

(款) 1 議会費  
(項) 1 議会費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 議会費	230,554,000	△16,830,000	0	0	213,724,000
1 議会費	230,554,000	△16,830,000	0	0	213,724,000
1 議会費	230,554,000	△16,830,000	0	0	213,724,000
	163,645,000	△13,654,000	0	0	149,991,000
	47,069,000	△35,000	0	0	47,034,000
	19,840,000	△3,141,000	0	0	16,699,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		209,237,323	0	4,486,677	
		209,237,323	0	4,486,677	
		209,237,323	0	4,486,677	
1 報 酬	90,345,000	90,335,353	0	9,647	○議員人件費 149,981,233
2 給 料	25,239,000	25,238,229	0	771	1 報酬 90,335,353
3 職員手当等	42,683,000	42,536,565	0	146,435	3 職員手当等 28,809,000
4 共 済 費	38,758,000	38,757,774	0	226	・議員期末手当 4 共済費 30,836,880
7 報 償 費	60,000	0	0	60,000	・議員共済会負担金
8 旅 費	1,970,000	31,320	0	1,938,680	○職員人件費 46,886,688
9 交 際 費	180,000	18,000	0	162,000	2 給料 25,238,229
10 需 用 費 (消耗品費)	938,000 (860,000)	869,381 (850,501)	0 (0)	68,619 (9,499)	3 職員手当等 13,727,565
(食糧費)	(25,000)	(8,330)	(0)	(16,670)	・扶養手当 (738,000)
(印刷製本費)	(53,000)	(10,550)	(0)	(42,450)	・通勤手当 (100,400)
11 役 務 費 (通信運搬費)	2,975,000 (676,000)	2,694,804 (670,650)	0 (0)	280,196 (5,350)	・住居手当 (371,000)
(手技料)	(144,000)	(143,638)	(0)	(362)	・管理職手当 (1,236,000)
(筆耕翻訳料)	(2,155,000)	(1,880,516)	(0)	(274,484)	・地域手当 (816,327)
12 委 託 料	3,001,000	2,936,495	0	64,505	・期末手当 (5,543,030)
13 使用料及び賃借料	1,265,000	1,263,240	0	1,760	・勤勉手当 (4,922,808)
17 備品購入費	50,000	49,720	0	280	4 共済費 7,920,894
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	6,260,000 (560,000)	4,506,442 (528,006)	0 (0)	1,753,558 (31,994)	・市町村職員共済組合負担金
(補助金及び交付金)	(5,700,000)	(3,978,436)	(0)	(1,721,564)	○議会費 12,369,402
					8 旅費 31,320
					9 交際費 18,000
					10 需用費 869,381
					11 役務費 2,694,804
					12 委託料 2,936,495
					・会議録検索システム管理業務委託料 (336,600)
					・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 (1,170,180)
					・議会広報紙印刷委託料 (606,693)
					・議会広報紙配布委託料 (522,722)
					13 使用料及び賃借料 1,263,240
					・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 (438,240)
					17 備品購入費 49,720
					・図書等購入費
					18 負担金補助及び交付金 4,506,442
					・全国市議会議長会等負担金 (528,006)
					・政務活動費補助金 (3,978,436)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 総務費	3,434,864,000	1,356,179,000	4,246,000	616,000	4,795,905,000
1 総務管理費	2,803,283,000	1,385,884,000	0	707,000	4,189,874,000
1 一般管理費	1,346,900,000	134,767,000	0	92,000	1,481,759,000
	1,113,336,000	131,951,000	0	0	1,245,287,000
	229,520,000	5,816,000	0	92,000	235,428,000

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		4,547,121,499	繰越明許費 13,992,000	234,791,501	
		3,977,622,898	0	212,251,102	
		1,368,355,527	0	113,403,473	
1 報 酬	136,371,000	106,506,131	0	29,864,869	○職員人件費 1,170,986,313
2 給 料	333,569,000	329,860,330	0	3,708,670	2 給料 329,860,330
3 職員手当等	793,724,000	721,704,517	0	72,019,483	3 職員手当等 710,966,320 ・扶養手当 (7,530,670) ・通勤手当 (4,274,415) ・住居手当 (3,613,007) ・管理職手当 (10,560,000)
4 共 済 費	161,095,000	154,776,306	0	6,318,694	・時間外勤務手当 (108,871,735) ・特殊勤務手当 (910,800) ・夜間勤務手当 (1,044)
5 災害補償費	500,000	154,816	0	345,184	・退職手当 (409,547,394) ・児童手当 (34,255,000) ・管理職員特別勤務手当 (3,957,850)
7 報 償 費	984,000	960,000	0	24,000	・地域手当 (10,597,362) ・期末手当 (65,043,928) ・勤勉手当 (51,803,115)
8 旅 費	3,694,000	2,786,276	0	907,724	4 共済費 130,159,663 ・市町村職員共済組合負担金等
10 需用費 (消耗品費) (一般分)	154,000 (154,000) (0)	79,569 (79,569) (0)	0 (0) (0)	74,431 (74,431) (0)	○一般管理費 196,372,639
11 役 務 費 (通信運搬費) (手技料) (一般分)	1,423,000 (253,000) (1,170,000) (0)	1,357,363 (253,000) (1,104,363) (0)	0 (0) (0) (0)	65,637 (0) (65,637) (0)	1 報酬 106,506,131 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 10,738,197 ・期末手当 4 共済費 24,616,643 ・社会保険料等 (20,116,640) ・公務災害補償費負担金 (4,500,003)
12 委 託 料	37,421,000	37,419,800	0	1,200	5 災害補償費 154,816 ・公務災害補償費
13 使用料及び賃借料	9,610,000	9,609,655	0	345	8 旅費 2,786,276 10 需用費 42,994 11 役務費 1,357,363 12 委託料 37,419,800 ・電子申請端末設置委託料 (44,000) ・窓口業務委託料 (37,375,800)
17 備品購入費	486,000	412,764	0	73,236	13 使用料及び賃借料 9,609,655 ・事務用機器借上料 (15,950) ・旅券業務用端末ライセンス使用料 (89,705) ・コンビニ交付システム機器賃借料 (9,504,000)
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	2,728,000 (2,728,000)	2,728,000 (2,728,000)	0 (0)	0 (0)	17 備品購入費 412,764 ・事務用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 2,728,000

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3,000,000	△3,000,000	0	0	0
	1,044,000	0	0	0	1,044,000
2 秘書管理費	3,372,000	0	0	0	3,372,000
	3,372,000	0	0	0	3,372,000
3 行政改革推進費	101,000	567,000	0	0	668,000
	101,000	567,000	0	0	668,000
4 庶務文書費	25,523,000	30,000	0	0	25,553,000
	25,523,000	30,000	0	0	25,553,000
5 人事管理費	28,202,000	1,309,000	0	278,000	29,789,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					・コンビニ交付事業負担金 ○一般調整経費 0 ○市民相談事業 996,575 7 報償費 960,000 10 需用費 36,575
		2,838,086	0	533,914	
7 報 償 費	210,000	209,568	0	432	○秘書管理費 2,838,086 7 報償費 209,568 8 旅 費 818,820 9 交際費 15,000 10 需用費 396,838 11 役務費 63,360 17 備品購入費 29,000 ・事務用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 1,305,500 ・全国市長会等負担金
8 旅 費	1,143,000	818,820	0	324,180	
9 交 際 費	150,000	15,000	0	135,000	
10 需 用 費 (消耗品費) (食糧費) (印刷製本費)	410,000 ( 358,000) ( 22,000) ( 30,000)	396,838 ( 355,250) ( 15,408) ( 26,180)	0 ( 0) ( 0) ( 0)	13,162 ( 2,750) ( 6,592) ( 3,820)	
11 役 務 費 (手 数 料)	71,000 ( 71,000)	63,360 ( 63,360)	0 ( 0)	7,640 ( 7,640)	
17 備品購入費	29,000	29,000	0	0	
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	1,359,000 ( 1,359,000)	1,305,500 ( 1,305,500)	0 ( 0)	53,500 ( 53,500)	
		555,258	0	112,742	
7 報 償 費	0	0	0	0	○行政改革推進事業 555,258
8 旅 費	22,000	0	0	22,000	10 需用費 7,458 17 備品購入費 547,800 ・事務用備品購入費
10 需 用 費 (消耗品費)	8,000 ( 8,000)	7,458 ( 7,458)	0 ( 0)	542 ( 542)	
17 備品購入費	638,000	547,800	0	90,200	
		12,152,853	0	13,400,147	
10 需 用 費 (消耗品費) (修繕料)	518,000 ( 488,000) ( 30,000)	228,266 ( 228,266) ( 0)	0 ( 0) ( 0)	289,734 ( 259,734) ( 30,000)	○庶務文書費 12,152,853 10 需用費 228,266 11 役務費 6,259,403 12 委託料 1,907,296 ・例規集データベース更新管理業務委託料 (1,722,600) ・公文書等機密抹消処理業務委託料 (184,696) 13 使用料及び賃借料 3,725,888 ・複写機使用料 (2,878,976) ・例規集データベース等使用料 (846,912) 17 備品購入費 30,000 ・事務用備品購入費 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
11 役 務 費 (通信運搬費)	16,097,000 ( 16,097,000)	6,259,403 ( 6,259,403)	0 ( 0)	9,837,597 ( 9,837,597)	
12 委 託 料	2,023,000	1,907,296	0	115,704	
13 使用料及び賃借料	6,883,000	3,725,888	0	3,157,112	
17 備品購入費	30,000	30,000	0	0	
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	2,000 ( 2,000)	2,000 ( 2,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	
		27,242,468	0	2,546,532	

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	13,378,000	1,623,000	0	278,000	15,279,000
	.....	.....	.....	.....	.....
	1,989,000	△314,000	0	△2,000	1,673,000
	.....	.....	.....	.....	.....
	12,835,000	0	0	2,000	12,837,000
6 契約検査費	1,276,000	0	0	0	1,276,000
	1,276,000	0	0	0	1,276,000

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費繰越額	繰越明許費		
区 分	金 額					
1 報 酬	361,000	312,000	0	49,000	○人事管理費	
7 報 償 費	566,000	524,100	0	41,900	14,735,049	
8 旅 費	682,000	447,850	0	234,150	7 報償費 524,100	
10 需 用 費 (消耗品費)	245,000	222,314	0	22,686	8 旅費 195,650	
(食糧費)	( 1,000)	( 0)	( 0)	( 1,000)	10 需用費 208,973	
11 役 務 費 (手数料)	234,000	111,600	0	106,400	11 役務費 105,700	
(保険料)	( 16,000)	( 16,000)	( 0)	( 0)	12 委託料 9,088,500	
12 委 託 料	19,868,000	18,217,173	0	1,650,827	・人事給与システム保守等委託料	
13 使用料及び賃借料	4,765,000	4,611,526	0	153,474	13 使用料及び賃借料	
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	3,068,000	2,779,905	0	288,095	・人事給与システム賃借料等	
(補助金及び交付金)	( 100,000)	( 62,575)	( 0)	( 37,425)	18 負担金補助及び交付金	
					4,000	
					1,650,827	
					153,474	
					.....	
					○職員研修費 1,505,309	
					8 旅費 252,200	
					10 需用費 13,341	
					12 委託料 672,693	
					・職員研修委託料	
					13 使用料及び賃借料 2,300	
					・自動車借上料	
					18 負担金補助及び交付金	
					564,775	
					・職員研修負担金	
					(502,200)	
					・通信教育等自己啓発助成金	
					(62,575)	
					.....	
					○職員健康管理費	
					11,002,110	
					1 報酬 312,000	
					・産業医	
					11 役務費 21,900	
					12 委託料 8,455,980	
					・職員健康診断等委託料	
					13 使用料及び賃借料 1,100	
					・自動車借上料	
					18 負担金補助及び交付金	
					2,211,130	
					・職員人間ドック負担金	
					.....	
					1,252,498	
					0	
					23,502	
1 報 酬	140,000	126,000	0	14,000	○契約検査事務費	
8 旅 費	14,000	11,840	0	2,160	1,252,498	
10 需 用 費 (消耗品費)	90,000	89,819	0	181	1 報酬 126,000	
12 委 託 料	809,000	802,065	0	6,935	・入札等監視委員会委員	
13 使用料及び賃借料	22,000	22,000	0	0	8 旅費 11,840	
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	201,000	200,774	0	226	10 需用費 89,819	
	( 201,000)	( 200,774)	( 0)	( 226)	12 委託料 802,065	
					・入札参加資格登録共同受付委託料	
					13 使用料及び賃借料	
					22,000	
					・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	
					200,774	
					・研修会等参加負担金	
					(10,000)	
					・入札参加資格登録共同化処理分担金	
					(190,774)	

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7 財産管理費	622,256,000	1,153,049,000	0	0	1,775,305,000
	0	12,873,000	0	0	12,873,000
	10,293,000	0	0	178,000	10,471,000
	88,635,000	19,815,000	0	△178,000	108,272,000
	26,890,000	0	0	0	26,890,000
	431,429,000	905,361,000	0	0	1,336,790,000

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		1,724,469,167	0	50,835,833	
7 報 償 費	30,000	0	0	30,000	○庁舎設備改修事業 11,475,200
8 旅 費	20,000	0	0	20,000	14 工事請負費 11,475,200
10 需用費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	68,658,000 (2,113,000) (7,037,000) (44,000) (52,706,000) (6,728,000)	64,123,733 (1,816,945) (6,545,415) (43,300) (50,334,844) (5,383,229)	0 (0) (0) (0) (0) (0)	4,534,267 (326,055) (491,585) (700) (2,371,156) (1,344,771)	○財産管理費 9,295,794 10 需用費 620,203 11 役務費 3,956,886 12 委託料 4,583,705 ・市有財産維持管理等委託料 13 使用料及び賃借料 ・土地借料 135,000
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 致 料) (保 険 料)	17,656,000 (8,335,000) (3,273,000) (6,048,000)	15,711,299 (7,651,753) (2,487,182) (5,572,364)	0 (0) (0) (0)	1,944,701 (683,247) (785,818) (475,636)	・市有財産維持管理等委託料 ○庁舎管理費 95,179,774
12 委 託 料	44,445,000	35,328,456	0	9,116,544	10 需用費 52,383,797 11 役務費 9,943,808 12 委託料 30,172,120 ・庁舎清掃業務等委託料 (6,402,000)
13 使用料及び賃借料	13,357,000	12,162,875	0	1,194,125	・庁舎運転保守管理業務等委託料 (21,846,000) ・庁舎保守点検業務等委託料 (1,098,020) ・庁舎樹木管理業務委託料 (437,800) ・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 (203,500)
14 工事請負費	13,800,000	12,726,230	0	1,073,770	13 使用料及び賃借料 1,304,319 ・庁舎設備機器等賃借料
15 原材料費	30,000	29,006	0	994	14 工事請負費 1,251,030 ・庁舎施設等管繕工事費
17 備品購入費	95,000	67,694	0	27,306	15 原材料費 29,006 ・施設用備品購入費 67,694
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	41,000 (41,000)	41,000 (41,000)	0 (0)	0 (0)	18 負担金補助及び交付金 28,000 ・県冷凍設備保安協会負担金
22 償還金利子及び割引料	280,009,000	280,007,280	0	1,720	○自動車管理費 24,612,925 10 需用費 11,119,733 11 役務費 1,810,605 12 委託料 572,631 ・マイクロバス運転業務委託料 13 使用料及び賃借料 10,723,556 ・自動車借上料 (10,225,558) ・ETCカード使用料等 (197,998)
24 積 立 金	1,336,790,000	1,303,898,194	0	32,891,806	18 負担金補助及び交付金 13,000 ・県安全運転管理協議会負担金
26 公 課 費	374,000	373,400	0	600	26 公課費 373,400 ・自動車重量税
	431,429,000	905,361,000	0	0	○基金積立金

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

款 項 目	子 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	65,009,000	215,000,000	0	0	280,009,000

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
節					
区 分	金 額				
					1,303,898,194
					24 積立金 1,303,898,194
					・ 財政調整基金元金積立金 (633,000,000)
					・ 財政調整基金利子積立金 (51,437)
					・ 減債基金利子積立金 (17,278)
					・ 職員退職手当基金利子積立金 (18)
					・ 災害救助基金元金積立金 (300,000)
					・ 災害救助基金利子積立金 (784)
					・ 国民健康保険財政調整基金元金積立金 (135,388,000)
					・ 国民健康保険財政調整基金利子積立金 (10,364)
					・ 市立病院等整備基金利子積立金 (1,467)
					・ 小波田川流域排水管維持管理基金元金積立金 (993,000)
					・ 小波田川流域排水管維持管理基金利子積立金 (780)
					・ 農業共済基金利子積立金 (1,495)
					・ 公共施設基金利子積立金 (16)
					・ 開発調整池管理基金利子積立金 (424)
					・ 介護給付費準備基金元金積立金 (124,817,000)
					・ 介護給付費準備基金利子積立金 (76,537)
					・ 奨学資金造成基金利子積立金 (194)
					・ ふるさと応援基金元金積立金 (367,736,455)
					・ ふるさと応援基金利子積立金 (150)
					・ 農村ふれあい交流空間整備基金利子積立金 (172)
					・ 土地開発基金利子積立金 (791)
					・ 学校施設整備基金元金積立金 (1,322,000)
					・ 学校施設整備基金利子積立金 (1,621)
					・ 産業振興基金利子積立金 (22)
					・ みえ森と緑の県民税市町交付金基金元金積立金 (18,210,000)
					・ みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子積立金 (23)
					・ 森林環境譲与税基金利子積立金 (2,146)
					・ 森林環境譲与税基金元金積立金 (21,936,000)
					○ 基金償還金

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
8 IT推進事業費	354,989,000	△15,959,000	0	0	339,030,000
	266,230,000	△3,540,000	0	0	262,690,000
	88,759,000	△12,419,000	0	0	76,340,000
9 政策調整費	11,887,000	865,000	0	0	12,752,000
	11,887,000	865,000	0	0	12,752,000
10 企画費	139,433,000	72,197,000	0	0	211,630,000
	739,000	730,000	0	0	1,469,000

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費逐次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		337,133,366	0	1,896,634	280,007,280 22 償還金利子及び割引料 280,007,280 ・東山墓園管理基金借入金元金 (240,000,000) ・小波田川流域排水管維持管理基金借入金元金 (30,000,000) ・開発調整池管理基金借入金元金 (10,000,000) ・東山墓園管理基金借入金利子 (6,240) ・小波田川流域排水管維持管理基金借入金利子 (780) ・開発調整池管理基金借入金利子 (260)
10 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	17,072,000 ( 2,270,000) ( 14,485,000) ( 317,000)	16,847,438 ( 2,243,469) ( 14,484,300) ( 119,669)	0 ( 0) ( 0) ( 0)	224,562 ( 26,531) ( 700) ( 197,331)	○IT利活用システム運用管理事業 260,793,366 10 需用費 16,847,438 11 役務費 1,850,141 12 委託料 86,621,283 ・システム運用及び改造等委託料 13 使用料及び賃借料 150,713,100 ・電算機器使用料 14 工事請負費 196,350 ・端末機移設配線等工事費 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
11 役務費 (通信運搬費) (手数料)	1,967,000 ( 1,947,000) ( 20,000)	1,850,141 ( 1,831,441) ( 18,700)	0 ( 0) ( 0)	116,859 ( 115,559) ( 1,300)	
12 委託料	90,301,000	89,261,283	0	1,039,717	
13 使用料及び賃借料	150,719,000	150,713,100	0	5,900	
14 工事請負費	307,000	196,350	0	110,650	
17 備品購入費	73,700,000	73,700,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	4,964,000 ( 4,964,000)	4,565,054 ( 4,565,054)	0 ( 0)	398,946 ( 398,946)	○情報ネットワークシステム 強化対策事業 76,340,000 12 委託料 2,640,000 17 備品購入費 73,700,000
		12,423,716	0	328,284	
8 旅 費	31,000	0	0	31,000	○政策調整費 12,423,716 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 8,701,580 ・LoGoチャット使用料 (41,580) ・田辺三愛製薬名振第1研修所賃借料 (8,000,000) ・官庁速報データ利用料 (660,000)
10 需用費 (消耗品費)	10,000 ( 10,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	10,000 ( 10,000)	
12 委託料	90,000	89,991	0	9	
13 使用料及び賃借料	8,756,000	8,701,580	0	54,420	
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	3,865,000 ( 3,865,000)	3,632,145 ( 3,632,145)	0 ( 0)	232,855 ( 232,855)	18 負担金補助及び交付金 3,632,145 ・施設維持管理負担金
		189,443,407	0	22,186,593	
1 報 酬	525,000	448,000	0	77,000	○企画費 1,213,083 1 報酬 448,000 ・総合計画審議会委員
7 報 償 費	120,628,000	116,645,382	0	3,982,618	

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目	子 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
	45,000	201,000	0	0	246,000
	119,878,000	76,333,000	0	0	196,211,000
	18,771,000	△5,067,000	0	0	13,704,000
11 広報費	21,334,000	201,000	0	337,000	21,872,000
	21,334,000	201,000	0	337,000	21,872,000

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費繰越額	繰越明許費		
区 分	金 額				事故繰越	
8 旅 費	541,000	398,030	0	142,970	7 報償費 66,153 8 旅費 221,520	
10 需 用 費 (消耗品費)	425,000	340,467	0	84,533	10 需用費 3,410	
(印刷製本費)	(200,000)	(170,627)	(0)	(29,373)	11 役務費 474,000	
	(225,000)	(169,840)	(0)	(55,160)	○広域行政推進事業 241,410	
11 役 務 費 (通信運搬費)	49,710,000	36,878,929	0	12,831,071	8 旅費 47,110	
(広 告 料)	(474,000)	(474,000)	(0)	(0)	18 負担金補助及び交付金 194,300	
(手 数 料)	(110,000)	(110,000)	(0)	(0)	・東大寺サミット運営負担金 (150,000)	
	(49,126,000)	(36,294,929)	(0)	(12,831,071)	・リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会負担金 (44,300)	
12 委 託 料	38,791,000	34,325,874	0	4,465,126	○ふるさと応援推進事業 176,497,768	
13 使用料及び賃借料	37,000	36,590	0	410	7 報償費 116,138,744	
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	973,000	370,135	0	602,865	10 需用費 169,840	
(補助金及び交付金)	(373,000)	(370,135)	(0)	(2,865)	11 役務費 36,294,929	
	(600,000)	(0)	(0)	(600,000)	12 委託料 23,894,255	
					・ふるさと納税事務業務等委託料	
					○地域活力創生事業 11,491,146	
					7 報償費 440,485	
					8 旅費 129,400	
					10 需用費 167,217	
					11 役務費 110,000	
					12 委託料 10,431,619	
					・作品集作成等業務委託料 (709,000)	
					・地域おこし協力隊活動業務等委託料 (9,722,619)	
					13 使用料及び賃借料 36,590	
					・会場借上料	
					18 負担金補助及び交付金 175,835	
					・研修会等参加負担金	
		21,799,388	0	72,612		
10 需 用 費 (消耗品費)	130,000	99,720	0	30,280	○広報費 21,799,388	
(印刷製本費)	(72,000)	(41,970)	(0)	(30,030)	10 需用費 99,720	
	(58,000)	(57,750)	(0)	(250)	12 委託料 16,769,904	
12 委 託 料	16,811,000	16,769,904	0	41,096	・広報紙編集・印刷委託料 (8,573,986)	
13 使用料及び賃借料	4,902,000	4,900,764	0	1,236	・広報紙配布委託料 (7,392,918)	
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	29,000	29,000	0	0	・FM放送行政情報番組制作・放送業務委託料 (803,000)	
	(29,000)	(29,000)	(0)	(0)	13 使用料及び賃借料 4,900,764	
					・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 (124,740)	
					18 負担金補助及び交付金 29,000	
					・研修会等参加負担金	

(一般会計)



(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目	子 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
12 財政管理費	1,858,000	235,000	0	0	2,093,000
	1,858,000	235,000	0	0	2,093,000
13 情報公開推進費	546,000	0	0	0	546,000
	546,000	0	0	0	546,000
14 防犯対策費	2,286,000	0	0	0	2,286,000
	2,217,000	0	0	0	2,217,000
	69,000	0	0	0	69,000
15 地域振興費	123,482,000	7,691,000	0	0	131,173,000
	156,000	0	0	0	156,000
	4,710,000	7,500,000	0	50,000	12,260,000
	106,345,000	0	0	0	106,345,000

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		2,089,846	0	3,154	
10 需用費 (消耗品費)	85,000 (85,000)	82,346 (82,346)	0 (0)	2,654 (2,654)	○財政管理費 2,089,846 10 需用費 82,346 12 委託料 2,007,500 ・起債管理システム保守委託料 (181,500) ・財務会計システム改修業務委託料 (770,000) ・財務書類作成支援委託料 (1,056,000)
12 委託料	2,008,000	2,007,500	0	500	
		139,040	0	406,960	
1 報酬	315,000	98,000	0	217,000	○情報公開推進事業 139,040 1 報酬 98,000 ・情報公開・個人情報保護審査会委員 (63,000) ・行政不服審査会委員 (35,000) 8 旅費 1,600 10 需用費 39,440
8 旅費	155,000	1,600	0	153,400	
10 需用費 (消耗品費)	76,000 (76,000)	39,440 (39,440)	0 (0)	36,560 (36,560)	
		2,265,350	0	20,650	
7 報償費	15,000	6,110	0	8,890	○地域防犯活動事業 2,217,000 18 負担金補助及び交付金 2,217,000 ・防犯協会等負担金 ○生活安全推進協議会費 48,350 7 報償費 6,110 10 需用費 42,240
10 需用費 (消耗品費)	54,000 (54,000)	42,240 (42,240)	0 (0)	11,760 (11,760)	
18 負担金補助 及び交付金 (負担金)	2,217,000 (2,217,000)	2,217,000 (2,217,000)	0 (0)	0 (0)	
		130,111,457	0	1,061,543	
1 報酬	4,502,000	4,418,408	0	83,592	○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 ○自治振興費 12,173,943 10 需用費 7,656 12 委託料 646,700 ・集会所用地草刈業務等委託料 13 使用料及び賃借料 69,587 ・土地借料 18 負担金補助及び交付金 11,450,000 ・集会所新築・改修補助金 (3,950,000) ・コミュニティ助成事業補助金 (7,500,000) ○ゆめづくり地域交付金事業 106,302,000 7 報償費 677,600 18 負担金補助及び交付金 105,624,400 ・ゆめづくり地域交付金
3 職員手当等	515,000	514,552	0	448	
4 共 済 費	562,000	556,344	0	5,656	
7 報償費	794,000	737,600	0	56,400	
8 旅 費	75,000	74,400	0	600	
10 需用費 (消耗品費)	1,137,000 (888,000)	794,925 (640,705)	0 (0)	342,075 (247,295)	
(印刷製本費)	(249,000)	(154,220)	(0)	(94,780)	
11 役 務 費 (通信運搬費)	1,053,000 (116,000)	1,030,808 (113,388)	0 (0)	22,192 (2,612)	
(手数料)	(17,000)	(1,100)	(0)	(15,900)	
(保 険 料)	(920,000)	(916,320)	(0)	(3,680)	
12 委託料	2,822,000	2,569,830	0	252,170	
13 使用料及び賃借料	111,000	108,923	0	2,077	
18 負担金補助 及び交付金 (負担金)	119,602,000 (210,000)	119,305,667 (206,267)	0 (0)	296,333 (3,733)	

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1,814,000	△844,000	0	△50,000	920,000
	125,000	△25,000	0	0	100,000
	7,841,000	△840,000	0	0	7,001,000
	2,000,000	0	0	0	2,000,000
	491,000	0	0	0	491,000
	0	1,900,000	0	0	1,900,000
16 市民センター費	96,494,000	30,691,000	0	0	127,185,000
	96,494,000	2,612,000	0	0	99,106,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費逐次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
(補助金及び交付金)	( 119,392,000)	( 119,099,400)	( 0)	( 292,600)	○市民活動保険事業 916,320 11 役務費 916,320
					○新しい公推進事業 67,600 7 報償費 60,000 18 負担金補助及び交付金 7,600 ・研修会等参加負担金
					○地方消費者行政推進事業 6,671,953 1 報酬 4,418,408 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 514,552 ・期末手当 4 共済費 556,344 ・社会保険料等 8 旅費 74,400 10 需用費 633,049 11 役務費 1,100 12 委託料 466,400 ・FM放送等委託料 18 負担金補助及び交付金 7,700 ・研修会等参加負担金
					○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
					○犯罪被害者日常生活支援事業 215,967 18 負担金補助及び交付金 215,967 ・みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 (190,967) ・犯罪被害者日常生活支援金 (25,000)
					○多文化共生のまちづくり促進事業 1,610,950 10 需用費 154,220 12 委託料 1,456,730 ・翻訳業務委託料
		124,850,093	0	2,334,907	
10 需用費 (消耗品費) (修繕料)	3,426,000 ( 75,000) ( 3,351,000)	2,538,230 ( 24,620) ( 2,513,610)	0 ( 0) ( 0)	887,770 ( 50,380) ( 837,390)	○市民センター費 97,928,693 10 需用費 2,538,230 11 役務費 990,000 12 委託料 92,444,942 ・市民センター管理運営業務委託料(指定管理者制度) (87,583,162) ・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 (1,144,000) ・市民センター非常用発電設備負荷試験業務等
11 役務費 (通信運搬費)	990,000 ( 990,000)	990,000 ( 990,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	
12 委託料	92,733,000	92,444,942	0	288,058	
13 使用料及び賃借料	1,756,000	1,755,521	0	479	
14 工事請負費	28,079,000	26,921,400	0	1,157,600	
15 原材料費	1,000	0	0	1,000	

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目	子 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	0	28,079,000	0	0	28,079,000
17 出納管理費	7,537,000	0	0	0	7,537,000
	2,765,000	0	0	27,000	2,792,000
	4,772,000	0	0	△27,000	4,745,000
18 公平委員会費	253,000	0	0	0	253,000
	253,000	0	0	0	253,000
19 市民情報交流センター費	12,446,000	241,000	0	0	12,687,000
	12,446,000	241,000	0	0	12,687,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費繰越繰越明許費 事故繰越			
区 分	金 額					
16 公有財産購入費	200,000	200,000	0	0	0	委託料 (27,280) 13 使用料及び賃借料 1,755,521 ・市民センター用地等使用料 (49,601) ・AED借上料 (997,920) ・市民センター駐車場土地借料 (708,000) 16 公有財産購入費 200,000 ・建物購入費 ○市民センター整備事業 14 工事請負費 26,921,400
		5,696,717	0	1,840,283		
8 旅 費	9,000	0	0	9,000	0	○出納管理費 2,650,849 10 需用費 430,545 11 役務費 199,939 12 委託料 2,015,365 ・源泉管理システム導入委託料 (1,150) 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 (消耗品費)	4,937,000	3,199,973	0	1,737,027	0	
(印刷製本費)	(4,105,000)	(2,484,062)	(0)	(1,620,938)	0	
(修繕料)	(822,000)	(707,061)	(0)	(114,939)	0	
(手数料)	(10,000)	(8,850)	(0)	(1,150)	0	
11 役務費 (手数料)	213,000	201,379	0	11,621	0	
(保険料)	(60,000)	(50,940)	(0)	(9,060)	0	
(負担金)	(153,000)	(150,439)	(0)	(2,561)	0	
12 委託料	2,098,000	2,015,365	0	82,635	0	○庁用経費 3,045,868 10 需用費 2,769,428 11 役務費 1,440 17 備品購入費 275,000 ・庁用備品購入費
17 備品購入費	275,000	275,000	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	5,000	5,000	0	0	0	
	(5,000)	(5,000)	(0)	(0)	0	
		108,500	0	144,500		
1 報 酬	171,000	87,000	0	84,000	0	○公平委員会費 108,500 1 報酬 87,000 ・委員長 (33,000) ・委員 (54,000) 8 旅費 4,800 18 負担金補助及び交付金 16,700 ・全国公平委員会連合会等負担金
8 旅 費	10,000	4,800	0	5,200	0	
10 需用費 (消耗品費)	4,000	0	0	4,000	0	
(手数料)	(4,000)	(0)	(0)	(4,000)	0	
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	68,000	16,700	0	51,300	0	
	(68,000)	(16,700)	(0)	(51,300)	0	
		12,426,349	0	260,651		
10 需用費 (消耗品費)	2,018,000	1,862,777	0	155,223	0	○市民情報交流センター費 12,426,349 10 需用費 1,862,777 11 役務費 227,487 12 委託料 798,600 ・施設維持管理等委託料 (772,200) ・ホームページ保守管理業務委託料 (26,400)
(光熱水費)	(638,000)	(625,715)	(0)	(12,285)	0	
(通信運搬費)	(1,380,000)	(1,237,062)	(0)	(142,938)	0	
11 役務費 (通信運搬費)	228,000	227,487	0	513	0	
	(228,000)	(227,487)	(0)	(513)	0	
12 委託料	800,000	798,600	0	1,400	0	
13 使用料及び賃借料	9,640,000	9,537,485	0	102,515	0	13 使用料及び賃借料 9,537,485 ・市民情報交流センター賃借料
22 償還金利息及び割引料	1,000	0	0	1,000	0	

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目	子 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
20 債権管理費	599,000	0	0	0	599,000
	599,000	0	0	0	599,000
21 諸費	2,509,000	0	0	0	2,509,000
	2,438,000	0	0	0	2,438,000
	71,000	0	0	0	71,000
2 人権政策費	141,481,000	13,978,000	0	△49,000	155,410,000
1 人権政策推進費	126,456,000	5,190,000	0	△49,000	131,597,000
	97,319,000	4,041,000	0	△49,000	101,311,000
	10,599,000	0	0	0	10,599,000

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		31,106	0	567,894	
8 旅 費	10,000	0	0	10,000	○収納強化対策費 31,106
10 需用費 (消耗品費)	55,000 (55,000)	31,106 (31,106)	0 (0)	23,894 (23,894)	10 需用費 31,106
11 役務費 (通信運搬費) (手数料)	334,000 (15,000) (319,000)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	334,000 (15,000) (319,000)	
12 委託料	200,000	0	0	200,000	
		2,238,706	0	270,294	
1 報 酬	63,000	21,000	0	42,000	○業務相談経費 2,216,106
7 報 償 費	1,886,000	1,696,860	0	189,140	7 報償費 1,696,860
8 旅 費	30,000	1,600	0	28,400	10 需用費 24,246
10 需用費 (消耗品費)	30,000 (30,000)	24,246 (24,246)	0 (0)	5,754 (5,754)	12 委託料 495,000 ・訴訟委託料
12 委託料	500,000	495,000	0	5,000	○固定資産評価審査委員会費 22,600
		151,579,683	0	3,830,317	1 報酬 21,000 ・固定資産評価審査委員 会委員 8 旅費 1,600
		131,407,763	0	189,237	
1 報 酬	6,113,000	6,095,333	0	17,667	○職員人件費 101,196,321
2 給 料	56,060,000	56,059,152	0	848	2 給料 56,059,152
3 職員手当等	28,868,000	28,805,758	0	62,242	3 職員手当等 28,130,624 ・扶養手当 (774,000) ・通勤手当 (382,800) ・住居手当 (258,000) ・管理職手当 (1,476,000)
4 共 済 費	18,100,000	18,042,449	0	57,551	・時間外勤務手当 (851,324)
7 報 償 費	92,000	91,925	0	75	・地域手当 (1,749,182)
8 旅 費	13,000	5,642	0	7,358	・期末手当 (12,260,729)
10 需用費 (消耗品費)	344,000 (216,000)	341,124 (214,494)	0 (0)	2,876 (1,506)	・通勤手当 (10,378,589)
(印刷製本費)	(122,000)	(121,440)	(0)	(560)	4 共済費 17,006,545
(修繕料)	(6,000)	(5,190)	(0)	(810)	・市町村職員共済組合負 担金
12 委託料	19,276,000	19,235,380	0	40,620	○人権政策総務費 10,572,086
14 工事請負費	1,265,000	1,265,000	0	0	1 報酬 6,032,333
18 負担金補助 及び交付金 (負担金)	1,466,000	1,466,000	0	0	・パートタイム会計年度 任用職員
(補助金及び 交付金)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	(0)	3 職員手当等 675,134 ・期末手当
					4 共済費 1,035,904 ・社会保険料等
					10 需用費 75,935
					12 委託料 2,737,780 ・人権政策公益事業委託 料 (2,698,180) ・ホームページ管理ソフ トウェア保守業務委託 料 (39,600)
					18 負担金補助及び交付金

(一般会計)

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2,127,000	0	0	0	2,127,000
	16,411,000	△116,000	0	0	16,295,000
	0	1,265,000	0	0	1,265,000
2 人権センター費	300,000	0	0	0	300,000
	300,000	0	0	0	300,000
3 男女共同参画推進費	1,690,000	0	0	0	1,690,000
	1,690,000	0	0	0	1,690,000
4 隣保館管理費	7,759,000	8,590,000	0	0	16,349,000
	7,759,000	241,000	0	0	8,000,000

(一般会計)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費連次繰越繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					15,000 ・県人権・同和行政連絡協議会負担金
					○地域環境改善事業 2,087,790 10 需用費 5,190 12 委託料 2,082,600 ・草刈等委託料
					○人権啓発推進費 16,286,566 1 報酬 63,000 ・差別撤廃審議会委員 7 報償費 91,925 8 旅費 5,642 10 需用費 259,999 12 委託料 14,415,000 ・人権のまちづくり推進事業委託料 18 負担金補助及び交付金 1,451,000 ・研修会等参加負担金 (451,000) ・人権・同和教育推進協議会運営補助金 (1,000,000)
					○集会所改修事業 1,265,000 14 工事請負費 1,265,000
		300,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	( 300,000)	( 300,000)	( 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
		1,573,898	0	116,102	
1 報酬	42,000	42,000	0	0	○男女共同参画推進事業 1,573,898 1 報酬 42,000 ・男女共同参画推進審議会委員 7 報償費 1,082,120 8 旅費 12,960 10 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) ( 66,000) ( 152,000) ( 65,568) ( 151,250) ( 432) ( 750) 12 委託料 220,000 ・男女共同参画推進事業等委託料
7 報償費	1,179,000	1,082,120	0	96,880	
8 旅費	13,000	12,960	0	40	
10 需用費(消耗品費)(印刷製本費)	( 66,000) ( 152,000)	( 65,568) ( 151,250)	( 0) ( 0)	( 432) ( 750)	
12 委託料	220,000	220,000	0	0	
13 使用料及び賃借料	18,000	0	0	18,000	
		13,548,137	0	2,800,863	
1 報酬	147,000	112,000	0	35,000	○隣保館管理費 7,091,137 1 報酬 112,000 ・隣保館運営審議会委員 7 報償費 2,043,887 10 需用費 2,650,254 11 役務費 370,787 12 委託料 1,291,200
7 報償費	2,622,000	2,043,887	0	578,113	
8 旅費	16,000	0	0	16,000	
10 需用費	2,673,000	2,650,254	0	22,746	

款 項 目	子 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	0	8,349,000	0	0	8,349,000
5 老人福祉センター管理費	2,786,000	72,000	0	26,000	2,884,000
	2,786,000	72,000	0	26,000	2,884,000
6 児童館管理費	1,283,000	146,000	0	△15,000	1,414,000
	1,283,000	146,000	0	△15,000	1,414,000
7 教育集会所費	1,207,000	△20,000	0	△11,000	1,176,000

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費繰越額	繰越明許費		
区 分	金 額					
(消耗品費)	( 223,000)	( 206,643)	( 0)	( 16,357)	13 使用料及び賃借料 429,009 ・ A E D 借上料等 18 負担金補助及び交付金 194,000 ・ 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 (2,000)	
(燃 料 費)	( 20,000)	( 17,177)	( 0)	( 2,823)		
(光熱水費)	( 2,218,000)	( 2,215,234)	( 0)	( 2,766)		
(修繕料)	( 212,000)	( 211,200)	( 0)	( 800)		
11 役 務 費	411,000	370,787	0	40,213	194,000 ・ 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 (2,000)	
(通信運搬費)	( 384,000)	( 366,277)	( 0)	( 17,723)		
(手 数 料)	( 27,000)	( 4,510)	( 0)	( 22,490)		
12 委 託 料	1,367,000	1,291,200	0	75,800		
13 使用料及び賃借料	485,000	429,009	0	55,991	○隣保館改修事業 6,457,000 14 工事請負費 6,457,000	
14 工事請負費	8,349,000	6,457,000	0	1,892,000		
18 負担金補助及び交付金(負担金)	( 279,000)	( 194,000)	( 0)	( 85,000)		
		2,660,263	0	223,737		
1 報 酬	1,734,000	1,526,380	0	207,620	○老人福祉センター管理費 2,660,263 1 報酬 1,526,380 ・ パートタイム会計年度 任用職員 3 職員手当等 196,677 ・ 期末手当 4 共済費 274,981 ・ 社会保険料等	
3 職員手当等	197,000	196,677	0	323		
4 共 済 費	288,000	274,981	0	13,019		
10 需 用 費	457,000	456,650	0	350		
(消耗品費)	( 10,000)	( 9,802)	( 0)	( 198)		
(光熱水費)	( 382,000)	( 381,948)	( 0)	( 52)		
(修繕料)	( 65,000)	( 64,900)	( 0)	( 100)		
11 役 務 費	96,000	95,520	0	480		
(通信運搬費)	( 96,000)	( 95,520)	( 0)	( 480)		
12 委 託 料	97,000	95,850	0	1,150		
13 使用料及び賃借料	15,000	14,205	0	795	・ 放送受信料 14,205	
		1,121,060	0	292,940		
1 報 酬	147,000	49,000	0	98,000	○児童館管理費 1,121,060 1 報酬 49,000 ・ 児童館運営委員会委員 7 報償費 3,128 10 需用費 881,667 11 役務費 67,994 12 委託料 18,000 ・ 施設維持管理等委託料 13 使用料及び賃借料 86,271 ・ 複写機使用料 (79,471) ・ 施設入館料 (6,800)	
7 報 償 費	110,000	3,128	0	106,872		
10 需 用 費	891,000	881,667	0	9,333		
(消耗品費)	( 110,000)	( 102,118)	( 0)	( 7,882)		
(光熱水費)	( 700,000)	( 699,469)	( 0)	( 531)		
(修繕料)	( 81,000)	( 80,080)	( 0)	( 920)		
11 役 務 費	75,000	67,994	0	7,006		
(通信運搬費)	( 33,000)	( 31,039)	( 0)	( 1,961)		
(手 数 料)	( 11,000)	( 9,955)	( 0)	( 1,045)		
(保 険 料)	( 31,000)	( 27,000)	( 0)	( 4,000)		
12 委 託 料	22,000	18,000	0	4,000		
13 使用料及び賃借料	154,000	86,271	0	67,729		
18 負担金補助及び交付金(負担金)	( 15,000)	( 15,000)	( 0)	( 0)	15,000 ・ 研修会等参加負担金	
		968,562	0	207,438		

(款) 2 総務費  
(項) 2 人権政策費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1,207,000	△20,000	0	△11,000	1,176,000
3 徴税費	260,180,000	△11,957,000	0	1,000	248,224,000
1 賦課徴収費	260,180,000	△11,957,000	0	1,000	248,224,000
	142,001,000	△9,957,000	0	0	132,044,000
	852,000	0	0	13,000	865,000
	62,669,000	△2,000,000	0	△12,000	60,657,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
7 報 償 費	189,000	89,000	0	100,000	○教育集会所費 968,562 7 報償費 89,000
10 需 用 費 (消耗品費)	183,000 ( 56,000)	157,452 ( 49,196)	0 ( 0)	25,548 ( 6,804)	10 需用費 157,452
(光熱水費)	( 112,000)	( 108,256)	( 0)	( 3,744)	11 役務費 105,505
(修繕料)	( 15,000)	( 0)	( 0)	( 15,000)	12 委託料 102,400 ・施設維持管理業務等委託料
11 役 務 費 (通信運搬費)	107,000 ( 107,000)	105,505 ( 105,505)	0 ( 0)	1,495 ( 1,495)	13 使用料及び賃借料 74,205 ・会場借上料 (60,000) ・放送受信料 (14,205)
12 委 託 料	103,000	102,400	0	600	17 備品購入費 440,000 ・施設用備品購入費
13 使用料及び賃借料	113,000	74,205	0	38,795	
17 備品購入費	481,000	440,000	0	41,000	
		234,270,688	0	13,953,312	
		234,270,688	0	13,953,312	
2 給 料	73,007,000	72,443,074	0	563,926	○職員人件費 131,429,780
3 職員手当等	36,513,000	36,462,768	0	50,232	2 給料 72,443,074
4 共 済 費	22,524,000	22,523,938	0	62	3 職員手当等 36,462,768 ・扶養手当 (855,000) ・通勤手当 (570,590) ・住居手当 (1,959,900) ・管理職手当
8 旅 費	227,000	0	0	227,000	(2,526,000)
10 需 用 費 (消耗品費)	1,880,000 ( 846,000)	1,726,107 ( 832,720)	0 ( 0)	153,893 ( 13,280)	・地域手当 (2,274,625)
(印刷製本費)	( 1,022,000)	( 881,837)	( 0)	( 140,163)	・期末手当 (14,989,159)
(修繕料)	( 12,000)	( 11,550)	( 0)	( 450)	・通勤手当 (13,287,494)
11 役 務 費 (通信運搬費)	17,796,000 ( 11,122,000)	17,027,046 ( 11,122,000)	0 ( 0)	768,954 ( 0)	4 共済費 22,523,938 ・市町村職員共済組合負担金
(手数料)	( 6,674,000)	( 5,905,046)	( 0)	( 768,954)	○賦課徴収総務費 833,718
12 委 託 料	45,584,000	43,524,944	0	2,059,056	10 需用費 809,518
13 使用料及び賃借料	6,960,000	6,958,502	0	1,498	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)	3,732,000 ( 3,732,000)	3,585,202 ( 3,585,202)	0 ( 0)	146,798 ( 146,798)	21 補償補填及び賠償金 200 ・補填金
21 補償補填及び賠償金	1,000	200	0	800	○賦課事務費 58,498,921
22 償還金利子及び割引料	40,000,000	30,018,907	0	9,981,093	10 需用費 678,777
					11 役務費 7,453,000
					12 委託料 40,502,826 ・軽自動車保有関係手続のフレストップサービスのシステム改修委託料 (2,211,000) ・総合住民情報システム改修業務委託料 (748,000) ・郵便発送代行業務等委託料 (62,822) ・固定資産税課税処理等委託料 (37,481,004)
					13 使用料及び賃借料 6,319,567 ・圧着式用紙用メールサーバー賃借料 (109,560)

(款) 2 総務費  
(項) 3 徴税費

(単位: 円)

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	14,658,000	0	0	0	14,658,000
	40,000,000	0	0	0	40,000,000
4 戸籍住民基本台帳費	63,161,000	15,922,000	4,246,000	△43,000	83,286,000
1 戸籍住民基本台帳費	63,161,000	15,922,000	4,246,000	△43,000	83,286,000
	44,001,000	709,000	0	49,000	44,759,000

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費逐次繰越繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		67,835,350	繰越明許費 13,992,000	1,458,650	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地方税ポータルシステム等使用料 (6,202,032)</li> <li>・レジスター借上料 (7,975)</li> <li>18 負担金補助及び交付金 3,514,751</li> <li>・軽自動車税等事務共同処理協議会等負担金 (605,122)</li> <li>・資産評価システム研究センター等負担金 (90,000)</li> <li>・給与支払報告書等共同印刷負担金 (19,108)</li> <li>・地方税共同機構負担金 (2,569,859)</li> <li>・軽自動車情報提供負担金 (260,662)</li> <li>○徴収事務費 13,489,362</li> <li>10 需用費 237,812</li> <li>11 役務費 9,574,046</li> <li>12 委託料 3,022,118</li> <li>・市税徴収事務委託料 (273,900)</li> <li>・総合住民情報システム改修業務委託料 (2,748,218)</li> <li>13 使用料及び賃借料 638,935</li> <li>・事務用機器借上料 (7,975)</li> <li>・地方税ポータルシステム等使用料 (630,960)</li> <li>18 負担金補助及び交付金 16,451</li> <li>・共通収納手数料負担金</li> <li>○過年度市税等還付金 30,018,907</li> <li>22 償還金利子及び割引料 30,018,907</li> <li>・過年度市税過誤納等還付金</li> </ul>
		67,835,350	繰越明許費 13,992,000	1,458,650	
2 給 料	24,110,000	24,109,656	0	344	○職員人件費 44,755,794
3 職員手当等	12,702,000	12,699,509	0	2,491	2 給料 24,109,656
4 共 済 費	7,947,000	7,946,629	0	371	3 職員手当等 12,699,509
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	3,443,000 (2,446,000) (997,000)	2,444,778 (1,804,160) (640,618)	0 (0) (0)	998,222 (641,840) (356,382)	・扶養手当 (798,000)
11 役 務 費 (通信運搬費) (広 告 料)	888,000 (786,000) (102,000)	692,624 (692,624) (0)	0 (0) (0)	195,376 (93,376) (102,000)	・通勤手当 (351,600)
12 委 託 料	30,251,000	16,164,654	13,992,000	94,346	・管理職手当 (1,032,000)

(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	子 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
	19,160,000	15,213,000	0	△92,000	34,281,000
	0	0	4,246,000	0	4,246,000
5 選挙費	132,798,000	△46,266,000	0	0	86,532,000
1 選挙管理委員会費	10,348,000	△551,000	0	0	9,797,000
	8,092,000	344,000	0	0	8,436,000
	2,256,000	△895,000	0	0	1,361,000
2 選挙啓発費	60,000	0	0	0	60,000
	60,000	0	0	0	60,000
3 市長選挙費	23,340,000	△2,261,000	0	0	21,079,000
	23,340,000	△2,261,000	0	0	21,079,000

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	2,065,000	1,939,000	0	126,000	○戸籍住民基本台帳費 18,833,556
17 備品購入費	1,875,000	1,833,700	0	41,300	10 需用費 2,444,778
18 負担金補助及び交付金(負担金)	5,000 ( 5,000)	4,800 ( 4,800)	0 ( 0)	200 ( 200)	11 役務費 2,692,624
					12 委託料 11,918,651
					・個人番号カード交付事業委託料 (330,000)
					・戸籍・住民基本台帳業務委託料 (8,065,200)
					・システム構築等委託料 3,523,454
					13 使用料及び賃借料 1,939,000
					・窓口証明発行システム等賃借料
					17 備品購入費 1,833,700
					・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】
					13,992,000
					○戸籍住民基本台帳費(繰越明許費分) 4,246,000
					12 委託料 4,246,000
					・システム構築等委託料
		83,386,735	0	3,145,265	
		9,513,969	0	283,031	
1 報 酬	1,133,000	928,500	0	204,500	○職員人件費 8,434,329
2 給 料	4,414,000	4,413,822	0	178	2 給料 4,413,822
3 職員手当等	2,430,000	2,428,665	0	1,335	3 職員手当等 2,428,665
4 共 済 費	1,592,000	1,591,842	0	158	・扶養手当 (360,000)
8 旅 費	62,000	32,400	0	29,600	・通勤手当 (24,000)
10 需 用 費(消耗品費)	128,000 ( 128,000)	81,640 ( 81,640)	0 ( 0)	46,360 ( 46,360)	・地域手当 (143,211)
11 役 務 費(通信運搬費)	5,000 ( 5,000)	5,000 ( 5,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	・期末手当 (1,007,789)
18 負担金補助及び交付金(負担金)	33,000 ( 33,000)	32,100 ( 32,100)	0 ( 0)	900 ( 900)	・勤勉手当 (893,665)
					4 共済費 1,591,842
					・市町村職員共済組合負担金
					○選挙管理委員会費 1,079,640
					1 報酬 928,500
					・委員長 (280,500)
					・委員 (648,000)
					8 旅費 32,400
					10 需用費 81,640
					11 役務費 5,000
					18 負担金補助及び交付金 32,100
					・全国市区選挙管理委員会連合会等負担金
		0	0	60,000	
10 需 用 費(消耗品費)	60,000 ( 60,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	60,000 ( 60,000)	○選挙啓発費 0
		21,001,786	0	77,214	
1 報 酬	2,169,000	2,168,331	0	669	○市長選挙費 21,001,786
3 職員手当等	8,132,000	8,122,120	0	9,880	1 報酬 2,168,331

(一般会計)

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 市議会議員選挙費	55,904,000	△38,349,000	0	0	17,555,000
	55,904,000	△38,349,000	0	0	17,555,000
5 県議会議員選挙費	10,818,000	1,448,000	0	0	12,266,000
	10,818,000	1,448,000	0	0	12,266,000

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
8 旅 費	12,000	11,300	0	700	・パートタイム会計年度 任用職員 (816,265)
10 需 用 費 (消耗品費)	381,000 ( 28,000)	328,096 ( 1,995)	0 ( 0)	52,904 ( 26,005)	・投票管理者等 (1,352,066)
(燃料費)	( 3,000)	( 2,217)	( 0)	( 783)	3 職員手当等 8,122,120
(印刷製本費)	( 200,000)	( 184,250)	( 0)	( 15,750)	・時間外勤務手当 (7,353,170)
(修繕料)	( 150,000)	( 139,634)	( 0)	( 10,366)	・管理職員特別勤務手当 (768,950)
11 役 務 費 (通信運搬費)	2,477,000 ( 2,346,000)	2,469,996 ( 2,343,286)	0 ( 0)	7,004 ( 2,714)	8 旅費 11,300
(広告料)	( 99,000)	( 99,000)	( 0)	( 0)	10 需用費 328,096
(手数料)	( 8,000)	( 7,190)	( 0)	( 810)	11 役務費 2,469,996
(保険料)	( 24,000)	( 20,520)	( 0)	( 3,480)	12 委託料 2,232,564
12 委 託 料	2,236,000	2,232,564	0	3,436	・市長選挙業務委託料 13 使用料及び賃借料 528,086
13 使用料及び賃借料	529,000	528,086	0	914	・投票所借上料等
17 備品購入費	2,750,000	2,750,000	0	0	17 備品購入費 2,750,000
18 負担金補助 及び交付金 (負担金)	2,393,000 ( 2,393,000)	2,391,293 ( 2,391,293)	0 ( 0)	1,707 ( 1,707)	・選挙備品購入費 18 負担金補助及び交付金 2,391,293 ・市長選挙関係負担金
		17,169,980	0	385,020	
1 報 酬	72,000	71,200	0	800	○市議会議員選挙費 17,169,980
3 職員手当等	0	0	0	0	1 報酬 71,200
4 共 済 費	0	0	0	0	・投票管理者等
8 旅 費	0	0	0	0	10 需用費 855,891
10 需 用 費 (消耗品費)	1,237,000 ( 54,000)	855,891 ( 53,900)	0 ( 0)	381,109 ( 100)	11 役務費 79,550
(食糧費)	( 24,000)	( 23,719)	( 0)	( 281)	12 委託料 4,319,327
(印刷製本費)	( 762,000)	( 382,382)	( 0)	( 379,618)	・市議会議員選挙業務委 託料
(修繕料)	( 397,000)	( 395,890)	( 0)	( 1,110)	18 負担金補助及び交付金 11,844,012
11 役 務 費 (通信運搬費)	81,000 ( 0)	79,550 ( 0)	0 ( 0)	1,450 ( 0)	・市議会議員選挙関係負 担金
(広告料)	( 73,000)	( 72,600)	( 0)	( 400)	
(手数料)	( 1,000)	( 110)	( 0)	( 890)	
(保険料)	( 7,000)	( 6,840)	( 0)	( 160)	
12 委 託 料	4,320,000	4,319,327	0	673	
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
18 負担金補助 及び交付金 (負担金)	11,845,000 ( 11,845,000)	11,844,012 ( 11,844,012)	0 ( 0)	988 ( 988)	
(補助金及び交付金)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	
		9,932,896	0	2,333,104	
1 報 酬	858,000	541,910	0	316,090	○県議会議員選挙費 9,932,896
3 職員手当等	1,400,000	1,296,434	0	103,566	1 報酬 541,910
8 旅 費	26,000	15,100	0	10,900	・パートタイム会計年度 任用職員
10 需 用 費	1,897,000	1,561,492	0	335,508	3 職員手当等 1,296,434
					・時間外勤務手当 8 旅費 15,100

款 項 目	子 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
6 参議院議員選挙費	32,328,000	△6,553,000	0	0	25,775,000
	32,328,000	△6,553,000	0	0	25,775,000
6 統計調査費	7,449,000	△2,097,000	0	0	5,352,000
1 統計調査費	7,449,000	△2,097,000	0	0	5,352,000
	4,645,000	△1,717,000	0	0	2,928,000
	2,804,000	△380,000	0	0	2,424,000

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
節					
区 分	金 額				
(消耗品費)	( 1,000,000)	( 986,662)	( 0)	( 13,338)	10 需用費 1,561,492
(食糧費)	( 99,000)	( 21,772)	( 0)	( 77,228)	11 役務費 2,338,418
(印刷製本費)	( 100,000)	( 0)	( 0)	( 100,000)	12 委託料 3,400,320
(修繕料)	( 698,000)	( 553,058)	( 0)	( 144,942)	・県議会議員選挙関係委託料
11 役務費	2,339,000	2,338,418	0	582	13 使用料及び賃借料
(通信運搬費)	( 2,300,000)	( 2,299,918)	( 0)	( 82)	・投票用紙封用掛機
(広告料)	( 39,000)	( 38,500)	( 0)	( 500)	・投票用紙封用掛機
12 委託料	3,896,000	3,400,320	0	495,680	17 備品購入費 682,000
13 使用料及び賃借料	100,000	97,222	0	2,778	・県議会議員選挙関係備品購入費
17 備品購入費	1,750,000	682,000	0	1,068,000	
		25,768,104	0	6,896	
1 報 酬	2,151,000	2,150,484	0	516	○参議院議員選挙費 25,768,104
3 職員手当等	11,408,000	11,406,408	0	1,592	1 報酬 2,150,484
4 共 済 費	0	0	0	0	・パートタイム会計年度任用職員 (424,500)
7 報 償 費	50,000	50,000	0	0	・投票管理者等 (1,725,984)
8 旅 費	0	0	0	0	3 職員手当等 11,406,408
10 需 用 費	2,283,000	2,280,442	0	2,558	・時間外勤務手当 (10,720,258)
(消耗品費)	( 1,580,000)	( 1,579,228)	( 0)	( 772)	・管理職員特別勤務手当 (686,150)
(食糧費)	( 42,000)	( 41,104)	( 0)	( 896)	7 報償費 50,000
(印刷製本費)	( 20,000)	( 19,228)	( 0)	( 772)	10 需用費 2,280,442
(修繕料)	( 641,000)	( 640,882)	( 0)	( 118)	11 役務費 2,510,543
11 役務費	2,512,000	2,510,543	0	1,457	12 委託料 6,530,580
(通信運搬費)	( 2,336,000)	( 2,335,996)	( 0)	( 4)	・参議院議員通常選挙関係委託料
(広告料)	( 138,000)	( 137,500)	( 0)	( 500)	13 使用料及び賃借料 839,647
(手数料)	( 17,000)	( 16,527)	( 0)	( 473)	・投票所等借上料
(保険料)	( 21,000)	( 20,520)	( 0)	( 480)	
12 委託料	6,531,000	6,530,580	0	420	
13 使用料及び賃借料	840,000	839,647	0	353	
17 備品購入費	0	0	0	0	
		5,310,346	0	41,654	
		5,310,346	0	41,654	
1 報 酬	1,720,000	1,719,716	0	284	○職員人件費 2,887,384
2 給 料	1,932,000	1,903,968	0	28,032	2 給料 1,903,968
3 職員手当等	532,000	525,819	0	6,181	・通勤手当 (46,200)
4 共 済 費	464,000	457,597	0	6,403	・地域手当 (57,112)
7 報 償 費	0	0	0	0	・期末手当 (255,592)
10 需 用 費	51,000	51,000	0	0	・勤勉手当 (166,915)
(消耗品費)	( 51,000)	( 51,000)	( 0)	( 0)	4 共済費 457,597
(印刷製本費)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	・市町村職員共済組合負担金
11 役 務 費	80,000	79,984	0	16	○統計調査分析費 2,422,962
(通信運搬費)	( 80,000)	( 79,984)	( 0)	( 16)	1 報酬 1,719,716
					・統計調査調査員
					10 需用費 51,000
					11 役務費 79,984

(款) 2 総務費  
(項) 6 統計調査費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7 監査費	26,512,000	715,000	0	0	27,227,000
1 監査委員費	26,512,000	715,000	0	0	27,227,000
	24,235,000	715,000	0	0	24,950,000
	2,277,000	0	0	0	2,277,000
3 民生費	11,588,673,000	1,447,131,000	170,843,000	0	13,206,647,000
1 社会福祉費	5,714,404,000	277,798,000	0	△11,000	5,992,191,000
1 社会福祉総務費	335,451,000	120,503,000	0	△11,000	455,943,000
	173,652,000	41,197,000	0	△11,000	214,838,000
	3,988,000	21,556,000	0	0	25,544,000

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	573,000	572,262	0	738	13 使用料及び賃借料 572,262 ・ 電算機器使用料
		27,115,799	0	111,201	
		27,115,799	0	111,201	
1 報 酬	2,169,000	2,111,500	0	57,500	○職員人件費 24,942,640
2 給 料	13,791,000	13,790,946	0	54	2 給料 13,790,946
3 職員手当等	6,922,000	6,919,648	0	2,352	3 職員手当等 6,919,648 ・ 扶養手当 (234,000)
4 共 済 費	4,237,000	4,232,046	0	4,954	・ 通勤手当 (74,400)
8 旅 費	63,000	27,000	0	36,000	・ 管理職手当 (516,000)
10 需用費 (消耗品費)	( 13,000)	( 10,659)	( 0)	2,341	・ 地域手当 (436,215)
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	( 32,000)	( 24,000)	( 0)	( 8,000)	・ 期末手当 (3,020,588)
					・ 勤勉手当 (2,638,445)
					4 共済費 4,232,046
					・ 市町村職員共済組合負担金
					○監査委員費 2,173,159
					1 報酬 2,111,500
					・ 議員委員 (1,435,000)
					・ 議会選出委員 (676,500)
					8 旅費 27,000
					10 需用費 10,659
					18 負担金補助及び交付金 24,000
					・ 全国都市監査委員会等負担金
		12,673,558,015	繰越明許費 33,648,000	499,440,985	
		5,780,411,774	繰越明許費 31,000,000	180,779,226	
		414,688,142	繰越明許費 31,000,000	10,254,858	
1 報 酬	8,769,000	5,407,841	0	3,361,159	○職員人件費 214,191,687
2 給 料	116,846,000	116,738,733	0	107,267	2 給料 116,738,733
3 職員手当等	61,315,000	60,552,208	0	762,792	3 職員手当等 60,005,594
4 共 済 費	38,883,000	38,305,053	0	577,947	・ 扶養手当 (2,336,000)
7 報 償 費	655,000	437,682	0	217,318	・ 通勤手当 (1,137,120)
8 旅 費	243,000	30,800	0	212,200	・ 住居手当 (1,459,000)
10 需用費 (消耗品費)	( 794,000)	( 209,011)	( 0)	( 584,989)	・ 管理職手当 (5,724,000)
(燃料費)	( 172,000)	( 90,524)	( 0)	( 81,476)	・ 地域手当 (3,743,768)
(印刷製本費)	( 84,000)	( 15,847)	( 0)	( 68,153)	・ 期末手当 (25,272,382)
(修繕料)	( 109,000)	( 102,640)	( 0)	( 6,360)	・ 勤勉手当 (20,333,324)
	( 429,000)	( 0)	( 0)	( 429,000)	4 共済費 37,447,360
					・ 市町村職員共済組合負担金
11 役 務 費 (通信運搬費)	( 131,000)	( 109,278)	( 0)	( 21,722)	○社会福祉総務費 23,460,676
(保 険 料)	( 116,000)	( 94,278)	( 0)	( 21,722)	1 報酬 98,000
	( 15,000)	( 15,000)	( 0)	( 0)	・ 民生委員推薦会委員 407,432
12 委 託 料	60,851,000	59,484,691	0	1,366,309	7 報償費 407,432
					8 旅費 6,800
					10 需用費 68,681
					11 役務費 94,278
					12 委託料 270,000

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	子 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
	388,000	1,500,000	0	0	1,888,000
	5,690,000	0	0	0	5,690,000
	0	51,612,000	0	0	51,612,000
	87,981,000	0	0	0	87,981,000
	41,462,000	4,000,000	0	0	45,462,000
	706,000	0	0	0	706,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費繰越額	繰越明許費		
区 分	金 額					
13 使用料及び賃借料	2,402,000	2,196,921	0		205,079	・社会福祉大会運営委託料 13 使用料及び賃借料
14 工事請負費	53,482,000	19,878,000	31,000,000		2,604,000	・会場使用料 1,605,561 ・施設管理用機器借上料 (23,145) (1,582,416)
18 負担金補助及び交付金(負担金)	93,705,000	93,638,924	0		66,076	14 工事請負費 1,078,000 ・施設管理用機器借上料 (1,582,416)
(補助金及び交付金)	( 86,000)	( 85,200)	( 0)	( 800)		18 負担金補助及び交付金
	( 93,619,000)	( 93,553,724)	( 0)	( 65,276)		・研修会等参加負担金 2,132,924 (35,200)
22 償還金利子及び割引料	17,867,000	17,699,000	0		168,000	・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 (368,000) ・高齢者配食サービス活動費補助金 (926,224) ・要援護者等日常生活支援事業補助金 (562,500)
						22 償還金利子及び割引料 17,699,000 ・国庫費返還金
						○地域福祉推進事業 382,965 10 需用費 118,965 12 委託料 264,000 ・災害時要援護者支援システム保守委託料
						○民生委員・児童委員活動費 5,690,000 12 委託料 5,690,000 ・民生委員・児童委員活動委託料
						○総合福祉センター改修事業 18,800,000 14 工事請負費 18,800,000 【翌年度繰越額】 31,000,000
						○社会福祉協議会運営補助事業 87,981,000 18 負担金補助及び交付金 87,981,000 ・地域福祉推進事業補助金
						○総合福祉センター費 44,986,282 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) 18 負担金補助及び交付金 3,525,000 ・総合福祉センターふれあい物価高騰対策支援金
						○戦没者等援護事業 589,228

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	1,000,000	0	0	1,000,000
	3,377,000	183,000	0	0	3,560,000
	6,000,000	0	0	0	6,000,000
	6,807,000	△145,000	0	0	6,662,000
	5,400,000	△400,000	0	0	5,000,000
2 老人福祉費	317,460,000	42,292,000	0	0	359,752,000
	7,189,000	31,930,000	0	0	39,119,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					7 報償費 30,250 10 需用費 4,518 12 委託料 28,600 ・職没者追悼式駐車場整理委託料 13 使用料及び賃借料 525,860 ・会場借上料
					○地域資源コーディネート機能強化事業 1,000,000 12 委託料 1,000,000 ・地域資源コーディネート機能強化事業委託料
					○重層的支援体制整備事業(福祉総合相談支援事業) 3,446,624 1 報酬 2,725,147 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 271,620 ・期末手当 4 共済費 449,857 ・社会保険料等
					○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
					○重層的支援体制整備事業(多機関協働事業) 3,388,871 1 報酬 2,584,694 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 274,994 ・期末手当 4 共済費 407,836 ・社会保険料等 8 旅費 24,000 10 需用費 16,847 11 役務費 15,000 13 使用料及び賃借料 65,500 ・自動車借上料
					○重層的支援体制整備事業(参加支援事業) 4,770,809 12 委託料 4,770,809 ・「居場所づくり」運営業務委託料
		309,877,838	0	49,874,162	
1 報 酬	64,867,000	52,152,411	0	12,714,589	○老人福祉費 35,785,241
3 職員手当等	6,917,000	5,339,013	0	1,577,987	7 報償費 85,400
4 共 済 費	11,058,000	8,561,464	0	2,496,536	10 需用費 31,000
7 報 償 費	261,000	115,400	0	145,600	11 役務費 8,975
8 旅 費	1,639,000	728,661	0	910,339	12 委託料 4,795,430 ・成年後見制度利用促進事業委託料 (4,582,600)

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	子 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	45,000	0	0	0	45,000
	173,000	0	0	0	173,000
	4,615,000	563,000	0	0	5,178,000
	42,000	0	0	0	42,000
	26,071,000	2,500,000	0	0	28,571,000
	1,932,000	0	0	0	1,932,000
	500,000	0	0	0	500,000
	132,148,000	0	0	0	132,148,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費繰越額	繰越明許費		
区 分	金 額				事故繰越	
10 需用費	2,086,000	1,252,108	0	833,892	・システム初期設定業務委託料 (212,850)	
(消耗品費)	( 742,000)	( 602,351)	( 0)	( 139,649)		
(燃料費)	( 588,000)	( 85,449)	( 0)	( 502,551)	14 工事請負費 154,000	
(印刷製本費)	( 65,000)	( 7,000)	( 0)	( 58,000)	・公共サイン撤去工事費	
(光熱水費)	( 591,000)	( 544,108)	( 0)	( 46,892)	18 負担金補助及び交付金	
(修繕料)	( 100,000)	( 13,200)	( 0)	( 86,800)	30,555,416	
11 役務費	4,405,000	1,994,187	0	2,410,813	・養護老人ホーム運営事業補助金 (1,882,836)	
(通信運搬費)	( 4,141,000)	( 1,876,112)	( 0)	( 2,264,888)	・介護保険サービス事業所等物価高騰対策支援金 (28,672,580)	
(手数料)	( 159,000)	( 13,075)	( 0)	( 145,925)	22 償還金利子及び割引料 155,000	
(保険料)	( 105,000)	( 105,000)	( 0)	( 0)	・国費返還金	
12 委託料	70,820,000	68,762,117	0	2,057,883	○老人保健福祉週間事業(敬老の口) 36,611	
13 使用料及び賃借料	10,510,000	8,760,694	0	1,749,306	7 報償費 10,000	
14 工事請負費	316,000	154,000	0	162,000	10 需用費 26,611	
17 備品購入費	13,000	12,980	0	20	○外出支援サービス事業 100,160	
18 負担金補助及び交付金	53,000,000	34,535,150	0	18,464,850	12 委託料 100,160	
(負担金)	( 6,001,000)	( 0)	( 0)	( 6,001,000)	・外出支援サービス事業委託料	
(補助金及び交付金)	( 46,999,000)	( 34,535,150)	( 0)	( 12,463,850)	○軽度生活援助事業 4,254,250	
19 扶助費	133,705,000	127,354,653	0	6,350,347	12 委託料 4,254,250	
22 償還金利子及び割引料	155,000	155,000	0	0	・軽度生活援助事業委託料	
					○訪問理美容事業 16,000	
					12 委託料 16,000	
					・訪問理美容事業委託料	
					○生きがい活動支援通所事業 28,286,000	
					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 2,215,000	
					・老人福祉センターふれあい物価高騰対策支援金	
					○老人クラブ助成事業 1,605,430	
					18 負担金補助及び交付金 1,605,430	
					・老人クラブ活動助成補助金	
					○生計困難者介護保険サービス利用負担額減免措置事業 159,304	
					18 負担金補助及び交付金 159,304	
					・生計困難者介護保険サービス利用負担額減免措置事業補助金	
					○養護老人ホーム措置費 127,119,249	
					19 扶助費 127,119,249	

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1,557,000	0	0	0	1,557,000
	0	8,759,000	0	0	8,759,000
	36,608,000	450,000	0	0	37,058,000
	1,029,000	△1,029,000	0	0	0
	82,891,000	41,000	0	0	82,932,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・養護老人ホーム措置費</li> <li>○特別養護老人ホーム等措置費 235,404</li> <li>19 扶助費 235,404</li> <li>・特別養護老人ホーム措置費</li> <li>○地域密着型サービス整備事業 0</li> <li>○介護予防サービス事業 30,897,065</li> <li>1 報酬 13,195,389</li> <li>・パートタイム会計年度任用職員</li> <li>3 職員手当等 1,441,998</li> <li>・期末手当</li> <li>4 共済費 2,268,874</li> <li>・社会保険料等</li> <li>8 旅費 146,400</li> <li>10 需用費 58,451</li> <li>11 役務費 64,042</li> <li>12 委託料 13,004,557</li> <li>・介護予防ケアマネジメント等委託料</li> <li>13 使用料及び賃借料 717,354</li> <li>・自動車借上料 (594,000)</li> <li>・電算機器使用料 (123,354)</li> <li>○施設開設準備経費助成等事業 0</li> <li>○重層的支援体制整備事業(地域包括支援センター運営) 59,651,847</li> <li>1 報酬 38,957,022</li> <li>・パートタイム会計年度任用職員</li> <li>3 職員手当等 3,897,015</li> <li>・期末手当</li> <li>4 共済費 6,292,590</li> <li>・社会保険料等</li> <li>7 報償費 20,000</li> <li>8 旅費 582,261</li> <li>10 需用費 1,092,769</li> <li>11 役務費 1,921,170</li> <li>12 委託料 680,700</li> <li>・施設維持管理等委託料 (96,600)</li> <li>・介護予防システム保守業務等委託料 (584,100)</li> <li>13 使用料及び賃借料 6,195,340</li> <li>・自動車借上料 (1,490,888)</li> <li>・施設賃借料 (639,940)</li> <li>・電算機器使用料 (1,637,560)</li> <li>・事業用機器借上料 (2,426,952)</li> <li>17 備品購入費 12,980</li> <li>・事務用備品購入費</li> </ul>



(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	子 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
	17,762,000	△922,000	0	0	16,840,000
	4,898,000	0	0	0	4,898,000
3 障害者自立支援費	2,009,710,000	97,005,000	0	551,000	2,107,266,000
	5,107,000	0	0	0	5,107,000
	1,138,157,000	60,640,000	0	0	1,198,797,000
	636,000,000	37,400,000	0	0	673,400,000

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		2,006,028,115	0	101,237,885	
1 報 酬	11,110,000	9,343,028	0	1,766,972	○重層の支援体制整備事業（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
3 職員手当等	978,000	903,532	0	74,468	○重層の支援体制整備事業（生活支援体制整備事業） 4,891,277 10 需用費 43,277 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
4 共 済 費	1,510,000	1,338,663	0	171,337	
7 報 償 費	1,001,000	757,392	0	243,608	
8 旅 費	216,000	138,800	0	77,200	
10 需 用 費 (消耗品費)	69,000 (69,000)	50,130 (50,130)	0 (0)	18,870 (18,870)	○障害者自立支援総務費 4,647,744 1 報酬 987,900 ・障害者介護給付審査会委員 8 旅費 27,200 10 需用費 20,000 11 役務費 2,952,644 13 使用料及び賃借料 660,000 ・電算機器使用料
11 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	3,267,000 (73,000) (3,185,000) (9,000)	3,081,252 (59,514) (3,016,636) (5,082)	0 (0) (0) (0)	185,748 (13,486) (168,344) (3,918)	○介護給付費 1,155,762,008 19 扶助費 1,155,762,008 ・療養介護事業費 ・居宅介護事業費 (116,515,551) ・行動援護事業費 (15,271,639) ・生活介護事業費 (739,056,695) ・短期入所事業費 (37,197,784) ・施設入所支援事業費 (150,741,290) ・同行援護事業費 (8,131,118) ・地域移行支援事業費 (527,219) ・計画相談支援給付費 (41,369,389) ・特定障害者特別給付費 (22,349,983)
12 委 託 料	101,412,000	87,179,770	0	14,232,230	
13 使用料及び賃借料	669,000	668,778	0	222	
18 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	15,404,000 (13,424,000) (1,980,000)	13,079,378 (12,287,378) (792,000)	0 (0) (0)	2,324,622 (1,136,622) (1,188,000)	○訓練等給付費 640,077,596 19 扶助費 640,077,596 ・自立訓練事業費 (13,637,202) ・就労移行支援事業費 (13,288,965) ・就労継続支援事業費 (341,421,682) ・共同生活援助事業費 (271,729,747)
19 扶 助 費	1,971,630,000	1,889,487,392	0	82,142,608	

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	子 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
	68,048,000	△6,500,000	0	△887,000	60,661,000
	11,000,000	0	0	0	11,000,000
	840,000	100,000	0	0	940,000
	5,500,000	0	0	887,000	6,387,000
	101,502,000	5,365,000	0	551,000	107,418,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費連次繰越繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					○自立支援医療費 56,343,464 11 役務費 54,101 19 扶助費 56,289,363 ・更生医療給付費 (54,385,825) ・育成医療給付費 (1,903,538)
					○補装具費 10,039,366 19 扶助費 10,039,366 ・補装具交付事業費
					○高額障害福祉サービス費 758,987 19 扶助費 758,987 ・高額障害福祉サービス 費
					○療養介護医療費 6,386,031 19 扶助費 6,386,031 ・療養介護医療費
					○地域生活支援事業 96,502,711 1 報酬 8,355,128 ・パートタイム会計年度 任用職員 3 職員手当等 903,532 ・期末手当 4 共済費 1,338,663 ・社会保険料等 7 報償費 757,392 8 旅費 111,600 10 需用費 30,130 11 役務費 74,507 12 委託料 63,946,970 ・歩行訓練事業委託料 (2,035,000) ・意思疎通支援事業委託 料 (991,750) ・成年後見制度法人後見 支援事業委託料 (270,000) ・移動支援事業委託料 (17,746,771) ・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 (25,319,999) ・訪問入浴サービス事業 委託料 (88,200) ・社会参加促進事業委託 料 (895,250) ・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 802,000 ・研修会等参加負担金 (10,000) ・成年後見助成金 (792,000) 19 扶助費 20,174,041 ・自動車改造・換作訓練

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	子 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
	31,556,000	0	0	0	31,556,000
	12,000,000	0	0	0	12,000,000
4 障害者福祉費	48,008,000	34,908,000	0	△551,000	82,365,000
	48,008,000	34,908,000	0	△551,000	82,365,000
5 障害者福祉事業推進費	227,445,000	0	0	0	227,445,000
	227,445,000	0	0	0	227,445,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		76,758,074	0	5,606,926	助成費 (500,000) ・日常生活用具給付事業費 (19,674,041) ○重層の支援体制整備事業(障害者相談支援事業) 29,477,378 12 委託料 17,200,000 ・相談支援事業委託料 18 負担金補助及び交付金 12,277,378 ・相談支援事業推進負担金 ○重層的支援体制整備事業(地域活動支援センター事業) 6,032,800 12 委託料 6,032,800 ・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
1 報 酬	448,000	276,000	0	172,000	○障害者福祉費 76,758,074 1 報酬 276,000 ・障害者施策推進協議会委員
7 報 償 費	125,000	99,600	0	25,400	7 報償費 99,600
8 旅 費	52,000	4,320	0	47,680	8 旅費 4,320
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	367,000 (153,000) (214,000)	365,566 (151,591) (213,975)	0 (0) (0)	1,434 (1,409) (25)	10 需用費 365,566 12 委託料 2,662,000 ・障がい者福祉システム改修委託料
12 委 託 料	2,662,000	2,662,000	0	0	13 使用料及び賃借料 ・会場借上料 (51,012) ・電算機器使用料 (2,442,000)
13 使用料及び賃借料	2,518,000	2,493,012	0	24,988	18 負担金補助及び交付金 (負担金) (80,000) (80,000) (0) (0) (補助金及び交付金) (14,089,000) (10,904,604) (0) (3,184,396) ・伊賀地区福祉有償運送運営協議会負担金 (80,000)
18 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	14,169,000 (80,000) (14,089,000)	10,984,604 (80,000) (10,904,604)	0 (0) (0)	3,184,396 (0) (3,184,396)	・障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援金 (10,012,045) ・民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金 (892,559)
19 扶 助 費	44,899,000	44,232,270	0	666,730	19 扶助費 44,232,270 ・重度障害者等タクシー料金助成費 (3,817,000) ・重度障害者等自動車燃料費助成費 (4,386,000) ・福祉手当給付費 (36,029,270)
22 償還金利子及び割引料	17,125,000	15,640,702	0	1,484,298	22 償還金利子及び割引料 15,640,702 ・国庫費返還金
10 需 用 費	13,000	1,474	0	11,526	○障害者医療助成事業 214,399,091

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6 国民年金費	3,095,000	0	0	0	3,095,000
	3,095,000	0	0	0	3,095,000
7 国民健康保険特別会計繰出金	568,313,000	△837,000	0	0	567,476,000
	568,313,000	△837,000	0	0	567,476,000
8 介護保険特別会計繰出金	1,190,447,000	67,000	0	0	1,190,514,000
	1,190,447,000	67,000	0	0	1,190,514,000
9 後期高齢者医療特別会計繰出金	1,014,475,000	△16,140,000	0	0	998,335,000
	1,014,475,000	△16,140,000	0	0	998,335,000
2 児童福祉費	4,940,690,000	494,291,000	0	0	5,434,981,000
1 児童福祉総務費	1,229,229,000	396,016,000	0	0	1,625,245,000
	218,797,000	△14,714,000	0	△3,000	204,080,000

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費連次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
(消耗品費)	( 13,000)	( 1,474)	( 0)	( 11,526)	10 需用費 1,474
11 役 務 費	11,927,000	11,701,113	0	225,887	11 役務費 11,701,113
(通信運搬費)	( 2,032,000)	( 2,032,000)	( 0)	( 0)	19 扶助費 202,696,504
(手 数 料)	( 9,895,000)	( 9,669,113)	( 0)	( 225,887)	・心身障害者医療助成費 (139,452,394)
19 扶 助 費	215,505,000	202,696,504	0	12,808,496	・重度障害者医療助成費 (63,244,110)
		2,339,167	0	755,833	
1 報 酬	1,734,000	1,584,491	0	149,509	○国民年金委託事務費 2,339,167
3 職 員 手 当 等	197,000	196,677	0	323	1 報酬 1,584,491
4 共 済 費	303,000	259,709	0	43,291	・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 196,677
8 旅 費	51,000	0	0	51,000	・期末手当 4 共済費 259,709
10 需 用 費 (消耗品費)	( 190,000)	( 178,290)	( 0)	( 11,710)	・社会保険料等 10 需用費 178,290
11 役 務 費 (通信運搬費)	( 120,000)	( 120,000)	( 0)	( 0)	11 役務費 120,000
12 委 託 料	500,000	0	0	500,000	
		567,475,749	0	251	
27 繰 出 金	567,476,000	567,475,749	0	251	○国民健康保険特別会計繰出金 567,475,749
		1,190,511,000	0	3,000	27 繰出金 567,475,749
27 繰 出 金	1,190,514,000	1,190,511,000	0	3,000	○介護保険特別会計繰出金 1,190,511,000
		998,334,598	0	402	27 繰出金 1,190,511,000
27 繰 出 金	998,335,000	998,334,598	0	402	○後期高齢者医療特別会計繰出金 998,334,598
		5,313,086,553	繰越明許費 2,648,000	119,246,447	27 繰出金 998,334,598
		1,542,722,151	繰越明許費 2,648,000	79,874,849	
1 報 酬	31,541,000	29,084,119	0	2,456,881	○職員人件費 202,283,450
2 給 料	109,646,000	108,174,034	0	1,471,966	2 給料 108,174,034
3 職 員 手 当 等	64,314,000	62,111,764	0	2,202,236	3 職員手当等 58,038,740
4 共 済 費	41,467,000	40,719,813	0	747,187	・扶養手当 (3,690,643)
7 報 償 費	792,000	586,410	0	205,590	・通勤手当 (1,001,000)
8 旅 費	758,000	510,888	0	247,112	・住居手当 (1,475,000)
10 需 用 費 (消耗品費)	( 8,126,000)	( 6,372,653)	( 0)	( 1,753,347)	・管理職手当 (5,340,000)
	( 1,149,000)	( 700,950)	( 0)	( 448,050)	・地域手当 (3,515,958)
					・期末手当 (23,053,125)
					・勤勉手当 (19,963,014)
					4 共済費 36,070,676
					・市町村職員共済組合負担金

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	子 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
	57,079,000	131,381,000	0	0	188,460,000
	.....	.....	.....	.....	.....
	253,725,000	41,136,000	0	0	294,861,000
	.....	.....	.....	.....	.....
	266,606,000	0	0	0	266,606,000
	.....	.....	.....	.....	.....
	632,000	0	0	0	632,000

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費繰越額	繰越明許費		
区 分	金 額					
(燃 料 費)	( 9,000)	( 2,778)	( 0)	( 6,222)	○児童福祉総務費 178,884,276 1 報酬 24,069,264 ・パートタイム会計年度任用職員 35,472 3 職員手当等 2,334,399 ・期末手当 3,890,641 4 共済費 817,827 ・社会保険料等 29,600 7 報償費 345,648 8 旅費 48,801 10 需用費 82,362 11 役務費 5,048,667 12 委託料 ・施設維持管理等委託料 (1,311,500) ・ひとり親家庭学習支援ボランティア事業業務委託料 (2,915,058) ・ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料 (419,809) ・養育支援訪問事業委託料 (70,200) ・子育て短期支援事業委託料 (252,100) ・母子家庭激励事業委託料 (80,000) 13 使用料及び賃借料 53,222 ・事務用機器借上料 18 負担金補助及び交付金 6,524,518 ・母子家庭等対策費補助金 9,778,852 ・助産施設委託措置費 (478,610) ・母子生活支援施設委託措置費 (9,300,242) 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 125,678,302 ・国県費返還金	
(食 糧 費)	( 3,000)	( 0)	( 0)	( 3,000)		
(印刷製本費)	( 139,000)	( 30,294)	( 0)	( 108,706)		
(光熱水費)	( 5,748,000)	( 4,604,423)	( 0)	( 1,143,577)		
(修繕料)	( 1,062,000)	( 1,026,528)	( 0)	( 35,472)		
(医薬材料費)	( 16,000)	( 7,680)	( 0)	( 8,320)		
11 役 務 費	28,227,000	25,241,866	0	2,985,134		
(通信運搬費)	( 7,352,000)	( 6,534,173)	( 0)	( 817,827)		
(手 数 料)	( 20,643,000)	( 18,552,113)	( 0)	( 2,090,887)		
(保 険 料)	( 232,000)	( 155,580)	( 0)	( 76,420)		
12 委 託 料	144,659,000	129,030,815	0	15,628,185		
13 使用料及び賃借料	1,576,000	1,275,652	0	300,348		
14 工事請負費	18,774,000	15,420,900	2,648,000	705,100		
17 備品購入費	1,031,000	534,600	0	496,400		
18 負担金補助及び交付金	200,502,000	177,356,518	0	23,145,482		
(負 担 金)	( 50,000)	( 22,000)	( 0)	( 28,000)		
(補助金及び交付金)	( 200,452,000)	( 177,334,518)	( 0)	( 23,117,482)		
19 扶 助 費	845,417,000	819,623,817	0	25,793,183		
20 貸 付 金	1,000,000	1,000,000	0	0		
22 償還金利子及び割引料	127,415,000	125,678,302	0	1,736,698		
	.....	.....	.....	.....		
	253,725,000	41,136,000	0	0		294,861,000
	.....	.....	.....	.....	.....	
	266,606,000	0	0	0	266,606,000	
	.....	.....	.....	.....	.....	
	632,000	0	0	0	632,000	

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	子 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	3,540,000	△165,000	0	0	3,375,000
	288,453,000	0	0	0	288,453,000
	6,770,000	1,198,000	0	0	7,968,000
	0	2,681,000	0	0	2,681,000
	209,000	0	0	0	209,000
	9,618,000	0	0	979,000	10,597,000
	93,624,000	1,298,000	0	△99,000	94,823,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費連次繰越繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども権利委員会委員 (105,000)</li> <li>7 報償費 25,460</li> <li>8 旅費 14,840</li> <li>10 需用費 7,850</li> <li>11 役務費 65,172</li> <li>12 委託料 130,000</li> <li>・子ども権利週間行事委託料</li> <li>13 使用料及び賃借料 11,900</li> <li>・自動車借上料</li> <li>○子ども発達支援推進事業 3,297,361</li> <li>7 報償費 290,780</li> <li>10 需用費 202,331</li> <li>11 役務費 23,700</li> <li>12 委託料 2,749,750</li> <li>・5歳児健診委託料 (249,750)</li> <li>・個別乳幼児特別支援事業委託料 (2,500,000)</li> <li>17 備品購入費 30,800</li> <li>・事務用備品購入費</li> <li>○児童扶養手当給付費 283,506,250</li> <li>11 役務費 105,000</li> <li>19 扶助費 283,401,250</li> <li>・児童扶養手当給付費</li> <li>○子ども発達支援センター管理費 7,542,638</li> <li>10 需用費 3,491,946</li> <li>11 役務費 343,489</li> <li>12 委託料 3,320,421</li> <li>・建物保守管理委託料</li> <li>13 使用料及び賃借料 100,782</li> <li>・複写機等使用料</li> <li>14 工事請負費 286,000</li> <li>・施設宮繕工事費</li> <li>○子ども発達支援センター改修事業 32,340</li> <li>11 役務費 32,340</li> <li>【翌年度繰越額】 2,648,000</li> <li>○ファミリー・サポート・センター事業 201,095</li> <li>7 報償費 25,000</li> <li>10 需用費 67,180</li> <li>11 役務費 108,915</li> <li>○病児・病後児保育事業 10,597,000</li> <li>12 委託料 10,597,000</li> <li>・病児・病後児保育業務委託料</li> <li>○放課後児童健全育成事業 83,965,868</li> <li>7 報償費 57,974</li> <li>10 需用費 403,524</li> <li>12 委託料 82,461,438</li> <li>・放課後児童健全育成事</li> </ul>

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	23,582,000	0	0	23,582,000
	1,146,000	0	0	99,000	1,245,000
	8,432,000	0	0	0	8,432,000
	9,354,000	922,000	0	3,000	10,279,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					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 627,000 ・ 施設営繕工事費 ○放課後児童健全育成事業所施設整備事業 19,615,057 12 委託料 4,603,357 14 工事請負費 14,507,900 17 備品購入費 503,800 ○要保護児童・DV対策事業 739,938 7 報償費 10,000 8 旅費 84,200 10 需用費 219,998 11 役務費 248,280 13 使用料及び賃借料 155,460 ・ 自動車借上料 (22,800) ・ 事務用機器借上料 (132,660) 18 負担金補助及び交付金 22,000 ・ 家庭児童相談員連絡協議会等負担金 ○重層的支援体制整備事業（マイ保育ステーション事業） 8,423,933 10 需用費 13,941 11 役務費 9,992 12 委託料 8,400,000 ・ マイ保育ステーション事業運営委託料 ○重層的支援体制整備事業（こども支援センター費） 9,286,589 1 報酬 1,678,425 ・ パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 196,677 ・ 期末手当 4 共済費 283,506 ・ 社会保険料等 7 報償費 147,596 8 旅費 24,000 10 需用費 1,848,777 11 役務費 247,654 12 委託料 4,328,182 ・ 清掃業務等委託料 (1,128,182) ・ 小規模型地域子育て支援センター事業委託料 (3,200,000) 13 使用料及び賃借料 531,772 ・ 事務用機器借上料 (434,092) ・ 緊急地震速報情報使用料 (26,400) ・ 施設用機器借上料 (71,280)

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	623,000	0	0	623,000
	244,000	0	0	0	244,000
	0	113,642,000	0	0	113,642,000
	11,000,000	△3,000,000	0	△979,000	7,021,000
	0	97,432,000	0	0	97,432,000
2 児童措置費	1,093,741,000	△10,930,000	0	0	1,082,811,000
	1,093,741,000	△10,930,000	0	0	1,082,811,000
3 保育所費	2,617,720,000	109,205,000	0	0	2,726,925,000
	271,446,000	20,170,000	0	0	291,616,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					○子ども支援センター改修事業 495,000 12 委託料 495,000
					○ブックスタート事業
					○子育て世帯生活支援特別給付金支給事業 89,192,612 1 報酬 3,171,430 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 1,407,509 ・時間外勤務手当 (1,155,669) 4 共済費 474,990 ・社会保険料等 8 旅費 42,200 10 需用費 68,024 11 役務費 599,140 12 委託料 4,323,000 ・データ作成等委託料 13 使用料及び賃借料 6,319 ・複写機使用料 18 負担金補助及び交付金 ・子育て世帯生活支援特別給付金 79,100,000
					○子育てのための施設等利用給付事業 6,426,538 19 扶助費 6,426,538 ・子育てのための施設等利用給付費
					○名張市子育て世帯生活応援給付金給付事業 95,344,564 3 職員手当等 134,439 ・時間外勤務手当 10 需用費 281 11 役務費 925,579 12 委託料 2,574,000 ・データ作成等委託料 13 使用料及び賃借料 265 ・複写機使用料 18 負担金補助及び交付金 91,710,000 ・名張市子育て世帯生活応援給付金
		1,074,651,000	0	8,160,000	
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 1,074,651,000 11 役務費 341,000 19 扶助費 1,074,310,000 ・児童手当給付費
19 扶 助 費	1,082,470,000	1,074,310,000	0	8,160,000	
		2,695,713,402	0	31,211,598	
1 報 酬	107,148,000	99,710,950	0	7,437,050	○職員人件費 289,201,621 2 給料 160,712,138 3 職員手当等 80,531,041 ・扶養手当 (2,891,218) ・通勤手当 (2,567,100)
2 給 料	162,540,000	160,712,138	0	1,827,862	
3 職員手当等	88,576,000	88,396,163	0	179,837	



(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	195,347,000	△1,960,000	0	2,154,000	195,541,000
	1,817,074,000	89,788,000	0	△3,461,000	1,903,401,000
	333,853,000	1,207,000	0	1,307,000	336,367,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
4 共 済 費	60,849,000	59,408,803	0	1,440,197	・住居手当 (2,603,465) ・管理職手当 (3,792,000)
7 報 償 費	245,000	107,824	0	137,176	・地域手当 (5,021,436) ・期末手当 (34,222,325) ・勤勉手当 (29,433,497)
8 旅 費	3,867,000	3,357,298	0	509,702	4 共済費 47,958,442 ・市町村職員共済組合負担金等
10 需 用 費 (被 服 費)	41,072,000 ( 139,000)	38,161,579 ( 114,994)	0 ( 0)	2,910,421 ( 21,006)	○保育所費 184,850,377 1 報酬 99,701,050 ・パートタイム会計年度任用職員 (97,721,850) ・保育所医 (991,400) ・保育所歯科医 (987,800)
(消 耗 品 費)	( 2,805,000)	( 2,604,215)	( 0)	( 200,785)	
(燃 料 費)	( 30,000)	( 0)	( 0)	( 30,000)	
(印 刷 製 本 費)	( 321,000)	( 180,730)	( 0)	( 140,270)	
(光 熱 水 費)	( 13,357,000)	( 12,922,650)	( 0)	( 434,350)	
(修 繕 料)	( 3,230,000)	( 2,775,300)	( 0)	( 454,700)	
(賄 材 料 費)	( 21,120,000)	( 19,519,805)	( 0)	( 1,600,195)	
(医 薬 材 料 費)	( 70,000)	( 43,885)	( 0)	( 26,115)	
11 役 務 費 (通 信 運 搬 費)	2,527,000 ( 546,000)	1,926,373 ( 475,403)	0 ( 0)	600,627 ( 70,597)	3 職員手当等 7,865,122 ・期末手当 (509,086)
(手 数 料)	( 1,857,000)	( 1,347,914)	( 0)	( 509,086)	4 共済費 11,450,361 ・社会保険料等
(保 険 料)	( 124,000)	( 103,516)	( 0)	( 20,484)	7 報償費 39,800 8 旅費 3,357,298 10 需用費 37,887,726 11 役務費 1,752,031 12 委託料 16,396,193 ・保育所維持管理等委託料 (1,161,105) ・保育措置委託料 (15,235,088)
12 委 託 料	39,729,000	37,709,094	0	2,019,906	13 使用料及び賃借料 3,884,212 ・自動車借上料 (583,730) ・緊急地震速報情報使用料 (132,000) ・清掃用具等使用料 (316,540) ・電算機器使用料 (427,842) ・土地借料等 (2,424,100)
13 使用料及び賃借料	4,610,000	3,954,118	0	655,882	14 工事請負費 1,962,950 ・施設當繕工事費 33,000 15 原材料費 157,338 ・施設用備品購入費 363,296 18 負担金補助及び交付金 363,296 ・県社会福祉協議会等負担金 (327,500) ・日本スポン振興センター災害共済給付金 (35,796)
14 工事請負費	2,200,000	1,962,950	0	237,050	○民間保育所等運営事業 1,894,440,503 18 負担金補助及び交付金 21,615,000 ・民間保育所等施設整備補助金 1,872,825,503 ・民間保育所措置費
15 原材料費	110,000	33,000	0	77,000	○地域型保育事業 327,220,901 1 報酬 9,900 ・嘱託医 (5,850)
17 備品購入費	315,000	196,038	0	118,962	
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	22,883,000 ( 538,000)	22,494,296 ( 363,296)	0 ( 0)	388,704 ( 174,704)	
(補 助 金 及 び 交 付 金)	( 22,345,000)	( 22,131,000)	( 0)	( 214,000)	
19 扶 助 費	2,190,204,000	2,177,582,778	0	12,621,222	
21 補償補填及び賠償金	50,000	0	0	50,000	
	1,817,074,000	89,788,000	0	△3,461,000	1,903,401,000
	333,853,000	1,207,000	0	1,307,000	336,367,000

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 生活保護費	929,579,000	675,042,000	170,843,000	11,000	1,775,475,000
1 生活保護総務費	141,479,000	675,042,000	170,843,000	11,000	987,375,000
	59,165,000	2,756,000	0	11,000	61,932,000
	67,814,000	142,533,000	0	0	210,347,000

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費逐次繰越繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		1,580,059,688	0	195,415,312	<ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託歯科医 (4,050)</li> <li>7 報償費 68,024</li> <li>10 需用費 273,853</li> <li>11 役務費 174,342</li> <li>12 委託料 21,312,901</li> <li>・施設維持管理等委託料 (288,571)</li> <li>・施設の保育業務委託料 (21,024,330)</li> <li>13 使用料及び賃借料 69,906</li> <li>・放送受信料 (47,994)</li> <li>・AEDリース料 (21,912)</li> <li>17 備品購入費 38,700</li> <li>・施設用備品購入費</li> <li>18 負担金補助及び交付金 516,000</li> <li>・家庭の保育改修等事業補助金</li> <li>19 扶助費 304,757,275</li> <li>・地域型施設給付金</li> </ul>
		849,152,366	0	138,222,634	
1 報 酬	24,132,000	12,049,807	0	12,082,193	○職員人件費 61,929,108
2 給 料	33,615,000	33,614,913	0	87	2 給料 33,614,913
3 職員手当等	31,964,000	22,843,574	0	9,120,426	3 職員手当等 17,248,497
4 共 済 費	14,985,000	12,747,265	0	2,237,735	・扶養手当 (1,184,000)
7 報 償 費	60,000	0	0	60,000	・通勤手当 (209,980)
8 旅 費	1,138,000	322,880	0	815,120	・住居手当 (776,400)
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	4,211,000 (2,940,000) (1,271,000)	1,675,386 (1,255,791) (419,595)	0 (0) (0)	2,535,614 (1,684,209) (851,405)	・管理職手当 (516,000)
11 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	5,294,000 (2,863,000) (2,431,000)	2,573,659 (1,054,336) (1,519,323)	0 (0) (0)	2,720,341 (1,808,664) (911,677)	・地域手当 (1,059,384)
12 委 託 料	34,030,000	33,317,280	0	712,720	・期末手当 (7,159,589)
13 使用料及び賃借料	7,480,000	6,619,558	0	860,442	・勤勉手当 (6,343,144)
14 T.事請負費	430,000	0	0	430,000	4 共済費 11,065,698
18 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	687,475,000 (13,015,000) (674,460,000)	581,576,400 (7,346,400) (574,230,000)	0 (0) (0)	105,898,600 (5,668,600) (100,230,000)	・市町村職員共済組合負担金
19 扶 助 費	756,000	7,100	0	748,900	○生活保護総務費 190,176,564
22 償還金利子及び割引料	141,805,000	141,804,544	0	456	1 報酬 9,396,698

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 3 生活保護費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	14,500,000	0	0	0	14,500,000
	0	0	170,843,000	0	170,843,000
	0	468,000,000	0	0	468,000,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費連次繰越繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					(190,560) ・電算機器使用料 (4,536,888) 18 負担金補助及び交付金 11,886,400 ・住宅確保給付金負担金 (7,341,400) ・研修会参加負担金 (5,000) ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 (4,540,000) 19 扶助費 7,100 ・一時扶助費 22 償還金利子及び割引料 141,804,544 ・国費返還金 ○重層的支援体制整備事業(生活保護・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 ○非課税世帯臨時特別給付金給付事業(繰越明許費分) 134,085,651 1 報酬 1,843,064 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 3,007,622 ・時間外勤務手当 (2,917,879) ・管理職員特別勤務手当 (49,000) ・期末手当 (40,743) 4 共済費 335,891 ・社会保険料等 8 旅費 26,000 10 需用費 789,904 11 役務費 379,760 13 使用料及び賃借料 1,103,410 ・事務用機器借上料 18 負担金補助及び交付金 126,600,000 ・非課税世帯臨時特別給付金 【前年度繰越事業不用額】 36,757,349 01 報酬 4,606,936 03 職員手当等 5,028,378 04 共済費 1,135,109 08 旅費 562,000 10 需用費 1,283,096 11 役務費 80,240 12 委託料 500,000 13 使用料及び賃借料 31,590 14 工事請負費 430,000 18 負担金補助及び交付金 23,100,000 ・補助金及び交付金 ○電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事

(款) 3 民生費  
(項) 3 生活保護費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	61,753,000	0	0	61,753,000
2 扶助費	788,100,000	0	0	0	788,100,000
	788,100,000	0	0	0	788,100,000
4 災害救助費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
1 災害救助費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
	4,000,000	0	0	0	4,000,000
4 衛生費	4,448,012,000	705,255,000	123,537,000	13,080,000	5,289,884,000
1 保健衛生費	2,807,106,000	882,330,000	33,000,000	13,080,000	3,735,516,000
1 保健衛生総務費	392,973,000	540,985,000	0	0	933,958,000
	180,749,000	△12,827,000	0	0	167,922,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					業 390,637,188 1 報酬 810,045 ・パートタイム会計年度 任用職員 3 職員手当等 1,531,890 ・時間外勤務手当 (1,423,943) ・管理職員特別勤務手当 (28,000) ・期末手当 (79,947) 4 共済費 133,837 ・社会保険料等 8 旅費 33,300 10 需用費 538,012 11 役務費 1,251,404 13 使用料及び賃借料 788,700 ・事務用備品借上料 18 負担金補助及び交付金 385,550,000 ・電力・ガス・食料品等 価格高騰緊急支援給付 金 ○住民税均等割のみ課税世帯 支援給付金給付事業 57,823,855 10 需用費 69,245 11 役務費 214,610 18 負担金補助及び交付金 57,540,000 ・住民税均等割のみ課税 世帯支援給付金
		730,907,322	0	57,192,678	
19 扶 助 費	788,100,000	730,907,322	0	57,192,678	○生活保護事業 730,907,322 19 扶助費 730,907,322 ・介護扶助費 (30,770,158) ・生活扶助費 (325,763,239) ・医療扶助費 (374,373,925)
		0	0	4,000,000	
		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	
		5,034,102,237	繰越明許費 117,109,000	138,672,763	
		3,492,358,414	繰越明許費 117,109,000	126,048,586	
		932,213,859	0	1,744,141	
2 給 料	92,269,000	91,765,609	0	503,391	○職員人件費 166,976,127 2 給料 91,765,609 3 職員手当等 45,699,254 ・扶養手当 (2,298,818) ・通勤手当 (1,087,870)
3 職員手当等	45,973,000	45,699,254	0	273,746	
4 共 済 費	29,680,000	29,511,264	0	168,736	

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	子 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	100,632,000	156,884,000	0	0	257,516,000
	360,000	0	0	0	360,000
	8,592,000	△3,072,000	0	0	5,520,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費連次繰越繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
7 報 償 費	53,000	53,000	0	0	・住居手当 (1,501,090) ・管理職手当 (1,032,000)
10 需 用 費 (消耗品費)	123,000 ( 82,000)	107,210 ( 81,910)	0 ( 0)	15,790 ( 90)	・夜間勤務手当 (271,418)
(食 糧 費)	( 7,000)	( 0)	( 0)	( 7,000)	・地域手当 (2,852,447)
(印刷製本費)	( 34,000)	( 25,300)	( 0)	( 8,700)	・期末手当 (19,454,332)
11 役 務 費 (手 数 料)	6,000 ( 6,000)	5,016 ( 5,016)	0 ( 0)	981 ( 984)	・勤勉手当 (17,201,279) 4 共済費 29,511,264 ・市町村職員共済組合員 担金
12 委 託 料	7,330,000	7,329,074	0	926	○保健衛生総務費 256,777,732
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	70,724,000 ( 50,694,000)	70,004,784 ( 50,479,034)	0 ( 0)	719,216 ( 214,966)	7 報償費 53,000 10 需用費 107,210 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)
(補助金及び 交付金)	( 20,030,000)	( 19,525,750)	( 0)	( 504,250)	・年末年始在宅歯科心急 診療業務委託料 (360,000)
20 貸 付 金	5,520,000	5,460,000	0	60,000	・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 69,644,784 ・救急医療情報システム 運営事業負担金 (583,034)
22 償還金利子 及び割引料	650,280,000	650,278,648	0	1,352	・病院群輪番制病院運営 事業負担金 (19,089,000)
25 寄 附 金	32,000,000	32,000,000	0	0	・民間病院救急医療体制 整備事業負担金 (30,807,000)
					・医療機関等物価高騰対 策支援金 (6,295,750)
					・薬局等物価高騰対策支 援金 (1,370,000)
					・地域保健医療推進補助 金 (10,200,000)
					・開業医救急車受入支援 補助金 (1,300,000)
					22 償還金利子及び割引料 147,638,648
					・国県費返還金 (137,322,648)
					・高齢者医療制度円滑運 営事業費補助金返還金 (10,316,000)
					25 寄附金 32,000,000 ・医療体制推進寄附講座 開設寄附金
					○公衆浴場活性化事業 360,000
					18 負担金補助及び交付金 360,000 ・公衆浴場活性化推進補助 金
					○看護師等修学資金貸付事業 5,460,000
					20 貸付金 5,460,000 ・看護師等修学資金貸付 金

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	子 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
	102,640,000	400,000,000	0	0	502,640,000
2 母子保健事業費	76,014,000	53,626,000	0	0	129,640,000
	71,237,000	53,626,000	0	49,000	124,912,000
	4,777,000	0	0	△49,000	4,728,000
3 予防費	456,323,000	223,529,000	0	△5,197,000	674,655,000
	255,199,000	△14,224,000	0	0	240,975,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費逐次繰越繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					○水道事業会計借入金償還金 502,640,000 22 償還金利息及び割引料 502,640,000 ・水道事業会計借入金元金 (500,000,000) ・水道事業会計借入金利息 (2,640,000)
		104,812,033	繰越明許費 2,000,000	22,827,967	
1 報 酬	4,488,000	2,469,529	0	2,018,471	○母子保健事業 102,873,167 1 報酬 1,501,824 ・パートタイム会計年度 任用職員 8 旅費 93,600 10 需用費 594,310 11 役務費 168,811 12 委託料 49,666,474 ・産後ケア事業委託料 (247,500) ・こんにちは赤ちゃん事 業委託料 (240,000) ・健康診査委託料 (2,704,962) ・母子健康診査委託料 (46,474,012) 17 備品購入費 1,401,400 ・事業用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 47,305,776 ・市町保健師協議会負担 金 (90,096) ・妊婦健康診査助成事業 補助金 (1,602,050) ・特定不妊治療費・不育 症治療費等補助金 (3,513,630) ・わくわく・すくすく交 付金 (42,100,000) 19 扶助費 2,140,972 ・未熟児等援護費 【翌年度繰越額】 2,000,000
3 職 員 手 当 等	194,000	0	0	194,000	
4 共 済 費	306,000	0	0	306,000	
7 報 償 費	100,000	39,542	0	60,458	
8 旅 費	305,000	213,680	0	91,320	
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,346,000 (524,000) (822,000)	999,217 (426,532) (572,685)	0 (0) (0)	346,783 (97,468) (249,315)	
11 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保 険 料)	376,000 (362,000) (11,000) (3,000)	170,443 (160,356) (8,455) (1,632)	0 (0) (0) (0)	205,557 (201,644) (2,545) (1,368)	
12 委 託 料	57,959,000	50,071,474	2,000,000	5,887,526	
17 備品購入費	1,402,000	1,401,400	0	600	
18 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	59,664,000 (161,000) (59,503,000)	47,305,776 (90,096) (47,215,680)	0 (0) (0)	12,358,224 (70,904) (12,287,320)	
19 扶 助 費	3,500,000	2,140,972	0	1,359,028	
		611,319,189	繰越明許費 10,000,000	53,335,811	
1 報 酬	25,710,000	22,342,051	750,000	2,617,949	○感染症予防事業 227,514,994

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	子 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	201,124,000	237,753,000	0	△5,197,000	433,680,000

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
3 職員手当等	15,930,000	15,579,928	350,000	72	10 需用費 263,484
4 共 済 費	3,162,000	2,664,362	150,000	347,638	11 役務費 1,062,237
7 報 償 費	67,197,000	40,238,815	0	26,958,185	12 委託料 220,445,496
8 旅 費	763,000	661,400	100,000	1,600	・ 予防接種等委託料 ・ 負担金補助及び交付金
10 需用費 (消耗品費)	11,804,000 ( 4,963,000)	8,662,793 ( 4,265,073)	0 ( 0)	3,141,207 ( 697,927)	・ 乳幼児インフルエンザ ・ 予防接種費補助金 (340,000)
(燃料費)	( 300,000)	( 175,432)	( 0)	( 124,568)	・ 県外定期予防接種費用 ・ 助成金 (526,356)
(印刷製本費)	( 5,681,000)	( 4,115,749)	( 0)	( 1,565,251)	・ H1Pワクチン接種償 ・ 還金 (377,157)
(光熱水費)	( 200,000)	( 0)	( 0)	( 200,000)	21 補償補填及び賠償金
(修繕料)	( 560,000)	( 105,050)	( 0)	( 454,950)	・ 補償補填及び賠償金 (4,500,264)
(医薬材料費)	( 100,000)	( 1,489)	( 0)	( 98,511)	・ 予防接種事故補償金
11 役 務 費 (通信運搬費)	17,101,000 ( 14,997,000)	13,155,429 ( 11,521,856)	150,000 ( 0)	3,795,571 ( 3,475,144)	○新型コロナウイルスワクチ ン接種事業
(手数料)	( 1,767,000)	( 1,354,500)	( 150,000)	( 262,500)	・ 報酬 22,342,051
(保険料)	( 337,000)	( 279,073)	( 0)	( 57,927)	・ パートタイム会計年度 任用職員 (22,244,051)
12 委 託 料	519,421,000	497,348,849	8,500,000	13,572,151	・ 予防接種健康被害調査 委員会 (98,000)
13 使用料及び 賃借料	4,295,000	4,293,213	0	1,787	3 職員手当等 15,579,928
14 工事請負費	500,000	97,350	0	402,650	・ 時間外勤務手当 (12,858,245)
17 備品購入費	1,100,000	409,552	0	690,448	・ 管理職員特別勤務手当 (1,085,500)
18 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	1,880,000 ( 1,880,000)	1,243,513 ( 1,243,513)	0 ( 0)	636,487 ( 636,487)	・ 期末手当 (1,636,183)
21 補償補填及 び賠償金	5,792,000	4,621,934	0	1,170,066	4 共済費 2,664,362
					・ 社会保険料等
					7 報償費 40,238,815
					8 旅費 661,400
					10 需用費 8,399,309
					11 役務費 12,093,192
					12 委託料 276,903,353
					・ 集団接種会場従事者派 遣業務等委託料 (9,647,604)
					・ 予約管理業務等委託料 (97,231,265)
					・ ワクチン接種業務委託 料 (164,705,859)
					・ ちらし等配布委託料 (2,478,625)
					・ 集団接種体制整備業務 委託料 (2,400,000)
					・ 健康管理システム改修 業務委託料 (440,000)
					13 使用料及び賃借料
					・ 自動車借上料 (244,200)
					・ 複写機等使用料 (2,781,813)
					・ 会場使用料 (1,267,200)
					14 工事請負費 97,350
					・ 施設営繕工事費
					17 備品購入費 409,552
					・ 事務用備品購入費
					21 補償補填及び賠償金 121,670
					・ 予防接種事故救済給付 金
					【翌年度繰越額】

(一般会計)

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	子 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 成人保健事業費	125,706,000	11,498,000	0	0	137,204,000
	14,030,000	△1,595,000	0	△3,000	12,432,000
	106,676,000	0	0	3,000	106,679,000
	5,000,000	0	0	0	5,000,000
	0	13,093,000	0	0	13,093,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費繰越額		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
		126,090,003	0	11,113,997	10,000,000
1 報 酬	8,516,000	6,506,495	0	2,009,505	○健康増進事業 10,521,071
3 職員手当等	993,000	742,029	0	250,971	1 報酬 3,811,658 ・パートタイム会計年度 任用職員 (3,671,658)
4 共 済 費	1,424,000	1,088,192	0	335,808	・まちじゅう元気推進協 議会委員 (35,000)
7 報 償 費	2,790,000	944,484	0	1,845,516	・食育推進会議委員 (105,000)
8 旅 費	291,000	199,420	0	91,580	3 職員手当等 ・期末手当 468,297
10 需用費 (消耗品費)	1,583,000 (476,000)	1,239,717 (463,627)	0 (0)	343,283 (12,373)	4 共済費 632,021 ・社会保険料等
(印刷製本費)	(1,107,000)	(776,090)	(0)	(330,910)	7 報償費 708,484
11 役 務 費 (通信運搬費)	3,495,000 (3,388,000)	3,455,069 (3,387,654)	0 (0)	39,931 (346)	8 旅費 58,420
(手 数 料)	(107,000)	(67,415)	(0)	(39,585)	10 需用費 394,201
12 委 託 料	117,857,000	111,882,592	0	5,974,408	11 役務費 484,285
13 使用料及び賃借料	235,000	22,005	0	212,995	12 委託料 3,953,705 ・検診委託料
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	20,000 (20,000)	10,000 (10,000)	0 (0)	10,000 (10,000)	18 負担金補助及び交付金 10,000 ・研修会等参加負担金
					○がん対策事業 100,592,623
					1 報酬 1,685,475 ・パートタイム会計年度 任用職員
					3 職員手当等 196,677 ・期末手当
					4 共済費 304,273 ・社会保険料等
					8 旅費 120,000
					10 需用費 729,492
					11 役務費 2,970,784
					12 委託料 94,566,887 ・がん検診委託料 (93,730,689)
					・電算委託料 (557,975)
					・二重読影委託料 (278,223)
					13 使用料及び賃借料 19,035 ・施設使用料
					○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 9,976,309
					1 報酬 1,009,362 ・パートタイム会計年度 任用職員
					3 職員手当等 77,055 ・期末手当
					4 共済費 151,898 ・社会保険料等
					7 報償費 236,000
					8 旅費 21,000
					10 需用費 116,024



(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 保健センター管理費	4,100,000	910,000	0	0	5,010,000
	4,100,000	910,000	0	0	5,010,000
6 応急診療所費	59,975,000	△2,729,000	0	0	57,246,000
	51,049,000	△185,000	0	0	50,864,000
	8,926,000	△2,544,000	0	0	6,382,000
7 環境衛生費	3,886,000	0	0	124,000	4,010,000
	3,886,000	0	0	124,000	4,010,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		4,495,281	0	514,719	12 委託料 8,362,000 ・人材育成事業実施委託料 13 使用料及び賃借料 2,970 ・会場借上料
10 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	2,630,000 (73,000) (2,407,000) (150,000)	2,374,387 (47,432) (2,186,155) (140,800)	0 (0) (0) (0)	255,613 (25,568) (220,845) (9,200)	○保健センター管理費 4,495,281 10 需用費 2,374,387 11 役務費 183,764 12 委託料 1,846,572 ・施設維持管理等委託料 (1,350,800) ・警備業務委託料 (171,600) ・電気保守点検業務委託料 (178,200) ・消防設備点検業務委託料 (55,000) ・樹木等剪定等業務委託料 (90,972) 13 使用料及び賃借料 90,558 ・複写機等使用料
11 役務費 (通信運搬費)	224,000 (224,000)	183,764 (183,764)	0 (0)	40,236 (40,236)	
12 委託料	2,046,000	1,846,572	0	199,428	
13 使用料及び賃借料	110,000	90,558	0	19,442	
		50,292,336	0	6,953,664	
1 報酬	9,338,000	8,244,643	0	1,093,357	○応急診療所費 46,185,126 1 報酬 8,244,643 ・パートタイム会計年度 任用職員 (8,202,643) ・応急診療所運営協議会 委員 (42,000)
7 報償費	36,243,000	33,526,060	0	2,716,940	7 報償費 32,416,860
8 旅費	713,000	456,000	0	257,000	8 旅費 456,000
10 需用費 (消耗品費) (修繕料) (医薬材料費)	2,757,000 (373,000) (30,000) (2,354,000)	1,666,027 (260,699) (4,950) (1,400,378)	0 (0) (0) (0)	1,090,973 (112,301) (25,050) (953,622)	10 需用費 1,553,777 11 役務費 400,567 12 委託料 2,534,367 ・診療案内・相談業務委託料 (1,573,517) ・医事会計システム保守 管理委託料 (403,700) ・医事会計システム改修 業務委託 (550,000) ・4種抗体検査委託料 (7,150)
11 役務費 (通信運搬費) (広告料) (手数料) (保険料)	3,837,000 (86,000) (42,000) (2,662,000) (1,047,000)	2,086,327 (61,330) (0) (1,184,367) (840,630)	0 (0) (0) (0) (0)	1,750,673 (24,670) (42,000) (1,477,633) (206,370)	11 役務費 400,567 12 委託料 2,534,367 ・診療案内・相談業務委託料 (1,573,517) ・医事会計システム保守 管理委託料 (403,700) ・医事会計システム改修 業務委託 (550,000) ・4種抗体検査委託料 (7,150)
12 委託料	3,759,000	3,734,367	0	24,633	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 96,800 ・施設用備品購入費
13 使用料及び賃借料	492,000	482,112	0	9,888	○PCR検査センター事業費 4,107,210 7 報償費 1,109,200 10 需用費 112,250 11 役務費 1,685,760 12 委託料 1,200,000 ・PCR検査センター運 営業務等委託料
17 備品購入費	97,000	96,800	0	200	
22 償還金利息及び割引料	10,000	0	0	10,000	
	8,926,000	△2,544,000	0	0	
			3,112,281	897,719	
8 旅費	5,000	4,400	0	600	○環境衛生費 3,112,281 8 旅費 4,400

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	子 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
8 環境対策費	10,835,000	△1,000,000	0	0	9,835,000
	3,444,000	0	0	0	3,444,000
	959,000	0	0	0	959,000
	3,000,000	0	0	0	3,000,000
	3,432,000	△1,000,000	0	0	2,432,000
9 畜場管理費	36,030,000	29,273,000	0	0	65,303,000
	36,030,000	9,966,000	0	0	45,996,000

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費	繰越明許費		
区 分	金 額		事故繰越			
10 需用費 (消耗品費)	231,000 ( 225,000)	222,923 ( 222,923)	0 ( 0)	0 ( 0)	8,077 ( 2,077)	10 需用費 222,923 11 役務費 144,490
(飼料費)	( 6,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 6,000)	12 委託料 2,617,158 ・草刈業務等委託料 (703,478)
11 役務費 (通信運搬費)	172,000 ( 72,000)	144,490 ( 71,340)	0 ( 0)	0 ( 0)	27,510 ( 660)	・狂犬病予防注射委託料 (1,913,680)
(手数料)	( 100,000)	( 73,150)	( 0)	( 0)	( 26,850)	19 扶助費 123,310 ・一時扶助費
12 委託料	3,478,000	2,617,158	0	0	860,842	
19 扶助費	124,000	123,310	0	0	690	
		7,402,741	0	0	2,432,259	
1 報酬	70,000	28,000	0	0	42,000	○環境対策費 2,358,348 1 報酬 28,000 ・快適環境審議会委員
8 旅費	39,000	6,680	0	0	32,320	8 旅費 6,680
10 需用費 (消耗品費)	969,000 ( 204,000)	880,535 ( 147,738)	0 ( 0)	0 ( 0)	88,465 ( 56,262)	10 需用費 135,168 11 役務費 15,400
(光熱水費)	( 441,000)	( 440,967)	( 0)	( 0)	( 33)	12 委託料 2,145,000 ・大気汚染状況調査等委託料
(修繕料)	( 324,000)	( 291,830)	( 0)	( 0)	( 32,170)	13 使用料及び賃借料 11,000 ・土地借料
11 役務費 (通信運搬費)	482,000 ( 64,000)	276,106 ( 62,176)	0 ( 0)	0 ( 0)	205,894 ( 1,824)	18 負担金補助及び交付金 17,100 ・研修会等参加負担金
(手数料)	( 417,000)	( 213,400)	( 0)	( 0)	( 203,600)	
(保険料)	( 1,000)	( 530)	( 0)	( 0)	( 470)	
12 委託料	4,321,000	3,359,400	0	0	961,600	
13 使用料及び賃借料	11,000	11,000	0	0	0	○浄化槽関係経費 911,353
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	3,943,000 ( 943,000)	2,841,020 ( 921,020)	0 ( 0)	0 ( 0)	1,101,980 ( 21,980)	10 需用費 12,570 18 負担金補助及び交付金 898,783 ・浄化槽関係業務負担金等
(補助金及び交付金)	( 3,000,000)	( 1,920,000)	( 0)	( 0)	( 1,080,000)	○浄化槽設置費等補助金 1,920,000 18 負担金補助及び交付金 1,920,000 ・浄化槽設置費補助金
						○百々生活排水処理施設管理費 2,213,040 10 需用費 732,797 11 役務費 260,706 12 委託料 1,214,400 ・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 5,137 ・使用料徴収等業務負担金
		62,676,707	0	0	2,626,293	
10 需用費 (消耗品費)	22,650,000 ( 886,000)	20,572,716 ( 883,346)	0 ( 0)	0 ( 0)	2,077,284 ( 2,651)	○畜場管理費 43,617,007 10 需用費 20,572,716 11 役務費 450,245
(燃料費)	( 14,117,000)	( 12,533,080)	( 0)	( 0)	( 1,583,920)	12 委託料 16,290,401 ・畜場施設管理運営業務等委託料
(光熱水費)	( 6,753,000)	( 6,270,790)	( 0)	( 0)	( 482,210)	13 使用料及び賃借料 95,465 ・事業用機器借上料
(修繕料)	( 894,000)	( 885,500)	( 0)	( 0)	( 8,500)	
11 役務費 (通信運搬費)	560,000 ( 513,000)	450,245 ( 403,565)	0 ( 0)	0 ( 0)	109,755 ( 109,435)	
(手数料)	( 47,000)	( 46,680)	( 0)	( 0)	( 320)	

(一般会計)

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	0	19,307,000	0	0	19,307,000
10 公営企業会計繰出金	1,641,264,000	26,238,000	33,000,000	18,153,000	1,718,655,000
	1,411,427,000	22,121,000	0	18,153,000	1,451,701,000
	229,837,000	4,117,000	0	0	233,954,000
	0	0	33,000,000	0	33,000,000
2 清掃費	1,640,906,000	△177,075,000	90,537,000	0	1,554,368,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
12 委託料	18,653,000	18,215,401	0	437,599	(71,280)
13 使用料及び 賃借料	96,000	95,465	0	535	・放送受信料 (24,185)
14 工事請負費	23,295,000	23,294,700	0	300	14 工事請負費 6,160,000 ・施設営繕工事費
17 備品購入費	49,000	48,180	0	820	17 備品購入費 48,180 ・事務用備品購入費
		1,589,943,984	繰越明許費 105,109,000	23,602,016	○斎場改修事業 19,059,700 12 委託料 1,925,000 14 工事請負費 17,134,700
18 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	1,043,797,000 ( 975,061,000) ( 68,736,000)	1,029,658,927 ( 960,925,709) ( 68,733,218)	0 ( 0) ( 0)	14,138,073 ( 14,135,291) ( 2,782)	○病院事業会計繰出金 1,437,564,673 18 負担金補助及び交付金 983,358,673 ・新型コロナウイルスワ クチン接種事業負担金 (7,204,033) ・病院事業会計負担金 (920,838,000) ・子ども発達支援推進事 業負担金 (3,247,000) ・病院群輪番制病院運営 事業負担金 (11,466,000) ・PCR検査センター事 業負担金 (1,716,500) ・小児救急医療支援事業 補助金 (1,811,040) ・危険木伐採事業補助金 (485,100) ・病院新型コロナウイルス 感染症対応補助金 (33,561,000)
23 投資及び出 資金	674,858,000	560,285,057	105,109,000	9,463,943	23 投資及び出資金 454,206,000 ・病院事業会計出資金
					○水道事業会計繰出金 128,813,311 18 負担金補助及び交付金 46,300,254 ・水道事業会計負担金 (16,454,176) ・水道事業会計補助金 (29,846,078) 23 投資及び出資金 82,513,057 ・水道事業会計出資金 【翌年度繰越額】 105,109,000
					○水道事業会計繰出金(繰越 明許費分) 23,566,000 23 投資及び出資金 23,566,000 ・水道事業会計出資金 【前年度繰越事業不用額】 9,434,000 23 投資及び出資金 9,434,000
		1,541,743,823	0	12,624,177	

(款) 4 衛生費  
(項) 2 清掃費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 清掃総務費	12,624,000	△906,000	0	0	11,718,000
	12,624,000	△906,000	0	0	11,718,000
2 ごみ対策費	1,628,282,000	△176,169,000	90,537,000	0	1,542,650,000
	9,970,000	0	0	0	9,970,000
	5,158,000	0	0	0	5,158,000
	1,613,154,000	△176,169,000	0	0	1,436,985,000
	0	0	90,537,000	0	90,537,000
5 農林水産業費	263,052,000	212,058,000	230,889,000	4,635,000	710,634,000
1 農業費	194,606,000	200,157,000	230,889,000	4,635,000	630,287,000
1 農業委員公費	18,979,000	△1,030,000	0	0	17,949,000
	8,744,000	96,000	0	0	8,840,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費逐次繰越繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		11,716,122	0	1,878	
2 給 料	6,351,000	6,350,976	0	24	○職員人件費 11,716,122
3 職員手当等	3,383,000	3,381,783	0	1,217	2 給料 6,350,976 3 職員手当等 3,381,783
4 共 済 費	1,984,000	1,983,363	0	637	・扶養手当 (480,000) ・通勤手当 (18,000) ・地域手当 (204,915) ・期末手当 (1,403,482) ・勤勉手当 (1,245,386) 4 共済費 1,983,363 ・市町村職員共済組合負担金
		1,530,027,701	0	12,622,299	
7 報 償 費	21,000	6,000	0	15,000	○ごみゼロ・リサイクル推進事業 9,420,239
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	6,652,000 (6,208,000) (80,000) (364,000)	6,426,290 (6,062,500) (0) (363,790)	0 (0) (0) (0)	225,710 (145,500) (80,000) (210)	7 報償費 6,000 10 需用費 6,426,290 12 委託料 2,824,549 ・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 249,620 18 負担金補助及び交付金 5,000 ・清掃協議会等負担金
11 役 務 費 (手 数 料)	315,000 (315,000)	65,380 (65,380)	0 (0)	249,620 (249,620)	11 役務費 65,380 12 委託料 4,821,082 ・不法投棄対策事業委託料
12 委 託 料	7,976,000	7,645,631	0	330,369	○不法投棄対策事業 4,886,462
13 使用料及び賃借料	159,000	158,400	0	600	11 役務費 65,380 12 委託料 4,821,082 ・不法投棄対策事業委託料
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	1,527,527,000 (1,527,527,000)	1,515,726,000 (1,515,726,000)	0 (0)	11,801,000 (11,801,000)	○伊賀南部環境衛生組合分担金 1,436,985,000 18 負担金補助及び交付金 1,436,985,000 ・伊賀南部環境衛生組合分担金 ○伊賀南部環境衛生組合分担金(繰越明許費分) 78,736,000 18 負担金補助及び交付金 78,736,000 ・伊賀南部環境衛生組合分担金 【前年度繰越事業不用額】 11,801,000 18 負担金補助及び交付金 11,801,000 ・負担金
		570,904,386	繰越明許費 124,588,000	15,141,614	
		492,524,935	繰越明許費 124,588,000	13,174,065	
		16,973,192	0	975,808	
1 報 酬	7,606,000	6,792,964	0	813,036	○職員人件費 8,837,986
2 給 料	4,584,000	4,583,754	0	246	2 給料 4,583,754 3 職員手当等 2,754,370

(款) 5 農林水産業費  
(項) 1 農業費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	7,468,000	77,000	0	0	7,545,000
	2,487,000	△1,203,000	0	0	1,284,000
	220,000	0	0	0	220,000
	60,000	0	0	0	60,000
2 農業総務費	90,827,000	△10,717,000	0	0	80,110,000
	89,396,000	△11,075,000	0	0	78,321,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
3 職員手当等	2,856,000	2,854,303	0	1,697	・扶養手当 (540,000) ・通勤手当 (24,000) ・地域手当 (153,708) ・期末手当 (1,079,009) ・勤勉手当 (957,653)
4 共 済 費	1,669,000	1,666,285	0	2,715	4 共済費 1,499,862 ・市町村職員共済組合負担金
8 旅 費	388,000	290,800	0	97,200	
10 需用費 (消耗品費)	( 121,000 ) ( 121,000 )	( 60,856 ) ( 60,856 )	( 0 ) ( 0 )	( 60,144 ) ( 60,144 )	
11 役 務 費 (通信運搬費)	( 5,000 ) ( 5,000 )	( 4,840 ) ( 4,840 )	( 0 ) ( 0 )	( 160 ) ( 160 )	○農業委員公費 6,647,886
12 委 託 料	220,000	220,000	0	0	1 報酬 5,806,000 ・会長 (341,000) ・副会長、部長 (380,000) ・委員 (5,085,000)
13 使用料及び賃借料	10,000	9,394	0	606	8 旅費 276,800 10 需用費 60,856 11 役務費 4,840 13 使用料及び賃借料 9,394 ・端末管理システム利用料
17 備品購入費	62,000	61,996	0	4	17 備品購入費 61,996 ・タブレット購入費
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 )	18 負担金補助及び交付金 428,000 ・県農業会議等負担金
					○農地銀行農地移動適正化事業 1,267,320
					1 報酬 986,964 ・パートタイム会計年度任用職員
					3 職員手当等 99,933 ・期末手当
					4 共済費 166,423 ・社会保険料等
					8 旅費 14,000
					○農地基本台帳事業 220,000
					12 委託料 220,000 ・電算機器保守委託料
					○農業者年金事業 0
		79,391,304	0	718,696	
2 給 料	41,819,000	41,818,563	0	437	○職員人件費 78,072,704
3 職員手当等	22,670,000	22,452,202	0	217,798	2 給料 41,818,563 3 職員手当等 22,452,202 ・扶養手当 (1,399,500) ・通勤手当 (583,200) ・住居手当 (336,000) ・管理職手当 (1,752,000)
4 共 済 費	13,832,000	13,801,939	0	30,061	・地域手当 (1,349,034) ・期末手当 (9,026,393) ・勤勉手当 (8,006,075)
8 旅 費	74,000	0	0	74,000	4 共済費 13,801,939 ・市町村職員共済組合負担金等
10 需用費 (消耗品費)	( 145,000 ) ( 30,000 )	( 58,867 ) ( 16,367 )	( 0 ) ( 0 )	( 86,133 ) ( 13,633 )	
(燃 料 費)	( 15,000 )	( 0 )	( 0 )	( 15,000 )	
(修 繕 料)	( 100,000 )	( 42,500 )	( 0 )	( 57,500 )	
11 役 務 費 (手 数 料)	( 20,000 ) ( 20,000 )	( 360 ) ( 360 )	( 0 ) ( 0 )	( 19,640 ) ( 19,640 )	
12 委 託 料	150,000	123,750	0	26,250	○農業総務費 1,318,600
13 使用料及び賃借料	282,000	262,872	0	19,128	10 需用費 58,867 11 役務費 360 12 委託料 123,750

(款) 5 農林水産業費  
(項) 1 農業費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 農業振興費	72,111,000	29,549,000	78,702,000	△358,000	180,004,000
	9,246,000	△1,562,000	0	0	7,684,000
	1,500,000	2,250,000	0	0	3,750,000
	47,000	0	0	0	47,000
	220,000	△220,000	0	0	0
	48,988,000	△2,185,000	0	0	46,803,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
節					
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金(負担金)	760,000	515,725	0	244,275	・CAD保守委託料 13 使用料及び賃借料 262,872
	(760,000)	(515,725)	(0)	(244,275)	・土地借料 (7,800)
22 償還金利子及び割引料	358,000	357,026	0	974	・施設使用料 (72,000)
					・事業費積算システム機器等使用料 (183,072)
					18 負担金補助及び交付金 515,725
					・県土地改良事業団体連合会等負担金 (491,000)
					・旧食肉センター負担金 (24,725)
					22 償還金利子及び割引料 357,026
					・占用料償還金
		163,530,658	繰越明許費 5,125,000	11,348,342	
1 報 酬	4,009,000	3,929,053	0	79,947	○農業振興対策費 7,437,812
3 職員手当等	388,000	370,691	0	17,309	1 報酬 2,275,000
4 共 済 費	699,000	653,878	0	45,122	・パートタイム会計年度任用職員
7 報 償 費	147,000	85,000	0	62,000	3 職員手当等 194,000
8 旅 費	76,000	56,600	0	19,400	・期末手当
10 需用費(消耗品費)	338,000	302,823	0	35,177	4 共済費 393,000
	(314,000)	(296,784)	(0)	(17,216)	・社会保険料等 34,000
(燃料費)	(7,000)	(6,039)	(0)	(961)	8 旅費 47,616
(印刷製本費)	(17,000)	(0)	(0)	(17,000)	10 需用費 4,494,196
11 役 務 費(通信運搬費)	1,039,000	160,322	0	878,678	18 負担金補助及び交付金 4,494,196
	(817,000)	(121,822)	(0)	(695,178)	・農業振興団体等負担金 (895,500)
(手数料)	(222,000)	(38,500)	(0)	(183,500)	・農業資金利子補給補助金 (246,696)
12 委 託 料	55,655,000	51,130,065	0	4,524,935	・優良素牛導入補助金等 (1,552,000)
13 使用料及び賃借料	234,000	233,800	0	200	・経営所得安定対策推進事業交付金 (1,800,000)
15 原材料費	20,000	0	0	20,000	○農業次世代人材投資事業 3,234,097
18 負担金補助及び交付金(負担金)	117,399,000	106,608,426	5,125,000	5,665,574	18 負担金補助及び交付金 3,234,097
	(896,000)	(895,500)	(0)	(500)	・農業次世代人材投資事業補助金
	(116,503,000)	(105,712,926)	(5,125,000)	(5,665,074)	○人・農地問題解決加速化支援事業 0
					○農地集積協力金交付事業 0
					○日本型直接支払交付金事業 43,657,636
					1 報酬 1,654,053
					・パートタイム会計年度任用職員
					3 職員手当等 176,691
					・期末手当
					4 共済費 260,878
					・社会保険料等
					8 旅費 22,600
					10 需用費 116,669

(款) 5 農林水産業費  
(項) 1 農業費

款 項 目	子 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
	480,000	△125,000	0	0	355,000
	5,000,000	△2,819,000	0	0	2,181,000
	799,000	0	0	0	799,000
	5,000,000	△5,000,000	0	0	0
	831,000	0	0	0	831,000
	0	0	42,111,000	0	42,111,000
	0	5,000,000	0	0	5,000,000
	0	0	36,591,000	0	36,591,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費連次繰越繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					18 負担金補助及び交付金 41,426,745 ・多面的機能支払交付金 (29,833,342) ・環境保全型農業直接支払交付金 (1,382,400) ・中山間地域等直接支払交付金 (10,211,003)
					○農業研修交流事業 337,577 7 報償費 85,000 10 需用費 93,077 12 委託料 159,500 ・親子体験農業事業委託料
					○農地利用効率化等支援事業 2,181,000 18 負担金補助及び交付金 2,181,000 ・農地利用効率化等支援事業補助金
					○市民農園運営・整備事業 770,149 10 需用費 8,349 11 役務費 38,500 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 233,800 ・土地借料等
					○担い手確保・経営強化支援事業 0
					○障害者アグリ雇用推進事業 830,500 12 委託料 830,500 ・障害者アグリ雇用推進事業委託料
					○6次産業化施設整備事業(繰越明許費分) 40,176,000 18 負担金補助及び交付金 40,176,000 ・6次産業化施設整備事業補助金
					【前年度繰越事業不用額】 1,935,000 18 負担金補助及び交付金 1,935,000 ・補助金及び交付金
					○中山間地域所得確保推進事業 5,000,000 12 委託料 5,000,000 ・市場調査等業務委託料
					○生活応援米支給事業(繰越明許費分) 33,668,525 10 需用費 9,603 11 役務費 111,822 12 委託料 33,547,100

(款) 5 農林水産業費  
(項) 1 農業費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	34,210,000	0	△358,000	33,852,000
4 国津の杜管理費	6,551,000	50,000	0	4,635,000	11,239,000
	6,554,000	50,000	0	4,635,000	11,239,000
5 農業基盤整備費	6,135,000	182,305,000	152,187,000	358,000	340,985,000
	1,855,000	0	0	58,000	1,913,000
	2,138,000	0	0	△96,000	2,042,000
	0	1,000,000	0	0	1,000,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費連次繰越繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活応援米支給事業業務委託料</li> <li>【前年度繰越事業不用品】</li> <li>10 需用費 2,922,475</li> <li>11 役務費 397</li> <li>12 委託料 877,178</li> <li>2,044,900</li> <li>○みどりの産業息吹くまちなばり創出事業</li> <li>26,237,362</li> <li>10 需用費 27,509</li> <li>11 役務費 10,000</li> <li>12 委託料 11,103,465</li> <li>・主食用米次期作支援業務委託料</li> <li>18 負担金補助及び交付金 15,096,388</li> <li>・肥料価格高騰対策支援事業補助金 (364,388)</li> <li>・農業支援事業支援金 (14,732,000)</li> <li>【翌年度繰越額】</li> <li>5,125,000</li> </ul>
		11,233,070	0	5,930	
10 需用費 (消耗品費)	30,000 (30,000)	29,480 (29,480)	0 (0)	520 (520)	○国津の杜管理費 11,233,070
11 役務費 (手数料)	9,000 (9,000)	8,000 (8,000)	0 (0)	1,000 (1,000)	10 需用費 29,480 11 役務費 8,000 12 委託料 6,490,010
12 委託料	6,491,000	6,490,010	0	990	・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	74,000	71,280	0	2,720	13 使用料及び賃借料 71,280
14 工事請負費	4,635,000	4,634,300	0	700	・AED借上料 14 工事請負費 4,634,300 ・施設富穉工事費
		221,396,711	繰越明許費 119,463,000	125,289	
10 需用費 (消耗品費)	200,000 (200,000)	99,285 (99,285)	100,000 (100,000)	715 (715)	○農道維持管理費 1,911,550
12 委託料	208,429,000	136,944,650	71,455,000	29,350	12 委託料 1,911,550 ・広域農道除草業務等委託料等 (1,015,600) ・農道補修作業委託料 (895,950)
14 工事請負費	93,773,000	63,871,880	29,900,000	1,120	
15 原材料費	1,204,000	1,203,917	0	83	○かんがい排水施設管理費 2,041,917
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	34,716,000 (34,716,000)	16,807,087 (16,807,087)	17,908,000 (17,908,000)	913 (913)	12 委託料 188,000 ・高岩井堰維持管理業務委託料
(補助金及び交付金)	2,563,000 (2,563,000)	2,469,892 (2,469,892)	0 (0)	93,108 (93,108)	15 原材料費 1,203,917 18 負担金補助及び交付金 650,000 ・松原揚水機維持管理補助金 (550,000) ・昭和水路かんがい用水ポンプ場維持管理補助金 (100,000)
21 補償補填及び賠償金	100,000	0	100,000	0	○共有水路改修事業 999,980



(款) 5 農林水産業費  
(項) 1 農業費

款 項 目	子 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
	67,000	0	0	0	67,000
	0	8,510,000	0	0	8,510,000
	0	0	4,800,000	0	4,800,000
	2,000,000	3,000,000	0	△95,000	4,905,000
	0	4,049,000	0	1,000	4,050,000
	0	30,100,000	0	0	30,100,000
	0	0	49,600,000	0	49,600,000
	0	6,081,000	0	490,000	6,571,000
	0	113,065,000	0	0	113,065,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費逐次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					14 工事請負費 999,980 ○債務負担に係る年次補助金 66,892 18 負担金補助及び交付金 66,892 ・ほ場整備事業助成金
					○農業水路等長寿命化・防災減災事業 8,510,000 12 委託料 1,496,000 14 工事請負費 7,014,000
					○農業水路等長寿命化・防災減災事業(繰越明許費分) 4,800,000 14 工事請負費 4,800,000
					○耕地事業 3,783,900 12 委託料 473,000 14 工事請負費 1,557,900 18 負担金補助及び交付金 1,753,000 ・市単耕地事業補助金 【翌年度繰越額】 1,000,000
					○基幹水利施設ストックマネジメント事業 105,287 18 負担金補助及び交付金 105,287 ・基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 【翌年度繰越額】 3,944,000
					○団体営ため池等整備事業 0 【翌年度繰越額】 30,100,000
					○団体営ため池等整備事業(繰越明許費分) 49,599,285 10 需用費 99,285 14 工事請負費 49,500,000 【前年度繰越事業不用額】 715 10 需用費 715
					○県営農村振興総合整備事業 4,516,809 18 負担金補助及び交付金 4,516,809 ・県営農村振興総合整備事業負担金 【翌年度繰越額】 2,054,000
					○農村地域防災減災事業 40,209,100 12 委託料 38,449,100 18 負担金補助及び交付金 1,760,000 ・農村地域防災減災事業負担金 【翌年度繰越額】

(款) 5 農林水産業費  
(項) 1 農業費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	0	97,787,000	0	97,787,000
	0	16,500,000	0	0	16,500,000
	75,000	0	0	0	75,000
2 林業費	68,446,000	11,901,000	0	0	80,347,000
1 林業総務費	13,690,000	4,569,000	0	0	18,259,000
	13,690,000	4,569,000	0	0	18,259,000
2 林業振興費	54,756,000	7,332,000	0	0	62,088,000
	12,139,000	△538,000	0	0	11,601,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					72,855,000 ○農村地域防災減災事業（繰越明許費分） 97,787,000 12 委託料 94,427,000 18 負担金補助及び交付金 ・施設維持管理等負担金 3,360,000
					○県営農道保全対策事業 6,990,000 18 負担金補助及び交付金 ・県営農道保全対策事業負担金 6,990,000 【翌年度繰越額】 9,510,000
					○国営施設応急対策事業 74,991 18 負担金補助及び交付金 ・国営施設応急対策事業負担金 74,991
		78,379,451	0	1,967,549	
		18,256,303	0	2,697	
2 給 料	9,702,000	9,701,109	0	891	○職員人件費 18,256,303
3 職員手当等	5,098,000	5,096,434	0	1,566	2 給料 9,701,109 3 職員手当等 5,096,434 ・扶養手当 (558,000) ・通勤手当 (333,600) ・地域手当 (307,761) ・期末手当 (2,065,646) ・勤勉手当 (1,831,427)
4 共 済 費	3,459,000	3,458,760	0	240	4 共済費 3,458,760 ・市町村職員共済組合負担金
		60,123,148	0	1,964,852	
1 報 酬	1,770,000	1,700,900	0	69,100	○林業振興対策費 10,693,857
3 職員手当等	197,000	196,677	0	323	7 報償費 90,000 10 需用費 82,287
4 共 済 費	316,000	292,013	0	23,987	11 役務費 7,370 12 委託料 8,122,000 ・林地台帳更新業務委託料 (3,080,000) ・美しい森林づくり基盤整備委託料 (1,132,000)
7 報 償 費	600,000	90,000	0	510,000	・有害鳥獣捕獲事業委託料 (3,910,000)
8 旅 費	24,000	24,000	0	0	13 使用料及び賃借料 337,200 ・電算機器使用料 (277,200)
10 需 用 費 (消耗品費)	96,000 (96,000)	82,287 (82,287)	0 (0)	13,713 (13,713)	・土地及び建物借上料 (60,000)
11 役 務 費 (保 険 料)	20,000 (20,000)	7,370 (7,370)	0 (0)	12,630 (12,630)	18 負担金補助及び交付金 2,055,000 ・県森林協会等負担金 (220,000)
12 委 託 料	41,429,000	41,328,000	0	101,000	
13 使用料及び賃借料	338,000	337,200	0	800	
14 工事請負費	4,568,000	4,054,600	0	513,400	

(款) 5 農林水産業費  
(項) 2 林業費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	21,008,000	1,295,000	0	0	22,303,000
	20,759,000	4,334,000	0	0	25,093,000
	850,000	0	0	0	850,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
15 原材料費	280,000	271,051	0	8,949	・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)
18 負担金補助及び交付金(負担金)	12,450,000	11,739,050	0	710,950	・鳥獣害防止対策事業補助金 (130,000)
(補助金及び交付金)	( 1,442,000)	( 1,442,000)	( 0)	( 0)	・自立的林業経営活動推進事業補助金 (505,000)
	( 11,008,000)	( 10,297,050)	( 0)	( 710,950)	
					○みえ森と緑の県民税市町交付金事業 21,482,050
					12 委託料 12,333,000
					・危険木伐採事業委託料 (3,500,000)
					・流域防災機能強化対策事業委託料 (4,125,000)
					・災害からライフラインを守る事前伐採事業委託料 (4,708,000)
					14 工事請負費 3,855,500
					・緑に触れ親しむ木質化事業工事費
					18 負担金補助及び交付金 5,293,550
					・森林公園等環境活用整備事業補助金 (840,000)
					・未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金 (633,550)
					・椋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 (2,220,000)
					・学校林整備事業補助金 (900,000)
					・森林環境教育推進事業補助金 (100,000)
					・無形民俗文化財保全事業補助金 (300,000)
					○森林環境譲与税事業 24,867,090
					1 報酬 1,700,900
					・パートタイム会計年度任用職員
					3 職員手当等 196,677
					・期末手当
					4 共済費 292,013
					・社会保険料等
					8 旅費 24,000
					12 委託料 20,526,000
					・森林経営管理事業委託料
					18 負担金補助及び交付金 2,127,500
					・間伐実施事業補助金 (671,500)
					・間伐推進事業補助金 (1,456,000)
					○林道維持管理費 839,151
					12 委託料 347,000
					・林道維持管理業務委託料
					14 工事請負費 199,100

(款) 5 農林水産業費  
(項) 2 林業費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	2,241,000	0	0	2,241,000
6 商工費	188,427,000	275,728,000	0	0	464,155,000
1 商工費	188,427,000	275,728,000	0	0	464,155,000
1 商工総務費	49,646,000	1,408,000	0	0	51,054,000
	45,407,000	1,306,000	0	0	46,713,000
	4,239,000	102,000	0	0	4,341,000
2 商工業振興費	85,347,000	247,765,000	0	0	333,112,000
	10,120,000	△200,000	0	0	9,920,000
	8,012,000	△981,000	0	0	7,031,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		451,613,175	0	12,541,825	・林道補修工事費 15 原材料費 271,051 18 負担金補助及び交付金 22,000 ・研修会等参加負担金 ○みどりの産業息吹くまちな ばり創出事業 2,241,000 18 負担金補助及び交付金 2,241,000 ・森林整備促進緊急対策 事業支援金
		451,613,175	0	12,541,825	
		49,947,401	0	1,106,599	
2 給 料	24,810,000	24,809,517	0	483	○職員人件費 46,425,284
3 職員手当等	13,709,000	13,422,636	0	286,364	2 給料 24,809,517 3 職員手当等 13,422,636 ・扶養手当 (438,000) ・通勤手当 (612,800) ・住居手当 (336,000) ・管理職手当 (1,032,000) ・地域手当 (788,358) ・期末手当 (5,415,342) ・勤勉手当 (4,800,136)
4 共 済 費	8,194,000	8,193,131	0	869	4 共済費 8,193,131 ・市町村職員共済組合負 担金
7 報 償 費	20,000	0	0	20,000	
8 旅 費	50,000	26,180	0	23,820	8 旅費 26,180
10 需 用 費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	1,824,000 (33,000) (282,000) (1,509,000)	1,153,452 (26,046) (245,606) (881,800)	0 (0) (0) (0)	670,548 (6,954) (36,394) (627,200)	10 需用費 1,153,452 11 役務費 (通信運搬費) (6,443) 12 委託料 1,483,328 13 使用料及び賃借料 605,000 18 負担金補助及び交付金 (210,600) ・土地借料 210,600 ・県産業支援センター等 負担金
11 役 務 費 (通信運搬費)	50,000 (50,000)	43,557 (43,557)	0 (0)	6,443 (6,443)	○商工総務費 3,522,117
12 委 託 料	1,551,000	1,483,328	0	67,672	12 委託料 1,483,328 ・施設維持管理等委託料 使用料及び賃借料 605,000
13 使用料及び賃借料	605,000	605,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	241,000 (241,000)	210,600 (210,600)	0 (0)	30,400 (30,400)	
		323,523,187	0	9,588,813	
1 報 酬	2,179,000	2,084,857	0	94,143	○商工業振興対策費 9,272,800
3 職員手当等	271,000	196,677	0	74,323	12 委託料 94,000 ・リバーナホール管理業 務委託料
4 共 済 費	390,000	332,750	0	57,250	13 使用料及び賃借料 4,290,000 ・リバーナホール賃借料
7 報 償 費	77,000	21,000	0	56,000	18 負担金補助及び交付金 4,888,800 ・小規模事業融資支援補 助金 (899,800) ・商工会議所業務補助金 (3,989,000)
8 旅 費	162,000	100,860	0	61,140	
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	397,000 (140,000) (70,000) (187,000)	64,044 (64,044) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	332,956 (75,956) (70,000) (187,000)	
12 委 託 料	19,851,000	15,538,848	0	4,312,152	○地場産業振興事業