・県社会福祉協議会等負 担金 (1,050,500)	
					・日本スポーツ振興セン ター災害共済給付金 (19,560)	
					・保育料補助金 (277,200)	
					○民間保育所運営事業 1,215,046,665	
					19 負担金補助及び交付金 665,700	
					・民間保育所施設整備補 助金	
					20 扶助費 1,214,380,965	
					・民間保育所措置費	
					○保育業務事業（緊急雇用創 出事業） 4,625,630	
					4 共済費 532,845	
					・社会保険料	
					7 賃金 4,092,785	
					・臨時雇用賃金	
		19,132,362	0	638		
11 需 用 費	100,000	99,920	0	80	○へき地保育所費	
(修 繕 料)	(100,000)	(99,920)	(0)	(80)	532,362	
13 委 託 料	18,600,000	18,600,000	0	0	11 需用費 99,920	
18 備品購入費	433,000	432,442	0	558	18 備品購入費 432,442	
					・施設用備品購入費	
					○保育業務委託事業 18,600,000	
					13 委託料 18,600,000	
					・保育業務委託料	

(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	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 生活保護費	765,448,000	37,176,000	0	0	802,624,000
1 生活保護総務費	53,854,000	17,176,000	0	0	71,030,000
	24,799,000	2,663,000	0	0	27,462,000
	29,055,000	14,513,000	0	0	43,568,000
2 扶助費	711,594,000	20,000,000	0	0	731,594,000
	711,594,000	20,000,000	0	0	731,594,000
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

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
		770,920,057	0	31,703,943		
		68,935,849	0	2,094,151		
1 報 酬	753,000	752,400	0	600	○職員人件費 27,459,132	
2 給 料	15,955,000	15,954,750	0	250	2 給料 15,954,750	
3 職員手当等	6,979,000	6,977,340	0	1,660	3 職員手当等 6,977,340	
4 共 済 費	4,956,000	4,527,042	0	428,958	・扶養手当 (309,000)	
7 賃 金	2,426,000	1,337,325	0	1,088,675	・通勤手当 (122,400)	
9 旅 費	366,000	311,080	0	54,920	・期末勤勉手当 (6,058,053)	
11 需 用 費 (消耗品費)	910,000	826,843	0	83,157	・地域手当 (487,887)	
(印刷製本費)	(840,000)	(760,105)	(0)	(79,895)	4 共済費 4,527,042	
	(70,000)	(66,738)	(0)	(3,262)	・市町村職員共済組合負担金	
12 役 務 費 (通信運搬費)	624,000	622,686	0	1,314	○生活保護総務費 41,476,717	
(手 数 料)	(63,000)	(62,616)	(0)	(384)	1 報酬 752,400	
	(561,000)	(560,070)	(0)	(930)	・嘱託医	
13 委 託 料	23,170,000	23,042,900	0	127,100	7 賃金 1,337,325	
14 使用料及び 賃借料	210,000	79,100	0	130,900	・臨時雇用賃金	
18 備品購入費	283,000	278,218	0	4,782	9 旅費 311,080	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	39,000	35,000	0	4,000	11 需用費 826,843	
20 扶 助 費	664,000	496,290	0	167,710	12 役務費 622,686	
23 償還金利子 及び割引料	13,695,000	13,694,875	0	125	13 委託料 23,042,900	
					・自立支援サポート事業委託料 (20,000,000)	
					・学習支援活性化事業委託料 (480,900)	
					・電算機器保守点検委託料 (2,161,320)	
					・診療報酬明細書点検委託料 (400,680)	
					14 使用料及び賃借料 79,100	
					・自動車借上料	
					18 備品購入費 278,218	
					・事務用備品購入費	
					19 負担金補助及び交付金 35,000	
					・研修会等参加負担金	
					20 扶助費 496,290	
					・法外扶助費 (400,000)	
					・一時扶助費 (96,290)	
					23 償還金利子及び割引料 13,694,875	
					・国費返還金	
		701,984,208	0	29,609,792		
20 扶 助 費	731,594,000	701,984,208	0	29,609,792	○生活保護事業 701,984,208	
					20 扶助費 701,984,208	
					・介護扶助費 (8,243,421)	
					・生活扶助費 (393,562,967)	
					・医療扶助費 (300,177,820)	
		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	

(款) 3 民生費
(項) 4 災害救助費

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 衛生費	3,392,639,000	263,263,000	0	1,941,000	3,657,843,000
1 保健衛生費	2,115,252,000	266,827,000	0	1,941,000	2,384,020,000
1 保健衛生総務費	283,140,000	△14,854,000	0	924,000	269,210,000
	136,362,000	△14,382,000	0	0	121,980,000
					
	126,626,000	637,000	0	0	127,263,000
					
	10,545,000	△450,000	0	0	10,095,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
21 貸 付 金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	
		3,634,802,657	0	0	23,040,343	
		2,363,016,363	0	0	21,003,637	
		267,207,098	0	0	2,002,902	
1 報 酬	7,000	7,000	0	0	0	○職員人件費 121,774,929
2 給 料	70,124,000	70,073,205	0	0	50,795	2 給料 70,073,205
3 職員手当等	31,967,000	31,863,031	0	0	103,969	3 職員手当等 31,863,031 ・扶養手当 (1,831,597) ・通勤手当 (857,600) ・期末勤勉手当 (25,288,695)
4 共 済 費	19,889,000	19,838,693	0	0	50,307	・住居手当 (948,000) ・管理職手当 (516,000) ・夜間勤務手当 (249,520) ・地域手当 (2,171,619)
8 報 償 費	60,000	47,922	0	0	12,078	4 共済費 19,838,693 ・市町村職員共済組合負担金
11 需用費 (消耗品費)	144,000	127,945	0	0	16,055	○保健衛生総務費 125,466,185
(印刷製本費)	(134,000)	(117,949)	(0)	(0)	(16,051)	8 報償費 47,922
	(10,000)	(9,996)	(0)	(0)	(4)	11 需用費 127,745
12 役 務 費 (通信運搬費)	16,000	13,107	0	0	2,893	12 役務費 13,107
(手 数 料)	(8,000)	(8,000)	(0)	(0)	(0)	13 委託料 18,295,000
	(8,000)	(5,107)	(0)	(0)	(2,893)	・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 (15,000,000)
13 委 託 料	28,390,000	28,390,000	0	0	0	14 使用料及び賃借料 303,660
14 使用料及び賃借料	304,000	303,660	0	0	340	・事務用機器借上料
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	39,677,000	38,918,223	0	0	758,777	19 負担金補助及び交付金 38,918,223
(補助金及び交付金)	(26,667,000)	(26,403,223)	(0)	(0)	(263,777)	・救急医療情報システム運営事業負担金 (559,449) ・病院群輪番制病院運営事業負担金 (13,978,936) ・民間病院救急医療体制整備事業負担金 (11,864,838) ・骨髄移植ドナー支援事業助成金 (140,000) ・開業医救急車受入支援補助金 (2,175,000) ・地域保健医療推進補助金 (10,200,000)
	(13,010,000)	(12,515,000)	(0)	(0)	(495,000)	20 扶助費 4,260,528
20 扶 助 費	5,268,000	4,260,528	0	0	1,007,472	・未熟児等援護費
21 貸 付 金	8,940,000	8,940,000	0	0	0	26 寄附金 63,500,000
23 償還金利子及び割引料	924,000	923,784	0	0	216	・医療体制推進寄附講座開設寄附金
26 寄 附 金	63,500,000	63,500,000	0	0	0	○地域医療推進事業 10,095,000
						13 委託料 10,095,000 ・在宅医療支援センター業務委託料

(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
	9,607,000	△659,000	0	0	8,948,000
	 0	 0	 0	 924,000	 924,000
2 母子保健事業費	77,238,000	△1,082,000	0	0	76,156,000
	77,238,000	△1,082,000	0	0	76,156,000
3 予防費	226,036,000	△18,084,000	0	0	207,952,000
	226,036,000	△18,084,000	0	0	207,952,000
4 成人保健事業費	111,594,000	△1,397,000	0	0	110,197,000
	4,076,000	0	0	△765,000	3,311,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
						○看護師等修学資金貸付事業 8,947,200 1 報酬 7,000 ・看護師等修学資金貸与 選考委員 11 需用費 200 21 貸付金 8,940,000 ・看護師等修学資金貸付 金 ○水道事業会計借入金償還金 923,784 23 償還金利子及び割引料 923,784 ・水道事業会計借入金利 子
		72,361,024	0	3,794,976		
7 賃 金	174,000	130,500	0	43,500		○母子保健事業 72,361,024
8 報 償 費	60,000	60,000	0	0		7 賃金 130,500 ・臨時雇用賃金
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	720,000 (253,000) (467,000)	710,115 (243,285) (466,830)	0 (0) (0)	9,885 (9,715) (170)		8 報償費 60,000 11 需用費 710,115 13 委託料 65,898,190 ・母子保健相談指導事業 委託料 (216,000) ・健康診査委託料 (3,288,730) ・母子健康診査委託料 (62,153,460) ・こんにちは赤ちゃん事 業委託料 (240,000)
13 委 託 料	68,748,000	65,898,190	0	2,849,810		19 負担金補助及び交付金 5,562,219 ・研修会参加等負担金 (168,959) ・妊婦健康診査助成事業 補助金 (3,417,056) ・特定不妊治療費補助金 (1,976,204)
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金)	6,454,000 (175,000) (6,279,000)	5,562,219 (168,959) (5,393,260)	0 (0) (0)	891,781 (6,041) (885,740)		
		198,344,226	0	9,607,774		
8 報 償 費	42,000	0	0	42,000		○感染症予防事業 198,344,226
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	336,000 (82,000) (254,000)	316,847 (81,070) (235,777)	0 (0) (0)	19,153 (930) (18,223)		11 需用費 316,847 12 役務費 155,843 13 委託料 184,161,374 ・予防接種委託料
12 役 務 費 (保 険 料)	158,000 (158,000)	155,843 (155,843)	0 (0)	2,157 (2,157)		19 負担金補助及び交付金 9,129,550 ・ロタウイルスワクチン 予防接種費補助金 (7,262,500) ・風しんワクチン予防接 種費補助金 (610,050) ・高齢者肺炎球菌ワクチ ン予防接種費補助金 (1,257,000)
13 委 託 料	192,958,000	184,161,374	0	8,796,626		22 補償補填及び賠償金 4,580,612 ・予防接種事故補償金
19 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	9,778,000 (9,778,000)	9,129,550 (9,129,550)	0 (0)	648,450 (648,450)		
22 補償補填及 び賠償金	4,680,000	4,580,612	0	99,388		
		109,486,155	0	710,845		
4 共 済 費	444,000	442,498	0	1,502		○健康増進事業

(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
	87,048,000	314,000	0	858,000	88,220,000
	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	19,470,000	△1,711,000	0	△93,000	17,666,000
5 保健センター管理費	5,809,000	226,000	0	0	6,035,000
	5,809,000	226,000	0	0	6,035,000
6 応急診療所費	51,528,000	△1,270,000	0	0	50,258,000
	51,528,000	△1,270,000	0	0	50,258,000

(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					
7 賃 金	4,191,000	4,033,000	0	158,000	3,179,980	8 報償費 65,000
8 報 償 費	154,000	125,000	0	29,000	11 需用費 355,914	
9 旅 費	18,000	17,120	0	880	12 役務費 367,786	
11 需 用 費 (消耗品費)	2,813,000	2,326,047	0	486,953	13 委託料 2,381,280	
(印刷製本費)	(1,289,000)	(1,230,932)	(0)	(58,068)	・検診委託料	
	(1,524,000)	(1,095,115)	(0)	(428,885)	19 負担金補助及び交付金 10,000	
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,406,000	1,391,786	0	14,214	・研修会等参加負担金	
(手 数 料)	(1,285,000)	(1,285,000)	(0)	(0)	○がん対策事業	
(保 険 料)	(45,000)	(30,916)	(0)	(14,084)	87,982,044	
	(76,000)	(75,870)	(0)	(130)	4 共済費 231,369	
13 委 託 料	99,347,000	99,327,154	0	19,846	・社会保険料	
14 使用料及び 賃借料	43,000	42,550	0	450	7 賃金 1,559,800	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	10,000	0	0	・臨時雇用賃金	
(負 担 金)	(10,000)	(10,000)	(0)	(0)	11 需用費 1,223,520	
23 償還金利子 及び割引料	1,771,000	1,771,000	0	0	12 役務費 924,000	
					13 委託料 82,272,355	
					・がん検診委託料	
					23 償還金利子及び割引料 1,771,000	
					・国費返還金	
					○地域自殺対策緊急強化事業	
					998,195	
					8 報償費 60,000	
					9 旅費 17,120	
					11 需用費 248,525	
					13 委託料 630,000	
					・啓発講演会開催委託料	
					14 使用料及び賃借料 42,550	
					・会場借上料	
					○生活習慣病予防重点プロ ジェクト事業	
					17,325,936	
					4 共済費 211,129	
					・社会保険料	
					7 賃金 2,473,200	
					・臨時雇用賃金	
					11 需用費 498,088	
					12 役務費 100,000	
					13 委託料 14,043,519	
					・生活習慣病予防重点ブ ロジェクト事業委託料	
		5,808,326	0	226,674		
11 需 用 費 (消耗品費)	3,365,000	3,284,217	0	80,783	○保健センター管理費	
(光熱水費)	(75,000)	(62,356)	(0)	(12,644)	5,808,326	
(修 繕 料)	(2,760,000)	(2,692,661)	(0)	(67,339)	11 需用費 3,284,217	
	(530,000)	(529,200)	(0)	(800)	12 役務費 342,606	
12 役 務 費 (通信運搬費)	398,000	342,606	0	55,394	13 委託料 2,049,198	
(手 数 料)	(278,000)	(227,806)	(0)	(50,194)	・施設維持管理等委託料	
	(120,000)	(114,800)	(0)	(5,200)	14 使用料及び賃借料 132,305	
13 委 託 料	2,077,000	2,049,198	0	27,802	・複写機等使用料	
14 使用料及び 賃借料	195,000	132,305	0	62,695		
		48,995,301	0	1,262,699		
1 報 酬	77,000	63,000	0	14,000	○応急診療所費	
					48,995,301	

(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
7 環境衛生費	4,661,000	△748,000	0	196,000	4,109,000
	4,661,000	△748,000	0	196,000	4,109,000
8 環境対策費	11,574,000	△242,000	0	774,000	12,106,000
	3,817,000	△242,000	0	166,000	3,741,000
	60,000	0	0	0	60,000
	4,106,000	0	0	0	4,106,000
	3,591,000	0	0	608,000	4,199,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
7 賃 金	8,524,000	8,374,230	0	149,770	1 報酬 63,000 ・ 応急診療所運営協議会 委員	
8 報 償 費	33,032,000	32,489,860	0	542,140	7 賃金 8,374,230 ・ 臨時雇用賃金	
9 旅 費	8,000	6,400	0	1,600	8 報償費 32,489,860 9 旅費 6,400	
11 需 用 費	6,199,000	5,872,643	0	326,357	11 需用費 5,872,643	
(消耗品費)	(319,000)	(315,342)	(0)	(3,658)	12 役務費 361,880	
(印刷製本費)	(200,000)	(199,235)	(0)	(765)	13 委託料 1,827,288	
(修繕料)	(50,000)	(0)	(0)	(50,000)	・ 診療案内・相談業務委 託料 (1,575,288)	
(医薬材料費)	(5,630,000)	(5,358,066)	(0)	(271,934)	・ レセプター保守点検委 託料 (252,000)	
12 役 務 費	375,000	361,880	0	13,120		
(手 数 料)	(50,000)	(37,390)	(0)	(12,610)		
(保 険 料)	(325,000)	(324,490)	(0)	(510)		
13 委 託 料	2,043,000	1,827,288	0	215,712		
		3,879,269	0	229,731		
9 旅 費	4,000	0	0	4,000	○環境衛生費 3,879,269	
11 需 用 費	597,000	557,360	0	39,640	11 需用費 557,360	
(消耗品費)	(420,000)	(397,220)	(0)	(22,780)	12 役務費 234,345	
(印刷製本費)	(157,000)	(156,450)	(0)	(550)	13 委託料 2,891,904	
(飼 料 費)	(20,000)	(3,690)	(0)	(16,310)	・ 草刈業務等委託料 (506,904)	
12 役 務 費	250,000	234,345	0	15,655	・ 狂犬病予防注射委託料 (2,385,000)	
(手 数 料)	(250,000)	(234,345)	(0)	(15,655)	20 扶助費 195,660	
13 委 託 料	3,062,000	2,891,904	0	170,096	・ 一次扶助費	
20 扶 助 費	196,000	195,660	0	340		
		9,695,058	0	2,410,942		
1 報 酬	210,000	210,000	0	0	○環境対策費 3,424,665	
9 旅 費	159,000	100,120	0	58,880	1 報酬 210,000 ・ 快適環境審議会委員	
11 需 用 費	2,119,000	2,026,369	0	92,631	9 旅費 100,120	
(消耗品費)	(233,000)	(225,406)	(0)	(7,594)	11 需用費 212,356	
(光熱水費)	(627,000)	(572,463)	(0)	(54,537)	12 役務費 1,299,965	
(修繕料)	(1,259,000)	(1,228,500)	(0)	(30,500)	13 委託料 1,574,124	
12 役 務 費	2,017,000	1,978,911	0	38,089	・ 大気汚染状況調査等委 託料	
(通信運搬費)	(75,000)	(59,444)	(0)	(15,556)	14 使用料及び賃借料 11,000	
(手 数 料)	(1,941,000)	(1,918,937)	(0)	(22,063)	・ 土地借料	
(保 険 料)	(1,000)	(530)	(0)	(470)	19 負担金補助及び交付金 17,100	
13 委 託 料	3,423,000	3,060,924	0	362,076	・ 研修会等参加負担金	
14 使用料及び 賃借料	11,000	11,000	0	0	○浄化槽関係経費 43,050	
19 負担金補助 及び交付金	4,167,000	2,307,734	0	1,859,266	11 需用費 13,050	
(負 担 金)	(61,000)	(57,734)	(0)	(3,266)	19 負担金補助及び交付金 30,000	
(補助金及び 交付金)	(4,106,000)	(2,250,000)	(0)	(1,856,000)	・ 県浄化槽推進協議会会 費	
					○浄化槽設置費等補助金 2,250,000	
					19 負担金補助及び交付金 2,250,000	
					・ 浄化槽設置費補助金	
					○百々生活排水処理施設管理 費 3,977,343	

(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
9 斎場管理費	30,592,000	3,570,000	0	47,000	34,209,000
	30,592,000	3,570,000	0	47,000	34,209,000
10 公営企業会計繰出金	1,313,080,000	300,708,000	0	0	1,613,788,000
	1,189,472,000	298,853,000	0	0	1,488,325,000
	 123,608,000	 1,855,000	 0	 0	 125,463,000
2 清掃費	1,277,387,000	△3,564,000	0	0	1,273,823,000
1 清掃総務費	21,140,000	2,559,000	0	0	23,699,000
	21,140,000	2,559,000	0	0	23,699,000

(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					
						11 需用費 1,800,963 12 役務費 678,946 13 委託料 1,486,800 ・ 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 10,634 ・ 水道事業会計負担金
		34,095,013	0	113,987		
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	20,680,000 (375,000) (8,889,000) (4,704,000) (6,712,000)	20,600,797 (361,598) (8,888,375) (4,639,224) (6,711,600)	0 (0) (0) (0) (0)	79,203 (13,402) (625) (64,776) (400)		○斎場管理費 34,095,013 11 需用費 20,600,797 12 役務費 595,087 13 委託料 12,828,717 ・ 斎場施設管理運営業務委託料 14 使用料及び賃借料 24,212 ・ 放送受信料 18 備品購入費 46,200 ・ 施設用備品購入費
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	598,000 (554,000) (44,000)	595,087 (553,487) (41,600)	0 (0) (0)	2,913 (513) (2,400)		
13 委 託 料	12,858,000	12,828,717	0	29,283		
14 使用料及び賃借料	26,000	24,212	0	1,788		
18 備品購入費	47,000	46,200	0	800		
		1,613,144,893	0	643,107		
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	1,244,641,000 (1,121,056,000) (123,585,000)	1,243,998,521 (1,120,415,787) (123,582,734)	0 (0) (0)	642,479 (640,213) (2,266)		○病院事業会計繰出金 1,488,300,595 19 負担金補助及び交付金 1,162,146,595 ・ 病院事業会計負担金 (1,105,388,000) ・ 子ども発達支援推進事業負担金 (5,335,030) ・ 小児救急医療支援事業補助金 (5,564,565) ・ 地域医療体制再構築事業補助金 (45,557,000) ・ 地域医療再生事業補助金 (302,000) 24 投資及び出資金 326,154,000 ・ 病院事業会計出資金
24 投資及び出資金	369,147,000	369,146,372	0	628		○水道事業会計繰出金 124,844,298 19 負担金補助及び交付金 81,851,926 ・ 水道事業会計負担金 (9,692,757) ・ 水道事業会計補助金 (72,159,169) 24 投資及び出資金 42,992,372 ・ 水道事業会計出資金
		1,271,786,294	0	2,036,706		
		23,523,517	0	175,483		
2 給 料	12,717,000	12,716,964	0	36		○職員人件費 23,523,517
3 職員手当等	7,306,000	7,131,158	0	174,842		2 給料 12,716,964 3 職員手当等 7,131,158

(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
2 ごみ対策費	1,256,247,000	△6,123,000	0	0	1,250,124,000
	10,600,000	0	0	0	10,600,000
	 1,608,000	 1,420,000	 0	 0	 3,028,000
	 1,229,871,000	 △7,543,000	 0	 0	 1,222,328,000
	 9,667,000	 0	 0	 0	 9,667,000
	 4,501,000	 0	 0	 0	 4,501,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
4 共 済 費	3,676,000	3,675,395	0	605	・扶養手当 (744,000) ・通勤手当 (186,000) ・期末勤勉手当 (5,115,869) ・住居手当 (150,000) ・管理職手当 (516,000) ・地域手当 (419,289) 4 共済費 3,675,395 ・市町村職員共済組合負担金	
		1,248,262,777	0	1,861,223		
4 共 済 費	1,224,000	1,066,612	0	157,388	○ごみゼロ・リサイクル推進事業 10,287,891	
7 賃 金	8,415,000	7,511,225	0	903,775	8 報償費 1,115,700	
8 報 償 費	1,146,000	1,115,700	0	30,300	9 旅費 17,000	
9 旅 費	17,000	17,000	0	0	11 需用費 8,632,079	
11 需用費 (消耗品費)	12,833,000	12,809,242	0	23,758	12 役務費 179,812	
(燃料費)	(10,214,000)	(10,212,623)	(0)	(1,377)	13 委託料 95,000	
(印刷製本費)	(1,529,000)	(1,529,000)	(0)	(0)	・ごみ袋作成等委託料	
(修繕料)	(800,000)	(778,260)	(0)	(21,740)	19 負担金補助及び交付金 248,300	
	(290,000)	(289,359)	(0)	(641)	・清掃協議会等負担金 (10,000)	
12 役 務 費 (手数料)	1,011,000	747,798	0	263,202	・コンポスト等購入補助金 (238,300)	
(筆耕翻訳料)	(822,000)	(567,986)	(0)	(254,014)	○不法投棄対策事業 2,725,223	
	(189,000)	(179,812)	(0)	(9,188)	11 需用費 1,448,237	
13 委 託 料	830,000	804,000	0	26,000	12 役務費 567,986	
14 使用料及び賃借料	1,800,000	1,614,900	0	185,100	13 委託料 709,000	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	1,222,848,000	1,222,576,300	0	271,700	・不法投棄対策事業委託料	
(補助金及び交付金)	(1,222,348,000)	(1,222,338,000)	(0)	(10,000)	○伊賀南部環境衛生組合分担金 1,222,328,000	
	(500,000)	(238,300)	(0)	(261,700)	19 負担金補助及び交付金 1,222,328,000	
					・伊賀南部環境衛生組合分担金	
					○資源循環型社会構築推進事業 (緊急雇用創出事業) 8,886,624	
					4 共済費 747,771	
					・社会保険料	
					7 賃金 5,398,300	
					・臨時雇用賃金	
					11 需用費 1,782,953	
					14 使用料及び賃借料 957,600	
					・自動車借上料	
					○不法投棄ごみ撤去事業 (緊急雇用創出事業) 4,035,039	
					4 共済費 318,841	
					・社会保険料	
					7 賃金 2,112,925	
					・臨時雇用賃金	
					11 需用費 945,973	
					14 使用料及び賃借料 657,300	
					・自動車借上料	

(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
5 農林水産業費	495,662,000	39,830,000	213,790,000	3,373,000	752,655,000
1 農業費	471,627,000	36,899,000	213,790,000	3,373,000	725,689,000
1 農業委員会費	29,344,000	△551,000	0	2,859,000	31,652,000
	18,882,000	△511,000	0	△26,000	18,345,000
	 6,493,000	 0	 0	 2,859,000	 9,352,000
	 100,000	 0	 0	 0	 100,000
	 210,000	 0	 0	 0	 210,000
	 3,569,000	 0	 0	 26,000	 3,595,000
	 60,000	 △10,000	 0	 0	 50,000
	 30,000	 △30,000	 0	 0	 0

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
		653,945,388	繰越明許費 9,955,000 事故繰越 76,300,000		12,454,612	
		628,361,170	繰越明許費 9,955,000 事故繰越 76,300,000		11,072,830	
		30,965,956	0		686,044	
1 報 酬	8,284,000	8,283,500	0		500	○職員人件費 18,166,970
2 給 料	9,624,000	9,573,240	0		50,760	2 給料 9,573,240
3 職員手当等	5,926,000	5,823,582	0		102,418	3 職員手当等 5,823,582 ・扶養手当 (294,000) ・通勤手当 (74,400) ・期末勤勉手当 (3,886,110)
4 共 済 費	3,124,000	3,098,209	0		25,791	・管理職手当 (1,236,000)
7 賃 金	2,246,000	2,245,800	0		200	・地域手当 (333,072)
9 旅 費	383,000	365,840	0		17,160	4 共済費 2,770,148 ・市町村職員共済組合負担金
11 需 用 費 (消耗品費)	368,000	153,858	0		214,142	
(燃 料 費)	(124,000)	(60,708)	(0)		(63,292)	○農業委員会費 9,320,900
(印刷製本費)	(240,000)	(90,000)	(0)		(150,000)	1 報酬 8,283,500
	(4,000)	(3,150)	(0)		(850)	・会長
12 役 務 費 (通信運搬費)	207,000	202,652	0		4,348	9 旅費 365,840
(保 險 料)	(190,000)	(190,000)	(0)		(0)	11 需用費 34,560
	(17,000)	(12,652)	(0)		(4,348)	12 役務費 190,000
13 委 託 料	210,000	210,000	0		0	19 負担金補助及び交付金 447,000
14 使用料及び 賃借料	833,000	562,275	0		270,725	・県農業会議等負担金 (442,000)
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	447,000	447,000	0		0	・三重県都市農業委員会 会長会議負担金 (5,000)
(負 担 金)	(447,000)	(447,000)	(0)		(0)	
						○農地銀行農地移動適正化事 業 0
						
						○農地基本台帳事業 210,000
						13 委託料 210,000
						・パソコン保守委託料
						
						○耕作放棄地予防対策事業 (緊急雇用創出事業) 3,251,587
						4 共済費 328,061
						・社会保険料
						7 賃金 2,245,800
						・臨時雇用賃金
						11 需用費 102,799
						12 役務費 12,652
						14 使用料及び賃借料 562,275
						・自動車借上料
						
						○農業者年金事業 16,499
						11 需用費 16,499
						
						○国有財産関係事業 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
2 農業総務費	176,136,000	△2,507,000	13,538,000	507,000	187,674,000
	142,826,000	△12,433,000	0	0	130,393,000
	30,454,000	0	0	480,000	30,934,000
	500,000	0	0	0	500,000
	2,356,000	△29,000	0	△17,000	2,310,000
	0	9,955,000	0	0	9,955,000
	0	0	13,538,000	44,000	13,582,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
		175,660,857	繰越明許費 9,955,000		2,058,143	
2 給 料	72,084,000	71,955,213	0		128,787	○職員人件費 130,249,955
3 職員手当等	37,932,000	37,918,039	0		13,961	2 給料 71,955,213
4 共 済 費	20,377,000	20,376,703	0		297	3 職員手当等 37,918,039
8 報 償 費	30,000	29,700	0		300	・扶養手当 (2,293,579)
9 旅 費	125,000	88,700	34,000		2,300	・通勤手当 (1,435,060)
11 需 用 費 (消耗品費)	777,000 (777,000)	605,157 (605,157)	171,000 (171,000)		843 (843)	・期末勤勉手当 (27,561,551)
13 委 託 料	2,310,000	2,310,000	0		0	・住居手当 (648,000)
14 使用料及び 賃借料	205,000	191,387	0		13,613	・管理職手当 (3,636,000)
15 工事請負費	23,270,000	13,513,500	9,750,000		6,500	・地域手当 (2,343,849)
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	30,564,000 (30,064,000)	28,672,458 (28,617,024)	0 (0)		1,891,542 (1,446,976)	4 共済費 20,376,703
(補助金及び 交付金)	(500,000)	(55,434)	(0)		(444,566)	・市町村職員共済組合負 担金
						
						○農業総務費 29,470,481
						8 報償費 29,700
						9 旅費 58,000
						11 需用費 574,370
						14 使用料及び賃借料 191,387
						・土地借料 (7,800)
						・事業費積算システム機 器等使用料 (183,587)
						19 負担金補助及び交付金 28,617,024
						・緑化推進協会等負担金 (30,000)
						・伊賀市・名張市広域行 政事務組合農業共済分 担金 (19,719,024)
						・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 (8,592,000)
						・県土地改良事業団体連 合会等負担金 (276,000)
						
						○バイオマスタウン構想推進 事業 55,434
						19 負担金補助及び交付金 55,434
						・名張市未利用間伐材利 活用支援事業補助金
						
						○草木類リサイクル事業 2,310,000
						13 委託料 2,310,000
						・草木類リサイクル事業 委託料
						
						○農山漁村活性化事業 0
						【翌年度繰越額】 9,955,000
						
						○農山漁村活性化事業（繰越 明許費分） 13,574,987
						9 旅費 30,700
						11 需用費 30,787
						15 工事請負費 13,513,500
						・農園整備及び多目的広

(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
3 国土調査費	14,701,000	2,984,000	0	0	17,685,000
	14,701,000	2,984,000	0	0	17,685,000
4 農業振興費	26,697,000	10,858,000	0	△1,000	37,554,000
	24,949,000	△1,760,000	0	1,000	23,190,000
	0	5,250,000	0	0	5,250,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
						場等工事 【前年度繰越事業不用額】 7,013 09 旅費 300 11 需用費 213 ・消耗品費 (213) 15 工事請負費 6,500
		15,838,833	0	1,846,167		
7 賃 金	120,000	0	0	120,000	○地籍調査事業	15,838,833
8 報 償 費	250,000	249,600	0	400	8 報償費	249,600
9 旅 費	17,000	16,600	0	400	9 旅費	16,600
11 需 用 費 (消耗品費)	130,000 (130,000)	129,983 (129,983)	0 (0)	17 (17)	11 需用費	129,983
13 委 託 料	17,073,000	15,364,650	0	1,708,350	13 委託料	15,364,650
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	95,000 (95,000)	78,000 (78,000)	0 (0)	17,000 (17,000)	・測量設計業務等委託料	
					19 負担金補助及び交付金	78,000
					・国土調査協会負担金	
		37,211,815	0	342,185		
4 共 済 費	392,000	378,512	0	13,488	○農業振興対策費	
7 賃 金	2,412,000	2,411,030	0	970	4 共済費	22,966,601
8 報 償 費	109,000	109,000	0	0	・社会保険料	269,122
9 旅 費	22,000	19,050	0	2,950	7 賃金	1,674,450
11 需 用 費 (消耗品費)	531,000 (457,000)	449,460 (449,460)	0 (0)	81,540 (7,540)	・臨時雇用賃金	
(燃 料 費)	(26,000)	(0)	(0)	(26,000)	8 報償費	106,000
(印刷製本費)	(48,000)	(0)	(0)	(48,000)	9 旅費	19,050
12 役 務 費 (手 数 料)	50,000 (50,000)	49,980 (49,980)	0 (0)	20 (20)	11 需用費	277,272
13 委 託 料	1,479,000	1,327,449	0	151,551	13 委託料	184,800
14 使用料及び 賃借料	234,000	233,800	0	200	・農業振興地域整備業務 委託料	
16 原材料費	13,000	12,127	0	873	19 負担金補助及び交付金	20,430,615
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	32,306,000 (818,000)	32,216,115 (818,000)	0 (0)	89,885 (0)	・農業振興団体等負担金	(818,000)
(補助金及び 交付金)	(31,488,000)	(31,398,115)	(0)	(89,885)	・「なばり発見！食のま ち宣言」推進事業補助 金 (200,000)	
23 償還金利子 及び割引料	6,000	5,292	0	708	・戸別所得補償制度推進 事業交付金	(2,500,000)
					・農業資金利子補給補助 金 (454,022)	
					・環境保全型農業直接支 払交付金 (283,200)	
					・中山間地域等直接支払 事業交付金	(15,775,393)
					・『とれたて！なばり』 実施補助金 (400,000)	
					23 償還金利子及び割引料	5,292
					・国県費返還金	
					○青年就農給付金事業	
					5,250,000	
					19 負担金補助及び交付金	5,250,000
					・青年就農給付金事業補 助金	

(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	958,000	0	14,000	972,000
	0	1,165,000	0	0	1,165,000
	15,000	0	0	△15,000	0
	966,000	0	0	199,000	1,165,000
	0	0	0	0	0
	0	5,412,000	0	0	5,412,000
	767,000	△167,000	0	△200,000	400,000
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	53,334,000	6,482,000	200,252,000	8,000	260,076,000
	3,884,000	△1,214,000	0	1,000	2,671,000

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					○人・農地問題解決推進事業 958,502 4 共済費 109,390 ・社会保険料 7 貸金 736,580 ・臨時雇用貸金 11 需用費 112,532 ○農地集積協力金交付事業 1,123,500 19 負担金補助及び交付金 1,123,500 ・農地集積協力金 ○農業支援センター費 0 ○市民農園運営・整備事業 1,137,563 8 報償費 3,000 11 需用費 59,656 12 役務費 49,980 13 委託料 779,000 ・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 16 原材料費 12,127 ○共同利用施設整備事業 0 ○経営体育成支援事業 5,412,000 19 負担金補助及び交付金 5,412,000 ・経営体育成支援事業補 助金 ○障害者アグリ雇用推進事業 363,649 13 委託料 363,649 ・障害者アグリ雇用推進 事業委託料
		4,358,000	0	0	
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）
		177,636,622	事故繰越 76,300,000	6,139,378	
4 共 済 費	231,000	230,567	0	433	○農家育成支援事業（緊急雇

(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
	1, 942, 000	0	0	51, 000	1, 993, 000
	5, 258, 000	0	0	320, 000	5, 578, 000
	19, 921, 000	0	0	0	19, 921, 000
	5, 000, 000	0	0	△320, 000	4, 680, 000
	292, 000	0	0	0	292, 000
	0	0	135, 000	0	135, 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			
区 分	金 額		繰越明許費	事故繰越		
7 賃 金	1,655,000	1,545,975	0		109,025	用創出事業)
9 旅 費	40,000	0	0		40,000	2,527,533
11 需用費	575,000	387,130	0		187,870	4 共済費 230,567
(消耗品費)	(489,000)	(332,405)	(0)	(0)	(156,595)	・社会保険料
(燃料費)	(86,000)	(54,725)	(0)	(0)	(31,275)	7 賃金 1,545,975
12 役 務 費	0	0	0		0	・臨時雇用賃金
(保 険 料)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	11 需用費 202,891
13 委 託 料	22,979,000	21,729,412	0		1,249,588	14 使用料及び賃借料 548,100
14 使用料及び賃借料	549,000	548,100	0		900	・自動車借上料
15 工事請負費	49,515,000	46,414,137	0		3,100,863	○農道維持管理費
16 原材料費	1,430,000	1,089,781	0		340,219	1,840,199
18 備品購入費	45,000	44,640	0		360	13 委託料 1,492,712
19 負担金補助及び交付金	183,057,000	105,646,880	76,300,000		1,110,120	・広域農道除草業務等委託料 (1,127,712)
(負担金)	(158,796,000)	(82,284,190)	(76,300,000)	(0)	(211,810)	・管理施設除草業務等委託料 (315,000)
(補助金及び交付金)	(24,261,000)	(23,362,690)	(0)	(0)	(898,310)	・アジサイロード名張市葛尾地内維持管理委託 (50,000)
						15 工事請負費 347,487
						・施設営繕工事費
						○かんがい排水施設管理費
						5,195,981
						13 委託料 485,150
						・高岩井堰維持管理業務委託料 (188,000)
						・測試委託料 (297,150)
						15 工事請負費 1,681,050
						・施設営繕工事費
						16 原材料費 1,089,781
						19 負担金補助及び交付金 1,940,000
						・土地改良施設維持管理適正化事業補助金 (1,300,000)
						・松原揚水機維持管理補助金 (540,000)
						・昭和水路かんがい用ポンプ場維持管理補助金 (100,000)
						○債務負担に係る年次補助金 19,920,690
						19 負担金補助及び交付金 19,920,690
						・ほ場整備事業助成金
						○耕地事業 (かんがい排水) 3,657,650
						15 工事請負費 2,155,650
						19 負担金補助及び交付金 1,502,000
						・市単耕地事業補助金 (かんがい排水)
						○基幹水利施設ストックマネジメント事業 81,000
						19 負担金補助及び交付金 81,000
						・基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金
						○基幹水利施設ストックマネジメント事業 (繰越明許費

(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	30,247,000	△44,000	30,203,000
	7,377,000	7,580,000	0	0	14,957,000
	0	0	148,750,000	0	148,750,000
	2,160,000	116,000	0	0	2,276,000
	7,500,000	0	0	0	7,500,000
	0	0	21,120,000	0	21,120,000
8 農業集落排水事業特別会計繰出金	161,257,000	19,633,000	0	0	180,890,000
	161,257,000	19,633,000	0	0	180,890,000

(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				
					分) 135,000 19 負担金補助及び交付金 135,000 ・基幹水利施設ストック マネジメント事業負担 金 ○団体営ため池等整備事業 (繰越明許費分) 27,371,189 11 需用費 72,239 15 工事請負費 27,298,950 ・施設宮繕工事費 【前年度繰越事業不用額】 2,831,811 09 旅費 20,000 11 需用費 54,761 ・消耗品費 (54,761) 15 工事請負費 2,757,050 ○県単土地基盤整備事業 14,931,000 15 工事請負費 14,931,000 ○県営ふるさと農道整備事業 (繰越明許費分) 72,450,000 19 負担金補助及び交付金 72,450,000 ・県営ふるさと農道整備 事業負担金 【翌年度繰越額】 76,300,000 ○農地・水保全管理支払交付 金事業 2,274,830 11 需用費 112,000 18 備品購入費 44,640 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 2,118,190 ・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 7,500,000 19 負担金補助及び交付金 7,500,000 ・県営農道保全対策事業 負担金 ○震災対策農業水利施設整備 事業 (繰越明許費分) 19,751,550 13 委託料 19,751,550 ・農業水利施設耐震点検 等委託料 【前年度繰越事業不用額】 1,368,450 09 旅費 20,000 11 需用費 100,000 ・消耗品費 (100,000) 13 委託料 1,248,450
		180,889,087	0	913	
28 繰 出 金	180,890,000	180,889,087	0	913	○農業集落排水事業特別会計

(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
2 林業費	24,035,000	2,931,000	0	0	26,966,000
1 林業総務費	8,708,000	△519,000	0	0	8,189,000
	8,708,000	△519,000	0	0	8,189,000
2 林業振興費	15,327,000	3,450,000	0	0	18,777,000
	7,540,000	3,450,000	0	100,000	11,090,000
	 1,030,000	 0	 0	 △100,000	 930,000
	 6,757,000	 0	 0	 0	 6,757,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
						繰出金 180,889,087 28 繰出金 180,889,087
		25,584,218	0	1,381,782		
		8,187,472	0	1,528		
2 給 料	4,513,000	4,512,780	0	220		○職員人件費 8,187,472 2 給料 4,512,780
3 職員手当等	2,370,000	2,369,187	0	813		3 職員手当等 2,369,187 ・扶養手当 (372,000)
4 共 済 費	1,306,000	1,305,505	0	495		・通勤手当 (24,000) ・期末勤勉手当 (1,826,649) ・地域手当 (146,538)
						4 共済費 1,305,505 ・市町村職員共済組合負担金
		17,396,746	0	1,380,254		
4 共 済 費	606,000	557,204	0	48,796		○林業振興対策費 10,903,240
7 賃 金	4,577,000	3,940,474	0	636,526		8 報償費 658,000
8 報 償 費	678,000	658,000	0	20,000		9 旅費 2,200
9 旅 費	10,000	2,200	0	7,800		11 需用費 9,020
11 需 用 費 (消耗品費)	947,000	935,954	0	11,046		12 役務費 7,470
(燃 料 費)	(320,000)	(308,954)	(0)	(11,046)		13 委託料 1,376,550 ・森林環境創造事業委託料 (375,900)
	(627,000)	(627,000)	(0)	(0)		・美しい森林づくり基盤整備委託料 (1,000,650)
12 役 務 費 (保 険 料)	27,000	23,876	0	3,124		14 使用料及び賃借料 50,000 ・土地及び建物借上料
	(27,000)	(23,876)	(0)	(3,124)		19 負担金補助及び交付金 8,800,000 ・県森林協会等負担金 (220,000)
13 委 託 料	1,830,000	1,611,550	0	218,450		・鳥獣害広域対策事業負担金 (700,000)
14 使用料及び賃借料	680,000	680,000	0	0		・獣害対策地域育成支援事業負担金 (500,000)
15 工事請負費	200,000	0	0	200,000		・間伐実施事業補助金 (250,000)
16 原材料費	400,000	187,488	0	212,512		・鳥獣害防止事業補助金 (3,000,000)
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	8,822,000	8,800,000	0	22,000		・鳥獣害防止対策事業補助金 (490,000)
(負 担 金)	(1,420,000)	(1,420,000)	(0)	(0)		・緊急間伐推進事業補助金 (480,000)
(補助金及び交付金)	(7,402,000)	(7,380,000)	(0)	(22,000)		・有害鳥獣被害防止事業補助金 (3,160,000)
						○林道維持管理費 422,488
						13 委託料 235,000 ・林道維持管理業務委託料
						16 原材料費 187,488
						○獣害対策事業（緊急雇用創出事業） 6,071,018
						4 共済費 557,204 ・社会保険料
						7 賃金 3,940,474 ・臨時雇用賃金

(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	206,793,000	5,482,000	690,000	11,000	212,976,000
1 商工費	206,793,000	5,482,000	690,000	11,000	212,976,000
1 商工総務費	45,975,000	△2,708,000	0	0	43,267,000
	43,073,000	△2,708,000	0	0	40,365,000
	 2,902,000	 0	 0	 0	 2,902,000
2 商工業振興費	118,808,000	5,390,000	0	0	124,198,000
	11,111,000	△350,000	0	0	10,761,000
	 52,010,000	 △400,000	 0	 0	 51,610,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越			
						11 需用費 926,934 12 役務費 16,406 14 使用料及び賃借料 630,000 ・自動車借上料
		207,534,003	0	5,441,997		
		207,534,003	0	5,441,997		
		42,168,151	0	1,098,849		
2 給 料	22,273,000	22,222,350	0	50,650		○職員人件費 40,162,438
3 職員手当等	11,766,000	11,664,778	0	101,222		2 給料 22,222,350
4 共 済 費	6,326,000	6,275,310	0	50,690		3 職員手当等 11,664,778 ・扶養手当 (1,152,000)
8 報 償 費	400,000	0	0	400,000		・通勤手当 (72,000)
9 旅 費	50,000	25,440	0	24,560		・期末勤勉手当 (8,676,613)
11 需 用 費	398,000	114,653	0	283,347		・管理職手当 (1,032,000)
(消耗品費)	(34,000)	(33,352)	(0)	(648)		・地域手当 (732,165)
(光熱水費)	(15,000)	(14,343)	(0)	(657)		4 共済費 6,275,310
(修繕料)	(349,000)	(66,958)	(0)	(282,042)		・市町村職員共済組合負担金
12 役 務 費	72,000	3,800	0	68,200		○商工総務費 2,005,713
(手 数 料)	(72,000)	(3,800)	(0)	(68,200)		9 旅費 25,440
13 委 託 料	337,000	325,470	0	11,530		11 需用費 114,653
14 使用料及び賃借料	1,115,000	1,113,850	0	1,150		12 役務費 3,800
19 負担金補助及び交付金	530,000	422,500	0	107,500		13 委託料 325,470
(負 担 金)	(530,000)	(422,500)	(0)	(107,500)		・施設維持管理等委託料
						14 使用料及び賃借料 1,113,850
						・土地借料
						19 負担金補助及び交付金 422,500
						・県産業支援センター等負担金
		121,071,328	0	3,126,672		
4 共 済 費	756,000	660,777	0	95,223		○商工業振興対策費 10,326,431
7 賃 金	6,336,000	4,695,050	0	1,640,950		13 委託料 41,470
8 報 償 費	111,000	18,680	0	92,320		・リバーナホール清掃業務委託料
9 旅 費	342,000	276,230	0	65,770		14 使用料及び賃借料 4,095,000
11 需 用 費	300,000	248,118	0	51,882		・リバーナホール賃借料
(消耗品費)	(150,000)	(148,368)	(0)	(1,632)		18 備品購入費 23,814
(印刷製本費)	(150,000)	(99,750)	(0)	(50,250)		・リバーナホール備品購入費
12 役 務 費	50,000	0	0	50,000		19 負担金補助及び交付金 6,166,147
(通信運搬費)	(50,000)	(0)	(0)	(50,000)		・小規模事業資金保証料補給補助金 (1,954,747)
13 委 託 料	6,041,000	6,039,670	0	1,330		・中小企業退職金共済掛金補助金 (222,400)
14 使用料及び賃借料	4,245,000	4,245,000	0	0		・商工会議所業務補助金 (3,989,000)
15 工事請負費	3,000,000	2,770,950	0	229,050		○企業立地推進事業 51,600,000
18 備品購入費	30,000	23,814	0	6,186		19 負担金補助及び交付金 51,600,000