

(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	243,450,000	△7,670,000	0	0	235,780,000
1 議会費	243,450,000	△7,670,000	0	0	235,780,000
1 議会費	243,450,000	△7,670,000	0	0	235,780,000
	175,591,000	△7,483,000	0	0	168,108,000
	47,647,000	△187,000	0	0	47,460,000
	20,212,000	0	0	0	20,212,000
2 総務費	3,057,647,000	665,951,000	0	438,000	3,724,036,000
1 総務管理費	2,473,581,000	669,207,000	0	248,000	3,143,036,000
1 一般管理費	1,372,889,000	148,552,000	0	△19,000	1,521,422,000
	1,175,582,000	147,148,000	0	0	1,322,730,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		231,848,367	0	3,931,633	
		231,848,367	0	3,931,633	
		231,848,367	0	3,931,633	
1 報 酬	96,321,000	96,320,620	0	380	○議員人件費 168,106,780
2 給 料	25,411,000	25,410,030	0	970	1 報酬 96,320,620
3 職員手当等	50,664,000	50,660,933	0	3,067	3 職員手当等 36,482,400 ・職員期末手当
4 共 済 費	43,172,000	43,171,249	0	751	4 共済費 35,303,760 ・職員共済会負担金
8 報 償 費	60,000	0	0	60,000	○職員人件費 47,456,052
9 旅 費	2,743,000	1,344,920	0	1,398,080	2 給料 25,410,030
10 交 際 費	250,000	103,040	0	146,960	3 職員手当等 14,178,533 ・扶養手当 (498,000) ・通勤手当 (253,200) ・期末勤勉手当 (11,053,043)
11 需 用 費 (消耗品費)	804,000	760,802	0	43,198	・住居手当 (324,000) ・管理職手当 (1,236,000)
(食糧費)	(718,000)	(715,339)	(0)	(2,661)	・地域手当 (814,290)
(印刷製本費)	(35,000)	(14,663)	(0)	(20,337)	4 共済費 7,867,489 ・市町村職員共済組合負担金
	(51,000)	(30,800)	(0)	(20,200)	○議会費 16,285,535
12 役 務 費 (通信運搬費)	3,136,000	2,834,044	0	301,956	9 旅費 1,344,920
(手数料)	(989,000)	(988,200)	(0)	(800)	10 交際費 103,040
(筆耕翻訳料)	(148,000)	(127,734)	(0)	(20,266)	11 需用費 760,802
	(1,999,000)	(1,718,110)	(0)	(280,890)	12 役務費 2,834,044
13 委 託 料	2,369,000	2,368,098	0	902	13 委託料 2,368,098 ・会議録検索システム委託料 (300,840) ・議会映像インターネット配信業務委託料 (1,769,688) ・タブレット議会システム保守委託料 (297,570)
14 使用料及び賃借料	1,545,000	1,544,664	0	336	14 使用料及び賃借料 1,544,664 ・事務用機器借上料
18 備品購入費	50,000	0	0	50,000	19 負担金補助及び交付金 7,329,967 ・全国市議会議長会等負担金 (573,125) ・政務活動費補助金 (6,756,842)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	9,255,000	7,329,967	0	1,925,033	
(補助金及び 交付金)	(615,000)	(573,125)	(0)	(41,875)	
	(8,640,000)	(6,756,842)	(0)	(1,883,158)	
		3,593,197,618	0	130,838,382	
		3,028,620,870	0	114,415,130	
		1,465,213,378	0	56,208,622	
2 給 料	310,281,000	306,984,374	0	3,296,626	○職員人件費 1,276,397,042
3 職員手当等	876,634,000	834,418,572	0	42,215,428	2 給料 306,984,374
4 共 済 費	163,169,000	161,178,257	0	1,990,743	3 職員手当等 834,418,572 ・扶養手当 (6,229,776) ・通勤手当 (3,149,600) ・期末勤勉手当
5 災害補償費	2,334,000	1,950,496	0	383,504	

(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
	193,257,000	4,404,000	0	△19,000	197,642,000
	3,000,000	△3,000,000	0	0	0
	1,050,000	0	0	0	1,050,000
2 秘書管理費	3,876,000	496,000	0	0	4,372,000
	3,876,000	496,000	0	0	4,372,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
7 賃 金	129,550,000	122,135,212	0	7,414,788	(121,704,574) ・ 住居手当 (1,809,000)
8 報 償 費	984,000	970,000	0	14,000	・ 管理職手当 (10,411,000)
9 旅 費	96,000	92,320	0	3,680	・ 時間外勤務手当 (139,107,813)
11 需 用 費 (消耗品費)	160,000	113,242	0	46,758	・ 特殊勤務手当 (764,802)
(一 般 分)	(160,000)	(113,242)	(0)	(46,758)	・ 退職手当 (501,853,883)
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,394,000	835,825	0	558,175	・ 児童手当 (34,000,000)
(手 数 料)	(244,000)	(244,000)	(0)	(0)	・ 管理職員特別勤務手当 (5,024,550)
(一 般 分)	(1,150,000)	(591,825)	(0)	(558,175)	・ 地域手当 (10,363,574)
13 委 託 料	24,153,000	24,096,720	0	56,280	4 共済費 134,994,096 ・ 市町村職員共済組合負担金等
14 使用料及び賃借料	9,970,000	9,759,960	0	210,040	○一般管理費 187,781,019
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	2,697,000	2,678,400	0	18,600	4 共済費 26,184,161 ・ 社会保険料 (21,483,603)
	(2,697,000)	(2,678,400)	(0)	(18,600)	・ 公務災害補償費負担金 (4,700,558)
					5 災害補償費 1,950,496 ・ 公務災害補償費
					7 賃金 122,135,212 ・ 臨時雇用賃金 92,320
					9 旅費 92,320
					11 需用費 47,925
					12 役務費 835,825
					13 委託料 24,096,720 ・ システム構築等委託料 (1,873,800)
					・ 窓口業務等委託料 (22,222,920)
					14 使用料及び賃借料 9,759,960 ・ 事務用機器借上料 (93,960)
					・ コンビニ交付システム機器賃借料 (9,666,000)
					19 負担金補助及び交付金 2,678,400 ・ コンビニ交付事業負担金
					○一般調整経費 0
					○市民相談事業 1,035,317
					8 報償費 970,000
					11 需用費 65,317
		4,097,198	0	274,802	
8 報 償 費	285,000	284,317	0	683	○秘書管理費 4,097,198
9 旅 費	1,963,000	1,755,131	0	207,869	8 報償費 284,317
10 交 際 費	170,000	120,000	0	50,000	9 旅費 1,755,131
11 需 用 費 (消耗品費)	372,000	369,983	0	2,017	10 交際費 120,000
(食 糧 費)	(333,000)	(332,905)	(0)	(95)	11 需用費 369,983
	(19,000)	(17,438)	(0)	(1,562)	12 役務費 49,767
					19 負担金補助及び交付金 1,518,000 ・ 全国市長会等負担金

(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	29,202,000	6,537,000	0	0	35,739,000
	29,202,000	6,537,000	0	0	35,739,000
5 人事管理費	30,099,000	△1,138,000	0	0	28,961,000
	16,696,000	△10,000	0	111,000	16,797,000
	2,967,000	0	0	△111,000	2,856,000

(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	運次繰越		
区 分	金 額	繰越明許費	事故繰越			
(印刷製本費)	(20,000)	(19,640)	(0)	(360)		
12 役 務 費 料	(50,000)	(49,767)	(0)	(233)		
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,532,000	1,518,000	0	14,000		
	(1,532,000)	(1,518,000)	(0)	(14,000)		
		115,959	0	4,041		
8 報 償 費	76,000	73,090	0	2,910	○行政改革推進事業	
9 旅 費	35,000	33,880	0	1,120	115,959	
11 需 用 費 (消耗品費)	(9,000)	(8,989)	(0)	(11)	8 報償費 73,090	
	(9,000)	(8,989)	(0)	(11)	9 旅費 33,880	
		33,319,891	0	2,419,109	11 需用費 8,989	
11 需 用 費 (消耗品費)	1,785,000	1,630,029	0	154,971	○庶務文書費	
(修繕料)	(30,000)	(0)	(0)	(30,000)	33,319,891	
12 役 務 費 (通信運搬費)	22,869,000	20,724,663	0	2,144,337	11 需用費 1,630,029	
13 委 託 料	2,404,000	2,290,563	0	113,437	12 役務費 20,724,663	
14 使用料及び賃借料	8,646,000	8,644,036	0	1,964	13 委託料 2,290,563	
18 備品購入費	33,000	28,600	0	4,400	・例規集データベース更新管理業務委託料 (2,162,560)	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	(2,000)	(2,000)	(0)	(0)	・公文書等機密抹消処理業務委託料 (128,003)	
		26,856,009	0	2,104,991	14 使用料及び賃借料 8,644,036	
1 報 酬	105,000	0	0	105,000	・複写機使用料 (7,238,464)	
8 報 償 費	850,000	745,100	0	104,900	・例規集データベース等使用料 (1,405,572)	
9 旅 費	1,050,000	713,280	0	336,720	18 備品購入費 28,600	
11 需 用 費 (食糧費)	(9,000)	(0)	(0)	(9,000)	・事務用備品購入費 2,000	
12 役 務 費 料 (保険料)	(40,000)	(40,000)	(0)	(0)	19 負担金補助及び交付金 2,000	
13 委 託 料	16,182,000	15,155,813	0	1,026,187	・平和首長会議メンバーシップ納付金	
14 使用料及び賃借料	7,216,000	7,173,715	0	42,285		
18 備品購入費	16,000	0	0	16,000	○人事管理費	
19 負担金補助及び交付金	2,923,000	2,509,021	0	413,979	16,349,531	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	10,436,000	△1,128,000	0	0	9,308,000
6 契約検査費	2,973,000	0	0	0	2,973,000
	2,973,000	0	0	0	2,973,000
7 財産管理費	399,506,000	401,909,000	0	0	801,415,000
	43,000,000	0	0	0	43,000,000
	9,214,000	32,000	0	160,000	9,406,000
	89,828,000	△210,000	0	△359,000	89,259,000

(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			
(負担金) (補助金及び 交付金)	(2,778,000) (145,000)	(2,480,299) (28,722)	(0) (0)	(297,701) (116,278)	11 需用費 15,553 13 委託料 941,291 ・職員研修委託料 19 負担金補助及び交付金 597,021 ・職員研修負担金 (568,299) ・通信教育等自己啓発助成金 (28,722)	
					○職員健康管理費 8,539,693 11 需用費 7,840 12 役務費 11,880 13 委託料 6,642,933 ・職員健康診断等委託料 19 負担金補助及び交付金 1,877,040 ・職員人間ドック負担金	
		2,472,200	0	500,800		
1 報 酬	175,000	133,000	0	42,000	○契約検査事務費 2,472,200 1 報酬 133,000 ・入札等監視委員会委員	
9 旅 費	42,000	27,400	0	14,600	9 旅費 27,400 11 需用費 85,560 13 委託料 1,945,555 ・工事検査業務等委託料	
11 需用費 (消耗品費)	100,000 (100,000)	85,560 (85,560)	0 (0)	14,440 (14,440)	14 使用料及び賃借料 22,000 ・公共工事実績情報データベース使用料	
13 委 託 料	2,375,000	1,945,555	0	429,445	19 負担金補助及び交付金 258,685 ・三重県市町工事検査担当協議会費 (10,000) ・入札参加資格登録共同化処理分担金 (248,685)	
14 使用料及び賃借料	22,000	22,000	0	0		
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	259,000 (259,000)	258,685 (258,685)	0 (0)	315 (315)		
		787,695,941	0	13,719,059		
8 報 償 費	30,000	0	0	30,000	○庁舎設備改修事業 40,648,000 13 委託料 788,400 ・設計業務委託料	
9 旅 費	20,000	13,920	0	6,080	15 工事請負費 39,859,600 ・庁舎施設等管繕工事費 (37,329,600) ・防火シャッター整備工事 (2,530,000)	
11 需用費 (消耗品費)	50,622,000 (770,000)	48,353,226 (603,674)	0 (0)	2,268,774 (166,326)	○財産管理費 9,071,824 9 旅費 13,920 11 需用費 315,999 12 役務費 4,499,901 13 委託料 4,107,004 ・市有財産維持管理等委託料	
(燃料費)	(7,548,000)	(7,528,703)	(0)	(19,297)	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)		
(光熱水費)	(34,347,000)	(33,082,217)	(0)	(1,264,783)	○庁舎管理費 86,581,878 11 需用費 37,125,666	
(修繕料)	(6,757,000)	(5,939,477)	(0)	(817,523)		
(薬品費)	(1,162,000)	(1,161,355)	(0)	(645)		
12 役 務 費 (通信運搬費)	19,478,000 (8,254,000)	18,841,226 (8,056,267)	0 (0)	636,774 (197,733)		
(手数料)	(5,692,000)	(5,396,081)	(0)	(295,919)		
(保険料)	(5,532,000)	(5,388,878)	(0)	(143,122)		
13 委 託 料	38,716,000	37,808,026	0	907,974		
14 使用料及び賃借料	16,572,000	15,155,501	0	1,416,499		
15 工事請負費	43,200,000	40,773,688	0	2,426,312		

(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	
	27,519,000	0	0	0	27,519,000
	146,886,000	430,087,000	0	199,000	577,172,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 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	12 役務費 12,419,402
18 備品購入費	100,000	36,960	0	63,040	13 委託料 32,106,980 ・庁舎清掃業務等委託料 (5,432,560)
19 負担金補助及び交付金(負担金)	(51,000)	(51,000)	(0)	(0)	・庁舎保守管理業務等委託料 (22,580,160) ・庁舎保守点検業務委託料 (3,342,960)
22 補償補填及び賠償金	10,000	0	0	10,000	・庁舎樹木管理業務委託料 (452,100) ・庁舎空調設備(ばい煙等測定業務委託料 (189,200)
23 償還金利子及び割引料	55,059,000	55,057,850	0	1,150	・施設維持管理等委託料 (110,000)
25 積立金	577,172,000	571,332,344	0	5,839,656	14 使用料及び賃借料 3,940,782 ・庁舎設備機器等賃借料
27 公課費	355,000	272,200	0	82,800	15 工事請負費 914,088 ・庁舎施設等管繕工事費
					18 備品購入費 36,960 ・施設用備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 38,000 ・県冷凍設備保安協会負担金
					○自動車管理費 25,004,045
					11 需用費 10,911,561
					12 役務費 1,921,923
					13 委託料 805,642 ・マイクロバス運転業務委託料
					14 使用料及び賃借料 11,079,719 ・自動車借上料 (10,012,987) ・ETCカード使用料等 (1,066,732)
					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 272,200 ・自動車重量税
					○基金積立金 571,332,344
					25 積立金 571,332,344 ・財政調整基金元金積立金 (262,000,000) ・財政調整基金利子積立金 (1,874) ・減債基金利子積立金 (76) ・職員退職手当基金利子積立金 (92) ・災害救助基金元金積立金 (300,000) ・災害救助基金利子積立金 (3,479) ・国民健康保険財政調整基金元金積立金 (200,000) ・国民健康保険財政調整基金利子積立金 (3,530)

(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
	83,059,000	△28,000,000	0	0	55,059,000
8 I T推進事業費	257,542,000	△992,000	0	0	256,550,000
	257,542,000	△992,000	0	0	256,550,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・市立病院等整備基金利子積立金 (8,766) ・小波田川流域排水管維持管理基金元金積立金 (1,243,000) ・小波田川流域排水管維持管理基金利子積立金 (9,750) ・農業共済基金利子積立金 (8,938) ・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 (10,109) ・介護給付費準備基金元金積立金 (86,297,000) ・介護給付費準備基金利子積立金 (142,093) ・奨学資金造成基金利子積立金 (4,239) ・ふるさと応援基金元金積立金 (194,597,802) ・ふるさと応援基金利子積立金 (850) ・農村ふれあい交流空間整備基金利子積立金 (5,149) ・土地開発基金利子積立金 (167) ・学校施設整備基金元金積立金 (1,986,033) ・学校施設整備基金利子積立金 (6,109) ・産業振興基金利子積立金 (4,205) ・みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子積立金 (1) ・みえ森と緑の県民税市町交付基金元金積立金 (16,246,000) ・森林環境譲与税基金元金積立金 (8,253,000)
					○基金償還金 55,057,850
					23 償還金利子及び割引料 55,057,850
					<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) ・東山墓園管理基金借入金利子 (44,850) ・小波田川流域排水管維持管理基金借入金利子 (9,750) ・開発調整池管理基金借入金利子 (3,250)
		254,636,225	0	1,913,775	
9 旅 費	106,000	70,160	0	35,840	○ I T利活用システム運用管理事業 254,636,225
11 需 用 費	17,596,000	16,429,126	0	1,166,874	9 旅費 70,160

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
9 政策調整費	12,008,000	0	0	0	12,008,000
	12,008,000	0	0	0	12,008,000
10 企画費	52,672,000	68,469,000	0	0	121,141,000
	127,000	0	0	0	127,000
	106,000	0	0	0	106,000
	45,669,000	71,896,000	0	0	117,565,000
	6,770,000	△3,427,000	0	0	3,343,000

予 算 現 額		支出済額		翌年度繰越額	不 用 額	説 明
区 分	金 額			継続費 繰越明許費 事故繰越		
(消耗品費)	(2,169,000)	(2,168,111)	(0)	(889)	11 需用費 16,429,126	
(印刷製本費)	(14,727,000)	(13,581,290)	(0)	(1,145,710)	12 役務費 1,933,041	
(修繕料)	(700,000)	(679,725)	(0)	(20,275)	13 委託料 89,203,119	
12 役 務 費	2,088,000	1,933,041	0	154,959	・システム運用及び改造等委託料	
(通信運搬費)	(2,058,000)	(1,914,681)	(0)	(143,319)	14 使用料及び賃借料	
(手数料)	(30,000)	(18,360)	(0)	(11,640)	140,606,592	
13 委 託 料	89,204,000	89,203,119	0	881	15 工事請負費 15,950	
14 使用料及び賃借料	140,620,000	140,606,592	0	13,408	・端末機移設配線等工事費	
15 工事請負費	293,000	15,950	0	277,050	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)	6,643,000	6,378,237	(0)	(264,763)	6,378,237	
					・自治体中間サーバー等負担金	
		11,484,696	0	523,304		
8 報 償 費	44,000	20,600	0	23,400	○政策調整費 11,484,696	
9 旅 費	100,000	61,560	0	38,440	8 報償費 20,600	
11 需 用 費	10,000	3,322	0	6,678	9 旅費 61,560	
(消耗品費)	(10,000)	(3,322)	(0)	(6,678)	11 需用費 3,322	
13 委 託 料	200,000	194,938	0	5,062	13 委託料 194,938	
14 使用料及び賃借料	8,654,000	8,654,000	0	0	・施設維持管理等委託料	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	3,000,000	2,550,276	(0)	(449,724)	14 使用料及び賃借料 8,654,000	
					・田辺三菱製菓名張第1研修所賃借料(8,000,000)	
					・官庁速報データ利用料(654,000)	
					19 負担金補助及び交付金 2,550,276	
					・施設維持管理負担金等	
		95,832,353	0	25,308,647		
8 報 償 費	72,724,000	57,967,361	0	14,756,639	○企画費 83,914	
9 旅 費	789,000	660,139	0	128,861	9 旅費 54,810	
11 需 用 費	685,000	669,711	0	15,289	11 需用費 29,104	
(消耗品費)	(189,000)	(178,471)	(0)	(10,529)	○広域行政推進事業 44,300	
(印刷製本費)	(496,000)	(491,240)	(0)	(4,760)	19 負担金補助及び交付金 44,300	
12 役 務 費	21,664,000	17,345,593	0	4,318,407	・リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会負担金	
(通信運搬費)	(151,000)	(151,000)	(0)	(0)		
(広告料)	(0)	(0)	(0)	(0)		
(手数料)	(21,513,000)	(17,194,593)	(0)	(4,318,407)		
13 委 託 料	23,929,000	18,841,809	0	5,087,191	○ふるさと応援推進事業 93,464,851	
14 使用料及び賃借料	56,000	55,040	0	960	8 報償費 57,813,042	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,294,000	292,700	0	1,001,300	11 需用費 143,807	
					12 役務費 17,345,593	
					13 委託料 18,162,409	
					・ふるさと納税事務業務等委託料	
					○地域活力創生事業 2,239,288	
					8 報償費 154,319	
					9 旅費 605,329	
					11 需用費 496,800	
					13 委託料 679,400	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
11 広報費	18,774,000	△58,000	0	0	18,716,000
	18,774,000	△58,000	0	0	18,716,000
12 財政管理費	2,334,000	△690,000	0	0	1,644,000
	2,334,000	△690,000	0	0	1,644,000
13 情報公開推進費	543,000	0	0	0	543,000
	543,000	0	0	0	543,000
14 防犯対策費	2,287,000	0	0	0	2,287,000
	2,217,000	0	0	0	2,217,000
	70,000	0	0	0	70,000
15 地域振興費	159,662,000	37,812,000	0	0	197,474,000
	3,654,000	△218,000	0	0	3,436,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		18,679,877	0	36,123	・委託料 14 使用料及び賃借料 55,040 ・イベント用備品等使用料 19 負担金補助及び交付金 248,400 ・イベント参加負担金
8 報 償 費	70,000	52,000	0	18,000	○広報費 18,679,877 8 報償費 52,000 11 需用費 181,815 13 委託料 18,251,820 ・広報なびり編集・印刷委託料 (7,804,050) ・広報紙配布委託料 (9,649,890) ・FM放送行政情報番組制作・放送業務委託料 (797,880) 14 使用料及び賃借料 165,242 ・広報なびり編集用ソフトウェア等使用料 19 負担金補助及び交付金 29,000 ・研修会等参加負担金
9 旅 費	5,000	0	0	5,000	
11 需 用 費 (消耗品費)	191,000 (133,000)	181,815 (124,065)	0 (0)	9,185 (8,935)	
13 委 託 料	18,255,000	18,251,820	0	3,180	
14 使用料及び賃借料	166,000	165,242	0	758	
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)	
		1,631,518	0	12,482	
9 旅 費	5,000	4,180	0	820	○財政管理費 1,631,518 9 旅費 4,180 11 需用費 77,538 13 委託料 1,549,800 ・起債管理システム保守委託料 (59,400) ・地方公会計システム更新業務等委託料 (1,490,400)
11 需 用 費 (消耗品費)	88,000 (88,000)	77,538 (77,538)	0 (0)	10,462 (10,462)	
13 委 託 料	1,551,000	1,549,800	0	1,200	
		149,640	0	393,360	
1 報 酬	315,000	112,000	0	203,000	○情報公開推進事業 149,640 1 報酬 112,000 ・情報公開・個人情報保護審査会委員 9 旅費 37,640
9 旅 費	152,000	37,640	0	114,360	
11 需 用 費 (消耗品費)	76,000 (76,000)	0 (0)	0 (0)	76,000 (76,000)	
		2,269,833	0	17,167	
8 報 償 費	18,000	14,403	0	3,597	○地域防犯活動事業 2,204,500 19 負担金補助及び交付金 2,204,500 ・防犯協会等負担金
11 需 用 費 (消耗品費)	52,000 (52,000)	50,930 (50,930)	0 (0)	1,070 (1,070)	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	2,217,000 (2,217,000)	2,204,500 (2,204,500)	0 (0)	12,500 (12,500)	○生活安全推進協議会費 65,333 8 報償費 14,403 11 需用費 50,930
		194,882,137	0	2,591,863	
4 共 済 費	721,000	709,502	0	11,498	○地方消費者行政強化事業 3,350,547

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	0	8,652,000	0	0	8,652,000
	26,296,000	30,382,000	0	24,000	56,702,000
	106,949,000	△234,000	0	0	106,715,000
	1,500,000	△100,000	0	△24,000	1,376,000
	379,000	△150,000	0	0	229,000
	5,884,000	△520,000	0	0	5,364,000

(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				
7 賃 金	4,884,000	4,838,318	0	45,682	4 共済費 231,352 ・社会保険料
8 報 償 費	1,021,000	891,805	0	129,195	7 賃金 1,577,965 ・臨時雇用賃金
9 旅 費	218,000	192,410	0	25,590	8 報償費 217,084 9 旅費 14,680
11 需 用 費 (消耗品費)	2,242,000	2,059,537	0	182,463	11 需用費 1,261,226 13 委託料 48,240 ・FM放送等委託料
(印刷製本費)	(2,232,000)	(2,059,537)	(0)	(172,463)	
	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	2,906,000	1,360,447	0	1,545,553	○多文化地域共生社会推進事業 6,714,585
(手 数 料)	(30,000)	(11,147)	(0)	(18,853)	12 役務費 11,147
(筆耕翻訳料)	(17,000)	(6,540)	(0)	(10,460)	13 委託料 5,605,000 ・事業運営委託料
(保 険 料)	(1,483,000)	(0)	(0)	(1,483,000)	14 使用料及び賃借料 3,278 ・翻訳機器賃借料
	(1,376,000)	(1,342,760)	(0)	(33,240)	15 工事請負費 1,055,890 ・Wi-Fi環境整備工事費
13 委 託 料	7,012,000	6,791,305	0	220,695	18 備品購入費 39,270 ・事務用備品購入費
14 使用料及び賃借料	100,000	72,865	0	27,135	
15 工事請負費	1,430,000	1,055,890	0	374,110	○自治振興費
18 備品購入費	54,000	39,270	0	14,730	11 需用費 4,053 13 委託料 748,505 ・消費生活啓発委託料
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	176,886,000	176,870,788	0	15,212	(100,000) ・集会所用地草刈業務等委託料 (648,505)
(補助金及び交付金)	(211,000)	(204,588)	(0)	(6,412)	14 使用料及び賃借料 69,587 ・土地借料
	(176,675,000)	(176,666,200)	(0)	(8,800)	19 負担金補助及び交付金 55,846,988 ・みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 (196,988) ・集会所新築・改修補助金 (35,850,000) ・コミュニティ助成事業補助金 (19,800,000)
					○ゆめづくり地域交付金事業 106,608,221 8 報償費 574,721 9 旅費 17,300 19 負担金補助及び交付金 106,016,200 ・ゆめづくり地域交付金
					○市民活動保険事業 1,342,760 12 役務費 1,342,760
					○新しい公推進事業 183,319 8 報償費 100,000 9 旅費 78,020 11 需用費 5,299
					○地方消費者行政推進事業 5,013,572 4 共済費 478,150 ・社会保険料 7 賃金 3,260,353 ・臨時雇用賃金 9 旅費 82,410

(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	
	15,000,000	0	0	0	15,000,000
16 市民センター費	101,514,000	8,664,000	0	0	110,178,000
	97,008,000	2,749,000	0	0	99,757,000
	4,506,000	5,915,000	0	0	10,421,000
17 市民活動推進費	112,000	△112,000	0	0	0
	112,000	△112,000	0	0	0
18 出納管理費	5,226,000	0	0	143,000	5,369,000
	1,449,000	△90,000	0	△195,000	1,164,000

(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				
		104,020,098	0	6,157,902	11 需用費 788,959 12 役務費 6,540 13 委託料 389,560 ・FM放送等委託料 19 負担金補助及び交付金 7,600 ・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
11 需用費 (消耗品費) (修繕料)	1,924,000 (292,000) (1,632,000)	1,636,637 (120,877) (1,515,760)	0 (0) (0)	287,363 (171,123) (116,240)	○市民センター費 99,129,498 11 需用費 1,636,637 12 役務費 941,760 13 委託料 90,210,180 ・市民センター管理運営業務委託料(指定管理者制度) (86,241,100) ・生涯学習活動推進事業委託料 (3,759,800) ・ホームページ保守管理業務委託料 (209,280)
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	1,105,000 (942,000) (163,000)	941,760 (941,760) (0)	0 (0) (0)	163,240 (240) (163,000)	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)
13 委託料	90,212,000	90,210,180	0	1,820	15 工事請負費 3,146,600 ・市民センター営繕工事費
14 使用料及び賃借料	3,217,000	3,194,321	0	22,679	○市民センター整備事業 4,890,600 15 工事請負費 4,890,600 ・施設営繕工事費
15 工事請負費	9,375,000	8,037,200	0	1,337,800	
16 原材料費	1,000	0	0	1,000	
17 公有財産購入費	4,344,000	0	0	4,344,000	
		0	0	0	
1 報酬	0	0	0	0	○市民活動推進費 0
9 旅 費	0	0	0	0	
11 需用費 (消耗品費)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
		5,308,567	0	60,433	
9 旅 費	27,000	11,920	0	15,080	○出納管理費 1,133,300 9 旅費 11,920 11 需用費 377,942 12 役務費 280,138 13 委託料 105,840 ・公金振替システム保守委託料
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	4,037,000 (3,248,000) (759,000) (30,000)	4,009,419 (3,246,782) (751,717) (10,920)	0 (0) (0) (0)	27,581 (1,218) (7,283) (19,080)	18 備品購入費 317,260 ・事務用備品購入費
12 役務費	325,000	318,068	0	6,932	

(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	
	3,777,000	90,000	0	338,000	4,205,000
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	18,646,000	88,000	0	0	18,734,000
	18,646,000	88,000	0	0	18,734,000
21 債権管理費	749,000	△330,000	0	0	419,000
	749,000	△330,000	0	0	419,000
22 諸費	2,500,000	0	0	0	2,500,000
	2,429,000	0	0	0	2,429,000
	71,000	0	0	0	71,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説明
区 分	金 額		継続費	繰越明許費		
(手数料) (保険料)	(143,000) (182,000)	(136,810) (181,258)	(0) (0)	(0) (0)	(6,190) (742)	19 負担金補助及び交付金 40,200 ・ 県都市会計管理者協議 会等負担金
13 委託料	106,000	105,840	0	0	160	
18 備品購入費	824,000	823,120	0	0	880	○庁用経費 4,175,267
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	50,000 (50,000)	40,200 (40,200)	0 (0)	0 (0)	9,800 (9,800)	11 需用費 3,631,477 12 役務費 37,930 18 備品購入費 505,860 ・ 庁用備品購入費
		131,300	0	0	215,700	
1 報酬	261,000	67,000	0	0	194,000	○公平委員会費 131,300
9 旅費	29,000	13,600	0	0	15,400	1 報酬 67,000 ・ 委員長 (22,000) ・ 委員 (45,000)
11 需用費 (消耗品費)	6,000 (6,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	6,000 (6,000)	9 旅費 13,600
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	51,000 (51,000)	50,700 (50,700)	0 (0)	0 (0)	300 (300)	19 負担金補助及び交付金 50,700 ・ 全国公平委員会連合会 等負担金
		17,771,306	0	0	962,694	
11 需用費 (消耗品費)	2,082,000 (1,078,000)	1,508,901 (648,847)	0 (0)	0 (0)	573,099 (429,153)	○市民情報交流センター費 17,771,306
(光熱水費)	(984,000)	(840,694)	0	0	(143,306)	11 需用費 1,508,901
(修繕料)	(20,000)	(19,360)	0	0	(640)	12 役務費 221,649
12 役務費 (通信運搬費)	222,000 (222,000)	221,649 (221,649)	0 (0)	0 (0)	351 (351)	13 委託料 4,935,545 ・ 施設維持管理等委託料 (4,814,555)
13 委託料	5,283,000	4,935,545	0	0	347,455	・ ホームページ保守管理 業務委託料 (120,990)
14 使用料及び 賃借料	11,146,000	11,105,211	0	0	40,789	14 使用料及び賃借料 11,105,211 ・ 市民情報交流センター 賃借料
23 償還金利子 及び割引料	1,000	0	0	0	1,000	
		34,030	0	0	384,970	
9 旅費	30,000	26,030	0	0	3,970	○収納強化対策費 34,030
11 需用費 (消耗品費)	50,000 (50,000)	8,000 (8,000)	0 (0)	0 (0)	42,000 (42,000)	9 旅費 26,030
12 役務費 (通信運搬費)	339,000 (20,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	339,000 (20,000)	11 需用費 8,000
(手数料)	(319,000)	0	0	0	(319,000)	
13 委託料	0	0	0	0	0	
		1,916,594	0	0	583,406	
1 報酬	63,000	21,000	0	0	42,000	○業務相談経費 1,893,994
8 報償費	1,852,000	1,851,120	0	0	880	8 報償費 1,851,120
9 旅費	41,000	1,600	0	0	39,400	11 需用費 42,874
11 需用費 (消耗品費)	44,000 (44,000)	42,874 (42,874)	0 (0)	0 (0)	1,126 (1,126)	○固定資産評価審査委員会費 22,600
13 委託料	500,000	0	0	0	500,000	1 報酬 21,000 ・ 固定資産評価審査委員 会委員

(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	
23 災害支援費	0	0	0	124,000	124,000
	0	0	0	124,000	124,000
2 人権政策費	164,315,000	9,101,000	0	171,000	173,587,000
1 人権政策推進費	142,691,000	9,201,000	0	0	151,892,000
	115,624,000	9,137,000	0	0	124,761,000
	12,609,000	6,000	0	14,000	12,629,000
	2,284,000	267,000	0	0	2,551,000
	5,977,000	13,000	0	△14,000	5,976,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		102,120	0	21,880	9 旅費 1,600
9 旅 費	124,000	102,120	0	21,880	○被災地支援事業 102,120 9 旅費 102,120
		169,591,346	0	3,995,654	
		149,108,476	0	2,783,524	
1 報 酬	5,977,000	5,934,480	0	42,520	○職員人件費 124,419,506
2 給 料	47,175,000	47,174,874	0	126	2 給料 47,174,874
3 職員手当等	27,589,000	27,587,979	0	1,021	3 職員手当等 27,587,979
4 共 済 費	21,403,000	21,402,009	0	991	・扶養手当 (2,130,000)
7 賃 金	29,256,000	28,915,694	0	340,306	・通勤手当 (349,800)
8 報 償 費	92,000	92,000	0	0	・期末勤勉手当 (20,904,582)
9 旅 費	12,000	0	0	12,000	・住居手当 (648,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	933,000	886,388	0	46,612	・管理職手当 (2,016,000)
(印刷製本費)	303,000	272,062	0	30,938	・地域手当 (1,539,597)
(修繕料)	189,000	173,712	0	15,288	4 共済費 20,740,959
	441,000	440,614	0	386	・市町村職員共済組合負担金
13 委 託 料	9,466,000	9,077,952	0	388,048	7 賃金 28,915,694
15 工事請負費	5,000,000	3,048,100	0	1,951,900	・常勤臨時職員賃金
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	4,983,000	4,983,000	0	0	○人権政策総務費 12,626,209
(補助金及び交付金)	1,182,000	1,182,000	0	0	1 報酬 5,934,480
	3,801,000	3,801,000	0	0	・生活相談員 (1,734,480)
23 償還金利子及び割引料	6,000	6,000	0	0	・社会同和教育指導員 (4,200,000)
					4 共済費 661,050
					・社会保険料
					11 需用費 58,209
					13 委託料 3,180,470
					・人権政策公益事業委託料 (3,059,480)
					・ホームページ保守管理業務委託料 (120,990)
					19 負担金補助及び交付金 2,786,000
					・県人権・同和行政連絡協議会負担金 (15,000)
					・同和对策補助金 (2,771,000)
					23 償還金利子及び割引料 6,000
					・県費返還金
					○地域環境改善事業 2,473,441
					11 需用費 467,559
					13 委託料 2,005,882
					・草刈等委託料
					○人権啓発推進費 5,566,620
					8 報償費 92,000
					11 需用費 360,620
					13 委託料 2,917,000
					・人権のまちづくり推進事業委託料

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	6,197,000	△222,000	0	0	5,975,000
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	2,127,000	284,000	0	0	2,411,000
	2,127,000	284,000	0	0	2,411,000
4 隣保館管理費	8,025,000	441,000	0	0	8,466,000
	8,025,000	73,000	0	0	8,098,000
	0	368,000	0	0	368,000

(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			継続費運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 2,197,000 ・ 研修会等参加負担金 (1,167,000) ・ 人権・同和教育推進協 議会運営補助金 (1,030,000) ○集会所改修事業 4,022,700 13 委託料 974,600 ・ 農業集落排水設計業務 委託 15 工事請負費 3,048,100 ・ 農業集落排水接続工事
		1,740,000	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
		2,226,737	0	184,263		
1 報 酬	63,000	49,000	0	14,000		○男女共同参画推進事業 2,226,737
8 報 償 費	1,580,000	1,472,204	0	107,796		1 報酬 49,000 ・ 男女共同参画推進審議 会委員
9 旅 費	18,000	12,600	0	5,400		8 報償費 1,472,204 9 旅費 12,600
11 需 用 費 (消耗品費)	502,000	452,933	0	49,067		11 需用費 452,933
(燃料費)	(85,000)	(83,168)	(0)	(1,832)		13 委託料 240,000 ・ 男女共同参画推進事業 等委託料
(印刷製本費)	(417,000)	(369,765)	(0)	(47,235)		
13 委 託 料	248,000	240,000	0	8,000		
		8,049,451	0	416,549		
1 報 酬	112,000	112,000	0	0		○隣保館管理費 7,741,451
8 報 償 費	2,179,000	1,988,683	0	190,317		1 報酬 112,000 ・ 隣保館運営審議会委員
9 旅 費	112,000	87,950	0	24,050		8 報償費 1,988,683 9 旅費 87,950
11 需 用 費 (消耗品費)	2,727,000	2,675,586	0	51,414		11 需用費 2,675,586
(燃料費)	(116,000)	(113,933)	(0)	(2,067)		12 役務費 765,213
(光熱水費)	(5,000)	(4,896)	(0)	(104)		13 委託料 1,426,760 ・ 施設維持管理等委託料
(修繕料)	(2,066,000)	(2,021,000)	(0)	(45,000)		14 使用料及び賃借料 387,759 ・ A E D借上料等
12 役 務 費 (通信運搬費)	767,000	765,213	0	1,787		18 備品購入費 12,000 ・ 施設用備品購入費
(手数料)	(411,000)	(410,343)	(0)	(657)		19 負担金補助及び交付金 285,500 ・ 伊賀地区隣保館連絡協 議会等分担金 (192,000) ・ 研修会等参加負担金 (93,500)
13 委 託 料	1,472,000	1,426,760	0	45,240		
14 使用料及び賃借料	426,000	387,759	0	38,241		○隣保館改修事業 308,000 15 工事請負費 308,000 ・ 比奈知文化センター修
15 工事請負費	368,000	308,000	0	60,000		
18 備品購入費	16,000	12,000	0	4,000		
19 負担金補助及び交付金	287,000	285,500	0	1,500		

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 老人福祉センター管理費	2,566,000	0	0	171,000	2,737,000
	2,566,000	0	0	171,000	2,737,000
6 児童館管理費	1,381,000	0	0	0	1,381,000
	1,381,000	0	0	0	1,381,000
7 教育集会所費	5,785,000	△825,000	0	0	4,960,000
	1,270,000	△20,000	0	0	1,250,000
	4,515,000	△805,000	0	0	3,710,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		継続費	繰越明許費		
(負担金)	(287,000)	(285,500)	(0)	(1,500)		繕等工事
		2,702,043	0	34,957		
4 共 済 費	245,000	231,352	0	13,648		○老人福祉センター管理費 2,702,043
7 賃 金	1,590,000	1,582,576	0	7,424		4 共済費 231,352 ・ 社会保険料
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	688,000 (10,000) (332,000) (346,000)	687,011 (9,948) (331,663) (345,400)	0 (0) (0) (0)	989 (52) (337) (600)		7 賃金 1,582,576 ・ 臨時雇用賃金 11 需用費 687,011 12 役務費 94,489 13 委託料 92,070 ・ 施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 14,545
12 役 務 費 (通信運搬費)	97,000 (97,000)	94,489 (94,489)	0 (0)	2,511 (2,511)		12 役務費 94,489 13 委託料 92,070 ・ 施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 14,545
13 委 託 料	102,000	92,070	0	9,930		・ 放送受信料
14 使用料及び賃借料	15,000	14,545	0	455		
		1,169,224	0	211,776		
1 報 酬	154,000	91,000	0	63,000		○児童館管理費 1,169,224
8 報 償 費	116,000	15,926	0	100,074		1 報酬 91,000 ・ 児童館運営委員会委員
9 旅 費	9,000	0	0	9,000		8 報償費 15,926
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	772,000 (157,000) (605,000) (10,000)	761,030 (156,502) (604,528) (0)	0 (0) (0) (0)	10,970 (498) (472) (10,000)		11 需用費 761,030 12 役務費 72,566 13 委託料 14,700 ・ 施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 199,002
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	82,000 (41,000) (11,000) (30,000)	72,566 (31,866) (11,000) (29,700)	0 (0) (0) (0)	9,434 (9,134) (0) (300)		・ 複写機使用料 199,002 ・ 施設入館料 (177,802) 19 負担金補助及び交付金 (21,200) 15,000
13 委 託 料	15,000	14,700	0	300		・ 研修会等参加負担金
14 使用料及び賃借料	218,000	199,002	0	18,998		
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	15,000 (15,000)	15,000 (15,000)	0 (0)	0 (0)		
		4,595,415	0	364,585		
8 報 償 費	623,000	435,000	0	188,000		○教育集会所費 885,615
9 旅 費	10,000	0	0	10,000		8 報償費 435,000
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	295,000 (60,000) (208,000) (27,000)	169,785 (40,601) (112,984) (16,200)	0 (0) (0) (0)	125,215 (19,399) (95,016) (10,800)		11 需用費 169,785 12 役務費 104,485 13 委託料 101,800 ・ 施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 74,545
12 役 務 費 (通信運搬費)	106,000 (106,000)	104,485 (104,485)	0 (0)	1,515 (1,515)		・ 会場借上料 (60,000) ・ 放送受信料 (14,545)
13 委 託 料	103,000	101,800	0	1,200		○教育集会所改修事業 3,709,800
14 使用料及び賃借料	113,000	74,545	0	38,455		15 工事請負費 3,709,800

(一般会計)

(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	
3 徴税費	222,056,000	5,258,000	0	19,000	227,333,000
1 賦課徴収費	222,056,000	5,258,000	0	19,000	227,333,000
	135,154,000	2,006,000	0	19,000	137,179,000
	563,000	0	0	0	563,000
	49,557,000	△487,000	0	0	49,070,000
	6,782,000	3,739,000	0	0	10,521,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
15 工事請負費	3,710,000	3,709,800	0	200	
		223,425,564	0	3,907,436	
		223,425,564	0	3,907,436	
2 給 料	73,925,000	73,883,196	0	41,804	○職員人件費 137,132,432
3 職員手当等	38,419,000	38,414,517	0	4,483	2 給料 73,883,196 3 職員手当等 38,414,517
4 共 済 費	24,835,000	24,834,719	0	281	・扶養手当 (1,572,000) ・通勤手当 (601,600) ・期末勤勉手当 (30,549,279)
9 旅 費	228,000	147,240	0	80,760	・住居手当 (1,092,000) ・管理職手当 (2,268,000) ・地域手当 (2,331,638)
11 需 用 費 (消耗品費)	1,428,000	1,313,301	0	114,699	4 共済費 24,834,719
(印刷製本費)	(863,000)	(767,990)	(0)	(95,010)	・市町村職員共済組合負担金
12 役 務 費 (通信運搬費)	5,517,000	4,918,332	0	598,668	○賦課徴収総務費 540,624
(手 数 料)	(5,517,000)	(4,918,332)	(0)	(598,668)	11 需用費 496,624 19 負担金補助及び交付金 44,000
13 委 託 料	42,147,000	41,486,275	0	660,725	・伊賀税務推進協議会等負担金
14 使用料及び貸借料	7,742,000	7,728,084	0	13,916	○賦課事務費 48,232,906
18 備品購入費	405,000	314,448	0	90,552	9 旅費 27,840 11 需用費 580,900 12 役務費 65,400
19 負担金補助及び交付金(負担金)	2,687,000	2,533,483	0	153,517	13 委託料 37,522,159 ・郵便発送代行業務等委託料 (75,351) ・固定資産税課税処理等委託料 (37,446,808)
23 償還金利子及び割引料	30,000,000	27,851,969	0	2,148,031	14 使用料及び貸借料 7,365,624 ・圧着式用紙用メールシーラー貸借料 (121,608) ・地方税ポータルシステム等使用料及び貸借料 (7,197,036) ・レジスター借上料 (46,980)
					18 備品購入費 181,500 ・事務用備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 2,489,483 ・資産評価システム研究センター等負担金 (90,000) ・給与支払報告書等共同印刷負担金 (36,960) ・地方税共同機構負担金 (1,578,742) ・軽自動車情報提供負担金 (783,781)
					○徴収事務費 9,667,633 9 旅費 119,400 11 需用費 235,777 12 役務費 4,852,932

(款) 2 総務費
(項) 3 徴税費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	30,000,000	0	0	0	30,000,000
4 戸籍住民基本台帳費	77,445,000	△11,987,000	0	0	65,458,000
1 戸籍住民基本台帳費	77,445,000	△11,987,000	0	0	65,458,000
	51,564,000	△12,088,000	0	0	39,476,000
	25,881,000	101,000	0	0	25,982,000
5 選挙費	73,847,000	△5,765,000	0	0	68,082,000
1 選挙管理委員会費	18,589,000	△56,000	0	0	18,533,000
	17,119,000	342,000	0	0	17,461,000

(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				
		60,075,349	0	5,382,651	13 委託料 3,964,116 ・市税徴収事務委託料 (541,920) ・システム改修業務委託料 (3,422,196) 14 使用料及び賃借料 362,460 ・事務用機器借上料 (46,980) ・地方税ポータルシステム等使用料 (315,480) 18 備品購入費 132,948 ・事務用備品購入費 ○過年度市税等還付金 27,851,969 23 償還金利子及び割引料 27,851,969 ・過年度市税過誤納等還付金
		60,075,349	0	5,382,651	
2 給 料	22,224,000	22,156,704	0	67,296	○職員人件費 39,394,789 2 給料 22,156,704 3 職員手当等 9,890,538 ・扶養手当 (587,908) ・通勤手当 (180,200) ・期末勤勉手当 (7,908,619) ・管理職手当 (516,000) ・地域手当 (697,811) 4 共済費 7,347,547 ・市町村職員共済組合負担金
3 職員手当等	9,904,000	9,890,538	0	13,462	
4 共 済 費	7,348,000	7,347,547	0	453	
9 旅 費	10,000	4,180	0	5,820	
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,646,000 (735,000) (911,000)	1,503,156 (732,941) (770,215)	0 (0) (0)	142,844 (2,059) (140,785)	
12 役 務 費 (手 数 料)	76,000 (76,000)	43,200 (43,200)	0 (0)	32,800 (32,800)	
13 委 託 料	23,573,000	18,468,200	0	5,104,800	○戸籍住民基本台帳費 20,680,560 9 旅費 4,180 11 需用費 1,503,156 12 役務費 43,200 13 委託料 18,468,200 ・個人番号カード交付事業委託料 (10,718,600) ・戸籍・住民基本台帳業務委託料 (7,749,600)
14 使用料及び賃借料	642,000	641,964	0	36	14 使用料及び賃借料 641,964 ・窓口証明発行システム等賃借料
18 備品購入費	30,000	14,960	0	15,040	18 備品購入費 14,960 ・事務用備品購入費
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	5,000 (5,000)	4,900 (4,900)	0 (0)	100 (100)	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
		65,739,309	0	2,342,691	
		18,464,130	0	68,870	
1 報 酬	816,000	816,000	0	0	○職員人件費 17,458,258 2 給料 8,939,028 3 職員手当等 5,325,881
2 給 料	8,940,000	8,939,028	0	972	

(款) 2 総務費
(項) 5 選挙費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1,470,000	△398,000	0	0	1,072,000
2 選挙啓発費	120,000	△61,000	0	0	59,000
	120,000	△61,000	0	0	59,000
3 県知事選挙費	16,366,000	△415,000	0	0	15,951,000
	16,366,000	△415,000	0	0	15,951,000
4 県議会議員選挙費	8,746,000	△757,000	0	0	7,989,000
	8,746,000	△757,000	0	0	7,989,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費選次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
3 職員手当等	5,327,000	5,325,881	0	1,119	・ 扶養手当 (438,000) ・ 通勤手当 (24,000) ・ 期末勤勉手当 (4,051,097)
4 共 済 費	3,194,000	3,193,349	0	651	・ 管理職手当 (516,000) ・ 地域手当 (296,784)
9 旅 費	87,000	86,280	0	720	4 共済費 3,193,349 ・ 市町村職員共済組合負担金
10 交 際 費	0	0	0	0	
11 需 用 費 (消耗品費)	108,000 (108,000)	43,092 (43,092)	0 (0)	64,908 (64,908)	○選挙管理委員会費 1,005,872
12 役 務 費 (通信運搬費)	5,000 (5,000)	5,000 (5,000)	0 (0)	0 (0)	1 報酬 816,000 ・ 委員長 (330,000) ・ 委員 (486,000)
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	9 旅費 86,280 11 需用費 43,092 12 役務費 5,000 19 負担金補助及び交付金 55,500
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	56,000 (56,000)	55,500 (55,500)	0 (0)	500 (500)	・ 全国市区選挙管理委員会連合会等負担金 (32,500) ・ 全選連東海支部負担金 (23,000)
		58,300	0	700	
8 報 償 費	0	0	0	0	○選挙啓発費 58,300
11 需 用 費 (消耗品費)	59,000 (59,000)	58,300 (58,300)	0 (0)	700 (700)	11 需用費 58,300
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
		15,167,994	0	783,006	
1 報 酬	1,388,000	1,387,931	0	69	○県知事選挙費 15,167,994
3 職員手当等	9,000,000	8,223,294	0	776,706	1 報酬 1,387,931 ・ 投票管理者等 8,223,294 ・ 時間外勤務手当 (7,603,994)
7 賃 金	222,000	221,036	0	964	・ 管理職員特別勤務手当 (619,300)
11 需 用 費 (消耗品費)	510,000 (100,000)	507,740 (99,252)	0 (0)	2,260 (748)	7 賃金 221,036 ・ 臨時雇用賃金 221,036
(燃 料 費)	(8,000)	(7,075)	(0)	(925)	11 需用費 507,740
(修 繕 料)	(402,000)	(401,413)	(0)	(587)	12 役務費 68,598
12 役 務 費 (通信運搬費)	70,000 (64,000)	68,598 (63,460)	0 (0)	1,402 (540)	13 委託料 2,236,305 ・ 県知事選挙業務委託料 325,290
(手 数 料)	(6,000)	(5,138)	(0)	(862)	14 使用料及び賃借料 325,290
13 委 託 料	2,237,000	2,236,305	0	695	18 備品購入費 2,197,800 ・ 選挙事務用備品購入費
14 使用料及び賃借料	326,000	325,290	0	710	
18 備品購入費	2,198,000	2,197,800	0	200	
		6,556,991	0	1,432,009	
1 報 酬	27,000	26,400	0	600	○県議会議員選挙費 6,556,991
3 職員手当等	4,680,000	3,251,969	0	1,428,031	1 報酬 26,400 ・ 投票管理者等 3,251,969
7 賃 金	70,000	69,671	0	329	3 職員手当等

(款) 2 総務費
(項) 6 統計調査費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	8,733,000	44,000	0	0	8,777,000
7 監査費	28,765,000	56,000	0	0	28,821,000
1 監査委員費	28,765,000	56,000	0	0	28,821,000
	26,420,000	56,000	0	0	26,476,000
	2,345,000	0	0	0	2,345,000
3 民生費	10,897,674,000	483,207,000	0	2,471,000	11,383,352,000
1 社会福祉費	5,029,181,000	291,339,000	0	3,516,000	5,324,036,000
1 社会福祉総務費	305,179,000	8,257,000	0	3,316,000	316,752,000
	139,480,000	9,923,000	0	3,496,000	152,899,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
9 旅 費	14,000	1,680	0	12,320	○統計調査分析費 8,229,496
11 需用費 (消耗品費)	246,000 (229,000)	134,576 (134,576)	0 (0)	111,424 (94,424)	1 報酬 ・統計調査調査員 3,990,496
(食糧費)	(7,000)	(0)	(0)	(7,000)	4 共済費 ・社会保険料 205,952
(印刷製本費)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	7 賃金 ・臨時雇用賃金 1,387,342
12 役務費 (通信運搬費)	105,000 (105,000)	87,000 (87,000)	0 (0)	18,000 (18,000)	9 旅費 ・需用費 1,680
13 委託料	2,398,000	2,397,450	0	550	11 需用費 134,576
14 使用料及び賃借料	25,000	25,000	0	0	12 役務費 87,000
					13 委託料 ・地図修正委託料 2,397,450
					14 使用料及び賃借料 ・電算機器使用料 25,000
		28,577,080	0	243,920	
		28,577,080	0	243,920	
1 報 酬	2,169,000	2,006,500	0	162,500	○職員人件費 26,473,910
2 給 料	13,945,000	13,944,911	0	89	2 給料 13,944,911
3 職員手当等	8,199,000	8,197,010	0	1,990	3 職員手当等 ・扶養手当 8,197,010
4 共 済 費	4,332,000	4,331,989	0	11	・通勤手当 (714,000)
8 報 償 費	33,000	0	0	33,000	・期末勤勉手当 (74,400)
9 旅 費	77,000	44,920	0	32,080	・管理職手当 (6,301,416)
11 需用費 (消耗品費)	27,000 (27,000)	15,750 (15,750)	0 (0)	11,250 (11,250)	・地域手当 (648,000)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	39,000 (39,000)	36,000 (36,000)	0 (0)	3,000 (3,000)	・市町村職員共済組合 負担金 (459,194)
					4 共済費 ・市町村職員共済組合 負担金 4,331,989
					○監査委員費 2,103,170
					1 報酬 2,006,500
					・議見委員 (1,404,250)
					・議会選出委員 (602,250)
					9 旅費 44,920
					11 需用費 15,750
					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
		11,006,187,836	0	377,164,164	
		5,252,315,232	0	71,720,768	
		315,272,846	0	1,479,154	
1 報 酬	623,000	413,000	0	210,000	○職員人件費 152,898,084
2 給 料	81,778,000	81,777,493	0	507	2 給料 81,777,493
3 職員手当等	44,419,000	44,418,992	0	8	3 職員手当等 44,418,992
4 共 済 費	28,705,000	28,565,495	0	139,505	・扶養手当 (1,576,211)
7 賃 金	12,839,000	12,642,877	0	196,123	・通勤手当 (866,600)
8 報 償 費	611,000	488,427	0	122,573	・期末勤勉手当 (34,308,431)
9 旅 費	371,000	283,970	0	87,030	・住居手当 (1,212,000)
11 需用費	361,000	174,970	0	186,030	・管理職手当 (3,840,000)
					・地域手当 (2,615,750)
					4 共済費 26,701,599
					・市町村職員共済組合 負担金等 (26,329,285)

(一般会計)

(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	
	12,550,000	△2,083,000	0	20,000	10,487,000
	638,000	3,000	0	0	641,000
	5,685,000	0	0	0	5,685,000
	2,852,000	0	0	0	2,852,000
	2,473,000	0	0	0	2,473,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
(消耗品費)	(268,000)	(99,620)	(0)	(168,380)	・ 社会保険料 (372,314)
(印刷製本費)	(93,000)	(75,350)	(0)	(17,650)	○社会福祉総務費
12 役 務 費	155,000	83,920	0	71,080	9,569,365
(通信運搬費)	(114,000)	(83,920)	(0)	(30,080)	1 報酬 413,000
(手 数 料)	(11,000)	(0)	(0)	(11,000)	・ 地域福祉推進協議会委員 (315,000)
(筆耕翻訳料)	(30,000)	(0)	(0)	(30,000)	・ 民生委員推薦会委員 (98,000)
13 委 託 料	56,924,000	56,824,856	0	99,144	8 報償費 319,821
14 使用料及び賃借料	1,888,000	1,722,846	0	165,154	9 旅費 116,430
19 負担金補助及び交付金	87,478,000	87,476,000	0	2,000	11 需用費 81,503
(負 担 金)	(105,000)	(103,000)	(0)	(2,000)	12 役務費 73,920
(補助金及び交付金)	(87,373,000)	(87,373,000)	(0)	(0)	13 委託料 6,409,015
20 扶 助 費	600,000	400,000	0	200,000	・ 社会福祉大会運営委託料 (300,000)
					・ 福祉まちづくりセンター運営業務委託料 (6,055,555)
					・ 高齢者実態調査システム改元対応委託料 (53,460)
					14 使用料及び賃借料 1,032,676
					・ 会場借上料等 (109,600)
					・ 施設管理用機器借上料 (923,076)
					19 負担金補助及び交付金 723,000
					・ 福祉自治体ユニット負担金 (100,000)
					・ 遺族連合会補助金 (191,000)
					・ 春季追悼式事業補助金 (432,000)
					20 扶助費 400,000
					・ 災害一時扶助費
					○地域福祉推進事業 621,679
					11 需用費 90,079
					13 委託料 531,600
					・ 災害時要援護者支援システム保守委託料
					○民生委員・児童委員活動費 5,636,060
					9 旅費 23,060
					13 委託料 5,610,000
					・ 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 2,817,650
					4 共済費 367,250
					・ 社会保険料 2,450,400
					7 貸金 臨時雇用貸金
					○総合福祉センター改修整備事業 2,398,000
					13 委託料 2,398,000
					・ 設計委託料

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	86,750,000	0	0	0	86,750,000
	13,320,000	0	0	△200,000	13,120,000
	40,634,000	414,000	0	0	41,048,000
	797,000	0	0	0	797,000
2 老人福祉費	203,573,000	7,988,000	0	200,000	211,761,000
	25,010,000	6,699,000	0	0	31,709,000
	50,000	0	0	0	50,000

(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				
					○社会福祉協議会運営補助事業 86,750,000 19 負担金補助及び交付金 86,750,000 ・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 12,813,603 4 共済費 1,496,646 ・社会保険料 7 賃金 10,192,477 ・臨時雇用賃金 9 旅費 144,480 13 委託料 800,000 ・調査研究委託料 14 使用料及び賃借料 180,000 ・自動車借上料
					○総合福祉センター費 41,047,641 13 委託料 41,047,641 ・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 720,764 8 報償費 168,606 11 需用費 3,388 12 役務費 10,000 13 委託料 28,600 ・戦没者追悼式駐車場整理委託料 14 使用料及び賃借料 510,170 ・会場借上料
		206,366,060	0	5,394,940	
4 共 済 費	2,041,000	1,989,254	0	51,746	○老人福祉費 30,697,828
7 賃 金	13,794,000	13,313,193	0	480,807	8 報償費 145,540 9 旅費 42,600 11 需用費 3,624 13 委託料 4,541,667 ・委託料(成年後見制度利用促進事業)
8 報 償 費	302,000	170,540	0	131,460	19 負担金補助及び交付金 19,551,740 ・養護老人ホーム運営事業補助金(1,080,149) ・民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金(13,024,185) ・民間老人保健施設整備費借入金償還補助金(5,447,406)
9 旅 費	243,000	59,000	0	184,000	23 償還金利子及び割引料 6,412,657 ・県費返還金
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	169,000 (59,000) (110,000)	65,624 (43,624) (22,000)	0 (0) (0)	103,376 (15,376) (88,000)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	78,000 (78,000)	67,353 (67,353)	0 (0)	10,647 (10,647)	
13 委 託 料	43,080,000	41,360,941	0	1,719,059	
14 使用料及び賃借料	719,000	606,408	0	112,592	
18 備品購入費	100,000	92,400	0	7,600	
19 負担金補助及び交付金	23,181,000	22,013,509	0	1,167,491	○老人保健福祉週間事業(敬老の日) 50,000 8 報償費 10,000 11 需用費 40,000

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
	520,000	0	0	0	520,000
	216,000	0	0	0	216,000
	3,060,000	0	0	0	3,060,000
	48,000	0	0	0	48,000
	25,605,000	233,000	0	0	25,838,000
	2,336,000	0	0	0	2,336,000
	500,000	0	0	0	500,000
	120,591,000	0	0	0	120,591,000
	465,000	0	0	0	465,000
	1,050,000	0	0	0	1,050,000
	24,122,000	1,056,000	0	200,000	25,378,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
(補助金及び交付金)	(23,181,000)	(22,013,509)	(0)	(1,167,491)	○緊急通報システム事業 245,898
20 扶 助 費	121,641,000	120,215,181	0	1,425,819	13 委託料 ・緊急通報装置機器管理委託料 (178,648)
23 償還金利子及び割引料	6,413,000	6,412,657	0	343	・緊急通報システム事業委託料 (67,250)
					○外出支援サービス事業 14,920
					13 委託料 14,920 ・外出支援サービス事業委託料
					○軽度生活援助事業 2,144,721
					13 委託料 2,144,721 ・軽度生活援助事業委託料
					○訪問理美容事業 23,000
					13 委託料 23,000 ・訪問理美容事業委託料
					○生きがい活動支援通所事業 25,838,000
					13 委託料 25,838,000 ・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 2,188,350
					19 負担金補助及び交付金 2,188,350 ・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 273,419
					19 負担金補助及び交付金 273,419 ・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 120,215,181
					20 扶助費 120,215,181 ・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 162,729
					8 報償費 15,000 13 委託料 147,729 ・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
					○介護予防サービス事業 24,512,014
					4 共済費 1,989,254 ・社会保険料
					7 賃金 13,313,193

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 障害者自立支援費	1,770,746,000	138,913,000	0	2,000	1,909,661,000
	4,517,000	106,000	0	15,000	4,638,000
	1,007,710,000	84,072,000	0	0	1,091,782,000
	530,000,000	37,021,000	0	0	567,021,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		1,849,158,283	0	60,502,717	
1 報 酬	1,238,000	1,011,000	0	227,000	○障害者自立支援総務費 4,183,562
4 共 済 費	1,101,000	879,736	0	221,264	1 報酬 1,011,000 ・障害者介護給付審査会 委員
7 賃 金	7,163,000	6,096,849	0	1,066,151	9 旅費 33,600 11 需用費 20,000 12 役務費 2,427,432 13 委託料 23,320 ・認定調査業務委託料
8 報 償 費	450,000	421,820	0	28,180	14 使用料及び賃借料 ・自動車借上料 (14,210) ・電算機器使用料 (654,000)
9 旅 費	69,000	35,800	0	33,200	14 使用料及び賃借料 ・自動車借上料 (14,210) ・電算機器使用料 (654,000)
11 需用費 (消耗品費)	110,000 (110,000)	31,376 (31,376)	0 (0)	78,624 (78,624)	○介護給付費 1,072,519,405
12 役 務 費 (通信運搬費)	2,879,000 (67,000)	2,560,744 (61,237)	0 (0)	318,256 (5,763)	20 扶助費 1,072,519,405 ・療養介護事業費 (24,337,940) ・居宅介護事業費 (126,891,385) ・重度訪問介護事業費 (949,111) ・行動援護事業費 (10,599,506) ・生活介護事業費 (662,987,901) ・短期入所事業費 (44,009,292) ・施設入所支援事業費 (129,629,957) ・同行援護事業費 (10,650,500) ・地域移行支援事業費 (997,870) ・計画相談支援給付費 (41,405,086) ・特定障害者特別給付費 (20,060,857)
12 役 務 費 (手数料) (保 険 料)	2,803,000 (9,000)	2,492,073 (7,434)	0 (0)	310,927 (1,566)	○訓練等給付費 544,905,213
13 委 託 料	117,970,000	104,588,660	0	13,381,340	20 扶助費 544,905,213 ・自立訓練事業費 (5,926,793) ・就労移行支援事業費 (12,897,088) ・就労継続支援事業費
14 使用料及び 賃借料	758,000	754,394	0	3,606	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金)	15,404,000 (14,314,000) (1,090,000)	14,114,356 (13,059,356) (1,055,000)	0 (0) (0)	1,289,644 (1,254,644) (35,000)	
20 扶 助 費	1,762,519,000	1,718,663,548	0	43,855,452	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	55,048,000	11,800,000	0	283,000	67,131,000
	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
	154,631,000	5,914,000	0	△296,000	160,249,000

(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				
					(325,322,557) ・ 共同生活援助事業費 (200,758,775) ○ 自立支援医療費 67,129,671 12 役務費 54,371 20 扶助費 67,075,300 ・ 更生医療給付費 (64,200,392) ・ 育成医療給付費 (2,874,908) ○ 補装具費 10,703,318 20 扶助費 10,703,318 ・ 補装具交付事業費 ○ 高額障害福祉サービス費 784,397 20 扶助費 784,397 ・ 高額障害福祉サービス 費 ○ 療養介護医療費 5,548,641 20 扶助費 5,548,641 ・ 療養介護医療費 ○ 地域生活支援事業 143,384,076 4 共済費 879,736 ・ 社会保険料 7 賃金 6,096,849 ・ 臨時雇用賃金 8 報償費 421,820 9 旅費 2,200 11 需用費 11,376 12 役務費 78,941 13 委託料 104,565,340 ・ 意思疎通支援事業委託 料 (997,810) ・ 歩行訓練事業委託料 (1,588,800) ・ 成年後見制度法人後見 支援事業委託料 (265,000) ・ 相談支援事業委託料 (17,145,000) ・ 移動支援事業委託料 (23,771,357) ・ 社会参加促進事業委託 料 (1,352,306) ・ 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 (29,821,667) ・ 地域活動支援センター 事業委託料 (18,623,400) 14 使用料及び賃借料 86,184 ・ 電算機器使用料 19 負担金補助及び交付金 14,114,356 ・ 相談支援事業推進負担 金 (13,059,356) ・ 成年後見助成金 (1,055,000)

(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
4 障害者福祉費	62,271,000	19,156,000	0	△2,000	81,425,000
	62,271,000	19,156,000	0	△2,000	81,425,000
5 障害者福祉事業推進費	227,122,000	0	0	0	227,122,000
	227,122,000	0	0	0	227,122,000
6 国民年金費	4,143,000	0	0	0	4,143,000
	4,143,000	0	0	0	4,143,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		79,704,666	0	1,720,334	20 扶助費 17,127,274 ・日常生活用具給付事業費 (16,727,274) ・自動車改造・操作訓練助成費 (400,000)
1 報 酬	1,029,000	308,000	0	721,000	○障害者福祉費 79,704,666 1 報酬 308,000 ・障害者施策推進協議会委員
8 報 償 費	125,000	124,500	0	500	8 報償費 124,500
9 旅 費	138,000	30,440	0	107,560	9 旅費 30,440
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	469,000 (255,000) (214,000)	376,641 (185,386) (191,255)	0 (0) (0)	92,359 (69,614) (22,745)	11 需用費 376,641 13 委託料 438,000 ・障害者総合支援システム改修委託料
13 委 託 料	498,000	438,000	0	60,000	14 使用料及び賃借料 ・電算機器使用料 (2,493,120) ・会場借上料 (95,520)
14 使用料及び賃借料	2,534,000	2,493,120	0	40,880	15 工事請負費 486,000 ・施設管繕工事費
15 工事請負費	501,000	486,000	0	15,000	19 負担金補助及び交付金 (負担金) (350,000) (350,000) (0) (0) (補助金及び交付金) (18,938,000) (18,937,367) (0) (633)
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	19,288,000 (350,000) (18,938,000)	19,287,367 (350,000) (18,937,367)	0 (0) (0)	633 (0) (633)	・伊賀地区福祉有償運送運営協議会負担金 (50,000) ・三重県身体障害者福祉大会負担金 (300,000) ・民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金 (18,937,367)
20 扶 助 費	38,098,000	37,430,980	0	667,020	20 扶助費 37,430,980 ・重度障害者等タクシー料助成費 (3,845,000) ・重度障害者等自動車燃料費助成費 (4,485,000) ・福祉手当給付費 (29,100,980)
23 償還金利子及び割引料	18,745,000	18,729,618	0	15,382	23 償還金利子及び割引料 18,729,618 ・国県費返還金
		225,360,677	0	1,761,323	○障害者医療助成事業 225,360,677 11 需用費 12,848 12 役務費 13,230,946 20 扶助費 212,116,883 ・心身障害者医療助成費 (143,914,178) ・重度障害者医療助成費 (68,202,705)
11 需 用 費 (消耗品費)	15,000 (15,000)	12,848 (12,848)	0 (0)	2,152 (2,152)	11 需用費 12,848 12 役務費 13,230,946 20 扶助費 212,116,883 ・心身障害者医療助成費 (143,914,178) ・重度障害者医療助成費 (68,202,705)
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	13,698,000 (1,927,000) (11,771,000)	13,230,946 (1,927,000) (11,303,946)	0 (0) (0)	467,054 (0) (467,054)	
20 扶 助 費	213,409,000	212,116,883	0	1,292,117	
		3,281,329	0	861,671	
4 共 済 費	245,000	212,471	0	32,529	○国民年金委託事務費 3,281,329 4 共済費 212,471 ・社会保険料
7 賃 金	1,760,000	1,486,745	0	273,255	7 賃金 1,486,745
9 旅 費	106,000	61,550	0	44,450	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
7 国民健康保険特別会計繰出金	651,748,000	88,274,000	0	0	740,022,000
	651,748,000	88,274,000	0	0	740,022,000
8 介護保険特別会計繰出金	901,741,000	38,741,000	0	0	940,482,000
	901,741,000	38,741,000	0	0	940,482,000
9 後期高齢者医療特別会計繰出金	902,658,000	△9,990,000	0	0	892,668,000
	902,658,000	△9,990,000	0	0	892,668,000
2 児童福祉費	4,875,263,000	149,016,000	0	△568,000	5,023,711,000
1 児童福祉総務費	1,222,101,000	123,161,000	0	△1,138,000	1,344,124,000
	217,594,000	10,451,000	0	△1,065,000	226,980,000
	64,686,000	42,623,000	0	△73,000	107,236,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	363,000 (334,000) (29,000)	256,515 (253,515) (3,000)	0 (0) (0)	106,485 (80,485) (26,000)	・臨時雇用賃金 9 旅費 61,550 11 需用費 256,515 12 役務費 159,248 13 委託料 1,099,800 ・システム改修等委託料 (383,900) ・電算委託料 (715,900) 19 負担金補助及び交付金 5,000 ・国民年金協議会等負担金
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	181,000 (180,000) (1,000)	159,248 (159,120) (128)	0 (0) (0)	21,752 (20,880) (872)	
13 委託料	1,475,000	1,099,800	0	375,200	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	13,000 (13,000)	5,000 (5,000)	0 (0)	8,000 (8,000)	
		740,021,853	0	147	
28 繰出金	740,022,000	740,021,853	0	147	○国民健康保険特別会計繰出金 740,021,853 28 繰出金 740,021,853
		940,482,000	0	0	
28 繰出金	940,482,000	940,482,000	0	0	○介護保険特別会計繰出金 940,482,000 28 繰出金 940,482,000
		892,667,518	0	482	
28 繰出金	892,668,000	892,667,518	0	482	○後期高齢者医療特別会計繰出金 892,667,518 28 繰出金 892,667,518
		4,820,473,899	0	203,237,101	
		1,287,481,934	0	56,642,066	
1 報 酬	348,000	253,000	0	95,000	○職員人件費 226,979,210
2 給 料	119,837,000	119,836,626	0	374	2 給料 119,836,626 3 職員手当等 66,670,681
3 職員手当等	66,671,000	66,670,681	0	319	・扶養手当 (3,352,500) ・通勤手当 (1,279,680) ・期末勤勉手当 (53,109,327)
4 共 済 費	45,964,000	45,092,766	0	871,234	・住居手当 (648,000) ・管理職手当 (4,452,000)
7 賃 金	35,924,000	29,737,535	0	6,186,465	・地域手当 (3,829,174)
8 報 償 費	1,274,000	905,006	0	368,994	4 共済費 40,471,903 ・市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	291,000	131,540	0	159,460	○児童福祉総務費 92,841,027
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (食糧費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料) (医薬材料費)	11,648,000 (2,389,000) (8,000) (3,000) (1,011,000) (5,997,000) (2,224,000) (16,000)	7,955,346 (1,426,674) (1,782) (537) (352,919) (4,206,480) (1,951,214) (15,740)	0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	3,692,654 (962,326) (6,218) (2,463) (658,081) (1,790,520) (272,786) (260)	4 共済費 4,374,814 ・社会保険料 7 賃金 28,125,835 ・臨時雇用賃金 8 報償費 180,000 9 旅費 95,200 11 需用費 656,191 12 役務費 326,153 13 委託料 17,380,717 ・施設維持管理等委託料 (1,186,508)
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	27,179,000 (5,975,000) (20,959,000) (245,000)	23,558,656 (5,496,413) (17,877,196) (185,047)	0 (0) (0) (0)	3,620,344 (478,587) (3,081,804) (59,953)	
13 委託料	146,853,000	130,301,760	0	16,551,240	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	124,420,000	36,053,000	0	0	160,473,000
	272,557,000	592,000	0	0	273,149,000
	749,000	0	0	0	749,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越額 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	1,878,000	1,761,958	0	116,042	・ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料 (846,459)
15 工事請負費	30,599,000	25,817,990	0	4,781,010	・ひとり親家庭学習支援ボランティア業務委託料 (2,998,600)
18 備品購入費	2,475,000	1,097,450	0	1,377,550	・システム改修業務委託料 (11,961,400)
19 負担金補助及び交付金(負担金)	16,262,000	14,648,864	0	1,613,136	・子育て短期支援事業委託料 (282,550)
(補助金及び交付金)	(301,000)	(255,700)	(0)	(45,300)	・養育支援訪問事業委託料 (25,200)
	(15,961,000)	(14,393,164)	(0)	(1,567,836)	・母子家庭激励事業委託料 (80,000)
20 扶 助 費	822,014,000	804,806,904	0	17,207,096	14 使用料及び賃借料 107,160
21 貸 付 金	1,000,000	1,000,000	0	0	・事務用機器借上料 (58,060)
23 償還金利子及び割引料	13,907,000	13,905,852	0	1,148	・自動車借上料 (49,100)
					15 工事請負費 190,300
					・幼稚園用地補修工事費
					18 備品購入費 619,190
					・事務用備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 14,646,364
					・家庭児童相談員連絡協議会等負担金 (20,000)
					・住宅地汚水処理施設分担金負担金 (233,200)
					・母子家庭等対策費補助金 (14,393,164)
20 扶 助 費					・助産施設委託措置費 (193,620)
					・母子生活支援施設委託措置費 (11,039,631)
21 貸 付 金					1 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					13,905,852
					・国県費返還金
					○障害児通所支援事業 159,705,975
					12 役務費 423,360
					20 扶助費 159,282,615
					・障害児通所支援等事業費
					○児童医療助成事業 269,102,739
					12 役務費 21,853,851
					13 委託料 224,100
					・システム改修等委託料
20 扶助費					247,024,788
					・一人親家庭等医療助成費 (41,083,635)
					・子ども医療助成費 (205,941,153)
					○子ども条例推進事業 543,198
					1 報酬 253,000
					・権利救済委員会委員 (120,000)
					・子ども権利委員会委員 (133,000)

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	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
	3,838,000	△180,000	0	0	3,658,000
	394,958,000	△3,469,000	0	0	391,489,000
	7,980,000	△67,000	0	0	7,913,000
	9,348,000	0	0	0	9,348,000

(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				
					8 報償費 34,410 9 旅費 14,000 11 需用費 111,788 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 3,509,711 8 報償費 396,954 9 旅費 22,340 11 需用費 239,542 12 役務費 32,475 13 委託料 2,776,300 ・5歳児健診委託料 (276,300) ・個別乳幼児支援事業委託料 (2,500,000) 18 備品購入費 39,600 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 2,500 ・研修会等参加負担金 ○児童扶養手当給付費 388,199,139 11 需用費 9,539 13 委託料 4,957,700 ・システム改修業務委託料 20 扶助費 383,231,900 ・児童扶養手当給付費 ○子ども発達支援センター管理費 7,573,157 11 需用費 3,912,586 12 役務費 485,351 13 委託料 3,094,156 ・建物保守管理委託料 14 使用料及び賃借料 81,064 ・複写機等使用料 ○こども支援センター費 8,944,459 4 共済費 246,049 ・社会保険料 7 賃金 1,611,700 ・臨時雇用賃金 8 報償費 179,800 11 需用費 1,462,680 12 役務費 316,740 13 委託料 4,618,656 ・清掃業務等委託料 (1,048,656) ・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 422,834 ・事務用機器借上料 (325,394) ・緊急地震速報情報使用料 (26,160) ・施設用機器借上料 (71,280) 18 備品購入費 86,000 ・施設用備品購入費

(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
	342,000	0	0	0	342,000
	8,463,000	0	0	0	8,463,000
	8,930,000	0	0	0	8,930,000
	69,347,000	21,631,000	0	0	90,978,000
	36,408,000	545,000	0	0	36,953,000
	2,101,000	0	0	0	2,101,000
	380,000	0	0	0	380,000
	0	14,982,000	0	0	14,982,000
2 児童措置費	1,207,000,000	△12,000,000	0	0	1,195,000,000
	1,207,000,000	△12,000,000	0	0	1,195,000,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					○ファミリー・サポート・センター事業 246,673 8 報償費 25,000 11 需用費 110,655 12 役務費 111,018
					○マイ保育ステーション事業 8,448,482 11 需用費 13,914 12 役務費 9,708 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 24,860 ・施設用備品購入費
					○病児・病後児保育事業 8,880,200 11 需用費 35,200 13 委託料 8,845,000 ・病児・病後児保育業務委託料
					○放課後児童健全育成事業 79,374,304 8 報償費 80,000 11 需用費 1,296,779 13 委託料 76,746,635 ・放課後児童健全育成事業運営委託料 14 使用料及び賃借料 1,150,900 ・放課後児童健全育成事業所施設賃借料 15 工事請負費 99,990 ・施設営繕工事費
					○放課後児童健全育成事業所施設整備事業 28,615,500 13 委託料 2,760,000 15 工事請負費 25,527,700 18 備品購入費 327,800
					○要保護児童・DV対策事業 479,850 8 報償費 8,842 11 需用費 102,512 13 委託料 368,496 ・児童相談システム保守管理業務委託料
					○ブックスタート事業 3,960 11 需用費 3,960
					○子育てのための施設等利用給付事業 4,034,350 20 扶助費 4,034,350 ・子育てのための施設等利用給付費
		1,180,305,000	0	14,695,000	
20 扶助費	1,195,000,000	1,180,305,000	0	14,695,000	○児童手当給付費 1,180,305,000 20 扶助費 1,180,305,000 ・児童手当給付費

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	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 保育所費	2,446,162,000	37,855,000	0	570,000	2,484,587,000
	286,167,000	△13,937,000	0	0	272,230,000
	1,426,000	△156,000	0	0	1,270,000
	167,014,000	8,402,000	0	570,000	175,986,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		2,352,686,965	0	131,900,035	
1 報 酬	2,728,000	2,010,700	0	717,300	○職員人件費 272,157,916
2 給 料	151,317,000	151,252,354	0	64,646	2 給料 151,252,354
3 職員手当等	75,952,000	75,944,702	0	7,298	3 職員手当等 75,944,702 ・ 扶養手当 (1,773,000) ・ 通勤手当 (2,640,320) ・ 期末勤勉手当
4 共 済 費	55,425,000	55,010,462	0	414,538	(61,786,962) ・ 住居手当 (1,248,000) ・ 管理職手当
7 賃 金	98,286,000	94,257,116	0	4,028,884	(3,792,000) ・ 地域手当 (4,704,420)
8 報 償 費	377,000	125,727	0	251,273	4 共済費 44,960,860 ・ 市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	170,000	116,491	0	53,509	5,220,742
11 需 用 費	39,015,000	33,794,258	0	5,220,742	(173,000) (22,831) (0) (173,280)
(被服費)	(173,000)	(150,169)	(0)	(22,831)	○保育所遊具改修事業
(消耗品費)	(2,836,000)	(2,662,720)	(0)	(173,280)	・ 遊具整備工事
(燃料費)	(40,000)	(0)	(0)	(40,000)	15 工事請負費 1,269,400
(印刷製本費)	(363,000)	(198,606)	(0)	(164,394)	・ 遊具整備工事
(光熱水費)	(10,470,000)	(9,680,668)	(0)	(789,332)	(535,396)
(修繕料)	(2,400,000)	(1,864,604)	(0)	(535,396)	○保育所費 163,932,110
(附材料費)	(22,607,000)	(19,142,448)	(0)	(3,464,552)	1 報酬 1,999,900
(医薬材料費)	(126,000)	(95,043)	(0)	(30,957)	・ 保育所医 (999,950) ・ 保育所歯科医 (999,950)
12 役 務 費	3,657,000	1,518,769	0	2,138,231	4 共済費 10,049,602
(通信運搬費)	(531,000)	(371,103)	(0)	(159,897)	・ 社会保険料
(手数料)	(2,983,000)	(1,033,181)	(0)	(1,949,819)	7 賃金 94,257,116
(保険料)	(143,000)	(114,485)	(0)	(28,515)	・ 臨時雇用賃金
13 委 託 料	41,643,000	35,924,234	0	5,718,766	8 報償費 39,800
14 使用料及び賃借料	4,502,000	3,848,442	0	653,558	9 旅費 116,491
15 工事請負費	17,047,000	16,572,884	0	474,116	11 需用費 33,548,796
16 原材料費	90,000	48,950	0	41,050	12 役務費 1,392,705
18 備品購入費	1,945,000	1,910,178	0	34,822	13 委託料 14,490,487
19 負担金補助及び交付金	3,146,000	2,826,817	0	319,183	・ 保育所維持管理等委託料 (984,812) ・ 保育措置委託料 (13,505,675)
(負担金)	(670,000)	(528,817)	(0)	(141,183)	14 使用料及び賃借料 3,802,662
(補助金及び交付金)	(2,476,000)	(2,298,000)	(0)	(178,000)	・ 自動車借上料 (524,100) ・ 緊急地震速報情報使用料 (130,800) ・ 清掃用具等使用料 (309,859) ・ 電算機器使用料 (493,003) ・ 土地借料等 (2,344,900)
20 扶 助 費	1,989,237,000	1,877,487,009	0	111,749,991	15 工事請負費 1,827,244
22 補償補填及び賠償金	50,000	37,872	0	12,128	・ 施設営繕工事費
					16 原材料費 48,950
					18 備品購入費 1,791,668
					・ 施設用備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 528,817
					・ 県社会福祉協議会等負担金 (455,360)
					・ 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 (73,457)
					22 補償補填及び賠償金 37,872
					・ 全国市長会学校災害賠

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1,621,810,000	46,237,000	0	0	1,668,047,000
	16,168,000	△2,691,000	0	0	13,477,000
	353,577,000	0	0	0	353,577,000
3 生活保護費	987,980,000	42,852,000	0	△477,000	1,030,355,000
1 生活保護総務費	118,488,000	42,852,000	0	△477,000	160,863,000
	56,288,000	△5,739,000	0	△477,000	50,072,000
	62,200,000	48,591,000	0	0	110,791,000

(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			継続費運次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					償補償保険金 ○民間保育所等運営事業 1,592,512,184 19 負担金補助及び交付金 1,782,000 ・民間保育所等施設整備補助金 20 扶助費 1,590,730,184 ・民間保育所措置費 ○保育所改修事業 13,476,240 15 工事請負費 13,476,240 ○地域型保育事業 309,339,115 1 報酬 10,800 ・嘱託医 (5,850) ・嘱託歯科医 (4,950) 8 報償費 85,927 11 需用費 245,462 12 役務費 126,064 13 委託料 21,433,747 ・施設維持管理等委託料 (250,587) ・家庭の保育業務委託料 (21,183,160) 14 使用料及び賃借料 45,780 ・放送受信料 18 備品購入費 118,510 ・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 20 扶助費 286,756,825 ・地域型施設給付金
		933,398,705	0	96,956,295	
		152,998,387	0	7,864,613	
1 報 酬	753,000	752,400	0	600	○職員人件費 49,568,352
2 給 料	26,664,000	26,161,173	0	502,827	2 給料 26,161,173
3 職員手当等	14,083,000	14,082,338	0	662	3 職員手当等 14,082,338 ・扶養手当 (560,000) ・通勤手当 (156,000) ・期末勤勉手当 (11,547,234)
4 共 済 費	11,736,000	10,930,662	0	805,338	・住居手当 (486,000) ・管理職手当 (516,000) ・地域手当 (817,104)
7 貸 金	13,664,000	12,322,437	0	1,341,563	4 共済費 9,324,841 ・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 103,430,035
9 旅 費	134,000	121,168	0	12,832	1 報酬 752,400 ・嘱託医
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,149,000 (1,007,000) (142,000)	761,842 (620,598) (141,244)	0 (0) (0)	387,158 (386,402) (756)	4 共済費 1,605,821 ・社会保険料
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	856,000 (220,000) (636,000)	749,933 (215,794) (534,139)	0 (0) (0)	106,067 (4,206) (101,861)	7 賃金 12,322,437 ・臨時雇用賃金 (10,814,597)
13 委 託 料	36,078,000	34,208,855	0	1,869,145	

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 扶助費	869,492,000	0	0	0	869,492,000
	869,492,000	0	0	0	869,492,000
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	3,680,281,000	279,747,000	0	12,660,000	3,972,688,000
1 保健衛生費	2,093,354,000	223,593,000	0	10,573,000	2,327,520,000
1 保健衛生総務費	358,071,000	△6,036,000	0	75,000	352,110,000
	166,395,000	△7,108,000	0	0	159,287,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	5,680,000	3,920,818	0	1,759,182	・ 学習支援員賃金 (1,507,840)
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,032,000 (1,032,000)	115,200 (115,200)	0 (0)	916,800 (916,800)	9 旅費 121,168 11 需用費 761,842 12 役員費 749,933 13 委託料 34,208,855 ・ 生活困窮者自立促進支援事業委託料 (27,315,601)
20 扶助費	684,000	582,518	0	101,482	・ 被保護者自立支援事業委託料 (2,962,174)
23 償還金利子及び割引料	48,290,000	48,289,043	0	957	・ システム改修等委託料 (3,460,200)
					・ 診療報酬明細書点検業務委託料 (470,880)
					14 使用料及び賃借料 3,920,818 ・ 自動車借上料 (82,300)
					・ 電算機器使用料 (3,838,518)
					19 負担金補助及び交付金 115,200 ・ 住宅確保給付金 (100,200)
					・ 研修会等参加負担金 (15,000)
					20 扶助費 582,518 ・ 法外扶助費 (385,090)
					・ 一時扶助費 (197,428)
					23 償還金利子及び割引料 48,289,043 ・ 国費返還金
		780,400,318	0	89,091,682	
20 扶助費	869,492,000	780,400,318	0	89,091,682	○生活保護事業 780,400,318 20 扶助費 780,400,318 ・ 介護扶助費 (27,150,926)
					・ 生活扶助費 (369,056,472)
					・ 医療扶助費 (384,164,000)
					・ 保護施設事務費 (28,920)
		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	
		3,921,605,253	0	51,082,747	
		2,277,018,406	0	50,501,594	
		351,263,326	0	846,674	
1 報酬	7,000	0	0	7,000	○職員人件費 159,137,283
2 給料	86,948,000	86,937,806	0	10,194	2 給料 86,937,806
3 職員手当等	44,594,000	44,461,024	0	132,976	3 職員手当等 44,461,024 ・ 扶養手当 (1,329,000)
4 共済費	27,745,000	27,738,453	0	6,547	・ 通勤手当 (1,280,700)
					・ 期末勤勉手当

(一般会計)

(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	
	78,698,000	2,047,000	0	0	80,745,000
	0	225,000	0	75,000	300,000
	9,559,000	△1,200,000	0	0	8,359,000
	103,419,000	0	0	0	103,419,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		継続費繰越額	明許費繰越額		
8 報 償 費	9,000	8,910	0	90	(36,214,861)	
11 需 用 費 (消耗品費)	187,000	169,327	0	17,673	(1,638,000)	
(食 糧 費)	(180,000)	(162,847)	(0)	(17,153)		
	(7,000)	(6,480)	(0)	(520)		
12 役 務 費 (手 数 料)	4,000	3,872	0	128	(287,530)	
	(4,000)	(3,872)	(0)	(128)		
13 委 託 料	7,613,000	7,612,037	0	963	(2,678,933)	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	41,053,000	40,442,147	0	610,853	27,738,453	
(補助金及び 交付金)	(28,843,000)	(28,607,147)	(0)	(235,853)		
	(12,210,000)	(11,835,000)	(0)	(375,000)		
21 貸 付 金	8,352,000	8,292,000	0	60,000	(1,032,000)	
23 償還金利子 及び割引料	103,598,000	103,597,750	0	250	(287,530)	
26 寄 附 金	32,000,000	32,000,000	0	0	(2,678,933)	
					4 共済費 27,738,453	
					・市町村職員共済組合負担金	
					○保健衛生総務費 80,115,293	
					8 報償費 8,910	
					11 需用費 169,327	
					12 役務費 3,872	
					13 委託料 7,612,037	
					・医療体制推進委託料 (4,037,037)	
					・年末年始等在宅菌科 応急診療委託料 (560,000)	
					・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 40,142,147	
					・救急医療情報システム 運営事業負担金 (568,523)	
					・病院群輪番制病院運営 事業負担金 (14,302,751)	
					・民間病院救急医療体制 整備事業負担金 (13,735,873)	
					・地域保健医療推進補助 金 (10,200,000)	
					・開業医救急車受入支援 補助金 (1,335,000)	
					23 償還金利子及び割引料 179,000	
					・県費返還金 32,000,000	
					・医療体制推進寄附講座 開設寄附金	
					○公衆浴場活性化事業 300,000	
					19 負担金補助及び交付金 300,000	
					・公衆浴場活性化推進補助 金	
					○看護師等修学資金貸付事業 8,292,000	
					21 貸付金 8,292,000	
					・看護師等修学資金貸付 金	
					○水道事業会計借入金償還金 103,418,750	
					23 償還金利子及び割引料 103,418,750	
					・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 (3,418,750)	

(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	
2 母子保健事業費	85,640,000	△3,317,000	0	0	82,323,000
	85,640,000	△3,317,000	0	0	82,323,000
3 予防費	261,198,000	△3,754,000	0	0	257,444,000
	261,198,000	△3,754,000	0	0	257,444,000
4 成人保健事業費	127,326,000	795,000	0	0	128,121,000
	9,980,000	795,000	0	△297,000	10,478,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		76,560,927	0	5,762,073	
7 賃 金	2,929,000	2,726,825	0	202,175	○母子保健事業 76,560,927
8 報 償 費	96,000	21,296	0	74,704	7 賃金 2,726,825 ・臨時雇用賃金
9 旅 費	70,000	9,000	0	61,000	8 報償費 21,296 9 旅費 9,000
11 需 用 費 (消耗品費)	2,161,000	1,820,822	0	340,178	11 需用費 1,820,822
(印刷製本費)	(1,053,000)	(1,043,153)	(0)	(9,847)	12 役務費 2,679
	(1,108,000)	(777,669)	(0)	(330,331)	13 委託料 58,289,308 ・産後ケア事業委託料 (1,531,200)
12 役 務 費 (手 数 料)	6,000	2,679	0	3,321	・母子保健相談指導事業 委託料 (55,000)
(保 険 料)	(3,000)	(921)	(0)	(2,079)	・こんにちは赤ちゃん事 業委託料 (240,000)
	(3,000)	(1,758)	(0)	(1,242)	・健康診査委託料 (2,790,310)
13 委 託 料	61,695,000	58,289,308	0	3,405,692	・母子健康診査委託料 (53,672,798)
18 備品購入費	231,000	215,540	0	15,460	18 備品購入費 215,540 ・事業用備品購入費
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	7,675,000	7,055,004	0	619,996	19 負担金補助及び交付金 7,055,004
(補 助 金 及 び 交 付 金)	(152,000)	(151,462)	(0)	(538)	・市町保健師協議会負担 金 (81,462)
	(7,523,000)	(6,903,542)	(0)	(619,458)	・よい歯のコンクール負 担金 (60,000)
20 扶 助 費	7,460,000	6,420,453	0	1,039,547	・子ども基点で考える子 育て研究会会費 (10,000)
					・特定不妊治療費・不育 症治療費等補助金 (4,278,154)
					・妊婦健康診査助成事業 補助金 (2,625,388)
					20 扶助費 6,420,453 ・未熟児等援護費
		228,414,420	0	29,029,580	
8 報 償 費	42,000	0	0	42,000	○感染症予防事業 228,414,420
11 需 用 費 (消耗品費)	735,000	253,801	0	481,199	11 需用費 253,801
(印刷製本費)	(73,000)	(72,920)	(0)	(80)	12 役務費 1,550,234
	(662,000)	(180,881)	(0)	(481,119)	13 委託料 214,276,196 ・予防接種等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費)	2,012,000	1,550,234	0	461,766	19 負担金補助及び交付金 7,570,124
(手 数 料)	(983,000)	(983,000)	(0)	(0)	・ロタウイルスワクチン 予防接種費補助金 (6,262,500)
(保 険 料)	(810,000)	(349,800)	(0)	(460,200)	・乳幼児インフルエンザ 予防接種費補助金 (669,500)
	(219,000)	(217,434)	(0)	(1,566)	・県外定期予防接種費用 助成金 (638,124)
13 委 託 料	242,024,000	214,276,196	0	27,747,804	22 補償補填及び賠償金 4,764,065
19 負担金補助 及び交付金 (補 助 金 及 び 交 付 金)	7,866,000	7,570,124	0	295,876	・予防接種事故補償金
	(7,866,000)	(7,570,124)	(0)	(295,876)	
22 補償補填及 び賠償金	4,765,000	4,764,065	0	935	
		125,130,638	0	2,990,362	
1 報 酬	392,000	371,000	0	21,000	○健康増進事業 8,383,104
4 共 済 費	980,000	959,716	0	20,284	1 報酬 371,000

(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
	107,557,000	0	0	297,000	107,854,000
	9,789,000	0	0	0	9,789,000
5 保健センター管理費	49,730,000	△5,966,000	0	0	43,764,000
	5,450,000	△137,000	0	0	5,313,000
	44,280,000	△5,829,000	0	0	38,451,000
6 応急診療所費	55,133,000	1,686,000	0	0	56,819,000
	55,133,000	1,686,000	0	0	56,819,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
7 賃 金	6,695,000	6,099,900	0	595,100	・食育推進会議委員 (182,000)
8 報 償 費	1,300,000	1,046,800	0	253,200	・まちじゅう元気推進協 議会委員 (189,000)
9 旅 費	301,000	266,990	0	34,010	4 共済費 224,021 ・社会保険料
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	2,415,000 (633,000) (1,782,000)	1,776,992 (626,896) (1,150,096)	0 (0) (0)	638,008 (6,104) (631,904)	7 賃金 1,479,245 ・臨時雇用賃金
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	3,945,000 (3,790,000) (155,000)	3,881,965 (3,789,345) (92,620)	0 (0) (0)	63,035 (655) (62,380)	8 報償費 1,046,800 9 旅費 266,990 11 需用費 812,644 12 役務費 559,620 13 委託料 3,520,784 ・検診委託料
13 委 託 料	111,991,000	110,625,275	0	1,365,725	19 負担金補助及び交付金 102,000 ・研修会等参加負担金
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	102,000 (102,000)	102,000 (102,000)	0 (0)	0 (0)	○がん対策事業 107,329,203 4 共済費 252,169 ・社会保険料 7 賃金 1,685,850 ・臨時雇用賃金 11 需用費 964,348 12 役務費 3,322,345 13 委託料 101,104,491 ・がん検診委託料 (98,950,357) ・電算委託料 (728,848) ・コールセンター委託料 (1,095,390) ・二重読影委託料 (329,896)
					○生活習慣病予防重点プロ ジェクト事業 9,418,331 4 共済費 483,526 ・社会保険料 7 賃金 2,934,805 ・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
		42,577,268	0	1,186,732	
11 需 用 費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	3,022,000 (70,000) (2,752,000) (200,000)	1,893,966 (60,895) (1,824,107) (8,964)	0 (0) (0) (0)	1,128,034 (9,105) (927,893) (191,036)	○保健センター管理費 4,127,248 11 需用費 1,893,966 12 役務費 206,607 13 委託料 1,936,413 ・施設維持管理等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費)	244,000 (244,000)	206,607 (206,607)	0 (0)	37,393 (37,393)	14 使用料及び賃借料 90,262 ・複写機等使用料
13 委 託 料	1,955,000	1,936,413	0	18,587	○保健センター改修整備事業 38,450,020 15 工事請負費 38,450,020 ・庁舎施設等管繕工事費
14 使用料及び 賃借料	92,000	90,262	0	1,738	
15 工事請負費	38,451,000	38,450,020	0	980	
		53,643,098	0	3,175,902	
1 報 酬	77,000	56,000	0	21,000	○応急診療所費 53,643,098
7 賃 金	9,432,000	9,057,918	0	374,082	1 報酬 56,000 ・応急診療所運営協議会

(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	3,966,000	0	0	10,498,000	14,464,000
	3,966,000	0	0	10,498,000	14,464,000
8 環境対策費	11,904,000	△361,000	0	0	11,543,000
	3,759,000	△358,000	0	0	3,401,000
	883,000	28,000	0	0	911,000
	3,337,000	△30,000	0	0	3,307,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
8 報 償 費	36,321,000	34,737,000	0	1,584,000	委員 7 賃金 9,057,918 ・臨時雇用賃金 34,737,000
9 旅 費	8,000	3,600	0	4,400	8 報償費 34,737,000 9 旅費 3,600
11 需 用 費 (消耗品費)	7,570,000 (325,000)	6,559,905 (317,519)	0 (0)	1,010,095 (7,481)	11 需用費 6,559,905
(印刷製本費)	(118,000)	(89,100)	(0)	(28,900)	12 役務費 491,434
(修繕料)	(50,000)	(14,300)	(0)	(35,700)	13 委託料 2,255,725
(医薬材料費)	(7,077,000)	(6,138,986)	(0)	(938,014)	・診療案内・相談業務委託料 (1,757,355) ・レセプター保守点検委託料 (385,920) ・4種抗体検査委託料 (112,450)
12 役 務 費 (広 告 料)	524,000 (66,000)	491,434 (65,400)	0 (0)	32,566 (600)	14 使用料及び賃借料 443,016 ・事務用機器借上料
(手 数 料)	(62,000)	(30,294)	(0)	(31,706)	18 備品購入費 38,500 ・施設用備品購入費
(保 険 料)	(396,000)	(395,740)	(0)	(260)	
13 委 託 料	2,301,000	2,255,725	0	45,275	
14 使用料及び賃借料	525,000	443,016	0	81,984	
18 備品購入費	51,000	38,500	0	12,500	
23 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		13,635,772	0	828,228	
9 旅 費	30,000	0	0	30,000	○環境衛生費 13,635,772
11 需 用 費 (消耗品費)	319,000 (309,000)	306,078 (306,078)	0 (0)	12,922 (2,922)	11 需用費 306,078
(飼 料 費)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	12 役務費 70,692
12 役 務 費 (通信運搬費)	172,000 (72,000)	70,692 (70,692)	0 (0)	101,308 (1,308)	13 委託料 13,174,018 ・災害廃棄物処理委託料 (10,512,308) ・草刈業務等委託料 (697,850) ・狂犬病予防注射委託料 (1,963,860)
(手 数 料)	(100,000)	(0)	(0)	(100,000)	20 扶助費 84,984 ・一時扶助費(埋葬法に基づく埋葬等費用)
13 委 託 料	13,858,000	13,174,018	0	683,982	
20 扶 助 費	85,000	84,984	0	16	
		9,646,055	0	1,896,945	
1 報 酬	98,000	0	0	98,000	○環境対策費 2,682,811
8 報 償 費	0	0	0	0	9 旅費 10,980
9 旅 費	51,000	10,980	0	40,020	11 需用費 287,215
11 需 用 費 (消耗品費)	1,668,000 (370,000)	1,290,687 (299,555)	0 (0)	377,313 (70,445)	12 役務費 33,700
(印刷製本費)	(0)	(0)	(0)	(0)	13 委託料 2,322,816 ・映画上映等委託料 (485,406) ・大気汚染状況調査等委託料 (1,837,410)
(光熱水費)	(498,000)	(392,732)	(0)	(105,268)	14 使用料及び賃借料 11,000 ・土地借料
(修繕料)	(800,000)	(598,400)	(0)	(201,600)	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)	587,000 (63,000)	357,322 (61,532)	0 (0)	229,678 (1,468)	○浄化槽関係経費 862,999
(手 数 料)	(523,000)	(295,300)	(0)	(227,700)	11 需用費 12,340
(保 険 料)	(1,000)	(490)	(0)	(510)	19 負担金補助及び交付金 850,659 ・浄化槽関係業務負担金
13 委 託 料	4,928,000	4,284,816	0	643,184	○浄化槽設置費等補助金
14 使用料及び賃借料	11,000	11,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金	4,200,000	3,691,250	0	508,750	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	3,925,000	△1,000	0	0	3,924,000
9 畜場管理費	38,675,000	△1,589,000	0	0	37,086,000
	33,566,000	△181,000	0	0	33,385,000
	5,109,000	△1,408,000	0	0	3,701,000
10 公営企業会計繰出金	1,101,711,000	242,135,000	0	0	1,343,846,000
	1,009,661,000	239,055,000	0	0	1,248,716,000
	92,050,000	3,080,000	0	0	95,130,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説明
区 分	金 額		継続費	繰越明許費		
(負担金) (補助金及び交付金)	(893,000) (3,307,000)	(871,250) (2,820,000)	(0) (0)	(0) (0)	(21,750) (487,000)	19 負担金補助及び交付金 2,820,000 ・浄化槽設置費補助金
						○百々生活排水処理施設管理費 3,280,245 11 需用費 991,132 12 役務費 323,622 13 委託料 1,962,000 ・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 3,491 ・使用料徴収等業務負担金
		32,547,014	0		4,538,986	
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	12,116,000 (816,000) (6,500,000) (4,300,000) (500,000)	11,057,424 (814,392) (5,795,929) (4,096,903) (350,200)	(0) (0) (0) (0)	(0) (0) (0) (0)	(1,608) (704,071) (203,097) (149,800)	○畜場管理費 29,904,209 11 需用費 11,057,424 12 役務費 345,971 13 委託料 13,539,464 ・畜場施設管理運営業務等委託料 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) 15 工事請負費 4,865,300 ・施設営繕工事費
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	405,000 (342,000) (63,000)	350,976 (337,971) (13,005)	(0) (0) (0)	(0) (0) (0)	(54,024) (4,029) (49,995)	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	14,552,000	14,265,464	(0)	(0)	286,536	15 工事請負費 4,865,300 ・施設営繕工事費
14 使用料及び賃借料	101,000	96,050	(0)	(0)	4,950	○共同墓地便所改修事業 2,642,805 12 役務費 5,005 13 委託料 726,000 15 工事請負費 1,911,800
15 工事請負費	9,912,000	6,777,100	(0)	(0)	3,134,900	
		1,343,599,888	0		246,112	
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	917,349,000 (901,128,000) (16,221,000)	917,214,247 (900,995,000) (16,219,247)	(0) (0) (0)	(0) (0) (0)	(134,753) (1,753)	○病院事業会計繰出金 1,248,582,140 19 負担金補助及び交付金 887,485,140 ・病院事業会計負担金 (878,903,000) ・子ども発達支援推進事業負担金 (3,478,000) ・小児救急医療支援事業補助金 (5,104,140) 24 投資及び出資金 361,097,000 ・病院事業会計出資金
24 投資及び出資金	426,497,000	426,385,641	(0)	(0)	111,359	○水道事業会計繰出金 95,017,748 19 負担金補助及び交付金 29,729,107 ・水道事業会計負担金 (18,614,000) ・水道事業会計補助金 (11,115,107) 24 投資及び出資金 65,288,641 ・水道事業会計出資金

(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 清掃費	1,586,927,000	56,154,000	0	2,087,000	1,645,168,000
1 清掃総務費	16,977,000	172,000	0	0	17,149,000
	16,977,000	172,000	0	0	17,149,000
2 ごみ対策費	1,569,950,000	55,982,000	0	2,087,000	1,628,019,000
	10,901,000	0	0	2,256,000	13,157,000
	5,638,000	0	0	△169,000	5,469,000
	1,553,411,000	55,982,000	0	0	1,609,393,000
5 農林水産業費	587,053,000	6,569,000	7,888,000	6,000	601,516,000
1 農業費	547,253,000	4,586,000	7,888,000	6,000	559,733,000
1 農業委員会費	18,774,000	234,000	0	0	19,008,000
	8,892,000	37,000	0	0	8,929,000

(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			継続費運次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		1,644,586,847	0	581,153	
		17,145,129	0	3,871	
2 給 料	9,568,000	9,567,090	0	910	○職員人件費 17,145,129
3 職員手当等	4,675,000	4,672,919	0	2,081	2 給料 9,567,090
4 共 済 費	2,906,000	2,905,120	0	880	3 職員手当等 4,672,919 ・扶養手当 (78,000) ・通勤手当 (367,460) ・期末勤勉手当 (3,938,109) ・地域手当 (289,350)
		1,627,441,718	0	577,282	4 共済費 2,905,120 ・市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	25,000	24,529	0	471	○ごみゼロ・リサイクル推進 事業 12,922,236
9 旅 費	50,000	29,520	0	20,480	8 報償費 24,529
11 需 用 費 (消耗品費)	10,162,000	10,141,585	0	20,415	9 旅費 29,520
(印刷製本費)	(9,487,000)	(9,480,197)	(0)	(6,803)	11 需用費 9,547,862
(修繕料)	(269,000)	(255,750)	(0)	(13,250)	12 役務費 14,190
	(406,000)	(405,638)	(0)	(362)	13 委託料 3,076,151 ・草木類資源化等委託料
12 役 務 費 (手数料)	509,000	293,848	0	215,152	14 使用料及び賃借料 193,880
(保 険 料)	(469,000)	(279,658)	(0)	(189,342)	・ 電算機器使用料
	(40,000)	(14,190)	(0)	(25,810)	18 備品購入費 31,104 ・ 事務用備品購入費
13 委 託 料	7,640,000	7,329,252	0	310,748	19 負担金補助及び交付金 5,000
14 使用料及び賃借料	200,000	193,880	0	6,120	・ 清掃協議会等負担金
18 備品購入費	35,000	31,104	0	3,896	○不法投棄対策事業 5,126,482
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	1,609,398,000	1,609,398,000	(0)	(0)	11 需用費 593,723
	(1,609,398,000)	(1,609,398,000)	(0)	(0)	12 役務費 279,658
					13 委託料 4,253,101 ・ 不法投棄対策事業委託料
					○伊賀南部環境衛生組合分担 金 1,609,393,000
					19 負担金補助及び交付金 1,609,393,000 ・ 伊賀南部環境衛生組合 分担金
		572,230,371	繰越明許費 20,477,000	8,808,629	
		532,107,702	繰越明許費 20,477,000	7,148,298	
		16,699,742	0	2,308,258	
1 報 酬	7,952,000	5,947,500	0	2,004,500	○職員人件費 8,927,497
2 給 料	4,574,000	4,573,800	0	200	2 給料 4,573,800
3 職員手当等	2,893,000	2,892,237	0	763	3 職員手当等 2,892,237 ・扶養手当 (558,000) ・通勤手当 (24,000) ・期末勤勉手当 (2,156,289)
4 共 済 費	1,562,000	1,558,118	0	3,882	・地域手当 (153,948)
7 賃 金	747,000	667,360	0	79,640	4 共済費 1,461,460

(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	
	8,856,000	0	0	0	8,856,000
	750,000	197,000	0	△4,000	943,000
	216,000	0	0	4,000	220,000
	60,000	0	0	0	60,000
2 農業総務費	115,289,000	12,854,000	0	62,000	128,205,000
	111,630,000	12,027,000	0	6,000	123,663,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		継続費	繰越明許費		
9 旅 費	381,000	356,800	0	0	24,200	・市町村職員共済組合負担金
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	131,000 (128,000) (3,000)	57,927 (57,927) (0)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	73,073 (70,073) (3,000)	○農業委員会費 6,783,727 1 報酬 5,947,500 ・会長
13 委託料	220,000	220,000	0	0	0	9 旅費 356,800 11 需用費 53,427 19 負担金補助及び交付金 426,000
14 使用料及び賃借料	96,000	0	0	0	96,000	・県農業会議等負担金
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	452,000 (452,000)	426,000 (426,000)	0 (0)	0 (0)	26,000 (26,000)	○農地銀行農地移動適正化事業 764,018 4 共済費 96,658 ・社会保険料 7 貸金 667,360 ・臨時雇用貸金
		127,556,222	0	0	648,778	○農地基本台帳事業 220,000 13 委託料 220,000 ・電算機器保守委託料
2 給 料	65,954,000	65,839,011	0	0	114,989	○職員人件費 123,527,091
3 職員手当等	36,600,000	36,579,686	0	0	20,314	2 給料 65,839,011 3 職員手当等 36,579,686
4 共 済 費	21,109,000	21,108,394	0	0	606	・扶養手当 (2,079,500) ・通勤手当 (1,135,895) ・期末勤勉手当 (28,711,626)
8 報 償 費	27,000	26,400	0	0	600	・住居手当 (286,000) ・管理職手当 (2,268,000)
9 旅 費	68,000	57,569	0	0	10,431	・地域手当 (2,098,665)
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (修繕料)	128,000 (52,000) (20,000) (56,000)	111,508 (51,367) (4,341) (55,800)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	16,492 (633) (15,659) (200)	4 共済費 21,108,394 ・市町村職員共済組合負担金等
12 役 務 費 (手数料)	58,000 (58,000)	57,474 (57,474)	0 (0)	0 (0)	526 (526)	○農業総務費 4,029,131 8 報償費 26,400 9 旅費 57,569 11 需用費 111,508 12 役務費 57,474 14 使用料及び賃借料
13 委託料	49,000	0	0	0	49,000	・土地借料 (7,800) ・事業費積算システム機器等使用料 (121,108)
14 使用料及び賃借料	133,000	128,908	0	0	4,092	15 工事請負費 258,500 ・施設管理工事費
15 工事請負費	336,000	258,500	0	0	77,500	19 負担金補助及び交付金 2,474,957 ・県土地改良事業団体連合会等負担金 (430,000)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	2,814,000 (2,814,000)	2,474,957 (2,474,957)	0 (0)	0 (0)	339,043 (339,043)	・旧伊賀食肉センター分 担金 (2,044,957)
23 償還金利子 及び割引料	929,000	913,815	0	0	15,185	23 償還金利子及び割引料 913,815 ・国県費返還金

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(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 農業振興費	85,783,000	△20,684,000	0	△56,000	65,043,000
	8,637,000	△864,000	0	0	7,773,000
	14,250,000	△7,500,000	0	0	6,750,000
	0	82,000	0	0	82,000
	1,647,000	△1,647,000	0	0	0
	47,566,000	△1,906,000	0	0	45,660,000
	1,679,000	△300,000	0	△56,000	1,323,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費繰越繰越明許費事故繰越			
区 分	金 額					
		63,295,401	0		1,747,599	
4 共 済 費	240,000	232,101	0		7,899	○農業振興対策費 7,014,318
7 賃 金	1,660,000	1,622,857	0		37,143	4 共済費 232,101 ・社会保険料
8 報 償 費	276,000	193,000	0		83,000	7 賃金 1,622,857 ・臨時雇用賃金
9 旅 費	130,000	21,660	0		108,340	9 旅費 13,740 11 需用費 146,646 19 負担金補助及び交付金
11 需 用 費	590,000	520,126	0		69,874	11 需用費 146,646 19 負担金補助及び交付金
(消耗品費)	(469,000)	(438,472)	(0)	(0)	4,998,974	・農業振興団体等負担金
(燃 料 費)	(20,000)	(4,428)	(0)	(0)	15,572	(758,500)
(印刷製本費)	(17,000)	(0)	(0)	(0)	17,000	・農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金
(光熱水費)	(84,000)	(77,226)	(0)	(0)	6,774	(43,000)
12 役 務 費	59,000	56,980	0		2,020	(0)
(通信運搬費)	(6,000)	(6,000)	(0)	(0)	0	・優良素牛導入補助金等
(手 数 料)	(40,000)	(38,500)	(0)	(0)	1,500	(1,590,000)
(保 険 料)	(13,000)	(12,480)	(0)	(0)	520	・農業資金利子補給補助金 (321,474)
13 委 託 料	2,279,000	1,756,700	0		522,300	・経営所得安定対策推進事業交付金 (2,000,000)
14 使用料及び賃借料	477,000	343,800	0		133,200	・伊賀牛振興事業補助金 (286,000)
16 原材料費	74,000	73,922	0		78	○農業次世代人材投資事業 6,750,000
18 備品購入費	30,000	0	0		30,000	19 負担金補助及び交付金 6,750,000
19 負担金補助及び交付金	59,228,000	58,474,255	0		753,745	・農業次世代人材投資事業補助金 (730,245)
(負 担 金)	(782,000)	(758,500)	(0)	(0)	23,500	○人・農地問題解決加速化支援事業 80,840
(補助金及び交付金)	(58,446,000)	(57,715,755)	(0)	(0)	730,245	11 需用費 53,840 12 役務費 6,000 14 使用料及び賃借料 21,000
						・複写機使用料
						○農地集積協力金交付事業 0
						○日本型直接支払交付金事業 45,311,454
						9 旅費 7,920 11 需用費 133,253 19 負担金補助及び交付金 45,170,281
						・多面的機能支払交付金 (30,965,784)
						・環境保全型農業直接支払交付金 (1,030,400)
						・中山間地域等直接支払交付金 (13,174,097)
						○農業研修交流事業 1,217,594
						8 報償費 193,000 11 需用費 153,114 12 役務費 12,480 13 委託料 270,000
						・親子体験農業事業委託料 (150,000)
						・なばり農業塾作業委託料 (120,000)

(一般会計)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	1,055,000	0	0	1,055,000
	976,000	396,000	0	0	1,372,000
	10,000,000	△10,000,000	0	0	0
	1,028,000	0	0	0	1,028,000
5 国津の杜管理費	6,437,000	118,000	0	0	6,555,000
	6,437,000	118,000	0	0	6,555,000
6 農業基盤整備費	89,893,000	7,661,000	7,888,000	0	105,442,000
	1,893,000	0	0	△28,000	1,865,000
	2,174,000	0	0	0	2,174,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費 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 89,000 ・事務用機器借上料 (72,000) ・土地借料 (17,000) 19 負担金補助及び交付金 500,000 ・「とれたて!なばり」 実施補助金 ○強い農業・担い手づくり総合支援事業 1,055,000 19 負担金補助及び交付金 1,055,000 ・強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金 ○市民農園運営・整備事業 1,349,195 11 需用費 33,273 12 役務費 38,500 13 委託料 969,700 ・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 73,922 ○経営体育成支援事業 0 ○障害者アグリ雇用推進事業 517,000 13 委託料 517,000 ・障害者アグリ雇用推進事業委託料
		6,551,480	0	3,520	
13 委託料	6,481,000	6,480,200	0	800	○国津の杜管理費 6,551,480
14 使用料及び賃借料	74,000	71,280	0	2,720	13 委託料 6,480,200 ・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 71,280 ・AED借上料
		82,524,857	繰越明許費 20,477,000	2,440,143	
9 旅 費	50,000	0	0	50,000	○農道維持管理費 794,200
11 需用費 (消耗品費)	100,000 (100,000)	91,473 (91,473)	0 (0)	8,527 (8,527)	13 委託料 654,500 ・広域農道除草業務等委託料
13 委託料	16,496,000	1,865,500	13,715,000	915,500	15 工事請負費 139,700 ・施設管繕工事費
15 工事請負費	46,200,000	45,201,960	0	998,040	○かんがい排水施設管理費 1,980,018
16 原材料費	1,300,000	1,222,018	0	77,982	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)	41,296,000 (37,709,000)	34,143,906 (30,694,850)	6,762,000 (6,762,000)	390,094 (252,150)	16 原材料費 1,222,018 19 負担金補助及び交付金 570,000

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2,000,000	△1,000,000	0	0	1,000,000
	1,101,000	0	0	0	1,101,000
	9,000,000	13,715,000	0	93,000	22,808,000
	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	3,700,000	0	0	△65,000	3,635,000
	12,500,000	1,354,000	0	0	13,854,000
	0	0	2,888,000	0	2,888,000
	30,150,000	0	0	0	30,150,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費・繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
(補助金及び交付金)	(3,587,000)	(3,449,056)	(0)	(137,944)	<ul style="list-style-type: none"> ・松原揚水機維持管理補助金 (470,000) ・昭和水路かんがい用ポンプ維持管理補助金 (100,000) ○共有水路改修事業 <ul style="list-style-type: none"> 15 工事請負費 596,200 ○債務負担に係る年次補助金 1,100,056 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金補助及び交付金 1,100,056 ・ほ場整備事業助成金 ○農業水路等長寿命化・防災減災事業 9,087,100 <ul style="list-style-type: none"> 13 委託料 1,023,000 ・ため池ハザードマップ作成業務委託料 15 工事請負費 8,064,100 ・施設営繕工事費 【翌年度繰越額】 13,715,000 ○農業水路等長寿命化・防災減災事業 (繰越明許費分) 5,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 15 工事請負費 5,000,000 ・施設営繕工事費 ○耕地事業 (かんがい排水) 3,180,960 <ul style="list-style-type: none"> 15 工事請負費 1,401,960 19 負担金補助及び交付金 1,779,000 ・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 11,591,250 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金補助及び交付金 11,591,250 ・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】 2,262,000 ○基幹水利施設ストックマネジメント事業 (繰越明許費分) 2,887,500 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金補助及び交付金 2,887,500 ・基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 【前年度繰越事業不用額】 500 19 負担金補助及び交付金 500 ・負担金 (500) ○団体営ため池等整備事業 30,091,473 <ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 91,473
22 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	

(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	
	10,375,000	△4,375,000	0	0	6,000,000
	2,000,000	△2,000,000	0	0	0
	15,000,000	△33,000	0	0	14,967,000
7 農業集落排水事業特別会計繰出金	231,077,000	4,403,000	0	0	235,480,000
	231,077,000	4,403,000	0	0	235,480,000
2 林業費	39,800,000	1,983,000	0	0	41,783,000
1 林業総務費	12,213,000	386,000	0	0	12,599,000
	12,213,000	386,000	0	0	12,599,000
2 林業振興費	27,587,000	1,597,000	0	0	29,184,000
	8,481,000	1,597,000	0	0	10,078,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					15 工事請負費 30,000,000 ○県営農村振興総合整備事業 5,750,000 19 負担金補助及び交付金 5,750,000 ・県営農村振興総合整備事業負担金 ○農村地域防災減災事業 0 ○県営農道保全対策事業 10,466,100 19 負担金補助及び交付金 10,466,100 ・県営農道保全対策事業負担金 【翌年度繰越額】 4,500,000
		235,480,000	0	0	
28 繰出金	235,480,000	235,480,000	0	0	○農業集落排水事業特別会計繰出金 235,480,000 28 繰出金 235,480,000
		40,122,669	0	1,660,331	
		12,597,270	0	1,730	
2 給 料	6,821,000	6,820,590	0	410	○職員人件費 12,597,270
3 職員手当等	3,486,000	3,485,604	0	396	2 給料 6,820,590 3 職員手当等 3,485,604 ・扶養手当 (240,000) ・通勤手当 (144,000) ・期末勤勉手当 (2,889,789) ・地域手当 (211,815)
4 共 済 費	2,292,000	2,291,076	0	924	4 共済費 2,291,076 ・市町村職員共済組合負担金
		27,525,399	0	1,658,601	
8 報 償 費	794,000	780,000	0	14,000	○林業振興対策費 9,927,850
9 旅 費	10,000	0	0	10,000	8 報償費 648,000 11 需用費 157,467 12 役務費 7,370
11 需用費 (消耗品費) (修繕料)	489,000 (449,000) (40,000)	457,467 (448,931) (8,536)	0 (0) (0)	31,533 (69) (31,464)	13 委託料 2,640,000 ・森林経営管理基本計画策定基礎調査業務等委託料 (1,870,000) ・美しい森林づくり基盤整備委託料 (770,000)
12 役 務 費 (保 険 料)	30,000 (30,000)	7,370 (7,370)	0 (0)	22,630 (22,630)	14 使用料及び賃借料 198,600 ・電算機器使用料 (138,600) ・土地及び建物借上料 (60,000)
13 委 託 料	12,430,000	12,343,000	0	87,000	18 備品購入費 50,000 ・事務用備品購入費
14 使用料及び賃借料	463,000	462,600	0	400	19 負担金補助及び交付金 6,226,413
15 工事請負費	2,200,000	1,710,000	0	490,000	
16 原材料費	330,000	180,124	0	149,876	
18 備品購入費	819,000	50,000	0	769,000	

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	16,246,000	0	0	0	16,246,000
	860,000	0	0	0	860,000
	2,000,000	0	0	0	2,000,000
6 商工費	225,820,000	190,552,000	5,676,000	0	422,048,000
1 商工費	225,820,000	190,552,000	5,676,000	0	422,048,000
1 商工総務費	48,867,000	△2,190,000	0	0	46,677,000
	45,491,000	△3,464,000	0	0	42,027,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費進次繰越 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) (補助金及び交付金)	11,619,000 (5,160,000) (6,459,000)	11,534,838 (5,160,000) (6,374,838)	0 (0) (0)	84,162 (0) (84,162)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県森林協会等負担金 (90,000) ・ 鳥獣害広域対策事業負担金 (700,000) ・ 有害鳥獣捕獲促進事業負担金 (4,370,000) ・ 鳥獣害防止対策事業補助金 (400,000) ・ 緊急間伐推進事業補助金 (500,000) ・ 間伐実施事業補助金 (166,413)
					○みえ森と緑の県民税市町交付金事業 15,464,425
					8 報償費 132,000
					11 需用費 300,000
					13 委託料 9,460,000
					・ 危険木伐採業務委託料 (5,500,000)
					・ 水源林整備事業委託 (3,960,000)
					14 使用料及び賃借料 264,000
					・ 自動車借上料
					19 負担金補助及び交付金 5,308,425
					・ 森林公園等環境活用整備交付金 (900,000)
					・ 未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金 (1,368,425)
					・ 人家裏危険木伐採事業補助金 (2,440,000)
					・ 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 621,124
					13 委託料 243,000
					・ 林道維持管理業務委託料
					15 工事請負費 198,000
					・ 林道補修工事費
					16 原材料費 180,124
					○林道整備事業 1,512,000
					15 工事請負費 1,512,000
					・ 林道奥山線整備事業
		381,739,687	0	40,308,313	
		381,739,687	0	40,308,313	
		46,236,773	0	440,227	
2 給 料	21,724,000	21,591,588	0	132,412	○職員人件費 41,782,507
3 職員手当等	12,595,000	12,483,686	0	111,314	2 給料 21,591,588
4 共 済 費	7,708,000	7,707,233	0	767	3 職員手当等 12,483,686
8 報 償 費	20,000	0	0	20,000	・ 扶養手当 (1,092,000)
9 旅 費	50,000	46,620	0	3,380	・ 通勤手当 (236,600)
					・ 期末勤勉手当 (9,330,637)
					・ 住居手当 (81,000)