（款）　1　議会費
（項）　1　議会費

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
1　議会費	220,738,000	△1,379,000	0	0	219,359,000			213,624,888	0	5,734,112	
1　議会費	220,738,000	△1,379,000	0	0	219,359,000			213,624,888	0	5,734,112	
1　議会費	220,738,000	△1,379,000	0	0	219,359,000			213,624,888	0	5,734,112	
	154,019,000	0	0	0	154,019,000	1 報酬	91,014,000	91,008,020	0	5,980	○議員人件費 154,011,620 1 報酬 91,008,020 ・議員
						2 給料	23,945,000	23,944,842	0	158	
						3 職員手当等	48,697,000	48,594,399	0	102,601	3 職員手当等 34,495,200 ・議員期末手当
						4 共済費	36,077,000	35,887,489	0	189,511	4 共済費 28,508,400 ・議員共済会負担金
	.....	.....	.....	.....	.....	7 報償費	40,000	15,000	0	25,000	.....
	47,025,000	△1,311,000	0	0	45,714,000	8 旅費	1,755,000	922,992	0	832,008	○職員人件費 45,423,130 2 給料 23,944,842
						9 交際費	180,000	65,071	0	114,929	3 職員手当等 14,099,199 ・扶養手当 (876,000)
						10 需用費	792,000	733,488	0	58,512	・通勤手当 (148,800)
						(消耗品費)	(738,000)	(725,166)	(0)	(12,834)	・住居手当 (546,000)
						(食糧費)	(25,000)	(8,322)	(0)	(16,678)	・管理職手当 (1,236,000)
						(印刷製本費)	(29,000)	(0)	(0)	(29,000)	・地域手当 (781,668)
						11 役務費	3,022,000	2,556,935	0	465,065	・期末手当 (5,722,508)
						(通信運搬費)	(676,000)	(670,750)	(0)	(5,250)	・勤勉手当 (4,788,223)
						(手数料)	(158,000)	(79,244)	(0)	(78,756)	4 共済費 7,379,089
						(筆耕翻訳料)	(2,188,000)	(1,806,941)	(0)	(381,059)	・市町村職員共済組合負担金
	.....	.....	.....	.....	.....	12 委託料	3,442,000	3,420,858	0	21,142	.....
	19,694,000	△68,000	0	0	19,626,000	13 使用料及び賃借料	1,596,000	1,594,140	0	1,860	○議会費 14,190,138 7 報償費 15,000 8 旅費 922,992 9 交際費 65,071
						17 備品購入費	40,000	36,300	0	3,700	10 需用費 733,488 11 役務費 2,556,935
						18 負担金補助及び交付金	8,759,000	4,845,354	0	3,913,646	12 委託料 3,420,858
						(負担金)	(599,000)	(524,996)	(0)	(74,004)	・会議録検索システム管理業務委託料 (303,600)
						(補助金及び交付金)	(8,160,000)	(4,320,358)	(0)	(3,839,642)	・タブレット議会システム保守委託料 (300,300) ・議会放送業務等委託料 (1,213,520) ・議会広報紙印刷委託料 (959,826) ・議会広報紙配布委託料 (643,612) 13 使用料及び賃借料 1,594,140 ・LoGoチャット使用料 (22,440) ・会議録検索システム使用料 (409,200) ・タブレット議会システム機器賃借料 (415,800) ・議会ネットワーク機器賃借料 (737,000) ・自動車借上料 (9,700) 17 備品購入費 36,300 ・図書等購入費 18 負担金補助及び交付金 4,845,354 ・全国市議会議長会等負担金 (421,000)

（一般会計）

（款）　1　議会費
（項）　1　議会費

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
											・東海市議会議長会負担金 (21,000) ・三重県市議会議長会負担金 (35,996) ・市議会職員事務研修会負担金 (1,000) ・伊賀市・名張市議会連絡協議会負担金 (46,000) ・政務活動費補助金 (4,320,358)
2　総務費	3,470,278,000	993,367,000	13,992,000	4,433,000	4,482,070,000			4,140,484,772	繰越明許費 152,870,000	188,715,228	
1　総務管理費	2,916,018,000	947,012,000	0	1,401,000	3,864,431,000			3,553,495,954	繰越明許費 137,536,000	173,399,046	
1　一般管理費	1,019,683,000	288,588,000	0	△817,000	1,307,454,000			1,231,697,855	繰越明許費 4,634,000	71,122,145	
	809,735,000	293,536,000	0	△817,000	1,102,454,000	1 報酬	134,262,000	118,306,918	0	15,955,082	○職員人件費 1,052,964,834 2 給料 353,669,773 3 職員手当等 565,551,778 ・扶養手当 (7,601,201) ・通勤手当 (4,172,603) ・住居手当 (4,252,398) ・管理職手当 (10,152,000) ・時間外勤務手当 (118,311,304) ・特殊勤務手当 (675,800) ・夜間勤務手当 (595) ・退職手当 (242,352,212) ・児童手当 (33,205,000) ・管理職員特別勤務手当 (3,943,400) ・地域手当 (10,856,780) ・期末手当 (75,834,338) ・勤勉手当 (54,194,147) 4 共済費 133,743,283 ・市町村職員共済組合負担金等
	2 給料	354,776,000	353,669,773	0	1,106,227						
	3 職員手当等	620,811,000	577,806,207	0	43,004,793						
	4 共済費	173,801,000	164,236,501	0	9,564,499						
	5 災害補償費	500,000	6,040	0	493,960						
	7 報償費	960,000	930,000	0	30,000						
	8 旅費	3,581,000	2,751,880	128,000	701,120						
	10 需用費	74,000	34,548	0	39,452						
	（消耗品費）	(74,000)	(34,548)	(0)	(39,452)						
	（一般分）	(0)	(0)	(0)	(0)						
	11 役務費	1,951,000	1,723,988	0	227,012						
	（通信運搬費）	(254,000)	(254,000)	(0)	(0)						
	（手数料）	(1,697,000)	(1,469,988)	(0)	(227,012)						
	（一般分）	(0)	(0)	(0)	(0)						
	12 委託料	4,506,000	0	4,506,000	0						
	13 使用料及び賃借料	9,504,000	9,504,000	0	0						○一般管理費 177,778,505 1 報酬 118,306,918 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 12,254,429 ・期末手当 4 共済費 30,493,218 ・公務災害補償費負担金 (4,496,159) ・市町村職員共済組合負担金等 (25,997,059) 5 災害補償費 6,040 ・公務災害補償費 8 旅費 2,751,880 10 需用費 10,032 11 役務費 1,723,988 13 使用料及び賃借料 9,504,000 ・証明書コンビニ交付システム機器賃借料
	205,928,000	△1,948,000	0	0	203,980,000	18 負担金補助及び交付金	2,728,000	2,728,000	0	0	
						（負担金）	(2,728,000)	(2,728,000)	(0)	(0)	

（一般会計）

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
											18 負担金補助及び交付金 2,728,000 ・証明書コンビニ交付事業負担金 【翌年度繰越額】 4,634,000
	…… 3,000,000 …… 1,020,000	…… △3,000,000 …… 0	…… 0 …… 0	…… 0 …… 0	…… 0 …… 1,020,000						…… ○一般調整経費 0 …… ○市民相談事業 954,516 7 報償費 930,000 10 需用費 24,516
2　秘書管理費	7,262,000	0	0	0	7,262,000			5,784,335	0	1,477,665	
	3,304,000	0	0	0	3,304,000	1 報酬	70,000	70,000	0	0	○秘書管理費 2,710,314 7 報償費 92,347
						7 報償費	2,354,000	2,287,827	0	66,173	8 旅費 806,640 9 交際費 10,000
						8 旅費	1,247,000	811,440	0	435,560	10 需用費 309,347 11 役務費 64,680
						9 交際費	50,000	10,000	0	40,000	13 使用料及び賃借料 4,800 ・施設入館料
						10 需用費	1,639,000	935,496	0	703,504	18 負担金補助及び交付金
						（消耗品費）	（941,000）	（672,536）	（0）	（268,464）	1,422,500
						（食糧費）	（22,000）	（18,122）	（0）	（3,878）	・全国市長会等負担金
	…… 3,958,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 3,958,000	（印刷製本費）	（676,000）	（244,838）	（0）	（431,162）	…… ○市制施行70周年記念式典事業 3,074,021
						11 役務費	231,000	209,272	0	21,728	1 報酬 70,000
						（通信運搬費）	（58,000）	（58,000）	（0）	（0）	・名張市名誉市民審査委員 (35,000)
						（手数料）	（173,000）	（151,272）	（0）	（21,728）	・名張市功労者表彰審議会委員 (35,000)
						12 委託料	40,000	33,000	0	7,000	7 報償費 2,195,480 8 旅費 4,800
						13 使用料及び賃借料	181,000	4,800	0	176,200	10 需用費 626,149 11 役務費 144,592
						18 負担金補助及び交付金	1,450,000	1,422,500	0	27,500	12 委託料 33,000
						（負担金）	（1,450,000）	（1,422,500）	（0）	（27,500）	・記念式典司会進行業務委託料
3　行政改革推進費	5,922,000	0	0	0	5,922,000			4,960,920	0	961,080	
	120,000	0	0	0	120,000	7 報償費	92,000	57,120	0	34,880	○行政改革推進事業 57,120
						8 旅費	22,000	0	0	22,000	7 報償費 57,120
	…… 5,802,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 5,802,000						…… ○デジタル改革推進事業
						10 需用費	6,000	0	0	6,000	4,903,800
						（消耗品費）	（6,000）	（0）	（0）	（6,000）	13 使用料及び賃借料
						13 使用料及び賃借料	5,802,000	4,903,800	0	898,200	4,903,800 ・電算機器使用料
4　庶務文書費	26,152,000	0	0	0	26,152,000			12,403,070	0	13,748,930	
	26,152,000	0	0	0	26,152,000	10 需用費	480,000	429,646	0	50,354	○庶務文書費
						（消耗品費）	（415,000）	（365,593）	（0）	（49,407）	12,403,070
						（修繕料）	（65,000）	（64,053）	（0）	（947）	10 需用費 429,646 11 役務費 2,945,731
						11 役務費	16,374,000	2,945,731	0	13,428,269	12 委託料 2,784,802
						（通信運搬費）	（16,374,000）	（2,945,731）	（0）	（13,428,269）	・例規集データベース更新管理業務委託料
						12 委託料	2,892,000	2,784,802	0	107,198	(1,722,600) ・公文書等機密抹消処理業務委託料 (198,864)
						13 使用料及び賃借料	6,404,000	6,240,891	0	163,109	・書庫永久保存文書電子化業務委託料

（一般会計）

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
						18 負担金補助及び交付金	2,000	2,000	0	0	(863,338) 13 使用料及び賃借料 6,240,891 ・複写機等使用料 (5,324,370) ・例規集データベース等使用料 (867,021) ・梱包機使用料 (49,500) 18 負担金補助及び交付金 2,000 ・平和首長会議メンバーシップ納付金
						（負担金）	(2,000)	(2,000)	(0)	(0)	
5　人事管理費	28,970,000	△748,000	0	0	28,222,000			23,847,520	0	4,374,480	
	12,767,000	140,000	0	43,000	12,950,000	1 報酬	361,000	312,000	0	49,000	○人事管理費 12,235,619 7 報償費 491,000 10 需用費 222,475 11 役務費 60,000 12 委託料 7,737,184 ・人事給与システム保守等委託料 13 使用料及び賃借料 3,720,960 ・人事給与システム賃借料等 18 負担金補助及び交付金 4,000 ・津社会保険委員会等負担金
						7 報償費	575,000	491,000	0	84,000	
						8 旅費	607,000	144,700	0	462,300	
						10 需用費	254,000	242,022	0	11,978	
						（消耗品費）	(253,000)	(242,022)	(0)	(10,978)	
						（食糧費）	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	
						11 役務費	243,000	60,000	0	183,000	
						（手数料）	(223,000)	(60,000)	(0)	(163,000)	
						（保険料）	(20,000)	(0)	(0)	(20,000)	
						12 委託料	18,582,000	15,755,678	0	2,826,322	
	.....	.....	.....	.....	.....						.....
	2,669,000	0	0	△44,000	2,625,000	13 使用料及び賃借料	3,890,000	3,721,760	0	168,240	○職員研修費 1,732,410 8 旅費 144,700 10 需用費 19,547 12 委託料 789,763 ・職員研修委託料 13 使用料及び賃借料 500 ・自動車借上料 18 負担金補助及び交付金 777,900 ・職員研修負担金 (748,900) ・通信教育等自己啓発助成金 (29,000)
						18 負担金補助及び交付金	3,710,000	3,120,360	0	589,640	
						（負担金）	(3,535,000)	(3,091,360)	(0)	(443,640)	
						（補助金及び交付金）	(175,000)	(29,000)	(0)	(146,000)	
	.....	.....	.....	.....	.....						.....
	13,534,000	△888,000	0	1,000	12,647,000						○職員健康管理費 9,879,491 1 報酬 312,000 ・産業医 12 委託料 7,228,731 ・職員健康診断等委託料 13 使用料及び賃借料 300 ・自動車借上料 18 負担金補助及び交付金 2,338,460 ・職員人間ドック負担金
6　契約検査費	2,033,000	0	0	0	2,033,000			1,958,283	0	74,717	
	2,033,000	0	0	0	2,033,000	1 報酬	140,000	126,000	0	14,000	○契約検査事務費 1,958,283 1 報酬 126,000 ・入札等監視委員会委員 8 旅費 20,160 10 需用費 46,651 12 委託料 1,394,027 ・入札参加資格登録共同
						8 旅費	28,000	20,160	0	7,840	
						10 需用費	76,000	46,651	0	29,349	
						（消耗品費）	(76,000)	(46,651)	(0)	(29,349)	
						12 委託料	1,417,000	1,394,027	0	22,973	

（一般会計）

（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	予算現額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
						13 使用料及び賃借料	20,000	19,461	0	539	受付委託料　(536,027) ・工事検査業務等委託料 (858,000) 13 使用料及び賃借料 19,461 ・公共工事実績情報等データベース使用料 18 負担金補助及び交付金 351,984 ・三重県市町工事検査担当協議会負担金 (10,000) ・入札参加資格登録共同化処理分担金 (341,984)
						18 負担金補助及び交付金	352,000	351,984	0	16	
						（負担金）	(352,000)	(351,984)	(0)	(16)	
7　財産管理費	1,024,827,000	598,573,000	0	0	1,623,400,000			1,439,437,705	繰越明許費 132,902,000	51,060,295	
	191,500,000	34,902,000	0	0	226,402,000	7 報償費	30,000	0	0	30,000	○庁舎設備改修事業 91,973,910 12 委託料 8,096,000 14 工事請負費 83,877,910 【翌年度繰越額】 132,902,000
						8 旅費	26,000	6,180	6,000	13,820	
						10 需用費	74,592,000	66,867,370	127,000	7,597,630	
						（消耗品費）	(1,650,000)	(1,123,746)	(0)	(526,254)	
						（燃料費）	(8,245,000)	(7,183,650)	(127,000)	(934,350)	
						（印刷製本費）	(44,000)	(44,000)	(0)	(0)	
						（光熱水費）	(51,499,000)	(48,902,266)	(0)	(2,596,734)	
						（修繕料）	(13,154,000)	(9,613,708)	(0)	(3,540,292)	
						11 役務費	15,943,000	14,928,058	0	1,014,942	
						（通信運搬費）	(8,095,000)	(7,696,081)	(0)	(398,919)	
						（手数料）	(1,938,000)	(1,685,421)	(0)	(252,579)	
						（保険料）	(5,910,000)	(5,546,556)	(0)	(363,444)	
						12 委託料	53,242,000	50,831,276	400,000	2,010,724	
						13 使用料及び賃借料	12,844,000	11,795,876	0	1,048,124	
						14 工事請負費	220,011,000	86,828,090	132,369,000	813,910	
						15 原材料費	126,000	95,183	0	30,817	
						17 備品購入費	95,000	91,580	0	3,420	
						18 負担金補助及び交付金	93,000	92,200	0	800	
						（負担金）	(93,000)	(92,200)	(0)	(800)	
						24 積立金	1,246,194,000	1,207,698,692	0	38,495,308	
						26 公課費	204,000	203,200	0	800	
	.....	.....	.....	.....	.....						○財産管理費 14,635,835 8 旅費 6,180 10 需用費 665,899 11 役務費 3,143,877 12 委託料 10,589,696 ・市有財産維持管理等委託料 13 使用料及び賃借料 135,000 ・土地借料 15 原材料費 95,183
	19,554,000	△3,482,000	0	0	16,072,000						
	.....	.....	.....	.....	.....						○庁舎管理費 100,933,668 10 需用費 55,460,328 11 役務費 10,158,061 12 委託料 31,304,460 ・庁舎清掃業務等委託料 (7,195,100) ・庁舎運転保守管理業務等委託料 (21,384,000) ・庁舎保守点検業務等委託料 (1,656,160) ・庁舎樹木管理業務委託料 (497,200) ・庁舎空調設備ばい煙等測定業務委託料 (184,800) ・施設維持管理等委託料 (387,200) 13 使用料及び賃借料 919,859 ・庁舎設備機器等賃借料 14 工事請負費 2,950,180 ・庁舎施設等営繕工事費 17 備品購入費 91,580 ・施設用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 49,200 ・県冷凍設備保安協会負担金 (28,000)
	109,641,000	△1,425,000	0	0	108,216,000						

（一般会計）

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	…… 25,435,000	…… 1,081,000	…… 0	…… 0	…… 26,516,000						・受講料負担金（21,200） …… ○自動車管理費 24,195,600 10 需用費 10,741,143 11 役務費 1,626,120 12 委託料 841,120 ・マイクロバス運転業務委託料 13 使用料及び賃借料 10,741,017 ・自動車借上料 （10,143,793） ・ＥＴＣカード使用料等 （597,224） 18 負担金補助及び交付金 43,000 ・県安全運転管理協議会負担金 26 公課費 203,200 ・自動車重量税
	…… 678,697,000	…… 567,497,000	…… 0	…… 0	…… 1,246,194,000						…… ○基金積立金 1,207,698,692 24 積立金 1,207,698,692 ・財政調整基金元金積立金 （270,000,000） ・財政調整基金利子積立金 （322,736） ・減債基金元金積立金 （90,755,000） ・減債基金利子積立金 （315,251） ・職員退職手当基金元金積立金 （90,000,000） ・職員退職手当基金利子積立金 （7） ・災害救助基金元金積立金 （300,000） ・災害救助基金利子積立金 （13,259） ・国民健康保険財政調整基金元金積立金 （60,507,000） ・国民健康保険財政調整基金利子積立金 （316,541） ・市立病院等整備基金利子積立金 （11,998） ・小波田川流域排水管維持管理基金元金積立金 （800,000） ・農業共済基金利子積立金 （12,233） ・公共施設基金利子積立金 （7） ・開発調整池管理基金利子積立金 （10,903） ・介護給付費準備基金元金積立金 （192,779,000） ・介護給付費準備基金利子積立金 （701,001） ・奨学資金造成基金利子積立金 （7,118） ・ふるさと応援基金元金積立金 （461,694,000） ・ふるさと応援基金利子

（一般会計）

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
											積立金　(20,660) ・農村ふれあい交流空間整備基金利子積立金　(7,047) ・土地開発基金利子積立金　(13,132) ・学校施設整備基金元金積立金　(1,543,344) ・学校施設整備基金利子積立金　(14,349) ・産業振興基金利子積立金　(21) ・みえ森と緑の県民税市町交付金基金元金積立金　(15,611,000) ・みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子積立金　(14) ・森林環境譲与税基金元金積立金　(21,936,000) ・森林環境譲与税基金利子積立金　(7,071)
8　ＩＴ推進事業費	265,667,000	△6,053,000	0	0	259,614,000			256,913,028	0	2,700,972	
	265,667,000	△6,053,000	0	0	259,614,000	10 需用費	18,318,000	18,166,394	0	151,606	○ＩＴ利活用システム運用管理事業　256,913,028 10 需用費　18,166,394 11 役務費　1,822,771 12 委託料　79,503,549 ・システム運用及び改造等委託料 13 使用料及び賃借料　152,855,260 ・電算機器使用料 18 負担金補助及び交付金　4,565,054 ・自治体中間サーバー等負担金
						（消耗品費）	(2,400,000)	(2,399,756)	(0)	(244)	
						（印刷製本費）	(15,601,000)	(15,601,000)	(0)	(0)	
						（修繕料）	(317,000)	(165,638)	(0)	(151,362)	
						11 役務費	1,897,000	1,822,771	0	74,229	
						（通信運搬費）	(1,878,000)	(1,804,071)	(0)	(73,929)	
						（手数料）	(19,000)	(18,700)	(0)	(300)	
						12 委託料	81,363,000	79,503,549	0	1,859,451	
						13 使用料及び賃借料	152,967,000	152,855,260	0	111,740	
						14 工事請負費	307,000	0	0	307,000	
						18 負担金補助及び交付金	4,762,000	4,565,054	0	196,946	
						（負担金）	(4,762,000)	(4,565,054)	(0)	(196,946)	
9　政策調整費	11,802,000	0	0	0	11,802,000			11,747,249	0	54,751	
	11,802,000	0	0	0	11,802,000	8 旅費	32,000	0	0	32,000	○政策調整費　11,747,249 12 委託料　89,991 ・施設維持管理等委託料 13 使用料及び賃借料　8,660,000 ・田辺三菱製薬名張第１研修所賃借料　(8,000,000) ・官庁速報データ利用料　(660,000) 18 負担金補助及び交付金　2,997,258 ・施設維持管理負担金
						10 需用費	10,000	0	0	10,000	
						（消耗品費）	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	
						12 委託料	100,000	89,991	0	10,009	
						13 使用料及び賃借料	8,660,000	8,660,000	0	0	
						18 負担金補助及び交付金	3,000,000	2,997,258	0	2,742	
						（負担金）	(3,000,000)	(2,997,258)	(0)	(2,742)	
10　企画費	221,274,000	55,418,000	0	110,000	276,802,000			255,640,017	0	21,161,983	
	1,387,000	7,984,000	0	0	9,371,000	1 報酬	91,000	0	0	91,000	○企画費　8,867,075 7 報償費　13,255 8 旅費　3,840 10 需用費　61,600
						7 報償費	158,189,000	147,681,549	0	10,507,451	

（一般会計）

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	……	……	……	……	……	8 旅費	224,000	90,250	0	133,750	11 役務費 367,000 12 委託料 99,000
						10 需用費	1,130,000	919,142	0	210,858	・警備業務委託料
						（消耗品費）	（289,000）	（244,842）	（0）	（44,158）	13 使用料及び賃借料
						（印刷製本費）	（841,000）	（674,300）	（0）	（166,700）	178,080 ・会場借上料　(170,380)
						11 役務費	53,967,000	53,187,674	0	779,326	・会場資材借上料
						（通信運搬費）	（367,000）	（367,000）	（0）	（0）	(7,700)
						（手数料）	（53,600,000）	（52,820,674）	（0）	（779,326）	18 負担金補助及び交付金
						12 委託料	50,802,000	44,461,022	0	6,340,978	44,300 ・リニア建設促進県期成同盟会負担金
						13 使用料及び賃借料	247,000	193,080	0	53,920	22 償還金利子及び割引料 8,100,000 ・国費返還金
	……	……	……	……	……	17 備品購入費	199,000	198,000	0	1,000	……
	196,211,000	45,034,000	0	110,000	241,355,000	18 負担金補助及び交付金	3,743,000	699,300	0	3,043,700	○ふるさと応援推進事業 228,077,770
						（負担金）	（143,000）	（99,300）	（0）	（43,700）	7 報償費 146,414,326 10 需用費 69,740
						（補助金及び交付金）	（3,600,000）	（600,000）	（0）	（3,000,000）	11 役務費 52,820,674 12 委託料 28,663,030 ・ふるさと納税事務業務等委託料
						22 償還金利子及び割引料	8,210,000	8,210,000	0	0	22 償還金利子及び割引料 110,000 ・過年度寄附金返還金
	……	……	……	……	……						……
	5,270,000	2,400,000	0	2,000	7,672,000						○シティプロモーション推進事業 6,732,882 7 報償費 1,219,828 8 旅費 19,040 10 需用費 584,014 12 委託料 4,697,000 ・ホームページリニューアル業務委託料 13 使用料及び賃借料 15,000 ・会場借上料 17 備品購入費 198,000 ・事務用備品購入費
	……	……	……	……	……						……
	18,406,000	0	0	△2,000	18,404,000						○地域活力創生事業 11,962,290 7 報償費 34,140 8 旅費 67,370 10 需用費 203,788 12 委託料 11,001,992 ・地域おこし協力隊活動業務等委託料 18 負担金補助及び交付金 655,000 ・移住相談会等参加負担金　(55,000) ・地域おこし協力隊起業支援補助金　(600,000)
11　広報費	24,589,000	0	0	0	24,589,000			23,543,970	0	1,045,030	
	24,589,000	0	0	0	24,589,000	7 報償費	600,000	0	0	600,000	○広報費 23,543,970 10 需用費 127,543
						10 需用費	160,000	127,543	0	32,457	12 委託料 18,445,083
						（消耗品費）	（102,000）	（83,543）	（0）	（18,457）	・広報紙編集・印刷委託料 (10,559,836)
						（印刷製本費）	（58,000）	（44,000）	（0）	（14,000）	・広報紙配布委託料 (7,080,047)
						12 委託料	18,856,000	18,445,083	0	410,917	・ＦＭ放送行政情報番組制作・放送業務委託料

（一般会計）

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
						13 使用料及び賃借料	4,944,000	4,942,344	0	1,656	(805,200) 13 使用料及び賃借料 4,942,344 ・ホームページ掲載システム使用料 (4,776,024) ・広報紙編集用ソフトウェア等使用料 (166,320)
						18 負担金補助及び交付金	29,000	29,000	0	0	18 負担金補助及び交付金 29,000 ・研修会等参加負担金
						（負担金）	(29,000)	(29,000)	(0)	(0)	
12　財政管理費	1,555,000	△508,000	0	0	1,047,000			1,026,080	0	20,920	
	1,555,000	△508,000	0	0	1,047,000	10 需用費	89,000	88,880	0	120	○財政管理費 1,026,080 10 需用費 88,880 12 委託料 937,200 ・起債管理システム保守委託料 (60,500) ・財務書類作成支援委託料 (876,700)
						（消耗品費）	(89,000)	(88,880)	(0)	(120)	
						12 委託料	958,000	937,200	0	20,800	
13　情報公開推進費	546,000	0	0	△8,000	538,000			75,870	0	462,130	
	546,000	0	0	△8,000	538,000	1 報酬	307,000	63,000	0	244,000	○情報公開推進事業 75,870 1 報酬 63,000 ・情報公開・個人情報保護審査会委員 8 旅費 1,600 10 需用費 11,270
						8 旅費	155,000	1,600	0	153,400	
						10 需用費	76,000	11,270	0	64,730	
						（消耗品費）	(76,000)	(11,270)	(0)	(64,730)	
14　防犯対策費	2,235,000	0	0	0	2,235,000			2,223,240	0	11,760	
	2,235,000	0	0	0	2,235,000	7 報償費	18,000	6,240	0	11,760	○地域防犯活動事業 2,223,240 7 報償費 6,240 18 負担金補助及び交付金 2,217,000 ・防犯協会等負担金
						18 負担金補助及び交付金	2,217,000	2,217,000	0	0	
						（負担金）	(2,217,000)	(2,217,000)	(0)	(0)	
15　地域振興費	123,969,000	10,117,000	0	△410,000	133,676,000			132,248,709	0	1,427,291	
	154,000	0	0	0	154,000	1 報酬	5,031,000	4,834,737	0	196,263	○多文化地域共生社会推進事業 152,724 11 役務費 113,388 13 使用料及び賃借料 39,336 ・翻訳機器賃借料
						3 職員手当等	566,000	565,580	0	420	
						4 共済費	888,000	557,930	0	330,070	
						7 報償費	1,803,000	1,663,300	0	139,700	
	.....	.....	.....	.....	.....						.....
	4,240,000	11,633,000	0	1,000	15,874,000	8 旅費	75,000	74,400	0	600	○自治振興費 15,547,777 7 報償費 1,000,300 10 需用費 82,790 12 委託料 1,632,100 ・調査分析等委託料 (1,009,800) ・集会所用地草刈業務等委託料 (622,300) 13 使用料及び賃借料 102,587 ・土地借料 (69,587) ・ソフトウェア使用料 (33,000) 18 負担金補助及び交付金 12,730,000 ・集会所新築・改修補助
						10 需用費	918,000	777,224	0	140,776	
						（消耗品費）	(828,000)	(733,224)	(0)	(94,776)	
						（印刷製本費）	(90,000)	(44,000)	(0)	(46,000)	
						11 役務費	931,000	913,548	0	17,452	
						（通信運搬費）	(114,000)	(113,388)	(0)	(612)	
						（手数料）	(17,000)	(1,100)	(0)	(15,900)	
						（保険料）	(800,000)	(799,060)	(0)	(940)	
						12 委託料	2,395,000	2,313,000	0	82,000	
						13 使用料及び賃借料	311,000	141,923	0	169,077	

（一般会計）

（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	予算現額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	…… 106,219,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 106,219,000	18 負担金補助及び交付金 （負担金） （補助金及び交付金）	120,758,000 （212,000） （120,546,000）	120,407,067 （198,667） （120,208,400）	0 （0） （0）	350,933 （13,333） （337,600）	金（3,430,000） ・コミュニティ助成事業補助金（9,300,000） …… ○ゆめづくり地域交付金事業 106,041,400 7 報償費 563,000 18 負担金補助及び交付金 105,478,400 ・ゆめづくり地域交付金 ……
	…… 1,596,000	…… △378,000	…… 0	…… △418,000	…… 800,000						○市民活動保険事業 799,060 11 役務費 799,060 ……
	…… 135,000	…… △24,000	…… 0	…… △1,000	…… 110,000						○新しい公推進事業 100,000 7 報償費 100,000 ……
	…… 7,909,000	…… △570,000	…… 0	…… 8,000	…… 7,347,000						○地方消費者行政推進事業 6,735,881 1 報酬 4,834,737 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 565,580 ・期末手当 4 共済費 557,930 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費 74,400 10 需用費 694,434 11 役務費 1,100 18 負担金補助及び交付金 7,700 ・研修会等参加負担金 ……
	…… 2,000,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 2,000,000						○地域振興交付金事業 2,000,000 18 負担金補助及び交付金 2,000,000 ・地域振興交付金 ……
	…… 491,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 491,000						○犯罪被害者日常生活支援事業 190,967 18 負担金補助及び交付金 190,967 ・みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 ……
	…… 1,225,000	…… △544,000	…… 0	…… 0	…… 681,000						○多文化共生のまちづくり促進事業 680,900 12 委託料 680,900 ・養成講座委託料
16　市民センター費	125,401,000	2,143,000	0	418,000	127,962,000			126,268,752	0	1,693,248	
	101,746,000	4,841,000	0	418,000	107,005,000	10 需用費 （消耗品費） （修繕料） 11 役務費 （通信運搬費） 12 委託料 13 使用料及び賃借料	7,068,000 （35,000） （7,033,000） 990,000 （990,000） 93,039,000 1,692,000	7,027,949 （25,063） （7,002,886） 990,000 （990,000） 93,031,242 1,687,761	0 （0） （0） 0 （0） 0 0	40,051 （9,937） （30,114） 0 （0） 7,758 4,239	○市民センター費 105,948,452 10 需用費 7,027,949 11 役務費 990,000 12 委託料 92,591,242 ・市民センター管理運営業務委託料（指定管理者制度）（87,704,162） ・生涯学習活動推進事業委託料（3,690,500） ・ホームページ保守管理業務委託料

（一般会計）

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
						14 工事請負費	20,517,000	19,880,300	0	636,700	(1,196,580) 13 使用料及び賃借料 1,687,761 ・市民センター駐車場土地借料 (708,000) ・ＡＥＤ借上料 (930,160) ・市民センター用地等使用料 (49,601) 15 原材料費 49,500 18 負担金補助及び交付金 3,602,000 ・市民センター物価高騰対策支援金
						15 原材料費	50,000	49,500	0	500	
						18 負担金補助及び交付金（補助金及び交付金）	4,606,000 (4,606,000)	3,602,000 (3,602,000)	0 (0)	1,004,000 (1,004,000)	
	……	……	……	……	……						……
	23,655,000	△2,698,000	0	0	20,957,000						○市民センター整備事業 20,320,300 12 委託料 440,000 14 工事請負費 19,880,300
17　出納管理費	8,386,000	△679,000	0	0	7,707,000			7,182,934	0	524,066	
	3,769,000	△679,000	0	0	3,090,000	8 旅費	9,000	6,600	0	2,400	○出納管理費 2,740,903 8 旅費 6,600 10 需用費 353,915 11 役務費 304,418 12 委託料 489,995 ・源泉管理システム保守委託料 (297,495) ・口座振替データ伝送システム切替業務委託料 (192,500) 13 使用料及び賃借料 1,580,975 ・口座振替データ伝送システム利用料 (1,432,475) ・源泉管理システム使用料 (148,500) 18 負担金補助及び交付金 5,000 ・県都市会計管理者協議会等負担金
						10 需用費	4,766,000	4,594,666	0	171,334	
						（消耗品費）	(4,024,000)	(3,858,749)	(0)	(165,251)	
						（印刷製本費）	(732,000)	(727,917)	(0)	(4,083)	
						（修繕料）	(10,000)	(8,000)	(0)	(2,000)	
						11 役務費	328,000	305,498	0	22,502	
						（通信運搬費）	(117,000)	(117,000)	(0)	(0)	
						（手数料）	(60,000)	(39,580)	(0)	(20,420)	
						（保険料）	(151,000)	(148,918)	(0)	(2,082)	
						12 委託料	683,000	489,995	0	193,005	
						13 使用料及び賃借料	1,715,000	1,580,975	0	134,025	
						17 備品購入費	201,000	200,200	0	800	
						18 負担金補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	
						（負担金）	(5,000)	(5,000)	(0)	(0)	
	……	……	……	……	……						……
	4,617,000	0	0	0	4,617,000						○庁用経費 4,442,031 10 需用費 4,240,751 11 役務費 1,080 17 備品購入費 200,200 ・庁用備品購入費
18　公平委員会費	166,000	0	0	0	166,000			68,200	0	97,800	
	166,000	0	0	0	166,000	1 報酬	116,000	58,000	0	58,000	○公平委員会費 68,200 1 報酬 58,000 ・委員長 (22,000) ・委員 (36,000) 8 旅費 4,000 18 負担金補助及び交付金 6,200 ・全国公平委員会連合会等負担金
						8 旅費	8,000	4,000	0	4,000	
						10 需用費	4,000	0	0	4,000	
						（消耗品費）	(4,000)	(0)	(0)	(4,000)	
						18 負担金補助及び交付金	38,000	6,200	0	31,800	
						（負担金）	(38,000)	(6,200)	(0)	(31,800)	
19　市民情報交流センター費	12,698,000	△199,000	0	0	12,499,000			12,307,109	0	191,891	
	12,698,000	△199,000	0	0	12,499,000	10 需用費	1,965,000	1,798,697	0	166,303	○市民情報交流センター費 12,307,109

（一般会計）

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
						（消耗品費）	（ 808,000）	（ 801,614）	（ 0）	（ 6,386）	10 需用費 1,798,697
						（光熱水費）	（ 1,157,000）	（ 997,083）	（ 0）	（ 159,917）	11 役務費 213,665 12 委託料 798,600
						11 役務費	234,000	213,665	0	20,335	・施設維持管理等委託料
						（通信運搬費）	（ 234,000）	（ 213,665）	（ 0）	（ 20,335）	(772,200) ・ホームページ保守管理業務委託料 (26,400)
						12 委託料	800,000	798,600	0	1,400	13 使用料及び賃借料 9,495,547
						13 使用料及び賃借料	9,499,000	9,495,547	0	3,453	・市民情報交流センター賃借料
						22 償還金利子及び割引料	1,000	600	0	400	22 償還金利子及び割引料 600 ・使用料等返還金
20 債権管理費	559,000	0	0	0	559,000			32,466	0	526,534	
	559,000	0	0	0	559,000	8 旅費	10,000	0	0	10,000	○収納強化対策費 32,466
						10 需用費	40,000	32,466	0	7,534	10 需用費 32,466
						（消耗品費）	（ 40,000）	（ 32,466）	（ 0）	（ 7,534）	
						11 役務費	329,000	0	0	329,000	
						（通信運搬費）	（ 10,000）	（ 0）	（ 0）	（ 10,000）	
						（手数料）	（ 319,000）	（ 0）	（ 0）	（ 319,000）	
						12 委託料	180,000	0	0	180,000	
21 諸費	2,322,000	360,000	0	0	2,682,000			2,036,625	0	645,375	
	2,251,000	360,000	0	0	2,611,000	1 報酬	63,000	21,000	0	42,000	○業務相談経費 2,014,025
						7 報償費	2,057,000	2,002,860	0	54,140	7 報償費 2,002,860 10 需用費 11,165
	……	……	……	……	……	8 旅費	32,000	1,600	0	30,400	……
	71,000	0	0	0	71,000						○固定資産評価審査委員会費 22,600
						10 需用費	30,000	11,165	0	18,835	1 報酬 21,000
						（消耗品費）	（ 30,000）	（ 11,165）	（ 0）	（ 18,835）	・固定資産評価審査委員会委員
						12 委託料	500,000	0	0	500,000	8 旅費 1,600
22 災害支援費	0	0	0	2,108,000	2,108,000			2,092,017	0	15,983	
	0	0	0	2,108,000	2,108,000	8 旅費	592,000	580,840	0	11,160	○能登半島地震被災地支援事業 2,092,017
						10 需用費	703,000	699,543	0	3,457	8 旅費 580,840
						（被服費）	（ 89,000）	（ 87,868）	（ 0）	（ 1,132）	10 需用費 699,543
						（消耗品費）	（ 150,000）	（ 149,081）	（ 0）	（ 919）	11 役務費 24,300
						（燃料費）	（ 120,000）	（ 119,460）	（ 0）	（ 540）	12 委託料 411,510
						（食糧費）	（ 246,000）	（ 245,784）	（ 0）	（ 216）	・市営住宅受入環境整備委託料
						（修繕料）	（ 98,000）	（ 97,350）	（ 0）	（ 650）	17 備品購入費 375,824
						11 役務費	25,000	24,300	0	700	・災害支援用備品購入
						（手数料）	（ 25,000）	（ 24,300）	（ 0）	（ 700）	
						12 委託料	412,000	411,510	0	490	
						17 備品購入費	376,000	375,824	0	176	
2 人権政策費	140,351,000	437,000	0	415,000	141,203,000			136,016,202	0	5,186,798	
1 人権政策推進費	124,537,000	540,000	0	415,000	125,492,000			124,695,249	0	796,751	
	90,940,000	1,851,000	0	415,000	93,206,000	1 報酬	6,304,000	6,191,400	0	112,600	○職員人件費 92,758,517
						2 給料	49,760,000	49,748,026	0	11,974	2 給料 49,748,026 3 職員手当等 27,756,053

（一般会計）

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
						3 職員手当等	28,465,000	28,445,495	0	19,505	・扶養手当 (999,500) ・通勤手当 (372,000) ・住居手当 (258,000) ・管理職手当 (1,476,000) ・時間外勤務手当 (865,439) ・地域手当 (1,566,641) ・期末手当 (11,875,815) ・勤勉手当 (10,342,658)
						4 共済費	16,795,000	16,302,750	0	492,250	4 共済費 15,254,438 ・市町村職員共済組合負担金
						7 報償費	94,000	93,008	0	992	
						8 旅費	27,000	5,642	0	21,358	
						10 需用費	318,000	312,188	0	5,812	
						（消耗品費）	(187,000)	(183,148)	(0)	(3,852)	
						（印刷製本費）	(98,000)	(96,040)	(0)	(1,960)	
						（修繕料）	(33,000)	(33,000)	(0)	(0)	
	…… 10,615,000	…… 197,000	…… 0	…… 0	…… 10,812,000	11 役務費	56,000	56,000	0	0	○人権政策総務費 10,676,821
						（通信運搬費）	(56,000)	(56,000)	(0)	(0)	
						12 委託料	21,200,000	21,067,840	0	132,160	1 報酬 6,128,400 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 689,442 ・期末手当 4 共済費 1,048,312 ・市町村職員共済組合負担金等 10 需用費 54,667 12 委託料 2,733,000 ・人権政策公益事業委託料 (2,693,400) ・ホームページ管理ソフトウェア保守業務委託料 (39,600)
						14 工事請負費	1,000,000	999,900	0	100	
						18 負担金補助及び交付金	1,473,000	1,473,000	0	0	18 負担金補助及び交付金 23,000 ・県人権・同和行政連絡協議会負担金等
						（負担金）	(473,000)	(473,000)	(0)	(0)	
						（補助金及び交付金）	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	(0)	
	…… 3,135,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 3,135,000						○地域環境改善事業 3,087,740 10 需用費 33,000 12 委託料 2,054,840 ・草刈業務等委託料 14 工事請負費 999,900 ・施設営繕工事費
	…… 19,847,000	…… △1,508,000	…… 0	…… 0	…… 18,339,000						○人権啓発推進費 18,172,171 1 報酬 63,000 ・差別撤廃審議会委員 7 報償費 93,008 8 旅費 5,642 10 需用費 224,521 11 役務費 56,000 12 委託料 16,280,000 ・人権についての市民意識調査・分析業務委託料 (1,969,000) ・人権のまちづくり推進事業委託料 (14,311,000) 18 負担金補助及び交付金 1,450,000 ・研修会等参加負担金 (450,000) ・人権・同和教育推進協議会運営補助金 (1,000,000)
2　人権センター費	300,000	0	0	0	300,000			300,000	0	0	

（一般会計）

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	300,000	0	0	0	300,000	18 負担金補助及び交付金（補助金及び交付金）	300,000 (300,000)	300,000 (300,000)	0 (0)	0 (0)	○人権センター運営交付金 300,000 18 負担金補助及び交付金 300,000 ・人権センター運営交付金
3　男女共同参画推進費	1,803,000	△103,000	0	0	1,700,000			1,626,549	0	73,451	
	1,803,000	△103,000	0	0	1,700,000	1 報酬	42,000	42,000	0	0	○男女共同参画推進事業 1,626,549 1 報酬 42,000 ・男女共同参画推進審議会委員 7 報償費 1,454,188 8 旅費 13,420 10 需用費 113,941 11 役務費 3,000
						7 報償費	1,522,000	1,454,188	0	67,812	
						8 旅費	14,000	13,420	0	580	
						10 需用費	114,000	113,941	0	59	
						（消耗品費）	(114,000)	(113,941)	(0)	(59)	
						（印刷製本費）	(0)	(0)	(0)	(0)	
						11 役務費	8,000	3,000	0	5,000	
						（通信運搬費）	(8,000)	(3,000)	(0)	(5,000)	
4　隣保館管理費	8,281,000	0	0	△67,000	8,214,000			6,949,895	0	1,264,105	
	8,281,000	0	0	△67,000	8,214,000	1 報酬	140,000	112,000	0	28,000	○隣保館管理費 6,949,895 1 報酬 112,000 ・隣保館運営審議会委員 7 報償費 2,155,708 10 需用費 2,404,140 11 役務費 371,477 12 委託料 1,282,500 ・施設維持管理等委託料 13 使用料及び賃借料 418,070 ・ＡＥＤ借上料等 18 負担金補助及び交付金 206,000 ・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 (14,000)
						7 報償費	2,590,000	2,155,708	0	434,292	
						8 旅費	16,000	0	0	16,000	
						10 需用費	2,915,000	2,404,140	0	510,860	
						（消耗品費）	(160,000)	(155,794)	(0)	(4,206)	
						（燃料費）	(20,000)	(16,532)	(0)	(3,468)	
						（光熱水費）	(2,465,000)	(1,962,303)	(0)	(502,697)	
						（修繕料）	(270,000)	(269,511)	(0)	(489)	
						11 役務費	403,000	371,477	0	31,523	
						（通信運搬費）	(387,000)	(371,367)	(0)	(15,633)	
						（手数料）	(16,000)	(110)	(0)	(15,890)	
						12 委託料	1,399,000	1,282,500	0	116,500	
						13 使用料及び賃借料	489,000	418,070	0	70,930	
						18 負担金補助及び交付金（負担金）	262,000 (262,000)	206,000 (206,000)	0 (0)	56,000 (56,000)	
5　老人福祉センター管理費	3,175,000	0	0	0	3,175,000			658,512	0	2,516,488	
	3,175,000	0	0	0	3,175,000	1 報酬	1,791,000	0	0	1,791,000	○老人福祉センター管理費 658,512 10 需用費 471,731 11 役務費 93,231 12 委託料 93,550 ・施設維持管理等委託料
						3 職員手当等	200,000	0	0	200,000	
						4 共済費	316,000	0	0	316,000	
						10 需用費	576,000	471,731	0	104,269	
						（消耗品費）	(10,000)	(9,868)	(0)	(132)	
						（光熱水費）	(402,000)	(301,663)	(0)	(100,337)	
						（修繕料）	(164,000)	(160,200)	(0)	(3,800)	
						11 役務費	148,000	93,231	0	54,769	
						（通信運搬費）	(98,000)	(93,231)	(0)	(4,769)	
						（手数料）	(50,000)	(0)	(0)	(50,000)	
						12 委託料	129,000	93,550	0	35,450	

（一般会計）

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
						13 使用料及び賃借料	15,000	0	0	15,000	
6　児童館管理費	1,472,000	0	0	67,000	1,539,000			1,191,241	0	347,759	
	1,472,000	0	0	67,000	1,539,000	1 報酬	140,000	77,000	0	63,000	○児童館管理費 1,191,241
						7 報償費	110,000	4,561	0	105,439	1 報酬 77,000
						10 需用費	1,034,000	915,070	0	118,930	・児童館運営委員会委員
						（消耗品費）	（100,000）	（99,809）	（0）	（191）	7 報償費 4,561
						（光熱水費）	（745,000）	（626,941）	（0）	（118,059）	10 需用費 915,070
						（修繕料）	（189,000）	（188,320）	（0）	（680）	11 役務費 68,398
						11 役務費	75,000	68,398	0	6,602	12 委託料 16,200
						（通信運搬費）	（33,000）	（31,498）	（0）	（1,502）	・施設維持管理等委託料
						（手数料）	（11,000）	（9,900）	（0）	（1,100）	13 使用料及び賃借料
						（保険料）	（31,000）	（27,000）	（0）	（4,000）	95,012
						12 委託料	49,000	16,200	0	32,800	・複写機使用料 （78,912）
						13 使用料及び賃借料	116,000	95,012	0	20,988	・施設入館料 （16,100）
						18 負担金補助及び交付金	15,000	15,000	0	0	18 負担金補助及び交付金 15,000
						（負担金）	（15,000）	（15,000）	（0）	（0）	・研修会等参加負担金
7　教育集会所費	783,000	0	0	0	783,000			594,756	0	188,244	
	783,000	0	0	0	783,000	7 報償費	220,000	139,000	0	81,000	○教育集会所費 594,756
						10 需用費	204,000	188,256	0	15,744	7 報償費 139,000
						（消耗品費）	（56,000）	（51,442）	（0）	（4,558）	10 需用費 188,256
						（光熱水費）	（114,000）	（102,887）	（0）	（11,113）	11 役務費 105,500
						（修繕料）	（34,000）	（33,927）	（0）	（73）	12 委託料 102,000
						11 役務費	133,000	105,500	0	27,500	・施設維持管理業務等委託料
						（通信運搬費）	（107,000）	（105,500）	（0）	（1,500）	13 使用料及び賃借料
						（手数料）	（26,000）	（0）	（0）	（26,000）	60,000
						12 委託料	113,000	102,000	0	11,000	・会場借上料
						13 使用料及び賃借料	113,000	60,000	0	53,000	
3　徴税費	224,701,000	33,589,000	0	2,215,000	260,505,000			253,652,707	0	6,852,293	
1　賦課徴収費	224,701,000	33,589,000	0	2,215,000	260,505,000			253,652,707	0	6,852,293	
	119,779,000	31,223,000	0	0	151,002,000	2 給料	81,652,000	81,480,815	0	171,185	○職員人件費 150,067,689
						3 職員手当等	43,529,000	43,416,606	0	112,394	2 給料 81,480,815
						4 共済費	25,821,000	25,170,268	0	650,732	3 職員手当等 43,416,606
						8 旅費	217,000	4,300	0	212,700	・扶養手当 （1,572,000）
						10 需用費	1,514,000	1,131,270	0	382,730	・通勤手当 （1,343,790）
						（消耗品費）	（510,000）	（500,420）	（0）	（9,580）	・住居手当 （2,146,400）
						（印刷製本費）	（1,004,000）	（630,850）	（0）	（373,150）	・管理職手当 （2,784,000）
						11 役務費	20,727,000	19,620,332	0	1,106,668	・地域手当 （2,575,034）
						（通信運搬費）	（13,532,000）	（13,532,000）	（0）	（0）	・期末手当 （18,007,748）
						（手数料）	（7,195,000）	（6,088,332）	（0）	（1,106,668）	・勤勉手当 （14,987,634）
											4 共済費 25,170,268
											・市町村職員共済組合負担金
	……	……	……	……	……						……
	524,000	△10,000	0	0	514,000	12 委託料	32,776,000	28,765,859	0	4,010,141	○賦課徴収総務費 494,727

（一般会計）

（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	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	…… 52,077,000	…… 2,376,000	…… 0	…… 0	…… 54,453,000	13 使用料及び賃借料	7,042,000	7,020,870	0	21,130	10 需用費 470,727 18 負担金補助及び交付金 24,000 ・伊賀税務推進協議会等負担金
						18 負担金補助及び交付金 （負担金）	5,012,000 （5,012,000）	4,827,820 （4,827,820）	0 （0）	184,180 （184,180）	……
						22 償還金利子及び割引料	42,215,000	42,214,567	0	433	○賦課事務費 49,942,351 8 旅費 4,300 10 需用費 417,395 11 役務費 9,869,000 12 委託料 28,491,959 ・個人住民税特別徴収税額通知電子化業務委託料 (1,892,000) ・森林環境税対応システム改修委託料 (2,156,000) ・郵便発送代行業務等委託料 (58,323) ・固定資産税課税処理等委託料 (24,385,636) 13 使用料及び賃借料 6,381,935 ・圧着式用紙用メールシーラー賃借料 (109,560) ・地方税ポータルシステム等使用料 (6,264,400) ・レジスター借上料 (7,975) 18 負担金補助及び交付金 4,777,762 ・軽自動車税等事務共同処理協議会等負担金 (588,922) ・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 (20,342) ・地方税共同機構負担金 (3,822,000) ・軽自動車情報提供負担金 (256,498)
	…… 12,321,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 12,321,000						○徴収事務費 10,933,373 10 需用費 243,148 11 役務費 9,751,332 12 委託料 273,900 ・市税徴収事務委託料 13 使用料及び賃借料 638,935 ・事務用機器借上料 (7,975) ・地方税ポータルシステム等使用料 (630,960) 18 負担金補助及び交付金 26,058 ・共通収納手数料負担金
	…… 40,000,000	…… 0	…… 0	…… 2,215,000	…… 42,215,000						○過年度市税等還付金 42,214,567 22 償還金利子及び割引料 42,214,567 ・過年度市税過誤納等還

（一般会計）

（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	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
											付金
4　戸籍住民基本台帳費	126,064,000	14,553,000	13,992,000	0	154,609,000			137,008,064	繰越明許費 15,334,000	2,266,936	
1　戸籍住民基本台帳費	126,064,000	14,553,000	13,992,000	0	154,609,000			137,008,064	繰越明許費 15,334,000	2,266,936	
	45,429,000	△404,000	0	0	45,025,000	2 給料	24,065,000	24,064,668	0	332	○職員人件費 44,816,426
						3 職員手当等	12,378,000	12,376,055	0	1,945	2 給料 24,064,668 3 職員手当等 12,376,055
						4 共済費	8,582,000	8,375,703	0	206,297	・扶養手当 (258,000) ・通勤手当 (497,020)
						10 需用費	2,522,000	1,766,039	0	755,961	・管理職手当 (1,032,000)
						(消耗品費)	(1,254,000)	(1,093,774)	(0)	(160,226)	・地域手当 (760,602)
						(印刷製本費)	(1,216,000)	(621,115)	(0)	(594,885)	・期末手当 (5,350,727)
						(修繕料)	(52,000)	(51,150)	(0)	(850)	・勤勉手当 (4,477,706)
						11 役務費	725,000	247,265	0	477,735	4 共済費 8,375,703
						(通信運搬費)	(627,000)	(150,225)	(0)	(476,775)	・市町村職員共済組合負担金
						(広告料)	(97,000)	(96,800)	(0)	(200)	
						(手数料)	(1,000)	(240)	(0)	(760)	
	………	………	……	……	………						……
	42,639,000	13,404,000	0	0	56,043,000	12 委託料	101,271,000	85,115,778	15,334,000	821,222	○戸籍住民基本台帳費 39,837,965 10 需用費 1,131,437 11 役務費 240 12 委託料 38,013,800
						13 使用料及び賃借料	1,934,000	1,932,239	0	1,761	・戸籍・住民基本台帳業務委託料 (36,418,800)
						17 備品購入費	45,000	44,517	0	483	・戸籍システム構築等委託料 (1,243,000)
						18 負担金補助及び交付金	5,000	4,800	0	200	・番号法改正対応システム改修等委託料 (352,000)
						(負担金)	(5,000)	(4,800)	(0)	(200)	
						22 償還金利子及び割引料	3,082,000	3,081,000	0	1,000	13 使用料及び賃借料 668,108 ・事務用機器借上料 (15,950) ・窓口証明発行システム等賃借料 (652,158) 17 備品購入費 19,580 ・事務用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 4,800 ・県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 【翌年度繰越額】 15,334,000
	………	………	……	……	………						……
	0	0	13,992,000	0	13,992,000						○戸籍住民基本台帳費（繰越明許費分） 13,992,000 12 委託料 13,992,000 ・戸籍副本管理システム構築等委託料
	………	………	……	……	………						……
	37,996,000	1,553,000	0	0	39,549,000						○個人番号カード交付事業 38,361,673 10 需用費 634,602 11 役務費 247,025 12 委託料 33,109,978 ・個人番号カード申請受付等業務委託料 13 使用料及び賃借料 1,264,131 ・事務用機器借上料 (511,731)

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　4　戸籍住民基本台帳費

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
											・交付予約システム使用料 (752,400) 17 備品購入費 24,937 ・事務用備品購入費 22 償還金利子及び割引料 3,081,000 ・国費返還金
5　選挙費	27,255,000	△2,724,000	0	0	24,531,000			24,286,276	0	244,724	
1　選挙管理委員会費	9,520,000	△282,000	0	0	9,238,000			9,109,133	0	128,867	
	8,548,000	△282,000	0	0	8,266,000	1 報酬	629,000	582,000	0	47,000	○職員人件費 8,223,175 2 給料 4,505,553 3 職員手当等 2,097,510 ・通勤手当 (50,400) ・地域手当 (135,165) ・期末手当 (1,040,948) ・勤勉手当 (870,997) 4 共済費 1,620,112 ・市町村職員共済組合負担金
						2 給料	4,506,000	4,505,553	0	447	
						3 職員手当等	2,099,000	2,097,510	0	1,490	
						4 共済費	1,661,000	1,620,112	0	40,888	
						8 旅費	170,000	161,100	0	8,900	
	…… 972,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 972,000	10 需用費 (消耗品費)	95,000 (95,000)	70,758 (70,758)	0 (0)	24,242 (24,242)	…… ○選挙管理委員会費 885,958 1 報酬 582,000 ・委員長 (231,000) ・委員 (351,000) 8 旅費 161,100 10 需用費 70,758 18 負担金補助及び交付金 72,100 ・全国市区選挙管理委員会連合会等負担金 (32,100) ・全国市区選挙管理委員会連合会東海支部分担金 (7,000) ・全国市区選挙管理委員会連合会東海支部総会出席者負担金 (33,000)
						11 役務費 (通信運搬費)	5,000 (5,000)	0 (0)	0 (0)	5,000 (5,000)	
						18 負担金補助及び交付金 (負担金)	73,000 (73,000)	72,100 (72,100)	0 (0)	900 (900)	
2　選挙啓発費	110,000	0	0	0	110,000			0	0	110,000	
	110,000	0	0	0	110,000	7 報償費	50,000	0	0	50,000	○選挙啓発費 0
						10 需用費 (消耗品費)	60,000 (60,000)	0 (0)	0 (0)	60,000 (60,000)	
3　県議会議員選挙費	17,625,000	△2,442,000	0	0	15,183,000			15,177,143	0	5,857	
	17,625,000	△2,442,000	0	0	15,183,000	1 報酬	1,839,000	1,837,857	0	1,143	○県議会議員選挙費 15,177,143 1 報酬 1,837,857 ・投票管理者等 (1,409,218) ・パートタイム会計年度任用職員 (428,639) 3 職員手当等 9,786,637 ・時間外勤務手当 (9,311,137) ・管理職員特別勤務手当 (475,500) 7 報償費 50,000 8 旅費 11,100 10 需用費 655 11 役務費 165,040 12 委託料 2,175,606
						3 職員手当等	9,787,000	9,786,637	0	363	
						7 報償費	50,000	50,000	0	0	
						8 旅費	12,000	11,100	0	900	
						10 需用費 (消耗品費) (燃料費)	1,000 (1,000) (0)	655 (655) (0)	0 (0) (0)	345 (345) (0)	
						11 役務費 (通信運搬費) (広告料) (手数料)	167,000 (33,000) (99,000) (14,000)	165,040 (32,050) (99,000) (13,470)	0 (0) (0) (0)	1,960 (950) (0) (530)	

（一般会計）

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
						（保険料）	（21,000）	（20,520）	（0）	（480）	・選挙関係委託料
						12 委託料	2,176,000	2,175,606	0	394	13 使用料及び賃借料 281,248
						13 使用料及び賃借料	282,000	281,248	0	752	・会場借上料等 17 備品購入費 869,000
						17 備品購入費	869,000	869,000	0	0	・三重県議会議員選挙関係備品購入費
6　統計調査費	8,630,000	8,559,000	0	402,000	17,591,000			17,476,935	0	114,065	
1　統計調査費	8,630,000	8,559,000	0	402,000	17,591,000			17,476,935	0	114,065	
	3,324,000	8,897,000	0	402,000	12,623,000	1 報酬	4,098,000	4,097,220	0	780	○職員人件費 12,510,769
						2 給料	7,240,000	7,239,498	0	502	2 給料 7,239,498
						3 職員手当等	3,213,000	3,212,766	0	234	3 職員手当等 3,212,766 ・扶養手当 (403,500) ・通勤手当 (38,000)
						4 共済費	2,170,000	2,058,505	0	111,495	・地域手当 (229,283) ・期末手当 (1,435,149)
						7 報償費	0	0	0	0	・勤勉手当 (1,106,834) 4 共済費 2,058,505
						10 需用費	37,000	36,906	0	94	・市町村職員共済組合負担金
						（消耗品費）	（37,000）	（36,906）	（0）	（94）	
						（印刷製本費）	（0）	（0）	（0）	（0）	
	……	……	……	……	……						……
	5,306,000	△338,000	0	0	4,968,000	11 役務費	209,000	209,000	0	0	○統計調査分析費 4,966,166
						（通信運搬費）	（209,000）	（209,000）	（0）	（0）	1 報酬 4,097,220 ・統計調査調査員
						13 使用料及び賃借料	624,000	623,040	0	960	10 需用費 36,906 11 役務費 209,000 13 使用料及び賃借料 623,040 ・電算機器使用料
7　監査費	27,259,000	△8,059,000	0	0	19,200,000			18,548,634	0	651,366	
1　監査委員費	27,259,000	△8,059,000	0	0	19,200,000			18,548,634	0	651,366	
	24,976,000	△8,059,000	0	0	16,917,000	1 報酬	2,169,000	1,725,000	0	444,000	○職員人件費 16,773,529
						2 給料	9,388,000	9,387,774	0	226	2 給料 9,387,774
						3 職員手当等	4,691,000	4,621,193	0	69,807	3 職員手当等 4,621,193 ・扶養手当 (78,000) ・通勤手当 (50,400)
						4 共済費	2,838,000	2,764,562	0	73,438	・管理職手当 (648,000) ・地域手当 (303,405)
						8 旅費	92,000	35,800	0	56,200	・期末手当 (2,006,342) ・勤勉手当 (1,535,046)
						10 需用費	13,000	8,305	0	4,695	4 共済費 2,764,562
						（消耗品費）	（13,000）	（8,305）	（0）	（4,695）	・市町村職員共済組合負担金
	……	……	……	……	……	18 負担金補助及び交付金	9,000	6,000	0	3,000	……
	2,283,000	0	0	0	2,283,000	（負担金）	（9,000）	（6,000）	（0）	（3,000）	○監査委員費 1,775,105 1 報酬 1,725,000 ・識見委員 (1,230,000) ・議会選出委員 (495,000) 8 旅費 35,800 10 需用費 8,305 18 負担金補助及び交付金 6,000 ・全国都市監査委員会等負担金
3　民生費	12,292,522,000	1,857,379,000	33,648,000	505,000	14,184,054,000			13,678,726,345	繰越明許費 64,627,000	440,700,655	

（一般会計）

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
1　社会福祉費	6,035,453,000	65,529,000	31,000,000	△469,000	6,131,513,000			6,013,688,414	繰越明許費 16,108,000	101,716,586	
1　社会福祉総務費	378,496,000	14,996,000	31,000,000	△469,000	424,023,000			412,927,348	0	11,095,652	
	216,256,000	△12,266,000	0	△469,000	203,521,000	1 報酬	8,623,000	8,120,811	0	502,189	○職員人件費 201,904,753
						2 給料	108,860,000	108,497,924	0	362,076	2 給料 108,497,924
						3 職員手当等	59,880,000	59,559,283	0	320,717	3 職員手当等 58,828,758 ・扶養手当 (2,210,090) ・通勤手当 (1,099,200) ・住居手当 (648,000) ・管理職手当 (5,256,000) ・地域手当 (3,478,749) ・期末手当 (25,287,780) ・勤勉手当 (20,848,939)
						4 共済費	36,985,000	35,856,581	0	1,128,419	4 共済費 34,578,071 ・市町村職員共済組合負担金
						7 報償費	546,000	298,420	0	247,580	
						8 旅費	227,000	74,400	0	152,600	
						10 需用費	420,000	269,499	0	150,501	
						（消耗品費）	(113,000)	(85,223)	(0)	(27,777)	
						（燃料費）	(84,000)	(39,259)	(0)	(44,741)	
						（印刷製本費）	(200,000)	(122,027)	(0)	(77,973)	
						（修繕料）	(23,000)	(22,990)	(0)	(10)	
	3,852,000	19,147,000	0	0	22,999,000	○社会福祉総務費 22,108,849					
						11 役務費	561,000	525,314	0	35,686	7 報償費 298,420 10 需用費 134,486 11 役務費 71,094 12 委託料 200,000
						（通信運搬費）	(544,000)	(509,094)	(0)	(34,906)	
						（保険料）	(17,000)	(16,220)	(0)	(780)	
						12 委託料	59,722,000	58,929,082	0	792,918	・社会福祉大会運営等委託料
						13 使用料及び賃借料	1,946,000	1,836,861	0	109,139	13 使用料及び賃借料 1,607,821 ・会場使用料 (25,405) ・施設管理用機器借上料 (1,582,416)
						14 工事請負費	34,157,000	33,726,100	0	430,900	
						18 負担金補助及び交付金	93,559,000	86,696,073	0	6,862,927	18 負担金補助及び交付金 1,260,028 ・研修会等参加負担金 (37,400) ・地域共生政策自治体連携機構負担金 (50,000) ・遺族連合会補助金 (191,000) ・春季追悼式事業補助金 (395,000) ・配食ボランティア支援補助金 (586,628)
						（負担金）	(93,000)	(87,400)	(0)	(5,600)	
						（補助金及び交付金）	(93,466,000)	(86,608,673)	(0)	(6,857,327)	
						22 償還金利子及び割引料	18,537,000	18,537,000	0	0	22 償還金利子及び割引料 18,537,000 ・国県費返還金
	858,000	0	0	0	858,000	○地域福祉推進事業 786,754					
						10 需用費	94,754				10 需用費 94,754 11 役務費 428,000 12 委託料 264,000 ・災害時要援護者支援システム保守委託料
						11 役務費	428,000				
						12 委託料	264,000				
	5,760,000	0	0	0	5,760,000	○民生委員・児童委員活動費 5,730,000					
						12 委託料	5,730,000				12 委託料 5,730,000 ・民生委員・児童委員活動委託料
	0	0	31,000,000	0	31,000,000	○総合福祉センター改修事業（繰越明許費分） 30,679,100					
						14 工事請負費	30,679,100				

（一般会計）

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
											【前年度繰越事業不用額】 320,900 14 工事請負費 320,900
	87,981,000	0	0	0	87,981,000						○社会福祉協議会運営補助事業 83,124,000 18 負担金補助及び交付金 83,124,000 ・地域福祉増進事業補助金
	0	750,000	0	0	750,000						○地域福祉教育総合支援ネットワーク構築事業 750,000 18 負担金補助及び交付金 750,000 ・要援護者等日常生活支援事業補助金
	41,462,000	6,682,000	0	0	48,144,000						○総合福祉センター費 46,070,327 12 委託料 41,461,282 ・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） 14 工事請負費 3,047,000 ・施設営繕工事費 18 負担金補助及び交付金 1,562,045 ・総合福祉センターふれあい物価高騰対策支援金
	735,000	0	0	0	735,000						○戦没者等援護事業 707,640 11 役務費 10,000 12 委託料 613,800 ・戦没者追悼式会場運営委託料 (583,000) ・戦没者追悼式駐車場警備業務委託料（30,800） 13 使用料及び賃借料 83,840 ・会場借上料
	3,387,000	755,000	0	0	4,142,000						○重層的支援体制整備事業（福祉総合相談支援事業） 3,910,929 1 報酬 3,145,616 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 275,670 ・期末手当 4 共済費 489,643 ・市町村職員共済組合負担金等
	6,000,000	0	0	0	6,000,000						○重層的支援体制整備事業（アウトリーチ事業） 6,000,000 12 委託料 6,000,000 ・福祉まちづくりセンター運営業務委託料
	6,805,000	28,000	0	0	6,833,000						○重層的支援体制整備事業（多機関協働事業） 6,494,996 1 報酬 4,975,195

（一般会計）

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
											・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 454,855 ・期末手当 4 共済費 788,867 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費 74,400 10 需用費 40,259 11 役務費 16,220 13 使用料及び賃借料 145,200 ・自動車借上料
	…… 5,400,000	…… △100,000	…… 0	…… 0	…… 5,300,000						…… ○重層的支援体制整備事業（参加支援事業） 4,660,000 12 委託料 4,660,000 ・居場所づくり運営業務委託料
2　老人福祉費	378,674,000	△59,328,000	0	0	319,346,000			280,236,270	繰越明許費 16,108,000	23,001,730	
	6,714,000	2,051,000	0	6,000	8,771,000	1 報酬	64,817,000	58,496,019	0	6,320,981	○老人福祉費 8,678,676 7 報償費 109,605 10 需用費 41,000 11 役務費 4,051 12 委託料 4,675,000 ・成年後見制度利用促進事業委託料 (4,582,600) ・口座振替データ伝送事務処理業務委託料 (92,400) 18 負担金補助及び交付金 1,798,020 ・養護老人ホーム運営事業補助金 22 償還金利子及び割引料 2,051,000 ・国県費返還金
						3 職員手当等	6,994,000	6,530,383	0	463,617	
						4 共済費	11,731,000	10,016,497	0	1,714,503	
						7 報償費	267,000	109,605	0	157,395	
						8 旅費	1,582,000	805,383	0	776,617	
						10 需用費	2,008,000	1,143,661	0	864,339	
						（消耗品費）	（613,000）	（373,872）	（0）	（239,128）	
						（燃料費）	（588,000）	（180,038）	（0）	（407,962）	
						（印刷製本費）	（56,000）	（7,000）	（0）	（49,000）	
						（光熱水費）	（697,000）	（528,851）	（0）	（168,149）	
						（修繕料）	（54,000）	（53,900）	（0）	（100）	
						11 役務費	3,173,000	1,938,363	0	1,234,637	
						（通信運搬費）	（2,989,000）	（1,763,872）	（0）	（1,225,128）	
						（手数料）	（65,000）	（60,951）	（0）	（4,049）	
						（保険料）	（119,000）	（113,540）	（0）	（5,460）	
	…… 192,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 192,000						…… ○外出支援サービス事業 24,000 12 委託料 24,000 ・外出支援サービス事業委託料
						12 委託料	70,504,000	68,542,819	0	1,961,181	
						13 使用料及び賃借料	11,766,000	10,511,850	0	1,254,150	
	…… 4,800,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 4,800,000						…… ○軽度生活援助事業 4,226,200 12 委託料 4,226,200 ・軽度生活援助事業委託料
						17 備品購入費	114,000	112,750	0	1,250	
						18 負担金補助及び交付金	22,763,000	4,852,154	16,108,000	1,802,846	
	…… 42,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 42,000						…… ○訪問理美容事業 13,000 12 委託料 13,000 ・訪問理美容事業委託料
						（負担金）	（25,000）	（0）	（0）	（25,000）	
						（補助金及び交付金）	（22,738,000）	（4,852,154）	（16,108,000）	（1,777,846）	
	…… 26,071,000	…… 2,215,000	…… 0	…… 0	…… 28,286,000						…… ○生きがい活動支援通所事業 27,404,154 12 委託料 26,071,000 ・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 負担金補助及び交付金 1,333,154
						19 扶助費	121,576,000	115,125,786	0	6,450,214	
						22 償還金利子及び割引料	2,051,000	2,051,000	0	0	

（一般会計）

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
											・老人福祉センターふれあい物価高騰対策支援金
	1,932,000	0	0	0	1,932,000						○老人クラブ助成事業 1,476,430 18 負担金補助及び交付金 1,476,430 ・老人クラブ活動助成補助金
	600,000	0	0	0	600,000						○生計困難者介護保険サービス利用負担額減免措置事業 244,550 18 負担金補助及び交付金 244,550 ・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
	150,000,000	△30,000,000	0	△6,000	119,994,000						○養護老人ホーム措置費 114,140,946 19 扶助費 114,140,946 ・養護老人ホーム措置費
	1,582,000	0	0	0	1,582,000						○特別養護老人ホーム等措置費 984,840 19 扶助費 984,840 ・特別養護老人ホーム措置費
	33,600,000	△23,890,000	0	0	9,710,000						○地域密着型サービス整備事業 0 【翌年度繰越額】 9,710,000
	37,351,000	0	0	0	37,351,000						○介護予防サービス事業 32,079,248 1 報酬 14,331,102 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 1,616,593 ・期末手当 4 共済費 2,515,817 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費 159,000 11 役務費 63,327 12 委託料 12,575,119 ・介護予防ケアマネジメント等委託料 13 使用料及び賃借料 818,290 ・自動車借上料 (591,800) ・電算機器使用料 (226,490)
	15,102,000	△8,704,000	0	0	6,398,000						○施設開設準備経費助成等事業 0 【翌年度繰越額】 6,398,000
	78,000,000	0	0	0	78,000,000						○重層的支援体制整備事業（地域包括支援センター運営） 69,276,226 1 報酬 44,164,917 ・パートタイム会計年度

（一般会計）

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
											任用職員 3 職員手当等　4,913,790 ・期末手当 4 共済費　7,500,680 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費　646,383 10 需用費　1,102,661 11 役務費　1,870,985 12 委託料　1,118,500 ・施設維持管理等委託料 (98,800) ・介護予防システム保守業務等委託料 (1,019,700) 13 使用料及び賃借料 7,845,560 ・自動車借上料 (1,657,488) ・施設賃借料　(638,000) ・電算機器使用料 (2,176,680) ・事業用機器借上料 (3,373,392) 17 備品購入費　112,750 ・事務用備品購入費
	…… 17,840,000	…… △1,000,000	…… 0	…… 0	…… 16,840,000						…… ○重層的支援体制整備事業（一般介護予防事業） 16,840,000 12 委託料　16,840,000 ・地域介護予防活動支援事業等委託料
	…… 4,848,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 4,848,000						…… ○重層的支援体制整備事業（生活支援体制整備事業） 4,848,000 12 委託料　3,000,000 ・生活支援コーディネーター業務委託料 13 使用料及び賃借料 1,848,000 ・電算機器使用料
3　障害者自立支援費	2,114,441,000	35,296,000	0	0	2,149,737,000			2,090,588,727	0	59,148,273	
	5,484,000	△175,000	0	0	5,309,000	1 報酬	15,208,000	13,518,207	0	1,689,793	○障害者自立支援総務費 5,061,478 1 報酬　1,154,100 ・障害者介護給付審査会委員 8 旅費　32,000 10 需用費　20,000 11 役務費　3,063,378 13 使用料及び賃借料 792,000 ・電算機器使用料
						3 職員手当等	1,474,000	1,240,159	0	233,841	
						4 共済費	2,382,000	1,898,941	0	483,059	
						7 報償費	668,000	290,810	0	377,190	
						8 旅費	248,000	212,130	0	35,870	
						10 需用費	52,000	39,906	0	12,094	
						（消耗品費）	(52,000)	(39,906)	(0)	(12,094)	
	…… 1,198,797,000	…… 28,860,000	…… 0	…… △10,565,000	…… 1,217,092,000						…… ○介護給付費 1,183,952,417 19 扶助費　1,183,952,417 ・療養介護事業費 (30,814,230) ・居宅介護事業費 (111,178,253) ・行動援護事業費 (15,922,972) ・生活介護事業費
						11 役務費	3,485,000	3,179,589	0	305,411	
						（通信運搬費）	(78,000)	(59,265)	(0)	(18,735)	
						（手数料）	(3,398,000)	(3,115,200)	(0)	(282,800)	
						（保険料）	(9,000)	(5,124)	(0)	(3,876)	
						12 委託料	95,326,000	90,786,140	0	4,539,860	
						13 使用料及び賃借料	801,000	800,778	0	222	

（一般会計）

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
						18 負担金補助及び交付金	3,369,000	2,345,272	0	1,023,728	(754,629,461) ・短期入所事業費 (41,025,405) ・施設入所支援事業費 (155,166,233) ・同行援護事業費 (10,269,017) ・地域移行支援事業費 (980,572) ・計画相談支援給付費 (42,527,042) ・特定障害者特別給付費 (21,439,232)
						（負担金）	(1,389,000)	(1,245,272)	(0)	(143,728)	
						（補助金及び交付金）	(1,980,000)	(1,100,000)	(0)	(880,000)	
						19 扶助費	2,026,724,000	1,976,276,795	0	50,447,205	
	681,400,000	7,081,000	0	8,943,000	697,424,000						○訓練等給付費 697,423,965 19 扶助費　697,423,965 ・自立訓練事業費 (11,129,036) ・就労移行支援事業費 (10,545,581) ・就労継続支援事業費 (386,715,926) ・共同生活援助事業費 (289,033,422)
	68,048,000	5,000	0	△520,000	67,533,000						○自立支援医療費 52,961,719 11 役務費　51,822 19 扶助費　52,909,897 ・更生医療給付費 (51,065,379) ・育成医療給付費 (1,844,518)
	11,000,000	2,300,000	0	1,536,000	14,836,000						○補装具費　14,390,016 19 扶助費　14,390,016 ・補装具給付事業費
	936,000	300,000	0	86,000	1,322,000						○高額障害福祉サービス費 1,321,094 19 扶助費　1,321,094 ・高額障害福祉サービス等給付費
	5,500,000	2,050,000	0	520,000	8,070,000						○療養介護医療費 8,069,322 19 扶助費　8,069,322 ・療養介護医療費
	104,909,000	7,830,000	0	0	112,739,000						○地域生活支援事業 103,918,186 1 報酬　8,589,413 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等　995,725 ・期末手当 4 共済費　1,548,830 ・市町村職員共済組合負担金等 7 報償費　290,810 8 旅費　118,330 10 需用費　19,906 11 役務費　64,389 12 委託料　72,956,140 ・意思疎通支援事業委託料 (971,345) ・歩行訓練事業委託料

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	…… 26,367,000	…… △6,555,000	…… 0	…… 0	…… 19,812,000						(2,098,250) ・成年後見制度法人後見支援事業委託料 (256,000) ・相談支援事業委託料 (5,000,000) ・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 (29,565,120) ・移動支援事業委託料 (17,369,255) ・社会参加促進事業委託料 (793,770) ・訪問入浴サービス事業委託料 (302,400) ・地域活動支援センター事業委託料 (5,600,000) 13 使用料及び賃借料 8,778 ・電算機器使用料 18 負担金補助及び交付金 1,115,781 ・研修会等参加負担金 (10,000) ・登録手話通訳者けいわん検診負担金 (5,781) ・成年後見助成金 (1,100,000) 19 扶助費 18,210,084 ・日常生活用具給付事業費 (17,810,084) ・自動車改造・操作訓練助成費 (400,000)
	…… 12,000,000	…… △6,400,000	…… 0	…… 0	…… 5,600,000						…… ○重層的支援体制整備事業（障害者相談支援事業） 17,890,530 1 報酬 3,774,694 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 244,434 ・期末手当 4 共済費 350,111 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費 61,800 12 委託料 12,230,000 ・相談支援事業委託料 18 負担金補助及び交付金 1,229,491 ・研修会等参加負担金 (5,610) ・相談支援事業推進負担金 (1,223,881) …… ○重層的支援体制整備事業（地域活動支援センター事業） 5,600,000 12 委託料 5,600,000 ・重層的支援体制整備事業（地域活動支援センター事業）委託料
4　障害者福祉費	50,311,000	79,975,000	0	0	130,286,000			128,503,209	0	1,782,791	
	50,311,000	79,975,000	0	0	130,286,000	1 報酬	322,000	224,000	0	98,000	○障害者福祉費 128,503,209

（一般会計）

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
						7 報償費	100,000	99,600	0	400	1 報酬 224,000 ・障害者施策推進協議会委員 7 報償費 99,600
						8 旅費	17,000	9,880	0	7,120	8 旅費 9,880
						10 需用費	294,000	209,680	0	84,320	10 需用費 209,680
						（消耗品費）	（80,000）	（79,990）	（0）	（10）	11 役務費 590,000
						（印刷製本費）	（214,000）	（129,690）	（0）	（84,310）	12 委託料 440,000 ・障害者福祉システム改修委託料
						11 役務費	717,000	590,000	0	127,000	13 使用料及び賃借料 2,442,000 ・電算機器使用料
						（通信運搬費）	（717,000）	（590,000）	（0）	（127,000）	18 負担金補助及び交付金 965,669 ・伊賀地区福祉有償運送運営協議会負担金 (80,000) ・民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金 (885,669) 19 扶助費 46,593,985 ・小児慢性特定疾患日常生活用具給付費 (48,275) ・重度障害者等タクシー料金助成費 (4,134,000) ・重度障害者等自動車燃料費助成費 (4,418,000) ・福祉手当給付費 (37,993,710) 22 償還金利子及び割引料 76,928,395 ・国県費返還金
						12 委託料	440,000	440,000	0	0	
						13 使用料及び賃借料	2,442,000	2,442,000	0	0	
						18 負担金補助及び交付金	966,000	965,669	0	331	
						（負担金）	（80,000）	（80,000）	（0）	（0）	
						（補助金及び交付金）	（886,000）	（885,669）	（0）	（331）	
						19 扶助費	48,023,000	46,593,985	0	1,429,015	
						22 償還金利子及び割引料	76,965,000	76,928,395	0	36,605	
5　障害者福祉事業推進費	224,051,000	0	0	0	224,051,000			218,345,997	0	5,705,003	
	224,051,000	0	0	0	224,051,000	10 需用費	12,000	11,209	0	791	○障害者医療助成事業 218,345,997 10 需用費 11,209 11 役務費 11,897,127 19 扶助費 206,437,661 ・心身障害者医療助成費 (138,292,057) ・重度障害者医療助成費 (68,145,604)
						（消耗品費）	（12,000）	（11,209）	（0）	（791）	
						11 役務費	11,949,000	11,897,127	0	51,873	
						（通信運搬費）	（2,006,000）	（2,006,000）	（0）	（0）	
						（手数料）	（9,943,000）	（9,891,127）	（0）	（51,873）	
						19 扶助費	212,090,000	206,437,661	0	5,652,339	
6　国民年金費	3,158,000	0	0	0	3,158,000			2,213,390	0	944,610	
	3,158,000	0	0	0	3,158,000	1 報酬	1,791,000	1,494,124	0	296,876	○国民年金委託事務費 2,213,390 1 報酬 1,494,124 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 162,444 ・期末手当 4 共済費 260,192 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費 12,600 10 需用費 164,030 11 役務費 120,000
						3 職員手当等	200,000	162,444	0	37,556	
						4 共済費	316,000	260,192	0	55,808	
						8 旅費	51,000	12,600	0	38,400	
						10 需用費	180,000	164,030	0	15,970	
						（消耗品費）	（180,000）	（164,030）	（0）	（15,970）	
						11 役務費	120,000	120,000	0	0	
						（通信運搬費）	（120,000）	（120,000）	（0）	（0）	
						12 委託料	500,000	0	0	500,000	

（一般会計）

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
7　国民健康保険特別会計繰出金	546,304,000	△1,525,000	0	0	544,779,000			544,744,440	0	34,560	
	546,304,000	△1,525,000	0	0	544,779,000	27 繰出金	544,779,000	544,744,440	0	34,560	○国民健康保険特別会計繰出金　544,744,440 27 繰出金　544,744,440
8　介護保険特別会計繰出金	1,255,081,000	△8,544,000	0	0	1,246,537,000			1,246,534,000	0	3,000	
	1,255,081,000	△8,544,000	0	0	1,246,537,000	27 繰出金	1,246,537,000	1,246,534,000	0	3,000	○介護保険特別会計繰出金　1,246,534,000 27 繰出金　1,246,534,000
9　後期高齢者医療特別会計繰出金	1,084,937,000	4,659,000	0	0	1,089,596,000			1,089,595,033	0	967	
	1,084,937,000	4,659,000	0	0	1,089,596,000	27 繰出金	1,089,596,000	1,089,595,033	0	967	○後期高齢者医療特別会計繰出金　1,089,595,033 27 繰出金　1,089,595,033
2　児童福祉費	5,377,857,000	558,735,000	2,648,000	469,000	5,939,709,000			5,700,276,943	繰越明許費 3,358,000	236,074,057	
1　児童福祉総務費	1,286,500,000	335,888,000	2,648,000	△708,000	1,624,328,000			1,518,172,945	0	106,155,055	
	202,858,000	3,892,000	0	△708,000	206,042,000	1 報酬	31,388,000	28,393,656	0	2,994,344	○職員人件費　203,134,632 2 給料　106,825,550 3 職員手当等　60,250,962 ・扶養手当　(3,509,021) ・通勤手当　(943,200) ・住居手当　(2,118,942) ・管理職手当　(4,296,000) ・地域手当　(3,438,753) ・期末手当　(25,404,967) ・勤勉手当　(20,540,079) 4 共済費　36,058,120 ・市町村職員共済組合負担金
						2 給料	108,214,000	106,825,550	0	1,388,450	
						3 職員手当等	68,879,000	64,797,210	0	4,081,790	
						4 共済費	42,599,000	40,546,110	0	2,052,890	
						7 報償費	914,000	476,428	0	437,572	
						8 旅費	805,000	503,871	0	301,129	
						10 需用費	10,670,300	7,768,470	0	2,901,830	
						(消耗品費)	(2,428,000)	(2,367,511)	(0)	(60,489)	
						(燃料費)	(12,000)	(3,557)	(0)	(8,443)	
						(印刷製本費)	(319,000)	(168,408)	(0)	(150,592)	
						(光熱水費)	(6,075,000)	(3,454,226)	(0)	(2,620,774)	
						(修繕料)	(1,820,300)	(1,760,411)	(0)	(59,889)	
						(医薬材料費)	(16,000)	(14,357)	(0)	(1,643)	
						11 役務費	29,301,000	23,720,746	0	5,580,254	
						(通信運搬費)	(7,326,000)	(6,587,412)	(0)	(738,588)	
						(手数料)	(21,733,000)	(16,976,570)	(0)	(4,756,430)	
						(保険料)	(242,000)	(156,764)	(0)	(85,236)	
						12 委託料	152,751,000	132,172,555	0	20,578,445	
						13 使用料及び賃借料	1,494,000	1,278,295	0	215,705	
						14 工事請負費	28,144,700	22,713,108	0	5,431,592	
						17 備品購入費	165,000	165,000	0	0	
						18 負担金補助及び交付金	148,285,000	129,808,641	0	18,476,359	
						(負担金)	(30,000)	(0)	(0)	(30,000)	
						(補助金及び交付金)	(148,255,000)	(129,808,641)	(0)	(18,446,359)	
						19 扶助費	934,558,000	892,844,811	0	41,713,189	
	……	……	……	……	……						……
	64,869,000	60,371,000	0	16,000	125,256,000						○児童福祉総務費　119,664,854 1 報酬　22,072,387 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等　2,287,591 ・期末手当 4 共済費　3,430,369 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費　227,700 10 需用費　28,220 11 役務費　91,850 12 委託料　6,409,546 ・施設維持管理等委託料　(1,124,500) ・ひとり親家庭学習支援ボランティア事業委託料　(2,997,400) ・ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料　(754,546) ・養育支援訪問事業委託料　(36,000) ・子育て短期支援事業委託料　(1,263,100)

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
						20 貸付金	1,000,000	1,000,000	0	0	・母子家庭激励事業委託料 (80,000) ・除草作業委託料 (154,000) 18 負担金補助及び交付金 7,356,641 ・母子家庭等対策費補助金 19 扶助費 11,602,056 ・助産施設委託措置費 (1,137,260) ・母子生活支援施設委託措置費 (10,464,796) 20 貸付金 1,000,000 ・母子家庭等小口貸付事業 22 償還金利子及び割引料 65,158,494 ・国県費返還金
……	……	……	……	……	……						○障害児通所支援事業 309,997,516 11 役務費 823,252 19 扶助費 309,174,264 ・障害児通所支援等事業費
281,730,000	41,576,000	0	0	323,306,000		22 償還金利子及び割引料	65,158,494	65,158,494	0	1,506	
……	……	……	……	……	……						○児童医療助成事業 300,167,488 10 需用費 14,809 11 役務費 20,365,468 12 委託料 1,364,000 ・福祉医療システム改修委託料 19 扶助費 278,423,211 ・一人親家庭等医療助成費 (44,357,364) ・子ども医療助成費 (234,065,847)
265,054,000	61,476,000	0	0	326,530,000							
……	……	……	……	……	……						○子ども条例推進事業 548,094 1 報酬 192,000 ・権利救済委員会委員 (80,000) ・子ども権利委員会委員 (112,000) 7 報償費 21,260 8 旅費 12,840 10 需用費 58,440 11 役務費 65,211 12 委託料 185,328 ・子ども権利週間行事等委託料 13 使用料及び賃借料 13,015 ・自動車借上料 (9,600) ・会場借上料 (3,415)
741,000	120,000	0	12,000	873,000							
……	……	……	……	……	……						○子ども発達支援推進事業 3,339,483 7 報償費 197,478 10 需用費 170,115 11 役務費 20,350 12 委託料 2,786,540 ・５歳児健診委託料 (286,540) ・個別乳幼児特別支援事
3,632,000	△92,000	0	0	3,540,000							

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
											業委託料　(2,500,000) 17 備品購入費　165,000 ・事務用備品購入費
	286,185,000	2,137,000	0	0	288,322,000						○児童扶養手当給付費 285,031,080 11 役務費　122,000 12 委託料　242,000 ・児童扶養手当管理システム改修業務委託料 19 扶助費　284,667,080 ・児童扶養手当給付費
	8,823,000	1,070,000	0	0	9,893,000						○子ども発達支援センター管理費　8,240,001 10 需用費　3,491,800 11 役務費　660,502 12 委託料　3,312,853 ・建物保守管理委託料 13 使用料及び賃借料 79,998 ・複写機等使用料 14 工事請負費　694,848 ・施設営繕工事費
	0	0	2,648,000	0	2,648,000						○子ども発達支援センター改修事業（繰越明許費分）　2,647,260 14 工事請負費　2,647,260 【前年度繰越事業不用額】 740 14 工事請負費　740
	285,000	0	0	0	285,000						○ファミリー・サポート・センター事業　270,431 7 報償費　20,000 10 需用費　97,321 11 役務費　153,110
	9,618,000	2,000,000	0	0	11,618,000						○病児・病後児保育事業 10,558,000 12 委託料　10,558,000 ・病児・病後児保育業務委託料
	108,517,000	1,161,000	0	△16,000	109,662,000						○放課後児童健全育成事業 93,914,032 7 報償費　57,974 10 需用費　630,588 12 委託料　91,296,538 ・放課後児童健全育成事業運営等委託料 13 使用料及び賃借料 415,932 ・放課後児童健全育成事業所施設賃借料 14 工事請負費　352,000 ・施設営繕工事費 18 負担金補助及び交付金 1,161,000 ・放課後児童クラブおやつ代補助金
	1,039,000	0	0	△12,000	1,027,000						○要保護児童・ＤＶ対策事業 502,443 7 報償費　10,000 8 旅費　26,800 10 需用費　129,036

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
											11 役務費 184,647 13 使用料及び賃借料 151,960 ・自動車借上料（19,300） ・事務用機器借上料 (132,660)
	8,732,000	0	0	0	8,732,000						○重層的支援体制整備事業（マイ保育ステーション事業） 8,725,710 10 需用費 13,966 11 役務費 11,744 12 委託料 8,700,000 ・マイ保育ステーション事業運営委託料
	9,963,000	40,000	0	0	10,003,000						○重層的支援体制整備事業（こども支援センター費） 5,773,144 1 報酬 1,742,657 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 204,119 ・期末手当 4 共済費 299,725 ・市町村職員共済組合負担金等 7 報償費 169,716 8 旅費 24,000 10 需用費 1,364,200 11 役務費 292,962 12 委託料 1,102,750 ・清掃業務等委託料 13 使用料及び賃借料 573,015 ・事務用機器借上料 (457,730) ・緊急地震速報情報使用料 (26,400) ・施設用機器借上料 (66,440) ・施設使用料等（22,445）
	23,210,000	0	0	0	23,210,000						○こども支援センター改修事業 19,019,000 14 工事請負費 19,019,000
	244,000	1,200,000	0	0	1,444,000						○ブックスタート事業 1,443,965 10 需用費 1,400,965 11 役務費 43,000
	0	300,000	0	0	300,000						○子ども食堂運営補助事業 241,000 18 負担金補助及び交付金 241,000 ・子ども食堂運営費補助金
	0	115,293,000	0	0	115,293,000						○子育て世帯生活支援特別給付金支給事業 97,567,593 1 報酬 3,763,763 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 2,054,538 ・時間外勤務手当 (1,723,695)

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	…… 0	…… 45,344,000	…… 0	…… 0	…… 45,344,000						・期末手当　(330,843) 4 共済費　671,492 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費　204,531 10 需用費　240,841 11 役務費　659,843 12 委託料　4,587,000 ・データ作成等委託料 13 使用料及び賃借料　35,585 ・複写機使用料 18 負担金補助及び交付金　85,350,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金
	…… 11,000,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 11,000,000						…… ○三重県ひとり親世帯への生活応援給付金給付事業　38,409,019 1 報酬　622,849 ・パートタイム会計年度任用職員 4 共済費　86,404 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費　8,000 10 需用費　128,169 11 役務費　226,807 12 委託料　1,628,000 ・データ作成等委託料 13 使用料及び賃借料　8,790 ・複写機使用料 18 負担金補助及び交付金　35,700,000 ・三重県ひとり親世帯への生活応援給付金 …… ○子育てのための施設等利用給付事業　8,978,200 19 扶助費　8,978,200 ・子育てのための施設等利用給付費
2　児童措置費	1,068,801,000	0	0	0	1,068,801,000			1,030,211,000	0	38,590,000	
	1,068,801,000	0	0	0	1,068,801,000	11 役務費 （通信運搬費）	341,000 (341,000)	341,000 (341,000)	0 (0)	0 (0)	○児童手当給付費　1,030,211,000 11 役務費　341,000 19 扶助費　1,029,870,000 ・児童手当給付費
						19 扶助費	1,068,460,000	1,029,870,000	0	38,590,000	
3　保育所費	3,022,556,000	222,847,000	0	1,177,000	3,246,580,000			3,151,892,998	繰越明許費　3,358,000	91,329,002	
	297,290,000	△16,975,000	0	1,177,000	281,492,000	1 報酬	116,000,000	103,246,312	0	12,753,688	○職員人件費　280,489,241 2 給料　153,839,395 3 職員手当等　80,685,835 ・扶養手当　(3,110,500) ・通勤手当　(2,715,610) ・住居手当　(2,144,400) ・管理職手当　(3,792,000) ・地域手当　(4,821,932) ・期末手当　(35,069,675) ・勤勉手当　(29,031,718) 4 共済費　45,964,011
						2 給料	153,840,000	153,839,395	0	605	
						3 職員手当等	88,955,000	88,954,707	0	293	
						4 共済費	61,240,000	58,838,902	0	2,401,098	
						7 報償費	232,000	158,500	0	73,500	
						8 旅費	3,943,000	3,686,668	0	256,332	
						10 需用費	39,795,000	37,361,616	0	2,433,384	

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	……	……	……	……	……						
	216,438,000	△7,054,000	0	0	209,384,000						
						（被服費）	（139,000）	（66,693）	（0）	（72,307）	・市町村職員共済組合負担金
						（消耗品費）	（2,838,000）	（2,813,691）	（0）	（24,309）	……
						（燃料費）	（30,000）	（0）	（0）	（30,000）	○保育所費　191,419,572
						（印刷製本費）	（321,000）	（171,050）	（0）	（149,950）	1　報酬　103,242,712
						（光熱水費）	（12,750,000）	（11,719,845）	（0）	（1,030,155）	・保育所医　（978,800）
						（修繕料）	（3,108,000）	（3,092,485）	（0）	（15,515）	・保育所歯科医
						（賄材料費）	（20,539,000）	（19,461,159）	（0）	（1,077,841）	（978,350）
						（医薬材料費）	（70,000）	（36,693）	（0）	（33,307）	・パートタイム会計年度任用職員
						11　役務費	2,269,000	1,827,536	0	441,464	（101,285,562）
						（通信運搬費）	（606,000）	（541,734）	（0）	（64,266）	3　職員手当等　8,268,872
						（手数料）	（1,541,000）	（1,194,744）	（0）	（346,256）	・期末手当
						（保険料）	（122,000）	（91,058）	（0）	（30,942）	4　共済費　12,874,891
						12　委託料	30,239,000	24,874,251	3,358,000	2,006,749	・市町村職員共済組合負担金等
						13　使用料及び賃借料	5,734,000	4,583,760	0	1,150,240	7　報償費　90,476 8　旅費　3,686,668 10　需用費　36,961,550
						14　工事請負費	43,538,000	39,494,070	0	4,043,930	11　役務費　1,601,617 12　委託料　17,055,095
						15　原材料費	110,000	79,200	0	30,800	・保育所維持管理等委託料　（4,336,893）
						17　備品購入費	1,054,000	942,568	0	111,432	・保育措置委託料　（12,718,202）
						18　負担金補助及び交付金	227,694,000	226,686,212	0	1,007,788	13　使用料及び賃借料　4,064,541
						（負担金）	（508,000）	（368,212）	（0）	（139,788）	・自動車借上料　（562,800）
						（補助金及び交付金）	（227,186,000）	（226,318,000）	（0）	（868,000）	・緊急地震速報情報使用料　（132,000）
						19　扶助費	2,471,887,000	2,407,319,301	0	64,567,699	・清掃用具等使用料　（311,182）
						21　補償補填及び賠償金	50,000	0	0	50,000	・電算機器使用料　（634,459） ・土地借料等　（2,424,100） 14　工事請負費　2,183,170 ・施設営繕工事費 15　原材料費　79,200 17　備品購入費　942,568 ・施設用備品購入費 18　負担金補助及び交付金　368,212 ・県社会福祉協議会等負担金　（364,300） ・日本スポーツ振興センター災害共済給付金　（3,912）
	……	……	……	……	……						……
	2,182,116,000	174,211,000	0	0	2,356,327,000						○民間保育所等運営事業　2,305,693,339 18　負担金補助及び交付金　225,802,000 ・民間保育所等施設整備補助金 19　扶助費　2,079,891,339 ・民間保育所措置費
	……	……	……	……	……						……
	0	41,874,000	0	0	41,874,000						○認定こども園用地改修事業　37,846,390 11　役務費　110,000 13　使用料及び賃借料　425,490 ・土地借料等 14　工事請負費　37,310,900
	……	……	……	……	……						……
	0	3,358,000	0	0	3,358,000						○大屋戸保育所解体事業

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	…… 326,712,000	…… 27,433,000	…… 0	…… 0	…… 354,145,000						0 【翌年度繰越額】 3,358,000 …… ○地域型保育事業 336,444,456 1 報酬 3,600 ・嘱託医 (2,250) ・嘱託歯科医 (1,350) 7 報償費 68,024 10 需用費 400,066 11 役務費 115,919 12 委託料 7,819,156 ・施設維持管理等委託料 (323,936) ・家庭的保育業務委託料 (7,495,220) 13 使用料及び賃借料 93,729 ・放送受信料 (49,905) ・ＡＥＤリース料 (43,824) 18 負担金補助及び交付金 516,000 ・家庭的保育改修等事業補助金 19 扶助費 327,427,962 ・地域型施設給付金
3　生活保護費	875,212,000	1,233,115,000	0	505,000	2,108,832,000			1,964,760,988	繰越明許費 45,161,000	98,910,012	
1　生活保護総務費	135,212,000	1,209,025,000	0	505,000	1,344,742,000			1,233,393,949	繰越明許費 45,161,000	66,187,051	
	62,785,000	△7,498,000	0	0	55,287,000	1 報酬	21,734,000	10,069,119	1,260,000	10,404,881	○職員人件費 54,898,240 2 給料 29,330,026 3 職員手当等 15,984,210 ・扶養手当 (558,000) ・通勤手当 (575,933) ・住居手当 (874,400) ・管理職手当 (516,000) ・地域手当 (912,064) ・期末手当 (6,901,604) ・勤勉手当 (5,646,209) 4 共済費 9,584,004 ・市町村職員共済組合負担金
						2 給料	29,431,000	29,330,026	0	100,974	
						3 職員手当等	24,464,000	17,630,502	429,000	6,404,498	
						4 共済費	13,123,000	11,031,722	202,000	1,889,278	
						7 報償費	60,000	0	0	60,000	
						8 旅費	661,000	288,560	34,000	338,440	
	…… 57,927,000	…… 73,145,000	…… 0	…… 0	…… 131,072,000	10 需用費	3,296,000	1,575,108	389,000	1,331,892	
						(消耗品費)	(2,261,000)	(1,083,165)	(290,000)	(887,835)	……
						(印刷製本費)	(1,027,000)	(484,682)	(99,000)	(443,318)	
						(修繕料)	(8,000)	(7,261)	(0)	(739)	○生活保護総務費 119,565,316 1 報酬 9,055,919 ・嘱託医 (752,400) ・パートタイム会計年度任用職員 (8,303,519) 3 職員手当等 935,874 ・期末手当 4 共済費 1,232,672 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費 240,660 10 需用費 99,250 11 役務費 953,439 12 委託料 26,194,380 ・生活困窮者自立支援事業委託料 (13,985,000) ・被保護者自立支援事業
						11 役務費	8,489,000	5,386,190	736,000	2,366,810	
						(通信運搬費)	(4,793,000)	(2,947,174)	(431,000)	(1,414,826)	
						(手数料)	(3,696,000)	(2,439,016)	(305,000)	(951,984)	
						12 委託料	40,787,000	40,694,380	0	92,620	
						13 使用料及び賃借料	7,482,000	5,846,680	511,000	1,124,320	
						18 負担金補助及び交付金	1,124,535,000	1,041,616,500	41,600,000	41,318,500	
						(負担金)	(10,015,000)	(7,116,500)	(0)	(2,898,500)	
						(補助金及び交付金)	(1,114,520,000)	(1,034,500,000)	(41,600,000)	(38,420,000)	
						19 扶助費	756,000	1,210	0	754,790	

（一般会計）

（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	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
						22 償還金利子及び割引料	69,924,000	69,923,952	0	48	委託料　(2,754,000) ・各種システム等保守委託料　(9,159,700) ・診療報酬明細書点検業務委託料　(295,680) 13 使用料及び賃借料　3,811,460 ・自動車借上料　(296,840) ・各種システム等使用料　(3,514,620) 18 負担金補助及び交付金　7,116,500 ・住居確保給付金負担金　(7,101,500) ・研修会参加負担金　(15,000) 19 扶助費　1,210 ・一時扶助費 22 償還金利子及び割引料　69,923,952 ・国費返還金
	14,500,000	0	0	0	14,500,000						○重層的支援体制整備事業（生活困窮者自立支援事業）　14,500,000 12 委託料　14,500,000 ・自立相談支援事業委託料
	0	264,236,000	0	505,000	264,741,000						○電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業　241,826,630 1 報酬　1,013,200 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等　65,066 ・時間外勤務手当 4 共済費　215,046 ・市町村共済組合負担金等 8 旅費　47,900 10 需用費　883,673 11 役務費　1,946,705 13 使用料及び賃借料　1,525,040 ・事務用備品借上料 18 負担金補助及び交付金　236,130,000 ・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金
	0	599,755,000	0	0	599,755,000						○電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金給付事業　568,386,979 3 職員手当等　451,747 ・時間外勤務手当 10 需用費　482,097 11 役務費　1,972,955 13 使用料及び賃借料　510,180 ・事務用備品借上料 18 負担金補助及び交付金　564,970,000 ・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金

（一般会計）

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	0	279,387,000	0	0	279,387,000						○物価高騰対応重点支援給付金給付事業 234,216,784 3 職員手当等 193,605 ・時間外勤務手当 10 需用費 110,088 11 役務費 513,091 18 負担金補助及び交付金 233,400,000 ・物価高騰対応重点支援給付金 【翌年度繰越額】 45,161,000
2　扶助費	740,000,000	24,090,000	0	0	764,090,000			731,367,039	0	32,722,961	
	740,000,000	24,090,000	0	0	764,090,000	19 扶助費	764,090,000	731,367,039	0	32,722,961	○生活保護事業 731,367,039 19 扶助費 731,367,039 ・介護扶助費 (32,361,572) ・生活扶助費 (325,854,254) ・医療扶助費 (373,151,213)
4　災害救助費	4,000,000	0	0	0	4,000,000			0	0	4,000,000	
1　災害救助費	4,000,000	0	0	0	4,000,000			0	0	4,000,000	
	4,000,000	0	0	0	4,000,000	19 扶助費	2,500,000	0	0	2,500,000	○災害救助費 0
						20 貸付金	1,500,000	0	0	1,500,000	
4　衛生費	4,277,359,000	86,469,000	117,109,000	11,185,000	4,492,122,000			4,063,136,598	繰越明許費 245,062,000	183,923,402	
1　保健衛生費	2,650,098,000	249,592,000	117,109,000	11,185,000	3,027,984,000			2,698,701,045	繰越明許費 147,340,000	181,942,955	
1　保健衛生総務費	367,900,000	△12,053,000	0	0	355,847,000			351,133,121	0	4,713,879	
	175,052,000	△18,756,000	0	0	156,296,000	2 給料	85,587,000	85,153,971	0	433,029	○職員人件費 154,943,656 2 給料 85,153,971 3 職員手当等 43,068,592 ・扶養手当 (1,621,500) ・通勤手当 (1,589,920) ・住居手当 (1,314,000) ・管理職手当 (1,032,000) ・夜間勤務手当 (195,321) ・地域手当 (2,634,205) ・期末手当 (18,955,870) ・勤勉手当 (15,725,776) 4 共済費 26,721,093 ・市町村職員共済組合負担金
						3 職員手当等	43,184,000	43,068,592	0	115,408	
						4 共済費	27,525,000	26,721,093	0	803,907	
						7 報償費	71,000	71,000	0	0	
						10 需用費	100,000	54,706	0	45,294	
						(消耗品費)	(60,000)	(53,000)	(0)	(7,000)	
						(食糧費)	(6,000)	(1,706)	(0)	(4,294)	
						(印刷製本費)	(34,000)	(0)	(0)	(34,000)	
						11 役務費	6,000	5,016	0	984	
						(手数料)	(6,000)	(5,016)	(0)	(984)	
						12 委託料	7,330,000	7,329,074	0	926	
	……	……	……	……	……						……
	82,976,000	7,135,000	0	0	90,111,000	18 負担金補助及び交付金	44,223,000	43,567,471	0	655,529	○保健衛生総務費 88,707,267 7 報償費 71,000 10 需用費 54,706 11 役務費 5,016 12 委託料 7,329,074 ・医療体制推進委託料 (4,074,074)
						(負担金)	(31,983,000)	(31,742,471)	(0)	(240,529)	
						(補助金及び交付金)	(12,240,000)	(11,825,000)	(0)	(415,000)	
						20 貸付金	6,720,000	6,600,000	0	120,000	

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　1　保健衛生費

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
						22 償還金利子及び割引料	109,101,000	106,562,198	0	2,538,802	・年末年始在宅歯科応急診療業務委託料 (360,000) ・一次救急医療体制事業等委託料 (2,895,000) 18 負担金補助及び交付金 43,207,471 ・救急医療情報システム運営事業負担金 (589,160) ・病院群輪番制病院運営事業負担金 (14,385,240) ・民間病院救急医療体制整備事業負担金 (16,768,071) ・開業医救急車受入支援補助金 (1,265,000) ・地域保健医療推進補助金 (10,200,000) 22 償還金利子及び割引料 6,040,000 ・国県費返還金 (2,916,000) ・高齢者医療制度円滑運営事業費補助金返還金 (3,124,000) 25 寄附金 32,000,000 ・医療体制推進寄附講座開設寄附金
						25 寄附金	32,000,000	32,000,000	0	0	
	…… 360,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 360,000						○公衆浴場活性化事業 360,000 18 負担金補助及び交付金 360,000 ・公衆浴場活性推進補助金
	…… 7,152,000	…… △432,000	…… 0	…… 0	…… 6,720,000						○看護師等修学資金貸付事業 6,600,000 20 貸付金 6,600,000 ・看護師等修学資金貸付金
	…… 102,360,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 102,360,000						○水道事業会計借入金償還金 100,522,198 22 償還金利子及び割引料 100,522,198 ・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 (522,198)
2　母子保健事業費	149,099,000	14,075,000	2,000,000	0	165,174,000			114,603,163	0	50,570,837	
	128,328,000	14,075,000	0	0	142,403,000	1 報酬	21,244,000	11,018,215	0	10,225,785	○母子保健事業 106,276,257 1 報酬 4,816,630 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 338,285 ・期末手当 4 共済費 585,123 ・市町村職員共済組合負担金等 7 報償費 23,600 8 旅費 137,625 10 需用費 1,110,129
						3 職員手当等	2,059,000	696,655	0	1,362,345	
						4 共済費	3,212,000	1,278,141	0	1,933,859	
						7 報償費	324,000	33,600	0	290,400	
						8 旅費	969,000	303,025	0	665,975	
						10 需用費 （消耗品費）	1,858,000 (1,070,000)	1,502,214 (872,714)	0 (0)	355,786 (197,286)	

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　1　保健衛生費

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
						（印刷製本費）	（788,000）	（629,500）	（0）	（158,500）	11 役務費 122,255 12 委託料 45,369,807 ・産後ケア事業委託料 (387,000) ・伴走型相談支援業務委託料 (80,000) ・こんにちは赤ちゃん事業委託料 (240,000) ・母子健康診査委託料 (41,578,515) ・健康診査委託料 (2,355,292) ・新生児聴覚検査委託料 (729,000)
						11 役務費	726,000	123,703	0	602,297	14 工事請負費 352,000 ・庁舎施設等営繕工事費
						（通信運搬費）	（646,000）	（120,792）	（0）	（525,208）	17 備品購入費 8,857,695 ・事務用備品購入費 (8,046,995) ・事業用備品購入費 (810,700)
						（手数料）	（77,000）	（1,463）	（0）	（75,537）	18 負担金補助及び交付金 ・市町保健師協議会負担金 (78,093) ・特定不妊治療費・不育症治療費等補助金 (1,478,502) ・妊婦健康診査助成事業補助金 (2,036,184) ・わくわく・すくすく交付金 (36,500,000) ・新生児聴覚検査費用助成金 (159,000)
						（保険料）	（3,000）	（1,448）	（0）	（1,552）	19 扶助費 4,311,329 ・未熟児等援護費
						12 委託料	60,399,000	45,874,807	0	14,524,193	
						13 使用料及び賃借料	33,000	0	0	33,000	
						14 工事請負費	352,000	352,000	0	0	
						17 備品購入費	13,717,000	8,857,695	0	4,859,305	
						18 負担金補助及び交付金	55,529,000	40,251,779	0	15,277,221	
						（負担金）	（149,000）	（78,093）	（0）	（70,907）	
						（補助金及び交付金）	（55,380,000）	（40,173,686）	（0）	（15,206,314）	
						19 扶助費	4,752,000	4,311,329	0	440,671	
	…… 0	…… 0	…… 2,000,000	…… 0	…… 2,000,000						○母子保健事業（繰越明許費分） 0 【前年度繰越事業不用額】 2,000,000 12 委託料 2,000,000
	…… 20,771,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 20,771,000						○重層的支援体制整備事業（母子保健事業） 8,326,906 1 報酬 6,201,585 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 358,370 ・期末手当 4 共済費 693,018 ・市町村職員共済組合負担金等 7 報償費 10,000 8 旅費 165,400 10 需用費 392,085 11 役務費 1,448 12 委託料 505,000 ・産後ケア事業委託料 (445,000) ・母子保健相談指導事業委託料 (60,000)
3　予防費	260,570,000	214,035,000	10,000,000	0	484,605,000			391,939,548	繰越明許費 7,000,000	85,665,452	

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　1　保健衛生費

（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
	259,570,000	△10,707,000	0	0	248,863,000
	……	……	……	……	……
	1,000,000	224,742,000	0	0	225,742,000

予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
1 報酬	18,908,000	9,446,803	945,000	8,516,197	○感染症予防事業 231,112,813 8 旅費 18,880 10 需用費 228,112 11 役務費 1,098,338 12 委託料 224,201,354 ・予防接種等委託料 (222,688,238) ・風しん抗体検査クーポン券作成等委託料 (1,513,116) 18 負担金補助及び交付金 1,246,709 ・乳幼児インフルエンザ予防接種費補助金 (275,100) ・県外定期予防接種費用助成金 (535,514) ・ＨＰＶワクチン接種償還金 (117,295) ・任意予防接種助成金 (318,800) 21 補償補填及び賠償金 4,319,420 ・予防接種事故補償金 ……
3 職員手当等	7,797,000	4,507,696	640,000	2,649,304	
4 共済費	2,677,000	1,348,406	200,000	1,128,594	
7 報償費	20,309,000	18,501,000	0	1,808,000	
8 旅費	850,000	289,280	60,000	500,720	
10 需用費	3,792,000	3,123,017	95,000	573,983	
（消耗品費）	(1,689,000)	(1,551,600)	(65,000)	(72,400)	
（燃料費）	(300,000)	(184,760)	(0)	(115,240)	
（印刷製本費）	(1,553,000)	(1,167,750)	(0)	(385,250)	
（光熱水費）	(0)	(0)	(0)	(0)	
（修繕料）	(250,000)	(218,907)	(30,000)	(1,093)	
（医薬材料費）	(0)	(0)	(0)	(0)	
11 役務費	7,591,000	5,879,791	60,000	1,651,209	
（通信運搬費）	(5,511,000)	(5,301,177)	(30,000)	(179,823)	
（手数料）	(1,743,000)	(283,020)	(30,000)	(1,429,980)	
（保険料）	(337,000)	(295,594)	(0)	(41,406)	
12 委託料	408,246,000	339,614,459	4,950,000	63,681,541	
13 使用料及び賃借料	2,768,000	1,794,941	50,000	923,059	○新型コロナウイルスワクチン接種事業 159,491,190 1 報酬 9,023,803 ・予防接種健康被害調査委員会委員 (42,000) ・パートタイム会計年度任用職員 (8,981,803) 3 職員手当等 4,507,696 ・時間外勤務手当 (3,480,532) ・管理職員特別勤務手当 (189,000) ・期末手当 (838,164) 4 共済費 1,247,169 ・市町村職員共済組合負担金等 7 報償費 18,501,000 8 旅費 262,200 10 需用費 2,894,905 11 役務費 4,757,453 12 委託料 114,633,997 ・集団接種会場運営業務等委託料 (1,393,311) ・予約管理業務等委託料 (44,627,244) ・ワクチン接種業務委託料 (67,532,916) ・ちらし等配布委託料 (1,080,526) 13 使用料及び賃借料 1,794,941 ・自動車借上料 (1,267,200) ・複写機等使用料 (527,741) 17 備品購入費 93,104 ・事業用備品購入費 21 補償補填及び賠償金 1,774,922 ・予防接種事故救済給付金
14 工事請負費	0	0	0	0	
17 備品購入費	500,000	93,104	0	406,896	
18 負担金補助及び交付金	4,191,000	1,246,709	0	2,944,291	
（補助金及び交付金）	(4,191,000)	(1,246,709)	(0)	(2,944,291)	
21 補償補填及び賠償金	6,976,000	6,094,342	0	881,658	

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　1　保健衛生費

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	…… 0	…… 0	…… 10,000,000	…… 0	…… 10,000,000						【翌年度繰越額】 7,000,000 …… ○新型コロナウイルスワクチン接種事業（繰越明許費分）　1,335,545 1 報酬　423,000 ・パートタイム会計年度任用職員 4 共済費　101,237 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費　8,200 11 役務費　24,000 12 委託料　779,108 ・ワクチン接種業務委託料 【前年度繰越事業不用額】 8,664,455 01 報酬　327,000 03 職員手当等　350,000 04 共済費　48,763 08 旅費　91,800 11 役務費　126,000 12 委託料　7,720,892
4　成人保健事業費	126,478,000	10,275,000	0	0	136,753,000			125,782,090	0	10,970,910	
	13,990,000	54,000	0	0	14,044,000	1 報酬	8,645,000	7,885,754	0	759,246	○健康増進事業 11,545,933 1 報酬　4,256,612 ・まちじゅう元気推進協議会委員　(35,000) ・食育推進会議委員　(56,000) ・パートタイム会計年度任用職員　(4,165,612) 3 職員手当等　479,789 ・期末手当 4 共済費　717,982 ・市町村職員共済組合負担金等 7 報償費　1,221,105 8 旅費　58,460 10 需用費　269,346 11 役務費　538,254 12 委託料　3,990,710 ・検診委託料 13 使用料及び賃借料　3,675 ・会場借上料 18 負担金補助及び交付金　10,000 ・研修会等参加負担金
						3 職員手当等	1,009,000	812,333	0	196,667	
						4 共済費	1,467,000	1,330,427	0	136,573	
						7 報償費	2,717,000	1,472,105	0	1,244,895	
						8 旅費	286,000	216,260	0	69,740	
						10 需用費	1,487,000	858,631	0	628,369	
						（消耗品費）	(356,000)	(306,871)	(0)	(49,129)	
						（印刷製本費）	(1,131,000)	(551,760)	(0)	(579,240)	
						11 役務費	3,656,000	3,509,254	0	146,746	
						（通信運搬費）	(3,477,000)	(3,440,000)	(0)	(37,000)	
						（手数料）	(179,000)	(69,254)	(0)	(109,746)	
						12 委託料	117,353,000	109,661,036	0	7,691,964	
						13 使用料及び賃借料	113,000	26,290	0	86,710	
						18 負担金補助及び交付金	20,000	10,000	0	10,000	
	…… 107,488,000	…… 65,000	…… 0	…… 0	…… 107,553,000	（負担金）	(20,000)	(10,000)	(0)	(10,000)	…… ○がん対策事業 100,143,156 1 報酬　1,748,605 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等　204,119 ・期末手当 4 共済費　325,422 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費　120,000 10 需用費　512,419 11 役務費　2,971,000 12 委託料　94,246,326

（一般会計）

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	…… 5,000,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 5,000,000						・がん検診委託料 (93,178,776) ・電算委託料 (603,900) ・二重読影委託料 (463,650) 13 使用料及び賃借料 15,265 ・施設使用料 ……
	…… 0	…… 10,156,000	…… 0	…… 0	…… 10,156,000						○生活習慣病予防重点プロジェクト事業 5,000,000 12 委託料 5,000,000 ・生活習慣病予防重点プロジェクト事業委託料 …… ○かかりつけ医と専門医、保険者の協働による予防健康づくり事業 9,093,001 1 報酬 1,880,537 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 128,425 ・期末手当 4 共済費 287,023 ・市町村職員共済組合負担金等 7 報償費 251,000 8 旅費 37,800 10 需用費 76,866 12 委託料 6,424,000 ・人材育成事業実施委託料 13 使用料及び賃借料 7,350 ・会場借上料
5　保健センター管理費	4,580,000	10,083,000	0	57,000	14,720,000			13,000,109	0	1,719,891	
	4,580,000	3,848,000	0	57,000	8,485,000	10 需用費 （消耗品費） （光熱水費） （修繕料） 11 役務費 （通信運搬費） 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費	3,169,000 (61,000) (2,901,000) (207,000) 206,000 (206,000) 2,127,000 123,000 9,095,000	2,608,939 (59,750) (2,342,389) (206,800) 158,173 (158,173) 1,819,245 110,952 8,302,800	0 (0) (0) (0) 0 (0) 0 0 0	560,061 (1,250) (558,611) (200) 47,827 (47,827) 307,755 12,048 792,200	○保健センター管理費 6,765,309 10 需用費 2,608,939 11 役務費 158,173 12 委託料 1,819,245 ・施設維持管理等委託料 (1,320,000) ・警備業務委託料 (171,600) ・電気保守点検業務委託料 (187,440) ・消防設備点検業務委託料 (55,000) ・樹木等剪定等業務委託料 (85,205) 13 使用料及び賃借料 110,952 ・複写機等使用料 14 工事請負費 2,068,000 ・施設営繕工事費 ……
	…… 0	…… 6,235,000	…… 0	…… 0	…… 6,235,000						○保健センター改修事業 6,234,800 14 工事請負費 6,234,800
6　応急診療所費	58,709,000	△7,860,000	0	△57,000	50,792,000			47,163,117	0	3,628,883	
	51,086,000	△402,000	0	△57,000	50,627,000	1 報酬 7 報償費	9,385,000 34,763,000	8,355,288 33,305,325	0 0	1,029,712 1,457,675	○応急診療所費 46,999,733 1 報酬 8,355,288 ・応急診療所運営協議会

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　1　保健衛生費

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	…… 7,623,000	…… △7,458,000	…… 0	…… 0	…… 165,000	8 旅費	711,000	417,800	0	293,200	委員 (42,000) ・パートタイム会計年度任用職員 (8,313,288) 7 報償費 33,285,325 8 旅費 417,800 10 需用費 1,810,827 11 役務費 399,830 12 委託料 2,184,221 ・診療案内・相談業務委託料 (1,703,301) ・医事会計システム保守管理委託料 (480,920) 13 使用料及び賃借料 482,112 ・事務用機器借上料 17 備品購入費 52,580 ・施設用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 11,750 ・医療従事者予防接種負担金
						10 需用費	2,468,000	1,810,827	0	657,173	
						（消耗品費）	(295,000)	(261,916)	(0)	(33,084)	
						（修繕料）	(170,000)	(169,268)	(0)	(732)	
						（医薬材料費）	(2,003,000)	(1,379,643)	(0)	(623,357)	
						11 役務費	494,000	423,214	0	70,786	
						（通信運搬費）	(11,000)	(10,104)	(0)	(896)	
						（広告料）	(42,000)	(0)	(0)	(42,000)	
						（手数料）	(57,000)	(29,950)	(0)	(27,050)	
						（保険料）	(384,000)	(383,160)	(0)	(840)	
						12 委託料	2,345,000	2,304,221	0	40,779	
						13 使用料及び賃借料	492,000	482,112	0	9,888	
						17 備品購入費	88,000	52,580	0	35,420	
						18 負担金補助及び交付金	36,000	11,750	0	24,250	
						（負担金）	(36,000)	(11,750)	(0)	(24,250)	
						22 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
7　環境衛生費	4,359,000	0	0	5,408,000	9,767,000			8,828,390	0	938,610	
	4,359,000	0	0	5,408,000	9,767,000	8 旅費	128,000	8,800	0	119,200	○環境衛生費 8,828,390 8 旅費 8,800 10 需用費 204,211 11 役務費 532,885 12 委託料 7,588,594 ・災害廃棄物処理委託料 (5,013,360) ・草刈業務等委託料 (678,679) ・狂犬病予防注射委託料 (1,896,555) 19 扶助費 493,900 ・埋葬法に基づく埋葬等費
						10 需用費	216,000	204,211	0	11,789	
						（消耗品費）	(210,000)	(204,211)	(0)	(5,789)	
						（飼料費）	(6,000)	(0)	(0)	(6,000)	
						11 役務費	605,000	532,885	0	72,115	
						（通信運搬費）	(505,000)	(467,088)	(0)	(37,912)	
						（手数料）	(100,000)	(65,797)	(0)	(34,203)	
						12 委託料	8,324,000	7,588,594	0	735,406	
						19 扶助費	494,000	493,900	0	100	
8　環境対策費	9,974,000	△780,000	0	0	9,194,000			5,598,575	0	3,595,425	
	2,939,000	0	0	0	2,939,000	1 報酬	70,000	21,000	0	49,000	○環境対策費 1,860,860 1 報酬 21,000 ・快適環境審議会委員 8 旅費 6,860 10 需用費 160,960 11 役務費 17,440 12 委託料 1,628,000 ・大気汚染状況調査等委託料 13 使用料及び賃借料 11,000 ・土地借料 18 負担金補助及び交付金 15,600 ・研修会等参加負担金
						8 旅費	40,000	6,860	0	33,140	
						10 需用費	943,000	670,969	0	272,031	
						（消耗品費）	(189,000)	(173,530)	(0)	(15,470)	
						（光熱水費）	(430,000)	(403,939)	(0)	(26,061)	
						（修繕料）	(324,000)	(93,500)	(0)	(230,500)	
						11 役務費	347,000	212,288	0	134,712	
						（通信運搬費）	(64,000)	(62,318)	(0)	(1,682)	
						（手数料）	(282,000)	(149,440)	(0)	(132,560)	
						（保険料）	(1,000)	(530)	(0)	(470)	
						12 委託料	3,802,000	2,849,000	0	953,000	
	…… 939,000	…… 58,000	…… 0	…… 0	…… 997,000	13 使用料及び賃借料	11,000	11,000	0	0	○浄化槽関係経費 949,187 10 需用費 12,570

（一般会計）

（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	予算現額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	…… 3,000,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 3,000,000						
	…… 3,096,000	…… △838,000	…… 0	…… 0	…… 2,258,000	18 負担金補助及び交付金 （負担金） （補助金及び交付金）	3,981,000 （981,000） （3,000,000）	1,827,458 （957,458） （870,000）	0 （0） （0）	2,153,542 （23,542） （2,130,000）	18 負担金補助及び交付金 936,617 ・浄化槽関係業務負担金等 …… ○浄化槽設置費等補助金 870,000 18 負担金補助及び交付金 870,000 ・浄化槽設置費補助金 …… ○百々生活排水処理施設管理費 1,918,528 10 需用費 497,439 11 役務費 194,848 12 委託料 1,221,000 ・百々生活排水処理施設維持管理業務委託料 18 負担金補助及び交付金 5,241 ・使用料徴収等業務負担金
9　斎場管理費	164,017,000	△15,646,000	0	0	148,371,000			142,661,771	繰越明許費 1,300,000	4,409,229	
	41,017,000	5,340,000	0	380,000	46,737,000	10 需用費 （消耗品費） （燃料費） （光熱水費） （修繕料） 11 役務費 （通信運搬費） （手数料） 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費	21,054,000 （1,214,000） （12,200,000） （7,190,000） （450,000） 389,000 （345,000） （44,000） 16,781,000 97,000 109,171,000 879,000	17,806,935 （1,213,750） （9,972,423） （6,201,662） （419,100） 388,080 （344,880） （43,200） 16,058,361 90,625 107,779,100 538,670	0 （0） （0） （0） （0） 0 （0） （0） 0 0 1,300,000 0	3,247,065 （250） （2,227,577） （988,338） （30,900） 920 （120） （800） 722,639 6,375 91,900 340,330	○斎場管理費 42,418,771 10 需用費 17,806,935 11 役務費 388,080 12 委託料 16,058,361 ・斎場施設管理運営業務等委託料 13 使用料及び賃借料 90,625 ・事業用機器借上料 (66,440) ・放送受信料 (24,185) 14 工事請負費 7,536,100 ・施設営繕工事費 17 備品購入費 538,670 ・事務用備品購入費 …… ○斎場改修事業 100,243,000 14 工事請負費 100,243,000 【翌年度繰越額】 1,300,000
	…… 123,000,000	…… △20,986,000	…… 0	…… △380,000	…… 101,634,000						
10　公営企業会計繰出金	1,504,412,000	37,463,000	105,109,000	5,777,000	1,652,761,000			1,497,991,161	繰越明許費 139,040,000	15,729,839	
	1,229,835,000	13,131,000	0	2,990,000	1,245,956,000	18 負担金補助及び交付金 （負担金） （補助金及び交付金） 23 投資及び出資金	822,782,000 （777,894,000） （44,888,000） 829,979,000	820,957,503 （776,736,817） （44,220,686） 677,033,658	0 （0） （0） 139,040,000	1,824,497 （1,157,183） （667,314） 13,905,342	○病院事業会計繰出金 1,244,133,248 18 負担金補助及び交付金 777,884,248 ・病院事業会計負担金 (752,751,000) ・病院事業会計補助金 (15,067,000) ・小児救急医療支援事業補助金 (4,156,980) ・子ども発達支援推進事業負担金 (3,515,000) ・医療情報システム改修事業補助金 (1,856,740) ・新型コロナウイルスワ

（一般会計）

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
											クチン接種事業負担金 (537,528) 23 投資及び出資金 466,249,000 ・病院事業会計出資金
	…… 274,577,000	…… 24,332,000	…… 0	…… 2,787,000	…… 301,696,000						…… ○水道事業会計繰出金 162,653,913 18 負担金補助及び交付金 43,073,255 ・水道事業会計負担金 (19,933,289) ・水道事業会計補助金 (23,139,966) 23 投資及び出資金 119,580,658 ・水道事業会計出資金 【翌年度繰越額】 139,040,000
	…… 0	…… 0	…… 105,109,000	…… 0	…… 105,109,000						…… ○水道事業会計繰出金（繰越明許費分） 91,204,000 23 投資及び出資金 91,204,000 ・水道事業会計出資金 【前年度繰越事業不用額】 13,905,000 23 投資及び出資金 13,905,000
2　清掃費	1,627,261,000	△163,123,000	0	0	1,464,138,000			1,364,435,553	繰越明許費 97,722,000	1,980,447	
1　清掃総務費	11,869,000	△12,000	0	0	11,857,000			11,799,572	0	57,428	
	11,869,000	△12,000	0	0	11,857,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	6,302,000 3,274,000 2,281,000	6,301,302 3,273,088 2,225,182	0 0 0	698 912 55,818	○職員人件費 11,799,572 2 給料 6,301,302 3 職員手当等 3,273,088 ・扶養手当 (318,000) ・通勤手当 (48,000) ・地域手当 (198,567) ・期末手当 (1,474,639) ・勤勉手当 (1,233,882) 4 共済費 2,225,182 ・市町村職員共済組合負担金
2　ごみ対策費	1,615,392,000	△163,111,000	0	0	1,452,281,000			1,352,635,981	繰越明許費 97,722,000	1,923,019	
	11,443,000	204,000	0	0	11,647,000	7 報償費 10 需用費 （消耗品費） （印刷製本費） （修繕料） 11 役務費 （手数料） 12 委託料 13 使用料及び賃借料	21,000 8,125,000 (6,175,000) (80,000) (1,870,000) 315,000 (315,000) 8,180,000 159,000	0 7,846,923 (5,976,923) (0) (1,870,000) 255,899 (255,899) 7,515,759 158,400	0 0 (0) (0) (0) 0 (0) 0 0	21,000 278,077 (198,077) (80,000) (0) 59,101 (59,101) 664,241 600	○ごみゼロ・リサイクル推進事業 11,184,302 10 需用費 7,846,923 12 委託料 3,173,979 ・草木類資源化等委託料 13 使用料及び賃借料 158,400 ・電算機器使用料 18 負担金補助及び交付金 5,000 ・清掃協議会等負担金
	…… 5,158,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 5,158,000						…… ○不法投棄対策事業 4,597,679 11 役務費 255,899 12 委託料 4,341,780

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　2　清掃費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	…… 1,598,791,000	…… △163,315,000	…… 0	…… 0	…… 1,435,476,000	18 負担金補助及び交付金 （負担金）	1,435,481,000 （1,435,481,000）	1,336,859,000 （1,336,859,000）	97,722,000 （97,722,000）	900,000 （900,000）	・不法投棄対策事業委託料 …… ○伊賀南部環境衛生組合分担金　1,336,854,000 18 負担金補助及び交付金　1,336,854,000 ・伊賀南部環境衛生組合分担金 【翌年度繰越額】97,722,000
5　農林水産業費	333,634,000	35,108,000	124,588,000	0	493,330,000			427,206,551	繰越明許費 43,673,000	22,450,449	
1　農業費	258,635,000	38,165,000	124,588,000	0	421,388,000			358,564,571	繰越明許費 43,673,000	19,150,429	
1　農業委員会費	24,454,000	124,000	0	0	24,578,000			19,287,324	0	5,290,676	
	8,902,000	793,000	0	0	9,695,000	1 報酬	12,893,000	7,846,772	0	5,046,228	○職員人件費　9,652,729 2 給料　4,578,552 3 職員手当等　3,489,827 ・扶養手当　(540,000) ・通勤手当　(24,000) ・管理職手当　(516,000) ・地域手当　(169,026) ・期末手当　(1,219,992) ・勤勉手当　(1,020,809) 4 共済費　1,584,350 ・市町村職員共済組合負担金
						2 給料	4,579,000	4,578,552	0	448	
						3 職員手当等	3,661,000	3,653,123	0	7,877	
						4 共済費	1,725,000	1,654,148	0	70,852	
						8 旅費	425,000	351,000	0	74,000	
						10 需用費 （消耗品費）	211,000 （211,000）	121,570 （121,570）	0 （0）	89,430 （89,430）	
	…… 12,782,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 12,782,000	11 役務費 （通信運搬費）	30,000 （30,000）	29,040 （29,040）	0 （0）	960 （960）	…… ○農業委員会費　7,941,485 1 報酬　6,649,000 ・会長　(374,000) ・副会長、部会長　(380,000) ・委員　(5,895,000) 8 旅費　313,200 10 需用費　117,126 11 役務費　29,040 13 使用料及び賃借料　20,119 ・端末管理システム利用料　(10,340) ・複写機使用料　(9,779) 17 備品購入費　385,000 ・事務用備品購入費 18 負担金補助及び交付金　428,000 ・県農業会議等負担金
						12 委託料	220,000	220,000	0	0	
						13 使用料及び賃借料	21,000	20,119	0	881	
						17 備品購入費	385,000	385,000	0	0	
						18 負担金補助及び交付金 （負担金）	428,000 （428,000）	428,000 （428,000）	0 （0）	0 （0）	
	…… 2,490,000	…… △669,000	…… 0	…… 0	…… 1,821,000						…… ○農地銀行農地移動適正化事業　1,468,666 1 報酬　1,197,772 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等　163,296 ・期末手当 4 共済費　69,798 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費　37,800
	…… 220,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 220,000						…… ○農地基本台帳事業　220,000

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　1　農業費

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	……	……	……	……	……						12 委託料 220,000
											・電算機器保守委託料
	60,000	0	0	0	60,000						……
											○農業者年金事業 4,444
											10 需用費 4,444
2 農業総務費	71,910,000	15,203,000	0	0	87,113,000			86,255,869	0	857,131	
	70,064,000	15,203,000	0	0	85,267,000						
						2 給料	44,115,000	44,114,500	0	500	○職員人件費 84,770,723
						3 職員手当等	26,315,000	26,164,796	0	150,204	2 給料 44,114,500
											3 職員手当等 26,164,796
						4 共済費	14,837,000	14,491,427	0	345,573	・扶養手当 (1,683,000)
											・通勤手当 (585,200)
						8 旅費	74,000	9,440	0	64,560	・住居手当 (336,000)
											・管理職手当
						10 需用費	212,000	134,540	0	77,460	(2,292,000)
						(消耗品費)	(97,000)	(96,975)	(0)	(25)	・地域手当 (1,442,631)
						(燃料費)	(15,000)	(0)	(0)	(15,000)	・期末手当 (10,774,865)
						(修繕料)	(100,000)	(37,565)	(0)	(62,435)	・勤勉手当 (9,051,100)
											4 共済費 14,491,427
						11 役務費	61,000	480	0	60,520	・市町村職員共済組合負担金等
						(手数料)	(20,000)	(480)	(0)	(19,520)	
	……	……	……	……	……	(保険料)	(41,000)	(0)	(0)	(41,000)	……
	1,846,000	0	0	0	1,846,000						○農業総務費 1,485,146
						12 委託料	124,000	123,750	0	250	8 旅費 9,440
											10 需用費 134,540
						13 使用料及び賃借料	288,000	275,891	0	12,109	11 役務費 480
											12 委託料 123,750
											・CAD保守委託料
						17 備品購入費	280,000	201,320	0	78,680	13 使用料及び賃借料 275,891
						18 負担金補助及び交付金	807,000	739,725	0	67,275	・土地借料 (7,980)
											・施設使用料 (72,000)
						(負担金)	(807,000)	(739,725)	(0)	(67,275)	・事業費積算システム機器等使用料 (195,911)
											17 備品購入費 201,320
											・施設用備品購入費
											18 負担金補助及び交付金 739,725
											・研修会等参加負担金 (8,000)
											・県土地改良事業団体連合会等負担金 (707,000)
											・旧食肉センター負担金 (24,725)
3 農業振興費	80,844,000	△4,785,000	5,125,000	0	81,184,000			66,951,420	繰越明許費 2,000,000	12,232,580	
	16,163,000	△5,892,000	0	△5,000	10,266,000						
						1 報酬	4,011,000	3,620,815	0	390,185	○農業振興対策費 9,119,037
						3 職員手当等	480,000	408,238	0	71,762	1 報酬 1,811,101
											・パートタイム会計年度任用職員
						4 共済費	715,000	591,505	0	123,495	3 職員手当等 204,119
											・期末手当
						8 旅費	83,000	48,000	0	35,000	4 共済費 291,780
						10 需用費	1,307,000	1,103,450	0	203,550	・市町村職員共済組合負担金等
						(消耗品費)	(1,283,000)	(1,099,912)	(0)	(183,088)	
						(燃料費)	(7,000)	(3,538)	(0)	(3,462)	8 旅費 24,000
						(印刷製本費)	(17,000)	(0)	(0)	(17,000)	10 需用費 100,544
											12 委託料 2,753,097
						11 役務費	417,000	398,954	0	18,046	・地域おこし協力隊活動業務等委託料
						(通信運搬費)	(357,000)	(356,894)	(0)	(106)	
						(手数料)	(40,000)	(30,800)	(0)	(9,200)	(2,473,257)
											・試作品製作委託料

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　1　農業費

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
						（保険料）	(20,000)	(11,260)	(0)	(8,740)	(279,840)
						12 委託料	6,784,000	5,528,802	0	1,255,198	18 負担金補助及び交付金 3,934,396 ・農業振興団体等負担金 (758,500) ・優良素牛導入補助金等 (1,500,000) ・農業資金利子補給補助金 (275,896) ・経営所得安定対策推進事業交付金 (1,400,000)
						13 使用料及び賃借料	244,000	243,800	0	200	
						15 原材料費	20,000	9,611	0	10,389	
						18 負担金補助及び交付金	67,123,000	54,998,245	2,000,000	10,124,755	
						（負担金）	(759,000)	(758,500)	(0)	(500)	
	3,000,000	0	0	0	3,000,000	（補助金及び交付金）	(66,364,000)	(54,239,745)	(2,000,000)	(10,124,255)	○農業次世代人材投資事業 2,250,000 18 負担金補助及び交付金 2,250,000 ・新規就農者総合支援事業補助金
	220,000	△220,000	0	0	0						○農地集積協力金交付事業 0
	46,175,000	△1,673,000	0	5,000	44,507,000						○日本型直接支払交付金事業 44,215,245 1 報酬 1,809,714 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 204,119 ・期末手当 4 共済費 299,725 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費 24,000 10 需用費 118,397 18 負担金補助及び交付金 41,759,290 ・多面的機能支払交付金 (30,192,178) ・環境保全型農業直接支払交付金 (1,251,600) ・中山間地域等直接支払交付金 (10,315,512)
	190,000	0	0	0	190,000						○農業研修交流事業 189,200 12 委託料 189,200 ・親子体験農業事業委託料
	5,000,000	0	0	0	5,000,000						○強い農業・担い手づくり総合支援事業 0
	811,000	0	0	0	811,000						○市民農園運営・整備事業 783,887 10 需用費 10,176 11 役務費 30,800 12 委託料 489,500 ・市民農園運営事業委託料 13 使用料及び賃借料 243,800 ・土地借料等 15 原材料費 9,611
	5,000,000	△5,000,000	0	0	0						○担い手確保・経営強化支援事業 0

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　1　農業費

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	845,000	0	0	0	845,000						○障害者アグリ雇用推進事業 844,800 12 委託料 844,800 ・障害者アグリ雇用推進事業委託料
	0	8,000,000	0	0	8,000,000						○みどりの産業息吹くまちなばり創出事業 4,997,319 18 負担金補助及び交付金 4,997,319 ・畜産業飼料価格高騰対策支援金 【翌年度繰越額】 2,000,000
	0	0	5,125,000	0	5,125,000						○みどりの産業息吹くまちなばり創出事業（繰越明許費分） 2,057,240 18 負担金補助及び交付金 2,057,240 ・肥料価格高騰対策支援事業補助金 【前年度繰越事業不用額】 3,067,760 18 負担金補助及び交付金 3,067,760 ・補助金及び交付金
	3,440,000	0	0	0	3,440,000						○有機農業産地づくり推進事業 2,494,692 10 需用費 874,333 11 役務費 368,154 12 委託料 1,252,205 ・有機農業アドバイザー等委託料
4　国津の杜管理費	6,564,000	321,000	0	0	6,885,000			6,623,450	0	261,550	
	6,564,000	321,000	0	0	6,885,000	12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金（補助金及び交付金）	6,491,000 73,000 321,000 (321,000)	6,490,010 66,440 67,000 (67,000)	0 0 0 (0)	990 6,560 254,000 (254,000)	○国津の杜管理費 6,623,450 12 委託料 6,490,010 ・国津の杜管理運営業務委託料（指定管理者制度） 13 使用料及び賃借料 66,440 ・ＡＥＤ借上料 18 負担金補助及び交付金 67,000 ・国津の杜物価高騰対策支援金
5　農業基盤整備費	74,863,000	27,302,000	119,463,000	0	221,628,000			179,446,508	繰越明許費 41,673,000	508,492	
	2,255,000	0	0	310,000	2,565,000	10 需用費（消耗品費） 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 18 負担金補助及び交付金	98,000 (98,000) 108,833,000 66,712,000 1,063,000 44,922,000	96,577 (96,577) 90,583,895 55,265,456 1,029,872 32,470,708	0 (0) 18,000,000 11,435,000 0 12,238,000	1,423 (1,423) 249,105 11,544 33,128 213,292	○農道維持管理費 2,563,095 12 委託料 998,895 ・広域農道除草業務等委託料 (654,100) ・農道補修作業委託 (344,795) 14 工事請負費 1,564,200 ・施設営繕工事費
	2,248,000	0	0	△237,000	2,011,000						○かんがい排水施設管理費 1,767,872

（一般会計）

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
						（負担金） （補助金及び交付金）	(41,925,000) (2,997,000)	(29,683,708) (2,787,000)	(12,238,000) (0)	(3,292) (210,000)	12 委託料 188,000 ・高岩井堰維持管理業務委託料 15 原材料費 1,029,872 18 負担金補助及び交付金 550,000 ・松原揚水機維持管理補助金 (450,000) ・昭和水路かんがい用ポンプ場維持管理補助金 (100,000)
	1,000,000	0	0	△180,000	820,000	21 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	○共有水路改修事業 819,200 14 工事請負費 819,200
	12,520,000	0	0	0	12,520,000						○農業水路等長寿命化・防災減災事業 12,511,400 14 工事請負費 12,511,400
	5,500,000	0	0	107,000	5,607,000						○耕地事業 5,606,256 14 工事請負費 3,369,256 18 負担金補助及び交付金 2,237,000 ・市単耕地事業補助金
	0	0	1,000,000	0	1,000,000						○耕地事業（繰越明許費分） 763,400 12 委託料 763,400 【前年度繰越事業不用額】 236,600 12 委託料 236,600
	0	0	3,944,000	0	3,944,000						○基幹水利施設ストックマネジメント事業（繰越明許費分） 3,942,750 18 負担金補助及び交付金 3,942,750 ・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】 1,250 18 負担金補助及び交付金 1,250 ・負担金
	0	0	30,100,000	0	30,100,000						○団体営ため池等整備事業（繰越明許費分） 30,097,977 10 需用費 96,577 14 工事請負費 30,001,400 【前年度繰越事業不用額】 2,023 10 需用費 1,423 14 工事請負費 600
	5,000,000	2,401,000	0	0	7,401,000						○県営農村振興総合整備事業 5,662,500 18 負担金補助及び交付金 5,662,500 ・県営農村振興総合整備事業負担金 【翌年度繰越額】 1,738,000
	0	0	2,054,000	0	2,054,000						○県営農村振興総合整備事業（繰越明許費分）

（一般会計）

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
											2,053,467 18 負担金補助及び交付金 2,053,467 ・県営農村振興総合整備事業負担金 【前年度繰越事業不用額】 533 18 負担金補助及び交付金 533 ・負担金
	…… 26,245,000	…… 10,501,000	…… 0	…… 0	…… 36,746,000						○農村地域防災減災事業 17,245,000 12 委託料　11,205,000 18 負担金補助及び交付金 6,040,000 ・農村地域防災減災事業負担金 【翌年度繰越額】 19,500,000
	…… 0	…… 0	…… 72,855,000	…… 0	…… 72,855,000						○農村地域防災減災事業（繰越明許費分） 72,843,600 12 委託料　70,443,600 18 負担金補助及び交付金 2,400,000 ・農村地域防災減災事業負担金 【前年度繰越事業不用額】 11,400 12 委託料　11,400
	…… 0	…… 9,000,000	…… 0	…… 0	…… 9,000,000						○県営農道保全対策事業 0 【翌年度繰越額】 9,000,000
	…… 0	…… 0	…… 9,510,000	…… 0	…… 9,510,000						○県営農道保全対策事業（繰越明許費分） 9,510,000 18 負担金補助及び交付金 9,510,000 ・県営農道保全対策事業負担金
	…… 20,020,000	…… 5,400,000	…… 0	…… 0	…… 25,420,000						○農地耕作条件改善事業 13,985,000 12 委託料　6,985,000 14 工事請負費　7,000,000 【翌年度繰越額】 11,435,000
	…… 75,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 75,000						○国営施設応急対策事業 18 負担金補助及び交付金 74,991 ・国営施設応急対策事業負担金
2　林業費	74,999,000	△3,057,000	0	0	71,942,000			68,641,980	0	3,300,020	
1　林業総務費	18,532,000	△761,000	0	0	17,771,000			17,691,203	0	79,797	
	18,532,000	△761,000	0	0	17,771,000	2 給料	9,540,000	9,539,997	0	3	○職員人件費 17,691,203 2 給料　9,539,997 3 職員手当等　4,855,735 ・扶養手当　(558,000)
						3 職員手当等	4,857,000	4,855,735	0	1,265	
						4 共済費	3,374,000	3,295,471	0	78,529	

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　2　林業費

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
											・通勤手当　(237,600) ・地域手当　(302,919) ・期末手当　(2,045,287) ・勤勉手当　(1,711,929) 4 共済費　3,295,471 ・市町村職員共済組合負担金
2　林業振興費	56,467,000	△2,296,000	0	0	54,171,000			50,950,777	0	3,220,223	
	8,474,000	141,000	0	0	8,615,000	1 報酬	1,791,000	1,481,517	0	309,483	○林業振興対策費 7,814,343
						3 職員手当等	200,000	163,296	0	36,704	7 報償費　86,000 10 需用費　64,208
						4 共済費	316,000	285,782	0	30,218	11 役務費　7,370 12 委託料　5,684,565
						7 報償費	682,000	86,000	0	596,000	・林地台帳更新業務委託料　(330,000) ・美しい森林づくり基盤整備委託料　(1,400,000)
						8 旅費	24,000	22,000	0	2,000	
						10 需用費 (消耗品費)	66,000 (66,000)	64,208 (64,208)	0 (0)	1,792 (1,792)	・有害鳥獣捕獲事業委託料　(3,954,565)
						11 役務費 (保険料)	20,000 (20,000)	7,370 (7,370)	0 (0)	12,630 (12,630)	13 使用料及び賃借料　337,200 ・電算機器使用料　(277,200) ・土地及び建物借上料　(60,000)
						12 委託料	39,908,000	39,462,991	0	445,009	18 負担金補助及び交付金　1,635,000 ・県森林協会等負担金　(220,000)
						13 使用料及び賃借料	338,000	337,200	0	800	・宇陀・名張地域鳥獣害防止広域対策協議会事業負担金　(1,200,000) ・鳥獣害防止対策事業補助金　(215,000)
						14 工事請負費	818,000	559,900	0	258,100	
						15 原材料費	276,000	96,623	0	179,377	
						18 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	9,732,000 (1,492,000) (8,240,000)	8,383,890 (1,467,740) (6,916,150)	0 (0) (0)	1,348,110 (24,260) (1,323,850)	○みえ森と緑の県民税市町交付金事業　18,447,476 12 委託料　14,240,426 ・危険木伐採事業委託料　(7,215,426) ・流域防災機能強化対策事業委託料　(715,000) ・流域防災機能強化対策事業（災害緩衝林一体型）　(2,310,000) ・災害からライフラインを守る事前伐採事業委託料　(4,000,000) 14 工事請負費　317,900 ・木製ベンチ等設置工事費 18 負担金補助及び交付金　3,889,150 ・森林公園等環境活用整備事業補助金　(640,000) ・未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金　(169,150) ・桜並木保全管理事業補助金　(300,000) ・人家裏危険木伐採事業補助金　(1,780,000) ・学校林整備事業補助金
	…… 17,786,000	…… 837,000	…… 0	…… 0	…… 18,623,000						

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　2　林業費

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	……	……	……	……	……						(900,000) ・森林環境教育推進事業補助金　(100,000)
	26,606,000	△2,874,000	0	0	23,732,000						○森林環境譲与税事業 22,133,595 1 報酬　1,481,517 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等　163,296 ・期末手当 4 共済費　285,782 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費　22,000 12 委託料　17,369,000 ・森林経営管理事業委託料 18 負担金補助及び交付金 2,812,000 ・森林作業道整備事業補助金　(2,200,000) ・間伐実施事業補助金 (250,000) ・間伐推進事業補助金 (362,000)
	……	……	……	……	……						……
	3,601,000	△400,000	0	0	3,201,000						○林道維持管理費 2,555,363 12 委託料　2,169,000 ・林道維持管理業務委託料　(497,000) ・林道点検診断委託料 (1,672,000) 14 工事請負費　242,000 ・林道補修工事費 15 原材料費　96,623 18 負担金補助及び交付金 47,740 ・研修会等参加負担金
6　商工費	183,850,000	206,419,000	0	0	390,269,000			336,856,189	繰越明許費 40,000,000	13,412,811	
1　商工費	183,850,000	206,419,000	0	0	390,269,000			336,856,189	繰越明許費 40,000,000	13,412,811	
1　商工総務費	49,462,000	8,819,000	0	△21,000	58,260,000			56,926,883	0	1,333,117	
	46,887,000	8,819,000	0	0	55,706,000	2 給料	29,482,000	29,481,306	0	694	○職員人件費 55,175,789 2 給料　29,481,306 3 職員手当等　15,719,509 ・扶養手当　(668,000) ・通勤手当　(653,630) ・住居手当　(672,000) ・管理職手当 (1,032,000) ・地域手当　(935,394) ・期末手当　(6,418,072) ・勤勉手当　(5,340,413) 4 共済費　9,974,974 ・市町村職員共済組合負担金
						3 職員手当等	16,006,000	15,719,509	0	286,491	
						4 共済費	10,218,000	9,974,974	0	243,026	
						7 報償費	20,000	0	0	20,000	
						8 旅費	50,000	49,490	0	510	
						10 需用費	1,246,000	528,790	0	717,210	
						（消耗品費）	(33,000)	(28,923)	(0)	(4,077)	
						（光熱水費）	(234,000)	(211,942)	(0)	(22,058)	
						（修繕料）	(979,000)	(287,925)	(0)	(691,075)	
	……	……	……	……	……						……
	2,575,000	0	0	△21,000	2,554,000	11 役務費	50,000	43,964	0	6,036	○商工総務費 1,751,094 8 旅費　49,490 10 需用費　528,790
						（通信運搬費）	(50,000)	(43,964)	(0)	(6,036)	
						12 委託料	342,000	341,250	0	750	

（一般会計）