

平成 28 年 度

紀の川市一般会計歳入歳出決算書

和歌山県 紀の川市

平成28年度紀の川市一般会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、平成28年度紀の川市一般会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付します。

平成29年 8 月 31 日

紀の川市長 中 村 慎 司

平成 2 8 年 度

紀の川市一般会計歳入歳出決算書

平成28年度紀の川市一般会計歳入歳出款別決算一覧表

歳 入

款 別	区 分	予 算			現 額	調定額
		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		
		円	円	円	円	円
1	市 税	6,380,117,000	50,000,000	0	6,430,117,000	6,867,005,717
2	地方譲与税	230,001,000	31,182,000	0	261,183,000	261,182,000
3	利子割交付金	23,000,000	△ 8,549,000	0	14,451,000	14,451,000
4	配当割交付金	32,000,000	3,601,000	0	35,601,000	35,601,000
5	株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	7,714,000	0	17,714,000	17,714,000
6	地方消費税交付金	824,000,000	132,179,000	0	956,179,000	956,179,000
7	ゴルフ場利用税交付金	33,000,000	△ 3,930,000	0	29,070,000	29,070,828
8	自動車取得税交付金	40,000,000	14,536,000	0	54,536,000	54,536,000
9	地方特例交付金	34,000,000	△ 1,870,000	0	32,130,000	32,130,000
10	地方交付税	11,050,000,000	102,269,000	0	11,152,269,000	11,152,269,000
11	交通安全対策特別交付金	7,000,000	△ 802,000	0	6,198,000	6,198,000
12	分担金及び負担金	389,236,000	△ 4,339,000	0	384,897,000	414,014,533
13	使用料及び手数料	223,768,000	4,460,000	0	228,228,000	249,567,751
14	国庫支出金	3,305,432,000	△ 16,272,000	298,320,000	3,587,480,000	3,152,006,083
15	県支出金	2,184,689,000	92,967,000	1,629,000	2,279,285,000	2,145,889,028
16	財産収入	42,285,000	848,000	0	43,133,000	57,677,023
17	寄 附 金	120,002,000	20,000,000	0	140,002,000	102,154,001
18	繰 入 金	2,134,547,000	△ 435,153,000	0	1,699,394,000	1,699,242,754
19	繰 越 金	50,000,000	690,076,000	79,518,000	819,594,000	819,594,406

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	予算に対す る収入割合	収入総額に 対する割合	繰越予算額
円	円	円	円	%	%	円
6,499,951,449	46,816,561	320,237,707	69,834,449	101.1	21.3	
261,182,000	0	0	△ 1,000	100.0	0.9	
14,451,000	0	0	0	100.0	0.0	
35,601,000	0	0	0	100.0	0.1	
17,714,000	0	0	0	100.0	0.1	
956,179,000	0	0	0	100.0	3.1	
29,070,828	0	0	828	100.0	0.1	
54,536,000	0	0	0	100.0	0.2	
32,130,000	0	0	0	100.0	0.1	
11,152,269,000	0	0	0	100.0	36.5	
6,198,000	0	0	0	100.0	0.0	
390,625,583	4,464,200	18,924,750	5,728,583	101.5	1.3	
219,467,972	0	30,099,779	△ 8,760,028	96.2	0.7	
3,152,006,083	0	0	△ 435,473,917	87.9	10.3	376,651,000
2,145,889,028	0	0	△ 133,395,972	94.1	7.0	86,567,000
57,677,023	0	0	14,544,023	133.7	0.2	
102,154,001	0	0	△ 37,847,999	73.0	0.3	
1,699,242,754	0	0	△ 151,246	100.0	5.6	
819,594,406	0	0	406	100.0	2.7	50,061,000

款 別	予 算 現 額				調定額
	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	
20 諸 収 入	円 853,923,000	円 △ 411,336,000	円 0	円 442,587,000	円 451,018,807
21 市 債	2,783,000,000	△ 295,200,000	337,800,000	2,825,600,000	2,461,100,000
歳 入 合 計	30,750,000,000	△ 27,619,000	717,267,000	31,439,648,000	30,978,600,931

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	予算に対す る収入割合	収入総額に 対する割合	繰越予算額
円	円	円	円	%	%	円
450,335,860	147,947	535,000	7,748,860	101.8	1.5	
2,461,100,000	0	0	△ 364,500,000	87.1	8.0	320,000,000
30,557,374,987	51,428,708	369,797,236	△ 882,273,013	97.2	100.0	833,279,000

歳出

区 分	予 算 現 額			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減
	円	円	円	円
1 議会費	225,936,000	11,998,000	0	0
2 総務費	3,998,398,000	115,357,000	84,484,000	1,973,000
3 民生費	10,402,511,000	111,326,000	20,564,000	0
4 衛生費	2,956,744,000	△ 132,701,000	17,607,000	1,671,000
5 労働費	127,000	0	0	0
6 農林業費	936,073,000	△ 69,181,000	0	642,000
7 商工費	205,483,000	20,137,000	9,520,000	0
8 土木費	2,808,625,000	△ 151,312,000	363,774,000	4,087,000
9 消防費	1,151,123,000	16,693,000	221,318,000	2,247,000
10 教育費	2,247,228,000	104,017,000	0	135,000
11 災害復旧費	13,000	1,181,000	0	0
12 公債費	5,767,739,000	△ 55,133,000	0	0
13 予備費	50,000,000	△ 1,000	0	△ 10,755,000
歳出合計	30,750,000,000	△ 27,619,000	717,267,000	0
歳入歳出差引額				

計	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予算に対する支出割合	歳出総額に対する割合
円	円	円	円	%	%
237,934,000	236,462,062	0	1,471,938	99.4	0.8
4,200,212,000	4,069,476,957	45,781,000	84,954,043	96.9	13.6
10,534,401,000	9,891,265,974	291,009,000	352,126,026	93.9	33.1
2,843,321,000	2,758,973,178	27,028,000	57,319,822	97.0	9.2
127,000	105,994	0	21,006	83.5	0.0
867,534,000	846,528,989	7,244,000	13,761,011	97.6	2.8
235,140,000	227,632,169	0	7,507,831	96.8	0.8
3,025,174,000	2,658,839,218	310,806,000	55,528,782	87.9	8.9
1,391,381,000	1,361,120,832	20,635,000	9,625,168	97.8	4.5
2,351,380,000	2,140,472,078	130,776,000	80,131,922	91.0	7.2
1,194,000	1,072,926	0	121,074	89.9	0.0
5,712,606,000	5,711,617,651	0	988,349	100.0	19.1
39,244,000	0	0	39,244,000	0.0	0.0
31,439,648,000	29,903,568,028	833,279,000	702,800,972	95.1	100.0
	653,806,959	内繰越予算財源 50,061,000			

平成28年度紀の川市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 市 税		6,430,117,000	6,867,005,717	6,499,951,449	46,816,561	320,237,707	69,834,449
	1 市 民 税	2,781,000,000	2,948,376,421	2,836,752,026	13,434,827	98,189,568	55,752,026
	2 固定資産税	2,732,697,000	2,947,952,233	2,739,590,289	28,439,295	179,922,649	6,893,289
	3 軽自動車税	227,400,000	249,640,044	232,356,999	1,034,000	16,249,045	4,956,999
	4 たばこ税	357,020,000	358,093,112	358,093,112	0	0	1,073,112
	5 都市計画税	332,000,000	362,943,907	333,159,023	3,908,439	25,876,445	1,159,023
2 地方譲与税		261,183,000	261,182,000	261,182,000	0	0	△ 1,000
	1 地方揮発油 譲与税	76,289,000	76,289,000	76,289,000	0	0	0
	2 自動車重量 譲与税	184,893,000	184,893,000	184,893,000	0	0	0
	3 地方道路譲 与税	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
3 利子割交付 金		14,451,000	14,451,000	14,451,000	0	0	0
	1 利子割交付 金	14,451,000	14,451,000	14,451,000	0	0	0
4 配当割交付 金		35,601,000	35,601,000	35,601,000	0	0	0
	1 配当割交付 金	35,601,000	35,601,000	35,601,000	0	0	0
5 株式等譲渡所 得割交付金		17,714,000	17,714,000	17,714,000	0	0	0
	1 株式等譲渡所 得割交付金	17,714,000	17,714,000	17,714,000	0	0	0
6 地方消費税 交付金		956,179,000	956,179,000	956,179,000	0	0	0
	1 地方消費税 交付金	956,179,000	956,179,000	956,179,000	0	0	0
7 ゴルフ場利 用税交付金		29,070,000	29,070,828	29,070,828	0	0	828
	1 ゴルフ場利 用税交付金	29,070,000	29,070,828	29,070,828	0	0	828
8 自動車取得 税交付金		54,536,000	54,536,000	54,536,000	0	0	0
	1 自動車取得 税交付金	54,536,000	54,536,000	54,536,000	0	0	0
9 地方特例交 付金		32,130,000	32,130,000	32,130,000	0	0	0
	1 地方特例交 付金	32,130,000	32,130,000	32,130,000	0	0	0
10 地方交付税		11,152,269,000	11,152,269,000	11,152,269,000	0	0	0
	1 地方交付税	11,152,269,000	11,152,269,000	11,152,269,000	0	0	0
11 交通安全対策 特別交付金		6,198,000	6,198,000	6,198,000	0	0	0
	1 交通安全対策 特別交付金	6,198,000	6,198,000	6,198,000	0	0	0

(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
12 分担金及び負担金		384,897,000	414,014,533	390,625,583	4,464,200	18,924,750	5,728,583
	1 分担金	28,666,000	27,317,690	27,317,690	0	0	△ 1,348,310
	2 負担金	356,231,000	386,696,843	363,307,893	4,464,200	18,924,750	7,076,893
13 使用料及び手数料		228,228,000	249,567,751	219,467,972	0	30,099,779	△ 8,760,028
	1 使用料	94,325,000	125,011,547	94,911,768	0	30,099,779	586,768
	2 手数料	133,903,000	124,556,204	124,556,204	0	0	△ 9,346,796
14 国庫支出金		3,587,480,000	3,152,006,083	3,152,006,083	0	0	△ 435,473,917
	1 国庫負担金	2,216,125,000	2,185,290,239	2,185,290,239	0	0	△ 30,834,761
	2 国庫補助金	1,341,869,000	939,559,289	939,559,289	0	0	△ 402,309,711
	3 委託金	29,486,000	27,156,555	27,156,555	0	0	△ 2,329,445
15 県支出金		2,279,285,000	2,145,889,028	2,145,889,028	0	0	△ 133,395,972
	1 県負担金	1,353,970,000	1,290,760,761	1,290,760,761	0	0	△ 63,209,239
	2 県補助金	793,388,000	722,504,763	722,504,763	0	0	△ 70,883,237
	3 委託金	131,927,000	132,623,504	132,623,504	0	0	696,504
16 財産収入		43,133,000	57,677,023	57,677,023	0	0	14,544,023
	1 財産運用収入	35,691,000	37,479,918	37,479,918	0	0	1,788,918
	2 財産売払収入	7,442,000	20,197,105	20,197,105	0	0	12,755,105
17 寄附金		140,002,000	102,154,001	102,154,001	0	0	△ 37,847,999
	1 寄附金	140,002,000	102,154,001	102,154,001	0	0	△ 37,847,999
18 繰入金		1,699,394,000	1,699,242,754	1,699,242,754	0	0	△ 151,246
	1 特別会計繰入金	6,171,000	6,161,623	6,161,623	0	0	△ 9,377
	2 基金繰入金	1,691,058,000	1,691,062,512	1,691,062,512	0	0	4,512
	3 財産区繰入金	2,165,000	2,018,619	2,018,619	0	0	△ 146,381
19 繰越金		819,594,000	819,594,406	819,594,406	0	0	406
	1 繰越金	819,594,000	819,594,406	819,594,406	0	0	406
20 諸収入		442,587,000	451,018,807	450,335,860	147,947	535,000	7,748,860
	1 延滞金、加算金及び過料	22,800,000	17,633,575	17,633,575	0	0	△ 5,166,425
	2 市預金利子	400,000	344,318	344,318	0	0	△ 55,682

(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
	3 貸付金元利収入	1,020,000	1,020,000	1,020,000	0	0	0
	4 受託事業収入	6,456,000	5,131,122	5,131,122	0	0	△ 1,324,878
	5 雑入	411,911,000	426,889,792	426,206,845	147,947	535,000	14,295,845
21 市債		2,825,600,000	2,461,100,000	2,461,100,000	0	0	△ 364,500,000
	1 市債	2,825,600,000	2,461,100,000	2,461,100,000	0	0	△ 364,500,000
歳入合計		31,439,648,000	30,978,600,931	30,557,374,987	51,428,708	369,797,236	△ 882,273,013

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		237,934,000	236,462,062	0	1,471,938	1,471,938
	1 議会費	237,934,000	236,462,062	0	1,471,938	1,471,938
2 総務費		4,200,212,000	4,069,476,957	45,781,000	84,954,043	130,735,043
	1 総務管理費	3,652,990,000	3,549,457,187	40,755,000	62,777,813	103,532,813
	2 徴税費	360,344,000	350,086,237	0	10,257,763	10,257,763
	3 戸籍住民基本 台帳費	129,333,000	115,499,959	5,026,000	8,807,041	13,833,041
	4 選挙費	47,195,000	44,209,617	0	2,985,383	2,985,383
	5 統計調査費	7,285,000	7,163,697	0	121,303	121,303
	6 監査委員費	3,065,000	3,060,260	0	4,740	4,740
3 民生費		10,534,401,000	9,891,265,974	291,009,000	352,126,026	643,135,026
	1 社会福祉費	6,068,112,000	5,564,878,515	246,830,000	256,403,485	503,233,485
	2 児童福祉費	3,805,090,000	3,708,571,772	44,179,000	52,339,228	96,518,228
	3 生活保護費	660,899,000	617,685,687	0	43,213,313	43,213,313
	4 災害救助費	300,000	130,000	0	170,000	170,000
4 衛生費		2,843,321,000	2,758,973,178	27,028,000	57,319,822	84,347,822
	1 保健衛生費	1,484,388,000	1,449,165,886	0	35,222,114	35,222,114
	2 清掃費	1,358,933,000	1,309,807,292	27,028,000	22,097,708	49,125,708
5 労働費		127,000	105,994	0	21,006	21,006
	1 労働諸費	127,000	105,994	0	21,006	21,006
6 農林業費		867,534,000	846,528,989	7,244,000	13,761,011	21,005,011
	1 農業費	809,235,000	789,378,546	7,244,000	12,612,454	19,856,454
	2 林業費	58,299,000	57,150,443	0	1,148,557	1,148,557
7 商工費		235,140,000	227,632,169	0	7,507,831	7,507,831
	1 商工費	235,140,000	227,632,169	0	7,507,831	7,507,831
8 土木費		3,025,174,000	2,658,839,218	310,806,000	55,528,782	366,334,782
	1 土木管理費	647,061,000	579,915,727	61,446,000	5,699,273	67,145,273
	2 道路橋りょう 費	1,391,165,000	1,103,696,773	249,360,000	38,108,227	287,468,227
	3 河川費	3,011,000	2,283,502	0	727,498	727,498

(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
	4 都市計画費	923,470,000	915,366,816	0	8,103,184	8,103,184
	5 住宅費	60,467,000	57,576,400	0	2,890,600	2,890,600
9 消防費		1,391,381,000	1,361,120,832	20,635,000	9,625,168	30,260,168
	1 消防費	1,391,381,000	1,361,120,832	20,635,000	9,625,168	30,260,168
10 教育費		2,351,380,000	2,140,472,078	130,776,000	80,131,922	210,907,922
	1 教育総務費	215,465,000	214,146,324	0	1,318,676	1,318,676
	2 小学校費	688,363,000	547,462,029	114,629,000	26,271,971	140,900,971
	3 中学校費	167,864,000	143,994,932	11,589,000	12,280,068	23,869,068
	4 幼稚園費	27,500,000	25,656,246	0	1,843,754	1,843,754
	5 社会教育費	683,936,000	669,139,869	0	14,796,131	14,796,131
	6 保健体育費	568,252,000	540,072,678	4,558,000	23,621,322	28,179,322
11 災害復旧費		1,194,000	1,072,926	0	121,074	121,074
	1 農林施設災害 復旧費	10,000	0	0	10,000	10,000
	2 公共土木施設 災害復旧費	1,184,000	1,072,926	0	111,074	111,074
12 公債費		5,712,606,000	5,711,617,651	0	988,349	988,349
	1 公債費	5,712,606,000	5,711,617,651	0	988,349	988,349
13 予備費		39,244,000	0	0	39,244,000	39,244,000
	1 予備費	39,244,000	0	0	39,244,000	39,244,000
歳出合計		31,439,648,000	29,903,568,028	833,279,000	702,800,972	1,536,079,972

歳入合計 30,557,374,987円

歳出合計 29,903,568,028円

歳入歳出差引残額 653,806,959円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

平成29年 8月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成 2 8 年 度

紀の川市一般会計歳入歳出決算書

平成28年度紀の川市一般会計歳入歳出事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現	
			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		
1 市 税	1 市 民 税		6,380,117,000	50,000,000	0	6,430,117,000	
			2,756,000,000	25,000,000	0	2,781,000,000	
		1 個 人	2,452,600,000	25,000,000	0	2,477,600,000	
		2 法 人	303,400,000	0	0	303,400,000	
	2 固定資産税		2,727,697,000	5,000,000	0	2,732,697,000	
		1 固定資産税	2,720,900,000	5,000,000	0	2,725,900,000	
		2 国有資産等 所在市町村 交付金	6,797,000	0	0	6,797,000	
	3 軽自動車税		207,400,000	20,000,000	0	227,400,000	
		1 軽自動車税	207,400,000	20,000,000	0	227,400,000	
	4 たばこ税		357,020,000	0	0	357,020,000	
		1 たばこ税	357,020,000	0	0	357,020,000	
	5 都市計画税		332,000,000	0	0	332,000,000	
		1 都市計画税	332,000,000	0	0	332,000,000	
	2 地方譲与税		230,001,000	31,182,000	0	261,183,000	
		1 地方揮発油 譲与税		60,000,000	16,289,000	0	76,289,000
			1 地方揮発油 譲与税	60,000,000	16,289,000	0	76,289,000
		2 自動車重量 譲与税		170,000,000	14,893,000	0	184,893,000
1 自動車重量 譲与税			170,000,000	14,893,000	0	184,893,000	

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区分	金額					
		6,867,005,717	6,499,951,449	46,816,561	320,237,707	
		2,948,376,421	2,836,752,026	13,434,827	98,189,568	
		2,600,431,568	2,491,907,326	13,334,827	95,189,415	
1 現年課税分	2,453,000,000	2,491,230,760	2,465,579,136	38,856	25,612,768	均等割 収納率 98.7% 100,619,376 所得割 収納率 99.0% 2,364,959,760
2 滞納繰越分	24,600,000	109,200,808	26,328,190	13,295,971	69,576,647	収納率 24.1% 26,328,190
		347,944,853	344,844,700	100,000	3,000,153	
1 現年課税分	303,000,000	344,988,200	344,354,700	0	633,500	均等割 収納率 99.5% 110,025,800 法人税割 収納率 100.0% 234,328,900
2 滞納繰越分	400,000	2,956,653	490,000	100,000	2,366,653	収納率 16.6% 490,000
		2,947,952,233	2,739,590,289	28,439,295	179,922,649	
		2,941,156,033	2,732,794,089	28,439,295	179,922,649	
1 現年課税分	2,686,000,000	2,737,339,366	2,697,777,842	0	39,561,524	土地 収納率 98.2% 790,484,473 家屋 収納率 98.1% 1,294,591,321 償却資産 収納率 99.9% 612,702,048
2 滞納繰越分	39,900,000	203,816,667	35,016,247	28,439,295	140,361,125	収納率 17.2% 35,016,247
		6,796,200	6,796,200	0	0	
1 現年課税分	6,797,000	6,796,200	6,796,200	0	0	交付金 6,796,200
		249,640,044	232,356,999	1,034,000	16,249,045	
		249,640,044	232,356,999	1,034,000	16,249,045	
1 現年課税分	224,000,000	235,307,800	228,747,600	0	6,560,200	収納率 97.2% 228,747,600
2 滞納繰越分	3,400,000	14,332,244	3,609,399	1,034,000	9,688,845	収納率 25.2% 3,609,399
		358,093,112	358,093,112	0	0	
		358,093,112	358,093,112	0	0	
1 現年課税分	357,020,000	358,093,112	358,093,112	0	0	たばこ税 収納率 100.0% 358,054,189 手持品課税分 収納率 100.0% 38,923
		362,943,907	333,159,023	3,908,439	25,876,445	
		362,943,907	333,159,023	3,908,439	25,876,445	
1 現年課税分	326,000,000	333,784,734	327,639,508	0	6,145,226	土地 収納率 98.1% 140,590,638 家屋 収納率 98.2% 187,048,870
2 滞納繰越分	6,000,000	29,159,173	5,519,515	3,908,439	19,731,219	収納率 18.9% 5,519,515
		261,182,000	261,182,000	0	0	
		76,289,000	76,289,000	0	0	
		76,289,000	76,289,000	0	0	
1 地方揮発油 譲与税	76,289,000	76,289,000	76,289,000	0	0	地方揮発油譲与税 76,289,000
		184,893,000	184,893,000	0	0	
		184,893,000	184,893,000	0	0	

2款 2項 1目

款	項	目	予 算			現
			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	
	3 地方道路譲 与税		1,000	0	0	1,000
		1 地方道路譲 与税	1,000	0	0	1,000
3 利子割交付 金			23,000,000	△ 8,549,000	0	14,451,000
	1 利子割交付 金		23,000,000	△ 8,549,000	0	14,451,000
		1 利子割交付 金	23,000,000	△ 8,549,000	0	14,451,000
4 配当割交付 金			32,000,000	3,601,000	0	35,601,000
	1 配当割交付 金		32,000,000	3,601,000	0	35,601,000
		1 配当割交付 金	32,000,000	3,601,000	0	35,601,000
5 株式等譲渡 所得割交付 金			10,000,000	7,714,000	0	17,714,000
	1 株式等譲渡 所得割交付 金		10,000,000	7,714,000	0	17,714,000
		1 株式等譲渡 所得割交付 金	10,000,000	7,714,000	0	17,714,000
6 地方消費税 交付金			824,000,000	132,179,000	0	956,179,000
	1 地方消費税 交付金		824,000,000	132,179,000	0	956,179,000
		1 地方消費税 交付金	824,000,000	132,179,000	0	956,179,000
7 ゴルフ場利 用税交付金			33,000,000	△ 3,930,000	0	29,070,000
	1 ゴルフ場利 用税交付金		33,000,000	△ 3,930,000	0	29,070,000
		1 ゴルフ場利 用税交付金	33,000,000	△ 3,930,000	0	29,070,000
8 自動車取得 税交付金			40,000,000	14,536,000	0	54,536,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区分	金額					
1 自動車重量 譲与税	184,893,000	184,893,000	184,893,000	0	0	自動車重量譲与税 184,893,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 地方道路譲 与税	1,000	0	0	0	0	
		14,451,000	14,451,000	0	0	
		14,451,000	14,451,000	0	0	
		14,451,000	14,451,000	0	0	
1 利子割交付 金	14,451,000	14,451,000	14,451,000	0	0	利子割交付金 14,451,000
		35,601,000	35,601,000	0	0	
		35,601,000	35,601,000	0	0	
		35,601,000	35,601,000	0	0	
1 配当割交付 金	35,601,000	35,601,000	35,601,000	0	0	配当割交付金 35,601,000
		17,714,000	17,714,000	0	0	
		17,714,000	17,714,000	0	0	
		17,714,000	17,714,000	0	0	
1 株式等譲渡 所得割交付 金	17,714,000	17,714,000	17,714,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 17,714,000
		956,179,000	956,179,000	0	0	
		956,179,000	956,179,000	0	0	
		956,179,000	956,179,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	956,179,000	956,179,000	956,179,000	0	0	地方消費税交付金 956,179,000
		29,070,828	29,070,828	0	0	
		29,070,828	29,070,828	0	0	
		29,070,828	29,070,828	0	0	
1 ゴルフ場利 用税交付金	29,070,000	29,070,828	29,070,828	0	0	ゴルフ場利用税交付金 29,070,828
		54,536,000	54,536,000	0	0	

8款 1項 1目

款	項	目	予 算			現
			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	
	1 自動車取得 税交付金		40,000,000	14,536,000	0	54,536,000
		1 自動車取得 税交付金	40,000,000	14,536,000	0	54,536,000
9 地方特例交 付金			34,000,000	△ 1,870,000	0	32,130,000
	1 地方特例交 付金		34,000,000	△ 1,870,000	0	32,130,000
	1 地方特例交 付金		34,000,000	△ 1,870,000	0	32,130,000
10 地方交付税			11,050,000,000	102,269,000	0	11,152,269,000
	1 地方交付税		11,050,000,000	102,269,000	0	11,152,269,000
	1 地方交付税		11,050,000,000	102,269,000	0	11,152,269,000
11 交通安全対 策特別交付 金			7,000,000	△ 802,000	0	6,198,000
	1 交通安全対 策特別交付 金		7,000,000	△ 802,000	0	6,198,000
	1 交通安全対 策特別交付 金		7,000,000	△ 802,000	0	6,198,000
12 分担金及び 負担金			389,236,000	△ 4,339,000	0	384,897,000
	1 分 担 金		33,005,000	△ 4,339,000	0	28,666,000
	1 衛生費分担 金		1,000	0	0	1,000
	2 農林業費分 担金		33,004,000	△ 4,339,000	0	28,665,000
	2 負 担 金		356,231,000	0	0	356,231,000
	1 民生費負担 金		353,625,000	0	0	353,625,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収 入 未済額	備 考
区 分	金 額					
		54,536,000	54,536,000	0	0	
		54,536,000	54,536,000	0	0	
1 自動車取得 税交付金	54,536,000	54,536,000	54,536,000	0	0	自動車取得税交付金 54,536,000
		32,130,000	32,130,000	0	0	
		32,130,000	32,130,000	0	0	
		32,130,000	32,130,000	0	0	
1 地方特例交 付金	32,130,000	32,130,000	32,130,000	0	0	地方特例交付金 32,130,000
		11,152,269,000	11,152,269,000	0	0	
		11,152,269,000	11,152,269,000	0	0	
		11,152,269,000	11,152,269,000	0	0	
1 地方交付税	11,152,269,000	11,152,269,000	11,152,269,000	0	0	普通交付税 10,159,898,000 特別交付税 992,371,000
		6,198,000	6,198,000	0	0	
		6,198,000	6,198,000	0	0	
		6,198,000	6,198,000	0	0	
1 交通安全対 策特別交付 金	6,198,000	6,198,000	6,198,000	0	0	交通安全対策特別交付金 6,198,000
		414,014,533	390,625,583	4,464,200	18,924,750	
		27,317,690	27,317,690	0	0	
		0	0	0	0	
1 保健衛生費 分担金	1,000	0	0	0	0	
		27,317,690	27,317,690	0	0	
1 農業費分担 金	28,665,000	27,317,690	27,317,690	0	0	県営ため池等整備事業分担金 6,439,000 県営耕作放棄地解消・発生防止 基盤整備事業分担金 16,707,796 県営基盤整備促進事業分担金 2,972,094 農業基盤整備促進事業分担金 1,198,800
		386,696,843	363,307,893	4,464,200	18,924,750	
		384,267,035	360,878,085	4,464,200	18,924,750	
1 社会福祉費 負担金	15,081,000	18,419,615	18,419,615	0	0	老人福祉施設入所者負担金 18,068,615

12款 2項 1目

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		2 衛生費負担 金	302,000	0	0	302,000
		3 消防費負担 金	333,000	0	0	333,000
		4 教育費負担 金	1,971,000	0	0	1,971,000
13 使用料及び 手数料			223,768,000	4,460,000	0	228,228,000
	1 使用料		94,325,000	0	0	94,325,000
		1 総務使用料	5,828,000	0	0	5,828,000
		2 民生使用料	123,000	0	0	123,000
		3 衛生使用料	2,999,000	0	0	2,999,000
		4 農林業使用 料	169,000	0	0	169,000
		5 商工使用料	1,182,000	0	0	1,182,000
		6 土木使用料	54,055,000	0	0	54,055,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区分	金額					
						生活支援ハウス利用者負担金 351,000
2 児童福祉費 負担金	338,544,000	365,847,420	342,458,470	4,464,200	18,924,750	日本スポーツ振興センター保護 者負担金(保育所) 212,160 保育所保育料(現年分) 298,031,960 保育所保育料(過年分) 4,956,100 放課後児童クラブ負担金(現年 分) 38,899,750 放課後児童クラブ負担金(過年 分) 251,000 母子生活支援施設入所者負担金 2,200 延長保育料(現年分) 105,300
		391,820	391,820	0	0	
1 保健衛生費 負担金	302,000	391,820	391,820	0	0	未熟児養育医療費負担金 391,820
		140,948	140,948	0	0	
1 消防費負担 金	333,000	140,948	140,948	0	0	消火栓設置事業負担金 140,948
		1,897,040	1,897,040	0	0	
1 小学校費負 担金	1,297,000	1,251,200	1,251,200	0	0	日本スポーツ振興センター保護 者負担金(小学校) 1,251,200
2 中学校費負 担金	674,000	645,840	645,840	0	0	日本スポーツ振興センター保護 者負担金(中学校) 645,840
		249,567,751	219,467,972	0	30,099,779	
		125,011,547	94,911,768	0	30,099,779	
		6,366,440	6,366,440	0	0	
1 総務管理使 用料	5,828,000	6,366,440	6,366,440	0	0	行政財産使用料 3,185,720 駐車場使用料 2,426,600 公有物等使用料 743,430 ふれあいコミュニティセンター 使用料 10,690
		91,030	91,030	0	0	
1 社会福祉使 用料	123,000	91,030	91,030	0	0	古和田会館使用料 62,330 井阪文化会館使用料 28,700
		2,877,420	2,877,420	0	0	
1 保健衛生使 用料	2,999,000	2,877,420	2,877,420	0	0	墓地使用料 157,420 斎場使用料 2,135,420 水道使用料 584,580
		294,321	294,321	0	0	
1 農業使用料	169,000	289,921	289,921	0	0	学習体験館使用料 148,537 法定外公共物占用料 141,384
2 林業使用料	0	4,400	4,400	0	0	法定外公共物占用料 4,400
		1,212,680	1,212,680	0	0	
1 商工使用料	1,182,000	1,212,680	1,212,680	0	0	駐車場使用料 1,212,680
		84,868,798	54,769,019	0	30,099,779	
1 道路橋りよ う使用料	6,860,000	7,079,122	7,079,122	0	0	道路占用料 7,004,204 法定外公共物占用料 74,918

13款 1項 6目

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		7 教育使用料	29,969,000	0	0	29,969,000
	2 手数料		129,443,000	4,460,000	0	133,903,000
		1 総務手数料	29,145,000	0	0	29,145,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区分	金額					
2 都市計画使用料	7,721,000	6,986,610	6,986,610	0	0	都市公園使用料 240 市民体育館使用料 2,869,490 市民プール使用料 1,935,820 粉河河北緑地使用料 388,800 愛宕池公園使用料 72,750 桃源郷運動公園使用料 1,719,510
3 住宅使用料	39,474,000	70,803,066	40,703,287	0	30,099,779	駐車場使用料 2,703,160 改良住宅使用料 30,207,950 市営住宅使用料 7,792,177
		29,300,858	29,300,858	0	0	
1 小学校使用料	350,000	445,210	445,210	0	0	小学校使用料 445,210
2 中学校使用料	500,000	530,910	530,910	0	0	中学校使用料 530,910
3 社会教育使用料	13,022,000	12,055,678	12,055,678	0	0	公民館使用料 1,163,415 コミュニティセンター使用料 500,350 打田生涯学習センター使用料 627,000 粉河ふるさとセンター使用料 3,239,633 粉河ふるさとセンター事業使用 料 2,324,035 那賀総合センター使用料 146,050 桃山会館使用料 290,485 貴志川生涯学習センター使用料 1,259,210 貴志川生涯学習センター事業使 用料 2,505,500
4 保健体育使用料	16,097,000	16,269,060	16,269,060	0	0	体育館使用料 1,383,630 グラウンド使用料 1,183,140 テニスコート使用料 3,694,760 ゲートボール場使用料 3,150 武道館使用料 109,350 夜間照明施設使用料 587,520 トレーニング機器使用料 3,245,100 パークゴルフ場使用料 5,508,120 海洋センター使用料 554,290
		124,556,204	124,556,204	0	0	
		28,105,424	28,105,424	0	0	
1 総務管理手数料	403,000	380,350	380,350	0	0	臨時運行許可申請手数料 378,750 り災証明手数料 1,600
2 徴税手数料	5,330,000	5,330,524	5,330,524	0	0	諸証明手数料 3,628,810 市税督促手数料 1,701,714
3 戸籍住民基本台帳手数料	23,412,000	22,394,550	22,394,550	0	0	諸証明手数料 211,400 住民基本台帳手数料 6,320,400 戸籍証明手数料 11,760,850 印鑑証明手数料 3,828,200 通知カード再交付手数料 270,500

13款 2項 1目

款	項	目	予 算			現
			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	
		2 民生手数料	1,000	0	0	1,000
		3 衛生手数料	99,367,000	4,460,000	0	103,827,000
		4 農林業手数料	26,000	0	0	26,000
		5 土木手数料	904,000	0	0	904,000
14 国庫支出金			3,305,432,000	△ 16,272,000	298,320,000	3,587,480,000
	1 国庫負担金		2,259,013,000	△ 42,888,000	0	2,216,125,000
		1 民生費国庫負担金	2,257,611,000	△ 43,642,000	0	2,213,969,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区 分	金 額					
						個人番号カード再交付手数料 3,200
		80	80	0	0	
1 社会福祉手数料	1,000	80	80	0	0	諸証明手数料 80
		94,168,800	94,168,800	0	0	
1 保健衛生手数料	2,041,000	1,930,350	1,930,350	0	0	諸証明手数料 12,400 畜犬登録手数料 699,000 畜犬登録鑑札再交付手数料 12,800 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,206,150
2 清掃手数料	101,786,000	92,238,450	92,238,450	0	0	一般廃棄物処理業許可申請等手数料 60,000 ごみ処理手数料 50,332,550 粗大ごみ回収処理手数料 1,678,200 し尿処理手数料 40,167,700
		18,400	18,400	0	0	
1 農業手数料	12,000	4,000	4,000	0	0	農業振興地域農用地区域内等証明手数料 4,000
2 林業手数料	14,000	14,400	14,400	0	0	鳥獣飼養許可証交付手数料 14,400
		2,263,500	2,263,500	0	0	
1 土木管理手数料	536,000	1,348,300	1,348,300	0	0	諸証明手数料 19,600 地籍調査成果交付等手数料 1,328,700
2 都市計画手数料	368,000	915,200	915,200	0	0	諸証明手数料 1,000 屋外広告物手数料 334,200 開発行為許可申請手数料 580,000
		3,152,006,083	3,152,006,083	0	0	
		2,185,290,239	2,185,290,239	0	0	
		2,183,746,559	2,183,746,559	0	0	
1 社会福祉費負担金	788,840,000	760,060,464	760,060,464	0	0	国民健康保険基盤安定制度負担金 83,203,666 特別障害者手当等給付費負担金 16,868,482 障害者医療費負担金 19,416,000 障害者自立支援給付費負担金 523,238,316 障害児施設給付費等負担金 110,204,500 低所得者保険料軽減負担金 7,129,500
2 児童福祉費負担金	977,156,000	974,965,315	974,965,315	0	0	母子生活支援施設措置費負担金 6,064,435 児童扶養手当費負担金 99,039,870 児童手当負担金 632,467,999 子どものための教育・保育給付費負担金 237,393,011

14款 1項 1目

款	項	目	予 算			現
			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	
		2 衛生費国庫 負担金	1,402,000	0	0	1,402,000
		3 災害復旧費 国庫負担金	0	754,000	0	754,000
	2 国庫補助金		1,018,375,000	25,174,000	298,320,000	1,341,869,000
		1 総務費国庫 補助金	6,030,000	45,036,000	35,344,000	86,410,000
		2 民生費国庫 補助金	583,346,000	47,796,000	5,529,000	636,671,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区 分	金 額					
3 生活保護費 負担金	447,973,000	448,720,780	448,720,780	0	0	生活困窮者自立支援事業負担金 3,176,780 生活扶助費等負担金 199,984,000 医療扶助費等負担金 236,440,000 介護扶助費等負担金 9,120,000
		841,680	841,680	0	0	
1 保健衛生費 負担金	1,402,000	841,680	841,680	0	0	未熟児養育医療費負担金 841,680
		702,000	702,000	0	0	
1 公共土木施 設災害復旧 費負担金	754,000	702,000	702,000	0	0	現年発生公共土木施設災害復旧 事業負担金 702,000
		939,559,289	939,559,289	0	0	
		69,782,289	69,782,289	0	0	
1 戸籍住民基 本台帳費補 助金	23,021,000	11,466,000	11,466,000	0	0	個人番号カード交付事務費補助 金 1,854,000 個人番号カード交付事業補助金 (繰越明許) 9,612,000
2 総務管理費 補助金	63,389,000	58,316,289	58,316,289	0	0	地方創生加速化交付金 38,412,289 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 184,000 地方創生加速化交付金(繰越明 許) 9,520,000 地方公共団体情報セキュリティ 強化対策費補助金(繰越明許) 10,200,000
		387,390,000	387,390,000	0	0	
1 社会福祉費 補助金	570,588,000	343,132,000	343,132,000	0	0	社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 718,000 臨時福祉給付金等給付事務費補 助金 20,680,000 臨時福祉給付金給付事業補助金 38,700,000 年金生活者等支援臨時福祉給付 金給付事業補助金 238,440,000 地域生活支援事業等補助金 34,813,000 公的賃貸住宅家賃対策調整補助 金 2,020,000 地域介護・福祉空間整備等施設 整備交付金 2,277,000 地域介護・福祉空間整備推進交 付金 5,484,000
2 児童福祉費 補助金	65,637,000	43,812,000	43,812,000	0	0	社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 162,000 母子家庭対策費補助金 2,865,000

14款 2項 2目

款	項	目	予 算			現
			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	
		3 衛生費国庫 補助金	28,982,000	△ 6,457,000	0	22,525,000
		4 土木費国庫 補助金	378,692,000	△ 74,718,000	146,789,000	450,763,000
		5 消防費国庫 補助金	4,995,000	△ 4,995,000	110,658,000	110,658,000
		6 教育費国庫 補助金	16,330,000	18,512,000	0	34,842,000
	3 委 託 金		28,044,000	1,442,000	0	29,486,000
		1 総務費委託 金	224,000	0	0	224,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区分	金額					
						児童虐待・DV対策等総合支援 事業補助金 1,606,000 子ども・子育て支援交付金 33,652,000 子ども・子育て支援整備交付金 (繰越明許) 1,629,000 保育所における業務効率化推進 事業補助金(繰越明許) 3,898,000
3 生活保護費 補助金	446,000	446,000	446,000	0	0	社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 446,000
		22,597,000	22,597,000	0	0	
1 保健衛生費 補助金	22,525,000	22,597,000	22,597,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 22,381,000 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 216,000
		326,152,000	326,152,000	0	0	
1 道路橋りよ う費補助金	445,068,000	321,045,000	321,045,000	0	0	社会資本整備総合交付金 174,256,000 社会資本整備総合交付金(繰越 明許) 146,789,000
2 都市計画費 補助金	3,742,000	3,155,000	3,155,000	0	0	社会資本整備総合交付金 3,155,000
3 住宅費補助 金	1,953,000	1,952,000	1,952,000	0	0	社会資本整備総合交付金 1,952,000
		122,500,000	122,500,000	0	0	
1 消防費補助 金	110,658,000	122,500,000	122,500,000	0	0	社会資本整備総合交付金(繰越 明許) 122,500,000
		11,138,000	11,138,000	0	0	
1 小学校費補 助金	24,005,000	1,463,067	1,463,067	0	0	へき地児童生徒援助費等補助金 83,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,380,067
2 中学校費補 助金	1,979,000	733,933	733,933	0	0	へき地児童生徒援助費等補助金 83,000 特別支援教育就学奨励費補助金 622,933 要保護児童生徒援助費補助金 28,000
3 幼稚園費補 助金	5,634,000	6,243,000	6,243,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 6,243,000
4 社会教育費 補助金	3,224,000	2,698,000	2,698,000	0	0	国宝重要文化財等保存整備費補 助金 2,698,000
		27,156,555	27,156,555	0	0	
		238,000	238,000	0	0	
1 総務管理費 委託金	30,000	38,000	38,000	0	0	自衛官募集事務委託金 38,000
2 戸籍住民基 本台帳費委 託金	194,000	200,000	200,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務 委託金 200,000

14款 3項 2目

款	項	目	予 算			現
			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	
		2 民生費委託 金	16,699,000	0	0	16,699,000
		3 消防費委託 金	11,121,000	1,442,000	0	12,563,000
15 県支出金			2,184,689,000	92,967,000	1,629,000	2,279,285,000
	1 県負担金		1,357,151,000	△ 3,181,000	0	1,353,970,000
		1 民生費県負 担金	1,059,188,000	△ 17,071,000	0	1,042,117,000
		2 衛生費県負 担金	1,031,000	0	0	1,031,000
		3 土木費県負 担金	296,932,000	13,890,000	0	310,822,000
	2 県補助金		689,978,000	101,781,000	1,629,000	793,388,000
		1 総務費県補 助金	3,183,000	0	0	3,183,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区分	金額					
		14,355,105	14,355,105	0	0	
1 社会福祉費 委託金	16,462,000	14,119,164	14,119,164	0	0	国民年金事務委託金 14,119,164
2 児童福祉費 委託金	237,000	235,941	235,941	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 235,941
		12,563,450	12,563,450	0	0	
1 消防費委託 金	12,563,000	12,563,450	12,563,450	0	0	樋門等操作業務委託金 12,563,450
		2,145,889,028	2,145,889,028	0	0	
		1,290,760,761	1,290,760,761	0	0	
		1,025,133,089	1,025,133,089	0	0	
1 社会福祉費 負担金	775,845,000	761,483,601	761,483,601	0	0	後期高齢者医療保険基盤安定制 度負担金 140,832,492 国民健康保険基盤安定制度負担 金 278,913,758 民生児童委員活動費負担金 11,846,124 民生委員推薦委員会負担金 14,000 障害者自立支援医療費負担金 9,481,750 障害者自立支援給付費負担金 261,619,157 障害児施設給付費等負担金 55,102,250 低所得者保険料軽減負担金 3,564,750 災害救助費負担金 109,320
2 児童福祉費 負担金	263,945,000	262,849,721	262,849,721	0	0	母子生活支援施設措置費負担金 3,032,217 児童手当負担金 141,120,999 子どものための教育・保育給付 費負担金 118,696,505
3 生活保護費 負担金	2,327,000	799,767	799,767	0	0	生活保護費負担金 799,767
		889,672	889,672	0	0	
1 保健衛生費 負担金	1,031,000	889,672	889,672	0	0	予防接種事故対策費負担金 328,552 未熟児養育医療費負担金 561,120
		264,738,000	264,738,000	0	0	
1 土木管理費 負担金	310,822,000	264,738,000	264,738,000	0	0	地籍調査事業負担金 264,738,000
		722,504,763	722,504,763	0	0	
		2,721,546	2,721,546	0	0	
1 総務管理費 補助金	3,183,000	2,721,546	2,721,546	0	0	国土利用計画法施行事務市町村 交付金 13,404 県移譲事務市町村交付金 2,458,142

15款 2項 1目

款	項	目	予 算			現
			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	
		2 民生費県補 助金	360,932,000	133,119,000	1,629,000	495,680,000
		3 衛生費県補 助金	34,060,000	△ 7,578,000	0	26,482,000
		4 農林業費県 補助金	268,726,000	△ 23,326,000	0	245,400,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区分	金額					
						移住・交流推進事業補助金 250,000
		433,866,758	433,866,758	0	0	
1 社会福祉費 補助金	159,447,000	116,515,000	116,515,000	0	0	重度心身障害児者医療費補助金 69,886,000 老人医療費補助金 167,000 隣保館運営費等補助金 9,787,000 人権啓発事業補助金 586,000 地域生活支援事業等補助金 28,381,000 ひきこもり者社会参加支援セン ター運営事業補助金 3,048,000 難聴児補聴器購入費補助金 36,000 高齢者地域福祉推進事業補助金 4,025,000 高齢者居宅改修事業補助金 41,000 低所得者利用者負担対策事業補 助金 162,000 小規模老人クラブ強化推進支援 事業補助金 396,000
2 児童福祉費 補助金	336,233,000	317,351,758	317,351,758	0	0	乳幼児医療費補助金 44,813,900 ひとり親家庭医療費補助金 35,481,800 第三子以降保育料助成事業補助 金 34,549,000 子ども・子育て支援交付金 33,652,000 認定こども園施設整備費補助金 16,111,000 子育て支援特別対策事業補助金 150,372,000 きのくに防犯カメラ設置事業補 助金 458,000 子どものための教育・保育給付 費地方単独費用補助金 285,058 子ども・子育て支援整備補助金 (繰越明許) 1,629,000
		24,993,000	24,993,000	0	0	
1 保健衛生費 補助金	26,482,000	24,993,000	24,993,000	0	0	浄化槽設置整備事業補助金 20,038,000 一般不妊治療費助成事業補助金 456,000 健康増進事業補助金 3,863,000 風しんワクチン接種緊急助成事 業補助金 563,000 健康推進員活動助成事業等補助 金 73,000
		239,265,889	239,265,889	0	0	

15款 2項 4目

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		5 商工費県補助金	2,263,000	0	0	2,263,000
		6 土木費県補助金	12,172,000	383,000	0	12,555,000
		7 消防費県補助金	3,223,000	△ 209,000	0	3,014,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区分	金額					
1 農業費補助金	228,084,000	221,811,578	221,811,578	0	0	農作物鳥獣害防止対策事業補助金 1,636,000 中山間地域等直接支払推進事業交付金 861,000 中山間地域等直接支払事業交付金 45,902,441 経営所得安定対策推進事業補助金 4,390,000 環境保全型農業直接支払事業補助金 339,292 環境保全型農業直接支援事業推進補助金 40,000 新規就農総合支援事業補助金 30,000,000 経営体育成支援事業補助金 5,312,000 和歌山版農地活用総合支援事業補助金 903,465 震災対策農業水利施設整備事業補助金 14,688,000 農業基盤整備促進事業補助金 26,104,000 多面的機能支払事業補助金 82,642,446 多面的機能支払事業事務費補助金 1,131,000 農業委員会交付金 5,717,000 機構集積支援事業補助金 2,144,934
2 林業費補助金	17,316,000	17,454,311	17,454,311	0	0	森林病虫害防除事業補助金 8,172,541 森林整備地域活動支援費交付金 570,000 有害鳥獣捕獲事業等補助金 6,907,650 市町村民の森事業補助金 138,120 山村のくらし支援整備事業補助金 1,666,000
		2,223,240	2,223,240	0	0	
1 商工費補助金	2,263,000	2,223,240	2,223,240	0	0	消費者行政推進交付金 423,240 わがまち元気プロジェクト支援補助金 1,800,000
		11,827,500	11,827,500	0	0	
1 道路橋りょう費補助金	8,320,000	8,320,000	8,320,000	0	0	市道整備事業補助金 8,320,000
2 都市計画費補助金	3,236,000	2,508,000	2,508,000	0	0	住宅耐震化促進事業補助金 2,508,000
3 住宅費補助金	999,000	999,500	999,500	0	0	償還推進助成事業補助金 999,500
		3,055,000	3,055,000	0	0	

15款 2項 7目

款	項	目	予 算			現
			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	
		8 教育費県補助金	5,419,000	△ 608,000	0	4,811,000
	3 委託金		137,560,000	△ 5,633,000	0	131,927,000
		1 総務費委託金	132,385,000	△ 5,190,000	0	127,195,000
		2 民生費委託金	285,000	0	0	285,000
		3 農林業費委託金	4,890,000	△ 1,143,000	0	3,747,000
		4 教育費委託金	0	700,000	0	700,000
16 財産収入			42,285,000	848,000	0	43,133,000
	1 財産運用収入		38,503,000	△ 2,812,000	0	35,691,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
1 消防費補助金	3,014,000	3,055,000	3,055,000	0	0	和歌山パワーアップ補助金 114,000 石油貯蔵施設立地対策等交付金 2,941,000
		4,551,830	4,551,830	0	0	
1 小学校費補助金	1,718,000	1,706,830	1,706,830	0	0	紀の国緑育推進事業補助金 1,706,830
2 中学校費補助金	0	0	0	0	0	
3 社会教育費補助金	3,093,000	2,845,000	2,845,000	0	0	人権教育総合推進事業補助金 422,000 文化財保護費補助金 269,000 地域子ども会活動支援事業補助金 954,000 放課後子ども教室推進事業補助金 1,117,000 青少年センター補助金 83,000
		132,623,504	132,623,504	0	0	
		127,761,885	127,761,885	0	0	
1 総務管理費委託金	2,880,000	2,872,893	2,872,893	0	0	県民の友配布委託金 2,872,893
2 徴税费委託金	91,000,000	91,589,141	91,589,141	0	0	県民税徴収委託金 91,589,141
3 戸籍住民基本台帳費委託金	67,000	48,192	48,192	0	0	人口動態調査事務委託金 48,192
4 選挙費委託金	30,811,000	30,815,805	30,815,805	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 4,970 参議院議員通常選挙費事務委託金 30,810,835
5 統計調査費委託金	2,437,000	2,435,854	2,435,854	0	0	基幹統計調査委託金 2,435,854
		302,656	302,656	0	0	
1 社会福祉費委託金	285,000	302,656	302,656	0	0	人権啓発活動委託金 250,000 援護特別給付金等支給事務委託金 25,300 国民生活基礎調査等事務委託金 27,356
		3,948,074	3,948,074	0	0	
1 農業費委託金	3,747,000	3,948,074	3,948,074	0	0	紀の里広域農道整備事業事務委託金 3,861,052 県営耕作放棄地解消・発生防止 基盤整備事業事務委託金 87,022
		610,889	610,889	0	0	
1 教育総務費委託金	700,000	610,889	610,889	0	0	外部専門機関と連携した英語指導力向上事業委託金 610,889
		57,677,023	57,677,023	0	0	
		37,479,918	37,479,918	0	0	

16款 1項 1目

款	項	目	予 算			現
			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	
		1 財産貸付収入	30,025,000	0	0	30,025,000
		2 利子及び配当金	8,478,000	△ 2,812,000	0	5,666,000
	2 財産売払収入		3,782,000	3,660,000	0	7,442,000
		1 不動産売払収入	3,780,000	3,660,000	0	7,440,000
		2 物品売払収入	2,000	0	0	2,000
17 寄附金			120,002,000	20,000,000	0	140,002,000
	1 寄附金		120,002,000	20,000,000	0	140,002,000
		1 一般寄附金	120,001,000	20,000,000	0	140,001,000
		2 教育費寄附金	1,000	0	0	1,000
18 繰入金			2,134,547,000	△ 435,153,000	0	1,699,394,000
	1 特別会計繰入金		2,110,000	4,061,000	0	6,171,000
		1 特別会計繰入金	2,110,000	4,061,000	0	6,171,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区分	金額					
		31,611,208	31,611,208	0	0	
1 土地建物貸付収入	30,025,000	31,611,208	31,611,208	0	0	土地建物賃貸料 16,927,205 地域情報通信基盤賃貸料 14,684,003
		5,868,710	5,868,710	0	0	
1 利子及び配当金	5,666,000	5,868,710	5,868,710	0	0	財政調整基金預金利子 681,177 減債基金預金利子 1,971,629 中山間ふるさと水と土保全対策基金預金利子 54,274 医聖華岡青洲顕彰事業基金預金利子 2,737 人材育成基金預金利子 61,034 地域振興基金預金利子 2,641,050 地域福祉基金預金利子 424,807 公共施設等整備基金預金利子 22,426 那賀老人福祉施設組合清算基金預金利子 9,576
		20,197,105	20,197,105	0	0	
		8,337,365	8,337,365	0	0	
1 不動産売払収入	7,440,000	8,337,365	8,337,365	0	0	土地建物売払収入 7,457,365 住宅用地売払収入 880,000
		11,859,740	11,859,740	0	0	
1 物品売払収入	2,000	11,859,740	11,859,740	0	0	物品売払収入 11,859,740
		102,154,001	102,154,001	0	0	
		102,154,001	102,154,001	0	0	
		102,154,001	102,154,001	0	0	
1 一般寄附金	140,001,000	102,154,001	102,154,001	0	0	一般寄附金 180,000 ふるさとまちづくり寄附金 81,974,001 地域医療支援寄附金 20,000,000
		0	0	0	0	
1 社会教育費寄附金	1,000	0	0	0	0	
		1,699,242,754	1,699,242,754	0	0	
		6,161,623	6,161,623	0	0	
		6,161,623	6,161,623	0	0	
1 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金	5,361,000	5,361,000	5,361,000	0	0	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 5,361,000

18款 1項 1目

款	項	目	予 算			現
			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	
	2 基金繰入金		2,127,421,000	△ 436,363,000	0	1,691,058,000
		1 基金繰入金	2,127,421,000	△ 436,363,000	0	1,691,058,000
	3 財産区繰入金		5,016,000	△ 2,851,000	0	2,165,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区 分	金 額					
2 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	1,000	0	0	0	0	
3 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰入金	1,000	0	0	0	0	
4 後期高齢者医療特別会計繰入金	801,000	800,623	800,623	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 800,623
5 介護保険事業勘定特別会計繰入金	1,000	0	0	0	0	
6 公共下水道事業特別会計繰入金	1,000	0	0	0	0	
7 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰入金	1,000	0	0	0	0	
8 農業集落排水事業特別会計繰入金	1,000	0	0	0	0	
9 簡易水道事業特別会計繰入金	1,000	0	0	0	0	
10 水道事業会計繰入金	1,000	0	0	0	0	
11 工業用水道事業会計繰入金	1,000	0	0	0	0	
		1,691,062,512	1,691,062,512	0	0	
		1,691,062,512	1,691,062,512	0	0	
1 財政調整基金繰入金	508,976,000	508,976,000	508,976,000	0	0	財政調整基金繰入金 508,976,000
2 減債基金繰入金	896,619,000	896,619,000	896,619,000	0	0	減債基金繰入金 896,619,000
3 人材育成基金繰入金	800,000	800,000	800,000	0	0	人材育成基金繰入金 800,000
4 地域振興基金繰入金	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	地域振興基金繰入金 200,000,000
5 地域福祉基金繰入金	34,000,000	34,000,000	34,000,000	0	0	地域福祉基金繰入金 34,000,000
6 公共施設等整備基金繰入金	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	公共施設等整備基金繰入金 8,000,000
7 那賀老人福祉施設組合清算基金繰入金	42,663,000	42,667,512	42,667,512	0	0	那賀老人福祉施設組合清算基金繰入金 42,667,512
		2,018,619	2,018,619	0	0	

18款 3項 1目

款	項	目	予 算			現
			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	
		1 財産区繰入金	5,016,000	△ 2,851,000	0	2,165,000
19 繰越金			50,000,000	690,076,000	79,518,000	819,594,000
	1 繰越金		50,000,000	690,076,000	79,518,000	819,594,000
		1 繰越金	50,000,000	690,076,000	79,518,000	819,594,000
20 諸収入			853,923,000	△ 411,336,000	0	442,587,000
	1 延滞金、加算金及び過料		22,800,000	0	0	22,800,000
		1 延滞金	22,800,000	0	0	22,800,000
	2 市預金利子		400,000	0	0	400,000
		1 市預金利子	400,000	0	0	400,000
	3 貸付金元利収入		511,020,000	△ 510,000,000	0	1,020,000
		1 総務費貸付金元利収入	511,020,000	△ 510,000,000	0	1,020,000
	4 受託事業収入		6,456,000	0	0	6,456,000
		1 総務費受託事業収入	3,929,000	0	0	3,929,000
		2 民生費受託事業収入	2,527,000	0	0	2,527,000
	5 雑入		313,247,000	98,664,000	0	411,911,000
		1 雑入	313,243,000	98,445,000	0	411,688,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区 分	金 額					
		2,018,619	2,018,619	0	0	
1 池田財産区繰入金	529,000	492,197	492,197	0	0	池田財産区繰入金 492,197
2 田中財産区繰入金	550,000	511,885	511,885	0	0	田中財産区繰入金 511,885
3 鎌垣財産区繰入金	592,000	551,261	551,261	0	0	鎌垣財産区繰入金 551,261
4 鞆淵山林財産区繰入金	49,000	49,831	49,831	0	0	鞆淵山林財産区繰入金 49,831
5 龍王財産区繰入金	445,000	413,445	413,445	0	0	龍王財産区繰入金 413,445
		819,594,406	819,594,406	0	0	
		819,594,406	819,594,406	0	0	
		819,594,406	819,594,406	0	0	
1 繰越金	819,594,000	819,594,406	819,594,406	0	0	前年度繰越金 740,076,406 前年度繰越金(繰越明許) 79,518,000
		451,018,807	450,335,860	147,947	535,000	
		17,633,575	17,633,575	0	0	
		17,633,575	17,633,575	0	0	
1 延滞金	22,800,000	17,633,575	17,633,575	0	0	市税延滞金 17,633,575
		344,318	344,318	0	0	
		344,318	344,318	0	0	
1 市預金利子	400,000	344,318	344,318	0	0	市預金利子 344,318
		1,020,000	1,020,000	0	0	
		1,020,000	1,020,000	0	0	
1 総務管理費貸付金元利収入	1,020,000	1,020,000	1,020,000	0	0	土地開発公社経営支援資金貸付金元利収入 1,020,000
		5,131,122	5,131,122	0	0	
		3,849,252	3,849,252	0	0	
1 総務管理費受託事業収入	3,929,000	3,849,252	3,849,252	0	0	細野簡易郵便局業務取扱事業収入 3,849,252
		1,281,870	1,281,870	0	0	
1 児童福祉費受託事業収入	2,527,000	1,281,870	1,281,870	0	0	広域保育入所受託事業収入 1,281,870
		426,889,792	426,206,845	147,947	535,000	
		418,069,758	417,386,811	147,947	535,000	
1 雑入	411,688,000	418,069,758	417,386,811	147,947	535,000	雑入 29,868,737 広告料収入 848,000 一部事務組合負担金前年度精算金 59,084,153 市町村振興協会交付金 27,110,000

20款 5項 1目

款	項	目	予 算			現 計
			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	

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区分	金額					
						荒見井土地改良区総代選挙費事務委託金 43,426 駐車場使用料 34,193,880 和歌山地方税回収機構派遣職員給与費負担金 3,870,509 消防団員退職報償金 32,757,000 和歌山県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金 7,769,299 紀の海広域施設組合派遣職員給与費負担金 20,026,185 紀の海広域施設組合周辺対策事業負担金 37,744,410 可燃ごみ直接搬入処理手数料納付金 30,768,200 資源ごみ直接搬入処理手数料納付金 3,279,750 リサイクル資源品売却料納付金 13,462,114 ひきこもり者社会参加支援センター負担金 1,771,000 保育所職員等給食費 11,152,100 保育所園児主食費 8,404,000 ファミリーサポートセンター運営負担金 5,705,135 土地借上料負担金 453,317 日本スポーツ振興センター災害共済医療費給付金 27,293 介護予防サービス計画作成料 43,757,600 一部事務組合未収金 32,095,180 健康教室参加負担金 6,600 桃山保健福祉センター管理運営負担金 1,576,900 農業再生協議会事務費負担金 1,982,156 和泉葛城山環境保全事業負担金 171,000 観光特産センターこかわ駐車場利用料 200,000 新・地域再生マネージャー事業助成金 7,000,000 公民館講座等参加負担金 863,100 歴史体験教室参加負担金 1,200 図書館講座等参加負担金 63,500 公共ホール音楽活性化支援事業助成金 191,000 生涯スポーツ参加負担金 150,300

20款 5項 1目

款	項	目	予 算			現
			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	
		2 過年度収入	4,000	219,000	0	223,000
21 市 債	1 市 債		2,783,000,000	△ 295,200,000	337,800,000	2,825,600,000
			2,783,000,000	△ 295,200,000	337,800,000	2,825,600,000
		1 総務債	307,700,000	△ 153,100,000	10,200,000	164,800,000
		2 民生債	46,600,000	8,500,000	11,400,000	66,500,000
		3 衛生債	308,100,000	△ 81,600,000	15,800,000	242,300,000
		4 農林業債	191,100,000	△ 65,200,000	0	125,900,000
		5 土木債	398,900,000	△ 41,000,000	195,300,000	553,200,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区分	金額					
						農業者年金業務委託手数料 956,300 リサイクル資源品売却料 33,467
		8,820,034	8,820,034	0	0	
1 過年度収入	223,000	8,820,034	8,820,034	0	0	過年度収入 8,820,034
		2,461,100,000	2,461,100,000	0	0	
		2,461,100,000	2,461,100,000	0	0	
		126,100,000	126,100,000	0	0	
1 総務管理債	164,800,000	126,100,000	126,100,000	0	0	旧分庁舎解体整備事業債 106,500,000 地域情報通信基盤整備事業債 9,400,000 電算システム更新事業債(繰越 明許) 10,200,000
		44,500,000	44,500,000	0	0	
1 児童福祉債	66,500,000	44,500,000	44,500,000	0	0	放課後児童クラブ施設整備事業 債 7,600,000 私立保育園施設整備補助事業債 25,500,000 放課後児童クラブ施設整備事業 債(繰越明許) 11,400,000
		215,900,000	215,900,000	0	0	
1 保健衛生債	32,300,000	32,300,000	32,300,000	0	0	火葬場解体整備事業債 32,300,000
2 清掃債	210,000,000	183,600,000	183,600,000	0	0	紀の海広域施設組合整備事業債 88,400,000 ごみ収集車購入事業債 10,000,000 し尿収集車購入事業債 9,500,000 一般廃棄物処理施設解体整備事 業債 60,700,000 紀の海広域施設組合整備事業債 (繰越明許) 15,000,000
		125,900,000	125,900,000	0	0	
1 農業債	125,900,000	125,900,000	125,900,000	0	0	県営広域営農団地農道整備事業 債 99,900,000 県営耕作放棄地解消・発生防止 基盤整備事業債 10,700,000 国営総合農地防災事業債 9,600,000 県営基盤整備促進事業債 5,700,000
		412,100,000	412,100,000	0	0	
1 道路橋りょう債	534,700,000	393,600,000	393,600,000	0	0	道路橋りょう整備事業債 196,700,000 橋りょう維持修繕事業債 20,400,000 道路メンテナンス事業債 8,800,000 道路橋りょう整備事業債(繰越 明許) 167,700,000
2 都市計画債	18,500,000	18,500,000	18,500,000	0	0	県営街路整備事業債 18,500,000

21款 1項 6目

款	項	目	予 算			現
			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	
		6 消 防 債	82,200,000	8,700,000	105,100,000	196,000,000
		7 教 育 債	498,400,000	62,000,000	0	560,400,000
		8 臨時財政対 策債	950,000,000	△ 33,800,000	0	916,200,000
		9 災害復旧債	0	300,000	0	300,000
歳 入 合 計			30,750,000,000	△ 27,619,000	717,267,000	31,439,648,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区分	金額					
1 消防債	196,000,000	160,300,000	160,300,000	0	0	消防施設整備事業債 62,600,000 防災行政無線デジタル化整備事業債 8,200,000 防災行政無線デジタル化整備事業債(繰越明許) 89,500,000
1 小学校債	289,000,000	201,900,000	201,900,000	0	0	小学校空調設備整備事業債 201,900,000
2 中学校債	9,600,000	0	0	0	0	
3 社会教育債	161,900,000	161,900,000	161,900,000	0	0	生涯学習施設整備事業債 157,500,000 文化財施設整備事業債 4,400,000
4 保健体育債	99,900,000	96,000,000	96,000,000	0	0	体育施設整備事業債 32,200,000 学校給食センター統合事業債 63,800,000
		916,200,000	916,200,000	0	0	
1 臨時財政対策債	916,200,000	916,200,000	916,200,000	0	0	臨時財政対策債 916,200,000
		300,000	300,000	0	0	
1 公共土木施設災害復旧債	300,000	300,000	300,000	0	0	現年発生公共土木施設災害復旧事業債 300,000
		30,978,600,931	30,557,374,987	51,428,708	369,797,236	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
1 議会費			225,936,000	11,998,000	0	0	237,934,000
	1 議会費		225,936,000	11,998,000	0	0	237,934,000
		1 議会費		225,936,000	11,998,000	0	0

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
		236,462,062	0	1,471,938	
		236,462,062	0	1,471,938	
		236,462,062	0	1,471,938	
1 報 酬	94,802,000	94,801,817	0	183	議会費人件費 54,441,277
2 給 料	27,041,000	27,040,500	0	500	2 給 料 27,040,500 一般職給 27,040,500
3 職員手当等	58,753,000	58,669,083	0	83,917	3 職員手当等 19,603,603 扶養手当 918,000 住居手当 324,000 通勤手当 207,600 時間外勤務手当 314,390 管理職手当 1,320,000 期末手当 6,565,177 勤勉手当 4,223,768 児童手当 605,000
4 共 済 費	46,502,000	46,487,574	0	14,426	総合事務組合負担金(退職手当) 5,125,668
8 報 償 費	20,000	16,885	0	3,115	4 共 済 費 7,797,174 職員共済組合負担金 7,797,174
9 旅 費	875,000	725,640	0	149,360	議会秘書事業 1,969,607
10 交 際 費	600,000	209,232	0	390,768	8 報 償 費 16,885 記念品代 16,885
11 需 用 費	2,506,000	2,328,928	0	177,072	9 旅 費 719,000 費用弁償 159,180 普通旅費 559,820
12 役 務 費	65,000	62,209	0	2,791	10 交 際 費 209,232 交際費 209,232
13 委 託 料	3,458,000	2,948,959	0	509,041	11 需 用 費 288,144 消耗品費 252,910 食糧費 27,674 印刷製本費 7,560
14 使用料及び 賃借料	60,000	29,420	0	30,580	14 使用料及び賃借料 29,420 通行料・駐車場使用料 29,420
18 備品購入費	50,000	49,926	0	74	18 備品購入費 49,926 図書購入費 49,926
19 負担金、補 助及び交付 金	3,202,000	3,091,889	0	110,111	19 負担金、補助及び交付金 657,000 全国市議会議長会負担金 421,000 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000 全国広域連携市議会協議会負担金 15,000 近畿市議会議長会負担金 50,000 県市議会議長会負担金 151,000
					議会運営事業 180,051,178
					1 報 酬 94,801,817 議員報酬 94,801,817
					3 職員手当等 39,065,480 議員期末手当 39,065,480
					4 共 済 費 38,690,400 議員共済会負担金 38,514,400 総合事務組合負担金(議員公務災害) 176,000
					9 旅 費 6,640 費用弁償 6,640
					11 需 用 費 2,040,784

1款 1項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計
2 総務費			3,998,398,000	115,357,000	84,484,000	1,973,000	4,200,212,000
	1 総務管理費		3,453,376,000	129,062,000	68,860,000	1,692,000	3,652,990,000
		1 一般管理費	1,046,910,000	△ 118,530,000	0	4,317,000	932,697,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					消耗品費 543,688 印刷製本費 1,478,196 施設・器具修繕料 18,900 12 役務費 62,209 通信運搬費 62,209 13 委託料 2,948,959 システム保守点検委託料 1,976,400 会議録作成委託料 756,559 議員研修委託料 216,000 19 負担金、補助及び交付金 2,434,889 職員等研修参加負担金 660,069 議員研修参加負担金 1,774,820
		4,069,476,957	明許 45,781,000	84,954,043	
		3,549,457,187	明許 40,755,000	62,777,813	
		927,386,469	0	5,310,531	
1 報酬	4,656,000	4,320,000	0	336,000	一般管理費人件費 909,918,240
2 給料	263,438,000	262,626,800	0	811,200	2 給料 262,626,800 特別職給 17,809,200 一般職給 244,817,600
3 職員手当等	528,995,000	527,410,667	0	1,584,333	3 職員手当等 527,410,667 扶養手当 10,486,000 住居手当 1,303,000 特別職通勤手当 109,200 通勤手当 3,299,800 時間外勤務手当 12,621,342 宿日直手当 3,221,400 管理職手当 11,640,000 特別職期末手当 6,752,654 期末手当 58,653,290 勤勉手当 37,257,780 児童手当 6,460,000
4 共済費	121,560,000	120,738,959	0	821,041	総合事務組合負担金(退職手当特別職) 4,986,576 総合事務組合負担金(退職手当) 47,084,069 総合事務組合負担金(退職手当特別負担金) 273,535,556 総合事務組合負担金(退職手当調整負担金) 50,000,000
7 賃金	1,464,000	1,464,000	0	0	4 共済費 119,880,773 職員共済組合負担金特別職 2,799,686 職員共済組合負担金 74,060,488 職員共済組合負担金追加費用 42,286,404 職員共済組合負担金払込金 575,795 職員共済組合負担金特定検診負担金 158,400
8 報償費	178,000	169,713	0	8,287	行政秘書事業 6,030,822
9 旅費	1,856,000	1,673,780	0	182,220	8 報償費 169,713 記念品代 169,713
10 交際費	2,600,000	2,347,754	0	252,246	9 旅費 1,469,700 普通旅費 1,469,700
11 需用費	1,709,000	1,119,812	0	589,188	10 交際費 2,347,754
12 役務費	300,000	172,220	0	127,780	
13 委託料	2,946,000	2,436,480	0	509,520	
14 使用料及び賃借料	1,401,000	1,380,284	0	20,716	
19 負担金、補助及び交付金	1,594,000	1,526,000	0	68,000	

2款 1項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					交際費 2,347,754 11 需用費 361,238 消耗品費 179,692 食糧費 89,746 印刷製本費 91,800 12 役務費 113,077 通信運搬費 73,077 広告料 40,000 14 使用料及び賃借料 81,340 通行料・駐車場使用料 81,340 19 負担金、補助及び交付金 1,488,000 全国市長会負担金 357,000 近畿市長会負担金 67,000 県市長会負担金 1,059,000 北方領土返還要求運動和歌山県民会議負担金 5,000 文書收受・発送・配付事業 1,702,626 4 共済費 227,003 社会保険料負担金 227,003 7 賃金 1,464,000 臨時雇用賃金 1,464,000 12 役務費 11,623 通信運搬費 11,623 総務庶務事業 355,902 11 需用費 314,102 消耗品費 314,102 12 役務費 25,920 情報サービス料 25,920 14 使用料及び賃借料 1,880 通行料・駐車場使用料 1,880 19 負担金、補助及び交付金 14,000 防火管理協議会負担金 12,000 日本非核宣言自治体協議会負担金 2,000 顧問弁護士委託事業 1,296,000 13 委託料 1,296,000 顧問弁護士委託料 1,296,000 例規管理事業 3,104,216 9 旅費 176,600 普通旅費 176,600 11 需用費 444,472 消耗品費 444,472 12 役務費 21,600 インターネットサービス利用手数料 21,600 13 委託料 1,140,480 例規データ更新委託料 1,140,480 14 使用料及び賃借料 1,297,064 通行料・駐車場使用料 8,840 システム賃借料 1,288,224 19 負担金、補助及び交付金 24,000 職員等研修参加負担金 24,000 監察業務事業 4,978,663 1 報酬 4,320,000 監察監報酬 4,320,000

2款 1項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費及び 支出及び 流用増減	計
		2 人事管理費	39,669,000	△ 3,000,000	0	265,000	36,934,000
		3 文書広報費	21,931,000	0	0	0	21,931,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					4 共済費 631,183 社会保険料負担金 631,183 9 旅費 27,480 費用弁償 27,480
		33,226,701	0	3,707,299	
1 報酬	70,000	0	0	70,000	職員人事管理事業 2,480,002 9 旅費 294,540 普通旅費 294,540 11 需用費 448,883 消耗品費 442,403 印刷製本費 6,480 12 役務費 148,331 通信運搬費 148,331 13 委託料 1,588,248 職員採用試験委託料 1,076,328 出退勤システム保守委託料 511,920
4 共済費	13,816,000	11,824,392	0	1,991,608	人材育成研修事業 6,194,422 8 報償費 937,480 講師等謝礼 937,480 11 需用費 5,615 食糧費 5,615 19 負担金、補助及び交付金 5,251,327 職員等研修参加負担金 1,935,327 県市町村職員研修協議会負担金 1,864,000 職員研修費等補助金 1,452,000
7 賃金	1,491,000	405,100	0	1,085,900	臨時職員人事管理事業 6,233,584 4 共済費 5,664,563 社会保険料負担金 74,760 雇用保険料負担金 3,549,589 労働者災害補償保険料負担金 2,040,214 7 賃金 405,100 臨時雇用賃金 405,100 11 需用費 109,801 消耗品費 109,801 14 使用料及び賃借料 19,120 通行料・駐車場使用料 19,120 19 負担金、補助及び交付金 35,000 社会保険協会負担金 35,000
8 報償費	1,014,000	937,480	0	76,520	職員福利厚生事業 9,489,693 4 共済費 6,159,829 地方公務員災害補償基金負担金 4,669,874 総合事務組合負担金(非常勤公務災害) 1,489,955 13 委託料 3,329,864 職員健康管理医師委託料 216,000 職員健康検査委託料 3,113,864
9 旅費	295,000	294,540	0	460	職員適正管理事業 8,829,000 13 委託料 8,829,000 行政経営システム構築委託料 8,829,000
11 需用費	567,000	564,299	0	2,701	
12 役務費	157,000	148,331	0	8,669	
13 委託料	14,216,000	13,747,112	0	468,888	
14 使用料及び賃借料	20,000	19,120	0	880	
19 負担金、補助及び交付金	5,288,000	5,286,327	0	1,673	
		21,224,370	0	706,630	

2款 1項 3目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		4 財政管理費	750,000	1,842,000	0	0	2,592,000
		5 会計管理費	1,967,000	0	0	0	1,967,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
1 報酬	84,000	0	0	84,000	広報広聴事業 15,880,974
9 旅費	67,000	66,760	0	240	9 旅費 66,760 普通旅費 66,760
11 需用費	7,203,000	6,702,724	0	500,276	11 需用費 6,052,804 消耗品費 334,359 印刷製本費 5,718,445
12 役務費	473,000	456,350	0	16,650	12 役務費 456,350 通信運搬費 67,550
13 委託料	13,761,000	13,664,568	0	96,432	広告料 388,800 13 委託料 9,160,560
14 使用料及び賃借料	201,000	191,968	0	9,032	ホームページ保守管理委託料 900,720 市政情報データ放送委託料 51,840
19 負担金、補助及び交付金	142,000	142,000	0	0	シティプロモーション事業委託料 8,208,000 14 使用料及び賃借料 2,500 通行料・駐車場使用料 2,500 19 負担金、補助及び交付金 142,000 日本広報協会負担金 24,000 県広報協会負担金 10,000 和歌山放送情報懇談会負担金 108,000
		2,306,101	0	285,899	文書管理事業 5,343,396
9 旅費	5,000	4,760	0	240	11 需用費 649,920 消耗品費 649,920 13 委託料 4,504,008 機械器具保守点検委託料 76,008 文書管理維持業務委託料 4,428,000 14 使用料及び賃借料 189,468 システム賃借料 189,468
11 需用費	729,000	450,525	0	278,475	財政運営事業 2,306,101
12 役務費	6,000	1,936	0	4,064	9 旅費 4,760 普通旅費 4,760
13 委託料	1,680,000	1,679,400	0	600	11 需用費 450,525 消耗品費 157,525 印刷製本費 293,000
14 使用料及び賃借料	10,000	7,480	0	2,520	12 役務費 1,936 通信運搬費 1,936
18 備品購入費	162,000	162,000	0	0	13 委託料 1,679,400 システム保守点検委託料 108,000 システム開発委託料 810,000 財務書類作成支援業務委託料 761,400
		1,893,559	0	73,441	14 使用料及び賃借料 7,480 通行料・駐車場使用料 7,480
11 需用費	611,000	547,238	0	63,762	18 備品購入費 162,000 機械器具購入費 162,000
12 役務費	1,345,000	1,339,491	0	5,509	出納管理事業 1,652,246
14 使用料及び賃借料	6,000	1,830	0	4,170	11 需用費 305,925 消耗品費 156,885 印刷製本費 149,040
19 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	12 役務費 1,339,491 通信運搬費 1,339,491
					14 使用料及び賃借料 1,830 通行料・駐車場使用料 1,830
					19 負担金、補助及び交付金 5,000

2款 1項 5目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計
		6 財産管理費	560,363,000	△ 158,625,000	0	0	401,738,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					県会計職員連絡協議会負担金 5,000
					会計審査事業 241,313
					11 需用費 241,313
					消耗品費 26,047
					印刷製本費 215,266
		348,907,642	明許 40,755,000	12,075,358	
1 報 酬	2,400,000	2,400,000	0	0	庁舎管理事業 148,001,696
4 共 済 費	361,000	360,204	0	796	11 需用費 59,590,494
7 賃 金	279,000	274,400	0	4,600	消耗品費 2,792,525
9 旅 費	22,000	22,000	0	0	燃料費 653,478
11 需用費	83,401,000	79,034,117	0	4,366,883	光熱水費 47,833,766
12 役 務 費	30,999,000	29,988,234	0	1,010,766	施設・器具修繕料 8,310,725
13 委 託 料	98,431,000	94,657,164	明許 755,000	3,018,836	12 役 務 費 7,305,986
14 使用料及び 賃借料	31,762,000	31,743,308	0	18,692	通信運搬費 7,020,526
15 工事請負費	151,104,000	107,680,368	明許 40,000,000	3,423,632	浄化槽法定検査料 16,000
18 備品購入費	2,215,000	2,029,147	0	185,853	し尿汚泥汲取手数料 257,040
27 公 課 費	764,000	718,700	0	45,300	調律手数料 12,420
					13 委 託 料 62,922,994
					貯水槽清掃委託料 127,440
					機械警備委託料 938,304
					イベント警備委託料 382,050
					電気保安管理委託料 518,400
					消防設備保守点検委託料 521,760
					浄化槽保守点検委託料 113,240
					機械器具保守点検委託料 437,400
					植木管理委託料 620,000
					音響・照明操作管理委託料 2,024,400
					庁舎総合管理委託料 57,240,000
					14 使用料及び賃借料 16,546,519
					テレビ受信料 367,140
					通行料・駐車場使用料 19,380
					土地借上料 12,949,529
					施設管理器具賃借料 190,771
					事務機器賃借料 948,187
					建物借上料 2,070,000
					電柱共架料 1,512
					18 備品購入費 1,635,703
					庁用器具購入費 1,620,583
					機械器具購入費 15,120
					公用車管理事業 54,425,638
					11 需用費 13,704,506
					消耗品費 400,697
					燃料費 9,899,054
					庁用車修繕料 3,404,755
					12 役 務 費 10,604,104
					通信運搬費 69,692
					庁用車登録・車検手数料 2,059,172
					自動車損害保険料 8,475,240
					13 委 託 料 13,861,530
					庁用車運転委託料 9,195,930
					公用車集中管理業務委託料 4,665,600
					14 使用料及び賃借料 15,143,354
					通行料・駐車場使用料 9,910
					庁用車賃借料 15,129,124

2款 1項 6目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計
		7 企画費	732,446,000	16,886,000	0	0	749,332,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					電柱共架料 4,320
					18 備品購入費 393,444
					機械器具購入費 393,444
					27 公 課 費 718,700
					自動車重量税 718,700
					市有財産管理事業 20,865,874
					12 役 務 費 10,686,359
					総合賠償補償保険料 5,967,734
					火災保険料 4,718,625
					13 委 託 料 10,126,080
					不動産鑑定委託料 487,080
					雑草等刈取委託料 459,000
					公有財産台帳整備委託料 9,180,000
					14 使用料及び賃借料 53,435
					用水使用料 53,435
					物品集中調達事業 5,614,917
					11 需 用 費 5,614,917
					消耗品費 4,950,933
					印刷製本費 663,984
					入札契約事業 3,535,789
					1 報 酬 2,400,000
					検査員報酬 2,400,000
					4 共 済 費 360,204
					社会保険料負担金 360,204
					7 賃 金 274,400
					臨時雇用賃金 274,400
					9 旅 費 22,000
					費用弁償 22,000
					11 需 用 費 124,200
					消耗品費 124,200
					12 役 務 費 354,985
					通信運搬費 214,585
					情報サービス料 140,400
					旧分庁舎解体整備事業 116,463,728
					12 役 務 費 1,036,800
					し尿汚泥汲取手数料 1,036,800
					13 委 託 料 7,746,560
					測量設計委託料 3,108,240
					設計委託料 1,510,920
					監理委託料 2,766,400
					不動産鑑定委託料 361,000
					15 工事請負費 107,680,368
					工事請負費 107,680,368
		747,334,499	0	1,997,501	
1 報 酬	1,029,000	637,000	0	392,000	施策計画管理事業 6,008,512
8 報 償 費	165,000	122,004	0	42,996	8 報 償 費 35,000
					委員報償費 35,000
9 旅 費	636,000	79,580	0	556,420	9 旅 費 76,760
					普通旅費 76,760
11 需 用 費	1,594,000	1,261,540	0	332,460	11 需 用 費 560,445
					消耗品費 560,445
12 役 務 費	1,485,000	1,260,278	0	224,722	12 役 務 費 767,080
					通信運搬費 76,000
					情報サービス料 518,400
					機器操作手数料 172,680

2款 1項 7目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
13 委託料	31,965,000	31,953,240	0	11,760	13 委託料 4,529,917 行政経営システム構築委託料 4,529,917
14 使用料及び賃借料	671,000	615,620	0	55,380	14 使用料及び賃借料 18,310 通行料・駐車場使用料 18,310
18 備品購入費	60,000	59,700	0	300	19 負担金、補助及び交付金 21,000 職員等研修参加負担金 21,000
19 負担金、補助及び交付金	201,727,000	201,345,537	0	381,463	自治体協調事業 70,000 19 負担金、補助及び交付金 70,000 吉野川・紀の川流域協議会負担金 30,000 和歌山社会経済研究所負担金 40,000
21 貸付金	510,000,000	510,000,000	0	0	土地利用計画事業 15,120 11 需用費 15,120 消耗品費 15,120 土地開発公社支援事業 710,000,000 19 負担金、補助及び交付金 200,000,000 土地開発公社経営支援補助金 200,000,000 21 貸付金 510,000,000 土地開発公社経営支援資金貸付金 510,000,000
					男女共同参画事業 145,400 14 使用料及び賃借料 400 通行料・駐車場使用料 400 19 負担金、補助及び交付金 145,000 女性会議補助金 145,000
					国際交流事業 2,969,884 8 報償費 87,004 記念品代 87,004 11 需用費 106,919 消耗品費 40,400 燃料費 32,240 光熱水費 34,279 12 役務費 63,924 通信運搬費 47,724 事務処理手数料 16,200 13 委託料 1,257,600 渡航手配業務委託料 1,257,600 14 使用料及び賃借料 573,200 通行料・駐車場使用料 2,780 建物借上料 570,420 18 備品購入費 59,700 庁用器具購入費 30,000 機械器具購入費 29,700 19 負担金、補助及び交付金 821,537 国際交流事業負担金 821,537
					出会いと交流の場創出事業 438,000 13 委託料 150,000 婚活イベント委託料 150,000 19 負担金、補助及び交付金 288,000 同窓会開催支援補助金 288,000
					行財政改革推進事業 151,352 1 報酬 42,000

2款 1項 7目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		8 企業立地推進費	11,485,000	381,000	0	0	11,866,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					行財政改革推進委員会委員報酬 42,000 11 需用費 99,352 消耗品費 99,352 12 役務費 10,000 通信運搬費 10,000 長期総合計画策定事業 5,856,848 1 報酬 595,000 長期総合計画策定審議会委員報酬 595,000 11 需用費 222,211 消耗品費 113,471 食糧費 16,940 印刷製本費 91,800 12 役務費 397,114 通信運搬費 397,114 13 委託料 4,642,523 長期総合計画策定委託料 4,642,523 移住・定住推進事業 576,943 9 旅費 2,820 普通旅費 2,820 11 需用費 201,873 消耗品費 13,953 印刷製本費 187,920 12 役務費 12,160 通信運搬費 12,160 13 委託料 356,400 調査業務委託料 43,200 デザイン作成委託料 313,200 14 使用料及び賃借料 3,690 通行料・駐車場使用料 3,690 地域ブランド力向上事業 21,102,440 11 需用費 55,620 消耗品費 55,620 12 役務費 10,000 通信運搬費 10,000 13 委託料 21,016,800 地域ブランディング委託料 21,016,800 14 使用料及び賃借料 20,020 通行料・駐車場使用料 20,020
		11,330,477	0	535,523	
4 共済費	52,000	0	0	52,000	企業誘致促進事業 10,780,939
7 賃金	350,000	349,480	0	520	7 賃金 349,480 臨時雇用賃金 349,480
8 報償費	24,000	9,651	0	14,349	8 報償費 9,651 記念品代 9,651
9 旅費	103,000	1,020	0	101,980	9 旅費 1,020 普通旅費 1,020
11 需用費	231,000	70,943	0	160,057	11 需用費 70,943 消耗品費 70,943
12 役務費	43,000	18,665	0	24,335	12 役務費 18,665 通信運搬費 18,665
					14 使用料及び賃借料 52,020

2款 1項 8目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計
		9 交通政策費	122,492,000	△ 1,500,000	10,000,000	0	130,992,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
13 委託料	586,000	491,538	0	94,462	通行料・駐車場使用料 52,020
14 使用料及び賃借料	139,000	52,020	0	86,980	19 負担金、補助及び交付金 10,279,160 全国半島振興市町村協議会負担金 20,000
19 負担金、補助及び交付金	10,338,000	10,337,160	0	840	近畿電源地域連絡協議会負担金 15,000 県企業立地連絡協議会負担金 125,000 出展負担金 677,160 北勢田第2工業団地企業誘致推進協議会負担金 100,000 企業立地促進補助金 9,342,000 立地企業連携事業 58,000 19 負担金、補助及び交付金 58,000 立地企業連絡協議会補助金 58,000 工業団地維持管理事業 491,538 13 委託料 491,538 雑草等刈取委託料 491,538
		126,316,583	0	4,675,417	
9 旅費	56,000	55,620	0	380	地域巡回バス運行補助事業 39,919,176 19 負担金、補助及び交付金 39,919,176
11 需用費	309,000	98,509	0	210,491	地域巡回バス運行補助金 39,919,176 路線バス運行補助事業 21,313,310
13 委託料	387,000	339,847	0	47,153	19 負担金、補助及び交付金 21,313,310 紀の川コミュニティバス運行補助金 8,527,109
14 使用料及び賃借料	730,000	720,634	0	9,366	粉河・熊取線バス運行補助金 12,786,201
19 負担金、補助及び交付金	129,510,000	125,101,973	0	4,408,027	貴志川線存続支援事業 53,643,694 13 委託料 50,207 広報誌配布委託料 50,207 19 負担金、補助及び交付金 53,593,487 貴志川線運営協議会負担金 100,000 貴志川線存続支援事業補助金 53,493,487 貴志川線存続支援事業(繰越明許) 10,000,000 19 負担金、補助及び交付金(繰越明許) 10,000,000 貴志川線車両改装補助金(繰越明許) 10,000,000 鉄道運行支援事業 260,170 14 使用料及び賃借料 10,170 通行料・駐車場使用料 10,170 19 負担金、補助及び交付金 250,000 和歌山線活性化検討委員会負担金 250,000 空港活性化促進事業 81,620 9 旅費 55,620 普通旅費 55,620 19 負担金、補助及び交付金 26,000 関西国際空港連絡南ルート等早期実現期成会負担金 26,000 パークアンドライド推進事業 1,098,613 11 需用費 98,509 消耗品費 8,262

2款 1項 9目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計
		10 支所及び出張所費	362,168,000	42,654,000	0	△ 3,160,000	401,662,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					光熱水費 90,247 13 委託料 289,640 施設管理委託料 289,640 14 使用料及び賃借料 710,464 土地借上料 710,464
		396,885,241	0	4,776,759	
2 給料	177,261,000	177,257,857	0	3,143	支所及び出張所費人件費 352,756,961 2 給料 177,257,857
3 職員手当等	126,192,000	124,102,766	0	2,089,234	一般職給 177,257,857 3 職員手当等 124,102,766
4 共済費	52,513,000	51,720,617	0	792,383	扶養手当 5,893,409 住居手当 1,207,200
7 賃金	5,073,000	5,072,854	0	146	通勤手当 1,683,800 時間外勤務手当 1,966,812
9 旅費	108,000	0	0	108,000	管理職手当 7,320,000 期末手当 42,695,539
11 需用費	19,396,000	18,479,403	0	916,597	勤勉手当 26,924,789 児童手当 2,495,000
12 役務費	3,109,000	2,703,305	0	405,695	総合事務組合負担金(退職手当) 33,916,217
13 委託料	10,387,000	10,091,900	0	295,100	4 共済費 51,396,338 職員共済組合負担金 51,396,338
14 使用料及び賃借料	711,000	701,812	0	9,188	支所・出張所施設管理事業 34,546,300
15 工事請負費	3,174,000	3,124,067	0	49,933	11 需用費 15,754,178 燃料費 1,977,832 光熱水費 10,904,582
18 備品購入費	3,660,000	3,552,660	0	107,340	施設・器具修繕料 2,871,764 12 役務費 2,114,950
19 負担金、補助及び交付金	78,000	78,000	0	0	通信運搬費 1,504,350 浄化槽法定検査料 28,000 し尿汚泥汲取手数料 582,600
					13 委託料 10,091,900 定期清掃委託料 1,058,610 貯水槽清掃委託料 298,080 機械警備委託料 698,544 電気保安管理委託料 932,040 電話保守点検委託料 34,560 空調設備保守点検委託料 935,280 エレベーター保守点検委託料 1,266,192 消防設備保守点検委託料 605,960 浄化槽保守点検委託料 515,000 特殊建築物等定期調査・検査委託料 382,250 施設管理委託料 2,480,000 防火対象物定期点検委託料 54,000 水質検査委託料 80,784 調査業務委託料 750,600
					14 使用料及び賃借料 139,492 テレビ受信料 104,500 施設管理器具賃借料 34,992
					15 工事請負費 2,947,660 工事請負費 2,947,660
					18 備品購入費 3,498,120

2款 1項 10目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計
		11 公平委員会費	146,000	0	0	63,000	209,000
		12 交通安全対策費	4,002,000	△ 190,000	0	0	3,812,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					庁用器具購入費 1,857,600 機械器具購入費 1,640,520 支所・出張所行政事業 6,095,975 4 共 済 費 324,279 社会保険料負担金 324,279 7 賃 金 2,184,000 臨時雇用賃金 2,184,000 11 需 用 費 2,487,837 消耗品費 2,487,837 12 役 務 費 489,539 通信運搬費 489,539 14 使用料及び賃借料 562,320 通行料・駐車場使用料 19,280 事務機器賃借料 543,040 19 負担金、補助及び交付金 48,000 水路清掃負担金 48,000 細野簡易郵便局運営事業 3,486,005 7 賃 金 2,888,854 臨時雇用賃金 2,888,854 11 需 用 費 237,388 消耗品費 52,326 燃料費 6,950 光熱水費 178,112 12 役 務 費 98,816 通信運搬費 98,816 15 工事請負費 176,407 工事請負費 176,407 18 備品購入費 54,540 庁用器具購入費 54,540 19 負担金、補助及び交付金 30,000 全国簡易郵便局連合会負担金 30,000
		208,720	0	280	
1 報 酬	126,000	126,000	0	0	公平委員会運営事業 208,720
14 使用料及び賃借料	8,000	7,720	0	280	1 報 酬 126,000 公平委員会委員報酬 126,000
19 負担金、補助及び交付金	75,000	75,000	0	0	14 使用料及び賃借料 7,720 通行料・駐車場使用料 7,720 19 負担金、補助及び交付金 75,000 全国公平委員会連合会負担金 31,000 近畿公平委員会連合会負担金 12,000 県公平委員会連合会負担金 32,000
		3,687,543	0	124,457	
1 報 酬	2,660,000	2,658,332	0	1,668	交通安全推進事業 3,687,543
9 旅 費	1,000	0	0	1,000	1 報 酬 2,658,332 交通指導員報酬 2,658,332
11 需 用 費	445,000	415,139	0	29,861	11 需 用 費 415,139 消耗品費 415,139
12 役 務 費	135,000	44,672	0	90,328	12 役 務 費 44,672 通信運搬費 39,920 クリーニング代 4,752
14 使用料及び賃借料	3,000	1,700	0	1,300	14 使用料及び賃借料 1,700 通行料・駐車場使用料 1,700
					19 負担金、補助及び交付金 567,700

2款 1項 12目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計
		13 電算管理費	110,489,000	△ 10,492,000	58,860,000	0	158,857,000
		14 地域情報通信基盤管理費	36,579,000	△ 8,552,000	0	0	28,027,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	568,000	567,700	0	300	地域交通安全活動推進委員協議会負担金 60,000 那賀地方交通指導員会連絡会負担金 27,700 交通安全母の会補助金 120,000 交通安全推進連絡協議会補助金 360,000
		153,918,097	0	4,938,903	
9 旅 費	13,000	12,480	0	520	電算システム管理運営事業 57,519,368
11 需用費	6,223,000	5,873,876	0	349,124	11 需用費 5,822,416 消耗品費 3,938,248 印刷製本費 390,744
12 役 務 費	6,411,000	6,199,587	0	211,413	施設・器具修繕料 1,493,424 12 役 務 費 6,184,638
13 委 託 料	94,395,000	90,039,036	0	4,355,964	通信運搬費 6,184,638 13 委 託 料 33,744,036
14 使用料及び賃借料	10,592,000	10,570,118	0	21,882	システム保守点検委託料 23,567,196 システム開発委託料 10,176,840
18 備品購入費	38,988,000	38,988,000	0	0	14 使用料及び賃借料 9,658,278 システム賃借料 9,656,496 電柱共架料 1,782
19 負担金、補助及び交付金	2,235,000	2,235,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 2,110,000 中間サーバー利用負担金 2,110,000
					電算システム更新事業 38,988,000
					18 備品購入費 38,988,000 機械器具購入費 38,988,000
					電算システム更新事業（繰越明許） 56,295,000
					13 委 託 料（繰越明許） 56,295,000 システム構築委託料（繰越明許） 56,295,000
					行政情報化推進事業 215,009
					9 旅 費 12,480 普通旅費 12,480
					11 需用費 51,460 消耗品費 51,460
					12 役 務 費 14,949 通信運搬費 14,949
					14 使用料及び賃借料 11,120 通行料・駐車場使用料 11,120
					19 負担金、補助及び交付金 125,000 県情報化推進協議会負担金 30,000 県自治体セキュリティ対策協議会負担金 5,000 地方公共団体情報システム機構負担金 90,000
					メール情報発信事業 900,720
					14 使用料及び賃借料 900,720 システム賃借料 900,720
		26,373,037	0	1,653,963	
11 需用費	1,997,000	577,224	0	1,419,776	地域情報通信基盤管理運営事業 26,373,037
					11 需用費 577,224 消耗品費 63,720

2款 1項 14目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		15 自治振興費	70,140,000	0	0	0	70,140,000
		16 まちづくり 推進費	66,520,000	0	0	0	66,520,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
12 役 務 費	33,000	0	0	33,000	施設・器具修繕料 513,504
13 委 託 料	9,649,000	9,648,288	0	712	13 委 託 料 9,648,288 地域情報通信基盤保守点検委託料 9,648,288
14 使用料及び賃借料	6,348,000	6,147,805	0	200,195	14 使用料及び賃借料 6,147,805 土地借上料 273,900
18 備品購入費	10,000,000	9,999,720	0	280	電柱共架料 5,794,331 施設借上料 79,574 18 備品購入費 9,999,720 機械器具購入費 9,999,720
		69,420,907	0	719,093	
8 報 償 費	50,000	35,000	0	15,000	自治振興事業 58,142,519 8 報 償 費 35,000
9 旅 費	72,000	0	0	72,000	講師等謝礼 35,000
11 需 用 費	254,000	247,722	0	6,278	11 需 用 費 210,416 消耗品費 210,416
12 役 務 費	271,000	269,599	0	1,401	12 役 務 費 260,993 通信運搬費 260,993
13 委 託 料	39,657,000	39,235,310	0	421,690	13 委 託 料 39,235,310 行政事務委託料 22,310,000 広報誌配布委託料 16,925,310
19 負担金、補助及び交付金	29,836,000	29,633,276	0	202,724	19 負担金、補助及び交付金 18,400,800 県都市自治連絡協議会負担金 80,000 自治区運営補助金 16,240,800 地区区長会補助金 1,980,000 自治連絡協議会補助金 100,000
					集会所整備補助事業 4,820,000
					19 負担金、補助及び交付金 4,820,000 地区集会所整備費補助金 4,820,000
					防犯灯設置補助事業 5,378,476
					19 負担金、補助及び交付金 5,378,476 防犯灯設置費補助金 5,378,476
					地域安全推進事業 1,079,912
					11 需 用 費 37,306 光熱水費 10,306 施設・器具修繕料 27,000
					12 役 務 費 8,606 通信運搬費 8,606
					19 負担金、補助及び交付金 1,034,000 県水上安全協会負担金 314,000 那賀地区防犯協議会負担金 470,000 生活安全・暴力追放推進協議会補助金 250,000
		45,323,665	0	21,196,335	
11 需 用 費	1,154,000	1,094,343	0	59,657	花いっぱい運動事業 1,962,963
12 役 務 費	3,508,000	1,516,442	0	1,991,558	11 需 用 費 231,583 消耗品費 231,583
13 委 託 料	60,208,000	41,189,020	0	19,018,980	13 委 託 料 207,520 花壇管理委託料 207,520
19 負担金、補助及び交付金	1,650,000	1,523,860	0	126,140	19 負担金、補助及び交付金 1,523,860 花いっぱい運動補助金 1,523,860
					ふるさとまちづくり寄附金推進事業 43,360,702
					11 需 用 費 862,760

2款 1項 16目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		17 基金費	265,319,000	368,188,000	0	207,000	633,714,000
	2 徴税費		360,589,000	△ 245,000	0	0	360,344,000
		1 税務総務費	203,047,000	△ 245,000	0	0	202,802,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					消耗品費 650,000 印刷製本費 212,760 12 役務費 1,516,442 通信運搬費 695,965 郵便振替手数料 13,560 インターネットサービス利用手数料 806,917 13 委託料 40,981,500 ふるさとまちづくり寄附金特産品等贈呈事業委託料 40,981,500
		633,713,576	0	424	
25 積立金	633,714,000	633,713,576	0	424	基金積立事業 633,713,576 25 積立金 633,713,576 財政調整基金積立金 682,000 減債基金積立金 629,812,000 中山間ふるさと水と土保全対策基金積立金 55,000 医聖華岡青洲顕彰事業基金積立金 3,000 人材育成基金積立金 62,000 地域振興基金積立金 2,642,000 地域福祉基金積立金 425,000 公共施設等整備基金積立金 23,000 那賀老人福祉施設組合清算基金積立金 9,576
		350,086,237	0	10,257,763	
		201,894,143	0	907,857	
1 報酬	161,000	14,000	0	147,000	税務総務費人件費 199,430,522 2 給料 95,781,900 一般職給 95,781,900 3 職員手当等 74,295,421 扶養手当 4,278,000 住居手当 1,459,000 4 共済費 29,417,000 通勤手当 1,430,789 時間外勤務手当 7,097,978 9 旅費 27,000 管理職手当 2,520,000 期末手当 22,715,236 14 使用料及び賃借料 40,000 勤勉手当 14,519,861 児童手当 2,120,000 19 負担金、補助及び交付金 2,436,000 総合事務組合負担金(退職手当) 18,154,557 4 共済費 29,353,201 職員共済組合負担金 29,353,201 固定資産評価審査委員会運営事業 22,800 1 報酬 14,000 固定資産評価審査委員会委員報酬 14,000 14 使用料及び賃借料 8,800 通行料・駐車場使用料 8,800 税務活動協議会助成事業 2,440,821 14 使用料及び賃借料 9,420 通行料・駐車場使用料 9,420 19 負担金、補助及び交付金 2,431,401 近畿都市税務協議会負担金 6,000

2款 2項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		2 賦 課 費	126,581,000	0	0	0	126,581,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					県租税教育推進連絡協議会負担金 16,800 伊那税務協議会負担金 23,750 軽自動車税申告事務経費負担金 1,126,000 橋本・伊都・那賀租税教育推進協議会負担金 15,168 確定申告書発送経費負担金 44,953 年末調整関係書類封入発送経費負担金 73,731 地方税電子化協議会負担金 1,034,999 資産評価システム研究センター負担金 90,000
		119,408,372	0	7,172,628	
4 共 済 費	263,000	256,957	0	6,043	個人市民税賦課事業 15,079,492
7 賃 金	2,945,000	2,852,200	0	92,800	4 共 済 費 256,957 社会保険料負担金 256,957 7 賃 金 2,852,200 臨時雇用賃金 2,852,200
11 需 用 費	2,960,000	2,929,424	0	30,576	11 需 用 費 1,263,455 消耗品費 180,452 印刷製本費 1,083,003
12 役 務 費	12,964,000	12,835,135	0	128,865	12 役 務 費 7,225,949 通信運搬費 3,467,549 情報サービス料 3,758,400
13 委 託 料	97,449,000	92,484,956	0	4,964,044	13 委 託 料 3,480,931 データ入力処理委託料 2,754,315 封入委託料 726,616
23 償還金、利子及び割引料	10,000,000	8,049,700	0	1,950,300	法人市民税賦課徴収事業 8,049,700 23 償還金、利子及び割引料 8,049,700 過誤納還付金 7,967,000 還付加算金 82,700
					固定資産税・都市計画税賦課事業 18,410,655
					12 役 務 費 2,073,716 通信運搬費 2,073,716 13 委 託 料 16,336,939 システム開発委託料 14,979,600 封入委託料 1,357,339
					固定資産評価更新事業 72,233,208 13 委 託 料 72,233,208 固定資産更新業務委託料 59,400,000 固定資産標準宅地時点修正鑑定評価委託料 12,833,208
					軽自動車税賦課事業 2,820,310 11 需 用 費 238,410 消耗品費 105,570 印刷製本費 132,840 12 役 務 費 2,148,022 通信運搬費 1,479,262 事務処理手数料 668,760 13 委 託 料 433,878 封入委託料 433,878
					賦課総務事業 2,815,007 11 需 用 費 1,427,559

2款 2項 2目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		3 徴 税 費	30,961,000	0	0	0	30,961,000
	3 戸籍住民基本台帳費		115,644,000	△ 2,216,000	15,624,000	281,000	129,333,000
		1 戸籍住民基本台帳費	115,644,000	△ 2,216,000	15,624,000	281,000	129,333,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					消耗品費 1,331,331 印刷製本費 96,228 12 役 務 費 1,387,448 通信運搬費 1,387,448
		28,783,722	0	2,177,278	
11 需用費	736,000	703,431	0	32,569	市税等収納事業 16,959,214 11 需用費 296,730 印刷製本費 296,730
12 役 務 費	6,915,000	6,352,278	0	562,722	12 役 務 費 1,189,321 通信運搬費 1,189,321
13 委 託 料	679,000	0	0	679,000	23 償還金、利子及び割引料 15,473,163 過誤納還付金 15,218,663 還付加算金 254,500
14 使用料及び 賃借料	40,000	12,850	0	27,150	
19 負担金、補助及び交付 金	6,242,000	6,242,000	0	0	口座振替・コンビニ収納事業 2,616,989 11 需用費 41,958 印刷製本費 41,958
23 償還金、利 子及び割引 料	16,349,000	15,473,163	0	875,837	12 役 務 費 2,575,031 通信運搬費 79,820 口座振替手数料 384,287 コンビニ収納手数料 2,110,924 市税等滞納整理事業 1,307,066 11 需用費 236,493 消耗品費 236,493 12 役 務 費 1,057,723 通信運搬費 868,042 口座閲覧手数料 189,681 14 使用料及び賃借料 12,850 通行料・駐車場使用料 12,850 督促・催告実施事業 1,658,453 11 需用費 128,250 印刷製本費 128,250 12 役 務 費 1,530,203 通信運搬費 1,530,203 和歌山地方税回収機構連携事業 6,242,000 19 負担金、補助及び交付金 6,242,000 和歌山地方税回収機構負担金 6,242,000
		115,499,959	明許 5,026,000	8,807,041	
		115,499,959	明許 5,026,000	8,807,041	
2 給 料	42,949,000	42,495,600	0	453,400	戸籍住民基本台帳費人件費 87,377,142 2 給 料 42,495,600 一般職給 42,495,600
3 職員手当等	33,322,000	31,971,379	0	1,350,621	3 職員手当等 31,971,379 扶養手当 1,582,500 通勤手当 384,000
4 共 済 費	13,687,000	13,132,343	0	554,657	時間外勤務手当 2,945,069 管理職手当 1,560,000
7 賃 金	1,570,000	1,429,400	0	140,600	期末手当 10,037,081 勤勉手当 6,442,660 児童手当 680,000
9 旅 費	46,000	45,520	0	480	総合事務組合負担金(退職手当) 8,340,069
11 需用費	923,000	890,131	0	32,869	
12 役 務 費	717,000	469,199	0	247,801	4 共 済 費 12,910,163

2款 3項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計
	4 選挙費		53,733,000	△ 6,538,000	0	0	47,195,000
		1 選挙管理委員会費	13,433,000	1,493,000	0	0	14,926,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
13 委託料	6,972,000	6,970,828	0	1,172	職員共済組合負担金 12,910,163 住民基本台帳事業 7,743,938
14 使用料及び 賃借料	4,682,000	4,652,150	0	29,850	4 共 済 費 222,180 社会保険料負担金 222,180
18 備品購入費	2,317,000	2,025,864	0	291,136	7 賃 金 1,429,400 臨時雇用賃金 1,429,400
19 負担金、補 助及び交付 金	20,738,000	10,008,382	明許 5,026,000	5,703,618	9 旅 費 27,520 普通旅費 27,520
22 補償、補填 及び賠償金	1,410,000	1,409,163	0	837	11 需 用 費 564,933 消耗品費 564,933 12 役 務 費 131,200 通信運搬費 131,200 13 委 託 料 2,902,108 住民基本台帳ネットワークシステム保 守委託料 2,902,108 14 使用料及び賃借料 3,570 通行料・駐車場使用料 3,570 18 備品購入費 1,053,864 機械器具購入費 1,053,864 22 補償、補填及び賠償金 1,409,163 賠償金 1,409,163
					住民基本台帳事業（繰越明許） 9,921,600 19 負担金、補助及び交付金（繰越明許） 9,921,600 個人番号カード交付事務負担金（繰越 明許） 9,921,600
					印鑑登録事業 204,120 11 需 用 費 204,120 印刷製本費 204,120
					戸籍事業 9,893,159 9 旅 費 18,000 普通旅費 18,000 11 需 用 費 121,078 消耗品費 121,078 12 役 務 費 337,999 通信運搬費 317,999 事務処理手数料 20,000 13 委 託 料 3,708,720 戸籍総合システム保守委託料 3,708,720 14 使用料及び賃借料 4,648,580 通行料・駐車場使用料 3,500 システム賃借料 4,645,080 18 備品購入費 972,000 機械器具購入費 972,000 19 負担金、補助及び交付金 86,782 県連合戸籍事務協議会負担金 70,207 和歌山戸籍事務協議会負担金 16,575
					法律相談事業 360,000 13 委 託 料 360,000 法律相談委託料 360,000
		44,209,617	0	2,985,383	
		13,305,525	0	1,620,475	

2款 4項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費及び 支出増減 流用	計
		2 参議院議員 通常選挙費	36,000,000	△ 5,183,000	0	0	30,817,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
1 報 酬	1,200,000	1,200,000	0	0	選挙管理委員会費人件費 12,048,074
2 給 料	6,006,000	6,005,400	0	600	2 給 料 6,005,400 一般職給 6,005,400
3 職員手当等	5,756,000	4,215,323	0	1,540,677	3 職員手当等 4,215,323 扶養手当 305,500 住居手当 162,000 通勤手当 135,600 時間外勤務手当 7,584 期末手当 1,394,938 勤勉手当 888,675 児童手当 180,000 総合事務組合負担金(退職手当) 1,141,026
4 共 済 費	1,866,000	1,827,351	0	38,649	4 共 済 費 1,827,351 職員共済組合負担金 1,827,351
11 需 用 費	31,000	13,411	0	17,589	選挙管理委員会運営事業 1,257,451 1 報 酬 1,200,000 選挙管理委員会委員報酬 1,200,000 11 需 用 費 13,411 消耗品費 13,411 14 使用料及び賃借料 7,540 通行料・駐車場使用料 7,540 19 負担金、補助及び交付金 36,500 職員等研修参加負担金 2,000 近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 11,700 県都市選挙管理委員会連絡協議会負担金 22,800
14 使用料及び賃借料	12,000	7,540	0	4,460	
19 負担金、補助及び交付金	55,000	36,500	0	18,500	
		30,810,835	0	6,165	
1 報 酬	2,787,000	2,787,000	0	0	参議院議員通常選挙事業 30,810,835 1 報 酬 2,787,000 投票立会人報酬 990,000 開票立会人報酬 51,000 選挙管理委員選挙加給 36,000 開票管理者報酬 10,000 期日前投票所投票立会人報酬 1,700,000
3 職員手当等	20,092,000	20,091,381	0	619	3 職員手当等 20,091,381 時間外勤務手当 20,091,381
8 報 償 費	108,000	107,800	0	200	8 報 償 費 107,800 ポスター掲示場設置謝礼 107,800
11 需 用 費	1,782,000	1,779,951	0	2,049	11 需 用 費 1,779,951 消耗品費 369,711 食糧費 716,195 印刷製本費 694,045
12 役 務 費	3,494,000	3,493,441	0	559	12 役 務 費 3,493,441 通信運搬費 2,798,621 機器検査料 287,820 新聞折込手数料 407,000
13 委 託 料	1,723,000	1,721,122	0	1,878	13 委 託 料 1,721,122 ポスター掲示場設置撤去委託料 1,715,040 広報誌配布委託料 6,082
14 使用料及び賃借料	160,000	160,000	0	0	14 使用料及び賃借料 160,000
18 備品購入費	671,000	670,140	0	860	

2款 4項 2目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		3 瀬瀨山林財産区議会議員一般選挙費	2,900,000	△ 2,848,000	0	0	52,000
		4 荒見井土地改良区総代選挙費	1,400,000	0	0	0	1,400,000
	5 統計調査費		11,991,000	△ 4,706,000	0	0	7,285,000
		1 統計調査総務費	9,554,000	△ 4,706,000	0	0	4,848,000
		2 基幹統計調査費	2,437,000	0	0	0	2,437,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					投票所借上料 160,000 18 備品購入費 670,140 庁用器具購入費 670,140
		49,831	0	2,169	
1 報酬	17,000	17,000	0	0	鞆淵山林財産区議会議員一般選挙事業 49,831
3 職員手当等	5,000	4,011	0	989	1 報酬 17,000 選挙立会人報酬 17,000
11 需用費	24,000	23,328	0	672	3 職員手当等 4,011 時間外勤務手当 4,011
12 役務費	6,000	5,492	0	508	11 需用費 23,328 消耗品費 11,664 印刷製本費 11,664 12 役務費 5,492 通信運搬費 5,492
		43,426	0	1,356,574	
1 報酬	318,000	27,000	0	291,000	荒見井土地改良区総代選挙事業 43,426
3 職員手当等	500,000	0	0	500,000	1 報酬 27,000 選挙長報酬 10,000 選挙立会人報酬 17,000
11 需用費	532,000	0	0	532,000	12 役務費 16,426 通信運搬費 16,426
12 役務費	50,000	16,426	0	33,574	
		7,163,697	0	121,303	
		4,727,843	0	120,157	
2 給料	2,370,000	2,370,000	0	0	統計調査総務費人件費 4,702,843
3 職員手当等	1,766,000	1,654,430	0	111,570	2 給料 2,370,000 一般職給 2,370,000 3 職員手当等 1,654,430 住居手当 324,000 時間外勤務手当 36,470 期末手当 510,120 勤勉手当 333,540
4 共済費	679,000	678,413	0	587	総合事務組合負担金(退職手当) 450,300 4 共済費 678,413 職員共済組合負担金 678,413
14 使用料及び賃借料	15,000	7,000	0	8,000	統計調査連携活動事業 25,000 14 使用料及び賃借料 7,000 通行料・駐車場使用料 7,000
19 負担金、補助及び交付金	18,000	18,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 18,000 近畿都市統計協議会負担金 8,000 県市長会統計部会負担金 5,000 県統計協会負担金 5,000
		2,435,854	0	1,146	
1 報酬	1,896,000	1,895,288	0	712	基幹統計調査事業 2,435,854 1 報酬 1,895,288

2款 5項 2目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
	6 監査委員費		3,065,000	0	0	0	3,065,000
		1 監査委員費	3,065,000	0	0	0	3,065,000
3 民生費			10,402,511,000	111,326,000	20,564,000	0	10,534,401,000
	1 社会福祉費		5,938,228,000	129,884,000	0	0	6,068,112,000
		1 社会福祉総務費	279,265,000	18,266,000	0	△ 532,000	296,999,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
3 職員手当等	100,000	99,566	0	434	統計指導員報酬 186,570 統計調査員報酬 1,708,718
11 需用費	320,000	320,000	0	0	3 職員手当等 99,566 時間外勤務手当 99,566 11 需用費 320,000 消耗品費 310,000 印刷製本費 10,000
12 役務費	121,000	121,000	0	0	12 役務費 121,000 通信運搬費 121,000
		3,060,260	0	4,740	
		3,060,260	0	4,740	
1 報酬	2,988,000	2,988,000	0	0	監査事業 3,060,260 1 報酬 2,988,000 監査委員報酬 2,988,000
14 使用料及び賃借料	10,000	6,260	0	3,740	14 使用料及び賃借料 6,260 通行料・駐車場使用料 6,260
19 負担金、補助及び交付金	67,000	66,000	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金 66,000 職員等研修参加負担金 5,000 全国都市監査委員会負担金 26,000 近畿地区都市監査委員会負担金 14,000 県下都市監査委員会負担金 21,000
		9,891,265,974	明許 291,009,000	352,126,026	
		5,564,878,515	明許 246,830,000	256,403,485	
		295,774,095		1,224,905	
2 給料	66,286,000	66,284,700	0	1,300	社会福祉総務費人件費 138,064,261 2 給料 66,284,700 一般職給 66,284,700
3 職員手当等	52,657,000	51,655,020	0	1,001,980	3 職員手当等 51,655,020 扶養手当 2,298,000 住居手当 946,500 通勤手当 776,000 時間外勤務手当 5,422,961 管理職手当 2,760,000 期末手当 15,656,252 勤勉手当 10,064,598 児童手当 1,200,000 総合事務組合負担金(退職手当) 12,530,709
4 共済費	20,159,000	20,124,541	0	34,459	4 共済費 20,124,541 職員共済組合負担金 20,124,541
8 報償費	210,000	161,000	0	49,000	
9 旅費	138,000	36,000	0	102,000	民生委員児童委員活動支援事業 21,898,522 9 旅費 36,000 普通旅費 36,000
11 需用費	708,000	697,586	0	10,414	11 需用費 108,872 消耗品費 108,872
12 役務費	113,000	109,558	0	3,442	12 役務費 49,600 傷害保険料 49,600
13 委託料	1,847,000	1,846,800	0	200	19 負担金、補助及び交付金 21,704,050 全国民生委員互助共励負担金 343,900 全国民生児童委員協議会負担金 126,700
14 使用料及び賃借料	14,000	13,580	0	420	
19 負担金、補助及び交付金	154,627,000	154,625,310	0	1,690	
20 扶助費	240,000	220,000	0	20,000	

3款 1項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計
		2 障害者福祉費	63,733,000	△ 5,558,000	0	0	58,175,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					県民生児童委員協議会負担金 965,000 県社会福祉協議会負担金 81,450 単位民生児童委員協議会活動費補助金 20,187,000 社会福祉協議会活動支援事業 130,269,000 19 負担金、補助及び交付金 130,269,000 市社会福祉協議会補助金 130,269,000 社会福祉団体助成事業 1,621,000 19 負担金、補助及び交付金 1,621,000 遺族会補助金 997,000 ボランティア連絡協議会補助金 624,000 戦没者追悼助成事業 736,260 19 負担金、補助及び交付金 736,260 戦没者追悼式補助金 736,260 社会福祉総務事業 678,252 11 需用費 588,714 消耗品費 499,722 印刷製本費 88,992 12 役務費 59,958 通信運搬費 59,958 14 使用料及び賃借料 13,580 通行料・駐車場使用料 13,580 19 負担金、補助及び交付金 16,000 近畿ブロック都市福祉事務所長会負担金 8,000 県都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000 日本赤十字社紀の川地区奉仕団助成事業 279,000 19 負担金、補助及び交付金 279,000 赤十字奉仕団補助金 279,000 原子爆弾被爆者見舞金支給事業 220,000 20 扶助費 220,000 原爆被爆者扶助費 220,000 地域福祉計画策定事業 2,007,800 8 報償費 161,000 委員報償費 161,000 13 委託料 1,846,800 地域福祉計画策定委託料 1,846,800
		52,111,703	0	6,063,297	
8 報償費	642,000	623,716	0	18,284	障害者相談事業 218,000 8 報償費 218,000
9 旅費	72,000	13,110	0	58,890	講師等謝礼 20,000 相談員報償費 198,000
11 需用費	1,045,000	966,764	0	78,236	障害者サービス給付事業 23,228,656 11 需用費 125,279
12 役務費	609,000	608,691	0	309	消耗品費 4,859 印刷製本費 120,420
13 委託料	2,619,000	799,200	0	1,819,800	12 役務費 260,000 通信運搬費 260,000
14 使用料及び賃借料	18,000	0	0	18,000	20 扶助費 22,843,377 重度心身障害者福祉手当 7,956,000 心身障害児扶養手当 7,335,000

3款 1項 2目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計
		3 障害者医療費	292,030,000	3,789,000	0	0	295,819,000
		4 障害者総合支援費	1,531,259,000	△ 12,927,000	0	532,000	1,518,864,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金、補助及び交付金	3,296,000	3,296,000	0	0	福祉タクシー利用・燃料費助成金 7,306,459
20 扶助費	49,701,000	45,631,887	0	4,069,113	聴覚障害者ファックス使用助成金 162,000
23 償還金、利子及び割引料	173,000	172,335	0	665	訪問理容サービス助成金 10,000
					難聴児補聴器購入助成金 73,918
					特別障害者手当等給付事業 22,960,845
					20 扶助費 22,788,510
					特別障害者手当 18,327,150
					福祉手当(経過措置分) 349,920
					障害児福祉手当 4,111,440
					23 償還金、利子及び割引料 172,335
					国庫支出金返還金 172,335
					障害者団体運営補助事業 3,309,110
					9 旅費 13,110
					普通旅費 13,110
					19 負担金、補助及び交付金 3,296,000
					身体障害者連盟補助金 1,380,000
					精神障害者家族会補助金 243,000
					難病患者家族福祉連絡協議会補助金 158,000
					障害児者父母の会補助金 1,515,000
					障害者基本計画策定事業 2,395,092
					8 報償費 405,716
					委員報償費 398,716
					イラスト等提供報償費 7,000
					11 需用費 841,485
					消耗品費 8,985
					印刷製本費 832,500
					12 役務費 348,691
					通信運搬費 348,691
					13 委託料 799,200
					障害者基本計画策定委託料 799,200
		264,890,937	0	30,928,063	
11 需用費	104,000	103,626	0	374	心身障害児(者)医療費助成事業 264,890,937
12 役務費	4,667,000	4,301,350	0	365,650	11 需用費 103,626
13 委託料	485,000	460,330	0	24,670	印刷製本費 103,626
20 扶助費	286,773,000	256,235,870	0	30,537,130	12 役務費 4,301,350
23 償還金、利子及び割引料	3,790,000	3,789,761	0	239	通信運搬費 289,735
					審査支払手数料 4,011,615
					13 委託料 460,330
					共同電算委託料 460,330
					20 扶助費 256,235,870
					重度心身障害児者医療費 256,235,870
					23 償還金、利子及び割引料 3,789,761
					県支出金返還金 3,789,761
		1,406,658,717	0	112,205,283	
1 報酬	1,200,000	1,100,000	0	100,000	障害者総合支援費人件費 13,406,774
2 給料	6,520,000	6,519,900	0	100	2 給料 6,519,900
					一般職給 6,519,900
					3 職員手当等 4,947,413
					扶養手当 354,000

3款 1項 4目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
3 職員手当等	4,948,000	4,947,413	0	587	通勤手当 205,200
4 共 済 費	2,603,000	2,476,306	0	126,694	時間外勤務手当 872,809
7 賃 金	4,490,000	4,063,795	0	426,205	期末手当 1,319,963
8 報 償 費	842,000	779,150	0	62,850	勤勉手当 836,660
9 旅 費	545,000	506,120	0	38,880	児童手当 120,000
11 需 用 費	643,000	507,084	0	135,916	総合事務組合負担金(退職手当) 1,238,781
12 役 務 費	4,103,000	3,842,850	0	260,150	4 共 済 費 1,939,461
13 委 託 料	24,828,000	24,583,080	0	244,920	職員共済組合負担金 1,939,461
14 使用料及び 賃借料	702,000	669,270	0	32,730	障害支援区分認定事業 4,095,434
18 備品購入費	20,000	19,224	0	776	1 報 酬 1,100,000
19 負担金、補 助及び交付 金	7,161,000	6,531,000	0	630,000	障害支援区分審査会委員報酬 1,100,000
20 扶 助 費	1,446,214,000	1,336,072,628	0	110,141,372	4 共 済 費 265,965
23 償還金、利 子及び割引 料	14,045,000	14,040,897	0	4,103	社会保険料負担金 265,965
					7 賃 金 1,961,329
					臨時雇用賃金 1,961,329
					12 役 務 費 563,920
					通信運搬費 12,000
					主治医等意見書作成手数料 551,920
					13 委 託 料 184,000
					認定調査委託料 184,000
					14 使用料及び賃借料 20,220
					通行料・駐車場使用料 20,220
					障害者総合支援給付事業 1,012,105,061
					9 旅 費 1,580
					普通旅費 1,580
					11 需 用 費 435,472
					消耗品費 305,548
					印刷製本費 129,924
					12 役 務 費 2,285,814
					通信運搬費 625,524
					審査支払手数料 1,660,290
					13 委 託 料 217,620
					システム開発委託料 217,620
					14 使用料及び賃借料 642,930
					通行料・駐車場使用料 4,650
					システム賃借料 638,280
					18 備品購入費 19,224
					機械器具購入費 19,224
					20 扶 助 費 1,008,185,421
					障害者補装具費 19,572,734
					障害福祉サービス給付費 988,009,142
					高額障害福祉サービス等給付費 603,545
					23 償還金、利子及び割引料 317,000
					県支出金返還金 317,000
					障害者相談支援事業 12,000,000
					13 委 託 料 12,000,000
					障害者相談支援事業委託料 12,000,000
					地域活動支援センター運営事業 12,000,000
					13 委 託 料 12,000,000
					障害者地域活動支援センター委託料 12,000,000

3款 1項 4目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					重度障害者日常生活用具給付事業
					16,978,642
					20 扶助費
					16,978,642
					重度障害者日常生活用具給付費
					16,978,642
					障害者意思疎通支援事業
					3,664,477
					4 共済費
					270,880
					社会保険料負担金
					270,880
					7 賃金
					2,102,466
					臨時雇用賃金
					2,102,466
					8 報償費
					729,150
					講師等謝礼
					729,150
					9 旅費
					504,540
					普通旅費
					504,540
					11 需用費
					3,896
					消耗品費
					3,896
					12 役務費
					2,465
					賠償責任保険料
					2,465
					13 委託料
					12,960
					職員健康検査委託料
					12,960
					14 使用料及び賃借料
					6,120
					通行料・駐車場使用料
					6,120
					19 負担金、補助及び交付金
					32,000
					職員等研修参加負担金
					32,000
					障害者地域生活支援事業
					61,875,501
					8 報償費
					50,000
					講師等謝礼
					50,000
					11 需用費
					67,716
					印刷製本費
					67,716
					12 役務費
					405,312
					通信運搬費
					32,242
					審査支払手数料
					359,400
					成年後見制度利用手数料
					13,670
					13 委託料
					168,500
					理解促進研修・啓発事業委託料
					157,500
					自発の活動支援事業委託料
					11,000
					20 扶助費
					59,779,973
					地域生活支援事業給付費
					58,572,357
					身体障害者自動車操作訓練費助成金
					100,000
					身体障害者自動車改造費助成金
					200,000
					高額地域生活支援給付費
					103,416
					成年後見人等報酬助成金
					804,200
					23 償還金、利子及び割引料
					1,404,000
					県支出金返還金
					1,404,000
					障害者医療費給付事業
					42,853,497
					12 役務費
					104,649
					審査支払手数料
					104,649
					20 扶助費
					42,748,848
					自立支援医療費（更生医療）
					30,996,908
					自立支援医療費（育成医療）
					1,143,397

3款 1項 4目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計
		5 老人福祉費	210,990,000	△ 7,215,000	0	△ 127,000	203,648,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					療養介護医療費 10,608,543
					障害児通所給付事業 221,180,331
					12 役 務 費 480,690
					審査支払手数料 480,690
					20 扶 助 費 208,379,744
					障害児通所給付費 208,145,984
					高額障害児通所給付費 233,760
					23 償還金、利子及び割引料 12,319,897
					国庫支出金返還金 8,213,265
					県支出金返還金 4,106,632
					障害者施設運営等補助事業 6,499,000
					19 負担金、補助及び交付金 6,499,000
					ひきこもり者社会参加支援センター負 担金 402,000
					ひきこもり者社会参加支援センター運 営補助金 6,097,000
		185,512,233	0	18,135,767	
1 報 酬	28,000	28,000	0	0	老人福祉費人件費 33,976,117
2 給 料	15,950,000	15,949,200	0	800	2 給 料 15,949,200
					一般職給 15,949,200
3 職員手当等	13,499,000	13,114,670	0	384,330	3 職員手当等 13,114,670
					扶養手当 702,000
					通勤手当 151,200
4 共 済 費	4,922,000	4,912,247	0	9,753	時間外勤務手当 1,953,060
					管理職手当 360,000
8 報 償 費	2,600,000	2,437,040	0	162,960	期末手当 3,819,501
					勤勉手当 2,444,717
11 需 用 費	147,000	61,803	0	85,197	児童手当 660,000
					総合事務組合負担金(退職手当)
12 役 務 費	540,000	396,586	0	143,414	3,024,192
13 委 託 料	26,360,000	25,511,668	0	848,332	4 共 済 費 4,912,247
					職員共済組合負担金 4,912,247
14 使用料及び 賃借料	9,000	7,430	0	1,570	老人福祉施設入所事業 101,446,953
18 備品購入費	1,712,000	1,711,800	0	200	1 報 酬 28,000
					老人ホーム入所判定委員会委員報酬
19 負担金、補 助及び交付 金	28,037,000	26,710,654	0	1,326,346	28,000
					12 役 務 費 35,944
					通信運搬費 30,984
					口座振替手数料 4,960
20 扶 助 費	109,843,000	94,671,135	0	15,171,865	13 委 託 料 7,000,000
					生活支援ハウス運営事業委託料
					7,000,000
23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	0	1,000	20 扶 助 費 94,383,009
					老人福祉施設入所者措置費
					94,383,009
					高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助事業
					4,040,000
					19 負担金、補助及び交付金 4,040,000
					高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助 金 4,040,000
					高齢者自立支援事業 15,888,992
					11 需 用 費 6,480
					消耗品費 6,480
					12 役 務 費 74,488
					通信運搬費 74,488

3款 1項 5目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		6 老人医療費	610,000	7,000	0	0	617,000
		7 老人保健費	27,000	0	0	0	27,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					13 委託料 13,717,668 生活管理指導員派遣事業委託料 386,550 生活管理指導短期宿泊事業委託料 22,500 外出支援サービス事業委託料 1,225,200 緊急通報体制整備委託料 12,083,418 14 使用料及び賃借料 7,430 通行料・駐車場使用料 7,430 18 備品購入費 1,711,800 機械器具購入費 1,711,800 19 負担金、補助及び交付金 83,000 高齢者居宅改修事業補助金 83,000 20 扶助費 288,126 老人日常生活用具給付費 206,126 高齢者訪問理髪サービス利用助成券給 付費 82,000 介護予防事業 4,470,000 13 委託料 4,470,000 介護予防事業委託料 4,470,000 高齢者長寿祝事業 15,620,425 8 報償費 2,437,040 記念品代 68,040 長寿祝金 2,369,000 11 需用費 55,323 消耗品費 35,748 印刷製本費 19,575 12 役務費 162,408 通信運搬費 162,408 19 負担金、補助及び交付金 12,965,654 敬老会補助金 12,965,654 老人クラブ運営補助事業 9,622,000 19 負担金、補助及び交付金 9,622,000 老人クラブ補助金 9,533,000 ねんりんピック参加補助金 89,000 災害時要援護者対策事業 447,746 12 役務費 123,746 通信運搬費 123,746 13 委託料 324,000 システム保守点検委託料 324,000
		349,186	0	267,814	
12 役務費	9,000	4,550	0	4,450	老人医療費助成事業 349,186 12 役務費 4,550
20 扶助費	600,000	336,842	0	263,158	審査支払手数料 4,550 20 扶助費 336,842
23 償還金、利 子及び割引 料	8,000	7,794	0	206	老人医療費 336,842 23 償還金、利子及び割引料 7,794 県支出金返還金 7,794
		0	0	27,000	
12 役務費	14,000	0	0	14,000	
20 扶助費	10,000	0	0	10,000	

3款 1項 7目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計
		8 後期高齢者医療費	998,484,000	△ 6,798,000	0	0	991,686,000
		9 老人福祉施設費	1,155,000	0	0	0	1,155,000
		10 国民年金費	26,199,000	△ 861,000	0	0	25,338,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
23 償還金、利子及び割引料	3,000	0	0	3,000	
		986,749,410	0	4,936,590	
2 給料	4,349,000	4,348,200	0	800	後期高齢者医療費人件費 8,825,430
3 職員手当等	3,123,000	3,098,251	0	24,749	2 給料 4,348,200 一般職給 4,348,200
4 共済費	1,384,000	1,378,979	0	5,021	3 職員手当等 3,098,251 扶養手当 312,000 期末手当 1,055,859
19 負担金、補助及び交付金	12,339,000	12,150,000	0	189,000	勤勉手当 666,970 児童手当 240,000 総合事務組合負担金(退職手当) 823,422
20 扶助費	371,000	256,800	0	114,200	4 共済費 1,378,979 職員共済組合負担金 1,378,979
28 繰出金	970,120,000	965,517,180	0	4,602,820	健康診査費助成事業 256,800 20 扶助費 256,800 健康診査費助成金 256,800 後期高齢者医療事業 12,150,000 19 負担金、補助及び交付金 12,150,000 和歌山県後期高齢者医療広域連合負担金 12,150,000 後期高齢者医療事業繰出金 965,517,180 28 繰出金 965,517,180 後期高齢者医療特別会計繰出金 965,517,180
		1,066,247	0	88,753	
11 需用費	585,000	526,706	0	58,294	高齢者福祉施設管理運営事業 1,066,247
12 役務費	145,000	121,514	0	23,486	11 需用費 526,706 消耗品費 2,160 燃料費 42,340 光熱水費 432,206 施設・器具修繕料 50,000
13 委託料	367,000	360,932	0	6,068	12 役務費 121,514 通信運搬費 58,274 浄化槽法定検査料 6,000 し尿汚泥汲取手数料 57,240
14 使用料及び賃借料	58,000	57,095	0	905	13 委託料 360,932 機械警備委託料 136,080 電気保安管理委託料 32,832 消防設備保守点検委託料 72,360 浄化槽保守点検委託料 22,680 機械器具保守点検委託料 46,980 雑草等刈取委託料 50,000 14 使用料及び賃借料 57,095 テレビ受信料 57,095
		24,038,454	0	1,299,546	
2 給料	11,874,000	11,873,100	0	900	国民年金費人件費 23,694,954
3 職員手当等	9,522,000	8,230,875	0	1,291,125	2 給料 11,873,100 一般職給 11,873,100 3 職員手当等 8,230,875 扶養手当 210,000

3款 1項 10目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計
		11 人権推進費	53,398,000	8,668,000	0	0	62,066,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
4 共 済 費	3,594,000	3,590,979	0	3,021	通勤手当 325,200 時間外勤務手当 934,208 期末手当 2,737,824 勤勉手当 1,774,366 総合事務組合負担金(退職手当) 2,249,277
11 需 用 費	290,000	290,000	0	0	
12 役 務 費	50,000	50,000	0	0	
14 使用料及び 賃借料	8,000	3,500	0	4,500	4 共 済 費 3,590,979 職員共済組合負担金 3,590,979 国民年金受付事業 343,500 11 需 用 費 290,000 消耗品費 290,000 12 役 務 費 50,000 通信運搬費 50,000 14 使用料及び賃借料 3,500 通行料・駐車場使用料 3,500
		61,557,735	0	508,265	
1 報 酬	1,545,000	1,524,000	0	21,000	人権推進費人件費 44,242,067
2 給 料	22,613,000	22,612,200	0	800	2 給 料 22,612,200 一般職給 22,612,200
3 職員手当等	15,205,000	15,114,540	0	90,460	3 職員手当等 15,114,540 扶養手当 312,000 通勤手当 159,600
4 共 済 費	6,845,000	6,839,516	0	5,484	時間外勤務手当 111,580 管理職手当 1,320,000
7 賃 金	3,766,000	3,741,600	0	24,400	期末手当 5,417,459 勤勉手当 3,518,787 総合事務組合負担金(退職手当) 4,275,114
8 報 償 費	1,306,000	1,246,000	0	60,000	4 共 済 費 6,515,327 職員共済組合負担金 6,515,327
9 旅 費	30,000	0	0	30,000	
11 需 用 費	3,171,000	2,994,529	0	176,471	人権啓発活動事業 2,300,692
12 役 務 費	624,000	591,232	0	32,768	1 報 酬 84,000 人権施策推進懇話会委員報酬 84,000
13 委 託 料	2,760,000	2,731,544	0	28,456	8 報 償 費 90,000 講師等謝礼 90,000
14 使用料及び 賃借料	234,000	226,526	0	7,474	11 需 用 費 1,036,140 消耗品費 983,868 印刷製本費 52,272
15 工事請負費	750,000	745,200	0	4,800	13 委 託 料 1,026,400 イベント委託料 1,026,400
18 備品購入費	189,000	168,048	0	20,952	18 備品購入費 64,152 教材器具購入費 64,152
19 負担金、補助及び交付金	3,028,000	3,022,800	0	5,200	人権推進事業 4,540,416 1 報 酬 1,440,000 人権教育指導員報酬 1,440,000 11 需 用 費 35,100 印刷製本費 35,100 12 役 務 費 111,516 通信運搬費 111,516 14 使用料及び賃借料 2,000 通行料・駐車場使用料 2,000 19 負担金、補助及び交付金 2,951,800 県人権擁護委員協議会負担金 357,000 県人権啓発センター負担金 85,000 県更生保護協会負担金 10,800

3款 1項 11目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		12 国民健康保険費	903,196,000	16,559,000	0	0	919,755,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					人権教育啓発推進センター負担金 40,000 和歌山人権研究所負担金 15,000 保護司会補助金 452,000 更生保護女性会補助金 251,000 人権擁護委員会補助金 105,000 人権委員会補助金 1,636,000 隣保館運営事業 10,474,560
					4 共 済 費 324,189 社会保険料負担金 324,189 7 賃 金 3,741,600 臨時雇用賃金 3,741,600 8 報 償 費 1,156,000 講師等謝礼 1,156,000 11 需 用 費 1,923,289 消耗品費 180,537 燃料費 98,881 光熱水費 1,558,865 施設・器具修繕料 85,006 12 役 務 費 479,716 通信運搬費 175,356 浄化槽法定検査料 16,000 し尿汚泥汲取手数料 288,360 13 委 託 料 1,705,144 定期清掃委託料 102,600 電気保安管理委託料 23,760 空調設備保守点検委託料 43,200 消防設備保守点検委託料 138,240 浄化槽保守点検委託料 76,000 特殊建築物等定期調査・検査委託料 41,592 施設管理委託料 1,140,000 防火対象物定期点検委託料 34,992 機械器具保守点検委託料 104,760 14 使用料及び賃借料 224,526 テレビ受信料 29,090 事務機器賃借料 195,436 15 工事請負費 745,200 工事請負費 745,200 18 備品購入費 103,896 庁用器具購入費 103,896 19 負担金、補助及び交付金 71,000 県社会福祉協議会負担金 7,000 県隣保館連絡協議会負担金 64,000
		880,208,727	0	39,546,273	
2 給 料	29,180,000	29,161,009	0	18,991	国民健康保険費人件費 59,328,979
3 職員手当等	23,219,000	21,800,900	0	1,418,100	2 給 料 29,161,009 一般職給 29,161,009 3 職員手当等 21,800,900 扶養手当 868,000 住居手当 621,000 通勤手当 427,600 時間外勤務手当 1,263,118 管理職手当 960,000
4 共 済 費	8,709,000	8,367,070	0	341,930	
13 委 託 料	483,000	482,220	0	780	

3款 1項 12目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計
		13 介護保険費	1,080,910,000	△ 19,814,000	0	127,000	1,061,223,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
28 繰出金	858,164,000	820,397,528	0	37,766,472	期末手当 6,962,407 勤勉手当 4,461,933 児童手当 600,000 総合事務組合負担金(退職手当) 5,636,842 4 共済費 8,367,070 職員共済組合負担金 8,367,070 国民健康保険事業 482,220 13 委託料 482,220 システム開発委託料 482,220 国民健康保険事業繰出金 800,901,457 28 繰出金 800,901,457 国民健康保険事業勘定特別会計繰出金 800,901,457 直営診療施設事業繰出金 19,496,071 28 繰出金 19,496,071 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰出金 19,496,071
		994,499,183	明許 32,000,000	34,723,817	
2 給料	35,210,000	34,892,200	0	317,800	介護保険費人件費 76,482,419 2 給料 34,892,200
3 職員手当等	30,687,000	30,658,571	0	28,429	一般職給 34,892,200 3 職員手当等 30,658,571
4 共済費	11,345,000	10,931,648	0	413,352	扶養手当 1,909,000 住居手当 324,000
13 委託料	576,000	576,000	0	0	通勤手当 454,800 時間外勤務手当 5,088,639
14 使用料及び賃借料	2,000	1,867	0	133	管理職手当 1,320,000 期末手当 8,673,741
19 負担金、補助及び交付金	39,890,000	7,889,484	明許 32,000,000	516	勤勉手当 5,359,326 児童手当 690,000 総合事務組合負担金(退職手当) 6,839,065
23 償還金、利子及び割引料	78,000	78,000	0	0	4 共済費 10,931,648 職員共済組合負担金 10,931,648
28 繰出金	943,435,000	909,471,413	0	33,963,587	介護保険事業 8,545,351 13 委託料 576,000 システム保守点検委託料 198,000 システム開発委託料 378,000 14 使用料及び賃借料 1,867 事務機器賃借料 1,867 19 負担金、補助及び交付金 7,889,484 社会福祉法人利用者負担助成事業補助金 128,484 スプリンクラー等整備事業補助金 2,277,000 介護ロボット等導入支援事業補助金 5,484,000 23 償還金、利子及び割引料 78,000 県支出金返還金 78,000 介護保険事業繰出金 909,471,413 28 繰出金 909,471,413 介護保険事業勘定特別会計繰出金 909,471,413

3款 1項 14目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		14 地域包括支援センター費	61,681,000	△ 3,500,000	0	0	58,181,000
		15 臨時福祉給付金等給付事業費	347,588,000	169,405,000	0	0	516,993,000
		16 一部事務組合事務承継費	87,703,000	△ 30,137,000	0	0	57,566,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		55,828,884	0	2,352,116	
4 共 済 費	4,411,000	4,410,679	0	321	地域包括支援センター運営事業 55,828,884
7 賃 金	30,024,000	29,708,189	0	315,811	4 共 済 費 4,410,679 社会保険料負担金 4,410,679
11 需 用 費	1,243,000	1,159,426	0	83,574	7 賃 金 29,708,189 臨時雇用賃金 29,708,189
12 役 務 費	543,000	519,754	0	23,246	11 需 用 費 1,159,426 消耗品費 283,452 燃料費 591,242
13 委 託 料	21,159,000	19,266,200	0	1,892,800	12 役 務 費 519,754 庁用車修繕料 284,732
14 使用料及び賃借料	746,000	715,636	0	30,364	13 委 託 料 19,266,200 ケアプラン作成委託料 19,266,200
27 公 課 費	55,000	49,000	0	6,000	14 使用料及び賃借料 715,636 通信運搬費 318,658 庁用車登録・車検手数料 120,516 自動車損害保険料 80,580
		299,828,986	明許 214,830,000	2,334,014	13 委 託 料 19,266,200 14 使用料及び賃借料 715,636 通行料・駐車場使用料 12,400 庁用車賃借料 500,256 事務機器賃借料 202,980 27 公 課 費 49,000 自動車重量税 49,000
3 職員手当等	120,000	0	明許 120,000	0	臨時福祉給付金等給付事業 299,828,986
4 共 済 費	1,225,000	595,017	明許 439,000	190,983	4 共 済 費 595,017 社会保険料負担金 595,017
7 賃 金	7,788,000	4,531,400	明許 3,099,000	157,600	7 賃 金 4,531,400 臨時雇用賃金 4,531,400
11 需 用 費	1,687,000	770,953	明許 736,000	180,047	11 需 用 費 770,953 消耗品費 640,489 印刷製本費 130,464
12 役 務 費	10,835,000	7,546,986	明許 3,036,000	252,014	12 役 務 費 7,546,986 通信運搬費 5,506,650 口座振替手数料 2,040,336
13 委 託 料	6,855,000	6,372,000	明許 400,000	83,000	13 委 託 料 6,372,000 システム開発委託料 2,462,400 封入委託料 3,909,600
19 負担金、補助及び交付金	484,140,000	275,670,000	明許 207,000,000	1,470,000	19 負担金、補助及び交付金 275,670,000
23 償還金、利子及び割引料	4,343,000	4,342,630	0	370	臨時福祉給付金 38,190,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金 237,480,000
		55,804,018	0	1,761,982	23 償還金、利子及び割引料 4,342,630 国庫支出金返還金 4,342,630
4 共 済 費	1,296,000	1,277,164	0	18,836	養護老人ホーム清算事業 1,064,044
7 賃 金	2,211,000	2,210,400	0	600	4 共 済 費 331,761 社会保険料負担金 331,761 11 需 用 費 665,760 燃料費 99,444

3款 1項 16目

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	
	2 児童福祉費		3,814,048,000	△ 29,522,000	20,564,000	0	3,805,090,000
		1 児童福祉総務費	300,125,000	12,157,000	15,364,000	0	327,646,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
11 需用費	2,588,000	2,515,226	0	72,774	光熱水費 565,830 賄材料費 486
12 役務費	1,648,000	1,566,808	0	81,192	12 役務費 66,523 通信運搬費 66,523
13 委託料	1,576,000	1,326,240	0	249,760	特別養護老人ホーム清算事業 8,290,032
14 使用料及び賃借料	446,000	421,338	0	24,662	4 共 済 費 945,403 職員共済組合等負担金払込金 19,174 社会保険料負担金 926,229
15 工事請負費	22,925,000	22,253,400	0	671,600	7 賃 金 2,210,400 臨時雇用賃金 2,210,400
17 公有財産購入費	10,588,000	10,587,838	0	162	11 需用費 1,849,466 消耗品費 65,226
19 負担金、補助及び交付金	12,972,000	12,366,704	0	605,296	光熱水費 1,194,152 施設・器具修繕料 590,088
22 補償、補填及び賠償金	1,316,000	1,278,900	0	37,100	12 役務費 1,500,285 通信運搬費 179,217 し尿汚泥汲取手数料 1,259,400 廃棄物処理手数料 61,668
					13 委託料 84,240 機械警備委託料 30,240 エレベーター保守点検委託料 32,400 浄化槽保守点検委託料 21,600
					14 使用料及び賃借料 421,338 通行料・駐車場使用料 800 システム賃借料 184,896 事務機器賃借料 235,642
					22 補償、補填及び賠償金 1,278,900 決済金 1,278,900
					那賀老人福祉施設解体事業 46,449,942
		3,708,571,772	明許 44,179,000	52,339,228	13 委託料 1,242,000 監理委託料 1,242,000
		277,790,403	明許 44,179,000	5,676,597	15 工事請負費 22,253,400 工事請負費 22,253,400
1 報酬	2,880,000	2,850,000	0	30,000	17 公有財産購入費 10,587,838 土地購入費 10,587,838
2 給料	41,841,000	41,411,690	0	429,310	19 負担金、補助及び交付金 12,366,704 解散承継事務清算負担金 12,366,704
3 職員手当等	33,427,000	30,461,102	0	2,965,898	児童福祉総務費人件費 84,137,446
4 共 済 費	12,776,000	12,371,507	0	404,493	2 給 料 41,411,690 一般職給 41,411,690
7 賃 金	12,000	0	0	12,000	3 職員手当等 30,461,102 扶養手当 1,407,000 通勤手当 598,800
8 報 償 費	268,000	213,000	0	55,000	時間外勤務手当 1,246,209 管理職手当 1,200,000
9 旅 費	287,000	215,580	0	71,420	期末手当 9,940,535 勤勉手当 6,352,036 児童手当 1,400,000 総合事務組合負担金(退職手当) 8,316,522
					4 共 済 費 12,264,654

3款 2項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
11 需用費	4,107,000	4,099,094	0	7,906	職員共済組合負担金 12,264,654 地域子育て支援拠点事業 11,355,000
12 役務費	968,000	815,270	明許 89,000	63,730	13 委託料 10,300,000 地域子育て支援センター運営委託料 10,300,000
13 委託料	135,791,000	134,981,404	明許 745,000	64,596	19 負担金、補助及び交付金 1,055,000 地域子育て支援センター事業補助金 1,000,000
14 使用料及び 賃借料	976,000	975,140	0	860	子育てサークル支援補助金 55,000
15 工事請負費	65,414,000	22,720,400	明許 42,693,000	600	児童相談・支援事業 3,663,339
19 負担金、補助及び交付金	4,102,000	3,255,000	明許 652,000	195,000	1 報酬 2,850,000 家庭児童相談員報酬 2,850,000
20 扶助費	17,115,000	15,741,216	0	1,373,784	4 共済費 106,853 社会保険料負担金 106,853
23 償還金、利子及び割引料	7,682,000	7,680,000	0	2,000	8 報償費 73,000 講師等謝礼 73,000 9 旅費 145,400 普通旅費 145,400 11 需用費 30,387 消耗品費 30,387 13 委託料 400,699 子育て短期支援事業委託料 67,500 子育て支援プログラム事業委託料 333,199 19 負担金、補助及び交付金 12,000 職員等研修参加負担金 4,000 県家庭相談員連絡協議会負担金 8,000 23 償還金、利子及び割引料 45,000 国庫支出金返還金 23,000 県支出金返還金 22,000
					子育て支援事業 12,086,899
					8 報償費 140,000 委員報償費 140,000 11 需用費 124,489 消耗品費 110,489 印刷製本費 14,000 12 役務費 126,000 通信運搬費 126,000 13 委託料 11,410,270 ファミリーサポートセンター運営委託料 11,410,270 14 使用料及び賃借料 16,140 通行料・駐車場使用料 16,140 19 負担金、補助及び交付金 270,000 障害児保育補助金 270,000
					母子生活支援施設措置事業 13,449,396
					9 旅費 70,180 普通旅費 70,180 19 負担金、補助及び交付金 1,288,000 那賀児童福祉施設組合負担金 1,288,000 20 扶助費 12,091,216 母子生活支援施設措置費 12,091,216
					母子・寡婦生活支援事業 5,805,000
					19 負担金、補助及び交付金 450,000

3款 2項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費及び 支出増減 流用	計
		2 子ども医療 費	215,291,000	0	0	0	215,291,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					母子寡婦福祉連合会補助金 450,000 20 扶助費 3,650,000 母子家庭自立支援給付費 3,650,000 23 償還金、利子及び割引料 1,705,000 国庫支出金返還金 1,705,000 放課後児童健全育成事業 121,312,163 11 需用費 3,944,218 燃料費 69,762 印刷製本費 74,520 光熱水費 2,566,812 施設・器具修繕料 1,233,124 12 役務費 647,270 通信運搬費 485,861 浄化槽法定検査料 8,000 し尿汚泥汲取手数料 99,360 口座振替手数料 54,049 13 委託料 109,651,675 消防設備保守点検委託料 29,160 浄化槽保守点検委託料 22,500 植木管理委託料 113,000 放課後児童健全育成事業委託料 109,487,015 14 使用料及び賃借料 959,000 土地借上料 959,000 19 負担金、補助及び交付金 180,000 学童保育補助金 180,000 23 償還金、利子及び割引料 5,930,000 国庫支出金返還金 2,965,000 県支出金返還金 2,965,000 放課後児童健全育成施設整備事業 10,618,760 13 委託料 1,924,760 設計監理委託料 1,870,760 調査業務委託料 54,000 15 工事請負費 8,694,000 工事請負費 8,694,000 放課後児童健全育成施設整備事業(繰越明許)) 15,362,400 12 役務費(繰越明許) 42,000 証紙料(繰越明許) 42,000 13 委託料(繰越明許) 1,294,000 設計監理委託料(繰越明許) 1,294,000 15 工事請負費(繰越明許) 14,026,400 工事請負費(繰越明許) 14,026,400
		202,381,961	0	12,909,039	
11 需用費	202,000	201,733	0	267	子ども医療費助成事業 202,381,961
12 役務費	8,353,000	7,445,507	0	907,493	11 需用費 201,733 消耗品費 100,000 印刷製本費 101,733
13 委託料	1,296,000	1,296,000	0	0	12 役務費 7,445,507 通信運搬費 366,397
20 扶助費	205,439,000	193,438,721	0	12,000,279	審査支払手数料 7,079,110 13 委託料 1,296,000

3款 2項 2目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		3 児童手当費	944,948,000	△ 15,540,000	0	0	929,408,000
		4 児童扶養手 当費	317,831,000	△ 17,873,000	0	0	299,958,000
		5 ひとり親家 庭医療費	72,092,000	775,000	0	0	72,867,000
		6 児童福祉施 設費	1,958,847,000	△ 9,156,000	5,200,000	0	1,954,891,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	システム開発委託料 1,296,000 20 扶助費 193,438,721 子ども医療費 193,438,721
		927,885,193	0	1,522,807	
4 共 済 費	216,000	215,078	0	922	児童手当給付事業 927,885,193 4 共 済 費 215,078 社会保険料負担金 215,078
7 賃 金	1,743,000	1,505,200	0	237,800	7 賃 金 1,505,200 臨時雇用賃金 1,505,200
11 需用費	348,000	347,849	0	151	11 需用費 347,849 消耗品費 284,849 印刷製本費 63,000
12 役 務 費	1,111,000	1,078,958	0	32,042	12 役 務 費 1,078,958 通信運搬費 1,078,958
13 委 託 料	128,000	127,440	0	560	13 委 託 料 127,440 システム開発委託料 127,440
20 扶 助 費	914,900,000	913,650,000	0	1,250,000	20 扶 助 費 913,650,000 児童手当費 913,650,000
23 償還金、利子及び割引料	10,962,000	10,960,668	0	1,332	23 償還金、利子及び割引料 10,960,668 国庫支出金返還金 8,981,334 県支出金返還金 1,979,334
		298,724,625	0	1,233,375	
11 需用費	70,000	60,288	0	9,712	児童扶養手当給付事業 298,724,625 11 需用費 60,288 消耗品費 5,708 印刷製本費 54,580
12 役 務 費	441,000	441,000	0	0	12 役 務 費 441,000 通信運搬費 441,000
13 委 託 料	136,000	104,220	0	31,780	13 委 託 料 104,220 システム開発委託料 104,220
20 扶 助 費	299,183,000	297,991,560	0	1,191,440	20 扶 助 費 297,991,560 児童扶養手当 297,991,560
23 償還金、利子及び割引料	128,000	127,557	0	443	23 償還金、利子及び割引料 127,557 国庫支出金返還金 127,557
		70,968,301	0	1,898,699	
11 需用費	137,000	122,938	0	14,062	ひとり親家庭医療費助成事業 70,968,301 11 需用費 122,938 消耗品費 61,000 印刷製本費 61,938
12 役 務 費	1,918,000	1,861,943	0	56,057	12 役 務 費 1,861,943 通信運搬費 120,566 審査支払手数料 1,741,377
20 扶 助 費	70,036,000	68,207,520	0	1,828,480	20 扶 助 費 68,207,520 ひとり親家庭医療費 68,207,520
23 償還金、利子及び割引料	776,000	775,900	0	100	23 償還金、利子及び割引料 775,900 県支出金返還金 775,900
		1,926,435,460	0	28,455,540	
2 給 料	279,428,000	278,920,591	0	507,409	児童福祉施設費人件費 538,705,351 2 給 料 278,920,591 一般職給 278,920,591
3 職員手当等	182,782,000	182,504,248	0	277,752	3 職員手当等 182,504,248 扶養手当 3,067,000

3款 2項 6目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
4 共 済 費	110,938,000	110,441,174	0	496,826	住居手当 723,000 通勤手当 4,329,400 時間外勤務手当 3,897,166 管理職手当 9,240,000 期末手当 64,693,404 勤勉手当 42,001,520 児童手当 1,080,000 総合事務組合負担金(退職手当) 53,472,758
7 賃 金	237,138,000	234,754,096	0	2,383,904	4 共 済 費 77,280,512 職員共済組合負担金 77,280,512
8 報 償 費	4,510,000	4,464,880	0	45,120	保育所入所事業 21,844,867
9 旅 費	184,000	53,898	0	130,102	11 需 用 費 396,459 消耗品費 34,839 印刷製本費 361,620
11 需 用 費	125,314,000	123,784,638	0	1,529,362	12 役 務 費 598,708 通信運搬費 355,254 口座振替手数料 243,454
12 役 務 費	5,093,000	4,826,854	0	266,146	13 委 託 料 20,849,700 システム開発委託料 10,800 広域保育委託料 20,838,900
13 委 託 料	732,005,000	729,088,114	0	2,916,886	保育所運営庶務事業 5,584,568
14 使用料及び 賃借料	17,494,000	17,432,510	0	61,490	8 報 償 費 130,000 講師等謝礼 130,000
18 備品購入費	2,315,000	2,313,444	0	1,556	9 旅 費 36,670 普通旅費 36,670
19 負担金、補 助及び交付 金	254,022,000	234,295,720	0	19,726,280	11 需 用 費 10,000 賄材料費 10,000
20 扶 助 費	140,000	27,293	0	112,707	12 役 務 費 1,070,455 通信運搬費 1,060,155 機器検査料 10,300
23 償還金、利 子及び割引 料	3,528,000	3,528,000	0	0	13 委 託 料 3,309,440 システム保守点検委託料 19,440 庁用車運転委託料 3,290,000
					14 使用料及び賃借料 26,400 通行料・駐車場使用料 26,400
					19 負担金、補助及び交付金 974,310 職員等研修参加負担金 48,000 日本スポーツ振興センター負担金 328,760 県保育所連合会負担金 545,550 県社会福祉協議会保育士会負担金 52,000
					20 扶 助 費 27,293 医療扶助費 27,293
					保育所施設管理事業 26,937,092
					11 需 用 費 7,848,261 施設・器具修繕料 7,848,261
					14 使用料及び賃借料 16,775,387 土地借上料 16,775,387
					18 備品購入費 2,313,444 庁用器具購入費 1,395,876 機械器具購入費 917,568
					私立保育園運営事業 737,463,770
					13 委 託 料 699,278,710

3款 2項 6目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					私立保育園運営委託料 699,278,710 19 負担金、補助及び交付金 34,657,060 地域型保育給付費 25,223,060 私立保育園障害児保育補助金 6,750,000 延長保育事業補助金 2,684,000 23 償還金、利子及び割引料 3,528,000 国庫支出金返還金 1,764,000 県支出金返還金 1,764,000
					保育所運営事業 397,365,532 4 共 済 費 33,160,662 社会保険料負担金 33,160,662 7 賃 金 234,754,096 給食調理員賃金 45,882,668 保育士賃金 188,871,428 8 報 償 費 4,334,880 講師等謝礼 162,000 医師報償費 4,172,880 9 旅 費 17,228 普通旅費 17,228 11 需 用 費 115,529,918 消耗品費 9,374,742 燃料費 2,967,308 印刷製本費 365,281 光熱水費 23,290,724 施設・器具修繕料 1,264,187 賄材料費 77,988,010 医薬材料費 279,666 12 役 務 費 3,157,691 通信運搬費 78,044 水質検査料 176,256 浄化槽法定検査料 54,000 し尿汚泥汲取手数料 760,320 尿・便検査料 1,142,186 機器検査料 48,600 調律手数料 120,420 衛生検査手数料 564,300 プール管理手数料 200,880 傷害保険料 12,685 13 委 託 料 5,650,264 定期清掃委託料 130,800 貯水槽清掃委託料 658,800 機械警備委託料 1,702,944 イベント警備委託料 113,400 電気保安管理委託料 401,760 消防設備保守点検委託料 636,120 浄化槽保守点検委託料 325,000 植木管理委託料 886,560 害虫駆除委託料 378,000 機械器具清掃委託料 416,880 14 使用料及び賃借料 630,723 テレビ受信料 177,225 通行料・駐車場使用料 40,476 事務機器賃借料 413,022 19 負担金、補助及び交付金 130,070

3款 2項 6目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		7 児童館費	4,914,000	0	0	0	4,914,000
		8 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	0	115,000	0	0	115,000
	3 生活保護費		649,935,000	10,964,000	0	0	660,899,000
		1 生活保護総務費	53,379,000	△ 6,436,000	0	0	46,943,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					職員等研修参加負担金 130,070
					保育所保育環境充実事業（繰越明許） 5,198,280
					19 負担金、補助及び交付金（繰越明許） 5,198,280
					保育所における業務効率化推進事業補助金（繰越明許） 5,198,280
					私立保育園施設整備補助事業 193,336,000
					19 負担金、補助及び交付金 193,336,000
					私立保育園施設整備補助金 193,336,000
		4,270,829	0	643,171	
11 需用費	1,729,000	1,254,987	0	474,013	児童館管理運営事業 4,270,829
					11 需用費 1,254,987
12 役務費	574,000	434,002	0	139,998	消耗品費 20,180
					燃料費 6,220
13 委託料	2,537,000	2,508,040	0	28,960	光熱水費 1,188,519
					施設・器具修繕料 40,068
18 備品購入費	45,000	44,800	0	200	12 役務費 434,002
					通信運搬費 149,634
19 負担金、補助及び交付金	29,000	29,000	0	0	水質検査料 88,128
					浄化槽法定検査料 30,000
					し尿汚泥汲取手数料 166,240
					13 委託料 2,508,040
					消防設備保守点検委託料 95,040
					浄化槽保守点検委託料 133,000
					施設管理委託料 2,280,000
					18 備品購入費 44,800
					庁用器具購入費 44,800
					19 負担金、補助及び交付金 29,000
					児童館連絡協議会負担金 29,000
		115,000	0	0	
23 償還金、利子及び割引料	115,000	115,000	0	0	子育て世帯臨時特例給付金給付事業 115,000
					23 償還金、利子及び割引料 115,000
					国庫支出金返還金 115,000
		617,685,687	0	43,213,313	
		46,460,244	0	482,756	
2 給料	19,545,000	19,544,100	0	900	生活保護総務費人件費 40,052,592
					2 給料 19,544,100
					一般職給 19,544,100
3 職員手当等	15,194,000	14,771,035	0	422,965	3 職員手当等 14,771,035
					扶養手当 780,000
					住居手当 918,000
4 共済費	5,966,000	5,954,165	0	11,835	通勤手当 293,100
					時間外勤務手当 1,326,781
7 賃金	1,400,000	1,399,210	0	790	期末手当 4,352,356
					勤勉手当 2,787,419
8 報償費	548,000	547,200	0	800	児童手当 600,000
					総合事務組合負担金（退職手当） 3,713,379
9 旅費	323,000	312,620	0	10,380	
11 需用費	259,000	246,436	0	12,564	4 共済費 5,737,457

3款 3項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		2 扶 助 費	594,065,000	17,259,000	0	0	611,324,000
		3 援 助 費	2,491,000	141,000	0	0	2,632,000
	4 災害救助費		300,000	0	0	0	300,000
		1 災害救助費	300,000	0	0	0	300,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
12 役 務 費	1,216,000	1,200,076	0	15,924	職員共済組合負担金 5,737,457 生活保護適正実施推進事業 6,407,652
13 委 託 料	2,115,000	2,112,642	0	2,358	4 共 済 費 216,708 社会保険料負担金 216,708
14 使用料及び 賃借料	12,000	8,860	0	3,140	7 賃 金 1,399,210 臨時雇用賃金 1,399,210
19 負担金、補 助及び交付 金	69,000	68,900	0	100	8 報 償 費 547,200 医師報償費 547,200
23 償還金、利 子及び割引 料	296,000	295,000	0	1,000	9 旅 費 312,620 普通旅費 312,620
					11 需 用 費 246,436 消耗品費 246,436
					12 役 務 費 1,200,076 通信運搬費 706,932 診療報酬審査支払手数料 396,675 介護報酬審査支払手数料 96,469
					13 委 託 料 2,112,642 システム保守点検委託料 1,192,104 システム開発委託料 669,600 レセプト点検業務委託料 250,938
					14 使用料及び賃借料 8,860 通行料・駐車場使用料 8,860
					19 負担金、補助及び交付金 68,900 職員等研修参加負担金 68,900
					23 償還金、利子及び割引料 295,000 国庫支出金返還金 295,000
		569,223,352	0	42,100,648	
20 扶 助 費	594,064,000	551,964,128	0	42,099,872	生活保護扶助事業 569,223,352 20 扶 助 費 551,964,128
23 償還金、利 子及び割引 料	17,260,000	17,259,224	0	776	教育扶助費 667,891 医療扶助費 291,758,399 生活扶助費 158,335,245 住宅扶助費 52,584,024 介護扶助費 13,073,679 生業扶助費 595,699 葬祭扶助費 298,933 施設事務費 34,328,808 出産扶助費 321,450 23 償還金、利子及び割引料 17,259,224 国庫支出金返還金 17,259,224
		2,002,091	0	629,909	
4 共 済 費	89,000	71,541	0	17,459	生活困窮者自立支援事業 2,002,091 4 共 済 費 71,541 社会保険料負担金 71,541
7 賃 金	570,000	491,710	0	78,290	7 賃 金 491,710 臨時雇用賃金 491,710
20 扶 助 費	838,000	304,000	0	534,000	20 扶 助 費 304,000 自立支援住居確保給付金 304,000
23 償還金、利 子及び割引 料	1,135,000	1,134,840	0	160	23 償還金、利子及び割引料 1,134,840 国庫支出金返還金 1,134,840
		130,000	0	170,000	
		130,000	0	170,000	
20 扶 助 費	300,000	130,000	0	170,000	災害見舞金支給事業 130,000 20 扶 助 費 130,000 災害見舞金 130,000

4款 1項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
4 衛生費			2,956,744,000	△ 132,701,000	17,607,000	1,671,000	2,843,321,000
	1 保健衛生費		1,524,441,000	△ 41,724,000	0	1,671,000	1,484,388,000
		1 保健衛生総務費	800,668,000	△ 4,463,000	0	0	796,205,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
		2,758,973,178	明許 27,028,000	57,319,822	
		1,449,165,886	0	35,222,114	
		782,860,480	0	13,344,520	
2 給 料	72,352,000	71,806,900	0	545,100	保健衛生総務費人件費 143,119,642
3 職員手当等	53,791,000	50,530,958	0	3,260,042	2 給 料 71,806,900 一般職給 71,806,900
4 共 済 費	21,657,000	21,142,088	0	514,912	3 職員手当等 50,530,958 扶養手当 1,611,500 住居手当 1,476,000 通勤手当 866,500 時間外勤務手当 1,603,418 管理職手当 2,280,000 期末手当 17,036,703 勤勉手当 11,039,880 児童手当 400,000 総合事務組合負担金(退職手当) 14,216,957
7 賃 金	7,107,000	6,405,242	0	701,758	4 共 済 費 20,781,784 職員共済組合負担金 20,781,784
8 報 償 費	6,704,000	6,483,100	0	220,900	医療体制整備事業 582,498,827
9 旅 費	23,000	22,540	0	460	11 需 用 費 318,886 消耗品費 286,200 医薬材料費 32,686
11 需 用 費	2,036,000	1,883,919	0	152,081	12 役 務 費 48,180 通信運搬費 1,740 庁用車登録・車検手数料 15,750 自動車損害保険料 30,690
12 役 務 費	563,000	428,668	0	134,332	13 委 託 料 7,099,000 へき地診療委託料 1,152,000 小児成育医療支援事業委託料 5,947,000
13 委 託 料	44,957,000	41,846,981	0	3,110,019	18 備品購入費 1,843,136 庁用車購入費 1,843,136
14 使用料及び 賃借料	35,000	15,060	0	19,940	19 負担金、補助及び交付金 573,174,625 公立那賀病院経営事務組合負担金 554,482,000 那賀広域事務組合負担金 4,585,000 那賀休日急患診療所経営事務組合負担金 10,956,000 県救急医療情報システム負担金 1,445,000 那賀救急医療対策協議会負担金 90,787 那賀歯科医師会負担金 650,000 小児救急医療支援事業負担金 965,838
18 備品購入費	2,807,000	1,843,136	0	963,864	27 公 課 費 15,000 自動車重量税 15,000
19 負担金、補 助及び交付 金	580,763,000	578,474,609	0	2,288,391	ピンクリボンキャンペーン事業 775,000
20 扶 助 費	3,230,000	1,798,024	0	1,431,976	19 負担金、補助及び交付金 775,000 ピンクリボンキャンペーン推進本部補助金 775,000
23 償還金、利 子及び割引 料	165,000	164,255	0	745	母子健康管理事業 13,599,333
27 公 課 費	15,000	15,000	0	0	4 共 済 費 360,304

4款 1項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					社会保険料負担金 360,304 7 賃 金 5,960,642 臨時雇用賃金 2,389,342 保健師賃金 1,520,900 助産師賃金 688,100 看護師賃金 1,362,300 8 報 償 費 5,454,100 医師報償費 3,874,300 歯科衛生士報償費 903,000 栄養士報償費 312,000 視能訓練士報償費 364,800 11 需 用 費 1,444,613 消耗品費 1,237,793 印刷製本費 206,820 12 役 務 費 354,614 通信運搬費 341,414 クリーニング代 10,000 機器検査料 3,200 14 使用料及び賃借料 15,060 通行料・駐車場使用料 15,060 23 償還金、利子及び割引料 10,000 国庫支出金返還金 5,000 県支出金返還金 5,000 妊婦健康診査助成事業 33,832,035 11 需 用 費 95,580 印刷製本費 95,580 13 委 託 料 32,556,981 妊婦健康診査委託料 32,556,981 19 負担金、補助及び交付金 1,179,474 妊婦健康診査費助成金 1,179,474 不妊治療助成事業 2,629,010 19 負担金、補助及び交付金 2,629,010 一般不妊治療費助成金 1,736,010 特定不妊治療費助成金 893,000 未熟児養育医療給付事業 1,953,153 12 役 務 費 874 審査支払手数料 874 20 扶 助 費 1,798,024 未熟児養育医療費 1,798,024 23 償還金、利子及び割引料 154,255 国庫支出金返還金 23,690 県支出金返還金 130,565 母子健全育成事業 4,453,480 7 賃 金 444,600 看護師賃金 444,600 8 報 償 費 1,029,000 推進員報償費 1,029,000 9 旅 費 22,540 普通旅費 22,540 11 需 用 費 24,840 消耗品費 24,840 12 役 務 費 25,000 通信運搬費 25,000 13 委 託 料 2,191,000 親子教室委託料 1,575,000

4款 1項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		2 予 防 費	183,549,000	△ 4,276,000	0	0	179,273,000
		3 保健事業費	144,465,000	△ 842,000	0	0	143,623,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		163,669,328	0	15,603,672	発達相談委託料 616,000 19 負担金、補助及び交付金 716,500 職員等研修参加負担金 8,500 母と子の健康づくり運動協議会負担金 64,000 母子保健推進員会補助金 644,000
8 報 償 費	21,000	0	0	21,000	感染症対策事業 163,669,328
11 需 用 費	364,000	362,055	0	1,945	11 需 用 費 362,055 消耗品費 124,763 印刷製本費 214,056
12 役 務 費	1,726,000	1,725,941	0	59	12 役 務 費 1,725,941 医薬材料費 23,236
13 委 託 料	176,123,000	160,963,662	0	15,159,338	12 役 務 費 1,725,941 通信運搬費 1,725,941 13 委 託 料 160,963,662 封入委託料 1,579,492 廃棄物処理委託料 85,320
14 使用料及び賃借料	11,000	7,110	0	3,890	14 使用料及び賃借料 7,110 封入委託料 1,579,492 廃棄物処理委託料 85,320
19 負担金、補助及び交付金	588,000	172,490	0	415,510	19 負担金、補助及び交付金 172,490 予防接種委託料 158,237,770 任意予防接種委託料 1,061,080
20 扶 助 費	440,000	438,070	0	1,930	14 使用料及び賃借料 7,110 通行料・駐車場使用料 7,110 19 負担金、補助及び交付金 172,490 予防接種費助成金 172,490 20 扶 助 費 438,070 予防接種健康被害救済給付費 438,070
		141,674,512	0	1,948,488	
4 共 済 費	431,000	395,420	0	35,580	健康づくり事業 918,307
7 賃 金	4,166,000	3,909,400	0	256,600	8 報 償 費 285,160 講師等謝礼 138,460 記念品代 146,700
8 報 償 費	519,000	372,160	0	146,840	9 旅 費 79,770 普通旅費 79,770
9 旅 費	182,000	79,770	0	102,230	11 需 用 費 113,932 消耗品費 113,932
11 需 用 費	1,568,000	1,319,016	0	248,984	12 役 務 費 19,445 通信運搬費 19,445
12 役 務 費	5,674,000	4,574,248	0	1,099,752	19 負担金、補助及び交付金 420,000 職員等研修参加負担金 30,000 市町村保健師協議会負担金 70,000 食生活改善推進協議会補助金 320,000
13 委 託 料	130,543,000	130,486,038	0	56,962	
14 使用料及び賃借料	10,000	9,460	0	540	がん検診事業 137,798,157
19 負担金、補助及び交付金	420,000	420,000	0	0	4 共 済 費 395,420 社会保険料負担金 395,420
23 償還金、利子及び割引料	110,000	109,000	0	1,000	7 賃 金 3,909,400 臨時雇用賃金 2,930,400 看護師賃金 979,000
					8 報 償 費 42,000 委員報償費 42,000
					11 需 用 費 1,021,988 消耗品費 191,090 印刷製本費 696,114 施設・器具修繕料 134,784
					12 役 務 費 4,509,875 通信運搬費 4,505,555 クリーニング代 4,320

4款 1項 3目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費及び 支出増減 流用	計
		4 保健福祉セ ンター費	15,430,000	0	0	0	15,430,000
		5 環境衛生費	148,204,000	△ 24,575,000	0	0	123,629,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					13 委託料 127,801,014 システム保守点検委託料 756,000 システム開発委託料 1,771,200 データ入力処理委託料 925,344 封入委託料 1,147,250 がん検診委託料 123,201,220 14 使用料及び賃借料 9,460 通行料・駐車場使用料 9,460 23 償還金、利子及び割引料 109,000 国庫支出金返還金 109,000 成人保健事業 2,958,048 8 報償費 45,000 講師等謝礼 45,000 11 需用費 183,096 消耗品費 183,096 12 役務費 44,928 通信運搬費 44,928 13 委託料 2,685,024 健康診査委託料 1,677,024 歯周疾患検診委託料 1,008,000
		15,084,554	0	345,446	
11 需用費	10,701,000	10,481,426	0	219,574	保健福祉センター管理運営事業 15,084,554
12 役務費	1,009,000	999,335	0	9,665	11 需用費 10,481,426 消耗品費 36,876 燃料費 308,025 光熱水費 8,437,016 施設・器具修繕料 1,699,509 12 役務費 999,335 通信運搬費 45,893 浄化槽法定検査料 18,000 し尿汚泥汲取手数料 886,194 リサイクル処理手数料 49,248 13 委託料 3,589,248 定期清掃委託料 604,800 貯水槽清掃委託料 83,160 機械警備委託料 336,960 電気保安管理委託料 374,544 空調設備保守点検委託料 279,504 エレベーター保守点検委託料 375,840 消防設備保守点検委託料 297,000 浄化槽保守点検委託料 522,440 特殊建築物等定期調査・検査委託料 247,200 植木管理委託料 430,000 害虫駆除委託料 37,800 14 使用料及び賃借料 14,545 テレビ受信料 14,545
13 委託料	3,705,000	3,589,248	0	115,752	
14 使用料及び賃借料	15,000	14,545	0	455	
		120,506,181	0	3,122,819	
1 報酬	168,000	42,000	0	126,000	環境衛生費人件費 47,335,856
2 給料	23,697,000	23,696,700	0	300	2 給料 23,696,700 一般職給 23,696,700 3 職員手当等 16,899,185 扶養手当 911,500 住居手当 106,000
3 職員手当等	17,254,000	16,899,185	0	354,815	

4款 1項 5目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
4 共 済 費	7,006,000	6,952,555	0	53,445	通勤手当 191,200 時間外勤務手当 324,784 管理職手当 840,000 期末手当 5,653,370 勤勉手当 3,627,587 児童手当 765,000 総合事務組合負担金(退職手当) 4,479,744
7 賃 金	1,480,000	1,382,000	0	98,000	4 共 済 費 6,739,971 職員共済組合負担金 6,739,971
9 旅 費	4,000	1,580	0	2,420	環境保全事業 731,545
11 需 用 費	1,415,000	1,162,412	0	252,588	1 報 酬 42,000 環境保全審議会委員報酬 42,000
12 役 務 費	658,000	521,734	0	136,266	9 旅 費 1,580 普通旅費 1,580
13 委 託 料	8,215,000	7,333,315	0	881,685	11 需 用 費 77,976 消耗品費 36,180 医薬材料費 41,796
14 使用料及び賃借料	105,000	101,900	0	3,100	12 役 務 費 73,889 通信運搬費 73,889
19 負担金、補助及び交付金	63,624,000	62,409,800	0	1,214,200	13 委 託 料 60,000 旧鉱山管理委託料 60,000
23 償還金、利子及び割引料	3,000	3,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 476,100 職員等研修参加負担金 17,100 休廃止鉱山鉱害防止等工事補助金 459,000
					地域環境美化事業 7,920,738
					11 需 用 費 126,539 消耗品費 6,119 印刷製本費 120,420
					13 委 託 料 6,148,499 定期清掃委託料 1,281,960 廃棄物処理委託料 4,477,739 動物死骸収集委託料 388,800
					19 負担金、補助及び交付金 1,645,700 廃棄物処理負担金 243,000 地域一斉清掃補助金 1,402,700
					不法投棄防止事業 2,475,391
					4 共 済 費 212,584 社会保険料負担金 212,584
					7 賃 金 1,382,000 臨時雇用賃金 1,382,000
					11 需 用 費 432,507 消耗品費 57,476 印刷製本費 302,400 光熱水費 72,631
					12 役 務 費 194,284 リサイクル処理手数料 194,284
					13 委 託 料 254,016 不法投棄処理委託料 254,016
					合併処理浄化槽設置整備補助事業 60,147,769
					12 役 務 費 31,769 通信運搬費 31,769
					19 負担金、補助及び交付金 60,116,000

4款 1項 5目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		6 斎場費	136,956,000	△ 6,045,000	0	0	130,911,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					浄化槽設置整備事業補助金 60,116,000
					水質保全事業 642,900
					13 委託料 469,800 水質検査委託料 469,800
					14 使用料及び賃借料 1,100 通行料・駐車場使用料 1,100
					19 負担金、補助及び交付金 172,000 浄化槽普及促進協議会負担金 46,000 貴志川水質保全対策協議会負担金 126,000
					市営墓地管理事業 496,216
					11 需用費 96,116 消耗品費 9,884 光熱水費 71,566 施設・器具修繕料 14,666
					12 役務費 36,300 し尿汚泥汲取手数料 36,300
					13 委託料 263,000 雑草等刈取委託料 263,000
					14 使用料及び賃借料 100,800 土地借上料 100,800
					畜犬管理事業 755,766
					11 需用費 429,274 消耗品費 329,482 印刷製本費 99,792
					12 役務費 185,492 通信運搬費 185,492
					13 委託料 138,000 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 138,000
					23 償還金、利子及び割引料 3,000 過誤納還付金 3,000
		130,156,320	0	754,680	
11 需用費	3,286,000	2,756,003	0	529,997	斎場管理運営事業 8,885,640
12 役務費	249,000	244,998	0	4,002	11 需用費 2,756,003 消耗品費 336,099 燃料費 542,622
13 委託料	6,905,000	6,685,110	0	219,890	光熱水費 963,010 施設・器具修繕料 893,968
14 使用料及び賃借料	64,000	63,529	0	471	庁用車修繕料 20,304
15 工事請負費	33,152,000	33,151,680	0	320	12 役務費 244,998 通信運搬費 104,898 浄化槽法定検査料 10,000
19 負担金、補助及び交付金	87,255,000	87,255,000	0	0	し尿汚泥汲取手数料 130,100 13 委託料 5,821,110 機械警備委託料 181,440 電気保安管理委託料 141,264 空調設備保守点検委託料 335,340 消防設備保守点検委託料 43,200 浄化槽保守点検委託料 36,000 植木管理委託料 369,000 斎場管理業務委託料 3,960,000 斎場保守点検委託料 304,560 残骨処理委託料 15,066

4款 1項 6目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		7 水道事業費	95,169,000	△ 1,523,000	0	1,671,000	95,317,000
		2 清掃費	1,432,303,000	△ 90,977,000	17,607,000	0	1,358,933,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					臭気検査委託料 95,040 ダイオキシン類測定委託料 340,200 14 使用料及び賃借料 63,529 テレビ受信料 14,545 施設管理器具賃借料 48,984 五色台広域施設組合事業 87,255,000 19 負担金、補助及び交付金 87,255,000 五色台広域施設組合負担金 87,255,000 火葬場解体撤去事業 34,015,680 13 委託料 864,000 監理委託料 864,000 15 工事請負費 33,151,680 工事請負費 33,151,680
		95,214,511	0	102,489	
11 需用費	2,361,000	2,295,159	0	65,841	地元管理飲料水供給施設整備補助事業 1,619,600
12 役務費	242,000	238,744	0	3,256	19 負担金、補助及び交付金 1,619,600 地元管理飲料水供給施設事業補助金 1,619,600
13 委託料	1,071,000	1,050,828	0	20,172	飲料水供給施設水道料金賦課徴収事業 28,347
15 工事請負費	4,256,000	4,244,400	0	11,600	11 需用費 1,000 印刷製本費 1,000 12 役務費 3,167 口座振替手数料 3,167
19 負担金、補助及び交付金	1,620,000	1,619,600	0	400	13 委託料 24,180 水道検針委託料 24,180
24 投資及び出資金	19,095,000	19,094,316	0	684	飲料水供給施設管理運営事業 7,800,784 11 需用費 2,294,159 消耗品費 8,000 燃料費 4,000 光熱水費 816,679 施設・器具修繕料 1,410,400 医薬材料費 55,080 12 役務費 235,577 通信運搬費 214,080 火災保険料 497 損害保険料 21,000 13 委託料 1,026,648 電気保安管理委託料 51,840 施設管理委託料 205,200 水質検査委託料 769,608 15 工事請負費 4,244,400 工事請負費 4,244,400 水道事業出資金 19,094,316 24 投資及び出資金 19,094,316 水道事業会計出資金 19,094,316 水道事業繰出金 66,671,464 28 繰出金 66,671,464 水道事業会計繰出金 5,406,812 工業用水道事業会計繰出金 96,000 簡易水道事業特別会計繰出金 61,168,652
28 繰出金	66,672,000	66,671,464	0	536	
		1,309,807,292	明許	22,097,708	

4款 2項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		1 清掃総務費	742,617,000	△ 25,127,000	17,607,000	△ 23,000	735,074,000
		2 塵芥処理費	453,751,000	△ 62,299,000	0	0	391,452,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
			27,028,000		
		725,970,906	0	9,103,094	
2 給 料	124,688,000	124,530,580	0	157,420	清掃総務費人件費 261,310,283
3 職員手当等	106,447,000	97,904,115	0	8,542,885	2 給 料 124,530,580 一般職給 124,530,580
4 共 済 費	39,420,000	39,235,792	0	184,208	3 職員手当等 97,904,115 扶養手当 5,322,000 住居手当 1,180,800
7 賃 金	2,451,000	2,450,400	0	600	通勤手当 1,629,700 特殊勤務手当 3,249,000
9 旅 費	18,000	4,740	0	13,260	時間外勤務手当 8,682,048 管理職手当 2,880,000
11 需用費	1,336,000	1,334,443	0	1,557	期末手当 30,149,598 勤勉手当 18,918,407
12 役 務 費	44,000	33,167	0	10,833	児童手当 2,040,000 総合事務組合負担金(退職手当)
13 委 託 料	67,000	66,749	0	251	23,852,562
14 使用料及び 賃借料	10,000	3,320	0	6,680	4 共 済 費 38,875,588 職員共済組合負担金 38,875,588
19 負担金、補 助及び交付 金	460,593,000	460,407,600	0	185,400	ごみ集積施設設置補助事業 1,889,000 19 負担金、補助及び交付金 1,889,000 ごみ集積施設設置補助金 1,889,000
					ごみ対策事業 2,229,019
					9 旅 費 4,740 普通旅費 4,740
					11 需 用 費 1,334,443 消耗品費 559,273 印刷製本費 775,170
					12 役 務 費 33,167 通信運搬費 33,167
					13 委 託 料 66,749 雑草等刈取委託料 66,749
					14 使用料及び賃借料 3,320 通行料・駐車場使用料 3,320
					19 負担金、補助及び交付金 786,600 大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設工事 負担金 573,000 汚染負荷量賦課金負担金 213,600
					紀の海広域施設組合事業 442,935,604
					4 共 済 費 360,204 社会保険料負担金 360,204
					7 賃 金 2,450,400 臨時雇用賃金 2,450,400
					19 負担金、補助及び交付金 440,125,000 紀の海広域施設組合負担金 440,125,000
					紀の海広域施設組合事業(繰越明許) 17,607,000
					19 負担金、補助及び交付金(繰越明許) 17,607,000 紀の海広域施設組合負担金(繰越明許) 17,607,000
		353,441,882	明許 27,028,000	10,982,118	

4款 2項 2目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減	計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
4 共 済 費	12,196,000	12,034,116	0	161,884	ごみ収集事業 262,719,685
7 賃 金	78,773,000	76,938,828	0	1,834,172	4 共 済 費 12,034,116 社会保険料負担金 12,034,116 7 賃 金 76,938,828
11 需 用 費	118,433,000	113,015,950	0	5,417,050	臨時雇用賃金 76,938,828 11 需 用 費 108,170,321
12 役 務 費	5,256,000	3,668,806	0	1,587,194	消耗品費 81,958,996 燃料費 10,326,112
13 委 託 料	90,373,000	85,062,618	明許 3,868,000	1,442,382	印刷製本費 4,395,060 光熱水費 974,495
14 使用料及び賃借料	2,328,000	2,274,064	0	53,936	施設・器具修繕料 54,000 庁用車修繕料 10,461,658
15 工事請負費	72,360,000	49,200,000	明許 23,160,000	0	12 役 務 費 3,492,814 通信運搬費 356,752 広告料 85,320 庁用車登録・車検手数料 1,941,172 し尿汚泥汲取手数料 268,900 機器検査料 73,440 自動車損害保険料 767,230
18 備品購入費	10,574,000	10,573,200	0	800	13 委 託 料 50,656,561 浄化槽保守点検委託料 18,000 水質検査委託料 396,900 廃棄物処理委託料 127,872 ごみ袋配布委託料 8,343,789 ごみ収集運搬業務委託料 41,770,000
27 公 課 費	1,159,000	674,300	0	484,700	14 使用料及び賃借料 228,745 テレビ受信料 14,545 事務機器賃借料 214,200 18 備品購入費 10,573,200 庁用車購入費 10,573,200 27 公 課 費 625,100 自動車重量税 625,100
					粗大ごみ戸別回収事業 1,774,116
					11 需 用 費 1,548,924 消耗品費 99,688 燃料費 568,645 印刷製本費 77,760 庁用車修繕料 802,831
					12 役 務 費 175,992 庁用車登録・車検手数料 127,912 自動車損害保険料 48,080
					27 公 課 費 49,200 自動車重量税 49,200
					一般廃棄物処理施設解体事業 88,948,081
					11 需 用 費 3,296,705 光熱水費 3,296,705
					13 委 託 料 34,406,057 設計委託料 10,999,800 監理委託料 3,800,000 機械警備委託料 289,680 電気保安管理委託料 390,672 水質検査委託料 45,360 廃棄物処理委託料 232,617 ダイオキシン類測定委託料 354,240 施設清掃委託料 18,293,688

4款 2項 2目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		3 し尿処理費	235,935,000	△ 3,551,000	0	23,000	232,407,000
5 労働費			127,000	0	0	0	127,000
	1 労働諸費		127,000	0	0	0	127,000
		1 労働諸費	127,000	0	0	0	127,000
6 農林業費			936,073,000	△ 69,181,000	0	642,000	867,534,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					14 使用料及び賃借料 2,045,319 土地借上料 2,045,319 15 工事請負費 49,200,000 工事請負費 49,200,000
		230,394,504	0	2,012,496	
2 給 料	12,622,000	12,621,900	0	100	し尿処理費人件費 25,905,610 2 給 料 12,621,900 一般職給 12,621,900
3 職員手当等	9,504,000	9,503,263	0	737	3 職員手当等 9,503,263 扶養手当 390,000 住居手当 271,200
4 共 済 費	4,753,000	4,746,649	0	6,351	時間外勤務手当 1,184,131 期末手当 2,955,639
7 賃 金	6,946,000	6,640,032	0	305,968	勤勉手当 1,903,284 児童手当 420,000
9 旅 費	225,000	0	0	225,000	総合事務組合負担金(退職手当) 2,379,009
11 需 用 費	3,519,000	2,303,097	0	1,215,903	4 共 済 費 3,780,447 職員共済組合負担金 3,780,447
12 役 務 費	585,000	491,054	0	93,946	し尿処理事業 20,585,894
13 委 託 料	76,000	5,529	0	70,471	4 共 済 費 966,202 社会保険料負担金 966,202
18 備品購入費	10,061,000	10,060,580	0	420	7 賃 金 6,640,032 臨時雇用賃金 6,640,032
19 負担金、補助及び交付金	184,018,000	183,927,000	0	91,000	11 需 用 費 2,303,097 消耗品費 398,896 燃料費 1,015,944 印刷製本費 103,356 庁用車修繕料 784,901
27 公 課 費	98,000	95,400	0	2,600	12 役 務 費 491,054 通信運搬費 51,900 庁用車登録・車検手数料 157,220 し尿投入手数料 186,084 自動車損害保険料 95,850
					13 委 託 料 5,529 廃棄物処理委託料 5,529
					18 備品購入費 10,060,580 庁用車購入費 10,060,580
					19 負担金、補助及び交付金 24,000 県清掃連合会負担金 24,000
					27 公 課 費 95,400 自動車重量税 95,400
					那賀衛生環境整備組合事業 183,903,000
					19 負担金、補助及び交付金 183,903,000 那賀衛生環境整備組合負担金 183,903,000
		105,994	0	21,006	
		105,994	0	21,006	
		105,994	0	21,006	
11 需 用 費	10,000	0	0	10,000	雇用対策事業 105,994
12 役 務 費	117,000	105,994	0	11,006	12 役 務 費 105,994 通信運搬費 105,994
		846,528,989	明許 7,244,000	13,761,011	

6款 1項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
	1 農業費		889,837,000	△ 80,602,000	0	0	809,235,000
		1 農業委員会費	35,752,000	20,390,000	0	0	56,142,000
		2 農業総務費	111,703,000	△ 756,000	0	△ 400,000	110,547,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
		789,378,546	明許 7,244,000	12,612,454	
		54,443,276	0	1,698,724	
1 報 酬	12,540,000	12,001,000	0	539,000	農業委員会費人件費 34,499,828
2 給 料	16,856,000	16,855,800	0	200	2 給 料 16,855,800 一般職給 16,855,800
3 職員手当等	13,002,000	12,542,730	0	459,270	3 職員手当等 12,542,730 扶養手当 582,000 通勤手当 201,600
4 共 済 費	5,691,000	5,676,609	0	14,391	時間外勤務手当 866,080 管理職手当 600,000
7 賃 金	4,029,000	4,028,400	0	600	期末手当 4,061,444 勤勉手当 2,611,911
9 旅 費	207,000	191,960	0	15,040	児童手当 420,000 総合事務組合負担金(退職手当)
10 交 際 費	80,000	10,800	0	69,200	3,199,695
11 需 用 費	718,000	716,738	0	1,262	4 共 済 費 5,101,298 職員共済組合負担金 5,101,298
12 役 務 費	542,000	541,859	0	141	農業委員会運営事業 19,943,448
13 委 託 料	1,376,000	776,700	0	599,300	1 報 酬 12,001,000 農業委員会委員報酬 6,012,000 農地利用最適化推進委員報酬 5,989,000
14 使用料及び 賃借料	15,000	14,680	0	320	4 共 済 費 575,311 社会保険料負担金 575,311
19 負担金、補 助及び交付 金	1,086,000	1,086,000	0	0	7 賃 金 4,028,400 臨時雇用賃金 4,028,400 9 旅 費 191,960 費用弁償 55,620 普通旅費 136,340 10 交 際 費 10,800 交際費 10,800 11 需 用 費 716,738 消耗品費 628,758 食糧費 19,940 印刷製本費 68,040 12 役 務 費 541,859 通信運搬費 541,859 13 委 託 料 776,700 システム保守点検委託料 156,600 システム開発委託料 129,600 会議録作成委託料 112,500 地図データ更新委託料 378,000 14 使用料及び賃借料 14,680 通行料・駐車場使用料 14,680 19 負担金、補助及び交付金 1,086,000 県農業会議負担金 1,086,000
		108,948,468	0	1,598,532	
2 給 料	51,008,000	51,007,800	0	200	農業総務費人件費 108,003,388
3 職員手当等	42,551,000	41,053,839	0	1,497,161	2 給 料 51,007,800 一般職給 51,007,800
4 共 済 費	15,951,000	15,941,749	0	9,251	3 職員手当等 41,053,839 扶養手当 2,249,000 通勤手当 582,000

6款 1項 2目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計
		3 農業振興費	22,534,000	7,840,000	0	900,000	31,274,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
9 旅 費	113,000	111,640	0	1,360	時間外勤務手当 3,767,445 管理職手当 2,880,000 期末手当 12,475,688 勤勉手当 7,981,697 児童手当 1,500,000 総合事務組合負担金(退職手当) 9,618,009 4 共 済 費 15,941,749 職員共済組合負担金 15,941,749
14 使用料及び賃借料	20,000	8,440	0	11,560	
19 負担金、補助及び交付金	904,000	825,000	0	79,000	農業活動事業 584,810 9 旅 費 111,640 普通旅費 111,640 14 使用料及び賃借料 1,170 通行料・駐車場使用料 1,170 19 負担金、補助及び交付金 472,000 那賀農業改良普及推進協議会負担金 472,000 エコ農業推進事業 281,000 19 負担金、補助及び交付金 281,000 那賀地方病虫害防除対策協議会負担金 40,000 特別栽培農作物等生産支援事業補助金 241,000 畜産・水産事業 79,270 14 使用料及び賃借料 7,270 通行料・駐車場使用料 7,270 19 負担金、補助及び交付金 72,000 県畜産協会負担金 72,000
		27,958,341	0	3,315,659	
9 旅 費	1,094,000	1,035,460	0	58,540	農業振興団体活動支援事業 4,201,000 9 旅 費 222,000 普通旅費 222,000 19 負担金、補助及び交付金 3,979,000 農業士会補助金 335,000 4 Hクラブ補助金 230,000 青年農業経営者協議会補助金 216,000 営農研究会補助金 374,000 生活研究グループ連絡協議会補助金 545,000 環境保全型農業グループ補助金 390,000 あら川の桃振興協議会補助金 673,000 中国実習生受入協議会補助金 1,216,000
11 需用費	340,000	339,602	0	398	
12 役 務 費	128,000	124,503	0	3,497	
13 委 託 料	7,840,000	5,178,884	0	2,661,116	
14 使用料及び賃借料	29,000	21,390	0	7,610	
19 負担金、補助及び交付金	21,843,000	21,258,502	0	584,498	農業資金・制度資金利子補給事業 62,362 19 負担金、補助及び交付金 62,362 農業融資制度資金利子補給金 62,362 有害獣被害防止対策事業 9,218,480 12 役 務 費 108,000 通信運搬費 108,000 14 使用料及び賃借料 1,480 通行料・駐車場使用料 1,480 19 負担金、補助及び交付金 9,109,000 有害獣被害防止対策事業補助金 9,109,000

6款 1項 3目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費及び 支出及び 流用増減	計
		4 農業振興施設費	43,036,000	0	0	△ 700,000	42,336,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					産業まつり運営補助事業 3,800,000
					19 負担金、補助及び交付金 3,800,000
					産業まつり補助金 3,800,000
					農産物販売促進事業 6,922,499
					9 旅 費 813,460
					普通旅費 813,460
					11 需用費 339,602
					消耗品費 339,602
					12 役 務 費 16,503
					クリーニング代 16,503
					13 委 託 料 5,178,884
					農産物販売促進委託料 5,178,884
					14 使用料及び賃借料 19,910
					通行料・駐車場使用料 19,910
					19 負担金、補助及び交付金 554,140
					農作物販売促進負担金 554,140
					農業共済加入促進事業 3,000,000
					19 負担金、補助及び交付金 3,000,000
					農業共済加入促進事業補助金 3,000,000
					6次産業化支援事業 754,000
					19 負担金、補助及び交付金 754,000
					6次産業化支援事業補助金 754,000
		41,199,122	0	1,136,878	
11 需用費	4,375,000	4,058,555	0	316,445	青洲の里管理運営事業 28,224,416
12 役 務 費	938,000	930,171	0	7,829	11 需用費 505,114
					光熱水費 199,846
					施設・器具修繕料 305,268
13 委 託 料	29,518,000	29,430,562	0	87,438	12 役 務 費 75,492
					通信運搬費 75,492
14 使用料及び賃借料	4,011,000	4,009,255	0	1,745	13 委 託 料 24,255,200
					青洲の里管理運営委託料 20,000,000
19 負担金、補助及び交付金	1,386,000	1,382,000	0	4,000	道の駅「青洲の里」基本構想・基本計画策定委託料 4,255,200
					14 使用料及び賃借料 3,341,610
23 償還金、利子及び割引料	2,108,000	1,388,579	0	719,421	通行料・駐車場使用料 3,860
					土地借上料 3,337,750
					19 負担金、補助及び交付金 47,000
					全国道の駅連絡会負担金 20,000
					近畿道の駅連絡会負担金 27,000
					桃源郷学習体験館管理運営事業 3,991,906
					11 需用費 930,460
					消耗品費 8,547
					燃料費 162,809
					光熱水費 712,664
					施設・器具修繕料 46,440
					12 役 務 費 324,031
					通信運搬費 89,231
					浄化槽法定検査料 8,000
					し尿汚泥汲取手数料 226,800
					13 委 託 料 2,272,870
					貯水槽清掃委託料 50,760
					機械警備委託料 142,560
					電気保安管理委託料 37,800

6款 1項 4目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計
		5 農業経営基盤強化促進対策事業費	71,553,000	△ 21,918,000	0	0	49,635,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					消防設備保守点検委託料 24,840 浄化槽保守点検委託料 34,560 施設管理委託料 1,142,350 植木管理委託料 840,000 14 使用料及び賃借料 464,545 テレビ受信料 14,545 土地借上料 450,000 農業施設管理運営事業 8,982,800 11 需用費 2,622,981 消耗品費 25,691 燃料費 90,432 光熱水費 1,474,648 施設・器具修繕料 1,032,210 12 役務費 530,648 通信運搬費 59,148 浄化槽法定検査料 42,000 し尿汚泥汲取手数料 429,500 13 委託料 2,902,492 貯水槽清掃委託料 39,420 電気保安管理委託料 171,072 消防設備保守点検委託料 64,800 浄化槽保守点検委託料 180,000 施設管理委託料 861,600 防火対象物定期点検委託料 64,800 公園施設管理委託料 1,520,800 14 使用料及び賃借料 203,100 土地借上料 203,100 19 負担金、補助及び交付金 1,335,000 野菜共同栽培施設除却補助金 1,335,000 23 償還金、利子及び割引料 1,388,579 国庫支出金返還金 1,388,579
		47,630,142	0	2,004,858	
4 共 済 費	228,000	227,003	0	997	農業経営基盤強化促進事業 9,808,927 4 共 済 費 227,003 社会保険料負担金 227,003 7 賃 金 1,465,000 臨時雇用賃金 1,465,000 11 需用費 149,561 消耗品費 149,561 12 役 務 費 245,363 通信運搬費 245,363 19 負担金、補助及び交付金 7,722,000 農業再生協議会補助金 4,566,000 農地流動化奨励補助金 1,316,000 農業経営管理合理化推進事業補助金 1,840,000
7 賃 金	1,521,000	1,465,000	0	56,000	
8 報 償 費	84,000	14,000	0	70,000	
11 需 用 費	416,000	407,311	0	8,689	
12 役 務 費	246,000	245,363	0	637	
14 使用料及び 賃借料	8,000	0	0	8,000	
19 負担金、補 助及び交付 金	47,132,000	45,271,465	0	1,860,535	新規就農総合支援事業 30,271,750 8 報 償 費 14,000 委員報償費 14,000 11 需 用 費 257,750 消耗品費 125,430 燃料費 74,000

6款 1項 5目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		6 中山間地域等直接支払推進事業費	63,275,000	213,000	0	0	63,488,000
		7 農業振興地域整備費	620,000	0	0	0	620,000
		8 食育推進事業費	2,084,000	0	0	200,000	2,284,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					印刷製本費 58,320 19 負担金、補助及び交付金 30,000,000 新規就農総合支援事業青年就農給付金 30,000,000
					経営体育成支援事業 5,586,000 19 負担金、補助及び交付金 5,586,000 経営体育成支援事業補助金 5,586,000
					果樹産地づくり支援事業 903,465 19 負担金、補助及び交付金 903,465 和歌山版農地活用総合支援事業補助金 903,465
					モモせん孔細菌病対策事業 1,060,000 19 負担金、補助及び交付金 1,060,000 モモせん孔細菌病対策事業補助金 1,060,000
		63,431,689	0	56,311	
11 需用費	407,000	401,910	0	5,090	中山間地域等直接支払事業 63,431,689 11 需用費 401,910
12 役務費	108,000	108,000	0	0	消耗品費 254,910 燃料費 147,000
14 使用料及び賃借料	1,720,000	1,718,496	0	1,504	12 役務費 108,000 通信運搬費 108,000
19 負担金、補助及び交付金	61,204,000	61,203,283	0	717	14 使用料及び賃借料 1,718,496 庁用車賃借料 176,256 システム賃借料 1,542,240
23 償還金、利子及び割引料	49,000	0	0	49,000	19 負担金、補助及び交付金 61,203,283 中山間地域等直接支払交付金 61,203,283
		513,008	0	106,992	
8 報償費	441,000	399,000	0	42,000	農業振興地域整備計画事業 513,008 8 報償費 399,000
11 需用費	109,000	44,008	0	64,992	委員報償費 399,000 11 需用費 44,008
12 役務費	70,000	70,000	0	0	消耗品費 44,008 12 役務費 70,000 通信運搬費 70,000
		2,248,177	0	35,823	
8 報償費	235,000	234,500	0	500	地産地消・食育推進事業 2,248,177 8 報償費 234,500
11 需用費	513,000	485,248	0	27,752	講師等謝礼 178,500 委員報償費 56,000
12 役務費	164,000	162,260	0	1,740	11 需用費 485,248 消耗品費 377,248
13 委託料	1,153,000	1,147,945	0	5,055	印刷製本費 108,000 12 役務費 162,260
14 使用料及び賃借料	5,000	4,400	0	600	通信運搬費 46,000 電気設備設置手数料 108,000
18 備品購入費	14,000	13,824	0	176	傷害保険料 8,260 13 委託料 1,147,945 イベント警備委託料 77,000 会場設営撤去委託料 1,070,945

6款 1項 8目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計
		9 環境保全型農業直接支払事業費	637,000	0	0	0	637,000
		10 農業施設整備事業費	464,033,000	△ 85,910,000	0	0	378,123,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金、補助及び交付金	200,000	200,000	0	0	14 使用料及び賃借料 4,400 通行料・駐車場使用料 4,400 18 備品購入費 13,824 機械器具購入費 13,824 19 負担金、補助及び交付金 200,000 野菜フェスタ参加負担金 200,000
		608,682	0	28,318	
9 旅費	6,000	0	0	6,000	環境保全型農業直接支払事業 608,682 11 需用費 139,882 消耗品費 139,882 19 負担金、補助及び交付金 468,800 環境保全型農業直接支払交付金 468,800
11 需用費	140,000	139,882	0	118	
19 負担金、補助及び交付金	491,000	468,800	0	22,200	
		375,616,105	0	2,506,895	
2 給料	16,422,000	16,206,900	0	215,100	農業施設整備事業費人件費 31,898,587 2 給料 16,206,900 一般職給 16,206,900 3 職員手当等 11,250,209 扶養手当 822,000 通勤手当 102,400 時間外勤務手当 174,794 期末手当 4,030,250 勤勉手当 2,439,713 児童手当 420,000 総合事務組合負担金(退職手当) 3,261,052 4 共済費 4,441,478 職員共済組合負担金 4,441,478
3 職員手当等	11,947,000	11,250,209	0	696,791	
4 共済費	4,815,000	4,441,478	0	373,522	
9 旅費	344,000	343,110	0	890	
11 需用費	3,506,000	2,951,726	0	554,274	
12 役務費	87,000	44,106	0	42,894	
13 委託料	641,000	71,280	0	569,720	
14 使用料及び賃借料	2,068,000	2,029,834	0	38,166	農業用施設整備補助事業 19,311,585 12 役務費 12,585 通信運搬費 12,585 19 負担金、補助及び交付金 19,299,000 農業用施設整備事業補助金 19,299,000
15 工事請負費	1,014,000	1,013,040	0	960	
16 原材料費	362,000	361,194	0	806	
18 備品購入費	186,000	185,760	0	240	農業施設整備事業 1,973,634 11 需用費 159,726 消耗品費 159,726 14 使用料及び賃借料 487,068 システム賃借料 487,068 15 工事請負費 1,013,040 工事請負費 1,013,040 19 負担金、補助及び交付金 313,800 県土地改良事業団体連合会負担金 264,800 県ため池保全整備連絡協議会負担金 10,000 県ダム・発電関係協議会負担金 24,000 県土地改良事業団体連合会農業集落排水部会負担金 5,000
19 負担金、補助及び交付金	306,450,000	306,437,238	0	12,762	
23 償還金、利子及び割引料	11,000	10,230	0	770	
28 繰出金	30,270,000	30,270,000	0	0	

6款 1項 10目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費及び 支出増減 流用	計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					県棚田等保全連絡協議会負担金 10,000
					県営広域営農団地農道整備事業 109,234,118
					11 需用費 2,560,000 消耗品費 2,560,000
					13 委託料 71,280 機械器具保守点検委託料 71,280
					14 使用料及び賃借料 485,884 通行料・駐車場使用料 1,000 庁用車賃借料 408,816 事務機器賃借料 76,068
					16 原材料費 361,194 工事材料費 361,194
					18 備品購入費 185,760 庁用器具購入費 185,760
					19 負担金、補助及び交付金 105,570,000 県土地改良事業団体連合会負担金 400,000 県営紀の里地区広域営農団地農道整備 事業負担金 105,170,000
					県営ため池等整備事業 17,571,024
					19 負担金、補助及び交付金 17,571,024 県土地改良事業団体連合会負担金 297,024 県営ため池等整備事業負担金 17,274,000
					県営耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業 28,422,454
					11 需用費 87,000 消耗品費 87,000
					19 負担金、補助及び交付金 28,335,454 県土地改良事業団体連合会負担金 243,454 県営耕作放棄地解消・発生防止基盤整 備事業負担金 28,092,000
					県営基盤整備促進事業 9,078,000
					19 負担金、補助及び交付金 9,078,000 県土地改良事業団体連合会負担金 78,000 県営基盤整備促進事業負担金 9,000,000
					国営総合農地防災事業 10,663,110
					9 旅費 343,110 普通旅費 343,110
					19 負担金、補助及び交付金 10,320,000 国営総合農地防災事業和歌山平野地区 事業推進協議会負担金 120,000 国営総合農地防災事業負担金 10,200,000
					国営造成施設管理体制整備促進事業 5,760,000
					19 負担金、補助及び交付金 5,760,000 国営造成施設管理体制整備促進事業負 担金 5,760,000
					多面的機能支払交付金事業 111,433,593

6款 1項 10目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		11 土地改良事業費	74,610,000	△ 461,000	0	0	74,149,000
	2 林業費		46,236,000	11,421,000	0	642,000	58,299,000
		1 林業総務費	13,290,000	533,000	0	0	13,823,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					11 需用費 145,000 消耗品費 145,000 12 役務費 31,521 通信運搬費 31,521 14 使用料及び賃借料 1,056,882 通行料・駐車場使用料 200 庁用車賃借料 250,392 システム賃借料 281,026 事務機器賃借料 525,264 19 負担金、補助及び交付金 110,189,960 多面的機能支払交付金 110,189,960 23 償還金、利子及び割引料 10,230 県支出金返還金 10,230 農業集落排水事業繰出金 30,270,000 28 繰出金 30,270,000 農業集落排水事業特別会計繰出金 30,270,000
		66,781,536	明許 7,244,000	123,464	
2 給料	4,394,000	4,393,200	0	800	土地改良事業費人件費 8,362,976 2 給料 4,393,200
3 職員手当等	2,811,000	2,767,354	0	43,646	一般職給 4,393,200 3 職員手当等 2,767,354
4 共済費	1,205,000	1,202,422	0	2,578	扶養手当 156,000 通勤手当 50,400
13 委託料	21,811,000	21,809,520	0	1,480	時間外勤務手当 33,894 期末手当 1,033,252
15 工事請負費	43,232,000	36,024,480	明許 7,207,000	520	勤勉手当 663,888 総合事務組合負担金(退職手当) 829,920
19 負担金、補助及び交付金	329,000	217,560	明許 37,000	74,440	4 共済費 1,202,422 職員共済組合負担金 1,202,422
22 補償、補填及び賠償金	367,000	367,000	0	0	農業基盤整備促進事業 43,730,560 13 委託料 7,121,520 測量設計委託料 7,121,520 15 工事請負費 36,024,480 工事請負費 36,024,480 19 負担金、補助及び交付金 217,560 県土地改良事業団体連合会負担金 217,560 22 補償、補填及び賠償金 367,000 物件補償費 367,000 震災対策農業水利施設整備事業 14,688,000 13 委託料 14,688,000 調査業務委託料 14,688,000
		57,150,443	0	1,148,557	
		13,175,248	0	647,752	
2 給料	7,024,000	6,622,064	0	401,936	林業総務費人件費 13,155,248 2 給料 6,622,064
3 職員手当等	4,833,000	4,616,983	0	216,017	一般職給 6,622,064 3 職員手当等 4,616,983
4 共済費	1,918,000	1,916,201	0	1,799	扶養手当 138,000 通勤手当 74,400
11 需用費	18,000	0	0	18,000	時間外勤務手当 67,134 管理職手当 360,000

6款 2項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		2 林業振興費	20,619,000	4,150,000	0	△ 173,000	24,596,000
		3 林業施設費	12,327,000	6,738,000	0	815,000	19,880,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
12 役務費	10,000	10,000	0	0	期末手当 1,574,763 勤勉手当 926,998 児童手当 120,000 総合事務組合負担金(退職手当) 1,355,688
14 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	4 共済費 1,916,201 職員共済組合負担金 1,916,201
19 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	緑化推進事業 20,000 12 役務費 10,000 通信運搬費 10,000 19 負担金、補助及び交付金 10,000 紀の国ふるさとづくり協議会負担金 10,000
		24,406,479	0	189,521	
1 報酬	210,000	210,000	0	0	林業対策事業 11,121,330
4 共済費	482,000	474,508	0	7,492	4 共済費 218,549 社会保険料負担金 218,549
7 賃金	3,306,000	3,289,600	0	16,400	7 賃金 1,503,400 臨時雇用賃金 1,503,400
8 報償費	30,000	30,000	0	0	13 委託料 8,419,381 システム保守点検委託料 246,840 森林病虫害防除委託料 8,172,541
11 需用費	256,000	182,540	0	73,460	19 負担金、補助及び交付金 980,000 林業労働力確保支援センター負担金 50,000
12 役務費	9,000	9,000	0	0	山村振興対策協議会負担金 50,000
13 委託料	8,420,000	8,419,381	0	619	葛城高原まつり補助金 120,000 森林整備地域活動支援交付金 760,000
19 負担金、補助及び交付金	11,883,000	11,791,450	0	91,550	有害鳥獣捕獲対策事業 13,285,149 1 報酬 210,000 鳥獣被害対策実施隊員報酬 210,000 4 共済費 255,959 社会保険料負担金 255,959 7 賃金 1,786,200 作業員賃金 1,786,200 8 報償費 30,000 講師等謝礼 30,000 11 需用費 182,540 消耗品費 174,980 施設・器具修繕料 7,560 12 役務費 9,000 通信運搬費 9,000 19 負担金、補助及び交付金 10,811,450 有害鳥獣捕獲事業等補助金 9,819,450 猟友会補助金 992,000
		19,568,716	0	311,284	
11 需用費	3,395,000	3,382,027	0	12,973	森林公園管理運営事業 9,527,547 11 需用費 3,382,027
12 役務費	150,000	10,000	0	140,000	光熱水費 124,435 施設・器具修繕料 3,257,592
13 委託料	9,645,000	9,498,711	0	146,289	12 役務費 10,000 浄化槽法定検査料 10,000
15 工事請負費	6,383,000	6,382,800	0	200	13 委託料 5,982,520 浄化槽保守点検委託料 48,000 雑草等刈取委託料 58,320

6款 2項 3目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
7 商 工 費			205,483,000	20,137,000	9,520,000	0	235,140,000
	1 商 工 費		205,483,000	20,137,000	9,520,000	0	235,140,000
		1 商工総務費	96,570,000	16,261,000	0	0	112,831,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
16 原材料費	104,000	99,878	0	4,122	ハイランドパーク粉河管理運営委託料 5,000,000
19 負担金、補助及び交付金	203,000	195,300	0	7,700	葛城高原環境保全委託料 671,000 植栽地管理委託料 205,200 19 負担金、補助及び交付金 153,000 和泉葛城山保全活用対策協議会負担金 153,000
					林業施設管理運営事業 3,228,529
					13 委託料 3,086,351
					雑草等刈取委託料 1,814,400
					水路清掃委託料 1,175,040
					融解作業委託料 48,911
					林道勝神線維持管理委託料 48,000
					16 原材料費 99,878
					工事材料費 99,878
					19 負担金、補助及び交付金 42,300
					治山林道協会負担金 42,300
					林道復旧治山事業 6,812,640
					13 委託料 429,840
					崩土除去委託料 429,840
					15 工事請負費 6,382,800
					工事請負費 6,382,800
		227,632,169	0	7,507,831	
		227,632,169	0	7,507,831	
		112,136,769	0	694,231	
2 給料	38,634,000	38,633,400	0	600	商工総務費人件費 88,392,229
					2 給料 38,633,400
					一般職給 38,633,400
3 職員手当等	37,407,000	36,790,330	0	616,670	3 職員手当等 36,790,330
					扶養手当 1,946,500
					通勤手当 954,640
					時間外勤務手当 8,888,862
					管理職手当 960,000
					期末手当 9,170,768
					勤勉手当 5,846,982
					児童手当 1,695,000
					総合事務組合負担金(退職手当)
					7,327,578
					4 共済費 12,968,499
					職員共済組合負担金 12,968,499
14 使用料及び賃借料	26,000	7,900	0	18,100	シルバー人材センター運営補助事業 23,200,000
19 負担金、補助及び交付金	23,216,000	23,216,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 23,200,000 全国シルバー人材センター負担金 50,000 県シルバー人材センター連合会負担金 150,000 シルバー人材センター運営補助金 23,000,000
					消費者行政事業 544,540
					8 報償費 160,000
					講師等謝礼 160,000
					11 需用費 167,240
					消耗品費 167,240
					12 役務費 1,400

7款 1項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		2 商工振興費	47,748,000	0	0	0	47,748,000
		3 観光振興費	54,331,000	1,399,000	9,520,000	0	65,250,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					機器検査料 1,400 13 委託料 192,000 消費生活相談委託料 192,000 14 使用料及び賃借料 7,900 通行料・駐車場使用料 7,900 19 負担金、補助及び交付金 16,000 県都市消費生活対策連絡協議会負担金 16,000
		46,964,618	0	783,382	
19 負担金、補助及び交付金	47,748,000	46,964,618	0	783,382	商工会運営補助事業 32,080,000 19 負担金、補助及び交付金 32,080,000 商工会補助金 32,080,000 商工会商品券補助事業 10,922,818 19 負担金、補助及び交付金 10,922,818 商工会商品券事業補助金 10,922,818 商工業資金利子補給事業 3,961,800 19 負担金、補助及び交付金 3,961,800 小企業資金利子補給金 3,961,800
		59,736,043	0	5,513,957	
4 共 済 費	1,240,000	1,148,510	0	91,490	観光振興事業 4,457,860
7 賃 金	8,714,000	7,727,900	0	986,100	4 共 済 費 161,655 社会保険料負担金 161,655 7 賃 金 1,146,900 臨時雇用賃金 1,146,900
8 報 償 費	850,000	0	0	850,000	12 役 務 費 138,925 通信運搬費 138,925
9 旅 費	806,000	230,530	0	575,470	13 委 託 料 650,000 観光特産品PR委託料 650,000
11 需 用 費	2,413,000	1,097,000	0	1,316,000	14 使用料及び賃借料 5,380 通行料・駐車場使用料 5,380
12 役 務 費	791,000	614,054	0	176,946	19 負担金、補助及び交付金 2,355,000 県観光連盟負担金 299,000 紀の川みち広域観光連絡協議会負担金 89,000 和みわかやまキャンペーン推進協議会負担金 57,000 紀の川エリア観光サイクリング推進協議会負担金 50,000 メイヤーズカップ補助金 142,000 スカイグランプリ補助金 142,000 観光協会補助金 1,576,000
13 委 託 料	7,123,000	7,106,000	0	17,000	観光振興事業(繰越明許) 9,520,000
14 使用料及び賃借料	2,583,000	1,339,342	0	1,243,658	19 負担金、補助及び交付金(繰越明許) 9,520,000 紀の川エリア観光サイクリング推進協議会負担金(繰越明許) 9,520,000
18 備品購入費	100,000	25,207	0	74,793	まつり支援事業 22,503,835
19 負担金、補助及び交付金	40,630,000	40,447,500	0	182,500	11 需 用 費 157,528 消耗品費 157,528 12 役 務 費 397,307 通信運搬費 397,307 19 負担金、補助及び交付金 21,949,000 市民まつり補助金 8,214,000 粉河祭補助金 7,491,000 青洲まつり補助金 2,957,000

7款 1項 3目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					桃山まつり補助金 3,287,000
					ほたる保護事業 1,332,491
					11 需用費 338,901
					消耗品費 9,875
					光熱水費 329,026
					13 委託料 456,000
					イベント警備委託料 324,000
					施設管理委託料 132,000
					14 使用料及び賃借料 79,590
					通行料・駐車場使用料 7,590
					土地借上料 72,000
					19 負担金、補助及び交付金 458,000
					ほたるサミット参加負担金 140,000
					ホテル保存会補助金 36,000
					源氏ボタルを育てる会補助金 282,000
					観光ファン拡大事業 10,592,507
					9 旅費 183,980
					普通旅費 183,980
					11 需用費 261,580
					消耗品費 261,580
					12 役務費 24,557
					通信運搬費 24,557
					13 委託料 6,000,000
					人材派遣委託料 6,000,000
					14 使用料及び賃借料 22,390
					通行料・駐車場使用料 22,390
					19 負担金、補助及び交付金 4,100,000
					フルーツ・ツーリズム推進協議会補助金 4,100,000
					観光プロモーション強化事業 5,651,964
					4 共済費 454,671
					社会保険料負担金 454,671
					7 賃金 2,915,800
					臨時雇用賃金 2,915,800
					11 需用費 259,893
					消耗品費 197,433
					燃料費 54,900
					庁用車修繕料 7,560
					12 役務費 21,600
					庁用車登録・車検手数料 21,600
					19 負担金、補助及び交付金 2,000,000
					観光プロモーション強化補助金 2,000,000
					地域おこし協力隊活動事業 5,677,386
					4 共済費 532,184
					社会保険料負担金 532,184
					7 賃金 3,665,200
					臨時雇用賃金 3,665,200
					9 旅費 46,550
					普通旅費 46,550
					11 需用費 79,098
					消耗品費 40,438
					燃料費 38,660
					12 役務費 31,665
					通信運搬費 31,665

7款 1項 3目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		4 観光施設費	6,834,000	2,477,000	0	0	9,311,000
8 土木費			2,808,625,000	△ 151,312,000	363,774,000	4,087,000	3,025,174,000
	1 土木管理費		625,172,000	22,083,000	0	△ 194,000	647,061,000
		1 土木総務費	73,186,000	△ 8,880,000	0	△ 194,000	64,112,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					14 使用料及び賃借料 1,231,982 通行料・駐車場使用料 5,980 庁用車賃借料 339,583 事務機器賃借料 184,353 建物借上料 702,066 18 備品購入費 25,207 機械器具購入費 25,207 19 負担金、補助及び交付金 65,500 職員等研修参加負担金 65,500
		8,794,739	0	516,261	
11 需用費	796,000	634,979	0	161,021	観光施設管理運営事業 8,794,739 11 需用費 634,979 消耗品費 83,176 光熱水費 307,162 施設・器具修繕料 244,641
12 役務費	360,000	257,480	0	102,520	12 役務費 257,480 浄化槽法定検査料 8,000 し尿汚泥汲取手数料 249,480
13 委託料	5,296,000	5,230,680	0	65,320	13 委託料 5,230,680 浄化槽保守点検委託料 34,000 施設管理委託料 303,170 百合山緑化施設管理委託料 1,465,560 細野溪流キャンプ場管理運営委託料 1,400,000 施設清掃委託料 514,550 きしべの里管理委託料 1,513,400
14 使用料及び賃借料	382,000	382,000	0	0	14 使用料及び賃借料 382,000 土地借上料 250,000 施設借上料 132,000
15 工事請負費	2,477,000	2,289,600	0	187,400	15 工事請負費 2,289,600 工事請負費 2,289,600
		2,658,839,218	明許 310,806,000	55,528,782	
		579,915,727	明許 61,446,000	5,699,273	
		61,080,088	0	3,031,912	
2 給料	29,846,000	29,127,966	0	718,034	土木総務費人件費 60,068,391 2 給料 29,127,966 一般職給 29,127,966
3 職員手当等	24,043,000	22,335,664	0	1,707,336	3 職員手当等 22,335,664 扶養手当 1,681,500 住居手当 189,000 通勤手当 319,200 時間外勤務手当 221,515 管理職手当 2,040,000 期末手当 7,225,084 勤勉手当 4,605,061 児童手当 525,000
4 共済費	9,093,000	8,604,761	0	488,239	総合事務組合負担金(退職手当) 5,529,304 4 共済費 8,604,761 職員共済組合負担金 8,604,761
11 需用費	351,000	250,659	0	100,341	
12 役務費	13,000	12,210	0	790	
14 使用料及び賃借料	293,000	275,828	0	17,172	
19 負担金、補助及び交付金	103,000	103,000	0	0	
22 補償、補填及び賠償金	370,000	370,000	0	0	土木管理事業 873,479 11 需用費 215,441 消耗品費 215,441

8款 1項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		2 地籍調査費	541,843,000	30,963,000	0	0	572,806,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					12 役 務 費 12,210 通信運搬費 12,210 14 使用料及び賃借料 275,828 通行料・駐車場使用料 2,900 土地借上料 120,000 事務機器賃借料 152,928 22 補償、補填及び賠償金 370,000 賠償金 370,000 京奈和自動車道調整事業 138,218 11 需 用 費 35,218 消耗品費 35,218 19 負担金、補助及び交付金 103,000 県京奈和自動車道建設促進協議会負担金 103,000
		509,004,495	明許 61,446,000	2,355,505	
2 給 料	74,194,000	74,193,900	0	100	地籍調査費人件費 154,600,452
3 職員手当等	59,013,000	58,097,495	0	915,505	2 給 料 74,193,900 一般職給 74,193,900 3 職員手当等 58,097,495
4 共 済 費	22,673,000	22,564,881	0	108,119	扶養手当 3,332,000 住居手当 837,000
7 賃 金	1,752,000	1,730,404	0	21,596	通勤手当 1,151,900 時間外勤務手当 5,726,982
8 報 償 費	9,470,000	5,580,000	明許 3,654,000	236,000	管理職手当 2,040,000 期末手当 17,749,252
9 旅 費	302,000	281,414	0	20,586	勤勉手当 11,353,744 児童手当 1,880,000
11 需 用 費	4,894,000	3,439,841	明許 1,103,000	351,159	総合事務組合負担金(退職手当) 14,026,617
12 役 務 費	4,560,000	4,273,423	明許 226,000	60,577	4 共 済 費 22,309,057 職員共済組合負担金 22,309,057
13 委 託 料	387,624,000	331,399,620	明許 55,675,000	549,380	地籍調査事業 354,404,043
14 使用料及び賃借料	5,339,000	4,488,927	明許 788,000	62,073	4 共 済 費 255,824 社会保険料負担金 255,824
18 備品購入費	2,632,000	2,608,090	0	23,910	7 賃 金 1,730,404 臨時雇用賃金 1,730,404
19 負担金、補助及び交付金	326,000	319,600	0	6,400	8 報 償 費 5,580,000 委員報償費 5,567,000 医師報償費 13,000
27 公 課 費	27,000	26,900	0	100	9 旅 費 281,414 普通旅費 281,414
					11 需 用 費 3,439,841 消耗品費 2,087,798 燃料費 563,413 食糧費 129,821 印刷製本費 577,269 施設・器具修繕料 81,540
					12 役 務 費 4,273,423 通信運搬費 1,856,763 庁用車登録・車検手数料 41,570 検診検査料 2,200,140 機器検査料 25,920 傷害保険料 121,790 自動車損害保険料 27,240

8款 1項 2目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		3 土地登記費	10,143,000	0	0	0	10,143,000
	2 道路橋りょう費		1,124,365,000	△ 97,538,000	363,774,000	564,000	1,391,165,000
		1 道路橋りょう総務費	77,681,000	△ 10,927,000	0	△ 44,000	66,710,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					13 委託料 331,399,620 測量委託料 330,706,800 登記委託料 226,800 成果データ継続補正業務委託料 466,020
					14 使用料及び賃借料 4,488,927 通行料・駐車場使用料 47,770 庁用車賃借料 1,605,761 システム賃借料 2,236,320 事務機器賃借料 590,436 電波使用料 8,640
					18 備品購入費 2,608,090 機械器具購入費 1,468,800 庁用車購入費 1,139,290
					19 負担金、補助及び交付金 319,600 全国国土調査協会負担金 236,000 近畿ブロック国土調査推進連絡協議会負担金 73,600 県地籍調査協議会負担金 10,000
					27 公課費 26,900 自動車重量税 26,900
		9,831,144	0	311,856	
4 共済費	1,346,000	1,200,469	0	145,531	登記事業 9,831,144 4 共済費 1,200,469 社会保険料負担金 1,200,469
7 賃金	7,938,000	7,924,800	0	13,200	7 賃金 7,924,800 登記嘱託員賃金 7,924,800
11 需用費	275,000	151,247	0	123,753	11 需用費 151,247 消耗品費 67,122 燃料費 84,125
12 役務費	188,000	159,600	0	28,400	12 役務費 159,600 通信運搬費 159,600
14 使用料及び賃借料	396,000	395,028	0	972	14 使用料及び賃借料 395,028 庁用車賃借料 395,028
		1,103,696,773	明許 249,360,000	38,108,227	
		64,838,642	0	1,871,358	
2 給料	24,905,000	24,904,200	0	800	道路橋りょう総務費人件費 49,780,409 2 給料 24,904,200 一般職給 24,904,200
3 職員手当等	18,323,000	17,872,441	0	450,559	3 職員手当等 17,872,441 扶養手当 858,000 住居手当 81,000 通勤手当 434,220 時間外勤務手当 308,895 管理職手当 960,000 期末手当 5,938,433 勤勉手当 3,818,474 児童手当 750,000
4 共済費	7,016,000	7,003,768	0	12,232	総合事務組合負担金(退職手当) 4,723,419 4 共済費 7,003,768 職員共済組合負担金 7,003,768
8 報償費	156,000	155,250	0	750	
9 旅費	199,000	141,913	0	57,087	
11 需用費	8,349,000	7,222,211	0	1,126,789	
12 役務費	27,000	26,668	0	332	
13 委託料	6,979,000	6,890,400	0	88,600	道路台帳整備事業 4,903,200

8款 2項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計
		2 道路橋りょう維持費	227,092,000	△ 600,000	37,119,000	0	263,611,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
14 使用料及び賃借料	2,000	1,960	0	40	13 委託料 道路台帳整備委託料 4,903,200
19 負担金、補助及び交付金	754,000	619,831	0	134,169	道路施設管理事業 6,332,487 11 需用費 6,332,487 消耗品費 25,575 食糧費 217,428 光熱水費 6,089,484 京奈和関空連絡道路促進事業 2,854,609 8 報償費 155,250 講師等謝礼 144,450 記念品代 10,800 11 需用費 666,200 食糧費 2,000 印刷製本費 664,200 12 役務費 26,668 通信運搬費 26,668 13 委託料 1,987,200 調査業務委託料 1,987,200 14 使用料及び賃借料 1,960 通行料・駐車場使用料 1,960 19 負担金、補助及び交付金 17,331 京奈和関空連絡道路建設促進期成同盟会負担金 17,331 国・県関連道路事業 967,937 9 旅費 141,913 普通旅費 141,913 11 需用費 223,524 消耗品費 223,524 19 負担金、補助及び交付金 602,500 日本道路協会負担金 30,000 県高規格幹線道路建設促進委員会負担金 20,000 県道路協会負担金 178,400 県市町村道路整備促進期成同盟会負担金 15,000 県国道連絡会負担金 13,000 県用地対策連絡協議会負担金 22,500 県建設技術協会負担金 93,600 国道480号建設促進期成同盟会負担金 10,000 府県道泉佐野岩出線整備促進期成同盟会負担金 20,000 県道整備期成同盟会補助金 200,000
		226,324,333	明許 33,765,000	3,521,667	
4 共済費	1,596,000	1,569,058	0	26,942	市道等維持修繕事業 122,739,534 4 共済費 1,569,058 社会保険料負担金 1,569,058
7 賃金	10,600,000	10,530,000	0	70,000	7 賃金 10,530,000 作業員賃金 10,530,000
11 需用費	5,099,000	5,056,101	0	42,899	11 需用費 5,056,101 消耗品費 449,587 燃料費 199,287
12 役務費	151,000	112,719	0	38,281	施設・器具修繕料 4,407,227
13 委託料	103,369,000	67,411,043	明許 32,858,000	3,099,957	12 役務費 112,719

8款 2項 2目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費及び 支出増減 流用	計
		3 道路橋りょう 新設改良 費	810,219,000	△ 86,011,000	326,655,000	608,000	1,051,471,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
14 使用料及び 賃借料	176,000	122,051	0	53,949	残土処理手数料 12,279 建設機械検査手数料 35,640
15 工事請負費	139,730,000	138,634,200	明許 907,000	188,800	道路施設点検手数料 64,800 13 委託料 19,744,324 道路管理清掃委託料 19,744,324
16 原材料費	2,890,000	2,889,161	0	839	14 使用料及び賃借料 122,051 工作機器借上料 122,051 15 工事請負費 82,716,120 工事請負費 82,716,120 16 原材料費 2,889,161 工事材料費 2,889,161
					橋りょう維持修繕事業 46,234,080 13 委託料 11,141,640 測量設計委託料 11,141,640 15 工事請負費 35,092,440 工事請負費 35,092,440
					橋りょう維持修繕事業(繰越明許) 34,556,239 13 委託料(繰越明許) 34,556,239 測量設計委託料(繰越明許) 6,086,000 工事委託料(繰越明許) 28,470,239
					道路メンテナンス事業 22,794,480 13 委託料 1,968,840 測量設計委託料 1,968,840 15 工事請負費 20,825,640 工事請負費 20,825,640
		803,162,801	明許 215,595,000	32,713,199	
2 給 料	15,298,000	15,297,300	0	700	道路橋りょう新設改良費人件費 32,939,820 2 給 料 15,297,300 一般職給 15,297,300
3 職員手当等	13,017,000	13,016,461	0	539	3 職員手当等 13,016,461
4 共 済 費	4,627,000	4,626,059	0	941	扶養手当 1,074,000 住居手当 324,000 通勤手当 416,970 時間外勤務手当 1,364,787 期末手当 3,694,882 勤勉手当 2,335,335 児童手当 900,000 総合事務組合負担金(退職手当) 2,906,487
9 旅 費	19,000	18,140	0	860	4 共 済 費 4,626,059 職員共済組合負担金 4,626,059
11 需 用 費	1,808,000	1,673,014	0	134,986	市道等改良事業 187,732,940 9 旅 費 8,840 普通旅費 8,840
12 役 務 費	20,000	17,183	0	2,817	11 需 用 費 1,673,014 消耗品費 1,652,494 印刷製本費 20,520
13 委 託 料	350,839,000	339,642,770	明許 10,628,000	568,230	12 役 務 費 17,183 通信運搬費 17,183
14 使用料及び 賃借料	4,973,000	4,949,913	0	23,087	13 委 託 料 15,890,256 測量設計委託料 14,774,400
15 工事請負費	468,290,000	302,824,096	明許 141,945,000	23,520,904	
17 公有財産購 入費	28,228,000	19,388,100	明許 4,664,000	4,175,900	
19 負担金、補 助及び交付 金	5,147,000	4,478,434	0	668,566	
22 補償、補填 及び賠償金	159,205,000	97,231,331	明許 58,358,000	3,615,669	

8款 2項 3目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					システム保守点検委託料 1,115,856
					14 使用料及び賃借料 1,939,548
					通行料・駐車場使用料 27,030
					システム賃借料 1,744,038
					事務機器賃借料 168,480
					15 工事請負費 162,128,736
					工事請負費 162,128,736
					17 公有財産購入費 1,933,200
					土地購入費 1,933,200
					19 負担金、補助及び交付金 30,000
					県土木積算システム利用連絡協議会負担金 30,000
					22 補償、補填及び賠償金 4,112,163
					物件補償費 1,572,735
					水道補償費 2,393,712
					決済金 145,716
					市道等改良事業（繰越明許） 22,905,460
					13 委託料（繰越明許） 442,800
					測量設計委託料（繰越明許） 442,800
					15 工事請負費（繰越明許） 19,523,160
					工事請負費（繰越明許） 19,523,160
					17 公有財産購入費（繰越明許） 447,100
					土地購入費（繰越明許） 447,100
					22 補償、補填及び賠償金（繰越明許） 2,492,400
					物件補償費（繰越明許） 2,492,400
					橋りょう点検調査事業 67,860,888
					9 旅費 9,300
					普通旅費 9,300
					13 委託料 64,820,289
					調査業務委託料 55,813,089
					長寿命化修繕計画策定委託料 9,007,200
					14 使用料及び賃借料 3,010,365
					工作機器借上料 3,010,365
					19 負担金、補助及び交付金 20,934
					職員等研修参加負担金 20,934
					道路整備等補助事業 4,427,500
					19 負担金、補助及び交付金 4,427,500
					道路整備等事業補助金 2,493,500
					生活環境施設整備事業補助金 1,934,000
					社会資本整備道路改良事業 209,566,333
					13 委託料 122,378,025
					測量設計委託料 7,244,640
					調査業務委託料 1,987,200
					工事委託料 113,146,185
					15 工事請負費 55,855,000
					工事請負費 55,855,000
					17 公有財産購入費 11,924,900
					土地購入費 11,924,900
					22 補償、補填及び賠償金 19,408,408
					物件補償費 14,103,772
					水道補償費 5,304,636

8款 2項 3目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		4 交通安全施設費	9,373,000	0	0	0	9,373,000
	3 河川費		2,844,000	0	0	167,000	3,011,000
		1 河川総務費	327,000	0	0	167,000	494,000
		2 河川管理費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		3 砂防費	1,517,000	0	0	0	1,517,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					社会資本整備道路改良事業（繰越明許） 244,925,900
					13 委託料（繰越明許） 134,405,000 工事委託料（繰越明許） 134,405,000
					15 工事請負費（繰越明許） 43,380,200 工事請負費（繰越明許） 43,380,200
					17 公有財産購入費（繰越明許） 5,082,900 土地購入費（繰越明許） 5,082,900
					22 補償、補填及び賠償金（繰越明許） 62,057,800 物件補償費（繰越明許） 62,057,800
					紀の海広域施設組合周辺対策事業（繰越明許） 32,803,960
					13 委託料（繰越明許） 1,706,400 測量設計委託料（繰越明許） 1,706,400
					15 工事請負費（繰越明許） 21,937,000 工事請負費（繰越明許） 21,937,000
					22 補償、補填及び賠償金（繰越明許） 9,160,560 水道補償費（繰越明許） 9,160,560
		9,370,997	0	2,003	
11 需用費	2,640,000	2,638,034	0	1,966	交通安全施設整備事業 9,370,997
15 工事請負費	6,733,000	6,732,963	0	37	11 需用費 2,638,034 消耗品費 1,098,084 施設・器具修繕料 1,539,950 15 工事請負費 6,732,963 工事請負費 6,732,963
		2,283,502	0	727,498	
		361,102	0	132,898	
8 報償費	42,000	40,440	0	1,560	国・県関連河川事業 342,440
9 旅費	54,000	0	0	54,000	8 報償費 40,440 記念品代 40,440
11 需用費	150,000	143,662	0	6,338	11 需用費 125,000 消耗品費 125,000
19 負担金、補助及び交付金	248,000	177,000	0	71,000	19 負担金、補助及び交付金 177,000 日本河川協会負担金 66,000 全国治水砂防協会負担金 36,000 紀の川水質汚濁防止連絡協議会負担金 27,000 紀の川改修促進期成同盟会負担金 48,000
		648,000	0	352,000	河川管理保全事業 18,662
15 工事請負費	1,000,000	648,000	0	352,000	11 需用費 18,662 食糧費 18,662
		1,274,400	0	242,600	準用河川管理事業 648,000
9 旅費	107,000	0	0	107,000	15 工事請負費 648,000 工事請負費 648,000
					急傾斜地維持管理事業 1,274,400
					13 委託料 1,274,400 雑草等刈取委託料 1,274,400

8款 3項 3目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
	4 都市計画費		987,648,000	△ 67,728,000	0	3,550,000	923,470,000
		1 都市計画総務費	67,376,000	△ 1,792,000	0	0	65,584,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
13 委託料	1,410,000	1,274,400	0	135,600	
		915,366,816	0	8,103,184	
		62,404,551	0	3,179,449	
1 報酬	567,000	238,000	0	329,000	都市計画総務費人件費 48,004,476
2 給料	24,057,000	24,057,000	0	0	2 給料 24,057,000 一般職給 24,057,000
3 職員手当等	17,666,000	17,106,369	0	559,631	3 職員手当等 17,106,369 扶養手当 1,234,000 通勤手当 295,200
4 共済費	6,858,000	6,841,107	0	16,893	時間外勤務手当 139,584 管理職手当 840,000
9 旅費	28,000	25,170	0	2,830	期末手当 5,797,758 勤勉手当 3,701,733 児童手当 530,000
11 需用費	1,469,000	1,152,673	0	316,327	総合事務組合負担金(退職手当) 4,568,094
12 役務費	239,000	136,592	0	102,408	4 共済費 6,841,107 職員共済組合負担金 6,841,107
13 委託料	6,600,000	6,382,960	0	217,040	住宅耐震化促進事業 7,730,556
14 使用料及び賃借料	257,000	236,680	0	20,320	11 需用費 7,020 消耗品費 7,020
19 負担金、補助及び交付金	7,843,000	6,228,000	0	1,615,000	12 役務費 10,536 通信運搬費 10,536 13 委託料 1,672,000 住宅耐震診断事業委託料 1,672,000 19 負担金、補助及び交付金 6,041,000 住宅耐震改修事業補助金 6,041,000
					被災建築物・宅地危険度判定事業 33,820
					9 旅費 25,170 普通旅費 25,170
					11 需用費 5,000 消耗品費 5,000
					14 使用料及び賃借料 3,650 通行料・駐車場使用料 3,650
					開発指導事業 210,174
					1 報酬 175,000 開発計画審議会委員報酬 175,000
					11 需用費 32,000 消耗品費 32,000
					12 役務費 3,174 通信運搬費 3,174
					建築指導事業 226,085
					11 需用費 210,881 消耗品費 146,141 印刷製本費 29,700 施設・器具修繕料 35,040
					12 役務費 15,204 通信運搬費 15,204
					都市計画決定事業 1,062,950
					1 報酬 63,000 都市計画審議会委員報酬 63,000
					11 需用費 764,542 消耗品費 764,542

8款 4項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		2 公共下水道費	745,887,000	△ 44,998,000	0	0	700,889,000
		3 公園管理費	17,279,000	0	0	3,550,000	20,829,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					12 役務費 2,378 通信運搬費 2,378 14 使用料及び賃借料 233,030 通行料・駐車場使用料 6,230 事務機器賃借料 226,800 都市施設管理運営事業 1,736,490 11 需用費 133,230 光熱水費 47,910 施設・器具修繕料 85,320 12 役務費 105,300 浄化槽法定検査料 5,300 し尿汚泥汲取手数料 100,000 13 委託料 1,497,960 定期清掃委託料 213,840 浄化槽保守点検委託料 12,960 植木管理委託料 1,271,160 都市計画関連団体推進事業 187,000 19 負担金、補助及び交付金 187,000 全国都市計画協会負担金 123,000 全国都市計画街路事業促進協議会負担金 10,000 県都市計画協会負担金 54,000 土地利用方針策定事業 3,213,000 13 委託料 3,213,000 用途地域調査業務委託料 3,213,000
		700,889,000	0	0	
28 繰出金	700,889,000	700,889,000	0	0	公共下水道事業繰出金 700,889,000 28 繰出金 700,889,000 公共下水道事業特別会計繰出金 682,720,000 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金 18,169,000
		20,504,588	0	324,412	
11 需用費	2,359,000	2,230,778	0	128,222	都市公園管理運営事業 20,154,588 11 需用費 2,230,778 消耗品費 295,982 燃料費 1,336 光熱水費 1,002,238 施設・器具修繕料 931,222
12 役務費	577,000	389,910	0	187,090	12 役務費 389,910 浄化槽法定検査料 24,200 し尿汚泥汲取手数料 365,710
13 委託料	12,715,000	12,706,000	0	9,000	13 委託料 12,706,000 浄化槽保守点検委託料 38,880 植木管理委託料 11,196,320 都市公園管理委託料 1,470,800
14 使用料及び賃借料	998,000	998,000	0	0	14 使用料及び賃借料 998,000 土地借上料 998,000
17 公有財産購入費	3,033,000	3,033,000	0	0	17 公有財産購入費 3,033,000 土地購入費 3,033,000
19 負担金、補助及び交付金	630,000	630,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 280,000 平池緑地公園管理運営委員会補助金 280,000
22 補償、補填及び賠償金	517,000	516,900	0	100	22 補償、補填及び賠償金 516,900

8款 4項 3目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		4 運動公園管理費	127,940,000	△ 11,288,000	0	0	116,652,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					物件補償費 516,900
					平池活性化推進事業 350,000
					19 負担金、補助及び交付金 350,000
					貴志川イルミネーション実行委員会補助金 350,000
		112,052,677	0	4,599,323	
4 共済費	225,000	216,999	0	8,001	運動公園管理運営事業 24,435,583
7 賃金	1,560,000	1,484,000	0	76,000	4 共済費 216,999
11 需用費	25,725,000	23,153,380	0	2,571,620	社会保険料負担金 216,999
12 役務費	2,503,000	2,201,463	0	301,537	7 賃金 1,484,000
13 委託料	58,283,000	57,104,775	0	1,178,225	管理人賃金 1,484,000
14 使用料及び賃借料	285,000	253,584	0	31,416	11 需用費 4,996,837
18 備品購入費	28,071,000	27,638,476	0	432,524	消耗品費 427,785
					燃料費 45,186
					光熱水費 2,750,084
					施設・器具修繕料 1,768,782
					医薬材料費 5,000
					12 役務費 1,611,252
					通信運搬費 86,980
					浄化槽法定検査料 27,300
					し尿汚泥汲取手数料 1,496,972
					13 委託料 15,953,692
					機械警備委託料 168,480
					電気保安管理委託料 226,800
					消防設備保守点検委託料 356,400
					浄化槽保守点検委託料 334,900
					特殊建築物等定期調査・検査委託料 124,200
					施設管理委託料 5,640,840
					機械器具保守点検委託料 64,800
					植木管理委託料 3,106,080
					雑草等刈取委託料 84,672
					受水槽清掃委託料 86,400
					芝生管理委託料 5,022,000
					都市公園管理委託料 738,120
					14 使用料及び賃借料 37,800
					器具賃借料 37,800
					18 備品購入費 135,003
					庁用器具購入費 135,003
					市民公園管理運営事業 87,617,094
					11 需用費 18,156,543
					消耗品費 1,079,218
					燃料費 912,511
					光熱水費 14,469,416
					施設・器具修繕料 1,690,428
					医薬材料費 4,970
					12 役務費 590,211
					通信運搬費 214,926
					水質検査料 85,212
					し尿汚泥汲取手数料 13,500
					傷害保険料 276,573
					13 委託料 41,151,083
					定期清掃委託料 1,531,440
					機械警備委託料 297,648

8款 4項 4目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		5 街路事業費	29,166,000	△ 9,650,000	0	0	19,516,000
	5 住宅費		68,596,000	△ 8,129,000	0	0	60,467,000
		1 住宅管理費	68,487,000	△ 8,129,000	0	0	60,358,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					電気保安管理委託料 752,760 空調設備保守点検委託料 7,932,600 エレベーター保守点検委託料 77,760 消防設備保守点検委託料 920,700 浄化槽保守点検委託料 260,000 特殊建築物等定期調査・検査委託料 299,160 機械器具保守点検委託料 4,339,440 植木管理委託料 4,320,000 受水槽清掃委託料 1,134,000 調査業務委託料 167,400 都市公園管理委託料 18,750,975 衛生設備保守点検委託料 367,200 14 使用料及び賃借料 215,784 事務機器賃借料 215,784 18 備品購入費 27,503,473 庁用器具購入費 27,503,473
		19,516,000	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	19,516,000	19,516,000	0	0	県営街路事業 19,516,000 19 負担金、補助及び交付金 19,516,000 県営街路事業負担金 19,516,000
		57,576,400	0	2,890,600	
		57,576,400	0	2,781,600	
2 給料	17,225,000	17,224,800	0	200	住宅管理費人件費 33,430,766 2 給料 17,224,800 一般職給 17,224,800
3 職員手当等	11,758,000	11,317,367	0	440,633	3 職員手当等 11,317,367 扶養手当 528,000 通勤手当 124,800
4 共済費	5,258,000	5,248,803	0	9,197	時間外勤務手当 94,335 管理職手当 480,000
7 賃金	2,451,000	2,450,400	0	600	期末手当 4,077,225 勤勉手当 2,626,280 児童手当 120,000
11 需用費	11,939,000	9,909,963	0	2,029,037	総合事務組合負担金(退職手当) 3,266,727
12 役務費	3,182,000	2,943,703	0	238,297	4 共済費 4,888,599 職員共済組合負担金 4,888,599
13 委託料	6,411,000	6,358,220	0	52,780	市営住宅改修事業 5,655,960
14 使用料及び賃借料	373,000	371,544	0	1,456	13 委託料 3,906,360 市営住宅耐震診断委託料 3,906,360
15 工事請負費	1,750,000	1,749,600	0	400	15 工事請負費 1,749,600 工事請負費 1,749,600
19 負担金、補助及び交付金	10,000	2,000	0	8,000	市営住宅施設管理事業 15,445,935
28 繰出金	1,000	0	0	1,000	11 需用費 9,822,591 消耗品費 230,195 光熱水費 1,724,943 施設・器具修繕料 7,867,453 12 役務費 2,801,100 浄化槽法定検査料 172,000 し尿汚泥汲取手数料 2,629,100 13 委託料 2,451,860 浄化槽保守点検委託料 1,693,440 特殊建築物等定期調査・検査委託料 34,020

8款 5項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		2 住宅用地管理費	109,000	0	0	0	109,000
9 消 防 費			1,151,123,000	16,693,000	221,318,000	2,247,000	1,391,381,000
	1 消 防 費		1,151,123,000	16,693,000	221,318,000	2,247,000	1,391,381,000
		1 消防総務費	133,355,000	14,217,000	0	1,689,000	149,261,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					雑草等刈取委託料 724,400 14 使用料及び賃借料 368,384 土地借上料 368,384 19 負担金、補助及び交付金 2,000 県住宅建設協議会負担金 2,000 市営住宅使用料等徴収事業 3,043,739 4 共 済 費 360,204 社会保険料負担金 360,204 7 賃 金 2,450,400 臨時雇用賃金 2,450,400 11 需 用 費 87,372 印刷製本費 87,372 12 役 務 費 142,603 通信運搬費 95,915 口座振替手数料 42,688 証紙料 4,000 14 使用料及び賃借料 3,160 通行料・駐車場使用料 3,160
		0	0	109,000	
11 需 用 費	16,000	0	0	16,000	
12 役 務 費	93,000	0	0	93,000	
		1,361,120,832	明許 20,635,000	9,625,168	
		1,361,120,832	明許 20,635,000	9,625,168	
		148,853,423	0	407,577	
1 報 酬	217,000	70,000	0	147,000	消防総務費人件費 119,416,552
2 給 料	52,679,000	52,677,900	0	1,100	2 給 料 52,677,900 一般職給 52,677,900
3 職員手当等	49,896,000	49,894,876	0	1,124	3 職員手当等 49,894,876 扶養手当 1,965,000 住居手当 1,161,000 通勤手当 713,500 時間外勤務手当 12,357,200 管理職手当 2,400,000 期末手当 12,655,873 勤勉手当 7,960,701 児童手当 1,380,000 総合事務組合負担金(退職手当) 9,301,602
4 共 済 費	17,237,000	17,236,673	0	327	4 共 済 費 16,843,776 職員共済組合負担金 16,843,776
7 賃 金	2,795,000	2,794,048	0	952	
8 報 償 費	20,000	7,000	0	13,000	
11 需 用 費	2,587,000	2,474,699	0	112,301	
12 役 務 費	1,206,000	1,169,596	0	36,404	
13 委 託 料	22,000	21,600	0	400	危機管理対策事業 27,669,860
14 使用料及び 賃借料	315,000	311,800	0	3,200	1 報 酬 70,000 防災会議委員報酬 70,000 4 共 済 費 392,897 社会保険料負担金 392,897
18 備品購入費	11,738,000	11,729,235	0	8,765	7 賃 金 2,794,048 臨時雇用賃金 2,794,048
19 負担金、補 助及び交付 金	10,549,000	10,465,996	0	83,004	8 報 償 費 7,000 講師等謝礼 7,000 11 需 用 費 1,889,038

9款 1項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び増減	計
		2 常備消防費	724,020,000	△ 4,020,000	0	0	720,000,000
		3 非常備消防費	125,239,000	6,137,000	0	0	131,376,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					消耗品費 1,889,038 12 役務費 1,092,194 通信運搬費 1,010,854 損害保険料 81,340 14 使用料及び賃借料 38,560 通行料・駐車場使用料 14,560 電波使用料 24,000 18 備品購入費 11,729,235 機械器具購入費 11,729,235 19 負担金、補助及び交付金 9,656,888 県総合防災情報システム運営負担金 992,738 県防災ヘリコプター協定負担金 6,131,250 防災ボランティア活動負担金 300 防災ボランティア活動補助金 556,000 自主防災組織育成事業補助金 1,976,600
					防災訓練事業 765,750 11 需用費 413,808 消耗品費 312,827 燃料費 7,240 食糧費 12,419 賄材料費 81,322 12 役務費 57,102 通信運搬費 41,982 し尿汚泥汲取手数料 15,120 13 委託料 21,600 イベント警備委託料 21,600 14 使用料及び賃借料 273,240 器具賃借料 273,240
					小学生防災教室事業 169,045 11 需用費 169,045 消耗品費 169,045
					消防防災対策事業 832,216 11 需用費 2,808 消耗品費 2,808 12 役務費 20,300 通信運搬費 18,550 免許申請手数料 1,750 19 負担金、補助及び交付金 809,108 職員等研修参加負担金 9,158 阪和林野消防協議会負担金 15,000 消防協会負担金 379,950 婦人防火クラブ補助金 405,000
		719,999,625	0	375	
19 負担金、補助及び交付金	720,000,000	719,999,625	0	375	那賀消防組合事業 719,999,625 19 負担金、補助及び交付金 719,999,625 那賀消防組合負担金 719,999,625
		128,761,310	0	2,614,690	
1 報酬	32,506,000	31,988,106	0	517,894	消防団運営事業 128,761,310 1 報酬 31,988,106
8 報償費	35,030,000	33,149,702	0	1,880,298	消防委員会委員報酬 210,000 消防団員報酬 31,778,106

9款 1項 3目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		4 消防施設費	145,978,000	△ 423,000	221,318,000	558,000	367,431,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
9 旅 費	5,628,000	5,533,754	0	94,246	8 報 償 費 33,149,702 記念品代 392,702 消防団員退職報償金 32,757,000
10 交 際 費	121,000	113,442	0	7,558	9 旅 費 5,533,754 費用弁償 5,533,754
11 需 用 費	14,016,000	13,934,796	0	81,204	10 交 際 費 113,442 交際費 113,442
12 役 務 費	154,000	147,500	0	6,500	11 需 用 費 13,934,796 消耗品費 12,306,596 燃料費 1,034,063
13 委 託 料	33,000	32,400	0	600	食糧費 594,137
14 使用料及び 賃借料	38,000	36,880	0	1,120	12 役 務 費 147,500 通信運搬費 123,000 し尿汚泥汲取手数料 24,500
19 負担金、補助及び交付 金	43,850,000	43,824,730	0	25,270	13 委 託 料 32,400 イベント警備委託料 32,400
		340,729,951	明許 20,635,000	6,066,049	14 使用料及び賃借料 36,880 通行料・駐車場使用料 36,880
2 給 料	3,850,000	3,849,300	0	700	19 負担金、補助及び交付金 43,824,730 消防団員公務災害補償掛金負担金 2,673,300 消防団員退職報償金掛金負担金 27,014,400 消防団員福祉共済掛金負担金 4,221,000 消防作業従事者掛金 125,300 消防団活動補助金 9,790,730
3 職員手当等	3,683,000	3,682,152	0	848	消防施設費人件費 8,877,065
4 共 済 費	1,346,000	1,345,613	0	387	2 給 料 3,849,300 一般職給 3,849,300
9 旅 費	99,000	98,360	0	640	3 職員手当等 3,682,152 扶養手当 156,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 1,256,741 期末手当 906,580 勤勉手当 581,064 総合事務組合負担金(退職手当) 731,367
11 需 用 費	11,018,000	10,806,701	0	211,299	4 共 済 費 1,345,613 職員共済組合負担金 1,345,613
12 役 務 費	6,231,000	6,056,731	0	174,269	消防施設整備事業 76,431,108
13 委 託 料	14,868,000	9,200,925	明許 513,000	5,154,075	12 役 務 費 196,000 証紙料 186,000 給水開栓手数料 10,000
14 使用料及び 賃借料	271,000	264,820	0	6,180	13 委 託 料 3,169,125 設計監理委託料 2,404,485 地質調査委託料 764,640
15 工事請負費	298,133,000	278,495,856	明許 19,608,000	29,144	15 工事請負費 53,074,476 工事請負費 53,074,476
17 公有財産購 入費	35,000	34,500	0	500	18 備品購入費 19,220,507 庁用車購入費 19,220,507
18 備品購入費	20,272,000	20,042,927	0	229,073	19 負担金、補助及び交付金 771,000 水道施設加入金 771,000
19 負担金、補助及び交付 金	6,718,000	5,947,000	明許 514,000	257,000	

9款 1項 4目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		5 水 防 費	22,531,000	782,000	0	0	23,313,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
22 補償、補填 及び賠償金	188,000	186,566	0	1,434	消防施設管理運営事業 20,198,376
27 公 課 費	719,000	718,500	0	500	11 需 用 費 9,515,632 消耗品費 2,890,947 光熱水費 541 施設・器具修繕料 5,136,402 庁用車修繕料 1,487,742 12 役 務 費 4,788,244 通信運搬費 1,197,696 庁用車登録・車検手数料 2,967,958 廃棄物処理手数料 50,000 自動車損害保険料 572,590 19 負担金、補助及び交付金 5,176,000 小田井冬期通水負担金 1,206,000 荒見井冬期通水負担金 420,000 藤崎井冬期通水負担金 1,120,000 安楽川井冬期通水負担金 1,260,000 貴志川土地改良区冬期通水負担金 1,170,000 27 公 課 費 718,500 自動車重量税 718,500
					防災施設管理運営事業 9,477,302 11 需 用 費 1,291,069 光熱水費 1,127,989 施設・器具修繕料 163,080 12 役 務 費 1,068,483 通信運搬費 1,032,293 免許申請手数料 36,190 13 委 託 料 6,031,800 防災行政無線保守管理委託料 6,031,800 14 使用料及び賃借料 263,530 電波使用料 251,650 電柱共架料 11,880 18 備品購入費 822,420 機械器具購入費 822,420
					防災行政無線デジタル化事業 8,975,520 9 旅 費 98,360 普通旅費 98,360 12 役 務 費 4,004 調査手数料 4,004 14 使用料及び賃借料 1,290 土地借上料 1,290 15 工事請負費 8,650,800 工事請負費 8,650,800 17 公有財産購入費 34,500 土地購入費 34,500 22 補償、補填及び賠償金 186,566 物件補償費 186,566
					防災行政無線デジタル化事業(繰越明許) 216,770,580 15 工事請負費(繰越明許) 216,770,580 工事請負費(繰越明許) 216,770,580
		22,776,523	0	536,477	
11 需 用 費	3,740,000	3,609,229	0	130,771	水防事業 22,776,523 11 需 用 費 3,609,229

9款 1項 5目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
10 教育費			2,247,228,000	104,017,000	0	135,000	2,351,380,000
	1 教育総務費		217,259,000	△ 1,794,000	0	0	215,465,000
		1 教育委員会費	3,109,000	△ 168,000	0	0	2,941,000
		2 事務局費	176,628,000	△ 1,129,000	0	0	175,499,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
12 役 務 費	1,590,000	1,239,835	0	350,165	消耗品費 92,804 燃料費 246,862
13 委 託 料	17,603,000	17,600,984	0	2,016	光熱水費 1,400,134 施設・器具修繕料 1,789,120 庁用車修繕料 80,309
19 負担金、補助及び交付金	272,000	266,475	0	5,525	12 役 務 費 1,239,835 通信運搬費 91,865 庁用車登録・車検手数料 214,690
27 公 課 費	108,000	60,000	0	48,000	傷害保険料 854,580 自動車損害保険料 78,700 13 委 託 料 17,600,984 機械器具保守点検委託料 2,035,800 樋門等操作業務委託料 14,174,022 排水機場管理委託料 1,173,162 水門管理委託料 218,000 19 負担金、補助及び交付金 266,475 職員等研修参加負担金 172,500 水防従事者掛金 93,975 27 公 課 費 60,000 自動車重量税 60,000
		2,140,472,078	明許 130,776,000	80,131,922	
		214,146,324	0	1,318,676	
		2,716,068	0	224,932	
1 報 酬	2,400,000	2,400,000	0	0	教育委員会運営事業 2,716,068 1 報 酬 2,400,000
8 報 償 費	105,000	105,000	0	0	教育委員会委員報酬 2,400,000 8 報 償 費 105,000 委員報償費 105,000
9 旅 費	72,000	54,000	0	18,000	9 旅 費 54,000 費用弁償 54,000
10 交 際 費	250,000	56,000	0	194,000	10 交 際 費 56,000 交際費 56,000
11 需 用 費	17,000	4,868	0	12,132	11 需 用 費 4,868 食糧費 4,868
14 使用料及び賃借料	5,000	4,200	0	800	14 使用料及び賃借料 4,200 通行料・駐車場使用料 4,200
19 負担金、補助及び交付金	92,000	92,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 92,000 縣市町村教育委員会連絡協議会負担金 92,000
		175,243,086	0	255,914	
2 給 料	88,238,000	88,235,700	0	2,300	事務局費人件費 174,104,026 2 給 料 88,235,700
3 職員手当等	61,218,000	61,097,784	0	120,216	特別職給 7,333,200 一般職給 80,902,500
4 共 済 費	24,812,000	24,770,542	0	41,458	3 職員手当等 61,097,784 扶養手当 2,832,000 住居手当 912,000 特別職通勤手当 24,000
9 旅 費	103,000	74,240	0	28,760	通勤手当 1,035,600 時間外勤務手当 476,630
11 需 用 費	866,000	843,296	0	22,704	管理職手当 3,120,000 特別職期末手当 1,897,159 期末手当 19,400,002
12 役 務 費	88,000	69,870	0	18,130	

10款 1項 2目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		3 教育諸費	37,522,000	△ 497,000	0	0	37,025,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
14 使用料及び 賃借料	40,000	30,354	0	9,646	勤勉手当 12,472,223 児童手当 1,560,000
19 負担金、補助及び交付金	134,000	121,300	0	12,700	総合事務組合負担金(退職手当特別職) 2,053,296 総合事務組合負担金(退職手当) 15,314,874 4 共 済 費 24,770,542 職員共済組合負担金特別職 1,787,600 職員共済組合負担金 22,982,942 教育委員会事務局運営事業 1,139,060 9 旅 費 74,240 普通旅費 74,240 11 需 用 費 843,296 消耗品費 690,797 印刷製本費 152,499 12 役 務 費 69,870 通信運搬費 69,870 14 使用料及び賃借料 30,354 通行料・駐車場使用料 5,860 事務機器賃借料 24,494 19 負担金、補助及び交付金 121,300 全国都市教育長会負担金 24,000 近畿都市教育長協議会負担金 40,000 県都市教育長会負担金 20,000 県公立学校施設整備期成会負担金 37,300
		36,187,170	0	837,830	
1 報 酬	4,320,000	4,320,000	0	0	スクールバス運行事業 13,155,294 11 需 用 費 1,055,654 消耗品費 11,318 燃料費 831,659
7 賃 金	6,168,000	6,129,450	0	38,550	庁用車修繕料 212,677 12 役 務 費 86,080 庁用車登録・車検手数料 17,800 適性診断手数料 4,700 自動車損害保険料 63,580
8 報 償 費	1,123,000	1,044,544	0	78,456	13 委 託 料 11,773,200 スクールバス運転委託料 11,773,200 18 備品購入費 174,960 機械器具購入費 174,960 27 公 課 費 65,400 自動車重量税 65,400
11 需 用 費	2,097,000	1,855,843	0	241,157	学校教育推進事業 12,472,454 8 報 償 費 1,044,544 講師等謝礼 1,044,544 11 需 用 費 767,580 消耗品費 560,374 食糧費 710 印刷製本費 206,496
12 役 務 費	3,899,000	3,563,853	0	335,147	12 役 務 費 3,412,230 通信運搬費 195,325 検診検査料 3,208,715 傷害保険料 8,190
13 委 託 料	16,946,000	16,944,240	0	1,760	13 委 託 料 5,171,040 英語講師派遣委託料 5,171,040
14 使用料及び 賃借料	55,000	17,860	0	37,140	
18 備品購入費	474,000	410,630	0	63,370	
19 負担金、補助及び交付金	1,877,000	1,835,350	0	41,650	
27 公 課 費	66,000	65,400	0	600	

10款 1項 3目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
	2 小学校費		599,515,000	88,848,000	0	0	688,363,000
		1 学校管理費	560,367,000	89,230,000	0	0	649,597,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区 分	金 額					
					14 使用料及び賃借料 6,040 通行料・駐車場使用料 6,040 18 備品購入費 235,670 図書購入費 235,670 19 負担金、補助及び交付金 1,835,350 県通信教育振興会負担金 8,550 学校安全対策協議会負担金 330,000 学校薬剤師会負担金 140,000 きのかわ支援学校教育後援会負担金 315,000 教科別研究会等負担金 731,400 鞆淵地区山村留学補助金 310,400 教育相談事業 8,393,822 1 報 酬 4,320,000 教育相談員報酬 4,320,000 7 賃 金 3,963,850 臨時雇用賃金 3,963,850 11 需用費 32,609 消耗品費 32,609 12 役 務 費 65,543 通信運搬費 65,543 14 使用料及び賃借料 11,820 通行料・駐車場使用料 11,820 就学支援体制構築事業 2,165,600 7 賃 金 2,165,600 臨時雇用賃金 2,165,600	
		547,462,029	明許 114,629,000	26,271,971		
		511,038,738	明許 114,629,000	23,929,262		
4 共 済 費	8,493,000	8,223,132		0	269,868	小学校一般改修事業 17,930,160
7 賃 金	51,890,000	50,655,658		0	1,234,342	13 委 託 料 943,920 設計監理委託料 336,960 設計委託料 452,520 監理委託料 154,440
8 報 償 費	15,117,000	14,853,400		0	263,600	15 工事請負費 16,986,240 工事請負費 16,986,240
11 需 用 費	109,473,000	89,938,445		0	19,534,555	小学校施設管理事業 35,325,404
12 役 務 費	11,585,000	10,583,041		0	1,001,959	11 需 用 費 14,276,076 消耗品費 21,885 光熱水費 346,164 施設・器具修繕料 13,908,027
13 委 託 料	27,360,000	24,970,045	明許 2,097,000		292,955	12 役 務 費 3,192,320 通信運搬費 39,633 水質検査料 20,000 浄化槽法定検査料 126,000 し尿汚泥汲取手数料 3,006,687
14 使用料及び賃借料	9,151,000	8,971,358		0	179,642	13 委 託 料 10,831,210 貯水槽清掃委託料 1,512,000 機械警備委託料 2,930,256 電気保安管理委託料 2,265,250 エレベーター保守点検委託料 874,260 消防設備保守点検委託料 584,280 浄化槽保守点検委託料 972,920
15 工事請負費	342,795,000	230,153,400	明許 112,532,000		109,600	
18 備品購入費	69,727,000	68,780,279		0	946,721	
19 負担金、補助及び交付金	4,006,000	3,909,980		0	96,020	

10款 2項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費及び 支出及び 流用増減	計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					特殊建築物等定期調査・検査委託料 444,100
					施設管理委託料 96,000
					機械器具保守点検委託料 490,320
					雑草等刈取委託料 413,424
					給水施設管理委託料 162,000
					調査業務委託料 86,400
					14 使用料及び賃借料 6,582,566
					土地借上料 6,303,602
					電柱共架料 278,964
					18 備品購入費 443,232
					庁用器具購入費 443,232
					小学校空調設備整備事業 212,591,520
					13 委託料 7,817,040
					設計委託料 4,652,640
					監理委託料 3,164,400
					15 工事請負費 204,774,480
					工事請負費 204,774,480
					小学校運営事業 236,356,174
					4 共 済 費 8,223,132
					社会保険料負担金 8,223,132
					7 賃 金 50,655,658
					臨時雇用賃金 21,256,660
					介助員賃金 29,398,998
					8 報 償 費 14,853,400
					医師報償費 13,893,400
					薬剤師報償費 960,000
					11 需 用 費 75,662,369
					消耗品費 18,532,961
					燃料費 2,626,356
					印刷製本費 756,436
					光熱水費 51,281,662
					医薬材料費 2,464,954
					12 役 務 費 7,390,721
					通信運搬費 4,165,289
					水質検査料 557,064
					クリーニング代 127,652
					検診検査料 830,775
					尿・便検査料 419,947
					機器検査料 95,004
					調律手数料 454,200
					体力検査料 638,190
					廃棄物処理手数料 54,000
					移設手数料 48,600
					13 委 託 料 4,935,075
					電気保安管理委託料 308,448
					システム保守点検委託料 3,394,506
					植木管理委託料 1,232,121
					14 使用料及び賃借料 2,388,792
					テレビ受信料 249,950
					事務機器賃借料 1,930,962
					自動車借上料 207,880
					18 備品購入費 68,337,047
					庁用器具購入費 3,104,140
					機械器具購入費 65,232,907

10款 2項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費及び 支出増減 流用	計
		2 教育振興費	39,148,000	△ 382,000	0	0	38,766,000
	3 中学校費		161,931,000	5,933,000	0	0	167,864,000
		1 学校管理費	116,610,000	5,133,000	0	△ 262,000	121,481,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					19 負担金、補助及び交付金 3,909,980 日本スポーツ振興センター負担金 2,865,880 小学校教科別研究会等負担金 1,044,100
					小学校非構造部材改修事業 8,835,480
					13 委託料 442,800 設計監理委託料 442,800
					15 工事請負費 8,392,680 工事請負費 8,392,680
		36,423,291	0	2,342,709	
8 報償費	136,000	94,740	0	41,260	児童就学援助事業 25,777,374
11 需用費	39,000	33,298	0	5,702	20 扶助費 25,777,374 要保護及び準要保護児童生徒就学援助費 23,016,921
14 使用料及び賃借料	245,000	244,800	0	200	特別支援教育就学奨励費 2,760,453
18 備品購入費	5,415,000	5,404,975	0	10,025	小学校教育活動事業 10,645,917
19 負担金、補助及び交付金	5,014,000	4,868,104	0	145,896	8 報償費 94,740 講師等謝礼 94,740
20 扶助費	27,917,000	25,777,374	0	2,139,626	11 需用費 33,298 消耗品費 33,298
					14 使用料及び賃借料 244,800 自動車借上料 244,800
					18 備品購入費 5,404,975 図書購入費 3,771,000 教材器具購入費 1,087,129 特別支援教育備品購入費 546,846
					19 負担金、補助及び交付金 4,868,104 教職員研修費等補助金 185,050 現場学習等引率費補助金 192,272 学校農園補助金 541,213 研究指定校補助金 1,000,000 紀の国緑育推進事業補助金 1,706,830 宿泊体験活動推進補助金 1,242,739
		143,994,932	明許 11,589,000	12,280,068	
		99,138,767	明許 11,589,000	10,753,233	
2 給料	4,430,000	4,429,200	0	800	学校管理費人件費 8,144,766
3 職員手当等	2,530,000	2,519,037	0	10,963	2 給料 4,429,200 一般職給 4,429,200
4 共済費	2,055,000	2,007,596	0	47,404	3 職員手当等 2,519,037 通勤手当 24,000 期末手当 1,007,642 勤勉手当 658,843 総合事務組合負担金(退職手当) 828,552
7 賃金	5,558,000	5,280,300	0	277,700	4 共済費 1,196,529 職員共済組合負担金 1,196,529
8 報償費	6,074,000	5,828,080	0	245,920	中学校一般改修事業 8,844,120
11 需用費	51,213,000	42,395,417	0	8,817,583	13 委託料 562,680 設計監理委託料 562,680
12 役務費	6,487,000	5,546,508	0	940,492	15 工事請負費 8,281,440 工事請負費 8,281,440
13 委託料	7,497,000	6,951,970	明許 226,000	319,030	中学校施設管理事業 16,549,162

10款 3項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
14 使用料及び 賃借料	6,098,000	6,025,689	0	72,311	11 需用費 4,878,853 消耗品費 15,843 光熱水費 191,868 施設・器具修繕料 4,671,142
15 工事請負費	26,287,000	14,923,440	明許 11,363,000	560	12 役務費 1,312,856 通信運搬費 39,656 水質検査料 10,000 浄化槽法定検査料 32,000 し尿汚泥汲取手数料 1,231,200
18 備品購入費	956,000	937,018	0	18,982	13 委託料 4,861,256 定期清掃委託料 30,000 貯水槽清掃委託料 567,000 機械警備委託料 1,207,872 電気保安管理委託料 1,288,524 エレベーター保守点検委託料 852,660 消防設備保守点検委託料 315,360 浄化槽保守点検委託料 297,240 特殊建築物等定期調査・検査委託料 200,000 機械器具保守点検委託料 16,200 調査業務委託料 86,400
19 負担金、補助及び交付金	2,243,000	2,242,240	0	760	14 使用料及び賃借料 5,209,997 土地借上料 5,179,325 電柱共架料 30,672
22 補償、補填及び賠償金	53,000	52,272	0	728	18 備品購入費 233,928 庁用器具購入費 233,928 22 補償、補填及び賠償金 52,272 物件補償費 52,272
					中学校運営事業 58,526,719
					4 共 済 費 811,067 社会保険料負担金 811,067
					7 賃 金 5,280,300 臨時雇用賃金 5,280,300
					8 報 償 費 5,828,080 医師報償費 5,388,080 薬剤師報償費 440,000
					11 需用費 37,516,564 消耗品費 10,353,231 燃料費 3,469,726 印刷製本費 448,741 光熱水費 22,769,152 医薬材料費 475,714
					12 役 務 費 4,233,652 通信運搬費 2,068,022 水質検査料 83,700 クリーニング代 41,850 検診検査料 881,496 尿・便検査料 226,584 機器検査料 91,440 調律手数料 211,760 体力検査料 319,800 学力検査料 309,000
					13 委 託 料 1,096,034 電気保安管理委託料 154,224 システム保守点検委託料 669,310

10款 3項 1目

款	項	目	予 算				現
			当初予算額	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	
		2 教育振興費	45,321,000	800,000	0	262,000	46,383,000
	4 幼稚園費		31,900,000	△ 4,400,000	0	0	27,500,000
		1 教育振興費	31,900,000	△ 4,400,000	0	0	27,500,000
	5 社会教育費		702,458,000	△ 18,522,000	0	0	683,936,000
		1 社会教育総務費	216,326,000	10,211,000	0	0	226,537,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					植木管理委託料 272,500 14 使用料及び賃借料 815,692 テレビ受信料 104,500 事務機器賃借料 627,702 自動車借上料 83,490 18 備品購入費 703,090 庁用器具購入費 703,090 19 負担金、補助及び交付金 2,242,240 日本スポーツ振興センター負担金 1,517,620 中学校教科別研究会等負担金 724,620 中学校非構造部材改修事業 7,074,000 13 委託料 432,000 設計監理委託料 432,000 15 工事請負費 6,642,000 工事請負費 6,642,000
		44,856,165	0	1,526,835	
8 報償費	103,000	90,500	0	12,500	生徒就学援助事業 23,132,318
11 需用費	6,929,000	6,504,131	0	424,869	20 扶助費 23,132,318 要保護及び準要保護児童生徒就学援助費 21,885,418
18 備品購入費	3,963,000	3,960,041	0	2,959	特別支援教育就学奨励費 1,246,900
19 負担金、補助及び交付金	11,524,000	11,169,175	0	354,825	中学校教育活動事業 21,723,847
20 扶助費	23,864,000	23,132,318	0	731,682	8 報償費 90,500 講師等謝礼 90,500 11 需用費 6,504,131 消耗品費 6,504,131 18 備品購入費 3,960,041 図書購入費 2,382,000 教材器具購入費 1,560,869 特別支援教育備品購入費 17,172 19 負担金、補助及び交付金 11,169,175 教職員研修費等補助金 87,140 生徒派遣費補助金 9,581,777 現場学習等引率費補助金 775,278 研究指定校補助金 724,980
		25,656,246	0	1,843,754	
		25,656,246	0	1,843,754	
19 負担金、補助及び交付金	27,500,000	25,656,246	0	1,843,754	私立幼稚園運営補助事業 25,656,246 19 負担金、補助及び交付金 25,656,246 私立幼稚園就園奨励費補助金 20,708,129 私立幼稚園運営補助金 2,985,000 私立幼稚園第3子以降無料化事業補助金 1,963,117
		669,139,869	0	14,796,131	
		223,876,406	0	2,660,594	
1 報酬	9,768,000	9,740,000	0	28,000	社会教育総務費人件費 208,195,070
2 給料	101,321,000	101,048,700	0	272,300	2 給料 101,048,700 一般職給 101,048,700
3 職員手当等	77,767,000	76,201,251	0	1,565,749	3 職員手当等 76,201,251 扶養手当 4,580,000 住居手当 1,161,000 通勤手当 1,024,800

10款 5項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計
		2 公民館費	48,538,000	0	0	0	48,538,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
4 共 済 費	31,536,000	31,286,293	0	249,707	時間外勤務手当 3,607,657 管理職手当 4,560,000 期末手当 24,355,490 勤勉手当 15,577,456 児童手当 1,860,000 総合事務組合負担金(退職手当) 19,474,848
8 報 償 費	10,000	0	0	10,000	4 共 済 費 30,945,119 職員共済組合負担金 30,945,119
11 需 用 費	616,000	473,361	0	142,639	社会教育推進事業 11,627,816
12 役 務 費	260,000	145,591	0	114,409	1 報 酬 9,740,000 社会教育委員報酬 140,000 社会教育指導員報酬 7,200,000 教育監報酬 2,400,000
13 委 託 料	200,000	144,800	0	55,200	4 共 済 費 341,174 社会保険料負担金 341,174
14 使用料及び賃借料	31,000	23,050	0	7,950	11 需 用 費 473,361 消耗品費 460,401 印刷製本費 12,960
19 負担金、補助及び交付金	5,028,000	4,813,360	0	214,640	12 役 務 費 145,591 通信運搬費 145,591 13 委 託 料 144,800 調査業務委託料 144,800 14 使用料及び賃借料 23,050 通行料・駐車場使用料 23,050 19 負担金、補助及び交付金 759,840 職員等研修参加負担金 20,000 県社会教育委員連絡協議会負担金 25,000 県社会教育主事等連絡協議会負担金 22,000 P T A 連絡協議会補助金 150,000 ユネスコ連絡協議会補助金 90,000 婦人団体連絡協議会補助金 340,000 劇団運営補助金 70,000 職員研修費等補助金 42,840
		47,285,744	0	1,252,256	文化協会運営補助事業 4,053,520 19 負担金、補助及び交付金 4,053,520 文化協会補助金 4,053,520
4 共 済 費	981,000	980,143	0	857	公民館活動推進事業 21,997,102
8 報 償 費	15,321,000	15,119,000	0	202,000	4 共 済 費 980,143 社会保険料負担金 980,143
11 需 用 費	12,652,000	11,990,094	0	661,906	8 報 償 費 15,119,000 講師等謝礼 3,875,000 公民館主事報償費 11,244,000
12 役 務 費	1,434,000	1,344,464	0	89,536	11 需 用 費 1,479,109 消耗品費 1,479,109
13 委 託 料	14,821,000	14,568,144	0	252,856	13 委 託 料 4,390,000 公民館諸活動委託料 3,750,000 コミュニティセンター運営委託料 640,000
14 使用料及び賃借料	3,244,000	3,222,899	0	21,101	14 使用料及び賃借料 12,850 通行料・駐車場使用料 12,850
19 負担金、補助及び交付金	85,000	61,000	0	24,000	19 負担金、補助及び交付金 16,000

10款 5項 2目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計
		3 人権教育費	1,166,000	0	0	0	1,166,000
		4 文化財保護費	36,344,000	△ 8,648,000	0	0	27,696,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					職員等研修参加負担金 16,000
					公民館管理運営事業 25,288,642
					11 需用費 10,510,985
					消耗品費 276,443
					燃料費 340,968
					印刷製本費 27,000
					光熱水費 8,925,000
					施設・器具修繕料 941,574
					12 役務費 1,344,464
					通信運搬費 424,964
					浄化槽法定検査料 34,000
					し尿汚泥汲取手数料 875,500
					調律手数料 10,000
					13 委託料 10,178,144
					定期清掃委託料 338,040
					貯水槽清掃委託料 137,160
					機械警備委託料 790,560
					電気保安管理委託料 907,416
					空調設備保守点検委託料 631,800
					エレベーター保守点検委託料 593,568
					消防設備保守点検委託料 437,400
					浄化槽保守点検委託料 326,000
					特殊建築物等定期調査・検査委託料 491,960
					施設管理委託料 5,280,000
					防火対象物定期点検委託料 84,240
					植木管理委託料 160,000
					14 使用料及び賃借料 3,210,049
					テレビ受信料 58,180
					土地借上料 3,151,869
					19 負担金、補助及び交付金 45,000
					県公民館連絡協議会負担金 30,000
					下排水管理負担金 15,000
		1,102,544	0	63,456	
8 報償費	131,000	127,420	0	3,580	人権教育推進事業 1,102,544
11 需用費	494,000	486,044	0	7,956	8 報償費 127,420
					講師等謝礼 127,420
14 使用料及び賃借料	10,000	9,080	0	920	11 需用費 486,044
					消耗品費 353,201
					食糧費 2,944
					印刷製本費 129,899
19 負担金、補助及び交付金	531,000	480,000	0	51,000	14 使用料及び賃借料 9,080
					通行料・駐車場使用料 9,080
					19 負担金、補助及び交付金 480,000
					保護者学級補助金 480,000
		26,862,881	0	833,119	
1 報酬	224,000	210,000	0	14,000	文化財保護事業 7,804,886
4 共済費	7,000	4,811	0	2,189	1 報酬 210,000
					文化財保護委員会委員報酬 210,000
7 賃金	1,446,000	1,437,100	0	8,900	4 共済費 4,811
					社会保険料負担金 4,811
8 報償費	332,000	284,190	0	47,810	7 賃金 1,161,900
					作業員賃金 1,161,900
					8 報償費 43,500

10款 5項 4目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
9 旅 費	71,000	59,020	0	11,980	講師等謝礼 43,500
11 需用費	4,835,000	4,541,964	0	293,036	9 旅 費 9,060 費用弁償 9,060
12 役 務 費	884,000	806,693	0	77,307	11 需用費 575,326 消耗品費 51,502 食糧費 3,156
13 委 託 料	9,209,000	8,916,098	0	292,902	印刷製本費 492,588 施設・器具修繕料 28,080
14 使用料及び 賃借料	720,000	715,565	0	4,435	12 役 務 費 56,115 通信運搬費 56,115
15 工事請負費	4,599,000	4,555,440	0	43,560	13 委 託 料 122,994 文化財保護管理委託料 122,994
19 負担金、補助及び交付 金	5,369,000	5,332,000	0	37,000	14 使用料及び賃借料 289,180 通行料・駐車場使用料 7,300 工作機器借上料 281,880
					19 負担金、補助及び交付金 5,332,000 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協 議会負担金 10,000 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 文化財等保存整備事業補助金 1,799,000 指定文化財管理費補助金 469,000 無形民俗文化財等保存団体補助金 3,014,000
					文化財施設管理運営事業 14,460,451
					11 需用費 3,938,504 消耗品費 181,953 燃料費 58,859 光熱水費 1,418,060 施設・器具修繕料 2,279,632
					12 役 務 費 750,578 通信運搬費 206,603 浄化槽法定検査料 20,000 し尿汚泥汲取手数料 523,975
					13 委 託 料 4,789,544 設計監理委託料 178,200 定期清掃委託料 316,100 機械警備委託料 373,248 電気保安管理委託料 152,016 消防設備保守点検委託料 244,080 浄化槽保守点検委託料 76,000 施設管理委託料 2,640,000 害虫駆除委託料 324,000 雑草等刈取委託料 485,900
					14 使用料及び賃借料 426,385 テレビ受信料 14,545 土地借上料 230,400 事務機器賃借料 181,440
					15 工事請負費 4,555,440 工事請負費 4,555,440
					旧名手宿本陣整備事業 4,597,544
					7 賃 金 275,200 作業員賃金 275,200
					8 報 償 費 240,690

10款 5項 4目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
		5 青少年育成 費	21,321,000	198,000	0	0	21,519,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					講師等謝礼 99,690 委員報償費 141,000 9 旅 費 49,960 普通旅費 49,960 11 需用費 28,134 消耗品費 28,134 13 委託料 4,003,560 測量委託料 982,800 設計委託料 709,560 調査業務委託料 43,200 整備基本計画策定委託料 2,268,000
		20,348,364	0	1,170,636	
4 共 済 費	1,283,000	1,260,722	0	22,278	青少年健全育成事業 5,712,831
7 賃 金	8,644,000	8,523,600	0	120,400	8 報 償 費 1,484,000 推進員報償費 1,484,000
8 報 償 費	1,753,000	1,730,780	0	22,220	11 需用費 16,458 光熱水費 16,458
11 需用費	748,000	697,297	0	50,703	13 委託料 3,960,053 青少年育成市民会議活動委託料 460,864
12 役 務 費	426,000	290,797	0	135,203	青少年健全育成事業委託料 3,499,189
13 委 託 料	5,352,000	5,113,733	0	238,267	14 使用料及び賃借料 12,320 通行料・駐車場使用料 12,320
14 使用料及び賃借料	87,000	79,435	0	7,565	19 負担金、補助及び交付金 240,000 ボーイスカウト補助金 105,000 ガールスカウト補助金 35,000 少年少女発明クラブ補助金 100,000
19 負担金、補助及び交付金	3,226,000	2,652,000	0	574,000	地域子ども会活動支援事業 2,419,955 11 需用費 3,855 消耗品費 3,855 12 役 務 費 23,200 通信運搬費 23,200 14 使用料及び賃借料 10,900 通行料・駐車場使用料 10,900 19 負担金、補助及び交付金 2,382,000 地域子ども会活動支援事業補助金 2,382,000
					放課後子ども教室事業 1,211,798 8 報 償 費 246,780 講師等謝礼 246,780 11 需用費 29,918 消耗品費 29,918 12 役 務 費 4,800 傷害保険料 4,800 13 委 託 料 930,300 子どもの居場所づくり推進事業委託料 930,300
					青少年センター運営事業 11,003,780 4 共 済 費 1,260,722 社会保険料負担金 1,260,722 7 賃 金 8,523,600 臨時雇用賃金 8,523,600 11 需用費 647,066 消耗品費 115,764

10款 5項 5目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費及び 支出増減 流用	計
		6 図書館費	59,202,000	143,000	0	0	59,345,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					燃料費 47,929 食糧費 17,820 印刷製本費 42,120 光熱水費 423,433 12 役 務 費 262,797 通信運搬費 218,997 浄化槽法定検査料 6,000 し尿汚泥汲取手数料 37,800 13 委 託 料 223,380 機械警備委託料 200,880 浄化槽保守点検委託料 22,500 14 使用料及び賃借料 56,215 テレビ受信料 14,545 通行料・駐車場使用料 800 事務機器賃借料 40,870 19 負担金、補助及び交付金 30,000 紀北青少年センター連絡協議会負担金 10,000 近畿地区青少年補導センター連絡協議会負担金 2,000 県青少年補導センター連絡協議会負担金 18,000
		57,642,487	0	1,702,513	
2 給 料	6,610,000	6,609,300	0	700	図書館費人件費 12,217,194
3 職員手当等	4,144,000	3,902,970	0	241,030	2 給 料 6,609,300 一般職給 6,609,300
4 共 済 費	3,995,000	3,994,378	0	622	3 職員手当等 3,902,970 通勤手当 144,000 時間外勤務手当 84,046
7 賃 金	17,196,000	17,195,700	0	300	期末手当 1,462,746 勤勉手当 956,411
8 報 償 費	340,000	284,000	0	56,000	総合事務組合負担金(退職手当) 1,255,767
9 旅 費	5,000	0	0	5,000	4 共 済 費 1,704,924 職員共済組合負担金 1,704,924
11 需 用 費	8,939,000	8,129,106	0	809,894	図書館運営事業 37,276,136
12 役 務 費	494,000	219,833	0	274,167	4 共 済 費 2,289,454 社会保険料負担金 2,289,454
13 委 託 料	7,252,000	6,965,905	0	286,095	7 賃 金 17,195,700 臨時雇用賃金 17,195,700
14 使用料及び賃借料	721,000	692,795	0	28,205	8 報 償 費 284,000 講師等謝礼 284,000
18 備品購入費	9,600,000	9,600,000	0	0	11 需 用 費 2,845,131 消耗品費 2,333,427 印刷製本費 511,704
19 負担金、補助及び交付金	49,000	48,500	0	500	13 委 託 料 4,494,951 システム保守点検委託料 2,073,600 機械器具保守点検委託料 1,669,420 図書データ更新業務委託料 216,000 図書データ作成業務委託料 535,931 14 使用料及び賃借料 518,400 ソフトウェア賃借料 518,400 18 備品購入費 9,600,000 図書購入費 9,600,000 19 負担金、補助及び交付金 48,500

10款 5項 6目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計
		7 生涯学習推進費	2,736,000	0	0	0	2,736,000
		8 生涯学習施設費	316,825,000	△ 20,426,000	0	0	296,399,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					日本図書館協会負担金 37,000 県公立図書館協会負担金 11,500 図書館管理事業 8,149,157 11 需用費 5,283,975 消耗品費 267,709 光熱水費 4,656,669 施設・器具修繕料 359,597 12 役務費 219,833 通信運搬費 62,033 浄化槽法定検査料 12,000 し尿汚泥汲取手数料 145,800 13 委託料 2,470,954 定期清掃委託料 490,330 貯水槽清掃委託料 70,200 機械警備委託料 388,800 電気保安管理委託料 284,040 空調設備保守点検委託料 399,600 エレベーター保守点検委託料 296,784 消防設備保守点検委託料 151,200 浄化槽保守点検委託料 390,000 14 使用料及び賃借料 174,395 事務機器賃借料 174,395
		1,976,789	0	759,211	
8 報償費	440,000	388,000	0	52,000	生涯学習推進事業 743,985 8 報償費 188,000 講師等謝礼 188,000
11 需用費	653,000	364,629	0	288,371	11 需用費 270,805 消耗品費 232,737 食糧費 22,408
12 役務費	114,000	113,436	0	564	印刷製本費 15,660
13 委託料	1,492,000	1,074,544	0	417,456	12 役務費 41,000 通信運搬費 41,000
14 使用料及び賃借料	37,000	36,180	0	820	13 委託料 208,000 イベント警備委託料 208,000 14 使用料及び賃借料 36,180 器具賃借料 36,180
					成人式事業 1,232,804 8 報償費 200,000 記念品代 200,000
		290,044,654	0	6,354,346	11 需用費 93,824 消耗品費 45,449 食糧費 4,527 印刷製本費 43,848
4 共済費	1,186,000	1,185,440	0	560	12 役務費 72,436 通信運搬費 72,436 13 委託料 866,544 イベント警備委託料 63,504 イベント委託料 600,000 舞台管理・音響・照明等委託料 203,040
					自主文化事業 10,960,944 9 旅費 30,360

10款 5項 8目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費及び 支出増減 流用	計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
7 賃 金	10,090,000	9,668,982	0	421,018	普通旅費 30,360
9 旅 費	34,000	30,360	0	3,640	11 需用費 1,176,648 消耗品費 123,562 食糧費 184,746
11 需用費	50,657,000	47,364,453	0	3,292,547	印刷製本費 868,340
12 役 務 費	3,905,000	3,463,830	0	441,170	12 役 務 費 125,550 調律手数料 125,550
13 委 託 料	53,149,000	51,833,395	0	1,315,605	13 委 託 料 9,445,812 自主文化事業委託料 6,959,112 舞台管理・音響・照明等委託料 2,486,700
14 使用料及び賃借料	2,281,000	2,150,382	0	130,618	14 使用料及び賃借料 182,574
15 工事請負費	174,089,000	173,361,492	0	727,508	通行料・駐車場使用料 1,840 著作権使用料 180,734
18 備品購入費	1,008,000	986,320	0	21,680	生涯学習施設管理運営事業 279,083,710 4 共 済 費 1,185,440 社会保険料負担金 1,185,440 7 賃 金 9,668,982 臨時雇用賃金 9,668,982 11 需用費 46,187,805 消耗品費 1,987,486 燃料費 1,702,586 印刷製本費 198,072 光熱水費 36,449,347 施設・器具修繕料 5,850,314 12 役 務 費 3,338,280 通信運搬費 1,632,980 浄化槽法定検査料 62,000 し尿汚泥汲取手数料 1,598,500 調律手数料 44,800 13 委 託 料 42,387,583 設計監理委託料 9,681,120 設計委託料 4,816,800 定期清掃委託料 3,341,083 貯水槽清掃委託料 181,440 機械警備委託料 1,437,264 電気保安管理委託料 1,822,944 空調設備保守点検委託料 4,378,577 エレベーター保守点検委託料 593,568 消防設備保守点検委託料 1,028,160 浄化槽保守点検委託料 879,600 特殊建築物等定期調査・検査委託料 1,029,068 施設管理委託料 6,144,000 防火対象物定期点検委託料 136,080 植木管理委託料 2,466,119 照明音声保守点検委託料 2,165,400 衛生設備保守点検委託料 761,400 ピアノ保守点検委託料 111,240 映写装置保守点検委託料 129,600 教育集会所運営管理委託料 135,000 舞台吊物保守点検委託料 1,149,120 14 使用料及び賃借料 1,967,808 テレビ受信料 73,695 土地借上料 1,722,000

10款 5項 8目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計
	6 保健体育費		534,165,000	33,952,000	0	135,000	568,252,000
		1 保健体育総務費	59,988,000	15,484,000	0	0	75,472,000
		2 生涯スポーツ振興費	14,618,000	0	0	135,000	14,753,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					施設管理器具賃借料 135,000 事務機器賃借料 37,113 15 工事請負費 173,361,492 工事請負費 173,361,492 18 備品購入費 986,320 庁用器具購入費 895,320 機械器具購入費 91,000
		540,072,678	明許 4,558,000	23,621,322	
		75,085,682	0	386,318	
1 報 酬	1,036,000	1,036,000	0	0	保健体育総務費人件費 73,782,862
2 給 料	35,094,000	35,093,100	0	900	2 給 料 35,093,100 一般職給 35,093,100
3 職員手当等	28,118,000	27,861,673	0	256,327	3 職員手当等 27,861,673 扶養手当 1,348,500 住居手当 648,000 通勤手当 369,600 時間外勤務手当 3,110,360 管理職手当 960,000 期末手当 8,420,840 勤勉手当 5,403,344 児童手当 955,000
4 共 済 費	10,848,000	10,828,089	0	19,911	通勤手当 369,600 時間外勤務手当 3,110,360 管理職手当 960,000 期末手当 8,420,840 勤勉手当 5,403,344 児童手当 955,000 総合事務組合負担金(退職手当) 6,646,029
8 報 償 費	20,000	6,000	0	14,000	4 共 済 費 10,828,089 職員共済組合負担金 10,828,089
9 旅 費	144,000	132,260	0	11,740	スポーツ推進委員協議会運営事業 1,302,820
11 需 用 費	63,000	41,200	0	21,800	1 報 酬 1,036,000 スポーツ推進委員報酬 1,036,000
14 使用料及び 賃借料	26,000	3,860	0	22,140	8 報 償 費 6,000 講師等謝礼 6,000
19 負担金、補 助及び交付 金	123,000	83,500	0	39,500	9 旅 費 132,260 費用弁償 114,260 普通旅費 18,000
					11 需 用 費 41,200 消耗品費 41,200
					14 使用料及び賃借料 3,860 通行料・駐車場使用料 3,860
					19 負担金、補助及び交付金 83,500 職員等研修参加負担金 28,000 全国スポーツ推進委員連合会負担金 18,500 県スポーツ推進委員連盟負担金 37,000
		14,256,019	0	496,981	
8 報 償 費	963,000	852,125	0	110,875	生涯スポーツ振興事業 1,308,649
9 旅 費	113,000	56,020	0	56,980	8 報 償 費 149,125 記念品代 149,125
11 需 用 費	959,000	866,787	0	92,213	11 需 用 費 389,000 消耗品費 254,000 印刷製本費 135,000
12 役 務 費	315,000	300,250	0	14,750	12 役 務 費 172,294 通信運搬費 172,294

10款 6項 2目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計
		3 体育施設管理費	67,108,000	23,562,000	0	0	90,670,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
13 委託料	906,000	818,432	0	87,568	19 負担金、補助及び交付金 598,230 県レクリエーション協会負担金 3,000 スポーツ大会派遣費補助金 595,230
14 使用料及び 賃借料	34,000	13,700	0	20,300	スポーツフェスティバル事業 400,650
19 負担金、補助及び交付 金	11,463,000	11,348,705	0	114,295	8 報 償 費 311,000 講師等謝礼 20,000 記念品代 291,000 11 需 用 費 29,250 消耗品費 21,530 食糧費 7,720 12 役 務 費 28,000 傷害保険料 28,000 13 委 託 料 32,400 イベント警備委託料 32,400 スポーツ教室・大会等事業 3,734,759 8 報 償 費 292,000 講師等謝礼 292,000 11 需 用 費 439,573 消耗品費 357,044 食糧費 82,529 12 役 務 費 99,956 クリーニング代 37,760 傷害保険料 62,196 14 使用料及び賃借料 13,700 通行料・駐車場使用料 1,300 施設使用料 12,400 19 負担金、補助及び交付金 2,889,530 市町村対抗ジュニア駅伝参加補助金 270,000 桃源郷マラソン大会補助金 2,599,530 総合型地域スポーツクラブ事業補助金 20,000 スポーツ少年団運営事業 3,163,126 11 需 用 費 8,964 消耗品費 8,964 19 負担金、補助及び交付金 3,154,162 スポーツ少年団指導者協議会負担金 48,860 スポーツ少年団運営費補助金 3,105,302 体育協会運営事業 4,696,783 19 負担金、補助及び交付金 4,696,783 体育協会補助金 4,696,783 スポーツ交流事業 952,052 8 報 償 費 100,000 講師等謝礼 100,000 9 旅 費 56,020 普通旅費 56,020 13 委 託 料 786,032 研修手配業務委託料 786,032 19 負担金、補助及び交付金 10,000 職員等研修参加負担金 10,000
		84,193,937	0	6,476,063	

10款 6項 3目

款	項	目	子 算 現					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計	
		4 海洋センター費	13,342,000	△ 1,600,000	0	0	11,742,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
4 共 済 費	763,000	762,827	0	173	体育施設管理運営事業 84,193,937
7 賃 金	9,971,000	9,679,200	0	291,800	4 共 済 費 762,827 社会保険料負担金 762,827
9 旅 費	2,000	1,580	0	420	7 賃 金 9,679,200 管理人賃金 7,419,600 作業員賃金 2,259,600
11 需 用 費	19,010,000	17,302,476	0	1,707,524	9 旅 費 1,580 普通旅費 1,580
12 役 務 費	2,500,000	1,499,490	0	1,000,510	11 需 用 費 17,302,476 消耗品費 1,653,257 燃料費 393,950 印刷製本費 97,200 光熱水費 10,818,494 施設・器具修繕料 4,334,425 医薬材料費 5,150
13 委 託 料	21,515,000	20,162,181	0	1,352,819	12 役 務 費 1,499,490 通信運搬費 301,950 浄化槽法定検査料 55,300 し尿汚泥汲取手数料 1,100,240 証紙料 42,000
14 使用料及び賃借料	104,000	103,071	0	929	13 委 託 料 20,162,181 設計監理委託料 1,823,040 貯水槽清掃委託料 133,920 機械警備委託料 388,800 電気保安管理委託料 195,048 消防設備保守点検委託料 739,300 浄化槽保守点検委託料 235,740 特殊建築物等定期調査・検査委託料 415,615 施設管理委託料 3,489,261 機械器具保守点検委託料 339,444 植木管理委託料 106,920 雑草等刈取委託料 2,331,339 体育館等管理委託料 2,815,490 芝生管理委託料 5,210,912 トレーニングプラザ管理委託料 1,937,352
15 工事請負費	35,098,000	32,977,692	0	2,120,308	14 使用料及び賃借料 103,071 テレビ受信料 43,635 土地借上料 59,436
18 備品購入費	1,397,000	1,395,420	0	1,580	15 工事請負費 32,977,692 工事請負費 32,977,692
19 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	18 備品購入費 1,395,420 庁用器具購入費 1,395,420
22 補償、補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 10,000 具体育施設協会負担金 10,000
		11,324,956	0	417,044	22 補償、補填及び賠償金 300,000 物件補償費 300,000
7 賃 金	2,361,000	2,360,600	0	400	海洋センター管理運営事業 11,324,956
8 報 償 費	85,000	85,000	0	0	7 賃 金 2,360,600 臨時雇用賃金 2,360,600
					8 報 償 費 85,000 講師等謝礼 85,000

10款 6項 4目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計
		5 学校給食費	379,109,000	△ 3,494,000	0	0	375,615,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
9 旅 費	57,000	55,620	0	1,380	9 旅 費 55,620 普通旅費 55,620
11 需用費	1,844,000	1,626,677	0	217,323	11 需用費 1,626,677 消耗品費 136,297 燃料費 173,500 光熱水費 1,260,342
12 役 務 費	500,000	477,927	0	22,073	施設・器具修繕料 56,538 12 役 務 費 477,927
13 委 託 料	575,000	529,680	0	45,320	通信運搬費 39,989 水質検査料 40,128 浄化槽法定検査料 10,000 し尿汚泥汲取手数料 233,500 傷害保険料 154,310
14 使用料及び賃借料	384,000	372,252	0	11,748	13 委 託 料 529,680 機械警備委託料 233,280 浄化槽保守点検委託料 48,000 機械器具保守点検委託料 248,400
15 工事請負費	4,734,000	4,644,000	0	90,000	14 使用料及び賃借料 372,252 通行料・駐車場使用料 13,620 土地借上料 358,632
18 備品購入費	1,152,000	1,123,200	0	28,800	15 工事請負費 4,644,000 工事請負費 4,644,000
19 負担金、補助及び交付金	50,000	50,000	0	0	18 備品購入費 1,123,200 機械器具購入費 1,123,200
		355,212,084	明許 4,558,000	15,844,916	19 負担金、補助及び交付金 50,000 近畿ブロック地域海洋センター連絡協議会負担金 10,000 県B & G地域海洋センター連絡協議会負担金 40,000
2 給 料	24,085,000	24,084,900	0	100	学校給食費人件費 46,301,718
3 職員手当等	15,969,000	15,516,248	0	452,752	2 給 料 24,084,900 一般職給 24,084,900
4 共 済 費	11,331,000	10,765,305	0	565,695	3 職員手当等 15,516,248 扶養手当 234,000 通勤手当 183,600 時間外勤務手当 440,647 管理職手当 840,000 期末手当 5,597,872 勤勉手当 3,547,197 児童手当 120,000 総合事務組合負担金(退職手当) 4,552,932
7 賃 金	30,810,000	28,091,056	0	2,718,944	4 共 済 費 6,700,570 職員共済組合負担金 6,700,570
11 需用費	76,056,000	66,153,756	0	9,902,244	学校給食運営事業 218,340,046
12 役 務 費	3,385,000	2,963,223	0	421,777	4 共 済 費 4,064,735 社会保険料負担金 4,064,735
13 委 託 料	118,271,000	116,586,162	0	1,684,838	7 賃 金 28,091,056 給食調理員賃金 28,091,056
14 使用料及び賃借料	237,000	221,934	0	15,066	11 需用費 66,153,756 消耗品費 4,191,001 燃料費 19,453,582 印刷製本費 46,656
15 工事請負費	57,083,000	57,082,320	0	680	
18 備品購入費	32,112,000	27,508,080	明許 4,558,000	45,920	
19 負担金、補助及び交付金	61,000	61,000	0	0	

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
23 償還金、利子及び割引料	5,988,000	5,988,000	0	0	光熱水費 33,159,764 施設・器具修繕料 6,320,083 庁用車修繕料 605,469
27 公 課 費	227,000	190,100	0	36,900	賄材料費 2,377,201 12 役 務 費 2,949,223 通信運搬費 385,593 庁用車登録・車検手数料 606,762 浄化槽法定検査料 10,600 し尿汚泥汲取手数料 91,600 口座振替手数料 8,640 尿・便検査料 362,088 機器検査料 229,020 廃棄物処理手数料 7,776 衛生検査手数料 917,064 食品衛生検査手数料 79,380 自動車損害保険料 250,700 13 委 託 料 115,020,162 定期清掃委託料 1,919,160 機械警備委託料 641,520 電気保安管理委託料 906,336 空調設備保守点検委託料 2,116,800 消防設備保守点検委託料 864,000 浄化槽保守点検委託料 2,632,900 機械器具保守点検委託料 1,936,980 自動ドア保守点検委託料 939,600 害虫駆除委託料 440,640 受水槽清掃委託料 248,400 配送業務委託料 7,916,400 汚泥等処理委託料 1,797,573 学校給食委託料 90,072,000 ボイラー保守点検委託料 2,253,053 煤煙測定業務委託料 334,800 14 使用料及び賃借料 221,934 テレビ受信料 29,090 事務機器賃借料 192,844 18 備品購入費 1,588,080 庁用器具購入費 1,588,080 19 負担金、補助及び交付金 61,000 全国学校栄養士協議会負担金 28,000 県学校栄養士研究会負担金 13,000 栄養教諭設置期成会負担金 20,000 27 公 課 費 190,100 自動車重量税 190,100
					粉河・那賀給食センター統合事業
					84,582,320
					12 役 務 費 14,000 証紙料 14,000
					13 委 託 料 1,566,000 監理委託料 1,566,000
					15 工事請負費 57,082,320 工事請負費 57,082,320
					18 備品購入費 25,920,000 庁用器具購入費 17,388,000 機械器具購入費 8,532,000
					河南給食センター整備事業 5,988,000

10款 6項 5目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
11	災害復旧費		13,000	1,181,000	0	0	1,194,000
	1	農林施設災害復旧費	10,000	0	0	0	10,000
		1 農地災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
		2 農業用施設災害復旧費	4,000	0	0	0	4,000
		3 林業施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
	2	公共土木施設災害復旧費	3,000	1,181,000	0	0	1,184,000
		1 公共土木施設災害復旧費	3,000	1,181,000	0	0	1,184,000
12	公債費		5,767,739,000	△ 55,133,000	0	0	5,712,606,000
	1	公債費	5,767,739,000	△ 55,133,000	0	0	5,712,606,000
		1 元 金	5,417,341,000	△ 15,055,000	0	0	5,402,286,000
		2 利 子	350,398,000	△ 40,078,000	0	0	310,320,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
					23 償還金、利子及び割引料 5,988,000 国庫支出金返還金 5,988,000
		1,072,926	0	121,074	
		0	0	10,000	
		0	0	3,000	
11 需用費	1,000	0	0	1,000	
14 使用料及び 賃借料	1,000	0	0	1,000	
15 工事請負費	1,000	0	0	1,000	
		0	0	4,000	
11 需用費	1,000	0	0	1,000	
14 使用料及び 賃借料	1,000	0	0	1,000	
15 工事請負費	1,000	0	0	1,000	
19 負担金、補 助及び交付 金	1,000	0	0	1,000	
		0	0	3,000	
11 需用費	1,000	0	0	1,000	
14 使用料及び 賃借料	1,000	0	0	1,000	
15 工事請負費	1,000	0	0	1,000	
		1,072,926	0	111,074	
		1,072,926	0	111,074	
11 需用費	41,000	19,926	0	21,074	土木施設災害復旧事業 1,072,926
14 使用料及び 賃借料	11,000	0	0	11,000	11 需用費 19,926 消耗品費 19,926
15 工事請負費	1,132,000	1,053,000	0	79,000	15 工事請負費 1,053,000 工事請負費 1,053,000
		5,711,617,651	0	988,349	
		5,711,617,651	0	988,349	
		5,402,285,175	0	825	
23 償還金、利 子及び割引 料	5,402,286,000	5,402,285,175	0	825	地方債管理事業（元金） 5,402,285,175 23 償還金、利子及び割引料 長期債元金 5,402,285,175
		309,332,476	0	987,524	
23 償還金、利 子及び割引 料	310,320,000	309,332,476	0	987,524	地方債管理事業（利子） 309,332,476 23 償還金、利子及び割引料 309,332,476 長期債利子 309,332,476

13款 1項 1目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	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
13 予備費	1 予備費		50,000,000	△ 1,000	0	△ 10,755,000	39,244,000
			50,000,000	△ 1,000	0	△ 10,755,000	39,244,000
		1 予備費	50,000,000	△ 1,000	0	△ 10,755,000	39,244,000
歳 出 合 計			30,750,000,000	△ 27,619,000	717,267,000	0	31,439,648,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		0	0	39,244,000	
		0	0	39,244,000	
		0	0	39,244,000	
30 予備費	39,244,000	0	0	39,244,000	
		29,903,568,028	明許 833,279,000	702,800,972	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	30,557,375	
2. 歳 出 総 額	29,903,568	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	653,807	
翌年度へ 4. 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	50,061
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	50,061
5. 実 質 収 支 額	603,746	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積) m ²				木 造		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	錯 誤	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	
行政 財 産	本 庁 舎	28,359.51	78.00		28,437.51			
	その他の 行政機関	警察(消防)施設	19,285.23	△ 2,521.68	74.37	16,837.92	181.36	28.11
		その他の施設	166,255.71	△ 92,814.37		73,441.34	556.69	△ 162.35
	公共 用 財 産	学 校	349,922.66	△ 10,120.48	13,386.00	353,188.18	78.00	129.13
		公 営 住 宅	50,701.09	4,580.60		55,281.69	1,988.70	543.47
		公 園	157,937.30	256,245.72	11,479.17	425,662.19	245.37	141.88
		その他の施設	559,623.15	△ 217,966.35	△ 496.74	341,160.06	3,279.05	663.77
	山 林	61,244.82	2,254,935.59		2,316,180.41			
	そ の 他	22,279.78	1,214,049.87		1,236,329.65			
	計	1,415,609.25	3,406,466.90	24,442.80	4,846,518.95	6,329.17	1,344.01	
普 通 財 産	宅 地	42,464.85	△ 16,412.51	41.28	26,093.62	376.36	△ 109.54	
	田 畑	5,228.81	123.19		5,352.00			
	山 林	751,617.00	18,819.00		770,436.00			
	そ の 他	151,152.06	△ 62,645.48	△ 423.00	88,083.58			
	計	950,462.72	△ 60,115.80	△ 381.72	889,965.20	376.36	△ 109.54	
合 計	2,366,071.97	3,346,351.10	24,061.08	5,736,484.15	6,705.53	1,234.47		

建 物 ㎡									
(延 面 積)		非 木 造 (延 面 積)				延 面 積 計			
錯 誤	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 增 減 高	錯 誤	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 增 減 高	錯 誤	決 算 年 度 末 現 在 高
		20,102.03			20,102.03	20,102.03			20,102.03
	209.47	5,905.92	△ 790.60		5,115.32	6,087.28	△ 762.49		5,324.79
	394.34	30,996.88	△ 5,469.47		25,527.41	31,553.57	△ 5,631.82		25,921.75
	207.13	114,140.69	△ 402.28		113,738.41	114,218.69	△ 273.15		113,945.54
	2,532.17	20,314.45	△ 2,101.94		18,212.51	22,303.15	△ 1,558.47		20,744.68
	387.25	1,608.09	2,831.67		4,439.76	1,853.46	2,973.55		4,827.01
	3,942.82	83,941.47	△ 7,865.26		76,076.21	87,220.52	△ 7,201.49		80,019.03
	7,673.18	277,009.53	△ 13,797.88		263,211.65	283,338.70	△ 12,453.87		270,884.83
	266.82	4,798.67	225.60		5,024.27	5,175.03	116.06		5,291.09
		122.00			122.00	122.00			122.00
	266.82	4,920.67	225.60		5,146.27	5,297.03	116.06		5,413.09
	7,940.00	281,930.20	△ 13,572.28		268,357.92	288,635.73	△ 12,337.81		276,297.92

(2) 山 林

土地の権利の区分	面 積 m^2			立木の推定蓄積量 m^3		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
所 有						
分 収	32,900		32,900	220		220
その他の権原 によるもの						
合 計	32,900		32,900	220		220

(3) 物 権

区 分	前年度末現在高 m^2	決算年度中増減高 m^2	決算年度末現在高 m^2
地 上 権	23,776		23,776
地 役 権			
鉱 業 権			

(4) 出資による権利

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
和歌山県農業信用基金協会出資金	4,780		4,780
(社)わかやま森林と緑の公社出資金	200		200
(株)テレビ和歌山出資金	17,039		17,039
紀の川市土地開発公社出資金	10,000		10,000
水道企業会計出資金	266,000		266,000
工業用水道企業会計出資金	24,119		24,119
(財)和歌山県文化財保護協会出資金	334		334
(財)和歌山環境保全公社出捐金	1,270		1,270
(財)和歌山社会経済研究所出捐金	2,760		2,760
大阪湾広域臨海環境整備センター出資金	500		500
(財)和歌山地域地場産業振興センター出資金	350		350
(財)和歌山県暴力団追放県民センター出捐金	6,150		6,150
(財)和歌山県緑化推進会出捐金	1,000		1,000
(社)畜産協会わかやま出資金	563		563
(財)青洲の里出捐金	50,000		50,000
(財)和歌山県民総合健診センター出捐金	928		928
地方公共団体金融機構出資金	4,700		4,700

2. 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗 用 車	26 台	△ 1 台	25 台
貨 物 自 動 車	43 台	△ 6 台	37 台
マイクロバス	13 台	台	13 台
ポ ン プ 車	3 台	台	3 台
霊 柩 車	1 台	台	1 台
消 防 自 動 車	129 台	1 台	130 台
清 掃 運 搬 車	26 台	△ 6 台	20 台
し 尿 運 搬 車	4 台	台	4 台
給 食 運 搬 車	9 台	台	9 台
バ イ ク	7 台	台	7 台
絵 画	19 点	点	19 点
彫 刻	3 点	点	3 点

3. 債 権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
紀の川市土地 開発公社貸付金	0 千円	510,000 千円	510,000 千円

4. 基金

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	
不 動 産	土地	山 林	m ²	m ²	m ²
			m ²	m ²	m ²
	立	木	m ²	m ²	m ²
			m ²	m ²	m ²
動 産		千円	千円	千円	
有 価 証 券		千円	千円	千円	
現 金	財 政 調 整 基 金		4,690,659 千円	△ 508,294 千円	4,182,365 千円
	減 債 基 金		2,843,828 千円	△ 266,807 千円	2,577,021 千円
	中山間ふるさと水と土保全対策基金		43,419 千円	55 千円	43,474 千円
	都市計画事業基金		0 千円	0 千円	0 千円
	医聖華岡青洲顕彰事業基金		10,948 千円	3 千円	10,951 千円
	人材育成基金		48,827 千円	△ 738 千円	48,089 千円
	地域振興基金		2,911,481 千円	△ 197,358 千円	2,714,123 千円
	地域福祉基金		524,410 千円	△ 33,575 千円	490,835 千円
	公共施設等整備基金		89,704 千円	△ 7,977 千円	81,727 千円
	那賀老人福祉施設組合清算基金		42,658 千円	△ 42,658 千円	0 千円
	合 計		11,205,934 千円	△ 1,057,349 千円	10,148,585 千円