

認定第 1 号

平成 29 年度

身延町一般会計歳入歳出決算書

歳入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と 収入済額との比較 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| 1 町税 | | 1,373,619,000 | 1,526,130,666 | 1,441,406,400 | 10,818,257 | 73,906,009 | 67,787,400 |
| | 1 町民税 | 538,601,000 | 624,698,985 | 603,352,421 | 2,078,664 | 19,267,900 | 64,751,421 |
| | 2 固定資産税 | 696,368,000 | 754,424,881 | 695,476,775 | 8,638,993 | 50,309,113 | △891,225 |
| | 3 軽自動車税 | 42,220,000 | 45,669,096 | 44,037,600 | 100,600 | 1,530,896 | 1,817,600 |
| | 4 町たばこ税 | 83,000,000 | 84,534,154 | 84,534,154 | 0 | 0 | 1,534,154 |
| | 5 入湯税 | 13,430,000 | 16,803,550 | 14,005,450 | 0 | 2,798,100 | 575,450 |
| 2 地方譲与税 | | 72,000,000 | 72,045,000 | 72,045,000 | 0 | 0 | 45,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 20,000,000 | 20,876,000 | 20,876,000 | 0 | 0 | 876,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 52,000,000 | 51,169,000 | 51,169,000 | 0 | 0 | △831,000 |
| 3 利子割交付金 | | 2,000,000 | 1,982,000 | 1,982,000 | 0 | 0 | △18,000 |
| | 1 利子割交付金 | 2,000,000 | 1,982,000 | 1,982,000 | 0 | 0 | △18,000 |
| 4 配当割交付金 | | 4,000,000 | 5,276,000 | 5,276,000 | 0 | 0 | 1,276,000 |
| | 1 配当割交付金 | 4,000,000 | 5,276,000 | 5,276,000 | 0 | 0 | 1,276,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 3,500,000 | 5,676,000 | 5,676,000 | 0 | 0 | 2,176,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 3,500,000 | 5,676,000 | 5,676,000 | 0 | 0 | 2,176,000 |
| 6 地方消費税交付金 | | 225,000,000 | 235,399,000 | 235,399,000 | 0 | 0 | 10,399,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 225,000,000 | 235,399,000 | 235,399,000 | 0 | 0 | 10,399,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | | 16,000,000 | 17,747,221 | 17,747,221 | 0 | 0 | 1,747,221 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 16,000,000 | 17,747,221 | 17,747,221 | 0 | 0 | 1,747,221 |
| 8 自動車取得税交付金 | | 20,000,000 | 22,431,000 | 22,431,000 | 0 | 0 | 2,431,000 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 20,000,000 | 22,431,000 | 22,431,000 | 0 | 0 | 2,431,000 |
| 9 地方特例交付金 | | 2,047,000 | 2,047,000 | 2,047,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 地方特例交付金 | 2,047,000 | 2,047,000 | 2,047,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 地方交付税 | | 4,116,054,000 | 4,437,005,000 | 4,437,005,000 | 0 | 0 | 320,951,000 |

歳入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と 収入済額との比較 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|-------------------|
| | 1 地方交付税 | 4,116,054,000 | 4,437,005,000 | 4,437,005,000 | 0 | 0 | 320,951,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | 2,000,000 | 1,942,000 | 1,942,000 | 0 | 0 | △58,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 2,000,000 | 1,942,000 | 1,942,000 | 0 | 0 | △58,000 |
| 12 分担金及び負担金 | | 91,179,000 | 94,141,626 | 93,834,426 | 0 | 307,200 | 2,655,426 |
| | 1 負担金 | 91,179,000 | 94,141,626 | 93,834,426 | 0 | 307,200 | 2,655,426 |
| 13 使用料及び手数料 | | 88,034,000 | 96,689,475 | 93,630,335 | 0 | 3,059,140 | 5,596,335 |
| | 1 使用料 | 75,541,000 | 83,907,505 | 80,848,365 | 0 | 3,059,140 | 5,307,365 |
| | 2 手数料 | 12,493,000 | 12,781,970 | 12,781,970 | 0 | 0 | 288,970 |
| 14 国庫支出金 | | 704,153,000 | 617,674,775 | 617,674,775 | 0 | 0 | △86,478,225 |
| | 1 国庫負担金 | 349,997,000 | 353,344,466 | 353,344,466 | 0 | 0 | 3,347,466 |
| | 2 国庫補助金 | 349,821,000 | 258,830,578 | 258,830,578 | 0 | 0 | △90,990,422 |
| | 3 国庫委託金 | 4,335,000 | 5,499,731 | 5,499,731 | 0 | 0 | 1,164,731 |
| 15 県支出金 | | 552,282,000 | 527,307,415 | 527,307,415 | 0 | 0 | △24,974,585 |
| | 1 県負担金 | 253,218,000 | 247,330,529 | 247,330,529 | 0 | 0 | △5,887,471 |
| | 2 県補助金 | 283,512,000 | 264,186,226 | 264,186,226 | 0 | 0 | △19,325,774 |
| | 3 県委託金 | 15,552,000 | 15,790,660 | 15,790,660 | 0 | 0 | 238,660 |
| 16 財産収入 | | 9,412,000 | 25,778,255 | 25,778,255 | 0 | 0 | 16,366,255 |
| | 1 財産運用収入 | 8,887,000 | 8,825,159 | 8,825,159 | 0 | 0 | △61,841 |
| | 2 財産売払収入 | 525,000 | 16,953,096 | 16,953,096 | 0 | 0 | 16,428,096 |
| 17 寄附金 | | 28,956,000 | 33,186,774 | 33,186,774 | 0 | 0 | 4,230,774 |
| | 1 寄附金 | 28,956,000 | 33,186,774 | 33,186,774 | 0 | 0 | 4,230,774 |
| 18 繰入金 | | 31,279,000 | 31,278,163 | 31,278,163 | 0 | 0 | △837 |
| | 1 基金繰入金 | 31,279,000 | 31,278,163 | 31,278,163 | 0 | 0 | △837 |
| 19 繰越金 | | 761,733,000 | 761,733,675 | 761,733,675 | 0 | 0 | 675 |

歳入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と 収入済額との比較 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 繰越金 | 761,733,000 | 761,733,675 | 761,733,675 | 0 | 0 | 675 |
| 20 諸収入 | | 82,047,000 | 96,797,660 | 96,797,660 | 0 | 0 | 14,750,660 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2,000 | 1,300,446 | 1,300,446 | 0 | 0 | 1,298,446 |
| | 2 町預金利子 | 500,000 | 444,529 | 444,529 | 0 | 0 | △55,471 |
| | 3 貸付金元利収入 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 雑入 | 81,125,000 | 94,632,685 | 94,632,685 | 0 | 0 | 13,507,685 |
| 21 町債 | | 1,199,600,000 | 1,075,500,000 | 1,075,500,000 | 0 | 0 | △124,100,000 |
| | 1 町債 | 1,199,600,000 | 1,075,500,000 | 1,075,500,000 | 0 | 0 | △124,100,000 |
| 歳入合計 | | 9,384,895,000 | 9,687,768,705 | 9,599,678,099 | 10,818,257 | 77,272,349 | 214,783,099 |

歳出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|----------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------------------------|
| 1 議会費 | | 73,844,000 | 69,148,906 | 0 | 4,695,094 | 4,695,094 |
| | 1 議会費 | 73,844,000 | 69,148,906 | 0 | 4,695,094 | 4,695,094 |
| 2 総務費 | | 2,133,565,000 | 2,031,546,479 | 19,520,000 | 82,498,521 | 102,018,521 |
| | 1 総務管理費 | 1,729,578,000 | 1,639,892,541 | 19,520,000 | 70,165,459 | 89,685,459 |
| | 2 徴税費 | 91,368,000 | 88,660,846 | 0 | 2,707,154 | 2,707,154 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 37,802,000 | 37,287,423 | 0 | 514,577 | 514,577 |
| | 4 選挙費 | 22,286,000 | 18,528,151 | 0 | 3,757,849 | 3,757,849 |
| | 5 統計調査費 | 899,000 | 762,589 | 0 | 136,411 | 136,411 |
| | 6 監査委員費 | 516,000 | 386,797 | 0 | 129,203 | 129,203 |
| | 7 国土調査費 | 131,237,000 | 130,416,227 | 0 | 820,773 | 820,773 |
| | 8 支所及び出張所費 | 119,879,000 | 115,611,905 | 0 | 4,267,095 | 4,267,095 |
| 3 民生費 | | 2,200,214,684 | 2,113,130,105 | 0 | 87,084,579 | 87,084,579 |
| | 1 社会福祉費 | 1,653,676,264 | 1,580,721,466 | 0 | 72,954,798 | 72,954,798 |
| | 2 児童福祉費 | 546,338,420 | 532,208,639 | 0 | 14,129,781 | 14,129,781 |
| | 3 災害救助費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 衛生費 | | 804,160,172 | 783,907,431 | 189,000 | 20,063,741 | 20,252,741 |
| | 1 保健衛生費 | 287,572,172 | 277,861,628 | 0 | 9,710,544 | 9,710,544 |
| | 2 清掃費 | 184,452,000 | 184,452,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 簡易水道運営費 | 332,136,000 | 321,593,803 | 189,000 | 10,353,197 | 10,542,197 |
| 5 労働費 | | 401,000 | 258,193 | 0 | 142,807 | 142,807 |
| | 1 労働諸費 | 401,000 | 258,193 | 0 | 142,807 | 142,807 |
| 6 農林水産業費 | | 416,934,000 | 370,393,038 | 32,100,000 | 14,440,962 | 46,540,962 |
| | 1 農業費 | 313,619,000 | 268,532,758 | 32,100,000 | 12,986,242 | 45,086,242 |
| | 2 林業費 | 103,315,000 | 101,860,280 | 0 | 1,454,720 | 1,454,720 |

歳出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------------------------|
| 7 商工費 | | 113,402,000 | 109,155,012 | 0 | 4,246,988 | 4,246,988 |
| | 1 商工費 | 28,664,000 | 27,983,916 | 0 | 680,084 | 680,084 |
| | 2 観光費 | 84,738,000 | 81,171,096 | 0 | 3,566,904 | 3,566,904 |
| 8 土木費 | | 773,751,520 | 701,623,799 | 29,670,000 | 42,457,721 | 72,127,721 |
| | 1 土木管理費 | 68,241,000 | 67,850,878 | 0 | 390,122 | 390,122 |
| | 2 道路橋梁費 | 237,842,520 | 192,509,369 | 29,670,000 | 15,663,151 | 45,333,151 |
| | 3 河川費 | 1,762,000 | 1,741,920 | 0 | 20,080 | 20,080 |
| | 4 都市計画費 | 444,000 | 351,552 | 0 | 92,448 | 92,448 |
| | 5 住宅費 | 59,890,000 | 57,369,186 | 0 | 2,520,814 | 2,520,814 |
| | 6 下水道費 | 405,572,000 | 381,800,894 | 0 | 23,771,106 | 23,771,106 |
| 9 消防費 | | 172,852,000 | 158,307,006 | 0 | 14,544,994 | 14,544,994 |
| | 1 消防費 | 106,329,000 | 98,985,630 | 0 | 7,343,370 | 7,343,370 |
| | 2 水防費 | 262,000 | 206,142 | 0 | 55,858 | 55,858 |
| | 3 防災費 | 66,261,000 | 59,115,234 | 0 | 7,145,766 | 7,145,766 |
| 10 教育費 | | 1,137,908,224 | 1,075,505,372 | 0 | 62,402,852 | 62,402,852 |
| | 1 教育総務費 | 248,987,000 | 235,667,668 | 0 | 13,319,332 | 13,319,332 |
| | 2 小学校費 | 267,637,000 | 253,253,699 | 0 | 14,383,301 | 14,383,301 |
| | 3 中学校費 | 61,323,224 | 55,836,320 | 0 | 5,486,904 | 5,486,904 |
| | 4 社会教育費 | 112,679,000 | 107,788,965 | 0 | 4,890,035 | 4,890,035 |
| | 5 文化振興費 | 280,304,000 | 265,754,831 | 0 | 14,549,169 | 14,549,169 |
| | 6 保健体育費 | 44,842,000 | 40,878,513 | 0 | 3,963,487 | 3,963,487 |
| | 7 学校給食費 | 122,136,000 | 116,325,376 | 0 | 5,810,624 | 5,810,624 |
| 11 災害復旧費 | | 169,350,600 | 38,582,480 | 128,249,000 | 2,519,120 | 130,768,120 |
| | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 43,659,600 | 23,177,680 | 19,750,000 | 731,920 | 20,481,920 |

歳出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と 支出済額との比較 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 2 公共土木施設災害復旧費 | 125,691,000 | 15,404,800 | 108,499,000 | 1,787,200 | 110,286,200 |
| 12 公債費 | | 672,925,000 | 670,600,480 | 0 | 2,324,520 | 2,324,520 |
| | 1 公債費 | 672,925,000 | 670,600,480 | 0 | 2,324,520 | 2,324,520 |
| 13 諸支出金 | | 714,205,000 | 714,195,712 | 0 | 9,288 | 9,288 |
| | 1 基金費 | 714,205,000 | 714,195,712 | 0 | 9,288 | 9,288 |
| 14 予備費 | | 1,381,800 | 0 | 0 | 1,381,800 | 1,381,800 |
| | 1 予備費 | 1,381,800 | 0 | 0 | 1,381,800 | 1,381,800 |
| 歳出合計 | | 9,384,895,000 | 8,836,354,013 | 209,728,000 | 338,812,987 | 548,540,987 |

歳入歳出差引残額

763,324,086 円

歳入歳出差引残額 763,324,086円

平成30年 9月 4日 提出

身延町長 望月 幹也

平成 29 年度

身延町一般会計歳入歳出決算事項別明細書

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|---------------|---|-------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額 | 計 | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 町 税 | 1,374,029,000 | △410,000 | 0 | 1,373,619,000 | | | 1,526,130,666 | 1,441,406,400 | 10,818,257 | 73,906,009 | | |
| 1 町民税 | 538,601,000 | 0 | 0 | 538,601,000 | | | 624,698,985 | 603,352,421 | 2,078,664 | 19,267,900 | | |
| 1 個人分 | 441,600,000 | 0 | 0 | 441,600,000 | | | 487,457,585 | 466,311,021 | 2,078,664 | 19,067,900 | | |
| 1 現年課税分 | | | | | | 438,000,000 | 467,444,800 | 461,396,869 | 0 | 6,047,931 | 現年課税分 461,396,869 | |
| 2 滞納繰越分 | | | | | | 3,600,000 | 20,012,785 | 4,914,152 | 2,078,664 | 13,019,969 | 滞納繰越分 4,914,152 | |
| 2 法人分 | 97,001,000 | 0 | 0 | 97,001,000 | | | 137,241,400 | 137,041,400 | 0 | 200,000 | | |
| 1 現年課税分 | | | | | | 97,000,000 | 137,191,400 | 137,041,400 | 0 | 150,000 | 現年課税分 137,041,400 | |
| 2 滞納繰越分 | | | | | | 1,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | | |
| 2 固定資産税 | 696,368,000 | 0 | 0 | 696,368,000 | | | 754,424,881 | 695,476,775 | 8,638,993 | 50,309,113 | | |
| 1 固定資産税 | 690,750,000 | 0 | 0 | 690,750,000 | | | 748,806,381 | 689,858,275 | 8,638,993 | 50,309,113 | | |
| 1 現年課税分 | | | | | | 686,000,000 | 699,962,500 | 683,847,200 | 4,499,600 | 11,615,700 | 現年課税分 683,847,200 | |
| 2 滞納繰越分 | | | | | | 4,750,000 | 48,843,881 | 6,011,075 | 4,139,393 | 38,693,413 | 滞納繰越分 6,011,075 | |
| 2 国有資産等所 在市町村交付 金及び納付金 | 5,618,000 | 0 | 0 | 5,618,000 | | | 5,618,500 | 5,618,500 | 0 | 0 | | |
| 1 現年課税分 | | | | | | 5,618,000 | 5,618,500 | 5,618,500 | 0 | 0 | 現年課税分 5,618,500 | |
| 3 軽自動車税 | 42,220,000 | 0 | 0 | 42,220,000 | | | 45,669,096 | 44,037,600 | 100,600 | 1,530,896 | | |
| 1 軽自動車税 | 42,220,000 | 0 | 0 | 42,220,000 | | | 45,669,096 | 44,037,600 | 100,600 | 1,530,896 | | |
| 1 現年課税分 | | | | | | 42,000,000 | 44,059,400 | 43,574,500 | 0 | 484,900 | 現年課税分 43,574,500 | |
| 2 滞納繰越分 | | | | | | 220,000 | 1,609,696 | 463,100 | 100,600 | 1,045,996 | 滞納繰越分 463,100 | |
| 4 町たばこ税 | 83,000,000 | 0 | 0 | 83,000,000 | | | 84,534,154 | 84,534,154 | 0 | 0 | | |
| 1 町たばこ税 | 83,000,000 | 0 | 0 | 83,000,000 | | | 84,534,154 | 84,534,154 | 0 | 0 | | |
| 1 現年課税分 | | | | | | 83,000,000 | 84,534,154 | 84,534,154 | 0 | 0 | 現年課税分 84,534,154 | |
| 5 入湯税 | 13,840,000 | △410,000 | 0 | 13,430,000 | | | 16,803,550 | 14,005,450 | 0 | 2,798,100 | | |
| 1 入湯税 | 13,840,000 | △410,000 | 0 | 13,430,000 | | | 16,803,550 | 14,005,450 | 0 | 2,798,100 | | |
| 1 現年課税分 | | | | | | 13,090,000 | 14,298,300 | 13,708,350 | 0 | 589,950 | 現年課税分 13,708,350 | |
| 2 滞納繰越分 | | | | | | 340,000 | 2,505,250 | 297,100 | 0 | 2,208,150 | 滞納繰越分 297,100 | |
| 2 地方譲与税 | 80,500,000 | △8,500,000 | 0 | 72,000,000 | | | 72,045,000 | 72,045,000 | 0 | 0 | | |
| 1 地方揮発油譲与 税 | 23,800,000 | △3,800,000 | 0 | 20,000,000 | | | 20,876,000 | 20,876,000 | 0 | 0 | | |
| 1 地方揮発油譲 与税 | 23,800,000 | △3,800,000 | 0 | 20,000,000 | | | 20,876,000 | 20,876,000 | 0 | 0 | | |
| 1 地方揮発油 譲与税 | | | | | | 20,000,000 | 20,876,000 | 20,876,000 | 0 | 0 | 地方揮発油譲与税 20,876,000 | |

歳入

(単位：円)

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 区 分 | 金 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 自動車重量譲与税 | 56,700,000 | △4,700,000 | 0 | 52,000,000 | | | 51,169,000 | 51,169,000 | 0 | 0 | |
| 1 自動車重量譲与税 | 56,700,000 | △4,700,000 | 0 | 52,000,000 | | | 51,169,000 | 51,169,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 自動車重量譲与税 | 52,000,000 | 51,169,000 | 51,169,000 | 0 | 0 | 自動車重量譲与税 51,169,000 |
| 3 利子割交付金 | 2,900,000 | △900,000 | 0 | 2,000,000 | | | 1,982,000 | 1,982,000 | 0 | 0 | |
| 1 利子割交付金 | 2,900,000 | △900,000 | 0 | 2,000,000 | | | 1,982,000 | 1,982,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 利子割交付金 | 2,000,000 | 1,982,000 | 1,982,000 | 0 | 0 | 利子割交付金 1,982,000 |
| 4 配当割交付金 | 7,000,000 | △3,000,000 | 0 | 4,000,000 | | | 5,276,000 | 5,276,000 | 0 | 0 | |
| 1 配当割交付金 | 7,000,000 | △3,000,000 | 0 | 4,000,000 | | | 5,276,000 | 5,276,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 配当割交付金 | 4,000,000 | 5,276,000 | 5,276,000 | 0 | 0 | 配当割交付金 5,276,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | | | 5,676,000 | 5,676,000 | 0 | 0 | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | | | 5,676,000 | 5,676,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 3,500,000 | 5,676,000 | 5,676,000 | 0 | 0 | 株式等譲渡所得割交付金 5,676,000 |
| 6 地方消費税交付金 | 219,700,000 | 5,300,000 | 0 | 225,000,000 | | | 235,399,000 | 235,399,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方消費税交付金 | 219,700,000 | 5,300,000 | 0 | 225,000,000 | | | 235,399,000 | 235,399,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 地方消費税交付金 | 225,000,000 | 235,399,000 | 235,399,000 | 0 | 0 | 地方消費税交付金 235,399,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 14,300,000 | 1,700,000 | 0 | 16,000,000 | | | 17,747,221 | 17,747,221 | 0 | 0 | |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|--------------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----|---------|---------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 ゴルフ場利用税 交付金 | 14,300,000 | 1,700,000 | 0 | 16,000,000 | | | 17,747,221 | 17,747,221 | 0 | 0 | |
| 1 ゴルフ場利用 税交付金 | 14,300,000 | 1,700,000 | 0 | 16,000,000 | | | 17,747,221 | 17,747,221 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 ゴルフ場利 用税交付金 | 16,000,000 | 17,747,221 | 17,747,221 | 0 | 0 | ゴルフ場利用税交付金 17,747,221 |
| 8 自動車取得税交付 金 | 18,000,000 | 2,000,000 | 0 | 20,000,000 | | | 22,431,000 | 22,431,000 | 0 | 0 | |
| 1 自動車取得税交 付金 | 18,000,000 | 2,000,000 | 0 | 20,000,000 | | | 22,431,000 | 22,431,000 | 0 | 0 | |
| 1 自動車取得税 交付金 | 18,000,000 | 2,000,000 | 0 | 20,000,000 | | | 22,431,000 | 22,431,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 自動車取得 税交付金 | 20,000,000 | 22,431,000 | 22,431,000 | 0 | 0 | 自動車取得税交付金 22,431,000 |
| 9 地方特例交付金 | 2,100,000 | △53,000 | 0 | 2,047,000 | | | 2,047,000 | 2,047,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方特例交付金 | 2,100,000 | △53,000 | 0 | 2,047,000 | | | 2,047,000 | 2,047,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方特例交付 金 | 2,100,000 | △53,000 | 0 | 2,047,000 | | | 2,047,000 | 2,047,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 地方特例交 付金 | 2,047,000 | 2,047,000 | 2,047,000 | 0 | 0 | 住宅ローン特例交付金 2,047,000 |
| 10 地方交付税 | 3,668,000,000 | 448,054,000 | 0 | 4,116,054,000 | | | 4,437,005,000 | 4,437,005,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方交付税 | 3,668,000,000 | 448,054,000 | 0 | 4,116,054,000 | | | 4,437,005,000 | 4,437,005,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方交付税 | 3,668,000,000 | 448,054,000 | 0 | 4,116,054,000 | | | 4,437,005,000 | 4,437,005,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 地方交付税 | 4,116,054,000 | 4,437,005,000 | 4,437,005,000 | 0 | 0 | 地方交付税 4,437,005,000 |
| 11 交通安全対策特別 交付金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | | | 1,942,000 | 1,942,000 | 0 | 0 | |
| 1 交通安全対策特 別交付金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | | | 1,942,000 | 1,942,000 | 0 | 0 | |
| 1 交通安全対策 特別交付金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | | | 1,942,000 | 1,942,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 交通安全対 策特別交付 金 | 2,000,000 | 1,942,000 | 1,942,000 | 0 | 0 | 交通安全対策特別交付 金 1,942,000 |
| 12 分担金及び負担金 | 90,466,000 | 713,000 | 0 | 91,179,000 | | | 94,141,626 | 93,834,426 | 0 | 307,200 | |

歳入

(単位：円)

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---------------|------------|-----------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|--|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 負担金 | 90,466,000 | 713,000 | 0 | 91,179,000 | | | 94,141,626 | 93,834,426 | 0 | 307,200 | |
| 1 民生費負担金 | 54,721,000 | 713,000 | 0 | 55,434,000 | | | 59,296,327 | 58,989,127 | 0 | 307,200 | |
| 1 児童福祉費負担金 | | | | | 40,425,000 | 44,111,080 | 43,806,280 | 0 | 304,800 | 現年度利用者負担額 保育料保護者過年度負担金 一時保育児童保護者負担金 広域入所児童施設型給付費負担金 | 30,561,410 630,160 44,150 12,570,560 |
| 2 老人福祉費負担金 | | | | | 15,008,000 | 15,185,247 | 15,182,847 | 0 | 2,400 | 老人福祉施設入所者・扶養義務者負担金 生きがい活動支援通所事業利用者負担金 配食サービス事業利用者負担金 | 8,047,047 3,148,600 3,987,200 |
| 3 障害者福祉費負担金 | | | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 衛生費負担金 | 338,000 | 0 | 0 | 338,000 | | | 353,670 | 353,670 | 0 | 0 | |
| 1 簡易給水施設加入負担金 | | | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 簡易水道運営費負担金 | | | | | 337,000 | 353,670 | 353,670 | 0 | 0 | 滅菌剤購入組合負担金 | 353,670 |
| 3 教育費負担金 | 35,407,000 | 0 | 0 | 35,407,000 | | | 34,491,629 | 34,491,629 | 0 | 0 | |
| 1 中富学校給食費負担金 | | | | | 12,474,000 | 12,046,860 | 12,046,860 | 0 | 0 | 中富学校給食費現年度分 | 12,046,860 |
| 2 身延学校給食費負担金 | | | | | 22,933,000 | 22,444,769 | 22,444,769 | 0 | 0 | 身延学校給食費現年度分 身延学校給食費過年度分 | 22,359,859 84,910 |
| 13 使用料及び手数料 | 85,031,000 | 3,003,000 | 0 | 88,034,000 | | | 96,689,475 | 93,630,335 | 0 | 3,059,140 | |
| 1 使用料 | 73,518,000 | 2,023,000 | 0 | 75,541,000 | | | 83,907,505 | 80,848,365 | 0 | 3,059,140 | |
| 1 総務使用料 | 5,396,000 | 14,000 | 0 | 5,410,000 | | | 6,393,057 | 6,186,297 | 0 | 206,760 | |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|-----------|------------|-----------|---------------------------------|------------|---|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額 | 計 | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 コミュニケーションテレビ使用料 | 206,000 | 206,760 | 0 | 0 | 206,760 | | |
| | | | | | | 2 町営バス使用料 | 577,000 | 527,600 | 527,600 | 0 | 0 | 町営バス使用料 | 527,600 |
| | | | | | | 3 総合会館使用料 | 95,000 | 129,460 | 129,460 | 0 | 0 | 総合会館使用料 | 129,460 |
| | | | | | | 4 庁舎等使用料 | 4,092,000 | 4,969,237 | 4,969,237 | 0 | 0 | 本庁舎使用料 | 72,301 |
| | | | | | | | | | | | | 身延支所使用料 | 1,420,000 |
| | | | | | | | | | | | | 下部支所使用料 | 1,624,195 |
| | | | | | | | | | | | | その他使用料 | 1,852,741 |
| | | | | | | 5 田舎暮らし体験施設使用料 | 440,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0 | 田舎暮らし体験施設使用料 | 560,000 |
| 2 民生使用料 | 2,848,000 | △384,000 | 0 | 2,464,000 | | | | 2,573,900 | 2,573,900 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 高齢者保養施設使用料 | 2,464,000 | 2,573,900 | 2,573,900 | 0 | 0 | 高齢者保養施設使用料 | 2,573,900 |
| 3 保健衛生使用料 | 1,031,000 | 0 | 0 | 1,031,000 | | | | 1,122,130 | 1,104,870 | 0 | 17,260 | | |
| | | | | | | 1 簡易給水施設等使用料 | 1,031,000 | 1,122,130 | 1,104,870 | 0 | 17,260 | 簡易給水施設水道使用料 | 1,100,770 |
| | | | | | | | | | | | | 簡易給水施設水道使用料過年度分 | 4,100 |
| 4 労働使用料 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | | | | 2,820 | 2,820 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 働く婦人の家使用料 | 3,000 | 2,820 | 2,820 | 0 | 0 | 働く婦人の家使用料 | 2,820 |
| 5 商工使用料 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | | | | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 駐輪場使用料 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 駐輪場使用料 | 30,000 |
| 6 土木使用料 | 51,105,000 | 1,449,000 | 0 | 52,554,000 | | | | 57,861,683 | 55,026,563 | 0 | 2,835,120 | | |
| | | | | | | 1 住宅使用料 | 50,848,000 | 55,838,970 | 53,003,850 | 0 | 2,835,120 | 住宅使用料現年度分 | 51,827,100 |
| | | | | | | | | | | | | 住宅使用料過年度分 | 1,176,750 |
| | | | | | | 2 道路敷使用料 | 1,705,000 | 1,832,298 | 1,832,298 | 0 | 0 | 道路敷占用料 | 1,832,298 |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | | |
|----------|------------|----------|---------------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|-----|-----|------------------------------------|-----------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | | |
| | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 3 法定外公共 物使用料 | 1,000 | 190,415 | 190,415 | 0 | 0 | 法定外公共物使用料 | 190,415 |
| 7 教育使用料 | 13,115,000 | 944,000 | 0 | 14,059,000 | | | 15,923,915 | 15,923,915 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 教育施設使 用料 | 277,000 | 289,680 | 289,680 | 0 | 0 | 木喰の里微笑館入館料 公民館使用料 歴史民俗資料館入館料 | 190,800 84,880 14,000 |
| | | | | | 2 体育施設使 用料 | 821,000 | 847,150 | 847,150 | 0 | 0 | 体育施設使用料 | 847,150 |
| | | | | | 3 湯之奥金山 博物館使用 料 | 10,971,000 | 12,651,396 | 12,651,396 | 0 | 0 | 湯之奥金山博物館入館 料 | 12,651,396 |
| | | | | | 4 総合文化会 館使用料 | 1,250,000 | 1,345,420 | 1,345,420 | 0 | 0 | 総合文化会館使用料 | 1,345,420 |
| | | | | | 5 和紙の里使 用料 | 85,000 | 94,579 | 94,579 | 0 | 0 | 和紙の里使用料 | 94,579 |
| | | | | | 6 なかとみ現 代工芸美術 館使用料 | 655,000 | 695,690 | 695,690 | 0 | 0 | なかとみ現代工芸美術 館使用料 | 695,690 |
| 2 手数料 | 11,513,000 | 980,000 | 0 | 12,493,000 | | | 12,781,970 | 12,781,970 | 0 | 0 | | |
| 1 総務手数料 | 1,624,000 | △220,000 | 0 | 1,404,000 | | | 1,946,500 | 1,946,500 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 税務手数料 | 1,380,000 | 1,524,500 | 1,524,500 | 0 | 0 | 税務手数料 | 1,524,500 |
| | | | | | 2 督促手数料 | 1,000 | 386,900 | 386,900 | 0 | 0 | 督促手数料 | 386,900 |
| | | | | | 3 火薬手数料 | 23,000 | 35,100 | 35,100 | 0 | 0 | 火薬手数料 | 35,100 |
| 2 戸籍等手数料 | 9,120,000 | 0 | 0 | 9,120,000 | | | 9,006,450 | 9,006,450 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 戸籍等手 数料 | 9,120,000 | 9,006,450 | 9,006,450 | 0 | 0 | 戸籍等手数料 | 9,006,450 |
| 3 民生手数料 | 288,000 | 0 | 0 | 288,000 | | | 281,860 | 281,860 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 ホームヘル パー派遣手 数料 | 288,000 | 281,860 | 281,860 | 0 | 0 | ホームヘルパー派遣手 数料 | 281,860 |
| 4 衛生手数料 | 481,000 | 0 | 0 | 481,000 | | | 450,050 | 450,050 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 犬登録等 手数料 | 477,000 | 448,050 | 448,050 | 0 | 0 | 狂犬病予防注射済票交 付及び犬登録手数料 | 448,050 |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----|----------------------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 家電リサイクル取扱手数料 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 3 簡易給水施設等手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 4 簡易給水施設開栓手数料 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 簡易給水施設開栓手数料 2,000 | |
| | 5 農林水産業手数料 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | | 1,097,110 | 1,097,110 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 枝豆選別・加工手数料 | 1,200,000 | 1,097,110 | 1,097,110 | 0 | 0 | 枝豆選別・加工手数料 1,097,110 |
| 14 国庫支出金 | 559,954,000 | 29,850,000 | 114,349,000 | 704,153,000 | | | 617,674,775 | 617,674,775 | 0 | 0 | |
| 1 国庫負担金 | 355,538,000 | △5,541,000 | 0 | 349,997,000 | | | 353,344,466 | 353,344,466 | 0 | 0 | |
| 1 民生費国庫負担金 | 355,377,000 | △5,541,000 | 0 | 349,836,000 | | | 353,269,526 | 353,269,526 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 障害者保護費負担金 | 197,545,000 | 200,991,762 | 200,991,762 | 0 | 0 | 障害者自立支援医療（更生医療）給付費負担金 6,209,500 障害福祉サービス費等事業費負担金 191,499,062 障害者自立支援医療（育成医療）給付費負担金 175,200 療養介護医療給付費負担金 3,108,000 |
| | | | | | 2 保険基盤安定負担金 | 16,981,000 | 16,981,369 | 16,981,369 | 0 | 0 | 保険基盤安定負担金 16,981,369 |
| | | | | | 3 障害児施設措置費負担金 | 6,664,000 | 6,664,497 | 6,664,497 | 0 | 0 | 障害児施設措置費負担金 6,664,497 |
| | | | | | 4 児童手当国庫負担金 | 63,462,000 | 63,462,999 | 63,462,999 | 0 | 0 | 児童手当国庫負担金 63,462,999 |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|-----|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 | 繰越財源 充当額 | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 子どものための教育・保育給付費負担金 | 63,148,000 | 63,172,684 | 63,172,684 | 0 | 0 | 子どものための教育・保育給付費負担金 63,172,684 | | |
| | | | | | 6 低所得者保険料軽減負担金 | 2,036,000 | 1,996,215 | 1,996,215 | 0 | 0 | 低所得者保険料軽減負担金 1,996,215 | | |
| 2 衛生費国庫負担金 | 161,000 | 0 | 0 | 161,000 | | | 74,940 | 74,940 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 1 母子保健衛生費国庫負担金 | 161,000 | 74,940 | 74,940 | 0 | 0 | 養育医療給付事業負担金 74,940 | | |
| 2 国庫補助金 | 200,421,000 | 35,051,000 | 114,349,000 | 349,821,000 | | | 258,830,578 | 258,830,578 | 0 | 0 | | | |
| 1 総務費国庫補助金 | 37,870,000 | 42,732,000 | 1,242,000 | 81,844,000 | | | 77,755,920 | 77,755,920 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 1 総務費補助金 | 81,844,000 | 77,755,920 | 77,755,920 | 0 | 0 | 地域創生推進交付金（産業課） 14,560,478 地域創生推進交付金（観光課） 23,933,442 個人番号カード交付事業費補助金（町民課） 957,000 繰越明許分 957,000 地域創生拠点整備交付金（観光課） 35,200,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,105,000 | | |
| 2 民生費国庫補助金 | 13,401,000 | 6,527,000 | 41,800,000 | 61,728,000 | | | 57,817,000 | 57,817,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 1 民生費補助金 | 61,728,000 | 57,817,000 | 57,817,000 | 0 | 0 | 地域生活支援事業費等補助金 4,052,000 子ども・子育て支援交付金 8,180,000 地域子供の未来応援交付金 785,000 | | |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|--|---|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | 臨時福祉給付金（経済 対策分）事務費交付金 繰越明許分 臨時福祉給付金（経済 対策分）事業費交付金 繰越明許分 臨時福祉給付金（経済 対策分）事業費交付金 | 2,800,000 2,800,000 34,500,000 34,500,000 7,500,000 | |
| 3 衛生費国庫補助金 | 2,984,000 | △239,000 | 0 | 2,745,000 | | 2,745,000 | 2,745,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 保健衛生費 補助金 | 2,745,000 | 2,745,000 | 2,745,000 | 0 | 0 | 合併処理浄化槽設置整 備事業費補助金 2,745,000 |
| 4 土木費国庫補助金 | 127,808,000 | △86,343,000 | 26,867,000 | 68,332,000 | | 54,458,000 | 54,458,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 住宅費補助 金 | 12,452,000 | 12,452,000 | 12,452,000 | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付 金 12,452,000 |
| | | | | | 2 土木費補助 金 | 55,880,000 | 42,006,000 | 42,006,000 | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付 金 社会資本整備総合交付 金 繰越明許分 26,867,000 26,867,000 |
| 5 消防費国庫補助金 | 8,160,000 | 0 | 0 | 8,160,000 | | 8,160,000 | 8,160,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 消防費補助 金 | 8,160,000 | 8,160,000 | 8,160,000 | 0 | 0 | 消防防災施設整備費補 助金 8,160,000 |
| 6 教育費国庫補助金 | 10,198,000 | △813,000 | 44,440,000 | 53,825,000 | | 53,783,000 | 53,783,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 教育委員会 費補助金 | 90,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | 幼稚園就園奨励費補助 金 48,000 |
| | | | | | 2 小学校費補 助金 | 51,103,000 | 51,103,000 | 51,103,000 | 0 | 0 | 特別支援教育就学奨励 費補助金 へき地児童生徒援助費 補助金 43,000 6,620,000 |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 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財源額 | 繰越明許分 | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 学校施設環境改善交付金 44,440,000 繰越明許分 44,440,000 | | |
| | | | | | 3 中学校費補助金 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0 | 特別支援教育就学奨励費補助金 38,000 | | |
| | | | | | 4 文化財保護費補助金 | 2,594,000 | 2,594,000 | 2,594,000 | 0 | 0 | 国宝重要文化財等整備費補助金 2,594,000 | | |
| 7 商工費国庫補助金 | 0 | 2,026,000 | 0 | 2,026,000 | | | 1,983,928 | 1,983,928 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 1 観光費補助金 | 2,026,000 | 1,983,928 | 1,983,928 | 0 | 0 | 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 1,983,928 | | |
| 8 災害復旧事業費国庫補助金 | 0 | 71,161,000 | 0 | 71,161,000 | | | 2,127,730 | 2,127,730 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 1 公共土木施設災害復旧事業費補助金 | 71,161,000 | 2,127,730 | 2,127,730 | 0 | 0 | 公共土木施設災害復旧事業費補助金 2,127,730 | | |
| 3 国庫委託金 | 3,995,000 | 340,000 | 0 | 4,335,000 | | | 5,499,731 | 5,499,731 | 0 | 0 | | | |
| 1 総務費国庫委託金 | 177,000 | 0 | 0 | 177,000 | | | 164,177 | 164,177 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 1 中長期在留者住居地届出等事務委託費交付金 | 160,000 | 147,177 | 147,177 | 0 | 0 | 中長期在留者住居地届出等事務委託費交付金 147,177 | | |
| | | | | | 2 自衛官事務費交付金 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | 自衛官事務費交付金 17,000 | | |
| 2 民生費国庫委託金 | 2,017,000 | 340,000 | 0 | 2,357,000 | | | 3,607,600 | 3,607,600 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 1 社会福祉費委託金 | 2,347,000 | 3,592,431 | 3,592,431 | 0 | 0 | 国民年金事務費交付金 3,592,431 | | |
| | | | | | 2 児童福祉費委託金 | 10,000 | 15,169 | 15,169 | 0 | 0 | 特別児童扶養手当事務費交付金 15,169 | | |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|------------|-------------|------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3 土木費国庫委託金 | 1,801,000 | 0 | 0 | 1,801,000 | | 1,727,954 | 1,727,954 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 河川維持費委託金 | 1,801,000 | 1,727,954 | 1,727,954 | 0 | 0 | 河川維持費委託金 1,727,954 |
| 15 県支出金 | 488,748,000 | 39,144,000 | 24,390,000 | 552,282,000 | | 527,307,415 | 527,307,415 | 0 | 0 | | |
| 1 県負担金 | 260,905,000 | △7,687,000 | 0 | 253,218,000 | | 247,330,529 | 247,330,529 | 0 | 0 | | |
| 1 民生費県負担金 | 260,698,000 | △7,687,000 | 0 | 253,011,000 | | 247,309,864 | 247,309,864 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 障害者保護費負担金 | 98,771,000 | 93,897,596 | 93,897,596 | 0 | 0 | 障害者自立支援医療（更生医療）給付費負担金 3,104,750 障害児（者）補装具給付費負担金 732,385 障害福祉サービス費等事業費負担金 88,506,461 療養介護医療給付費負担金 1,554,000 |
| | | | | | 2 保険基盤安定負担金 | 103,881,000 | 103,883,058 | 103,883,058 | 0 | 0 | 国保会計基盤安定負担金 57,751,092 後期高齢者医療会計基盤安定負担金 46,131,966 |
| | | | | | 3 障害児施設措置費負担金 | 3,332,000 | 2,353,501 | 2,353,501 | 0 | 0 | 障害児施設措置費負担金 2,353,501 |
| | | | | | 4 児童手当県負担金 | 14,435,000 | 14,442,666 | 14,442,666 | 0 | 0 | 児童手当県負担金 14,442,666 |
| | | | | | 5 山梨県子どものための教育・保育給付費負担金 | 31,574,000 | 31,734,936 | 31,734,936 | 0 | 0 | 山梨県子どものための教育・保育給付費負担金 31,734,936 |
| | | | | | 6 低所得者保険料軽減負担金 | 1,018,000 | 998,107 | 998,107 | 0 | 0 | 低所得者保険料軽減負担金 998,107 |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|-----------|-------------|------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----|-----|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2 衛生費県負担金 | 207,000 | 0 | 0 | 207,000 | | 20,665 | 20,665 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 母子保健衛生費県負担金 | 207,000 | 20,665 | 20,665 | 0 | 0 | 養育医療給付事業負担金 20,665 |
| 2 県補助金 | 224,383,000 | 34,739,000 | 24,390,000 | 283,512,000 | | 264,186,226 | 264,186,226 | 0 | 0 | | |
| 1 総務費県補助金 | 69,844,000 | △1,496,000 | 0 | 68,348,000 | | 68,971,941 | 68,971,941 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 総務管理費補助金 | 49,948,000 | 49,974,900 | 49,974,900 | 0 | 0 | 市町村自主運営バス運行費補助金 3,747,000 地籍調査費補助金 46,024,500 山梨県土地利用規制等対策費交付金 203,400 |
| | | | | | 2 徴税费補助金 | 18,300,000 | 18,519,041 | 18,519,041 | 0 | 0 | 県民税徴収取扱費交付金 18,519,041 |
| | | | | | 3 企画費補助金 | 100,000 | 478,000 | 478,000 | 0 | 0 | 富士山世界文化遺産協議会等負担金に関する補助金 478,000 |
| 2 民生費県補助金 | 63,325,000 | △4,772,000 | 0 | 58,553,000 | | 55,128,305 | 55,128,305 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 社会福祉費補助金 | 37,338,000 | 36,101,893 | 36,101,893 | 0 | 0 | 重度心身障害者医療費助成事業補助金 32,531,000 重度心身障害者（児）等福祉タクシー助成金 44,545 介助用自動車購入等助成事業補助金 147,000 地域生活支援事業費補助金 1,548,000 重度心身障害者医療費支給事務費補助金 1,831,348 |
| | | | | | 2 老人福祉費補助金 | 3,391,000 | 3,022,000 | 3,022,000 | 0 | 0 | 高齢者社会活動推進等事業費補助金 1,364,000 |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|------------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------|--|--|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | 介護保険サービス事業 利用者負担対策事業費 補助金 1,658,000 | | |
| | | | | | 3 児童福祉費 補助金 17,824,000 | 16,004,412 | 16,004,412 | 0 | 0 | ひとり親家庭医療費助 成事業補助金 1,804,061 放課後児童健全育成事 業費補助金 6,553,000 ひとり親家庭医療費支給事 務費補助金 59,403 ひとり親家庭医療対策 事業費補助金 111,928 乳幼児医療費助成事業 補助金 4,573,218 乳幼児医療費支給事務 費補助金 134,684 乳幼児医療対策事業費 補助金 145,318 第2子以降保育料無料 化事業補助金 2,142,000 地域子ども・子育て支 援事業費補助金 120,000 保育所等特別保育事業 推進費補助金 360,800 | |
| 3 衛生費県補助 金 | 3,779,000 | △523,000 | 0 | 3,256,000 | | 2,094,000 | 2,094,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 保健衛生費 補助金 3,256,000 | 2,094,000 | 2,094,000 | 0 | 0 | 合併処理浄化槽設置整 備事業費補助金 1,354,000 環境保全活動支援事業 費補助金 59,000 保健増進事業費補助金 681,000 | |
| 4 農林水産業費 県補助金 | 76,394,000 | 8,346,000 | 24,390,000 | 109,130,000 | | 103,940,780 | 103,940,780 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 農業費補助 金 96,369,000 | 90,955,494 | 90,955,494 | 0 | 0 | 農業委員会交付金 1,361,000 | |

歳入

(単位：円)

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|-------|---------|-------|-------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|---|--------------------------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | 農業者年金業務費補助金 95,600 中山間地域等直接支払制度事業費補助金 5,726,940 中山間地域等直接支払制度推進事業費補助金 56,000 耕作放棄地等再生整備支援事業補助金 10,950,000 経営所得安定対策推進事業費補助金 771,000 多面的機能支払交付金事業推進費補助金 43,000 農地中間管理事業業務委託費補助金 100,000 雪害復旧資金対策費補助金 106,070 中間管理機構集積支援事業費補助金 15,000 農村地域防災減災事業補助金 26,000,000 多面的機能支払交付金事業費補助金 3,812,564 中山間地域総合整備事業費補助金 6,172,720 やまなし農業・農村総合支援事業費補助金 10,291,000 農地利用最適化交付金 322,000 中山間地域所得向上支援対策補助金 24,389,600 繰越明許分 24,389,600 活力ある水田農業支援事業費補助金 743,000 | | |
| | | | | 2 林業費補助金 | 12,761,000 | 12,985,286 | 12,985,286 | 0 | 0 | 特定鳥獣適正管理事業費補助金 7,858,500 | |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---------------|-----------|------------|-------------------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|---|-----|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | 道整備交付金 4,868,000 松くい虫等総合対策事業費補助金 258,786 | | |
| 5 土木費県補助金 | 3,010,000 | △1,260,000 | 0 | 1,750,000 | | 1,751,750 | 1,751,750 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 住宅費補助金 | 1,750,000 | 1,751,750 | 1,751,750 | 0 | 0 | 緊急木造住宅「我が家の耐震診断」支援事業補助金 78,750 建築物耐震改修事業費補助金 600,000 耐震改修設計費補助金 50,000 建築物耐震化促進事業費補助金 1,023,000 |
| 6 教育費県補助金 | 7,531,000 | 244,000 | 0 | 7,775,000 | | 7,741,000 | 7,741,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 教育費補助金 | 442,000 | 407,000 | 407,000 | 0 | 0 | 地域ぐるみ学校安全体制整備推進事業補助金 114,000 運動部活動顧問任用事業費補助金 293,000 |
| | | | | | 2 文化財保護費補助金 | 7,333,000 | 7,334,000 | 7,334,000 | 0 | 0 | 文化財保存事業補助金 7,334,000 |
| 7 商工費県補助金 | 500,000 | 8,200,000 | 0 | 8,700,000 | | 8,826,450 | 8,826,450 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 観光費補助金 | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | 0 | 0 | 富士の国やまなし観光振興施設整備補助金 8,200,000 |
| | | | | | 2 消費者保護費補助金 | 500,000 | 626,450 | 626,450 | 0 | 0 | 山梨県消費者行政推進交付金等市町村事務費補助金 626,450 |
| 8 災害復旧事業費県補助金 | 0 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | | 15,732,000 | 15,732,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 農林水産業施設災害復旧事業費補助金 | 26,000,000 | 15,732,000 | 15,732,000 | 0 | 0 | 林業施設災害復旧事業費補助金 15,732,000 |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|-------------|-----------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|--|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3 県委託金 | 3,460,000 | 12,092,000 | 0 | 15,552,000 | | 15,790,660 | 15,790,660 | 0 | 0 | | |
| 1 総務費県委託金 | 2,716,000 | 12,210,000 | 0 | 14,926,000 | | 15,155,346 | 15,155,346 | 0 | 0 | | |
| 1 総務費委託金 | | | | | 23,000 | 21,328 | 21,328 | 0 | 0 | 人口動態調査委託金 21,328 | |
| 2 統計調査費委託金 | | | | | 791,000 | 753,290 | 753,290 | 0 | 0 | 工業統計調査委託金 112,000 学校基本調査委託金 12,000 就業構造基本調査委託金 564,000 住宅・土地統計調査委託金 57,290 経済センサス委託金 8,000 | |
| 3 移譲事務委託金 | | | | | 1,900,000 | 2,133,000 | 2,133,000 | 0 | 0 | 移譲事務委託金 2,133,000 | |
| 4 選挙費委託金 | | | | | 12,212,000 | 12,247,728 | 12,247,728 | 0 | 0 | 衆議院議員選挙費委託金 12,247,728 | |
| 2 環境衛生費県委託金 | 114,000 | 0 | 0 | 114,000 | | 114,500 | 114,500 | 0 | 0 | | |
| 1 環境費委託金 | | | | | 114,000 | 114,500 | 114,500 | 0 | 0 | 自然環境保全地区管理委託金 114,500 | |
| 3 教育費県委託金 | 630,000 | △118,000 | 0 | 512,000 | | 520,814 | 520,814 | 0 | 0 | | |
| 1 教育費委託金 | | | | | 512,000 | 520,814 | 520,814 | 0 | 0 | 文化財委譲事務委託金 308,000 人事給与システム運用経費委託金 212,814 | |
| 16 財産収入 | 7,580,000 | 1,832,000 | 0 | 9,412,000 | | 25,778,255 | 25,778,255 | 0 | 0 | | |
| 1 財産運用収入 | 7,578,000 | 1,309,000 | 0 | 8,887,000 | | 8,825,159 | 8,825,159 | 0 | 0 | | |
| 1 財産貸付収入 | 4,143,000 | 1,053,000 | 0 | 5,196,000 | | 5,143,294 | 5,143,294 | 0 | 0 | | |
| 1 財産貸付収入 | | | | | 5,196,000 | 5,143,294 | 5,143,294 | 0 | 0 | 雨河内町有地貸付料 323,634 警察官駐在所敷地貸付料（常葉・下部・切石） 237,755 雨河内町有地送電鉄塔用地貸付料 30,968 | |

歳入

(単位：円)

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---------------|-----------|---------|-------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|---|--|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | 特別養護老人ホームし もべ荘敷地貸付料 550,000 身延町商工会中富出張 所敷地貸付料 60,000 町有地貸付料（旧大須 成小学校） 82,764 町有地貸付料（江尻窪 残土処理場） 1,840,560 町有地貸付料（旧豊岡 小学校） 176,927 その他貸付料 675,152 町有地貸付料（旧中富 中学校） 1,165,534 | | |
| 2 利子及び配当 金 | 3,435,000 | 256,000 | 0 | 3,691,000 | | 3,681,865 | 3,681,865 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 利子及び配 当金 | 3,681,865 | 3,681,865 | 0 | 0 | 財政調整基金利子 836,797 減債基金利子 870,153 土地開発基金利子 116,448 公共施設整備基金利子 703,028 湯町開発基金利子 12,230 下部及び久那土・古関 簡易水道整備基金利子 8,981 中山間ふるさと・水と 土保全対策基金利子 11,332 地域情報通信施設整備 基金利子 4,899 中富地域町営住宅建設 基金利子 69,708 非常災害対策基金利子 40,026 地域福祉基金利子 296,163 教育施設整備基金利子 140,725 文化振興基金利子 6,021 福祉教育学校等就学奨 励基金利子 255 | |

歳入

(単位：円)

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---------------|---------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|--|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | ふるさと振興事業施設 管理基金利子 5,861 なかとみ現代工芸美術 館美術品購入基金利子 986 育英奨学基金利子 356 まちづくり振興基金利 子 447,757 佐野實地域振興基金利 子 110,139 | | |
| 2 財産売払収入 | 2,000 | 523,000 | 0 | 525,000 | | 16,953,096 | 16,953,096 | 0 | 0 | | |
| 1 不動産売払収 入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 16,429,096 | 16,429,096 | 0 | 0 | | |
| 1 土地売払収 入 | | | | | 1,000 | 16,429,096 | 16,429,096 | 0 | 0 | 土地売払収入 16,429,096 | |
| 2 物品売払収入 | 1,000 | 523,000 | 0 | 524,000 | | 524,000 | 524,000 | 0 | 0 | | |
| 1 物品売払収 入 | | | | | 524,000 | 524,000 | 524,000 | 0 | 0 | 物品売払収入 524,000 | |
| 17 寄附金 | 121,000 | 28,835,000 | 0 | 28,956,000 | | 33,186,774 | 33,186,774 | 0 | 0 | | |
| 1 寄附金 | 121,000 | 28,835,000 | 0 | 28,956,000 | | 33,186,774 | 33,186,774 | 0 | 0 | | |
| 1 一般寄附金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 251,774 | 251,774 | 0 | 0 | | |
| 1 一般寄附金 | | | | | 1,000 | 251,774 | 251,774 | 0 | 0 | 一般寄附金 251,774 | |
| 2 指定寄附金 | 120,000 | 28,835,000 | 0 | 28,955,000 | | 32,935,000 | 32,935,000 | 0 | 0 | | |
| 1 指定寄附金 | | | | | 28,955,000 | 32,935,000 | 32,935,000 | 0 | 0 | 指定寄附金（産業課） 440,000 指定寄附金（生涯学習 課） 490,000 指定寄附金（学校教育 課） 1,995,000 指定寄附金（政策室） 190,000 指定寄附金（福祉保健 課） 1,665,000 指定寄附金（子育て支 援課） 2,830,000 指定寄附金（観光課） 14,455,000 指定寄附金（建設課） 5,340,000 | |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | 指定寄附金（クラウドファンディング分）（観光課） 5,530,000 | | |
| 18 繰入金 | 376,720,000 | △345,441,000 | 0 | 31,279,000 | 31,278,163 | 31,278,163 | 0 | 0 | | | |
| 1 基金繰入金 | 376,720,000 | △345,441,000 | 0 | 31,279,000 | 31,278,163 | 31,278,163 | 0 | 0 | | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 350,000,000 | △350,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 地域福祉基金繰入金 | 228,000 | 69,000 | 0 | 297,000 | 296,163 | 296,163 | 0 | 0 | | | |
| 1 地域福祉基金繰入金 | | | | | 297,000 | 296,163 | 0 | 0 | 地域福祉基金繰入金 296,163 | | |
| 3 地域情報通信施設整備基金繰入金 | 8,754,000 | 0 | 0 | 8,754,000 | 8,754,000 | 8,754,000 | 0 | 0 | | | |
| 1 地域情報通信施設整備基金繰入金 | | | | | 8,754,000 | 8,754,000 | 0 | 0 | 地域情報通信施設整備基金繰入金 8,754,000 | | |
| 4 佐野實地域振興基金繰入金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | | | |
| 1 佐野實地域振興基金繰入金 | | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 佐野實地域振興基金繰入金 10,000,000 | | |
| 5 下部及び久那土・古閑簡易水道整備基金繰入金 | 7,738,000 | 4,310,000 | 0 | 12,048,000 | 12,048,000 | 12,048,000 | 0 | 0 | | | |
| 1 下部及び久那土・古閑簡易水道整備基金繰入金 | | | | | 12,048,000 | 12,048,000 | 0 | 0 | 下部及び久那土・古閑簡易水道整備基金繰入金 12,048,000 | | |

歳入

(単位：円)

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|--|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 | 計 | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6 福祉教育学校 等就学奨励基 金繰入金 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | | | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 福祉教育学 校等就学奨 励基金繰入 金 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 福祉教育学校等就学奨 励基金繰入金 180,000 | |
| 19 繰越金 | 174,366,000 | 571,191,000 | 16,176,000 | 761,733,000 | | | 761,733,675 | 761,733,675 | 0 | 0 | | |
| 1 繰越金 | 174,366,000 | 571,191,000 | 16,176,000 | 761,733,000 | | | 761,733,675 | 761,733,675 | 0 | 0 | | |
| 1 繰越金 | 174,366,000 | 571,191,000 | 16,176,000 | 761,733,000 | | | 761,733,675 | 761,733,675 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 繰越金 | 761,733,000 | 761,733,675 | 761,733,675 | 0 | 0 | 繰越金 繰越金 繰越明許分 745,557,675 16,176,000 16,176,000 | |
| 20 諸収入 | 82,185,000 | △138,000 | 0 | 82,047,000 | | | 96,797,660 | 96,797,660 | 0 | 0 | | |
| 1 延滞金、加算金 及び過料 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | | 1,300,446 | 1,300,446 | 0 | 0 | | |
| 1 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 1,287,646 | 1,287,646 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 延滞金 | 1,000 | 1,287,646 | 1,287,646 | 0 | 0 | 延滞金 1,287,646 | |
| 2 加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 12,800 | 12,800 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 加算金 | 1,000 | 12,800 | 12,800 | 0 | 0 | 加算金 12,800 | |
| 2 町預金利子 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | | 444,529 | 444,529 | 0 | 0 | | |
| 1 町預金利子 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | | 444,529 | 444,529 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 預金利子 | 500,000 | 444,529 | 444,529 | 0 | 0 | 預金利子 444,529 | |
| 3 貸付金元利収入 | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 | | | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | | |
| 1 貸付金元利収 入 | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 | | | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 貸付金元利 収入 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | 修学資金貸付金収入 420,000 | |
| 4 雑 入 | 81,263,000 | △138,000 | 0 | 81,125,000 | | | 94,632,685 | 94,632,685 | 0 | 0 | | |
| 1 雑 入 | 81,263,000 | △138,000 | 0 | 81,125,000 | | | 94,632,685 | 94,632,685 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 簡易郵便局 事務取扱交 付金 | 10,100,000 | 10,884,909 | 10,884,909 | 0 | 0 | 簡易郵便局事務取扱交 付金 10,884,909 | |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|-------|---------|-------|-------------------------|---|--------------------------|------------|------------|------------|-----|-----|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 指定管理者 納付金 | 2,426,000 | 2,413,812 | 2,413,812 | 0 | 0 | 身延町活性化施設及び 相又特産品生産施設指 定管理者納付金 720,000 なかとみ和紙の里特産 品販売所指定管理者納 付金 1,693,812 |
| | | | | | 3 市町村振興 宝くじ市町 村交付金 | 3,419,000 | 3,419,000 | 3,419,000 | 0 | 0 | 市町村振興宝くじ市町 村交付金 3,419,000 |
| | | | | | 4 障害者支援 区分認定負 担金 | 199,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 5 窓口無料化 高額療養費 返還金 | 11,213,000 | 10,800,998 | 10,800,998 | 0 | 0 | 重度心身障害者医療費 助成事業分 10,371,699 ひとり親家庭医療費助 成事業分 102,420 子育て支援医療費助成 事業分 326,879 |
| | | | | | 6 高齢者保養 施設売上収 入 | 60,000 | 62,611 | 62,611 | 0 | 0 | 高齢者保養施設売上収 入 62,611 |
| | | | | | 7 駐車場運営 収入 | 1,960,000 | 2,122,000 | 2,122,000 | 0 | 0 | 身延駅前しょうにん通 り駐車場収入 1,562,000 身延山駐車場収入 560,000 |
| | | | | | 8 木喰の里微 笑館売店売 上収入 | 150,000 | 214,440 | 214,440 | 0 | 0 | 木喰の里微笑館売店売 上収入 214,440 |
| | | | | | 9 金山博物館 売店売上収 入 | 7,500,000 | 7,891,007 | 7,891,007 | 0 | 0 | 金山博物館売店売上収 入 7,891,007 |
| | | | | | 10 リバーサイ ドパーク売 上収入 | 134,000 | 144,166 | 144,166 | 0 | 0 | リバーサイドパーク売 上収入 144,166 |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 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 財 源 額 | 計 | | | | | | 節 | | |
| | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 11 総合文化会館チケット販売収入 | 3,133,000 | 3,133,500 | 3,133,500 | 0 | 0 | 総合文化会館チケット販売収入 | 3,133,500 |
| | | | | | 12 総合文化会館友の会会費 | 281,000 | 281,000 | 281,000 | 0 | 0 | 総合文化会館友の会会費 | 281,000 |
| | | | | | 13 和紙の里売上収入 | 29,254,000 | 28,898,339 | 28,898,339 | 0 | 0 | 和紙の里売上収入 | 28,898,339 |
| | | | | | 14 なかとみ現代工芸美術館売上収入 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | なかとみ現代工芸美術館売上収入 | 7,000 |
| | | | | | 15 雑入 | 10,089,000 | 23,159,903 | 23,159,903 | 0 | 0 | 保育所職員給食費負担金 公用自動車損害共済基金分担金保険料 建物災害共済基金分担金保険料 新宇野尾トンネル照明電気料 職員健康診断個人負担金 雑入 雑入(総務課) 雑入(政策室) 雑入(税務課) 雑入(土地対策課) 雑入(身延支所) 雑入(福祉保健課) 雑入(子育て支援課) 雑入(産業課) 雑入(観光課) 雑入(建設課) 雑入(学校教育課) | 1,197,600 373,980 51,413 222,681 231,100 2,458,894 9,308,412 2,155,175 16,100 27,000 361,424 568,360 614,190 1,645,427 1,021,200 424,800 1,056,486 |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | | |
|---------------|---------------|--------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | | |
| | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | | 雑入（生涯学習課） 雑入（生涯学習課・ 文化振興） | 516,284 909,377 | | |
| | | | | | 16 コミュニテ ィ助成事業 助成金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | コミュニティ助成事業 助成金（政策室） | 1,200,000 |
| 21 町 債 | 1,021,700,000 | 45,400,000 | 132,500,000 | 1,199,600,000 | | | 1,075,500,000 | 1,075,500,000 | 0 | 0 | | |
| 1 町 債 | 1,021,700,000 | 45,400,000 | 132,500,000 | 1,199,600,000 | | | 1,075,500,000 | 1,075,500,000 | 0 | 0 | | |
| 1 総務債 | 285,000,000 | 62,100,000 | 0 | 347,100,000 | | | 346,700,000 | 346,700,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 総務債 | 347,100,000 | 346,700,000 | 346,700,000 | 0 | 0 | 総務債 合併特例事業債（基金 積立分） | 61,700,000 285,000,000 |
| 2 農林水産業債 | 125,000,000 | 22,700,000 | 42,300,000 | 190,000,000 | | | 141,600,000 | 141,600,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 農業債 | 160,000,000 | 114,500,000 | 114,500,000 | 0 | 0 | 農業債 農業債 繰越明許分 | 72,200,000 42,300,000 42,300,000 |
| | | | | | 2 林業債 | 30,000,000 | 27,100,000 | 27,100,000 | 0 | 0 | 林業債 | 27,100,000 |
| 3 土木債 | 97,500,000 | 5,600,000 | 16,700,000 | 119,800,000 | | | 101,400,000 | 101,400,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 道路橋梁債 | 108,000,000 | 89,600,000 | 89,600,000 | 0 | 0 | 道路橋梁債 道路橋梁債 繰越明許分 | 81,900,000 7,700,000 7,700,000 |
| | | | | | 2 急傾斜地崩 壊対策事業 債 | 11,800,000 | 11,800,000 | 11,800,000 | 0 | 0 | 急傾斜地崩壊対策事業 債 | 11,800,000 |
| 4 消防債 | 43,400,000 | △5,800,000 | 0 | 37,600,000 | | | 37,600,000 | 37,600,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 消防債 | 37,600,000 | 37,600,000 | 37,600,000 | 0 | 0 | 消防債 | 37,600,000 |
| 5 教育債 | 44,000,000 | 106,500,000 | 73,500,000 | 224,000,000 | | | 223,400,000 | 223,400,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 教育債 | 224,000,000 | 223,400,000 | 223,400,000 | 0 | 0 | 教育債 教育債 繰越明許分 | 150,300,000 73,100,000 73,100,000 |
| 6 臨時財政対策 債 | 426,800,000 | △426,800,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 臨時財政対 策債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

歳入

(単位：円)

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 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 財 源 額 | 計 | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7 災害復旧事業債 | 0 | 67,000,000 | 0 | 67,000,000 | | 17,100,000 | 17,100,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 1 公共土木施設災害復旧事業債 | 54,400,000 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | 0 | 現年発生公共土木施設災害復旧事業債 13,200,000 | |
| | | | | | 2 農林業施設災害復旧事業債 | 12,600,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 0 | 現年発生農地農林業施設災害復旧事業債 3,900,000 | |
| 9 商工観光債 | 0 | 214,100,000 | 0 | 214,100,000 | | 207,700,000 | 207,700,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 2 観光債 | 214,100,000 | 207,700,000 | 207,700,000 | 0 | 0 | 観光債 207,700,000 | |
| 歳入合計 | 8,278,900,000 | 818,580,000 | 287,415,000 | 9,384,895,000 | | 9,687,768,705 | 9,599,678,099 | 10,818,257 | 77,272,349 | | | |

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | | | 費 次 繰 越 | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 議会費 | 72,951,000 | 893,000 | 0 | 0 | 73,844,000 | | | 69,148,906 | 0 | 0 | 0 | 4,695,094 | | |
| 1 議会費 | 72,951,000 | 893,000 | 0 | 0 | 73,844,000 | | | 69,148,906 | 0 | 0 | 0 | 4,695,094 | | |
| 1 議会費 | 72,951,000 | 893,000 | 0 | 0 | 73,844,000 | | | 69,148,906 | 0 | 0 | 0 | 4,695,094 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 26,268,000 | 26,255,868 | 0 | 0 | 0 | 12,132 | ●議会事務費（議 | |
| | | | | | | 2 給 料 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会事務局) | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 13,986,000 | 13,035,231 | 0 | 0 | 0 | 950,769 | 2. 給 料 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 13,767,000 | 12,972,133 | 0 | 0 | 0 | 794,867 | ・一般職給 | |
| | | | | | | 8 報償費 | 275,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 235,000 | 9,000,000 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 2,059,000 | 1,099,880 | 0 | 0 | 0 | 959,120 | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | 10 交際費 | 270,000 | 156,625 | 0 | 0 | 0 | 113,375 | ・管理職手当 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 2,557,000 | 2,218,464 | 0 | 0 | 0 | 338,536 | ・扶養手当 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 114,000 | 105,060 | 0 | 0 | 0 | 8,940 | ・通勤手当 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 3,703,000 | 2,611,181 | 0 | 0 | 0 | 1,091,819 | ・時間外勤務手 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 181,000 | 30,464 | 0 | 0 | 0 | 150,536 | 当 | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,664,000 | 1,624,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | ・期末勤勉手当 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・児童手当 | |
| | | | | | | | | | | | | | 600,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 4. 共済費 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・職員共済組合 | |
| | | | | | | | | | | | | | 負担金 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,853,013 | |
| | | | | | | | | | | | | | 9. 旅 費 | |
| | | | | | | | | | | | | | 56,620 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・普通旅費 | |
| | | | | | | | | | | | | | 56,620 | |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | |
| | | | | | | | | | | | | | 938,878 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | |
| | | | | | | | | | | | | | 832,174 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | |
| | | | | | | | | | | | | | 58,320 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 | |
| | | | | | | | | | | | | | 48,384 | |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | |
| | | | | | | | | | | | | | 105,060 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | |
| | | | | | | | | | | | | | 98,370 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・手数料 | |
| | | | | | | | | | | | | | 6,690 | |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び | |
| | | | | | | | | | | | | | 賃借料 | |
| | | | | | | | | | | | | | 10,264 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・事務機器リー | |
| | | | | | | | | | | | | | ス料 | |
| | | | | | | | | | | | | | 10,264 | |
| | | | | | | | | | | | | | ●議員報酬費（議 | |
| | | | | | | | | | | | | | 会事務局) | |
| | | | | | | | | | | | | | 43,986,953 | |
| | | | | | | | | | | | | | 1. 報 酬 | |
| | | | | | | | | | | | | | 26,255,868 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・議員報酬 | |
| | | | | | | | | | | | | | 26,255,868 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | | | 費 次 繰 越 | 明 許 費 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3. 職員手当等 7,611,965 ・ 議員手当 7,611,965 |
| | | | | | | | | | | | | | 4. 共済費 10,119,120 ・ 議員共済会負担金 10,119,120 |
| | | | | | | | | | | | | | ●議会活動費（議会事務局） 6,638,852 |
| | | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 40,000 ・ 報償費 40,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 9. 旅 費 1,043,260 ・ 費用弁償 1,043,260 |
| | | | | | | | | | | | | | 10. 交際費 156,625 ・ 議長交際費 156,625 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 1,279,586 ・ 食糧費 103,898 ・ 印刷製本費 1,175,688 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 2,611,181 ・ その他業務委託料 2,611,181 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 20,200 ・ 使用料 20,200 |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 1,488,000 ・ 県法令外負担金 1,317,000 ・ 研修負担金 171,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ●その他議会費（議会事務局） 136,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 136,000 ・ その他の負担金 136,000 |
| 2 総務費 | 1,702,527,000 | 382,096,000 | 48,942,000 | 0 | 2,133,565,000 | | | 2,031,546,479 | 0 | 19,520,000 | 0 | 82,498,521 | |

| 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 繰 越 | 費 次 繰 越 | | | 明 許 費 繰 越 | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| 1 総務管理費 | 1,313,899,000 | 367,979,000 | 47,700,000 | 0 | 1,729,578,000 | | | 1,639,892,541 | 0 | 19,520,000 | 0 | 70,165,459 | |
| 1 一般管理費 | 647,660,000 | 5,820,000 | 0 | 0 | 653,480,000 | | | 635,323,393 | 0 | 0 | 0 | 18,156,607 | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 628,000 | 141,600 | 0 | 0 | 0 | 486,400 | ●一般管理事務費 (総務課) 618,923,062 |
| | | | | | | 2 給 料 | 66,221,000 | 64,561,021 | 0 | 0 | 0 | 1,659,979 | 1. 報 酬 141,600 ・ 委員報酬 141,600 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 148,377,000 | 146,941,597 | 0 | 0 | 0 | 1,435,403 | 2. 給 料 64,561,021 ・ 特別職給 15,060,000 ・ 一般職給 49,501,021 |
| | | | | | | 4 共済費 | 23,487,000 | 23,236,320 | 0 | 0 | 0 | 250,680 | 3. 職員手当等 146,941,597 ・ 特別職手当 6,350,299 ・ 管理職手当 398,400 |
| | | | | | | 5 災害補償費 | 819,000 | 784,250 | 0 | 0 | 0 | 34,750 | ・ 扶養手当 2,396,780 ・ 通勤手当 1,067,336 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 8,480,000 | 8,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ 時間外勤務手当 2,999,286 ・ 期末勤勉手当 20,136,237 ・ 住居手当 135,600 ・ 児童手当 1,520,000 ・ 宿日直手当 2,042,000 ・ 地域手当 350,000 |
| | | | | | | 8 報償費 | 7,260,000 | 6,742,000 | 0 | 0 | 0 | 518,000 | ・ 退職手当組合納付金 109,213,000 ・ 恩給組合納付金 332,659 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 600,000 | 330,526 | 0 | 0 | 0 | 269,474 | 4. 共済費 23,236,320 ・ 職員共済組合負担金 16,400,664 ・ 特別職共済組合負担金 4,292,000 ・ 臨時職員保険料 1,018,692 |
| | | | | | | 10 交際費 | 1,400,000 | 1,359,421 | 0 | 0 | 0 | 40,579 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 6,874,360 | 4,859,116 | 0 | 0 | 0 | 2,015,244 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 2,202,640 | 1,757,981 | 0 | 0 | 0 | 444,659 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 8,053,000 | 7,046,181 | 0 | 0 | 0 | 1,006,819 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,311,000 | 4,130,813 | 0 | 0 | 0 | 180,187 | |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 378,000 | 231,120 | 0 | 0 | 0 | 146,880 | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 374,364,000 | 364,696,847 | 0 | 0 | 0 | 9,667,153 | |
| | | | | | | 27 公課費 | 25,000 | 24,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | 継続繰越 | 費次 | | | 繰越 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 公務災害補償 基金負担金 1,524,964 7. 賃 金 8,480,000 ・ 臨時職員賃金 8,480,000 8. 報償費 10,000 ・ 報償費 10,000 9. 旅 費 330,526 ・ 普通旅費 277,926 ・ 特別旅費 52,600 10. 交際費 1,359,421 ・ 町長交際費 1,359,421 11. 需用費 4,038,748 ・ 消耗品費 3,556,461 ・ 燃料費 211,648 ・ 食糧費 53,096 ・ 印刷製本費 108,108 ・ 修繕費 109,435 12. 役務費 1,748,341 ・ 通信運搬費 263,949 ・ 広告料 5,400 ・ 手数料 238,980 ・ 筆耕翻訳料 55,000 ・ 自動車損害保 険料 26,680 ・ その他保険料 1,158,332 13. 委託料 1,717,200 ・ 調査・研究委 託料 1,717,200 14. 使用料及び 賃借料 3,936,413 ・ 使用料 814,097 ・ 賃借料 1,071,792 ・ 事務機器リー ス料 2,050,524 |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 繰 越 額 | | | 明 許 費 繰 越 額 | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 362,397,275 | |
| | | | | | | | | | | | | ・その他の負担金 531,275 | |
| | | | | | | | | | | | | ・分散処理システム負担金 25,797,000 | |
| | | | | | | | | | | | | ・広域行政組合負担金 336,069,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 27. 公課費 24,600 | |
| | | | | | | | | | | | | ・公課費 24,600 | |
| | | | | | | | | | | | | ●職員管理費（総務課） 3,952,071 | |
| | | | | | | | | | | | | 5. 災害補償費 784,250 | |
| | | | | | | | | | | | | ・その他災害補償費 784,250 | |
| | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | |
| | | | | | | | | | | | | 12節へ流用 640 | |
| | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 9,640 | |
| | | | | | | | | | | | | ・その他保険料 9,640 | |
| | | | | | | | | | | | | 11節より流用 640 | |
| | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 3,158,181 | |
| | | | | | | | | | | | | ・その他業務委託料 702,920 | |
| | | | | | | | | | | | | ・健康診断委託料 2,455,261 | |
| | | | | | | | | | | | | ●職員研修費（総務課） 1,457,772 | |
| | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 1,457,772 | |
| | | | | | | | | | | | | ・研修負担金 296,772 | |
| | | | | | | | | | | | | ・その他の負担金 1,161,000 | |
| | | | | | | | | | | | | ●法制事務費（総務課） 2,245,968 | |
| | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 820,368 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 継続繰越 | 費次明許費繰越 | | | 繰越事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 820,368 13. 委託料 1,425,600 <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 1,425,600 ●文書管理費（総務課） 745,200 13. 委託料 745,200 <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 745,200 ●情報公開・個人情報保護制度費（総務課） 194,400 14. 使用料及び賃借料 194,400 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器リース料 194,400 ●その他一般管理費（総務課） 7,804,920 8. 報償費 6,732,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 6,732,000 18. 備品購入費 231,120 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 231,120 19. 負担金、補助及び交付金 841,800 <ul style="list-style-type: none"> ・県法令外負担金 383,700 ・その他の負担金 458,100 |
| 2 広聴広報費 | 29,470,000 | 626,000 | 0 | 0 | 30,096,000 | | | 29,392,885 | 0 | 0 | 0 | 703,115 | |
| | | | | | | 2 給 料 | 6,345,000 | 6,345,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●広聴広報事務費（政策室） 11,791,360 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 3,124,000 | 3,123,825 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2. 給 料 6,345,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,880,000 | 1,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・一般職給 6,345,000 |
| | | | | | | 11 需用費 | 3,188,000 | 2,953,107 | 0 | 0 | 0 | 234,893 | 3. 職員手当等 3,123,825 |

| 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 区 分 | 金額 | 継 続 繰 越 額 | | | 費 次 繰 越 額 | 明 許 費 繰 越 額 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | | | | | | 12 役務費 | 162,000 | 110,955 | 0 | 0 | 0 | 51,045 | ・通勤手当 | 144,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 14,127,000 | 13,715,078 | 0 | 0 | 0 | 411,922 | ・時間外勤務手当 | 600,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 47,000 | 43,740 | 0 | 0 | 0 | 3,260 | ・期末勤勉手当 | 2,379,825 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 281,000 | 279,180 | 0 | 0 | 0 | 1,820 | 4. 共済費 | 1,880,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 942,000 | 942,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・職員共済組合負担金 | 1,880,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 8,660 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 8,660 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 110,955 |
| | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 110,955 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 43,740 |
| | | | | | | | | | | | | | ・使用料 | 43,740 |
| | | | | | | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 279,180 |
| | | | | | | | | | | | | | ・庁用器具費 | 279,180 |
| | | | | | | | | | | | | | ●広聴広報事業費(政策室) | 7,936,185 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,944,447 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 120,960 |
| | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 2,823,487 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 | 4,064,738 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他業務委託料 | 4,064,738 |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 927,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・補助金 | 927,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ●地域情報通信施設管理費(下部支所) | 9,650,340 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 | 9,650,340 |
| | | | | | | | | | | | | | ・管理・点検委託料 | 8,753,940 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他業務委託料 | 896,400 |

| 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 | | 継続繰越 | 費次 | 繰越 | | | 明許費 | 繰越 | 繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ●その他広聴広報費（政策室） | 15,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 15,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | ・その他の負担金 | 15,000 | |
| 3 財政管理費 | 52,199,000 | △1,540,000 | 0 | 0 | 50,659,000 | | | 49,787,070 | 0 | 0 | 0 | 871,930 | | | | |
| | | | | | | 2 給料 | 22,907,000 | 22,901,437 | 0 | 0 | 0 | 5,563 | ●財政管理事務費（財政課） | 44,869,460 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 14,493,000 | 14,153,703 | 0 | 0 | 0 | 339,297 | 2. 給料 | 22,901,437 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 7,348,000 | 7,321,735 | 0 | 0 | 0 | 26,265 | ・一般職給 | 22,901,437 | | |
| | | | | | | 11 需用費 | 1,242,000 | 941,740 | 0 | 0 | 0 | 300,260 | 3. 職員手当等 | 14,153,703 | | |
| | | | | | | 12 役務費 | 138,000 | 114,036 | 0 | 0 | 0 | 23,964 | ・管理職手当 | 398,400 | | |
| | | | | | | 13 委託料 | 3,819,000 | 3,806,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | ・扶養手当 | 1,881,000 | | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 480,000 | 316,419 | 0 | 0 | 0 | 163,581 | ・通勤手当 | 368,400 | | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 232,000 | 232,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・時間外勤務手当 | 540,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | ・期末勤勉手当 | 9,549,703 | | |
| | | | | | | | | | | | | | ・住居手当 | 156,200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | ・児童手当 | 1,260,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4. 共済費 | 7,321,735 | | |
| | | | | | | | | | | | | | ・職員共済組合負担金 | 7,321,735 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 482,740 | | |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 28,060 | | |
| | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 454,680 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 9,845 | | |
| | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 9,845 | | |
| | | | | | | | | | | | | | ●財政管理事業費（財政課） | 4,518,779 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 407,160 | | |
| | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 407,160 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 | 3,806,000 | | |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | | | 費 次 繰 越 | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 3,806,000 14. 使用料及び賃借料 305,619 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 91,675 ・事務機器リース料 213,944 ●契約事務費（財政課） 398,831 11. 需用費 51,840 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 51,840 12. 役務費 104,191 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 104,191 14. 使用料及び賃借料 10,800 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 10,800 19. 負担金、補助及び交付金 232,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他の負担金 232,000 | |
| 4 会計管理費 | 24,286,000 | △28,000 | 0 | 0 | 24,258,000 | | | 24,101,247 | 0 | 0 | 0 | 156,753 | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 13,052,000 | 13,052,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●会計管理事務費（会計課） 23,159,059 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 6,100,000 | 6,083,929 | 0 | 0 | 0 | 16,071 | 2. 給 料 13,052,000 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 4,003,000 | 4,003,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・一般職給 13,052,000 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 436,000 | 375,768 | 0 | 0 | 0 | 60,232 | 3. 職員手当等 6,083,929 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 667,000 | 586,550 | 0 | 0 | 0 | 80,450 | <ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 398,400 ・扶養手当 78,000 ・通勤手当 74,400 ・時間外勤務手当 240,000 ・期末勤勉手当 5,293,129 4. 共済費 4,003,000 | |

| 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 | | 継続繰越 | 費次明許費繰越 | 繰越事故繰越 | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 4,003,000 11. 需用費 20,130 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 20,130 ●会計管理事業費(会計課) 942,188 <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 355,638 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 56,694 ・印刷製本費 298,944 12. 役務費 586,550 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 549,182 ・手数料 37,368 |
| 5 財産管理費 | 45,697,000 | △1,000,000 | 0 | 0 | 44,697,000 | | | 41,266,297 | 0 | 0 | 0 | 3,430,703 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | ●財産管理事務費(財政課) 3,321,930 |
| | | | | | | 11 需用費 | 15,964,664 | 14,307,571 | 0 | 0 | 0 | 1,657,093 | 11. 需用費 2,241,366 |
| | | | | | | 12 役務費 | 13,904,782 | 13,381,845 | 0 | 0 | 0 | 522,937 | ・消耗品費 2,241,366 |
| | | | | | | 13 委託料 | 9,039,000 | 8,095,578 | 0 | 0 | 0 | 943,422 | 12. 役務費 4,338 |
| | | | | | | 14 使用料及び貸借料 | 5,567,000 | 5,297,377 | 0 | 0 | 0 | 269,623 | ・通信運搬費 4,338 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 100,000 | 94,672 | 0 | 0 | 0 | 5,328 | 23節へ流用 1,554 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13. 委託料 300,000 |
| | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 1,554 | 1,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・登記委託料 300,000 |
| | | | | | | 27 公課費 | 78,000 | 77,700 | 0 | 0 | 0 | 300 | 14. 使用料及び貸借料 680,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・貸借料 680,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 18. 備品購入費 94,672 |
| | | | | | | | | | | | | | ・庁用器具費 94,672 |
| | | | | | | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 1,554 |
| | | | | | | | | | | | | | ・還付金 1,554 |
| | | | | | | | | | | | | | 12節より流用 1,554 |
| | | | | | | | | | | | | | ●財産管理事業費(財政課) 222,860 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 222,860 |

| 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 | 継続費繰越 | 明許費 | | | 繰越事故繰越 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 222,860 ●本庁舎管理費（総務課） 12,382,500 11. 需用費 8,331,601 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 935,026 ・光熱水費 7,036,287 ・修繕費 360,288 12節へ流用 10,336 12. 役務費 1,510,336 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,510,336 11節より流用 10,336 13. 委託料 2,014,280 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 1,189,160 ・管理・点検委託料 825,120 14. 使用料及び賃借料 526,283 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 101,736 ・賃借料 350,028 ・事務機器リース料 74,519 ●共和簡易郵便局管理費（総務課） 290,894 <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 206,954 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 206,954 12. 役務費 83,940 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 83,940 ●町有バス管理費（政策室） 5,336,065 <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 1,741,807 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 360,573 ・燃料費 612,225 ・修繕費 769,009 | |

歳出

(単位：円)

| 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 繰 越 | 明 許 費 | | | 繰 越 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 12. 役務費 90,558 | |
| | | | | | | | | | | | ・手数料 58,968 | |
| | | | | | | | | | | | ・自動車損害保険料 31,590 | |
| | | | | | | | | | | | 13. 委託料 3,426,000 | |
| | | | | | | | | | | | ・その他業務委託料 3,426,000 | |
| | | | | | | | | | | | 27. 公課費 77,700 | |
| | | | | | | | | | | | ・公課費 77,700 | |
| | | | | | | | | | | | ●公用車集中管理費（財政課） 5,105,931 | |
| | | | | | | | | | | | 11. 需用費 1,093,515 | |
| | | | | | | | | | | | ・燃料費 1,093,515 | |
| | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 4,012,416 | |
| | | | | | | | | | | | ・賃借料 4,012,416 | |
| | | | | | | | | | | | ●公有財産管理費（土地対策課） 129,706 | |
| | | | | | | | | | | | 11. 需用費 113,214 | |
| | | | | | | | | | | | ・消耗品費 113,214 | |
| | | | | | | | | | | | 12. 役務費 6,492 | |
| | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 6,492 | |
| | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 10,000 | |
| | | | | | | | | | | | ・県法令外負担金 10,000 | |
| | | | | | | | | | | | ●旧豊岡小学校管理費（財政課） 149,856 | |
| | | | | | | | | | | | 11. 需用費 101,256 | |
| | | | | | | | | | | | ・光熱水費 5,784 | |
| | | | | | | | | | | | ・修繕費 95,472 | |
| | | | | | | | | | | | 13. 委託料 48,600 | |
| | | | | | | | | | | | ・管理・点検委託料 48,600 | |

| 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 繰 越 事 故 | | | 明 許 費 繰 越 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 83,160 ・管理・点検委託料 263,974 ・その他業務委託料 100,075 ●旧下部中学校管理費（財政課） 703,091 11. 需用費 34,379 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 3,167 ・修繕費 31,212 12節より流用 32,000 12. 役務費 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 10,000 11節へ流用 32,000 13. 委託料 658,712 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 72,360 ・管理・点検委託料 442,497 ・その他業務委託料 143,855 ●その他財産管理費（総務課） 11,664,181 12. 役務費 11,664,181 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料 8,183,661 ・自動車損害保険料 3,480,520 | | |
| 6 企画費 | 84,374,000 | 6,056,000 | 2,700,000 | 0 | 93,130,000 | | | 86,396,750 | 0 | 0 | 0 | 6,733,250 | |
| | | | | | | 1 報酬 | 380,000 | 185,200 | 0 | 0 | 0 | 194,800 | ●企画事務費（政 |
| | | | | | | 2 給料 | 31,419,000 | 31,419,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 策室） 61,278,895 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 19,380,000 | 19,047,221 | 0 | 0 | 0 | 332,779 | 2. 給料 31,419,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 10,556,000 | 10,556,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・一般職給 31,419,000 |
| | | | | | | 8 報償費 | 8,226,000 | 5,997,520 | 0 | 0 | 0 | 2,228,480 | 3. 職員手当等 19,047,221 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 860,000 | 503,140 | 0 | 0 | 0 | 356,860 | ・管理職手当 398,400 |
| | | | | | | 11 需用費 | 4,991,000 | 3,574,167 | 0 | 0 | 0 | 1,416,833 | ・扶養手当 2,124,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・通勤手当 574,800 |

| 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 繰 越 | 費 次 繰 越 | | | 明 許 費 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | 12 役務費 | 553,354 | 377,319 | 0 | 0 | 0 | 176,035 | ・ 時間外勤務手当 | 1,500,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 10,166,646 | 9,299,098 | 0 | 0 | 0 | 867,548 | ・ 期末勤勉手当 | 12,921,021 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 616,000 | 400,585 | 0 | 0 | 0 | 215,415 | ・ 住居手当 | 324,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,941,000 | 5,004,700 | 0 | 0 | 0 | 936,300 | ・ 児童手当 | 1,205,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 4. 共済費 | 10,556,000 |
| | | | | | | 27 公課費 | 41,000 | 32,800 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | ・ 職員共済組合負担金 | 10,556,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 9. 旅 費 | 59,300 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 59,300 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 74,544 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 9,294 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 | 7,700 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 | 57,550 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 66,900 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | 4,718 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 | 7,020 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 筆耕翻訳料 | 29,332 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車損害保険料 | 25,830 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 23,130 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 使用料 | 23,130 |
| | | | | | | | | | | | | | 27. 公課費 | 32,800 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 公課費 | 32,800 |
| | | | | | | | | | | | | | ●企画事業費（政策室） | 14,458,386 |
| | | | | | | | | | | | | | 1. 報 酬 | 185,200 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 委員報酬 | 185,200 |
| | | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 | 150,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 報償費 | 150,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 9. 旅 費 | 223,500 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 223,500 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,023,771 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 622,970 |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | 継続繰越 | 費次 | | | 繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 5,847,520 9. 旅 費 204,620 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 204,620 11. 需用費 117,882 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 9,580 ・食糧費 12,240 ・印刷製本費 86,400 ・光熱水費 9,662 12. 役務費 80,074 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 80,074 13. 委託料 367,972 <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 367,972 14. 使用料及び賃借料 33,341 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 33,341 19. 負担金、補助及び交付金 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他の負担金 30,000 ●田舎暮らし体験施設管理費（政策室） 1,537,094 11. 需用費 1,353,434 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 11,238 ・修繕費 1,342,196 12. 役務費 60,580 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 60,580 13. 委託料 69,080 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 69,080 19. 負担金、補助及び交付金 54,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他の負担金 54,000 |

| 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 繰 越 事 故 | 繰 越 費 繰 越 事 故 | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ●その他企画費（政策室） 219,700 |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 219,700 ・ 県法令外負担金 194,700 ・ その他の負担金 25,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ●企画費（政策室） 2,192,400 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 2,192,400 ・ その他業務委託料 2,192,400 繰越明許分 2,192,400 |
| 7 情報化推進費 | 40,982,000 | 71,000 | 0 | 0 | 41,053,000 | | | 38,730,209 | 0 | 0 | 0 | 2,322,791 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 44,000 | 23,750 | 0 | 0 | 0 | 20,250 | ●行政情報化推進費（政策室） 6,120,136 |
| | | | | | | 11 需用費 | 1,878,000 | 1,355,403 | 0 | 0 | 0 | 522,597 | 9. 旅 費 23,750 |
| | | | | | | 12 役務費 | 617,000 | 568,864 | 0 | 0 | 0 | 48,136 | ・ 普通旅費 23,750 |
| | | | | | | 13 委託料 | 14,143,000 | 13,191,120 | 0 | 0 | 0 | 951,880 | 11. 需用費 9,042 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 14,127,000 | 13,602,348 | 0 | 0 | 0 | 524,652 | ・ 消耗品費 9,042 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 4,823,000 | 4,649,724 | 0 | 0 | 0 | 173,276 | 12. 役務費 984 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,421,000 | 5,339,000 | 0 | 0 | 0 | 82,000 | ・ 通信運搬費 984 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 747,360 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ その他業務委託料 747,360 |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 5,339,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ その他の負担金 3,413,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 分散処理システム負担金 481,500 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 交付金 1,444,500 |

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | 費 次 繰 越 | | | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ●ネットワーク運用管理費（政策室） | 32,610,073 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,346,361 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 358,691 |
| | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 | 987,670 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 567,880 |
| | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 482,880 |
| | | | | | | | | | | | | | ・手数料 | 85,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 | 12,443,760 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他業務委託料 | 12,443,760 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 13,602,348 |
| | | | | | | | | | | | | | ・賃借料 | 496,368 |
| | | | | | | | | | | | | | ・事務機器リース料 | 13,105,980 |
| | | | | | | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 4,649,724 |
| | | | | | | | | | | | | | ・庁用器具費 | 4,649,724 |
| 8 公平委員会費 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | | |
| | | | | | | 11 需用費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| 9 交通安全防犯対策費 | 5,964,000 | 2,723,000 | 0 | 0 | 8,687,000 | | | 8,152,262 | 0 | 0 | 0 | 534,738 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 346,000 | 311,767 | 0 | 0 | 0 | 34,233 | ●交通安全防犯対策事務費（総務課） | 2,561,067 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 2,054,000 | 2,053,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4. 共済費 | 311,767 |
| | | | | | | 11 需用費 | 2,577,000 | 2,377,849 | 0 | 0 | 0 | 199,151 | ・臨時職員保険料 | 311,767 |
| | | | | | | 12 役務費 | 58,000 | 37,046 | 0 | 0 | 0 | 20,954 | 7. 賃 金 | 2,053,800 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 1,041,000 | 847,800 | 0 | 0 | 0 | 193,200 | ・臨時職員賃金 | 2,053,800 |
| | | | | | | 16 原材料費 | 417,000 | 337,500 | 0 | 0 | 0 | 79,500 | | |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | | | 費 次 繰 越 | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,194,000 | 2,186,500 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 19. 負担金、補助及び交付金 195,500 ・郡法令外負担金 170,500 ・研修負担金 5,000 ・その他の負担金 20,000 ●交通安全推進事業費（総務課） 1,267,683 11. 需用費 621,977 ・消耗品費 215,141 ・印刷製本費 64,800 ・修繕費 342,036 12. 役務費 37,046 ・通信運搬費 37,046 16. 原材料費 258,660 ・原材料費 258,660 19. 負担金、補助及び交付金 350,000 ・補助金 350,000 ●防犯対策事業費（総務課） 4,323,512 11. 需用費 1,755,872 ・光熱水費 1,755,872 19節より流用 14,000 15. 工事請負費 847,800 ・工事請負費 847,800 16. 原材料費 78,840 ・原材料費 78,840 19. 負担金、補助及び交付金 1,641,000 ・補助金 1,641,000 11節へ流用 14,000 | |

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 | | | 繰 越 事 故 | | |
| | | | | | | | | | 繰 越 | | | 繰 越 | | |
| 10 バス運行対策費 | 77,078,000 | 5,154,000 | 0 | 0 | 82,232,000 | | | 78,108,167 | 0 | 0 | 0 | 4,123,833 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 65,000 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 54,200 | ●バス運行対策事務費（政策室） | 146,497 |
| | | | | | | 11 需用費 | 2,079,000 | 1,328,072 | 0 | 0 | 0 | 750,928 | 1. 報 酬 | 10,800 |
| | | | | | | 12 役務費 | 97,000 | 43,567 | 0 | 0 | 0 | 53,433 | ・ 委員報酬 | 10,800 |
| | | | | | | 13 委託料 | 38,099,000 | 35,247,524 | 0 | 0 | 0 | 2,851,476 | 11. 需用費 | 129,600 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 171,000 | 121,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | ・ 消耗品費 | 129,600 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 443,000 | 442,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 12. 役務費 | 6,097 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 41,215,000 | 40,851,404 | 0 | 0 | 0 | 363,596 | ・ 通信運搬費 | 6,097 |
| | | | | | | 27 公課費 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●バス運行対策事業費（政策室） | 77,961,670 |
| | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,198,472 | |
| | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 88,476 | |
| | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 581,407 | |
| | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 | 528,589 | |
| | | | | | | | | | | | | 12節へ流用 | 9,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 27節へ流用 | 42,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 37,470 | |
| | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 | 11,640 | |
| | | | | | | | | | | | | ・ 自動車損害保険料 | 25,830 | |
| | | | | | | | | | | | | 11節より流用 | 9,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 | 35,247,524 | |
| | | | | | | | | | | | | ・ その他業務委託料 | 35,247,524 | |
| | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 121,000 | |
| | | | | | | | | | | | | ・ 賃借料 | 121,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 442,800 | |
| | | | | | | | | | | | | ・ 工事請負費 | 442,800 | |
| | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 40,851,404 | |

| 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 | | 継続繰越 | 費次明許費繰越 | | | 繰越事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他の負担金 40,851,404 27. 公課費 63,000 ・公課費 63,000 11節より流用 42,000 |
| 11 まち・ひと・しごと創生事業費 | 306,171,000 | 350,097,000 | 45,000,000 | 0 | 701,268,000 | | | 648,634,261 | 0 | 19,520,000 | 0 | 33,113,739 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 2,201,000 | 2,073,058 | 0 | 0 | 0 | 127,942 | ●起業支援及び新規事業所誘致事業（観光課） 903 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 15,924,000 | 14,598,676 | 0 | 0 | 0 | 1,325,324 | 11. 需用費 ・食糧費 903 |
| | | | | | | 8 報償費 | 22,823,000 | 15,437,560 | 0 | 0 | 0 | 7,385,440 | ●農業振興による6次産業化事業（産業課） 56,343,208 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 231,000 | 178,710 | 0 | 0 | 0 | 52,290 | 4. 共済費 ・臨時職員保険料 652,800 |
| | | | | | | 11 需用費 | 14,132,148 | 9,648,927 | 0 | 0 | 0 | 4,483,221 | 7. 賃 金 ・臨時職員賃金 5,425,500 |
| | | | | | | 12 役務費 | 1,849,852 | 1,021,723 | 0 | 0 | 0 | 828,129 | 11. 需用費 ・消耗品費 977,491 |
| | | | | | | 13 委託料 | 102,178,000 | 96,760,663 | 0 | 1,620,000 | 0 | 3,797,337 | ・印刷製本費 162,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 13,048,000 | 12,520,632 | 0 | 0 | 0 | 527,368 | ・売店材料費 177,148 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 420,241,800 | 404,974,080 | 0 | 11,900,000 | 0 | 3,367,720 | 12節より流用 69,148 |
| | | | | | | 16 原材料費 | 1,713,000 | 1,701,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 12. 役務費 ・手数料 195,360 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 46,053,200 | 40,010,084 | 0 | 6,000,000 | 0 | 43,116 | 11節へ流用 69,148 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 56,424,000 | 46,777,658 | 0 | 0 | 0 | 9,646,342 | 13. 委託料 ・その他業務委託料 1,500,000 |
| | | | | | | 20 扶助費 | 2,442,000 | 1,072,540 | 0 | 0 | 0 | 1,369,460 | 15. 工事請負費 15,562,800 |
| | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 2,000,000 | 1,852,350 | 0 | 0 | 0 | 147,650 | |
| | | | | | | 27 公課費 | 7,000 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | |

| 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 繰 越 事 故 繰 越 明 許 費 繰 越 | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | | | | | | | ●観光資源の魅力アップ事業(みのぶ自然の里管理費)(観光課) | 75,503,338 |
| | | | | | | | | | | | 13. 委託料 | 54,727,442 |
| | | | | | | | | | | | ・その他業務委託料 | 54,727,442 |
| | | | | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 20,775,896 |
| | | | | | | | | | | | ・庁用器具費 | 20,775,896 |
| | | | | | | | | | | | ●地場産業の活性化とPR強化推進事業(生涯学習課) | 1,634,665 |
| | | | | | | | | | | | 8. 報償費 | 373,100 |
| | | | | | | | | | | | ・報償費 | 373,100 |
| | | | | | | | | | | | 9. 旅 費 | 33,580 |
| | | | | | | | | | | | ・普通旅費 | 33,580 |
| | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 584,743 |
| | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 565,737 |
| | | | | | | | | | | | ・食糧費 | 19,006 |
| | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 66,000 |
| | | | | | | | | | | | ・手数料 | 66,000 |
| | | | | | | | | | | | 13. 委託料 | 277,242 |
| | | | | | | | | | | | ・その他業務委託料 | 277,242 |
| | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 300,000 |
| | | | | | | | | | | | ・補助金 | 300,000 |
| | | | | | | | | | | | ●地場産業の活性化とPR強化推進事業(学校教育課) | 196,758 |
| | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 89,238 |
| | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 89,238 |

| 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 | 継続繰越 | 費次 | | | 繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 30,000 | |
| | | | | | | | | | | | | ・その他業務委託料 30,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 77,520 | |
| | | | | | | | | | | | | ・使用料 77,520 | |
| | | | | | | | | | | | | ●人財育成事業(政策室) 186,559 | |
| | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 12,108 | |
| | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 10,008 | |
| | | | | | | | | | | | | ・食糧費 2,100 | |
| | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 174,451 | |
| | | | | | | | | | | | | ・補助金 174,451 | |
| | | | | | | | | | | | | ●人財育成事業(生涯学習課) 180,174 | |
| | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 164,460 | |
| | | | | | | | | | | | | ・報償費 164,460 | |
| | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 14,094 | |
| | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 14,094 | |
| | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 1,620 | |
| | | | | | | | | | | | | ・使用料 1,620 | |
| | | | | | | | | | | | | ●地域おこし協力隊事業(産業課) 7,660,012 | |
| | | | | | | | | | | | | 4. 共済費 738,150 | |
| | | | | | | | | | | | | ・臨時職員保険料 738,150 | |
| | | | | | | | | | | | | 7. 賃 金 4,775,272 | |
| | | | | | | | | | | | | ・臨時職員賃金 4,775,272 | |
| | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 2,146,590 | |
| | | | | | | | | | | | | ・補助金 2,146,590 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | 継続繰越 | 費次 | | | 繰越 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ●地域おこし協力 隊事業(観光課) 3,300,808 | |
| | | | | | | | | | | | 4. 共済費 ・ 臨時職員保険 料 377,362 | |
| | | | | | | | | | | | 7. 賃 金 ・ 臨時職員賃金 2,278,000 | |
| | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補 助及び交付金 ・ 補助金 645,446 | |
| | | | | | | | | | | | ●移住・定住の促 進事業(政策室) 49,144,291 | |
| | | | | | | | | | | | 4. 共済費 ・ 臨時職員保険 料 304,746 | |
| | | | | | | | | | | | 7. 賃 金 ・ 臨時職員賃金 2,119,904 | |
| | | | | | | | | | | | 8. 報償費 ・ 報償費 3,100,000 | |
| | | | | | | | | | | | 9. 旅 費 ・ 普通旅費 145,130 | |
| | | | | | | | | | | | 11. 需用費 ・ 消耗品費 28,890 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 13,824 | |
| | | | | | | | | | | | 12. 役務費 ・ 広告料 12,927 | |
| | | | | | | | | | | | ・ その他保険料 2,120 | |
| | | | | | | | | | | | 15. 工事請負費 ・ 工事請負費 40,964,400 | |
| | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補 助及び交付金 ・ その他の負担 金 600,000 | |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | 継続繰越 | 費次 | | | 繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | | | | | | | | | | | | 22. 補償、補填及び賠償金 | 1,852,350 |
| | | | | | | | | | | | | ・補償補填及び賠償金 | 1,852,350 |
| | | | | | | | | | | | | ●結婚・出産支援事業（政策室） | 177,664 |
| | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 159,660 |
| | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 2,160 |
| | | | | | | | | | | | | ・食糧費 | 157,500 |
| | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,804 |
| | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 1,804 |
| | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び | |
| | | | | | | | | | | | | 賃借料 | 16,200 |
| | | | | | | | | | | | | ・賃借料 | 16,200 |
| | | | | | | | | | | | | ●結婚・出産支援事業（福祉保健課） | 1,052,740 |
| | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 40,000 |
| | | | | | | | | | | | | ・補助金 | 40,000 |
| | | | | | | | | | | | | 20. 扶助費 | 1,012,740 |
| | | | | | | | | | | | | ・扶助費 | 1,012,740 |
| | | | | | | | | | | | | ●子育て世代支援事業（子育て支援課） | 1,230,000 |
| | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,230,000 |
| | | | | | | | | | | | | ・報償費 | 1,230,000 |
| | | | | | | | | | | | | ●子育て世代支援事業（福祉保健課） | 59,800 |
| | | | | | | | | | | | | 20. 扶助費 | 59,800 |
| | | | | | | | | | | | | ・障害児通所支援利用者負担額助成金 | 59,800 |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | 継 続 費 繰 越 | 明 許 費 | | | 繰 越 事 故 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ●子育て世代支援事業（学校教育課） 29,586,050 8. 報償費 10,410,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 10,410,000 19. 負担金、補助及び交付金 19,176,050 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 19,176,050 ●子育て世代支援事業（身延清稜小学校） 439,590 11. 需用費 439,590 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 439,590 ●子育て世代支援事業（下山小学校） 695,992 11. 需用費 695,992 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 695,992 ●子育て世代支援事業（身延小学校） 576,770 11. 需用費 576,770 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 576,770 ●子育て世代支援事業（大河内小学校） 412,560 11. 需用費 412,560 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 412,560 ●子育て世代支援事業（身延中学校） 1,677,656 11. 需用費 1,677,656 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 1,677,656 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 繰 越 | | | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ●教育環境の質的向上事業（生涯学習課） 160,000 8. 報償費 160,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 160,000 ●教育環境の質的向上事業（学校教育課） 35,735,410 11. 需用費 97,199 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 22,515 ・ 食糧費 74,684 12. 役務費 19,680 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 19,680 13. 委託料 23,614,655 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他業務委託料 23,614,655 14. 使用料及び賃借料 12,003,876 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器リース料 12,003,876 ●教育環境の質的向上事業（子育て支援課） 818,792 11. 需用費 180,792 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保育教材費 180,792 19. 負担金、補助及び交付金 638,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 638,000 ●安心安全に暮らせる環境づくり推進事業（総務課） 3,462,159 11. 需用費 245,162 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 35,400 ・ 燃料費 165,852 |

歳出

(単位：円)

| 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 繰 越 | 明 許 費 | | | 繰 越 事 故 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・修繕費 43,910 12. 役務費 66,672 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 34,582 ・手数料 7,020 ・自動車損害保険料 25,070 13. 委託料 2,830,461 <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 2,830,461 14. 使用料及び賃借料 303,264 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 303,264 19. 負担金、補助及び交付金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 10,000 27. 公課費 6,600 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 6,600 ●農業振興による6次産業化事業(産業課) 45,000,000 15. 工事請負費 34,408,800 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 34,408,800 ・工事請負費繰越明許分 34,408,800 18節へ流用 1,501,200 18. 備品購入費 10,591,200 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 10,591,200 ・機械器具費繰越明許分 10,591,200 15節より流用 1,501,200 ●観光資源の魅力アップ事業(みのぶ自然の里整備費)(観光課) | |
| | | | | | | | | | | | 83,493,720 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | | | 費 次 繰 越 | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 ・設計・測量委託料 | 2,408,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | 15. 工事請負費 ・工事請負費 | 81,085,320 | |
| | | | | | | | | | | | | | ●農業振興による 6次産業化事業 (大豆拠点施設 管理費) (産業 課) | 1,218,687 | |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 ・光熱水費 ・修繕費 | 1,062,022 | |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 ・通信運搬費 | 45,322 | |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 ・警備委託料 ・管理・点検委託料 | 111,343 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,623 | |
| 2 徴税費 | 93,979,000 | △2,611,000 | 0 | 0 | 91,368,000 | | | 88,660,846 | 0 | 0 | 0 | 2,707,154 | | | |
| 1 税務総務費 | 78,134,000 | △2,611,000 | 0 | 0 | 75,523,000 | | | 74,188,441 | 0 | 0 | 0 | 1,334,559 | | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 1,960,000 | 1,918,000 | 0 | 0 | 42,000 | ●税務総務事務費 (税務課) | 70,706,971 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 36,857,000 | 36,857,000 | 0 | 0 | 0 | 1. 報 酬 ・非常勤職員報酬 | 1,918,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 20,030,000 | 19,878,905 | 0 | 0 | 151,095 | 2. 給 料 ・一般職給 | 36,857,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,096,000 | 12,053,066 | 0 | 0 | 42,934 | 3. 職員手当等 ・管理職手当 | 380,400 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | ・扶養手当 | 699,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | ・通勤手当 | 838,800 |
| | | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 4,530,000 | 3,431,470 | 0 | 0 | 1,098,530 | ・時間外勤務手当 | 2,484,487 |

| 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 | | 継続繰越 | 費次明許費繰越 | | | 繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 期末勤勉手当 14,343,218 ・ 住居手当 648,000 ・ 児童手当 485,000 4. 共済費 12,053,066 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合負担金 11,794,558 ・ 臨時職員保険料 258,508 ●その他税務総務費（税務課） 3,481,470 12. 役務費 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 筆耕翻訳料 5,000 19. 負担金、補助及び交付金 45,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他の負担金 45,000 23. 償還金、利子及び割引料 3,431,470 <ul style="list-style-type: none"> ・ 還付金 3,431,470 |
| 2 賦課徴収費 | 15,827,000 | 0 | 0 | 0 | 15,827,000 | | | 14,472,405 | 0 | 0 | 0 | 1,354,595 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 58,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | ●賦課徴収事務費（税務課） 11,617,513 |
| | | | | | | 11 需用費 | 1,875,000 | 1,830,271 | 0 | 0 | 0 | 44,729 | 11. 需用費 1,539,616 |
| | | | | | | 12 役務費 | 6,030,000 | 5,299,719 | 0 | 0 | 0 | 730,281 | ・ 消耗品費 392,842 |
| | | | | | | 13 委託料 | 5,866,000 | 5,395,072 | 0 | 0 | 0 | 470,928 | ・ 印刷製本費 1,146,774 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,713,000 | 1,663,446 | 0 | 0 | 0 | 49,554 | 12. 役務費 2,784,122 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 278,000 | 273,297 | 0 | 0 | 0 | 4,703 | ・ 通信運搬費 2,784,122 |
| | | | | | | 27 公課費 | 7,000 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 13. 委託料 5,395,072 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ その他業務委託料 5,395,072 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 1,655,406 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 使用料 1,153,440 |

歳出

(単位：円)

| 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 繰 越 | 明 許 費 | 繰 越 事 故 | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器リース料 501,966 19. 負担金、補助及び交付金 243,297 ・その他の負担金 243,297 ●税証明事務費（税務課） 124,059 11. 需用費 16,416 ・消耗品費 16,416 12. 役務費 107,643 ・通信運搬費 107,643 ●徴収事務費（税務課） 2,700,833 9. 旅 費 4,000 ・普通旅費 4,000 11. 需用費 274,239 ・消耗品費 27,284 ・燃料費 54,585 ・印刷製本費 144,720 ・修繕費 47,650 12. 役務費 2,407,954 ・通信運搬費 655,771 ・手数料 1,727,113 ・自動車損害保険料 25,070 14. 使用料及び賃借料 8,040 ・使用料 8,040 27. 公課費 6,600 ・公課費 6,600 ●その他賦課徴収費（税務課） 30,000 19. 負担金、補助及び交付金 30,000 | |

| 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 | | 継続繰越 | 費次 | | | 繰越 | 事故 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 県法令外負担金 24,000 ・ その他の負担金 6,000 | |
| 3 固定資産評価委員会費 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | | |
| | | | | | | 11 需用費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 35,672,000 | 888,000 | 1,242,000 | 0 | 37,802,000 | | | 37,287,423 | 0 | 0 | 0 | 514,577 | | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 35,672,000 | 888,000 | 1,242,000 | 0 | 37,802,000 | | | 37,287,423 | 0 | 0 | 0 | 514,577 | | |
| | | | | | | 2 給料 | 17,089,000 | 17,089,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● 戸籍住民基本台帳事務費（町民課） 36,330,423 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 8,499,000 | 8,393,742 | 0 | 0 | 0 | 105,258 | 2. 給料 17,089,000 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 5,186,000 | 5,186,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ 一般職給 17,089,000 | |
| | | | | | | 9 旅費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 3. 職員手当等 8,393,742 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 692,000 | 609,151 | 0 | 0 | 0 | 82,849 | ・ 管理職手当 398,400 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 38,000 | 36,354 | 0 | 0 | 0 | 1,646 | ・ 扶養手当 546,000 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 854,000 | 853,476 | 0 | 0 | 0 | 524 | ・ 通勤手当 266,400 | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,424,000 | 5,119,700 | 0 | 0 | 0 | 304,300 | ・ 時間外勤務手当 190,399 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 期末勤勉手当 6,555,543 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 住居手当 297,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 児童手当 140,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 4. 共済費 5,186,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 職員共済組合負担金 5,186,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 609,151 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 609,151 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 継続繰越 | 費次繰越 | 明許費繰越 | | | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 36,354 ・通信運搬費 36,354 14. 使用料及び賃借料 853,476 ・事務機器リース料 853,476 19. 負担金、補助及び交付金 4,162,700 ・県法令外負担金 2,700 ・分散処理システム負担金 4,120,000 ・交付金 40,000 ●個人番号カード関連事業交付金(町民課) 957,000 19. 負担金、補助及び交付金 957,000 ・交付金 957,000 繰越明許分 957,000 |
| 4 選挙費 | 13,038,000 | 9,248,000 | 0 | 0 | 22,286,000 | | | 18,528,151 | 0 | 0 | 0 | 3,757,849 | | |
| 1 選挙管理委員会費 | 227,000 | 0 | 0 | 0 | 227,000 | | | 74,406 | 0 | 0 | 0 | 152,594 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 176,000 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | ●選挙管理委員会 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 事務費(総務課) | |
| | | | | | | 11 需用費 | 32,000 | 22,960 | 0 | 0 | 0 | 9,040 |) | |
| | | | | | | 12 役務費 | 5,000 | 2,746 | 0 | 0 | 0 | 2,254 | 11. 需用費 | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,000 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 300 | ・消耗品費 | |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・県法令外負担金 | |
| | | | | | | | | | | | | | 4,700 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 | | | 繰 越 事 故 | |
| | | | | | | | | | 繰 越 | | | 繰 越 | |
| | | | | | | | | | | | | 1. 報酬 1,836,400 ・ 委員報酬 49,800 ・ 非常勤職員報酬 1,786,600 8. 報償費 16,524 ・ 報償費 16,524 11. 需用費 1,186,198 ・ 消耗品費 453,796 ・ 食糧費 479,364 ・ 印刷製本費 115,038 ・ 修繕費 138,000 12. 役務費 1,260,362 ・ 通信運搬費 1,072,982 ・ 手数料 187,380 13. 委託料 1,968,192 ・ その他業務委託料 1,968,192 14. 使用料及び賃借料 194,000 ・ 使用料 32,000 ・ 事務機器リース料 162,000 18. 備品購入費 1,226,880 ・ 庁用器具費 1,226,880 | |
| 5 統計調査費 | 899,000 | 0 | 0 | 0 | 899,000 | | | 762,589 | 0 | 0 | 0 | 136,411 | |
| 1 統計調査総務費 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | | | 21,299 | 0 | 0 | 0 | 13,701 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 30,000 | 20,296 | 0 | 0 | 0 | 9,704 | ●統計調査事務費 (政策室) 21,299 |
| | | | | | | 12 役務費 | 5,000 | 1,003 | 0 | 0 | 0 | 3,997 | 11. 需用費 20,296 ・ 消耗品費 20,296 12. 役務費 1,003 ・ 通信運搬費 1,003 |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 継続繰越 | 費次繰越 | | | 明許費繰越 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 2 指定統計調査費 | 864,000 | 0 | 0 | 0 | 864,000 | | | 741,290 | 0 | 0 | 0 | 122,710 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 681,000 | 581,331 | 0 | 0 | 0 | 99,669 | ●指定統計調査事業費（政策室） 741,290 1. 報酬 581,331 ・統計調査員報酬 581,331 11. 需用費 139,459 ・消耗品費 137,798 ・食糧費 1,661 12. 役務費 20,500 ・通信運搬費 20,500 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 160,000 | 139,459 | 0 | 0 | 0 | 20,541 | | |
| | | | | | | 12 役務費 | 23,000 | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | | |
| 6 監査委員費 | 516,000 | 0 | 0 | 0 | 516,000 | | | 386,797 | 0 | 0 | 0 | 129,203 | | |
| 1 監査委員費 | 516,000 | 0 | 0 | 0 | 516,000 | | | 386,797 | 0 | 0 | 0 | 129,203 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 247,000 | 246,999 | 0 | 0 | 0 | 1 | ●監査事務費（議会事務局） 17,056 11. 需用費 17,056 ・消耗品費 17,056 ●監査委員運営費（議会事務局） 369,741 1. 報酬 246,999 ・委員報酬 246,999 11. 需用費 24,442 ・食糧費 24,442 19. 負担金、補助及び交付金 98,300 ・県法令外負担金 18,300 ・研修負担金 80,000 | |
| | | | | | | 9 旅費 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | | |
| | | | | | | 11 需用費 | 59,000 | 41,498 | 0 | 0 | 0 | 17,502 | | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 165,000 | 98,300 | 0 | 0 | 0 | 66,700 | | |
| 7 国土調査費 | 135,611,000 | △4,374,000 | 0 | 0 | 131,237,000 | | | 130,416,227 | 0 | 0 | 0 | 820,773 | | |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | 継 続 繰 越 | 費 次 明 許 | | | 繰 越 事 故 | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| 1 地籍調査費 | 135,611,000 | △4,374,000 | 0 | 0 | 131,237,000 | | | 130,416,227 | 0 | 0 | 0 | 820,773 | |
| | | | | | | 2 給料 | 33,763,000 | 33,754,300 | 0 | 0 | 0 | 8,700 | ●地籍調査事務費 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 15,979,000 | 15,772,136 | 0 | 0 | 0 | 206,864 | (土地対策課) |
| | | | | | | 4 共済費 | 10,188,000 | 10,188,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・一般職給 |
| | | | | | | 8 報償費 | 210,000 | 119,000 | 0 | 0 | 0 | 91,000 | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | 9 旅費 | 134,000 | 68,510 | 0 | 0 | 0 | 65,490 | ・管理職手当 |
| | | | | | | 11 需用費 | 771,000 | 661,521 | 0 | 0 | 0 | 109,479 | ・扶養手当 |
| | | | | | | 12 役務費 | 159,000 | 142,488 | 0 | 0 | 0 | 16,512 | ・通勤手当 |
| | | | | | | 13 委託料 | 67,585,000 | 67,284,552 | 0 | 0 | 0 | 300,448 | ・時間外勤務手当 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,541,000 | 1,540,440 | 0 | 0 | 0 | 560 | ・期末勤勉手当 |
| | | | | | | 16 原材料費 | 719,000 | 697,680 | 0 | 0 | 0 | 21,320 | ・住居手当 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 181,000 | 181,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・児童手当 |
| | | | | | | 27 公課費 | 7,000 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | 費 次 繰 越 | | | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ・自動車損害保険料 17,350 13. 委託料 67,284,552 ・設計・測量委託料 67,284,552 14. 使用料及び賃借料 1,540,440 ・賃借料 19,440 ・事務機器リース料 1,521,000 16. 原材料費 697,680 ・原材料費 697,680 27. 公課費 6,600 ・公課費 6,600 ●その他地籍調査費（土地対策課） 181,000 19. 負担金、補助及び交付金 181,000 ・県法令外負担金 181,000 | |
| 8 支所及び出張所費 | 108,913,000 | 10,966,000 | 0 | 0 | 119,879,000 | | | 115,611,905 | 0 | 0 | 0 | 4,267,095 | | |
| 1 下部支所費 | 63,177,000 | 1,832,000 | 0 | 0 | 65,009,000 | | | 62,069,776 | 0 | 0 | 0 | 2,939,224 | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 25,224,000 | 24,547,018 | 0 | 0 | 0 | 676,982 | ●下部支所事務費（下部支所） 53,995,373 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 13,956,000 | 12,985,581 | 0 | 0 | 0 | 970,419 | 2. 給 料 24,547,018 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 8,669,000 | 8,661,118 | 0 | 0 | 0 | 7,882 | ・一般職給 24,547,018 | |
| | | | | | | 7 賃 金 | 5,446,000 | 5,393,801 | 0 | 0 | 0 | 52,199 | 3. 職員手当等 12,985,581 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 6,150,000 | 5,168,721 | 0 | 0 | 0 | 981,279 | ・管理職手当 398,400 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 1,728,000 | 1,650,883 | 0 | 0 | 0 | 77,117 | ・扶養手当 1,170,000 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 3,047,000 | 2,998,480 | 0 | 0 | 0 | 48,520 | ・通勤手当 354,000 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 724,000 | 599,674 | 0 | 0 | 0 | 124,326 | ・時間外勤務手当 182,619 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | | | 費 次 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | 明 許 費 | | | 繰 越 | 繰 越 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 65,000 | 64,500 | 0 | 0 | 0 | 500 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 期末勤勉手当 10,133,962 ・ 児童手当 240,000 ・ 宿日直手当 506,600 4. 共済費 8,661,118 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合負担金 7,882,000 ・ 臨時職員保険料 779,118 7. 賃 金 5,393,801 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 4,883,821 ・ その他賃金 509,980 11. 需用費 883,090 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 658,743 ・ 燃料費 195,146 ・ 食糧費 15,540 ・ 修繕費 13,661 12. 役務費 42,228 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 42,228 13. 委託料 1,425,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 調査・研究委託料 1,425,600 14. 使用料及び賃借料 56,937 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器リース料 56,937 ●下部支所管理費 (下部支所) 5,416,068 11. 需用費 2,562,693 <ul style="list-style-type: none"> ・ 燃料費 62,620 ・ 光熱水費 2,403,845 ・ 修繕費 96,228 12. 役務費 1,214,238 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 1,109,038 ・ 手数料 105,200 13. 委託料 1,444,520 |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 継続繰越 | 費次明許費繰越 | 繰越事故繰越 | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | 金 額 | | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 221,616 ・清掃委託料 203,547 ・管理・点検委託料 992,407 ・その他業務委託料 26,950 14. 使用料及び賃借料 194,617 ・使用料 79,273 ・賃借料 115,344 ●久那土出張所管理費（下部支所） 1,131,301 11. 需用費 748,633 ・消耗品費 85,562 ・燃料費 37,407 ・光熱水費 592,076 ・修繕費 33,588 12. 役務費 151,228 ・通信運搬費 86,908 ・手数料 64,320 13. 委託料 80,840 ・管理・点検委託料 65,880 ・その他業務委託料 14,960 14. 使用料及び賃借料 150,600 ・使用料 57,457 ・賃借料 64,152 ・事務機器リース料 28,991 ●古関出張所管理費（下部支所） 1,060,838 11. 需用費 755,729 |

歳出

(単位：円)

| 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 繰 越 額 | 明 許 費 | | | 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 80,586 ・ 燃料費 66,956 ・ 光熱水費 608,187 12. 役務費 143,709 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 79,389 ・ 手数料 64,320 13. 委託料 17,280 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他業務委託料 17,280 14. 使用料及び賃借料 144,120 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 57,457 ・ 賃借料 57,672 ・ 事務機器リース料 28,991 ●駅前公衆トイレ管理費（下部支所） 401,696 11. 需用費 218,576 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 26,832 ・ 光熱水費 180,404 ・ 修繕費 11,340 12. 役務費 99,480 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 99,480 13. 委託料 30,240 <ul style="list-style-type: none"> ・ 管理・点検委託料 30,240 14. 使用料及び賃借料 53,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃借料 53,400 ●その他下部支所費（下部支所） 64,500 19. 負担金、補助及び交付金 64,500 | |

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | | | 費 次 繰 越 | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他の負担金 | 64,500 | |
| 2 身延支所費 | 45,736,000 | 9,134,000 | 0 | 0 | 54,870,000 | | | 53,542,129 | 0 | 0 | 0 | 1,327,871 | | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 23,756,000 | 23,756,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●身延支所事務費 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 12,362,000 | 12,221,204 | 0 | 0 | 0 | 140,796 | | (身延支所) | 45,669,861 |
| | | | | | | 4 共済費 | 7,266,000 | 7,266,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2. 給 料 | 23,756,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | ・一般職給 | 23,756,000 |
| | | | | | | 11 需用費 | 7,546,000 | 6,565,948 | 0 | 0 | 0 | 980,052 | | 3. 職員手当等 | 12,221,204 |
| | | | | | | 12 役務費 | 698,000 | 585,091 | 0 | 0 | 0 | 112,909 | | ・管理職手当 | 398,400 |
| | | | | | | 13 委託料 | 2,119,000 | 2,062,959 | 0 | 0 | 0 | 56,041 | | ・扶養手当 | 672,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,056,000 | 1,029,227 | 0 | 0 | 0 | 26,773 | | ・通勤手当 | 364,800 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 25,000 | 24,500 | 0 | 0 | 0 | 500 | | ・時間外勤務手当 | 164,955 |
| | | | | | | 27 公課費 | 32,000 | 31,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | | ・期末勤勉手当 | 9,578,049 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・住居手当 | 294,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・児童手当 | 240,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・宿日直手当 | 509,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4. 共済費 | 7,266,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・職員共済組合負担金 | 7,266,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,153,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 1,676,557 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 | 284,810 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・食糧費 | 15,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 | 176,633 |
| | | | | | | | | | | | | | | 27節へ流用 | 17,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 167,104 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 86,124 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 | 30,080 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・自動車損害保険料 | 50,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | | | | | | | | ・賃借料 | 75,153 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・賃借料 | 50,400 |

| 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 繰 越 事 故 継 通 繰 越 明 許 費 繰 越 | 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | 金 額 | | |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器リース料 24,753 27. 公課費 31,200 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 31,200 11節より流用 17,000 ●身延支所管理費 (身延支所) 6,654,956 11. 需用費 3,835,440 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 105,808 ・光熱水費 2,935,832 ・修繕費 793,800 12. 役務費 417,987 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 417,987 13. 委託料 1,447,455 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 221,616 ・清掃委託料 602,392 ・管理・点検委託料 529,182 ・その他業務委託料 94,265 14. 使用料及び賃借料 954,074 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 145,225 ・賃借料 808,849 ●下山新町児童公園管理費 (身延支所) 665,868 11. 需用費 54,588 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 22,188 ・修繕費 32,400 13. 委託料 611,280 <ul style="list-style-type: none"> ・管理・点検委託料 33,480 ・その他業務委託料 577,800 |

| 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 | | 継続繰越 | 費次 | 繰越 | | | 明許費 | 繰越 | 繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ●その他身延支所費（身延支所） 551,444 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 522,720 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 522,720 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 4,224 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ・その他業務委託料 4,224 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 24,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ・その他の負担金 24,500 | | |
| 3 民生費 | 2,208,971,000 | △51,121,000 | 41,800,000 | 564,684 | 2,200,214,684 | | | 2,113,130,105 | 0 | 0 | 0 | 87,084,579 | | | | |
| 1 社会福祉費 | 1,658,441,000 | △46,575,000 | 41,800,000 | 10,264 | 1,653,676,264 | | | 1,580,721,466 | 0 | 0 | 0 | 72,954,798 | | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 92,135,000 | 3,378,000 | 0 | 0 | 95,513,000 | | | 88,325,493 | 0 | 0 | 0 | 7,187,507 | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 22,130,000 | 22,130,000 | 0 | 0 | 0 | ●社会福祉事務費（福祉保健課） 43,899,020 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,137,000 | 12,745,909 | 0 | 0 | 391,091 | 2. 給料 22,130,000 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,264,000 | 7,215,576 | 0 | 0 | 48,424 | ・一般職給 22,130,000 | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,705,000 | 1,616,881 | 0 | 0 | 88,119 | 3. 職員手当等 12,745,909 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 600,000 | 347,000 | 0 | 0 | 253,000 | ・管理職手当 398,400 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | ・扶養手当 1,386,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,250,000 | 4,217,978 | 0 | 0 | 32,022 | ・通勤手当 293,400 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 119,000 | 74,657 | 0 | 0 | 44,343 | ・時間外勤務手当 800,000 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,739,000 | 1,699,109 | 0 | 0 | 39,891 | ・期末勤勉手当 9,130,109 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 38,000 | 37,890 | 0 | 0 | 110 | ・住居手当 198,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 40,419,000 | 34,129,493 | 0 | 0 | 6,289,507 | ・児童手当 540,000 | | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 4. 共済費 7,215,576 | | |
| | | | | | | | | | | | | | ・職員共済組合負担金 7,004,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ・臨時職員保険料 211,576 | | | |

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 | | | 繰 越 事 故 | | |
| | | | | | | | | | 繰 越 | | | 明 許 費 | 繰 越 | |
| | | | | | | 23 償還金、 利子及び 割引料 | 4,109,000 | 4,109,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. 賃 金 ・ 臨時職員賃金 11. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 12. 役務費 ・ 通信運搬費 ● 社会福祉事業費 （福祉保健課） 8. 報償費 ・ 報償費 9. 旅 費 ・ 普通旅費 13. 委託料 ・ その他業務委 託料 19. 負担金、補 助及び交付金 ・ 補助金 23. 償還金、利 子及び割引料 ・ 過年度還付金 ● 身延福祉センタ ー管理費（福祉 保健課） 11. 需用費 ・ 光熱水費 ・ 修繕費 13. 委託料 ・ 警備委託料 ・ 清掃委託料 ・ 管理・点検委 託料 | 1,616,881 1,616,881 115,997 63,617 52,380 74,657 74,657 38,768,402 347,000 347,000 2,000 2,000 212,909 212,909 34,097,493 34,097,493 4,109,000 4,109,000 5,588,181 4,101,981 3,966,981 135,000 1,486,200 221,616 245,764 1,018,820 |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 継続繰越 | 費次繰越 | 明許費繰越 | | | 事故繰越 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ●その他社会福祉費（福祉保健課） | 69,890 |
| | | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 37,890 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・賃借料 | 37,890 |
| | | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 32,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・県法令外負担金 | 32,000 |
| 2 国民健康保険費 | 180,838,000 | △8,003,000 | 0 | 0 | 172,835,000 | | | 170,898,375 | 0 | 0 | 0 | 1,936,625 | | | |
| | | | | | | 28 繰出金 | 172,835,000 | 170,898,375 | 0 | 0 | 0 | 1,936,625 | ●国民健康保険会計繰出金（町民課） | 170,898,375 | |
| | | | | | | | | | | | | | 28. 繰出金 | 170,898,375 | |
| | | | | | | | | | | | | | | ・繰出金 | 170,898,375 |
| 3 国民年金費 | 490,000 | 341,000 | 0 | 0 | 831,000 | | | 822,841 | 0 | 0 | 0 | 8,159 | | | |
| | | | | | | 11 需用費 | 685,000 | 682,722 | 0 | 0 | 0 | 2,278 | ●国民年金事務費（町民課） | 822,841 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 146,000 | 140,119 | 0 | 0 | 0 | 5,881 | 11. 需用費 | 682,722 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 342,522 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 | 340,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 140,119 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 140,119 | |
| 4 高齢者福祉費 | 154,595,000 | △18,283,000 | 0 | 10,264 | 136,322,264 | | | 129,345,938 | 0 | 0 | 0 | 6,976,326 | | | |
| | | | | | | 8 報償費 | 9,448,000 | 9,436,868 | 0 | 0 | 0 | 11,132 | ●高齢者福祉事務費（福祉保健課） | 61,923 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. 旅 費 | 4,000 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 268,264 | 202,071 | 0 | 0 | 0 | 66,193 | ） | | |
| | | | | | | 12 役務費 | 153,000 | 87,035 | 0 | 0 | 0 | 65,965 | ・普通旅費 | 4,000 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 49,309,000 | 44,668,736 | 0 | 0 | 0 | 4,640,264 | 11. 需用費 | 3,888 | |

| 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 区 分 | 金額 | 継続費繰越 | | | 明許費繰越 | 事故繰越 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 44,000 | 43,500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ・消耗品費 3,888 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 735,000 | 734,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 12. 役務費 54,035 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 11,861,000 | 11,550,585 | 0 | 0 | 0 | 310,415 | ・通信運搬費 29,147 |
| | | | | | | 20 扶助費 | 64,500,000 | 62,618,743 | 0 | 0 | 0 | 1,881,257 | ・手数料 24,888 |
| | | | | | | | | | | | | | ●高齢者福祉事業費（福祉保健課） 125,084,088 |
| | | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 9,436,868 |
| | | | | | | | | | | | | | ・報償費 9,436,868 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 54,456 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 34,776 |
| | | | | | | | | | | | | | ・食糧費 19,680 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 44,448,836 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他業務委託料 44,448,836 |
| | | | | | | | | | | | | | 18. 備品購入費 734,400 |
| | | | | | | | | | | | | | ・機械器具費 734,400 |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 7,790,785 |
| | | | | | | | | | | | | | ・補助金 7,790,785 |
| | | | | | | | | | | | | | 20. 扶助費 62,618,743 |
| | | | | | | | | | | | | | ・扶助費 62,618,743 |
| | | | | | | | | | | | | | ●飯富高齢者介護予防センター管理費（福祉保健課） 280,164 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 60,264 |
| | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 60,264 |
| | | | | | | | | | | | | | 予備費より充当 10,264 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 219,900 |
| | | | | | | | | | | | | | ・管理・点検委託料 219,900 |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | | | 費 次 繰 越 | 明 許 費 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ●市之瀬屋内ゲートボール場管理費（福祉保健課） 156,382 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 79,882 ・光熱水費 79,882 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 33,000 ・手数料 33,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 43,500 ・賃借料 43,500 |
| | | | | | | | | | | | | | ●甲南スポーツ広場ゲートボール場管理費（福祉保健課） 3,581 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 3,581 ・光熱水費 3,581 |
| | | | | | | | | | | | | | ●その他高齢者福祉費（福祉保健課） 3,759,800 |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 3,759,800 ・県法令外負担金 12,800 ・その他の負担金 3,747,000 |
| 5 介護保険費 | 340,069,000 | △6,489,000 | 0 | 0 | 333,580,000 | | | 322,916,399 | 0 | 0 | 0 | 10,663,601 | |
| | | | | | | 28 繰出金 | 333,580,000 | 322,916,399 | 0 | 0 | 0 | 10,663,601 | ●介護保険特別会計繰出金（福祉保健課） 322,916,399 |
| | | | | | | | | | | | | | 28. 繰出金 322,916,399 ・繰出金 322,916,399 |

| 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 | | 継続繰越 | 費次明許費繰越 | | | 繰越事故繰越 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 6 後期高齢者医療費 | 339,151,000 | △10,766,000 | 0 | 0 | 328,385,000 | | | 315,951,746 | 0 | 0 | 0 | 12,433,254 | | |
| | | | | | | 12 役務費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ●後期高齢者医療 | |
| | | | | | | 20 扶助費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 特別会計繰出金 | |
| | | | | | | 28 繰出金 | 328,383,000 | 315,951,746 | 0 | 0 | 0 | 12,431,254 | (町民課) | 315,951,746 |
| | | | | | | | | | | | | 28. 繰出金 | 315,951,746 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・繰出金 | 315,951,746 |
| 7 障害福祉費 | 532,911,000 | △14,147,000 | 0 | 0 | 518,764,000 | | | 492,026,320 | 0 | 0 | 0 | 26,737,680 | | |
| | | | | | | 8 報償費 | 656,000 | 317,500 | 0 | 0 | 0 | 338,500 | ●障害福祉事務費 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (福祉保健課) | 804,597 |
| | | | | | | 11 需用費 | 60,000 | 59,041 | 0 | 0 | 0 | 959 | 9. 旅 費 | 4,000 |
| | | | | | | 12 役務費 | 5,596,000 | 5,047,416 | 0 | 0 | 0 | 548,584 | ・普通旅費 | 4,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 10,511,000 | 9,628,116 | 0 | 0 | 0 | 882,884 | 11. 需用費 | 59,041 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,323,000 | 2,974,700 | 0 | 0 | 0 | 348,300 | ・消耗品費 | 59,041 |
| | | | | | | 20 扶助費 | 492,204,000 | 467,600,613 | 0 | 0 | 0 | 24,603,387 | 12. 役務費 | 489,556 |
| | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 6,395,000 | 6,394,566 | 0 | 0 | 0 | 434 | ・通信運搬費 | 489,556 |
| | | | | | | 28 繰出金 | 15,000 | 368 | 0 | 0 | 0 | 14,632 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 252,000 |
| | | | | | | | | ・その他の負担金 | 252,000 | | | | | |
| | | | | | | | | ●障害福祉事業費 | | | | | | |
| | | | | | | | | (福祉保健課) | 491,192,655 | | | | | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 317,500 | | | | | |
| | | | | | | | | ・報償費 | 317,500 | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 4,557,860 | | | | | |
| | | | | | | | | ・手数料 | 4,557,860 | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 9,628,116 | | | | | |
| | | | | | | | | ・その他業務委託料 | 9,628,116 | | | | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 2,694,000 | | | | | |
| | | | | | | | | ・補助金 | 1,675,000 | | | | | |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | 節 | | 継続繰越 | 費次明許費繰越 | 繰越 | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 広域行政組合負担金 1,019,000 20. 扶助費 467,600,613 <ul style="list-style-type: none"> ・ 重度心身障害者医療費助成 75,646,576 ・ 自立支援医療（更生医療）給付費 9,540,221 ・ 障害福祉サービス費事業費 354,149,317 ・ 障害児（者）補装具支給費 2,929,540 ・ 地域生活支援事業費 8,176,106 ・ 重度心身障害者（児）タクシー利用料金助成 90,600 ・ 心身障害児（者）一時養護サービス利用費 492,300 ・ 在宅重度心身障害者等介護人見舞金 1,050,000 ・ 障害児通所支援給付費 9,414,007 ・ 療養介護医療費 6,111,946 23. 償還金、利子及び割引料 6,394,566 <ul style="list-style-type: none"> ・ 過年度還付金 6,394,566 ● 国民健康保険会計繰出金（福祉保健課） 368 | |

| 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 | | 継続繰越 | 費次 | | | 繰越 | 事故 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 28. 繰出金 368 ・繰出金 368 ●その他障害福祉費（福祉保健課） 28,700 19. 負担金、補助及び交付金 28,700 ・郡法令外負担金 28,700 | |
| 8 高齢者 保養施設費 | 18,252,000 | △106,000 | 0 | 0 | 18,146,000 | | | 16,980,821 | 0 | 0 | 0 | 1,165,179 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 10,000 | 6,727 | 0 | 0 | 0 | 3,273 | ●高齢者保養施設 | |
| | | | | | | 7 賃 金 | 530,000 | 529,076 | 0 | 0 | 0 | 924 | 運営費（身延支 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 7,337,000 | 6,273,416 | 0 | 0 | 0 | 1,063,584 | 所） 1,227,211 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 109,000 | 102,542 | 0 | 0 | 0 | 6,458 | 4. 共済費 6,727 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 9,353,000 | 9,263,229 | 0 | 0 | 0 | 89,771 | ・臨時職員保険 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 807,000 | 805,831 | 0 | 0 | 0 | 1,169 | 料 6,727 | |
| | | | | | | | | | | | | | 7. 賃 金 529,076 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他賃金 529,076 | |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 691,408 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 669,808 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・売店材料費 21,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | ●高齢者保養施設 | |
| | | | | | | | | | | | | | 管理費（身延支 | |
| | | | | | | | | | | | | | 所） 15,753,610 | |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 5,582,008 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 5,157,487 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 424,521 | |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 102,542 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 37,742 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・手数料 64,800 | |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 9,263,229 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・清掃委託料 2,032,929 | |

| 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 | | 継続繰越 | 費次 | 繰越 | | | 明許 | 費 | 繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ・管理・点検委託料 7,230,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 805,831 ・使用料 64,729 ・賃借料 483,726 ・事務機器リース料 257,376 | | |
| 9 臨時福祉給付金費 | 0 | 7,500,000 | 41,800,000 | 0 | 49,300,000 | | | 43,453,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,846,467 | | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | ●臨時福祉給付金(経済対策分) | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 160,000 | 107,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,428 | 事業費 36,523,533 | | |
| | | | | | | 7 賃 金 | 881,000 | 594,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,157 | 4. 共済費 107,572 | | |
| | | | | | | 11 需用費 | 265,000 | 117,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,436 | ・臨時職員保険料 107,572 | | |
| | | | | | | 12 役務費 | 764,000 | 674,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,646 | 繰越明許分 107,572 | | |
| | | | | | | 13 委託料 | 530,000 | 529,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 7. 賃 金 594,843 | | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 46,500,000 | 41,430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,070,000 | ・臨時職員賃金繰越明許分 594,843 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 117,564 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 繰越明許分 71,949 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 繰越明許分 5,811 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 繰越明許分 39,804 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 674,354 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 繰越明許分 431,246 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 繰越明許分 243,108 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 529,200 | | |

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | 費 次 繰 越 | 明 許 費 繰 越 | | | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 529,200 繰越明許分 529,200 19. 負担金、補助及び交付金 34,500,000 ・交付金 34,500,000 繰越明許分 34,500,000 ●臨時福祉給付金(経済対策分)事業費 6,930,000 19. 負担金、補助及び交付金 6,930,000 ・交付金 6,930,000 | |
| 2 児童福祉費 | 550,529,000 | △4,546,000 | 0 | 355,420 | 546,338,420 | | | 532,208,639 | 0 | 0 | 0 | 14,129,781 | | |
| 1 児童福祉総務費 | 72,457,000 | 3,418,000 | 0 | 0 | 75,875,000 | | | 69,418,861 | 0 | 0 | 0 | 6,456,139 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●児童福祉総務事務費(子育て支援課) | 31,222,054 |
| | | | | | | 2 給 料 | 17,092,000 | 17,092,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. 報 酬 | 98,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 8,484,000 | 8,481,074 | 0 | 0 | 0 | 2,926 | ・委員報酬 | 98,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 5,369,000 | 5,369,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. 給 料 | 17,092,000 |
| | | | | | | 8 報償費 | 108,000 | 48,600 | 0 | 0 | 0 | 59,400 | ・一般職給 | 17,092,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 138,000 | 100,430 | 0 | 0 | 0 | 37,570 | 3. 職員手当等 | 8,481,074 |
| | | | | | | 11 需用費 | 169,000 | 140,255 | 0 | 0 | 0 | 28,745 | ・管理職手当 | 398,400 |
| | | | | | | 12 役務費 | 1,665,000 | 1,378,143 | 0 | 0 | 0 | 286,857 | ・通勤手当 | 158,400 |
| | | | | | | 13 委託料 | 2,399,000 | 1,310,705 | 0 | 0 | 0 | 1,088,295 | ・時間外勤務手当 | 800,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 96,000 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | ・期末勤勉手当 | 6,899,874 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 253,000 | 176,800 | 0 | 0 | 0 | 76,200 | ・住居手当 | 224,400 |
| | | | | | | 20 扶助費 | 38,209,000 | 33,897,399 | 0 | 0 | 0 | 4,311,601 | 4. 共済費 | 5,369,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・職員共済組合負担金 | 5,369,000 |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 | | | 繰 越 事 故 | | |
| | | | | | | | | | 繰 越 | | | 明 許 費 | 繰 越 | |
| | | | | | | 23 償還金、 利子及び 割引料 | 75,000 | 74,940 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8. 報償費 ・ 報償費 | 48,600 48,600 |
| | | | | | | 28 繰出金 | 1,720,000 | 1,205,515 | 0 | 0 | 0 | 514,485 | 11. 需用費 ・ 印刷製本費 ● 児童福祉総務事業費（子育て支援課） 9. 旅 費 ・ 普通旅費 11. 需用費 ・ 消耗品費 12. 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ その他保険料 13. 委託料 ・ 調査・研究委託料 ・ その他業務委託料 14. 使用料及び 賃借料 ・ 使用料 20. 扶助費 ・ 子育て支援医療助成費 ・ ひとり親家庭医療助成費 ・ 養育医療助成費 | 133,380 133,380 36,771,218 100,430 100,430 6,875 6,875 1,334,869 223,438 1,109,056 2,375 1,310,705 950,400 360,305 46,000 46,000 33,897,399 30,098,397 3,710,542 88,460 |
| | | | | | | | | | | | | | 23. 償還金、利 子及び割引料 ・ 過年度還付金 | 74,940 74,940 |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 継続繰越 | | | 費次明許費繰越 | 繰越事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 2 児童措置費 | 95,049,000 | △2,405,000 | 0 | 288,000 | 92,932,000 | | | 92,882,086 | 0 | 0 | 0 | 49,914 | ●国民健康保険会 計繰出金（子育て支援課） 1,205,515 28. 繰出金 ・繰出金 1,205,515 ●保健センター管 理費（子育て支援課） 43,274 12. 役務費 ・通信運搬費 43,274 ●その他児童福祉 総務費（子育て支援課） 176,800 19. 負担金、補 助及び交付金 176,800 ・県法令外負担 金 37,000 ・郡法令外負担 金 12,700 ・研修負担金 59,100 ・その他の負担 金 68,000 |
| | | | | | | 11 需用費 | 10,000 | 5,515 | 0 | 0 | 0 | 4,485 | ●児童手当給付費 （子育て支援課 ） 92,882,086 11. 需用費 5,515 ・消耗品費 3,672 ・印刷製本費 1,843 12. 役務費 118,903 ・通信運搬費 118,903 20. 扶助費 92,375,000 ・児童手当 92,375,000 |
| | | | | | | 12 役務費 | 129,000 | 118,903 | 0 | 0 | 0 | 10,097 | |
| | | | | | | 20 扶助費 | 92,410,000 | 92,375,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | |
| | | | | | | 23 償還金、 利子及び 割引料 | 383,000 | 382,668 | 0 | 0 | 0 | 332 | |

| 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 | | 継続繰越 | 費次明許費繰越 | | | 繰越事故繰越 | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 3 常葉保育所費 | 38,032,000 | △4,408,000 | 0 | 310,000 | 33,934,000 | | | 32,790,983 | 0 | 0 | 0 | 1,143,017 | 23. 償還金、利 子及び割引料 382,668 ・過年度還付金 382,668 予備費より充当 288,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 91,000 | 91,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●常葉保育所事務 費（子育て支援 課） 22,100,526 |
| | | | | | | 2 給 料 | 12,439,000 | 12,437,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 2. 給 料 12,437,400 ・一般職給 12,437,400 |
| | | | | | | 3 職員手当 等 | 6,228,000 | 5,857,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,498 | 3. 職員手当等 5,857,502 ・扶養手当 492,000 ・通勤手当 289,200 |
| | | | | | | 4 共済費 | 4,526,000 | 4,521,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,905 | ・時間外勤務手 当 106,561 ・期末勤勉手当 4,969,741 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 5,831,000 | 5,355,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,811 | 4. 共済費 3,804,624 ・職員共済組合 負担金 3,804,624 |
| | | | | | | 8 報償費 | 505,000 | 504,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 19. 負担金、補 助及び交付金 1,000 ・研修負担金 1,000 |
| | | | | | | 11 需用費 | 3,583,600 | 3,356,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,480 | ●常葉保育所運営 費（子育て支援 課） 8,981,698 |
| | | | | | | 12 役務費 | 155,400 | 147,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,582 | 1. 報 酬 91,000 ・嘱託医報酬 91,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 264,000 | 244,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,961 | 4. 共済費 716,471 ・臨時職員保険 料 716,471 |
| | | | | | | 14 使用料及 び賃借料 | 103,000 | 96,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,352 | 4目2 - 4節よ り流用 310,000 |
| | | | | | | 16 原材料費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. 賃 金 5,355,189 ・臨時職員賃金 4,691,239 |
| | | | | | | 18 備品購入 費 | 157,000 | 148,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,068 | |
| | | | | | | 19 負担金、 補助及び 交付金 | 21,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 繰 越 | | | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・その他賃金 663,950 8. 報償費 504,240 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 504,240 11. 需用費 1,989,045 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 285,492 ・食糧費 17,482 ・印刷製本費 6,080 ・保育教材費 187,133 ・賄材料費 1,492,858 12. 役務費 30,437 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 24,812 ・その他保険料 5,625 13. 委託料 129,376 <ul style="list-style-type: none"> ・分析・検査委託料 70,196 ・その他業務委託料 59,180 14. 使用料及び賃借料 17,008 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 8,800 ・事務機器リース料 8,208 18. 備品購入費 148,932 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 148,932 ●常葉保育所管理費（子育て支援課） 1,708,759 11. 需用費 1,367,075 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 249,582 ・光熱水費 483,140 ・修繕費 634,353 12. 役務費 117,381 <ul style="list-style-type: none"> 12節へ流用 1,400 ・通信運搬費 61,381 ・手数料 56,000 | |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | | 継続繰越 | 費次 | 繰越 | | | 明許費 | 繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11節より流用 1,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 114,663 | |
| | | | | | | | | | | | | | | ・清掃委託料 53,103 | |
| | | | | | | | | | | | | | | ・管理・点検委託料 61,560 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 79,640 | |
| | | | | | | | | | | | | | | ・使用料 35,640 | |
| | | | | | | | | | | | | | | ・賃借料 44,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16. 原材料費 30,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | ・原材料費 30,000 | |
| 4 久那土保育所費 | 28,250,000 | 3,072,000 | 0 | △310,000 | 31,012,000 | | | 30,084,131 | 0 | 0 | 0 | 927,869 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 91,000 | 91,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●久那土保育所事務費（子育て支援課） 20,656,266 | |
| | | | | | | | | 2 給料 11,359,000 | 11,352,500 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 2. 給料 11,352,500 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 6,101,000 | 5,892,626 | 0 | 0 | 0 | 208,374 | ・一般職給 11,352,500 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 4,174,000 | 4,066,567 | 0 | 0 | 0 | 107,433 | 3. 職員手当等 5,892,626 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 5,384,000 | 4,884,432 | 0 | 0 | 0 | 499,568 | ・扶養手当 492,000 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 505,000 | 504,240 | 0 | 0 | 0 | 760 | ・通勤手当 168,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 2,916,000 | 2,846,345 | 0 | 0 | 0 | 69,655 | ・時間外勤務手当 265,970 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 151,000 | 145,804 | 0 | 0 | 0 | 5,196 | ・期末勤勉手当 4,546,656 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 207,000 | 197,013 | 0 | 0 | 0 | 9,987 | ・児童手当 420,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 53,000 | 46,144 | 0 | 0 | 0 | 6,856 | 4. 共済費 3,403,000 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・職員共済組合負担金 3,403,000 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 32,000 | 31,320 | 0 | 0 | 0 | 680 | 19. 負担金、補助及び交付金 8,140 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 21,000 | 8,140 | 0 | 0 | 0 | 12,860 | ・研修負担金 8,140 | |
| | | | | | | | | | | | | | | ●久那土保育所運営費（子育て支援課） 7,997,419 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | 継続繰越 | 費次 | | | 繰越 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1. 報酬 91,000 | |
| | | | | | | | | | | | ・嘱託医報酬 91,000 | |
| | | | | | | | | | | | 4. 共済費 663,567 | |
| | | | | | | | | | | | ・臨時職員保険料 663,567 | |
| | | | | | | | | | | | 3目2 - 4節へ 流用 310,000 | |
| | | | | | | | | | | | 7. 賃 金 4,884,432 | |
| | | | | | | | | | | | ・臨時職員賃金 4,399,710 | |
| | | | | | | | | | | | ・その他賃金 484,722 | |
| | | | | | | | | | | | 8. 報償費 504,240 | |
| | | | | | | | | | | | ・報償費 504,240 | |
| | | | | | | | | | | | 11. 需用費 1,724,581 | |
| | | | | | | | | | | | ・消耗品費 286,079 | |
| | | | | | | | | | | | ・食糧費 30,066 | |
| | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 4,560 | |
| | | | | | | | | | | | ・保育教材費 160,637 | |
| | | | | | | | | | | | ・賄材料費 1,243,239 | |
| | | | | | | | | | | | 12. 役務費 30,838 | |
| | | | | | | | | | | | ・手数料 26,338 | |
| | | | | | | | | | | | ・その他保険料 4,500 | |
| | | | | | | | | | | | 13. 委託料 56,937 | |
| | | | | | | | | | | | ・分析・検査委託料 56,937 | |
| | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 10,504 | |
| | | | | | | | | | | | ・使用料 5,450 | |
| | | | | | | | | | | | ・事務機器リース料 5,054 | |
| | | | | | | | | | | | 18. 備品購入費 31,320 | |
| | | | | | | | | | | | ・庁用器具費 31,320 | |
| | | | | | | | | | | | ●久那土保育所管理費（子育て支援課） 1,430,446 | |
| | | | | | | | | | | | 11. 需用費 1,121,764 | |

歳出

(単位：円)

| 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 繰 越 事 故 | | | 明 許 費 繰 越 | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 5 原保育所費 | 34,884,000 | 539,000 | 0 | 32,180 | 35,455,180 | | | 34,873,266 | 0 | 0 | 0 | 581,914 | <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 257,393 ・光熱水費 657,865 ・修繕費 206,506 12. 役務費 114,966 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 68,966 ・手数料 46,000 13. 委託料 140,076 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 92,772 ・管理・点検委託料 47,304 14. 使用料及び賃借料 35,640 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 35,640 16. 原材料費 18,000 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 18,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 91,000 | 91,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●原保育所事務費 |
| | | | | | | 2 給料 | 15,490,000 | 15,490,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (子育て支援課 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 6,885,000 | 6,761,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,037 |) 26,831,103 |
| | | | | | | 4 共済費 | 4,961,000 | 4,925,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,264 | 2. 給料 15,490,000 |
| | | | | | | 7 賃金 | 3,526,000 | 3,265,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,317 | ・一般職給 15,490,000 |
| | | | | | | 8 報償費 | 505,000 | 504,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 3. 職員手当等 6,761,963 |
| | | | | | | 11 需用費 | 3,224,180 | 3,136,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,764 | ・通勤手当 453,600 |
| | | | | | | 12 役務費 | 125,000 | 94,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,404 | ・時間外勤務手当 277,574 |
| | | | | | | 13 委託料 | 297,000 | 287,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,332 | ・期末勤勉手当 6,030,789 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 129,000 | 124,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,072 | 4. 共済費 4,573,000 |
| | | | | | | 16 原材料費 | 45,000 | 44,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | ・職員共済組合負担金 4,573,000 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 156,000 | 140,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,384 | 19. 負担金、補助及び交付金 6,140 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 21,000 | 6,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,860 | ・研修負担金 6,140 |

| 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 繰 越 額 | 明 許 費 | | | 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ●原保育所運営費 (子育て支援課) | 6,390,361 |
| | | | | | | | | | | | 1. 報 酬 | 91,000 |
| | | | | | | | | | | | ・嘱託医報酬 | 91,000 |
| | | | | | | | | | | | 4. 共済費 | 352,736 |
| | | | | | | | | | | | ・臨時職員保険料 | 352,736 |
| | | | | | | | | | | | 7. 賃 金 | 3,265,683 |
| | | | | | | | | | | | ・臨時職員賃金 | 2,371,033 |
| | | | | | | | | | | | ・その他賃金 | 894,650 |
| | | | | | | | | | | | 8. 報償費 | 504,240 |
| | | | | | | | | | | | ・報償費 | 504,240 |
| | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,820,512 |
| | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 278,715 |
| | | | | | | | | | | | ・食糧費 | 14,224 |
| | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 3,040 |
| | | | | | | | | | | | ・保育教材費 | 177,000 |
| | | | | | | | | | | | ・賄材料費 | 1,347,533 |
| | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 22,866 |
| | | | | | | | | | | | ・手数料 | 18,366 |
| | | | | | | | | | | | ・その他保険料 | 4,500 |
| | | | | | | | | | | | 13. 委託料 | 67,780 |
| | | | | | | | | | | | ・分析・検査委託料 | 67,780 |
| | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 124,928 |
| | | | | | | | | | | | ・使用料 | 4,400 |
| | | | | | | | | | | | ・事務機器リース料 | 120,528 |
| | | | | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 140,616 |
| | | | | | | | | | | | ・庁用器具費 | 140,616 |
| | | | | | | | | | | | ●原保育所管理費 (子育て支援課) | 1,651,802 |

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | | | 費 次 繰 越 | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 1,315,904 ・燃料費 186,531 ・光熱水費 631,927 ・修繕費 497,446 予備費より充当 32,180 12. 役務費 71,730 ・通信運搬費 54,882 ・手数料 16,848 13. 委託料 219,888 ・警備委託料 101,088 ・清掃委託料 79,920 ・管理・点検委託料 38,880 16. 原材料費 44,280 ・原材料費 44,280 | |
| 6 静川保育所費 | 48,303,000 | 226,000 | 0 | 0 | 48,529,000 | | | 47,096,331 | 0 | 0 | 0 | 1,432,669 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 91,000 | 91,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●静川保育所事務 | |
| | | | | | | 2 給 料 | 17,063,000 | 17,059,200 | 0 | 0 | 0 | 3,800 | 費（子育て支援 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 7,935,000 | 7,757,003 | 0 | 0 | 0 | 177,997 | 課） 29,987,343 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 6,347,000 | 6,206,090 | 0 | 0 | 0 | 140,910 | 2. 給 料 17,059,200 | |
| | | | | | | 7 賃 金 | 7,997,000 | 7,369,476 | 0 | 0 | 0 | 627,524 | ・一般職給 17,059,200 | |
| | | | | | | 8 報償費 | 505,000 | 504,240 | 0 | 0 | 0 | 760 | 3. 職員手当等 7,757,003 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 5,673,000 | 5,377,451 | 0 | 0 | 0 | 295,549 | ・扶養手当 468,000 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 182,000 | 159,919 | 0 | 0 | 0 | 22,081 | ・通勤手当 168,000 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 1,465,000 | 1,364,464 | 0 | 0 | 0 | 100,536 | ・時間外勤務手当 292,406 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 148,000 | 140,736 | 0 | 0 | 0 | 7,264 | ・期末勤勉手当 6,828,597 | |
| | | | | | | 16 原材料費 | 26,000 | 25,920 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4. 共済費 5,162,000 | |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 1,035,000 | 998,892 | 0 | 0 | 0 | 36,108 | ・職員共済組合負担金 5,162,000 | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 21,000 | 9,140 | 0 | 0 | 0 | 11,860 | 19. 負担金、補助及び交付金 9,140 ・研修負担金 9,140 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 繰 越 | | | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 27 公課費 | 41,000 | 32,800 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | ●静川保育所運営費（子育て支援課） | 14,180,197 |
| | | | | | | | | | | | | | 1. 報酬 | 91,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・嘱託医報酬 | 91,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,044,090 |
| | | | | | | | | | | | | | ・臨時職員保険料 | 1,044,090 |
| | | | | | | | | | | | | | 7. 賃 金 | 7,369,476 |
| | | | | | | | | | | | | | ・臨時職員賃金 | 6,959,851 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他賃金 | 409,625 |
| | | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 | 504,240 |
| | | | | | | | | | | | | | ・報償費 | 504,240 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,845,735 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 357,998 |
| | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 | 108,413 |
| | | | | | | | | | | | | | ・食糧費 | 14,607 |
| | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 4,560 |
| | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 | 47,290 |
| | | | | | | | | | | | | | ・保育教材費 | 298,310 |
| | | | | | | | | | | | | | ・賄材料費 | 2,014,557 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 66,108 |
| | | | | | | | | | | | | | ・手数料 | 33,153 |
| | | | | | | | | | | | | | ・自動車損害保険料 | 25,830 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他保険料 | 7,125 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,137,016 |
| | | | | | | | | | | | | | ・分析・検査委託料 | 87,260 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他業務委託料 | 1,049,756 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 90,840 |
| | | | | | | | | | | | | | ・使用料 | 6,600 |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | | 継続繰越 | | | 費次 | 繰越 | 事故 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器リース料 84,240 18. 備品購入費 998,892 ・庁用器具費 998,892 27. 公課費 32,800 ・公課費 32,800 ●静川保育所管理費（子育て支援課） 2,928,791 11. 需用費 2,531,716 ・燃料費 283,710 ・光熱水費 1,196,302 ・修繕費 1,051,704 12. 役務費 93,811 ・通信運搬費 73,075 ・手数料 20,736 13. 委託料 227,448 ・警備委託料 101,088 ・清掃委託料 87,480 ・管理・点検委託料 38,880 14. 使用料及び賃借料 49,896 ・使用料 49,896 16. 原材料費 25,920 ・原材料費 25,920 | |
| 7 特定教育・保育施設費 | 202,620,000 | △4,192,000 | 0 | 0 | 198,428,000 | | | 196,822,410 | 0 | 0 | 0 | 1,605,590 | | |
| | | | | | | 13 委託料 | 183,160,000 | 182,381,910 | 0 | 0 | 0 | 778,090 | ●特定教育・保育施設費（子育て支援課） 196,822,410 | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 8,861,000 | 8,717,180 | 0 | 0 | 0 | 143,820 | 13. 委託料 182,381,910 | |
| | | | | | | 20 扶助費 | 6,407,000 | 5,723,320 | 0 | 0 | 0 | 683,680 | | |

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | | | 費 次 明 許 費 | 繰 越 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 182,381,910 19. 負担金、補助及び交付金 8,717,180 ・補助金 8,717,180 20. 扶助費 5,723,320 ・施設型給付費 5,723,320 | |
| 8 学童保育費 | 21,987,000 | △2,145,000 | 0 | 35,240 | 19,877,240 | | | 18,264,840 | 0 | 0 | 0 | 1,612,400 | |
| | | | | | | 7 賃 金 | 17,888,000 | 16,580,400 | 0 | 0 | 0 | 1,307,600 | ●学童保育事務費 |
| | | | | | | 11 需用費 | 1,371,240 | 1,150,517 | 0 | 0 | 0 | 220,723 | (子育て支援課 |
| | | | | | | 12 役務費 | 353,000 | 296,724 | 0 | 0 | 0 | 56,276 |) |
| | | | | | | 13 委託料 | 175,000 | 148,603 | 0 | 0 | 0 | 26,397 | 12. 役務費 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 72,000 | 71,496 | 0 | 0 | 0 | 504 | ・通信運搬費 |
| | | | | | | 27 公課費 | 18,000 | 17,100 | 0 | 0 | 0 | 900 | ●学童保育運営費 |
| | | | | | | | | | | | | | (子育て支援課) |
| | | | | | | | | | | | | | 17,278,293 |
| | | | | | | | | | | | | | 7. 賃 金 |
| | | | | | | | | | | | | | 16,580,400 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他賃金 |
| | | | | | | | | | | | | | 16,580,400 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 |
| | | | | | | | | | | | | | 395,822 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 |
| | | | | | | | | | | | | | 248,126 |
| | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 |
| | | | | | | | | | | | | | 26,219 |
| | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 |
| | | | | | | | | | | | | | 121,477 |
| | | | | | | | | | | | | | 予備費より充当 |
| | | | | | | | | | | | | | 35,240 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 |
| | | | | | | | | | | | | | 213,475 |
| | | | | | | | | | | | | | ・手数料 |
| | | | | | | | | | | | | | 6,480 |
| | | | | | | | | | | | | | ・自動車損害保険料 |
| | | | | | | | | | | | | | 15,370 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他保険料 |
| | | | | | | | | | | | | | 191,625 |
| | | | | | | | | | | | | | 18. 備品購入費 |
| | | | | | | | | | | | | | 71,496 |
| | | | | | | | | | | | | | ・庁用器具費 |
| | | | | | | | | | | | | | 71,496 |
| | | | | | | | | | | | | | 27. 公課費 |
| | | | | | | | | | | | | | 17,100 |
| | | | | | | | | | | | | | ・公課費 |
| | | | | | | | | | | | | | 17,100 |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | 節 | | 継 続 繰 越 | 費 次 繰 越 | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | | | 金 額 |
| 9 児童館費 | 8,947,000 | 1,349,000 | 0 | 0 | 10,296,000 | | | 9,975,731 | 0 | 0 | 0 | 320,269 | <ul style="list-style-type: none"> ●西嶋学童保育室 管理費（子育て支援課） 744,984 11. 需用費 554,387 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 65,680 ・光熱水費 443,347 ・修繕費 45,360 12. 役務費 41,994 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 32,274 ・手数料 9,720 13. 委託料 148,603 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 49,053 ・管理・点検委託料 32,400 ・その他業務委託料 67,150 ●大河内学童保育室管理費（子育て支援課） 215,937 11. 需用費 193,814 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 24,970 ・光熱水費 161,284 ・修繕費 7,560 12. 役務費 22,123 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 22,123 ●その他学童保育室管理費（子育て支援課） 11,423 11. 需用費 6,494 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 6,494 12. 役務費 4,929 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 4,929 | |

| 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 繰 越 | 費 次 繰 越 | | | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | | | | | | 2 給料 | 4,462,000 | 4,462,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●児童館事務費（子育て支援課） | 7,741,775 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 2,054,000 | 1,949,775 | 0 | 0 | 0 | 104,225 | 2. 給料 | 4,462,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,350,000 | 1,348,036 | 0 | 0 | 0 | 1,964 | ・一般職給 | 4,462,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 2,138,000 | 1,938,360 | 0 | 0 | 0 | 199,640 | 3. 職員手当等 | 1,949,775 |
| | | | | | | 8 報償費 | 20,000 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | ・扶養手当 | 78,000 |
| | | | | | | 11 需用費 | 168,000 | 162,044 | 0 | 0 | 0 | 5,956 | ・通勤手当 | 50,400 |
| | | | | | | 12 役務費 | 27,000 | 25,440 | 0 | 0 | 0 | 1,560 | ・時間外勤務手当 | 8,835 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 60,000 | 59,076 | 0 | 0 | 0 | 924 | ・期末勤勉手当 | 1,812,540 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. 共済費 | 1,330,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・職員共済組合負担金 | 1,330,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ●児童館運営費（子育て支援課） | 2,209,592 |
| | | | | | | | | | | | | | 4. 共済費 | 18,036 |
| | | | | | | | | | | | | | ・臨時職員保険料 | 18,036 |
| | | | | | | | | | | | | | 7. 賃 金 | 1,938,360 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他賃金 | 1,938,360 |
| | | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 | 14,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・報償費 | 14,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 137,680 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 127,922 |
| | | | | | | | | | | | | | ・食糧費 | 9,758 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 25,440 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他保険料 | 25,440 |
| | | | | | | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 59,076 |
| | | | | | | | | | | | | | ・庁用器具費 | 59,076 |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 17,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・県法令外負担金 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・研修負担金 | 7,000 |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | | 継続繰越 | 費次明許費繰越 | | | 繰越事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ●児童館管理費（子育て支援課） 24,364 11. 需用費 24,364 ・修繕費 24,364 |
| 3 災害救助費 | 1,000 | 0 | 0 | 199,000 | 200,000 | 200,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 災害救助費 | 1,000 | 0 | 0 | 199,000 | 200,000 | 200,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 20 扶助費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●り災者援護事業費（福祉保健課） 200,000 20. 扶助費 200,000 ・扶助費 200,000 予備費より充当 199,000 |
| 4 衛生費 | 828,161,000 | △24,845,000 | 0 | 844,172 | 804,160,172 | | | 783,907,431 | 0 | 189,000 | 0 | 20,063,741 | |
| 1 保健衛生費 | 296,071,000 | △9,343,000 | 0 | 844,172 | 287,572,172 | | | 277,861,628 | 0 | 0 | 0 | 9,710,544 | |
| 1 保健総務費 | 88,743,000 | 701,000 | 0 | 475,200 | 89,919,200 | | | 88,959,127 | 0 | 0 | 0 | 960,073 | |
| | | | | | | 2 給料 | 33,394,000 | 33,394,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●保健衛生事務費（福祉保健課） 57,778,351 2. 給料 33,394,000 ・一般職給 33,394,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 14,578,000 | 14,532,351 | 0 | 0 | 0 | 45,649 | 3. 職員手当等 14,532,351 ・扶養手当 132,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 9,852,000 | 9,852,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. 共済費 9,852,000 ・職員共済組合負担金 9,852,000 |
| | | | | | | 9 旅費 | 54,000 | 20,400 | 0 | 0 | 0 | 33,600 | 9. 旅費 20,400 |
| | | | | | | 11 需用費 | 6,740,000 | 6,454,632 | 0 | 0 | 0 | 285,368 | ・扶養手当 132,000 |
| | | | | | | 12 役務費 | 660,000 | 631,777 | 0 | 0 | 0 | 28,223 | ・通勤手当 793,200 |
| | | | | | | 13 委託料 | 14,313,200 | 13,999,443 | 0 | 0 | 0 | 313,757 | ・時間外勤務手当 1,000,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 373,000 | 312,676 | 0 | 0 | 0 | 60,324 | ・期末勤勉手当 12,607,151 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 9,955,000 | 9,761,848 | 0 | 0 | 0 | 193,152 | 4. 共済費 9,852,000 ・職員共済組合負担金 9,852,000 ●保健衛生事業費（福祉保健課） 153,672 |

| 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 繰 越 事 故 | 明 許 費 繰 越 | | | 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 20,400 11. 需用費 133,272 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 64,800 ・修繕費 24,840 ・医薬材料費 43,632 ●地域医療費（福祉保健課） 10,683,848 13. 委託料 1,082,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 1,082,000 19. 負担金、補助及び交付金 9,601,848 <ul style="list-style-type: none"> ・県法令外負担金 727,600 ・その他の負担金 8,874,248 ●保健センター管理費（福祉保健課） 10,199,561 11. 需用費 6,321,360 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,090,732 ・光熱水費 5,033,852 ・修繕費 196,776 12. 役務費 631,777 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 631,777 13. 委託料 2,933,748 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 196,992 ・清掃委託料 438,372 ・管理・点検委託料 1,741,824 ・その他業務委託料 556,560 14. 使用料及び賃借料 312,676 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 50,185 | |

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 繰 越 額 | | | 明 許 費 繰 越 額 | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 123,816 ・事務機器リース料 138,675 ●地域活動支援センター管理費（福祉保健課） 9,983,695 13. 委託料 9,983,695 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 100,000 ・管理・点検委託料 221,045 ・その他業務委託料 9,662,650 予備費より充当 475,200 ●その他保健衛生総務費（福祉保健課） 160,000 19. 負担金、補助及び交付金 160,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他の負担金 30,000 ・補助金 130,000 |
| 2 予防費 | 162,016,000 | △8,150,000 | 0 | 0 | 153,866,000 | | 147,358,970 | 0 | 0 | 0 | 6,507,030 | | |
| | | | | | | 8 報償費 | 2,849,000 | 2,474,050 | 0 | 0 | 0 | 374,950 | ●予防事務費（福祉保健課） 54,310 |
| | | | | | | 11 需用費 | 2,021,000 | 1,573,101 | 0 | 0 | 0 | 447,899 | 11. 需用費 37,310 |
| | | | | | | 12 役務費 | 2,719,000 | 2,283,704 | 0 | 0 | 0 | 435,296 | ・消耗品費 27,810 |
| | | | | | | 13 委託料 | 60,150,000 | 55,576,391 | 0 | 0 | 0 | 4,573,609 | ・医薬材料費 9,500 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 86,055,000 | 85,417,724 | 0 | 0 | 0 | 637,276 | 12. 役務費 17,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 17,000 |
| | | | | | | 20 扶助費 | 72,000 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | ●健康づくり推進事業費（福祉保健課） 783,327 |
| | | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 654,400 |
| | | | | | | | | | | | | | ・報償費 654,400 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 50,201 |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | 継 続 費 繰 越 額 | 明 許 費 繰 越 額 | | | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 15,422 ・ 食糧費 34,779 12. 役務費 78,726 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 78,726 ● 母子保健事業費 (福祉保健課) 4,971,173 8. 報償費 1,659,090 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 1,659,090 11. 需用費 288,263 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 264,776 ・ 賄材料費 15,273 ・ 医薬材料費 8,214 12. 役務費 63,318 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 63,318 13. 委託料 2,590,042 <ul style="list-style-type: none"> ・ 分析・検査委託料 2,590,042 19. 負担金、補助及び交付金 370,460 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他の負担金 111,200 ・ 補助金 259,260 ● 成人保健事業費 (福祉保健課) 36,978,607 8. 報償費 160,560 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 160,560 11. 需用費 1,007,019 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 391,991 ・ 印刷製本費 498,256 ・ 賄材料費 116,772 12. 役務費 1,625,209 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 1,625,209 13. 委託料 34,185,819 <ul style="list-style-type: none"> ・ 分析・検査委託料 34,185,819 | |

| 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 | | 継続繰越 | 費次明許費繰越 | | | 繰越事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ●予防接種事業費 (福祉保健課) 19,524,289 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 190,308 ・ 消耗品費 62,868 ・ 印刷製本費 127,440 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 499,451 ・ 通信運搬費 499,451 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 18,800,530 ・ 分析・検査委託料 18,800,530 |
| | | | | | | | | | | | | | 20. 扶助費 34,000 ・ 扶助費 34,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ●その他予防費 (福祉保健課) 85,047,264 |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 85,047,264 ・ 郡法令外負担金 30,000 ・ その他の負担金 84,019,264 ・ 補助金 998,000 |
| 3 環境衛生費 | 32,103,000 | △2,100,000 | 0 | 0 | 30,003,000 | | | 28,311,298 | 0 | 0 | 0 | 1,691,702 | |
| | | | | | | 1 報酬 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,000 | ●環境衛生事務費 (環境下水道課) 19,261,715 |
| | | | | | | 2 給料 | 10,320,000 | 10,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. 給料 10,320,000 ・ 一般職給 10,320,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 4,361,000 | 4,358,818 | 0 | 0 | 0 | 2,182 | 3. 職員手当等 4,358,818 ・ 通勤手当 218,400 ・ 時間外勤務手当 149,686 ・ 期末勤勉手当 3,990,732 |
| | | | | | | 4 共済費 | 3,079,000 | 3,059,263 | 0 | 0 | 0 | 19,737 | 4. 共済費 3,059,263 |
| | | | | | | 8 報償費 | 110,000 | 8,665 | 0 | 0 | 0 | 101,335 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 18,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 647,000 | 502,093 | 0 | 0 | 0 | 144,907 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 447,000 | 362,259 | 0 | 0 | 0 | 84,741 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 1,517,000 | 1,516,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 279,000 | 205,200 | 0 | 0 | 0 | 73,800 | |

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 繰 越 額 | | | 明 許 費 繰 越 額 | 事 故 繰 越 額 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 継 続 費 繰 越 額 |
| | | | | | | 16 原材料費 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・職員共済組合 | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 8,829,000 | 7,654,800 | 0 | 0 | 0 | 1,174,200 | ・負担金 | 3,059,263 |
| | | | | | | | | | | | | | 9. 旅 費 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・普通旅費 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 263,075 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 184,336 |
| | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 | 76,739 |
| | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 362,259 |
| | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 60,703 |
| | | | | | | | | | | | | | ・手数料 | 301,556 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・賃借料 | 205,200 |
| | | | | | | | | | | | | | ・賃借料 | 205,200 |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 689,100 |
| | | | | | | | | | | | | | ・県法令外負担金 | 544,100 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他の負担金 | 145,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ●環境衛生事業費 (環境下水道課) | 2,538,583 |
| | | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 | 8,665 |
| | | | | | | | | | | | | | ・報償費 | 8,665 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 239,018 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 173,318 |
| | | | | | | | | | | | | | ・食糧費 | 65,700 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,516,200 |
| | | | | | | | | | | | | | ・分析・検査委託料 | 475,200 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他業務委託料 | 1,041,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 16. 原材料費 | 320,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・原材料費 | 320,000 |

| 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 | | 継続繰越 | 費次 | 繰越 | | | 明許費 | 繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 4 診療所費 | 13,209,000 | 206,000 | 0 | 368,972 | 13,783,972 | | | 13,232,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551,739 | 19. 負担金、補助及び交付金 ・ 補助金 ● 合併浄化槽補助事業費（環境下水道課） 19. 負担金、補助及び交付金 ・ 県法令外負担金 ・ 補助金 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 2,334,000 | 1,900,379 | 0 | 0 | 0 | 433,621 | ● 診療所事業費（福祉保健課） | | |
| | | | | | | 12 役務費 | 566,000 | 453,846 | 0 | 0 | 0 | 112,154 | 福祉保健課） | | |
| | | | | | | 13 委託料 | 10,533,972 | 10,532,052 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 13. 委託料 | | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 242,000 | 237,956 | 0 | 0 | 0 | 4,044 | ・ その他業務委託料 | | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● 大須成診療所管理費（福祉保健課） | |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 ・ 光熱水費 ・ 修繕費 12. 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 13. 委託料 ・ 清掃委託料 ・ 管理・点検委託料 14. 使用料及び賃借料 ・ 使用料 ・ 賃借料 | | |

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 繰 越 事 故 | | | 明 許 費 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ●曙診療所管理費 (福祉保健課) 1,702,105 | |
| | | | | | | | | | | | 11. 需用費 920,038 | |
| | | | | | | | | | | | ・光熱水費 666,994 | |
| | | | | | | | | | | | ・修繕費 253,044 | |
| | | | | | | | | | | | 12. 役務費 165,702 | |
| | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 74,982 | |
| | | | | | | | | | | | ・手数料 90,720 | |
| | | | | | | | | | | | 13. 委託料 444,572 | |
| | | | | | | | | | | | ・清掃委託料 49,680 | |
| | | | | | | | | | | | ・管理・点検委託料 25,920 | |
| | | | | | | | | | | | ・その他業務委託料 368,972 | |
| | | | | | | | | | | | 予備費より充当 368,972 | |
| | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び | |
| | | | | | | | | | | | 賃借料 63,793 | |
| | | | | | | | | | | | ・使用料 14,545 | |
| | | | | | | | | | | | ・賃借料 49,248 | |
| | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補 | |
| | | | | | | | | | | | 助及び交付金 108,000 | |
| | | | | | | | | | | | ・その他の負担金 108,000 | |
| | | | | | | | | | | | ●久那土診療所管理費(福祉保健課) 201,074 | |
| | | | | | | | | | | | 11. 需用費 108,054 | |
| | | | | | | | | | | | ・光熱水費 38,070 | |
| | | | | | | | | | | | ・修繕費 69,984 | |
| | | | | | | | | | | | 12. 役務費 42,835 | |
| | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 30,195 | |
| | | | | | | | | | | | ・手数料 12,640 | |
| | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び | |
| | | | | | | | | | | | 賃借料 50,185 | |
| | | | | | | | | | | | ・使用料 50,185 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | | 継続繰越 | | | 費次明許費繰越 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ●下部診療所管理費（福祉保健課） | 415,160 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 280,089 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 | 276,299 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 | 3,790 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 68,686 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 37,414 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 | 31,272 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 | 16,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・管理・点検委託料 | 16,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 50,185 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・使用料 | 50,185 |
| 2 清掃費 | 196,657,000 | △12,205,000 | 0 | 0 | 184,452,000 | | | 184,452,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 清掃総務費 | 196,657,000 | △12,205,000 | 0 | 0 | 184,452,000 | | | 184,452,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 184,452,000 | 184,452,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●清掃事務費（環境下水道課） | 184,452,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 184,452,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・峡南衛生組合負担金 | 184,452,000 |
| 3 簡易水道運営費 | 335,433,000 | △3,297,000 | 0 | 0 | 332,136,000 | | | 321,593,803 | 0 | 189,000 | 0 | 10,353,197 | | | |
| 1 簡易水道運営費 | 335,433,000 | △3,297,000 | 0 | 0 | 332,136,000 | | | 321,593,803 | 0 | 189,000 | 0 | 10,353,197 | | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 196,000 | 119,600 | 0 | 0 | 0 | 76,400 | ●簡易水道運営費（水道課） | 314,996,768 | |
| | | | | | | 2 給料 | 2,085,000 | 2,085,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1. 報酬 | 119,600 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 942,000 | 937,719 | 0 | 0 | 0 | 4,281 | ・委員報酬 | 119,600 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 623,000 | 623,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. 報償費 | 120,000 | |
| | | | | | | 7 賃金 | 279,000 | 269,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | ・報償費 | 120,000 | |

| 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 繰 越 事 故 | 明 許 費 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 8 報償費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. 旅 費 | 10,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ 普通旅費 | 10,000 |
| | | | | | | 11 需用費 | 1,452,596 | 1,371,191 | 0 | 0 | 0 | 81,405 | 11. 需用費 | 535,623 |
| | | | | | | 12 役務費 | 300,000 | 199,072 | 0 | 0 | 0 | 100,928 | ・ 消耗品費 | 530,569 |
| | | | | | | 13 委託料 | 10,696,404 | 9,325,800 | 0 | 0 | 0 | 1,370,604 | ・ 食糧費 | 5,054 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 13節より流用 | 26,596 |
| | | | | | | 16 原材料費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 12. 役務費 | 51,524 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,704,000 | 3,344,800 | 0 | 0 | 0 | 359,200 | ・ 通信運搬費 | 51,524 |
| | | | | | | 28 繰出金 | 311,555,000 | 303,098,621 | 0 | 189,000 | 0 | 8,267,379 | 13. 委託料 | 7,716,600 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 分析・検査委託料 | 7,716,600 |
| | | | | | | | | | | | | | 11節へ流用 | 26,596 |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,344,800 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 県法令外負担金 | 200,800 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 補助金 | 3,144,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 28. 繰出金 | 303,098,621 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 繰出金 | 303,098,621 |
| | | | | | | | | | | | | | ●簡易給水施設運営費（水道課） | 6,597,035 |
| | | | | | | | | | | | | | 2. 給 料 | 2,085,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 一般職給 | 2,085,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 937,719 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 通勤手当 | 84,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 時間外勤務手当 | 100,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 期末勤勉手当 | 753,719 |
| | | | | | | | | | | | | | 4. 共済費 | 623,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 職員共済組合負担金 | 623,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 7. 賃 金 | 269,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ その他賃金 | 269,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 | 90,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 報償費 | 90,000 |

| 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 | | 継続繰越 | 費次明許費繰越 | | | 繰越事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 835,568 ・ 消耗品費 29,802 ・ 光熱水費 221,486 ・ 修繕費 584,280 12. 役務費 147,548 ・ 通信運搬費 141,286 ・ 手数料 6,262 13. 委託料 1,609,200 ・ 分析・検査委託料 1,609,200 |
| 5 労働費 | 401,000 | 0 | 0 | 0 | 401,000 | | | 258,193 | 0 | 0 | 0 | 142,807 | |
| 1 労働諸費 | 401,000 | 0 | 0 | 0 | 401,000 | | | 258,193 | 0 | 0 | 0 | 142,807 | |
| 1 労働諸費 | 401,000 | 0 | 0 | 0 | 401,000 | | | 258,193 | 0 | 0 | 0 | 142,807 | |
| | | | | | | 8 報償費 | 225,000 | 204,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | ●労働総務費（観 |
| | | | | | | 11 需用費 | 141,000 | 26,459 | 0 | 0 | 0 | 114,541 | 光課） 1,500 |
| | | | | | | 12 役務費 | 8,000 | 1,870 | 0 | 0 | 0 | 6,130 | 19. 負担金、補 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 25,000 | 24,364 | 0 | 0 | 0 | 636 | 助及び交付金 1,500 ・ 県法令外負担 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,000 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 金 1,500 ●働く婦人の家事務費（下部支所） 52,693 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 26,459 ・ 消耗品費 26,459 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 1,870 ・ 通信運搬費 1,870 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 24,364 ・ 事務機器リース料 24,364 |
| | | | | | | | | | | | | | ●働く婦人の家事業費（下部支所） 204,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 204,000 |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 継続繰越 | 費次繰越 | | | 繰越事務費繰越 | 事故繰越 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ・報償費 | 204,000 | |
| 6 農林水産業費 | 350,253,000 | 39,468,000 | 26,565,000 | 648,000 | 416,934,000 | | | 370,393,038 | 0 | 32,100,000 | 0 | 14,440,962 | | | |
| 1 農業費 | 260,601,000 | 26,453,000 | 26,565,000 | 0 | 313,619,000 | | | 268,532,758 | 0 | 32,100,000 | 0 | 12,986,242 | | | |
| 1 農業委員会費 | 4,557,000 | 299,000 | 0 | 0 | 4,856,000 | | | 4,243,947 | 0 | 0 | 0 | 612,053 | | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 2,949,660 | 2,949,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●農業委員会事務 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 費（産業課） | 488,153 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 349,340 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 313,340 | 9. 旅 費 | 4,000 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 440,000 | 432,942 | 0 | 0 | 0 | 7,058 | ・普通旅費 | 4,000 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 203,000 | 101,445 | 0 | 0 | 0 | 101,555 | 11. 需用費 | 28,708 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 565,600 | 457,900 | 0 | 0 | 0 | 107,700 | ・消耗品費 | 28,708 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 82,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,400 | 2 - 4節へ流用 | 32,000 | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12. 役務費 | 101,445 | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | ・通信運搬費 | 101,445 | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 13. 委託料 | 324,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・管理・点検委託料 | 162,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他業務委託料 | 162,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 30,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・県法令外負担金 | 30,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | ●農業委員会運営費（産業課） | 3,566,794 | |
| | | | | | | | | | | | | | 1. 報 酬 | 2,949,660 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・委員報酬 | 2,949,660 | |
| | | | | | | | | | | | | | 9節より流用 | 103,660 | |
| | | | | | | | | | | | | | 4. 共済費 | 32,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・公務災害補償基金負担金 | 32,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 - 11節より流用 | 32,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 9. 旅 費 | 32,000 | |

| 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 | | 継続繰越 | 費次 | 繰越 | | | 明許費 | 繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ・費用弁償 32,000 1節へ流用 103,660 11. 需用費 404,234 ・消耗品費 378,074 ・食糧費 26,160 13. 委託料 133,900 ・その他業務委託料 133,900 14節より流用 187,600 14. 使用料及び賃借料 187,600 13節へ流用 187,600 19. 負担金、補助及び交付金 15,000 ・研修負担金 15,000 ●その他農業委員会費（産業課） 189,000 19. 負担金、補助及び交付金 189,000 ・その他の負担金 189,000 | |
| 2 農業総務費 | 41,365,000 | 4,051,000 | 0 | 0 | 45,416,000 | | | 45,178,238 | 0 | 0 | 0 | 237,762 | | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 25,117,000 | 25,117,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●農業総務事務費（産業課） 45,178,238 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 12,231,000 | 12,096,184 | 0 | 0 | 0 | 134,816 | 2. 給 料 25,117,000 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 7,817,000 | 7,775,974 | 0 | 0 | 0 | 41,026 | ・一般職給 25,117,000 | | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 20,000 | 8,340 | 0 | 0 | 0 | 11,660 | 3. 職員手当等 12,096,184 | | |
| | | | | | | 11 需用費 | 31,000 | 10,740 | 0 | 0 | 0 | 20,260 | ・管理職手当 398,400 | | |
| | | | | | | 12 役務費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・扶養手当 960,000 | | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | ・通勤手当 246,000 | | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | ・時間外勤務手当 700,000 ・期末勤勉手当 9,304,784 ・住居手当 112,000 | | |

| 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 | | 継続繰越 | 費次明許費繰越 | | | 繰越事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ・児童手当 375,000 4. 共済費 7,775,974 ・職員共済組合負担金 7,775,974 9. 旅 費 8,340 ・普通旅費 8,340 11. 需用費 10,740 ・消耗品費 8,400 ・食糧費 2,340 12. 役務費 170,000 ・通信運搬費 170,000 |
| 3 農業振興費 | 36,425,000 | 808,000 | 0 | 0 | 37,233,000 | | | 35,529,621 | 0 | 0 | 0 | 1,703,379 | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 180,000 | 166,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | ●農業振興事務費 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 104,000 | 103,460 | 0 | 0 | 0 | 540 | (産業課) 1,388,201 |
| | | | | | | 11 需用費 | 4,153,000 | 3,253,862 | 0 | 0 | 0 | 899,138 | 11. 需用費 1,140,283 |
| | | | | | | 12 役務費 | 79,000 | 42,120 | 0 | 0 | 0 | 36,880 | ・消耗品費 1,140,283 |
| | | | | | | 13 委託料 | 1,444,000 | 1,342,157 | 0 | 0 | 0 | 101,843 | 14. 使用料及び |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 374,000 | 235,396 | 0 | 0 | 0 | 138,604 | 賃借料 71,448 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 7,025,000 | 6,707,880 | 0 | 0 | 0 | 317,120 | ・事務機器リース料 71,448 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 850,000 | 833,278 | 0 | 0 | 0 | 16,722 | 19. 負担金、補助及び交付金 176,470 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 23,024,000 | 22,845,468 | 0 | 0 | 0 | 178,532 | ・県法令外負担金 5,300 ・郡法令外負担金 3,600 ・その他の負担金 167,570 |
| | | | | | | | | | | | | | ●農業振興事業費 (産業課) 26,368,161 |
| | | | | | | 1. 報 酬 | | | | | | | 166,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・非常勤職員報酬 166,000 |
| | | | | | | 9. 旅 費 | | | | | | | 103,460 |

| 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 繰 越 事 故 | 明 許 費 繰 越 | | | 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 103,460 11. 需用費 1,021,000 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,021,000 19節へ流用 27,000 12. 役務費 42,120 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 42,120 13. 委託料 298,957 <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 298,957 14. 使用料及び賃借料 13,948 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 13,948 15. 工事請負費 1,328,400 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 1,328,400 18. 備品購入費 833,278 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 833,278 19. 負担金、補助及び交付金 22,560,998 <ul style="list-style-type: none"> ・研修負担金 27,000 ・補助金 22,533,998 11節より流用 27,000 ●ゆばの里管理費 (産業課) 1,938,600 15. 工事請負費 1,938,600 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 1,938,600 ●農林漁業者等健康増進施設管理費 (産業課) 1,054,779 11. 需用費 903,579 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 50,004 ・光熱水費 183,975 ・修繕費 669,600 13. 委託料 43,200 <ul style="list-style-type: none"> ・管理・点検委託料 43,200 | |

| 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 | 継続繰越 | 費次 | | | 繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金 ●下部農村文化公園管理費（産業課） 11. 需用費 ・修繕費 13. 委託料 ・その他業務委託料 15. 工事請負費 ・工事請負費 ●市之瀬茶加工場管理費（産業課） 14. 使用料及び賃借料 ・賃借料 |
| 4 農業土木費 | 144,732,000 | 25,795,000 | 26,565,000 | 0 | 197,092,000 | | | 154,893,752 | 0 | 32,100,000 | 0 | 10,098,248 | |
| | | | | | | 8 報償費 | 550,000 | 293,000 | 0 | 0 | 0 | 257,000 | ●農業土木事務費（産業課） |
| | | | | | | 9 旅 費 | 60,000 | 17,780 | 0 | 0 | 0 | 42,220 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 3,066,000 | 2,807,264 | 0 | 0 | 0 | 258,736 | 11. 需用費 |
| | | | | | | 12 役務費 | 120,000 | 62,995 | 0 | 0 | 0 | 57,005 | ・消耗品費 |
| | | | | | | 13 委託料 | 36,086,000 | 34,387,399 | 0 | 0 | 0 | 1,698,601 | 12. 役務費 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 461,000 | 283,144 | 0 | 0 | 0 | 177,856 | ・通信運搬費 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 50,325,000 | 49,628,160 | 0 | 0 | 0 | 696,840 | 13. 委託料 ・その他業務委託料 |
| | | | | | | 16 原材料費 | 500,000 | 455,910 | 0 | 0 | 0 | 44,090 | 14. 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 105,924,000 | 66,958,100 | 0 | 32,100,000 | 0 | 6,865,900 | ・事務機器リース料 |

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 | | | 繰 越 事 故 |
| | | | | | | | | | 繰 越 | | | 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | ●農業土木事業費 (産業課) 123,390,072 |
| | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 173,000 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 報償費 173,000 |
| | | | | | | | | | | | | 9. 旅 費 17,780 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 17,780 |
| | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 2,472,269 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 81,806 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 97,617 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 2,292,846 |
| | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 58,826 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 58,826 |
| | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 29,089,999 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 調査・研究委 託料 26,531,280 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 登記委託料 1,549,800 |
| | | | | | | | | | | | | ・ その他業務委 託料 1,008,919 |
| | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 42,628 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 重機等借上料 42,628 |
| | | | | | | | | | | | | 15. 工事請負費 48,796,560 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 工事請負費 48,796,560 |
| | | | | | | | | | | | | 16. 原材料費 455,910 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 原材料費 455,910 |
| | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補 助及び交付金 42,283,100 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 県法令外負担 金 26,100 |
| | | | | | | | | | | | | ・ その他の負担 金 39,785,000 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 補助金 2,472,000 |
| | | | | | | | | | | | | ●西嶋排水機場管 理費(産業課) 2,546,131 |
| | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 90,000 |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | 継 続 費 繰 越 | 明 許 費 | | | 繰 越 事 故 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 90,000 11. 需用費 53,131 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 53,131 13. 委託料 1,571,400 <ul style="list-style-type: none"> ・管理・点検委託料 1,328,400 ・その他業務委託料 243,000 15. 工事請負費 831,600 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 831,600 ●八日市場排水機場管理費（産業課） 1,429,940 8. 報償費 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 30,000 11. 需用費 49,940 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 49,940 13. 委託料 1,350,000 <ul style="list-style-type: none"> ・管理・点検委託料 1,350,000 ●中山間地域所得向上支援事業（産業課） 15,390,000 13. 委託料 1,890,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 1,890,000 繰越明許分 1,890,000 19. 負担金、補助及び交付金 13,500,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他の負担金 13,500,000 繰越明許分 13,500,000 ●県営中山間地域総合整備事業（産業課） 8,925,000 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 継続繰越 | 費次 | 繰越 | | | 事故 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金 繰越明許分 ●農地耕作条件改善事業（産業課） 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金 繰越明許分 |
| 5 山村振興費 | 33,522,000 | △4,500,000 | 0 | 0 | 29,022,000 | | | 28,687,200 | 0 | 0 | 0 | 334,800 | | |
| | | | | | | 11 需用費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | ●ヤマメの里管理 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 2,916,000 | 2,764,800 | 0 | 0 | 0 | 151,200 | 費（産業課） | 28,687,200 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 586,000 | 585,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 13. 委託料 ・設計・測量委託料 | 2,764,800 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 25,500,000 | 25,336,800 | 0 | 0 | 0 | 163,200 | 14. 使用料及び賃借料 ・賃借料 15. 工事請負費 ・工事請負費 | 2,764,800 585,600 585,600 25,336,800 25,336,800 |
| 2 林業費 | 89,652,000 | 13,015,000 | 0 | 648,000 | 103,315,000 | | | 101,860,280 | 0 | 0 | 0 | 1,454,720 | | |
| 1 林業総務費 | 25,101,000 | 161,000 | 0 | 0 | 25,262,000 | | | 25,127,955 | 0 | 0 | 0 | 134,045 | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 13,180,000 | 13,180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●林業事務費（産業課） | 25,107,955 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 7,987,000 | 7,876,684 | 0 | 0 | 0 | 110,316 | 2. 給 料 ・一般職給 | 13,180,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 4,050,000 | 4,040,195 | 0 | 0 | 0 | 9,805 | 3. 職員手当等 ・扶養手当 ・通勤手当 | 7,876,684 690,000 304,800 |
| | | | | | | 12 役務費 | 15,000 | 11,076 | 0 | 0 | 0 | 3,924 | | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | |

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | | | 費 次 越 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 1,196,254 ・期末勤勉手当 5,236,630 ・住居手当 204,000 ・児童手当 245,000 4. 共済費 4,040,195 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 4,040,195 12. 役務費 11,076 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 11,076 ●その他林業総務費（産業課） 20,000 19. 負担金、補助及び交付金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他の負担金 20,000 | |
| 2 林業振興費 | 19,898,000 | 5,740,000 | 0 | 648,000 | 26,286,000 | | | 25,715,872 | 0 | 0 | 0 | 570,128 | | |
| | | | | | | 8 報償費 | 16,270,000 | 16,270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●林業振興事務費（産業課） 413,300 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 20,000 | 7,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,260 | 11. 需用費 2,700 |
| | | | | | | 11 需用費 | 945,000 | 783,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,973 | ・消耗品費 2,700 |
| | | | | | | 12 役務費 | 111,000 | 82,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,510 | 19. 負担金、補助及び交付金 404,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 3,188,000 | 3,180,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,960 | ・県法令外負担金 4,000 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 648,000 | 648,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・その他の負担金 400,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,097,000 | 4,737,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,025 | 27. 公課費 6,600 |
| | | | | | | 27 公課費 | 7,000 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ・公課費 6,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ●林業振興事業費（産業課） 25,302,572 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 16,270,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・報償費 16,270,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 9. 旅 費 7,740 |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 継続繰越 | 費次明許費繰越 | | | 繰越事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 7,740 11. 需用費 780,327 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 469,782 ・燃料費 233,833 ・修繕費 76,712 12. 役務費 82,490 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 57,420 ・自動車損害保険料 25,070 13. 委託料 3,180,040 <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 3,180,040 15. 工事請負費 648,000 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 648,000 予備費より充当 648,000 19. 負担金、補助及び交付金 4,333,975 <ul style="list-style-type: none"> ・その他の負担金 800,000 ・補助金 3,533,975 |
| 3 林業土木費 | 44,653,000 | 7,114,000 | 0 | 0 | 51,767,000 | | | 51,016,453 | 0 | 0 | 0 | 750,547 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | ●林業土木事務費 |
| | | | | | | 11 需用費 | 2,530,000 | 2,346,776 | 0 | 0 | 0 | 183,224 | (産業課) 227,272 |
| | | | | | | 12 役務費 | 20,000 | 3,302 | 0 | 0 | 0 | 16,698 | 11. 需用費 227,190 |
| | | | | | | 13 委託料 | 12,289,000 | 11,830,921 | 0 | 0 | 0 | 458,079 | ・消耗品費 227,190 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 120,000 | 45,014 | 0 | 0 | 0 | 74,986 | 12. 役務費 82 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 36,639,000 | 36,631,440 | 0 | 0 | 0 | 7,560 | ・通信運搬費 82 |
| | | | | | | 16 原材料費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●林業土木事業費 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (産業課) 50,789,181 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 2,119,586 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 160,628 |
| | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 74,358 |
| | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 1,884,600 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 3,220 |

| 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 | | 繰越 | | 明許費 | 繰越 | | | |
| | | | | | | | 区 | 分 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 7 商工費 | 93,967,000 | 19,435,000 | 0 | 0 | 113,402,000 | | | 109,155,012 | 0 | 0 | 0 | 4,246,988 | |
| 1 商工費 | 28,664,000 | 0 | 0 | 0 | 28,664,000 | | | 27,983,916 | 0 | 0 | 0 | 680,084 | |
| 1 商工振興費 | 28,664,000 | 0 | 0 | 0 | 28,664,000 | | | 27,983,916 | 0 | 0 | 0 | 680,084 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 357,000 | 311,767 | 0 | 0 | 0 | 45,233 | ●商工総務費（観 |
| | | | | | | 7 賃金 | 2,359,000 | 2,055,096 | 0 | 0 | 0 | 303,904 | 光課） |
| | | | | | | 11 需用費 | 391,000 | 154,545 | 0 | 0 | 0 | 236,455 | 11. 需用費 |
| | | | | | | 12 役務費 | 43,000 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 32,200 | ・燃料費 |
| | | | | | | 13 委託料 | 6,539,000 | 6,538,032 | 0 | 0 | 0 | 968 | ・修繕費 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 333,000 | 331,776 | 0 | 0 | 0 | 1,224 | 12. 役務費 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 18,642,000 | 18,581,900 | 0 | 0 | 0 | 60,100 | ・手数料 |
| | | | | | | | | | | | | | 10,800 |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | | | | | | | | | 18,450,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・補助金 |
| | | | | | | | | | | | | | 18,450,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ●下部温泉会館管理費（観光課） |
| | | | | | | | | | | | | | 6,902,748 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 |
| | | | | | | | | | | | | | 32,940 |
| | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 |
| | | | | | | | | | | | | | 32,940 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 |
| | | | | | | | | | | | | | 6,538,032 |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | 費 次 越 | | | 明 許 費 | 繰 越 事 故 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・管理・点検委託料 6,538,032 14. 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 233,280 ・賃借料 98,496 ●消費者対策事業費（観光課） 2,498,763 4. 共済費 311,767 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員保険料 311,767 7. 賃 金 2,055,096 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 2,055,096 19. 負担金、補助及び交付金 131,900 <ul style="list-style-type: none"> ・郡法令外負担金 6,900 ・研修負担金 25,000 ・補助金 100,000 | |
| 2 観光費 | 65,303,000 | 19,435,000 | 0 | 0 | 84,738,000 | | | 81,171,096 | 0 | 0 | 0 | 3,566,904 | | |
| 1 観光費 | 65,303,000 | 19,435,000 | 0 | 0 | 84,738,000 | | | 81,171,096 | 0 | 0 | 0 | 3,566,904 | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 26,269,000 | 26,263,038 | 0 | 0 | 0 | 5,962 | ●観光総務費（観光課） 58,437,398 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 15,272,000 | 15,003,556 | 0 | 0 | 0 | 268,444 | 2. 給 料 26,263,038 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 8,440,000 | 8,435,564 | 0 | 0 | 0 | 4,436 | ・一般職給 26,263,038 | |
| | | | | | | 8 報償費 | 445,000 | 54,480 | 0 | 0 | 0 | 390,520 | 3. 職員手当等 15,003,556 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 800,000 | 613,470 | 0 | 0 | 0 | 186,530 | ・管理職手当 778,800 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 5,058,000 | 4,495,128 | 0 | 0 | 0 | 562,872 | ・扶養手当 1,374,000 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 5,676,000 | 5,081,203 | 0 | 0 | 0 | 594,797 | ・通勤手当 328,800 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 7,476,000 | 7,135,620 | 0 | 0 | 0 | 340,380 | ・時間外勤務手当 1,400,000 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,390,000 | 1,170,950 | 0 | 0 | 0 | 219,050 | ・期末勤勉手当 10,701,956 | |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 5,000,000 | 4,838,400 | 0 | 0 | 0 | 161,600 | ・児童手当 420,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 4. 共済費 8,435,564 | |

| 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 繰 越 | 費 次 越 | | | 明 許 費 繰 越 | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 8,912,000 | 8,079,687 | 0 | 0 | 0 | 832,313 | <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 8,435,564 11. 需用費 701,008 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 701,008 14. 使用料及び賃借料 186,998 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 69,062 ・事務機器リース料 117,936 19. 負担金、補助及び交付金 7,847,234 <ul style="list-style-type: none"> ・県法令外負担金 912,000 ・郡法令外負担金 239,000 ・その他の負担金 423,400 ・補助金 6,272,834 ●観光宣伝事業費(観光課) 14,979,287 <ul style="list-style-type: none"> 8. 報償費 54,480 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 54,480 9. 旅 費 613,470 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 613,470 11. 需用費 2,302,942 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,297,928 ・食糧費 16,490 ・印刷製本費 988,524 12. 役務費 4,944,563 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 285,966 ・広告料 4,343,200 ・手数料 315,397 13. 委託料 2,129,440 <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 2,129,440 |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | 節 | | 継 続 繰 越 | 費 次 明 許 費 | 繰 越 事 故 繰 越 | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 95,992 ・使用料 95,992 | |
| | | | | | | | | | | | | 15. 工事請負費 4,838,400 ・工事請負費 4,838,400 | |
| | | | | | | | | | | | | ●施設管理整備事業費（観光課） 2,769,220 | |
| | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 175,000 ・修繕費 175,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 2,594,220 ・その他業務委託料 2,594,220 | |
| | | | | | | | | | | | | ●下部朝市の広場管理費（観光課） 397,704 | |
| | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 99,144 ・消耗品費 17,402 ・光熱水費 72,022 ・修繕費 9,720 | |
| | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 298,560 ・清掃委託料 274,560 ・管理・点検委託料 24,000 | |
| | | | | | | | | | | | | ●一色ホテル案内所管理費（観光課） 993,103 | |
| | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 36,759 ・光熱水費 36,759 | |
| | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 8,640 ・手数料 8,640 | |
| | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 747,240 ・警備委託料 597,240 ・その他業務委託料 150,000 | |

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | | | 費 次 繰 越 | 明 許 費 繰 越 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 継 続 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 200,464 ・ 賃借料 113,200 ・ 事務機器リース料 87,264 ●本栖湖公衆トイレ管理費（観光課） 2,059,766 11. 需用費 877,913 ・ 光熱水費 489,113 ・ 修繕費 388,800 12. 役務費 118,000 ・ 手数料 118,000 13. 委託料 721,400 ・ 管理・点検委託料 721,400 14. 使用料及び 賃借料 110,000 ・ 賃借料 110,000 19. 負担金、補助及び交付金 232,453 ・ その他の負担金 232,453 ●三門公衆トイレ管理費（観光課） 525,951 11. 需用費 251,391 ・ 消耗品費 49,688 ・ 光熱水費 195,223 ・ 修繕費 6,480 13. 委託料 274,560 ・ 清掃委託料 274,560 ●総門駐車場管理費（観光課） 237,880 13. 委託料 230,880 |

| 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 | 継続繰越 | 費次 | | | 繰越 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 230,880 14. 使用料及び賃借料 7,000 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 7,000 ●仲町駐車場管理費（観光課） 472,000 14. 使用料及び賃借料 472,000 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 472,000 ●久成休憩舎管理費（観光課） 5,611 11. 需用費 5,611 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 5,611 ●本栖湖いこいの森キャンプ場管理費（観光課） 215,416 12. 役務費 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 10,000 13. 委託料 106,920 <ul style="list-style-type: none"> ・管理・点検委託料 106,920 14. 使用料及び賃借料 98,496 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 98,496 ●湯之奥公衆トイレ管理費（観光課） 77,760 11. 需用費 45,360 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕費 45,360 12節より流用 26,000 12. 役務費 11節へ流用 26,000 13. 委託料 32,400 |

| 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 | | 継続繰越 | | | 費次明許費繰越 | 事故繰越 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ・管理・点検委託料 | 32,400 | |
| 8 土木費 | 775,052,000 | △53,118,000 | 48,212,000 | 3,605,520 | 773,751,520 | | | 701,623,799 | 0 | 29,670,000 | 0 | 42,457,721 | | |
| 1 土木管理費 | 63,494,000 | 4,747,000 | 0 | 0 | 68,241,000 | | | 67,850,878 | 0 | 0 | 0 | 390,122 | | |
| 1 土木総務費 | 63,494,000 | 4,747,000 | 0 | 0 | 68,241,000 | | | 67,850,878 | 0 | 0 | 0 | 390,122 | | |
| | | | | | | 2 給料 | 27,551,000 | 27,550,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | ●土木総務事務費 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 16,005,000 | 15,787,228 | 0 | 0 | 0 | 217,772 | (建設課) | 55,004,778 |
| | | | | | | 4 共済費 | 8,875,000 | 8,859,351 | 0 | 0 | 0 | 15,649 | 2. 給料 | 27,550,600 |
| | | | | | | 8 報償費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・一般職給 | 27,550,600 |
| | | | | | | 9 旅費 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 3. 職員手当等 | 15,787,228 |
| | | | | | | 11 需用費 | 1,447,000 | 1,344,592 | 0 | 0 | 0 | 102,408 | ・管理職手当 | 398,400 |
| | | | | | | 12 役務費 | 48,000 | 45,390 | 0 | 0 | 0 | 2,610 | ・扶養手当 | 1,056,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 1,086,000 | 1,085,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | ・通勤手当 | 550,800 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 189,000 | 187,617 | 0 | 0 | 0 | 1,383 | ・時間外勤務手当 | 1,000,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 12,847,000 | 12,846,100 | 0 | 0 | 0 | 900 | ・期末勤勉手当 | 11,172,228 |
| | | | | | | 27 公課費 | 25,000 | 24,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | ・住居手当 | 829,800 |
| | | | | | | | | | | | | | ・児童手当 | 780,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 4. 共済費 | 8,859,351 |
| | | | | | | | | | | | | | ・職員共済組合負担金 | 8,859,351 |
| | | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 | 120,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・報償費 | 120,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,344,592 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 955,734 |
| | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 | 174,014 |
| | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 | 29,484 |
| | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 | 185,360 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 45,390 |
| | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 12,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・手数料 | 7,560 |
| | | | | | | | | | | | | | ・自動車損害保険料 | 25,830 |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | | | 費 次 繰 越 | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 ・その他業務委託料 | 1,085,400 1,085,400 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 ・使用料 ・事務機器リース料 | 187,617 44,280 143,337 |
| | | | | | | | | | | | | | 27. 公課費 ・公課費 | 24,600 24,600 |
| | | | | | | | | | | | | | ●急傾斜地崩壊対策費（建設課） | 12,500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金 | 12,500,000 12,500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ●その他土木総務費（建設課） | 346,100 |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 ・県法令外負担金 ・その他の負担金 | 346,100 110,500 235,600 |
| 2 道路橋梁費 | 239,025,000 | △53,000,000 | 48,212,000 | 3,605,520 | 237,842,520 | | | 192,509,369 | 0 | 29,670,000 | 0 | 15,663,151 | | |
| 1 道路橋梁維持費 | 23,625,000 | 52,070,000 | 0 | 3,605,520 | 79,300,520 | | | 77,160,166 | 0 | 0 | 0 | 2,140,354 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 451,000 | 430,683 | 0 | 0 | 0 | 20,317 | ●道路橋梁維持管理費（建設課） | 77,160,166 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 2,757,000 | 2,730,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 4. 共済費 | 430,683 |
| | | | | | | 11 需用費 | 9,769,120 | 9,650,730 | 0 | 0 | 0 | 118,390 | ・臨時職員保険料 | 430,683 |
| | | | | | | 12 役務費 | 142,000 | 84,550 | 0 | 0 | 0 | 57,450 | 7. 賃 金 | 2,730,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 13,684,000 | 12,371,409 | 0 | 0 | 0 | 1,312,591 | | |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | | | 費 次 越 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,200,000 | 1,761,420 | 0 | 0 | 0 | 438,580 | ・臨時職員賃金 2,730,000 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 44,186,400 | 44,165,520 | 0 | 0 | 0 | 20,880 | 11. 需用費 9,650,730 |
| | | | | | | 16 原材料費 | 1,312,000 | 1,167,354 | 0 | 0 | 0 | 144,646 | ・消耗品費 550,922 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 4,752,000 | 4,752,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・燃料費 351,892 |
| | | | | | | 27 公課費 | 47,000 | 46,500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ・光熱水費 610,642 |
| | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 8,137,274 |
| | | | | | | | | | | | | | 予備費より充当 879,120 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 84,550 |
| | | | | | | | | | | | | | ・手数料 42,130 |
| | | | | | | | | | | | | | ・自動車損害保険料 42,420 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 12,371,409 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他業務委託料 3,563,040 |
| | | | | | | | | | | | | | ・除雪委託料 8,808,369 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 1,761,420 |
| | | | | | | | | | | | | | ・重機等借上料 1,761,420 |
| | | | | | | | | | | | | | 15. 工事請負費 44,165,520 |
| | | | | | | | | | | | | | ・工事請負費 44,165,520 |
| | | | | | | | | | | | | | 予備費より充当 2,726,400 |
| | | | | | | | | | | | | | 16. 原材料費 1,167,354 |
| | | | | | | | | | | | | | ・原材料費 1,167,354 |
| | | | | | | | | | | | | | 18. 備品購入費 4,752,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・機械器具費 4,752,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 27. 公課費 46,500 |
| | | | | | | | | | | | | | ・公課費 46,500 |
| 2 道路橋梁新設改良費 | 215,400,000 | △105,070,000 | 48,212,000 | 0 | 158,542,000 | | | 115,349,203 | 0 | 29,670,000 | 0 | 13,522,797 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 105,000 | 12,680 | 0 | 0 | 0 | 92,320 | ●道路橋梁新設改良事業費（建設課） 36,593,376 |
| | | | | | | 11 需用費 | 183,000 | 157,532 | 0 | 0 | 0 | 25,468 | 11. 需用費 157,532 |
| | | | | | | 12 役務費 | 12,000 | 10,020 | 0 | 0 | 0 | 1,980 | ・消耗品費 157,532 |
| | | | | | | 13 委託料 | 49,700,000 | 40,450,817 | 0 | 0 | 0 | 9,249,183 | |

| 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 繰 越 | 費 次 繰 越 | | | 明 許 費 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 104,342,000 | 71,399,200 | 0 | 29,670,000 | 0 | 3,272,800 | 12. 役務費 ・通信運搬費 | 10,020 10,020 |
| | | | | | | 17 公有財産購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13. 委託料 ・設計・測量委託料 | 1,198,800 1,198,800 |
| | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 4,200,000 | 3,318,954 | 0 | 0 | 0 | 881,046 | 15. 工事請負費 ・工事請負費 22. 補償、補填及び賠償金 ・補償補填及び賠償金 ●社会資本整備総合交付金事業費(建設課) 9. 旅 費 ・普通旅費 13. 委託料 ・その他業務委託料 15. 工事請負費 ・工事請負費 22. 補償、補填及び賠償金 ・補償補填及び賠償金 ●社会資本整備総合交付金事業費(道路改良事業) 13. 委託料 ・工事委託料繰越明許分 15. 工事請負費 ・工事請負費繰越明許分 | 32,991,200 32,991,200 2,235,824 2,235,824 43,564,412 12,680 12,680 24,894,000 24,894,000 18,600,880 18,600,880 56,852 56,852 24,554,575 14,358,017 14,358,017 9,170,280 9,170,280 9,170,280 |

| 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 | | 継続繰越 | 費次繰越 | | | 明許費繰越 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 22. 補償、補填及び賠償金 1,026,278 ・補償補填及び賠償金 1,026,278 繰越明許分 1,026,278 ●社会資本整備総合交付金事業費(橋梁修繕事業) 10,636,840 15. 工事請負費 10,636,840 ・工事請負費 10,636,840 繰越明許分 10,636,840 | |
| 3 河川費 | 1,762,000 | 0 | 0 | 0 | 1,762,000 | | | 1,741,920 | 0 | 0 | 0 | 20,080 | | |
| 1 河川維持費 | 1,762,000 | 0 | 0 | 0 | 1,762,000 | | | 1,741,920 | 0 | 0 | 0 | 20,080 | | |
| | | | | | | 8 報償費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●河川維持管理費(建設課) 1,741,920 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 1,032,000 | 1,015,320 | 0 | 0 | 0 | 16,680 | 8. 報償費 30,000 ・報償費 30,000 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 700,000 | 696,600 | 0 | 0 | 0 | 3,400 | 11. 需用費 1,015,320 ・光熱水費 21,720 ・修繕費 993,600 | |
| 4 都市計画費 | 444,000 | 0 | 0 | 0 | 444,000 | | | 351,552 | 0 | 0 | 0 | 92,448 | | |
| 1 都市計画総務費 | 444,000 | 0 | 0 | 0 | 444,000 | | | 351,552 | 0 | 0 | 0 | 92,448 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,000 | ●都市計画総務事務費(建設課) 11,976 | |
| | | | | | | 9 旅費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. 旅費 2,000 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 114,000 | 109,552 | 0 | 0 | 0 | 4,448 | ・普通旅費 2,000 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11. 需用費 9,976 | |

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | | | 費 次 繰 越 | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 9,976 ●都市計画管理費 (建設課) 269,576 11. 需用費 99,576 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕費 99,576 13. 委託料 170,000 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 170,000 ●その他都市計画総務費 (建設課) 70,000 19. 負担金、補助及び交付金 70,000 <ul style="list-style-type: none"> ・県法令外負担金 34,000 ・その他の負担金 36,000 |
| 5 住宅費 | 65,890,000 | △6,000,000 | 0 | 0 | 59,890,000 | | | 57,369,186 | 0 | 0 | 0 | 2,520,814 | | |
| 1 住宅管理費 | 65,890,000 | △6,000,000 | 0 | 0 | 59,890,000 | | | 57,369,186 | 0 | 0 | 0 | 2,520,814 | | |
| | | | | | | 2 給料 | 9,803,000 | 9,672,300 | 0 | 0 | 0 | 130,700 | ●住宅管理事務費 (建設課) 18,064,509 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 4,787,000 | 4,382,673 | 0 | 0 | 0 | 404,327 | 2. 給料 9,672,300 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 2,992,000 | 2,887,864 | 0 | 0 | 0 | 104,136 | ・一般職給 9,672,300 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 10,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 3. 職員手当等 4,382,673 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 6,238,800 | 4,553,989 | 0 | 0 | 0 | 1,684,811 | ・扶養手当 324,000 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 302,000 | 217,044 | 0 | 0 | 0 | 84,956 | ・通勤手当 220,800 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 5,082,000 | 5,076,460 | 0 | 0 | 0 | 5,540 | ・時間外勤務手当 300,000 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,136,000 | 4,132,612 | 0 | 0 | 0 | 3,388 | ・期末勤勉手当 3,117,873 | |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 21,595,000 | 21,499,344 | 0 | 0 | 0 | 95,656 | ・児童手当 420,000 | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,819,000 | 4,818,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 4. 共済費 2,887,864 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・職員共済組合負担金 2,887,864 | |
| | | | | | | | | | | | | | 9. 旅 費 4,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・普通旅費 4,000 | |

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | | | 費 次 繰 越 | 明 許 費 繰 越 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 継 続 繰 越 |
| | | | | | | 23 償還金、 利子及び 割引料 | 117,000 | 116,700 | 0 | 0 | 0 | 300 | 11. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 修繕費 27節へ流用 | 472,210 307,266 97,822 67,122 1,200 |
| | | | | | | 27 公課費 | 8,200 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12. 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 自動車損害保 険料 13. 委託料 ・ その他業務委 託料 14. 使用料及び 賃借料 ・ 賃借料 ・ 事務機器リー ス料 19. 負担金、補 助及び交付金 ・ 研修負担金 27. 公課費 ・ 公課費 11節より流用 ●住宅管理事業費 (建設課) 13. 委託料 ・ その他業務委 託料 19. 負担金、補 助及び交付金 ・ 補助金 23. 償還金、利 子及び割引料 ・ 過年度還付金 | 158,994 78,949 54,975 25,070 405,000 405,000 65,268 33,648 31,620 8,000 8,000 8,200 8,200 1,200 5,241,700 315,000 315,000 4,810,000 4,810,000 116,700 116,700 |

| 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 繰 越 | 費 次 繰 越 | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | ●西嶋団地管理費 (建設課) 14,860 11. 需用費 14,860 ・光熱水費 4,060 ・修繕費 10,800 | |
| | | | | | | | | | | | | | ●西嶋第2団地管 理費(建設課) 1,315,694 11. 需用費 933,464 ・修繕費 933,464 12. 役務費 58,050 ・手数料 58,050 13. 委託料 324,180 ・管理・点検委 託料 33,480 ・その他業務委 託料 290,700 | |
| | | | | | | | | | | | | | ●榎田団地管理費 (建設課) 1,224,468 11. 需用費 697,428 ・修繕費 697,428 11 - 11節よ り流用 217,428 13. 委託料 527,040 ・管理・点検委 託料 527,040 | |
| | | | | | | | | | | | | | ●遅沢団地管理費 (建設課) 48,168 11. 需用費 48,168 ・修繕費 48,168 | |
| | | | | | | | | | | | | | ●八日市場団地管 理費(建設課) 18,314,640 11. 需用費 234,360 ・修繕費 234,360 13. 委託料 1,005,480 | |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | 継続費繰越 | 明許費 | | | 繰越事故繰越 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・設計・測量委託料 1,005,480 15. 工事請負費 17,074,800 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 17,074,800 ●宮木団地管理費 (建設課) 3,227,040 <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 8,640 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕費 8,640 15. 工事請負費 3,218,400 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 3,218,400 ●柿島団地管理費 (建設課) 1,596,002 <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 510,602 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕費 510,602 13. 委託料 1,085,400 <ul style="list-style-type: none"> ・管理・点検委託料 1,085,400 ●雨河内団地管理費 (建設課) 8,142 <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 8,142 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 8,142 5 - 11節へ流用 217,428 ●坂下団地管理費 (建設課) 1,666,498 <ul style="list-style-type: none"> 13. 委託料 28,320 <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 28,320 14. 使用料及び賃借料 1,084,354 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 1,084,354 15. 工事請負費 553,824 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 553,824 ●船原団地管理費 (建設課) 242,087 | |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 繰 越 額 | | | 明 許 費 繰 越 額 | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 242,087 ・ 賃借料 242,087 ●梅平団地管理費 (建設課) 3,004,050 14. 使用料及び 賃借料 2,351,730 ・ 賃借料 2,351,730 15. 工事請負費 652,320 ・ 工事請負費 652,320 ●上沢北団地管理 費(建設課) 614,072 11. 需用費 341,512 ・ 修繕費 341,512 13. 委託料 272,560 ・ 管理・点検委 託料 272,560 ●相又団地管理費 (建設課) 2,266,640 11. 需用費 1,217,587 ・ 光熱水費 3,188 ・ 修繕費 1,214,399 13. 委託料 659,880 ・ 管理・点検委 託料 659,880 14. 使用料及び 賃借料 389,173 ・ 賃借料 389,173 ●市路団地管理費 (建設課) 453,600 13. 委託料 453,600 ・ 設計・測量委 託料 453,600 ●東団地管理費(建設課) 67,016 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 67,016 ・修繕費 67,016 | |
| 6 下水道費 | 404,437,000 | 1,135,000 | 0 | 0 | 405,572,000 | | | 381,800,894 | 0 | 0 | 0 | 23,771,106 | | |
| 1 下水道 総務費 | 404,437,000 | 1,135,000 | 0 | 0 | 405,572,000 | | | 381,800,894 | 0 | 0 | 0 | 23,771,106 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11 需用費 27,554 | |
| | | | | | | | | 1,367,000 | 1,339,446 | 0 | 0 | 0 | 27,554 | ●下水道総務事務 |
| | | | | | | | | 217,000 | 216,568 | 0 | 0 | 0 | 432 | 費（環境下水道 |
| | | | | | | | | 215,000 | 214,056 | 0 | 0 | 0 | 944 | 課） 380,030,824 |
| | | | | | | | | 403,773,000 | 380,030,824 | 0 | 0 | 0 | 23,742,176 | 28. 繰出金 380,030,824 ・繰出金 380,030,824 |
| | | | | | | | | | | | | | | ●浄化センター管 理費（環境下水 道課） 1,770,070 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 1,339,446 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 67,649 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 1,233,349 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 38,448 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12節へ流用 7,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 216,568 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 216,568 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11節より流用 7,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 214,056 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・警備委託料 189,216 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・管理・点検委 託料 24,840 |
| 9 消防費 | 178,154,000 | △5,302,000 | 0 | 0 | 172,852,000 | | | 158,307,006 | 0 | 0 | 0 | 14,544,994 | | |
| 1 消防費 | 112,146,000 | △5,817,000 | 0 | 0 | 106,329,000 | | | 98,985,630 | 0 | 0 | 0 | 7,343,370 | | |
| 1 非常備 消防費 | 56,311,000 | 0 | 0 | 0 | 56,311,000 | | | 48,983,796 | 0 | 0 | 0 | 7,327,204 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ●消防団費（総務 |
| | | | | | | | | 10,529,000 | 10,060,000 | 0 | 0 | 0 | 469,000 | 課） 18,480,707 |
| | | | | | | | | 2,220,000 | 2,082,000 | 0 | 0 | 0 | 138,000 | 4. 共済費 2,082,000 |
| | | | | | | | | 4,097,000 | 3,200,700 | 0 | 0 | 0 | 896,300 | ・消防団員福祉 |
| | | | | | | | | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 共済 2,082,000 | |
| | | | | | | | | 60,000 | 25,000 | 0 | 0 | 35,000 | 10. 交際費 25,000 | |
| | | | | | | | | 15,846,000 | 11,857,332 | 0 | 0 | 3,988,668 | | |

| 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 繰 越 額 | 明 許 費 繰 越 額 | | | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | 12 役務費 | 1,418,000 | 787,302 | 0 | 0 | 0 | 630,698 | ・ 団長交際費 | 25,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 72,000 | 71,280 | 0 | 0 | 0 | 720 | 11. 需用費 | 1,377 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 124,000 | 73,980 | 0 | 0 | 0 | 50,020 | ・ 食糧費 | 1,377 |
| | | | | | | 16 原材料費 | 100,000 | 33,178 | 0 | 0 | 0 | 66,822 | 12. 役務費 | 19,906 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 20,707,000 | 20,198,824 | 0 | 0 | 0 | 508,176 | ・ 通信運搬費 | 19,906 |
| | | | | | | 27 公課費 | 1,108,000 | 594,200 | 0 | 0 | 0 | 513,800 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 16,352,424 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ その他の負担金 | 16,352,424 |
| | | | | | | | | | | | | | ● 消防団活動費（総務課） | 20,251,742 |
| | | | | | | | | | | | | | 1. 報酬 | 10,060,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 消防団員報酬 | 10,060,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 | 3,200,700 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 報償費 | 3,200,700 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 3,520,062 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 3,459,626 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 | 18,468 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 41,968 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 73,980 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 使用料 | 73,980 |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,397,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 補助金 | 743,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 交付金 | 2,654,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ● 消防団施設管理費（総務課） | 9,801,947 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 8,335,893 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 31,300 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 454,419 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 | 2,034,839 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 | 5,815,335 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 767,396 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 | 572,676 |

| 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 繰 越 事 故 | | | 明 許 費 繰 越 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 194,720 13. 委託料 71,280 <ul style="list-style-type: none"> ・管理・点検委託料 71,280 16. 原材料費 33,178 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 33,178 27. 公課費 594,200 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 594,200 ●その他非常備消防費（総務課） 449,400 19. 負担金、補助及び交付金 449,400 <ul style="list-style-type: none"> ・県法令外負担金 93,800 ・郡法令外負担金 195,600 ・研修負担金 160,000 |
| 2 消防施設費 | 55,835,000 | △5,817,000 | 0 | 0 | 50,018,000 | | | 50,001,834 | 0 | 0 | 0 | 16,166 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 241,000 | 234,794 | 0 | 0 | 0 | 6,206 | ●消防団施設整備事業費（総務課） 12,590,960 |
| | | | | | | 13 委託料 | 823,000 | 822,960 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13. 委託料 822,960 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 32,066,000 | 32,065,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 13. 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設計・測量委託料 822,960 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 16,711,000 | 16,710,880 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15. 工事請負費 11,664,000 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 11,664,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19. 負担金、補助及び交付金 104,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他の負担金 104,000 |
| | | | | | | 27 公課費 | 73,000 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | ●消防水利整備事業費（総務課） 20,401,200 <ul style="list-style-type: none"> 15. 工事請負費 20,401,200 |

歳出

(単位：円)

| 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 繰 越 | 明 許 費 繰 越 | | | 事 故 繰 越 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ・工事請負費 20,401,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | ●消防車両等整備事業費（総務課） 17,009,674 | |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 234,794 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・手数料 207,934 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・自動車損害保険料 26,860 | |
| | | | | | | | | | | | | | 18. 備品購入費 16,710,880 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・機械器具費 16,710,880 | |
| | | | | | | | | | | | | | 27. 公課費 64,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・公課費 64,000 | |
| 2 水防費 | 262,000 | 0 | 0 | 0 | 262,000 | | | 206,142 | 0 | 0 | 0 | 55,858 | | |
| 1 水防費 | 262,000 | 0 | 0 | 0 | 262,000 | | | 206,142 | 0 | 0 | 0 | 55,858 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 179,000 | 123,527 | 0 | 0 | 55,473 | ●水防費（総務課） 173,335 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 83,000 | 82,615 | 0 | 0 | 385 | 11. 需用費 90,720 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 90,720 | |
| | | | | | | | | | | | | | 16節へ流用 5,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 16. 原材料費 82,615 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・原材料費 82,615 | |
| | | | | | | | | | | | | | 11節より流用 5,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | ●水防倉庫管理費（総務課） 32,807 | |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 32,807 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 32,807 | |
| 3 防災費 | 65,746,000 | 515,000 | 0 | 0 | 66,261,000 | | | 59,115,234 | 0 | 0 | 0 | 7,145,766 | | |
| 1 防災費 | 65,746,000 | 515,000 | 0 | 0 | 66,261,000 | | | 59,115,234 | 0 | 0 | 0 | 7,145,766 | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 17,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | ●防災事務費（総務課） 24,437,697 | |
| | | | | | | | | 2 給 料 12,152,000 | 12,152,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. 給 料 12,152,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 7,957,000 | 7,905,438 | 0 | 0 | 51,562 | ・一般職給 12,152,000 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 3,791,000 | 3,766,034 | 0 | 0 | 24,966 | 3. 職員手当等 7,905,438 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 127,000 | 105,900 | 0 | 0 | 21,100 | ・扶養手当 333,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 27,539,972 | 21,608,233 | 0 | 0 | 5,931,739 | ・通勤手当 144,000 | |

| 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 繰 越 額 | 明 許 費 繰 越 額 | | | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | 12 役務費 | 1,823,028 | 1,798,509 | 0 | 0 | 0 | 24,519 | ・時間外勤務手当 | 2,400,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 11,012,000 | 10,192,140 | 0 | 0 | 0 | 819,860 | ・期末勤勉手当 | 4,893,438 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 520,000 | 511,270 | 0 | 0 | 0 | 8,730 | ・児童手当 | 135,000 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 1,080,000 | 851,040 | 0 | 0 | 0 | 228,960 | 4. 共済費 | 3,766,034 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 242,000 | 224,670 | 0 | 0 | 0 | 17,330 | ・職員共済組合負担金 | 3,766,034 |
| | | | | | | | | | | | | | 9. 旅 費 | 105,900 |
| | | | | | | | | | | | | | ・普通旅費 | 105,900 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 9,514 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 9,514 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 339,481 |
| | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 329,481 |
| | | | | | | | | | | | | | ・手数料 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 2,160 |
| | | | | | | | | | | | | | ・使用料 | 2,160 |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 157,170 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他の負担金 | 157,170 |
| | | | | | | | | | | | | | ●防災事業費（総務課） | 34,666,062 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 21,587,244 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 20,489,068 |
| | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 | 984,960 |
| | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 | 113,216 |
| | | | | | | | | | | | | | 12節へ流用 | 33,028 |
| | | | | | | | | | | | | | 14節へ流用 | 138,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,459,028 |
| | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 1,447,028 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他保険料 | 12,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 11節より流用 | 33,028 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 | 10,192,140 |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 継続繰越 | 費次繰越 | 明許費繰越 | | | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ・管理・点検委託料 6,957,360 ・その他業務委託料 3,234,780 14. 使用料及び賃借料 賃借料 509,110 ・使用料 316,582 ・賃借料 192,528 11節より流用 138,000 18. 備品購入費 851,040 ・庁用器具費 851,040 19. 負担金、補助及び交付金 67,500 ・その他の負担金 67,500 ●防災備蓄倉庫管理費（総務課） 11,475 11. 需用費 11,475 ・光熱水費 11,475 |
| 10 教育費 | 1,073,134,000 | △57,924,000 | 121,896,000 | 802,224 | 1,137,908,224 | | | 1,075,505,372 | 0 | 0 | 0 | 62,402,852 | | |
| 1 教育総務費 | 290,808,000 | △41,821,000 | 0 | 0 | 248,987,000 | | | 235,667,668 | 0 | 0 | 0 | 13,319,332 | | |
| 1 教育委員会費 | 966,000 | 0 | 0 | 0 | 966,000 | | | 905,814 | 0 | 0 | 0 | 60,186 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 660,000 | 659,987 | 0 | 0 | 0 | 13 | ●教育委員会運営費（学校教育課） | 905,814 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | |
| | | | | | | 11 需用費 | 49,000 | 29,427 | 0 | 0 | 0 | 19,573 | | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 247,000 | 216,400 | 0 | 0 | 0 | 30,600 | 1. 報 酬 ・委員報酬 11. 需用費 ・消耗品費 ・食糧費 19. 負担金、補助及び交付金 | 659,987 659,987 29,427 22,300 7,127 216,400 |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | | 継続繰越 | | | 費次明許費繰越 | 事故繰越 | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 2 事務局 費 | 289,842,000 | △41,821,000 | 0 | 0 | 248,021,000 | | | 234,761,854 | 0 | 0 | 0 | 13,259,146 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 県法令外負担金 9,600 ・ 郡法令外負担金 41,800 ・ 研修負担金 165,000 | | | |
| | | | | | | 2 給料 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●事務局事務費（学校教育課） 63,288,136 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 18,087,000 | 17,864,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,587 | 2. 給料 34,000,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 10,890,000 | 10,603,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,892 | ・ 特別職給 6,204,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 4,620,000 | 4,568,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,750 | ・ 一般職給 27,796,000 |
| | | | | | | 8 報償費 | 1,808,000 | 1,238,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569,329 | 3. 職員手当等 17,864,413 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 62,000 | 27,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,336 | ・ 特別職手当 2,616,019 |
| | | | | | | 10 交際費 | 320,000 | 193,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,900 | ・ 管理職手当 380,400 |
| | | | | | | 11 需用費 | 7,948,000 | 7,121,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826,588 | ・ 扶養手当 1,044,000 |
| | | | | | | 12 役務費 | 1,546,000 | 1,055,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,031 | ・ 通勤手当 727,200 |
| | | | | | | 13 委託料 | 137,508,000 | 129,685,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,822,308 | ・ 時間外勤務手当 1,330,507 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 373,000 | 328,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,500 | ・ 期末勤勉手当 11,076,287 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 848,000 | 311,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,960 | ・ 児童手当 690,000 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 16,254,000 | 16,254,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. 共済費 10,160,950 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 13,246,000 | 11,438,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,807,665 | ・ 職員共済組合負担金 8,602,000 |
| | | | | | | 27 公課費 | 511,000 | 71,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,300 | ・ 特別職共済組合負担金 1,558,950 |
| | | | | | | | | | | | 9. 旅 費 22,980 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 22,980 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 10. 交際費 193,100 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ・ 教育長交際費 193,100 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 11. 需用費 581,980 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 491,260 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 90,720 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 12. 役務費 179,593 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 170,413 | | | | | |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | 継続費繰越 | 明許費 | | | 繰越 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 9,180 14. 使用料及び賃借料 285,120 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器リース料 285,120 ●事務局事業費（学校教育課） 1,209,225 <ul style="list-style-type: none"> 8. 報償費 180,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 180,000 11. 需用費 477,583 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 138,306 ・燃料費 257,349 ・食糧費 6,836 ・修繕費 75,092 12. 役務費 53,802 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 27,972 ・自動車損害保険料 25,830 15. 工事請負費 311,040 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 311,040 19. 負担金、補助及び交付金 154,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 154,000 27. 公課費 32,800 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 32,800 ●学校統合事業費（学校教育課） 28,355,415 <ul style="list-style-type: none"> 8. 報償費 90,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 90,000 11. 需用費 415,058 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 115,078 ・食糧費 101,620 ・修繕費 198,360 12. 役務費 203,376 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 156,168 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 繰 越 | | | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕翻訳料 47,208 13. 委託料 18,090,546 <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 18,090,546 18. 備品購入費 702,000 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 702,000 19. 負担金、補助及び交付金 8,854,435 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 8,854,435 ●教育研修センター事務費（学校教育課） 2,007,771 7. 賃 金 1,800,000 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 1,800,000 9. 旅 費 4,684 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 4,684 11. 需用費 186,087 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 185,007 ・食糧費 1,080 12. 役務費 17,000 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 17,000 ●教育研修センター事業費（学校教育課） 3,442,859 8. 報償費 968,671 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 968,671 11. 需用費 360,548 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 13,147 ・食糧費 199,701 ・印刷製本費 147,700 12. 役務費 114,260 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 114,260 13. 委託料 216,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 216,000 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | 継続費繰越 | 明許費 | | | 繰越 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 43,380 ・使用料 43,380 | |
| | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補 助及び交付金 1,740,000 ・補助金 1,340,000 ・交付金 400,000 | |
| | | | | | | | | | | | ●教育研修センタ ー管理費（学校 教育課） 26,928 | |
| | | | | | | | | | | | 12. 役務費 26,928 ・通信運搬費 26,928 | |
| | | | | | | | | | | | ●スクールバス運 行事業費（学校 教育課） 135,741,620 | |
| | | | | | | | | | | | 4. 共済費 442,158 ・臨時職員保険 料 442,158 | |
| | | | | | | | | | | | 7. 賃 金 2,768,250 ・臨時職員賃金 2,768,250 | |
| | | | | | | | | | | | 11. 需用費 5,100,156 ・消耗品費 940,000 ・燃料費 117,452 ・修繕費 4,042,704 | |
| | | | | | | | | | | | 12. 役務費 461,010 ・手数料 206,450 ・自動車損害保 険料 240,480 ・その他保険料 14,080 | |
| | | | | | | | | | | | 13. 委託料 111,379,146 ・その他業務委 託料 111,379,146 | |
| | | | | | | | | | | | 18. 備品購入費 15,552,000 ・機械器具費 15,552,000 | |
| | | | | | | | | | | | 27. 公課費 38,900 | |

| 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 繰 越 費 繰 越 事 故 | 明 許 費 繰 越 | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 公課費 38,900 ●その他事務局費 (学校教育課) 689,900 19. 負担金、補助及び交付金 689,900 ・ 県法令外負担金 64,300 ・ 郡法令外負担金 112,000 ・ その他の負担金 513,600 |
| 2 小学校費 | 151,720,000 | △5,979,000 | 121,896,000 | 0 | 267,637,000 | | | 253,253,699 | 0 | 0 | 0 | 14,383,301 | |
| 1 学校管理費 | 16,233,000 | 497,000 | 0 | 0 | 16,730,000 | | | 14,785,940 | 0 | 0 | 0 | 1,944,060 | |
| | | | | | | 7 賃 金 | 210,000 | 126,000 | 0 | 0 | 0 | 84,000 | ●身延清稜小学校 |
| | | | | | | 11 需用費 | 10,175,000 | 9,005,043 | 0 | 0 | 0 | 1,169,957 | 活動運営費 2,837,243 |
| | | | | | | 12 役務費 | 706,000 | 674,813 | 0 | 0 | 0 | 31,187 | 7. 賃 金 35,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 3,627,000 | 3,183,448 | 0 | 0 | 0 | 443,552 | ・ その他賃金 35,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 152,000 | 149,288 | 0 | 0 | 0 | 2,712 | 11. 需用費 2,160,126 |
| | | | | | | 16 原材料費 | 283,000 | 168,713 | 0 | 0 | 0 | 114,287 | ・ 消耗品費 1,667,038 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 1,577,000 | 1,478,635 | 0 | 0 | 0 | 98,365 | ・ 燃料費 265,087 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 19,898 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 133,396 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 医薬材料費 74,707 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 119,532 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 30,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 89,532 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 253,751 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 分析・検査委託料 195,791 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 管理・点検委託料 19,440 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ その他業務委託料 38,520 |

| 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 | 継続繰越 | 費次 | | | 繰越 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 32,400 ・ 使用料 32,400 |
| | | | | | | | | | | | | 16. 原材料費 18,710 ・ 原材料費 18,710 |
| | | | | | | | | | | | | 2 - 13節へ流 用 38,000 |
| | | | | | | | | | | | | 18. 備品購入費 217,724 ・ 庁用器具費 167,724 ・ 図書購入費 50,000 |
| | | | | | | | | | | | | ●身延清稜小学校 施設管理費 530,216 |
| | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 300,996 ・ 修繕費 300,996 |
| | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 224,220 ・ 分析・検査委 託料 122,580 ・ 清掃委託料 62,640 ・ その他業務委 託料 39,000 |
| | | | | | | | | | | | | 1 - 16節より 流用 38,000 |
| | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 5,000 ・ 賃借料 5,000 |
| | | | | | | | | | | | | ●下山小学校活動 運営費 3,423,261 |
| | | | | | | | | | | | | 7. 賃 金 35,000 ・ その他賃金 35,000 |
| | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 2,204,994 ・ 消耗品費 1,802,372 ・ 燃料費 88,236 ・ 食糧費 17,997 ・ 印刷製本費 54,313 ・ 修繕費 99,273 |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | 継 続 費 繰 越 額 | 明 許 費 繰 越 額 | | | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料費 142,803 12. 役務費 229,146 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 20,000 ・手数料 209,146 13. 委託料 257,515 <ul style="list-style-type: none"> ・分析・検査委託料 222,955 ・その他業務委託料 34,560 14. 使用料及び賃借料 32,400 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 32,400 16. 原材料費 117,398 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 117,398 18. 備品購入費 546,808 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 496,808 ・図書購入費 50,000 ●下山小学校施設管理費 1,413,409 11. 需用費 366,658 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕費 366,658 13. 委託料 1,046,751 <ul style="list-style-type: none"> ・分析・検査委託料 109,080 ・清掃委託料 535,851 ・その他業務委託料 401,820 ●身延小学校活動運営費 2,827,377 7. 賃 金 56,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他賃金 56,000 11. 需用費 1,748,953 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,162,147 ・燃料費 335,424 ・食糧費 10,839 | |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | 継続費繰越 | 明許費 | | | 繰越 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 28,111 ・修繕費 58,320 ・医薬材料費 154,112 12. 役務費 181,880 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 24,865 ・手数料 157,015 13. 委託料 179,588 <ul style="list-style-type: none"> ・分析・検査委託料 179,588 14. 使用料及び賃借料 47,088 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 32,400 ・賃借料 14,688 16. 原材料費 21,165 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 21,165 18. 備品購入費 592,703 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 542,872 ・図書購入費 49,831 ●身延小学校施設管理費 986,380 11. 需用費 415,540 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕費 415,540 13. 委託料 570,840 <ul style="list-style-type: none"> ・分析・検査委託料 93,960 ・清掃委託料 54,000 ・管理・点検委託料 91,260 ・その他業務委託料 331,620 ●大河内小学校活動運営費 1,752,654 11. 需用費 1,243,116 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 848,225 ・燃料費 232,435 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 繰 越 | | | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 6,480 ・印刷製本費 54,256 ・医薬材料費 101,720 12. 役務費 144,255 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 20,000 ・手数料 124,255 13. 委託料 200,043 <ul style="list-style-type: none"> ・分析・検査委託料 151,443 ・その他業務委託料 48,600 14. 使用料及び賃借料 32,400 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 32,400 16. 原材料費 11,440 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 11,440 18. 備品購入費 121,400 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 71,400 ・図書購入費 50,000 ●大河内小学校施設管理費 1,015,400 11. 需用費 564,660 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕費 564,660 13. 委託料 450,740 <ul style="list-style-type: none"> ・分析・検査委託料 87,480 ・清掃委託料 219,780 ・管理・点検委託料 6,480 ・その他業務委託料 137,000 |
| 2 教育振興費 | 38,867,000 | △3,248,000 | 0 | 0 | 35,619,000 | | | 28,675,073 | 0 | 0 | 0 | 6,943,927 | |

| 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 繰 越 | 費 次 繰 越 | | | 明 許 費 繰 越 | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 5,640,000 | 5,202,300 | 0 | 0 | 0 | 437,700 | ●小学校教育振興 |
| | | | | | | 8 報償費 | 568,000 | 228,143 | 0 | 0 | 0 | 339,857 | 事務費（学校教 |
| | | | | | | 11 需用費 | 8,452,000 | 7,507,835 | 0 | 0 | 0 | 944,165 | 育課） |
| | | | | | | 12 役務費 | 397,000 | 365,122 | 0 | 0 | 0 | 31,878 | 7. 賃 金 |
| | | | | | | 13 委託料 | 4,134,000 | 3,445,710 | 0 | 0 | 0 | 688,290 | ・その他賃金 |
| | | | | | | 14 使用料及び び賃借料 | 2,631,000 | 2,239,606 | 0 | 0 | 0 | 391,394 | 12. 役務費 |
| | | | | | | 16 原材料費 | 125,000 | 73,970 | 0 | 0 | 0 | 51,030 | ・その他保険料 |
| | | | | | | 18 備品購入 費 | 5,342,000 | 5,042,159 | 0 | 0 | 0 | 299,841 | 13. 委託料 |
| | | | | | | 19 負担金、 補助及び 交付金 | 6,894,000 | 3,342,463 | 0 | 0 | 0 | 3,551,537 | ・その他業務委 託料 |
| | | | | | | 20 扶助費 | 1,436,000 | 1,227,765 | 0 | 0 | 0 | 208,235 | 14. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | | | | | | ・使用料 |
| | | | | | | | | | | | | | ・事務機器リー ス料 |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補 助及び交付金 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他の負担 金 |
| | | | | | | | | | | | | | ・補助金 |
| | | | | | | | | | | | | | 20. 扶助費 |
| | | | | | | | | | | | | | ・扶助費 |
| | | | | | | | | | | | | | ●身延清稜小学校 教育振興費 |
| | | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 |
| | | | | | | | | | | | | | ・報償費 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 |
| | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 |
| | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 |
| | | | | | | | | | | | | | ・飼料費 |
| | | | | | | | | | | | | | ・学校教材費 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 |
| | | | | | | | | | | | | | ・管理・点検委 託料 |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 繰 越 額 | | | 明 許 費 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 16. 原材料費 16,546 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 原材料費 16,546 | |
| | | | | | | | | | | | 18. 備品購入費 1,175,396 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 図書購入費 707,000 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 教材備品購入費 468,396 | |
| | | | | | | | | | | | ●下山小学校教育 | |
| | | | | | | | | | | | 振興費 4,218,250 | |
| | | | | | | | | | | | 8. 報償費 58,393 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 報償費 58,393 | |
| | | | | | | | | | | | 11. 需用費 2,300,901 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 2,132,000 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 10,997 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 37,956 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 飼料費 948 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 学校教材費 119,000 | |
| | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び | |
| | | | | | | | | | | | 賃借料 249,480 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 使用料 249,480 | |
| | | | | | | | | | | | 16. 原材料費 46,992 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 原材料費 46,992 | |
| | | | | | | | | | | | 18. 備品購入費 1,562,484 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 図書購入費 833,000 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 教材備品購入費 729,484 | |
| | | | | | | | | | | | ●身延小学校教育 | |
| | | | | | | | | | | | 振興費 3,473,691 | |
| | | | | | | | | | | | 8. 報償費 63,335 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 報償費 63,335 | |
| | | | | | | | | | | | 11. 需用費 1,761,531 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 1,471,112 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 学校教材費 290,419 | |
| | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び | |
| | | | | | | | | | | | 賃借料 357,480 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 使用料 249,480 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | 継続繰越 | 費次 | | | 繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | 区分 |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 108,000 16. 原材料費 6,426 ・原材料費 6,426 18. 備品購入費 1,284,919 ・図書購入費 709,999 ・教材備品購入費 574,920 ●大河内小学校教育振興費 2,582,223 8. 報償費 44,865 ・報償費 44,865 11. 需用費 1,264,512 ・消耗品費 1,094,235 ・印刷製本費 19,368 ・修繕費 29,040 ・飼料費 1,296 ・学校教材費 120,573 14. 使用料及び賃借料 249,480 ・使用料 249,480 16. 原材料費 4,006 ・原材料費 4,006 18. 備品購入費 1,019,360 ・図書購入費 650,000 ・教材備品購入費 369,360 | |
| 3 教育委員会学校管理費 | 96,620,000 | △3,228,000 | 121,896,000 | 0 | 215,288,000 | | | 209,792,686 | 0 | 0 | 0 | 5,495,314 | |
| | | | | | | 1 報酬 | 1,154,000 | 1,154,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●小学校総務管理費（学校教育課） 38,870,554 |
| | | | | | | 2 給料 | 4,268,000 | 4,268,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. 報酬 1,154,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,797,000 | 1,766,663 | 0 | 0 | 0 | 30,337 | ・嘱託医報酬 1,154,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 4,032,000 | 4,016,533 | 0 | 0 | 0 | 15,467 | |

| 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 繰 越 | 費 次 繰 越 | | | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 18,940,000 | 18,450,819 | 0 | 0 | 0 | 489,181 | 2. 給 料 | 4,268,000 |
| | | | | | | 8 報償費 | 710,000 | 530,069 | 0 | 0 | 0 | 179,931 | ・ 一般職給 | 4,268,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 87,000 | 55,916 | 0 | 0 | 0 | 31,084 | 3. 職員手当等 | 1,766,663 |
| | | | | | | 11 需用費 | 21,478,000 | 19,222,586 | 0 | 0 | 0 | 2,255,414 | ・ 通勤手当 | 50,400 |
| | | | | | | 12 役務費 | 2,097,000 | 1,565,213 | 0 | 0 | 0 | 531,787 | ・ 期末勤勉手当 | 1,716,263 |
| | | | | | | 13 委託料 | 17,748,000 | 16,403,985 | 0 | 0 | 0 | 1,344,015 | 4. 共済費 | 4,016,533 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 7,995,000 | 7,403,782 | 0 | 0 | 0 | 591,218 | ・ 職員共済組合負担金 | 1,238,467 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 134,345,000 | 134,342,820 | 0 | 0 | 0 | 2,180 | ・ 臨時職員保険料 | 2,778,066 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 584,000 | 583,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 7. 賃 金 | 18,450,819 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 53,000 | 29,100 | 0 | 0 | 0 | 23,900 | ・ 臨時職員賃金 | 17,412,119 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ その他賃金 | 1,038,700 |
| | | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 | 530,069 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 報償費 | 530,069 |
| | | | | | | | | | | | | | 9. 旅 費 | 55,916 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 55,916 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 150,543 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 150,543 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 107,720 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 | 91,800 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ その他保険料 | 15,920 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 | 2,423,394 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ その他業務委託料 | 2,423,394 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 5,917,797 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 事務機器リース料 | 5,917,797 |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 29,100 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ その他の負担金 | 29,100 |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | 節 | | 継 続 費 繰 越 額 | 明 許 費 繰 越 額 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | 金 額 | | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ●身延清稜小学校 活動運営費（学校教育課） 154,440 11. 需用費 154,440 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 115,560 ・印刷製本費 38,880 ●身延清稜小学校 施設管理費（学校教育課） 3,247,949 11. 需用費 1,938,504 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 1,798,104 ・修繕費 140,400 12. 役務費 246,977 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 246,977 13. 委託料 588,323 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 252,720 ・管理・点検委託料 335,603 14. 使用料及び賃借料 182,545 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 14,545 ・賃借料 168,000 18. 備品購入費 291,600 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 291,600 ●下山小学校活動 運営費（学校教育課） 520,020 11. 需用費 520,020 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 38,880 ・印刷製本費 38,880 ・修繕費 442,260 ●下山小学校施設 管理費（学校教育課） 10,767,030 11. 需用費 8,397,866 |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | | 継 続 費 繰 越 事 故 継 通 繰 越 明 許 費 繰 越 | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 5,471,606 ・修繕費 2,926,260 10 - 11節よ り流用 179,606 12. 役務費 657,698 ・通信運搬費 403,898 ・手数料 253,800 13. 委託料 1,696,921 ・警備委託料 252,720 ・管理・点検委託料 1,367,737 ・その他業務委託料 76,464 14. 使用料及び 賃借料 14,545 ・使用料 14,545 ●身延小学校活動 運営費（学校教育課） 603,720 11. 需用費 54,000 ・消耗品費 54,000 13. 委託料 549,720 ・その他業務委託料 549,720 ●身延小学校施設 管理費（学校教育課） 26,019,169 11. 需用費 3,726,400 ・光熱水費 2,316,460 ・修繕費 1,409,940 12. 役務費 236,762 ・通信運搬費 236,762 13. 委託料 5,002,237 ・設計・測量委託料 4,438,800 |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 繰 越 額 | | | 明 許 費 繰 越 額 | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 252,720 ・管理・点検委託料 310,717 14. 使用料及び賃借料 569,190 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 14,545 ・賃借料 554,645 15. 工事請負費 16,192,980 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 16,192,980 18. 備品購入費 291,600 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 291,600 ●大河内小学校活動運営費（学校教育課） 691,200 13. 委託料 691,200 <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 691,200 ●大河内小学校施設管理費（学校教育課） 4,028,652 11. 需用費 2,238,704 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 2,238,704 12. 役務費 314,706 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 314,706 13. 委託料 755,537 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 252,720 ・管理・点検委託料 502,817 14. 使用料及び賃借料 719,705 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 14,545 ・賃借料 705,160 ●久那土小学校施設管理費（学校教育課） 1,159,890 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | | 継 続 費 繰 越 事 故 | | | 明 許 費 繰 越 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 656,115 | |
| | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 656,115 | |
| | | | | | | | | | | | | 5 - 11節へ流用 179,606 | |
| | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 1,188 | |
| | | | | | | | | | | | | ・手数料 1,188 | |
| | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 502,587 | |
| | | | | | | | | | | | | ・分析・検査委託料 16,200 | |
| | | | | | | | | | | | | ・清掃委託料 96,120 | |
| | | | | | | | | | | | | ・管理・点検委託料 316,347 | |
| | | | | | | | | | | | | ・その他業務委託料 73,920 | |
| | | | | | | | | | | | | ●下部小学校施設管理費（学校教育課） 1,359,078 | |
| | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 685,982 | |
| | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 685,982 | |
| | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 162 | |
| | | | | | | | | | | | | ・手数料 162 | |
| | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 672,934 | |
| | | | | | | | | | | | | ・分析・検査委託料 16,200 | |
| | | | | | | | | | | | | ・清掃委託料 96,120 | |
| | | | | | | | | | | | | ・管理・点検委託料 423,334 | |
| | | | | | | | | | | | | ・その他業務委託料 137,280 | |
| | | | | | | | | | | | | ●原小学校施設管理費（学校教育課） 641,784 | |
| | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 360,652 | |
| | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 360,652 | |
| | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 281,132 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 継続繰越 | 費次繰越 | | | 明許費繰越 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・分析・検査委託料 6,480 ・清掃委託料 99,900 ・管理・点検委託料 174,752 ●その他小学校施設管理費（学校教育課） 53,495 11. 需用費 53,495 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 53,495 ●学校施設環境改善交付金事業（学校教育課） 121,675,705 <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 285,865 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 285,865 繰越明許分 285,865 13. 委託料 3,240,000 <ul style="list-style-type: none"> ・設計・測量委託料 3,240,000 繰越明許分 3,240,000 15. 工事請負費 118,149,840 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 118,149,840 繰越明許分 118,149,840 | |
| 3 中学校費 | 63,171,000 | △2,650,000 | 0 | 802,224 | 61,323,224 | | | 55,836,320 | 0 | 0 | 0 | 5,486,904 | | |
| 1 学校管理費 | 8,664,000 | 0 | 0 | 0 | 8,664,000 | | | 7,917,409 | 0 | 0 | 0 | 746,591 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,141,000 | 5,072,845 | 0 | 0 | 68,155 | ●身延中学校活動 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 281,000 | 251,072 | 0 | 0 | 29,928 | 運営費 4,337,859 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,638,000 | 1,280,390 | 0 | 0 | 357,610 | 11. 需用費 2,349,698 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 56,000 | 55,209 | 0 | 0 | 791 | ・消耗品費 1,382,322 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 235,000 | 233,285 | 0 | 0 | 1,715 | ・燃料費 476,870 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,271,000 | 1,024,608 | 0 | 0 | 246,392 | ・食糧費 21,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 146,232 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 92,599 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・医薬材料費 230,075 |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | 費 次 繰 越 | | | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 12. 役務費 251,072 ・通信運搬費 29,916 ・手数料 221,156 13. 委託料 423,987 ・分析・検査委託料 342,987 ・管理・点検委託料 81,000 14. 使用料及び賃借料 55,209 ・使用料 32,400 ・事務機器リース料 22,809 16. 原材料費 233,285 ・原材料費 233,285 18. 備品購入費 1,024,608 ・庁用器具費 975,828 ・図書購入費 48,780 ●身延中学校施設管理費 3,579,550 11. 需用費 2,723,147 ・修繕費 2,723,147 13. 委託料 856,403 ・分析・検査委託料 124,035 ・清掃委託料 249,048 ・管理・点検委託料 143,640 ・その他業務委託料 339,680 | |
| 2 教育振興費 | 22,819,000 | △975,000 | 0 | 0 | 21,844,000 | | | 18,822,660 | 0 | 0 | 0 | 3,021,340 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 560,000 | 442,440 | 0 | 0 | 0 | 117,560 | ●中学校教育振興 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 2,000 | 1,680 | 0 | 0 | 0 | 320 | 事務費（学校教 | |
| | | | | | | 7 賃 金 | 1,702,000 | 1,545,500 | 0 | 0 | 0 | 156,500 | 育課） 13,191,189 | |

| 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 繰 越 | 費 次 繰 越 | | | 明 許 費 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | 8 報償費 | 325,000 | 282,040 | 0 | 0 | 0 | 42,960 | 1. 報 酬 | 442,440 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 44,000 | 1,572 | 0 | 0 | 0 | 42,428 | ・非常勤職員報 酬 | 442,440 |
| | | | | | | 11 需用費 | 4,142,000 | 3,896,022 | 0 | 0 | 0 | 245,978 | 4. 共済費 | 1,680 |
| | | | | | | 12 役務費 | 196,000 | 175,852 | 0 | 0 | 0 | 20,148 | ・公務災害共済 負担金 | 1,680 |
| | | | | | | 13 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. 賃 金 | 1,545,500 |
| | | | | | | 14 使用料及び び賃借料 | 1,923,000 | 1,661,369 | 0 | 0 | 0 | 261,631 | ・その他賃金 | 1,545,500 |
| | | | | | | 16 原材料費 | 55,000 | 32,454 | 0 | 0 | 0 | 22,546 | 9. 旅 費 | 1,572 |
| | | | | | | 18 備品購入 費 | 4,539,000 | 4,515,311 | 0 | 0 | 0 | 23,689 | ・費用弁償 | 1,572 |
| | | | | | | 19 負担金、 補助及び 交付金 | 6,118,000 | 4,243,566 | 0 | 0 | 0 | 1,874,434 | 12. 役務費 | 153,108 |
| | | | | | | 20 扶助費 | 2,238,000 | 2,024,854 | 0 | 0 | 0 | 213,146 | ・その他保険料 | 153,108 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,430,469 |
| | | | | | | | | | | | | | ・使用料 | 482,760 |
| | | | | | | | | | | | | | ・事務機器リー ス料 | 947,709 |
| | | | | | | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 3,348,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・機械器具費 | 3,348,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補 助及び交付金 | 4,243,566 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他の負担 金 | 183,420 |
| | | | | | | | | | | | | | ・補助金 | 4,060,146 |
| | | | | | | | | | | | | | 20. 扶助費 | 2,024,854 |
| | | | | | | | | | | | | | ・扶助費 | 2,024,854 |
| | | | | | | | | | | | | | ●身延中学校教育 振興費（学校教 育課） | 5,631,471 |
| | | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 | 282,040 |
| | | | | | | | | | | | | | ・報償費 | 282,040 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 3,896,022 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 3,125,631 |
| | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 199,800 |
| | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 | 173,813 |

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | | | 費 次 明 許 費 | 繰 越 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校教材費 396,778 12. 役務費 22,744 ・ 通信運搬費 10,000 ・ 筆耕翻訳料 12,744 14. 使用料及び賃借料 230,900 ・ 使用料 118,580 ・ 賃借料 112,320 16. 原材料費 32,454 ・ 原材料費 32,454 18. 備品購入費 1,167,311 ・ 図書購入費 988,895 ・ 教材備品購入費 178,416 |
| 3 教育委員会学校管理費 | 31,688,000 | △1,675,000 | 0 | 802,224 | 30,815,224 | | | 29,096,251 | 0 | 0 | 0 | 1,718,973 | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 408,000 | 408,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●中学校総務管理 |
| | | | | | | 2 給 料 | 7,060,000 | 7,057,300 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 費（学校教育課 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 3,151,000 | 3,141,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | ） 24,481,067 |
| | | | | | | 4 共済費 | 3,104,000 | 3,058,003 | 0 | 0 | 0 | 45,997 | 1. 報 酬 408,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 7,321,000 | 7,042,939 | 0 | 0 | 0 | 278,061 | ・ 嘱託医報酬 408,000 |
| | | | | | | 8 報償費 | 252,000 | 16,752 | 0 | 0 | 0 | 235,248 | 2. 給 料 7,057,300 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 77,000 | 67,834 | 0 | 0 | 0 | 9,166 | ・ 一般職給 7,057,300 |
| | | | | | | 11 需用費 | 3,353,000 | 2,666,660 | 0 | 0 | 0 | 686,340 | 3. 職員手当等 3,141,000 |
| | | | | | | 12 役務費 | 397,000 | 380,693 | 0 | 0 | 0 | 16,307 | ・ 通勤手当 144,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 1,632,224 | 1,591,470 | 0 | 0 | 0 | 40,754 | ・ 期末勤勉手当 2,757,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,188,000 | 2,844,760 | 0 | 0 | 0 | 343,240 | ・ 児童手当 240,000 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 810,000 | 780,840 | 0 | 0 | 0 | 29,160 | 4. 共済費 3,058,003 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 職員共済組合負担金 2,061,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 臨時職員保険料 997,003 |
| | | | | | | | | | | | | | 7. 賃 金 7,042,939 |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 繰 越 | | | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 62,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 7,042,939 8. 報償費 16,752 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 16,752 9. 旅 費 67,834 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 67,834 12. 役務費 16,800 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 16,800 13. 委託料 802,224 <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 802,224 予備費より充当 802,224 14. 使用料及び賃借料 2,830,215 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器リース料 2,830,215 19. 負担金、補助及び交付金 40,000 <ul style="list-style-type: none"> ・研修負担金 5,000 ・その他の負担金 35,000 ●身延中学校施設管理費（学校教育課） 4,615,184 11. 需用費 2,666,660 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 2,211,980 ・修繕費 454,680 12. 役務費 363,893 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 363,893 13. 委託料 789,246 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 252,720 ・管理・点検委託料 536,526 14. 使用料及び賃借料 14,545 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 14,545 |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | | 継続繰越 | | | 費次明許費繰越 | 繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 15. 工事請負費 780,840 ・工事請負費 780,840 | |
| 4 社会教育費 | 114,782,000 | △2,103,000 | 0 | 0 | 112,679,000 | | | 107,788,965 | 0 | 0 | 0 | 4,890,035 | |
| 1 社会教育総務費 | 47,666,000 | △2,806,000 | 0 | 0 | 44,860,000 | | | 44,003,255 | 0 | 0 | 0 | 856,745 | |
| | | | | | | 1 報酬 | 278,000 | 213,400 | 0 | 0 | 0 | 64,600 | ●社会教育総務事 |
| | | | | | | 2 給料 | 22,040,000 | 22,040,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 務費（生涯学習 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 12,165,000 | 12,164,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 課） 42,308,512 |
| | | | | | | 4 共済費 | 6,858,000 | 6,858,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. 給料 |
| | | | | | | 9 旅費 | 18,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | ・一般職給 22,040,000 |
| | | | | | | 11 需用費 | 1,340,000 | 923,620 | 0 | 0 | 0 | 416,380 | 3. 職員手当等 12,164,200 |
| | | | | | | 12 役務費 | 169,000 | 157,499 | 0 | 0 | 0 | 11,501 | ・管理職手当 398,400 |
| | | | | | | 13 委託料 | 235,000 | 211,680 | 0 | 0 | 0 | 23,320 | ・扶養手当 804,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 910,000 | 738,216 | 0 | 0 | 0 | 171,784 | ・通勤手当 610,800 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 833,000 | 681,440 | 0 | 0 | 0 | 151,560 | ・時間外勤務手当 900,000 |
| | | | | | | 27 公課費 | 14,000 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | ・期末勤勉手当 8,832,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・住居手当 174,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・児童手当 445,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 4. 共済費 6,858,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・職員共済組合負担金 6,858,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 9. 旅費 2,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・普通旅費 2,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 459,567 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 50,260 |
| | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 300,891 |
| | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 108,416 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 149,129 |
| | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 82,989 |
| | | | | | | | | | | | | | ・手数料 16,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・自動車損害保険料 50,140 |

歳出

(単位：円)

| 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 繰 越 | 費 次 繰 越 | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 619,416 ・ 賃借料 536,256 ・ 事務機器リース料 83,160 19. 負担金、補助及び交付金 3,000 ・ 県法令外負担金 3,000 27. 公課費 13,200 ・ 公課費 13,200 ● 社会教育事業費 (生涯学習課) 1,694,743 1. 報酬 213,400 ・ 委員報酬 213,400 11. 需用費 464,053 ・ 消耗品費 245,941 ・ 食糧費 27,071 ・ 印刷製本費 191,041 12. 役務費 8,370 ・ 通信運搬費 8,370 13. 委託料 211,680 ・ その他業務委託料 211,680 14. 使用料及び 賃借料 118,800 ・ 賃借料 118,800 19. 負担金、補助及び交付金 678,440 ・ その他の負担金 39,000 ・ 補助金 639,440 | |
| 2 公民館費 | 23,570,000 | 987,000 | 0 | 0 | 24,557,000 | | | 21,944,659 | 0 | 0 | 0 | 2,612,341 | | |

| 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 繰 越 | 費 次 繰 越 | | | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 7,884,000 | 7,097,515 | 0 | 0 | 0 | 786,485 | ●公民館運営事業費（生涯学習課） 1. 報 酬 1,320,000 ・非常勤職員報酬 1,320,000 8. 報償費 80,000 ・報償費 80,000 11. 需用費 13,740 ・消耗品費 13,740 19. 負担金、補助及び交付金 2,264,600 ・県法令外負担金 2,400 ・その他の負担金 5,000 ・補助金 2,257,200 ●下部地区公民館事業費（生涯学習課） 1. 報 酬 2,134,582 ・非常勤職員報酬 2,134,582 4. 共済費 331,866 ・臨時職員保険料 331,866 8. 報償費 9,975 ・報償費 9,975 11. 需用費 560,680 ・消耗品費 560,680 12. 役務費 29,160 ・手数料 29,160 13. 委託料 42,000 ・その他業務委託料 42,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 998,000 | 949,261 | 0 | 0 | 0 | 48,739 | |
| | | | | | | 8 報償費 | 215,000 | 197,183 | 0 | 0 | 0 | 17,817 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 7,912,000 | 6,863,739 | 0 | 0 | 0 | 1,048,261 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 576,000 | 508,038 | 0 | 0 | 0 | 67,962 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 3,170,000 | 2,897,991 | 0 | 0 | 0 | 272,009 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,220,000 | 1,164,332 | 0 | 0 | 0 | 55,668 | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,580,000 | 2,264,600 | 0 | 0 | 0 | 315,400 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | 節 | | 継 続 費 繰 越 | 明 許 費 | 繰 越 事 故 繰 越 | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 281,623 ・ 賃借料 130,248 ・ 事務機器リース料 151,375 ●中富地区公民館 事業費（生涯学習課） 2,600,633 1. 報酬 2,107,476 ・ 非常勤職員報酬 2,107,476 4. 共済費 331,704 ・ 臨時職員保険料 331,704 8. 報償費 97,233 ・ 報償費 97,233 9. 旅 費 2,000 ・ 費用弁償 2,000 11. 需用費 7,360 ・ 消耗品費 7,360 14. 使用料及び 賃借料 54,860 ・ 使用料 34,860 ・ 賃借料 20,000 ●身延地区公民館 事業費（生涯学習課） 1,831,123 1. 報酬 1,535,457 ・ 非常勤職員報酬 1,535,457 4. 共済費 285,691 ・ 臨時職員保険料 285,691 8. 報償費 9,975 ・ 報償費 9,975 | |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | | 継続費繰越 | | | 明許費繰越 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ●下部地区公民館 管理費（生涯学習課） 2,815,685 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 1,929,519 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 214,018 |
| | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 94,850 |
| | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 1,549,371 |
| | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 71,280 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 74,989 |
| | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 66,989 |
| | | | | | | | | | | | | | ・手数料 8,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 548,928 |
| | | | | | | | | | | | | | ・警備委託料 101,088 |
| | | | | | | | | | | | | | ・清掃委託料 136,080 |
| | | | | | | | | | | | | | ・管理・点検委託料 212,760 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他業務委託料 99,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 262,249 |
| | | | | | | | | | | | | | ・使用料 64,729 |
| | | | | | | | | | | | | | ・賃借料 197,520 |
| | | | | | | | | | | | | | ●古関分館運営管理費（生涯学習課） 470,594 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 215,460 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 19,980 |
| | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 195,480 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 237,600 |
| | | | | | | | | | | | | | ・清掃委託料 75,600 |
| | | | | | | | | | | | | | ・管理・点検委託料 162,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 17,534 |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | 継続費繰越 | 明許費 | | | 繰越 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器リース料 17,534 ●下山分館運営管理費（生涯学習課） 1,439,646 11. 需用費 739,754 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 17,094 ・燃料費 27,432 ・光熱水費 695,228 12. 役務費 144,363 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 45,483 ・手数料 98,880 13. 委託料 461,640 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 110,160 ・管理・点検委託料 199,260 ・その他業務委託料 152,220 14. 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 93,889 ・使用料 29,089 ・賃借料 64,800 ●身延分館運営管理費（生涯学習課） 570,304 11. 需用費 230,218 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 18,200 ・燃料費 38,882 ・光熱水費 40,080 ・修繕費 133,056 12. 役務費 31,781 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 18,821 ・手数料 12,960 13. 委託料 228,960 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 130,680 | |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | 節 | | 継 続 繰 越 | 費 次 繰 越 | 明 許 費 繰 越 | | | 事 故 繰 越 | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・管理・点検委託料 98,280 14. 使用料及び 賃借料 79,345 ・使用料 14,545 ・賃借料 64,800 ●豊岡分館運営管理費（生涯学習課） 1,713,567 11. 需用費 1,221,548 ・消耗品費 11,615 ・燃料費 574,707 ・光熱水費 548,070 ・修繕費 87,156 12. 役務費 115,975 ・通信運搬費 28,215 ・手数料 87,760 13. 委託料 319,020 ・清掃委託料 73,440 ・管理・点検委託料 203,580 ・その他業務委託料 42,000 14. 使用料及び 賃借料 57,024 ・賃借料 57,024 ●大河内分館運営管理費（生涯学習課） 1,564,833 11. 需用費 769,648 ・消耗品費 18,470 ・燃料費 28,860 ・光熱水費 598,010 ・修繕費 124,308 12. 役務費 23,693 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | 継 続 費 繰 越 額 | 明 許 費 繰 越 額 | | | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 23,693 13. 委託料 699,923 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 113,400 ・管理・点検委託料 84,780 ・その他業務委託料 501,743 14. 使用料及び賃借料 71,569 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 14,545 ・賃借料 57,024 ●西嶋分館運営管理費（生涯学習課） 1,085,213 11. 需用費 793,019 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 22,040 ・燃料費 23,239 ・光熱水費 747,740 12. 役務費 28,601 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 28,601 13. 委託料 164,160 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 89,640 ・管理・点検委託料 74,520 14. 使用料及び賃借料 99,433 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 50,185 ・賃借料 49,248 ●静川分館運営管理費（生涯学習課） 231,518 11. 需用費 116,740 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,960 ・燃料費 36,278 ・光熱水費 77,502 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | | 継続費繰越 | | | 明許費繰越 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 29,385 | |
| | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 29,385 | |
| | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 21,600 | |
| | | | | | | | | | | | | ・管理・点検委託料 21,600 | |
| | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 63,793 | |
| | | | | | | | | | | | | ・使用料 14,545 | |
| | | | | | | | | | | | | ・賃借料 49,248 | |
| | | | | | | | | | | | | ●原分館運営管理費（生涯学習課） 534,097 | |
| | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 266,053 | |
| | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 2,044 | |
| | | | | | | | | | | | | ・燃料費 31,250 | |
| | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 219,799 | |
| | | | | | | | | | | | | ・修繕費 12,960 | |
| | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 30,091 | |
| | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 30,091 | |
| | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 174,160 | |
| | | | | | | | | | | | | ・清掃委託料 70,200 | |
| | | | | | | | | | | | | ・管理・点検委託料 78,840 | |
| | | | | | | | | | | | | ・その他業務委託料 25,120 | |
| | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 63,793 | |
| | | | | | | | | | | | | ・使用料 14,545 | |
| | | | | | | | | | | | | ・賃借料 49,248 | |
| | | | | | | | | | | | | ●その他公民館費（生涯学習課） 19,220 | |
| | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 19,220 | |
| | | | | | | | | | | | | ・賃借料 19,220 | |

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 繰 越 | | | 費 次 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 図書館費 | 36,971,000 | △284,000 | 0 | 0 | 36,687,000 | | | 36,069,809 | 0 | 0 | 0 | 617,191 | | |
| | | | | | | 2 給料 | 9,234,000 | 9,234,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●図書館事務費（生涯学習課） | 25,880,226 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 4,241,000 | 4,046,831 | 0 | 0 | 0 | 194,169 | 2. 給料 | 9,234,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 3,459,000 | 3,447,913 | 0 | 0 | 0 | 11,087 | ・一般職給 | 9,234,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 8,539,000 | 8,446,129 | 0 | 0 | 0 | 92,871 | 3. 職員手当等 | 4,046,831 |
| | | | | | | 8 報償費 | 454,000 | 331,600 | 0 | 0 | 0 | 122,400 | ・扶養手当 | 55,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 91,000 | 75,620 | 0 | 0 | 0 | 15,380 | ・通勤手当 | 184,800 |
| | | | | | | 11 需用費 | 2,733,000 | 2,631,373 | 0 | 0 | 0 | 101,627 | ・時間外勤務手当 | 275,229 |
| | | | | | | 12 役務費 | 238,000 | 189,787 | 0 | 0 | 0 | 48,213 | ・期末勤勉手当 | 3,531,802 |
| | | | | | | 13 委託料 | 571,000 | 570,240 | 0 | 0 | 0 | 760 | 4. 共済費 | 3,447,913 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,310,000 | 1,302,360 | 0 | 0 | 0 | 7,640 | ・職員共済組合負担金 | 2,679,000 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 5,759,000 | 5,740,956 | 0 | 0 | 0 | 18,044 | ・臨時職員保険料 | 768,913 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 51,000 | 46,400 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 7. 賃 金 | 8,446,129 |
| | | | | | | 27 公課費 | 7,000 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | ・臨時職員賃金 | 4,925,679 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他賃金 | 3,520,450 |
| | | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 | 76,400 |
| | | | | | | | | | | | | | ・報償費 | 76,400 |
| | | | | | | | | | | | | | 9. 旅 費 | 75,620 |
| | | | | | | | | | | | | | ・普通旅費 | 75,620 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 434,226 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 318,912 |
| | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 | 80,225 |
| | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 | 35,089 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 64,907 |
| | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 33,357 |
| | | | | | | | | | | | | | ・手数料 | 6,480 |
| | | | | | | | | | | | | | ・自動車損害保険料 | 25,070 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,200 |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | 節 | | 継 続 費 繰 越 事 故 | 繰 越 費 繰 越 事 故 | 繰 越 費 繰 越 事 故 | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・使用料 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 46,400 |
| | | | | | | | | | | | | | ・県法令外負担金 | 20,400 |
| | | | | | | | | | | | | | ・研修負担金 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他の負担金 | 23,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 27. 公課費 | 6,600 |
| | | | | | | | | | | | | | ・公課費 | 6,600 |
| | | | | | | | | | | | | | ●図書館事業費（生涯学習課） | 10,035,990 |
| | | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 | 255,200 |
| | | | | | | | | | | | | | ・報償費 | 255,200 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,136,434 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 1,941,233 |
| | | | | | | | | | | | | | ・食糧費 | 29,745 |
| | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 49,896 |
| | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 | 115,560 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 32,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他保険料 | 32,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 | 570,240 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他業務委託料 | 570,240 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,301,160 |
| | | | | | | | | | | | | | ・使用料 | 658,800 |
| | | | | | | | | | | | | | ・賃借料 | 642,360 |
| | | | | | | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 5,740,956 |
| | | | | | | | | | | | | | ・庁用器具費 | 61,992 |
| | | | | | | | | | | | | | ・図書購入費 | 5,678,964 |
| | | | | | | | | | | | | | ●図書館管理費（生涯学習課） | 153,593 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 60,713 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 30,905 |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 継続繰越 | 費次明許費繰越 | | | 繰越事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 4 青少年育成推進費 | 1,587,000 | 0 | 0 | 0 | 1,587,000 | | | | | | | | ・修繕費 29,808 12. 役務費 92,880 ・手数料 92,880 |
| | | | | | | 8 報償費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●青少年育成推進事業費（生涯学習課） 1,587,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,407,000 | 1,407,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. 報償費 180,000 ・報償費 180,000 19. 負担金、補助及び交付金 1,407,000 ・県法令外負担金 7,000 ・補助金 1,400,000 |
| 5 中富総合会館費 | 4,988,000 | 0 | 0 | 0 | 4,988,000 | | | 4,184,242 | 0 | 0 | 0 | 803,758 | |
| | | | | | | 7 賃 金 | 720,000 | 622,200 | 0 | 0 | 0 | 97,800 | ●中富総合会館運営費（生涯学習課） 21,605 |
| | | | | | | 11 需用費 | 2,461,000 | 1,838,252 | 0 | 0 | 0 | 622,748 | 12. 役務費 18,358 |
| | | | | | | 12 役務費 | 178,000 | 161,633 | 0 | 0 | 0 | 16,367 | ・通信運搬費 3,238 ・手数料 15,120 |
| | | | | | | 13 委託料 | 1,460,000 | 1,408,694 | 0 | 0 | 0 | 51,306 | 16. 原材料費 3,247 ・原材料費 3,247 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 151,000 | 150,216 | 0 | 0 | 0 | 784 | ●中富総合会館管理費（生涯学習課） 4,162,637 7. 賃 金 622,200 ・その他賃金 622,200 |
| 16 原材料費 | 18,000 | 3,247 | 0 | 0 | 0 | 14,753 | 11. 需用費 1,838,252 ・消耗品費 142,740 ・燃料費 1,206,164 | | | | | | |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 継続繰越 | 費次明許費繰越 | | | 繰越事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕費 489,348 12. 役務費 143,275 ・ 通信運搬費 143,275 13. 委託料 1,408,694 ・ 清掃委託料 760,694 ・ 管理・点検委託料 648,000 14. 使用料及び賃借料 150,216 ・ 賃借料 150,216 |
| 5 文化振興費 | 286,960,000 | △6,656,000 | 0 | 0 | 280,304,000 | | | 265,754,831 | 0 | 0 | 0 | 14,549,169 | |
| 1 文化財保護費 | 32,744,000 | △254,000 | 0 | 0 | 32,490,000 | | | 31,325,381 | 0 | 0 | 0 | 1,164,619 | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 147,000 | 131,200 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | ●文化財保護事務 |
| | | | | | | 8 報償費 | 1,008,000 | 708,888 | 0 | 0 | 0 | 299,112 | 費（生涯学習課 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 303,000 | 154,850 | 0 | 0 | 0 | 148,150 | ） |
| | | | | | | 11 需用費 | 966,000 | 888,579 | 0 | 0 | 0 | 77,421 | 1. 報 酬 |
| | | | | | | 12 役務費 | 223,000 | 159,097 | 0 | 0 | 0 | 63,903 | ・ 委員報酬 |
| | | | | | | 13 委託料 | 10,960,000 | 10,541,930 | 0 | 0 | 0 | 418,070 | 12. 役務費 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 305,000 | 303,037 | 0 | 0 | 0 | 1,963 | ・ 通信運搬費 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 18,500,000 | 18,360,000 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | ●文化財保護事業 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 78,000 | 77,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 費（生涯学習課） |
| | | | | | | | | | | | | | 8,079,989 |
| | | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 報償費 |
| | | | | | | | | | | | | | 9. 旅 費 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 |
| | | | | | | | | | | | | | 7,431,866 |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 繰越 | 費次 | 繰越 | | | 繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・調査・研究委託料 5,368,212 ・その他業務委託料 2,063,654 19.負担金、補助及び交付金 77,800 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 77,800 ●木喰の里微笑館運営管理費（生涯学習課） 3,550,740 8.報償費 221,220 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 221,220 11.需用費 351,051 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 21,964 ・燃料費 18,620 ・食糧費 2,177 ・光熱水費 158,494 ・売店材料費 149,796 12. 役務費 75,972 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 34,522 ・手数料 6,000 ・その他保険料 35,450 13. 委託料 2,775,060 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 344,736 ・管理・点検委託料 1,898,964 ・その他業務委託料 531,360 14. 使用料及び賃借料 127,437 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 50,185 ・賃借料 77,252 ●歴史民俗資料館運営管理費（生涯学習課） 729,616 |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | 継 続 費 繰 越 額 | 明 許 費 繰 越 額 | | | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 8. 報償費 260,000 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 報償費 260,000 | |
| | | | | | | | | | | | 11. 需用費 141,988 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 10,018 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 112,098 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 19,872 | |
| | | | | | | | | | | | 12. 役務費 45,772 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 45,772 | |
| | | | | | | | | | | | 13. 委託料 251,856 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 警備委託料 221,616 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 管理・点検委託料 30,240 | |
| | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 30,000 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 賃借料 30,000 | |
| | | | | | | | | | | | ●旧市川家運営管理費（生涯学習課） 18,812,103 | |
| | | | | | | | | | | | 8. 報償費 166,668 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 報償費 166,668 | |
| | | | | | | | | | | | 11. 需用費 42,687 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 10,094 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 32,593 | |
| | | | | | | | | | | | 12. 役務費 14,000 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 手数料 14,000 | |
| | | | | | | | | | | | 13. 委託料 83,148 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 管理・点検委託料 54,000 | |
| | | | | | | | | | | | ・ その他業務委託料 29,148 | |
| | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 145,600 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 賃借料 145,600 | |
| | | | | | | | | | | | 15. 工事請負費 18,360,000 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 工事請負費 18,360,000 | |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | 継 続 費 繰 越 額 | 明 許 費 繰 越 額 | | | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2 金山博物館費 | 56,222,000 | △1,388,000 | 0 | 0 | 54,834,000 | | | 51,730,877 | 0 | 0 | 0 | 3,103,123 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,167,000 | 2,067,040 | 0 | 0 | 0 | 99,960 | ●金山博物館事務費（生涯学習課） | 25,803,996 |
| | | | | | | 2 給料 | 10,265,000 | 10,265,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. 報酬 | 2,067,040 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 5,347,000 | 5,273,554 | 0 | 0 | 0 | 73,446 | ・ 委員報酬 | 76,400 |
| | | | | | | 4 共済費 | 3,850,000 | 3,745,345 | 0 | 0 | 0 | 104,655 | ・ 非常勤職員報酬 | 1,990,640 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 5,939,000 | 5,432,160 | 0 | 0 | 0 | 506,840 | ・ 一般職給 | 10,265,000 |
| | | | | | | 8 報償費 | 452,000 | 283,000 | 0 | 0 | 0 | 169,000 | 3. 職員手当等 | 5,273,554 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 537,000 | 445,200 | 0 | 0 | 0 | 91,800 | ・ 扶養手当 | 570,000 |
| | | | | | | 11 需用費 | 18,656,000 | 17,560,538 | 0 | 0 | 0 | 1,095,462 | ・ 通勤手当 | 158,400 |
| | | | | | | 12 役務費 | 1,653,000 | 1,568,424 | 0 | 0 | 0 | 84,576 | ・ 時間外勤務手当 | 575,396 |
| | | | | | | 13 委託料 | 4,519,000 | 4,013,932 | 0 | 0 | 0 | 505,068 | ・ 期末勤勉手当 | 3,969,758 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 783,000 | 777,882 | 0 | 0 | 0 | 5,118 | 4. 共済費 | 3,439,248 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 606,000 | 289,202 | 0 | 0 | 0 | 316,798 | ・ 職員共済組合負担金 | 3,103,146 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 53,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | ・ 臨時職員保険料 | 336,102 |
| 27 公課費 | 7,000 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 7. 賃 金 | 3,392,320 | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 臨時職員賃金 | 2,171,980 | | | | | |
| | | | | | | | | ・ その他賃金 | 1,220,340 | | | | | |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 351,800 | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 24,000 | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 327,800 | | | | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 577,654 | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 462,161 | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 燃料費 | 67,083 | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 食糧費 | 6,500 | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 修繕費 | 41,910 | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 220,055 | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | 187,965 | | | | | |

| 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 | 継続費繰越 | 明許費 | | | 繰越事故繰越 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 7,020 ・自動車損害保険料 25,070 14. 使用料及び賃借料 177,723 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 67,033 ・事務機器リース料 110,690 18. 備品購入費 30,002 <ul style="list-style-type: none"> ・図書購入費 30,002 19. 負担金、補助及び交付金 3,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他の負担金 3,000 27. 公課費 6,600 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 6,600 ●金山博物館事業費（生涯学習課） 14,634,194 4. 共済費 306,097 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員保険料 306,097 7. 賃 金 2,039,840 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 2,039,840 8. 報償費 283,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 283,000 9. 旅 費 93,400 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 93,400 11. 需用費 11,362,626 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 4,617,680 ・食糧費 9,900 ・印刷製本費 1,478,030 ・売店材料費 5,257,016 12. 役務費 325,299 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 291,799 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 | | | 繰 越 事 故 | |
| | | | | | | | | | 繰 越 | | | 繰 越 | |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 33,500 14. 使用料及び賃借料 223,932 ・使用料 223,932 ●金山博物館管理費（生涯学習課） 11,292,687 11. 需用費 5,620,258 ・消耗品費 419,244 ・燃料費 102,202 ・光熱水費 4,430,076 ・修繕費 668,736 12. 役務費 1,023,070 ・その他保険料 1,023,070 13. 委託料 4,013,932 ・警備委託料 401,760 ・清掃委託料 279,936 ・管理・点検委託料 3,332,236 14. 使用料及び賃借料 376,227 ・賃借料 97,200 ・事務機器リース料 279,027 18. 備品購入費 259,200 ・機械器具費 259,200 | |
| 3 リバーサイドパーク費 | 1,743,000 | 213,000 | 0 | 0 | 1,956,000 | | | 1,662,083 | 0 | 0 | 0 | 293,917 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 740,000 | 613,304 | 0 | 0 | 0 | 126,696 | ●リバーサイドパーク管理費（生涯学習課） 1,662,083 |
| | | | | | | 13 委託料 | 1,216,000 | 1,048,779 | 0 | 0 | 0 | 167,221 | 11. 需用費 613,304 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 156,622 |

| 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 | | 継続繰越 | 費次明許費繰越 | | | 繰越事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 7,560 ・光熱水費 36,130 ・修繕費 412,992 13. 委託料 1,048,779 ・その他業務委託料 1,048,779 |
| 4 総合文化会館費 | 108,236,000 | △214,000 | 0 | 0 | 108,022,000 | | | 105,565,415 | 0 | 0 | 0 | 2,456,585 | |
| | | | | | | 2 給料 | 13,340,000 | 13,340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●総合文化会館事務費（生涯学習課） 29,041,538 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 8,143,000 | 8,029,513 | 0 | 0 | 0 | 113,487 | 2. 給料 13,340,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 4,210,000 | 4,210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・一般職給 13,340,000 |
| | | | | | | 7 賃金 | 1,590,000 | 1,512,740 | 0 | 0 | 0 | 77,260 | 3. 職員手当等 8,029,513 |
| | | | | | | 8 報償費 | 9,771,000 | 9,763,512 | 0 | 0 | 0 | 7,488 | ・扶養手当 912,000 |
| | | | | | | 9 旅費 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | ・通勤手当 168,000 |
| | | | | | | 11 需用費 | 22,998,000 | 22,233,186 | 0 | 0 | 0 | 764,814 | ・時間外勤務手当 900,000 |
| | | | | | | 12 役務費 | 885,000 | 762,384 | 0 | 0 | 0 | 122,616 | ・期末勤勉手当 5,569,513 |
| | | | | | | 13 委託料 | 21,249,000 | 19,954,213 | 0 | 0 | 0 | 1,294,787 | ・児童手当 480,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,469,000 | 1,438,459 | 0 | 0 | 0 | 30,541 | 4. 共済費 4,210,000 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 24,220,000 | 24,192,000 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | ・職員共済組合負担金 4,210,000 |
| | | | | | | 16 原材料費 | 52,000 | 47,520 | 0 | 0 | 0 | 4,480 | 7. 賃金 1,512,740 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 86,000 | 81,888 | 0 | 0 | 0 | 4,112 | ・その他賃金 1,512,740 |
| | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 8. 報償費 103,400 |
| | | | | | | | | | | | | | ・報償費 103,400 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 907,606 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 900,674 |
| | | | | | | | | | | | | | ・食糧費 6,932 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 371,860 |
| | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 228,470 |
| | | | | | | | | | | | | | ・その他保険料 143,390 |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 繰 越 | | | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 566,419 ・ 使用料 136,320 ・ 賃借料 346,323 ・ 事務機器リース料 83,776 ●総合文化会館事業費（生涯学習課） 8,590,249 11. 需用費 3,737,617 ・ 消耗品費 185,535 ・ 修繕費 3,552,082 13. 委託料 4,083,192 ・ 管理・点検委託料 151,200 ・ その他業務委託料 3,931,992 14. 使用料及び 賃借料 769,440 ・ 使用料 302,880 ・ 賃借料 466,560 ●総合文化会館管理費（生涯学習課） 56,118,998 11. 需用費 15,992,257 ・ 消耗品費 911,024 ・ 燃料費 41,727 ・ 光熱水費 10,159,645 ・ 修繕費 4,879,861 12. 役務費 16,200 ・ 手数料 16,200 13. 委託料 15,871,021 ・ 分析・検査委託料 776,282 ・ 警備委託料 344,736 |

| 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 | | 継続繰越 | 費次 | 繰越 | 明許費 | | | 繰越 | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 2,643,505 ・管理・点検委託料 8,086,672 ・その他業務委託料 4,019,826 15. 工事請負費 24,192,000 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 24,192,000 16. 原材料費 47,520 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 47,520 ●総合文化会館自主事業費（生涯学習課） 11,732,742 8. 報償費 9,660,112 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 9,660,112 11. 需用費 1,595,706 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 81,685 ・食糧費 63,581 ・印刷製本費 1,450,440 12. 役務費 374,324 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 142,304 ・広告料 106,920 ・手数料 125,100 14. 使用料及び賃借料 102,600 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 102,600 ●その他総合文化会館費（生涯学習課） 81,888 19. 負担金、補助及び交付金 81,888 <ul style="list-style-type: none"> ・その他の負担金 81,888 | |
| 5 和紙の里費 | 88,015,000 | △5,013,000 | 0 | 0 | 83,002,000 | | | 75,471,075 | 0 | 0 | 0 | 7,530,925 | | | |

| 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 繰 越 額 | 明 許 費 繰 越 額 | | | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | 1 報 酬 | 1,854,000 | 1,816,600 | 0 | 0 | 0 | 37,400 | ●和紙の里事務費 | |
| | | | | | | 2 給 料 | 9,849,000 | 9,849,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (生涯学習課) | 23,805,989 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 7,086,000 | 6,727,217 | 0 | 0 | 0 | 358,783 | 1. 報 酬 | 16,600 |
| | | | | | | 4 共済費 | 4,954,000 | 4,806,304 | 0 | 0 | 0 | 147,696 | ・ 委員報酬 | 16,600 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 17,529,000 | 15,715,320 | 0 | 0 | 0 | 1,813,680 | 2. 給 料 | 5,718,000 |
| | | | | | | 8 報償費 | 1,130,000 | 408,432 | 0 | 0 | 0 | 721,568 | ・ 一般職給 | 5,718,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 1,469,000 | 533,040 | 0 | 0 | 0 | 935,960 | 3. 職員手当等 | 4,313,082 |
| | | | | | | 11 需用費 | 24,929,000 | 21,991,102 | 0 | 0 | 0 | 2,937,898 | ・ 扶養手当 | 651,000 |
| | | | | | | 12 役務費 | 1,670,000 | 1,416,630 | 0 | 0 | 0 | 253,370 | ・ 通勤手当 | 84,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 8,963,000 | 8,925,967 | 0 | 0 | 0 | 37,033 | ・ 時間外勤務手 当 | 298,665 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,523,000 | 2,270,351 | 0 | 0 | 0 | 252,649 | ・ 期末勤勉手当 | 2,280,417 |
| | | | | | | 16 原材料費 | 5,000 | 4,512 | 0 | 0 | 0 | 488 | ・ 住居手当 | 324,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,034,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | ・ 児童手当 | 675,000 |
| | | | | | | 27 公課費 | 7,000 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4. 共済費 | 2,687,976 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 職員共済組合 負担金 | 1,823,472 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 臨時職員保険 料 | 864,504 |
| | | | | | | | | | | | | | 7. 賃 金 | 10,007,135 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 臨時職員賃金 | 4,598,409 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ その他賃金 | 5,408,726 |
| | | | | | | | | | | | | | 9. 旅 費 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 559,320 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 309,810 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 151,369 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 | 98,141 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 438,844 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | 324,203 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 | 89,571 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車損害保 険料 | 25,070 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 54,432 |

| 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 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 繰 越 | | | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・事務機器リース料 54,432 | 27. 公課費 6,600 | ・公課費 6,600 | ●和紙の里事業費 (生涯学習課) 15,558,220 | 8. 報償費 214,000 | ・報償費 214,000 | 11. 需用費 14,385,080 | ・消耗品費 488,582 | ・印刷製本費 424,230 | ・修繕費 181,932 | ・売店材料費 13,290,336 | 14. 使用料及び賃借料 9,140 | ・使用料 9,140 | 19. 負担金、補助及び交付金 950,000 | ・補助金 950,000 | ●和紙の里管理費 (生涯学習課) 9,822,627 | 11. 需用費 6,158,776 | ・消耗品費 220,179 | ・燃料費 222,703 | ・光熱水費 5,188,746 | ・修繕費 527,148 | 12. 役務費 286,176 | ・通信運搬費 286,176 | 13. 委託料 1,461,552 | ・警備委託料 196,992 | ・管理・点検委託料 1,023,240 | ・その他業務委託料 241,320 |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | 継続繰越 | 費次 | | | 繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 1,911,611 ・ 使用料 166,969 ・ 賃借料 1,689,480 ・ 事務機器リース料 55,162 |
| | | | | | | | | | | | | | 16. 原材料費 4,512 ・ 原材料費 4,512 |
| | | | | | | | | | | | | | ●現代工芸美術館 事務費（生涯学習課） 16,885,876 |
| | | | | | | | | | | | | | 1. 報 酬 1,800,000 ・ 非常勤職員報酬 1,800,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 2. 給 料 4,131,000 ・ 一般職給 4,131,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 3. 職員手当等 2,414,135 ・ 扶養手当 216,000 ・ 通勤手当 84,000 ・ 時間外勤務手当 169,152 ・ 期末勤勉手当 1,704,983 ・ 児童手当 240,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 4. 共済費 2,118,328 ・ 職員共済組合負担金 1,259,000 ・ 臨時職員保険料 859,328 |
| | | | | | | | | | | | | | 7. 賃 金 5,708,185 ・ 臨時職員賃金 5,708,185 |
| | | | | | | | | | | | | | 9. 旅 費 298,260 ・ 普通旅費 44,200 ・ 費用弁償 254,060 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 134,348 ・ 消耗品費 134,348 |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | 節 | | 継 続 費 繰 越 | 明 許 費 | 繰 越 事 故 | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 231,620 ・ 使用料 17,780 ・ 事務機器リース料 213,840 | |
| | | | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 50,000 ・ その他の負担金 50,000 | |
| | | | | | | | | | | | | ●現代工芸美術館 事業費（生涯学習課） 7,897,475 | |
| | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 194,432 ・ 報償費 194,432 | |
| | | | | | | | | | | | | 9. 旅 費 230,780 ・ 普通旅費 230,780 | |
| | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 671,378 ・ 消耗品費 112,928 ・ 食糧費 10,458 ・ 印刷製本費 547,992 | |
| | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 691,610 ・ 広告料 648,000 ・ その他保険料 43,610 | |
| | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 6,094,975 ・ その他業務委託料 6,094,975 | |
| | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 14,300 ・ 使用料 14,300 | |
| | | | | | | | | | | | | ●現代工芸美術館 管理費（生涯学習課） 1,500,888 | |
| | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 82,200 ・ 消耗品費 82,200 | |
| | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 1,369,440 | |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | | 継続繰越 | 費次明許費繰越 | | | 繰越事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ・警備委託料 505,440 ・管理・点検委託料 864,000 14. 使用料及び賃借料 49,248 ・賃借料 49,248 |
| 6 保健体育費 | 43,372,000 | 1,470,000 | 0 | 0 | 44,842,000 | | | 40,878,513 | 0 | 0 | 0 | 3,963,487 | |
| 1 保健体育総務費 | 20,835,000 | 1,334,000 | 0 | 0 | 22,169,000 | | | 21,284,293 | 0 | 0 | 0 | 884,707 | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 622,000 | 344,000 | 0 | 0 | 0 | 278,000 | ●社会体育事務費 |
| | | | | | | 2 給 料 | 8,788,000 | 8,788,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (生涯学習課) 16,523,203 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 4,970,000 | 4,910,203 | 0 | 0 | 0 | 59,797 | 2. 給 料 8,788,000 ・一般職給 8,788,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 2,776,000 | 2,776,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. 職員手当等 4,910,203 ・扶養手当 336,000 |
| | | | | | | 8 報償費 | 435,000 | 200,428 | 0 | 0 | 0 | 234,572 | ・通勤手当 414,400 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 67,000 | 16,720 | 0 | 0 | 0 | 50,280 | ・時間外勤務手当 543,314 |
| | | | | | | 11 需用費 | 215,000 | 180,188 | 0 | 0 | 0 | 34,812 | ・期末勤勉手当 3,427,489 |
| | | | | | | 12 役務費 | 107,000 | 101,450 | 0 | 0 | 0 | 5,550 | ・住居手当 189,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 781,000 | 618,040 | 0 | 0 | 0 | 162,960 | 4. 共済費 2,776,000 ・職員共済組合負担金 2,776,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,408,000 | 3,349,264 | 0 | 0 | 0 | 58,736 | 12. 役務費 49,000 ・通信運搬費 49,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ●スポーツ振興事業費（生涯学習課） 4,497,990 |
| | | | | | | | | | | | | | 1. 報 酬 344,000 ・委員報酬 344,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 8. 報償費 200,428 ・報償費 200,428 |
| | | | | | | | | | | | | | 9. 旅 費 16,720 |

歳出

(単位：円)

| 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 繰 越 事 故 | 明 許 費 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 16,720 11. 需用費 180,188 ・消耗品費 106,966 ・食糧費 73,222 12. 役務費 52,450 ・その他保険料 52,450 13. 委託料 618,040 ・その他業務委託料 618,040 19. 負担金、補助及び交付金 3,086,164 ・補助金 3,086,164 ●その他保健体育総務費（生涯学習課） 263,100 19. 負担金、補助及び交付金 263,100 ・県法令外負担金 31,700 ・郡法令外負担金 16,800 ・研修負担金 75,500 ・その他の負担金 139,100 | | |
| 2 体育施設費 | 21,051,000 | 136,000 | 0 | 0 | 21,187,000 | | 18,119,787 | 0 | 0 | 0 | 3,067,213 | | |
| | | | | | | 8 報償費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●下部町民グラウンド運営管理費 |
| | | | | | | 11 需用費 | 13,877,000 | 11,436,830 | 0 | 0 | 0 | 2,440,170 | (生涯学習課) 2,597,327 |
| | | | | | | 12 役務費 | 626,000 | 291,952 | 0 | 0 | 0 | 334,048 | 11. 需用費 2,387,167 |
| | | | | | | 13 委託料 | 5,260,000 | 4,999,408 | 0 | 0 | 0 | 260,592 | ・消耗品費 12,680 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 414,000 | 410,757 | 0 | 0 | 0 | 3,243 | ・燃料費 4,696 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 810,000 | 780,840 | 0 | 0 | 0 | 29,160 | ・光熱水費 2,309,527 |
| | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 60,264 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 210,160 |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | 節 | | 継 続 費 繰 越 額 | 明 許 費 繰 越 額 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | 金 額 | | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・管理・点検委託料 4,860 ・その他業務委託料 205,300 ●下部町民体育館運営管理費（生涯学習課） 890,188 11. 需用費 176,892 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6,540 ・光熱水費 28,440 ・修繕費 141,912 12. 役務費 36,406 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 28,406 ・手数料 8,000 13. 委託料 601,722 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 54,000 ・管理・点検委託料 346,222 ・その他業務委託料 201,500 14. 使用料及び賃借料 75,168 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 75,168 ●静川体育館運営管理費（生涯学習課） 484,198 11. 需用費 381,915 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6,030 ・光熱水費 375,885 12. 役務費 25,819 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 25,819 14. 使用料及び賃借料 76,464 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 76,464 |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | 節 | | 継 続 繰 越 | 費 次 繰 越 | 明 許 費 繰 越 | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 | |
| | | | | | | | | | | | | | ●古閑体育館運営 管理費（生涯学 習課） | 226,439 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 164,767 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 4,868 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 | 134,195 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 | 25,704 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 | 50,760 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 管理・点検委 託料 | 50,760 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 6,912 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 賃借料 | 6,912 |
| | | | | | | | | | | | | | ●下部弓道場運営 管理費（生涯学 習課） | 403,070 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 386,810 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 4,110 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 | 47,900 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 | 334,800 |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 6,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 | 6,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 | 10,260 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 管理・点検委 託料 | 10,260 |
| | | | | | | | | | | | | | ●豊岡体育館運営 管理費（生涯学 習課） | 81,485 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 81,485 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 4,876 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 | 76,609 |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 | | | 繰 越 事 故 | | | |
| | | | | | | | | | 繰 越 | | | 繰 越 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ●旧身延北小学校 体育館運営管理 費（生涯学習課 ） | 692,840 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 475,499 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 2,170 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 | 377,317 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 | 96,012 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 54,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 | 54,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 | 36,240 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・管理・点検委 託料 | 15,120 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・その他業務委 託料 | 21,120 |
| | | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 126,501 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・賃借料 | 126,501 |
| | | | | | | | | | | | | | | ●身延町民体育館 運営管理費（生 涯学習課） | 3,118,613 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,850,628 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 6,364 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 | 1,754,624 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・修繕費 | 89,640 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 | 459,929 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・清掃委託料 | 195,804 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・管理・点検委 託料 | 222,125 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・その他業務委 託料 | 42,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 27,216 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・賃借料 | 27,216 |
| | | | | | | | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 780,840 |

| 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 繰 越 額 | 明 許 費 繰 越 額 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | 金 額 | | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 780,840 ●町営弓道場運営管理費（生涯学習課） 51,940 11. 需用費 51,940 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,962 ・光熱水費 48,978 ●武道館運営管理費（生涯学習課） 300,179 11. 需用費 276,932 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6,336 ・光熱水費 270,596 12. 役務費 23,247 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 23,247 ●甲南スポーツ広場運営管理費（生涯学習課） 647,836 11. 需用費 481,996 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12,912 ・燃料費 375 ・光熱水費 325,069 ・修繕費 143,640 12. 役務費 49,200 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 49,200 13. 委託料 116,640 <ul style="list-style-type: none"> ・管理・点検委託料 17,280 ・その他業務委託料 99,360 ●その他社会体育施設運営管理費（生涯学習課） 8,625,672 8. 報償費 200,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 200,000 |

歳出

(単位：円)

| 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 繰 越 事 故 | 明 許 費 繰 越 | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 4,720,799 ・ 消耗品費 413,558 ・ 燃料費 70,093 ・ 光熱水費 3,246,136 ・ 修繕費 991,012 12. 役務費 92,680 ・ 手数料 92,680 13. 委託料 3,513,697 ・ 管理・点検委託料 198,072 ・ その他業務委託料 3,315,625 14. 使用料及び賃借料 98,496 ・ 賃借料 98,496 |
| 3 勤労青年センター管理費 | 1,486,000 | 0 | 0 | 0 | 1,486,000 | | | 1,474,433 | 0 | 0 | 0 | 11,567 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 100,000 | 88,776 | 0 | 0 | 0 | 11,224 | ●勤労青年センター管理費（生涯学習課） 1,474,433 |
| | | | | | | 13 委託料 | 1,356,000 | 1,355,657 | 0 | 0 | 0 | 343 | 11. 需用費 88,776 ・ 修繕費 88,776 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13. 委託料 1,355,657 ・ 管理・点検委託料 255,657 ・ その他業務委託料 1,100,000 |
| 7 学校給食費 | 122,321,000 | △185,000 | 0 | 0 | 122,136,000 | | | 116,325,376 | 0 | 0 | 0 | 5,810,624 | 14. 使用料及び賃借料 30,000 ・ 賃借料 30,000 |

| 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 繰 越 | 費 次 明 許 費 繰 越 | | | 繰 越 事 故 | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| 1 学校給食費 | 122,321,000 | △185,000 | 0 | 0 | 122,136,000 | | | 116,325,376 | 0 | 0 | 0 | 5,810,624 | |
| | | | | | | 2 給料 | 21,039,000 | 21,005,800 | 0 | 0 | 0 | 33,200 | ●学校給食事務費 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 9,566,000 | 9,333,553 | 0 | 0 | 0 | 232,447 | (学校教育課) |
| | | | | | | 4 共済費 | 8,932,000 | 8,753,071 | 0 | 0 | 0 | 178,929 | 2. 給料 |
| | | | | | | 7 賃金 | 18,284,000 | 16,411,070 | 0 | 0 | 0 | 1,872,930 | ・一般職給 |
| | | | | | | 11 需用費 | 50,895,057 | 48,108,810 | 0 | 0 | 0 | 2,786,247 | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | 12 役務費 | 965,000 | 676,452 | 0 | 0 | 0 | 288,548 | ・扶養手当 |
| | | | | | | 13 委託料 | 2,121,000 | 1,882,027 | 0 | 0 | 0 | 238,973 | ・通勤手当 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 20,000 | 18,433 | 0 | 0 | 0 | 1,567 | ・時間外勤務手当 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 9,884,943 | 9,730,800 | 0 | 0 | 0 | 154,143 | ・期末勤勉手当 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 359,000 | 336,960 | 0 | 0 | 0 | 22,040 | ・児童手当 |
| | | | | | | 27 公課費 | 70,000 | 68,400 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | | | | | | ・職員共済組合負担金 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,292,907 |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 |
| | | | | | | | | | | | | | 259,205 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 |
| | | | | | | | | | | | | | 215,762 |
| | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 |
| | | | | | | | | | | | | | 8,910 |
| | | | | | | | | | | | | | ・賄材料費 |
| | | | | | | | | | | | | | 34,533 |
| | | | | | | | | | | | | | 18. 備品購入費 |
| | | | | | | | | | | | | | 336,960 |
| | | | | | | | | | | | | | ・教材備品購入費 |
| | | | | | | | | | | | | | 336,960 |
| | | | | | | | | | | | | | ●中富学校給食事業費(学校教育課) |
| | | | | | | | | | | | | | 32,514,938 |
| | | | | | | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | | | | | | 6,739,400 |
| | | | | | | | | | | | | | ・一般職給 |
| | | | | | | | | | | | | | 6,739,400 |
| | | | | | | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,850,300 |
| | | | | | | | | | | | | | ・通勤手当 |
| | | | | | | | | | | | | | 238,800 |
| | | | | | | | | | | | | | ・時間外勤務手当 |
| | | | | | | | | | | | | | 18,760 |
| | | | | | | | | | | | | | ・期末勤勉手当 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,592,740 |
| | | | | | | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,991,424 |

| 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 | 継続繰越 | 費次 | | | 繰越 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 1,980,000 ・臨時職員保険料 1,011,424 7.賃金 6,531,700 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 6,531,700 11.需用費 13,118,005 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 914,602 ・燃料費 101,105 ・修繕費 293,582 ・賄材料費 11,808,716 12.役務費 239,159 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 492 ・手数料 214,697 ・自動車損害保険料 23,970 13.委託料 10,750 <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 10,750 27.公課費 34,200 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 34,200 ●中富給食センター管理費（学校教育課） 8,488,890 11.需用費 4,518,785 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 1,442,881 ・光熱水費 2,892,290 ・修繕費 183,614 12.役務費 50,280 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 50,280 13.委託料 952,992 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 207,360 ・清掃委託料 427,032 ・管理・点検委託料 318,600 |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | 節 | | 継続繰越 | 費次明許費 | 繰越 | 事故繰越 | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 18,433 ・ 使用料 14,545 ・ 賃借料 3,888 | |
| | | | | | | | | | | | | | 15. 工事請負費 2,948,400 ・ 工事請負費 2,948,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | ●身延学校給食事業費（学校教育課） 46,863,111 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2. 給 料 6,494,600 ・ 一般職給 6,494,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | 3. 職員手当等 2,638,834 ・ 通勤手当 134,400 ・ 時間外勤務手当 6,864 ・ 期末勤勉手当 2,497,570 | |
| | | | | | | | | | | | | | 4. 共済費 3,468,740 ・ 職員共済組合負担金 1,883,000 ・ 臨時職員保険料 1,585,740 | |
| | | | | | | | | | | | | | 7. 賃 金 9,879,370 ・ 臨時職員賃金 9,879,370 | |
| | | | | | | | | | | | | | 11. 需用費 23,988,744 ・ 消耗品費 1,025,559 ・ 燃料費 66,433 ・ 修繕費 149,526 ・ 賄材料費 22,747,226 | |
| | | | | | | | | | | | | | 12. 役務費 309,873 ・ 通信運搬費 17,416 ・ 手数料 268,487 ・ 自動車損害保険料 23,970 | |
| | | | | | | | | | | | | | 13. 委託料 48,750 | |

歳出

(単位：円)

| 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 繰 越 | 費 次 繰 越 | 明 許 費 | 繰 越 事 故 | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 48,750 27. 公課費 34,200 ・公課費 34,200 ●身延給食センター管理費（学校教育課） 13,953,146 11. 需用費 6,224,071 ・燃料費 2,698,034 ・光熱水費 1,779,980 ・修繕費 1,746,057 15節より流用 68,057 12. 役務費 77,140 ・通信運搬費 77,140 13. 委託料 869,535 ・清掃委託料 666,495 ・管理・点検委託料 203,040 15. 工事請負費 6,782,400 ・工事請負費 6,782,400 11節へ流用 68,057 | |
| 11 災害復旧費 | 1,008,000 | 166,189,000 | 0 | 2,153,600 | 169,350,600 | | 38,582,480 | 0 | 128,249,000 | 0 | 2,519,120 | | | |
| 1 農林水産業施設災害復旧費 | 1,006,000 | 40,500,000 | 0 | 2,153,600 | 43,659,600 | | 23,177,680 | 0 | 19,750,000 | 0 | 731,920 | | | |
| 1 農地災害復旧費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | | |
| 13 委託料 | | | | | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | |
| 15 工事請負費 | | | | | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | |
| 2 農業用施設災害復旧費 | 501,000 | 0 | 0 | 0 | 501,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,000 | | | |

| 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 | | 継続繰越 | 費次明許費繰越 | | | 繰越事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 3 林業施設災害復旧費 | 501,000 | 40,500,000 | 0 | 2,153,600 | 43,154,600 | 13 委託料 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 3,153,600 | 2,926,800 | 0 | 0 | 0 | 226,800 | ●林業施設災害復旧事業費（産業課） 23,177,680 13. 委託料 ・設計・測量委託料 2,926,800 予備費より充当 2,153,600 15. 工事請負費 ・工事請負費 20,250,880 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 40,001,000 | 20,250,880 | 0 | 19,750,000 | 0 | 120 | |
| | | | | | | 4 治山施設災害復旧費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | | | | | | 13 委託料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 公共土木施設災害復旧費 | 2,000 | 125,689,000 | 0 | 0 | 125,691,000 | | | 15,404,800 | 0 | 108,499,000 | 0 | 1,787,200 | |
| 1 公共土木施設災害復旧費 | 2,000 | 125,689,000 | 0 | 0 | 125,691,000 | | | 15,404,800 | 0 | 108,499,000 | 0 | 1,787,200 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 19,001,000 | 12,214,800 | 0 | 5,000,000 | 0 | 1,786,200 | ●公共土木施設災害復旧事業費（建設課） 15,404,800 13. 委託料 ・設計・測量委託料 12,214,800 15. 工事請負費 3,190,000 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 106,690,000 | 3,190,000 | 0 | 103,499,000 | 0 | 1,000 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | | 繰越 | 繰越 | | | 繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ・工事請負費 3,190,000 |
| 12 公債費 | 672,856,000 | 69,000 | 0 | 0 | 672,925,000 | | | 670,600,480 | 0 | 0 | 0 | 2,324,520 | |
| 1 公債費 | 672,856,000 | 69,000 | 0 | 0 | 672,925,000 | | | 670,600,480 | 0 | 0 | 0 | 2,324,520 | |
| 1 元 金 | 641,916,000 | 69,000 | 0 | 0 | 641,985,000 | | | 641,984,398 | 0 | 0 | 0 | 602 | |
| | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 641,985,000 | 641,984,398 | 0 | 0 | 0 | 602 | ●長期借入金償還元金（財政課） 641,984,398 23. 償還金、利子及び割引料 641,984,398 ・長期債元金 641,984,398 |
| 2 利 子 | 30,940,000 | 0 | 0 | 0 | 30,940,000 | | | 28,616,082 | 0 | 0 | 0 | 2,323,918 | |
| | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 30,940,000 | 28,616,082 | 0 | 0 | 0 | 2,323,918 | ●長期借入金償還利子（財政課） 28,616,082 23. 償還金、利子及び割引料 28,616,082 ・長期債利子 28,616,082 |
| 13 諸支出金 | 311,465,000 | 402,740,000 | 0 | 0 | 714,205,000 | | | 714,195,712 | 0 | 0 | 0 | 9,288 | |
| 1 基金費 | 311,465,000 | 402,740,000 | 0 | 0 | 714,205,000 | | | 714,195,712 | 0 | 0 | 0 | 9,288 | |
| 1 財政調整基金費 | 837,000 | 0 | 0 | 0 | 837,000 | | | 836,797 | 0 | 0 | 0 | 203 | |
| | | | | | | 25 積立金 | 837,000 | 836,797 | 0 | 0 | 0 | 203 | ●財政調整基金費（会計課） 836,797 25. 積立金 836,797 ・積立金 836,797 |
| 2 減債基金費 | 709,000 | 161,000 | 0 | 0 | 870,000 | | | 870,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 25 積立金 | 870,000 | 870,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●減債基金費（会計課） 870,000 25. 積立金 870,000 ・積立金 870,000 |
| 3 土地開発基金費 | 101,000 | 16,000 | 0 | 0 | 117,000 | | | 116,448 | 0 | 0 | 0 | 552 | |
| | | | | | | 25 積立金 | 117,000 | 116,448 | 0 | 0 | 0 | 552 | ●土地開発基金費（会計課） 116,448 |

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | | 継続費繰越 | 明許費繰越 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 25. 積立金 116,448 ・ 積立金 116,448 |
| 4 公共施設整備基金費 | 702,000 | 100,002,000 | 0 | 0 | 100,704,000 | | | 100,703,028 | 0 | 0 | 0 | 972 | |
| | | | | | | 25 積立金 | 100,704,000 | 100,703,028 | 0 | 0 | 0 | 972 | ●公共施設整備基金費（会計課） 100,703,028 25. 積立金 100,703,028 ・ 積立金 100,703,028 |
| 5 湯町開発基金費 | 6,762,000 | △204,000 | 0 | 0 | 6,558,000 | | | 6,557,230 | 0 | 0 | 0 | 770 | |
| | | | | | | 25 積立金 | 6,558,000 | 6,557,230 | 0 | 0 | 0 | 770 | ●湯町開発基金費（会計課） 6,557,230 25. 積立金 6,557,230 ・ 積立金 6,557,230 |
| 6 下部及び久那土・古関簡易水道整備基金費 | 8,000 | 1,000 | 0 | 0 | 9,000 | | | 8,981 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| | | | | | | 25 積立金 | 9,000 | 8,981 | 0 | 0 | 0 | 19 | ●下部及久那土・古関簡易水道整備基金費（会計課） 8,981 25. 積立金 8,981 ・ 積立金 8,981 |
| 7 中山間ふるさと・水と土保全対策基金費 | 8,000 | 4,000 | 0 | 0 | 12,000 | | | 11,332 | 0 | 0 | 0 | 668 | |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | | 継続繰越 | 費次明許費繰越 | | | 繰越事故繰越 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | 25 積立金 | 12,000 | 11,332 | 0 | 0 | 0 | 668 | ●中山間ふるさと ・水と土保全対策基金費（会計課） 25. 積立金 ・積立金 | 11,332 11,332 11,332 |
| 8 地域情報通信施設整備基金費 | 6,000 | △1,000 | 0 | 0 | 5,000 | | | 4,899 | 0 | 0 | 0 | 101 | | |
| | | | | | | 25 積立金 | 5,000 | 4,899 | 0 | 0 | 0 | 101 | ●地域情報通信施設整備基金費（会計課） 25. 積立金 ・積立金 | 4,899 4,899 4,899 |
| 9 中富地域町営住宅建設基金費 | 66,000 | 4,000 | 0 | 0 | 70,000 | | | 69,708 | 0 | 0 | 0 | 292 | | |
| | | | | | | 25 積立金 | 70,000 | 69,708 | 0 | 0 | 0 | 292 | ●中富地域町営住宅建設基金費（会計課） 25. 積立金 ・積立金 | 69,708 69,708 69,708 |
| 10 非常災害対策基金費 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | 41,000 | | | 40,026 | 0 | 0 | 0 | 974 | | |
| | | | | | | 25 積立金 | 41,000 | 40,026 | 0 | 0 | 0 | 974 | ●非常災害対策基金費（会計課） 25. 積立金 ・積立金 | 40,026 40,026 40,026 |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 継続繰越 | 費次明許費繰越 | | | 繰越事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 11 地域福祉基金費 | 228,000 | 69,000 | 0 | 0 | 297,000 | | | 296,163 | 0 | 0 | 0 | 837 | |
| | | | | | | 25 積立金 | 297,000 | 296,163 | 0 | 0 | 0 | 837 | ●地域福祉基金費 (会計課) 296,163 25. 積立金 296,163 ・積立金 296,163 |
| 12 文化振興基金費 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | | | 6,021 | 0 | 0 | 0 | 979 | |
| | | | | | | 25 積立金 | 7,000 | 6,021 | 0 | 0 | 0 | 979 | ●文化振興基金費 (会計課) 6,021 25. 積立金 6,021 ・積立金 6,021 |
| 13 福祉教育学校等就学奨励基金費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 255 | 0 | 0 | 0 | 745 | |
| | | | | | | 25 積立金 | 1,000 | 255 | 0 | 0 | 0 | 745 | ●福祉教育学校等 就学奨励基金費 (会計課) 255 25. 積立金 255 ・積立金 255 |
| 14 ふるさと振興事業施設管理基金費 | 1,287,000 | △1,000 | 0 | 0 | 1,286,000 | | | 1,285,861 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
| | | | | | | 25 積立金 | 1,286,000 | 1,285,861 | 0 | 0 | 0 | 139 | ●ふるさと振興事業 施設管理基金 費 (会計課) 1,285,861 25. 積立金 1,285,861 ・積立金 1,285,861 |

歳出

(単位：円)

| 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 繰 越 事 故 継 続 費 繰 越 事 故 継 続 費 繰 越 事 故 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 15 なかとも現代工芸美術館美術品購入基金費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 986 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| | | | | | | 25 積立金 | 1,000 | 986 | 0 | 0 | 0 | 14 | ●なかとも現代工芸美術館美術品購入基金費（会計課） 986 25. 積立金 986 ・積立金 986 |
| 16 育英奨学基金費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 356 | 0 | 0 | 0 | 644 | |
| | | | | | | 25 積立金 | 1,000 | 356 | 0 | 0 | 0 | 644 | ●育英奨学基金費（会計課） 356 25. 積立金 356 ・積立金 356 |
| 17 教育施設整備基金費 | 141,000 | 302,689,000 | 0 | 0 | 302,830,000 | | | 302,829,725 | 0 | 0 | 0 | 275 | |
| | | | | | | 25 積立金 | 302,830,000 | 302,829,725 | 0 | 0 | 0 | 275 | ●教育施設整備基金費（会計課） 302,829,725 25. 積立金 302,829,725 ・積立金 302,829,725 |
| 18 まちづくり振興基金費 | 300,456,000 | △8,000 | 0 | 0 | 300,448,000 | | | 300,447,757 | 0 | 0 | 0 | 243 | |
| | | | | | | 25 積立金 | 300,448,000 | 300,447,757 | 0 | 0 | 0 | 243 | ●まちづくり振興基金費（会計課） 300,447,757 25. 積立金 300,447,757 |

歳出

(単位：円)

| 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 | | 継続繰越 | 費次明許費繰越 | | | 繰越事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ・積立金 300,447,757 |
| 19 佐野實地域振興基金費 | 103,000 | 8,000 | 0 | 0 | 111,000 | | | 110,139 | 0 | 0 | 0 | 861 | |
| | | | | | | 25 積立金 | 111,000 | 110,139 | 0 | 0 | 0 | 861 | ●佐野實地域振興基金費（会計課） 110,139 25. 積立金 110,139 ・積立金 110,139 |
| 14 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | △8,618,200 | 1,381,800 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,381,800 | |
| 1 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | △8,618,200 | 1,381,800 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,381,800 | |
| 1 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | △8,618,200 | 1,381,800 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,381,800 | (福祉保健課) 3款1項4目3 - 11節へ充当 10,264 (子育て支援課) 3款2項2目1 - 23節へ充当 288,000 (子育て支援課) 3款2項5目3 - 11節へ充当 32,180 (子育て支援課) 3款2項8目2 - 11節へ充当 35,240 (福祉保健課) 3款3項1目1 - 20節へ充当 199,000 (福祉保健課) 4款1項1目5 - 13節へ充当 475,200 (福祉保健課) 4款1項4目3 - 13節へ充当 368,972 |

歳出

(単位：円)

| 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | | 節 | | 継続費繰越 | | | 明許費繰越 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | (産業課) 6款2項2目2 - 15節へ充当 648,000 |
| | | | | | | | | | | | | | (建設課) 8款2項1目1 - 11節へ充当 879,120 |
| | | | | | | | | | | | | | (建設課) 8款2項1目1 - 15節へ充当 2,726,400 |
| | | | | | | | | | | | | | (学校教育課) 10款3項3目1 - 13節へ充当 802,224 |
| | | | | | | | | | | | | | (産業課) 11款1項3目1 - 13節へ充当 2,153,600 |
| 歳 出 合 計 | 8,278,900,000 | 818,580,000 | 287,415,000 | 0 | 9,384,895,000 | | | 8,836,354,013 | 0 | 209,728,000 | 0 | 338,812,987 | |

実質収支に関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|---|---------------------|--------|
| 1 | 歳 入 総 額 | 9,599,678 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 8,836,354 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 残 額 | 763,324 | |
| 4 | 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 | (1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 0 |
| | | (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 | 12,255 |
| | | (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 | 0 |
| | | 計 | 12,255 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 751,069 | |
| 6 | 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 | 0 | |