

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 議会費	291,697,000	3,782,000	0	0	295,479,000
1 議会費	291,697,000	3,782,000	0	0	295,479,000
1 議会費	291,697,000	3,782,000	0	0	295,479,000
	223,495,000	0	0	0	223,495,000
	42,856,000	7,052,000	0	0	49,908,000
	25,346,000	△3,270,000	0	0	22,076,000
2 総務費	2,694,326,000	805,269,000	60,880,000	33,155,000	3,593,630,000
1 総務管理費	2,139,908,000	781,582,000	60,880,000	30,732,000	3,013,102,000
1 一般管理費	1,232,014,000	374,506,000	0	29,500,000	1,636,020,000
	1,058,213,000	351,612,000	0	0	1,409,825,000

(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				
		294,080,011	0	1,398,989	
		294,080,011	0	1,398,989	
		294,080,011	0	1,398,989	
1 報 酬	112,453,000	112,452,292	0	708	○議員人件費 223,493,892
2 給 料	27,104,000	27,097,468	0	6,532	1 報酬 ・議員 112,452,292
3 職員手当等	55,008,000	54,973,780	0	34,220	3 職員手当等 ・期末勤勉手当 40,456,800
4 共 済 費	78,838,000	78,831,560	0	6,440	4 共済費 ・議員共済会負担金 70,584,800
8 報 償 費	31,000	30,000	0	1,000	○職員人件費
9 旅 費	2,169,000	1,879,276	0	289,724	49,861,208
10 交 際 費	200,000	172,144	0	27,856	2 給料 27,097,468
11 需 用 費 (消耗品費)	1,167,000 (727,000)	1,022,695 (709,995)	0 (0)	144,305 (17,005)	3 職員手当等 ・扶養手当 14,516,980
(食糧費)	(50,000)	(28,986)	(0)	(21,014)	・通勤手当 (122,400)
(印刷製本費)	(380,000)	(283,714)	(0)	(96,286)	・期末勤勉手当 (10,909,307)
(修繕料)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	・住居手当 (324,000)
					・管理職手当 (1,752,000)
12 役 務 費 (通信運搬費)	2,376,000 (575,000)	2,361,355 (574,489)	0 (0)	14,645 (511)	・地域手当 (881,273)
(手教料)	(158,000)	(142,722)	(0)	(13,278)	4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 8,246,760
(筆耕翻訳料)	(1,645,000)	(1,644,144)	(0)	(856)	
13 委 託 料	4,242,000	4,214,646	0	27,354	○議会費 20,724,911
14 使用料及び賃借料	1,542,000	1,541,304	0	696	8 報償費 30,000
18 備品購入費	100,000	65,664	0	34,336	9 旅費 1,879,276
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	10,249,000 (649,000)	9,437,827 (609,373)	0 (0)	811,173 (39,627)	10 交際費 172,144
(補助金及び交付金)	(9,600,000)	(8,828,454)	(0)	(771,546)	11 需用費 1,022,695
					12 役務費 2,361,355
					13 委託料 4,214,646
					・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 (1,773,576)
					・タブレット端末導入委託料等 (2,142,990)
					14 使用料及び賃借料 1,541,304
					・事務用機器借上料
					18 備品購入費 65,664
					・図書等購入費
					19 負担金補助及び交付金 9,437,827
					・全国市議会議長会等負担金 (609,373)
					・政務活動費補助金 (8,828,454)
		3,302,267,628	繰越明許費 182,662,000	108,700,372	
		2,759,857,996	繰越明許費 162,100,000	91,144,004	
		1,607,576,335	0	28,443,665	
2 給 料	350,215,000	349,352,252	0	862,748	○職員人件費 1,398,822,679
3 職員手当等	898,098,000	888,015,012	0	10,082,988	2 給料 349,352,252

(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	
	169,670,000	25,894,000	0	29,500,000	225,064,000
	3,000,000	△3,000,000	0	0	0
	1,131,000	0	0	0	1,131,000
	0	0	0	0	0
2 秘書管理費	4,136,000	39,000	0	0	4,175,000
	4,136,000	39,000	0	0	4,175,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
4 共 済 費	186,274,000	181,858,709	0	4,415,291	3 職員手当等 888,015,012 ・ 扶養手当 (8,397,712) ・ 通勤手当 (4,903,040) ・ 期末勤勉手当 (129,184,619) ・ 住居手当 (1,963,285) ・ 管理職手当 (15,836,909) ・ 時間外勤務手当 (110,005,120) ・ 特殊勤務手当 (786,200) ・ 退職手当 (564,106,736) ・ 児童手当 (36,715,000) ・ 管理職員特別勤務手当 (4,741,550) ・ 地域手当 (11,374,841)
5 災害補償費	30,000,000	30,000,000	0	0	4 共済費 161,455,415 ・ 市町村職員共済組合負担金等
7 賃 金	131,761,000	119,796,777	0	11,964,223	○一般管理費 207,865,506 4 共済費 20,403,294 ・ 社会保険料 (15,776,140) ・ 公務災害補償費負担金 (4,627,154)
8 報 償 費	1,104,000	864,000	0	240,000	5 災害補償費 30,000,000 ・ 公務災害補償費
9 旅 費	183,000	89,380	0	93,620	7 賃金 119,796,777 ・ 臨時雇用賃金 89,380
11 需 用 費 (消耗品費)	340,000 (189,000)	332,448 (182,476)	0 ()	7,552 (6,524)	9 旅費 308,298
(食糧費)	(6,000)	(5,900)	()	(100)	11 需用費 1,164,637
(修繕料)	(145,000)	(144,072)	()	(928)	12 役務費 23,186,520 ・ システム構築等委託料 (1,490,400) ・ 窓口業務委託料 (21,696,120)
(一般分)	()	()	()	()	14 使用料及び賃借料 9,916,600 ・ 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 (9,720,000)
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,911,000 (289,000)	1,164,637 (289,000)	0 ()	746,363 ()	19 負担金補助及び交付金 3,000,000 ・ コンビニ交付事業負担金
(手数料)	(1,622,000)	(875,637)	()	(746,363)	○一般調整経費 0
(一般分)	()	()	()	()	○市民相談事業 888,150 8 報償費 864,000 11 需用費 24,150
13 委 託 料	23,216,000	23,186,520	0	29,480	○名張市総合戦略策定事業(繰越明許費分) 0
14 使用料及び賃借料	9,918,000	9,916,600	0	1,400	8 報償費 150,484 9 旅費 1,747,830 10 交際費 180,000
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	3,000,000 (3,000,000)	3,000,000 (3,000,000)	0 ()	0 ()	
	4,081,381	4,081,381	0	93,619	
8 報 償 費	167,000	150,484	0	16,516	
9 旅 費	1,779,000	1,747,830	0	31,170	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 行政改革推進費	135,000	△92,000	0	0	43,000
	135,000	△92,000	0	0	43,000
4 庶務文書費	36,402,000	0	0	△148,000	36,254,000
	36,402,000	0	0	△148,000	36,254,000
5 人事管理費	38,032,000	△639,000	0	0	37,393,000
	24,940,000	326,000	0	201,000	25,467,000
	3,602,000	△965,000	0	△130,000	2,507,000

(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		
10 交 際 費	215,000	180,000	0	35,000	11 需用費 510,921	
11 需 用 費	518,000	510,921	0	7,079	12 役務費 39,646	
(消耗品費)	(478,000)	(477,177)	(0)	(823)	19 負担金補助及び交付金 1,452,500	
(食糧費)	(20,000)	(19,704)	(0)	(296)	・全国市長会等負担金	
(印刷製本費)	(20,000)	(14,040)	(0)	(5,960)		
12 役 務 費	40,000	39,646	0	354		
(広 告 料)	(0)	(0)	(0)	(0)		
(手 数 料)	(40,000)	(39,646)	(0)	(354)		
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,456,000	1,452,500	0	3,500		
	(1,456,000)	(1,452,500)	(0)	(3,500)		
		41,715	0	1,285		
8 報 償 費	38,000	37,520	0	480	○行政改革推進事業 41,715	
9 旅 費	0	0	0	0	8 報償費 37,520	
11 需 用 費	5,000	4,195	0	805	11 需用費 4,195	
(消耗品費)	(5,000)	(4,195)	(0)	(805)		
19 負担金補助及び交付金(負担金)	0	0	0	0		
	(0)	(0)	(0)	(0)		
		26,638,414	0	9,615,586		
8 報 償 費	346,000	0	0	346,000	○庶務文書費 26,638,414	
9 旅 費	10,000	8,220	0	1,780	9 旅費 8,220	
11 需 用 費	2,630,000	2,411,904	0	218,096	11 需用費 2,411,904	
(消耗品費)	(2,600,000)	(2,411,904)	(0)	(188,096)	12 役務費 15,375,804	
(修繕料)	(30,000)	(0)	(0)	(30,000)	13 委託料 2,607,555	
12 役 務 費	22,113,000	15,375,804	0	6,737,196	・例規集データベース更新管理業務委託料 (2,285,280)	
(通信運搬費)	(22,113,000)	(15,375,804)	(0)	(6,737,196)	・公文書等機密抹消処理業務委託料 (322,275)	
13 委 託 料	2,696,000	2,607,555	0	88,445	14 使用料及び賃借料 6,234,931	
14 使用料及び賃借料	8,459,000	6,234,931	0	2,224,069	・複写機使用料 (5,282,371)	
					・例規集データベース使用料 (952,560)	
		35,983,466	0	1,409,534		
1 報 酬	417,000	312,000	0	105,000	○人事管理費 25,283,122	
8 報 償 費	922,000	665,100	0	256,900	8 報償費 665,100	
9 旅 費	815,000	674,420	0	140,580	9 旅費 292,900	
11 需 用 費	240,000	200,361	0	39,639	11 需用費 195,181	
(消耗品費)	(231,000)	(194,781)	(0)	(36,219)	12 役務費 143,200	
(食糧費)	(9,000)	(5,580)	(0)	(3,420)	13 委託料 17,820,223	
12 役 務 費	208,000	186,880	0	21,120	・人事給与システム保守等委託料	
(手 数 料)	(162,000)	(140,880)	(0)	(21,120)	14 使用料及び賃借料 6,144,518	
(保 険 料)	(46,000)	(46,000)	(0)	(0)	・人事給与システムリース料等	
13 委 託 料	25,647,000	24,947,727	0	699,273	19 負担金補助及び交付金 22,000	
14 使用料及び賃借料	6,169,000	6,144,518	0	24,482	・社会保険協会等負担金	
					○職員研修費 1,851,895	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	9,490,000	0	0	△71,000	9,419,000
6 契約検査費	3,017,000	0	0	0	3,017,000
	3,017,000	0	0	0	3,017,000
7 財産管理費	197,165,000	275,676,000	0	336,000	473,177,000
	15,407,000	0	0	926,000	16,333,000
	102,543,000	7,700,000	0	△640,000	109,603,000

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	不用額		
区 分	金 額					
18 備品購入費	16,000	0	0	16,000	9 旅費 381,520 13 委託料 927,915	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	(2,959,000)	(2,852,460)	(0)	(106,540)	・職員研修委託料 19 負担金補助及び交付金 542,460 ・職員研修負担金	
					○職員健康管理費 8,848,449	
					1 報酬 312,000 ・産業医 11 需用費 5,180 12 役務費 43,680 13 委託料 6,199,589 ・職員健康診断等委託料 19 負担金補助及び交付金 2,288,000 ・職員人間ドック負担金	
		2,947,717	0	69,283		
9 旅 費	18,000	17,240	0	760	○契約検査事務費 2,947,717	
11 需用費(消耗品費)	(100,000)	(98,532)	(0)	(1,468)	9 旅費 17,240 11 需用費 98,532	
13 委託料	2,646,000	2,579,910	0	66,090	13 委託料 2,579,910 ・入札参加登録更新業務委託料 (432,870) ・工事検査業務等委託料 (2,004,430) ・財務会計システム共同化ツール改修業務委託料 (142,560)	
14 使用料及び賃借料	22,000	21,600	0	400	14 使用料及び賃借料 21,600 ・契約事務システム使用料	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	(231,000)	(230,435)	(0)	(565)	19 負担金補助及び交付金 230,435 ・入札参加資格登録共同化処理分担金	
		461,889,240	0	11,287,760		
8 報 償 費	30,000	3,620	0	26,380	○財産管理費 14,229,651	
9 旅 費	20,000	5,040	0	14,960	8 報償費 3,620 9 旅費 5,040	
11 需用費(消耗品費)	(1,669,000)	(1,564,300)	(0)	(104,700)	11 需用費 2,240,006 12 役務費 4,119,845 13 委託料 5,923,619 ・市有財産維持管理等委託料	
(燃料費)	(8,995,000)	(7,479,180)	(0)	(1,515,820)	14 使用料及び賃借料 135,001 ・土地借料	
(印刷製本費)	(38,000)	(38,000)	(0)	(0)	15 工事請負費 652,320 ・施設管繕工事費	
(光熱水費)	(35,320,000)	(33,960,663)	(0)	(1,359,337)	19 負担金補助及び交付金 1,135,200 22 補償補填及び賠償金 15,000 ・補償補填及び賠償金	
(修繕料)	(8,268,000)	(8,000,836)	(0)	(267,164)	○庁舎管理費 105,208,567	
12 役 務 費(通信運搬費)	16,111,000	15,574,241	(0)	536,759	11 需用費 36,339,994	
(手数料)	(2,989,000)	(2,775,288)	(0)	(213,712)		
(保険料)	(4,912,000)	(4,861,861)	(0)	(50,139)		
13 委託料	32,901,000	31,809,943	0	1,091,057		
14 使用料及び賃借料	41,243,000	39,911,765	0	1,331,235		
15 工事請負費	9,353,000	7,500,600	0	1,852,400		
16 原材料費	50,000	0	0	50,000		

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	30,758,000	0	0	50,000	30,808,000
	27,964,000	268,058,000	0	0	296,022,000

(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	100,000	99,000	0	1,000	12 役務費 9,506,348
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	2,020,000 (2,020,000)	1,190,200 (1,190,200)	0 (0)	829,800 (829,800)	13 委託料 25,073,280 ・庁舎保守管理業務等委 託料
22 補償補填及 び賠償金	378,000	377,372	0	628	14 使用料及び賃借料 27,299,665 ・庁舎設備機器等リース 料
23 償還金利息 及び割引料	20,411,000	20,409,500	0	1,500	15 工事請負費 6,848,280 ・庁舎施設等管繕工事費 (1,707,480) ・庁舎電気系統工事費 (5,140,800)
25 積 立 金	296,022,000	293,717,580	0	2,304,420	18 備品購入費 99,000 ・施設用備品購入費
27 公 課 費	248,000	247,400	0	600	19 負担金補助及び交付金 42,000 ・県冷凍設備保安協会負 担金
					○自動車管理費 28,323,942
					11 需用費 12,462,979
					12 役務費 1,948,048
					13 委託料 813,044 ・マイクロバス運転業務 委託料
					14 使用料及び賃借料 12,477,099 ・自動車借上料
					19 負担金補助及び交付金 13,000 ・県安全運転管理協議会 負担金
					22 補償補填及び賠償金 362,372 ・交通事故等賠償金
					27 公課費 247,400 ・自動車重量税
					○基金積立金 293,717,580
					25 積立金 293,717,580 ・財政調整基金元金積立 金 (201,000,000) ・財政調整基金利息積立 金 (148) ・減債基金利息積立金 (191) ・職員退職手当基金利息 積立金 (231) ・公務災害見舞基金利息 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 (14,229) ・国民健康保険財政調整 基金利息積立金 (365,023) ・市立病院等整備基金利 子積立金 (19,631) ・小波田川流域排水管維 持管理基金元金積立金 (200,000) ・小波田川流域排水管維 持管理基金利息積立金 (87,750)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	20,493,000	△82,000	0	0	20,411,000
8 I T推進事業費	400,274,000	39,427,000	59,880,000	0	499,581,000
	317,943,000	△37,923,000	0	0	280,020,000

(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				
		363,048,707	繰越明許費 105,100,000	31,432,293	<ul style="list-style-type: none"> ・農業共済基金利子積立金 (16,313) ・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 (38,151) ・介護給付費準備基金利子積立金 (296,602) ・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 (26,677) ・ふるさと応援基金元金積立金 (62,333,309) ・交通安全対策基金利子積立金 (111) ・農村ふれあい交流空間整備基金利子積立金 (29,587) ・土地開発基金利子積立金 (456) ・学校施設整備基金元金積立金 (3,049,500) ・学校施設整備基金利子積立金 (252) ・産業振興基金利子積立金 (2,245) ・みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子積立金 (953) ・みえ森と緑の県民税市町交付金基金元金積立金 (25,726,000) ・国民健康保険財政調整基金元金積立金 (200,000) <p>○基金償還金 20,409,500 23 償還金利子及び割引料 20,409,500 ・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 (292,500) ・小波田川流域排水管維持管理基金借入金利子 (87,750) ・開発調整池管理基金借入金利子 (29,250) </p> <p>○情報システム運用管理費 268,966,571 9 旅費 67,000 11 需用費 16,005,611 12 役務費 1,917,275 13 委託料 76,344,543 ・システム運用及び改造等委託料 14 使用料及び賃借料 174,505,422 ・電算機器使用料</p>
9 旅 費	104,000	67,000	0	37,000	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費)	16,168,000 (2,401,000) (13,767,000) (0)	16,017,917 (2,251,717) (13,766,200) (0)	100,000 (100,000) (0) (0)	50,083 (49,283) (800) (0)	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	2,324,000 (2,294,000) (30,000)	1,917,275 (1,898,915) (18,360)	0 (0) (0)	406,725 (395,085) (11,640)	

(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
	18,195,000	0	0	0	18,195,000
	64,136,000	△27,750,000	0	0	36,386,000
	0	0	59,880,000	0	59,880,000
	0	105,100,000	0	0	105,100,000
9 市史編さん費	4,742,000	540,000	0	0	5,282,000
	4,742,000	540,000	0	0	5,282,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
13 委託料	247,578,000	146,522,147	72,258,000	28,797,853	15 工事請負費 27,000 ・ 端末機移設配線等工事費
14 使用料及び賃借料	184,338,000	178,019,742	4,812,000	1,506,258	18 備品購入費 9,720 ・ 事務用備品購入費
15 工事請負費	15,828,000	27,000	15,450,000	351,000	19 負担金補助及び交付金 90,000 ・ 研修会参加等負担金
18 備品購入費	13,688,000	932,904	12,480,000	275,096	○地域情報化推進事業 18,129,748
19 負担金補助及び交付金(負担金)	19,553,000	19,544,722	0	8,278	11 需用費 12,306
(補助金及び交付金)	(5,684,000)	(5,676,000)	(0)	(8,000)	13 委託料 734,400 ・ パソコン保守等委託料
	(13,869,000)	(13,868,722)	(0)	(278)	14 使用料及び賃借料 3,514,320 ・ 電算機器使用料
					19 負担金補助及び交付金 13,868,722 ・ 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 36,005,280
					13 委託料 30,419,280 ・ 社会保障・税番号制度システム整備委託料
					19 負担金補助及び交付金 5,586,000 ・ 中間サーバー利用負担金
					○社会保障・税番号制度システム整備費(繰越明許費分) 39,947,108
					13 委託料 39,023,924 ・ 社会保障・税番号制度システム整備委託料
					18 備品購入費 923,184 ・ 事務用備品購入費
					【前年度繰越事業不用額】 19,932,892
					13 委託料 19,756,076
					18 備品購入費 176,816
					○情報ネットワークシステム強化対策事業 0
					【翌年度繰越額】 105,100,000
		4,487,355	0	794,645	
8 報 償 費	725,000	426,200	0	298,800	○市史編さん事業 4,487,355
9 旅 費	16,000	0	0	16,000	8 報償費 426,200
11 需 用 費 (消耗品費)	77,000	19,375	0	57,625	11 需用費 19,375
(印刷製本費)	(40,000)	(19,375)	(0)	(20,625)	12 役務費 73,277
(修繕料)	(7,000)	(0)	(0)	(7,000)	13 委託料 945,724 ・ 施設維持管理等委託料
	(30,000)	(0)	(0)	(30,000)	18 備品購入費 119,880 ・ 施設用備品購入費
12 役 務 費 (通信運搬費)	108,000	73,277	0	34,723	19 負担金補助及び交付金 2,902,899 ・ 施設維持管理負担金
	(108,000)	(73,277)	(0)	(34,723)	
13 委 託 料	952,000	945,724	0	6,276	

(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	
10 政策調整費	9,106,000	195,000	0	△8,000	9,293,000
	9,106,000	195,000	0	△8,000	9,293,000
11 企画費	16,307,000	13,299,000	1,000,000	8,000	30,614,000
	147,000	0	0	0	147,000
	6,167,000	△84,000	0	0	6,083,000
	678,000	△168,000	0	0	510,000
	9,315,000	11,951,000	0	8,000	21,274,000
	0	0	1,000,000	0	1,000,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			繰越費	繰越明許費		
区 分	金 額					
18 備品購入費	120,000	119,880	0		120	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	3,284,000	2,902,899	0		381,101	
	(3,284,000)	(2,902,899)	(0)		(381,101)	
		8,791,919	0		501,081	
8 報 償 費	50,000	9,500	0		40,500	○政策調整費 8,791,919
9 旅 費	226,000	195,180	0		30,820	8 報償費 9,500
11 需 用 費(消耗品費)	14,000	4,039	0		9,961	9 旅費 195,180
	(14,000)	(4,039)	(0)		(9,961)	11 需用費 4,039
12 役 務 費(手数料)	20,000	0	0		20,000	14 使用料及び賃借料 8,388,800
	(20,000)	(0)	(0)		(20,000)	・田辺三菱製薬名張第1 研修所賃借料 (8,000,000)
13 委 託 料	300,000	0	0		300,000	・官庁速報データ利用料 (388,800)
14 使用料及び賃借料	8,389,000	8,388,800	0		200	15 工事請負費 194,400
15 工事請負費	195,000	194,400	0		600	・看板修正工事費
19 負担金補助及び交付金(負担金)	99,000	0	0		99,000	
	(99,000)	(0)	(0)		(99,000)	
		28,415,286	繰越明許費 1,600,000		598,714	
1 報 酬	385,000	385,000	0		0	○企画費 118,230
8 報 償 費	20,491,000	20,235,847	0		255,153	9 旅費 60,640
9 旅 費	509,000	142,760	216,000		150,240	11 需用費 57,590
11 需 用 費(消耗品費)	352,000	209,652	134,000		8,348	○広域行政推進事業 6,015,133
	(202,000)	(159,728)	(34,000)		(8,272)	19 負担金補助及び交付金 6,015,133
	(150,000)	(49,924)	(100,000)		(76)	・伊賀市・名張市広域行政事務組合総務費分担金 (5,970,833)
12 役 務 費(通信運搬費)	2,111,000	1,426,894	500,000		184,106	・リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会負担金 (44,300)
	(1,006,000)	(857,000)	(0)		(149,000)	
	(500,000)	(0)	(500,000)		(0)	
	(605,000)	(569,894)	(0)		(35,106)	
13 委 託 料	300,000	0	300,000		0	○総合計画推進事業 448,614
19 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	6,466,000	6,015,133	450,000		867	1 報酬 385,000
	(6,016,000)	(6,015,133)	(0)		(867)	・総合計画審議会委員
	(450,000)	(0)	(450,000)		(0)	9 旅費 58,700
						11 需用費 4,914
						○ふるさと応援推進事業 20,834,391
						8 報償費 20,018,207
						11 需用費 67,290
						12 役務費 748,894
						○名張市総合戦略策定事業(繰越明許費分) 998,918
						8 報償費 217,640
						9 旅費 23,420
						11 需用費 79,858
						12 役務費 678,000
						【前年度繰越事業不用額】

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	0	1,600,000	0	0	1,600,000
12 広報費	17,228,000	△135,000	0	0	17,093,000
	17,228,000	△135,000	0	0	17,093,000
13 財政管理費	804,000	△615,000	0	90,000	279,000
	804,000	△615,000	0	90,000	279,000
14 情報公開推進費	507,000	62,000	0	0	569,000
	507,000	62,000	0	0	569,000
15 防犯対策費	2,267,000	0	0	0	2,267,000
	2,217,000	0	0	0	2,217,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説明
区 分	金 額		継続費	繰越明許費		
						08 報償費 1,082 09 旅費 360 11 需用費 142 ○地域活力創生事業 0 【翌年度繰越額】 1,600,000
		16,824,042	0		268,958	
8 報 償 費	55,000	39,000	0		16,000	○広報費 16,824,042 8 報償費 39,000
9 旅 費	47,000	41,160	0		5,840	9 旅費 41,160
11 需 用 費 (消耗品費)	199,000	187,837	0		11,163	11 需用費 187,837
(印刷製本費)	(120,000)	(117,637)	(0)	(0)	(2,363)	13 委託料 16,248,047 ・広報なびり編集・印刷委託料 (8,304,751) ・広報紙配布委託料 (7,152,736)
(79,000)	(70,200)	(0)	(0)	(8,800)		・FM放送行政情報番組制作・放送業務委託料 (790,560)
12 役 務 費 (広 告 料)	50,000	0	0		50,000	14 使用料及び賃借料 165,672 ・広報なびり編集用ソフト等使用料
(50,000)	(0)	(0)	(0)	(50,000)		18 備品購入費 96,876 ・事務用備品購入費
13 委 託 料	16,430,000	16,248,047	0		181,953	19 負担金補助及び交付金 45,450 ・研修会等参加負担金
14 使用料及び賃借料	166,000	165,672	0		328	
18 備品購入費	97,000	96,876	0		124	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	49,000	45,450	0		3,550	
(49,000)	(45,450)	(0)	(0)	(3,550)		
		251,284	0		27,716	
9 旅 費	16,000	7,720	0		8,280	○財政管理費 251,284 9 旅費 7,720
11 需 用 費 (消耗品費)	173,000	154,464	0		18,536	11 需用費 154,464
(印刷製本費)	(95,000)	(76,704)	(0)	(0)	(18,296)	13 委託料 89,100 ・システム改修委託料
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
(78,000)	(77,760)	(0)	(0)	(240)		
13 委 託 料	90,000	89,100	0		900	
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)	(0)		
		198,662	0		370,338	
1 報 酬	350,000	112,000	0		238,000	○情報公開推進事業 198,662 1 報酬 112,000 ・情報公開審査会委員 (56,000) ・個人情報保護審査会委員 (56,000)
9 旅 費	171,000	60,740	0		110,260	9 旅費 60,740
11 需 用 費 (消耗品費)	48,000	25,922	0		22,078	11 需用費 25,922
(食糧費)	(44,000)	(25,922)	(0)	(0)	(18,078)	
(4,000)	(0)	(0)	(0)	(4,000)		
		2,264,748	0		2,252	
8 報 償 費	18,000	16,050	0		1,950	○地域防犯活動事業 2,217,000
11 需 用 費	32,000	31,698	0		302	19 負担金補助及び交付金

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	50,000	0	0	0	50,000
16 地域振興費	149,434,000	79,770,000	0	0	229,204,000
	14,987,000	9,457,000	0	74,000	24,518,000
	107,219,000	△660,000	0	△74,000	106,485,000
	5,075,000	0	0	0	5,075,000
	284,000	0	0	0	284,000
	6,869,000	8,012,000	0	0	14,881,000

(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			
(消耗品費)	(32,000)	(31,698)	(0)	(302)		2,217,000 ・防犯協会等負担金
19 負担金補助及び交付金(負担金)	2,217,000	2,217,000	0	0		○生活安全推進協議会費 47,748
	(2,217,000)	(2,217,000)	(0)	(0)		8 報償費 16,050 11 需用費 31,698
		169,490,019	繰越明許費 55,400,000	4,313,981		
4 共 済 費	1,010,000	797,374	120,000	92,626		○自治振興費 24,450,023
7 貸 金	7,086,000	6,071,199	775,000	239,801		9 旅費 32,908 11 需用費 39,592
8 報 償 費	3,111,000	1,134,523	1,220,000	756,477		13 委託料 787,168 ・消費生活啓発委託料 (100,000)
9 旅 費	576,000	439,855	0	136,145		・集会所用地草刈業務等 委託料 (687,168)
11 需 用 費 (消耗品費)	7,615,000 (6,350,000)	5,409,799 (5,332,302)	1,573,000 (450,000)	632,201 (567,698)		19 負担金補助及び交付金 23,590,355
(燃料費)	(2,000)	(1,382)	(0)	(618)		・みえ犯罪被害者総合支 援センター負担金 (200,710)
(食糧費)	(38,000)	(6,155)	(0)	(31,845)		・県自治会連合会等負担 金 (965,245)
(印刷製本費)	(1,225,000)	(69,960)	(1,123,000)	(32,040)		・集会所新築・改修補助 金 (13,024,400)
12 役 務 費 (通信運搬費)	5,210,000 (50,000)	4,951,570 (10,270)	0 (0)	258,430 (39,730)		・コミュニティ助成事業 補助金 (9,400,000)
(手数料)	(85,000)	(0)	(0)	(85,000)		○ゆめづくり地域交付金事業 106,339,071
(保険料)	(5,075,000)	(4,941,300)	(0)	(133,700)		8 報償費 696,573 9 旅費 52,380 11 需用費 7,588
13 委 託 料	33,240,000	6,062,648	25,300,000	1,877,352		14 使用料及び賃借料 10,530
14 使用料及び賃借料	22,000	13,770	0	8,230		・会場借上料 19 負担金補助及び交付金 105,572,000
15 工事請負費	25,662,000	0	25,662,000	0		・ゆめづくり地域交付金 96,630
18 備品購入費	1,339,000	443,156	750,000	145,844		○市民活動保険事業 4,941,300
19 負担金補助及び交付金(負担金)	144,333,000	144,166,125	0	166,875		12 役務費 4,941,300
(補助金及び交付金)	(1,307,000) (143,026,000)	(1,236,755) (142,929,370)	(0) (0)	(70,245) (96,630)		○新しい公推進事業 152,069
	5,075,000	0	0	0		8 報償費 30,000 9 旅費 107,320 11 需用費 14,749
	284,000	0	0	0		○地方消費者行政活性化事業 13,710,543
	6,869,000	8,012,000	0	0		4 共済費 797,374 ・社会保険料 7 貸金 6,071,199 ・常勤臨時職員賃金 (1,224,480) ・臨時雇用賃金 (4,846,719)
						9 旅費 237,407 11 需用費 5,338,087 13 委託料 749,280 ・FM放送等委託料 (449,280)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	0	7,561,000	0	0	7,561,000
	15,000,000	0	0	0	15,000,000
	0	55,400,000	0	0	55,400,000
17 市民活動推進費	271,000	△175,000	0	0	96,000
	271,000	△175,000	0	0	96,000
18 出納管理費	4,770,000	△75,000	0	0	4,695,000
	1,283,000	△75,000	0	0	1,208,000
	3,487,000	0	0	0	3,487,000
19 公平委員会費	382,000	△62,000	0	0	320,000
	382,000	△62,000	0	0	320,000

(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"> ・啓発チラシ作成等委託料 (300,000) 14 使用料及び賃借料 3,240 ・事業用機器借上料 18 備品購入費 443,156 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 70,800 ・研修会等参加負担金
					<ul style="list-style-type: none"> ○地域再生戦略交付金事業 4,964,043 8 報償費 407,950 9 旅費 9,840 11 需用費 9,783 12 役務費 10,270 13 委託料 4,526,200 ・地域再生計画書作成支援業務等委託料
					<ul style="list-style-type: none"> ○地域ビジョン推進事業 14,932,970 19 負担金補助及び交付金 14,932,970 ・ゆめづくり協働事業交付金
					<ul style="list-style-type: none"> ○地域総合力向上事業 0 【翌年度繰越額】 55,400,000
		93,744	0	2,256	
1 報 酬	70,000	70,000	0	0	○市民活動推進費 93,744
8 報 償 費	0	0	0	0	1 報酬 70,000
9 旅 費	14,000	13,310	0	690	・市民公益活動促進委員会委員
11 需 用 費 (消耗品費)	12,000	10,434	0	1,566	9 旅費 13,310
(食糧費)	(10,000)	(9,354)	(0)	(646)	11 需用費 10,434
	(2,000)	(1,080)	(0)	(920)	
		4,642,054	0	52,946	
9 旅 費	14,000	3,920	0	10,080	○出納管理費 1,167,594
11 需 用 費 (消耗品費)	4,157,000	4,138,972	0	18,028	9 旅費 3,920
(印刷製本費)	(2,901,000)	(2,896,146)	(0)	(4,854)	11 需用費 843,122
(修繕料)	(1,226,000)	(1,223,046)	(0)	(2,954)	12 役務費 234,702
	(30,000)	(19,780)	(0)	(10,220)	14 使用料及び賃借料 80,850
12 役 務 費 (手数料)	281,000	272,048	0	8,952	・電算機器使用料
(保険料)	(90,000)	(85,946)	(0)	(4,054)	19 負担金補助及び交付金 5,000
	(191,000)	(186,102)	(0)	(4,898)	・県都市会計管理者協議会等負担金
14 使用料及び賃借料	81,000	80,850	0	150	
18 備品購入費	142,000	141,264	0	736	○庁用経費 3,474,460
19 負担金補助及び交付金(負担金)	20,000	5,000	0	15,000	11 需用費 3,295,850
	(20,000)	(5,000)	(0)	(15,000)	12 役務費 37,346
					18 備品購入費 141,264
					・庁用備品購入費
		190,396	0	129,604	
1 報 酬	225,000	116,000	0	109,000	○公平委員会費 190,396

(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 市民情報交流センター費	19,063,000	0	0	0	19,063,000
	19,063,000	0	0	0	19,063,000
21 債権管理費	1,158,000	△139,000	0	0	1,019,000
	1,158,000	△139,000	0	0	1,019,000
22 諸費	2,694,000	0	0	954,000	3,648,000
	2,429,000	0	0	954,000	3,383,000
	152,000	0	0	0	152,000
	113,000	0	0	0	113,000
2 人権政策費	155,227,000	1,647,000	0	308,000	157,182,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
9 旅 費	22,000	11,220	0	10,780	1 報酬 116,000 ・委員長 (44,000) ・委員 (72,000)
11 需用費 (消耗品費)	14,000 (14,000)	9,676 (9,676)	0 (0)	4,324 (4,324)	9 旅費 11,220 11 需用費 9,676
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	59,000 (59,000)	53,500 (53,500)	0 (0)	5,500 (5,500)	19 負担金補助及び交付金 53,500 ・全国公平委員会連合会 等負担金
		17,913,844	0	1,149,156	
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修 繕 料)	2,509,000 (1,402,000) (1,087,000) (20,000)	2,289,354 (1,318,241) (956,404) (14,709)	0 (0) (0) (0)	219,646 (83,759) (130,596) (5,291)	○市民情報交流センター費 17,913,844 11 需用費 2,289,354 12 役務費 260,519 13 委託料 4,576,783 ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 10,787,188 ・市民情報交流センター 賃借料
12 役 務 費 (通信運搬費)	280,000 (280,000)	260,519 (260,519)	0 (0)	19,481 (19,481)	
13 委 託 料	5,251,000	4,576,783	0	674,217	
14 使用料及び 賃借料	11,023,000	10,787,188	0	235,812	
		551,329	0	467,671	
8 報 償 費	100,000	100,000	0	0	○収納強化対策費 551,329
9 旅 費	39,000	12,360	0	26,640	8 報償費 100,000 9 旅費 12,360
11 需用費 (消耗品費)	170,000 (170,000)	142,638 (142,638)	0 (0)	27,362 (27,362)	11 需用費 142,638 12 役務費 296,331
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	510,000 (310,000) (200,000)	296,331 (289,090) (7,241)	0 (0) (0)	213,669 (20,910) (192,759)	
13 委 託 料	200,000	0	0	200,000	
		3,536,339	0	111,661	
1 報 酬	105,000	21,000	0	84,000	○業務相談経費 3,362,139
8 報 償 費	1,852,000	1,851,120	0	880	8 報償費 1,851,120 9 旅費 17,600
9 旅 費	41,000	18,800	0	22,200	11 需用費 14,580 13 委託料 1,478,839 ・訴訟委託料
11 需用費 (消耗品費)	19,000 (19,000)	14,580 (14,580)	0 (0)	4,420 (4,420)	○非核平和事業 152,000 13 委託料 150,000 ・非核平和事業委託料 19 負担金補助及び交付金 2,000 ・平和首長会議メンバー シップ納付金
13 委 託 料	1,629,000	1,628,839	0	161	
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)	2,000 (2,000)	2,000 (2,000)	0 (0)	0 (0)	○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
		155,381,589	0	1,800,411	

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 人権政策推進費	135,664,000	1,434,000	0	53,000	137,151,000
	114,623,000	1,855,000	0	53,000	116,531,000
	13,199,000	△511,000	0	△6,000	12,682,000
	2,014,000	90,000	0	0	2,104,000
	5,828,000	0	0	6,000	5,834,000
2 人権センター費	1,260,000	0	0	0	1,260,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		136,874,149	0	276,851	
1 報 酬	5,984,000	5,934,480	0	49,520	○職員人件費 116,508,575
2 給 料	42,647,000	42,627,934	0	19,066	2 給料 42,627,934
3 職員手当等	22,732,000	22,729,702	0	2,298	3 職員手当等 22,729,702 ・ 扶養手当 (1,212,000) ・ 通勤手当 (218,400) ・ 期末勤勉手当 (17,188,157)
4 共 済 費	19,579,000	19,567,648	0	11,352	・ 住居手当 (324,000) ・ 管理職手当 (2,400,000)
7 貸 金	32,221,000	32,220,485	0	515	・ 地域手当 (1,387,145)
8 報 償 費	81,000	80,730	0	270	4 共済費 18,930,454 ・ 市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	12,000	0	0	12,000	7 貸金 32,220,485 ・ 常勤臨時職員貸金
11 需 用 費 (消耗品費)	711,000 (480,000)	643,246 (447,788)	0 (0)	67,754 (32,212)	○人権政策総務費 12,651,044
(印刷製本費)	(222,000)	(186,548)	(0)	(35,452)	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)
(修繕料)	(9,000)	(8,910)	(0)	(90)	4 共済費 ・ 社会保険料 49,370
12 役 務 費 (手数料)	194,000 (194,000)	114,900 (114,900)	0 (0)	79,100 (79,100)	11 需用費 565,158
13 委 託 料	8,835,000	8,812,024	0	22,976	13 委託料 3,555,000 ・ 人権政策公益事業委託料 (230,000)
14 使用料及び賃借料	11,000	0	0	11,000	・ 人権のまちづくり推進事業委託料 (3,325,000)
16 原材料費	1,000	0	0	1,000	19 負担金補助及び交付金 1,523,000 ・ 研修会等参加負担金 (244,000) ・ 人権啓発推進負担金 (222,000)
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	4,143,000 (481,000)	4,143,000 (481,000)	0 (0)	0 (0)	・ 人権・同和教育推進協議会運営補助金 (1,057,000)
(補助金及び交付金)	(3,662,000)	(3,662,000)	(0)	(0)	
	2,014,000	90,000	0	0	○地域環境改善事業 1,990,642
	5,828,000	0	0	6,000	11 需用費 28,718 12 役務費 114,900 13 委託料 1,847,024 ・ 草刈等委託料
					○人権啓発推進費 5,723,888
					8 報償費 80,730
					11 需用費 565,158
					13 委託料 3,555,000 ・ 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 (3,325,000)
					19 負担金補助及び交付金 1,523,000 ・ 研修会等参加負担金 (244,000) ・ 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 (1,057,000)
	1,260,000	0	0	0	

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1,260,000	0	0	0	1,260,000
3 男女共同参画推進費	2,613,000	0	0	0	2,613,000
	2,613,000	0	0	0	2,613,000
4 隣保館管理費	9,338,000	△82,000	0	255,000	9,511,000
	9,338,000	△82,000	0	255,000	9,511,000
5 老人福祉センター管理費	2,436,000	123,000	0	0	2,559,000
	2,436,000	123,000	0	0	2,559,000

(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	繰越明許費		
区 分	金 額					
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)	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
		2,228,560	0		384,440	
1 報酬	224,000	182,000	0		42,000	○男女共同参画推進事業 2,228,560 182,000
8 報償費	1,524,000	1,483,860	0		40,140	1 報酬 ・審議会委員
9 旅費	87,000	46,740	0		40,260	8 報償費 1,483,860 9 旅費 46,740
11 需用費(消耗品費)	462,000 (315,000)	278,040 (145,762)	0 (0)	0 (0)	183,960 (169,238)	11 需用費 278,040 13 委託料 237,920
(印刷製本費)	(147,000)	(132,278)	(0)	(0)	(14,722)	・男女共同参画推進事業等委託料
13 委託料	313,000	237,920	0		75,080	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	3,000 (3,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3,000 (3,000)	
		9,002,195	0		508,805	
1 報酬	154,000	119,000	0		35,000	○隣保館管理費 9,002,195 119,000
8 報償費	2,363,000	2,203,775	0		159,225	1 報酬 ・隣保館運営審議会委員
9 旅費	210,000	181,740	0		28,260	8 報償費 2,203,775 9 旅費 181,740
11 需用費(消耗品費)	3,620,000 (191,000)	3,563,277 (182,846)	0 (0)	0 (0)	56,723 (8,154)	11 需用費 3,563,277 12 役務費 515,149
(燃料費)	(3,000)	(0)	(0)	(0)	(3,000)	13 委託料 1,648,657
(印刷製本費)	(35,000)	(27,000)	(0)	(0)	(8,000)	・施設維持管理等委託料
(光熱水費)	(2,138,000)	(2,100,679)	(0)	(0)	(37,321)	14 使用料及び賃借料 444,899
(修繕料)	(1,253,000)	(1,252,752)	(0)	(0)	(248)	・自動車借上料等
12 役務費(通信運搬費)	540,000 (320,000)	515,149 (305,869)	0 (0)	0 (0)	24,851 (14,131)	18 備品購入費 9,698
(手数料)	(220,000)	(209,280)	(0)	(0)	(10,720)	・施設用備品購入費
13 委託料	1,751,000	1,648,657	0		102,343	19 負担金補助及び交付金 316,000
14 使用料及び賃借料	537,000	444,899	0		92,101	・伊賀地区隣保館連絡協議会等分担金 (256,000)
18 備品購入費	11,000	9,698	0		1,302	・研修会等参加負担金 (60,000)
19 負担金補助及び交付金(負担金)	325,000 (325,000)	316,000 (316,000)	0 (0)	0 (0)	9,000 (9,000)	
		2,520,844	0		38,156	
4 共済費	238,000	237,176	0		824	○老人福祉センター管理費 2,520,844
7 貸金	1,630,000	1,625,550	0		4,450	4 共済費 237,176 ・社会保険料
8 報償費	2,000	0	0		2,000	7 貸金 1,625,550 ・臨時雇用賃金
11 需用費(消耗品費)	370,000 (16,000)	366,631 (13,218)	0 (0)	0 (0)	3,369 (2,782)	11 需用費 366,631 12 役務費 125,167
(印刷製本費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	13 委託料 95,640 ・施設維持管理等委託料

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
6 児童館管理費	1,755,000	0	0	0	1,755,000
	1,755,000	0	0	0	1,755,000
7 教育集会所費	2,161,000	172,000	0	0	2,333,000
	2,161,000	172,000	0	0	2,333,000
3 徴税费	232,616,000	△20,419,000	0	2,093,000	214,290,000
1 賦課徴収費	232,616,000	△20,419,000	0	2,093,000	214,290,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		継続費	通次繰越		
(光熱水費)	(328,000)	(327,493)	(0)	(507)	14 使用料及び賃借料 ・放送受信料 70,680	
(修繕料)	(26,000)	(25,920)	(0)	(80)		
12 役 務 費	127,000	125,167	0	1,833		
(通信運搬費)	(81,000)	(79,807)	(0)	(1,193)		
(手 数 料)	(46,000)	(45,360)	(0)	(640)		
13 委 託 料	97,000	95,640	0	1,360		
14 使用料及び賃借料	75,000	70,680	0	4,320		
18 備品購入費	20,000	0	0	20,000		
		1,454,784	0	300,216		
1 報 酬	84,000	70,000	0	14,000		○児童館管理費 1,454,784
8 報 償 費	212,000	126,027	0	85,973		1 報酬 70,000 ・児童館運営委員会委員 (比奈知児童館)
9 旅 費	65,000	50,480	0	14,520		8 報償費 126,027 9 旅費 50,480
11 需 用 費	945,000	863,261	0	81,739		11 需用費 863,261
(消耗品費)	(212,000)	(199,918)	(0)	(12,082)		12 役務費 38,060
(印刷製本費)	(13,000)	(0)	(0)	(13,000)	13 委託料 24,840 ・施設維持管理等委託料	
(光熱水費)	(641,000)	(585,151)	(0)	(55,849)	14 使用料及び賃借料 266,116	
(修繕料)	(79,000)	(78,192)	(0)	(808)	・自動車借上料 (179,160) ・複写機使用料 (41,596) ・ケーブルテレビ利用料 (45,360)	
12 役 務 費	61,000	38,060	0	22,940	19 負担金補助及び交付金 16,000	
(通信運搬費)	(50,000)	(38,060)	(0)	(11,940)	・研修会等参加負担金 (1,000)	
(手 数 料)	(11,000)	(0)	(0)	(11,000)	・負担金(一ノ井児童館) (15,000)	
13 委 託 料	25,000	24,840	0	160		
14 使用料及び賃借料	320,000	266,116	0	53,884		
18 備品購入費	20,000	0	0	20,000		
19 負担金補助及び交付金(負担金)	(23,000)	(16,000)	(0)	(7,000)		
		2,041,057	0	291,943		
8 報 償 費	1,115,000	964,364	0	150,636	○教育集会所費 2,041,057	
9 旅 費	10,000	5,160	0	4,840	8 報償費 964,364 9 旅費 5,160	
11 需 用 費	340,000	281,923	0	58,077	11 需用費 281,923	
(消耗品費)	(75,000)	(60,590)	(0)	(14,410)	12 役務費 132,908	
(光熱水費)	(250,000)	(221,333)	(0)	(28,667)	13 委託料 383,937 ・施設維持管理等委託料	
(修繕料)	(15,000)	(0)	(0)	(15,000)	14 使用料及び賃借料 101,045	
12 役 務 費	137,000	132,908	0	4,092	・自動車借上料 (26,500)	
(通信運搬費)	(94,000)	(90,348)	(0)	(3,652)	・会場借上料 (60,000)	
(手 数 料)	(43,000)	(42,560)	(0)	(440)	・放送受信料 (14,545)	
13 委 託 料	393,000	383,937	0	9,063	15 工事請負費 171,720 ・施設管轄工事費	
14 使用料及び賃借料	166,000	101,045	0	64,955		
15 工事請負費	172,000	171,720	0	280		
		206,059,306	0	8,230,694		
		206,059,306	0	8,230,694		

(款) 2 総務費
(項) 3 徴税费

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
	147,214,000	△17,117,000	0	0	130,097,000
	646,000	0	0	0	646,000
	41,046,000	△2,402,000	0	0	38,644,000
	13,710,000	△900,000	0	0	12,810,000
	30,000,000	0	0	2,093,000	32,093,000

(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				
2 給 料	72,652,000	72,600,520	0	51,480	○職員人件費 130,036,726
3 職員手当等	35,347,000	35,338,709	0	8,291	2 給料 72,600,520 3 職員手当等 35,338,709 ・ 扶養手当 (1,602,000) ・ 通勤手当 (597,589) ・ 期末勤勉手当 (28,317,900) ・ 住居手当 (528,000) ・ 管理職手当 (2,007,000) ・ 地域手当 (2,286,220)
4 共 済 費	22,098,000	22,097,497	0	503	4 共済費 22,097,497 ・ 市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	452,000	66,880	0	385,120	○賦課徴収総務費 546,999
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,747,000 (598,000) (1,149,000)	1,067,903 (547,289) (520,614)	0 (0) (0)	679,097 (50,711) (628,386)	9 旅費 5,100 11 需用費 495,399 19 負担金補助及び交付金 46,500 ・ 伊賀税務推進協議会等負担金
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	4,954,000 (290,000) (4,664,000)	4,828,883 (290,000) (4,538,883)	0 (0) (0)	125,117 (0) (125,117)	○賦課事務費 36,892,349
13 委 託 料	28,661,000	27,331,670	0	1,329,330	9 旅費 18,680 11 需用費 371,034 12 役務費 290,000 13 委託料 27,043,310 ・ システム改修業務等委託料 (1,107,540) ・ 固定資産税課税処理等委託料 (25,858,401) ・ 郵便発送代行業務等委託料 (77,369)
14 使用料及び賃借料	7,266,000	7,251,696	0	14,304	14 使用料及び賃借料 7,251,696 ・ 圧着式用紙用メールシーラ使用料 (276,048) ・ 地方税ポータルシステム等使用料 (6,833,088) ・ 確定申告受付機使用料 (142,560)
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	9,020,000 (9,020,000)	3,383,129 (3,383,129)	0 (0)	5,636,871 (5,636,871)	19 負担金補助及び交付金 1,917,629 ・ 軽自動車税等事務共同処理協議会等負担金 (571,771) ・ 給与支払報告書等共同印刷負担金 (20,596) ・ 地方税電子化協議会負担金 (1,325,262)
23 償還金利子及び割引料	32,093,000	32,092,419	0	581	○徴取事務費 6,490,813 9 旅費 43,100 11 需用費 201,470 12 役務費 4,538,883 13 委託料 288,360 ・ 市税徴取事務委託料 1,419,000 ・ 三重地方税管理回収機構等負担金
					○過年度市税等還付金

(款) 2 総務費
(項) 3 徴税费

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 戸籍住民基本台帳費	53,993,000	45,025,000	0	0	99,018,000
1 戸籍住民基本台帳費	53,993,000	45,025,000	0	0	99,018,000
	41,736,000	△1,634,000	0	0	40,102,000
	12,257,000	46,659,000	0	0	58,916,000
5 選挙費	40,645,000	△7,473,000	0	0	33,172,000
1 選挙管理委員会費	18,599,000	△1,227,000	0	0	17,372,000
	17,140,000	△1,227,000	0	0	15,913,000

(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				
					32,092,419 23 償還金利子及び割引料 32,092,419 ・ 過年度市税過誤納等還付金
		75,311,371	繰越明許費 20,562,000	3,144,629	
		75,311,371	繰越明許費 20,562,000	3,144,629	
2 給 料	22,041,000	22,038,564	0	2,436	○職員人件費 40,097,684
3 職員手当等	11,437,000	11,436,071	0	929	2 給料 22,038,564
4 共 済 費	7,215,000	6,854,288	120,000	240,712	3 職員手当等 11,436,071 ・ 扶養手当 (1,212,000) ・ 通勤手当 (148,800) ・ 期末勤勉手当 (9,377,792)
7 賃 金	5,345,000	1,711,920	1,290,000	2,343,080	・ 地域手当 (697,479)
9 旅 費	98,000	96,160	0	1,840	4 共済費 6,623,049 ・ 市町村職員共済組合負担金
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,791,000 (723,000) (1,068,000)	1,357,996 (721,930) (636,066)	0 (0) (0)	433,004 (1,070) (431,934)	○戸籍住民基本台帳費 35,213,687
12 役 務 費 (通信運搬費)	310,000 (310,000)	250,000 (250,000)	0 (0)	60,000 (60,000)	4 共済費 231,239 ・ 社会保険料
13 委 託 料	49,430,000	30,264,280	19,152,000	13,720	7 賃金 1,711,920 ・ 臨時雇用賃金
14 使用料及び賃借料	1,346,000	1,297,092	0	48,908	9 旅費 96,160
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	5,000 (5,000)	5,000 (5,000)	0 (0)	0 (0)	11 需用費 1,357,996 12 役務費 250,000 13 委託料 30,264,280 ・ 個人番号カード交付事業委託料 (22,579,000) ・ 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 (7,477,920)
					14 使用料及び賃借料 1,297,092 ・ 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務協議会負担金
					【翌年度繰越額】 20,562,000
		32,885,405	0	286,595	
		17,137,103	0	234,897	
1 報 酬	881,000	786,000	0	95,000	○職員人件費 15,908,313
2 給 料	8,901,000	8,898,243	0	2,757	2 給料 8,898,243
3 職員手当等	4,392,000	4,390,625	0	1,375	3 職員手当等 4,390,625 ・ 通勤手当 (74,400) ・ 期末勤勉手当 (3,517,811)
4 共 済 費	2,620,000	2,619,445	0	555	・ 管理職手当 (516,000) ・ 地域手当 (282,414)
9 旅 費	275,000	169,000	0	106,000	4 共済費 2,619,445 ・ 市町村職員共済組合負担金
10 交 際 費	20,000	0	0	20,000	

(款) 2 総務費
(項) 5 選挙費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1,459,000	0	0	0	1,459,000
2 選挙啓発費	120,000	△50,000	0	0	70,000
	120,000	△50,000	0	0	70,000
3 県知事選挙費	15,285,000	△1,730,000	0	111,000	13,666,000
	15,285,000	△1,730,000	0	111,000	13,666,000
4 県議会議員選挙費	6,641,000	△4,466,000	0	△111,000	2,064,000
	6,641,000	△4,466,000	0	△111,000	2,064,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		継続費	繰越明許費		
11 需用費 (消耗品費)	138,000 (138,000)	136,240 (136,240)	0 (0)	0 (0)	1,760 (1,760)	○選挙管理委員会費 1,228,790
12 役務費 (通信運搬費)	5,000 (5,000)	5,000 (5,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 報酬 ・委員長 786,000 ・委員 (313,500) (472,500)
14 使用料及び賃借料	10,000	3,650	0	0	6,350	9 旅費 169,000 11 需用費 136,240 12 役務費 5,000 14 使用料及び賃借料 3,650
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	130,000 (130,000)	128,900 (128,900)	0 (0)	0 (0)	1,100 (1,100)	19 負担金補助及び交付金 128,900 ・全国市区選挙管理委員会連合会等負担金
		26,524	0	0	43,476	
8 報償費	0	0	0	0	0	○選挙啓発費 26,524
11 需用費 (消耗品費)	60,000 (60,000)	26,524 (26,524)	0 (0)	0 (0)	33,476 (33,476)	11 需用費 26,524
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	10,000 (10,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	10,000 (10,000)	
		13,661,274	0	0	4,726	
1 報酬	1,474,000	1,473,726	0	0	274	○県知事選挙費 13,661,274
3 職員手当等	8,500,000	8,499,960	0	0	40	1 報酬 1,473,726 ・投票管理者等
7 賃金	400,000	399,930	0	0	70	3 職員手当等 8,499,960 ・時間外勤務手当
11 需用費 (消耗品費)	301,000 (211,000)	298,970 (210,438)	0 (0)	0 (0)	2,030 (562)	・管理職員特別勤務手当 (7,872,960)
(燃料費)	11,000 (11,000)	10,232 (10,232)	0 (0)	0 (0)	768 (768)	7 賃金 399,930 ・臨時雇用賃金
(食糧費)	79,000 (79,000)	78,300 (78,300)	0 (0)	0 (0)	700 (700)	11 需用費 298,970 12 役務費 43,484
(印刷製本費)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	13 委託料 1,920,268 ・県知事選挙業務委託料
(修繕料)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	14 使用料及び賃借料 214,936 ・投票所借上料等
12 役務費 (通信運搬費)	45,000 (33,000)	43,484 (32,350)	0 (0)	0 (0)	1,516 (650)	18 備品購入費 810,000 ・選挙事務用備品購入費
(手数料)	12,000 (12,000)	11,134 (11,134)	0 (0)	0 (0)	866 (866)	
13 委託料	1,921,000	1,920,268	0	0	732	
14 使用料及び賃借料	215,000	214,936	0	0	64	
18 備品購入費	810,000	810,000	0	0	0	
		2,060,504	0	0	3,496	
1 報酬	0	0	0	0	0	○県議会議員選挙費 2,060,504
3 職員手当等	802,000	801,760	0	0	240	3 職員手当等 801,760 ・時間外勤務手当
7 賃金	200,000	199,500	0	0	500	・管理職員特別勤務手当 (729,760)
8 報償費	50,000	50,000	0	0	0	(72,000)
11 需用費 (消耗品費)	175,000 (175,000)	174,314 (174,314)	0 (0)	0 (0)	686 (686)	7 賃金 199,500 ・臨時雇用賃金
(印刷製本費)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	8 報償費 50,000 11 需用費 174,314
(修繕料)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	12 役務費 38,700 13 委託料 560,250
12 役務費	40,000	38,700	0	0	1,300	・県議会議員選挙業務委

(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	
6 統計調査費	44,938,000	5,784,000	0	0	50,722,000
1 統計調査費	44,938,000	5,784,000	0	0	50,722,000
	8,920,000	7,000	0	0	8,927,000
	861,000	0	0	0	861,000
	35,157,000	5,777,000	0	0	40,934,000
7 監査費	26,999,000	△877,000	0	22,000	26,144,000
1 監査委員費	26,999,000	△877,000	0	22,000	26,144,000
	24,586,000	△885,000	0	0	23,701,000

(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	繰越明許費		
区 分	金 額	繰越明許費	事故繰越		
(通信運搬費)	(0)	(0)	(0)	(0)	18 備品購入費 235,980 ・選挙事務用備品購入費
(広告料)	(22,000)	(21,600)	(0)	(400)	
(保険料)	(18,000)	(17,100)	(0)	(900)	
13 委託料	561,000	560,250	0	750	
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
18 備品購入費	236,000	235,980	0	20	
		46,747,839	0	3,974,161	
		46,747,839	0	3,974,161	
1 報酬	28,053,000	28,052,771	0	229	○職員人件費 8,924,258
2 給料	4,822,000	4,821,288	0	712	2 給料 4,821,288
3 職員手当等	3,693,000	3,690,697	0	2,303	3 職員手当等 2,651,307 ・通勤手当 (24,000) ・期末勤勉手当 (1,951,191)
4 共済費	1,886,000	1,881,880	0	4,120	・管理職手当 (516,000) ・地域手当 (160,116)
7 貸金	6,044,000	6,000,443	0	43,557	4 共済費 1,451,663 ・市町村職員共済組合負担金
8 報償費	49,000	44,820	0	4,180	
9 旅費	50,000	9,420	0	40,580	○統計調査分析費 764,581
11 需用費(消耗品費)	(294,000)	(293,643)	(0)	(357)	4 共済費 75,217 ・社会保険料
(燃料費)	(18,000)	(18,000)	(0)	(0)	7 貸金 472,443 ・臨時雇用賃金
(食糧費)	(74,000)	(55,860)	(0)	(18,140)	9 旅費 5,980
(印刷製本費)	(200,000)	(177,876)	(0)	(22,124)	11 需用費 183,941
12 役務費(通信運搬費)	(477,000)	(476,163)	(0)	(837)	12 役務費 27,000
(広告料)	(0)	(0)	(0)	(0)	○国勢調査事務費 37,059,000
(手数料)	(42,000)	(41,520)	(0)	(480)	1 報酬 28,052,771 ・国勢調査調査員等
13 委託料	4,776,000	953,600	0	3,822,400	3 職員手当等 1,039,390 ・時間外勤務手当 (832,890) (206,500)
14 使用料及び賃借料	244,000	229,858	0	14,142	4 共済費 355,000 ・社会保険料
		26,024,122	0	119,878	7 貸金 5,528,000 ・臨時雇用賃金
		26,024,122	0	119,878	8 報償費 44,820
1 報酬	2,210,000	2,123,500	0	86,500	9 旅費 3,440
					11 需用費 361,438
					12 役務費 490,683
					13 委託料 953,600 ・国勢調査関係委託料
					14 使用料及び賃借料 229,858 ・自動車借上料 (175,000) ・複写機使用料 (54,858)
		26,024,122	0	119,878	
		26,024,122	0	119,878	
1 報酬	2,210,000	2,123,500	0	86,500	○職員人件費 23,686,214

(款) 2 総務費
(項) 7 監査費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2,413,000	8,000	0	22,000	2,443,000
3 民生費	9,945,285,000	374,550,000	711,130,000	2,232,000	11,033,197,000
1 社会福祉費	4,955,428,000	231,071,000	0	1,349,000	5,187,848,000
1 社会福祉総務費	453,532,000	△926,000	0	873,000	453,479,000
	150,372,000	△23,514,000	0	22,000	126,880,000
	8,774,000	△126,000	0	357,000	9,005,000

(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				
2 給 料	12,818,000	12,817,054	0	946	2 給料 12,817,054
3 職員手当等	6,988,000	6,977,513	0	10,487	3 職員手当等 6,977,513 ・ 扶養手当 (432,000) ・ 通勤手当 (74,400) ・ 期末勤勉手当 (5,218,175)
4 共 済 費	3,895,000	3,891,647	0	3,353	・ 住居手当 (324,000) ・ 管理職手当 (516,000) ・ 地域手当 (412,938)
8 報 償 費	22,000	21,600	0	400	4 共済費 3,891,647 ・ 市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	122,000	115,960	0	6,040	○監査委員費 2,337,908
11 需用費 (消耗品費)	50,000 (50,000)	40,848 (40,848)	0 (0)	9,152 (9,152)	1 報酬 2,123,500 ・ 識見委員 (1,496,500) ・ 議会選出委員 (627,000)
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	39,000 (39,000)	36,000 (36,000)	0 (0)	3,000 (3,000)	8 報償費 21,600 9 旅費 115,960 11 需用費 40,848 19 負担金補助及び交付金 36,000 ・ 全国都市監査委員会等負担金
		10,560,847,857	繰越明許費 68,141,000	404,208,143	
		4,817,033,398	繰越明許費 62,141,000	308,673,602	
		387,665,384	繰越明許費 30,141,000	35,672,616	
2 給 料	70,786,000	70,755,457	0	30,543	○職員人件費 126,791,401
3 職員手当等	36,665,000	35,167,194	0	1,497,806	2 給料 70,755,457
4 共 済 費	22,422,000	22,393,955	0	28,045	3 職員手当等 35,167,194 ・ 扶養手当 (949,000) ・ 通勤手当 (575,500) ・ 期末勤勉手当 (27,524,696)
7 賃 金	11,113,000	11,099,450	0	13,550	・ 住居手当 (945,000) ・ 管理職手当 (2,934,000)
8 報 償 費	310,000	176,132	0	133,868	4 共済費 20,868,750 ・ 市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	221,000	70,770	0	150,230	○社会福祉総務費 8,650,074
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	3,616,000 (623,000) (2,593,000) (400,000)	2,354,096 (520,785) (1,714,511) (118,800)	0 (0) (0) (0)	1,261,904 (102,215) (878,489) (281,200)	9 旅費 47,710 11 需用費 42,875 12 役務費 76,569 13 委託料 7,300,000 ・ 福祉まちづくりセンタ 一運営事業委託料 (7,000,000)
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (筆耕翻訳料)	6,240,000 (4,985,000) (1,225,000) (30,000)	5,585,401 (4,832,117) (753,284) (0)	0 (0) (0) (0)	654,599 (152,883) (471,716) (30,000)	14 使用料及び賃借料 74,600 ・ 自動車借上料等
13 委 託 料	68,880,000	64,865,939	0	4,014,061	15 工事請負費 355,320 ・ 施設管繕工事費
14 使用料及び 賃借料	1,613,000	536,670	0	1,076,330	19 負担金補助及び交付金
15 工事請負費	30,357,000	355,320	30,000,000	1,680	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	178,362,000 (246,000)	151,561,000 (103,000)	141,000 (141,000)	26,660,000 (2,000)	

(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
	692,000	0	0	0	692,000
	5,018,000	0	0	0	5,018,000
	36,000,000	0	0	0	36,000,000
	5,515,000	0	0	0	5,515,000
	2,823,000	0	0	0	2,823,000
	88,151,000	0	0	0	88,151,000
	41,262,000	0	0	0	41,262,000
	818,000	0	0	0	818,000

(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				
(補助金及び交付金)	(178,116,000)	(151,458,000)	(0)	(26,658,000)	723,000 ・福祉自治体ユニット負担金 (100,000) ・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 30,000 ・災害一時扶助費
20 扶助費	180,000	30,000	0	150,000	○離職者住宅手当緊急特別措置事業 0
23 償還金利息及び割引料	22,714,000	22,714,000	0	0	○地域福祉推進事業 4,977,931 11 需用費 68,731 13 委託料 259,200 ・災害時要援護者支援システム保守委託料 19 負担金補助及び交付金 4,650,000 ・要援護者等日常生活支援事業補助金
					○地域福祉活動拠点施設整備事業 5,164,400 12 役員費 26,000 13 委託料 5,138,400 【翌年度繰越額】 30,141,000
					○民生委員・児童委員活動費 5,486,060 9 旅費 23,060 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
					○福祉総合相談支援事業 2,785,436 4 共済費 335,036 ・社会保険料 7 賃金 2,450,400 ・臨時雇用賃金
					○社会福祉協議会運営補助事業 86,125,000 19 負担金補助及び交付金 86,125,000 ・社会福祉協議会運営補助金 (36,719,000) ・地域福祉推進事業補助金 (49,406,000)
					○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)
					○戦没者等援護事業 653,202 8 報償費 176,132 13 委託料 15,000

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	114,107,000	22,714,000	0	494,000	137,315,000
2 老人福祉費	460,851,000	△211,411,000	0	476,000	249,916,000
	40,607,000	△1,217,000	0	94,000	39,484,000
	259,000	0	0	0	259,000
	50,000	0	0	12,000	62,000
	851,000	0	0	0	851,000
	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 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				
		204,564,803	繰越明許費 32,000,000	13,351,197	<ul style="list-style-type: none"> ・戦没者追悼式駐車場整理委託料 14 使用料及び賃借料 462,070 ・会場借上料 ○臨時福祉給付金給付事業 105,769,880 4 共済費 1,190,169 ・社会保険料 7 賃金 8,649,050 ・臨時雇用賃金 11 需用費 2,242,490 12 役務費 5,482,832 13 委託料 5,431,339 ・システム改修委託料 19 負担金補助及び交付金 60,060,000 ・臨時福祉給付金 23 償還金利息及び割引料 22,714,000 ・国費返還金
4 共 済 費	1,080,000	911,192	0	168,808	○老人福祉費 35,055,312
7 賃 金	9,614,000	7,647,930	0	1,966,070	8 報償費 29,600
8 報 償 費	180,000	54,060	0	125,940	19 負担金補助及び交付金 34,982,712
9 旅 費	56,000	18,720	0	37,280	・伊賀地区福祉有償運送 運営協議会負担金 (100,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	748,000	574,274	0	173,726	・養護老人ホーム運営事 業補助金 (3,916,248)
(印刷製本費)	(182,000)	(73,154)	(0)	(88,846)	・民間老人保健施設整備 費借入金償還補助金 (11,264,561)
(修繕料)	(110,000)	(25,920)	(0)	(84,080)	・民間社会福祉施設整備 費借入金償還補助金 (19,701,903)
12 役 務 費 (通信運搬費)	(476,000)	(475,200)	(0)	(800)	23 償還金利息及び割引料 43,000
13 委 託 料	44,846,000	41,302,030	0	3,543,970	・県費返還金
14 使用料及び賃借料	328,000	121,608	0	206,392	○老人福祉電話事業 227,772
18 備品購入費	100,000	58,880	0	41,120	12 役務費 227,772
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	85,192,000	47,319,782	32,000,000	5,872,218	○老人保健福祉週間事業(敬老の日) 61,235
(補助金及び交付金)	(100,000)	(100,000)	(0)	(0)	8 報償費 9,460
	(85,092,000)	(47,219,782)	(32,000,000)	(5,872,218)	11 需用費 51,775
20 扶 助 費	107,364,000	106,197,991	0	1,166,009	○緊急通報システム事業 436,648
23 償還金利息及び割引料	43,000	43,000	0	0	13 委託料 436,648
					・緊急通報装置機器管理 委託料 (297,648)
					・緊急通報システム事業 委託料 (139,000)
					○外出支援サービス事業 57,000
					13 委託料 57,000
					・外出支援サービス事業 委託料

(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
	3,547,000	0	0	0	3,547,000
	48,000	0	0	0	48,000
	36,374,000	△5,480,000	0	476,000	31,370,000
	2,383,000	△23,000	0	△12,000	2,348,000
	439,000	61,000	0	0	500,000
	108,702,000	△2,500,000	0	0	106,202,000
	465,000	0	0	△94,000	371,000
	1,050,000	0	0	0	1,050,000
	227,800,000	△190,321,000	0	0	37,479,000
	20,660,000	0	0	0	20,660,000

(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				
					○軽度生活援助事業 2,940,148 13 委託料 2,940,148 ・軽度生活援助事業委託料
					○訪問理美容事業 17,000 13 委託料 17,000 ・訪問理美容事業委託料
					○生きがい活動支援通所事業 31,369,200 11 需用費 475,200 13 委託料 30,894,000 ・老人福祉センターふれあい管理運営業務委託料(指定管理者制度)
					○老人クラブ助成事業 2,326,840 19 負担金補助及び交付金 2,326,840 ・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 447,230 19 負担金補助及び交付金 447,230 ・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 106,197,991 20 扶助費 106,197,991 ・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 185,168 8 報償費 15,000 13 委託料 170,168 ・災害時要援護者対策家具固定事業委託料
					○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 3,974,000 19 負担金補助及び交付金 3,974,000
					【翌年度繰越額】 32,000,000
					○介護予防サービス事業 15,680,259 4 共済費 911,192 ・社会保険料 7 賃金 7,647,930 ・臨時雇用賃金 9 旅費 18,720 11 需用費 47,299 12 役務費 87,564 13 委託料 6,787,066 ・介護予防ケアマネジメ

(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
	17,520,000	△11,931,000	0	0	5,589,000
3 障害者自立支援費	1,530,607,000	145,704,000	0	0	1,676,311,000
	7,043,000	82,194,000	0	176,000	89,413,000
	933,622,000	0	0	△3,079,000	930,543,000
	393,112,000	51,630,000	0	0	444,742,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		1,640,204,908	0	36,106,092	ント等委託料 14 使用料及び賃借料 121,608 ・ 電算機器使用料 18 備品購入費 58,880 ・ 施設用備品購入費 ○施設開設準備経費助成等事業 5,589,000 19 負担金補助及び交付金 5,589,000 ・ 施設開設準備経費等支援事業補助金
1 報 酬	1,590,000	1,549,600	0	40,400	○障害者自立支援総務費 88,342,332 1 報酬 1,549,600 ・ 障害者介護給付審査会委員 4 共済費 211,075 ・ 社会保険料 7 賃金 1,367,750 ・ 臨時雇用賃金 9 旅費 48,000 11 需用費 20,000 12 役務費 2,987,648 13 委託料 4,320 ・ 認定調査委託料 14 使用料及び賃借料 324,000 ・ 電算機器使用料 23 償還金利子及び割引料 81,829,939 ・ 国県費返還金
4 共 済 費	625,000	546,111	0	78,889	○介護給付費 918,118,193 20 扶助費 918,118,193 ・ 療養介護事業費 (20,072,160) ・ 居宅介護事業費 (126,020,138) ・ 行動援護事業費 (3,631,011) ・ 生活介護事業費 (597,417,046) ・ 短期入所事業費 (25,940,405) ・ 施設入所支援事業費 (99,488,425) ・ 同行援護事業費 (9,508,561) ・ 地域移行支援事業費 (505,844) ・ 計画相談支援給付費 (19,314,079) ・ 特定障害者特別給付費 (16,220,524)
7 賃 金	4,752,000	3,791,750	0	960,250	○訓練等給付費 434,501,102 20 扶助費 434,501,102 ・ 自立訓練事業費 (965,579) ・ 就労移行支援事業費 (24,432,811)
8 報 償 費	450,000	390,480	0	59,520	
9 旅 費	59,000	48,000	0	11,000	
11 需 用 費 (消耗品費)	115,000 (115,000)	32,396 (32,396)	0 (0)	82,604 (82,604)	
12 役 務 費 (手 数 料) (保 険 料)	3,140,000 (3,131,000) (9,000)	3,032,535 (3,027,159) (5,376)	0 (0) (0)	107,465 (103,841) (3,624)	
13 委 託 料	107,196,000	99,113,561	0	8,082,439	
14 使用料及び賃借料	369,000	366,768	0	2,232	
18 備品購入費	90,000	86,400	0	3,600	
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	20,027,000 (19,587,000) (440,000)	20,023,827 (19,584,627) (439,200)	0 (0) (0)	3,173 (2,373) (800)	
20 扶 助 費	1,456,067,000	1,429,393,541	0	26,673,459	
23 償還金利子及び割引料	81,831,000	81,829,939	0	1,061	

(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
	35,652,000	3,400,000	0	1,053,000	40,105,000
	11,315,000	0	0	1,755,000	13,070,000
	680,000	0	0	0	680,000
	4,356,000	1,252,000	0	0	5,608,000
	144,827,000	7,228,000	0	95,000	152,150,000

(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				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 就労継続支援事業費 (235,575,124) ・ 共同生活援助事業費 (173,527,588) ○ 自立支援医療費 40,103,708 <ul style="list-style-type: none"> 12 役務費 32,532 20 扶助費 40,071,176 ・ 更生医療給付費 (37,870,200) ・ 育成医療給付費 (2,200,976) ○ 補装具費 13,069,560 <ul style="list-style-type: none"> 20 扶助費 13,069,560 ・ 補装具交付事業費 ○ 高額障害福祉サービス費 564,828 <ul style="list-style-type: none"> 20 扶助費 564,828 ・ 高額障害福祉サービス費 ○ 療養介護医療費 5,208,179 <ul style="list-style-type: none"> 20 扶助費 5,208,179 療養介護医療費 ○ 地域生活支援事業 140,297,006 <ul style="list-style-type: none"> 4 共済費 335,036 ・ 社会保険料 7 賃金 2,424,000 ・ 臨時雇用賃金 8 報償費 390,480 11 需用費 12,396 12 役務費 12,355 13 委託料 99,109,241 <ul style="list-style-type: none"> ・ 意思疎通支援事業委託料 (666,155) ・ 歩行訓練事業委託料 (874,800) ・ 成年後見制度法人後見支援事業委託料 (300,000) ・ 障害者相談支援事業委託料 (5,000,000) ・ 社会参加促進事業委託料 (1,390,000) ・ 日中一時支援事業委託料 (25,077,999) ・ 訪問入浴サービス事業委託料 (487,500) ・ 障害児地域支援事業委託料 (11,000,000) ・ 移動支援事業委託料 (30,312,787) ・ 地域活動支援センター事業委託料 (24,000,000) 14 使用料及び賃借料 42,768 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電算機器使用料 18 備品購入費 86,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 20,023,827

(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 障害者福祉費	63,584,000	0	0	0	63,584,000
	63,584,000	0	0	0	63,584,000
5 障害者福祉事業推進費	218,546,000	9,258,000	0	0	227,804,000
	218,546,000	9,258,000	0	0	227,804,000
6 国民年金費	3,188,000	357,000	0	0	3,545,000
	3,188,000	357,000	0	0	3,545,000

(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				
		60,273,348	0	3,310,652	・相談支援事業推進負担金(19,577,627) ・研修会等参加負担金(7,000) ・成年後見助成金(120,000) ・福祉ホ一ム事業補助金(319,200) 20 扶助費 17,860,503 ・自動車改造・操作訓練助成費(220,000) ・日常生活用具給付事業費(17,640,503)
8 報 償 費	972,000	816,660	0	155,340	○障害者福祉費 60,273,348
9 旅 費	50,000	27,640	0	22,360	8 報償費 816,660 9 旅費 27,640
11 需 用 費 (消耗品費)	324,000 (110,000)	282,947 (103,127)	0 (0)	41,053 (6,873)	11 需用費 282,947
(印刷製本費)	(214,000)	(179,820)	(0)	(34,180)	14 使用料及び賃借料 ・電算機器使用料 4,095,000
12 役 務 費 (保 険 料)	15,000 (15,000)	0 (0)	0 (0)	15,000 (15,000)	19 負担金補助及び交付金 20,651,626 ・民間社会福祉施設整備 費借入金償還補助金
13 委 託 料	150,000	0	0	150,000	20 扶助費 34,092,950 ・小児慢性特定疾患日常 生活用具給付費 (38,550)
14 使用料及び 賃借料	4,095,000	4,095,000	0	0	・重度障害者等タクシー 料金助成費 (3,702,000)
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金)	20,672,000 (20,000) (20,652,000)	20,651,626 (0) (20,651,626)	0 (0) (0)	20,374 (20,000) (374)	・重度障害者等自動車燃 料費助成費 (4,568,000)
20 扶 助 費	36,999,000	34,092,950	0	2,906,050	・福祉手当給付費 (25,784,400)
23 償還金利子 及び割引料	307,000	306,525	0	475	23 償還金利子及び割引料 306,525 ・国費返還金
		224,930,011	0	2,873,989	
11 需 用 費 (消耗品費)	20,000 (20,000)	8,640 (8,640)	0 (0)	11,360 (11,360)	○障害者医療助成事業 224,930,011
12 役 務 費 (通信運搬費)	13,392,000 (1,721,000)	13,294,900 (1,721,000)	0 (0)	97,100 (0)	11 需用費 8,640 12 役務費 13,294,900
(手 数 料)	(11,671,000)	(11,573,900)	(0)	(97,100)	20 扶助費 211,626,471 ・心身障害者医療助成費 (142,992,637)
20 扶 助 費	214,392,000	211,626,471	0	2,765,529	・重度障害者医療助成費 (68,633,834)
		3,134,132	0	410,868	
4 共 済 費	237,000	219,662	0	17,338	○国民年金委託事務費 3,134,132
7 貸 金	1,606,000	1,284,113	0	321,887	4 共済費 219,662 ・社会保険料
9 旅 費	80,000	38,850	0	41,150	7 貸金 1,284,113 ・臨時雇用賃金
11 需 用 費 (消耗品費)	358,000 (331,000)	330,267 (326,267)	0 (0)	27,733 (4,733)	9 旅費 38,850 11 需用費 330,267
(印刷製本費)	(27,000)	(4,000)	(0)	(23,000)	12 役務費 201,840 13 委託料 1,053,400

(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	53,000	0	0	0	53,000
	53,000	0	0	0	53,000
8 国民健康保険特別会計繰出金	592,126,000	248,417,000	0	0	840,543,000
	592,126,000	248,417,000	0	0	840,543,000
9 介護保険特別会計繰出金	857,355,000	24,686,000	0	0	882,041,000
	857,355,000	24,686,000	0	0	882,041,000
10 後期高齢者医療特別会計繰出金	775,586,000	14,986,000	0	0	790,572,000
	775,586,000	14,986,000	0	0	790,572,000
2 児童福祉費	4,205,113,000	58,674,000	711,130,000	648,000	4,975,565,000
1 児童福祉総務費	1,087,401,000	33,663,000	46,190,000	5,556,000	1,172,810,000
	242,768,000	△18,667,000	0	0	224,101,000
	51,355,000	38,317,000	0	△1,039,000	88,633,000

(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		
12 役 務 費 (通信運搬費)	202,000 (202,000)	(201,840)	(0)	(0)	160 (160)	・システム改修等委託料 (518,400)
13 委 託 料	1,054,000	1,053,400	0	0	600	・電算委託料 (535,000)
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	8,000 (8,000)	6,000 (6,000)	0 (0)	0 (0)	2,000 (2,000)	19 負担金補助及び交付金 6,000 ・県国民年金協議会等負担金
		46,320	0	0	6,680	
12 役 務 費 (手 数 料)	1,000 (1,000)	(0)	(0)	(0)	1,000 (1,000)	○老人保健事業 46,320
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	1,000 (1,000)	(0)	(0)	(0)	1,000 (1,000)	23 償還金利子及び割引料 46,320 ・過年度支払基金交付金 等返還金
23 償還金利子 及び割引料	51,000	46,320	0	0	4,680	
		704,761,981	0	0	135,781,019	
28 繰 出 金	840,543,000	704,761,981	0	0	135,781,019	○国民健康保険特別会計繰出金 704,761,981 28 繰出金 704,761,981
		800,880,720	0	0	81,160,280	
28 繰 出 金	882,041,000	800,880,720	0	0	81,160,280	○介護保険特別会計繰出金 800,880,720 28 繰出金 800,880,720
		790,571,791	0	0	209	
28 繰 出 金	790,572,000	790,571,791	0	0	209	○後期高齢者医療特別会計繰出金 790,571,791 28 繰出金 790,571,791
		4,891,032,501	繰越明許費 6,000,000		78,532,499	
		1,139,408,119	繰越明許費 6,000,000		27,401,881	
1 報 酬	860,000	253,000	336,000		271,000	○職員人件費 224,020,252
2 給 料	123,048,000	122,975,080	0		72,920	2 給料 122,975,080
3 職員手当等	65,724,000	64,724,968	0		999,032	3 職員手当等 64,278,268 ・扶養手当 (3,538,500)
4 共 済 費	40,313,000	39,505,590	716,000		91,410	・通勤手当 (1,189,540)
7 貸 金	24,654,000	19,845,789	4,744,000		64,211	・期末勤勉手当 (48,630,484)
8 報 償 費	928,000	827,710	0		100,290	・住居手当 (1,476,000)
9 旅 費	514,000	373,670	37,000		103,330	・管理職手当 (5,484,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	8,352,000 (1,781,000)	7,618,427 (1,387,110)	79,000 (79,000)		654,573 (314,890)	・地域手当 (3,959,744)
(燃 料 費)	(7,000)	(2,021)	(0)		(4,979)	4 共済費 36,766,904
(印刷製本費)	(463,000)	(394,193)	(0)		(68,807)	・市町村職員共済組合負担金
(光熱水費)	(4,047,000)	(3,786,726)	(0)		(260,274)	○児童福祉総務費 83,111,501
						4 共済費 2,646,183 ・社会保険料

(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	
	97,134,000	4,053,000	0	0	101,187,000
	229,842,000	6,226,000	0	0	236,068,000
	932,000	100,000	0	0	1,032,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
(修繕料)	(2,038,000)	(2,032,627)	(0)	(5,373)	7 賃金 19,213,709	
(医薬材料費)	(16,000)	(15,750)	(0)	(250)	・臨時雇用賃金	
12 役 務 費	28,932,000	28,517,501	88,000	326,499	9 旅費 141,270	
(通信運搬費)	(5,270,000)	(4,980,347)	(88,000)	(201,653)	11 需用費 107,388	
(広告料)	(17,000)	(16,200)	(0)	(800)	12 役務費 440,892	
(手数料)	(23,336,000)	(23,221,298)	(0)	(114,702)	13 委託料 12,621,618	
(保険料)	(309,000)	(299,656)	(0)	(9,344)	・施設維持管理等委託料 (731,402)	
13 委 託 料	84,871,000	83,397,316	0	1,473,684	・ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料 (506,221)	
14 使用料及び賃借料	884,000	766,404	0	117,596	・ひとり親家庭学習支援ボランティア業務委託料 (3,000,000)	
15 工事請負費	30,762,000	27,621,540	0	3,140,460	・子育て短期支援事業委託料 (319,860)	
18 備品購入費	1,589,000	1,535,228	0	53,772	・養育支援訪問事業委託料 (23,400)	
19 負担金補助及び交付金	45,940,000	34,233,296	0	11,706,704	・母子家庭激励事業委託料 (80,000)	
(負担金)	(107,000)	(64,552)	(0)	(42,448)	・母子生活支援施設委託措置費 (7,960,735)	
(補助金及び交付金)	(45,833,000)	(34,168,744)	(0)	(11,664,256)	14 使用料及び賃借料 65,820	
20 扶 助 費	663,575,000	655,934,566	0	7,640,434	・自動車借上料	
21 貸 付 金	1,000,000	1,000,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 3,485,896	
23 償還金利子及び割引料	50,864,000	50,278,034	0	585,966	・家庭児童相談員連絡協議会等負担金 (39,152)	
					・母子家庭等対策費補助金 (3,446,744)	
					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 43,388,725	
					・国費返還金	
					○障害児通所支援事業 98,961,573	
					12 役務費 458,010	
					20 扶助費 95,971,254	
					・障害児通所支援等事業費	
					23 償還金利子及び割引料 2,532,309	
					・国費返還金 (1,688,206)	
					・県費返還金 (844,103)	
					○児童医療助成事業 233,597,177	
					11 需用費 23,093	
					12 役務費 25,478,600	
					20 扶助費 208,095,484	
					・一人親家庭等医療助成費 (38,448,570)	
					・子ども医療助成費 (169,646,914)	
					○子ども条例推進事業 689,606	
					1 報酬 253,000	
					・権利救済委員会委員 (120,000)	
					・子ども権利委員会委員 (133,000)	
					8 報償費 50,000	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4,425,000	△280,000	0	0	4,145,000
	303,708,000	0	0	4,959,000	308,667,000
	7,072,000	△601,000	0	559,000	7,030,000
	7,199,000	0	0	298,000	7,497,000
	342,000	0	0	△30,000	312,000

(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				
					9 旅費 139,320 11 需用費 117,286 13 委託料 130,000 ・子ども権利週間行事委 託料 ○子ども発達支援推進事業 3,950,123 8 報償費 543,910 9 旅費 89,260 11 需用費 294,728 12 役務費 44,775 13 委託料 2,800,150 ・5歳児健診委託料 (300,150) ・個別乳幼児特別支援事 業委託料 (2,500,000) 18 備品購入費 167,900 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 9,400 ・研修会等参加負担金 ○児童扶養手当給付費 306,372,430 20 扶助費 306,372,430 ・児童扶養手当給付費 ○子ども発達支援センター管 理費 6,905,220 11 需用費 3,878,917 12 役務費 261,705 13 委託料 2,435,591 ・建物保守管理委託料 14 使用料及び賃借料 94,647 ・複写機等使用料 18 備品購入費 234,360 ・施設用備品購入費 ○子ども支援センター費 7,289,387 8 報償費 204,800 11 需用費 1,640,889 12 役務費 368,561 13 委託料 4,525,810 ・清掃業務等委託料 (955,810) ・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 370,827 ・事務用機器借上料 (366,939) ・緊急地震速報情報使用 料 (3,888) 18 備品購入費 166,000 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 12,500 ・研修会等参加負担金 ○ファミリー・サポート・セ ンター事業 290,327 8 報償費 29,000 11 需用費 62,313 12 役務費 199,014

(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
	4,283,000	0	0	0	4,283,000
	6,832,000	0	0	0	6,832,000
	46,495,000	4,471,000	0	1,736,000	52,702,000
	32,462,000	0	0	△760,000	31,702,000
	367,000	0	0	0	367,000
	1,000,000	0	0	△167,000	833,000
	542,000	0	0	0	542,000
	50,643,000	△5,956,000	0	0	44,687,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					○マイ保育ステーション事業 4,270,075 9 旅費 3,820 11 需用費 29,727 12 役務費 8,028 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 25,000 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 3,500 ・研修会等参加負担金
					○病児・病後児保育事業 6,827,242 11 需用費 114,242 13 委託料 6,713,000 ・病児・病後児保育業務 委託料
					○放課後児童対策事業 52,495,456 11 需用費 685,075 13 委託料 45,854,771 ・放課後児童対策事業運 管等委託料 14 使用料及び賃借料 235,110 ・放課後児童対策事業用 施設賃借料 15 工事請負費 1,363,500 ・施設営繕工事費 23 償還金利子及び割引料 4,357,000 ・県費返還金
					○放課後児童対策施設整備事 業 28,312,408 13 委託料 1,112,400 15 工事請負費 26,258,040 18 備品購入費 941,968
					○要保護児童・DV対策事業 269,081 11 需用費 42,281 13 委託料 226,800 ・児童相談システム保守 管理委託料
					○なばり出逢い創造事業 800,000 19 負担金補助及び交付金 800,000 ・なばり出逢い創造事業 補助金
					○ブックスタート事業 541,863 11 需用費 541,863
					○子育て世帯臨時特例給付金 給付事業 35,209,000 3 職員手当等 446,700 ・時間外勤務手当 4 共済費 92,503 ・社会保険料 7 賃金 632,080

(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
	0	0	46,190,000	0	46,190,000
	0	6,000,000	0	0	6,000,000
2 児童措置費	1,309,750,000	△20,031,000	0	△4,959,000	1,284,760,000
	1,309,750,000	△20,031,000	0	△4,959,000	1,284,760,000
3 保育所費	1,807,962,000	45,042,000	664,940,000	51,000	2,517,995,000
	356,686,000	△17,906,000	0	△202,000	338,578,000
	118,015,000	37,146,000	0	0	155,161,000

(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				
		1,276,655,000	0	8,105,000	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇用賃金 11 需用費 80,625 12 役員費 1,257,916 13 委託料 2,777,176 ・給付システム改修委託料 19 負担金補助及び交付金 29,922,000 ・子育て世帯臨時特例給付金 ○子ども・子育て支援事業(繰越明許費分) 45,495,398 ・扶助費 45,495,398 ・扶助費 【前年度繰越事業不用額】 694,602 20 扶助費 694,602 ○子どもの未来応援地域ネットワーク形成支援事業 0 【翌年度繰越額】 6,000,000
		1,276,655,000	0	8,105,000	
20 扶 助 費	1,284,760,000	1,276,655,000	0	8,105,000	○児童手当給付費 1,276,655,000 20 扶助費 1,276,655,000 ・児童手当給付費
		2,474,969,382	0	43,025,618	
1 報 酬	2,146,000	2,017,225	0	128,775	○職員人件費 336,992,911
2 給 料	190,853,000	190,223,195	0	629,805	2 給料 190,223,195
3 職員手当等	92,371,000	91,419,802	0	951,198	3 職員手当等 91,419,802
4 共 済 費	62,963,000	62,820,078	0	142,922	・扶養手当 (1,662,500)
7 賃 金	77,651,000	75,014,972	0	2,636,028	・通勤手当 (3,019,303)
8 報 償 費	347,000	212,300	0	134,700	・期末勤勉手当 (73,087,449)
9 旅 費	654,000	323,484	0	330,516	・住居手当 (1,481,500)
11 需 用 費	39,371,000	35,396,224	0	3,974,776	・管理職手当 (6,226,000)
(被 服 費)	(130,000)	(91,798)	(0)	(38,202)	・地域手当 (5,943,050)
(消 耗 品 費)	(2,712,000)	(2,689,151)	(0)	(22,849)	4 共済費 55,349,914
(燃 料 費)	(20,000)	(0)	(0)	(20,000)	・市町村職員共済組合負担金
(印 刷 製 本 費)	(340,000)	(227,772)	(0)	(112,228)	○保育所費 141,382,075
(光 熱 水 費)	(10,340,000)	(9,452,008)	(0)	(887,992)	1 報酬 2,003,725
(修 繕 料)	(2,150,000)	(1,306,099)	(0)	(843,901)	・保育所医 (1,000,850)
(賄 材 料 費)	(23,577,000)	(21,577,023)	(0)	(1,999,977)	・保育所歯科医 (1,002,875)
(医 薬 材 料 費)	(102,000)	(52,373)	(0)	(49,627)	4 共済費 7,470,164
12 役 務 費	3,154,000	1,796,787	0	1,357,213	・社会保険料
(通 信 運 搬 費)	(450,000)	(392,040)	(0)	(57,960)	7 賃金 75,014,972
(手 教 料)	(2,553,000)	(1,275,676)	(0)	(1,277,324)	・臨時雇用賃金
(保 険 料)	(151,000)	(129,071)	(0)	(21,929)	8 報償費 137,300
13 委 託 料	62,764,000	55,650,295	0	7,113,705	9 旅費 323,484
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,205,000	4,133,548	0	71,452	11 需用費 33,060,455

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1,229,074,000	31,711,000	0	0	1,260,785,000
	0	0	664,940,000	0	664,940,000
	104,187,000	△5,909,000	0	253,000	98,531,000

(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
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
15 工事請負費	1,150,000	718,200	0	431,800	(13,653,560)	・子育て支援システム改修作業委託料
16 原材料費	68,000	56,160	0	11,840	(612,684)	14 使用料及び賃借料
18 備品購入費	1,216,000	1,192,830	0	23,170	4,126,548	・自動車借上料
19 負担金補助及び交付金(負担金)	711,614,000	701,984,136	0	9,629,864	(752,360)	・緊急地震速報情報使用料
(補助金及び交付金)	(1,120,000)	(904,987)	(0)	(215,013)	(15,552)	・清掃用具等使用料
	(710,494,000)	(701,079,149)	(0)	(9,414,851)	(431,796)	・電算機器使用料
20 扶助費	1,267,418,000	1,252,010,146	0	15,407,854	(581,940)	・土地借料等
22 補償補填及び賠償金	50,000	0	0	50,000	(2,344,900)	15 工事請負費
					718,200	・施設営繕工事費
					56,160	16 原材料費
					812,594	18 備品購入費
					904,987	・施設用備品購入費
					(420,000)	19 負担金補助及び交付金
					(46,787)	・県社会福祉協議会等負担金
					(438,200)	・日本スポーツ振興センター災害共済給付金
						○民間保育所運営事業
					1,245,850,439	19 負担金補助及び交付金
					45,104,000	・民間保育所施設整備補助金
					1,200,746,439	20 扶助費
						・民間保育所措置費
						○民間保育所運営事業(繰越明許費分)
					655,975,149	19 負担金補助及び交付金
					655,975,149	・補助金及び交付金
					8,964,851	【前年度繰越事業不用額】
					8,964,851	19 負担金補助及び交付金
					8,964,851	・補助金及び交付金
						○地域型保育事業
					94,768,808	1 報酬
					13,500	・嘱託医
					(6,750)	・嘱託歯科医
					75,000	8 報償費
					2,335,769	11 需用費
					104,274	12 役務費
					40,589,322	13 委託料
					(16,200)	・施設維持管理等委託料
					(20,912,122)	・家庭的保育業務委託料
					(19,661,000)	・小規模保育業務委託料
					7,000	14 使用料及び賃借料

(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	
3 生活保護費	779,494,000	84,805,000	0	235,000	864,534,000
1 生活保護総務費	84,410,000	3,204,000	0	235,000	87,849,000
	39,240,000	3,042,000	0	0	42,282,000
	45,170,000	162,000	0	235,000	45,567,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		852,781,958	0	11,752,042	・自動車借上料 18 備品購入費 380,236 ・施設用備品購入費 20 扶助費 51,263,707 ・地域型施設給付金
		84,905,784	0	2,943,216	
1 報 酬	753,000	752,400	0	600	○職員人件費 42,279,834
2 給 料	23,151,000	23,150,499	0	501	2 給料 23,150,499
3 職員手当等	11,833,000	11,832,205	0	795	3 職員手当等 11,832,205 ・扶養手当 (364,000) ・通勤手当 (120,000) ・期末勤勉手当 (9,255,843)
4 共 済 費	8,360,000	8,359,118	0	882	・住居手当 (324,000) ・管理職手当 (1,032,000)
7 賃 金	9,634,000	9,434,875	0	199,125	・地域手当 (736,362)
9 旅 費	536,000	181,440	0	354,560	4 共済費 7,297,130 ・市町村職員共済組合負担金
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	924,000 (854,000) (70,000)	208,981 (140,337) (68,644)	0 (0) (0)	715,019 (713,663) (1,356)	○生活保護総務費 42,625,950
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	841,000 (205,000) (636,000)	797,797 (201,385) (596,412)	0 (0) (0)	43,203 (3,615) (39,588)	1 報酬 752,400 ・嘱託医
13 委 託 料	29,207,000	28,971,600	0	235,400	4 共済費 1,061,988 ・社会保険料
14 使用料及び賃借料	706,000	275,156	0	430,844	7 賃金 9,434,875 ・臨時雇用賃金 (7,274,400) ・学習支援員賃金 (2,160,475)
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	1,041,000 (1,041,000)	309,200 (309,200)	0 (0)	731,800 (731,800)	9 旅費 181,440 11 需用費 208,981 12 役務費 797,797 13 委託料 28,971,600 ・生活困窮者自立促進支援事業委託料 (20,862,000) ・被保護者自立支援事業委託料 (6,198,000) ・電算機器改修業務等委託料 (1,499,472) ・診療報酬明細書点検業務委託料 (412,128)
20 扶 助 費	636,000	405,513	0	230,487	14 使用料及び賃借料 275,156 ・自動車借上料 (157,500) ・電算機器使用料 (117,656)
23 償還金利子及び割引料	227,000	227,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 309,200 ・住宅確保給付金 (280,200) ・研修会等参加負担金 (29,000)
					20 扶助費 405,513 ・法外扶助費 (401,013) ・一時扶助費 (4,500)
					23 償還金利子及び割引料 227,000 ・国費返還金

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	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	695,084,000	81,601,000	0	0	776,685,000
	695,084,000	81,601,000	0	0	776,685,000
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	3,519,276,000	780,175,000	11,400,000	4,060,000	4,314,911,000
1 保健衛生費	2,022,687,000	767,675,000	11,400,000	4,060,000	2,805,822,000
1 保健衛生総務費	275,997,000	94,654,000	0	525,000	371,176,000
	145,581,000	4,211,000	0	0	149,792,000
	118,498,000	90,063,000	0	525,000	209,086,000

(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				
		767,876,174	0	8,808,826	
20 扶 助 費	763,084,000	754,276,076	0	8,807,924	○生活保護事業 767,876,174
23 償還金利子 及び割引料	13,601,000	13,600,098	0	902	20 扶助費 754,276,076 ・介護扶助費 (9,098,445) ・生活扶助費 (416,148,631) ・医療扶助費 (329,029,000) 23 償還金利子及び割引料 13,600,098 ・国費返還金
		0	0	5,250,000	
		0	0	5,250,000	
20 扶 助 費	3,750,000	0	0	3,750,000	○災害救助費 0
21 貸 付 金	1,500,000	0	0	1,500,000	
		4,261,146,612	0	53,764,388	
		2,753,357,945	0	52,464,055	
		369,808,033	0	1,367,967	
1 報 酬	7,000	7,000	0	0	○職員人件費 149,470,393
2 給 料	84,173,000	84,086,451	0	86,549	2 給料 84,086,451
3 職員手当等	40,543,000	40,420,673	0	122,327	3 職員手当等 40,420,673 ・扶養手当 (2,220,000) ・通勤手当 (955,800) ・期末勤勉手当 (31,749,489) ・住居手当 (1,109,991) ・管理職手当 (1,548,000) ・夜間勤務手当 (201,824)
4 共 済 費	25,076,000	24,963,269	0	112,731	4 共済費 24,963,269 ・市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	49,000	36,564	0	12,436	
11 需 用 費 (消耗品費) (食糧費)	171,000 (157,000) (14,000)	134,832 (130,272) (4,560)	(0) (0) (0)	36,168 (26,728) (9,440)	
12 役 務 費 (手数料)	529,000 (529,000)	527,620 (527,620)	(0) (0)	1,380 (1,380)	
13 委 託 料	10,295,000	10,295,000	0	0	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	56,542,000 (1,292,000) (55,250,000)	55,545,874 (1,030,874) (54,515,000)	(0) (0) (0)	996,126 (261,126) (735,000)	○保健衛生総務費 208,039,890
21 貸 付 金	9,132,000	9,132,000	0	0	8 報償費 36,564 11 需用費 134,832 12 役務費 527,620 13 委託料 10,295,000 ・医療体制推進委託料 (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)
22 補償補填及 び賠償金	90,000,000	90,000,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 55,545,874 ・救急医療情報システム 運営事業負担金 (1,030,874) ・骨髄移植ドナー支援事 業助成金 (140,000) ・病院群輪番制病院運営 事業補助金
23 償還金利子 及び割引料	3,159,000	3,158,750	0	250	
26 寄 附 金	51,500,000	51,500,000	0	0	

(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
	9,559,000	△420,000	0	0	9,139,000
	2,359,000	800,000	0	0	3,159,000
2 母子保健事業費	94,778,000	△1,947,000	11,400,000	164,000	104,395,000
	94,778,000	△1,947,000	0	164,000	92,995,000

(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				
		98,075,060	0	6,319,940	(17,136,000) ・地域保健医療推進補助金 (10,200,000) ・開業医救急車受入支援補助金 (1,335,000) ・民間病院救急医療体制整備事業補助金 (25,704,000) 22 補償補填及び賠償金 90,000,000 ・損害賠償請求控訴事件和解金 26 寄附金 51,500,000 ・医療体制推進寄附講座開設寄附金 ○看護師等修学資金貸付事業 9,139,000 1 報酬 7,000 ・看護師等修学資金貸与選考委員 21 貸付金 9,132,000 ・看護師等修学資金貸付金 ○水道事業会計借入金償還金 3,158,750 23 償還金利子及び割引料 3,158,750 ・水道事業会計借入金償還金
4 共 済 費	720,000	707,992	0	12,008	○母子保健事業 89,558,540 4 共済費 707,992 ・社会保険料
7 賃 金	8,488,000	6,609,825	0	1,878,175	7 賃金 6,609,825 ・臨時雇用賃金
8 報 償 費	140,000	77,000	0	63,000	8 報償費 77,000
9 旅 費	439,000	357,020	0	81,980	9 旅費 357,020
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	2,182,000 (1,082,000) (1,100,000)	2,165,029 (1,080,310) (1,084,719)	0 (0) (0)	16,971 (1,690) (15,281)	11 需用費 2,040,019 12 役務費 1,867 13 委託料 64,570,590 ・名張版ネウボラ業務委託料 (24,000) ・母子保健相談指導事業委託料 (60,000) ・母子健康診査委託料 (61,044,190) ・こんにちは赤ちゃん事業委託料 (240,000) ・健康診査委託料 (3,202,400)
12 役 務 費 (手 数 料)	3,000 (3,000)	1,867 (1,867)	0 (0)	1,133 (1,133)	14 使用料及び賃借料 160,000 ・健康診査委託料 (3,202,400)
13 委 託 料	67,271,000	64,952,590	0	2,318,410	14 使用料及び賃借料 120,000 ・自動車借上料
14 使用料及び賃借料	280,000	120,000	0	160,000	18 備品購入費 197,206 ・事務用備品購入費
18 備品購入費	200,000	197,206	0	2,794	19 負担金補助及び交付金 (3,202,400)
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	16,485,000 (148,000) (16,337,000)	14,920,213 (147,513) (14,772,700)	0 (0) (0)	1,564,787 (487) (1,564,300)	19 負担金補助及び交付金 6,910,703 ・研修会等参加負担金 (25,000) ・研修会参加等負担金 (122,513) ・妊婦健康診査助成事業補助金 (2,903,470)
20 扶 助 費	5,871,000	5,700,790	0	170,210	
23 償還金利子及び割引料	2,316,000	2,265,528	0	50,472	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	0	0	11,400,000	0	11,400,000
3 予防費	244,396,000	644,000	0	△164,000	244,876,000
	244,396,000	644,000	0	△164,000	244,876,000
4 成人保健事業費	111,138,000	15,093,000	0	0	126,231,000
	4,344,000	0	0	0	4,344,000
	95,974,000	14,343,000	0	0	110,317,000

(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				
		215,324,551	0	29,551,449	・特定不妊治療費・不育症治療費等補助金 (3,859,720) 20 扶助費 5,700,790 ・未熟児等看護費 23 償還金利子及び割引料 2,265,528 ・国費返還金 (2,263,685) ・県費返還金 (1,843) ○妊娠婦、乳児の疾病予防支援事業(繰越明許費分) 8,516,520 11 需用費 125,010 13 委託料 382,000 19 負担金補助及び交付金 8,009,510 ・補助金及び交付金 【前年度繰越事業不用額】 2,883,480 11 需用費 14,990 13 委託料 1,518,000 19 負担金補助及び交付金 1,350,490
8 報 償 費	42,000	0	0	42,000	○感染症予防事業 215,324,551
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	371,000 (91,000) (280,000)	361,138 (90,523) (270,615)	0 (0) (0)	9,862 (477) (9,385)	11 需用費 361,138 12 役務費 153,736 13 委託料 210,176,235 ・予防接種委託料
12 役 務 費 (保 険 料)	166,000 (166,000)	153,736 (153,736)	0 (0)	12,264 (12,264)	22 補償補填及び賠償金 4,633,442 ・予防接種事故補償金
13 委 託 料	239,663,000	210,176,235	0	29,486,765	
19 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
22 補償補填及 び賠償金	4,634,000	4,633,442	0	558	
		119,267,075	0	6,963,925	
1 報 酬	266,000	105,000	0	161,000	○健康増進事業 2,678,595
4 共 済 費	648,000	197,922	0	450,078	1 報酬 105,000 ・健康づくり推進協議会 委員 (42,000) ・食育推進会議委員 (63,000)
7 賃 金	4,743,000	2,331,400	0	2,411,600	9 旅費 11,120 11 需用費 432,080 12 役務費 93,875 13 委託料 2,026,520 ・検診委託料
8 報 償 費	99,000	99,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 10,000 ・研修会等参加負担金
9 旅 費	40,000	11,120	0	28,880	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	2,750,000 (792,000) (1,958,000)	1,803,339 (636,492) (1,166,847)	0 (0) (0)	946,661 (155,508) (791,153)	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	1,601,000 (1,465,000) (60,000) (76,000)	172,523 (78,648) (24,755) (69,120)	0 (0) (0) (0)	1,428,477 (1,386,352) (35,245) (6,880)	○がん対策事業 4 共済費 197,922

(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
	0	750,000	0	0	750,000
	10,820,000	0	0	0	10,820,000
5 保健センター管理費	5,960,000	527,000	0	0	6,487,000
	5,960,000	527,000	0	0	6,487,000
6 応急診療所費	54,952,000	347,000	0	2,597,000	57,896,000
	54,952,000	347,000	0	2,597,000	57,896,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		継続費	繰越明許費		
13 委託料	112,621,000	111,083,771	0	0	1,537,229	・社会保険料 7 賃金 1,327,300 ・臨時雇用賃金 11 需用費 1,063,767 12 役務費 78,648 13 委託料 101,717,251 ・がん検診委託料 (99,597,368) ・電算委託料 (966,448) ・コールセンター委託料 (757,561) ・二重読影委託料 (395,874) 23 償還金利息及び割引料 3,453,000 ・国費返還金
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	10,000	10,000	0	0	0	
23 償還金利息及び割引料	3,453,000	3,453,000	0	0	0	
						○地域自殺対策緊急強化事業 750,000 8 報償費 99,000 11 需用費 111,000 13 委託料 540,000 ・地域自殺対策強化事業 啓発委託料
						○生活習慣病予防重点プロジェクト事業 8,000,592 7 賃金 1,004,100 ・臨時雇用賃金 11 需用費 196,492 13 委託料 6,800,000 ・生活習慣病予防重点プロジェクト事業委託料
		6,025,616	0	0	461,384	
11 需用費(消耗品費)	3,726,000	3,351,429	0	0	374,571	○保健センター管理費 6,025,616 11 需用費 3,351,429 12 役務費 350,411 13 委託料 2,204,553 ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 119,223 ・複写機等使用料
(光熱水費)	(70,000)	(34,961)	(0)	(0)	(35,039)	
(修繕料)	(2,801,000)	(2,462,028)	(0)	(0)	(338,972)	
12 役務費(通信運搬費)	397,000	350,411	0	0	46,589	
(手数料)	(274,000)	(232,731)	(0)	(0)	(41,269)	
13 委託料	2,207,000	2,204,553	0	0	2,447	
14 使用料及び賃借料	157,000	119,223	0	0	37,777	
		57,708,131	0	0	187,869	
1 報酬	77,000	63,000	0	0	14,000	○応急診療所費 57,708,131 1 報酬 63,000 ・応急診療所運営協議会 委員 7 賃金 4,730,417 ・臨時雇用賃金 8 報償費 35,581,910 9 旅費 4,800 11 需用費 8,419,056 12 役務費 367,030 13 委託料 7,756,542 ・診療案内・相談業務委託料 (1,623,870) ・レセプター保守点検委託料 (362,880)
7 賃金	4,752,000	4,730,417	0	0	21,583	
8 報償費	35,614,000	35,581,910	0	0	32,090	
9 旅費	8,000	4,800	0	0	3,200	
11 需用費(消耗品費)	8,465,000	8,419,056	0	0	45,944	
(印刷製本費)	(325,000)	(311,368)	(0)	(0)	(13,632)	
(修繕料)	(200,000)	(198,540)	(0)	(0)	(1,460)	
(医薬材料費)	(50,000)	(19,980)	(0)	(0)	(30,020)	
12 役務費	7,890,000	7,889,168	0	0	832	
	428,000	367,030	0	0	60,970	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
7 環境衛生費	4,575,000	△95,000	0	108,000	4,588,000
	4,575,000	△95,000	0	108,000	4,588,000
8 環境対策費	14,117,000	△2,585,000	0	830,000	12,362,000
	3,952,000	△28,000	0	830,000	4,754,000
	709,000	△7,000	0	0	702,000
	5,887,000	△2,550,000	0	0	3,337,000
	3,569,000	0	0	0	3,569,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説明
区 分	金 額		継続費	繰越明許費		
(手数料) (保険料)	(50,000) (378,000)	(26,940) (340,090)	(0) (0)	(0) (0)	(23,060) (37,910)	・ 応急診療所医事業務委託料 14 使用料及び賃借料
13 委託料	7,766,000	7,756,542	0	0	9,458	488,592 ・ 事務用機器借上料
14 使用料及び賃借料	489,000	488,592	0	0	408	18 備品購入費 ・ 施設用備品購入費
18 備品購入費	297,000	296,784	0	0	216	
		3,905,328	0	0	682,672	
9 旅 費	4,000	0	0	0	4,000	○環境衛生費 3,905,328
11 需用費 (消耗品費) (飼料費)	533,000 (531,000) (2,000)	356,204 (356,204) (0)	(0) (0) (0)	(0) (0) (0)	176,796 (174,796) (2,000)	11 需用費 356,204 12 役務費 298,297 13 委託料 2,722,415 ・ 草刈業務等委託料 (650,115)
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	301,000 (72,000) (229,000)	298,297 (70,032) (228,265)	(0) (0) (0)	(0) (0) (0)	2,703 (1,968) (735)	・ 狂犬病予防注射委託料 (2,072,300) 20 扶助費 528,412 ・ 一時扶助費 (埋葬法に基づく埋葬等費用)
13 委託料	3,221,000	2,722,415	0	0	498,585	
20 扶助費	529,000	528,412	0	0	588	
		10,380,048	0	0	1,981,952	
1 報 酬	125,000	112,000	0	0	13,000	○環境対策費 4,624,376
9 旅 費	179,000	55,700	0	0	123,300	1 報酬 112,000 ・ 快適環境審議会委員
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	1,202,000 (95,000) (607,000) (500,000)	645,406 (89,718) (555,688) (0)	(0) (0) (0) (0)	(0) (0) (0) (0)	556,594 (5,282) (51,312) (500,000)	9 旅費 55,700 11 需用費 77,378 12 役務費 2,160 13 委託料 4,349,038 ・ 大気汚染状況調査等委託料 (1,854,235) ・ 災害廃棄物処理委託料 (2,494,803)
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	455,000 (62,000) (392,000) (1,000)	452,693 (61,243) (390,960) (490)	(0) (0) (0) (0)	(0) (0) (0) (0)	2,307 (757) (1,040) (510)	14 使用料及び賃借料 11,000 ・ 土地借料
13 委託料	6,349,000	6,286,558	0	0	62,442	19 負担金補助及び交付金 17,100 ・ 研修会等参加負担金
14 使用料及び賃借料	11,000	11,000	0	0	0	
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	4,041,000 (704,000) (3,337,000)	2,816,691 (686,691) (2,130,000)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	1,224,309 (17,309) (1,207,000)	○浄化槽関係経費 675,617 11 需用費 12,340 19 負担金補助及び交付金 663,277 ・ 浄化槽関係業務負担金等
	709,000	△7,000	0	0	702,000	
	5,887,000	△2,550,000	0	0	3,337,000	○浄化槽設置費等補助金 2,130,000 19 負担金補助及び交付金 2,130,000 ・ 浄化槽設置費補助金
	3,569,000	0	0	0	3,569,000	○百々生活排水処理施設管理費 2,950,055 11 需用費 555,688 12 役務費 450,533 13 委託料 1,937,520 ・ 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

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
9 畜場管理費	82,518,000	0	0	0	82,518,000
	32,518,000	0	0	0	32,518,000
	50,000,000	0	0	0	50,000,000
10 公営企業会計繰出金	1,134,256,000	661,037,000	0	0	1,795,293,000
	1,024,656,000	658,911,000	0	0	1,683,567,000
	109,600,000	2,126,000	0	0	111,726,000
2 清掃費	1,496,589,000	12,500,000	0	0	1,509,089,000
1 清掃総務費	15,477,000	89,000	0	0	15,566,000
	15,477,000	89,000	0	0	15,566,000

(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				
					6,314 ・使用料徴収業務負担金
		77,918,543	0	4,599,457	
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	16,388,623 (648,623) (9,791,000) (4,674,000) (1,275,000)	13,143,972 (647,840) (6,694,851) (4,526,881) (1,274,400)	0 (0) (0) (0) (0)	3,244,651 (783) (3,096,149) (147,119) (600)	○畜場管理費 28,778,543 11 需用費 13,143,972 12 役務費 590,900 13 委託料 13,992,351 ・畜場施設管理運營業務委託料 14 使用料及び賃借料 25,320 ・放送受信料 15 工事請負費 1,026,000 ・施設管轄工事費
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	609,000 (566,000) (43,000)	590,900 (548,340) (42,560)	0 (0) (0)	18,100 (17,660) (440)	14 使用料及び賃借料 25,320 ・放送受信料
13 委託料	14,254,377	13,992,351	0	262,026	15 工事請負費 1,026,000 ・施設管轄工事費
14 使用料及び賃借料	26,000	25,320	0	680	○畜場改修事業 49,140,000 15 工事請負費 49,140,000
15 工事請負費	51,240,000	50,166,000	0	1,074,000	
		1,794,945,560	0	347,440	
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	1,362,797,000 (1,317,442,000) (45,355,000)	1,362,450,851 (1,317,096,617) (45,354,234)	0 (0) (0)	346,149 (345,383) (766)	○病院事業会計繰出金 1,683,398,270 19 負担金補助及び交付金 1,321,357,270 ・病院事業会計負担金 (1,296,959,000) ・子ども発達支援推進事業負担金 (5,018,000) ・病院群輪番制病院運営事業補助金 (13,671,000) ・小児救急医療支援事業補助金 (5,709,270)
24 投資及び出資金	432,496,000	432,494,709	0	1,291	24 投資及び出資金 362,041,000 ・病院事業会計出資金
		1,507,788,667	0	1,300,333	○水道事業会計繰出金 111,547,290 19 負担金補助及び交付金 41,093,581 ・水道事業会計負担金 (15,119,617) ・水道事業会計補助金 (25,973,964) 24 投資及び出資金 70,453,709 ・水道事業会計出資金
		15,559,555	0	6,445	
2 給料	8,552,000	8,547,238	0	4,762	○職員人件費 15,559,555 2 給料 8,547,238
3 職員手当等	4,385,000	4,383,624	0	1,376	3 職員手当等 4,383,624 ・扶養手当 (468,000) ・通勤手当 (178,800) ・期末勤勉手当 (3,466,377) ・地域手当 (270,447)
4 共済費	2,629,000	2,628,693	0	307	4 共済費 2,628,693 ・市町村職員共済組合負

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 ごみ対策費	1,481,112,000	12,411,000	0	0	1,493,523,000
	10,947,000	364,000	0	14,000	11,325,000
	4,325,000	482,000	0	△14,000	4,793,000
	1,465,840,000	11,565,000	0	0	1,477,405,000
5 農林水産業費	620,794,000	△29,913,000	18,715,000	244,000	609,840,000
1 農業費	601,518,000	△30,539,000	18,715,000	244,000	589,938,000
1 農業委員会費	28,117,000	595,000	0	238,000	28,950,000
	18,161,000	△129,000	0	0	18,032,000
	9,580,000	0	0	0	9,580,000

(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				
		1,492,229,112	0	1,293,888	担金
8 報 償 費	22,000	5,788	0	16,212	○ごみゼロ・リサイクル推進事業 10,828,772
9 旅 費	30,000	8,200	0	21,800	8 報償費 5,788 9 旅費 8,200
11 需 用 費 (消耗品費)	7,850,000 (7,326,000)	7,654,624 (7,303,804)	0 (0)	195,376 (22,196)	11 需用費 6,980,002 12 役務費 211,020
(印刷製本費)	(194,000)	(99,900)	(0)	(94,100)	13 委託料 3,586,784
(修繕料)	(330,000)	(250,920)	(0)	(79,080)	・草木類資源化等委託料
12 役 務 費 (手 数 料)	1,101,000 (847,000)	331,738 (120,718)	0 (0)	769,262 (726,282)	18 備品購入費 26,978 ・事務用備品購入費
(筆耕翻訳料)	(214,000)	(199,260)	(0)	(14,740)	19 負担金補助及び交付金 10,000
(保 険 料)	(40,000)	(11,760)	(0)	(28,240)	・清掃協議会等負担金
13 委 託 料	7,059,000	6,786,784	0	272,216	○不法投棄対策事業 3,995,340
18 備品購入費	36,000	26,978	0	9,022	11 需用費 674,622 12 役務費 120,718
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	1,477,425,000 (1,477,425,000)	1,477,415,000 (1,477,415,000)	0 (0)	10,000 (10,000)	13 委託料 3,200,000 ・不法投棄対策事業委託料
		571,012,478	繰越明許費 25,625,000	13,202,522	○伊賀南部環境衛生組合分担金 1,477,405,000
		555,096,651	繰越明許費 25,625,000	9,216,349	19 負担金補助及び交付金 1,477,405,000 ・伊賀南部環境衛生組合分担金
		27,853,295	0	1,096,705	
1 報 酬	8,459,000	7,526,000	0	933,000	○職員人件費 18,029,980
2 給 料	9,397,000	9,396,600	0	400	2 給料 9,396,600
3 職員手当等	5,742,000	5,740,763	0	1,237	3 職員手当等 5,740,763 ・扶養手当 (762,000) ・通勤手当 (74,400) ・期末勤勉手当 (3,993,983)
4 共 済 費	2,986,000	2,979,774	0	6,226	・管理職手当 (588,000) ・地域手当 (322,380)
7 賃 金	608,000	607,200	0	800	4 共済費 2,892,617 ・市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	389,000	380,820	0	8,180	○農業委員会費 8,625,625
11 需 用 費 (消耗品費)	132,000 (130,000)	91,304 (89,804)	0 (0)	40,696 (40,196)	1 報酬 7,526,000 ・会長
(印刷製本費)	(2,000)	(1,500)	(0)	(500)	9 旅費 380,820 11 需用費 41,005 12 役務費 178,000
12 役 務 費 (通信運搬費)	178,000 (178,000)	178,000 (178,000)	0 (0)	0 (0)	14 使用料及び賃借料 47,800 ・会場借上料
13 委 託 料	216,000	216,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 452,000 ・県農業会議等負担金
14 使用料及び 賃借料	153,000	47,800	0	105,200	
19 負担金補助 及び交付金	452,000	452,000	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
	100,000	724,000	0	238,000	1,062,000
	216,000	0	0	0	216,000
	60,000	0	0	0	60,000
2 農業総務費	183,837,000	2,930,000	12,376,000	6,000	199,149,000
	125,353,000	13,950,000	0	0	139,303,000
	34,599,000	0	0	6,000	34,605,000

(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			
(負担金)	(452,000)	(452,000)	(0)	(0)		(442,000) ・三重県都市農業委員会 会長会議負担金
23 償還金利子及び割引料	238,000	237,034	0	966		(10,000) ○農地銀行農地移動適正化事業 961,034 4 共済費 87,157 ・社会保険料 7 貸金 607,200 ・臨時雇用貸金 11 需用費 29,643 23 償還金利子及び割引料 237,034 ・県費返還金
						○農地基本台帳事業 216,000 13 委託料 216,000 ・パソコン保守委託料
						○農業者年金事業 20,656 11 需用費 20,656
		197,312,493	0	1,836,507		
2 給 料	75,753,000	75,717,878	0	35,122		○職員人件費 139,263,261
3 職員手当等	40,425,000	40,422,307	0	2,693		2 給料 75,717,878 3 職員手当等 40,422,307 ・扶養手当 (2,658,000) ・通勤手当 (1,142,400) ・期末勤勉手当 (30,075,399) ・住居手当 (648,000) ・管理職手当 (3,444,000)
4 共 済 費	23,125,000	23,123,076	0	1,924		・地域手当 (2,454,508) 4 共済費 23,123,076 ・市町村職員共済組合負担金等
8 報 償 費	170,000	19,800	0	150,200		○農業総務費 32,932,670 8 報償費 19,800 9 旅費 143,320 11 需用費 80,939 12 役務費 87,240 14 使用料及び賃借料 214,539 ・土地借料 (7,800) ・事業費積算システム機器等使用料 (206,739)
9 旅 費	313,000	212,620	0	100,380		19 負担金補助及び交付金 1,321,995 32,381,005 ・県土地改良事業団体連合会等負担金 (446,000) ・伊賀市・名張市広域行政事務組合農業共済分担金 (21,696,475) ・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 (10,238,530)
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	(507,000) (497,000) (10,000)	(471,276) (471,276) (0)	(0) (0) (0)	(35,724) (25,724) (10,000)		22 補償補填及び賠償金 5,827
12 役 務 費 (手 数 料)	(100,000) (100,000)	(87,240) (87,240)	(0) (0)	(12,760) (12,760)		
13 委 託 料	3,269,000	3,104,848	0	164,152		
14 使用料及び賃借料	221,000	214,539	0	6,461		
15 工事請負費	15,959,000	15,954,840	0	4,160		
17 公有財産購入費	5,598,000	5,597,237	0	763		
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(33,703,000)	(32,381,005)	(0)	(1,321,995)		
22 補償補填及び賠償金	6,000	5,827	0	173		

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	23,885,000	△11,020,000	0	0	12,865,000
	0	0	12,376,000	0	12,376,000
3 農業振興費	76,506,000	7,921,000	0	0	84,427,000
	8,818,000	△775,000	0	0	8,043,000
	4,500,000	△3,000,000	0	0	1,500,000
	3,580,000	△3,580,000	0	0	0
	1,165,000	△1,165,000	0	0	0
	46,694,000	△147,000	0	0	46,547,000

(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				
					・道路事故賠償金 ○農山漁村活性化事業 12,767,325 9 旅費 69,300 11 需用費 390,337 13 委託料 1,002,848 15 工事請負費 11,304,840 ○農山漁村活性化事業(繰越明許費分) 12,349,237 13 委託料 2,102,000 15 工事請負費 4,650,000 17 公有財産購入費 5,597,237 【前年度繰越事業不用額】 09 旅費 10,000 11 需用費 16,000 17 公有財産購入費 763
		60,267,488	繰越明許費 23,000,000	1,159,512	
4 共 済 費	875,000	346,874	527,000	1,126	○農業振興対策費 7,650,078
7 貸 金	5,844,000	2,340,620	3,473,000	30,380	4 共済費 346,874 ・社会保険料
8 報 償 費	103,000	0	0	103,000	7 貸金 2,340,620 ・臨時雇用賃金
9 旅 費	63,000	17,760	0	45,240	9 旅費 10,880 11 需用費 98,950
11 需 用 費 (消耗品費)	521,000 (449,000)	363,809 (340,046)	30,000 (30,000)	127,191 (78,954)	18 備品購入費 174,528 ・事務用備品購入費
(燃 料 費)	(26,000)	(23,763)	(0)	(2,237)	19 負担金補助及び交付金 4,678,226
(印刷製本費)	(46,000)	(0)	(0)	(46,000)	・農業振興団体等負担金 (805,500)
12 役 務 費 (手 数 料)	60,000 (60,000)	37,800 (37,800)	10,000 (10,000)	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	1,646,000	1,227,659	300,000	118,341	・経営所得安定対策推進事業交付金 (2,500,000)
14 使用料及び賃借料	235,000	233,800	0	1,200	・農業資金利子補給補助金 (672,726)
15 工事請負費	5,500,000	0	5,500,000	0	・「とれたて!なばり」実施補助金 (500,000)
18 備品購入費	193,000	174,528	0	18,472	○青年就農給付金事業 1,500,000
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	69,387,000 (890,000)	55,524,638 (805,500)	13,160,000 (0)	702,362 (84,500)	19 負担金補助及び交付金 1,500,000 ・青年就農給付金事業補助金
(補助金及び交付金)	(68,497,000)	(54,719,138)	(13,160,000)	(617,862)	○人・農地問題解決推進事業 0
					○農地集積協力金交付事業 0
					○日本型直接支払交付金事業 45,922,420 9 旅費 6,880 11 需用費 157,128 19 負担金補助及び交付金

(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
	30,000	0	0	0	30,000
	952,000	0	0	0	952,000
	10,000,000	△6,412,000	0	0	3,588,000
	767,000	0	0	0	767,000
	0	23,000,000	0	0	23,000,000
4 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
5 国津の杜管理費	7,600,000	0	0	0	7,600,000
	7,600,000	0	0	0	7,600,000
6 農業基盤整備費	94,346,000	△29,850,000	6,339,000	0	70,835,000
	2,168,000	0	0	△12,000	2,156,000

(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				
					45,758,412 ・多面的機能支払交付金 (31,441,672) ・環境保全型農業直接支払交付金 (688,000) ・中山間地域等直接支払交付金 (13,628,740) ○農業支援センター費 29,106 11 需用費 29,106 ○市民農園運営・整備事業 825,225 11 需用費 78,625 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 3,588,000 19 負担金補助及び交付金 3,588,000 ・経営体育成支援事業補助金 ○障害者アグリ雇用推進事業 752,659 13 委託料 752,659 ・障害者アグリ雇用推進事業委託料 ○なばり農業活性化事業 0 【翌年度繰越額】 23,000,000
		4,482,514	0	486	
13 委託料	4,483,000	4,482,514	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)
		7,480,000	0	120,000	
11 需用費(修繕料)	(1,200,000)	(1,080,000)	(0)	120,000	○国津の杜管理費 7,480,000 11 需用費 1,080,000 13 委託料 6,400,000 ・国津の杜管理運営業務委託料(指定管理者制度)
13 委託料	6,400,000	6,400,000	0	0	
		63,208,358	繰越明許費 2,625,000	5,001,642	
9 旅 費	20,000	0	0	20,000	○農道維持管理費 2,154,331 13 委託料 1,564,543 ・広域農道除草業務等委
11 需用費	101,000	100,716	0	284	

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2,458,000	0	0	767,000	3,225,000
	3,000,000	0	0	0	3,000,000
	11,500,000	△7,500,000	0	0	4,000,000
	10,858,000	0	0	0	10,858,000
	4,000,000	0	0	△807,000	3,193,000
	11,103,000	△900,000	0	52,000	10,255,000
	30,169,000	△9,000,000	0	0	21,169,000

(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					
(消耗品費)	(101,000)	(100,716)	(0)	(284)		託料 (1,023,446) ・管理施設除草業務等委託料 (441,737) ・美旗ふるさと公園周辺農道 管理委託 (99,360)
13 委託料	13,723,000	13,669,263	0	53,737		15 工事請負費 589,788 ・施設営繕工事費
15 工事請負費	27,934,000	25,645,788	0	2,288,212		○かんがい排水施設管理費 3,185,801
16 原材料費	1,967,000	1,966,801	0	199		13 委託料 188,000 ・高岩井堰維持管理業務委託料
19 負担金補助及び交付金(負担金)	27,090,000	21,825,790	2,625,000	2,639,210		16 原材料費 1,966,801 19 負担金補助及び交付金 1,031,000 ・土地改良施設維持管理適正化事業補助金 (300,000) ・昭和水路かんがい用ポンプ場維持管理補助金 (100,000) ・松原場水機維持管理補助金 (631,000)
(負担金)	(13,162,000)	(8,327,175)	(2,625,000)	(2,209,825)		○共有水路改修事業 1,481,760 15 工事請負費 1,481,760 ・施設営繕工事費
(補助金及び交付金)	(13,928,000)	(13,498,615)	(0)	(429,385)		○基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業 3,948,480 13 委託料 3,948,480 ・農業水利施設耐震点検等委託料
22 補償補填及び賠償金	0	0	0	0		○債務負担に係る年次補助金 10,857,615 19 負担金補助及び交付金 10,857,615 ・ほ場整備事業助成金
						○耕地事業(かんがい排水) 2,079,800 15 工事請負費 1,469,800 19 負担金補助及び交付金 1,610,000 ・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 7,552,695 13 委託料 7,051,320 19 負担金補助及び交付金 501,375 ・基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金
						【翌年度繰越額】 2,625,000
						○団体営ため池等整備事業 21,121,836 11 需用費 100,716 13 委託料 916,920

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4,820,000	△1,200,000	0	0	3,620,000
	0	0	1,125,000	0	1,125,000
	3,020,000	0	0	0	3,020,000
	11,250,000	△11,250,000	0	0	0
	0	0	5,214,000	0	5,214,000
7 農業集落排水事業特別会計繰出金	206,629,000	△12,135,000	0	0	194,494,000
	206,629,000	△12,135,000	0	0	194,494,000
2 林業費	19,276,000	626,000	0	0	19,902,000
1 林業振興費	19,276,000	626,000	0	0	19,902,000
	8,803,000	626,000	0	0	9,429,000

(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				
					15 工事請負費 20,104,200 ○県営農村振興総合整備事業 2,606,800 19 負担金補助及び交付金 2,606,800 ・県営農村振興総合整備 事業負担金
					○県営農村振興総合整備事業 (繰越明許費分) 1,125,000 19 負担金補助及び交付金 1,125,000 ・県営農村振興総合整備 事業負担金
					○農業基盤整備促進事業 3,000,240 15 工事請負費 3,000,240
					○県営農道保全対策事業 0
					○県営農道保全対策事業 (繰 越明許費分) 4,094,000 19 負担金補助及び交付金 4,094,000 ・県営農道保全対策事業 負担金
					【前年度繰越事業不用額】 1,120,000 19 負担金補助及び交付金 1,120,000 ・県営農道保全対策事業 負担金
		194,492,503	0	1,497	
28 繰 出 金	194,494,000	194,492,503	0	1,497	○農業集落排水事業特別会計 繰出金 194,492,503 28 繰出金 194,492,503
		15,915,827	0	3,986,173	
		15,915,827	0	3,986,173	
8 報 償 費	660,000	645,000	0	15,000	○林業振興対策費 9,269,884
9 旅 費	10,000	0	0	10,000	8 報償費 645,000
11 需 用 費 (消耗品費)	233,000 (233,000)	201,267 (201,267)	0 (0)	31,733 (31,733)	11 需用費 101,574
12 役 務 費 (保 険 料)	10,000 (10,000)	7,470 (7,470)	0 (0)	2,530 (2,530)	12 役務費 7,470
13 委 託 料	7,342,000	7,252,980	0	89,020	13 委託料 4,309,840 ・有害鳥獣被害防止事業 委託料 (2,800,000) ・森林環境創造事業委託 料 (505,440) ・美しい森林づくり基盤 整備委託料 (1,004,400)
14 使用料及び 賃借料	120,000	120,000	0	0	14 使用料及び賃借料 120,000
15 工事請負費	200,000	0	0	200,000	・土地及び建物借上料
16 原材料費	330,000	29,160	0	300,840	19 負担金補助及び交付金 4,086,000 ・鳥獣害広域対策事業負

(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
	9,513,000	0	0	0	9,513,000
	100,000	0	0	0	100,000
	860,000	0	0	0	860,000
6 商工費	219,473,000	42,270,000	74,810,000	236,000	336,789,000
1 商工費	219,473,000	42,270,000	74,810,000	236,000	336,789,000
1 商工総務費	48,296,000	△4,640,000	0	235,000	43,891,000
	45,054,000	△4,640,000	0	0	40,414,000

(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				
19 負担金補助及び交付金(負担金)(補助金及び交付金)	10,997,000 (1,310,000) (9,687,000)	7,659,950 (1,310,000) (6,349,950)	0 (0) (0)	3,337,050 (0) (3,337,050)	<ul style="list-style-type: none"> 負担金 (700,000) ・ 県森林協会等負担金 (110,000) ・ 獣害対策地域育成支援事業負担金 (500,000) ・ 森林整備地域活動支援交付金 (426,000) ・ 間伐実施事業補助金 (250,000) ・ 鳥獣害防止対策事業補助金 (370,000) ・ 緊急間伐推進事業補助金 (430,000) ・ 鳥獣害防止事業補助金 (200,000) ・ 有害鳥獣被害防止事業補助金 (1,100,000)
					<ul style="list-style-type: none"> ○みえ森と緑の県民税市町交付金事業 6,275,503 11 需用費 99,693 13 委託料 2,601,860 ・ 危険木伐採業務委託料 19 負担金補助及び交付金 3,573,950 ・ 森林公園等環境活用整備交付金 (1,200,000) ・ 未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金 (2,373,950)
					<ul style="list-style-type: none"> ○野生鳥獣生息環境創出事業 98,280 13 委託料 98,280 ・ 森林・里山再生整備事業委託料
					<ul style="list-style-type: none"> ○林道維持管理費 272,160 13 委託料 243,000 ・ 林道維持管理業務委託料 16 原材料費 29,160
		328,660,147	0	8,128,853	
		328,660,147	0	8,128,853	
		43,466,856	0	424,144	
2 給 料	22,162,000	22,142,691	0	19,309	○職員人件費 40,392,834
3 職員手当等	11,578,000	11,576,571	0	1,429	2 給料 22,142,691
4 共 済 費	6,674,000	6,673,572	0	428	3 職員手当等 11,576,571
8 報 償 費	20,000	0	0	20,000	・ 扶養手当 (1,362,000)
9 旅 費	50,000	28,260	0	21,740	・ 通勤手当 (72,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	649,000	609,816	0	39,184	・ 期末勤勉手当 (8,374,483)
(光熱水費)	(33,000)	(25,679)	(0)	(7,321)	・ 管理職手当 (1,032,000)
(修繕料)	(16,000)	(15,265)	(0)	(735)	・ 地域手当 (736,088)
	(600,000)	(568,872)	(0)	(31,128)	4 共済費 6,673,572
					・ 市町村職員共済組合負担金
12 役 務 費 (手 数 料)	74,000	55,640	0	18,360	○商工総務費 3,074,022
	(74,000)	(55,640)	(0)	(18,360)	9 旅費 28,260
					11 需用費 609,816