

款 項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し
								区 分	金 額			
		円	円	円	円	円			円	円		
										退職手当 1,163,573,648 単身赴任手当 2,430,000 業績手当 533,000		
						4 共済費	435,648,000	429,106,529	6,541,471			
						5 災害補償費	546,000	545,236	764	予備費補充 46,000		
						7 貸金	89,397,000	86,167,864	3,229,136	嘱託給 82,322,764 臨時職員貸金 3,845,100		
						8 報償費	3,868,000	1,338,343	2,529,657			
						9 旅費	14,881,000	11,839,654	3,041,346	費用弁償 3,015,314 旅費 8,824,340		
						10 交際費	2,721,000	1,086,564	1,634,436			
						11 需用費	25,597,000	19,371,108	6,225,892	消耗品費 6,681,743 燃料費 7,725,991 食糧費 124,115 印刷製本費 87,137 光熱水費 15,190 修繕料 4,736,932		
						12 役務費	20,241,000	13,706,834	6,534,166	手数料 79,094 保険料 13,627,740		
						13 委託料	62,452,000	57,642,899	4,809,101			
						14 使用料及び賃借料	18,150,000	15,211,212	2,938,788			
						18 備品購入費	2,483,000	2,351,990	131,010			
						19 負担金・補助及び交付金	21,353,000	20,197,979	1,155,021			
						27 公課費	1,732,000	1,691,600	40,400			
	2 文書広報費	300,606,000				300,606,000		289,144,019	11,461,981			

2 総務費

款 項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し	
								区 分				金 額
		円	円	円	円	円		円	円			
						1 報酬	1,375,000	375,900	999,100			
						4 共済費	539,000	263,236	275,764			
						7 賃金	1,660,000	1,625,945	34,055	臨時職員賃金 1,625,945		
						8 報償費	1,482,000	1,063,880	418,120			
						9 旅費	900,000	514,310	385,690	旅費 514,310		
						11 需用費	52,706,000	49,500,774	3,205,226	消耗品費 4,986,194 食糧費 4,840 印刷製本費 44,477,500 光熱水費 32,240		
						12 役務費	167,104,000	166,186,494	917,506	通信運搬費 152,647,694 広告料 13,530,160 手数料 8,640 1 3節より流用 2,206,000		
						13 委託料	67,807,000	63,182,018	4,624,982	1 2節へ流用 2,206,000		
						14 使用料及び賃借料	5,830,000	5,523,462	306,538			
						18 備品購入費	708,000	561,440	146,560			
						19 負担金・補助及び交付金	495,000	346,560	148,440			
	3 人事管理費	169,836,000	-1,781,000					151,402,647	16,652,353			
						1 報酬	250,000	68,900	181,100			
						4 共済費	16,850,000	14,771,538	2,078,462			
						7 賃金	95,996,000	91,162,911	4,833,089	嘱託給 41,577,451 臨時職員賃金 49,585,460		

款 項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し	
								区 分				金 額
		円	円	円	円	円		円	円			
						8 報償費	3,054,000	2,039,109	1,014,891			
						9 旅費	3,811,000	2,112,600	1,698,400	費用弁償 1,649,580 旅費 463,020		
						11 需用費	2,209,000	1,842,207	366,793	消耗品費 833,671 食糧費 3,190 印刷製本費 1,005,346		
						12 役務費	1,495,000	1,028,100	466,900	広告料 1,028,100		
						13 委託料	40,590,000	35,105,115	5,484,885			
						14 使用料及び賃借料	3,225,000	3,120,594	104,406			
						19 負担金・補助及び交付金	575,000	151,573	423,427			
	4 財政管理費	30,652,000			30,652,000			27,780,694	2,871,306			
						4 共済費	140,000	108	139,892			
						7 賃金	816,000	0	816,000			
						9 旅費	902,000	399,620	502,380	旅費 399,620		
						11 需用費	6,247,000	5,010,516	1,236,484	消耗品費 2,514,108 食糧費 10,200 印刷製本費 2,486,208		
						13 委託料	22,328,000	22,304,390	23,610			
						14 使用料及び賃借料	43,000	9,300	33,700			
						19 負担金・補助及び交付金	176,000	56,760	119,240			
	5 会計管理費	34,138,000			34,138,000			29,630,380	4,507,620			

2 総務費

款 項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し	
								区 分				金 額
		円	円	円	円	円		円	円			
						4 共済費	347,000	263,839	83,161			
						7 賃金	2,081,000	1,460,415	620,585	臨時職員賃金 1,460,415		
						9 旅費	491,000	149,860	341,140	旅費 149,860		
						11 需用費	5,860,000	4,283,673	1,576,327	消耗品費 800,004 食糧費 600 印刷製本費 3,483,069		
						12 役務費	12,956,000	11,949,557	1,006,443	手数料 11,331,366 保険料 618,191		
						13 委託料	9,801,000	9,130,240	670,760			
						14 使用料及び賃借料	2,407,000	2,267,516	139,484			
						19 負担金・補助及び交付金	195,000	125,280	69,720			
	6 財産管理費	1,230,105,000						1,047,398,554	継続費通次繰越 4,480,000 繰越明許費 48,780,000	129,446,446		
						1 報酬	318,000	21,200	296,800			
						9 旅費	968,000	544,000	424,000	費用弁償 2,480 旅費 541,520		
						11 需用費	162,811,000	145,427,634	17,383,366	消耗品費 825,102 燃料費 97,900 食糧費 600 光熱水費 73,614,081 修繕料 70,889,951		
						12 役務費	36,082,000	35,730,564	351,436	通信運搬費 21,089,423 手数料 3,461,560 保険料 11,179,581		
						13 委託料	337,482,000	329,260,100	継続費通次繰越 1,900,000	6,321,900		

款 項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し	
								区 分				金 額
		円	円	円	円	円	円	円	円			
						14 使用料及び賃借料	24,973,000	24,800,409		172,591		
						15 工事請負費	519,969,000	423,524,900	継続費通次繰越 2,580,000 繰越明許費 48,780,000	45,084,100		
						17 公有財産購入費	400,000	400,000		0		
						18 備品購入費	1,767,000	1,355,006		411,994		
						19 負担金・補助及び交付金	13,967,000	13,742,192		224,808		
						25 積立金	131,368,000	72,592,549		58,775,451		
	7 企画費	94,001,000			94,001,000			79,863,992		14,137,008		
						1 報酬	467,000	249,100		217,900		
						4 共済費	280,000	245,551		34,449		
						7 賃金	1,660,000	1,547,565		112,435	臨時職員賃金 1,547,565	
						8 報償費	1,670,000	543,516		1,126,484		
						9 旅費	5,177,000	2,657,060		2,519,940	費用弁償 旅費 46,860 2,610,200	
						11 需用費	2,413,000	1,850,987		562,013	消耗品費 1,734,138 食糧費 101,113 印刷製本費 8,661 光熱水費 7,075	
						12 役務費	328,000	22,237		305,763	筆耕翻訳料 4,247 保険料 17,990	
						13 委託料	31,719,000	24,159,448		7,559,552		

2 総務費

款 項	目	予 算 現 額					計	節		支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区分	金額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
							14 使用料及び賃借料	19,582,000	19,289,328		292,672		
							19 負担金・補助及び交付金	30,705,000	29,299,200		1,405,800		
	8 総合支所費	191,931,000				191,931,000			156,646,198		35,284,802		
							4 共済費	1,108,000	912,025		195,975		
							7 賃金	6,640,000	6,057,480		582,520	臨時職員賃金 6,057,480	
							8 報償費	207,000	159,000		48,000		
							9 旅費	44,000	18,620		25,380	旅費 18,620	
							11 需用費	39,179,000	26,826,546		12,352,454	消耗品費 1,081,522 燃料費 4,856,753 食糧費 2,018 印刷製本費 65,467 光熱水費 12,703,748 修繕料 8,117,038	
							12 役務費	4,638,000	4,234,000		404,000	通信運搬費 4,234,000	
							13 委託料	47,318,000	42,732,338		4,585,662		
							14 使用料及び賃借料	7,009,000	5,967,408		1,041,592		
							15 工事請負費	80,941,000	66,344,300		14,596,700		
							18 備品購入費	4,831,000	3,385,481		1,445,519		
							19 負担金・補助及び交付金	16,000	9,000		7,000		
	9 市民センター費	218,386,000				218,386,000			176,911,059		41,474,941		

款 項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し
								区 分	金 額			
		円	円	円	円	円	円		円	円		
							1 報酬	50,000	49,500	500		
							4 共済費	463,000	293,070	169,930		
							7 賃金	2,822,000	2,274,180	547,820	臨時職員賃金 2,274,180	
							8 報償費	48,000	48,000	0		
							9 旅費	10,000	5,940	4,060	費用弁償 5,940	
							11 需用費	17,751,000	17,076,053	674,947	消耗品費 1,345,302 燃料費 85,710 食糧費 6,960 光熱水費 11,413,873 修繕料 4,224,208 1 5 節より流用 280,000	
							12 役務費	2,385,000	2,222,051	162,949	通信運搬費 2,222,051	
							13 委託料	75,585,000	74,695,229	889,771		
							14 使用料及び賃借料	4,416,000	4,090,366	325,634		
							15 工事請負費	111,468,000	72,938,800	38,529,200	1 1 節へ流用 280,000	
							18 備品購入費	3,372,000	3,217,870	154,130		
							19 負担金・補助及び交付金	15,000	0	15,000		
							22 補償・補填及び賠償金	1,000	0	1,000		
	10 公平委員会費	2,433,000				2,433,000			2,308,162	124,838		
							1 報酬	1,812,000	1,812,000	0		

2 総務費

款 項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し	
								区 分				金 額
		円	円	円	円	円		円	円			
						9 旅費	454,000	354,530	99,470	費用弁償 327,590 旅費 26,940		
						11 需用費	71,000	46,132	24,868	消耗品費 46,132		
						19 負担金・補助及び交付金	96,000	95,500	500			
	11 職員研修費	35,586,000			35,586,000			26,874,816	8,711,184			
						4 共済費	277,000	239,144	37,856			
						7 賃金	1,660,000	1,530,000	130,000	臨時職員賃金 1,530,000		
						8 報償費	1,898,000	994,034	903,966			
						9 旅費	11,748,000	8,849,799	2,898,201	費用弁償 383,300 旅費 8,466,499		
						11 需用費	578,000	379,208	198,792	消耗品費 366,899 食糧費 12,309		
						12 役務費	462,000	167,600	294,400	手数料 151,000 保険料 16,600		
						13 委託料	9,743,000	7,886,225	1,856,775			
						14 使用料及び賃借料	4,274,000	3,328,557	945,443			
						18 備品購入費	100,000	0	100,000			
						19 負担金・補助及び交付金	4,846,000	3,500,249	1,345,751			
	12 情報化推進費	1,181,098,000			1,181,098,000			1,145,157,641	35,940,359			
						4 共済費	277,000	265,856	11,144			
						7 賃金	1,660,000	1,632,000	28,000	臨時職員賃金 1,632,000		