

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
1	議 会 費	196,232,000	1,200,000	0	0	197,432,000		
	1 議 会 費	196,232,000	1,200,000	0	0	197,432,000		
	1 議 会 費	196,232,000	1,200,000	0	0	197,432,000		
							1 報 酬	59,904,000
							2 給 料	25,787,000
							3 職 員 手 当 等	41,764,000
							4 共 済 費	38,435,000
							8 報 償 費	100,000
							9 旅 費	2,680,000
							10 交 際 費	700,000
							11 需 用 費	4,213,000
							12 役 務 費	137,000
							13 委 託 料	12,890,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,465,000
							18 備 品 購 入 費	78,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,279,000
2	総 務 費	2,966,186,000	803,946,000	36,955,000	1,296,000	3,808,383,000		
	1 総 務 管 理 費	1,819,289,000	753,968,000	7,875,000	0	2,581,132,000		
	1 一 般 管 理 費	1,208,245,000	△67,618,000	0	0	1,140,627,000		
							1 報 酬	1,353,000
							2 給 料	232,115,000
							3 職 員 手 当 等	183,049,000
							4 共 済 費	153,792,000
							5 災 害 補 償 費	100,000
							7 賃 金	22,051,000
							8 報 償 費	1,148,000
							9 旅 費	2,379,000
							10 交 際 費	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 明 許 費	事 故 繰 越 額		
189,903,209	0	0	0	7,528,791	
189,903,209	0	0	0	7,528,791	
189,903,209	0	0	0	7,528,791	① 職員人件費（人事課） 2 給料 3 職員手当等 4 共済費
59,904,000	0	0	0	0	
25,522,992	0	0	0	264,008	② 議員の報酬等に要する経費（議会事務局）
41,102,208	0	0	0	661,792	119,258,309
38,090,214	0	0	0	344,786	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費
100,000	0	0	0	0	8 報償費 9 旅費
1,834,330	0	0	0	845,670	10 交際費 19 負担金補助及び交付金
336,700	0	0	0	363,300	
3,394,463	0	0	0	818,537	③ 議会広報及び会議録作成に要する経費（議会事務局）
129,676	0	0	0	7,324	9 旅費 11 需用費
9,820,055	0	0	0	3,069,945	13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費
6,329,682	0	0	0	135,318	19 負担金補助及び交付金
77,760	0	0	0	240	④ 議会事務に要する経費（議会事務局）
3,261,129	0	0	0	1,017,871	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
3,558,075,165	0	29,632,000	0	220,675,835	予備費より充用
2,437,718,132	0	8,190,000	0	135,223,868	
1,028,576,506	0	0	0	112,050,494	① 職員人件費（人事課） 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 19 負担金補助及び交付金
832,000	0	0	0	521,000	
226,050,265	0	0	0	6,064,735	
172,848,122	0	0	0	10,200,878	② 特別職報酬等審議会等に要する経費（人事課）
137,350,926	0	0	0	16,441,074	③ 職員給与及び人事管理に要する経費（人事課）
80,000	0	0	0	20,000	33,481,718
20,169,419	0	0	0	1,881,581	1 報酬 5 災害補償費 7 賃金
484,581	0	0	0	663,419	8 報償費 9 旅費
838,234	0	0	0	1,540,766	11 需用費 12 役務費 13 委託料
477,360	0	0	0	322,640	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						11 需 用 費	2,336,000	
						12 役 務 費	460,000	
						13 委 託 料	12,386,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,069,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	515,589,000	
	2 広 報 広 聴 費	25,741,000	0	0	0	25,741,000		
						1 報 酬	352,000	
						9 旅 費	40,000	
						11 需 用 費	15,056,000	
						12 役 務 費	239,000	
						13 委 託 料	8,852,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	986,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	216,000	

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		
1,927,862	0	0	0	408,138	④ 職員福利厚生及び衛生管理に要する経費（人事課） 4,291,765
120,874	0	0	0	339,126	1 報酬 770,000 9 旅費 16,392 11 需用費 65,297
9,848,268	0	0	0	2,537,732	13 委託料 2,242,076 19 負担金補助及び交付金 1,198,000
11,290,402	0	0	0	1,778,598	
446,258,193	0	0	0	69,330,807	⑤ 職員研修に要する経費（人事課） 2,539,272 8 報償費 125,412 9 旅費 539,439 11 需用費 24,409 13 委託料 1,260,878 19 負担金補助及び交付金 589,134
					⑥ 市政功労者表彰式典に要する経費（秘書広報課） 754,059 8 報償費 308,827 11 需用費 229,472 12 役務費 40,000 14 使用料及び賃借料 175,760
					⑦ 秘書事務に要する経費（秘書広報課） 7,812,187 8 報償費 47,880 9 旅費 262,585 10 交際費 477,360 11 需用費 650,104 12 役務費 75,874 13 委託料 4,451,944 14 使用料及び賃借料 737,320 19 負担金補助及び交付金 1,109,120
					⑧ 危機管理に要する経費（秘書広報課） 153,677 9 旅費 4,326 11 需用費 9,791 13 委託料 100,000 19 負担金補助及び交付金 39,560
24,089,810	0	0	0	1,651,190	① 広報紙発行に要する経費（秘書広報課） 14,404,244 9 旅費 10,507 11 需用費 13,765,863 14 使用料及び賃借料 509,544 19 負担金補助及び交付金 118,330
79,000	0	0	0	273,000	
14,926	0	0	0	25,074	
14,102,065	0	0	0	953,935	② ホームページに要する経費（秘書広報課） 7,151,803 9 旅費 1,555 13 委託料 7,126,920 14 使用料及び賃借料 23,328
232,765	0	0	0	6,235	
8,545,176	0	0	0	306,824	
938,988	0	0	0	47,012	③ モバイルサイトに要する経費（秘書広報課） 1,729,174 12 役務費 166,018 13 委託料 1,418,256 14 使用料及び賃借料 144,900
176,890	0	0	0	39,110	
					④ 広報広聴事務に要する経費（秘書広報課） 426,451 9 旅費 1,608

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	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
212								
3 事務管理費	44,621,000	0	0	0	44,621,000			
						9 旅 費	67,000	
						11 需 用 費	9,018,000	
						12 役 務 費	28,716,000	
						13 委 託 料	5,289,000	
						14 使用料及び賃借料	1,450,000	
						19 負担金補助及び交付金	81,000	
4 財政管理費	26,023,000	868,709,000	0	0	894,732,000			
						9 旅 費	29,000	
						11 需 用 費	4,108,000	
						12 役 務 費	1,322,000	
						13 委 託 料	2,370,000	
						14 使用料及び賃借料	16,509,000	
						18 備品購入費	20,000	
						19 負担金補助及び交付金	65,000	
						22 補償補填及び賠償金	200,000	
						25 積 立 金	870,109,000	
5 会計管理費	16,794,000	0	0	0	16,794,000			
						9 旅 費	22,000	
						11 需 用 費	1,200,000	
						12 役 務 費	1,295,000	

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		
					11 需用費 38,320 12 役務費 66,747 14 使用料及び賃借料 261,216 19 負担金補助及び交付金 58,560 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) 378,138 1 報酬 79,000 9 旅費 1,256 11 需用費 297,882
43,617,011	0	0	0	1,003,989	① 法規事務に要する経費(政策推進課) 7,794,694 9 旅費 9,284 11 需用費 864,747 12 役務費 1,157,143 13 委託料 5,140,800 14 使用料及び賃借料 587,160 19 負担金補助及び交付金 35,560
10,128	0	0	0	56,872	② 文書事務に要する経費(事務管理課) 35,822,317 9 旅費 844 11 需用費 7,531,757 12 役務費 27,422,392 13 委託料 6,955 14 使用料及び賃借料 860,369
8,396,504	0	0	0	621,496	① 財務会計システムに要する経費(財政課) 14,168,520 13 委託料 1,048,140 14 使用料及び賃借料 13,120,380
28,579,535	0	0	0	136,465	② 財政事務に要する経費(財政課) 361,210,701 9 旅費 5,630 11 需用費 539,116 19 負担金補助及び交付金 10,000 25 積立金 360,655,955
5,147,755	0	0	0	141,245	③ 財産管理に要する経費(財政課) 510,341,682 11 需用費 21,640 12 役務費 549,274 13 委託料 312,120 14 使用料及び賃借料 6,480 25 積立金 509,452,168
1,447,529	0	0	0	2,471	④ 共用車の運行管理等に要する経費(財政課) 5,545,251 9 旅費 1,484 11 需用費 2,764,087 12 役務費 243,460 14 使用料及び賃借料 2,511,220 19 負担金補助及び交付金 25,000
35,560	0	0	0	45,440	① 出納事務に要する経費(会計課) 15,544,350 9 旅費 3,320 11 需用費 861,237 12 役務費 1,237,837 13 委託料 13,324,016 14 使用料及び賃借料 58,320 18 備品購入費 21,060 19 負担金補助及び交付金 38,560
891,266,154	0	0	0	3,465,846	
7,114	0	0	0	21,886	
3,324,843	0	0	0	783,157	
792,734	0	0	0	529,266	
1,360,260	0	0	0	1,009,740	
15,638,080	0	0	0	870,920	
0	0	0	0	20,000	
35,000	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	200,000	
870,108,123	0	0	0	877	
15,544,350	0	0	0	1,249,650	
3,320	0	0	0	18,680	
861,237	0	0	0	338,763	
1,237,837	0	0	0	57,163	

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						13委 託 料	14,107,000	
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	83,000	
						18備 品 購 入 費	22,000	
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	65,000	
	6 発 注 庁 舎 管 理 費	127,221,000	△1,000,000	0	0	126,221,000		
							8 報 償 費	1,000
							9 旅 費	18,000
							11 需 用 費	32,481,000
							12 役 務 費	4,987,000
							13 委 託 料	58,809,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	21,423,000
							15 工 事 請 負 費	5,860,000
							18 備 品 購 入 費	1,092,000
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金							1,550,000	
7 庁 舎 建 設 費	51,994,000	△42,615,000	7,875,000	0	17,254,000			
						8 報 償 費	1,100,000	
						9 旅 費	36,000	
						11 需 用 費	90,000	
						13 委 託 料	16,020,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,000	
8 企 画 費	28,085,000	5,037,000	0	0	33,122,000			
						1 報 酬	1,871,000	
						8 報 償 費	1,026,000	
						9 旅 費	45,000	
						11 需 用 費	643,000	
						12 役 務 費	519,000	
						13 委 託 料	28,977,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	41,000	
9 情 報 管 理 費	181,389,000	△7,145,000	0	0	174,244,000			
						9 旅 費	66,000	

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		
13,324,016	0	0	0	782,984	
58,320	0	0	0	24,680	
21,060	0	0	0	940	
38,560	0	0	0	26,440	
120,826,776	0	0	0	5,394,224	① 発注事務に要する経費（事務管理課）..... 1,715,369 9 旅費..... 6,928 11 需用費..... 89,280 12 役務費..... 10,800 13 委託料..... 395,020 19 負担金補助及び交付金..... 1,213,341
0	0	0	0	1,000	
7,216	0	0	0	10,784	
31,585,955	0	0	0	895,045	② 庁舎維持管理に要する経費（事務管理課）..... 119,047,740 9 旅費..... 288 11 需用費..... 31,433,008 12 役務費..... 4,975,693 13 委託料..... 55,154,209 14 使用料及び賃借料..... 20,766,186 15 工事請負費..... 5,630,040 18 備品購入費..... 1,088,316
4,986,493	0	0	0	507	
55,549,229	0	0	0	3,259,771	
20,766,186	0	0	0	656,814	
5,630,040	0	0	0	229,960	
1,088,316	0	0	0	3,684	
1,213,341	0	0	0	336,659	③ 工事検査事務に要する経費（事務管理課）..... 63,667 11 需用費..... 63,667
16,811,580	0	0	0	442,420	① 庁舎建設に要する経費（政策推進課）..... 16,811,580 8 報償費..... 810,000 9 旅費..... 35,580 11 需用費..... 34,200 13 委託料..... 15,931,800
810,000	0	0	0	290,000	
35,580	0	0	0	420	
34,200	0	0	0	55,800	
15,931,800	0	0	0	88,200	
0	0	0	0	8,000	
23,665,280	0	8,190,000	0	1,266,720	① 企画事務に要する経費（政策推進課）..... 23,665,280 1 報酬..... 673,500 9 旅費..... 25,564 11 需用費..... 190,616 12 役務費..... 518,400 13 委託料..... 22,226,400 19 負担金補助及び交付金..... 30,800
673,500	0	0	0	1,197,500	
0	0	1,026,000	0	0	
25,564	0	0	0	19,436	
190,616	0	414,000	0	38,384	
518,400	0	0	0	600	
22,226,400	0	6,750,000	0	600	
30,800	0	0	0	10,200	
171,118,834	0	0	0	3,125,166	① 基幹系システムに要する経費（政策推進課）..... 107,684,938
40,532	0	0	0	25,468	11 需用費..... 4,466,106 12 役務費..... 926,604

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
219						11 需 用 費	9,820,000	
						12 役 務 費	9,284,000	
						13 委 託 料	56,334,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	97,339,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,401,000	
	10 出 張 所 費	92,404,000	△1,400,000	0	0	91,004,000		
							2 給 料	44,864,000
							3 職 員 手 当 等	27,252,000
							4 共 済 費	12,745,000
							11 需 用 費	1,700,000
							12 役 務 費	643,000
							13 委 託 料	1,303,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	627,000
							15 工 事 請 負 費	1,214,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	656,000
11 公 平 委 員 会 費							279,000	0
						1 報 酬	134,000	
						9 旅 費	53,000	
						11 需 用 費	12,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	80,000	
						12 交 通 災 害 共 済 費	179,000	0
						8 報 償 費	100,000	
						11 需 用 費	25,000	
						12 役 務 費	54,000	
						13 葬 祭 事 業 費	8,948,000	0
						11 需 用 費	148,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,800,000	
14 人 権 啓 発 費	1,066,000	0	0	0	1,066,000			

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		
8,790,006	0	0	0	1,029,994	13 委託料 52,951,868 14 使用料及び賃借料 48,359,360 19 負担金補助及び交付金 981,000
8,409,878	0	0	0	874,122	
55,454,636	0	0	0	879,364	② 情報系システムに要する経費（政策推進課） 63,433,896
97,160,195	0	0	0	178,805	9 旅費 40,532 11 需用費 4,323,900 12 役務費 7,483,274 13 委託料 2,502,768 14 使用料及び賃借料 48,800,835 19 負担金補助及び交付金 282,587
1,263,587	0	0	0	137,413	
88,410,541	0	0	0	2,593,459	① 職員人件費（人事課） 83,113,765 2 給料 44,489,172 3 職員手当等 26,253,589 4 共済費 12,371,004
44,489,172	0	0	0	374,828	
26,253,589	0	0	0	998,411	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) 3,186,550
12,371,004	0	0	0	373,996	11 需用費 784,747 12 役務費 280,207 13 委託料 819,304 14 使用料及び賃借料 287,092 15 工事請負費 1,015,200
1,372,050	0	0	0	327,950	
582,196	0	0	0	60,804	
1,299,864	0	0	0	3,136	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) 2,110,226
613,628	0	0	0	13,372	11 需用費 587,303 12 役務費 301,989 13 委託料 480,560 14 使用料及び賃借料 326,536 19 負担金補助及び交付金 413,838
1,015,200	0	0	0	198,800	
413,838	0	0	0	242,162	
207,344	0	0	0	71,656	① 公平委員会に要する経費（公平委員会） 207,344 1 報酬 101,200 9 旅費 29,040 11 需用費 4,104 19 負担金補助及び交付金 73,000
101,200	0	0	0	32,800	
29,040	0	0	0	23,960	
4,104	0	0	0	7,896	
73,000	0	0	0	7,000	
89,684	0	0	0	89,316	① 交通災害共済に要する経費（総合窓口課） 89,684 8 報償費 29,960 11 需用費 11,340 12 役務費 48,384
29,960	0	0	0	70,040	
11,340	0	0	0	13,660	
48,384	0	0	0	5,616	
6,901,128	0	0	0	2,046,872	① 市民葬儀に要する経費（総合窓口課） 6,901,128 11 需用費 61,128 19 負担金補助及び交付金 6,840,000
61,128	0	0	0	86,872	
6,840,000	0	0	0	1,960,000	
904,904	0	0	0	161,096	① 人権啓発に要する経費（政策推進課） 904,904 8 報償費 34,080

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額	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2 1 14						1 報 酬	39,000
						8 報 償 費	45,000
						9 旅 費	165,000
						11 需 用 費	196,000
						14 使用料及び賃借料	59,000
						19 負担金補助及び交付金	562,000
15 男女共同参画社会推進費	3,974,000	0	0	0	3,974,000		
						1 報 酬	93,000
						8 報 償 費	183,000
						9 旅 費	31,000
						11 需 用 費	222,000
						12 役 務 費	4,000
						13 委 託 料	3,304,000
						14 使用料及び賃借料	137,000
16 市民相談費	2,326,000	0	0	0	2,326,000		
						8 報 償 費	2,161,000
						11 需 用 費	165,000
2 徴 税 費	339,948,000	5,193,000	0	0	345,141,000		
1 徴税総務費	242,693,000	△2,501,000	0	0	240,192,000		
						2 給 料	118,037,000
						3 職 員 手 当 等	87,377,000
						4 共 済 費	34,778,000
2 賦課徴収費	97,131,000	7,694,000	0	△33,000	104,792,000		
						7 賃 金	2,558,000
						9 旅 費	144,000
						11 需 用 費	8,608,000
						12 役 務 費	1,318,000
						13 委 託 料	55,530,000
						14 使用料及び賃借料	1,564,000

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 し		
0	0	0	0	39,000	9 旅費 160,128 11 需用費 174,876
34,080	0	0	0	10,920	14 使用料及び賃借料 16,220 19 負担金補助及び交付金 519,600
160,128	0	0	0	4,872	
174,876	0	0	0	21,124	
16,220	0	0	0	42,780	
519,600	0	0	0	42,400	
3,541,714	0	0	0	432,286	① 男女共同参画社会推進に要する経費（政策推進課） 3,541,714
71,000	0	0	0	22,000	1 報酬 71,000 8 報償費 76,880
76,880	0	0	0	106,120	9 旅費 18,744 11 需用費 178,990 13 委託料 3,141,700
18,744	0	0	0	12,256	14 使用料及び賃借料 54,400
178,990	0	0	0	43,010	
0	0	0	0	4,000	
3,141,700	0	0	0	162,300	① 市民相談に要する経費（総合窓口課） 2,146,516 8 報償費 2,113,500 11 需用費 33,016
54,400	0	0	0	82,600	
2,146,516	0	0	0	179,484	
2,113,500	0	0	0	47,500	
33,016	0	0	0	131,984	
333,386,805	0	0	0	11,754,195	
237,884,310	0	0	0	2,307,690	① 職員人件費（人事課） 237,884,310 2 給料 117,310,456 3 職員手当等 86,244,921 4 共済費 34,328,933
117,310,456	0	0	0	726,544	
86,244,921	0	0	0	1,132,079	
34,328,933	0	0	0	449,067	
95,356,035	0	0	0	9,435,965	2-2-3-1へ流用（△33,000） ① 市民税賦課に要する経費（課税課） 52,779,096
2,248,244	0	0	0	309,756	7 賃金 2,248,244 9 旅費 28,899 11 需用費 3,673,876 13 委託料 15,258,804 14 使用料及び賃借料 2,100 19 負担金補助及び交付金 1,627,255 23 償還金利息及び割引料 29,939,918
89,447	0	0	0	54,553	
6,310,171	0	0	0	2,297,829	
586,633	0	0	0	731,367	
50,188,388	0	0	0	5,341,612	② 固定資産税賦課に要する経費（課税課） 26,663,230
1,553,723	0	0	0	10,277	9 旅費 28,866 11 需用費 1,157,168

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					19 負担金補助及び交付金	2,070,000								
						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	124,000								
						1 報酬	134,000								
3	戸籍住民基本台帳費	180,032,000	△14,170,000	0	0	165,862,000	9 旅 費	8,000							
							11 需 用 費	15,000							
							1 報 酬	134,000							
							9 旅 費	8,000							
3	1 戸籍住民基本台帳費	180,032,000	△14,170,000	0	0	165,862,000	2 給 料	58,169,000							
							3 職 員 手 当 等	39,215,000							
							4 共 済 費	17,026,000							
							9 旅 費	77,000							
							11 需 用 費	4,062,000							
							12 役 務 費	219,000							
							13 委 託 料	35,480,000							
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,582,000							
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	32,000							
							1 報 酬	1,164,000							
							2 給 料	7,664,000							
							4 選 挙 費	22,331,000	35,106,000	0	0	57,437,000			
							1	選挙管理委員会費	16,847,000	1,858,000	0	0	18,705,000	1 報 酬	1,164,000
														2 給 料	7,664,000
2 給 料	7,664,000														

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		
1,991,211	0	0	0	78,789	12 役務費 1,115 13 委託料 21,354,571 14 使用料及び賃借料 1,376,970 19 負担金補助及び交付金 296,240 23 償還金利息及び割引料 2,448,300
32,388,218	0	0	0	611,782	③ 市税収納に要する経費（収税課） 15,913,709 9 旅費 31,682 11 需用費 1,479,127 12 役務費 585,518 13 委託料 13,575,013 14 使用料及び賃借料 174,653 19 負担金補助及び交付金 67,716
146,460	0	0	0	10,540	2-2-2-13より流用（33,000） 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） 146,460
133,600	0	0	0	400	1 報酬 133,600 9 旅費 4,860 11 需用費 8,000
4,860	0	0	0	3,140	
8,000	0	0	0	7,000	
159,752,290	0	0	0	6,109,710	
159,752,290	0	0	0	6,109,710	① 職員人件費（人事課） 110,065,524 2 給料 56,587,208 3 職員手当等 36,916,889 4 共済費 16,561,427
56,587,208	0	0	0	1,581,792	
36,916,889	0	0	0	2,298,111	② 戸籍事務に要する経費（総合窓口課） 11,670,260 9 旅費 26,105 11 需用費 691,995 12 役務費 74,880 13 委託料 2,073,600 14 使用料及び賃借料 8,779,680 19 負担金補助及び交付金 24,000
16,561,427	0	0	0	464,573	
37,267	0	0	0	39,733	
3,256,908	0	0	0	805,092	
190,707	0	0	0	28,293	③ 住民基本台帳事務に要する経費（総合窓口課） 37,924,957 9 旅費 5,592 11 需用費 2,511,334 12 役務費 115,827 13 委託料 32,750,201 14 使用料及び賃借料 2,542,003
34,856,201	0	0	0	623,799	
11,321,683	0	0	0	260,317	④ 旅券事務に要する経費（総合窓口課） 91,549 9 旅費 5,570 11 需用費 53,579 13 委託料 32,400
24,000	0	0	0	8,000	
48,111,450	0	0	0	9,325,550	
17,720,212	0	0	0	984,788	① 職員人件費（人事課） 15,132,310 2 給料 7,602,000 3 職員手当等 5,320,272 4 共済費 2,210,038
1,164,000	0	0	0	0	
7,602,000	0	0	0	62,000	② 選挙管理委員会に要する経費

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						3 職 員 手 当 等	5,858,000	
						4 共 済 費	2,274,000	
						9 旅 費	133,000	
						10 交 際 費	20,000	
						11 需 用 費	35,000	
						13 委 託 料	1,458,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	99,000	
						2 選 挙 啓 発 費	462,000	0
						8 報 償 費	60,000	
						9 旅 費	17,000	
						11 需 用 費	223,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	116,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	46,000	
						3 県 議 会 議 員 選 挙 費	5,022,000	919,000
						3 職 員 手 当 等	429,000	
						7 賃 金	417,000	
						8 報 償 費	108,000	
						9 旅 費	33,000	
						11 需 用 費	2,634,000	
						12 役 務 費	182,000	
						13 委 託 料	1,725,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,000	
						18 備 品 購 入 費	405,000	
						4 衆 議 院 議 員 選 挙 費	0	32,329,000
						1 報 酬	2,311,000	
						3 職 員 手 当 等	9,580,000	
						7 賃 金	536,000	
						8 報 償 費	258,000	
						9 旅 費	45,000	
						11 需 用 費	3,429,000	

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		
5,320,272	0	0	0	537,728	(選挙管理委員会事務局) 2,587,902 1 報酬 1,164,000 9 旅費 105,940 10 交際費 5,000 11 需用費 26,262 13 委託料 1,188,000 19 負担金補助及び交付金 98,700
2,210,038	0	0	0	63,962	
105,940	0	0	0	27,060	
5,000	0	0	0	15,000	
26,262	0	0	0	8,738	
1,188,000	0	0	0	270,000	
98,700	0	0	0	300	
373,352	0	0	0	88,648	① 選挙啓発に要する経費 (選挙管理委員会事務局) 373,352 8 報償費 4,000 9 旅費 15,240 11 需用費 210,044 14 使用料及び賃借料 98,068 19 負担金補助及び交付金 46,000
4,000	0	0	0	56,000	
15,240	0	0	0	1,760	
210,044	0	0	0	12,956	
98,068	0	0	0	17,932	
46,000	0	0	0	0	
4,262,000	0	0	0	1,679,000	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) 4,262,000 3 職員手当等 191,794 7 賃金 114,312 8 報償費 96,000 9 旅費 3,440 11 需用費 1,917,381 12 役務費 102,358 13 委託料 1,435,795 14 使用料及び賃借料 1,320 18 備品購入費 399,600
191,794	0	0	0	237,206	
114,312	0	0	0	302,688	
96,000	0	0	0	12,000	
3,440	0	0	0	29,560	
1,917,381	0	0	0	716,619	
102,358	0	0	0	79,642	
1,435,795	0	0	0	289,205	
1,320	0	0	0	6,680	
399,600	0	0	0	5,400	
25,755,886	0	0	0	6,573,114	① 衆議院議員総選挙の管理執行に要する経費 (選挙管理委員会事務局) 25,755,886 1 報酬 2,137,800 3 職員手当等 6,992,218 7 賃金 221,014 8 報償費 216,000 9 旅費 38,400 11 需用費 1,485,400 12 役務費 2,866,960 13 委託料 4,978,654 14 使用料及び賃借料 1,916,240 18 備品購入費 4,903,200
2,137,800	0	0	0	173,200	
6,992,218	0	0	0	2,587,782	
221,014	0	0	0	314,986	
216,000	0	0	0	42,000	
38,400	0	0	0	6,600	
1,485,400	0	0	0	1,943,600	

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
2 4 4						12 役 務 費	3,844,000	
						13 委 託 料	5,424,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,998,000	
						18 備 品 購 入 費	4,904,000	
5	統 計 調 査 費	13,298,000	100,000	0	0	13,398,000		
1	統 計 調 査 費 総 務 費	9,460,000	100,000	0	0	9,560,000		
							2 給 料	4,745,000
							3 職 員 手 当 等	3,307,000
							4 共 済 費	1,465,000
							9 旅 費	12,000
							11 需 用 費	23,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,000
							2	基 幹 統 計 調 査 費
1	報 酬	3,076,000				3,076,000		
							7 賃 金	221,000
							8 報 償 費	195,000
							9 旅 費	38,000
							11 需 用 費	308,000
							6	監 査 委 員 費
1	監 査 委 員 費	34,380,000	2,180,000	0	0	36,560,000		
							1 報 酬	1,392,000
							2 給 料	17,455,000
							3 職 員 手 当 等	11,964,000
							4 共 済 費	4,594,000
							9 旅 費	524,000
							10 交 際 費	20,000
							11 需 用 費	419,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	192,000
7	市 振 興 費	206,554,000	5,550,000	0	1,296,000	213,400,000		
1	市 民 活 動 支 援 費	105,760,000	5,550,000	0	0	111,310,000		

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		
2,866,960	0	0	0	977,040	
4,978,654	0	0	0	445,346	
1,916,240	0	0	0	81,760	
4,903,200	0	0	0	800	
12,443,053	0	0	0	954,947	
9,302,841	0	0	0	257,159	① 職員人件費（人事課） 9,277,328 2 給料 4,744,800
4,744,800	0	0	0	200	3 職員手当等 3,132,160 4 共済費 1,400,368
3,132,160	0	0	0	174,840	② 統計調査事務に要する経費（事務管理課） 25,513 11 需用費 17,513 19 負担金補助及び交付金 8,000
1,400,368	0	0	0	64,632	
0	0	0	0	12,000	
17,513	0	0	0	5,487	
8,000	0	0	0	0	
3,140,212	0	0	0	697,788	① 基幹統計調査に要する経費（事務管理課） 3,140,212
2,577,329	0	0	0	498,671	1 報酬 2,577,329 7 賃金 102,000 8 報償費 161,191 9 旅費 1,916 11 需用費 297,776
102,000	0	0	0	119,000	
161,191	0	0	0	33,809	
1,916	0	0	0	36,084	
297,776	0	0	0	10,224	
35,401,940	0	0	0	1,158,060	
35,401,940	0	0	0	1,158,060	① 職員人件費（人事課） 33,136,987 2 給料 17,383,848 3 職員手当等 11,290,365 4 共済費 4,462,774
1,392,000	0	0	0	0	② 監査委員に要する経費（監査委員事務局） 1,774,300 1 報酬 1,392,000 9 旅費 260,300 19 負担金補助及び交付金 122,000
17,383,848	0	0	0	71,152	
11,290,365	0	0	0	673,635	
4,462,774	0	0	0	131,226	
312,680	0	0	0	211,320	③ 監査事務に要する経費（監査委員事務局） 490,653 9 旅費 52,380 11 需用費 369,153 19 負担金補助及び交付金 69,120
0	0	0	0	20,000	
369,153	0	0	0	49,847	
191,120	0	0	0	880	
203,459,545	0	0	0	9,940,455	予備費より充用 1,296,000
104,914,548	0	0	0	6,395,452	① 職員人件費（人事課） 70,991,798 2 給料 33,819,036

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					
271						2 給 料	33,842,000						
						3 職 員 手 当 等	28,454,000						
						4 共 済 費	10,121,000						
						8 報 償 費	6,535,000						
						9 旅 費	268,000						
						11 需 用 費	2,943,000						
						12 役 務 費	230,000						
						13 委 託 料	6,232,000						
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	963,000						
						15 工 事 請 負 費	1,800,000						
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	19,922,000						
						2 市 民 会 館 管 理 費	75,556,000	0	0	1,296,000	76,852,000	12 役 務 費	52,000
												13 委 託 料	45,500,000
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,000												
15 工 事 請 負 費	31,296,000												
3 フォーシーズンズ志木ふれあいプラザ管理費	25,238,000	0	0	0	25,238,000							12 役 務 費	2,000
						13 委 託 料	8,000,000						
						15 工 事 請 負 費	12,000,000						
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,236,000						
						8 生 活 環 境 費	350,354,000	16,019,000	29,080,000	0	395,453,000		
1 生 活 環 境 総 務 費	183,640,000	1,577,000	0	0	185,217,000	1 報 酬	54,000						

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		
33,819,036	0	0	0	22,964	3 職員手当等 4 共済費 27,206,590 9,966,172
27,206,590	0	0	0	1,247,410	② 国際化対応に要する経費（市民活動推進課） 27,876 9 旅費 4,682 11 需用費 4,384 12 役務費 18,810
9,966,172	0	0	0	154,828	③ コミュニティ及びボランティア振興に要する経費 25,483,474 8 報償費 4,996,800 9 旅費 12,640 11 需用費 1,263,203 12 役務費 600 14 使用料及び賃借料 527,231 19 負担金補助及び交付金 18,683,000
5,132,800	0	0	0	1,402,200	④ 地域活動支援センター管理運営に要する経費 7,683,387 11 需用費 896,865 13 委託料 5,652,522 15 工事請負費 1,134,000
23,782	0	0	0	244,218	⑤ 地域担当制及び地区まちづくり会議に要する経費 728,013 8 報償費 136,000 9 旅費 6,460 11 需用費 382,689 12 役務費 100,950 14 使用料及び賃借料 101,914
2,547,141	0	0	0	395,859	予備費より充用 1,296,000 ① 市民会館管理運営に要する経費（市民活動推進課） 74,559,916 12 役務費 51,116 13 委託料 45,500,000 15 工事請負費 29,008,800
120,360	0	0	0	109,640	
5,652,522	0	0	0	579,478	
629,145	0	0	0	333,855	
1,134,000	0	0	0	666,000	
18,683,000	0	0	0	1,239,000	
74,559,916	0	0	0	2,292,084	
51,116	0	0	0	884	
45,500,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	4,000	
29,008,800	0	0	0	2,287,200	
23,985,081	0	0	0	1,252,919	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（市民活動推進課） 23,985,081 12 役務費 1,391 13 委託料 8,000,000 15 工事請負費 11,448,000 19 負担金補助及び交付金 4,535,690
1,391	0	0	0	609	
8,000,000	0	0	0	0	
11,448,000	0	0	0	552,000	
4,535,690	0	0	0	700,310	
327,801,950	0	21,442,000	0	46,209,050	
159,972,983	0	0	0	25,244,017	① 職員人件費（人事課） 104,407,195 2 給料 52,978,118 3 職員手当等 35,797,740 4 共済費 15,631,337
0	0	0	0	54,000	

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				
2 8 1						2 給 料	53,368,000						
						3 職 員 手 当 等	37,102,000						
						4 共 済 費	15,632,000						
						9 旅 費	33,000						
						11 需 用 費	526,000						
						12 役 務 費	793,000						
						13 委 託 料	3,095,000						
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	181,000						
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	74,425,000						
						27 公 課 費	8,000						
						2 交 通 対 策 費	92,747,000	△7,000,000	14,580,000	0	100,327,000		
												8 報 償 費	10,000
												9 旅 費	20,000
11 需 用 費	26,741,000												
12 役 務 費	93,000												
13 委 託 料	35,009,000												
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	260,000												
15 工 事 請 負 費	29,764,000												
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,430,000												
3 交 通 安 全 費						34,761,000							
						1 報 酬	24,000						
						9 旅 費	62,000						
						11 需 用 費	3,038,000						
						12 役 務 費	941,000						
						13 委 託 料	5,703,000						
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	462,000						
						18 備 品 購 入 費	173,000						
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	24,358,000						

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		
52,978,118	0	0	0	389,882	② 環境保全に要する経費（環境推進課） 3,678,143
35,797,740	0	0	0	1,304,260	9 旅費 4,008 11 需用費 132,763 12 役務費 2,100 13 委託料 1,834,272 19 負担金補助及び交付金 1,705,000
15,631,337	0	0	0	663	
9,566	0	0	0	23,434	
346,650	0	0	0	179,350	③ 環境調査に要する経費（環境推進課） 631,521
721,450	0	0	0	71,550	9 旅費 4,448 11 需用費 87,827 12 役務費 344,106 14 使用料及び賃借料 175,140 19 負担金補助及び交付金 20,000
1,834,272	0	0	0	1,260,728	
175,140	0	0	0	5,860	④ 防犯事務等に要する経費（生活安全課）
52,478,710	0	0	0	21,946,290	51,256,124
0	0	0	0	8,000	9 旅費 1,110 11 需用費 126,060 12 役務費 375,244 19 負担金補助及び交付金 50,753,710
96,464,483	0	0	0	3,862,517	① 交通安全施設に要する経費（道路課） 65,325,984
9,408	0	0	0	592	9 旅費 340 11 需用費 24,464,402 12 役務費 47,116 13 委託料 14,488,956 14 使用料及び賃借料 259,200 15 工事請負費 26,065,970
340	0	0	0	19,660	
24,833,193	0	0	0	1,907,807	
91,900	0	0	0	1,100	② 放置自転車対策に要する経費（道路課） 31,138,499
33,797,472	0	0	0	1,211,528	8 報償費 9,408 11 需用費 368,791 12 役務費 44,784 13 委託料 19,308,516 15 工事請負費 3,240,000 19 負担金補助及び交付金 8,167,000
259,200	0	0	0	800	
29,305,970	0	0	0	458,030	
8,167,000	0	0	0	263,000	
13,164,214	0	21,442,000	0	154,786	① 交通安全対策に要する経費（生活安全課） 1,387,050
0	0	0	0	24,000	9 旅費 29,086 11 需用費 145,024 18 備品購入費 167,940 19 負担金補助及び交付金 1,045,000
29,086	0	32,000	0	914	
151,288	0	2,813,000	0	73,712	
0	0	941,000	0	0	② 交通アクセス向上に要する経費（生活安全課） 11,444,664
2,138,400	0	3,564,000	0	600	11 需用費 6,264 13 委託料 2,138,400 19 負担金補助及び交付金 9,300,000
0	0	462,000	0	0	
167,940	0	0	0	5,060	③ ノンステップバス導入補助に要する経費（生活安全課） 332,500
10,677,500	0	13,630,000	0	50,500	19 負担金補助及び交付金 332,500
					④ デマンド交通実証実験に要する経費（生活安全課） 0

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
284	災害対策費	60,648,000	0	14,500,000	0	75,148,000		
							1 報 酬	261,000
							3 職員手当等	200,000
							8 報 償 費	152,000
							9 旅 費	35,000
							11 需 用 費	16,385,000
							12 役 務 費	6,046,000
							13 委 託 料	27,797,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,762,000
							15 工 事 請 負 費	13,083,000
							16 原 材 料 費	43,000
							18 備 品 購 入 費	6,814,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,570,000
3	民 生 費	9,764,458,000	△66,733,000	31,805,843	1,733,000	9,731,263,843		
	1 社会福祉費	3,506,473,000	△75,765,000	31,805,843	1,733,000	3,464,246,843		
	1 社会福祉 総務費	627,238,000	△91,210,000	0	0	536,028,000		
							1 報 酬	63,000
							2 給 料	164,046,000
							3 職員手当等	115,657,000
							4 共 済 費	48,360,000
							7 賃 金	799,000
							8 報 償 費	1,394,000
							9 旅 費	299,000

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		
58,200,270	0	0	0	16,947,730	① 職員人件費（人事課）.....0
21,000	0	0	0	240,000	② 防災行政無線に要する経費（生活安全課）.....5,410,859
0	0	0	0	200,000	8 報償費.....149,800
149,800	0	0	0	2,200	11 需用費.....191,428
16,548	0	0	0	18,452	12 役務費.....389,723
13,188,466	0	0	0	3,196,534	13 委託料.....3,780,000
5,614,718	0	0	0	431,282	14 使用料及び賃借料.....806,240
20,183,040	0	0	0	7,613,960	19 負担金補助及び交付金.....93,668
1,055,455	0	0	0	706,545	③ 防災意識啓発に要する経費（生活安全課）.....520,830
10,044,000	0	0	0	3,039,000	11 需用費.....451,830
0	0	0	0	43,000	12 役務費.....69,000
6,356,880	0	0	0	457,120	④ 災害対策活動に要する経費（生活安全課）.....50,233,287
1,570,363	0	0	0	999,637	1 報酬.....21,000
					9 旅費.....12,750
					11 需用費.....11,962,008
					12 役務費.....5,155,995
					13 委託料.....15,996,744
					14 使用料及び賃借料.....249,215
					15 工事請負費.....10,044,000
					18 備品購入費.....6,356,880
					19 負担金補助及び交付金.....434,695
					⑤ 国民保護に要する経費（生活安全課）.....407,694
					9 旅費.....1,398
					13 委託料.....406,296
					⑥ 自主防災組織支援に要する経費（生活安全課）.....1,042,000
					19 負担金補助及び交付金.....1,042,000
					⑦ 新型インフルエンザ対策に要する経費 （生活安全課）.....585,600
					9 旅費.....2,400
					11 需用費.....583,200
9,288,910,965	0	7,856,000	0	434,496,878	予備費より充用.....1,733,000
3,296,620,965	0	0	0	167,625,878	予備費より充用.....1,733,000
526,759,604	0	0	0	9,268,396	① 職員人件費（人事課）.....322,795,222
0	0	0	0	63,000	2 給料.....164,045,720
164,045,720	0	0	0	280	3 職員手当等.....111,140,805
111,140,805	0	0	0	4,516,195	4 共済費.....47,608,697
47,608,697	0	0	0	751,303	② 民生委員・児童委員に要する経費（福祉課）.....9,690,120
798,394	0	0	0	606	19 負担金補助及び交付金.....9,690,120
201,500	0	0	0	1,192,500	③ 災害見舞及び行旅死亡人等に要する経費（福祉課）.....204,482
271,070	0	0	0	27,930	12 役務費.....144,582
					20 扶助費.....50,000
					27 公課費.....9,900

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 1 1						11 需用費	569,000					
						12 役務費	2,468,000					
						13 委託料	35,071,000					
						14 使用料及び賃借料	395,000					
						19 負担金補助及び交付金	163,389,000					
						20 扶助費	1,577,000					
						23 償還金利子及び割引料	1,918,000					
						27 公 課 費	23,000					
						2 障がい者福祉費	1,168,071,000	46,128,000	0	0	1,214,199,000	
												1 報 酬
						7 賃 金	1,622,000					
						8 報 償 費	2,693,000					
						9 旅 費	122,000					
						11 需 用 費	2,005,000					
						12 役 務 費	3,424,000					
						13 委 託 料	53,341,000					
						14 使用料及び賃借料	587,000					
						18 備品購入費	30,000					
						19 負担金補助及び交付金	803,658,000					
						20 扶 助 費	342,324,000					

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		
					④ ふれあい号運行に要する経費（福祉課） 14,386,658
365,611	0	0	0	203,389	11 需用費 1,058
2,264,983	0	0	0	203,017	13 委託料 14,385,600
34,800,124	0	0	0	270,876	⑤ 更生保護に要する経費（福祉課） 540,000
118,368	0	0	0	276,632	19 負担金補助及び交付金 540,000
163,166,620	0	0	0	222,380	⑥ 社会福祉事務に要する経費（福祉課） 2,693,192
50,000	0	0	0	1,527,000	9 旅費 271,070
1,917,812	0	0	0	188	11 需用費 79,810
9,900	0	0	0	13,100	19 負担金補助及び交付金 424,500
					23 償還金利子及び割引料 1,917,812
					⑦ 地域福祉推進に要する経費（福祉課） 44,217,000
					19 負担金補助及び交付金 44,217,000
					⑧ 地域福祉計画に要する経費（福祉課） 5,020,920
					8 報償費 201,500
					11 需用費 229,420
					13 委託料 4,590,000
					⑨ 成年後見制度に要する経費（高齢者ふれあい課） 8,950,000
					13 委託料 8,950,000
					⑩ 臨時福祉給付金に要する経費（福祉課） 118,262,010
					7 賃金 798,394
					11 需用費 55,323
					12 役務費 2,120,401
					13 委託料 6,874,524
					14 使用料及び賃借料 118,368
					19 負担金補助及び交付金 108,295,000
1,118,536,495	0	0	0	95,662,505	① 障がい者自立支援給付等に要する経費（福祉課） 763,560,780
4,202,000	0	0	0	191,000	1 報酬 278,000
1,017,450	0	0	0	604,550	9 旅費 9,968
2,262,545	0	0	0	430,455	11 需用費 64,970
48,224	0	0	0	73,776	12 役務費 1,109,229
1,295,838	0	0	0	709,162	13 委託料 3,802,824
2,425,821	0	0	0	998,179	19 負担金補助及び交付金 758,295,789
47,788,512	0	0	0	5,552,488	② 重度心身障がい者手当等に要する経費（福祉課） 93,946,500
504,789	0	0	0	82,211	11 需用費 20,520
29,800	0	0	0	200	20 扶助費 93,925,980
771,024,942	0	0	0	32,633,058	③ 重度心身障がい者医療に要する経費（福祉課） 169,110,243
287,936,574	0	0	0	54,387,426	7 賃金 1,017,450
					11 需用費 325,630
					13 委託料 2,203,747
					20 扶助費 165,563,416
					④ 手話通訳・要約筆記者派遣事業に要する経費（福祉課） 5,044,893
					1 報酬 2,196,000
					8 報償費 1,978,845

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 2							
	3 老人福祉費	1,206,442,000	76,272,000	0	0	1,282,714,000		
							1 報 酬	395,000
							7 賃 金	3,509,000
							8 報 償 費	16,743,000
							9 旅 費	3,000
							11 需 用 費	4,171,000
							12 役 務 費	1,115,000
							13 委 託 料	42,427,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,535,000
							15 工 事 請 負 費	3,807,000
							16 原 材 料 費	20,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	580,029,000
							20 扶 助 費	14,247,000
							28 繰 出 金	603,713,000

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		
					9 旅費 15,852 11 需用費 24,415 12 役務費 174,161 13 委託料 594,000 14 使用料及び賃借料 58,620 19 負担金補助及び交付金 3,000
					⑤ 地域生活支援事業等に要する経費 (福祉課) 84,568,445
					8 報償費 283,700 11 需用費 377,067 12 役務費 1,116,060 13 委託料 41,187,941 14 使用料及び賃借料 419,990 18 備品購入費 29,800 19 負担金補助及び交付金 12,706,709 20 扶助費 28,447,178
					⑥ 障がい者等就労支援センターに要する経費 (福祉課) 1,873,181
					1 報酬 1,728,000 9 旅費 22,404 11 需用費 50,783 12 役務費 26,371 14 使用料及び賃借料 26,179 19 負担金補助及び交付金 19,444
					⑦ 障がい福祉計画等推進に要する経費 (福祉課) 432,453
					11 需用費 432,453
1,241,862,945	0	0	0	40,851,055	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) 118,980
168,000	0	0	0	227,000	20 扶助費 118,980
2,947,093	0	0	0	561,907	② 在宅福祉サービスに要する経費 (高齢者ふれあい課) 6,029,463
15,093,841	0	0	0	1,649,159	11 需用費 32,887 12 役務費 5,000 13 委託料 559,856 20 扶助費 5,431,720
0	0	0	0	3,000	
3,520,785	0	0	0	650,215	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) 45,185,453
898,384	0	0	0	216,616	7 賃金 2,947,093 11 需用費 37,340 12 役務費 1,214 13 委託料 27,561,603 14 使用料及び賃借料 3,490,793 15 工事請負費 3,734,100 19 負担金補助及び交付金 7,413,310
39,605,374	0	0	0	2,821,626	
11,669,293	0	0	0	865,707	
3,734,100	0	0	0	72,900	
0	0	0	0	20,000	
554,962,375	0	0	0	25,066,625	④ 敬老会等に要する経費 (高齢者ふれあい課) 19,217,674
5,550,700	0	0	0	8,696,300	8 報償費 15,022,341 11 需用費 3,437,973 13 委託料 245,120 14 使用料及び賃借料 512,240
603,713,000	0	0	0	0	

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	13							
4	老人福祉センター費	60,844,000	0	31,805,843	1,733,000	94,382,843		
							11需用費	171,000
							12役務費	19,000
							13委託料	61,971,343
							15工事請負費	32,221,500
5	総合福祉センター費	443,878,000	△106,955,000	0	0	336,923,000		
							12役務費	51,000
							13委託料	48,611,000
							14使用料及び賃借料	3,261,000

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		
					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) 1 報酬 168,000 11 需用費 12,585 13 委託料 4,536,000
					⑥ 緊急時連絡システムに要する経費 (高齢者ふれあい課) 13 委託料 3,610,170 14 使用料及び賃借料 4,193,028 19 負担金補助及び交付金 11,238
					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
					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) 19 負担金補助及び交付金 14,496,430
					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) 8 報償費 71,500 12 役務費 892,170 13 委託料 3,092,625 14 使用料及び賃借料 3,473,232
					⑩ 介護保険特別会計繰出金(高齢者ふれあい課) 28 繰出金 497,984,000
					⑪ 後期高齢者医療事務等に要する経費 (高齢者ふれあい課) 19 負担金補助及び交付金 469,232,397 28 繰出金 105,729,000
					⑫ 地域密着型サービス等施設整備に要する経費 (高齢者ふれあい課) 19 負担金補助及び交付金 63,809,000
94,265,323	0	0	0	117,520	予備費より充用 1,733,000
170,640	0	0	0	360	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) 12 役務費 6,622 13 委託料 28,219,000
17,921	0	0	0	1,079	
61,971,343	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) 11 需用費 170,640 12 役務費 11,299 13 委託料 33,752,343 15 工事請負費 32,105,419
32,105,419	0	0	0	116,081	
315,196,598	0	0	0	21,726,402	① 総合福祉センター管理運営に要する経費(福祉課) 315,196,598
50,947	0	0	0	53	12 役務費 50,947 13 委託料 48,609,800
48,609,800	0	0	0	1,200	14 使用料及び賃借料 3,154,091 15 工事請負費 263,381,760
3,154,091	0	0	0	106,909	

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	15						15 工事請負費	285,000,000
	2 児童福祉費	3,963,230,000	64,556,000	0	0	4,027,786,000		
	1 児童福祉総務費	240,254,000	2,050,000	0	0	242,304,000		
							1 報 酬	9,325,000
							2 給 料	61,294,000
							3 職員手当等	44,563,000
							4 共 済 費	18,152,000
							7 賃 金	1,990,000
							8 報 償 費	2,201,000
							9 旅 費	1,070,000
							11 需 用 費	1,187,000
							12 役 務 費	1,827,000
							13 委 託 料	15,075,000
							14 使用料及び賃借料	1,584,000
							15 工事請負費	960,000
							18 備品購入費	1,681,000
							19 負担金補助及び交付金	78,895,000
							23 償還金利息及び割引料	2,500,000
	2 児童育成費	1,806,013,000	1,248,000	0	0	1,807,261,000		
							8 報 償 費	15,000
							9 旅 費	4,000
							11 需 用 費	1,480,000
							12 役 務 費	16,267,000

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		
263,381,760	0	0	0	21,618,240	
3,808,912,318	0	7,856,000	0	211,017,682	
230,072,341	0	7,856,000	0	4,375,659	① 職員人件費（人事課）.....121,731,760 2 給料.....60,401,610 3 職員手当等.....43,556,977 4 共済費.....17,773,173
6,968,600	0	2,304,000	0	52,400	
60,401,610	0	0	0	892,390	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）.....4,222,347 1 報酬.....2,880,000 8 報償費.....228,480 9 旅費.....516 11 需用費.....103,249 12 役務費.....102,902 13 委託料.....907,200
43,556,977	0	0	0	1,006,023	
17,773,173	0	0	0	378,827	
1,569,200	0	0	0	420,800	
790,080	0	976,000	0	434,920	
419,232	0	390,000	0	260,768	③ 児童福祉事務に要する経費（子育て支援課）.....15,942,196 1 報酬.....131,000 7 賃金.....1,154,300 9 旅費.....2,920 11 需用費.....312,860 13 委託料.....11,048,400 14 使用料及び賃借料.....1,017,360 23 償還金利息及び割引料.....2,275,356
653,246	0	495,000	0	38,754	
1,672,350	0	129,000	0	25,650	
14,894,000	0	0	0	181,000	
1,156,554	0	266,000	0	161,446	
0	0	960,000	0	0	④ 要保護児童相談に要する経費（子育て支援課）.....5,601,942 1 報酬.....3,957,600 8 報償費.....561,600 9 旅費.....415,796 11 需用費.....214,895 12 役務費.....160,894 14 使用料及び賃借料.....139,194 19 負担金補助及び交付金.....151,963
0	0	1,681,000	0	0	
77,941,963	0	655,000	0	298,037	⑤ 子育て世帯臨時特例給付金に要する経費 （子育て支援課）.....82,574,096 7 賃金.....414,900 11 需用費.....22,242 12 役務費.....1,408,554 13 委託料.....2,938,400 19 負担金補助及び交付金.....77,790,000
2,275,356	0	0	0	224,644	⑥ 児童発達相談センターに要する経費 （子育て支援課）.....0
1,725,873,820	0	0	0	81,387,180	① 児童手当に要する経費（子育て支援課）.....1,214,317,060 9 旅費.....1,840 11 需用費.....515,064 13 委託料.....230,156 20 扶助費.....1,213,570,000
0	0	0	0	15,000	
2,316	0	0	0	1,684	
1,370,436	0	0	0	109,564	② 乳幼児医療に要する経費（子育て支援課）.....139,609,420 11 需用費.....485,394
11,146,141	0	0	0	5,120,859	

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	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
3 2 2						13委託料	35,815,000	
						19負担金補助及び交付金	23,982,000	
						20扶助費	1,729,698,000	
	3 保育園費	1,639,455,000	△18,021,000	0	570,000	1,622,004,000		
						2給料	162,756,000	
						3職員手当等	101,228,000	
						4共済費	46,122,000	
						7賃金	130,946,000	
						8報償費	492,000	
						9旅費	128,000	
						11需用費	53,997,000	
						12役務費	2,030,000	
						13委託料	871,446,000	
						14使用料及び賃借料	26,137,000	
						15工事請負費	16,222,000	
						16原材料費	227,000	
						18備品購入費	794,000	
					19負担金補助及び交付金	209,379,000		

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		
23,391,718	0	0	0	12,423,282	12 役務費 6,181,867 13 委託料 2,512,684 20 扶助費 130,429,475
18,089,421	0	0	0	5,892,579	
1,671,873,788	0	0	0	57,824,212	③ 子ども医療費の助成に要する経費（子育て支援課） 145,415,147 11 需用費 356,668 12 役務費 4,964,274 13 委託料 172,821 20 扶助費 139,921,384
					④ 児童扶養手当に要する経費（子育て支援課） 187,343,736 9 旅費 476 11 需用費 13,310 13 委託料 648,000 20 扶助費 186,681,950
					⑤ 家庭保育室運営助成等に要する経費（子育て支援課） 24,202,013 13 委託料 17,807,013 19 負担金補助及び交付金 6,395,000
					⑥ 心身障がい児福祉に要する経費（福祉課） 14,986,444 13 委託料 2,021,044 19 負担金補助及び交付金 11,694,421 20 扶助費 1,270,979
1,513,236,394	0	0	0	108,767,606	3-2-6-13より流用（570,000） ① 職員人件費（人事課） 289,436,593 2 給料 150,892,363 3 職員手当等 93,806,171 4 共済費 44,738,059
150,892,363	0	0	0	11,863,637	
93,806,171	0	0	0	7,421,829	
44,738,059	0	0	0	1,383,941	② 保育園運営に要する経費（子育て支援課） 197,484,888 7 賃金 105,247,286 8 報償費 491,008 9 旅費 52,520 11 需用費 39,864,872 12 役務費 1,503,345 13 委託料 45,774,381 14 使用料及び賃借料 3,529,924 16 原材料費 173,238 18 備品購入費 677,614 19 負担金補助及び交付金 152,700 23 償還金利子及び割引料 18,000
105,247,286	0	0	0	25,698,714	
491,008	0	0	0	992	
52,520	0	0	0	75,480	
53,198,143	0	0	0	798,857	
1,703,294	0	0	0	326,706	
840,930,082	0	0	0	30,515,918	
25,750,716	0	0	0	386,284	③ 保育園施設維持管理に要する経費（子育て支援課） 58,334,401 11 需用費 13,284,542 12 役務費 178,574 13 委託料 7,173,553 14 使用料及び賃借料 22,156,532 15 工事請負費 15,541,200
15,541,200	0	0	0	680,800	
173,238	0	0	0	53,762	
677,614	0	0	0	116,386	
180,016,700	0	0	0	29,362,300	④ 民間保育園運営助成等に要する経費（子育て支援課） 954,889,820

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					23 償還金利息及び割引料	100,000
	4	母子福祉費	39,804,000	0	0	39,804,000		
							9 旅 費	2,000
							11 需 用 費	107,000
							12 役 務 費	1,337,000
							13 委 託 料	4,440,000
							20 扶 助 費	33,918,000
	5	児童センター費	20,921,000	0	0	20,921,000		
							13 委 託 料	20,921,000
	6	学童保育費	152,339,000	80,429,000	0	△570,000	232,198,000	
							9 旅 費	5,000
							11 需 用 費	567,000
							12 役 務 費	257,000
							13 委 託 料	152,032,000
							14 使用料及び賃借料	1,622,000
							15 工 事 請 負 費	77,000,000
							18 備 品 購 入 費	615,000
							23 償還金利息及び割引料	100,000
	7	子育て支援センター費	64,444,000	△1,150,000	0	63,294,000		
							2 給 料	16,152,000
							3 職 員 手 当 等	11,211,000
							4 共 済 費	4,959,000

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		
18,000	0	0	0	82,000	13 委託料 775,025,820 19 負担金補助及び交付金 179,864,000 ⑤ 保育ママに要する経費(子育て支援課) 13,030,216 11 需用費 9,628 13 委託料 12,956,328 14 使用料及び賃借料 64,260 ⑥ 地域子育て支援に要する経費(子育て支援課) 60,476 11 需用費 39,101 12 役務費 21,375
29,797,464	0	0	0	10,006,536	① ひとり親家庭及び母子寡婦福祉に要する経費(子育て支援課) 29,797,464
0	0	0	0	2,000	11 需用費 100,717 12 役務費 796,302 13 委託料 758,390 20 扶助費 28,142,055
100,717	0	0	0	6,283	
796,302	0	0	0	540,698	
758,390	0	0	0	3,681,610	
28,142,055	0	0	0	5,775,945	
20,921,000	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) 20,921,000 13 委託料 20,921,000
20,921,000	0	0	0	0	
228,329,539	0	0	0	3,868,461	3-2-3-14へ流用(△570,000) ① 学童保育クラブ運営に要する経費(子育て支援課) 142,625,800 9 旅費 1,276 11 需用費 152,664 12 役務費 110,290 13 委託料 140,776,000 14 使用料及び賃借料 1,049,328 18 備品購入費 536,242
1,276	0	0	0	3,724	
524,400	0	0	0	42,600	
157,048	0	0	0	99,952	
148,890,472	0	0	0	3,141,528	
1,583,301	0	0	0	38,699	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) 2,511,339 11 需用費 371,736 12 役務費 46,758 13 委託料 1,558,872 14 使用料及び賃借料 533,973
76,636,800	0	0	0	363,200	
536,242	0	0	0	78,758	
0	0	0	0	100,000	③ 学童保育クラブ施設整備に要する経費(子育て支援課) 83,192,400 13 委託料 6,555,600 15 工事請負費 76,636,800
60,681,760	0	0	0	2,612,240	① 職員人件費(人事課) 30,119,776 2 給料 15,360,744 3 職員手当等 10,027,275 4 共済費 4,731,757
15,360,744	0	0	0	791,256	
10,027,275	0	0	0	1,183,725	
4,731,757	0	0	0	227,243	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) 30,561,984 7 賃金 4,769,764

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	27					7 賃 金	4,890,000							
						8 報 償 費	1,684,000							
						9 旅 費	31,000							
						11 需 用 費	632,000							
						12 役 務 費	471,000							
						13 委 託 料	23,176,000							
						18 備 品 購 入 費	53,000							
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	35,000							
		3	生活保護費	1,536,107,000	△76,085,000	0	0	1,460,022,000						
		1	生活保護 総務費	14,748,000	38,915,000	0	0	53,663,000						
1 報 酬	6,084,000													
7 賃 金	1,311,000													
8 報 償 費	660,000													
9 旅 費	144,000													
11 需 用 費	366,000													
12 役 務 費	188,000													
13 委 託 料	3,537,000													
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	697,000													
18 備 品 購 入 費	72,000													
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,000													
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	40,591,000													
2	扶 助 費								1,521,359,000	△115,000,000	0	0	1,406,359,000	
													20 扶 助 費	1,406,359,000
4	保 険 年 金 費	755,128,000	20,561,000	0	0	775,689,000								
1	国 民 年 金 事 務 取 扱 費	28,854,000	5,820,000	0	0	34,674,000								
							2 給 料	14,714,000						
							3 職 員 手 当 等	11,037,000						
							4 共 済 費	4,371,000						
							8 報 償 費	505,000						
							9 旅 費	165,000						

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		
4,769,764	0	0	0	120,236	8 報償費 1,573,440 9 旅費 30,460
1,573,440	0	0	0	110,560	11 需用費 599,662 12 役務費 358,288
30,460	0	0	0	540	13 委託料 23,173,856 18 備品購入費 47,014
599,662	0	0	0	32,338	19 負担金補助及び交付金 9,500
358,288	0	0	0	112,712	
23,173,856	0	0	0	2,144	
47,014	0	0	0	5,986	
9,500	0	0	0	25,500	
1,416,660,656	0	0	0	43,361,344	
50,388,701	0	0	0	3,274,299	① 生活保護事務に要する経費（福祉課） 50,388,701 1 報酬 5,292,000
5,292,000	0	0	0	792,000	7 賃金 1,203,300 8 報償費 660,000
1,203,300	0	0	0	107,700	9 旅費 127,034 11 需用費 313,988
660,000	0	0	0	0	12 役務費 180,613 13 委託料 1,274,498
127,034	0	0	0	16,966	14 使用料及び賃借料 678,224 18 備品購入費 66,000
313,988	0	0	0	52,012	19 負担金補助及び交付金 3,000 23 償還金利子及び割引料 40,590,044
180,613	0	0	0	7,387	
1,274,498	0	0	0	2,262,502	
678,224	0	0	0	18,776	
66,000	0	0	0	6,000	
3,000	0	0	0	10,000	
40,590,044	0	0	0	956	
1,366,271,955	0	0	0	40,087,045	① 生活保護扶助に要する経費（福祉課） 1,366,271,955
1,366,271,955	0	0	0	40,087,045	20 扶助費 1,366,271,955
766,717,026	0	0	0	8,971,974	
31,886,101	0	0	0	2,787,899	① 職員人件費（人事課） 27,954,968 2 給料 14,132,424
14,132,424	0	0	0	581,576	3 職員手当等 9,712,842 4 共済費 4,109,702
9,712,842	0	0	0	1,324,158	② 国民年金事務に要する経費（総合窓口課） 3,931,133
4,109,702	0	0	0	261,298	8 報償費 504,900 9 旅費 116,762
504,900	0	0	0	100	11 需用費 986,436 12 役務費 115,945
116,762	0	0	0	48,238	13 委託料 1,807,920

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	
									金 額	
3	4	1					11	需 用 費	1,472,000	
							12	役 務 費	167,000	
							13	委 託 料	1,808,000	
							14	使 用 料 及 び 賃 借 料	106,000	
							19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	329,000	
		2	国民健康 保険事業費	726,274,000	14,741,000	0	0	741,015,000		
							2	給 料	41,561,000	
							3	職 員 手 当 等	30,984,000	
							4	共 済 費	12,179,000	
							28	繰 出 金	656,291,000	
		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	1,530,750,000	47,530,000	0	0	1,578,280,000				
	1	保 健 衛 生 費	844,098,000	50,710,000	0	0	894,808,000			
		1 保 健 衛 生 総 務 費	164,895,000	△13,650,000	0	0	151,245,000			
						2	給 料	73,054,000		
						3	職 員 手 当 等	53,622,000		
						4	共 済 費	21,564,000		
						9	旅 費	8,000		
						11	需 用 費	361,000		
						13	委 託 料	2,280,000		
						14	使 用 料 及 び 賃 借 料	356,000		
	2	健 康 増 進 センター費	13,921,000	0	0	0	13,921,000			
						9	旅 費	5,000		

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			
986,436	0	0	0	485,564	14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	103,570 295,600
115,945	0	0	0	51,055		
1,807,920	0	0	0	80		
103,570	0	0	0	2,430		
295,600	0	0	0	33,400		
734,830,925	0	0	0	6,184,075	① 職員人件費（人事課） 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	78,540,202 40,015,766 26,817,348 11,707,088
40,015,766	0	0	0	1,545,234		
26,817,348	0	0	0	4,166,652	② 国民健康保険特別会計繰出金（健康づくり支援課）	656,290,723
11,707,088	0	0	0	471,912	28 繰出金	656,290,723
656,290,723	0	0	0	277		
0	0	0	0	3,520,000		
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		
1,450,230,184	0	0	0	128,049,816		
772,485,394	0	0	0	122,322,606		
142,124,599	0	0	0	9,120,401	① 職員人件費（人事課） 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	139,427,950 70,604,580 48,066,701 20,756,669
70,604,580	0	0	0	2,449,420		
48,066,701	0	0	0	5,555,299	② 害虫駆除に要する経費（環境推進課）	924,513
20,756,669	0	0	0	807,331	9 旅費 11 需用費 13 委託料	494 29,779 894,240
494	0	0	0	7,506		
332,465	0	0	0	28,535	③ 市営墓地維持管理に要する経費（環境推進課）	1,221,883
2,015,474	0	0	0	264,526	11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	61,147 946,080 214,656
348,216	0	0	0	7,784	④ 畜犬登録及び狂犬病予防に要する経費（環境推進課） 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	550,253 241,539 175,154 133,560
13,436,528	0	0	0	484,472	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）	
576	0	0	0	4,424	9 旅費 11 需用費	576 2,699,411

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	
4	1					11	需 用 費	2,723,000	
						12	役 務 費	791,000	
						13	委 託 料	9,317,000	
						14	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,054,000	
						19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	31,000	
	3	予 防 費	547,053,000	6,896,000	0	0	553,949,000		
							7	賃 金	3,352,000
							8	報 償 費	14,557,000
							9	旅 費	71,000
							11	需 用 費	5,887,000
							12	役 務 費	3,389,000
							13	委 託 料	417,894,000
							14	使 用 料 及 び 賃 借 料	292,000
							18	備 品 購 入 費	86,000
							19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	75,921,000
							20	扶 助 費	31,500,000
							23	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,000,000

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		
2,699,411	0	0	0	23,589	12 役務費 633,110 13 委託料 9,051,871 14 使用料及び賃借料 1,023,560 19 負担金補助及び交付金 28,000
633,110	0	0	0	157,890	
9,051,871	0	0	0	265,129	
1,023,560	0	0	0	30,440	
28,000	0	0	0	3,000	
445,566,685	0	0	0	108,382,315	① 予防接種に要する経費（健康増進センター） 196,373,196
2,417,475	0	0	0	934,525	9 旅費 3,046 11 需用費 548,047 12 役務費 138,589 13 委託料 192,756,344 19 負担金補助及び交付金 2,927,170
12,959,800	0	0	0	1,597,200	
24,573	0	0	0	46,427	
4,593,397	0	0	0	1,293,603	② 母子保健に要する経費（健康増進センター） 78,623,915
2,499,643	0	0	0	889,357	8 報償費 11,971,500 9 旅費 6,882 11 需用費 1,144,697 12 役務費 39,904 13 委託料 62,641,915 14 使用料及び賃借料 7,240 18 備品購入費 83,997 19 負担金補助及び交付金 2,727,780
345,737,740	0	0	0	72,156,260	③ 健康増進事業に要する経費（健康増進センター） 4,857,167
86,842	0	0	0	205,158	8 報償費 302,080 9 旅費 4,495 11 需用費 417,788 12 役務費 442,630 13 委託料 3,476,524 14 使用料及び賃借料 14,450 19 負担金補助及び交付金 199,200
83,997	0	0	0	2,003	
72,525,699	0	0	0	3,395,301	④ がん検診等に要する経費（健康づくり支援課） 90,526,815
4,637,519	0	0	0	26,862,481	7 賃金 1,109,934 8 報償費 23,220 9 旅費 4,098 11 需用費 2,110,260 12 役務費 1,871,310 13 委託料 85,254,777 19 負担金補助及び交付金 153,216
0	0	0	0	1,000,000	⑤ 地域保健医療等に要する経費（健康づくり支援課） 66,702,147
					8 報償費 113,000 9 旅費 1,052 11 需用費 5,610 14 使用料及び賃借料 64,152 19 負担金補助及び交付金 66,518,333
					⑥ 歯科口腔保健に要する経費（健康増進センター） 3,144,463
					7 賃金 1,307,541

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
4	13							
	4 病 院 費	118,229,000	57,464,000	0	0	175,693,000		
							8 報 償 費	22,000
							9 旅 費	63,000
							11 需 用 費	3,783,000
							12 役 務 費	1,710,000
							13 委 託 料	14,087,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,281,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	148,509,000
							23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,892,000
							27 公 課 費	346,000
	2 清 掃 費	686,652,000	△3,180,000	0	0	683,472,000		
	1 清 掃 総 務 費	34,005,000	△3,180,000	0	0	30,825,000		
							1 報 酬	92,000
							2 給 料	15,123,000
							3 職 員 手 当 等	10,801,000
							4 共 済 費	4,774,000
							9 旅 費	10,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	25,000
	2 塵 芥 処 理 費	615,494,000	0	0	0	615,494,000		
							8 報 償 費	2,724,000
							11 需 用 費	5,950,000

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		
					11 需用費 228,742 13 委託料 1,608,180
					⑦ こころの健康づくりに要する経費 (健康増進センター) 681,735 8 報償費 550,000 9 旅費 3,800 11 需用費 121,935 12 役務費 5,000 14 使用料及び賃借料 1,000
					⑧ 未熟児養育医療に要する経費 (子育て支援課) 4,657,247 9 旅費 1,200 11 需用費 16,318 12 役務費 2,210 20 扶助費 4,637,519
171,357,582	0	0	0	4,335,418	① 病院事業清算に要する経費 (健康づくり支援課) 171,357,582
21,600	0	0	0	400	8 報償費 21,600 9 旅費 3,900
3,900	0	0	0	59,100	11 需用費 3,695,430 12 役務費 1,653,954 13 委託料 13,955,937 14 使用料及び賃借料 2,222,000
3,695,430	0	0	0	87,570	19 負担金補助及び交付金 148,509,000 23 償還金利子及び割引料 955,661 27 公課費 340,100
1,653,954	0	0	0	56,046	
13,955,937	0	0	0	131,063	
2,222,000	0	0	0	1,059,000	
148,509,000	0	0	0	0	
955,661	0	0	0	2,936,339	
340,100	0	0	0	5,900	
677,744,790	0	0	0	5,727,210	
29,372,516	0	0	0	1,452,484	① 職員人件費 (人事課) 29,304,198 2 給料 14,862,000 3 職員手当等 10,091,148 4 共済費 4,351,050
37,000	0	0	0	55,000	
14,862,000	0	0	0	261,000	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) 37,000 1 報酬 37,000
10,091,148	0	0	0	709,852	
4,351,050	0	0	0	422,950	③ 清掃事務に要する経費 (環境推進課) 31,318 9 旅費 6,318 19 負担金補助及び交付金 25,000
6,318	0	0	0	3,682	
25,000	0	0	0	0	
611,219,274	0	0	0	4,274,726	① 塵芥収集及び処理に要する経費 (環境推進課) 604,654,181 11 需用費 755,635 12 役務費 826,040 13 委託料 205,999,506 19 負担金補助及び交付金 397,073,000
2,226,000	0	0	0	498,000	
4,574,711	0	0	0	1,375,289	

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
4	2					12	役 務 費	1,674,000
						13	委 託 料	207,716,000
						14	使 用 料 及 び 賃 借 料	182,000
						15	工 事 請 負 費	175,000
						19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	397,073,000
						3	し尿処理費	37,153,000
						19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	37,153,000
5	労 働 費	26,014,000	△2,400,000	0	0	23,614,000		
	1	労 働 諸 費	26,014,000	△2,400,000	0	0	23,614,000	
		1	勤労対策費	22,191,000	△2,400,000	0	0	19,791,000
						2	給 料	8,621,000
						3	職 員 手 当 等	5,349,000
						4	共 済 費	2,551,000
						8	報 償 費	416,000
						9	旅 費	3,000
						11	需 用 費	233,000
						14	使 用 料 及 び 賃 借 料	77,000
						19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	591,000
						20	扶 助 費	1,950,000
		2	消費生活対策費	3,823,000	0	0	0	3,823,000
						8	報 償 費	2,880,000
						9	旅 費	22,000
						11	需 用 費	389,000
						12	役 務 費	128,000
						13	委 託 料	354,000
						19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	50,000
6	農 林 水 産 業 費	28,499,000	8,702,000	0	0	37,201,000		
	1	農 業 費	28,499,000	8,702,000	0	0	37,201,000	
		1	農 業 委 員 会 費	7,474,000	1,046,000	0	0	8,520,000

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		
994,957	0	0	0	679,043	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) 6,328,033
205,999,506	0	0	0	1,716,494	8 報償費 2,226,000
176,140	0	0	0	5,860	11 需用費 3,756,976
174,960	0	0	0	40	12 役務費 168,917
					14 使用料及び賃借料 176,140
397,073,000	0	0	0	0	③ 路上喫煙防止に要する経費 (環境推進課) 237,060
					11 需用費 62,100
					15 工事請負費 174,960
37,153,000	0	0	0	0	① し尿処理に要する経費 (環境推進課) 37,153,000
					19 負担金補助及び交付金 37,153,000
37,153,000	0	0	0	0	
21,592,983	0	0	0	2,021,017	
21,592,983	0	0	0	2,021,017	
17,911,363	0	0	0	1,879,637	① 職員人件費 (人事課) 15,415,540
8,178,000	0	0	0	443,000	2 給料 8,178,000
4,838,423	0	0	0	510,577	3 職員手当等 4,838,423
					4 共済費 2,399,117
2,399,117	0	0	0	151,883	② 勤労者対策に要する経費 (産業観光課) 795,051
371,000	0	0	0	45,000	8 報償費 371,000
					11 需用費 6,842
					14 使用料及び賃借料 3,700
					19 負担金補助及び交付金 413,509
0	0	0	0	3,000	③ ジョブスポットしきに要する経費 (産業観光課) 209,272
189,534	0	0	0	43,466	11 需用費 182,692
30,280	0	0	0	46,720	14 使用料及び賃借料 26,580
413,509	0	0	0	177,491	④ 住宅手当緊急特別措置に要する経費 (産業観光課) 1,491,500
1,491,500	0	0	0	458,500	20 扶助費 1,491,500
3,681,620	0	0	0	141,380	① 消費生活対策に要する経費 (産業観光課) 3,681,620
2,809,000	0	0	0	71,000	8 報償費 2,809,000
					11 需用費 366,452
					12 役務費 102,168
					13 委託料 354,000
					19 負担金補助及び交付金 50,000
366,452	0	0	0	22,548	
102,168	0	0	0	25,832	
354,000	0	0	0	0	
50,000	0	0	0	0	
35,948,992	0	0	0	1,252,008	
35,948,992	0	0	0	1,252,008	
8,297,824	0	0	0	222,176	① 農業委員会に要する経費 (農業委員会事務局) 8,297,824

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
6	1 1					1 報酬	5,136,000	
						9 旅費	723,000	
						10 交際費	60,000	
						11 需用費	212,000	
						13 委託料	1,877,000	
						14 使用料及び賃借料	366,000	
						19 負担金補助及び交付金	146,000	
		2 農業総務費	15,449,000	4,218,000	0	0	19,667,000	
							2 給料	9,992,000
						3 職員手当等	6,420,000	
						4 共済費	2,841,000	
						9 旅費	8,000	
						11 需用費	12,000	
						19 負担金補助及び交付金	394,000	
	3 農業振興費	5,576,000	3,438,000	0	0	9,014,000		
						8 報償費	849,000	
						9 旅費	9,000	
						11 需用費	1,802,000	
						12 役務費	33,000	
						13 委託料	1,173,000	
						14 使用料及び賃借料	14,000	
						16 原材料費	210,000	
						19 負担金補助及び交付金	4,924,000	
		7 商工費	90,779,000	116,479,000	0	0	207,258,000	
		1 商工費	90,779,000	116,479,000	0	0	207,258,000	

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		
5,097,358	0	0	0	38,642	1 報酬 9 旅費 10 交際費 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
607,938	0	0	0	115,062	
35,000	0	0	0	25,000	
187,698	0	0	0	24,302	
1,875,960	0	0	0	1,040	
356,870	0	0	0	9,130	
137,000	0	0	0	9,000	
19,370,184	0	0	0	296,816	① 職員人件費（人事課） 2 給料 3 職員手当等 4 共済費
9,933,600	0	0	0	58,400	
6,245,514	0	0	0	174,486	② 農政事務に要する経費（産業観光課） 9 旅費 11 需用費 19 負担金補助及び交付金
2,817,388	0	0	0	23,612	
5,804	0	0	0	2,196	
10,878	0	0	0	1,122	
357,000	0	0	0	37,000	
8,280,984	0	0	0	733,016	① 農業振興対策に要する経費（産業観光課） 8 報償費 9 旅費 11 需用費 19 負担金補助及び交付金
838,500	0	0	0	10,500	
3,582	0	0	0	5,418	
1,388,108	0	0	0	413,892	② 米の需給調整支援に要する経費（産業観光課） 11 需用費 12 役務費 13 委託料
32,400	0	0	0	600	
1,110,560	0	0	0	62,440	
620	0	0	0	13,380	③ 市民農園に要する経費（産業観光課） 8 報償費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 16 原材料費
133,845	0	0	0	76,155	
4,773,369	0	0	0	150,631	④ 畜産業対策に要する経費（産業観光課） 11 需用費
					⑤ 地産地消推進に要する経費（産業観光課） 8 報償費 11 需用費 13 委託料
89,618,522	0	111,530,000	0	6,109,478	
89,618,522	0	111,530,000	0	6,109,478	

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						
7	1 商工総務費	7,249,000	4,949,000	0	0	12,198,000								
							2 給 料	5,237,000						
							3 職員手当等	4,578,000						
							4 共 済 費	1,576,000						
							9 旅 費	3,000						
							11 需 用 費	4,000						
							13 委 託 料	800,000						
							2 商工振興費	73,476,000	107,730,000	0	0	181,206,000		
							8 報 償 費	350,000						
							9 旅 費	51,000						
	11 需 用 費	126,000												
	13 委 託 料	20,880,000												
	14 使用料及び貸借料	22,000												
	19 負担金補助及び交付金	125,362,000												
	21 貸 付 金	34,315,000												
	22 補償補填及び賠償金	100,000												
	3 観 光 費	10,054,000	3,800,000	0	0	13,854,000								
	8 報 償 費	890,000												
	9 旅 費	3,000												
	11 需 用 費	1,640,000												
	12 役 務 費	2,000,000												
	13 委 託 料	3,859,000												
	14 使用料及び貸借料	195,000												
	18 備品購入費	252,000												
19 負担金補助及び交付金	5,015,000													
8 土 木 費	1,966,156,000	△29,967,000	36,782,869	89,000	1,973,060,869									
1 土 木 管 理 費	275,399,000	△23,200,000	36,782,869	0	288,981,869									
1 土 木 総 務 費	275,399,000	△23,200,000	36,782,869	0	288,981,869									
	2 給 料	106,347,000												
	3 職員手当等	80,178,000												

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		
11,906,262	0	0	0	291,738	① 職員人件費（人事課）..... 11,102,518 2 給料..... 5,194,884 3 職員手当等..... 4,347,408 4 共済費..... 1,560,226
5,194,884	0	0	0	42,116	
4,347,408	0	0	0	230,592	② 商工業事務に要する経費（産業観光課）..... 803,744 11 需用費..... 3,744 13 委託料..... 800,000
1,560,226	0	0	0	15,774	
0	0	0	0	3,000	
3,744	0	0	0	256	
800,000	0	0	0	0	
68,223,772	0	107,730,000	0	5,252,228	① 中小企業融資に要する経費（産業観光課）..... 44,204,783 11 需用費..... 2,683 19 負担金補助及び交付金..... 9,887,100 21 貸付金..... 34,315,000
150,000	0	0	0	200,000	
46,130	0	0	0	4,870	
106,575	0	0	0	19,425	② 商工振興助成に要する経費（産業観光課）..... 24,018,989 8 報償費..... 150,000 9 旅費..... 46,130 11 需用費..... 103,892 13 委託料..... 7,247,867 14 使用料及び貸借料..... 7,100 19 負担金補助及び交付金..... 16,464,000
7,247,867	0	13,230,000	0	402,133	
7,100	0	0	0	14,900	
26,351,100	0	94,500,000	0	4,510,900	
34,315,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	100,000	
9,488,488	0	3,800,000	0	565,512	① 観光に要する経費（産業観光課）..... 9,488,488 8 報償費..... 320,000 9 旅費..... 2,851 11 需用費..... 308,476 13 委託料..... 3,508,800 14 使用料及び貸借料..... 116,281 18 備品購入費..... 217,080 19 負担金補助及び交付金..... 5,015,000
320,000	0	500,000	0	70,000	
2,851	0	0	0	149	
308,476	0	1,300,000	0	31,524	
0	0	2,000,000	0	0	
3,508,800	0	0	0	350,200	
116,281	0	0	0	78,719	
217,080	0	0	0	34,920	
5,015,000	0	0	0	0	
1,788,945,486	0	1,800,000	134,862,000	47,453,383	予備費より充用..... 89,000
276,596,713	0	1,800,000	0	10,585,156	
276,596,713	0	1,800,000	0	10,585,156	① 職員人件費（人事課）..... 213,738,475 2 給料..... 106,025,208 3 職員手当等..... 76,530,899 4 共済費..... 31,182,368
106,025,208	0	0	0	321,792	
76,530,899	0	0	0	3,647,101	② 土木事務に要する経費（道路課）..... 4,396,502

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					
8	1						4 共 済 費	31,476,000						
							8 報 償 費	108,000						
							9 旅 費	109,000						
							11 需 用 費	3,523,000						
							12 役 務 費	421,000						
							13 委 託 料	10,438,057						
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,906,000						
							15 工 事 請 負 費	33,230,812						
							16 原 材 料 費	220,000						
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,024,000						
							25 積 立 金	6,001,000						
							2	道 路 橋 り ょう 費	574,855,000	△9,668,000	0	0	565,187,000	
							1	道 路 橋 り ょう 維 持 費						9 旅 費
11 需 用 費	12,716,000													
12 役 務 費	1,480,000													
13 委 託 料	78,153,000													
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,197,000													
15 工 事 請 負 費	431,963,000													
16 原 材 料 費	1,500,000													
25 積 立 金	48,000													
2	道 路 新 設 改 良 費	37,122,000	0	0	0	37,122,000								
														12 役 務 費

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		
31,182,368	0	0	0	293,632	9 旅費 4,748 11 需用費 271,716 12 役務費 55,821 13 委託料 2,905,200 14 使用料及び賃借料 925,185 16 原材料費 167,832 19 負担金補助及び交付金 66,000
108,000	0	0	0	0	
54,290	0	0	0	54,710	
1,831,533	0	0	0	1,691,467	
371,307	0	0	0	49,693	③ 建築事務に要する経費（建築課） 13,387,068 9 旅費 23,814 11 需用費 524,684 12 役務費 36,206 13 委託料 432,000 14 使用料及び賃借料 159,440 19 負担金補助及び交付金 12,210,924
6,981,089	0	0	0	3,456,968	
1,807,751	0	0	0	98,249	
33,230,812	0	0	0	0	
167,832	0	0	0	52,168	④ 営繕事務に要する経費（建築課） 1,140,483 9 旅費 22,802 11 需用費 142,955 12 役務費 227,900 14 使用料及び賃借料 723,126 19 負担金補助及び交付金 23,700
12,305,624	0	1,800,000	0	918,376	⑤ 市営住宅施設維持管理に要する経費（建築課） 43,934,185 8 報償費 108,000 9 旅費 2,926 11 需用費 892,178 12 役務費 51,380 13 委託料 3,643,889 15 工事請負費 33,230,812 19 負担金補助及び交付金 5,000 25 積立金 6,000,000
6,000,000	0	0	0	1,000	
412,238,386	0	0	134,862,000	18,086,614	
381,938,597	0	0	134,862,000	11,264,403	① 道路維持管理に要する経費（道路課） 241,178,597 9 旅費 7,637 11 需用費 11,410,571 12 役務費 1,435,991 13 委託料 61,674,728 14 使用料及び賃借料 1,863,097 15 工事請負費 163,397,125 16 原材料費 1,342,052 25 積立金 47,396
7,637	0	0	0	363	
11,410,571	0	0	0	1,305,429	
1,435,991	0	0	0	44,009	
74,796,728	0	0	0	3,356,272	② 橋りょう維持管理に要する経費（道路課） 140,760,000 13 委託料 13,122,000 15 工事請負費 127,638,000
1,863,097	0	0	0	333,903	
291,035,125	0	0	134,862,000	6,065,875	
1,342,052	0	0	0	157,948	
47,396	0	0	0	604	
30,299,789	0	0	0	6,822,211	① 道路新設改良に要する経費（道路課） 30,299,789 12 役務費 14,100 13 委託料 1,555,200 15 工事請負費 1,981,800
14,100	0	0	0	15,900	

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						13委 託 料	1,662,000							
							15工 事 請 負 費	2,000,000							
							17公 有 財 産 購 入 費	28,930,000							
							19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	500,000							
							22補 償 補 填 及 び 賠 償 金	4,000,000							
							3河 川 費	114,501,000	△1,500,000	0	0	113,001,000			
	1	河 川 費	108,947,000	0	0	0	108,947,000								
								9旅 費	6,000						
								11需 用 費	2,556,000						
								12役 務 費	331,000						
								13委 託 料	45,523,000						
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	137,000						
								15工 事 請 負 費	13,375,000						
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金								47,019,000							
2排 水 路 管 理 費								5,554,000	△1,500,000	0	0	4,054,000			
12								役 務 費						12役 務 費	43,000
														13委 託 料	2,811,000
														15工 事 請 負 費	1,200,000
	4都 市 計 画 費	1,001,401,000	4,401,000	0	89,000	1,005,891,000									
1	都 市 計 画 総 務 費	5,486,000	0	0	0	5,486,000									
							1報 酬	153,000							
							8報 償 費	60,000							
							9旅 費	48,000							
							11需 用 費	1,211,000							
							12役 務 費	25,000							
							13委 託 料	3,324,000							
							2排 水 路 管 理 費	5,554,000	△1,500,000	0	0	4,054,000			
12	役 務 費	43,000													
13	委 託 料	2,811,000													
15	工 事 請 負 費	1,200,000													
4	都 市 計 画 費	1,001,401,000	4,401,000	0	89,000	1,005,891,000									
1	都 市 計 画 総 務 費	5,486,000	0	0	0	5,486,000									
							1報 酬	153,000							
							8報 償 費	60,000							
							9旅 費	48,000							
							11需 用 費	1,211,000							
							12役 務 費	25,000							
							13委 託 料	3,324,000							

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		
1,555,200	0	0	0	106,800	17 公有財産購入費 23,275,897 22 補償補填及び賠償金 3,472,792
1,981,800	0	0	0	18,200	
23,275,897	0	0	0	5,654,103	
0	0	0	0	500,000	
3,472,792	0	0	0	527,208	
104,921,226	0	0	0	8,079,774	
101,439,062	0	0	0	7,507,938	① 雨水流出抑制対策に要する経費（道路課） 2,272,184
5,414	0	0	0	586	9 旅費 5,414 11 需用費 401,740 12 役務費 2,150 13 委託料 641,520 15 工事請負費 1,206,360 19 負担金補助及び交付金 15,000
1,457,414	0	0	0	1,098,586	
280,317	0	0	0	50,683	
42,961,047	0	0	0	2,561,953	② 排水機場施設維持管理に要する経費（道路課） 54,286,472
113,904	0	0	0	23,096	11 需用費 1,055,674 12 役務費 278,167 13 委託料 42,319,527 14 使用料及び賃借料 113,904 15 工事請負費 10,519,200
11,725,560	0	0	0	1,649,440	
44,895,406	0	0	0	2,123,594	③ 赤野毛排水路整備に要する経費（道路課） 44,356,209 19 負担金補助及び交付金 44,356,209
3,482,164	0	0	0	571,836	④ 準用河川維持管理に要する経費（道路課） 524,197 19 負担金補助及び交付金 524,197
42,840	0	0	0	160	① 排水施設維持管理に要する経費（道路課） 3,482,164 12 役務費 42,840 13 委託料 2,500,588 15 工事請負費 938,736
2,500,588	0	0	0	310,412	
938,736	0	0	0	261,264	
995,189,161	0	0	0	10,701,839	予備費より充用 89,000
4,857,538	0	0	0	628,462	① 都市計画事務に要する経費（都市計画課） 4,857,538
46,000	0	0	0	107,000	1 報酬 46,000 8 報償費 40,000 9 旅費 41,380 11 需用費 953,345 12 役務費 24,944 13 委託料 3,163,543 14 使用料及び賃借料 507,326 19 負担金補助及び交付金 81,000
40,000	0	0	0	20,000	
41,380	0	0	0	6,620	
953,345	0	0	0	257,655	
24,944	0	0	0	56	
3,163,543	0	0	0	160,457	

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 4 1						14 使用料及び借料	563,000	
						19 負担金補助及び交付金	102,000	
2	都市計画街路費	10,100,000	0	0	0	10,100,000		
						19 負担金補助及び交付金	10,100,000	
3	公園費	99,077,000	4,200,000	0	89,000	103,366,000		
						8 報 償 費	205,000	
						9 旅 費	15,000	
						11 需 用 費	5,995,000	
						12 役 務 費	59,000	
						13 委 託 料	49,302,000	
						14 使用料及び借料	12,720,000	
						15 工 事 請 負 費	34,755,000	
						16 原 材 料 費	167,000	
						19 負担金補助及び交付金	59,000	
						22 補償補填及び賠償金	89,000	
4	緑化推進費	6,301,000	201,000	0	0	6,502,000		
						9 旅 費	15,000	
						11 需 用 費	140,000	
						13 委 託 料	4,421,000	
						15 工 事 請 負 費	450,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,230,000	
						25 積 立 金	246,000	
5	公共下水道費	880,437,000	0	0	0	880,437,000		
						19 負担金補助及び交付金	880,437,000	
9	消 防 費	747,809,000	0	17,126,000	0	764,935,000		
1	消 防 費	747,809,000	0	17,126,000	0	764,935,000		
	1 常備消防費	705,600,000	0	0	0	705,600,000		
						19 負担金補助及び交付金	705,600,000	
	2 非常備費	34,240,000	0	17,126,000	0	51,366,000		
						1 報 酬	9,885,000	

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		
507,326	0	0	0	55,674	
81,000	0	0	0	21,000	
9,690,000	0	0	0	410,000	① 県施行街路事業に要する経費(都市計画課) 9,690,000
9,690,000	0	0	0	410,000	19 負担金補助及び交付金 9,690,000
95,401,848	0	0	0	7,964,152	予備費より充用 ① 都市公園及び遊園地維持管理に要する経費 (都市計画課) 95,401,848
155,000	0	0	0	50,000	8 報償費 155,000
12,474	0	0	0	2,526	9 旅費 12,474
5,501,493	0	0	0	493,507	11 需用費 5,501,493
53,160	0	0	0	5,840	12 役務費 53,160
43,843,742	0	0	0	5,458,258	13 委託料 43,843,742
12,093,125	0	0	0	626,875	14 使用料及び借料 12,093,125
33,632,280	0	0	0	1,122,720	15 工事請負費 33,632,280
1,656	0	0	0	165,344	16 原材料費 1,656
20,558	0	0	0	38,442	19 負担金補助及び交付金 20,558
88,360	0	0	0	640	22 補償補填及び賠償金 88,360
4,802,775	0	0	0	1,699,225	① 緑化推進に要する経費(都市計画課) 4,802,775
3,210	0	0	0	11,790	9 旅費 3,210
86,385	0	0	0	53,615	11 需用費 86,385
3,076,920	0	0	0	1,344,080	13 委託料 3,076,920
415,260	0	0	0	34,740	15 工事請負費 415,260
975,000	0	0	0	255,000	19 負担金補助及び交付金 975,000
246,000	0	0	0	0	25 積立金 246,000
880,437,000	0	0	0	0	① 下水道事業に要する経費(都市計画課) 880,437,000
880,437,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 880,437,000
760,442,481	0	0	0	4,492,519	
760,442,481	0	0	0	4,492,519	
705,600,000	0	0	0	0	① 県南西部広域消防に要する経費(生活安全課) 705,600,000
705,600,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 705,600,000
48,324,557	0	0	0	3,041,443	① 消防団員活動に要する経費(生活安全課) 48,324,557
8,998,800	0	0	0	886,200	1 報酬 8,998,800
					8 報償費 2,606,172

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					
9	1 2					8 報 償 費	2,701,000						
						9 旅 費	6,614,000						
						10 交 際 費	100,000						
						11 需 用 費	2,923,000						
						12 役 務 費	648,000						
						13 委 託 料	802,000						
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,303,000						
						15 工 事 請 負 費	17,126,000						
						18 備 品 購 入 費	2,971,000						
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,161,000						
						27 公 課 費	132,000						
						3 消 防 施 設 費	7,969,000	0	0	0	7,969,000		
												11 需 用 費	3,332,000
												12 役 務 費	380,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,414,000						
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,843,000						
10 教 育 費	2,103,915,000	30,494,000	1,192,284,400	1,502,000	3,328,195,400								
1 教 育 総 務 費	285,689,000	△4,499,000	0	0	281,190,000								
1 教 育 委 員 会 費	2,535,000	0	0	0	2,535,000								
						1 報 酬	1,932,000						
						9 旅 費	339,000						
						10 交 際 費	150,000						
						11 需 用 費	12,000						
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	102,000						
2 事 務 局 費	182,237,000	△5,000,000	0	0	177,237,000								
						2 給 料	79,948,000						
						3 職 員 手 当 等	54,834,000						
						4 共 済 費	40,942,000						
						5 災 害 補 償 費	10,000						
						9 旅 費	127,000						

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		
2,693,980	0	0	0	7,020	9 旅費 6,460,713 10 交際費 31,000
6,460,713	0	0	0	153,287	11 需用費 2,429,781 12 役務費 534,331
31,000	0	0	0	69,000	13 委託料 514,080 14 使用料及び賃借料 1,150,672
2,456,781	0	0	0	466,219	15 工事請負費 16,826,400 18 備品購入費 60,480
534,331	0	0	0	113,669	19 負担金補助及び交付金 3,755,550 27 公課費 131,200
514,080	0	0	0	287,920	② 自警消防隊に要する経費（生活安全課） 4,825,378 8 報償費 87,808
1,150,672	0	0	0	152,328	11 需用費 27,000 18 備品購入費 2,741,040
16,826,400	0	0	0	299,600	19 負担金補助及び交付金 1,969,530
2,801,520	0	0	0	169,480	
5,725,080	0	0	0	435,920	
131,200	0	0	0	800	
6,517,924	0	0	0	1,451,076	① 消防施設維持管理に要する経費（生活安全課） 6,517,924
2,227,966	0	0	0	1,104,034	11 需用費 2,227,966 12 役務費 126,072
126,072	0	0	0	253,928	14 使用料及び賃借料 1,320,886 19 負担金補助及び交付金 2,843,000
1,320,886	0	0	0	93,114	
2,843,000	0	0	0	0	
2,977,371,407	0	0	0	350,823,993	予備費より充用 1,502,000
262,724,745	0	0	0	18,465,255	
2,382,210	0	0	0	152,790	① 教育委員会に要する経費（教育総務課） 2,382,210 1 報酬 1,932,000
1,932,000	0	0	0	0	9 旅費 288,510 10 交際費 67,200
288,510	0	0	0	50,490	11 需用費 7,200 19 負担金補助及び交付金 87,300
67,200	0	0	0	82,800	
7,200	0	0	0	4,800	
87,300	0	0	0	14,700	
174,142,857	0	0	0	3,094,143	① 職員人件費（人事課） 172,758,434 2 給料 79,291,482
79,291,482	0	0	0	656,518	3 職員手当等 54,266,985 4 共済費 39,199,967
54,266,985	0	0	0	567,015	② 教育委員会事務局に要する経費（教育総務課） 1,384,423
39,199,967	0	0	0	1,742,033	9 旅費 92,480 11 需用費 536,303
0	0	0	0	10,000	12 役務費 55,840 14 使用料及び賃借料 554,400
92,480	0	0	0	34,520	19 負担金補助及び交付金 145,400

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	1 2						11 需 用 費	596,000	
							12 役 務 費	56,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	571,000	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	153,000	
	3 教 職 員 人 事 費	8,438,000	0	0	0	8,438,000			
							7 賃 金	6,396,000	
							8 報 償 費	1,430,000	
							9 旅 費	50,000	
							11 需 用 費	521,000	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	41,000	
	4 教 育 振 興 費	13,105,000	0	0	0	13,105,000			
							12 役 務 費	5,000	
							21 貸 付 金	13,100,000	
	5 教 育 サ ポ ー ト セ ン タ ー 費	79,374,000	501,000	0	0	79,875,000			
							1 報 酬	28,886,000	
						2 給 料	8,894,000		
						3 職 員 手 当 等	5,872,000		
						4 共 済 費	2,756,000		
						7 賃 金	11,814,000		
						8 報 償 費	15,580,000		
						9 旅 費	1,676,000		
						11 需 用 費	302,000		
						12 役 務 費	462,000		
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	308,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,325,000		
2 小 学 校 費		659,528,000	△3,978,000	1,181,252,000	0	1,836,802,000			
		1 学 校 管 理 費	515,572,000	△6,478,000	0	0	509,094,000		
	1 報 酬							11,075,000	
7 賃 金	35,847,000								

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額		
536,303	0	0	0	59,697	
55,840	0	0	0	160	
554,400	0	0	0	16,600	
145,400	0	0	0	7,600	
4,010,127	0	0	0	4,427,873	① 教職員研究会等に要する経費（学校教育課）
2,713,705	0	0	0	3,682,295	8 報償費 792,622 9 旅費 48,734
778,160	0	0	0	651,840	11 需用費 428,528 19 負担金補助及び交付金 41,000
48,734	0	0	0	1,266	
428,528	0	0	0	92,472	② 臨時教員等に要する経費（学校教育課） 3,217,505 7 賃金 2,713,705 8 報償費 503,800
41,000	0	0	0	0	
7,350,000	0	0	0	5,755,000	① 入学資金貸付に要する経費（教育総務課） 7,350,000
0	0	0	0	5,000	21 貸付金 7,350,000
7,350,000	0	0	0	5,750,000	
74,839,551	0	0	0	5,035,449	① 職員人件費（人事課） 16,870,247 2 給料 8,796,000 3 職員手当等 5,473,900 4 共済費 2,600,347
26,647,000	0	0	0	2,239,000	
8,796,000	0	0	0	98,000	② 教育相談等に要する経費（教育サポートセンター） 54,335,391
5,473,900	0	0	0	398,100	1 報酬 26,647,000 7 賃金 11,448,017 8 報償費 14,496,617 9 旅費 1,598,430 11 需用費 138,797 12 役務費 6,530
2,600,347	0	0	0	155,653	
11,448,017	0	0	0	365,983	
14,496,617	0	0	0	1,083,383	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） 3,633,913
1,600,242	0	0	0	75,758	9 旅費 1,812
273,763	0	0	0	28,237	11 需用費 134,966 12 役務費 444,314
450,844	0	0	0	11,156	14 使用料及び賃借料 222,990 19 負担金補助及び交付金 2,829,831
222,990	0	0	0	85,010	
2,829,831	0	0	0	495,169	
1,565,970,397	0	0	0	270,831,603	
486,291,654	0	0	0	22,802,346	① 小学校運営に要する経費（教育総務課） 91,296,388
10,961,272	0	0	0	113,728	7 賃金 26,426,533 8 報償費 1,702,000
32,785,071	0	0	0	3,061,929	11 需用費 43,280,995 12 役務費 3,662,549

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	2 1						8 報 償 費	4,808,000	
							9 旅 費	33,000	
							11 需 用 費	131,889,000	
							12 役 務 費	8,895,000	
							13 委 託 料	202,998,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	29,453,000	
							15 工 事 請 負 費	59,722,000	
							16 原 材 料 費	515,000	
							18 備 品 購 入 費	22,550,000	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,309,000	
			2 教育振興費	143,956,000	2,500,000	0	0	146,456,000	
							1 報 酬	25,125,000	
							7 賃 金	46,216,000	
							8 報 償 費	3,844,000	
							9 旅 費	304,000	
							11 需 用 費	2,254,000	
							12 役 務 費	1,899,000	
							13 委 託 料	7,911,000	

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		
4,638,140	0	0	0	169,860	13 委託料 5,819,472 14 使用料及び賃借料 8,931,880 16 原材料費 485,954 19 負担金補助及び交付金 987,005
7,338	0	0	0	25,662	
127,061,389	0	0	0	4,827,611	② 小学校保健衛生に要する経費(学校教育課) 25,211,516
8,414,629	0	0	0	480,371	1 報酬 10,961,272 8 報償費 2,936,140 11 需用費 413,469 12 役務費 4,232,084 13 委託料 5,649,738 14 使用料及び賃借料 374,344 18 備品購入費 551,111 19 負担金補助及び交付金 93,358
197,496,652	0	0	0	5,501,348	
26,473,701	0	0	0	2,979,299	
54,358,496	0	0	0	5,363,504	
485,954	0	0	0	29,046	
22,448,149	0	0	0	101,851	③ 小学校施設維持管理に要する経費(教育総務課) 116,066,568
1,160,863	0	0	0	148,137	11 需用費 65,460,414 12 役務費 519,996 13 委託料 32,918,681 14 使用料及び賃借料 17,167,477
					④ 小学校施設整備に要する経費(教育総務課) 53,647,900
					13 委託料 1,998,000 15 工事請負費 51,649,900
					⑤ 小学校教材備品等に要する経費(教育総務課) 10,933,409
					11 需用費 890,426 13 委託料 132,480 18 備品購入費 9,910,503
					⑥ 小学校給食管理に要する経費(学校教育課) 189,135,873
					7 賃金 6,358,538 9 旅費 7,338 11 需用費 17,016,085 13 委託料 150,978,281 15 工事請負費 2,708,596 18 備品購入費 11,986,535 19 負担金補助及び交付金 80,500
133,848,223	0	0	0	12,607,777	① 小学校就学援助に要する経費(教育総務課) 31,639,206
24,046,833	0	0	0	1,078,167	11 需用費 28,000 20 扶助費 31,611,206
37,709,120	0	0	0	8,506,880	② 少人数学級に要する経費(学校教育課) 31,198,045
3,536,719	0	0	0	307,281	7 賃金 31,141,172 9 旅費 47,873 14 使用料及び賃借料 9,000
61,985	0	0	0	242,015	
1,716,359	0	0	0	537,641	③ 小学校教育活動支援に要する経費(学校教育課) 15,635,109
1,713,211	0	0	0	185,789	1 報酬 1,959,000 8 報償費 1,072,319 9 旅費 14,112
7,173,576	0	0	0	737,424	

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	予備費支出及び流用増減	計	節							
							区 分	金 額						
10	2						14 使用料及び賃借料	23,434,000						
							19 負担金補助及び交付金	3,365,000						
							20 扶助費	32,104,000						
							3 学校建設費	0	0	1,181,252,000	0	1,181,252,000		
													13 委託料	29,000,000
													15 工事請負費	1,152,252,000
							3 中学校費	335,705,000	△3,341,000	0	0	332,364,000		
							1 学校管理費	252,281,000	△1,341,000	0	0	250,940,000		
													1 報酬	5,364,000
													7 賃金	19,896,000
						8 報償費	1,097,000							
						9 旅費	19,000							
						11 需用費	72,878,000							
						12 役務費	4,849,000							
						13 委託料	98,716,000							
						14 使用料及び賃借料	9,423,000							
						15 工事請負費	23,246,000							
						16 原材料費	824,000							

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		
23,039,714	0	0	0	394,286	11 需用費 12 役務費
3,239,500	0	0	0	125,500	13 委託料 14 使用料及び賃借料
31,611,206	0	0	0	492,794	19 負担金補助及び交付金
					④ 交通指導員に要する経費（学校教育課） 22,561,697
					1 報酬 11 需用費 12 役務費 19 負担金補助及び交付金
					⑤ 小学校情報教育推進に要する経費（学校教育課） 23,759,188
					11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料
					⑥ 小学校生きる力推進に要する経費（学校教育課） 7,834,348
					7 賃金 8 報償費
					⑦ 小学校基礎体力向上に要する経費（学校教育課） 1,220,630
					8 報償費 11 需用費 12 役務費
945,830,520	0	0	0	235,421,480	⑧ 小学校安心・安全化に要する経費（建築課） 945,830,520
22,668,120	0	0	0	6,331,880	13 委託料 15 工事請負費
923,162,400	0	0	0	229,089,600	
316,201,196	0	0	0	16,162,804	
241,071,258	0	0	0	9,868,742	⑨ 中学校運営に要する経費（教育総務課） 50,329,865
5,314,160	0	0	0	49,840	7 賃金 9 旅費
19,242,566	0	0	0	653,434	11 需用費 12 役務費
1,051,300	0	0	0	45,700	13 委託料 14 使用料及び賃借料
4,838	0	0	0	14,162	16 原材料費 19 負担金補助及び交付金
69,870,106	0	0	0	3,007,894	⑩ 中学校保健衛生に要する経費（学校教育課） 12,475,993
4,549,735	0	0	0	299,265	1 報酬 8 報償費
95,159,269	0	0	0	3,556,731	11 需用費 12 役務費
8,559,323	0	0	0	863,677	13 委託料 14 使用料及び賃借料
22,455,640	0	0	0	790,360	18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金
811,782	0	0	0	12,218	

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1031						18備品購入費	13,437,000	
						19負担金補助及び交付金	1,191,000	
	2教育振興費	76,624,000	0	0	0	76,624,000		
							1報酬	1,728,000
							7賃金	4,280,000
							8報償費	1,954,000
							9旅費	202,000
							11需用費	1,306,000
							12役務費	1,183,000
							13委託料	15,312,000
							14使用料及び賃借料	11,876,000
							19負担金補助及び交付金	5,188,000
							20扶助費	33,595,000

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		
12,964,558	0	0	0	472,442	③ 中学校施設維持管理に要する経費（教育総務課） 50,445,929
1,087,981	0	0	0	103,019	11 需用費 32,345,325 12 役務費 313,218 13 委託料 14,138,528 14 使用料及び賃借料 3,648,858
					④ 中学校施設整備に要する経費（教育総務課） 21,385,360 15 工事請負費 21,385,360
					⑤ 中学校教材備品等に要する経費（教育総務課） 10,561,982 11 需用費 372,775 13 委託料 66,240 14 使用料及び賃借料 172,800 18 備品購入費 9,950,167
					⑥ 中学校給食管理に要する経費（学校教育課） 95,872,129 7 賃金 6,246,908 9 旅費 4,034 11 需用費 9,330,077 13 委託料 76,475,403 15 工事請負費 1,070,280 18 備品購入費 2,708,427 19 負担金補助及び交付金 37,000
70,367,138	0	0	0	6,256,862	① 中学校就学援助に要する経費（教育総務課） 31,504,070
1,520,000	0	0	0	208,000	11 需用費 14,000 20 扶助費 31,490,070
3,782,072	0	0	0	497,928	② 中学校教育活動支援に要する経費（学校教育課） 21,631,380
1,469,240	0	0	0	484,760	1 報酬 1,520,000 8 報償費 697,800 9 旅費 29,580
68,160	0	0	0	133,840	11 需用費 919,572 12 役務費 116,640
1,126,851	0	0	0	179,149	13 委託料 13,837,608 14 使用料及び賃借料 362,680
943,932	0	0	0	239,068	19 負担金補助及び交付金 4,147,500
13,837,608	0	0	0	1,474,392	③ 中学校情報教育推進に要する経費（学校教育課） 10,713,206
11,556,575	0	0	0	319,425	9 旅費 38,580 11 需用費 193,279 12 役務費 568,852
4,572,630	0	0	0	615,370	14 使用料及び賃借料 9,912,495
31,490,070	0	0	0	2,104,930	④ 中学校生きる力推進に要する経費（学校教育課） 4,099,512 7 賃金 3,782,072 8 報償費 317,440
					⑤ 中学校部活動支援に要する経費（学校教育課） 2,418,970 8 報償費 454,000 12 役務費 258,440

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								
	3	6,800,000	△2,000,000	0	0	4,800,000			
							13委 託 料	4,800,000	
	4	140,873,000	14,955,000	0	0	155,828,000			
	1	140,873,000	14,955,000	0	0	155,828,000			
							11需 用 費	47,000	
							19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	155,781,000	
	5	482,544,000	3,604,000	2,840,400	1,502,000	490,490,400			
	1	77,126,000	2,174,000	0	0	79,300,000			
							1報 酬	201,000	
							2給 料	30,971,000	
							3職 員 手 当 等	23,169,000	
							4共 済 費	9,443,000	
							8報 償 費	1,493,000	
							9旅 費	179,000	
							11需 用 費	492,000	
							12役 務 費	410,000	
							13委 託 料	7,823,000	
							14使 用 料 及 び 賃 借 料	567,000	
							18備 品 購 入 費	87,000	
							19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,465,000	
	2	273,000	0	0	0	273,000			
							1報 酬	42,000	
							8報 償 費	30,000	
							9旅 費	1,000	
							19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	200,000	

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		
					14 使用料及び賃借料 1,281,400 19 負担金補助及び交付金 425,130
4,762,800	0	0	0	37,200	① 中学校安心・安全化に要する経費(建築課) 4,762,800
4,762,800	0	0	0	37,200	13 委託料 4,762,800
144,658,390	0	0	0	11,169,610	
144,658,390	0	0	0	11,169,610	① 幼稚園就園奨励等に要する経費(子育て支援課) 144,658,390
43,390	0	0	0	3,610	11 需用費 43,390 19 負担金補助及び交付金 144,615,000
144,615,000	0	0	0	11,166,000	
459,999,668	0	0	0	30,490,732	予備費より充用 1,502,000
76,374,540	0	0	0	2,925,460	① 職員人件費(人事課) 61,511,918 2 給料 29,993,400 3 職員手当等 22,345,086 4 共済費 9,173,432
144,000	0	0	0	57,000	
29,993,400	0	0	0	977,600	② 社会教育・生涯学習に要する経費(生涯学習課) 7,235,678
22,345,086	0	0	0	823,914	1 報酬 144,000 8 報償費 363,740 9 旅費 132,162 11 需用費 321,617 12 役務費 61,543 13 委託料 1,592,000 14 使用料及び賃借料 321,336 18 備品購入費 71,280 19 負担金補助及び交付金 4,228,000
9,173,432	0	0	0	269,568	
1,229,440	0	0	0	263,560	
134,818	0	0	0	44,182	
426,725	0	0	0	65,275	
284,813	0	0	0	125,187	
7,822,700	0	0	0	300	③ 地域文化振興に要する経費(生涯学習課) 4,034,908
520,846	0	0	0	46,154	8 報償費 230,000 9 旅費 2,656 11 需用費 76,922 12 役務費 120,820 13 委託料 3,405,000 14 使用料及び賃借料 199,510
71,280	0	0	0	15,720	
4,228,000	0	0	0	237,000	④ 放課後子ども教室に要する経費(生涯学習課) 3,592,036
					8 報償費 635,700 11 需用費 28,186 12 役務費 102,450 13 委託料 2,825,700
200,000	0	0	0	73,000	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	1,000	
200,000	0	0	0	0	

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	予備費支出及び流用増減	計	節									
							区 分	金 額								
1053	文化財保護費	71,235,000	0	0	0	71,235,000										
							1	報酬	75,000							
							7	賃 金	16,980,000							
							8	報 償 費	132,000							
							9	旅 費	17,000							
							11	需 用 費	4,565,000							
							12	役 務 費	298,000							
							13	委 託 料	46,344,000							
							14	使用料及び賃借料	1,461,000							
							15	工事請負費	506,000							
							16	原 材 料 費	59,000							
							18	備品購入費	68,000							
							19	負担金補助及び交付金	730,000							
							4	郷土資料館管理費	7,370,000	0	0	0	7,370,000			
														8	報 償 費	66,000
														11	需 用 費	603,000
														12	役 務 費	100,000
														13	委 託 料	4,746,000
														14	使用料及び賃借料	170,000
15	工事請負費	1,685,000														
5	いは遊学館費	82,309,000	△220,000	0	1,286,000	83,375,000										
							1	報酬	85,000							
							2	給 料	22,272,000							
							3	職員手当等	15,076,000							
							4	共 済 費	5,846,000							
							7	賃 金	4,360,000							
							8	報 償 費	752,000							
							9	旅 費	26,000							

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			
54,914,973	0	0	0	16,320,027	① 文化財保護に要する経費（生涯学習課） 7,321,165
33,000	0	0	0	42,000	1 報酬 33,000
16,106,969	0	0	0	873,031	8 報償費 90,000
90,000	0	0	0	42,000	9 旅費 2,278
2,278	0	0	0	14,722	11 需用費 916,711
3,273,471	0	0	0	1,291,529	12 役務費 48,652
270,284	0	0	0	27,716	13 委託料 4,829,346
32,762,250	0	0	0	13,581,750	14 使用料及び賃借料 555,274
1,304,557	0	0	0	156,443	15 工事請負費 129,945
277,905	0	0	0	228,095	19 負担金補助及び交付金 715,959
10,800	0	0	0	48,200	② 埋蔵文化財保護に要する経費（生涯学習課） 45,440,140
67,500	0	0	0	500	7 賃金 16,106,969
715,959	0	0	0	14,041	11 需用費 1,665,449
7,279,429	0	0	0	90,571	12 役務費 184,422
49,530	0	0	0	16,470	13 委託料 27,318,600
593,891	0	0	0	9,109	14 使用料及び賃借料 86,400
66,053	0	0	0	33,947	16 原材料費 10,800
4,719,063	0	0	0	26,937	18 備品購入費 67,500
166,092	0	0	0	3,908	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） 2,153,668
1,684,800	0	0	0	200	11 需用費 691,311
76,510,241	0	0	0	6,864,759	12 役務費 37,210
61,000	0	0	0	24,000	13 委託料 614,304
21,335,139	0	0	0	936,861	14 使用料及び賃借料 662,883
13,823,875	0	0	0	1,252,125	15 工事請負費 147,960
5,615,525	0	0	0	230,475	① 郷土資料館管理運営に要する経費（生涯学習課） 7,279,429
4,359,968	0	0	0	32	8 報償費 49,530
715,780	0	0	0	36,220	11 需用費 593,891
10,632	0	0	0	15,368	12 役務費 66,053
					13 委託料 4,719,063
					14 使用料及び賃借料 166,092
					15 工事請負費 1,684,800
					予備費より充用 1,286,000
					① 職員人件費（人事課） 40,774,539
					2 給料 21,335,139
					3 職員手当等 13,823,875
					4 共済費 5,615,525
					② いは遊学館事業に要する経費（いは遊学館） 1,258,381
					8 報償費 715,780
					9 旅費 10,632
					11 需用費 316,269
					12 役務費 81,000
					13 委託料 129,600
					14 使用料及び賃借料 5,100
					③ いは遊学館管理運営に要する経費

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	5 5						11 需 用 費	7,753,000
							12 役 務 費	527,000
							13 委 託 料	17,792,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,508,000
							15 工 事 請 負 費	1,286,000
							18 備 品 購 入 費	82,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,000
	6 公 民 館 費	56,086,000	0	0	0	56,086,000		
							12 役 務 費	6,000
							13 委 託 料	56,080,000
	7 自 然 の 家 管 理 費	23,339,000	0	2,840,400	0	26,179,400		
							9 旅 費	16,000
							12 役 務 費	15,000
							13 委 託 料	21,600,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,478,000
							15 工 事 請 負 費	2,840,400
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	230,000
	8 図 書 館 費	164,806,000	1,650,000	0	216,000	166,672,000		
							1 報 酬	72,000
							2 給 料	45,441,000
							3 職 員 手 当 等	29,525,000
							4 共 済 費	12,865,000
						7 賃 金	24,361,000	
						8 報 償 費	701,000	
						9 旅 費	66,000	
						11 需 用 費	17,189,000	
						12 役 務 費	2,798,000	
						13 委 託 料	11,090,000	

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		
7,475,816	0	0	0	277,184	(いろは遊学館) 34,477,321 1 報酬 61,000 7 賃金 4,359,968 11 需用費 7,159,547 12 役務費 383,120 13 委託料 17,394,036 14 使用料及び賃借料 3,847,205 15 工事請負費 1,198,800 18 備品購入費 69,995 19 負担金補助及び交付金 3,650
464,120	0	0	0	62,880	
17,523,636	0	0	0	268,364	
3,852,305	0	0	0	3,655,695	
1,198,800	0	0	0	87,200	
69,995	0	0	0	12,005	
3,650	0	0	0	6,350	
56,085,011	0	0	0	989	① 宗岡公民館管理運営に要する経費 (いろは遊学館) 32,165,011 12 役務費 5,011 13 委託料 32,160,000
5,011	0	0	0	989	
56,080,000	0	0	0	0	② 宗岡第二公民館管理運営に要する経費 (いろは遊学館) 23,920,000 13 委託料 23,920,000
26,161,847	0	0	0	17,553	① 八ヶ岳自然の家管理運営に要する経費 (生涯学習課) 26,161,847 12 役務費 14,479 13 委託料 21,600,000 14 使用料及び賃借料 1,476,968 15 工事請負費 2,840,400 19 負担金補助及び交付金 230,000
0	0	0	0	16,000	
14,479	0	0	0	521	
21,600,000	0	0	0	0	
1,476,968	0	0	0	1,032	
2,840,400	0	0	0	0	
230,000	0	0	0	0	
162,473,627	0	0	0	4,198,373	予備費より充用 216,000 ① 職員人件費 (人事課) 87,157,901 2 給料 45,385,512 3 職員手当等 29,071,537 4 共済費 12,700,852
36,000	0	0	0	36,000	
45,385,512	0	0	0	55,488	
29,071,537	0	0	0	453,463	② 柳瀬川図書館事業に要する経費 (柳瀬川図書館) 500,593 8 報償費 469,080 11 需用費 11,503 12 役務費 20,010
12,700,852	0	0	0	164,148	
23,865,221	0	0	0	495,779	
515,080	0	0	0	185,920	③ 柳瀬川図書館図書購入に要する経費 (柳瀬川図書館) 9,787,278 12 役務費 275,400 18 備品購入費 9,511,878
30,148	0	0	0	35,852	
15,868,166	0	0	0	1,320,834	④ 柳瀬川図書館管理運営に要する経費 (柳瀬川図書館) 47,708,113 1 報酬 36,000 7 賃金 14,714,819 9 旅費 18,114
2,354,134	0	0	0	443,866	
10,737,228	0	0	0	352,772	

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
1058						14 使用料及び賃借料	5,931,000	
						15 工事請負費	1,048,000	
						18 備品購入費	15,534,000	
						19 負担金補助及び交付金	51,000	
						6 保健体育費	231,521,000	
1	保健体育総務費	99,386,000	17,262,000	0	0	116,648,000	1 報 酬	240,000
							2 給 料	14,857,000
							3 職員手当等	10,757,000
							4 共 済 費	4,334,000
							8 報 償 費	137,000
							9 旅 費	19,000
							11 需 用 費	2,087,000
							12 役 務 費	89,000
							13 委 託 料	4,136,000
							14 使用料及び賃借料	943,000
							15 工事請負費	2,744,000
							16 原 材 料 費	432,000
							17 公有財産購入費	71,765,000
							18 備品購入費	2,598,000
							19 負担金補助及び交付金	1,500,000

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		
5,505,972	0	0	0	425,028	11 需用費 14,012,248 12 役務費 1,777,796 13 委託料 10,715,564 14 使用料及び賃借料 5,374,932 15 工事請負費 1,007,640 19 負担金補助及び交付金 51,000
1,007,640	0	0	0	40,360	
15,345,137	0	0	0	188,863	
51,000	0	0	0	0	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) 63,851 8 報償費 46,000 11 需用費 17,851
					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) 5,833,259 18 備品購入費 5,833,259
					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) 11,422,632 7 賃金 9,150,402 9 旅費 12,034 11 需用費 1,826,564 12 役務費 280,928 13 委託料 21,664 14 使用料及び賃借料 131,040
227,817,011	0	0	0	3,703,989	
113,824,022	0	0	0	2,823,978	① 職員人件費(人事課) 28,211,760 2 給料 14,324,352 3 職員手当等 9,772,239 4 共済費 4,115,169
165,000	0	0	0	75,000	
14,324,352	0	0	0	532,648	② スポーツ推進に要する経費(生涯学習課)
9,772,239	0	0	0	984,761	5,156,165 1 報酬 165,000 8 報償費 132,000 9 旅費 3,360 11 需用費 18,222 12 役務費 31,983 13 委託料 2,800,000 14 使用料及び賃借料 571,250 19 負担金補助及び交付金 1,434,350
4,115,169	0	0	0	218,831	
132,000	0	0	0	5,000	
3,360	0	0	0	15,640	
1,795,966	0	0	0	291,034	
78,669	0	0	0	10,331	③ 学校開放に要する経費(生涯学習課) 2,303,856 11 需用費 1,696,863 12 役務費 3,686 13 委託料 227,387 16 原材料費 375,920
4,119,427	0	0	0	16,573	
628,970	0	0	0	314,030	
2,646,000	0	0	0	98,000	④ スポーツ推進計画の実現に要する経費 (生涯学習課) 78,152,241 11 需用費 80,881 12 役務費 43,000 13 委託料 1,092,040 14 使用料及び賃借料 57,720 15 工事請負費 2,646,000 17 公有財産購入費 71,764,800 18 備品購入費 2,467,800
375,920	0	0	0	56,080	
71,764,800	0	0	0	200	
2,467,800	0	0	0	130,200	
1,434,350	0	0	0	65,650	

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	6							
	1						23 償還金利息及び割引料	10,000
	2	100,190,000	6,491,000	8,192,000	0	114,873,000		
							12 役 務 費	139,000
							13 委 託 料	83,607,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,984,000
							15 工 事 請 負 費	21,867,000
							18 備 品 購 入 費	214,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	62,000
11	公 債 費	1,503,202,000	△91,858,000	0	0	1,411,344,000		
	1 公 債 費	1,503,202,000	△91,858,000	0	0	1,411,344,000		
	1 元 金	1,244,563,000	747,000	0	0	1,245,310,000		
							23 償還金利息及び割引料	1,245,310,000
	2 利 子	258,639,000	△92,605,000	0	0	166,034,000		
							23 償還金利息及び割引料	166,034,000
12	予 備 費	30,000,000	0	0	△4,620,000	25,380,000		
	1 予 備 費	30,000,000	0	0	△4,620,000	25,380,000		
	1 予 備 費	30,000,000	0	0	△4,620,000	25,380,000		
							29 予 備 費	25,380,000
	歳 出 合 計	20,954,000,000	817,393,000	1,314,954,112	0	23,086,347,112		

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		
0	0	0	0	10,000	
113,992,989	0	0	0	880,011	① 市民体育館管理運営に要する経費（生涯学習課） 53,479,512
113,671	0	0	0	25,329	12 役務費 42,464 13 委託料 38,685,560
83,605,560	0	0	0	1,440	14 使用料及び賃借料 68,688 15 工事請負費 14,682,800
8,425,213	0	0	0	558,787	② 秋ヶ瀬運動場施設管理運営に要する経費（生涯学習課） 57,758,022
21,596,960	0	0	0	270,040	12 役務費 67,242 13 委託料 43,700,000
190,480	0	0	0	23,520	14 使用料及び賃借料 6,825,035 15 工事請負費 6,914,160
61,105	0	0	0	895	18 備品購入費 190,480 19 負担金補助及び交付金 61,105
					③ 武道館管理運営に要する経費（生涯学習課） 2,755,455
					12 役務費 3,965 13 委託料 1,220,000 14 使用料及び賃借料 1,531,490
1,401,011,622	0	0	0	10,332,378	
1,401,011,622	0	0	0	10,332,378	
1,245,309,871	0	0	0	129	① 借入金償還（元金）に要する経費（財政課） 1,245,309,871
1,245,309,871	0	0	0	129	23 償還金利息及び割引料 1,245,309,871
155,701,751	0	0	0	10,332,249	① 借入金償還（利子）に要する経費（財政課） 155,701,751
155,701,751	0	0	0	10,332,249	23 償還金利息及び割引料 155,701,751
0	0	0	0	25,380,000	総務費へ充用 △1,296,000 民生費へ充用 △1,733,000 土木費へ充用 △89,000 教育費へ充用 △1,502,000
0	0	0	0	25,380,000	① 予備費（財政課） 0
0	0	0	0	25,380,000	
21,562,051,016	0	150,818,000	134,862,000	1,238,616,096	