

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 議会費	222,231,000	2,370,000	0	0	224,601,000
1 議会費	222,231,000	2,370,000	0	0	224,601,000
1 議会費	222,231,000	2,370,000	0	0	224,601,000
	164,972,000	0	0	0	164,972,000
	37,637,000	9,743,000	0	0	47,380,000
	19,622,000	△7,373,000	0	0	12,249,000
2 総務費	2,809,627,000	2,084,918,000	0	16,219,000	4,910,764,000
1 総務管理費	2,302,501,000	2,041,422,000	0	710,000	4,344,633,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		217,064,293	0	7,536,707	
		217,064,293	0	7,536,707	
		217,064,293	0	7,536,707	
1 報 酬	96,321,000	90,973,340	0	5,347,660	○議員人件費 159,623,180
2 給 料	25,051,000	25,050,591	0	409	1 報酬 90,973,340 ・ 議員期末手当
3 職員手当等	50,795,000	50,793,374	0	1,626	3 職員手当等 36,482,400 ・ 議員
4 共 済 費	40,185,000	39,983,729	0	201,271	4 共済費 32,167,440 ・ 議員共済会負担金
7 報 償 費	60,000	0	0	60,000	○職員人件費
8 旅 費	0	0	0	0	47,177,854
9 交 際 費	200,000	10,000	0	190,000	2 給料 25,050,591 3 職員手当等 14,310,974 ・ 扶養手当 (918,000) ・ 通勤手当 (72,000) ・ 住居手当 (336,000) ・ 管理職手当
10 需 用 費 (消耗品費) (食 糧 費) (印刷製本費)	790,000 (714,000) (25,000) (51,000)	746,196 (713,584) (1,812) (30,800)	0 (0) (0) (0)	43,804 (416) (23,188) (20,200)	・ 地域手当 (816,114) ・ 期末手当 (6,264,900) ・ 勤勉手当 (4,667,960) 4 共済費 7,816,289 ・ 市町村職員共済組合負担金
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 教 料) (筆耕翻訳料)	3,016,000 (808,000) (148,000) (2,060,000)	2,856,864 (806,925) (131,670) (1,918,269)	0 (0) (0) (0)	159,136 (1,075) (16,330) (141,731)	・ 議会費 10,263,259 9 交際費 10,000 10 需用費 746,196 11 役務費 2,856,864 12 委託料 1,817,420 ・ 会議録検索システム委託料 (303,600) ・ 議会映像インターネット配信業務委託料 (1,090,320) ・ タブレット議会システム保守委託料 (300,300) ・ 議会中継等放送委託料 (123,200)
12 委 託 料	1,820,000	1,817,420	0	2,580	13 使用料及び賃借料 1,263,240 ・ 事務用機器借上料 (847,440) ・ タブレット議会システム賃借料 (415,800)
13 使用料及び賃借料	1,264,000	1,263,240	0	760	14 工事請負費 186,560 ・ インターネット動画配信環境整備工事費
14 工事請負費	200,000	186,560	0	13,440	17 備品購入費 22,000 ・ 図書等購入費
17 備品購入費	50,000	22,000	0	28,000	18 負担金補助及び交付金 3,360,979 ・ 全国市議会議長会等負担金 (528,088) ・ 政務活動費補助金 (2,832,891)
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	4,849,000 (529,000) (4,320,000)	3,360,979 (528,088) (2,832,891)	0 (0) (0)	1,488,021 (912) (1,487,109)	
		4,702,850,704	繰越明許費 4,246,000	203,667,296	
		4,172,456,537	0	172,176,463	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 一般管理費	1,125,554,000	290,473,000	0	0	1,416,027,000
	925,047,000	287,610,000	0	0	1,212,657,000
	196,463,000	5,863,000	0	0	202,326,000
	3,000,000	△3,000,000	0	0	0
	1,044,000	0	0	0	1,044,000
2 秘書管理費	3,537,000	0	0	0	3,537,000
	3,537,000	0	0	0	3,537,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		1,320,455,212	0	95,571,788	
1 報 酬	118,909,000	89,515,422	0	29,393,578	○職員人件費 1,158,484,170
2 給 料	334,969,000	329,476,882	0	5,492,118	2 給料 329,476,882
3 職員手当等	746,513,000	698,103,741	0	48,409,259	3 職員手当等 691,186,320 ・扶養手当 (7,290,400) ・通勤手当 (4,002,400) ・住居手当 (2,317,200) ・管理職手当 (12,411,000)
4 共 済 費	171,149,000	162,345,140	0	8,803,860	・時間外勤務手当 (87,954,188) ・特殊勤務手当 (1,611,000)
5 災害補償費	500,000	0	0	500,000	・退職手当 (403,066,579)
7 報 償 費	984,000	944,000	0	40,000	・児童手当 (34,225,000) ・管理職員特別勤務手当 (2,956,000)
8 旅 費	3,666,000	2,524,136	0	1,141,864	・地域手当 (11,122,039) ・期末手当 (75,332,664) ・勤働手当 (48,897,850)
10 需 用 費 (消耗品費) (一 般 分)	134,000 (134,000) (0)	72,454 (72,454) (0)	0 (0) (0)	61,546 (61,546) (0)	4 共済費 137,820,968 ・市町村職員共済組合負担金等
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (一 般 分)	1,424,000 (254,000) (1,170,000) (0)	1,157,357 (254,000) (903,357) (0)	0 (0) (0) (0)	266,643 (0) (266,643) (0)	○一般管理費 160,997,524 1 報酬 89,515,422 ・会計年度任用職員 3 職員手当等 6,917,421 ・期末手当 4 共済費 24,524,172 ・社会保険料 (19,946,909) ・公務災害補償費負担金 (4,577,263)
12 委 託 料	25,523,000	24,060,300	0	1,462,700	8 旅費 2,524,136 10 需用費 42,936 11 役務費 1,157,357 12 委託料 24,060,300 ・システム構築等委託料 (1,131,900) ・窓口業務委託料 (22,928,400)
13 使用料及び賃借料	9,528,000	9,527,780	0	220	13 使用料及び賃借料 9,527,780 ・事務用機器借上料 (23,780) ・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)	18 負担金補助及び交付金 2,728,000 ・コンビニ交付事業負担金
	3,000,000				○一般調整経費 0
	1,044,000				○市民相談事業 973,518 7 報償費 944,000 10 需用費 29,518
7 報 償 費	141,000	108,843	0	32,157	○秘書管理費 2,828,211 7 報償費 108,843

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 行政改革推進費	36,000	0	0	0	36,000
	36,000	0	0	0	36,000
4 庶務文書費	33,256,000	2,726,000	0	0	35,982,000
	33,256,000	2,726,000	0	0	35,982,000
5 人事管理費	27,837,000	△5,000	0	0	27,832,000
	14,805,000	128,000	0	0	14,933,000
	2,301,000	△489,000	0	0	1,812,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
区 分	金 額					
8 旅 費	1,119,000	613,844	0	505,156	8 旅費 613,844	
9 交 際 費	150,000	85,000	0	65,000	9 交際費 85,000	
10 需 用 費 (消耗品費)	511,000 (451,000)	496,023 (450,847)	0 (0)	14,977 (153)	10 需用費 496,023	
(食 糧 費)	(22,000)	(7,776)	(0)	(14,224)	11 役務費 67,501	
(印刷製本費)	(38,000)	(37,400)	(0)	(600)	18 負担金補助及び交付金 1,457,000	・全国市長会等負担金
11 役 務 費 (手 数 料)	71,000 (71,000)	67,501 (67,501)	0 (0)	3,499 (3,499)		
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	1,545,000 (1,545,000)	1,457,000 (1,457,000)	0 (0)	88,000 (88,000)		
		0	0	36,000		
8 旅 費	27,000	0	0	27,000	○行政改革推進事業 0	
10 需 用 費 (消耗品費)	9,000 (9,000)	0 (0)	0 (0)	9,000 (9,000)		
		28,506,358	0	7,475,642		
10 需 用 費 (消耗品費)	534,000 (504,000)	186,972 (186,972)	0 (0)	347,028 (317,028)	○庶務文書費 28,506,358	
(修 繕 料)	(30,000)	(0)	(0)	(30,000)	10 需用費 186,972	
11 役 務 費 (通信運搬費)	25,715,000 (25,715,000)	22,495,287 (22,495,287)	0 (0)	3,219,713 (3,219,713)	11 役務費 22,495,287	
12 委 託 料	2,554,000	2,489,938	0	64,062	12 委託料 2,489,938	・例規集データベース更新管理業務委託料 (2,182,400)
13 使用料及び 賃借料	7,177,000	3,332,161	0	3,844,839	13 使用料及び賃借料 3,332,161	・公文書等機密抹消処理業務委託料 (307,538)
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)	18 負担金補助及び交付金 2,000	・複写機使用料 (2,242,369)
		25,875,939	0	1,956,061		・例規集データベース等使用料 (1,089,792)
1 報 酬	361,000	312,000	0	49,000	○人事管理費 14,412,246	
7 報 償 費	663,000	600,500	0	62,500	7 報償費 600,500	
8 旅 費	793,000	457,756	0	335,244	8 旅費 274,796	
10 需 用 費 (消耗品費)	217,000 (216,000)	198,567 (198,567)	0 (0)	18,433 (17,433)	10 需用費 193,162	
(食 糧 費)	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	11 役務費 185,180	
11 役 務 費 (広 告 料)	376,000 (6,000)	185,180 (5,500)	0 (0)	190,820 (500)	12 委託料 7,936,035	・人事給与システム保守等委託料
(手 数 料)	(345,000)	(154,720)	(0)	(190,280)	13 使用料及び賃借料 5,200,573	・人事給与システム賃借料等
(保 険 料)	(25,000)	(24,960)	(0)	(40)	18 負担金補助及び交付金 22,000	・社会保険協会等負担金
12 委 託 料	17,058,000	16,133,513	0	924,487		
13 使用料及び 賃借料	5,258,000	5,203,698	0	54,302	○職員研修費 1,267,153	
					8 旅費 182,960	
					10 需用費 5,405	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	10,731,000	356,000	0	0	11,087,000
6 契約検査費	2,527,000	0	0	0	2,527,000
	2,527,000	0	0	0	2,527,000
7 財産管理費	424,213,000	1,727,202,000	0	0	2,151,415,000
	1,800,000	15,817,000	0	0	17,617,000
	11,008,000	△162,000	0	0	10,846,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越	不用額		
区 分	金 額					
18 負担金補助及び交付金(負担金)	3,106,000	2,784,725	0	321,275	12 委託料 546,983	
(補助金及び交付金)	(3,006,000)	(2,699,990)	(0)	(306,010)	・職員研修委託料	
	(100,000)	(84,735)	(0)	(15,265)	13 使用料及び賃借料 1,500	
					・自動車借上料	
					18 負担金補助及び交付金	
					530,305	
					・職員研修負担金	
					(445,570)	
					・通信教育等自己啓発助成金	
					(84,735)	
					○職員健康管理費	
					10,196,540	
					1 報酬 312,000	
					・産業医	
					12 委託料 7,650,495	
					・職員健康診断等委託料	
					13 使用料及び賃借料 1,625	
					・職員健康診断会場借上料	
					(1,325)	
					・自動車借上料 (300)	
					18 負担金補助及び交付金	
					2,232,420	
					・職員人間ドック負担金	
					2,495,637	
					0	
					31,363	
1 報 酬	140,000	140,000	0	0	○契約検査事務費	
8 旅 費	28,000	18,880	0	9,120	2,495,637	
10 需用費(消耗品費)	85,000	64,152	0	20,848	1 報酬 140,000	
12 委託料	1,446,000	1,445,342	0	658	・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 18,880	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	806,000	805,263	0	737	10 需用費 64,152	
	(806,000)	(805,263)	(0)	(737)	12 委託料 1,445,342	
					・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	
					805,263	
					・研究会等参加負担金	
					(10,000)	
					・入札参加資格登録共同化処理分損金	
					(795,263)	
					2,121,547,496	
					0	
					29,867,504	
7 報 償 費	30,000	29,600	0	400	○庁舎設備改修事業	
8 旅 費	20,000	0	0	20,000	16,596,800	
10 需用費(消耗品費)	48,991,000	45,845,044	0	3,145,956	14 工事請負費 16,596,800	
(燃料費)	(750,000)	(652,304)	(0)	(97,696)	・庁舎施設等管繕工事費	
(印刷製本費)	(7,710,000)	(5,857,886)	(0)	(1,852,114)	(15,683,800)	
(光熱水費)	(59,000)	(38,500)	(0)	(20,500)	・防火シャッター整備工事	
(修繕料)	(33,512,000)	(33,414,135)	(0)	(97,865)	(913,000)	
(薬品費)	(6,175,000)	(5,194,323)	(0)	(980,677)	○財産管理費 9,684,541	
	(785,000)	(687,896)	(0)	(97,104)	7 報償費 29,600	
11 役 務 費	17,878,000	15,716,907	0	2,161,093	10 需用費 285,581	
(通信運搬費)	(8,267,000)	(7,570,885)	(0)	(696,115)	11 役務費 3,810,047	
(手数料)	(3,808,000)	(3,051,263)	(0)	(756,737)	12 委託料 5,424,313	
(保険料)	(5,803,000)	(5,094,759)	(0)	(708,241)	・市有財産維持管理等委託料	
12 委託料	38,184,000	37,208,485	0	975,515	13 使用料及び賃借料	
					135,000	
					・土地借料	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	83,891,000	△447,000	0	0	83,444,000
	26,688,000	△1,100,000	0	0	25,588,000
	245,782,000	1,713,094,000	0	0	1,958,876,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	13,435,000	12,119,144	0	1,315,856	○庁舎管理費 80,874,460
14 工事請負費	18,566,000	17,136,900	0	1,429,100	10 需用費 37,030,381
15 原材料費	30,000	0	0	30,000	11 役務費 10,244,001
17 備品購入費	100,000	95,660	0	4,340	12 委託料 31,645,900 ・庁舎清掃業務等委託料 (6,402,000)
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)	・庁舎運転保守管理業務等委託料 (23,232,000)
22 償還金利子及び割引料	55,044,000	55,008,710	0	35,290	・庁舎保守点検業務等委託料 (1,271,600)
24 積立金	1,958,876,000	1,938,154,046	0	20,721,954	・庁舎樹木管理業務委託料 (484,000)
26 公 課 費	220,000	192,000	0	28,000	・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 (71,500)
					13 使用料及び賃借料 1,290,418 ・庁舎設備機器等賃借料
					14 工事請負費 540,100 ・庁舎施設等管繕工事費
					17 備品購入費 95,660 ・施設用備品購入費
					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
					○自動車管理費 21,228,939
					10 需用費 8,529,082
					11 役務費 1,662,859
					12 委託料 138,272 ・マイクロバス運転業務委託料
					13 使用料及び賃借料 10,693,726 ・自動車借上料 (10,485,816)
					・E T C カード使用料等 (207,910)
					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 192,000 ・自動車重量税
					○基金積立金 1,938,154,046
					24 積立金 1,938,154,046 ・財政調整基金元金積立金 (1,029,126,000)
					・財政調整基金利子積立金 (23,448)
					・減債基金元金積立金 (387,900,000)
					・減債基金利子積立金 (15)
					・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 (1,552)
					・国民健康保険財政調整

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
8 IT推進事業費	260,019,000	△7,941,000	0	0	252,078,000
	260,019,000	△7,941,000	0	0	252,078,000
9 政策調整費	11,897,000	284,000	0	0	12,181,000
	11,897,000	284,000	0	0	12,181,000
10 企画費	109,277,000	27,210,000	0	0	136,487,000
	537,000	0	0	0	537,000
	87,000	△32,000	0	0	55,000
	89,857,000	30,178,000	0	0	119,977,000

区 分	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
	金 額	金 額				
			246,800,944	0	5,277,056	・開発調整池管理基金借入金利息 (390)
10 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	16,305,000 (2,279,000) (13,683,000) (343,000)	15,870,676 (2,187,676) (13,683,000) (0)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	434,324 (91,324) (0) (343,000)	○IT活用システム運用管理事業 246,800,944 10 需用費 15,870,676 11 役務費 1,921,535 12 委託料 68,898,887 ・システム運用及び改造等委託料
11 役務費 (通信運搬費) (手数料)	2,035,000 (2,016,000) (19,000)	1,921,535 (1,902,835) (18,700)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	113,465 (113,165) (300)	13 使用料及び賃借料 150,647,100 ・電算機器使用料
12 委託料	72,024,000	68,898,887	0	0	3,125,113	18 負担金補助及び交付金 9,462,746 ・自治体中間サーバー等負担金
13 使用料及び賃借料	150,648,000	150,647,100	0	0	900	
14 工事請負費	307,000	0	0	0	307,000	
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	10,759,000 (10,759,000)	9,462,746 (9,462,746)	0 (0)	0 (0)	1,296,254 (1,296,254)	
			12,077,224	0	103,776	
8 旅 費	71,000	0	0	0	71,000	○政策調整費 12,077,224 10 需用費 4,000 12 委託料 89,991 ・施設維持管理等委託料
10 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	10,000 (6,000) (4,000)	4,000 (0) (4,000)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	6,000 (6,000) (0)	13 使用料及び賃借料 8,660,000 ・田辺三菱製薬名張第1研修所賃借料 (8,000,000) ・官庁速報データ利用料 (660,000)
12 委託料	90,000	89,991	0	0	9	18 負担金補助及び交付金 3,323,233 ・施設維持管理負担金
13 使用料及び賃借料	8,660,000	8,660,000	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	3,350,000 (3,350,000)	3,323,233 (3,323,233)	0 (0)	0 (0)	26,767 (26,767)	
			114,194,355	0	22,292,645	
7 報 償 費	72,065,000	63,120,209	0	0	8,944,791	○企画費 531,492 7 報償費 16,500 8 旅費 9,700 10 需用費 4,012 11 役務費 501,280
8 旅 費	10,000	9,700	0	0	300	○広域行政推進事業 54,300 18 負担金補助及び交付金 54,300 ・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) ・花と緑のまちづくり全国首長会負担金 (10,000)
10 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	338,000 (39,000) (299,000)	203,219 (15,559) (187,660)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	134,781 (23,441) (111,340)	○ふるさと応援推進事業 100,648,958 7 報償費 63,056,009 10 需用費 99,550 11 役務費 20,435,919 12 委託料 17,057,480
11 役務費 (通信運搬費) (広告料) (手数料)	28,516,000 (495,000) (0) (28,021,000)	20,937,199 (495,000) (0) (20,442,199)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	7,578,801 (54,300) (0) (7,578,801)	
12 委託料	34,903,000	29,869,728	0	0	5,033,272	
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	655,000 (55,000)	54,300 (54,300)	0 (0)	0 (0)	600,700 (700)	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	18,796,000	△2,878,000	0	0	15,918,000
11 広報費	23,659,000	△264,000	0	519,000	23,914,000
	23,659,000	△264,000	0	519,000	23,914,000
12 財政管理費	2,135,000	△593,000	0	0	1,542,000
	2,135,000	△593,000	0	0	1,542,000
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	△9,000	0	0	2,277,000
	2,217,000	0	0	0	2,217,000
	69,000	△9,000	0	0	60,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
(補助金及び交付金)	(600,000)	(0)	(0)	(600,000)	・ふるさと納税事務業務等委託料 ○地域活力創生事業 12,959,605 7 報償費 47,700 10 需用費 99,657 12 委託料 12,812,248 ・地域おこし協力隊活動業務等委託料
		23,877,556	0	36,444	
7 報 償 費	20,000	0	0	20,000	○広報費 23,877,556 10 需用費 159,408 12 委託料 18,788,384 ・ホームページ掲載システム改修委託料 (330,000)
10 需 用 費 (消耗品費)	160,000 (102,000)	159,408 (101,658)	0 (0)	592 (342)	
(印刷製本費)	(58,000)	(57,750)	(0)	(250)	
12 委 託 料	18,792,000	18,788,384	0	3,616	・広報紙編集・印刷委託料 (8,321,512) ・広報紙配布委託料 (9,333,872)
13 使用料及び賃借料	4,913,000	4,900,764	0	12,236	・FM放送行政情報番組制作・放送業務委託料 (803,000) 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 (負担金)	29,000 (29,000)	29,000 (29,000)	0 (0)	0 (0)	18 負担金補助及び交付金 29,000 ・研修会等参加負担金
		1,539,274	0	2,726	
10 需 用 費 (消耗品費)	84,000 (84,000)	81,774 (81,774)	0 (0)	2,226 (2,226)	○財政管理費 1,539,274 10 需用費 81,774 12 委託料 1,457,500 ・起債管理システム保守委託料 (159,500) ・財務書類作成支援委託料 (1,298,000)
12 委 託 料	1,458,000	1,457,500	0	500	
		72,141	0	473,859	
1 報 酬	315,000	42,000	0	273,000	○情報公開推進事業 72,141 1 報酬 42,000 ・情報公開・個人情報保護審査会委員
8 旅 費	155,000	1,600	0	153,400	8 旅費 1,600 10 需用費 28,541
10 需 用 費 (消耗品費)	76,000 (76,000)	28,541 (28,541)	0 (0)	47,459 (47,459)	
		2,217,600	0	59,400	
7 報 償 費	9,000	0	0	9,000	○地域防犯活動事業 2,167,000 18 負担金補助及び交付金 2,167,000 ・防犯協会等負担金
10 需 用 費 (消耗品費)	51,000 (51,000)	50,600 (50,600)	0 (0)	400 (400)	
18 負担金補助及び交付金	2,217,000	2,167,000	0	50,000	○生活安全推進協議会費 50,600

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
15 地域振興費	127,596,000	8,827,000	0	0	136,423,000
	4,264,000	0	0	0	4,264,000
	5,599,000	10,400,000	0	0	15,999,000
	106,675,000	△167,000	0	0	106,508,000
	1,400,000	△500,000	0	0	900,000
	335,000	△287,000	0	0	48,000
	7,323,000	△619,000	0	0	6,704,000

(一般会計)

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説 明
(負担金)	(2,217,000)	(2,167,000)	(50,000)	10 需用費 50,600
	135,943,567	0	479,433	
1 報 酬	4,143,000	4,033,729	109,271	○多文化地域共生社会推進事業 4,262,814
3 職員手当等	330,000	329,544	456	11 役務費 115,478
4 共 済 費	671,000	665,383	5,617	12 委託料 4,108,000 ・多文化地域共生社会推進事業運営委託料
7 報 償 費	702,000	568,500	133,500	13 使用料及び賃借料 39,336 ・翻訳機器賃借料
8 旅 費	111,000	78,640	32,360	
10 需用費 (消耗品費)	910,000 (910,000)	809,482 (809,482)	100,518 (100,518)	○自治振興費 15,969,491
11 役 務 費 (通信運搬費)	1,033,000 (116,000)	1,018,778 (115,478)	14,222 (522)	10 需用費 32,516
(手数料)	(17,000)	(3,300)	(13,700)	12 委託料 690,400 ・集会所用地草刈業務等委託料
(保険料)	(900,000)	(900,000)	(0)	13 使用料及び賃借料 69,587 ・土地借料
12 委 託 料	5,404,000	5,356,000	48,000	18 負担金補助及び交付金 15,176,988 ・みえ犯罪被害者総合支援センター負担金
13 使用料及び賃借料	111,000	108,923	2,077	(196,988)
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	123,008,000 (241,000)	122,974,588 (239,988)	33,412 (1,012)	・集会所新築・改修補助金 (4,580,000)
(補助金及び交付金)	(122,767,000)	(122,734,600)	(32,400)	・コミュニティ助成事業補助金 (10,400,000)
	106,675,000	106,508,000		○ゆめづくり地域交付金事業 106,323,100
	1,400,000	900,000		7 報償費 568,500
	335,000	48,000		18 負担金補助及び交付金 105,754,600 ・ゆめづくり地域交付金
	7,323,000	6,704,000		○市民活動保険事業 900,000
				11 役務費 900,000
				○新しい公推進事業 39,040
				10 需用費 1,540
				18 負担金補助及び交付金 37,500 ・研修会等参加負担金
				○地方消費者行政推進事業 6,449,122
				1 報酬 4,033,729 ・会計年度任用職員
				3 職員手当等 329,544 ・期末手当
				4 共済費 665,383 ・社会保険料
				8 旅費 78,640
				10 需用費 775,426
				11 役務費 3,300
				12 委託料 557,600 ・FM放送等委託料 (457,600)
				・消費者保護・啓発事業委託金 (100,000)
				18 負担金補助及び交付金

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2,000,000	0	0	0	2,000,000
16 市民センター費	121,572,000	△5,907,000	0	0	115,665,000
	97,154,000	1,943,000	0	297,000	99,394,000
	24,418,000	△7,850,000	0	△297,000	16,271,000
17 市民活動推進費	61,000	△61,000	0	0	0
	61,000	△61,000	0	0	0
18 出納管理費	5,925,000	0	0	0	5,925,000
	679,000	0	0	24,000	703,000
	5,246,000	0	0	△24,000	5,222,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					5,500 ・ 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
		111,880,116	0	3,784,884	
10 需用費 (消耗品費) (修繕料)	2,316,000 (50,000) (2,266,000)	1,627,748 (11,738) (1,616,010)	0 (0) (0)	688,252 (38,262) (649,990)	○市民センター費 98,411,716 10 需用費 1,627,748 11 役務費 950,400 12 委託料 92,586,787 ・ 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 (1,313,125)
11 役務費 (通信運搬費)	951,000 (951,000)	950,400 (950,400)	0 (0)	600 (600)	13 使用料及び賃借料 2,202,881
12 委託料	93,997,000	93,334,787	0	662,213	14 工事請負費 13,764,300
13 使用料及び賃借料	2,204,000	2,202,881	0	1,119	15 原材料費 1,000
14 工事請負費	16,196,000	13,764,300	0	2,431,700	
15 原材料費	1,000	0	0	1,000	
					13 使用料及び賃借料 2,202,881 ・ 市民センター用地等使 用料 (62,561) ・ A E D借上料 (997,920) ・ 市民センター駐車場土 地借料 (1,142,400) 14 工事請負費 1,043,900 ・ 市民センター宮繕工事 費
					○市民センター整備事業 13,468,400 12 委託料 748,000 14 工事請負費 12,720,400
		0	0	0	
1 報酬	0	0	0	0	○市民活動推進費 0
8 旅 費	0	0	0	0	
10 需用費 (消耗品費)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
		3,591,048	0	2,333,952	
8 旅 費	10,000	0	0	10,000	○出納管理費 669,805 10 需用費 463,460 11 役務費 201,345 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) (印刷製本費) (修繕料)	5,473,000 (4,625,000) (821,000) (27,000)	3,197,703 (2,443,422) (747,681) (6,600)	0 (0) (0) (0)	2,275,297 (2,181,578) (73,319) (20,400)	○庁用経費 2,921,243 10 需用費 2,734,243 11 役務費 11,880 17 備品購入費 175,120 ・ 庁用備品購入費
11 役務費 (手数料) (保 険 料)	241,000 (86,000) (155,000)	213,225 (61,380) (151,845)	0 (0) (0)	27,775 (24,620) (3,155)	
17 備品購入費	181,000	175,120	0	5,880	
18 負担金補助 及び交付金	20,000	5,000	0	15,000	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				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	
19 公平委員会費	231,000	0	0	0	231,000
	231,000	0	0	0	231,000
20 市民情報交流センター費	17,147,000	△520,000	0	0	16,627,000
	17,147,000	△520,000	0	0	16,627,000
21 債権管理費	624,000	0	0	0	624,000
	624,000	0	0	0	624,000
22 諸費	2,566,000	0	0	0	2,566,000
	2,449,000	0	0	0	2,449,000
	117,000	0	0	0	117,000
23 災害支援費	0	0	0	191,000	191,000
	0	0	0	191,000	191,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
(負 担 金)	(20,000)	(5,000)	(0)	(15,000)	
		103,500	0	127,500	
1 報 酬	127,000	58,000	0	69,000	○公平委員会費 103,500
8 旅 費	45,000	4,000	0	41,000	1 報酬 58,000
10 需 用 費 (消耗品費)	5,000	0	0	5,000	・委員長 (22,000)
	(5,000)	(0)	(0)	(5,000)	・委員 (36,000)
18 負担金補助及び交付金(負担金)	54,000	41,500	0	12,500	8 旅費 4,000
	(54,000)	(41,500)	(0)	(12,500)	18 負担金補助及び交付金 41,500
		16,301,844	0	325,156	・全国公平委員会連合会等負担金
10 需 用 費 (消耗品費)	1,469,000	1,277,051	0	191,949	○市民情報交流センター費
	(552,000)	(380,545)	(0)	(171,455)	16,301,844
	(897,000)	(896,506)	(0)	(494)	10 需用費 1,277,051
	(20,000)	(0)	(0)	(20,000)	11 役務費 203,739
11 役 務 費 (通信運搬費)	204,000	203,739	0	261	12 委託料 5,255,105
	(204,000)	(203,739)	(0)	(261)	・施設維持管理等委託料 (5,228,705)
12 委 託 料	5,257,000	5,255,105	0	1,895	・ホームページ保守管理業務委託料 (26,400)
13 使用料及び賃借料	9,696,000	9,565,949	0	130,051	13 使用料及び賃借料 9,565,949
22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	・市民情報交流センター賃借料
		21,340	0	602,660	
8 旅 費	15,000	0	0	15,000	○収納強化対策費
10 需 用 費 (消耗品費)	70,000	21,340	0	48,660	21,340
	(70,000)	(21,340)	(0)	(48,660)	10 需用費 21,340
11 役 務 費 (通信運搬費)	339,000	0	0	339,000	
	(20,000)	(0)	(0)	(20,000)	
	(319,000)	(0)	(0)	(319,000)	
12 委 託 料	200,000	0	0	200,000	
		1,936,920	0	629,080	
1 報 酬	105,000	21,000	0	84,000	○業務相談経費
7 報 償 費	1,886,000	1,885,400	0	600	1,914,320
8 旅 費	45,000	1,600	0	43,400	7 報償費 1,885,400
10 需 用 費 (消耗品費)	30,000	28,920	0	1,080	10 需用費 28,920
	(30,000)	(28,920)	(0)	(1,080)	○固定資産評価審査委員会費 22,600
12 委 託 料	500,000	0	0	500,000	1 報酬 21,000
		190,255	0	745	・固定資産評価審査委員会委員 190,255
18 負担金補助及び交付金(負担金)	191,000	190,255	0	745	8 旅費 1,600
	(191,000)	(190,255)	(0)	(745)	○被災地支援事業 190,255
		190,255	0	745	18 負担金補助及び交付金 190,255
					・被災地支援負担金

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 人権政策費	139,430,000	△6,211,000	0	125,000	133,344,000
1 人権政策推進費	122,662,000	△6,171,000	0	121,000	116,612,000
	104,559,000	△6,388,000	0	0	98,171,000
	10,646,000	2,000	0	0	10,648,000
	2,405,000	215,000	0	35,000	2,655,000
	5,052,000	0	0	86,000	5,138,000
2 人権センター費	1,740,000	0	0	0	1,740,000
	1,740,000	0	0	0	1,740,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		127,582,726	0	5,761,274	
		113,221,211	0	3,390,789	
1 報 酬	6,120,000	6,004,042	0	115,958	○職員人件費 95,065,187
2 給 料	53,918,000	51,924,104	0	1,993,896	2 給料 51,924,104
3 職員手当等	27,758,000	27,043,500	0	714,500	3 職員手当等 26,572,158 ・扶養手当 (404,055) ・通勤手当 (533,800) ・住居手当 (889,137) ・管理職手当 (1,428,000)
4 共 済 費	17,977,000	17,577,724	0	399,276	・時間外勤務手当 (559,925)
7 報 償 費	92,000	91,925	0	75	・地域手当 (1,612,735) ・期末手当 (12,343,499) ・勤勉手当 (8,801,007)
8 旅 費	14,000	0	0	14,000	4 共済費 16,568,925 ・市町村職員共済組合負担金
10 需 用 費 (消耗品費)	889,000	880,871	0	8,129	○人権政策総務費 10,588,723
(印刷製本費)	(369,000)	(361,473)	(0)	(7,527)	1 報酬 6,004,042 ・会計年度任用職員
(修繕料)	(174,000)	(173,448)	(0)	(552)	3 職員手当等 471,342 ・期末手当
	(346,000)	(345,950)	(0)	(50)	4 共済費 1,008,799 ・社会保険料
12 委 託 料	8,345,000	8,200,045	0	144,955	10 需用費 54,620
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	1,499,000	1,499,000	0	0	12 委託料 3,034,920 ・人権政策公益事業委託料 (2,995,320) ・ホームページ管理ソフトウェア保守業務委託料 (39,600)
(補助金及び交付金)	(469,000)	(469,000)	(0)	(0)	18 負担金補助及び交付金 15,000 ・県人権・同和行政連絡協議会負担金
	(1,030,000)	(1,030,000)	(0)	(0)	○地域環境改善事業 2,515,075
					10 需用費 345,950
					12 委託料 2,169,125 ・草刈等委託料
					○人権啓発推進費 5,052,226
					7 報償費 91,925
					10 需用費 480,301
					12 委託料 2,996,000 ・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 1,484,000 ・研修会等参加負担金 (454,000) ・人権・同和教育推進協議会運営補助金 (1,030,000)
		1,740,000	0	0	
		1,740,000	0	0	○人権センター運営交付金 1,740,000
					18 負担金補助及び交付金

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 男女共同参画推進費	2,138,000	△182,000	0	△74,000	1,882,000
	2,138,000	△182,000	0	△74,000	1,882,000
4 隣保館管理費	7,848,000	18,000	0	△35,000	7,831,000
	7,848,000	18,000	0	△35,000	7,831,000
5 老人福祉センター管理費	2,699,000	0	0	0	2,699,000
	2,699,000	0	0	0	2,699,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
(補助金及び交付金)	(1,740,000)	(1,740,000)	(0)	(0)	1,740,000 ・人権センター運営交付金
		1,682,890	0	199,110	
1 報 酬	84,000	42,000	0	42,000	○男女共同参画推進事業 1,682,890
7 報 償 費	1,117,000	1,035,480	0	81,520	1 報酬 42,000 ・男女共同参画推進審議会委員
8 旅 費	26,000	17,860	0	8,140	7 報償費 1,035,480
10 需 用 費 (消耗品費)	346,000 (76,000)	279,000 (9,500)	0 (0)	67,000 (66,500)	8 旅費 17,860
(印刷製本費)	(270,000)	(269,500)	(0)	(500)	10 需用費 279,000
12 委 託 料	309,000	308,550	0	450	12 委託料 308,550 ・男女共同参画推進事業等委託料
		6,506,273	0	1,324,727	
1 報 酬	119,000	112,000	0	7,000	○隣保館管理費 6,506,273
7 報 償 費	2,392,000	1,517,138	0	874,862	1 報酬 112,000 ・隣保館運営審議会委員
8 旅 費	48,000	8,800	0	39,200	7 報償費 1,517,138
10 需 用 費 (消耗品費)	2,425,000 (173,000)	2,233,355 (150,532)	0 (0)	191,645 (22,468)	8 旅費 8,800
(燃料費)	(20,000)	(8,527)	(0)	(11,473)	10 需用費 2,233,355
(光熱水費)	(2,130,000)	(1,973,096)	(0)	(156,904)	11 役務費 371,305
(修繕料)	(102,000)	(101,200)	(0)	(800)	12 委託料 1,298,100 ・施設維持管理等委託料
11 役 務 費 (通信運搬費)	400,000 (384,000)	371,305 (363,805)	0 (0)	28,695 (20,195)	13 使用料及び賃借料 352,025 ・AED借上料等
(手数料)	(16,000)	(7,500)	(0)	(8,500)	17 備品購入費 385,550 ・施設用備品購入費
12 委 託 料	1,374,000	1,298,100	0	75,900	18 負担金補助及び交付金 228,000 ・伊賀地区隣保館連絡協議会等分担金 (192,000)
13 使用料及び賃借料	432,000	352,025	0	79,975	・研修会等参加負担金 (36,000)
17 備品購入費	386,000	385,550	0	450	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	255,000 (255,000)	228,000 (228,000)	0 (0)	27,000 (27,000)	
		2,600,058	0	98,942	
1 報 酬	1,715,000	1,642,558	0	72,442	○老人福祉センター管理費 2,600,058
3 職員手当等	135,000	134,740	0	260	1 報酬 1,642,558
4 共 済 費	280,000	272,712	0	7,288	3 職員手当等 134,740 ・期末手当
10 需 用 費 (消耗品費)	357,000 (10,000)	344,811 (9,944)	0 (0)	12,189 (56)	4 共済費 272,712 ・社会保険料
(光熱水費)	(342,000)	(334,867)	(0)	(7,133)	10 需用費 344,811
(修繕料)	(5,000)	(0)	(0)	(5,000)	11 役務費 95,356
11 役 務 費 (通信運搬費)	98,000 (98,000)	95,356 (95,356)	0 (0)	2,644 (2,644)	12 委託料 95,850 ・施設維持管理等委託料
12 委 託 料	99,000	95,850	0	3,150	13 使用料及び賃借料 14,031 ・放送受信料
13 使用料及び賃借料	15,000	14,031	0	969	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				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 児童館管理費	1,317,000	159,000	0	125,000	1,601,000
	1,317,000	159,000	0	125,000	1,601,000
7 教育集会所費	1,026,000	△35,000	0	△12,000	979,000
	1,026,000	△35,000	0	△12,000	979,000
3 徴税费	196,534,000	20,656,000	0	14,311,000	231,501,000
1 賦課徴收費	196,534,000	20,656,000	0	14,311,000	231,501,000
	127,311,000	13,575,000	0	0	140,886,000
	542,000	0	0	0	542,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
区 分	金 額					
		1,306,817	0		294,183	
1 報 酬	84,000	56,000	0		28,000	○児童館管理費 1,306,817
7 報 償 費	110,000	0	0		110,000	1 報酬 56,000 ・児童館運営委員会委員 10,834
10 需 用 費 (消耗品費)	962,000 (106,000)	944,487 (95,166)	0 (0)		17,513 (10,834)	10 需用費 944,487
(光熱水費)	(617,000)	(616,121)	(0)		(879)	11 役務費 72,132
(修繕料)	(239,000)	(233,200)	(0)		(5,800)	12 委託料 22,000 ・施設維持管理等委託料
11 役 務 費 (通信運搬費)	75,000 (33,000)	72,132 (32,532)	0 (0)		2,868 (468)	13 使用料及び賃借料 79,828 ・複写機使用料 (76,628)
(手数料)	(11,000)	(9,900)	(0)		(1,100)	・施設入館料 (3,200)
(保険料)	(31,000)	(29,700)	(0)		(1,300)	14 工事請負費 117,370 ・施設管繕工事費
12 委 託 料	22,000	22,000	0		0	18 負担金補助及び交付金 15,000 ・研修会等参加負担金
13 使用料及び賃借料	208,000	79,828	0		128,172	
14 工事請負費	125,000	117,370	0		7,630	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	(15,000)	(15,000)	(0)		(0)	
		525,477	0		453,523	
7 報 償 費	173,000	105,000	0		68,000	○教育集会所費 525,477
10 需 用 費 (消耗品費)	483,000 (56,000)	138,440 (32,577)	0 (0)		344,560 (23,423)	7 報償費 105,000
(光熱水費)	(112,000)	(105,863)	(0)		(6,137)	10 需用費 138,440
(修繕料)	(315,000)	(0)	(0)		(315,000)	11 役務費 105,506
11 役 務 費 (通信運搬費)	107,000 (107,000)	105,506 (105,506)	0 (0)		1,494 (1,494)	12 委託料 102,500 ・施設維持管理業務等委託料
12 委 託 料	103,000	102,500	0		500	13 使用料及び賃借料 74,031 ・会場借上料 (60,000) ・放送受信料 (14,031)
13 使用料及び賃借料	113,000	74,031	0		38,969	
		224,383,300	0		7,117,700	
		224,383,300	0		7,117,700	
2 給 料	76,688,000	76,469,124	0		218,876	○職員人件費 140,209,106
3 職員手当等	39,810,000	39,771,455	0		38,545	2 給料 76,469,124
4 共 済 費	24,388,000	23,968,527	0		419,473	3 職員手当等 39,771,455 ・扶養手当 (1,254,000) ・通勤手当 (701,852) ・住居手当 (1,471,500) ・管理職手当 (2,784,000)
8 旅 費	14,000	13,800	0		200	・地域手当 (2,415,238)
10 需 用 費 (消耗品費)	1,356,000 (506,000)	1,320,255 (487,896)	0 (0)		35,745 (18,104)	・期末手当 (17,888,197)
(印刷製本費)	(850,000)	(832,359)	(0)		(17,641)	・勤勉手当 (13,256,668)
11 役 務 費 (手数料)	5,920,000 (5,920,000)	5,281,175 (5,281,175)	0 (0)		638,825 (638,825)	4 共済費 23,968,527 ・市町村職員共済組合負担金
12 委 託 料	19,734,000	19,325,062	0		408,938	○賦課徴収総務費 502,326
13 使用料及び賃借料	8,372,000	8,059,106	0		312,894	10 需用費 478,326
						18 負担金補助及び交付金

(款) 2 総務費
(項) 3 徴税費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	31,389,000	△919,000	0	0	30,470,000
	7,292,000	0	0	101,000	7,393,000
	30,000,000	8,000,000	0	14,210,000	52,210,000
4 戸籍住民基本台帳費	78,558,000	9,807,000	0	0	88,365,000
1 戸籍住民基本台帳費	78,558,000	9,807,000	0	0	88,365,000
	47,761,000	△4,087,000	0	0	43,674,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金(負担金)	3,009,000	2,914,710	0	94,290	24,000 ・伊賀税務推進協議会等負担金
	(3,009,000)	(2,914,710)	(0)	(94,290)	
22 償還金利子及び割引料	52,210,000	47,260,086	0	4,949,914	○賦課事務費 29,695,503 8 旅費 13,800 10 需用費 582,439 11 役務費 66,000 12 委託料 19,050,370 ・郵便発送代行業務等委託料 (69,870) ・固定資産税課税処理等委託料 (18,980,500) 13 使用料及び賃借料 7,100,776 ・圧着式用紙用メールサーバー賃借料 (109,560) ・地方税ポータルシステム等使用料及び賃借料 (6,979,326) ・レジスター借上料 (11,890) 18 負担金補助及び交付金 2,882,118 ・資産評価システム研究センター等負担金 (90,000) ・給与支払報告書等共同印刷負担金 (29,404) ・地方税共同機構負担金 (1,942,280) ・軽自動車情報提供負担金 (820,434) ○徴収事務費 6,716,279 10 需用費 259,490 11 役務費 5,215,175 12 委託料 274,692 ・市税徴収事務委託料 958,330 ・事務用機器借上料 (11,890) ・地方税ポータルシステム等使用料 (946,440) 18 負担金補助及び交付金 8,592 ・共通収納手数料負担金 ○過年度市税等還付金 47,260,086 22 償還金利子及び割引料 47,260,086 ・過年度市税過誤納等還付金
		80,636,712	繰越明許費 4,246,000	3,482,288	
		80,636,712	繰越明許費 4,246,000	3,482,288	
2 給 料	23,421,000	23,420,907	0	93	○職員人件費 43,573,589
3 職員手当等	12,755,000	12,654,954	0	100,046	2 給料 23,420,907 3 職員手当等 12,654,954

(款) 2 総務費
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				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	
	30,797,000	13,894,000	0	0	44,691,000
5 選挙費	56,383,000	22,681,000	0	1,073,000	80,137,000
1 選挙管理委員会費	18,236,000	△8,941,000	0	0	9,295,000
	17,205,000	△9,059,000	0	0	8,146,000
	1,031,000	118,000	0	0	1,149,000
2 選挙啓発費	110,000	0	0	0	110,000
	110,000	0	0	0	110,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
区 分	金 額					
4 共 済 費	7,498,000	7,497,728	0	272		・ 扶養手当 (876,000) ・ 通勤手当 (327,600) ・ 管理職手当 (1,032,000) ・ 地域手当 (759,825) ・ 期末手当 (5,535,237) ・ 勤勉手当 (4,124,292) 4 共済費 7,497,728 ・ 市町村職員共済組合負担金
8 旅 費	7,000	0	0	7,000		
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	2,485,000 (1,352,000) (1,133,000)	2,249,722 (1,248,225) (1,001,497)	0 (0) (0)	235,278 (103,775) (131,503)		
11 役 務 費 (通信運搬費) (広 告 料)	553,000 (434,000) (119,000)	433,802 (433,802) (0)	0 (0) (0)	119,198 (198) (119,000)		
12 委 託 料	40,647,000	33,382,200	4,246,000	3,018,800		○戸籍住民基本台帳費 37,063,123 10 需用費 2,249,722 11 役務費 433,802 12 委託料 33,382,200 ・ 個人番号カード交付事業委託料 (25,317,000) ・ 戸籍・住民基本台帳業務委託料 (8,065,200) 13 使用料及び賃借料 820,899 ・ 窓口証明発行システム等賃借料 17 備品購入費 171,600 ・ 個人番号カード交付事務用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 4,900 ・ 県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 【翌年度繰越額】 4,246,000
		65,465,482	0	14,671,518		
		9,085,424	0	209,576		
1 報 酬	979,000	831,000	0	148,000		○職員人件費 8,142,884 2 給料 4,244,772 3 職員手当等 2,438,888 ・ 扶養手当 (360,000) ・ 通勤手当 (24,000) ・ 地域手当 (138,132) ・ 期末手当 (1,098,366) ・ 勤勉手当 (818,390) 4 共済費 1,459,224 ・ 市町村職員共済組合負担金
2 給 料	4,245,000	4,244,772	0	228		
3 職員手当等	2,441,000	2,438,888	0	2,112		
4 共 済 費	1,460,000	1,459,224	0	776		
8 旅 費	28,000	23,200	0	4,800		
10 需 用 費 (消耗品費)	104,000 (104,000)	51,240 (51,240)	0 (0)	52,760 (52,760)		
11 役 務 費 (通信運搬費)	5,000 (5,000)	5,000 (5,000)	0 (0)	0 (0)		
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)		○選挙管理委員会費 942,540 1 報酬 831,000 ・ 委員長 (264,000) ・ 委員 (567,000) 8 旅費 23,200 10 需用費 51,240 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	110,000		
7 報 償 費	50,000	0	0	50,000		○選挙啓発費 0
10 需 用 費	60,000	0	0	60,000		

(款) 2 総務費
(項) 5 選挙費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 衆議院議員選挙費	31,243,000	0	0	0	31,243,000
	31,243,000	0	0	0	31,243,000
4 市長選挙費	6,794,000	0	0	△42,000	6,752,000
	6,794,000	0	0	△42,000	6,752,000
5 県知事選挙費	0	31,622,000	0	0	31,622,000
	0	31,622,000	0	0	31,622,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
(消耗品費)	(60,000)	(0)	(0)	(60,000)	
		25,736,299	0	5,506,701	
1 報 酬	3,294,000	2,284,532	0	1,009,468	○衆議院議員選挙費 25,736,299
3 職員手当等	13,430,000	10,845,841	0	2,584,159	1 報酬 2,284,532 ・会計年度任用職員 (294,049)
4 共 済 費	60,000	0	0	60,000	・投票管理者等 (1,990,483)
7 報 償 費	50,000	0	0	50,000	3 職員手当等 10,845,841 ・時間外勤務手当 (9,948,191)
8 旅 費	36,000	22,200	0	13,800	・管理職員特別勤務手当 (897,650)
10 需 用 費 (消耗品費)	2,926,000 (1,956,000)	1,477,116 (971,620)	0 (0)	1,448,884 (984,380)	8 旅費 22,200 10 需用費 1,477,116
(燃料費)	(60,000)	(6,383)	(0)	(53,617)	11 役務費 3,451,130
(食糧費)	(100,000)	(46,111)	(0)	(53,889)	12 委託料 6,790,754 ・衆議院議員選挙業務委 託料
(印刷製本費)	(50,000)	(26,048)	(0)	(23,952)	13 使用料及び賃借料 864,726 ・投票所借上料等
(修繕料)	(760,000)	(426,954)	(0)	(333,046)	
11 役 務 費 (通信運搬費)	3,495,000 (3,315,000)	3,451,130 (3,313,533)	0 (0)	43,870 (1,467)	
(広告料)	(100,000)	(99,000)	(0)	(1,000)	
(手教料)	(50,000)	(11,237)	(0)	(38,763)	
(保険料)	(30,000)	(27,360)	(0)	(2,640)	
12 委 託 料	6,791,000	6,790,754	0	246	
13 使用料及び賃借料	895,000	864,726	0	30,274	
17 備品購入費	266,000	0	0	266,000	
		4,005,244	0	2,746,756	
1 報 酬	660,000	156,975	0	503,025	○市長選挙費 4,005,244
3 職員手当等	1,200,000	0	0	1,200,000	1 報酬 156,975 ・会計年度任用職員
8 旅 費	13,000	0	0	13,000	10 需用費 1,073,519 12 委託料 2,774,750 ・市長選挙業務委託料
10 需 用 費 (消耗品費)	1,665,000 (752,000)	1,073,519 (490,188)	0 (0)	591,481 (261,812)	
(食糧費)	(80,000)	(0)	(0)	(80,000)	
(印刷製本費)	(438,000)	(436,899)	(0)	(1,101)	
(修繕料)	(395,000)	(146,432)	(0)	(248,568)	
12 委 託 料	3,177,000	2,774,750	0	402,250	
13 使用料及び賃借料	37,000	0	0	37,000	
		25,606,984	0	6,015,016	
1 報 酬	2,943,000	2,285,890	0	657,110	○県知事選挙費 25,606,984
3 職員手当等	12,800,000	10,968,672	0	1,831,328	1 報酬 2,285,890 ・会計年度任用職員 (644,837)
4 共 済 費	60,000	43,494	0	16,506	・投票管理者等 (1,641,053)
7 報 償 費	50,000	50,000	0	0	3 職員手当等 10,968,672 ・時間外勤務手当 (10,410,922)
8 旅 費	26,000	22,200	0	3,800	・管理職員特別勤務手当 (557,750)
10 需 用 費 (消耗品費)	3,080,000 (2,112,000)	2,004,851 (1,415,737)	0 (0)	1,075,149 (696,263)	4 共済費 43,494

(款) 2 総務費
(項) 5 選挙費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
75 市議会議員選挙費	0	0	0	1,115,000	1,115,000
	0	0	0	1,115,000	1,115,000
6 統計調査費	7,728,000	△1,579,000	0	0	6,149,000
1 統計調査費	7,728,000	△1,579,000	0	0	6,149,000
	3,747,000	△1,373,000	0	0	2,374,000
	3,981,000	△206,000	0	0	3,775,000
7 監査費	28,493,000	△1,858,000	0	0	26,635,000
1 監査委員費	28,493,000	△1,858,000	0	0	26,635,000
	26,211,000	△1,858,000	0	0	24,353,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説明
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
(食糧費)	(88,000)	(59,926)	(0)	(28,074)		・社会保険料
(印刷製本費)	(100,000)	(77,770)	(0)	(22,230)		7 報償費 50,000
(修繕料)	(780,000)	(451,418)	(0)	(328,582)		8 旅費 22,200
11 役 務 費	2,476,000	2,473,583	0	2,417		10 需用費 2,004,851
(通信運搬費)	(2,328,000)	(2,328,000)	(0)	(0)		11 役務費 2,473,583
(広告料)	(100,000)	(99,000)	(0)	(1,000)		12 委託料 6,212,829
(手数料)	(27,000)	(26,063)	(0)	(937)		・県知事選挙業務委託料
(保険料)	(21,000)	(20,520)	(0)	(480)		13 使用料及び賃借料 673,935
12 委 託 料	7,642,000	6,212,829	0	1,429,171		・投票所借上料等
13 使用料及び賃借料	675,000	673,935	0	1,065		17 備品購入費 871,530
17 備品購入費	1,870,000	871,530	0	998,470		・選挙用備品購入費
		1,031,531	0	83,469		
10 需 用 費	1,082,000	1,031,531	0	50,469		○市議会議員選挙費
(消耗品費)	(679,000)	(628,650)	(0)	(50,350)		1,031,531
(印刷製本費)	(403,000)	(402,881)	(0)	(119)		10 需用費 1,031,531
11 役 務 費	33,000	0	0	33,000		
(広告料)	(33,000)	(0)	(0)	(33,000)		
		5,898,150	0	250,850		
		5,898,150	0	250,850		
1 報 酬	2,167,000	2,166,020	0	980		○職員人件費 2,127,194
2 給 料	1,559,000	1,363,776	0	195,224		2 給料 1,363,776
3 職員手当等	345,000	336,411	0	8,589		3 職員手当等 336,411
4 共 済 費	470,000	427,007	0	42,993		・通勤手当 (12,000)
7 報 償 費	0	0	0	0		・地域手当 (40,912)
10 需 用 費	65,000	62,953	0	2,047		・期末手当 (174,901)
(消耗品費)	(65,000)	(62,953)	(0)	(2,047)		・勤勉手当 (108,598)
(印刷製本費)	(0)	(0)	(0)	(0)		4 共済費 427,007
11 役 務 費	278,000	277,515	0	485		・市町村職員共済組合負担金
(通信運搬費)	(278,000)	(277,515)	(0)	(485)		○統計調査分析費 3,770,956
12 委 託 料	1,261,000	1,260,600	0	400		1 報酬 2,166,020
13 使用料及び賃借料	4,000	3,868	0	132		・統計調査調査員
		26,427,797	0	207,203		10 需用費 62,953
		26,427,797	0	207,203		11 役務費 277,515
1 報 酬	2,169,000	1,998,250	0	170,750		12 委託料 1,260,600
2 給 料	12,964,000	12,963,723	0	277		・地図修正委託料
3 職員手当等	7,247,000	7,245,145	0	1,855		13 使用料及び賃借料 3,868
4 共 済 費	4,142,000	4,141,739	0	261		・電算機器使用料
8 旅 費	63,000	40,200	0	22,800		
10 需 用 費	18,000	9,740	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000	0	8,260		
		2,169,000	0	170,750		
		12,964,000	0	277		
		7,247,000	0	1,855		
		4,142,000	0	261		
		63,000	0	22,800		
		18,000				

(款) 2 総務費
(項) 7 監査費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2,282,000	0	0	0	2,282,000
3 民生費	11,224,324,000	2,815,651,000	37,795,000	898,000	14,078,668,000
1 社会福祉費	5,404,737,000	278,370,000	37,795,000	0	5,720,902,000
1 社会福祉総務費	307,443,000	57,341,000	0	0	364,784,000
	133,325,000	61,125,000	0	0	194,450,000
	9,329,000	△4,624,000	0	310,000	5,015,000
	372,000	0	0	0	372,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
(消耗品費)	(18,000)	(9,740)	(0)	(8,260)	担金
18 負担金補助及び交付金(負担金)	32,000	29,000	0	3,000	○監査委員費 2,077,190
	(32,000)	(29,000)	(0)	(3,000)	1 報酬 1,998,250 ・ 識見委員 (1,404,250) ・ 議会選出委員 (594,000) 8 旅費 40,200 10 需用費 9,740 18 負担金補助及び交付金 29,000 ・ 全国都市監査委員会等負担金
		13,419,629,394	繰越明許費 170,843,000	488,195,606	
		5,619,116,937	0	101,785,063	
		357,646,426	0	7,137,574	
1 報 酬	8,040,000	5,364,061	0	2,675,939	○職員人件費 193,641,106
2 給 料	104,764,000	104,378,058	0	385,942	2 給料 104,378,058
3 職員手当等	56,652,000	56,184,891	0	467,109	3 職員手当等 55,805,629 ・ 扶養手当 (2,787,271) ・ 通勤手当 (1,248,280) ・ 住居手当 (1,044,089) ・ 管理職手当 (4,044,000) ・ 地域手当 (3,336,104) ・ 期末手当 (25,459,086) ・ 勤勉手当 (17,886,799)
4 共 済 費	34,943,000	34,338,293	0	604,707	4 共済費 33,457,419 ・ 市町村職員共済組合負担金
7 報 償 費	800,000	580,962	0	219,038	
8 旅 費	186,000	41,200	0	144,800	
10 需 用 費 (消耗品費)	300,000	186,259	0	113,741	
(印刷製本費)	(207,000)	(99,084)	(0)	(107,916)	
(光熱水費)	(93,000)	(87,175)	(0)	(5,825)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	
11 役 務 費 (通信運搬費)	116,000	84,596	0	31,404	○社会福祉総務費 4,493,727
	(116,000)	(84,596)	(0)	(31,404)	10 需用費 29,435 11 役務費 74,596 12 委託料 300,000 ・ 社会福祉大会運営委託料
12 委 託 料	56,350,000	55,189,600	0	1,160,400	13 使用料及び賃借料 1,602,696 ・ 会場使用料 (20,280) ・ 施設管理用機器借上料 (1,582,416)
13 使用料及び賃借料	2,346,000	2,184,506	0	161,494	14 工事請負費 605,000 ・ 施設管繕工事費
14 工事請負費	10,153,000	9,251,000	0	902,000	18 負担金補助及び交付金 587,000 ・ 福祉自治体ユニット負担金 (50,000) ・ 遺族連合会補助金 (191,000) ・ 春季追悼式事業補助金 (346,000)
18 負担金補助及び交付金(負担金)	88,659,000	88,568,000	0	91,000	22 償還金利子及び割引料 1,295,000 ・ 国費返還金
(補助金及び交付金)	(55,000)	(50,000)	(0)	(5,000)	
(補助金及び交付金)	(88,604,000)	(88,518,000)	(0)	(86,000)	
19 扶 助 費	180,000	0	0	180,000	
22 償還金利子及び割引料	1,295,000	1,295,000	0	0	
					○地域福祉推進事業 364,259 10 需用費 100,259 12 委託料 264,000 ・ 災害時要援護者支援シ

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5,700,000	0	0	△13,000	5,687,000
	3,869,000	△3,869,000	0	0	0
	10,114,000	0	0	△297,000	9,817,000
	87,981,000	0	0	0	87,981,000
	13,529,000	△13,529,000	0	0	0
	41,462,000	0	0	0	41,462,000
	762,000	0	0	0	762,000
	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	0	3,869,000	0	0	3,869,000
	0	6,000,000	0	0	6,000,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					ステム保守委託料 ○民生委員・児童委員活動費 5,670,000 12 委託料 5,670,000 ・民生委員・児童委員活動委託料 ○福祉総合相談支援事業 0 ○総合福祉センター改修整備事業 8,646,000 14 工事請負費 8,646,000 ○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 ・地域福祉増進事業補助金 ○地域福祉教育総合支援ネットワーク構築事業 0 ○総合福祉センター費 41,461,282 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) ○戦没者等援護事業 551,855 7 報償費 36,730 10 需用費 1,045 11 役務費 10,000 13 使用料及び賃借料 504,080 ・会場借上料 ○地域資源コーディネーター機能強化事業 988,162 7 報償費 544,232 10 需用費 52,000 12 委託料 354,200 ・地域資源コーディネーター機能強化事業委託料 13 使用料及び賃借料 37,730 ・会場借上料 ○重層的支援体制整備事業(福祉総合相談支援事業) 3,163,087 1 報酬 2,546,534 ・会計年度任用職員 3 職員手当等 189,631 ・期末手当 4 共済費 426,922 ・社会保険料 ○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

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	6,369,000	0	0	6,369,000
	0	2,000,000	0	0	2,000,000
2 老人福祉費	208,511,000	126,748,000	37,795,000	0	373,054,000
	6,583,000	9,542,000	0	0	16,125,000
	50,000	0	0	0	50,000
	192,000	0	0	0	192,000
	5,538,000	△84,000	0	0	5,454,000
	42,000	0	0	0	42,000
	26,071,000	0	0	0	26,071,000
	2,109,000	△307,000	0	0	1,802,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					○重層的支援体制整備事業(多機関協働事業) 3,545,830 1 報酬 2,817,527 ・会計年度任用職員 3 職員手当等 189,631 ・期末手当 4 共済費 453,952 ・社会保険料 8 旅費 41,200 10 需用費 3,520 13 使用料及び賃借料 40,000 ・自動車借上料
					○重層的支援体制整備事業(参加支援事業) 1,140,118 12 委託料 1,140,118 ・「居場所づくり」運営業務委託料
		331,032,146	0	42,021,854	
1 報 酬	63,716,000	52,535,102	0	11,180,898	○老人福祉費 16,035,484 7 報償費 31,200 12 委託料 4,582,600 ・成年後見制度利用促進事業委託料
3 職員手当等	4,946,000	4,131,695	0	814,305	18 負担金補助及び交付金 1,806,048 ・養護老人ホーム運営事業補助金
4 共 済 費	11,032,000	8,588,084	0	2,443,916	22 償還金利子及び割引料 9,615,636 ・県費返還金
5 災害補償費	50,000	0	0	50,000	
7 報 償 費	347,000	96,200	0	250,800	○老人保健福祉週間事業(敬老の日) 37,522 7 報償費 10,000 10 需用費 27,522
8 旅 費	1,618,000	663,300	0	954,700	○外出支援サービス事業 69,330 12 委託料 69,330 ・外出支援サービス事業委託料
10 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	1,471,000 (721,000) (60,000) (550,000) (140,000)	1,237,902 (608,940) (0) (505,652) (123,310)	0 (0) (0) (0)	233,098 (112,060) (60,000) (44,348) (16,690)	○軽度生活援助事業 3,856,971 12 委託料 3,856,971 ・軽度生活援助事業委託料
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	6,586,000 (6,515,000) (71,000)	2,019,488 (1,985,688) (33,800)	0 (0) (0)	4,566,512 (4,529,312) (37,200)	○訪問理美容事業 8,000 12 委託料 8,000 ・訪問理美容事業委託料
12 委 託 料	70,001,000	66,210,754	0	3,790,246	○生きがい活動支援通所事業 24,840,000 12 委託料 24,840,000 ・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)
13 使用料及び賃借料	7,507,000	6,880,274	0	626,726	○老人クラブ助成事業 1,801,060
17 備品購入費	20,000	11,000	0	9,000	
18 負担金補助及び交付金(負担金)(補助金及び交付金)	63,583,000 (41,000) (63,542,000)	52,773,211 (0) (52,773,211)	0 (0) (0)	10,809,789 (41,000) (10,768,789)	
19 扶 助 費	132,561,000	126,269,500	0	6,291,500	
22 償還金利子及び割引料	9,616,000	9,615,636	0	364	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	500,000	0	0	51,000	551,000
	134,055,000	△3,000,000	0	△51,000	131,004,000
	1,557,000	0	0	0	1,557,000
	0	7,730,000	0	0	7,730,000
	0	0	33,600,000	0	33,600,000
	31,814,000	4,123,000	0	0	35,937,000
	0	7,000,000	0	0	7,000,000
	0	0	4,195,000	0	4,195,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					18 負担金補助及び交付金 1,801,060 ・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 550,103
					18 負担金補助及び交付金 550,103 ・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 126,129,930
					19 扶助費 126,129,930 ・養護老人ホーム措置費
					○特別養護老人ホーム等措置 費 139,570
					19 扶助費 139,570 ・特別養護老人ホーム措 置費
					○地域密着型サービス整備事 業 7,437,000
					18 負担金補助及び交付金 7,437,000 ・介護施設等整備事業補 助金
					○地域密着型サービス整備事 業(繰越明許) 33,600,000
					18 負担金補助及び交付金 33,600,000 ・介護施設等整備事業補 助金
					○介護予防サービス事業 32,489,794
					1 報酬 15,391,349 ・会計年度任用職員
					3 職員手当等 1,184,745 ・期末手当
					4 共済費 2,521,776 ・社会保険料
					8 旅費 170,400
					10 需用費 93,647
					11 役務費 78,562
					12 委託料 12,328,553 ・介護予防ケアマネジメ ント等委託料
					13 使用料及び賃借料 720,762 ・自動車借上料 (631,728) ・電算機器使用料 (89,034)
					○施設開設準備経費助成等事 業 3,384,000
					18 負担金補助及び交付金 3,384,000 ・介護施設整備等補助金
					○施設開設準備経費助成等事

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	0	81,854,000	0	0	81,854,000
	0	16,840,000	0	0	16,840,000
	0	3,050,000	0	0	3,050,000
3 障害者自立支援費	1,917,846,000	110,583,000	0	0	2,028,429,000
	5,107,000	274,000	0	0	5,381,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					業(繰越明許) 4,195,000 18 負担金補助及び交付金 4,195,000 ・介護施設整備等補助金
					○重層的支援体制整備事業(地域包括支援センター運営) 56,588,667 1 報酬 37,143,753 ・会計年度任用職員 3 職員手当等 2,946,950 ・期末手当 4 共済費 6,066,308 ・社会保険料 7 報償費 55,000 8 旅費 492,900 10 需用費 1,087,018 11 役務費 1,940,926 12 委託料 685,300 ・施設維持管理等委託料 (95,700) ・介護予防システム保守業務等委託料 (584,100) ・警備業務等委託料 (5,500) 13 使用料及び賃借料 6,159,512 ・自動車借上料 (1,315,960) ・施設賃借料 (638,000) ・会場借上料 (1,140) ・電算機器使用料 (1,868,560) ・事業用機器借上料 (2,335,852) 17 備品購入費 11,000 ・事務用備品購入費
					○重層的支援体制整備事業(一般介護予防事業) 16,840,000 12 委託料 16,840,000 ・一般介護予防事業委託料 (16,540,000) ・地域介護予防活動支援事業委託料 (300,000)
					○重層的支援体制整備事業(生活支援体制整備事業) 3,029,715 10 需用費 29,715 12 委託料 3,000,000 ・生活支援コーディネーター業務委託料
		1,985,796,633	0	42,632,367	
1 報 酬	8,106,000	7,438,910	0	667,090	○障害者自立支援総務費 5,027,922 1 報酬 1,097,200 ・障害者介護給付審査会委員
3 職員手当等	578,000	576,665	0	1,335	8 旅費 27,200 10 需用費 20,000 11 役務費 3,223,522 13 使用料及び賃借料
4 共 済 費	1,176,000	1,008,966	0	167,034	
7 報 償 費	350,000	288,362	0	61,638	
8 旅 費	148,000	99,200	0	48,800	

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1,124,000,000	14,916,000	0	0	1,138,916,000
	562,000,000	96,352,000	0	0	658,352,000
	68,048,000	△2,492,000	0	0	65,556,000
	11,000,000	0	0	0	11,000,000
	840,000	0	0	89,000	929,000
	5,500,000	544,000	0	0	6,044,000
	141,351,000	△41,967,000	0	△89,000	99,295,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
10 需用費 (消耗品費)	72,000 (72,000)	29,900 (29,900)	0 (0)	42,100 (42,100)	660,000 ・ 電算機器使用料
11 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	3,542,000 (73,000) (3,460,000) (9,000)	3,349,697 (63,277) (3,281,475) (4,945)	0 (0) (0) (0)	192,303 (9,723) (178,525) (4,055)	○介護給付費 1,118,678,172 19 扶助費 1,118,678,172 ・ 療養介護事業費 (23,002,700) ・ 居宅介護事業費 (121,903,944) ・ 重度訪問介護事業費 (724,280) ・ 行動援護事業費 (15,669,612) ・ 生活介護事業費 (716,905,015) ・ 短期入所事業費 (27,324,302) ・ 施設入所支援事業費 (143,851,204) ・ 同行援護事業費 (7,345,028) ・ 地域移行支援事業費 (404,898) ・ 計画相談支援給付費 (39,826,494) ・ 特定障害者特別給付費 (21,720,695)
12 委託料	95,448,000	89,068,370	0	6,379,630	・ 在宅介護事業費 (121,903,944)
13 使用料及び賃借料	689,000	688,275	0	725	・ 行動援護事業費 (15,669,612)
18 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	14,570,000 (13,410,000) (1,160,000)	13,477,974 (13,021,974) (456,000)	0 (0) (0)	1,092,026 (388,026) (704,000)	・ 生活介護事業費 (716,905,015) ・ 短期入所事業費 (27,324,302) ・ 施設入所支援事業費 (143,851,204) ・ 同行援護事業費 (7,345,028) ・ 地域移行支援事業費 (404,898) ・ 計画相談支援給付費 (39,826,494) ・ 特定障害者特別給付費 (21,720,695)
19 扶助費	1,903,750,000	1,869,770,314	0	33,979,686	○訓練等給付費 650,423,272 19 扶助費 650,423,272 ・ 自立訓練事業費 (13,312,216) ・ 就労移行支援事業費 (16,824,841) ・ 就労継続支援事業費 (363,567,136) ・ 共同生活援助事業費 (256,719,079)
	68,048,000	△2,492,000	0	0	65,556,000
	11,000,000	0	0	0	11,000,000
	840,000	0	0	89,000	929,000
	5,500,000	544,000	0	0	6,044,000
	141,351,000	△41,967,000	0	△89,000	99,295,000

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	30,956,000	0	0	30,956,000
	0	12,000,000	0	0	12,000,000
4 障害者福祉費	45,707,000	18,821,000	0	0	64,528,000
	45,707,000	18,821,000	0	0	64,528,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員 3 職員手当等 576,665 ・期末手当 4 共済費 1,008,966 ・社会保険料 7 報償費 288,362 8 旅費 72,000 10 需用費 9,900 11 役務費 70,307 12 委託料 61,117,770 ・意思疎通支援事業委託料 (956,770) ・歩行訓練事業委託料 (1,826,000) ・成年後見制度法人後見支援事業委託料 (285,000) ・社会参加促進事業委託料 (804,000) ・移動支援事業委託料 (19,819,306) ・日中一時支援事業委託料 (19,517,694) ・障害児支援体制整備事業委託料 (11,000,000) ・地域活動支援センター事業委託料 (6,909,000) 13 使用料及び賃借料 28,275 ・電算機器使用料 18 負担金補助及び交付金 456,000 ・成年後見助成金 19 扶助費 21,988,358 ・日常生活用具給付事業費 (21,888,358) ・自動車改造・操作訓練助成費 (100,000) ○重層的支援体制整備事業(障害者相談支援事業) 30,231,974 12 委託料 17,210,000 ・相談支援事業委託料 18 負担金補助及び交付金 13,021,974 ・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) 10,740,600 12 委託料 10,740,600 ・地域活動支援センター事業委託料
		62,769,023	0	1,758,977	
1 報 酬	588,000	84,000	0	504,000	○障害者福祉費
7 報 償 費	125,000	99,600	0	25,400	1 報酬 84,000
8 旅 費	88,000	3,160	0	84,840	・障害者施策推進協議会委員
10 需 用 費 (消耗品費)	383,000 (169,000)	330,515 (116,540)	0 (0)	52,485 (52,460)	7 報償費 99,600
					8 旅費 3,160
					10 需用費 330,515
					13 使用料及び賃借料

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 障害者福祉事業推進費	223,723,000	226,000	0	0	223,949,000
	223,723,000	226,000	0	0	223,949,000
6 国民年金費	3,499,000	△480,000	0	0	3,019,000
	3,499,000	△480,000	0	0	3,019,000
7 国民健康保険特別会計繰出金	574,538,000	9,333,000	0	0	583,871,000
	574,538,000	9,333,000	0	0	583,871,000
8 介護保険特別会計繰出金	1,141,037,000	△33,720,000	0	0	1,107,317,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説明
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
(印刷製本費)	(214,000)	(213,975)	(0)	(25)		2,442,725 (725)
13 使用料及び賃借料	2,443,000	2,442,725	0	275		・ 会場借上料 ・ 電算機器使用料 (2,442,000)
18 負担金補助及び交付金(負担金)	980,000	979,449	0	551		18 負担金補助及び交付金 979,449
(補助金及び交付金)	(80,000)	(80,000)	(0)	(0)		・ 伊賀地区福祉有償運送運営協議会負担金 (80,000)
	(900,000)	(899,449)	(0)	(551)		・ 民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金 (899,449)
19 扶助費	43,318,000	42,227,900	0	1,090,100		19 扶助費 42,227,900
22 償還金利息及び割引料	16,603,000	16,601,674	0	1,326		・ 重度障害者等タクシー料金助成費 (3,890,500)
						・ 重度障害者等自動車燃料費助成費 (4,427,000)
						・ 福祉手当給付費 (33,910,400)
						22 償還金利息及び割引料 16,601,674
						・ 国費返還金 (11,102,003)
						・ 県費返還金 (5,499,671)
		216,429,859	0	7,519,141		
10 需用費(消耗品費)	(15,000)	(0)	(0)	(15,000)		○障害者医療助成事業 216,429,859
11 役務費(通信運搬費)(手数料)	(11,934,000)	(11,644,178)	(0)	(289,822)		11 役務費 11,644,178
	(2,042,000)	(2,042,000)	(0)	(0)		19 扶助費 204,785,681
	(9,892,000)	(9,602,178)	(0)	(289,822)		・ 心身障害者医療助成費 (139,026,387)
19 扶助費	212,000,000	204,785,681	0	7,214,319		・ 重度障害者医療助成費 (65,759,294)
		2,307,541	0	711,459		
1 報酬	1,715,000	1,611,505	0	103,495		○国民年金委託事務費 2,307,541
3 職員手当等	135,000	134,740	0	260		1 報酬 1,611,505
4 共済費	295,000	251,031	0	43,969		・ 会計年度任用職員 3 職員手当等 134,740
8 旅費	51,000	0	0	51,000		・ 期末手当 4 共済費 251,031
10 需用費(消耗品費)(印刷製本費)	(202,000)	(190,210)	(0)	(11,790)		10 需用費 190,210
	(200,000)	(190,210)	(0)	(9,790)		11 役務費 120,055
	(2,000)	(0)	(0)	(2,000)		
11 役務費(通信運搬費)(手数料)	(121,000)	(120,055)	(0)	(945)		945
	(120,000)	(120,000)	(0)	(0)		(0)
	(1,000)	(55)	(0)	(945)		(945)
12 委託料	500,000	0	0	500,000		
		583,870,878	0	122		
27 繰出金	583,871,000	583,870,878	0	122		○国民健康保険特別会計繰出金 583,870,878
		1,107,314,000	0	3,000		27 繰出金 583,870,878

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1,141,037,000	△33,720,000	0	0	1,107,317,000
9 後期高齢者医療特別会計繰出金	982,433,000	△10,482,000	0	0	971,951,000
	982,433,000	△10,482,000	0	0	971,951,000
2 児童福祉費	4,893,706,000	1,570,315,000	0	△291,000	6,463,730,000
1 児童福祉総務費	1,214,719,000	1,523,393,000	0	0	2,738,112,000
	207,401,000	4,985,000	0	△1,000	212,385,000
	55,171,000	65,532,000	0	0	120,703,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	
		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
区 分	金 額				
27 繰 出 金	1,107,317,000	1,107,314,000	0	3,000	○介護保険特別会計繰出金 1,107,314,000 27 繰出金 1,107,314,000
		971,950,431	0	569	
27 繰 出 金	971,951,000	971,950,431	0	569	○後期高齢者医療特別会計繰出金 971,950,431 27 繰出金 971,950,431
		6,202,619,490	0	261,110,510	
		2,569,173,088	0	168,938,912	
1 報 酬	27,490,000	25,097,924	0	2,392,076	○職員人件費 210,702,041 2 給料 112,713,431 3 職員手当等 61,460,111 ・ 扶養手当 (3,226,100) ・ 通勤手当 (1,186,380) ・ 住居手当 (1,322,000) ・ 管理職手当 (4,464,000) ・ 地域手当 (3,611,947) ・ 期末手当 (27,675,057) ・ 勤勉手当 (19,974,627) 4 共済費 36,528,499 ・ 市町村職員共済組合負担金
2 給 料	113,364,000	112,713,431	0	650,569	
3 職員手当等	67,915,000	65,466,156	0	2,448,844	
4 共 済 費	40,840,000	40,357,561	0	482,439	
7 報 償 費	57,458,000	55,711,972	0	1,746,028	
8 旅 費	760,000	442,072	0	317,928	
10 需 用 費 (消耗品費)	8,676,000 (1,174,000)	5,541,604 (1,032,783)	0 (0)	3,134,396 (141,217)	
(燃料費)	(8,000)	(4,877)	(0)	(3,123)	
(食糧費)	(3,000)	(0)	(0)	(3,000)	
(印刷製本費)	(348,000)	(202,570)	(0)	(145,430)	
(光熱水費)	(6,205,000)	(3,729,322)	(0)	(2,475,678)	
(修繕料)	(922,000)	(568,077)	(0)	(353,923)	
(医薬材料費)	(16,000)	(3,975)	(0)	(12,025)	
11 役 務 費 (通信運搬費)	31,001,000 (10,265,000)	27,296,782 (8,730,355)	0 (0)	3,704,218 (1,534,645)	
(手教料)	(20,499,000)	(18,422,811)	(0)	(2,076,189)	
(保険料)	(237,000)	(143,616)	(0)	(93,384)	
12 委 託 料	139,477,000	119,781,709	0	19,695,291	
13 使用料及び賃借料	1,439,000	1,241,679	0	197,321	
14 工事請負費	42,559,000	40,000,400	0	2,558,600	
17 備品購入費	2,803,000	2,313,260	0	489,740	
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	1,292,220,000 (50,000)	1,206,339,700 (22,000)	0 (0)	85,880,300 (28,000)	
(補助金及び交付金)	(1,292,170,000)	(1,206,317,700)	(0)	(85,852,300)	
19 扶 助 費	843,930,000	798,716,120	0	45,213,880	
20 貸 付 金	1,000,000	1,000,000	0	0	
22 償還金利子及び割引料	67,180,000	67,152,718	0	27,282	
					○児童福祉総務費 111,169,723 1 報酬 119,282,228 ・ 会計年度任用職員 3 職員手当等 1,300,620 ・ 期末手当 4 共済費 2,972,480 ・ 社会保険料 8 旅費 333,072 10 需用費 38,952 11 役務費 358,233 12 委託料 5,035,337 ・ 施設維持管理等委託料 (1,124,200) ・ ひとり親家庭学習支援ボランティア事業委託料 (2,716,500) ・ ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料 (541,437) ・ 子育て短期支援事業委託料 (197,400) ・ システム改修業務委託料 (275,000) ・ 養育支援訪問事業委託料 (100,800) ・ 母子家庭激励事業委託料 (80,000) 13 使用料及び賃借料 214,420 ・ 事務用機器借上料 (190,720) ・ 自動車借上料 (23,700) 18 負担金補助及び交付金 7,239,700 ・ 家庭児童相談員連絡協議会等負担金 (22,000)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	210,470,000	57,780,000	0	0	268,250,000
	266,634,000	15,397,000	0	0	282,031,000
	789,000	0	0	0	789,000
	3,627,000	0	0	△203,000	3,424,000
	295,727,000	0	0	0	295,727,000
	6,974,000	0	0	203,000	7,177,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 母子家庭等対策費補助金 (7,217,700) 19 扶助費 6,241,963 ・ 母子生活支援施設委託措置費 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 67,152,718 ・ 国県費返還金
					<ul style="list-style-type: none"> ○障害児通所支援事業 258,704,044 11 役務費 681,312 19 扶助費 258,022,732 ・ 障害児通所支援等事業費
					<ul style="list-style-type: none"> ○児童医療助成事業 259,233,390 10 需用費 17,306 11 役務費 21,311,589 19 扶助費 237,904,495 ・ 一人親家庭等医療助成費 (38,445,085) ・ 子ども医療助成費 (199,459,410)
					<ul style="list-style-type: none"> ○子ども条例推進事業 405,899 1 報酬 221,000 ・ 権利救済委員会委員 (60,000) ・ 子ども権利委員会委員 (161,000) 7 報償費 3,440 8 旅費 14,000 10 需用費 45,286 12 委託料 122,173 ・ 子ども条例推進事業委託料
					<ul style="list-style-type: none"> ○子ども発達支援推進事業 3,164,468 7 報償費 154,000 10 需用費 189,568 11 役務費 23,700 12 委託料 2,768,200 ・ 5歳児健診委託料 (268,200) ・ 個別乳幼児特別支援事業委託料 (2,500,000) 17 備品購入費 29,000 ・ 事務用備品購入費
					<ul style="list-style-type: none"> ○児童扶養手当給付費 289,894,280 12 委託料 1,419,000 ・ システム改修業務委託料 19 扶助費 288,475,280 ・ 児童扶養手当給付費
					<ul style="list-style-type: none"> ○子ども発達支援センター管理費 6,850,361 10 需用費 2,643,102 11 役務費 565,666

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	9,515,000	△9,515,000	0	11,000	11,000
	271,000	0	0	△11,000	260,000
	8,457,000	△8,457,000	0	0	0
	9,054,000	564,000	0	0	9,618,000
	82,592,000	7,612,000	0	0	90,204,000
	44,505,000	2,584,000	0	0	47,089,000
	310,000	3,000,000	0	0	3,310,000
	0	8,457,000	0	0	8,457,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					12 委託料 3,181,161 ・建物保守管理委託料
					13 使用料及び賃借料 97,432 ・複写機等使用料
					14 工事請負費 363,000 ・施設管繕工事費
					○こども支援センター費 0
					○ファミリー・サポート・センター事業 184,638 7 報償費 25,000 10 需用費 47,706 11 役務費 111,932
					○マイ保育ステーション事業 0
					○病児・病後児保育事業 8,583,000 12 委託料 8,583,000 ・病児・病後児保育業務委託料
					○放課後児童健全育成事業 75,522,218 7 報償費 57,974 10 需用費 173,634 12 委託料 74,874,678 ・放課後児童健全育成事業運営等委託料 (70,474,678) ・放課後児童クラブ開所支援委託料 (4,400,000)
					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
					○放課後児童健全育成事業所施設整備事業 42,679,560 12 委託料 781,000 14 工事請負費 39,637,400 17 備品購入費 2,261,160
					○要保護児童・DV対策事業 3,114,370 7 報償費 10,000 10 需用費 104,370 12 委託料 3,000,000 ・支援対象児童等見守り強化事業委託料
					○重層的支援体制整備事業(マイ保育ステーション事業) 8,446,744 10 需用費 13,708 11 役務費 9,936 12 委託料 8,400,000 ・マイ保育ステーション事業運営委託料
					17 備品購入費 23,100 ・施設用備品購入費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	9,515,000	0	1,000	9,516,000
	222,000	0	0	0	222,000
	0	152,366,000	0	0	152,366,000
	13,000,000	△1,000,000	0	0	12,000,000
	0	1,155,513,000	0	0	1,155,513,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					○重層的支援体制整備事業(こども支援センター費) 9,057,470 1 報酬 1,649,250 ・会計年度任用職員 3 職員手当等 134,740 ・期末手当 4 共済費 266,582 ・社会保険料 7 報償費 94,558 8 旅費 24,000 10 需用費 1,656,642 11 役務費 285,682 12 委託料 4,514,460 ・清掃業務等委託料 (944,460) ・小規模型地域子育て支援センター事業委託料 (3,570,000) 13 使用料及び賃借料 431,556 ・事務用機器借上料 (333,876) ・緊急地震速報情報使用料 (26,400) ・施設用機器借上料 (71,280)
					○ブックスタート事業 220,110 10 需用費 220,110
					○子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 90,275,465 1 報酬 3,810,446 ・会計年度任用職員 3 職員手当等 2,131,210 ・時間外勤務手当 (1,863,740) ・期末手当 (267,470) 4 共済費 590,000 ・社会保険料 8 旅費 65,000 10 需用費 161,201 11 役務費 617,550 12 委託料 4,891,700 ・データ作成等委託料 13 使用料及び賃借料 8,358 ・複写機使用料 18 負担金補助及び交付金 78,000,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金
					○子育てのための施設等利用給付事業 8,071,650 19 扶助費 8,071,650 ・子育てのための施設等利用給付費
					○子育て世帯臨時特別給付金給付事業 1,125,133,678 3 職員手当等 439,475 ・時間外勤務手当 10 需用費 164,063 11 役務費 1,145,159

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	0	59,060,000	0	0	59,060,000
2 児童措置費	1,138,120,000	3,476,000	0	0	1,141,596,000
	1,138,120,000	3,476,000	0	0	1,141,596,000
3 保育所費	2,540,867,000	43,446,000	0	△291,000	2,584,022,000
	276,360,000	△17,988,000	0	△291,000	258,081,000
	1,900,000	△1,900,000	0	0	0
	174,894,000	6,722,000	0	1,512,000	183,128,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		1,116,296,232	0	25,299,768	
10 需用費 (消耗品費)	30,000 (30,000)	0 (0)	0 (0)	30,000 (30,000)	○児童手当給付費 1,116,296,232
11 役 務 費 (通信運搬費)	554,000 (554,000)	299,212 (299,212)	0 (0)	254,788 (254,788)	11 役務費 299,212 12 委託料 3,012,020 ・システム改修業務委託料
12 委 託 料	3,112,000	3,012,020	0	99,980	19 扶助費 1,112,985,000 ・児童手当給付費
19 扶 助 費	1,137,900,000	1,112,985,000	0	24,915,000	
		2,517,150,170	0	66,871,830	
1 報 酬	100,456,000	91,424,871	0	9,031,129	○職員人件費 257,551,011
2 給 料	141,894,000	141,758,799	0	135,201	2 給料 141,758,799
3 職員手当等	78,801,000	78,310,691	0	490,309	3 職員手当等 73,171,545 ・扶養手当 (2,310,857) ・通勤手当 (2,439,900) ・住居手当 (2,125,333) ・管理職手当 (3,792,000)
4 共 済 費	53,403,000	52,581,054	0	821,946	・管理職員特別勤務手当 (7,000) ・地域手当 (4,435,761) ・期末手当 (33,407,618) ・勤勉手当 (24,653,076)
7 報 償 費	362,000	105,324	0	256,676	4 共済費 42,620,667 ・市町村職員共済組合負担金
8 旅 費	4,284,000	3,159,888	0	1,124,112	○保育所遊具改修事業 0
10 需用費 (被服費)	38,013,000 (166,000)	35,337,718 (148,533)	0 (0)	2,675,282 (17,467)	○保育所費 169,607,737
(消耗品費)	2,629,000	2,476,618	0	152,382	1 報酬 91,413,171 ・会計年度任用職員 (89,436,671)
(燃料費)	30,000	0	0	30,000	・保育所医 (991,400) ・保育所歯科医 (985,100)
(印刷製本費)	341,000	91,850	0	249,150	3 職員手当等 5,139,146 ・期末手当
(光熱水費)	11,402,000	10,937,257	0	464,743	4 共済費 9,960,387 ・社会保険料
(修繕料)	2,868,000	2,612,058	0	255,942	7 報償費 37,300
(賄材料費)	20,507,000	19,031,691	0	1,475,309	8 旅費 3,159,888
(医薬材料費)	70,000	39,711	0	30,289	10 需用費 35,074,237
11 役 務 費 (通信運搬費)	2,775,000 (481,000)	1,728,423 (397,545)	0 (0)	1,046,577 (83,455)	11 役務費 1,564,714
(手数料)	2,163,000	1,221,566	0	941,434	
(保 険 料)	131,000	109,312	0	21,688	
12 委 託 料	41,529,000	39,739,184	0	1,789,816	
13 使用料及び賃借料	4,516,000	3,835,152	0	680,848	
14 工事請負費	4,161,000	3,531,000	0	630,000	
15 原材料費	110,000	78,760	0	31,240	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 生活保護費	920,631,000	966,966,000	0	1,189,000	1,888,786,000
1 生活保護総務費	132,531,000	966,966,000	0	1,189,000	1,100,686,000
	59,535,000	△402,000	0	291,000	59,424,000
	72,996,000	78,768,000	0	0	151,764,000
	0	14,500,000	0	0	14,500,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		1,597,892,967	繰越明許費 170,843,000	120,050,033	
		904,011,290	繰越明許費 170,843,000	25,831,710	
1 報 酬	24,943,000	12,427,759	6,450,000	6,065,241	○職員人件費 59,332,759
2 給 料	32,360,000	32,269,090	0	90,910	2 給料 32,269,090
3 職員手当等	28,500,000	19,566,868	8,036,000	897,132	3 職員手当等 16,761,739 ・扶養手当 (755,630) ・通勤手当 (154,280) ・住居手当 (656,400) ・管理職手当 (516,000)
4 共 済 費	13,993,000	11,685,170	1,471,000	836,830	・地域手当 (1,006,180) ・期末手当 (7,835,235) ・勤勉手当 (5,838,014)
7 報 償 費	60,000	0	0	60,000	4 共済費 10,301,930 ・市町村職員共済組合負担金
8 旅 費	1,128,000	392,360	588,000	147,640	○生活保護総務費 126,073,687
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	4,063,000 (3,066,000) (997,000)	1,269,230 (913,600) (355,630)	2,073,000 (1,457,000) (616,000)	720,770 (695,400) (25,370)	1 報酬 10,177,759 ・会計年度任用職員 (9,425,359) ・嘱託医 (752,400)
11 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	4,097,000 (2,211,000) (1,886,000)	3,094,354 (1,875,012) (1,219,342)	460,000 (180,000) (280,000)	542,646 (155,988) (386,658)	3 職員手当等 775,129 ・期末手当
12 委 託 料	34,145,000	33,479,800	500,000	165,200	4 共済費 1,323,240 ・社会保険料
13 使用料及び賃借料	7,942,000	5,833,246	1,135,000	973,754	8 旅費 380,360
14 工事請負費	835,000	404,800	430,000	200	10 需用費 490,575
18 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	874,875,000 (13,015,000) (861,860,000)	710,206,200 (8,986,200) (701,220,000)	149,700,000 (0) (149,700,000)	14,968,800 (4,028,800) (10,940,000)	11 役務費 787,663 12 委託料 18,979,800 ・生活困窮者自立促進支援事業委託料 (13,187,000) ・被保護者自立支援事業委託料 (2,869,000) ・システム改修業務委託料 (2,508,000) ・診療報酬明細書点検業務委託料 (415,800)
19 扶 助 費	756,000	469,109	0	286,891	13 使用料及び賃借料 ・自動車借上料 (4,870,548) ・電算機器使用料 (197,580) (4,672,968)
22 償還金利子及び割引料	72,989,000	72,913,304	0	75,696	18 負担金補助及び交付金 ・住宅確保給付金負担金 14,906,200 (8,981,200) ・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 (5,920,000)
					19 扶助費 469,109 ・法外扶助費 (378,529) ・一時扶助費 (90,580)
					22 償還金利子及び割引料 ・国費返還金 72,913,304
					○重層の支援体制整備事業 (生活保護・生活困窮者自立

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	874,100,000	0	898,000	874,998,000
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	5,250,000	0	0	0	5,250,000
1 災害救助費	5,250,000	0	0	0	5,250,000
	5,250,000	0	0	0	5,250,000
4 衛生費	3,930,979,000	427,005,000	1,108,474,000	111,000	5,466,569,000
1 保健衛生費	2,314,903,000	488,483,000	520,616,000	111,000	3,324,113,000
1 保健衛生総務費	382,350,000	7,771,000	0	0	390,121,000
	167,375,000	8,263,000	0	0	175,638,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					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 704,104,844 1 報酬 2,250,000 ・ 会計年度任用職員 3 職員手当等 2,030,000 ・ 時間外勤務手当 (1,974,000) ・ 管理職員特別勤務手当 (56,000) 4 共済費 60,000 ・ 社会保険料 8 旅費 12,000 10 需用費 778,655 11 役務費 2,306,691 13 使用料及び賃借料 962,698 ・ 事務用備品借上料 14 工事請負費 404,800 ・ 庁舎施設等管理工事費 18 負担金補助及び交付金 695,300,000 ・ 非課税世帯臨時特別給付金 【翌年度繰越額】 170,843,000
		693,881,677	0	94,218,323	
19 扶助費	788,100,000	693,881,677	0	94,218,323	○生活保護事業 693,881,677 19 扶助費 693,881,677 ・ 介護扶助費 (28,507,853) ・ 生活扶助費 (328,747,824) ・ 医療扶助費 (336,626,000)
		0	0	5,250,000	
		0	0	5,250,000	
19 扶助費	3,750,000	0	0	3,750,000	○災害救助費 0
20 貸付金	1,500,000	0	0	1,500,000	
		5,076,565,170	繰越明許費 123,537,000	266,466,830	
		3,028,153,439	繰越明許費 33,000,000	262,959,561	
		388,743,519	0	1,377,481	
1 報酬	0	0	0	0	○職員人件費 174,942,997
2 給料	95,338,000	94,969,648	0	368,352	2 給料 94,969,648
3 職員手当等	49,327,000	49,257,094	0	69,906	3 職員手当等 49,257,094 ・ 扶養手当 (2,211,913) ・ 通勤手当 (1,154,920) ・ 住居手当 (2,163,456) ・ 管理職手当
4 共済費	30,973,000	30,716,255	0	256,745	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	101,704,000	2,479,000	0	0	104,183,000
	360,000	0	0	0	360,000
	9,991,000	△2,971,000	0	0	7,020,000
	102,920,000	0	0	0	102,920,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説 明
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
7 報 償 費	25,000	25,000	0	0	0	(1,032,000) ・夜間勤務手当 (295,192)
10 需 用 費 (消耗品費) (食糧費) (印刷製本費)	203,000 (162,000) (7,000) (34,000)	125,957 (123,625) (2,332) (0)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	77,043 (38,375) (4,668) (34,000)	・地域手当 (2,946,286) ・期末手当 (22,820,417) ・勤勉手当 (16,632,910) 4 共済費 30,716,255 ・市町村職員共済組合負担金
11 役 務 費 (手数料)	4,000 (4,000)	3,850 (3,850)	0 (0)	0 (0)	150 (150)	○保健衛生総務費 103,560,522
12 委 託 料	7,450,000	7,449,074	0	0	926	7 報償費 25,000 10 需用費 125,957 11 役務費 3,850 12 委託料 7,449,074 ・医療体制推進委託料 (4,074,074)
18 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	62,382,000 (50,262,000) (12,120,000)	61,839,420 (50,149,420) (11,690,000)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	542,580 (112,580) (430,000)	・年末年始在宅歯科応急診療委託料 (360,000) ・一次救急医療体制事業等委託料 (3,015,000) 18 負担金補助及び交付金 61,479,420 ・救急医療情報システム運営事業負担金 (631,420) ・病院群輪番制病院運営事業負担金 (18,900,000) ・民間病院救急医療体制整備事業負担金 (30,618,000) ・骨髄移植ドナー支援事業助成金 (140,000) ・開業医救急車受入支援補助金 (990,000) ・地域保健医療推進補助金 (10,200,000)
20 貸 付 金	7,020,000	6,960,000	0	0	60,000	22 償還金利子及び割引料 2,477,221 ・国費返還金 (320,147) ・県費返還金 (2,157,074)
22 償還金利子及び割引料	105,399,000	105,397,221	0	0	1,779	25 寄附金 32,000,000 ・医療体制推進寄附講座開設寄附金
25 寄 附 金	32,000,000	32,000,000	0	0	0	○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
	360,000	0	0	0	360,000	○看護師等修学資金貸付事業 6,960,000 20 貸付金 6,960,000 ・看護師等修学資金貸付金
	9,991,000	△2,971,000	0	0	7,020,000	○水道事業会計借入金償還金 102,920,000 22 償還金利子及び割引料 102,920,000 ・水道事業会計借入金元金 (100,000,000) ・水道事業会計借入金利
	102,920,000	0	0	0	102,920,000	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 母子保健事業費	71,958,000	5,450,000	0	0	77,408,000
	71,958,000	2,944,000	0	0	74,902,000
	0	2,506,000	0	0	2,506,000
3 予防費	252,196,000	363,668,000	520,616,000	0	1,136,480,000
	252,196,000	△22,990,000	0	0	229,206,000
	0	386,658,000	0	0	386,658,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		70,030,839	0	7,377,161	子 (2,920,000)
1 報 酬	2,768,000	2,329,522	0	438,478	○母子保健事業 67,897,528
7 報 償 費	100,000	0	0	100,000	1 報酬 1,452,892 ・会計年度任用職員
8 旅 費	253,000	196,000	0	57,000	8 旅費 95,600
10 需 用 費 (消耗品費)	1,172,000 (474,000)	1,091,242 (433,909)	0 (0)	80,758 (40,091)	10 需用費 456,761
(印刷製本費)	(698,000)	(657,333)	(0)	(40,667)	11 役務費 1,857
11 役 務 費 (手数料)	6,000 (3,000)	3,657 (1,857)	0 (0)	2,343 (1,143)	12 委託料 53,167,039 ・産後ケア事業委託料 (270,000)
(保 険 料)	(3,000)	(1,800)	(0)	(1,200)	・健康診査委託料 (2,715,964)
12 委 託 料	59,739,000	53,687,039	0	6,051,961	・母子健康診査委託料 (49,941,075)
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	8,217,000 (161,000)	7,618,961 (14,043)	0 (0)	598,039 (146,957)	・こんにちは赤ちゃん事 業委託料 (240,000)
(補助金及び 交付金)	(8,056,000)	(7,604,918)	(0)	(451,082)	18 負担金補助及び交付金 7,618,961
19 扶 助 費	5,153,000	5,104,418	0	48,582	・市町保健師協議会負担 金 (14,043)
					・妊婦健康診査助成事業 補助金 (2,937,982)
					・特定不妊治療費・不育 症治療費等補助金 (4,666,936)
					19 扶助費 5,104,418 未熟児等援護費
					○重層的支援体制整備事業(母子保健事業)
					2,133,311
					1 報酬 876,630 ・会計年度任用職員
					8 旅費 100,400
					10 需用費 634,481
					11 役務費 1,800
					12 委託料 520,000 ・母子保健相談指導事業 委託料 (60,000)
					・産後ケア事業委託料 (460,000)
		919,030,411	0	217,449,589	
1 報 酬	53,191,000	40,514,541	0	12,676,459	○感染症予防事業 222,186,517
3 職員手当等	46,784,000	29,796,489	0	16,987,511	10 需用費 315,735
4 共 済 費	7,368,000	5,663,231	0	1,704,769	11 役務費 619,607
7 報 償 費	116,112,000	115,950,752	0	161,248	12 委託料 215,351,472 ・予防接種等委託料
8 旅 費	1,235,000	960,241	0	274,759	18 負担金補助及び交付金 1,139,673
10 需 用 費 (消耗品費)	20,493,000 (9,692,000)	14,404,673 (7,522,624)	0 (0)	6,088,327 (2,169,376)	・乳幼児インフルエンザ 予防接種補助金 (534,100)
(燃 料 費)	(183,000)	(182,490)	(0)	(510)	・県外定期予防接種費用 助成金 (605,573)
(印刷製本費)	(5,457,000)	(5,024,877)	(0)	(432,123)	21 補償補填及び賠償金 4,760,030
(光熱水費)	(1,600,000)	(907,002)	(0)	(692,998)	・予防接種事故補償金
(修繕料)	(2,672,000)	(755,219)	(0)	(1,916,781)	
(医薬材料費)	(889,000)	(12,461)	(0)	(876,539)	○新型コロナウイルスワクチン 接種事業 257,202,277
11 役 務 費	15,963,000	11,945,298	0	4,017,702	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 成人保健事業費	132,146,000	22,642,000	0	0	154,788,000
	17,120,000	0	0	1,000	17,121,000
	106,859,000	4,665,000	0	1,000	111,525,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					13 使用料及び賃借料 1,175,925 ・会場使用料 14 工事請負費 49,680 ・施設管理工事費 17 備品購入費 3,847,580 ・事務用備品等購入費 【前年度繰越事業不用額】 80,974,383 01 報酬 2,136,728 03 職員手当等 332,550 04 共済費 949,027 07 報償費 112,000 08 旅費 77,800 10 需用費 2,464,919 ・消耗品費 (790,102) ・印刷製本費 (264,460) ・光熱水費 (292,998) ・修繕料 (440,820) ・医薬材料費 (676,539) 11 役務費 298,182 ・通信運搬費 (298,135) ・手数料 (47) 12 委託料 74,581,362 13 使用料及び賃借料 1,075 14 工事請負費 20,320 17 備品購入費 420
		129,192,426	0	25,595,574	
1 報 酬	14,627,000	6,572,248	0	8,054,752	○健康増進事業 10,153,509 1 報酬 3,089,379 ・会計年度任用職員 (3,026,379) ・食育推進会議委員 (63,000) 3 職員手当等 324,371 ・期末手当 4 共済費 600,445 ・社会保険料 7 報償費 761,980 8 旅費 36,680 10 需用費 687,292 11 役務費 530,602 12 委託料 4,112,760 ・検診委託料 18 負担金補助及び交付金 10,000 ・研修会等参加負担金
3 職員手当等	1,110,000	604,981	0	505,019	
4 共 済 費	2,397,000	1,054,353	0	1,342,647	
7 報 償 費	3,609,000	886,980	0	2,722,020	
8 旅 費	435,000	174,680	0	260,320	
10 需用費 (消耗品費)	2,541,000	1,412,175	0	1,128,825	
(印刷製本費)	(619,000)	(417,555)	(0)	(201,445)	
(修繕料)	(1,658,000)	(785,620)	(0)	(872,380)	
11 役務費 (通信運搬費)	4,081,000	2,890,975	0	1,190,025	
(手数料)	(3,817,000)	(2,802,373)	(0)	(1,014,627)	
12 委託料	124,477,000	114,955,644	0	9,521,356	
13 使用料及び賃借料	1,446,000	630,390	0	815,610	○がん対策事業 105,376,971 1 報酬 1,642,500 ・会計年度任用職員 3 職員手当等 134,740 ・期末手当 4 共済費 173,436 ・社会保険料 8 旅費 120,000 10 需用費 669,348 11 役務費 2,319,673 12 委託料 100,305,484 ・がん検診委託料 (94,810,368) ・電算委託料 (5,201,581) ・二重読影委託料
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	65,000	10,000	0	55,000	
	(65,000)	(10,000)	(0)	(55,000)	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	8,167,000	0	0	△2,000	8,165,000
	0	17,977,000	0	0	17,977,000
5 保健センター管理費	5,177,000	△1,057,000	0	0	4,120,000
	5,177,000	△1,057,000	0	0	4,120,000
6 応急診療所費	84,375,000	△25,178,000	0	0	59,197,000
	54,112,000	△4,136,000	0	0	49,976,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					(293,535) 13 使用料及び賃借料 11,790 ・施設使用料 ○生活習慣病予防重点プロジェクト事業 6,000,000 12 委託料 6,000,000 ・生活習慣病予防重点プロジェクト事業委託料 ○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 7,661,946 1 報酬 1,840,369 ・会計年度任用職員 3 職員手当等 145,870 ・期末手当 4 共済費 280,472 ・社会保険料 7 報償費 125,000 8 旅費 18,000 10 需用費 55,535 11 役務費 40,700 12 委託料 4,537,400 ・人材育成事業実施委託料 (2,183,400) ・情報連携事業システム構築等委託料 (1,760,000) ・研修委託料 (594,000) 13 使用料及び賃借料 618,600 ・電算機器使用料 (616,000) ・事業用機器借上料 (2,600)
		3,704,683	0	415,317	
10 需用費 (消耗品費)	2,013,000 (63,000)	1,673,620 (48,416)	0 (0)	339,380 (14,584)	○保健センター管理費 3,704,683
(光熱水費)	1,800,000	1,529,064	0	270,936	10 需用費 1,673,620
(修繕料)	150,000	96,140	0	53,860	11 役務費 189,661
11 役務費 (通信運搬費)	224,000 (224,000)	189,661 (189,661)	0 (0)	34,339 (34,339)	12 委託料 1,751,956 ・保健センター清掃業務委託料 (1,265,000) ・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 (82,156)
12 委託料	1,773,000	1,751,956	0	21,044	13 使用料及び賃借料 89,446 ・複写機等使用料
13 使用料及び賃借料	110,000	89,446	0	20,554	
		52,712,167	0	6,484,833	
1 報酬	9,399,000	8,157,621	0	1,241,379	○応急診療所費 45,455,470
7 報償費	35,829,000	34,201,550	0	1,627,450	1 報酬 8,157,621 ・会計年度任用職員 (8,101,621)
8 旅費	714,000	519,600	0	194,400	・応急診療所運営協議会委員 (56,000)
10 需用費	3,469,000	1,779,403	0	1,689,597	

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				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	
	30,263,000	△21,042,000	0	0	9,221,000
7 環境衛生費	3,760,000	0	0	111,000	3,871,000
	3,760,000	0	0	111,000	3,871,000
8 環境対策費	10,798,000	181,000	0	0	10,979,000
	3,301,000	△79,000	0	0	3,222,000
	959,000	260,000	0	0	1,219,000
	3,000,000	0	0	0	3,000,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
区 分	金 額					
(消耗品費)	(369,000)	(296,008)	(0)	(72,992)	7 報償費	32,772,150
(修繕料)	(50,000)	(20,900)	(0)	(29,100)	8 旅費	519,600
(医薬材料費)	(3,050,000)	(1,462,495)	(0)	(1,587,505)	10 需用費	1,483,554
11 役 務 費	5,952,000	4,256,974	0	1,695,026	11 役務費	70,176
(通信運搬費)	(73,000)	(70,018)	(0)	(2,982)	12 委託料	1,926,257
(広告料)	(42,000)	(33,000)	(0)	(9,000)	・診療案内・相談業務委託料	(1,522,557)
(手数料)	(4,542,000)	(3,054,476)	(0)	(1,487,524)	・医事会計システム保守点検等委託料	(403,700)
(保険料)	(1,295,000)	(1,099,480)	(0)	(195,520)	13 使用料及び賃借料	482,112
12 委 託 料	3,138,000	3,126,257	0	11,743	・事務用機器借上料	44,000
13 使用料及び賃借料	492,000	482,112	0	9,888	17 備品購入費	44,000
17 備品購入費	194,000	188,650	0	5,350	・施設用備品購入費	7,256,697
22 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	○PCR検査センター事業費	1,429,400
		2,868,673	0	1,002,327	7 報償費	295,849
8 旅 費	9,000	4,240	0	4,760	10 需用費	4,186,798
10 需 用 費	258,000	205,693	0	52,307	11 役務費	1,200,000
(消耗品費)	(250,000)	(205,693)	(0)	(44,307)	12 委託料	144,650
(飼料費)	(8,000)	(0)	(0)	(8,000)	・PCR検査センター運営業務等委託料	144,650
11 役 務 費	172,000	71,360	0	100,640	17 備品購入費	144,650
(通信運搬費)	(72,000)	(71,360)	(0)	(640)	・事業用備品購入費	4,240
(手数料)	(100,000)	(0)	(0)	(100,000)	8 旅費	205,693
12 委 託 料	3,321,000	2,477,170	0	843,830	10 需用費	71,360
19 扶 助 費	111,000	110,210	0	790	11 役務費	2,477,170
		8,411,318	0	2,567,682	12 委託料	(622,260)
1 報 酬	91,000	91,000	0	0	・草刈業務等委託料	(1,854,910)
8 旅 費	33,000	10,960	0	22,040	19 扶助費	110,210
10 需 用 費	1,053,000	560,405	0	492,595	・一時扶助費(埋葬法に基づく火葬費用)	2,460,420
(消耗品費)	(230,000)	(157,670)	(0)	(72,330)	○環境対策費	91,000
(光熱水費)	(496,000)	(402,735)	(0)	(93,265)	1 報酬	91,000
(修繕料)	(327,000)	(0)	(0)	(327,000)	・快適環境審議会委員	10,960
11 役 務 費	553,000	260,868	0	292,132	8 旅費	10,960
(通信運搬費)	(63,000)	(62,338)	(0)	(662)	10 需用費	143,010
(手数料)	(489,000)	(198,000)	(0)	(291,000)	12 委託料	2,187,350
(保険料)	(1,000)	(530)	(0)	(470)	・大気汚染状況調査等委託料	11,000
12 委 託 料	5,035,000	4,167,350	0	867,650	13 使用料及び賃借料	11,000
13 使用料及び賃借料	11,000	11,000	0	0	・土地借料	17,100
18 負担金補助及び交付金(負担金)	4,203,000	3,309,735	0	893,265	18 負担金補助及び交付金	1,158,743
	1,203,000	1,179,735	(0)	(23,265)	・研修会等参加負担金	1,171,313
					○浄化槽関係経費	12,570
					10 需用費	1,158,743
					18 負担金補助及び交付金	1,158,743
					・浄化槽関係業務負担金	23,265
					○浄化槽設置費等補助金	

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3,538,000	0	0	0	3,538,000
9 畜場管理費	36,677,000	△572,000	0	0	36,105,000
	36,677,000	△572,000	0	0	36,105,000
10 公営企業会計繰出金	1,335,466,000	115,578,000	0	0	1,451,044,000
	1,244,279,000	38,844,000	0	0	1,283,123,000
	91,187,000	76,734,000	0	0	167,921,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
(補助金及び交付金)	(3,000,000)	(2,130,000)	(0)	(870,000)	2,130,000 18 負担金補助及び交付金 2,130,000 ・浄化槽設置費補助金
					○百々生活排水処理施設管理費 2,649,585 10 需用費 404,825 11 役務費 260,868 12 委託料 1,980,000 ・百々生活排水処理施設維持管理業務委託料 18 負担金補助及び交付金 3,892 ・使用料徴収等業務負担金
		35,960,708	0	144,292	
10 需用費 (消耗品費)	14,122,000 (887,000)	14,046,339 (886,782)	0 (0)	75,661 (218)	○畜場管理費 35,960,708 10 需用費 14,046,339 11 役務費 381,920 12 委託料 15,937,278 ・畜場施設管理運営業務等委託料
(燃料費)	(8,349,000)	(8,348,617)	(0)	(383)	
(光熱水費)	(4,050,000)	(4,038,740)	(0)	(11,260)	
(修繕料)	(836,000)	(772,200)	(0)	(63,800)	
11 役務費 (通信運搬費)	406,000 (362,000)	381,920 (338,720)	0 (0)	24,080 (23,280)	13 使用料及び賃借料 95,171 ・事業用機器借上料 (71,280) ・放送受信料 (23,891)
(手数料)	(44,000)	(43,200)	(0)	(800)	
12 委託料	15,979,000	15,937,278	0	41,722	14 工事請負費 5,500,000 ・施設営繕工事費
13 使用料及び賃借料	98,000	95,171	0	2,829	
14 工事請負費	5,500,000	5,500,000	0	0	
		1,417,498,695	繰越明許費 33,000,000	545,305	
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	866,716,000 (810,937,000)	866,327,339 (810,549,065)	0 (0)	388,661 (387,935)	○病院事業会計繰出金 1,282,734,849 18 負担金補助及び交付金 841,252,849 ・病院事業会計負担金 (778,518,000) ・子ども発達支援推進事業負担金 (3,395,000) ・病院群輪番制病院運営事業負担金 (11,844,000) ・PCR検査センター事業負担金 (1,964,000) ・新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金 (1,238,569) ・小児救急医療支援事業補助金 (4,946,280) ・病院新型コロナウイルス感染症対応補助金 (39,347,000)
(補助金及び交付金)	(55,779,000)	(55,778,274)	(0)	(726)	
23 投資及び出資金	584,328,000	551,171,356	33,000,000	156,644	23 投資及び出資金 441,482,000 ・病院事業会計出資金
					○水道事業会計繰出金 134,763,846 18 負担金補助及び交付金 25,074,490

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 清掃費	1,616,076,000	△61,478,000	587,858,000	0	2,142,456,000
1 清掃総務費	9,421,000	3,161,000	0	0	12,582,000
	9,421,000	3,161,000	0	0	12,582,000
2 ごみ対策費	1,606,655,000	△64,639,000	587,858,000	0	2,129,874,000
	11,162,000	△912,000	0	0	10,250,000
	5,146,000	0	0	0	5,146,000
	1,590,347,000	△63,727,000	0	0	1,526,620,000
	0	0	587,858,000	0	587,858,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		2,048,411,731	繰越明許費 90,537,000	3,507,269	・水道事業会計負担金 (13,589,496) ・水道事業会計補助金 (11,484,994) 23 投資及び出資金 109,689,356 ・水道事業会計出資金 【翌年度繰越額】 33,000,000
		12,577,331	0	4,669	
2 給 料	6,568,000	6,567,144	0	856	○職員人件費 12,577,331
3 職員手当等	3,863,000	3,859,541	0	3,459	2 給料 6,567,144 3 職員手当等 3,859,541 ・扶養手当 (480,000) ・通勤手当 (53,210) ・住居手当 (266,200) ・地域手当 (211,401) ・期末手当 (1,632,418) ・勤勉手当 (1,216,312)
4 共 済 費	2,151,000	2,150,646	0	354	4 共済費 2,150,646 ・市町村職員共済組合負担金
		2,035,834,400	繰越明許費 90,537,000	3,502,600	
7 報 償 費	0	0	0	0	○ゴミゼロ・リサイクル推進事業 9,966,881
10 需 用 費 (消耗品費)	7,467,000	7,339,410	0	127,590	10 需用費 6,839,544
(印刷製本費)	(7,103,000)	(6,975,411)	(0)	(127,589)	12 委託料 2,963,937 ・草木類資源化等委託料
(修繕料)	(364,000)	(363,999)	(0)	(1)	13 使用料及び賃借料 158,400 ・電算機器使用料
11 役 務 費 (手 数 料)	315,000	61,340	0	253,660	18 負担金補助及び交付金 5,000 ・清掃協議会負担金
	(315,000)	(61,340)	(0)	(253,660)	
12 委 託 料	7,450,000	7,280,719	0	169,281	○不法投棄対策事業 4,877,988
13 使用料及び賃借料	159,000	158,400	0	600	10 需用費 499,866 11 役務費 61,340 12 委託料 4,316,782 ・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)	2,114,483,000	2,020,994,531	90,537,000	2,951,469	○伊賀南部環境衛生組合分担金 1,436,083,000 18 負担金補助及び交付金 1,436,083,000 ・伊賀南部環境衛生組合分担金 【翌年度繰越額】 90,537,000
	(2,114,483,000)	(2,020,994,531)	(90,537,000)	(2,951,469)	○伊賀南部環境衛生組合分担金(繰越明許) 584,906,531 18 負担金補助及び交付金 584,906,531 ・伊賀南部環境衛生組合分担金

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	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 農林水産業費	415,825,000	116,507,000	123,551,000	0	655,883,000
1 農業費	343,736,000	133,285,000	123,551,000	0	600,572,000
1 農業委員会費	19,127,000	△1,815,000	0	0	17,312,000
	8,785,000	△39,000	0	0	8,746,000
	8,817,000	△1,776,000	0	0	7,041,000
	1,245,000	0	0	0	1,245,000
	220,000	0	0	0	220,000
	60,000	0	0	0	60,000
2 農業総務費	83,334,000	7,317,000	0	△416,000	90,235,000
	81,242,000	7,317,000	0	0	88,559,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					【前年度繰越事業不用額】 2,951,469 18 負担金補助及び交付金 2,951,469 ・負担金
		419,311,952	繰越明許費 230,889,000	5,682,048	
		366,378,832	繰越明許費 230,889,000	3,304,168	
		16,561,324	0	750,676	
1 報 酬	7,135,000	6,526,794	0	608,206	○職員人件費 8,743,893
2 給 料	4,523,000	4,522,431	0	569	2 給料 4,522,431
3 職員手当等	2,841,000	2,839,840	0	1,160	3 職員手当等 2,735,930 ・扶養手当 (480,000) ・通勤手当 (24,000) ・地域手当 (150,066) ・期末手当 (1,192,978) ・勤勉手当 (888,886)
4 共 済 費	1,654,000	1,653,493	0	507	4 共済費 1,485,532 ・市町村職員共済組合負担金
8 旅 費	390,000	329,200	0	60,800	○農業委員会費 6,383,266
10 需 用 費 (消耗品費)	133,000	53,566	0	79,434	1 報酬 5,598,500
(印刷製本費)	(130,000)	(53,566)	(0)	(76,434)	8 旅費 315,200
	(3,000)	(0)	(0)	(3,000)	10 需用費 53,566
12 委 託 料	220,000	220,000	0	0	18 負担金補助及び交付金 416,000 ・県農業会議等負担金
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	(416,000)	(416,000)	(0)	(0)	○農地銀行農地移動適正化事業 1,214,165
					1 報酬 928,294 ・会計年度任用職員 3 職員手当等 103,910 4 共済費 167,961 ・社会保険料 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
		88,899,277	0	1,335,723	
2 給 料	48,185,000	47,351,987	0	833,013	○職員人件費 87,389,315
3 職員手当等	25,327,000	25,056,121	0	270,879	2 給料 47,351,987
4 共 済 費	15,047,000	14,981,207	0	65,793	3 職員手当等 25,056,121 ・扶養手当 (1,011,000) ・通勤手当 (580,200) ・住居手当 (336,000) ・管理職手当
7 報 償 費	20,000	9,900	0	10,100	(1,752,000) ・地域手当 (1,503,285) ・期末手当 (11,589,942) ・勤勉手当 (8,283,694)
8 旅 費	9,000	0	0	9,000	4 共済費 14,981,207 ・市町村職員共済組合
10 需 用 費 (消耗品費)	227,000	196,695	0	30,305	
(燃 料 費)	(54,000)	(35,543)	(0)	(18,457)	
	(15,000)	(3,682)	(0)	(11,318)	

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2,092,000	0	0	△416,000	1,676,000
3 農業振興費	134,740,000	19,309,000	0	△1,292,000	152,757,000
	9,471,000	△1,309,000	0	△187,000	7,975,000
	4,500,000	△3,125,000	0	0	1,375,000
	1,198,000	△1,020,000	0	0	178,000
	220,000	△220,000	0	0	0
	46,919,000	△5,078,000	0	0	41,841,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
区 分	金 額					
(修繕料)	(158,000)	(157,470)	(0)	(530)		担金等
11 役 務 費 (手 数 料)	(50,000)	(240)	(0)	(49,760)		○農業総務費 1,509,962
13 使用料及び賃借料	926,000	859,715	0	66,285		7 報償費 9,900
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	(444,000)	(443,412)	(0)	(588)		10 需用費 196,695
						11 役務費 240
						13 使用料及び賃借料
						・土地借料 859,715
						・電算機器使用料 (7,800)
						(579,150)
						・施設使用料 (72,000)
						・事業費積算システム機器等使用料 (200,765)
						18 負担金補助及び交付金
						443,412
						・県土地改良事業団体連合会等負担金 (423,000)
						・旧食肉センター負担金 (20,412)
		73,126,541	繰越明許費 78,702,000	928,459		
1 報 酬	2,788,000	2,650,102	0	137,898		○農業振興対策費
3 職員手当等	201,000	201,000	0	0		7,570,849
4 共 済 費	444,000	412,673	0	31,327		1 報酬 2,495,102
7 報 償 費	98,000	50,000	0	48,000		・会計年度任用職員
8 旅 費	36,000	36,000	0	0		3 職員手当等 201,000
10 需 用 費 (消耗品費)	611,000	530,183	10,000	70,817		・期末手当 412,673
(燃 料 費)	(574,000)	(527,059)	(10,000)	(36,941)		4 共済費 412,673
(印 刷 製 本 費)	(27,000)	(0)	(0)	(27,000)		・社会保険料 36,000
11 役 務 費 (通信運搬費)	2,064,000	1,065,517	989,000	9,483		8 旅費 36,000
(手 数 料)	(1,835,000)	(1,027,017)	(807,000)	(983)		10 需用費 17,434
(保 険 料)	(222,000)	(38,500)	(182,000)	(1,500)		18 負担金補助及び交付金
	(7,000)	(0)	(0)	(7,000)		・農業振興団体等負担金 4,408,640
12 委 託 料	51,937,000	15,994,224	35,592,000	350,776		・農業資金利子補給補助金 (251,140)
13 使用料及び賃借料	249,000	248,800	0	200		・優良素牛導入補助金等 (1,600,000)
15 原材料費	24,000	0	0	24,000		・経営所得安定対策推進事業交付金 (1,800,000)
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補 助 金 及 び 交 付 金)	(89,524,000)	(47,180,542)	(42,111,000)	(232,458)		○農業次世代人材投資事業
20 貸 付 金	4,000,000	4,000,000	0	0		1,374,097
						18 負担金補助及び交付金 1,374,097
						・農業次世代人材投資事業補助金
						○人・農地問題解決加速化支援事業 155,000
						1 報酬 155,000
						・会計年度任用職員
						○農地集積協力金交付事業 0
						○日本型直接支払交付金事業 41,769,131
						10 需用費 112,451
						18 負担金補助及び交付金 41,656,680
						・多面的機能支払交付金

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	607,000	△355,000	0	0	252,000
	5,000,000	△5,000,000	0	0	0
	803,000	0	0	0	803,000
	5,000,000	△5,000,000	0	0	0
	4,924,000	△47,000	0	0	4,877,000
	56,098,000	△13,987,000	0	0	42,111,000
	0	500,000	0	0	500,000
	0	5,001,000	0	0	5,001,000
	0	37,941,000	0	0	37,941,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					(30,250,094) ・環境保全型農業直接支払交付金 (1,279,200) ・中山間地域等直接支払交付金 (10,127,386)
					○農業研修交流事業 210,000 7 報償費 50,000 12 委託料 150,000 ・親子体験農業事業委託料
					13 使用料及び賃借料 10,000 ・土地借料
					○強い農業・担い手づくり総合支援事業 0
					○市民農園運営・整備事業 769,324 10 需用費 7,524 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 4,877,000 12 委託料 877,000 ・障害者アグリ雇用推進事業委託料
					20 貸付金 4,000,000 ・農福連携事業貸付金
					○6次産業化施設整備事業 0
					【翌年度繰越額】 42,111,000
					○農業経営収入保険加入促進支援事業 498,625 18 負担金補助及び交付金 498,625 ・農業経営収入保険加入促進支援事業補助金
					○中山間地域所得確保推進事業 5,000,934 10 需用費 10,934 11 役務費 60,000 12 委託料 4,925,000 ・市場調査等業務委託料
					13 使用料及び賃借料 5,000 ・複写機使用料
					○生活応援米支給事業 1,348,857 10 需用費 381,840 11 役務費 967,017
					【翌年度繰越額】 36,591,000

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	11,008,000	0	△1,105,000	9,903,000
4 国津の杜管理費	6,554,000	279,000	0	187,000	7,020,000
	6,554,000	279,000	0	187,000	7,020,000
5 農業基盤整備費	99,981,000	108,195,000	123,551,000	1,521,000	333,248,000
	1,855,000	0	0	△414,000	1,441,000
	2,058,000	40,000	0	△289,000	1,809,000
	2,000,000	0	0	△321,000	1,679,000
	216,000	0	0	0	216,000
	4,000,000	1,800,000	0	12,000	5,812,000
	4,000,000	0	0	△1,023,000	2,977,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		6,943,570	0	76,430	○主食用米次期作支援事業 9,552,724 12 委託料 9,552,724 ・主食用米次期作支援事業業務委託料
10 需用費(修繕料)	(97,000)	(96,370)	(0)	630	○国津の杜管理費 6,943,570
12 委託料	6,849,000	6,775,920	0	73,080	10 需用費 96,370 12 委託料 6,775,920 ・施設維持管理等委託料(205,920) ・国津の杜管理運営業務委託料(指定管理者制度) (6,480,000) ・木工機械点検 (90,000)
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 ・AED借上料
		180,848,120	繰越明許費 152,187,000	212,880	
10 需用費(消耗品費)	(200,000)	(99,895)	(100,000)	105	○農道維持管理費 1,439,460
12 委託料	181,980,000	87,550,560	94,427,000	2,440	12 委託料 1,307,460 ・広域農道除草業務等委託料 (654,500) ・農道補修作業委託 (652,960)
14 工事請負費	133,097,000	78,905,900	54,100,000	91,100	14 工事請負費 132,000 ・施設管轄工事費
15 原材料費	931,000	852,152	0	78,848	14 工事請負費 132,000 ・施設管轄工事費
18 負担金補助及び交付金(負担金(補助金及び交付金))	(13,934,000)	(10,572,330)	(3,360,000)	(1,670)	○かんがい排水施設管理費 1,730,152
	(2,906,000)	(2,867,283)	(0)	(38,717)	12 委託料 188,000 ・高岩井堰維持管理業務委託料
21 補償補填及び賠償金	200,000	0	200,000	0	15 原材料費 852,152 18 負担金補助及び交付金 690,000 ・松原揚水機維持管理補助金 (590,000) ・昭和水路かんがい用ポンプ維持管理補助金 (100,000)
					○共有水路改修事業 1,588,400
					14 工事請負費 1,588,400
					○債務負担に係る年次補助金 215,283
					18 負担金補助及び交付金 215,283 ・ほ場整備事業助成金
					○農業水路等長寿命化・防災減災事業 1,012,000
					14 工事請負費 1,012,000
					【翌年度繰越額】 4,800,000
					○耕地事業 2,939,000
					14 工事請負費 977,000
					18 負担金補助及び交付金

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3,682,000	0	0	0	3,682,000
	30,100,000	30,100,000	0	0	60,200,000
	750,000	295,000	0	976,000	2,021,000
	0	0	2,011,000	0	2,011,000
	39,820,000	81,260,000	0	2,300,000	123,380,000
	0	0	61,540,000	0	61,540,000
	10,000,000	△5,300,000	0	280,000	4,980,000
	0	0	60,000,000	0	60,000,000
	1,500,000	0	0	0	1,500,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・市単耕地事業補助金 1,962,000 ○基幹水利施設ストックマネジメント事業 3,681,250 18 負担金補助及び交付金 3,681,250 ・基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 ○団体営ため池等整備事業 10,599,895 10 需用費 99,895 14 工事請負費 10,500,000 【翌年度繰越額】 49,600,000 ○県営農村振興総合整備事業 2,020,357 18 負担金補助及び交付金 2,020,357 ・県営農村振興総合整備事業負担金 ○県営農村振興総合整備事業(繰越明許) 2,010,723 18 負担金補助及び交付金 2,010,723 ・県営農村振興総合整備事業負担金 【前年度繰越事業不用額】 277 18 負担金補助及び交付金 277 ○農村地域防災減災事業 25,592,400 12 委託料 24,232,400 ・施設維持管理等委託料 18 負担金補助及び交付金 1,360,000 ・施設維持管理等負担金 【翌年度繰越額】 97,787,000 ○農村地域防災減災事業(繰越明許) 61,540,000 12 委託料 61,540,000 ○団体営かんがい排水事業 4,979,200 12 委託料 2,700 14 工事請負費 4,976,500 ○団体営かんがい排水事業(繰越明許) 60,000,000 12 委託料 280,000 14 工事請負費 59,720,000 ○県営農道保全対策事業 1,500,000 18 負担金補助及び交付金 1,500,000 ・県営農道保全対策事業

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 林業費	72,089,000	△16,778,000	0	0	55,311,000
1 林業総務費	12,486,000	1,106,000	0	0	13,592,000
	12,486,000	1,106,000	0	0	13,592,000
2 林業振興費	59,603,000	△17,884,000	0	0	41,719,000
	8,344,000	△493,000	0	0	7,851,000
	34,872,000	△7,536,000	0	0	27,336,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					負担金
		52,933,120	0	2,377,880	
		13,588,791	0	3,209	
2 給 料	6,955,000	6,954,438	0	562	○職員人件費 13,588,791
3 職員手当等	3,998,000	3,995,795	0	2,205	2 給料 6,954,438 3 職員手当等 3,995,795
4 共 済 費	2,639,000	2,638,558	0	442	・扶養手当 (498,000) ・通勤手当 (309,600) ・地域手当 (223,569) ・期末手当 (1,724,222) ・勤勉手当 (1,240,404) 4 共済費 2,638,558 ・市町村職員共済組合負担金
		39,344,329	0	2,374,671	
7 報 償 費	682,000	595,000	0	87,000	○林業振興対策費 7,590,477
8 旅 費	0	0	0	0	7 報償費 595,000
10 需 用 費 (消耗品費)	96,000 (96,000)	41,907 (41,907)	0 (0)	54,093 (54,093)	10 需用費 41,907
11 役 務 費 (保 険 料)	8,000 (8,000)	7,370 (7,370)	0 (0)	630 (630)	11 役務費 7,370
12 委 託 料	30,598,000	29,471,670	0	1,126,330	12 委託料 4,646,000 ・美しい森林づくり基盤 整備委託料 (846,000) ・有害鳥獣捕獲推進事業 委託料 (3,800,000)
13 使用料及び 賃借料	338,000	337,200	0	800	13 使用料及び賃借料 337,200 ・電算機器使用料 (277,200) ・土地及び建物借上料 (60,000)
14 工事請負費	200,000	154,000	0	46,000	18 負担金補助及び交付金 1,963,000 ・県森林協会等負担金 (240,000) ・鳥獣害広域対策事業負担金 (700,000) ・獣害対策地域育成支援 事業負担金 (500,000) ・鳥獣害防止対策事業補助 金 (200,000) ・自立的林業経営活動推 進事業補助金 (323,000)
15 原材料費	280,000	169,257	0	110,743	○みえ森と緑の県民税市町交 付金事業 25,755,525
17 備品購入費	0	0	0	0	12 委託料 20,661,600 ・危険木伐採事業 (3,453,200) ・流域防災機能強化対策 事業 (13,497,000) ・災害からライフライン を守る事前伐採事業 (3,711,400)
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金)	9,517,000 (1,462,000) (8,055,000)	8,567,925 (1,462,000) (7,105,925)	0 (0) (0)	949,075 (949,075)	18 負担金補助及び交付金 5,093,925 ・森林公園等環境活用整 備事業補助金 (940,000) ・未利用間伐材バイオマ ス利用推進事業補助金
	34,872,000	27,336,000	0	7,536,000	

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	15,537,000	△9,855,000	0	0	5,682,000
	850,000	0	0	0	850,000
6 商工費	179,737,000	302,922,000	0	0	482,659,000
1 商工費	179,737,000	302,922,000	0	0	482,659,000
1 商工総務費	48,969,000	△1,005,000	0	0	47,964,000
	45,910,000	△401,000	0	0	45,509,000
	3,059,000	△781,000	0	0	2,278,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					(503,925) ・桜並木保全管理事業補助金 (300,000) ・人家裏危険木伐採事業補助金 (2,050,000) ・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 (300,000)
					○森林環境譲与税事業 5,339,000
					12 委託料 3,850,000 ・森林経営管理事業委託料
					18 負担金補助及び交付金 1,489,000 ・間伐実施事業補助金 (250,000) ・緊急間伐推進事業補助金 (1,239,000)
					○林道維持管理費 659,327
					12 委託料 314,070 ・林道維持管理業務委託料
					14 工事請負費 154,000 ・林道補修工事費
					15 原材料費 169,257
					18 負担金補助及び交付金 22,000 ・研修会等参加負担金
		445,623,702	0	37,035,298	
		445,623,702	0	37,035,298	
		47,826,068	0	137,932	
2 給 料	24,209,000	24,208,494	0	506	○職員人件費 45,506,412
3 職員手当等	13,293,000	13,291,097	0	1,903	2 給料 24,208,494
4 共 済 費	8,007,000	8,006,821	0	179	3 職員手当等 13,291,097 ・扶養手当 (258,000) ・通勤手当 (586,400) ・住居手当 (336,000) ・管理職手当 (1,032,000) ・地域手当 (764,940) ・期末手当 (5,910,133) ・勤勉手当 (4,403,624)
7 報 償 費	0	0	0	0	4 共済費 8,006,821 ・市町村職員共済組合負担金
8 旅 費	50,000	17,600	0	32,400	○商工総務費 2,143,970
10 需 用 費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	811,000 (31,000) (180,000) (600,000)	805,175 (29,898) (179,077) (596,200)	0 (0) (0) (0)	5,825 (1,102) (923) (3,800)	8 旅費 17,600
11 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	170,000 (50,000) (120,000)	163,375 (43,975) (119,400)	0 (0) (0)	6,625 (6,025) (600)	10 需用費 805,175
12 委 託 料	551,000	461,620	0	89,380	11 役務費 43,975
13 使用料及び賃借料	605,000	605,000	0	0	12 委託料 461,620 ・施設維持管理等委託料
16 公有財産購入費	57,000	56,286	0	714	13 使用料及び賃借料 605,000 ・土地借料
					18 負担金補助及び交付金