

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 議会費	251,159,000	3,027,000	0	3,000	254,189,000
1 議会費	251,159,000	3,027,000	0	3,000	254,189,000
1 議会費	251,159,000	3,027,000	0	3,000	254,189,000
	189,450,000	△1,471,000	0	0	187,979,000
	41,899,000	4,697,000	0	3,000	46,599,000
	19,810,000	△199,000	0	0	19,611,000
2 総務費	2,940,222,000	394,713,000	54,479,000	4,306,000	3,393,720,000
1 総務管理費	2,427,293,000	354,298,000	48,303,000	631,000	2,830,525,000
1 一般管理費	1,288,034,000	127,832,000	0	△38,000	1,415,828,000
	1,091,568,000	124,405,000	0	△38,000	1,215,935,000

(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				
		249,536,789	0	4,652,211	
		249,536,789	0	4,652,211	
		249,536,789	0	4,652,211	
1 報 酬	105,338,000	105,337,393	0	607	○議員人件費 187,977,393
2 給 料	25,005,000	25,004,763	0	237	1 報酬 ・議員 105,337,393
3 職員手当等	54,584,000	54,583,474	0	526	3 職員手当等 40,456,800 ・職員期末手当
4 共 済 費	49,651,000	49,649,202	0	1,798	4 共済費 42,183,200 ・議員共済会負担金
8 報 償 費	60,000	23,040	0	36,960	○職員人件費 46,597,439
9 旅 費	3,444,000	1,561,092	0	1,882,908	2 給料 25,004,763
10 交 際 費	300,000	120,406	0	179,594	3 職員手当等 14,126,674 ・扶養手当 (702,000) ・通勤手当 (327,600) ・期末勤勉手当 (10,728,820)
11 需 用 費 (消耗品費)	1,064,000 (727,000)	900,621 (648,469)	0 (0)	163,379 (78,531)	4 共済費 7,466,002 ・市町村職員共済組合負担金等
(食糧費)	(50,000)	(17,602)	(0)	(32,398)	
(印刷製本費)	(277,000)	(234,550)	(0)	(42,450)	・住居手当 (324,000)
(修繕料)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	・管理職手当 (1,236,000) ・地域手当 (808,254)
12 役 務 費 (通信運搬費)	2,935,000 (964,000)	2,699,648 (959,720)	0 (0)	235,352 (4,280)	
(手教科)	(156,000)	(141,696)	(0)	(14,304)	
(筆耕翻訳料)	(1,815,000)	(1,598,232)	(0)	(216,768)	
13 委 託 料	2,307,000	2,269,296	0	37,704	○議会費 14,961,957
14 使用料及び賃借料	1,541,000	1,540,944	0	56	8 報償費 23,040
18 備品購入費	100,000	41,904	0	58,096	9 旅費 1,561,092
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	7,860,000 (660,000)	5,805,006 (618,293)	0 (0)	2,054,994 (41,707)	10 交際費 120,406
(補助金及び交付金)	(7,200,000)	(5,186,713)	(0)	(2,013,287)	11 需用費 900,621
					12 役務費 2,699,648
					13 委託料 2,269,296
					・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 (1,676,376)
					・タブレット議会システム保守委託料 (294,840)
					14 使用料及び賃借料 1,540,944
					・事務用機器借上料
					18 備品購入費 41,904
					・図書等購入費
					19 負担金補助及び交付金 5,805,006
					・全国市議会議長会等負担金 (618,293)
					・政務活動費補助金 (5,186,713)
		3,194,408,987	繰越明許費 20,400,000	178,911,013	
		2,650,006,990	繰越明許費 20,400,000	160,118,010	
		1,385,571,125	0	30,256,875	
2 給 料	310,978,000	309,869,336	0	1,108,664	○職員人件費 1,200,689,054

(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	
	192,450,000	6,427,000	0	0	198,877,000
	3,000,000	△3,000,000	0	0	0
	1,016,000	0	0	0	1,016,000
2 秘書管理費	3,877,000	△240,000	0	0	3,637,000
	3,877,000	△240,000	0	0	3,637,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
3 職員手当等	762,697,000	748,561,204	0	14,135,796	2 給料 309,869,336 3 職員手当等 748,561,204 ・ 扶養手当 (7,626,000) ・ 通勤手当 (3,606,800) ・ 期末勤勉手当 (119,439,492)
4 共 済 費	169,521,000	167,706,436	0	1,814,564	・ 住居手当 (648,000) ・ 管理職手当 (11,028,000) ・ 時間外勤務手当 (133,210,844) ・ 特殊勤務手当 (1,072,500)
5 災害補償費	500,000	121,838	0	378,162	・ 退職手当 (420,765,184) ・ 児童手当 (35,235,000) ・ 管理職員特別勤務手当 (5,633,800)
7 貸 金	133,626,000	121,123,601	0	12,502,399	・ 地域手当 (10,295,584) 4 共済費 142,258,514 ・ 市町村職員共済組合負担金等
8 報 償 費	966,000	892,000	0	74,000	○一般管理費 183,940,544 4 共済費 25,447,922 ・ 社会保険料 (21,052,684) ・ 公務災害補償費負担金 (4,395,238)
9 旅 費	62,000	56,020	0	5,980	5 災害補償費 121,838 ・ 公務災害補償費
11 需 用 費 (消耗品費)	146,000	132,367	0	13,633	7 貸金 121,123,601 ・ 臨時雇用賃金
(一 般 分)	(146,000)	(132,367)	(0)	(13,633)	9 旅費 56,020 11 需用費 82,840 12 役務費 987,855
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,209,000	987,855	0	221,145	13 委託料 23,509,440 ・ システム構築等委託料 (1,490,400) ・ 窓口業務委託料 (22,019,040)
(手 数 料)	(920,000)	(698,855)	(0)	(221,145)	14 使用料及び賃借料 9,911,028 ・ 事務用機器借上料 (191,028) ・ コンビニ交付システム機器賃借料 (9,720,000)
(一 般 分)	(0)	(0)	(0)	(0)	19 負担金補助及び交付金 2,700,000 ・ コンビニ交付事業負担金
13 委 託 料	23,511,000	23,509,440	0	1,560	○一般調整経費 0
14 使用料及び賃借料	9,912,000	9,911,028	0	972	○市民相談事業 941,527 8 報償費 892,000 11 需用費 49,527
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	(2,700,000)	(2,700,000)	(0)	(0)	8 報償費 3,294,268 9 旅費 1,085,576 10 交際費 150,000 11 需用費 418,254 12 役務費 36,050
				3,294,268	
8 報 償 費	147,000	118,888	0	28,112	○秘書管理費 3,294,268
9 旅 費	1,325,000	1,085,576	0	239,424	8 報償費 118,888 9 旅費 1,085,576
10 交 際 費	190,000	150,000	0	40,000	10 交際費 150,000 11 需用費 418,254 12 役務費 36,050

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
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	30,932,000	124,000	0	0	31,056,000
	30,932,000	124,000	0	0	31,056,000
5 人事管理費	29,889,000	△271,000	0	0	29,618,000
	15,144,000	△271,000	0	47,000	14,920,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
11 需用費 (消耗品費) (食糧費) (印刷製本費)	442,000 (397,000) (25,000) (20,000)	418,254 (393,850) (16,952) (7,452)	0 (0) (0) (0)	23,746 (3,150) (8,048) (12,548)	19 負担金補助及び交付金 1,485,500 ・全国市長会等負担金
12 役務費 (手数料)	43,000 (43,000)	36,050 (36,050)	0 (0)	6,950 (6,950)	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	1,490,000 (1,490,000)	1,485,500 (1,485,500)	0 (0)	4,500 (4,500)	
		70,348	0	49,652	
8 報償費	76,000	40,000	0	36,000	○行政改革推進事業 70,348
9 旅費	28,000	25,510	0	2,490	8 報償費 40,000 9 旅費 25,510
11 需用費 (消耗品費)	5,000 (5,000)	4,838 (4,838)	0 (0)	162 (162)	11 需用費 4,838
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	11,000 (11,000)	0 (0)	0 (0)	11,000 (11,000)	
		29,058,813	0	1,997,187	
8 報償費	100,000	0	0	100,000	○庶務文書費 29,058,813
9 旅費	10,000	0	0	10,000	11 需用費 1,788,428 12 役務費 15,741,617 13 委託料 2,979,325
11 需用費 (消耗品費) (修繕料)	2,128,000 (2,098,000) (30,000)	1,788,428 (1,776,764) (11,664)	0 (0) (0)	339,572 (321,236) (18,336)	・例規集データベース更新管理業務委託料 (2,621,160)
12 役務費 (通信運搬費)	16,912,000 (16,912,000)	15,741,617 (15,741,617)	0 (0)	1,170,383 (1,170,383)	・公文書等機密抹消処理 業務委託料 (358,165)
13 委託料	3,273,000	2,979,325	0	293,675	14 使用料及び賃借料 8,483,723
14 使用料及び 賃借料	8,484,000	8,483,723	0	277	・複写機使用料 (7,207,691)
18 備品購入費	147,000	63,720	0	83,280	・例規集データベース等 使用料 (1,276,032)
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)	18 備品購入費 63,720 ・事務用備品購入費 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
		26,699,826	0	2,918,174	
1 報酬	417,000	312,000	0	105,000	○人事管理費 14,699,610
8 報償費	667,000	531,300	0	135,700	8 報償費 531,300
9 旅費	1,472,000	923,990	0	548,010	9 旅費 396,360 11 需用費 242,331 12 役務費 126,400
11 需用費 (消耗品費) (食糧費)	295,000 (288,000) (7,000)	254,768 (248,378) (6,390)	0 (0) (0)	40,232 (39,622) (610)	13 委託料 6,191,701 ・人事給与システム保守 等委託料
12 役務費 (手数料) (保険料)	210,000 (164,000) (46,000)	140,480 (100,480) (40,000)	0 (0) (0)	69,520 (63,520) (6,000)	14 使用料及び賃借料 7,189,518 ・人事給与システム賃借 料等
13 委託料	15,906,000	14,703,490	0	1,202,510	19 負担金補助及び交付金 22,000 ・社会保険協会等負担金

(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	
	3,645,000	0	0	0	3,645,000
	11,100,000	0	0	△47,000	11,053,000
6 契約検査費	4,244,000	0	0	0	4,244,000
	4,244,000	0	0	0	4,244,000
7 財産管理費	361,515,000	222,088,000	0	0	583,603,000
	35,850,000	0	0	0	35,850,000
	14,728,000	0	0	2,905,000	17,633,000

(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	7,214,000	7,189,518	0	24,482	○職員研修費 2,624,407 9 旅費 527,630 11 需用費 12,437 13 委託料 1,274,660 ・職員研修委託料
18 備品購入費	16,000	0	0	16,000	・職員研修補助及び交付金 809,680 ・職員研修負担金
19 負担金補助及び交付金(負担金)	3,421,000 (3,421,000)	2,644,280 (2,644,280)	0 (0)	776,720 (776,720)	○職員健康管理費 9,375,809 1 報酬 312,000 ・産業医 12 役務費 14,080 13 委託料 7,237,129 ・職員健康診断等委託料 19 負担金補助及び交付金 1,812,600 ・職員人間ドック負担金
		3,677,530	0	566,470	
1 報 酬	175,000	133,000	0	42,000	○契約検査事務費 3,677,530
9 旅 費	30,000	18,200	0	11,800	1 報酬 133,000 ・入札等監視委員会委員
11 需 用 費 (消耗品費)	100,000 (100,000)	99,918 (99,918)	0 (0)	82 (82)	9 旅費 18,200 11 需用費 99,918 13 委託料 2,608,359 ・工事検査業務等委託料
13 委 託 料	3,120,000	2,608,359	0	511,641	14 使用料及び賃借料 21,600 ・契約事務システム使用料
14 使用料及び賃借料	22,000	21,600	0	400	19 負担金補助及び交付金 796,453 ・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 (786,453)
19 負担金補助及び交付金(負担金)	797,000 (797,000)	796,453 (796,453)	0 (0)	547 (547)	
		541,815,954	繰越明許費 20,400,000	21,387,046	
8 報 償 費	30,000	0	0	30,000	○庁舎設備改修事業 34,333,200
9 旅 費	20,000	14,940	0	5,060	15 工事請負費 34,333,200 ・庁舎施設等管繕工事費 (2,689,200) ・庁舎エレベーター改修 工事 (31,644,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	51,734,000 (1,580,000)	50,748,761 (1,534,040)	0 (0)	985,239 (45,960)	○財産管理費 17,023,320 9 旅費 14,940 11 需用費 407,302 12 役務費 4,573,864 13 委託料 10,098,874 ・市有財産維持管理等委 託料
(燃料費)	7,866,000	7,714,670	0	151,330	14 使用料及び賃借料 135,000 ・土地借料
(印刷製本費)	38,000	37,800	0	200	15 工事請負費 1,558,440 ・施設管繕工事費
(光熱水費)	32,296,000	31,743,031	0	552,969	19 負担金補助及び交付金 234,900
(修繕料)	9,954,000	9,719,220	0	234,780	
12 役 務 費 (通信運搬費)	17,848,000 (8,095,000)	16,331,256 (7,883,814)	0 (0)	1,516,744 (211,186)	
(手数料)	4,287,000	3,120,552	0	1,166,448	
(保険料)	5,466,000	5,326,890	0	139,110	
13 委 託 料	43,012,000	41,713,936	0	1,298,064	
14 使用料及び賃借料	23,387,000	23,080,902	0	306,098	
15 工事請負費	62,105,000	40,771,080	20,400,000	933,920	

(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	
	98,089,000	1,010,000	0	△2,837,000	96,262,000
	29,619,000	149,000	0	△68,000	29,700,000
	128,156,000	200,529,000	0	0	328,685,000

(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				
16 原材料費	30,000	0	0	30,000	・ 研修会等参加負担金
18 備品購入費	867,000	814,158	0	52,842	○庁舎管理費 93,887,715
19 負担金補助及び交付金(負担金)	(283,000)	(275,900)	(0)	(7,100)	11 需用費 37,671,776 12 役務費 9,830,228 13 委託料 30,440,448 ・ 庁舎清掃業務等委託料 (5,231,520) ・ 庁舎保守管理業務等委託料 (21,077,928) ・ 庁舎保守点検業務委託料 (3,557,520) ・ 庁舎樹木管理業務委託料 (443,880) ・ 庁舎空調設備(ばい煙等測定業務委託料 (129,600)
22 補償補填及び賠償金	300,000	0	0	300,000	14 使用料及び賃借料 10,990,465 ・ 庁舎設備機器等賃借料
23 償還金利子及び割引料	55,073,000	55,072,150	0	850	15 工事請負費 4,879,440 ・ 庁舎施設等管繕工事費
25 積立金	328,685,000	312,769,271	0	15,915,729	18 備品購入費 47,358 ・ 施設用備品購入費
27 公課費	229,000	223,600	0	5,400	19 負担金補助及び交付金 28,000 ・ 県冷凍設備保安協会負担金
					○自動車管理費 28,730,298
					11 需用費 12,669,683 12 役務費 1,927,164 13 委託料 1,174,614 ・ マイクロバス運転業務委託料
					14 使用料及び賃借料 11,955,437 ・ 自動車借上料
					18 備品購入費 766,800 ・ 自動車購入費
					19 負担金補助及び交付金 13,000 ・ 県安全運転管理協議会負担金
					27 公課費 223,600 ・ 自動車重量税
					○基金積立金 312,769,271
					25 積立金 312,769,271 ・ 財政調整基金元金積立金 (189,000,000) ・ 財政調整基金利子積立金 (174,371) ・ 減債基金利子積立金 (76) ・ 職員退職手当基金利子積立金 (92) ・ 公務災害見舞金基金利子積立金 (6) ・ 災害救助基金元金積立金 (300,000) ・ 災害救助基金利子積立金 (12,971) ・ 国民健康保険財政調整基金元金積立金

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	20,400,000	0	0	20,400,000
	55,073,000	0	0	0	55,073,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					(200,000) ・国民健康保険財政調整基金利子積立金 (206,605) ・市立病院等整備基金利子積立金 (14,502) ・小波田川流域排水管維持管理基金元金積立金 (302,000) ・小波田川流域排水管維持管理基金利子積立金 (13,650) ・農業共済基金利子積立金 (14,786) ・公共施設基金利子積立金 (82) ・開発調整池管理基金利子積立金 (13,856) ・介護給付費準備基金元金積立金 (58,723,000) ・介護給付費準備基金利子積立金 (228,735) ・奨学資金造成基金元金積立金 (10,000) ・奨学資金造成基金利子積立金 (14,605) ・ふるさと応援基金元金積立金 (44,098,898) ・ふるさと応援基金利子積立金 (14,590) ・交通安全対策基金利子積立金 (1) ・農村ふれあい交流空間整備基金利子積立金 (9,769) ・土地開発基金利子積立金 (166) ・学校施設整備基金元金積立金 (1,824,000) ・学校施設整備基金利子積立金 (6,324) ・産業振興基金利子積立金 (8,947) ・みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子積立金 (239) ・みえ森と緑の県民税市町交付金基金元金積立金 (17,577,000) ○市有財産整備事業 0 【翌年度繰越額】 20,400,000 ○基金償還金 55,072,150 23 償還金利子及び割引料 55,072,150 ・東山墓園管理基金借入金元金 (35,000,000) ・小波田川流域排水管維持管理基金借入金元金 (15,000,000) ・開発調整池管理基金借入金元金 (5,000,000) ・東山墓園管理基金借入金利子 (53,950) ・小波田川流域排水管維

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
8 IT推進事業費	311,388,000	0	0	0	311,388,000
	311,388,000	0	0	0	311,388,000
9 政策調整費	12,511,000	0	0	0	12,511,000
	12,511,000	0	0	0	12,511,000
10 企画費	38,584,000	△2,828,000	0	0	35,756,000
	127,000	0	0	△66,000	61,000
	15,045,000	△828,000	0	△52,000	14,165,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
区 分	金 額					
						持管理基金借入金利子 (13,650) ・開発調整池管理基金借入金利子 (4,550)
		248,905,575	0		62,482,425	
9 旅 費	104,000	73,220	0		30,780	○IT利活用システム運用管理事業 248,905,575 9 旅費 73,220
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	16,741,000 (2,241,000) (14,500,000)	15,874,647 (2,240,447) (13,634,200)	0 (0) (0)		866,353 (553) (865,800)	11 需用費 15,874,647 12 役務費 1,828,156 13 委託料 87,781,355 ・システム運用及び改造等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	2,135,000 (2,105,000) (30,000)	1,828,156 (1,809,796) (18,360)	0 (0) (0)		306,844 (295,204) (11,640)	・システム運用及び改造等委託料
13 委 託 料	107,348,000	87,781,355	0		19,566,645	14 使用料及び賃借料 ・電算機器使用料 140,413,286
14 使用料及び賃借料	181,338,000	140,413,286	0		40,924,714	19 負担金補助及び交付金 ・自治体中間サーバー等負担金
15 工事請負費	378,000	0	0		378,000	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	3,344,000 (3,344,000)	2,934,911 (2,934,911)	0 (0)		409,089 (409,089)	
		11,517,891	0		993,109	
8 報 償 費	50,000	18,190	0		31,810	○政策調整費 11,517,891
9 旅 費	100,000	3,820	0		96,180	8 報償費 18,190 9 旅費 3,820
11 需用費 (消耗品費)	33,000 (33,000)	32,820 (32,820)	0 (0)		180 (180)	11 需用費 32,820 13 委託料 199,628 ・施設維持管理等委託料
12 役 務 費 (手数料)	20,000 (20,000)	0 (0)	0 (0)		20,000 (20,000)	14 使用料及び賃借料 ・田辺三菱製薬名張第1 研修所賃借料 (8,000,000)
13 委 託 料	691,000	199,628	0		491,372	・官庁速報データ利用料 (518,400)
14 使用料及び賃借料	8,519,000	8,518,400	0		600	19 負担金補助及び交付金 2,745,033 ・施設維持管理負担金
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	3,098,000 (3,098,000)	2,745,033 (2,745,033)	0 (0)		352,967 (352,967)	
		27,611,088	0		8,144,912	
8 報 償 費	19,595,000	11,688,787	0		7,906,213	○企画費 30,540
9 旅 費	191,000	158,780	0		32,220	9 旅費 8,200 11 需用費 22,340
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	311,000 (55,000) (256,000)	298,913 (43,952) (254,961)	0 (0) (0)		12,087 (11,048) (1,039)	○広域行政推進事業 14,155,250
12 役 務 費 (通信運搬費) (広告料) (手数料)	1,243,000 (417,000) (300,000) (526,000)	1,050,158 (417,000) (274,320) (358,838)	0 (0) (0) (0)		192,842 (0) (25,680) (167,162)	19 負担金補助及び交付金 14,155,250 ・伊賀市・名張市広域行政事務組合総務費分担金 (13,110,950) ・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) ・伊賀市・名張市広域行政圏振興整備基金負担金 (1,000,000)
14 使用料及び賃借料	0	0	0		0	
18 備品購入費	0	0	0		0	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	20,875,000	0	0	0	20,875,000
	2,537,000	△2,000,000	0	118,000	655,000
11 広報費	18,769,000	0	0	0	18,769,000
	18,769,000	0	0	0	18,769,000
12 財政管理費	4,189,000	△384,000	0	0	3,805,000
	4,189,000	△384,000	0	0	3,805,000
13 情報公開推進費	662,000	0	0	0	662,000
	662,000	0	0	0	662,000
14 防犯対策費	2,278,000	0	0	0	2,278,000
	2,217,000	0	0	0	2,217,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説明
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
19 負担金補助及び交付金(負担金)	14,416,000 (14,416,000)	14,414,450 (14,414,450)	0 (0)	0 (1,550)	1,550 (1,550)	○ふるさと応援推進事業 12,773,542 8 報償費 11,632,527 11 需用費 90,857 12 役務費 1,050,158 ○地域活力創生事業 651,756 8 報償費 56,260 9 旅費 150,580 11 需用費 185,716 19 負担金補助及び交付金 259,200 ・ふるさと回帰フェア参加負担金
		18,336,439	0	0	432,561	
8 報償費	70,000	46,535	0	0	23,465	○広報費 18,336,439 8 報償費 46,535 9 旅費 8,360 11 需用費 180,596 13 委託料 17,843,636 ・広報なびり編集・印刷委託料 (7,603,240) ・広報紙配布委託料 (9,451,996) ・FM放送行政情報番組制作・放送業務委託料 (788,400)
9 旅費	38,000	8,360	0	0	29,640	9 旅費 8,360 11 需用費 180,596
11 需用費(消耗品費)(印刷製本費)	229,000 (154,000) (75,000)	180,596 (116,228) (64,368)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	48,404 (37,772) (10,632)	13 委託料 17,843,636 ・広報なびり編集・印刷委託料 (7,603,240) ・広報紙配布委託料 (9,451,996) ・FM放送行政情報番組制作・放送業務委託料 (788,400)
12 役務費(広告料)	31,000 (31,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	31,000 (31,000)	14 使用料及び賃借料 165,672 ・広報なびり編集用ソフト等使用料
13 委託料	18,112,000	17,843,636	0	0	268,364	18 備品購入費 62,640 ・事務用備品購入費
14 使用料及び賃借料	166,000	165,672	0	0	328	19 負担金補助及び交付金(負担金) 29,000 (29,000)
18 備品購入費	94,000	62,640	0	0	31,360	・研修会等参加負担金
19 負担金補助及び交付金(負担金)	29,000 (29,000)	29,000 (29,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
		3,776,170	0	0	28,830	
9 旅費	16,000	3,700	0	0	12,300	○財政管理費 3,776,170 9 旅費 3,700 11 需用費 84,270 13 委託料 3,688,200 ・決算統計対応業務委託料 (59,400) ・財務書類作成支援委託料 (3,628,800)
11 需用費(消耗品費)	95,000 (95,000)	84,270 (84,270)	0 (0)	0 (0)	10,730 (10,730)	
13 委託料	3,689,000	3,688,200	0	0	800	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	5,000 (5,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5,000 (5,000)	
		165,791	0	0	496,209	
1 報酬	420,000	77,000	0	0	343,000	○情報公開推進事業 165,791 1 報酬 77,000 ・個人情報保護審査会委員 (28,000) ・行政不服審査会委員 (49,000)
9 旅費	176,000	30,320	0	0	145,680	9 旅費 30,320 11 需用費 58,471
11 需用費(消耗品費)(修繕料)	66,000 (44,000) (22,000)	58,471 (36,471) (22,000)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	7,529 (7,529) (0)	
		2,253,750	0	0	24,250	
8 報償費	18,000	13,820	0	0	4,180	○地域防犯活動事業

(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	
	61,000	0	0	0	61,000
15 地域振興費	158,673,000	5,552,000	48,303,000	0	212,528,000
	14,116,000	8,132,000	0	76,000	22,324,000
	106,557,000	0	0	130,000	106,687,000
	2,070,000	△738,000	0	△206,000	1,126,000
	448,000	185,000	0	0	633,000
	17,982,000	△2,027,000	0	0	15,955,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
11 需用費 (消耗品費)	43,000 (43,000)	42,930 (42,930)	0 (0)	70 (70)	2,197,000 19 負担金補助及び交付金 2,197,000 ・ 防犯協会等負担金
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	2,217,000 (2,217,000)	2,197,000 (2,197,000)	0 (0)	20,000 (20,000)	○生活安全推進協議会費 56,750 8 報償費 13,820 11 需用費 42,930
		199,855,053	0	12,672,947	
4 共 済 費	975,000	705,848	0	269,152	○自治振興費 16,195,953
7 賃 金	6,093,000	4,728,185	0	1,364,815	11 需用費 105,994 13 委託料 742,384 ・ 消費生活啓発委託料 (100,000)
8 報 償 費	1,530,000	977,042	0	552,958	・ 集会所用地草刈業務等 委託料 (642,384)
9 旅 費	640,000	490,610	0	149,390	14 使用料及び賃借料 69,587
11 需用費 (消耗品費)	6,543,000 (6,456,000)	6,079,709 (6,003,889)	0 (0)	463,291 (452,111)	・ 土地借料
(食 糧 費)	1,000 (1,000)	220 (220)	0 (0)	780 (780)	19 負担金補助及び交付金 15,277,988
(印刷製本費)	10,000 (10,000)	0 (0)	0 (0)	10,000 (10,000)	・ みえ犯罪被害者総合支 援センター負担金 (196,988)
(修 繕 料)	76,000 (76,000)	75,600 (75,600)	0 (0)	400 (400)	・ 集会所新築・改修補助 金 (8,381,000)
12 役 務 費 (手 数 料)	1,456,000 (330,000)	1,339,560 (214,040)	0 (0)	116,440 (115,960)	・ コミュニティ助成事業 補助金 (6,700,000)
(保 険 料)	1,126,000 (1,126,000)	1,125,520 (1,125,520)	0 (0)	480 (480)	○ゆめづくり地域交付金事業 106,188,100
13 委 託 料	10,489,000	10,209,739	0	279,261	8 報償費 613,082 9 旅費 13,140 11 需用費 164,268 13 委託料 14,875
14 使用料及び 賃借料	117,000	96,122	0	20,878	・ 委託料 26,535
15 工事請負費	40,435,000	37,173,600	0	3,261,400	・ 会場借上料
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	144,250,000 (282,000)	138,054,638 (277,438)	0 (0)	6,195,362 (4,562)	19 負担金補助及び交付金 105,356,200 ・ ゆめづくり地域交付金
(補助金及び 交付金)	143,968,000 (143,968,000)	137,777,200 (137,777,200)	0 (0)	6,190,800 (6,190,800)	○市民活動保険事業 1,125,520 12 役務費 1,125,520
					○新しい公推進事業 475,100 8 報償費 217,400 9 旅費 252,200 11 需用費 5,500
					○地方消費者行政推進事業 13,569,980 4 共済費 705,848 ・ 社会保険料 7 賃金 4,728,185 ・ 臨時雇用賃金 8 報償費 146,560 9 旅費 225,270 11 需用費 5,803,947 12 役務費 14,040 13 委託料 1,865,680

(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	48,303,000	0	48,303,000
	17,500,000	0	0	0	17,500,000
16 市民センター費	134,445,000	1,360,000	0	463,000	136,268,000
	99,359,000	1,360,000	0	463,000	101,182,000
	35,086,000	0	0	0	35,086,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・FM放送等委託料 (395,280) ・名張市くらし安心サポーター(防災編)育成事業業務委託 (1,470,400) 19 負担金補助及び交付金 80,450 ・研修会等参加負担金
					<ul style="list-style-type: none"> ○市民活動活性化施設整備事業(繰越明許費分) 44,960,400 12 役務費 200,000 13 委託料 7,586,800 ・耐震補強計画業務等委託料 (5,086,800) ・市民活動活性化施設運営業務委託料 (2,500,000) 15 工事請負費 37,173,600
					<ul style="list-style-type: none"> 【前年度繰越事業不用額】 13 委託料 81,200 15 工事請負費 3,261,400
					<ul style="list-style-type: none"> ○地域ビジョン推進事業 17,340,000 19 負担金補助及び交付金 17,340,000 ・ゆめづくり協働事業交付金
		120,796,594	0	15,471,406	
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	2,870,000 (79,000) (45,000) (2,746,000)	2,863,851 (78,700) (39,791) (2,745,360)	0 (0) (0) (0)	6,149 (300) (5,209) (640)	○市民センター費 101,140,594
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	1,241,000 (953,000) (288,000)	972,432 (933,120) (39,312)	0 (0) (0)	268,568 (19,880) (248,688)	11 需用費 2,863,851
13 委託料	97,252,000	91,743,710	0	5,508,290	12 役務費 972,432
14 使用料及び賃借料	3,200,000	3,194,321	0	5,679	13 委託料 91,743,710
15 工事請負費	29,205,000	22,022,280	0	7,182,720	・百合が丘コミュニティ広場管理業務委託料 (2,149,070)
16 原材料費	0	0	0	0	・市民センター管理運営業務委託料(指定管理者制度) (85,695,840)
17 公有財産購入費	2,500,000	0	0	2,500,000	・生涯学習活動推進事業委託料 (3,691,440)
					・ホームページ保守管理業務委託料 (207,360)
					14 使用料及び賃借料 3,194,321
					・電算機器使用料 (991,440)
					・市民センター用地等使用料 (62,561)
					・AED借上料 (997,920)
					・市民センター駐車場土地借料 (1,142,400)
					15 工事請負費 2,366,280
					・市民センター営繕工事費
					○市民センター整備事業 19,656,000
					15 工事請負費 19,656,000

(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	
17 市民活動推進費	222,000	0	0	0	222,000
	222,000	0	0	0	222,000
18 出納管理費	4,416,000	203,000	0	0	4,619,000
	915,000	0	0	△130,000	785,000
	3,501,000	203,000	0	130,000	3,834,000
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	18,648,000	196,000	0	0	18,844,000
	18,648,000	196,000	0	0	18,844,000
21 債権管理費	1,098,000	0	0	0	1,098,000
	1,098,000	0	0	0	1,098,000

(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				
		153,022	0	68,978	
1 報 酬	126,000	63,000	0	63,000	○市民活動推進費 153,022
8 報 償 費	50,000	50,000	0	0	1 報酬 63,000 ・市民公益活動促進委員会委員
9 旅 費	36,000	34,160	0	1,840	8 報償費 50,000 9 旅費 34,160
11 需 用 費 (消耗品費)	10,000 (10,000)	5,862 (5,862)	0 (0)	4,138 (4,138)	11 需用費 5,862
		4,452,097	0	166,903	
9 旅 費	30,000	6,880	0	23,120	○出納管理費 692,479 9 旅費 6,880
11 需 用 費 (消耗品費)	3,891,000 (2,988,000)	3,815,084 (2,958,550)	0 (0)	75,916 (29,450)	11 需用費 448,434 12 役務費 232,165 19 負担金補助及び交付金 5,000
(印刷製本費)	(873,000)	(851,634)	(0)	(21,366)	・県都市会計管理者協議会等負担金
(修繕料)	(30,000)	(4,900)	(0)	(25,100)	
12 役 務 費 (手数料)	282,000 (93,000)	269,813 (86,248)	0 (0)	12,187 (6,752)	○庁用経費 3,759,618 11 需用費 3,366,650 12 役務費 37,648 18 備品購入費 355,320
(保険料)	(189,000)	(183,565)	(0)	(5,435)	・庁用備品購入費
18 備品購入費	356,000	355,320	0	680	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	60,000 (60,000)	5,000 (5,000)	0 (0)	55,000 (55,000)	
		214,733	0	132,267	
1 報 酬	243,000	127,000	0	116,000	○公平委員会費 214,733 1 報酬 127,000 ・委員長 (55,000) ・委員 (72,000)
9 旅 費	43,000	29,800	0	13,200	9 旅費 29,800
11 需 用 費 (消耗品費)	5,000 (5,000)	1,933 (1,933)	0 (0)	3,067 (3,067)	11 需用費 1,933 19 負担金補助及び交付金 56,000
19 負担金補助及び交付金(負担金)	56,000 (56,000)	56,000 (56,000)	0 (0)	0 (0)	・全国公平委員会連合会等負担金
		18,254,376	0	589,624	
11 需 用 費 (消耗品費)	2,392,000 (1,204,000)	1,997,538 (820,714)	0 (0)	394,462 (383,286)	○市民情報交流センター費 18,254,376 11 需用費 1,997,538 12 役務費 250,870 13 委託料 4,995,073
(光熱水費)	(972,000)	(960,824)	(0)	(11,176)	・施設維持管理等委託料 (4,875,193)
(修繕料)	(216,000)	(216,000)	(0)	0	・ホームページ保守管理業務委託料 (119,880)
12 役 務 費 (通信運搬費)	312,000 (266,000)	250,870 (207,130)	0 (0)	61,130 (58,870)	14 使用料及び賃借料 10,991,995 ・市民情報交流センター賃借料
(手数料)	(46,000)	(43,740)	(0)	(2,260)	18 備品購入費 18,900 ・事務用備品購入費
13 委 託 料	4,996,000	4,995,073	0	927	
14 使用料及び賃借料	11,117,000	10,991,995	0	125,005	
18 備品購入費	27,000	18,900	0	8,100	
		532,577	0	565,423	
8 報 償 費	100,000	100,000	0	0	○収納強化対策費 532,577 8 報償費 100,000 9 旅費 18,120
9 旅 費	34,000	18,120	0	15,880	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
22 諸費	2,452,000	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	666,000	0	206,000	872,000
	0	666,000	0	206,000	872,000
2 人権政策費	171,173,000	1,814,000	0	1,890,000	174,877,000
1 人権政策推進費	152,120,000	△746,000	0	1,895,000	153,269,000
	129,526,000	△746,000	0	0	128,780,000
	14,295,000	△67,000	0	△264,000	13,964,000

(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		
11 需用費(消耗品費)	(150,000)	(132,703)	(0)	(17,297)	11 需用費 132,703	
12 役務費(通信運搬費)(手数料)	(614,000)	(281,754)	(0)	(332,246)	12 役務費 281,754	
	(300,000)	(257,110)	(0)	(42,890)		
	(314,000)	(24,644)	(0)	(289,356)		
13 委託料	200,000	0	0	200,000		
		2,132,360	0	319,640		
1 報酬	21,000	21,000	0	0	○業務相談経費 2,109,760	
8 報償費	1,852,000	1,851,120	0	880	8 報償費 1,851,120	
9 旅費	35,000	10,400	0	24,600	9 旅費 8,800	
11 需用費(消耗品費)	(44,000)	(26,200)	(0)	(17,800)	11 需用費 26,200	
13 委託料	500,000	223,640	0	276,360	13 委託料 223,640	
		861,610	0	10,390	・訴訟委託料 ○固定資産評価審査委員会費 22,600	
		172,236,890	0	2,640,110	1 報酬 21,000	
		152,712,786	0	556,214	・固定資産評価審査委員会委員 21,000	
9 旅費	837,000	836,950	0	50	9 旅費 1,600	
14 使用料及び賃借料	35,000	24,660	0	10,340	○熊本地震被災地支援事業 861,610	
		172,236,890	0	2,640,110	9 旅費 836,950	
		152,712,786	0	556,214	14 使用料及び賃借料 24,660	
1 報酬	6,159,000	5,943,230	0	215,770	・有料道路料金等	
2 給料	47,760,000	47,759,218	0	782	○職員人件費 128,654,639	
3 職員手当等	26,337,000	26,335,966	0	1,034	2 給料 47,759,218	
4 共済費	21,638,000	21,634,194	0	3,806	3 職員手当等 26,335,966	
7 貸金	33,700,000	33,579,149	0	120,851	・扶養手当 (1,152,000)	
8 報償費	79,000	64,050	0	14,950	・通勤手当 (388,800)	
9 旅費	48,000	32,720	0	15,280	・期末勤勉手当 (20,531,858)	
11 需用費(消耗品費)(印刷製本費)(修繕料)	(1,467,000)	(1,414,817)	(0)	(52,183)	・住居手当 (324,000)	
	(290,000)	(255,243)	(0)	(34,757)	・管理職手当 (2,400,000)	
	(192,000)	(174,614)	(0)	(17,386)	・地域手当 (1,539,308)	
	(985,000)	(984,960)	(0)	(40)	4 共済費 20,980,306	
12 役務費(手数料)	(120,000)	(113,400)	(0)	(6,600)	・市町村職員共済組合負担金	
13 委託料	9,636,000	9,536,042	0	99,958	7 貸金 33,579,149	
14 使用料及び賃借料	11,000	0	0	11,000	・常勤臨時職員貸金 (40)	
15 工事請負費	756,000	756,000	0	0	○人権政策総務費 13,751,656	
		172,236,890	0	2,640,110	1 報酬 5,803,230	
		152,712,786	0	556,214	・生活相談員 (1,734,480)	
		152,712,786	0	556,214	・社会同和教育指導員 (4,068,750)	
		152,712,786	0	556,214	4 共済費 653,888	
		152,712,786	0	556,214	・社会保険料	
		152,712,786	0	556,214	11 需用費 55,298	
		152,712,786	0	556,214	13 委託料 3,186,240	

(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	
	2,828,000	67,000	0	2,155,000	5,050,000
	5,471,000	0	0	4,000	5,475,000
2 人権センター費	1,740,000	0	0	0	1,740,000
	1,740,000	0	0	0	1,740,000
3 男女共同参画推進費	2,178,000	0	0	0	2,178,000
	2,178,000	0	0	0	2,178,000
4 隣保館管理費	8,935,000	2,560,000	0	0	11,495,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説 明
節			継続費	通次繰越		
区 分	金 額	繰越明許費	事故繰越			
19 負担金補助及び交付金(負担金)	5,558,000	5,544,000	0	14,000	・人権政策公益事業委託料(3,066,360)	
(補助金及び交付金)	(5,080,000)	(5,066,000)	(0)	(14,000)	・ホームページ保守管理業務委託料(119,880)	
					19 負担金補助及び交付金	
					・研修会等参加負担金(2,000)	
					・県人権・同和行政連絡協議会負担金(15,000)	
					・同和对策補助金(4,036,000)	
					○地域環境改善事業	
					4,993,025	
					11 需用費 1,003,823	
					12 役務費 113,400	
					13 委託料 3,119,802	
					・草刈等委託料(1,985,802)	
					・地区上水道管漏水調査委託料(1,134,000)	
					15 工事請負費 756,000	
					・地区上水道管修繕工事費	
					○人権啓発推進費	
					5,313,466	
					1 報酬 140,000	
					・差別撤廃審議会委員	
					8 報償費 64,050	
					9 旅費 32,720	
					11 需用費 355,696	
					13 委託料 3,230,000	
					・人権のまちづくり推進事業委託料	
					19 負担金補助及び交付金	
					1,491,000	
					・研修会等参加負担金(461,000)	
					・人権・同和教育推進協議会運営補助金(1,030,000)	
		1,740,000	0	0		
19 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	1,740,000	1,740,000	0	0	○人権センター運営交付金	
	(1,740,000)	(1,740,000)	(0)	(0)	1,740,000	
					19 負担金補助及び交付金	
					1,740,000	
					・人権センター運営交付金	
		2,093,065	0	84,935		
1 報 酬	63,000	49,000	0	14,000	○男女共同参画推進事業	
8 報 償 費	1,500,000	1,464,300	0	35,700	2,093,065	
9 旅 費	25,000	12,680	0	12,320	1 報酬 49,000	
11 需 用 費 (消耗品費)	290,000	283,165	0	6,835	・審議会委員	
(印刷製本費)	(150,000)	(148,813)	(0)	(1,187)	8 報償費 1,464,300	
	(140,000)	(134,352)	(0)	(5,648)	9 旅費 12,680	
13 委 託 料	300,000	283,920	0	16,080	11 需用費 283,165	
					13 委託料 283,920	
					・男女共同参画推進事業等委託料	
		9,901,952	0	1,593,048		

(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	
	8,935,000	0	0	0	8,935,000
	0	2,560,000	0	0	2,560,000
5 老人福祉センター管理費	2,568,000	0	0	△5,000	2,563,000
	2,568,000	0	0	△5,000	2,563,000
6 児童館管理費	1,653,000	0	0	0	1,653,000
	1,653,000	0	0	0	1,653,000

(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		
1 報 酬	138,000	119,000	0	0	19,000	○隣保館管理費 8,494,512
8 報 償 費	2,410,000	2,143,964	0	0	266,036	1 報酬 119,000 ・隣保館運営審議会委員
9 旅 費	148,000	140,980	0	0	7,020	8 報償費 2,143,964 9 旅費 140,980
11 需 用 費 (消耗品費)	3,050,000 (207,000)	3,013,142 (198,315)	0 (0)	0 (0)	36,858 (8,685)	11 需用費 3,013,142 12 役務費 572,699
(燃料費)	(3,000)	(2,976)	(0)	(0)	(24)	13 委託料 1,772,709
(光熱水費)	(2,064,000)	(2,036,303)	(0)	(0)	(27,697)	・施設維持管理等委託料 (1,673,349)
(修繕料)	(776,000)	(775,548)	(0)	(0)	(452)	・老人憩いの家空調機器 取替設計業務(99,360)
12 役 務 費 (通信運搬費)	790,000 (351,000)	772,699 (335,385)	0 (0)	0 (0)	17,301 (15,615)	14 使用料及び賃借料 384,318
(手数料)	(439,000)	(437,314)	(0)	(0)	(1,686)	・AED借上料等
13 委 託 料	4,158,000	2,980,149	0	0	1,177,851	18 備品購入費 19,700 ・施設用備品購入費
14 使用料及び賃借料	449,000	384,318	0	0	64,682	19 負担金補助及び交付金 319,000
18 備品購入費	20,000	19,700	0	0	300	・伊賀地区隣保館連絡協 議会等分担金(104,000)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	323,000 (323,000)	319,000 (319,000)	0 (0)	0 (0)	4,000 (4,000)	・研修会等参加負担金 (215,000)
23 償還金利子 及び割引料	9,000	9,000	0	0	0	23 償還金利子及び割引料 9,000 ・過年度隣保館運営費等 補助金返還金
	0					○文化センター耐震補強事業 1,407,440
						12 役務費 200,000 13 委託料 1,207,440 ・比奈知文化センター耐 震設計委託料
		2,453,583	0	0	109,417	
4 共 済 費	252,000	251,865	0	0	135	○老人福祉センター管理費 2,453,583
7 賃 金	1,702,000	1,608,354	0	0	93,646	4 共済費 251,865 ・社会保険料
11 需 用 費 (消耗品費)	386,000 (13,000)	381,001 (12,999)	0 (0)	0 (0)	4,999 (1)	7 賃金 1,608,354 ・臨時雇用賃金
(光熱水費)	(333,000)	(332,042)	(0)	(0)	(958)	11 需用費 381,001
(修繕料)	(40,000)	(35,960)	(0)	(0)	(4,040)	12 役務費 98,998
12 役 務 費 (通信運搬費)	106,000 (106,000)	98,998 (98,998)	0 (0)	0 (0)	7,002 (7,002)	13 委託料 98,820 ・施設維持管理等委託料
13 委 託 料	102,000	98,820	0	0	3,180	14 使用料及び賃借料 14,545
14 使用料及び賃借料	15,000	14,545	0	0	455	・放送受信料
		1,496,778	0	0	156,222	
1 報 酬	126,000	105,000	0	0	21,000	○児童館管理費 1,496,778
8 報 償 費	43,000	38,210	0	0	4,790	1 報酬 105,000 ・児童館運営委員会委員
9 旅 費	40,000	1,120	0	0	38,880	8 報償費 38,210 9 旅費 1,120
11 需 用 費 (消耗品費)	992,000 (162,000)	989,748 (161,941)	0 (0)	0 (0)	2,252 (59)	11 需用費 989,748 12 役務費 72,169 13 委託料 24,840

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
7 教育集会所費	1,979,000	0	0	0	1,979,000
	1,979,000	0	0	0	1,979,000
3 徴税費	218,999,000	△1,307,000	0	1,307,000	218,999,000
1 賦課徴収費	218,999,000	△1,307,000	0	1,307,000	218,999,000
	145,951,000	493,000	0	6,000	146,450,000
	616,000	0	0	0	616,000
	35,437,000	△1,800,000	0	0	33,637,000

(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	繰越明許費		
(印刷製本費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		・施設維持管理等委託料
(光熱水費)	(592,000)	(590,747)	(0)	(0)	(1,253)		14 使用料及び賃借料
(修繕料)	(238,000)	(237,060)	(0)	(0)	(940)		250,691
12 役 務 費	89,000	72,169	0	0	16,831		・自動車借上料 (175,920)
(通信運搬費)	(56,000)	(39,769)	(0)	(0)	(16,231)		・複写機使用料 (61,651)
(手数料)	(33,000)	(32,400)	(0)	(0)	(600)		・施設入館料 (13,120)
13 委 託 料	26,000	24,840	0	0	1,160		19 負担金補助及び交付金
14 使用料及び賃借料	314,000	250,691	0	0	63,309		15,000
19 負担金補助及び交付金(負担金)	23,000	15,000	0	0	8,000		・負担金(一ノ井児童館)
	(23,000)	(15,000)	(0)	(0)	(8,000)		
		1,838,726	0	0	140,274		
8 報 償 費	1,105,000	1,049,500	0	0	55,500		○教育集会所費
9 旅 費	10,000	3,820	0	0	6,180		1,838,726
11 需 用 費	330,000	265,447	0	0	64,553		8 報償費 1,049,500
(消耗品費)	(65,000)	(41,547)	(0)	(0)	(23,453)		9 旅費 3,820
(光熱水費)	(250,000)	(218,932)	(0)	(0)	(31,068)		11 需用費 265,447
(修繕料)	(15,000)	(4,968)	(0)	(0)	(10,032)		12 役務費 146,155
12 役 務 費	149,000	146,155	0	0	2,845		13 委託料 299,259
(通信運搬費)	(106,000)	(103,595)	(0)	(0)	(2,405)		・施設維持管理等委託料
(手数料)	(43,000)	(42,560)	(0)	(0)	(440)		14 使用料及び賃借料
13 委 託 料	305,000	299,259	0	0	5,741		74,545
14 使用料及び賃借料	80,000	74,545	0	0	5,455		・会場借上料 (60,000)
		215,050,983	0	0	3,948,017		・放送受信料 (14,545)
		215,050,983	0	0	3,948,017		
2 給 料	80,185,000	80,184,033	0	0	967		○職員人件費
3 職員手当等	40,819,000	40,817,822	0	0	1,178		146,447,399
4 共 済 費	25,446,000	25,445,544	0	0	456		2 給料 80,184,033
9 旅 費	440,000	251,730	0	0	188,270		3 職員手当等 40,817,822
11 需 用 費	1,308,000	1,081,910	0	0	226,090		・扶養手当 (1,456,000)
(消耗品費)	(567,000)	(552,224)	(0)	(0)	(14,776)		・通勤手当 (492,600)
(印刷製本費)	(741,000)	(529,686)	(0)	(0)	(211,314)		・期末勤勉手当
12 役 務 費	5,592,000	4,624,277	0	0	967,723		・居住手当 (33,269,026)
(手数料)	(5,592,000)	(4,624,277)	(0)	(0)	(967,723)		・管理職手当 (951,000)
13 委 託 料	22,962,000	20,452,206	0	0	2,509,794		・地域手当 (2,136,000)
14 使用料及び賃借料	7,558,000	7,553,664	0	0	4,336		・地域手当 (2,513,196)
18 備品購入費	654,000	653,400	0	0	600		4 共済費 25,445,544
19 負担金補助及び交付金(負担金)	2,734,000	2,686,231	0	0	47,769		・市町村職員共済組合負担金
	(2,734,000)	(2,686,231)	(0)	(0)	(47,769)		○賦課徴収総務費
		563,967	0	0	11,780		9 旅費 11,780
		653,400	0	0	506,687		11 需用費 506,687
		653,400	0	0	45,500		19 負担金補助及び交付金
		2,686,231	0	0	47,769		・伊賀税務推進協議会等負担金
		2,686,231	(0)	(0)	(47,769)		○賦課事務費
							30,955,184

(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
	6,995,000	0	0	0	6,995,000
	30,000,000	0	0	1,301,000	31,301,000
4 戸籍住民基本台帳費	63,918,000	3,774,000	6,176,000	473,000	74,341,000
1 戸籍住民基本台帳費	63,918,000	3,774,000	6,176,000	473,000	74,341,000
	44,974,000	△1,505,000	0	473,000	43,942,000

(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				
23 償還金利子及び割引料	31,301,000	31,300,166	0	834	9 旅費 47,160 11 需用費 284,634 13 委託料 20,140,575 ・ 給報総括表抽出条件変更作業委託料 (313,200) ・ 郵便発送代行業務等委託料 (73,862) ・ 固定資産課税処理等委託料 (19,753,513) 14 使用料及び賃借料 7,506,684 ・ 圧着式用紙用メールシール使用料 (276,048) ・ 地方税ポータルシステム等使用料 (7,166,700) ・ 確定申告受付機使用料 (16,956) ・ レジスター借上料 (46,980) 18 備品購入費 653,400 ・ 事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 2,322,731 ・ 軽自動車税等事務共同処理協議会等負担金 (501,758) ・ 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 (41,283) ・ 地方税電子化協議会負担金 (1,434,906) ・ 軽自動車情報提供負担金 (244,784) ○徴収事務費 5,784,267 9 旅費 192,790 11 需用費 290,589 12 役務費 4,624,277 13 委託料 311,631 ・ 市税徴収事務委託料 14 使用料及び賃借料 46,980 ・ 事務用機器借上料 19 負担金補助及び交付金 318,000 ・ 三重地方税管理回収機構等負担金 ○過年度市税等還付金 31,300,166 23 償還金利子及び割引料 31,300,166 ・ 過年度市税過誤納等還付金
		64,660,607	0	9,680,393	
		64,660,607	0	9,680,393	
2 給 料	24,061,000	24,060,844	0	156	○職員人件費 43,940,729
3 職員手当等	12,091,000	12,090,253	0	747	2 給料 24,060,844 3 職員手当等 12,090,253 ・ 扶養手当 (981,000)
4 共 済 費	7,790,000	7,789,632	0	368	

(款) 2 総務費
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	18,944,000	5,279,000	0	0	24,223,000
	0	0	6,176,000	0	6,176,000
5 選挙費	26,594,000	26,102,000	0	1,000	52,697,000
1 選挙管理委員会費	18,240,000	88,000	0	1,000	18,329,000
	16,839,000	88,000	0	1,000	16,928,000
	1,401,000	0	0	0	1,401,000

(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			
9 旅 費	0	0	0	0	0	・ 通勤手当 (102,400) ・ 期末勤勉手当 (9,724,133)
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,602,000 (802,000) (800,000)	1,100,889 (737,739) (363,150)	0 (0) (0)	0 (501,111) (436,850)	501,111 (516,000) (766,720)	・ 管理職手当 (516,000) ・ 地域手当 (766,720)
13 委 託 料	27,422,000	18,288,600	0	0	9,133,400	4 共済費 7,789,632 ・ 市町村職員共済組合負担金
14 使用料及び賃借料	1,370,000	1,325,489	0	0	44,511	○戸籍住民基本台帳費 14,870,878
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	5,000 (5,000)	4,900 (4,900)	0 (0)	0 (100)	100 (100)	11 需用費 1,100,889 13 委託料 12,439,600 ・ 個人番号カード交付事業委託料 (322,000) ・ 戸籍・住民基本台帳業務委託料 (7,646,400) ・ システム構築等委託料 (4,471,200) 14 使用料及び賃借料 1,325,489 ・ 窓口証明発行システム等賃借料 19 負担金補助及び交付金 4,900 ・ 県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金
						○戸籍住民基本台帳費(繰越明許費分) 5,849,000 13 委託料 5,849,000 ・ 個人番号カード交付事業委託料 【前年度繰越事業不用額】 13 委託料 327,000 327,000
		50,627,562	0	0	2,069,438	
		18,092,398	0	0	236,602	
1 報 酬	938,000	840,200	0	0	97,800	○職員人件費 16,926,276
2 給 料	9,087,000	9,086,352	0	0	648	2 給料 9,086,352
3 職員手当等	5,104,000	5,103,052	0	0	948	3 職員手当等 5,103,052 ・ 扶養手当 (276,000) ・ 通勤手当 (50,400) ・ 期末勤勉手当 (3,964,312)
4 共 済 費	2,737,000	2,736,872	0	0	128	・ 管理職手当 (516,000) ・ 地域手当 (296,340)
9 旅 費	239,000	187,460	0	0	51,540	4 共済費 2,736,872 ・ 市町村職員共済組合負担金
10 交 際 費	20,000	0	0	0	20,000	○選挙管理委員会費 1,166,122
11 需 用 費 (消耗品費)	108,000 (108,000)	51,202 (51,202)	0 (0)	0 (56,798)	56,798 (56,798)	1 報酬 840,200 ・ 委員長 (330,000) ・ 委員 (499,500) ・ 過年度投票立会人 (10,700)
12 役 務 費 (通信運搬費)	5,000 (5,000)	5,000 (5,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	9 旅費 187,460 11 需用費 51,202 12 役務費 5,000
14 使用料及び賃借料	10,000	1,360	0	0	8,640	14 使用料及び賃借料 1,360 ・ 自動車借上料
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	81,000 (81,000)	80,900 (80,900)	0 (0)	0 (100)	100 (100)	19 負担金補助及び交付金

(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	
2 選挙啓発費	120,000	△60,000	0	0	60,000
	120,000	△60,000	0	0	60,000
3 市長選挙費	8,234,000	△1,876,000	0	0	6,358,000
	8,234,000	△1,876,000	0	0	6,358,000
4 衆議院議員選挙費	0	27,950,000	0	0	27,950,000
	0	27,950,000	0	0	27,950,000
6 統計調査費	14,046,000	△116,000	0	0	13,930,000

(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					
		59,400	0		600	80,900 ・全国市区選挙管理委員会連合会等負担金
8 報 償 費	0	0	0		0	○選挙啓発費 59,400
11 需 用 費 (消耗品費)	60,000 (60,000)	59,400 (59,400)	0 (0)		600 (600)	11 需用費 59,400
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	0 (0)	0 (0)	0 (0)		0 (0)	
		5,603,338	0		754,662	
3 職員手当等	1,100,000	1,100,000	0		0	○市長選挙費 5,603,338
7 貸 金	670,000	395,145	0		274,855	3 職員手当等 1,100,000 ・時間外勤務手当 (1,054,500) ・管理職員特別勤務手当 (45,500)
11 需 用 費 (消耗品費)	1,669,000 (600,000)	1,441,673 (593,833)	0 (0)		227,327 (6,167)	7 貸金 395,145 ・臨時雇用賃金
(食糧費)	99,000	(64,020)	(0)		(34,980)	11 需用費 1,441,673
(印刷製本費)	480,000	(328,968)	(0)		(151,032)	13 委託料 2,666,520
(修繕料)	490,000	(454,852)	(0)		(35,148)	・市長選挙業務委託料
12 役 務 費 (通信運搬費)	0 (0)	0 (0)	0 (0)		0 (0)	
(広告料)	0	(0)	(0)		(0)	
(保険料)	0	(0)	(0)		(0)	
13 委 託 料	2,919,000	2,666,520	0		252,480	
		26,872,426	0		1,077,574	
1 報 酬	1,615,000	1,573,951	0		41,049	○衆議院議員選挙費
3 職員手当等	11,300,000	11,169,962	0		130,038	26,872,426 1 報酬 1,573,951 ・投票管理者等
4 共 済 費	60,000	55,234	0		4,766	3 職員手当等 11,169,962 ・時間外勤務手当 (10,366,512) ・管理職員特別勤務手当 (803,450)
7 貸 金	1,296,000	1,295,012	0		988	4 共済費 55,234 ・社会保険料
8 報 償 費	50,000	50,000	0		0	7 貸金 1,295,012 ・臨時雇用賃金
9 旅 費	10,000	0	0		10,000	8 報償費 50,000
11 需 用 費 (消耗品費)	1,632,000 (732,000)	1,378,280 (730,857)	0 (0)		253,720 (1,143)	11 需用費 1,378,280
(食糧費)	100,000	(90,900)	(0)		(9,100)	12 役務費 2,256,240
(印刷製本費)	100,000	(29,656)	(0)		(70,344)	13 委託料 6,516,032
(修繕料)	700,000	(526,867)	(0)		(173,133)	・衆議院議員選挙業務委託料
12 役 務 費 (通信運搬費)	2,283,000 (2,136,000)	2,256,240 (2,135,802)	0 (0)		26,760 (198)	14 使用料及び賃借料 623,239
(広告料)	100,000	(86,400)	(0)		(13,600)	・投票所借上料等
(手数料)	17,000	(13,518)	(0)		(3,482)	18 備品購入費 1,954,476
(保険料)	30,000	(20,520)	(0)		(9,480)	・選挙事務用備品購入費
13 委 託 料	7,080,000	6,516,032	0		563,968	
14 使用料及び 賃借料	624,000	623,239	0		761	
18 備品購入費	2,000,000	1,954,476	0		45,524	
		13,612,498	0		317,502	

(款) 2 総務費
(項) 6 統計調査費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 統計調査費	14,046,000	△116,000	0	0	13,930,000
	8,954,000	△116,000	0	0	8,838,000
	5,092,000	0	0	0	5,092,000
7 監査費	18,199,000	10,148,000	0	4,000	28,351,000
1 監査委員費	18,199,000	10,148,000	0	4,000	28,351,000
	15,834,000	10,148,000	0	4,000	25,986,000
	2,365,000	0	0	0	2,365,000
3 民生費	10,855,814,000	551,547,000	266,000,000	4,962,000	11,678,323,000
1 社会福祉費	5,067,311,000	364,692,000	266,000,000	73,000	5,698,076,000
1 社会福祉総務費	452,594,000	91,000	266,000,000	73,000	718,758,000
	166,669,000	2,976,000	0	59,000	169,704,000

(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 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		13,612,498	0	317,502	
1 報 酬	2,096,000	2,095,720	0	280	○職員人件費 8,836,447
2 給 料	4,658,000	4,657,536	0	464	・ 給料 4,657,536
3 職員手当等	2,744,000	2,742,943	0	1,057	・ 職員手当等 2,742,943
4 共 済 費	1,656,000	1,606,613	0	49,387	・ 通勤手当 (50,400)
7 賃 金	1,310,000	1,081,703	0	228,297	・ 期末勤勉手当 (2,021,341)
8 報 償 費	0	0	0	0	・ 管理職手当 (516,000)
9 旅 費	0	0	0	0	・ 地域手当 (155,202)
11 需 用 費 (消耗品費)	185,000	150,583	0	34,417	4 共済費 1,435,968
(食糧費)	(8,000)	(7,980)	(0)	(20)	・ 市町村職員共済組合負担金
(印刷製本費)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	○統計調査分析費 4,776,051
12 役 務 費 (通信運搬費)	60,000	57,000	0	3,000	1 報酬 2,095,720
13 委 託 料	1,221,000	1,220,400	0	600	・ 統計調査調査員
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	4 共済費 170,645
		28,213,457	0	137,543	・ 社会保険料
		28,213,457	0	137,543	7 賃金 1,081,703
1 報 酬	2,153,000	2,078,500	0	74,500	・ 臨時雇用賃金
2 給 料	13,953,000	13,952,757	0	243	11 需用費 150,583
3 職員手当等	7,813,000	7,812,729	0	271	12 役務費 57,000
4 共 済 費	4,220,000	4,219,371	0	629	13 委託料 1,220,400
8 報 償 費	22,000	0	0	22,000	・ 地図修正委託料
9 旅 費	98,000	86,680	0	11,320	
11 需 用 費 (消耗品費)	53,000	27,420	(0)	25,580	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	39,000	36,000	(0)	3,000	
		28,213,457	0	137,543	
		28,213,457	0	137,543	
1 報 酬	2,153,000	2,078,500	0	74,500	○職員人件費 25,984,857
2 給 料	13,953,000	13,952,757	0	243	・ 給料 13,952,757
3 職員手当等	7,813,000	7,812,729	0	271	・ 職員手当等 7,812,729
4 共 済 費	4,220,000	4,219,371	0	629	・ 扶養手当 (528,000)
8 報 償 費	22,000	0	0	22,000	・ 通勤手当 (100,800)
9 旅 費	98,000	86,680	0	11,320	・ 期末勤勉手当 (6,082,092)
11 需 用 費 (消耗品費)	53,000	27,420	(0)	25,580	・ 管理職手当 (648,000)
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 (453,837)
		10,812,925,594	繰越明許費 265,382,000	600,015,406	4 共済費 4,219,371
		5,107,521,032	繰越明許費 141,839,000	448,715,968	・ 市町村職員共済組合負担金
		637,345,503	0	81,412,497	○監査委員費 2,228,600
1 報 酬	0	0	0	0	1 報酬 2,078,500
					・ 議員委員 (1,435,000)
					・ 議会選出委員 (643,500)
					9 旅費 86,680
					11 需用費 27,420
					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

(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	
	1,950,000	2,751,000	0	1,130,000	5,831,000
	1,868,000	0	0	0	1,868,000
	7,000,000	0	0	0	7,000,000
	5,835,000	0	0	0	5,835,000
	2,813,000	0	0	0	2,813,000

(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	91,825,000	91,521,442	0	303,558	169,362,946
3 職員手当等	53,273,000	51,212,502	0	2,060,498	91,521,442
4 共 済 費	33,147,000	32,499,006	0	647,994	48,952,502
7 貸 金	29,389,000	24,406,422	0	4,982,578	(2,280,952)
8 報 償 費	492,000	305,756	0	186,244	(1,170,120)
9 旅 費	311,000	188,660	0	122,340	(37,008,501)
11 需 用 費	6,899,000	5,437,842	0	1,461,158	(945,000)
(消耗品費)	(876,000)	(823,069)	(0)	(52,931)	(4,596,000)
(印刷製本費)	(4,593,000)	(3,559,613)	(0)	(1,033,387)	(2,951,929)
(修繕料)	(1,430,000)	(1,055,160)	(0)	(374,840)	28,889,002
12 役 務 費	7,083,000	6,206,558	0	876,442	28,889,002
(通信運搬費)	(5,530,000)	(5,427,830)	(0)	(102,170)	(4,596,000)
(手数料)	(1,523,000)	(778,728)	(0)	(744,272)	28,889,002
(筆耕翻訳料)	(30,000)	(0)	(0)	(30,000)	(4,596,000)
13 委 託 料	73,277,000	60,242,640	0	13,034,360	28,889,002
14 使用料及び賃借料	1,841,000	654,460	0	1,186,540	28,889,002
15 工事請負費	108,534,000	107,531,280	0	1,002,720	28,889,002
18 備品購入費	600,000	598,104	0	1,896	28,889,002
19 負担金補助及び交付金	299,128,000	246,597,831	0	52,530,169	28,889,002
(負担金)	(105,000)	(100,000)	(0)	(5,000)	28,889,002
(補助金及び交付金)	(299,023,000)	(246,497,831)	(0)	(52,525,169)	28,889,002
20 扶 助 費	180,000	75,000	0	105,000	28,889,002
23 償還金利子及び割引料	12,779,000	9,868,000	0	2,911,000	28,889,002

(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
	126,414,000	△14,700,000	0	△1,130,000	110,584,000
	85,200,000	0	0	0	85,200,000
	12,750,000	△804,000	0	14,000	11,960,000
	41,262,000	0	0	0	41,262,000
	833,000	0	0	0	833,000
	0	9,868,000	0	0	9,868,000
	0	0	266,000,000	0	266,000,000

(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
節					
区 分	金 額				
					4 共済費 299,897 ・社会保険料 1,890,000 7 賃金 1,890,000 ・臨時雇用賃金
					○総合福祉センター改修整備事業 109,581,120 13 委託料 2,049,840 15 工事請負費 107,531,280
					○社会福祉協議会運営補助事業 85,200,000 19 負担金補助及び交付金 85,200,000 ・社会福祉協議会運営補助金 (22,950,000) ・地域福祉増進事業補助金 (62,250,000)
					○地域福祉教育総合支援システム構築事業 11,297,733 4 共済費 1,022,412 ・社会保険料 7 賃金 7,123,017 ・臨時雇用賃金 9 旅費 149,200 13 委託料 800,000 ・調査研究委託料 14 使用料及び賃借料 105,000 ・自動車借上料 18 備品購入費 598,104 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 1,500,000 ・要援護者等日常生活支援事業補助金
					○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 660,262 8 報償費 159,756 11 需用費 1,296 12 役務費 10,000 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 467,610 ・会場借上料
					○臨時福祉給付金給付事業 9,868,000 23 償還金利子及び割引料 9,868,000 ・国費返還金
					○臨時福祉給付金給付事業(繰越明許費分) 190,821,439 3 職員手当等 2,260,000

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 老人福祉費	353,218,000	△9,026,000	0	0	344,192,000
	26,811,000	214,000	0	0	27,025,000
	259,000	0	0	0	259,000
	50,000	0	0	0	50,000
	628,000	0	0	△12,000	616,000

(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				
		191,497,538	繰越明許費 141,839,000	10,855,462	<ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 4 共済費 2,287,695 ・ 社会保険料 7 賃金 15,393,405 ・ 臨時雇用賃金 11 需用費 4,247,885 12 役務費 6,117,454 13 委託料 2,970,000 ・ 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 157,545,000 ・ 臨時福祉給付金 【前年度繰越事業不用額】 75,178,561 03 職員手当等 2,060,000 04 共済費 294,305 07 賃金 4,046,595 08 報償費 100,000 09 旅費 50,000 11 需用費 1,345,115 12 役務費 797,546 13 委託料 13,030,000 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 1,000,000 52,455,000
4 共 済 費	1,340,000	1,013,124	0	326,876	○老人福祉費
7 賃 金	9,053,000	6,801,758	0	2,251,242	8 報償費 26,658,894
8 報 償 費	180,000	55,000	0	125,000	19 負担金補助及び交付金 30,000
9 旅 費	121,000	0	0	121,000	26,437,214
11 需 用 費 (消耗品費)	260,000	158,662	0	101,338	・ 養護老人ホーム運営事業補助金 (1,855,860)
(印刷製本費)	(150,000)	(115,462)	(0)	(34,538)	・ 民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金 (13,461,797)
(通信運搬費)	(110,000)	(43,200)	(0)	(66,800)	・ 民間老人保健施設整備費借入金償還補助金 (11,119,557)
12 役 務 費 (通信運搬費)	337,000	254,072	0	82,928	23 償還金利子及び割引料 (191,680)
13 委 託 料	36,619,000	34,188,158	0	2,430,842	・ 県費返還金 (191,610)
14 使用料及び賃借料	231,000	215,904	0	15,096	・ 過年度養護老人ホーム措置費自己負担金返還金 (70)
18 備品購入費	100,000	0	0	100,000	○老人福祉電話事業
19 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	177,027,000	33,091,816	141,839,000	2,096,184	12 役務費 183,940
	(177,027,000)	(33,091,816)	(141,839,000)	(2,096,184)	48,637
20 扶 助 費	118,716,000	115,527,364	0	3,188,636	○老人保健福祉週間事業(敬老の日)
23 償還金利子及び割引料	208,000	191,680	0	16,320	8 報償費 10,000
					11 需用費 38,637
					○緊急通報システム事業
					324,000
					13 委託料 324,000
					・ 緊急通報装置機器管理委託料 (216,000)
					・ 緊急通報システム事業委託料 (108,000)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	96,000	60,000	0	12,000	168,000
	3,060,000	0	0	0	3,060,000
	48,000	0	0	0	48,000
	25,805,000	0	0	0	25,805,000
	2,334,000	50,000	0	0	2,384,000
	500,000	0	0	0	500,000
	126,666,000	△9,000,000	0	0	117,666,000
	465,000	△387,000	0	0	78,000
	1,050,000	0	0	0	1,050,000
	123,830,000	0	0	0	123,830,000
	17,992,000	0	0	0	17,992,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					○外出支援サービス事業 115,500 13 委託料 115,500 ・ 外出支援サービス事業委託料
					○軽度生活援助事業 2,438,435 13 委託料 2,438,435 ・ 軽度生活援助事業委託料
					○訪問美容事業 8,000 13 委託料 8,000 ・ 訪問美容事業委託料
					○生きがい活動支援通所事業 25,805,000 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 2,373,360 19 負担金補助及び交付金 2,373,360 ・ 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 249,242 19 負担金補助及び交付金 249,242 ・ 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 115,527,364 20 扶助費 115,527,364 ・ 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 78,000 8 報償費 15,000 13 委託料 63,000 ・ 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 0 【翌年度繰越額】 123,830,000
					○介護予防サービス事業 13,655,166 4 共済費 1,013,124 ・ 社会保険料 7 賃金 6,801,758 ・ 臨時雇用賃金 11 需用費 120,025 12 役務費 70,132 13 委託料 5,434,223

(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
	18,009,000	0	0	0	18,009,000
	5,615,000	37,000	0	0	5,652,000
3 障害者自立支援費	1,712,408,000	30,447,000	0	0	1,742,855,000
	4,517,000	14,280,000	0	0	18,797,000
	969,440,000	11,229,000	0	0	980,669,000
	510,000,000	0	0	△399,000	509,601,000

(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				
		1,699,767,178	0	43,087,822	
1 報 酬	1,238,000	1,157,200	0	80,800	○障害者自立支援総務費 14,688,142
4 共 済 費	724,000	617,309	0	106,691	1 報酬 1,157,200 ・ 障害者介護給付審査会 委員
7 貸 金	5,061,000	4,170,073	0	890,927	9 旅費 38,400 11 需用費 20,000 12 役務費 2,127,997 13 委託料 20,900 ・ 認定調査業務委託料
8 報 償 費	522,000	521,008	0	992	14 使用料及び賃借料 648,000 ・ 電算機器使用料
9 旅 費	69,000	38,400	0	30,600	23 償還金利子及び割引料 10,675,645 ・ 国県費返還金
11 需 用 費 (消耗品費)	209,000 (209,000)	145,882 (145,882)	0 (0)	63,118 (63,118)	○介護給付費 963,005,330 20 扶助費 963,005,330 ・ 療養介護事業費 (19,084,560) ・ 居宅介護事業費 (119,192,131) ・ 行動援護事業費 (8,949,392) ・ 生活介護事業費 (610,931,576) ・ 短期入所事業費 (36,320,745) ・ 施設入所支援事業費 (105,580,273) ・ 同行援護事業費 (11,912,056) ・ 地域移行支援事業費 (423,189) ・ 計画相談支援給付費 (30,281,843) ・ 特定障害者特別給付費 (20,329,565)
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 教 料) (保 険 料)	2,720,000 (14,000) (2,697,000) (9,000)	2,210,283 (13,547) (2,191,990) (4,746)	0 (0) (0) (0)	509,717 (453) (505,010) (4,254)	
13 委 託 料	112,316,000	105,219,178	0	7,096,822	
14 使用料及び賃借料	735,000	734,184	0	816	
18 備品購入費	2,591,000	864,652	0	1,726,348	
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	19,804,000 (19,214,000) (590,000)	19,559,244 (19,070,044) (489,200)	0 (0) (0)	244,756 (143,956) (100,800)	
20 扶 助 費	1,582,586,000	1,553,854,120	0	28,731,880	
23 償還金利子及び割引料	14,280,000	10,675,645	0	3,604,355	
	510,000,000				○訓練等給付費 502,114,963 20 扶助費 502,114,963 ・ 自立訓練事業費 (5,769,627) ・ 就労移行支援事業費 (23,231,592)

(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
	52,242,000	2,920,000	0	0	55,162,000
	12,000,000	0	0	0	12,000,000
	840,000	0	0	0	840,000
	6,000,000	0	0	0	6,000,000
	157,369,000	2,018,000	0	399,000	159,786,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 就労継続支援事業費 (277,496,341) ・ 共同生活援助事業費 (195,617,403) ○ 自立支援医療費 54,834,914 <ul style="list-style-type: none"> 12 役務費 37,838 20 扶助費 54,797,076 ・ 更生医療給付費 (53,348,742) ・ 育成医療給付費 (1,448,334) ○ 補装具費 10,932,847 <ul style="list-style-type: none"> 20 扶助費 10,932,847 ・ 補装具交付事業費 ○ 高額障害福祉サービス費 637,985 <ul style="list-style-type: none"> 20 扶助費 637,985 ・ 高額障害福祉サービス費 ○ 療養介護医療費 5,132,299 <ul style="list-style-type: none"> 20 扶助費 5,132,299 ・ 療養介護医療費 ○ 地域生活支援事業 148,420,698 <ul style="list-style-type: none"> 4 共済費 617,309 ・ 社会保険料 7 賃金 4,170,073 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時雇用賃金 8 報償費 521,008 11 需用費 125,882 12 役務費 44,448 13 委託料 105,198,278 <ul style="list-style-type: none"> ・ 意思疎通支援事業委託料 (765,720) ・ 歩行訓練事業委託料 (1,163,700) ・ 成年後見制度法人後見支援事業委託料 (300,000) ・ 移動支援事業委託料 (28,162,673) ・ 訪問入浴サービス事業委託料 (637,500) ・ 障害児地域支援事業委託料 (11,000,000) ・ 社会参加促進事業委託料 (1,268,714) ・ 相談支援事業委託料 (12,040,000) ・ 障害者相談支援事業委託料 (5,000,000) ・ 日中一時支援事業委託料 (26,616,571) ・ 地域活動支援センター事業委託料 (18,243,400) 14 使用料及び賃借料 86,184 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電算機器使用料 18 備品購入費 864,652 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業用備品購入費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 障害者福祉費	62,467,000	13,000	0	0	62,480,000
	62,467,000	13,000	0	0	62,480,000
5 障害者福祉事業推進費	227,784,000	1,325,000	0	0	229,109,000
	227,784,000	1,325,000	0	0	229,109,000

(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				
		59,757,117	0	2,722,883	19 負担金補助及び交付金 19,559,244 ・相談支援事業推進負担金 (19,067,044) ・研修会等参加負担金 (3,000) ・福祉ホーム事業補助金 (319,200) ・成年後見助成金 (170,000) 20 扶助費 17,233,620 ・日常生活用具給付事業費 (17,133,620) ・自動車改造・操作訓練助成費 (100,000)
					○障害者福祉費 59,757,117
1 報 酬	882,000	434,000	0	448,000	1 報酬 434,000 ・障害者施策推進協議会委員
8 報 償 費	156,000	124,500	0	31,500	8 報償費 124,500
9 旅 費	151,000	62,480	0	88,520	9 旅費 62,480
11 需 用 費 (消耗品費)	304,000	276,062	0	27,938	11 需用費 276,062
(印刷製本費)	(165,000)	(137,336)	(0)	(27,664)	
	(139,000)	(138,726)	(0)	(274)	13 委託料 1,376,244 ・障害者総合支援システム改修委託料
12 役 務 費 (保 険 料)	15,000	0	0	15,000	14 使用料及び賃借料 2,397,600 ・電算機器使用料
	(15,000)	(0)	(0)	(15,000)	
13 委 託 料	1,591,000	1,376,244	0	214,756	19 負担金補助及び交付金 19,727,112 ・伊賀地区福祉有償運送運営協議会負担金 (100,000) ・民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金 (19,627,112)
14 使用料及び賃借料	2,533,000	2,397,600	0	135,400	20 扶助費 35,346,392 ・小児慢性特定疾患日常生活用具給付費 (167,832) ・重度障害者等タクシー料助成費 (3,885,000) ・重度障害者等自動車燃料費助成費 (4,376,000) ・福祉手当給付費 (26,917,560)
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	(120,000)	(100,000)	(0)	(20,000)	
(補助金及び交付金)	(19,628,000)	(19,627,112)	(0)	(888)	23 償還金利息及び割引料 12,727 ・国費返還金
20 扶 助 費	37,087,000	35,346,392	0	1,740,608	
23 償還金利息及び割引料	13,000	12,727	0	273	
		227,074,790	0	2,034,210	○障害者医療助成事業 227,074,790
11 需 用 費 (消耗品費)	15,000	14,558	0	442	11 需用費 14,558
	(15,000)	(14,558)	(0)	(442)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	14,769,000	14,240,415	0	528,585	12 役務費 14,240,415
(手 数 料)	(1,831,000)	(1,831,000)	(0)	(0)	20 扶助費 212,819,817 ・心身障害者医療助成費 (140,652,643) ・重度障害者医療助成費 (72,167,174)
	(12,938,000)	(12,409,415)	(0)	(528,585)	
20 扶 助 費	214,325,000	212,819,817	0	1,505,183	

(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
6 国民年金費	4,800,000	0	0	0	4,800,000
	4,800,000	0	0	0	4,800,000
7 国民健康保険特別会計繰出金	526,690,000	211,378,000	0	0	738,068,000
	526,690,000	211,378,000	0	0	738,068,000
8 介護保険特別会計繰出金	867,323,000	129,175,000	0	0	996,498,000
	867,323,000	129,175,000	0	0	996,498,000
9 後期高齢者医療特別会計繰出金	860,027,000	1,289,000	0	0	861,316,000
	860,027,000	1,289,000	0	0	861,316,000
2 児童福祉費	4,886,582,000	127,823,000	0	622,000	5,015,027,000
1 児童福祉総務費	1,047,487,000	113,315,000	0	177,000	1,160,979,000
	179,896,000	44,631,000	0	△461,000	224,066,000
	48,789,000	20,668,000	0	△33,000	69,424,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		3,921,009	0	878,991	
4 共 済 費	257,000	184,896	0	72,104	○国民年金委託事務費 3,921,009
7 賃 金	1,702,000	1,281,231	0	420,769	4 共済費 184,896 ・社会保険料
9 旅 費	87,000	42,630	0	44,370	7 賃金 1,281,231 ・臨時雇用賃金
11 需用費 (消耗品費)	366,000 (340,000)	342,190 (339,190)	0 (0)	23,810 (810)	9 旅費 42,630 11 需用費 342,190
(印刷製本費)	(26,000)	(3,000)	(0)	(23,000)	12 役務費 164,942
12 役 務 費 (通信運搬費)	166,000 (165,000)	164,942 (164,840)	0 (0)	1,058 (160)	13 委託料 1,900,120 ・システム改修等委託料 (1,365,120)
(手 数 料)	(1,000)	(102)	(0)	(898)	・電算委託料 (535,000)
13 委 託 料	2,214,000	1,900,120	0	313,880	19 負担金補助及び交付金 5,000 ・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)	
		541,668,177	0	196,399,823	
28 繰 出 金	738,068,000	541,668,177	0	196,399,823	○国民健康保険特別会計繰出金 541,668,177 28 繰出金 541,668,177
		885,173,720	0	111,324,280	
28 繰 出 金	996,498,000	885,173,720	0	111,324,280	○介護保険特別会計繰出金 885,173,720 28 繰出金 885,173,720
		861,316,000	0	0	
28 繰 出 金	861,316,000	861,316,000	0	0	○後期高齢者医療特別会計繰出金 861,316,000 28 繰出金 861,316,000
		4,755,585,882	繰越明許費 123,543,000	135,898,118	
		1,115,685,627	0	45,293,373	
1 報 酬	580,000	342,000	0	238,000	○職員人件費 222,115,949
2 給 料	122,139,000	121,089,816	0	1,049,184	2 給料 121,089,816
3 職員手当等	64,343,000	63,459,502	0	883,498	3 職員手当等 63,459,502 ・扶養手当 (2,910,000)
4 共 済 費	40,366,000	40,312,741	0	53,259	・通勤手当 (883,600)
7 賃 金	19,052,000	18,531,903	0	520,097	・期末勤勉手当 (50,712,480)
8 報 償 費	964,000	837,190	0	126,810	・住居手当 (648,000)
9 旅 費	369,000	230,480	0	138,520	・管理職手当 (4,452,000)
11 需用費 (消耗品費)	10,232,000 (1,160,000)	7,551,539 (926,424)	0 (0)	2,680,461 (233,576)	・地域手当 (3,853,422)
(燃 料 費)	(18,000)	(16,263)	(0)	(1,737)	4 共済費 37,566,631
(印刷製本費)	(322,000)	(269,718)	(0)	(52,282)	・市町村職員共済組合負担金等
(光熱水費)	(6,337,000)	(4,116,318)	(0)	(2,220,682)	○児童福祉総務費 67,064,502
					4 共済費 2,746,110 ・社会保険料

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	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
	4,014,000	0	0	0	4,014,000
	325,000,000	6,693,000	0	△1,478,000	330,215,000
	13,749,000	0	0	0	13,749,000
	7,270,000	444,000	0	638,000	8,352,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					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 3,883,706
					8 報償費 537,190
					9 旅費 93,380
					11 需用費 284,548
					12 役務費 20,800
					13 委託料 2,863,150 ・5歳児健診委託料 (301,050)
					・システム改修業務委託料 (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 56,138 ・事務用備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 28,500 ・研修会等参加負担金
					○児童扶養手当給付費 316,429,950
					20 扶助費 316,429,950 ・児童扶養手当給付費
					○子ども発達支援センター管理費 13,278,379
					11 需用費 3,428,756
					12 役務費 466,789
					13 委託料 3,035,096 ・建物保守管理委託料
					14 使用料及び賃借料 97,022 ・複写機等使用料
					15 工事請負費 6,250,716 ・空調整備工事費 (693,036)
					・非常用自家発電機改修工事費 (5,557,680)
					○こども支援センター費 8,184,139
					8 報償費 216,800
					11 需用費 1,874,130
					12 役務費 360,496
					13 委託料 5,214,926 ・清掃業務等委託料 (1,644,926)
					・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 403,787 ・事務用機器借上料 (328,619)
					・事業用機器借上料 (71,280)
					・緊急地震速報情報使用料 (3,888)
					18 備品購入費 113,000 ・施設用備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 1,000 ・研修会等参加負担金

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	342,000	0	0	0	342,000
	8,483,000	0	0	0	8,483,000
	6,797,000	2,034,000	0	0	8,831,000
	59,530,000	5,875,000	0	1,511,000	66,916,000
	367,000	0	0	0	367,000
	880,000	0	0	0	880,000
	500,000	0	0	0	500,000
	456,000	0	0	0	456,000
2 児童措置費	1,270,000,000	△20,000,000	0	0	1,250,000,000
	1,270,000,000	△20,000,000	0	0	1,250,000,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					○ファミリー・サポート・センター事業 251,826 8 報償費 40,000 11 需用費 92,293 12 役務費 119,533
					○マイ保育ステーション事業 8,469,275 11 需用費 12,759 12 役務費 9,516 13 委託料 8,400,000 ・マイ保育ステーション事業運営委託料 18 備品購入費 47,000 ・施設用備品購入費
					○病児・病後児保育事業 8,782,713 11 需用費 9,713 13 委託料 8,773,000 ・病児・病後児保育業務委託料
					○放課後児童健全育成事業 62,221,963 8 報償費 40,000 11 需用費 1,213,463 13 委託料 59,024,680 ・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 266,580 ・放課後児童健全育成事業所施設賃借料 15 工事請負費 1,677,240 ・施設宮繕工事費
					○要保護児童・DV対策事業 329,062 8 報償費 3,200 11 需用費 99,062 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 880,000 14 使用料及び賃借料 880,000 ・放課後児童健全育成事業所施設賃借料
					○なばり出逢い創造事業 498,705 7 貸金 211,425 ・臨時雇用賃金 13 委託料 287,280 ・なばり出逢い創造事業委託料
					○ブックスタート事業 242,449 11 需用費 242,449
		1,230,660,000	0	19,340,000	
20 扶助費	1,250,000,000	1,230,660,000	0	19,340,000	○児童手当給付費 1,230,660,000

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 保育所費	2,569,095,000	34,508,000	0	445,000	2,604,048,000
	302,187,000	△20,993,000	0	445,000	281,639,000
	158,307,000	14,406,000	0	0	172,713,000
	1,814,844,000	41,095,000	0	0	1,855,939,000

(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				
		2,409,240,255	繰越明許費 123,543,000	71,264,745	20 扶助費 1,230,660,000 ・ 児童手当給付費
1 報 酬	2,256,000	2,248,650	0	7,350	○職員人件費 281,637,118
2 給 料	159,047,000	159,046,854	0	146	2 給料 159,046,854
3 職員手当等	77,317,000	77,316,485	0	515	3 職員手当等 77,316,485 ・ 扶養手当 (1,977,456) ・ 通勤手当 (2,235,120) ・ 期末勤勉手当 (62,821,094)
4 共 済 費	55,195,000	54,767,000	0	428,000	・ 住居手当 (1,917,000) ・ 管理職手当 (3,432,000)
7 賃 金	93,694,000	88,017,495	0	5,676,505	・ 地域手当 (4,933,815)
8 報 償 費	329,000	204,230	0	124,770	4 共済費 45,273,779 ・ 市町村職員共済組合負担金等
9 旅 費	430,000	355,884	0	74,116	○保育所費 159,788,482
11 需 用 費 (被 服 費)	41,632,000 (115,000)	39,335,585 (100,741)	0 (0)	2,296,415 (14,259)	1 報酬 2,012,050 ・ 保育所医 (1,007,600) ・ 保育所歯科医 (1,004,450)
(消耗品費)	(2,733,000)	(2,714,891)	(0)	(18,109)	4 共済費 9,493,221 ・ 社会保険料 88,017,495 ・ 臨時雇用賃金 132,400
(燃 料 費)	(20,000)	(0)	(0)	(20,000)	8 報償費 355,884
(印刷製本費)	(310,000)	(203,688)	(0)	(106,312)	9 旅費 36,198,201
(光熱水費)	(11,314,000)	(11,173,713)	(0)	(140,287)	11 需用費 1,647,829
(修 繕 料)	(3,105,000)	(2,751,971)	(0)	(353,029)	13 委託料 14,899,171 ・ 保育所維持管理等委託料 (919,091) ・ 旧保育所屋根塗装工事委託料 (1,489,320) ・ 保育措置委託料 (12,490,760)
(賄材料費)	(23,933,000)	(22,305,699)	(0)	(1,627,301)	14 使用料及び賃借料 3,847,221 ・ 自動車借上料 (637,800) ・ 緊急地震速報情報使用料 (15,552) ・ 清掃用具等使用料 (343,956) ・ 電算機器使用料 (505,013) ・ 土地借料等 (2,344,900)
(医薬材料費)	(102,000)	(84,882)	(0)	(17,118)	15 工事請負費 1,682,640 ・ 施設管繕工事費 35,640
12 役 務 費 (通信運搬費)	3,340,000 (498,000)	1,856,771 (487,319)	0 (0)	1,483,229 (10,681)	16 原材料費 889,378 ・ 施設用備品購入費 577,352
(広 告 料)	(51,000)	(50,760)	(0)	(240)	18 備品購入費 889,378 ・ 施設用備品購入費 577,352
(手 数 料)	(2,648,000)	(1,192,582)	(0)	(1,455,418)	19 負担金補助及び交付金 577,352 ・ 県社会福祉協議会等負担金 (533,500) ・ 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 (43,852)
(保 険 料)	(143,000)	(126,110)	(0)	(16,890)	○民間保育所等運営事業
13 委 託 料	62,428,000	57,265,870	0	5,162,130	
14 使用料及び賃借料	4,191,000	3,853,721	0	337,279	
15 工事請負費	1,786,000	1,682,640	0	103,360	
16 原材料費	38,000	35,640	0	2,360	
18 備品購入費	1,000,000	958,728	0	41,272	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	507,315,000 (710,000)	379,089,352 (577,352)	123,543,000 (0)	4,682,648 (132,648)	
(補助金及び交付金)	(506,605,000)	(378,512,000)	(123,543,000)	(4,550,000)	
20 扶 助 費	1,594,000,000	1,543,205,350	0	50,794,650	
22 補償補填及び賠償金	50,000	0	0	50,000	
	1,814,844,000	1,855,939,000			

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	293,757,000	0	0	0	293,757,000
3 生活保護費	896,671,000	59,032,000	0	4,267,000	959,970,000
1 生活保護総務費	92,007,000	5,182,000	0	1,000	97,190,000
	43,150,000	△4,669,000	0	1,000	38,482,000
	48,857,000	9,851,000	0	0	58,708,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					1,710,491,051 19 負担金補助及び交付金 ・民間保育所等施設整備補助金 377,996,000 20 扶助費 1,332,495,051 ・民間保育所措置費 【翌年度繰越額】 123,543,000
					○地域型保育事業 257,323,604 1 報酬 236,600 ・嘱託医 (6,300) ・嘱託歯科医 (230,300) 8 報償費 71,830 11 需用費 3,137,384 12 役務費 208,942 13 委託料 42,366,699 ・施設維持管理等委託料 (144,709) ・家庭の保育業務委託料 (22,510,990) ・小規模保育業務委託料 (19,711,000) 14 使用料及び賃借料 6,500 ・自動車借上料 18 備品購入費 69,350 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 516,000 ・家庭の保育改修等事業補助金 210,710,299 ・地域型施設給付金
		949,818,680	0	10,151,320	
		89,984,852	0	7,205,148	
1 報 酬	753,000	752,400	0	600	○職員人件費 38,471,592
2 給 料	20,939,000	20,938,281	0	719	2 給料 20,938,281
3 職員手当等	10,552,000	10,542,750	0	9,250	3 職員手当等 10,542,750 ・扶養手当 (390,000) ・通勤手当 (158,000) ・期末勤勉手当 (8,202,442)
4 共 済 費	8,540,000	8,295,112	0	244,888	・住居手当 (621,000) ・管理職手当 (516,000) ・地域手当 (655,308)
7 賃 金	12,563,000	10,457,500	0	2,105,500	4 共済費 6,990,561 ・市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	60,000	0	0	60,000	
9 旅 費	236,000	207,420	0	28,580	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	970,000 (900,000) (70,000)	241,460 (172,815) (68,645)	0 (0) (0)	728,540 (727,185) (1,355)	○生活保護総務費 51,513,260
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	856,000 (220,000) (636,000)	833,478 (214,383) (619,095)	0 (0) (0)	22,522 (5,617) (16,905)	1 報酬 752,400 ・嘱託医
13 委 託 料	32,051,000	31,991,320	0	59,680	4 共済費 1,304,551 ・社会保険料
14 使用料及び賃借料	1,532,000	616,396	0	915,604	7 賃金 10,457,500 ・臨時雇用賃金 (8,780,230) ・学習支援員賃金 (1,677,270)
					9 旅費 207,420 11 需用費 241,460

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 扶助費	804,664,000	53,850,000	0	4,266,000	862,780,000
	804,664,000	53,850,000	0	4,266,000	862,780,000
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	3,673,306,000	319,042,000	13,825,000	1,816,000	4,007,989,000
1 保健衛生費	2,167,187,000	257,694,000	13,825,000	1,813,000	2,440,519,000
1 保健衛生総務費	466,571,000	△102,628,000	0	△30,000	363,913,000
	161,838,000	△1,772,000	0	△31,000	160,035,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,062,000 (1,062,000)	60,000 (60,000)	0 (0)	1,002,000 (1,002,000)	12 役務費 833,478 13 委託料 31,991,320 ・生活困窮者自立促進支援事業委託料 (26,508,000) ・被保護者自立支援事業委託料 (2,941,000) ・電算機器改修業務等委託料 (2,075,760) ・診療報酬明細書点検業務委託料 (466,560)
20 扶助費	741,000	427,500	0	313,500	14 使用料及び賃借料 616,396 ・自動車借上料 (118,000) ・電算機器使用料 (498,396)
23 償還金利子及び割引料	6,335,000	4,621,235	0	1,713,765	19 負担金補助及び交付金 60,000 ・研修会等参加負担金 20 扶助費 427,500 ・法外扶助費 (416,000) ・一時扶助費 (11,500) 23 償還金利子及び割引料 4,621,235 ・国費返還金
		859,833,828	0	2,946,172	○生活保護事業 859,833,828 20 扶助費 859,833,828 ・介護扶助費 (19,593,483) ・生活扶助費 (429,915,345) ・医療扶助費 (410,325,000)
20 扶助費	862,780,000	859,833,828	0	2,946,172	○災害救助費 0
		0	0	5,250,000	
		0	0	5,250,000	
20 扶助費	3,750,000	0	0	3,750,000	
21 貸付金	1,500,000	0	0	1,500,000	
		3,965,993,552	0	41,995,448	
		2,399,508,929	0	41,010,071	
		362,093,820	0	1,819,180	
1 報酬	7,000	0	0	7,000	○職員人件費 159,804,476 2 給料 88,815,851 3 職員手当等 43,490,298 ・扶養手当 (1,212,000) ・通勤手当 (1,144,080) ・期末勤勉手当 (35,391,938) ・住居手当 (1,716,636) ・管理職手当 (1,032,000) ・夜間勤務手当 (261,893) ・地域手当 (2,731,751)
2 給料	88,817,000	88,815,851	0	1,149	
3 職員手当等	43,586,000	43,490,298	0	95,702	
4 共済費	27,632,000	27,498,327	0	133,673	
8 報償費	52,000	52,000	0	0	
11 需用費(消耗品費)(食糧費)	142,000 (137,000) (5,000)	128,942 (124,022) (4,920)	0 (0) (0)	13,058 (12,978) (80)	
12 役務費	4,000	3,750	0	250	4 共済費 27,498,327

(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	
	91,266,000	176,000	0	0	91,442,000
	9,559,000	△1,032,000	0	0	8,527,000
	203,908,000	△100,000,000	0	1,000	103,909,000
2 母子保健事業費	81,236,000	△2,707,000	0	3,000	78,532,000
	81,236,000	△2,707,000	0	3,000	78,532,000

(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			
(手数料)	(4,000)	(3,750)	(0)	(250)		・市町村職員共済組合負担金
13 委託料	10,295,000	10,295,000	0	0		○保健衛生総務費 89,981,266
19 負担金補助及び交付金(負担金)	(27,039,000)	(26,636,574)	(0)	(402,426)	1,447,426	8 報償費 52,000 11 需用費 128,942 12 役務費 3,750
(補助金及び交付金)	(12,410,000)	(11,365,000)	(0)	(1,045,000)		13 委託料 10,295,000 ・医療体制推進委託料 (7,000,000)
21 貸付金	8,520,000	8,400,000	0	120,000		・年末年始在宅歯科応急診療委託料 (280,000)
23 償還金利子及び割引料	103,909,000	103,908,078	0	922		・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 38,001,574 ・救急医療情報システム運営事業負担金 (774,460)
						・病院群輪番制病院運営事業負担金 (14,082,899)
						・民間病院救急医療体制整備事業負担金 (11,779,215)
						・開業医救急車受入支援補助金 (1,165,000)
						・地域保健医療推進補助金 (10,200,000)
						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 8,400,000
						21 貸付金 8,400,000 ・看護師等修学資金貸付金
						○水道事業会計借入金償還金 103,908,078
						23 償還金利子及び割引料 103,908,078
						・水道事業会計借入金元金 (100,000,000)
						・水道事業会計借入金利子 (3,908,078)
		74,695,346	0	3,836,654		
7 貸 金	2,821,000	2,607,900	0	213,100		○母子保健事業 74,695,346
8 報 償 費	131,000	131,000	0	0		7 貸金 2,607,900 ・臨時雇用賃金
9 旅 費	100,000	38,820	0	61,180		8 報償費 131,000 9 旅費 38,820
11 需用費(消耗品費)	1,330,000	1,328,407	0	1,593		11 需用費 1,328,407
(印刷製本費)	(659,000)	(657,838)	(0)	(1,162)		12 役務費 2,187
	(671,000)	(670,569)	(0)	(431)		13 委託料 62,200,724 ・産後ケア事業委託料 (932,500)
12 役 務 費(手数料)	4,000	2,187	0	1,813		・母子保健相談指導事業委託料 (55,000)
(保 險 料)	(3,000)	(1,227)	(0)	(1,773)		・健康診査委託料 (2,971,000)
	(1,000)	(960)	(0)	(40)		・母子健康診査委託料 (58,002,224)
13 委託料	64,018,000	62,200,724	0	1,817,276		

(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
3 予防費	252,992,000	5,172,000	0	0	258,164,000
	252,992,000	5,172,000	0	0	258,164,000
4 成人保健事業費	117,736,000	11,955,000	0	28,000	129,719,000
	4,166,000	12,735,000	0	0	16,901,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金(負担金)	6,625,000	5,548,513	0	1,076,487	・ こんにちほ赤ちゃん事業委託料 (240,000) 19 負担金補助及び交付金 5,548,513 ・ 研修会参加等負担金 (80,620) ・ 特定不妊治療費・不育症治療費等補助金 (2,724,769) ・ 妊婦健康診査助成事業補助金 (2,743,124) 20 扶助費 2,835,695 ・ 未熟児等援護費 22 補償補填及び賠償金 2,100 ・ 健康診査事故補償金
(負担金)	(81,000)	(80,620)	(0)	(380)	
(補助金及び交付金)	(6,544,000)	(5,467,893)	(0)	(1,076,107)	
20 扶助費	3,500,000	2,835,695	0	664,305	
22 補償補填及び賠償金	3,000	2,100	0	900	
		242,563,410	0	15,600,590	
8 報 償 費	42,000	0	0	42,000	○感染症予防事業 242,563,410
11 需 用 費 (消耗品費)	432,000	302,053	0	129,947	11 需用費 302,053
(印刷製本費)	(91,000)	(90,820)	(0)	(180)	12 役務費 707,152
12 役 務 費 (通信運搬費)	341,000	(211,233)	(0)	(129,767)	13 委託料 229,611,562 ・ 予防接種委託料 19 負担金補助及び交付金 7,233,957 ・ ロタウイルスワクチン予防接種補助金 (6,457,500) ・ 乳幼児インフルエンザ予防接種補助金 (689,100) ・ 県外定期予防接種費用助成金 (87,357) 22 補償補填及び賠償金 4,708,686 ・ 予防接種事故補償金
(保 険 料)	708,000	707,152	(0)	848	
(保 険 料)	(490,000)	(490,000)	(0)	(0)	
(保 険 料)	(218,000)	(217,152)	(0)	(848)	
13 委 託 料	243,900,000	229,611,562	0	14,288,438	
19 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	8,320,000	7,233,957	0	1,086,043	
(補助金及び交付金)	(8,320,000)	(7,233,957)	(0)	(1,086,043)	
22 補償補填及び賠償金	4,762,000	4,708,686	0	53,314	
		118,883,799	0	10,835,201	
1 報 酬	147,000	91,000	0	56,000	○健康増進事業 13,744,171
4 共 済 費	828,000	733,223	0	94,777	1 報酬 91,000 ・ 食育推進会議委員 (49,000) ・ まちじゅう元気推進協議会委員報酬 (42,000) 4 共済費 200,686 ・ 社会保険料 7 賃金 1,219,766 ・ 臨時雇用賃金 1,406,200 8 報償費 197,760 9 旅費 1,323,388 11 需用費 507,251 12 役務費 4,708,960 13 委託料 (13,749) ・ 「よくバリ青春体換」普及啓発業務委託料 (712,800) ・ ケンコー！マイレージ事業委託料 (162,000) ・ 健診委託料 (3,834,160) 14 使用料及び賃借料 273,400 ・ 機器借上料 18 備品購入費 3,774,760
7 賃 金	5,623,000	5,266,604	0	356,396	
8 報 償 費	3,549,000	1,406,200	0	2,142,800	
9 旅 費	431,000	197,760	0	233,240	
11 需 用 費 (消耗品費)	2,938,000	1,864,822	0	1,073,178	
(印刷製本費)	(1,435,000)	(1,203,862)	(0)	(231,138)	
(印刷製本費)	(1,503,000)	(660,960)	(0)	(842,040)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	2,602,000	2,137,601	0	464,399	
(手 数 料)	(2,492,000)	(2,041,350)	(0)	(450,650)	
(手 数 料)	(110,000)	(96,251)	(0)	(13,749)	
13 委 託 料	108,850,000	103,097,429	0	5,752,571	
14 使用料及び賃借料	274,000	273,400	0	600	
18 備品購入費	4,436,000	3,774,760	0	661,240	
19 負担金補助及び交付金	41,000	41,000	0	0	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	103,170,000	0	0	28,000	103,198,000
	10,400,000	△780,000	0	0	9,620,000
5 保健センター管理費	5,743,000	△232,000	0	0	5,511,000
	5,743,000	△232,000	0	0	5,511,000
6 応急診療所費	55,497,000	△395,000	0	0	55,102,000
	55,497,000	△395,000	0	0	55,102,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
(負 担 金)	(41,000)	(41,000)	(0)	(0)	・事業用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 41,000 ・研修会等参加負担金 ○がん対策事業 96,441,286 4 共済費 243,378 ・社会保険料 7 貸金 1,637,655 ・臨時雇用賃金 11 需用費 541,434 12 役務費 1,630,350 13 委託料 92,388,469 ・がん検診委託料 (90,335,436) ・電算委託料 (728,848) ・コールセンター委託料 (1,212,675) ・二重読影委託料 (111,510) ○生活習慣病予防重点プロジェクト事業 8,698,342 4 共済費 289,159 ・社会保険料 7 貸金 2,409,183 ・臨時雇用賃金 13 委託料 6,000,000 ・生活習慣病予防重点プロジェクト事業委託料
		5,032,364	0	478,636	
11 需用費 (消耗品費)	3,098,000	2,649,551	0	448,449	○保健センター管理費 5,032,364
(光熱水費)	(126,000)	(120,802)	(0)	(5,198)	11 需用費 2,649,551
(修繕料)	(2,707,000)	(2,264,689)	(0)	(442,311)	12 役務費 226,354
12 役務費 (通信運搬費)	244,000	226,354	0	17,646	13 委託料 2,068,713 ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 87,746
13 委託料	2,070,000	2,068,713	0	1,287	・複写機等使用料
14 使用料及び賃借料	99,000	87,746	0	11,254	
		54,121,773	0	980,227	
1 報酬	77,000	56,000	0	21,000	○応急診療所費 54,121,773
7 貸金	4,357,000	4,313,025	0	43,975	1 報酬 56,000 ・応急診療所運営協議会委員
8 報償費	35,486,000	34,733,529	0	752,471	7 貸金 4,313,025 ・臨時雇用賃金
9 旅費	8,000	3,200	0	4,800	8 報償費 34,733,529
11 需用費 (消耗品費)	6,433,000	6,368,151	0	64,849	9 旅費 3,200
(印刷製本費)	(270,000)	(263,831)	(0)	(6,169)	11 需用費 6,368,151
(修繕料)	(200,000)	(176,040)	(0)	(23,960)	12 役務費 410,270
(医薬材料費)	(17,000)	(0)	(0)	(17,000)	13 委託料 7,749,006 ・診療案内・相談業務委託料 (1,616,334) ・レセプター保守点検委託料 (362,880) ・応急診療所医事業務委託料 (5,769,792)
12 役務費 (広告料)	434,000	410,270	0	23,730	
(手数料)	(33,000)	(32,400)	(0)	(600)	
(保険料)	(60,000)	(37,780)	(0)	(22,220)	
	(341,000)	(340,090)	(0)	(910)	
					14 使用料及び賃借料

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
7 環境衛生費	4,554,000	0	0	1,812,000	6,366,000
	4,554,000	0	0	1,812,000	6,366,000
8 環境対策費	10,583,000	0	0	0	10,583,000
	2,745,000	0	0	0	2,745,000
	696,000	0	0	0	696,000
	3,337,000	0	0	0	3,337,000
	3,805,000	0	0	0	3,805,000
9 畜場管理費	30,716,000	△530,000	0	0	30,186,000

(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	7,763,000	7,749,006	0	13,994	488,592 ・事務用機器借上料
14 使用料及び賃借料	489,000	488,592	0	408	
18 備品購入費	45,000	0	0	45,000	
23 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		5,599,688	0	766,312	
9 旅 費	26,000	25,200	0	800	○環境衛生費 5,599,688 9 旅費 25,200
11 需用費(消耗品費)	370,000	351,879	0	18,121	11 需用費 351,879
(飼料費)	(360,000)	(351,342)	(0)	(8,658)	12 役務費 386,899
	(10,000)	(537)	(0)	(9,463)	13 委託料 4,835,710 ・災害廃棄物処理委託料(2,111,672)
12 役務費(通信運搬費)	401,000	386,899	0	14,101	・草刈業務等委託料(723,288)
(手数料)	(72,000)	(70,281)	(0)	(1,719)	・狂犬病予防注射委託料(2,000,750)
	(329,000)	(316,618)	(0)	(12,382)	
13 委託料	5,569,000	4,835,710	0	733,290	
		7,959,561	0	2,623,439	
8 報償費	154,000	0	0	154,000	○環境対策費 1,980,198 9 旅費 7,420
9 旅 費	37,000	7,420	0	29,580	11 需用費 88,178
11 需用費(消耗品費)	1,432,000	535,099	0	896,901	12 役務費 41,020
(光熱水費)	(224,000)	(100,518)	(0)	(123,482)	13 委託料 1,815,480 ・大気汚染状況調査等委託料
(修繕料)	(678,000)	(434,581)	(0)	(243,419)	14 使用料及び賃借料 11,000 ・土地借料
	(530,000)	(0)	(0)	(530,000)	19 負担金補助及び交付金 17,100 ・研修会等参加負担金
12 役務費(通信運搬費)	594,000	491,688	0	102,312	
(手数料)	(62,000)	(61,288)	(0)	(712)	
(保険料)	(531,000)	(429,820)	(0)	(101,180)	
	(1,000)	(580)	(0)	(420)	
13 委託料	4,337,000	3,740,040	0	596,960	○浄化槽関係経費 643,081
14 使用料及び賃借料	11,000	11,000	0	0	11 需用費 12,340
19 負担金補助及び交付金(負担金)	4,018,000	3,174,314	0	843,686	19 負担金補助及び交付金 630,741 ・浄化槽関係業務負担金等
(補助金及び交付金)	(681,000)	(654,314)	(0)	(26,686)	○浄化槽設置費等補助金 2,520,000
	(3,337,000)	(2,520,000)	(0)	(817,000)	19 負担金補助及び交付金 2,520,000 ・浄化槽設置費補助金
					○百々生活排水処理施設管理費 2,816,282
					11 需用費 434,581
					12 役務費 450,668
					13 委託料 1,924,560 ・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 6,473 ・使用料徴収等業務負担金
		30,141,469	0	44,531	

(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
	30,716,000	△530,000	0	0	30,186,000
10 公営企業会計繰出金	1,141,559,000	347,059,000	13,825,000	0	1,502,443,000
	1,010,859,000	348,549,000	0	0	1,359,408,000
	130,700,000	△1,490,000	0	0	129,210,000
	0	0	13,825,000	0	13,825,000
2 清掃費	1,506,119,000	61,348,000	0	3,000	1,567,470,000
1 清掃総務費	12,527,000	97,000	0	3,000	12,627,000
	12,527,000	97,000	0	3,000	12,627,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	11,020,000 (496,000) (6,191,000) (3,944,000) (389,000)	11,002,887 (480,354) (6,190,623) (3,943,110) (388,800)	0 (0) (0) (0) (0)	17,113 (15,646) (377) (890) (200)	○畜場管理費 30,141,469 11 需用費 11,002,887 12 役務費 839,233 13 委託料 14,292,619 ・畜場施設管理運営業務委託料
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	857,000 (586,000) (271,000)	839,233 (572,033) (267,200)	0 (0) (0)	17,767 (13,967) (3,800)	14 使用料及び賃借料 96,050 ・事業用機器借上料 (71,280) ・放送受信料 (24,770)
13 委託料	14,293,000	14,292,619	0	381	15 工事請負費 3,863,160 ・施設管繕工事費
14 使用料及び賃借料	104,000	96,050	0	7,950	18 備品購入費 47,520 ・施設用備品購入費
15 工事請負費	3,864,000	3,863,160	0	840	
18 備品購入費	48,000	47,520	0	480	
		1,498,417,699	0	4,025,301	
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	1,030,801,000 (1,009,168,000) (21,633,000)	1,026,775,748 (1,005,143,053) (21,632,695)	0 (0) (0)	4,025,252 (4,024,947) (305)	○病院事業会計繰出金 1,359,204,720 19 負担金補助及び交付金 998,432,720 ・子ども発達支援推進事業負担金 (3,627,000) ・病院事業会計負担金 (989,228,000) ・小児救急医療支援事業補助金 (5,577,720)
24 投資及び出資金	471,642,000	471,641,951	0	49	24 投資及び出資金 360,772,000 ・病院事業会計出資金
					○水道事業会計繰出金 125,387,979 19 負担金補助及び交付金 28,343,028 ・水道事業会計負担金 (12,288,053) ・水道事業会計補助金 (16,054,975)
					24 投資及び出資金 97,044,951 ・水道事業会計出資金
					○水道事業会計繰出金(繰越明許費分) 13,825,000 24 投資及び出資金 13,825,000 ・安全対策事業出資金
		1,566,484,623	0	985,377	
		12,625,233	0	1,767	
2 給料	7,136,000	7,135,812	0	188	○職員人件費 12,625,233 2 給料 7,135,812
3 職員手当等	3,275,000	3,274,091	0	909	3 職員手当等 3,274,091 ・扶養手当 (120,000) ・通勤手当 (48,000) ・期末勤勉手当 (2,888,420)
4 共済費	2,216,000	2,215,330	0	670	・地域手当 (217,671) 4 共済費 2,215,330

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 ごみ対策費	1,493,592,000	61,251,000	0	0	1,554,843,000
	11,321,000	0	0	△189,000	11,132,000
	4,984,000	0	0	189,000	5,173,000
	1,477,287,000	61,251,000	0	0	1,538,538,000
5 農林水産業費	595,216,000	△51,032,000	12,165,000	108,000	556,457,000
1 農業費	559,216,000	△46,124,000	12,165,000	108,000	525,365,000
1 農業委員会費	28,516,000	93,000	0	3,000	28,612,000
	18,359,000	227,000	0	3,000	18,589,000
	9,021,000	0	0	0	9,021,000
	860,000	△134,000	0	0	726,000

(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				
		1,553,859,390	0	983,610	・市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	22,000	17,826	0	4,174	○ごみゼロ・リサイクル推進事業 10,535,619
9 旅 費	100,000	99,180	0	820	8 報償費 17,826
11 需 用 費 (消耗品費)	8,004,000 (7,573,000)	7,958,904 (7,559,844)	0 (0)	45,096 (13,156)	9 旅費 99,180
(印刷製本費)	(131,000)	(99,360)	(0)	(31,640)	11 需用費 7,186,367
(修繕料)	(300,000)	(299,700)	(0)	(300)	12 役務費 196,440
12 役 務 費 (手 数 料)	840,000 (600,000)	473,404 (276,964)	0 (0)	366,596 (323,036)	13 委託料 2,999,702
(筆耕翻訳料)	(200,000)	(182,250)	(0)	(17,750)	・草木類資源化等委託料
(保 険 料)	(40,000)	(14,190)	(0)	(25,810)	18 備品購入費 31,104
13 委 託 料	7,299,000	6,735,972	0	563,028	・事務用備品購入費
18 備品購入費	35,000	31,104	0	3,896	19 負担金補助及び交付金 5,000
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	1,538,543,000 (1,538,543,000)	1,538,543,000 (1,538,543,000)	0 (0)	0 (0)	・清掃協議会等負担金
		529,478,638	繰越明許費 1,350,000	25,628,362	○不法投棄対策事業 4,785,771
		500,902,009	繰越明許費 1,350,000	23,112,991	11 需用費 772,537
		27,004,619	0	1,607,381	12 役務費 276,964
1 報 酬	8,003,000	6,658,000	0	1,345,000	13 委託料 3,736,270
2 給 料	9,484,000	9,483,312	0	688	・不法投棄対策事業委託料
3 職員手当等	6,094,000	6,093,016	0	984	○伊賀南部環境衛生組合分担金 1,538,538,000
4 共 済 費	3,090,000	3,089,101	0	899	19 負担金補助及び交付金 1,538,538,000
7 賃 金	551,000	519,000	0	32,000	・伊賀南部環境衛生組合分担金
9 旅 費	403,000	372,800	0	30,200	1 報酬 18,586,626
11 需 用 費 (消耗品費)	228,000 (225,000)	126,390 (126,390)	0 (0)	101,610 (98,610)	2 給料 9,483,312
(印刷製本費)	(3,000)	(0)	(0)	(3,000)	3 職員手当等 6,093,016
13 委 託 料	216,000	216,000	0	0	・扶養手当 (780,000)
14 使用料及び 貸借料	96,000	0	0	96,000	・通勤手当 (74,400)
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)	・期末勤勉手当 (4,325,095)
	860,000	726,000	0	134,000	・管理職手当 (588,000)
	△134,000	0	0	134,000	・地域手当 (325,521)
	0	0	0	0	4 共済費 3,010,298
	0	0	0	0	・市町村職員共済組合負担金
	0	0	0	0	○農業委員会費 7,604,190
	0	0	0	0	1 報酬 6,658,000
	0	0	0	0	・会長
	0	0	0	0	9 旅費 372,800
	0	0	0	0	11 需用費 126,390
	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 447,000
	0	0	0	0	・三重県都市農業委員会 会長会議負担金
	0	0	0	0	○農地銀行農地移動適正化事

(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	
	216,000	0	0	0	216,000
	60,000	0	0	0	60,000
2 農業総務費	130,831,000	8,111,000	0	105,000	139,047,000
	116,545,000	648,000	0	105,000	117,298,000
	14,286,000	7,463,000	0	0	21,749,000
3 農業振興費	84,873,000	885,000	0	0	85,758,000
	7,615,000	△333,000	0	0	7,282,000

(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				
		137,802,754	0	1,244,246	業 597,803 4 共済費 78,803 ・社会保険料 7 貸金 519,000 ・臨時雇用貸金 ○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 ○農業者年金事業 0
2 給 料	63,088,000	63,021,550	0	66,450	○職員人件費 117,226,185 2 給料 63,021,550 3 職員手当等 34,317,184 ・扶養手当 (2,300,000) ・通勤手当 (980,400) ・期末勤勉手当 (26,366,087) ・住居手当 (350,500) ・管理職手当 (2,292,000) ・地域手当 (2,028,197) 4 共済費 19,887,451 ・市町村職員共済組合負担金等
3 職員手当等	34,322,000	34,317,184	0	4,816	
4 共 済 費	19,888,000	19,887,451	0	549	
8 報 償 費	454,000	290,580	0	163,420	
9 旅 費	175,000	121,370	0	53,630	
11 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費)	120,000 (90,000) (30,000)	88,714 (88,714) (0)	0 (0) (0)	31,286 (1,286) (30,000)	
12 役 務 費 (手 数 料)	100,000 (100,000)	0 (0)	0 (0)	100,000 (100,000)	
13 委 託 料	2,380,000	2,075,965	0	304,035	○農業総務費 20,576,569 8 報償費 290,580 9 旅費 121,370 11 需用費 88,714 13 委託料 2,075,965 ・測量業務委託料 14 使用料及び貸借料 181,440 ・会場借上料 (60,600) ・土地借料 (7,800) ・事業費積算システム機器等使用料 (113,040) 19 負担金補助及び交付金 17,818,500 ・県土地改良事業団体連合会等負担金 (352,000) ・伊賀市・名張市広域行政事務組合伊賀食肉センター分団 (17,466,500)
14 使用料及び貸借料	222,000	181,440	0	40,560	
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	18,298,000 (18,298,000)	17,818,500 (17,818,500)	0 (0)	479,500 (479,500)	
		74,824,788	繰越明許費 1,350,000	9,583,212	
4 共 済 費	515,000	495,243	0	19,757	○農業振興対策費 6,344,269 4 共済費 257,905 ・社会保険料 7 貸金 1,635,992 ・臨時雇用貸金 9 旅費 13,160 11 需用費 91,694 19 負担金補助及び交付金 4,345,518 ・農業振興団体等負担金
7 貸 金	3,338,000	3,310,689	0	27,311	
8 報 償 費	53,000	0	0	53,000	
9 旅 費	94,000	13,160	0	80,840	
11 需 用 費 (消耗品費)	397,000 (338,000)	300,990 (295,599)	0 (0)	96,010 (42,401)	

(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	
	12,750,000	△3,000,000	0	0	9,750,000
	1,959,000	0	0	0	1,959,000
	2,171,000	△2,171,000	0	0	0
	48,659,000	△2,611,000	0	0	46,048,000
	952,000	0	0	0	952,000
	10,000,000	△10,000,000	0	0	0
	0	9,000,000	0	0	9,000,000
	767,000	10,000,000	0	0	10,767,000

(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		
(燃料費) (印刷製本費)	(26,000) (33,000)	(4,891) (500)	(0) (0)	(21,109) (32,500)	(808,500)	・農業資金利子補給補助金 (537,018)
12 役 務 費 (手 数 料)	50,000 (50,000)	37,800 (37,800)	0 (0)	12,200 (12,200)	・経営所得安定対策推進事業交付金 (2,500,000)	・「とれたて!なばり」実施補助金 (500,000)
13 委 託 料	1,346,000	1,301,200	0	44,800	○農業次世代人材投資事業 9,000,000	19 負担金補助及び交付金 9,000,000
14 使用料及び賃借料	235,000	233,800	0	1,200		・農業次世代人材投資事業補助金
18 備品購入費	30,000	0	0	30,000		○人・農地問題解決加速化支援事業 1,912,035
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	73,950,000 (840,000) (73,110,000)	64,131,906 (808,500) (63,323,406)	1,350,000 (0) (1,350,000)	8,468,094 (31,500) (8,436,594)		4 共済費 1,237,338
21 貸 付 金	5,000,000	5,000,000	0	0		・社会保険料
23 償還金利子及び割引料	750,000	0	0	750,000		7 貸金 1,674,697
						・臨時雇用賃金
						○農地集積協力金交付事業 0
						○日本型直接支払交付金事業 45,932,253
						11 需用費 145,865
						19 負担金補助及び交付金 45,786,388
						・多面的機能支払交付金 (31,442,496)
						・環境保全型農業直接支払交付金 (715,152)
						・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 880,231
						11 需用費 63,431
						12 役務費 37,800
						13 委託料 545,200
						・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
						○担い手確保・経営強化支援事業 0
						【翌年度繰越額】 1,350,000
						○障害者アグリ雇用推進事業 10,756,000
						13 委託料 756,000
						・障害者アグリ雇用推進事業委託料
						19 負担金補助及び交付金 5,000,000
						・福祉農園等整備事業補助金
						21 貸付金 5,000,000
						・農福連携事業貸付金

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 農業研修センター費	1,355,000	0	0	0	1,355,000
	1,355,000	0	0	0	1,355,000
5 国津の杜管理費	6,474,000	0	0	0	6,474,000
	6,474,000	0	0	0	6,474,000
6 農業基盤整備費	77,801,000	△35,156,000	12,165,000	0	54,810,000
	1,993,000	0	0	△417,000	1,576,000
	2,058,000	0	0	369,000	2,427,000
	2,100,000	0	0	0	2,100,000
	6,450,000	0	0	0	6,450,000
	3,800,000	0	0	△174,000	3,626,000

(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				
		807,686	0	547,314	
8 報 償 費	300,000	107,750	0	192,250	○農業研修センター費 807,686
9 旅 費	5,000	0	0	5,000	8 報償費 107,750
11 需 用 費 (消耗品費)	568,000	398,472	0	169,528	11 需用費 398,472
(光熱水費)	(448,000)	(335,873)	(0)	(112,127)	12 役務費 5,292
	(120,000)	(62,599)	(0)	(57,401)	13 委託料 181,212 ・農業研修センター事業 委託料
12 役 務 費 (手 数 料)	20,000	5,292	0	14,708	14 使用料及び賃借料 114,960 ・会場借上料 (32,960)
	(20,000)	(5,292)	(0)	(14,708)	・土地借上料 (10,000)
13 委 託 料	182,000	181,212	0	788	・事業用機器借上料 (72,000)
14 使用料及び 賃借料	280,000	114,960	0	165,040	
		6,433,480	0	40,520	
13 委 託 料	6,400,000	6,362,200	0	37,800	○国津の杜管理費 6,433,480
14 使用料及び 賃借料	74,000	71,280	0	2,720	13 委託料 6,362,200 ・国津の杜管理運営業務 委託料(指定管理者制 度)
		44,719,682	0	10,090,318	14 使用料及び賃借料 71,280 ・AED借上料
9 旅 費	50,000	35,520	0	14,480	○農道維持管理費 1,241,526
11 需 用 費 (消耗品費)	243,000	241,770	0	1,230	13 委託料 942,366 ・広域農道除草業務等委 託料 (642,600)
	(243,000)	(241,770)	(0)	(1,230)	・農道補修作業委託 (299,766)
13 委 託 料	7,516,000	5,705,727	0	1,810,273	15 工事請負費 299,160 ・施設管理工事費
15 工事請負費	24,154,000	17,314,560	0	6,839,440	○かんがい排水施設管理費 2,426,521
16 原材料費	1,531,000	1,530,521	0	479	13 委託料 188,000 ・高岩井堰維持管理業務 委託料
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	21,316,000	19,891,584	0	1,424,416	16 原材料費 1,530,521
(補 助 金 及 び 交 付 金)	(12,315,000)	(10,890,933)	(0)	(1,424,067)	19 負担金補助及び交付金 708,000 ・松原揚水機維持管理補 助金 (608,000)
	(9,001,000)	(9,000,651)	(0)	(349)	・昭和水路かんがい用ボ ンプ場維持管理補助金 (100,000)
22 補償補填及 び賠償金	0	0	0	0	○共有水路改修事業 599,400
					15 工事請負費 599,400
					○債務負担に係る年次補助金 6,449,651
					19 負担金補助及び交付金 6,449,651 ・ほ場整備事業助成金
					○耕地事業(かんがい排水) 3,562,841

(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
	16,250,000	△10,560,000	0	0	5,690,000
	0	0	2,625,000	0	2,625,000
	26,150,000	△16,000,000	0	143,000	10,293,000
	0	6,404,000	0	79,000	6,483,000
	10,000,000	△7,500,000	0	0	2,500,000
	0	0	9,540,000	0	9,540,000
	9,000,000	△7,500,000	0	0	1,500,000
7 農業集落排水事業特別会計繰出金	229,366,000	△20,057,000	0	0	209,309,000
	229,366,000	△20,057,000	0	0	209,309,000
2 林業費	36,000,000	△4,908,000	0	0	31,092,000
1 林業総務費	9,094,000	△913,000	0	0	8,181,000
	9,094,000	△913,000	0	0	8,181,000

(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 51,241 15 工事請負費 1,668,600 19 負担金補助及び交付金 1,843,000 ・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 5,670,687 19 負担金補助及び交付金 5,670,687 ・基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 ○基幹水利施設ストックマネジメント事業(繰越明許費分) 2,625,000 19 負担金補助及び交付金 2,625,000 ・基幹水利施設ストックマネジメント負担金 ○団体管ため池等整備事業 4,801,410 9 旅費 35,520 11 需用費 241,770 13 委託料 4,524,120 ○県単土地基盤整備事業 6,482,160 15 工事請負費 6,482,160 ○県営農村振興総合整備事業 1,582,451 19 負担金補助及び交付金 1,582,451 ・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(繰越明許費分) 8,265,240 15 工事請負費 8,265,240 【前年度繰越事業不用額】 15 工事請負費 1,274,760 ○県営農道保全対策事業 1,012,795 19 負担金補助及び交付金 1,012,795 ・県営農道保全対策事業負担金
		209,309,000	0	0	
28 繰 出 金	209,309,000	209,309,000	0	0	○農業集落排水事業特別会計繰出金 209,309,000 28 繰出金 209,309,000
		28,576,629	0	2,515,371	
		8,179,361	0	1,639	
2 給 料	4,872,000	4,871,700	0	300	○職員人件費 8,179,361

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 林業振興費	26,906,000	△3,995,000	0	0	22,911,000
	8,469,000	△250,000	0	0	8,219,000
	17,577,000	△3,745,000	0	0	13,832,000
	860,000	0	0	0	860,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
3 職員手当等	1,876,000	1,875,300	0	700	2 給料 4,871,700 3 職員手当等 1,875,300 ・通勤手当 (170,400) ・期末勤勉手当 (1,558,749)
4 共 済 費	1,433,000	1,432,361	0	639	・地域手当 (146,151) 4 共済費 1,432,361 ・市町村職員共済組合負担金
		20,397,268	0	2,513,732	
8 報 償 費	650,000	644,000	0	6,000	○林業振興対策費 7,906,924 8 報償費 644,000
9 旅 費	10,000	4,140	0	5,860	9 旅費 4,140
11 需 用 費 (消耗品費)	149,000 (149,000)	39,874 (39,874)	0 (0)	109,126 (109,126)	11 需用費 39,874 12 役務費 7,310 13 委託料 810,000
12 役 務 費 (保 険 料)	10,000 (10,000)	7,310 (7,310)	0 (0)	2,690 (2,690)	・美しい森林づくり基盤整備委託料
13 委 託 料	6,426,000	6,353,400	0	72,600	14 使用料及び賃借料 120,000 ・土地及び建物借上料
14 使用料及び賃借料	120,000	120,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 6,281,600 ・県森林協会等負担金 (110,000)
15 工事請負費	481,000	466,560	0	14,440	・鳥獣害広域対策事業負担金 (700,000)
16 原材料費	330,000	328,600	0	1,400	・有害鳥獣捕獲促進事業負担金 (4,370,000)
18 備品購入費	4,010,000	3,936,384	0	73,616	・鳥獣害防止対策事業補助金 (344,000)
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	10,725,000 (5,180,000) (5,545,000)	8,497,000 (5,180,000) (3,317,000)	0 (0) (0)	2,228,000 (0) (2,228,000)	・間伐実施事業補助金 (250,000) ・鳥獣害防止事業補助金 (100,000) ・緊急間伐推進事業補助金 (407,600)
	17,577,000	△3,745,000	0	0	○みえ森と緑の県民税市町交付金事業 11,646,584 13 委託料 5,214,000 ・危険木伐採業務委託料 (3,432,000) ・水源林整備事業委託 (1,782,000)
	860,000	0	0	0	15 工事請負費 280,800 ・施設管繕工事費 18 備品購入費 3,936,384 ・事業用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 2,215,400 ・森林公園等環境活用整備交付金 (600,000) ・未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金 (615,200) ・人家裏危険木伐採事業補助金 (400,200) ・学校林整備事業補助金 (500,000) ・森林環境教育推進事業補助金 (100,000)
					○林道維持管理費 843,760

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
6 商工費	188,360,000	73,138,000	85,633,000	1,963,000	349,094,000
1 商工費	188,360,000	73,138,000	85,633,000	1,963,000	349,094,000
1 商工総務費	39,858,000	4,914,000	0	1,963,000	46,735,000
	36,889,000	4,914,000	0	19,000	41,822,000
	2,969,000	0	0	1,944,000	4,913,000
2 商工業振興費	102,844,000	△4,640,000	85,633,000	0	183,837,000
	10,336,000	0	0	0	10,336,000
	7,462,000	△4,640,000	0	0	2,822,000

(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 329,400 ・林道維持管理業務委託料 15 工事請負費 185,760 ・林道補修工事費 16 原材料費 328,600
		252,883,581	繰越明許費 73,255,000	22,955,419	
		252,883,581	繰越明許費 73,255,000	22,955,419	
		46,628,220	0	106,780	
2 給 料	22,071,000	22,070,604	0	396	○職員人件費 41,820,425
3 職員手当等	12,611,000	12,610,292	0	708	2 給料 22,070,604 3 職員手当等 12,610,292 ・扶養手当 (1,212,000) ・通勤手当 (242,400) ・期末勤勉手当 (9,082,472) ・住居手当 (312,000) ・管理職手当 (1,032,000) ・地域手当 (729,420)
4 共 済 費	7,140,000	7,139,529	0	471	4 共済費 7,139,529 ・市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	20,000	0	0	20,000 ○商工総務費 4,807,795
9 旅 費	50,000	46,640	0	3,360	9 旅費 46,640
11 需 用 費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	2,496,000 (34,000) (18,000) (2,444,000)	2,459,532 (33,630) (14,022) (2,411,880)	0 (0) (0) (0)	36,468 (370) (3,978) (32,120)	11 需用費 2,459,532 12 役務費 53,480 13 委託料 693,293 ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 1,335,350 ・土地借料 19 負担金補助及び交付金 219,500 ・県産業支援センター等負担金
12 役 務 費 (手 数 料)	74,000 (74,000)	53,480 (53,480)	0 (0)	20,520 (20,520) ○商工総務費 4,807,795
13 委 託 料	700,000	693,293	0	6,707	11 需用費 2,459,532 12 役務費 53,480 13 委託料 693,293 ・施設維持管理等委託料
14 使用料及び賃借料	1,336,000	1,335,350	0	650	14 使用料及び賃借料 1,335,350 ・土地借料
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	237,000 (237,000)	219,500 (219,500)	0 (0)	17,500 (17,500)	19 負担金補助及び交付金 219,500 ・県産業支援センター等負担金
		163,514,993	0	20,322,007	
8 報 償 費	60,000	51,348	0	8,652	○商工業振興対策費 9,773,920
9 旅 費	212,000	194,580	0	17,420	13 委託料 92,000 ・リバーナホール管理業務委託料
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	250,000 (100,000) (150,000)	79,293 (13,413) (65,880)	0 (0) (0)	170,707 (86,587) (84,120)	14 使用料及び賃借料 4,212,000 ・リバーナホール賃借料
12 役 務 費 (通信運搬費)	50,000 (50,000)	0 (0)	0 (0)	50,000 (50,000)	18 備品購入費 25,920 ・リバーナホール備品購入費
13 委 託 料	43,699,000	33,178,038	0	10,520,962	19 負担金補助及び交付金 5,444,000 ・小規模事業融資支援補助金 (1,455,000) ・商工会議所業務補助金 (3,989,000)
14 使用料及び賃借料	4,212,000	4,212,000	0	0
15 工事請負費	73,982,000	67,680,360	0	6,301,640	○地場産業振興事業 575,221
18 備品購入費	8,673,000	8,611,920	0	61,080	8 報償費 51,348