（款）　1　議会費
（項）　1　議会費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
1　議会費	220,035,000	1,276,000	0	0	221,311,000			215,461,127	0	5,849,873	
1　議会費	220,035,000	1,276,000	0	0	221,311,000			215,461,127	0	5,849,873	
1　議会費	220,035,000	1,276,000	0	0	221,311,000			215,461,127	0	5,849,873	
	155,799,000	0	0	0	155,799,000	1 報酬	95,826,000	95,825,460	0	540	○議員人件費 155,797,620 1 報酬 95,825,460 ・議員
						2 給料	24,687,000	24,541,849	0	145,151	
						3 職員手当等	48,839,000	48,786,615	0	52,385	3 職員手当等 34,495,200 ・議員期末手当
						4 共済費	33,184,000	33,145,508	0	38,492	4 共済費 25,476,960 ・議員共済会負担金
	.....	.....	.....	.....	.....	7 報償費	82,000	14,765	0	67,235	.....
	45,447,000	1,290,000	0	0	46,737,000						○職員人件費 46,501,812
						8 旅費	1,581,000	927,460	0	653,540	2 給料 24,541,849
						10 需用費	639,000	613,892	0	25,108	3 職員手当等 14,291,415
						(消耗品費)	(609,000)	(608,997)	(0)	(3)	・扶養手当 (498,727)
						(食糧費)	(10,000)	(4,895)	(0)	(5,105)	・通勤手当 (172,800)
						(印刷製本費)	(20,000)	(0)	(0)	(20,000)	・住居手当 (210,000)
											・管理職手当 (1,548,000)
						11 役務費	2,432,000	2,209,323	0	222,677	
						(通信運搬費)	(416,000)	(410,080)	(0)	(5,920)	・地域手当 (797,622)
						(手数料)	(85,000)	(56,650)	(0)	(28,350)	・期末手当 (6,005,626)
						(筆耕翻訳料)	(1,931,000)	(1,742,593)	(0)	(188,407)	・勤勉手当 (5,058,640)
											4 共済費 7,668,548
						12 委託料	3,363,000	3,211,586	0	151,414	・市町村職員共済組合負担金
	.....	.....	.....	.....	.....	13 使用料及び賃借料	1,819,000	1,817,057	0	1,943	.....
	18,789,000	△14,000	0	0	18,775,000						○議会費 13,161,695
											7 報償費 14,765
						17 備品購入費	20,000	0	0	20,000	8 旅費 927,460
											10 需用費 613,892
						18 負担金補助及び交付金	8,839,000	4,367,612	0	4,471,388	11 役務費 2,209,323
											12 委託料 3,211,586
						(負担金)	(679,000)	(583,887)	(0)	(95,113)	・会議録検索システム管理業務委託料 (303,600)
						(補助金及び交付金)	(8,160,000)	(3,783,725)	(0)	(4,376,275)	・タブレット議会システム保守委託料 (300,300)
											・議会放送業務等委託料 (1,213,520)
											・議会広報紙印刷委託料 (778,872)
											・議会広報紙配布委託料 (615,294)
											13 使用料及び賃借料 1,817,057
											・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 (394,625)
											・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 4,367,612
											・全国市議会議長会等負担金 (583,887)
											・政務活動費補助金 (3,783,725)

（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					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明
	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	区分	金額		継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
2　総務費	4,104,758,000	1,144,194,000	0	5,523,000	5,254,475,000			4,966,205,966	繰越明許費 151,232,000	137,037,034	
1　総務管理費	3,358,428,000	1,111,872,000	0	5,452,000	4,475,752,000			4,219,092,706	繰越明許費 146,095,000	110,564,294	
1　一般管理費	1,212,372,000	63,624,000	0	0	1,275,996,000			1,235,097,649	0	40,898,351	
	955,628,000	84,119,000	0	△29,000	1,039,718,000	1 報酬	156,513,000	148,362,677	0	8,150,323	○職員人件費 1,016,681,172 2 給料 380,236,372 3 職員手当等 494,133,653 ・扶養手当 (9,181,108) ・通勤手当 (5,225,210) ・住居手当 (5,863,112) ・管理職手当 (14,868,000) ・時間外勤務手当 (98,782,196) ・特殊勤務手当 (255,400) ・夜間勤務手当 (235,935) ・退職手当 (144,612,113) ・児童手当 (49,590,000) ・管理職員特別勤務手当 (4,714,250) ・地域手当 (11,732,368) ・期末手当 (85,795,945) ・勤勉手当 (63,278,016)
						2 給料	381,155,000	380,236,372	0	918,628	
						3 職員手当等	535,011,000	511,932,054	0	23,078,946	
						4 共済費	184,055,000	177,021,521	0	7,033,479	4 共済費 142,311,147 ・市町村職員共済組合負担金等
						5 災害補償費	300,000	0	0	300,000	
						7 報償費	960,000	920,000	0	40,000	
						8 旅費	4,212,000	3,202,769	0	1,009,231	
						10 需用費	23,000	19,311	0	3,689	
						（消耗品費）	(23,000)	(19,311)	(0)	(3,689)	
						（一般分）	(0)	(0)	(0)	(0)	
						11 役務費	2,108,000	1,866,365	0	241,635	
						（通信運搬費）	(308,000)	(307,340)	(0)	(660)	
						（手数料）	(1,800,000)	(1,559,025)	(0)	(240,975)	
						（一般分）	(0)	(0)	(0)	(0)	
						12 委託料	35,000	34,980	0	20	
						13 使用料及び賃借料	8,712,000	8,591,000	0	121,000	
	252,764,000	△17,495,000	0	29,000	235,298,000	17 備品購入費	184,000	182,600	0	1,400	○一般管理費 217,477,848 1 報酬 148,362,677 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 17,798,401 ・期末手当 4 共済費 34,710,374 ・公務災害補償費負担金 (4,480,498) ・市町村職員共済組合負担金等 (30,229,876) 8 旅費 3,202,769 10 需用費 682 11 役務費 1,866,365 12 委託料 34,980 ・事務用機器保守委託料 13 使用料及び賃借料 8,591,000 ・コンビニ交付システム機器賃借料 17 備品購入費 182,600 ・事務用備品購入費 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
						18 負担金補助及び交付金	2,728,000	2,728,000	0	0	
						（負担金）	(2,728,000)	(2,728,000)	(0)	(0)	
	3,000,000	△3,000,000	0	0	0						○一般調整経費 0
	980,000	0	0	0	980,000						○市民相談事業 938,629 7 報償費 920,000 10 需用費 18,629

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
2　秘書管理費	3,363,000	△300,000	0	0	3,063,000			2,758,217	0	304,783	
	3,363,000	△300,000	0	0	3,063,000	7 報償費	98,000	70,070	0	27,930	○秘書管理費 2,758,217 7 報償費 70,070 8 旅費 556,080 10 需用費 285,467 11 役務費 194,600 18 負担金補助及び交付金 1,652,000 ・全国市長会等負担金
						8 旅費	785,000	556,080	0	228,920	
						9 交際費	20,000	0	0	20,000	
						10 需用費	297,000	285,467	0	11,533	
						（消耗品費）	（ 277,000）	（ 266,157）	（ 0）	（ 10,843）	
						（食糧費）	（ 20,000）	（ 19,310）	（ 0）	（ 690）	
						11 役務費	195,000	194,600	0	400	
						（通信運搬費）	（ 133,000）	（ 133,000）	（ 0）	（ 0）	
						（手数料）	（ 62,000）	（ 61,600）	（ 0）	（ 400）	
						17 備品購入費	14,000	0	0	14,000	
						18 負担金補助及び交付金	1,654,000	1,652,000	0	2,000	
						（負担金）	（ 1,654,000）	（ 1,652,000）	（ 0）	（ 2,000）	
3　行政・デジタル改革推進費	15,680,000	△8,326,000	0	0	7,354,000			7,214,370	0	139,630	
	15,680,000	△8,326,000	0	0	7,354,000	10 需用費	6,000	4,750	0	1,250	○行政・デジタル改革推進事業 7,214,370 10 需用費 4,750 13 使用料及び賃借料 7,209,620 ・会場借上料 (3,740) ・電算機器使用料 (7,205,880)
						（消耗品費）	（ 6,000）	（ 4,750）	（ 0）	（ 1,250）	
						12 委託料	0	0	0	0	
						13 使用料及び賃借料	7,348,000	7,209,620	0	138,380	
						18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	
						（負担金）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	
4　庶務文書費	24,726,000	△4,387,000	0	0	20,339,000			10,505,249	0	9,833,751	
	24,726,000	△4,387,000	0	0	20,339,000	10 需用費	217,000	53,636	0	163,364	○庶務文書費 10,505,249 10 需用費 53,636 11 役務費 2,420,568 12 委託料 2,171,419 ・例規集データベース更新管理業務委託料 (1,511,410) ・公文書等機密抹消処理業務委託料 (278,432) ・書庫永久保存文書電子化業務委託料 (381,577) 13 使用料及び賃借料 5,857,626 ・複写機等使用料 (4,614,626) ・例規集データベース等使用料 (1,188,000) ・機器使用料等 (55,000) 18 負担金補助及び交付金 2,000 ・平和首長会議メンバーシップ納付金
						（消耗品費）	（ 187,000）	（ 53,636）	（ 0）	（ 133,364）	
						（修繕料）	（ 30,000）	（ 0）	（ 0）	（ 30,000）	
						11 役務費	11,088,000	2,420,568	0	8,667,432	
						（通信運搬費）	（ 11,088,000）	（ 2,420,568）	（ 0）	（ 8,667,432）	
						12 委託料	2,220,000	2,171,419	0	48,581	
						13 使用料及び賃借料	6,812,000	5,857,626	0	954,374	
						18 負担金補助及び交付金	2,000	2,000	0	0	
						（負担金）	（ 2,000）	（ 2,000）	（ 0）	（ 0）	
5　人事管理費	27,069,000	△3,760,000	0	84,000	23,393,000			22,590,996	0	802,004	
	14,673,000	△1,400,000	0	84,000	13,357,000	1 報酬	361,000	312,000	0	49,000	○人事管理費 13,292,377

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	.....	.....	.....	.....	.....
	1,986,000	△320,000	0	0	1,666,000
	.....	.....	.....	.....	.....
	10,410,000	△2,040,000	0	0	8,370,000
6　契約検査費	11,899,000	△844,000	0	0	11,055,000
	11,899,000	△844,000	0	0	11,055,000
7　財産管理費	1,093,255,000	622,843,000	0	0	1,716,098,000
	10,000,000	0	0	0	10,000,000

予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
7 報償費	436,000	434,700	0	1,300	7 報償費　346,200 8 旅費　89,460 10 需用費　305,098 12 委託料　7,002,479 ・人事給与システム保守等委託料 13 使用料及び賃借料 5,549,140 ・人事給与システム賃借料等
8 旅費	243,000	228,120	0	14,880	
10 需用費	348,000	305,098	0	42,902	
（消耗品費）	(348,000)	(305,098)	(0)	(42,902)	
11 役務費	17,000	1,500	0	15,500	
（手数料）	(17,000)	(1,500)	(0)	(15,500)	
（保険料）	(0)	(0)	(0)	(0)	
12 委託料	13,054,000	12,847,428	0	206,572	○職員研修費　1,609,700 7 報償費　88,500 8 旅費　138,660 12 委託料　699,200 ・職員研修委託料 18 負担金補助及び交付金 683,340 ・職員研修負担金
13 使用料及び賃借料	5,561,000	5,549,140	0	11,860	
18 負担金補助及び交付金	3,373,000	2,913,010	0	459,990	
（負担金）	(3,373,000)	(2,913,010)	(0)	(459,990)	
		10,393,369	0	661,631	○職員健康管理費 7,688,919 1 報酬　312,000 ・産業医 11 役務費　1,500 12 委託料　5,145,749 ・職員健康診断等委託料 18 負担金補助及び交付金 2,229,670 ・職員人間ドック負担金
1 報酬	140,000	133,000	0	7,000	○契約検査事務費 10,393,369 1 報酬　133,000 ・入札等監視委員会委員
8 旅費	24,000	22,960	0	1,040	
10 需用費	76,000	59,260	0	16,740	8 旅費　22,960 10 需用費　59,260 12 委託料　8,447,780 ・入札参加資格登録共同受付委託料 (1,589,280) ・工事検査業務等委託料 (1,287,000) ・電子入札システム運用業務委託料 (5,571,500) 13 使用料及び賃借料 498,621 ・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　(479,160) 18 負担金補助及び交付金 1,231,748 ・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 (1,221,748)
（消耗品費）	(76,000)	(59,260)	(0)	(16,740)	
12 委託料	9,083,000	8,447,780	0	635,220	
13 使用料及び賃借料	500,000	498,621	0	1,379	
18 負担金補助及び交付金	1,232,000	1,231,748	0	252	
（負担金）	(1,232,000)	(1,231,748)	(0)	(252)	
		1,708,375,310	0	7,722,690	
7 報償費	69,000	67,280	0	1,720	○庁舎設備改修事業 9,999,000 14 工事請負費　9,999,000
8 旅費	40,000	18,680	0	21,320	

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

款　項　目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	12,455,000	1,034,000	0	0	13,489,000
	103,943,000	△6,000,000	0	△4,000	97,939,000
	24,736,000	△10,000	0	4,000	24,730,000
	916,506,000	628,495,000	0	0	1,545,001,000

予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明
節			継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
区　分	金　額				
10 需用費	55,000,000	52,612,555	0	2,387,445	○財産管理費 12,586,039 7 報償費 67,280 8 旅費 14,040 10 需用費 508,548 11 役務費 3,384,078 12 委託料 8,477,093 ・市有財産維持管理等委託料 13 使用料及び賃借料 135,000 ・土地借料
（消耗品費）	（706,000）	（700,283）	（0）	（5,717）	
（燃料費）	（7,537,000）	（6,965,243）	（0）	（571,757）	
（印刷製本費）	（44,000）	（41,100）	（0）	（2,900）	
（光熱水費）	（42,407,000）	（41,392,698）	（0）	（1,014,302）	
（修繕料）	（4,306,000）	（3,513,231）	（0）	（792,769）	
11 役務費	19,879,000	18,512,714	0	1,366,286	
（通信運搬費）	（8,095,000）	（7,829,383）	（0）	（265,617）	
（手数料）	（6,030,000）	（4,984,791）	（0）	（1,045,209）	
（保険料）	（5,754,000）	（5,698,540）	（0）	（55,460）	
12 委託料	69,415,000	67,231,370	0	2,183,630	○庁舎管理費 93,500,988 10 需用費 42,083,259 11 役務費 13,403,958 12 委託料 36,323,100 ・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 (26,294,400) ・庁舎保守点検業務等委託料 (1,382,040) ・庁舎樹木管理業務委託料 (589,600) ・庁舎空調設備ばい煙等測定業務委託料 (206,800) ・施設維持管理等委託料 (584,760) 13 使用料及び賃借料 945,531 ・庁舎設備機器等賃借料 14 工事請負費 731,940 ・庁舎施設等営繕工事費 18 負担金補助及び交付金 13,200 ・県冷凍設備保安協会負担金
13 使用料及び賃借料	15,069,000	14,429,025	0	639,975	
14 工事請負費	11,200,000	10,730,940	0	469,060	
15 原材料費	30,000	0	0	30,000	
18 負担金補助及び交付金	195,000	179,050	0	15,950	
（負担金）	（195,000）	（179,050）	（0）	（15,950）	
24 積立金	1,545,001,000	1,544,399,296	0	601,704	○自動車管理費 22,976,916 10 需用費 9,802,267 11 役務費 1,724,678 12 委託料 739,177 ・マイクロバス運転業務委託料 13 使用料及び賃借料 10,469,794 ・自動車借上料 (9,805,440) ・ＥＴＣカード使用料等 (664,354) 18 負担金補助及び交付金 46,600 ・県安全運転管理協議会負担金 26 公課費 194,400 ・自動車重量税
26 公課費	200,000	194,400	0	5,600	
					○基金積立金 1,544,399,296 24 積立金 1,544,399,296 ・財政調整基金元金積立金 (192,000,000) ・財政調整基金利子積立金 (10,358,729)

（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					予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
						区　分	金　額				・減債基金元金積立金 (66,102,000) ・減債基金利子積立金 (6,367,459) ・職員退職手当基金利子積立金 (290,953) ・公務災害見舞金基金利子積立金 (333) ・災害救助基金元金積立金 (200,000) ・災害救助基金利子積立金 (88,160) ・国民健康保険財政調整基金元金積立金 (200,000) ・国民健康保険財政調整基金利子積立金 (4,751,510) ・市立病院等整備基金利子積立金 (66,045) ・小波田川流域排水管維持管理基金元金積立金 (852,000) ・小波田川流域排水管維持管理基金利子積立金 (192,000) ・公共施設基金元金積立金 (300,000,000) ・公共施設基金利子積立金 (4,504) ・開発調整池管理基金利子積立金 (27,133) ・介護給付費準備基金元金積立金 (179,460,000) ・介護給付費準備基金利子積立金 (11,081,461) ・奨学資金造成基金元金積立金 (120,000) ・奨学資金造成基金利子積立金 (36,327) ・ふるさと応援基金元金積立金 (710,150,000) ・ふるさと応援基金利子積立金 (2,885,033) ・企業版ふるさと納税基金元金積立金 (9,450,000) ・企業版ふるさと納税基金利子積立金 (275,150) ・農村ふれあい交流空間整備基金利子積立金 (45,179) ・土地開発基金利子積立金 (91,571) ・学校施設整備基金元金積立金 (1,348,219) ・学校施設整備基金利子積立金 (106,772) ・産業振興基金利子積立金 (3,465) ・みえ森と緑の県民税市町交付金基金元金積立金 (19,000,000) ・みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子積立金 (15,752)

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
	…… 25,615,000	…… △676,000	…… 0	…… 0	…… 24,939,000						・森林環境譲与税基金元金積立金 (28,710,000) ・森林環境譲与税基金利子積立金 (119,541) …… ○公共施設マネジメント推進事業 24,913,071 8 旅費 4,640 10 需用費 218,481 12 委託料 21,692,000 ・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 (20,900,000) 13 使用料及び賃借料 2,878,700 ・営繕積算システム等賃借料 18 負担金補助及び交付金 119,250 ・研修会等参加負担金
8　ＩＴ推進事業費	638,051,000	△21,292,000	0	0	616,759,000			583,466,890	0	33,292,110	
	285,509,000	△7,182,000	0	0	278,327,000	10 需用費 (消耗品費) (修繕料)	2,840,000 (2,576,000) (264,000)	2,766,945 (2,566,415) (200,530)	0 (0) (0)	73,055 (9,585) (63,470)	○ＩＴ利活用システム運用管理事業 267,541,218 10 需用費 2,766,945 11 役務費 1,810,740 12 委託料 86,009,100 ・システム運用及び改造等委託料 13 使用料及び賃借料 167,975,669 ・電算機器使用料 18 負担金補助及び交付金 8,978,764 ・自治体中間サーバー等負担金
	…… 352,542,000	…… △14,110,000	…… 0	…… 0	…… 338,432,000	11 役務費 (通信運搬費) (手数料) 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金 (負担金)	1,927,000 (1,908,000) (19,000) 397,693,000 204,994,000 0 9,305,000 (9,305,000)	1,810,740 (1,792,040) (18,700) 395,879,100 174,031,341 0 8,978,764 (8,978,764)	0 (0) (0) 0 0 0 0 (0)	116,260 (115,960) (300) 1,813,900 30,962,659 0 326,236 (326,236)	…… ○自治体情報システム標準化等対応事業 315,925,672 12 委託料 309,870,000 ・初期導入・年次経費等委託料 13 使用料及び賃借料 6,055,672 ・移行期間ガバメントクラウド利用料
9　政策調整費	339,000	0	0	0	339,000			314,563	0	24,437	
	339,000	0	0	0	339,000	8 旅費 10 需用費 (消耗品費) 13 使用料及び賃借料	22,000 20,000 (20,000) 297,000	0 17,563 (17,563) 297,000	0 0 (0) 0	22,000 2,437 (2,437) 0	○政策調整費 314,563 10 需用費 17,563 13 使用料及び賃借料 297,000 ・官庁速報データ利用料
10　企画費	15,398,000	17,665,000	0	0	33,063,000			29,988,374	0	3,074,626	
	440,000	24,824,000	0	0	25,264,000	7 報償費 8 旅費 10 需用費	1,510,000 287,000 1,195,000	1,382,542 189,801 973,631	0 0 0	127,458 97,199 221,369	○企画費 25,248,573 7 報償費 10,000 8 旅費 4,660 10 需用費 613 11 役務費 365,000

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額					予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	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						
………	………	………	………	………	………						
	7,156,000	△2,400,000	0	0	4,756,000						
	………	………	………	………	………						
	7,802,000	△4,759,000	0	0	3,043,000						
	………	………	………	………	………						
	7,802,000	△4,759,000	0	0	3,043,000	(消耗品費)	(410,000)	(366,531)	(0)	(43,469)	18 負担金補助及び交付金 44,300
						(印刷製本費)	(785,000)	(607,100)	(0)	(177,900)	・リニア建設促進県期成同盟会負担金
						11 役務費	585,000	486,000	0	99,000	22 償還金利子及び割引料 24,824,000
						(通信運搬費)	(365,000)	(365,000)	(0)	(0)	・国費返還金
						(広告料)	(55,000)	(55,000)	(0)	(0)	………
						(手数料)	(165,000)	(66,000)	(0)	(99,000)	○シティプロモーション推進事業 4,086,721
						12 委託料	3,283,000	1,853,500	0	1,429,500	7 報償費 1,329,962
						13 使用料及び賃借料	70,000	35,000	0	35,000	8 旅費 185,141
						17 備品購入費	198,000	193,600	0	4,400	10 需用費 973,018
						18 負担金補助及び交付金	1,111,000	50,300	0	1,060,700	11 役務費 66,000
						(負担金)	(1,111,000)	(50,300)	(0)	(1,060,700)	12 委託料 1,298,000
						22 償還金利子及び割引料	24,824,000	24,824,000	0	0	・ブランドイメージ動画作成業務委託料 (1,100,000)
											・ブランドイメージホームページ保守業務委託料 (99,000)
											・ＰＲラッピング作成業務委託 (99,000)
											13 使用料及び賃借料 35,000
											・ホームページ掲載システム使用料
											17 備品購入費 193,600
											・事務用備品購入費
											18 負担金補助及び交付金 6,000
											・移住相談会等参加負担金
											………
											○地域活力創生事業 653,080
											7 報償費 42,580
											11 役務費 55,000
											12 委託料 555,500
											・企業版ふるさと納税事務委託料
11　広報費	24,962,000	0	0	0	24,962,000			23,820,675	0	1,141,325	
	24,962,000	0	0	0	24,962,000	7 報償費	150,000	79,810	0	70,190	○広報費 23,820,675
											7 報償費 79,810
						10 需用費	135,000	115,786	0	19,214	10 需用費 115,786
						(消耗品費)	(102,000)	(97,086)	(0)	(4,914)	12 委託料 18,682,137
						(印刷製本費)	(33,000)	(18,700)	(0)	(14,300)	・広報紙編集・印刷委託料 (10,436,904)
						12 委託料	19,733,000	18,682,137	0	1,050,863	・広報紙配布委託料 (8,245,233)
						13 使用料及び賃借料	4,915,000	4,913,942	0	1,058	13 使用料及び賃借料 4,913,942
						18 負担金補助及び交付金	29,000	29,000	0	0	・ホームページ掲載システム使用料 (4,747,622)
						(負担金)	(29,000)	(29,000)	(0)	(0)	・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
12　財政管理費	1,900,000	△355,000	0	0	1,545,000			1,514,590	0	30,410	
	1,900,000	△355,000	0	0	1,545,000	10 需用費	90,000	89,100	0	900	○財政管理費 1,514,590
											10 需用費 89,100

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
						(消耗品費)	(90,000)	(89,100)	(0)	(900)	12 委託料 1,367,850 ・起債管理システム保守等委託料 (74,250) ・財務書類作成支援委託料 (1,293,600) 13 使用料及び賃借料 57,640 ・電算機器使用料
						12 委託料	1,390,000	1,367,850	0	22,150	
						13 使用料及び賃借料	65,000	57,640	0	7,360	
13 情報公開推進費	294,000	0	0	0	294,000			72,400	0	221,600	
	294,000	0	0	0	294,000	1 報酬	161,000	70,000	0	91,000	○情報公開推進事業 72,400 1 報酬 70,000 ・情報公開・個人情報保護審査会委員
						8 旅費	93,000	2,400	0	90,600	
						10 需用費	40,000	0	0	40,000	
						(消耗品費)	(40,000)	(0)	(0)	(40,000)	8 旅費 2,400
14 防犯対策費	2,232,000	0	0	0	2,232,000			2,222,292	0	9,708	
	2,232,000	0	0	0	2,232,000	7 報償費	15,000	5,292	0	9,708	○地域防犯活動事業 2,222,292 7 報償費 5,292 18 負担金補助及び交付金 2,217,000 ・防犯協会等負担金
						18 負担金補助及び交付金	2,217,000	2,217,000	0	0	
						(負担金)	(2,217,000)	(2,217,000)	(0)	(0)	
15 地域振興費	120,736,000	3,874,000	0	△534,000	124,076,000			122,088,243	0	1,987,757	
	157,000	0	0	0	157,000	1 報酬	5,376,000	4,378,319	0	997,681	○多文化地域共生社会推進事業 153,188 11 役務費 116,228 13 使用料及び賃借料 36,960 ・翻訳機器賃借料
						3 職員手当等	611,000	472,860	0	138,140	
						4 共済費	922,000	776,593	0	145,407	
	.....	.....	.....	.....	.....	7 報償費	1,024,000	840,800	0	183,200	.....
	1,070,000	3,874,000	0	△6,000	4,938,000	8 旅費	75,000	46,000	0	29,000	○自治振興費 4,862,927 7 報償費 300,000 10 需用費 8,040 12 委託料 692,600 ・集会所用地草刈業務等委託料 13 使用料及び賃借料 94,587 ・会場借上料 (25,000) ・土地借料 (69,587) 14 工事請負費 667,700 ・施設営繕工事費 18 負担金補助及び交付金 3,100,000 ・コミュニティ助成事業補助金
						10 需用費	209,000	171,028	0	37,972	
						(消耗品費)	(209,000)	(171,028)	(0)	(37,972)	
						11 役務費	706,000	688,028	0	17,972	
						(通信運搬費)	(117,000)	(116,228)	(0)	(772)	
						(手数料)	(17,000)	(0)	(0)	(17,000)	
						(保険料)	(572,000)	(571,800)	(0)	(200)	
						12 委託料	1,047,000	941,101	0	105,899	
						13 使用料及び賃借料	135,000	131,547	0	3,453	
						14 工事請負費	668,000	667,700	0	300	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	18 負担金補助及び交付金	113,303,000	112,974,267	0	328,733	○ゆめづくり地域交付金事業 108,215,000 7 報償費 540,800 18 負担金補助及び交付金 107,674,200 ・ゆめづくり地域交付金
	108,401,000	0	0	0	108,401,000	(負担金)	(204,000)	(200,067)	(0)	(3,933)	
						(補助金及び交付金)	(113,099,000)	(112,774,200)	(0)	(324,800)	
	.....	.....	.....	.....	.....						.....
	1,100,000	0	0	△528,000	572,000						○市民活動保険事業 571,800 11 役務費 571,800
	.....	.....	.....	.....	.....						.....
	7,206,000	0	0	0	7,206,000						○地方消費者行政推進事業 5,845,860 1 報酬 4,378,319 ・パートタイム会計年度

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
	…… 2,000,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 2,000,000						任用職員 3 職員手当等　472,860 ・期末手当 4 共済費　776,593 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費　46,000 10 需用費　162,988 18 負担金補助及び交付金　9,100 ・研修会等参加負担金
	…… 491,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 491,000						…… ○地域振興交付金事業　2,000,000 18 負担金補助及び交付金　2,000,000 ・地域振興交付金
	…… 311,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 311,000						…… ○犯罪被害者日常生活支援事業　190,967 18 負担金補助及び交付金　190,967 ・みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 …… ○多文化共生のまちづくり促進事業　248,501 12 委託料　248,501 ・養成講座委託料
16　市民センター費	123,321,000	735,000	0	5,989,000	130,045,000			127,357,105	0	2,687,895	
	101,607,000	0	0	601,000	102,208,000	10 需用費 （修繕料）	979,000 （979,000）	965,800 （965,800）	0 （0）	13,200 （13,200）	○市民センター費　102,193,505 10 需用費　965,800 11 役務費　990,000 12 委託料　98,837,000 ・市民センター管理運営業務委託料（指定管理者制度）（92,784,000） ・生涯学習活動推進事業委託料　（3,897,000） ・ホームページ保守管理業務委託料　（1,144,000） ・施設予約システム保守管理業務委託料　（1,012,000） 13 使用料及び賃借料　1,400,705 ・市民センター用地等使用料　（49,601） ・ＡＥＤ借上料　（643,104） ・市民センター駐車場土地借料　（708,000）
						11 役務費 （通信運搬費）	990,000 （990,000）	990,000 （990,000）	0 （0）	0 （0）	
						12 委託料	98,857,000	98,856,800	0	200	
						13 使用料及び賃借料	1,402,000	1,400,705	0	1,295	
						14 工事請負費	27,817,000	25,143,800	0	2,673,200	
	…… 21,714,000	…… 735,000	…… 0	…… 5,388,000	…… 27,837,000						…… ○市民センター整備事業　25,163,600 12 委託料　19,800 14 工事請負費　25,143,800
17　市民情報交流センター費	13,245,000	0	0	△87,000	13,158,000			12,967,510	0	190,490	
	13,245,000	0	0	△87,000	13,158,000	10 需用費 （消耗品費）	2,292,000 （983,000）	2,186,756 （982,866）	0 （0）	105,244 （134）	○市民情報交流センター費　12,967,510 10 需用費　2,186,756

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
18　出納管理費	26,647,000	△4,155,000	0	0	22,492,000				
	21,367,000	△3,975,000	0	0	17,392,000	21,429,148	0	1,062,852	
	.....	.....	.....	.....	.....				
	5,280,000	△180,000	0	0	5,100,000				
19　公平委員会費	184,000	0	0	0	184,000				
	184,000	0	0	0	184,000	119,802	0	64,198	
20　債権管理費	549,000	0	0	0	549,000				
	549,000	0	0	0	549,000	12,870	0	536,130	
21　諸費	2,206,000	0	0	0	2,206,000				
	2,069,000	0	0	0	2,069,000	1,997,403	0	208,597	

予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
（光熱水費）	（　1,309,000）	（　1,203,890）	（　0）	（　105,110）	11 役務費　223,080 12 委託料　798,600 ・施設維持管理等委託料　(772,200) ・ホームページ保守管理業務委託料　(26,400) 13 使用料及び賃借料　9,759,074 ・市民情報交流センター賃借料
11 役務費	234,000	223,080	0	10,920	
（通信運搬費）	（　234,000）	（　223,080）	（　0）	（　10,920）	
12 委託料	800,000	798,600	0	1,400	
13 使用料及び賃借料	9,831,000	9,759,074	0	71,926	
22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		21,429,148	0	1,062,852	
8 旅費	11,000	8,800	0	2,200	○出納管理費　16,462,640 8 旅費　8,800 10 需用費　233,573 11 役務費　13,363,567 13 使用料及び賃借料　2,141,700 ・口座振替等データ伝送システム利用料 18 負担金補助及び交付金　715,000 ・公金システム追加対応負担金
10 需用費	5,030,000	4,901,534	0	128,466	
（消耗品費）	（　4,244,000）	（　4,189,719）	（　0）	（　54,281）	
（印刷製本費）	（　756,000）	（　686,015）	（　0）	（　69,985）	
（修繕料）	（　30,000）	（　25,800）	（　0）	（　4,200）	
11 役務費	14,294,000	13,364,047	0	929,953	
（通信運搬費）	（　135,000）	（　135,000）	（　0）	（　0）	
（手数料）	（　14,012,000）	（　13,083,837）	（　0）	（　928,163）	
（保険料）	（　147,000）	（　145,210）	（　0）	（　1,790）	
13 使用料及び賃借料	2,142,000	2,141,700	0	300	
17 備品購入費	300,000	298,067	0	1,933	○庁用経費　4,966,508 10 需用費　4,667,961 11 役務費　480 17 備品購入費　298,067 ・庁用備品購入費
18 負担金補助及び交付金	715,000	715,000	0	0	
（負担金）	（　715,000）	（　715,000）	（　0）	（　0）	
1 報酬	116,000	69,000	0	47,000	○公平委員会費　119,802 1 報酬　69,000 ・委員長　(33,000) ・委員　(36,000) 8 旅費　4,000 10 需用費　1,402 18 負担金補助及び交付金　45,400 ・全国公平委員会連合会等負担金
8 旅費	18,000	4,000	0	14,000	
10 需用費	4,000	1,402	0	2,598	
（消耗品費）	（　4,000）	（　1,402）	（　0）	（　2,598）	
18 負担金補助及び交付金	46,000	45,400	0	600	
（負担金）	（　46,000）	（　45,400）	（　0）	（　600）	
8 旅費	10,000	0	0	10,000	○収納強化対策費　12,870 10 需用費　12,870
10 需用費	40,000	12,870	0	27,130	
（消耗品費）	（　40,000）	（　12,870）	（　0）	（　27,130）	
11 役務費	329,000	0	0	329,000	
（通信運搬費）	（　10,000）	（　0）	（　0）	（　10,000）	
（手数料）	（　319,000）	（　0）	（　0）	（　319,000）	
12 委託料	170,000	0	0	170,000	
1 報酬	105,000	42,000	0	63,000	○業務相談経費　1,936,660 7 報償費　1,696,860 10 需用費　19,800
7 報償費	1,697,000	1,696,860	0	140	

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
	…… 137,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 137,000
22　生活応援事業費	0	446,550,000	0	0	446,550,000
	0	446,550,000	0	0	446,550,000
2　人権政策費	140,458,000	7,624,000	0	0	148,082,000
1　人権政策推進費	127,586,000	7,624,000	0	0	135,210,000
	94,605,000	7,575,000	0	0	102,180,000
	…… 12,282,000	…… 49,000	…… 0	…… 0	…… 12,331,000

予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
8 旅費	34,000	3,200	0	30,800	12 委託料 220,000 ・訴訟委託料
10 需用費	40,000	35,343	0	4,657	……
(消耗品費)	(40,000)	(35,343)	(0)	(4,657)	○固定資産評価審査委員会費 60,743 1 報酬 42,000 ・固定資産評価審査委員会委員 8 旅費 3,200 10 需用費 15,543
12 委託料	330,000	220,000	0	110,000	
		294,785,681	繰越明許費 146,095,000	5,669,319	
1 報酬	10,200,000	561,068	7,650,000	1,988,932	○生活応援事業 294,785,681 1 報酬 561,068 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 307,818 ・時間外勤務手当 4 共済費 56,822 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費 11,100 10 需用費 987,203 11 役務費 6,757,417 13 使用料及び賃借料 38,433 ・事務用機器借上料等 14 工事請負費 160,820 ・庁舎施設等営繕工事費 18 負担金補助及び交付金 285,905,000 ・生活応援事業給付金 【翌年度繰越額】 146,095,000
3 職員手当等	2,900,000	307,818	2,175,000	417,182	
4 共済費	2,100,000	56,822	1,575,000	468,178	
8 旅費	300,000	11,100	225,000	63,900	
10 需用費	1,628,000	987,203	450,000	190,797	
(消耗品費)	(700,000)	(360,533)	(300,000)	(39,467)	
(印刷製本費)	(928,000)	(626,670)	(150,000)	(151,330)	
11 役務費	12,100,000	6,757,417	3,270,000	2,072,583	
(通信運搬費)	(7,100,000)	(4,813,231)	(2,170,000)	(116,769)	
(手数料)	(5,000,000)	(1,944,186)	(1,100,000)	(1,955,814)	
12 委託料	989,000	0	800,000	189,000	
13 使用料及び賃借料	1,922,000	38,433	1,700,000	183,567	
14 工事請負費	311,000	160,820	150,000	180	
17 備品購入費	100,000	0	100,000	0	
18 負担金補助及び交付金	414,000,000	285,905,000	128,000,000	95,000	
(補助金及び交付金)	(414,000,000)	(285,905,000)	(128,000,000)	(95,000)	
		145,144,440	0	2,937,560	
		134,122,948	0	1,087,052	
1 報酬	7,705,000	7,036,400	0	668,600	○職員人件費 102,060,218 2 給料 54,280,324 3 職員手当等 30,709,893 ・扶養手当 (1,038,000) ・通勤手当 (415,400) ・住居手当 (871,200) ・管理職手当 (1,644,000) ・時間外勤務手当 (968,183) ・地域手当 (1,708,822) ・期末手当 (13,080,097) ・勤勉手当 (10,984,191) 4 共済費 17,070,001 ・市町村職員共済組合負担金 ……
2 給料	54,287,000	54,280,324	0	6,676	
3 職員手当等	31,636,000	31,524,273	0	111,727	
4 共済費	18,445,000	18,228,380	0	216,620	
7 報償費	104,000	95,700	0	8,300	
8 旅費	43,000	9,842	0	33,158	
10 需用費	383,000	380,624	0	2,376	
(消耗品費)	(294,000)	(291,964)	(0)	(2,036)	
(印刷製本費)	(45,000)	(44,660)	(0)	(340)	
(修繕料)	(44,000)	(44,000)	(0)	(0)	
11 役務費	72,000	72,000	0	0	
(通信運搬費)	(72,000)	(72,000)	(0)	(0)	○人権政策総務費 11,637,196

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　2　人権政策費

（単位：円）

款　項　目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	…… 2,077,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 2,077,000
	…… 18,622,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 18,622,000
2　男女共同参画推進費	1,866,000	0	0	0	1,866,000
	1,866,000	0	0	0	1,866,000
3　隣保館管理費	7,957,000	0	0	△19,000	7,938,000
	7,957,000	0	0	△19,000	7,938,000

予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
12 委託料	21,127,000	21,087,405	0	39,595	1 報酬　6,980,400 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等　814,380 ・期末手当 4 共済費　1,158,379 ・市町村職員共済組合負担金等 10 需用費　59,297 12 委託料　2,560,740 ・人権政策公益事業委託料 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 22 償還金利子及び割引料　49,000 ・県費返還金
18 負担金補助及び交付金	1,359,000	1,359,000	0	0	
(負担金)	(459,000)	(459,000)	(0)	(0)	
(補助金及び交付金)	(900,000)	(900,000)	(0)	(0)	
22 償還金利子及び割引料	49,000	49,000	0	0	
		1,529,738	0	336,262	○地域環境改善事業　2,042,065 10 需用費　44,000 12 委託料　1,998,065 ・草刈業務等委託料
		6,994,701	0	943,299	○人権啓発推進費　18,383,469 1 報酬　56,000 ・差別撤廃審議会委員 7 報償費　95,700 8 旅費　9,842 10 需用費　277,327 11 役務費　72,000 12 委託料　16,528,600 ・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　1,344,000 ・研修会等参加負担金　(444,000) ・人権・同和教育推進協議会運営補助金　(900,000)
1 報酬	84,000	42,000	0	42,000	○男女共同参画推進事業　1,529,738 1 報酬　42,000 ・男女共同参画推進審議会委員 7 報償費　1,108,680 8 旅費　13,940 10 需用費　276,238 12 委託料　88,880 ・男女共同参画推進事業等委託料
7 報償費	1,177,000	1,108,680	0	68,320	
8 旅費	28,000	13,940	0	14,060	
10 需用費	321,000	276,238	0	44,762	
(消耗品費)	(63,000)	(61,738)	(0)	(1,262)	
(印刷製本費)	(258,000)	(214,500)	(0)	(43,500)	
12 委託料	256,000	88,880	0	167,120	
1 報酬	140,000	112,000	0	28,000	○隣保館管理費　6,994,701 1 報酬　112,000 ・隣保館運営審議会委員 7 報償費　2,028,531 8 旅費　400 10 需用費　2,767,312
7 報償費	2,480,000	2,028,531	0	451,469	
8 旅費	18,000	400	0	17,600	
10 需用費	2,864,000	2,767,312	0	96,688	

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4　老人福祉センター管理費	623,000	0	0	0	623,000
	623,000	0	0	0	623,000
5　児童館管理費	1,704,000	0	0	19,000	1,723,000
	1,704,000	0	0	19,000	1,723,000
6　教育集会所費	722,000	0	0	0	722,000
	722,000	0	0	0	722,000

予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
(消耗品費)	(155,000)	(150,270)	(0)	(4,730)	11 役務費 400,849
(燃料費)	(20,000)	(19,680)	(0)	(320)	12 委託料 1,258,984
(光熱水費)	(2,215,000)	(2,132,062)	(0)	(82,938)	・施設維持管理等委託料
(修繕料)	(474,000)	(465,300)	(0)	(8,700)	13 使用料及び賃借料 221,625
11 役務費	523,000	400,849	0	122,151	・ＡＥＤ借上料等
(通信運搬費)	(387,000)	(360,149)	(0)	(26,851)	18 負担金補助及び交付金 205,000
(手数料)	(136,000)	(40,700)	(0)	(95,300)	・伊賀地区隣保館連絡協議会等分担金 (192,000)
12 委託料	1,307,000	1,258,984	0	48,016	・研修会等参加負担金 (13,000)
13 使用料及び賃借料	290,000	221,625	0	68,375	
18 負担金補助及び交付金	316,000	205,000	0	111,000	
(負担金)	(316,000)	(205,000)	(0)	(111,000)	
		539,980	0	83,020	
10 需用費	397,000	350,521	0	46,479	○老人福祉センター管理費 539,980
(消耗品費)	(10,000)	(2,508)	(0)	(7,492)	10 需用費 350,521
(光熱水費)	(382,000)	(348,013)	(0)	(33,987)	11 役務費 96,409
(修繕料)	(5,000)	(0)	(0)	(5,000)	12 委託料 93,050
11 役務費	98,000	96,409	0	1,591	・施設維持管理等委託料
(通信運搬費)	(98,000)	(96,409)	(0)	(1,591)	
12 委託料	128,000	93,050	0	34,950	
		1,383,766	0	339,234	
1 報酬	140,000	0	0	140,000	○児童館管理費 1,383,766
7 報償費	10,000	0	0	10,000	10 需用費 890,358
10 需用費	971,000	890,358	0	80,642	11 役務費 71,930
(消耗品費)	(110,000)	(92,806)	(0)	(17,194)	12 委託料 15,600
(光熱水費)	(784,000)	(720,552)	(0)	(63,448)	・施設維持管理等委託料
(修繕料)	(77,000)	(77,000)	(0)	(0)	13 使用料及び賃借料 138,951
11 役務費	78,000	71,930	0	6,070	・複写機使用料 (89,815)
(通信運搬費)	(36,000)	(35,030)	(0)	(970)	・施設入館料 (3,200)
(手数料)	(11,000)	(9,900)	(0)	(1,100)	・ＡＥＤ借上料 (45,936)
(保険料)	(31,000)	(27,000)	(0)	(4,000)	17 備品購入費 251,927
12 委託料	54,000	15,600	0	38,400	・施設用備品購入費
13 使用料及び賃借料	203,000	138,951	0	64,049	18 負担金補助及び交付金 15,000
17 備品購入費	252,000	251,927	0	73	・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	
(負担金)	(15,000)	(15,000)	(0)	(0)	
		573,307	0	148,693	
7 報償費	220,000	144,000	0	76,000	○教育集会所費 573,307
10 需用費	184,000	161,899	0	22,101	7 報償費 144,000
(消耗品費)	(56,000)	(51,716)	(0)	(4,284)	10 需用費 161,899
(光熱水費)	(113,000)	(110,183)	(0)	(2,817)	11 役務費 105,508
(修繕料)	(15,000)	(0)	(0)	(15,000)	12 委託料 101,900
11 役務費	107,000	105,508	0	1,492	・施設維持管理業務等委託料
					13 使用料及び賃借料

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3　徴税費	296,151,000	2,080,000	0	0	298,231,000
1　賦課徴収費	296,151,000	2,080,000	0	0	298,231,000
	170,621,000	2,080,000	0	0	172,701,000
	.....	.....	.....	.....	.....
	479,000	0	0	0	479,000
	.....	.....	.....	.....	.....
	70,514,000	0	0	0	70,514,000

予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明
節			継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
区分	金額				
(通信運搬費)	(107,000)	(105,508)	(0)	(1,492)	60,000 ・設備使用料
12 委託料	113,000	101,900	0	11,100	
13 使用料及び賃借料	98,000	60,000	0	38,000	
		291,507,018	0	6,723,982	
		291,507,018	0	6,723,982	
2 給料	91,522,000	91,426,098	0	95,902	○職員人件費 172,427,603 2 給料　91,426,098 3 職員手当等　51,618,866 ・扶養手当　(2,373,977) ・通勤手当　(1,574,220) ・住居手当　(1,902,727) ・管理職手当 (3,492,000) ・地域手当　(2,918,683) ・期末手当　(21,429,017) ・勤勉手当　(17,928,242) 4 共済費　29,382,639 ・市町村職員共済組合負担金
3 職員手当等	51,704,000	51,618,866	0	85,134	
4 共済費	29,475,000	29,382,639	0	92,361	
8 旅費	197,000	13,200	0	183,800	
10 需用費	1,663,000	1,550,101	0	112,899	
(消耗品費)	(474,000)	(455,927)	(0)	(18,073)	
(印刷製本費)	(1,189,000)	(1,094,174)	(0)	(94,826)	
11 役務費	24,472,000	23,576,396	0	895,604	
(通信運搬費)	(16,436,000)	(16,436,000)	(0)	(0)	
(手数料)	(8,036,000)	(7,140,396)	(0)	(895,604)	
12 委託料	44,171,000	40,914,481	0	3,256,519	○賦課徴収総務費 459,482 10 需用費　435,482 18 負担金補助及び交付金 24,000 ・伊賀税務推進協議会等負担金
13 使用料及び賃借料	7,454,000	6,555,890	0	898,110	
18 負担金補助及び交付金	7,573,000	7,374,380	0	198,620	
(負担金)	(7,573,000)	(7,374,380)	(0)	(198,620)	
22 償還金利子及び割引料	40,000,000	39,094,967	0	905,033	○賦課事務費 66,155,010 8 旅費　13,200 10 需用費　904,534 11 役務費　12,086,018 12 委託料　40,640,581 ・訴訟弁護委託料 (445,600) ・固定資産税課税処理等委託料　(40,109,443) ・賦課事務電子化委託料 (85,538) 13 使用料及び賃借料 5,916,955 ・圧着式用紙用メールシーラー賃借料 (109,560) ・地方税ポータルシステム等使用料 (5,799,420) ・レジスター借上料 (7,975) 18 負担金補助及び交付金 6,593,722 ・資産評価システム研究センター等負担金 (90,000) ・軽自動車税等事務共同処理協議会等負担金 (585,952) ・給与支払報告書等共同印刷負担金　(17,777) ・地方税共同機構負担金

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
	…… 14,537,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 14,537,000
	…… 40,000,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 40,000,000
4　戸籍住民基本台帳費	130,696,000	1,152,000	0	0	131,848,000
1　戸籍住民基本台帳費	130,696,000	1,152,000	0	0	131,848,000
	44,477,000	2,201,000	0	0	46,678,000
	…… 67,208,000	…… △2,638,000	…… 0	…… 0	…… 64,570,000

予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
					(5,637,543) ・軽自動車情報提供負担金　(262,450) …… ○徴収事務費 13,369,956 10 需用費　210,085 11 役務費　11,490,378 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 756,658 ・共通収納手数料負担金 …… ○過年度市税等還付金 39,094,967 22 償還金利子及び割引料 39,094,967 ・過年度市税過誤納等還付金
		125,151,453	繰越明許費 5,137,000	1,559,547	
		125,151,453	繰越明許費 5,137,000	1,559,547	
2 給料	25,595,000	25,497,591	0	97,409	○職員人件費 46,470,331 2 給料　25,497,591 3 職員手当等　12,978,402 ・扶養手当　(181,500) ・通勤手当　(634,440) ・住居手当　(324,000) ・管理職手当　(648,000) ・地域手当　(788,318) ・期末手当　(5,714,446) ・勤勉手当　(4,687,698) 4 共済費　7,994,338 ・市町村職員共済組合負担金 ……
3 職員手当等	12,979,000	12,978,402	0	598	
4 共済費	8,104,000	7,994,338	0	109,662	
10 需用費	1,816,000	1,645,122	0	170,878	
(消耗品費)	(1,071,000)	(1,036,998)	(0)	(34,002)	
(印刷製本費)	(745,000)	(608,124)	(0)	(136,876)	
11 役務費	3,046,000	2,790,390	0	255,610	
(通信運搬費)	(3,045,000)	(2,789,550)	(0)	(255,450)	
(手数料)	(1,000)	(840)	(0)	(160)	
12 委託料	76,502,000	70,849,200	5,137,000	515,800	○戸籍住民基本台帳費 58,648,392 10 需用費　917,744 11 役務費　2,704,178 12 委託料　53,717,200 ・戸籍・住民基本台帳業務委託料 (36,418,800) ・戸籍システム構築等委託料　(9,904,400) ・戸籍振り仮名作業委託料　(6,646,000) ・住民基本台帳システム改修委託料　(748,000) 13 使用料及び賃借料 667,640 ・事務用機器借上料 (15,950) ・窓口証明発行システム等賃借料　(651,690) 17 備品購入費　641,630
13 使用料及び賃借料	1,932,000	1,930,880	0	1,120	
17 備品購入費	1,874,000	1,465,530	0	408,470	
18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	
(負担金)	(0)	(0)	(0)	(0)	

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
	 19,011,000	 1,589,000	 0	 0	 20,600,000				・事務用備品購入費 【翌年度繰越額】 5,137,000 ..... ○個人番号カード交付事業 20,032,730 10 需用費 727,378 11 役務費 86,212 12 委託料 17,132,000 ・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) 17 備品購入費 823,900 ・事務用備品購入費
5　選挙費	99,809,000	26,628,000	0	0	126,437,000	112,456,732	0	13,980,268	
1　選挙管理委員会費	9,901,000	△1,619,000	0	0	8,282,000	8,159,793	0	122,207	
	8,375,000	△1,619,000	0	0	6,756,000				
	 1,526,000	 0	 0	 0	 1,526,000				
2　選挙啓発費	50,000	△50,000	0	0	0	0	0	0	
	50,000	△50,000	0	0	0				
3　参議院議員選挙費	35,936,000	△3,181,000	0	0	32,755,000	29,057,786	0	3,697,214	
	35,936,000	△3,181,000	0	0	32,755,000				

予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
1 報酬	1,320,000	1,306,500	0	13,500	○職員人件費 6,678,893 2 給料 3,792,520 3 職員手当等 1,787,196 ・扶養手当 (44,879) ・通勤手当 (83,200) ・地域手当 (115,112) ・期末手当 (875,267) ・勤勉手当 (668,738) 4 共済費 1,099,177 ・市町村職員共済組合負担金 ..... ○選挙管理委員会費 1,480,900 1 報酬 1,306,500 ・委員長 (429,000) ・委員 (877,500) 8 旅費 65,800 10 需用費 48,800 11 役務費 5,000 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) ・全選連東海支部分担金 (7,000) ・全選連東海支部総会出席者負担金 (16,000)
2 給料	3,824,000	3,792,520	0	31,480	
3 職員手当等	1,818,000	1,787,196	0	30,804	
4 共済費	1,114,000	1,099,177	0	14,823	
8 旅費	97,000	65,800	0	31,200	
10 需用費 (消耗品費)	49,000 (49,000)	48,800 (48,800)	0 (0)	200 (200)	
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)	55,000 (55,000)	54,800 (54,800)	0 (0)	200 (200)	
		0	0	0	
7 報償費	0	0	0	0	○選挙啓発費 0
		29,057,786	0	3,697,214	
1 報酬	4,910,000	4,741,558	0	168,442	○参議院議員選挙費 29,057,786 1 報酬 4,741,558 ・投票管理者等 (1,936,659) ・パートタイム会計年度任用職員 (2,804,899) 3 職員手当等 9,934,414
3 職員手当等	13,430,000	9,934,414	0	3,495,586	
4 共済費	298,000	268,798	0	29,202	
7 報償費	0	0	0	0	

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額					予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
						8 旅費	39,000	39,000	0	0	・管理職手当　(857,750) ・時間外勤務手当 (9,076,664) 4 共済費　268,798 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費　39,000 10 需用費　1,645,013 11 役務費　3,244,755 12 委託料　7,459,958 ・参議院議員選挙業務委託料 13 使用料及び賃借料 910,070 ・投票所借上料等 17 備品購入費　814,220 ・選挙事務用備品購入費
						10 需用費	1,646,000	1,645,013	0	987	
						(消耗品費)	(897,000)	(896,937)	(0)	(63)	
						(食糧費)	(49,000)	(48,817)	(0)	(183)	
						(印刷製本費)	(24,000)	(23,859)	(0)	(141)	
						(修繕料)	(676,000)	(675,400)	(0)	(600)	
						11 役務費	3,246,000	3,244,755	0	1,245	
						(通信運搬費)	(3,069,000)	(3,068,145)	(0)	(855)	
						(広告料)	(143,000)	(143,000)	(0)	(0)	
						(手数料)	(20,000)	(19,930)	(0)	(70)	
						(保険料)	(14,000)	(13,680)	(0)	(320)	
						12 委託料	7,460,000	7,459,958	0	42	
						13 使用料及び賃借料	911,000	910,070	0	930	
						17 備品購入費	815,000	814,220	0	780	
4　県知事選挙費	35,832,000	△4,026,000	0	0	31,806,000			27,193,998	0	4,612,002	
	35,832,000	△4,026,000	0	0	31,806,000	1 報酬	4,207,000	3,415,059	0	791,941	○知事選挙費 27,193,998 1 報酬　3,415,059 ・投票管理者等 (1,880,325) ・パートタイム会計年度任用職員　(1,534,734) 3 職員手当等　9,077,454 ・管理職手当　(375,500) ・時間外勤務手当 (8,701,954) 4 共済費　242,719 ・市町村職員共済組合負担金等 7 報償費　50,000 8 旅費　23,500 10 需用費　1,496,569 11 役務費　3,226,236 12 委託料　6,826,492 ・県知事選挙業務委託料 13 使用料及び賃借料 1,052,929 ・投票所借上料等 17 備品購入費　1,783,040 ・選挙事務用備品購入費
						3 職員手当等	12,748,000	9,077,454	0	3,670,546	
						4 共済費	273,000	242,719	0	30,281	
						7 報償費	50,000	50,000	0	0	
						8 旅費	50,000	23,500	0	26,500	
						10 需用費	1,587,000	1,496,569	0	90,431	
						(消耗品費)	(775,000)	(686,167)	(0)	(88,833)	
						(食糧費)	(65,000)	(64,052)	(0)	(948)	
						(印刷製本費)	(113,000)	(112,750)	(0)	(250)	
						(修繕料)	(634,000)	(633,600)	(0)	(400)	
						11 役務費	3,227,000	3,226,236	0	764	
						(通信運搬費)	(3,042,000)	(3,041,623)	(0)	(377)	
						(広告料)	(143,000)	(143,000)	(0)	(0)	
						(手数料)	(28,000)	(27,933)	(0)	(67)	
						(保険料)	(14,000)	(13,680)	(0)	(320)	
						12 委託料	6,827,000	6,826,492	0	508	
						13 使用料及び賃借料	1,053,000	1,052,929	0	71	
						17 備品購入費	1,784,000	1,783,040	0	960	
5　市長・市議会議員選挙費	18,090,000	2,754,000	0	0	20,844,000			18,458,891	0	2,385,109	
	18,090,000	2,754,000	0	0	20,844,000	1 報酬	692,000	692,000	0	0	○市長・市議会議員選挙費 18,458,891 1 報酬　692,000 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等　1,070,000 ・時間外勤務手当 (1,000,000) ・管理職員特別勤務手当 (70,000) 8 旅費　12,600 10 需用費　2,804,780 11 役務費　2,804,000
						3 職員手当等	1,070,000	1,070,000	0	0	
						8 旅費	25,000	12,600	0	12,400	
						10 需用費	3,385,000	2,804,780	0	580,220	
						(消耗品費)	(1,498,000)	(1,395,680)	(0)	(102,320)	
						(印刷製本費)	(1,050,000)	(832,700)	(0)	(217,300)	
						(修繕料)	(837,000)	(576,400)	(0)	(260,600)	
						11 役務費	2,987,000	2,804,000	0	183,000	

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6　衆議院議員選挙費	0	32,750,000	0	0	32,750,000
	0	32,750,000	0	0	32,750,000
6　統計調査費	58,832,000	△6,712,000	0	71,000	52,191,000
1　統計調査費	58,832,000	△6,712,000	0	71,000	52,191,000
	8,528,000	162,000	0	0	8,690,000
	.....	.....	.....	.....	.....
	676,000	79,000	0	0	755,000
	.....	.....	.....	.....	.....
	49,628,000	△6,953,000	0	71,000	42,746,000

予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明
節			継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
区　分	金　額				
(通信運搬費)	(2,804,000)	(2,804,000)	(0)	(0)	12 委託料 11,030,543
(広　告　料)	(183,000)	(0)	(0)	(183,000)	・市長・市議会議員選挙業務委託料
12 委　託　料	12,545,000	11,030,543	0	1,514,457	13 使用料及び賃借料 44,968
13 使用料及び賃借料	140,000	44,968	0	95,032	・機器借上料等
		29,586,264	0	3,163,736	
1 報　酬	4,784,000	4,585,793	0	198,207	○衆議院議員選挙費 29,586,264
3 職員手当等	10,500,000	9,509,362	0	990,638	1 報酬 4,585,793
4 共　済　費	300,000	274,922	0	25,078	・投票管理者等 (1,738,718)
8 旅　費	50,000	43,000	0	7,000	・パートタイム会計年度任用職員 (2,847,075)
10 需　用　費	3,021,000	1,671,904	0	1,349,096	3 職員手当等 9,509,362
(消耗品費)	(1,896,000)	(931,017)	(0)	(964,983)	・時間外勤務手当 (9,037,512)
(燃　料　費)	(198,000)	(53,735)	(0)	(144,265)	・管理職員特別勤務手当 (471,850)
(食　糧　費)	(100,000)	(78,962)	(0)	(21,038)	4 共済費 274,922
(印刷製本費)	(50,000)	(31,790)	(0)	(18,210)	・市町村職員共済組合負担金等
(修　繕　料)	(777,000)	(576,400)	(0)	(200,600)	8 旅費 43,000
11 役　務　費	3,412,000	3,197,552	0	214,448	10 需用費 1,671,904
(通信運搬費)	(3,187,000)	(3,053,342)	(0)	(133,658)	11 役務費 3,197,552
(広　告　料)	(145,000)	(99,000)	(0)	(46,000)	12 委託料 8,805,071
(手　数　料)	(50,000)	(31,130)	(0)	(18,870)	・衆議院議員選挙業務委託料
(保　険　料)	(30,000)	(14,080)	(0)	(15,920)	13 使用料及び賃借料 838,660
12 委　託　料	8,806,000	8,805,071	0	929	・投票所借上料等
13 使用料及び賃借料	1,137,000	838,660	0	298,340	17 備品購入費 660,000
17 備品購入費	740,000	660,000	0	80,000	・選挙事務用備品購入費
		52,173,646	0	17,354	
		52,173,646	0	17,354	
1 報　酬	40,041,000	40,032,970	0	8,030	○職員人件費 8,688,054
2 給　料	4,790,000	4,789,260	0	740	2 給料 4,789,260
3 職員手当等	3,318,000	3,316,195	0	1,805	3 職員手当等 2,385,947
4 共　済　費	1,887,000	1,886,140	0	860	・通勤手当 (24,000)
7 報　償　費	71,000	71,000	0	0	・地域手当 (155,550)
10 需　用　費	242,000	239,420	0	2,580	・期末手当 (1,226,889)
(消耗品費)	(242,000)	(239,420)	(0)	(2,580)	・勤勉手当 (979,508)
11 役　務　費	472,000	471,016	0	984	4 共済費 1,512,847
(通信運搬費)	(452,000)	(451,936)	(0)	(64)	・市町村職員共済組合負担金
(手　数　料)	(20,000)	(19,080)	(0)	(920)	.....
12 委　託　料	735,000	734,120	0	880	○統計調査分析費 752,128
13 使用料及び賃借料	635,000	633,525	0	1,475	10 需用費 93,100
					11 役務費 35,988
					13 使用料及び賃借料 623,040
					・統計支援システム使用料
					.....
					○国勢調査事務費 42,733,464
					1 報酬 40,032,970
					・統計調査員 (34,871,970)
					・パートタイム会計年度

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
											任用職員　(5,161,000) 3 職員手当等　930,248 ・時間外勤務手当　(856,748) ・管理職員特別勤務手当　(73,500) 4 共済費　373,293 ・市町村職員共済組合負担金等 7 報償費　71,000 10 需用費　146,320 11 役務費　435,028 12 委託料　734,120 ・国勢調査事務委託料 13 使用料及び賃借料　10,485 ・会場借上料
7　監査費	20,384,000	1,550,000	0	0	21,934,000			20,679,971	0	1,254,029	
1　監査委員費	20,384,000	1,550,000	0	0	21,934,000			20,679,971	0	1,254,029	
	18,103,000	1,550,000	0	0	19,653,000	1 報酬	2,169,000	1,614,000	0	555,000	○職員人件費　18,988,204 2 給料　9,495,384 3 職員手当等　6,405,717 ・扶養手当　(33,000) ・通勤手当　(46,000) ・管理職手当　(1,410,000) ・地域手当　(328,148) ・期末手当　(2,472,680) ・勤勉手当　(2,115,889) 4 共済費　3,087,103 ・市町村職員共済組合負担金
	2,281,000	0	0	0	2,281,000	2 給料	9,896,000	9,495,384	0	400,616	
						3 職員手当等	6,479,000	6,405,717	0	73,283	
						4 共済費	3,278,000	3,087,103	0	190,897	
						8 旅費	71,000	46,820	0	24,180	
						10 需用費	12,000	1,947	0	10,053	
						（消耗品費）	(12,000)	(1,947)	(0)	(10,053)	
						18 負担金補助及び交付金	29,000	29,000	0	0	
						（負担金）	(29,000)	(29,000)	(0)	(0)	
											・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○監査委員費 1,691,767 1 報酬　1,614,000 ・識見委員　(1,168,500) ・議会選出委員　(445,500) 8 旅費　46,820 10 需用費　1,947 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
3　民生費	13,471,702,000	805,273,000	89,683,000	5,223,000	14,371,881,000			13,865,966,891	繰越明許費　10,077,000	495,837,109	
1　社会福祉費	6,605,779,000	137,476,000	0	5,182,000	6,748,437,000			6,575,729,673	繰越明許費　2,000,000	170,707,327	
1　社会福祉総務費	394,148,000	25,631,000	0	5,182,000	424,961,000			418,111,147	0	6,849,853	
	218,866,000	9,348,000	0	0	228,214,000	1 報酬	8,978,000	5,915,804	0	3,062,196	○職員人件費　227,789,877 2 給料　119,343,028 3 職員手当等　69,047,171 ・扶養手当　(2,761,500) ・通勤手当　(1,422,580) ・住居手当　(648,000) ・管理職手当　(6,588,000) ・地域手当　(3,860,572) ・期末手当　(29,322,935)
						2 給料	119,541,000	119,343,028	0	197,972	
						3 職員手当等	70,034,000	69,699,403	0	334,597	
						4 共済費	41,210,000	39,983,150	0	1,226,850	
						7 報償費	1,727,000	870,964	0	856,036	
						8 旅費	191,000	114,840	0	76,160	

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　1　社会福祉費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
	2,435,000	16,799,000	0	209,000	19,443,000
	1,186,000	△294,000	0	0	892,000
	5,730,000	0	0	0	5,730,000
	79,200,000	0	0	0	79,200,000
	68,000,000	174,000	0	3,751,000	71,925,000
	869,000	0	0	0	869,000

予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
10 需用費	613,000	403,447	0	209,553	・勤勉手当 (24,443,584)
(消耗品費)	(206,000)	(161,166)	(0)	(44,834)	4 共済費 39,399,678
(燃料費)	(84,000)	(30,191)	(0)	(53,809)	・市町村職員共済組合負担金
(印刷製本費)	(149,000)	(38,290)	(0)	(110,710)	
(光熱水費)	(0)	(0)	(0)	(0)	
(修繕料)	(174,000)	(173,800)	(0)	(200)	○社会福祉総務費 18,692,461
11 役務費	286,000	210,534	0	75,466	1 報酬 245,000
(通信運搬費)	(269,000)	(195,182)	(0)	(73,818)	・地域福祉推進協議会委員 (140,000)
(保険料)	(17,000)	(15,352)	(0)	(1,648)	・民生委員推薦会委員 (105,000)
12 委託料	79,887,000	79,156,885	0	730,115	7 報償費 719,764
					8 旅費 29,440
13 使用料及び賃借料	553,000	506,092	0	46,908	10 需用費 103,483
					11 役務費 37,002
14 工事請負費	3,751,000	3,751,000	0	0	12 委託料 100,000
					・社会福祉大会運営等委託料
18 負担金補助及び交付金	81,391,000	81,357,000	0	34,000	13 使用料及び賃借料 19,772
(負担金)	(1,568,000)	(1,568,000)	(0)	(0)	・会場借上料
(補助金及び交付金)	(79,823,000)	(79,789,000)	(0)	(34,000)	18 負担金補助及び交付金 639,000
22 償還金利子及び割引料	16,799,000	16,799,000	0	0	・地域共生政策自治体連携機構負担金 (50,000)
					・春季追悼式事業補助金 (398,000)
					・遺族連合会補助金 (191,000)
					22 償還金利子及び割引料 16,799,000
					・国県費返還金
					○地域福祉推進事業 472,184
					7 報償費 119,000
					10 需用費 41,004
					11 役務費 70,180
					12 委託料 242,000
					・避難行動要支援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 79,200,000
					18 負担金補助及び交付金 79,200,000
					・地域福祉増進事業補助金
					○総合福祉センター費 71,924,800
					10 需用費 173,800
					12 委託料 68,000,000
					・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）
					14 工事請負費 3,751,000
					・施設営繕工事費
					○戦没者等援護事業 842,620

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　1　社会福祉費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
	…… 3,929,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 3,929,000						10 需用費　52,700 11 役務費　88,000 12 委託料　624,800 ・戦没者追悼式会場運営等委託料 13 使用料及び賃借料　77,120 ・会場借上料 ……
	…… 956,000	…… △396,000	…… 0	…… 1,222,000	…… 1,782,000						○重層的支援体制整備事業（福祉総合相談支援事業）　3,347,732 1 報酬　2,874,838 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等　326,116 ・期末手当 4 共済費　96,378 ・市町村職員共済組合負担金 8 旅費　50,400 ……
	…… 7,847,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 7,847,000						○福祉まちづくりセンター事業　1,782,000 13 使用料及び賃借料　264,000 ・会場借上料 18 負担金補助及び交付金　1,518,000 ・賃借物件原状回復費用負担金 ……
	…… 5,130,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 5,130,000						○重層的支援体制整備事業（多機関協働事業）　3,869,388 1 報酬　2,795,966 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等　326,116 ・期末手当 4 共済費　487,094 ・市町村職員共済組合負担金等 7 報償費　32,200 8 旅費　35,000 10 需用費　32,460 11 役務費　15,352 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）　4,460,085 12 委託料　4,460,085 ・居場所づくり運営業務委託料
2　老人福祉費	292,745,000	41,674,000	0	0	334,419,000			312,203,497	繰越明許費　2,000,000	20,215,503	
	6,726,000	19,334,000	0	0	26,060,000	1 報酬	73,843,000	69,880,780	0	3,962,220	○老人福祉費　23,870,830
						3 職員手当等	8,378,000	7,852,524	0	525,476	7 報償費　93,360 10 需用費　38,720
						4 共済費	13,092,000	11,477,602	0	1,614,398	11 役務費　4,521 12 委託料　5,707,650
						7 報償費	1,329,000	821,420	381,000	126,580	・成年後見制度利用促進

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
									事業委託料 (5,615,250)
									・口座振替データ伝送事務処理業務委託料 (92,400)
									18 負担金補助及び交付金 17,791,579
									・養護老人ホーム運営事業補助金 (1,241,704)
									・高齢者施設等物価高騰対策支援事業補助金 (16,549,875)
									22 償還金利子及び割引料 235,000
									・県費返還金
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	5,148,000	0	0	△472,000	4,676,000				○軽度生活援助事業 4,110,480
									12 委託料 4,110,480
									・軽度生活援助事業委託料
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	1,427,000	0	0	0	1,427,000				○老人クラブ助成事業 1,334,470
									18 負担金補助及び交付金 1,334,470
									・老人クラブ活動助成補助金
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	500,000	0	0	0	500,000				○生計困難者介護保険サービス利用負担額減免措置事業 267,191
									18 負担金補助及び交付金 267,191
									・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
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	136,400,000	20,340,000	0	472,000	157,212,000				○養護老人ホーム措置費 151,313,858
									19 扶助費 151,313,858
									・養護老人ホーム措置費
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	1,613,000	0	0	0	1,613,000				○特別養護老人ホーム等措置費 785,353
									19 扶助費 785,353
									・特別養護老人ホーム措置費
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	42,417,000	0	0	0	42,417,000				○介護予防サービス事業 39,078,525
									1 報酬 20,100,593
									・パートタイム会計年度任用職員
									3 職員手当等 2,239,734
									・期末手当
									4 共済費 3,470,670
									・市町村職員共済組合負担金等
									8 旅費 247,200
									10 需用費 8,410
									11 役務費 64,656
									12 委託料 12,016,662
									・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

予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
8 旅費	1,563,000	844,000	0	719,000	
10 需用費	2,280,000	1,456,454	144,000	679,546	
(消耗品費)	(632,000)	(483,592)	(33,000)	(115,408)	
(燃料費)	(588,000)	(165,366)	(0)	(422,634)	
(印刷製本費)	(281,000)	(170,000)	(111,000)	(0)	
(光熱水費)	(679,000)	(604,496)	(0)	(74,504)	
(修繕料)	(100,000)	(33,000)	(0)	(67,000)	
11 役務費	2,732,000	1,768,653	0	963,347	
(通信運搬費)	(2,547,000)	(1,599,618)	(0)	(947,382)	
(手数料)	(66,000)	(61,571)	(0)	(4,429)	
(保険料)	(119,000)	(107,464)	(0)	(11,536)	
12 委託料	39,369,000	35,930,385	1,475,000	1,963,615	
13 使用料及び賃借料	10,856,000	10,442,050	0	413,950	
18 負担金補助及び交付金	21,917,000	19,395,418	0	2,521,582	
(負担金)	(28,000)	(2,178)	(0)	(25,822)	
(補助金及び交付金)	(21,889,000)	(19,393,240)	(0)	(2,495,760)	
19 扶助費	158,825,000	152,099,211	0	6,725,789	
22 償還金利子及び割引料	235,000	235,000	0	0	

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
	…… 82,351,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 82,351,000						(591,360) ・電算機器使用料 (339,240) …… ○重層的支援体制整備事業（地域包括支援センター運営） 75,559,977 1 報酬 49,780,187 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 5,612,790 ・期末手当 4 共済費 8,006,932 ・市町村職員共済組合負担金等 7 報償費 55,240 8 旅費 596,800 10 需用費 1,246,324 11 役務費 1,699,476 12 委託料 896,600 ・施設維持管理等委託料 (114,500) ・介護予防システム保守業務等委託料 (782,100) 13 使用料及び賃借料 7,663,450 ・自動車借上料 (1,646,816) ・施設賃借料 (638,000) ・電算機器使用料 (2,330,020) ・事業用機器借上料 (3,048,614) 18 負担金補助及び交付金 2,178 ・まちの保健室空調燃料負担金
	…… 11,315,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 11,315,000						…… ○重層的支援体制整備事業（一般介護予防事業） 11,034,813 7 報償費 672,820 10 需用費 163,000 12 委託料 10,198,993 ・地域介護予防活動支援事業等委託料
	…… 4,848,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 4,848,000						…… ○重層的支援体制整備事業（生活支援体制整備事業） 4,848,000 12 委託料 3,000,000 ・生活支援コーディネーター業務委託料 13 使用料及び賃借料 1,848,000 ・電算機器使用料
	…… 0	…… 2,000,000	…… 0	…… 0	…… 2,000,000						…… ○認知症基本法に基づく認知症施策推進事業 0 【翌年度繰越額】 2,000,000
3　障害者自立支援費	2,386,809,000	131,601,000	0	0	2,518,410,000			2,464,182,694	0	54,227,306	
	5,081,000	635,000	0	0	5,716,000	1 報酬	14,946,000	14,060,715	0	885,285	○障害者自立支援総務費 5,287,360
						3 職員手当等	1,455,000	1,448,234	0	6,766	1 報酬 941,700

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　1　社会福祉費

（単位：円）

款　項　目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	.....	.....	.....	.....	.....
	1,363,274,000	12,964,000	0	△404,000	1,375,834,000
	.....	.....	.....	.....	.....
	811,098,000	121,814,000	0	△296,000	932,616,000
	.....	.....	.....	.....	.....
	57,052,000	△6,836,000	0	0	50,216,000
	.....	.....	.....	.....	.....
	15,830,000	0	0	0	15,830,000
	.....	.....	.....	.....	.....
	1,405,000	620,000	0	296,000	2,321,000

予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明
節			継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
区　分	金　額				
4 共済費	2,507,000	2,025,120	0	481,880	・障害者介護給付審査会委員 8 旅費 20,400 10 需用費 19,800 11 役務費 3,513,460 13 使用料及び賃借料 792,000 ・電算機器使用料
7 報償費	427,000	377,274	0	49,726	
8 旅費	243,000	166,800	0	76,200	
10 需用費	116,000	89,212	0	26,788	
(消耗品費)	(52,000)	(25,500)	(0)	(26,500)	
(修繕料)	(64,000)	(63,712)	(0)	(288)	
11 役務費	3,766,000	3,643,239	0	122,761	○介護給付費 1,350,601,911 19 扶助費 1,350,601,911 ・療養介護事業費 (32,982,900) ・居宅介護事業費 (103,591,786) ・重度訪問介護事業費 (7,572,314) ・行動援護事業費 (18,929,147) ・生活介護事業費 (835,538,421) ・短期入所事業費 (43,879,692) ・施設入所支援事業費 (210,390,117) ・同行援護事業費 (12,544,340) ・地域移行支援事業費 (1,352,963) ・計画相談支援給付費 (59,174,269) ・特定障害者特別給付費 (24,645,962)
(通信運搬費)	(87,000)	(73,085)	(0)	(13,915)	
(手数料)	(3,670,000)	(3,564,005)	(0)	(105,995)	
(保険料)	(9,000)	(6,149)	(0)	(2,851)	
12 委託料	26,397,000	25,975,561	0	421,439	
13 使用料及び賃借料	995,000	994,356	0	644	
18 負担金補助及び交付金	8,282,000	7,773,297	0	508,703	
(負担金)	(4,915,000)	(4,874,007)	(0)	(40,993)	
(補助金及び交付金)	(3,367,000)	(2,899,290)	(0)	(467,710)	
19 扶助費	2,459,276,000	2,407,628,886	0	51,647,114	○訓練等給付費 920,260,755 19 扶助費 920,260,755 ・自立訓練事業費 (5,412,102) ・就労移行支援事業費 (12,212,616) ・就労継続支援事業費 (467,378,993) ・共同生活援助事業費 (435,257,044)
					○自立支援医療費 47,001,973 11 役務費 50,545 19 扶助費 46,951,428 ・更生医療給付費 (45,710,321) ・育成医療給付費 (1,241,107)
					○補装具費 13,171,373 19 扶助費 13,171,373 ・補装具交付事業費
					○高額障害福祉サービス費 2,005,358 19 扶助費 2,005,358 ・高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費 (1,978,361) ・高額地域生活支援給付

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　1　社会福祉費

（単位：円）

款　項　目	予算現額					予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	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						
	…… 7,968,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 7,968,000						費　(26,997) …… ○療養介護医療費 7,961,027 19 扶助費　7,961,027 ・療養介護医療費
	…… 95,079,000	…… 2,404,000	…… 0	…… 0	…… 97,483,000						…… ○地域生活支援事業 88,016,253 1 報酬　7,551,746 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等　872,954 ・期末手当 4 共済費　1,389,276 ・市町村職員共済組合負担金等 7 報償費　377,274 8 旅費　98,400 10 需用費　69,412 11 役務費　79,234 12 委託料　7,785,561 ・歩行訓練事業委託料 (2,326,500) ・意思疎通支援事業委託料　(1,037,510) ・成年後見制度法人後見支援事業委託料 (245,000) ・社会参加促進事業委託料　(1,376,551) ・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 202,356 ・電算機器等使用料 18 負担金補助及び交付金 2,913,006 ・研修会等参加負担金 (10,000) ・登録手話通訳者けいわん検診負担金　(3,716) ・成年後見助成金 (2,899,290) 19 扶助費　66,677,034 ・日中一時支援事業費 (32,583,844) ・移動支援事業費 (15,646,020) ・日常生活用具給付事業費　(17,644,770) ・自動車改造・操作訓練助成費　(500,000) ・訪問入浴サービス事業費　(302,400)
	…… 24,422,000	…… 0	…… 0	…… 404,000	…… 24,826,000						…… ○重層的支援体制整備事業（障害者相談支援事業） 24,276,684 1 報酬　5,567,269 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等　575,280 ・期末手当 4 共済費　635,844 ・市町村職員共済組合負担金等

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明
	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	区分	金額		継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
	…… 5,600,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 5,600,000						8 旅費　48,000 12 委託料　12,590,000 ・相談支援事業委託料 18 負担金補助及び交付金　4,860,291 ・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）　5,600,000 12 委託料　5,600,000 ・重層的支援体制整備事業（地域活動支援センター事業）委託料
4　障害者福祉費	55,951,000	25,807,000	0	0	81,758,000			79,165,237	0	2,592,763	
	55,951,000	25,807,000	0	0	81,758,000	1 報酬	294,000	189,000	0	105,000	○障害者福祉費　79,165,237 1 報酬　189,000 ・障害者施策推進協議会委員 7 報償費　99,600 8 旅費　9,600 10 需用費　151,939 11 役務費　1,181,000 12 委託料　742,500 ・障害者福祉システム改修委託料 13 使用料及び賃借料　2,238,500 ・電算機器使用料 18 負担金補助及び交付金　6,501,791 ・伊賀地区福祉有償運送運営協議会負担金　(80,000) ・障害福祉サービス等事業所物価高騰対策補助金　(5,549,901) ・民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金　(871,890) 19 扶助費　50,004,170 ・重度障害者等タクシー料金助成費　(4,000,500) ・重度障害者等自動車燃料費助成費　(4,117,000) ・福祉手当給付費　(41,886,670) 22 償還金利子及び割引料　18,047,137 ・国県費返還金
						7 報償費	100,000	99,600	0	400	
						8 旅費	34,000	9,600	0	24,400	
						10 需用費	294,000	151,939	0	142,061	
						（消耗品費）	（80,000）	（79,779）	（0）	（221）	
						（印刷製本費）	（214,000）	（72,160）	（0）	（141,840）	
						11 役務費	1,181,000	1,181,000	0	0	
						（通信運搬費）	（1,181,000）	（1,181,000）	（0）	（0）	
						12 委託料	853,000	742,500	0	110,500	
						13 使用料及び賃借料	2,239,000	2,238,500	0	500	
						18 負担金補助及び交付金	6,868,000	6,501,791	0	366,209	
						（負担金）	（80,000）	（80,000）	（0）	（0）	
						（補助金及び交付金）	（6,788,000）	（6,421,791）	（0）	（366,209）	
						19 扶助費	51,847,000	50,004,170	0	1,842,830	
						22 償還金利子及び割引料	18,048,000	18,047,137	0	863	
5　障害者福祉事業推進費	227,255,000	0	0	△2,000	227,253,000			220,866,040	0	6,386,960	
	227,255,000	0	0	△2,000	227,253,000	10 需用費	10,000	4,893	0	5,107	○障害者医療助成事業　220,866,040 10 需用費　4,893 11 役務費　12,501,540 13 使用料及び賃借料　261,360 ・ＰＭＨ（医療費助成）対応システム利用料 19 扶助費　208,098,247
						（消耗品費）	（10,000）	（4,893）	（0）	（5,107）	
						11 役務費	12,841,000	12,501,540	0	339,460	
						（通信運搬費）	（2,702,000）	（2,702,000）	（0）	（0）	
						（手数料）	（10,139,000）	（9,799,540）	（0）	（339,460）	
						13 使用料及び賃借料	263,000	261,360	0	1,640	

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
						19 扶助費	214,139,000	208,098,247	0	6,040,753	・心身障害者医療助成費 (134,071,933) ・重度障害者医療助成費 (74,026,314)
6　国民年金費	3,480,000	0	0	0	3,480,000			3,197,602	0	282,398	
	3,480,000	0	0	0	3,480,000	1 報酬	2,149,000	2,050,950	0	98,050	○国民年金委託事務費 3,197,602 1 報酬 2,050,950 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 249,164 ・期末手当 4 共済費 267,356 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費 50,400 10 需用費 157,362 11 役務費 103,370 12 委託料 319,000 ・電算システム改修等委託料
						3 職員手当等	250,000	249,164	0	836	
						4 共済費	380,000	267,356	0	112,644	
						8 旅費	51,000	50,400	0	600	
						10 需用費	180,000	157,362	0	22,638	
						（消耗品費）	（ 180,000）	（ 157,362）	（ 0）	（ 22,638）	
						11 役務費	120,000	103,370	0	16,630	
						（通信運搬費）	（ 120,000）	（ 103,370）	（ 0）	（ 16,630）	
						12 委託料	350,000	319,000	0	31,000	
7　国民健康保険特別会計繰出金	757,196,000	△77,662,000	0	2,000	679,536,000			679,535,025	0	975	
	757,196,000	△77,662,000	0	2,000	679,536,000	27 繰出金	679,536,000	679,535,025	0	975	○国民健康保険特別会計繰出金 679,535,025 27 繰出金 679,535,025
8　介護保険特別会計繰出金	1,242,295,000	△14,085,000	0	0	1,228,210,000			1,148,059,000	0	80,151,000	
	1,242,295,000	△14,085,000	0	0	1,228,210,000	27 繰出金	1,228,210,000	1,148,059,000	0	80,151,000	○介護保険特別会計繰出金 1,148,059,000 27 繰出金 1,148,059,000
9　後期高齢者医療特別会計繰出金	1,245,900,000	4,510,000	0	0	1,250,410,000			1,250,409,431	0	569	
	1,245,900,000	4,510,000	0	0	1,250,410,000	27 繰出金	1,250,410,000	1,250,409,431	0	569	○後期高齢者医療特別会計繰出金 1,250,409,431 27 繰出金 1,250,409,431
2　児童福祉費	5,986,625,000	451,997,000	19,362,000	41,000	6,458,025,000			6,177,263,439	繰越明許費 8,077,000	272,684,561	
1　児童福祉総務費	1,483,272,000	309,288,000	0	483,000	1,793,043,000			1,702,567,107	繰越明許費 8,077,000	82,398,893	
	212,568,000	18,922,000	0	0	231,490,000	1 報酬	36,355,000	32,770,275	411,000	3,173,725	○職員人件費 229,743,540 2 給料 123,530,885 3 職員手当等 66,572,012 ・扶養手当 (1,556,500) ・通勤手当 (1,394,720) ・住居手当 (998,400) ・管理職手当 (5,040,000) ・地域手当 (3,904,103) ・期末手当 (29,764,443) ・勤勉手当 (23,913,846) 4 共済費 39,640,643 ・市町村職員共済組合負担金
						2 給料	125,239,000	123,530,885	0	1,708,115	
						3 職員手当等	72,315,000	70,825,900	429,000	1,060,100	
						4 共済費	45,568,000	44,809,732	62,000	696,268	
						7 報償費	1,801,000	1,067,321	0	733,679	
						8 旅費	613,000	356,140	4,000	252,860	
						10 需用費	7,752,000	6,612,846	0	1,139,154	
						（消耗品費）	（ 1,417,000）	（ 1,326,966）	（ 0）	（ 90,034）	
						（燃料費）	（ 10,000）	（ 2,125）	（ 0）	（ 7,875）	
						（印刷製本費）	（ 313,000）	（ 137,227）	（ 0）	（ 175,773）	
	.....	.....	.....	.....	.....						.....
	65,081,000	10,364,000	0	41,000	75,486,000						○児童福祉総務費

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　2　児童福祉費

（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
						（光熱水費）	（ 4,635,000）	（ 3,931,006）	（ 0）	（ 703,994）	65,615,307
						（修繕料）	（ 1,361,000）	（ 1,210,040）	（ 0）	（ 150,960）	1 報酬 26,395,046
						（医薬材料費）	（ 16,000）	（ 5,482）	（ 0）	（ 10,518）	・パートタイム会計年度任用職員
						11 役務費	18,092,000	13,117,601	241,000	4,733,399	3 職員手当等 2,785,260
						（通信運搬費）	（ 4,603,000）	（ 3,450,228）	（ 27,000）	（ 1,125,772）	・期末手当
						（手数料）	（ 13,221,000）	（ 9,483,461）	（ 214,000）	（ 3,523,539）	4 共済費 4,160,129
						（保険料）	（ 268,000）	（ 183,912）	（ 0）	（ 84,088）	・市町村職員共済組合負担金等
						12 委託料	169,703,000	165,879,084	0	3,823,916	8 旅費 252,800
											10 需用費 46,144
						13 使用料及び賃借料	1,739,000	1,522,987	10,000	206,013	11 役務費 113,000
											12 委託料 4,906,468
						14 工事請負費	45,771,000	45,025,420	0	745,580	・施設維持管理等委託料 (1,669,200)
						17 備品購入費	6,119,000	3,925,639	0	2,193,361	・ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料 (596,068)
						18 負担金補助及び交付金	229,620,000	212,049,000	6,920,000	10,651,000	・子どもの居場所創生事業委託料 (1,701,000)
						（負担金）	（ 30,000）	（ 0）	（ 0）	（ 30,000）	・子育て世帯訪問支援事業委託料 (39,300)
						（補助金及び交付金）	（ 229,590,000）	（ 212,049,000）	（ 6,920,000）	（ 10,621,000）	・子育て短期支援事業委託料 (666,900)
						19 扶助費	1,013,095,000	961,813,878	0	51,281,122	・母子家庭激励事業委託料 (80,000)
						20 貸付金	1,000,000	1,000,000	0	0	・除草作業委託料 (154,000)
						22 償還金利子及び割引料	18,261,000	18,260,399	0	601	13 使用料及び賃借料 39,000
											・会場借上料
											18 負担金補助及び交付金 6,390,000
											・母子家庭等対策費補助金
											19 扶助費 1,267,061
											・助産施設委託措置費 (484,270)
											・母子生活支援施設委託措置費 (782,791)
											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 18,260,399
											・国県費返還金
………	………	………	………	………	………						……
	367,768,000	46,233,000	0	0	414,001,000						○障害児通所支援事業 383,208,557
											11 役務費 958,048
											19 扶助費 382,250,509
											・障害児通所支援等事業費
………	………	………	………	………	………						……
	286,294,000	0	0	0	286,294,000						○児童医療助成事業 275,064,303
											10 需用費 12,958
											11 役務費 9,624,907
											13 使用料及び賃借料 332,640
											・ＰＭＨ（医療費助成）対応システム利用料
											19 扶助費 265,093,798
											・一人親家庭等医療助成費 (42,405,207)
											・子ども医療助成費 (222,688,591)

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　2　児童福祉費

（単位：円）

款　項　目	予算現額					予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
	581,000	26,000	0	0	607,000						○子ども条例推進事業　475,172 1 報酬　138,000 ・権利救済委員会委員　(40,000) ・子ども権利委員会委員　(98,000) 7 報償費　15,760 8 旅費　23,940 10 需用費　69,463 11 役務費　90,279 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　7,730 ・自動車借上料　(3,200) ・会場借上料　(4,530)
………	………	………	………	………	………						
19,308,000	0	0	0	19,308,000							○子ども発達支援推進事業　19,060,010 7 報償費　186,232 10 需用費　171,938 11 役務費　17,340 12 委託料　18,684,500 ・５歳児健診委託料　(184,500) ・地域障害児支援体制強化事業委託料　(18,500,000)
………	………	………	………	………	………						
310,942,000	0	0	0	310,942,000							○児童扶養手当給付費　301,576,000 11 役務費　154,000 19 扶助費　301,422,000 ・児童扶養手当給付費
………	………	………	………	………	………						
7,579,000	0	0	0	7,579,000							○子ども発達支援センター管理費　6,629,457 10 需用費　2,804,570 11 役務費　388,160 12 委託料　3,370,144 ・建物保守管理委託料 13 使用料及び賃借料　66,583 ・複写機等使用料
………	………	………	………	………	………						
269,000	0	0	3,000	272,000							○ファミリー・サポート・センター事業　270,370 7 報償費　25,000 10 需用費　87,329 11 役務費　158,041
………	………	………	………	………	………						
12,020,000	0	0	0	12,020,000							○病児・病後児保育事業　10,950,000 12 委託料　10,950,000 ・病児・病後児保育業務委託料
………	………	………	………	………	………						
112,830,000	0	0	0	112,830,000							○放課後児童健全育成事業　111,339,636 7 報償費　20,000 10 需用費　446,274 12 委託料　110,457,430 ・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

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　2　児童福祉費

（単位：円）

款　項　目	予算現額					予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
	895,000	330,000	0	0	1,225,000						業所施設賃借料
	2,000,000	0	0	0	2,000,000						○要保護児童・ＤＶ対策事業 872,194 8 旅費 15,400 10 需用費 118,349 11 役務費 227,445 12 委託料 440,000 ・児童相談システム保守管理業務委託料 13 使用料及び賃借料 71,000 ・自動車借上料 (10,500) ・事務用機器借上料 (60,500)
	8,732,000	0	0	0	8,732,000						○重層的支援体制整備事業（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
	7,041,000	100,000	0	439,000	7,580,000						○重層的支援体制整備事業（マイ保育ステーション事業） 8,728,769 10 需用費 13,857 11 役務費 14,912 12 委託料 8,700,000 ・マイ保育ステーション事業運営委託料
	3,369,000	61,000	0	0	3,430,000						○重層的支援体制整備事業（こども支援センター費） 7,331,569 1 報酬 2,051,094 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 249,164 ・期末手当 4 共済費 347,776 ・市町村職員共済組合負担金等 7 報償費 245,129 8 旅費 24,000 10 需用費 2,079,343 11 役務費 292,721 12 委託料 1,356,212 ・清掃業務等委託料 13 使用料及び賃借料 586,130 ・事務用機器借上料 (513,794) ・緊急地震速報情報使用料 (26,400) ・施設用機器借上料 (45,936) 17 備品購入費 100,000 ・施設用備品購入費
											○重層的支援体制整備事業（利用者支援事業） 3,291,862 1 報酬 2,698,192 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 141,582 ・期末手当

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　2　児童福祉費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
	…… 0	…… 500,000	…… 0	…… 0	…… 500,000						4 共済費　428,088 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費　24,000 ……
	…… 11,000,000	…… 1,439,000	…… 0	…… 0	…… 12,439,000						○子ども食堂運営補助事業　419,000 18 負担金補助及び交付金　419,000 ・子ども食堂運営補助金 ……
	…… 54,995,000	…… 1,097,000	…… 0	…… 0	…… 56,092,000						○子育てのための施設等利用給付事業　11,780,510 19 扶助費　11,780,510 ・子育てのための施設等利用給付費 ……
	…… 0	…… 1,106,000	…… 0	…… 0	…… 1,106,000						○子ども若者第三の居場所創生事業　52,807,031 10 需用費　556,202 12 委託料　3,399,770 14 工事請負費　45,025,420 17 備品購入費　3,825,639 ……
	…… 0	…… 229,110,000	…… 0	…… 0	…… 229,110,000						○子育て施設利用助成事業　578,434 7 報償費　575,200 10 需用費　1,716 11 役務費　1,210 13 使用料及び賃借料　308 ・複写機使用料 ……
											○物価高対応子育て応援手当支給事業　210,825,386 1 報酬　1,487,943 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等　1,077,882 ・時間外勤務手当 4 共済費　233,096 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費　16,000 10 需用費　204,703 11 役務費　1,077,538 12 委託料　1,484,560 ・データ作成等委託料 13 使用料及び賃借料　3,664 ・複写機使用料 18 負担金補助及び交付金　205,240,000 ・物価高対応子育て応援手当 【翌年度繰越額】　8,077,000
2　児童措置費	1,317,606,000	142,735,000	0	0	1,460,341,000			1,437,311,000	0	23,030,000	
	1,317,606,000	142,735,000	0	0	1,460,341,000	11 役務費 （通信運搬費）	341,000 （341,000）	341,000 （341,000）	0 （0）	0 （0）	○児童手当給付費　1,437,311,000 11 役務費　341,000 19 扶助費　1,436,970,000 ・児童手当給付費
						19 扶助費	1,460,000,000	1,436,970,000	0	23,030,000	
3　保育所費	3,185,747,000	△26,000	19,362,000	△442,000	3,204,641,000			3,037,385,332	0	167,255,668	
	289,548,000	△38,140,000	0	0	251,408,000	1 報酬	95,005,000	78,448,947	0	16,556,053	○職員人件費　250,407,336

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　2　児童福祉費

（単位：円）

款項目	予算現額					予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	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						
………	………	………	……	……	………						
	183,008,000	△9,538,000	0	△408,000	173,062,000						
						2 給料	135,526,000	135,055,965	0	470,035	2 給料 135,055,965 3 職員手当等 73,661,772 ・扶養手当 (3,800,000) ・通勤手当 (2,530,530) ・住居手当 (566,572) ・管理職手当 (3,768,000) ・地域手当 (4,278,501) ・期末手当 (32,261,327) ・勤勉手当 (26,456,842)
						3 職員手当等	81,927,000	80,238,413	0	1,688,587	
						4 共済費	55,187,000	51,616,219	0	3,570,781	
						7 報償費	204,000	110,278	0	93,722	
						8 旅費	3,454,000	2,201,274	0	1,252,726	
						10 需用費	31,609,000	27,072,385	0	4,536,615	4 共済費 41,689,599 ・市町村職員共済組合負担金等
						(被服費)	(150,000)	(147,312)	(0)	(2,688)	
						(消耗品費)	(2,798,000)	(2,739,417)	(0)	(58,583)	
						(燃料費)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	……
						(印刷製本費)	(244,000)	(138,820)	(0)	(105,180)	○保育所費 139,281,235
						(光熱水費)	(10,558,000)	(9,153,841)	(0)	(1,404,159)	1 報酬 78,446,247 ・保育所医 (722,800) ・保育所歯科医 (745,575) ・パートタイム会計年度任用職員 (76,977,872) 3 職員手当等 6,576,641 ・期末手当 4 共済費 9,926,620 ・市町村職員共済組合負担金等 7 報償費 42,300 8 旅費 2,201,274 10 需用費 26,936,722 11 役務費 1,360,564 12 委託料 9,641,674 ・保育所維持管理等委託料 (1,463,704) ・保育措置委託料 (8,177,970) 13 使用料及び賃借料 3,317,019 ・自動車借上料 (501,400) ・緊急地震速報情報使用料 (79,200) ・ＡＥＤ借上料 (43,824) ・清掃用具等使用料 (213,648) ・電算機器使用料 (1,160,147) ・土地借料等 (1,318,800) 17 備品購入費 536,230 ・施設用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 295,944 ・県社会福祉協議会等負担金 (273,900) ・日本スポーツ振興センター災害共済給付金 (22,044)
						(修繕料)	(1,687,000)	(1,611,005)	(0)	(75,995)	
						(賄材料費)	(16,122,000)	(13,247,416)	(0)	(2,874,584)	
						(医薬材料費)	(40,000)	(34,574)	(0)	(5,426)	
						11 役務費	2,097,000	1,467,322	0	629,678	
						(通信運搬費)	(619,000)	(508,281)	(0)	(110,719)	
						(手数料)	(1,379,000)	(901,774)	(0)	(477,226)	
						(保険料)	(99,000)	(57,267)	(0)	(41,733)	
						12 委託料	23,771,000	15,356,394	0	8,414,606	
						13 使用料及び賃借料	3,614,000	3,317,074	0	296,926	
						14 工事請負費	1,750,000	1,708,080	0	41,920	
						15 原材料費	64,000	0	0	64,000	
						17 備品購入費	595,000	536,230	0	58,770	
						18 負担金補助及び交付金	20,483,000	20,173,944	0	309,056	
						(負担金)	(522,000)	(295,944)	(0)	(226,056)	
						(補助金及び交付金)	(19,961,000)	(19,878,000)	(0)	(83,000)	
						19 扶助費	2,749,305,000	2,620,082,807	0	129,222,193	
						21 補償補填及び賠償金	50,000	0	0	50,000	
………	………	………	……	……	………						
	2,338,923,000	48,702,000	0	0	2,387,625,000						
………	………	………	……	……	………						
	0	0	19,362,000	0	19,362,000						○民間保育所等運営事業 2,296,545,004 19 扶助費 2,296,545,004 ・民間保育所措置費 ……
											○民間保育所等運営事業（繰越明許費分） 19,362,000 18 負担金補助及び交付金 19,362,000

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
	…… 2,790,000	…… △1,050,000	…… 0	…… 10,000	…… 1,750,000				・民間保育所等施設整備補助金 …… ○保育所改修事業 1,708,080 14 工事請負費　1,708,080 ・施設営繕工事費
	…… 371,478,000	…… 0	…… 0	…… △44,000	…… 371,434,000				…… ○地域型保育事業 330,081,677 1 報酬　2,700 ・嘱託医　(1,350) ・嘱託歯科医　(1,350) 7 報償費　67,978 10 需用費　135,663 11 役務費　106,758 12 委託料　5,714,720 ・施設維持管理等委託料 (110,140) ・家庭的保育業務委託料 (5,604,580) 13 使用料及び賃借料　55 ・放送受信料 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　323,537,803 ・地域型施設給付金
3　生活保護費	875,254,000	215,800,000	70,321,000	0	1,161,375,000	1,112,948,139	0	48,426,861	
1　生活保護総務費	123,754,000	215,800,000	70,321,000	0	409,875,000	394,030,254	0	15,844,746	
	58,151,000	918,000	0	0	59,069,000				
	…… 49,653,000	…… 31,346,000	…… 0	…… 0	…… 80,999,000				

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
1 報酬	25,036,000	18,498,358	0	6,537,642	○職員人件費 58,999,439 2 給料　30,330,849 3 職員手当等　18,215,314 ・扶養手当　(1,383,000) ・通勤手当　(1,288,010) ・住居手当　(972,000) ・管理職手当　(648,000) ・地域手当　(970,804) ・期末手当　(7,098,308) ・勤勉手当　(5,855,192) 4 共済費　10,453,276 ・市町村職員共済組合負担金 ……
2 給料	30,399,000	30,330,849	0	68,151	
3 職員手当等	23,717,000	22,786,621	0	930,379	
4 共済費	15,234,000	13,018,858	0	2,215,142	
7 報償費	60,000	0	0	60,000	
8 旅費	711,000	430,358	0	280,642	
10 需用費	1,551,000	976,250	0	574,750	
(消耗品費)	(1,085,000)	(723,800)	(0)	(361,200)	
(印刷製本費)	(466,000)	(252,450)	(0)	(213,550)	
11 役務費	5,839,000	2,934,216	0	2,904,784	○生活保護総務費 71,187,121 1 報酬　9,896,065 ・嘱託医　(752,400) ・パートタイム会計年度任用職員　(9,143,665) 3 職員手当等　1,111,236 ・期末手当 4 共済費　1,353,638 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費　236,520 10 需用費　286,814 11 役務費　994,948 12 委託料　20,938,400 ・健康管理支援事業委託料　(2,211,000) ・診療報酬明細書点検業務委託料　(411,400)
(通信運搬費)	(3,308,000)	(1,774,216)	(0)	(1,533,784)	
(手数料)	(2,531,000)	(1,160,000)	(0)	(1,371,000)	
12 委託料	37,998,000	37,933,400	0	64,600	
13 使用料及び賃借料	1,673,000	1,419,941	0	253,059	
14 工事請負費	226,000	217,558	0	8,442	
17 備品購入費	170,000	162,745	0	7,255	
18 負担金補助及び交付金	233,623,000	232,208,612	0	1,414,388	
(負担金)	(3,753,000)	(2,458,612)	(0)	(1,294,388)	

（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					予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
	………	………	……	……	………						
	15,950,000	0	0	0	15,950,000						○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） 15,950,000 12 委託料　15,950,000 ・自立相談支援事業委託料
	………	………	……	……	………						……
	0	183,536,000	0	0	183,536,000						○物価高騰対応重点支援給付金給付事業 182,351,077 1 報酬　8,048,358 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等　1,872,065 ・時間外勤務手当　(1,740,483) ・管理職員特別勤務手当　(7,000) ・期末手当　(124,582) 4 共済費　1,123,487 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費　188,838 10 需用費　287,274 11 役務費　1,579,691 12 委託料　1,045,000 ・システム改修委託料 13 使用料及び賃借料 111,361 ・複写機使用料 14 工事請負費　192,258 ・給付窓口設置工事費 17 備品購入費　162,745 ・給付窓口用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 167,740,000 ・物価高騰対応重点支援給付金
	………	………	……	……	………						……
	0	0	70,321,000	0	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） 65,542,617 1 報酬　553,935
						(補助金及び交付金)	(229,870,000)	(229,750,000)	(0)	(120,000)	・生活困窮者等自立促進支援事業委託料 (14,125,000) ・システム改修委託料 (4,191,000)
						19 扶助費	558,000	33,390	0	524,610	
						22 償還金利子及び割引料	33,080,000	33,079,098	0	902	

（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
2　扶助費	751,500,000	0	0	0	751,500,000
	751,500,000	0	0	0	751,500,000
4　災害救助費	4,044,000	0	0	0	4,044,000
1　災害救助費	4,044,000	0	0	0	4,044,000
	4,044,000	0	0	0	4,044,000
4　衛生費	3,707,244,000	589,387,000	73,489,000	2,157,000	4,372,277,000
1　保健衛生費	2,246,376,000	593,867,000	14,122,000	2,156,000	2,856,521,000
1　保健衛生総務費	367,888,000	308,389,000	0	△1,000	676,276,000
	198,182,000	26,724,000	0	△1,000	224,905,000

予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明
節			継続費逓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　1,588,006 ・時間外勤務手当　(1,444,186) ・期末手当　(143,820) 4 共済費　88,457 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費　5,000 10 需用費　402,162 11 役務費　359,577 13 使用料及び賃借料　510,180 ・事務用機器借上料 14 工事請負費　25,300 ・庁舎施設等営繕工事費 18 負担金補助及び交付金　62,010,000 ・住民税非課税世帯給付金　(14,870,000) ・物価高騰対応重点支援給付金　(47,140,000) 【前年度繰越事業不用額】　4,778,383 01 報酬　2,042,065 03 職員手当等　257,994 04 共済費　343,543 08 旅費　63,000 10 需用費　147,838 11 役務費　1,922,423 13 使用料及び賃借料　820 14 工事請負費　700
		718,917,885	0	32,582,115	
19 扶助費	751,500,000	718,917,885	0	32,582,115	○生活保護事業　718,917,885 19 扶助費　718,917,885 ・介護扶助費　(34,005,515) ・生活扶助費　(300,928,453) ・医療扶助費　(383,983,917)
		25,640	0	4,018,360	
		25,640	0	4,018,360	
1 報酬	35,000	21,000	0	14,000	○災害救助費　25,640 1 報酬　21,000
8 旅費	9,000	4,640	0	4,360	・災害弔慰金等支給審査委員 8 旅費　4,640
19 扶助費	2,500,000	0	0	2,500,000	
20 貸付金	1,500,000	0	0	1,500,000	
		4,193,214,253	繰越明許費　98,009,000	81,053,747	
		2,756,673,161	繰越明許費　25,626,000	74,221,839	
		670,066,867	0	6,209,133	
2 給料	100,543,000	100,542,813	0	187	○職員人件費　222,293,932

（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					予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	.....	.....	.....	.....	.....						
	93,668,000	6,665,000	0	0	100,333,000						
						3 職員手当等	53,195,000	53,194,131	0	869	2 給料 100,542,813 3 職員手当等 53,194,131 ・扶養手当 (2,443,000) ・通勤手当 (1,423,360) ・住居手当 (2,056,500) ・管理職手当 (1,296,000) ・地域手当 (3,128,296) ・期末手当 (23,586,644) ・勤勉手当 (19,260,331)
						4 共済費	71,167,000	68,556,988	0	2,610,012	4 共済費 68,556,988 ・市町村職員共済組合負担金 (37,951,709) ・市町村職員共済組合負担金（独法化職員） (30,605,279)
						7 報償費	36,000	35,988	0	12	
						10 需用費	94,000	88,000	0	6,000	
						（消耗品費）	(88,000)	(88,000)	(0)	(0)	
						（食糧費）	(6,000)	(0)	(0)	(6,000)	
						11 役務費	6,000	5,400	0	600	
						（手数料）	(6,000)	(5,400)	(0)	(600)	
						12 委託料	6,835,000	6,834,074	0	926	
						18 負担金補助及び交付金	52,457,000	51,731,238	0	725,762	
						（負担金）	(40,537,000)	(40,231,238)	(0)	(305,762)	
						（補助金及び交付金）	(11,920,000)	(11,500,000)	(0)	(420,000)	
						20 貸付金	25,320,000	22,590,000	0	2,730,000	
						22 償還金利子及び割引料	343,623,000	343,488,235	0	134,765	
						25 寄附金	23,000,000	23,000,000	0	0	
	.....	.....	.....	.....	.....						.....
	360,000	0	0	0	360,000						○公衆浴場活性化事業 360,000 18 負担金補助及び交付金 360,000 ・公衆浴場活性化推進補助金
	.....	.....	.....	.....	.....						.....
	25,320,000	0	0	0	25,320,000						○看護師等修学資金貸付事業 22,590,000 20 貸付金 22,590,000

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
	 50,358,000	 275,000,000	 0	 0	 325,358,000
2　母子保健事業費	147,912,000	△1,360,000	2,000,000	0	148,552,000
	119,103,000	△1,360,000	0	3,000	117,746,000
	 0	 0	 0	 0	 2,000,000

予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
					・看護師等修学資金貸付金 .....
					○水道事業会計借入金償還金 325,357,500 22 償還金利子及び割引料 325,357,500 ・水道事業会計借入金元金 (325,000,000) ・水道事業会計借入金利子 (357,500)
		126,765,318	0	21,786,682	
1 報酬	30,211,000	24,555,846	0	5,655,154	○母子保健事業 104,083,920 1 報酬 7,264,360 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 697,660 ・期末手当 4 共済費 1,103,912 ・市町村職員共済組合負担金等 7 報償費 16,296 8 旅費 371,600 10 需用費 935,138 11 役務費 320,836 12 委託料 43,537,547 ・産後ケア事業委託料 (1,779,400) ・こんにちは赤ちゃん事業委託料 (320,000) ・システム改修業務委託料 (594,000) ・母子健康診査委託料 (38,217,773) ・健康診査委託料 (2,140,374) ・新生児聴覚検査委託料 (486,000) 18 負担金補助及び交付金 46,693,434 ・市町保健師協議会負担金 (75,265) ・妊婦健康診査助成事業補助金 (4,337,465) ・特定不妊治療費・不育症治療費等補助金 (3,255,710) ・妊婦のための支援給付交付金 (33,850,000) ・わくわく・すくすく交付金 (3,800,000) ・遠方の分娩取扱施設への交通費等助成金 (80,753) ・新生児聴覚検査費用助成金 (327,000) ・１か月児健康診査費用助成金 (967,241) 19 扶助費 3,143,137 ・未熟児等援護費
3 職員手当等	2,967,000	2,381,734	0	585,266	
4 共済費	4,690,000	3,671,605	0	1,018,395	
7 報償費	199,000	26,196	0	172,804	
8 旅費	1,175,000	724,600	0	450,400	
10 需用費	1,812,000	1,270,383	0	541,617	
(消耗品費)	(890,000)	(725,813)	(0)	(164,187)	
(印刷製本費)	(822,000)	(544,570)	(0)	(277,430)	
(修繕料)	(100,000)	(0)	(0)	(100,000)	
11 役務費	663,000	320,836	0	342,164	
(通信運搬費)	(506,000)	(268,160)	(0)	(237,840)	
(手数料)	(154,000)	(50,426)	(0)	(103,574)	
(保険料)	(3,000)	(2,250)	(0)	(750)	
12 委託料	51,495,000	43,977,547	0	7,517,453	
13 使用料及び賃借料	429,000	0	0	429,000	
18 負担金補助及び交付金	51,767,000	46,693,434	0	5,073,566	
(負担金)	(76,000)	(75,265)	(0)	(735)	
(補助金及び交付金)	(51,691,000)	(46,618,169)	(0)	(5,072,831)	
19 扶助費	3,144,000	3,143,137	0	863	
	 0	 0	 0	 0	..... ○母子保健事業（繰越明許費分） 0 【前年度繰越事業不用額】 2,000,000

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
	…… 28,809,000	…… 0	…… 0	…… △3,000	…… 28,806,000				12 委託料　2,000,000 …… ○重層的支援体制整備事業（母子保健事業） 22,681,398 1 報酬　17,291,486 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等　1,684,074 ・期末手当 4 共済費　2,567,693 ・市町村職員共済組合負担金等 7 報償費　9,900 8 旅費　353,000 10 需用費　335,245 12 委託料　440,000 ・産後ケア事業委託料　(380,000) ・母子保健相談指導事業委託料　(60,000)
3　予防費	359,737,000	△30,000,000	0	0	329,737,000	306,247,056	0	23,489,944	
	313,560,000	△30,000,000	0	0	283,560,000				
						7 報償費　82,000	30,400	0	51,600	○感染症予防事業 261,835,056 7 報償費　30,400 8 旅費　9,680 10 需用費　426,515 11 役務費　1,216,894 12 委託料　254,152,464 ・予防接種等委託料 18 負担金補助及び交付金 1,580,589 ・乳幼児インフルエンザ予防接種費補助金　(172,500) ・県外定期予防接種費用助成金　(923,089) ・任意予防接種助成金　(485,000) 21 補償補填及び賠償金 4,418,514 ・予防接種事故補償金 ……
						8 旅費　10,000	9,680	0	320	
						10 需用費　434,000	426,515	0	7,485	
						（消耗品費）　147,000	140,075	0	6,925	
						（印刷製本費）　287,000	286,440	0	560	
						11 役務費　1,219,000	1,216,894	0	2,106	
						（通信運搬費）　987,000	987,000	0	0	
						（保険料）　232,000	229,894	0	2,106	
						12 委託料　274,305,000	254,152,464	0	20,152,536	
						18 負担金補助及び交付金　2,021,000	1,580,589	0	440,411	
						（補助金及び交付金）　2,021,000	1,580,589	0	440,411	
						21 補償補填及び賠償金　51,666,000	48,830,514	0	2,835,486	
	…… 46,177,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 46,177,000				○新型コロナワクチン接種被害救済事業 44,412,000 21 補償補填及び賠償金 44,412,000 ・予防接種事故救済給付金
4　成人保健事業費	130,360,000	△10,669,000	0	0	119,691,000	106,381,532	0	13,309,468	
	20,102,000	△5,615,000	0	0	14,487,000				
						1 報酬　6,295,000	5,632,570	0	662,430	○健康増進事業 12,368,296 1 報酬　5,632,570 ・まちじゅう元気推進協議会委員　(28,000) ・食育推進会議委員　(56,000) ・パートタイム会計年度任用職員　(5,548,570) 3 職員手当等　385,036 ・期末手当 4 共済費　640,631 ・市町村職員共済組合負
						3 職員手当等　387,000	385,036	0	1,964	
						4 共済費　681,000	640,631	0	40,369	
						7 報償費　794,000	716,008	0	77,992	
						8 旅費　362,000	299,360	0	62,640	
						10 需用費　1,227,000	1,026,917	0	200,083	
						（消耗品費）　358,000	296,451	0	61,549	

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	.....	.....	.....	.....	.....						.....
	110,258,000	△5,054,000	0	0	105,204,000						
						(印刷製本費)	(869,000)	(730,466)	(0)	(138,534)	担金等
											7 報償費 653,815
						11 役務費	2,477,000	2,456,753	0	20,247	8 旅費 299,360
						(通信運搬費)	(2,343,000)	(2,343,000)	(0)	(0)	10 需用費 363,096
						(手数料)	(134,000)	(113,753)	(0)	(20,247)	11 役務費 669,753
											12 委託料 3,219,585
						12 委託料	106,902,000	94,692,122	0	12,209,878	・検診委託料
											17 備品購入費 494,450
						13 使用料及び賃借料	56,000	27,685	0	28,315	・事業用備品購入費
											18 負担金補助及び交付金 10,000
						17 備品購入費	500,000	494,450	0	5,550	・研修会等参加負担金
											.....
						18 負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	○がん対策事業 94,013,236
						(負担金)	(10,000)	(10,000)	(0)	(0)	7 報償費 62,193
											10 需用費 663,821
											11 役務費 1,787,000
											12 委託料 91,472,537
											・がん検診委託料 (90,183,843)
											・電算処理委託料 (611,600)
											・二重読影委託料 (677,094)
											13 使用料及び賃借料 27,685
											・施設使用料
5　保健センター管理費	5,071,000	△307,000	0	105,000	4,869,000			4,410,843	0	458,157	
	5,071,000	△307,000	0	105,000	4,869,000	10 需用費	2,456,000	2,171,733	0	284,267	○保健センター管理費 4,410,843
						(消耗品費)	(64,000)	(63,571)	(0)	(429)	
						(光熱水費)	(2,187,000)	(1,903,672)	(0)	(283,328)	10 需用費 2,171,733
						(修繕料)	(205,000)	(204,490)	(0)	(510)	11 役務費 152,724
											12 委託料 1,981,652
						11 役務費	242,000	152,724	0	89,276	・施設維持管理等委託料 (1,518,000)
						(通信運搬費)	(170,000)	(152,724)	(0)	(17,276)	・警備業務委託料 (154,440)
						(手数料)	(72,000)	(0)	(0)	(72,000)	・電気保守点検業務委託料 (187,440)
						12 委託料	2,056,000	1,981,652	0	74,348	・消防設備点検業務委託料 (55,000)
						13 使用料及び賃借料	115,000	104,734	0	10,266	・樹木等剪定等業務委託料 (66,772)
											13 使用料及び賃借料 104,734
											・複写機等使用料
6　応急診療所費	21,238,000	△1,705,000	0	△105,000	19,428,000			17,059,129	0	2,368,871	
	21,238,000	△1,705,000	0	△105,000	19,428,000	1 報酬	2,750,000	1,947,528	0	802,472	○応急診療所費 17,059,129
						7 報償費	12,894,000	11,708,770	0	1,185,230	1 報酬 1,947,528
											・応急診療所運営協議会委員 (35,000)
						8 旅費	434,000	305,400	0	128,600	・パートタイム会計年度任用職員 (1,912,528)
						10 需用費	1,680,000	1,561,381	0	118,619	7 報償費 11,708,770
						(消耗品費)	(255,000)	(195,948)	(0)	(59,052)	8 旅費 305,400
						(修繕料)	(192,000)	(191,675)	(0)	(325)	10 需用費 1,561,381
						(医薬材料費)	(1,233,000)	(1,173,758)	(0)	(59,242)	11 役務費 426,020
											12 委託料 1,032,900
						11 役務費	453,000	426,020	0	26,980	・診療案内・相談業務委託料 (551,980)
						(手数料)	(83,000)	(56,140)	(0)	(26,860)	・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)	
						12 委託料	1,083,000	1,032,900	0	50,100	

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
						17 備品購入費	88,000	67,980	0	20,020	・４種抗体検査委託料 (7,700) 17 備品購入費 67,980 ・施設用備品購入費
						18 負担金補助及び交付金	36,000	9,150	0	26,850	18 負担金補助及び交付金 9,150
						（負担金）	(36,000)	(9,150)	(0)	(26,850)	
						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
7　環境衛生費	4,285,000	0	0	2,156,000	6,441,000			5,486,499	0	954,501	
	4,285,000	0	0	2,156,000	6,441,000	8 旅費	5,000	0	0	5,000	○環境衛生費 5,486,499 10 需用費 378,802
						10 需用費	402,000	378,802	0	23,198	11 役務費 617,111
						（消耗品費）	(396,000)	(378,802)	(0)	(17,198)	12 委託料 3,661,026
						（飼料費）	(6,000)	(0)	(0)	(6,000)	・過年度分災害廃棄物処理委託料 (1,296,823)
						11 役務費	719,000	617,111	0	101,889	・草刈業務等委託料 (640,793)
						（通信運搬費）	(589,000)	(587,111)	(0)	(1,889)	・狂犬病予防注射実施委託料 (1,723,410)
						（手数料）	(100,000)	(0)	(0)	(100,000)	19 扶助費 829,560
						（保険料）	(30,000)	(30,000)	(0)	(0)	・一時扶助費（埋葬法に基づく埋葬等費用）
						12 委託料	4,485,000	3,661,026	0	823,974	
						19 扶助費	830,000	829,560	0	440	
8　環境対策費	12,133,000	3,891,000	0	0	16,024,000			12,816,937	0	3,207,063	
	5,483,000	4,187,000	0	0	9,670,000	1 報酬	28,000	28,000	0	0	○環境対策費 9,235,415 1 報酬 28,000
						8 旅費	3,000	2,620	0	380	・快適環境審議会委員 8 旅費 2,620
						10 需用費	884,000	636,734	0	247,266	10 需用費 104,795
						（消耗品費）	(124,000)	(117,365)	(0)	(6,635)	11 役務費 209,000
						（光熱水費）	(455,000)	(454,469)	(0)	(531)	12 委託料 891,000
						（修繕料）	(305,000)	(64,900)	(0)	(240,100)	・環境調査等委託料 18 負担金補助及び交付金 8,000,000
						11 役務費	533,000	403,793	0	129,207	・太陽光発電設備等設置費補助金
						（通信運搬費）	(75,000)	(62,253)	(0)	(12,747)	.....
						（手数料）	(457,000)	(341,000)	(0)	(116,000)	○浄化槽関係経費 962,443 10 需用費 12,570
						（保険料）	(1,000)	(540)	(0)	(460)	18 負担金補助及び交付金 949,873
						12 委託料	2,901,000	2,191,200	0	709,800	・浄化槽関係業務負担金等
						18 負担金補助及び交付金	11,675,000	9,554,590	0	2,120,410	.....
						（負担金）	(975,000)	(954,590)	(0)	(20,410)	○浄化槽設置費等補助金 600,000 18 負担金補助及び交付金 600,000
						（補助金及び交付金）	(10,700,000)	(8,600,000)	(0)	(2,100,000)	・浄化槽設置費補助金
	.....	.....	.....	.....	.....						.....
	980,000	5,000	0	0	985,000						○百々生活排水処理施設管理費 2,019,079 10 需用費 519,369
	.....	.....	.....	.....	.....						11 役務費 194,793
	3,000,000	△300,000	0	0	2,700,000						12 委託料 1,300,200
	.....	.....	.....	.....	.....						・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 4,717
	2,670,000	△1,000	0	0	2,669,000						・使用料徴収等業務負担金
9　斎場管理費	52,439,000	486,000	0	1,000	52,926,000			51,141,750	0	1,784,250	

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　1　保健衛生費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	52,439,000	486,000	0	1,000	52,926,000	10 需用費	21,233,000	20,303,475	0	929,525	○斎場管理費 51,141,750 10 需用費 20,303,475 11 役務費 363,854 12 委託料 24,840,720 ・斎場施設管理運営業務等委託料 13 使用料及び賃借料 67,701 ・事業用機器借上料 (45,936) ・放送受信料 (21,765) 14 工事請負費 4,994,000 ・施設営繕工事費 17 備品購入費 572,000 ・施設用備品購入費
						(消耗品費)	(1,283,000)	(1,282,473)	(0)	(527)	
						(燃料費)	(13,000,000)	(12,894,463)	(0)	(105,537)	
						(光熱水費)	(6,500,000)	(5,743,079)	(0)	(756,921)	
						(修繕料)	(450,000)	(383,460)	(0)	(66,540)	
						11 役務費	391,000	363,854	0	27,146	
						(通信運搬費)	(347,000)	(320,654)	(0)	(26,346)	
						(手数料)	(44,000)	(43,200)	(0)	(800)	
						12 委託料	25,268,000	24,840,720	0	427,280	
						13 使用料及び賃借料	68,000	67,701	0	299	
						14 工事請負費	4,994,000	4,994,000	0	0	
						17 備品購入費	972,000	572,000	0	400,000	
						18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	
						(負担金)	(0)	(0)	(0)	(0)	
10　公営企業会計繰出金	1,137,313,000	△160,600,000	12,122,000	0	988,835,000			971,205,560	繰越明許費 17,626,000	3,440	
	1,045,330,000	△173,281,000	0	0	872,049,000	18 負担金補助及び交付金	696,659,000	696,655,927	0	3,073	○病院事業会計繰出金 872,048,137 18 負担金補助及び交付金 666,884,137 ・病院事業会計負担金 23 投資及び出資金 205,164,000 ・病院事業会計出資金
	.....	.....	.....	.....	.....	(負担金)	(686,509,000)	(686,506,630)	(0)	(2,370)	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	(補助金及び交付金)	(10,150,000)	(10,149,297)	(0)	(703)	
	91,983,000	12,681,000	0	0	104,664,000	23 投資及び出資金	292,176,000	274,549,633	17,626,000	367	○水道事業会計繰出金 87,035,423 18 負担金補助及び交付金 29,771,790 ・水道事業会計負担金 (19,622,493) ・水道事業会計補助金 (10,149,297) 23 投資及び出資金 57,263,633 ・水道事業会計出資金 【翌年度繰越額】 17,626,000
	.....	.....	.....	.....	.....						.....
	.....	.....	.....	.....	.....						○水道事業会計繰出金（繰越明許費分） 12,122,000 23 投資及び出資金 12,122,000 ・水道事業会計出資金
	0	0	12,122,000	0	12,122,000						
11　飲料水供給施設費	8,000,000	0	0	0	8,000,000			0	繰越明許費 8,000,000	0	
	8,000,000	0	0	0	8,000,000	14 工事請負費	8,000,000	0	8,000,000	0	○飲料水供給施設改修事業 0 【翌年度繰越額】 8,000,000
12　名張市立病院費	0	485,742,000	0	0	485,742,000			485,091,670	0	650,330	
	0	485,742,000	0	0	485,742,000	18 負担金補助及び交付金	485,742,000	485,091,670	0	650,330	○名張市立病院費 485,091,670

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　1　保健衛生費

（単位：円）

款　項　目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2　清掃費	1,460,868,000	△4,480,000	59,367,000	1,000	1,515,756,000
1　清掃総務費	5,113,000	302,000	0	1,000	5,416,000
	5,113,000	302,000	0	1,000	5,416,000
2　ごみ対策費	1,455,655,000	△4,782,000	59,367,000	0	1,510,240,000
	8,654,000	△181,000	0	0	8,473,000
	2,561,000	0	0	0	2,561,000
	1,440,328,000	△5,771,000	0	0	1,434,557,000
	0	0	58,047,000	0	58,047,000
	4,112,000	1,170,000	0	0	5,282,000

予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
(負担金)	(485,742,000)	(485,091,670)	(0)	(650,330)	18 負担金補助及び交付金 485,091,670 ・名張市立病院運営費負担金
		1,436,541,092	繰越明許費 72,383,000	6,831,908	
		5,413,826	0	2,174	
2 給料	3,109,000	3,108,105	0	895	○職員人件費 5,413,826 2 給料 3,108,105
3 職員手当等	1,428,000	1,427,305	0	695	3 職員手当等 1,427,305 ・通勤手当 (87,600) ・地域手当 (93,234) ・期末手当 (670,717) ・勤勉手当 (575,754)
4 共済費	879,000	878,416	0	584	4 共済費 878,416 ・市町村職員共済組合負担金
		1,431,118,266	繰越明許費 72,383,000	6,738,734	
7 報償費	0	0	0	0	○ごみゼロ・リサイクル推進事業 8,082,402 10 需用費 4,734,918 12 委託料 3,342,484 ・草木類資源化等委託料 18 負担金補助及び交付金 5,000 ・清掃協議会等負担金
8 旅費	0	0	0	0	
10 需用費	5,020,000	4,734,918	0	285,082	
(消耗品費)	(4,516,000)	(4,311,418)	(0)	(204,582)	
(印刷製本費)	(80,000)	(0)	(0)	(80,000)	
(修繕料)	(424,000)	(423,500)	(0)	(500)	
11 役務費	264,000	151,505	0	112,495	○不法投棄対策事業 2,447,185 11 役務費 151,505 12 委託料 2,295,680 ・不法投棄対策事業委託料
(手数料)	(264,000)	(151,505)	(0)	(112,495)	
12 委託料	5,745,000	5,638,164	0	106,836	
13 使用料及び賃借料	262,000	119,680	0	142,320	
18 負担金補助及び交付金	1,498,949,000	1,420,473,999	72,383,000	6,092,001	○伊賀南部環境衛生組合分担金 1,362,174,000 18 負担金補助及び交付金 1,362,174,000 ・伊賀南部環境衛生組合分担金 【翌年度繰越額】 72,383,000
(負担金)	(1,498,949,000)	(1,420,473,999)	(72,383,000)	(6,092,001)	○伊賀南部環境衛生組合分担金（繰越明許費分） 52,046,100 18 負担金補助及び交付金 52,046,100 ・伊賀南部環境衛生組合分担金 【前年度繰越事業不用額】 6,000,900 18 負担金補助及び交付金 6,000,900 ・負担金
					○ごみ処理広域化検討事業 5,048,579 13 使用料及び賃借料 119,680 ・事務用機器借上料 18 負担金補助及び交付金

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
	…… 0	…… 0	…… 1,320,000	…… 0	…… 1,320,000				4,928,899 ・事業経費負担金 …… ○ごみ処理広域化検討事業（繰越明許費分） 1,320,000 18 負担金補助及び交付金 1,320,000 ・事業経費負担金
3　し尿等処理費	100,000	0	0	0	100,000	9,000	0	91,000	
	100,000	0	0	0	100,000	9,000	0	91,000	○し尿等処理事業 9,000 18 負担金補助及び交付金 9,000 ・環境保全負担金
						100,000			18 負担金補助及び交付金（負担金）
						(100,000)	(9,000)	(0)	(91,000)
5　農林水産業費	348,642,000	975,000	11,243,000	317,000	361,177,000	319,545,333	繰越明許費 25,000,000	16,631,667	
1　農業費	280,490,000	10,852,000	11,243,000	335,000	302,920,000	268,370,632	繰越明許費 25,000,000	9,549,368	
1　農業委員会費	32,287,000	267,000	0	0	32,554,000	30,770,257	0	1,783,743	
	19,050,000	504,000	0	0	19,554,000				
						1 報酬	10,617,000	9,112,650	0	1,504,350	○職員人件費 19,552,628 2 給料　9,567,936 3 職員手当等　6,419,855 ・扶養手当　(870,000) ・通勤手当　(48,000) ・管理職手当　(648,000) ・地域手当　(332,562) ・期末手当　(2,519,970) ・勤勉手当　(2,001,323) 4 共済費　3,564,837 ・市町村職員共済組合負担金
						2 給料	9,568,000	9,567,936	0	64	
						3 職員手当等	6,833,000	6,828,483	0	4,517	
						4 共済費	4,234,000	4,180,661	0	53,339	
						8 旅費	484,000	332,800	0	151,200	
						10 需用費	129,000	60,347	0	68,653	
						(消耗品費)	(129,000)	(60,347)	(0)	(68,653)	
						11 役務費	30,000	29,040	0	960	
						(通信運搬費)	(30,000)	(29,040)	(0)	(960)	
						12 委託料	220,000	220,000	0	0	
						13 使用料及び賃借料	11,000	10,340	0	660	
						18 負担金補助及び交付金	428,000	428,000	0	0	
						(負担金)	(428,000)	(428,000)	(0)	(0)	
	…… 8,179,000	…… △237,000	…… 0	…… 0	…… 7,942,000				…… ○農業委員会費 6,565,565 1 報酬　5,773,500 ・会長　(275,000) ・副会長、部会長　(332,500) ・委員　(5,166,000) 8 旅費　308,800 10 需用費　55,265 18 負担金補助及び交付金 428,000 ・県農業会議等負担金
	…… 4,778,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 4,778,000				…… ○農地銀行農地移動適正化事業　4,426,982 1 報酬　3,339,150 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等　408,628 ・期末手当 4 共済費　615,824 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費　24,000 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

（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	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
	220,000	0	0	0	220,000						○農地基本台帳事業 220,000 12 委託料　220,000 ・農地基本台帳システム保守委託料
	…… 60,000	…… 0	…… 0	…… 0	…… 60,000						…… ○農業者年金事業 5,082 10 需用費　5,082
2　農業総務費	70,853,000	△12,663,000	0	18,000	58,208,000			58,204,079	0	3,921	
	70,853,000	△12,663,000	0	18,000	58,208,000	2 給料	30,458,000	30,457,971	0	29	○職員人件費 58,204,079 2 給料　30,457,971 3 職員手当等　18,004,666 ・扶養手当　(606,000) ・通勤手当　(519,690) ・住居手当　(168,000) ・管理職手当 (2,196,000) ・地域手当　(997,746) ・期末手当　(7,334,189) ・勤勉手当　(6,183,041) 4 共済費　9,741,442 ・市町村職員共済組合負担金等
						3 職員手当等	18,005,000	18,004,666	0	334	
						4 共済費	9,745,000	9,741,442	0	3,558	
3　農業振興費	93,887,000	△1,511,000	0	317,000	92,693,000			87,407,366	繰越明許費 2,781,000	2,504,634	
	29,343,000	△3,267,000	0	317,000	26,393,000	1 報酬	4,017,000	3,854,995	0	162,005	○農業振興対策費 25,186,482 1 報酬　1,701,995 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等　199,332 ・期末手当 4 共済費　306,441 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費　24,000 10 需用費　104,812 11 役務費　30,095 12 委託料　18,616,164 ・地域おこし協力隊活動業務等委託料 (18,121,164) ・農業振興地域土地利用計画図作成業務委託料 (495,000) 13 使用料及び賃借料 550,235 ・会場借上料　(235) ・サイト使用料 (550,000) 14 工事請負費　292,600 ・施設営繕工事費 18 負担金補助及び交付金 3,360,808 ・農業振興団体等負担金 (761,500) ・旧伊賀食肉センター負担金　(24,750) ・優良素牛導入補助金 (1,500,000) ・農業資金利子補給補助金　(374,558) ・経営所得安定対策推進
						3 職員手当等	500,000	449,332	0	50,668	
						4 共済費	760,000	686,441	0	73,559	
						7 報償費	180,000	28,000	0	152,000	
						8 旅費	285,000	146,920	0	138,080	
						10 需用費	972,000	954,859	0	17,141	
						(消耗品費)	(881,000)	(874,691)	(0)	(6,309)	
						(燃料費)	(7,000)	(2,068)	(0)	(4,932)	
						(修繕料)	(84,000)	(78,100)	(0)	(5,900)	
						11 役務費	134,000	88,555	0	45,445	
						(手数料)	(114,000)	(88,555)	(0)	(25,445)	
						(保険料)	(20,000)	(0)	(0)	(20,000)	
						12 委託料	21,013,000	20,307,114	0	705,886	
						13 使用料及び賃借料	1,260,000	756,935	0	503,065	
						14 工事請負費	317,000	292,600	0	24,400	
						15 原材料費	20,000	0	0	20,000	
						18 負担金補助及び交付金	63,235,000	59,841,615	2,781,000	612,385	
						(負担金)	(787,000)	(786,250)	(0)	(750)	
						(補助金及び交付金)	(62,448,000)	(59,055,365)	(2,781,000)	(611,635)	

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　1　農業費

（単位：円）

款　項　目	予算現額					予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	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	0	0	0	3,000,000						事業交付金　(700,000) ○農業次世代人材投資事業　3,000,000 18 負担金補助及び交付金　3,000,000 ・新規就農者総合支援事業補助金
	52,832,000	1,989,000	0	0	54,821,000						○日本型直接支払交付金事業　54,306,807 1 報酬　2,153,000 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等　250,000 ・期末手当 4 共済費　380,000 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費　51,000 10 需用費　110,000 18 負担金補助及び交付金　51,362,807 ・多面的機能支払交付金　(39,514,146) ・環境保全型農業直接支払交付金　(2,459,600) ・中山間地域等直接支払交付金　(9,389,061)
	5,000,000	△233,000	0	0	4,767,000						○農地利用効率化等支援事業　1,986,000 18 負担金補助及び交付金　1,986,000 ・農地利用効率化等支援事業補助金 【翌年度繰越額】　2,781,000
	755,000	0	0	0	755,000						○市民農園運営・整備事業　694,736 10 需用費　11,376 11 役務費　8,060 12 委託料　468,600 ・市民農園運営事業委託料 13 使用料及び賃借料　206,700 ・土地借料等
	400,000	0	0	0	400,000						○障害者アグリ雇用推進事業　398,200 12 委託料　398,200 ・障害者アグリ雇用推進事業委託料
	2,557,000	0	0	0	2,557,000						○有機農業産地づくり推進事業　1,835,141 7 報償費　28,000 8 旅費　71,920 10 需用費　728,671 11 役務費　50,400 12 委託料　824,150 ・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　132,000 ・有機ＪＡＳ認証取得支

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　1　農業費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4　国津の杜管理費	6,171,000	11,000,000	0	0	17,171,000
	6,171,000	11,000,000	0	0	17,171,000
5　農業基盤整備費	77,292,000	13,759,000	11,243,000	0	102,294,000
	1,403,000	0	0	△40,000	1,363,000
	.....	.....	.....	.....	.....
	2,199,000	0	0	76,000	2,275,000
	.....	.....	.....	.....	.....
	1,948,000	0	0	△231,000	1,717,000
	.....	.....	.....	.....	.....
	0	0	1,700,000	0	1,700,000

予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
					援補助金
		13,276,936	0	3,894,064	
12 委託料	6,125,000	6,125,000	0	0	○国津の杜管理費 13,276,936 12 委託料 6,125,000 ・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	46,000	45,936	0	64	13 使用料及び賃借料 45,936 ・ＡＥＤ借上料
14 工事請負費	11,000,000	7,106,000	0	3,894,000	14 工事請負費 7,106,000
		78,711,994	繰越明許費 22,219,000	1,363,006	
8 旅費	16,000	0	0	16,000	○農業基盤整備費 1,082,293
10 需用費	110,000	102,986	0	7,014	10 需用費 102,986
（消耗品費）	(100,000)	(99,739)	(0)	(261)	11 役務費 32,190
（燃料費）	(10,000)	(3,247)	(0)	(6,753)	13 使用料及び賃借料 344,117
11 役務費	60,000	32,190	0	27,810	・土地借料 (7,800)
（手数料）	(20,000)	(600)	(0)	(19,400)	・施設使用料 (72,000)
（保険料）	(40,000)	(31,590)	(0)	(8,410)	・事業費積算システム機器使用料 (264,317)
12 委託料	18,819,000	16,383,460	2,400,000	35,540	18 負担金補助及び交付金 603,000
13 使用料及び賃借料	360,000	344,117	0	15,883	・研修会等参加負担金 (8,000)
14 工事請負費	38,767,000	38,159,000	0	608,000	・県土地改良事業団体連合会等負担金 (595,000)
15 原材料費	729,000	481,200	0	247,800	.....
18 負担金補助及び交付金	43,433,000	23,209,041	19,819,000	404,959	○農道維持管理費 2,054,960 12 委託料 2,054,960
（負担金）	(39,133,000)	(18,909,041)	(19,819,000)	(404,959)	・広域農道除草業務等委託料 (817,900)
（補助金及び交付金）	(4,300,000)	(4,300,000)	(0)	(0)	・管理施設除草業務等委託料 (962,500)
21 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	・農道補修作業委託料 (274,560)
					.....
					○かんがい排水施設管理費 1,469,200 12 委託料 188,000 ・高岩井堰維持管理業務委託料 15 原材料費 481,200 18 負担金補助及び交付金 800,000 ・松原揚水機維持管理補助金 (700,000) ・昭和水路かんがい用ポンプ場維持管理補助金 (100,000)
					.....
					○かんがい排水施設管理費（繰越明許費分） 1,700,000 18 負担金補助及び交付金 1,700,000 ・土地改良施設維持管理適正化事業補助金

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　1　農業費

（単位：円）

款　項　目	予算現額					予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
	1,000,000	0	0	133,000	1,133,000						○共有水路改修事業 1,133,000 14 工事請負費　1,133,000
	14,330,000	0	0	293,000	14,623,000						○農業水路等長寿命化・防災減災事業　14,621,200 12 委託料　7,932,100 14 工事請負費　6,689,100
	3,300,000	0	0	△788,000	2,512,000						○耕地事業　2,124,500 14 工事請負費　324,500 18 負担金補助及び交付金 1,800,000 ・市単耕地事業補助金
	2,735,000	1,544,000	0	1,000	4,280,000						○基幹水利施設ストックマネジメント事業 1,446,480 18 負担金補助及び交付金 1,446,480 ・基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 【翌年度繰越額】 2,833,000
	0	0	1,323,000	0	1,323,000						○基幹水利施設ストックマネジメント事業（繰越明許費分）　1,323,000 18 負担金補助及び交付金 1,323,000 ・基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金
	35,700,000	0	0	60,000	35,760,000						○団体営ため池等整備事業 35,758,800 12 委託料　5,746,400 14 工事請負費　30,012,400
	9,680,000	6,120,000	0	496,000	16,296,000						○農村地域防災減災事業 2,876,400 12 委託料　462,000 18 負担金補助及び交付金 2,414,400 ・県営ため池等整備事業負担金　(420,000) ・農村地域防災減災事業負担金　(1,994,400) 【翌年度繰越額】 13,386,000
	0	0	1,470,000	0	1,470,000						○農村地域防災減災事業（繰越明許費分） 1,470,000 18 負担金補助及び交付金 1,470,000 ・県営ため池等整備事業負担金（男山池地区）
	0	6,000,000	0	0	6,000,000						○県営農道保全対策事業 0 【翌年度繰越額】 6,000,000
	0	0	6,750,000	0	6,750,000						○県営農道保全対策事業（繰越明許費分） 6,750,000

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
									18 負担金補助及び交付金 6,750,000 ・県営農道保全対策事業負担金
	2,540,000	0	0	0	2,540,000				○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
	2,457,000	0	0	0	2,457,000				○県営水利施設管理強化事業 2,268,000 18 負担金補助及び交付金 2,268,000 ・県営水利施設管理強化事業負担金
	0	95,000	0	0	95,000				○土地改良施設突発事故復旧事業 94,248 18 負担金補助及び交付金 94,248 ・土地改良施設突発事故復旧事業負担金
2　林業費	68,152,000	△9,877,000	0	△18,000	58,257,000	51,174,701	0	7,082,299	
1　林業総務費	19,055,000	△5,785,000	0	△18,000	13,252,000	13,249,133	0	2,867	
	19,055,000	△5,785,000	0	△18,000	13,252,000				
2 給料						7,670,000	7,668,642	0	1,358	○職員人件費 13,249,133 2 給料 7,668,642 3 職員手当等 3,270,913 ・扶養手当 (156,000) ・通勤手当 (48,000) ・地域手当 (234,726) ・期末手当 (1,528,884) ・勤勉手当 (1,303,303) 4 共済費 2,309,578 ・市町村職員共済組合負担金
3 職員手当等						3,272,000	3,270,913	0	1,087	
4 共済費						2,310,000	2,309,578	0	422	
2　林業振興費	49,097,000	△4,092,000	0	0	45,005,000	37,925,568	0	7,079,432	
	11,145,000	△755,000	0	0	10,390,000				
1 報酬						2,153,000	2,139,154	0	13,846	○林業振興対策費 9,609,574 1 報酬 2,139,154 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 249,164 ・期末手当 4 共済費 344,088 ・市町村職員共済組合負担金等 7 報償費 414,000 8 旅費 50,400 10 需用費 78,827 12 委託料 4,285,588 ・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 (2,885,588) 13 使用料及び賃借料 337,200 ・電算機器使用料 (277,200)
3 職員手当等						250,000	249,164	0	836	
4 共済費						380,000	344,088	0	35,912	
7 報償費						600,000	414,000	0	186,000	
8 旅費						51,000	50,400	0	600	
10 需用費						88,000	78,827	0	9,173	
(消耗品費)						(88,000)	(78,827)	(0)	(9,173)	
11 役務費						10,000	0	0	10,000	
(保険料)						(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	
12 委託料						31,755,000	28,871,083	0	2,883,917	
13 使用料及び賃借料						338,000	337,200	0	800	
14 工事請負費						300,000	69,685	0	230,315	

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　2　林業費

（単位：円）

款　項　目	予算現額					予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	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						
	.....	.....	.....	.....	.....						
	26,750,000	△3,000,000	0	0	23,750,000	15 原材料費	100,000	91,080	0	8,920	・土地及び建物借上料 (60,000)
						18 負担金補助及び交付金	8,980,000	5,280,887	0	3,699,113	18 負担金補助及び交付金 1,711,153
						(負担金)	(1,507,000)	(1,460,000)	(0)	(47,000)	・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)
						(補助金及び交付金)	(7,473,000)	(3,820,887)	(0)	(3,652,113)	・県森林協会等負担金 (360,000)
											・鳥獣害防止対策事業補助金 (251,153)
	.....	.....	.....	.....	.....						.....
	947,000	0	0	0	947,000						○森林整備推進事業 20,228,759
											12 委託料 19,696,600
											・森林経営管理事業委託料
											18 負担金補助及び交付金 532,159
											・間伐実施事業補助金 (50,559)
											・間伐推進事業補助金 (481,600)
	.....	.....	.....	.....	.....						.....
	3,400,000	△337,000	0	0	3,063,000						○林道維持管理費 594,660
											12 委託料 433,895
											・林道維持管理業務委託料
											14 工事請負費 69,685
											・林道補修工事費
											15 原材料費 91,080
	.....	.....	.....	.....	.....						.....
	6,255,000	0	0	0	6,255,000						○木材利用推進事業 1,717,575
											18 負担金補助及び交付金 1,717,575
											・未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金 (62,075)
											・森林作業道整備事業補助金 (1,655,500)
	.....	.....	.....	.....	.....						.....
	600,000	0	0	0	600,000						○災害に強い森林づくり事業 5,275,000
											12 委託料 4,455,000
											・流域防災機能強化対策事業
											18 負担金補助及び交付金 820,000
											・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 500,000
											18 負担金補助及び交付金 500,000
											・森林公園等環境活用整備事業補助金 (400,000)
											・森林環境教育推進事業補助金 (100,000)
6　商工費	537,384,000	13,675,000	0	770,000	551,829,000			524,806,743	0	27,022,257	
1　商工費	537,384,000	13,675,000	0	770,000	551,829,000			524,806,743	0	27,022,257	
1　商工総務費	390,863,000	28,255,000	0	770,000	419,888,000			401,712,704	0	18,175,296	

（一般会計）