

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 議会費	224,893,000	458,000	0	0	225,351,000
1 議会費	224,893,000	458,000	0	0	225,351,000
1 議会費	224,893,000	458,000	0	0	225,351,000
	158,052,000	0	0	5,000	158,057,000
	47,090,000	768,000	0	△5,000	47,853,000
	19,751,000	△310,000	0	0	19,441,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額				翌年度繰越額				
節		支出済額		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							
		219,565,439		0	5,785,561			
		219,565,439		0	5,785,561			
		219,565,439		0	5,785,561			
1 報 酬	95,831,000	95,830,626		0	374		○議員人件費 158,054,946	
2 給 料	24,998,000	24,997,176		0	824		1 報酬 95,830,626 ・議員	
3 職員手当等	49,378,000	49,280,068		0	97,932		3 職員手当等 34,495,200 ・議員期末手当	
4 共 済 費	35,703,000	35,452,383		0	250,617		4 共済費 27,729,120 ・議員共済会負担金	
7 報 償 費	40,000	0		0	40,000			
8 旅 費	2,111,000	690,580		0	1,420,420		○職員人件費 47,505,307	
9 交 際 費	180,000	69,438		0	110,562		2 給料 24,997,176 3 職員手当等 14,784,868 ・扶養手当 (714,000) ・通勤手当 (373,200) ・住居手当 (210,000) ・管理職手当 (1,548,000) ・地域手当 (817,764) ・期末手当 (6,044,514) ・勤勉手当 (5,077,390)	
10 需 用 費 (消耗品費) (食 糧 費) (印刷製本費)	644,000 (609,000) (15,000) (20,000)	605,386 (597,163) (8,223) (0)	(0) (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	38,614 (11,837) (6,777) (20,000)	4 共済費 7,723,263 ・市町村職員共済組合負担金		
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (筆耕翻訳料)	2,657,000 (626,000) (100,000) (1,931,000)	2,440,725 (624,240) (75,394) (1,741,091)	(0) (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	216,275 (1,760) (24,606) (189,909)			
12 委 託 料	3,145,000	3,098,136		0	46,864		○議会費 14,005,186	
13 使用料及び賃借料	1,845,000	1,838,232		0	6,768		8 旅費 690,580 9 交際費 69,438 10 需用費 605,386 11 役務費 2,440,725 12 委託料 3,098,136 ・会議録検索システム管理業務委託料 (303,600) ・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 (1,126,840) ・議会広報紙印刷委託料 (819,868) ・議会広報紙配布委託料 (547,528)	
17 備品購入費	100,000	99,000		0	1,000		13 使用料及び賃借料 ・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 (950,400) ・LoGoチャット使用料 (62,832)	
18 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	8,719,000 (559,000) (8,160,000)	5,163,689 (504,964) (4,658,725)	(0) (0) (0)	0 (0) (0)	3,555,311 (54,036) (3,501,275)	17 備品購入費 99,000 ・図書等購入費 18 負担金補助及び交付金 5,163,689 ・全国市議会議長会等負担金 (421,000) ・三重県市議会議長会負担金 (35,964)		

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					・伊賀市・名張市議会連絡協議会負担金 (46,000) ・市議会職員事務研修会負担金 (2,000) ・政務活動費補助金 (4,658,725)
		4,551,692,183	0	220,010,817	
		3,935,115,361	0	201,502,639	
		1,427,620,363	0	73,108,637	
1 報 酬	148,627,000	140,137,070	0	8,489,930	○職員人件費 1,218,049,131
2 給 料	377,218,000	371,908,646	0	5,309,354	2 給料 371,908,646
3 職員手当等	771,207,000	724,898,668	0	46,308,332	3 職員手当等 710,060,044 ・扶養手当 (8,475,203) ・通勤手当 (3,724,930) ・住居手当 (4,281,735) ・管理職手当 (13,992,000)
4 共 済 費	180,058,000	169,533,605	0	10,524,395	・時間外勤務手当 (117,972,786) ・特殊勤務手当 (554,500)
5 災害補償費	300,000	0	0	300,000	・退職手当 (361,872,606)
7 報 償 費	960,000	920,000	0	40,000	・児童手当 (38,620,000) ・管理職員特別勤務手当 (4,756,750)
8 旅 費	3,585,000	2,895,289	0	689,711	・地域手当 (11,533,619) ・期末手当 (82,748,643) ・勤勉手当 (61,527,272) 4 共済費 136,080,441 ・市町村職員共済組合負担金等 (28,857,195)
10 需 用 費 (消耗品費) (一 般 分)	(23,000) (23,000) (0)	(21,415) (21,415) (0)	(0) (0) (0)	(1,585) (1,585) (0)	・役務費 (通信運搬費) (手数料) (一般分) (2,013,000) (258,000) (1,755,000) (0)
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (一 般 分)	(2,013,000) (258,000) (1,755,000) (0)	(1,745,070) (258,000) (1,487,070) (0)	(0) (0) (0) (0)	(267,930) (0) (267,930) (0)	・地域手当 (11,533,619) ・期末手当 (82,748,643) ・勤勉手当 (61,527,272) 4 共済費 136,080,441 ・市町村職員共済組合負担金等 (28,857,195)
12 委 託 料	4,506,000	3,361,600	0	1,144,400	8 旅費 2,895,289
13 使用料及び賃借料	9,504,000	9,471,000	0	33,000	10 需用費 2,822
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)	11 役務費 1,745,070 13 使用料及び賃借料 9,471,000 ・コンビニ交付システム 機器賃借料 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 金 ○一般管理費 (繰越明許費分) 3,361,600 12 委託料 3,361,600 ・コンビニ交付システム 構築等委託料

(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
	3,000,000	△3,000,000	0	0	0
	980,000	0	0	0	980,000
2 秘書管理費	3,105,000	△500,000	0	0	2,605,000
	3,105,000	△500,000	0	0	2,605,000
3 行政・デジタル改革推進費	5,273,000	0	0	0	5,273,000
	5,273,000	0	0	0	5,273,000
4 庶務文書費	20,693,000	6,677,000	0	0	27,370,000
	20,693,000	6,677,000	0	0	27,370,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額				翌年度繰越額				
節		支出済額		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							
							【前年度繰越事業不用額】 1,272,400 08 旅費 128,000 12 委託料 1,144,400 ○一般調整経費 0 ○市民相談事業 938,593 7 報償費 920,000 10 需用費 18,593	
		2,263,264		0	341,736			
7 報 償 費	105,000	104,534		0	466		○秘書管理費 2,263,264 7 報償費 104,534 8 旅費 398,540 10 需用費 295,870 11 役務費 61,600 17 備品購入費 11,000 ・事務用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 1,391,720 ・全国市長会等負担金	
8 旅 費	585,000	398,540		0	186,460			
9 交 際 費	30,000	0		0	30,000			
10 需 用 費 (消耗品費)	329,000 (294,000)	295,870 (289,509)	(0)	0	33,130 (4,491)			
(食 糧 費)	(19,000)	(6,361)	(0)	0	(12,639)			
(印刷製本費)	(16,000)	(0)	(0)	0	(16,000)			
11 役 務 費 (通信運搬費)	97,000 (24,000)	61,600 (0)	(0)	0	35,400 (24,000)			
(手 数 料)	(73,000)	(61,600)	(0)	0	(11,400)			
17 備品購入費	13,000	11,000		0	2,000			
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	1,446,000 (1,446,000)	1,391,720 (1,391,720)	(0)	0	54,280 (54,280)			
		5,032,047		0	240,953			
10 需 用 費 (消耗品費)	6,000 (6,000)	2,847 (2,847)	(0)	0	3,153 (3,153)		○行政・デジタル改革推進事 業 5,032,047 10 需用費 2,847 13 使用料及び賃借料 5,029,200 ・電算機器使用料	
13 使用料及び 賃借料	5,267,000	5,029,200		0	237,800			
		15,802,933		0	11,567,067			
10 需 用 費 (消耗品費)	170,000 (140,000)	62,704 (62,704)	(0)	0	107,296 (77,296)		○庶務文書費 15,802,933 10 需用費 62,704 11 役務費 6,903,538 12 委託料 2,722,493 ・例規集データベース更 新管理業務委託料 (1,511,400) ・公文書等機密抹消処理 業務委託料 (272,272) ・書庫永久保存文書電子 化業務委託料 (938,821)	
(修 繕 料)	(30,000)	(0)	(0)	0	(30,000)			
11 役 務 費 (通信運搬費)	17,597,000 (17,597,000)	6,903,538 (6,903,538)	(0)	0	10,693,462 (10,693,462)			
12 委 託 料	2,723,000	2,722,493		0	507			
13 使用料及び 賃借料	6,878,000	6,112,198		0	765,802			
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)		13 使用料及び賃借料 6,112,198 ・複写機等使用料 (4,874,698) ・例規集データベース等 使用料 (1,188,000) ・梱包機使用料 (49,500) 18 負担金補助及び交付金 2,000	

(一般会計)

明

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				
		24,656,173	0	1,204,827	・平和首長会議メンバー シップ納付金
		24,656,173	0	1,204,827	
1 報 酬	361,000	312,000	0	49,000	○人事管理費 12,729,893
7 報 償 費	745,000	658,080	0	86,920	7 報償費 569,580
8 旅 費	364,000	302,290	0	61,710	8 旅費 87,600
10 需 用 費 (消耗品費)	420,000 (420,000)	396,627 (396,627)	0 (0)	23,373 (23,373)	10 需用費 355,600
11 役 務 費 (手数料) (保 険 料)	216,000 (176,000) (40,000)	84,100 (68,100) (16,000)	0 (0) (0)	131,900 (107,900) (24,000)	11 役務費 62,200
12 委 託 料	16,381,000	15,984,781	0	396,219	12 委託料 7,903,533
13 使用料及び 賃借料	4,001,000	3,748,555	0	252,445	・人事給与システム保守 等委託料
18 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	3,373,000 (3,310,000) (63,000)	3,169,740 (3,106,940) (62,800)	0 (0) (0)	203,260 (203,060) (200)	13 使用料及び賃借料 ・人事給与システム賃借 料等 18 負担金補助及び交付金 ・津社会保険委員会等負 担金 4,000
					○職員研修費 1,994,597
					7 報償費 88,500
					8 旅費 214,690
					10 需用費 41,027
					12 委託料 990,680
					・職員研修委託料
					13 使用料及び賃借料 500
					・自動車借上料
					18 負担金補助及び交付金 659,200
					・職員研修負担金 (596,400)
					・通信教育等自己啓発助 成金 (62,800)
					○職員健康管理費 9,931,683
					1 報酬 312,000
					・産業医
					11 役務費 21,900
					12 委託料 7,090,568
					・職員健康診断等委託料
					13 使用料及び賃借料 675
					・職員健康診断会場等使 用料
					18 負担金補助及び交付金 2,506,540
					・職員人間ドック負担金
		8,280,112	0	189,888	
1 報 酬	133,000	133,000	0	0	○契約検査事務費 8,280,112
8 旅 費	23,000	22,560	0	440	1 報酬 133,000
10 需 用 費 (消耗品費)	134,000 (134,000)	132,367 (132,367)	0 (0)	1,633 (1,633)	・入札等監視委員会委員
12 委 託 料	7,582,000	7,395,740	0	186,260	8 旅費 22,560
13 使用料及び 賃借料	369,000	367,941	0	1,059	10 需用費 132,367
17 備品購入費	34,000	33,990	0	10	12 委託料 7,395,740
					・入札参加資格登録共同 受付委託料 (574,640)
					・工事検査業務等委託料 (831,600)
					・電子入札システム導入 委託料 (5,989,500)
					13 使用料及び賃借料

(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
7 財産管理費	1,180,846,000	612,250,000	132,902,000	0	1,925,998,000
	213,530,000	△33,640,000	0	0	179,890,000
	0	0	132,902,000	0	132,902,000
	13,805,000	△1,125,000	0	21,000	12,701,000
	98,642,000	△552,000	0	△21,000	98,069,000

(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 (負 担 金)	195,000 (195,000)	194,514 (194,514)	0 (0)	486 (486)	367,941 ・公共工事実績情報等デ ータベース使用料 (19,461) ・電子入札コアシステム 使用料 (348,480) 17 備品購入費 33,990 ・事務用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 194,514 ・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 (184,514)
		1,829,538,365	0	96,459,635	
7 報 償 費	117,000	71,120	0	45,880	○庁舎設備改修事業 167,742,352
8 旅 費	131,000	46,880	0	84,120	14 工事請負費 167,742,352
10 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (印刷製本費) (光熱水費) (修 繕 料)	66,493,000 (1,156,000) (8,436,000) (44,000) (51,598,000) (5,259,000)	62,588,334 (850,527) (7,658,226) (43,740) (49,301,580) (4,734,261)	0 (0) (0) (0) (0) (0)	3,904,666 (305,473) (777,774) (260) (2,296,420) (524,739)	○庁舎設備改修事業(繰越明 許費分) 118,595,685 8 旅費 4,900 10 需用費 466,785 14 工事請負費 118,124,000 【前年度繰越事業不用額】 14,306,315
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	16,130,000 (8,095,000) (2,082,000) (5,953,000)	15,266,321 (7,786,742) (1,680,582) (5,798,997)	0 (0) (0) (0)	863,679 (308,258) (401,418) (154,003)	08 旅費 1,100 10 需用費 215 12 委託料 400,000 14 工事請負費 13,905,000
12 委 託 料	58,370,000	56,836,280	0	1,533,720	○財産管理費 11,363,551
13 使用料及び 賃借料	15,211,000	14,882,881	0	328,119	7 報償費 71,120 10 需用費 817,133 11 役務費 3,155,933 12 委託料 7,184,365 ・市有財産維持管理等委 託料
14 工事請負費	313,419,000	286,622,052	0	26,796,948	13 使用料及び賃借料 135,000 ・土地借料
15 原材料費	30,000	0	0	30,000	○庁舎管理費 93,605,345
17 備品購入費	2,765,000	2,605,240	0	159,760	10 需用費 50,049,086 11 役務費 10,312,982 12 委託料 31,042,836 ・庁舎清掃業務等委託料 (7,265,500) ・庁舎運転保守管理業務 等委託料 (21,384,000) ・庁舎保守点検業務等委 託料 (1,294,040) ・庁舎樹木管理業務委託 料 (474,100) ・施設維持管理等委託料 (625,196)
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	291,000 (291,000)	284,600 (284,600)	0 (0)	6,400 (6,400)	13 使用料及び賃借料 1,416,741 ・庁舎設備機器等賃借料
24 積 立 金	1,452,656,000	1,389,950,057	0	62,705,943	14 工事請負費 755,700 ・庁舎施設等営繕工事費
26 公 課 費	385,000	384,600	0	400	18 負担金補助及び交付金 28,000

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	29,133,000	△408,000	0	0	28,725,000
	798,271,000	654,385,000	0	0	1,452,656,000

(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				
					・ 県冷凍設備保安協会負担金 ○自動車管理費 27,366,123 10 需用費 11,057,198 11 役務費 1,797,406 12 委託料 1,119,079 ・ マイクロバス運転業務委託料 13 使用料及び賃借料 10,544,840 ・ 自動車借上料 (10,079,462) ・ E T C カード使用料等 (465,378) 17 備品購入費 2,420,000 18 負担金補助及び交付金 43,000 ・ 県安全運転管理協議会負担金 26 公課費 384,600 ・ 自動車重量税 ○基金積立金 1,389,950,057 24 積立金 1,389,950,057 ・ 財政調整基金元金積立金 (279,936,000) ・ 財政調整基金利子積立金 (3,604,729) ・ 減債基金元金積立金 (170,154,000) ・ 減債基金利子積立金 (1,487,328) ・ 職員退職手当基金利子積立金 (177,535) ・ 公務災害見舞基金基金利子積立金 (119) ・ 災害救助基金元金積立金 (300,000) ・ 災害救助基金利子積立金 (50,959) ・ 国民健康保険財政調整基金元金積立金 (110,000,000) ・ 国民健康保険財政調整基金利子積立金 (1,398,491) ・ 市立病院等整備基金利子積立金 (45,272) ・ 小波田川流域排水管維持管理基金元金積立金 (649,000) ・ 農業共済基金利子積立金 (46,158) ・ 公共施設基金利子積立金 (1,614) ・ 開発調整池管理基金利子積立金 (23,380) ・ 介護給付費準備基金元金積立金 (104,091,000) ・ 介護給付費準備基金利子積立金 (2,963,417) ・ 奨学資金造成基金利子積立金 (24,069) ・ ふるさと応援基金元金

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	27,465,000	△6,410,000	0	0	21,055,000
8 I T推進事業費	255,881,000	△3,240,000	0	0	252,641,000
	255,881,000	△3,240,000	0	0	252,641,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額				翌年度繰越額		
節		支出済額		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					
						積立金 (614,982,127) ・ふるさと応援基金利子 積立金 (831,439) ・企業版ふるさと納税基 金元金積立金 (54,000,000) ・農村ふれあい交流空間 整備基金利子積立金 (26,590) ・土地開発基金利子積立 金 (50,144) ・学校施設整備基金元金 積立金 (1,266,326) ・学校施設整備基金利子 積立金 (58,927) ・産業振興基金利子積立 金 (3,124) ・みえ森と緑の県民税市 町交付金基金元金積立 金 (15,574,650) ・みえ森と緑の県民税市 町交付金基金利子積立 金 (1) ・森林環境譲与税基金元 金積立金 (28,169,000) ・森林環境譲与税基金利 子積立金 (34,658) ○公共施設マネジメント推進 事業 20,915,252 8 旅費 41,980 10 需用費 198,132 12 委託料 17,490,000 ・公共施設マネジメント 支援システム保守委託 料 (792,000) ・公共建築物劣化状況調 査委託料 (16,698,000) 13 使用料及び賃借料 2,786,300 ・営繕積算システム等賃 借料 17 備品購入費 185,240 ・事務用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 213,600 ・研修会等参加負担金
		249,837,198		0	2,803,802	
10 需用費 (消耗品費) (修繕料)	2,906,000 (2,576,000) (330,000)	2,649,826 (2,573,596) (76,230)	(0) (0) (0)	256,174 (2,404) (253,770)		○ I T 利活用システム運用管 理事業 249,837,198 10 需用費 2,649,826 11 役務費 1,824,778 12 委託料 78,781,400 ・システム運用及び改造 等委託料 13 使用料及び賃借料 158,140,140 ・電算機器使用料 18 負担金補助及び交付金 8,441,054 ・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)	1,927,000 (1,908,000) (19,000)	1,824,778 (1,806,078) (18,700)	(0) (0) (0)	102,222 (101,922) (300)		
12 委 託 料	79,919,000	78,781,400	0	1,137,600		
13 使用料及び 賃借料	158,944,000	158,140,140	0	803,860		
14 工事請負費	307,000	0	0	307,000		
18 負担金補助 及び交付金	8,638,000	8,441,054	0	196,946		

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			繰越費進次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
(負 担 金)	(8,638,000)	(8,441,054)	(0)	(196,946)	
		5,935,402	0	540,598	
8 旅 費	32,000	14,100	0	17,900	○政策調整費 5,935,402
10 需 用 費 (消耗品費)	10,000 (10,000)	0 (0)	0 (0)	10,000 (10,000)	8 旅費 14,100 12 委託料 99,440 ・施設維持管理等委託料 13 使用料及び賃借料 3,333,973
12 委 託 料	100,000	99,440	0	560	・田辺三菱製薬名張第1 研修所賃借料 (2,673,973)
13 使用料及び 賃借料	3,334,000	3,333,973	0	27	・官庁速報データ利用料 (660,000)
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	3,000,000 (3,000,000)	2,487,889 (2,487,889)	0 (0)	512,111 (512,111)	18 負担金補助及び交付金 2,487,889 ・施設維持管理負担金
		10,523,295	0	2,023,705	
1 報 酬	63,000	63,000	0	0	○企画費 4,660,840
7 報 償 費	2,419,000	2,139,515	0	279,485	1 報酬 63,000 ・総合計画審議会委員
8 旅 費	161,000	144,700	0	16,300	7 報償費 8,160 8 旅費 39,980
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	832,000 (332,000) (500,000)	810,239 (322,939) (487,300)	0 (0) (0)	21,761 (9,061) (12,700)	10 需用費 1,398 11 役務費 365,000 16 公有財産購入費 2 18 負担金補助及び交付金 44,300
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	530,000 (365,000) (165,000)	431,000 (365,000) (66,000)	0 (0) (0)	99,000 (0) (99,000)	・リニア建設促進期成 同盟会負担金
12 委 託 料	1,948,000	1,946,539	0	1,461	22 償還金利子及び割引料 4,139,000 ・国費返還金
13 使用料及び 賃借料	743,000	739,000	0	4,000	○シティブロモーション推進 事業 4,946,915
16 公有財産購 入費	1,000	2	0	998	7 報償費 1,919,815 8 旅費 104,720 10 需用費 808,841 11 役務費 66,000 12 委託料 1,946,539
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金)	1,711,000 (111,000) (1,600,000)	110,300 (110,300) (0)	0 (0) (0)	1,600,700 (700) (1,600,000)	・ブランドイメージ動画 作成業務委託料 (99,000) ・ブランドイメージホ ムページ保守業務委託 料 (137,500) ・地域おこし協力隊活動 業務委託料 (1,710,039)
22 償還金利子 及び割引料	4,139,000	4,139,000	0	0	13 使用料及び賃借料 35,000 ・ホームページ掲載シ テム使用料 18 負担金補助及び交付金 66,000 ・移住相談会等参加負担 金
					○地域活力創生事業 915,540 7 報償費 211,540 13 使用料及び賃借料 704,000 ・サイト使用料

(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
11 広報費	24,187,000	△478,000	0	0	23,709,000
	24,187,000	△478,000	0	0	23,709,000
12 財政管理費	1,480,000	△550,000	0	0	930,000
	1,480,000	△550,000	0	0	930,000
13 情報公開推進費	416,000	0	0	0	416,000
	416,000	0	0	0	416,000
14 防犯対策費	2,232,000	0	0	0	2,232,000
	2,232,000	0	0	0	2,232,000
15 地域振興費	122,836,000	4,336,000	0	0	127,172,000
	154,000	0	0	0	154,000
	4,388,000	5,500,000	0	0	9,888,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額		翌年度繰越額		不 用 額		説 明	
節				継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越					
区 分	金 額								
		23,431,967		0		277,033			
7 報 償 費	100,000	50,690		0		49,310		○広報費 23,431,967	
10 需 用 費 (消耗品費)	134,000 (102,000)	86,666 (86,666)		0 (0)		47,334 15,334		7 報償費 50,690	
(印刷製本費)	(32,000)	(0)		(0)		(32,000)		10 需用費 86,666	
12 委 託 料	18,502,000	18,323,267		0		178,733		12 委託料 18,323,267	
13 使用料及び 賃借料	4,944,000	4,942,344		0		1,656		・ 広報紙編集・印刷委託 料 (10,986,212)	
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)		・ 広報紙配布委託料 (7,337,055)	
								13 使用料及び賃借料 4,942,344	
								・ ホームページ掲載シ ステム使用料 (4,776,024)	
								・ 広報紙編集用ソフトウ ェア等使用料 (166,320)	
								18 負担金補助及び交付金 29,000	
								・ 研修会等参加負担金	
		149,380		0		780,620			
10 需 用 費 (消耗品費)	89,000 (89,000)	88,880 (88,880)		0 (0)		120 120		○財政管理費 149,380	
12 委 託 料	841,000	60,500		0		780,500		10 需用費 88,880	
								12 委託料 60,500	
								・ 起債管理システム保守 委託料	
		89,708		0		326,292			
1 報 酬	245,000	70,000		0		175,000		○情報公開推進事業 89,708	
8 旅 費	131,000	1,600		0		129,400		1 報酬 70,000	
10 需 用 費 (消耗品費)	40,000 (40,000)	18,108 (18,108)		0 (0)		21,892 21,892		・ 情報公開・個人情報保 護審査会委員	
								8 旅費 1,600	
								10 需用費 18,108	
		2,220,659		0		11,341			
7 報 償 費	15,000	3,659		0		11,341		○地域防犯活動事業 2,220,659	
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)		7 報償費 3,659	
								18 負担金補助及び交付金 2,217,000	
								・ 防犯協会等負担金	
		124,889,488		0		2,282,512			
1 報 酬	5,376,000	4,273,255		0		1,102,745		○多文化地域共生社会推進事 業 152,724	
3 職員手当等	611,000	449,365		0		161,635		11 役務費 113,388	
4 共 済 費	922,000	696,737		0		225,263		13 使用料及び賃借料 39,336	
7 報 償 費	1,273,000	1,098,200		0		174,800		・ 翻訳機器賃借料	
8 旅 費	148,000	122,835		0		25,165		……………	
10 需 用 費 (消耗品費)	1,119,000 (1,024,000)	1,071,198 (980,018)		0 (0)		47,802 43,982		○自治振興費 9,551,457	
(食 糧 費)	(15,000)	(12,480)		(0)		(2,520)		7 報償費 430,000	
(印刷製本費)	(80,000)	(78,700)		(0)		(1,300)		8 旅費 72,635	
11 役 務 費	781,000	763,388		0		17,612		10 需用費 325,265	
								12 委託料 931,700	
								・ コミュニティ政策学会 受付業務委託料 (207,900)	
								・ 集会所用地草刈業務等 委託料 (723,800)	

(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
	106,029,000	0	0	0	106,029,000
	1,475,000	△825,000	0	0	650,000
	7,794,000	0	0	0	7,794,000
	2,000,000	0	0	0	2,000,000
	491,000	0	0	0	491,000
	505,000	△339,000	0	0	166,000
16 市民センター費	191,698,000	△13,790,000	0	0	177,908,000
	96,830,000	△319,000	0	0	96,511,000

(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			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
(通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	(114,000) (17,000) (650,000)	(113,388) (0) (650,000)	(0) (0) (0)	(612) (17,000) (0)	13 使用料及び賃借料 287,377 ・会場借上料 (217,790) ・土地借料 (69,587)
12 委 託 料	1,207,000	1,097,250	0	109,750	17 備品購入費 72,930 ・事務用備品購入費
13 使用料及び賃借料	354,000	326,713	0	27,287	18 負担金補助及び交付金 7,431,550 ・小規模多機能NW会議参加負担金 (21,550) ・集会所新築・改修補助金 (1,910,000) ・コミュニティ助成事業補助金 (5,500,000)
17 備品購入費	73,000	72,930	0	70	○ゆめづくり地域交付金事業 105,956,800 7 報償費 668,200 18 負担金補助及び交付金 105,288,600 ・ゆめづくり地域交付金
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	115,308,000 (268,000) (115,040,000)	114,917,617 (219,017) (114,698,600)	0 (0) (0)	390,383 (48,983) (341,400)	○市民活動保険事業 650,000 11 役務費 650,000 ○地方消費者行政推進事業 6,221,990 1 報酬 4,273,255 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 449,365 ・期末手当 4 共済費 696,737 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費 50,200 10 需用費 745,933 18 負担金補助及び交付金 6,500 ・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
					○犯罪被害者日常生活支援事業 190,967 18 負担金補助及び交付金 190,967 ・みえ犯罪被害者総合支援センター負担金
					○多文化共生のまちづくり促進事業 165,550 12 委託料 165,550 ・養成講座委託料
		174,358,593	0	3,549,407	
10 需 用 費 (消耗品費) (修 繕 料)	1,617,000 (75,000) (1,542,000)	1,553,868 (16,948) (1,536,920)	0 (0) (0)	63,132 (58,052) (5,080)	○市民センター費 96,445,593 10 需用費 1,553,868 11 役務費 990,550 12 委託料 92,538,662 ・市民センター管理運営
11 役 務 費	991,000	990,550	0	450	

(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
	94,868,000	△13,471,000	0	0	81,397,000
17 市民情報交流センター費	13,272,000	△266,000	0	0	13,006,000
	13,272,000	△266,000	0	0	13,006,000
18 出納管理費	19,591,000	0	0	0	19,591,000
	14,382,000	0	0	0	14,382,000
	5,209,000	0	0	0	5,209,000
19 公平委員会費	154,000	0	0	0	154,000
	154,000	0	0	0	154,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
(通信運搬費)	(991,000)	(990,550)	(0)	(450)	業務委託料 (指定管理者制度) (87,704,162)
12 委 託 料	95,707,000	95,706,662	0	338	・生涯学習活動推進事業委託料 (3,690,500)
13 使用料及び賃借料	1,363,000	1,362,513	0	487	・ホームページ保守管理業務委託料 (1,144,000)
14 工事請負費	78,229,000	74,745,000	0	3,484,000	13 使用料及び賃借料 1,362,513
15 原材料料費	1,000	0	0	1,000	・市民センター用地等使用料 (49,601)
					・A E D借上料 (604,912)
					・市民センター駐車場土地借料 (708,000)
					
					○市民センター整備事業 77,913,000
					12 委託料 3,168,000
					14 工事請負費 74,745,000
		12,647,361	0	358,639	
10 需 用 費 (消耗品費)	2,366,000 (1,000,000)	2,037,053 (849,469)	0 (0)	328,947 (150,531)	○市民情報交流センター費 12,647,361
(光熱水費)	(1,238,000)	(1,187,584)	(0)	(50,416)	10 需用費 2,037,053
(修繕料)	(128,000)	(0)	(0)	(128,000)	11 役務費 218,477
11 役 務 費 (通信運搬費)	234,000 (234,000)	218,477 (218,477)	0 (0)	15,523 (15,523)	12 委託料 798,600
12 委 託 料	800,000	798,600	0	1,400	・施設維持管理等委託料 (772,200)
13 使用料及び賃借料	9,605,000	9,592,631	0	12,369	・ホームページ保守管理業務委託料 (26,400)
22 償還金利子及び割引料	1,000	600	0	400	13 使用料及び賃借料 9,592,631
					・市民情報交流センター賃借料
					22 償還金利子及び割引料 600
					・使用料等返還金
		15,007,562	0	4,583,438	
8 旅 費	9,000	8,800	0	200	○出納管理費 9,840,275
10 需 用 費 (消耗品費)	5,403,000 (4,544,000)	5,147,573 (4,526,083)	0 (0)	255,427 (17,917)	8 旅費 8,800
(印刷製本費)	(849,000)	(611,490)	(0)	(237,510)	10 需用費 185,975
(修繕料)	(10,000)	(10,000)	(0)	(0)	11 役務費 7,520,800
11 役 務 費 (通信運搬費)	11,826,000 (117,000)	7,520,800 (117,000)	0 (0)	4,305,200 (0)	13 使用料及び賃借料 2,119,700
(手数料)	(11,560,000)	(7,256,708)	(0)	(4,303,292)	・口座振替等データ伝送システム利用料
(保険料)	(149,000)	(147,092)	(0)	(1,908)	18 負担金補助及び交付金 5,000
13 使用料及び賃借料	2,142,000	2,119,700	0	22,300	・県都市会計管理者協議会負担金
17 備品購入費	206,000	205,689	0	311	
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	5,000 (5,000)	5,000 (5,000)	0 (0)	0 (0)	○庁用経費 5,167,287
					10 需用費 4,961,598
					17 備品購入費 205,689
					・庁用備品購入費
		77,875	0	76,125	
1 報 酬	116,000	47,000	0	69,000	○公平委員会費 77,875
					1 報酬 47,000

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
20 債権管理費	549,000	0	0	0	549,000
	549,000	0	0	0	549,000
21 諸費	2,186,000	0	0	0	2,186,000
	2,069,000	0	0	0	2,069,000
	117,000	0	0	0	117,000
22 災害支援費	0	0	0	795,000	795,000
	0	0	0	795,000	795,000
2 人権政策費	142,538,000	7,471,000	0	862,000	150,871,000
1 人権政策推進費	125,427,000	11,035,000	0	862,000	137,324,000
	91,727,000	12,273,000	0	210,000	104,210,000
	11,212,000	0	0	0	11,212,000

(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				
8 旅 費	8,000	2,800	0	5,200	・ 委員長 (11,000) ・ 委員 (36,000)
10 需 用 費 (消耗品費)	4,000 (4,000)	2,475 (2,475)	0 (0)	1,525 (1,525)	8 旅費 2,800 10 需用費 2,475 18 負担金補助及び交付金 25,600
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	26,000 (26,000)	25,600 (25,600)	0 (0)	400 (400)	・ 全国公平委員会連合会 等負担金
		27,412	0	521,588	
8 旅 費	10,000	0	0	10,000	○収納強化対策費 27,412
10 需 用 費 (消耗品費)	40,000 (40,000)	27,412 (27,412)	0 (0)	12,588 (12,588)	10 需用費 27,412
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	329,000 (10,000) (319,000)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	329,000 (10,000) (319,000)	
12 委 託 料	170,000	0	0	170,000	
		1,933,225	0	252,775	
1 報 酬	105,000	105,000	0	0	○業務相談経費 1,820,225
7 報 償 費	1,697,000	1,696,860	0	140	7 報償費 1,696,860
8 旅 費	34,000	8,000	0	26,000	10 需用費 3,410
10 需 用 費 (消耗品費)	20,000 (20,000)	3,410 (3,410)	0 (0)	16,590 (16,590)	12 委託料 119,955 ・ 訴訟委託料
12 委 託 料	330,000	119,955	0	210,045	○固定資産評価審査委員会費 113,000
		792,979	0	2,021	1 報酬 105,000 ・ 固定資産評価審査委員 会委員 8 旅費 8,000
		792,979	0	2,021	
8 旅 費	659,000	657,090	0	1,910	○能登半島地震被災地支援事 業 792,979
10 需 用 費 (消耗品費)	136,000 (136,000)	135,889 (135,889)	0 (0)	111 (111)	8 旅費 657,090 10 需用費 135,889
		148,616,968	0	2,254,032	
		136,382,151	0	941,849	
1 報 酬	6,969,000	6,793,400	0	175,600	○職員人件費 103,612,029
2 給 料	55,245,000	55,244,601	0	399	2 給料 55,244,601
3 職員手当等	32,059,000	32,055,586	0	3,414	3 職員手当等 31,305,252 ・ 扶養手当 (1,169,500) ・ 通勤手当 (638,600) ・ 住居手当 (594,000) ・ 管理職手当 (1,728,000)
4 共 済 費	18,846,000	18,154,999	0	691,001	・ 時間外勤務手当 (1,078,437)
7 報 償 費	93,000	92,700	0	300	・ 地域手当 (1,744,410)
8 旅 費	78,000	31,368	0	46,632	・ 期末手当 (13,259,280)
10 需 用 費 (消耗品費)	928,000 (303,000)	926,740 (302,840)	0 (0)	1,260 (160)	・ 通勤手当 (11,093,025)
(印刷製本費)	(87,000)	(86,000)	(0)	(1,000)	4 共済費 17,062,176
(修 繕 料)	(538,000)	(537,900)	(0)	(100)	・ 市町村職員共済組合負 担金
11 役 務 費	165,000	164,300	0	700	○人権政策総務費

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3,253,000	△879,000	0	652,000	3,026,000
	19,235,000	△359,000	0	0	18,876,000
2 男女共同参画推進費	3,735,000	△722,000	0	0	3,013,000
	3,735,000	△722,000	0	0	3,013,000
3 隣保館管理費	8,058,000	△290,000	0	0	7,768,000

(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				
(通信運搬費) (手 数 料)	(62,000) (103,000)	(62,000) (102,300)	(0) (0)	(0) (700)	11,065,062 1 報酬 6,548,400 ・パートタイム会計年度 任用職員
12 委 託 料	21,166,000	21,143,838	0	22,162	3 職員手当等 750,334 ・期末手当
14 工事請負費	297,000	297,000	0	0	4 共済費 1,092,823 ・市町村職員共済組合負 担金等
15 原材料費	16,000	15,619	0	381	10 需用費 60,945 12 委託料 2,597,560 ・人権政策公益事業委託 料 (2,557,960) ・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 (負 担 金) (補助金及び 交付金)	1,462,000 (462,000) (1,000,000)	1,462,000 (462,000) (1,000,000)	0 (0) (0)	0 (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
○地域環境改善事業					
					3,010,097 10 需用費 537,900 11 役務費 102,300 12 委託料 2,057,278 ・草刈業務等委託料 14 工事請負費 297,000 ・施設営繕工事費 15 原材料費 15,619
○人権啓発推進費					
					18,694,963 1 報酬 245,000 ・差別撤廃審議会委員 7 報償費 92,700 8 旅費 31,368 10 需用費 327,895 11 役務費 62,000 12 委託料 16,489,000 ・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 1,447,000 ・研修会等参加負担金 (447,000) ・人権・同和教育推進協 議会運営補助金 (1,000,000)
		2,745,527	0	267,473	
1 報 酬	84,000	35,000	0	49,000	○男女共同参画推進事業
7 報 償 費	1,165,000	1,108,680	0	56,320	2,745,527 1 報酬 35,000 ・男女共同参画推進審議 会委員
8 旅 費	28,000	13,120	0	14,880	7 報償費 1,108,680 8 旅費 13,120 10 需用費 197,727 11 役務費 379,000 12 委託料 1,012,000 ・男女共同参画推進事業 等委託料
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	345,000 (81,000) (264,000)	197,727 (79,917) (117,810)	0 (0) (0)	147,273 (1,083) (146,190)	
11 役 務 費 (通信運搬費)	379,000 (379,000)	379,000 (379,000)	0 (0)	0 (0)	
12 委 託 料	1,012,000	1,012,000	0	0	
		7,123,551	0	644,449	

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	8,058,000	△290,000	0	0	7,768,000
4 老人福祉センター管理費	3,176,000	△2,454,000	0	0	722,000
	3,176,000	△2,454,000	0	0	722,000
5 児童館管理費	1,398,000	△98,000	0	0	1,300,000
	1,398,000	△98,000	0	0	1,300,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
1 報 酬	105,000	105,000	0	0	○隣保館管理費 7,123,551
7 報 償 費	2,325,000	2,057,966	0	267,034	1 報酬 105,000 ・隣保館運営審議会委員
8 旅 費	18,000	2,200	0	15,800	7 報償費 2,057,966 8 旅費 2,200
10 需 用 費 (消耗品費)	2,819,000 (160,000)	2,749,882 (154,405)	0 (0)	69,118 (5,595)	10 需用費 2,749,882 11 役務費 380,640
(燃料費)	(20,000)	(18,625)	0	(1,375)	12 委託料 1,281,800
(光熱水費)	(2,215,000)	(2,153,302)	0	(61,698)	・施設維持管理等委託料
(修繕料)	(424,000)	(423,550)	0	(450)	13 使用料及び賃借料 273,063
11 役 務 費 (通信運搬費)	403,000 (387,000)	380,640 (373,937)	0 (0)	22,360 (13,063)	・A E D借上料等
(手数料)	(16,000)	(6,703)	0	(9,297)	18 負担金補助及び交付金 273,000
12 委 託 料	1,374,000	1,281,800	0	92,200	・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	408,000	273,063	0	134,937	・研修会等参加負担金 (81,000)
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	316,000 (316,000)	273,000 (273,000)	0 (0)	43,000 (43,000)	
		642,191	0	79,809	
1 報 酬	0	0	0	0	○老人福祉センター管理費 642,191
3 職員手当等	0	0	0	0	10 需用費 355,781 11 役務費 93,960
4 共 済 費	0	0	0	0	12 委託料 192,450 ・施設維持管理等委託料
10 需 用 費 (消耗品費)	409,000 (10,000)	355,781 (9,240)	0 (0)	53,219 (760)	
(光熱水費)	(382,000)	(330,041)	0	(51,959)	
(修繕料)	(17,000)	(16,500)	0	(500)	
11 役 務 費 (通信運搬費)	98,000 (98,000)	93,960 (93,960)	0 (0)	4,040 (4,040)	
12 委 託 料	215,000	192,450	0	22,550	
		1,137,236	0	162,764	
1 報 酬	42,000	42,000	0	0	○児童館管理費 1,137,236
7 報 償 費	10,000	5,080	0	4,920	1 報酬 42,000 ・児童館運営委員会委員
10 需 用 費 (消耗品費)	848,000 (110,000)	843,978 (106,962)	0 (0)	4,022 (3,038)	7 報償費 5,080 10 需用費 843,978
(光熱水費)	(719,000)	(718,316)	0	(684)	11 役務費 80,049
(修繕料)	(19,000)	(18,700)	0	(300)	12 委託料 15,900
11 役 務 費 (通信運搬費)	83,000 (33,000)	80,049 (32,149)	0 (0)	2,951 (851)	・施設維持管理等委託料
(手数料)	(22,000)	(20,900)	0	(1,100)	13 使用料及び賃借料 135,229
(保険料)	(28,000)	(27,000)	0	(1,000)	・複写機使用料 (80,311) ・施設入館料 (12,810) ・A E D借上料 (42,108)
12 委 託 料	18,000	15,900	0	2,100	18 負担金補助及び交付金 15,000
13 使用料及び 賃借料	284,000	135,229	0	148,771	・研修会等参加負担金
18 負担金補助 及び交付金	15,000	15,000	0	0	

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6 教育集会所費	744,000	0	0	0	744,000
	744,000	0	0	0	744,000
3 徴税費	257,976,000	15,745,000	0	3,635,000	277,356,000
1 賦課徴収費	257,976,000	15,745,000	0	3,635,000	277,356,000
	158,732,000	13,450,000	0	0	172,182,000
	727,000	0	0	0	727,000
	46,482,000	△1,705,000	0	0	44,777,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
(負 担 金)	(15,000)	(15,000)	(0)	(0)	
		586,312	0	157,688	
7 報 償 費	220,000	133,000	0	87,000	○教育集会所費 586,312 7 報償費 133,000
10 需 用 費	206,000	185,810	0	20,190	10 需用費 185,810
(消耗品費)	(56,000)	(54,058)	(0)	(1,942)	11 役務費 105,502
(光熱水費)	(110,000)	(109,752)	(0)	(248)	12 委託料 102,000
(修 繕 料)	(40,000)	(22,000)	(0)	(18,000)	・施設維持管理業務等委託料
11 役 務 費	107,000	105,502	0	1,498	13 使用料及び賃借料 60,000
(通信運搬費)	(107,000)	(105,502)	(0)	(1,498)	・設備使用料
12 委 託 料	113,000	102,000	0	11,000	
13 使用料及び賃借料	98,000	60,000	0	38,000	
		268,962,118	0	8,393,882	
		268,962,118	0	8,393,882	
2 給 料	92,783,000	92,605,523	0	177,477	○職員人件費 170,527,640
3 職員手当等	50,730,000	50,587,469	0	142,531	2 給料 92,605,523 3 職員手当等 50,587,469
4 共 済 費	28,669,000	27,334,648	0	1,334,352	・扶養手当 (2,049,285)
8 旅 費	197,000	0	0	197,000	・通勤手当 (1,410,500)
10 需 用 費	1,631,000	1,395,188	0	235,812	・住居手当 (1,890,400)
(消耗品費)	(722,000)	(630,997)	(0)	(91,003)	・管理職手当 (3,492,000)
(印刷製本費)	(909,000)	(764,191)	(0)	(144,809)	・地域手当 (2,944,402)
11 役 務 費	19,452,000	18,981,535	0	470,465	・期末手当 (21,402,329)
(通信運搬費)	(13,081,000)	(13,081,000)	(0)	(0)	・勤勉手当 (17,398,553)
(手 数 料)	(6,371,000)	(5,900,535)	(0)	(470,465)	4 共済費 27,334,648
12 委 託 料	23,166,000	19,807,142	0	3,358,858	・市町村職員共済組合負担金
13 使用料及び賃借料	6,926,000	6,857,510	0	68,490	○賦課徴収総務費 641,642
18 負担金補助及び交付金	6,167,000	5,989,103	0	177,897	10 需用費 617,642
(負 担 金)	(6,167,000)	(5,989,103)	(0)	(177,897)	18 負担金補助及び交付金 24,000
22 償還金利子及び割引料	47,635,000	45,404,000	0	2,231,000	・伊賀税務推進協議会等負担金
					○賦課事務費 41,417,048
					10 需用費 551,671
					11 役務費 9,811,500
					12 委託料 19,533,242
					・郵便発送代行業務等委託料 (79,852)
					・軽自動車税申告手続きオンライン化対応委託料 (387,200)
					・固定資産税課税処理等委託料 (18,868,190)
					・eLTAX対応税目拡大導入試験等業務委託料 (198,000)
					13 使用料及び賃借料 6,218,575
					・圧着式用紙用メールシーラー賃借料 (109,560)
					・地方税ポータルシステ

(款) 2 総務費
(項) 3 徴税费

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
	12,035,000	0	0	0	12,035,000
	40,000,000	4,000,000	0	3,635,000	47,635,000
4 戸籍住民基本台帳費	108,724,000	△668,000	15,334,000	0	123,390,000
1 戸籍住民基本台帳費	108,724,000	△668,000	15,334,000	0	123,390,000
	42,359,000	2,165,000	0	0	44,524,000
	53,830,000	△2,642,000	0	0	51,188,000

(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				
					ム等使用料 (6,101,040) ・レジスター借上料 (7,975) 18 負担金補助及び交付金 5,302,060 ・軽自動車税等事務共同 処理協議会等負担金 (574,936) ・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 (19,533) ・地方税共同機構負担金 (4,353,021) ・軽自動車情報提供負担 金 (264,570) ○徴収事務費 10,971,788 10 需用費 225,875 11 役務費 9,170,035 12 委託料 273,900 ・市税徴収事務委託料 13 使用料及び賃借料 638,935 ・事務用機器借上料 (7,975) ・地方税ポータルシステ ム等使用料 (630,960) 18 負担金補助及び交付金 663,043 ・共通収納手数料負担金 ○過年度市税等還付金 45,404,000 22 償還金利子及び割引料 45,404,000 ・過年度市税過誤納等還 付金
		120,134,320	0	3,255,680	
		120,134,320	0	3,255,680	
2 給 料	24,376,000	24,375,786	0	214	○職員人件費 44,278,620 2 給料 24,375,786 3 職員手当等 12,274,034 ・扶養手当 (78,000) ・通勤手当 (604,040) ・住居手当 (324,000) ・管理職手当 (648,000) ・地域手当 (753,042) ・期末手当 (5,362,129) ・勤勉手当 (4,504,823) 4 共済費 7,628,800 ・市町村職員共済組合 負担金
3 職員手当等	12,277,000	12,274,034	0	2,966	
4 共 済 費	7,871,000	7,628,800	0	242,200	
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	(2,161,000 1,310,000 851,000)	(1,732,256 1,085,896 646,360)	(0 0 0)	(428,744 224,104 204,640)	
11 役 務 費 (通信運搬費) (広 告 料) (手 数 料)	(269,000 268,000 0 1,000)	(21,834 21,354 0 480)	(0 0 0 0)	(247,166 246,646 0 520)	
12 委 託 料	74,504,000	72,171,000	0	2,333,000	○戸籍住民基本台帳費 51,152,279 10 需用費 1,123,029 11 役務費 480 12 委託料 49,361,400 ・戸籍・住民基本台帳業 務委託料 (36,418,800)
13 使用料及び 賃借料	1,932,000	1,930,610	0	1,390	
18 負担金補助 及び交付金	0	0	0	0	

(款) 2 総務費
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	0	15,334,000	0	15,334,000
	12,535,000	△191,000	0	0	12,344,000
5 選挙費	9,143,000	32,433,000	0	0	41,576,000
1 選挙管理委員会費	9,033,000	343,000	0	0	9,376,000
	8,443,000	79,000	0	0	8,522,000
	590,000	264,000	0	0	854,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
(負 担 金)	(0)	(0)	(0)	(0)	・ 戸籍システム構築等委託料 (12,942,600) 13 使用料及び賃借料 667,370 ・ 事務用機器借上料 (15,950) ・ 窓口証明発行システム等賃借料 (651,420) ○戸籍住民基本台帳費（繰越明許費分） 13,002,000 12 委託料 13,002,000 ・ 番号法改正対応システム改修等委託料 【前年度繰越事業不用額】 2,332,000 12 委託料 2,332,000 ○個人番号カード交付事業 11,701,421 10 需用費 609,227 11 役務費 21,354 12 委託料 9,807,600 ・ 個人番号カード申請受付等業務委託料 13 使用料及び賃借料 1,263,240 ・ 事務用機器借上料 (510,840) ・ 交付予約システム使用料 (752,400)
		37,926,013	0	3,649,987	
		9,163,045	0	212,955	
1 報 酬	609,000	609,000	0	0	○職員人件費 8,334,274 2 給料 4,552,653 3 職員手当等 2,196,375 ・ 通勤手当 (33,600) ・ 地域手当 (136,575) ・ 期末手当 (1,101,196) ・ 勤勉手当 (925,004) 4 共済費 1,585,246 ・ 市町村職員共済組合負担金
2 給 料	4,670,000	4,552,653	0	117,347	○選挙管理委員会費 828,771 1 報酬 609,000 ・ 委員長 (231,000) ・ 委員 (378,000) 8 旅費 85,680 10 需用費 77,455 11 役務費 1,836 18 負担金補助及び交付金 54,800 ・ 全国市区選挙管理委員会連合会等負担金 (31,800) ・ 全国市区選挙管理委員会連合会東海支部負担金 (7,000) ・ 全国市区選挙管理委員会連合会東海支部総会出席者負担金 (16,000)
3 職員手当等	2,216,000	2,196,375	0	19,625	
4 共 済 費	1,636,000	1,585,246	0	50,754	
8 旅 費	86,000	85,680	0	320	
10 需 用 費 (消耗品費)	99,000 (99,000)	77,455 (77,455)	0 (0)	21,545 (21,545)	
11 役 務 費 (通信運搬費)	5,000 (5,000)	1,836 (1,836)	0 (0)	3,164 (3,164)	
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	55,000 (55,000)	54,800 (54,800)	0 (0)	200 (200)	

(款) 2 総務費
(項) 5 選挙費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 選挙啓発費	110,000	△110,000	0	0	0
	110,000	△110,000	0	0	0
3 衆議院議員選挙費	0	32,200,000	0	0	32,200,000
	0	32,200,000	0	0	32,200,000
6 統計調査費	21,248,000	160,000	0	0	21,408,000
1 統計調査費	21,248,000	160,000	0	0	21,408,000
	16,787,000	301,000	0	0	17,088,000
	4,461,000	△141,000	0	0	4,320,000
7 監査費	20,484,000	0	0	0	20,484,000
1 監査委員費	20,484,000	0	0	0	20,484,000

(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				
		0	0	0	
7 報 償 費	0	0	0	0	○選挙啓発費 0
10 需 用 費 (消耗品費)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
		28,762,968	0	3,437,032	
1 報 酬	3,938,000	3,797,994	0	140,006	○衆議院議員選挙費 28,762,968
3 職員手当等	12,818,000	9,527,875	0	3,290,125	1 報酬 3,797,994 ・投票管理者等 (1,542,954)
4 共 済 費	155,000	154,773	0	227	・パートタイム会計年度 任用職員 (2,255,040)
7 報 償 費	50,000	50,000	0	0	3 職員手当等 9,527,875 ・時間外勤務手当 (8,889,275)
8 旅 費	36,000	35,900	0	100	・管理職員特別勤務手当 (638,600)
10 需 用 費 (消耗品費)	2,287,000 (1,422,000)	2,285,350 (1,421,410)	0 (0)	1,650 (590)	4 共済費 154,773 ・市町村職員共済組合負担金等
(食 糧 費)	(32,000)	(31,449)	(0)	(551)	7 報償費 50,000
(印刷製本費)	(26,000)	(25,740)	(0)	(260)	8 旅費 35,900
(修 繕 料)	(807,000)	(806,751)	(0)	(249)	10 需用費 2,285,350
11 役 務 費 (通信運搬費)	3,320,000 (3,146,000)	3,316,537 (3,144,597)	0 (0)	3,463 (1,403)	11 役務費 3,316,537
(広 告 料)	(141,000)	(140,250)	(0)	(750)	12 委託料 8,274,036
(手 数 料)	(19,000)	(18,010)	(0)	(990)	・衆議院議員選挙業務委託料
(保 険 料)	(14,000)	(13,680)	(0)	(320)	13 使用料及び賃借料 726,503 ・投票所借上料等
12 委 託 料	8,275,000	8,274,036	0	964	17 備品購入費 594,000 ・選挙事務用備品購入費
13 使用料及び賃借料	727,000	726,503	0	497	
17 備品購入費	594,000	594,000	0	0	
		20,966,878	0	441,122	
		20,966,878	0	441,122	
1 報 酬	3,532,000	3,234,278	0	297,722	○職員人件費 16,945,560
2 給 料	9,429,000	9,428,562	0	438	2 給料 9,428,562
3 職員手当等	4,696,000	4,694,719	0	1,281	3 職員手当等 4,694,719 ・通勤手当 (48,000)
4 共 済 費	2,963,000	2,822,279	0	140,721	・地域手当 (301,926)
10 需 用 費 (消耗品費)	58,000 (58,000)	58,000 (58,000)	0 (0)	0 (0)	・期末手当 (2,361,301)
11 役 務 費 (通信運搬費)	106,000 (106,000)	106,000 (106,000)	0 (0)	0 (0)	・勤勉手当 (1,983,492)
13 使用料及び賃借料	624,000	623,040	0	960	4 共済費 2,822,279 ・市町村職員共済組合負担金
		19,970,525	0	513,475	○統計調査分析費 4,021,318
		19,970,525	0	513,475	1 報酬 3,234,278 ・統計調査調査員 58,000
					10 需用費 106,000
					11 役務費 623,040
					13 使用料及び賃借料 ・統計支援システム使用料

(款) 2 総務費
(項) 7 監査費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	18,173,000	0	0	0	18,173,000
	2,311,000	0	0	0	2,311,000
3 民生費	12,964,805,000	1,908,222,000	64,627,000	2,274,000	14,939,928,000
1 社会福祉費	6,051,967,000	459,504,000	16,108,000	0	6,527,579,000
1 社会福祉総務費	375,720,000	24,732,000	0	0	400,452,000
	220,444,000	11,331,000	0	0	231,775,000
	2,805,000	11,436,000	0	0	14,241,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
1 報 酬	2,169,000	1,815,500	0	353,500	○職員人件費 18,077,271
2 給 料	9,723,000	9,722,496	0	504	2 給料 9,722,496
3 職員手当等	5,450,000	5,448,536	0	1,464	3 職員手当等 5,448,536
4 共 済 費	3,000,000	2,906,239	0	93,761	・ 扶養手当 (78,000)
8 旅 費	94,000	37,400	0	56,600	・ 通勤手当 (24,000)
10 需 用 費 (消耗品費)	13,000 (13,000)	11,354 (11,354)	0 (0)	1,646 (1,646)	・ 管理職手当 (816,000)
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	35,000 (35,000)	29,000 (29,000)	0 (0)	6,000 (6,000)	・ 地域手当 (318,483)
					・ 期末手当 (2,363,891)
					・ 勤勉手当 (1,848,162)
					4 共済費 2,906,239
					・ 市町村職員共済組合負担金
					○監査委員費 1,893,254
					1 報酬 1,815,500
					・ 識見委員 (1,271,000)
					・ 議会選出委員 (544,500)
					8 旅費 37,400
					10 需用費 11,354
					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
		14,390,336,621	繰越明許費 89,683,000	459,908,379	
		6,431,821,246	0	95,757,754	
		391,650,845	0	8,801,155	
1 報 酬	8,580,000	5,296,937	0	3,283,063	○職員人件費 229,702,298
2 給 料	123,230,000	122,828,738	0	401,262	2 給料 122,828,738
3 職員手当等	69,795,000	69,168,205	0	626,795	3 職員手当等 68,611,220
4 共 済 費	41,048,000	38,863,639	0	2,184,361	・ 扶養手当 (2,499,500)
7 報 償 費	501,000	331,000	0	170,000	・ 通勤手当 (1,147,200)
8 旅 費	215,000	149,480	0	65,520	・ 住居手当 (984,000)
10 需 用 費 (消耗品費)	724,000 (214,000)	362,031 (179,586)	0 (0)	361,969 (34,414)	・ 管理職手当 (6,588,000)
(燃 料 費)	(84,000)	(49,977)	(0)	(34,023)	・ 地域手当 (3,957,334)
(印刷製本費)	(271,000)	(128,050)	(0)	(142,950)	・ 期末手当 (29,338,801)
(光熱水費)	(155,000)	(4,418)	(0)	(150,582)	・ 勤勉手当 (24,096,385)
11 役 務 費 (通信運搬費)	1,635,000 (1,608,000)	1,024,608 (1,008,822)	0 (0)	610,392 (599,178)	4 共済費 38,262,340
(手 数 料)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	・ 市町村職員共済組合負担金
(保 険 料)	(17,000)	(15,786)	(0)	(1,214)	○社会福祉総務費 13,776,994
12 委 託 料	56,525,000	55,571,300	0	953,700	1 報酬 308,000
13 使用料及び賃借料	1,789,000	1,682,455	0	106,545	・ 地域福祉推進協議会委員
17 備品購入費	56,000	55,550	0	450	7 報償費 215,000
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	85,330,000 (50,000)	85,292,902 (50,000)	0 (0)	37,098 (0)	8 旅費 48,680
					10 需用費 87,506
					11 役務費 27,921
					12 委託料 150,000
					・ 社会福祉大会運営等委託料
					13 使用料及び賃借料 661,035
					・ 施設管理用機器借上料 (659,340)
					・ 会場使用料 (1,695)
					17 備品購入費 55,550
					・ 事務用備品購入費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	858,000	1,149,000	0	0	2,007,000
	5,730,000	0	0	0	5,730,000
	83,400,000	0	0	0	83,400,000
	0	694,000	0	0	694,000
	44,496,000	0	0	0	44,496,000
	855,000	0	0	0	855,000
	3,645,000	122,000	0	0	3,767,000

(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)	(85,280,000)	(85,242,902)	(0)	(37,098)	18 負担金補助及び交付金 1,199,302 ・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) ・春子追悼式事業補助金 (396,000) ・配食ボランティア支援 補助金 (562,302)
22 償還金利息 及び割引料	11,024,000	11,024,000	0	0	22 償還金利息及び割引料 11,024,000 ・国県費返還金 ○地域福祉推進事業 1,326,231 10 需用費 154,330 11 役務費 907,901 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 5,730,000 12 委託料 5,730,000 ・民生委員・児童委員活 動委託料 ○社会福祉協議会運営補助事 業 83,400,000 18 負担金補助及び交付金 83,400,000 ・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 693,600 18 負担金補助及び交付金 693,600 ・要援護者等日常生活支 援事業補助金 ○総合福祉センター費 44,496,000 12 委託料 44,496,000 ・総合福祉センターふれ あい管理運営業務委託 料 (指定管理者制度) ○戦没者等援護事業 835,820 10 需用費 64,800 11 役務費 73,000 12 委託料 613,800 ・戦没者追悼式駐車場警 備業務委託料 (30,800) ・戦没者追悼式会場運営 委託料 (583,000) 13 使用料及び賃借料 84,220 ・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) 3,306,160 1 報酬 2,801,414 ・パートタイム会計年度

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	 1,000,000	 0	 0	 0	 1,000,000
	 7,357,000	 0	 0	 0	 7,357,000
	 5,130,000	 0	 0	 0	 5,130,000
2 老人福祉費	314,470,000	8,651,000	16,108,000	0	339,229,000
	6,713,000	8,651,000	0	0	15,364,000
	 5,175,000	 0	 0	 0	 5,175,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費運次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					任用職員 3 職員手当等 293,150 ・期末手当 4 共済費 161,196 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費 50,400 ○福祉まちづくりセンター事業 796,418 10 需用費 4,418 13 使用料及び賃借料 792,000 ・会場借上料 ○重層的支援体制整備事業（多機関協働事業） 3,269,824 1 報酬 2,187,523 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 263,835 ・期末手当 4 共済費 440,103 ・市町村職員共済組合負担金等 7 報償費 116,000 8 旅費 50,400 10 需用費 50,977 11 役務費 15,786 13 使用料及び賃借料 145,200 ・自動車借上料 ○重層的支援体制整備事業（社会参加支援事業） 4,317,500 12 委託料 4,317,500 ・居場所づくり運営業務委託料
		317,145,352	0	22,083,648	
1 報 酬	66,109,000	60,313,237	0	5,795,763	○老人福祉費 13,569,039
3 職員手当等	7,340,000	6,756,090	0	583,910	7 報償費 56,150
4 共 済 費	11,697,000	10,211,329	0	1,485,671	10 需用費 36,993
7 報 償 費	948,000	297,410	0	650,590	11 役務費 3,985
8 旅 費	1,582,000	787,200	0	794,800	12 委託料 4,675,000 ・成年後見制度利用促進事業委託料 (4,582,600)
10 需用費 (2,173,000	(2,173,000	1,456,777 (1,456,777	0 (0	716,223 (716,223	・口座振替データ伝送事務処理業務委託料 (92,400)
(消耗品費) (648,000)	(648,000)	(497,633) (497,633)	(0) (0)	(150,367) (150,367)	18 負担金補助及び交付金 8,653,911
(燃料費) (601,000)	(601,000)	(192,290) (192,290)	(0) (0)	(408,710) (408,710)	・養護老人ホーム運営事業補助金 (1,864,944)
(印刷製本費) (219,000)	(219,000)	(170,000) (170,000)	(0) (0)	(49,000) (49,000)	・高齢者施設等物価高騰対策支援事業補助金 (6,788,967)
(光熱水費) (605,000)	(605,000)	(596,854) (596,854)	(0) (0)	(8,146) (8,146)	22 償還金利子及び割引料 143,000
(修繕料) (100,000)	(100,000)	(0) (0)	(0) (0)	(100,000) (100,000)	・果費返還金
11 役 務 費 (2,734,000	(2,734,000	2,014,666 (2,014,666	0 (0	719,334 (719,334	○軽度生活援助事業 4,091,125
(通信運搬費) (2,536,000)	(2,536,000)	(1,882,879) (1,882,879)	(0) (0)	(653,121) (653,121)	
(手数料) (79,000)	(79,000)	(21,285) (21,285)	(0) (0)	(57,715) (57,715)	
(保険料) (119,000)	(119,000)	(110,502) (110,502)	(0) (0)	(8,498) (8,498)	
12 委 託 料	75,154,000	71,297,104	0	3,856,896	

(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
	30,279,000	0	0	0	30,279,000
	1,638,000	0	0	0	1,638,000
	500,000	0	0	0	500,000
	130,000,000	0	0	0	130,000,000
	1,582,000	0	0	0	1,582,000
	0	0	9,710,000	0	9,710,000
	37,644,000	0	0	0	37,644,000

(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	11,090,000	10,691,310	0	398,690	12 委託料 4,091,125 ・軽度生活援助事業委託料
17 備品購入費	15,000	0	0	15,000	○生きがい活動支援通所事業 30,279,000
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	28,662,000 (25,000) (28,637,000)	26,326,898 (0) (26,326,898)	0 (0) (0)	2,335,102 (25,000) (2,310,102)	12 委託料 30,279,000 ・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)
19 扶 助 費	131,582,000	126,850,331	0	4,731,669	○老人クラブ助成事業 1,377,420
22 償還金利息及び割引料	143,000	143,000	0	0	18 負担金補助及び交付金 1,377,420 ・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 187,567
					18 負担金補助及び交付金 187,567 ・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 126,173,008
					19 扶助費 126,173,008 ・養護老人ホーム措置費
					○特別養護老人ホーム等措置費 677,323
					19 扶助費 677,323 ・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 (繰越明許費分) 9,710,000
					18 負担金補助及び交付金 9,710,000 ・介護施設等整備事業補助金
					○介護予防サービス事業 33,480,214
					1 報酬 16,520,286 ・パートタイム会計年度任用職員
					3 職員手当等 1,818,048 ・期末手当
					4 共済費 2,968,469 ・市町村職員共済組合負担金等
					8 旅費 196,800
					10 需用費 5,940
					11 役務費 76,692
					12 委託料 10,963,379 ・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 930,600 ・自動車借上料 (591,360) ・電算機器使用料 (339,240)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	0	6,398,000	0	6,398,000
	77,625,000	0	0	0	77,625,000
	18,466,000	0	0	0	18,466,000
	4,848,000	0	0	0	4,848,000
3 障害者自立支援費	2,057,178,000	340,895,000	0	20,000	2,398,093,000
	5,188,000	939,000	0	20,000	6,147,000

(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				
					○施設開設準備経費助成等事業（繰越明許費分） 6,398,000 18 負担金補助及び交付金 6,398,000 ・介護施設整備等補助金 ○重層の支援体制整備事業（地域包括支援センター運営） 68,407,556 1 報酬 43,792,951 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 4,938,042 ・期末手当 4 共済費 7,242,860 ・市町村職員共済組合負担金等 7 報償費 58,160 8 旅費 590,400 10 需用費 1,250,844 11 役務費 1,933,989 12 委託料 687,600 ・施設維持管理等委託料 (103,500) ・介護予防システム保守業務等委託料 (584,100) 13 使用料及び賃借料 7,912,710 ・自動車借上料 (1,662,738) ・施設賃借料 (638,000) ・電算機器使用料 (2,210,986) ・事業用機器借上料 (3,400,986) ○重層の支援体制整備事業（一般介護予防事業） 17,947,100 7 報償費 183,100 10 需用費 163,000 12 委託料 17,601,000 ・地域介護予防活動支援事業等委託料 ○重層の支援体制整備事業（生活支援体制整備事業） 4,848,000 12 委託料 3,000,000 ・生活支援コーディネーター業務委託料 13 使用料及び賃借料 1,848,000 ・電算機器使用料
		2,345,257,009	0	52,835,991	
1 報 酬	17,501,000	16,373,818	0	1,127,182	○障害者自立支援総務費 5,821,220 1 報酬 1,211,000 ・障害者介護給付審査会委員 8 旅費 28,400 10 需用費 39,600 11 役務費 3,750,220 13 使用料及び賃借料
3 職員手当等	1,580,000	1,504,447	0	75,553	
4 共 済 費	2,770,000	2,626,175	0	143,825	
7 報 償 費	485,000	484,788	0	212	
8 旅 費	243,000	174,800	0	68,200	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1,183,535,000	179,739,000	0	△4,156,000	1,359,118,000
	646,730,000	164,368,000	0	0	811,098,000
	60,048,000	△10,000,000	0	△297,000	49,751,000
	11,000,000	4,500,000	0	4,156,000	19,656,000
	936,000	468,000	0	0	1,404,000
	7,000,000	968,000	0	297,000	8,265,000
	111,721,000	△498,000	0	0	111,223,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額				翌年度繰越額			不 用 額	説 明
節		支出済額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越				
区 分	金 額							
10 需 用 費 (消耗品費)	72,000 (72,000)	62,180 (62,180)	0 (0)	9,820 (9,820)	792,000 ・ 電算機器使用料			
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	4,050,000 (94,000) (3,947,000) (9,000)	3,871,441 (66,031) (3,800,958) (4,452)	0 (0) (0) (0)	178,559 (27,969) (146,042) (4,548)	○介護給付費 1,321,298,126 19 扶助費 1,321,298,126 ・療養介護事業費 (30,084,170) ・ 居宅介護事業費 (113,607,168) ・ 重度訪問介護事業費 (871,130) ・ 行動援護事業費 (16,093,518) ・ 生活介護事業費 (817,983,201) ・ 短期入所事業費 (40,462,199) ・ 施設入所支援事業費 (206,681,979) ・ 同行援護事業費 (11,976,104) ・ 地域移行支援事業費 (2,989,891) ・ 計画相談支援給付費 (56,304,674) ・ 特定障害者特別給付費 (24,244,092)			
12 委 託 料	42,984,000	41,821,839	0	1,162,161				
13 使用料及び賃借料	867,000	866,778	0	222				
17 備品購入費	654,000	652,300	0	1,700				
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	7,781,000 (6,030,000) (1,751,000)	6,072,801 (4,321,801) (1,751,000)	0 (0) (0)	1,708,199 (1,708,199) (0)				
19 扶 助 費	2,319,106,000	2,270,745,642	0	48,360,358	○訓練等給付費 808,352,042 19 扶助費 808,352,042 ・ 自立訓練事業費 (6,378,519) ・ 就労移行支援事業費 (13,845,213) ・ 就労継続支援事業費 (441,705,031) ・ 共同生活援助事業費 (346,423,279)			
					○自立支援医療費 46,937,003 11 役務費 50,738 19 扶助費 46,886,265 ・ 更生医療給付費 (46,431,765) ・ 育成医療給付費 (454,500)			
					○補装具費 18,538,740 19 扶助費 18,538,740 ・ 補装具交付事業費			
					○高額障害福祉サービス費 1,329,294 19 扶助費 1,329,294 ・ 高額障害福祉サービス費			
					○療養介護医療費 8,264,194 19 扶助費 8,264,194 ・ 療養介護医療費			
					○地域生活支援事業 105,831,858 1 報酬 10,037,607			

[illegible]

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					・ パートタイム会計年度 任用職員 3 職員手当等 991,487 ・ 期末手当 4 共済費 1,726,561 ・ 市町村職員共済組合負 担金等 7 報償費 484,788 8 旅費 122,400 10 需用費 22,580 11 役務費 70,483 12 委託料 23,806,839 ・ 意思疎通支援事業委託 料 (986,800) ・ 歩行訓練事業委託料 (2,673,000) ・ 成年後見制度法人後見 支援事業委託料 (245,000) ・ 地域障害児支援体制強 化事業委託料 (16,000,000) ・ 社会参加促進事業委託 料 (862,639) ・ 訪問入浴サービス事業 委託料 (239,400) ・ 地域活動支援センター 事業委託料 (2,800,000) 13 使用料及び賃借料 74,778 ・ 電算機器等使用料 17 備品購入費 652,300 ・ 字幕表示システム機器 購入費 18 負担金補助及び交付金 1,765,054 ・ 研修会等参加負担金 (10,000) ・ 登録手話通訳者けい 入検診負担金 (4,054) ・ 成年後見助成金 (1,404,000) ・ 障害者スポーツ大会事 業補助金 (347,000) 19 扶助費 66,076,981 ・ 移動支援事業費 (17,415,830) ・ 口中一時支援事業費 (29,728,937) ・ 日常生活用具給付事業 費 (18,832,214) ・ 自動車改造・操作訓練 助成費 (100,000) ○重層の支援体制整備事業（ 障害者相談支援事業） 23,284,532 1 報酬 5,125,211 ・ パートタイム会計年度 任用職員 3 職員手当等 512,960 ・ 期末手当 4 共済費 899,614 ・ 市町村職員共済組合負 担金等 8 旅費 24,000 12 委託料 12,415,000

(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
	5,600,000	0	0	0	5,600,000
4 障害者福祉費	52,044,000	57,158,000	0	△20,000	109,182,000
	52,044,000	57,158,000	0	△20,000	109,182,000
5 障害者福祉事業推進費	224,038,000	5,306,000	0	0	229,344,000
	224,038,000	5,306,000	0	0	229,344,000

(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				
					・相談支援事業委託料 18 負担金補助及び交付金 4,307,747 ・相談支援事業推進負担金 ○重層の支援体制整備事業（ 地域活動支援センター事業） 5,600,000 12 委託料 5,600,000 ・重層の支援体制整備事業（地域活動支援センター事業）委託料
		107,355,092	0	1,826,908	
1 報 酬	196,000	182,000	0	14,000	○障害者福祉費 107,355,092
7 報 償 費	100,000	99,600	0	400	1 報酬 182,000 ・障害者施策推進協議会 委員
8 旅 費	12,000	9,120	0	2,880	7 報償費 99,600
10 需 用 費 (消耗品費)	274,000 (80,000)	250,237 (79,957)	0 (0)	23,763 (43)	8 旅費 9,120
(印刷製本費)	(194,000)	(170,280)	(0)	(23,720)	10 需用費 250,237
11 役 務 費 (通信運搬費)	998,000 (998,000)	998,000 (998,000)	0 (0)	0 (0)	11 役務費 998,000
12 委 託 料	578,000	550,000	0	28,000	12 委託料 550,000 ・障害者福祉システム改 修委託料
13 使用料及び 賃借料	2,546,000	2,506,291	0	39,709	13 使用料及び賃借料 2,506,291 ・会場借上料 (64,291) ・電算機器使用料 (2,442,000)
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	3,956,000 (80,000)	3,382,688 (80,000)	0 (0)	573,312 (0)	18 負担金補助及び交付金 3,382,688 ・伊賀地区福祉有償運送 運営協議会負担金 (80,000)
(補助金及び 交付金)	(3,876,000)	(3,302,688)	(0)	(573,312)	・障害福祉サービ ス等事業所物価 高騰対策支援 事業補助金 (2,323,908)
19 扶 助 費	49,724,000	48,579,780	0	1,144,220	・民間社会福祉施設整備 費借入金償還補助 金 (878,780)
22 償還金利子 及び割引料	50,798,000	50,797,376	0	624	・視覚障害者福祉大会補 助金 (100,000)
					19 扶助費 48,579,780 ・重度障害者等タクシ ー料金助成費 (4,034,500) ・重度障害者等自動車燃 料費助成費 (4,222,000) ・福祉手当給付費 (40,323,280)
					22 償還金利子及び割引料 50,797,376 ・国県費返還金
		219,670,678	0	9,673,322	
10 需 用 費 (消耗品費)	12,000 (12,000)	10,614 (10,614)	0 (0)	1,386 (1,386)	○障害者医療助成事業 219,670,678
11 役 務 費 (通信運搬費)	12,088,000 (1,993,000)	11,921,162 (1,993,000)	0 (0)	166,838 (0)	10 需用費 10,614
					11 役務費 11,921,162
					19 扶助費 207,738,902 ・心身障害者医療助成費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6 国民年金費	3,159,000	0	0	0	3,159,000
	3,159,000	0	0	0	3,159,000
7 国民健康保険特別会計繰出金	634,690,000	11,828,000	0	0	646,518,000
	634,690,000	11,828,000	0	0	646,518,000
8 介護保険特別会計繰出金	1,214,508,000	△11,806,000	0	0	1,202,702,000
	1,214,508,000	△11,806,000	0	0	1,202,702,000
9 後期高齢者医療特別会計繰出金	1,176,160,000	22,740,000	0	0	1,198,900,000
	1,176,160,000	22,740,000	0	0	1,198,900,000
2 児童福祉費	6,046,598,000	349,214,000	3,358,000	2,274,000	6,401,444,000
1 児童福祉総務費	1,405,166,000	151,179,000	0	1,462,000	1,557,807,000
	215,990,000	△8,632,000	0	0	207,358,000
	64,453,000	60,165,000	0	100,000	124,718,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額			翌年度繰越額		
節		支出済額	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				
(手 数 料)	(10,095,000)	(9,928,162)	(0)	(166,838)	(136,512,532) ・ 重度障害者医療助成費 (71,226,370)
19 扶 助 費	217,244,000	207,738,902	0	9,505,098	
		2,627,329	0	531,671	
1 報 酬	1,905,000	1,845,120	0	59,880	○国民年金委託事務費 2,627,329
3 職員手当等	217,000	176,497	0	40,503	1 報酬 1,845,120 ・ パートタイム会計年度 任用職員
4 共 済 費	336,000	312,892	0	23,108	3 職員手当等 176,497 ・ 期末手当
8 旅 費	51,000	50,400	0	600	4 共済費 312,892 ・ 市町村職員共済組合負担金等
10 需 用 費 (消耗品費)	(180,000 180,000)	(148,286 148,286)	(0 0)	(31,714 31,714)	8 旅費 50,400
11 役 務 費 (通信運搬費)	(120,000 120,000)	(94,134 94,134)	(0 0)	(25,866 25,866)	10 需用費 148,286
12 委 託 料	350,000	0	0	350,000	11 役務費 94,134
		646,516,760	0	1,240	
27 繰 出 金	646,518,000	646,516,760	0	1,240	○国民健康保険特別会計繰出金 646,516,760
		1,202,699,000	0	3,000	27 繰出金 646,516,760
27 繰 出 金	1,202,702,000	1,202,699,000	0	3,000	○介護保険特別会計繰出金 1,202,699,000
					27 繰出金 1,202,699,000
		1,198,899,181	0	819	
27 繰 出 金	1,198,900,000	1,198,899,181	0	819	○後期高齢者医療特別会計繰出金 1,198,899,181
					27 繰出金 1,198,899,181
		6,083,653,370	繰越明許費 19,362,000	298,428,630	
		1,468,546,305	0	89,260,695	
1 報 酬	28,899,000	27,134,457	0	1,764,543	○職員人件費 205,374,408
2 給 料	109,805,000	109,241,640	0	563,360	2 給料 109,241,640
3 職員手当等	64,069,000	64,015,658	0	53,342	3 職員手当等 61,272,442 ・ 扶養手当 (2,694,000)
4 共 済 費	40,899,000	39,029,792	0	1,869,208	・ 通勤手当 (1,092,220)
7 報 償 費	702,000	436,353	0	265,647	・ 住居手当 (894,000)
8 旅 費	584,000	294,280	0	289,720	・ 管理職手当 (5,040,000)
10 需 用 費 (消耗品費)	(7,677,000 921,000)	(5,970,654 857,850)	(0 0)	(1,706,346 63,150)	・ 地域手当 (3,509,171)
(燃 料 費)	(10,000)	(5,453)	(0)	(4,547)	・ 期末手当 (26,205,966)
(印刷製本費)	(134,000)	(120,276)	(0)	(13,724)	・ 勤勉手当 (21,837,085)
(光熱水費)	(4,635,000)	(3,962,169)	(0)	(672,831)	4 共済費 34,860,326
(修 繕 料)	(1,961,000)	(1,012,320)	(0)	(948,680)	・ 市町村職員共済組合負担金
(医薬材料費)	(16,000)	(12,586)	(0)	(3,414)	○児童福祉総務費 115,705,469
					1 報酬 25,091,284 ・ パートタイム会計年度

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額				翌年度繰越額				
節		支出済額		繰越費通次繰越繰越明許費 事故繰越	不 用 額		説 明	
区 分	金 額							
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	16,666,000 (2,724,000) (13,731,000) (211,000)	13,058,510 (2,482,183) (10,408,893) (167,434)	(0) (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	3,607,490 (241,817) (3,322,107) (43,566)	任用職員 3 職員手当等 2,523,406 ・期末手当 4 共済費 3,857,258 ・市町村職員共済組合負担金等		
12 委 託 料	157,765,000	142,582,358	0	0	15,182,642	8 旅費 255,000 10 需用費 133,878 11 役務費 99,000 12 委託料 7,077,458 ・施設維持管理等委託料 (1,367,822)		
13 使用料及び賃借料	1,471,000	1,217,780	0	0	253,220	・ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料 (543,754)		
14 工事請負費	49,322,000	46,921,380	0	0	2,400,620	・子どもの居場所創生事業委託料 (1,321,526) ・児童相談システム改修委託料 (3,190,000) ・養育支援訪問事業委託料 (50,670)		
17 備品購入費	1,139,000	1,099,740	0	0	39,260	・子育て短期支援事業委託料 (442,200)		
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	32,698,000 (30,000) (32,668,000)	29,733,000 (0) (29,733,000)	(0) (0) (0)	(0) (0) (0)	(30,000) (2,935,000)	・母子家庭激励事業委託料 (80,000) ・除草作業委託料 (81,486)		
19 扶 助 費	981,564,000	923,300,174	0	0	58,263,826	13 使用料及び賃借料 11,000 ・会場借上料		
20 貸 付 金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 7,652,000 ・母子家庭等対策費補助金 (494,380) ・助産施設委託措置費 (4,000,276)		
22 償還金利子及び割引料	63,547,000	63,510,529	0	0	36,471	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 63,510,529 ・国県費返還金		
						○障害児通所支援事業 351,767,141		
						11 役務費 911,988 19 扶助費 350,855,153 ・障害児通所支援等事業費		
						○児童医療助成事業 276,964,103		
						10 需用費 8,463 11 役務費 10,592,385 19 扶助費 266,363,255 ・一人親家庭等医療助成費 (43,610,513) ・子ども医療助成費 (222,752,742)		
						○子ども条例推進事業 563,220		
						1 報酬 206,000 ・権利救済委員会委員 (80,000)		

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3,408,000	△107,000	0	0	3,301,000
	278,538,000	28,993,000	0	0	307,531,000
	8,354,000	0	0	0	8,354,000
	0	1,907,000	0	0	1,907,000
	280,000	0	0	11,000	291,000
	10,608,000	1,412,000	0	0	12,020,000
	112,870,000	0	0	173,000	113,043,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					・子ども権利委員会委員 (126,000) 7 報償費 30,500 8 旅費 15,280 10 需用費 90,546 11 役務費 76,444 12 委託料 130,000 ・子ども権利週間行事委託料 13 使用料及び賃借料 14,450 ・自動車借上料 (11,100) ・会場借上料 (3,350) ○子ども発達支援推進事業 3,087,899 7 報償費 139,270 10 需用費 215,829 11 役務費 23,100 12 委託料 2,709,700 ・5歳児健診委託料 (209,700) ・地域障害児支援体制強化事業委託料 (2,500,000) ○児童扶養手当給付費 290,738,160 11 役務費 122,000 19 扶助費 290,616,160 ・児童扶養手当給付費 ○子ども発達支援センター管理費 6,317,490 10 需用費 2,665,754 11 役務費 372,883 12 委託料 3,211,026 ・建物保守管理委託料 13 使用料及び賃借料 67,827 ・複写機等使用料 ○子ども発達支援センター改修事業 1,750,980 14 工事請負費 1,750,980 ○ファミリー・サポート・センター事業 284,470 7 報償費 20,000 10 需用費 87,523 11 役務費 176,947 ○病児・病後児保育事業 10,943,000 12 委託料 10,943,000 ・病児・病後児保育業務委託料 ○放課後児童健全育成事業 103,705,162 7 報償費 57,974 10 需用費 516,761 12 委託料 102,541,795 ・放課後児童健全育成事業運営等委託料 13 使用料及び賃借料 415,932 ・放課後児童健全育成事

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	61,189,000	△10,945,000	0	0	50,244,000
	1,049,000	100,000	0	△116,000	1,033,000
	2,000,000	0	0	0	2,000,000
	8,732,000	0	0	0	8,732,000
	7,127,000	139,000	0	1,205,000	8,471,000

(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				
					業所施設賃借料 14 工事請負費 172,700 ・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 48,473,700 12 委託料 3,025,000 14 工事請負費 44,448,800 17 備品購入費 999,900 ・施設用備品購入費 ○要保護児童・ＤＶ対策事業 520,391 10 需用費 169,989 11 役務費 208,742 13 使用料及び賃借料 141,660 ・自動車借上料 (9,000) ・事務用機器借上料 (132,660) ○重層の支援体制整備事業（ アウトリーチ事業） 2,000,000 12 委託料 2,000,000 ・支援対象児童等見守り 強化事業委託料 ○重層の支援体制整備事業（ マイ保育ステーション事業 ） 8,725,880 10 需用費 13,856 11 役務費 12,024 12 委託料 8,700,000 ・マイ保育ステーション 事業運営委託料 ○重層の支援体制整備事業（ こども支援センター費） 7,468,006 1 報酬 1,837,173 ・パートタイム会計年度 任用職員 3 職員手当等 219,810 ・期末手当 4 共済費 312,208 ・市町村職員共済組合負 担金等 7 報償費 188,609 8 旅費 24,000 10 需用費 2,023,269 11 役務費 289,128 12 委託料 1,358,879 ・清掃業務等委託料 13 使用料及び賃借料 566,190 ・事務用機器借上料 (496,582) ・緊急地震速報情報使用 料 (26,400) ・施設用機器借上料 (43,208) 14 工事請負費 548,900 ・施設営繕工事費 17 備品購入費 99,840 ・施設用備品購入費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	400,000	0	0	400,000
	0	24,639,000	0	0	24,639,000
	8,000,000	2,898,000	0	73,000	10,971,000
2 児童措置費	1,250,341,000	16,598,000	0	0	1,266,939,000
	1,250,341,000	16,598,000	0	0	1,266,939,000
3 保育所費	3,391,091,000	181,437,000	3,358,000	812,000	3,576,698,000
	292,801,000	733,000	0	0	293,534,000
	196,298,000	△33,461,000	0	△366,000	162,471,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額				翌年度繰越額				
節		支出済額		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							
							○子ども食堂運営補助事業 301,000 18 負担金補助及び交付金 301,000 ・子ども食堂運営事業補助金 ○ばりっ子まるまる給付金給付事業 22,884,876 10 需用費 44,786 11 役務費 173,869 12 委託料 885,500 ・データ作成等委託料 13 使用料及び賃借料 721 ・複写機使用料 18 負担金補助及び交付金 21,780,000 ・ばりっ子まるまる給付金 ○子育てのための施設等利用給付事業 10,970,950 19 扶助費 10,970,950 ・子育てのための施設等利用給付費	
		1,161,058,037		0	105,880,963			
3 職員手当等	936,000	778,080		0	157,920		○児童手当給付費 1,161,058,037 3 職員手当等 778,080 ・時間外勤務手当 10 需用費 148,333 11 役務費 1,031,829 12 委託料 13,750,000 ・制度改正対応システム改修委託料 13 使用料及び賃借料 199,795 ・複写機使用料 19 扶助費 1,145,150,000 ・児童手当給付費	
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	270,000 (50,000) (220,000)	148,333 (48,783) (99,550)	() () ()	0 (0) (0)	121,667 (1,217) (120,450)	() () ()		
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	1,233,000 (1,033,000) (200,000)	1,031,829 (1,031,829) (0)	() () ()	0 (0) (0)	201,171 (1,171) (200,000)	() () ()		
12 委 託 料	14,300,000	13,750,000		0	550,000			
13 使用料及び賃借料	200,000	199,795		0	205			
19 扶 助 費	1,250,000,000	1,145,150,000		0	104,850,000			
		3,454,049,028		繰越明許費 19,362,000	103,286,972			
1 報 酬	86,705,000	82,290,745		0	4,414,255		○職員人件費 290,862,937 2 給料 157,945,052 3 職員手当等 85,913,336 ・扶養手当 (3,312,000) ・通勤手当 (2,662,170) ・住居手当 (2,065,118) ・管理職手当 (3,768,000) ・地域手当 (4,950,719) ・期末手当 (37,678,197) ・勤勉手当 (31,477,132) 4 共済費 47,004,549 ・市町村職員共済組合負担金等	
2 給 料	158,781,000	157,945,052		0	835,948			
3 職員手当等	92,696,000	92,480,806		0	215,194			
4 共 済 費	58,994,000	56,667,239		0	2,326,761			
7 報 償 費	224,000	145,324		0	78,676			
8 旅 費	3,184,000	2,721,492		0	462,508			
10 需 用 費 (被 服 費) (消耗品費) (燃 料 費) (印刷製本費) (光熱水費) (修 繕 料)	33,691,000 (101,000) (2,178,000) (10,000) (137,000) (10,252,000) (4,600,000)	32,836,994 (100,133) (2,145,164) (0) (136,950) (10,250,069) (3,969,240)	() () () () () () ()	0 (0) (0) (0) (0) (0) (0)	854,006 (867) (32,836) (10,000) (50) (1,931) (630,760)	() () () () () () ()		
							○保育所費 150,394,875 1 報酬 82,286,695 ・保育所医 (734,550) ・保育所歯科医	

(一般会計)

予 算 現 額				翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節		支出済額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額					
(賄材料費)	(16,373,000)	(16,202,195)	(0)	(170,805)	(734,100)	(パートタイム会計年度
(医薬材料費)	(40,000)	(33,243)	(0)	(6,757)	(80,818,045)	・任用職員
11 役 務 費	2,025,000	1,651,334	0	373,666	6,567,470	3 職員手当等
(通信運搬費)	(582,000)	(524,810)	(0)	(57,190)		・期末手当
(手 数 料)	(1,344,000)	(1,058,950)	(0)	(285,050)	9,662,690	4 共済費
(保 険 料)	(99,000)	(67,574)	(0)	(31,426)	77,300	・市町村職員共済組合負担金等
12 委 託 料	27,510,000	21,659,643	0	5,850,357	2,721,492	7 報償費
13 使用料及び賃借料	4,206,000	4,141,189	0	64,811	32,560,579	8 旅費
14 工事請負費	49,772,000	49,246,120	0	525,880	1,513,657	10 需用費
15 原材料費	64,000	56,100	0	7,900	10,250,457	11 役務費
17 備品購入費	245,000	210,850	0	34,150	(1,313,633)	12 委託料
18 負担金補助及び交付金	388,378,000	368,932,740	19,362,000	83,260	(8,936,824)	・保育所維持管理等委託料
(負 担 金)	(541,000)	(540,740)	(0)	(260)		・保育措置委託料
(補助金及び交付金)	(387,837,000)	(368,392,000)	(19,362,000)	(83,000)	(4,023,845)	13 使用料及び賃借料
19 扶 助 費	2,670,173,000	2,583,063,400	0	87,109,600	(520,000)	・自動車借上料
21 補償補填及び賠償金	50,000	0	0	50,000	(79,200)	・緊急地震速報情報使用料
					(213,708)	・清掃用具等使用料
					(1,090,937)	・電算機器使用料
					(2,120,000)	・土地借料等
					56,100	15 原材料費
					133,850	17 備品購入費
					540,740	・施設用備品購入費
					(324,003)	18 負担金補助及び交付金
					(216,737)	・県社会福祉協議会等負担金
						・日本スポーツ振興センター災害共済給付金
						○民間保育所等運営事業
					2,619,355,537	18 負担金補助及び交付金
					367,876,000	・民間保育所等施設整備補助金
					2,251,479,537	19 扶助費
					19,362,000	・民間保育所措置費
						【翌年度繰越額】
						○保育所改修事業
					5,790,620	12 委託料
					93,500	14 工事請負費
					5,697,120	
						○大屋戸保育所解体事業
					43,549,000	14 工事請負費
						○大屋戸保育所解体事業（繰越明許費分）
					3,302,200	12 委託料
					3,302,200	【前年度繰越事業不用額】
					55,800	12 委託料
					55,800	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	340,951,000	18,131,000	0	0	359,082,000
3 生活保護費	862,240,000	1,099,504,000	45,161,000	0	2,006,905,000
1 生活保護総務費	123,840,000	1,064,504,000	45,161,000	0	1,233,505,000
	57,432,000	2,162,000	0	0	59,594,000
	51,908,000	39,076,000	0	0	90,984,000

(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				
					○地域型保育事業 340,793,859 1 報酬 4,050 ・嘱託医 (2,250) ・嘱託歯科医 (1,800) 7 報償費 68,024 10 需用費 276,415 11 役務費 137,677 12 委託料 8,013,486 ・施設維持管理等委託料 (329,456) ・家庭的保育業務委託料 (7,684,030) 13 使用料及び賃借料 117,344 ・放送受信料 (73,520) ・A E D リース料 (43,824) 17 備品購入費 77,000 ・施設用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 516,000 ・家庭的保育改修等事業補助金 19 扶助費 331,583,863 ・地域型施設給付金
		1,874,862,005	繰越明許費 70,321,000	61,721,995	
		1,148,258,960	繰越明許費 70,321,000	14,925,040	
1 報 酬	28,495,000	20,275,522	2,596,000	5,623,478	○職員人件費 58,992,169 2 給料 30,868,998 3 職員手当等 18,019,165 ・扶養手当 (880,071) ・通勤手当 (872,313) ・住居手当 (955,000) ・管理職手当 (648,000) ・地域手当 (971,966) ・期末手当 (7,466,743) ・勤勉手当 (6,225,072) 4 共済費 10,104,006 ・市町村職員共済組合負担金
2 給 料	31,080,000	30,868,998	0	211,002	
3 職員手当等	25,022,000	22,625,692	1,846,000	550,308	
4 共 済 費	14,970,000	13,167,915	432,000	1,370,085	
7 報 償 費	60,000	0	0	60,000	
8 旅 費	924,000	762,931	68,000	93,069	
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	3,119,000 (2,050,000) (1,069,000)	1,889,841 (1,251,005) (638,836)	550,000 (222,000) (328,000)	679,159 (576,995) (102,164)	
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	11,910,000 (7,826,000) (4,084,000)	8,431,650 (5,825,460) (2,606,190)	2,307,000 (1,491,000) (816,000)	1,171,350 (509,540) (661,810)	
12 委 託 料	41,403,000	41,394,700	0	8,300	
13 使用料及び賃借料	4,619,000	3,529,135	511,000	578,865	
14 工事請負費	100,000	0	1,000	99,000	
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	1,031,031,000 (7,141,000) (1,023,890,000)	965,095,816 (3,215,816) (961,880,000)	62,010,000 (0) (62,010,000)	3,925,184 (3,925,184) (0)	○生活保護総務費 80,296,960 1 報酬 9,214,931 ・嘱託医 (752,400) ・パートタイム会計年度任用職員 (8,462,531) 3 職員手当等 924,397 ・期末手当 4 共済費 1,333,361 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費 468,400 10 需用費 263,154 11 役務費 1,029,026 12 委託料 22,142,700 ・生活困窮者自立促進支援事業委託料 (13,985,000) ・被保護者自立支援事業委託料 (2,100,000)
19 扶 助 費	753,000	198,250	0	554,750	

(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
	14,500,000	0	0	0	14,500,000
	0	1,023,266,000	0	0	1,023,266,000
	0	0	45,161,000	0	45,161,000

(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				
22 償還金利子 及び割引料	40,019,000	40,018,510	0	490	・ システム改修業務委託 料 (5,754,100) ・ 診療報酬明細書点検業 務委託料 (303,600) 13 使用料及び賃借料 1,488,415 ・ 自動車借上料 (274,620) ・ 電算機器等使用料 (1,213,795) 18 負担金補助及び交付金 3,215,816 ・ 住居確保給付金負担金 (3,160,600) ・ 研修会参加負担金 (55,216) 19 扶助費 198,250 ・ 法外扶助費 (48,000) ・ 一時扶助費 (150,250) 22 償還金利子及び割引料 40,018,510 ・ 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 ○物価高騰対応重点支援給付金給付事業 950,181,936 1 報酬 9,800,591 ・ パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 3,253,130 ・ 時間外勤務手当 (2,717,792) ・ 期末手当 (535,338) 4 共済費 1,528,548 ・ 市町村職員共済組合負担金等 8 旅費 260,531 10 需用費 1,403,010 11 役務費 7,373,586 12 委託料 4,752,000 ・ 定額減税システム導入等委託料 13 使用料及び賃借料 1,530,540 ・ 事務用機器等借上料 18 負担金補助及び交付金 920,280,000 ・ 住民税非課税世帯給付金 (231,570,000) ・ 物価高騰対応重点支援給付金 (688,710,000) 【翌年度繰越額】 70,321,000 ○物価高騰対応重点支援給付金給付事業 (繰越明許費分) 44,287,895 1 報酬 1,260,000 ・ パートタイム会計年度任用職員

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 扶助費	738,400,000	35,000,000	0	0	773,400,000
	738,400,000	35,000,000	0	0	773,400,000
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	3,345,013,000	393,889,000	245,062,000	2,160,000	3,986,124,000
1 保健衛生費	2,061,511,000	270,028,000	147,340,000	2,160,000	2,481,039,000
1 保健衛生総務費	337,150,000	142,916,000	0	0	480,066,000
	181,595,000	170,000	0	0	181,765,000
	83,182,000	145,096,000	0	0	228,278,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					3 職員手当等 429,000 ・時間外勤務手当 4 共済費 202,000 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費 34,000 10 需用費 223,677 11 役務費 29,038 13 使用料及び賃借料 510,180 ・事務用機器借上料 18 負担金補助及び交付金 41,600,000 ・物価高騰対応重点支援給付金 【前年度繰越事業不用額】 873,105 10 需用費 165,323 11 役務費 706,962 13 使用料及び賃借料 820
		726,603,045	0	46,796,955	
19 扶 助 費	773,400,000	726,603,045	0	46,796,955	○生活保護事業 726,603,045 19 扶助費 726,603,045 ・介護扶助費 (34,890,913) ・生活扶助費 (326,222,772) ・医療扶助費 (365,489,360)
		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	
		3,742,614,227	繰越明許費 73,489,000	170,020,773	
		2,303,111,767	繰越明許費 14,122,000	163,805,233	
		478,457,414	0	1,608,586	
2 給 料	98,341,000	98,299,425	0	41,575	○職員人件費 180,319,324 2 給料 98,299,425 3 職員手当等 52,222,517 ・扶養手当 (2,309,500) ・通勤手当 (1,316,980) ・住居手当 (1,681,000) ・管理職手当 (1,296,000) ・夜間勤務手当 (298,153) ・地域手当 (3,057,023) ・期末手当 (23,231,878) ・勤勉手当 (19,031,983) 4 共済費 29,797,382 ・市町村職員共済組合負担金
3 職員手当等	52,243,000	52,222,517	0	20,483	
4 共 済 費	31,181,000	29,797,382	0	1,383,618	
7 報 償 費	27,000	26,955	0	45	
10 需 用 費 (消耗品費) (食 糧 費) (印刷製本費)	144,000 (104,000) (6,000) (34,000)	121,500 (104,000) (1,000) (16,500)	0 (0) (0) (0)	22,500 (0) (5,000) (17,500)	
11 役 務 費 (手 数 料)	6,000 (6,000)	5,852 (5,852)	0 (0)	148 (148)	
12 委 託 料	7,330,000	7,329,074	0	926	○保健衛生総務費

(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) (補助金及び 交付金)	44,179,000 (32,139,000) (12,040,000)	44,042,111 (32,027,111) (12,015,000)	0 (0) (0)	136,889 (111,889) (25,000)	228,115,590 7 報償費 26,955 10 需用費 121,500 11 役務費 5,852 12 委託料 7,329,074 ・医療体制推進委託料 (4,074,074) ・年末年始在宅歯科応急 診療業務委託料 (360,000) ・一次救急医療体制事業 等委託料 (2,895,000) 18 負担金補助及び交付金 43,562,111 ・救急医療情報システム 運営事業負担金 (662,664) ・病院群輪番制病院運営 事業負担金 (14,328,786) ・民間病院救急医療体制 整備事業負担金 (17,035,661) ・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 (1,195,000) ・地域保健医療推進補助 金 (10,200,000) 22 償還金利子及び割引料 145,070,098 ・国県費返還金 32,000,000 25 寄附金 ・医療体制推進寄附講座 開設寄附金 ○公衆浴場活性化事業 480,000 18 負担金補助及び交付金 480,000 ・公衆浴場活性化推進補助 金 ○看護師等修学資金貸付事業 19,130,000 20 貸付金 19,130,000 ・看護師等修学資金貸付 金 ○水道事業会計借入金償還金 50,412,500 22 償還金利子及び割引料 50,412,500 ・水道事業会計借入金元 金 (50,000,000) ・水道事業会計借入金利 子 (412,500)
		117,649,735	繰越明許費 2,000,000	13,330,265	
1 報 酬	24,415,000	19,231,457	0	5,183,543	○母子保健事業 97,078,119
3 職員手当等	2,413,000	1,709,090	0	703,910	1 報酬 3,631,943 ・パートタイム会計年度 任用職員
4 共 済 費	3,788,000	2,918,664	0	869,336	3 職員手当等 331,339 ・期末手当
7 報 償 費	298,000	46,500	0	251,500	

(一般会計)

1,086

予 算 現 額		翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
8 旅 費	1,114,000	652,200	0	461,800	4 共済費 496,492 ・市町村職員共済組合負担金等
10 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	1,744,000 (837,000) (807,000) (100,000)	(1,292,807) (748,637) (544,170) (0)	(0) (0) (0) (0)	(451,193) (88,363) (262,830) (100,000)	7 報償費 36,600 8 旅費 302,400 10 需用費 902,432 11 役務費 351,187 12 委託料 47,783,348 ・産後ケア事業委託料 (2,429,000)
11 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	560,000 (473,000) (84,000) (3,000)	353,291 (329,124) (22,063) (2,104)	0 (0) (0) (0)	206,709 (143,876) (61,937) (896)	・伴走型相談支援業務委託料 (80,000) ・母子健康診査委託料 (42,150,294) ・健康診査委託料 (2,179,054) ・こんにちは赤ちゃん事業委託料 (240,000) ・新生児聴覚検査委託料 (705,000)
12 委託料	53,718,000	48,203,348	2,000,000	3,514,652	18 負担金補助及び交付金 40,161,496 ・市町保健師協議会負担金 (80,482) ・妊婦健康診査助成事業補助金 (1,893,737) ・特定不妊治療費・不育症治療費等補助金 (3,709,616) ・わくわく・すくすく交付金 (33,400,000) ・遠方の分娩取扱施設への交通費等助成金 (15,990) ・新生児聴覚検査費用助成金 (173,200) ・1か月児健康診査費用助成金 (888,471) 19 扶助費 3,080,882 ・未熟児等看護費
13 使用料及び賃借料	33,000	0	0	33,000	【翌年度繰越額】 2,000,000 ○重層的支援体制整備事業（母子保健事業） 20,571,616 1 報酬 15,599,514 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 1,377,751 ・期末手当 4 共済費 2,422,172 ・市町村職員共済組合負担金等 7 報償費 9,900 8 旅費 349,800 10 需用費 390,375 11 役務費 2,104 12 委託料 420,000 ・産後ケア事業委託料 (365,000) ・母子保健相談指導事業委託料 (55,000)
18 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	41,816,000 (127,000) (41,689,000)	40,161,496 (80,482) (40,081,014)	0 (0) (0)	1,654,504 (46,518) (1,607,986)	
19 扶助費	3,081,000	3,080,882	0	118	
		270,291,451	0	104,280,549	○感染症予防事業 266,931,086
1 報酬	945,000	908,062	0	36,938	

(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
	45,331,000	0	0	0	45,331,000
	0	0	7,000,000	0	7,000,000
4 成人保健事業費	143,764,000	△2,262,000	0	0	141,502,000
	24,295,000	△2,262,000	0	△33,000	22,000,000

(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				
3 職員手当等	640,000	108,281	0	531,719	7 報償費 29,600 8 旅費 9,440 10 需用費 339,035 11 役務費 682,596 12 委託料 259,622,847 ・予防接種等委託料 (259,567,847) ・システム改修委託料 (55,000)
4 共 済 費	200,000	158,980	0	41,020	18 負担金補助及び交付金 1,950,743 ・乳幼児インフルエンザ 予防接種費補助金 (250,000) ・県外定期予防接種費用 助成金 (993,983) ・H P V ワクチン接種償 還金 (34,260) ・任意予防接種助成金 (672,500)
7 報 償 費	41,000	29,600	0	11,400	21 補償補填及び賠償金 4,296,825 ・予防接種事故補償金
8 旅 費	79,000	21,440	0	57,560	○新型コロナウイルスワクチ ン接種事業 1,504,130 21 補償補填及び賠償金 1,504,130 ・予防接種事故救済給付 金
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修 繕 料)	435,000 (208,000) (197,000) (30,000)	340,232 (143,332) (196,900) (0)	0 (0) (0) (0)	94,768 (64,668) (100) (30,000)	○新型コロナウイルスワクチ ン接種事業 (繰越明許費分) 1,856,235 1 報酬 908,062 ・パートタイム会計年度 任用職員 3 職員手当等 108,281 ・期末手当 4 共済費 158,980 ・市町村職員共済組合負 担金等 8 旅費 12,000 10 需用費 1,197 11 役務費 4,800 12 委託料 662,915 ・ワクチン接種業務委託 料 (140,415) ・健康管理システム改修 業務委託料 (522,500) 【前年度繰越事業不用額】 5,143,765 01 報酬 36,938 03 職員手当等 531,719 04 共済費 41,020 08 旅費 48,000 10 需用費 93,803 11 役務費 55,200 12 委託料 4,287,085 13 使用料及び賃借料 50,000
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	1,362,000 (887,000) (240,000) (235,000)	687,396 (429,000) (26,400) (231,996)	0 (0) (0) (0)	674,604 (458,000) (213,600) (3,004)	
12 委 託 料	317,329,000	260,285,762	0	57,043,238	
13 使用料及び 賃借料	50,000	0	0	50,000	
18 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	2,823,000 (2,823,000)	1,950,743 (1,950,743)	0 (0)	872,257 (872,257)	
21 補償補填及 び賠償金	50,668,000	5,800,955	0	44,867,045	
		113,898,712	0	27,603,288	
1 報 酬	12,260,000	3,699,734	0	8,560,266	○健康増進事業 9,432,835 1 報酬 2,834,598 ・まちじゅう元気推進協
3 職員手当等	1,237,000	219,810	0	1,017,190	

(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	1,925,000	329,282	0	1,595,718		議会委員 (70,000) ・食育推進会議委員 (70,000)	
7 報 償 費	1,583,000	569,328	0	1,013,672		・パートタイム会計年度 任用職員 (2,694,598)	
8 旅 費	387,000	143,300	0	243,700		3 職員手当等 219,810 ・期末手当	
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,472,000 (448,000) (1,024,000)	651,094 (200,292) (450,802)	0 (0) (0)	820,906 (247,708) (573,198)		4 共済費 329,282 ・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)	4,059,000 (3,910,000) (149,000)	3,979,288 (3,881,462) (97,826)	0 (0) (0)	79,712 (28,538) (51,174)		7 報償費 536,735 8 旅費 121,300 10 需用費 209,477 11 役務費 578,288 12 委託料 4,103,595 ・検診委託料	
12 委 託 料	117,707,000	103,780,586	0	13,926,414		13 使用料及び賃借料 489,750 ・会場借上料	
13 使用料及び 賃借料	862,000	516,290	0	345,710		18 負担金補助及び交付金 10,000 ・研修会等参加負担金	
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	10,000 (10,000)	10,000 (10,000)	0 (0)	0 (0)		○がん対策事業 99,465,877 1 報酬 865,136 ・パートタイム会計年度 任用職員 32,593 7 報償費 22,000 8 旅費 441,617 10 需用費 3,401,000 11 役務費 94,676,991 12 委託料 (93,793,801) ・がん検診委託料 (554,840) ・電算委託料 (328,350) ・二重撮影委託料 13 使用料及び賃借料 26,540 ・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	
		4,831,544	0	82,456			
10 需 用 費 (消耗品費) (光熱水費) (修 繕 料)	2,569,000 (64,000) (2,429,000) (76,000)	2,567,368 (63,840) (2,428,728) (74,800)	0 (0) (0) (0)	1,632 (160) (272) (1,200)		○保健センター管理費 4,831,544 10 需用費 2,567,368 11 役務費 137,572 12 委託料 2,017,997 ・施設維持管理等委託料 (1,562,000) ・警備業務委託料 (154,440) ・電気保守点検業務委託 料 (187,440) ・消防設備点検業務委託 料 (55,000) ・樹木等剪定等業務委託 料 (59,117)	
11 役 務 費 (通信運搬費)	170,000 (170,000)	137,572 (137,572)	0 (0)	32,428 (32,428)		13 使用料及び賃借料 108,607 ・複写機等使用料	
12 委 託 料	2,057,000	2,017,997	0	39,003			
13 使用料及び 賃借料	118,000	108,607	0	9,393			

(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
6 応急診療所費	51,222,000	△351,000	0	0	50,871,000
	51,222,000	△351,000	0	0	50,871,000
7 環境衛生費	4,717,000	0	0	2,160,000	6,877,000
	4,717,000	0	0	2,160,000	6,877,000
8 環境対策費	14,359,000	2,005,000	0	0	16,364,000
	7,756,000	2,252,000	0	0	10,008,000

(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				
		48,830,694	0	2,040,306	
1 報 酬	9,120,000	8,733,953	0	386,047	○応急診療所費 48,830,694
7 報 償 費	35,404,000	34,553,230	0	850,770	1 報酬 8,733,953
8 旅 費	515,000	438,400	0	76,600	・ 応急診療所運営協議会 委員 (42,000)
10 需 用 費	2,658,000	2,057,308	0	600,692	・ パートタイム会計年度 任用職員 (8,691,953)
(消耗品費)	(295,000)	(293,823)	(0)	(1,177)	7 報償費 34,553,230
(印刷製本費)	(20,000)	(19,800)	(0)	(200)	8 旅費 438,400
(修 繕 料)	(137,000)	(136,400)	(0)	(600)	10 需用費 2,057,308
(医薬材料費)	(2,206,000)	(1,607,285)	(0)	(598,715)	11 役務費 469,680
11 役 務 費	512,000	469,680	0	42,320	12 委託料 2,360,465
(広 告 料)	(42,000)	(0)	(0)	(42,000)	・ 診療案内・相談業務委 託料 (1,879,545)
(手 数 料)	(100,000)	(99,800)	(0)	(200)	・ 医事会計システム保守 管理委託料 (473,220)
(保 険 料)	(370,000)	(369,880)	(0)	(120)	・ プリンター年間保守委 託料 (7,700)
12 委 託 料	2,405,000	2,360,465	0	44,535	13 使用料及び賃借料 120,528
13 使用料及び 賃借料	123,000	120,528	0	2,472	・ 事務用機器借上料
17 備品購入費	88,000	87,780	0	220	17 備品購入費 87,780
18 負担金補助 及び交付金	36,000	9,350	0	26,650	・ 施設用備品購入費
(負 担 金)	(36,000)	(9,350)	(0)	(26,650)	18 負担金補助及び交付金 9,350
22 償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	・ 医療従事者予防接種負 担金
		5,707,764	0	1,169,236	
8 旅 費	5,000	0	0	5,000	○環境衛生費 5,707,764
10 需 用 費	403,000	395,250	0	7,750	10 需用費 395,250
(消耗品費)	(397,000)	(395,250)	(0)	(1,750)	11 役務費 437,224
(飼 料 費)	(6,000)	(0)	(0)	(6,000)	12 委託料 4,361,550
11 役 務 費	585,000	437,224	0	147,776	・ 災害廃棄物処理委託料 (1,740,200)
(通信運搬費)	(485,000)	(437,202)	(0)	(47,798)	・ 草刈業務等委託料 (853,130)
(手 数 料)	(100,000)	(22)	(0)	(99,978)	・ 狂犬病予防注射委託料 (1,768,220)
12 委 託 料	5,370,000	4,361,550	0	1,008,450	19 扶助費 513,740
19 扶 助 費	514,000	513,740	0	260	・ 埋葬法に基づく埋葬等 費
		11,987,215	0	4,376,785	
1 報 酬	56,000	28,000	0	28,000	○環境対策費 8,202,902
8 旅 費	38,000	2,620	0	35,380	1 報酬 28,000
10 需 用 費	894,000	548,789	0	345,211	・ 快適環境審議会委員
(消耗品費)	(129,000)	(88,652)	(0)	(40,348)	8 旅費 2,620
(光熱水費)	(461,000)	(460,137)	(0)	(863)	10 需用費 76,082
(修 繕 料)	(304,000)	(0)	(0)	(304,000)	11 役務費 194,300
11 役 務 費	492,000	389,016	0	102,984	12 委託料 1,482,900
(通信運搬費)	(63,000)	(62,186)	(0)	(814)	・ 大気汚染状況調査等委 託料
(手 数 料)	(428,000)	(326,300)	(0)	(101,700)	13 使用料及び賃借料 11,000
(保 険 料)	(1,000)	(530)	(0)	(470)	・ 土地借料
12 委 託 料	3,810,000	2,723,700	0	1,086,300	18 負担金補助及び交付金 6,408,000
					・ 太陽光発電設備等設置 費補助金

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	979,000	52,000	0	0	1,031,000
	3,000,000	△300,000	0	0	2,700,000
	2,624,000	1,000	0	0	2,625,000
9 畜場管理費	50,553,000	1,612,000	1,300,000	0	53,465,000
	50,553,000	1,612,000	0	0	52,165,000
	0	0	1,300,000	0	1,300,000
10 公営企業会計繰出金	1,032,906,000	47,482,000	139,040,000	0	1,219,428,000
	983,298,000	13,090,000	0	0	996,388,000

(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	11,000	11,000	0	0	○浄化槽関係経費 983,455	
18 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	11,063,000 (1,013,000) (10,050,000)	8,284,090 (976,090) (7,308,000)	0 (0) (0)	2,778,910 (36,910) (2,742,000)	10 需用費 12,570 18 負担金補助及び交付金 970,885 ・浄化槽関係業務負担金等 ○浄化槽設置費等補助金 900,000 18 負担金補助及び交付金 900,000 ・浄化槽設置費補助金 ○百々生活排水処理施設管理費 1,900,858 10 需用費 460,137 11 役務費 194,716 12 委託料 1,240,800 ・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 5,205 ・使用料徴収等業務負担金	
		51,221,082	0	2,243,918		
10 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	22,606,000 (1,245,000) (13,764,000) (7,119,000) (478,000)	21,856,156 (1,163,198) (13,621,891) (6,593,887) (477,180)	0 (0) (0) (0) (0)	749,844 (81,802) (142,109) (525,113) (820)	○斎場管理費 50,884,482 10 需用費 21,856,156 11 役務費 438,222 12 委託料 23,345,343 ・斎場施設管理運営業務等委託料 13 使用料及び賃借料 63,761 ・事業用機器借上料 (43,208) ・放送受信料 (20,553) 14 工事請負費 5,170,000 ・施設営繕工事費 18 負担金補助及び交付金 11,000 ・防火管理講習受講料	
11 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	440,000 (357,000) (83,000)	438,222 (356,522) (81,700)	0 (0) (0)	1,778 (478) (1,300)		
12 委 託 料	23,485,000	23,345,343	0	139,657		
13 使用料及び賃借料	90,000	63,761	0	26,239		
14 工事請負費	6,833,000	5,506,600	0	1,326,400		
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	11,000 (11,000)	11,000 (11,000)	0 (0)	0 (0)	○斎場改修事業(繰越明許費分) 336,600 14 工事請負費 336,600 【前年度繰越事業不用額】 963,400 14 工事請負費 963,400	
		1,200,236,156	繰越明許費 12,122,000	7,069,844		
18 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	593,879,000 (559,479,000) (34,400,000)	593,317,521 (559,226,310) (34,091,211)	0 (0) (0)	561,479 (252,690) (308,789)	○病院事業会計繰出金 995,827,670 18 負担金補助及び交付金 558,973,670 ・病院事業会計負担金 (538,146,000) ・子ども発達支援推進事業負担金 (3,621,000) ・小児救急医療支援事業補助金 (4,130,670) ・経営強化プランDX推進事業補助金	
23 投資及び出資金	625,549,000	606,918,635	12,122,000	6,508,365		

(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
	49,608,000	34,392,000	0	0	84,000,000
	0	0	139,040,000	0	139,040,000
2 清掃費	1,283,502,000	123,861,000	97,722,000	0	1,505,085,000
1 清掃総務費	12,153,000	△7,061,000	0	0	5,092,000
	12,153,000	△7,061,000	0	0	5,092,000
2 ごみ対策費	1,271,249,000	130,922,000	97,722,000	0	1,499,893,000
	9,018,000	0	0	303,000	9,321,000
	4,855,000	△1,800,000	0	△303,000	2,752,000

(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				
					(2,200,000) ・重点支援地方創生臨時 交付金 (10,876,000) 23 投資及び出資金 436,854,000 ・病院事業会計出資金 ○水道事業会計繰出金 71,772,486 18 負担金補助及び交付金 34,343,851 ・水道事業会計負担金 (17,459,310) ・水道事業会計補助金 (16,884,541) 23 投資及び出資金 37,428,635 ・水道事業会計出資金 【翌年度繰越額】 12,122,000 ○水道事業会計繰出金（繰越 明許費分） 132,636,000 23 投資及び出資金 132,636,000 ・水道事業会計出資金 【前年度繰越事業不用額】 6,404,000 23 投資及び出資金 6,404,000
		1,439,502,460	繰越明許費 59,367,000	6,215,540	
		5,063,388	0	28,612	
2 給 料	2,953,000	2,952,600	0	400	○職員人件費 5,063,388 2 給料 2,952,600 3 職員手当等 1,333,638 ・通勤手当 (85,200) ・地域手当 (88,578) ・期末手当 (630,359) ・勤勉手当 (529,501) 4 共済費 777,150 ・市町村職員共済組合負 担金
3 職員手当等	1,336,000	1,333,638	0	2,362	
4 共 済 費	803,000	777,150	0	25,850	
		1,434,423,072	繰越明許費 59,367,000	6,102,928	
7 報 償 費	21,000	0	0	21,000	○ごみゼロ・リサイクル推進 事業 8,799,958 10 需用費 5,473,539 12 委託料 3,163,019 ・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 5,000 18 負担金補助及び交付金 ・清掃協議会等負担金
8 旅 費	69,000	0	0	69,000	
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修 繕 料)	5,584,000 (4,882,000) (80,000) (622,000)	5,473,539 (4,852,149) (0) (621,390)	0 (0) (0) (0)	110,461 (29,851) (80,000) (610)	
11 役 務 費 (手数料)	315,000 (315,000)	80,620 (80,620)	0 (0)	234,380 (234,380)	
12 委 託 料	5,989,000	5,382,113	0	606,887	○不法投棄対策事業 2,299,714 11 役務費 80,620 12 委託料 2,219,094 ・不法投棄対策事業委託
13 使用料及び 賃借料	235,000	231,330	0	3,670	

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1,253,977,000	133,417,000	0	0	1,387,394,000
	0	0	97,722,000	0	97,722,000
	3,399,000	△695,000	0	0	2,704,000
3 し尿等処理費	100,000	0	0	0	100,000
	100,000	0	0	0	100,000
5 農林水産業費	338,791,000	△15,580,000	43,673,000	89,000	366,973,000
1 農業費	268,079,000	△10,100,000	43,673,000	89,000	301,741,000
1 農業委員会費	23,174,000	8,225,000	0	0	31,399,000
	10,125,000	9,054,000	0	0	19,179,000
	9,907,000	△829,000	0	0	9,078,000

(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					
17 備品購入費	0	0	0	0	0	料
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	1,487,680,000 (1,487,680,000)	1,423,255,470 (1,423,255,470)	59,367,000 (59,367,000)	5,057,530 (5,057,530)	5,057,530	○伊賀南部環境衛生組合分担金 1,329,347,000 18 負担金補助及び交付金 1,329,347,000 ・伊賀南部環境衛生組合 分担金 【翌年度繰越額】 58,047,000 ○伊賀南部環境衛生組合分担 金(繰越明許費分) 93,108,154 18 負担金補助及び交付金 93,108,154 ・伊賀南部環境衛生組合 分担金 【前年度繰越事業不用額】 4,613,846 18 負担金補助及び交付金 4,613,846 ・負担金 ○ごみ処理広域化検討事業 868,246 13 使用料及び賃借料 72,930 ・自動車等借上料 18 負担金補助及び交付金 795,316 ・事業経費負担金 【翌年度繰越額】 1,320,000
		16,000	0	84,000	84,000	
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	100,000 (100,000)	16,000 (16,000)	0 (0)	84,000 (84,000)	84,000 (84,000)	○し尿等処理事業 16,000 18 負担金補助及び交付金 16,000 ・環境保全負担金
		336,065,395	繰越明許費 11,243,000	19,664,605	19,664,605	
		281,001,503	繰越明許費 11,243,000	9,496,497	9,496,497	
		29,864,976	0	1,534,024	1,534,024	
1 報 酬	10,194,000	9,003,290	0	1,190,710	1,190,710	○職員人件費 19,071,120 2 給料 9,435,762 3 職員手当等 6,298,821 ・扶養手当 (780,000) ・通勤手当 (48,000) ・管理職手当 (648,000) ・地域手当 (325,902) ・期末手当 (2,443,977) ・勤勉手当 (2,052,942) 4 共済費 3,336,537 ・市町村職員共済組合負 担金
2 給 料	9,436,000	9,435,762	0	238	238	
3 職員手当等	6,519,000	6,463,631	0	55,369	55,369	
4 共 済 費	3,795,000	3,655,859	0	139,141	139,141	
8 旅 費	433,000	357,200	0	75,800	75,800	
10 需 用 費 (消耗品費)	129,000 (129,000)	58,354 (58,354)	0 (0)	70,646 (70,646)	70,646 (70,646)	
11 役 務 費 (通信運搬費)	30,000 (30,000)	29,040 (29,040)	0 (0)	960 (960)	960 (960)	
12 委 託 料	220,000	220,000	0	0	0	○農業委員会費 7,939,958 1 報酬 7,122,500

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2,658,000	0	0	0	2,658,000
	424,000	0	0	0	424,000
	60,000	0	0	0	60,000
2 農業総務費	86,815,000	△15,138,000	0	0	71,677,000
	86,815,000	△15,138,000	0	0	71,677,000
3 農業振興費	82,948,000	△5,632,000	2,000,000	0	79,316,000
	21,248,000	243,000	0	0	21,491,000

(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	11,000	10,340	0	660	・ 会長 (363,000) ・ 副会長、部長 (351,500)
17 備品購入費	204,000	203,500	0	500	・ 委員 (6,408,000)
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)	8 旅費 339,200 10 需用費 50,258 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 2,422,302					
1 報酬 1,880,790 ・ パートタイム会計年度任用職員					
3 職員手当等 164,810 ・ 期末手当					
4 共済費 319,322 ・ 市町村職員共済組合負担金等					
8 旅費 18,000 11 役務費 29,040 13 使用料及び賃借料 10,340 ・ 端末管理システム利用料					
○農地基本台帳事業 423,500					
12 委託料 220,000 ・ 農地基本台帳システム保守委託料					
17 備品購入費 203,500 ・ 事務用備品購入費					
○農業者年金事業 8,096 10 需用費 8,096					
		71,243,699	0	433,301	
2 給 料	36,162,000	36,160,923	0	1,077	○職員人件費 71,243,699
3 職員手当等	23,497,000	23,409,737	0	87,263	2 給料 36,160,923
4 共 済 費	12,018,000	11,673,039	0	344,961	3 職員手当等 23,409,737 ・ 扶養手当 (1,896,000) ・ 通勤手当 (508,800) ・ 住居手当 (336,000) ・ 管理職手当 (2,868,000) ・ 地域手当 (1,227,711) ・ 期末手当 (9,007,189) ・ 勤勉手当 (7,566,037)
					4 共済費 11,673,039 ・ 市町村職員共済組合負担金等
		73,300,643	0	6,015,357	
1 報 酬	4,556,000	4,222,644	0	333,356	○農業振興対策費 18,102,187
3 職員手当等	1,071,000	1,052,810	0	18,190	1 報酬 2,160,644 ・ パートタイム会計年度任用職員
4 共 済 費	832,000	727,011	0	104,989	3 職員手当等 814,810 ・ 時間外勤務手当 (558,000)
7 報 償 費	180,000	0	0	180,000	・ 期末手当 (256,810)
8 旅 費	211,000	54,000	0	157,000	4 共済費 363,011

(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								
10 需用費 (消耗品費)	950,000	774,371	0	175,629	・市町村職員共済組合負担金等				
(燃料費)	826,000	771,669	0	54,331	8 旅費	26,000			
(印刷製本費)	7,000	2,702	0	4,298	10 需用費	64,957			
(修繕料)	17,000	0	0	17,000	12 委託料	11,282,436			
	100,000	0	0	100,000	・地域おこし協力隊活動業務等委託料	(11,094,336)			
11 役務費 (手数料)	60,000	38,500	0	21,500	・親子体験農業事業委託料	(188,100)			
(保険料)	40,000	38,500	0	1,500	13 使用料及び賃借料	4,095			
	20,000	0	0	20,000	・会場借上料				
12 委託料	16,134,000	12,963,659	0	3,170,341	18 負担金補助及び交付金				
13 使用料及び賃借料	221,000	220,070	0	930	・農業振興団体等負担金	3,386,234			
14 工事請負費	331,000	205,003	0	125,997	・旧伊賀食肉センター負担金	(761,500)			
15 原材料費	20,000	0	0	20,000	・優良素牛導入補助金等	(24,750)			
18 負担金補助及び交付金	54,750,000	53,042,575	0	1,707,425	・農業資金利子補給補助金	(1,500,000)			
(負担金)	787,000	786,250	0	750	・経営所得安定対策推進事業交付金	(349,984)			
(補助金及び交付金)	53,963,000	52,256,325	0	1,706,675		(750,000)			
					○農業次世代人材投資事業	3,960,000			
					1 報酬	160,000			
					・パートタイム会計年度任用職員				
					3 職員手当等	18,000			
					・期末手当				
					4 共済費	28,000			
					・市町村職員共済組合負担金等				
					8 旅費	4,000			
					18 負担金補助及び交付金	3,750,000			
					・新規就農者総合支援事業補助金				
					○日本型直接支払交付金事業	47,458,943			
					1 報酬	1,902,000			
					・パートタイム会計年度任用職員				
					3 職員手当等	220,000			
					・期末手当				
					4 共済費	336,000			
					・市町村職員共済組合負担金等				
					8 旅費	24,000			
					10 需用費	76,953			
					18 負担金補助及び交付金	44,899,990			
					・多面的機能支払交付金	(33,346,190)			
					・環境保全型農業直接支払交付金	(1,126,800)			
					・中山間地域等直接支払交付金	(10,427,000)			
					○農地利用効率化等支援事業	0			
					○市民農園運営・整備事業	960,206			
					10 需用費	12,361			

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	0	0	0	0
	410,000	0	0	0	410,000
	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	2,389,000	0	0	0	2,389,000
4 国津の杜管理費	6,577,000	0	0	0	6,577,000
	6,577,000	0	0	0	6,577,000
5 農業基盤整備費	68,565,000	2,445,000	41,673,000	89,000	112,772,000
	1,424,000	240,000	0	20,000	1,684,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					11 役務費 38,500 12 委託料 488,367 ・市民農園運営事業委託料 13 使用料及び賃借料 215,975 ・土地借料等 14 工事請負費 205,003 ・施設営繕工事費 ○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 409,200 12 委託料 409,200 ・障害者アグリ雇用推進事業委託料 ○みどりの産業息吹くまちなばり創出事業（繰越明許費分） 841,351 18 負担金補助及び交付金 841,351 ・畜産業飼料価格高騰対策支援金 【前年度繰越事業不用額】 1,158,649 18 負担金補助及び交付金 1,158,649 ・補助金及び交付金 ○有機農業産地づくり推進事業 1,568,756 10 需用費 620,100 12 委託料 783,656 ・有機農業アドバイザー等委託料 18 負担金補助及び交付金 165,000 ・有機 J A S 認証取得支援補助金
		6,533,218	0	43,782	
12 委 託 料	6,491,000	6,490,010	0	990	○国津の杜管理費 6,533,218
13 使用料及び賃借料	86,000	43,208	0	42,792	12 委託料 6,490,010 ・国津の杜管理運営業務委託料（指定管理者制度） 13 使用料及び賃借料 43,208 ・A E D 借上料
		100,058,967	繰越明許費 11,243,000	1,470,033	
8 旅 費	18,000	0	0	18,000	○農業基盤整備費 1,468,348
10 需 用 費 （消耗品費） （燃料費）	165,000 （150,000） （15,000）	149,779 （149,779） （0）	0 （0） （0）	15,221 （221） （15,000）	10 需用費 149,779 11 役務費 31,790 13 使用料及び賃借料 331,779 ・土地借料（7,800） ・施設使用料（72,000） ・事業費積算システム機器使用料（251,979）
11 役 務 費 （手数料） （保険料）	61,000 （20,000） （41,000）	31,790 （200） （31,590）	0 （0） （0）	29,210 （19,800） （9,410）	

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2,199,000	0	0	△29,000	2,170,000
	2,098,000	1,700,000	0	△63,000	3,735,000
	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	11,020,000	△7,010,000	0	0	4,010,000
	5,000,000	△1,142,000	0	13,000	3,871,000
	2,169,000	1,323,000	0	0	3,492,000
	31,500,000	0	0	37,000	31,537,000
	0	0	1,738,000	0	1,738,000

(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				
12 委 託 料	27,231,000	26,924,540	0	306,460	18 負担金補助及び交付金 955,000
13 使用料及び賃借料	332,000	331,779	0	221	・ 研修会等参加負担金 (8,000)
14 工事請負費	48,813,000	48,605,532	0	207,468	・ 県土地改良事業団体連 合会等負担金 (947,000)
15 原材料費	1,087,000	1,008,535	0	78,465	○農道維持管理費 1,939,240
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金)	35,065,000 (32,492,000) (2,573,000)	23,007,012 (20,524,012) (2,483,000)	11,243,000 (11,243,000) (0)	814,988 (724,988) (90,000)	12 委託料 1,708,240 ・ 広域農道除草業務等委 託料 (817,900) ・ 管理施設除草業務等委 託料 (292,820) ・ 農道補修作業委託 (597,520)
21 補償補填及 び賠償金	0	0	0	0	14 工事請負費 231,000 ・ 施設管繕工事費
					○かんがい・排水施設管理費 1,866,535
					12 委託料 188,000 ・ 高岩井堰維持管理業務 委託料
					15 原材料費 1,008,535
					18 負担金補助及び交付金 670,000 ・ 松原揚水機維持管理補 助金 (570,000) ・ 昭和水路かんがい用ボ ンプ場維持管理補助金 (100,000)
					【翌年度繰越額】 1,700,000
					○共有水路改修事業 867,482
					14 工事請負費 867,482
					○農業水路等長寿命化・防災 減災事業 4,000,700
					14 工事請負費 4,000,700
					○耕地事業 3,867,650
					14 工事請負費 2,054,650
					18 負担金補助及び交付金 1,813,000 ・ 市単耕地事業補助金
					○基幹水利施設ストックマネ ジメント事業 2,167,515
					18 負担金補助及び交付金 2,167,515 ・ 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】 1,323,000
					○団体営ため池等整備事業 31,537,000
					12 委託料 1,507,000
					14 工事請負費 30,030,000
					○県営農村振興総合整備事業 (繰越明許費分)

(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
	7,200,000	0	0	22,000	7,222,000
	0	0	19,500,000	0	19,500,000
	0	6,750,000	0	0	6,750,000
	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	0	0	11,435,000	0	11,435,000
	2,540,000	0	0	0	2,540,000
	2,415,000	584,000	0	0	2,999,000
	0	0	0	89,000	89,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					1,212,500 18 負担金補助及び交付金 1,212,500 ・ 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】 525,500 18 負担金補助及び交付金 525,500 ・ 負担金 ○農村地域防災減災事業 5,751,300 12 委託料 5,521,300 18 負担金補助及び交付金 230,000 ・ 県営ため池等整備事業 負担金 (男山池地区) 【翌年度繰越額】 1,470,000 ○農村地域防災減災事業 (繰 越明許費分) 19,500,000 12 委託料 18,000,000 18 負担金補助及び交付金 1,500,000 ・ 県営ため池整備事業負 担金 ○県営農道保全対策事業 0 【翌年度繰越額】 6,750,000 ○県営農道保全対策事業 (繰 越明許費分) 9,000,000 18 負担金補助及び交付金 9,000,000 ・ 県営農道保全対策事業 負担金 ○農地耕作条件改善事業 (繰 越明許費分) 11,421,700 14 工事請負費 11,421,700 【前年度繰越事業不用額】 13,300 14 工事請負費 13,300 ○国営施設応急対策事業 2,539,913 18 負担金補助及び交付金 2,539,913 ・ 国営施設応急対策事業 負担金 ○県営水利施設管理強化事業 2,830,380 18 負担金補助及び交付金 2,830,380 ・ 県営水利施設管理強化 事業負担金 ○土地改良施設突発事故復旧 事業 88,704 18 負担金補助及び交付金

—114—

(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				
					88,704 ・土地改良区施設突発事故復旧事業負担金
		55,063,892	0	10,168,108	
		18,591,796	0	102,204	
2 給 料	10,052,000	10,051,494	0	506	○職員人件費 18,591,796
3 職員手当等	5,207,000	5,204,914	0	2,086	2 給料 10,051,494 3 職員手当等 5,204,914
4 共 済 費	3,435,000	3,335,388	0	99,612	・扶養手当 (618,000) ・通勤手当 (237,600) ・地域手当 (320,079) ・期末手当 (2,189,457) ・勤勉手当 (1,839,778) 4 共済費 3,335,388 ・市町村職員共済組合負担金
		36,472,096	0	10,065,904	
1 報 酬	1,882,000	1,630,812	0	251,188	○林業振興対策費 9,074,111
3 職員手当等	213,000	175,848	0	37,152	1 報酬 1,630,812 ・パートタイム会計年度任用職員
4 共 済 費	335,000	287,030	0	47,970	3 職員手当等 175,848 ・期末手当
7 報 償 費	682,000	478,000	0	204,000	4 共済費 287,030 ・市町村職員共済組合負担金等
8 旅 費	24,000	24,000	0	0	7 報償費 478,000
10 需用費 (消耗品費)	(66,000 66,000)	(64,164 64,164)	(0 0)	(1,836 1,836)	8 旅費 24,000
11 役 務 費 (保 険 料)	(10,000 10,000)	(0 0)	(0 0)	(10,000 10,000)	10 需用費 64,164
12 委 託 料	34,750,000	27,725,357	0	7,024,643	12 委託料 4,677,057 ・美しい森林づくり基盤整備委託料 (1,400,000) ・有害鳥獣捕獲事業委託料 (3,277,057)
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)
14 工事請負費	400,000	297,000	0	103,000	・土地及び建物借上料 (60,000)
15 原材料費	200,000	168,953	0	31,047	18 負担金補助及び交付金 1,400,000 ・宇陀・名張地域鳥獣害防止広域対策協議会事業負担金 (1,100,000) ・県森林協会等負担金 (220,000) ・鳥獣害防止対策事業補助金 (80,000)
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金)	(1,988,000) (5,650,000)	(1,320,000) (3,963,732)	(0 (0)	(668,000) (1,686,268)	○森林整備推進事業 19,433,682 12 委託料 18,338,100 ・森林経営管理事業委託料 18 負担金補助及び交付金 1,095,582 ・間伐実施事業補助金 (174,582) ・間伐推進事業補助金

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1,218,000	0	0	0	1,218,000
	3,600,000	△1,800,000	0	△50,000	1,750,000
	5,700,000	0	0	50,000	5,750,000
	400,000	0	0	0	400,000
6 商工費	501,753,000	25,155,000	40,000,000	2,483,000	569,391,000
1 商工費	501,753,000	25,155,000	40,000,000	2,483,000	569,391,000
1 商工総務費	351,880,000	15,664,000	0	△172,000	367,372,000
	49,923,000	△527,000	0	0	49,396,000
	2,299,000	△209,000	0	△172,000	1,918,000

(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				
					(921,000)
					○林道維持管理費 776,153
					12 委託料 310,200
					・林道維持管理業務委託料
					14 工事請負費 297,000
					・林道補修工事費
					15 原材料費 168,953
					○木材利用推進事業 1,038,150
					18 負担金補助及び交付金 1,038,150
					・未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金 (180,150)
					・森林作業道整備事業補助金 (858,000)
					○災害に強い森林づくり事業 5,750,000
					12 委託料 4,400,000
					・流域防災機能強化対策事業
					18 負担金補助及び交付金 1,350,000
					・人家裏危険木伐採事業補助金
					○森林を支える社会づくり事業 400,000
					18 負担金補助及び交付金 400,000
					・森林公園等環境活用整備事業補助金 (300,000)
					・森林環境教育推進事業補助金 (100,000)
		556,461,045	0	12,929,955	
		556,461,045	0	12,929,955	
		362,692,717	0	4,679,283	
2 給料	25,292,000	25,163,491	0	128,509	○職員人件費 48,641,036
3 職員手当等	15,436,000	15,298,152	0	137,848	2 給料 25,163,491
4 共 済 費	8,668,000	8,179,393	0	488,607	3 職員手当等 15,298,152
7 報 償 費	201,061,000	201,060,249	0	751	・扶養手当 (446,500)
8 旅 費	222,000	131,936	0	90,064	・通勤手当 (521,360)
10 需 用 費	567,000	103,101	0	463,899	・住居手当 (783,999)
(消耗品費)	(38,000)	(24,144)	(0)	(13,856)	・管理職手当 (1,296,000)
(印刷製本費)	(76,000)	(0)	(0)	(76,000)	・地域手当 (807,169)
(光熱水費)	(25,000)	(21,240)	(0)	(3,760)	・期末手当 (6,219,104)
(修 繕 料)	(428,000)	(57,717)	(0)	(370,283)	・勤勉手当 (5,224,020)
11 役 務 費	78,619,000	75,472,604	0	3,146,396	4 共済費 8,179,393
(通信運搬費)	(50,000)	(43,882)	(0)	(6,118)	・市町村職員共済組合負担金
(広 告 料)	(3,000,000)	(2,622,861)	(0)	(377,139)	○商工総務費 1,408,185
(手 数 料)	(75,569,000)	(72,805,861)	(0)	(2,763,139)	8 旅費 131,936
					10 需用費 103,101
					11 役務費 43,882
					12 委託料 353,666