

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	金 額
1	議 会 費	213,902,000	5,521,000	0	0	219,423,000		
	1 議 会 費	213,902,000	5,521,000	0	0	219,423,000		
	1 議 会 費	213,902,000	5,521,000	0	0	219,423,000		
							1 報 酬	64,068,000
							2 給 料	22,238,000
							3 職 員 手 当 等	40,681,000
							4 共 済 費	62,200,000
							7 賃 金	1,210,000
							8 報 償 費	50,000
							9 旅 費	2,693,000
							10 交 際 費	700,000
							11 需 用 費	4,280,000
							12 役 務 費	84,000
							13 委 託 料	10,568,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,043,000
							18 備 品 購 入 費	21,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,587,000
2	総 務 費	2,810,140,000	501,480,000	0	22,809,000	3,334,429,000		
	1 総 務 管 理 費	1,750,158,000	493,044,000	0	0	2,243,202,000		
	1 一 般 管 理 費	1,108,057,000	△31,096,000	0	0	1,076,961,000		
							1 報 酬	153,000
							2 給 料	228,387,000
							3 職 員 手 当 等	184,153,000
							4 共 済 費	167,856,000
							5 災 害 補 償 費	100,000
							7 賃 金	14,637,000
							8 報 償 費	1,337,000
							9 旅 費	1,973,000
							10 交 際 費	800,000
							11 需 用 費	2,800,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額	繰 越 額		
212,928,042	0	0	0	6,494,958	
212,928,042	0	0	0	6,494,958	
212,928,042	0	0	0	6,494,958	① 職員人件費（人事課）
64,068,000	0	0	0	0	2 給料
22,228,948	0	0	0	9,052	3 職員手当等
40,272,356	0	0	0	408,644	4 共済費
62,148,311	0	0	0	51,689	② 議員の報酬等に要する経費（議会事務局）
910,400	0	0	0	299,600	1 報酬
0	0	0	0	50,000	3 職員手当等
2,014,920	0	0	0	678,080	4 共済費
247,250	0	0	0	452,750	9 旅費
3,549,389	0	0	0	730,611	10 交際費
82,329	0	0	0	1,671	19 負担金補助及び交付金
8,848,661	0	0	0	1,719,339	③ 議会広報及び会議録作成に要する経費（議会事務局）
4,361,640	0	0	0	1,681,360	11 需用費
20,790	0	0	0	210	13 委託料
4,175,048	0	0	0	411,952	14 使用料及び賃借料
3,105,510,673	0	83,721,000	0	145,197,327	④ 議会事務に要する経費（議会事務局）
2,114,309,506	0	61,545,000	0	67,347,494	7 賃金
1,034,995,685	0	0	0	41,965,315	9 旅費
90,000	0	0	0	63,000	11 需用費
221,647,362	0	0	0	6,739,638	12 役務費
176,047,799	0	0	0	8,105,201	13 委託料
158,376,155	0	0	0	9,479,845	14 使用料及び賃借料
39,000	0	0	0	61,000	18 備品購入費
12,293,988	0	0	0	2,343,012	① 職員人件費（人事課）
780,411	0	0	0	556,589	2 給料
1,319,982	0	0	0	653,018	3 職員手当等
394,200	0	0	0	405,800	4 共済費
1,580,050	0	0	0	1,219,950	19 負担金補助及び交付金
					② 特別職報酬等審議会等に要する経費（人事課）
					1 報酬
					11 需用費
					③ 職員給与及び人事管理に要する経費（人事課）
					1 報酬
					5 災害補償費
					7 賃金
					8 報償費
					9 旅費
					11 需用費
					13 委託料
					14 使用料及び賃借料
					19 負担金補助及び交付金

款 項	目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
2 1 1						12 役 務 費	135,000	
						13 委 託 料	12,997,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,409,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	449,224,000	
2 広 報 広 聴 費	33,116,000	0	0	0	33,116,000			
						1 報 酬	352,000	
						8 報 償 費	50,000	
						9 旅 費	54,000	
						11 需 用 費	15,593,000	
						12 役 務 費	269,000	
						13 委 託 料	13,524,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,057,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	217,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
107,859	0	0	0	27,141	④ 職員福利厚生及び衛生管理に要する経費(人事課) 6,273,367
9,748,922	0	0	0	3,248,078	9 旅費 8,560 11 需用費 49,039 12 役務費 52,060
12,161,904	0	0	0	247,096	13 委託料 4,910,708 19 負担金補助及び交付金 1,253,000
440,408,053	0	0	0	8,815,947	⑤ 職員研修に要する経費(人事課) 3,558,382 8 報償費 277,054 9 旅費 736,102 11 需用費 63,550 13 委託料 1,213,500 19 負担金補助及び交付金 1,268,176
					⑥ 市政功労者表彰式典に要する経費(秘書広報課) 606,630 8 報償費 365,680 11 需用費 198,610 14 使用料及び賃借料 42,340
					⑦ 秘書事務に要する経費(秘書広報課) 6,324,557 8 報償費 7,200 9 旅費 560,390 10 交際費 394,200 11 需用費 539,604 12 役務費 55,799 13 委託料 3,053,684 14 使用料及び賃借料 558,180 19 負担金補助及び交付金 1,155,500
					⑧ 危機管理に要する経費(秘書広報課) 183,467 9 旅費 3,120 11 需用費 13,147 13 委託料 100,000 19 負担金補助及び交付金 67,200
28,920,200	0	0	0	4,195,800	① 広報紙発行に要する経費(秘書広報課) 12,997,380 9 旅費 11,160 11 需用費 12,264,930 14 使用料及び賃借料 597,240 19 負担金補助及び交付金 124,050
128,000	0	0	0	224,000	② ホームページに要する経費(秘書広報課) 3,337,600 9 旅費 2,800 13 委託料 1,281,420 14 使用料及び賃借料 2,019,780 19 負担金補助及び交付金 33,600
50,000	0	0	0	0	
15,810	0	0	0	38,190	
12,629,842	0	0	0	2,963,158	
235,383	0	0	0	33,617	
12,609,555	0	0	0	914,445	
3,048,960	0	0	0	8,040	③ モバイルサイトに要する経費(秘書広報課) 2,138,448 11 需用費 2,520 12 役務費 219,048 13 委託料 1,708,980 14 使用料及び賃借料 207,900
202,650	0	0	0	14,350	

歳出 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 及 び 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1	2						
	3	事務管理費	46,440,000	0	0	0	46,440,000	
							9 旅 費	70,000
							11 需 用 費	9,983,000
							12 役 務 費	28,883,000
							13 委 託 料	5,833,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,633,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	38,000
	4	財政管理費	37,999,000	521,674,000	0	0	559,673,000	
							9 旅 費	34,000
							11 需 用 費	3,826,000
							12 役 務 費	1,630,000
							13 委 託 料	2,551,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	16,798,000
							18 備 品 購 入 費	20,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	146,000
							22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	200,000
							25 積 立 金	534,468,000
	5	会計管理費	13,625,000	0	0	0	13,625,000	
							9 旅 費	22,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					④ 広報広聴事務に要する経費（秘書広報課） 10,033,593 8 報償費 50,000 9 旅費 1,530 11 需用費 77,533 12 役務費 16,335 13 委託料 9,619,155 14 使用料及び賃借料 224,040 19 負担金補助及び交付金 45,000
					⑤ 情報公開制度及び個人情報保護制度に要する経費 （事務管理課） 413,179 1 報酬 128,000 9 旅費 320 11 需用費 284,859
42,064,760	0	0	0	4,375,240	① 法規事務に要する経費（政策推進課） 8,092,853 9 旅費 19,780 11 需用費 1,543,173 12 役務費 1,053,530 13 委託料 4,871,610 14 使用料及び賃借料 587,160 19 負担金補助及び交付金 17,600
21,400	0	0	0	48,600	② 文書事務に要する経費（事務管理課） 33,971,907 9 旅費 1,620 11 需用費 6,663,759 12 役務費 26,240,822 13 委託料 30,366 14 使用料及び賃借料 1,035,340
8,206,932	0	0	0	1,776,068	① 財務会計システムに要する経費（財政課） 13,620,705 13 委託料 664,125 14 使用料及び賃借料 12,956,580
27,294,352	0	0	0	1,588,648	② 財政事務に要する経費（財政課） 323,297,241 9 旅費 8,940 11 需用費 500,524 25 積立金 322,787,777
4,901,976	0	0	0	931,024	③ 財産管理に要する経費（財政課） 212,603,650 9 旅費 1,050 11 需用費 23,091 12 役務費 576,061 13 委託料 319,232 14 使用料及び賃借料 5,040 25 積立金 211,679,176
1,622,500	0	0	0	10,500	④ 共用車の運行管理等に要する経費（財政課） 4,729,139 11 需用費 1,997,832 12 役務費 216,797 14 使用料及び賃借料 2,489,510 19 負担金補助及び交付金 25,000
17,600	0	0	0	20,400	① 出納事務に要する経費（会計課） 12,457,970 9 旅費 12,470 11 需用費 943,618 12 役務費 1,128,757
554,250,735	0	0	0	5,422,265	
9,990	0	0	0	24,010	
2,521,447	0	0	0	1,304,553	
792,858	0	0	0	837,142	
983,357	0	0	0	1,567,643	
15,451,130	0	0	0	1,346,870	
0	0	0	0	20,000	
25,000	0	0	0	121,000	
0	0	0	0	200,000	
534,466,953	0	0	0	1,047	
12,457,970	0	0	0	1,167,030	
12,470	0	0	0	9,530	

款 項	目	予 算				現 計	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		節						
							区 分	金 額					
2 1 5						11 需 用 費	1,177,000						
						12 役 務 費	1,232,000						
						13 委 託 料	11,190,000						
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,000						
6 発 注 庁 舎 管 理 費		128,191,000	0	0	0	128,191,000							
						8 報 償 費	1,000						
						9 旅 費	16,000						
						11 需 用 費	26,876,000						
						12 役 務 費	5,139,000						
						13 委 託 料	63,708,000						
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,959,000						
						15 工 事 請 負 費	16,450,000						
						18 備 品 購 入 費	1,016,000						
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,026,000						
						7 企 画 費		2,762,000	0	0	0	2,762,000	
												1 報 酬	1,220,000
												8 報 償 費	192,000
9 旅 費	67,000												
11 需 用 費	561,000												
12 役 務 費	673,000												
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,000												
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	27,000												
8 情 報 管 理 費		285,486,000	0	0	0							285,486,000	
						9 旅 費	66,000						
						11 需 用 費	7,869,000						
						12 役 務 費	8,683,000						
						13 委 託 料	119,053,000						
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	149,097,000						

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
943,618	0	0	0	233,382	13 委託料 10,369,125 19 負担金補助及び交付金 4,000
1,128,757	0	0	0	103,243	
10,369,125	0	0	0	820,875	
4,000	0	0	0	0	
125,472,381	0	0	0	2,718,619	① 発注事務に要する経費（事務管理課） 2,024,029 9 旅費 5,360 11 需用費 76,347 12 役務費 10,500 14 使用料及び賃借料 1,079,820 19 負担金補助及び交付金 852,002
0	0	0	0	1,000	
9,000	0	0	0	7,000	
26,382,079	0	0	0	493,921	
4,945,107	0	0	0	193,893	② 庁舎維持管理に要する経費（事務管理課） 123,360,516 9 旅費 520 11 需用費 26,254,616 12 役務費 4,934,607 13 委託料 63,618,663 14 使用料及び賃借料 11,076,837 15 工事請負費 16,449,300 18 備品購入費 1,013,973 19 負担金補助及び交付金 12,000
63,618,663	0	0	0	89,337	
12,156,657	0	0	0	1,802,343	
16,449,300	0	0	0	700	
1,013,973	0	0	0	2,027	
897,602	0	0	0	128,398	③ 工事検査事務に要する経費（事務管理課） 87,836 9 旅費 3,120 11 需用費 51,116 19 負担金補助及び交付金 33,600
2,332,054	0	0	0	429,946	① 企画事務に要する経費（政策推進課） 2,332,054 1 報酬 917,000 8 報償費 181,720 9 旅費 55,470 11 需用費 504,604 12 役務費 634,200 14 使用料及び賃借料 12,560 19 負担金補助及び交付金 26,500
917,000	0	0	0	303,000	
181,720	0	0	0	10,280	
55,470	0	0	0	11,530	
504,604	0	0	0	56,396	
634,200	0	0	0	38,800	
12,560	0	0	0	9,440	
26,500	0	0	0	500	
220,105,613	0	61,545,000	0	3,835,387	① 基幹系システムに要する経費（政策推進課） 157,606,019 11 需用費 3,290,364 12 役務費 726,040 13 委託料 55,818,319 14 使用料及び賃借料 97,771,296
26,160	0	0	0	39,840	
6,751,507	0	0	0	1,117,493	
8,494,386	0	0	0	188,614	② 情報系システムに要する経費（政策推進課） 62,499,594 9 旅費 26,160 11 需用費 3,461,143 12 役務費 7,768,346
56,959,663	0	61,545,000	0	548,337	
147,415,965	0	0	0	1,681,035	

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	金額						
218	9出張所費	83,470,000	2,466,000	0	0	85,936,000	19 負担金補助及び交付金	718,000						
							2 給料	42,313,000						
							3 職員手当等	25,128,000						
							4 共 済 費	11,838,000						
							11 需 用 費	1,864,000						
							12 役 務 費	640,000						
							13 委 託 料	1,309,000						
							14 使用料及び賃借料	2,111,000						
							19 負担金補助及び交付金	733,000						
							10 公平委員会費	272,000	0	0	0	272,000	1 報 酬	134,000
													9 旅 費	46,000
													11 需 用 費	12,000
													19 負担金補助及び交付金	80,000
11 交通災害共済費	183,000	0	0	0	183,000	8 報 償 費							100,000	
						11 需 用 費	30,000							
						12 役 務 費	53,000							
						12 葬祭事業費	6,074,000	0	0	6,074,000	11 需 用 費	74,000		
19 負担金補助及び交付金	6,000,000													
13 人権啓発費	739,000	0	0	739,000	1 報 酬						39,000			
					8 報 償 費	45,000								
					9 旅 費	155,000								
					11 需 用 費	102,000								
					14 使用料及び賃借料	58,000								

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
457,932	0	0	0	260,068	13 委託料 1,141,344 14 使用料及び賃借料 49,644,669 19 負担金補助及び交付金 457,932
85,137,143	0	0	0	798,857	① 職員人件費（人事課） 79,042,152 2 給料 42,263,130 3 職員手当等 24,981,812 4 共済費 11,797,210
42,263,130	0	0	0	49,870	
24,981,812	0	0	0	146,188	② 柳瀬川駅前出張所管理運営に要する経費 （柳瀬川駅前出張所） 3,096,643 11 需用費 953,873 12 役務費 299,838 13 委託料 817,193 14 使用料及び賃借料 1,025,739
11,797,210	0	0	0	40,790	
1,546,128	0	0	0	317,872	
577,978	0	0	0	62,022	
1,298,515	0	0	0	10,485	③ 志木駅前出張所管理運営に要する経費 （志木駅前出張所） 2,998,348 11 需用費 592,255 12 役務費 278,140 13 委託料 481,322 14 使用料及び賃借料 1,068,761 19 負担金補助及び交付金 577,870
2,094,500	0	0	0	16,500	
577,870	0	0	0	155,130	
128,365	0	0	0	143,635	④ 公平委員会に要する経費（公平委員会） 128,365 1 報酬 34,400 9 旅費 13,560 11 需用費 7,405 19 負担金補助及び交付金 73,000
34,400	0	0	0	99,600	
13,560	0	0	0	32,440	
7,405	0	0	0	4,595	
73,000	0	0	0	7,000	
98,400	0	0	0	84,600	⑤ 交通災害共済に要する経費（総合窓口課） 98,400 8 報償費 46,320 12 役務費 52,080
46,320	0	0	0	53,680	
0	0	0	0	30,000	
52,080	0	0	0	920	
4,673,080	0	0	0	1,400,920	⑥ 市民葬儀に要する経費（総合窓口課） 4,673,080 11 需用費 73,080 19 負担金補助及び交付金 4,600,000
73,080	0	0	0	920	
4,600,000	0	0	0	1,400,000	
516,350	0	0	0	222,650	⑦ 人権啓発に要する経費（政策推進課） 516,350 8 報償費 34,260 9 旅費 126,830 11 需用費 58,060 14 使用料及び賃借料 3,200 19 負担金補助及び交付金 294,000
0	0	0	0	39,000	
34,260	0	0	0	10,740	
126,830	0	0	0	28,170	
58,060	0	0	0	43,940	
3,200	0	0	0	54,800	

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	金 額						
2 1 13	14 男女共同参画社会推進費	1,713,000	0	0	0	1,713,000	19 負担金補助及び交付金	340,000						
							1 報 酬	98,000						
							8 報 償 費	353,000						
							9 旅 費	22,000						
							11 需 用 費	383,000						
							12 役 務 費	8,000						
							13 委 託 料	715,000						
							14 使用料及び賃借料	134,000						
							15 市民相談費	2,001,000	0	0	0	2,001,000	8 報 償 費	1,511,000
													9 旅 費	10,000
													11 需 用 費	264,000
													19 負担金補助及び交付金	216,000
													16 庁舎耐震費	30,000
							16 庁舎耐震費	30,000	0	0	0	30,000	11 需 用 費	30,000
2 徴 税 費	357,922,000	△4,942,000	0	0	352,980,000									
1 徴税総務費	214,479,000	△4,942,000	0	0	209,537,000	2 給 料	105,833,000							
						3 職 員 手 当 等	74,390,000							
						4 共 済 費	29,314,000							
						2 賦課徴収費	143,314,000							
2 賦課徴収費	143,314,000	0	0	0	143,314,000	7 賃 金	2,176,000							
						9 旅 費	173,000							
						11 需 用 費	10,325,000							
						12 役 務 費	961,000							
						13 委 託 料	92,626,000							
						14 使用料及び賃借料	2,142,000							
						19 負担金補助及び交付金	1,911,000							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
294,000	0	0	0	46,000	
1,151,020	0	0	0	561,980	① 男女共同参画社会推進に要する経費（政策推進課） 1,151,020
40,500	0	0	0	57,500	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料
81,120	0	0	0	271,880	
18,620	0	0	0	3,380	
258,280	0	0	0	124,720	
0	0	0	0	8,000	
715,000	0	0	0	0	
37,500	0	0	0	96,500	
1,981,832	0	0	0	19,168	① 市民相談に要する経費（総合窓口課） 1,981,832
1,510,500	0	0	0	500	8 報償費 9 旅費 11 需用費 19 負担金補助及び交付金
6,000	0	0	0	4,000	
251,232	0	0	0	12,768	
214,100	0	0	0	1,900	
23,918	0	0	0	6,082	① 庁舎耐震化に要する経費（建築耐震課） 11 需用費
23,918	0	0	0	6,082	
330,407,928	0	0	0	22,572,072	
208,436,911	0	0	0	1,100,089	① 職員人件費（人事課） 208,436,911
105,696,084	0	0	0	136,916	2 給料 3 職員手当等 4 共済費
73,542,707	0	0	0	847,293	
29,198,120	0	0	0	115,880	
121,860,597	0	0	0	21,453,403	① 市民税賦課に要する経費（課税課） 39,042,943
2,144,360	0	0	0	31,640	7 賃金 9 旅費 11 需用費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金 23 償還金利息及び割引料
103,310	0	0	0	69,690	
7,026,860	0	0	0	3,298,140	
753,762	0	0	0	207,238	② 固定資産税賦課に要する経費（課税課） 56,226,082
81,407,977	0	0	0	11,218,023	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金
1,699,488	0	0	0	442,512	
1,754,763	0	0	0	156,237	

款 項	目	予 算				現 計	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		節																	
							区 分	金 額																
2	2					23	償還金利息及び割引料	33,000,000																
							3	固定資産評価審査委員会費	129,000	0	0	0	計	129,000										
													1	報酬	101,000									
													9	旅費	13,000									
							11	需用費	15,000															
3	戸籍住民基本台帳費	195,025,000	7,448,000	0	0	202,473,000	1	戸籍住民基本台帳費	202,473,000															
								1	戸籍住民基本台帳費	195,025,000	7,448,000	0	0	202,473,000	2	給料	53,172,000							
															3	職員手当等	35,254,000							
															4	共済費	15,004,000							
															9	旅費	88,000							
															11	需用費	3,360,000							
															12	役務費	625,000							
															13	委託料	82,556,000							
															14	使用料及び賃借料	11,994,000							
															15	工事請負費	208,000							
															18	備品購入費	176,000							
															19	負担金補助及び交付金	36,000							
															4	選挙費	73,134,000	△17,273,000	0	0	55,861,000			
															1	選挙管理委員会費	19,746,000	147,000	0	0	19,893,000	1	報酬	1,164,000
																						2	給料	9,396,000
																						3	職員手当等	6,093,000
																						4	共済費	2,762,000
																						9	旅費	203,000
																						10	交際費	20,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
26,970,077	0	0	0	6,029,923	23 償還金利息及び割引料 1,019,924 ③ 市税収納に要する経費(収税課) 26,591,572 9 旅費 18,150 11 需用費 1,929,409 12 役務費 737,177 13 委託料 23,736,988 14 使用料及び賃借料 169,848
110,420	0	0	0	18,580	① 固定資産評価審査委員会に要する経費(固定資産評価審査委員会) 110,420 1 報酬 100,200 9 旅費 4,220 11 需用費 6,000
100,200	0	0	0	800	
4,220	0	0	0	8,780	
6,000	0	0	0	9,000	
174,325,879	0	22,176,000	0	5,971,121	
174,325,879	0	22,176,000	0	5,971,121	① 職員人件費(人事課) 102,243,639 2 給料 53,156,139 3 職員手当等 34,240,962 4 共済費 14,846,538
53,156,139	0	0	0	15,861	
34,240,962	0	0	0	1,013,038	② 戸籍事務に要する経費(総合窓口課) 13,313,426 9 旅費 33,490 11 需用費 547,032 12 役務費 490,404 13 委託料 4,551,708 14 使用料及び賃借料 7,659,792 19 負担金補助及び交付金 31,000
14,846,538	0	0	0	157,462	
33,490	0	0	0	54,510	
2,546,532	0	0	0	813,468	
615,500	0	0	0	9,500	③ 住民基本台帳事務に要する経費(総合窓口課) 58,768,814 11 需用費 1,999,500 12 役務費 125,096 13 委託料 52,056,054 14 使用料及び賃借料 4,319,784 15 工事請負費 92,400 18 備品購入費 175,980
56,607,762	0	22,176,000	0	3,772,238	
11,979,576	0	0	0	14,424	
92,400	0	0	0	115,600	
175,980	0	0	0	20	
31,000	0	0	0	5,000	
43,664,987	0	0	0	12,196,013	
19,299,262	0	0	0	593,738	① 職員人件費(人事課) 17,903,403 2 給料 9,385,020 3 職員手当等 5,908,612 4 共済費 2,609,771
1,164,000	0	0	0	0	
9,385,020	0	0	0	10,980	② 選挙管理委員会に要する経費(選挙管理委員会事務局) 1,395,859 1 報酬 1,164,000 9 旅費 68,760 10 交際費 5,000 11 需用費 59,899 19 負担金補助及び交付金 98,200
5,908,612	0	0	0	184,388	
2,609,771	0	0	0	152,229	
68,760	0	0	0	134,240	
5,000	0	0	0	15,000	

款 項	目	予 算				現 計	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		節								
							区 分	金 額							
2	4	1					11 需 用 費	81,000							
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	174,000							
	2	選 挙 啓 発 費	498,000	0	0	0	498,000	8 報 償 費	65,000						
								9 旅 費	2,000						
								11 需 用 費	221,000						
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	164,000						
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	46,000						
								3 市 議 会 議 員 選 挙 費	9,026,000	0	0	0	9,026,000		
	3	市 議 会 議 員 選 挙 費	9,026,000	0	0	0	9,026,000	3 職 員 手 当 等	1,080,000						
								7 賃 金	448,000						
8 報 償 費								105,000							
9 旅 費								52,000							
11 需 用 費								2,889,000							
12 役 務 費								2,043,000							
13 委 託 料								2,409,000							
4 県 議 会 議 員 選 挙 費								18,650,000	△17,420,000	0	0	1,230,000			
4								県 議 会 議 員 選 挙 費	18,650,000	△17,420,000	0	0	1,230,000	3 職 員 手 当 等	73,000
	7 賃 金	155,000													
	8 報 償 費	5,000													
	9 旅 費	17,000													
	11 需 用 費	109,000													
	12 役 務 費	50,000													
	13 委 託 料	793,000													
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	28,000													
	5	県 知 事 選 挙 費	25,214,000	0	0	0	25,214,000							1 報 酬	2,411,000
														3 職 員 手 当 等	7,594,000
7 賃 金								448,000							
8 報 償 費								195,000							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額	繰 越 額		
59,899	0	0	0	21,101	
98,200	0	0	0	75,800	
302,415	0	0	0	195,585	① 選挙啓発に要する経費 (選挙管理委員会事務局)
21,000	0	0	0	44,000	8 報償費 21,000
0	0	0	0	2,000	11 需用費 183,215
183,215	0	0	0	37,785	14 使用料及び賃借料 52,200
52,200	0	0	0	111,800	19 負担金補助及び交付金 46,000
46,000	0	0	0	0	
4,714,009	0	0	0	4,311,991	① 志木市議会議員一般選挙の管理執行に要する経費 (選挙管理委員会事務局) 4,714,009
374,924	0	0	0	705,076	3 職員手当等 374,924
304,492	0	0	0	143,508	7 賃金 304,492
92,000	0	0	0	13,000	8 報償費 92,000
21,600	0	0	0	30,400	9 旅費 21,600
1,760,513	0	0	0	1,128,487	11 需用費 1,760,513
85,890	0	0	0	1,957,110	12 役務費 85,890
2,074,590	0	0	0	334,410	13 委託料 2,074,590
1,226,864	0	0	0	3,136	① 埼玉県議会議員一般選挙の管理執行に要する経費 (選挙管理委員会事務局) 1,226,864
72,889	0	0	0	111	3 職員手当等 72,889
154,016	0	0	0	984	7 賃金 154,016
5,000	0	0	0	0	8 報償費 5,000
16,800	0	0	0	200	9 旅費 16,800
108,145	0	0	0	855	11 需用費 108,145
49,422	0	0	0	578	12 役務費 49,422
792,592	0	0	0	408	13 委託料 792,592
28,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 28,000
18,122,437	0	0	0	7,091,563	① 埼玉県知事選挙の管理執行に要する経費 (選挙管理委員会事務局) 18,122,437
2,309,800	0	0	0	101,200	1 報酬 2,309,800
5,848,580	0	0	0	1,745,420	3 職員手当等 5,848,580
400,576	0	0	0	47,424	7 賃金 400,576
156,000	0	0	0	39,000	8 報償費 156,000

款項	目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
245						9 旅 費	62,000	
						11 需 用 費	3,851,000	
						12 役 務 費	3,889,000	
						13 委 託 料	4,276,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,488,000	
5	統計調査費	11,355,000	471,000	0	0	11,826,000		
1	統計調査 総務費	9,104,000	471,000	0	0	9,575,000		
							2 給 料	4,676,000
							3 職 員 手 当 等	3,465,000
							4 共 済 費	1,379,000
							9 旅 費	9,000
							11 需 用 費	38,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,000
							2	基幹統計 調査費
1	基幹統計 調査費	2,251,000	0	0	0	2,251,000		
							1 報 酬	2,038,000
							7 賃 金	58,000
							8 報 償 費	10,000
							9 旅 費	8,000
							11 需 用 費	129,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,000
							6	監査委員費
1	監査委員費	38,532,000	222,000	0	0	38,754,000		
							1 報 酬	1,392,000
							2 給 料	18,828,000
							3 職 員 手 当 等	11,993,000
							4 共 済 費	5,559,000
							9 旅 費	331,000
							10 交 際 費	20,000
							11 需 用 費	379,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	252,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
36,000	0	0	0	26,000	14 使用料及び賃借料 1,577,530
1,517,876	0	0	0	2,333,124	
2,581,897	0	0	0	1,307,103	
3,694,178	0	0	0	581,822	
1,577,530	0	0	0	910,470	
11,206,016	0	0	0	619,984	
9,340,546	0	0	0	234,454	① 職員人件費（人事課） 9,309,911 2 給料 4,668,800 3 職員手当等 3,339,533 4 共済費 1,301,578
4,668,800	0	0	0	7,200	
3,339,533	0	0	0	125,467	② 統計調査事務に要する経費（事務管理課） 30,635 9 旅費 6,320 11 需用費 16,315 19 負担金補助及び交付金 8,000
1,301,578	0	0	0	77,422	
6,320	0	0	0	2,680	
16,315	0	0	0	21,685	
8,000	0	0	0	0	
1,865,470	0	0	0	385,530	① 基幹統計調査に要する経費（事務管理課） 1,865,470 1 報酬 1,786,194 7 賃金 14,780 9 旅費 800 11 需用費 63,696
1,786,194	0	0	0	251,806	
14,780	0	0	0	43,220	
0	0	0	0	10,000	
800	0	0	0	7,200	
63,696	0	0	0	65,304	
0	0	0	0	8,000	
36,733,377	0	0	0	2,020,623	
36,733,377	0	0	0	2,020,623	① 職員人件費（人事課） 34,628,125 2 給料 18,455,916 3 職員手当等 10,998,782 4 共済費 5,173,427
1,392,000	0	0	0	0	
18,455,916	0	0	0	372,084	② 監査委員に要する経費（監査委員事務局） 1,730,500 1 報酬 1,392,000 9 旅費 216,500 19 負担金補助及び交付金 122,000
10,998,782	0	0	0	994,218	
5,173,427	0	0	0	385,573	
244,900	0	0	0	86,100	③ 監査事務に要する経費（監査委員事務局） 374,752 9 旅費 28,400 11 需用費 312,752 19 負担金補助及び交付金 33,600
0	0	0	0	20,000	
312,752	0	0	0	66,248	
155,600	0	0	0	96,400	

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	金 額
2	7 市 振 興 費	130,195,000	12,495,000	0	17,335,000	160,025,000		
	1 市 民 活 動 支 援 費	68,850,000	2,495,000	0	0	71,345,000		
							2 給 料	21,548,000
							3 職 員 手 当 等	16,186,000
							4 共 済 費	6,087,000
							7 賃 金	972,000
							8 報 償 費	3,605,000
							9 旅 費	25,000
							11 需 用 費	1,014,000
							12 役 務 費	75,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	926,000
							15 工 事 請 負 費	239,000
							18 備 品 購 入 費	230,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,438,000
	2 市 民 会 館 管 理 費	48,343,000	10,000,000	0	17,335,000	75,678,000		
							12 役 務 費	57,000
							13 委 託 料	55,600,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,000
							15 工 事 請 負 費	20,011,000
	3 フォーシーズンズ志木ふれあいプラザ管理費	13,002,000	0	0	0	13,002,000		
							12 役 務 費	2,000
							13 委 託 料	7,100,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,900,000
8	生 活 環 境 費	253,819,000	10,015,000	0	5,474,000	269,308,000		
	1 生 活 環 境 総 務 費	134,146,000	11,076,000	0	447,000	145,669,000		
							1 報 酬	54,000
							2 給 料	62,964,000
							3 職 員 手 当 等	44,741,000
							4 共 済 費	17,693,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
149,004,729	0	0	0	11,020,271	予備費より充用 17,335,000
67,599,003	0	0	0	3,745,997	① 職員人件費（人事課） 43,442,718 2 給料 21,544,131 3 職員手当等 15,829,477 4 共済費 6,069,110
21,544,131	0	0	0	3,869	
15,829,477	0	0	0	356,523	② 国際化対応に要する経費（地域振興課） 43,500 9 旅費 3,100 12 役務費 40,400
6,069,110	0	0	0	17,890	
968,000	0	0	0	4,000	③ コミュニティ及びボランティア振興に要する経費（地域振興課） 23,296,642 7 賃金 968,000 8 報償費 2,823,300 9 旅費 11,240 11 需用費 539,581 12 役務費 840 14 使用料及び賃借料 787,681 19 負担金補助及び交付金 18,166,000
2,823,300	0	0	0	781,700	
14,340	0	0	0	10,660	
887,613	0	0	0	126,387	
41,240	0	0	0	33,760	
787,681	0	0	0	138,319	④ 地域活動センター管理運営に要する経費（地域振興課） 816,143 11 需用費 348,032 15 工事請負費 238,266 18 備品購入費 229,845
238,266	0	0	0	734	
229,845	0	0	0	155	
18,166,000	0	0	0	2,272,000	
69,836,124	0	0	0	5,841,876	予備費より充用 17,335,000 ① 市民会館管理運営に要する経費（地域振興課） 69,836,124 12 役務費 56,094 13 委託料 49,800,000 14 使用料及び賃借料 3,780 15 工事請負費 19,976,250
56,094	0	0	0	906	
49,800,000	0	0	0	5,800,000	
3,780	0	0	0	6,220	
19,976,250	0	0	0	34,750	
11,569,602	0	0	0	1,432,398	① フォーシーズンズ志木ふれあいプラザ管理運営に要する経費（地域振興課） 11,569,602 12 役務費 1,391 13 委託料 7,100,000 19 負担金補助及び交付金 4,468,211
1,391	0	0	0	609	
7,100,000	0	0	0	0	
4,468,211	0	0	0	1,431,789	
245,858,251	0	0	0	23,449,749	予備費より充用 5,474,000
140,090,558	0	0	0	5,578,442	予備費より充用 447,000 ① 職員人件費（人事課） 123,965,737 2 給料 62,835,523 3 職員手当等 43,567,930 4 共済費 17,562,284
0	0	0	0	54,000	
62,835,523	0	0	0	128,477	
43,567,930	0	0	0	1,173,070	② 環境保全に要する経費（環境推進課） 4,819,339 9 旅費 6,760 11 需用費 462,989 13 委託料 457,590
17,562,284	0	0	0	130,716	

款 項	目	予 算				現 計	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		節					
							区 分	金 額				
2 8 1						9 旅 費	40,000					
						11 需 用 費	1,188,000					
						12 役 務 費	707,000					
						13 委 託 料	981,000					
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	139,000					
						18 備 品 購 入 費	447,000					
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,690,000					
						27 公 課 費	25,000					
						2 交 通 対 策 費	70,426,000	△1,691,000	0	0	68,735,000	
												8 報 償 費
9 旅 費	20,000											
11 需 用 費	19,149,000											
12 役 務 費	110,000											
13 委 託 料	29,198,000											
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	278,000											
15 工 事 請 負 費	12,200,000											
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,770,000											
3 交 通 安 全 費	16,544,000	630,000	0	0	17,174,000							
						1 報 酬	24,000					
						9 旅 費	30,000					
						11 需 用 費	235,000					
						13 委 託 料	6,552,000					
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,333,000					
						4 災 害 対 策 費	32,703,000	0	0	5,027,000	37,730,000	
												1 報 酬
3 職 員 手 当 等	711,000											
7 賃 金	809,000											
8 報 償 費	150,000											
9 旅 費	39,000											

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
11,920	0	0	0	28,080	19 負担金補助及び交付金 3,892,000
661,344	0	0	0	526,656	③ 環境調査に要する経費（環境推進課） 881,143 9 旅費 5,160 11 需用費 93,062 12 役務費 168,471 14 使用料及び賃借料 138,600 18 備品購入費 446,250 19 負担金補助及び交付金 22,000 27 公課費 7,600
670,571	0	0	0	36,429	11 需用費 93,062 12 役務費 168,471
457,590	0	0	0	523,410	14 使用料及び賃借料 138,600 18 備品購入費 446,250
138,600	0	0	0	400	19 負担金補助及び交付金 22,000 27 公課費 7,600
446,250	0	0	0	750	④ 防犯事務等に要する経費（生活安全課） 10,424,339
13,715,746	0	0	0	2,974,254	11 需用費 105,293 12 役務費 502,100 19 負担金補助及び交付金 9,801,746 27 公課費 15,200
22,800	0	0	0	2,200	19 負担金補助及び交付金 9,801,746 27 公課費 15,200
60,811,305	0	0	0	7,923,695	① 交通安全施設に要する経費（道路公園課） 25,927,414
9,958	0	0	0	42	9 旅費 8,020 11 需用費 14,373,304 12 役務費 49,706 13 委託料 42,000 14 使用料及び賃借料 277,200 15 工事請負費 11,162,184 19 負担金補助及び交付金 15,000
8,020	0	0	0	11,980	12 役務費 49,706 13 委託料 42,000
14,597,060	0	0	0	4,551,940	14 使用料及び賃借料 277,200 15 工事請負費 11,162,184
96,054	0	0	0	13,946	19 負担金補助及び交付金 15,000
27,185,829	0	0	0	2,012,171	② 放置自転車対策に要する経費（道路公園課） 34,883,891
277,200	0	0	0	800	8 報償費 9,958 11 需用費 223,756 12 役務費 46,348 13 委託料 27,143,829 19 負担金補助及び交付金 7,460,000
11,162,184	0	0	0	1,037,816	12 役務費 46,348 13 委託料 27,143,829
7,475,000	0	0	0	295,000	19 負担金補助及び交付金 7,460,000
17,003,035	0	0	0	170,965	① 交通安全対策に要する経費（生活安全課） 1,151,035
0	0	0	0	24,000	9 旅費 16,360 11 需用費 101,675 19 負担金補助及び交付金 1,033,000
16,360	0	0	0	13,640	19 負担金補助及び交付金 1,033,000
101,675	0	0	0	133,325	② 交通アクセス向上に要する経費（生活安全課） 15,852,000
6,552,000	0	0	0	0	13 委託料 6,552,000 19 負担金補助及び交付金 9,300,000
10,333,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 9,300,000
27,953,353	0	0	0	9,776,647	予備費より充用 5,027,000 ① 職員人件費（人事課） 710,975 3 職員手当等 710,975
0	0	0	0	84,000	1 報酬 84,000
710,975	0	0	0	25	② 防災行政無線に要する経費（生活安全課） 7,120,380
507,764	0	0	0	301,236	8 報償費 145,000 11 需用費 347,922 12 役務費 385,958 13 委託料 4,412,100 14 使用料及び賃借料 598,800 15 工事請負費 1,209,600
145,000	0	0	0	5,000	12 役務費 385,958 13 委託料 4,412,100
6,120	0	0	0	32,880	14 使用料及び賃借料 598,800 15 工事請負費 1,209,600

款 項	目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
284						11 需 用 費	9,014,000	
						12 役 務 費	3,680,000	
						13 委 託 料	17,169,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,275,000	
						15 工 事 請 負 費	1,222,000	
						16 原 材 料 費	137,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,440,000	
						3 民 生 費	8,019,479,000	369,507,000
1 社 会 福 祉 費	2,383,992,000	59,545,000	0	1,887,000	2,445,424,000			
1 社 会 福 祉 総 務 費	396,828,000	△17,904,000	0	4,405,000	383,329,000			
					1 報 酬	144,000		
					2 給 料	155,304,000		
					3 職 員 手 当 等	107,448,000		
					4 共 済 費	43,254,000		
					8 報 償 費	146,000		
					9 旅 費	268,000		
					11 需 用 費	933,000		
					12 役 務 費	158,000		
					13 委 託 料	14,655,000		
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,000		
					19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	47,073,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
7,645,855	0	0	0	1,368,145	19 負担金補助及び交付金 21,000
3,357,431	0	0	0	322,569	③ 防災意識啓発に要する経費(生活安全課) 3,593,520
12,583,175	0	0	0	4,585,825	7 賃金 507,764 11 需用費 2,053,551
1,073,424	0	0	0	201,576	12 役務費 67,000 13 委託料 854,700
1,209,600	0	0	0	12,400	14 使用料及び賃借料 105,150 16 原材料費 5,355
12,600	0	0	0	124,400	④ 災害対策活動に要する経費(生活安全課) 15,080,738
701,409	0	0	0	2,738,591	9 旅費 4,100 11 需用費 3,998,662 12 役務費 2,904,473 13 委託料 7,316,375 14 使用料及び賃借料 369,474 16 原材料費 7,245 19 負担金補助及び交付金 480,409
					⑤ 国民保護に要する経費(生活安全課) 0
					⑥ 自主防災組織支援に要する経費(生活安全課) 200,000 19 負担金補助及び交付金 200,000
					⑦ 新型インフルエンザ対策に要する経費(生活安全課) 1,247,740 9 旅費 2,020 11 需用費 1,245,720
7,414,323,815	0	435,129,000	0	544,338,185	予備費より充用 4,805,000
2,336,118,467	0	0	0	109,305,533	予備費より充用 1,887,000
374,634,859	0	0	0	8,694,141	3-1-2-13より流用(1,000,000) 3-1-2-19より流用(2,610,000) 予備費より充用 795,000
30,000	0	0	0	114,000	① 職員人件費(人事課) 300,095,758
153,706,085	0	0	0	1,597,915	2 給料 153,706,085 3 職員手当等 103,526,640 4 共済費 42,863,033
103,526,640	0	0	0	3,921,360	② 民生委員・児童委員に要する経費(福祉課) 8,470,500
42,863,033	0	0	0	390,967	1 報酬 30,000 9 旅費 15,000 19 負担金補助及び交付金 8,425,500
55,000	0	0	0	91,000	③ 災害見舞及び行旅死亡人等に要する経費(福祉課) 515,894
213,200	0	0	0	54,800	11 需用費 4,410 12 役務費 89,602 20 扶助費 410,482 27 公課費 11,400
114,521	0	0	0	818,479	④ ふれあい号運行に要する経費(福祉課) 14,645,485
89,602	0	0	0	68,398	11 需用費 21,735
14,623,750	0	0	0	31,250	
0	0	0	0	2,000	
46,639,130	0	0	0	433,870	

款 項	目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
3	1	1				20扶 助 費	1,577,000	
						23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	12,353,000	
						27公 課 費	14,000	
2	障 がい 者 福 祉 費	953,972,000	40,384,000	0	△3,610,000	990,746,000		
		1報 酬	4,590,000					
		7賃 金	933,000					
		8報 償 費	2,556,000					
		9旅 費	131,000					
		11需 用 費	938,000					
		12役 務 費	5,543,000					
		13委 託 料	49,639,000					
		14使 用 料 及 び 賃 借 料	676,000					
		18備 品 購 入 費	59,000					
		19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	569,172,000					
		20扶 助 費	356,509,000					

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
410,482	0	0	0	1,166,518	13 委託料 14,623,750
12,352,016	0	0	0	984	⑤ 更生保護に要する経費(福祉課) 498,000 19 負担金補助及び交付金 498,000
11,400	0	0	0	2,600	⑥ 社会福祉事務に要する経費(福祉課) 12,906,592 9 旅費 198,200 11 需用費 88,376 19 負担金補助及び交付金 268,000 23 償還金利子及び割引料 12,352,016 ⑦ 地域福祉推進に要する経費(福祉課) 37,260,000 19 負担金補助及び交付金 37,260,000 ⑧ 地域福祉計画に要する経費(福祉課) 55,000 8 報償費 55,000 ⑨ 市民後見人養成に要する経費(福祉課) 187,630 19 負担金補助及び交付金 187,630
912,234,995	0	0	0	78,511,005	3-1-1-23へ流用(△2,610,000) 3-1-1-23へ流用(△1,000,000)
4,115,000	0	0	0	475,000	① 障がい者自立支援給付等に要する経費(福祉課) 521,676,593
931,200	0	0	0	1,800	1 報酬 164,000 9 旅費 14,860
1,964,320	0	0	0	591,680	11 需用費 53,862 12 役務費 924,400
55,540	0	0	0	75,460	13 委託料 2,178,365 19 負担金補助及び交付金 518,341,106
895,367	0	0	0	42,633	② 重度心身障がい者手当等に要する経費(福祉課) 101,422,720 20 扶助費 101,422,720
2,794,925	0	0	0	2,748,075	③ 重度心身障がい者医療に要する経費(福祉課) 184,894,971 7 賃金 931,200
45,685,233	0	0	0	3,953,767	11 需用費 148,952 13 委託料 1,060,425 20 扶助費 182,754,394
458,120	0	0	0	217,880	④ 手話通訳・要約筆記者派遣事業に要する経費(福祉課) 4,975,247 1 報酬 2,196,000 8 報償費 1,813,920 9 旅費 11,640 11 需用費 37,091 12 役務費 653,400 13 委託料 240,000 14 使用料及び賃借料 18,196 19 負担金補助及び交付金 5,000
51,450	0	0	0	7,550	⑤ 地域生活支援事業等に要する経費(福祉課) 93,292,550 8 報償費 49,400 9 旅費 11,460 11 需用費 592,027 12 役務費 1,178,450 13 委託料 38,363,443
540,527,841	0	0	0	28,644,159	
314,755,999	0	0	0	41,753,001	

歳出 款項目	予 算				現 計	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 及 び 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
3 1 2							
3 老人福祉費	941,132,000	37,065,000	0	0	978,197,000		
						1 報 酬	395,000
						8 報 償 費	14,379,000
						9 旅 費	3,000
						11 需 用 費	3,677,000
						12 役 務 費	620,000
						13 委 託 料	26,202,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,169,000
						16 原 材 料 費	50,000
						18 備 品 購 入 費	0
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	434,922,000
						20 扶 助 費	12,793,000
						28 繰 出 金	474,987,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					14 使用料及び賃借料 285,700 18 備品購入費 51,450 19 負担金補助及び交付金 22,181,735 20 扶助費 30,578,885
					⑥ 障がい者等就労支援センターに要する経費 (福祉課) 2,003,517 1 報酬 1,755,000 9 旅費 17,580 11 需用費 38,038 12 役務費 38,675 14 使用料及び賃借料 154,224
					⑦ 障がい者計画等推進に要する経費(福祉課) 3,969,397 8 報償費 101,000 11 需用費 25,397 13 委託料 3,843,000
956,250,380	0	0	0	21,946,620	① 老人福祉施設入所措置に要する経費 (高齢者ふれあい課) 765,648 20 扶助費 765,648
202,000	0	0	0	193,000	② 在宅福祉サービスに要する経費 (高齢者ふれあい課) 5,707,029 11 需用費 393,879 12 役務費 5,000 13 委託料 538,150 20 扶助費 4,770,000
12,643,305	0	0	0	1,735,695	③ 高齢者の生きがい対策に要する経費 (高齢者ふれあい課) 18,626,636 11 需用費 93,136 12 役務費 2,648 13 委託料 8,750,731 14 使用料及び賃借料 2,681,081 16 原材料費 50,000 19 負担金補助及び交付金 7,049,040
0	0	0	0	3,000	④ 敬老会等に要する経費(高齢者ふれあい課) 15,851,317 8 報償費 12,565,805 11 需用費 2,683,280 13 委託料 238,312 14 使用料及び賃借料 363,920
3,173,735	0	0	0	503,265	⑤ 高齢者保健福祉計画推進に要する経費 (高齢者ふれあい課) 2,084,940 1 報酬 202,000 11 需用費 3,440 13 委託料 1,879,500
561,520	0	0	0	58,480	⑥ 緊急時連絡システムに要する経費 (高齢者ふれあい課) 3,534,934 14 使用料及び賃借料 3,516,590 19 負担金補助及び交付金 18,344
22,347,693	0	0	0	3,854,307	⑦ 介護保険利用者負担対策に要する経費 (高齢者ふれあい課) 0
9,330,819	0	0	0	838,181	
50,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
431,741,272	0	0	0	3,180,728	
5,654,825	0	0	0	7,138,175	
470,545,211	0	0	0	4,441,789	

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	金 額
3	1	3						
	4	老人福祉センター費	50,392,000	0	0	1,092,000	51,484,000	
							12 役 務 費	22,000
							13 委 託 料	50,370,000
							15 工 事 請 負 費	1,092,000
	5	総合福祉センター費	41,668,000	0	0	0	41,668,000	
							12 役 務 費	57,000
							13 委 託 料	38,272,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,339,000
	2	児童福祉費	3,882,167,000	307,599,000	0	2,918,000	4,192,684,000	
	1	児童福祉総務費	136,996,000	9,988,000	0	0	146,984,000	
							1 報 酬	7,021,000
							2 給 料	64,047,000
							3 職 員 手 当 等	49,425,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
					⑧ 介護保険利用者利用料負担軽減に要する経費 (高齢者ふれあい課) 11,250,430 19 負担金補助及び交付金 11,250,430
					⑨ 地域介護サービス推進に要する経費 (高齢者ふれあい課) 24,400,600 8 報償費 77,500 12 役務費 553,872 14 使用料及び賃借料 2,769,228 19 負担金補助及び交付金 21,000,000
					⑩ 介護保険特別会計繰出金 (高齢者ふれあい課) 378,305,000 28 繰出金 378,305,000
					⑪ 老人保健医療事務等に要する経費 (高齢者ふれあい課) 119,177 20 扶助費 119,177
					⑫ 後期高齢者医療事務に要する経費 (高齢者ふれあい課) 484,663,669 19 負担金補助及び交付金 392,423,458 28 繰出金 92,240,211
					⑬ 24時間対応定期巡回訪問介護・看護随時対応サービスに要する経費 (高齢者ふれあい課) 10,941,000 13 委託料 10,941,000
51,482,329	0	0	0	1,671	予備費より充用 1,092,000 ① 福祉センター管理運営に要する経費 (高齢者ふれあい課) 23,267,167 12 役務費 7,167 13 委託料 23,260,000
20,329	0	0	0	1,671	
50,370,000	0	0	0	0	② 第二福祉センター管理運営に要する経費 (高齢者ふれあい課) 28,215,162 12 役務費 13,162 13 委託料 27,110,000 15 工事請負費 1,092,000
1,092,000	0	0	0	0	
41,515,904	0	0	0	152,096	① 総合福祉センター管理運営に要する経費 (福祉課) 41,515,904 12 役務費 56,750 13 委託料 38,272,000 14 使用料及び賃借料 3,187,154
56,750	0	0	0	250	
38,272,000	0	0	0	0	
3,187,154	0	0	0	151,846	
3,417,241,424	0	435,129,000	0	340,313,576	予備費より充用 2,918,000
137,965,649	0	0	0	9,018,351	① 職員人件費 (人事課) 124,290,570 2 給料 62,004,591 3 職員手当等 44,922,632 4 共済費 17,363,347
6,895,600	0	0	0	125,400	
62,004,591	0	0	0	2,042,409	② ファミリーサポートセンターに要する経費 (子育て支援課) 3,445,187 1 報酬 2,880,000
44,922,632	0	0	0	4,502,368	

歳出 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	予備費及び支出及び流用増減	計	節					
							区 分	金 額				
3 2 1						4 共 済 費	17,971,000					
						7 賃 金	1,482,000					
						8 報 償 費	2,017,000					
						9 旅 費	410,000					
						11 需 用 費	1,392,000					
						12 役 務 費	395,000					
						13 委 託 料	180,000					
						14 使用料及び賃借料	270,000					
						18 備品購入費	2,161,000					
						19 負担金補助及び交付金	213,000					
						2 児童育成費	2,108,129,000	△181,706,000	0	0	1,926,423,000	
						8 報 償 費					15,000	
						9 旅 費					9,000	
11 需 用 費					1,111,000							
12 役 務 費					13,054,000							
13 委 託 料					24,179,000							
19 負担金補助及び交付金					30,436,000							
20 扶 助 費					1,857,619,000							

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 額 明 許 費	事 故 繰 越 額		
17,363,347	0	0	0	607,653	8 報償費 241,560 9 旅費 13,536 11 需用費 168,741 12 役務費 141,350
1,072,800	0	0	0	409,200	
1,456,800	0	0	0	560,200	③ 児童福祉事務に要する経費（子育て支援課）
335,594	0	0	0	74,406	1 報酬 1,136,515 7 賃金 58,000 9 旅費 1,072,800 11 需用費 780
1,233,966	0	0	0	158,034	11 需用費 4,935
324,945	0	0	0	70,055	④ 要保護児童相談に要する経費（子ども安全課）
51,300	0	0	0	128,700	1 報酬 9,093,377 8 報償費 3,957,600 9 旅費 1,215,240 11 需用費 321,278 12 役務費 1,060,290 13 委託料 183,595 14 使用料及び賃借料 51,300 18 備品購入費 225,240 19 負担金補助及び交付金 1,897,695
225,240	0	0	0	44,760	19 負担金補助及び交付金 181,139
1,897,695	0	0	0	263,305	① 児童手当に要する経費（子ども安全課） 0
181,139	0	0	0	31,861	② 子ども手当に要する経費（子ども安全課）
1,847,119,666	0	0	0	79,303,334	9 旅費 1,376,212,900 11 需用費 1,000 13 委託料 360,715 20 扶助費 818,185 1,375,033,000
10,000	0	0	0	5,000	③ 乳幼児医療に要する経費（子ども安全課）
6,470	0	0	0	2,530	11 需用費 128,762,893 12 役務費 332,860 13 委託料 6,303,044 20 扶助費 2,274,031 119,852,958
1,014,078	0	0	0	96,922	④ 子ども医療費の助成に要する経費（子ども安全課）
11,165,448	0	0	0	1,888,552	11 需用費 118,225,694 12 役務費 296,296 13 委託料 4,862,404 20 扶助費 637,334 112,429,660
21,119,037	0	0	0	3,059,963	⑤ 児童扶養手当に要する経費（子ども安全課）
25,052,780	0	0	0	5,383,220	8 報償費 180,167,197 9 旅費 10,000 11 需用費 1,000 20 扶助費 24,207 180,131,990
1,788,751,853	0	0	0	68,867,147	⑥ 家庭保育室運営助成に要する経費（子育て支援課）
					13 委託料 26,509,964 19 負担金補助及び交付金 15,551,964 10,958,000

款 項	目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
3	2							
	3 保育園費	1,401,320,000	475,360,000	0	0	1,876,680,000		
							2 給 料	191,829,000
							3 職 員 手 当 等	116,854,000
							4 共 済 費	52,775,000
							7 賃 金	190,442,000
							8 報 償 費	517,000
							9 旅 費	145,000
							11 需 用 費	75,455,000
							12 役 務 費	2,819,000
							13 委 託 料	447,167,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	28,689,000
							15 工 事 請 負 費	2,684,000
							16 原 材 料 費	305,000
							18 備 品 購 入 費	3,357,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	763,542,000
							23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	100,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 額		
					⑦ 心身障がい児福祉に要する経費（福祉課） 17,241,018 9 旅費 4,470 13 委託料 1,837,523 19 負担金補助及び交付金 14,094,780 20 扶助費 1,304,245
1,211,040,422	0	435,129,000	0	230,510,578	① 職員人件費（人事課） 347,706,533 2 給料 184,777,415 3 職員手当等 111,483,781 4 共済費 51,445,337
184,777,415	0	0	0	7,051,585	② 保育園運営に要する経費（子育て支援課） 229,689,395 7 賃金 140,147,102 8 報償費 488,540 9 旅費 119,600 11 需用費 49,446,710 12 役務費 2,028,318 13 委託料 33,534,501 14 使用料及び賃借料 2,770,137 16 原材料費 301,637 18 備品購入費 625,950 19 負担金補助及び交付金 226,900
111,483,781	0	0	0	5,370,219	③ 保育園施設維持管理に要する経費（子育て支援課） 48,395,470 11 需用費 14,197,278 12 役務費 206,796 13 委託料 7,102,747 14 使用料及び賃借料 24,256,034 15 工事請負費 2,632,615
51,445,337	0	0	0	1,329,663	④ 民間保育園運営助成に要する経費（子育て支援課） 423,305,212 13 委託料 330,999,400 19 負担金補助及び交付金 92,305,812
140,147,102	0	0	0	50,294,898	⑤ 民間保育園施設整備に要する経費（子育て支援課） 124,188,000 19 負担金補助及び交付金 124,188,000
488,540	0	0	0	28,460	⑥ 保育ママに要する経費（子育て支援課） 5,470,157 9 旅費 2,840 11 需用費 9,561 13 委託料 4,139,133 14 使用料及び賃借料 24,633 15 工事請負費 2,940 18 備品購入費 1,158,050 19 負担金補助及び交付金 133,000
122,440	0	0	0	22,560	⑦ 地域子育て支援に要する経費（子育て支援課） 58,655 11 需用費 40,394 12 役務費 18,261
63,693,943	0	0	0	11,761,057	⑧ 認定こども園施設整備に要する経費（子育て支援課） 32,227,000 19 負担金補助及び交付金 32,227,000
2,253,375	0	0	0	565,625	
375,775,781	0	0	0	71,391,219	
27,050,804	0	0	0	1,638,196	
2,635,555	0	0	0	48,445	
301,637	0	0	0	3,363	
1,784,000	0	0	0	1,573,000	
249,080,712	0	435,129,000	0	79,332,288	
0	0	0	0	100,000	

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	金 額
3 2 4	母子福祉費	37,806,000	0	0	0	37,806,000		
							9 旅 費	1,000
							11 需 用 費	118,000
							12 役 務 費	845,000
							13 委 託 料	2,250,000
							20 扶 助 費	34,592,000
5	児 童 センター費	20,399,000	0	0	0	20,399,000		
							13 委 託 料	20,399,000
6	学童保育費	127,481,000	2,000,000	0	1,840,000	131,321,000		
							7 賃 金	19,104,000
							8 報 償 費	30,000
							9 旅 費	22,000
							11 需 用 費	4,332,000
							12 役 務 費	918,000
							13 委 託 料	97,643,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,595,000
							15 工 事 請 負 費	2,340,000
							18 備 品 購 入 費	225,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,000
							23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	100,000
							7	子 育 て 支 援 センター費
2 給 料	11,904,000							
3 職 員 手 当 等	7,981,000							
4 共 済 費	3,308,000							
7 賃 金	4,774,000							
8 報 償 費	718,000							
9 旅 費	36,000							
11 需 用 費	1,401,000							
12 役 務 費	448,000							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
26,594,715	0	0	0	11,211,285	① ひとり親家庭及び母子寡婦福祉に要する経費 (子ども安全課) 26,594,715
0	0	0	0	1,000	11 需用費 110,638
110,638	0	0	0	7,362	12 役務費 832,222
832,222	0	0	0	12,778	13 委託料 841,660
841,660	0	0	0	1,408,340	20 扶助費 24,810,195
24,810,195	0	0	0	9,781,805	
20,399,000	0	0	0	0	① 児童センター管理運営に要する経費 (子育て支援課) 20,399,000
20,399,000	0	0	0	0	13 委託料 20,399,000
125,322,041	0	0	0	5,998,959	予備費より充用 1,840,000
16,136,379	0	0	0	2,967,621	① 学童保育クラブ運営に要する経費 (子育て支援課) 113,763,907
30,000	0	0	0	0	7 賃金 16,136,379
4,880	0	0	0	17,120	8 報償費 30,000
2,933,864	0	0	0	1,398,136	9 旅費 4,880
600,285	0	0	0	317,715	11 需用費 2,115,217
97,017,894	0	0	0	625,106	12 役務費 583,590
6,542,239	0	0	0	52,761	13 委託料 93,548,448
1,810,200	0	0	0	529,800	14 使用料及び賃借料 1,099,093
224,200	0	0	0	800	18 備品購入費 224,200
2,100	0	0	0	9,900	19 負担金補助及び交付金 2,100
20,000	0	0	0	80,000	23 償還金利子及び割引料 20,000
48,799,931	0	0	0	4,271,069	② 学童保育クラブ施設維持管理に要する経費 (子育て支援課) 10,037,734
11,532,959	0	0	0	371,041	11 需用費 818,647
5,938,210	0	0	0	2,042,790	12 役務費 16,695
3,181,466	0	0	0	126,534	13 委託料 1,949,046
4,248,328	0	0	0	525,672	14 使用料及び賃借料 5,443,146
608,100	0	0	0	109,900	15 工事請負費 1,810,200
22,140	0	0	0	13,860	③ 学童保育クラブ施設整備に要する経費 (子育て支援課) 1,520,400
1,016,057	0	0	0	384,943	13 委託料 1,520,400
391,199	0	0	0	56,801	予備費より充用 1,078,000
					① 職員人件費 (人事課) 20,652,635
					2 給料 11,532,959
					3 職員手当等 5,938,210
					4 共済費 3,181,466
					② 子育て支援センター管理運営に要する経費 (子育て支援課) 28,147,296
					7 賃金 4,248,328
					8 報償費 608,100
					9 旅費 22,140
					11 需用費 1,016,057
					12 役務費 391,199
					13 委託料 20,536,000
					14 使用料及び賃借料 6,000
					15 工事請負費 490,392
					18 備品購入費 808,580
					19 負担金補助及び交付金 20,500

款 項	目	予 算				現 計	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		節					
							区 分	金 額				
3	2					13委託料	20,536,000					
						14使用料及び賃借料	6,000					
						15工事請負費	767,000					
						18備品購入費	1,134,000					
						19負担金補助及び交付金	58,000					
	3生活保護費	1,369,273,000	0	0	0	1,369,273,000						
	1	生活保護総務費	13,969,000	0	0	0	13,969,000					
							1報酬	5,530,000				
							8報償費	660,000				
							9旅費	430,000				
							11需用費	431,000				
							12役務費	91,000				
							13委託料	2,914,000				
14使用料及び賃借料							3,868,000					
18備品購入費							32,000					
19負担金補助及び交付金							13,000					
2扶助費							1,355,304,000	0	0	0	1,355,304,000	
												20扶助費 1,355,304,000
4保険年金費	380,527,000	2,363,000	0	0	382,890,000							
1	国民年金事務取扱費	33,794,000	△257,000	0	0	33,537,000						
						2給料	13,002,000					
						3職員手当等	9,029,000					
						4共済費	3,530,000					
						8報償費	1,466,000					
						9旅費	115,000					
						11需用費	1,515,000					
						12役務費	174,000					
						13委託料	3,691,000					
						14使用料及び賃借料	702,000					
						19負担金補助及び交付金	313,000					

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
20,536,000	0	0	0	0	
6,000	0	0	0	0	
490,392	0	0	0	276,608	
808,580	0	0	0	325,420	
20,500	0	0	0	37,500	
1,280,692,125	0	0	0	88,580,875	
8,141,055	0	0	0	5,827,945	① 生活保護事務に要する経費（福祉課） 8,141,055
4,204,800	0	0	0	1,325,200	1 報酬 4,204,800
660,000	0	0	0	0	8 報償費 660,000
31,580	0	0	0	398,420	9 旅費 31,580
430,960	0	0	0	40	11 需用費 430,960
87,197	0	0	0	3,803	12 役務費 87,197
1,405,872	0	0	0	1,508,128	13 委託料 1,405,872
1,285,936	0	0	0	2,582,064	14 使用料及び賃借料 1,285,936
31,710	0	0	0	290	18 備品購入費 31,710
3,000	0	0	0	10,000	19 負担金補助及び交付金 3,000
1,272,551,070	0	0	0	82,752,930	① 生活保護扶助に要する経費（福祉課） 1,272,551,070
1,272,551,070	0	0	0	82,752,930	20 扶助費 1,272,551,070
380,271,799	0	0	0	2,618,201	
32,480,307	0	0	0	1,056,693	① 職員人件費（人事課） 25,202,417
12,993,698	0	0	0	8,302	2 給料 12,993,698
8,683,654	0	0	0	345,346	3 職員手当等 8,683,654
3,525,065	0	0	0	4,935	4 共済費 3,525,065
1,465,200	0	0	0	800	② 国民年金事務に要する経費（総合窓口課） 7,277,890
62,280	0	0	0	52,720	8 報償費 1,465,200
1,026,174	0	0	0	488,826	9 旅費 62,280
168,189	0	0	0	5,811	11 需用費 1,026,174
3,602,119	0	0	0	88,881	12 役務費 168,189
700,928	0	0	0	1,072	13 委託料 3,602,119
253,000	0	0	0	60,000	14 使用料及び賃借料 700,928
					19 負担金補助及び交付金 253,000

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	金 額						
3	4 2 国民健康保険事業費	346,733,000	2,620,000	0	0	349,353,000								
							2 給 料	43,523,000						
							3 職員手当等	31,134,000						
							4 共 済 費	12,036,000						
							28繰 出 金	262,660,000						
	5 災害救助費	3,520,000	0	0	0	3,520,000								
	1 災害救助費	3,520,000	0	0	0	3,520,000								
							19 負担金補助及び交付金	10,000						
							20 扶 助 費	10,000						
							21 貸 付 金	3,500,000						
4 衛 生 費	1,868,974,000	△21,513,000	0	0	1,847,461,000									
1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	113,486,000	△11,387,000	0	0	102,099,000								
							2 給 料	51,984,000						
							3 職員手当等	33,482,000						
							4 共 済 費	14,294,000						
							9 旅 費	8,000						
							11 需 用 費	513,000						
							13 委 託 料	1,470,000						
							14 使用料及び賃借料	348,000						
							2 健康増進センター費	14,458,000	0	0	0	14,458,000		
							9 旅 費	5,000	0	0	0	14,458,000		
													11 需 用 費	3,240,000
													12 役 務 費	830,000
	13 委 託 料	8,771,000												
14 使用料及び賃借料	1,280,000													
18 備品購入費	300,000													
19 負担金補助及び交付金	32,000													

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
347,791,492	0	0	0	1,561,508	① 職員人件費（人事課）..... 85,131,914 2 給料..... 43,522,806 3 職員手当等..... 29,600,473 4 共済費..... 12,008,635
43,522,806	0	0	0	194	
29,600,473	0	0	0	1,533,527	② 国民健康保険特別会計繰出金（健康づくり支援課）..... 262,659,578 28 繰出金..... 262,659,578
12,008,635	0	0	0	27,365	
262,659,578	0	0	0	422	
0	0	0	0	3,520,000	① 災害救助等に要する経費（福祉課）..... 0
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	3,500,000	
1,707,376,587	0	0	0	140,084,413	
1,043,045,663	0	0	0	128,221,337	
101,159,778	0	0	0	939,222	① 職員人件費（人事課）..... 99,521,701 2 給料..... 51,967,434 3 職員手当等..... 33,281,801 4 共済費..... 14,272,466
51,967,434	0	0	0	16,566	
33,281,801	0	0	0	200,199	② 害虫駆除に要する経費（環境推進課）..... 855,716 11 需用費..... 37,766 13 委託料..... 817,950
14,272,466	0	0	0	21,534	
1,160	0	0	0	6,840	③ 市営墓地維持管理に要する経費（環境推進課）..... 600,563 11 需用費..... 53,198 13 委託料..... 541,800 14 使用料及び賃借料..... 5,565
271,602	0	0	0	241,398	
1,359,750	0	0	0	110,250	
5,565	0	0	0	342,435	④ 畜犬登録及び狂犬病予防に要する経費（環境推進課）..... 181,798 9 旅費..... 1,160 11 需用費..... 180,638
12,644,038	0	0	0	1,813,962	① 健康増進センター・西原ふれあいセンター管理運営に要する経費（健康増進センター）..... 12,644,038 9 旅費..... 4,240 11 需用費..... 2,149,748 12 役務費..... 648,240 13 委託料..... 8,641,238 14 使用料及び賃借料..... 1,139,382 18 備品購入費..... 29,190 19 負担金補助及び交付金..... 32,000
4,240	0	0	0	760	
2,149,748	0	0	0	1,090,252	
648,240	0	0	0	181,760	
8,641,238	0	0	0	129,762	
1,139,382	0	0	0	140,618	
29,190	0	0	0	270,810	
32,000	0	0	0	0	

歳出 款項目	予 算				現 額	節 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減		計	区 分	
							区 分	金 額
4 1 3 予 防 費	490,780,000	0	0	0	490,780,000			
						1 報 酬	3,125,000	
						7 賃 金	2,529,000	
						8 報 償 費	13,887,000	
						9 旅 費	182,000	
						11 需 用 費	9,748,000	
						12 役 務 費	1,818,000	
						13 委 託 料	438,259,000	
						14 使用料及び賃借料	530,000	
						19 負担金補助及び交付金	16,100,000	
						23 償還金利子及び割引料	4,602,000	
4 病 院 費	563,930,000	0	0	0	563,930,000			
						28 繰 出 金	563,930,000	
2 清 掃 費	686,320,000	△10,126,000	0	0	676,194,000			
1 清掃総務費	32,114,000	△10,126,000	0	0	21,988,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 額 明 許 費	事 故 繰 越 額		
365,311,847	0	0	0	125,468,153	① 予防接種に要する経費（健康増進センター） 188,151,012
3,099,600	0	0	0	25,400	8 報償費 431,200 9 旅費 800
1,762,684	0	0	0	766,316	11 需用費 1,132,415 12 役務費 135,323
10,855,021	0	0	0	3,031,979	13 委託料 184,974,207 14 使用料及び賃借料 55,800
56,078	0	0	0	125,922	19 負担金補助及び交付金 1,421,267
5,907,343	0	0	0	3,840,657	② 母子保健に要する経費（健康増進センター） 69,208,907
1,074,323	0	0	0	743,677	1 報酬 3,099,600 7 賃金 193,800
327,554,864	0	0	0	110,704,136	8 報償費 8,445,760 9 旅費 36,428
317,580	0	0	0	212,420	11 需用費 1,071,971 12 役務費 30,230
11,582,354	0	0	0	4,517,646	13 委託料 51,910,538 14 使用料及び賃借料 8,900
3,102,000	0	0	0	1,500,000	19 負担金補助及び交付金 1,309,680 23 償還金利子及び割引料 3,102,000
					③ 健康増進事業に要する経費（健康増進センター） 8,239,466
					7 賃金 351,284 8 報償費 1,668,950 9 旅費 9,330
					11 需用費 1,580,182 12 役務費 382,670
					13 委託料 3,602,750 14 使用料及び賃借料 122,300
					19 負担金補助及び交付金 522,000
					④ がん検診等に要する経費（健康づくり支援課） 91,288,596
					7 賃金 1,217,600 8 報償費 111,111 9 旅費 9,520
					11 需用費 1,971,876 12 役務費 526,100
					13 委託料 87,067,369 14 使用料及び賃借料 130,580
					19 負担金補助及び交付金 254,440
					⑤ 地域保健医療等に要する経費（健康づくり支援課） 8,423,866
					8 報償費 198,000 11 需用費 150,899
					19 負担金補助及び交付金 8,074,967
563,930,000	0	0	0	0	① 病院事業会計繰出金（健康づくり支援課） 563,930,000
563,930,000	0	0	0	0	28 繰出金 563,930,000
664,330,924	0	0	0	11,863,076	
20,769,831	0	0	0	1,218,169	① 職員人件費（人事課） 20,692,051 2 給料 10,801,300

歳出 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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
4 2 1						1 報 酬	92,000
						2 給 料	11,319,000
						3 職員手当等	7,380,000
						4 共 済 費	3,155,000
						9 旅 費	12,000
						19 負担金補助及び交付金	30,000
	2 塵芥処理費	616,181,000	0	0	0	616,181,000	
						8 報 償 費	2,724,000
						11 需 用 費	5,597,000
						12 役 務 費	1,434,000
						13 委 託 料	207,559,000
						14 使用料及び賃借料	235,000
						15 工事請負費	671,000
						19 負担金補助及び交付金	397,961,000
3 し尿処理費	38,025,000	0	0	0	38,025,000		
						19 負担金補助及び交付金	38,025,000
5 労 働 費	51,612,000	△18,648,000	0	0	32,964,000		
1 労働諸費	51,612,000	△18,648,000	0	0	32,964,000		
1 勤労対策費	47,461,000	△18,648,000	0	0	28,813,000		
						2 給 料	8,992,000
						3 職員手当等	6,084,000
						4 共 済 費	2,498,000
						8 報 償 費	488,000
						9 旅 費	5,000
						11 需 用 費	232,000
						13 委 託 料	137,000
						14 使用料及び賃借料	23,000
						19 負担金補助及び交付金	522,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
52,000	0	0	0	40,000	3 職員手当等 4 共済費 6,846,878 3,043,873
10,801,300	0	0	0	517,700	② 廃棄物減量化資源化等推進審議会に要する経費 (環境推進課) 52,000 1 報酬 52,000
6,846,878	0	0	0	533,122	③ 清掃事務に要する経費(環境推進課) 25,780 9 旅費 780 19 負担金補助及び交付金 25,000
3,043,873	0	0	0	111,127	① 塵芥収集及び処理に要する経費(環境推進課) 591,992,832 11 需用費 984,933 12 役務費 773,845 13 委託料 192,273,054 19 負担金補助及び交付金 397,961,000
780	0	0	0	11,220	② ごみ減量及びリサイクル推進に要する経費 (環境推進課) 6,230,011 8 報償費 1,781,500 11 需用費 4,122,473 12 役務費 152,998 14 使用料及び賃借料 173,040
25,000	0	0	0	5,000	③ 路上喫煙防止に要する経費(環境推進課) 7,313,250 11 需用費 72,450 13 委託料 6,615,000 15 工事請負費 625,800
605,536,093	0	0	0	10,644,907	① し尿処理に要する経費(環境推進課) 38,025,000 19 負担金補助及び交付金 38,025,000
1,781,500	0	0	0	942,500	
5,179,856	0	0	0	417,144	
926,843	0	0	0	507,157	
198,888,054	0	0	0	8,670,946	
173,040	0	0	0	61,960	
625,800	0	0	0	45,200	
397,961,000	0	0	0	0	
38,025,000	0	0	0	0	
38,025,000	0	0	0	0	
31,058,000	0	0	0	1,906,000	
31,058,000	0	0	0	1,906,000	
27,042,326	0	0	0	1,770,674	① 職員人件費(人事課) 16,829,323 2 給料 8,982,528 3 職員手当等 5,353,311 4 共済費 2,493,484
8,982,528	0	0	0	9,472	② 勤労者対策に要する経費(地域振興課) 1,105,853 8 報償費 448,000 11 需用費 16,877 13 委託料 136,500 14 使用料及び賃借料 19,500 19 負担金補助及び交付金 484,976
5,353,311	0	0	0	730,689	③ 地域職業相談室に要する経費(地域振興課) 170,450 11 需用費 170,450
2,493,484	0	0	0	4,516	④ 住宅手当緊急特別措置に要する経費(地域振興課) 8,936,700 20 扶助費 8,936,700
448,000	0	0	0	40,000	
0	0	0	0	5,000	
187,327	0	0	0	44,673	
136,500	0	0	0	500	
19,500	0	0	0	3,500	
484,976	0	0	0	37,024	

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
5	1						20扶助費	9,832,000
	2	4,151,000	0	0	0	4,151,000		
							8報償費	2,902,000
							9旅費	22,000
							11需用費	229,000
							12役務費	121,000
							13委託料	354,000
							18備品購入費	473,000
							19負担金補助及び交付金	50,000
6	農林水産業費	33,355,000	△3,483,000	0	0	29,872,000		
	1	33,355,000	△3,483,000	0	0	29,872,000		
	1	8,803,000	0	0	0	8,803,000		
							1報酬	5,136,000
							9旅費	692,000
							10交際費	60,000
							11需用費	61,000
							13委託料	2,393,000
							14使用料及び賃借料	300,000
							19負担金補助及び交付金	161,000
	2	19,681,000	△3,483,000	0	0	16,198,000		
							2給料	7,877,000
							3職員手当等	5,597,000
							4共済費	2,190,000
							9旅費	12,000
							11需用費	17,000
							19負担金補助及び交付金	505,000
	3	4,871,000	0	0	0	4,871,000		
							8報償費	859,000
							9旅費	4,000
							11需用費	1,682,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
8,936,700	0	0	0	895,300	
4,015,674	0	0	0	135,326	① 消費生活対策に要する経費（地域振興課） 4,015,674
2,825,000	0	0	0	77,000	8 報償費 2,825,000 9 旅費 6,040
6,040	0	0	0	15,960	11 需用費 206,693 12 役務費 108,066
206,693	0	0	0	22,307	13 委託料 354,000 18 備品購入費 465,875
108,066	0	0	0	12,934	19 負担金補助及び交付金 50,000
354,000	0	0	0	0	
465,875	0	0	0	7,125	
50,000	0	0	0	0	
28,348,735	0	0	0	1,523,265	
28,348,735	0	0	0	1,523,265	
8,604,406	0	0	0	198,594	① 農業委員会に要する経費（農業委員会事務局） 8,604,406
5,120,000	0	0	0	16,000	1 報酬 5,120,000 9 旅費 579,300
579,300	0	0	0	112,700	10 交際費 40,000 11 需用費 42,526
40,000	0	0	0	20,000	13 委託料 2,392,950 14 使用料及び賃借料 286,630
42,526	0	0	0	18,474	19 負担金補助及び交付金 143,000
2,392,950	0	0	0	50	
286,630	0	0	0	13,370	
143,000	0	0	0	18,000	
15,843,134	0	0	0	354,866	① 職員人件費（人事課） 15,330,300 2 給料 7,876,400
7,876,400	0	0	0	600	3 職員手当等 5,285,330 4 共済費 2,168,570
5,285,330	0	0	0	311,670	② 農政事務に要する経費（地域振興課） 512,834
2,168,570	0	0	0	21,430	9 旅費 5,160 11 需用費 4,674
5,160	0	0	0	6,840	19 負担金補助及び交付金 503,000
4,674	0	0	0	12,326	
503,000	0	0	0	2,000	
3,901,195	0	0	0	969,805	① 農業振興対策に要する経費（地域振興課） 562,850 8 報償費 80,000
738,400	0	0	0	120,600	9 旅費 780 11 需用費 85,050
780	0	0	0	3,220	19 負担金補助及び交付金 397,020
1,340,741	0	0	0	341,259	② 米の需給調整支援に要する経費（地域振興課） 200,687

款 項	目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
6	13					12	役 務 費	3,000
						13	委 託 料	403,000
						14	使 用 料 及 び 賃 借 料	3,000
						15	工 事 請 負 費	890,000
						16	原 材 料 費	157,000
						19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	870,000
7	商 工 費	63,454,000	24,000	0	427,000	63,905,000		
	1 商 工 費	63,454,000	24,000	0	427,000	63,905,000		
	1 商工総務費	5,442,000	24,000	0	0	5,466,000		
						2	給 料	2,400,000
						3	職 員 手 当 等	1,595,000
						4	共 済 費	664,000
						9	旅 費	3,000
						11	需 用 費	4,000
						13	委 託 料	800,000
	2 商工振興費	49,825,000	0	0	427,000	50,252,000		
						8	報 償 費	140,000
						9	旅 費	9,000
						11	需 用 費	133,000
						13	委 託 料	8,384,000
						14	使 用 料 及 び 賃 借 料	21,000
						19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	21,753,000
						21	貸 付 金	19,285,000
						22	補 償 補 填 及 び 賠 償 金	527,000
	3 観 光 費	8,187,000	0	0	0	8,187,000		
						9	旅 費	2,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
2,500	0	0	0	500	11 需用費 50,687 13 委託料 150,000
387,600	0	0	0	15,400	③ 市民農園に要する経費（地域振興課） 2,619,058 8 報償費 538,400
1,600	0	0	0	1,400	11 需用費 806,404 12 役務費 2,500
878,850	0	0	0	11,150	13 委託料 237,600 14 使用料及び賃借料 1,600
153,704	0	0	0	3,296	15 工事請負費 878,850 16 原材料費 153,704
397,020	0	0	0	472,980	④ 畜産業対策に要する経費（地域振興課） 203,910 11 需用費 203,910
					⑤ 地産地消推進に要する経費（地域振興課） 314,690 8 報償費 120,000 11 需用費 194,690
57,587,883	0	0	0	6,317,117	予備費より充用 427,000
57,587,883	0	0	0	6,317,117	予備費より充用 427,000
3,746,893	0	0	0	1,719,107	① 職員人件費（人事課） 2,942,354 2 給料 1,797,600 3 職員手当等 698,049 4 共済費 446,705
1,797,600	0	0	0	602,400	② 商工業事務に要する経費（地域振興課） 804,539 9 旅費 1,560 11 需用費 2,979 13 委託料 800,000
698,049	0	0	0	896,951	予備費より充用 427,000 ① 中小企業融資に要する経費（地域振興課） 27,732,102 9 旅費 800 11 需用費 252 19 負担金補助及び交付金 7,928,300 21 貸付金 19,277,000 22 補償補填及び賠償金 525,750
446,705	0	0	0	217,295	② 商工振興助成に要する経費（地域振興課） 18,197,020 8 報償費 140,000 13 委託料 8,384,000 14 使用料及び賃借料 7,020 19 負担金補助及び交付金 9,666,000
1,560	0	0	0	1,440	
2,979	0	0	0	1,021	
800,000	0	0	0	0	
45,929,122	0	0	0	4,322,878	
140,000	0	0	0	0	
800	0	0	0	8,200	
252	0	0	0	132,748	
8,384,000	0	0	0	0	
7,020	0	0	0	13,980	
17,594,300	0	0	0	4,158,700	
19,277,000	0	0	0	8,000	
525,750	0	0	0	1,250	
7,911,868	0	0	0	275,132	① 観光に要する経費（地域振興課） 7,911,868 13 委託料 3,255,000 14 使用料及び賃借料 41,868 19 負担金補助及び交付金 4,615,000
0	0	0	0	2,000	

款 項	目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
7	13					11需用費	27,000	
						13委託料	3,500,000	
						14使用料及び賃借料	43,000	
						19負担金補助及び交付金	4,615,000	
8	土木費	2,020,291,000	△159,859,000	40,000,000	0	1,900,432,000		
	1 土木管理費	300,317,000	△26,817,000	0	0	273,500,000		
	1 土木総務費	300,317,000	△26,817,000	0	0	273,500,000		
						2給料	121,114,000	
						3職員手当等	86,064,000	
						4共済費	33,592,000	
						8報償費	108,000	
						9旅費	93,000	
						11需用費	2,533,000	
						12役務費	394,000	
						13委託料	11,862,000	
						14使用料及び賃借料	1,596,000	
						19負担金補助及び交付金	11,127,000	
						25積立金	5,017,000	
2	道路橋りょう費	617,725,000	△16,853,000	40,000,000	0	640,872,000		
	1 道路維持費	401,595,000	51,147,000	40,000,000	0	492,742,000		
						9旅費	8,000	
						11需用費	10,038,000	
						12役務費	1,436,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0	0	0	0	27,000	
3,255,000	0	0	0	245,000	
41,868	0	0	0	1,132	
4,615,000	0	0	0	0	
1,714,395,532	0	114,877,453	0	71,159,015	
263,474,299	0	2,400,000	0	7,625,701	
263,474,299	0	2,400,000	0	7,625,701	① 職員人件費(人事課) 239,791,203 2 給料 121,063,682 3 職員手当等 85,237,037 4 共済費 33,490,484
121,063,682	0	0	0	50,318	
85,237,037	0	0	0	826,963	② 土木事務に要する経費(道路公園課) 8,787,144 9 旅費 4,400 11 需用費 507,577 12 役務費 76,947 13 委託料 6,814,500 14 使用料及び賃借料 1,287,720 19 負担金補助及び交付金 96,000
33,490,484	0	0	0	101,516	
0	0	0	0	108,000	
46,250	0	0	0	46,750	
2,307,092	0	0	0	225,908	③ 建築事務に要する経費(建築耐震課) 7,149,510 9 旅費 15,840 11 需用費 204,335 12 役務費 27,115 13 委託料 798,000 14 使用料及び賃借料 150,220 19 負担金補助及び交付金 5,954,000
331,687	0	0	0	62,313	
8,333,850	0	0	0	3,528,150	
1,594,180	0	0	0	1,820	
6,060,000	0	2,400,000	0	2,667,000	④ 営繕事務に要する経費(建築耐震課) 749,413 9 旅費 18,980 11 需用費 108,148 12 役務費 176,245 13 委託料 289,800 14 使用料及び賃借料 156,240
5,010,037	0	0	0	6,963	
486,849,307	0	112,477,453	0	41,545,240	⑤ 市営住宅施設維持管理に要する経費(建築耐震課) 6,997,029 9 旅費 7,030 11 需用費 1,487,032 12 役務費 51,380 13 委託料 431,550 19 負担金補助及び交付金 10,000 25 積立金 5,010,037
407,803,834	0	70,000,000	0	14,938,166	① 道路橋りょう維持管理に要する経費(道路公園課) 407,803,834 9 旅費 5,570 11 需用費 7,110,445 12 役務費 1,366,447 13 委託料 90,207,059 14 使用料及び賃借料 2,046,029 15 工事請負費 305,584,150
5,570	0	0	0	2,430	
7,110,445	0	0	0	2,927,555	
1,366,447	0	0	0	69,553	

款 項	目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
8	2	1					13委託料	96,765,000
							14使用料及び賃借料	2,682,000
							15工事請負費	380,140,000
							16原材料費	1,650,000
							25積立金	23,000
	2	道路新設改良費	216,130,000	△68,000,000	0	0	148,130,000	
							12役務費	30,000
							13委託料	2,500,000
							15工事請負費	59,000,000
							17公有財産購入費	18,000,000
						19負担金補助及び交付金	66,600,000	
						22補償補填及び賠償金	2,000,000	
3	河川費	128,259,000	△2,855,000	0	0	125,404,000		
	1	河川費	122,307,000	△2,855,000	0	0	119,452,000	
						9旅費	6,000	
						11需用費	2,354,000	
						12役務費	255,000	
						13委託料	78,879,000	
						15工事請負費	2,286,000	
						19負担金補助及び交付金	35,672,000	
	2	排水路管理費	5,952,000	0	0	5,952,000		
						12役務費	47,000	
						13委託料	4,705,000	
						15工事請負費	1,200,000	
4	都市計画費	973,990,000	△113,334,000	0	0	860,656,000		
	1	都市計画総務費	18,436,000	0	0	18,436,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
90,207,059	0	0	0	6,557,941	16 原材料費 1,461,141 25 積立金 22,993
2,046,029	0	0	0	635,971	
305,584,150	0	70,000,000	0	4,555,850	
1,461,141	0	0	0	188,859	
22,993	0	0	0	7	
79,045,473	0	42,477,453	0	26,607,074	① 道路新設改良に要する経費（道路公園課） 79,045,473
12,800	0	0	0	17,200	12 役務費 12,800
945,000	0	0	0	1,555,000	13 委託料 945,000
42,634,060	0	0	0	16,365,940	15 工事請負費 42,634,060
11,956,566	0	0	0	6,043,434	17 公有財産購入費 11,956,566
23,497,047	0	42,477,453	0	625,500	19 負担金補助及び交付金 23,497,047
0	0	0	0	2,000,000	
118,188,599	0	0	0	7,215,401	
114,094,964	0	0	0	5,357,036	① 雨水流出抑制対策に要する経費（下水道課） 1,383,902
0	0	0	0	6,000	11 需用費 376,782
1,593,327	0	0	0	760,673	12 役務費 2,170
198,837	0	0	0	56,163	13 委託料 880,950
74,889,825	0	0	0	3,989,175	19 負担金補助及び交付金 124,000
1,976,100	0	0	0	309,900	② 排水機場施設維持管理に要する経費（下水道課） 77,398,187
35,436,875	0	0	0	235,125	11 需用費 1,216,545
					12 役務費 196,667
					13 委託料 74,008,875
					15 工事請負費 1,976,100
					③ 赤野毛排水路整備に要する経費（下水道課） 34,938,723
					19 負担金補助及び交付金 34,938,723
					④ 準用河川維持管理に要する経費（道路公園課） 374,152
					19 負担金補助及び交付金 374,152
4,093,635	0	0	0	1,858,365	① 排水施設維持管理に要する経費（下水道課） 4,093,635
42,840	0	0	0	4,160	12 役務費 42,840
3,423,945	0	0	0	1,281,055	13 委託料 3,423,945
626,850	0	0	0	573,150	15 工事請負費 626,850
845,883,327	0	0	0	14,772,673	
13,483,216	0	0	0	4,952,784	① 都市計画事務に要する経費（都市計画課） 13,483,216

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	金 額				
841						1 報 酬	220,000					
						8 報 償 費	60,000					
						9 旅 費	26,000					
						11 需 用 費	2,339,000					
						12 役 務 費	34,000					
						13 委 託 料	14,726,000					
						14 使用料及び賃借料	911,000					
						19 負担金補助及び交付金	120,000					
						2 都市計画街路費	14,840,000	0	0	0	14,840,000	
												19 負担金補助及び交付金
3 公園費		80,719,000	3,000,000	0	0	83,719,000						
						8 報 償 費	205,000					
						9 旅 費	15,000					
						11 需 用 費	9,718,000					
						12 役 務 費	47,000					
						13 委 託 料	55,208,000					
						14 使用料及び賃借料	14,581,000					
						15 工事請負費	3,710,000					
						16 原 材 料 費	167,000					
						19 負担金補助及び交付金	68,000					
4 緑化推進費		6,055,000	1,798,000	0	0	7,853,000						
						9 旅 費	15,000					
						11 需 用 費	319,000					
						13 委 託 料	3,950,000					
						15 工事請負費	500,000					
						19 負担金補助及び交付金	1,240,000					
						25 積 立 金	1,829,000					
5 公共下水道費		853,940,000	△118,132,000	0	0	735,808,000						
						28 繰 出 金	735,808,000					

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
40,000	0	0	0	180,000	1 報酬 40,000 8 報償費 40,000 9 旅費 10,120 11 需用費 828,028 12 役務費 33,727 13 委託料 11,857,387 14 使用料及び賃借料 576,954 19 負担金補助及び交付金 97,000
40,000	0	0	0	20,000	
10,120	0	0	0	15,880	
828,028	0	0	0	1,510,972	
33,727	0	0	0	273	
11,857,387	0	0	0	2,868,613	
576,954	0	0	0	334,046	
97,000	0	0	0	23,000	
9,921,400	0	0	0	4,918,600	① 県施行街路事業に要する経費(都市計画課) 9,921,400 19 負担金補助及び交付金 9,921,400
9,921,400	0	0	0	4,918,600	
79,914,366	0	0	0	3,804,634	① 都市公園及び遊園地維持管理に要する経費(道路公園課) 79,914,366 8 報償費 160,000 9 旅費 1,300 11 需用費 7,761,346 12 役務費 25,804 13 委託料 54,814,476 14 使用料及び賃借料 13,336,358 15 工事請負費 3,706,500 16 原材料費 69,272 19 負担金補助及び交付金 39,310
160,000	0	0	0	45,000	
1,300	0	0	0	13,700	
7,761,346	0	0	0	1,956,654	
25,804	0	0	0	21,196	
54,814,476	0	0	0	393,524	
13,336,358	0	0	0	1,244,642	
3,706,500	0	0	0	3,500	
69,272	0	0	0	97,728	
39,310	0	0	0	28,690	
6,756,345	0	0	0	1,096,655	① 緑化推進に要する経費(道路公園課) 1,468,575 9 旅費 4,980 11 需用費 229,145 13 委託料 187,950 19 負担金補助及び交付金 1,046,500
4,980	0	0	0	10,020	
229,145	0	0	0	89,855	
3,328,024	0	0	0	621,976	② 緑地保全に要する経費(道路公園課) 5,287,770 13 委託料 3,140,074 15 工事請負費 320,250 25 積立金 1,827,446
320,250	0	0	0	179,750	
1,046,500	0	0	0	193,500	
1,827,446	0	0	0	1,554	
735,808,000	0	0	0	0	① 下水道事業特別会計繰出金(下水道課) 641,174,000 28 繰出金 641,174,000
735,808,000	0	0	0	0	② 館第一排水ポンプ場特別会計繰出金(下水道課) 94,634,000

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	金 額
8	45							
9	消 防 費	763,781,000	0	0	0	763,781,000		
	1 消 防 費	763,781,000	0	0	0	763,781,000		
	1 常備消防費	711,589,000	0	0	0	711,589,000		
							19 負担金補助及び交付金	711,589,000
	2 非 常 備 消 防 費	32,383,000	0	0	0	32,383,000		
							1 報 酬	9,885,000
							8 報 償 費	2,210,000
							9 旅 費	6,614,000
							10 交 際 費	100,000
							11 需 用 費	3,765,000
							12 役 務 費	739,000
							13 委 託 料	1,150,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,125,000
							18 備 品 購 入 費	834,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,835,000
							27 公 課 費	126,000
	3 消防施設費	19,809,000	0	0	0	19,809,000		
							11 需 用 費	3,160,000
							12 役 務 費	352,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,472,000
							15 工 事 請 負 費	725,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,100,000
10	教 育 費	2,181,542,000	543,820,000	699,709,000	14,981,000	3,440,052,000		
	1 教育総務費	274,804,000	15,348,000	0	0	290,152,000		
	1 教 育 委 員 会 費	2,452,000	0	0	0	2,452,000		
							1 報 酬	1,932,000
							9 旅 費	236,000
							10 交 際 費	180,000
							11 需 用 費	4,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し	繰 越 額		
					28 繰出金 94,634,000
757,959,583	0	0	0	5,821,417	
757,959,583	0	0	0	5,821,417	
711,589,000	0	0	0	0	① 県南西部広域消防に要する経費（生活安全課） 711,589,000
711,589,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 711,589,000
26,904,936	0	0	0	5,478,064	① 消防団員活動に要する経費（生活安全課） 24,908,326
9,332,400	0	0	0	552,600	1 報酬 9,332,400
304,430	0	0	0	1,905,570	8 報償費 224,000
5,386,200	0	0	0	1,227,800	9 旅費 5,386,200
60,000	0	0	0	40,000	10 交際費 60,000
2,975,290	0	0	0	789,710	11 需用費 2,975,290
513,834	0	0	0	225,166	12 役務費 513,834
707,975	0	0	0	442,025	13 委託料 707,975
1,061,327	0	0	0	63,673	14 使用料及び賃借料 707,975
833,700	0	0	0	300	18 備品購入費 833,700
5,629,780	0	0	0	205,220	19 負担金補助及び交付金 5,629,780
100,000	0	0	0	26,000	27 公課費 100,000
19,465,647	0	0	0	343,353	① 消防施設維持管理に要する経費（生活安全課） 19,465,647
2,968,690	0	0	0	191,310	11 需用費 2,968,690
239,645	0	0	0	112,355	12 役務費 239,645
1,432,812	0	0	0	39,188	14 使用料及び賃借料 1,432,812
724,500	0	0	0	500	15 工事請負費 724,500
14,100,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 14,100,000
2,666,363,383	0	520,483,000	0	253,205,617	予備費より充用 14,981,000
266,766,376	0	0	0	23,385,624	
2,302,202	0	0	0	149,798	① 教育委員会に要する経費（教育総務課） 2,302,202
1,932,000	0	0	0	0	1 報酬 1,932,000
233,550	0	0	0	2,450	9 旅費 233,550
60,750	0	0	0	119,250	10 交際費 60,750
1,102	0	0	0	2,898	11 需用費 1,102
					19 負担金補助及び交付金 74,800

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	金 額												
10	1						19 負担金補助及び交付金	100,000												
							2 事務局費	177,708,000	13,661,000	0	0	191,369,000	2 給 料	86,947,000						
													3 職員手当等	57,578,000						
													4 共 済 費	40,730,000						
													5 災 害 補 償 費	10,000						
													7 賃 金	4,463,000						
													9 旅 費	27,000						
													11 需 用 費	715,000						
													12 役 務 費	67,000						
													14 使用料及び賃借料	695,000						
													19 負担金補助及び交付金	137,000						
													3 教 職 員 人 事 費	8,095,000	0	0	0	8,095,000	7 賃 金	6,470,000
																			8 報 償 費	995,000
																			9 旅 費	40,000
11 需 用 費	525,000																			
19 負担金補助及び交付金	65,000																			
4 教育振興費	17,343,000	0	0	0	17,343,000	11 需 用 費	219,000													
						12 役 務 費	124,000													
						21 貸 付 金	17,000,000													
						5 教 育 サ ポ ー ト セ ン タ ー 費	69,206,000	1,687,000	0	0	70,893,000	1 報 酬	24,664,000							
2 給 料	8,403,000																			
3 職員手当等	5,162,000																			
4 共 済 費	2,415,000																			
7 賃 金	7,661,000																			
8 報 償 費	16,414,000																			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
74,800	0	0	0	25,200	
183,115,985	0	0	0	8,253,015	① 職員人件費(人事課) 179,990,219
85,876,979	0	0	0	1,070,021	2 給料 85,876,979
55,728,199	0	0	0	1,849,801	3 職員手当等 55,728,199
38,385,041	0	0	0	2,344,959	4 共済費 38,385,041
0	0	0	0	10,000	② 教育委員会事務局に要する経費(教育総務課) 3,125,766
1,695,360	0	0	0	2,767,640	7 賃金 1,695,360
7,540	0	0	0	19,460	9 旅費 7,540
564,637	0	0	0	150,363	11 需用費 564,637
60,865	0	0	0	6,135	12 役務費 60,865
694,764	0	0	0	236	14 使用料及び賃借料 694,764
102,600	0	0	0	34,400	19 負担金補助及び交付金 102,600
7,911,286	0	0	0	183,714	① 教職員研究会等に要する経費(学校教育課) 928,504
6,463,282	0	0	0	6,718	8 報償費 391,864
911,364	0	0	0	83,636	9 旅費 30,740
30,740	0	0	0	9,260	11 需用費 462,400
462,400	0	0	0	62,600	19 負担金補助及び交付金 43,500
43,500	0	0	0	21,500	② 臨時教員等に要する経費(学校教育課) 6,982,782
6,160,923	0	0	0	11,182,077	7 賃金 6,463,282
136,956	0	0	0	82,044	8 報償費 519,500
53,967	0	0	0	70,033	① 入学資金貸付に要する経費(教育総務課) 5,970,000
5,970,000	0	0	0	11,030,000	21 貸付金 5,970,000
67,275,980	0	0	0	3,617,020	② 学校プラザに要する経費(教育総務課) 190,923
23,864,500	0	0	0	799,500	11 需用費 136,956
8,402,400	0	0	0	600	12 役務費 53,967
5,137,019	0	0	0	24,981	① 職員人件費(人事課) 15,889,142
2,349,723	0	0	0	65,277	2 給料 8,402,400
7,512,785	0	0	0	148,215	3 職員手当等 5,137,019
14,233,103	0	0	0	2,180,897	4 共済費 2,349,723
					② 教育相談・研修等に要する経費(教育サポートセンター) 47,702,484
					1 報酬 23,864,500
					7 賃金 7,512,785
					8 報償費 14,233,103
					9 旅費 1,855,156
					11 需用費 143,250
					12 役務費 4,440
					18 備品購入費 89,250

款 項	目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
10	1 5					9 旅 費	2,016,000	
						11 需 用 費	358,000	
						12 役 務 費	396,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	273,000	
						18 備 品 購 入 費	103,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,028,000	
	2 小 学 校 費	643,589,000	380,073,000	680,000,000	6,548,000	1,710,210,000		
	1 学 校 管 理 費	474,580,000	9,073,000	0	6,548,000	490,201,000		
						1 報 酬	11,089,000	
						7 賃 金	34,204,000	
						8 報 償 費	4,458,000	
						9 旅 費	29,000	
						11 需 用 費	143,394,000	
						12 役 務 費	8,929,000	
						13 委 託 料	193,216,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	37,314,000	
						15 工 事 請 負 費	36,381,000	
						16 原 材 料 費	500,000	
						18 備 品 購 入 費	19,378,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,309,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
1,855,656	0	0	0	160,344	③ 教育サポートセンター管理運営に要する経費 (教育サポートセンター) 3,684,354
324,864	0	0	0	33,136	9 旅費 500
364,363	0	0	0	31,637	11 需用費 181,614
262,859	0	0	0	10,141	12 役務費 359,923
89,250	0	0	0	13,750	14 使用料及び賃借料 262,859
2,879,458	0	0	0	148,542	19 負担金補助及び交付金 2,879,458
1,179,637,988	0	371,000,000	0	159,572,012	予備費より充用 6,548,000
481,643,462	0	0	0	8,557,538	予備費より充用 6,548,000
11,003,880	0	0	0	85,120	① 小学校運営に要する経費 (教育総務課) 176,511,532
32,895,853	0	0	0	1,308,147	7 賃金 25,023,707
4,316,440	0	0	0	141,560	8 報償費 1,456,000
7,740	0	0	0	21,260	11 需用費 124,468,819
142,375,823	0	0	0	1,018,177	12 役務費 3,667,567
8,524,040	0	0	0	404,960	13 委託料 8,049,744
190,087,661	0	0	0	3,128,339	14 使用料及び賃借料 12,318,846
35,456,840	0	0	0	1,857,160	16 原材料費 455,814
36,050,505	0	0	0	330,495	19 負担金補助及び交付金 1,071,035
455,814	0	0	0	44,186	② 小学校保健衛生に要する経費 (学校教育課) 24,281,219
19,293,223	0	0	0	84,777	1 報酬 11,003,880
1,175,643	0	0	0	133,357	8 報償費 2,860,440
					11 需用費 359,453
					12 役務費 4,305,145
					13 委託料 4,513,873
					14 使用料及び賃借料 592,560
					18 備品購入費 541,260
					19 負担金補助及び交付金 104,608
					③ 小学校施設維持管理に要する経費 (教育総務課) 55,242,610
					12 役務費 551,328
					13 委託料 32,145,848
					14 使用料及び賃借料 22,545,434
					④ 小学校施設整備に要する経費 (教育総務課) 32,704,006
					15 工事請負費 32,704,006
					⑤ 小学校教材備品等に要する経費 (教育総務課) 12,689,158
					11 需用費 1,291,922
					13 委託料 128,800
					18 備品購入費 11,268,436
					⑥ 小学校給食管理に要する経費 (学校教育課) 180,214,937
					7 賃金 7,872,146
					9 旅費 7,740
					11 需用費 16,255,629
					13 委託料 145,249,396
					15 工事請負費 3,346,499

歳出 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 及 び 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
10	2	1							
	2	教育振興費	156,009,000	0	0	0	156,009,000		
								1 報 酬	23,004,000
								7 賃 金	56,379,000
								8 報 償 費	3,930,000
								9 旅 費	375,000
								11 需 用 費	2,772,000
								12 役 務 費	1,868,000
								13 委 託 料	7,392,000
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	30,194,000
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,434,000
								20 扶 助 費	26,661,000
	3	学校建設費	13,000,000	371,000,000	0	0	384,000,000		
								13 委 託 料	22,000,000
								15 工 事 請 負 費	362,000,000
	4	学校耐震費	0	0	680,000,000	0	680,000,000		
								13 委 託 料	15,000,000
								15 工 事 請 負 費	665,000,000
	3	中学校費	307,578,000	150,132,000	19,709,000	4,684,000	482,103,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し	繰 越 額			
						区 分
					18 備品購入費	7,483,527
138,052,521	0	0	0	17,956,479	① 小学校就学援助に要する経費（教育総務課）	26,564,920
21,888,000	0	0	0	1,116,000	20 扶助費	26,564,920
42,524,840	0	0	0	13,854,160	② 少人数学級に要する経費（学校教育課）	35,434,361
3,607,840	0	0	0	322,160	7 賃金	35,342,188
74,953	0	0	0	300,047	9 旅費	60,173
1,976,695	0	0	0	795,305	14 使用料及び賃借料	32,000
1,780,998	0	0	0	87,002	③ 小学校教育活動支援等に要する経費（学校教育課）	14,136,165
6,636,000	0	0	0	756,000	1 報酬	1,164,000
29,693,275	0	0	0	500,725	8 報償費	635,880
3,305,000	0	0	0	129,000	11 需用費	1,229,395
26,564,920	0	0	0	96,080	12 役務費	455,200
					13 委託料	6,636,000
					14 使用料及び賃借料	770,690
					19 負担金補助及び交付金	3,245,000
					④ 児童の交通安全に要する経費（学校教育課）	21,179,553
					1 報酬	20,724,000
					9 旅費	14,780
					11 需用費	161,973
					12 役務費	218,800
					19 負担金補助及び交付金	60,000
					⑤ 小学校情報教育推進に要する経費（学校教育課）	30,578,160
					11 需用費	585,327
					12 役務費	1,102,248
					14 使用料及び賃借料	28,890,585
					⑥ 小学校特色化推進に要する経費（学校教育課）	9,387,612
					7 賃金	7,182,652
					8 報償費	2,204,960
					⑦ 小学校基礎体力向上等に要する経費（学校教育課）	771,750
					8 報償費	767,000
					12 役務費	4,750
8,295,000	0	371,000,000	0	4,705,000	① 小学校安心・安全化に要する経費（建築耐震課）	8,295,000
8,295,000	0	9,000,000	0	4,705,000	13 委託料	8,295,000
0	0	362,000,000	0	0		
551,647,005	0	0	0	128,352,995	① 小学校耐震補強に要する経費（建築耐震課）	551,647,005
13,125,000	0	0	0	1,875,000	13 委託料	13,125,000
538,522,005	0	0	0	126,477,995	15 工事請負費	538,522,005
319,216,036	0	149,483,000	0	13,403,964	予備費より充用	4,684,000

歳出 款項	目	予 算				現 額	節 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	区 分						
								区 分	金 額					
103	1 学校管理費	241,486,000	1,732,000	19,709,000	4,684,000	267,611,000								
							1 報 酬	5,317,000						
2 給 料							3,135,000							
3 職員手当等							1,544,000							
4 共 済 費							908,000							
7 賃 金							15,265,000							
8 報 償 費							1,907,000							
9 旅 費							17,000							
11 需 用 費							63,832,000							
12 役 務 費							4,842,000							
13 委 託 料							95,074,000							
14 使用料及び 賃 借 料							4,986,000							
15 工 事 請 負 費							56,340,000							
16 原 材 料 費							800,000							
18 備 品 購 入 費							12,448,000							
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金							1,196,000							
2							教育振興費	66,092,000	4,000,000	0	0	70,092,000		
													1 報 酬	1,164,000
													7 賃 金	5,520,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
245,390,293	0	14,283,000	0	7,937,707	予備費より充用 ① 職員人件費(人事課) 2 給料 3 職員手当等 4 共済費
5,271,320	0	0	0	45,680	
3,134,400	0	0	0	600	
1,538,652	0	0	0	5,348	② 中学校運営に要する経費(教育総務課) 7 賃金 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 16 原材料費 19 負担金補助及び交付金
859,825	0	0	0	48,175	
14,391,399	0	0	0	873,601	
1,286,000	0	0	0	621,000	
4,840	0	0	0	12,160	
62,853,019	0	0	0	978,981	
4,472,938	0	0	0	369,062	③ 中学校保健衛生に要する経費(学校教育課) 1 報酬 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金
92,648,617	0	0	0	2,425,383	
4,385,370	0	0	0	600,630	
40,342,435	0	14,283,000	0	1,714,565	
684,279	0	0	0	115,721	
12,421,717	0	0	0	26,283	④ 中学校施設維持管理に要する経費(教育総務課) 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料
1,095,482	0	0	0	100,518	
					⑤ 中学校施設整備に要する経費(教育総務課) 13 委託料 15 工事請負費
					⑥ 中学校教材備品等に要する経費(教育総務課) 11 需用費 13 委託料 18 備品購入費
					⑦ 中学校給食管理に要する経費(学校教育課) 7 賃金 9 旅費 11 需用費 13 委託料 15 工事請負費 18 備品購入費
66,055,743	0	0	0	4,036,257	① 中学校就学援助に要する経費(教育総務課) 20 扶助費
1,164,000	0	0	0	0	
5,149,348	0	0	0	370,652	② 中学校教育活動支援等に要する経費(学校教育課)

款 項	目	予 算				現 額	節		
		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
10	3	2					8 報 償 費	1,717,000	
							9 旅 費	103,000	
							11 需 用 費	1,050,000	
							12 役 務 費	1,009,000	
							13 委 託 料	14,784,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,115,000	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,559,000	
							20 扶 助 費	28,071,000	
	3 学 校 建 設 費	0	144,400,000	0	0	144,400,000			
							13 委 託 料	14,400,000	
							15 工 事 請 負 費	130,000,000	
	4 幼 稚 園 費	117,949,000	0	0	0	117,949,000			
	1 幼 稚 園 費	117,949,000	0	0	0	117,949,000			
							11 需 用 費	82,000	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	117,867,000	
	5 社 会 教 育 費	626,036,000	26,110,000	0	3,749,000	655,895,000			
	1 社 会 教 育 総 務 費	81,386,000	△3,283,000	0	0	78,103,000			
							1 報 酬	251,000	
							2 給 料	32,263,000	
							3 職 員 手 当 等	22,953,000	
							4 共 済 費	9,444,000	
							8 報 償 費	968,000	
							9 旅 費	172,000	
							11 需 用 費	312,000	
							12 役 務 費	80,000	
							13 委 託 料	7,212,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
1,209,250	0	0	0	507,750	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金
18,048	0	0	0	84,952	
833,085	0	0	0	216,915	
974,731	0	0	0	34,269	
13,272,000	0	0	0	1,512,000	③ 中学校情報教育推進に要する経費(学校教育課)
11,718,938	0	0	0	396,062	10,986,826 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料
4,415,180	0	0	0	143,820	10,201,968
27,301,163	0	0	0	769,837	④ 中学校特色化推進に要する経費(学校教育課) 5,483,598 7 賃金 8 報償費 334,250
					⑤ 中学校基礎体力向上等に要する経費(学校教育課) 416,000 8 報償費 416,000
7,770,000	0	135,200,000	0	1,430,000	① 中学校安心・安全化に要する経費(建築耐震課) 7,770,000
7,770,000	0	5,200,000	0	1,430,000	13 委託料 7,770,000
0	0	130,000,000	0	0	
97,709,982	0	0	0	20,239,018	
97,709,982	0	0	0	20,239,018	① 幼稚園就園奨励等に要する経費(子ども安全課) 97,709,982
28,182	0	0	0	53,818	11 需用費 19 負担金補助及び交付金
97,681,800	0	0	0	20,185,200	97,681,800
621,327,287	0	0	0	34,567,713	予備費より充用 3,749,000
73,894,863	0	0	0	4,208,137	① 職員人件費(人事課) 61,436,406 2 給料 30,769,854 3 職員手当等 21,918,219 4 共済費 8,748,333
113,500	0	0	0	137,500	
30,769,854	0	0	0	1,493,146	② 社会教育・生涯学習に要する経費(生涯学習課) 6,659,156
21,918,219	0	0	0	1,034,781	1 報酬 113,500 8 報償費 432,740 9 旅費 133,260 11 需用費 248,488 12 役務費 36,628 13 委託料 1,559,000 14 使用料及び賃借料 349,240 18 備品購入費 79,800 19 負担金補助及び交付金 3,706,500
8,748,333	0	0	0	695,667	
825,440	0	0	0	142,560	
134,740	0	0	0	37,260	
293,531	0	0	0	18,469	
68,528	0	0	0	11,472	③ 地域文化振興に要する経費(生涯学習課)
6,867,128	0	0	0	344,872	3,370,733 9 旅費 1,480

款項	目	予 算				現 計	額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流出増減		節						
							区 分	金 額					
1051						14 使用料及び賃借料	402,000						
						18 備品購入費	84,000						
						19 負担金補助及び交付金	3,962,000						
	2 青少年育成費	274,000	0	0	0	274,000							
							1 報酬	42,000					
							8 報償費	30,000					
							9 旅費	2,000					
							19 負担金補助及び交付金	200,000					
	3 文化財保護費	71,889,000	33,600,000	0	0	105,489,000							
							1 報酬	72,000					
							7 賃金	19,931,000					
							8 報償費	97,000					
							9 旅費	16,000					
							11 需用費	4,753,000					
12 役務費							306,000						
13 委託料							78,027,000						
14 使用料及び賃借料							1,110,000						
15 工事請負費							596,000						
16 原材料費							63,000						
18 備品購入費							198,000						
19 負担金補助及び交付金							320,000						
4 郷土資料館管理費							5,785,000	0	0	1,817,000	7,602,000		
												8 報償費	80,000
	9 旅費	8,000											
	11 需用費	915,000											
	12 役務費	108,000											
	13 委託料	4,506,000											

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
369,290	0	0	0	32,710	11 需用費 40,203 13 委託料 3,309,000 14 使用料及び賃借料 20,050
79,800	0	0	0	4,200	
3,706,500	0	0	0	255,500	④ 放課後子ども教室に要する経費（生涯学習課） 2,428,568 8 報償費 392,700 11 需用費 4,840 12 役務費 31,900 13 委託料 1,999,128
200,000	0	0	0	74,000	① 青少年対策に要する経費（生涯学習課） 200,000 19 負担金補助及び交付金 200,000
0	0	0	0	42,000	
0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	2,000	
200,000	0	0	0	0	
85,062,048	0	0	0	20,426,952	① 文化財保護に要する経費（生涯学習課） 6,621,349 1 報酬 36,000 9 旅費 3,300 11 需用費 891,085 12 役務費 50,956 13 委託料 4,232,887 14 使用料及び賃借料 556,451 15 工事請負費 530,670 19 負担金補助及び交付金 320,000
36,000	0	0	0	36,000	
17,579,236	0	0	0	2,351,764	
0	0	0	0	97,000	
3,300	0	0	0	12,700	
3,469,301	0	0	0	1,283,699	② 埋蔵文化財保護に要する経費（生涯学習課） 77,055,150
231,404	0	0	0	74,596	7 賃金 17,579,236 11 需用費 2,010,782 12 役務費 154,557 13 委託料 56,999,250 14 使用料及び賃借料 120,015 16 原材料費 1,575 18 備品購入費 189,735
61,692,247	0	0	0	16,334,753	
1,008,580	0	0	0	101,420	
530,670	0	0	0	65,330	
1,575	0	0	0	61,425	③ 埋蔵文化財保管センター管理運営に要する経費（生涯学習課） 1,385,549
189,735	0	0	0	8,265	11 需用費 567,434 12 役務費 25,891 13 委託料 460,110 14 使用料及び賃借料 332,114
320,000	0	0	0	0	
7,275,042	0	0	0	326,958	予備費より充用 1,817,000 ① 郷土資料館管理運営に要する経費（生涯学習課） 7,275,042
45,000	0	0	0	35,000	8 報償費 45,000
0	0	0	0	8,000	11 需用費 785,301 12 役務費 67,787
785,301	0	0	0	129,699	13 委託料 4,459,654 14 使用料及び賃借料 132,300 15 工事請負費 1,785,000
67,787	0	0	0	40,213	
4,459,654	0	0	0	46,346	

款 項	目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
1054						14 使用料及び賃借料	168,000	
						15 工事請負費	1,817,000	
5	いは遊学館費	69,701,000	4,087,000	0	0	73,788,000		
						1 報 酬	85,000	
						2 給 料	20,274,000	
						3 職員手当等	13,260,000	
						4 共 済 費	5,836,000	
						7 賃 金	4,370,000	
						8 報 償 費	802,000	
						9 旅 費	34,000	
						11 需 用 費	7,802,000	
						12 役 務 費	532,000	
						13 委 託 料	16,740,000	
						14 使用料及び賃借料	3,966,000	
						18 備品購入費	77,000	
						19 負担金補助及び交付金	10,000	
6	公民館費	55,061,000	0	0	0	55,061,000		
						12 役 務 費	6,000	
						13 委 託 料	55,055,000	
7	自然の家管理費	162,276,000	0	0	0	162,276,000		
						9 旅 費	12,000	
						11 需 用 費	16,000	
						12 役 務 費	16,000	
						13 委 託 料	26,500,000	
						14 使用料及び賃借料	1,862,000	
						15 工事請負費	133,640,000	
						19 負担金補助及び交付金	230,000	
8	図書館費	179,664,000	△8,294,000	0	1,932,000	173,302,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
132,300	0	0	0	35,700	
1,785,000	0	0	0	32,000	
68,081,198	0	0	0	5,706,802	① 職員人件費(人事課)
67,000	0	0	0	18,000	2 給料
18,180,885	0	0	0	2,093,115	3 職員手当等
11,584,145	0	0	0	1,675,855	4 共済費
5,418,280	0	0	0	417,720	② いは遊学館事業に要する経費(いは遊学館)
4,360,352	0	0	0	9,648	8 報償費
649,200	0	0	0	152,800	9 旅費
6,920	0	0	0	27,080	11 需用費
7,287,254	0	0	0	514,746	12 役務費
436,954	0	0	0	95,046	13 委託料
16,429,550	0	0	0	310,450	14 使用料及び賃借料
3,599,254	0	0	0	366,746	18 備品購入費
61,404	0	0	0	15,596	③ いは遊学館管理運営に要する経費(いは遊学館)
0	0	0	0	10,000	1 報酬
55,060,456	0	0	0	544	7 賃金
5,456	0	0	0	544	11 需用費
55,055,000	0	0	0	0	12 役務費
161,822,023	0	0	0	453,977	13 委託料
0	0	0	0	12,000	① ハケ岳自然の家管理運営に要する経費(生涯学習課)
13,650	0	0	0	2,350	11 需用費
15,693	0	0	0	307	12 役務費
26,485,000	0	0	0	15,000	13 委託料
1,857,355	0	0	0	4,645	14 使用料及び賃借料
133,220,325	0	0	0	419,675	15 工事請負費
230,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金
169,931,657	0	0	0	3,370,343	予備費より充用
					① 職員人件費(人事課)

款 項	目	予 算				現 計	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		節		
							区 分	金 額	
10	58						1 報 酬	96,000	
							2 給 料	49,131,000	
							3 職 員 手 当 等	29,319,000	
							4 共 済 費	13,734,000	
							7 賃 金	23,735,000	
							8 報 償 費	726,000	
							9 旅 費	66,000	
							11 需 用 費	15,571,000	
							12 役 務 費	2,432,000	
							13 委 託 料	7,685,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,237,000	
							15 工 事 請 負 費	1,932,000	
							18 備 品 購 入 費	15,578,000	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	60,000	
		6	保 健 体 育 費	211,586,000	△27,843,000	0	0	183,743,000	
		1	保 健 体 育 総 務 費	120,205,000	△27,843,000	0	0	92,362,000	
								1 報 酬	240,000
								2 給 料	11,456,000
								3 職 員 手 当 等	8,794,000
						4 共 済 費	3,188,000		
						8 報 償 費	133,000		
						9 旅 費	12,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
87,000	0	0	0	9,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費
48,804,181	0	0	0	326,819	② 柳瀬川図書館事業に要する経費 (柳瀬川図書館)
28,373,823	0	0	0	945,177	663,000
13,552,941	0	0	0	181,059	8 報償費 663,000
23,524,498	0	0	0	210,502	③ 柳瀬川図書館図書購入に要する経費 (柳瀬川図書館)
705,000	0	0	0	21,000	18 備品購入費 9,754,643
26,116	0	0	0	39,884	④ 柳瀬川図書館管理運営に要する経費 (柳瀬川図書館)
14,565,801	0	0	0	1,005,199	51,838,039
2,116,835	0	0	0	315,165	1 報酬 7 賃金 9 旅費 11 需用費
7,468,335	0	0	0	216,665	12 役務費 13 委託料
13,149,239	0	0	0	87,761	14 使用料及び賃借料 15 工事請負費
1,931,790	0	0	0	210	19 負担金補助及び交付金 37,000
15,566,098	0	0	0	11,902	⑤ いろは遊学図書館事業に要する経費 (いろは遊学図書館)
60,000	0	0	0	0	8 報償費 11 需用費
					⑥ いろは遊学図書館図書購入に要する経費 (いろは遊学図書館)
					5,811,455
					18 備品購入費 5,811,455
					⑦ いろは遊学図書館管理運営に要する経費 (いろは遊学図書館)
					11,076,999
					7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金
181,705,714	0	0	0	2,037,286	
91,371,222	0	0	0	990,778	① 職員人件費 (人事課)
219,000	0	0	0	21,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費
11,456,000	0	0	0	0	② スポーツ振興に要する経費 (生涯学習課)
8,657,349	0	0	0	136,651	5,024,955
3,169,440	0	0	0	18,560	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料
127,575	0	0	0	5,425	219,000 127,575 11,840 56,914 34,906
11,840	0	0	0	160	2,500,000 636,620

款項	目	予算				現計	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		節	
							区分	金額
106	1					11需用費	2,757,000	
						12役務費	168,000	
						13委託料	7,846,000	
						14使用料及び賃借料	1,168,000	
						15工事請負費	54,684,000	
						16原材料費	420,000	
						19負担金補助及び交付金	1,486,000	
						23償還金利息及び割引料	10,000	
		2	運動施設管理費	91,381,000	0	0	0	91,381,000
							12役務費	117,000
							13委託料	72,000,000
							14使用料及び賃借料	11,293,000
							15工事請負費	1,000,000
							18備品購入費	6,909,000
							19負担金補助及び交付金	62,000
	11	公債費	1,580,470,000	0	0	0	1,580,470,000	
		1 公債費	1,580,470,000	0	0	0	1,580,470,000	
		1元金	1,364,889,000	0	0	0	1,364,889,000	
							23償還金利息及び割引料	1,364,889,000
	2 利子	215,581,000	0	0	0	215,581,000		
						23償還金利息及び割引料	215,581,000	
12	予備費	60,000,000	0	0	△43,022,000	16,978,000		
	1 予備費	60,000,000	0	0	△43,022,000	16,978,000		
	1 予備費	60,000,000	0	0	△43,022,000	16,978,000		
						29予備費	16,978,000	
歳出合計		19,667,000,000	1,216,849,000	739,709,000	0	21,623,558,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,554,709	0	0	0	202,291	19 負担金補助及び交付金 1,438,100
127,267	0	0	0	40,733	③ 学校開放に要する経費(生涯学習課) 11 需用費 2,497,795 12 役務費 92,361 13 委託料 4,279,750 14 使用料及び賃借料 339,438 16 原材料費 417,575
7,479,750	0	0	0	366,250	
1,029,058	0	0	0	138,942	
54,683,559	0	0	0	441	④ スポーツ振興計画の実現に要する経費 (生涯学習課) 55,436,559 13 委託料 700,000 14 使用料及び賃借料 53,000 15 工事請負費 54,683,559
417,575	0	0	0	2,425	
1,438,100	0	0	0	47,900	
0	0	0	0	10,000	
90,334,492	0	0	0	1,046,508	① 市民体育館管理運営に要する経費(生涯学習課) 40,536,445 12 役務費 47,445 13 委託料 34,000,000 18 備品購入費 6,489,000
112,038	0	0	0	4,962	
72,000,000	0	0	0	0	
10,821,849	0	0	0	471,151	② 秋ヶ瀬運動場施設管理運営に要する経費 (生涯学習課) 47,062,156 12 役務費 60,394 13 委託料 36,800,000 14 使用料及び賃借料 9,290,157 15 工事請負費 850,500 19 負担金補助及び交付金 61,105
850,500	0	0	0	149,500	
6,489,000	0	0	0	420,000	
61,105	0	0	0	895	③ 武道館管理運営に要する経費(生涯学習課) 2,735,891 12 役務費 4,199 13 委託料 1,200,000 14 使用料及び賃借料 1,531,692
1,550,236,115	0	0	0	30,233,885	
1,550,236,115	0	0	0	30,233,885	
1,364,888,173	0	0	0	827	① 借入金償還(元金)に要する経費(財政課) 1,364,888,173 23 償還金利息及び割引料 1,364,888,173
1,364,888,173	0	0	0	827	
185,347,942	0	0	0	30,233,058	① 借入金償還(利子)に要する経費(財政課) 185,347,942 23 償還金利息及び割引料 185,347,942
185,347,942	0	0	0	30,233,058	
0	0	0	0	16,978,000	総務費へ充用 △22,809,000 民生費へ充用 △4,805,000 商工費へ充用 △427,000 教育費へ充用 △14,981,000
0	0	0	0	16,978,000	① 予備費(財政課)
0	0	0	0	16,978,000	
19,246,088,348	0	1,154,210,453	0	1,223,259,199	