

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
9	旅費	81,000	80,919	0	81	旅費 80,919
11	需用費	1,997,000	1,993,514	0	3,486	消耗品費 406,030
12	役務費	3,189,000	3,187,063	0	1,937	燃料費 42,879
13	委託料	7,118,000	7,114,902	0	3,098	食糧費 680,363
14	使用料及び賃借料	1,062,000	1,060,930	0	1,070	印刷製本費 699,102
15	工事請負費	6,405,000	6,405,000	0	0	修繕料 165,140
18	備品購入費	2,814,000	2,814,000	0	0	通信運搬費 2,254,503
						広告料 52,500
						手数料 880,060
						選挙事務従事者派遣業務委託料 3,897,600
						施設維持管理委託料 13,500
						警備業務委託料 899,052
						会場設営等委託料 871,500
						選挙機器保守点検業務委託料 1,433,250
						機械器具借上料 66,240
						会場借上料等 750,830
						自動車借上料等 223,860
						駐車場借上料 20,000
						施設整備工事費 6,405,000
						管理用備品購入費 2,814,000
		22,205,728	0		84,272	
		12,239,728	0		59,272	
2	給料	6,786,000	6,785,151	0	849	003 職員人件費 12,239,728
3	職員手当等	3,290,000	3,232,154	0	57,846	一般職給 6,785,151
4	共済費	2,223,000	2,222,423	0	577	扶養手当 132,000
						通勤手当 60,000
						時間外勤務手当 246,757
						期末手当 1,702,106
						勤勉手当 883,784
						地域手当 207,507
						職員共済組合負担金 2,222,423
		9,966,000	0		25,000	
1	報酬	8,763,430	8,763,430	0	0	181 指定統計調査経費 9,966,000
3	職員手当等	144,863	144,863	0	0	調査員報酬 8,076,480
7	賃金	0	0	0	0	指導員報酬 686,950
8	報償費	135,690	135,690	0	0	時間外勤務手当 144,863
9	旅費	95,040	95,040	0	0	謝礼 135,690
11	需用費	756,317	741,317	0	15,000	旅費 95,040
12	役務費	95,660	85,660	0	10,000	消耗品費 678,842
14	使用料及び賃借料	0	0	0	0	食糧費 23,100
						印刷製本費 39,375
						通信運搬費 85,660
		30,880,571	0		305,429	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		1 監査委員費	31,919,000	△733,000	0	0	31,186,000
3 民生費			13,163,925,000	547,591,000	320,797,000	0	14,032,313,000
	1 社会福祉費		4,087,159,000	415,027,000	0	0	4,502,186,000
		1 社会福祉総務費	1,089,728,000	△43,245,000	0	0	1,046,483,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		30,880,571	0	305,429	
1 報酬	2,347,000	2,346,727	0	273	003 職員人件費 27,899,551
2 給料	14,560,000	14,395,373	0	164,627	一般職給 14,395,373
3 職員手当等	8,683,000	8,549,620	0	133,380	扶養手当 468,000
4 共済費	4,957,000	4,954,558	0	2,442	通勤手当 478,800
9 旅費	109,000	108,160	0	840	時間外勤務手当 529,999
11 需用費	414,000	412,613	0	1,387	管理職員特別勤務手当 20,000
13 委託料	67,000	66,020	0	980	管理職手当 646,800
14 使用料及び賃借料	4,000	3,300	0	700	期末手当 3,931,819
19 負担金、補助及び交付金	45,000	44,200	0	800	勤勉手当 2,009,000
					地域手当 465,202
					職員共済組合負担金 4,954,558
					182 監査事務経費 2,981,020
					監査委員報酬 2,346,727
					旅費 108,160
					消耗品費 381,464
					燃料費 29,649
					食糧費 1,500
					工事監査技術調査委託料 66,020
					有料道路通行料 3,300
					全国都市監査委員会負担金 26,000
					東海地区都市監査委員会負担金 6,000
					三重県都市監査委員会負担金 8,200
					研修会等参加負担金 4,000
		13,452,590,520	繰越明許費 308,839,000	270,883,480	本年度分 13,132,517,020
		4,395,880,226		106,305,774	繰越明許費分 320,073,500
		977,151,434		69,331,566	
1 報酬	662,000	618,638	0	43,362	003 職員人件費 188,816,276
2 給料	100,382,000	99,277,131	0	1,104,869	一般職給 99,277,131
3 職員手当等	62,881,000	56,210,306	0	6,670,694	扶養手当 594,426
4 共済費	34,672,000	33,478,503	0	1,193,497	住居手当 1,194,000
7 賃金	10,074,000	1,087,830	0	8,986,170	通勤手当 2,342,170
8 報償費	173,000	173,000	0	0	特殊勤務手当 1,500
9 旅費	343,140	236,470	0	106,670	時間外勤務手当 8,840,955
11 需用費	40,532,606	36,416,333	0	4,116,273	管理職員特別勤務手当 67,000
12 役務費	13,246,540	1,158,136	0	12,088,404	管理職手当 2,021,250
13 委託料	87,010,714	67,840,887	0	19,169,827	期末手当 25,239,550
					勤勉手当 12,752,400
					地域手当 3,157,055
					職員共済組合負担金 33,328,839
					183 社会福祉一般事務経費 140,773,598
					調査員報酬 161,438
					謝礼 90,000
					旅費 73,920
					消耗品費 950,229

2款 総務費 3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
14	使用料及び賃借料	2,090,000	371,522	0	1,718,478	燃料費 258,249 食糧費 1,270 修繕料 15,032
15	工事請負費	8,079,000	7,791,000	0	288,000	通信運搬費 100,990 広告料 23,868 手数料 4,000
18	備品購入費	296,000	293,790	0	2,210	犯罪予防活動調査事業委託料 1,090,000 相談支援窓口設置委託料 29,933,871
19	負担金、補助及び交付金	133,848,000	124,375,643	0	9,472,357	社会福祉法人監査業務委託料 1,260,000 就労準備支援モデル事業委託料 1,000,000 システム開発業務委託料 2,415,000
20	扶助費	61,752,000	60,262,448	0	1,489,552	駐車場借上料 3,780 事業用備品購入費 44,100 伊賀市社会福祉協議会職員設置等事業補助金 101,535,000 三重県社会福祉協議会等負担金補助金 608,508 福祉有償運送運営協議会負担金 100,000 研修会等参加負担金 24,135 行旅死亡人取扱費 1,080,208
23	償還金、利子及び割引料	208,000	207,375	0	625	184 社会福祉施設維持管理経費 61,600,937 消耗品費 183,241 燃料費 8,894,077 光熱水費 22,844,746 修繕料 2,550,499 通信運搬費 396,374 手数料 382,064 施設設備保守点検委託料 5,507,880 施設維持管理委託料 9,021,024 施設管理運営委託料 1,701,000 樹木剪定伐採等委託料 282,085 草刈業務委託料 127,995 警備業務委託料 1,386,000 機械器具借上料 220,262 テレビ受信料 63,000 施設改修工事費 7,791,000 管理用備品購入費 249,690
28	繰出金	490,233,000	487,352,422	0	2,880,578	185 地域福祉推進事業 36,486,549 地域福祉計画推進委員会委員報酬 294,000 事務補助員保険料 149,664 事務補助員賃金 1,087,830 謝礼 73,000 賞品及び記念品 10,000 旅費 162,550 消耗品費 145,889 燃料費 40,399 食糧費 10,920 通信運搬費 82,360

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 民生事業活動費	11,394,000	△21,000	0	0	11,373,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 国民年金事務費	34,800,000	1,861,000	0	0	36,661,000
		4 障害福祉費	1,433,430,000	308,101,000	0	0	1,741,531,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
20	扶助費	161,000	24,540	0	136,460	
			36,598,904	0	62,096	
2	給料	18,796,000	18,795,273	0	727	003 職員人件費 35,671,241
3	職員手当等	10,705,000	10,688,285	0	16,715	一般職給 18,795,273
4	共済費	6,190,000	6,187,683	0	2,317	扶養手当 216,000
9	旅費	0	0	0	0	住居手当 108,000
11	需用費	330,000	309,927	0	20,073	通勤手当 554,200
12	役務費	71,000	48,900	0	22,100	時間外勤務手当 1,486,000
13	委託料	569,000	568,836	0	164	管理職員特別勤務手当 15,000
			1,710,805,732	0	30,725,268	管理職手当 450,450
1	報酬	1,510,457	1,468,200	0	42,257	193 障害者福祉一般事業 84,645,799
7	賃金	1,225,000	1,161,720	0	63,280	障がい者相談員報酬 249,000
8	報償費	1,942,000	1,893,218	0	48,782	地域自立支援協議会委員報酬 138,000
9	旅費	123,848	63,360	0	60,488	運営委員報酬 216,000
11	需用費	1,125,218	1,100,433	0	24,785	報償費 216,138
12	役務費	4,831,325	4,383,113	0	448,212	事業推進報償費 35,000
13	委託料	165,036,000	163,010,946	0	2,025,054	謝礼 97,000
14	使用料及び賃借料	816,100	805,360	0	10,740	旅費 43,460
15	工事請負費	7,208,000	6,749,400	0	458,600	消耗品費 424,390
18	備品購入費	252,000	232,260	0	19,740	燃料費 187,590
19	負担金、補助及び交付金	37,320,000	37,232,390	0	87,610	食糧費 20,755
20	扶助費	1,520,141,052	1,492,705,332	0	27,435,720	印刷製本費 294,158
						修繕料 38,209
						通信運搬費 1,548,511
						障害者就労定着支援事業委託料 1,660,994
						障害者支援事業委託料 23,448,262
						事務機器保守点検委託料 148,428
						計画策定委託料 983,000
						システム開発業務委託料 22,913,752
						電算機器移設業務委託料 210,000
						有料道路通行料 5,100
						機械器具借上料 290,640
						会場借上料等 110,470
						自動車借上料等 31,500
						施設利用料 44,000

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 福祉医療費	452,856,000	32,825,000	0	0	485,681,000
		6 後期高齢者 医療費	1,064,951,000	115,506,000	0	0	1,180,457,000
	2 老人福祉費		1,853,037,000	66,137,000	0	0	1,919,174,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					訪問入浴サービス事業給付費 2,537,500 日常生活用具給付費 17,072,688 障害者自動車改造費給付費 19,446 障害者運転免許取得費給付費 100,000 生活支援事業給付費 10,000 更生訓練給付費 1,058,080 200 障害者福祉施設管理運営経費 114,257,660 手数料 88,000 きらめき工房指定管理料 84,926,000 阿山ホーム指定管理料 7,771,000 伊賀ホーム指定管理料 8,071,000 盲人ホーム指定管理料 6,000,000 建築確認申請書類作成業務委託料 420,000 施設改修工事費 4,502,400 施設補修工事費 2,247,000 事業用備品購入費 232,260
		481,246,138	0	4,434,862	
4 共済費	206,000	205,116	0	884	201 一般事務経費 481,246,138
7 賃金	1,385,000	1,349,265	0	35,735	事務補助員保険料 205,116 事務補助員賃金 1,349,265
9 旅費	0	0	0	0	消耗品費 261,420 印刷製本費 1,032,297 通信運搬費 1,176,814
11 需用費	2,079,000	1,293,717	0	785,283	手数料 25,289,200 未熟児養育医療事務委託料 1,500
12 役務費	27,057,000	26,466,014	0	590,986	システム開発業務委託料 1,837,500
13 委託料	1,842,000	1,839,000	0	3,000	未熟児養育医療給付費 2,781,831
20 扶助費	453,112,000	450,093,026	0	3,018,974	心身障害者医療扶助費 133,367,347 重度身体障害者医療扶助費 114,422,276 一人親家庭等医療扶助費 36,946,089 子ども医療扶助費 162,575,483
		1,178,967,524	0	1,489,476	
19 負担金、補助及び交付金	891,875,000	891,875,000	0	0	202 後期高齢者医療費 1,178,967,524 後期高齢者医療広域連合負担金 891,875,000
28 繰出金	288,582,000	287,092,524	0	1,489,476	後期高齢者医療特別会計繰出金 287,092,524
		1,886,477,004	0	32,696,996	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		1 老人福祉総務費	1,830,755,000	55,522,000	0	0	1,886,277,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		1,853,580,357	0	32,696,643	
1 報酬	2,043,000	1,928,400	0	114,600	003 職員人件費 141,519,806
2 給料	72,261,000	72,221,564	0	39,436	一般職給 72,221,564
3 職員手当等	45,510,000	45,365,948	0	144,052	扶養手当 1,784,272
4 共済費	24,434,000	24,426,082	0	7,918	住居手当 324,000
7 賃金	3,651,960	3,564,115	0	87,845	通勤手当 1,948,461
8 報償費	195,000	30,000	0	165,000	特殊勤務手当 4,800
9 旅費	161,000	103,034	0	57,966	時間外勤務手当 9,039,000
11 需用費	4,753,040	4,411,784	0	341,256	管理職員特別勤務手当 54,000
12 役務費	780,000	584,646	0	195,354	管理職手当 1,593,900
13 委託料	33,696,591	30,488,612	0	3,207,979	期末手当 18,734,205
14 使用料及び賃借料	1,504,409	1,450,929	0	53,480	勤勉手当 9,615,464
18 備品購入費	292,000	292,000	0	0	地域手当 2,267,846
19 負担金、補助及び交付金	21,165,000	20,568,101	0	596,899	職員共済組合負担金 23,932,294
20 扶助費	261,336,000	259,791,510	0	1,544,490	203 老人福祉一般事業 30,512,452
23 償還金、利子及び割引料	1,109,000	1,109,000	0	0	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 66,000
28 繰出金	1,413,385,000	1,387,244,632	0	26,140,368	旅費 87,360
					消耗品費 1,926,879
					燃料費 67,282
					印刷製本費 215,355
					通信運搬費 305,620
					手数料 8,730
					筆耕翻訳料 10,000
					高齢者いきがい事業委託料 2,000,000
					高齢者あんしん見守りネットワーク事業委託料 1,377,435
					施設設備保守点検委託料 693,262
					草刈業務委託料 16,000
					システム開発業務委託料 2,941,250
					有料道路通行料 4,100
					老人クラブ活動等事業費補助金 15,289,000
					社会福祉施設整備費補助金 4,395,179
					過年度国県支出金精算返還金 1,109,000
					204 在宅老人援護事業 23,335,161
					修繕料 98,700
					通信運搬費 2,100
					手数料 127,890
					介護予防・生活支援事業委託料 3,682,495
					移動制約者セーフティネット対策業務委託料 11,565,625
					施設管理運営委託料 1,963,000
					調査業務委託料 79,800
					機械器具借上料 1,237,409
					介護用品等購入給付費 4,578,142
					205 老人施設福祉事業 255,213,368
					老人ホーム措置費 255,213,368

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 養護老人ホーム費	22,282,000	10,615,000	0	0	32,897,000
	3 同和行政費		311,510,000	59,744,000	4,241,000	0	375,495,000
		1 同和行政総務費	138,177,000	62,243,000	4,241,000	0	204,661,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					206 老人福祉センター等維持管理経費 14,871,016 業務嘱託員報酬 1,862,400 業務従事者保険料 493,788 業務従事者賃金 3,564,115 謝礼 30,000 旅費 15,674 消耗品費 144,389 燃料費 84,062 食糧費 9,960 光熱水費 1,550,357 修繕料 314,800 通信運搬費 130,306 施設設備保守点検委託料 235,200 施設維持管理委託料 5,882,150 樹木剪定伐採等委託料 52,395 機械器具借上料 36,420 自動車借上料等 101,480 テレビ受信料 71,520 事業用備品購入費 292,000
		32,896,647	0	353	207 介護保険事業 1,388,128,554 社会福祉法人等利用者負担軽減補助金 883,922 介護保険事業特別会計繰出金 1,387,244,632
		32,896,647	0	353	
11 需用費	168,000	168,000	0	0	209 養護老人ホーム管理運営経費 32,896,647
13 委託料	32,729,000	32,728,647	0	353	修繕料 168,000 施設管理運営委託料 32,728,647
		367,375,449	0	8,119,551	本年度分 363,857,949 繰越明許費分 3,517,500
		200,364,816	0	4,296,184	本年度分 196,847,316 繰越明許費分 3,517,500
1 報酬	138,000	96,000	0	42,000	003 職員人件費 180,603,954 一般職給 91,859,725 扶養手当 2,885,967 住居手当 297,000 通勤手当 1,891,600 時間外勤務手当 7,239,996 管理職員特別勤務手当 127,000
2 給料	93,368,000	91,859,725	0	1,508,275	管理職手当 3,864,900 期末手当 25,091,894
3 職員手当等	58,565,000	57,438,868	0	1,126,132	勤勉手当 13,047,380 地域手当 2,993,131
4 共済費	31,309,000	31,305,361	0	3,639	職員共済組合負担金 31,305,361
8 報償費	100,000	100,000	0	0	210 同和行政経費 11,464,237
9 旅費	26,000	4,160	0	21,840	本年度分 7,946,737
11 需用費	1,425,000	1,203,115	0	221,885	同和施策審議会委員報酬 96,000
12 役務費	76,000	28,901	0	47,099	
13 委託料	2,731,000	2,515,121	0	215,879	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 隣保館費	162,412,000	△2,578,000	0	0	159,834,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	27,000	26,460	0	540	事業推進報償費 100,000 旅費 4,160 消耗品費 119,661
15 工事請負費	6,452,000	5,428,762	0	1,023,238	燃料費 117,880 食糧費 4,750 光熱水費 145,467 修繕料 654,876
18 備品購入費	15,000	6,300	0	8,700	樹木剪定伐採等委託料 52,500
19 負担金、補助及び交付金	2,323,000	2,280,800	0	42,200	草刈業務委託料 2,378,621
23 償還金、利子及び割引料	48,000	48,000	0	0	有料道路通行料 2,600 機械器具借上料 13,860 土地建物借上料 10,000
25 積立金	8,058,000	8,023,243	0	34,757	工事費 1,911,262 管理用備品購入費 6,300 基本法三重負担金 10,000 水銀灯維持費助成金 370,800 部落解放団体助成金 1,900,000 過年度県支出金精算返還金 48,000 繰越明許費分 3,517,500 施設改修工事費 3,517,500 不用額のうち本年度分 774,263 不用額のうち繰越明許費分 723,500
					211 福祉資金貸付事業 8,296,625 消耗品費 81,202 燃料費 79,279 通信運搬費 24,570 手数料 4,331 電算機保守点検委託料 84,000 福祉資金貸付事業基金積立金 8,023,243
		156,193,348	0	3,640,652	
1 報酬	19,301,402	19,275,840	0	25,562	003 職員人件費 90,078,977 一般職給 46,067,874 扶養手当 1,890,000 住居手当 522,000 通勤手当 1,050,000 時間外勤務手当 2,455,295 管理職員特別勤務手当 69,000
2 給料	46,068,000	46,067,874	0	126	管理職手当 2,044,350 期末手当 12,532,545
3 職員手当等	28,666,000	28,571,545	0	94,455	勤勉手当 6,508,352 地域手当 1,500,003 職員共済組合負担金 15,439,558
4 共済費	17,736,056	17,707,096	0	28,960	212 隣保館管理経費 49,657,741
7 賃金	3,667,000	3,585,195	0	81,805	いがまち人権センター運営審議会委員報酬 30,000
8 報償費	7,645,000	7,267,806	0	377,194	ライトピアおおやまだ運営審議会委員報酬 54,000
9 旅費	751,303	619,180	0	132,123	青山文化センター運営審議会委員報酬 54,000 業務嘱託員報酬 17,077,920
11 需用費	17,106,324	15,974,560	0	1,131,764	
12 役務費	1,798,750	1,670,936	0	127,814	
13 委託料	11,590,000	10,311,486	0	1,278,514	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
14	使用料及び賃借料	3,589,750	3,406,001	0	183,749	業務嘱託員保険料 2,069,133 事務補助員保険料 198,405 事務補助員賃金 2,411,565 業務従事者賃金 841,620 事業推進報償費 214,080 謝礼 28,000 旅費 391,980 消耗品費 2,039,468 燃料費 1,648,810 食糧費 13,885 光熱水費 6,546,922 修繕料 1,244,360 医薬材料費 23,101 通信運搬費 1,039,388 手数料 242,660 賠償責任保険料 229,500 施設設備保守点検委託料 3,174,683 施設維持管理委託料 900,950 草刈業務委託料 204,285 警備業務委託料 169,668 設計業務委託料 5,263,650 有料道路通行料 1,100 機械器具借上料 644,226 土地建物借上料 923,300 自動車借上料等 388,800 テレビ受信料 259,020 図書購入費 11,500 管理用備品購入費 225,055 研修会等参加負担金 88,000 施設整備事業負担金 112,707 三重県隣保館連絡協議会負担金 828,000 伊賀地区隣保館連絡協議会負担金 64,000
15	工事請負費	0	0	0	0	
18	備品購入費	735,415	633,622	0	101,793	
19	負担金、補助及び交付金	1,179,000	1,102,207	0	76,793	213 隣保館事業経費 16,456,630 業務嘱託員報酬 2,059,920 業務従事者賃金 332,010 事業推進報償費 6,967,635 賞品及び記念品 58,091 旅費 227,200 消耗品費 3,798,099 燃料費 217,535 食糧費 90,116 印刷製本費 342,317 医薬材料費 9,947 通信運搬費 103,460 手数料 40,928 傷害保険料 15,000 講演委託料 320,000 会場設営等委託料 278,250 有料道路通行料 60,450 機械器具借上料 135,450 自動車借上料等 931,125 駐車場借上料 3,500 入場料 44,000 システム等使用料 13,860 映像ソフト借上料 1,170

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 共同浴場費	10,921,000	79,000	0	0	11,000,000
	4 児童福祉費		5,280,394,000	△29,842,000	316,556,000	0	5,567,108,000
		1 児童福祉総務費	268,540,000	63,678,000	0	0	332,218,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					図書購入費 29,505 事業用備品購入費 367,562 研修会等参加負担金 9,500
		10,817,285	0	182,715	
11 需用費	4,776,000	4,595,225	0	180,775	215 共同浴場維持管理経費 10,817,285
12 役務費	74,000	73,710	0	290	消耗品費 52,815 燃料費 2,941,722
13 委託料	6,129,000	6,128,190	0	810	光熱水費 1,527,188 修繕料 73,500
14 使用料及び賃借料	21,000	20,160	0	840	手数料 73,710 施設設備保守点検委託料 726,390 施設管理運営委託料 5,401,800 テレビ受信料 20,160
		5,176,814,935	繰越明許費 308,839,000	81,454,065	本年度分 4,860,258,935 繰越明許費分 316,556,000
		324,720,217	繰越明許費 1,728,000	5,769,783	
1 報酬	9,133,000	9,108,000	0	25,000	003 職員人件費 152,233,030 一般職給 79,910,620
2 給料	80,389,000	79,910,620	0	478,380	扶養手当 692,000 住居手当 516,000
3 職員手当等	44,707,000	44,421,944	0	285,056	通勤手当 1,292,517 時間外勤務手当 5,301,377 管理職員特別勤務手当 63,000
4 共済費	30,116,508	30,024,897	0	91,611	管理職手当 2,032,800 期末手当 21,127,603
7 賃金	24,472,651	24,183,942	0	288,709	勤勉手当 10,911,755 地域手当 2,484,892
8 報償費	2,075,000	1,869,400	0	205,600	職員共済組合負担金 27,900,466
9 旅費	126,050	64,160	0	61,890	191 過年度国県支出金精算返還金 2,182,667 過年度国庫支出金精算返還金 930,314 過年度県支出金精算返還金 1,252,353
11 需用費	5,576,476	4,552,658	0	1,023,818	216 児童福祉一般事業経費 75,141,951
12 役務費	2,822,316	2,412,092	0	410,224	業務嘱託員報酬 5,234,400 業務嘱託員保険料 716,762 事務補助員賃金 1,002,320 業務従事者賃金 2,308,440 旅費 52,460
13 委託料	112,141,000	107,854,190	繰越明許費 1,728,000	2,558,810	消耗品費 483,942 燃料費 276,005 印刷製本費 529,357 修繕料 99,524 通信運搬費 1,872,706 手数料 25,485 自動車損害保険料 36,920
14 使用料及び賃借料	150,100	149,000	0	1,100	
18 備品購入費	2,068,899	1,730,647	0	338,252	
19 負担金、補助及び交付金	13,960,000	13,960,000	0	0	
23 償還金、利子及び割引料	4,480,000	4,478,667	0	1,333	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					緊急一時避難事業委託料 18,000
					心身障がい児療育保育事業委託料 6,615,619
					施設管理運営委託料 4,639,963
					運行業務委託料 6,276,900
					システム開発業務委託料 43,825,098
					システム保守委託料 189,000
					有料道路通行料 12,900
					車両購入費 906,150
					三重県家庭相談員連絡協議会負担金 10,000
					三重県婦人相談員連絡協議会負担金 5,000
					研修会等参加負担金 5,000
					217 放課後児童対策事業 43,087,033
					消耗品費 238,140
					修繕料 82,026
					通信運搬費 53,857
					障がい児学童保育委託料 8,300,000
					施設管理運営委託料 32,117,010
					過年度国県支出金精算返還金 2,296,000
					218 子育て支援対策事業 47,103,741
					少子化対策推進委員会委員報酬 270,000
					業務従事者保険料 903,510
					業務従事者賃金 20,873,182
					事業推進報償費 1,304,400
					旅費 11,700
					消耗品費 1,964,104
					燃料費 114,270
					食糧費 9,343
					印刷製本費 46,357
					光熱水費 445,494
					修繕料 13,000
					医薬材料費 4,430
					通信運搬費 322,565
					手数料 4,950
					傷害保険料 43,239
					ファミリーサポートセンター運営委託料 4,272,100
					子育て支援事業委託料 78,000
					計画策定委託料 1,522,500
					有料道路通行料 2,200
					機械器具借上料 94,500
					会場借上料等 39,400
					事業用備品購入費 824,497
					地域子育て支援拠点事業補助金 13,940,000
					220 発達支援事業 4,971,795
					発達支援専門員報酬 3,603,600
					業務嘱託員保険料 504,159

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 児童措置費	3,127,496,000	△64,910,000	316,556,000	0	3,379,142,000
		3 母子福祉費	11,778,000	△3,512,000	0	0	8,266,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					事業推進報償費 565,000 消耗品費 158,817 燃料費 87,849 通信運搬費 52,370
		3,315,992,856	0	63,149,144	本年度分 2,999,436,856 繰越明許費分 316,556,000
11 需用費	679,000	676,638	0	2,362	221 私立保育所等運営費 1,103,202,407
19 負担金、補助及び交付金	1,566,242,000	1,521,423,698	0	44,818,302	私立保育所等運営費負担金 1,103,202,407
20 扶助費	1,812,221,000	1,793,892,520	0	18,328,480	222 私立保育所等補助金 414,778,288 本年度分 98,222,288 燃料費 96,150 光熱水費 385,188 修繕料 195,300 安心こども基金職員資質向上事業補助金 1,400,000 障害児保育対策事業費補助金 9,847,000 家庭支援推進保育事業費補助金 5,496,600 安心こども基金保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 25,576,000 延長保育促進事業費補助金 36,692,250 休日保育事業費補助金 1,337,000 次世代育成支援特別保育推進事業(低年齢児)補助金 9,926,800 一時預かり事業費補助金 7,270,000 繰越明許費分 316,556,000 安心こども基金保育基盤整備事業補助金 316,556,000 223 助産施設措置費 702,970 助産施設措置費 702,970 224 母子生活支援施設措置費 3,416,671 母子生活支援施設措置費 3,416,671 226 児童扶養手当扶助費 321,132,520 児童扶養手当扶助費 321,132,520 663 児童手当扶助費 1,472,760,000 児童手当費 1,472,760,000
		7,452,137	0	813,863	
1 報酬	1,652,000	1,651,200	0	800	228 母子自立支援事業 7,452,137 母子自立支援員報酬 1,651,200
4 共済費	232,000	231,357	0	643	業務嘱託員保険料 231,357 旅費 1,000
9 旅費	24,000	1,000	0	23,000	消耗品費 79,755 燃料費 19,425
11 需用費	139,000	99,180	0	39,820	通信運搬費 18,400

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 保育所費	1,846,477,000	△23,329,000	0	0	1,823,148,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
12 役務費	25,000	18,400	0	6,600	伊賀市母子寡婦福祉会補助金 767,000
19 負担金、補助 及び交付金	6,194,000	5,451,000	0	743,000	母子家庭自立支援給付金 4,684,000
		1,504,672,508	繰越明許費 307,111,000	11,364,492	
1 報酬	8,562,000	8,501,900	0	60,100	003 職員人件費 837,271,722
2 給料	461,507,000	461,405,686	0	101,314	一般職給 461,405,686
3 職員手当等	225,436,000	224,713,815	0	722,185	扶養手当 2,874,500
4 共済費	189,955,165	189,619,512	0	335,653	住居手当 1,734,000
7 賃金	350,290,735	343,268,581	0	7,022,154	通勤手当 10,821,160
8 報償費	1,035,000	1,020,395	0	14,605	時間外勤務手当 11,729,649
9 旅費	2,342,396	2,196,826	0	145,570	管理職員特別勤務手当 126,000
11 需用費	182,021,257	180,005,458	0	2,015,799	管理職手当 7,276,500
12 役務費	6,115,347	6,115,347	0	0	期末手当 116,023,370
13 委託料	58,984,000	43,905,583	繰越明許費 14,896,000	182,417	229 勤勉手当 59,982,587
14 使用料及び賃 借料	1,470,000	1,285,418	0	184,582	地域手当 14,146,049
15 工事請負費	328,163,000	35,882,638	繰越明許費 292,215,000	65,362	職員共済組合負担金 151,152,221
18 備品購入費	4,782,447	4,429,187	0	353,260	229 保育所管理運営事業 615,596,736
19 負担金、補助 及び交付金	2,483,653	2,322,162	0	161,491	嘱託医報酬 8,501,900
					業務従事者保険料 38,467,291
					業務従事者賃金 343,268,581
					事業推進報償費 199,000
					謝礼 821,395
					旅費 2,196,826
					消耗品費 22,130,965
					燃料費 13,272,994
					食糧費 4,000
					印刷製本費 747,580
					光熱水費 35,239,420
					修繕料 7,721,378
					賄材料費 100,639,018
					医薬材料費 250,103
					通信運搬費 2,295,636
					手数料 2,761,811
					火災保険料 518,985
					賠償責任保険料 48,945
					傷害保険料 38,970
					施設設備保守点検委託料 10,575,180
					施設維持管理委託料 525,000
					樹木剪定伐採等委託料 722,904
					草刈業務委託料 370,099
					警備業務委託料 2,986,200
					システム保守委託料 39,900
					設計業務委託料 4,095,000
					有料道路通行料 1,400
					機械器具借上料 427,667
					土地建物借上料 342,221
					会場借上料等 22,670
					自動車借上料等 342,000
					テレビ受信料 149,460
					施設改修工事費 9,120,888

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 児童館運営 費	26,103,000	△1,769,000	0	0	24,334,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					管理用備品購入費 4,335,917 事業用備品購入費 93,270 三重県人権教育研究協議会負担金 327,000 日本スポーツ振興センター負担金 1,035,340 三重県社会福祉協議会負担金 420,000 研修会等参加負担金 88,000 施設整備事業負担金 225,414 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 226,408 232 保育施設整備事業 51,804,050 手数料 451,000 調査業務委託料 2,032,800 設計業務委託料 19,918,500 工事監理業務委託料 2,640,000 施設整備工事費 26,761,750
		23,977,217	0	356,783	
1 報酬	1,660,000	1,659,600	0	400	003 職員人件費 14,483,412
2 給料	7,718,000	7,717,767	0	233	一般職給 7,717,767
3 職員手当等	4,279,000	4,200,940	0	78,060	扶養手当 156,000 通勤手当 191,600 時間外勤務手当 579,637 期末手当 1,999,366
4 共済費	2,792,000	2,791,145	0	855	勤勉手当 1,038,132 地域手当 236,205
8 報償費	2,980,000	2,958,835	0	21,165	職員共済組合負担金 2,564,705
9 旅費	121,000	65,390	0	55,610	230 児童館管理運営事業 9,493,805
11 需用費	3,156,466	3,027,436	0	129,030	業務嘱託員報酬 1,659,600 業務嘱託員保険料 226,440 報償費 45,500
12 役務費	335,834	296,807	0	39,027	事業推進報償費 1,914,500 謝礼 995,575
13 委託料	550,700	532,350	0	18,350	賞品及び記念品 3,260 旅費 65,390
14 使用料及び賃借料	589,000	578,197	0	10,803	消耗品費 1,609,219 燃料費 266,694 食糧費 65,784
18 備品購入費	112,000	108,750	0	3,250	印刷製本費 111,863 光熱水費 871,664 修繕料 95,260
19 負担金、補助及び交付金	40,000	40,000	0	0	医薬材料費 6,952 通信運搬費 237,987 手数料 8,000 賠償責任保険料 50,820 施設設備保守点検委託料 248,850 施設維持管理委託料 283,500 有料道路通行料 53,800 機械器具借上料 23,457 自動車借上料等 399,000 テレビ受信料 28,680 駐車場借上料 5,400 入場料 67,860

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	
	5 生活保護費		1,631,322,000	36,525,000	0	0	1,667,847,000	
		1 生活保護総 務費	103,558,000	△206,000	0	0	103,352,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					図書購入費 12,800 管理用備品購入費 35,175 事業用備品購入費 60,775 三重県児童館連絡協議会負担金 40,000
		1,626,042,906	0	41,804,094	
		98,122,426	0	5,229,574	
1 報酬	4,721,000	4,719,800	0	1,200	003 職員人件費 79,234,640 一般職給 39,977,910 扶養手当 978,000 住居手当 690,000 通勤手当 900,820 時間外勤務手当 5,458,527 管理職員特別勤務手当 42,000
2 給料	39,978,000	39,977,910	0	90	管理職手当 693,000 期末手当 10,503,096 勤勉手当 5,453,528 地域手当 1,249,425
3 職員手当等	27,168,000	25,968,396	0	1,199,604	職員共済組合負担金 13,288,334
4 共済費	13,825,000	13,813,218	0	11,782	235 生活保護事務経費 15,036,374 嘱託医報酬 822,000 業務嘱託員報酬 3,593,600 業務嘱託員保険料 524,884 旅費 489,450 消耗品費 905,719 燃料費 483,995 印刷製本費 168,525 修繕料 139,723 通信運搬費 1,921,749 手数料 39,445 診療報酬明細書点検業務委託料 969,570
9 旅費	689,797	509,247	0	180,550	生活保護データ抽出業務委託料 868,140
11 需用費	1,718,284	1,718,284	0	0	医療費支払事務等委託料 1,154,936
12 役務費	2,162,919	1,961,482	0	201,437	システム開発業務委託料 630,000 システム保守委託料 1,393,938
13 委託料	5,116,000	5,022,725	0	93,275	有料道路通行料 66,900 駐車場借上料 5,000 システム等使用料 4,000 管理用備品購入費 37,800 都市社会福祉主事連絡協議会負担金 10,000 社会福祉主事資格取得負担金 134,000
14 使用料及び賃借料	182,000	75,900	0	106,100	過年度国庫支出金精算返還金 673,000
18 備品購入費	38,000	37,800	0	200	236 中国残留邦人等生活支援経費 3,851,412 業務嘱託員報酬 304,200 旅費 19,797 消耗品費 20,322
19 負担金、補助及び交付金	144,000	144,000	0	0	
20 扶助費	6,936,000	3,500,664	0	3,435,336	
23 償還金、利子及び割引料	673,000	673,000	0	0	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 扶助費	1,527,764,000	36,731,000	0	0	1,564,495,000
	6 災害救助費		503,000	0	0	0	503,000
		1 災害救助費	503,000	0	0	0	503,000
4 衛生費			4,473,384,000	285,504,000	71,000,000	0	4,829,888,000
	1 保健衛生費		2,193,934,000	327,073,000	71,000,000	0	2,592,007,000
		1 保健衛生総務費	1,763,798,000	322,503,000	71,000,000	0	2,157,301,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					通信運搬費 288 医療費支払事務等委託料 6,141 生活支援費 1,205,718 住宅支援費 520,800 医療支援費 1,774,146
		1,527,920,480	0	36,574,520	
20 扶助費	1,496,064,000	1,459,489,494	0	36,574,506	237 扶助費 1,527,920,480 生活扶助費 434,695,555 住宅扶助費 115,155,897 教育扶助費 4,312,280 介護扶助費 47,894,822 医療扶助費 826,892,623 出産扶助費 506,310 生業扶助費 3,727,966 葬祭扶助費 378,355 救護施設措置費 25,925,686 過年度国庫支出金精算返還金 68,430,986
23 償還金、利子及び割引料	68,431,000	68,430,986	0	14	
		0	0	503,000	
		0	0	503,000	
11 需用費	3,000	0	0	3,000	
20 扶助費	500,000	0	0	500,000	
		4,694,412,757	繰越明許費 35,133,000	100,342,243	本年度分 4,623,412,757 繰越明許費分 71,000,000
		2,504,060,443	繰越明許費 35,133,000	52,813,557	本年度分 2,433,060,443 繰越明許費分 71,000,000
		2,089,039,848	繰越明許費 35,133,000	33,128,152	本年度分 2,018,039,848 繰越明許費分 71,000,000
1 報酬	58,485,365	57,725,580	0	759,785	003 職員人件費 214,303,295 一般職給 113,218,897 扶養手当 2,810,000 住居手当 648,000 通勤手当 3,210,979 特殊勤務手当 3,900 時間外勤務手当 7,484,000 管理職員特別勤務手当 39,000
2 給料	113,416,000	113,218,897	0	197,103	管理職手当 1,697,850 期末手当 29,210,056 勤勉手当 15,018,585 地域手当 3,531,652 職員共済組合負担金 37,430,376
3 職員手当等	63,798,000	63,654,022	0	143,978	
4 共済費	38,251,000	38,234,880	0	16,120	
7 賃金	1,583,000	1,480,459	0	102,541	
8 報償費	3,197,100	3,117,913	0	79,187	
9 旅費	554,000	452,740	0	101,260	
11 需用費	21,329,035	19,979,731	繰越明許費 100,000	1,249,304	191 過年度国庫支出金精算返還金 581,000 過年度国庫支出金精算返還金 581,000
12 役務費	5,986,000	2,880,096	繰越明許費 2,618,000	487,904	239 保健衛生事務経費 15,881,292

3 款 民生費 4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
13	委託料	254,192,182	218,425,472	繰越明許費 24,415,000	11,351,710	健康づくり推進協議会委員報酬 108,000
14	使用料及び賃借料	4,871,000	4,716,241	0	154,759	業務嘱託員報酬 1,858,800 業務嘱託員保険料 258,998 事業推進報償費 135,000 賞品及び記念品 10,980 旅費 11,040 消耗品費 1,258,726 燃料費 302,970 食糧費 2,118 修繕料 21,661 医薬材料費 12,157 通信運搬費 188,040 手数料 5,040
18	備品購入費	761,500	759,830	0	1,670	狂犬病予防注射実施委託料 3,588,100
19	負担金、補助及び交付金	87,998,818	86,361,241	0	1,637,577	犬の登録・狂犬病予防注射済票交付 業務委託料 259,945 有料道路通行料 3,700 自動車借上料等 65,000 犬・猫不妊手術助成金 1,344,000 献血推進事業補助金 90,000 三重県市町保健師協議会負担金 98,567 公衆浴場確保対策事業補助金 450,000 予防接種健康被害給付金 5,808,450
23	償還金、利子及び割引料	631,000	593,250	0	37,750	
24	投資及び出資金	314,200,000	306,200,000	繰越明許費 8,000,000	0	
28	繰出金	1,188,047,000	1,171,239,496	0	16,807,504	240 保健事業 97,034,571 業務嘱託員報酬 1,858,800 業務嘱託員保険料 244,915 事業推進報償費 266,100 旅費 2,000 消耗品費 1,991,165 燃料費 112,737 食糧費 176 印刷製本費 197,505 修繕料 8,085 通信運搬費 1,393,763 広告料 52,500 手数料 258,281 賠償責任保険料 75,870 健康診査事業推進協力委託金 20,900,000 検診受付業務委託料 585,480 健康診断等委託料 793,720 検診業務等委託料 67,349,524 封入封緘業務委託料 786,450 事業用備品購入費 157,500 241 母子保健事業 82,579,108 乳幼児訪問指導員報酬 1,940,000 事業推進報償費 1,360,000 消耗品費 1,056,961 燃料費 24,977 医薬材料費 4,893 通信運搬費 20,980

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					手数料 22,350 検診業務等委託料 70,573,370 会場借上料等 300,209 システム等使用料 315,000 不妊治療助成金 3,351,550 妊婦一般健康診査助成金 3,608,818 242 地域医療対策事業 165,088,066 応急診療所嘱託医師報酬 43,739,400 応急診療所嘱託看護師報酬 8,166,580 応急診療所運営検討会委員報酬 54,000 事務補助員賃金 378,240 謝礼 200,000 旅費 439,700 消耗品費 562,107 燃料費 58,061 食糧費 15,226 光熱水費 638,669 修繕料 318,885 医薬材料費 1,482,664 通信運搬費 276,626 広告料 22,680 手数料 2,520 賠償責任保険料 102,460 傷害保険料 141,680 一次救急医療体制運営事業委託料 3,976,000 応急診療所医事業務委託料 9,990,540 連携体制構築委託料 2,658,404 応急診療所調剤業務委託料 9,566,752 歯科休日診療体制運営事業委託料 630,000 電話医療相談サービス委託料 7,180,551 施設維持管理委託料 249,900 警備業務委託料 47,880 廃棄物処理委託料 37,275 電算機借上料 560,700 土地建物借上料 1,620,000 会場借上料等 87,250 自動車借上料等 11,750 駐車場借上料 6,910 機械器具購入費 30,975 管理用備品購入費 49,350 事業用備品購入費 18,375 コンピュータ・ソフトウェア購入費 143,850 三重県救急医療システム運営費負担金 665,030 病院群輪番制運営費負担金 30,618,000 一次救急医療体制運営費負担金 319,326

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 感染症予防 費	248,461,000	△12,897,000	0	0	235,564,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					二次救急医療負担金 14,000,000 病院群輪番制維持確保対策負担金 25,987,500 研修会等参加負担金 20,000 還付金 12,250 243 在宅要介護者歯科保健推進事業 383,000 在宅要介護者歯科保健事業委託料 383,000 244 健康21推進事業 4,328,879 事業推進報償費 1,145,833 消耗品費 620,204 食糧費 83,872 印刷製本費 48,930 通信運搬費 8,000 手数料 99,750 健康づくり推進活動委託料 1,580,000 機械器具借上料 208,950 会場借上料等 188,500 事業用備品購入費 344,840 246 保健センター管理経費 31,421,141 業務従事者保険料 300,591 業務従事者賃金 1,102,219 消耗品費 281,819 燃料費 35,168 光熱水費 8,106,845 修繕料 2,733,150 通信運搬費 142,606 手数料 66,950 施設設備保守点検委託料 3,787,908 施設維持管理委託料 1,350,283 施設管理運営委託料 11,728,500 樹木剪定伐採等委託料 69,090 警備業務委託料 352,800 機械器具借上料 293,560 土地建物借上料 885,850 テレビ受信料 110,924 回線使用料 57,938 管理用備品購入費 14,940 251 病院事業会計繰出金 946,846,761 病院事業会計繰出金 946,846,761 252 水道事業会計出資金 306,200,000 本年度分 235,200,000 水道事業会計出資金 235,200,000 繰越明許費分 71,000,000 水道事業会計出資金 71,000,000 634 水道事業会計繰出金 224,392,735 水道事業会計繰出金 224,392,735
		220,587,480	0	14,976,520	

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 環境対策費	143,988,000	16,551,000	0	0	160,539,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	60,000	0	0	60,000	253 感染症予防経費 220,587,480
11 需用費	2,156,331	2,143,226	0	13,105	消耗品費 275,866
12 役務費	419,000	416,221	0	2,779	燃料費 765
13 委託料	232,223,669	217,513,399	0	14,710,270	印刷製本費 819,588
19 負担金、補助及び交付金	705,000	514,634	0	190,366	医薬材料費 1,047,007
					通信運搬費 230,895
					賠償責任保険料 185,326
					定期予防接種（A類疾病）業務委託料 150,796,359
					定期予防接種（B類疾病）業務委託料 46,474,190
					乳幼児インフルエンザ予防接種業務委託料 8,977,500
					高齢者肺炎球菌ワクチン接種業務委託料 3,981,000
					緊急風しん予防接種業務委託料 2,778,800
					検診業務等委託料 4,505,550
					乳幼児インフルエンザ予防接種助成金 52,500
					高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成金 129,000
					緊急風しんワクチン予防接種費用助成金 167,875
					定期予防接種費用助成金 165,259
		156,437,370	0	4,101,630	
1 報酬	3,928,000	3,884,970	0	43,030	254 環境保全対策事業 69,217,689
4 共済費	513,000	512,271	0	729	環境審議会委員報酬 72,000
8 報償費	24,000	24,000	0	0	区域外一般廃棄物受入審査会委員報酬 162,000
9 旅費	179,000	61,660	0	117,340	業務嘱託員報酬 3,650,970
11 需用費	6,627,000	5,794,378	0	832,622	業務嘱託員保険料 512,271
12 役務費	1,483,000	723,214	0	759,786	賞品及び記念品 24,000
13 委託料	12,583,000	12,158,908	0	424,092	旅費 51,480
14 使用料及び賃借料	184,000	171,130	0	12,870	消耗品費 1,078,317
15 工事請負費	13,243,000	11,480,495	0	1,762,505	燃料費 552,133
16 原材料費	110,000	45,903	0	64,097	食糧費 26,082
19 負担金、補助及び交付金	72,361,000	72,277,296	0	83,704	印刷製本費 135,450
25 積立金	45,046,000	45,045,973	0	27	修繕料 132,951
28 繰出金	4,258,000	4,257,172	0	828	通信運搬費 47,210
					手数料 405,006
					産業廃棄物最終処分場周辺環境整備委託料 1,756,650
					ふるさとクリーンアップ事業委託料 2,457,840
					調査業務委託料 609,000
					廃棄物処理委託料 253,365
					有料道路通行料 2,450
					駐車場借上料 2,840
					工事費 11,480,495
					材料費 4,953
					資材費 40,950
					環境保全市民会議活動補助金 541,784

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		4 斎苑運営費	37,687,000	916,000	0	0	38,603,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					河川環境フェスティバル補助金 185,492 環境保全基金積立金 45,032,000 255 環境センター維持管理経費 9,239,108 消耗品費 540,891 燃料費 127,364 光熱水費 1,714,553 修繕料 1,212,477 通信運搬費 131,060 手数料 73,950 施設設備保守点検委託料 1,225,980 施設維持管理委託料 3,461,023 草刈業務委託料 367,710 警備業務委託料 137,340 機械器具借上料 148,680 テレビ受信料 14,160 工業団地管理組合負担金 83,920 256 伊賀市環境マネジメントシステム (EMS)推進事業 25,280 旅費 8,180 研修会等参加負担金 17,100 257 浄化槽設置及び管理事業 77,955,293 旅費 2,000 消耗品費 22,356 光熱水費 251,804 通信運搬費 65,988 施設維持管理委託料 1,890,000 有料道路通行料 3,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 71,419,000 三重県浄化槽推進協議会負担金 30,000 川上地区施設管理基金積立金 13,973 浄化槽事業特別会計繰出金 4,257,172
		37,995,745	0	607,255	
11 需用費	14,441,727	14,441,727	0	0	258 斎苑管理運営経費 37,995,745 消耗品費 1,098,051 燃料費 8,722,017 光熱水費 4,256,219 修繕料 365,440 通信運搬費 95,023 手数料 192,800 火葬業務委託料 6,803,790 施設設備保守点検委託料 1,726,200 施設維持管理委託料 901,951 樹木剪定伐採等委託料 682,500 警備業務委託料 85,680 機械器具借上料 234,864
12 役務費	305,000	287,823	0	17,177	
13 委託料	10,205,000	10,200,121	0	4,879	
14 使用料及び賃借料	279,000	255,024	0	23,976	
15 工事請負費	9,588,273	9,279,900	0	308,373	
18 備品購入費	3,784,000	3,531,150	0	252,850	

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 清掃費		2,279,450,000	△41,569,000	0	0	2,237,881,000
		1 清掃総務費	382,007,000	1,014,000	0	0	383,021,000
		2 塵芥処理費	1,513,569,000	△38,591,000	0	0	1,474,978,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					テレビ受信料 20,160 施設改修工事費 9,279,900 管理用備品購入費 3,531,150
		2,190,352,314	0	47,528,686	
		376,482,434	0	6,538,566	
1 報酬	952,000	942,309	0	9,691	003 職員人件費 203,185,351 一般職給 104,655,163 扶養手当 3,944,000 通勤手当 2,945,100 特殊勤務手当 4,712,100 時間外勤務手当 7,121,182 管理職員特別勤務手当 45,000
2 給料	104,819,818	104,655,163	0	164,655	管理職手当 1,593,900 期末手当 26,589,383 勤勉手当 13,783,756 地域手当 3,305,666
3 職員手当等	64,578,182	64,040,087	0	538,095	職員共済組合負担金 34,490,101
4 共済費	34,639,000	34,490,101	0	148,899	260 清掃管理経費 173,297,083 一般廃棄物収集運搬等許可更新審査 委員会委員報酬 180,000 ごみ減量・リサイクル等推進委員報 酬 762,309 事業推進報償費 2,709,684 旅費 35,460 消耗品費 16,401,149 燃料費 107,062 食糧費 19,105 印刷製本費 31,500 修繕料 1,890 通信運搬費 119,477 手数料 6,776,850 指定ごみ袋保管・搬送委託料 2,757,877 調査業務委託料 6,135,570 有料道路通行料 2,000 管理用備品購入費 49,350 伊賀南部環境衛生組合負担金 136,598,000 生ごみ処理機及びコンポスト設置費 補助金 586,800 三重県清掃協議会負担金 10,000 安全運転管理者負担金 13,000
8 報償費	2,880,000	2,709,684	0	170,316	
9 旅費	35,460	35,460	0	0	
11 需用費	16,771,970	16,560,706	0	211,264	
12 役務費	6,911,000	6,896,327	0	14,673	
13 委託料	8,893,570	8,893,447	0	123	
14 使用料及び賃借料	2,000	2,000	0	0	
18 備品購入費	108,000	49,350	0	58,650	
19 負担金、補助及び交付金	142,430,000	137,207,800	0	5,222,200	
		1,441,017,667	0	33,960,333	
1 報酬	21,922,884	21,792,869	0	130,015	262 ごみ収集経費 358,214,032 業務嘱託員報酬 6,441,593 業務嘱託員保険料 695,138 消耗品費 1,663,875 燃料費 1,412,190 印刷製本費 4,672,064 修繕料 1,100,955
4 共済費	2,658,000	2,647,691	0	10,309	
9 旅費	265,000	165,780	0	99,220	
11 需用費	468,424,656	442,670,754	0	25,753,902	

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
12	役務費	3,371,660	2,904,116	0	467,544	医薬材料費 7,971 通信運搬費 297,927
13	委託料	909,312,337	907,826,847	0	1,485,490	手数料 196,944 筆耕翻訳料 1,590,750
14	使用料及び賃借料	2,542,000	2,427,593	0	114,407	ごみ収集業務委託料 337,680,000 受付業務委託料 924,000
15	工事請負費	63,023,663	57,235,500	0	5,788,163	廃棄物処理委託料 48,825 事業用備品購入費 79,800 一般廃棄物集積場整備等補助金 1,382,000
16	原材料費	81,000	74,427	0	6,573	粗大ごみ処理券購入費 20,000
18	備品購入費	141,800	141,120	0	680	
19	負担金、補助及び交付金	3,235,000	3,130,970	0	104,030	263 ごみ燃料化及び施設維持管理経費 975,951,646 業務嘱託員報酬 12,891,884 業務嘱託員保険料 1,859,614 旅費 70,740 消耗品費 78,219,337 燃料費 214,021,834 印刷製本費 99,540 光熱水費 114,045,454 修繕料 9,781,585 医薬材料費 2,906 通信運搬費 208,830 広告料 30,450 手数料 129,380 施設設備保守点検委託料 2,880,138 施設維持管理委託料 484,895,514 草刈業務委託料 559,230 警備業務委託料 117,180 有料道路通行料 2,303,720 機械器具借上料 64,680 テレビ受信料 36,840 施設整備工事費 53,550,000 機械器具購入費 44,520 工業団地管理組合負担金 124,270 研修会等参加負担金 14,000
27	公課費	0	0	0	0	264 資源化ごみ処理及び施設維持管理経費 101,724,984 消耗品費 4,914,067 燃料費 378,748 光熱水費 5,707,354 修繕料 6,352,587 通信運搬費 85,810 手数料 332,797 ストックヤード運営業務委託料 2,755,637 容器包装リサイクル再商品化委託料 383,869 施設設備保守点検委託料 890,832 施設維持管理委託料 74,357,850 警備業務委託料 274,680 機械器具借上料 14,553 施設改修工事費 3,685,500 汚染負荷量賦課金 190,700

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 し尿処理費	383,874,000	△3,992,000	0	0	379,882,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					加入負担金 1,400,000 265 不燃物処理及び施設維持管理経費 3,778,615 業務嘱託員報酬 2,057,392 業務嘱託員保険料 92,939 消耗品費 6,760 燃料費 42,008 光熱水費 132,591 修繕料 105,378 通信運搬費 31,228 施設維持管理委託料 105,000 草刈業務委託料 442,092 調査業務委託料 672,000 施設補修材料費 74,427 管理用備品購入費 16,800 665 新ごみ処理施設整備計画策定経費 1,348,390 検討委員会委員報酬 402,000 旅費 95,040 燃料費 3,550 一般廃棄物処理基本構想策定業務委託料 840,000 有料道路通行料 7,800
		372,852,213	0	7,029,787	
1 報酬	11,625,000	11,000,701	0	624,299	269 し尿収集経費 20,761,296
4 共済費	1,634,000	1,622,707	0	11,293	業務嘱託員報酬 9,385,836
7 賃金	1,116,000	1,107,600	0	8,400	業務嘱託員保険料 1,391,350
9 旅費	4,000	0	0	4,000	事務補助員賃金 1,107,600
11 需用費	94,643,000	89,361,509	0	5,281,491	消耗品費 422,831
12 役務費	2,150,000	2,058,606	0	91,394	燃料費 1,760,712
13 委託料	140,110,000	139,905,696	0	204,304	印刷製本費 434,133
14 使用料及び賃借料	3,478,000	3,463,189	0	14,811	光熱水費 463,523
15 工事請負費	124,938,000	124,159,245	0	778,755	修繕料 479,241
16 原材料費	10,000	0	0	10,000	通信運搬費 57,548
18 備品購入費	8,000	7,560	0	440	手数料 1,794,453
19 負担金、補助及び交付金	166,000	165,400	0	600	自動車損害保険料 12,840
					自動車借上料等 3,424,669
					テレビ受信料 6,000
					管理用備品購入費 7,560
					三重県安全運転管理者協議会負担金 13,000
					270 し尿処理及び施設維持管理経費 352,090,917
					業務嘱託員報酬 1,614,865
					業務嘱託員保険料 231,357
					消耗品費 4,470,166
					燃料費 36,382,301
					光熱水費 42,942,712
					修繕料 2,005,890
					通信運搬費 127,145
					手数料 66,620
					施設設備保守点検委託料 1,120,560
					施設維持管理委託料 132,447,000
					草刈業務委託料 518,700
					警備業務委託料 50,400

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	
5 労働費			154,092,000	7,539,000	0	0	161,631,000	
	1 労働費		154,092,000	7,539,000	0	0	161,631,000	
		1 勤労者福祉 会館運営費	5,360,000	0	0	0	5,360,000	
		2 労働諸費	148,732,000	7,539,000	0	0	156,271,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					調査業務委託料 1,634,220 廃棄物処理委託料 4,134,816 機械器具借上料 4,200 テレビ受信料 28,320 施設整備工事費 124,159,245 汚染負荷量賦課金 152,400
		156,277,108	0	5,353,892	
		156,277,108	0	5,353,892	
		5,316,300	0	43,700	
1 報酬	18,000	0	0	18,000	271 勤労者福祉会館管理運営経費 5,316,300
11 需用費	200,000	174,300	0	25,700	修繕料 174,300 施設維持管理委託料 5,142,000
13 委託料	5,142,000	5,142,000	0	0	
		150,960,808	0	5,310,192	
1 報酬	1,350,000	1,350,000	0	0	272 シルバー人材センター運営等経費 11,000,000
4 共済費	2,006,014	2,005,944	0	70	全国シルバー人材センター協会負担金 50,000
7 賃金	14,166,000	14,108,657	0	57,343	三重県シルバー人材センター連合会負担金 50,000
8 報償費	30,000	30,000	0	0	シルバー人材センター高齢者就業機会確保事業費補助金 10,900,000
9 旅費	164,000	156,730	0	7,270	273 雇用、勤労者対策事業 57,444,525
11 需用費	1,085,000	937,895	0	147,105	業務嘱託員報酬 1,350,000
12 役務費	1,000	340	0	660	業務嘱託員保険料 189,930 謝礼 30,000
13 委託料	72,990,986	68,360,742	0	4,630,244	旅費 156,730 消耗品費 1,265 住宅支援給付事業委託料 3,572,000
14 使用料及び賃借料	317,000	311,850	0	5,150	勤労者福祉事業補助金 800,000
19 負担金、補助及び交付金	13,606,000	13,144,600	0	461,400	労務対策協議会負担金 140,000
21 貸付金	50,000,000	50,000,000	0	0	三重県職業能力開発協会負担金 6,000
28 繰出金	555,000	554,050	0	950	住宅支援給付事業補助金 921,600 U・J・Iターン促進事業負担金 270,000 研修会等参加負担金 7,000 勤労者住宅・生活資金融資貸付金 50,000,000
					275 緊急雇用創出事業 82,516,283
					事務補助員保険料 890,154 業務従事者保険料 925,860 事務補助員賃金 6,528,373 業務従事者賃金 4,820,059 作業員賃金 2,760,225

4款 衛生費 5款 労働費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6 農林業費			1,557,735,000	△31,079,000	214,672,000	0	1,741,328,000
	1 農業費		1,409,715,000	△14,996,000	187,432,000	0	1,582,151,000
		1 農業委員会費	63,040,000	△4,160,000	0	0	58,880,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					消耗品費 852,359 燃料費 84,271 自動車損害保険料 340 緊急雇用創出事業委託料 64,788,742 自動車借上料等 311,850 介護保険事業特別会計繰出金 554,050
		1,658,992,761	繰越明許費 28,402,000	53,933,239	本年度分 1,456,078,361 繰越明許費分 202,914,400
		1,532,989,519	繰越明許費 10,175,000	38,986,481	本年度分 1,357,151,619 繰越明許費分 175,837,900
		58,572,404	0	307,596	
1 報酬	7,523,000	7,522,500	0	500	003 職員人件費 41,739,286 一般職給 21,981,232
2 給料	22,026,723	21,981,232	0	45,491	扶養手当 659,500 住居手当 558,000 通勤手当 537,600 時間外勤務手当 966,277 管理職員特別勤務手当 20,000
3 職員手当等	12,454,277	12,410,699	0	43,578	管理職手当 531,300 期末手当 5,628,274 勤勉手当 2,814,842 地域手当 694,906 職員共済組合負担金 7,347,355
4 共済費	7,773,000	7,769,163	0	3,837	277 農業委員会管理経費 15,198,021 農業委員会委員報酬 6,210,500 農業委員会協力委員報酬 1,312,000
7 賃金	2,785,000	2,781,015	0	3,985	事務補助員保険料 215,535 事務補助員賃金 1,377,670 謝礼 918,150 旅費 582,400 交際費 10,000 消耗品費 360,258 燃料費 164,250 食糧費 8,400 印刷製本費 155,085 修繕料 111,773 傷害保険料 117,000 電算処理等委託料 2,236,500 運行業務委託料 258,600 有料道路通行料 1,900 三重県農業会議負担金 1,150,000 研修会等参加負担金 8,000
8 報償費	948,000	918,150	0	29,850	279 農業者年金関係業務経費 1,635,097 事務補助員保険料 206,273 事務補助員賃金 1,403,345 消耗品費 6,984 燃料費 11,115
9 旅費	622,000	582,400	0	39,600	
10 交際費	10,000	10,000	0	0	
11 需用費	869,000	817,865	0	51,135	
12 役務費	137,000	124,380	0	12,620	
13 委託料	2,569,000	2,495,100	0	73,900	
14 使用料及び賃借料	5,000	1,900	0	3,100	
19 負担金、補助及び交付金	1,158,000	1,158,000	0	0	

5款 労働費 6款 農林業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 農業総務費	959,152,000	△71,464,000	0	0	887,688,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					通信運搬費 7,380
		881,395,214	0	6,292,786	
2	給料	102,823,000	102,547,378	275,622	003 職員人件費 208,603,342
3	職員手当等	74,976,000	71,583,585	3,392,415	一般職給 102,547,378
4	共済費	34,477,000	34,472,379	4,621	扶養手当 5,472,000
9	旅費	336,300	168,320	167,980	住居手当 648,000
11	需用費	4,055,728	3,627,599	428,129	通勤手当 3,035,800
12	役務費	249,859	243,010	6,849	特殊勤務手当 74,500
13	委託料	10,353,113	10,352,043	1,070	時間外勤務手当 13,930,098
14	使用料及び賃借料	59,000	53,520	5,480	管理職員特別勤務手当
15	工事請負費	502,000	376,950	125,050	管理職手当 101,000
16	原材料費	571,000	226,742	344,258	期末手当 3,696,000
18	備品購入費	10,000	9,345	655	勤勉手当 27,358,086
19	負担金、補助及び交付金	118,275,000	118,272,476	2,524	地域手当 13,916,797
22	補償、補填及び賠償金	29,000	28,770	230	職員共済組合負担金 3,351,304
25	積立金	2,760,000	2,759,223	777	職員共済組合負担金 34,472,379
28	繰出金	538,211,000	536,673,874	1,537,126	280 事務管理経費 4,796,768
					旅費 168,320
					消耗品費 413,425
					燃料費 395,309
					光熱水費 996,956
					修繕料 607,845
					通信運搬費 28,920
					手数料 61,540
					賠償責任保険料 152,550
					施設維持管理委託料 1,328,200
					草刈業務委託料 260,730
					有料道路通行料 9,100
					機械器具借上料 21,420
					土地建物借上料 23,000
					管理用備品購入費 9,345
					真泥池揚水施設維持管理費交付金 73,500
					三重県農道管理協議会負担金 118,000
					研修会等参加負担金 23,000
					事故等賠償金 28,770
					ふるさと・水と土保全対策基金積立金 76,838
					281 農業共済事務管理経費 94,963,361
					伊賀市・名張市広域行政事務組合負担金 92,280,976
					農業共済基金積立金 2,682,385
					282 農道維持管理経費 10,280,869
					光熱水費 122,064
					修繕料 1,092,000
					雪氷対策業務委託料 234,000
					草刈業務委託料 7,696,370
					土砂等撤去業務委託料 493,500
					動物死体処理業務委託料 39,243
					施設補修工事費 376,950
					資材費 225,992
					施設補修材料費 750

6款 農林業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 農業振興費	196,266,000	72,702,000	0	0	268,968,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					283 地すべり防止区域維持管理受託事業 300,000 地すべり防止区域維持管理委託料 300,000
					284 農業集落排水事業特別会計繰出金 536,673,874 農業集落排水事業特別会計繰出金 536,673,874
					285 伊賀市・名張市広域行政事務組合負担金 25,777,000 伊賀市・名張市広域行政事務組合伊賀食肉センター特別会計負担金 25,777,000
		258,545,125	0	10,422,875	
1 報酬	1,934,000	1,874,000	0	60,000	287 農業振興経費 4,908,065 地域活性化審議会委員報酬
4 共済費	275,217	275,217	0	0	54,000 消耗品費 142,865
7 賃金	2,729,625	2,508,885	0	220,740	食糧費 1,200 会場設営等委託料 1,951,000
8 報償費	198,072	30,000	0	168,072	土地建物借上料 72,000 青山ふれあいフェスタ事業補助金 1,287,000
9 旅費	727,000	583,810	0	143,190	耕作放棄地再生利用対策補助金 340,000
11 需用費	7,693,523	6,080,972	0	1,612,551	伊賀園芸振興協議会負担金 70,000
12 役務費	258,000	193,892	0	64,108	伊賀農業改良普及事業協議会負担金 209,000
13 委託料	36,522,700	34,221,086	0	2,301,614	全国山村振興連盟負担金 45,000
14 使用料及び賃借料	1,984,068	1,832,228	0	151,840	伊賀市域農業振興協議会負担金 176,000
15 工事請負費	2,226,000	2,226,000	0	0	青蓮寺開発地域営農対策協議会負担金 132,000
18 備品購入費	74,000	73,500	0	500	青空市推進協議会支援事業補助金 76,000
19 負担金、補助及び交付金	214,345,795	208,645,535	0	5,700,260	認定農業者協議会活動助成金 168,000 農家組合農業まつり補助金 184,000
					288 農業振興地域整備計画促進事業 330,190 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 138,000 消耗品費 133,313 燃料費 38,777 食糧費 3,480 修繕料 6,720 システム等使用料 9,900
					290 地域農政推進対策事業 11,576,321 農業経営基盤強化促進協議会委員報酬 300,000 人・農地プラン検討会議委員報酬 150,000

6款 農林業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					業務嘱託員報酬 1,232,000
					事務補助員保険料 68,944
					事務補助員賃金 483,765
					消耗品費 264,584
					食糧費 4,860
					通信運搬費 16,000
					データCD作成業務委託料 31,700
					機械器具借上料 1,968
					会場借上料等 45,000
					広域担い手センター活動事業負担金 1,167,000
					新規就農者総合支援事業費補助金 3,750,000
					農地集積協力金 4,060,500
					291 農業経営基盤強化資金等利子助成事業 2,368,469
					農業経営基盤強化資金利子助成金 1,271,531
					中核農業者育成資金利子助成金 1,096,938
					292 鳥獣害防止事業 26,454,481
					消耗品費 77,700
					獣害防止施設設置事業助成金 628,100
					伊賀市鳥獣対策協議会運営負担金 500,000
					伊賀市鳥獣害対策協議会事業負担金 25,248,681
					293 伊賀米等生産振興対策事業 20,488,500
					事務補助員保険料 206,273
					事務補助員賃金 1,465,860
					消耗品費 165,461
					燃料費 122,406
					伊賀市農業再生協議会業務委託料 15,900,000
					伊賀米振興協議会負担金 2,481,000
					三重県米麦協会地域協議会負担金 147,500
					294 中山間地域等直接支払交付金事業 105,792,035
					消耗品費 941,911
					燃料費 106,089
					中山間地域等直接支払交付金 104,744,035
					297 農業公園管理経費 8,337,630
					修繕料 471,450
					施設設備保守点検委託料 33,600
					施設維持管理委託料 7,000,000
					土地建物借上料 759,080
					管理用備品購入費 73,500
					298 農村環境改善センター維持管理経費 7,711,577
					業務従事者賃金 559,260
					消耗品費 24,224

6款 農林業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					燃料費 1,109,475 光熱水費 325,152 修繕料 219,450 手数料 164,850 施設設備保守点検委託料 1,249,500 施設維持管理委託料 890,586 機械器具借上料 64,920 土地建物借上料 858,000 テレビ受信料 20,160 工事費 2,226,000 301 グリーンツーリズム事業 578,165 消耗品費 76,965 農山漁村活性化推進業務委託料 500,000 会場借上料等 1,200 304 強い農業づくり交付金事業 52,848,000 伊賀米色彩選別機導入事業補助金 21,900,000 伊賀米給袋機導入事業補助金 4,198,000 イチゴ低コスト耐候性ハウス導入事業補助金 26,750,000 305 地域バイオマス利活用推進事業 2,076,073 旅費 158,440 消耗品費 1,365,133 印刷製本費 52,500 事業推進委託料 500,000 319 特産農産物等振興事業 5,377,969 賞品及び記念品 30,000 旅費 425,370 消耗品費 227,257 通信運搬費 2,542 手数料 10,500 食材フェア開催委託料 1,978,438 フェイスブック制作委託料 780,962 ケーブルTV番組作成委託料 405,300 特産農産物等生産振興支援事業助成金 1,517,600 327 経営体育成支援事業 5,330,000 経営体育成支援事業補助金 5,330,000 657 環境保全型農業直接支援対策事業 1,367,650 消耗品費 132,621 燃料費 67,379 環境保全型農業直接支払交付金 1,167,650 660 循環型農業推進施設管理経費 3,000,000

6款 農林業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		4 農業生産対策費	17,000,000	0	0	0	17,000,000
		5 土地改良事業費	152,827,000	△11,169,000	187,432,000	0	329,090,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					施設維持管理委託料 3,000,000
		16,665,000	0	335,000	
19 負担金、補助及び交付金	17,000,000	16,665,000	0	335,000	306 集落営農支援事業 16,665,000 大山田農林業公社負担金 4,000,000 大山田農林業公社運営助成金 3,000,000 集落営農支援事業補助金 9,665,000
		298,080,839	繰越明許費 10,175,000	20,834,161	本年度分 122,242,939 繰越明許費分 175,837,900
8 報償費	262,545	262,545	0	0	303 ふるさと水と土保全対策事業 150,000
9 旅費	1,000	1,000	0	0	ふるさと水と土保全対策事業費補助金 150,000
11 需用費	950,590	891,608	0	58,982	308 土地改良事業管理経費 24,520,963
12 役務費	69,410	69,410	0	0	謝礼 262,545 燃料費 42,018
13 委託料	140,378,200	122,688,150	0	17,690,050	草刈業務委託料 122,700 施設改修工事費 15,050,700 土地改良施設維持管理適正化事業特別賦課金 4,225,000 三重県土地改良事業団体連合会負担金 868,000 土地改良区補助金 3,950,000
14 使用料及び賃借料	526,755	517,140	0	9,615	309 市単土地改良事業 10,335,336 システム等使用料 517,140 工事費 1,471,050 小規模土地改良事業等補助金 8,347,146
15 工事請負費	54,304,500	51,882,600	0	2,421,900	311 県営土地改良事業 95,158,000 本年度分 44,919,000 計画策定委託料 11,550,000 県営農村振興総合整備事業負担金 10,000,000 基幹農道整備事業負担金 14,700,000 県営かんがい排水事業負担金 875,000 基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業負担金 294,000 基幹農道整備保全対策事業負担金 7,500,000 繰越明許費分 50,239,000 県営農村振興総合整備事業負担金 19,250,000 基幹農道整備事業負担金 27,999,000 県営かんがい排水事業負担金 2,500,000 基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業負担金 490,000
19 負担金、補助及び交付金	132,597,000	121,768,386	繰越明許費 10,175,000	653,614	

6款 農林業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		6 国土調査費	17,613,000	△905,000	0	0	16,708,000
		7 畜産業費	3,817,000	0	0	0	3,817,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					314 農地・水保全管理支払交付金事業 21,540,240 旅費 1,000 消耗品費 849,590 通信運搬費 69,410 農地・水保全管理支払交付金事業負担金 20,620,240 668 農業体質強化基盤整備促進事業 27,780,900 繰越明許費分 27,780,900 設計業務委託料 682,500 工事費 27,098,400 不用額のうち繰越明許費分 1,367,100 669 震災対策農業水利施設整備事業 110,332,950 本年度分 12,514,950 ハザードマップ作成業務委託料 12,514,950 繰越明許費分 97,818,000 ハザードマップ作成業務委託料 12,495,000 調査業務委託料 85,323,000 不用額のうち本年度分 610,050 不用額のうち繰越明許費分 10,227,000 670 農業基盤整備促進事業 8,262,450 工事費 8,262,450
		16,243,284	0	464,716	
4 共済費	109,743	109,743	0	0	316 国土調査事業 16,243,284 事務補助員保険料 109,743 事務補助員賃金 888,214 作業員賃金 190,250 旅費 23,940 消耗品費 663,165 燃料費 99,312 通信運搬費 1,660 調査業務委託料 14,196,000 三重県国土調査推進協議会負担金 71,000
7 賃金	1,078,464	1,078,464	0	0	
9 旅費	68,536	23,940	0	44,596	
11 需用費	1,108,257	762,477	0	345,780	
12 役務費	36,000	1,660	0	34,340	
13 委託料	14,196,000	14,196,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	40,000	0	0	40,000	
19 負担金、補助及び交付金	71,000	71,000	0	0	
		3,487,653	0	329,347	
9 旅費	5,000	1,000	0	4,000	317 畜産振興事務経費 3,487,653 旅費 1,000 消耗品費 4,653 伊賀産肉牛生産振興協議会負担金 532,000
11 需用費	5,000	4,653	0	347	
19 負担金、補助及び交付金	3,807,000	3,482,000	0	325,000	

6 款 農林業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 林業費		148,020,000	△16,083,000	27,240,000	0	159,177,000
		1 林業総務費	8,221,000	△303,000	0	0	7,918,000
		2 林業振興費	139,799,000	△15,780,000	27,240,000	0	151,259,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					家畜保健衛生対策事業費補助金 430,000 優良素牛導入助成金 2,070,000 和牛肥育組合振興助成金 450,000
		126,003,242	繰越明許費 18,227,000	14,946,758	本年度分 繰越明許費分 98,926,742 27,076,500
		7,781,735	0	136,265	
2 給料	3,453,000	3,452,442	0	558	003 職員人件費 6,577,907 一般職給 3,452,442
3 職員手当等	2,030,000	2,018,199	0	11,801	扶養手当 156,000 通勤手当 104,400
4 共済費	1,109,000	1,107,266	0	1,734	時間外勤務手当 342,000 期末手当 860,666
9 旅費	37,000	31,320	0	5,680	勤勉手当 446,884 地域手当 108,249
11 需用費	205,000	98,808	0	106,192	職員共済組合負担金 1,107,266
13 委託料	300,000	289,800	0	10,200	280 事務管理経費 1,203,828 旅費 31,320 消耗品費 51,860
14 使用料及び賃借料	4,000	3,900	0	100	燃料費 43,957 光熱水費 2,991 草刈業務委託料 289,800
19 負担金、補助及び交付金	780,000	780,000	0	0	有料道路通行料 3,900 全国森林環境税創設促進連盟負担金 20,000 三重県緑化推進協会負担金 30,000 みどりの少年隊育成事業補助金 150,000 三重県森林協会負担金 580,000
		118,221,507	繰越明許費 18,227,000	14,810,493	本年度分 繰越明許費分 91,145,007 27,076,500
1 報酬	90,000	60,000	0	30,000	320 林業振興経費 894,500 施設維持管理委託料 283,500 森林林業振興対策補助金 125,000
8 報償費	16,030,000	10,080,000	0	5,950,000	林業団体活動助成金 486,000
9 旅費	90,560	86,560	0	4,000	321 有害鳥獣駆除事業 17,584,304 報償費 10,080,000 旅費 86,560
11 需用費	5,024,840	3,965,574	0	1,059,266	消耗品費 61,968 燃料費 86,126
13 委託料	47,131,000	46,733,950	0	397,050	有害鳥獣駆除奨励委託料 6,950,000 野猿捕獲檻管理業務委託料 319,650
14 使用料及び賃借料	4,600	4,600	0	0	322 森林振興事業 38,864,593 森林管理協議会委員報酬 60,000
15 工事請負費	64,340,000	45,546,000	繰越明許費 18,227,000	567,000	消耗品費 9,309
16 原材料費	121,000	0	0	121,000	

6款 農林業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
7 商工費			574,053,000	△1,407,000	0	0	572,646,000
	1 商工費		574,053,000	△1,407,000	0	0	572,646,000
		1 商工総務費	78,454,000	910,000	0	0	79,364,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金、補助及び交付金	18,418,000	11,735,823	0	6,682,177	森林環境創造事業委託料 29,485,050
23 償還金、利子及び割引料	9,000	9,000	0	0	緊急間伐対策完了検査委託料 871,500 流域公益保全林整備事業等補助金 425,993 森林経営計画作成推進事業交付金 1,078,240 間伐材搬出支援事業補助金 960,711 緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金 5,964,790 過年度国庫支出金精算返還金 9,000
					323 山村振興事業 7,036,000 修繕料 2,036,000 施設維持管理委託料 5,000,000
					324 治山林道維持経費 8,621,227 消耗品費 29,838 修繕料 1,570,800 草刈業務委託料 3,110,250 土砂等撤去業務委託料 714,000 有料道路通行料 4,600 施設改修工事費 496,650 林道安全協会負担金 20,000 簡易林道開設事業補助金 200,000 小規模土地改良事業等補助金 2,475,089
					650 森林基盤整備事業 45,220,883 本年度分 18,144,383 消耗品費 57,208 燃料費 85,975 修繕料 28,350 工事費 17,972,850 繰越明許費分 27,076,500 工事費 27,076,500 不用額のうち本年度分 228,617 不用額のうち繰越明許費分 163,500
		567,730,845	0	4,915,155	
		567,730,845	0	4,915,155	
		78,827,002	0	536,998	
2 給料	37,489,000	37,441,867	0	47,133	003 職員人件費 74,928,533 一般職給 37,441,867
3 職員手当等	25,338,000	25,137,332	0	200,668	扶養手当 1,166,500 住居手当 870,000 通勤手当 945,900 時間外勤務手当 4,859,314 管理職員特別勤務手当 39,000
4 共済費	12,542,000	12,349,334	0	192,666	管理職手当 1,247,400 期末手当 9,751,240
9 旅費	41,000	28,240	0	12,760	
11 需用費	342,000	275,829	0	66,171	

6款 農林業費 7款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 商工振興費	310,681,000	△764,000	0	0	309,917,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
14	使用料及び賃借料	3,410,000	3,392,400	17,600	勤勉手当 5,062,358 地域手当 1,195,620 職員共済組合負担金 12,349,334
19	負担金、補助及び交付金	202,000	202,000	0	280 事務管理経費 3,898,469 旅費 28,240 消耗品費 147,011 燃料費 128,818 有料道路通行料 6,000 土地建物借上料 2,580,000 システム等使用料 806,400 三重県計量協会負担金 10,000 日本貿易振興会三重県情報センター事業運営負担金 180,000 三重県産業支援センター負担金 12,000
		307,677,855	0	2,239,145	
8	報償費	34,000	0	34,000	329 商工業振興経費 55,879,990 商業後継者育成事業委託料 150,000
9	旅費	321,000	253,420	67,580	中小企業相談業務負担金 4,000,000
11	需用費	814,000	213,965	600,035	商工会議所事業費補助金 2,000,000
12	役務費	12,000	12,000	0	中小企業振興事業資金利子補給補助金 49,659
13	委託料	6,150,000	6,150,000	0	小規模事業資金融資制度保証料補助金 8,099,331
14	使用料及び賃借料	1,215,000	985,000	230,000	特産品振興協議会補助金 350,000
19	負担金、補助及び交付金	301,371,000	300,063,470	1,307,530	産業振興センター運営助成金 4,200,000 高度化資金償還助成金 7,331,000 商工会事業費補助金 26,500,000 地域振興活性化事業費補助金 900,000 地域活性化センター運営補助金 2,300,000
					331 企業立地促進経費 220,126,335 旅費 253,420 消耗品費 84,890 燃料費 129,075 通信運搬費 12,000 会場借上料等 1,000 三重TLO特別会員負担金 300,000 工場誘致奨励金 219,345,950
					332 中心市街地等商店街活性化事業 6,529,000 中心市街地等商店街活性化事業費補助金 5,229,000 市民夏のにぎわいフェスタ(楽市楽座)補助金 1,300,000
					333 交流促進施設維持管理経費 6,050,000

7款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 観光費	184,918,000	△1,553,000	0	0	183,365,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					施設管理運営委託料 6,000,000 道の駅連絡会負担金 50,000 334 産学官連携研究開発拠点運営経費 19,092,530 駐車場借上料 984,000 施設管理運営補助金 18,108,530
		181,225,988	0	2,139,012	
4 共済費	39,000	36,531	0	2,469	336 観光振興経費 160,542,186 事務補助員保険料 36,531
7 賃金	256,000	217,425	0	38,575	事務補助員賃金 217,425 謝礼 170,000
8 報償費	450,000	170,000	0	280,000	旅費 1,552,150 消耗品費 1,079,462
9 旅費	1,973,000	1,552,150	0	420,850	燃料費 124,745 印刷製本費 175,550
11 需用費	4,641,000	4,050,135	0	590,865	光熱水費 378,799 修繕料 916,604
12 役務費	1,714,000	1,544,332	0	169,668	通信運搬費 162,831 手数料 364,100
13 委託料	61,383,000	61,207,430	0	175,570	自動車損害保険料 26,904 観光案内所業務委託料 7,151,000
14 使用料及び賃借料	3,191,000	3,008,409	0	182,591	着地型観光パンフレット作成業務委託料 2,992,500
15 工事請負費	88,380,000	88,378,500	0	1,500	地場産業振興事業（じばさんまつり）委託料 880,000
19 負担金、補助及び交付金	17,272,000	16,996,784	0	275,216	（仮称）伊賀オンパク実施業務委託料 568,000 観光振興事業委託料 11,812,000 観光誘客促進事業委託料 3,000,000
23 償還金、利子及び割引料	672,000	671,280	0	720	観光ポスター作成業務委託料 491,925
25 積立金	3,394,000	3,393,012	0	988	施設維持管理委託料 17,971,000 警備業務委託料 102,060 運行业務委託料 222,600 有料道路通行料 30,400 機械器具借上料 45,100 土地建物借上料 587,544 自動車借上料等 62,370 駐車場借上料 3,200 入場料 1,655,600 宿泊料 6,210 工事費 86,782,500 三重県観光連盟負担金 863,000 伝統的工芸品産業振興補助金 560,000 伝統的工芸品産業振興協会負担金 50,000 京・伊賀一大和広域観光協議会負担金 65,000 薪能実施委員会負担金 1,000,000 伊賀上野観光協会負担金 24,000

7款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
8 土木費			3,687,495,000	△398,713,000	916,224,000	0	4,205,006,000
	1 土木管理費		119,760,000	△41,085,000	9,048,000	0	87,723,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					伊賀市観光協会連絡協議会補助金 6,008,000 室生赤目青山国定公園協会負担金 24,000 東大和西三重観光連盟負担金 250,000 鈴鹿国定公園協会負担金 13,000 三重県外国人観光客誘致促進協議会負担金 200,000 伊賀上野N I N J Aフェスタ実行委員会負担金 1,655,000 東海自然歩道連絡協会負担金 10,000 けんずいまつり開催補助金 1,450,000 観光情報発信サービス負担金 4,000 三重の観光営業拠点運営協議会負担金 1,200,000 コミュニティ助成金 300,000 伊賀の宝再発見事業実施委員会負担金 1,525,000 伊賀流忍者観光推進協議会負担金 1,000,000 伊賀よりみち通信作成協議会負担金 637,784 研修会等参加負担金 70,000 過年度県支出金精算返還金 671,280 観光振興基金積立金 3,393,012 337 観光施設維持管理事業 20,683,802 消耗品費 76,923 燃料費 82,228 光熱水費 695,993 修繕料 519,831 通信運搬費 66,578 手数料 922,986 賠償責任保険料 933 施設設備保守点検委託料 170,730 施設維持管理委託料 14,345,615 施設管理運営委託料 1,500,000 調整池使用料 252,440 機械器具借上料 20,160 土地建物借上料 345,385 工事費 1,596,000 S L管理補助金 88,000
		3,612,816,430	継続費通次繰越 3,037,000 繰越明許費 521,172,000	67,980,570	本年度分 2,717,118,573 繰越明許費分 895,697,857
		85,815,716	繰越明許費 765,000	1,142,284	本年度分 76,767,851 繰越明許費分 9,047,865

7款 商工費 8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		1 土木総務費	119,760,000	△41,085,000	9,048,000	0	87,723,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		85,815,716	繰越明許費 765,000	1,142,284	本年度分 繰越明許費分 76,767,851 9,047,865
2	給料	31,405,188	0	76,719	003 職員人件費 一般職給 60,666,574 31,328,469
3	職員手当等	18,933,812	0	180,518	扶養手当 723,000
4	共済費	10,718,000	0	133,189	住居手当 267,886
9	旅費	280,000	0	129,060	通勤手当 549,400
11	需用費	507,000	0	57,164	時間外勤務手当 1,745,812
12	役務費	1,767,000	0	300	管理職員特別勤務手当 39,000
13	委託料	8,760,000	0	53,400	管理職手当 2,321,550
14	使用料及び賃借料	765,000	0	98,250	期末手当 8,209,973
19	負担金、補助及び交付金	14,087,000	繰越明許費 765,000	92,135	勤勉手当 3,865,457
22	補償、補填及び賠償金	500,000	0	321,549	地域手当 1,031,216
					職員共済組合負担金 10,584,811
					338 事務管理経費 13,366,277
					旅費 150,940
					消耗品費 290,558
					燃料費 151,214
					修繕料 8,064
					賠償責任保険料 1,766,700
					道路橋梁台帳整備業務委託料 8,706,600
					有料道路通行料 65,250
					機械器具借上料 61,740
					駐車場借上料 3,720
					システム等使用料 536,040
					国道368号改修期成同盟会負担金 40,000
					国道422号整備促進期成同盟会負担金 80,000
					名神名阪連絡道路整備促進期成同盟会負担金 108,000
					三重南北縦貫道路建設促進期成同盟会負担金 20,000
					名阪国道及び国道25号整備促進期成同盟会負担金 200,000
					三重県社会基盤整備協会負担金 999,000
					事故等賠償金 178,451
					339 国県土木事業対策経費 11,782,865
					本年度分 2,735,000
					県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 100,000
					県営都市計画街路事業負担金 2,635,000
					繰越明許費分 9,047,865
					県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 1,002,000
					県営都市計画街路事業負担金 8,045,865
					不用額のうち本年度分 62,000
					不用額のうち繰越明許費分 135

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2 道路橋りょう費		1,242,138,000	△302,241,000	283,864,000	0	1,223,761,000
		1 道路橋りょう総務費	168,827,000	77,656,000	0	0	246,483,000
		2 道路維持費	214,458,000	4,324,000	0	0	218,782,000
		3 道路新設改良費	826,705,000	△381,322,000	275,664,000	0	721,047,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		999,378,652	繰越明許費 207,598,000	16,784,348	本年度分 繰越明許費分	717,779,565 281,599,087
		241,079,869	0	5,403,131		
2 給料	121,436,860	116,309,598	0	5,127,262	003 職員人件費	241,079,869
3 職員手当等	84,940,140	84,674,477	0	265,663	一般職給	116,309,598
4 共済費	40,106,000	40,095,794	0	10,206	扶養手当	5,837,795
					住居手当	1,296,000
					通勤手当	3,190,800
					特殊勤務手当	81,500
					時間外勤務手当	18,562,640
					管理職員特別勤務手当	110,000
					管理職手当	3,511,200
					期末手当	31,764,253
					勤勉手当	16,400,732
					地域手当	3,919,557
					職員共済組合負担金	40,095,794
		218,468,321	0	313,679		
8 報償費	8,000	7,610	0	390	341 道路維持経費	218,468,321
9 旅費	8,000	0	0	8,000	謝礼	7,610
11 需用費	77,593,439	77,400,688	0	192,751	消耗品費	1,646,026
12 役務費	33,040	28,990	0	4,050	燃料費	1,787,309
13 委託料	81,526,469	81,525,049	0	1,420	光熱水費	9,653,810
14 使用料及び賃借料	1,006,270	1,004,155	0	2,115	修繕料	64,313,543
15 工事請負費	23,614,385	23,528,400	0	85,985	手数料	10,040
16 原材料費	29,238,097	29,219,282	0	18,815	自動車損害保険料	18,950
17 公有財産購入費	0	0	0	0	融雪剤散布等委託料	15,350,419
18 備品購入費	48,300	48,300	0	0	道路維持管理委託料	15,168,279
19 負担金、補助及び交付金	5,706,000	5,705,847	0	153	草刈業務委託料	50,473,873
					調査業務委託料	146,760
					測量設計委託料	297,150
					土砂等撤去業務委託料	88,568
					機械器具借上料	435,060
					土地建物借上料	29,500
					自動車借上料等	510,930
					電柱電話線共架料	28,665
					工事費	23,528,400
					資材費	29,219,282
					機械器具購入費	48,300
					職員給与等負担金	5,705,847
		503,084,527	繰越明許費 207,598,000	10,364,473	本年度分 繰越明許費分	229,685,440 273,399,087
2 給料	5,000,000	5,000,000	0	0	343 臨時地方道整備事業	26,444,770
4 共済費	425,000	407,724	0	17,276	本年度分	25,291,970
7 賃金	4,770,914	4,673,334	0	97,580	旅費	10,500
8 報償費	0	0	0	0	消耗品費	608,463
					燃料費	259,385
					修繕料	99,818
					通信運搬費	123,710

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
		4 橋りょう維持費	13,590,000	△4,140,000	8,200,000	0	17,650,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
9 旅費	264,090	34,400	繰越明許費 60,000	169,690	手数料 9,700 測量設計委託料 3,663,224 有料道路通行料 3,000
11 需用費	7,484,273	5,102,085	繰越明許費 1,124,000	1,258,188	工事費 20,191,500 用地取得費 290,450 補償費 32,220
12 役務費	365,200	214,130	繰越明許費 50,000	101,070	繰越明許費分 1,152,800 用地取得費 1,152,800
13 委託料	66,583,785	54,556,664	繰越明許費 7,650,000	4,377,121	不用額のうち本年度分 961,030 不用額のうち繰越明許費分 200
14 使用料及び賃借料	195,600	36,600	繰越明許費 30,000	129,000	344 社会資本整備総合交付金事業 375,083,536 本年度分 108,692,536
15 工事請負費	498,846,493	366,192,750	繰越明許費 128,768,000	3,885,743	事務補助員保険料 407,724 事務補助員賃金 2,943,420 作業員賃金 1,729,914 消耗品費 1,077,680 燃料費 354,914 印刷製本費 78,960 修繕料 17,684 通信運搬費 4,520 手数料 4,200
17 公有財産購入費	114,139,929	64,124,689	繰越明許費 50,013,000	2,240	調査業務委託料 1,481,550 測量設計委託料 11,609,850 機械器具借上料 33,600 工事費 23,593,050 用地取得費 62,645,539 補償費 2,709,931
22 補償、補填及び賠償金	22,971,716	2,742,151	繰越明許費 19,903,000	326,565	繰越明許費分 266,391,000 一般職給 5,000,000 消耗品費 701,598 燃料費 478,402 通信運搬費 30,000 測量設計委託料 2,025,450 工事費 258,155,550
					908 市単道路改良事業 101,556,221 本年度分 95,700,934 旅費 23,900 消耗品費 1,028,041 燃料費 324,165 手数料 42,000 調査業務委託料 2,584,050 測量設計委託料 11,796,728 測量業務委託料 6,604,500 設計業務委託料 9,009,000 工事費 64,252,650 用地取得費 35,900
					繰越明許費分 5,855,287 消耗品費 72,975 測量設計委託料 5,782,312 不用額のうち本年度分 6,848,066 不用額のうち繰越明許費分 2,264,713
		17,159,180	0	490,820	本年度分 8,959,180 繰越明許費分 8,200,000

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
		5 交通安全施設整備事業費	18,558,000	1,241,000	0	0	19,799,000	
	3 河川費		319,085,000	81,147,000	31,656,000	0	431,888,000	
		1 河川総務費	9,478,000	583,000	0	0	10,061,000	
		2 直轄管理河川改修対策事業費	23,606,000	9,208,000	0	0	32,814,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
11 需用費	1,241,030	1,199,180	0	41,850	348 橋梁維持補修事業 17,159,180
13 委託料	677,250	677,250	0	0	本年度分 8,959,180
15 工事請負費	15,731,720	15,282,750	0	448,970	修繕料 999,180 橋梁維持管理委託料 194,250 測量設計委託料 483,000 工事費 7,282,750 繰越明許費分 8,200,000 消耗品費 200,000 工事費 8,000,000
		19,586,755	0	212,245	
11 需用費	16,634,440	16,474,355	0	160,085	349 交通安全施設維持修繕経費 19,586,755
13 委託料	545,000	504,000	0	41,000	光熱水費 512,334 修繕料 15,962,021
15 工事請負費	2,581,560	2,570,400	0	11,160	道路照明灯保守点検委託料 504,000
16 原材料費	38,000	38,000	0	0	工事費 2,570,400 資材費 38,000
		320,594,902	繰越明許費 102,845,000	8,448,098	本年度分 288,939,277 繰越明許費分 31,655,625
		9,856,499	0	204,501	
2 給料	4,302,723	4,302,723	0	0	003 職員人件費 9,193,783
3 職員手当等	3,456,492	3,449,797	0	6,695	一般職給 4,302,723 扶養手当 203,500 通勤手当 104,400 特殊勤務手当 1,000 時間外勤務手当 1,251,343 期末手当 1,154,778 勤勉手当 599,596 地域手当 135,180 職員共済組合負担金 1,441,263
4 共済費	1,441,263	1,441,263	0	0	
9 旅費	159,522	140,120	0	19,402	
11 需用費	218,000	70,826	0	147,174	
14 使用料及び賃借料	104,000	72,770	0	31,230	338 事務管理経費 662,716
19 負担金、補助及び交付金	379,000	379,000	0	0	旅費 140,120 消耗品費 16,129 燃料費 54,697 有料道路通行料 30,090 会場借上料等 1,000 駐車場借上料 41,680 木津川上流直轄改修促進期成同盟会負担金 321,000 木津川上流砂防事業促進協議会負担金 23,000 近畿直轄ダム事業等促進協議会負担金 35,000
		21,994,667	繰越明許費 10,321,000	498,333	
9 旅費	8,000	3,000	0	5,000	280 事務管理経費 20,682,612
11 需用費	1,182,500	1,008,525	0	173,975	旅費 3,000 消耗品費 16,568 光熱水費 291,081 修繕料 653,500
12 役務費	50,000	27,300	0	22,700	

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 準用河川改修対策費	80,791,000	△1,071,000	0	0	79,720,000
		4 ダム関連整備費	205,210,000	72,427,000	31,656,000	0	309,293,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
13	委託料	3,720,037	1,677,500	繰越明許費 1,923,000	119,537	排水機・樋門等点検操作委託料 577,500
14	使用料及び賃借料	2,000	1,500	0	500	有料道路通行料 1,500
15	工事請負費	24,578,000	18,900,000	繰越明許費 5,502,000	176,000	352 施設整備工事費 18,900,000
16	原材料費	239,463	239,463	0	0	資材費 239,463
18	備品購入費	2,896,000	0	繰越明許費 2,896,000	0	352 高山ダム湖河川公園維持管理経費 1,312,055
19	負担金、補助及び交付金	138,000	137,379	0	621	光熱水費 31,836
			79,009,538	0	710,462	修繕料 15,540
8	報償費	142,882	95,125	0	47,757	355 手数料 27,300
11	需用費	6,629,089	6,111,611	0	517,478	355 準用河川管理経費 5,394,427
12	役務費	132,492	126,340	0	6,152	謝礼 95,125
13	委託料	5,433,987	5,380,272	0	53,715	消耗品費 81,606
15	工事請負費	66,239,550	66,157,350	0	82,200	燃料費 146,097
22	補償、補填及び賠償金	1,100,000	1,097,600	0	2,400	光熱水費 64,534
25	積立金	42,000	41,240	0	760	修繕料 426,300
			209,734,198	繰越明許費 92,524,000	7,034,802	賠償責任保険料 119,380
2	給料	4,586,000	4,585,476	0	524	傷害保険料 6,960
3	職員手当等	3,008,000	2,991,029	0	16,971	高砂川登記処理業務委託料 796,740
4	共済費	1,644,000	1,643,517	0	483	施設維持管理委託料 1,509,740
7	賃金	670,000	669,015	0	985	樹木剪定伐採等委託料 58,905
8	報償費	0	0	0	0	草刈業務委託料 2,047,800
						住宅団地等調整池管理基金積立金 24,717
						青山工業団地調整池等管理基金積立金 16,523
						632 準用河川改修事業 73,615,111
						消耗品費 846,094
						燃料費 256,149
						修繕料 4,290,831
						草刈業務委託料 708,750
						測量設計委託料 258,337
						工事費 66,157,350
						補償費 1,097,600
						本年度分 繰越明許費分 178,078,573 31,655,625
003	職員人件費	8,831,243				一般職給 4,585,476
						扶養手当 156,000
						通勤手当 60,000
						管理職員特別勤務手当 15,000
						管理職手当 346,500
						期末手当 1,290,714
						勤勉手当 670,178

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	4 都市計画費		1,717,788,000	△102,353,000	591,656,000	0	2,207,091,000
		1 都市計画総 務費	393,088,000	△5,520,000	1,730,000	0	389,298,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
9 旅費	50,000	6,000	繰越明許費 24,000	20,000	地域手当 152,637 職員共済組合負担金 1,554,738 358 ダム周辺整備事業 200,902,955 本年度分 169,247,330
11 需用費	5,097,395	1,749,594	繰越明許費 2,498,000	849,801	時間外勤務手当 300,000 事務補助員保険料 88,779 事務補助員賃金 669,015 旅費 6,000 消耗品費 1,282,608
12 役務費	60,000	35,770	繰越明許費 20,000	4,230	燃料費 33,986 修繕料 94,000 通信運搬費 35,770 システム保守委託料 81,900 測量業務委託料 1,196,655 立木伐採業務委託料 565,950 電算機借上料 196,560 有料道路通行料 6,400 システム等使用料 422,760 工事費 159,529,205 用地取得費 1,643,000
13 委託料	1,915,655	1,844,505	0	71,150	コンクリート杭購入費 189,000 補償費 1,793,635
14 使用料及び賃借料	650,000	625,720	0	24,280	川上ダム周辺整備事業基金積立金 1,112,107
15 工事請負費	269,985,950	173,959,200	繰越明許費 89,982,000	6,044,750	繰越明許費分 31,655,625 消耗品費 104,806 燃料費 234,194 工事費 14,429,995 用地取得費 16,886,630 不用額のうち本年度分 7,016,670 不用額のうち繰越明許費分 375
17 公有財産購入費	18,719,000	18,718,630	0	370	
22 補償、補填及び賠償金	1,794,000	1,793,635	0	365	
25 積立金	1,113,000	1,112,107	0	893	
		1,959,843,034	継続費通次繰越 3,037,000 繰越明許費 209,964,000	34,246,966	本年度分 1,386,447,754 繰越明許費分 573,395,280
		379,567,270	繰越明許費 8,500,000	1,230,730	本年度分 377,837,270 繰越明許費分 1,730,000
1 報酬	504,000	120,000	0	384,000	003 職員人件費 133,412,626 一般職給 67,229,272 扶養手当 3,124,235 住居手当 294,000 通勤手当 1,848,400 時間外勤務手当 8,509,357 管理職員特別勤務手当 39,000
2 給料	67,230,000	67,229,272	0	728	管理職手当 1,247,400 期末手当 17,678,525 勤勉手当 9,080,613 地域手当 2,147,938
3 職員手当等	44,499,000	43,969,468	0	529,532	職員共済組合負担金 22,213,886
4 共済費	22,217,000	22,213,886	0	3,114	338 事務管理経費 5,683,423 都市計画審議会委員報酬 60,000
9 旅費	412,160	340,920	0	71,240	
11 需用費	1,953,981	1,881,432	0	72,549	
12 役務費	110,000	109,510	0	490	
13 委託料	25,333,349	25,174,361	0	158,988	

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
14	使用料及び賃借料	120,000	110,765	0	9,235	旅費 21,600 消耗品費 346,544 燃料費 46,173
15	工事請負費	9,781,600	1,281,600	繰越明許費 8,500,000	0	食糧費 1,500 印刷製本費 149,625 光熱水費 15,792 修繕料 18,389 さくらのまち伊賀推進事業委託料 400,000
17	公有財産購入費	20,148,834	20,148,558	0	276	都市計画図等更新業務委託料 4,567,500 有料道路通行料 10,800 駐車場借上料 500 日本さくらの会賛助会費 10,000
19	負担金、補助及び交付金	8,976,000	8,975,422	0	578	中部地方都市美協議会負担金 30,000 研修会等参加負担金 5,000
23	償還金、利子及び割引料	187,433,000	187,433,000	0	0	344 社会資本整備総合交付金事業 11,112,000 本年度分 9,382,000 旅費 9,000 消耗品費 212,107 燃料費 46,636 修繕料 32,508 工事費 156,000 用地取得費 8,925,749 繰越明許費分 1,730,000 旅費 6,000 消耗品費 95,868 燃料費 23,447 工事費 1,125,600 用地取得費 479,085
25	積立金	579,076	579,076	0	0	359 事務管理経費 189,410,807 消耗品費 103,000 上野南部都市開発地区土地管理委託料 979,800 青山北部住宅団地土地管理委託料 315,931 開発行為納付金返還金 187,433,000 公共施設等整備基金積立金 579,076 362 タウンセンター等用地取得事業 10,743,724 ゆめぼりすセンター用地取得費割賦金 10,743,724 363 都市計画街路維持管理経費 16,699,305 修繕料 148,575 街路樹管理業務委託料 15,700,230 草刈業務委託料 850,500 364 まちづくり環境条例推進事業 26,074 消耗品費 20,601 燃料費 5,473

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 市街地整備推進費	160,483,000	53,733,000	132,419,000	0	346,635,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					366 建築基準法に係る特定行政庁事務経費 3,410,517 旅費 267,160 消耗品費 306,781 燃料費 110,361 印刷製本費 13,230 修繕料 65,310 賠償責任保険料 109,510 指定道路台帳更新業務委託料 2,160,900 有料道路通行料 3,600 システム等使用料 95,865 日本建築行政会議負担金 50,000 全国建築審査会協議会負担金 9,000 研修会等参加負担金 218,800 367 都市計画調査策定等事業 416,172 土地利用管理手法検討委員会委員報酬 60,000 旅費 37,160 消耗品費 117,612 食糧費 1,900 計画策定委託料 199,500 368 新都市開発整備事業 8,652,622 道路新設工事負担金割賦金 8,652,622
		247,261,477	継続費通次繰越 3,037,000 繰越明許費 74,900,000	21,436,523	本年度分 133,103,197 繰越明許費分 114,158,280
1 報酬	840,000	582,000	0	258,000	371 市街地整備推進事業 130,839,806 中心市街地活性化基本計画策定委員報酬 582,000 作業員賃金 449,426 謝礼 6,000 旅費 157,840 消耗品費 887,011 燃料費 46,852 食糧費 15,240 印刷製本費 102,375 光熱水費 144,492 修繕料 7,350 通信運搬費 82,185 手数料 2,925 火災保険料 151 町家活用推進業務委託料 725,000
7 賃金	450,000	449,426	0	574	
8 報償費	84,000	6,000	0	78,000	
9 旅費	234,000	157,840	0	76,160	
11 需用費	1,353,549	1,203,320	0	150,229	
12 役務費	114,396	85,261	0	29,135	
13 委託料	26,346,475	21,085,986	継続費通次繰越 3,037,000 繰越明許費 1,820,000	403,489	中心市街地活性化基本計画進行管理委託料 139,968 施設管理運営委託料 5,982,900 樹木剪定伐採等委託料 188,175
14 使用料及び賃借料	126,580	116,280	0	10,300	
15 工事請負費	175,484,500	102,404,500	繰越明許費 73,080,000	0	

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 下水道整備 費	592,052,000	17,166,000	0	0	609,218,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
19	負担金、補助及び交付金	6,456,500	5,389,693	0	1,066,807	計画策定委託料 3,010,000 調査業務委託料 4,255,000 測量設計委託料 6,056,400
28	繰出金	135,145,000	115,781,171	0	19,363,829	測量業務委託料 88,043 有料道路通行料 10,990 機械器具借上料 98,700 会場借上料等 1,000 駐車場借上料 5,590 工事費 102,404,500 ふるさと風景づくり助成金 1,000,000 中心市街地活性化協議会運営活動費補助金 2,500,000 まちづくり協議会活動助成金 132,999 (仮称) 駅前広場オープニングイベント負担金 1,756,694 373 土地区画整理事業 640,500 草刈業務委託料 640,500 375 市街地再開発事業特別会計繰出金 115,781,171 本年度分 1,622,891 市街地再開発事業特別会計繰出金 1,622,891 繰越明許費分 114,158,280 市街地再開発事業特別会計繰出金 114,158,280 不用額のうち本年度分 1,103,109 不用額のうち繰越明許費分 18,260,720
		600,449,810	0	8,768,190		
2	給料	47,039,000	46,251,680	0	787,320	003 職員人件費 103,220,928 一般職給 46,251,680
3	職員手当等	39,090,000	38,826,169	0	263,831	扶養手当 2,620,113 住居手当 648,000
4	共済費	18,151,000	18,143,079	0	7,921	通勤手当 1,143,900 時間外勤務手当 10,354,187
9	旅費	116,000	1,000	0	115,000	管理職員特別勤務手当 15,000
11	需用費	2,162,424	2,162,310	0	114	管理職手当 796,950 期末手当 14,286,958
12	役務費	143,000	131,083	0	11,917	勤勉手当 7,275,134 地域手当 1,685,927
13	委託料	14,427,000	12,985,861	0	1,441,139	職員共済組合負担金 18,143,079 280 事務管理経費 2,052,306
14	使用料及び賃借料	10,000	1,400	0	8,600	旅費 1,000 消耗品費 11,886 通信運搬費 10,240
15	工事請負費	42,875,576	38,814,300	0	4,061,276	賠償責任保険料 47,780 汚水処理に関する効率の整備構想策
17	公有財産購入費	838,000	837,900	0	100	定業務委託料 1,980,000 有料道路通行料 1,400
19	負担金、補助及び交付金	130,000	0	0	130,000	376 下水道等維持管理経費 7,794,487 消耗品費 49,697 光熱水費 60,577

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		4 都市下水路費	9,328,000	1,428,000	0	0	10,756,000
		5 公園費	147,637,000	2,417,000	0	0	150,054,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
22 補償、補填及び賠償金	1,789,000	1,169,000	0	620,000	修繕料 2,040,150 通信運搬費 22,696 手数料 50,367
28 繰出金	442,447,000	441,126,028	0	1,320,972	樋門操作点検業務委託料 316,050 施設維持管理委託料 1,025,250 草刈業務委託料 53,550 下水道台帳作成業務委託料 1,680,000 物件収去業務委託料 7,550 施設補修工事費 1,400,700 人孔蓋購入費 837,900 服部川沿岸用水幹線水路汚水流入維持管理補償費 250,000 377 下水路等整備事業 46,256,061 測量設計委託料 7,923,461 施設整備工事費 37,413,600 補償費 919,000 380 公共下水道事業会計繰出金 441,126,028 公共下水道事業特別会計繰出金 441,126,028
		9,058,536	0	1,697,464	
11 需用費	2,377,590	2,000,856	0	376,734	381 都市下水路維持管理経費 9,058,536
13 委託料	6,950,410	6,028,680	0	921,730	光熱水費 2,000,856 施設維持管理委託料 5,160,120
15 工事請負費	1,428,000	1,029,000	0	399,000	樹木剪定伐採等委託料 183,750 草刈業務委託料 684,810 施設補修工事費 1,029,000
		149,203,373	0	850,627	
8 報償費	30,000	30,000	0	0	383 公園施設維持管理経費 96,936,433
9 旅費	9,000	6,400	0	2,600	旅費 6,400 消耗品費 743,264
11 需用費	11,640,974	11,119,202	0	521,772	燃料費 185,321 光熱水費 6,712,306
12 役務費	343,845	343,645	0	200	修繕料 3,213,571 通信運搬費 30,927
13 委託料	95,587,830	95,261,775	0	326,055	手数料 312,718 施設設備保守点検委託料 3,440,535
14 使用料及び賃借料	910,482	910,482	0	0	施設維持管理委託料 57,726,970 樹木剪定伐採等委託料 199,500
15 工事請負費	39,489,870	39,489,870	0	0	草刈業務委託料 20,252,120 土地建物借上料 895,482
16 原材料費	631,999	631,999	0	0	施設利用料 15,000 施設補修工事費 2,560,320
19 負担金、補助及び交付金	1,410,000	1,410,000	0	0	資材費 631,999 研修会等参加負担金 10,000 384 緑化推進経費 66,940 謝礼 30,000

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 都市公園整備費	415,200,000	△171,577,000	457,507,000	0	701,130,000
	5 住宅費		288,724,000	△34,181,000	0	0	254,543,000
		1 住宅管理費	288,724,000	△34,181,000	0	0	254,543,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					消耗品費 23,940 食糧費 13,000 640 都市公園安全・安心対策総合支援事業 52,200,000 消耗品費 227,800 計画策定委託料 12,634,650 設計業務委託料 1,008,000 施設改修工事費 36,929,550 加入負担金 1,400,000
		574,302,568	繰越明許費 126,564,000	263,432	本年度分 116,795,568 繰越明許費分 457,507,000
9 旅費	60,000	0	繰越明許費 60,000	0	386 都市公園整備事業 574,302,568 本年度分 116,795,568 消耗品費 101,181
11 需用費	2,413,631	1,203,631	繰越明許費 1,210,000	0	調査業務委託料 1,660,903 廃棄物処理委託料 7,161,465 設計業務委託料 7,432,950
12 役務費	150,000	0	繰越明許費 150,000	0	システム等使用料 258,569 工事費 98,780,500 加入負担金 1,400,000
13 委託料	28,361,500	18,093,868	繰越明許費 10,267,000	632	繰越明許費分 457,507,000 消耗品費 948,904 燃料費 115,326
14 使用料及び賃借料	279,569	258,569	繰越明許費 21,000	0	修繕料 38,220 測量設計委託料 1,838,550 工事費 454,566,000
15 工事請負費	668,465,300	553,346,500	繰越明許費 114,856,000	262,800	
19 負担金、補助及び交付金	1,400,000	1,400,000	0	0	
		247,184,126	0	7,358,874	
		247,184,126	0	7,358,874	
1 報酬	2,337,000	2,333,560	0	3,440	003 職員人件費 78,946,832
2 給料	40,411,000	40,410,024	0	976	一般職給 40,410,024
3 職員手当等	26,177,000	25,291,274	0	885,726	扶養手当 1,451,000 住居手当 648,000 通勤手当 1,155,000 時間外勤務手当 4,768,038
4 共済費	13,497,000	13,490,449	0	6,551	管理職員特別勤務手当 12,000
9 旅費	92,000	32,140	0	59,860	管理職手当 346,500
11 需用費	52,192,418	48,050,168	0	4,142,250	期末手当 10,333,180 勤勉手当 5,311,406 地域手当 1,266,150
12 役務費	3,785,582	3,616,539	0	169,043	職員共済組合負担金 13,245,534
13 委託料	27,718,000	26,921,384	0	796,616	387 住宅維持管理経費 144,950,231 市営住宅管理人報酬 248,020 市営住宅使用料徴収人報酬 1,858,800
14 使用料及び賃借料	146,000	138,175	0	7,825	同和公営住宅運営委員会委員報酬 96,000
15 工事請負費	64,660,000	63,618,450	0	1,041,550	調査員報酬 115,360

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
9 消防費			1,581,203,000	△3,319,000	45,404,000	0	1,623,288,000
	1 消防費		1,581,203,000	△3,319,000	45,404,000	0	1,623,288,000
		1 常備消防費	1,304,973,000	△3,077,000	0	0	1,301,896,000