

(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	276,955,000	△9,148,000	0	0	267,807,000
1 議会費	276,955,000	△9,148,000	0	0	267,807,000
1 議会費	276,955,000	△9,148,000	0	0	267,807,000
	205,208,000	△8,631,000	0	54,000	196,631,000
	50,425,000	163,000	0	0	50,588,000
	21,322,000	△680,000	0	△54,000	20,588,000
2 総務費	3,018,996,000	549,060,000	0	26,929,000	3,594,985,000
1 総務管理費	2,413,058,000	532,913,000	0	25,496,000	2,971,467,000
1 一般管理費	1,519,765,000	172,233,000	0	△15,000	1,691,983,000
	1,355,353,000	151,674,000	0	△15,000	1,507,012,000

(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				
		265,912,815	0	1,894,185	
		265,912,815	0	1,894,185	
		265,912,815	0	1,894,185	
1 報 酬	107,834,000	107,833,478	0	522	○議員人件費 196,629,478
2 給 料	27,445,000	27,444,966	0	34	1 報酬 ・議員 107,833,478
3 職員手当等	51,100,000	51,098,495	0	1,505	3 職員手当等 36,073,920 ・期末勤勉手当
4 共 済 費	60,840,000	60,838,454	0	1,546	4 共済費 52,722,080 ・議員共済会負担金
9 旅 費	3,523,000	3,161,520	0	361,480	○職員人件費 50,585,915
10 交 際 費	220,000	196,324	0	23,676	2 給料 27,444,966
11 需 用 費 (消耗品費)	1,605,000	1,533,318	0	71,682	3 職員手当等 15,024,575 ・扶養手当 (814,000)
(食糧費)	(909,000)	(856,108)	(0)	(52,892)	・通勤手当 (92,000)
(印刷製本費)	(50,000)	(41,222)	(0)	(8,778)	・期末勤勉手当 (11,068,100)
(修繕料)	(636,000)	(635,988)	(0)	(12)	・住居手当 (324,000)
(事務費)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	・管理職手当 (1,824,000)
12 役 務 費 (手数料)	1,734,000	1,582,320	0	151,680	・地域手当 (902,475)
(筆耕翻訳料)	(170,000)	(142,452)	(0)	(27,548)	4 共済費 8,116,374 ・市町村職員共済組合 負担金
13 委 託 料	1,983,000	1,982,232	0	768	○議会費 18,697,422
14 使用料及び 賃借料	1,543,000	1,541,808	0	1,192	9 旅費 3,161,520
18 備品購入費	100,000	97,200	0	2,800	10 交際費 196,324
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	9,880,000	8,602,700	0	1,277,300	11 需用費 1,533,318
(補助金及び 交付金)	(680,000)	(646,756)	(0)	(33,244)	12 役務費 1,582,320
	(9,200,000)	(7,955,944)	(0)	(1,244,056)	13 委託料 1,982,232 ・会議録検索システム委 託料 (298,080) ・議会映像インターネッ ト配信業務委託料 (1,684,152)
					14 使用料及び賃借料 1,541,808 ・事務用機器借上料
					18 備品購入費 97,200 ・図書等購入費
					19 負担金補助及び交付金 8,602,700 ・全国市議会議長会等負 担金 (646,756) ・政務活動費補助金 (7,955,944)
		3,426,966,636	繰越明許費 60,880,000	107,138,364	
		2,827,549,353	繰越明許費 60,880,000	83,037,647	
		1,671,114,626	0	20,868,374	
2 給 料	353,054,000	352,660,378	0	393,622	○職員人件費 1,503,468,518
3 職員手当等	971,671,000	968,571,086	0	3,099,914	2 給料 352,660,378
4 共 済 費	205,502,000	204,167,332	0	1,334,668	3 職員手当等 968,571,086 ・扶養手当 (8,569,300) ・通勤手当 (4,150,390)

(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
	160,272,000	23,709,000	0	0	183,981,000
	3,000,000	△3,000,000	0	0	0
	1,140,000	△150,000	0	0	990,000
2 秘書管理費	4,122,000	0	0	0	4,122,000
	4,122,000	0	0	0	4,122,000

(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					
5 災害補償費	500,000	0	0	0	500,000	・期末勤勉手当 (135,149,587)
7 賃 金	126,158,000	115,099,522	0	0	11,058,478	・住居手当 (1,188,000)
8 報 償 費	954,000	924,000	0	0	30,000	・管理職手当 (16,358,693)
9 旅 費	199,000	166,146	0	0	32,854	・時間外勤務手当 (122,363,510)
11 需用費 (消耗品費)	195,000	191,250	0	0	3,750	・特殊勤務手当 (1,445,400)
(食糧費)	(189,000)	(185,430)	(0)	(0)	3,570	・退職手当 (624,432,806)
(一般分)	(6,000)	(5,820)	(0)	(0)	180	・児童手当 (35,210,000)
	(0)	(0)	(0)	(0)	0	・管理職員特別勤務手当 (8,260,250)
12 役 務 費 (通信運搬費)	776,000	506,384	0	0	269,616	・地域手当 (11,443,150)
(手数料)	(284,000)	(284,000)	(0)	(0)	0	4 共済費 182,237,054
(一般分)	(492,000)	(222,384)	(0)	(0)	269,616	・市町村職員共済組合負担金等
	(0)	(0)	(0)	(0)	0	
13 委 託 料	22,175,000	22,157,928	0	0	17,072	○一般管理費 166,695,437
14 使用料及び賃借料	2,719,000	2,626,600	0	0	92,400	4 共済費 21,930,278
15 工事請負費	7,270,000	3,294,000	0	0	3,976,000	・社会保険料 (17,435,150)
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	810,000	750,000	0	0	60,000	・公務災害補償費負担金 (4,495,128)
	(810,000)	(750,000)	(0)	(0)	(60,000)	7 賃金 115,099,522
						・臨時雇用賃金
						9 旅費 166,146
						11 需用費 164,579
						12 役務費 506,384
						13 委託料 22,157,928
						・システム構築等委託料 (491,400)
						・窓口業務委託料 (21,666,528)
						14 使用料及び賃借料 2,626,600
						・事務用機器借上料 (196,600)
						・コンビニ交付システム 機器賃借料 (2,430,000)
						15 工事請負費 3,294,000
						・自動交付機撤去工事費
						19 負担金補助及び交付金 750,000
						・コンビニ交付事業負担 金
						○一般調整経費 0
						○市民相談事業 950,671
						8 報償費 924,000
						11 需用費 26,671
		3,797,003	0	0	324,997	
8 報 償 費	177,000	154,741	0	0	22,259	○秘書管理費 3,797,003
9 旅 費	1,651,000	1,509,890	0	0	141,110	8 報償費 154,741
10 交 際 費	200,000	160,800	0	0	39,200	9 旅費 1,509,890
11 需用費 (消耗品費)	529,000	505,890	0	0	23,110	10 交際費 160,800
(食糧費)	(470,000)	(465,314)	(0)	(0)	4,686	11 需用費 505,890
	(17,000)	(16,276)	(0)	(0)	724	12 役務費 38,382
						19 負担金補助及び交付金 1,427,300
						・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				
	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	△66,000	0	0	84,000
	150,000	△66,000	0	0	84,000
4 庶務文書費	35,495,000	1,450,000	0	0	36,945,000
	35,495,000	1,450,000	0	0	36,945,000
5 人事管理費	27,115,000	△2,888,000	0	0	24,227,000
	13,581,000	△1,400,000	0	0	12,181,000
	3,218,000	△680,000	0	0	2,538,000

(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					
(印刷製本費)	(42,000)	(24,300)	(0)	(17,700)		
12 役 務 費 (広 告 料)	49,000	38,382	0	10,618		
(手 数 料)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)		
	(39,000)	(38,382)	(0)	(618)		
19 負担金補助及び交付金(負 担 金)	1,516,000	1,427,300	0	88,700		
	(1,516,000)	(1,427,300)	(0)	(88,700)		
		69,256	0	14,744		
8 報 償 費	55,000	54,420	0	580		○行政改革推進事業 69,256
9 旅 費	18,000	4,180	0	13,820		8 報償費 54,420 9 旅費 4,180
11 需 用 費 (消 耗 品 費)	11,000	10,656	0	344		11 需用費 10,656
	(11,000)	(10,656)	(0)	(344)		
19 負担金補助及び交付金(負 担 金)	0	0	0	0		
	(0)	(0)	(0)	(0)		
		27,484,772	0	9,460,228		
8 報 償 費	494,000	492,480	0	1,520		○庶務文書費 27,484,772
9 旅 費	10,000	4,180	0	5,820		8 報償費 492,480 9 旅費 4,180
11 需 用 費 (消 耗 品 費)	2,900,000	2,396,437	0	503,563		11 需用費 2,396,437
(修 繕 料)	(2,870,000)	(2,396,437)	(0)	(473,563)		12 役務費 15,123,963
	(30,000)	(0)	(0)	(30,000)		13 委託料 2,582,505
12 役 務 費 (通 信 運 搬 費)	22,973,000	15,123,963	0	7,849,037		・例規集データベース更新管理業務委託料 (2,285,280)
	(22,973,000)	(15,123,963)	(0)	(7,849,037)		・公文書等機密抹消処理業務委託料 (297,225)
13 委 託 料	2,763,000	2,582,505	0	180,495		14 使用料及び賃借料 6,885,207
14 使用料及び賃借料	7,805,000	6,885,207	0	919,793		・会場借上料 (5,250) ・複写機使用料 (5,927,397) ・例規集データベース使用料 (952,560)
		23,049,237	0	1,177,763		
1 報 酬	312,000	312,000	0	0		○人事管理費 12,137,866
8 報 償 費	766,000	687,460	0	78,540		8 報償費 518,800 9 旅費 215,520
9 旅 費	884,000	776,188	0	107,812		11 需用費 208,929
11 需 用 費 (消 耗 品 費)	271,000	210,229	0	60,771		13 委託料 8,740,439
(食 糧 費)	(263,000)	(203,279)	(0)	(57,721)		・人事給与システム保守等委託料
(手 数 料)	(8,000)	(4,950)	(0)	(3,050)		14 使用料及び賃借料 2,389,108
12 役 務 費 (手 数 料)	64,000	48,920	0	15,080		・人事給与システムリース料等
	(64,000)	(48,920)	(0)	(15,080)		18 備品購入費 43,070
13 委 託 料	16,499,000	15,938,502	0	560,498		・施設用備品購入費
14 使用料及び賃借料	2,414,000	2,389,608	0	24,392		19 負担金補助及び交付金 22,000
18 備品購入費	60,000	43,070	0	16,930		・社会保険協会等負担金
						○職員研修費 2,113,284
						8 報償費 168,660
						9 旅費 560,668

(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
	10,316,000	△808,000	0	0	9,508,000
6 契約検査費	3,100,000	272,000	0	0	3,372,000
	3,100,000	272,000	0	0	3,372,000
7 財産管理費	169,143,000	270,421,000	0	0	439,564,000
	13,163,000	1,106,000	0	739,000	15,008,000
	101,047,000	4,086,000	0	△65,000	105,068,000

(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				
19 負担金補助及び交付金(負担金)	2,957,000 (2,957,000)	2,643,260 (2,643,260)	0 (0)	313,740 (313,740)	13 委託料 958,676 ・職員研修委託料 14 使用料及び賃借料 500 ・自動車借上料 19 負担金補助及び交付金 424,780 ・職員研修負担金
					○職員健康管理費 8,798,087 1 報酬 312,000 ・産業医 11 需用費 1,300 12 役務費 48,920 13 委託料 6,239,387 ・職員健康診断等委託料 19 負担金補助及び交付金 2,196,480 ・職員人間ドック負担金
		3,127,223	0	244,777	
9 旅 費	18,000	17,360	0	640	○契約検査事務費 3,127,223 9 旅費 17,360 11 需用費 98,275 13 委託料 2,532,481 ・入札参加登録更新業務委託料 (506,401) ・工事検査等業務委託料 (2,026,080) 14 使用料及び賃借料 293,522 ・契約事務システム使用料 (21,600) ・地図複製等使用料 (271,922) 19 負担金補助及び交付金 185,585 ・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
11 需用費(消耗品費)	100,000 (100,000)	98,275 (98,275)	0 (0)	1,725 (1,725)	
13 委託料	2,765,000	2,532,481	0	232,519	
14 使用料及び賃借料	294,000	293,522	0	478	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	195,000 (195,000)	185,585 (185,585)	0 (0)	9,415 (9,415)	
		437,692,054	0	1,871,946	
8 報 償 費	30,000	4,740	0	25,260	○財産管理費 14,450,756 8 報償費 4,740 9 旅費 7,300 11 需用費 4,989,131 12 役務費 3,107,640 13 委託料 6,149,939 ・市有財産維持管理等委託料 (2,000) ・市有財産維持管理等委託料 (1,441) 14 使用料及び賃借料 135,001 ・土地借料 19 負担金補助及び交付金 57,005 ・研究会等参加負担金
9 旅 費	20,000	7,300	0	12,700	
11 需用費(消耗品費)	59,344,000 (2,087,000)	59,285,089 (2,033,843)	0 (0)	58,911 (53,157)	
(燃料費)	(9,350,000)	(9,349,110)	(0)	(890)	
(印刷製本費)	(38,000)	(36,000)	(0)	(2,000)	
(光熱水費)	(40,946,000)	(40,944,559)	(0)	(1,441)	
(修繕料)	(6,923,000)	(6,921,577)	(0)	(1,423)	
12 役 務 費(通信運搬費)	15,143,000 (8,166,000)	14,926,450 (8,068,136)	0 (0)	216,550 (97,864)	
(手数料)	(1,793,000)	(1,712,088)	(0)	(80,912)	
(保険料)	(5,184,000)	(5,146,226)	(0)	(37,774)	
13 委 託 料	33,594,000	32,974,037	0	619,963	○庁舎管理費 104,721,547 11 需用費 39,760,544 12 役務費 9,466,909 13 委託料 25,839,460 ・庁舎保守管理業務等委託料
14 使用料及び賃借料	40,144,000	40,113,904	0	30,096	
15 工事請負費	2,300,000	2,199,420	0	100,580	

(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	
	33,434,000	1,498,000	0	△674,000	34,258,000
	1,114,000	263,687,000	0	0	264,801,000

(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				
16 原材料費	50,000	14,893	0	35,107	14 使用料及び賃借料 27,354,865
18 備品購入費	2,892,000	2,617,920	0	274,080	・庁舎設備機器等リース料
19 負担金補助及び交付金(負担金)	100,000 (100,000)	98,005 (98,005)	0 (0)	1,995 (1,995)	15 工事請負費 2,199,420 ・庁舎施設等管繕工事費
22 補償補填及び賠償金	300,000	0	0	300,000	16 原材料費 14,893 18 備品購入費 57,456 ・施設用備品購入費
23 償還金利息及び割引料	20,429,000	20,429,000	0	0	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
25 積立金	264,801,000	264,641,596	0	159,404	○自動車管理費 33,449,155
27 公 課 費	417,000	379,700	0	37,300	11 需用費 14,535,414 12 役務費 2,351,901 13 委託料 984,638 ・マイクロバス運転業務委託料 14 使用料及び賃借料 12,624,038 ・自動車借上料 18 備品購入費 2,560,464 ・自動車購入費 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 27 公課費 379,700 ・自動車重量税
					○基金積立金 264,641,596
					25 積立金 264,641,596 ・財政調整基金元金積立金 (170,000,000) ・財政調整基金利息積立金 (217) ・減債基金利息積立金 (109,213) ・職員退職手当基金利息積立金 (230) ・公務災害見舞金基金利息積立金 (15) ・災害救助基金元金積立金 (300,000) ・災害救助基金利息積立金 (28,801) ・国民健康保険財政調整基金元金積立金 (200,000) ・国民健康保険財政調整基金利息積立金 (878,868) ・市立病院等整備基金利息積立金 (18,105) ・小波田川流域排水管維持管理基金元金積立金 (302,000) ・小波田川流域排水管維持管理基金利息積立金 (117,000) ・農業共済基金利息積立金 (14,775) ・公共施設基金利息積立金 (206)

(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	
	20,385,000	44,000	0	0	20,429,000
8 I T推進事業費	377,644,000	77,559,000	0	0	455,203,000
	350,079,000	△36,869,000	0	0	313,210,000

(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				
		352,441,370		42,881,630	<ul style="list-style-type: none"> ・開発調整池管理基金利子積立金 (40,637) ・介護給付費準備基金元金積立金 (55,782,000) ・介護給付費準備基金利子積立金 (319,834) ・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 (44,452) ・ふるさと応援基金元金積立金 (29,077,136) ・ふるさと応援基金利子積立金 (2,243) ・交通安全対策基金利子積立金 (197) ・農村ふれあい交流空間整備基金利子積立金 (37,896) ・土地開発基金利子積立金 (36,962) ・学校施設整備基金利子積立金 (42) ・産業振興基金利子積立金 (11,267) ・学校施設整備基金元金積立金 (837,500) ・みえ森と緑の県民税市町交付基金元金積立金 (6,472,000)
					○基金償還金 20,429,000
					23 償還金利子及び引料 20,429,000
					・小波田川流域排水管維持管理基金借入金元金 (15,000,000)
					・開発調整池管理基金借入金元金 (5,000,000)
					・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)
		59,880,000	繰越明許費		
					○情報システム運用管理費 294,537,207
9 旅 費	111,000	53,420	0	57,580	9 旅費 53,420
11 需 用 費	17,115,000	16,928,261	0	186,739	11 需用費 16,838,341
(消耗品費)	(2,581,000)	(2,577,310)	(0)	(3,690)	12 役務費 2,345,446
(印刷製本費)	(14,222,000)	(14,121,160)	(0)	(100,840)	13 委託料 97,369,192
(光熱水費)	(312,000)	(229,791)	(0)	(82,209)	・システム運用及び改造等委託料
12 役 務 費	2,759,000	2,345,446	0	413,554	14 使用料及び賃借料 177,377,154
(通信運搬費)	(2,729,000)	(2,322,334)	(0)	(406,666)	・電算機器使用料
(手 数 料)	(30,000)	(23,112)	(0)	(6,888)	・借地料 (259,200)
13 委 託 料	216,617,000	123,488,992	58,780,000	34,348,008	15 工事請負費 199,044
14 使用料及び賃借料	186,224,000	180,902,274	0	5,321,726	・端末機移設等配線工事費
15 工事請負費	432,000	199,044	0	232,956	18 備品購入費 264,610

(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
	27,565,000	0	0	0	27,565,000
	0	114,428,000	0	0	114,428,000
9 市史編さん費	4,911,000	△588,000	0	0	4,323,000
	4,911,000	△588,000	0	0	4,323,000
10 政策調整費	11,083,000	△100,000	0	0	10,983,000
	11,083,000	△100,000	0	0	10,983,000

(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				
18 備品購入費	7,766,000	4,353,490	1,100,000	2,312,510	・事務用備品購入費
19 負担金補助及び交付金(負担金)	24,179,000	24,170,443	0	8,557	19 負担金補助及び交付金 90,000 ・研修会参加等負担金
(補助金及び交付金)	(1,079,000)	(1,071,000)	(0)	(8,000)	○地域情報化推進事業 27,454,283
	(23,100,000)	(23,099,443)	(0)	(557)	11 需用費 89,920 13 委託料 739,800 ・パソコン保守等委託料 14 使用料及び賃借料 3,525,120 ・電算機器使用料 19 負担金補助及び交付金 23,099,443 ・新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業補助金
					○社会保障・税番号制度システム整備費 30,449,880
					13 委託料 25,380,000 ・社会保障・税番号制度システム整備委託料 18 備品購入費 4,088,880 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 981,000 ・中間サーバー利用負担金
					【翌年度繰越額】 59,880,000
		3,479,079	0	843,921	
8 報 償 費	681,000	424,880	0	256,120	○市史編さん事業 3,479,079
9 旅 費	16,000	0	0	16,000	8 報償費 424,880
11 需用費(消耗品費)	77,000	50,768	0	26,232	11 需用費 50,768
(印刷製本費)	(40,000)	(29,168)	(0)	(10,832)	12 役務費 73,007
(修繕料)	(7,000)	(0)	(0)	(7,000)	13 委託料 93,871 ・市史編さん業務等委託料
	(30,000)	(21,600)	(0)	(8,400)	19 負担金補助及び交付金 2,836,553 ・施設維持管理負担金
12 役 務 費(通信運搬費)	108,000	73,007	0	34,993	
	(108,000)	(73,007)	(0)	(34,993)	
13 委 託 料	157,000	93,871	0	63,129	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	3,284,000	2,836,553	0	447,447	
	(3,284,000)	(2,836,553)	(0)	(447,447)	
		10,720,780	0	262,220	
8 報 償 費	100,000	9,000	0	91,000	○政策調整費 10,720,780
9 旅 費	338,000	175,020	0	162,980	8 報償費 9,000
11 需用費(消耗品費)	27,000	26,460	0	540	9 旅費 175,020
(手数料)	(27,000)	(26,460)	(0)	(540)	11 需用費 26,460
12 役 務 費	20,000	14,040	0	5,960	12 役務費 14,040
(手数料)	(20,000)	(14,040)	(0)	(5,960)	13 委託料 2,099,900 ・特命事項等調査委託料
13 委 託 料	2,100,000	2,099,900	0	100	14 使用料及び賃借料 8,393,660 ・田辺三菱製薬名張第1 研修所賃借料

(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
11 企画費	13,691,000	5,118,000	0	2,194,000	21,003,000
	146,000	0	0	0	146,000
	12,434,000	0	0	△1,307,000	11,127,000
	766,000	0	0	△146,000	620,000
	345,000	4,118,000	0	3,647,000	8,110,000
	0	1,000,000	0	0	1,000,000
12 広報費	24,370,000	△1,136,000	0	0	23,234,000
	24,370,000	△1,136,000	0	0	23,234,000

(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	8,394,000	8,393,660	0	340	(8,000,000) ・官庁速報データ利用料 等 (393,660)	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	4,000 (4,000)	2,700 (2,700)	0 (0)	1,300 (1,300)	19 負担金補助及び交付金 2,700 ・会員加盟料負担金	
		19,304,088	繰越明許費 1,000,000	698,912		
1 報 酬	105,000	91,000	0	14,000	○企画費 63,382 9 旅費 4,380 11 需用費 59,002	
8 報 償 費	8,202,000	7,409,918	251,000	541,082	○広域行政推進事業 11,114,579 9 旅費 40,030 19 負担金補助及び交付金 11,074,549 ・伊賀市・名張市広域行 政事務組合総務費分担 金 (4,929,049) ・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 (5,995,500)	
9 旅 費	487,000	70,270	317,000	99,730	○総合計画推進事業 557,849 1 報酬 91,000 ・総合計画審議会委員 8 報償費 76,720 9 旅費 25,860 11 需用費 10,269 12 役務費 354,000	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	178,000 (159,000) (19,000)	69,271 (50,911) (18,360)	77,000 (77,000) (0)	31,729 (31,089) (640)	○ふるさと応援推進事業 7,568,278 8 報償費 7,333,198 12 役務費 235,080	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	945,000 (709,000) (236,000)	589,080 (354,000) (235,080)	355,000 (355,000) (0)	920 (0) (920)	○名張市総合戦略策定事業 0 【翌年度繰越額】 1,000,000	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	11,086,000 (11,086,000)	11,074,549 (11,074,549)	0 (0)	11,451 (11,451)		
		22,634,778	0	599,222		
8 報 償 費	60,000	49,200	0	10,800	○広報費 22,634,778 8 報償費 49,200 9 旅費 21,200 11 需用費 237,754 13 委託料 22,074,555 ・テレビ放送業務委託料 (1,080,000) ・広報なびり編集・印刷 委託料 (11,553,642) ・広報紙配布委託料 (8,652,513) ・FM放送行政情報番組 制作・放送業務委託料 (788,400)	
9 旅 費	30,000	21,200	0	8,800	14 使用料及び賃借料 144,445 ・広報なびり編集用ソフ ト等使用料	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	304,000 (217,000) (87,000)	237,754 (167,554) (70,200)	0 (0) (0)	66,246 (49,446) (16,800)	18 備品購入費 78,624 ・事務用備品購入費	
12 役 務 費 (広 告 料)	34,000 (34,000)	0 (0)	0 (0)	34,000 (34,000)		
13 委 託 料	22,536,000	22,074,555	0	461,445		
14 使用料及び 賃借料	145,000	144,445	0	555		
18 備品購入費	87,000	78,624	0	8,376		
19 負担金補助 及び交付金	38,000	29,000	0	9,000		

(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
13 財政管理費	804,000	0	0	864,000	1,668,000
	804,000	0	0	864,000	1,668,000
14 情報公開推進費	410,000	0	0	0	410,000
	410,000	0	0	0	410,000
15 防犯対策費	2,267,000	0	0	0	2,267,000
	2,217,000	0	0	0	2,217,000
	50,000	0	0	0	50,000
16 地域振興費	190,465,000	10,956,000	0	208,000	201,629,000
	35,689,000	11,301,000	0	227,000	47,217,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
区 分	金 額					
(負 担 金)	(38,000)	(29,000)	(0)	(9,000)		19 負担金補助及び交付金 29,000 ・研修会等参加負担金
		1,639,910	0	28,090		
9 旅 費	16,000	0	0	16,000		○財政管理費 1,639,910 11 需用費 593,174 13 委託料 864,000 ・システム改修委託料 14 使用料及び賃借料 182,736 ・起債システム使用料
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	600,000 (95,000) (505,000)	593,174 (89,192) (503,982)	0 (0) (0)	6,826 (5,808) (1,018)		
13 委 託 料	864,000	864,000	0	0		
14 使用料及び賃借料	183,000	182,736	0	264		
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	5,000 (5,000)	0 (0)	0 (0)	5,000 (5,000)		
		166,644	0	243,356		
1 報 酬	280,000	105,000	0	175,000		○情報公開推進事業 166,644 1 報酬 105,000 ・情報公開審査会委員 (21,000) ・個人情報保護審査会委員 (84,000) 9 旅費 27,300 11 需用費 34,344
9 旅 費	87,000	27,300	0	59,700		
11 需用費 (消耗品費) (食 糧 費)	43,000 (39,000) (4,000)	34,344 (31,614) (2,730)	0 (0) (0)	8,656 (7,386) (1,270)		
		2,241,140	0	25,860		
8 報 償 費	40,000	14,150	0	25,850		○地域防犯活動事業 2,217,000 19 負担金補助及び交付金 2,217,000 ・防犯協会等負担金
11 需用費 (消耗品費)	10,000 (10,000)	9,990 (9,990)	0 (0)	10 (10)		
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	2,217,000 (2,217,000)	2,217,000 (2,217,000)	0 (0)	0 (0)		○生活安全推進協議会費 24,140 8 報償費 14,150 11 需用費 9,990
		198,721,485	0	2,907,515		
4 共 済 費	660,000	581,284	0	78,716		○自治振興費 47,066,444 8 報償費 24,200 9 旅費 15,400 11 需用費 68,600 13 委託料 838,034 ・消費生活啓発委託料 (100,000) ・集会用地草刈業務等 委託料 (738,034) 19 負担金補助及び交付金 (19,620) 46,120,210 ・みえ犯罪被害者総合支 援センター負担金 (200,710) ・県自治会連合会等負担 金 (569,500) ・集会所新築・改修補助 金 (37,150,000) ・コミュニティ助成事業
7 賃 金	4,518,000	3,785,465	0	732,535		
8 報 償 費	1,516,000	1,130,869	0	385,131		
9 旅 費	417,000	334,378	0	82,622		
11 需用費 (消耗品費) (食 糧 費) (印刷製本費)	4,434,000 (4,396,000) (28,000) (10,000)	4,353,803 (4,345,423) (8,380) (0)	0 (0) (0) (0)	80,197 (50,577) (19,620) (10,000)		
12 役 務 費 (手数料) (保 険 料)	4,890,000 (156,000) (4,734,000)	4,776,960 (43,280) (4,733,680)	0 (0) (0)	113,040 (112,720) (320)		
13 委 託 料	1,256,000	1,244,114	0	11,886		

(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	
	107,533,000	3,000	0	0	107,536,000
	4,800,000	△66,000	0	0	4,734,000
	399,000	0	0	△19,000	380,000
	6,809,000	3,292,000	0	0	10,101,000
	35,235,000	△3,574,000	0	0	31,661,000
17 市民活動推進費	859,000	△413,000	0	△208,000	238,000
	859,000	△413,000	0	△208,000	238,000

(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		
区 分	金 額					
14 使用料及び賃借料	11,000	1,080	0	0	9,920	補助金 (8,200,000)
15 工事請負費	1,296,000	1,292,760	0	0	3,240	○ゆめづくり地域交付金事業 106,962,669
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	182,631,000 (1,249,000) (181,382,000)	181,220,772 (965,572) (180,255,200)	0 (0) (0)	0 (283,428) (1,126,800)	1,410,228 (105,884,642) (192,442)	8 報償費 995,629 9 旅費 60,078 11 需用費 22,320 19 負担金補助及び交付金 ・ 研修会等参加負担金 105,884,642 (192,442) ・ ゆめづくり地域交付金 (105,692,200)
	4,800,000				△66,000	○市民活動保険事業 4,733,680 12 役務費 4,733,680
	399,000				0	○新しい公推進事業 329,036 8 報償費 111,040 9 旅費 161,900 11 需用費 56,096
	6,809,000				3,292,000	○地方消費者行政活性化事業 9,097,896 4 共済費 581,284 ・ 社会保険料 7 賃金 3,785,465 ・ 臨時雇用賃金 9 旅費 97,000 11 需用費 4,206,787 12 役務費 17,280 13 委託料 406,080 ・ FM放送等委託料 14 使用料及び賃借料 1,080 ・ 事業用機器借上料 19 負担金補助及び交付金 2,920 ・ 研修会等参加負担金
	35,235,000				△3,574,000	○地域ビジョン推進事業 30,531,760 12 役務費 26,000 15 工事請負費 1,292,760 ・ 公園施設整備工事請負費 19 負担金補助及び交付金 29,213,000 ・ ゆめづくり協働事業交付金
	859,000				△413,000	○市民活動推進費 214,570 1 報酬 119,000 ・ 市民公益活動促進委員会委員 8 報償費 54,740 9 旅費 30,820 11 需用費 10,010
1 報 酬	119,000	119,000	0	0	0	○市民活動推進費 214,570 1 報酬 119,000 ・ 市民公益活動促進委員会委員
8 報 償 費	55,000	54,740	0	0	260	8 報償費 54,740
9 旅 費	48,000	30,820	0	0	17,180	9 旅費 30,820
11 需 用 費 (消耗品費) (食糧費)	16,000 (10,000) (6,000)	10,010 (9,210) (800)	0 (0) (0)	0 (790) (5,200)	5,990 (790) (5,200)	11 需用費 10,010
19 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	
		214,570	0	0	23,430	

(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	
18 出納管理費	4,791,000	△35,000	0	20,208,000	24,964,000
	1,369,000	△35,000	0	20,208,000	21,542,000
	3,422,000	0	0	0	3,422,000
19 公平委員会費	381,000	0	0	0	381,000
	381,000	0	0	0	381,000
20 市民情報交流センター費	18,623,000	130,000	0	0	18,753,000
	18,623,000	130,000	0	0	18,753,000
21 債権管理費	1,279,000	0	0	0	1,279,000
	1,279,000	0	0	0	1,279,000

(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			
(補助金及び交付金)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		24,929,041	0	34,959		
9 旅 費	29,000	13,760	0	15,240		○出納管理費 21,510,031
11 需用費 (消耗品費)	4,156,000	4,151,320	0	4,680		9 旅費 13,760
(印刷製本費)	(2,736,000)	(2,735,803)	(0)	(197)		11 需用費 916,622
(修繕料)	(1,396,000)	(1,392,924)	(0)	(3,076)		12 役務費 235,978
12 役務費 (手数料)	292,000	279,674	0	12,326		14 使用料及び賃借料 97,020
(保険料)	(196,000)	(187,378)	(0)	(8,622)		・電算機器使用料
14 使用料及び賃借料	98,000	97,020	0	980		19 負担金補助及び交付金 39,560
18 備品購入費	141,000	140,616	0	384		・県都市会計管理者協議会等負担金
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	40,000	39,560	0	440		27 公課費 20,207,091
27 公 課 費	20,208,000	20,207,091	0	909		・源泉所得税等
		273,695	0	107,305		○庁用経費 3,419,010
1 報 酬	245,000	149,000	0	96,000		11 需用費 3,234,698
9 旅 費	59,000	54,760	0	4,240		12 役務費 43,696
11 需用費 (消耗品費)	8,000	6,735	0	1,265		18 備品購入費 140,616
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	69,000	63,200	0	5,800		・庁用備品購入費
		18,635,009	0	117,991		○公平委員会費 273,695
1 報 酬	245,000	149,000	0	96,000		1 報酬 149,000
9 旅 費	59,000	54,760	0	4,240		・委員長 (77,000)
11 需用費 (消耗品費)	8,000	6,735	0	1,265		・委員 (72,000)
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	69,000	63,200	0	5,800		9 旅費 54,760
		18,635,009	0	117,991		11 需用費 6,735
11 需用費 (消耗品費)	2,421,000	2,411,568	0	9,432		19 負担金補助及び交付金 63,200
(光熱水費)	(1,241,000)	(1,239,868)	(0)	(1,132)		・全国公平委員会連合会等負担金
(修繕料)	(1,030,000)	(1,022,660)	(0)	(7,340)		
12 役務費 (通信運搬費)	272,000	266,365	0	5,635		○市民情報交流センター費 18,635,009
13 委託料	5,248,000	5,247,442	0	558		11 需用費 2,411,568
14 使用料及び賃借料	10,812,000	10,709,634	0	102,366		12 役務費 266,365
		1,014,780	0	264,220		13 委託料 5,247,442
8 報 償 費	100,000	81,700	0	18,300		・施設維持管理等委託料
9 旅 費	72,000	38,340	0	33,660		14 使用料及び賃借料 10,709,634
11 需用費 (消耗品費)	180,000	167,225	0	12,775		・市民情報交流センター賃借料
12 役務費 (通信運搬費)	727,000	700,515	0	26,485		
	(413,000)	(392,829)	(0)	(20,171)		○収納強化対策費 1,014,780
8 報 償 費	100,000	81,700	0	18,300		8 報償費 81,700
9 旅 費	72,000	38,340	0	33,660		9 旅費 38,340
11 需用費 (消耗品費)	180,000	167,225	0	12,775		11 需用費 167,225
12 役務費 (通信運搬費)	727,000	700,515	0	26,485		12 役務費 700,515
	(413,000)	(392,829)	(0)	(20,171)		13 委託料 27,000

(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
22 諸費	2,590,000	0	0	2,245,000	4,835,000
	2,397,000	0	0	2,245,000	4,642,000
	170,000	0	0	0	170,000
	23,000	0	0	0	23,000
2 人権政策費	152,668,000	3,963,000	0	200,000	156,831,000
1 人権政策推進費	132,055,000	4,270,000	0	96,000	136,421,000
	110,512,000	5,290,000	0	96,000	115,898,000
	14,905,000	△1,020,000	0	△6,000	13,879,000

(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)	(314,000)	(307,686)	(0)	(6,314)	
13 委託料	200,000	27,000	0	173,000	
		4,798,813	0	36,187	
1 報 酬	21,000	21,000	0	0	○業務相談経費
8 報 償 費	2,984,000	2,982,140	0	1,860	4,606,613
9 旅 費	38,000	5,600	0	32,400	8 報 償 費 2,982,140
11 需 用 費 (消耗品費)	2,000 (2,000)	800 (800)	0 (0)	1,200 (1,200)	9 旅 費 4,400
13 委託料	1,486,000	1,485,498	0	502	11 需用費 800
22 補償補填及 び賠償金	304,000	303,775	0	225	13 委託料 1,315,498
					・訴訟委託料
					22 補償補填及び賠償金 303,775
					・相続財産管理人保管金
					○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
		155,528,259	0	1,302,741	
		136,138,153	0	282,847	
1 報 酬	5,984,000	5,934,480	0	49,520	○職員人件費
2 給 料	42,850,000	42,849,815	0	185	115,778,849
3 職員手当等	22,774,000	22,657,388	0	116,612	2 給料 42,849,815
4 共 済 費	19,265,000	19,264,111	0	889	3 職員手当等 22,657,388
7 賃 金	31,642,000	31,640,129	0	1,871	・扶養手当 (1,484,000)
8 報 償 費	81,000	80,188	0	812	・通勤手当 (310,400)
9 旅 費	12,000	0	0	12,000	・期末勤勉手当 (17,129,634)
11 需 用 費 (消耗品費)	604,000 (382,000)	563,482 (351,578)	0 (0)	40,518 (30,422)	・住居手当 (1,025,000)
(印刷製本費)	(222,000)	(211,904)	(0)	(10,096)	・管理職手当 (1,334,846)
12 役 務 費 (手 数 料)	146,000 (146,000)	113,400 (113,400)	0 (0)	32,600 (32,600)	・地域手当 (1,373,508)
13 委託料	7,951,000	7,938,160	0	12,840	4 共済費 18,631,517
14 使用料及び 賃借料	11,000	6,000	0	5,000	・市町村職員共済組合負 担金
16 原材料費	10,000	0	0	10,000	7 賃金 31,640,129
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	5,091,000 (483,000)	5,091,000 (483,000)	0 (0)	0 (0)	・常勤臨時職員賃金
(補助金及び 交付金)	(4,608,000)	(4,608,000)	(0)	(0)	○人権政策総務費 13,846,444
					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)
					4 共済費 632,594
					・社会保険料
					11 需用費 49,370
					13 委託料 3,579,000
					・人権政策公益事業委託 料
					19 負担金補助及び交付金 3,651,000
					・県人権・同和行政連絡 協議会負担金 (15,000)
					・同和对策補助金

(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
	1,938,000	0	0	0	1,938,000
	4,700,000	0	0	6,000	4,706,000
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	3,256,000	△107,000	0	0	3,149,000
	3,256,000	△107,000	0	0	3,149,000
4 隣保館管理費	9,675,000	△145,000	0	△96,000	9,434,000
	9,675,000	△145,000	0	△96,000	9,434,000

(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				
					(3,636,000)
					○地域環境改善事業 1,890,663 11 需用費 36,103 12 役務費 113,400 13 委託料 1,741,160 ・草刈等委託料
					○人権啓発推進費 4,622,197 8 報償費 80,188 11 需用費 478,009 13 委託料 2,618,000 ・人権のまちづくり推進 事業委託料 (2,388,000) ・団体育成事業委託料 (230,000) 14 使用料及び賃借料 6,000 ・施設入場料 19 負担金補助及び交付金 1,440,000 ・研修会等参加負担金 (246,000) ・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 (972,000)
		1,260,000	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)	1,260,000 (1,260,000)	0 (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
		3,081,046	0	67,954	
1 報 酬	112,000	91,000	0	21,000	○男女共同参画推進事業 ・審議会委員 3,081,046 1 報酬 91,000
8 報 償 費	1,258,000	1,243,520	0	14,480	8 報償費 1,243,520
9 旅 費	41,000	28,200	0	12,800	9 旅費 28,200
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	214,000 (114,000) (100,000)	197,326 (97,966) (99,360)	0 (0) (0)	16,674 (16,034) (640)	11 需用費 197,326 12 役務費 314,000 13 委託料 1,207,000 ・男女共同参画推進研修 事業等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費)	314,000 (314,000)	314,000 (314,000)	0 (0)	0 (0)	
13 委 託 料	1,207,000	1,207,000	0	0	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	3,000 (3,000)	0 (0)	0 (0)	3,000 (3,000)	
		9,001,077	0	432,923	
1 報 酬	161,000	147,000	0	14,000	○隣保館管理費 9,001,077 1 報酬 147,000 ・隣保館運営審議会委員
8 報 償 費	2,482,000	2,309,687	0	172,313	8 報償費 2,309,687
9 旅 費	190,000	175,180	0	14,820	

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 老人福祉センター管理費	2,535,000	0	0	200,000	2,735,000
	2,535,000	0	0	200,000	2,735,000
6 児童館管理費	1,766,000	0	0	0	1,766,000
	1,766,000	0	0	0	1,766,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額					
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	3,533,000 (191,000) (5,000) (49,000) (2,295,000) (993,000)	3,495,208 (189,337) (1,382) (38,000) (2,274,917) (991,572)	0 (0) (0) (0) (0) (0)	37,792 (1,663) (3,618) (11,000) (20,083) (1,428)	9 旅費 175,180 11 需用費 3,495,208 12 役務費 447,864 13 委託料 1,703,507 ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 430,631 ・自動車借上料等	
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	492,000 (337,000) (155,000)	447,864 (302,614) (145,250)	0 (0) (0)	44,136 (34,386) (9,750)	19 負担金補助及び交付金 292,000 ・伊賀地区隣保館連絡協議会等分担金 (192,000) ・研修会等参加負担金 (100,000)	
13 委託料	1,730,000	1,703,507	0	26,493		
14 使用料及び賃借料	513,000	430,631	0	82,369		
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	333,000 (333,000)	292,000 (292,000)	0 (0)	41,000 (41,000)		
		2,646,731	0	88,269		
4 共 済 費	249,000	235,474	0	13,526	○老人福祉センター管理費 2,646,731 ・社会保険料 235,474	
7 賃 金	1,667,000	1,629,290	0	37,710	7 賃金 1,629,290 ・臨時雇用賃金	
8 報 償 費	2,000	0	0	2,000	11 需用費 563,010 12 役務費 80,117 13 委託料 93,480 ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 45,360 ・放送受信料	
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	583,000 (20,000) (3,000) (360,000) (200,000)	563,010 (7,708) (0) (355,502) (199,800)	0 (0) (0) (0) (0)	19,990 (12,292) (3,000) (4,498) (200)		
12 役務費 (通信運搬費)	86,000 (86,000)	80,117 (80,117)	0 (0)	5,883 (5,883)		
13 委託料	97,000	93,480	0	3,520		
14 使用料及び賃借料	51,000	45,360	0	5,640		
		1,509,642	0	256,358		
1 報 酬	133,000	84,000	0	49,000	○児童館管理費 1,509,642 1 報酬 84,000 ・児童館運営委員会委員	
8 報 償 費	221,000	145,869	0	75,131	8 報償費 145,869 9 旅費 60,940 11 需用費 920,975 12 役務費 40,646 13 委託料 24,840 ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 214,872 ・自動車借上料 (130,780) ・複写機使用料 (38,732) ・ケーブルテレビ利用料 (45,360)	
9 旅 費	65,000	60,940	0	4,060		
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	988,000 (212,000) (14,000) (646,000) (116,000)	920,975 (211,476) (0) (607,169) (102,330)	0 (0) (0) (0) (0)	67,025 (524) (14,000) (38,831) (13,670)		
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	62,000 (51,000) (11,000)	40,646 (40,646) (0)	0 (0) (0)	21,354 (10,354) (11,000)		
13 委託料	25,000	24,840	0	160		
14 使用料及び賃借料	249,000	214,872	0	34,128	19 負担金補助及び交付金 17,500 ・研修会等参加負担金 (2,500) ・負担金(一ノ井児童館) (15,000)	
19 負担金補助及び交付金	23,000	17,500	0	5,500		

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7 教育集会所費	2,121,000	△55,000	0	0	2,066,000
	2,121,000	△55,000	0	0	2,066,000
3 徴税费	249,482,000	△6,290,000	0	90,000	243,282,000
1 賦課徴収費	249,482,000	△6,290,000	0	90,000	243,282,000
	157,241,000	△4,570,000	0	90,000	152,761,000
	1,241,000	0	0	81,000	1,322,000
	38,492,000	△720,000	0	△81,000	37,691,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
(負 担 金)	(23,000)	(17,500)	(0)	(5,500)	
		1,891,610	0	174,390	
8 報 償 費	1,060,000	970,000	0	90,000	○教育集会所費 1,891,610
11 需 用 費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	335,000 (77,000) (243,000) (15,000)	295,433 (65,533) (224,932) (4,968)	0 (0) (0) (0)	39,567 (11,467) (18,068) (10,032)	8 報償費 970,000 11 需用費 295,433 12 役務費 98,316 13 委託料 372,541 ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 155,320
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	134,000 (91,000) (43,000)	98,316 (90,316) (8,000)	0 (0) (0)	35,684 (684) (35,000)	・自動車借上料 (70,000) ・会場借上料 (60,000) ・放送受信料 (25,320)
13 委 託 料	381,000	372,541	0	8,459	
14 使用料及び賃借料	156,000	155,320	0	680	
		232,808,067	0	10,473,933	
		232,808,067	0	10,473,933	
2 給 料	86,065,000	86,064,818	0	182	○職員人件費 152,757,371
3 職員手当等	41,828,000	41,825,118	0	2,882	2 給料 86,064,818 3 職員手当等 41,825,118 ・扶養手当 (1,973,500) ・通勤手当 (981,378) ・期末勤勉手当 (32,231,958) ・住居手当 (798,000) ・管理職手当 (3,106,000) ・地域手当 (2,734,282)
4 共 済 費	24,868,000	24,867,435	0	565	4 共済費 24,867,435 ・市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	461,000	122,120	0	338,880	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	2,186,000 (1,165,000) (1,021,000)	1,755,063 (1,121,670) (633,393)	0 (0) (0)	430,937 (43,330) (387,607)	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	5,002,000 (545,000) (4,457,000)	4,382,261 (545,000) (3,837,261)	0 (0) (0)	619,739 (0) (619,739)	
13 委 託 料	26,571,000	24,780,898	0	1,790,102	○賦課徴収総務費 1,245,251
14 使用料及び賃借料	7,919,000	7,764,192	0	154,808	11 需用費 1,070,985 18 備品購入費 110,516 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 63,750 ・伊賀税務推進協議会等負担金
18 備品購入費	111,000	110,516	0	484	
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	12,271,000 (12,271,000)	7,913,000 (7,913,000)	0 (0)	4,358,000 (4,358,000)	
23 償還金利子及び割引料	36,000,000	33,222,646	0	2,777,354	○賦課事務費 35,604,178
					9 旅費 48,280 11 需用費 495,558 12 役務費 545,000 13 委託料 24,780,898 ・みえ森と緑の県民税チラシ封入作業委託料 (127,828) ・固定資産税課税処理等委託料 (24,582,992) ・給与支払報告書等封入作業委託料 (22,788) ・郵便発送代行業務等委託料 (47,290)
					14 使用料及び賃借料 7,764,192 ・圧着式用紙用メールン

(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
	16,508,000	△1,000,000	0	0	15,508,000
	36,000,000	0	0	0	36,000,000
4 戸籍住民基本台帳費	63,853,000	△1,582,000	0	1,218,000	63,489,000
1 戸籍住民基本台帳費	63,853,000	△1,582,000	0	1,218,000	63,489,000
	50,395,000	△1,547,000	0	0	48,848,000
	13,458,000	△35,000	0	1,218,000	14,641,000

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
	61,937,312	0	1,551,688	<ul style="list-style-type: none"> ーラ使用料 (253,044) ・地方税ポータルシステム等使用料 (7,511,148) 19 負担金補助及び交付金 1,970,250 ・研修会等参加負担金 (79,920) ・軽自動車税等事務共同処理協議会等負担金 (636,929) ・給与支払報告書等共同印刷負担金 (20,923) ・地方税電子化協議会負担金 (1,232,478)
	61,937,312	0	1,551,688	<ul style="list-style-type: none"> ○徴収事務費 9,978,621 9 旅費 73,840 11 需用費 188,520 12 役務費 3,837,261 19 負担金補助及び交付金 5,879,000 ・三重地方税管理回収機構等負担金 ○過年度市税等還付金 33,222,646 23 償還金利子及び割引料 33,222,646 ・過年度市税過誤納等還付金
	61,937,312	0	1,551,688	
2 給 料	26,724,000	26,723,254	746	○職員人件費 48,845,219
3 職員手当等	14,204,000	14,202,203	1,797	2 給料 26,723,254
4 共 済 費	7,920,000	7,919,762	238	3 職員手当等 14,202,203
9 旅 費	0	0	0	・扶養手当 (988,235)
11 需用費 (消耗品費)	5,600,000	4,104,085	1,495,915	・通勤手当 (230,000)
(印刷製本費)	(3,216,000)	(2,209,090)	(1,006,910)	・期末勤勉手当 (11,012,004)
(修繕料)	(1,168,000)	(677,835)	(488,165)	・管理職手当 (1,104,000)
	(1,218,000)	(1,217,160)	(840)	・地域手当 (867,964)
13 委託料	7,690,000	7,687,872	2,128	4 共済費 7,919,762
14 使用料及び賃借料	1,346,000	1,295,136	50,864	・市町村職員共済組合負担金
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	5,000	5,000	0	○戸籍住民基本台帳費 13,092,093
	(5,000)	(5,000)	(0)	11 需用費 4,104,085
				13 委託料 7,687,872
				・個人認証システム保守委託料 (207,360)
				・戸籍・住民基本台帳業務委託料 (3,657,312)
				・戸籍データ入力作業委託料 (3,823,200)
				14 使用料及び賃借料 1,295,136
				・窓口証明発行システム等賃借料
				19 負担金補助及び交付金 5,000
				・県戸籍住民基本台帳事

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
5 選挙費	93,683,000	20,252,000	0	0	113,935,000
1 選挙管理委員会費	19,295,000	253,000	0	0	19,548,000
	17,135,000	253,000	0	0	17,388,000

	2,160,000	0	0	0	2,160,000
2 選挙啓発費	100,000	0	0	0	100,000
	100,000	0	0	0	100,000
3 市長選挙費	13,501,000	△1,763,000	0	0	11,738,000
	13,501,000	△1,763,000	0	0	11,738,000

(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				
		104,913,774	0	9,021,226	務協議会負担金
		19,197,864	0	350,136	
1 報 酬	1,753,000	1,480,500	0	272,500	○職員人件費 17,385,744
2 給 料	9,513,000	9,512,484	0	516	2 給料 9,512,484
3 職員手当等	5,050,000	5,048,728	0	1,272	3 職員手当等 5,048,728 ・ 扶養手当 (294,000) ・ 通勤手当 (48,000) ・ 期末勤勉手当 (3,881,056)
4 共 済 費	2,825,000	2,824,532	0	468	・ 管理職手当 (516,000) ・ 地域手当 (309,672)
9 旅 費	173,000	133,200	0	39,800	4 共済費 2,824,532 ・ 市町村職員共済組合負担金
10 交 際 費	20,000	0	0	20,000	
11 需 用 費 (消耗品費)	136,000 (136,000)	131,520 (131,520)	0 (0)	4,480 (4,480)	○選挙管理委員会費 1,812,120
12 役 務 費 (通信運搬費)	5,000 (5,000)	5,000 (5,000)	0 (0)	0 (0)	1 報酬 1,480,500 ・ 委員長 (495,000) ・ 委員 (985,500)
14 使用料及び 貸借料	10,000	0	0	10,000	9 旅費 133,200 11 需用費 131,520 12 役務費 5,000 19 負担金補助及び交付金 61,900 ・ 全国市区選挙管理委員会連合会等負担金
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	63,000 (63,000)	61,900 (61,900)	0 (0)	1,100 (1,100)	
		72,939	0	27,061	
8 報 償 費	50,000	50,000	0	0	○選挙啓発費 72,939
11 需 用 費 (消耗品費)	40,000 (40,000)	22,939 (22,939)	0 (0)	17,061 (17,061)	8 報償費 50,000 11 需用費 22,939
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)	
		11,734,029	0	3,971	
1 報 酬	1,295,000	1,294,382	0	618	○市長選挙費 11,734,029
3 職員手当等	6,800,000	6,800,000	0	0	1 報酬 1,294,382 ・ 投票管理者等
7 賃 金	260,000	259,300	0	700	3 職員手当等 6,800,000 ・ 時間外勤務手当 (6,000,000) ・ 管理職員特別勤務手当 (800,000)
11 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費)	58,000 (5,000) (53,000)	57,331 (4,881) (52,450)	0 (0) (0)	669 (119) (550)	7 賃金 259,300 ・ 臨時雇用賃金
12 役 務 費 (通信運搬費) (広 告 料) (手 数 料)	106,000 (82,000) (11,000) (13,000)	104,950 (82,000) (10,450) (12,500)	0 (0) (0) (0)	1,050 (0) (550) (500)	11 需用費 57,331 12 役務費 104,950 13 委託料 965,444 ・ 市長選挙業務委託料
13 委 託 料	966,000	965,444	0	556	14 使用料及び貸借料 269,726 ・ 投票所借上料等
14 使用料及び 貸借料	270,000	269,726	0	274	19 負担金補助及び交付金 1,982,896 ・ 市長選挙関係負担金
19 負担金補助 及び交付金	1,983,000	1,982,896	0	104	

(款) 2 総務費
(項) 5 選挙費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
4 市議会議員選挙費	41,400,000	△4,315,000	0	0	37,085,000
	41,400,000	△4,315,000	0	0	37,085,000
5 県知事選挙費	6,566,000	1,330,000	0	0	7,896,000
	6,566,000	1,330,000	0	0	7,896,000
6 県議会議員選挙費	9,830,000	△2,200,000	0	0	7,630,000
	9,830,000	△2,200,000	0	0	7,630,000

(一般会計)

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
		継続費 繰越額	次年度 繰越額		
区 分	金 額				
(負 担 金)	(1,983,000)	(1,982,896)	(0)	(104)	
		36,322,775	0	762,225	
1 報 酬	1,390,000	1,389,141	0	859	○市議会議員選挙費 36,322,775
3 職員手当等	8,500,000	8,500,000	0	0	1 報酬 1,389,141 ・投票管理者等
7 賃 金	1,200,000	1,200,000	0	0	3 職員手当等 8,500,000 ・時間外勤務手当
8 報 償 費	10,000	10,000	0	0	(7,700,000) ・管理職員特別勤務手当
11 需用費 (消耗品費)	1,652,000 (685,000)	1,650,658 (684,543)	0 (0)	1,342 (457)	7 賃金 1,200,000 ・臨時雇用賃金
(食 糧 費)	(89,000)	(88,270)	(0)	(730)	8 報償費 10,000
(印刷製本費)	(363,000)	(362,880)	(0)	(120)	11 需用費 1,650,658
(修 繕 料)	(515,000)	(514,965)	(0)	(35)	12 役務費 1,905,796
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,908,000 (1,783,000)	1,905,796 (1,782,500)	0 (0)	2,204 (500)	13 委託料 6,375,491 ・市議会議員選挙業務委 託料
(広 告 料)	(76,000)	(75,600)	(0)	(400)	14 使用料及び賃借料 343,629
(手 数 料)	(28,000)	(27,176)	(0)	(824)	19 負担金補助及び交付金 14,948,060 ・市議会議員選挙関係負 担金
(保 険 料)	(21,000)	(20,520)	(0)	(480)	
13 委 託 料	7,132,000	6,375,491	0	756,509	
14 使用料及び 賃借料	344,000	343,629	0	371	
18 備品購入費	0	0	0	0	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	14,949,000 (14,949,000)	14,948,060 (14,948,060)	0 (0)	940 (940)	
		6,405,163	0	1,490,837	
1 報 酬	151,000	150,500	0	500	○県知事選挙費 6,405,163
3 職員手当等	450,000	304,826	0	145,174	1 報酬 150,500 ・投票管理者等
7 賃 金	150,000	140,790	0	9,210	3 職員手当等 304,826 ・時間外勤務手当
8 報 償 費	50,000	0	0	50,000	(283,826) ・管理職員特別勤務手当
11 需用費 (消耗品費)	1,110,000 (1,000,000)	433,017 (433,017)	0 (0)	676,983 (566,983)	7 賃金 140,790 ・臨時雇用賃金
(食 糧 費)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	11 需用費 433,017
(印刷製本費)	(100,000)	(0)	(0)	(100,000)	12 役務費 1,000,000
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,000,000 (1,000,000)	1,000,000 (1,000,000)	0 (0)	0 (0)	13 委託料 2,490,030 ・県知事選挙業務委託料
13 委 託 料	2,885,000	2,490,030	0	394,970	14 使用料及び賃借料 50,000 ・会場借上料
14 使用料及び 賃借料	100,000	50,000	0	50,000	18 備品購入費 1,836,000 ・選挙事務用備品購入費
18 備品購入費	2,000,000	1,836,000	0	164,000	
		5,213,413	0	2,416,587	
3 職員手当等	950,000	936,706	0	13,294	○県議会議員選挙費 5,213,413
7 賃 金	600,000	312,190	0	287,810	3 職員手当等 936,706 ・時間外勤務手当
8 報 償 費	50,000	10,000	0	40,000	(890,206) ・管理職員特別勤務手当

(款) 2 総務費
(項) 5 選挙費

(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
7 農業委員会選挙費	2,991,000	△2,853,000	0	0	138,000
	2,991,000	△2,853,000	0	0	138,000
8 衆議院議員選挙費	0	29,800,000	0	0	29,800,000
	0	29,800,000	0	0	29,800,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
区 分	金 額					
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	950,000 (200,000) (150,000) (600,000)	551,447 (135,345) (84,456) (331,646)	0 (0) (0) (0)	398,553 (64,655) (65,544) (268,354)		7 賃金 (46,500) ・臨時雇用賃金 312,190
12 役務費 (通信運搬費) (広告料) (保険料)	930,000 (800,000) (100,000) (30,000)	864,800 (800,000) (64,800) (0)	0 (0) (0) (0)	65,200 (0) (35,200) (30,000)		8 報償費 10,000 11 需用費 551,447 12 役務費 864,800 13 委託料 2,378,430 ・県議会議員選挙業務委 託料
13 委託料	3,950,000	2,378,430	0	1,571,570		18 備品購入費 159,840 ・選挙事務用備品購入費
18 備品購入費	200,000	159,840	0	40,160		
		137,600	0	400		
1 報酬	48,000	47,600	0	400		○農業委員会選挙費 137,600
3 職員手当等	0	0	0	0		1 報酬 47,600 ・投票管理者等
11 需用費 (消耗品費) (食糧費) (印刷製本費)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)		12 役務費 90,000
12 役務費 (通信運搬費) (筆耕翻訳料)	90,000 (90,000) (0)	90,000 (90,000) (0)	0 (0) (0)	0 (0) (0)		
13 委託料	0	0	0	0		
14 使用料及び 賃借料	0	0	0	0		
		25,829,991	0	3,970,009		
1 報酬	1,568,000	1,521,500	0	46,500		○衆議院議員選挙費 25,829,991
3 職員手当等	12,000,000	10,874,076	0	1,125,924		1 報酬 1,521,500 ・投票管理者等
4 共済費	60,000	37,138	0	22,862		3 職員手当等 10,874,076 ・時間外勤務手当 (9,939,826) ・管理職員特別勤務手当 (934,250)
7 賃金	1,220,000	1,013,512	0	206,488		4 共済費 37,138 ・社会保険料
8 報償費	80,000	10,000	0	70,000		7 賃金 1,013,512 ・臨時雇用賃金
9 旅費	10,000	0	0	10,000		8 報償費 10,000
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (食糧費) (印刷製本費) (修繕料)	2,102,000 (1,014,000) (150,000) (100,000) (100,000) (738,000)	1,158,311 (535,343) (120,950) (88,200) (25,034) (388,784)	0 (0) (0) (0) (0) (0)	943,689 (478,657) (29,050) (11,800) (74,966) (349,216)		11 需用費 1,158,311 12 役務費 1,922,711 13 委託料 6,776,457 ・衆議院議員選挙業務委 託料
12 役務費 (通信運搬費) (広告料) (手数料) (保険料)	2,030,000 (1,850,000) (100,000) (50,000) (30,000)	1,922,711 (1,832,250) (59,400) (10,541) (20,520)	0 (0) (0) (0) (0)	107,289 (17,750) (40,600) (39,459) (9,480)		14 使用料及び賃借料 356,286 ・投票所借上料等
13 委託料	7,160,000	6,776,457	0	383,543		18 備品購入費 2,160,000 ・選挙事務用備品購入費
14 使用料及び 賃借料	770,000	356,286	0	413,714		
18 備品購入費	2,800,000	2,160,000	0	640,000		

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 6 統計調査費

(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
6 統計調査費	17,390,000	△93,000	0	0	17,297,000
1 統計調査費	17,390,000	△93,000	0	0	17,297,000
	9,185,000	△93,000	0	0	9,092,000
	8,205,000	0	0	0	8,205,000
7 監査費	28,862,000	△103,000	0	△75,000	28,684,000
1 監査委員費	28,862,000	△103,000	0	△75,000	28,684,000
	26,450,000	△103,000	0	△75,000	26,272,000
	2,412,000	0	0	0	2,412,000
3 民生費	9,329,074,000	1,425,837,000	20,968,000	5,049,000	10,780,928,000
1 社会福祉費	4,472,606,000	453,540,000	0	3,023,000	4,929,169,000
1 社会福祉総務費	323,111,000	247,380,000	0	2,406,000	572,897,000

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
	16,386,597	0	910,403		
	16,386,597	0	910,403		
1 報 酬	6,162,000	5,398,120	0	763,880	○職員人件費 9,089,517
2 給 料	4,913,000	4,912,430	0	570	2 給料 4,912,430
3 職員手当等	2,720,000	2,719,035	0	965	3 職員手当等 2,719,035
4 共 済 費	1,657,000	1,656,052	0	948	・扶養手当 (13,000)
7 賃 金	1,328,000	1,328,000	0	0	・通勤手当 (24,000)
8 報 償 費	34,000	2,000	0	32,000	・期末勤勉手当 (2,002,794)
9 旅 費	11,000	7,260	0	3,740	・管理職手当 (516,000)
11 需用費 (消耗品費)	331,000	299,700	0	31,300	・地域手当 (163,241)
(食 糧 費)	(207,000)	(206,682)	(0)	(318)	4 共済費 1,458,052
(印刷製本費)	(11,000)	(7,050)	(0)	(3,950)	・市町村職員共済組合負担金
	(113,000)	(85,968)	(0)	(27,032)	○統計調査分析費 7,297,080
12 役 務 費 (通信運搬費)	64,000	64,000	0	0	1 報酬 5,398,120
13 委 託 料	35,000	0	0	35,000	・統計調査調査員
14 使用料及び 賃借料	42,000	0	0	42,000	4 共済費 198,000
		27,843,274	0	840,726	・社会保険料
		27,843,274	0	840,726	7 賃金 1,328,000
1 報 酬	2,256,000	2,138,000	0	118,000	・臨時雇用賃金
2 給 料	14,697,000	14,177,227	0	519,773	8 報償費 2,000
3 職員手当等	7,291,000	7,216,015	0	74,985	9 旅費 7,260
4 共 済 費	4,284,000	4,188,792	0	95,208	11 需用費 299,700
9 旅 費	67,000	35,200	0	31,800	12 役務費 64,000
11 需用費 (消耗品費)	46,000	45,140	0	860	
	(46,000)	(45,140)	(0)	(860)	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	43,000	42,900	0	100	
	(43,000)	(42,900)	(0)	(100)	
		9,687,724,442	繰越明許費 711,130,000	382,073,558	
		4,627,606,255	0	301,562,745	
		495,951,895	0	76,945,105	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	154,894,000	17,586,000	0	△72,000	172,408,000

	12,288,000	207,000	0	2,453,000	14,948,000

	8,112,000	△720,000	0	0	7,392,000

	4,718,000	0	0	0	4,718,000

(一般会計)

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	繰越		
節		繰越			
区 分	金 額	繰越	繰越		
2 給 料	95,626,000	95,530,707	0	95,293	○職員人件費 172,230,630
3 職員手当等	50,433,000	50,385,887	0	47,113	2 給料 95,530,707 3 職員手当等 48,961,868 ・扶養手当 (1,334,000) ・通勤手当 (893,410) ・期末勤勉手当 (37,674,731) ・住居手当 (324,000) ・管理職手当 (5,660,000)
4 共 済 費	30,137,000	29,976,183	0	160,817	・地域手当 (3,075,727) 4 共済費 27,738,055 ・市町村職員共済組合負担金
7 貸 金	18,000,000	17,332,790	0	667,210	○社会福祉総務費 14,611,079
8 報 償 費	790,000	589,929	0	200,071	8 報償費 398,281 9 旅費 42,640
9 旅 費	241,000	64,560	0	176,440	11 需用費 155,522 12 役務費 77,656
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	4,206,000 (751,000) (3,055,000) (400,000)	3,645,815 (705,736) (2,840,719) (99,360)	(0) (0) (0) (0)	(560,185) (45,264) (214,281) (300,640)	13 委託料 10,300,000 ・福祉まちづくりセンター 一運営事業委託料 (10,000,000) ・社会福祉大会運営委託料 (300,000) 14 使用料及び賃借料 65,400 ・自動車借上料等
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (筆耕翻訳料)	5,637,000 (4,526,000) (1,091,000) (20,000)	5,127,871 (4,461,931) (665,940) (0)	(0) (0) (0) (0)	(509,129) (64,069) (425,060) (20,000)	15 工事請負費 2,472,120 ・施設営繕工事費 18 備品購入費 117,460 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 723,000 ・福祉自治体ユニット負担金 (100,000) ・遺族連合会補助金 (191,000) ・春季追悼式事業補助金 (432,000) 20 扶助費 160,000 ・災害一時扶助費
13 委 託 料	76,025,000	67,918,835	0	8,106,165	23 償還金及利息及び割引料 99,000 ・国費返還金
14 使用料及び賃借料	1,960,000	869,210	0	1,090,790	○離職者住宅手当緊急特別措置事業 6,916,819
15 工事請負費	8,973,000	8,965,080	0	7,920	4 共済費 702,876 ・社会保険料
18 備品購入費	485,000	484,228	0	772	7 貸金 5,798,400 ・臨時雇用賃金
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	279,118,000 (105,000) (279,013,000)	213,794,800 (103,000) (213,691,800)	(0) (0) (0)	(65,323,200) (2,000) (65,321,200)	9 旅費 3,820 12 役務費 125,683 14 使用料及び賃借料 219,240 ・電算機器使用料
20 扶 助 費	160,000	160,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 66,800 ・離職者住宅手当給付金
23 償還金及利息及び割引料	1,106,000	1,106,000	0	0	○地域福祉推進事業 4,677,564
	11 需用費 68,364 13 委託料 259,200

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	0	10,500,000	0	0	10,500,000
	5,515,000	0	0	0	5,515,000
	9,418,000	1,007,000	0	0	10,425,000
	86,252,000	0	0	0	86,252,000
	41,262,000	0	0	0	41,262,000
	652,000	0	0	25,000	677,000
	0	218,800,000	0	0	218,800,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・災害時要援護者支援システム保守委託金 19 負担金補助及び交付金 4,350,000 ・要援護者等日常生活支援事業補助金
					<ul style="list-style-type: none"> ○地域福祉活動拠点施設整備事業 10,492,960 13 委託料 4,000,000 15 工事請負費 6,492,960
					<ul style="list-style-type: none"> ○民生委員・児童委員活動費 5,481,100 9 旅費 18,100 13 委託料 5,460,000 ・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
					<ul style="list-style-type: none"> ○福祉総合相談支援事業 9,789,989 4 共済費 978,954 ・社会保険料 7 賃金 6,942,800 ・臨時雇用賃金 11 需用費 374,467 14 使用料及び賃借料 120,000 ・自動車借上料 18 備品購入費 366,768 ・事務用備品購入費 23 償還金利子及び割引料 1,007,000 ・国費返還金
					<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉協議会運営補助事業 86,252,000 19 負担金補助及び交付金 86,252,000 ・社会福祉協議会運営補助金 (37,138,000) ・地域福祉増進事業補助金 (49,114,000)
					<ul style="list-style-type: none"> ○総合福祉センター費 41,262,000 13 委託料 41,262,000 ・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)
					<ul style="list-style-type: none"> ○戦没者等援護事業 677,000 8 報償費 191,648 13 委託料 15,000 ・戦没者追悼式駐車場整理委託料 14 使用料及び賃借料 464,570 ・会場借上料
					<ul style="list-style-type: none"> ○臨時福祉給付金給付事業 143,566,536 3 職員手当等 1,424,019 ・時間外勤務手当

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
2 老人福祉費	218,168,000	130,833,000	0	0	349,001,000
	44,577,000	△4,208,000	0	38,000	40,407,000
	278,000	0	0	0	278,000
	10,000	0	0	4,000	14,000
	975,000	△459,000	0	0	516,000
	96,000	0	0	0	96,000
	3,678,000	550,000	0	0	4,228,000
	48,000	0	0	0	48,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
						(1,424,019)
4 共 済 費	1,080,000	1,036,438	0	0	43,562	4 共済費 ・ 社会保険料 556,298
7 貸 金	9,614,000	7,273,700	0	0	2,340,300	7 貸金 ・ 臨時雇用貸金 4,591,590
8 報 償 費	184,000	142,233	0	0	41,767	8 報償費
9 旅 費	56,000	35,680	0	0	20,320	9 旅費
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	1,882,000 (396,000) (110,000) (1,376,000)	1,659,550 (294,430) (47,520) (1,317,600)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	222,450 101,570 62,480 58,400	11 需用費 ・ 伊賀地区福祉有償運送 運営協議会負担金 (100,000) ・ 養護老人ホーム運営事 業補助金 (5,464,576) ・ 民間老人保健施設整備 費借入金償還補助金 (11,333,928) ・ 民間社会福祉施設整備 費借入金償還補助金 (20,312,832)
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	355,000 (340,000) (15,000)	296,923 (282,667) (14,256)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	58,077 57,333 744	12 役務費
13 委 託 料	36,582,000	33,397,313	0	0	3,184,687	13 委託料
14 使用料及び 貸借料	252,000	69,140	0	0	182,860	14 使用料及び 貸借料
18 備品購入費	706,000	486,108	0	0	219,892	18 備品購入費
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	190,913,000 (100,000) (190,813,000)	187,902,482 (100,000) (187,802,482)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	3,010,518 0 3,010,518	19 負担金補助 及び交付金 ・ 伊賀地区福祉有償運送 運営協議会負担金 (100,000) ・ 養護老人ホーム運営事 業補助金 (5,464,576) ・ 民間老人保健施設整備 費借入金償還補助金 (11,333,928) ・ 民間社会福祉施設整備 費借入金償還補助金 (20,312,832)
20 扶 助 費	107,310,000	103,320,556	0	0	3,989,444	20 扶助費
23 償還金利子 及び割引料	67,000	67,000	0	0	0	23 償還金利子 及び割引料
		335,687,123	0	0	13,313,877	
						○老人福祉費 37,439,245
						8 報償費 113,800
						11 需用費 47,109
						19 負担金補助及び交付金 37,211,336
						・ 伊賀地区福祉有償運送 運営協議会負担金 (100,000)
						・ 養護老人ホーム運営事 業補助金 (5,464,576)
						・ 民間老人保健施設整備 費借入金償還補助金 (11,333,928)
						・ 民間社会福祉施設整備 費借入金償還補助金 (20,312,832)
						23 償還金利子及び割引料 67,000
						・ 県費返還金
						○老人福祉電話事業 235,714
						12 役務費 235,714
						○老人保健福祉週間事業(敬 老の日) 13,433
						8 報償費 13,433
						○緊急通報システム事業 468,172
						13 委託料 468,172
						・ 緊急通報装置機器管理 委託料 (314,172)
						・ 緊急通報システム事業 委託料 (154,000)
						○外出支援サービス事業 58,500
						13 委託料 58,500
						・ 外出支援サービス事業 委託料
						○軽度生活援助事業 3,720,410
						13 委託料 3,720,410
						・ 軽度生活援助事業委託 料
						○訪問理美容事業 25,000
						13 委託料 25,000
						・ 訪問理美容事業委託料

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	23,024,000	1,528,000	0	0	24,552,000
	2,655,000	△256,000	0	0	2,399,000
	439,000	0	0	0	439,000
	107,760,000	△1,500,000	0	0	106,260,000
	465,000	△160,000	0	△42,000	263,000
	1,050,000	0	0	0	1,050,000
	0	90,938,000	0	0	90,938,000
	20,513,000	0	0	0	20,513,000
	12,600,000	44,400,000	0	0	57,000,000

(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 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					○生きがい活動支援通所事業 24,338,404 11 需用費 1,317,600 12 役務費 14,256 13 委託料 22,555,000 ・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) 18 備品購入費 451,548 ・施設用備品購入費
					○老人クラブ助成事業 2,398,550 19 負担金補助及び交付金 2,398,550 ・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 416,596 19 負担金補助及び交付金 416,596 ・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 103,320,556 20 扶助費 103,320,556 ・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 262,321 8 報償費 15,000 11 需用費 247,321
					○特別養護老人ホーム等措置 費 0
					○地域密着型サービス整備事 業 90,876,000 19 負担金補助及び交付金 90,876,000 ・地域介護・福祉空間整 備等交付金
					○介護予防サービス事業 15,114,222 4 共済費 1,036,438 ・社会保険料 7 賃金 7,273,700 ・臨時雇用賃金 9 旅費 35,680 11 需用費 47,520 12 役務費 46,953 13 委託料 6,570,231 ・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 69,140 ・自動車借上料 (1,100) ・電算機器使用料 (68,040) 18 備品購入費 34,560 ・施設用備品購入費
					○施設開設準備経費助成等事

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 障害者自立支援費	1,406,640,000	105,016,000	0	30,000	1,511,686,000
	450,000	0	0	0	450,000
	3,787,000	15,763,000	0	0	19,550,000
	2,775,000	0	0	30,000	2,805,000
	990,693,000	38,581,000	0	△150,891,000	878,383,000
	119,692,000	31,622,000	0	134,828,000	366,142,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
		1,485,923,872	0		25,762,128	業 57,000,000 19 負担金補助及び交付金 57,000,000 ・施設開設準備経費助成等補助金
1 報酬	1,261,000	1,260,300	0		700	○地域生活支援事業 450,000 13 委託料 450,000 ・成年後見制度法人後見支援事業委託料
4 共 済 費	331,000	330,798	0		202	○障害者自立支援総務費 19,316,294 1 報酬 1,260,300 ・障害者介護給付審査会委員 57,366 9 旅費 39,600 11 需用費 20,000 12 役務費 2,237,172 13 委託料 421,200 ・システム改修業務委託料 (399,600) ・支給決定事業認定調査委託料 (21,600)
7 賃 金	2,424,000	2,424,000	0		0	23 償還金利子及び割引料 15,338,022 ・国県費返還金
8 報 償 費	400,000	269,200	0		130,800	○障害者虐待防止対策支援事業 2,780,862 4 共済費 330,798 ・社会保険料
9 旅 費	49,000	39,600	0		9,400	7 貸金 2,424,000 ・臨時雇用貸金
1 需用費 (消耗品費)	120,000	62,634	0		57,366	11 需用費 26,064
2 役 務 費 (手数料) (保険料)	2,610,000	2,281,341	0		328,659	○介護給付費 863,042,745 20 扶助費 863,042,745 ・療養介護事業費 (19,002,370) ・居宅介護事業費 (134,245,662) ・行動援護事業費 (969,578) ・生活介護事業費 (572,407,518) ・短期入所事業費 (24,866,674) ・共同生活介護(ケアホーム)事業費 (12,040,515) ・施設入所支援事業費 (93,064,748) ・同行援護事業費 (5,704,949) ・地域移行支援事業費 (740,731)
3 委 託 料	115,731,000	111,953,131	0		3,777,869	○訓練等給付費 363,827,794 20 扶助費 363,827,794 ・自立訓練事業費 (3,196,542) ・就労移行支援事業費
8 備品購入費	377,000	343,980	0		33,020	
9 負担金補助及び交付金 (負担金及び交付金)	19,765,000	19,378,332	0		386,668	
20 扶助費	1,352,600,000	1,331,563,671	0		21,036,329	
23 償還金利子及び割引料	16,018,000	16,016,885	0		1,115	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	9,192,000	1,513,000	0	5,717,000	16,422,000
	30,788,000	5,029,000	0	321,000	36,138,000
	8,004,000	2,550,000	0	2,051,000	12,605,000
	432,000	150,000	0	64,000	646,000
	17,599,000	0	0	177,000	17,776,000
	4,740,000	0	0	0	4,740,000
	158,488,000	9,808,000	0	7,733,000	156,029,000

(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			継続費繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					(21,714,699) ・就労継続支援事業費 (208,295,504) ・共同生活援助事業費 (130,621,049)
					○計画相談支援給付費 16,421,948 20 扶助費 16,421,948 ・計画相談支援給付費
					○自立支援医療費 36,133,667 12 役務費 32,459 20 扶助費 35,422,345 ・更生医療給付費 (31,460,558) ・育成医療給付費 (3,961,787) 23 償還金利子及び割引料 678,863 ・国費返還金
					○補装具費 12,604,267 20 扶助費 12,604,267 ・補装具交付事業費
					○高額障害福祉サービス費 645,550 20 扶助費 645,550 ・高額障害福祉サービス 費
					○特定障害者特別給付費 17,775,199 20 扶助費 17,775,199 ・特定障害者特別給付費
					○療養介護医療費 4,352,948 20 扶助費 4,352,948 ・療養介護医療費
					○地域生活支援事業 148,572,598 8 報償費 269,200 11 備用費 16,570 12 役務費 11,710 13 委託料 111,081,931 ・コミュニケーション支 援事業委託料 (657,720) ・歩行訓練事業委託料 (810,000) ・訪問入浴サービス事業 委託料 (587,500) ・移動支援事業委託料 (28,355,432) ・障害児支援体制整備事 業委託料 (11,000,000) ・社会参加促進事業委託 料 (1,329,000) ・相談支援事業委託料 (18,020,000) ・日中一時支援事業委託 料 (25,822,279) ・地域活動支援センター

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 障害者福祉費	69,557,000	447,000	0	△24,000	69,980,000
	69,557,000	447,000	0	△24,000	69,980,000
5 障害者福祉事業推進費	214,639,000	7,963,000	0	△41,000	222,561,000
	214,639,000	7,963,000	0	△41,000	222,561,000
6 国民年金費	4,252,000	0	0	591,000	4,843,000
	4,252,000	0	0	591,000	4,843,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
区 分	金 額					
		67,719,974	0		2,260,026	事業委託料 (24,000,000) 18 備品購入費 343,980 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 19,378,332 ・相談支援事業推進負担金 (18,949,132) ・成年後見助成金 (110,000) ・福祉ホーム事業補助金 (319,200) 20 扶助費 17,470,875 ・日常生活用具給付事業費 (17,170,875) ・自動車改造・操作訓練助成費 (300,000)
8 報 償 費	932,000	577,700	0		354,300	○障害者福祉費 67,719,974 8 報償費 577,700 9 旅費 13,000 11 需用費 614,532 12 役務費 600,000 14 使用料及び賃借料 4,118,760 ・会場借上料 (23,760) ・電算機器使用料 (4,095,000) 19 負担金補助及び交付金 26,373,797 ・民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金 20 扶助費 35,354,580 ・重度障害者等タクシー料金助成費 (4,076,000) ・重度障害者等自動車燃料費助成費 (4,387,000) ・福祉手当給付費 (26,891,580) 23 償還金利子及び割引料 67,605 ・国費返還金
9 旅 費	50,000	13,000	0		37,000	
11 需 用 費 (消耗品費)	628,000 (110,000)	614,532 (106,792)	0 (0)		13,468 (3,208)	
(印刷製本費)	(378,000)	(367,740)	(0)		(10,260)	
(修繕料)	(140,000)	(140,000)	(0)		(0)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	615,000 (600,000)	600,000 (600,000)	0 (0)		15,000 (0)	
(保険料)	(15,000)	(0)	(0)		(15,000)	
13 委 託 料	148,000	0	0		148,000	
14 使用料及び賃借料	4,119,000	4,118,760	0		240	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	26,444,000 (70,000)	26,373,797 (0)	0 (0)		70,203 (70,000)	
(補助金及び交付金)	(26,374,000)	(26,373,797)	(0)		(203)	
20 扶 助 費	36,976,000	35,354,580	0		1,621,420	
23 償還金利子及び割引料	68,000	67,605	0		395	
		221,065,746	0		1,495,254	
11 需 用 費 (消耗品費)	2,000 (2,000)	1,900 (1,900)	0 (0)		100 (100)	○障害者医療助成事業 221,065,746 11 需用費 1,900 12 役務費 12,779,202 20 扶助費 208,284,644 ・心身障害者医療助成費 (140,722,762) ・重度障害者医療助成費 (67,561,882)
12 役 務 費 (通信運搬費)	12,841,000 (1,579,000)	12,779,202 (1,579,000)	0 (0)		61,798 (0)	
(手数料)	(11,262,000)	(11,200,202)	(0)		(61,798)	
20 扶 助 費	209,718,000	208,284,644	0		1,433,356	
		4,404,420	0		438,580	
4 共 済 費	255,000	195,179	0		59,821	○国民年金委託事務費 4,404,420 4 共済費 195,179 ・社会保険料
7 賃 金	1,599,000	1,419,090	0		179,910	7 賃金 1,419,090
9 旅 費	3,000	0	0		3,000	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7 老人保健医療費	53,000	0	0	61,000	114,000
	53,000	0	0	61,000	114,000
8 国民健康保険特別会計繰出金	682,062,000	33,922,000	0	0	715,984,000
	682,062,000	33,922,000	0	0	715,984,000
9 介護保険特別会計繰出金	814,579,000	△64,631,000	0	0	749,948,000
	814,579,000	△64,631,000	0	0	749,948,000
10 後期高齢者医療特別会計繰出金	739,545,000	△7,390,000	0	0	732,155,000
	739,545,000	△7,390,000	0	0	732,155,000
2 児童福祉費	4,090,701,000	914,898,000	20,968,000	2,035,000	5,028,602,000
1 児童福祉総務費	988,611,000	190,168,000	20,968,000	3,110,000	1,202,857,000
	236,350,000	4,846,000	0	14,000	241,210,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費連次繰越繰越明許費事故繰越			
区 分	金 額					
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	288,000 (280,000) (8,000)	282,651 (279,651) (3,000)	0 (0) (0)	5,349 (349) (5,000)		・臨時雇用賃金 11 需用費 282,651 12 役務費 201,840 13 委託料 1,885,000 ・システム改修等委託料 (1,350,000) ・電算委託料 (535,000) 19 負担金補助及び交付金 104,100 ・ADR利用負担金 22 補償補填及び賠償金 316,560 ・賠償金
12 役 務 費 (通信運搬費)	202,000 (202,000)	201,840 (201,840)	0 (0)	160 (160)		
13 委 託 料	1,885,000	1,885,000	0	0		
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	294,000 (294,000)	104,100 (104,100)	0 (0)	189,900 (189,900)		
22 補償補填及 び賠償金	317,000	316,560	0	440		
		111,170	0	2,830		
12 役 務 費 (手 数 料)	1,000 (1,000)	0 (0)	0 (0)	1,000 (1,000)		○老人保健事業 111,170 23 償還金利子及び割引料 111,170 ・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 (1,000)	0 (0)	0 (0)	1,000 (1,000)		
23 償還金利子 及び割引料	112,000	111,170	0	830		
		536,149,170	0	179,834,830		
28 繰 出 金	715,984,000	536,149,170	0	179,834,830		○国民健康保険特別会計繰出金 536,149,170 28 繰出金 536,149,170
		749,945,000	0	3,000		
28 繰 出 金	749,948,000	749,945,000	0	3,000		○介護保険特別会計繰出金 749,945,000 28 繰出金 749,945,000
		730,647,885	0	1,507,115		
28 繰 出 金	732,155,000	730,647,885	0	1,507,115		○後期高齢者医療特別会計繰出金 730,647,885 28 繰出金 730,647,885
		4,255,828,578	繰越明許費 711,130,000	61,643,422		
		1,132,332,115	繰越明許費 46,190,000	24,334,885		
1 報 酬	880,000	683,000	0	197,000		○職員人件費 240,788,879 2 給料 133,477,485 3 職員手当等 68,131,520 ・扶養手当 (3,403,800) ・通勤手当 (1,277,140) ・期末勤勉手当 (52,382,332) (674,714) ・住居手当 (6,104,000) ・管理職手当 (4,289,534) ・地域手当 39,179,874 4 共済費
2 給 料	133,873,000	133,477,485	0	395,515		
3 職員手当等	69,596,000	68,478,956	0	1,117,044		
4 共 済 費	42,402,000	42,278,642	0	123,358		
7 貸 金	22,608,000	22,352,329	0	255,671		
8 報 償 費	1,053,000	783,510	0	269,490		
9 旅 費	352,000	282,390	0	69,610		

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款項目	予 算 現 額				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	
	48,764,000	2,537,000	0	72,000	51,373,000
	73,644,000	23,309,000	0	0	96,953,000
	219,149,000	7,970,000	0	3,032,000	230,151,000

区 分	予 算 現 額		翌年度繰越額		不 用 額	説 明
	節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	金額	金額				
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料) (医薬材料費)	8,342,000 (1,551,000) (6,000) (881,000) (4,211,000) (1,677,000) (16,000)	(7,601,248) (1,404,154) (1,807) (471,549) (4,066,423) (1,642,095) (15,220)	0 (0) (0) (0) (0) (0) (0)	740,752 (146,846) (4,193) (409,451) (144,577) (34,905) (780)		・市町村職員共済組合負担金 ○児童福祉総務費 45,964,692 4 共済費 2,836,306 ・社会保険料 7 賃金 20,216,998 ・臨時雇用賃金 8 報償費 105,250 9 旅費 36,880 11 需用費 222,619 12 役務費 730,133 13 委託料 14,034,964 ・施設維持管理等委託料 (775,112) ・ひとり親家庭学習支援 ボランティア業務委託 料 (2,170,800) ・嘱託登記業務委託料 (2,012,677) ・子育て短期支援事業委 託料 (113,680) ・警備業務委託料 (30,240) ・母子家庭激励事業委託 料 (80,000) ・母子生活支援施設委託 措置費 (8,852,455) 14 使用料及び賃借料 100,980 ・会場借上料 (41,680) ・自動車借上料 (59,300) 18 備品購入費 15,000 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 3,287,432 ・家庭児童相談員連絡協 議会等負担金 (44,432) ・母子家庭等対策費補助 金 (3,243,000) 21 貸付金 1,000,000 ・母子家庭等小口貸付事 業 23 償還金及利息及び割引料 3,378,130 ・国県費返還金 ○障害児通所支援事業 93,577,936 12 役務費 421,532 20 扶助費 93,156,404 ・障害児通所支援等事業 費 ○児童医療助成事業 229,930,310 11 需用費 8,733 12 役務費 25,272,200 13 委託料 129,600 ・システム改修業務委託 料 20 扶助費 204,519,777 ・一人親家庭等医療助成 費 (35,650,604) ・子ども医療助成費 (168,869,173)

(一般会計)

(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
	996,000	320,000	0	△72,000	1,244,000
	4,885,000	△30,000	0	△183,000	4,672,000
	307,491,000	△6,432,000	0	0	301,059,000
	6,961,000	△306,000	0	247,000	6,902,000
	7,153,000	0	0	0	7,153,000

(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				
					○子ども条例推進事業 1,029,517 1 報酬 683,000 ・ 権利救済委員会委員 (480,000) ・ 子ども権利委員会委員 (203,000) 8 報償費 50,000 9 旅費 76,020 11 需用費 87,997 13 委託料 130,000 ・ 子ども権利週間行事委託料 19 負担金補助及び交付金 2,500 ・ 研修会等参加負担金
					○子ども発達支援推進事業 3,773,039 8 報償費 259,960 9 旅費 168,290 11 需用費 261,865 12 役務費 26,250 13 委託料 2,889,574 ・ 5歳児健診委託料 (300,150) ・ 電算機器保守点検等委託料 (89,424) ・ 個別乳幼児支援事業委託料 (2,500,000) 18 備品購入費 136,000 ・ 事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 31,100 ・ 研修会等参加負担金
					○児童扶養手当給付費 298,594,110 20 扶助費 298,594,110 ・ 児童扶養手当給付費
					○子ども発達支援センター管理費 6,388,676 11 需用費 3,637,903 12 役務費 218,068 13 委託料 2,383,417 ・ 建物保守管理委託料 14 使用料及び賃借料 94,064 ・ 複写機等使用料 18 備品購入費 55,224 ・ 施設用備品購入費
					○子ども支援センター費 7,074,296 8 報償費 143,000 9 旅費 1,200 11 需用費 1,672,365 12 役務費 306,445 13 委託料 4,465,040 ・ 清掃業務等委託料 (893,040) ・ 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 379,346 ・ 事務用機器借上料

(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
	342.000	0	0	0	342.000
	4.284.000	0	0	0	4.284.000
	7.175.000	0	0	0	7.175.000
	40.502.000	0	0	0	40.502.000
	29.746.000	4.963.000	0	0	34.709.000
	367.000	0	0	0	367.000
	0	4.316.000	0	0	4.316.000
	0	1.000.000	0	0	1.000.000

(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 繰越明許費 事故繰越				
区 分	金 額						
					(375,458) ・緊急地震速報情報使用 料 (3,888) 18 備品購入費 90,900 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 16,000 ・研修会参加負担金 ○ファミリー・サポート・セ ンター事業 322,483 8 報償費 65,000 11 需用費 63,970 12 役務費 193,513 ○マイ保育ステーション事業 4,268,398 11 需用費 9,428 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 18 備品購入費 48,770 ・施設用備品購入費 ○病児・病後児保育事業 5,062,342 11 需用費 149,342 13 委託料 4,913,000 ・病児・病後児保育業務 委託料 ○放課後児童対策事業 40,237,247 8 報償費 30,000 11 需用費 617,367 13 委託料 39,114,140 ・放課後児童対策事業運 営委託料 14 使用料及び賃借料 233,280 ・放課後児童対策事業用 施設賃借料 15 工事請負費 242,460 ・施設営繕工事費 ○放課後児童対策施設整備事 業 28,721,264 13 委託料 490,320 15 工事請負費 27,584,280 18 備品購入費 646,664 ○要保護児童・DV対策事業 289,913 8 報償費 30,000 11 需用費 33,113 13 委託料 226,800 ・児童相談システム保守 管理委託料 ○結婚支援活動コーディネ ーター事業 4,310,000 13 委託料 4,310,000 ・結婚支援活動コ ーディネーター業務委託料 ○なばり出逢い創造事業 999,000		

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	543,000	0	0	0	543,000
	259,000	△158,000	0	0	101,000
	0	0	20,968,000	0	20,968,000
	0	101,643,000	0	0	101,643,000
	0	46,190,000	0	0	46,190,000
2 児童措置費	1,311,164,000	△19,535,000	0	△3,032,000	1,288,597,000
	1,311,000,000	△19,535,000	0	△3,032,000	1,288,433,000
	164,000	0	0	0	164,000
3 保育所費	1,769,457,000	745,641,000	0	1,950,000	2,517,048,000
	319,561,000	13,153,000	0	61,000	332,775,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					13 委託料 999,000 ・なばり出逢い創造事業 委託料 ○ブックススタート事業 542,736 11 需用費 542,736 ○子ども・子育て支援事業計 画推進費 100,300 8 報償費 100,300 ○子ども・子育て支援事業計 画推進費(繰越明許費分) 20,967,120 13 委託料 20,967,120 ・システム改修委託料 【前年度繰越事業不用額】 13 委託料 880 ○子育て世帯臨時特例給付金 給付事業 99,389,857 3 職員手当等 347,436 ・時間外勤務手当 (347,436) 4 共済費 262,462 ・社会保険料 7 賃金 2,135,331 ・臨時雇用賃金 11 需用費 293,810 12 役務費 1,994,895 13 委託料 3,217,154 ・システム構築等委託料 14 使用料及び賃借料 108,769 ・複合機使用料 19 負担金補助及び交付金 91,030,000 ・子育て世帯臨時特例給 付金 ○子ども・子育て支援事業 0 【翌年度繰越額】 46,190,000
		1,288,010,000	0	587,000	
20 扶 助 費	1,288,597,000	1,288,010,000	0	587,000	○児童手当給付費 1,287,950,000 20 扶助費 1,287,950,000 ・児童手当給付費 ○子ども手当給付費 60,000 20 扶助費 60,000 ・子ども手当給付費
		1,815,575,302	繰越明許費 664,940,000	36,532,698	
1 報 酬	2,044,000	1,997,200	0	46,800	○職員人件費 332,088,494 2 給料 186,649,213 3 職員手当等 90,025,948 ・扶養手当 (1,168,357) ・通勤手当 (2,654,320)
2 給 料	186,848,000	186,649,213	0	198,787	
3 職員手当等	90,026,000	90,025,948	0	52	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			0	2,667,000	131,796,000
	111,326,000	17,803,000			
			0	△778,000	2,032,660,000
	1,318,753,000	714,685,000			
			0	0	19,817,000
	19,817,000	0	0	0	

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 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				
4 共 済 費	62,009,000	61,415,182	0	593,818	・ 期末勤労手当 (72,627,322)
7 賃 金	64,894,000	62,280,664	0	2,613,336	・ 住居手当 (1,539,000)
8 報 償 費	332,000	275,780	0	56,220	・ 管理職手当 (6,216,000)
9 旅 費	524,000	192,516	0	331,484	・ 地域手当 (5,820,949)
11 需 用 費	36,766,000	32,717,031	0	4,048,969	4 共済費 55,413,333
(被 服 費)	(113,000)	(72,694)	(0)	(40,306)	・ 市町村職員共済組合負 担金
(消 耗 品 費)	(2,517,000)	(2,467,755)	(0)	(49,245)	○ 保育所費 122,183,195
(燃 料 費)	(60,000)	(0)	(0)	(60,000)	1 報酬 1,997,200
(食 糧 費)	(24,000)	(21,772)	(0)	(2,228)	・ 保育所医 (998,600)
(印刷製本費)	(292,000)	(190,512)	(0)	(101,488)	・ 保育所歯科医 (998,600)
(光熱水費)	(9,900,000)	(9,325,232)	(0)	(574,768)	4 共済費 6,001,849
(修繕料)	(2,470,000)	(2,173,454)	(0)	(296,546)	・ 社会保険料
(賄材料費)	(21,288,000)	(18,392,110)	(0)	(2,895,890)	7 賃金 62,280,664
(医薬材料費)	(102,000)	(73,502)	(0)	(28,498)	・ 臨時雇用賃金
12 役 務 費	2,898,000	1,520,561	0	1,377,439	8 報償費 220,780
(通信運搬費)	(450,000)	(420,627)	(0)	(29,373)	9 旅費 162,876
(手 数 料)	(2,309,000)	(983,205)	(0)	(1,325,795)	11 需用費 32,717,031
(保 険 料)	(139,000)	(116,729)	(0)	(22,271)	12 役務費 1,456,967
13 委 託 料	29,532,000	27,024,760	0	2,507,240	13 委託料 9,820,410
14 使用料及び賃借料	4,209,000	4,195,082	0	13,918	・ 保育所維持管理等委託 料 (775,580)
15 工事請負費	1,173,000	936,360	0	236,640	・ 保育措置委託料 (9,044,830)
16 原材料費	68,000	5,004	0	62,996	14 使用料及び賃借料 4,195,082
18 備品購入費	1,708,000	1,707,204	0	796	・ 自動車借上料 (785,880)
19 負担金補助 及び交付金	804,529,000	132,146,733	664,940,000	7,442,267	・ 緊急地震速報情報使用 料 (15,552)
(負 担 金)	(665,000)	(527,168)	(0)	(137,832)	・ 清掃用具等使用料 (431,748)
(補助金及び交付金)	(803,864,000)	(131,619,565)	(664,940,000)	(7,304,435)	・ 電算機器使用料 (617,002)
20 扶 助 費	1,229,438,000	1,212,486,064	0	16,951,936	・ 土地借料等 (2,344,900)
22 補償補填及 び賠償金	50,000	0	0	50,000	15 工事請負費 936,360
					・ 施設営繕工事費
					16 原材料費 5,004
					18 備品購入費 1,707,204
					・ 施設用備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 681,768
					・ 県社会福祉協議会等負 担金 (413,000)
					・ 日本スポーツ振興セン ター災害共済給付金 (109,168)
					・ 保育料補助金 (159,600)
	1,318,753,000	714,685,000	0	△778,000	○ 民間保育所運営事業 1,343,498,329
					19 負担金補助及び交付金 31,012,465
					・ 民間保育所施設整備補 助金 1,212,486,064
					・ 民間保育所措置費 【翌年度繰越額】 664,940,000
	19,817,000	0	0	0	○ 家庭の保育事業 17,805,084

(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
4 へき地保育所費	21,469,000	△1,376,000	0	7,000	20,100,000
	150,000	2,543,000	0	7,000	2,700,000
	21,319,000	△3,919,000	0	0	17,400,000
3 生活保護費	760,517,000	57,399,000	0	△9,000	817,907,000
1 生活保護総務費	65,098,000	26,699,000	0	△7,000	91,790,000
	28,600,000	10,395,000	0	△14,000	38,981,000
	36,498,000	16,304,000	0	7,000	52,809,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		19,911,161	0	188,839	8 報償費 55,000 9 旅費 29,640 12 役務費 63,594 13 委託料 17,204,350 ・ 家庭の保育業務委託料 19 負担金補助及び交付金 452,500 ・ 研修会等参加負担金 (5,000) ・ 家庭の保育改修等事業補助金 (447,500)
11 需用費 (被服費) (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料) (賄材料費)	2,205,000 (16,000) (100,000) (20,000) (275,000) (1,794,000)	2,133,155 (15,530) (82,980) (19,440) (221,832) (1,793,373)	0 (0) (0) (0) (0)	71,845 (470) (17,020) (560) (53,168) (627)	○へき地保育所費 2,511,161 11 需用費 2,133,155 12 役務費 36,240 13 委託料 16,200 ・ 施設維持管理等委託料 15 工事請負費 189,270 ・ 施設営繕工事費 18 備品購入費 136,296 ・ 施設用備品購入費
12 役務費 (手数料)	84,000 (84,000)	36,240 (36,240)	0 (0)	47,760 (47,760)	15 工事請負費 189,270 ・ 施設営繕工事費 18 備品購入費 136,296 ・ 施設用備品購入費
13 委託料	17,471,000	17,416,200	0	54,800	○保育業務委託事業 17,400,000 13 委託料 17,400,000 ・ 保育業務委託料
15 工事請負費	190,000	189,270	0	730	
8 備品購入費	150,000	136,296	0	13,704	
		804,289,609	0	13,617,391	
		90,402,842	0	1,387,158	
1 報酬	753,000	752,400	0	600	○職員人件費 38,976,898 2 給料 21,611,552 3 職員手当等 10,988,632 ・ 扶養手当 (286,000) ・ 通勤手当 (92,000) ・ 期末勤勉手当 (8,733,446) ・ 住居手当 (351,000) ・ 管理職手当 (843,461) ・ 地域手当 (682,725) 4 共済費 6,376,714 ・ 市町村職員共済組合負担金
2 給料	21,612,000	21,611,552	0	448	
3 職員手当等	10,992,000	10,988,632	0	3,368	
4 共済費	6,729,000	6,728,152	0	848	
7 賃金	4,748,000	4,669,962	0	78,038	
9 旅費	636,000	347,706	0	288,294	
1 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	837,000 (767,000) (70,000)	311,484 (242,840) (68,644)	0 (0) (0)	525,516 (524,160) (1,356)	○生活保護総務費 51,425,944 1 報酬 752,400 ・ 嘱託医 4 共済費 351,438 ・ 社会保険料 7 賃金 4,669,962 ・ 臨時雇用賃金 (2,400,000) ・ 学習支援員賃金 (2,269,962) 9 旅費 347,706 11 需用費 311,484 12 役務費 626,829 13 委託料 27,595,200 ・ 生活困窮者自立促進支援モデル事業委託料 (25,500,000) ・ 電算機器改修業務等委
2 役務費 (通信運搬費) (手数料)	628,000 (65,000) (563,000)	626,829 (64,404) (562,425)	0 (0) (0)	1,171 (596) (575)	
3 委託料	27,597,000	27,595,200	0	1,800	
14 使用料及び賃借料	480,000	154,100	0	325,900	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	39,000 (39,000)	38,400 (38,400)	0 (0)	600 (600)	
20 扶助費	709,000	548,540	0	160,460	
23 償還金引料 及び割引料	16,030,000	16,029,885	0	115	

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(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
2 扶助費	665,419,000	30,700,000	0	△2,000	726,117,000
	665,419,000	30,700,000	0	△2,000	726,117,000
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	3,501,028,000	354,784,000	0	4,199,000	3,860,011,000
1 保健衛生費	2,064,197,000	295,363,000	0	4,199,000	2,363,759,000
1 保健衛生総務費	269,919,000	3,471,000	0	0	273,390,000
	163,675,000	1,233,000	0	0	134,908,000
	118,981,000	△500,000	0	0	118,481,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		713,886,767	0	12,230,233	<ul style="list-style-type: none"> 託料 (1,251,072) ・診療報酬明細書点検委託料 (412,128) ・システム改修委託料 (432,000) 14 使用料及び賃借料 154,100 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 19 負担金補助及び交付金 38,400 <ul style="list-style-type: none"> ・研修会等参加負担金 20 扶助費 548,540 <ul style="list-style-type: none"> ・法外扶助費 (362,442) ・一時扶助費 (186,098) 23 償還金利子及び割引料 16,029,885 <ul style="list-style-type: none"> ・国費返還金
20 扶 助 費	726,117,000	713,886,767	0	12,230,233	○生活保護事業 713,886,767 <ul style="list-style-type: none"> 20 扶助費 713,886,767 <ul style="list-style-type: none"> ・介護扶助費 (8,638,643) ・生活扶助費 (405,974,124) ・医療扶助費 (299,274,000)
		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	
		3,830,590,843	繰越明許費 11,400,000	18,020,157	
		2,335,715,748	繰越明許費 11,400,000	16,643,252	
		272,000,067	0	1,389,933	
1 報 酬	7,000	7,000	0	0	○職員人件費 134,626,021
2 給 料	76,928,000	76,809,022	0	118,978	2 給料 76,809,022
3 職員手当等	35,790,000	35,677,592	0	112,408	3 職員手当等 35,677,592 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 (1,964,000) ・通勤手当 (998,600) ・期末勤勉手当 (27,954,290) ・住居手当 (1,191,000) ・管理職手当 (946,000) ・夜間勤務手当 (232,133)
4 共 済 費	22,190,000	22,139,407	0	50,593	・地域手当 (2,391,569)
8 報 償 費	61,000	48,960	0	12,040	4 共済費 22,139,407 <ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	122,000	56,780	0	65,220	
11 需用費 (消耗品費)	172,000 (172,000)	166,316 (166,316)	0 (0)	5,684 (5,684)	
2 役 務 費 (手 数 料)	4,000 (4,000)	3,500 (3,500)	0 (0)	500 (500)	
3 委 託 料	20,296,000	20,295,800	0	200	○保健衛生総務費 117,438,716
9 負担金補助 及び交付金	56,449,000	55,424,940	0	1,024,060	8 報償費 48,960 11 需用費 166,316 12 役務費 3,500

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	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
	7,656,000	2,467,000	0	0	10,123,000
	9,607,000	△1,488,000	0	0	8,119,000
	0	1,759,000	0	0	1,759,000
2 母子保健事業費	83,803,000	15,492,000	0	1,931,000	101,226,000
	83,803,000	4,092,000	0	1,931,000	89,826,000

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				
(負担金) (補助金及び 交付金)	(1,325,000) (55,124,000)	(1,005,940) (54,419,000)	(0) (0)	{ 319,060) { 705,000)	13 委託料 10,295,000 ・医療体制推進委託料 (284,000) (7,000,000) ・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)
21 貸付金	8,112,000	8,112,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 55,424,940 ・救急医療情報システム 運営事業負担金 (1,005,940) ・開業医救急車受入支援 補助金 (1,505,000) ・病院群輪番制病院運営 事業補助金 (17,199,000) ・地域保健医療推進補助 金 (10,200,000) ・民間病院救急医療体制 整備事業補助金 (25,515,000)
23 償還金利子 及び割引料	1,759,000	1,758,750	0	250	26 寄附金 51,500,000 ・医療体制推進寄附講座 開設寄附金
26 寄附金	51,500,000	51,500,000	0	0	○地域医療推進事業 10,057,580 9 旅費 56,780 13 委託料 10,000,800 ・在宅医療支援センター 業務委託料
					○看護師等修学資金貸付事業 8,119,000 1 報酬 7,000 ・看護師等修学資金貸与 選考委員 8,112,000 21 貸付金 8,112,000 ・看護師等修学資金貸付 金
					○水道事業会計借入金償還金 1,758,750 23 償還金利子及び割引料 1,758,750 ・水道事業会計借入金償 還金
		86,430,812	繰越明許費 11,400,000	3,395,188	
7 賃 金	4,444,000	3,610,375	0	833,625	○母子保健事業 86,430,812 7 賃金 3,610,375 ・臨時雇用賃金
8 報 償 費	54,000	20,000	0	34,000	8 報償費 20,000 9 旅 費 116,760 11 需用費 1,103,945 12 役務費 5,416 13 委託料 72,261,195 ・母子保健相談指導事業 委託料 (245,000) ・名張版ネウボラ業務委 託料 (4,045,450) ・こんにちは赤ちゃん事 業委託料 (240,000) ・母子健康診査委託料
9 旅 費	224,000	116,760	0	107,240	
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,217,000 (363,000) (854,000)	1,103,945 (318,548) (785,397)	10,000 (0) (10,000)	103,055 (44,452) (58,603)	
12 役 務 費 (手 数 料)	9,000 (9,000)	5,416 (5,416)	0 (0)	3,584 (3,584)	
13 委 託 料	74,423,000	72,261,195	2,030,000	131,805	

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	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	11,400,000	0	0	11,400,000
3 予防費	226,900,000	12,070,000	0	△5,360,000	233,610,000
	226,900,000	12,070,000	0	△5,360,000	233,610,000
4 成人保健事業費	112,728,000	7,709,000	0	3,758,000	124,195,000
	4,556,000	476,000	0	6,000	5,038,000
	3,152,000	6,233,000	0	3,771,000	103,156,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
			継続費通次繰越繰越明許費	事故繰越		
14 使用料及び賃借料	320,000	312,336	0	0	7,664	(64,539,545) ・健康診査委託料 3,191,200
18 備品購入費	150,000	149,470	0	0	530	14 使用料及び賃借料 312,336 ・事務用機器借上料 149,470
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	16,062,000 (146,000) (15,916,000)	6,002,546 (137,878) (5,864,668)	9,360,000 (0) (9,360,000)	0 (0) (0)	699,454 (8,122) (691,332)	18 備品購入費 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 6,002,546 ・研修会参加等負担金 (137,878)
20 扶 助 費	4,000,000	2,526,130	0	0	1,473,870	・特定不妊治療費・不育症治療費等補助金 (3,028,558) 補助金 (2,836,110)
23 償還金利子及び割引料	323,000	322,639	0	0	361	20 扶助費 2,526,130 ・未熟児等援護費 23 償還金利子及び割引料 322,639 ・国県費返還金
		229,737,227	0	0	3,872,773	○妊産婦、乳児の疾病予防応援事業 0 【翌年度繰越額】 11,400,000
8 報 償 費	5,000	0	0	0	5,000	○感染症予防事業 229,737,227
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	399,000 (85,000) (314,000)	386,860 (84,320) (302,540)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	12,140 (680) (11,460)	11 需用費 386,860 12 役務費 570,791 13 委託料 217,828,744 ・子防接種委託料
12 役 務 費 (通信運搬費) (保 険 料)	574,000 (416,000) (158,000)	570,791 (416,000) (154,791)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	3,209 (0) (3,209)	19 負担金補助及び交付金 6,353,500 ・ロタウイルスワクチン 子防接種費補助金 (6,047,500)
13 委 託 料	221,584,000	217,828,744	0	0	3,755,256	・高齢者肺炎球菌ワクチン 子防接種費補助金 (306,000)
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	6,450,000 (6,450,000)	6,353,500 (6,353,500)	0 (0)	0 (0)	96,500 (96,500)	22 補償補填及び賠償金 4,597,332 ・子防接種事故補償金
22 補償補填及び賠償金	4,598,000	4,597,332	0	0	668	
		121,345,739	0	0	2,849,261	
1 報 酬	679,000	329,000	0	0	350,000	○健康増進事業 3,671,150
4 共 済 費	648,000	443,879	0	0	204,121	1 報酬 329,000 ・委員報酬 (133,000) ・食育推進会議委員 (196,000)
7 賃 金	4,743,000	4,089,620	0	0	653,380	9 旅費 34,160
8 報 償 費	225,000	225,000	0	0	0	11 需用費 744,275
9 旅 費	39,000	34,160	0	0	4,840	12 役務費 350,715
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	3,532,000 (1,194,000) (2,338,000)	2,891,709 (1,010,318) (1,881,391)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	640,291 (183,682) (456,609)	13 委託料 2,203,000 ・検診委託料
12 役 務 費	2,342,000	2,295,715	0	0	46,285	19 負担金補助及び交付金 4,597,332 ・研修会等参加負担金
						○がん対策事業

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	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	1,000,000	0	1,000	1,001,000
	15,020,000	0	0	△20,000	15,000,000
5 保健センター管理費	5,962,000	80,000	0	0	6,042,000
	5,962,000	80,000	0	0	6,042,000
6 応急診療所費	50,894,000	6,884,000	0	0	57,778,000
	50,894,000	6,884,000	0	0	57,778,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
(通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	(2,206,000) (60,000) (76,000)	(2,206,000) (20,595) (69,120)	(0) (0) (0)	(0) (39,405) (6,880)	102,907,594 4 共済費 235,474 ・社会保険料 7 貸金 1,575,000 ・臨時雇用賃金 11 需用費 1,590,964 12 役務費 1,945,000 13 委託料 97,557,256 ・がん検診委託料 (96,793,812) ・コールセンター委託料 (501,346) ・二重読影委託料 (262,098) 23 償還金利子及び割引料 3,900 ・過誤納金還付金 ○地域自殺対策緊急強化事業 1,000,000 8 報償費 225,000 11 需用費 512,500 13 委託料 262,500 ・啓発講演会開催業務等 委託料 ○生活習慣病予防重点プロジェクト事業 13,766,995 4 共済費 208,405 ・社会保険料 7 貸金 2,514,620 ・臨時雇用賃金 11 需用費 43,970 13 委託料 11,000,000 ・生活習慣病予防重点プロジェクト事業委託料	
13 委託料	111,973,000	111,022,756	0	950,244		
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)	10,000 (10,000)	10,000 (10,000)	0 (0)	0 (0)		
23 償還金利子 及び割引料	4,000	3,900	0	100		
		5,989,693	0	52,307		
11 需 用 費 (消耗品費) (光熱水費) (修 繕 料)	3,312,000 (70,000) (3,046,000) (196,000)	3,285,719 (70,000) (3,045,619) (170,100)	0 (0) (0) (0)	26,281 (0) (381) (25,900)	○保健センター管理費 5,989,693 11 需用費 3,285,719 12 役務費 372,245 13 委託料 2,181,957 ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 149,772 ・複写機等使用料	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	397,000 (274,000) (123,000)	372,245 (254,565) (117,680)	0 (0) (0)	24,755 (19,435) (5,320)		
13 委 託 料	2,183,000	2,181,957	0	1,043		
14 使用料及び 賃借料	150,000	149,772	0	228		
		55,504,651	0	2,273,349		
1 報 酬	77,000	63,000	0	14,000	○応急診療所費 55,504,651 1 報酬 63,000 ・応急診療所運営協議会 委員 7 貸金 8,591,703 ・臨時雇用賃金 8 報償費 35,712,430 9 旅費 4,800 11 需用費 8,206,132 12 役務費 406,640 13 委託料 1,982,776	
7 貸 金	8,881,000	8,591,703	0	289,297		
8 報 償 費	36,068,000	35,712,430	0	355,570		
9 旅 費	8,000	4,800	0	3,200		
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	9,719,000 (329,000) (200,000)	8,206,132 (323,991) (195,514)	0 (0) (0)	1,512,868 (5,009) (4,486)		

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
7 環境衛生費	4,500,000	△338,000	0	△372,000	3,790,000
	4,500,000	△338,000	0	△372,000	3,790,000
8 環境対策費	13,293,000	6,670,000	0	4,757,000	24,720,000
	3,710,000	△1,193,000	0	4,662,000	7,179,000
	60,000	210,000	0	0	270,000
	5,887,000	△2,490,000	0	0	3,397,000
	3,636,000	0	0	95,000	3,731,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費 繰越明許費 事故繰越	繰越額		
区 分	金 額					
(修繕料) (医薬材料費)	(50,000) (9,140,000)	(0) (7,686,627)	(0) (0)	(0) (1,453,373)		・診療案内・相談業務委託料 (1,637,176) ・レセプター保守点検委託料 (345,600)
12 役 務 費 (手 数 料) (保 険 料)	428,000 (50,000) (378,000)	406,640 (29,450) (377,190)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	21,360 (20,550) (810)	14 使用料及び賃借料 407,160
13 委 託 料	2,029,000	1,982,776	0	0	46,224	・事務用機器借上料 130,010
14 使用料及び 賃借料	408,000	407,160	0	0	840	・施設用備品購入費
18 備品購入費	160,000	130,010	0	0	29,990	
		3,760,948	0	0	29,052	
9 旅 費	0	0	0	0	0	○環境衛生費 3,760,948
11 需 用 費 (消耗品費) (制 料 費)	454,000 (452,000) (2,000)	445,743 (444,363) (1,380)	0 (0) (0)	0 (7,637) (620)	8,257 (7,637) (620)	11 需用費 445,743 12 役務費 248,288 13 委託料 3,066,917 ・草刈業務等委託料 (811,767)
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	251,000 (24,000) (227,000)	248,288 (21,683) (226,605)	0 (0) (0)	0 (2,317) (395)	2,712 (2,317) (395)	・狂犬病予防注射委託料 (2,255,150)
13 委 託 料	3,085,000	3,066,917	0	0	18,083	
		23,113,983	0	0	1,606,017	
1 報 酬	0	0	0	0	0	○環境対策費 7,151,571
9 旅 費	85,000	73,140	0	0	11,860	9 旅費 64,200
11 需 用 費 (消耗品費) (光熱水費) (修 繕 料)	1,554,000 (156,000) (663,000) (735,000)	1,452,151 (120,679) (597,072) (734,400)	0 (0) (0) (0)	0 (35,321) (65,928) (600)	101,849 (35,321) (65,928) (600)	11 需用費 120,679 12 役務費 5,806,731 13 委託料 1,131,861 ・大気汚染状況調査等委託料 (65,928)
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	6,572,000 (70,000) (6,473,000) (29,000)	6,549,255 (61,154) (6,460,371) (27,730)	0 (0) (0) (0)	0 (8,846) (12,629) (1,270)	22,745 (8,846) (12,629) (1,270)	14 使用料及び賃借料 11,000 ・土地借料 19 負担金補助及び交付金 17,100 ・研修会等参加負担金
13 委 託 料	2,786,000	2,766,981	0	0	19,019	○浄化槽関係経費 252,335
14 使用料及び 賃借料	11,000	11,000	0	0	0	9 旅費 8,940 19 負担金補助及び交付金 243,395 ・浄化槽関係業務負担金 等
15 工事請負費	7,019,000	7,018,920	0	0	80	
18 備品購入費	3,024,000	3,024,000	0	0	0	○浄化槽設置費等補助金 1,950,000
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金)	3,669,000 (272,000) (3,397,000)	2,218,536 (268,536) (1,950,000)	0 (0) (0)	0 (3,464) (1,447,000)	1,450,464 (3,464) (1,447,000)	19 負担金補助及び交付金 1,950,000 ・浄化槽設置費補助金
						○百々生活排水処理施設管理 費 3,618,937
						11 需用費 1,331,472 12 役務費 698,304 13 委託料 1,581,120 ・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 8,041 ・使用料徴収業務負担金

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	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	10,143,000	0	0	10,143,000
9 畜場管理費	33,886,000	△636,000	0	△515,000	32,735,000
	33,886,000	△636,000	0	△515,000	32,735,000
10 公営企業会計繰出金	1,242,312,000	243,961,000	0	0	1,506,273,000
	1,116,190,000	250,106,000	0	0	1,366,296,000
	146,122,000	△6,145,000	0	0	139,977,000
2 清掃費	1,436,831,000	59,421,000	0	0	1,496,252,000
1 清掃総務費	24,961,000	△8,150,000	0	0	16,811,000
	24,961,000	△8,150,000	0	0	16,811,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		32,730,608	0	4,392	○スマートシティ推進事業 10,141,140 12 役務費 44,220 13 委託料 54,000 ・保守点検委託料 15 工事請負費 7,018,920 ・施設管繕工事費 18 備品購入費 3,024,000 ・電気自動車購入費
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	18,893,000 (409,000) (9,608,000) (5,296,000) (3,580,000)	18,891,564 (408,565) (9,607,786) (5,295,618) (3,579,595)	0 (435) (214) (382) (405)	1,436 (0) (0) (0) (0)	○畜場管理費 32,730,608 11 需用費 8,891,564 12 役務費 592,842 13 委託料 3,204,682 ・畜場施設管理運営業務委託料 14 使用料及び賃借料 25,320 ・放送受信料 18 備品購入費 16,200 ・事務用備品購入費
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	594,000 (551,000) (43,000)	592,842 (550,282) (42,560)	0 (0) (0)	1,158 (718) (440)	
13 委託料	13,205,000	13,204,682	0	318	
14 使用料及び賃借料	26,000	25,320	0	680	
18 備品購入費	17,000	16,200	0	800	
		1,505,102,020	0	1,170,980	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	1,059,949,000 (1,012,618,000) (47,331,000)	1,059,074,614 (1,011,744,586) (47,330,028)	0 (0) (0)	874,386 (873,414) (972)	○病院事業会計繰出金 1,366,231,021 19 負担金補助及び交付金 1,014,759,021 ・病院事業会計負担金 (990,834,000) ・子ども発達支援推進事 業負担金 (4,901,991) ・病院群輪番制病院運営 事業補助金 (13,419,000) ・小児救急医療支援事業 補助金 (5,604,030) 24 投資及び出資金 351,522,000 ・病院事業会計出資金
24 投資及び出 資金	446,324,000	446,027,406	0	296,594	
		1,494,875,095	0	1,376,905	
		16,808,858	0	2,142	
2 給 料	9,369,000	9,369,000	0	0	○職員人件費 16,808,858
3 職員手当等	4,714,000	4,712,355	0	1,645	2 給料 9,369,000 3 職員手当等 4,712,355

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(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
2 ごみ対策費	1,411,870,000	67,571,000	0	0	1,479,441,000
	11,770,000	△40,000	0	0	11,730,000
	4,610,000	1,310,000	0	0	5,920,000
	1,395,490,000	66,301,000	0	0	1,461,791,000
5 農林水産業費	567,341,000	26,283,000	86,255,000	2,827,000	682,706,000
1 農業費	543,406,000	33,107,000	86,255,000	2,827,000	665,595,000
1 農業委員会費	6,393,000	11,369,000	0	2,303,000	30,065,000
	9,534,000	7,855,000	0	0	17,389,000
	6,483,000	0	0	2,403,000	8,886,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
区 分	金 額					
4 共 済 費	2,728,000	2,727,503	0	497		・扶養手当 (630,500) ・通勤手当 (182,800) ・期末勤勉手当 (3,510,490) ・管理職手当 (86,000) ・地域手当 (302,565) 4 共済費 2,727,503 ・市町村職員共済組合負担金
		1,478,066,237	0	1,374,763		
8 報 償 費	1,107,000	1,107,000	0	0		○ゴミゼロ・リサイクル推進事業 11,333,352 8 報償費 1,107,000 9 旅費 17,200 11 需用費 6,234,987 12 役務費 218,420 13 委託料 3,261,084 ・草木類資源化等委託料 18 備品購入費 55,461 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 439,200 ・清掃協議会等負担金 (10,000) ・コンポスト等購入補助金 (429,200)
9 旅 費	30,000	17,200	0	12,800		
11 需 用 費 (消耗品費)	8,155,000	7,638,644	0	516,356		
(印刷製本費)	(7,330,000)	(6,996,044)	(0)	(333,956)		
(修繕料)	(796,000)	(642,600)	(0)	(153,400)		
12 役 務 費 (手 数 料)	1,121,000	399,470	0	721,530		
(筆 耕 翻 訳 料)	(847,000)	(181,050)	(0)	(665,950)		
(保 険 料)	(214,000)	(202,500)	(0)	(11,500)		
13 委 託 料	6,652,000	6,618,262	0	33,738		
18 備品購入費	65,000	55,461	0	9,539		
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金 補助金及び 交付金)	1,462,311,000	1,462,230,200	0	80,800		○不法投棄対策事業 4,941,885 11 需用費 1,403,657 12 役務費 181,050 13 委託料 3,357,178 ・不法投棄対策事業委託料
	(1,461,811,000)	(1,461,801,000)	(0)	(10,000)		○伊賀南部環境衛生組合分担金 1,461,791,000 19 負担金補助及び交付金 1,461,791,000 ・伊賀南部環境衛生組合分担金
	(500,000)	(429,200)	(0)	(70,800)		
		632,340,582	繰越明許費 18,715,000	31,650,418		
		619,407,387	繰越明許費 18,715,000	27,472,613		
		29,573,479	0	491,521		
1 報 酬	7,724,000	7,723,500	0	500		○職員人件費 17,186,268 2 給料 8,786,249 3 職員手当等 5,703,741 ・扶養手当 (684,000) ・通勤手当 (70,400) ・期末勤勉手当 (4,071,960) ・管理職手当 (576,000) ・地域手当 (301,381) 4 共済費 2,696,278 ・市町村職員共済組合負担金
2 給 料	8,837,000	8,786,249	0	50,751		
3 職員手当等	5,805,000	5,703,741	0	101,259		
4 共 済 費	2,843,000	2,755,444	0	87,556		
7 貸 金	553,000	352,800	0	200,200		
9 旅 費	413,000	412,440	0	560		
11 需 用 費 (消耗品費)	208,000	157,305	0	50,695		
(印刷製本費)	(206,000)	(155,805)	(0)	(50,195)		
	(2,000)	(1,500)	(0)	(500)		○農業委員会費 8,883,861

(一般会計)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	100,000	679,000	0	△100,000	679,000
	216,000	2,835,000	0	0	3,051,000
	60,000	0	0	0	60,000
2 農業総務費	184,016,000	11,027,000	9,955,000	101,000	205,099,000
	128,833,000	10,137,000	0	0	138,970,000
	31,651,000	890,000	0	101,000	32,642,000

(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					
12 役 務 費 (通信運搬費)	184,000 (184,000)	184,000 (184,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 報酬 7,723,500 ・ 会長 412,440
13 委 託 料	3,051,000	3,051,000	0	0	0	9 旅費 117,921 11 需用費 183,000 12 役務費 447,000 19 負担金補助及び交付金 ・ 県農業会議等負担金 (442,000) ・ 三重県都市農業委員会 会長会議負担金 (5,000)
14 使用料及び 賃借料	0	0	0	0	0	○農地銀行農地移動適正化事 業 441,966 4 共済費 59,166 ・ 社会保険料 7 貸金 352,800 ・ 臨時雇用貸金 11 需用費 29,000 12 役務費 1,000
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	447,000 (447,000)	447,000 (447,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	○農地基本台帳事業 3,051,000 13 委託料 3,051,000 ・ 農地基本台帳システム 改修等委託料 (2,835,000) ・ パソコン保守委託料 (216,000)
		192,445,086	繰越明許費 12,376,000		277,914	○農業者年金事業 10,384 11 需用費 10,384
2 給 料	76,175,000	76,174,928	0	72	0	○職員人件費 138,933,028 2 給料 76,174,928 3 職員手当等 40,575,583 ・ 扶養手当 (2,422,000) ・ 通勤手当 (1,446,500) ・ 期末勤勉手当 (30,200,622) ・ 住居手当 (729,000) ・ 管理職手当 (3,320,000) ・ 地域手当 (2,457,461) 4 共済費 22,182,517 ・ 市町村職員共済組合負 担金等
3 職員手当等	40,611,000	40,575,583	0	35,417	0	○農業総務費 32,420,737 8 報償費 19,800 9 旅費 8,680 11 需用費 354,759 14 使用料及び賃借料 208,358 ・ 土地借料 (7,800) ・ 事業費積算システム機 器等使用料 (200,558)
4 共 済 費	22,184,000	22,182,517	0	1,483	0	19 負担金補助及び交付金 31,829,140 ・ 緑化推進協会等負担金 (30,000)
8 報 償 費	70,000	19,800	0	50,200	0	
9 旅 費	139,000	43,400	10,000	85,600	0	
11 需 用 費 (消耗品費)	707,000 (707,000)	672,120 (672,120)	16,000 (16,000)	18,880 (18,880)	0 (0)	
12 役 務 費 料 (手 数 料)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13 委 託 料	7,544,000	5,459,400	2,000,000	84,600	0	
14 使用料及び 賃借料	209,000	208,358	0	642	0	
15 工事請負費	19,930,000	15,279,840	4,650,000	160	0	
17 公有財産購 入費	5,700,000	0	5,700,000	0	0	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	31,830,000 (31,830,000)	31,829,140 (31,829,140)	0 (0)	860 (860)	0 (0)	

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	23,532,000	0	0	0	23,532,000
	0	0	9,955,000	0	9,955,000
3 国土調査費	23,019,000	△2,964,000	0	0	20,055,000
	23,019,000	△2,964,000	0	0	20,055,000
4 農業振興費	△7,914,000	12,480,000	0	0	60,394,000
	23,574,000	△99,000	0	30,000	23,505,000

(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				
					<ul style="list-style-type: none"> ・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 (1,028,500) ・伊賀市・名張市広域行政事務組合農業共済分担金 (1,114,640) ・県土地改良事業団体連合会等負担金 (352,000) ・青蓮寺用水推進協議会負担金 (43,000)
					○農山漁村活性化事業 11,154,172
					9 旅費 34,720
					11 需用費 280,212
					13 委託料 5,459,400
					15 工事請負費 5,379,840
					【翌年度繰越額】 12,376,000
					○農山漁村活性化事業(繰越明許費分) 9,937,149
					11 需用費 37,149
					15 工事請負費 9,900,000
					【前年度繰越事業不用額】 17,851
					11 需用費 17,851
		20,051,626	0	3,374	
					○地籍調査事業 20,051,626
7 賃 金	112,000	111,350	0	650	7 賃金 111,350
					・臨時雇用賃金
8 報 償 費	64,000	64,000	0	0	8 報償費 64,000
9 旅 費	61,000	60,690	0	310	9 旅費 60,690
11 需 用 費 (消耗品費)	213,000 (213,000)	210,731 (210,731)	0 (0)	2,269 (2,269)	11 需用費 210,731
13 委 託 料	19,520,000	19,519,855	0	145	13 委託料 19,519,855
					・測量設計業務等委託料
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	85,000 (85,000)	85,000 (85,000)	0 (0)	0 (0)	19 負担金補助及び交付金 85,000
					・国土調査協会負担金
		57,885,424	0	2,508,576	
4 共 済 費	744,000	632,343	0	111,657	○農業振興対策費 23,199,421
7 賃 金	4,727,000	4,104,870	0	622,130	4 共済費 262,606
					・社会保険料
8 報 償 費	103,000	100,000	0	3,000	7 賃金 1,672,160
					・臨時雇用賃金
9 旅 費	38,000	22,310	0	15,690	8 報償費 100,000
11 需 用 費 (消耗品費)	299,000 (225,000)	214,963 (196,206)	0 (0)	84,037 (28,794)	9 旅費 22,310
					11 需用費 162,795
(燃 料 費)	(26,000)	(18,757)	0	(7,243)	19 負担金補助及び交付金 20,979,550
(印刷製本費)	(48,000)	(0)	0	(48,000)	・農業振興団体等負担金 (806,000)
12 役 務 費 (手 数 料)	50,000 (50,000)	37,800 (37,800)	0 (0)	12,200 (12,200)	・「なばり発!食のまち宣言」推進事業補助金 (200,000)
13 委 託 料	1,346,000	790,788	0	555,212	・環境保全型農業直接支払交付金 (327,600)
					・経営所得安定対策推進

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	7,500,000	3,750,000	0	0	11,250,000
	3,532,000	0	0	0	3,532,000
	1,545,000	△1,545,000	0	0	0
	30,000	0	0	△30,000	0
	966,000	0	0	0	966,000
	10,000,000	10,374,000	0	0	20,374,000
	767,000	0	0	0	767,000
5 農業研修センター管理費	4,483,000	0	0	0	4,483,000
	4,483,000	0	0	0	4,483,000
6 国津の杜管理費	5,966,000	0	0	332,000	6,298,000
	5,966,000	0	0	332,000	6,298,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
区 分	金 額					
14 使用料及び賃借料	235,000	233,800	0	0	1,200	事業交付金 (2,880,000) ・農業資金利子補給補助金 (590,557) ・『とれたて!なばり!』実施補助金 (400,000) ・中山間地域等直接支払事業交付金 (15,775,393)
16 原材料費	13,000	0	0	0	13,000	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	52,839,000	51,748,550	0	0	1,090,450	
(補助金及び交付金)	(849,000)	(806,000)	(0)	(0)	43,000	
	(51,990,000)	(50,942,550)	(0)	(0)	1,047,450	
						○青年就農給付金事業 11,250,000 19 負担金補助及び交付金 11,250,000 ・青年就農給付金事業補助金
						○人・農地問題解決推進事業 2,832,447 4 共済費 369,737 ・社会保険料 7 貸金 2,432,710 ・臨時雇用賃金
						○農地集積協力金交付事業 0
						○農業支援センター費 0
						○市民農園運営・整備事業 798,768 11 需用費 52,168 12 役務費 37,800 13 委託料 475,000 ・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
						○経営体育成支援事業 19,519,000 19 負担金補助及び交付金 19,519,000 ・経営体育成支援事業補助金
						○障害者アグリ雇用推進事業 315,788 13 委託料 315,788 ・障害者アグリ雇用推進事業委託料
		4,482,514	0	0	486	
13 委託料	4,483,000	4,482,514	0	0	486	○農業研修センター費 4,482,514 13 委託料 4,482,514 ・農業研修センター管理運営業務委託料(指定管理者制度)
		6,296,842	0	0	1,158	
11 需用費(修繕料)	(332,000)	(331,128)	(0)	(0)	872	○国津の杜管理費 6,296,842 11 需用費 331,128
	(332,000)	(331,128)	(0)	(0)	872	

(一般会計)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7 農業基盤整備費	94,788,000	5,749,000	76,300,000	91,000	176,928,000
	1,968,000	0	0	101,000	2,069,000
	8,408,000	0	0	548,000	8,956,000
	11,350,000	△500,000	0	0	10,850,000
	5,423,000	0	0	0	15,423,000
	5,000,000	0	0	△558,000	4,442,000
	40,170,000	△10,000,000	0	0	30,170,000
	0	0	76,300,000	0	76,300,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
13 委託料	5,966,000	5,965,714	0	286	13 委託料 5,965,714 ・国津の杜管理運営業務委託料(指定管理者制度)
		146,400,140	繰越明許費 6,339,000	24,188,860	
9 旅 費	54,000	23,180	0	30,820	○農道維持管理費 2,050,882
11 需用費 (消耗品費)	229,000 (229,000)	179,821 (179,821)	0 (0)	49,179 (49,179)	13 委託料 1,450,004 ・広域農道除草業務等委託料 (1,011,204)
13 委託料	12,506,000	11,899,084	0	606,916	・管理施設除草業務等委託料 (388,800)
15 工事請負費	48,605,000	46,236,278	0	2,368,722	・アジサイロード名張市葛尾地内維持管理委託 (50,000)
16 原材料費	1,826,000	1,825,602	0	398	15 工事請負費 600,878 ・施設営繕工事費
18 備品購入費	30,000	0	0	30,000	○かんがい排水施設管理費 6,627,362
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	113,678,000 (91,784,000) (21,894,000)	86,236,175 (64,342,806) (21,893,369)	6,339,000 (6,339,000) (0)	21,102,825 (21,102,194) (631)	13 委託料 188,000 ・高岩井堰維持管理業務委託料
22 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	15 工事請負費 671,760 ・施設営繕工事費
					16 原材料費 1,825,602 19 負担金補助及び交付金 3,942,000 ・土地改良施設維持管理適正化事業補助金 (3,000,000) ・松原揚水機維持管理補助金 (842,000) ・昭和水路かんがい用ポンプ場維持管理補助金 (100,000)
					○基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業 10,261,080
					13 委託料 10,261,080 ・農業水利施設耐震点検等委託料
					○債務負担に係る年次補助金 15,422,369
					19 負担金補助及び交付金 15,422,369 ・ほ場整備事業助成金
					○耕地事業(かんがい排水) 4,441,680
					15 工事請負費 1,912,680 19 負担金補助及び交付金 2,529,000 ・市単耕地事業補助金(かんがい排水)
					○団体営ため池等整備事業 30,169,067
					11 需用費 128,867 15 工事請負費 30,040,200
					○原営ふるさと農道整備事業(事故繰越分)

(一般会計)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2,750,000	△1,500,000	0	0	1,250,000
	0	13,134,000	0	0	13,134,000
	2,219,000	4,615,000	0	0	6,834,000
	7,500,000	0	0	0	7,500,000
8 農業集落排水事業特別 会計繰出金	166,827,000	△4,554,000	0	0	162,273,000
	166,827,000	△4,554,000	0	0	162,273,000
2 林業費	23,935,000	△6,824,000	0	0	17,111,000
1 林業総務費	8,518,000	△7,464,000	0	0	1,054,000
	8,518,000	△7,464,000	0	0	1,054,000
2 林業振興費	5,417,000	640,000	0	0	16,057,000
	7,785,000	640,000	0	0	8,425,000

(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				
					55,544,278 19 負担金補助及び交付金 55,544,278 ・県営ふるさと農道整備 事業 【前年度繰越事業不用額】 20,755,722 19 負担金補助及び交付金 20,755,722 ・負担金 (20,755,722) ○県営農村振興総合整備事業 125,000 19 負担金補助及び交付金 125,000 ・県営農村振興総合整備 事業負担金 【翌年度繰越額】 1,125,000 ○農業基盤整備促進事業 13,035,726 9 旅費 17,600 11 需用費 7,366 15 工事請負費 13,010,760 ○農地・水保全管理支払交付 金事業 6,436,696 9 旅費 5,580 11 需用費 43,588 19 負担金補助及び交付金 6,387,528 ・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 2,286,000 19 負担金補助及び交付金 2,286,000 ・県営農道保全対策事業 負担金 【翌年度繰越額】 5,214,000
		162,272,276	0	724	
28 繰 出 金	162,273,000	162,272,276	0	724	○農業集落排水事業特別会計 繰出金 162,272,276 28 繰出金 162,272,276
		12,933,195	0	4,177,805	
		1,052,380	0	1,620	
2 給 料	786,000	785,600	0	400	○職員人件費 1,052,380 2 給料 785,600
3 職員手当等	92,000	91,428	0	572	3 職員手当等 91,428 ・扶養手当 (62,000) ・通勤手当 (4,000) ・地域手当 (25,428)
4 共 済 費	176,000	175,352	0	648	4 共済費 175,352 ・市町村職員共済組合負 担金
		11,880,815	0	4,176,185	
8 報 償 費	660,000	645,000	0	15,000	○林業振興対策費

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6,472,000	0	0	0	6,472,000
	100,000	0	0	0	100,000
	1,060,000	0	0	0	1,060,000
6 商工費	203,243,000	213,380,000	0	1,383,000	418,006,000
1 商工費	203,243,000	213,380,000	0	1,383,000	418,006,000
1 商工総務費	4,886,000	1,784,000	0	0	46,670,000
	2,444,000	1,784,000	0	0	44,228,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額					
9 旅 費	10,000	0	0	0	10,000	8,156,331
11 需用費 (消耗品費)	738,000 (738,253)	735,253 (735,253)	0	0	2,747 (2,747)	8 報償費 645,000 11 需用費 133,781 12 役務費 7,470
12 役 務 費 (保 険 料)	10,000 (10,000)	7,470 (7,470)	0	0	2,530 (2,530)	13 委託料 4,007,680 ・森林環境創造事業委託料 (500,040) ・有害鳥獣被害防止事業委託料 (2,500,000) ・美しい森林づくり基盤整備委託料 (1,007,640)
13 委 託 料	4,440,000	4,336,432	0	0	103,568	14 使用料及び賃借料 120,000 ・土地及び建物借上料
14 使用料及び賃借料	120,000	120,000	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 3,242,400 ・県森林協会等負担金 (130,000) ・鳥獣害広域対策事業負担金 (700,000) ・獣害対策地域育成支援事業負担金 (475,000) ・間伐実施事業補助金 (250,000) ・鳥獣害防止対策事業補助金 (288,000) ・緊急間伐推進事業補助金 (499,400) ・有害鳥獣被害防止事業補助金 (900,000)
15 工事請負費	1,540,000	1,333,800	0	0	206,200	○みえ森と緑の県民税市町交付金事業 2,688,622 11 需用費 601,472 15 工事請負費 756,000 ・施設管繕工事費 19 負担金補助及び交付金 1,311,150 ・森林公園等環境活用整備交付金 (1,200,000) ・未利用間伐材活用推進事業補助金 (111,150)
16 原材料費	152,000	149,310	0	0	2,690	○野生鳥獣生息環境創出事業 0
18 備品購入費	0	0	0	0	0	○林道維持管理費 1,055,862 13 委託料 328,752 ・林道維持管理業務委託料 15 工事請負費 577,800 ・林道補修工事費 16 原材料費 149,310
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	8,387,000 (1,330,000) (7,057,000)	4,553,550 (1,305,000) (3,248,550)	0	0	3,833,450 (25,000) (3,808,450)	○職員人件費 43,887,793 2 給料 24,177,386
		329,929,871	繰越明許費 74,810,000		13,266,129	
		329,929,871	繰越明許費 74,810,000		13,266,129	
		45,936,517	0		733,483	
2 給 料	24,346,000	24,177,386	0	0	168,614	
3 職員手当等	12,714,000	12,601,768	0	0	112,232	

(一般会計)