

(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	259,927,000	△16,124,000	0	2,000	243,805,000
1 議会費	259,927,000	△16,124,000	0	2,000	243,805,000
1 議会費	259,927,000	△16,124,000	0	2,000	243,805,000
	191,237,000	△15,298,000	0	0	175,939,000
	47,040,000	174,000	0	2,000	47,216,000
	21,650,000	△1,000,000	0	0	20,650,000
2 総務費	2,892,834,000	395,622,000	20,400,000	5,760,000	3,314,616,000
1 総務管理費	2,292,956,000	402,468,000	20,400,000	6,033,000	2,721,857,000
1 一般管理費	1,271,163,000	195,046,000	0	5,491,000	1,471,700,000
	1,071,868,000	194,312,000	0	5,602,000	1,271,782,000

(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				
		237,838,939	0	5,966,061	
		237,838,939	0	5,966,061	
		237,838,939	0	5,966,061	
1 報 酬	101,540,000	101,433,312	0	106,688	○議員人件費 175,830,032
2 給 料	25,317,000	25,316,910	0	90	1 報酬 101,433,312
3 職員手当等	50,021,000	50,019,988	0	1,012	・ 議員 35,814,480
4 共 済 費	46,277,000	46,274,750	0	2,250	3 職員手当等 38,582,240
8 報 償 費	60,000	0	0	60,000	・ 議員期末手当
9 旅 費	2,793,000	1,354,014	0	1,438,986	4 共済費 38,582,240
10 交 際 費	250,000	123,241	0	126,759	・ 議員共済会負担金
11 需 用 費	1,167,000	1,003,027	0	163,973	○職員人件費 47,214,928
(消耗品費)	(859,000)	(777,849)	(0)	(81,151)	2 給料 25,316,910
(食 糧 費)	(35,000)	(14,016)	(0)	(20,984)	3 職員手当等 14,205,508
(印刷製本費)	(273,000)	(211,162)	(0)	(61,838)	・ 扶養手当 (576,000)
12 役 務 費	3,222,000	2,915,841	0	306,159	・ 通勤手当 (327,600)
(通信運搬費)	(980,000)	(978,900)	(0)	(1,100)	・ 期末勤勉手当 (10,928,056)
(手 数 料)	(168,000)	(135,054)	(0)	(32,946)	・ 住居手当 (324,000)
(筆耕翻訳料)	(2,074,000)	(1,801,887)	(0)	(272,113)	・ 管理職手当 (1,236,000)
13 委 託 料	2,307,000	2,270,592	0	36,408	・ 地域手当 (813,852)
14 使用料及び賃借料	1,541,000	1,540,944	0	56	4 共済費 7,692,510
18 備品購入費	50,000	25,920	0	24,080	・ 市町村職員共済組合負担金
19 負担金補助及び交付金	9,260,000	5,560,400	0	3,699,600	○議会費 14,793,979
(負 担 金)	(660,000)	(618,245)	(0)	(41,755)	9 旅費 1,354,014
(補助金及び交付金)	(8,600,000)	(4,942,155)	(0)	(3,657,845)	10 交際費 123,241
					11 需用費 1,003,027
					12 役務費 2,915,841
					13 委託料 2,270,592
					・ 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 (1,677,672)
					・ 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 25,920
					18 備品購入費 25,920
					・ 図書等購入費 5,560,400
					19 負担金補助及び交付金 (618,245)
					・ 全国市議会議長会等負担金 (618,245)
					・ 政務活動費補助金 (4,942,155)
		3,209,743,457	0	104,872,543	
		2,648,189,321	0	73,667,679	
		1,461,814,698	0	9,885,302	
2 給 料	327,042,000	326,608,279	0	433,721	○職員人件費 1,269,189,695
3 職員手当等	798,771,000	796,612,944	0	2,158,056	2 給料 326,608,279
4 共 済 費	172,724,000	172,432,175	0	291,825	3 職員手当等 796,612,944
					・ 扶養手当 (7,541,000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	195,255,000	3,734,000	0	△111,000	198,878,000
	3,000,000	△3,000,000	0	0	0
	1,040,000	0	0	0	1,040,000
2 秘書管理費	3,877,000	1,737,000	0	40,000	5,654,000
	3,877,000	0	0	40,000	3,917,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
5 災害補償費	500,000	405,750	0	94,250	・通勤手当 (3,581,450) ・期末勤勉手当 (128,011,715)
7 賃 金	134,245,000	127,582,861	0	6,662,139	・住居手当 (1,080,000) ・管理職手当 (12,144,000)
8 報 償 費	984,000	972,000	0	12,000	・時間外勤務手当 (147,941,783)
9 旅 費	62,000	60,890	0	1,110	・特殊勤務手当 (1,277,400)
11 需 用 費 (消耗品費) (一 般 分)	(152,000) (152,000) (0)	(143,361) (143,361) (0)	(0) (0) (0)	(8,639) (8,639) (0)	・夜間勤務手当 (7,680) ・退職手当 (443,662,256)
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (一 般 分)	(1,097,000) (269,000) (828,000) (0)	(875,970) (269,000) (606,970) (0)	(0) (0) (0) (0)	(221,030) (0) (221,030) (0)	・児童手当 (34,790,000) ・管理職員特別勤務手当 (5,737,700)
13 委 託 料	23,511,000	23,509,440	0	1,560	・地域手当 (10,837,960) 4 共済費 145,968,472 ・市町村職員共済組合負担金等
14 使用料及び 賃借料	9,912,000	9,911,028	0	972	○一般管理費 191,597,118 4 共済費 26,463,703 ・社会保険料 (21,897,114) ・公務災害補償費負担金 (4,566,589)
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	(2,700,000) (2,700,000)	(2,700,000) (2,700,000)	(0) (0)	0 (0)	5 災害補償費 4,405,750 ・公務災害補償費 7 賃金 127,582,861 ・臨時雇用賃金 9 旅費 60,890 11 需用費 87,476 12 役務費 875,970 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) 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) 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
					○一般調整経費 0
					○市民相談事業 1,027,885
					8 報償費 972,000 11 需用費 55,885
		5,368,788	0	285,212	
1 報 酬	35,000	35,000	0	0	○秘書管理費 3,775,548
8 報 償 費	1,408,000	1,323,257	0	84,743	8 報償費 223,195 9 旅費 1,414,400
9 旅 費	1,550,000	1,417,100	0	132,900	10 交際費 220,000 11 需用費 365,807
10 交 際 費	220,000	220,000	0	0	12 役務費 39,646 19 負担金補助及び交付金

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	1,737,000	0	0	1,737,000
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	30,873,000	4,875,000	0	0	35,748,000
	30,873,000	4,875,000	0	0	35,748,000
5 人事管理費	28,889,000	△730,000	0	0	28,159,000
	15,141,000	105,000	0	24,000	15,270,000
	3,332,000	0	0	△24,000	3,308,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
11 需 用 費 (消耗品費) (食 糧 費) (印刷製本費)	844,000 (541,000) (6,000) (297,000)	797,461 (510,133) (5,607) (281,721)	0 (0) (0) (0)	46,539 (30,867) (393) (15,279)	1,512,500 ・全国市長会等負担金 ○市政功労者表彰事業 1,593,240
12 役 務 費 料 (手 数 料)	77,000 (77,000)	63,470 (63,470)	0 (0)	13,530 (13,530)	1 報酬 35,000 ・功労者表彰審議会委員 8 報償費 1,100,062 9 旅費 2,700 11 需用費 431,654 12 役務費 23,824
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	1,520,000 (1,520,000)	1,512,500 (1,512,500)	0 (0)	7,500 (7,500)	
		88,751	0	31,249	
8 報 償 費	76,000	46,680	0	29,320	○行政改革推進事業 88,751
9 旅 費	35,000	33,140	0	1,860	8 報償費 46,680 9 旅費 33,140 11 需用費 8,931
11 需 用 費 (消耗品費)	9,000 (9,000)	8,931 (8,931)	0 (0)	69 (69)	
		34,590,302	0	1,157,698	
8 報 償 費	100,000	0	0	100,000	○庶務文書費 34,590,302
9 旅 費	10,000	0	0	10,000	11 需用費 1,455,052 12 役務費 22,260,985 13 委託料 2,368,271 ・例規集データベース更新 管理業務委託料 (2,259,360)
11 需 用 費 (消耗品費) (修 繕 料)	1,786,000 (1,756,000) (30,000)	1,455,052 (1,455,052) (0)	0 (0) (0)	330,948 (300,948) (30,000)	・公文書等機密抹消処理 業務委託料 (108,911) 14 使用料及び賃借料 8,488,874 ・複写機使用料 (7,212,842) ・例規集データベース等 使用料 (1,276,032)
12 役 務 費 (通信運搬費)	22,560,000 (22,560,000)	22,260,985 (22,260,985)	0 (0)	299,015 (299,015)	18 備品購入費 15,120 ・事務用備品購入費
13 委 託 料	2,732,000	2,368,271	0	363,729	19 負担金補助及び交付金 2,000 ・平和首長会議メン ber シップ納付金
14 使用料及び 賃借料	8,490,000	8,488,874	0	1,126	
18 備品購入費	68,000	15,120	0	52,880	
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)	
		26,376,847	0	1,782,153	
1 報 酬	417,000	312,000	0	105,000	○人事管理費 14,785,217
8 報 償 費	765,000	605,900	0	159,100	8 報償費 575,900 9 旅費 390,590 11 需用費 199,836 12 役務費 105,476 13 委託料 5,919,865 ・人事給与システム保守 等委託料
9 旅 費	1,382,000	1,136,750	0	245,250	14 使用料及び賃借料 7,558,590 ・人事給与システム賃借 料等
11 需 用 費 (消耗品費) (食 糧 費)	250,000 (241,000) (9,000)	214,316 (210,806) (3,510)	0 (0) (0)	35,684 (30,194) (5,490)	19 負担金補助及び交付金 34,960 ・社会保険協会等負担金
12 役 務 費 料 (手 数 料) (保 険 料)	221,000 (201,000) (20,000)	119,556 (104,556) (15,000)	0 (0) (0)	101,444 (96,444) (5,000)	○職員研修費 2,683,077 8 報償費 30,000 9 旅費 746,160
13 委 託 料	14,190,000	13,364,038	0	825,962	
14 使用料及び 賃借料	7,619,000	7,558,590	0	60,410	
18 備品購入費	16,000	0	0	16,000	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	10,416,000	△835,000	0	0	9,581,000
6 契約検査費	2,928,000	0	0	0	2,928,000
	2,928,000	0	0	0	2,928,000
7 財産管理費	355,119,000	157,512,000	20,400,000	98,000	533,129,000
	0	31,000,000	0	0	31,000,000
	9,487,000	100,000	0	1,155,000	10,742,000

(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)	3,299,000 (3,134,000) (165,000)	3,065,697 (2,992,039) (73,658)	0 (0) (0)	233,303 (141,961) (91,342)	11 需用費 8,880 13 委託料 1,127,060 ・職員研修委託料 19 負担金補助及び交付金 770,977 ・職員研修負担金 (697,319) ・通信教育等自己啓発助 成金 (73,658) ○職員健康管理費 8,908,553 1 報酬 312,000 ・産業医 11 需用費 5,600 12 役務費 14,080 13 委託料 6,317,113 ・職員健康診断等委託料 19 負担金補助及び交付金 2,259,760 ・職員人間ドック負担金
		2,591,478	0	336,522	
1 報 酬	175,000	133,000	0	42,000	○契約検査事務費 2,591,478 1 報酬 133,000 ・入札等監視委員会委員
9 旅 費	30,000	24,600	0	5,400	9 旅費 24,600
11 需 用 費 (消耗品費)	100,000 (100,000)	84,909 (84,909)	0 (0)	15,091 (15,091)	11 需用費 84,909 13 委託料 2,139,298 ・工事検査業務等委託料
13 委 託 料	2,412,000	2,139,298	0	272,702	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 188,071 ・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 (178,071)
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	189,000 (189,000)	188,071 (188,071)	0 (0)	929 (929)	
		505,848,209	0	27,280,791	
8 報 償 費	30,000	0	0	30,000	○庁舎設備改修事業 29,126,520 15 工事請負費 29,126,520 ・庁舎施設等営繕工事費 (2,851,200) ・庁舎エレベーター改修 工事 (21,276,000) ・防火シャッター整備工 事 (4,999,320) ○財産管理費 8,851,816 9 旅費 4,280 11 需用費 405,817 12 役務費 4,095,191 13 委託料 4,109,328 ・市有財産維持管理等委 託料 14 使用料及び賃借料 135,000 ・土地借料 15 工事請負費 97,200 ・施設営繕工事費
9 旅 費	20,000	4,280	0	15,720	
11 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (印刷製本費) (光熱水費) (修 繕 料)	51,445,000 (1,823,000) (8,231,000) (38,000) (33,211,000) (8,142,000)	50,001,246 (1,821,111) (8,042,556) (37,800) (32,855,498) (7,244,281)	0 (0) (0) (0) (0) (0)	1,443,754 (1,889) (188,444) (200) (355,502) (897,719)	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	17,852,000 (8,144,000) (4,261,000) (5,447,000)	15,924,060 (7,542,269) (3,026,472) (5,355,319)	0 (0) (0) (0)	1,927,940 (601,731) (1,234,528) (91,681)	
13 委 託 料	40,679,000	35,289,983	0	5,389,017	
14 使用料及び 賃借料	16,635,000	15,102,015	0	1,532,985	
15 工事請負費	52,498,000	49,134,060	0	3,363,940	

(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
	87,309,000	1,000,000	0	△1,057,000	87,252,000
	30,954,000	1,301,000	0	0	32,255,000
	172,303,000	124,111,000	0	0	296,414,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
16 原材料費	19,000	0	0	19,000	22 補償補填及び賠償金 5,000 ・ 補償補填及び賠償金
18 備品購入費	1,775,000	1,669,680	0	105,320	○庁舎管理費 80,315,153
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	47,000 (47,000)	41,000 (41,000)	0 (0)	6,000 (6,000)	11 需用費 35,576,834 12 役務費 9,717,871 13 委託料 30,316,680 ・ 庁舎清掃業務等委託料 (5,274,720) ・ 庁舎保守管理業務等委 託料 (21,373,200) ・ 庁舎保守点検業務委託 料 (3,250,800) ・ 庁舎樹木管理業務委託 料 (417,960)
22 補償補填及 び賠償金	247,000	5,000	0	242,000	14 使用料及び賃借料 4,336,108 ・ 庁舎設備機器等賃借料
23 償還金利子 及び割引料	55,066,000	55,065,000	0	1,000	15 工事請負費 266,220 ・ 庁舎施設等営繕工事費
25 積 立 金	296,414,000	283,218,085	0	13,195,915	18 備品購入費 73,440 ・ 施設用備品購入費
27 公 課 費	402,000	393,800	0	8,200	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 29,627,515
					11 需用費 14,018,595 12 役務費 2,110,998 13 委託料 863,975 ・ マイクロバス運転業務 委託料
					14 使用料及び賃借料 10,630,907 ・ 自動車借上料
					18 備品購入費 1,596,240 ・ 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 393,800 ・ 自動車重量税
					○基金積立金 283,218,085
					25 積立金 283,218,085 ・ 財政調整基金元金積立 金 (150,000,000) ・ 財政調整基金利子積立 金 (51,743) ・ 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 (375,000) ・ 災害救助基金利子積立 金 (16,109) ・ 国民健康保険財政調整 基金元金積立金 (200,000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

[illegible]

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険財政調整基金利子積立金 (123, 932) ・市立病院等整備基金利子積立金 (14, 636) ・小波田川流域排水管維持管理基金元金積立金 (320, 000) ・小波田川流域排水管維持管理基金利子積立金 (11, 700) ・農業共済基金利子積立金 (14, 923) ・ふるさと振興基金元金積立金 (25, 375, 542) ・公共施設基金利子積立金 (83) ・開発調整池管理基金利子積立金 (14, 566) ・介護給付費準備基金元金積立金 (29, 230, 000) ・介護給付費準備基金利子積立金 (185, 893) ・奨学資金造成基金元金積立金 (1, 500, 000) ・奨学資金造成基金利子積立金 (114, 703) ・ふるさと応援基金元金積立金 (47, 122, 557) ・ふるさと応援基金利子積立金 (8, 178) ・農村ふれあい交流空間整備基金利子積立金 (4, 511) ・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, 853, 443) ・学校施設整備基金利子積立金 (4, 092) ・産業振興基金利子積立金 (9, 030) ・みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子積立金 (4, 104) ・みえ森と緑の県民税市町交付金基金元金積立金 (26, 763, 000) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ○市有財産整備事業（繰越明許費分） 19, 644, 120 15 工事請負費 19, 644, 120 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 <p>【前年度繰越事業不用額】</p> <ul style="list-style-type: none"> 15 工事請負費 755, 880 755, 880 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ○基金償還金 55, 065, 000 23 償還金利子及び割引料 55, 065, 000 <ul style="list-style-type: none"> ・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)

(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
8 I T推進事業費	268,098,000	0	0	0	268,098,000
	268,098,000	0	0	0	268,098,000
9 政策調整費	12,413,000	△397,000	0	3,000	12,019,000
	12,413,000	△397,000	0	3,000	12,019,000
10 企画費	24,153,000	13,128,000	0	65,000	37,346,000
	127,000	△10,000	0	0	117,000
	106,000	156,000	0	0	262,000

(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					
						・ 東山墓園管理基金借入金 金 利 子 (49,400) ・ 小波田川流域排水管維 持管理基金借入金 利 子 (11,700) ・ 開発調整池管理基金借 入 金 利 子 (3,900)
		259,288,321	0	8,809,679		
9 旅 費	104,000	77,240	0	26,760		○ I T活用システム運用管 理事業 259,288,321
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	18,571,000 (2,241,000) (15,330,000) (1,000,000)	16,589,867 (2,240,891) (14,190,000) (158,976)	0 (0) (0) (0)	1,981,133 (109) (1,140,000) (841,024)	9 旅費 77,240 11 需用費 16,589,867 12 役務費 1,952,526 13 委託料 83,741,465	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	2,135,000 (2,105,000) (30,000)	1,952,526 (1,934,166) (18,360)	0 (0) (0)	182,474 (170,834) (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 153,646,860	
13 委 託 料	88,784,000	83,741,465	0	5,042,535	・ 電算機器使用料	
14 使用料及び 賃借料	154,545,000	153,646,860	0	898,140	19 負担金補助及び交付金 3,280,363 ・ 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)	3,581,000 (3,581,000)	3,280,363 (3,280,363)	0 (0)	300,637 (300,637)		
		11,727,359	0	291,641		
8 報 償 費	50,000	26,388	0	23,612	○政策調整費 11,727,359	
9 旅 費	155,000	154,260	0	740	8 報償費 26,388	
11 需 用 費 (消耗品費) (修繕料)	61,000 (10,000) (51,000)	50,598 (0) (50,598)	0 (0) (0)	10,402 (10,000) (402)	9 旅費 154,260 11 需用費 50,598 13 委託料 99,944 ・ 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 8,583,200	
13 委 託 料	149,000	99,944	0	49,056	・ 田辺三菱製薬名張第1 研修所賃借料 (8,000,000)	
14 使用料及び 賃借料	8,584,000	8,583,200	0	800	・ 官庁速報データ利用料 (583,200)	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	3,000,000 (3,000,000)	2,812,969 (2,812,969)	0 (0)	187,031 (187,031)	19 負担金補助及び交付金 2,812,969 ・ 施設維持管理負担金	
		25,875,214	0	11,470,786		
8 報 償 費	25,701,000	17,672,674	0	8,028,326	○企画費 112,425	
9 旅 費	438,000	424,841	0	13,159	9 旅費 86,820 11 需用費 25,605	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	161,000 (58,000) (103,000)	136,734 (34,350) (102,384)	0 (0) (0)	24,266 (23,650) (616)	○広域行政推進事業 250,160	
12 役 務 費 (通信運搬費) (広 告 料)	4,592,000 (400,000) (300,000)	3,685,673 (400,000) (295,531)	0 (0) (0)	906,327 (0) (4,469)	9 旅費 55,860 19 負担金補助及び交付金 194,300 ・ 東大寺サミット運営負 担 金 (150,000) ・ リニア中央新幹線建設	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	21,395,000	14,942,000	0	0	36,337,000
	2,525,000	△1,960,000	0	65,000	630,000
11 広報費	18,675,000	0	0	0	18,675,000
	18,675,000	0	0	0	18,675,000
12 財政管理費	464,000	3,000	0	0	467,000
	464,000	3,000	0	0	467,000
13 情報公開推進費	500,000	0	0	0	500,000
	500,000	0	0	0	500,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
(手 数 料)	(3,892,000)	(2,990,142)	(0)	(901,858)	促進三重県期成同盟会負担金 (44,300)
13 委 託 料	6,175,000	3,690,792	0	2,484,208	○ふるさと応援推進事業
14 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	24,903,696
18 備品購入費	0	0	0	0	8 報償費 17,476,687
19 負担金補助及び交付金(負担金)	276,000	264,500	0	11,500	11 需用費 50,544
	(276,000)	(264,500)	(0)	(11,500)	12 役務費 3,685,673
					13 委託料 3,690,792
					・ふるさと納税事務業務等委託料
					○地域活力創生事業
					608,933
					8 報償費 195,987
					9 旅費 282,161
					11 需用費 60,585
					19 負担金補助及び交付金 70,200
					・ふるさと回帰フェア参加負担金
		18,383,993	0	291,007	
8 報 償 費	70,000	56,176	0	13,824	○広報費 18,383,993
9 旅 費	38,000	8,580	0	29,420	8 報償費 56,176
11 需 用 費(消耗品費)	229,000	191,268	0	37,732	9 旅費 8,580
(印刷製本費)	(132,000)	(94,608)	(0)	(37,392)	11 需用費 191,268
	(97,000)	(96,660)	(0)	(340)	13 委託料 17,933,297
12 役 務 費(広 告 料)	31,000	0	0	31,000	・広報なばり編集・印刷委託料 (7,619,210)
	(31,000)	(0)	(0)	(31,000)	・広報紙配布委託料 (9,525,687)
13 委 託 料	18,112,000	17,933,297	0	178,703	・FM放送行政情報番組制作・放送業務委託料 (788,400)
14 使用料及び賃借料	166,000	165,672	0	328	14 使用料及び賃借料 165,672
19 負担金補助及び交付金(負担金)	29,000	29,000	0	0	・広報なばり編集用ソフト等使用料
	(29,000)	(29,000)	(0)	(0)	19 負担金補助及び交付金 29,000
					・研修会等参加負担金
		406,576	0	60,424	
9 旅 費	16,000	4,060	0	11,940	○財政管理費 406,576
11 需 用 費(消耗品費)	98,000	84,348	0	13,652	9 旅費 4,060
	(98,000)	(84,348)	(0)	(13,652)	11 需用費 84,348
13 委 託 料	348,000	318,168	0	29,832	13 委託料 318,168
19 負担金補助及び交付金(負担金)	5,000	0	0	5,000	・起債管理システム保守委託料 (178,200)
	(5,000)	(0)	(0)	(5,000)	・地方公会計標準ソフトウェア保守委託料 (139,968)
		178,692	0	321,308	
1 報 酬	315,000	84,000	0	231,000	○情報公開推進事業
9 旅 費	119,000	34,160	0	84,840	178,692
11 需 用 費(消耗品費)	66,000	60,532	0	5,468	1 報酬 84,000
	(66,000)	(60,532)	(0)	(5,468)	・情報公開・個人情報保護審査会委員 (56,000)
					・行政不服審査会委員 (28,000)
					9 旅費 34,160
					11 需用費 60,532

(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
14 防犯対策費	2,278,000	0	0	0	2,278,000
	2,217,000	0	0	0	2,217,000
	61,000	0	0	0	61,000
15 地域振興費	144,280,000	7,373,000	0	0	151,653,000
	3,874,000	0	0	0	3,874,000
	8,915,000	5,350,000	0	0	14,265,000
	107,115,000	0	0	0	107,115,000
	0	1,365,000	0	0	1,365,000
	1,900,000	△415,000	0	0	1,485,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		2,253,230	0	24,770	
8 報 償 費	18,000	13,000	0	5,000	○地域防犯活動事業 2,197,300
11 需 用 費 (消耗品費)	43,000 (43,000)	42,930 (42,930)	0 (0)	70 (70)	19 負担金補助及び交付金 2,197,300 ・ 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)	2,197,300 (2,197,300)	0 (0)	19,700 (19,700)	○生活安全推進協議会費 55,930 8 報償費 13,000 11 需用費 42,930
		149,390,095	0	2,262,905	
4 共 済 費	733,000	705,028	0	27,972	○地方消費者行政強化事業 3,588,257
7 賃 金	5,030,000	4,829,993	0	200,007	4 共済費 229,540 ・ 社会保険料
8 報 償 費	2,337,000	1,931,667	0	405,333	7 賃金 1,548,206 ・ 臨時雇用賃金
9 旅 費	523,000	440,000	0	83,000	8 報償費 131,044 9 旅費 11,280
11 需 用 費 (消耗品費)	2,947,000 (2,934,000)	2,306,438 (2,304,424)	0 (0)	640,562 (629,576)	11 需用費 1,177,667 13 委託料 490,520 ・ FM放送等委託料
(食 糧 費)	(3,000)	(2,014)	(0)	(986)	・ FM放送等委託料
(印刷製本費)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	○自治振興費
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,520,000 (18,000)	907,130 (0)	0 (0)	612,870 (18,000)	11 需用費 33,006 13 委託料 702,640 ・ 消費生活啓発委託料
(手 数 料)	(17,000)	(5,400)	(0)	(11,600)	(100,000)
(保 険 料)	(1,485,000)	(901,730)	(0)	(583,270)	・ 集会所用地草刈業務等 委託料 (602,640)
13 委 託 料	3,706,000	3,536,520	0	169,480	・ 土地借料 69,587
14 使用料及び 賃借料	125,000	69,587	0	55,413	19 負担金補助及び交付金 13,396,988 ・ みえ犯罪被害者総合文 援センター負担金 (196,988)
18 備品購入費	157,000	156,794	0	206	・ 集会所新築・改修補助 金 (8,000,000)
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	134,575,000 (218,000)	134,506,938 (209,338)	0 (0)	68,062 (8,662)	・ コミュニティ助成事業 補助金 (5,200,000)
(補助金及び 交付金)	(134,357,000)	(134,297,600)	(0)	(59,400)	○ゆめづくり地域交付金事業 106,868,950 8 報償費 770,900 11 需用費 450 19 負担金補助及び交付金 106,097,600 ・ ゆめづくり地域交付金
					○がんばる地域応援事業 1,334,142 8 報償費 997,520 9 旅費 36,760 11 需用費 105,702 13 委託料 194,160 ・ 地域活動活性化事業委 託料
					○市民活動保険事業 901,730 12 役務費 901,730

(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
	485,000	0	0	0	485,000
	6,991,000	1,073,000	0	0	8,064,000
	15,000,000	0	0	0	15,000,000
16 市民センター費	102,058,000	23,056,000	0	219,000	125,333,000
	97,558,000	2,946,000	0	219,000	100,723,000

(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				
					○新しい公推進事業 226,087 8 報償費 32,203 9 旅費 192,480 11 需用費 1,404 ○地方消費者行政推進事業 7,268,708 4 共済費 475,488 ・社会保険料 7 貸金 3,281,787 ・臨時雇用賃金 9 旅費 199,480 11 需用費 988,209 12 役務費 5,400 13 委託料 2,149,200 ・FM放送等委託料 (326,160) ・パンフレット等作成業 務委託料 (1,823,040) 18 備品購入費 156,794 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 12,350 ・研修会等参加負担金 ○地域ビジョン推進事業 15,000,000 19 負担金補助及び交付金 15,000,000 ・ゆめづくり協働事業交 付金
		118,036,516	0	7,296,484	
11 需 用 費 (消耗品費) (光熱水費) (修 繕 料)	2,177,000 (213,000) (45,000) (1,919,000)	2,136,941 (183,630) (35,193) (1,918,118)	(0) (0) (0) (0)	(40,059) (29,370) (9,807) (882)	○市民センター費 100,675,516 11 需用費 2,136,941 12 役務費 933,120 13 委託料 92,532,454 ・コミュニティ広場管理 業務委託料 (2,140,560) ・市民センター駐車場便 所管理業務委託料 (39,960) ・市民センター管理運営 業務委託料(指定管理 者制度) (84,673,080) ・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) ・市民センター樹木伐採 委託料 (1,780,054) 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) ・A E D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 1,345,680 ・市民センター営繕工事 費
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	1,401,000 (934,000) (467,000)	1,398,600 (933,120) (465,480)	(0) (0) (0)	(2,400) (880) (1,520)	
13 委 託 料	93,532,000	93,331,654	0	200,346	
14 使用料及び 賃借料	3,198,000	3,194,321	0	3,679	
15 工事請負費	20,191,000	17,442,000	0	2,749,000	
16 原材料費	1,000	0	0	1,000	
17 公有財産購 入費	4,300,000	0	0	4,300,000	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	533,000 (533,000)	533,000 (533,000)	(0) (0)	(0) (0)	

(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
	4,500,000	20,110,000	0	0	24,610,000
17 市民活動推進費	112,000	0	0	0	112,000
	112,000	0	0	0	112,000
18 出納管理費	4,692,000	0	0	0	4,692,000
	915,000	0	0	△247,000	668,000
	3,777,000	0	0	247,000	4,024,000
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	18,716,000	0	0	0	18,716,000
	18,716,000	0	0	0	18,716,000

(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 533,000 ・公共下水道受益者負担金 ○市民センター整備事業 17,361,000 12 役務費 465,480 13 委託料 799,200 15 工事請負費 16,096,320
		10,619	0	101,381	
1 報 酬	84,000	0	0	84,000	○市民活動推進費 10,619
9 旅 費	18,000	6,600	0	11,400	9 旅費 6,600
11 需用費 (消耗品費)	(10,000 10,000)	(4,019 4,019)	(0 0)	(5,981 5,981)	11 需用費 4,019
		4,595,628	0	96,372	
9 旅 費	30,000	12,180	0	17,820	○出納管理費 602,219
11 需用費 (消耗品費)	(4,006,000 3,155,000)	(3,969,656 3,141,267)	(0 0)	(36,344 13,733)	9 旅費 12,180 11 需用費 319,795 12 役務費 230,684
(印刷製本費)	(841,000)	(825,809)	(0)	(15,191)	19 負担金補助及び交付金
(修繕料)	(10,000)	(2,580)	(0)	(7,420)	39,560 ・県都市会計管理者協議 会等負担金
12 役 務 費 (手 数 料)	(282,000 93,000)	(261,140 79,056)	(0 0)	(20,860 13,944)	○庁用経費 3,993,409
(保 険 料)	(189,000)	(182,084)	(0)	(6,916)	11 需用費 3,649,861 12 役務費 30,456 18 備品購入費 313,092 ・庁用備品購入費
18 備品購入費	314,000	313,092	0	908	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	(60,000 60,000)	(39,560 39,560)	(0 0)	(20,440 20,440)	
		170,000	0	177,000	
1 報 酬	261,000	105,000	0	156,000	○公平委員会費 170,000
9 旅 費	18,000	6,800	0	11,200	1 報酬 105,000 ・委員長 (33,000) ・委員 (72,000)
11 需用費 (消耗品費)	(4,000 4,000)	(0 0)	(0 0)	(4,000 4,000)	9 旅費 6,800 19 負担金補助及び交付金
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	(64,000 64,000)	(58,200 58,200)	(0 0)	(5,800 5,800)	58,200 ・全国公平委員会連合会 等負担金
		18,129,827	0	586,173	
11 需用費 (消耗品費)	(2,456,000 1,500,000)	(1,914,417 1,045,269)	(0 0)	(541,583 454,731)	○市民情報交流センター費 18,129,827
(光熱水費)	(936,000)	(869,148)	(0)	(66,852)	11 需用費 1,914,417 12 役務費 180,679 13 委託料 5,063,818 ・施設維持管理等委託料 (4,943,938)
(修繕料)	(20,000)	(0)	(0)	(20,000)	・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)	(214,000 214,000)	(180,679 180,679)	(0 0)	(33,321 33,321)	14 使用料及び賃借料 10,970,913 ・市民情報交流センター 賃借料
13 委 託 料	5,065,000	5,063,818	0	1,182	
14 使用料及び 賃借料	10,980,000	10,970,913	0	9,087	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
21 債権管理費	749,000	0	0	0	749,000
	749,000	0	0	0	749,000
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	865,000	0	117,000	982,000
	0	865,000	0	117,000	982,000
2 人権政策費	169,140,000	7,715,000	0	2,000	176,857,000
1 人権政策推進費	152,041,000	△4,422,000	0	△11,000	147,608,000
	129,892,000	△3,639,000	0	89,000	126,342,000
	13,878,000	△783,000	0	4,000	13,099,000

(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				
23 償還金利息及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		103,594	0	645,406	
9 旅 費	30,000	17,360	0	12,640	○収納強化対策費 103,594
11 需 用 費 (消耗品費)	150,000 (150,000)	77,294 (77,294)	0 (0)	72,706 (72,706)	9 旅費 17,360 11 需用費 77,294 12 役務費 8,940
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	369,000 (50,000) (319,000)	8,940 (8,940) (0)	0 (0) (0)	360,060 (41,060) (319,000)	
13 委 託 料	200,000	0	0	200,000	
		2,112,934	0	339,066	
1 報 酬	21,000	21,000	0	0	○業務相談経費 2,090,334
8 報 償 費	1,852,000	1,851,120	0	880	8 報償費 1,851,120 9 旅費 30,320 11 需用費 27,972 13 委託料 180,922
9 旅 費	35,000	31,920	0	3,080	・訴訟委託料
11 需 用 費 (消耗品費)	44,000 (44,000)	27,972 (27,972)	0 (0)	16,028 (16,028)	○固定資産評価審査委員会費 22,600
13 委 託 料	500,000	180,922	0	319,078	1 報酬 21,000 ・固定資産評価審査委員会委員 9 旅費 1,600
		847,650	0	134,350	
9 旅 費	865,000	731,210	0	133,790	○平成30年7月豪雨被災地支援事業 847,650 9 旅費 731,210 22 補償補填及び賠償金 116,440 ・交通事故賠償金
22 補償補填及び賠償金	117,000	116,440	0	560	
		174,391,043	0	2,465,957	
		147,414,445	0	193,555	
1 報 酬	6,047,000	5,934,480	0	112,520	○職員人件費 126,337,751
2 給 料	46,005,000	46,004,769	0	231	2 給料 46,004,769 3 職員手当等 25,499,550 ・扶養手当 (829,000) ・通勤手当 (404,200) ・期末勤勉手当 (19,705,657)
3 職員手当等	25,503,000	25,499,550	0	3,450	・住居手当 (584,000) ・管理職手当 (2,496,000) ・地域手当 (1,480,693)
4 共 済 費	21,056,000	21,055,280	0	720	4 共済費 20,399,432 ・市町村職員共済組合負担金
7 賃 金	34,434,000	34,434,000	0	0	7 賃金 34,434,000 ・常勤臨時職員賃金
8 報 償 費	79,000	79,000	0	0	
9 旅 費	3,000	0	0	3,000	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	598,000 (406,000) (192,000)	566,360 (394,316) (172,044)	0 (0) (0)	31,640 (11,684) (19,956)	
12 役 務 費 (手数料)	33,000 (33,000)	30,600 (30,600)	0 (0)	2,400 (2,400)	○人権政策総務費 13,072,156
13 委 託 料	8,375,000	8,336,406	0	38,594	1 報酬 5,934,480 ・生活相談員

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2,176,000	0	0	△87,000	2,089,000
	6,095,000	0	0	△17,000	6,078,000
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	1,843,000	311,000	0	0	2,154,000
	1,843,000	311,000	0	0	2,154,000
4 隣保館管理費	7,906,000	11,726,000	0	0	19,632,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
16 原材料費	1,000	0	0	1,000	(1,734,480)
19 負担金補助 及び交付金	5,474,000	5,474,000	0	0	・社会同和教育指導員 4 共済費 655,848
(負 担 金)	(1,133,000)	(1,133,000)	(0)	(0)	・社会保険料
(補助金及び 交付金)	(4,341,000)	(4,341,000)	(0)	(0)	11 需用費 60,768
					13 委託料 3,095,060
					・人権政策公益事業委託 料 (2,975,180)
					・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 3,326,000
					・県人権・同和行政連絡 協議会負担金 (15,000)
					・同和対策補助金 (3,311,000)
					○地域環境改善事業 2,062,410
					11 需用費 20,464
					12 役務費 30,600
					13 委託料 2,011,346
					・草刈等委託料
					○人権啓発推進費 5,942,128
					8 報償費 79,000
					11 需用費 485,128
					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 2,148,000
					・研修会等参加負担金 (1,118,000)
					・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)	1,740,000 (1,740,000)	0 (0)	0 (0)	○人権センター運営交付金 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
		2,059,032	0	94,968	
1 報 酬	63,000	63,000	0	0	○男女共同参画推進事業 2,059,032
8 報 償 費	1,480,000	1,416,764	0	63,236	1 報酬 63,000
9 旅 費	24,000	14,380	0	9,620	・男女共同参画推進審議 会委員
11 需 用 費 (消耗品費)	165,900 (28,000)	151,788 (13,888)	0 (0)	14,112 (14,112)	8 報償費 1,416,764
(印刷製本費)	(137,900)	(137,900)	(0)	(0)	9 旅費 14,380
13 委 託 料	256,100	248,400	0	7,700	11 需用費 151,788
14 使用料及び 賃借料	165,000	164,700	0	300	13 委託料 248,400
					・男女共同参画推進事業 等委託料
					14 使用料及び賃借料 164,700
					・会場借上料
		17,757,419	0	1,874,581	

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	7,906,000	301,000	0	350,000	8,557,000
	0	2,071,000	0	0	2,071,000
	0	9,354,000	0	△350,000	9,004,000
5 老人福祉センター管理費	2,528,000	0	0	13,000	2,541,000
	2,528,000	0	0	13,000	2,541,000
6 児童館管理費	1,430,000	0	0	0	1,430,000
	1,430,000	0	0	0	1,430,000

(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 報 酬	144,000	112,000	0	32,000	○隣保館管理費 7,920,779
8 報 償 費	2,299,000	2,031,182	0	267,818	1 報酬 112,000 ・隣保館運営審議会委員
9 旅 費	84,000	69,100	0	14,900	8 報償費 2,031,182 9 旅費 69,100
11 需 用 費 (消耗品費)	2,825,000 (195,000)	2,577,197 (172,903)	0 (0)	247,803 (22,097)	11 需用費 2,577,197 12 役務費 827,861
(燃 料 費)	(25,000)	(24,563)	(0)	(437)	13 委託料 1,579,227
(光熱水費)	(2,076,000)	(2,075,203)	(0)	(797)	・施設維持管理等委託料
(修 繕 料)	(529,000)	(304,528)	(0)	(224,472)	14 使用料及び賃借料 487,212 ・A E D借上料等
12 役 務 費 (通信運搬費)	843,000 (348,000)	827,861 (334,065)	0 (0)	15,139 (13,935)	19 負担金補助及び交付金 237,000 ・伊賀地区隣保館連絡協 議会等分担金 (104,000)
(手 数 料)	(495,000)	(493,796)	(0)	(1,204)	・研修会等参加負担金 (133,000)
13 委 託 料	2,399,000	2,378,427	0	20,573	○文化センター耐震補強事業 2,070,360
14 使用料及び 賃借料	521,000	487,212	0	33,788	15 工事請負費 2,070,360
15 工事請負費	10,275,000	9,037,440	0	1,237,560	○隣保館改修事業 7,766,280
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	242,000 (242,000)	237,000 (237,000)	0 (0)	5,000 (5,000)	13 委託料 799,200 15 工事請負費 6,967,080
		2,369,142	0	171,858	
4 共 済 費	249,000	241,675	0	7,325	○老人福祉センター管理費 2,369,142
7 賃 金	1,702,000	1,570,081	0	131,919	4 共済費 241,675 ・社会保険料
11 需 用 費 (消耗品費)	367,000 (13,000)	356,283 (12,991)	0 (0)	10,717 (9)	7 賃金 1,570,081 ・臨時雇用賃金
(光熱水費)	(344,000)	(343,292)	(0)	(708)	11 需用費 356,283 12 役務費 96,358
(修 繕 料)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	13 委託料 90,200 ・施設維持管理等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費)	106,000 (106,000)	96,358 (96,358)	0 (0)	9,642 (9,642)	14 使用料及び賃借料 14,545 ・放送受信料
13 委 託 料	102,000	90,200	0	11,800	
14 使用料及び 賃借料	15,000	14,545	0	455	
		1,366,041	0	63,959	
1 報 酬	91,000	91,000	0	0	○児童館管理費 1,366,041
8 報 償 費	42,000	41,544	0	456	1 報酬 91,000 ・児童館運営委員会委員
9 旅 費	45,000	42,220	0	2,780	8 報償費 41,544 9 旅費 42,220
11 需 用 費 (消耗品費)	915,000 (157,000)	883,914 (146,571)	0 (0)	31,086 (10,429)	11 需用費 883,914 12 役務費 74,503
(光熱水費)	(616,000)	(615,735)	(0)	(265)	13 委託料 14,400
(修 繕 料)	(142,000)	(121,608)	(0)	(20,392)	・施設維持管理等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費)	80,000 (40,000)	74,503 (35,335)	0 (0)	5,497 (4,665)	14 使用料及び賃借料 199,460 ・複写機使用料 (182,460)
(手 数 料)	(12,000)	(11,448)	(0)	(552)	・施設入館料 (17,000)
(保 険 料)	(28,000)	(27,720)	(0)	(280)	19 負担金補助及び交付金

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7 教育集会所費	1,652,000	100,000	0	0	1,752,000
	1,652,000	100,000	0	0	1,752,000
3 徴税費	208,344,000	△6,903,000	0	△278,000	201,163,000
1 賦課徴収費	208,344,000	△6,903,000	0	△278,000	201,163,000
	138,391,000	△4,903,000	0	△278,000	133,210,000

	1,103,000	0	0	0	1,103,000

	32,612,000	△2,000,000	0	0	30,612,000

(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	17,000	14,400	0	2,600	19,000 ・ 研修会等参加負担金 (4,000)
14 使用料及び賃借料	217,000	199,460	0	17,540	・ 負担金(一ノ井児童館) (15,000)
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	(23,000)	(19,000)	(0)	(4,000)	
		1,684,964	0	67,036	
8 報 償 費	710,000	672,996	0	37,004	○教育集会所費 1,684,964
9 旅 費	10,000	0	0	10,000	8 報償費 672,996
11 需 用 費 (消耗品費)	329,000 (45,000)	314,545 (38,964)	0 (0)	14,455 (6,036)	11 需用費 314,545
(光熱水費)	(220,000)	(217,888)	(0)	(2,112)	12 役務費 219,776
(修 繕 料)	(64,000)	(57,693)	(0)	(6,307)	13 委託料 403,102
12 役 務 費 (通信運搬費)	222,000 (106,000)	219,776 (103,776)	0 (0)	2,224 (2,224)	・ 施設維持管理等委託料 (303,742)
(手 数 料)	(116,000)	(116,000)	(0)	(0)	・ 空調設備設計委託 (99,360)
13 委 託 料	405,000	403,102	0	1,898	14 使用料及び賃借料 74,545
14 使用料及び賃借料	76,000	74,545	0	1,455	・ 会場借上料 (60,000)
		191,323,262	0	9,839,738	・ 放送受信料 (14,545)
		191,323,262	0	9,839,738	
2 給 料	72,676,000	72,440,554	0	235,446	○職員人件費 132,803,654
3 職員手当等	36,835,000	36,664,789	0	170,211	2 給料 72,440,554
4 共 済 費	23,699,000	23,698,311	0	689	3 職員手当等 36,664,789
9 旅 費	285,000	231,410	0	53,590	・ 扶養手当 (1,691,895)
11 需 用 費 (消耗品費)	2,153,000 (1,096,000)	1,853,852 (1,005,350)	0 (0)	299,148 (90,650)	・ 通勤手当 (513,600)
(印刷製本費)	(1,057,000)	(848,502)	(0)	(208,498)	・ 期末勤勉手当 (29,900,169)
12 役 務 費 (通信運搬費)	5,210,000 (30,000)	4,421,764 (0)	0 (0)	788,236 (30,000)	・ 住居手当 (1,006,500)
(手 数 料)	(5,180,000)	(4,421,764)	(0)	(758,236)	・ 管理職手当 (1,290,000)
13 委 託 料	20,166,000	17,756,358	0	2,409,642	・ 地域手当 (2,262,625)
14 使用料及び賃借料	7,630,000	7,602,000	0	28,000	4 共済費 23,698,311
18 備品購入費	9,000	9,000	0	0	・ 市町村職員共済組合負担金
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	2,500,000 (2,500,000)	2,395,405 (2,395,405)	0 (0)	104,595 (104,595)	○賦課徴収総務費 1,010,084
23 償還金利子及び割引料	30,000,000	24,249,819	0	5,750,181	11 需用費 956,084
					18 備品購入費 9,000
					・ 事務用備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 45,000
					・ 伊賀税務推進協議会等負担金
					○賦課事務費 27,963,188
					9 旅費 26,920
					11 需用費 591,462
					13 委託料 17,439,381
					・ 郵便発送代行業務等委託料 (74,947)
					・ 固定資産税課税処理等委託料 (17,126,834)

(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
	6,238,000	0	0	0	6,238,000
	30,000,000	0	0	0	30,000,000
4 戸籍住民基本台帳費	74,841,000	5,374,000	0	0	80,215,000
1 戸籍住民基本台帳費	74,841,000	5,374,000	0	0	80,215,000
	44,278,000	4,888,000	0	△1,000	49,165,000
	30,563,000	486,000	0	1,000	31,050,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費連次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					・給報総括表印字内容追加作業委託料

(款) 2 総務費
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 選挙費	100,309,000	△12,326,000	0	2,000	87,985,000
1 選挙管理委員会費	18,538,000	259,000	0	2,000	18,799,000
	16,825,000	228,000	0	2,000	17,055,000
	1,713,000	31,000	0	0	1,744,000
2 選挙啓発費	120,000	△10,000	0	0	110,000
	120,000	△10,000	0	0	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				
14 使用料及び賃借料	659,000	640,332	0	18,668	21,167,224 9 旅費 90,840 11 需用費 1,229,022 13 委託料 19,201,630 ・個人番号カード交付事業委託料 (6,212,200) ・戸籍・住民基本台帳業務委託料 (7,808,400) ・システム構築等委託料 (4,627,800) ・システム改修委託料 (67,230) ・戸籍文字情報抽出作業等委託料 (486,000)
19 負担金補助及び交付金 (負担 金)	(5,000)	(4,900)	(0)	(100)	14 使用料及び賃借料 640,332 ・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
23 償還金利子及び割引料	1,000	500	0	500	23 償還金利子及び割引料 500 ・過年度手数料返還金
		79,502,922	0	8,482,078	
		18,694,322	0	104,678	
1 報 酬	1,419,000	1,386,000	0	33,000	○職員人件費 17,052,260 2 給料 9,056,892 3 職員手当等 5,109,085 ・扶養手当 (258,000) ・通勤手当 (50,400) ・期末勤勉手当 (3,989,761) ・管理職手当 (516,000) ・地域手当 (294,924)
2 給 料	9,057,000	9,056,892	0	108	4 共済費 2,886,283 ・市町村職員共済組合負担金
3 職員手当等	5,110,000	5,109,085	0	915	
4 共 済 費	2,888,000	2,886,283	0	1,717	
9 旅 費	116,000	100,440	0	15,560	
10 交 際 費	20,000	0	0	20,000	
11 需 用 費 (消耗品費)	(88,000)	(63,492)	(0)	(24,508)	○選挙管理委員会費 1,642,062 1 報酬 1,386,000 ・委員長 (495,000) ・委員 (891,000)
12 役 務 費 (通信運搬費)	(5,000)	(5,000)	(0)	(0)	9 旅費 100,440 11 需用費 63,492 12 役務費 5,000 14 使用料及び賃借料 1,130 ・自動車借上料
14 使用料及び賃借料	10,000	1,130	0	8,870	19 負担金補助及び交付金 86,000 ・全国市区選挙管理委員会連合会等負担金
19 負担金補助及び交付金 (負担 金)	(86,000)	(86,000)	(0)	(0)	
		109,400	0	600	
8 報 償 費	50,000	50,000	0	0	○選挙啓発費 109,400 8 報償費 50,000 11 需用費 59,400
11 需 用 費 (消耗品費)	(60,000)	(59,400)	(0)	(600)	
19 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	

(款) 2 総務費
(項) 5 選挙費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 市長選挙費	19,161,000	△1,510,000	0	0	17,651,000
	19,161,000	△1,510,000	0	0	17,651,000
4 市議会議員選挙費	46,963,000	△11,065,000	0	0	35,898,000
	46,963,000	△11,065,000	0	0	35,898,000
5 県知事選挙費	9,889,000	0	0	0	9,889,000
	9,889,000	0	0	0	9,889,000

(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)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		16,480,889	0	1,170,111	
1 報 酬	1,380,000	1,379,124	0	876	○市長選挙費 16,480,889
3 職員手当等	6,790,000	5,983,496	0	806,504	1 報酬 1,379,124 ・投票管理者等
7 賃 金	398,000	41,184	0	356,816	3 職員手当等 5,983,496 ・時間外勤務手当
11 需 用 費	145,000	142,779	0	2,221	(5,514,696)
(消耗品費)	(17,000)	(16,502)	(0)	(498)	・管理職員特別勤務手当
(燃 料 費)	(4,000)	(3,265)	(0)	(735)	(468,800)
(印刷製本費)	(107,000)	(106,812)	(0)	(188)	7 賃金 41,184
(修 繕 料)	(17,000)	(16,200)	(0)	(800)	・臨時雇用賃金
12 役 務 費	2,187,000	2,184,850	0	2,150	11 需用費 142,779
(通信運搬費)	(2,154,000)	(2,153,310)	(0)	(690)	12 役務費 2,184,850
(広 告 料)	(0)	(0)	(0)	(0)	13 委託料 2,834,252
(手 数 料)	(12,000)	(11,020)	(0)	(980)	・市長選挙業務委託料
(保 険 料)	(21,000)	(20,520)	(0)	(480)	14 使用料及び賃借料 319,658
13 委 託 料	2,835,000	2,834,252	0	748	・投票所借上料等
14 使用料及び賃借料	320,000	319,658	0	342	19 負担金補助及び交付金 3,595,546 ・選挙公営負担金等
19 負担金補助及び交付金(負担金)	3,596,000	3,595,546	0	454	
	(3,596,000)	(3,595,546)	(0)	(454)	
		33,168,638	0	2,729,362	
1 報 酬	1,433,000	1,432,648	0	352	○市議会議員選挙費 33,168,638
3 職員手当等	8,100,000	6,166,591	0	1,933,409	1 報酬 1,432,648 ・投票管理者等
7 賃 金	846,000	55,050	0	790,950	3 職員手当等 6,166,591 ・時間外勤務手当
11 需 用 費	2,198,000	2,195,184	0	2,816	(5,638,291)
(消耗品費)	(768,000)	(767,700)	(0)	(300)	・管理職員特別勤務手当
(食 糧 費)	(111,000)	(110,224)	(0)	(776)	(528,300)
(印刷製本費)	(737,000)	(736,236)	(0)	(764)	7 賃金 55,050
(修 繕 料)	(582,000)	(581,024)	(0)	(976)	・臨時雇用賃金
12 役 務 費	2,268,000	2,266,323	0	1,677	11 需用費 2,195,184
(通信運搬費)	(2,154,000)	(2,153,710)	(0)	(290)	12 役務費 2,266,323
(広 告 料)	(80,000)	(79,952)	(0)	(48)	13 委託料 7,047,890
(手 数 料)	(13,000)	(12,141)	(0)	(859)	・市議会議員選挙業務委託料
(保 険 料)	(21,000)	(20,520)	(0)	(480)	14 使用料及び賃借料 323,960
13 委 託 料	7,048,000	7,047,890	0	110	・投票所借上料等
14 使用料及び賃借料	324,000	323,960	0	40	19 負担金補助及び交付金 13,680,992 ・市議会議員選挙関係等負担金
19 負担金補助及び交付金(負担金)	13,681,000	13,680,992	0	8	
	(13,681,000)	(13,680,992)	(0)	(8)	
(補助金及び交付金)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		6,620,035	0	3,268,965	
1 報 酬	301,000	301,000	0	0	○県知事選挙費 6,620,035
3 職員手当等	1,400,000	897,202	0	502,798	1 報酬 301,000 ・投票管理者等

(款) 2 総務費
(項) 5 選挙費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6 県議会議員選挙費	5,638,000	0	0	0	5,638,000
	5,638,000	0	0	0	5,638,000
6 統計調査費	18,651,000	△726,000	0	1,000	17,926,000
1 統計調査費	18,651,000	△726,000	0	1,000	17,926,000
	8,895,000	12,000	0	1,000	8,908,000
	9,756,000	△738,000	0	0	9,018,000
7 監査費	28,593,000	20,000	0	0	28,613,000
1 監査委員費	28,593,000	20,000	0	0	28,613,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
7 賃 金	490,000	142,743	0	347,257	3 職員手当等 897,202 ・ 時間外勤務手当 (802,702)
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	748,000 (648,000) (100,000)	501,250 (501,250) (0)	0 (0) (0)	246,750 (146,750) (100,000)	・ 管理職員特別勤務手当 (94,500)
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,200,000 (1,200,000)	1,200,000 (1,200,000)	0 (0)	0 (0)	7 賃金 142,743 ・ 臨時雇用賃金
13 委 託 料	3,700,000	2,988,376	0	711,624	11 需用費 501,250 12 役務費 1,200,000 13 委託料 2,988,376 ・ 県知事選挙業務委託料
14 使用料及び 賃借料	50,000	0	0	50,000	18 備品購入費 589,464 ・ 選挙事務用備品購入費
18 備品購入費	2,000,000	589,464	0	1,410,536	
		4,429,638	0	1,208,362	
3 職員手当等	1,600,000	1,271,578	0	328,422	○県議会議員選挙費 4,429,638
7 賃 金	166,000	114,423	0	51,577	3 職員手当等 1,271,578 ・ 時間外勤務手当
11 需 用 費 (消耗品費) (食 糧 費)	372,000 (272,000) (100,000)	98,517 (7,689) (90,828)	0 (0) (0)	273,483 (264,311) (9,172)	7 賃金 114,423 ・ 臨時雇用賃金
12 役 務 費 (通信運搬費) (広 告 料)	1,100,000 (1,000,000) (100,000)	1,100,000 (1,000,000) (100,000)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	11 需用費 98,517 12 役務費 1,100,000 13 委託料 1,845,120 ・ 県議会議員選挙業務委託料
13 委 託 料	2,400,000	1,845,120	0	554,880	
		17,735,768	0	190,232	
		17,735,768	0	190,232	
1 報 酬	5,673,000	5,672,561	0	439	○職員人件費 8,907,205
2 給 料	4,676,000	4,675,680	0	320	2 給料 4,675,680
3 職員手当等	2,775,000	2,774,550	0	450	3 職員手当等 2,774,550 ・ 通勤手当 (50,400) ・ 期末勤勉手当 (2,052,405)
4 共 済 費	1,677,000	1,650,691	0	26,309	・ 管理職手当 (516,000) ・ 地域手当 (155,745)
7 賃 金	1,314,000	1,259,428	0	54,572	4 共済費 1,456,975 ・ 市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	10,000	0	0	10,000	
9 旅 費	14,000	3,440	0	10,560	○統計調査分析費 8,828,563
11 需 用 費 (消耗品費) (食 糧 費) (印刷製本費)	249,000 (229,000) (18,000) (2,000)	162,218 (149,088) (13,130) (0)	0 (0) (0) (0)	86,782 (79,912) (4,870) (2,000)	1 報酬 5,672,561 ・ 統計調査調査員
12 役 務 費 (通信運搬費)	122,000 (122,000)	122,000 (122,000)	0 (0)	0 (0)	4 共済費 193,716 ・ 社会保険料
13 委 託 料	1,394,000	1,393,200	0	800	7 賃金 1,259,428 ・ 臨時雇用賃金
14 使用料及び 賃借料	22,000	22,000	0	0	9 旅費 3,440 11 需用費 162,218 12 役務費 122,000 13 委託料 1,393,200 ・ 地図修正委託料
		28,445,618	0	167,382	14 使用料及び賃借料 22,000 ・ 電算機器使用料
		28,445,618	0	167,382	

(款) 2 総務費
(項) 7 監査費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	26,228,000	20,000	0	0	26,248,000

	2,365,000	0	0	0	2,365,000
3 民生費	10,430,366,000	724,925,000	265,382,000	354,000	11,421,027,000
1 社会福祉費	4,781,651,000	342,600,000	141,839,000	15,000	5,266,105,000
1 社会福祉総務費	321,572,000	40,309,000	0	△107,000	361,774,000
	148,861,000	△7,081,000	0	△25,000	141,755,000

	11,937,000	1,115,000	0	0	13,052,000

(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 報 酬	2,153,000	2,080,500	0	72,500	○職員人件費 26,226,730
2 給 料	13,810,000	13,792,231	0	17,769	2 給料 13,792,231
3 職員手当等	8,103,000	8,099,946	0	3,054	3 職員手当等 8,099,946 ・扶養手当 (688,000)
4 共 済 費	4,335,000	4,334,553	0	447	・通勤手当 (100,800)
8 報 償 費	33,000	0	0	33,000	・期末勤勉手当 (6,209,314)
9 旅 費	107,000	90,320	0	16,680	・管理職手当 (648,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	30,000 (30,000)	13,068 (13,068)	0 (0)	16,932 (16,932)	・地域手当 (453,832)
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	42,000 (42,000)	35,000 (35,000)	0 (0)	7,000 (7,000)	4 共済費 4,334,553 ・市町村職員共済組合負担金 ○監査委員費 2,218,888
					1 報酬 2,080,500
					・識見委員 (1,445,250)
					・議会選出委員 (635,250)
					9 旅費 90,320
					11 需用費 13,068
					19 負担金補助及び交付金 35,000
					・全国都市監査委員会等負担金
		11,121,157,198	0	299,869,802	
		5,192,534,722	0	73,570,278	
		353,251,420	0	8,522,580	
1 報 酬	210,000	77,000	0	133,000	○職員人件費 140,803,941
2 給 料	76,642,000	76,506,539	0	135,461	2 給料 76,506,539
3 職員手当等	40,573,000	40,553,558	0	19,442	3 職員手当等 40,553,558 ・扶養手当 (987,476)
4 共 済 費	26,502,000	25,558,355	0	943,645	・通勤手当 (998,387)
7 賃 金	12,895,000	12,474,754	0	420,246	・期末勤勉手当 (32,272,773)
8 報 償 費	416,000	163,980	0	252,020	・住居手当 (571,000)
9 旅 費	302,000	135,040	0	166,960	・管理職手当 (3,300,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	1,176,000 (83,000)	1,093,158 (73,098)	0 (0)	82,842 (9,902)	・地域手当 (2,423,922)
(印刷製本費)	(93,000)	(69,660)	(0)	(23,340)	4 共済費 23,743,844
(修 繕 料)	(1,000,000)	(950,400)	(0)	(49,600)	・市町村職員共済組合負担金等
12 役 務 費 (通信運搬費)	155,000 (114,000)	82,290 (82,290)	0 (0)	72,710 (31,710)	○社会福祉総務費 11,332,034
(手 数 料)	(11,000)	(0)	(0)	(11,000)	1 報酬 77,000
(筆耕翻訳料)	(30,000)	(0)	(0)	(30,000)	・地域福祉推進協議会委員
13 委 託 料	55,659,000	55,658,200	0	800	9 旅費 29,840
14 使用料及び賃借料	886,000	763,630	0	122,370	11 需用費 1,005,384
15 工事請負費	22,836,000	22,835,520	0	480	12 役務費 72,290
18 備品購入費	200,000	199,368	0	632	13 委託料 300,000
19 負担金補助 及び交付金	89,728,000	84,626,028	0	5,101,972	・社会福祉大会運営委託料 14 使用料及び賃借料 91,200
					・会場借上料等
					19 負担金補助及び交付金 646,320
					・福祉自治体ユニット負担金 (100,000)
					・遺族連合会補助金 (191,000)

(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
	1,868,000	0	0	0	1,868,000
	7,000,000	0	0	0	7,000,000
	5,635,000	0	0	0	5,635,000
	2,921,000	0	0	0	2,921,000
	499,000	22,861,000	0	△92,000	23,268,000
	86,750,000	0	0	0	86,750,000
	14,006,000	0	0	10,000	14,016,000

(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) (補助金及び 交付金)	(105,000) (89,623,000)	(103,000) (84,523,028)	(0) (0)	(2,000) (5,099,972)	・ 春季追悼式事業補助金 (355,320) 20 扶助費 9,110,000 ・ 災害一時扶助費
20 扶 助 費	10,180,000	9,110,000	0	1,070,000	○地域福祉推進事業 1,839,552
23 償還金利子 及び割引料	23,414,000	23,414,000	0	0	11 需用費 80,352 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
					○地域福祉人材育成促進事業 7,000,000 13 委託料 7,000,000 ・ 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 5,583,000 13 委託料 5,580,000 ・ 民生委員・児童委員活 動委託料 19 負担金補助及び交付金 3,000 ・ 研修会等参加負担金
					○福祉総合相談支援事業 2,829,935 4 共済費 379,535 ・ 社会保険料 7 賃金 2,450,400 ・ 臨時雇用賃金
					○総合福祉センター改修整備 事業 23,267,520 13 委託料 432,000 15 工事請負費 22,835,520
					○社会福祉協議会運営補助事 業 81,726,708 19 負担金補助及び交付金 81,726,708 ・ 地域福祉増進事業補助 金
					○地域福祉教育総合支援シス テム構築事業 13,483,898 4 共済費 1,434,976 ・ 社会保険料 7 賃金 10,024,354 ・ 臨時雇用賃金 9 旅費 105,200 13 委託料 800,000 ・ 調査研究委託料 14 使用料及び賃借料 170,000 ・ 自動車借上料 18 備品購入費 199,368 ・ 事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 750,000 ・ 要援護者等日常生活支

(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
	41,262,000	0	0	0	41,262,000
	833,000	0	0	0	833,000
	0	23,414,000	0	0	23,414,000
2 老人福祉費	197,408,000	892,000	141,839,000	122,000	340,261,000
	26,307,000	200,000	0	66,000	26,573,000
	50,000	0	0	0	50,000
	520,000	692,000	0	0	1,212,000
	216,000	0	0	0	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			継続費連次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					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 708,832 8 報償費 163,980 11 需用費 7,422 12 役務費 10,000 13 委託料 25,000 ・戦没者追悼式駐車場整理委託料 14 使用料及び賃借料 502,430 ・会場借上料 ○臨時福祉給付金給付事業 23,414,000 23 償還金利子及び割引料 23,414,000 ・国費返還金
		334,525,397	0	5,735,603	
4 共 済 費	1,796,000	1,631,264	0	164,736	○老人福祉費 26,496,527
7 賃 金	12,043,000	10,473,786	0	1,569,214	8 報償費 90,800 19 負担金補助及び交付金 26,163,087
8 報 償 費	180,000	115,800	0	64,200	・養護老人ホーム運営事業補助金 (1,872,000)
9 旅 費	121,000	27,820	0	93,180	・民間老人保健施設整備費借入金償還補助金 (11,048,092)
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	256,000 (146,000) (110,000)	155,671 (134,071) (21,600)	0 (0) (0)	100,329 (11,929) (88,400)	・民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金 (13,242,995) 23 償還金利子及び割引料 242,640 ・国県費返還金 (199,440)
12 役 務 費 (通信運搬費)	78,000 (78,000)	68,052 (68,052)	0 (0)	9,948 (9,948)	・過年度養護老人ホーム措置費自己負担金返還金 (43,200)
13 委 託 料	37,650,000	35,812,826	0	1,837,174	○老人保健福祉週間事業 (敬老の日) 45,135
14 使用料及び賃借料	509,000	493,248	0	15,752	8 報償費 10,000 11 需用費 35,135
18 備品購入費	192,000	91,800	0	100,200	○緊急通報システム事業 883,556
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	170,820,000 (170,820,000)	170,386,241 (170,386,241)	0 (0)	433,759 (433,759)	13 委託料 883,556 ・緊急通報装置設定先変更作業委託料 (475,200)
20 扶 助 費	116,368,000	115,026,249	0	1,341,751	・緊急通報装置機器管理委託料 (319,356)
23 償還金利子及び割引料	248,000	242,640	0	5,360	・緊急通報システム事業委託料 (89,000) ○外出支援サービス事業 40,400

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3,060,000	0	0	0	3,060,000
	48,000	0	0	0	48,000
	25,805,000	0	0	92,000	25,897,000
	2,353,000	0	0	△36,000	2,317,000
	500,000	0	0	0	500,000
	115,318,000	0	0	0	115,318,000
	465,000	0	0	0	465,000
	1,050,000	0	0	0	1,050,000
	0	0	123,830,000	0	123,830,000
	21,716,000	0	0	0	21,716,000

(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 40,400 ・ 外出支援サービス事業委託料 ○軽度生活援助事業 2,211,697 13 委託料 2,211,697 ・ 軽度生活援助事業委託料 ○訪問理美容事業 18,000 13 委託料 18,000 ・ 訪問理美容事業委託料 ○生きがい活動支援通所事業 25,896,800 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) 18 備品購入費 91,800 ・ 施設用備品購入費 ○老人クラブ助成事業 2,239,320 19 負担金補助及び交付金 2,239,320 ・ 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 144,834 19 負担金補助及び交付金 144,834 ・ 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 115,026,249 20 扶助費 115,026,249 ・ 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 402,076 8 報償費 15,000 13 委託料 387,076 ・ 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 (繰越明許費分) 123,830,000 19 負担金補助及び交付金 123,830,000 ・ 地域密着型サービス施設等整備補助金 ○介護予防サービス事業 19,281,803 4 共済費 1,631,264 ・ 社会保険料 7 賃金 10,473,786

(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	18,009,000	0	18,009,000
3 障害者自立支援費	1,706,757,000	112,468,000	0	0	1,819,225,000
	4,517,000	410,000	0	3,000	4,930,000
	970,120,000	60,679,000	0	△3,787,000	1,027,012,000
	507,000,000	40,208,000	0	0	547,208,000

(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				
					・臨時雇用賃金 9 旅費 27,820 11 需用費 120,536 12 役務費 68,052 13 委託料 6,467,097 ・介護予防ケアマネジ ント等委託料 14 使用料及び賃借料 493,248 ・自動車借上料 (277,344) ・電算機器使用料 (215,904) ○施設開設準備経費助成等事 業（繰越明許費分） 18,009,000 19 負担金補助及び交付金 18,009,000 ・施設開設準備経費等支 援事業補助金
		1,769,273,982	0	49,951,018	
1 報 酬	1,318,000	1,277,200	0	40,800	○障害者自立支援総務費 4,637,707
4 共 済 費	970,000	623,639	0	346,361	1 報酬 1,277,200 ・障害者介護給付審査 会委員
7 賃 金	4,351,000	3,969,431	0	381,569	9 旅費 40,800 11 需用費 20,000 12 役務費 2,645,087 13 委託料 4,320
8 報 償 費	450,000	389,632	0	60,368	・認定調査業務委託料
9 旅 費	72,000	40,800	0	31,200	14 使用料及び賃借料 650,300 ・自動車借上料 (2,300) ・電算機器使用料 (648,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	(106,000 106,000)	(26,590 26,590)	(0 0)	(79,410 79,410)	○介護給付費 1,016,020,612
12 役 務 費 (通信運搬費)	(3,057,000 20,000)	(2,736,381 19,765)	(0 0)	(320,619 235)	20 扶助費 1,016,020,612 ・療養介護事業費 (20,231,966) ・居宅介護事業費 (125,093,239) ・重度訪問介護事業費 (955,138) ・行動援護事業費 (10,431,172) ・生活介護事業費 (640,689,997) ・短期入所事業費 (39,885,667) ・施設入所支援事業費 (114,863,665) ・同行援護事業費 (12,117,364) ・地域移行支援事業費 (777,300) ・計画相談支援給付費 (31,325,086) ・特定障害者特別給付費 (19,650,018)
(手 数 料) (保 険 料)	(3,028,000 9,000)	(2,710,106 6,510)	(0 0)	(317,894 2,490)	○訓練等給付費 524,226,129
13 委 託 料	119,911,000	108,743,092	0	11,167,908	
14 使用料及び 賃借料	738,000	736,484	0	1,516	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金)	(15,033,000 14,243,000) (790,000)	(13,844,871 13,535,071) (309,800)	(0 0) (0)	(1,188,129 707,929) (480,200)	
20 扶 助 費	1,673,219,000	1,636,885,862	0	36,333,138	

(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
	52,968,000	6,157,000	0	0	59,125,000
	12,000,000	0	0	3,787,000	15,787,000
	840,000	0	0	0	840,000
	6,000,000	0	0	0	6,000,000
	153,312,000	5,014,000	0	△3,000	158,323,000

(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				
					20 扶助費 524,226,129 ・自立訓練事業費 (6,529,940) ・就労移行支援事業費 (21,974,428) ・就労継続支援事業費 (303,624,343) ・共同生活援助事業費 (192,097,418) ○自立支援医療費 58,555,323 12 役務費 49,784 20 扶助費 58,505,539 ・更生医療給付費 (55,871,135) ・育成医療給付費 (2,634,404) ○補装具費 15,786,972 20 扶助費 15,786,972 ・補装具交付事業費 ○高額障害福祉サービス費 753,620 20 扶助費 753,620 ・高額障害福祉サービス費 ○療養介護医療費 5,049,822 20 扶助費 5,049,822 ・療養介護医療費 ○地域生活支援事業 144,243,797 4 共済費 623,639 ・社会保険料 7 賃金 3,969,431 ・臨時雇用賃金 8 報償費 389,632 11 需用費 6,590 12 役務費 41,510 13 委託料 108,738,772 ・意思疎通支援事業委託料 (990,720) ・歩行訓練事業委託料 (1,050,300) ・成年後見制度法人後見支援事業委託料 (300,000) ・訪問入浴サービス事業委託料 (400,000) ・移動支援事業委託料 (29,602,320) ・相談支援事業委託料 (17,070,000) ・障害児支援体制整備事業委託料 (11,000,000) ・日中一時支援事業委託料 (28,423,057) ・社会参加促進事業委託料 (1,281,575) ・地域活動支援センター事業委託料 (18,620,800) 14 使用料及び賃借料 86,184

(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	62,914,000	43,901,000	0	0	106,815,000
	62,914,000	43,901,000	0	0	106,815,000
5 障害者福祉事業推進費	220,429,000	7,489,000	0	0	227,918,000
	220,429,000	7,489,000	0	0	227,918,000
6 国民年金費	3,891,000	667,000	0	0	4,558,000
	3,891,000	667,000	0	0	4,558,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					・電算機器使用料 19 負担金補助及び交付金 13,844,871 ・相談支援事業推進負担金 (13,535,071) ・成年後見助成金 (230,000) ・福祉ホーム事業補助金 (79,800) 20 扶助費 16,543,168 ・日常生活用具給付事業費 (16,343,168) ・自動車改造・操作訓練助成費 (200,000)
		103,482,849	0	3,332,151	
1 報 酬	882,000	385,000	0	497,000	○障害者福祉費 103,482,849
8 報 償 費	156,000	129,120	0	26,880	1 報酬 385,000 ・障害者施策推進協議会委員
9 旅 費	151,000	41,600	0	109,400	8 報償費 129,120 9 旅費 41,600
11 需 用 費 (消耗品費)	1,329,000 (253,000)	1,074,249 (99,387)	(0) (0)	254,751 (153,613)	11 需用費 1,074,249
(印刷製本費)	(176,000)	(132,462)	(0)	(43,538)	13 委託料 413,964
(修繕料)	(900,000)	(842,400)	(0)	(57,600)	・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 (15,000)	0 (0)	(0) (0)	15,000 (15,000)	14 使用料及び賃借料 2,422,980 ・会場借上料 (25,380)
13 委 託 料	564,000	413,964	0	150,036	・電算機器使用料 (2,397,600)
14 使用料及び賃借料	2,424,000	2,422,980	0	1,020	19 負担金補助及び交付金 19,223,832 ・研修会等参加負担金 (1,000)
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	19,243,000 (20,000)	19,223,832 (1,000)	0 (0)	19,168 (19,000)	・民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金 (19,222,832)
(補助金及び交付金)	(19,223,000)	(19,222,832)	(0)	(168)	20 扶助費 35,727,430 ・重度障害者等タクシー料金助成費 (3,650,500)
20 扶 助 費	37,986,000	35,727,430	0	2,258,570	・重度障害者等自動車燃料費助成費 (4,454,000)
23 償還金利子及び割引料	44,065,000	44,064,674	0	326	・福祉手当給付費 (27,622,930)
					23 償還金利子及び割引料 44,064,674 ・国県費返還金
		224,338,243	0	3,579,757	
11 需 用 費 (消耗品費)	15,000 (15,000)	11,998 (11,998)	0 (0)	3,002 (3,002)	○障害者医療助成事業 224,338,243
12 役 務 費 (通信運搬費)	13,783,000 (2,161,000)	13,562,191 (2,161,000)	0 (0)	220,809 (0)	11 需用費 11,998 12 役務費 13,562,191
(手数料)	(11,622,000)	(11,401,191)	(0)	(220,809)	20 扶助費 210,764,054 ・心身障害者医療助成費 (143,805,869)
20 扶 助 費	214,120,000	210,764,054	0	3,355,946	・重度障害者医療助成費 (66,958,185)
		3,516,633	0	1,041,367	
4 共 済 費	256,000	209,515	0	46,485	○国民年金委託事務費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7 国民健康保険特別会計繰出金	516,132,000	103,336,000	0	0	619,468,000
	516,132,000	103,336,000	0	0	619,468,000
8 介護保険特別会計繰出金	888,546,000	11,313,000	0	0	899,859,000
	888,546,000	11,313,000	0	0	899,859,000
9 後期高齢者医療特別会計繰出金	864,002,000	22,225,000	0	0	886,227,000
	864,002,000	22,225,000	0	0	886,227,000
2 児童福祉費	4,746,200,000	322,939,000	123,543,000	324,000	5,193,006,000
1 児童福祉総務費	1,118,899,000	△10,241,000	0	0	1,108,658,000
	225,214,000	△5,985,000	0	0	219,229,000
	58,598,000	6,664,000	0	△33,000	65,229,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
7 賃 金	1,641,000	1,364,594	0	276,406	3,516,633
9 旅 費	97,000	8,600	0	88,400	4 共済費 209,515 ・社会保険料
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	358,000 (330,000) (28,000)	346,362 (322,302) (24,060)	0 (0) (0)	11,638 (7,698) (3,940)	7 賃金 1,364,594 ・臨時雇用賃金
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	166,000 (165,000) (1,000)	164,942 (164,840) (102)	0 (0) (0)	1,058 (160) (898)	9 旅費 8,600 11 需用費 346,362 12 役務費 164,942 13 委託料 1,417,620 ・システム改修等委託料
13 委 託 料	2,032,000	1,417,620	0	614,380	(946,620) ・電算委託料 (471,000)
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)	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
		618,060,528	0	1,407,472	
28 繰 出 金	619,468,000	618,060,528	0	1,407,472	○国民健康保険特別会計繰出金 618,060,528 28 繰出金 618,060,528
		899,859,000	0	0	
28 繰 出 金	899,859,000	899,859,000	0	0	○介護保険特別会計繰出金 899,859,000 28 繰出金 899,859,000
		886,226,670	0	330	
28 繰 出 金	886,227,000	886,226,670	0	330	○後期高齢者医療特別会計繰出金 886,226,670 28 繰出金 886,226,670
		4,987,103,907	0	205,902,093	
		1,073,666,826	0	34,991,174	
1 報 酬	348,000	186,000	0	162,000	○職員人件費 217,009,857
2 給 料	118,603,000	117,425,153	0	1,177,847	2 給料 117,425,153
3 職員手当等	63,403,000	62,456,633	0	946,367	3 職員手当等 62,456,633 ・扶養手当 (3,280,985) ・通勤手当 (922,600) ・期末勤勉手当 (49,857,768)
4 共 済 費	40,376,000	40,133,032	0	242,968	・住居手当 (648,000) ・管理職手当 (4,006,000)
7 賃 金	20,736,000	19,662,165	0	1,073,835	・地域手当 (3,741,280)
8 報 償 費	1,149,000	892,138	0	256,862	4 共済費 37,128,071 ・市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	269,000	182,542	0	86,458	○児童福祉総務費 61,104,925
11 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (印刷製本費) (光熱水費) (修 繕 料) (医薬材料費)	10,545,000 (1,178,000) (7,000) (315,000) (6,538,000) (2,491,000) (16,000)	7,853,215 (943,746) (6,608) (234,018) (4,202,257) (2,450,586) (16,000)	0 (0) (0) (0) (0) (0) (0)	2,691,785 (234,254) (392) (80,982) (2,335,743) (40,414) (0)	4 共済費 2,862,522 ・社会保険料 18,516,080 ・臨時雇用賃金
12 役 務 費 (通信運搬費)	27,125,000 (6,257,000)	25,140,214 (6,034,806)	0 (0)	1,984,786 (222,194)	9 旅費 66,252 11 需用費 113,294 12 役務費 286,825

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

[illegible]

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越			
区 分	金 額					
(手 数 料) (保 険 料)	(20,645,000) (223,000)	(18,920,426) (184,982)	(0) (0)	(1,724,574) (38,018)	13 委託料 5,820,602 ・施設維持管理等委託料 (1,089,795)	
13 委 託 料	103,063,000	97,342,804	0	5,720,196	・子育て支援等ニーズ調査業務委託料 (486,000)	
14 使用料及び賃借料	1,852,000	1,753,797	0	98,203	・ひとり親家庭学習支援ボランティア業務委託料 (2,999,600)	
15 工事請負費	587,000	585,360	0	1,640	・ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料 (884,957)	
18 備品購入費	205,000	197,500	0	7,500	・養育支援訪問事業委託料 (36,000)	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	11,969,000 (388,000) (11,581,000)	10,940,200 (340,200) (10,600,000)	(0) (0)	(47,800) (981,000)	・子育て短期支援事業委託料 (244,250) ・母子家庭激励事業委託料 (80,000)	
20 扶 助 費	697,589,000	678,078,801	0	19,510,199	14 使用料及び賃借料 116,460 ・事務用機器借上料 (58,060)	
21 貸 付 金	1,000,000	1,000,000	0	0	・自動車借上料 (58,400)	
23 償還金利子 及び割引料	9,839,000	9,837,272	0	1,728	15 工事請負費 86,400 ・施設管繕工事費 10,920,000 19 負担金補助及び交付金 10,920,000 ・三重県母子寡婦福祉大会運営負担金 (300,000) ・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 (10,600,000)	
					20 扶助費 11,479,218 ・助産施設委託措置費 (252,200) ・母子生活支援施設委託措置費 (11,227,018)	
					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 9,837,272 ・国県費返還金	
					○障害児通所支援事業 123,690,427 12 役務費 362,208 20 扶助費 123,328,219 ・障害児通所支援等事業費	
					○児童医療助成事業 263,736,346 11 需用費 10,549 12 役務費 23,593,043 20 扶助費 240,132,754 ・一人親家庭等医療助成費 (39,265,502) ・子ども医療助成費 (200,867,252)	
					○子ども条例推進事業 561,326 1 報酬 186,000 ・権利救済委員会委員 (60,000)	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4,014,000	△276,000	0	0	3,738,000
	331,692,000	△20,000,000	0	0	311,692,000
	6,946,000	372,000	0	0	7,318,000
	9,396,000	373,000	0	40,000	9,809,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					・ 子ども権利委員会委員 (126,000) 8 報償費 110,880 9 旅費 23,280 11 需用費 111,166 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 3,701,400 8 報償費 407,348 9 旅費 93,010 11 需用費 264,492 12 役務費 19,000 13 委託料 2,801,450 ・ 5歳児健診委託料 (301,450) ・ 個別乳幼児支援事業委託料 (2,500,000) 18 備品購入費 99,900 ・ 事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 16,200 ・ 研修会等参加負担金
					○児童扶養手当給付費 303,138,610 20 扶助費 303,138,610 ・ 児童扶養手当給付費
					○子ども発達支援センター管理費 7,028,685 11 需用費 3,599,759 12 役務費 372,846 13 委託料 2,964,969 ・ 建物保守管理委託料 14 使用料及び賃借料 91,111 ・ 複写機等使用料
					○こども支援センター費 9,116,838 4 共済費 142,439 ・ 社会保険料 7 賃金 1,146,085 ・ 臨時雇用賃金 8 報償費 277,600 11 需用費 2,068,997 12 役務費 379,523 13 委託料 4,625,948 ・ 清掃業務等委託料 (1,055,948) ・ 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 399,646 ・ 事務用機器借上料 (324,478) ・ 緊急地震速報情報使用料 (3,888) ・ 施設用機器借上料 (71,280) 18 備品購入費 72,600 ・ 施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 4,000

(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
	342,000	0	0	△40,000	302,000
	8,463,000	0	0	0	8,463,000
	8,823,000	0	0	0	8,823,000
	67,971,000	4,230,000	0	33,000	72,234,000
	240,000	0	0	0	240,000
	880,000	0	0	0	880,000
	456,000	0	0	0	456,000
2 児童措置費	1,230,000,000	△10,000,000	0	0	1,220,000,000
	1,230,000,000	△10,000,000	0	0	1,220,000,000
3 保育所費	2,397,301,000	343,180,000	123,543,000	324,000	2,864,348,000
	0	0	0	0	0
	273,381,000	5,440,000	0	0	278,821,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					・研修会等参加負担金 ○ファミリー・サポート・センター事業 254,313 8 報償費 30,000 11 需用費 110,780 12 役務費 113,533 ○マイ保育ステーション事業 8,448,016 11 需用費 9,780 12 役務費 13,236 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 25,000 ・施設用備品購入費 ○病児・病後児保育事業 8,785,363 11 需用費 9,363 13 委託料 8,776,000 ・病児・病後児保育業務委託料 ○放課後児童健全育成事業 65,834,394 8 報償費 40,000 11 需用費 1,205,019 13 委託料 63,823,835 ・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 498,960 ・施設宮繕工事費 ○要保護児童・DV対策事業 136,210 8 報償費 26,310 11 需用費 109,900 ○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 ○ブックスタート事業 240,116 11 需用費 240,116
		1,203,920,000	0	16,080,000	
20 扶 助 費	1,220,000,000	1,203,920,000	0	16,080,000	○児童手当給付費 1,203,920,000 20 扶助費 1,203,920,000 ・児童手当給付費
		2,709,517,081	0	154,830,919	
1 報 酬	2,490,000	2,000,800	0	489,200	○家庭の保育事業 0
2 給 料	155,299,000	154,975,307	0	323,693	○職員人件費 277,899,885

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

[illegible]

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額				翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節		支出済額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額					
3 職員手当等	77,930,000	77,887,714		0	42,286	2 給料 154,975,307 3 職員手当等 77,887,714 ・ 扶養手当 (2,211,130) ・ 通勤手当 (2,504,120) ・ 期末勤勉手当 (64,270,285) ・ 住居手当 (1,169,957) ・ 管理職手当 (2,928,000) ・ 地域手当 (4,804,222)
4 共 済 費	55,039,000	54,443,021		0	595,979	4 共済費 45,036,864 ・ 市町村職員共済組合負担金等
7 貨 金	91,657,000	88,572,640		0	3,084,360	○保育所遊具改修事業 7,624,800
8 報 償 費	615,000	249,540		0	365,460	15 工事請負費 7,624,800
9 旅 費	210,000	199,240		0	10,760	○保育所費 158,849,062 1 報酬 2,000,800 ・ 保育所医 (1,001,750) ・ 保育所歯科医 (999,050)
11 需 用 費 (被 服 費) (173,000) (124,642) (0) (48,358) (消耗品費) (2,792,000) (2,569,627) (0) (222,373) (燃 料 費) (40,000) (745) (0) (39,255) (印刷製本費) (316,000) (123,660) (0) (192,340) (光熱水費) (10,556,000) (10,170,608) (0) (385,392) (修 繕 料) (2,850,000) (1,783,222) (0) (1,066,778) (賄材料費) (23,850,000) (20,572,537) (0) (3,277,463) (医薬材料費) (126,000) (78,553) (0) (47,447)	40,703,000	35,423,594		0	5,279,406	○保育所遊具改修事業 7,624,800
12 役 務 費 (通信運搬費) (531,000) (376,344) (0) (154,656) (広 告 料) (34,000) (33,264) (0) (736) (手 数 料) (3,953,000) (1,093,891) (0) (2,859,109) (保 険 料) (143,000) (127,384) (0) (15,616)	4,661,000	1,630,883		0	3,030,117	4 共済費 9,406,157 ・ 社会保険料
13 委 託 料	40,327,000	37,660,232		0	2,666,768	7 賃金 88,572,640 ・ 臨時雇用賃金
14 使用料及び 賃借料	4,475,000	3,870,367		0	604,633	8 報償費 67,660 9 旅費 199,240 11 需用費 34,896,386 12 役務費 1,501,273 13 委託料 14,739,286 ・ 保育所維持管理等委託料 (955,356) ・ 保育措置委託料 (13,783,930)
15 工事請負費	10,000,000	9,614,960		0	385,040	14 使用料及び賃借料 3,824,804 ・ 自動車借上料 (641,300) ・ 緊急地震速報情報使用料 (19,440) ・ 清掃用具等使用料 (343,956) ・ 電算機器使用料 (475,208) ・ 土地借料等 (2,344,900)
16 原材料費	90,000	58,212		0	31,788	15 工事請負費 1,990,160 ・ 施設営繕工事費
18 備品購入費	1,258,000	1,213,478		0	44,522	16 原材料費 58,212 18 備品購入費 1,069,664 ・ 施設用備品購入費
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (740,000) (522,780) (0) (217,220) (補助金及び 交付金) (503,340,000) (480,040,000) (0) (23,300,000)	504,080,000	480,562,780		0	23,517,220	19 負担金補助及び交付金 522,780 ・ 県社会福祉協議会等負担金 (480,000) ・ 日本スポーツ振興セン ター災害共済給付金 (42,780)
20 扶 助 費	1,875,464,000	1,761,154,313		0	114,309,687	○民間保育所等運営事業 1,828,194,637 19 負担金補助及び交付金 365,706,000 ・ 民間保育所等施設整備 補助金
22 補償補填及 び賠償金	50,000	0		0	50,000	20 扶助費 1,462,488,637

(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	123,543,000	0	123,543,000
	337,344,000	△7,586,000	0	715,000	330,473,000
3 生活保護費	897,265,000	59,386,000	0	15,000	956,666,000
1 生活保護総務費	94,352,000	36,256,000	0	15,000	130,623,000
	39,975,000	14,620,000	0	15,000	54,610,000
	54,377,000	21,636,000	0	0	76,013,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					・ 民間保育所措置費 ○民間保育所等運営事業（繰越明許費分） 113,818,000 19 負担金補助及び交付金 113,818,000 ・ 民間保育所等施設整備補助金 9,725,000 【前年度繰越事業不用額】 19 負担金補助及び交付金 9,725,000 ・ 補助金及び交付金 ○地域型保育事業 323,130,697 8 報償費 181,880 11 需用費 527,208 12 役務費 129,610 13 委託料 22,920,946 ・ 施設維持管理等委託料 (202,506) ・ 家庭の保育業務委託料 (22,718,440) 14 使用料及び賃借料 45,563 ・ 放送受信料 143,814 18 備品購入費 ・ 施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 516,000 ・ 家庭の保育改修等事業補助金 298,665,676 20 扶助費 ・ 地域型施設給付金
		941,518,569	0	15,147,431	
		124,468,231	0	6,154,769	
1 報 酬	753,000	752,400	0	600	○職員人件費 54,606,351
2 給 料	28,986,000	28,985,209	0	791	2 給料 28,985,209
3 職員手当等	15,440,000	15,437,688	0	2,312	3 職員手当等 15,437,688 ・ 扶養手当 (396,000) ・ 通勤手当 (136,000) ・ 期末勤勉手当 (12,396,063)
4 共 済 費	12,028,000	11,696,858	0	331,142	・ 住居手当 (1,096,727) ・ 管理職手当 (516,000) ・ 地域手当 (896,898)
7 貸 金	14,282,000	11,535,640	0	2,746,360	4 共済費 10,183,454 ・ 市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	60,000	0	0	60,000	○生活保護総務費 69,861,880
9 旅 費	206,000	148,270	0	57,730	1 報酬 752,400 ・ 嘱託医 4 共済費 1,513,404 ・ 社会保険料 7 貸金 11,535,640 ・ 臨時雇用賃金 (9,887,916) ・ 学習支援員賃金 (1,647,724)
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,120,000 (1,050,000) (70,000)	423,763 (355,119) (68,644)	0 (0) (0)	696,237 (694,881) (1,356)	9 旅費 148,270
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	858,000 (222,000) (636,000)	802,622 (221,701) (580,921)	0 (0) (0)	55,378 (299) (55,079)	
13 委 託 料	32,710,000	32,646,432	0	63,568	
14 使用料及び賃借料	3,474,000	2,962,308	0	511,692	

(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	802,913,000	23,130,000	0	0	826,043,000
	802,913,000	23,130,000	0	0	826,043,000
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	3,626,708,000	411,949,000	0	1,463,000	4,040,120,000
1 保健衛生費	2,080,009,000	405,654,000	0	1,459,000	2,487,122,000
1 保健衛生総務費	357,859,000	△10,004,000	0	△4,000	347,851,000
	163,282,000	△5,814,000	0	△4,000	157,464,000

(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				
18 備品購入費	250,000	0	0	250,000	11 需用費 423,763
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	1,047,000 (1,047,000)	35,000 (35,000)	0 (0)	1,012,000 (1,012,000)	12 役務費 802,622 13 委託料 32,646,432 ・生活困窮者自立促進支 援事業委託料 (27,061,000)
20 扶 助 費	756,000	389,157	0	366,843	・被保護者自立支援事業 委託料 (2,939,000)
23 償還金利子 及び割引料	18,653,000	18,652,884	0	116	・システム改修等委託料 (2,138,400) ・診療報酬明細書点検業 務委託料 (508,032)
					14 使用料及び賃借料 2,962,308 ・自動車借上料 (124,500) ・電算機器使用料 (2,837,808)
					19 負担金補助及び交付金 35,000 ・研修会等参加負担金
					20 扶助費 389,157 ・法外扶助費 (386,157) ・一時扶助費 (3,000)
					23 償還金利子及び割引料 18,652,884 ・国費返還金
		817,050,338	0	8,992,662	
20 扶 助 費	826,043,000	817,050,338	0	8,992,662	○生活保護事業 817,050,338 20 扶助費 817,050,338 ・介護扶助費 (21,132,175) ・生活扶助費 (401,232,163) ・医療扶助費 (394,686,000)
		0	0	5,250,000	
		0	0	5,250,000	
20 扶 助 費	3,750,000	0	0	3,750,000	○災害救助費 0
21 貸 付 金	1,500,000	0	0	1,500,000	
		3,985,396,668	0	54,723,332	
		2,433,679,628	0	53,442,372	
		346,557,599	0	1,293,401	
1 報 酬	7,000	0	0	7,000	○職員人件費 157,192,128
2 給 料	86,342,000	86,297,688	0	44,312	2 給料 86,297,688
3 職員手当等	44,146,000	43,930,552	0	215,448	3 職員手当等 43,930,552 ・扶養手当 (1,422,000)
4 共 済 費	26,976,000	26,963,888	0	12,112	・通勤手当 (1,186,480) ・期末勤勉手当 (35,356,546)
8 報 償 費	52,000	51,719	0	281	・住居手当 (1,641,428) ・管理職手当 (1,376,000)
11 需 用 費 (消耗品費) (食 糧 費)	185,000 (144,000) (7,000)	172,049 (133,529) (5,040)	0 (0) (0)	12,951 (10,471) (1,960)	・夜間勤務手当 (275,237) ・地域手当 (2,672,861)

(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
	81,637,000	△2,840,000	0	0	78,797,000
	9,559,000	△1,632,000	0	0	7,927,000
	103,381,000	282,000	0	0	103,663,000
2 母子保健事業費	80,853,000	1,700,000	0	0	82,553,000
	80,853,000	1,700,000	0	0	82,553,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
(印刷製本費)	(34,000)	(33,480)	(0)	(520)	4 共済費 26,963,888 ・市町村職員共済組合負担金
12 役 務 費 (手 数 料)	(4,000 (4,000)	(3,750 (3,750)	(0 (0)	(250 (250)	○保健衛生総務費 77,783,064 8 報償費 51,719 11 需用費 172,049 12 役務費 3,750 13 委託料 7,295,000 ・医療体制推進委託料 (4,000,000) ・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) 19 負担金補助及び交付金 38,260,546 ・救急医療情報システム運営事業負担金 (607,393) ・病院群輪番制病院運営事業負担金 (14,099,501) ・民間病院救急医療体制整備事業負担金 (11,923,652) ・地域保健医療推進補助金 (10,200,000) ・開業医救急車受入支援補助金 (1,430,000) 26 寄附金 32,000,000 ・医療体制推進寄附講座開設寄附金
13 委 託 料	7,295,000	7,295,000	0	0	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金)	(26,851,000) (12,410,000)	(26,630,546) (11,630,000)	(0) (0)	(220,454) (780,000)	
21 貸 付 金	7,920,000	7,920,000	0	0	
23 償還金利子 及び割引料	103,663,000	103,662,407	0	593	
26 寄 附 金	32,000,000	32,000,000	0	0	
					○看護師等修学資金貸付事業 7,920,000 21 貸付金 7,920,000 ・看護師等修学資金貸付金 ○水道事業会計借入金償還金 103,662,407 23 償還金利子及び割引料 103,662,407 ・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 (3,662,407)
		72,921,470	0	9,631,530	
7 貸 金	2,823,000	2,674,367	0	148,633	○母子保健事業 72,921,470 7 貸金 2,674,367 ・臨時雇用貸金 8 報償費 7,000 9 旅 費 13,600 11 需用費 2,335,172 (消耗品費) (1,286,000) (印刷製本費) (1,076,000) (修 繕 料) (13,000)
8 報 償 費	143,000	7,000	0	136,000	
9 旅 費	100,000	13,600	0	86,400	
11 需 用 費 (消耗品費)	(2,375,000 (1,286,000)	(2,335,172 (1,279,202)	(0 (0)	(39,828 (6,798)	
(印刷製本費)	(1,076,000)	(1,055,970)	(0)	(20,030)	
(修 繕 料)	(13,000)	(0)	(0)	(13,000)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	(225,000 (210,000)	(219,228 (210,000)	(0 (0)	(5,772 (0)	
(手 数 料)	(12,000)	(7,686)	(0)	(4,314)	
(保 険 料)	(3,000)	(1,542)	(0)	(1,458)	
					・母子保健相談指導事業委託料 (60,000) ・健康診査委託料 (2,863,880) ・母子健康診査委託料

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 予防費	260,705,000	0	0	0	260,705,000
	260,705,000	0	0	0	260,705,000
4 成人保健事業費	131,167,000	300,000	0	0	131,467,000
	11,882,000	300,000	0	0	12,182,000

(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	67,273,000	58,064,772	0	9,208,228	(54,216,762) ・ こんにちは赤ちゃん事業委託料 (240,000) ・ 電算委託料 (109,130) 14 使用料及び賃借料 85,000
14 使用料及び賃借料	85,000	85,000	0	0	・ 複写機使用料 85,000
18 備品購入費	69,000	63,072	0	5,928	18 備品購入費 63,072 ・ 事業用備品購入費 5,904,460
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	5,905,000 (143,000)	5,904,460 (142,951)	0 (0)	540 (49)	19 負担金補助及び交付金 5,904,460 ・ 研修会等参加負担金 (82,951)
(補助金及び交付金)	(5,762,000)	(5,761,509)	(0)	(491)	・ よい菌のコンクール負担金 (60,000) ・ 特定不妊治療費・不育症治療費等補助金 (3,020,988) ・ 妊婦健康診査助成事業補助金 (2,740,521)
20 扶 助 費	3,555,000	3,554,799	0	201	20 扶助費 3,554,799 ・ 未熟児等援護費
		243,292,670	0	17,412,330	
8 報 償 費	42,000	0	0	42,000	○感染症予防事業 243,292,670
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	337,000 (82,000) (255,000)	336,527 (81,528) (254,999)	0 (0) (0)	473 (472) (1)	11 需用費 336,527 12 役務費 516,061 13 委託料 230,383,166 ・ 予防接種委託料
12 役 務 費 (通信連搬費) (保 険 料)	522,000 (298,000) (224,000)	516,061 (298,000) (218,061)	0 (0) (0)	5,939 (0) (5,939)	19 負担金補助及び交付金 7,335,799 ・ ロタウイルスワクチン予防接種費補助金 (6,322,500) ・ 乳幼児インフルエンザ予防接種費補助金 (710,500) ・ 県外定期予防接種費用助成金 (302,799)
13 委 託 料	240,000,000	230,383,166	0	9,616,834	22 補償補填及び賠償金 4,721,117 ・ 予防接種事故補償金
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	15,042,000 (15,042,000)	7,335,799 (7,335,799)	0 (0)	7,706,201 (7,706,201)	
22 補償補填及び賠償金	4,762,000	4,721,117	0	40,883	
		117,245,936	0	14,221,064	
1 報 酬	280,000	189,000	0	91,000	○健康増進事業 8,298,322
4 共 済 費	979,000	692,685	0	286,315	1 報酬 189,000 ・ まちじゅう元気推進協議会委員 (42,000) ・ 食育推進会議委員 (147,000)
7 賃 金	6,566,000	4,984,663	0	1,581,337	4 共済費 216,306 ・ 社会保険料 1,421,973
8 報 償 費	2,951,000	1,081,149	0	1,869,851	7 賃金 1,421,973 ・ 臨時雇用賃金 1,081,149
9 旅 費	473,000	269,660	0	203,340	8 報償費 269,660 9 旅費 1,005,581
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	2,035,000 (870,000) (1,165,000)	1,983,476 (858,282) (1,125,194)	0 (0) (0)	51,524 (11,718) (39,806)	11 需用費 1,005,581 12 役務費 543,583 13 委託料 3,331,550 ・ 検診委託料
12 役 務 費 (通信連搬費) (手 数 料)	3,421,000 (3,266,000) (155,000)	3,342,067 (3,265,484) (76,583)	0 (0) (0)	78,933 (516) (78,417)	14 使用料及び賃借料 182,520 ・ 自動車借上料
13 委 託 料	114,505,000	104,463,716	0	10,041,284	19 負担金補助及び交付金

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				
	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
	108,744,000	0	0	8,000	108,752,000
	10,541,000	0	0	△8,000	10,533,000
5 保健センター管理費	5,588,000	10,984,000	0	0	16,572,000
	5,588,000	△157,000	0	0	5,431,000
	0	11,141,000	0	0	11,141,000
6 応急診療所費	56,161,000	569,000	0	0	56,730,000
	56,161,000	569,000	0	0	56,730,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	200,000	182,520	0	17,480	57,000 ・ 研修会等参加負担金
19 負担金補助及び交付金 (負担 金)	57,000 (57,000)	57,000 (57,000)	0 (0)	0 (0)	○がん対策事業 100,827,053 4 共済費 252,608 ・ 社会保険料 7 賃金 1,665,900 ・ 臨時雇用賃金 11 需用費 977,895 12 役務費 2,798,484 13 委託料 95,132,166 ・ がん検診委託料 (92,966,011) ・ 電算委託料 (728,848) ・ コールセンター委託料 (1,160,071) ・ 二重読影委託料 (277,236)
					○生活習慣病予防重点プロジェクト事業 8,120,561 4 共済費 223,771 ・ 社会保険料 7 賃金 1,896,790 ・ 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
		15,391,152	0	1,180,848	
11 需用費 (消耗品費) (70,000) (光熱水費) (修 繕 料)	3,022,000 (70,000) (2,752,000) (200,000)	2,531,245 (68,483) (2,374,402) (88,360)	0 (0) (0) (0)	490,755 (1,517) (377,598) (111,640)	○保健センター管理費 4,898,304 11 需用費 2,531,245 12 役務費 221,018 13 委託料 2,064,914 ・ 施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 81,127
12 役 務 費 (通信運搬費)	244,000 (244,000)	221,018 (221,018)	0 (0)	22,982 (22,982)	・ 複写機等使用料
13 委 託 料	4,652,000	4,449,554	0	202,446	○保健センター改修整備事業 10,492,848 13 委託料 2,384,640 15 工事請負費 8,108,208
14 使用料及び賃借料	98,000	81,127	0	16,873	
15 工事請負費	8,556,000	8,108,208	0	447,792	
		54,592,959	0	2,137,041	
1 報 酬	77,000	56,000	0	21,000	○応急診療所費 54,592,959 1 報酬 56,000 ・ 応急診療所運営協議会 委員 7 賃金 9,343,111 ・ 臨時雇用賃金 8 報償費 34,833,305 9 旅費 3,600 11 需用費 7,226,210 (印刷製本費) (200,000) (177,120) (0) (22,880) (修 繕 料) (50,000) (46,310) (0) (3,690) (医薬材料費) (7,784,000) (6,760,246) (0) (1,023,754)
7 賃 金	9,344,000	9,343,111	0	889	・ レセプター保守点検委託料 (362,880)
8 報 償 費	35,812,000	34,833,305	0	978,695	14 使用料及び賃借料 488,592 ・ 事務用機器借上料
9 旅 費	8,000	3,600	0	4,400	
11 需用費 (消耗品費) (298,000) (印刷製本費) (200,000) (修 繕 料) (50,000) (医薬材料費) (7,784,000)	8,332,000 (298,000) (200,000) (50,000) (7,784,000)	7,226,210 (242,534) (177,120) (46,310) (6,760,246)	0 (0) (0) (0) (0)	1,105,790 (55,466) (22,880) (3,690) (1,023,754)	
12 役 務 費 (広 告 料) (手 数 料) (保 険 料)	530,000 (74,000) (60,000) (396,000)	515,072 (73,440) (45,892) (395,740)	0 (0) (0) (0)	14,928 (560) (14,108) (260)	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7 環境衛生費	4,429,000	0	0	1,463,000	5,892,000
	4,429,000	0	0	1,463,000	5,892,000
8 環境対策費	10,054,000	809,000	0	0	10,863,000
	2,247,000	0	0	0	2,247,000
	883,000	△151,000	0	0	732,000
	3,337,000	960,000	0	0	4,297,000
	3,587,000	0	0	0	3,587,000

(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	2,088,000	2,087,109	0	891	18 備品購入費 39,960 ・施設用備品購入費
14 使用料及び賃借料	489,000	488,592	0	408	
18 備品購入費	40,000	39,960	0	40	
23 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		5,012,386	0	879,614	
9 旅 費	50,000	2,200	0	47,800	○環境衛生費 5,012,386 9 旅費 2,200
11 需用費 (消耗品費) (飼料費)	372,000 (362,000) (10,000)	360,679 (360,679) (0)	0 (0) (0)	11,321 (1,321) (10,000)	11 需用費 360,679 12 役務費 365,578 13 委託料 3,967,687 ・災害廃棄物処理委託料 (1,415,665)
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	382,000 (72,000) (310,000)	365,578 (70,312) (295,266)	0 (0) (0)	16,422 (1,688) (14,734)	・草刈業務等委託料 (699,672) ・狂犬病予防注射委託料 (1,852,350)
13 委 託 料	4,771,000	3,967,687	0	803,313	20 扶助費 316,242 ・一時扶助費(埋葬法に基づく埋葬等費用)
20 扶 助 費	317,000	316,242	0	758	
		8,262,891	0	2,600,109	
1 報 酬	84,000	35,000	0	49,000	○環境対策費 1,762,677 1 報酬 35,000 ・快適環境審議会委員
8 報 償 費	0	0	0	0	9 旅費 7,540
9 旅 費	59,000	10,980	0	48,020	11 需用費 229,817 13 委託料 1,467,720 ・大気汚染状況調査等委託料
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	1,296,000 (254,000) (512,000) (530,000)	658,799 (242,659) (416,140) (0)	0 (0) (0) (0)	637,201 (11,341) (95,860) (530,000)	14 使用料及び賃借料 5,500 ・土地借料 (530,000)
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	553,000 (63,000) (489,000) (1,000)	447,918 (58,588) (388,800) (530)	0 (0) (0) (0)	105,082 (4,412) (100,200) (470)	19 負担金補助及び交付金 17,100 ・研修会等参加負担金
13 委 託 料	3,847,000	3,411,720	0	435,280	○浄化槽関係経費 687,074 9 旅費 3,440 11 需用費 12,340 19 負担金補助及び交付金 671,294 ・浄化槽関係業務負担金等
14 使用料及び賃借料	11,000	5,500	0	5,500	
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	5,013,000 (716,000) (4,297,000)	3,692,974 (692,974) (3,000,000)	0 (0) (0)	1,320,026 (23,026) (1,297,000)	○浄化槽設置費等補助金 3,000,000 19 負担金補助及び交付金 3,000,000 ・浄化槽設置費補助金
					○百々生活排水処理施設管理費 2,813,140 11 需用費 416,642 12 役務費 447,918 13 委託料 1,944,000 ・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 4,580 ・使用料徴収等業務負担金

(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 畜場管理費	36,305,000	944,000	0	0	37,249,000
	36,305,000	944,000	0	0	37,249,000
10 公営企業会計繰出金	1,135,288,000	400,352,000	0	0	1,535,640,000
	1,009,518,000	399,948,000	0	0	1,409,466,000
	125,770,000	404,000	0	0	126,174,000
11 飲料水供給施設費	1,600,000	0	0	0	1,600,000
	1,600,000	0	0	0	1,600,000
2 清掃費	1,546,699,000	6,295,000	0	4,000	1,552,998,000
1 清掃総務費	13,033,000	3,409,000	0	4,000	16,446,000
	13,033,000	3,409,000	0	4,000	16,446,000

(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				
					金
		36,860,357	0	388,643	
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	13,158,000 (1,023,000) (6,790,000) (4,300,000) (1,045,000)	12,990,806 (1,022,491) (6,789,374) (4,134,581) (1,044,360)	0 (0) (0) (0) (0)	167,194 (509) (626) (165,419) (640)	○畜場管理費 36,860,357 11 需用費 12,990,806 12 役務費 487,631 13 委託料 15,467,102 ・ 畜場施設管理運営業務等委託料
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	602,000 (559,000) (43,000)	487,631 (479,631) (8,000)	0 (0) (0)	114,369 (79,369) (35,000)	14 使用料及び賃借料 96,050 ・ 事業用機器借上料
13 委託料	15,496,000	15,467,102	0	28,898	・ 放送受信料 (71,280)
14 使用料及び賃借料	102,000	96,050	0	5,950	・ 放送受信料 (24,770)
15 工事請負費	7,261,000	7,257,168	0	3,832	15 工事請負費 7,257,168 ・ 施設営繕工事費
18 備品購入費	630,000	561,600	0	68,400	18 備品購入費 561,600 ・ 施設用備品購入費
		1,532,166,288	0	3,473,712	
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	1,080,840,000 (1,061,846,000) (18,994,000)	1,077,367,154 (1,058,374,843) (18,992,311)	0 (0) (0)	3,472,846 (3,471,157) (1,689)	○病院事業会計繰出金 1,408,910,410 19 負担金補助及び交付金 1,047,404,410 ・ 病院事業会計負担金 (1,038,494,000)
24 投資及び出資金	454,800,000	454,799,134	0	866	・ 子ども発達支援推進事業負担金 (3,359,000) ・ 小児救急医療支援事業補助金 (5,551,410) 24 投資及び出資金 361,506,000 ・ 病院事業会計出資金
					○水道事業会計繰出金 123,255,878
					19 負担金補助及び交付金 29,962,744 ・ 水道事業会計負担金 (16,521,843) ・ 水道事業会計補助金 (13,440,901)
					24 投資及び出資金 93,293,134 ・ 水道事業会計出資金
		1,375,920	0	224,080	
15 工事請負費	1,600,000	1,375,920	0	224,080	○飲料水供給施設整備事業 1,375,920 15 工事請負費 1,375,920
		1,551,717,040	0	1,280,960	
		16,443,803	0	2,197	
2 給料	9,366,000	9,365,547	0	453	○職員人件費 16,443,803
3 職員手当等	4,298,000	4,297,182	0	818	2 給料 9,365,547 3 職員手当等 4,297,182
4 共 済 費	2,782,000	2,781,074	0	926	・ 扶養手当 (78,000) ・ 通勤手当 (365,300) ・ 期末勤勉手当

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 ごみ対策費	1,533,666,000	2,886,000	0	0	1,536,552,000
	10,854,000	0	0	0	10,854,000
	5,638,000	0	0	0	5,638,000
	1,517,174,000	2,886,000	0	0	1,520,060,000
5 農林水産業費	533,081,000	50,677,000	1,350,000	432,000	585,540,000
1 農業費	490,517,000	49,127,000	1,350,000	416,000	541,410,000
1 農業委員会費	22,357,000	△3,113,000	0	△64,000	19,180,000
	12,369,000	△3,113,000	0	△64,000	9,192,000
	8,983,000	0	0	0	8,983,000
	729,000	0	0	0	729,000

(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				
					(3,570,577) ・地域手当 (283,305) 4 共済費 2,781,074 ・市町村職員共済組合負担金
		1,535,273,237	0	1,278,763	
8 報 償 費	28,000	18,463	0	9,537	○ゴミゼロ・リサイクル推進事業 10,232,513
9 旅 費	100,000	96,160	0	3,840	8 報償費 18,463
11 需 用 費 (消耗品費)	7,806,000 (7,400,000)	7,363,950 (6,957,950)	0 (0)	442,050 (442,050)	9 旅費 96,160
(修 繕 料)	(406,000)	(406,000)	(0)	(0)	11 需用費 6,868,094
12 役 務 費 (手 数 料)	878,000 (638,000)	504,894 (290,904)	0 (0)	373,106 (347,096)	12 役務費 213,990
(筆耕翻訳料)	(200,000)	(199,800)	(0)	(200)	13 委託料 2,999,702
(保 険 料)	(40,000)	(14,190)	(0)	(25,810)	・草木類資源化等委託料
13 委 託 料	7,640,000	7,193,666	0	446,334	18 備品購入費 31,104
18 備品購入費	35,000	31,104	0	3,896	・事務用備品購入費
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	1,520,065,000 (1,520,065,000)	1,520,065,000 (1,520,065,000)	0 (0)	0 (0)	19 負担金補助及び交付金 5,000 ・清掃協議会等負担金
					○不法投棄対策事業 4,980,724
					11 需用費 495,856
					12 役務費 290,904
					13 委託料 4,193,964
					・不法投棄対策事業委託料
					○伊賀南部環境衛生組合分担金 1,520,060,000
					19 負担金補助及び交付金 1,520,060,000
					・伊賀南部環境衛生組合分担金
		562,034,955	繰越明許費 7,888,000	15,617,045	
		518,302,273	繰越明許費 7,888,000	15,219,727	
		16,829,760	0	2,350,240	
1 報 酬	8,064,000	6,324,500	0	1,739,500	○職員人件費 8,846,252
2 給 料	4,549,000	4,548,258	0	742	2 給料 4,548,258
3 職員手当等	2,858,000	2,856,536	0	1,464	3 職員手当等 2,856,536
4 共 済 費	1,863,000	1,516,283	0	346,717	・扶養手当 (558,000)
7 賃 金	551,000	525,175	0	25,825	・通勤手当 (24,000)
9 旅 費	397,000	353,600	0	43,400	・期末勤勉手当 (2,121,353)
11 需 用 費 (消耗品費)	135,000 (132,000)	42,408 (40,908)	0 (0)	92,592 (91,092)	・地域手当 (153,183)
(印刷製本費)	(3,000)	(1,500)	(0)	(1,500)	4 共済費 1,441,458
13 委 託 料	216,000	216,000	0	0	・市町村職員共済組合負担金等
14 使用料及び賃借料	100,000	0	0	100,000	○農業委員会費 7,167,508
19 負担金補助 及び交付金	447,000	447,000	0	0	1 報酬 6,324,500
					・会長
					9 旅費 353,600
					11 需用費 42,408
					19 負担金補助及び交付金 447,000
					・県農業会議等負担金
					○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				
	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
	216,000	0	0	0	216,000
	60,000	0	0	0	60,000
2 農業総務費	132,182,000	△8,015,000	0	△18,000	124,149,000
	119,487,000	△5,234,000	0	48,000	114,301,000
	12,695,000	△2,781,000	0	△66,000	9,848,000
3 農業振興費	86,636,000	△16,729,000	1,350,000	0	71,257,000
	11,040,000	△717,000	0	0	10,323,000

(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)	(447,000)	(447,000)	(0)	(0)	業 600,000 4 共済費 74,825 ・社会保険料 7 賃金 525,175 ・臨時雇用賃金 ○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
		120,729,491	0	3,419,509	
2 給 料	61,504,000	61,487,671	0	16,329	○職員人件費 114,282,640
3 職員手当等	33,360,000	33,358,944	0	1,056	2 給料 61,487,671 3 職員手当等 33,358,944 ・扶養手当 (1,971,000) ・通勤手当 (1,012,000) ・期末勤勉手当 (26,056,530) ・住居手当 (54,000) ・管理職手当 (2,292,000) ・地域手当 (1,973,414) 4 共済費 19,436,025 ・市町村職員共済組合負担金等
4 共 済 費	19,437,000	19,436,025	0	975	
8 報 償 費	20,000	13,200	0	6,800	
9 旅 費	150,000	26,160	0	123,840	
11 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費)	(111,000) (90,000) (21,000)	86,279 (86,279) (0)	(0) (0) (0)	24,721 (3,721) (21,000)	
12 役 務 費 (手 数 料)	(43,000) (43,000)	(0) (0)	(0) (0)	43,000 (43,000)	
13 委 託 料	87,000	0	0	87,000	○農業総務費 6,446,851 8 報償費 13,200 9 旅費 26,160 11 需用費 86,279 14 使用料及び賃借料 117,358 ・土地借料 (7,800) ・事業費積算システム機器等使用料 (109,558) 19 負担金補助及び交付金 6,203,854 ・県土地改良事業団体連合会等負担金 (257,000) ・伊賀食肉センター分担金 (5,946,854)
14 使用料及び賃借料	118,000	117,358	0	642	
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	9,319,000 (9,319,000)	6,203,854 (6,203,854)	0 (0)	3,115,146 (3,115,146)	
		67,036,625	0	4,220,375	
4 共 済 費	476,000	475,803	0	197	○農業振興対策費 9,667,131 4 共済費 475,803 ・社会保険料 7 賃金 3,168,771 ・臨時雇用賃金 8 報償費 14,800 9 旅費 33,160 11 需用費 105,443 15 工事請負費 99,900 ・インターネット回線工事費 19 負担金補助及び交付金 5,769,254 ・農業振興団体等負担金 (758,500) ・優良素牛導入補助金等 (1,590,000)
7 賃 金	3,171,000	3,168,771	0	2,229	
8 報 償 費	33,000	14,800	0	18,200	
9 旅 費	101,000	41,760	0	59,240	
11 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (印刷製本費)	360,000 (317,000) (26,000) (17,000)	288,523 (283,048) (5,475) (0)	(0) (0) (0) (0)	71,477 (33,952) (20,525) (17,000)	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	50,000 (0) (50,000)	38,400 (0) (38,400)	0 (0) (0)	11,600 (0) (11,600)	
13 委 託 料	1,827,000	1,815,740	0	11,260	

(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
	13,500,000	△4,500,000	0	0	9,000,000
	1,647,000	△1,545,000	0	0	102,000
	48,445,000	△187,000	0	0	48,258,000
	976,000	0	0	0	976,000
	10,000,000	△10,000,000	0	0	0
	0	0	1,350,000	0	1,350,000
	1,028,000	220,000	0	0	1,248,000
4 農業研修センター費	1,081,000	0	0	0	1,081,000
	1,081,000	0	0	0	1,081,000

(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				
14 使用料及び賃借料	235,000	233,800	0	1,200	・ 経営所得安定対策推進事業交付金 (2,500,000)
15 工事請負費	100,000	99,900	0	100	・ 農業資金利子補給補助金 (420,754)
16 原材料費	67,000	66,096	0	904	・ 「とれたて！なばり」実施補助金 (500,000)
18 備品購入費	30,000	0	0	30,000	○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 (負担金) (補助金及び交付金)	64,807,000 (862,000) (63,945,000)	60,793,032 (758,500) (60,034,532)	0 (0) (0)	4,013,968 (103,500) (3,910,468)	19 負担金補助及び交付金 9,000,000 ・ 農業次世代人材投資事業補助金
					○農地集積協力金交付事業 101,500
					19 負担金補助及び交付金 101,500 ・ 農地集積協力金
					○日本型直接支払交付金事業 44,752,561
					9 旅費 8,600
					11 需用費 171,683
					19 負担金補助及び交付金 44,572,278
					・ 多面的機能支払交付金 (30,296,612)
					・ 環境保全型農業直接支払交付金 (816,800)
					・ 中山間地域等直接支払交付金 (13,458,866)
					○市民農園運営・整備事業 921,893
					11 需用費 11,397
					12 役務費 38,400
					13 委託料 572,200 ・ 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
					16 原材料費 66,096
					○経営体育成支援事業 0
					○担い手確保・経営強化支援事業（繰越明許費分） 1,350,000
					19 負担金補助及び交付金 1,350,000 ・ 担い手育成確保・経営強化支援事業補助金
					○障害者アグリ雇用推進事業 1,243,540
					13 委託料 1,243,540 ・ 障害者アグリ雇用推進事業委託料
		782,360	0	298,640	
8 報 償 費	420,000	265,320	0	154,680	○農業研修センター費 782,360
9 旅 費	5,000	0	0	5,000	8 報償費 265,320 11 需用費 134,720

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 国津の杜管理費	6,437,000	264,000	0	498,000	7,199,000
	6,437,000	264,000	0	498,000	7,199,000
6 農業基盤整備費	17,456,000	77,020,000	0	0	94,476,000
	1,893,000	0	0	△2,000	1,891,000
	2,358,000	0	0	93,000	2,451,000
	10,000,000	△3,000,000	0	0	7,000,000
	3,205,000	0	0	0	3,205,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
11 需 用 費 (消耗品費) (光熱水費)	200,000 (116,000) (84,000)	134,720 (71,211) (63,509)	0 (0) (0)	65,280 (44,789) (20,491)	12 役務費 11,440 13 委託料 270,000 ・農業研修センター事業委託料
12 役 務 費 (手 数 料) (保 険 料)	32,000 (20,000) (12,000)	11,440 (0) (11,440)	0 (0) (0)	20,560 (20,000) (560)	14 使用料及び賃借料 100,880 ・会場借上料 (11,880) ・事業用機器借上料 (72,000) ・土地借料 (17,000)
13 委 託 料	270,000	270,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	154,000	100,880	0	53,120	
		7,194,880	0	4,120	
11 需 用 費 (修 繕 料)	330,000 (330,000)	329,400 (329,400)	0 (0)	600 (600)	○国津の杜管理費 7,194,880
13 委 託 料	6,363,000	6,362,200	0	800	11 需用費 329,400 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)
14 使用料及び賃借料	74,000	71,280	0	2,720	14 使用料及び賃借料 71,280 ・A E D借上料 432,000 15 工事請負費 432,000 ・施設宮繕工事費
15 工事請負費	432,000	432,000	0	0	
		81,661,157	繰越明許費 7,888,000	4,926,843	
9 旅 費	50,000	0	0	50,000	○農道維持管理費 1,187,352
11 需 用 費 (消耗品費)	100,000 (100,000)	68,093 (68,093)	0 (0)	31,907 (31,907)	13 委託料 1,022,760 ・広域農道除草業務等委託料 (642,600) ・農道補修作業委託 (380,160)
13 委 託 料	17,015,000	16,445,032	0	569,968	15 工事請負費 164,592 ・施設宮繕工事費
15 工事請負費	49,333,000	41,096,834	5,000,000	3,236,166	○かんがい排水施設管理費 2,332,862
16 原材料費	1,300,000	1,181,862	0	118,138	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) (補助金及び交付金)	26,028,000 (19,760,000) (6,268,000)	22,682,809 (16,699,250) (5,983,559)	2,888,000 (2,888,000) (0)	457,191 (172,750) (284,441)	16 原材料費 1,181,862 19 負担金補助及び交付金 963,000 ・土地改良施設維持管理適正化事業補助金 (300,000) ・松原揚水機維持管理補助金 (563,000) ・昭和水路かんがい用ポンプ場維持管理補助金 (100,000)
22 補償補填及び賠償金	650,000	186,527	0	463,473	○共有水路改修事業 4,838,400 15 工事請負費 4,838,400 ○債務負担に係る年次補助金 3,204,559 19 負担金補助及び交付金 3,204,559 ・ほ場整備事業助成金

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	25,010,000	0	1,000	25,011,000
	0	4,100,000	0	△93,000	4,007,000
	0	8,975,000	0	0	8,975,000
	0	21,150,000	0	0	21,150,000
	0	3,375,000	0	0	3,375,000
	0	10,000,000	0	1,000	10,001,000
	0	7,410,000	0	0	7,410,000
7 農業集落排水事業特別会計繰出金	224,368,000	△300,000	0	0	224,068,000
	224,368,000	△300,000	0	0	224,068,000
2 林業費	42,564,000	1,550,000	0	16,000	44,130,000
1 林業総務費	8,803,000	2,783,000	0	16,000	11,602,000
	8,803,000	2,783,000	0	16,000	11,602,000

(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				
					○農業水路等長寿命化・防災減災事業 20,009,936 13 委託料 5,000,400 ・ため池ハザードマップ作成業務委託料 15 工事請負費 14,860,000 ・施設管繕工事費 22 補償補填及び賠償金 149,536 ・農業基盤整備補償費 【翌年度繰越額】 5,000,000 ○耕地事業（かんがい排水） 3,239,194 13 委託料 233,072 15 工事請負費 1,190,122 19 負担金補助及び交付金 1,816,000 ・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 5,914,250 19 負担金補助及び交付金 5,914,250 ・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】 2,888,000 ○団体営ため池等整備事業 20,148,804 11 需用費 68,093 15 工事請負費 20,043,720 22 補償補填及び賠償金 36,991 ○県営農村振興総合整備事業 3,375,000 19 負担金補助及び交付金 3,375,000 ○農村地域防災減災事業 10,000,800 13 委託料 10,000,800 ○県営農道保全対策事業 7,410,000 19 負担金補助及び交付金 7,410,000 ・県営農道保全対策事業負担金
		224,068,000	0	0	
28 繰 出 金	224,068,000	224,068,000	0	0	○農業集落排水事業特別会計繰出金 224,068,000 28 繰出金 224,068,000
		43,732,682	0	397,318	
		11,599,878	0	2,122	
2 給 料	6,295,000	6,294,400	0	600	○職員人件費

(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 林業振興費	33,761,000	△1,233,000	0	0	32,528,000
	16,099,000	△1,851,000	0	△93,000	14,155,000
	16,802,000	18,000	0	0	16,820,000

(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				
3 職員手当等	3,308,000	3,307,307	0	693	11,599,878
4 共 済 費	1,999,000	1,998,171	0	829	2 給料 6,294,400 3 職員手当等 3,307,307 ・扶養手当 (200,000) ・通勤手当 (144,000) ・期末勤勉手当 (2,768,475) ・地域手当 (194,832) 4 共済費 1,998,171 ・市町村職員共済組合負担金
		32,132,804	0	395,196	
8 報 償 費	650,000	649,000	0	1,000	○林業振興対策費 13,918,605
9 旅 費	10,000	4,140	0	5,860	8 報償費 649,000 9 旅費 4,140
11 需 用 費 (消耗品費)	(149,000) (149,000)	(148,647) (148,647)	(0) (0)	(353) (353)	11 需用費 148,647 12 役務費 7,310 13 委託料 7,646,400
12 役 務 費 (保 険 料)	(10,000) (10,000)	(7,310) (7,310)	(0) (0)	(2,690) (2,690)	・林地台帳整備事業委託料 (6,879,600) ・美しい森林づくり基盤整備委託料 (766,800)
13 委 託 料	14,766,000	14,763,496	0	2,504	14 使用料及び賃借料 120,000
14 使用料及び 賃借料	120,000	120,000	0	0	・土地及び建物借上料 19 負担金補助及び交付金 5,343,108
15 工事請負費	800,000	767,880	0	32,120	・県森林協会等負担金 (90,000)
16 原材料費	330,000	215,028	0	114,972	・鳥獣害広域対策事業負担金 (700,000)
18 備品購入費	6,351,000	6,351,000	0	0	・有害鳥獣捕獲促進事業負担金 (3,128,000)
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金)	(9,342,000) (3,918,000) (5,424,000)	(9,106,303) (3,918,000) (5,188,303)	(0) (0) (0)	(235,697) (0) (235,697)	・森林整備地域活動支援交付金 (500,500) ・鳥獣害防止対策事業補助金 (391,000) ・緊急間伐推進事業補助金 (430,000) ・間伐実施事業補助金 (103,608)
				 ○みえ森と緑の県民税市町交付金事業 16,809,011
					13 委託料 6,694,816 ・危険木伐採業務委託料 (4,308,016) ・水源林整備事業委託 (2,386,800)
					18 備品購入費 6,351,000 ・事業用備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 3,763,195 ・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 (690,875) ・人家裏危険木伐採事業補助金 (1,872,320) ・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)