

(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 | 261,500,000 | △4,060,000 | 0 | 0 | 257,440,000 |
| 1 議会費 | 261,500,000 | △4,060,000 | 0 | 0 | 257,440,000 |
| 1 議会費 | 261,500,000 | △4,060,000 | 0 | 0 | 257,440,000 |
| | 190,822,000 | 0 | 0 | 0 | 190,822,000 |
| | 50,548,000 | △2,860,000 | 0 | 0 | 47,688,000 |
| | 20,130,000 | △1,200,000 | 0 | 0 | 18,930,000 |
| 2 総務費 | 3,143,486,000 | 362,870,000 | 182,662,000 | 8,275,000 | 3,697,293,000 |
| 1 総務管理費 | 2,616,580,000 | 336,678,000 | 162,100,000 | 7,903,000 | 3,123,261,000 |
| 1 一般管理費 | 1,462,680,000 | 72,220,000 | 0 | △14,000 | 1,534,886,000 |
| | 1,268,594,000 | 72,883,000 | 0 | △5,000 | 1,341,472,000 |

(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 | | | | |
| | | 255,888,736 | 0 | 1,551,264 | |
| | | 255,888,736 | 0 | 1,551,264 | |
| | | 255,888,736 | 0 | 1,551,264 | |
| 1 報 酬 | 106,809,000 | 106,808,620 | 0 | 380 | ○議員人件費 190,821,420 |
| 2 給 料 | 25,367,000 | 25,366,371 | 0 | 629 | 1 報酬 106,808,620 ・議員 |
| 3 職員手当等 | 55,075,000 | 55,072,997 | 0 | 2,003 | 3 職員手当等 40,456,800 |
| 4 共 済 費 | 51,259,000 | 51,258,778 | 0 | 222 | 4 共済費 43,556,000 ・議員共済会負担金 |
| 8 報 償 費 | 60,000 | 51,440 | 0 | 8,560 | ○職員人件費 47,685,346 |
| 9 旅 費 | 2,812,000 | 2,336,860 | 0 | 475,140 | 2 給料 25,366,371 |
| 10 交 際 費 | 300,000 | 185,340 | 0 | 114,660 | 3 職員手当等 14,616,197 ・扶養手当 (666,000) ・通勤手当 (327,600) ・期末勤勉手当 |
| 11 需 用 費 (消耗品費) | 1,064,000 (727,000) | 948,544 (694,617) | 0 (0) | 115,456 (32,383) | (10,713,107) |
| (食糧費) | (50,000) | (5,595) | (0) | (44,405) | ・住居手当 (324,000) |
| (印刷製本費) | (277,000) | (248,332) | (0) | (28,668) | ・管理職手当 |
| (修繕料) | (10,000) | (0) | (0) | (10,000) | (1,752,000) |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) | 2,895,000 (938,000) | 2,502,330 (933,492) | 0 (0) | 392,670 (4,508) | ・地域手当 (833,490) |
| (手教科料) | (156,000) | (142,452) | (0) | (13,548) | 4 共済費 7,702,778 ・市町村職員共済組合負担金 |
| (筆耕翻訳料) | (1,801,000) | (1,426,386) | (0) | (374,614) | ○議会費 17,381,970 |
| 13 委 託 料 | 2,308,000 | 2,307,528 | 0 | 472 | 8 報償費 51,440 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,541,000 | 1,540,944 | 0 | 56 | 9 旅費 2,336,860 |
| 18 備品購入費 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 10 交際費 185,340 |
| 19 負担金補助及び交付金 (負担金) | 7,850,000 (650,000) | 7,508,984 (602,322) | 0 (0) | 341,016 (47,678) | 11 需用費 948,544 |
| (補助金及び交付金) | (7,200,000) | (6,906,662) | (0) | (293,338) | 12 役務費 2,502,330 |
| | | | | | 13 委託料 2,307,528 ・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 (1,714,608) ・タブレット議会システム保守委託料 (294,840) |
| | | 3,478,166,449 | 繰越明許費 54,479,000 | 164,647,551 | 14 使用料及び賃借料 1,540,944 ・事務用機器借上料 |
| | | 2,927,287,856 | 繰越明許費 48,303,000 | 147,670,144 | 19 負担金補助及び交付金 7,508,984 ・全国市議会議長会等負担金 (602,322) ・政務活動費補助金 (6,906,662) |
| | | 1,486,201,338 | 0 | 48,684,662 | |
| 2 給 料 | 301,058,000 | 298,974,752 | 0 | 2,083,248 | ○職員人件費 1,301,762,166 |
| 3 職員手当等 | 911,625,000 | 874,023,059 | 0 | 37,601,941 | 2 給料 298,974,752 |
| 4 共 済 費 | 154,340,000 | 153,483,132 | 0 | 856,868 | 3 職員手当等 874,023,059 ・扶養手当 (7,803,845) |

(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 | |
| | 189,955,000 | 2,537,000 | 0 | △9,000 | 192,483,000 |
| | 3,000,000 | △3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,131,000 | △200,000 | 0 | 0 | 931,000 |
| 2 秘書管理費 | 3,877,000 | 0 | 0 | 0 | 3,877,000 |
| | 3,877,000 | 0 | 0 | 0 | 3,877,000 |

(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 | | | | |
| 5 災害補償費 | 848,000 | 699,914 | 0 | 148,086 | ・ 通勤手当 (3,583,980) |
| 7 賃 金 | 128,564,000 | 120,854,904 | 0 | 7,709,096 | ・ 期末勤勉手当 (116,246,440) |
| 8 報 償 費 | 882,000 | 850,000 | 0 | 32,000 | ・ 住居手当 (1,188,000) |
| 9 旅 費 | 92,000 | 90,700 | 0 | 1,300 | ・ 管理職手当 (11,567,000) |
| 11 需 用 費 (消耗品費) (一 般 分) | 145,000 (145,000) (0) | 132,961 (132,961) (0) | 0 (0) (0) | 12,039 (12,039) (0) | ・ 時間外勤務手当 (121,644,375) |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (一 般 分) | 1,218,000 (288,000) (930,000) (0) | 1,029,198 (288,000) (741,198) (0) | 0 (0) (0) (0) | 188,802 (0) (188,802) (0) | ・ 特殊勤務手当 (716,400) |
| 13 委 託 料 | 23,161,000 | 23,159,520 | 0 | 1,480 | ・ 退職手当 (562,285,814) |
| 14 使用料及び賃借料 | 9,953,000 | 9,903,198 | 0 | 49,802 | ・ 児童手当 (35,415,000) |
| 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) | 0 (0) | ・ 管理職員特別勤務手当 (4,021,700) |
| | | | | | ・ 地域手当 (9,550,505) |
| | | | | | 4 共済費 128,764,355 |
| | | | | | ・ 市町村職員共済組合負担金等 |
| | | | | | ○一般管理費 183,540,310 |
| | | | | | 4 共済費 24,718,777 |
| | | | | | ・ 社会保険料 (20,141,013) |
| | | | | | ・ 公務災害補償費負担金 (4,577,764) |
| | | | | | 5 災害補償費 699,914 |
| | | | | | ・ 公務災害補償費 |
| | | | | | 7 賃金 120,854,904 |
| | | | | | ・ 臨時雇用賃金 |
| | | | | | 9 旅費 90,700 |
| | | | | | 11 需用費 84,099 |
| | | | | | 12 役務費 1,029,198 |
| | | | | | 13 委託料 23,159,520 |
| | | | | | ・ システム構築等委託料 (1,490,400) |
| | | | | | ・ 窓口業務委託料 (21,669,120) |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 9,903,198 |
| | | | | | ・ 事務用機器借上料 (183,198) |
| | | | | | ・ コンビニ交付システム機器賃借料 (9,720,000) |
| | | | | | 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 |
| | | | | | ○一般調整経費 0 |
| | | | | | ○市民相談事業 898,862 |
| | | | | | 8 報償費 850,000 |
| | | | | | 11 需用費 48,862 |
| | | 3,635,023 | 0 | 241,977 | |
| 8 報 償 費 | 155,000 | 141,347 | 0 | 13,653 | ○秘書管理費 3,635,023 |
| 9 旅 費 | 1,596,000 | 1,453,963 | 0 | 142,037 | 8 報償費 141,347 |
| 10 交 際 費 | 215,000 | 146,200 | 0 | 68,800 | 9 旅費 1,453,963 |
| 11 需 用 費 (消耗品費) | 361,000 (317,000) | 347,967 (316,311) | 0 (0) | 13,033 (689) | 10 交際費 146,200 |
| | | | | | 11 需用費 347,967 |
| | | | | | 12 役務費 40,046 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 1,505,500 |
| | | | | | ・ 全国市長会等負担金 |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|-----------|------------|---------|---------------|-------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| 3 行政改革推進費 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| 4 庶務文書費 | 34,477,000 | 0 | 0 | 0 | 34,477,000 |
| | 34,477,000 | 0 | 0 | 0 | 34,477,000 |
| 5 人事管理費 | 27,727,000 | 822,000 | 0 | 0 | 28,549,000 |
| | 13,558,000 | 822,000 | 0 | 306,000 | 14,686,000 |

(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 | | | | | |
| (食糧費) (印刷製本費) | (20,000) (24,000) | (19,776) (11,880) | (0) (0) | (0) (0) | (224) (12,120) | |
| 12 役務費 (手数料) | 44,000 (44,000) | 40,046 (40,046) | 0 (0) | 0 (0) | 3,954 (3,954) | |
| 19 負担金補助 及び交付金 (負担金) | 1,506,000 (1,506,000) | 1,505,500 (1,505,500) | 0 (0) | 0 (0) | 500 (500) | |
| | | 55,868 | 0 | | 64,132 | |
| 8 報償費 | 76,000 | 40,000 | 0 | | 36,000 | ○行政改革推進事業 55,868 |
| 9 旅費 | 28,000 | 12,380 | 0 | | 15,620 | 8 報償費 40,000 9 旅費 12,380 |
| 11 需用費 (消耗品費) | 5,000 (5,000) | 3,488 (3,488) | 0 (0) | 0 (0) | 1,512 (1,512) | 11 需用費 3,488 |
| 19 負担金補助 及び交付金 (負担金) | 11,000 (11,000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 11,000 (11,000) | |
| | | 24,380,476 | 0 | | 10,096,524 | |
| 8 報償費 | 100,000 | 0 | 0 | | 100,000 | ○庶務文書費 24,380,476 |
| 9 旅費 | 10,000 | 0 | 0 | | 10,000 | 11 需用費 1,086,350 12 役務費 12,916,067 |
| 11 需用費 (消耗品費) | 3,400,000 (3,370,000) | 1,086,350 (1,077,170) | 0 (0) | 0 (0) | 2,313,650 (2,292,830) | 13 委託料 2,653,204 ・例規集データベース更新管理業務委託料 (2,285,280) |
| (修繕料) | (30,000) | (9,180) | (0) | (0) | (20,820) | ・公文書等機密抹消処理業務委託料(367,924) |
| 12 役務費 (通信運搬費) | 20,473,000 (20,473,000) | 12,916,067 (12,916,067) | 0 (0) | 0 (0) | 7,556,933 (7,556,933) | 14 使用料及び賃借料 7,701,255 ・複写機使用料 (6,451,143) |
| 13 委託料 | 2,708,000 | 2,653,204 | 0 | | 54,796 | ・例規集データベース使用料(1,250,112) |
| 14 使用料及び賃借料 | 7,751,000 | 7,701,255 | 0 | | 49,745 | 18 備品購入費 21,600 ・事務用備品購入費 |
| 18 備品購入費 | 33,000 | 21,600 | 0 | | 11,400 | 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 |
| 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) | 0 (0) | |
| | | 26,383,825 | 0 | | 2,165,175 | |
| 1 報 酬 | 417,000 | 312,000 | 0 | | 105,000 | ○人事管理費 14,523,911 |
| 8 報償費 | 725,000 | 604,100 | 0 | | 120,900 | 8 報償費 604,100 9 旅費 306,180 |
| 9 旅費 | 1,400,000 | 834,930 | 0 | | 565,070 | 11 需用費 227,299 12 役務費 111,120 |
| 11 需用費 (消耗品費) | 272,000 (266,000) | 235,439 (230,139) | 0 (0) | 0 (0) | 36,561 (35,861) | 13 委託料 6,585,620 ・人事給与システム保守等委託料 |
| (食糧費) | (6,000) | (5,300) | (0) | (0) | (700) | 14 使用料及び賃借料 6,620,958 ・人事給与システムリース料等 |
| 12 役務費 (手数料) | 202,000 (182,000) | 125,200 (110,200) | 0 (0) | 0 (0) | 76,800 (71,800) | 18 備品購入費 46,634 ・施設用備品購入費 |
| (保険料) | (20,000) | (15,000) | (0) | (0) | (5,000) | 19 負担金補助及び交付金 22,000 ・社会保険協会等負担金 |
| 13 委託料 | 15,603,000 | 14,696,952 | 0 | | 906,048 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 6,646,000 | 6,621,458 | 0 | | 24,542 | |

(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 | |
| | 3,490,000 | 0 | 0 | 0 | 3,490,000 |
| | 10,679,000 | 0 | 0 | △306,000 | 10,373,000 |
| 6 契約検査費 | 2,801,000 | 0 | 0 | 0 | 2,801,000 |
| | 2,801,000 | 0 | 0 | 0 | 2,801,000 |
| 7 財産管理費 | 400,645,000 | 203,324,000 | 0 | 88,000 | 604,057,000 |
| | 70,900,000 | 0 | 0 | 2,665,000 | 73,565,000 |
| | 12,517,000 | 1,466,000 | 0 | 178,000 | 14,161,000 |

(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 繰越明許費 事故繰越 | 繰越費 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 18 備品購入費 | 63,000 | 46,634 | 0 | 0 | 16,366 | ○職員研修費 2,103,522 |
| 19 負担金補助及び交付金(負担金) | 3,221,000 | 2,907,112 | 0 | 0 | 313,888 | 9 旅費 528,750 |
| | (3,221,000) | (2,907,112) | (0) | (0) | (313,888) | 11 需用費 6,260 |
| | | | | | | 13 委託料 900,500 |
| | | | | | | ・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 667,512 |
| | | | | | | ・職員研修負担金 |
| | | | | | | ○職員健康管理費 9,756,392 |
| | | | | | | 1 報酬 312,000 |
| | | | | | | ・産業医 |
| | | | | | | 11 需用費 1,880 |
| | | | | | | 12 役務費 14,080 |
| | | | | | | 13 委託料 7,210,832 |
| | | | | | | ・職員健康診断等委託料 |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 2,217,600 |
| | | | | | | ・職員人間ドック負担金 |
| | | 2,318,363 | 0 | 0 | 482,637 | |
| 1 報 酬 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | ○契約検査事務費 2,318,363 |
| 8 報 償 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 報酬 105,000 |
| 9 旅 費 | 53,000 | 13,500 | 0 | 0 | 39,500 | ・入札等監視委員会委員 13,500 |
| 11 需用費(消耗品費) | 100,000 | 87,542 | 0 | 0 | 12,458 | 11 需用費 87,542 |
| | (100,000) | (87,542) | (0) | (0) | (12,458) | 13 委託料 1,897,725 |
| | | | | | | ・工事検査業務等委託料 (1,416,960) |
| 13 委 託 料 | 2,328,000 | 1,897,725 | 0 | 0 | 430,275 | ・入札参加登録更新業務委託料 (480,765) |
| 14 使用料及び賃借料 | 22,000 | 21,600 | 0 | 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) | 193,000 | 192,996 | 0 | 0 | 4 | 19 負担金補助及び交付金 192,996 |
| | (193,000) | (192,996) | (0) | (0) | (4) | ・研修会等参加負担金 (10,000) |
| | | | | | | ・入札参加資格登録共同化処理分担金 (182,996) |
| | | 592,762,840 | 0 | 0 | 11,294,160 | |
| 8 報 償 費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | ○庁舎設備改修事業 73,204,560 |
| 9 旅 費 | 20,000 | 9,220 | 0 | 0 | 10,780 | 13 委託料 540,000 |
| 11 需用費(消耗品費) | 52,281,000 | 44,632,473 | 0 | 0 | 7,648,527 | ・電気設備設計委託料 |
| | (1,547,000) | (1,488,563) | (0) | (0) | (58,437) | 15 工事請負費 72,664,560 |
| | (7,331,000) | (6,924,527) | (0) | (0) | (406,473) | ・庁舎高圧受電及び自家発電設備改修工事 |
| | (印刷製本費) (38,000) (37,800) (0) (0) (200) | | | | | ○財産管理費 11,907,661 |
| | (光熱水費) (33,150,000) (29,590,863) (0) (0) (3,559,137) | | | | | 9 旅費 9,220 |
| | (修繕料) (10,215,000) (6,590,720) (0) (0) (3,624,280) | | | | | 11 需用費 286,540 |
| 12 役 務 費 | 19,232,000 | 17,860,639 | 0 | 0 | 1,371,361 | 12 役務費 5,837,839 |
| | (通信運搬費) (8,134,000) (7,825,542) (0) (0) (308,458) | | | | | 13 委託料 3,629,282 |
| | (手数料) (5,981,000) (4,974,275) (0) (0) (1,006,725) | | | | | ・市有財産維持管理等委託料 |
| | (保険料) (5,117,000) (5,060,822) (0) (0) (56,178) | | | | | 14 使用料及び賃借料 135,000 |
| 13 委 託 料 | 34,666,000 | 34,080,910 | 0 | 0 | 585,090 | |

(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 | |
| | 110,959,000 | △3,000,000 | 0 | △1,612,000 | 106,347,000 |
| | 30,315,000 | 0 | 0 | △1,143,000 | 29,172,000 |
| | 120,499,000 | 205,232,000 | 0 | 0 | 325,731,000 |

(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 | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 36,912,000 | 36,911,060 | 0 | 940 | ・土地借料 15 工事請負費 1,765,800 ・旧公民館改修工事 |
| 15 工事請負費 | 78,885,000 | 77,383,404 | 0 | 1,501,596 | 18 備品購入費 125,280 ・施設用備品購入費 |
| 16 原材料費 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 19 負担金補助及び交付金 118,700 ・市有地公共下水負担金 |
| 18 備品購入費 | 226,000 | 159,840 | 0 | 66,160 | ○庁舎管理費 99,427,457 |
| 19 負担金補助 及び交付金 (負担金) | 185,000 (185,000) | 173,700 (173,700) | 0 (0) | 11,300 (11,300) | 11 需用費 33,098,818 12 役務費 9,847,859 13 委託料 28,927,800 ・施設維持管理等委託料 (288,360) |
| 22 補償補填及 び賠償金 | 388,000 | 387,352 | 0 | 648 | ・庁舎清掃業務委託料 (4,782,240) |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 55,081,000 | 55,079,300 | 0 | 1,700 | ・庁舎保守管理業務等委 託料 (19,813,680) |
| 25 積 立 金 | 325,731,000 | 325,715,242 | 0 | 15,758 | ・庁舎保守点検業務委託 料 (3,519,720) |
| 27 公 課 費 | 370,000 | 369,700 | 0 | 300 | ・庁舎樹木管理業務委託 料 (388,800) ・庁舎空調設備(ばい煙等 測定業務委託料 (135,000) |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 24,513,376 ・庁舎設備機器等リース 料 |
| | | | | | 15 工事請負費 2,953,044 ・庁舎施設等管繕工事費 |
| | | | | | 18 備品購入費 34,560 ・施設用備品購入費 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 22 補償補填及び賠償金 10,000 ・名張市市民総合災害補 償金 |
| | | | | | ○自動車管理費 27,428,620 |
| | | | | | 11 需用費 11,247,115 12 役務費 2,174,941 13 委託料 983,828 ・マイクロバス運転業務 委託料 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 12,262,684 ・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 377,352 ・交通事故等賠償金 |
| | | | | | 27 公課費 369,700 ・自動車重量税 |
| | | | | | ○基金積立金 325,715,242 |
| | | | | | 25 積立金 325,715,242 ・財政調整基金元金積立 |

(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 | |
| 8 I T推進事業費 | 323,194,000 | △5,470,000 | 105,100,000 | 0 | 422,824,000 |
| | 304,394,000 | △5,470,000 | 0 | 0 | 298,924,000 |
| | 18,800,000 | 0 | 0 | 0 | 18,800,000 |
| | 0 | 0 | 105,100,000 | 0 | 105,100,000 |
| 9 政策調整費 | 9,103,000 | 0 | 0 | 3,193,000 | 12,296,000 |
| | 9,103,000 | 0 | 0 | 3,193,000 | 12,296,000 |

(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 | | | | |
| | | 364,730,415 | 0 | 58,093,585 | ・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(58,500) ・小波田川流域排水管維持管理基金借入金(15,600) ・開発調整池管理基金借入金(5,200) |
| 9 旅 費 | 104,000 | 67,820 | 0 | 36,180 | ○I T利活用システム運用管理事業 267,288,603 9 旅費 67,820 |
| 11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) | 15,123,000 (2,341,000) (12,782,000) | 15,105,830 (2,323,830) (12,782,000) | 0 (0) (0) | 17,170 (17,170) (0) | 11 需用費 15,022,778 12 役務費 1,653,951 13 委託料 73,456,634 |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) | 2,067,000 (2,037,000) (30,000) | 1,653,951 (1,635,591) (18,360) | 0 (0) (0) | 413,049 (401,409) (11,640) | ・システム運用及び改造等委託料 14 使用料及び賃借料 174,887,420 |
| 13 委 託 料 | 191,220,000 | 158,108,114 | 0 | 33,111,886 | ・電算機器使用料 19 負担金補助及び交付金 2,200,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 183,462,000 | 174,887,420 | 0 | 8,574,580 | ・システム利用等負担金 |
| 15 工事請負費 | 15,828,000 | 0 | 0 | 15,828,000 | ○社会保障・税番号制度システム整備費 16,305,840 |
| 18 備品購入費 | 12,812,000 | 12,707,280 | 0 | 104,720 | 13 委託料 16,305,840 |
| 19 負担金補助及び交付金(負担金) | 2,208,000 (2,208,000) | 2,200,000 (2,200,000) | 0 (0) | 8,000 (8,000) | ・システム総合運用テスト業務委託料 |
| | | 12,108,885 | 0 | 187,115 | ○情報ネットワークシステム強化対策事業(繰越明許費分) 81,135,972 11 需用費 83,052 13 委託料 68,345,640 ・設定作業委託料 18 備品購入費 12,707,280 ・電算機器購入費 【前年度繰越事業不用額】 23,964,028 11 需用費 16,948 13 委託料 3,630,360 14 使用料及び賃借料 4,812,000 15 工事請負費 15,450,000 18 備品購入費 54,720 |
| 8 報 償 費 | 44,000 | 9,960 | 0 | 34,040 | ○政策調整費 12,108,885 |
| 9 旅 費 | 161,000 | 132,220 | 0 | 28,780 | 8 報償費 9,960 9 旅費 132,220 |
| 11 需用費 (消耗品費) | 26,000 (26,000) | 25,233 (25,233) | 0 (0) | 767 (767) | 11 需用費 25,233 13 委託料 196,897 |
| 12 役 務 費 (手 数 料) | 20,000 (20,000) | 0 (0) | 0 (0) | 20,000 (20,000) | ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 8,453,600 |
| 13 委 託 料 | 300,000 | 196,897 | 0 | 103,103 | ・田辺三菱製菓名張第1研修所賃借料(8,000,000) |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|--------|------------|----------|---------------|-------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 10 企画費 | 27,946,000 | △259,000 | 1,600,000 | 3,229,000 | 32,516,000 |
| | 127,000 | 0 | 0 | 3,079,000 | 3,206,000 |
| | 6,082,000 | △259,000 | 0 | 150,000 | 5,973,000 |
| | 21,446,000 | 0 | 0 | 0 | 21,446,000 |
| | 291,000 | 0 | 0 | 0 | 291,000 |
| | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 11 広報費 | 18,493,000 | 0 | 0 | 0 | 18,493,000 |
| | 18,493,000 | 0 | 0 | 0 | 18,493,000 |

| 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 | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 8,454,000 | 8,453,600 | 0 | 400 | ・ 官方速報データ利用料 (453,600) |
| 19 負担金補助及び交付金 (負担金) | 3,291,000 (3,291,000) | 3,290,975 (3,290,975) | 0 (0) | 25 (25) | 19 負担金補助及び交付金 ・ 施設維持管理負担金 |
| | | 27,905,049 | 0 | 4,610,951 | |
| 8 報 償 費 | 19,575,000 | 15,787,380 | 0 | 3,787,620 | ○企画費 3,176,725 |
| 9 旅 費 | 459,000 | 202,110 | 0 | 256,890 | 9 旅費 68,900 11 需用費 29,661 23 償還金利子及び割引料 3,078,164 |
| 11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) | 334,000 (114,000) (220,000) | 238,652 (92,959) (145,693) | 0 (0) (0) | 95,348 (21,041) (74,307) | ・ 国県費返還金 |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) (広 告 料) (手 数 料) | 2,357,000 (588,000) (500,000) (1,269,000) | 1,937,422 (588,000) (498,960) (850,462) | 0 (0) (0) (0) | 419,578 (0) (1,040) (418,538) | ○広域行政推進事業 5,954,911 9 旅費 43,830 19 負担金補助及び交付金 5,911,081 |
| 13 委 託 料 | 300,000 | 257,040 | 0 | 42,960 | ・ 伊賀市・名張市広域行政事務組合総務費分担金 (5,716,781) |
| 18 備品購入費 | 50,000 | 43,200 | 0 | 6,800 | ・ 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) |
| 19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金) | 6,362,000 (5,912,000) (450,000) | 6,361,081 (5,911,081) (450,000) | 0 (0) (0) | 919 (919) (0) | ・ 東大寺サミット運営負担金 (150,000) |
| 23 償還金利子及び割引料 | 3,079,000 | 3,078,164 | 0 | 836 | ○ふるさと応援推進事業 17,229,869 8 報償費 15,731,520 11 需用費 59,887 12 役務費 1,438,462 |
| | | | | | ○地域活力創生事業 205,180 8 報償費 55,860 9 旅費 89,380 11 需用費 16,740 18 備品購入費 43,200 ・ 事業用備品購入費 |
| | | | | | ○地域活力創生事業(繰越明許費分) 1,338,364 11 需用費 132,364 12 役務費 498,960 13 委託料 257,040 19 負担金補助及び交付金 450,000 |
| | | | | | 【前年度繰越事業不用額】 261,636 09 旅費 216,000 11 需用費 1,636 12 役務費 1,040 13 委託料 42,960 |
| | | 18,072,878 | 0 | 420,122 | |
| 8 報 償 費 | 64,000 | 56,780 | 0 | 7,220 | ○広報費 18,072,878 |
| 9 旅 費 | 38,000 | 10,320 | 0 | 27,680 | 8 報償費 56,780 9 旅費 10,320 11 需用費 209,004 13 委託料 17,539,070 |
| 11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) | 255,000 (174,000) (81,000) | 209,004 (128,976) (80,028) | 0 (0) (0) | 45,996 (45,024) (972) | ・ 広報なびり編集・印刷委託料 (7,285,335) ・ 広報紙配布委託料 |

(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 | |
| 12 財政管理費 | 272,000 | △96,000 | 0 | 0 | 176,000 |
| | 272,000 | △96,000 | 0 | 0 | 176,000 |
| 13 情報公開推進費 | 745,000 | △536,000 | 0 | 0 | 209,000 |
| | 745,000 | △536,000 | 0 | 0 | 209,000 |
| 14 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 |
| 15 地域振興費 | 166,728,000 | 64,680,000 | 55,400,000 | 0 | 286,808,000 |
| | 24,965,000 | 16,640,000 | 0 | 151,000 | 41,756,000 |

(一般会計)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | 不 用 額 | 説 明 |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 12 役 務 費 料 (広 告 料) | (50,000) | (0) | (0) | 50,000 | (9,465,335) ・FM放送行政情報番組制作・放送業務委託料 |
| 13 委 託 料 | 17,777,000 | 17,539,070 | 0 | 237,930 | (788,400) 14 使用料及び賃借料 165,242 ・広報なばり編集用ソフト等使用料 |
| 14 使用料及び賃借料 | 166,000 | 165,242 | 0 | 758 | 18 備品購入費 47,012 ・事務用備品購入費 |
| 18 備品購入費 | 94,000 | 47,012 | 0 | 46,988 | 19 負担金補助及び交付金 45,450 ・研修会等参加負担金 |
| 19 負担金補助及び交付金(負担金) | (49,000) | (45,450) | (0) | 3,550 | |
| | | 160,641 | 0 | 15,359 | |
| 9 旅 費 | 16,000 | 11,780 | 0 | 4,220 | ○財政管理費 160,641 9 旅費 11,780 |
| 11 需 用 費 (消耗品費) | (95,000) | (89,461) | (0) | 5,539 | 11 需用費 89,461 13 委託料 59,400 ・決算統計対応業務委託料 |
| 13 委 託 料 | 60,000 | 59,400 | 0 | 600 | |
| 19 負担金補助及び交付金(負担金) | (5,000) | (0) | (0) | 5,000 | |
| | | 149,459 | 0 | 59,541 | |
| 1 報 酬 | 105,000 | 70,000 | 0 | 35,000 | ○情報公開推進事業 149,459 1 報酬 70,000 ・個人情報保護審査会委員 (35,000) ・行政不服審査会委員 (35,000) |
| 9 旅 費 | 40,000 | 24,520 | 0 | 15,480 | 9 旅費 24,520 11 需用費 54,939 |
| 11 需 用 費 (消耗品費) | (64,000) | (54,939) | (0) | 9,061 | |
| | | 2,260,700 | 0 | 6,300 | |
| 8 報 償 費 | 18,000 | 14,000 | 0 | 4,000 | ○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) | (32,000) | (29,700) | (0) | 2,300 | |
| 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 43,700 8 報償費 14,000 11 需用費 29,700 |
| | | 229,667,757 | 繰越明許費 48,303,000 | 8,837,243 | |
| 4 共 済 費 | 1,257,000 | 912,734 | 0 | 344,266 | ○自治振興費 41,399,198 8 報償費 44,100 9 旅費 8,800 11 需用費 83,354 12 役務費 3,240 13 委託料 1,977,850 ・活力ある地域づくり事業委託料 (1,276,290) ・集会所用地草刈業務等委託料 (601,560) ・消費生活啓発委託料 (100,000) |
| 7 賃 金 | 8,543,000 | 5,898,943 | 0 | 2,644,057 | |
| 8 報 償 費 | 2,666,000 | 2,324,724 | 0 | 341,276 | |
| 9 旅 費 | 662,000 | 559,966 | 0 | 102,034 | |
| 11 需 用 費 (消耗品費) | (8,273,000) | (7,763,790) | (0) | 509,210 | |
| (食糧費) | (7,184,000) | (6,953,516) | (0) | 230,484 | |
| (印刷製本費) | (25,000) | (9,610) | (0) | 15,390 | |
| | (1,064,000) | (800,664) | (0) | 263,336 | |

(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 | |
| | | | | | |
| | 106,536,000 | 0 | 0 | 83,000 | 106,619,000 |
| | | | | | |
| | 3,094,000 | △984,000 | 0 | △234,000 | 1,876,000 |
| | | | | | |
| | 212,000 | 256,000 | 0 | 0 | 468,000 |
| | | | | | |
| | 16,921,000 | 465,000 | 0 | 0 | 17,386,000 |
| | | | | | |
| | 0 | 48,303,000 | 0 | 0 | 48,303,000 |
| | | | | | |
| | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 |

(一般会計)

(単位:円)

| 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | 不 用 額 | 説 明 |
|---|---|---|------------------------------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 12 役 務 費 料 (手 数 料) (保 険 料) | 2,110,000 (230,000) (1,880,000) | 1,886,920 (8,640) (1,878,280) | 200,000 (200,000) (0) | 23,080 (21,360) (1,720) | 14 使用料及び賃借料 268,396 ・会場借上料 |
| 13 委 託 料 | 35,681,000 | 27,768,011 | 7,668,000 | 244,989 | 15 工事請負費 937,440 ・施設管理工事費 |
| 14 使用料及び賃借料 | 403,000 | 384,751 | 0 | 18,249 | 19 負担金補助及び交付金 38,076,018 ・みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 |
| 15 工事請負費 | 63,898,000 | 22,060,080 | 40,435,000 | 1,402,920 | (197,018) ・県自治会連合会等負担金 |
| 18 備品購入費 | 4,718,000 | 4,101,420 | 0 | 616,580 | (129,000) ・集会所新築・改修補助金 |
| 19 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補 助 金 及 び 交 付 金) | 158,597,000 (376,000) (158,221,000) | 156,006,418 (333,618) (155,672,800) | 0 (0) (0) | 2,590,582 (42,382) (2,548,200) | (24,550,000) ・コミュニティ助成事業補助金 (13,200,000) |
| | | | | | ○ゆめづくり地域交付金事業 106,258,831 |
| | | | | | 8 報償費 675,454 |
| | | | | | 9 旅費 8,800 |
| | | | | | 11 需用費 17,520 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 94,257 ・自動車借上料 (83,920) ・会場借上料 (10,337) |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 105,462,800 ・ゆめづくり地域交付金 |
| | | | | | ○市民活動保険事業 1,875,040 |
| | | | | | 12 役務費 1,875,040 |
| | | | | | ○新しい公推進事業 343,152 |
| | | | | | 9 旅費 317,306 |
| | | | | | 11 需用費 4,000 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 21,846 ・会場借上料 |
| | | | | | ○地方消費者行政推進事業 14,194,509 |
| | | | | | 4 共済費 792,734 ・社会保険料 |
| | | | | | 7 賃金 5,123,943 ・臨時雇用賃金 |
| | | | | | 8 報償費 100,000 |
| | | | | | 9 旅費 225,060 |
| | | | | | 11 需用費 6,497,216 |
| | | | | | 12 役務費 8,640 |
| | | | | | 13 委託料 1,407,240 ・FM放送等委託料 |
| | | | | | (436,320) ・委託料 (970,920) |
| | | | | | 18 備品購入費 32,076 ・事務用備品購入費 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 7,600 ・研修会等参加負担金 |
| | | | | | ○市民活動活性化施設整備事業 0 |
| | | | | | 【翌年度繰越額】 48,303,000 |
| | | | | | ○地域ビジョン推進事業 |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|------------|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | 0 | 0 | 55,400,000 | 0 | 55,400,000 |
| 16 市民センター費 | 106,233,000 | 493,000 | 0 | 0 | 106,726,000 |
| | 97,233,000 | 493,000 | 0 | 188,000 | 97,914,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | 12,460,252 14 使用料及び賃借料 252 ・ 蔵持市民センター地域活動拠点賃借料 19 負担金補助及び交付金 ・ ゆめづくり協働事業交付金 12,460,000 |
| | | | | | ○地域総合力向上事業(繰越明許費分) 53,136,775 4 共済費 120,000 7 賃金 775,000 8 報償費 1,505,170 11 需用費 1,161,700 13 委託料 24,382,921 ・ ホームページ改修業務委託料 (1,978,441) ・ 地域支援業務委託料 (13,329,360) ・ 公民館等増改築工事設計業務委託料 (842,400) ・ コミュニティバス放送設備更新作業委託料 (317,520) ・ 地域活性化提案事業委託料 (7,915,200) 15 工事請負費 21,122,640 ・ 施設営繕工事費 (4,084,560) ・ 公民館等増改築工事費 (17,038,080) 18 備品購入費 4,069,344 【前年度繰越事業不用額】 2,263,225 08 報償費 830 11 需用費 250,300 13 委託料 3,079 15 工事請負費 1,401,360 18 備品購入費 607,656 |
| | | 106,104,242 | 0 | 621,758 | |
| 11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料) | 3,483,000 (413,000) (45,000) (3,025,000) | 3,166,025 (228,193) (43,778) (2,894,054) | 0 (0) (0) (0) | 316,975 (184,807) (1,222) (130,946) | ○市民センター費 97,503,122 11 需用費 3,166,025 12 役務費 841,392 13 委託料 91,050,480 ・ 百合が丘コミュニティ広場芝生等管理業務委託料 (1,350,000) ・ 市民センター管理運営業務委託料(指定管理者制度) (86,009,040) ・ 生涯学習活動推進事業委託料 (3,691,440) |
| 12 役務費 (通信運搬費) (手数料) | 842,000 (751,000) (91,000) | 841,392 (750,552) (90,840) | 0 (0) (0) | 608 (448) (160) | 14 使用料及び賃借料 1,384,188 15 工事請負費 9,393,840 16 原材料費 22,000 18 備品購入費 200,000 19 負担金補助及び交付金 75,000 |
| 13 委託料 | 91,101,000 | 91,050,480 | 0 | 50,520 | 14 使用料及び賃借料 1,384,188 ・ 電算機器使用料 (991,440) ・ 市民センター用地等使用料 (309,588) ・ AED使用料 (83,160) |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,385,000 | 1,384,188 | 0 | 812 | 15 工事請負費 792,720 ・ 市民センター営繕工事費 |
| 15 工事請負費 | 9,618,000 | 9,393,840 | 0 | 224,160 | |
| 16 原材料費 | 22,000 | 21,833 | 0 | 167 | |
| 18 備品購入費 | 200,000 | 172,284 | 0 | 27,716 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 75,000 | 74,200 | 0 | 800 | |

(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 | |
| | 9,000,000 | 0 | 0 | △188,000 | 8,812,000 |
| 17 市民活動推進費 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 |
| | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 |
| 18 出納管理費 | 6,510,000 | 0 | 0 | 0 | 6,510,000 |
| | 2,964,000 | 0 | 0 | 0 | 2,964,000 |
| | 3,546,000 | 0 | 0 | 0 | 3,546,000 |
| 19 公平委員会費 | 347,000 | 0 | 0 | 0 | 347,000 |
| | 347,000 | 0 | 0 | 0 | 347,000 |
| 20 市民情報交流センター費 | 18,616,000 | 0 | 0 | 1,000 | 18,617,000 |
| | 18,616,000 | 0 | 0 | 1,000 | 18,617,000 |

(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 | | |
| (負担金) | (75,000) | (74,200) | (0) | (800) | | 16 原材料費 21,833 18 備品購入費 172,284 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 74,200 ・県公民館連絡協議会負担金 ○市民センター駐車場整備事業 8,601,120 15 工事請負費 8,601,120 ・施設管繕工事費 |
| | | 59,737 | 0 | 180,263 | | |
| 1 報 酬 | 168,000 | 35,000 | 0 | 133,000 | | ○市民活動推進費 59,737 1 報酬 35,000 ・市民公益活動促進委員会委員 |
| 8 報 償 費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | | 9 旅費 23,740 11 需用費 997 |
| 9 旅 費 | 50,000 | 23,740 | 0 | 26,260 | | 11 需用費 997 |
| 11 需用費 (消耗品費) | 12,000 | 997 | 0 | 11,003 | | |
| (食糧費) | (10,000) | (777) | (0) | (9,223) | | |
| | (2,000) | (220) | (0) | (1,780) | | |
| | | 6,294,311 | 0 | 215,689 | | |
| 9 旅 費 | 26,000 | 21,990 | 0 | 4,010 | | ○出納管理費 2,760,719 9 旅費 21,990 11 需用費 451,344 12 役務費 233,517 13 委託料 1,699,920 ・源泉管理システム改修業務委託料 |
| 11 需用費 (消耗品費) | 3,984,000 | 3,815,744 | 0 | 168,256 | | 18 備品購入費 314,388 ・源泉管理システム用機器購入費 |
| (印刷製本費) | (3,069,000) | (3,053,696) | (0) | (15,304) | | 19 負担金補助及び交付金 39,560 ・県都市会計管理者協議会等負担金 |
| (修繕料) | (882,000) | (729,648) | (0) | (152,352) | | |
| | (33,000) | (32,400) | (0) | (600) | | |
| 12 役務費 (手数料) | 278,000 | 270,409 | 0 | 7,591 | | |
| (保険料) | (89,000) | (85,492) | (0) | (3,508) | | |
| | (189,000) | (184,917) | (0) | (4,083) | | |
| 13 委託料 | 1,700,000 | 1,699,920 | 0 | 80 | | |
| 18 備品購入費 | 462,000 | 446,688 | 0 | 15,312 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 (負担金) | 60,000 | 39,560 | 0 | 20,440 | | ○庁用経費 3,533,592 11 需用費 3,364,400 12 役務費 36,892 18 備品購入費 132,300 ・庁用備品購入費 |
| | (60,000) | (39,560) | (0) | (20,440) | | |
| | | 198,358 | 0 | 148,642 | | |
| 1 報 酬 | 243,000 | 114,000 | 0 | 129,000 | | ○公平委員会費 198,358 1 報酬 114,000 ・委員長 (33,000) ・委員 (81,000) |
| 9 旅 費 | 38,000 | 27,460 | 0 | 10,540 | | 9 旅費 27,460 11 需用費 3,398 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 |
| 11 需用費 (消耗品費) | 10,000 | 3,398 | 0 | 6,602 | | |
| | (10,000) | (3,398) | (0) | (6,602) | | |
| 19 負担金補助及び交付金 (負担金) | 56,000 | 53,500 | 0 | 2,500 | | |
| | (56,000) | (53,500) | (0) | (2,500) | | |
| | | 18,453,908 | 0 | 163,092 | | |
| 11 需用費 (消耗品費) | 2,510,000 | 2,365,692 | 0 | 144,308 | | ○市民情報交流センター費 18,453,908 11 需用費 2,365,692 12 役務費 251,605 |
| (光熱水費) | (1,459,000) | (1,458,058) | (0) | (942) | | |
| | (1,031,000) | (907,634) | (0) | (123,366) | | |

(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 | |
| 21 債権管理費 | 1,107,000 | 0 | 0 | 19,000 | 1,126,000 |
| | 1,107,000 | 0 | 0 | 19,000 | 1,126,000 |
| 22 諸費 | 2,452,000 | 0 | 0 | 0 | 2,452,000 |
| | 2,429,000 | 0 | 0 | 0 | 2,429,000 |
| | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 23,000 |
| 23 災害支援費 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,387,000 | 2,887,000 |
| | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,387,000 | 2,887,000 |
| 2 人権政策費 | 155,265,000 | 12,473,000 | 0 | 372,000 | 168,110,000 |
| 1 人権政策推進費 | 137,086,000 | 12,401,000 | 0 | 10,000 | 149,497,000 |
| | 116,685,000 | 12,341,000 | 0 | 5,000 | 129,031,000 |

(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 | | | |
| (修繕料) | (20,000) | (0) | (0) | (20,000) | 13 委託料 4,897,373 ・施設維持管理等委託料 | |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) | (268,000) | (251,605) | (0) | (16,395) | 14 使用料及び賃借料 10,939,038 ・市民情報交流センター賃借料 | |
| 13 委 託 料 | 4,898,000 | 4,897,373 | 0 | 627 | 23 償還金利子及び割引料 200 ・使用料等返還金 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 10,940,000 | 10,939,038 | 0 | 962 | | |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1,000 | 200 | 0 | 800 | | |
| | | 715,385 | 0 | 410,615 | | |
| 8 報 償 費 | 100,000 | 94,120 | 0 | 5,880 | ○取納強化対策費 715,385 | |
| 9 旅 費 | 23,000 | 0 | 0 | 23,000 | 8 報償費 94,120 | |
| 11 需 用 費 (消耗品費) | (66,000) | (28,740) | (0) | (37,260) | 11 需用費 28,740 | |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) | (918,000) | (574,215) | (0) | (343,785) | 12 役務費 574,215 | |
| | (240,000) | (210,320) | (0) | (29,680) | 22 補償補填及び賠償金 18,310 ・戸籍証明手数料等返還金 | |
| | (678,000) | (363,895) | (0) | (314,105) | | |
| 13 委 託 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 補償補填及び賠償金 | 19,000 | 18,310 | 0 | 690 | | |
| | | 2,392,733 | 0 | 59,267 | | |
| 1 報 酬 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0 | ○業務相談経費 2,370,533 | |
| 8 報 償 費 | 1,852,000 | 1,851,120 | 0 | 880 | 8 報償費 1,851,120 | |
| 9 旅 費 | 35,000 | 12,000 | 0 | 23,000 | 9 旅費 10,800 | |
| 11 需 用 費 (消耗品費) | (44,000) | (36,504) | (0) | (7,496) | 11 需用費 36,504 | |
| | (44,000) | (36,504) | (0) | (7,496) | 13 委託料 472,109 ・訴訟委託料 | |
| 13 委 託 料 | 500,000 | 472,109 | 0 | 27,891 | ○固定資産評価審査委員会費 22,200 | |
| | | 2,275,665 | 0 | 611,335 | 1 報酬 21,000 ・固定資産評価審査委員会委員 1,200 | |
| 9 旅 費 | 2,597,000 | 2,014,330 | 0 | 582,670 | ○熊本地震被災地支援事業 2,275,665 | |
| 11 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) | (103,000) | (82,591) | (0) | (20,409) | 9 旅費 2,014,330 | |
| | (63,000) | (62,295) | (0) | (705) | 11 需用費 82,591 | |
| | (40,000) | (20,296) | (0) | (19,704) | 12 役務費 1,300 | |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) | (9,000) | (1,300) | (0) | (7,700) | 14 使用料及び賃借料 177,444 ・自動車借上料 | |
| | (7,000) | (0) | (0) | (7,000) | | |
| | (2,000) | (1,300) | (0) | (700) | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 178,000 | 177,444 | 0 | 556 | | |
| | | 165,575,714 | 0 | 2,534,286 | | |
| | | 148,649,077 | 0 | 847,923 | | |
| 1 報 酬 | 6,040,000 | 6,032,480 | 0 | 7,520 | ○職員人件費 | |

(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 | |
| | | | | | |
| | 12,396,000 | 0 | 0 | △1,000 | 12,395,000 |
| | 2,313,000 | 0 | 0 | 0 | 2,313,000 |
| | 5,692,000 | 60,000 | 0 | 6,000 | 5,758,000 |

(一般会計)

(単位:円)

| 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | 不 用 額 | 説 明 |
|------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 給 料 | 48,076,000 | 48,075,054 | 0 | 946 | 128,804,306 |
| 3 職員手当等 | 26,877,000 | 26,876,439 | 0 | 561 | 48,075,054 |
| 4 共 済 費 | 21,287,000 | 21,276,702 | 0 | 10,298 | 26,876,439 |
| 7 貸 金 | 33,438,000 | 33,223,021 | 0 | 214,979 | 扶養手当 (1,422,000) 通勤手当 (297,900) 期末勤勉手当 (20,393,655) 住居手当 (324,000) 管理職手当 (2,868,000) 地域手当 (1,570,884) |
| 8 報 償 費 | 79,000 | 69,312 | 0 | 9,688 | 4 共済費 20,629,792 市町村職員共済組合負担金 |
| 9 旅 費 | 25,000 | 22,480 | 0 | 2,520 | 7 貸金 33,223,021 臨時雇用賃金 |
| 11 需 用 費 (消耗品費) | 717,000 | 641,014 | 0 | 75,986 | ○人権政策総務費 11,991,447 |
| (印刷製本費) | (320,000) | (261,250) | (0) | (58,750) | 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) 社会保険料 646,910 |
| (修繕料) | (189,000) | (172,044) | (0) | (16,956) | 4 共済費 646,910 社会保険料 |
| | (208,000) | (207,720) | (0) | (280) | 11 需用費 53,017 委託料 3,200,040 人権政策公益事業委託料 |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) | 418,000 | 333,500 | 0 | 84,500 | 19 負担金補助及び交付金 2,157,000 県人権・同和行政連絡協議会負担金 (15,000) 同和对策補助金 (2,142,000) |
| (手数料) | (304,000) | (220,100) | (0) | (83,900) | ○地域環境改善事業 2,224,359 |
| | (114,000) | (113,400) | (0) | (600) | 11 需用費 225,684 12 役務費 113,400 13 委託料 1,885,275 草刈等委託料 |
| 13 委 託 料 | 8,860,000 | 8,445,315 | 0 | 414,685 | ○人権啓発推進費 5,628,965 |
| 14 使用料及び賃借料 | 11,000 | 4,760 | 0 | 6,240 | 1 報酬 98,000 差別撤廃審議会委員 8 報償費 69,312 9 旅費 22,480 11 需用費 362,313 12 役務費 220,100 13 委託料 3,360,000 団体育成事業委託料 (130,000) 人権のまちづくり推進事業委託料 (3,230,000) |
| 16 原材料費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 14 使用料及び賃借料 4,760 施設入場料 |
| 19 負担金補助及び交付金 (負担金) | 3,659,000 | 3,649,000 | 0 | 10,000 | 19 負担金補助及び交付金 1,492,000 人権擁護委員協議会負担金 (242,000) 人権啓発推進負担金 (220,000) 人権・同和教育推進協議会運営補助金 |
| (補助金及び交付金) | (479,000) | (477,000) | (0) | (2,000) | |
| | (3,180,000) | (3,172,000) | (0) | (8,000) | |
| | 2,313,000 | 0 | 0 | 0 | 2,313,000 |
| | 5,692,000 | 60,000 | 0 | 6,000 | 5,758,000 |

(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 | |
| 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 | 2,073,000 | 72,000 | 0 | 0 | 2,145,000 |
| | 2,073,000 | 72,000 | 0 | 0 | 2,145,000 |
| 4 隣保館管理費 | 8,512,000 | 0 | 0 | 0 | 8,512,000 |
| | 8,512,000 | 0 | 0 | 0 | 8,512,000 |
| 5 老人福祉センター管理費 | 2,540,000 | 0 | 0 | 4,000 | 2,544,000 |
| | 2,540,000 | 0 | 0 | 4,000 | 2,544,000 |

(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 | | | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | (1,030,000) |
| | | 1,260,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金) | (1,260,000) | (1,260,000) | (0) | (0) | (0) | ○人権センター運営交付金 1,260,000 19 負担金補助及び交付金 1,260,000 ・人権センター運営交付金 |
| | | 2,028,911 | 0 | 116,089 | | |
| 1 報 酬 | 224,000 | 154,000 | 0 | 70,000 | | ○男女共同参画推進事業 2,028,911 |
| 8 報 償 費 | 1,291,815 | 1,287,943 | 0 | 3,872 | | 1 報酬 154,000 ・審議会委員 |
| 9 旅 費 | 68,000 | 53,500 | 0 | 14,500 | | 8 報償費 1,287,943 9 旅費 53,500 |
| 11 需用費(消耗品費) | 279,000 | 276,363 | 0 | 2,637 | | 11 需用費 276,363 |
| (印刷製本費) | (144,000) | (141,925) | (0) | (2,075) | | 13 委託料 195,920 |
| | (135,000) | (134,438) | (0) | (562) | | ・男女共同参画推進事業等委託料 |
| 13 委託料 | 220,000 | 195,920 | 0 | 24,080 | | 14 使用料及び賃借料 61,185 |
| 14 使用料及び賃借料 | 61,185 | 61,185 | 0 | 0 | | ・会場借上料 (21,185) ・複写機使用料 (40,000) |
| 19 負担金補助及び交付金(負担金) | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | (1,000) | (0) | (0) | (1,000) | | |
| | | 7,573,281 | 0 | 938,719 | | |
| 1 報 酬 | 168,000 | 154,000 | 0 | 14,000 | | ○隣保館管理費 7,573,281 |
| 8 報 償 費 | 2,277,000 | 2,170,162 | 0 | 106,838 | | 1 報酬 154,000 ・隣保館運営審議会委員 |
| 9 旅 費 | 155,000 | 81,440 | 0 | 73,560 | | 8 報償費 2,170,162 9 旅費 81,440 |
| 11 需用費(消耗品費) | 2,970,000 | 2,521,380 | 0 | 448,620 | | 11 需用費 2,521,380 |
| (燃料費) | (265,000) | (236,095) | (0) | (28,905) | | 12 役務費 373,141 |
| (印刷製本費) | (15,000) | (1,116) | (0) | (13,884) | | 13 委託料 1,661,922 |
| (光熱水費) | (9,000) | (0) | (0) | (9,000) | | ・施設維持管理等委託料 |
| (修繕料) | (2,336,000) | (1,940,141) | (0) | (395,859) | | 14 使用料及び賃借料 303,038 |
| | (345,000) | (344,028) | (0) | (972) | | ・自動車借上料等 |
| 12 役 務 費(通信運搬費) | 432,000 | 373,141 | 0 | 58,859 | | 18 備品購入費 7,538 |
| (手数料) | (323,000) | (300,721) | (0) | (22,279) | | ・施設用備品購入費 |
| | (109,000) | (72,420) | (0) | (36,580) | | 19 負担金補助及び交付金 300,660 |
| 13 委託料 | 1,752,000 | 1,661,922 | 0 | 90,078 | | ・伊賀地区隣保館連絡協議会等分担金 |
| 14 使用料及び賃借料 | 428,000 | 303,038 | 0 | 124,962 | | (192,000) ・研修会等参加負担金 (108,660) |
| 18 備品購入費 | 11,000 | 7,538 | 0 | 3,462 | | |
| 19 負担金補助及び交付金(負担金) | 319,000 | 300,660 | 0 | 18,340 | | |
| | (319,000) | (300,660) | (0) | (18,340) | | |
| | | 2,437,952 | 0 | 106,048 | | |
| 4 共 済 費 | 241,000 | 240,787 | 0 | 213 | | ○老人福祉センター管理費 2,437,952 |
| 7 賃 金 | 1,639,000 | 1,638,081 | 0 | 919 | | 4 共済費 240,787 |

(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 | |
| | | | | | |
| 6 児童館管理費 | 1,640,000 | 0 | 0 | 358,000 | 1,998,000 |
| | 1,640,000 | 0 | 0 | 358,000 | 1,998,000 |
| 7 教育集会所費 | 2,154,000 | 0 | 0 | 0 | 2,154,000 |
| | 2,154,000 | 0 | 0 | 0 | 2,154,000 |
| 3 徴税费 | 226,188,000 | 12,328,000 | 0 | 0 | 238,516,000 |

(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 | | |
| 8 報 償 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・社会保険料 |
| 11 需 用 費 | 421,000 | 347,709 | 0 | 0 | 73,291 | 7 賃金 1,638,081 |
| (消耗品費) | (13,000) | (8,812) | (0) | (0) | (4,188) | ・臨時雇用賃金 |
| (印刷製本費) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 11 需用費 347,709 |
| (光熱水費) | (358,000) | (317,081) | (0) | (0) | (40,919) | 12 役務費 86,110 |
| (修繕料) | (50,000) | (21,816) | (0) | (0) | (28,184) | 13 委託料 90,720 |
| 12 役 務 費 | 92,000 | 86,110 | 0 | 0 | 5,890 | ・施設維持管理等委託料 |
| (通信運搬費) | (92,000) | (86,110) | (0) | (0) | (5,890) | 14 使用料及び賃借料 14,545 |
| 13 委 託 料 | 102,000 | 90,720 | 0 | 0 | 11,280 | ・放送受信料 |
| 14 使用料及び賃借料 | 29,000 | 14,545 | 0 | 0 | 14,455 | 18 備品購入費 20,000 |
| 18 備品購入費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | ・施設用備品購入費 |
| | | 1,669,806 | 0 | 0 | 328,194 | |
| 1 報 酬 | 91,000 | 49,000 | 0 | 0 | 42,000 | ○児童館管理費 |
| 8 報 償 費 | 197,000 | 191,192 | 0 | 0 | 5,808 | ・児童館運営委員会委員 |
| 9 旅 費 | 53,000 | 10,310 | 0 | 0 | 42,690 | (比奈知児童館) |
| 11 需 用 費 | 1,299,000 | 1,168,812 | 0 | 0 | 130,188 | 8 報償費 191,192 |
| (消耗品費) | (162,000) | (161,632) | (0) | (0) | (368) | 9 旅費 10,310 |
| (印刷製本費) | (11,000) | (0) | (0) | (0) | (11,000) | 11 需用費 1,168,812 |
| (光熱水費) | (668,000) | (562,544) | (0) | (0) | (105,456) | 12 役務費 49,936 |
| (修繕料) | (458,000) | (444,636) | (0) | (0) | (13,364) | 13 委託料 24,840 |
| 12 役 務 費 | 61,000 | 49,936 | 0 | 0 | 11,064 | ・施設維持管理等委託料 |
| (通信運搬費) | (50,000) | (40,798) | (0) | (0) | (9,202) | 14 使用料及び賃借料 136,716 |
| (手数料) | (11,000) | (9,138) | (0) | (0) | (1,862) | ・自動車借上料 (98,220) |
| 13 委 託 料 | 26,000 | 24,840 | 0 | 0 | 1,160 | ・複写機使用料 (38,496) |
| 14 使用料及び賃借料 | 228,000 | 136,716 | 0 | 0 | 91,284 | 18 備品購入費 20,000 |
| 18 備品購入費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | ・施設用備品購入費 |
| 19 負担金補助及び交付金(負担金) | (23,000) | (19,000) | (0) | (0) | (4,000) | 19 負担金補助及び交付金 19,000 |
| | | 1,956,687 | 0 | 0 | 197,313 | ・研修会等参加負担金 |
| 8 報 償 費 | 1,050,000 | 958,000 | 0 | 0 | 92,000 | ○教育集会所費 |
| 9 旅 費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | ・教育集会所費 1,956,687 |
| 11 需 用 費 | 349,000 | 278,066 | 0 | 0 | 70,934 | 8 報償費 958,000 |
| (消耗品費) | (65,000) | (41,641) | (0) | (0) | (23,359) | 11 需用費 278,066 |
| (光熱水費) | (250,000) | (218,065) | (0) | (0) | (31,935) | 12 役務費 132,922 |
| (修繕料) | (34,000) | (18,360) | (0) | (0) | (15,640) | 13 委託料 387,854 |
| 12 役 務 費 | 137,000 | 132,922 | 0 | 0 | 4,078 | ・施設維持管理等委託料 |
| (通信運搬費) | (94,000) | (90,362) | (0) | (0) | (3,638) | 14 使用料及び賃借料 199,845 |
| (手数料) | (43,000) | (42,560) | (0) | (0) | (440) | ・自動車借上料 (125,300) |
| 13 委 託 料 | 396,000 | 387,854 | 0 | 0 | 8,146 | ・会場借上料 (60,000) |
| 14 使用料及び賃借料 | 217,000 | 199,845 | 0 | 0 | 17,155 | ・放送受信料 (14,545) |
| | | 233,794,136 | 0 | 0 | 4,721,864 | |

(款) 2 総務費
(項) 3 徴税費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 1 賦課徴収費 | 226,188,000 | 12,328,000 | 0 | 0 | 238,516,000 |
| | 135,027,000 | 10,075,000 | 0 | 0 | 145,102,000 |
| | 1,185,000 | 0 | 0 | 0 | 1,185,000 |
| | 52,092,000 | 2,253,000 | 0 | 0 | 54,345,000 |
| | 7,884,000 | 0 | 0 | 0 | 7,884,000 |

(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 | | | | |
| | | 233,794,136 | 0 | 4,721,864 | |
| 2 給 料 | 80,684,000 | 80,678,550 | 0 | 5,450 | ○職員人件費 145,093,815 |
| 3 職員手当等 | 39,767,000 | 39,764,800 | 0 | 2,200 | 2 給料 80,678,550 3 職員手当等 39,764,800 ・扶養手当 (1,722,000) ・通勤手当 (617,330) ・期末勤勉手当 (32,063,891) ・住居手当 (689,500) ・管理職手当 (2,136,000) |
| 4 共 済 費 | 24,651,000 | 24,650,465 | 0 | 535 | 4 共済費 24,650,465 ・市町村職員共済組合負担金 |
| 9 旅 費 | 440,000 | 129,720 | 0 | 310,280 | ○賦課徴収総務費 1,035,392 |
| 11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料) | 2,183,000 (1,057,000) (1,057,000) (69,000) | 1,830,937 (955,140) (807,757) (68,040) | 0 (0) (0) (0) | 352,063 (101,860) (249,243) (960) | 9 旅費 8,760 11 需用費 922,352 18 備品購入費 57,780 ・事務用備品購入費 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 (手 数 料) | 5,564,000 (5,564,000) | 4,603,218 (4,603,218) | 0 (0) | 960,782 (960,782) | ○賦課事務費 51,152,820 |
| 13 委 託 料 | 44,109,000 | 41,859,469 | 0 | 2,249,531 | 9 旅費 23,600 11 需用費 537,354 13 委託料 41,571,109 ・郵便発送代行業務等委託料 (172,194) ・給与支払報告画像取込み業務等委託料 (4,343,776) ・固定資産税課税処理等委託料 (37,055,139) |
| 14 使用料及び賃借料 | 7,337,000 | 6,596,174 | 0 | 740,826 | 14 使用料及び賃借料 6,510,044 ・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 (6,033,996) ・確定申告受付機使用料 (200,000) |
| 18 備品購入費 | 60,000 | 57,780 | 0 | 2,220 | 19 負担金補助及び交付金 2,510,713 ・軽自動車税等事務共同 処理協議会等負担金 (531,372) ・資産評価システム研究 センター等負担金 (100,000) ・給与支払報告書等共同 印刷負担金 (45,980) ・地方税電子化協議会負 担金 (1,384,855) ・軽自動車情報提供負担 金 (448,506) |
| 19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) | 3,721,000 (3,721,000) | 3,661,213 (3,661,213) | 0 (0) | 59,787 (59,787) | ○徴収事務費 6,550,299 9 旅費 97,360 11 需用費 371,231 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 30,000,000 | 29,961,810 | 0 | 38,190 | |

(款) 2 総務費
(項) 3 徴税費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|-------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 4 戸籍住民基本台帳費 | 58,353,000 | 4,569,000 | 20,562,000 | 0 | 83,484,000 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 58,353,000 | 4,569,000 | 20,562,000 | 0 | 83,484,000 |
| | 39,666,000 | 4,569,000 | 0 | 0 | 44,235,000 |
| | 18,687,000 | 0 | 0 | 0 | 18,687,000 |
| | 0 | 0 | 20,562,000 | 0 | 20,562,000 |

(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 | | | | |
| | | 69,186,826 | 繰越明許費 6,176,000 | 8,121,174 | 12 役務費 4,603,218 13 委託料 288,360 ・市税徴収事務委託料 14 使用料及び賃借料 86,130 ・事務用機器借上料 19 負担金補助及び交付金 1,104,000 ・三重地方税管理回収機 構等負担金 ○過年度市税等還付金 29,961,810 23 償還金利子及び割引料 29,961,810 ・過年度市税過誤納等還 付金 |
| | | 69,186,826 | 繰越明許費 6,176,000 | 8,121,174 | |
| 2 給 料 | 23,860,000 | 23,859,855 | 0 | 145 | ○職員人件費 44,233,344 |
| 3 職員手当等 | 12,248,000 | 12,246,855 | 0 | 1,145 | 2 給料 23,859,855 3 職員手当等 12,246,855 ・扶養手当 (900,000) ・通勤手当 (140,800) ・期末勤勉手当 (9,931,787) ・管理職手当 (516,000) ・地域手当 (758,268) |
| 4 共 済 費 | 8,247,000 | 8,246,634 | 0 | 366 | 4 共済費 8,126,634 ・市町村職員共済組合負 担金 |
| 7 賃 金 | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 | 0 | |
| 11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) | 1,714,000 (776,000) (938,000) | 1,704,430 (774,511) (929,919) | 0 (0) (0) | 9,570 (1,489) (8,081) | 11 需用費 1,704,430 13 委託料 7,672,104 ・個人認証システム保守 委託料 (194,184) ・戸籍・住民基本台帳業 務委託料 (7,477,920) |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) | 120,000 (120,000) | 0 (0) | 0 (0) | 120,000 (120,000) | 14 使用料及び賃借料 1,544,148 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 |
| 13 委 託 料 | 34,254,000 | 20,289,904 | 6,176,000 | 7,788,096 | ○戸籍住民基本台帳費 10,925,682 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,746,000 | 1,544,148 | 0 | 201,852 | 11 需用費 1,704,430 13 委託料 7,672,104 ・個人認証システム保守 委託料 (194,184) ・戸籍・住民基本台帳業 務委託料 (7,477,920) |
| 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) | 14 使用料及び賃借料 1,544,148 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】 6,176,000 |
| | 0 | | | | ○戸籍住民基本台帳費(繰越 明許費分) 14,027,800 4 共済費 120,000 ・社会保険料 7 賃金 1,290,000 13 委託料 12,617,800 【前年度繰越事業不用額】 6,534,200 13 委託料 6,534,200 |

(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 | |
| 5 選挙費 | 46,502,000 | △3,597,000 | 0 | 0 | 42,905,000 |
| 1 選挙管理委員会費 | 17,582,000 | 719,000 | 0 | 0 | 18,301,000 |
| | 16,141,000 | 719,000 | 0 | 0 | 16,860,000 |
| | 1,441,000 | 0 | 0 | 0 | 1,441,000 |
| 2 選挙啓発費 | 120,000 | △85,000 | 0 | 0 | 35,000 |
| | 120,000 | △85,000 | 0 | 0 | 35,000 |
| 3 参議院議員選挙費 | 28,800,000 | △4,231,000 | 0 | 0 | 24,569,000 |
| | 28,800,000 | △4,231,000 | 0 | 0 | 24,569,000 |

(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 | | | | |
| | | 42,527,510 | 0 | 377,490 | |
| | | 17,931,540 | 0 | 369,460 | |
| 1 報 酬 | 1,052,000 | 783,000 | 0 | 269,000 | ○職員人件費 16,812,382 |
| 2 給 料 | 9,085,000 | 9,084,264 | 0 | 736 | 2 給料 9,084,264 |
| 3 職員手当等 | 5,040,000 | 4,993,985 | 0 | 46,015 | 3 職員手当等 4,993,985 ・扶養手当 (294,000) ・通勤手当 (50,400) ・期末勤勉手当 (3,881,052) |
| 4 共 済 費 | 2,735,000 | 2,734,133 | 0 | 867 | ・管理職手当 (473,000) ・地域手当 (295,533) |
| 9 旅 費 | 131,000 | 84,560 | 0 | 46,440 | 4 共済費 2,734,133 ・市町村職員共済組合負担金 |
| 10 交 際 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 需 用 費 (消耗品費) | 168,000 (168,000) | 167,198 (167,198) | 0 (0) | 802 (802) | ○選挙管理委員会費 1,119,158 |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) | 5,000 (5,000) | 0 (0) | 0 (0) | 5,000 (5,000) | 1 報酬 783,000 ・委員長 (297,000) ・委員 (486,000) |
| 14 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 旅費 84,560 |
| 19 負担金補助及び交付金 (負担金) | 85,000 (85,000) | 84,400 (84,400) | 0 (0) | 600 (600) | 11 需用費 167,198 19 負担金補助及び交付金 84,400 ・全国市区選挙管理委員会連合会等負担金 (32,900) ・全選連理事会出席者負担金 (12,500) ・全選連東海支部分担金 (7,000) ・全選連東海支部総会出席者負担金 (32,000) |
| | | 34,560 | 0 | 440 | |
| 8 報 償 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○選挙啓発費 34,560 |
| 11 需 用 費 (消耗品費) | 35,000 (35,000) | 34,560 (34,560) | 0 (0) | 440 (440) | 11 需用費 34,560 |
| 19 負担金補助及び交付金 (負担金) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| | | 24,561,410 | 0 | 7,590 | |
| 1 報 酬 | 1,707,000 | 1,706,762 | 0 | 238 | ○参議院議員選挙費 24,561,410 |
| 3 職員手当等 | 11,220,000 | 11,219,023 | 0 | 977 | 1 報酬 1,706,762 ・投票管理者等 |
| 4 共 済 費 | 55,000 | 54,084 | 0 | 916 | 3 職員手当等 11,219,023 ・時間外勤務手当 (10,241,823) ・管理職員特別勤務手当 (977,200) |
| 7 貸 金 | 1,232,000 | 1,231,280 | 0 | 720 | 4 共済費 54,084 ・社会保険料 |
| 8 報 償 費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 7 貸金 1,231,280 ・臨時雇用賃金 |
| 11 需 用 費 (消耗品費) | 1,229,000 (624,000) | 1,226,803 (623,116) | 0 (0) | 2,197 (884) | 8 報償費 60,000 |
| (食糧費) | 99,000 (98,928) | 0 (98,928) | 0 (0) | 72 (72) | 11 需用費 1,226,803 |
| (印刷製本費) | 16,000 (15,195) | 0 (15,195) | 0 (0) | 805 (805) | 12 役務費 1,997,854 |
| (修繕料) | 490,000 (489,564) | 0 (489,564) | 0 (0) | 436 (436) | 13 委託料 6,078,891 ・参議院議員選挙業務委 |
| 12 役 務 費 | 1,999,000 | 1,997,854 | 0 | 1,146 | |

(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 | 14,183,000 | 43,000 | 0 | 0 | 14,226,000 |
| 1 統計調査費 | 14,183,000 | 43,000 | 0 | 0 | 14,226,000 |
| | 8,982,000 | 43,000 | 0 | 0 | 9,025,000 |
| | 5,201,000 | 0 | 0 | 0 | 5,201,000 |
| 7 監査費 | 26,415,000 | 376,000 | 0 | 0 | 26,791,000 |
| 1 監査委員費 | 26,415,000 | 376,000 | 0 | 0 | 26,791,000 |
| | 24,050,000 | 376,000 | 0 | 0 | 24,426,000 |
| | 2,365,000 | 0 | 0 | 0 | 2,365,000 |

(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 | | |
| (通信運搬費) | (1,888,000) | (1,887,350) | (0) | (650) | | 託料 |
| (広 告 料) | (73,000) | (72,900) | (0) | (100) | | 14 使用料及び賃借料 |
| (手 数 料) | (14,000) | (13,664) | (0) | (336) | | 420,577 |
| (保 険 料) | (24,000) | (23,940) | (0) | (60) | | ・投票所借上料等 |
| 13 委託料 | 6,079,000 | 6,078,891 | 0 | 109 | | 18 備品購入費 566,136 |
| 14 使用料及び賃借料 | 421,000 | 420,577 | 0 | 423 | | ・選挙事務用備品購入費 |
| 18 備品購入費 | 567,000 | 566,136 | 0 | 864 | | |
| | | 13,170,691 | 0 | 1,055,309 | | |
| | | 13,170,691 | 0 | 1,055,309 | | |
| 1 報 酬 | 2,406,000 | 2,074,940 | 0 | 331,060 | | ○職員人件費 9,022,371 |
| 2 給 料 | 4,822,000 | 4,821,288 | 0 | 712 | | 2 給料 4,821,288 |
| 3 職員手当等 | 2,748,000 | 2,746,487 | 0 | 1,513 | | 3 職員手当等 2,746,487 |
| 4 共 済 費 | 1,534,000 | 1,454,596 | 0 | 79,404 | | ・通勤手当 (24,000) |
| 7 賃 金 | 516,000 | 452,261 | 0 | 63,739 | | ・期末勤勉手当 (2,046,371) |
| 8 報 償 費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | | ・管理職手当 (516,000) |
| 9 旅 費 | 26,000 | 3,440 | 0 | 22,560 | | ・地域手当 (160,116) |
| 11 需用費 (消耗品費) | 764,000 | 333,679 | 0 | 430,321 | | 4 共済費 1,454,596 |
| (食 糧 費) | (110,000) | (90,829) | (0) | (19,171) | | ・市町村職員共済組合負担金 |
| (印刷製本費) | (648,000) | (237,600) | (0) | (410,400) | | ○統計調査分析費 4,148,320 |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) | 122,000 | 42,000 | (0) | 80,000 | | 1 報酬 2,074,940 |
| 13 委託料 | 1,264,000 | 1,242,000 | 0 | 22,000 | | ・統計調査調査員 |
| 14 使用料及び賃借料 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | | 7 賃金 452,261 |
| | | 26,623,716 | 0 | 167,284 | | ・臨時雇用賃金 |
| | | 26,623,716 | 0 | 167,284 | | 9 旅費 3,440 |
| 1 報 酬 | 2,136,000 | 2,023,000 | 0 | 113,000 | | 11 需用費 333,679 |
| 2 給 料 | 13,641,000 | 13,640,277 | 0 | 723 | | 12 役務費 42,000 |
| 3 職員手当等 | 6,884,000 | 6,882,754 | 0 | 1,246 | | 13 委託料 1,242,000 |
| 4 共 済 費 | 3,901,000 | 3,900,029 | 0 | 971 | | ・地図修正委託料 |
| 8 報 償 費 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | | |
| 9 旅 費 | 117,000 | 109,020 | 0 | 7,980 | | |
| 11 需用費 (消耗品費) | 40,000 | 32,636 | (0) | 7,364 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 (負担金) | 39,000 | 36,000 | (0) | 3,000 | | |
| | | 26,623,716 | 0 | 167,284 | | |
| | | 26,623,716 | 0 | 167,284 | | |
| 1 報 酬 | 2,136,000 | 2,023,000 | 0 | 113,000 | | ○職員人件費 24,423,060 |
| 2 給 料 | 13,641,000 | 13,640,277 | 0 | 723 | | 2 給料 13,640,277 |
| 3 職員手当等 | 6,884,000 | 6,882,754 | 0 | 1,246 | | 3 職員手当等 6,882,754 |
| 4 共 済 費 | 3,901,000 | 3,900,029 | 0 | 971 | | ・扶養手当 (156,000) |
| 8 報 償 費 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | | ・通勤手当 (100,800) |
| 9 旅 費 | 117,000 | 109,020 | 0 | 7,980 | | ・期末勤勉手当 (5,680,606) |
| 11 需用費 (消耗品費) | 40,000 | 32,636 | (0) | 7,364 | | ・管理職手当 (516,000) |
| 19 負担金補助及び交付金 (負担金) | 39,000 | 36,000 | (0) | 3,000 | | ・地域手当 (429,348) |
| | | 26,623,716 | 0 | 167,284 | | 4 共済費 3,900,029 |
| | | 26,623,716 | 0 | 167,284 | | ・市町村職員共済組合負担金 |
| | | 26,623,716 | 0 | 167,284 | | ○監査委員費 2,200,656 |
| | | 26,623,716 | 0 | 167,284 | | 1 報酬 2,023,000 |
| | | 26,623,716 | 0 | 167,284 | | ・識見委員 (1,404,250) |
| | | 26,623,716 | 0 | 167,284 | | ・議会選出委員 (618,750) |
| | | 26,623,716 | 0 | 167,284 | | 9 旅費 109,020 |
| | | 26,623,716 | 0 | 167,284 | | 11 需用費 32,636 |

(款) 2 総務費
(項) 7 監査費

(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 |
| 3 民生費 | 10,310,553,000 | 607,363,000 | 68,141,000 | 19,210,000 | 11,005,267,000 |
| 1 社会福祉費 | 5,083,469,000 | 544,143,000 | 62,141,000 | 18,160,000 | 5,707,913,000 |
| 1 社会福祉総務費 | 616,345,000 | 304,583,000 | 30,141,000 | 18,160,000 | 969,229,000 |
| | 120,814,000 | 52,591,000 | 0 | 38,000 | 173,443,000 |
| | 8,284,000 | △2,695,000 | 0 | 18,109,000 | 23,698,000 |
| | 1,868,000 | 0 | 0 | △27,000 | 1,841,000 |

(一般会計)

| 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説 明 |
|--|--|--|--|---|--|
| 節 | | | 繰越費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 10,144,017,668 | 繰越明許費 266,000,000 | 595,249,332 | 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 |
| | | 4,941,087,004 | 繰越明許費 266,000,000 | 500,825,996 | |
| | | 628,520,899 | 繰越明許費 266,000,000 | 74,708,101 | |
| 1 報 酬 | 112,000 | 98,000 | 0 | 14,000 | ○職員人件費 173,249,241 |
| 2 給 料 | 94,001,000 | 93,818,872 | 0 | 182,128 | 2 給料 93,818,872 |
| 3 職員手当等 | 58,881,000 | 50,230,281 | 4,320,000 | 4,330,719 | 3 職員手当等 50,230,281 ・扶養手当 (2,388,750) ・通勤手当 (749,400) ・期末勤勉手当 (37,960,361) |
| 4 共 済 費 | 33,746,000 | 31,119,591 | 2,582,000 | 44,409 | ・住居手当 (324,000) ・管理職手当 (5,748,818) |
| 7 賃 金 | 34,606,000 | 14,628,231 | 19,440,000 | 537,769 | ・地域手当 (3,058,952) |
| 8 報 償 費 | 993,000 | 711,134 | 100,000 | 181,866 | 4 共済費 29,200,088 ・市町村職員共済組合負 担金等 |
| 9 旅 費 | 241,000 | 45,220 | 50,000 | 145,780 | |
| 11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料) | 12,780,000 (1,804,000) (10,276,000) (700,000) | 2,791,147 (985,770) (1,805,377) (0) | 5,593,000 (793,000) (4,500,000) (300,000) | 4,395,853 (25,230) (3,970,623) (400,000) | ○社会福祉総務費 23,402,443 |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) (手 教 料) (筆耕翻訳料) | 16,121,000 (12,233,000) (3,888,000) (0) | 8,034,275 (6,784,979) (1,249,296) (0) | 6,915,000 (5,403,000) (1,512,000) (0) | 1,171,725 (45,021) (1,126,704) (0) | 1 報酬 98,000 ・民生委員推薦会委員 8 報償費 549,062 9 旅費 45,220 11 需用費 288,098 12 役務費 76,501 13 委託料 3,300,000 ・福祉まちづくりセンタ ー運営事業委託料 (3,000,000) ・社会福祉大会運営委託 料 (300,000) |
| 13 委 託 料 | 86,397,000 | 64,227,416 | 16,000,000 | 6,169,584 | 14 使用料及び賃借料 141,762 (36,072) (105,690) |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,661,000 | 605,492 | 1,000,000 | 1,055,508 | 15 工事請負費 4,708,800 ・庁舎施設等管繕工事費 |
| 15 工事請負費 | 34,710,000 | 33,078,240 | 0 | 1,631,760 | 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) |
| 19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金) | 580,369,000 (246,000) (580,123,000) | 315,661,000 (103,000) (315,558,000) | 210,000,000 (0) (210,000,000) | 54,708,000 (143,000) (54,565,000) | 20 扶助費 60,000 ・災害一時扶助費 |
| 20 扶 助 費 | 180,000 | 60,000 | 0 | 120,000 | 23 償還金利子及び割引料 13,412,000 ・国費返還金 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 13,431,000 | 13,412,000 | 0 | 19,000 | ○地域福祉推進事業 1,830,372 11 需用費 71,172 |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|-------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | 0 | 0 | 30,141,000 | 0 | 30,141,000 |
| | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| | 5,515,000 | 0 | 0 | 40,000 | 5,555,000 |
| | 2,823,000 | △2,804,000 | 0 | 0 | 19,000 |
| | 15,000,000 | △12,509,000 | 0 | 0 | 2,491,000 |
| | 86,000,000 | 0 | 0 | 0 | 86,000,000 |
| | 41,262,000 | 0 | 0 | 0 | 41,262,000 |
| | 779,000 | 0 | 0 | 0 | 779,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | 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 1,500,000 ・地域移動支援活動補助金 ○地域福祉活動拠点施設整備事業(繰越明許費分) 28,369,440 15 工事請負費 28,369,440 【前年度繰越事業不用額】 15 工事請負費 1,771,560 19 負担金補助及び交付金 1,630,560 141,000 ○地域福祉人材育成促進事業 4,000,000 13 委託料 4,000,000 ・地域福祉人材育成促進事業委託料 ○民生委員・児童委員活動費 5,503,000 13 委託料 5,500,000 ・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 0 ○地域福祉総合支援システム構築事業 2,491,000 4 共済費 285,000 ・社会保険料 7 賃金 2,206,000 ・臨時雇用賃金 ○社会福祉協議会運営補助事業 84,985,000 19 負担金補助及び交付金 84,985,000 ・社会福祉協議会運営補助金 (33,500,000) ・地域福祉増進事業補助金 (51,485,000) ○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 647,402 8 報償費 162,072 13 委託料 21,600 ・戦没者追悼式駐車場整理委託料 14 使用料及び賃借料 463,730 ・会場借上料 |

(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 |
| | 334,000,000 | 266,000,000 | 0 | 0 | 600,000,000 |
| 2 老人福祉費 | 268,874,000 | 497,000 | 32,000,000 | 0 | 301,371,000 |
| | 65,780,000 | 41,000 | 0 | 0 | 65,821,000 |
| | 259,000 | 0 | 0 | 0 | 259,000 |
| | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| | 658,000 | 0 | 0 | 0 | 658,000 |
| | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 96,000 |
| | 2,477,000 | 523,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

(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 | | | | |
| | | 264,140,170 | 0 | 37,230,830 | ○臨時福祉給付金給付事業 262,781,001 4 共済費 1,634,503 ・社会保険料 7 賃金 12,422,231 ・臨時雇用賃金 11 需用費 2,431,877 12 役務費 7,957,774 13 委託料 9,884,616 ・臨時福祉給付金給付システム改修委託料 19 負担金補助及び交付金 228,450,000 ・臨時福祉給付金 【翌年度繰越額】 266,000,000 |
| 4 共 済 費 | 1,320,000 | 1,123,613 | 0 | 196,387 | ○老人福祉費 32,563,065 |
| 7 賃 金 | 8,980,000 | 7,996,184 | 0 | 983,816 | 8 報償費 51,800 |
| 8 報 償 費 | 180,000 | 75,998 | 0 | 104,002 | 19 負担金補助及び交付金 32,471,265 ・伊賀地区福祉有償運送運営協議会負担金 (100,000) |
| 9 旅 費 | 66,000 | 64,100 | 0 | 1,900 | ・養護老人ホーム運営事業補助金 (1,849,200) |
| 11 需 用 費 (消耗品費) | 392,000 (81,000) | 262,636 (53,116) | 0 (0) | 129,364 (27,884) | ・民間老人保健施設整備費借入金償還補助金 (11,190,213) |
| (印刷製本費) | (110,000) | (12,960) | (0) | (97,040) | ・民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金 (19,331,852) |
| (修繕料) | (201,000) | (196,560) | (0) | (4,440) | 23 償還金利子及び割引料 40,000 |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) | 337,000 (337,000) | 301,871 (301,871) | 0 (0) | 35,129 (35,129) | ○老人福祉電話事業 230,915 |
| 13 委 託 料 | 35,830,000 | 34,297,670 | 0 | 1,532,330 | 12 役務費 230,915 |
| 14 使用料及び賃借料 | 325,000 | 222,324 | 0 | 102,676 | ○老人保健福祉週間事業(敬老の日) 32,148 |
| 19 負担金補助及び交付金(負担金) | 111,551,000 | 111,072,581 | 0 | 478,419 | 8 報償費 9,198 |
| (補助金及び交付金) | (100,000) (111,451,000) | (100,000) (110,972,581) | (0) (0) | (0) (478,419) | 11 需用費 22,950 |
| 20 扶 助 費 | 109,350,000 | 108,683,193 | 0 | 666,807 | ○緊急通報システム事業 405,444 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 33,040,000 | 40,000 | 0 | 33,000,000 | 13 委託料 405,444 ・緊急通報装置機器管理委託料 (285,444) ・緊急通報システム事業委託料 (120,000) |
| | | | | | ○外出支援サービス事業 30,000 |
| | | | | | 13 委託料 30,000 ・外出支援サービス事業委託料 |
| | | | | | ○軽度生活援助事業 2,633,298 |
| | | | | | 13 委託料 2,633,298 ・軽度生活援助事業委託料 |

(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 |
| | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000 |
| | 27,456,000 | △1,519,000 | 0 | 0 | 25,937,000 |
| | 2,339,000 | 0 | 0 | 0 | 2,339,000 |
| | 439,000 | 111,000 | 0 | 0 | 550,000 |
| | 110,000,000 | △1,700,000 | 0 | 384,000 | 108,684,000 |
| | 465,000 | 0 | 0 | 0 | 465,000 |
| | 1,050,000 | 0 | 0 | △384,000 | 666,000 |
| | 32,000,000 | 0 | 0 | 0 | 32,000,000 |
| | 0 | 0 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 |
| | 20,168,000 | △3,416,000 | 0 | 0 | 16,752,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | ○訪問美容事業 11,000 13 委託料 11,000 ・訪問美容事業委託料 |
| | | | | | ○生きがい活動支援通所事業 25,933,520 11 需用費 128,520 13 委託料 25,805,000 ・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 2,306,780 19 負担金補助及び交付金 2,306,780 ・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 248,536 19 負担金補助及び交付金 248,536 ・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 108,683,193 20 扶助費 108,683,193 ・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 143,686 8 報償費 15,000 13 委託料 128,686 ・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 32,000,000 19 負担金補助及び交付金 32,000,000 ・地域密着型サービス施設等整備補助金 |
| | | | | | ○地域密着型サービス整備事業(繰越明許費分) 32,000,000 19 負担金補助及び交付金 32,000,000 |
| | | | | | ○介護予防サービス事業 14,872,585 4 共済費 1,123,613 ・社会保険料 7 賃金 7,996,184 ・臨時雇用賃金 9 旅費 64,100 11 需用費 111,166 12 役務費 70,956 13 委託料 5,284,242 ・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 |
| | 5,589,000 | 0 | 0 | 0 | 5,589,000 |
| | 0 | 6,457,000 | 0 | 0 | 6,457,000 |
| 3 障害者自立支援費 | 1,629,377,000 | 50,561,000 | 0 | 0 | 1,679,938,000 |
| | 6,401,000 | 5,075,000 | 0 | 0 | 11,476,000 |
| | 950,880,000 | 7,223,000 | 0 | △4,126,000 | 953,977,000 |
| | 459,600,000 | 31,713,000 | 0 | 0 | 491,313,000 |

(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 | | | | |
| | | 1,649,713,001 | 0 | 30,224,999 | |
| 1 報 酬 | 1,219,000 | 1,177,200 | 0 | 41,800 | ○障害者自立支援総務費 11,312,877 |
| 4 共 済 費 | 551,000 | 538,832 | 0 | 12,168 | 1 報酬 1,177,200 ・ 障害者介護給付審査会 委員 |
| 7 賃 金 | 3,814,000 | 3,744,973 | 0 | 69,027 | 4 共済費 198,468 ・ 社会保険料 |
| 8 報 償 費 | 400,000 | 227,810 | 0 | 172,190 | 7 賃金 1,264,973 ・ 臨時雇用賃金 |
| 9 旅 費 | 48,000 | 38,000 | 0 | 10,000 | 9 旅費 38,000 |
| 11 需 用 費 (消耗品費) | 110,000 (110,000) | 43,760 (43,760) | 0 (0) | 66,240 (66,240) | 11 需用費 20,000 12 役務費 2,448,842 14 使用料及び賃借料 648,000 |
| 12 役 務 費 (手 教 料) (保 険 料) | 2,646,000 (2,637,000) (9,000) | 2,501,103 (2,494,929) (6,174) | 0 (0) (0) | 144,897 (142,071) (2,826) | ・ 電算機器使用料 648,000 23 償還金利息及び割引料 5,517,394 ・ 国県費返還金 |
| 13 委 託 料 | 110,332,000 | 107,812,011 | 0 | 2,519,989 | ○介護給付費 938,812,127 |
| 14 使用料及び賃借料 | 737,000 | 712,476 | 0 | 24,524 | 20 扶助費 938,812,127 ・ 療養介護事業費 (19,158,670) ・ 居宅介護事業費 (125,674,632) ・ 行動援護事業費 (9,224,484) ・ 生活介護事業費 (598,102,458) ・ 短期入所事業費 (29,405,949) ・ 施設入所支援事業費 (100,888,183) ・ 同行援護事業費 (12,949,510) ・ 地域移行支援事業費 (91,304) ・ 計画相談支援給付費 (25,887,543) ・ 特定障害者特別給付費 (17,429,394) |
| 18 備品購入費 | 1,042,000 | 1,039,000 | 0 | 3,000 | ○訓練等給付費 481,762,063 |
| 19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金) | 20,255,000 (19,815,000) (440,000) | 20,249,070 (19,809,870) (439,200) | 0 (0) (0) | 5,930 (5,130) (800) | 20 扶助費 481,762,063 ・ 自立訓練事業費 |
| 20 扶 助 費 | 1,533,266,000 | 1,506,111,372 | 0 | 27,154,628 | |
| 23 償還金利息及び割引料 | 5,518,000 | 5,517,394 | 0 | 606 | |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|-------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | 40,196,000 | 6,500,000 | 0 | 1,070,000 | 47,766,000 |
| | 12,000,000 | 0 | 0 | 2,907,000 | 14,907,000 |
| | 840,000 | 0 | 0 | 0 | 840,000 |
| | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| | 153,460,000 | 50,000 | 0 | 149,000 | 153,659,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | (5,178,125) ・就労移行支援事業費 (23,254,992) ・就労継続支援事業費 (268,411,148) ・共同生活援助事業費 (184,917,798) ○自立支援医療費 47,765,150 12 役務費 36,536 20 扶助費 47,728,614 ・更生医療給付費 (44,821,885) ・育成医療給付費 (2,906,729) ○補装具費 14,906,108 20 扶助費 14,906,108 ・補装具交付事業費 ○高額障害福祉サービス費 713,544 20 扶助費 713,544 ・高額障害福祉サービス費 ○療養介護医療費 5,240,595 20 扶助費 5,240,595 ・療養介護医療費 ○地域生活支援事業 149,200,537 4 共済費 340,364 ・社会保険料 7 貸金 2,480,000 ・臨時雇用貸金 8 報償費 227,810 11 需用費 23,760 12 役務費 15,725 13 委託料 107,812,011 ・意思疎通支援事業委託料 (765,720) ・歩行訓練事業委託料 (907,200) ・成年後見制度法人後見支援事業委託料 (300,000) ・社会参加促進事業委託料 (1,328,559) ・日中一時支援事業委託料 (24,438,481) ・移動支援事業委託料 (29,424,551) ・障害児地域支援事業委託料 (11,000,000) ・相談支援事業委託料 (12,035,000) ・障害者相談支援事業委託料 (5,000,000) ・訪問入浴サービス事業委託料 (612,500) ・地域活動支援センター事業委託料 (22,000,000) 14 使用料及び賃借料 64,476 |

(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 | 64,479,000 | △3,004,000 | 0 | 0 | 61,475,000 |
| | 64,479,000 | △3,004,000 | 0 | 0 | 61,475,000 |
| 5 障害者福祉事業推進費 | 228,328,000 | △5,173,000 | 0 | 0 | 223,155,000 |
| | 228,328,000 | △5,173,000 | 0 | 0 | 223,155,000 |

(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 | | | | |
| | | 59,864,846 | 0 | 1,610,154 | ・ 電算機器使用料 18 備品購入費 1,039,000 ・ 事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 20,249,070 ・ 相談支援事業推進負担 金 (19,805,870) ・ 研修会等参加負担金 (4,000) ・ 福祉ホーム事業補助金 (319,200) ・ 成年後見助成金 (120,000) 20 扶助費 16,948,321 ・ 自動車改造・操作訓練 助成費 (100,000) ・ 日常生活用具給付事業 費 (16,848,321) |
| 1 報 酬 | 540,000 | 476,000 | 0 | 64,000 | ○障害者福祉費 59,864,846 |
| 8 報 償 費 | 136,000 | 124,500 | 0 | 11,500 | 1 報酬 476,000 ・ 障害者施策推進協議会 委員 |
| 9 旅 費 | 36,000 | 34,980 | 0 | 1,020 | 8 報償費 124,500 9 旅費 34,980 |
| 11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) | 638,000 (424,000) (214,000) | 483,517 (269,569) (213,948) | 0 (0) (0) | 154,483 (154,431) (52) | 11 需用費 483,517 14 使用料及び賃借料 3,977,310 ・ 会場借上料 (23,760) ・ 電算機器使用料 (3,953,550) |
| 12 役 務 費 (保 険 料) | 5,000 (5,000) | 0 (0) | 0 (0) | 5,000 (5,000) | 19 負担金補助及び交付金 20,150,209 ・ 民間社会福祉施設整備 費借入金償還補助金 |
| 13 委 託 料 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 20 扶助費 34,103,080 ・ 小児慢性特定疾患日常 生活用具給付費 (165,500) ・ 重度障害者等タクシー 料金助成費 (3,724,500) ・ 重度障害者等自動車燃 料費助成費 (4,395,000) ・ 福祉手当給付費 (25,818,080) |
| 14 使用料及び 賃借料 | 3,979,000 | 3,977,310 | 0 | 1,690 | 23 償還金利子及び割引料 515,250 ・ 国費返還金 |
| 19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金) | 20,171,000 (20,000) (20,151,000) | 20,150,209 (0) (20,150,209) | 0 (0) (0) | 20,791 (20,000) (791) | |
| 20 扶 助 費 | 35,444,000 | 34,103,080 | 0 | 1,340,920 | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 516,000 | 515,250 | 0 | 750 | |
| | | 219,047,823 | 0 | 4,107,177 | |
| 11 需 用 費 (消耗品費) | 15,000 (15,000) | 11,271 (11,271) | 0 (0) | 3,729 (3,729) | ○障害者医療助成事業 219,047,823 |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) | 14,207,000 (1,725,000) (12,482,000) | 14,151,682 (1,725,000) (12,426,682) | 0 (0) (0) | 55,318 (0) (55,318) | 11 需用費 11,271 12 役務費 14,151,682 13 委託料 2,808,000 ・ システム改修等委託料 20 扶助費 202,076,870 ・ 心身障害者医療助成費 (134,674,546) ・ 重度障害者医療助成費 (67,402,324) |
| 13 委 託 料 | 2,808,000 | 2,808,000 | 0 | 0 | |
| 20 扶 助 費 | 206,125,000 | 202,076,870 | 0 | 4,048,130 | |

(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 | |
| 6 国民年金費 | 4,555,000 | 0 | 0 | 0 | 4,555,000 |
| | 4,555,000 | 0 | 0 | 0 | 4,555,000 |
| 7 国民健康保険特別会計繰出金 | 651,509,000 | 46,199,000 | 0 | 0 | 697,708,000 |
| | 651,509,000 | 46,199,000 | 0 | 0 | 697,708,000 |
| 8 介護保険特別会計繰出金 | 845,756,000 | 88,134,000 | 0 | 0 | 933,890,000 |
| | 845,756,000 | 88,134,000 | 0 | 0 | 933,890,000 |
| 9 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 774,246,000 | 62,346,000 | 0 | 0 | 836,592,000 |
| | 774,246,000 | 62,346,000 | 0 | 0 | 836,592,000 |
| 2 児童福祉費 | 4,384,955,000 | △51,454,000 | 6,000,000 | 1,028,000 | 4,340,529,000 |
| 1 児童福祉総務費 | 1,008,982,000 | 29,536,000 | 6,000,000 | 1,112,000 | 1,045,630,000 |
| | 227,527,000 | △36,839,000 | 0 | 8,000 | 190,696,000 |
| | 45,054,000 | 7,135,000 | 0 | 1,104,000 | 53,293,000 |

(一般会計)

(単位:円)

| 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説 明 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--|
| 節 | | | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 2,768,791 | 0 | 1,786,209 | |
| 4 共 済 費 | 239,000 | 212,354 | 0 | 26,646 | ○国民年金委託事務費 2,768,791 |
| 7 賃 金 | 1,625,000 | 1,470,054 | 0 | 154,946 | 4 共済費 212,354 ・社会保険料 |
| 9 旅 費 | 78,000 | 29,790 | 0 | 48,210 | 7 賃金 1,470,054 ・臨時雇用賃金 |
| 11 需用費 (消耗品費) | 367,000 (341,000) | 314,702 (311,702) | 0 (0) | 52,298 (29,298) | 9 旅費 29,790 11 需用費 314,702 |
| (印刷製本費) | (26,000) | (3,000) | (0) | (23,000) | 12 役務費 201,891 13 委託料 535,000 |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) | 203,000 (202,000) | 201,891 (201,840) | 0 (0) | 1,109 (160) | ・電算委託料 |
| (手 数 料) | (1,000) | (51) | (0) | (949) | 19 負担金補助及び交付金 5,000 |
| 13 委 託 料 | 2,035,000 | 535,000 | 0 | 1,500,000 | ・県国民年金協議会等負担金 |
| 19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) | 8,000 (8,000) | 5,000 (5,000) | 0 (0) | 3,000 (3,000) | |
| | | 445,284,766 | 0 | 252,423,234 | |
| 28 繰 出 金 | 697,708,000 | 445,284,766 | 0 | 252,423,234 | ○国民健康保険特別会計繰出金 445,284,766 28 繰出金 445,284,766 |
| | | 835,357,040 | 0 | 98,532,960 | |
| 28 繰 出 金 | 933,890,000 | 835,357,040 | 0 | 98,532,960 | ○介護保険特別会計繰出金 835,357,040 28 繰出金 835,357,040 |
| | | 836,389,668 | 0 | 202,332 | |
| 28 繰 出 金 | 836,592,000 | 836,389,668 | 0 | 202,332 | ○後期高齢者医療特別会計繰出金 836,389,668 28 繰出金 836,389,668 |
| | | 4,262,791,230 | 0 | 77,737,770 | |
| | | 1,031,110,757 | 0 | 14,519,243 | |
| 1 報 酬 | 916,000 | 242,000 | 0 | 674,000 | ○職員人件費 190,409,602 |
| 2 給 料 | 104,110,000 | 103,838,877 | 0 | 271,123 | 2 給料 103,838,877 |
| 3 職員手当等 | 55,439,000 | 55,424,483 | 0 | 14,517 | 3 職員手当等 55,424,483 ・扶養手当 (2,364,000) ・通勤手当 (1,259,160) ・期末勤勉手当 (43,604,470) |
| 4 共 済 費 | 34,684,000 | 34,597,466 | 0 | 86,534 | ・住居手当 (351,000) ・管理職手当 (4,524,000) |
| 7 賃 金 | 24,331,000 | 24,270,204 | 0 | 60,796 | ・地域手当 (3,321,853) |
| 8 報 償 費 | 917,000 | 771,840 | 0 | 145,160 | 4 共済費 31,146,242 ・市町村職員共済組合負担金 |
| 9 旅 費 | 400,000 | 260,916 | 0 | 139,084 | |
| 11 需用費 (消耗品費) | 9,320,000 (1,594,000) | 6,502,474 (1,173,091) | 0 (0) | 2,817,526 (420,909) | ○児童福祉総務費 49,013,594 |
| (燃 料 費) | (7,000) | (2,642) | (0) | (4,358) | 4 共済費 2,699,292 ・社会保険料 |
| (食 糧 費) | (5,000) | (4,994) | (0) | (6) | 7 賃金 17,944,104 |
| (印刷製本費) | (423,000) | (291,732) | (0) | (131,268) | |
| (光熱水費) | (5,925,000) | (4,036,817) | (0) | (1,888,183) | |

(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 | |
| | | | | | |
| | 98,480,000 | 19,998,000 | 0 | 0 | 118,478,000 |
| | 237,825,000 | 21,081,000 | 0 | 0 | 258,906,000 |
| | 975,000 | 0 | 0 | 0 | 975,000 |

(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 | | | |
| (修繕料) | (1,350,000) | (977,198) | (0) | (372,802) | | ・臨時雇用賃金 |
| (医薬材料費) | (16,000) | (16,000) | (0) | (0) | | 9 旅費 147,006 |
| 12 役 務 費 | 30,436,000 | 29,975,958 | 0 | 460,042 | | 11 需用費 98,823 |
| (通信運搬費) | (5,425,000) | (5,025,982) | (0) | (399,018) | | 12 役務費 368,617 |
| (広告料) | (17,000) | (16,200) | (0) | (800) | | 13 委託料 14,920,904 |
| (手数料) | (24,712,000) | (24,684,063) | (0) | (27,937) | | ・施設維持管理等委託料 |
| (保険料) | (282,000) | (249,713) | (0) | (32,287) | | (566,791) |
| 13 委 託 料 | 88,047,000 | 84,934,724 | 0 | 3,112,276 | | ・ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料 |
| 14 使用料及び賃借料 | 6,848,000 | 6,753,985 | 0 | 94,015 | | (596,060) |
| 15 工事請負費 | 2,605,000 | 2,382,912 | 0 | 222,088 | | ・ひとり親家庭学習支援ボランティア業務委託料 |
| 18 備品購入費 | 929,000 | 772,196 | 0 | 156,804 | | 料 (3,000,000) |
| 19 負担金補助及び交付金 | 6,010,000 | 3,861,956 | 0 | 2,148,044 | | ・測量業務委託料 |
| (負担金) | (106,000) | (45,600) | (0) | (60,400) | | (876,096) |
| (補助金及び交付金) | (5,904,000) | (3,816,356) | (0) | (2,087,644) | | ・養育支援訪問事業委託料 |
| 20 扶 助 費 | 671,471,000 | 667,606,334 | 0 | 3,864,666 | | (189,000) |
| 21 貸 付 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | | ・子育て短期支援事業委託料 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 8,167,000 | 7,914,432 | 0 | 252,568 | | ・母子家庭奨励事業委託料 |
| | | | | | | 料 (80,000) |
| | | | | | | ・助産施設委託措置費 |
| | | | | | | (420,000) |
| | | | | | | ・母子生活支援施設委託措置費 |
| | | | | | | (8,992,557) |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・自動車借上料 84,060 |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | 3,826,356 |
| | | | | | | ・家庭児童相談員連絡協議会等負担金 (20,000) |
| | | | | | | ・母子家庭等対策費補助金 (3,816,356) |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 7,914,432 |
| | | | | | | ・国県費返還金 |
| | | | | | | ○障害児通所支援事業 |
| | | | | | | 116,318,677 |
| | | | | | | 12 役務費 368,823 |
| | | | | | | 20 扶助費 115,949,854 |
| | | | | | | ・障害児通所支援等事業費 |
| | | | | | | ○児童医療助成事業 |
| | | | | | | 258,405,031 |
| | | | | | | 11 需用費 31,161 |
| | | | | | | 12 役務費 28,357,800 |
| | | | | | | 13 委託料 929,350 |
| | | | | | | ・システム改修等委託料 |
| | | | | | | 20 扶助費 229,086,720 |
| | | | | | | ・一人親家庭等医療助成費 |
| | | | | | | (40,148,490) |
| | | | | | | ・子ども医療助成費 |
| | | | | | | (188,938,230) |
| | | | | | | ○子ども条例推進事業 |
| | | | | | | 435,974 |
| | | | | | | 1 報酬 151,000 |
| | | | | | | ・権利救済委員会委員 |
| | | | | | | (60,000) |
| | | | | | | ・子ども権利委員会委員 |
| | | | | | | (91,000) |
| | | | | | | 8 報償費 36,600 |

(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 |
| | 4,191,000 | △96,000 | 0 | 0 | 4,095,000 |
| | 310,000,000 | 13,881,000 | 0 | 0 | 323,881,000 |
| | 6,488,000 | △474,000 | 0 | 0 | 6,014,000 |
| | 7,270,000 | 0 | 0 | 0 | 7,270,000 |
| | 342,000 | 0 | 0 | 0 | 342,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | 9 旅費 32,480 11 需用費 85,894 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 3,948,150 8 報償費 521,500 9 旅費 74,350 11 需用費 304,774 12 役務費 36,250 13 委託料 2,877,050 ・5歳児健診委託料 (314,950) ・発達支援システム改修委託料 (62,100) ・個別乳幼児特別支援事業委託料 (2,500,000) 18 備品購入費 108,626 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 25,600 ・研修会等参加負担金 ○児童扶養手当給付費 322,569,760 20 扶助費 322,569,760 ・児童扶養手当給付費 ○子ども発達支援センター管理費 5,655,293 11 需用費 2,884,202 12 役務費 235,142 13 委託料 2,448,654 ・建物保守管理委託料 14 使用料及び賃借料 87,295 ・複写機等使用料 ○こども支援センター費 6,992,836 8 報償費 175,000 11 需用費 1,497,469 12 役務費 331,813 13 委託料 4,502,212 ・清掃業務等委託料 (932,212) ・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 349,350 ・事務用機器借上料 (345,462) ・緊急地震速報情報使用料 (3,888) 15 工事請負費 26,892 ・施設管繕工事費 18 備品購入費 110,100 ・施設用備品購入費 ○ファミリー・サポート・センター事業 291,584 8 報償費 25,000 11 需用費 98,670 12 役務費 167,914 |

(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 |
| | 8,483,000 | △4,200,000 | 0 | 0 | 4,283,000 |
| | 6,827,000 | 0 | 0 | 0 | 6,827,000 |
| | 51,494,000 | 0 | 0 | 22,000 | 51,516,000 |
| | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 |
| | 367,000 | 0 | 0 | 0 | 367,000 |
| | 0 | 6,400,000 | 0 | △22,000 | 6,378,000 |
| | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| | 459,000 | 0 | 0 | 0 | 459,000 |
| | 0 | 2,650,000 | 0 | 0 | 2,650,000 |

(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 4,261,647 11 需用費 12,973 12 役員費 7,674 13 委託料 4,200,000 ・マイ保育ステーション 事業運営委託料 18 備品購入費 41,000 ・施設用備品購入費 |
| | | | | | ○病児・病後児保育事業 6,698,674 11 需用費 1,674 13 委託料 6,697,000 ・病児・病後児保育業務 委託料 |
| | | | | | ○放課後児童健全育成事業 48,855,629 11 需用費 917,135 12 役員費 21,600 13 委託料 47,406,054 ・放課後児童健全育成事 業運営等委託料 14 使用料及び賃借料 233,280 ・放課後児童健全育成事 業所施設賃借料 15 工事請負費 277,560 ・施設営繕工事費 |
| | | | | | ○放課後児童健全育成事業所 施設整備事業 1,797,660 13 委託料 97,200 ・設計業務委託料 15 工事請負費 1,700,460 ・施設営繕工事費 |
| | | | | | ○要保護児童・DV対策事業 334,543 8 報償費 13,740 11 需用費 94,003 13 委託料 226,800 ・児童相談システム保守 管理委託料 |
| | | | | | ○放課後児童クラブ待機児童 解消事業 6,378,000 14 使用料及び賃借料 6,000,000 ・放課後児童健全育成事 業所施設賃借料 15 工事請負費 378,000 ・施設解体移転工事費 |
| | | | | | ○なびり出逢い創造事業 499,500 13 委託料 499,500 ・なびり出逢い創造事業 委託料 |
| | | | | | ○ブックスタート事業 272,429 11 需用費 272,429 |
| | | | | | ○子どもの未来応援地域ネッ トワーク形成支援事業 |

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 2 児童措置費 | 1,300,000,000 | △33,970,000 | 0 | 0 | 1,266,030,000 |
| | 1,300,000,000 | △33,970,000 | 0 | 0 | 1,266,030,000 |
| 3 保育所費 | 2,075,973,000 | △47,020,000 | 0 | △84,000 | 2,028,869,000 |
| | 343,919,000 | △47,593,000 | 0 | △68,000 | 296,258,000 |
| | 154,635,000 | 14,775,000 | 0 | △16,000 | 169,394,000 |

(一般会計)

(単位:円)

| 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説 明 |
|-------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---|
| 節 | | | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 2,351,157 4 共済費 113,824 ・社会保険料 7 賃金 1,582,200 ・臨時雇用賃金 11 需用費 142,663 18 備品購入費 512,470 ・事業用備品購入費 |
| | | | | | ○子どもの未来応援地域ネットワーク形成支援事業(繰越明許費分) 5,621,017 1 報酬 91,000 4 共済費 638,108 7 賃金 4,743,900 9 旅費 7,080 11 需用費 60,604 12 役務費 80,325 【前年度繰越事業不用額】 01 報酬 378,983 04 共済費 245,000 07 賃金 77,892 09 旅費 100 11 需用費 29,920 12 役務費 18,396 7,675 |
| | | 1,255,390,000 | 0 | 10,640,000 | |
| 20 扶助費 | 1,266,030,000 | 1,255,390,000 | 0 | 10,640,000 | ○児童手当給付費 1,255,390,000 20 扶助費 1,255,390,000 ・児童手当給付費 |
| | | 1,976,290,473 | 0 | 52,578,527 | |
| 1 報 酬 | 2,046,000 | 2,009,350 | 0 | 36,650 | ○職員人件費 293,822,928 2 給料 164,213,496 3 職員手当等 82,968,474 ・扶養手当 (1,715,357) ・通勤手当 (2,308,000) ・期末勤勉手当 (67,571,446) ・住居手当 (1,521,750) ・管理職手当 (4,731,272) ・地域手当 (5,120,649) 4 共済費 46,640,958 ・市町村職員共済組合負担金等 |
| 2 給 料 | 165,456,000 | 164,213,496 | 0 | 1,242,504 | ○保育所費 157,948,574 1 報酬 1,993,600 ・保育所医 (999,050) ・保育所歯科医 (994,550) 4 共済費 9,875,056 ・社会保険料 7 賃金 89,817,650 ・臨時雇用賃金 8 報償費 277,836 9 旅費 306,137 11 需用費 34,156,459 12 役務費 1,340,915 13 委託料 11,754,327 ・保育所維持管理等委託 |
| 3 職員手当等 | 83,960,000 | 82,968,474 | 0 | 991,526 | |
| 4 共 済 費 | 56,873,000 | 56,516,014 | 0 | 356,986 | |
| 7 賃 金 | 91,748,000 | 89,817,650 | 0 | 1,930,350 | |
| 8 報 償 費 | 427,000 | 332,836 | 0 | 94,164 | |
| 9 旅 費 | 545,000 | 306,137 | 0 | 238,863 | |
| 11 需 用 費 | 41,378,000 | 36,921,670 | 0 | 4,456,330 | |
| (被 服 費) | (136,000) | (119,867) | (0) | (16,133) | |
| (消 耗 品 費) | (2,712,000) | (2,632,381) | (0) | (79,619) | |
| (燃 料 費) | (20,000) | (718) | (0) | (19,282) | |
| (印 刷 製 本 費) | (344,000) | (192,726) | (0) | (151,274) | |
| (光 熱 水 費) | (10,754,000) | (9,778,601) | (0) | (975,399) | |
| (修 繕 料) | (2,896,000) | (2,441,194) | (0) | (454,806) | |
| (附 材 料 費) | (24,414,000) | (21,699,631) | (0) | (2,714,369) | |
| (医 薬 材 料 費) | (102,000) | (56,552) | (0) | (45,448) | |
| 12 役 務 費 | 3,333,000 | 1,443,206 | 0 | 1,889,794 | |
| (通 信 運 搬 費) | (450,000) | (443,660) | (0) | (6,340) | |
| (手 数 料) | (2,732,000) | (871,109) | (0) | (1,860,891) | |
| (保 険 料) | (151,000) | (128,437) | (0) | (22,563) | |
| 13 委 託 料 | 51,573,000 | 48,200,607 | 0 | 3,372,393 | |

(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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1,351,132,000 | 8,086,000 | 0 | 0 | 1,359,218,000 |
| | | | | | |
| | 195,612,000 | △43,506,000 | 0 | 0 | 152,106,000 |

(一般会計)

| 予 算 現 額 | | 支出济額 | 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 | | | | |
| 14 | 使用料及び貸借料 4,207,000 | 3,881,092 | 0 | 325,908 | 料 (798,887) ・空調設備設計業務委託料 (189,000) ・保育措置委託料 (10,766,440) 14 使用料及び貸借料 3,875,092 ・自動車借上料 (614,500) ・緊急地震速報情報使用料 (15,552) ・清掃用具等使用料 (397,812) ・電算機器使用料 (502,328) ・土地借料等 (2,344,900) |
| 15 | 工事請負費 4,015,000 | 3,682,422 | 0 | 332,578 | 15 工事請負費 3,363,336 ・施設管繕工事費 |
| 16 | 原材料費 68,000 | 67,040 | 0 | 960 | 16 原材料費 67,040 |
| 18 | 備品購入費 779,000 | 678,110 | 0 | 100,890 | 18 備品購入費 624,762 ・施設用備品購入費 |
| 19 | 負担金補助及び交付金(負担金) (1,808,000) (補助金及び交付金) (153,541,000) | 143,368,964 (839,964) (142,529,000) | 0 (0) (0) | 11,980,036 (968,036) (11,012,000) | 19 負担金補助及び交付金 496,364 ・県社会福祉協議会等負担金 (463,000) ・日本スポーツ振興センター災害共済給付金 (33,364) |
| 20 | 扶助費 1,367,062,000 | 1,341,883,405 | 0 | 25,178,595 | ○民間保育所等運営事業 1,323,355,943 19 負担金補助及び交付金 90,120,000 ・民間保育所施設整備補助金 20 扶助費 1,233,235,943 ・民間保育所措置費 |
| 22 | 補償補填及び賠償金 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | ○地域型保育事業 149,270,028 1 報酬 15,750 ・嘱託医 (8,550) ・嘱託歯科医 (7,200) 8 報償費 55,000 11 需用費 2,765,211 12 役務費 102,291 13 委託料 36,446,280 ・施設維持管理等委託料 (161,465) ・家庭の保育業務委託料 (16,573,815) ・小規模保育業務委託料 (19,711,000) 14 使用料及び貸借料 6,000 ・自動車借上料 15 工事請負費 319,086 ・施設管繕工事費 18 備品購入費 53,348 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 859,600 ・光熱水費等負担金 (343,600) ・家庭の保育改修等事業補助金 (516,000) 20 扶助費 108,647,462 ・地域型施設給付金 |

(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 | |
| | 30,675,000 | 21,218,000 | 0 | 0 | 51,893,000 |
| 3 生活保護費 | 836,879,000 | 114,674,000 | 0 | 22,000 | 951,575,000 |
| 1 生活保護総務費 | 89,449,000 | 1,264,000 | 0 | 30,000 | 90,743,000 |
| | 42,947,000 | △395,000 | 0 | 11,000 | 42,563,000 |
| | 46,502,000 | 1,659,000 | 0 | 19,000 | 48,180,000 |
| 2 扶助費 | 747,430,000 | 113,410,000 | 0 | △8,000 | 860,832,000 |

(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 | | | | |
| | | 940,139,434 | 0 | 11,435,566 | ○小規模保育改修等事業補助金 51,893,000 19 負担金補助及び交付金 51,893,000 ・小規模保育改修等事業補助金 |
| | | 87,546,795 | 0 | 3,196,205 | |
| 1 報 酬 | 753,000 | 752,400 | 0 | 600 | ○職員人件費 42,561,586 |
| 2 給 料 | 23,057,000 | 23,056,392 | 0 | 608 | 2 給料 23,056,392 |
| 3 職員手当等 | 11,982,000 | 11,981,371 | 0 | 629 | 3 職員手当等 11,981,371 ・ 扶養手当 (390,000) ・ 通勤手当 (96,000) ・ 期末勤勉手当 (9,288,520) |
| 4 共 済 費 | 8,603,000 | 8,602,005 | 0 | 995 | ・ 住居手当 (972,000) ・ 管理職手当 (516,000) ・ 地域手当 (718,851) |
| 7 賃 金 | 9,572,000 | 9,019,204 | 0 | 552,796 | 4 共済費 7,523,823 ・ 市町村職員共済組合負担金 |
| 9 旅 費 | 227,000 | 87,340 | 0 | 139,660 | |
| 11 需用費 (消耗品費) | 1,086,000 | 426,522 | 0 | 659,478 | |
| (印刷製本費) | (1,016,000) | (357,877) | (0) | (658,123) | |
| | (70,000) | (68,645) | (0) | (1,355) | |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) | 828,000 | 818,243 | 0 | 9,757 | ○生活保護総務費 44,985,209 |
| (手 数 料) | (205,000) | (195,884) | (0) | (9,116) | 1 報酬 752,400 ・ 嘱託医 |
| | (623,000) | (622,359) | (0) | (641) | 4 共済費 1,078,182 ・ 社会保険料 |
| 13 委 託 料 | 30,527,000 | 30,242,648 | 0 | 284,352 | 7 賃金 9,019,204 ・ 臨時雇用賃金 (7,050,810) ・ 学習支援員賃金 (1,968,394) |
| 14 使用料及び賃借料 | 740,000 | 361,676 | 0 | 378,324 | 9 旅費 87,340 11 需用費 426,522 12 役務費 818,243 |
| 19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) | 1,056,000 | 53,200 | 0 | 1,002,800 | 13 委託料 30,242,648 ・ 生活困窮者自立促進支援事業委託料 (25,739,000) ・ 被保護者自立支援事業委託料 (2,964,000) ・ 電算機器改修業務等委託料 (1,127,520) ・ 診療報酬明細書点検業務委託料 (412,128) |
| 20 扶 助 費 | 653,000 | 486,944 | 0 | 166,056 | 14 使用料及び賃借料 361,676 ・ 自動車借上料 (180,500) ・ 電算機器使用料 (181,176) |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 1,659,000 | 1,658,850 | 0 | 150 | 19 負担金補助及び交付金 53,200 ・ 研修会等参加負担金 20 扶助費 486,944 ・ 法外扶助費 (396,800) ・ 一時扶助費 (90,144) 23 償還金利子及び割引料 1,658,850 ・ 国費返還金 |
| | | 852,592,639 | 0 | 8,239,361 | |

(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 |
| | 747,430,000 | 113,410,000 | 0 | △8,000 | 860,832,000 |
| 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 | 3,496,035,000 | 320,537,000 | 0 | 7,505,000 | 3,824,077,000 |
| 1 保健衛生費 | 2,032,651,000 | 345,303,000 | 0 | 7,505,000 | 2,385,459,000 |
| 1 保健衛生総務費 | 280,685,000 | 544,000 | 0 | 0 | 281,229,000 |
| | 159,217,000 | 694,000 | 0 | 0 | 159,911,000 |
| | 107,850,000 | 0 | 0 | 0 | 107,850,000 |

(一般会計)

(単位:円)

| 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越 | 不 用 額 | 説 明 |
|------------------------|--------------|---------------|-------------------------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 20 扶助費 | 825,030,000 | 816,791,379 | 0 | 8,238,621 | ○生活保護事業 852,592,639 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 35,802,000 | 35,801,260 | 0 | 740 | 20 扶助費 ・介護扶助費 (17,946,794) ・生活扶助費 (438,276,585) ・医療扶助費 (360,568,000) 23 償還金利子及び割引料 35,801,260 ・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 | |
| | | 3,714,592,025 | 繰越明許費 13,825,000 | 95,659,975 | |
| | | 2,276,700,619 | 繰越明許費 13,825,000 | 94,933,381 | |
| | | 278,256,494 | 0 | 2,972,506 | |
| 1 報酬 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | ○職員人件費 159,701,267 |
| 2 給料 | 89,192,000 | 89,128,099 | 0 | 63,901 | 2 給料 89,128,099 |
| 3 職員手当等 | 43,063,000 | 43,004,127 | 0 | 58,873 | 3 職員手当等 43,004,127 ・扶養手当 (1,034,000) ・通勤手当 (1,164,000) ・期末勤勉手当 (35,621,392) ・住居手当 (1,149,000) ・管理職手当 (1,032,000) ・夜間勤務手当 (267,944) |
| 4 共済費 | 27,656,000 | 27,569,041 | 0 | 86,959 | 4 共済費 27,569,041 ・市町村職員共済組合負担金 |
| 8 報償費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | |
| 11 需用費 (消耗品費) | 129,000 | 108,429 | 0 | 20,571 | |
| (食糧費) | (124,000) | (103,765) | (0) | (20,235) | |
| | (5,000) | (4,664) | (0) | (336) | |
| 12 役務費 (手数料) | 4,000 | 3,750 | 0 | 250 | |
| | (4,000) | (3,750) | (0) | (250) | |
| 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) | 55,852,000 | 54,677,298 | 0 | 1,174,702 | ○保健衛生総務費 106,654,477 |
| (補助金及び交付金) | (1,232,000) | (942,298) | (0) | (289,702) | 8 報償費 70,000 |
| | (54,620,000) | (53,735,000) | (0) | (885,000) | 11 需用費 108,429 |
| 21 貸付金 | 9,552,000 | 7,992,000 | 0 | 1,560,000 | 12 役務費 3,750 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 3,909,000 | 3,908,750 | 0 | 250 | 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) |
| 26 寄附金 | 41,500,000 | 41,500,000 | 0 | 0 | 19 負担金補助及び交付金 54,677,298 ・救急医療情報システム 運営事業負担金 (942,298) ・開業医救急車受入支援 補助金 (1,325,000) ・病院群輪番制病院運営 事業補助金 |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|-----------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | 9,559,000 | 0 | 0 | 0 | 9,559,000 |
| | 4,059,000 | △150,000 | 0 | 0 | 3,909,000 |
| 2 母子保健事業費 | 90,637,000 | 3,370,000 | 0 | 0 | 94,007,000 |
| | 82,417,000 | △61,000 | 0 | 0 | 82,356,000 |
| | 8,220,000 | 3,431,000 | 0 | 0 | 11,651,000 |

(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 | | | | |
| | | 88,687,076 | 0 | 5,319,924 | (17,073,000) ・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 (25,137,000) 26 寄附金 41,500,000 ・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 7,992,000 21 貸付金 7,992,000 ・看護師等修学資金貸付金 ○水道事業会計借入金償還金 3,908,750 23 償還金利子及び割引料 3,908,750 ・水道事業会計借入金利子 |
| 7 賃 金 | 2,129,000 | 1,718,725 | 0 | 410,275 | ○母子保健事業 77,951,076 7 賃金 1,718,725 ・臨時雇用賃金 8 報償費 77,000 9 旅 費 201,240 11 需用費 952,425 12 役務費 10,152 13 委託料 64,651,864 ・母子保健相談指導事業委託料 (60,000) ・産後ケア事業委託料 (71,500) ・母子健康診査委託料 (61,145,604) ・健康診査委託料 (3,134,760) ・こんにちは赤ちゃん事業委託料 (240,000) 19 負担金補助及び交付金 5,401,502 ・研修会参加等負担金 (118,117) ・特定不妊治療費・不育症治療費等補助金 (2,402,310) ・妊婦健康診査助成事業補助金 (2,881,075) 20 扶助費 4,275,453 ・未熟児等援護費 23 償還金利子及び割引料 662,715 ・国県費返還金 ○妊産婦、乳児の疾病予防応援事業 10,736,000 13 委託料 1,007,500 ・妊婦歯科検診委託料 (542,500) ・おっぱいケア委託料 (465,000) 19 負担金補助及び交付金 9,728,500 |
| 8 報 償 費 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0 | |
| 9 旅 費 | 233,000 | 201,240 | 0 | 31,760 | |
| 11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料) | 1,092,000 (590,000) (489,000) (13,000) | 952,425 (589,310) (350,263) (12,852) | 0 (0) (0) (0) | 139,575 (690) (138,737) (148) | |
| 12 役 務 費 (手 数 料) | 12,000 (12,000) | 10,152 (10,152) | 0 (0) | 1,848 (1,848) | |
| 13 委 託 料 | 68,784,000 | 65,659,364 | 0 | 3,124,636 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金) | 16,740,000 (119,000) (16,621,000) | 15,130,002 (118,117) (15,011,885) | 0 (0) (0) | 1,609,998 (883) (1,609,115) | |
| 20 扶 助 費 | 4,276,000 | 4,275,453 | 0 | 547 | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 664,000 | 662,715 | 0 | 1,285 | |
| | 8,220,000 | 3,431,000 | 0 | 0 | |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 予防費 | 238,804,000 | △8,001,000 | 0 | 0 | 230,803,000 |
| | 238,804,000 | △8,001,000 | 0 | 0 | 230,803,000 |
| 4 成人保健事業費 | 107,991,000 | 3,406,000 | 0 | 2,276,000 | 113,673,000 |
| | 4,249,000 | △1,068,000 | 0 | 0 | 3,181,000 |
| | 93,342,000 | 6,416,000 | 0 | 2,276,000 | 102,034,000 |
| | 10,400,000 | △1,942,000 | 0 | 0 | 8,458,000 |
| 5 保健センター管理費 | 13,596,000 | △497,000 | 0 | 0 | 13,099,000 |

(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 | | | | |
| | | 218,639,087 | 0 | 12,163,913 | ・ B型肝炎ウイルス予防 接種補助金 (2,271,000) ・ ロタウイルスワクチン 予防接種補助金 (7,457,500) |
| 8 報 償 費 | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 | ○感染症予防事業 218,639,087 |
| 11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) | 408,000 (91,000) (317,000) | 337,732 (90,924) (246,808) | 0 (0) (0) | 70,268 (76) (70,192) | 11 需用費 337,732 12 役務費 643,758 13 委託料 212,959,195 ・ 予防接種委託料 |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) (保 険 料) | 644,000 (491,000) (153,000) | 643,758 (491,000) (152,758) | 0 (0) (0) | 242 (0) (242) | 22 補償補填及び賠償金 4,698,402 ・ 予防接種事故補償金 |
| 13 委 託 料 | 225,010,000 | 212,959,195 | 0 | 12,050,805 | |
| 22 補償補填及 び賠償金 | 4,699,000 | 4,698,402 | 0 | 598 | |
| | | 112,650,631 | 0 | 1,022,369 | |
| 1 報 酬 | 203,000 | 182,000 | 0 | 21,000 | ○健康増進事業 3,092,111 |
| 4 共 済 費 | 241,000 | 240,787 | 0 | 213 | 1 報酬 182,000 ・ 食育推進会議委員 (147,000) ・ 健康づくり推進協議会 委員 (35,000) |
| 7 賃 金 | 3,303,000 | 3,166,175 | 0 | 136,825 | 8 報償費 21,000 9 旅 費 19,480 11 需用費 440,846 12 役務費 373,985 13 委託料 2,044,800 ・ 検診委託料 |
| 8 報 償 費 | 21,000 | 21,000 | 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 | 23,000 | 19,480 | 0 | 3,520 | |
| 11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) | 2,290,000 (529,000) (1,761,000) | 1,474,609 (367,572) (1,107,037) | 0 (0) (0) | 815,391 (161,428) (653,963) | ○がん対策事業 101,188,570 |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料) | 1,618,000 (1,511,000) (24,000) (83,000) | 1,585,463 (1,487,478) (15,055) (82,930) | 0 (0) (0) (0) | 32,537 (23,522) (8,945) (70) | 4 共済費 240,787 ・ 社会保険料 |
| 13 委 託 料 | 105,964,000 | 105,951,117 | 0 | 12,883 | 7 賃金 1,596,225 ・ 臨時雇用賃金 |
| 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) | 11 需用費 1,033,763 12 役務費 1,211,478 13 委託料 97,106,317 ・ がん検診委託料 (95,698,235) ・ 電算委託料 (642,448) ・ コールセンター委託料 (765,634) |
| | | | | | ○生活習慣病予防重点プロ ジェクト事業 8,369,950 |
| | | | | | 7 賃金 1,569,950 ・ 臨時雇用賃金 |
| | | | | | 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 |
| | | 12,151,566 | 0 | 947,434 | |

(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 | |
| | 13,596,000 | △497,000 | 0 | 0 | 13,099,000 |
| 6 応急診療所費 | 55,346,000 | 336,000 | 0 | 0 | 55,682,000 |
| | 55,346,000 | 336,000 | 0 | 0 | 55,682,000 |
| 7 環境衛生費 | 4,656,000 | 0 | 0 | 5,229,000 | 9,885,000 |
| | 4,656,000 | 0 | 0 | 5,229,000 | 9,885,000 |
| 8 環境対策費 | 10,763,000 | △1,410,000 | 0 | 0 | 9,353,000 |
| | 2,087,000 | 0 | 0 | 0 | 2,087,000 |

(一般会計)

(単位:円)

| 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 説 明 |
|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 節 | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料) | 3,566,000 (70,000) (2,675,000) (821,000) | 3,208,576 (52,059) (2,335,640) (820,877) | 0 (0) (0) (0) | 0 (0) (0) (0) | 357,424 (17,941) (339,360) (123) | ○保健センター管理費 12,151,566 11 需用費 3,208,576 12 役務費 1,422,315 13 委託料 2,451,733 |
| 12 役務費 (通信運搬費) (手数料) | 1,954,000 (274,000) (1,680,000) | 1,422,315 (213,795) (1,208,520) | 0 (0) (0) | 0 (0) (0) | 531,685 (60,205) (471,480) | 14 使用料及び賃借料 ・施設維持管理等委託料 89,962 |
| 13 委託料 | 2,487,000 | 2,451,733 | 0 | 0 | 35,267 | 15 工事請負費 4,294,080 ・施設管繕工事費 |
| 14 使用料及び賃借料 | 107,000 | 89,962 | 0 | 0 | 17,038 | 19 負担金補助及び交付金 684,900 |
| 15 工事請負費 | 4,300,000 | 4,294,080 | 0 | 0 | 5,920 | ・公共下水道受益者負担金 |
| 19 負担金補助及び交付金(負担金) | 685,000 (685,000) | 684,900 (684,900) | 0 (0) | 0 (0) | 100 (100) | |
| | | 54,708,679 | 0 | 0 | 973,321 | |
| 1 報酬 | 77,000 | 63,000 | 0 | 0 | 14,000 | ○応急診療所費 54,708,679 |
| 7 賃金 | 4,752,000 | 4,290,814 | 0 | 0 | 461,186 | 1 報酬 63,000 ・応急診療所運営協議会委員 |
| 8 報償費 | 36,061,000 | 35,706,810 | 0 | 0 | 354,190 | 7 賃金 4,290,814 ・臨時雇用賃金 |
| 9 旅費 | 8,000 | 4,400 | 0 | 0 | 3,600 | 8 報償費 35,706,810 9 旅費 4,400 |
| 11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料) (医薬材料費) | 6,075,000 (325,000) (200,000) (50,000) (5,500,000) | 5,979,990 (283,539) (169,520) (42,336) (5,484,595) | 0 (0) (0) (0) (0) | 0 (0) (0) (0) (0) | 95,010 (41,461) (30,480) (7,664) (15,405) | 11 需用費 5,979,990 12 役務費 390,000 13 委託料 7,757,209 ・診療案内・相談業務委託料 (1,624,537) |
| 12 役務費 (手数料) (保険料) | 391,000 (50,000) (341,000) | 390,000 (49,910) (340,090) | 0 (0) (0) | 0 (0) (0) | 1,000 (90) (910) | ・レセプター保守点検委託料 (362,880) |
| 13 委託料 | 7,779,000 | 7,757,209 | 0 | 0 | 21,791 | ・応急診療所医事業務委託料 (5,769,792) |
| 14 使用料及び賃借料 | 489,000 | 488,592 | 0 | 0 | 408 | 14 使用料及び賃借料 488,592 |
| 18 備品購入費 | 40,000 | 27,864 | 0 | 0 | 12,136 | 18 備品購入費 27,864 ・施設用備品購入費 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| | | 9,786,068 | 0 | 0 | 98,932 | |
| 9 旅費 | 70,000 | 13,200 | 0 | 0 | 56,800 | ○環境衛生費 9,786,068 9 旅費 13,200 |
| 11 需用費 (消耗品費) (飼料費) | 369,000 (359,000) (10,000) | 335,889 (335,889) (0) | 0 (0) (0) | 0 (0) (0) | 33,111 (23,111) (10,000) | 11 需用費 335,889 12 役務費 334,124 13 委託料 9,102,855 |
| 12 役務費 (通信運搬費) (手数料) | 343,000 (72,000) (271,000) | 334,124 (70,044) (264,080) | 0 (0) (0) | 0 (0) (0) | 8,876 (1,956) (6,920) | ・災害廃棄物処理委託料 (6,086,411) |
| 13 委託料 | 9,103,000 | 9,102,855 | 0 | 0 | 145 | ・草刈業務等委託料 (962,694) |
| | | 8,142,840 | 0 | 0 | 1,210,160 | ・狂犬病予防注射委託料 (2,053,750) |
| 1 報酬 | 126,000 | 105,000 | 0 | 0 | 21,000 | ○環境対策費 1,836,506 1 報酬 105,000 |

(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 | |
| | 719,000 | 0 | 0 | 0 | 719,000 |
| | 4,387,000 | △1,410,000 | 0 | 0 | 2,977,000 |
| | 3,570,000 | 0 | 0 | 0 | 3,570,000 |
| 9 畜場管理費 | 82,549,000 | 0 | 0 | 0 | 82,549,000 |
| | 32,549,000 | 0 | 0 | 0 | 32,549,000 |
| | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 10 公営企業会計繰出金 | 1,147,624,000 | 347,555,000 | 0 | 0 | 1,495,179,000 |

(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 | | 繰越費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | | |
| 9 旅 費 | 61,000 | 42,780 | 0 | 18,220 | | ・ 快適環境審議会委員 9 旅費 38,380 |
| 11 需 用 費 (消耗品費) | 1,360,000 (224,000) | 837,821 (197,856) | 0 (0) | 522,179 (26,144) | | 11 需用費 183,266 12 役務費 15,120 |
| (光熱水費) | (606,000) | (421,805) | (0) | (184,195) | | 13 委託料 1,466,640 |
| (修繕料) | (530,000) | (218,160) | (0) | (311,840) | | ・ 水質等調査分析委託料 (680,400) |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) | 572,000 (62,000) | 465,681 (61,181) | 0 (0) | 106,319 (819) | | ・ 電気自動車用急速充電器保守等委託料 (430,920) |
| (手数料) | (509,000) | (403,920) | (0) | (105,080) | | ・ 自動車騒音調査等委託料 (355,320) |
| (保険料) | (1,000) | (580) | (0) | (420) | | 14 使用料及び賃借料 11,000 |
| 13 委 託 料 | 3,541,000 | 3,448,440 | 0 | 92,560 | | ・ 土地借料 |
| 14 使用料及び賃借料 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 | | 19 負担金補助及び交付金 17,100 |
| 19 負担金補助及び交付金 (負担金) | (705,000) | (682,118) | (0) | (22,882) | | ・ 研修会等参加負担金 |
| (補助金及び交付金) | (2,977,000) | (2,550,000) | (0) | (427,000) | | ○浄化槽関係経費 674,370 |
| | | | | | | 9 旅費 4,400 |
| | | | | | | 11 需用費 12,340 |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 657,630 |
| | | | | | | ・ 浄化槽関係業務負担金等 |
| | | | | | | ○浄化槽設置費等補助金 2,550,000 |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 2,550,000 |
| | | | | | | ・ 浄化槽設置費補助金 |
| | | | | | | ○百々生活排水処理施設管理費 3,081,964 |
| | | | | | | 11 需用費 642,215 |
| | | | | | | 12 役務費 450,561 |
| | | | | | | 13 委託料 1,981,800 |
| | | | | | | ・ 百々生活排水処理施設維持管理業務委託料 |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 7,388 |
| | | | | | | ・ 使用料徴収等業務負担金 |
| | | 73,232,145 | 0 | 9,316,855 | | |
| 11 需 用 費 (消耗品費) | 13,959,000 (498,000) | 9,942,517 (302,984) | 0 (0) | 4,016,483 (195,016) | | ○畜場管理費 24,632,145 |
| (燃料費) | (7,911,000) | (5,101,541) | (0) | (2,809,459) | | 11 需用費 9,942,517 |
| (光熱水費) | (5,050,000) | (4,039,032) | (0) | (1,010,968) | | 12 役務費 574,373 |
| (修繕料) | (500,000) | (498,960) | (0) | (1,040) | | 13 委託料 14,080,226 |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) | 643,000 (600,000) | 574,373 (566,373) | 0 (0) | 68,627 (33,627) | | ・ 畜場施設管理運営業務委託料 |
| (手数料) | (43,000) | (8,000) | (0) | (35,000) | | 14 使用料及び賃借料 35,029 |
| | | | | | | ・ 放送受信料 |
| 13 委 託 料 | 17,057,000 | 14,080,226 | 0 | 2,976,774 | | ○畜場改修事業 48,600,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 690,000 | 35,029 | 0 | 654,971 | | 15 工事請負費 48,600,000 |
| 15 工事請負費 | 50,200,000 | 48,600,000 | 0 | 1,600,000 | | |
| | | 1,420,446,033 | 繰越明許費 13,825,000 | 60,907,967 | | |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | 1,024,240,000 | 349,819,000 | 0 | 0 | 1,374,059,000 |
| | 123,384,000 | △2,264,000 | 0 | 0 | 121,120,000 |
| 2 清掃費 | 1,463,384,000 | △24,766,000 | 0 | 0 | 1,438,618,000 |
| 1 清掃総務費 | 15,852,000 | △3,480,000 | 0 | 0 | 12,372,000 |
| | 15,852,000 | △3,480,000 | 0 | 0 | 12,372,000 |
| 2 ごみ対策費 | 1,447,532,000 | △21,286,000 | 0 | 0 | 1,426,246,000 |
| | 11,099,000 | 423,000 | 0 | 0 | 11,522,000 |

(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) | 1,047,914,000 (1,010,059,000) (37,855,000) | 987,006,228 (949,151,937) (37,854,291) | 0 (0) (0) | 60,907,772 (60,907,063) (709) | ○病院事業会計繰出金 1,313,975,960 19 負担金補助及び交付金 951,260,960 ・子ども発達支援推進事業負担金(4,685,000) ・病院事業会計負担金(927,285,000) ・病院群輪番制病院運営事業補助金(13,608,000) ・小児救急医療支援事業補助金(5,682,960) |
| 24 投資及び出資金 | 447,265,000 | 433,439,805 | 13,825,000 | 195 | 24 投資及び出資金 362,715,000 ・病院事業会計出資金 106,470,073 ○水道事業会計繰出金 19 負担金補助及び交付金 35,745,268 ・水道事業会計負担金(17,181,937) ・水道事業会計補助金(18,563,331) 24 投資及び出資金 70,724,805 ・水道事業会計出資金 【翌年度繰越額】 13,825,000 |
| | | 1,437,891,406 | 0 | 726,594 | |
| | | 12,369,879 | 0 | 2,121 | |
| 2 給 料 | 6,979,000 | 6,978,819 | 0 | 181 | ○職員人件費 12,369,879 |
| 3 職員手当等 | 3,201,000 | 3,199,699 | 0 | 1,301 | 2 給料 6,978,819 3 職員手当等 3,199,699 ・扶養手当(156,000) ・通勤手当(48,000) ・期末勤勉手当(2,781,661) ・地域手当(214,038) |
| 4 共 済 費 | 2,192,000 | 2,191,361 | 0 | 639 | 4 共済費 2,191,361 ・市町村職員共済組合負担金 |
| | | 1,425,521,527 | 0 | 724,473 | |
| 8 報 償 費 | 125,000 | 46,755 | 0 | 78,245 | ○ごみゼロ・リサイクル推進事業 11,316,490 |
| 9 旅 費 | 112,000 | 98,680 | 0 | 13,320 | 8 報償費 46,755 9 旅費 98,680 |
| 11 需 用 費(消耗品費) | 7,476,000 (6,945,000) | 7,425,502 (6,904,555) | 0 (0) | 50,498 (40,445) | 11 需用費 7,092,305 12 役務費 213,450 |
| (印刷製本費) | (201,000) | (192,240) | (0) | (8,760) | 13 委託料 3,829,196 ・草木類資源化等委託料(3,344,276) |
| (修繕料) | (330,000) | (328,707) | (0) | (1,293) | ・環境美化啓発ごみ袋作成業務委託料(484,920) |
| 12 役 務 費(手数料) | 944,000 (690,000) | 450,290 (236,840) | 0 (0) | 493,710 (453,160) | 18 備品購入費 31,104 ・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 5,000 |
| (保 険 料) | (40,000) | (14,190) | (0) | (25,810) | ・清掃協議会等負担金 |
| 13 委 託 料 | 7,109,000 | 7,029,196 | 0 | 79,804 | |
| 18 備品購入費 | 35,000 | 31,104 | 0 | 3,896 | |

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | 4,170,000 | 119,000 | 0 | 0 | 4,289,000 |
| | 1,432,263,000 | △21,828,000 | 0 | 0 | 1,410,435,000 |
| 5 農林水産業費 | 657,115,000 | △73,333,000 | 25,625,000 | 1,429,000 | 610,836,000 |
| 1 農業費 | 621,522,000 | △67,364,000 | 25,625,000 | 1,429,000 | 581,212,000 |
| 1 農業委員会費 | 28,332,000 | △543,000 | 0 | 0 | 27,789,000 |
| | 18,175,000 | 193,000 | 0 | 0 | 18,368,000 |
| | 9,021,000 | 0 | 0 | 0 | 9,021,000 |
| | 860,000 | △736,000 | 0 | 0 | 124,000 |
| | 216,000 | 0 | 0 | 0 | 216,000 |
| | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 2 農業総務費 | 173,959,000 | 5,223,000 | 0 | 1,429,000 | 180,611,000 |
| | 118,110,000 | 9,032,000 | 0 | 0 | 127,142,000 |

(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) | 1,410,445,000 (1,410,445,000) | 1,410,440,000 (1,410,440,000) | 0 (0) | 5,000 (5,000) | ○不法投棄対策事業 3,770,037 11 需用費 333,197 12 役務費 236,840 13 委託料 3,200,000 ・不法投棄対策事業委託料 ○伊賀南部環境衛生組合分担金 1,410,435,000 19 負担金補助及び交付金 1,410,435,000 ・伊賀南部環境衛生組合分担金 |
| | | 584,720,200 | 繰越明許費 12,165,000 | 13,950,800 | |
| | | 558,379,739 | 繰越明許費 12,165,000 | 10,667,261 | |
| | | 26,373,836 | 0 | 1,415,164 | |
| 1 報酬 | 8,131,000 | 6,911,500 | 0 | 1,219,500 | ○職員人件費 18,365,938 |
| 2 給料 | 9,441,000 | 9,440,808 | 0 | 192 | 2 給料 9,440,808 |
| 3 職員手当等 | 5,956,000 | 5,954,873 | 0 | 1,127 | 3 職員手当等 5,954,873 ・扶養手当 (762,000) ・通勤手当 (74,400) ・期末勤勉手当 (4,206,761) |
| 4 共済費 | 2,971,000 | 2,970,257 | 0 | 743 | ・管理職手当 (588,000) ・地域手当 (323,712) |
| 7 賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 共済費 2,970,257 ・市町村職員共済組合負担金 |
| 9 旅費 | 394,000 | 360,640 | 0 | 33,360 | ○農業委員会費 7,756,178 |
| 11 需用費(消耗品費)(印刷製本費) | 116,000 (114,000) (2,000) | 56,358 (54,858) (1,500) | 0 (0) (0) | 59,642 (59,142) (500) | 1 報酬 6,911,500 ・会長 |
| 12 役務費(通信運搬費) | 17,000 (17,000) | 16,400 (16,400) | 0 (0) | 600 (600) | 9 旅費 360,640 11 需用費 37,038 19 負担金補助及び交付金 447,000 ・三重県都市農業委員会 会長会議負担金 |
| 13 委託料 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0 | ○農地銀行農地移動適正化事業 23,400 11 需用費 7,000 12 役務費 16,400 |
| 14 使用料及び賃借料 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | ○農地基本台帳事業 216,000 13 委託料 216,000 ・電算機器保守委託料 |
| 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) | ○農業者年金事業 12,320 11 需用費 12,320 |
| | | 179,652,578 | 0 | 958,422 | |
| 2 給料 | 68,011,000 | 67,768,044 | 0 | 242,956 | ○職員人件費 126,823,955 |
| 3 職員手当等 | 37,921,000 | 37,850,462 | 0 | 70,538 | 2 給料 67,768,044 3 職員手当等 37,850,462 |

(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 | |
| | 32,589,000 | △3,809,000 | 0 | 0 | 28,780,000 |
| | 23,260,000 | 0 | 0 | 1,429,000 | 24,689,000 |
| 3 農業振興費 | 81,030,000 | △9,550,000 | 23,000,000 | 408,000 | 94,888,000 |
| | 8,922,000 | △1,094,000 | 0 | 408,000 | 8,236,000 |

(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 | 21,210,000 | 21,205,449 | 0 | 4,551 | ・ 扶養手当 (2,543,972) ・ 通勤手当 (996,800) ・ 期末勤勉手当 (28,218,464) |
| 8 報 償 費 | 120,000 | 81,000 | 0 | 39,000 | ・ 住居手当 (966,000) ・ 管理職手当 (2,928,000) |
| 9 旅 費 | 259,000 | 154,030 | 0 | 104,970 | ・ 地域手当 (2,197,226) 4 共済費 21,205,449 |
| 11 需 用 費 (消耗品費) | 198,000 (198,000) | 193,706 (193,706) | 0 (0) | 4,294 (4,294) | ・ 市町村職員共済組合負担金等 |
| 12 役 務 費 (手 数 料) | 100,000 (100,000) | 90,720 (90,720) | 0 (0) | 9,280 (9,280) | ○農業総務費 28,178,923 |
| 13 委 託 料 | 6,343,000 | 6,247,324 | 0 | 95,676 | 8 報償費 81,000 9 旅費 99,090 11 需用費 78,772 12 役務費 90,720 14 使用料及び賃借料 |
| 14 使用料及び賃借料 | 128,000 | 126,636 | 0 | 1,364 | ・ 土地借料 (13,740) ・ 事業費積算システム機器等使用料 (112,896) |
| 15 工事請負費 | 12,914,000 | 12,913,560 | 0 | 440 | 19 負担金補助及び交付金 27,702,705 |
| 17 公有財産購入費 | 5,319,000 | 5,318,942 | 0 | 58 | ・ 県土地改良事業団体連合会等負担金 (296,000) |
| 19 負担金補助及び交付金 (負 担 金) | 28,088,000 (28,088,000) | 27,702,705 (27,702,705) | 0 (0) | 385,295 (385,295) | ・ 伊賀市・名張市広域行政事務組合伊賀食肉センター分団金 (9,080,000) ・ 伊賀市・名張市広域行政事務組合農業共済分団金 (18,326,705) |
| | | | | | ○農山漁村活性化事業 24,649,700 |
| | | | | | 9 旅費 54,940 11 需用費 114,934 13 委託料 6,247,324 15 工事請負費 12,913,560 17 公有財産購入費 5,318,942 |
| | | 89,011,562 | 0 | 5,876,438 | |
| 4 共 済 費 | 898,000 | 774,293 | 0 | 123,707 | ○農業振興対策費 6,836,162 |
| 7 貸 金 | 6,364,000 | 6,204,705 | 0 | 159,295 | 4 共済費 245,651 ・ 社会保険料 |
| 8 報 償 費 | 53,000 | 0 | 0 | 53,000 | 7 貸金 1,606,610 ・ 臨時雇用賃金 |
| 9 旅 費 | 83,000 | 32,560 | 0 | 50,440 | 9 旅費 32,560 11 需用費 81,914 |
| 11 需 用 費 (消耗品費) | 870,000 (811,000) | 798,519 (796,713) | 0 (0) | 71,481 (14,287) | 14 使用料及び賃借料 77,400 |
| (燃 料 費) | (26,000) | (1,806) | (0) | (24,194) | ・ 自動車借上料 (23,400) |
| (印刷製本費) | (33,000) | (0) | (0) | (33,000) | ・ 事業用機器借上料 (54,000) |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) | 168,000 (23,000) | 155,034 (22,464) | 0 (0) | 12,966 (536) | 18 備品購入費 329,940 ・ 事務用備品購入費 |
| (手 数 料) | (145,000) | (132,570) | (0) | (12,430) | 19 負担金補助及び交付金 4,462,087 |
| 13 委 託 料 | 1,612,000 | 1,330,360 | 0 | 281,640 | ・ 農業振興団体等負担金 (822,500) |
| 14 使用料及び賃借料 | 503,000 | 311,200 | 0 | 191,800 | ・ 農業資金利子補給補助金 (639,587) |

(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 |
| | 9,750,000 | 0 | 0 | 0 | 9,750,000 |
| | 0 | 1,384,000 | 0 | 0 | 1,384,000 |
| | 2,840,000 | 160,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | 47,799,000 | 0 | 0 | 0 | 47,799,000 |
| | 952,000 | 0 | 0 | 0 | 952,000 |
| | 10,000,000 | △10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 767,000 | 0 | 0 | 0 | 767,000 |
| | 0 | 0 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 |

(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 | 6,848,000 | 6,825,078 | 0 | 22,922 | ・経営所得安定対策推進事業交付金 (2,500,000) |
| 18 備品購入費 | 370,000 | 329,940 | 0 | 40,060 | ・「とれたて!なばり」実施補助金 (500,000) |
| 19 負担金補助及び交付金(負担金) | 76,369,000 | 72,249,873 | 0 | 4,119,127 | ○青年就農給付金事業 9,000,000 |
| (補助金及び交付金) | (890,000) | (822,500) | (0) | (67,500) | 19 負担金補助及び交付金 9,000,000 |
| | (75,479,000) | (71,427,373) | (0) | (4,051,627) | ・青年就農給付金事業補助金 9,000,000 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | ○人・農地問題解決推進事業 1,238,872 |
| | | | | | 4 共済費 161,777 |
| | | | | | ・社会保険料 |
| | | | | | 7 貸金 1,077,095 |
| | | | | | ・臨時雇用貸金 |
| | | | | | ○農地集積協力金交付事業 2,652,000 |
| | | | | | 7 貸金 1,000,000 |
| | | | | | ・臨時雇用貸金 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 1,652,000 |
| | | | | | ・農地集積協力金 |
| | | | | | ○日本型直接支払交付金事業 46,303,572 |
| | | | | | 11 需用費 194,964 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 46,108,608 |
| | | | | | ・多面的機能支払交付金 (31,765,468) |
| | | | | | ・環境保全型農業直接支払交付金 (714,400) |
| | | | | | ・中山間地域等直接支払交付金 (13,628,740) |
| | | | | | ○市民農園運営・整備事業 798,203 |
| | | | | | 11 需用費 51,603 |
| | | | | | 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 0 |
| | | | | | ○障害者アグリ雇用推進事業 756,000 |
| | | | | | 13 委託料 756,000 |
| | | | | | ・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(繰越明許費分) 21,426,753 |
| | | | | | 4 共済費 366,865 |
| | | | | | 7 貸金 2,521,000 |
| | | | | | 11 需用費 470,038 |
| | | | | | 12 役務費 117,234 |
| | | | | | 13 委託料 99,360 |
| | | | | | 15 工事請負費 6,825,078 |

(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 農業研修センター管理費 | 1,849,000 | 0 | 0 | △408,000 | 1,441,000 |
| | 1,849,000 | 0 | 0 | △408,000 | 1,441,000 |
| 5 国津の杜管理費 | 6,400,000 | 0 | 0 | 0 | 6,400,000 |
| | 6,400,000 | 0 | 0 | 0 | 6,400,000 |
| 6 農業基盤整備費 | 83,590,000 | △22,242,000 | 2,625,000 | 0 | 63,973,000 |
| | 2,079,000 | 0 | 0 | △449,000 | 1,630,000 |
| | 2,658,000 | 0 | 0 | 84,000 | 2,742,000 |
| | 2,000,000 | 0 | 0 | △84,000 | 1,916,000 |

(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 11,027,178 【前年度繰越事業不用額】 1,573,247 04 共済費 88,135 11 需用費 962 12 役務費 766 13 委託料 166,640 15 工事請負費 22,922 19 負担金補助及び交付金 1,293,822 |
| | | 1,098,719 | 0 | 342,281 | |
| 8 報 償 費 | 300,000 | 120,500 | 0 | 179,500 | ○農業研修センター費 1,098,719 |
| 11 需 用 費 (消耗品費) | 737,000 (327,000) | 655,638 (313,100) | 0 (0) | 81,362 (13,900) | 8 報償費 120,500 11 需用費 655,638 |
| (光熱水費) | (410,000) | (342,538) | (0) | (67,462) | 12 役務費 17,360 13 委託料 305,221 ・施設維持管理等委託料 |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) | 45,000 (45,000) | 17,360 (17,360) | 0 (0) | 27,640 (27,640) | |
| 13 委 託 料 | 359,000 | 305,221 | 0 | 53,779 | |
| | | 6,400,000 | 0 | 0 | |
| 13 委 託 料 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | 0 | ○国津の杜管理費 6,400,000 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) |
| | | 49,733,044 | 繰越明許費 12,165,000 | 2,074,956 | |
| 9 旅 費 | 50,000 | 17,360 | 0 | 32,640 | ○農道維持管理費 1,443,736 |
| 11 需 用 費 (消耗品費) | 100,000 (100,000) | 93,623 (93,623) | 0 (0) | 6,377 (6,377) | 13 委託料 1,443,736 ・広域農道除草業務等委託料(722,304) ・管理施設除草業務等委託料(656,432) ・アジサイロード名張市葛尾地内維持管理委託(65,000) |
| 13 委 託 料 | 7,069,000 | 6,856,776 | 0 | 212,224 | |
| 15 工 事 請 負 費 | 31,094,000 | 20,432,520 | 9,540,000 | 1,121,480 | |
| 16 原 材 料 費 | 1,200,000 | 1,070,417 | 0 | 129,583 | |
| 19 負担金補助及び交付金(負担金) | 24,460,000 (12,613,000) | 21,262,348 (9,839,410) | 2,625,000 (2,625,000) | 572,652 (148,590) | ○かんがい排水施設管理費 2,612,417 |
| (補助金及び交付金) | (11,847,000) | (11,422,938) | (0) | (424,062) | 13 委託料 188,000 ・高岩井堰維持管理業務委託料 16 原材料費 1,070,417 |
| 22 補償補填及び賠償金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 負担金補助及び交付金 1,354,000 ・土地改良施設維持管理適正化事業補助金(700,000) ・昭和水路かんがい用ポンプ場維持管理補助金(100,000) ・松原揚水機維持管理補助金(554,000) |
| | | | | | ○共有水路改修事業 807,840 |

(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 |
| | 8,693,000 | 0 | 0 | 0 | 8,693,000 |
| | 3,700,000 | 0 | 0 | 449,000 | 4,149,000 |
| | 12,500,000 | △7,087,000 | 0 | 0 | 5,413,000 |
| | 0 | 0 | 2,625,000 | 0 | 2,625,000 |
| | 27,190,000 | △4,500,000 | 0 | 0 | 22,690,000 |
| | 12,250,000 | △10,675,000 | 0 | 0 | 1,575,000 |
| | 5,020,000 | 4,520,000 | 0 | 0 | 9,540,000 |
| | 7,500,000 | △4,500,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 7 農業集落排水事業特別会計繰出金 | 246,362,000 | △40,252,000 | 0 | 0 | 206,110,000 |
| | 246,362,000 | △40,252,000 | 0 | 0 | 206,110,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | 13 委託料 224,640 ・不動産登記委託料 15 工事請負費 583,200 ・施設管繕工事費 ○債務負担に係る年次補助金 8,692,938 19 負担金補助及び交付金 8,692,938 ・ほ場整備事業助成金 ○耕地事業(かんがい排水) 3,725,000 15 工事請負費 2,349,000 19 負担金補助及び交付金 1,376,000 ・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 2,787,500 19 負担金補助及び交付金 2,787,500 ・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 ○基幹水利施設ストックマネジメント事業(繰越明許費分) 2,625,000 19 負担金補助及び交付金 2,625,000 ○団体営ため池等整備事業 22,611,703 9 旅費 17,360 11 需用費 93,623 13 委託料 5,000,400 15 工事請負費 17,500,320 ○県営農村振興総合整備事業 1,524,518 19 負担金補助及び交付金 1,524,518 ・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 0 【翌年度繰越額】 9,540,000 ○県営農道保全対策事業 2,902,392 19 負担金補助及び交付金 2,902,392 ・県営農道保全対策事業負担金 |
| 28 繰出金 | 206,110,000 | 206,110,000 | 0 | 0 | ○農業集落排水事業特別会計繰出金 206,110,000 28 繰出金 206,110,000 |

(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 |
| 2 林業費 | 35,593,000 | △5,969,000 | 0 | 0 | 29,624,000 |
| 1 林業総務費 | 14,973,000 | △6,069,000 | 0 | 0 | 8,904,000 |
| | 14,973,000 | △6,069,000 | 0 | 0 | 8,904,000 |
| 2 林業振興費 | 20,620,000 | 100,000 | 0 | 0 | 20,720,000 |
| | 10,001,000 | 100,000 | 0 | 0 | 10,101,000 |
| | 9,759,000 | 0 | 0 | 0 | 9,759,000 |

(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 | | | | |
| | | 26,340,461 | 0 | 3,283,539 | |
| | | 8,900,905 | 0 | 3,095 | |
| 2 給 料 | 5,208,000 | 5,207,100 | 0 | 900 | ○職員人件費 8,900,905 2 給料 5,207,100 |
| 3 職員手当等 | 2,139,000 | 2,137,294 | 0 | 1,706 | 3 職員手当等 2,137,294 ・通勤手当 (74,400) ・期末勤勉手当 (1,906,681) |
| 4 共 済 費 | 1,557,000 | 1,556,511 | 0 | 489 | ・地域手当 (156,213) 4 共済費 1,556,511 ・市町村職員共済組合負担金 |
| | | 17,439,556 | 0 | 3,280,444 | |
| 8 報 償 費 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0 | ○林業振興対策費 9,652,108 |
| 9 旅 費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 8 報償費 650,000 |
| 11 需 用 費 (消耗品費) | 249,000 (249,000) | 239,256 (239,256) | 0 (0) | 9,744 (9,744) | 11 需用費 139,638 |
| 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 | 8,051,000 | 7,934,000 | 0 | 117,000 | 13 委託料 5,172,000 ・獣害防止柵設置業務委託料 (1,200,000) ・有害鳥獣被害防止事業委託料 (3,000,000) ・美しい森林づくり基盤整備委託料 (972,000) |
| 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 ・土地及び建物借上料 |
| 15 工事請負費 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 15 工事請負費 0 |
| 16 原材料費 | 330,000 | 128,520 | 0 | 201,480 | 16 原材料費 128,520 ・県森林協会等負担金 (210,000) |
| 18 備品購入費 | 1,792,000 | 1,792,000 | 0 | 0 | 18 備品購入費 1,792,000 ・鳥獣害広域対策事業負担金 (700,000) |
| 19 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金) | 9,308,000 (1,410,000) (7,898,000) | 6,568,310 (1,410,000) (5,158,310) | 0 (0) (0) | 2,739,690 (0) (2,739,690) | 19 負担金補助及び交付金 6,568,310 ・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 (400,000) ・緊急間伐推進事業補助金 (50,000) ・有害鳥獣被害防止事業補助金 (1,100,000) ・鳥獣害防止対策事業補助金 (253,000) ・間伐実施事業補助金 (250,000) ・鳥獣害防止事業補助金 (100,000) |
| | 9,759,000 | 0 | 0 | 0 | ○みえ森と緑の県税市町交付金事業 7,415,928 |
| | | | | | 11 需用費 99,618 |
| | | | | | 13 委託料 2,519,000 ・危険木伐採業務委託料 |
| | | | | | 18 備品購入費 1,792,000 ・事業用備品購入費 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 3,005,310 ・森林公園等環境活用整備交付金 (741,000) ・未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金 (1,751,350) ・学校林整備事業補助金 |

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | 860,000 | 0 | 0 | 0 | 860,000 |
| 6 商工費 | 194,567,000 | 86,959,000 | 0 | 490,000 | 282,016,000 |
| 1 商工費 | 194,567,000 | 86,959,000 | 0 | 490,000 | 282,016,000 |
| 1 商工総務費 | 44,557,000 | △2,846,000 | 0 | 0 | 41,711,000 |
| | 41,815,000 | △2,846,000 | 0 | 0 | 38,969,000 |
| | 2,742,000 | 0 | 0 | 0 | 2,742,000 |
| 2 商工業振興費 | 118,002,000 | 85,105,000 | 0 | 0 | 203,107,000 |
| | 10,286,000 | 0 | 0 | 0 | 10,286,000 |
| | 22,216,000 | 0 | 0 | 0 | 22,216,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | (512,960) |
| | | | | | ○林道維持管理費 371,520 13 委託料 243,000 ・林道維持管理業務委託料 16 原材料費 128,520 |
| | | 181,676,680 | 繰越明許費 85,633,000 | 14,706,320 | |
| | | 181,676,680 | 繰越明許費 85,633,000 | 14,706,320 | |
| | | 41,397,451 | 0 | 313,549 | |
| 2 給 料 | 20,592,000 | 20,591,975 | 0 | 25 | ○職員人件費 38,967,408 |
| 3 職員手当等 | 11,774,000 | 11,772,945 | 0 | 1,055 | 2 給料 20,591,975 3 職員手当等 11,772,945 ・扶養手当 (1,063,922) ・通勤手当 (122,400) ・期末勤勉手当 (8,873,998) ・管理職手当 (1,032,000) ・地域手当 (680,625) |
| 4 共 済 費 | 6,603,000 | 6,602,488 | 0 | 512 | 4 共済費 6,602,488 ・市町村職員共済組合負担金 |
| 8 報 償 費 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 9 旅 費 | 50,000 | 21,060 | 0 | 28,940 | |
| 11 需 用 費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料) | 652,000 (34,000) (18,000) (600,000) | 635,498 (32,394) (12,384) (590,720) | 0 (0) (0) (0) | 16,502 (1,606) (5,616) (9,280) | |
| 12 役 務 費 (手 数 料) | 74,000 (74,000) | 3,800 (3,800) | 0 (0) | 70,200 (70,200) | ○商工総務費 2,430,043 9 旅費 21,060 11 需用費 635,498 12 役務費 3,800 13 委託料 455,835 ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 1,113,850 ・土地借料 |
| 13 委 託 料 | 594,000 | 455,835 | 0 | 138,165 | 19 負担金補助及び交付金 200,000 ・県産業支援センター等負担金 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,115,000 | 1,113,850 | 0 | 1,150 | |
| 19 負担金補助及び交付金 (負 担 金) | 237,000 (237,000) | 200,000 (200,000) | 0 (0) | 37,000 (37,000) | |
| | | 104,814,969 | 繰越明許費 85,633,000 | 12,659,031 | |
| 4 共 済 費 | 246,000 | 234,695 | 0 | 11,305 | ○商工業振興対策費 9,144,086 |
| 7 貸 金 | 1,692,000 | 1,369,740 | 0 | 322,260 | 13 委託料 92,000 ・リバーナホール管理業務委託料 |
| 8 報 償 費 | 548,000 | 269,800 | 0 | 278,200 | 14 使用料及び賃借料 4,212,000 ・リバーナホール賃借料 |
| 9 旅 費 | 222,000 | 85,640 | 0 | 136,360 | 19 負担金補助及び交付金 4,840,086 ・小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 (308,800) ・小規模事業資金保証料補給補助金 (542,286) ・商工会議所業務補助金 (3,989,000) |
| 11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) | 501,000 (212,000) (289,000) | 239,014 (185,014) (54,000) | 0 (0) (0) | 261,986 (26,986) (235,000) | |
| 12 役 務 費 (通信運搬費) (広 告 料) | 102,000 (50,000) (52,000) | 51,840 (0) (51,840) | 0 (0) (0) | 50,160 (50,000) (160) | |
| 13 委 託 料 | 5,787,000 | 2,395,308 | 3,011,000 | 380,692 | |
| | | | | | ○企業立地推進事業 |