

歳 出

款項	目	予 算				現 計	現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 費 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
1	議 会 費	207,623,000	△5,570,000	0	0	202,053,000		
	1 議 会 費	207,623,000	△5,570,000	0	0	202,053,000		
	1 議 会 費	207,623,000	△5,570,000	0	0	202,053,000		
							1 報 酬	61,481,000
							2 給 料	21,438,000
							3 職 員 手 当 等	44,523,000
							4 共 済 費	28,119,000
							7 報 償 費	150,000
							8 旅 費	901,000
							9 交 際 費	700,000
							10 需 用 費	4,236,000
							11 役 務 費	391,000
							12 委 託 料	11,331,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,683,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,100,000
2	総 務 費	7,839,836,000	△172,976,000	754,563,556	1,450,000	8,422,873,556		
	1 総 務 管 理 費	6,480,619,000	△98,085,000	753,925,556	1,450,000	7,137,909,556		
	1 一 般 管 理 費	1,035,053,000	△45,412,000	0	0	989,641,000		
							1 報 酬	52,834,000
							2 給 料	252,422,000
							3 職 員 手 当 等	234,850,000
							4 共 済 費	165,824,000
							5 災 害 補 償 費	100,000
							7 報 償 費	731,000
							8 旅 費	2,387,000
							9 交 際 費	800,000
							10 需 用 費	2,416,000
							11 役 務 費	248,000
							12 委 託 料	9,110,000

(単位 円)

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		
191,803,480	0	0	0	10,249,520	
191,803,480	0	0	0	10,249,520	
191,803,480	0	0	0	10,249,520	① 職員人件費（人事課）
					2 給料
61,463,993	0	0	0	17,007	3 職員手当等
					4 共済費
21,064,800	0	0	0	373,200	② 議員の報酬等に要する経費（議会事務局）
43,812,172	0	0	0	710,828	113,359,923
					1 報酬
27,736,835	0	0	0	382,165	3 職員手当等
					4 共済費
0	0	0	0	150,000	8 旅費
					9 交際費
35,118	0	0	0	865,882	18 負担金補助及び交付金
4,000	0	0	0	696,000	③ 議会広報及び会議録作成に要する経費（議会事務局）
3,719,249	0	0	0	516,751	10 需用費
					12 委託料
275,550	0	0	0	115,450	13 使用料及び賃借料
9,482,287	0	0	0	1,848,713	④ 議会事務に要する経費（議会事務局）
					8 旅費
19,494,546	0	0	0	3,188,454	10 需用費
					11 役務費
4,714,930	0	0	0	1,385,070	12 委託料
					13 使用料及び賃借料
					18 負担金補助及び交付金
6,752,244,827	1,432,286,336	3,729,000	2,537,700	232,075,693	予備費より充用
5,605,303,504	1,427,546,336	0	2,537,700	102,522,016	予備費より充用
948,934,389	0	0	0	40,706,611	① 職員人件費（人事課）
					2 給料
51,190,023	0	0	0	1,643,977	3 職員手当等
					4 共済費
249,239,762	0	0	0	3,182,238	18 負担金補助及び交付金
223,661,015	0	0	0	11,188,985	② 特別職報酬等審議会等に要する経費（人事課）
149,835,854	0	0	0	15,988,146	③ 職員給与及び人事管理に要する経費（人事課）
					79,502,702
91,890	0	0	0	8,110	1 報酬
					2 給料
358,486	0	0	0	372,514	3 職員手当等
					4 共済費
1,495,293	0	0	0	891,707	5 災害補償費
					7 報償費
46,000	0	0	0	754,000	8 旅費
					10 需用費
1,599,249	0	0	0	816,751	11 役務費
					12 委託料
142,870	0	0	0	105,130	13 使用料及び賃借料
					17 備品購入費
6,768,695	0	0	0	2,341,305	18 負担金補助及び交付金

歳 出		算				現 額		
款 項	目	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 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 1 1							13 使用料及び 賃借料	9,945,000
							17 備品購入費	922,000
							18 負担金補助 及び交付金	257,052,000
2 広報広聴費		27,412,000	0	0	0	27,412,000		
							1 報 酬	207,000
							8 旅 費	230,000
							10 需 用 費	12,674,000
							11 役 務 費	1,525,000
							12 委 託 料	11,248,000
							13 使用料及び 賃借料	1,324,000
							18 負担金補助 及び交付金	204,000

(単位 円)

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		
9,542,530	0	0	0	402,470	④ 職員福利厚生及び衛生管理に要する経費（人事課）..... 4,438,570
704,000	0	0	0	218,000	1 報酬 840,000 8 旅費 9,348
254,258,722	0	0	0	2,793,278	10 需用費 30,986 11 役務費 3,189 12 委託料 3,531,347 13 使用料及び賃借料 14,400 18 負担金補助及び交付金 9,300
					⑤ 職員研修に要する経費（人事課） 1,582,150 8 旅費 66,040 10 需用費 129,659 12 委託料 1,197,530 18 負担金補助及び交付金 188,921
					⑥ 市政功労者表彰に要する経費（秘書課）..... 406,373 7 報償費 307,800 10 需用費 98,573
					⑦ 秘書事務に要する経費（秘書課） 3,561,734 7 報償費 46,990 8 旅費 36,774 9 交際費 46,000 10 需用費 651,829 11 役務費 129,681 13 使用料及び賃借料 1,512,560 18 負担金補助及び交付金 1,137,900
					⑧ 危機管理に要する経費（防災危機管理課） 264,000 10 需用費 154,000 12 委託料 110,000
26,132,476	0	0	0	1,279,524	① 広報紙発行に要する経費（市政情報課）..... 17,615,463
55,000	0	0	0	152,000	10 需用費 12,443,899 11 役務費 3,500
902	0	0	0	229,098	12 委託料 4,038,540 13 使用料及び賃借料 1,062,424
12,486,682	0	0	0	187,318	18 負担金補助及び交付金 67,100
1,035,868	0	0	0	489,132	② ホームページに要する経費（市政情報課）..... 7,449,892
11,181,940	0	0	0	66,060	8 旅費 902 11 役務費 305,590
1,270,984	0	0	0	53,016	12 委託料 7,143,400
101,100	0	0	0	102,900	③ 広報広聴事務に要する経費（市政情報課） 996,588 10 需用費 37,250 11 役務費 726,778 13 使用料及び賃借料 208,560 18 負担金補助及び交付金 24,000
					④ 情報公開制度及び個人情報保護制度に要する経費..... （市政情報課） 70,533 1 報酬 55,000 10 需用費 5,533 18 負担金補助及び交付金 10,000

歳 出

款項	目	算				現	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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 3 事務管理費	62,235,000	1,100,000	0	0	63,335,000			
							1 報 酬	173,000	
							8 旅 費	48,000	
							10 需 用 費	9,253,000	
							11 役 務 費	43,795,000	
							12 委 託 料	8,963,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,053,000	
							17 備 品 購 入 費	6,000	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	44,000	
	4 財政管理費	41,508,000	460,942,000	0	0	502,450,000			
							8 旅 費	17,000	
							10 需 用 費	693,000	
							11 役 務 費	11,001,000	
							12 委 託 料	30,130,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,344,000	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,000	
							24 積 立 金	452,245,000	
	5 財産管理費	5,514,000	0	0	0	5,514,000			
							8 旅 費	5,000	
							10 需 用 費	2,763,000	
							11 役 務 費	224,000	
							12 委 託 料	256,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,141,000	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	25,000	
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金							100,000		
6 会計管理費	23,913,000	△2,600,000	0	0	21,313,000				
						8 旅 費	17,000		
						10 需 用 費	1,175,000		
						11 役 務 費	1,931,000		

(単位 円)

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		
54,082,221	0	0	0	9,252,779	① 法規事務に要する経費（行政管理課） 6,761,008
					8 旅費 7,242
0	0	0	0	173,000	10 需用費 306,287
7,242	0	0	0	40,758	11 役務費 1,066,099
7,784,341	0	0	0	1,468,659	12 委託料 5,318,280
					13 使用料及び賃借料 26,400
					18 負担金補助及び交付金 36,700
36,497,336	0	0	0	7,297,664	② 文書事務に要する経費（行政管理課） 47,321,213
					10 需用費 7,478,054
8,700,494	0	0	0	262,506	11 役務費 35,431,237
					12 委託料 3,382,214
1,051,488	0	0	0	1,512	13 使用料及び賃借料 1,025,088
					17 備品購入費 4,620
4,620	0	0	0	1,380	③ 行政不服審査制度に要する経費（市政情報課） 0
36,700	0	0	0	7,300	
484,811,986	0	0	0	17,638,014	① 財務会計システムに要する経費（財政課） 9,230,320
					12 委託料 886,600
536	0	0	0	16,464	13 使用料及び賃借料 8,343,720
598,475	0	0	0	94,525	② 財政事務に要する経費（財政課） 402,011,213
					8 旅費 536
7,644,149	0	0	0	3,356,851	10 需用費 589,320
					11 役務費 222,000
19,058,761	0	0	0	11,071,239	24 積立金 401,199,357
8,343,720	0	0	0	280	③ ふるさと応援資金等に要する経費（財政課） 73,570,453
0	0	0	0	20,000	10 需用費 9,155
449,166,345	0	0	0	3,078,655	11 役務費 7,422,149
					12 委託料 18,172,161
					24 積立金 47,966,988
4,248,727	0	0	0	1,265,273	① 普通財産管理に要する経費（行政管理課） 277,127
					10 需用費 3,553
1,236	0	0	0	3,764	11 役務費 11,224
					12 委託料 255,750
2,089,807	0	0	0	673,193	13 使用料及び賃借料 6,600
194,769	0	0	0	29,231	② 共用車の運行管理等に要する経費（行政管理課） 3,971,600
					8 旅費 1,236
255,750	0	0	0	250	10 需用費 2,086,254
1,682,165	0	0	0	458,835	11 役務費 183,545
					13 使用料及び賃借料 1,675,565
25,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 25,000
0	0	0	0	100,000	
19,872,597	0	0	0	1,440,403	① 出納事務に要する経費（会計課） 19,872,597
					8 旅費 5,650
5,650	0	0	0	11,350	10 需用費 1,029,579
					11 役務費 1,590,364
1,029,579	0	0	0	145,421	12 委託料 16,023,564
					13 使用料及び賃借料 84,240
1,590,364	0	0	0	340,636	18 負担金補助及び交付金 1,139,200

歳 出

款項	目	算				現	額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び支出増減		計	節	
								区分	金額
2	16						12委託料	16,965,000	
							13使用料及び賃借料	85,000	
							18負担金補助及び交付金	1,140,000	
	7発注庁舎管理費	181,399,000	△6,400,000	0	1,450,000	176,449,000			
							7報償費	1,000	
							8旅費	18,000	
							10需用費	25,463,000	
							11役務費	8,513,000	
							12委託料	72,325,000	
							13使用料及び賃借料	58,300,000	
							14工事請負費	3,000,000	
							17備品購入費	1,000,000	
							18負担金補助及び交付金	7,829,000	
	8庁舎建設費	4,653,308,000	△499,563,000	737,285,556	0	4,891,030,556			
							8旅費	20,000	
							10需用費	190,000	
							11役務費	275,000	
							12委託料	55,241,980	
							13使用料及び賃借料	113,448,000	
							14工事請負費	4,721,855,576	
	9企画費	114,421,000	9,050,000	16,640,000	0	140,111,000			
							7報償費	1,262,000	
							8旅費	104,000	
							10需用費	176,000	
							11役務費	1,286,000	
							12委託料	136,395,000	
							13使用料及び賃借料	711,000	
							18負担金補助及び交付金	177,000	
	10情報管理費	256,978,000	△8,394,000	0	0	248,584,000			

(単位 円)

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		
16,023,564	0	0	0	941,436	
84,240	0	0	0	760	
1,139,200	0	0	0	800	
166,968,864	0	0	0	9,480,136	予備費より充用 1,450,000
0	0	0	0	1,000	① 発注事務に要する経費（行政管理課） 1,056,409
0	0	0	0	18,000	10 需用費 153,107 11 役務費 11,000 18 負担金補助及び交付金 892,302
21,601,359	0	0	0	3,861,641	② 工事検査事務に要する経費（行政管理課） 22,165
7,250,043	0	0	0	1,262,957	10 需用費 22,165
71,714,450	0	0	0	610,550	③ 仮庁舎維持管理に要する経費（行政管理課） 165,890,290
57,546,031	0	0	0	753,969	10 需用費 21,426,087 11 役務費 7,239,043 12 委託料 71,714,450
1,646,700	0	0	0	1,353,300	13 使用料及び賃借料 57,546,031 14 工事請負費 1,646,700
210,320	0	0	0	789,680	17 備品購入費 210,320 18 負担金補助及び交付金 6,107,659
6,999,961	0	0	0	829,039	
3,558,181,265	1,332,766,336	0	0	82,955	① 庁舎建設に要する経費（新庁舎建設推進室） 3,558,181,265
5,350	0	0	0	14,650	8 旅費 5,350 10 需用費 122,559
122,559	0	0	0	67,441	11 役務費 275,000 12 委託料 44,288,280
275,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 113,447,136 14 工事請負費 3,400,042,940
44,288,280	10,953,700	0	0	0	
113,447,136	0	0	0	864	
3,400,042,940	1,321,812,636	0	0	0	
31,014,285	94,780,000	0	2,537,700	11,779,015	① 企画事務に要する経費（政策推進課） 10,511,514
522,365	0	0	0	739,635	7 報償費 42,365 8 旅費 588 10 需用費 97,461
4,692	0	0	0	99,308	11 役務費 554,400 12 委託料 9,768,000
109,108	0	0	0	66,892	13 使用料及び賃借料 48,700
1,284,800	0	0	0	1,200	② 公共施設マネジメントに要する経費（政策推進課） 20,502,771
28,908,000	94,780,000	0	2,537,700	10,169,300	7 報償費 480,000 8 旅費 4,104 10 需用費 11,647
185,320	0	0	0	525,680	11 役務費 730,400 12 委託料 19,140,000
0	0	0	0	177,000	13 使用料及び賃借料 136,620
244,765,515	0	0	0	3,818,485	① 基幹系システムに要する経費（デジタル推進課） 111,534,473

歳 出

款項	目	算				現	額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び支出増減		計	節	
								区 分	金 額
2	110						8 旅 費	160,000	
							10 需 用 費	8,468,000	
							11 役 務 費	15,247,000	
							12 委 託 料	94,578,000	
							13 使用料及び賃借料	124,553,000	
							18 負担金補助及び交付金	5,578,000	
		11出張所費	71,129,000	△6,808,000	0	0	64,321,000		
							2 給 料	28,630,000	
							3 職員手当等	19,809,000	
							4 共 済 費	9,396,000	
						8 旅 費	9,000		
						10 需 用 費	1,378,000		
						11 役 務 費	669,000		
						12 委 託 料	1,758,000		
						13 使用料及び賃借料	2,499,000		
						18 負担金補助及び交付金	173,000		
	12 公平委員会費	470,000	0	0	0	470,000			
						1 報 酬	334,000		
						8 旅 費	20,000		
						10 需 用 費	14,000		
						13 使用料及び賃借料	22,000		
						18 負担金補助及び交付金	80,000		
	13 交通災害共済費	154,000	0	0	0	154,000			
						7 報 償 費	80,000		
						8 旅 費	2,000		
						10 需 用 費	17,000		

(単位 円)

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		
1,812	0	0	0	158,188	10 需用費 2,613,710 11 役務費 666,639
6,385,824	0	0	0	2,082,176	12 委託料 54,859,420 13 使用料及び賃借料 49,231,704 18 負担金補助及び交付金 4,163,000
14,881,462	0	0	0	365,538	
93,595,807	0	0	0	982,193	② 情報系システムに要する経費(デジタル推進課) 125,420,165
124,507,571	0	0	0	45,429	10 需用費 3,772,114 11 役務費 14,214,823
5,393,039	0	0	0	184,961	12 委託料 38,214,987 13 使用料及び賃借料 67,988,202 18 負担金補助及び交付金 1,230,039
					③ ICT戦略に要する経費(デジタル推進課) 7,810,877
					8 旅費 1,812 12 委託料 521,400 13 使用料及び賃借料 7,287,665
61,078,985	0	0	0	3,242,015	① 職員人件費(人事課) 55,184,637 2 給料 27,696,000
27,696,000	0	0	0	934,000	3 職員手当等 18,679,011 4 共済費 8,809,626
18,679,011	0	0	0	1,129,989	② 柳瀬川駅前出張所管理運営に要する経費
8,809,626	0	0	0	586,374	(柳瀬川駅前出張所) 3,401,207 10 需用費 651,659
0	0	0	0	9,000	11 役務費 294,761 12 委託料 1,213,635
938,810	0	0	0	439,190	13 使用料及び賃借料 1,241,152
580,655	0	0	0	88,345	③ 志木駅前出張所管理運営に要する経費
1,749,335	0	0	0	8,665	(志木駅前出張所) 2,493,141 10 需用費 287,151
2,458,930	0	0	0	40,070	11 役務費 285,894 12 委託料 535,700
166,618	0	0	0	6,382	13 使用料及び賃借料 1,217,778 18 負担金補助及び交付金 166,618
57,100	0	0	0	412,900	① 公平委員会に要する経費(公平委員会) 57,100 10 需用費 13,100
0	0	0	0	334,000	18 負担金補助及び交付金 44,000
0	0	0	0	20,000	
13,100	0	0	0	900	
0	0	0	0	22,000	
44,000	0	0	0	36,000	
83,360	0	0	0	70,640	① 交通災害共済に要する経費(総合窓口課) 83,360 7 報償費 28,360
28,360	0	0	0	51,640	11 役務費 55,000
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	17,000	

歳 出

款項	目	算				現	額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び支出増減		計	節	
								区分	金額
2	13						11 役 務 費	55,000	
	14 葬祭事業費	3,593,000	0	0	0	3,593,000			
							10 需 用 費	193,000	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,400,000	
	15 人権啓発費	1,059,000	0	0	0	1,059,000			
							1 報 酬	90,000	
							7 報 償 費	35,000	
							8 旅 費	220,000	
							10 需 用 費	179,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	40,000	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	495,000	
	16 男女共同参画社会推進費	223,000	0	0	0	223,000			
							1 報 酬	102,000	
							7 報 償 費	16,000	
							8 旅 費	6,000	
							10 需 用 費	83,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	16,000	
	17 市民相談費	2,250,000	0	0	0	2,250,000			
							7 報 償 費	2,090,000	
							8 旅 費	3,000	
10 需 用 費							53,000		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料							104,000		
2 徴 税 費	374,840,000	△16,390,000	0	0	358,450,000				
1 徴税総務費	231,953,000	△16,390,000	0	0	215,563,000				
						2 給 料	99,157,000		
						3 職 員 手 当 等	82,534,000		
						4 共 済 費	33,872,000		
2 賦課徴収費	142,367,000	0	0	0	142,367,000				
						1 報 酬	10,070,000		

(単位 円)

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		
55,000	0	0	0	0	
2,316,050	0	0	0	1,276,950	① 市民葬儀に要する経費（総合窓口課） 2,316,050 10 需用費 116,050 18 負担金補助及び交付金 2,200,000
116,050	0	0	0	76,950	
2,200,000	0	0	0	1,200,000	
589,819	0	0	0	469,181	① 人権啓発に要する経費（政策推進課） 589,819 7 報償費 35,000 8 旅費 16,979 10 需用費 144,840 13 使用料及び賃借料 2,500 18 負担金補助及び交付金 390,500
0	0	0	0	90,000	
35,000	0	0	0	0	
16,979	0	0	0	203,021	
144,840	0	0	0	34,160	
2,500	0	0	0	37,500	
390,500	0	0	0	104,500	
121,719	0	0	0	101,281	① 男女共同参画社会推進に要する経費（政策推進課） 121,719 1 報酬 36,500 10 需用費 69,219 13 使用料及び賃借料 16,000
36,500	0	0	0	65,500	
0	0	0	0	16,000	
0	0	0	0	6,000	
69,219	0	0	0	13,781	
16,000	0	0	0	0	
2,044,146	0	0	0	205,854	① 市民相談に要する経費（総合窓口課） 2,044,146 7 報償費 2,026,000 10 需用費 18,146
2,026,000	0	0	0	64,000	
0	0	0	0	3,000	
18,146	0	0	0	34,854	
0	0	0	0	104,000	
320,392,360	0	0	0	38,057,640	
208,242,854	0	0	0	7,320,146	① 職員人件費（人事課） 208,242,854 2 給料 97,431,820 3 職員手当等 78,548,823 4 共済費 32,262,211
97,431,820	0	0	0	1,725,180	
78,548,823	0	0	0	3,985,177	
32,262,211	0	0	0	1,609,789	
112,055,106	0	0	0	30,311,894	① 市民税賦課に要する経費（課税課） 29,348,574 1 報酬 3,931,920 3 職員手当等 606,453 8 旅費 33,272
9,545,070	0	0	0	524,930	

歳 出

款項	目	算				現	額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び支出増減		計	節	
								区 分	金 額
2	2						3 職員手当等	1,900,000	
							8 旅 費	465,000	
							10 需 用 費	11,301,000	
							11 役 務 費	4,022,000	
							12 委 託 料	56,725,000	
							13 使用料及び賃借料	3,264,000	
							18 負担金補助及び交付金	3,520,000	
							22 償還金利息及び割引料	51,100,000	
			3 固定資産評価審査委員会費	520,000	0	0	0	520,000	
								1 報 酬	435,000
						8 旅 費	8,000		
						10 需 用 費	31,000		
						13 使用料及び賃借料	46,000		
3	戸籍住民基本台帳費	252,631,000	△1,562,000	638,000	0	251,707,000			
	1 戸籍住民基本台帳費	252,631,000	△1,562,000	638,000	0	251,707,000			
						1 報 酬	10,433,000		
						2 給 料	45,824,000		
						3 職員手当等	36,401,000		
						4 共 済 費	15,639,000		
						8 旅 費	235,000		
						10 需 用 費	3,661,000		
						11 役 務 費	3,246,000		
						12 委 託 料	61,786,000		
						13 使用料及び賃借料	17,228,000		

(単位 円)

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		
1,836,776	0	0	0	63,224	10 需用費 5,223,046 11 役務費 2,042,966
208,140	0	0	0	256,860	12 委託料 14,866,900 13 使用料及び賃借料 278,322
9,419,044	0	0	0	1,881,956	18 負担金補助及び交付金 2,365,695
2,140,594	0	0	0	1,881,406	② 固定資産税賦課に要する経費(課税課) 30,044,166
48,885,183	0	0	0	7,839,817	8 旅費 3,886 10 需用費 2,640,256
3,027,502	0	0	0	236,498	11 役務費 13,314 12 委託料 25,778,290
2,880,216	0	0	0	639,784	13 使用料及び賃借料 1,444,020 18 負担金補助及び交付金 164,400
34,112,581	0	0	0	16,987,419	③ 市税収納に要する経費(収納管理課) 52,662,366 1 報酬 5,613,150 3 職員手当等 1,230,323 8 旅費 170,982 10 需用費 1,555,742 11 役務費 84,314 12 委託料 8,239,993 13 使用料及び賃借料 1,305,160 18 負担金補助及び交付金 350,121 22 償還金利息及び割引料 34,112,581
94,400	0	0	0	425,600	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) 94,400 1 報酬 66,800
66,800	0	0	0	368,200	10 需用費 21,270 13 使用料及び賃借料 6,330
0	0	0	0	8,000	
21,270	0	0	0	9,730	
6,330	0	0	0	39,670	
213,124,300	0	1,650,000	0	36,932,700	
213,124,300	0	1,650,000	0	36,932,700	① 職員人件費(人事課) 90,582,587 2 給料 43,719,273 3 職員手当等 32,212,059 4 共済費 14,651,255
9,984,720	0	0	0	448,280	
43,719,273	0	0	0	2,104,727	② 戸籍事務に要する経費(総合窓口課) 9,986,747
34,032,037	0	0	0	2,368,963	10 需用費 440,972 11 役務費 398,503
14,651,255	0	0	0	987,745	12 委託料 4,037,000 13 使用料及び賃借料 5,086,272
171,192	0	0	0	63,808	18 負担金補助及び交付金 24,000
3,203,772	0	0	0	457,228	③ 住民基本台帳事務に要する経費(総合窓口課) 112,455,834
3,055,626	0	0	0	190,374	1 報酬 9,984,720 3 職員手当等 1,819,978
60,119,048	0	1,650,000	0	16,952	8 旅費 171,192 10 需用費 2,753,092
16,718,934	0	0	0	509,066	11 役務費 2,657,123 12 委託料 56,082,048

歳 出

款項	目	算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 繰 越 額 用 増 減	計		節	
							区 分	金 額
2	3 1						17備品購入費	32,000
							18負担金補助 及び交付金	57,222,000
	4 選挙費	115,531,000	△16,872,000	0	0	98,659,000		
	1 選挙管理 委員会費	24,056,000	△1,650,000	0	0	22,406,000		
							1 報 酬	1,164,000
							2 給 料	8,417,000
							3 職員手当等	7,293,000
							4 共 済 費	3,193,000
							8 旅 費	253,000
							9 交 際 費	20,000
							10需 用 費	47,000
							13使用料及び 賃借料	1,837,000
							18負担金補助 及び交付金	182,000
	2 選挙啓発費	672,000	0	0	0	672,000		
							7 報 償 費	58,000
							8 旅 費	3,000
							10需 用 費	272,000
							11役 務 費	13,000
							13使用料及び 賃借料	150,000
							18負担金補助 及び交付金	176,000
	3 市長選挙費	44,747,000	△15,222,000	0	0	29,525,000		
							1 報 酬	2,351,000
							3 職員手当等	5,845,000
							7 報 償 費	172,000
							8 旅 費	65,000
							10需 用 費	4,186,000
							11役 務 費	5,099,000
							12委 託 料	7,221,000

(単位 円)

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		
25,443	0	0	0	6,557	13 使用料及び賃借料 11,543,238 17 備品購入費 25,443
27,443,000	0	0	0	29,779,000	18 負担金補助及び交付金 27,419,000 ④ 旅券事務に要する経費(総合窓口課) 99,132 10 需用費 9,708 13 使用料及び賃借料 89,424
88,712,990	0	0	0	9,946,010	
20,469,624	0	0	0	1,936,376	① 職員人件費(人事課) 17,367,235 2 給料 8,094,000 3 職員手当等 6,403,465 4 共済費 2,869,770
1,164,000	0	0	0	0	
8,094,000	0	0	0	323,000	② 選挙管理委員会に要する経費 (選挙管理委員会事務局) 3,102,389
6,403,465	0	0	0	889,535	1 報酬 1,164,000 8 旅費 93,600 10 需用費 35,490 13 使用料及び賃借料 1,752,599 18 負担金補助及び交付金 56,700
2,869,770	0	0	0	323,230	
93,600	0	0	0	159,400	
0	0	0	0	20,000	
35,490	0	0	0	11,510	
1,752,599	0	0	0	84,401	
56,700	0	0	0	125,300	
205,491	0	0	0	466,509	① 選挙啓発に要する経費(選挙管理委員会事務局) 205,491 7 報償費 3,000 10 需用費 156,131 11 役務費 9,450 13 使用料及び賃借料 6,910 18 負担金補助及び交付金 30,000
3,000	0	0	0	55,000	
0	0	0	0	3,000	
156,131	0	0	0	115,869	
9,450	0	0	0	3,550	
6,910	0	0	0	143,090	
30,000	0	0	0	146,000	
29,515,855	0	0	0	9,145	① 志木市長選挙の管理執行に要する経費 (選挙管理委員会事務局) 29,515,855 1 報酬 2,349,755 3 職員手当等 5,844,451 7 報償費 171,340 8 旅費 64,334 10 需用費 4,184,185 11 役務費 5,097,975 12 委託料 7,220,439 13 使用料及び賃借料 2,886,606 18 負担金補助及び交付金 1,696,770
2,349,755	0	0	0	1,245	
5,844,451	0	0	0	549	
171,340	0	0	0	660	
64,334	0	0	0	666	
4,184,185	0	0	0	1,815	
5,097,975	0	0	0	1,025	
7,220,439	0	0	0	561	

款項	目	算				現	額										
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び支出増減		計	節									
								区分	金額								
2	4	3	衆議院議員選挙費	46,056,000	0	0	0	46,056,000	13 使用料及び賃借料	2,889,000							
									18 負担金補助及び交付金	1,697,000							
									1 報酬	3,546,000							
									3 職員手当等	9,978,000							
									7 報償費	533,000							
									8 旅費	170,000							
									10 需用費	4,618,000							
									11 役務費	10,224,000							
									12 委託料	9,780,000							
									13 使用料及び賃借料	3,676,000							
									17 備品購入費	3,531,000							
									5	統計調査費	13,066,000	△4,519,000	0	0	8,547,000		
									1	統計調査総務費	10,424,000	△3,970,000	0	0	6,454,000	2 給料	2,910,000
3 職員手当等	2,386,000																
4 共済費	1,121,000																
7 報償費	6,000																
8 旅費	10,000																
10 需用費	13,000																
18 負担金補助及び交付金	8,000																
2	基幹統計調査費	2,642,000	△549,000	0	0	2,093,000											
1	報酬	1,544,000	7 報償費	5,000	8 旅費	6,000	10 需用費	149,000	11 役務費	381,000	13 使用料及び賃借料	8,000					
											6 監査委員費	29,587,000	1,380,000	0	0	30,967,000	
											1 監査委員費	29,587,000	1,380,000	0	0	30,967,000	

(単位 円)

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		
2,886,606	0	0	0	2,394	
1,696,770	0	0	0	230	
38,522,020	0	0	0	7,533,980	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) 38,522,020
3,236,385	0	0	0	309,615	1 報酬 3,236,385
7,620,679	0	0	0	2,357,321	3 職員手当等 7,620,679
337,900	0	0	0	195,100	7 報償費 337,900
96,048	0	0	0	73,952	8 旅費 96,048
4,027,841	0	0	0	590,159	10 需用費 4,027,841
7,884,936	0	0	0	2,339,064	11 役務費 7,884,936
9,182,787	0	0	0	597,213	12 委託料 9,182,787
2,752,944	0	0	0	923,056	13 使用料及び賃借料 2,752,944
3,382,500	0	0	0	148,500	17 備品購入費 3,382,500
7,106,559	0	0	0	1,440,441	
5,099,673	0	0	0	1,354,327	① 職員人件費(人事課) 5,078,720
2,428,800	0	0	0	481,200	2 給料 2,428,800
1,786,317	0	0	0	599,683	3 職員手当等 1,786,317
863,603	0	0	0	257,397	4 共済費 863,603
0	0	0	0	6,000	② 統計調査事務に要する経費(行政管理課) 20,953
0	0	0	0	10,000	10 需用費 12,953
12,953	0	0	0	47	18 負担金補助及び交付金 8,000
8,000	0	0	0	0	
2,006,886	0	0	0	86,114	① 基幹統計調査に要する経費(行政管理課) 2,006,886
1,534,834	0	0	0	9,166	1 報酬 1,534,834
0	0	0	0	5,000	8 旅費 568
568	0	0	0	5,432	10 需用費 90,850
90,850	0	0	0	58,150	11 役務費 380,634
380,634	0	0	0	366	
0	0	0	0	8,000	
29,313,240	0	0	0	1,653,760	
29,313,240	0	0	0	1,653,760	① 職員人件費(人事課) 25,612,630
					2 給料 12,471,360

款項	歳出 目	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 支出増減		節	
							区 分	金 額
2 6 1							1 報 酬	1,392,000
							2 給 料	12,833,000
							3 職員手当等	10,070,000
							4 共 済 費	3,742,000
							8 旅 費	299,000
							9 交 際 費	20,000
							10 需 用 費	498,000
							11 役 務 費	9,000
							12 委 託 料	286,000
							13 使用料及び 賃借料	1,673,000
							18 負担金補助 及び交付金	145,000
7 市 振 興 費	175,444,000	△11,280,000	0	0	164,164,000			
1 市民活動 支 援 費								
							2 給 料	35,509,000
							3 職員手当等	29,390,000
							4 共 済 費	12,397,000
							7 報 償 費	1,892,000
							8 旅 費	74,000
							10 需 用 費	1,621,000
							11 役 務 費	105,000
							12 委 託 料	12,541,000
							13 使用料及び 賃借料	855,000
							18 負担金補助 及び交付金	22,884,000
2 市民会館 管 理 費	46,896,000	0	0	0	46,896,000			

(単位 円)

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		
1,391,999	0	0	0	1	3 職員手当等 4 共済費 9,591,787 3,549,483
12,471,360	0	0	0	361,640	② 監査委員に要する経費 (監査委員事務局)
9,591,787	0	0	0	478,213	1,626,199 1 報酬 1,391,999
3,549,483	0	0	0	192,517	8 旅費 175,200 18 負担金補助及び交付金 59,000
175,200	0	0	0	123,800	③ 監査事務に要する経費 (監査委員事務局)
0	0	0	0	20,000	2,074,411 10 需用費 433,956
433,956	0	0	0	64,044	12 委託料 110,000 13 使用料及び賃借料 1,530,455
0	0	0	0	9,000	
110,000	0	0	0	176,000	
1,530,455	0	0	0	142,545	
59,000	0	0	0	86,000	
157,506,802	0	0	0	6,657,198	
110,986,224	0	0	0	6,281,776	① 職員人件費 (人事課) 74,203,014 2 給料 35,008,800
35,008,800	0	0	0	500,200	3 職員手当等 27,349,654 4 共済費 11,844,560
27,349,654	0	0	0	2,040,346	② 国際化対応に要する経費 (市民活動推進課)
11,844,560	0	0	0	552,440	104,719 7 報償費 77,600
1,126,505	0	0	0	765,495	10 需用費 19,019 11 役務費 7,700
0	0	0	0	74,000	13 使用料及び賃借料 400
1,183,177	0	0	0	437,823	③ コミュニティ及びボランティア振興に要する経費 (市民活動推進課) 25,277,525
63,532	0	0	0	41,468	7 報償費 1,048,905 10 需用費 1,019,820
11,645,730	0	0	0	895,270	11 役務費 14,364 12 委託料 480,000
587,350	0	0	0	267,650	13 使用料及び賃借料 537,520 18 負担金補助及び交付金 22,176,916
22,176,916	0	0	0	707,084	④ ふれあい館「もくせい」管理運営に要する経費 (市民活動推進課) 11,313,057 10 需用費 110,059 11 役務費 37,268 12 委託料 11,165,730
					⑤ 新庁舎・いろは親水公園完成記念事業に要する経費 (市民活動推進課) 87,909 10 需用費 34,279 11 役務費 4,200 13 使用料及び賃借料 49,430
46,520,578	0	0	0	375,422	① 市民会館管理運営に要する経費 (市民活動推進課) 46,520,578

歳 出

款項	目	算				現	額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び支出増減		計	節	
								区分	金額
2	7	2						11 役務費	225,000
									12 委託料
								13 使用料及び賃借料	1,871,000
	8	生活環境費	398,118,000	△25,648,000	0	0	372,470,000		
	1	生活環境 総務費	113,192,000	△2,659,000	0	0	110,533,000		
								1 報酬	114,000
								2 給料	40,188,000
								3 職員手当等	33,883,000
								4 共済費	13,862,000
								7 報償費	406,000
								8 旅費	43,000
								10 需用費	1,127,000
								11 役務費	864,000
								12 委託料	3,320,000
								13 使用料及び賃借料	7,350,000
								14 工事請負費	579,000
								18 負担金補助及び交付金	8,782,000
								26 公課費	15,000
	2	交通対策費	105,996,000	△6,072,000	0	0	99,924,000		
								7 報償費	10,000
								8 旅費	10,000
								10 需用費	6,266,000
								11 役務費	143,000
								12 委託料	10,003,000
								13 使用料及び賃借料	13,146,000
								14 工事請負費	66,326,000
								18 負担金補助及び交付金	4,020,000
	3	交通安全費	51,001,000	△3,600,000	0	0	47,401,000		

(単位 円)

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		
224,088	0	0	0	912	11 役務費 224,088 12 委託料 44,429,950 13 使用料及び賃借料 1,866,540
44,429,950	0	0	0	370,050	
1,866,540	0	0	0	4,460	
330,785,072	4,740,000	2,079,000	0	34,865,928	
99,844,413	0	0	0	10,688,587	① 職員人件費（人事課） 80,325,469 2 給料 38,235,218 3 職員手当等 29,347,308 4 共済費 12,742,943
99,000	0	0	0	15,000	
38,235,218	0	0	0	1,952,782	② 環境保全に要する経費（環境推進課） 627,589 1 報酬 99,000 10 需用費 148,953 11 役務費 1,750 12 委託料 184,800 13 使用料及び賃借料 72,720 18 負担金補助及び交付金 120,366
29,347,308	0	0	0	4,535,692	
12,742,943	0	0	0	1,119,057	
70,414	0	0	0	335,586	
1,804	0	0	0	41,196	③ 環境調査に要する経費（環境推進課） 1,993,088 10 需用費 76,983 11 役務費 175,465 12 委託料 1,526,800 13 使用料及び賃借料 213,840
757,079	0	0	0	369,921	
840,722	0	0	0	23,278	
2,094,290	0	0	0	1,225,710	④ 防犯事務等に要する経費（市民活動推進課） 16,898,267 7 報償費 70,414 8 旅費 1,804 10 需用費 531,143 11 役務費 663,507 12 委託料 382,690 13 使用料及び賃借料 6,913,700 14 工事請負費 543,400 18 負担金補助及び交付金 7,776,809 26 公課費 14,800
7,200,260	0	0	0	149,740	
543,400	0	0	0	35,600	
7,897,175	0	0	0	884,825	
14,800	0	0	0	200	
97,508,084	0	0	0	2,415,916	① 交通安全施設に要する経費（都市計画課） 39,377,547 8 旅費 1,740 10 需用費 4,561,567 11 役務費 88,810 12 委託料 50,600 13 使用料及び賃借料 13,145,064 14 工事請負費 21,529,766
9,295	0	0	0	705	
1,740	0	0	0	8,260	
4,621,537	0	0	0	1,644,463	
140,862	0	0	0	2,138	② 放置自転車対策に要する経費（都市計画課） 58,130,537 7 報償費 9,295 10 需用費 59,970 11 役務費 52,052 12 委託料 9,602,520 14 工事請負費 44,528,000 18 負担金補助及び交付金 3,878,700
9,653,120	0	0	0	349,880	
13,145,064	0	0	0	936	
66,057,766	0	0	0	268,234	
3,878,700	0	0	0	141,300	
45,141,282	0	0	0	2,259,718	① 交通安全対策に要する経費（都市計画課） 785,911 10 需用費 129,911

款項	歳出 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 支出増減		節		
							区分	金額	
283							1 報酬	1,188,000	
							3 職員手当等	248,000	
							8 旅費	63,000	
							10 需用費	1,259,000	
							11 役務費	82,000	
							12 委託料	436,000	
							13 使用料及び 賃借料	230,000	
							17 備品購入費	50,000	
							18 負担金補助 及び交付金	43,845,000	
	4 災害対策費	127,929,000	△13,317,000	0	0	114,612,000			
								1 報酬	2,803,000
								3 職員手当等	1,577,000
								7 報償費	284,000
								8 旅費	166,000
								10 需用費	15,100,000
								11 役務費	9,394,000
								12 委託料	29,463,000
								13 使用料及び 賃借料	6,431,000
								14 工事請負費	39,607,000
15 原材料費								61,000	
17 備品購入費	7,469,000								
18 負担金補助 及び交付金	2,257,000								
3 民生費	12,445,302,000	2,362,757,000	22,100,000	0	14,830,159,000				

(単位 円)

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		
1,140,000	0	0	0	48,000	18 負担金補助及び交付金 656,000
242,976	0	0	0	5,024	② 交通アクセス向上に要する経費（都市計画課） 11,300,000
17,568	0	0	0	45,432	18 負担金補助及び交付金 11,300,000
680,813	0	0	0	578,187	③ デマンド交通の運行に要する経費（都市計画課） 33,055,371
46,256	0	0	0	35,744	1 報酬 1,140,000
33,000	0	0	0	403,000	3 職員手当等 242,976
209,052	0	0	0	20,948	8 旅費 17,568
36,477	0	0	0	13,523	10 需用費 550,902
42,735,140	0	0	0	1,109,860	11 役務費 46,256
88,291,293	4,740,000	2,079,000	0	19,501,707	12 委託料 33,000
2,094,400	0	0	0	708,600	13 使用料及び賃借料 209,052
610,823	0	0	0	966,177	17 備品購入費 36,477
139,800	0	0	0	144,200	18 負担金補助及び交付金 30,779,140
116,640	0	0	0	49,360	① 職員人件費（人事課） 171,000
9,929,400	0	0	0	5,170,600	3 職員手当等 171,000
8,875,904	0	0	0	518,096	② 防災行政無線に要する経費（防災危機管理課） 39,935,780
21,814,744	0	528,000	0	7,120,256	7 報償費 139,800
5,329,282	0	0	0	1,101,718	10 需用費 201,395
31,100,000	4,740,000	1,551,000	0	2,216,000	11 役務費 2,905,625
0	0	0	0	61,000	12 委託料 4,625,500
7,148,900	0	0	0	320,100	13 使用料及び賃借料 963,460
1,131,400	0	0	0	1,125,600	14 工事請負費 31,100,000
					③ 防災意識啓発に要する経費（防災危機管理課） 10,339,990
					10 需用費 414,700
					11 役務費 1,111,500
					12 委託料 8,800,000
					13 使用料及び賃借料 13,790
					④ 災害対策活動に要する経費（防災危機管理課） 36,626,005
					1 報酬 2,094,400
					3 職員手当等 439,823
					8 旅費 116,640
					10 需用費 9,311,787
					11 役務費 4,858,779
					12 委託料 8,147,244
					13 使用料及び賃借料 4,352,032
					17 備品購入費 7,148,900
					18 負担金補助及び交付金 156,400
					⑤ 国民保護に要する経費（防災危機管理課） 243,518
					10 需用費 1,518
					12 委託料 242,000
					⑥ 自主防災組織支援に要する経費（防災危機管理課） 975,000
					18 負担金補助及び交付金 975,000
13,735,592,502	0	133,735,000	0	960,831,498	

歳 出		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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 社会福祉費	4,387,113,000	1,256,183,000	16,100,000	0	5,659,396,000		
	1 社会福祉 総務費	531,732,000	1,105,705,000	0	0	1,637,437,000		
							1 報 酬	4,110,000
							2 給 料	164,081,000
							3 職員手当等	138,889,000
							4 共 済 費	57,926,000
							7 報 償 費	1,064,000
							8 旅 費	466,000
							10 需 用 費	1,563,000
							11 役 務 費	15,900,000
							12 委 託 料	91,684,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,235,000
							14 工 事 請 負 費	564,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,123,901,000
							19 扶 助 費	13,703,000
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	22,346,000
							26 公 課 費	5,000

(単位 円)

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		
5,016,213,568	0	113,188,000	0	529,994,432	
1,172,142,836	0	95,788,000	0	369,506,164	① 職員人件費(人事課) 343,345,778 2 給料 162,140,534 3 職員手当等 125,791,591 4 共済費 55,413,653
3,484,857	0	0	0	625,143	
162,140,534	0	0	0	1,940,466	② 民生委員・児童委員に要する経費(生活援護課) 8,860,120 18 負担金補助及び交付金 8,860,120
127,234,774	0	0	0	11,654,226	
55,413,653	0	0	0	2,512,347	③ 生活援護に要する経費(生活援護課) 698,034 10 需用費 64,555 11 役務費 112,855 19 扶助費 515,624 26 公課費 5,000
282,610	0	0	0	781,390	
6,696	0	0	0	459,304	
1,100,680	0	0	0	462,320	④ ふれあい号運行に要する経費(共生社会推進課) 17,880,151 10 需用費 93,151 12 委託料 17,787,000
10,198,969	0	188,000	0	5,513,031	
91,079,840	0	0	0	604,160	
136,816	0	0	0	1,098,184	⑤ 更生保護に要する経費(生活援護課) 602,000 18 負担金補助及び交付金 602,000
0	0	0	0	564,000	⑥ 共生社会推進に要する経費(共生社会推進課) 74,531,036 7 報償費 30,000 10 需用費 213,950 11 役務費 5,268,923 12 委託料 3,400,000 13 使用料及び賃借料 2,000 18 負担金補助及び交付金 43,271,000 22 償還金利子及び割引料 22,345,163
687,425,720	0	95,600,000	0	340,875,280	
11,287,524	0	0	0	2,415,476	
22,345,163	0	0	0	837	
5,000	0	0	0	0	⑦ 地域福祉推進に要する経費(共生社会推進課) 43,867,000 18 負担金補助及び交付金 43,867,000
					⑧ 地域福祉計画に要する経費(共生社会推進課) 34,640 7 報償費 32,000 10 需用費 2,640
					⑨ 配偶者暴力相談支援等に要する経費(子ども支援課) 962,258 7 報償費 47,610 8 旅費 2,640 10 需用費 19,672 11 役務費 62,936 12 委託料 829,400
					⑩ 社会福祉法人等指導監査事務に要する経費(福祉監査室) 182,708 8 旅費 4,056 10 需用費 73,052 18 負担金補助及び交付金 105,600
					⑪ 基幹福祉相談等に要する経費(共生社会推進課) 78,113,838

款項	目	予 算				現 計	額 節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 及 び 支 出 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	1 1							
	2 障がい者 福 祉 費	1,966,428,000	143,324,000	0	0	2,109,752,000		
							1 報 酬 6,853,000	
							3 職 員 手 当 等 1,254,000	
							7 報 償 費 6,669,000	
							8 旅 費 559,000	
							10 需 用 費 1,443,000	
							11 役 務 費 4,614,000	
							12 委 託 料 57,623,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 2,022,000	
							17 備 品 購 入 費 117,000	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 1,730,740,000	
							19 扶 助 費 297,858,000	

(単位 円)

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		
					1 報酬 3,484,857 3 職員手当等 628,188 7 報償費 173,000 10 需用費 84,222 12 委託料 62,436,855 13 使用料及び賃借料 134,816 18 負担金補助及び交付金 400,000 19 扶助費 10,771,900 ⑫ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に 要する経費 (共生社会推進課) 21,106,105 10 需用費 12,365 11 役務費 29,740 12 委託料 1,344,000 18 負担金補助及び交付金 19,720,000 ⑬ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に要す る経費 (共生社会推進課) 581,959,168 3 職員手当等 814,995 10 需用費 537,073 11 役務費 4,724,515 12 委託料 5,282,585 18 負担金補助及び交付金 570,600,000
1,997,968,177	0	4,150,000	0	107,633,823	① 障がい者自立支援給付等に要する経費 (共生社会推進課) 1,656,944,496
6,147,728	0	0	0	705,272	1 報酬 556,000 8 旅費 36,951
1,048,566	0	0	0	205,434	10 需用費 163,649 11 役務費 2,451,160
1,310,780	0	4,150,000	0	1,208,220	12 委託料 111,070 13 使用料及び賃借料 1,108,800
337,732	0	0	0	221,268	18 負担金補助及び交付金 1,652,516,866
1,364,993	0	0	0	78,007	② 重度心身障がい者手当等に要する経費 (共生社会推進課) 110,808,309
3,262,392	0	0	0	1,351,608	10 需用費 63,639 19 扶助費 110,744,670
51,287,818	0	0	0	6,335,182	③ 重度心身障がい者医療に要する経費 (共生社会推進課) 126,337,546
1,874,384	0	0	0	147,616	1 報酬 1,611,170
115,705	0	0	0	1,295	3 職員手当等 335,775 8 旅費 24,000
1,665,250,471	0	0	0	65,489,529	10 需用費 243,426 12 委託料 722,899
265,967,608	0	0	0	31,890,392	19 扶助費 123,400,276 ④ 手話通訳・要約筆記者派遣事業に要する経費 (共生社会推進課) 3,501,200 7 報償費 1,250,780 8 旅費 14,907 10 需用費 28,849 11 役務費 205,399 12 委託料 1,867,800 13 使用料及び賃借料 17,760 17 備品購入費 115,705

款項	歳出 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 支出増減		節	
							区分	金額
3	1 2							
	3 老人福祉費	1,787,984,000	7,154,000	0	0	1,795,138,000		
							1 報 酬 4,413,000	
							3 職員手当等 802,000	
							7 報 償 費 27,108,000	
							8 旅 費 306,000	
							10 需 用 費 1,662,000	
							11 役 務 費 46,000	
							12 委 託 料 30,807,000	
							13 使用料及び 賃借料 5,871,000	
							15 原 材 料 費 20,000	
							18 負 担 金 補 助 及び交付金 743,282,000	
							19 扶 助 費 8,670,000	
							27 繰 出 金 972,151,000	

(単位 円)

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 地域生活支援事業等に要する経費 (共生社会推進課) 95,016,006
					7 報償費 60,000
					10 需用費 813,562
					11 役務費 566,320
					12 委託料 48,586,049
					13 使用料及び賃借料 433,808
					18 負担金補助及び交付金 12,733,605
					19 扶助費 31,822,662
					⑥ 障がい者等就労支援センターに要する経費 (共生社会推進課) 5,360,620
					1 報酬 3,980,558
					3 職員手当等 712,791
					8 旅費 261,874
					10 需用費 51,868
					11 役務費 39,513
					13 使用料及び賃借料 314,016
1,744,262,461	0	13,250,000	0	37,625,539	① 老人福祉施設入所措置に要する経費 (長寿応援課) 0
3,605,340	0	0	0	807,660	② 在宅福祉サービスに要する経費 (長寿応援課)
769,893	0	0	0	32,107	6,237,586
					10 需用費 20,605
					11 役務費 5,000
11,882,500	0	13,250,000	0	1,975,500	12 委託料 52,000
					18 負担金補助及び交付金 23,981
147,816	0	0	0	158,184	19 扶助費 6,136,000
947,321	0	0	0	714,679	③ 高齢者の生きがい対策に要する経費 (長寿応援課)
5,000	0	0	0	41,000	35,331,099
					1 報酬 1,853,340
22,316,079	0	0	0	8,490,921	3 職員手当等 408,432
					7 報償費 11,882,500
5,587,568	0	0	0	283,432	8 旅費 95,760
					10 需用費 115,136
0	0	0	0	20,000	12 委託料 10,981,959
					13 使用料及び賃借料 2,656,724
720,713,944	0	0	0	22,568,056	18 負担金補助及び交付金 7,337,248
6,136,000	0	0	0	2,534,000	④ 高齢者保健福祉計画推進に要する経費 (長寿応援課) 771,350
972,151,000	0	0	0	0	1 報酬 69,000
					10 需用費 702,350
					⑤ 緊急時連絡システムに要する経費 (長寿応援課)
					5,027,664
					12 委託料 2,096,820
					13 使用料及び賃借料 2,930,844
					⑥ 介護保険利用者負担対策に要する経費 (長寿応援課) 0
					⑦ 介護保険利用者利用料負担軽減に要する経費 (長寿応援課) 19,800,980
					18 負担金補助及び交付金 19,800,980
					⑧ 地域介護サービス推進に要する経費 (長寿応援課)
					6,682,630

歳 出

款項	目	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	55,969,000	0	0	0	55,969,000			
							11 役 務 費	13,000	
							12 委 託 料	55,956,000	
	5 総合福祉センター費	45,000,000	0	16,100,000	0	61,100,000			
							11 役 務 費	66,000	
							12 委 託 料	44,934,000	
							14 工 事 請 負 費	16,100,000	
	2 児童福祉費	5,639,520,000	1,364,667,000	6,000,000	0	7,010,187,000			
	1 児童福祉総務費	221,635,000	1,356,005,000	6,000,000	0	1,583,640,000			
							1 報 酬	16,144,000	
							2 給 料	93,492,000	
							3 職 員 手 当 等	80,950,000	
							4 共 済 費	32,996,000	
							7 報 償 費	2,126,000	
							8 旅 費	309,000	
							10 需 用 費	1,188,000	
							11 役 務 費	4,122,000	
							12 委 託 料	7,101,000	

(単位 円)

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		
					10 需用費 109,230 12 委託料 6,532,100 18 負担金補助及び交付金 41,300 ⑨ 介護保険特別会計繰出金(長寿応援課) 799,799,000 27 繰出金 799,799,000 ⑩ 後期高齢者医療事務等に要する経費(保険年金課) 867,958,952 1 報酬 1,683,000 3 職員手当等 361,461 8 旅費 52,056 18 負担金補助及び交付金 693,510,435 27 繰出金 172,352,000 ⑪ 介護事業所感染症防止対策に要する経費(長寿応援課) 2,653,200 12 委託料 2,653,200
47,268,541	0	0	0	8,700,459	① 福祉センター管理運営に要する経費(長寿応援課) 17,225,000
12,541	0	0	0	459	12 委託料 17,225,000
47,256,000	0	0	0	8,700,000	② 第二福祉センター管理運営に要する経費(長寿応援課) 30,043,541 11 役務費 12,541 12 委託料 30,031,000
54,571,553	0	0	0	6,528,447	① 総合福祉センター管理運営に要する経費(共生社会推進課) 54,571,553
65,553	0	0	0	447	11 役務費 65,553 12 委託料 39,634,000
39,634,000	0	0	0	5,300,000	14 工事請負費 14,872,000
14,872,000	0	0	0	1,228,000	
6,592,260,782	0	20,547,000	0	397,379,218	
1,495,481,596	0	13,490,000	0	74,668,404	① 職員人件費(人事課) 194,611,718 2 給料 91,228,557 3 職員手当等 71,784,739 4 共済費 31,598,422
15,954,560	0	0	0	189,440	
91,228,557	0	0	0	2,263,443	② ファミリー・サポート・センターに要する経費(子ども支援課) 7,244,528
74,812,393	0	0	0	6,137,607	1 報酬 4,774,800 3 職員手当等 999,258 7 報償費 131,640 8 旅費 66,864 10 需用費 100,121 11 役務費 192,845 12 委託料 924,000 18 負担金補助及び交付金 55,000
31,598,422	0	0	0	1,397,578	
1,164,960	0	0	0	961,040	
138,624	0	0	0	170,376	
953,212	0	0	0	234,788	
2,916,452	0	490,000	0	715,548	③ 児童福祉事務に要する経費(子ども支援課) 160,942,519
5,037,598	0	0	0	2,063,402	1 報酬 1,692,100 3 職員手当等 319,693

歳出		算				現		額	
款項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び支出増減	計	節		
							区分	金額	
3	2 1						13 使用料及び賃借料	3,043,000	
							18 負担金補助金及び交付金	1,183,300,000	
							22 償還金利息及び割引料	158,869,000	
	2 児童育成費	1,769,543,000	1,014,000	0	0	1,770,557,000			
							7 報償費	25,000	

(単位 円)

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		
2,748,130	0	0	0	294,870	10 需用費 9,367 12 委託料 71,500
1,110,094,829	0	13,000,000	0	60,205,171	13 使用料及び賃借料 16,000 22 償還金利息及び割引料 158,833,859
158,833,859	0	0	0	35,141	④ 要保護児童相談に要する経費(子ども支援課) 8,433,440 1 報酬 4,510,440 3 職員手当等 958,468 7 報償費 123,620 8 旅費 6,632 10 需用費 179,122 11 役務費 124,778 13 使用料及び賃借料 2,520,380 18 負担金補助及び交付金 10,000 ⑤ 児童発達相談センターに要する経費 (健康増進センター) 7,489,323 1 報酬 4,767,700 3 職員手当等 400,749 7 報償費 909,700 8 旅費 61,642 10 需用費 191,181 11 役務費 166,772 13 使用料及び賃借料 211,750 18 負担金補助及び交付金 779,829 ⑥ 在宅子育て支援事業に要する経費(子ども支援課) 135,442 8 旅費 3,486 10 需用費 18,646 11 役務費 113,310 ⑦ 新生児子育て応援金に要する経費 (健康増進センター) 3,300,000 18 負担金補助及び交付金 3,300,000 ⑧ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特 別給付金に要する経費 (子ども支援課) 62,709,969 1 報酬 209,520 3 職員手当等 226,526 10 需用費 236,837 11 役務費 634,988 12 委託料 1,952,098 18 負担金補助及び交付金 59,450,000 ⑨ 子育て世帯への臨時特別給付金に要する経費 (子ども支援課) 1,050,614,657 3 職員手当等 122,960 10 需用費 217,938 11 役務費 1,683,759 12 委託料 2,090,000 18 負担金補助及び交付金 1,046,500,000
1,657,671,915	0	0	0	112,885,085	① 児童手当に要する経費(子ども支援課) 1,180,628,098
5,000	0	0	0	20,000	10 需用費 318,358 12 委託料 1,274,740

款項	目	歳出				現計	額	
		予算		継続費及び繰越事業費額	予備費及び支出増減		節	
		当初予算額	補正予算額				区分	金額
3 2 2							8 旅 費	8,000
							10 需 用 費	1,428,000
							11 役 務 費	11,624,000
							12 委 託 料	9,475,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,922,000
							19 扶 助 費	1,735,075,000
3 2 2	3 保 育 園 費	3,322,690,000	△1,682,000	0	0	3,321,008,000		
							1 報 酬	71,712,000
							2 給 料	153,662,000
							3 職 員 手 当 等	120,618,000
							4 共 済 費	51,499,000
							7 報 償 費	467,000
							8 旅 費	677,000
							10 需 用 費	49,314,000
							11 役 務 費	44,394,000
							12 委 託 料	2,152,447,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	24,404,000
							14 工 事 請 負 費	32,802,000
							15 原 材 料 費	64,000

(単位 円)

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		
502	0	0	0	7,498	19 扶助費 1,179,035,000
503,740	0	0	0	924,260	② 乳幼児医療に要する経費(子ども支援課) 132,857,053
7,775,225	0	0	0	3,848,775	8 旅費 502
7,288,396	0	0	0	2,186,604	10 需用費 73,258
11,129,323	0	0	0	1,792,677	11 役務費 3,846,956
					12 委託料 2,854,836
					19 扶助費 126,081,501
1,630,969,729	0	0	0	104,105,271	③ 子ども医療費の助成に要する経費(子ども支援課) 161,865,512
					10 需用費 91,689
					11 役務費 3,928,269
					12 委託料 274,428
					19 扶助費 157,571,126
					④ 児童扶養手当に要する経費(子ども支援課) 167,449,355
					7 報償費 5,000
					10 需用費 20,435
					19 扶助費 167,423,920
					⑤ 家庭保育室運営助成等に要する経費(保育課) 611,925
					12 委託料 407,925
					18 負担金補助及び交付金 204,000
					⑥ 心身障がい児福祉に要する経費(共生社会推進課) 14,259,972
					12 委託料 2,476,467
					18 負担金補助及び交付金 10,925,323
					19 扶助費 858,182
3,121,740,163	0	7,057,000	0	192,210,837	① 職員人件費(人事課) 304,822,533
					2 給料 151,198,171
62,714,329	0	3,939,000	0	5,058,671	3 職員手当等 104,250,146
					4 共済費 49,374,216
151,198,171	0	0	0	2,463,829	② 保育園運営に要する経費(保育課) 189,398,096
115,970,801	0	837,000	0	3,810,199	1 報酬 62,714,329
					3 職員手当等 11,720,655
49,374,216	0	0	0	2,124,784	7 報償費 283,060
					8 旅費 479,364
283,060	0	0	0	183,940	10 需用費 28,638,159
					11 役務費 33,593,931
479,364	0	25,000	0	172,636	12 委託料 41,614,251
					13 使用料及び賃借料 1,461,454
38,984,518	0	0	0	10,329,482	15 原材料費 33,365
					17 備品購入費 2,055,103
34,364,923	0	0	0	10,029,077	18 負担金補助及び交付金 6,775,505
					22 償還金利子及び割引料 28,920
2,124,193,985	0	0	0	28,253,015	③ 保育園施設維持管理に要する経費(保育課) 79,860,270
23,056,632	0	0	0	1,347,368	10 需用費 10,346,359
					11 役務費 753,341
32,801,032	0	0	0	968	12 委託料 9,103,630
					13 使用料及び賃借料 21,595,178
33,365	0	0	0	30,635	14 工事請負費 32,801,032

歳 出

款項	目	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 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	2 3						16 公 有 財 産 購 入 費	7,517,000
							17 備 品 購 入 費	2,637,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	274,492,000
							19 扶 助 費	334,202,000
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	100,000
		4 母子福祉費	49,442,000	0	0	0	49,442,000	
							8 旅 費	5,000
							10 需 用 費	48,000
							11 役 務 費	933,000
							12 委 託 料	12,416,000
							19 扶 助 費	36,040,000
		5 児 童 センター費	23,391,000	300,000	0	0	23,691,000	
							12 委 託 料	23,691,000
		6 学童保育費	203,156,000	7,830,000	0	0	210,986,000	
							8 旅 費	14,000
							10 需 用 費	796,000
							11 役 務 費	164,000
							12 委 託 料	195,318,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,786,000
							14 工 事 請 負 費	345,000
							17 備 品 購 入 費	463,000
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	100,000
		7 子育て支援 センター費	49,663,000	1,200,000	0	0	50,863,000	
						10 需 用 費	451,000	
						11 役 務 費	269,000	
						12 委 託 料	40,966,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	455,000	
						17 備 品 購 入 費	240,000	

(単位 円)

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		
5,260,730	0	2,256,000	0	270	16 公有財産購入費 5,260,730
2,055,103	0	0	0	581,897	④ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に要する経費
168,831,826	0	0	0	105,660,174	(保育課) 2,547,654,264
312,109,188	0	0	0	22,092,812	11 役員費 12,651
					12 委託料 2,073,476,104
					18 負担金補助及び交付金 162,056,321
28,920	0	0	0	71,080	19 扶助費 312,109,188
					⑤ 地域子育て支援に要する経費(保育課) 5,000
					11 役員費 5,000
35,838,939	0	0	0	13,603,061	① ひとり親家庭及び母子寡婦福祉に要する経費
					(子ども支援課) 35,838,939
0	0	0	0	5,000	10 需用費 7,993
					11 役員費 514,833
7,993	0	0	0	40,007	12 委託料 8,381,340
					19 扶助費 26,934,773
514,833	0	0	0	418,167	
8,381,340	0	0	0	4,034,660	
26,934,773	0	0	0	9,105,227	
23,691,000	0	0	0	0	① 児童センター管理運営に要する経費
					(子ども支援課) 23,691,000
23,691,000	0	0	0	0	12 委託料 23,691,000
207,474,155	0	0	0	3,511,845	① 学童保育クラブ運営に要する経費(保育課)
					191,943,516
0	0	0	0	14,000	10 需用費 197,530
					11 役員費 26,010
534,130	0	0	0	261,870	12 委託料 190,867,142
					13 使用料及び賃借料 382,800
102,243	0	0	0	61,757	17 備品購入費 462,110
					22 償還金利子及び割引料 7,924
192,452,462	0	0	0	2,865,538	② 学童保育クラブ施設維持管理に要する経費
					(保育課) 15,530,639
13,570,986	0	0	0	215,014	10 需用費 336,600
					11 役員費 76,233
344,300	0	0	0	700	12 委託料 1,585,320
					13 使用料及び賃借料 13,188,186
462,110	0	0	0	890	14 工事請負費 344,300
7,924	0	0	0	92,076	
50,363,014	0	0	0	499,986	① 子育て支援センター管理運営に要する経費
					(子ども支援課) 50,363,014
448,668	0	0	0	2,332	10 需用費 448,668
					11 役員費 265,381
265,381	0	0	0	3,619	12 委託料 40,966,000
					17 備品購入費 215,930
40,966,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 8,467,035
0	0	0	0	455,000	
215,930	0	0	0	24,070	

歳 出

款項	目	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	予備費及び支出増減		節	
							区 分	金 額
3	27					18 負担金補助及び交付金	8,482,000	
	3 生活保護費	1,538,971,000	26,529,000	0	0	1,565,500,000		
	1 生活保護総務費	18,297,000	26,529,000	0	0	44,826,000		
						1 報 酬	8,868,000	
						3 職員手当等	1,745,000	
						8 旅 費	678,000	
						10 需 用 費	495,000	
						11 役 務 費	177,000	
						12 委 託 料	2,186,000	
						13 使用料及び賃借料	1,948,000	
						17 備品購入費	165,000	
						18 負担金補助及び交付金	35,000	
						22 償還金利息及び割引料	28,529,000	
	2 扶助費	1,520,674,000	0	0	0	1,520,674,000		
						19 扶 助 費	1,520,674,000	
	4 保険年金費	876,112,000	△284,622,000	0	0	591,490,000		
	1 国民年金事務取扱費	31,371,000	300,000	0	0	31,671,000		
						2 給 料	14,148,000	
						3 職員手当等	10,416,000	
						4 共 済 費	4,818,000	
						8 旅 費	13,000	
						10 需 用 費	1,308,000	
						12 委 託 料	968,000	
	2 国民健康保険事業費	844,741,000	△284,922,000	0	0	559,819,000		
						2 給 料	27,722,000	
						3 職員手当等	22,275,000	
						4 共 済 費	9,312,000	
						27 繰 出 金	500,510,000	
	5 災害救助費	3,586,000	0	0	0	3,586,000		
	1 災害救助費	3,586,000	0	0	0	3,586,000		

(単位 円)

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		
8,467,035	0	0	0	14,965	
1,544,117,499	0	0	0	21,382,501	
43,238,566	0	0	0	1,587,434	① 生活保護事務に要する経費（生活援護課） 43,238,566
8,399,166	0	0	0	468,834	1 報酬 8,399,166 3 職員手当等 1,645,009
1,645,009	0	0	0	99,991	8 旅費 500,819 10 需用費 455,488
500,819	0	0	0	177,181	11 役務費 97,574 12 委託料 1,554,375
455,488	0	0	0	39,512	13 使用料及び賃借料 1,917,480 17 備品購入費 139,960
97,574	0	0	0	79,426	22 償還金利子及び割引料 28,528,695
1,554,375	0	0	0	631,625	
1,917,480	0	0	0	30,520	
139,960	0	0	0	25,040	
0	0	0	0	35,000	
28,528,695	0	0	0	305	
1,500,878,933	0	0	0	19,795,067	① 生活保護扶助に要する経費（生活援護課） 1,500,878,933
1,500,878,933	0	0	0	19,795,067	19 扶助費 1,500,878,933
583,000,653	0	0	0	8,489,347	
26,654,405	0	0	0	5,016,595	① 職員人件費（人事課） 24,657,907 2 給料 12,308,396
12,308,396	0	0	0	1,839,604	3 職員手当等 7,984,760 4 共済費 4,364,751
7,984,760	0	0	0	2,431,240	② 国民年金事務に要する経費（保険年金課） 1,996,498
4,364,751	0	0	0	453,249	8 旅費 6,924 10 需用費 1,034,774
6,924	0	0	0	6,076	12 委託料 954,800
1,034,774	0	0	0	273,226	
954,800	0	0	0	13,200	
556,346,248	0	0	0	3,472,752	① 職員人件費（人事課） 55,838,523 2 給料 26,877,600
26,877,600	0	0	0	844,400	3 職員手当等 20,135,730 4 共済費 8,825,193
20,135,730	0	0	0	2,139,270	② 国民健康保険特別会計繰出金（保険年金課） 500,507,725
8,825,193	0	0	0	486,807	27 繰出金 500,507,725
500,507,725	0	0	0	2,275	
0	0	0	0	3,586,000	
0	0	0	0	3,586,000	① 災害救助等に要する経費（生活援護課） 0

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 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	5 1						1 報 酬	65,000
							10 需 用 費	1,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,000
							19 扶 助 費	10,000
							20 貸 付 金	3,500,000
4	衛 生 費	1,785,941,000	377,612,000	501,916,489	4,428,000	2,669,897,489		
	1 保 健 衛 生 費	876,607,000	382,400,000	501,916,489	4,428,000	1,765,351,489		
	1 保 健 衛 生 総 務 費	193,973,000	6,387,000	0	660,000	201,020,000		
							2 給 料	87,640,000
							3 職 員 手 当 等	71,484,000
							4 共 済 費	30,210,000
							8 旅 費	7,000
							10 需 用 費	684,000
							11 役 務 費	807,000
							12 委 託 料	8,596,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,592,000
	2 健 康 増 進 セ ン タ ー 費	17,085,000	0	0	0	17,085,000		
							1 報 酬	1,286,000
							3 職 員 手 当 等	274,000
							8 旅 費	80,000
							10 需 用 費	3,672,000
							11 役 務 費	1,013,000
							12 委 託 料	9,583,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,172,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,000
	3 予 防 費	621,355,000	376,013,000	501,916,489	3,768,000	1,503,052,489		

(単位 円)

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	65,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	3,500,000	
2,147,022,798	0	192,904,277	0	329,970,414	予備費より充用 4,428,000
1,246,623,860	0	192,904,277	0	325,823,352	予備費より充用 4,428,000
187,238,446	0	0	0	13,781,554	予備費より充用 660,000
86,168,562	0	0	0	1,471,438	① 職員人件費(人事課) 180,264,574
65,285,771	0	0	0	6,198,229	2 給料 86,168,562
28,810,241	0	0	0	1,399,759	3 職員手当等 65,285,771
0	0	0	0	7,000	4 共済費 28,810,241
308,345	0	0	0	375,655	② 害虫駆除に要する経費(環境推進課) 2,603,992
94,359	0	0	0	712,641	10 需用費 18,832
5,024,360	0	0	0	3,571,640	12 委託料 1,806,200
1,546,808	0	0	0	45,192	13 使用料及び賃借料 778,960
16,406,383	0	0	0	678,617	③ 市営墓地維持管理に要する経費(環境推進課) 3,639,449
1,152,600	0	0	0	133,400	10 需用費 41,157
243,410	0	0	0	30,590	11 役務費 93,112
0	0	0	0	80,000	12 委託料 3,072,300
3,493,449	0	0	0	178,551	13 使用料及び賃借料 432,880
839,146	0	0	0	173,854	④ 畜犬登録及び狂犬病予防に要する経費(環境推進課) 730,431
9,525,645	0	0	0	57,355	10 需用費 248,356
1,147,133	0	0	0	24,867	11 役務費 1,247
5,000	0	0	0	0	12 委託料 145,860
998,785,431	0	192,904,277	0	311,362,781	13 使用料及び賃借料 334,968
					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) 16,406,383
					1 報酬 1,152,600
					3 職員手当等 243,410
					10 需用費 3,493,449
					11 役務費 839,146
					12 委託料 9,525,645
					13 使用料及び賃借料 1,147,133
					18 負担金補助及び交付金 5,000
					予備費より充用 3,768,000
					① 予防接種に要する経費(健康増進センター)

款項	目	歳出				現計	額	
		予算		継続費及び繰越事業費額	予備費及び支出増減		節	
		当初予算額	補正予算額				区分	金額
4	13					1 報酬	16,733,000	
						3 職員手当等	3,409,000	
						7 報償費	48,675,000	
						8 旅費	1,157,000	
						10 需用費	20,952,430	
						11 役務費	51,266,702	
						12 委託料	1,298,311,647	
						13 使用料及び賃借料	2,331,000	
						17 備品購入費	1,518,710	
						18 負担金補助及び交付金	29,150,000	
						19 扶助費	10,500,000	
						22 償還金利息及び割引料	19,048,000	

(単位 円)

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		
12,772,004	0	895,670	0	3,065,326	210,880,961
2,503,940	0	284,000	0	621,060	10 需用費 751,025 11 役務費 781,195 12 委託料 204,801,870 18 負担金補助及び交付金 4,546,871
28,348,348	0	15,200,000	0	5,126,652	
246,178	0	129,240	0	781,582	② 母子保健に要する経費（健康増進センター） 96,717,925
14,610,137	0	145,973	0	6,196,320	1 報酬 5,493,744 3 職員手当等 1,125,015 7 報償費 10,998,910 8 旅費 89,214
11,031,598	0	3,041,382	0	37,193,722	10 需用費 1,338,525 11 役務費 210,505 12 委託料 54,254,142 13 使用料及び賃借料 356,400
881,692,643	0	173,208,012	0	243,410,992	17 備品購入費 324,540 18 負担金補助及び交付金 3,878,930 22 償還金利子及び割引料 18,648,000
975,028	0	0	0	1,355,972	
1,397,040	0	0	0	121,670	
22,934,267	0	0	0	6,215,733	
3,626,248	0	0	0	6,873,752	③ 健康増進事業に要する経費（健康増進センター） 2,714,097
18,648,000	0	0	0	400,000	7 報償費 218,600 10 需用費 171,395 11 役務費 411,830 12 委託料 1,692,742 13 使用料及び賃借料 21,530 18 負担金補助及び交付金 198,000
					④ がん検診等に要する経費（健康政策課） 102,355,545
					1 報酬 1,512,000 3 職員手当等 316,729 10 需用費 1,814,443 11 役務費 542,996 12 委託料 97,652,027 13 使用料及び賃借料 18,000 18 負担金補助及び交付金 499,350
					⑤ 地域保健医療等に要する経費（健康政策課） 27,127,455
					7 報償費 14,139,000 13 使用料及び賃借料 241,428 18 負担金補助及び交付金 12,747,027
					⑥ 歯科口腔保健に要する経費（健康増進センター） 4,593,559
					1 報酬 1,628,640 3 職員手当等 339,736 8 旅費 85,848 10 需用費 284,885 12 委託料 2,254,450
					⑦ こころの健康づくりに要する経費 （健康増進センター） 939,438
					7 報償費 900,000 8 旅費 2,078 10 需用費 37,360

歳 出		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 及 び 支 出 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1 3							
	4 病 院 費	44,194,000	0	0	0	44,194,000		
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	44,194,000
	2 清 掃 費	909,334,000	△4,788,000	0	0	904,546,000		
	1 清 掃 総 務 費	24,276,000	△300,000	0	0	23,976,000		
							1 報 酬	61,000
							2 給 料	11,476,000
							3 職 員 手 当 等	8,491,000
							4 共 済 費	3,894,000
							8 旅 費	8,000
							10 需 用 費	2,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	24,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,000

(単位 円)

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 未熟児養育医療に要する経費（子ども支援課） 3,627,495 11 役務費 1,247 19 扶助費 3,626,248
					⑨ 健康政策に要する経費（健康政策課） 24,774,126 1 報酬 2,167,320 3 職員手当等 451,171 7 報償費 2,091,838 8 旅費 60,088 10 需用費 1,117,256 11 役務費 392,446 12 委託料 16,052,198 13 使用料及び賃借料 305,220 17 備品購入費 1,072,500 18 負担金補助及び交付金 1,064,089
					⑩ 新型インフルエンザ対策に要する経費 （健康増進センター） 0
					⑪ 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に要する経 費 （健康増進センター） 520,863,299 1 報酬 1,970,300 3 職員手当等 271,289 8 旅費 8,950 10 需用費 4,960,917 11 役務費 8,634,179 12 委託料 504,985,214 13 使用料及び賃借料 32,450
					⑫ 新型コロナウイルス感染症対策に要する経費 （健康増進センター） 4,191,531 10 需用費 4,134,331 11 役務費 57,200
44,193,600	0	0	0	400	① 病院事業清算に要する経費（健康政策課） 44,193,600 18 負担金補助及び交付金 44,193,600
44,193,600	0	0	0	400	
900,398,938	0	0	0	4,147,062	
22,449,369	0	0	0	1,526,631	① 職員人件費（人事課） 22,407,469 2 給料 10,940,400 3 職員手当等 7,843,066 4 共済費 3,624,003
21,500	0	0	0	39,500	
10,940,400	0	0	0	535,600	
7,843,066	0	0	0	647,934	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） 31,900 1 報酬 21,500 10 需用費 800 13 使用料及び賃借料 9,600
3,624,003	0	0	0	269,997	
0	0	0	0	8,000	
800	0	0	0	1,200	③ 清掃事務に要する経費（環境推進課） 10,000 18 負担金補助及び交付金 10,000
9,600	0	0	0	14,400	
10,000	0	0	0	10,000	

歳 出		算				現 額								
款 項	目	予		繼 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							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				区 分	金 額						
4	2 塵芥処理費	844,900,000	△4,488,000	0	0	840,412,000								
							7 報 償 費	2,256,000						
							10 需 用 費	7,566,000						
							11 役 務 費	1,418,000						
							12 委 託 料	255,997,000						
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,204,000						
							14 工 事 請 負 費	385,000						
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	571,586,000						
	3 し尿処理費	40,158,000	0	0	0	40,158,000								
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	40,158,000						
5 労 働 費	23,836,000	△1,265,000	0	0	22,571,000									
1 労 働 諸 費	1 勤 労 対 策 費	18,982,000	△940,000	0	0	18,042,000								
							2 給 料	7,870,000						
							3 職 員 手 当 等	6,137,000						
							4 共 済 費	2,809,000						
							7 報 償 費	226,000						
							8 旅 費	3,000						
							10 需 用 費	114,000						
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	20,000						
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	863,000						
							2 消 費 生 活 対 策 費	4,854,000	△325,000	0	0	4,529,000		
													1 報 酬	3,514,000
													7 報 償 費	159,000
	8 旅 費	153,000												
10 需 用 費	450,000													
11 役 務 費	96,000													
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	67,000													

(単位 円)

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		
837,791,569	0	0	0	2,620,431	① 塵芥収集及び処理に要する経費（環境推進課） 829,602,997
2,199,000	0	0	0	57,000	10 需用費 1,032,324 11 役務費 1,220,684
6,515,746	0	0	0	1,050,254	12 委託料 254,853,145 13 使用料及び賃借料 910,844
1,383,634	0	0	0	34,366	18 負担金補助及び交付金 571,586,000
254,853,145	0	0	0	1,143,855	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） 8,023,572
1,089,044	0	0	0	114,956	7 報償費 2,199,000 10 需用費 5,483,422
165,000	0	0	0	220,000	11 役務費 162,950 13 使用料及び賃借料 178,200
571,586,000	0	0	0	0	③ 路上喫煙防止に要する経費（環境推進課） 165,000 14 工事請負費 165,000
40,158,000	0	0	0	0	④ し尿処理に要する経費（環境推進課） 40,158,000 18 負担金補助及び交付金 40,158,000
40,158,000	0	0	0	0	
20,082,419	0	0	0	2,488,581	
20,082,419	0	0	0	2,488,581	
15,925,521	0	0	0	2,116,479	① 職員人件費（人事課） 15,141,576 2 給料 7,249,312 3 職員手当等 5,382,384 4 共済費 2,509,880
7,249,312	0	0	0	620,688	
5,382,384	0	0	0	754,616	② 勤労者対策に要する経費（産業観光課） 783,945 7 報償費 133,240 8 旅費 440 10 需用費 107,992 13 使用料及び賃借料 9,570 18 負担金補助及び交付金 532,703
2,509,880	0	0	0	299,120	
133,240	0	0	0	92,760	
440	0	0	0	2,560	
107,992	0	0	0	6,008	
9,570	0	0	0	10,430	
532,703	0	0	0	330,297	
4,156,898	0	0	0	372,102	① 消費生活対策に要する経費（産業観光課） 4,156,898 1 報酬 3,240,500 7 報償費 132,500 8 旅費 119,203 10 需用費 424,833 11 役務費 91,624 12 委託料 40,000 13 使用料及び賃借料 58,238 18 負担金補助及び交付金 50,000
3,240,500	0	0	0	273,500	
132,500	0	0	0	26,500	
119,203	0	0	0	33,797	
424,833	0	0	0	25,167	
91,624	0	0	0	4,376	
40,000	0	0	0	0	
58,238	0	0	0	8,762	

歳 出

款項	目	算				現	額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業額	予備費及び流出増減		計	節	
								区分	金額
5	1 2						18 負担金補助及び交付金	50,000	
6	農林水産業費	39,922,000	△1,155,000	0	0	38,767,000			
	1 農業費	39,922,000	△1,155,000	0	0	38,767,000			
	1 農業委員会費	8,319,000	△455,000	0	0	7,864,000			
							1 報 酬	5,136,000	
							8 旅 費	531,000	
							9 交 際 費	60,000	
							10 需 用 費	202,000	
							12 委 託 料	1,243,000	
							13 使用料及び賃借料	570,000	
							18 負担金補助及び交付金	122,000	
	2 農業総務費	25,280,000	△600,000	0	0	24,680,000			
							2 給 料	11,060,000	
							3 職員手当等	9,397,000	
							4 共 済 費	3,796,000	
							8 旅 費	12,000	
							10 需 用 費	12,000	
							12 委 託 料	233,000	
							18 負担金補助及び交付金	170,000	
	3 農業振興費	6,323,000	△100,000	0	0	6,223,000			
							7 報 償 費	669,000	
							10 需 用 費	1,115,000	
							12 委 託 料	1,025,000	
							13 使用料及び賃借料	4,000	
							18 負担金補助及び交付金	3,410,000	
7	商 工 費	98,648,000	449,351,000	11,415,996	0	559,414,996			
	1 商 工 費	98,648,000	449,351,000	11,415,996	0	559,414,996			
	1 商工総務費	29,852,000	△3,165,000	0	0	26,687,000			
							2 給 料	12,301,000	

(単位 円)

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		
50,000	0	0	0	0	
34,444,287	0	0	0	4,322,713	
34,444,287	0	0	0	4,322,713	
7,549,248	0	0	0	314,752	① 農業委員会に要する経費（農業委員会事務局）
					7,549,248
5,136,000	0	0	0	0	1 報酬
					5,136,000
					8 旅費
					439,200
439,200	0	0	0	91,800	10 需用費
					125,748
					12 委託料
					1,243,000
0	0	0	0	60,000	13 使用料及び賃借料
					483,500
125,748	0	0	0	76,252	18 負担金補助及び交付金
					121,800
1,243,000	0	0	0	0	
483,500	0	0	0	86,500	
121,800	0	0	0	200	
22,383,767	0	0	0	2,296,233	① 職員人件費（人事課）
					21,975,745
					2 給料
					10,568,400
10,568,400	0	0	0	491,600	3 職員手当等
					7,905,656
					4 共済費
					3,501,689
7,905,656	0	0	0	1,491,344	② 農政事務に要する経費（産業観光課）
					408,022
3,501,689	0	0	0	294,311	8 旅費
					440
					10 需用費
					5,082
440	0	0	0	11,560	12 委託料
					232,500
					18 負担金補助及び交付金
					170,000
5,082	0	0	0	6,918	
232,500	0	0	0	500	
170,000	0	0	0	0	
4,511,272	0	0	0	1,711,728	① 農業振興対策に要する経費（産業観光課）
					2,260,260
					7 報償費
					80,000
564,800	0	0	0	104,200	18 負担金補助及び交付金
					2,180,260
861,412	0	0	0	253,588	② 市民農園に要する経費（産業観光課）
					2,180,852
					7 報償費
					484,800
904,800	0	0	0	120,200	10 需用費
					851,252
0	0	0	0	4,000	12 委託料
					844,800
2,180,260	0	0	0	1,229,740	③ 地産地消推進に要する経費（産業観光課）
					70,160
					10 需用費
					10,160
					12 委託料
					60,000
337,057,452	0	190,000,000	0	32,357,544	
337,057,452	0	190,000,000	0	32,357,544	
24,693,511	0	0	0	1,993,489	① 職員人件費（人事課）
					24,182,548
					2 給料
					11,762,800
11,762,800	0	0	0	538,200	3 職員手当等
					8,513,245
					4 共済費
					3,906,503

歳 出

款項	目	算				現	額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び支出増減		計	節	
								区分	金額
7	1						3 職員手当等	9,568,000	
							4 共 済 費	4,307,000	
							10 需 用 費	4,000	
							12 委 託 料	507,000	
		2 商工振興費	47,328,000	457,460,000	11,415,996	0	516,203,996		
								7 報 償 費	150,000
								8 旅 費	30,000
								10 需 用 費	26,000
								12 委 託 料	9,560,000
								13 使用料及び賃借料	1,000
								18 負担金補助及び交付金	495,142,996
								20 貸 付 金	11,194,000
								21 補償補填及び賠償金	100,000
		3 観 光 費	21,468,000	△4,944,000	0	0	16,524,000		
								8 旅 費	75,000
								10 需 用 費	40,000
								11 役 務 費	15,000
								12 委 託 料	5,574,000
								13 使用料及び賃借料	230,000
							18 負担金補助及び交付金	10,590,000	
8	土 木 費	2,043,176,000	△237,072,000	53,500,000	0	1,859,604,000			
	1 土木管理費	275,260,000	△14,562,000	0	0	260,698,000			
	1 土木総務費	275,260,000	△14,562,000	0	0	260,698,000			
							1 報 酬	110,000	
							2 給 料	94,853,000	
							3 職員手当等	78,864,000	
							4 共 済 費	32,692,000	
							7 報 償 費	144,000	
							8 旅 費	168,000	
							10 需 用 費	4,930,000	

(単位 円)

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		
8,513,245	0	0	0	1,054,755	② 商工業事務に要する経費（産業観光課） 510,963
3,906,503	0	0	0	400,497	10 需用費 3,979
3,979	0	0	0	21	12 委託料 506,984
506,984	0	0	0	16	
298,167,009	0	190,000,000	0	28,036,987	① 中小企業融資に要する経費（産業観光課） 12,155,898
150,000	0	0	0	0	10 需用費 5,998
4,650	0	0	0	25,350	18 負担金補助及び交付金 955,900
20,579	0	0	0	5,421	20 貸付金 11,194,000
9,540,000	0	0	0	20,000	② 商工振興助成に要する経費（産業観光課） 276,551,111
0	0	0	0	1,000	7 報償費 150,000
277,257,780	0	190,000,000	0	27,885,216	8 旅費 4,650
11,194,000	0	0	0	0	10 需用費 14,581
0	0	0	0	100,000	12 委託料 80,000
14,196,932	0	0	0	2,327,068	18 負担金補助及び交付金 276,301,880
0	0	0	0	75,000	③ 中心市街地活性化に要する経費（産業観光課） 9,460,000
39,907	0	0	0	93	12 委託料 9,460,000
13,219	0	0	0	1,781	① 観光に要する経費（産業観光課） 14,196,932
5,395,500	0	0	0	178,500	10 需用費 39,907
203,506	0	0	0	26,494	11 役務費 13,219
8,544,800	0	0	0	2,045,200	12 委託料 5,395,500
1,804,599,678	0	0	0	55,004,322	13 使用料及び賃借料 203,506
247,169,252	0	0	0	13,528,748	18 負担金補助及び交付金 8,544,800
247,169,252	0	0	0	13,528,748	① 職員人件費（人事課） 198,026,837
36,500	0	0	0	73,500	2 給料 93,281,171
93,281,171	0	0	0	1,571,829	3 職員手当等 73,522,799
73,522,799	0	0	0	5,341,201	4 共済費 31,222,867
31,222,867	0	0	0	1,469,133	② 土木事務に要する経費（道路課） 28,597,466
144,000	0	0	0	0	8 旅費 1,762
15,829	0	0	0	152,171	10 需用費 304,788
4,345,774	0	0	0	584,226	11 役務費 63,435
					12 委託料 20,633,800
					13 使用料及び賃借料 1,135,652
					15 原材料費 132,129
					18 負担金補助及び交付金 6,325,900
					③ 建築開発事務に要する経費（建築開発課） 8,686,762

歳 出

款項	目	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 支出増減		計	節	
								区 分	金 額
8	1						11 役 務 費	266,000	
							12 委 託 料	29,204,000	
							13 使用料及び 賃借料	2,611,000	
							15 原 材 料 費	242,000	
							18 負担金補助 及び交付金	9,613,000	
							24 積 立 金	7,001,000	
2	道路橋りょう費	503,671,000	4,937,000	0	0	508,608,000			
1	道路橋りょう 維持費	412,156,000	2,321,000	0	0	414,477,000			
							8 旅 費	15,000	
							10 需 用 費	10,478,000	
							11 役 務 費	2,595,000	
							12 委 託 料	132,292,000	
							13 使用料及び 賃借料	4,057,000	
							14 工 事 請 負 費	264,289,000	
							15 原 材 料 費	750,000	
							24 積 立 金	1,000	
2	道路新設 改良費	91,515,000	2,616,000	0	0	94,131,000			
							11 役 務 費	12,000	
							12 委 託 料	4,231,000	
							14 工 事 請 負 費	20,438,000	
							16 公 有 財 産 購 入 費	17,940,000	
							18 負担金補助 及び交付金	150,000	
21 補償補填及び 賠償金	51,360,000								

(単位 円)

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		
241,059	0	0	0	24,941	1 報酬 36,500 8 旅費 11,255
28,193,957	0	0	0	1,010,043	10 需用費 635,119 11 役務費 96,309
2,347,604	0	0	0	263,396	12 委託料 7,199,357 13 使用料及び賃借料 386,072
132,129	0	0	0	109,871	18 負担金補助及び交付金 322,150
6,685,250	0	0	0	2,927,750	④ 営繕事務に要する経費（建築開発課） 1,055,257 8 旅費 2,812
7,000,313	0	0	0	687	10 需用費 174,959 11 役務費 16,406 13 使用料及び賃借料 825,880 18 負担金補助及び交付金 35,200
					⑤ 市営住宅施設維持管理に要する経費（建築開発課） 10,802,930 7 報償費 144,000 10 需用費 3,230,908 11 役務費 64,909 12 委託料 360,800 18 負担金補助及び交付金 2,000 24 積立金 7,000,313
494,412,189	0	0	0	14,195,811	
405,801,570	0	0	0	8,675,430	① 道路維持管理に要する経費（道路課） 405,801,570 10 需用費 9,356,816 11 役務費 2,262,077
0	0	0	0	15,000	12 委託料 131,429,756 13 使用料及び賃借料 3,503,374
9,356,816	0	0	0	1,121,184	14 工事請負費 258,981,853 15 原材料費 267,066
2,262,077	0	0	0	332,923	24 積立金 628
131,429,756	0	0	0	862,244	
3,503,374	0	0	0	553,626	
258,981,853	0	0	0	5,307,147	
267,066	0	0	0	482,934	
628	0	0	0	372	
88,610,619	0	0	0	5,520,381	① 道路新設改良に要する経費（道路課） 88,610,619 11 役務費 5,800
5,800	0	0	0	6,200	12 委託料 3,586,000 14 工事請負費 19,173,000
3,586,000	0	0	0	645,000	16 公有財産購入費 14,571,107 18 負担金補助及び交付金 132,240
19,173,000	0	0	0	1,265,000	21 補償補填及び賠償金 51,142,472
14,571,107	0	0	0	3,368,893	
132,240	0	0	0	17,760	
51,142,472	0	0	0	217,528	

歳 出

款項	目	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	予備費及び支出増減	計	節		
							区分	金額	
8	3 河川費	156,263,000	△49,223,000	53,500,000	0	160,540,000			
	1 河川費	142,457,000	△47,249,000	53,500,000	0	148,708,000	8 旅費	12,000	
							10 需用費	15,553,000	
							11 役務費	1,277,000	
							12 委託料	56,464,000	
							14 工事請負費	59,101,000	
							18 負担金補助及び交付金	16,301,000	
							2 排水路管理費	13,806,000	△1,974,000
	10 需用費	121,000	42,000	9,669,000	2,000,000				
						11 役務費			
						12 委託料			
						14 工事請負費			
						4 都市計画費	1,107,982,000	△178,224,000	0
	1 都市計画総務費	26,750,000	△3,784,000	0	0	22,966,000	1 報酬	134,000	
8 旅費							13,000		
10 需用費							765,000		
11 役務費							45,000		
12 委託料							20,991,000		
13 使用料及び賃借料							865,000		
18 負担金補助及び交付金							153,000		
2 都市計画街路費							15,917,000	45,928,000	0
18 負担金補助及び交付金	61,845,000	3 公園費	489,724,000	△218,760,000	0	0	270,964,000		
		7 報償費	215,000						

(単位 円)

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		
143,075,285	0	0	0	17,464,715	
133,497,122	0	0	0	15,210,878	① 雨水流出抑制対策に要する経費（道路課） 1,933,242
0	0	0	0	12,000	11 役務費 2,150 12 委託料 1,256,992
6,562,790	0	0	0	8,990,210	14 工事請負費 562,100 18 負担金補助及び交付金 112,000
1,156,185	0	0	0	120,815	② 排水機場施設維持管理に要する経費（道路課） 115,527,871
53,775,038	0	0	0	2,688,962	10 需用費 6,562,790 11 役務費 1,154,035 12 委託料 52,518,046
55,855,100	0	0	0	3,245,900	14 工事請負費 55,293,000
16,148,009	0	0	0	152,991	③ 赤野毛排水路整備に要する経費（道路課） 15,353,622 18 負担金補助及び交付金 15,353,622
					④ 準用河川維持管理に要する経費（道路課） 682,387 18 負担金補助及び交付金 682,387
9,578,163	0	0	0	2,253,837	① 排水施設維持管理に要する経費（道路課） 9,578,163
0	0	0	0	121,000	11 役務費 41,820 12 委託料 9,536,343
41,820	0	0	0	180	
9,536,343	0	0	0	132,657	
0	0	0	0	2,000,000	
919,942,952	0	0	0	9,815,048	
21,943,564	0	0	0	1,022,436	① 都市計画事務に要する経費（都市計画課） 21,943,564
49,000	0	0	0	85,000	1 報酬 49,000 10 需用費 420,362
0	0	0	0	13,000	11 役務費 24,828 12 委託料 20,659,592
420,362	0	0	0	344,638	13 使用料及び賃借料 789,782
24,828	0	0	0	20,172	
20,659,592	0	0	0	331,408	
789,782	0	0	0	75,218	
0	0	0	0	153,000	
61,841,410	0	0	0	3,590	① 県施行街路事業に要する経費（都市計画課） 61,841,410
61,841,410	0	0	0	3,590	18 負担金補助及び交付金 61,841,410
264,472,148	0	0	0	6,491,852	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） 264,472,148
205,000	0	0	0	10,000	7 報償費 205,000 8 旅費 1,090

歳 出		算				現 額			
款 項	目	予		繼 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		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				区 分	金 額	
8	4 3						8 旅 費	27,000	
							10 需 用 費	5,428,000	
							11 役 務 費	127,000	
							12 委 託 料	86,678,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,180,000	
							14 工 事 請 負 費	31,048,000	
							15 原 材 料 費	171,000	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	135,090,000	
		4 緑 化 推 進 費	11,227,000	△1,608,000	0	0	9,619,000		
								8 旅 費	21,000
								10 需 用 費	167,000
								12 委 託 料	5,290,000
							14 工 事 請 負 費	2,959,000	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,160,000	
							24 積 立 金	22,000	
	5 公 共 下 水 道 費	564,364,000	0	0	0	564,364,000			
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	564,364,000	
9	消 防 費	878,335,000	5,928,000	5,785,000	0	890,048,000			
	1 消 防 費	878,335,000	5,928,000	5,785,000	0	890,048,000			
	1 常 備 消 防 費	780,341,000	0	0	0	780,341,000			
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	780,341,000	
	2 非 常 備 消 防 費	86,087,000	△4,279,000	0	0	81,808,000			
							1 報 酬	9,885,000	
							7 報 償 費	4,966,000	
							8 旅 費	5,288,000	
							9 交 際 費	100,000	
							10 需 用 費	4,155,000	
							11 役 務 費	1,769,000	
							12 委 託 料	2,822,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,343,000	

(単位 円)

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		
1,090	0	0	0	25,910	10 需用費 5,057,050
5,057,050	0	0	0	370,950	11 役務費 114,529
114,529	0	0	0	12,471	12 委託料 81,523,230
81,523,230	0	0	0	5,154,770	13 使用料及び賃借料 11,515,214
11,515,214	0	0	0	664,786	14 工事請負費 30,973,360
30,973,360	0	0	0	74,640	15 原材料費 63,971
63,971	0	0	0	107,029	18 負担金補助及び交付金 135,018,704
135,018,704	0	0	0	71,296	
7,321,830	0	0	0	2,297,170	① 緑化推進に要する経費(都市計画課) 1,776,606
0	0	0	0	21,000	10 需用費 122,606
122,606	0	0	0	44,394	12 委託料 583,000
3,422,680	0	0	0	1,867,320	14 工事請負費 99,000
2,783,000	0	0	0	176,000	18 負担金補助及び交付金 972,000
972,000	0	0	0	188,000	② 緑地保全に要する経費(都市計画課) 5,545,224
21,544	0	0	0	456	12 委託料 2,839,680
564,364,000	0	0	0	0	14 工事請負費 2,684,000
564,364,000	0	0	0	0	24 積立金 21,544
874,262,094	0	1,771,000	0	14,014,906	① 下水道事業に要する経費(都市計画課) 564,364,000
874,262,094	0	1,771,000	0	14,014,906	18 負担金補助及び交付金 564,364,000
780,341,000	0	0	0	0	① 県南西部広域消防に要する経費(防災危機管理課) 780,341,000
780,341,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 780,341,000
67,283,678	0	1,771,000	0	12,753,322	① 消防団員活動に要する経費(防災危機管理課) 65,350,625
8,480,400	0	0	0	1,404,600	1 報酬 8,480,400
2,106,010	0	0	0	2,859,990	7 報償費 2,106,010
2,299,600	0	0	0	2,988,400	8 旅費 2,299,600
51,300	0	0	0	48,700	9 交際費 51,300
2,341,462	0	0	0	1,813,538	10 需用費 2,341,462
1,533,935	0	0	0	235,065	11 役務費 1,533,935
2,810,400	0	0	0	11,600	12 委託料 2,810,400
1,221,052	0	0	0	121,948	13 使用料及び賃借料 1,221,052
					14 工事請負費 40,298,100
					17 備品購入費 282,700
					18 負担金補助及び交付金 3,827,666
					26 公課費 98,000
					② 自警消防隊に要する経費(防災危機管理課) 1,933,053
					18 負担金補助及び交付金 1,933,053

歳 出

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 及 び 支 出 用 増 減		節	
							区 分	金 額
9	1 2						14工事請負費	44,812,000
							17備品購入費	431,000
							18負担金補助 及び交付金	6,139,000
							26公 課 費	98,000
	3 消防施設費	11,907,000	10,207,000	5,785,000	0	27,899,000		
							10需 用 費	3,582,000
							11役 務 費	413,000
							13使用料及び 賃 借 料	1,215,000
							14工事請負費	15,992,000
							18負担金補助 及び交付金	6,697,000
10	教 育 費	3,478,157,000	△48,094,000	0	352,000	3,430,415,000		
	1 教育総務費	382,794,000	△2,673,000	0	0	380,121,000		
	1 教 育 委 員 会 費	2,431,000	0	0	0	2,431,000		
							1 報 酬	1,812,000
							8 旅 費	283,000
							9 交 際 費	150,000
							10需 用 費	20,000
							13使用料及び 賃 借 料	64,000
							18負担金補助 及び交付金	102,000
	2 事務局費	224,836,000	361,000	0	0	225,197,000		
							2 給 料	85,324,000
							3 職 員 手 当 等	70,889,000
							4 共 済 費	66,823,000
							5 災 害 補 償 費	10,000
							7 報 償 費	167,000
							8 旅 費	104,000
							10需 用 費	740,000
							11役 務 費	170,000
							13使用料及び 賃 借 料	795,000
							18負担金補助 及び交付金	175,000

(単位 円)

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		
40,298,100	0	1,771,000	0	2,742,900	
282,700	0	0	0	148,300	
5,760,719	0	0	0	378,281	
98,000	0	0	0	0	
26,637,416	0	0	0	1,261,584	① 消防施設維持管理に要する経費（防災危機管理課） 26,637,416
2,679,050	0	0	0	902,950	10 需用費 2,679,050
106,120	0	0	0	306,880	11 役務費 106,120
1,163,491	0	0	0	51,509	13 使用料及び賃借料 1,163,491
15,991,900	0	0	0	100	14 工事請負費 15,991,900
6,696,855	0	0	0	145	18 負担金補助及び交付金 6,696,855
3,149,397,944	0	46,849,000	1,650,000	232,518,056	予備費より充用 352,000
351,813,022	0	0	0	28,307,978	
2,133,803	0	0	0	297,197	① 教育委員会に要する経費（教育総務課） 2,133,803
1,812,000	0	0	0	0	1 報酬 1,812,000
150,123	0	0	0	132,877	8 旅費 150,123
30,500	0	0	0	119,500	9 交際費 30,500
14,180	0	0	0	5,820	10 需用費 14,180
50,000	0	0	0	14,000	13 使用料及び賃借料 50,000
77,000	0	0	0	25,000	18 負担金補助及び交付金 77,000
215,838,466	0	0	0	9,358,534	① 職員人件費（人事課） 214,325,980
82,646,042	0	0	0	2,677,958	2 給料 82,646,042
67,465,537	0	0	0	3,423,463	3 職員手当等 67,465,537
64,214,401	0	0	0	2,608,599	4 共済費 64,214,401
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） 1,512,486
79,902	0	0	0	87,098	7 報償費 79,902
2,244	0	0	0	101,756	8 旅費 2,244
464,565	0	0	0	275,435	10 需用費 464,565
59,475	0	0	0	110,525	11 役務費 59,475
784,000	0	0	0	11,000	13 使用料及び賃借料 784,000
122,300	0	0	0	52,700	18 負担金補助及び交付金 122,300

歳 出

款項	目	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 用 増 減		計	節	
								区 分	金 額
10	1 3 教 職 員 人 事 費	12,298,000	△3,134,000	0	0	9,164,000			
							1 報 酬	5,909,000	
							3 職 員 手 当 等	318,000	
							7 報 償 費	1,510,000	
							8 旅 費	434,000	
							10 需 用 費	802,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	177,000	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,000	
	4 教 育 サ ポ ー ト セ ン タ ー 費	143,229,000	100,000	0	0	143,329,000			
							1 報 酬	84,533,000	
							2 給 料	11,046,000	
							3 職 員 手 当 等	26,150,000	
							4 共 済 費	3,863,000	
							7 報 償 費	6,734,000	
8 旅 費							6,082,000		
10 需 用 費							531,000		
11 役 務 費							826,000		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料							505,000		
17 備 品 購 入 費	1,025,000								
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,034,000								
2 小 学 校 費	1,502,373,000	△35,494,000	0	0	1,466,879,000				
1 学 校 管 理 費	1,230,379,000	△44,361,000	0	0	1,186,018,000				
						1 報 酬	70,296,000		
						3 職 員 手 当 等	10,383,000		
						7 報 償 費	4,403,000		
						8 旅 費	1,565,000		
						10 需 用 費	183,350,000		
						11 役 務 費	12,488,000		
12 委 託 料	332,653,000								

(単位 円)

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		
6,361,709	0	0	0	2,802,291	① 教職員の研修等に要する経費（学校教育課） 6,361,709
4,361,600	0	0	0	1,547,400	1 報酬 4,361,600
317,406	0	0	0	594	3 職員手当等 317,406
722,000	0	0	0	788,000	7 報償費 722,000
285,423	0	0	0	148,577	8 旅費 285,423
605,110	0	0	0	196,890	10 需用費 605,110
56,170	0	0	0	120,830	13 使用料及び賃借料 56,170
14,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 14,000
127,479,044	0	0	0	15,849,956	① 職員人件費（人事課） 22,964,785
77,131,928	0	0	0	7,401,072	2 給料 11,046,000
11,046,000	0	0	0	0	3 職員手当等 8,193,948
22,424,699	0	0	0	3,725,301	4 共済費 3,724,837
3,724,837	0	0	0	138,163	② 教育相談等に要する経費（教育サポートセンター） 101,507,405
5,278,600	0	0	0	1,455,400	1 報酬 77,131,928
3,666,070	0	0	0	2,415,930	3 職員手当等 14,230,751
358,403	0	0	0	172,597	7 報償費 5,278,600
555,715	0	0	0	270,285	8 旅費 3,666,070
402,972	0	0	0	102,028	10 需用費 168,621
935,352	0	0	0	89,648	11 役務費 92,943
1,954,468	0	0	0	79,532	13 使用料及び賃借料 3,140
1,356,870,992	0	29,686,000	1,650,000	78,672,008	17 備品購入費 935,352
1,122,393,057	0	12,600,000	1,650,000	49,374,943	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） 3,006,854
62,806,270	0	0	0	7,489,730	10 需用費 189,782
8,882,360	0	0	0	1,500,640	11 役務費 462,772
3,647,952	0	0	0	755,048	13 使用料及び賃借料 399,832
916,660	0	0	0	648,340	18 負担金補助及び交付金 1,954,468
156,901,902	0	12,600,000	0	13,848,098	① 小学校運営に要する経費（教育総務課） 160,899,248
11,663,675	0	0	0	824,325	1 報酬 41,433,314
323,984,060	0	0	0	8,668,940	3 職員手当等 6,949,644
					7 報償費 1,040,000
					8 旅費 697,000
					10 需用費 35,845,498
					11 役務費 6,772,694
					12 委託料 24,556,139
					13 使用料及び賃借料 42,326,604
					15 原材料費 270,180
					18 負担金補助及び交付金 1,008,175
					② 小学校保健衛生に要する経費（学校教育課） 27,407,586
					1 報酬 11,428,853

歳 出

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 及 び 支 出 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	2 1						13 使用料及び 賃借料	59,834,000
							14 工事請負費	439,032,000
							15 原 材 料 費	329,000
							17 備品購入費	55,406,000
							18 負担金補助 及び交付金	16,279,000
	2 教育振興費	271,994,000	8,867,000	0	0	280,861,000		
							1 報 酬	42,673,000
							2 給 料	14,720,000
							3 職員手当等	14,644,000
							4 共 済 費	4,297,000
							7 報 償 費	1,938,000
						8 旅 費	1,809,000	
						10 需 用 費	6,395,000	
						11 役 務 費	69,365,000	
						12 委 託 料	47,362,000	
						13 使用料及び 賃借料	29,794,000	

(単位 円)

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		
56,518,830	0	0	0	3,315,170	7 報償費 2,607,952 10 需用費 1,813,280
432,071,275	0	0	0	6,960,725	11 役務費 4,499,081 12 委託料 5,928,430
270,180	0	0	0	58,820	13 使用料及び賃借料 615,736 17 備品購入費 420,444
51,296,666	0	0	1,650,000	2,459,334	18 負担金補助及び交付金 93,810
13,433,227	0	0	0	2,845,773	③ 小学校給食管理に要する経費(学校教育課) 266,134,572 1 報酬 9,944,103 3 職員手当等 1,932,716 8 旅費 219,660 10 需用費 16,843,951 12 委託料 213,544,222 17 備品購入費 11,318,678 18 負担金補助及び交付金 12,331,242
					④ 小学校施設管理に要する経費(教育総務課) 611,416,476 10 需用費 86,048,938 11 役務費 391,900 12 委託料 79,327,873 13 使用料及び賃借料 13,576,490 14 工事請負費 432,071,275
					⑤ 小学校教材備品等に要する経費(学校教育課) 46,434,462 10 需用費 12,599,462 12 委託料 627,396 17 備品購入費 33,207,604
					⑥ 小学校感染症対策等に要する経費(学校教育課) 10,100,713 10 需用費 3,750,773 17 備品購入費 6,349,940
234,477,935	0	17,086,000	0	29,297,065	① 小学校就学援助に要する経費(学校教育課) 32,312,013 10 需用費 22,371 12 委託料 568,333 19 扶助費 31,721,309
36,634,905	0	0	0	6,038,095	
13,819,582	0	0	0	900,418	
11,389,102	0	0	0	3,254,898	② 小学校教育活動支援に要する経費(学校教育課) 153,358,958
1,211,143	0	0	0	3,085,857	1 報酬 36,634,905 2 給料 13,819,582
1,082,260	0	0	0	855,740	3 職員手当等 11,389,102 4 共済費 1,211,143
880,458	0	0	0	928,542	7 報償費 1,082,260 8 旅費 880,458
4,584,466	0	0	0	1,810,534	10 需用費 2,006,706 11 役務費 65,722,740
67,209,060	0	426,000	0	1,729,940	12 委託料 16,568,111 13 使用料及び賃借料 112,057
32,193,244	0	11,600,000	0	3,568,756	18 負担金補助及び交付金 3,393,400 21 補償補填及び賠償金 538,494
29,646,272	0	0	0	147,728	③ 小学校教育ICT推進に要する経費(学校教育課)

歳 出

款項	目	算				現	額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び支出増減		計	節	
								区分	金額
10	2 2						17備品購入費	5,235,000	
							18負担金補助及び交付金	3,475,000	
							19扶助費	38,599,000	
							21補償補填及び賠償金	555,000	
		3 中学校費	480,825,000	△2,165,000	0	0	478,660,000		
		1 学校管理費	365,907,000	4,795,000	0	0	370,702,000		
								1 報酬	28,570,000
								3 職員手当等	4,884,000
								7 報償費	1,117,000
								8 旅費	928,000
								10 需用費	115,178,000
								11 役務費	5,906,000
								12 委託料	128,455,000
								13 使用料及び賃借料	29,126,000
							14 工事請負費	32,367,000	
							15 原材料費	480,000	
							17 備品購入費	22,516,000	
							18 負担金補助及び交付金	1,175,000	

(単位 円)

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		
174,240	0	5,060,000	0	760	48,806,964
3,393,400	0	0	0	81,600	10 需用費 2,555,389
31,721,309	0	0	0	6,877,691	11 役務費 1,486,320
538,494	0	0	0	16,506	12 委託料 15,056,800
421,947,328	0	13,238,000	0	43,474,672	13 使用料及び賃借料 29,534,215
336,810,439	0	5,850,000	0	28,041,561	17 備品購入費 174,240
26,391,734	0	0	0	2,178,266	① 中学校運営に要する経費(教育総務課) 73,074,633
4,323,844	0	0	0	560,156	1 報酬 15,705,932
980,000	0	0	0	137,000	3 職員手当等 3,199,395
461,841	0	0	0	466,159	8 旅費 221,856
99,221,015	0	5,850,000	0	10,106,985	10 需用費 24,743,878
5,527,854	0	0	0	378,146	11 役務費 3,346,982
121,667,059	0	0	0	6,787,941	12 委託料 1,625,693
26,558,341	0	0	0	2,567,659	13 使用料及び賃借料 22,933,382
30,759,960	0	0	0	1,607,040	15 原材料費 354,665
354,665	0	0	0	125,335	18 負担金補助及び交付金 942,850
19,574,362	0	0	0	2,941,638	② 中学校保健衛生に要する経費(学校教育課) 13,485,504
989,764	0	0	0	185,236	1 報酬 5,378,914
					7 報償費 980,000
					10 需用費 897,898
					11 役務費 1,918,839
					12 委託料 3,529,515
					13 使用料及び賃借料 281,118
					17 備品購入費 455,806
					18 負担金補助及び交付金 43,414
					③ 中学校給食管理に要する経費(学校教育課) 122,508,271
					1 報酬 5,306,888
					3 職員手当等 1,124,449
					8 旅費 239,985
					10 需用費 8,927,500
					12 委託料 100,504,642
					17 備品購入費 6,401,307
					18 負担金補助及び交付金 3,500
					④ 中学校施設管理に要する経費(教育総務課) 91,531,989
					10 需用費 41,521,946
					11 役務費 262,033
					12 委託料 15,908,209
					13 使用料及び賃借料 3,079,841
					14 工事請負費 30,759,960
					⑤ 中学校教材備品等に要する経費(学校教育課) 31,378,607
					10 需用費 21,848,418
					12 委託料 99,000
					13 使用料及び賃借料 264,000
					17 備品購入費 9,167,189
					⑥ 中学校感染症対策等に要する経費(学校教育課) 4,831,435

歳 出

款項	目	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 支出増減		計	節	
								区 分	金 額
10	3								
	1								
	2	教育振興費	114,918,000	△6,960,000	0	0	107,958,000		
								1 報 酬 5,825,000	
								3 職員手当等 935,000	
								7 報 償 費 2,100,000	
								8 旅 費 188,000	
								10 需 用 費 3,538,000	
								11 役 務 費 18,693,000	
								12 委 託 料 14,357,000	
								13 使用料及び 賃借料 16,294,000	
								17 備品購入費 1,463,000	
								18 負担金補助 及び交付金 7,882,000	
								19 扶 助 費 36,326,000	
								21 補償補填及び 賠償金 357,000	
	4	幼稚園費	373,427,000	△936,000	0	0	372,491,000		
		1 幼稚園費	373,427,000	△936,000	0	0	372,491,000		
								10 需 用 費 25,000	
								18 負担金補助 及び交付金 372,466,000	
	5	社会教育費	603,834,000	△5,226,000	0	352,000	598,960,000		
		1 社会教育 総務費	202,325,000	△10,270,000	0	0	192,055,000		
								1 報 酬 213,000	
								2 給 料 30,664,000	
								3 職員手当等 25,869,000	
								4 共 済 費 9,838,000	
								7 報 償 費 621,000	
								8 旅 費 189,000	
								10 需 用 費 676,000	
								11 役 務 費 76,000	
								12 委 託 料 114,901,000	

(単位 円)

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		
					10 需用費 1,281,375 17 備品購入費 3,550,060
85,136,889	0	7,388,000	0	15,433,111	① 中学校就学援助に要する経費(学校教育課) 28,235,400
4,858,394	0	0	0	966,606	10 需用費 20,763 12 委託料 284,167 19 扶助費 27,930,470
796,252	0	0	0	138,748	
980,160	0	0	0	1,119,840	② 中学校教育活動支援に要する経費(学校教育課) 32,924,019
119,790	0	0	0	68,210	1 報酬 4,858,394 3 職員手当等 796,252
2,318,773	0	0	0	1,219,227	7 報償費 980,160 8 旅費 119,790
16,674,460	0	213,000	0	1,805,540	10 需用費 1,107,067 11 役務費 16,220,600
8,063,733	0	5,800,000	0	493,267	12 委託料 251,166 13 使用料及び賃借料 1,009,007
15,726,154	0	0	0	567,846	18 負担金補助及び交付金 7,240,726 21 補償補填及び賠償金 340,857
87,120	0	1,375,000	0	880	③ 中学校教育ICT推進に要する経費(学校教育課) 23,977,470
7,240,726	0	0	0	641,274	10 需用費 1,190,943 11 役務費 453,860
27,930,470	0	0	0	8,395,530	12 委託料 7,528,400 13 使用料及び賃借料 14,717,147
340,857	0	0	0	16,143	17 備品購入費 87,120
323,331,216	0	0	0	49,159,784	
323,331,216	0	0	0	49,159,784	① 子ども・子育て支援給付に要する経費(保育課) 323,331,216
13,961	0	0	0	11,039	10 需用費 13,961 18 負担金補助及び交付金 323,317,255
323,317,255	0	0	0	49,148,745	
569,246,479	0	3,925,000	0	25,788,521	予備費より充用 352,000
184,414,363	0	0	0	7,640,637	① 職員人件費(人事課) 63,095,892 2 給料 29,910,720
134,000	0	0	0	79,000	3 職員手当等 23,818,032 4 共済費 9,367,140
29,910,720	0	0	0	753,280	② 社会教育・生涯学習に要する経費(生涯学習課) 8,837,057
23,818,032	0	0	0	2,050,968	1 報酬 134,000 7 報償費 359,000
9,367,140	0	0	0	470,860	8 旅費 14,706 10 需用費 475,151
359,000	0	0	0	262,000	11 役務費 50,472 12 委託料 1,312,000
14,706	0	0	0	174,294	13 使用料及び賃借料 230,758 17 備品購入費 68,970
541,003	0	0	0	134,997	18 負担金補助及び交付金 6,192,000
56,472	0	0	0	19,528	③ 地域文化振興に要する経費(生涯学習課) 501,852
113,718,562	0	0	0	1,182,438	10 需用費 65,852 11 役務費 6,000

歳 出

款項	目	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 支出増減		計	節	
								区 分	金 額
10	5 1						13 使用料及び 賃借料	478,000	
							17 備品購入費	88,000	
							18 負担金補助 及び交付金	8,442,000	
	2	青少年 育成費	361,000	0	0	0	361,000		
								1 報 酬	42,000
								7 報 償 費	30,000
								8 旅 費	1,000
								10 需 用 費	79,000
								13 使用料及び 賃借料	9,000
								18 負担金補助 及び交付金	200,000
	3	文化財 保護費	45,050,000	△964,000	0	352,000	44,438,000		
								1 報 酬	22,688,000
								3 職員手当等	3,842,000
								7 報 償 費	182,000
								8 旅 費	369,000
10 需 用 費								4,202,000	
11 役 務 費								578,000	
12 委 託 料								9,967,000	
13 使用料及び 賃借料								1,102,000	
14 工事請負費								583,000	
15 原 材 料 費								60,000	
17 備品購入費								105,000	
18 負担金補助 及び交付金	760,000								
4	郷土資料館 管理費	6,295,000	0	0	0	6,295,000			
							7 報 償 費	66,000	
							10 需 用 費	865,000	
							11 役 務 費	117,000	

(単位 円)

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		
233,758	0	0	0	244,242	12 委託料 427,000 13 使用料及び賃借料 3,000
68,970	0	0	0	19,030	④ 放課後子ども教室に要する経費(生涯学習課)
6,192,000	0	0	0	2,250,000	111,979,562 12 委託料 111,979,562
211,749	0	0	0	149,251	① 青少年対策に要する経費(生涯学習課) 211,749 10 需用費 11,749
0	0	0	0	42,000	18 負担金補助及び交付金 200,000
0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	1,000	
11,749	0	0	0	67,251	
0	0	0	0	9,000	
200,000	0	0	0	0	
37,530,559	0	0	0	6,907,441	予備費より充用 352,000 ① 文化財保護に要する経費(生涯学習課) 3,737,227
20,198,607	0	0	0	2,489,393	1 報酬 48,000 7 報償費 60,000
3,841,999	0	0	0	1	8 旅費 1,605 10 需用費 479,617
60,000	0	0	0	122,000	11 役務費 28,195 12 委託料 2,155,700
117,129	0	0	0	251,871	13 使用料及び賃借料 109,110 14 工事請負費 517,000
3,742,182	0	0	0	459,818	18 負担金補助及び交付金 338,000
404,702	0	0	0	173,298	② 埋蔵文化財保護に要する経費(生涯学習課) 31,838,188
7,379,118	0	0	0	2,587,882	1 報酬 20,150,607 3 職員手当等 3,841,999
872,070	0	0	0	229,930	8 旅費 115,524 10 需用費 2,524,061
517,000	0	0	0	66,000	11 役務費 332,645 12 委託料 4,470,950
0	0	0	0	60,000	13 使用料及び賃借料 342,650 17 備品購入費 59,752
59,752	0	0	0	45,248	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) 1,955,144
338,000	0	0	0	422,000	10 需用費 738,504 11 役務費 43,862 12 委託料 752,468 13 使用料及び賃借料 420,310
6,010,566	0	0	0	284,434	① 郷土資料館管理運営に要する経費(生涯学習課) 6,010,566
0	0	0	0	66,000	10 需用費 718,679 11 役務費 79,754
718,679	0	0	0	146,321	12 委託料 5,121,251 13 使用料及び賃借料 90,882
79,754	0	0	0	37,246	

歳 出

款項	目	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 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	5 4						12委 託 料	5,152,000
							13使用料及び 賃借料	95,000
	5 いろいろは 遊学館費	77,771,000	3,925,000	0	0	81,696,000		
							1報 酬	5,718,000
							2給 料	18,175,000
							3職員手当等	12,870,000
							4共 済 費	6,012,000
							7報 償 費	1,087,000
							8旅 費	44,000
							10需 用 費	10,558,000
							11役 務 費	534,000
							12委 託 料	20,813,000
							13使用料及び 賃借料	2,280,000
							14工 事 請 負 費	3,134,000
							17備 品 購 入 費	460,000
							18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	11,000
	6 公民館費	62,468,000	1,766,000	0	0	64,234,000		
							11役 務 費	6,000
							12委 託 料	62,462,000
							14工 事 請 負 費	1,766,000
	7 自然の家 管理費	24,180,000	0	0	0	24,180,000		
							8旅 費	16,000
							11役 務 費	16,000
							12委 託 料	22,850,000
							13使用料及び 賃借料	768,000
							18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	530,000
	8 図書館費	185,384,000	317,000	0	0	185,701,000		
							1報 酬	31,462,000
							2給 料	41,001,000

(単位 円)

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		
5,121,251	0	0	0	30,749	
90,882	0	0	0	4,118	
74,500,583	0	2,159,000	0	5,036,417	① 職員人件費(人事課) 34,865,164
5,336,940	0	0	0	381,060	2 給料 17,453,283
17,453,283	0	0	0	721,717	3 職員手当等 11,746,071
12,184,584	0	0	0	685,416	4 共済費 5,665,810
5,665,810	0	0	0	346,190	② いろは遊学館事業に要する経費(いろは遊学館)
547,970	0	180,000	0	359,030	7 報償費 547,970
0	0	0	0	44,000	10 需用費 385,979
9,532,649	0	0	0	1,025,351	11 役務費 79,750
465,672	0	0	0	68,328	13 使用料及び賃借料 72,420
20,428,420	0	0	0	384,580	17 備品購入費 53,680
2,253,820	0	0	0	26,180	③ いろは遊学館管理運営に要する経費 (いろは遊学館) 38,495,620
174,935	0	1,979,000	0	980,065	1 報酬 5,336,940
456,500	0	0	0	3,500	3 職員手当等 438,513
0	0	0	0	11,000	10 需用費 9,146,670
62,467,409	0	1,766,000	0	591	11 役務費 385,922
5,409	0	0	0	591	12 委託料 20,428,420
62,462,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 2,181,400
0	0	1,766,000	0	0	14 工事請負費 174,935
24,160,800	0	0	0	19,200	17 備品購入費 402,820
0	0	0	0	16,000	① 宗岡公民館管理運営に要する経費(いろは遊学館) 36,970,409
15,612	0	0	0	388	11 役務費 5,409
22,850,000	0	0	0	0	12 委託料 36,965,000
765,188	0	0	0	2,812	② 宗岡第二公民館管理運営に要する経費 (いろは遊学館) 25,497,000
530,000	0	0	0	0	12 委託料 25,497,000
179,950,450	0	0	0	5,750,550	① 八ヶ岳自然の家管理運営に要する経費 (生涯学習課) 24,160,800
31,140,150	0	0	0	321,850	11 役務費 15,612
40,758,438	0	0	0	242,562	12 委託料 22,850,000
					13 使用料及び賃借料 765,188
					18 負担金補助及び交付金 530,000
					① 職員人件費(人事課) 81,206,332
					2 給料 40,758,438
					3 職員手当等 27,163,453
					4 共済費 13,284,441
					② 柳瀬川図書館事業に要する経費(柳瀬川図書館)

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 及 び 支 出 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	5 8						3 職 員 手 当 等	34,831,000
							4 共 済 費	14,167,000
							7 報 償 費	839,000
							8 旅 費	398,000
							10 需 用 費	15,696,000
							11 役 務 費	1,765,000
							12 委 託 料	21,883,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,989,000
							17 備 品 購 入 費	16,619,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	51,000
	6 保 健 体 育 費	134,904,000	△1,600,000	0	0	133,304,000		
	1 保 健 体 育 総 務 費	45,230,000	△4,600,000	0	0	40,630,000		
						1 報 酬	321,000	
						2 給 料	12,423,000	
						3 職 員 手 当 等	10,595,000	
						4 共 済 費	3,396,000	
						7 報 償 費	131,000	

(単位 円)

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		
33,603,488	0	0	0	1,227,512	1,214,571
					7 報償費 322,200
13,284,441	0	0	0	882,559	10 需用費 877,671
					11 役務費 14,700
396,200	0	0	0	442,800	③ 柳瀬川図書館図書購入に要する経費
					(柳瀬川図書館) 11,234,565
179,576	0	0	0	218,424	10 需用費 24,500
					11 役務費 275,880
14,114,425	0	0	0	1,581,575	12 委託料 955,378
					17 備品購入費 9,978,807
1,528,943	0	0	0	236,057	④ 柳瀬川図書館管理運営に要する経費
					(柳瀬川図書館) 60,569,867
21,467,363	0	0	0	415,637	1 報酬 18,485,030
					3 職員手当等 3,805,735
6,836,800	0	0	0	152,200	8 旅費 159,064
					10 需用費 11,162,242
16,589,626	0	0	0	29,374	11 役務費 962,591
					12 委託料 19,162,709
51,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 6,663,136
					17 備品購入費 118,360
					18 負担金補助及び交付金 51,000
					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) 80,873
					7 報償費 34,000
					10 需用費 46,873
					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) 6,937,678
					12 委託料 515,619
					17 備品購入費 6,422,059
					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) 18,706,564
					1 報酬 12,655,120
					3 職員手当等 2,634,300
					7 報償費 40,000
					8 旅費 20,512
					10 需用費 2,003,139
					11 役務費 275,772
					12 委託料 833,657
					13 使用料及び賃借料 173,664
					17 備品購入費 70,400
126,188,907	0	0	0	7,115,093	
34,152,049	0	0	0	6,477,951	① 職員人件費(人事課) 23,524,846
					2 給料 11,957,520
12,000	0	0	0	309,000	3 職員手当等 8,438,518
					4 共済費 3,128,808
11,957,520	0	0	0	465,480	② スポーツ推進に要する経費(生涯学習課)
					7,230,303
8,438,518	0	0	0	2,156,482	1 報酬 12,000
					10 需用費 17,778
3,128,808	0	0	0	267,192	11 役務費 35,458
					12 委託料 553,676
0	0	0	0	131,000	13 使用料及び賃借料 430,391

款項	目	算				現	額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び支出用増減		計	節	
								区分	金額
106	1						8旅費	27,000	
							10需用費	3,278,000	
							11役務費	500,000	
							12委託料	1,368,000	
							13使用料及び賃借料	998,000	
							15原材料費	550,000	
							17備品購入費	347,000	
							18負担金補助及び交付金	6,696,000	
	2	運動施設管理費	89,674,000	3,000,000	0	0	92,674,000		
								10需用費	499,000
								11役務費	268,000
								12委託料	83,808,000
								13使用料及び賃借料	2,961,000
								14工事請負費	792,000
								17備品購入費	1,284,000
								18負担金補助及び交付金	3,062,000
	11	公債費	1,886,224,000	△112,574,000	0	0	1,773,650,000		
	1	公債費	1,886,224,000	△112,574,000	0	0	1,773,650,000		
1元金			1,706,657,000	2,868,000	0	0	1,709,525,000		
								22償還金利息及び割引料	1,709,525,000
2利子			179,567,000	△115,442,000	0	0	64,125,000		
						22償還金利息及び割引料	64,125,000		
12	予備費	50,000,000	0	0	△6,230,000	43,770,000			
1	予備費	50,000,000	0	0	△6,230,000	43,770,000			
		1予備費	50,000,000	0	0	△6,230,000	43,770,000		
								28予備費	43,770,000

(単位 円)

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	18 負担金補助及び交付金 6,181,000
2,099,431	0	0	0	1,178,569	③ 学校開放に要する経費(生涯学習課) 3,396,900
462,125	0	0	0	37,875	10 需用費 2,081,653
1,021,176	0	0	0	346,824	11 役務費 426,667
430,391	0	0	0	567,609	12 委託料 467,500
74,580	0	0	0	475,420	15 原材料費 74,580
346,500	0	0	0	500	17 備品購入費 346,500
6,181,000	0	0	0	515,000	④ スポーツ推進計画の実現に要する経費
92,036,858	0	0	0	637,142	(生涯学習課) 0
464,970	0	0	0	34,030	① 市民体育館管理運営に要する経費(生涯学習課) 35,600,804
266,260	0	0	0	1,740	11 役務費 168,700
83,805,590	0	0	0	2,410	12 委託料 30,779,600
2,821,189	0	0	0	139,811	13 使用料及び賃借料 1,112,760
792,000	0	0	0	0	14 工事請負費 792,000
1,078,000	0	0	0	206,000	18 負担金補助及び交付金 2,747,744
2,808,849	0	0	0	253,151	② 秋ヶ瀬運動場施設管理運営に要する経費(生涯学習課) 53,189,076
					10 需用費 464,970
					11 役務費 93,051
					12 委託料 51,421,990
					13 使用料及び賃借料 69,960
					17 備品購入費 1,078,000
					18 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) 3,246,978
					11 役務費 4,509
					12 委託料 1,604,000
					13 使用料及び賃借料 1,638,469
1,763,247,085	0	0	0	10,402,915	
1,763,247,085	0	0	0	10,402,915	
1,709,524,348	0	0	0	652	① 借入金償還(元金)に要する経費(財政課) 1,709,524,348
1,709,524,348	0	0	0	652	22 償還金利息及び割引料 1,709,524,348
53,722,737	0	0	0	10,402,263	① 借入金償還(利息)に要する経費(財政課) 53,722,737
53,722,737	0	0	0	10,402,263	22 償還金利息及び割引料 53,722,737
0	0	0	0	43,770,000	総務費へ充用 △1,450,000
					衛生費へ充用 △4,428,000
					教育費へ充用 △352,000
0	0	0	0	43,770,000	
0	0	0	0	43,770,000	① 予備費(財政課) 0
0	0	0	0	43,770,000	

款項	目	予 算				現 計	額 節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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
歳 出 合 計		30,777,000,000	2,616,942,000	1,349,281,041	0	34,743,223,041		

