

令和3年度

決算書

---

有田市

# 総目次

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 決算総括表           | 1   |
| 一般会計            | 5   |
| 特別会計 国民健康保険会計   | 225 |
| 特別会計 初島財産区会計    | 253 |
| 特別会計 漁業集落排水事業会計 | 265 |
| 特別会計 介護保険会計     | 277 |
| 特別会計 後期高齢者医療会計  | 311 |

## 一般会計 事項別明細書目次

| (歳入)             |    | (歳出)           |     |
|------------------|----|----------------|-----|
| 第1款 市 税          | 16 | 第1款 議 会 費      | 52  |
| 第2款 地方譲与税        | 16 | 第2款 総 務 費      | 54  |
| 第3款 利子割交付金       | 18 | 第3款 民 生 費      | 82  |
| 第4款 配当割交付金       | 18 | 第4款 衛 生 費      | 114 |
| 第5款 株式等譲渡所得割交付金  | 18 | 第5款 農 林 費      | 128 |
| 第6款 法人事業税交付金     | 18 | 第6款 商 工 水 産 費  | 136 |
| 第7款 地方消費税交付金     | 20 | 第7款 土 木 費      | 148 |
| 第8款 環境性能割交付金     | 20 | 第8款 消 防 費      | 166 |
| 第9款 地方特例交付金      | 20 | 第9款 教 育 費      | 174 |
| 第10款 地方交付税       | 20 | 第10款 災 害 復 旧 費 | 212 |
| 第11款 交通安全対策特別交付金 | 20 | 第11款 公 債 費     | 214 |
| 第12款 分担金及び負担金    | 22 | 第12款 予 備 費     | 214 |
| 第13款 使用料及び手数料    | 22 |                |     |
| 第14款 国庫支出金       | 26 |                |     |
| 第15款 県 支 出 金     | 32 |                |     |
| 第16款 財 産 収 入     | 40 |                |     |
| 第17款 寄 付 金       | 40 |                |     |
| 第18款 繰 入 金       | 42 |                |     |
| 第19款 繰 越 金       | 44 |                |     |
| 第20款 諸 収 入       | 44 |                |     |
| 第21款 市 債         | 48 |                |     |

令和3年度

有田市 歳入歳出決算総括表

令和3年度 有田市 歳入歳出決算総括表

(単位：円)

| 区分<br>会計別    | 歳 入            |                |                |            |             |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|----------------|
|              | 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  |
| 一般会計         | 25,650,030,000 | 22,464,379,019 | 22,322,776,729 | 4,407,903  | 137,194,387 | △3,327,253,271 |
| 国民健康保険特別会計   | 4,255,837,000  | 4,498,320,953  | 4,344,093,485  | 15,768,257 | 138,459,211 | 88,256,485     |
| 初島財産区特別会計    | 4,212,000      | 5,182,374      | 5,182,374      | 0          | 0           | 970,374        |
| 漁業集落排水事業特別会計 | 56,832,000     | 56,199,973     | 56,199,973     | 0          | 0           | △632,027       |
| 介護保険特別会計     | 3,339,171,000  | 3,428,456,867  | 3,416,392,327  | 4,211,720  | 7,852,820   | 77,221,327     |
| 後期高齢者医療特別会計  | 844,572,000    | 849,107,716    | 847,073,216    | 105,500    | 1,929,000   | 2,501,216      |
|              |                |                |                |            |             |                |
|              |                |                |                |            |             |                |
|              |                |                |                |            |             |                |
|              |                |                |                |            |             |                |
|              |                |                |                |            |             |                |
|              |                |                |                |            |             |                |
|              |                |                |                |            |             |                |
| 計            | 34,150,654,000 | 31,301,646,902 | 30,991,718,104 | 24,493,380 | 285,435,418 | △3,158,935,896 |

| 歳 出            |                |               |               |                       | 歳入歳出<br>差引額又は<br>歳入不足額<br>(△) | 翌年度へ<br>繰越すべき<br>財源 | 翌年度歳入<br>繰上充用金 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| 予算現額           | 支出済額           | 翌年度<br>繰越額    | 不用額           | 予算現額と<br>支出済額と<br>の比較 |                               |                     |                |
| 25,650,030,000 | 21,737,193,179 | 2,865,728,000 | 1,047,108,821 | 3,912,836,821         | 585,583,550                   | 128,505,000         | 0              |
| 4,255,837,000  | 4,160,674,307  | 0             | 95,162,693    | 95,162,693            | 183,419,178                   | 0                   | 0              |
| 4,212,000      | 3,472,689      | 0             | 739,311       | 739,311               | 1,709,685                     | 0                   | 0              |
| 56,832,000     | 56,163,954     | 0             | 668,046       | 668,046               | 36,019                        | 0                   | 0              |
| 3,339,171,000  | 3,212,647,279  | 0             | 126,523,721   | 126,523,721           | 203,745,048                   | 0                   | 0              |
| 844,572,000    | 836,378,429    | 0             | 8,193,571     | 8,193,571             | 10,694,787                    | 0                   | 0              |
|                |                |               |               |                       |                               |                     |                |
|                |                |               |               |                       |                               |                     |                |
|                |                |               |               |                       |                               |                     |                |
|                |                |               |               |                       |                               |                     |                |
|                |                |               |               |                       |                               |                     |                |
|                |                |               |               |                       |                               |                     |                |
|                |                |               |               |                       |                               |                     |                |
|                |                |               |               |                       |                               |                     |                |
| 34,150,654,000 | 30,006,529,837 | 2,865,728,000 | 1,278,396,163 | 4,144,124,163         | 985,188,267                   | 128,505,000         | 0              |



# 一 般 会 計

令和3年度

有田市一般会計 歳入歳出決算書

令和 3年度 有田市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款                        | 項                                                     | 予 算 現 額       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 1 市 税                    |                                                       | 3,250,670,000 |
|                          | 1 市 民 税                                               | 1,170,990,000 |
|                          | 2 固 定 資 産 税                                           | 1,802,327,000 |
|                          | 3 軽 自 動 車 税                                           | 109,853,000   |
|                          | 4 市 た ば こ 税                                           | 167,000,000   |
|                          | 5 入 湯 税                                               | 500,000       |
| 2 地 方 譲 与 税              |                                                       | 78,990,000    |
|                          | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税                                     | 12,500,000    |
|                          | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税                                     | 37,800,000    |
|                          | 3 特 別 と ん 譲 与 税                                       | 26,400,000    |
|                          | 4 森 林 環 境 譲 与 税                                       | 2,290,000     |
| 3 利 子 割 交 付 金            |                                                       | 3,000,000     |
|                          | 1 利 子 割 交 付 金                                         | 3,000,000     |
| 4 配 当 割 交 付 金            |                                                       | 14,000,000    |
|                          | 1 配 当 割 交 付 金                                         | 14,000,000    |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  |                                                       | 7,000,000     |
|                          | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金                               | 7,000,000     |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金        |                                                       | 39,800,000    |
|                          | 1 法 人 事 業 税 交 付 金                                     | 39,800,000    |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金        |                                                       | 495,000,000   |
|                          | 1 地 方 消 費 税 交 付 金                                     | 495,000,000   |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金        |                                                       | 8,100,000     |
|                          | 1 環 境 性 能 割 交 付 金                                     | 8,100,000     |
| 9 地 方 特 例 交 付 金          |                                                       | 27,443,000    |
|                          | 1 地 方 特 例 交 付 金                                       | 17,443,000    |
|                          | 2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金 | 10,000,000    |
| 10 地 方 交 付 税             |                                                       | 3,934,696,000 |
|                          | 1 地 方 交 付 税                                           | 3,934,696,000 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 |                                                       | 1,500,000     |

(単位：円)

| 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 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------------|
| 3,613,299,503 | 3,529,865,778 | 4,293,153 | 79,140,572 | 279,195,778               |
| 1,376,478,414 | 1,345,606,140 | 992,848   | 29,879,426 | 174,616,140               |
| 1,936,190,853 | 1,886,868,848 | 3,170,505 | 46,151,500 | 84,541,848                |
| 119,100,133   | 115,860,687   | 129,800   | 3,109,646  | 6,007,687                 |
| 180,903,853   | 180,903,853   | 0         | 0          | 13,903,853                |
| 626,250       | 626,250       | 0         | 0          | 126,250                   |
| 102,127,457   | 102,127,457   | 0         | 0          | 23,137,457                |
| 19,599,000    | 19,599,000    | 0         | 0          | 7,099,000                 |
| 56,039,000    | 56,039,000    | 0         | 0          | 18,239,000                |
| 24,276,457    | 24,276,457    | 0         | 0          | 2,123,543                 |
| 2,213,000     | 2,213,000     | 0         | 0          | 77,000                    |
| 3,317,000     | 3,317,000     | 0         | 0          | 317,000                   |
| 3,317,000     | 3,317,000     | 0         | 0          | 317,000                   |
| 26,587,000    | 26,587,000    | 0         | 0          | 12,587,000                |
| 26,587,000    | 26,587,000    | 0         | 0          | 12,587,000                |
| 29,632,000    | 29,632,000    | 0         | 0          | 22,632,000                |
| 29,632,000    | 29,632,000    | 0         | 0          | 22,632,000                |
| 50,495,000    | 50,495,000    | 0         | 0          | 10,695,000                |
| 50,495,000    | 50,495,000    | 0         | 0          | 10,695,000                |
| 637,205,000   | 637,205,000   | 0         | 0          | 142,205,000               |
| 637,205,000   | 637,205,000   | 0         | 0          | 142,205,000               |
| 6,314,000     | 6,314,000     | 0         | 0          | 1,786,000                 |
| 6,314,000     | 6,314,000     | 0         | 0          | 1,786,000                 |
| 29,898,000    | 29,898,000    | 0         | 0          | 2,455,000                 |
| 17,443,000    | 17,443,000    | 0         | 0          | 0                         |
| 12,455,000    | 12,455,000    | 0         | 0          | 2,455,000                 |
| 3,984,170,000 | 3,984,170,000 | 0         | 0          | 49,474,000                |
| 3,984,170,000 | 3,984,170,000 | 0         | 0          | 49,474,000                |
| 1,674,000     | 1,674,000     | 0         | 0          | 174,000                   |



(単位：円)

| 款           | 項             | 予算現額          |
|-------------|---------------|---------------|
|             | 1 交通安全対策特別交付金 | 1,500,000     |
| 12 分担金及び負担金 |               | 51,018,000    |
|             | 1 分担金         | 3,909,000     |
|             | 2 負担金         | 47,109,000    |
| 13 使用料及び手数料 |               | 109,722,000   |
|             | 1 使用料         | 76,253,000    |
|             | 2 手数料         | 33,469,000    |
| 14 国庫支出金    |               | 4,959,929,000 |
|             | 1 国庫負担金       | 1,633,283,000 |
|             | 2 国庫補助金       | 3,319,399,000 |
|             | 3 委託金         | 7,247,000     |
| 15 県支出金     |               | 1,447,122,000 |
|             | 1 県負担金        | 548,663,000   |
|             | 2 県補助金        | 833,955,000   |
|             | 3 委託金         | 64,504,000    |
| 16 財産収入     |               | 15,512,000    |
|             | 1 財産運用収入      | 15,311,000    |
|             | 2 財産売却収入      | 201,000       |
| 17 寄付金      |               | 4,920,000,000 |
|             | 1 寄付金         | 4,920,000,000 |
| 18 繰入金      |               | 2,310,944,000 |
|             | 1 基金繰入金       | 2,297,144,000 |
|             | 2 財産区繰入金      | 885,000       |
|             | 3 特別会計繰入金     | 12,915,000    |
| 19 繰越金      |               | 340,502,000   |
|             | 1 繰越金         | 340,502,000   |
| 20 諸収入      |               | 306,238,000   |
|             | 1 延滞金、加算金及び過料 | 3,000,000     |
|             | 2 市預金利子       | 1,000         |
|             | 3 貸付金元利収入     | 51,749,000    |

| 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の比較  |
|---------------|---------------|---------|------------|---------------|
| 1,674,000     | 1,674,000     | 0       | 0          | 174,000       |
| 52,442,554    | 49,634,215    | 114,750 | 2,693,589  | 1,383,785     |
| 3,048,686     | 3,048,686     | 0       | 0          | 860,314       |
| 49,393,868    | 46,585,529    | 114,750 | 2,693,589  | 523,471       |
| 119,474,918   | 114,683,818   | 0       | 4,791,100  | 4,961,818     |
| 83,080,061    | 78,288,961    | 0       | 4,791,100  | 2,035,961     |
| 36,394,857    | 36,394,857    | 0       | 0          | 2,925,857     |
| 3,793,828,496 | 3,793,828,496 | 0       | 0          | 1,166,100,504 |
| 1,504,882,208 | 1,504,882,208 | 0       | 0          | 128,400,792   |
| 2,276,343,085 | 2,276,343,085 | 0       | 0          | 1,043,055,915 |
| 12,603,203    | 12,603,203    | 0       | 0          | 5,356,203     |
| 1,365,598,042 | 1,365,598,042 | 0       | 0          | 81,523,958    |
| 497,112,627   | 497,112,627   | 0       | 0          | 51,550,373    |
| 804,445,558   | 804,445,558   | 0       | 0          | 29,509,442    |
| 64,039,857    | 64,039,857    | 0       | 0          | 464,143       |
| 12,497,174    | 12,497,174    | 0       | 0          | 3,014,826     |
| 10,855,654    | 10,855,654    | 0       | 0          | 4,455,346     |
| 1,641,520     | 1,641,520     | 0       | 0          | 1,440,520     |
| 4,892,781,018 | 4,892,781,018 | 0       | 0          | 27,218,982    |
| 4,892,781,018 | 4,892,781,018 | 0       | 0          | 27,218,982    |
| 1,310,490,467 | 1,310,490,467 | 0       | 0          | 1,000,453,533 |
| 1,296,826,653 | 1,296,826,653 | 0       | 0          | 1,000,317,347 |
| 750,000       | 750,000       | 0       | 0          | 135,000       |
| 12,913,814    | 12,913,814    | 0       | 0          | 1,186         |
| 340,502,323   | 340,502,323   | 0       | 0          | 323           |
| 340,502,323   | 340,502,323   | 0       | 0          | 323           |
| 412,267,067   | 361,697,941   | 0       | 50,569,126 | 55,459,941    |
| 4,399,271     | 4,399,271     | 0       | 0          | 1,399,271     |
| 22,497        | 22,497        | 0       | 0          | 21,497        |
| 92,344,259    | 52,491,658    | 0       | 39,852,601 | 742,658       |

| 款      | 項     | 予 算 現 額        |
|--------|-------|----------------|
|        | 4 雑 入 | 251,488,000    |
| 21 市 債 |       | 3,328,844,000  |
|        | 1 市 債 | 3,328,844,000  |
| 歳 入    | 合 計   | 25,650,030,000 |

(単位：円)

| 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 の 比 較 |
|----------------|----------------|-----------|-------------|-------------------------|
| 315,501,040    | 304,784,515    | 0         | 10,716,525  | 53,296,515              |
| 1,679,778,000  | 1,679,778,000  | 0         | 0           | 1,649,066,000           |
| 1,679,778,000  | 1,679,778,000  | 0         | 0           | 1,649,066,000           |
| 22,464,379,019 | 22,322,776,729 | 4,407,903 | 137,194,387 | 3,327,253,271           |

令和 3 年度 有田市一般会計歳入歳出決算書

歳 出

(単位：円)

| 款           | 項                   | 予 算 現 額       |
|-------------|---------------------|---------------|
| 1 議 会 費     |                     | 172,194,000   |
|             | 1 議 会 費             | 172,194,000   |
| 2 総 務 費     |                     | 3,585,174,000 |
|             | 1 総 務 管 理 費         | 3,296,539,000 |
|             | 2 徴 税 費             | 172,572,000   |
|             | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 79,285,000    |
|             | 4 選 挙 費             | 24,465,000    |
|             | 5 統 計 調 査 費         | 2,755,000     |
|             | 6 監 査 委 員 費         | 9,558,000     |
| 3 民 生 費     |                     | 5,742,221,000 |
|             | 1 社 会 福 祉 費         | 3,227,567,000 |
|             | 2 児 童 福 祉 費         | 2,058,525,000 |
|             | 3 生 活 保 護 費         | 455,829,000   |
|             | 4 災 害 救 助 費         | 300,000       |
| 4 衛 生 費     |                     | 1,330,111,000 |
|             | 1 保 健 衛 生 費         | 1,071,379,000 |
|             | 2 清 掃 費             | 258,732,000   |
| 5 農 林 費     |                     | 240,091,000   |
|             | 1 農 業 費             | 230,400,000   |
|             | 2 林 業 費             | 9,691,000     |
| 6 商 工 水 産 費 |                     | 5,966,801,000 |
|             | 1 商 工 費             | 5,183,215,000 |
|             | 2 水 産 業 費           | 783,586,000   |
| 7 土 木 費     |                     | 3,867,121,000 |
|             | 1 土 木 管 理 費         | 117,357,000   |
|             | 2 道 路 橋 梁 費         | 641,679,000   |
|             | 3 河 川 費             | 6,420,000     |
|             | 4 都 市 計 画 費         | 2,947,423,000 |
|             | 5 下 水 道 費           | 46,914,000    |
|             | 6 港 湾 費             | 153,000       |

| 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 |
|---------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 168,879,363   | 0             | 3,314,637   | 3,314,637                 |
| 168,879,363   | 0             | 3,314,637   | 3,314,637                 |
| 2,974,699,952 | 465,049,000   | 145,425,048 | 610,474,048               |
| 2,730,875,637 | 465,049,000   | 100,614,363 | 565,663,363               |
| 134,390,859   | 0             | 38,181,141  | 38,181,141                |
| 74,296,726    | 0             | 4,988,274   | 4,988,274                 |
| 23,462,630    | 0             | 1,002,370   | 1,002,370                 |
| 2,298,000     | 0             | 457,000     | 457,000                   |
| 9,376,100     | 0             | 181,900     | 181,900                   |
| 5,136,744,709 | 87,665,000    | 517,811,291 | 605,476,291               |
| 2,949,302,032 | 84,661,000    | 193,603,968 | 278,264,968               |
| 1,834,355,125 | 3,004,000     | 221,165,875 | 224,169,875               |
| 353,087,552   | 0             | 102,741,448 | 102,741,448               |
| 0             | 0             | 300,000     | 300,000                   |
| 1,229,476,815 | 1,100,000     | 99,534,185  | 100,634,185               |
| 988,521,440   | 1,100,000     | 81,757,560  | 82,857,560                |
| 240,955,375   | 0             | 17,776,625  | 17,776,625                |
| 205,691,986   | 6,300,000     | 28,099,014  | 34,399,014                |
| 198,091,939   | 6,300,000     | 26,008,061  | 32,308,061                |
| 7,600,047     | 0             | 2,090,953   | 2,090,953                 |
| 5,916,163,217 | 0             | 50,637,783  | 50,637,783                |
| 5,136,615,954 | 0             | 46,599,046  | 46,599,046                |
| 779,547,263   | 0             | 4,038,737   | 4,038,737                 |
| 1,539,721,481 | 2,298,698,000 | 28,701,519  | 2,327,399,519             |
| 112,109,503   | 0             | 5,247,497   | 5,247,497                 |
| 428,434,620   | 198,823,000   | 14,421,380  | 213,244,380               |
| 6,305,000     | 0             | 115,000     | 115,000                   |
| 856,466,655   | 2,085,167,000 | 5,789,345   | 2,090,956,345             |
| 30,205,168    | 14,708,000    | 2,000,832   | 16,708,832                |
| 133,000       | 0             | 20,000      | 20,000                    |

| 款            | 項                       | 予 算 現 額        |
|--------------|-------------------------|----------------|
|              | 7 砂 防 費                 | 1,350,000      |
|              | 8 住 宅 費                 | 105,825,000    |
| 8 消 防 費      |                         | 501,896,000    |
|              | 1 消 防 費                 | 501,896,000    |
| 9 教 育 費      |                         | 3,055,489,000  |
|              | 1 教 育 総 務 費             | 307,663,000    |
|              | 2 小 学 校 費               | 253,048,000    |
|              | 3 中 学 校 費               | 1,757,637,000  |
|              | 4 社 会 教 育 費             | 321,095,000    |
|              | 5 保 健 体 育 費             | 416,046,000    |
| 10 災 害 復 旧 費 |                         | 32,196,000     |
|              | 1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 | 32,194,000     |
|              | 2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 2,000          |
| 11 公 債 費     |                         | 1,134,716,000  |
|              | 1 公 債 費                 | 1,134,716,000  |
| 12 予 備 費     |                         | 22,020,000     |
|              | 1 予 備 費                 | 22,020,000     |
| 歳 出          | 合 計                     | 25,650,030,000 |

(単位：円)

| 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 |
|----------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 1,220,000      | 0             | 130,000       | 130,000                   |
| 104,847,535    | 0             | 977,465       | 977,465                   |
| 490,004,507    | 0             | 11,891,493    | 11,891,493                |
| 490,004,507    | 0             | 11,891,493    | 11,891,493                |
| 2,909,486,107  | 6,916,000     | 139,086,893   | 146,002,893               |
| 280,178,814    | 0             | 27,484,186    | 27,484,186                |
| 235,662,358    | 4,296,000     | 13,089,642    | 17,385,642                |
| 1,696,677,565  | 2,620,000     | 58,339,435    | 60,959,435                |
| 295,048,423    | 0             | 26,046,577    | 26,046,577                |
| 401,918,947    | 0             | 14,127,053    | 14,127,053                |
| 31,909,917     | 0             | 286,083       | 286,083                   |
| 31,909,917     | 0             | 284,083       | 284,083                   |
| 0              | 0             | 2,000         | 2,000                     |
| 1,134,415,125  | 0             | 300,875       | 300,875                   |
| 1,134,415,125  | 0             | 300,875       | 300,875                   |
| 0              | 0             | 22,020,000    | 22,020,000                |
| 0              | 0             | 22,020,000    | 22,020,000                |
| 21,737,193,179 | 2,865,728,000 | 1,047,108,821 | 3,912,836,821             |

歳入歳出差引残額

585,583,550 円

令和 4年 9月 2日 提出 有田市長 望月 良男

歳入

(単位:円)

| 款項目 | 款項目             | 予 算           |       | 現 額           | 節               |               |
|-----|-----------------|---------------|-------|---------------|-----------------|---------------|
|     |                 | 当初予算額         | 補正予算額 |               | 計               | 区 分           |
| 1   | 市税              | 3,250,670,000 | 0     | 3,250,670,000 |                 |               |
| 1   | 市民税             | 1,170,990,000 | 0     | 1,170,990,000 |                 |               |
|     | 1 個人            | 1,050,800,000 | 0     | 1,050,800,000 |                 |               |
|     |                 |               |       |               | 1 現年課税分         | 1,042,800,000 |
|     |                 |               |       |               | 2 滞納繰越分         | 8,000,000     |
|     | 2 法人            | 120,190,000   | 0     | 120,190,000   |                 |               |
|     |                 |               |       |               | 1 現年課税分         | 118,190,000   |
|     |                 |               |       |               | 2 滞納繰越分         | 2,000,000     |
| 2   | 固定資産税           | 1,802,327,000 | 0     | 1,802,327,000 |                 |               |
|     | 1 固定資産税         | 1,798,000,000 | 0     | 1,798,000,000 |                 |               |
|     |                 |               |       |               | 1 現年課税分         | 1,760,000,000 |
|     |                 |               |       |               | 2 滞納繰越分         | 38,000,000    |
|     | 2 国有資産等所在市町村交付金 | 4,327,000     | 0     | 4,327,000     |                 |               |
|     |                 |               |       |               | 1 国有資産等所在市町村交付金 | 4,327,000     |
| 3   | 軽自動車税           | 109,853,000   | 0     | 109,853,000   |                 |               |
|     | 1 環境性能割         | 4,030,000     | 0     | 4,030,000     |                 |               |
|     |                 |               |       |               | 1 環境性能割         | 4,030,000     |
|     | 2 種別割           | 105,823,000   | 0     | 105,823,000   |                 |               |
|     |                 |               |       |               | 1 現年課税分         | 104,823,000   |
|     |                 |               |       |               | 2 滞納繰越分         | 1,000,000     |
| 4   | 市たばこ税           | 167,000,000   | 0     | 167,000,000   |                 |               |
|     | 1 市たばこ税         | 167,000,000   | 0     | 167,000,000   |                 |               |
|     |                 |               |       |               | 1 現年課税分         | 167,000,000   |
| 5   | 入湯税             | 500,000       | 0     | 500,000       |                 |               |
|     | 1 入湯税           | 500,000       | 0     | 500,000       |                 |               |
|     |                 |               |       |               | 1 現年課税分         | 500,000       |
| 2   | 地方譲与税           | 78,990,000    | 0     | 78,990,000    |                 |               |
|     | 1 地方揮発油譲与税      | 12,500,000    | 0     | 12,500,000    |                 |               |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|-----|
| 3,613,299,503 | 3,529,865,778 | 4,293,153 | 79,140,572 |     |
| 1,376,478,414 | 1,345,606,140 | 992,848   | 29,879,426 |     |
| 1,168,078,954 | 1,138,536,740 | 847,048   | 28,695,166 |     |
| 1,137,987,870 | 1,128,927,152 | 0         | 9,060,718  |     |
| 30,091,084    | 9,609,588     | 847,048   | 19,634,448 |     |
| 208,399,460   | 207,069,400   | 145,800   | 1,184,260  |     |
| 206,261,500   | 205,924,000   | 0         | 337,500    |     |
| 2,137,960     | 1,145,400     | 145,800   | 846,760    |     |
| 1,936,190,853 | 1,886,868,848 | 3,170,505 | 46,151,500 |     |
| 1,931,863,353 | 1,882,541,348 | 3,170,505 | 46,151,500 |     |
| 1,860,044,000 | 1,846,436,245 | 429,700   | 13,178,055 |     |
| 71,819,353    | 36,105,103    | 2,740,805 | 32,973,445 |     |
| 4,327,500     | 4,327,500     | 0         | 0          |     |
| 4,327,500     | 4,327,500     | 0         | 0          |     |
| 119,100,133   | 115,860,687   | 129,800   | 3,109,646  |     |
| 4,958,900     | 4,958,900     | 0         | 0          |     |
| 4,958,900     | 4,958,900     | 0         | 0          |     |
| 114,141,233   | 110,901,787   | 129,800   | 3,109,646  |     |
| 110,844,500   | 109,600,018   | 0         | 1,244,482  |     |
| 3,296,733     | 1,301,769     | 129,800   | 1,865,164  |     |
| 180,903,853   | 180,903,853   | 0         | 0          |     |
| 180,903,853   | 180,903,853   | 0         | 0          |     |
| 180,903,853   | 180,903,853   | 0         | 0          |     |
| 626,250       | 626,250       | 0         | 0          |     |
| 626,250       | 626,250       | 0         | 0          |     |
| 626,250       | 626,250       | 0         | 0          |     |
| 102,127,457   | 102,127,457   | 0         | 0          |     |
| 19,599,000    | 19,599,000    | 0         | 0          |     |

| 款 | 項 | 目           | 予 算        |       | 現 額    |            |               |            |
|---|---|-------------|------------|-------|--------|------------|---------------|------------|
|   |   |             | 当初予算額      | 補正予算額 | 計      | 節          |               |            |
|   |   |             |            |       |        | 区 分        | 金 額           |            |
|   |   |             | 継続繰越充      | 費事当   | 及び業財源額 |            |               |            |
| 2 | 1 | 1 地方揮発油譲与税  | 12,500,000 | 0     | 0      | 12,500,000 |               |            |
|   |   |             |            |       |        |            | 1 地方揮発油譲与税    | 12,500,000 |
| 2 | 1 | 自動車重量譲与税    | 37,800,000 | 0     | 0      | 37,800,000 |               |            |
|   |   |             |            |       |        |            | 1 自動車重量譲与税    | 37,800,000 |
| 3 | 1 | 特別とん譲与税     | 26,400,000 | 0     | 0      | 26,400,000 |               |            |
|   |   |             |            |       |        |            | 1 特別とん譲与税     | 26,400,000 |
| 4 | 1 | 森林環境譲与税     | 2,290,000  | 0     | 0      | 2,290,000  |               |            |
|   |   |             |            |       |        |            | 1 森林環境譲与税     | 2,290,000  |
| 3 | 1 | 利子割交付金      | 3,000,000  | 0     | 0      | 3,000,000  |               |            |
|   |   |             |            |       |        |            |               |            |
|   |   |             |            |       |        |            | 1 利子割交付金      | 3,000,000  |
| 4 | 1 | 配当割交付金      | 14,000,000 | 0     | 0      | 14,000,000 |               |            |
|   |   |             |            |       |        |            |               |            |
|   |   |             |            |       |        |            | 1 配当割交付金      | 14,000,000 |
| 5 | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 7,000,000  | 0     | 0      | 7,000,000  |               |            |
|   |   |             |            |       |        |            |               |            |
|   |   |             |            |       |        |            | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 7,000,000  |
| 6 | 1 | 法人事業税交付金    | 39,800,000 | 0     | 0      | 39,800,000 |               |            |
|   |   |             |            |       |        |            |               |            |
|   |   |             |            |       |        |            |               |            |

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                    |
|------------|------------|-------|-------|------------------------|
| 19,599,000 | 19,599,000 | 0     | 0     |                        |
| 19,599,000 | 19,599,000 | 0     | 0     | 地方揮発油譲与税 19,599,000    |
| 56,039,000 | 56,039,000 | 0     | 0     |                        |
| 56,039,000 | 56,039,000 | 0     | 0     |                        |
| 56,039,000 | 56,039,000 | 0     | 0     | 自動車重量譲与税 56,039,000    |
| 24,276,457 | 24,276,457 | 0     | 0     |                        |
| 24,276,457 | 24,276,457 | 0     | 0     |                        |
| 24,276,457 | 24,276,457 | 0     | 0     | 特別とん譲与税 24,276,457     |
| 2,213,000  | 2,213,000  | 0     | 0     |                        |
| 2,213,000  | 2,213,000  | 0     | 0     |                        |
| 2,213,000  | 2,213,000  | 0     | 0     | 森林環境譲与税 2,213,000      |
| 3,317,000  | 3,317,000  | 0     | 0     |                        |
| 3,317,000  | 3,317,000  | 0     | 0     |                        |
| 3,317,000  | 3,317,000  | 0     | 0     | 利子割交付金 3,317,000       |
| 26,587,000 | 26,587,000 | 0     | 0     |                        |
| 26,587,000 | 26,587,000 | 0     | 0     |                        |
| 26,587,000 | 26,587,000 | 0     | 0     | 配当割交付金 26,587,000      |
| 29,632,000 | 29,632,000 | 0     | 0     |                        |
| 29,632,000 | 29,632,000 | 0     | 0     |                        |
| 29,632,000 | 29,632,000 | 0     | 0     | 株式等譲渡所得割交付金 29,632,000 |
| 50,495,000 | 50,495,000 | 0     | 0     |                        |
| 50,495,000 | 50,495,000 | 0     | 0     |                        |
| 50,495,000 | 50,495,000 | 0     | 0     |                        |

| 款  | 項 | 目                            | 予 算           |             | 現 額           | 節 |                              |               |
|----|---|------------------------------|---------------|-------------|---------------|---|------------------------------|---------------|
|    |   |                              | 当初予算額         | 補正予算額       |               | 計 | 区 分                          | 金 額           |
|    |   |                              |               |             |               |   |                              |               |
| 6  | 1 | 1                            |               |             |               |   | 1 法人事業税交付金                   | 39,800,000    |
| 7  |   | 地方消費税交付金                     | 495,000,000   | 0           | 495,000,000   |   |                              |               |
|    | 1 | 地方消費税交付金                     | 495,000,000   | 0           | 495,000,000   |   |                              |               |
|    |   | 1 地方消費税交付金                   | 495,000,000   | 0           | 495,000,000   |   | 1 地方消費税交付金                   | 495,000,000   |
| 8  |   | 環境性能割交付金                     | 8,100,000     | 0           | 8,100,000     |   |                              |               |
|    | 1 | 環境性能割交付金                     | 8,100,000     | 0           | 8,100,000     |   |                              |               |
|    |   | 1 環境性能割交付金                   | 8,100,000     | 0           | 8,100,000     |   | 1 環境性能割交付金                   | 8,100,000     |
| 9  |   | 地方特例交付金                      | 25,000,000    | 2,443,000   | 27,443,000    |   |                              |               |
|    | 1 | 地方特例交付金                      | 15,000,000    | 2,443,000   | 17,443,000    |   |                              |               |
|    |   | 1 地方特例交付金                    | 15,000,000    | 2,443,000   | 17,443,000    |   | 1 地方特例交付金                    | 17,443,000    |
|    | 2 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金   | 10,000,000    | 0           | 10,000,000    |   |                              |               |
|    |   | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 10,000,000    | 0           | 10,000,000    |   | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 10,000,000    |
| 10 |   | 地方交付税                        | 3,330,000,000 | 604,696,000 | 3,934,696,000 |   |                              |               |
|    | 1 | 地方交付税                        | 3,330,000,000 | 604,696,000 | 3,934,696,000 |   |                              |               |
|    |   | 1 地方交付税                      | 3,330,000,000 | 604,696,000 | 3,934,696,000 |   | 1 地方交付税                      | 3,934,696,000 |
| 11 |   | 交通安全対策特別交付金                  | 1,500,000     | 0           | 1,500,000     |   |                              |               |
|    | 1 | 交通安全対策特別交付金                  | 1,500,000     | 0           | 1,500,000     |   |                              |               |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                     |
|---------------|---------------|-------|-------|-----------------------------------------|
| 50,495,000    | 50,495,000    | 0     | 0     | 法人事業税交付金 50,495,000                     |
| 637,205,000   | 637,205,000   | 0     | 0     |                                         |
| 637,205,000   | 637,205,000   | 0     | 0     |                                         |
| 637,205,000   | 637,205,000   | 0     | 0     |                                         |
| 637,205,000   | 637,205,000   | 0     | 0     | 地方消費税交付金 637,205,000                    |
| 6,314,000     | 6,314,000     | 0     | 0     |                                         |
| 6,314,000     | 6,314,000     | 0     | 0     |                                         |
| 6,314,000     | 6,314,000     | 0     | 0     |                                         |
| 6,314,000     | 6,314,000     | 0     | 0     | 環境性能割交付金 6,314,000                      |
| 29,898,000    | 29,898,000    | 0     | 0     |                                         |
| 17,443,000    | 17,443,000    | 0     | 0     |                                         |
| 17,443,000    | 17,443,000    | 0     | 0     |                                         |
| 17,443,000    | 17,443,000    | 0     | 0     | 地方特例交付金 17,443,000                      |
| 12,455,000    | 12,455,000    | 0     | 0     |                                         |
| 12,455,000    | 12,455,000    | 0     | 0     |                                         |
| 12,455,000    | 12,455,000    | 0     | 0     | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 12,455,000   |
| 3,984,170,000 | 3,984,170,000 | 0     | 0     |                                         |
| 3,984,170,000 | 3,984,170,000 | 0     | 0     |                                         |
| 3,984,170,000 | 3,984,170,000 | 0     | 0     |                                         |
| 3,984,170,000 | 3,984,170,000 | 0     | 0     | 普通交付税特別交付税 3,304,696,000<br>679,474,000 |
| 1,674,000     | 1,674,000     | 0     | 0     |                                         |
| 1,674,000     | 1,674,000     | 0     | 0     |                                         |

(単位：円)

| 款  | 項 | 目 | 予 算         |             |                         |           | 現 額         |     |                           |            |
|----|---|---|-------------|-------------|-------------------------|-----------|-------------|-----|---------------------------|------------|
|    |   |   | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額 | 計         | 節           |     |                           |            |
|    |   |   |             |             |                         |           | 区 分         | 金 額 |                           |            |
| 11 | 1 | 1 | 交通安全対策特別交付金 | 1,500,000   | 0                       | 0         | 1,500,000   |     |                           |            |
|    |   |   |             |             |                         |           |             | 1   | 交通安全対策特別交付金               | 1,500,000  |
| 12 |   |   | 分担金及び負担金    | 48,250,000  | 964,000                 | 1,804,000 | 51,018,000  |     |                           |            |
|    | 1 |   | 分担金         | 1,141,000   | 964,000                 | 1,804,000 | 3,909,000   |     |                           |            |
|    |   | 1 | 農林費分担金      | 664,000     | 0                       | 0         | 664,000     |     |                           |            |
|    |   |   |             |             |                         |           |             | 1   | 農業費分担金                    | 664,000    |
|    |   | 2 | 商工水産費分担金    | 117,000     | 0                       | 0         | 117,000     |     |                           |            |
|    |   |   |             |             |                         |           |             | 1   | 水産業費分担金                   | 117,000    |
|    |   | 3 | 土木費分担金      | 360,000     | 0                       | 0         | 360,000     |     |                           |            |
|    |   |   |             |             |                         |           |             | 1   | 砂防費分担金                    | 360,000    |
|    |   | 4 | 災害復旧費分担金    | 0           | 964,000                 | 1,804,000 | 2,768,000   |     |                           |            |
|    |   |   |             |             |                         |           |             | 1   | 農地農業用施設<br>災害復旧事業費<br>分担金 | 2,768,000  |
|    | 2 |   | 負担金         | 47,109,000  | 0                       | 0         | 47,109,000  |     |                           |            |
|    |   | 1 | 民生費負担金      | 46,356,000  | 0                       | 0         | 46,356,000  |     |                           |            |
|    |   |   |             |             |                         |           |             | 1   | 社会福祉費負担<br>金              | 12,259,000 |
|    |   |   |             |             |                         |           |             | 2   | 児童福祉費負担<br>金              | 33,828,000 |
|    |   |   |             |             |                         |           |             | 3   | 過年度児童福祉<br>費負担金           | 269,000    |
|    |   | 2 | 教育費負担金      | 753,000     | 0                       | 0         | 753,000     |     |                           |            |
|    |   |   |             |             |                         |           |             | 1   | 教育総務費負担<br>金              | 753,000    |
| 13 |   |   | 使用料及び手数料    | 109,722,000 | 0                       | 0         | 109,722,000 |     |                           |            |
|    | 1 |   | 使用料         | 76,253,000  | 0                       | 0         | 76,253,000  |     |                           |            |
|    |   | 1 | 総務使用料       | 5,890,000   | 0                       | 0         | 5,890,000   |     |                           |            |
|    |   |   |             |             |                         |           |             | 1   | 総務管理使用料                   | 5,890,000  |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備 考                                                 |
|-------------|-------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 1,674,000   | 1,674,000   | 0       | 0         |                                                     |
| 1,674,000   | 1,674,000   | 0       | 0         | 交通安全対策特別交付金                                         |
| 52,442,554  | 49,634,215  | 114,750 | 2,693,589 |                                                     |
| 3,048,686   | 3,048,686   | 0       | 0         |                                                     |
| 664,000     | 664,000     | 0       | 0         |                                                     |
| 664,000     | 664,000     | 0       | 0         | 土地改良施設維持管理適正化事業費分担金                                 |
| 117,000     | 117,000     | 0       | 0         |                                                     |
| 117,000     | 117,000     | 0       | 0         | 水域環境保全創造事業費分担金                                      |
| 360,000     | 360,000     | 0       | 0         |                                                     |
| 360,000     | 360,000     | 0       | 0         | 急傾斜地崩壊対策事業費分担金                                      |
| 1,907,686   | 1,907,686   | 0       | 0         |                                                     |
| 1,907,686   | 1,907,686   | 0       | 0         | 農地災害復旧事業費分担金<br>農業用施設災害復旧事業費分担金                     |
| 49,393,868  | 46,585,529  | 114,750 | 2,693,589 |                                                     |
| 48,673,508  | 45,865,169  | 114,750 | 2,693,589 |                                                     |
| 13,455,513  | 12,170,444  | 0       | 1,285,069 | 老人福祉法第 2 8 条の規定に基づく負担金                              |
| 33,374,725  | 33,362,725  | 0       | 12,000    | 保育料負担金<br>学童保育運営費保護者負担金<br>日本スポーツ振興センター保護者負担金       |
| 1,843,270   | 332,000     | 114,750 | 1,396,520 | 過年度保育料負担金                                           |
| 720,360     | 720,360     | 0       | 0         |                                                     |
| 720,360     | 720,360     | 0       | 0         | 日本スポーツ振興センター保護者負担金                                  |
| 119,474,918 | 114,683,818 | 0       | 4,791,100 |                                                     |
| 83,080,061  | 78,288,961  | 0       | 4,791,100 |                                                     |
| 5,520,940   | 5,520,940   | 0       | 0         |                                                     |
| 5,520,940   | 5,520,940   | 0       | 0         | 電柱占用料<br>携帯電話・自動車電話基地局設置料<br>地震震度計施設設置料<br>自動販売機設置料 |



(単位:円)

| 款  | 項 | 目 | 予 算        |       | 現 額        |     |            |  |
|----|---|---|------------|-------|------------|-----|------------|--|
|    |   |   | 当初予算額      | 補正予算額 | 計          | 節   |            |  |
|    |   |   |            |       |            | 区 分 | 金 額        |  |
| 13 | 1 | 1 |            |       |            |     |            |  |
|    |   | 2 | 190,000    | 0     | 190,000    |     |            |  |
|    |   |   |            |       |            | 1   | 190,000    |  |
|    |   | 3 | 133,000    | 0     | 133,000    |     |            |  |
|    |   |   |            |       |            | 1   | 133,000    |  |
|    |   | 4 | 9,676,000  | 0     | 9,676,000  |     |            |  |
|    |   |   |            |       |            | 1   | 9,676,000  |  |
|    |   | 5 | 33,794,000 | 0     | 33,794,000 |     |            |  |
|    |   |   |            |       |            | 1   | 10,900,000 |  |
|    |   |   |            |       |            | 2   | 1,059,000  |  |
|    |   |   |            |       |            | 3   | 21,281,000 |  |
|    |   |   |            |       |            | 4   | 554,000    |  |
|    |   | 6 | 26,570,000 | 0     | 26,570,000 |     |            |  |
|    |   |   |            |       |            | 1   | 200,000    |  |
|    |   |   |            |       |            | 2   | 131,000    |  |
|    |   |   |            |       |            | 3   | 19,217,000 |  |
|    |   |   |            |       |            | 4   | 7,022,000  |  |

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備 考                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |       |           | 郵便ポスト設置料 960                                                                                                                                                                                 |
| 190,480    | 190,480    | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                              |
| 190,480    | 190,480    | 0     | 0         | 0 通勤用自動車駐車料 108,000<br>携帯電話・自動車電話基地局設置料 81,840<br>郵便ポスト設置料 640                                                                                                                               |
| 133,500    | 133,500    | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                              |
| 133,500    | 133,500    | 0     | 0         | 0 清掃組作業員休憩所及び倉庫等設置料 25,500<br>通勤用自動車駐車料 108,000                                                                                                                                              |
| 9,231,925  | 9,231,925  | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                              |
| 9,231,925  | 9,231,925  | 0     | 0         | 0 漁港施設占用料 4,851,925<br>漁港施設使用料 4,380,000                                                                                                                                                     |
| 37,867,589 | 33,076,489 | 0     | 4,791,100 |                                                                                                                                                                                              |
| 11,038,729 | 11,038,729 | 0     | 0         | 0 道路占用料 11,038,729                                                                                                                                                                           |
| 1,219,160  | 1,219,160  | 0     | 0         | 0 箕島駅前広場駐車場使用料 1,160,870<br>ふるさとの川総合公園運動施設使用料 56,790<br>公衆電話室設置料 1,500                                                                                                                       |
| 20,774,600 | 19,922,000 | 0     | 852,600   | 市営住宅 412,800<br>改良住宅 18,271,400<br>中層住宅 1,146,600<br>心身障害者住宅 91,200                                                                                                                          |
| 4,835,100  | 896,600    | 0     | 3,938,500 | 過年度住宅使用料 896,600                                                                                                                                                                             |
| 30,135,627 | 30,135,627 | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                              |
| 221,300    | 221,300    | 0     | 0         | 0 学校体育施設等使用料 221,300                                                                                                                                                                         |
| 163,400    | 163,400    | 0     | 0         | 0 学校体育施設等使用料 163,400                                                                                                                                                                         |
| 23,243,327 | 23,243,327 | 0     | 0         | 0 自動販売機設置料 48,000<br>市民会館使用料 10,566,150<br>公民館使用料 144,770<br>市民会館駐車場使用料 3,991,500<br>文化福祉センター使用料 8,445,840<br>地震震度計施設設置料 10,080<br>公衆電話室設置料 4,987<br>郵便ポスト設置料 320<br>携帯電話・自動車電話基地局設置料 31,680 |
| 6,507,600  | 6,507,600  | 0     | 0         | 0 夜間照明施設使用料 7,900<br>公衆電話室設置料 1,500<br>自動販売機設置料 538,000<br>通勤用自動車駐車料 1,134,000<br>市民球場広告掲出料 4,771,000<br>携帯電話・自動車電話基地局設置料 55,200                                                             |

(単位：円)

| 款  | 項 | 目        | 予 算           |               |             | 現 額           |               |             |
|----|---|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|    |   |          | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続繰越充       | 計             | 区 分           | 金 額         |
| 13 | 2 | 手数料      | 33,469,000    | 0             | 0           | 33,469,000    |               |             |
|    |   | 1 総務手数料  | 13,347,000    | 0             | 0           | 13,347,000    |               |             |
|    |   |          |               |               |             |               | 1 総務管理手数料     | 20,000      |
|    |   |          |               |               |             |               | 2 徴税手数料       | 2,000,000   |
|    |   |          |               |               |             |               | 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 11,327,000  |
|    |   | 2 衛生手数料  | 2,189,000     | 0             | 0           | 2,189,000     |               |             |
|    |   |          |               |               |             |               | 1 保健衛生手数料     | 680,000     |
|    |   |          |               |               |             |               | 2 清掃手数料       | 1,509,000   |
|    |   | 3 農林手数料  | 11,000        | 0             | 0           | 11,000        |               |             |
|    |   |          |               |               |             |               | 1 林業手数料       | 11,000      |
|    |   | 4 土木手数料  | 520,000       | 0             | 0           | 520,000       |               |             |
|    |   |          |               |               |             |               | 1 土木管理手数料     | 250,000     |
|    |   |          |               |               |             |               | 2 都市計画手数料     | 270,000     |
|    |   | 5 消防手数料  | 17,402,000    | 0             | 0           | 17,402,000    |               |             |
|    |   |          |               |               |             |               | 1 消防手数料       | 17,402,000  |
| 14 |   | 国庫支出金    | 2,670,617,000 | 2,016,489,000 | 272,823,000 | 4,959,929,000 |               |             |
|    | 1 | 国庫負担金    | 1,584,040,000 | 49,243,000    | 0           | 1,633,283,000 |               |             |
|    |   | 1 民生費負担金 | 1,173,298,000 | 0             | 0           | 1,173,298,000 |               |             |
|    |   |          |               |               |             |               | 1 社会福祉費負担金    | 467,348,000 |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                          |
|---------------|---------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36,394,857    | 36,394,857    | 0     | 0     |                                                                                                              |
| 11,505,747    | 11,505,747    | 0     | 0     |                                                                                                              |
| 30,048        | 30,048        | 0     | 0     | 0 公文書の写しの交付手数料<br>諸証明手数料                                                                                     |
| 1,805,399     | 1,805,399     | 0     | 0     | 0 諸証明手数料<br>督促手数料                                                                                            |
| 9,670,300     | 9,670,300     | 0     | 0     | 0 戸籍手数料<br>住民票手数料<br>印鑑証明手数料<br>諸証明手数料<br>自動車臨時運行許可手数料<br>個人番号カード等再発行手数料                                     |
| 2,561,200     | 2,561,200     | 0     | 0     |                                                                                                              |
| 633,100       | 633,100       | 0     | 0     | 0 犬の登録手数料<br>狂犬病予防注射済票交付手数料                                                                                  |
| 1,928,100     | 1,928,100     | 0     | 0     | 0 動物死体処理手数料<br>多量ごみ収集手数料<br>粗大ごみ収集手数料<br>一般廃棄物処理業許可手数料                                                       |
| 2,300         | 2,300         | 0     | 0     |                                                                                                              |
| 2,300         | 2,300         | 0     | 0     | 0 鳥獣飼養許可手数料                                                                                                  |
| 892,410       | 892,410       | 0     | 0     |                                                                                                              |
| 512,800       | 512,800       | 0     | 0     | 0 地籍調査成果交付手数料<br>諸証明手数料                                                                                      |
| 379,610       | 379,610       | 0     | 0     | 0 屋外広告物許可手数料<br>諸証明手数料<br>開発許可等手数料                                                                           |
| 21,433,200    | 21,433,200    | 0     | 0     |                                                                                                              |
| 21,433,200    | 21,433,200    | 0     | 0     | 0 諸証明手数料<br>消防法等関係手数料                                                                                        |
| 3,793,828,496 | 3,793,828,496 | 0     | 0     |                                                                                                              |
| 1,504,882,208 | 1,504,882,208 | 0     | 0     |                                                                                                              |
| 1,028,557,831 | 1,028,557,831 | 0     | 0     |                                                                                                              |
| 420,804,901   | 420,804,901   | 0     | 0     | 0 国民健康保険基盤安定負担金(1/2)<br>障害者医療費負担金(1/2)<br>障害者自立支援給付費負担金(1/2)<br>特別障害者手当等給付費負担金(3/4)<br>生活困窮者自立支援事業費等負担金(3/4) |

| 款 項 目 |   |          | 予 算        |                         | 現 額           |                |               |             |
|-------|---|----------|------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
|       |   |          | 当初予算額      | 補正予算額                   | 計             | 節 分            | 金 額           |             |
| 款     | 項 | 目        |            | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額 |               |                |               |             |
| 14    | 1 | 1        |            |                         |               | 2 老人福祉費負担金     | 26,496,000    |             |
|       |   |          |            |                         |               | 3 児童手当負担金      | 250,240,000   |             |
|       |   |          |            |                         |               | 4 児童扶養手当負担金    | 48,807,000    |             |
|       |   |          |            |                         |               | 5 児童福祉費負担金     | 88,651,000    |             |
|       |   |          |            |                         |               | 6 生活保護費負担金     | 291,756,000   |             |
|       |   |          |            |                         |               |                |               |             |
|       |   | 2        | 衛生費負担金     | 125,165,000             | 49,243,000    | 0              | 174,408,000   |             |
|       |   |          |            |                         |               |                | 1 保健衛生費負担金    | 174,408,000 |
|       |   | 3        | 教育費負担金     | 285,577,000             | 0             | 0              | 285,577,000   |             |
|       |   |          |            |                         |               |                | 1 教育総務費負担金    | 19,552,000  |
|       |   |          |            |                         |               |                | 2 中学校費負担金     | 266,025,000 |
|       |   | 2        | 国庫補助金      | 1,079,330,000           | 1,967,246,000 | 272,823,000    | 3,319,399,000 |             |
|       |   | 1 総務費補助金 | 32,681,000 | 607,000                 | 4,960,000     | 38,248,000     |               |             |
|       |   |          |            |                         |               | 1 総務管理費補助金     | 38,248,000    |             |
|       |   |          |            |                         |               | 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | 0             |             |
|       | 2 | 民生費補助金   | 59,932,000 | 819,420,000             | 20,972,000    | 900,324,000    |               |             |
|       |   |          |            |                         |               | 1 社会福祉費補助金     | 439,247,000   |             |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                       |
|---------------|---------------|-------|-------|---------------------------|
| 25,092,480    | 25,092,480    | 0     | 0     | 低所得者保険料軽減負担金(1/2)         |
| 221,685,665   | 221,685,665   | 0     | 0     | 児童手当負担金                   |
| 41,441,982    | 41,441,982    | 0     | 0     | 児童扶養手当負担金(1/3)            |
| 73,500,504    | 73,500,504    | 0     | 0     | 児童入所施設措置費等負担金(1/2)        |
|               |               |       |       | 障害児通所給付費負担金(1/2)          |
|               |               |       |       | 子どものための教育・保育給付費負担金(1/2)   |
|               |               |       |       | 子育てのための施設等利用給付費負担金(1/2)   |
| 246,032,299   | 246,032,299   | 0     | 0     | 生活保護費負担金(3/4)             |
|               |               |       |       | 生活困窮者自立支援事業費等負担金(3/4)     |
| 173,252,287   | 173,252,287   | 0     | 0     |                           |
| 173,252,287   | 173,252,287   | 0     | 0     | 養育医療費負担金(1/2)             |
|               |               |       |       | 新型コロナウイルスワクチン接種費負担金       |
| 303,072,090   | 303,072,090   | 0     | 0     |                           |
| 14,799,090    | 14,799,090    | 0     | 0     | 子育てのための施設等利用給付費負担金(1/2)   |
| 288,273,000   | 288,273,000   | 0     | 0     | 学校施設整備費負担金(1/2)           |
| 2,276,343,085 | 2,276,343,085 | 0     | 0     |                           |
| 27,268,295    | 27,268,295    | 0     | 0     |                           |
| 25,790,295    | 25,790,295    | 0     | 0     | 社会資本整備総合交付金(住宅耐震事業)       |
|               |               |       |       | 地方創生推進交付金                 |
|               |               |       |       | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金   |
|               |               |       |       | 個人番号カード交付事業費補助金           |
|               |               |       |       | 個人番号カード交付事務費補助金           |
|               |               |       |       | 地域少子化対策重点推進交付金            |
|               |               |       |       | 空き家対策総合支援事業費補助金           |
|               |               |       |       | 中間サーバー・プラットフォーム補助金        |
|               |               |       |       | マイナポイント事業費補助金             |
| 1,478,000     | 1,478,000     | 0     | 0     | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金      |
| 873,852,341   | 873,852,341   | 0     | 0     |                           |
| 416,365,000   | 416,365,000   | 0     | 0     | 地域生活支援事業費等補助金(1/2)        |
|               |               |       |       | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金   |
|               |               |       |       | 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 |
|               |               |       |       | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補    |

| 款 項 目 |     |        | 予 算         |               |                                     |               | 現 額           |  |  |  |
|-------|-----|--------|-------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|       |     |        | 当初予算額       | 補正予算額         | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額 | 計             | 節             |  |  |  |
| 区 分   | 金 額 |        |             |               |                                     |               |               |  |  |  |
| 14    | 2   | 2      |             |               |                                     |               |               |  |  |  |
|       |     |        |             |               |                                     | 2 児童福祉費補助金    | 460,676,000   |  |  |  |
|       |     |        |             |               |                                     | 3 生活保護費補助金    | 401,000       |  |  |  |
|       | 3   | 衛生費補助金 | 87,702,000  | 2,255,000     | 7,161,000                           | 97,118,000    |               |  |  |  |
|       |     |        |             |               |                                     | 1 保健衛生費補助金    | 83,418,000    |  |  |  |
|       |     |        |             |               |                                     | 2 清掃費補助金      | 13,700,000    |  |  |  |
|       | 4   | 農林費補助金 | 33,000,000  | 0             | 0                                   | 33,000,000    |               |  |  |  |
|       |     |        |             |               |                                     | 1 農業費補助金      | 33,000,000    |  |  |  |
|       | 5   | 土木費補助金 | 357,900,000 | 1,099,100,000 | 164,317,000                         | 1,621,317,000 |               |  |  |  |
|       |     |        |             |               |                                     | 1 道路橋梁費補助金    | 237,103,000   |  |  |  |
|       |     |        |             |               |                                     | 2 都市計画費補助金    | 1,380,614,000 |  |  |  |
|       |     |        |             |               |                                     | 3 住宅費補助金      | 3,600,000     |  |  |  |
|       | 6   | 教育費補助金 | 508,115,000 | 4,864,000     | 17,856,000                          | 530,835,000   |               |  |  |  |
|       |     |        |             |               |                                     | 1 教育総務費補助金    | 2,000,000     |  |  |  |
|       |     |        |             |               |                                     | 2 小学校費補助金     | 15,280,000    |  |  |  |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |       |       | 助金<br>住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費補助金<br>380,000,000<br>6,278,000                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 457,123,341 | 457,123,341 | 0     | 0     | 0 母子家庭等対策総合支援事業費補助金(3/4)<br>子ども・子育て支援交付金<br>子ども・子育て支援事業費補助金<br>新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金<br>子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金<br>子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金<br>新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金<br>子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2)<br>保育対策総合支援事業費補助金<br>2,080,000<br>30,727,000<br>2,809,000<br>14,582,341<br>351,000,000<br>3,945,000<br>51,188,000<br>17,000<br>775,000 |
| 364,000     | 364,000     | 0     | 0     | 0 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金<br>364,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 112,553,000 | 112,553,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100,405,000 | 100,405,000 | 0     | 0     | 0 子ども・子育て支援交付金<br>がん検診総合支援事業費補助金<br>感染症予防事業費等補助金(1/2)<br>母子保健衛生費補助金<br>生活困窮者就労準備支援事業費等補助金<br>新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金<br>新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金<br>疾病予防対策事業費等補助金<br>8,252,000<br>592,000<br>1,527,000<br>4,787,000<br>530,000<br>7,161,000<br>75,719,000<br>1,837,000                                                                    |
| 12,148,000  | 12,148,000  | 0     | 0     | 0 循環型社会形成推進交付金<br>12,148,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 505,592,500 | 505,592,500 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 145,221,000 | 145,221,000 | 0     | 0     | 0 社会資本整備総合交付金<br>145,221,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 356,771,500 | 356,771,500 | 0     | 0     | 0 社会資本整備総合交付金<br>356,771,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3,600,000   | 3,600,000   | 0     | 0     | 0 空き家対策総合支援事業費補助金<br>3,600,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 642,077,605 | 642,077,605 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,999,710   | 1,999,710   | 0     | 0     | 0 子ども・子育て支援交付金<br>新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金<br>864,000<br>1,135,710                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10,176,700  | 10,176,700  | 0     | 0     | 0 修学旅行費補助金(1/2)<br>21,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 款 項 目 |     |      | 予 算           |           |                               |               | 現 額        |           |                |            |  |
|-------|-----|------|---------------|-----------|-------------------------------|---------------|------------|-----------|----------------|------------|--|
|       |     |      | 当初予算額         | 補正予算額     | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 充 当 額 | 計             | 節          |           |                |            |  |
| 区 分   | 金 額 |      |               |           |                               |               |            |           |                |            |  |
| 14    | 2   | 6    |               |           |                               |               |            |           |                |            |  |
|       |     |      |               |           |                               |               | 3          | 中学校費補助金   | 501,433,000    |            |  |
|       |     |      |               |           |                               |               | 4          | 社会教育費補助金  | 12,122,000     |            |  |
|       |     | 7    | 商工水産費補助金      | 0         | 37,000,000                    | 35,353,000    | 72,353,000 |           |                |            |  |
|       |     |      |               |           |                               |               |            | 1         | 商工費補助金         | 72,353,000 |  |
|       |     | 8    | 災害復旧費補助金      | 0         | 4,000,000                     | 22,204,000    | 26,204,000 |           |                |            |  |
|       |     |      |               |           |                               |               |            | 1         | 農林水産施設災害復旧費補助金 | 26,204,000 |  |
|       |     | 3    | 委託金           | 7,247,000 | 0                             | 0             | 7,247,000  |           |                |            |  |
|       |     |      | 1             | 総務費委託金    | 281,000                       | 0             | 0          | 281,000   |                |            |  |
|       |     |      |               |           |                               |               |            | 1         | 総務管理費委託金       | 40,000     |  |
|       |     |      |               |           |                               |               |            | 2         | 戸籍住民基本台帳費委託金   | 241,000    |  |
|       |     |      | 2             | 民生費委託金    | 6,966,000                     | 0             | 0          | 6,966,000 |                |            |  |
|       |     |      |               |           |                               |               | 1          | 社会福祉費委託金  | 6,872,000      |            |  |
|       |     |      |               |           |                               |               | 2          | 児童福祉費委託金  | 94,000         |            |  |
|       |     | 3    | 土木費委託金        | 0         | 0                             | 0             | 0          |           |                |            |  |
|       |     |      |               |           |                               |               | 1          | 土木管理費委託金  | 0              |            |  |
| 15    |     | 県支出金 | 1,017,917,000 | 3,092,000 | 426,113,000                   | 1,447,122,000 |            |           |                |            |  |
|       | 1   | 県負担金 | 548,663,000   | 0         | 0                             | 548,663,000   |            |           |                |            |  |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                        |
|---------------|---------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               |       |       | 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 471,000<br>理科教育設備整備費等補助金(1/2) 254,000<br>学校施設環境改善交付金(1/3) 2,736,000<br>学校保健特別対策事業費補助金 3,311,000<br>新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 3,383,700                                   |
| 620,410,300   | 620,410,300   | 0     | 0     | 0 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 325,000<br>理科教育設備整備費等補助金(1/2) 246,000<br>学校施設環境改善交付金(1/3) 6,497,000<br>学校保健特別対策事業費補助金 1,743,000<br>新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 2,499,300<br>都市構造再編集中支援事業費補助金 609,100,000 |
| 9,490,895     | 9,490,895     | 0     | 0     | 0 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 9,490,895                                                                                                                                                        |
| 85,829,376    | 85,829,376    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                            |
| 85,829,376    | 85,829,376    | 0     | 0     | 0 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 84,965,376<br>地方創生テレワーク交付金 864,000                                                                                                                               |
| 29,169,968    | 29,169,968    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                            |
| 29,169,968    | 29,169,968    | 0     | 0     | 0 農地災害復旧事業費補助金 25,354,288<br>農業用施設災害復旧事業費補助金 3,815,680                                                                                                                                     |
| 12,603,203    | 12,603,203    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                            |
| 278,000       | 278,000       | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                            |
| 41,000        | 41,000        | 0     | 0     | 0 自衛官募集事務委託金 41,000                                                                                                                                                                        |
| 237,000       | 237,000       | 0     | 0     | 0 中長期在留者居住地届出等事務委託金 237,000                                                                                                                                                                |
| 10,031,070    | 10,031,070    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                            |
| 9,940,322     | 9,940,322     | 0     | 0     | 0 基礎年金事務委託金 9,592,170<br>年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 348,152                                                                                                                                  |
| 90,748        | 90,748        | 0     | 0     | 0 特別児童扶養手当事務委託金 90,748                                                                                                                                                                     |
| 2,294,133     | 2,294,133     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                            |
| 2,294,133     | 2,294,133     | 0     | 0     | 0 用地事務委託金 2,294,133                                                                                                                                                                        |
| 1,365,598,042 | 1,365,598,042 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                            |
| 497,112,627   | 497,112,627   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                            |

| 款  | 項 | 目 | 予 算    |             |           |             | 現 額         |     |          |             |
|----|---|---|--------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----|----------|-------------|
|    |   |   | 当初予算額  | 補正予算額       | 継続繰越充     | 費及業源        | 計           | 節   |          |             |
|    |   |   |        |             |           |             |             | 区 分 | 金 額      |             |
| 15 | 1 | 1 | 民生費負担金 | 534,516,000 | 0         | 0           | 534,516,000 |     |          |             |
|    |   |   |        |             |           |             |             | 1   | 社会福祉費負担金 | 334,207,000 |
|    |   |   |        |             |           |             |             | 2   | 老人福祉費負担金 | 95,304,000  |
|    |   |   |        |             |           |             |             | 3   | 児童手当負担金  | 56,680,000  |
|    |   |   |        |             |           |             |             | 4   | 児童福祉費負担金 | 44,325,000  |
|    |   |   |        |             |           |             |             | 5   | 生活保護費負担金 | 4,000,000   |
|    | 2 |   | 衛生費負担金 | 450,000     | 0         | 0           | 450,000     |     |          |             |
|    |   |   |        |             |           |             |             | 1   | 保健衛生費負担金 | 450,000     |
|    | 3 |   | 土木費負担金 | 3,921,000   | 0         | 0           | 3,921,000   |     |          |             |
|    |   |   |        |             |           |             |             | 1   | 土木管理費負担金 | 3,921,000   |
|    | 4 |   | 教育費負担金 | 9,776,000   | 0         | 0           | 9,776,000   |     |          |             |
|    |   |   |        |             |           |             |             | 1   | 教育総務費負担金 | 9,776,000   |
|    | 2 |   | 県補助金   | 404,750,000 | 3,092,000 | 426,113,000 | 833,955,000 |     |          |             |
|    | 1 |   | 総務費補助金 | 21,851,000  | 815,000   | 0           | 22,666,000  |     |          |             |
|    |   |   |        |             |           |             |             | 1   | 総務管理費補助金 | 22,666,000  |
|    | 2 |   | 民生費補助金 | 150,105,000 | 654,000   | 0           | 150,759,000 |     |          |             |
|    |   |   |        |             |           |             |             | 1   | 社会福祉費補助金 | 79,013,000  |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 485,974,232 | 485,974,232 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                    |
| 305,509,588 | 305,509,588 | 0     | 0     | 0 国民健康保険基盤安定負担金(3/4・1/4) 117,598,899<br>民生児童委員活動費負担金 4,494,132<br>民生委員推薦会費負担金 14,000<br>障害者医療費負担金(1/4) 14,200,000<br>障害者自立支援給付費負担金(1/4) 169,202,557                                |
| 91,412,594  | 91,412,594  | 0     | 0     | 0 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金(3/4) 78,866,354<br>低所得者保険料軽減負担金(1/4) 12,546,240                                                                                                               |
| 50,274,665  | 50,274,665  | 0     | 0     | 0 児童手当負担金 50,274,665                                                                                                                                                               |
| 36,131,875  | 36,131,875  | 0     | 0     | 0 児童入所措置費等負担金(1/4) 640,296<br>障害児通所給付費負担金(1/4) 26,852,404<br>子どものための教育・保育給付費負担金(1/4) 8,608,425<br>子育てのための施設等利用給付費負担金(1/4) 30,750                                                   |
| 2,645,510   | 2,645,510   | 0     | 0     | 0 生活保護法第73条の規定に基づく負担金 2,645,510                                                                                                                                                    |
| 14,350      | 14,350      | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                    |
| 14,350      | 14,350      | 0     | 0     | 0 養育医療費負担金(1/4) 14,350                                                                                                                                                             |
| 3,724,500   | 3,724,500   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                    |
| 3,724,500   | 3,724,500   | 0     | 0     | 0 地籍調査費負担金(3/4) 3,724,500                                                                                                                                                          |
| 7,399,545   | 7,399,545   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                    |
| 7,399,545   | 7,399,545   | 0     | 0     | 0 子育てのための施設等利用給付費負担金(1/4) 7,399,545                                                                                                                                                |
| 804,445,558 | 804,445,558 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                    |
| 19,927,561  | 19,927,561  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                    |
| 19,927,561  | 19,927,561  | 0     | 0     | 0 移住支援事業補助金 450,000<br>住宅耐震化促進事業費補助金 2,552,000<br>県移譲事務市町村交付金 968,561<br>公共施設等木造木質化支援事業補助金 270,000<br>地震防災対策事業費補助金(1/2) 13,567,000<br>ため池調査事業補助金 1,870,000<br>移住・交流推進事業補助金 250,000 |
| 135,389,378 | 135,389,378 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                    |
| 71,182,937  | 71,182,937  | 0     | 0     | 0 地域見守り協力員制度補助金 600,000<br>重度心身障害児者医療費補助金(1/2) 27,684,622<br>重度心身障害児者医療事務費補助金(1/2) 463,238                                                                                         |

| 款 項 目 |   |   | 予 算      |            |                           |             | 現 額         |            |             |
|-------|---|---|----------|------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|       |   |   | 当初予算額    | 補正予算額      | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 | 計           | 区 分         | 金 額        |             |
| 15    | 2 | 2 |          |            |                           |             |             |            |             |
|       |   | 3 | 衛生費補助金   | 22,266,000 | 0                         | 0           | 22,266,000  |            |             |
|       |   |   |          |            |                           |             |             | 2 児童福祉費補助金 | 71,746,000  |
|       |   |   |          |            |                           |             |             | 1 保健衛生費補助金 | 7,377,000   |
|       |   |   |          |            |                           |             |             | 2 清掃費補助金   | 14,889,000  |
|       |   | 4 | 農林費補助金   | 84,188,000 | 1,623,000                 | 0           | 85,811,000  |            |             |
|       |   |   |          |            |                           |             |             | 1 農業費補助金   | 83,696,000  |
|       |   |   |          |            |                           |             |             | 2 林業費補助金   | 2,115,000   |
|       |   | 5 | 商工水産費補助金 | 29,476,000 | 0                         | 426,113,000 | 455,589,000 |            |             |
|       |   |   |          |            |                           |             |             | 1 水産業費補助金  | 455,589,000 |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |       |       | 在宅福祉事業費補助金 1,539,000<br>老人医療費補助金(1/2) 29,217<br>地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金 654,000<br>地域生活支援事業費等補助金(1/4) 12,963,000<br>援護関係特別給付金等支給事務市町村交付金 14,860<br>低所得者利用者負担対策事業費補助金(3/4) 60,000<br>人権啓発助成事業費補助金(1/2) 1,368,000<br>隣保館運営費補助金(3/4) 25,807,000                                                                                  |
| 64,206,441  | 64,206,441  | 0     | 0     | 子どものための教育・保育給付費補助金 4,411,041<br>乳幼児医療費補助金(1/2) 15,464,500<br>乳幼児医療事務費補助金(1/2) 537,800<br>ひとり親家庭医療費補助金(1/2) 12,041,900<br>ひとり親家庭医療事務費補助金(1/2) 203,200<br>第二子以降保育料等助成事業費補助金(1/2) 5,337,000<br>三子以上育児支援助成事業費補助金(1/2) 22,000<br>子ども・子育て支援補助金 26,189,000                                                                         |
| 19,463,000  | 19,463,000  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5,998,000   | 5,998,000   | 0     | 0     | 一般不妊治療費用助成事業費補助金(1/2) 166,000<br>健康増進事業費補助金(2/3) 1,797,000<br>自殺対策強化補助金 110,000<br>風しんワクチン接種緊急助成事業補助金 111,000<br>子ども・子育て支援補助金 2,385,000<br>がん検診推進支援事業費補助金 1,337,000<br>健康推進員活動助成事業補助金 92,000                                                                                                                                |
| 13,465,000  | 13,465,000  | 0     | 0     | 浄化槽設置事業費補助金 13,465,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 88,401,961  | 88,401,961  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 86,960,961  | 86,960,961  | 0     | 0     | 0 農業委員会交付金 2,275,000<br>農作物鳥獣害防止対策事業費補助金 6,006,874<br>中山間地域等直接支払交付金(3/4) 41,270,434<br>中山間地域等直接支払推進事業費交付金 574,000<br>多面的機能支払推進事業交付金 8,000<br>環境保全型農業直接支払補助金(3/4) 248,400<br>農業次世代人材投資資金事業補助金 9,000,000<br>経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 187,000<br>多面的機能支払交付金(3/4) 5,791,253<br>ため池調査補助金 18,000,000<br>土地改良施設維持管理適正化事業費補助金 3,600,000 |
| 1,441,000   | 1,441,000   | 0     | 0     | 0 有害鳥獣捕獲事業費補助金 764,000<br>鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金 677,000                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 454,944,680 | 454,944,680 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 454,944,680 | 454,944,680 | 0     | 0     | 0 水域環境保全創造事業費補助金(5/6) 3,916,000<br>水産物供給基盤機能保全事業費補助金(1/2) 21,450,000<br>漁業経営構造改善事業費補助金 426,113,000<br>わがまち元気プロジェクト支援補助金 1,399,760<br>ブルーーツーリズム推進事業補助金 1,003,000<br>漁業担い手育成支援事業補助金 1,062,920                                                                                                                                 |

| 款  | 項 | 目 | 予 算    |            | 現 額 | 節 |            |     |                         |            |
|----|---|---|--------|------------|-----|---|------------|-----|-------------------------|------------|
|    |   |   | 当初予算額  | 補正予算額      |     | 計 | 区 分        | 金 額 |                         |            |
|    |   |   |        |            |     |   |            |     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額 |            |
| 15 | 2 | 6 | 土木費補助金 | 27,472,000 | 0   | 0 | 27,472,000 |     |                         |            |
|    |   |   |        |            |     |   |            | 1   | 道路橋梁費補助金                | 22,500,000 |
|    |   |   |        |            |     |   |            | 2   | 都市計画費補助金                | 4,950,000  |
|    |   |   |        |            |     |   |            | 3   | 住宅費補助金                  | 22,000     |
|    |   | 7 | 教育費補助金 | 29,326,000 | 0   | 0 | 29,326,000 |     |                         |            |
|    |   |   |        |            |     |   |            | 1   | 教育総務費補助金                | 4,963,000  |
|    |   |   |        |            |     |   |            | 2   | 小学校費補助金                 | 7,610,000  |
|    |   |   |        |            |     |   |            | 3   | 中学校費補助金                 | 6,370,000  |
|    |   |   |        |            |     |   |            | 4   | 社会教育費補助金                | 10,383,000 |
|    |   | 8 | 消防費補助金 | 40,066,000 | 0   | 0 | 40,066,000 |     |                         |            |
|    |   |   |        |            |     |   |            | 1   | 消防費補助金                  | 40,066,000 |
|    | 3 |   | 委託金    | 64,504,000 | 0   | 0 | 64,504,000 |     |                         |            |
|    |   | 1 | 総務費委託金 | 56,366,000 | 0   | 0 | 56,366,000 |     |                         |            |
|    |   |   |        |            |     |   |            | 1   | 総務管理費委託金                | 1,176,000  |
|    |   |   |        |            |     |   |            | 2   | 徴税費委託金                  | 37,129,000 |
|    |   |   |        |            |     |   |            | 3   | 戸籍住民基本台帳費委託金            | 34,000     |
|    |   |   |        |            |     |   |            | 4   | 統計調査費委託金                | 2,726,000  |
|    |   |   |        |            |     |   |            | 5   | 選挙費委託金                  | 15,301,000 |
|    |   | 2 | 民生費委託金 | 6,718,000  | 0   | 0 | 6,718,000  |     |                         |            |
|    |   |   |        |            |     |   |            | 1   | 社会福祉費委託金                | 700,000    |

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26,643,000 | 26,643,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                            |
| 21,822,000 | 21,822,000 | 0     | 0     | 石油貯蔵施設立地対策等交付金（防災道路整備） 21,822,000                                                                                                                                                          |
| 4,800,000  | 4,800,000  | 0     | 0     | 石油貯蔵施設立地対策等交付金（公園施設整備） 4,800,000                                                                                                                                                           |
| 21,000     | 21,000     | 0     | 0     | 償還推進助成事業補助金 21,000                                                                                                                                                                         |
| 20,919,978 | 20,919,978 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                            |
| 4,107,978  | 4,107,978  | 0     | 0     | 0 紀の国緑育推進事業補助金 3,045,978<br>第二子以降保育料等助成事業費補助金（1/2） 198,000<br>子ども・子育て支援補助金 864,000                                                                                                         |
| 7,500,000  | 7,500,000  | 0     | 0     | 0 石油貯蔵施設立地対策等交付金（防災施設整備） 7,500,000                                                                                                                                                         |
| 4,872,000  | 4,872,000  | 0     | 0     | 0 石油貯蔵施設立地対策等交付金（防災施設整備） 3,950,000<br>運動部活動推進事業費補助金（2/3） 922,000                                                                                                                           |
| 4,440,000  | 4,440,000  | 0     | 0     | 0 青少年センター費補助金 118,000<br>地域子ども会活動支援事業費補助金（1/2） 180,000<br>人権教育総合推進事業費補助金（1/2） 85,000<br>子どもの居場所づくり事業費補助金 365,000<br>放課後子ども教室推進事業費補助金（2/3） 1,736,000<br>地域共育コミュニティ形成促進事業費補助金（2/3） 1,956,000 |
| 38,756,000 | 38,756,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                            |
| 38,756,000 | 38,756,000 | 0     | 0     | 0 石油貯蔵施設立地対策等交付金（消防施設整備） 38,756,000                                                                                                                                                        |
| 64,039,857 | 64,039,857 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                            |
| 57,110,610 | 57,110,610 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                            |
| 1,177,945  | 1,177,945  | 0     | 0     | 0 県民の友配布委託金 1,177,945                                                                                                                                                                      |
| 39,097,187 | 39,097,187 | 0     | 0     | 0 県税徴収委託金 39,097,187                                                                                                                                                                       |
| 34,135     | 34,135     | 0     | 0     | 0 人口動態調査事務委託金 34,135                                                                                                                                                                       |
| 2,288,000  | 2,288,000  | 0     | 0     | 0 学校基本調査委託金 21,000<br>経済センサス調査調査区設定委託金 5,000<br>経済センサス調査委託金 2,250,000<br>統計調査員確保対策事業委託金 12,000                                                                                             |
| 14,513,343 | 14,513,343 | 0     | 0     | 0 衆議院議員総選挙費委託金 14,513,343                                                                                                                                                                  |
| 5,508,497  | 5,508,497  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                            |
| 700,000    | 700,000    | 0     | 0     | 0 人権啓発活動事業委託金 700,000                                                                                                                                                                      |



| 款  | 項 | 目        | 予 算           |             | 現 額                                                |                                           | 計 | 節          |               |     |
|----|---|----------|---------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|------------|---------------|-----|
|    |   |          | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越事業費<br>繰越事業費<br>繰越事業費<br>繰越事業費 | 繰越事業費<br>繰越事業費<br>繰越事業費<br>繰越事業費<br>繰越事業費 |   | 計          | 区 分           | 金 額 |
|    |   |          |               |             |                                                    |                                           |   |            |               |     |
| 15 | 3 | 2        |               |             |                                                    |                                           |   | 2 児童福祉費委託金 | 6,018,000     |     |
|    |   | 3 土木費委託金 | 1,420,000     | 0           | 0                                                  | 1,420,000                                 |   | 1 土木管理費委託金 | 1,420,000     |     |
| 16 |   | 財産収入     | 15,512,000    | 0           | 0                                                  | 15,512,000                                |   |            |               |     |
|    | 1 | 財産運用収入   | 15,311,000    | 0           | 0                                                  | 15,311,000                                |   |            |               |     |
|    | 1 | 財産貸付収入   | 6,046,000     | 0           | 0                                                  | 6,046,000                                 |   | 1 土地建物貸付収入 | 6,046,000     |     |
|    | 2 | 利子及び配当金  | 8,665,000     | 0           | 0                                                  | 8,665,000                                 |   | 1 利子及び配当金  | 8,665,000     |     |
|    | 3 | 施設命名権収入  | 600,000       | 0           | 0                                                  | 600,000                                   |   | 1 施設命名権収入  | 600,000       |     |
|    | 2 | 財産売払収入   | 201,000       | 0           | 0                                                  | 201,000                                   |   |            |               |     |
|    | 1 | 不動産売払収入  | 200,000       | 0           | 0                                                  | 200,000                                   |   | 1 土地売払収入   | 200,000       |     |
|    | 2 | 物品売払収入   | 1,000         | 0           | 0                                                  | 1,000                                     |   | 1 物品売払収入   | 1,000         |     |
| 17 |   | 寄付金      | 4,000,000,000 | 920,000,000 | 0                                                  | 4,920,000,000                             |   |            |               |     |
|    | 1 | 寄付金      | 4,000,000,000 | 920,000,000 | 0                                                  | 4,920,000,000                             |   |            |               |     |
|    | 1 | 総務費寄付金   | 2,616,000,000 | 575,500,000 | 0                                                  | 3,191,500,000                             |   | 1 総務管理費寄付金 | 3,191,500,000 |     |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,808,497     | 4,808,497     | 0     | 0     | 在宅育児支援事業委託金 4,808,497                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,420,750     | 1,420,750     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,420,750     | 1,420,750     | 0     | 0     | 樋門管理委託金 1,420,750                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12,497,174    | 12,497,174    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10,855,654    | 10,855,654    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6,349,503     | 6,349,503     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6,349,503     | 6,349,503     | 0     | 0     | 市有地貸付料 6,349,503                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3,906,151     | 3,906,151     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3,906,151     | 3,906,151     | 0     | 0     | 0 財政調整基金利子収入 201,006<br>減債基金利子収入 44,736<br>減債基金運用収入 3,382,055<br>勤労者福祉事業基金利子収入 200<br>教育振興基金利子収入 200<br>文化振興基金利子収入 1,221<br>高齢者福祉対策事業基金利子収入 3,326<br>農林業振興基金利子収入 11<br>森林環境譲与税活用基金利子収入 67<br>水産振興基金利子収入 247<br>公共施設整備基金利子収入 18,000<br>ふるさと応援基金利子収入 254,999<br>新型コロナウイルス感染症対策応援基金利子収入 83 |
| 600,000       | 600,000       | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 600,000       | 600,000       | 0     | 0     | 0 市民球場命名権料 600,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,641,520     | 1,641,520     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,627,000     | 1,627,000     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,627,000     | 1,627,000     | 0     | 0     | 0 土地売払収入 1,627,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14,520        | 14,520        | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14,520        | 14,520        | 0     | 0     | 0 不用品売払収入 14,520                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4,892,781,018 | 4,892,781,018 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4,892,781,018 | 4,892,781,018 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3,171,879,000 | 3,171,879,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3,171,879,000 | 3,171,879,000 | 0     | 0     | 0 ふるさと応援寄付金 3,171,879,000                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 款  | 項 | 目 | 予 算         |               | 現 額         | 節           |               |               |  |
|----|---|---|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--|
|    |   |   | 当初予算額       | 補正予算額         |             | 区 分         | 金 額           |               |  |
| 17 | 1 | 2 | 民生費寄付金      | 384,000,000   | 54,000,000  | 0           | 438,000,000   |               |  |
|    |   |   |             |               |             |             | 1 児童福祉費寄付金    | 438,000,000   |  |
|    |   | 3 | 商工水産費寄付金    | 246,000,000   | 49,000,000  | 0           | 295,000,000   |               |  |
|    |   |   |             |               |             |             | 1 商工費寄付金      | 295,000,000   |  |
|    |   | 4 | 教育費寄付金      | 754,000,000   | 241,500,000 | 0           | 995,500,000   |               |  |
|    |   |   |             |               |             |             | 1 教育総務費寄付金    | 611,000,000   |  |
|    |   |   |             |               |             |             | 2 社会教育費寄付金    | 384,500,000   |  |
|    |   | 5 | 農林費寄付金      | 0             | 0           | 0           | 0             |               |  |
|    |   |   |             |               |             |             | 1 農業費寄付金      | 0             |  |
| 18 |   |   | 繰入金         | 2,329,467,000 | 286,215,000 | 267,692,000 | 2,310,944,000 |               |  |
|    | 1 |   | 基金繰入金       | 2,328,582,000 | 299,130,000 | 267,692,000 | 2,297,144,000 |               |  |
|    |   | 1 | 財政調整基金繰入金   | 880,000,000   | 381,604,000 | 0           | 498,396,000   |               |  |
|    |   |   |             |               |             |             | 1 財政調整基金繰入金   | 498,396,000   |  |
|    |   | 2 | 減債基金繰入金     | 200,000,000   | 0           | 0           | 200,000,000   |               |  |
|    |   |   |             |               |             |             | 1 減債基金繰入金     | 200,000,000   |  |
|    |   | 3 | 文化振興基金繰入金   | 3,000,000     | 0           | 0           | 3,000,000     |               |  |
|    |   |   |             |               |             |             | 1 文化振興基金繰入金   | 3,000,000     |  |
|    |   | 4 | 水産振興基金繰入金   | 1,695,000     | 0           | 0           | 1,695,000     |               |  |
|    |   |   |             |               |             |             | 1 水産振興基金繰入金   | 1,695,000     |  |
|    |   | 5 | 公共施設整備基金繰入金 | 243,390,000   | 2,588,000   | 0           | 245,978,000   |               |  |
|    |   |   |             |               |             |             | 1 公共施設整備基金繰入金 | 245,978,000   |  |
|    |   | 6 | ふるさと応援基金繰入金 | 1,000,497,000 | 79,886,000  | 267,692,000 | 1,348,075,000 |               |  |
|    |   |   |             |               |             |             | 1 ふるさと応援基金繰入金 | 1,348,075,000 |  |
|    | 2 |   | 財産区繰入金      | 885,000       | 0           | 0           | 885,000       |               |  |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                          |
|---------------|---------------|-------|-------|----------------------------------------------|
| 433,750,000   | 433,750,000   | 0     | 0     |                                              |
| 433,750,000   | 433,750,000   | 0     | 0     | ふるさと応援寄付金 433,750,000                        |
| 294,238,500   | 294,238,500   | 0     | 0     |                                              |
| 294,238,500   | 294,238,500   | 0     | 0     | ふるさと応援寄付金 294,238,500                        |
| 992,413,518   | 992,413,518   | 0     | 0     |                                              |
| 609,035,518   | 609,035,518   | 0     | 0     | ふるさと応援寄付金 609,035,518                        |
| 383,378,000   | 383,378,000   | 0     | 0     | 図書館図書購入費寄付金 500,000<br>ふるさと応援寄付金 382,878,000 |
| 500,000       | 500,000       | 0     | 0     |                                              |
| 500,000       | 500,000       | 0     | 0     | 地方創生応援寄付金 500,000                            |
| 1,310,490,467 | 1,310,490,467 | 0     | 0     |                                              |
| 1,296,826,653 | 1,296,826,653 | 0     | 0     |                                              |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                              |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                              |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                              |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                              |
| 3,000,000     | 3,000,000     | 0     | 0     |                                              |
| 3,000,000     | 3,000,000     | 0     | 0     | 文化振興基金取りくずし額 3,000,000                       |
| 671,000       | 671,000       | 0     | 0     |                                              |
| 671,000       | 671,000       | 0     | 0     | 水産振興基金取りくずし額 671,000                         |
| 135,810,600   | 135,810,600   | 0     | 0     |                                              |
| 135,810,600   | 135,810,600   | 0     | 0     | 公共施設整備基金取りくずし額 135,810,600                   |
| 1,157,345,053 | 1,157,345,053 | 0     | 0     |                                              |
| 1,157,345,053 | 1,157,345,053 | 0     | 0     | ふるさと応援基金取りくずし額 1,157,345,053                 |
| 750,000       | 750,000       | 0     | 0     |                                              |

| 款  | 項 | 目 | 予 算            |             |              | 現 額         |                  |             |  |
|----|---|---|----------------|-------------|--------------|-------------|------------------|-------------|--|
|    |   |   | 当初予算額          | 補正予算額       | 繰越継続費及び事業費源額 | 計           | 節                |             |  |
|    |   |   |                |             |              |             | 区 分              | 金 額         |  |
| 18 | 2 | 1 | 初島財産区繰入金       | 885,000     | 0            | 0           | 885,000          |             |  |
|    |   |   |                |             |              |             | 1 初島財産区繰入金       | 885,000     |  |
|    | 3 |   | 特別会計繰入金        | 0           | 12,915,000   | 0           | 12,915,000       |             |  |
|    |   | 1 | 介護保険特別会計繰入金    | 0           | 2,363,000    | 0           | 2,363,000        |             |  |
|    |   |   |                |             |              |             | 1 介護保険特別会計繰入金    | 2,363,000   |  |
|    |   | 2 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 0           | 10,552,000   | 0           | 10,552,000       |             |  |
|    |   |   |                |             |              |             | 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 10,552,000  |  |
| 19 |   |   | 繰越金            | 1,000       | 116,149,000  | 224,352,000 | 340,502,000      |             |  |
|    | 1 |   | 繰越金            | 1,000       | 116,149,000  | 224,352,000 | 340,502,000      |             |  |
|    |   | 1 | 繰越金            | 1,000       | 116,149,000  | 224,352,000 | 340,502,000      |             |  |
|    |   |   |                |             |              |             | 1 繰越金            | 340,502,000 |  |
| 20 |   |   | 諸収入            | 293,054,000 | 13,184,000   | 0           | 306,238,000      |             |  |
|    | 1 |   | 延滞金、加算金及び過料    | 3,000,000   | 0            | 0           | 3,000,000        |             |  |
|    |   | 1 | 延滞金            | 3,000,000   | 0            | 0           | 3,000,000        |             |  |
|    |   |   |                |             |              |             | 1 延滞金            | 3,000,000   |  |
|    | 2 |   | 市預金利子          | 1,000       | 0            | 0           | 1,000            |             |  |
|    |   | 1 | 市預金利子          | 1,000       | 0            | 0           | 1,000            |             |  |
|    |   |   |                |             |              |             | 1 市預金利子          | 1,000       |  |
|    | 3 |   | 貸付金元利収入        | 51,749,000  | 0            | 0           | 51,749,000       |             |  |
|    |   | 1 | 貸付金元利収入        | 51,749,000  | 0            | 0           | 51,749,000       |             |  |
|    |   |   |                |             |              |             | 1 貸付金元金収入        | 51,052,000  |  |
|    |   |   |                |             |              |             | 2 貸付金利子収入        | 697,000     |  |
|    | 4 |   | 雑入             | 238,304,000 | 13,184,000   | 0           | 251,488,000      |             |  |
|    |   | 1 | 雑入             | 238,304,000 | 13,184,000   | 0           | 251,488,000      |             |  |
|    |   |   |                |             |              |             | 1 雑入             | 251,488,000 |  |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考                                                                          |
|-------------|-------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 750,000     | 750,000     | 0     | 0          |                                                                              |
| 750,000     | 750,000     | 0     | 0          | 初島財産区繰入金 750,000                                                             |
| 12,913,814  | 12,913,814  | 0     | 0          |                                                                              |
| 2,362,016   | 2,362,016   | 0     | 0          |                                                                              |
| 2,362,016   | 2,362,016   | 0     | 0          | 介護保険特別会計繰入金 2,362,016                                                        |
| 10,551,798  | 10,551,798  | 0     | 0          |                                                                              |
| 10,551,798  | 10,551,798  | 0     | 0          | 後期高齢者医療特別会計繰入金 10,551,798                                                    |
| 340,502,323 | 340,502,323 | 0     | 0          |                                                                              |
| 340,502,323 | 340,502,323 | 0     | 0          |                                                                              |
| 340,502,323 | 340,502,323 | 0     | 0          |                                                                              |
| 340,502,323 | 340,502,323 | 0     | 0          | 前年度繰越金 340,502,323                                                           |
| 412,267,067 | 361,697,941 | 0     | 50,569,126 |                                                                              |
| 4,399,271   | 4,399,271   | 0     | 0          |                                                                              |
| 4,399,271   | 4,399,271   | 0     | 0          |                                                                              |
| 4,399,271   | 4,399,271   | 0     | 0          | 市税延滞金 4,399,271                                                              |
| 22,497      | 22,497      | 0     | 0          |                                                                              |
| 22,497      | 22,497      | 0     | 0          |                                                                              |
| 22,497      | 22,497      | 0     | 0          | 歳計現金預金利子収入 22,497                                                            |
| 92,344,259  | 52,491,658  | 0     | 39,852,601 |                                                                              |
| 92,344,259  | 52,491,658  | 0     | 39,852,601 |                                                                              |
| 85,636,923  | 51,599,857  | 0     | 34,037,066 | 大学進学奨励貸付金返還金 50,000<br>過年度住宅新築資金等貸付金返還金 1,549,857<br>病院事業会計貸付金返還金 50,000,000 |
| 6,707,336   | 891,801     | 0     | 5,815,535  | 過年度住宅新築資金等貸付金利子収入 460,551<br>病院事業会計貸付金利子収入 431,250                           |
| 315,501,040 | 304,784,515 | 0     | 10,716,525 |                                                                              |
| 315,501,040 | 304,784,515 | 0     | 10,716,525 |                                                                              |
| 315,501,040 | 304,784,515 | 0     | 10,716,525 | 雇用保険料自己負担金 1,171,804                                                         |

| 款 項 目 |   |   | 予 算   |                             | 現 計 | 額 節 |     |
|-------|---|---|-------|-----------------------------|-----|-----|-----|
|       |   |   | 当初予算額 | 補正予算額                       |     | 区 分 | 金 額 |
| 款     | 項 | 目 |       | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 充 当 |     |     |     |
| 20    | 4 | 1 |       |                             |     |     |     |

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                              |
|-------|------|-------|-------|----------------------------------|
|       |      |       |       | 後期高齢者医療広域連合派遣職員費負担金 8,215,934    |
|       |      |       |       | 研修派遣助成金 53,600                   |
|       |      |       |       | 携帯電話・自動車電話基地局等設置電気料負担金 4,043,325 |
|       |      |       |       | 樹木伐採補償料 359,150                  |
|       |      |       |       | 古紙売却代金 11,341                    |
|       |      |       |       | 有料広告掲載料 413,416                  |
|       |      |       |       | 和歌山県市町村振興協会市町村交付金 10,492,000     |
|       |      |       |       | ボトルウォーター等販売代金 54,635             |
|       |      |       |       | 有田市移住交流拠点施設利用料 205,000           |
|       |      |       |       | 原付自転車等鑑札弁償金 2,700                |
|       |      |       |       | 老人ホーム費他市町村負担金 4,135,500          |
|       |      |       |       | 福祉館なごみ電気料他負担金 3,398,347          |
|       |      |       |       | 病児保育保護者負担金 12,000                |
|       |      |       |       | 一時預かり保育保護者負担金 422,700            |
|       |      |       |       | 広域入所運営費他市町村負担金 9,067,270         |
|       |      |       |       | 保育所職員給食費負担金 6,313,680            |
|       |      |       |       | 保育所主食費等保護者負担金 14,185,340         |
|       |      |       |       | 生活保護法第63条による返還金 908,776          |
|       |      |       |       | 生活保護法第78条による徴収金 540,569          |
|       |      |       |       | 指定ごみ袋販売代金 42,981,700             |
|       |      |       |       | 農業者年金業務委託手数料 306,000             |
|       |      |       |       | 肉用牛肥育経営安定対策事業事務委託金 1,000         |
|       |      |       |       | 日本政策金融公庫調査委託金 100,000            |
|       |      |       |       | 原産地呼称認定みかん箱販売代金 398,790          |
|       |      |       |       | 都市計画図販売代金 3,000                  |
|       |      |       |       | 駅前広場公衆トイレ管理費負担金 901,808          |
|       |      |       |       | 県防災航空隊派遣職員費負担金 8,306,237         |
|       |      |       |       | 消防団員退職報償金 9,357,000              |
|       |      |       |       | コピー手数料 28,500                    |
|       |      |       |       | 図書弁償金 3,102                      |
|       |      |       |       | 特別展図録販売代金 79,160                 |
|       |      |       |       | 小学校給食費負担金 62,310,030             |
|       |      |       |       | 中学校給食費負担金 33,148,215             |
|       |      |       |       | 過年度小学校給食費負担金 200,000             |
|       |      |       |       | 過年度中学校給食費負担金 32,000              |
|       |      |       |       | 学校給食センター職員等給食費負担金 163,770        |
|       |      |       |       | 学校給食センター職員等便検査費負担金 10,010        |
|       |      |       |       | 廃油売却代金 22,500                    |
|       |      |       |       | コミュニティ助成事業費助成金 7,300,000         |
|       |      |       |       | イベント等参加者負担金 2,900                |
|       |      |       |       | 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 13,250,000    |
|       |      |       |       | 防災行政無線受信用ラジオ販売代金 40,540          |
|       |      |       |       | 公衆電話設置益 2,520                    |
|       |      |       |       | ふるさとものづくり支援事業補助金 2,000,000       |
|       |      |       |       | スポーツ振興くじ助成金 1,059,000            |
|       |      |       |       | 過年度ひとり親家庭医療高額医療費返還金 49,605       |
|       |      |       |       | 過年度乳幼児医療高額医療費返還金 30,492          |
|       |      |       |       | その他の雑入 432,228                   |
|       |      |       |       | 建物災害共済保険金 1,163,329              |
|       |      |       |       | 令和2年度特別障害者手当等給付費負担金 20,513       |
|       |      |       |       | 過年度重度心身障害児者医療費返還金 2,174,721      |
|       |      |       |       | 消防団員福祉共済事務手数料 12,500             |
|       |      |       |       | 全国市長会個人年金共済制度運営費 29,170          |
|       |      |       |       | 消防団員火災共済事務手数料 6,525              |
|       |      |       |       | 過年度有田周辺広域圏事務組合負担金返還金 828,920     |
|       |      |       |       | 過年度児童扶養手当費過誤払返還金 127,940         |

| 款 項 目 |   |       | 予 算            |                      | 現 額         |               |               |
|-------|---|-------|----------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|
|       |   |       | 当初予算額          | 補正予算額                | 計           | 節             |               |
| 款     | 項 | 目     | 継続<br>繰越<br>繰充 | 費及<br>事業<br>財源<br>当額 |             | 区 分           | 金 額           |
| 20    | 4 | 1     |                |                      |             |               |               |
| 21    |   | 市債    | 1,918,400,000  | 936,744,000          | 473,700,000 | 3,328,844,000 |               |
|       | 1 | 市債    | 1,918,400,000  | 936,744,000          | 473,700,000 | 3,328,844,000 |               |
|       | 1 | 総務債   | 540,700,000    | 93,600,000           | 374,200,000 | 821,300,000   |               |
|       |   |       |                |                      |             | 1 総務管理債       | 821,300,000   |
|       | 2 | 衛生債   | 27,000,000     | 0                    | 0           | 27,000,000    |               |
|       |   |       |                |                      |             | 1 環境衛生債       | 27,000,000    |
|       | 3 | 農林債   | 21,600,000     | 0                    | 0           | 21,600,000    |               |
|       |   |       |                |                      |             | 1 農業債         | 21,600,000    |
|       | 4 | 商工水産債 | 19,300,000     | 0                    | 0           | 19,300,000    |               |
|       |   |       |                |                      |             | 1 水産業債        | 19,300,000    |
|       | 5 | 土木債   | 218,700,000    | 1,042,700,000        | 99,000,000  | 1,360,400,000 |               |
|       |   |       |                |                      |             | 1 都市計画債       | 1,354,500,000 |
|       |   |       |                |                      |             | 2 河川債         | 5,900,000     |
|       | 6 | 教育債   | 641,100,000    | 0                    | 0           | 641,100,000   |               |
|       |   |       |                |                      |             | 1 中学校債        | 641,100,000   |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               |       |       | 職員退職手当一部負担金 10,274,316<br>地方公務員災害補償掛金還付金 20,984<br>過年度障害福祉サービス介護給付費等返還金 774,844<br>就学援助費返還金 1,279<br>過年度障害者医療費負担金 4,311,192<br>令和2年度障害児通所給付費負担金 332,239<br>小型電子機器等引渡代金 44,008<br>令和2年度老人医療費補助金 2,468<br>市誌販売代金 10,000<br>令和2年度児童手当負担金 34,666<br>過年度乳幼児医療費過誤払返還金 3,222<br>過年度救急医療情報システム負担金返還金 37,000<br>過年度障害者自立支援給付費負担金 31,903,289<br>和歌山県聖火リレー支援交付金 871,000<br>生活保護法医療扶助費第三者納付金 180,000<br>ひとり親家庭医療費被保険者第三者納付金 28,506<br>令和2年度児童扶養手当負担金 89,350<br>過年度県営農業水利施設保全合理化事業負担金返還金 1,591,500<br>地域防災組織育成事業助成金 1,100,000<br>過年度保護施設事務費返還金 25,920<br>過年度低所得者保険料軽減負担金 2,257,920 |
| 1,679,778,000 | 1,679,778,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,679,778,000 | 1,679,778,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 465,300,000   | 465,300,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 465,300,000   | 465,300,000   | 0     | 0     | 防災事業債 416,300,000<br>庁舎管理事業債 49,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13,300,000    | 13,300,000    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13,300,000    | 13,300,000    | 0     | 0     | 上水道事業施設整備事業債 13,300,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6,400,000     | 6,400,000     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6,400,000     | 6,400,000     | 0     | 0     | 農業土木事業債 6,400,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19,300,000    | 19,300,000    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19,300,000    | 19,300,000    | 0     | 0     | 漁港施設整備事業債 19,300,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 352,900,000   | 352,900,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 347,000,000   | 347,000,000   | 0     | 0     | 都市公園整備事業債 271,300,000<br>都市下水路整備事業債 34,700,000<br>都市計画街路事業債 41,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5,900,000     | 5,900,000     | 0     | 0     | 災害防止事業債 5,900,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 505,800,000   | 505,800,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 505,800,000   | 505,800,000   | 0     | 0     | 有和中学校建設事業債 505,800,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 款 項 目   |   |           | 予 算            |               | 現 計           | 額 節            |             |
|---------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
|         |   |           | 当初予算額          | 補正予算額         |               | 区 分            | 金 額         |
| 21      | 1 | 7 臨時財政対策債 | 450,000,000    | 14,356,000    | 0             | 435,644,000    |             |
|         |   |           |                |               |               | 1 臨時財政対策債      | 435,644,000 |
|         |   | 8 災害復旧債   | 0              | 2,000,000     | 500,000       | 2,500,000      |             |
|         |   |           |                |               |               | 1 農林水産施設災害復旧債  | 2,500,000   |
| 歳 入 合 計 |   |           | 19,656,000,000 | 4,327,546,000 | 1,666,484,000 | 25,650,030,000 |             |

| 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額     | 収入未済額       | 備 考                    |
|----------------|----------------|-----------|-------------|------------------------|
| 316,278,000    | 316,278,000    | 0         | 0           |                        |
| 316,278,000    | 316,278,000    | 0         | 0           | 臨時財政対策債 316,278,000    |
| 500,000        | 500,000        | 0         | 0           |                        |
| 500,000        | 500,000        | 0         | 0           | 農地農業用施設災害復旧事業債 500,000 |
| 22,464,379,019 | 22,322,776,729 | 4,407,903 | 137,194,387 |                        |

歳 出

(単位:円)

| 款項目 | 款項目 | 予 算         |           |               |             | 現 計         | 額              |            |
|-----|-----|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------|------------|
|     |     | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             | 節              |            |
|     |     |             |           |               |             |             | 区 分            | 金 額        |
| 1   | 議会費 | 176,947,000 | 4,753,000 | 0             | 0           | 172,194,000 |                |            |
| 1   | 議会費 | 176,947,000 | 4,753,000 | 0             | 0           | 172,194,000 |                |            |
| 1   | 議会費 | 176,947,000 | 4,753,000 | 0             | 0           | 172,194,000 |                |            |
|     |     |             |           |               |             |             | 1 報 酬          | 78,671,000 |
|     |     |             |           |               |             |             | 2 給 料          | 14,390,000 |
|     |     |             |           |               |             |             | 3 職員手当等        | 38,424,000 |
|     |     |             |           |               |             |             | 4 共 済 費        | 30,622,000 |
|     |     |             |           |               |             |             | 7 報 償 費        | 50,000     |
|     |     |             |           |               |             |             | 8 旅 費          | 961,000    |
|     |     |             |           |               |             |             | 9 交 際 費        | 400,000    |
|     |     |             |           |               |             |             | 10 需 用 費       | 1,624,000  |
|     |     |             |           |               |             |             | 11 役 務 費       | 136,000    |
|     |     |             |           |               |             |             | 12 委 託 料       | 1,351,000  |
|     |     |             |           |               |             |             | 13 使用料及び賃借料    | 4,054,000  |
|     |     |             |           |               |             |             | 17 備品購入費       | 174,000    |
|     |     |             |           |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,337,000  |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額       | 備 考                    |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
|             | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |           |                        |
| 168,879,363 | 0           | 0         | 0         | 3,314,637 |                        |
| 168,879,363 | 0           | 0         | 0         | 3,314,637 |                        |
| 168,879,363 | 0           | 0         | 0         | 3,314,637 | 1 議員報酬手当 133,601,901   |
| 78,616,996  | 0           | 0         | 0         | 54,004    | 1 報酬 76,925,000        |
| 14,389,200  | 0           | 0         | 0         | 800       | 議長 6,000,000           |
| 38,401,630  | 0           | 0         | 0         | 22,370    | 副議長 5,400,000          |
| 30,602,924  | 0           | 0         | 0         | 19,076    | 議員(13人) 65,520,000     |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 50,000    | 議長・副議長交替時分 5,000       |
| 44,840      | 0           | 0         | 0         | 916,160   | 3 職員手当等 30,960,301     |
| 54,888      | 0           | 0         | 0         | 345,112   | 議員期末手当 30,960,301      |
| 1,145,905   | 0           | 0         | 0         | 478,095   | 4 共済費 25,716,600       |
| 124,032     | 0           | 0         | 0         | 11,968    | 総合事務組合負担金 120,000      |
| 992,772     | 0           | 0         | 0         | 358,228   | 議員共済納付金 25,596,600     |
| 3,845,696   | 0           | 0         | 0         | 208,304   | 2 職員給与費 26,206,951     |
| 125,480     | 0           | 0         | 0         | 48,520    | 2 給料 14,389,200        |
| 535,000     | 0           | 0         | 0         | 802,000   | 一般職 14,389,200         |
|             |             |           |           |           | 3 職員手当等 7,206,769      |
|             |             |           |           |           | 扶養手当 336,000           |
|             |             |           |           |           | 通勤手当 72,000            |
|             |             |           |           |           | 管理職手当 960,000          |
|             |             |           |           |           | 期末手当 3,236,605         |
|             |             |           |           |           | 勤勉手当 2,602,164         |
|             |             |           |           |           | 4 共済費 4,610,982        |
|             |             |           |           |           | 共済組合納付金 4,586,982      |
|             |             |           |           |           | 公務災害補償掛金 24,000        |
|             |             |           |           |           | 3 議会運営事業 9,070,511     |
|             |             |           |           |           | 1 報酬 1,691,996         |
|             |             |           |           |           | 事務補助員 1,691,996        |
|             |             |           |           |           | 3 職員手当等 234,560        |
|             |             |           |           |           | 期末手当 234,560           |
|             |             |           |           |           | 4 共済費 275,342          |
|             |             |           |           |           | 社会保険料 275,342          |
|             |             |           |           |           | 8 旅費 44,840            |
|             |             |           |           |           | 費用弁償 44,840            |
|             |             |           |           |           | 9 交際費 54,888           |
|             |             |           |           |           | 交際費 54,888             |
|             |             |           |           |           | 10 需用費 1,145,905       |
|             |             |           |           |           | 消耗品費 387,615           |
|             |             |           |           |           | 燃料費 30,007             |
|             |             |           |           |           | 食糧費 9,866              |
|             |             |           |           |           | 印刷費 718,417            |
|             |             |           |           |           | 11 役務費 124,032         |
|             |             |           |           |           | 電信料 98,512             |
|             |             |           |           |           | 配信手数料 12,320           |
|             |             |           |           |           | インターネットサービス利用料 13,200  |
|             |             |           |           |           | 12 委託料 992,772         |
|             |             |           |           |           | 会議録作成業務委託料 992,772     |
|             |             |           |           |           | 13 使用料及び賃借料 3,845,696  |
|             |             |           |           |           | 有料道路使用料 6,050          |
|             |             |           |           |           | 車借上料 1,890             |
|             |             |           |           |           | 議会音響システム等借上料 3,837,756 |
|             |             |           |           |           | 17 備品購入費 125,480       |

| 款項目 | 款項目     | 予 算           |             |               |             | 現 計           | 額              |             |
|-----|---------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
|     |         | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |               | 節              |             |
|     |         |               |             |               |             |               | 区 分            | 金 額         |
| 1   | 1       | 1             |             |               |             |               |                |             |
| 2   | 総務費     | 2,882,005,000 | 284,963,000 | 418,206,000   | 0           | 3,585,174,000 |                |             |
|     | 1 総務管理費 | 2,594,166,000 | 284,167,000 | 418,206,000   | 0           | 3,296,539,000 |                |             |
|     | 1 一般管理費 | 520,278,000   | 92,226,000  | 2,493,000     | 0           | 614,997,000   |                |             |
|     |         |               |             |               |             |               | 1 報 酬          | 25,927,000  |
|     |         |               |             |               |             |               | 2 給 料          | 168,963,000 |
|     |         |               |             |               |             |               | 3 職員手当等        | 305,369,000 |
|     |         |               |             |               |             |               | 4 共 済 費        | 68,518,000  |
|     |         |               |             |               |             |               | 7 報 償 費        | 2,403,000   |
|     |         |               |             |               |             |               | 8 旅 費          | 3,361,000   |
|     |         |               |             |               |             |               | 9 交 際 費        | 600,000     |
|     |         |               |             |               |             |               | 10 需 用 費       | 8,276,000   |
|     |         |               |             |               |             |               | 11 役 務 費       | 14,586,000  |
|     |         |               |             |               |             |               | 12 委 託 料       | 7,125,000   |
|     |         |               |             |               |             |               | 13 使用料及び賃借料    | 7,012,000   |
|     |         |               |             |               |             |               | 17 備品購入費       | 428,000     |
|     |         |               |             |               |             |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,414,000   |
|     |         |               |             |               |             |               | 26 公 課 費       | 15,000      |

| 支出済額          | 翌年度繰越額    |             |             | 不用額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費   | 事 故<br>繰越し  |             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |           |             |             |             | 一般備品 125,480<br>18 負担金、補助及び交付金 535,000<br>全国市議会議長会負担金 306,000<br>全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 14,000<br>全国石油基地防災対策都市議会協議会負担金 3,000<br>全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000<br>近畿市議会議長会負担金 45,000<br>県市議会議長会負担金 77,000<br>県市議会議長会議員表彰負担金 70,000                |
| 2,974,699,952 | 0         | 332,734,000 | 132,315,000 | 145,425,048 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,730,875,637 | 0         | 332,734,000 | 132,315,000 | 100,614,363 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 592,971,470   | 0         | 0           | 0           | 22,025,530  | 繰越事業費不用額 267,700                                                                                                                                                                                                                         |
| 21,301,053    | 0         | 0           | 0           | 4,625,947   | 1 特別職給与費 29,794,559                                                                                                                                                                                                                      |
| 162,626,270   | 0         | 0           | 0           | 6,336,730   | 2 給料 17,880,000<br>特別職 17,880,000                                                                                                                                                                                                        |
| 303,476,204   | 0         | 0           | 0           | 1,892,796   | 3 職員手当等 7,196,701<br>特別職期末手当 7,196,701                                                                                                                                                                                                   |
| 63,429,523    | 0         | 0           | 0           | 5,088,477   | 4 共済費 4,717,858<br>共済組合納付金 4,689,858<br>公務災害補償掛金 28,000                                                                                                                                                                                  |
| 2,070,598     | 0         | 0           | 0           | 332,402     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3,162,640     | 0         | 0           | 0           | 198,360     | 2 職員給与費 487,419,587<br>2 給料 144,746,270<br>一般職 144,746,270                                                                                                                                                                               |
| 485,925       | 0         | 0           | 0           | 114,075     | 3 職員手当等 293,933,270<br>扶養手当 3,202,500<br>通勤手当 1,931,680<br>住居手当 2,770,500<br>管理職手当 3,000,000<br>期末手当 31,518,944<br>勤勉手当 23,759,827<br>地域手当 1,308,222<br>時間外勤務手当 58,019,132<br>特殊勤務手当 2,336,500<br>児童手当 17,665,000<br>一般職退職手当 148,420,965 |
| 7,680,535     | 0         | 0           | 0           | 595,465     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12,715,806    | 0         | 0           | 0           | 1,870,194   | 4 共済費 48,740,047<br>共済組合納付金 48,516,242<br>公務災害補償掛金 223,805                                                                                                                                                                               |
| 6,844,670     | 0         | 0           | 0           | 280,330     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6,716,426     | 0         | 0           | 0           | 295,574     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 417,520       | 0         | 0           | 0           | 10,480      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,029,300     | 0         | 0           | 0           | 384,700     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15,000        | 0         | 0           | 0           | 0           | 3 総務事務事業 63,981,020<br>1 報酬 21,262,053<br>事務補助員 21,262,053<br>3 職員手当等 2,346,233<br>期末手当 2,346,233<br>4 共済費 9,971,618<br>社会保険料 4,477,300<br>労災保険料 970,155<br>雇用保険料 3,626,937                                                              |



| 款項目   | 予 算 現 額 |       |               |             |   |     |     |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |     |
|       |         |       |               |             |   | 区 分 | 金 額 |
| 2 1 1 |         |       |               |             |   |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額 | 備 考                      |
|------|-----------|-----------|------------|-----|--------------------------|
|      | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |     |                          |
|      |           |           |            |     | 総合事務組合負担金 897,226        |
|      |           |           |            |     | 7 報償費 1,885,000          |
|      |           |           |            |     | 職員採用試験面接員報償 120,000      |
|      |           |           |            |     | 職員昇任試験面接員報償 40,000       |
|      |           |           |            |     | 謝礼 9,000                 |
|      |           |           |            |     | 顧問弁護士報償金 1,716,000       |
|      |           |           |            |     | 8 旅費 632,220             |
|      |           |           |            |     | 費用弁償 632,220             |
|      |           |           |            |     | 10 需用費 4,269,943         |
|      |           |           |            |     | 消耗品費 4,046,377           |
|      |           |           |            |     | 食糧費 5,100                |
|      |           |           |            |     | 印刷費 211,756              |
|      |           |           |            |     | 修繕料 6,710                |
|      |           |           |            |     | 11 役務費 11,887,187        |
|      |           |           |            |     | 電信料 19,800               |
|      |           |           |            |     | 郵便料 9,202,449            |
|      |           |           |            |     | 求人情報掲載料 660,000          |
|      |           |           |            |     | 職員等健康診断手数料 1,988,235     |
|      |           |           |            |     | 郵便振替他手数料 203             |
|      |           |           |            |     | 危険物取扱者試験予備講習会受講手数料 6,000 |
|      |           |           |            |     | 危険物取扱者受験手数料 4,600        |
|      |           |           |            |     | 危険物取扱者免状交付申請手数料 2,900    |
|      |           |           |            |     | 危険物取扱者試験直前対策受講手数料 3,000  |
|      |           |           |            |     | 12 委託料 5,559,870         |
|      |           |           |            |     | 人事給与システム保守委託料 752,400    |
|      |           |           |            |     | 例規システム更新業務委託料 2,310,000  |
|      |           |           |            |     | 郵便料金計器保守委託料 468,600      |
|      |           |           |            |     | 職員採用試験委託料 1,346,950      |
|      |           |           |            |     | 職員メンタルヘルス相談委託料 432,000   |
|      |           |           |            |     | 昇任昇格試験委託料 79,200         |
|      |           |           |            |     | 廃棄物処理委託料 170,720         |
|      |           |           |            |     | 13 使用料及び賃借料 5,425,896    |
|      |           |           |            |     | ソフトウェア使用料 1,296,240      |
|      |           |           |            |     | 法情報システム利用料 1,601,160     |
|      |           |           |            |     | 給与電算システム借上料 2,528,496    |
|      |           |           |            |     | 17 備品購入費 7,000           |
|      |           |           |            |     | 公印 7,000                 |
|      |           |           |            |     | 18 負担金、補助及び交付金 734,000   |
|      |           |           |            |     | 人間ドック受検負担金 712,000       |
|      |           |           |            |     | 社会保険協会費 22,000           |
|      |           |           |            |     | 4 秘書広報事業 11,776,304      |
|      |           |           |            |     | 1 報酬 39,000              |
|      |           |           |            |     | スポーツ賞選考委員(6人) 18,000     |
|      |           |           |            |     | 文化賞選考委員(7人) 21,000       |
|      |           |           |            |     | 7 報償費 185,598            |
|      |           |           |            |     | 表彰記念品他 185,598           |
|      |           |           |            |     | 8 旅費 2,530,420           |
|      |           |           |            |     | 普通旅費 2,530,420           |
|      |           |           |            |     | 9 交際費 485,925            |
|      |           |           |            |     | 交際費 485,925              |
|      |           |           |            |     | 10 需用費 3,410,592         |
|      |           |           |            |     | 消耗品費 531,005             |
|      |           |           |            |     | 燃料費 150,611              |

| 款項目     | 予 算         |             |               |             |             | 現 額      |             |
|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|
|         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節        |             |
|         |             |             |               |             |             | 区 分      | 金 額         |
| 2 1 1   |             |             |               |             |             |          |             |
| 2 財政管理費 | 409,118,000 | 300,000,000 | 0             | 0           | 709,118,000 |          |             |
|         |             |             |               |             |             | 8 旅 費    | 11,000      |
|         |             |             |               |             |             | 10 需 用 費 | 480,000     |
|         |             |             |               |             |             | 12 委 託 料 | 2,365,000   |
|         |             |             |               |             |             | 24 積 立 金 | 706,262,000 |
| 3 会計管理費 | 814,000     | 0           | 0             | 0           | 814,000     |          |             |
|         |             |             |               |             |             | 8 旅 費    | 46,000      |
|         |             |             |               |             |             | 10 需 用 費 | 535,000     |
|         |             |             |               |             |             | 11 役 務 費 | 69,000      |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |             |           |           |           | 食糧費 54,773<br>印刷費 2,589,503<br>修繕料 84,700<br>11 役務費 828,619<br>電信料 120,219<br>自動車定期点検等手数料 28,390<br>官庁速報閲覧料 660,000<br>自動車保険料 20,010<br>12 委託料 1,284,800<br>情報配信システム構築運営委託料 1,284,800<br>13 使用料及び賃借料 1,290,530<br>有料道路使用料 191,980<br>ソフトウェア利用料 940,500<br>駐車場使用料 800<br>会場借上料 132,220<br>車借上料 15,130<br>清掃用具借上料 9,900<br>17 備品購入費 410,520<br>事務用機器 410,520<br>18 負担金、補助及び交付金 1,295,300<br>全国市長会負担金 176,000<br>全国市長会水産都市協議会負担金 6,000<br>石油基地自治体協議会負担金 12,000<br>近畿市長会負担金 108,000<br>県市長会負担金 897,000<br>県広報協会負担金 8,000<br>全国青年市長会負担金 30,000<br>研修会等出席者負担金 31,300<br>平和首長会議納付金 2,000<br>北方領土返還要求運動県民会議負担金 5,000<br>教育再生首長会議負担金 20,000<br>26 公課費 15,000<br>自動車重量税 15,000 |
| 706,379,997 | 0           | 0         | 0         | 2,738,003 | 1 財政事務事業 2,734,200<br>10 需用費 369,200<br>消耗品費 64,060<br>印刷費 305,140<br>12 委託料 2,365,000<br>新統一基準公会計財務書類作成支援業務委託料 2,365,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 11,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 369,200     | 0           | 0         | 0         | 110,800   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,365,000   | 0           | 0         | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 703,645,797 | 0           | 0         | 0         | 2,616,203 | 2 基金積立事業 703,645,797<br>24 積立金 703,645,797<br>財政調整基金積立金 201,006<br>減債基金積立金 103,426,791<br>公共施設整備基金積立金 600,018,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 762,303     | 0           | 0         | 0         | 51,697    | 1 会計管理事業 762,303<br>10 需用費 533,156<br>消耗品費 136,909<br>印刷費 396,247<br>11 役務費 67,507<br>両替手数料 660<br>指定金融機関取扱手数料 847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 46,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 533,156     | 0           | 0         | 0         | 1,844     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 67,507      | 0           | 0         | 0         | 1,493     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 款項目     | 予 算         |            |               |             |             | 現 額            |             |
|---------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|         | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節              |             |
|         |             |            |               |             |             | 区 分            | 金 額         |
| 2 1 3   |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料    | 2,000       |
|         |             |            |               |             |             | 17 備品購入費       | 16,000      |
|         |             |            |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 146,000     |
| 4 財産管理費 | 238,005,000 | 51,588,000 | 173,794,000   | 0           | 463,387,000 |                |             |
|         |             |            |               |             |             | 1 報 酬          | 2,894,000   |
|         |             |            |               |             |             | 3 職員手当等        | 205,000     |
|         |             |            |               |             |             | 8 旅 費          | 209,000     |
|         |             |            |               |             |             | 10 需 用 費       | 24,391,000  |
|         |             |            |               |             |             | 11 役 務 費       | 15,790,000  |
|         |             |            |               |             |             | 12 委 託 料       | 39,515,000  |
|         |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料    | 233,000     |
|         |             |            |               |             |             | 14 工事請負費       | 376,333,000 |
|         |             |            |               |             |             | 17 備品購入費       | 3,813,000   |
|         |             |            |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,000       |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |             |           | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費   | 事 故 繰 越 額 |            |                                                                                                                                                                                                           |
| 0           | 0           | 0           | 0         | 2,000      | メンテナンスサービス利用料 66,000                                                                                                                                                                                      |
| 15,840      | 0           | 0           | 0         | 160        | 17 備品購入費 15,840<br>事務用機器 15,840                                                                                                                                                                           |
| 145,800     | 0           | 0           | 0         | 200        | 18 負担金、補助及び交付金 145,800<br>県都市会計事務連絡協議会負担金 5,000<br>研修会等出席者負担金 140,800                                                                                                                                     |
| 344,747,018 | 0           | 101,682,000 | 0         | 16,957,982 | 繰越事業費不用額 2,015,622                                                                                                                                                                                        |
| 1,861,064   | 0           | 0           | 0         | 1,032,936  | 1 財産管理事業 10,136,822                                                                                                                                                                                       |
| 134,021     | 0           | 0           | 0         | 70,979     | 10 需用費 37,315<br>消耗品費 28,823<br>修繕料 8,492                                                                                                                                                                 |
| 78,200      | 0           | 0           | 0         | 130,800    | 11 役務費 3,128,507<br>廃棄物処理手数料 253,122                                                                                                                                                                      |
| 20,842,944  | 0           | 0           | 0         | 3,548,056  | 火災保険料 2,372,421<br>市民総合賠償・補償保険料 502,964                                                                                                                                                                   |
| 13,155,662  | 0           | 0           | 0         | 2,634,338  | 12 委託料 6,971,000<br>市有地使用状況調査業務委託料 6,710,000<br>市有山林監視委託料 162,000<br>枯木伐採委託料 99,000                                                                                                                       |
| 30,713,320  | 0           | 3,960,000   | 0         | 4,841,680  |                                                                                                                                                                                                           |
| 201,517     | 0           | 0           | 0         | 31,483     |                                                                                                                                                                                                           |
| 274,863,000 | 0           | 97,722,000  | 0         | 3,748,000  | 2 庁舎管理事業 333,122,489                                                                                                                                                                                      |
| 2,897,290   | 0           | 0           | 0         | 915,710    | 1 報酬 1,861,064<br>事務補助員 1,861,064                                                                                                                                                                         |
| 0           | 0           | 0           | 0         | 4,000      | 3 職員手当等 134,021<br>期末手当 134,021<br>8 旅費 78,200<br>費用弁償 78,200                                                                                                                                             |
|             |             |             |           |            | 10 需用費 20,530,210<br>消耗品費 1,398,209<br>燃料費 6,186,408<br>電気料 11,118,839<br>水道料 345,697<br>庁舎維持補修費 1,481,057                                                                                                |
|             |             |             |           |            | 11 役務費 8,815,467<br>電信料 3,589,717<br>浄化槽清掃手数料 4,150,000<br>簡易専用水道定期検査手数料 2,500<br>地下タンク及び埋設配管気密漏洩検査手数料 49,500<br>ごみ収集手数料 145,200<br>空気環境測定検査手数料 135,300<br>建築確認申請手数料 339,000<br>電話交換機設定等手数料 404,250       |
|             |             |             |           |            | 12 委託料 23,742,320<br>庁舎長寿命化改修工事監理業務等委託料 7,139,000<br>清掃委託料 2,090,000<br>警備委託料 10,989,000<br>浄化槽維持管理委託料 385,000<br>電気設備保守点検委託料 231,000<br>空調設備保守点検委託料 1,430,000<br>消防設備点検委託料 313,500<br>自動扉保守点検委託料 110,000 |

| 款項目      | 予 算 現 額     |           |               |             |             | 節              |           |
|----------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------|-----------|
|          | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区分             |           |
|          |             |           |               |             |             | 区 分            | 金 額       |
| 2 1 4    |             |           |               |             |             |                |           |
| 5 公平委員会費 | 349,000     | 0         | 0             | 0           | 349,000     |                |           |
|          |             |           |               |             |             | 1 報 酬          | 156,000   |
|          |             |           |               |             |             | 8 旅 費          | 146,000   |
|          |             |           |               |             |             | 10 需 用 費       | 5,000     |
|          |             |           |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 42,000    |
| 6 職員研修費  | 6,376,000   | 0         | 0             | 0           | 6,376,000   |                |           |
|          |             |           |               |             |             | 8 旅 費          | 538,000   |
|          |             |           |               |             |             | 10 需 用 費       | 19,000    |
|          |             |           |               |             |             | 11 役 務 費       | 18,000    |
|          |             |           |               |             |             | 12 委 託 料       | 1,436,000 |
|          |             |           |               |             |             | 13 使用料及び賃借料    | 2,630,000 |
|          |             |           |               |             |             | 17 備品購入費       | 24,000    |
|          |             |           |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,711,000 |
| 7 電子計算組  | 137,578,000 | 2,970,000 | 0             | 0           | 140,548,000 |                |           |

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |           |           |            |           | 特殊建築物定期報告調査委託料 117,620<br>エレベーター保守点検委託料 937,200<br>13 使用料及び賃借料 200,917<br>会場借上料 37,760<br>テレビ受信料 71,021<br>電話回線借上料 92,136<br>14 工事請負費 274,863,000<br>庁舎長寿命化改修工事費 274,863,000<br>17 備品購入費 2,897,290<br>庁用事務備品 2,488,970<br>一般備品 408,320<br>3 公用車管理事業 1,487,707<br>10 需用費 275,419<br>消耗品費 3,168<br>燃料費 252,946<br>修繕料 19,305<br>11 役務費 1,211,688<br>自動車定期点検等手数料 10,560<br>安全運転管理者講習会受講手数料 10,500<br>自動車保険料 1,190,628<br>13 使用料及び賃借料 600<br>駐車場使用料 600 |
| 193,000     | 0         | 0         | 0          | 156,000   | 1 公平委員会運営事業 193,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 156,000     | 0         | 0         | 0          | 0         | 1 報酬 156,000<br>公平委員会委員（3人） 156,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0           | 0         | 0         | 0          | 146,000   | 18 負担金、補助及び交付金 37,000<br>全国公平委員会連合会負担金 18,000<br>全国公平委員会連合会近畿支部負担金 6,000<br>県公平委員会連合会負担金 13,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0           | 0         | 0         | 0          | 5,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37,000      | 0         | 0         | 0          | 5,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4,692,330   | 0         | 0         | 0          | 1,683,670 | 1 職員研修事業 4,692,330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 537,840     | 0         | 0         | 0          | 160       | 8 旅費 537,840<br>普通旅費 537,840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 460         | 0         | 0         | 0          | 18,540    | 10 需用費 460<br>食糧費 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17,000      | 0         | 0         | 0          | 1,000     | 11 役務費 17,000<br>車両系建設機械運転技能講習会受講手数料 17,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 495,100     | 0         | 0         | 0          | 940,900   | 12 委託料 495,100<br>職員研修委託料 495,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2,570,770   | 0         | 0         | 0          | 59,230    | 13 使用料及び賃借料 2,570,770<br>家屋借上料 2,570,770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10,560      | 0         | 0         | 0          | 13,440    | 17 備品購入費 10,560<br>図書 10,560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,060,600   | 0         | 0         | 0          | 650,400   | 18 負担金、補助及び交付金 1,060,600<br>研修会出席者負担金 53,600<br>市町村研修協議会負担金 1,000,000<br>公的資格受験助成金 7,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 134,124,293 | 0         | 2,970,000 | 0          | 3,453,707 | 1 電子計算機管理運営事業 134,031,293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 款項目      | 予 算         |            |               |             |             | 現 額            |            |
|----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|------------|
|          | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節              |            |
|          |             |            |               |             |             | 区 分            | 金 額        |
| 2 1 7 織費 |             |            |               |             |             | 8 旅 費          | 17,000     |
|          |             |            |               |             |             | 10 需 用 費       | 594,000    |
|          |             |            |               |             |             | 12 委 託 料       | 37,624,000 |
|          |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料    | 95,463,000 |
|          |             |            |               |             |             | 17 備品購入費       | 2,457,000  |
|          |             |            |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,393,000  |
| 8 企画費    | 627,826,000 | 39,129,000 | 209,205,000   | 0           | 797,902,000 |                |            |
|          |             |            |               |             |             | 1 報 酬          | 2,014,000  |
|          |             |            |               |             |             | 3 職員手当等        | 153,000    |
|          |             |            |               |             |             | 4 共 済 費        | 378,000    |
|          |             |            |               |             |             | 7 報 償 費        | 230,000    |
|          |             |            |               |             |             | 8 旅 費          | 632,000    |
|          |             |            |               |             |             | 10 需 用 費       | 1,320,000  |
|          |             |            |               |             |             | 11 役 務 費       | 999,000    |
|          |             |            |               |             |             | 12 委 託 料       | 7,712,000  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |             | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し  |            |                                                                                                                                                                                                         |
| 0           | 0         | 0         | 0           | 17,000     |                                                                                                                                                                                                         |
| 306,878     | 0         | 0         | 0           | 287,122    | 10 需用費<br>消耗品費                                                                                                                                                                                          |
| 32,279,807  | 0         | 2,970,000 | 0           | 2,374,193  | 12 委託料<br>統合宛名システム保守委託料<br>基幹システム保守委託料<br>自治体情報セキュリティ強化対策システム更新委託料<br>ホームページ管理運用システム保守委託料<br>RPA導入運用支援業務委託料<br>庁内統合型地理情報システム保守委託料<br>自治体情報セキュリティ強化対策システム保守管理委託料<br>帳票印字封入封緘業務委託料<br>社会保障・税番号制度関連業務支援委託料 |
| 94,839,536  | 0         | 0         | 0           | 623,464    | 13 使用料及び賃借料<br>ソフトウェア使用料<br>自治体クラウドシステムサービス利用料<br>行政情報システム使用料<br>自治体情報セキュリティクラウドサービス利用料<br>電子計算機借上料<br>行政情報システム借上料                                                                                      |
| 2,437,072   | 0         | 0         | 0           | 19,928     | 17 備品購入費<br>事務用機器                                                                                                                                                                                       |
| 4,261,000   | 0         | 0         | 0           | 132,000    | 18 負担金、補助及び交付金<br>県自治体セキュリティ対策協議会負担金<br>中間サーバー・プラットフォーム交付金                                                                                                                                              |
| 626,528,340 | 0         | 0         | 132,315,000 | 39,058,660 | 繰越事業費不用額                                                                                                                                                                                                |
| 15,000      | 0         | 0         | 0           | 1,999,000  | 1 企画事務事業                                                                                                                                                                                                |
| 0           | 0         | 0         | 0           | 153,000    | 7 報償費<br>記念品                                                                                                                                                                                            |
| 0           | 0         | 0         | 0           | 378,000    | 10 需用費<br>消耗品費<br>燃料費<br>印刷費<br>修繕料                                                                                                                                                                     |
| 161,704     | 0         | 0         | 0           | 68,296     | 11 役務費<br>傷害保険料                                                                                                                                                                                         |
| 87,820      | 0         | 0         | 0           | 544,180    | 12 委託料<br>警備委託料                                                                                                                                                                                         |
| 991,348     | 0         | 0         | 0           | 328,652    | 13 使用料及び賃借料<br>有料道路使用料<br>機器借上料                                                                                                                                                                         |
| 261,108     | 0         | 0         | 0           | 737,892    |                                                                                                                                                                                                         |
| 3,329,000   | 0         | 0         | 0           | 4,383,000  |                                                                                                                                                                                                         |

| 款項目   | 予 算   |       |               |             |   | 現 額            |             |
|-------|-------|-------|---------------|-------------|---|----------------|-------------|
|       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節              |             |
|       |       |       |               |             |   | 区 分            | 金 額         |
| 2 1 8 |       |       |               |             |   | 13 使用料及び賃借料    | 494,000     |
|       |       |       |               |             |   | 18 負担金、補助及び交付金 | 783,970,000 |

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |             | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 379,328     | 0         | 0         | 0           | 114,672    | テント借上料 162,624<br>18 負担金、補助及び交付金 581,916,979<br>全国半島振興市町村協議会負担金 20,000<br>自転車を活用したまちづくり推進首長会負担金 10,000<br>県企業立地連絡協議会負担金 20,000<br>有田周辺広域圏事務組合負担金 581,353,000<br>紀勢本線活性化促進協議会負担金 20,000<br>和歌山社会経済研究所負担金 40,000<br>有田みかん海道マラソン大会事業費補助金 453,979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 621,303,032 | 0         | 0         | 132,315,000 | 30,351,968 | 2 まちづくり推進事業 15,248,111<br>1 報酬 15,000<br>まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員(5人) 15,000<br>7 報償費 20,000<br>協力謝礼 20,000<br>8 旅費 1,540<br>費用弁償 1,540<br>11 役務費 129,215<br>郵便料 126,000<br>傷害保険料 3,215<br>12 委託料 1,309,000<br>市民意識調査業務委託料 1,309,000<br>13 使用料及び賃借料 12,930<br>会場借上料 12,930<br>18 負担金、補助及び交付金 13,760,426<br>まちづくり活性化事業費補助金 188,000<br>特定非営利活動法人支援補助金 13,572,426<br>3 移住定住推進事業 24,229,849<br>8 旅費 86,280<br>普通旅費 86,280<br>10 需用費 711,655<br>消耗品費 254,391<br>燃料費 7,836<br>印刷費 261,700<br>電気料 60,656<br>水道料 28,072<br>修繕料 99,000<br>11 役務費 86,673<br>電信料 75,413<br>郵便料 11,260<br>12 委託料 1,772,500<br>ウェブサイト管理委託料 1,567,500<br>移住交流促進事業委託料 205,000<br>13 使用料及び賃借料 140,214<br>有料道路使用料 15,470<br>漁業集落排水処理施設使用料 14,844<br>駐車場使用料 109,900<br>18 負担金、補助及び交付金 21,432,527<br>ありだ広域交流協議会負担金 39,527<br>研修会出席者負担金 55,000<br>移住推進空き家活用補助金 4,800,000<br>移住支援事業助成金 600,000 |

| 款項目 | 款項目 | 予 算 現 額 |             |               |             |         | 節              |            |
|-----|-----|---------|-------------|---------------|-------------|---------|----------------|------------|
|     |     | 当初予算額   | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計       | 区 分            | 金 額        |
|     |     |         |             |               |             |         |                |            |
| 2   | 1   | 8       |             |               |             |         |                |            |
|     | 9   | 交通安全対策費 | 2,100,000   | 0             | 0           | 0       | 2,100,000      |            |
|     |     |         |             |               |             |         | 7 報 償 費        | 900,000    |
|     |     |         |             |               |             |         | 10 需 用 費       | 1,043,000  |
|     |     |         |             |               |             |         | 11 役 務 費       | 30,000     |
|     |     |         |             |               |             |         | 13 使用料及び賃借料    | 2,000      |
|     |     |         |             |               |             |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 125,000    |
|     | 10  | 市民生活費   | 15,413,000  | 0             | 0           | 300,000 | 15,713,000     |            |
|     |     |         |             |               |             |         | 7 報 償 費        | 660,000    |
|     |     |         |             |               |             |         | 10 需 用 費       | 202,000    |
|     |     |         |             |               |             |         | 13 使用料及び賃借料    | 51,000     |
|     |     |         |             |               |             |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 14,800,000 |
|     | 11  | 防災費     | 622,181,000 | 128,288,000   | 32,714,000  | 300,000 | 526,307,000    |            |
|     |     |         |             |               |             |         | 1 報 酬          | 1,635,000  |
|     |     |         |             |               |             |         | 3 職員手当等        | 225,000    |
|     |     |         |             |               |             |         | 4 共 済 費        | 265,000    |

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |             |            | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費   | 事 故<br>繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |           |             |            |            | 空き家・空き地バンク仲介手数料補助金 188,000<br>空き家家財道具等処分支援補助金 641,000<br>移住希望者現地訪問支援補助金 35,000<br>結婚支援事業補助金 10,222,000<br>奨学金返還支援助成金 252,000<br>三世代定住等支援事業費補助金 4,600,000<br>4 地域公共交通事業 4,193,100<br>18 負担金、補助及び交付金 4,193,100<br>地域公共交通会議負担金 1,100<br>地域公共交通確保維持事業費補助金 4,192,000 |
| 1,295,986   | 0         | 0           | 0          | 804,014    | 1 交通安全対策事業 1,295,986<br>7 報償費 570,000<br>交通指導員謝礼 570,000<br>10 需用費 600,186<br>消耗品費 152,824<br>燃料費 3,897<br>印刷費 440,000<br>貸与品費 3,465<br>13 使用料及び賃借料 800<br>駐車場使用料 800<br>18 負担金、補助及び交付金 125,000<br>有田地方交通指導員会連絡協議会負担金 25,000<br>市交通安全母の会補助金 100,000             |
| 570,000     | 0         | 0           | 0          | 330,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 600,186     | 0         | 0           | 0          | 442,814    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0           | 0         | 0           | 0          | 30,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 800         | 0         | 0           | 0          | 1,200      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 125,000     | 0         | 0           | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15,476,891  | 0         | 0           | 0          | 236,109    | 2款 1項11目から流用 300,000                                                                                                                                                                                                                                            |
| 660,000     | 0         | 0           | 0          | 0          | 1 市民法律相談活動事業 679,570<br>7 報償費 660,000<br>法律相談弁護士報償金 660,000<br>13 使用料及び賃借料 19,570<br>会場借上料 19,570                                                                                                                                                               |
| 66,046      | 0         | 0           | 0          | 135,954    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24,850      | 0         | 0           | 0          | 26,150     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14,725,995  | 0         | 0           | 0          | 74,005     | 2 防犯活動事業 14,797,321<br>10 需用費 66,046<br>消耗品費 32,125<br>電気料 33,921<br>13 使用料及び賃借料 5,280<br>電柱共架料 5,280<br>18 負担金、補助及び交付金 14,725,995<br>県防犯協議会連合会負担金 132,700<br>県水上安全協会負担金 133,000<br>紀の国被害者支援センター負担金 70,000<br>防犯灯電気料金補助金 3,886,595<br>防犯灯LED化推進事業補助金 10,503,700 |
| 285,761,357 | 0         | 228,082,000 | 0          | 12,463,643 | 繰越事業費不用額 1,100<br>2款 1項10目へ流用 300,000                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,526,151   | 0         | 0           | 0          | 108,849    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 215,402     | 0         | 0           | 0          | 9,598      | 1 防災事務事業 8,045,006<br>10 需用費 466,602<br>消耗品費 318,116<br>燃料費 66,301                                                                                                                                                                                              |
| 258,384     | 0         | 0           | 0          | 6,616      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 款項目     | 予 算   |       |               |             |   | 現 額              |             |
|---------|-------|-------|---------------|-------------|---|------------------|-------------|
|         | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節                |             |
|         |       |       |               |             |   | 区 分              | 金 額         |
| 2 1 1 1 |       |       |               |             |   | 7 報 償 費          | 218,000     |
|         |       |       |               |             |   | 8 旅 費            | 212,000     |
|         |       |       |               |             |   | 10 需 用 費         | 13,586,000  |
|         |       |       |               |             |   | 11 役 務 費         | 2,309,000   |
|         |       |       |               |             |   | 12 委 託 料         | 32,238,000  |
|         |       |       |               |             |   | 13 使用料及び賃借料      | 4,024,000   |
|         |       |       |               |             |   | 14 工事請負費         | 419,724,000 |
|         |       |       |               |             |   | 15 原 材 料 費       | 85,000      |
|         |       |       |               |             |   | 16 公 有 財 産 購 入 費 | 11,400,000  |
|         |       |       |               |             |   | 17 備品購入費         | 6,295,000   |
|         |       |       |               |             |   | 18 負担金、補助及び交付金   | 32,884,000  |
|         |       |       |               |             |   | 21 補償、補填及び賠償金    | 1,200,000   |
|         |       |       |               |             |   | 26 公 課 費         | 7,000       |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |             |           | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費   | 事 故 繰 越 額 |           |                                                                                                                                                                    |
| 0           | 0           | 0           | 0         | 218,000   |                                                                                                                                                                    |
| 31,640      | 0           | 0           | 0         | 180,360   | 11 印刷費<br>37,041<br>修繕料<br>45,144<br>役務費<br>410,372<br>電信料<br>105,662<br>自動車定期点検等手数料<br>17,790<br>簡易業務用無線機免許申請手数料<br>251,250<br>自動車保険料<br>7,670<br>傷害保険料<br>28,000 |
| 9,413,184   | 0           | 100,000     | 0         | 4,072,816 | 12 委託料<br>52,800<br>市町村情報放送業務委託料<br>52,800<br>13 使用料及び賃借料<br>2,481,000<br>駐車場使用料<br>2,400<br>電波利用料<br>30,000<br>危機管理情報共有システム借上料<br>2,448,600                       |
| 1,384,946   | 0           | 600,000     | 0         | 324,054   | 17 備品購入費<br>41,800<br>一般備品<br>41,800                                                                                                                               |
| 18,842,882  | 0           | 9,858,000   | 0         | 3,537,118 | 18 負担金、補助及び交付金<br>4,585,832<br>県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金<br>3,521,702<br>県排出油等防除協議会負担金<br>15,000<br>県総合防災情報システム保守費負担金<br>1,049,130                                       |
| 3,870,548   | 0           | 0           | 0         | 153,452   | 26 公課費<br>6,600<br>自動車重量税<br>6,600                                                                                                                                 |
| 208,925,640 | 0           | 210,758,000 | 0         | 40,360    | 2 防災・減災推進事業<br>49,744,199<br>10 需用費<br>7,541,213<br>消耗品費<br>7,203,141<br>印刷費<br>96,800<br>水道料<br>28,072<br>修繕料<br>213,200                                          |
| 0           | 0           | 0           | 0         | 85,000    | 11 役務費<br>911,616<br>郵便料<br>360,000<br>不動産仲介手数料<br>297,000<br>登記手数料<br>23,066<br>看板作成手数料<br>231,550                                                                |
| 7,000,000   | 0           | 4,400,000   | 0         | 0         | 12 委託料<br>7,825,800<br>要支援者情報管理システム保守委託料<br>514,800<br>河南地区避難拠点地維持管理委託料<br>216,000<br>土砂災害ハザードマップ作成業務委託料<br>5,225,000<br>ため池ハザードマップ作成業務委託料<br>1,870,000            |
| 5,258,770   | 0           | 0           | 0         | 1,036,230 | 14 工事請負費<br>3,817,000<br>屋上転落防止柵設置工事費<br>3,080,000<br>ヘリサイン設置工事費<br>737,000                                                                                        |
| 29,027,210  | 0           | 1,166,000   | 0         | 2,690,790 | 16 公有財産購入費<br>7,000,000<br>防災用倉庫ガレージ<br>7,000,000                                                                                                                  |
| 0           | 0           | 1,200,000   | 0         | 0         | 17 備品購入費<br>5,216,970<br>災害用備品<br>5,216,970                                                                                                                        |
| 6,600       | 0           | 0           | 0         | 400       | 18 負担金、補助及び交付金<br>17,431,600<br>自主防災組織育成事業費補助金<br>17,431,600                                                                                                       |
|             |             |             |           |           | 3 防災行政無線放送施設管理事業<br>219,819,152<br>1 報酬<br>1,526,151                                                                                                               |



| 款項目      | 予 算        |           |               |             |            | 現 額            |            |
|----------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|
|          | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節              |            |
|          |            |           |               |             |            | 区 分            | 金 額        |
| 2 111    |            |           |               |             |            |                |            |
| 12 自治振興費 | 14,128,000 | 4,800,000 | 0             | 0           | 18,928,000 |                |            |
|          |            |           |               |             |            | 7 報 償 費        | 17,000     |
|          |            |           |               |             |            | 8 旅 費          | 77,000     |
|          |            |           |               |             |            | 10 需 用 費       | 2,000      |
|          |            |           |               |             |            | 12 委 託 料       | 8,449,000  |
|          |            |           |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 20,000     |
|          |            |           |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 10,363,000 |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額     | 備 考                      |
|------------|-------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|            | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |         |                          |
|            |             |           |           |         | 事務補助員 1,526,151          |
|            |             |           |           |         | 3 職員手当等 215,402          |
|            |             |           |           |         | 期末手当 215,402             |
|            |             |           |           |         | 4 共済費 258,384            |
|            |             |           |           |         | 社会保険料 258,384            |
|            |             |           |           |         | 8 旅費 31,640              |
|            |             |           |           |         | 普通旅費 31,640              |
|            |             |           |           |         | 10 需用費 1,405,369         |
|            |             |           |           |         | 消耗品費 2,860               |
|            |             |           |           |         | 電気料 261,747              |
|            |             |           |           |         | 修繕料 1,140,762            |
|            |             |           |           |         | 11 役務費 62,958            |
|            |             |           |           |         | 電信料 25,788               |
|            |             |           |           |         | 鳥巢撤去手数料 30,360           |
|            |             |           |           |         | 無線従事者免許申請手数料 1,750       |
|            |             |           |           |         | 電話設置料 5,060              |
|            |             |           |           |         | 12 委託料 9,812,282         |
|            |             |           |           |         | デジタル防災行政無線施設整備工事         |
|            |             |           |           |         | 監理業務委託料 8,941,900        |
|            |             |           |           |         | 防災行政無線維持管理委託料 44,446     |
|            |             |           |           |         | 防災行政無線ネットワーク構成変更         |
|            |             |           |           |         | 業務委託料 193,436            |
|            |             |           |           |         | 防災行政無線ホームページ連携シ          |
|            |             |           |           |         | テム構築業務委託料 632,500        |
|            |             |           |           |         | 13 使用料及び賃借料 1,389,548    |
|            |             |           |           |         | 電波利用料 35,250             |
|            |             |           |           |         | 電話回線借上料 1,076,328        |
|            |             |           |           |         | 電柱共架料 277,970            |
|            |             |           |           |         | 14 工事請負費 205,108,640     |
|            |             |           |           |         | デジタル防災行政無線施設整備工          |
|            |             |           |           |         | 費 205,108,640            |
|            |             |           |           |         | 18 負担金、補助及び交付金 8,778     |
|            |             |           |           |         | 無線従事者講習会負担金 8,778        |
|            |             |           |           |         | 5 住宅耐震化促進事業 8,153,000    |
|            |             |           |           |         | 12 委託料 1,152,000         |
|            |             |           |           |         | 木造住宅耐震診断委託料 1,152,000    |
|            |             |           |           |         | 18 負担金、補助及び交付金 7,001,000 |
|            |             |           |           |         | 住宅耐震改修等事業費補助金 7,001,000  |
| 17,942,652 | 0           | 0         | 0         | 985,348 | 1 自治振興事業 17,942,652      |
| 8,400      | 0           | 0         | 0         | 8,600   | 7 報償費 8,400              |
| 0          | 0           | 0         | 0         | 77,000  | 表彰記念品 8,400              |
| 1,386      | 0           | 0         | 0         | 614     | 10 需用費 1,386             |
| 8,426,646  | 0           | 0         | 0         | 22,354  | 消耗品費 1,386               |
| 0          | 0           | 0         | 0         | 20,000  | 12 委託料 8,426,646         |
| 9,506,220  | 0           | 0         | 0         | 856,780 | 自治振興委託料 8,426,646        |
|            |             |           |           |         | 18 負担金、補助及び交付金 9,506,220 |
|            |             |           |           |         | 工業基地特別調整費補助金 500,000     |
|            |             |           |           |         | 地区集会所等施設整備費補助金 1,706,220 |
|            |             |           |           |         | コミュニティ助成事業費補助金 7,300,000 |

| 款項目 | 款項目 | 予 算   |             |               |             | 現 計 | 額              |            |
|-----|-----|-------|-------------|---------------|-------------|-----|----------------|------------|
|     |     | 当初予算額 | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |     | 節              |            |
|     |     |       |             |               |             |     | 区 分            | 金 額        |
| 2   | 2   | 徴税費   | 168,664,000 | 3,908,000     | 0           | 0   | 172,572,000    |            |
|     | 1   | 税務総務費 | 89,938,000  | 3,908,000     | 0           | 0   | 93,846,000     |            |
|     |     |       |             |               |             |     | 1 報 酬          | 27,000     |
|     |     |       |             |               |             |     | 2 給 料          | 53,549,000 |
|     |     |       |             |               |             |     | 3 職員手当等        | 23,475,000 |
|     |     |       |             |               |             |     | 4 共 済 費        | 16,628,000 |
|     |     |       |             |               |             |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 167,000    |
|     | 2   | 賦課徴収費 | 33,726,000  | 0             | 0           | 0   | 33,726,000     |            |
|     |     |       |             |               |             |     | 7 報 償 費        | 4,078,000  |
|     |     |       |             |               |             |     | 10 需 用 費       | 4,789,000  |
|     |     |       |             |               |             |     | 11 役 務 費       | 1,493,000  |
|     |     |       |             |               |             |     | 12 委 託 料       | 8,374,000  |
|     |     |       |             |               |             |     | 13 使用料及び賃借料    | 9,562,000  |
|     |     |       |             |               |             |     | 17 備品購入費       | 676,000    |
|     |     |       |             |               |             |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,747,000  |
|     |     |       |             |               |             |     | 26 公 課 費       | 7,000      |

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                |
|-------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |            |                                                                                                                                                    |
| 134,390,859 | 0         | 0         | 0          | 38,181,141 |                                                                                                                                                    |
| 93,699,256  | 0         | 0         | 0          | 146,744    | 1 職員給与費 93,548,386                                                                                                                                 |
| 0           | 0         | 0         | 0          | 27,000     | 2 給料 53,522,400<br>一般職 53,522,400                                                                                                                  |
| 53,522,400  | 0         | 0         | 0          | 26,600     | 3 職員手当等 23,413,278<br>扶養手当 1,518,000<br>通勤手当 709,580                                                                                               |
| 23,413,278  | 0         | 0         | 0          | 61,722     | 住居手当 336,000<br>管理職手当 384,000                                                                                                                      |
| 16,612,708  | 0         | 0         | 0          | 15,292     | 期末手当 11,421,869<br>勤勉手当 9,043,829                                                                                                                  |
| 150,870     | 0         | 0         | 0          | 16,130     | 4 共済費 16,612,708<br>共済組合納付金 16,533,708<br>公務災害補償掛金 79,000                                                                                          |
|             |           |           |            |            | 2 税務事務事業 150,870                                                                                                                                   |
|             |           |           |            |            | 18 負担金、補助及び交付金 150,870<br>近畿都市税務協議会分担金 4,000<br>県租税教育推進連絡協議会負担金 7,100<br>有田地方租税教育推進協議会負担金 7,900<br>有田地区税務協議会負担金 56,870<br>資産評価システム研究センター負担金 75,000 |
| 31,781,608  | 0         | 0         | 0          | 1,944,392  | 1 賦課事業 15,374,114                                                                                                                                  |
| 4,071,750   | 0         | 0         | 0          | 6,250      | 7 報償費 15,000<br>税の標語・作文表彰記念品 15,000                                                                                                                |
| 3,879,739   | 0         | 0         | 0          | 909,261    | 10 需用費 2,885,138<br>消耗品費 885,035<br>印刷費 2,000,103                                                                                                  |
| 1,221,991   | 0         | 0         | 0          | 271,009    | 12 委託料 7,388,125<br>データ入力パンチ委託料 607,725<br>固定資産評価等業務委託料 5,060,000<br>時点修正鑑定評価業務委託料 1,720,400                                                       |
| 9,523,852   | 0         | 0         | 0          | 38,148     | 13 使用料及び賃借料 3,494,092<br>地方税電子申告審査サービス利用料 1,623,600<br>軽自動車税検査情報提供システム利用料 113,242<br>市民税データ管理システム借上料 717,750<br>市民税課税支援システム借上料 1,039,500           |
| 675,648     | 0         | 0         | 0          | 352        | 17 備品購入費 310,652<br>一般備品 310,652                                                                                                                   |
| 4,739,343   | 0         | 0         | 0          | 7,657      | 18 負担金、補助及び交付金 1,281,107<br>軽自動車車両情報管理事務費負担金 362,000<br>地方税電子化協議会負担金 668,682<br>軽自動車税環境性能割徴収取扱費 250,425                                            |
| 6,600       | 0         | 0         | 0          | 400        | 2 徴収事業 16,407,494<br>7 報償費 4,056,750<br>市税前納報償奨励金 4,056,750<br>10 需用費 994,601<br>消耗品費 255,717<br>燃料費 191,382<br>印刷費 507,682<br>修繕料 39,820          |

| 款項目         | 予 算        |           |               |             |            | 現 額            |            |
|-------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|
|             | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節              |            |
|             |            |           |               |             |            | 区 分            | 金 額        |
| 2 2 2       |            |           |               |             |            |                |            |
| 3 税務諸費      | 45,000,000 | 0         | 0             | 0           | 45,000,000 |                |            |
|             |            |           |               |             |            | 22 償還金、利子及び割引料 | 45,000,000 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 82,203,000 | 2,918,000 | 0             | 0           | 79,285,000 |                |            |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 82,203,000 | 2,918,000 | 0             | 0           | 79,285,000 |                |            |
|             |            |           |               |             |            | 1 報 酬          | 1,764,000  |
|             |            |           |               |             |            | 2 給 料          | 27,644,000 |
|             |            |           |               |             |            | 3 職員手当等        | 11,945,000 |
|             |            |           |               |             |            | 4 共 済 費        | 8,476,000  |
|             |            |           |               |             |            | 8 旅 費          | 77,000     |
|             |            |           |               |             |            | 10 需 用 費       | 1,715,000  |
|             |            |           |               |             |            | 11 役 務 費       | 642,000    |
|             |            |           |               |             |            | 12 委 託 料       | 8,520,000  |
|             |            |           |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 5,561,000  |
|             |            |           |               |             |            | 17 備品購入費       | 1,290,000  |
|             |            |           |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,651,000 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |           |           |            |            | 11 役務費 1,221,991<br>自動車定期点検等手数料 17,390<br>郵便振替他手数料 1,028,261<br>税の標語書換手数料 89,650<br>預貯金状況調査手数料 66,960<br>自動車保険料 19,730<br>12 委託料 274,560<br>地方税共通納税システム保守委託料 274,560<br>13 使用料及び賃借料 6,029,760<br>地方税電子申告審査サービス利用料 303,600<br>滞納管理システム借上料 5,726,160<br>17 備品購入費 364,996<br>一般備品 364,996<br>18 負担金、補助及び交付金 3,458,236<br>共同収納手数料負担金 3,236<br>和歌山地方税回収機構負担金 3,455,000<br>26 公課費 6,600<br>自動車重量税 6,600 |
| 8,909,995  | 0         | 0         | 0          | 36,090,005 | 1 市税等過誤納還付事業 8,909,995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8,909,995  | 0         | 0         | 0          | 36,090,005 | 22 償還金、利子及び割引料 8,909,995<br>市税等過誤納還付金 8,909,995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 74,296,726 | 0         | 0         | 0          | 4,988,274  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 74,296,726 | 0         | 0         | 0          | 4,988,274  | 1 職員給与費 47,521,870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,570,064  | 0         | 0         | 0          | 193,936    | 2 給料 27,627,300<br>一般職 27,627,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27,627,300 | 0         | 0         | 0          | 16,700     | 3 職員手当等 11,699,627<br>扶養手当 516,000<br>通勤手当 205,200<br>住居手当 294,000<br>管理職手当 360,000<br>期末手当 5,687,625<br>勤勉手当 4,636,802                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11,872,383 | 0         | 0         | 0          | 72,617     | 4 共済費 8,194,943<br>共済組合納付金 8,148,943<br>公務災害補償掛金 46,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8,439,667  | 0         | 0         | 0          | 36,333     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10,180     | 0         | 0         | 0          | 66,820     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,623,504  | 0         | 0         | 0          | 91,496     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 358,518    | 0         | 0         | 0          | 283,482    | 2 戸籍住民基本台帳事務事業 26,774,856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7,214,570  | 0         | 0         | 0          | 1,305,430  | 1 報酬 1,570,064<br>事務補助員 1,570,064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4,912,526  | 0         | 0         | 0          | 648,474    | 3 職員手当等 172,756<br>期末手当 172,756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,289,062  | 0         | 0         | 0          | 938        | 4 共済費 244,724<br>社会保険料 244,724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9,378,952  | 0         | 0         | 0          | 2,272,048  | 8 旅費 10,180<br>費用弁償 8,700<br>普通旅費 1,480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |           |           |            |            | 10 需用費 1,623,504<br>消耗品費 836,714<br>印刷費 786,790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |           |           |            |            | 11 役務費 358,518<br>郵便料 227,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 款項目   | 予 算      |            |               |             |   | 現 額        |                       |
|-------|----------|------------|---------------|-------------|---|------------|-----------------------|
|       | 当初予算額    | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節          |                       |
|       |          |            |               |             |   | 区 分        | 金 額                   |
| 2 3 1 |          |            |               |             |   |            |                       |
| 4     | 選挙費      | 24,552,000 | 87,000        | 0           | 0 | 24,465,000 |                       |
| 1     | 選挙管理委員会費 | 9,251,000  | 87,000        | 0           | 0 | 9,164,000  |                       |
|       |          |            |               |             |   |            | 1 報 酬 485,000         |
|       |          |            |               |             |   |            | 2 給 料 4,692,000       |
|       |          |            |               |             |   |            | 3 職員手当等 2,228,000     |
|       |          |            |               |             |   |            | 4 共 済 費 1,423,000     |
|       |          |            |               |             |   |            | 8 旅 費 144,000         |
|       |          |            |               |             |   |            | 10 需 用 費 94,000       |
|       |          |            |               |             |   |            | 11 役 務 費 35,000       |
|       |          |            |               |             |   |            | 18 負担金、補助及び交付金 63,000 |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |             |           |           |           | 定額小為替購入手数料 7,000<br>コンビニ交付発行事務手数料 123,318<br>証明書発行手数料 1,200<br>12 委託料 7,214,570<br>住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料 759,000<br>戸籍電算システム保守管理委託料 3,080,880<br>戸籍電算システム改修委託料 2,644,400<br>コンビニ交付連携アプリ保守委託料 462,000<br>住民基本台帳ネットワークシステム改修委託料 192,500<br>証明書カード印字機器保守委託料 75,790<br>13 使用料及び賃借料 4,912,526<br>コンビニ交付クラウドサービス利用料 60,660<br>施設使用料 3,530<br>戸籍電算システム借上料 3,587,328<br>住民基本台帳ネットワークシステム借上料 1,261,008<br>17 備品購入費 1,289,062<br>事務用機器 1,289,062<br>18 負担金、補助及び交付金 9,378,952<br>県連合戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 27,949<br>和歌山戸籍事務協議会負担金 12,773<br>個人番号カード交付事業負担金 8,956,200<br>証明書交付センター運営負担金 382,030 |
| 23,462,630 | 0           | 0         | 0         | 1,002,370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8,970,429  | 0           | 0         | 0         | 193,571   | 1 職員給与費 8,333,047<br>2 給料 4,692,000<br>一般職 4,692,000<br>3 職員手当等 2,220,529<br>通勤手当 24,000<br>管理職手当 360,000<br>期末手当 1,032,241<br>勤勉手当 804,288<br>4 共済費 1,420,518<br>共済組合納付金 1,406,518<br>公務災害補償掛金 14,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 485,000    | 0           | 0         | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4,692,000  | 0           | 0         | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2,220,529  | 0           | 0         | 0         | 7,471     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,420,518  | 0           | 0         | 0         | 2,482     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0          | 0           | 0         | 0         | 144,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 79,039     | 0           | 0         | 0         | 14,961    | 2 選挙管理委員会運営事業 637,382<br>1 報酬 485,000<br>選挙管理委員会委員長(1人) 146,000<br>選挙管理委員会委員(3人) 339,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32,443     | 0           | 0         | 0         | 2,557     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40,900     | 0           | 0         | 0         | 22,100    | 10 需用費 79,039<br>消耗品費 63,978<br>印刷費 15,061<br>11 役務費 32,443<br>電信料 32,443<br>18 負担金、補助及び交付金 40,900<br>全国市区選挙管理委員会連合会負担金 23,700<br>県都市選挙管理委員会連絡協議会負担金 17,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 款項目 | 款項目 | 予 算   |           |               |             | 現 計 | 額 節 |            |             |           |
|-----|-----|-------|-----------|---------------|-------------|-----|-----|------------|-------------|-----------|
|     |     | 当初予算額 | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |     | 区 分 | 金 額        |             |           |
|     |     |       |           |               |             |     |     |            |             |           |
| 2   | 4   | 2     | 衆議院議員総選挙費 | 15,301,000    | 0           | 0   | 0   | 15,301,000 |             |           |
|     |     |       |           |               |             |     |     |            | 1 報 酬       | 2,512,000 |
|     |     |       |           |               |             |     |     |            | 3 職員手当等     | 5,660,000 |
|     |     |       |           |               |             |     |     |            | 4 共 済 費     | 77,000    |
|     |     |       |           |               |             |     |     |            | 7 報 償 費     | 83,000    |
|     |     |       |           |               |             |     |     |            | 8 旅 費       | 11,000    |
|     |     |       |           |               |             |     |     |            | 10 需 用 費    | 2,730,000 |
|     |     |       |           |               |             |     |     |            | 11 役 務 費    | 2,057,000 |
|     |     |       |           |               |             |     |     |            | 12 委 託 料    | 905,000   |
|     |     |       |           |               |             |     |     |            | 13 使用料及び賃借料 | 386,000   |
|     |     |       |           |               |             |     |     |            | 17 備品購入費    | 880,000   |
| 5   |     |       | 統計調査費     | 2,755,000     | 0           | 0   | 0   | 2,755,000  |             |           |
|     |     |       | 1 統計総務費   | 44,000        | 0           | 0   | 0   | 44,000     |             |           |
|     |     |       |           |               |             |     |     |            | 8 旅 費       | 9,000     |
|     |     |       |           |               |             |     |     |            | 10 需 用 費    | 15,000    |

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額     | 備 考                 |
|------------|-----------|-----------|------------|---------|---------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |         |                     |
| 14,492,201 | 0         | 0         | 0          | 808,799 | 1 衆議院議員総選挙事業        |
|            |           |           |            |         | 1 報酬                |
| 2,497,773  | 0         | 0         | 0          | 14,227  | 投票所の投票管理者(26人)      |
|            |           |           |            |         | 期日前投票所の投票管理者(4人)    |
| 5,636,934  | 0         | 0         | 0          | 23,066  | 開票管理者(1人)           |
|            |           |           |            |         | 投票所の投票立会人(52人)      |
| 59,514     | 0         | 0         | 0          | 17,486  | 期日前投票所の投票立会人(17人)   |
|            |           |           |            |         | 開票立会人(7人)           |
| 68,000     | 0         | 0         | 0          | 15,000  | 事務補助員               |
|            |           |           |            |         | 3 職員手当等             |
| 10,100     | 0         | 0         | 0          | 900     | 期末手当                |
|            |           |           |            |         | 時間外勤務手当             |
| 2,314,542  | 0         | 0         | 0          | 415,458 | 4 共済費               |
|            |           |           |            |         | 社会保険料               |
| 1,957,664  | 0         | 0         | 0          | 99,336  | 7 報償費               |
|            |           |           |            |         | 投票箱送致謝礼             |
| 796,750    | 0         | 0         | 0          | 108,250 | ポスター掲示板設置謝礼         |
|            |           |           |            |         | 8 旅費                |
| 270,924    | 0         | 0         | 0          | 115,076 | 費用弁償                |
|            |           |           |            |         | 10 需用費              |
| 880,000    | 0         | 0         | 0          | 0       | 消耗品費                |
|            |           |           |            |         | 燃料費                 |
|            |           |           |            |         | 食糧費                 |
|            |           |           |            |         | 印刷費                 |
|            |           |           |            |         | 11 役務費              |
|            |           |           |            |         | 電信料                 |
|            |           |           |            |         | 郵便料                 |
|            |           |           |            |         | 開票所補助照明設置手数料        |
|            |           |           |            |         | 新聞折込手数料             |
|            |           |           |            |         | 枚数計算機整備手数料          |
|            |           |           |            |         | 自動交付機整備手数料          |
|            |           |           |            |         | 国民審査読取集計機整備運用手数料    |
|            |           |           |            |         | 投票所床シート処分等手数料       |
|            |           |           |            |         | 自書式投票用紙読取分類機整備運用手数料 |
|            |           |           |            |         | ファクシミリ他電源工事手数料      |
|            |           |           |            |         | 12 委託料              |
|            |           |           |            |         | 開票所設営撤去委託料          |
|            |           |           |            |         | ポスター掲示板設置撤去委託料      |
|            |           |           |            |         | 13 使用料及び賃借料         |
|            |           |           |            |         | 自治体クラウドシステムサービス利用料  |
|            |           |           |            |         | 施設使用料               |
|            |           |           |            |         | 会場借上料               |
|            |           |           |            |         | 機器借上料               |
|            |           |           |            |         | 17 備品購入費            |
|            |           |           |            |         | 投開票所用具              |
| 2,298,000  | 0         | 0         | 0          | 457,000 |                     |
| 22,000     | 0         | 0         | 0          | 22,000  | 1 統計事業              |
|            |           |           |            |         | 10 需用費              |
| 0          | 0         | 0         | 0          | 9,000   | 消耗品費                |
|            |           |           |            |         | 印刷費                 |
| 12,000     | 0         | 0         | 0          | 3,000   | 18 負担金、補助及び交付金      |

| 款項目 | 款項目 | 予 算       |               |               |             |         | 現 額            |            |
|-----|-----|-----------|---------------|---------------|-------------|---------|----------------|------------|
|     |     | 当初予算額     | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計       | 節              |            |
|     |     |           |               |               |             |         | 区 分            | 金 額        |
| 2   | 5   | 1         |               |               |             |         | 13 使用料及び賃借料    | 5,000      |
|     |     |           |               |               |             |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 15,000     |
|     | 2   | 基幹統計調査費   | 2,711,000     | 0             | 0           | 0       | 2,711,000      |            |
|     |     |           |               |               |             |         | 1 報 酬          | 1,570,000  |
|     |     |           |               |               |             |         | 3 職員手当等        | 344,000    |
|     |     |           |               |               |             |         | 10 需用費         | 617,000    |
|     |     |           |               |               |             |         | 11 役 務 費       | 119,000    |
|     |     |           |               |               |             |         | 13 使用料及び賃借料    | 61,000     |
| 6   |     | 監査委員費     | 9,665,000     | 107,000       | 0           | 0       | 9,558,000      |            |
|     | 1   | 監査委員費     | 9,665,000     | 107,000       | 0           | 0       | 9,558,000      |            |
|     |     |           |               |               |             |         | 1 報 酬          | 792,000    |
|     |     |           |               |               |             |         | 2 給 料          | 4,698,000  |
|     |     |           |               |               |             |         | 3 職員手当等        | 2,376,000  |
|     |     |           |               |               |             |         | 4 共 済 費        | 1,511,000  |
|     |     |           |               |               |             |         | 8 旅 費          | 120,000    |
|     |     |           |               |               |             |         | 10 需用費         | 25,000     |
|     |     |           |               |               |             |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 36,000     |
| 3   |     | 民生費       | 4,824,405,000 | 896,844,000   | 20,972,000  | 0       | 5,742,221,000  |            |
|     | 1   | 社会福祉費     | 2,811,899,000 | 411,335,000   | 4,219,000   | 114,000 | 3,227,567,000  |            |
|     |     | 1 社会福祉総務費 | 530,894,000   | 410,596,000   | 0           | 56,000  | 941,546,000    |            |
|     |     |           |               |               |             |         | 1 報 酬          | 5,918,000  |
|     |     |           |               |               |             |         | 2 給 料          | 71,714,000 |
|     |     |           |               |               |             |         | 3 職員手当等        | 32,744,000 |

| 支出済額          | 翌 年 度 繰 越 額 |            |           | 不用額         | 備 考                                                                                                 |
|---------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費  | 事 故 繰 越 し |             |                                                                                                     |
| 0             | 0           | 0          | 0         | 5,000       | 県市長会統計部会負担金 5,000<br>県統計協会負担金 5,000                                                                 |
| 10,000        | 0           | 0          | 0         | 5,000       |                                                                                                     |
| 2,276,000     | 0           | 0          | 0         | 435,000     | 1 基幹統計調査事業 2,276,000                                                                                |
| 1,382,081     | 0           | 0          | 0         | 187,919     | 1 報酬 1,382,081<br>調査員(21人) 1,255,801<br>指導員(2人) 126,280                                             |
| 186,171       | 0           | 0          | 0         | 157,829     | 3 職員手当等 186,171<br>時間外勤務手当 186,171                                                                  |
| 590,063       | 0           | 0          | 0         | 26,937      | 10 需用費 590,063<br>消耗品費 586,063<br>印刷費 4,000                                                         |
| 117,685       | 0           | 0          | 0         | 1,315       | 11 役務費 117,685                                                                                      |
| 0             | 0           | 0          | 0         | 61,000      | 郵便料 117,685                                                                                         |
| 9,376,100     | 0           | 0          | 0         | 181,900     |                                                                                                     |
| 9,376,100     | 0           | 0          | 0         | 181,900     | 1 職員給与費 8,557,220                                                                                   |
| 792,000       | 0           | 0          | 0         | 0           | 2 給料 4,697,700<br>一般職 4,697,700                                                                     |
| 4,697,700     | 0           | 0          | 0         | 300         | 3 職員手当等 2,353,936<br>扶養手当 180,000<br>通勤手当 24,000<br>管理職手当 276,000<br>期末手当 1,069,032<br>勤勉手当 804,904 |
| 2,353,936     | 0           | 0          | 0         | 22,064      | 4 共済費 1,505,584                                                                                     |
| 1,505,584     | 0           | 0          | 0         | 5,416       | 4 共済費 1,505,584                                                                                     |
| 0             | 0           | 0          | 0         | 120,000     | 共済組合納付金 1,489,584<br>公務災害補償掛金 16,000                                                                |
| 3,880         | 0           | 0          | 0         | 21,120      |                                                                                                     |
| 23,000        | 0           | 0          | 0         | 13,000      | 2 監査委員運営事業 818,880                                                                                  |
|               |             |            |           |             | 1 報酬 792,000<br>識見監査委員(1人) 540,000<br>議会選出監査委員(1人) 252,000                                          |
|               |             |            |           |             | 10 需用費 3,880<br>食糧費 3,880                                                                           |
|               |             |            |           |             | 18 負担金、補助及び交付金 23,000<br>全国都市監査委員会負担金 14,000<br>県下都市監査委員会負担金 9,000                                  |
| 5,136,744,709 | 0           | 87,665,000 | 0         | 517,811,291 |                                                                                                     |
| 2,949,302,032 | 0           | 84,661,000 | 0         | 193,603,968 |                                                                                                     |
| 807,337,831   | 0           | 84,661,000 | 0         | 49,547,169  | 3款 2項 3目から流用 56,000                                                                                 |
| 2,877,094     | 0           | 0          | 0         | 3,040,906   | 1 職員給与費 125,973,885                                                                                 |
| 71,659,800    | 0           | 0          | 0         | 54,200      | 2 給料 71,659,800<br>一般職 71,659,800                                                                   |
| 32,307,327    | 0           | 0          | 0         | 436,673     | 3 職員手当等 31,466,950<br>扶養手当 1,569,000                                                                |

| 款項目   | 予 算   |       |               |             | 現 計            | 額           |     |
|-------|-------|-------|---------------|-------------|----------------|-------------|-----|
|       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |                | 節           |     |
|       |       |       |               |             |                | 区 分         | 金 額 |
| 3 1 1 |       |       |               |             | 4 共 済 費        | 23,751,000  |     |
|       |       |       |               |             | 7 報 償 費        | 126,000     |     |
|       |       |       |               |             | 8 旅 費          | 360,000     |     |
|       |       |       |               |             | 10 需 用 費       | 1,898,000   |     |
|       |       |       |               |             | 11 役 務 費       | 1,441,000   |     |
|       |       |       |               |             | 12 委 託 料       | 12,952,000  |     |
|       |       |       |               |             | 13 使用料及び賃借料    | 1,379,000   |     |
|       |       |       |               |             | 17 備品購入費       | 206,000     |     |
|       |       |       |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 435,927,000 |     |
|       |       |       |               |             | 19 扶 助 費       | 3,110,000   |     |
|       |       |       |               |             | 22 償還金、利子及び割引料 | 887,000     |     |
|       |       |       |               |             | 26 公 課 費       | 7,000       |     |
|       |       |       |               |             | 27 繰 出 金       | 349,126,000 |     |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |            |           | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費  | 事 故 繰 越 額 |            |                                                                                                                                                      |
| 23,301,579  | 0           | 0          | 0         | 449,421    | 通勤手当 742,280<br>住居手当 1,040,800<br>管理職手当 1,596,000<br>期末手当 14,946,785<br>勤勉手当 11,572,085<br>4 共済費 22,847,135<br>共済組合納付金 22,768,135<br>公務災害補償掛金 79,000 |
| 0           | 0           | 0          | 0         | 126,000    |                                                                                                                                                      |
| 52,400      | 0           | 0          | 0         | 307,600    |                                                                                                                                                      |
| 1,278,903   | 0           | 229,000    | 0         | 390,097    |                                                                                                                                                      |
| 1,030,415   | 0           | 396,000    | 0         | 14,585     |                                                                                                                                                      |
| 12,320,706  | 0           | 330,000    | 0         | 301,294    | 2 社会福祉事務事業 40,553,662<br>1 報酬 33,000<br>地域福祉計画策定委員会委員(7人) 33,000                                                                                     |
| 276,060     | 0           | 506,000    | 0         | 596,940    | 10 需用費 592,967<br>消耗品費 96,985<br>燃料費 116,688<br>印刷費 272,374<br>修繕料 106,920<br>11 役務費 37,120<br>自動車定期点検等手数料 17,390<br>自動車保険料 19,730                   |
| 167,266     | 0           | 0          | 0         | 38,734     | 12 委託料 2,090,000<br>地域福祉計画策定委託料 2,090,000                                                                                                            |
| 342,911,516 | 0           | 83,200,000 | 0         | 9,815,484  | 13 使用料及び賃借料 5,640<br>有料道路使用料 5,640<br>17 備品購入費 167,266<br>庁用事務備品 167,266                                                                             |
| 1,301,953   | 0           | 0          | 0         | 1,808,047  | 18 負担金、補助及び交付金 37,557,516<br>県都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000<br>有田保護司会負担金 300,000<br>研修会等出席者負担金 35,200<br>更生保護女性会補助金 44,000<br>市社会福祉協議会運営費補助金 37,170,316     |
| 865,583     | 0           | 0          | 0         | 21,417     | 19 扶助費 63,553<br>法外援護費 63,553                                                                                                                        |
| 6,600       | 0           | 0          | 0         | 400        | 26 公課費 6,600<br>自動車重量税 6,600                                                                                                                         |
| 316,980,629 | 0           | 0          | 0         | 32,145,371 | 3 民生児童委員活動事業 6,750,592<br>12 委託料 6,750,592<br>民生児童委員活動委託料 6,150,592<br>地域見守り協力員活動委託料 600,000                                                         |
|             |             |            |           |            | 4 遺家族等援護事業 67,000<br>18 負担金、補助及び交付金 67,000<br>遺族連合会補助金 67,000                                                                                        |
|             |             |            |           |            | 5 国民健康保険特別会計繰出事業 316,980,629<br>27 繰出金 316,980,629<br>国民健康保険特別会計繰出金 316,980,629                                                                      |
|             |             |            |           |            | 6 生活困窮者自立支援事業 15,206,153<br>1 報酬 2,479,680<br>相談支援員 2,479,680<br>3 職員手当等 787,014                                                                     |

| 款項目        | 予 算         |            |               |             |             | 現 額      |            |
|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------|------------|
|            | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節        |            |
|            |             |            |               |             |             | 区 分      | 金 額        |
| 3 1 1      |             |            |               |             |             |          |            |
| 2 心身障害者福祉費 | 976,661,000 | 10,000,000 | 0             | 0           | 986,661,000 |          |            |
|            |             |            |               |             |             | 7 報 償 費  | 1,205,000  |
|            |             |            |               |             |             | 10 需 用 費 | 848,000    |
|            |             |            |               |             |             | 11 役 務 費 | 3,374,000  |
|            |             |            |               |             |             | 12 委 託 料 | 24,254,000 |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |             |           |           |            | 期末手当 284,035<br>時間外勤務手当 502,979<br>4 共済費 399,674<br>社会保険料 399,674<br>8 旅費 50,400<br>費用弁償 50,400<br>10 需用費 360,982<br>消耗品費 349,571<br>印刷費 11,411<br>11 役務費 20,000<br>郵便料 20,000<br>13 使用料及び賃借料 17,420<br>有料道路使用料 17,420<br>18 負担金、補助及び交付金 8,987,000<br>研修会出席者負担金 7,000<br>新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 8,980,000<br>19 扶助費 1,238,400<br>住居確保給付費 1,238,400<br>22 償還金、利子及び割引料 865,583<br>令和2年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金 865,583<br>7 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 301,805,910<br>給付事業<br>1 報酬 364,414<br>事務補助員 364,414<br>3 職員手当等 53,363<br>時間外勤務手当 53,363<br>4 共済費 54,770<br>社会保険料 54,770<br>8 旅費 2,000<br>費用弁償 2,000<br>10 需用費 324,954<br>消耗品費 235,654<br>印刷費 89,300<br>11 役務費 973,295<br>郵便料 647,255<br>金融機関取扱手数料 326,040<br>12 委託料 3,480,114<br>住民税非課税世帯等臨時特別給付金<br>対応システム改修委託料 3,480,114<br>13 使用料及び賃借料 253,000<br>申請窓口用端末機器借上料 253,000<br>18 負担金、補助及び交付金 296,300,000<br>住民税非課税世帯等臨時特別給付金 296,300,000 |
| 904,661,873 | 0           | 0         | 0         | 81,999,127 | 1 心身障害児者福祉事務事業 17,763,749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 379,000     | 0           | 0         | 0         | 826,000    | 7 報償費 144,000<br>身体障害者相談員謝礼 108,000<br>知的障害者相談員謝礼 36,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 570,511     | 0           | 0         | 0         | 277,489    | 10 需用費 367,650<br>消耗品費 268,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,671,027   | 0           | 0         | 0         | 702,973    | 印刷費 99,650<br>11 役務費 1,712,563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20,777,508  | 0           | 0         | 0         | 3,476,492  | 郵便料 26,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| 款項目   | 予 算   |       |               |             |   | 現 額            |             |
|-------|-------|-------|---------------|-------------|---|----------------|-------------|
|       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節              |             |
|       |       |       |               |             |   | 区 分            | 金 額         |
| 3 1 2 |       |       |               |             |   | 13 使用料及び賃借料    | 1,511,000   |
|       |       |       |               |             |   | 18 負担金、補助及び交付金 | 13,183,000  |
|       |       |       |               |             |   | 19 扶 助 費       | 941,855,000 |
|       |       |       |               |             |   | 22 償還金、利子及び割引料 | 431,000     |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,062,704   | 0           | 0         | 0         | 448,296    | 給付審査手数料<br>意見書作成手数料<br>12 委託料<br>福祉タクシー・燃料費助成事業委託料<br>2,949,620                                                                                                                                                                                                              |
| 11,652,272  | 0           | 0         | 0         | 1,530,728  | 13 使用料及び賃借料<br>有料道路使用料<br>審査システム使用料<br>借地料<br>286,664                                                                                                                                                                                                                        |
| 867,118,492 | 0           | 0         | 0         | 74,736,508 | 18 負担金、補助及び交付金<br>有田圏域自立支援協議会負担金<br>重度身体障害者住宅改造助成事業補助金<br>400,000<br>支援施設等通所者交通費補助金<br>823,272<br>障害児者父母の会補助金<br>131,000<br>身体障害者連合会補助金<br>168,000<br>障害者就労有田市特別支援金<br>10,080,000                                                                                            |
| 430,359     | 0           | 0         | 0         | 641        | 2 重度心身障害児者医療事業<br>59,717,621<br>10 需用費<br>125,873<br>消耗品費<br>56,873<br>印刷費<br>69,000<br>11 役務費<br>851,748<br>郵便料<br>33,000<br>医療審査手数料<br>818,748<br>19 扶助費<br>58,309,641<br>重度心身障害児者医療費<br>58,309,641<br>22 償還金、利子及び割引料<br>430,359<br>令和2年度重度心身障害児者医療費<br>県補助金返還金<br>430,359 |
|             |             |           |           |            | 3 特別障害者手当等給付事業<br>16,888,740<br>19 扶助費<br>16,888,740<br>心身障害児手当<br>2,652,500<br>障害児福祉手当<br>2,202,240<br>特別障害者手当<br>12,034,000                                                                                                                                                |
|             |             |           |           |            | 4 身体障害者福祉事業<br>84,580,956<br>11 役務費<br>93,926<br>医療審査手数料<br>93,926<br>19 扶助費<br>84,487,030<br>身体障害者更生医療費<br>48,456,688<br>身体障害児育成医療費<br>872,742<br>障害者地域相談支援給付費<br>273,830<br>障害者計画相談支援給付費<br>14,558,281<br>療養介護医療費<br>11,643,183<br>補装具費<br>8,682,306                       |
|             |             |           |           |            | 5 障害者地域生活支援事業<br>53,037,055<br>7 報償費<br>235,000<br>講師謝礼<br>235,000<br>10 需用費<br>76,988<br>消耗品費<br>35,588<br>収入印紙<br>8,400<br>印刷費<br>33,000<br>11 役務費<br>12,790                                                                                                               |

| 款項目     | 予 算           |           |               |             |               | 現 額            |               |
|---------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
|         | 当初予算額         | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節              |               |
|         |               |           |               |             |               | 区 分            | 金 額           |
| 3 1 2   |               |           |               |             |               |                |               |
| 3 老人福祉費 | 1,210,437,000 | 1,620,000 | 4,219,000     | 0           | 1,213,036,000 |                |               |
|         |               |           |               |             |               | 7 報 償 費        | 844,000       |
|         |               |           |               |             |               | 8 旅 費          | 22,000        |
|         |               |           |               |             |               | 10 需 用 費       | 789,000       |
|         |               |           |               |             |               | 11 役 務 費       | 9,000         |
|         |               |           |               |             |               | 12 委 託 料       | 98,553,000    |
|         |               |           |               |             |               | 13 使用料及び賃借料    | 331,000       |
|         |               |           |               |             |               | 17 備品購入費       | 4,219,000     |
|         |               |           |               |             |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,931,000    |
|         |               |           |               |             |               | 19 扶 助 費       | 39,833,000    |
|         |               |           |               |             |               | 22 償還金、利子及び割引料 | 108,000       |
|         |               |           |               |             |               | 27 繰 出 金       | 1,056,397,000 |

| 支出済額          | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |             |           |           |            | 郵便料 8,390<br>被後見人診断書作成手数料 4,400<br>12 委託料 17,827,888<br>警備委託料 56,312<br>相談支援事業委託料 10,085,806<br>地域活動センター事業委託料 7,340,770<br>手話奉仕員養成事業委託料 345,000<br>13 使用料及び賃借料 125,060<br>会場借上料 125,060<br>19 扶助費 34,759,329<br>日常生活用具費 11,547,001<br>移動支援事業費 6,287,775<br>日中一時支援事業費 16,924,553<br><br>6 心身障害児者介護給付事業 672,673,752<br>19 扶助費 672,673,752<br>障害者施設入所事業費 454,098,045<br>共同生活援助事業費 96,178,946<br>居宅介護事業費 110,007,212<br>障害者短期入所事業費 9,450,469<br>特例介護給付費 1,504,215<br>高額障害福祉サービス費 167,135<br>同行援護費 1,267,730 |
| 1,157,352,347 | 0           | 0         | 0         | 55,683,653 | 繰越事業費不用額 1,326,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 467,490       | 0           | 0         | 0         | 376,510    | 1 老人福祉事務事業 5,897,440<br>7 報償費 467,490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0             | 0           | 0         | 0         | 22,000     | 長寿祭記念品 467,490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 221,750       | 0           | 0         | 0         | 567,250    | 10 需用費 221,750<br>消耗品費 7,550<br>印刷費 14,000<br>修繕料 200,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5,188         | 0           | 0         | 0         | 3,812      | 11 役務費 2,200<br>電話撤去料 2,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 80,446,747    | 0           | 0         | 0         | 18,106,253 | 12 委託料 104,000<br>訪問理容サービス事業委託料 104,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0             | 0           | 0         | 0         | 331,000    | 18 負担金、補助及び交付金 5,102,000<br>和歌山県後期高齢者医療広域連合負担金 5,102,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2,893,000     | 0           | 0         | 0         | 1,326,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10,881,270    | 0           | 0         | 0         | 1,049,730  | 2 老人ホーム入所事業 32,740,324<br>19 扶助費 32,740,324<br>老人ホーム入所措置費 32,740,324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 32,809,835    | 0           | 0         | 0         | 7,023,165  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 108,000       | 0           | 0         | 0         | 0          | 3 老人クラブ活動事業 2,873,270<br>18 負担金、補助及び交付金 2,825,270<br>ゲートボール場管理費他補助金 292,000<br>老人クラブ連合会補助金 2,533,270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1,029,519,067 | 0           | 0         | 0         | 26,877,933 | 22 償還金、利子及び割引料 48,000<br>令和2年度在宅福祉事業費補助金返還金 48,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |             |           |           |            | 4 老人医療事業 72,499<br>11 役務費 2,988<br>医療審査手数料 2,988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 款項目       | 予 算 現 額    |           |               |             |           |             | 節         |  |  |
|-----------|------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--|--|
|           | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計         | 区 分         | 金 額       |  |  |
|           |            |           |               |             |           |             |           |  |  |
| 3 1 3     |            |           |               |             |           |             |           |  |  |
| 4 国民年金事業費 | 12,770,000 | 5,370,000 | 0             | 34,000      | 7,434,000 |             |           |  |  |
|           |            |           |               |             |           | 1 報 酬       | 1,609,000 |  |  |
|           |            |           |               |             |           | 2 給 料       | 2,916,000 |  |  |
|           |            |           |               |             |           | 3 職員手当等     | 1,475,000 |  |  |
|           |            |           |               |             |           | 4 共 済 費     | 1,117,000 |  |  |
|           |            |           |               |             |           | 8 旅 費       | 6,000     |  |  |
|           |            |           |               |             |           | 10 需 用 費    | 238,000   |  |  |
|           |            |           |               |             |           | 11 役 務 費    | 63,000    |  |  |
|           |            |           |               |             |           | 13 使用料及び賃借料 | 10,000    |  |  |

| 支出済額      | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額     | 備 考                                                                                                                                             |
|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |         |                                                                                                                                                 |
|           |           |           |            |         | 19 扶助費<br>老人医療費 69,511                                                                                                                          |
|           |           |           |            |         | 6 低所得者利用者負担対策事業 60,000<br>22 償還金、利子及び割引料 60,000<br>令和2年度低所得者利用者負担対策事業費県補助金返還金 60,000                                                            |
|           |           |           |            |         | 7 シルバー人材センター事業 2,300,000<br>18 負担金、補助及び交付金 2,300,000<br>市シルバー人材センター補助金 2,300,000                                                                |
|           |           |           |            |         | 8 介護保険特別会計繰出事業 513,702,936<br>27 繰出金 513,702,936<br>介護保険特別会計繰出金 513,702,936                                                                     |
|           |           |           |            |         | 9 後期高齢者医療特別会計繰出事業 515,816,131<br>27 繰出金 515,816,131<br>後期高齢者医療特別会計繰出金 515,816,131                                                               |
|           |           |           |            |         | 10 老人ホーム管理事業 83,235,747<br>12 委託料 80,342,747<br>特殊建築物定期報告調査委託料 105,770<br>養護老人ホーム長寿荘指定管理料 80,236,977<br>17 備品購入費 2,893,000<br>長寿荘一般備品 2,893,000 |
|           |           |           |            |         | 11 高齢者福祉施設整備事業 654,000<br>18 負担金、補助及び交付金 654,000<br>地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金 654,000                                                               |
| 7,210,863 | 0         | 0         | 0          | 223,137 | 3款 2項 3目から流用 34,000                                                                                                                             |
| 1,544,444 | 0         | 0         | 0          | 64,556  | 1 職員給与費 4,979,249<br>2 給料 2,902,500<br>一般職 2,902,500                                                                                            |
| 2,902,500 | 0         | 0         | 0          | 13,500  | 3 職員手当等 1,245,102<br>扶養手当 78,000<br>通勤手当 85,200<br>期末手当 593,280<br>勤勉手当 488,622                                                                 |
| 1,462,510 | 0         | 0         | 0          | 12,490  | 4 共済費 831,647<br>共済組合納付金 819,647<br>公務災害補償掛金 12,000                                                                                             |
| 1,101,212 | 0         | 0         | 0          | 15,788  | 2 国民年金事務事業 2,231,614<br>1 報酬 1,544,444<br>事務補助員 1,544,444                                                                                       |
| 0         | 0         | 0         | 0          | 6,000   | 3 職員手当等 217,408<br>期末手当 217,408                                                                                                                 |
| 168,997   | 0         | 0         | 0          | 69,003  | 4 共済費 269,565<br>社会保険料 269,565                                                                                                                  |
| 31,200    | 0         | 0         | 0          | 31,800  | 10 需用費 168,997<br>消耗品費 164,923<br>印刷費 4,074                                                                                                     |
| 0         | 0         | 0         | 0          | 10,000  |                                                                                                                                                 |

| 款項目       | 予 算        |           |               |             |            | 現 額            |           |
|-----------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|----------------|-----------|
|           | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節              |           |
|           |            |           |               |             |            | 区 分            | 金 額       |
| 3 1 4     |            |           |               |             |            |                |           |
| 5 福祉館なごみ費 | 10,462,000 | 0         | 0             | 0           | 10,462,000 |                |           |
|           |            |           |               |             |            | 10 需用費         | 7,580,000 |
|           |            |           |               |             |            | 11 役務費         | 553,000   |
|           |            |           |               |             |            | 12 委託料         | 2,329,000 |
| 6 人権啓発費   | 17,886,000 | 2,081,000 | 0             | 0           | 15,805,000 |                |           |
|           |            |           |               |             |            | 1 報酬           | 595,000   |
|           |            |           |               |             |            | 2 給料           | 5,862,000 |
|           |            |           |               |             |            | 3 職員手当等        | 2,652,000 |
|           |            |           |               |             |            | 4 共済費          | 1,835,000 |
|           |            |           |               |             |            | 7 報償費          | 294,000   |
|           |            |           |               |             |            | 8 旅費           | 19,000    |
|           |            |           |               |             |            | 10 需用費         | 1,163,000 |
|           |            |           |               |             |            | 11 役務費         | 279,000   |
|           |            |           |               |             |            | 12 委託料         | 2,500,000 |
|           |            |           |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 412,000   |
|           |            |           |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 194,000   |

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額       | 備 考              |                  |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |           |                  |                  |
|            |           |           |            |           | 11 役務費<br>郵便料    | 31,200<br>31,200 |
| 8,128,957  | 0         | 0         | 0          | 2,333,043 | 1 福祉館なごみ管理運営事業   | 8,128,957        |
| 5,342,545  | 0         | 0         | 0          | 2,237,455 | 10 需用費           | 5,342,545        |
|            |           |           |            |           | 電気料              | 3,044,693        |
|            |           |           |            |           | 水道料              | 444,675          |
| 552,672    | 0         | 0         | 0          | 328       | 修繕料              | 1,853,177        |
| 2,233,740  | 0         | 0         | 0          | 95,260    | 11 役務費           | 552,672          |
|            |           |           |            |           | 浄化槽清掃手数料         | 540,672          |
|            |           |           |            |           | 浄化槽水質検査手数料       | 10,000           |
|            |           |           |            |           | テレビ共同受信料         | 2,000            |
|            |           |           |            |           | 12 委託料           | 2,233,740        |
|            |           |           |            |           | 警備委託料            | 72,600           |
|            |           |           |            |           | 浄化槽維持管理委託料       | 459,690          |
|            |           |           |            |           | 電気設備保守点検委託料      | 264,000          |
|            |           |           |            |           | 空調設備保守点検委託料      | 803,000          |
|            |           |           |            |           | 消防設備点検委託料        | 42,900           |
|            |           |           |            |           | 自動車保守点検委託料       | 130,680          |
|            |           |           |            |           | 特殊建築物定期報告調査委託料   | 146,710          |
|            |           |           |            |           | エレベーター保守点検委託料    | 314,160          |
| 14,123,909 | 0         | 0         | 0          | 1,681,091 | 1 職員給与費          | 10,309,164       |
|            |           |           |            |           | 2 給料             | 5,848,063        |
|            |           |           |            |           | 一般職              | 5,848,063        |
| 321,000    | 0         | 0         | 0          | 274,000   | 3 職員手当等          | 2,631,572        |
| 5,848,063  | 0         | 0         | 0          | 13,937    | 扶養手当             | 180,000          |
|            |           |           |            |           | 通勤手当             | 26,000           |
| 2,631,572  | 0         | 0         | 0          | 20,428    | 期末手当             | 1,447,995        |
|            |           |           |            |           | 勤勉手当             | 977,577          |
| 1,829,529  | 0         | 0         | 0          | 5,471     | 4 共済費            | 1,829,529        |
|            |           |           |            |           | 共済組合納付金          | 1,818,529        |
| 134,000    | 0         | 0         | 0          | 160,000   | 公務災害補償掛金         | 11,000           |
| 2,760      | 0         | 0         | 0          | 16,240    | 2 人権啓発事業         | 3,636,922        |
|            |           |           |            |           | 1 報酬             | 306,000          |
| 885,439    | 0         | 0         | 0          | 277,561   | 人権尊重委員会委員(19人)   | 243,000          |
|            |           |           |            |           | 人権施策計画・男女共同参画プラン |                  |
|            |           |           |            |           | 策定懇話会委員(13人)     | 63,000           |
| 190,476    | 0         | 0         | 0          | 88,524    | 7 報償費            | 134,000          |
|            |           |           |            |           | 講師謝礼             | 30,000           |
|            |           |           |            |           | 協力謝礼             | 62,000           |
| 1,950,000  | 0         | 0         | 0          | 550,000   | 表彰記念品他           | 42,000           |
|            |           |           |            |           | 8 旅費             | 1,840            |
|            |           |           |            |           | 費用弁償             | 1,840            |
| 143,820    | 0         | 0         | 0          | 268,180   | 10 需用費           | 880,756          |
|            |           |           |            |           | 消耗品費             | 261,144          |
|            |           |           |            |           | 印刷費              | 619,612          |
| 187,250    | 0         | 0         | 0          | 6,750     | 11 役務費           | 190,476          |
|            |           |           |            |           | 郵便料              | 167,376          |
|            |           |           |            |           | クリーニング料          | 23,100           |
|            |           |           |            |           | 12 委託料           | 1,950,000        |
|            |           |           |            |           | 人権施策推進行動計画等策定業務委 |                  |
|            |           |           |            |           | 託料               | 1,650,000        |
|            |           |           |            |           | 人権啓発市民の集い委託料     | 300,000          |
|            |           |           |            |           | 13 使用料及び賃借料      | 122,600          |

| 款項目    | 予 算 現 額    |         |               |             |            | 節              |            |
|--------|------------|---------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|
|        | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 区分             |            |
|        |            |         |               |             |            | 区 分            | 金 額        |
| 3 1 6  |            |         |               |             |            |                |            |
| 7 隣保館費 | 52,789,000 | 190,000 | 0             | 24,000      | 52,623,000 |                |            |
|        |            |         |               |             |            | 1 報 酬          | 12,092,000 |
|        |            |         |               |             |            | 2 給 料          | 13,556,000 |
|        |            |         |               |             |            | 3 職員手当等        | 6,889,000  |
|        |            |         |               |             |            | 4 共 済 費        | 5,682,000  |
|        |            |         |               |             |            | 7 報 償 費        | 2,675,000  |
|        |            |         |               |             |            | 8 旅 費          | 33,000     |
|        |            |         |               |             |            | 10 需 用 費       | 8,050,500  |
|        |            |         |               |             |            | 11 役 務 費       | 1,498,000  |
|        |            |         |               |             |            | 12 委 託 料       | 669,500    |
|        |            |         |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 77,000     |
|        |            |         |               |             |            | 17 備品購入費       | 1,263,000  |
|        |            |         |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 138,000    |

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |           |           |            |           | 駐車場使用料 300<br>会場借上料 122,300<br>18 負担金、補助及び交付金 51,250<br>県人権啓発センター負担金 48,000<br>有田地方人権施策推進連絡協議会負担金 3,250<br>3 人権擁護推進事業 159,362<br>10 需用費 2,142<br>食糧費 2,142<br>13 使用料及び賃借料 21,220<br>会場借上料 21,220<br>18 負担金、補助及び交付金 136,000<br>和歌山人権擁護委員協議会負担金 136,000<br>4 男女共同参画推進事業 18,461<br>1 報酬 15,000<br>男女共同参画推進懇話会委員(5人)<br>8 旅費 920<br>費用弁償 920<br>10 需用費 2,541<br>消耗品費 2,541 |
| 50,486,252 | 0         | 0         | 0          | 2,136,748 | 3款 2項 3目から流用 24,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11,572,464 | 0         | 0         | 0          | 519,536   | 1 職員給与費 23,268,464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13,555,200 | 0         | 0         | 0          | 800       | 2 給料 13,555,200<br>一般職                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6,825,585  | 0         | 0         | 0          | 63,415    | 3 職員手当等 5,604,638<br>扶養手当 276,000<br>通勤手当 147,000<br>期末手当 2,901,792<br>勤勉手当 2,279,846                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5,614,075  | 0         | 0         | 0          | 67,925    | 4 共済費 4,108,626<br>共済組合納付金 4,085,626<br>公務災害補償掛金 23,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,726,450  | 0         | 0         | 0          | 948,550   | 2 隣保館管理運営事業 27,217,788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25,180     | 0         | 0         | 0          | 7,820     | 1 報酬 11,572,464<br>隣保館運営審議会委員(6人) 78,000<br>隣保館館長(4人) 2,572,800<br>事務補助員 3,536,311<br>デイサービスセンター職員 5,385,353                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7,626,617  | 0         | 0         | 0          | 423,883   | 3 職員手当等 1,220,947<br>期末手当 1,220,947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1,396,785  | 0         | 0         | 0          | 101,215   | 4 共済費 1,505,449<br>社会保険料 1,505,449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 669,220    | 0         | 0         | 0          | 280       | 7 報償費 1,726,450<br>講師謝礼 1,571,200<br>運営委員会委員報償 155,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 73,920     | 0         | 0         | 0          | 3,080     | 8 旅費 25,180<br>費用弁償 25,180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1,262,756  | 0         | 0         | 0          | 244       | 10 需用費 7,626,617<br>消耗品費 250,669<br>燃料費 92,627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 138,000    | 0         | 0         | 0          | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 款項目       | 予 算           |             |               |             |               | 現 額            |             |
|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
|           | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節              |             |
|           |               |             |               |             |               | 区 分            | 金 額         |
| 3 1 7     |               |             |               |             |               |                |             |
| 2         | 1,584,297,000 | 457,589,000 | 16,753,000    | 114,000     | 2,058,525,000 |                |             |
| 1 児童福祉総務費 | 382,297,000   | 399,557,000 | 0             | 0           | 781,854,000   |                |             |
|           |               |             |               |             |               | 1 報 酬          | 3,963,000   |
|           |               |             |               |             |               | 3 職員手当等        | 692,000     |
|           |               |             |               |             |               | 4 共 済 費        | 415,000     |
|           |               |             |               |             |               | 7 報 償 費        | 140,000     |
|           |               |             |               |             |               | 8 旅 費          | 144,000     |
|           |               |             |               |             |               | 10 需 用 費       | 2,186,570   |
|           |               |             |               |             |               | 11 役 務 費       | 4,225,000   |
|           |               |             |               |             |               | 12 委 託 料       | 23,712,000  |
|           |               |             |               |             |               | 13 使用料及び賃借料    | 943,430     |
|           |               |             |               |             |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 487,549,000 |
|           |               |             |               |             |               | 19 扶 助 費       | 239,425,000 |
|           |               |             |               |             |               | 22 償還金、利子及び割引料 | 18,452,000  |

| 支出済額          | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |             |           |           |             | 食糧費 11,999<br>印刷費 55,186<br>電気料 2,583,443<br>水道料 217,558<br>修繕料 1,446,610<br>建物修繕料 2,696,430<br>交流教室等材料費 272,095<br>11 役務費 1,396,785<br>電信料 393,225<br>浄化槽清掃手数料 796,060<br>浄化槽水質検査手数料 47,300<br>ごみ収集手数料 96,800<br>防火管理者資格講習受講手数料 4,000<br>消防設備点検手数料 59,400<br>12 委託料 669,220<br>浄化槽維持管理委託料 297,000<br>特殊建築物定期報告調査委託料 300,720<br>樹木伐採委託料 71,500<br>13 使用料及び賃借料 73,920<br>清掃用具借上料 73,920<br>17 備品購入費 1,262,756<br>一般備品 1,262,756<br>18 負担金、補助及び交付金 138,000<br>県隣保館連絡協議会負担金 138,000 |
| 1,834,355,125 | 0           | 3,004,000 | 0         | 221,165,875 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 710,465,849   | 0           | 3,004,000 | 0         | 68,384,151  | 1 児童福祉事務事業 30,375,332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3,409,007     | 0           | 0         | 0         | 553,993     | 1 報酬 30,000<br>市立保育所あり方検討委員会委員(10人) 30,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 677,883       | 0           | 0         | 0         | 14,117      | 8 旅費 1,540<br>費用弁償 1,540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 414,122       | 0           | 0         | 0         | 878         | 10 需用費 152,391<br>消耗品費 54,735<br>燃料費 34,034<br>修繕料 63,622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0             | 0           | 0         | 0         | 140,000     | 11 役務費 81,120<br>自動車定期点検等手数料 17,390<br>意見書作成手数料 44,000<br>自動車保険料 19,730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 121,540       | 0           | 0         | 0         | 22,460      | 18 負担金、補助及び交付金 19,513,000<br>インフルエンザワクチン接種費助成金 13,000<br>ひとり親家庭有田市特別支援金 19,500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,091,842     | 0           | 0         | 0         | 1,094,728   | 22 償還金、利子及び割引料 10,590,681<br>令和2年度子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金返還金 2,630,000<br>令和2年度子ども子育て支援体制整備総合推進事業費補助金返還金 40,000<br>令和2年度子どものための教育・保育給付費国県負担金返還金 109,409<br>令和2年度子どものための教育・保育給付費県補助金返還金 26,272<br>令和2年度母子家庭等対策総合支援                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3,541,653     | 0           | 4,000     | 0         | 679,347     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16,782,980    | 0           | 0         | 0         | 6,929,020   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 923,922       | 0           | 0         | 0         | 19,508      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 465,291,489   | 0           | 3,000,000 | 0         | 19,257,511  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 199,759,397   | 0           | 0         | 0         | 39,665,603  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18,445,414    | 0           | 0         | 0         | 6,586       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 款項目   | 予 算   |       |               |             |   | 現 額      |       |
|-------|-------|-------|---------------|-------------|---|----------|-------|
|       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節        |       |
|       |       |       |               |             |   | 区 分      | 金 額   |
| 3 2 1 |       |       |               |             |   | 26 公 課 費 | 7,000 |

| 支出済額  | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------|-----------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6,600 | 0           | 0         | 0         | 400 | 事業費国庫補助金返還金 7,785,000<br>26 公課費 6,600<br>自動車重量税 6,600<br><br>2 家庭児童相談事業 9,540<br>10 需用費 2,880<br>消耗品費 2,880<br>13 使用料及び賃借料 2,660<br>有料道路使用料 2,660<br>18 負担金、補助及び交付金 4,000<br>相談員連絡協議会負担金 4,000<br><br>3 子育て支援事業 78,202,630<br>1 報酬 939,000<br>子育て家庭訪問支援員(19人) 939,000<br>10 需用費 104,000<br>印刷費 104,000<br>13 使用料及び賃借料 25,970<br>会場借上料 25,970<br>18 負担金、補助及び交付金 67,590,861<br>三子以上育児支援補助金 44,100<br>第二子以降保育料等補助金 486,761<br>在宅育児支援事業給付金 4,560,000<br>出産祝い補助金 24,400,000<br>入学等祝い補助金 38,100,000<br>19 扶助費 2,601,266<br>母子生活支援施設入所費 2,601,266<br>22 償還金、利子及び割引料 6,941,533<br>令和2年度子ども・子育て支援事業<br>国県交付金返還金 6,445,500<br>令和2年度母子生活支援施設措置費<br>国県負担金返還金 496,033<br><br>4 要保護児童地域支援事業 4,846,035<br>1 報酬 2,440,007<br>要保護児童対策地域協議会委員(8人) 72,000<br>子ども家庭支援員 2,368,007<br>3 職員手当等 313,836<br>期末手当 313,836<br>4 共済費 414,122<br>社会保険料 414,122<br>8 旅費 120,000<br>費用弁償 120,000<br>10 需用費 68,778<br>消耗品費 64,778<br>印刷費 4,000<br>12 委託料 594,000<br>児童家庭相談システム保守委託料 594,000<br>13 使用料及び賃借料 895,292<br>有料道路使用料 2,180<br>児童家庭相談システム借上料 893,112<br><br>5 乳幼児医療費助成事業 30,413,863<br>10 需用費 12,049<br>印刷費 12,049 |

| 款項目   | 予 算 現 額 |       |               |             |   |     |     |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |     |
|       |         |       |               |             |   | 区 分 | 金 額 |
| 3 2 1 |         |       |               |             |   |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------|-----------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |           |           |            |     | 11 役務費 906,481<br>第三者行為求償事務手数料 405<br>医療審査手数料 906,076<br>19 扶助費 28,582,133<br>乳幼児医療費 28,582,133<br>22 償還金、利子及び割引料 913,200<br>令和2年度乳幼児医療費県補助金返還金 836,700<br>令和2年度乳幼児医療事務費県補助金返還金 76,500<br>6 巡回支援専門員整備事業 1,822,665<br>10 需用費 155,585<br>消耗品費 108,770<br>燃料費 44,175<br>修繕料 2,640<br>11 役務費 50,000<br>発達相談業務助言指導料 50,000<br>12 委託料 1,588,860<br>発達検査委託料 1,588,860<br>18 負担金、補助及び交付金 28,220<br>発達検査研修負担金 28,220<br>7 障害児通所支援事業 113,573,800<br>11 役務費 194,626<br>給付審査手数料 194,626<br>19 扶助費 113,379,174<br>障害児通所給付費 111,983,977<br>高額障害児通所給付費 20,893<br>障害児計画相談支援給付費 1,374,304<br>8 子ども医療費助成事業 57,497,680<br>10 需用費 120,090<br>消耗品費 14,000<br>印刷費 106,090<br>11 役務費 1,740,766<br>郵便料 191,000<br>医療審査手数料 1,549,766<br>12 委託料 440,000<br>福祉医療システム改修委託料 440,000<br>19 扶助費 55,196,824<br>子ども医療費 55,196,824<br>9 施設型給付費等負担事業 47,580,528<br>12 委託料 12,125,120<br>広域入所委託料 12,125,120<br>18 負担金、補助及び交付金 35,455,408<br>施設型給付費負担金 35,332,408<br>子育て支援施設等利用給付費 123,000<br>10 子育て世帯臨時特別給付金給付事業 346,143,776<br>3 職員手当等 364,047<br>時間外勤務手当 364,047<br>10 需用費 476,069<br>消耗品費 432,869<br>印刷費 43,200 |



| 款項目     | 予 算         |            |               |             |             | 現 額            |             |
|---------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|         | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節              |             |
|         |             |            |               |             |             | 区 分            | 金 額         |
| 3 2 1   |             |            |               |             |             |                |             |
| 2 児童措置費 | 513,544,000 | 58,432,000 | 0             | 0           | 571,976,000 |                |             |
|         |             |            |               |             |             | 3 職員手当等        | 1,520,000   |
|         |             |            |               |             |             | 10 需用費         | 1,206,000   |
|         |             |            |               |             |             | 11 役務費         | 751,000     |
|         |             |            |               |             |             | 12 委託料         | 5,134,000   |
|         |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料    | 15,000      |
|         |             |            |               |             |             | 17 備品購入費       | 108,000     |
|         |             |            |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 44,900,000  |
|         |             |            |               |             |             | 19 扶助費         | 512,797,000 |
|         |             |            |               |             |             | 22 償還金、利子及び割引料 | 5,545,000   |

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |           |           |            |            | 11 役務費 568,660<br>郵便料 326,000<br>金融機関取扱手数料 242,660<br>12 委託料 2,035,000<br>子育て世帯臨時特別給付金対応システム改修委託料 2,035,000<br>18 負担金、補助及び交付金 342,700,000<br>子育て世帯臨時特別給付金 342,700,000                                                                                         |
| 496,947,591 | 0         | 0         | 0          | 75,028,409 | 1 児童手当支給事業 330,331,072<br>10 需用費 56,000<br>印刷費 56,000<br>11 役務費 431,404<br>郵便料 431,404<br>12 委託料 2,640,000<br>児童手当システム改修委託料 2,640,000<br>19 扶助費 321,940,000<br>児童手当費 321,940,000<br>22 償還金、利子及び割引料 5,263,668<br>令和2年度児童手当国庫負担金返還金 5,263,668                   |
| 1,518,117   | 0         | 0         | 0          | 1,883      | 2 児童扶養手当支給事業 123,840,210<br>11 役務費 48,000<br>郵便料 48,000<br>19 扶助費 123,792,210<br>児童扶養手当費 123,792,210                                                                                                                                                          |
| 905,342     | 0         | 0         | 0          | 300,658    | 3 特別児童扶養手当支給事業 91,000<br>10 需用費 54,000<br>消耗品費 40,000<br>印刷費 14,000<br>11 役務費 37,000<br>郵便料 37,000                                                                                                                                                            |
| 594,254     | 0         | 0         | 0          | 156,746    | 4 母子家庭自立支援事業 2,169,000<br>19 扶助費 1,888,000<br>母子家庭自立支援費 1,888,000<br>22 償還金、利子及び割引料 281,000<br>令和2年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 281,000                                                                                                                            |
| 5,115,000   | 0         | 0         | 0          | 19,000     | 5 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 40,516,309<br>3 職員手当等 1,518,117<br>時間外勤務手当 1,518,117<br>10 需用費 795,342<br>消耗品費 768,731<br>燃料費 10,611<br>印刷費 16,000<br>11 役務費 77,850<br>郵便料 30,000<br>金融機関取扱手数料 47,850<br>12 委託料 2,475,000<br>児童扶養手当システム改修委託料 495,000<br>子育て世帯生活支援特別給付金対応 |
| 0           | 0         | 0         | 0          | 15,000     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0           | 0         | 0         | 0          | 108,000    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35,650,000  | 0         | 0         | 0          | 9,250,000  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 447,620,210 | 0         | 0         | 0          | 65,176,790 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5,544,668   | 0         | 0         | 0          | 332        |                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 款項目    | 予 算 現 額     |         |               |             |             | 節              |             |
|--------|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|        | 当初予算額       | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区 分            | 金 額         |
|        |             |         |               |             |             |                |             |
| 3 2 2  |             |         |               |             |             |                |             |
| 3 保育所費 | 561,374,000 | 709,000 | 16,753,000    | 114,000     | 577,304,000 |                |             |
|        |             |         |               |             |             | 1 報 酬          | 140,222,000 |
|        |             |         |               |             |             | 2 給 料          | 158,516,000 |
|        |             |         |               |             |             | 3 職員手当等        | 84,485,000  |
|        |             |         |               |             |             | 4 共 済 費        | 68,386,000  |
|        |             |         |               |             |             | 7 報 償 費        | 180,000     |
|        |             |         |               |             |             | 8 旅 費          | 2,389,000   |
|        |             |         |               |             |             | 10 需 用 費       | 86,688,000  |
|        |             |         |               |             |             | 11 役 務 費       | 2,526,000   |
|        |             |         |               |             |             | 12 委 託 料       | 12,670,000  |
|        |             |         |               |             |             | 13 使用料及び賃借料    | 2,949,000   |
|        |             |         |               |             |             | 17 備品購入費       | 17,789,000  |
|        |             |         |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 504,000     |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |           |            | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越   | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                       |
|             |             |           |            |            | システム改修委託料 1,980,000<br>18 負担金、補助及び交付金 35,650,000<br>子育て世帯生活支援特別給付金 35,650,000                                                                                                                                         |
| 518,987,020 | 0           | 0         | 0          | 58,316,980 | 繰越事業費不用額 5,345,659                                                                                                                                                                                                    |
| 113,632,933 | 0           | 0         | 0          | 26,589,067 | 3款 1項 1目へ流用 56,000<br>3款 1項 4目へ流用 34,000<br>3款 1項 7目へ流用 24,000                                                                                                                                                        |
| 156,962,377 | 0           | 0         | 0          | 1,553,623  |                                                                                                                                                                                                                       |
| 81,147,251  | 0           | 0         | 0          | 3,337,749  | 1 職員給与費 270,053,067<br>2 給料 156,962,377<br>一般職 156,962,377                                                                                                                                                            |
| 65,315,674  | 0           | 0         | 0          | 3,070,326  | 3 職員手当等 66,169,373<br>扶養手当 2,468,455<br>通勤手当 1,637,160<br>住居手当 975,701<br>管理職手当 1,656,000<br>期末手当 32,494,955<br>勤勉手当 25,728,102<br>特殊勤務手当 1,209,000                                                                   |
| 0           | 0           | 0         | 0          | 180,000    | 4 共済費 46,921,317<br>共済組合納付金 46,655,317<br>公務災害補償掛金 266,000                                                                                                                                                            |
| 2,096,200   | 0           | 0         | 0          | 292,800    | 2 保育所運営事業 238,533,953<br>1 報酬 113,632,933<br>嘱託医(14人) 1,643,420<br>保育士他 111,989,513                                                                                                                                   |
| 73,167,000  | 0           | 0         | 0          | 13,521,000 | 3 職員手当等 14,977,878<br>期末手当 14,977,878                                                                                                                                                                                 |
| 2,248,264   | 0           | 0         | 0          | 277,736    | 4 共済費 18,394,357<br>社会保険料 18,394,357                                                                                                                                                                                  |
| 11,035,250  | 0           | 0         | 0          | 1,634,750  | 8 旅費 2,096,200<br>費用弁償 2,096,200                                                                                                                                                                                      |
| 476,940     | 0           | 0         | 0          | 2,472,060  | 10 需用費 73,167,000<br>消耗品費 2,247,108<br>燃料費 104,904<br>給食用燃料費 2,590,805<br>電気料 9,292,382<br>水道料 1,996,995<br>修繕料 996,941<br>遊具修繕料 175,000<br>建物修繕料 1,053,004<br>給食材料費 49,300,093<br>保育材料費 3,977,573<br>衛生薬品費 1,432,195 |
| 12,628,426  | 0           | 0         | 0          | 5,160,574  | 11 役務費 2,248,264<br>電信料 704,905<br>郵便料 15,729<br>浄化槽清掃手数料 793,100<br>浄化槽水質検査手数料 44,000<br>ごみ収集手数料 147,479<br>検便他手数料 169,466<br>ピアノ調律手数料 60,000<br>口座振替他手数料 56,711<br>防火管理者資格講習受講手数料 40,000                            |
| 276,705     | 0           | 0         | 0          | 227,295    |                                                                                                                                                                                                                       |

| 款項目         | 予 算 現 額    |       |               |             |            | 節              |            |
|-------------|------------|-------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|
|             | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 区 分            |            |
|             |            |       |               |             |            | 区 分            | 金 額        |
| 3 2 3       |            |       |               |             |            |                |            |
| 4 ひとり親家庭医療費 | 28,856,000 | 0     | 0             | 0           | 28,856,000 |                |            |
|             |            |       |               |             |            | 10 需用費         | 165,000    |
|             |            |       |               |             |            | 11 役務費         | 691,000    |
|             |            |       |               |             |            | 19 扶助費         | 27,712,000 |
|             |            |       |               |             |            | 22 償還金、利子及び割引料 | 288,000    |
| 5 児童館費      | 8,523,000  | 0     | 0             | 0           | 8,523,000  |                |            |
|             |            |       |               |             |            | 1 報酬           | 5,455,000  |
|             |            |       |               |             |            | 3 職員手当等        | 1,080,000  |
|             |            |       |               |             |            | 4 共済費          | 1,280,000  |
|             |            |       |               |             |            | 8 旅費           | 89,000     |
|             |            |       |               |             |            | 10 需用費         | 421,000    |
|             |            |       |               |             |            | 11 役務費         | 5,000      |
|             |            |       |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 7,000      |
|             |            |       |               |             |            | 17 備品購入費       | 164,000    |

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |           |           |            |           | 配信手数料 152,460<br>保育所管理者賠償責任保険料 64,414<br>12 委託料 635,250<br>電気設備保守点検委託料 198,000<br>消防設備点検委託料 67,100<br>緊急地震速報受信装置保守委託料 85,470<br>自動扉保守点検委託料 55,000<br>害虫駆除委託料 229,680<br>13 使用料及び賃借料 476,940<br>有料道路使用料 2,540<br>保育所業務支援システム利用料 473,000<br>駐車場使用料 1,400<br>17 備品購入費 12,628,426<br>一般備品 1,635,273<br>給食什器 58,812<br>保育所業務支援端末機 10,934,341<br>18 負担金、補助及び交付金 276,705<br>県保育所連合会負担金 81,000<br>研修会出席者負担金 7,000<br>日本スポーツ振興センター納付金 188,705<br>3 保田保育所改築事業 10,400,000<br>12 委託料 10,400,000<br>保田保育所改築設計業務委託料 10,400,000 |
| 23,356,767 | 0         | 0         | 0          | 5,499,233 | 1 ひとり親家庭医療費助成事業 23,356,767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 85,766     | 0         | 0         | 0          | 79,234    | 10 需用費 85,766<br>印刷費 85,766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 578,516    | 0         | 0         | 0          | 112,484   | 11 役務費 578,516<br>郵便料 45,000<br>第三者行為求償事務手数料 1,881<br>医療審査手数料 531,635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22,404,985 | 0         | 0         | 0          | 5,307,015 | 19 扶助費 22,404,985<br>ひとり親家庭医療費 22,404,985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 287,500    | 0         | 0         | 0          | 500       | 22 償還金、利子及び割引料 287,500<br>令和2年度ひとり親家庭医療費等県補助金返還金 287,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7,788,873  | 0         | 0         | 0          | 734,127   | 1 児童館管理運営事業 7,788,873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5,126,557  | 0         | 0         | 0          | 328,443   | 1 報酬 5,126,557<br>児童厚生員 5,126,557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 967,643    | 0         | 0         | 0          | 112,357   | 3 職員手当等 967,643<br>期末手当 967,643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,144,054  | 0         | 0         | 0          | 135,946   | 4 共済費 1,144,054<br>社会保険料 1,144,054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 74,820     | 0         | 0         | 0          | 14,180    | 8 旅費 74,820<br>費用弁償 74,400<br>普通旅費 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 287,729    | 0         | 0         | 0          | 133,271   | 10 需用費 287,729<br>消耗品費 268,355<br>食糧費 19,374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0          | 0         | 0         | 0          | 5,000     | 13 使用料及び賃借料 4,060<br>有料道路使用料 3,060<br>駐車場使用料 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4,060      | 0         | 0         | 0          | 2,940     | 17 備品購入費 162,010<br>一般備品 162,010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 162,010    | 0         | 0         | 0          | 1,990     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 款項目           | 予 算        |         |               |             |            | 現 額            |            |
|---------------|------------|---------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|
|               | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節              |            |
|               |            |         |               |             |            | 区 分            | 金 額        |
| 3 2 5         |            |         |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 22,000     |
| 6 地域子ども子育て支援費 | 89,703,000 | 309,000 | 0             | 0           | 90,012,000 |                |            |
|               |            |         |               |             |            | 1 報 酬          | 10,571,000 |
|               |            |         |               |             |            | 2 給 料          | 8,762,000  |
|               |            |         |               |             |            | 3 職員手当等        | 5,375,000  |
|               |            |         |               |             |            | 4 共 済 費        | 4,125,000  |
|               |            |         |               |             |            | 7 報 償 費        | 111,000    |
|               |            |         |               |             |            | 8 旅 費          | 182,000    |
|               |            |         |               |             |            | 10 需 用 費       | 4,402,000  |
|               |            |         |               |             |            | 11 役 務 費       | 160,000    |
|               |            |         |               |             |            | 12 委 託 料       | 48,685,000 |
|               |            |         |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 17,000     |
|               |            |         |               |             |            | 17 備品購入費       | 581,000    |
|               |            |         |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,976,000  |
|               |            |         |               |             |            | 22 償還金、利子及び割引料 | 58,000     |
|               |            |         |               |             |            | 26 公 課 費       | 7,000      |

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22,000     | 0         | 0         | 0          | 0          | 18 負担金、補助及び交付金<br>県児童館連絡協議会負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 76,809,025 | 0         | 0         | 0          | 13,202,975 | 1 職員給与費 15,797,326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8,396,561  | 0         | 0         | 0          | 2,174,439  | 2 給料 8,761,800<br>一般職 8,761,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8,761,800  | 0         | 0         | 0          | 200        | 3 職員手当等 4,266,268<br>扶養手当 414,000<br>通勤手当 48,000<br>管理職手当 276,000<br>期末手当 1,967,652                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5,035,075  | 0         | 0         | 0          | 339,925    | 4 共済費 2,769,258<br>共済組合納付金 2,754,258<br>公務災害補償掛金 15,000                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3,750,781  | 0         | 0         | 0          | 374,219    | 4 共済費 2,769,258<br>共済組合納付金 2,754,258<br>公務災害補償掛金 15,000                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21,000     | 0         | 0         | 0          | 90,000     | 4 共済費 2,769,258<br>共済組合納付金 2,754,258<br>公務災害補償掛金 15,000                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 179,070    | 0         | 0         | 0          | 2,930      | 4 共済費 2,769,258<br>共済組合納付金 2,754,258<br>公務災害補償掛金 15,000                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3,476,345  | 0         | 0         | 0          | 925,655    | 2 子育て世代活動支援センター事業 614,494<br>10 需用費 359,362<br>消耗品費 266,852<br>修繕料 92,510                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 136,832    | 0         | 0         | 0          | 23,168     | 11 役務費 118,132<br>電信料 73,620<br>自動車定期点検等手数料 17,390<br>検便他手数料 7,392<br>自動車保険料 19,730                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 42,404,700 | 0         | 0         | 0          | 6,280,300  | 12 委託料 132,000<br>遊具保守点検業務委託料 132,000                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 600        | 0         | 0         | 0          | 16,400     | 26 公課費 5,000<br>自動車重量税 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 76,571     | 0         | 0         | 0          | 504,429    | 3 地域子育て支援拠点事業 11,039,988<br>1 報酬 8,396,561<br>保育士他 8,396,561<br>3 職員手当等 768,807<br>期末手当 768,807<br>4 共済費 981,523<br>社会保険料 981,523<br>8 旅費 179,070<br>費用弁償 179,070<br>10 需用費 603,436<br>消耗品費 382,933<br>燃料費 3,600<br>保育材料費 216,903<br>17 備品購入費 52,591<br>一般備品 52,591<br>22 償還金、利子及び割引料 58,000<br>令和2年度地域子育て支援拠点環境改善事業費県補助金返還金 58,000 |
| 4,506,690  | 0         | 0         | 0          | 2,469,310  | 26 公課費 5,000<br>自動車重量税 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 58,000     | 0         | 0         | 0          | 0          | 3 地域子育て支援拠点事業 11,039,988<br>1 報酬 8,396,561<br>保育士他 8,396,561<br>3 職員手当等 768,807<br>期末手当 768,807<br>4 共済費 981,523<br>社会保険料 981,523<br>8 旅費 179,070<br>費用弁償 179,070<br>10 需用費 603,436<br>消耗品費 382,933<br>燃料費 3,600<br>保育材料費 216,903<br>17 備品購入費 52,591<br>一般備品 52,591<br>22 償還金、利子及び割引料 58,000<br>令和2年度地域子育て支援拠点環境改善事業費県補助金返還金 58,000 |
| 5,000      | 0         | 0         | 0          | 2,000      | 4 利用者支援事業 17,405<br>10 需用費 14,805<br>消耗品費 14,805<br>13 使用料及び賃借料 600<br>駐車場使用料 600<br>18 負担金、補助及び交付金 2,000                                                                                                                                                                                                                           |

| 款項目   | 予 算     |             |               |             |   | 現 額         |                           |
|-------|---------|-------------|---------------|-------------|---|-------------|---------------------------|
|       | 当初予算額   | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節           |                           |
|       |         |             |               |             |   | 区 分         | 金 額                       |
| 3 2 6 |         |             |               |             |   |             |                           |
| 3     | 生活保護費   | 427,909,000 | 27,920,000    | 0           | 0 | 455,829,000 |                           |
| 1     | 生活保護総務費 | 41,109,000  | 27,920,000    | 0           | 0 | 69,029,000  |                           |
|       |         |             |               |             |   |             | 1 報 酬 3,163,000           |
|       |         |             |               |             |   |             | 2 給 料 18,240,000          |
|       |         |             |               |             |   |             | 3 職員手当等 8,385,000         |
|       |         |             |               |             |   |             | 4 共 済 費 6,190,000         |
|       |         |             |               |             |   |             | 8 旅 費 351,000             |
|       |         |             |               |             |   |             | 10 需 用 費 270,000          |
|       |         |             |               |             |   |             | 11 役 務 費 579,000          |
|       |         |             |               |             |   |             | 12 委 託 料 614,000          |
|       |         |             |               |             |   |             | 13 使用料及び賃借料 4,207,000     |
|       |         |             |               |             |   |             | 18 負担金、補助及び交付金 73,000     |
|       |         |             |               |             |   |             | 22 償還金、利子及び割引料 26,957,000 |

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額         | 備 考                          |
|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |             |                              |
|             |           |           |            |             | 研修会出席者負担金 2,000              |
|             |           |           |            |             | 5 一時預かり事業 4,504,690          |
|             |           |           |            |             | 18 負担金、補助及び交付金 4,504,690     |
|             |           |           |            |             | 幼稚園型一時預かり事業費補助金 4,504,690    |
|             |           |           |            |             | 6 病児病後児保育事業 5,529,000        |
|             |           |           |            |             | 12 委託料 5,529,000             |
|             |           |           |            |             | 病児病後児保育事業委託料 5,529,000       |
|             |           |           |            |             | 7 ファミリーサポートセンター事業 1,818,700  |
|             |           |           |            |             | 11 役務費 18,700                |
|             |           |           |            |             | 看板作成手数料 18,700               |
|             |           |           |            |             | 12 委託料 1,800,000             |
|             |           |           |            |             | ファミリーサポートセンター運営委託料 1,800,000 |
|             |           |           |            |             | 8 学童保育事業 37,487,422          |
|             |           |           |            |             | 7 報償費 21,000                 |
|             |           |           |            |             | 講師謝礼 21,000                  |
|             |           |           |            |             | 10 需用費 2,498,742             |
|             |           |           |            |             | 消耗品費 1,798,742               |
|             |           |           |            |             | 電気料 700,000                  |
|             |           |           |            |             | 12 委託料 34,943,700            |
|             |           |           |            |             | 学童保育委託料 34,943,700           |
|             |           |           |            |             | 17 備品購入費 23,980              |
|             |           |           |            |             | 一般備品 23,980                  |
| 353,087,552 | 0         | 0         | 0          | 102,741,448 |                              |
| 68,328,600  | 0         | 0         | 0          | 700,400     | 1 職員給与費 32,066,618           |
|             |           |           |            |             | 2 給料 18,237,900              |
|             |           |           |            |             | 一般職 18,237,900               |
| 3,162,412   | 0         | 0         | 0          | 588         | 3 職員手当等 8,032,496            |
|             |           |           |            |             | 扶養手当 558,000                 |
| 18,237,900  | 0         | 0         | 0          | 2,100       | 通勤手当 242,400                 |
|             |           |           |            |             | 期末手当 3,827,426               |
| 8,346,332   | 0         | 0         | 0          | 38,668      | 勤勉手当 3,044,670               |
|             |           |           |            |             | 特殊勤務手当 360,000               |
| 6,161,308   | 0         | 0         | 0          | 28,692      | 4 共済費 5,796,222              |
|             |           |           |            |             | 共済組合納付金 5,768,222            |
| 50,400      | 0         | 0         | 0          | 300,600     | 公務災害補償掛金 28,000              |
| 254,085     | 0         | 0         | 0          | 15,915      | 2 生活保護事務事業 36,261,982        |
|             |           |           |            |             | 1 報酬 3,162,412               |
|             |           |           |            |             | 嘱託医(1人) 618,000              |
|             |           |           |            |             | 就労支援員 2,544,412              |
| 4,184,790   | 0         | 0         | 0          | 22,210      | 3 職員手当等 313,836              |
|             |           |           |            |             | 期末手当 313,836                 |
|             |           |           |            |             | 4 共済費 365,086                |
|             |           |           |            |             | 社会保険料 365,086                |
| 70,200      | 0         | 0         | 0          | 2,800       | 8 旅費 50,400                  |
|             |           |           |            |             | 費用弁償 50,400                  |
| 26,954,694  | 0         | 0         | 0          | 2,306       | 10 需用費 254,085               |
|             |           |           |            |             | 消耗品費 199,585                 |
|             |           |           |            |             | 印刷費 54,500                   |

| 款項目   | 予 算       |               |               |             |   | 現 額           |                      |
|-------|-----------|---------------|---------------|-------------|---|---------------|----------------------|
|       | 当初予算額     | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節             |                      |
|       |           |               |               |             |   | 区 分           | 金 額                  |
| 3 3 1 |           |               |               |             |   |               |                      |
|       | 2 扶助費     | 386,800,000   | 0             | 0           | 0 | 386,800,000   |                      |
|       |           |               |               |             |   |               | 19 扶 助 費 386,800,000 |
|       | 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       |                      |
|       |           |               |               |             |   |               | 19 扶 助 費 300,000     |
| 4     | 衛生費       | 1,264,756,000 | 58,194,000    | 7,161,000   | 0 | 1,330,111,000 |                      |
|       | 1 保健衛生費   | 1,005,757,000 | 58,461,000    | 7,161,000   | 0 | 1,071,379,000 |                      |
|       | 1 保健衛生総務費 | 594,991,000   | 5,743,000     | 0           | 0 | 600,734,000   |                      |
|       |           |               |               |             |   |               | 1 報 酬 11,298,000     |
|       |           |               |               |             |   |               | 2 給 料 43,529,000     |

| 支出済額          | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |             |           |           |             | 11 役務費 544,367<br>郵便料 442,000<br>預貯金状況調査手数料 23,034<br>介護給付費審査支払手数料 71,196<br>証明書発行手数料 750<br>レセプト電子データ提供料 7,387<br>12 委託料 362,112<br>医療費支払審査委託料 160,406<br>レセプト点検業務委託料 201,706<br>13 使用料及び賃借料 4,184,790<br>有料道路使用料 13,290<br>生活保護レセプト管理クラウドサービス利用料 528,000<br>生活保護システムサービス利用料 3,643,200<br>駐車場使用料 300<br>18 負担金、補助及び交付金 70,200<br>研修会出席者負担金 70,200<br>22 償還金、利子及び割引料 26,954,694<br>令和2年度生活扶助費等国庫負担金返還金 3,951,356<br>令和2年度医療扶助費等国庫負担金返還金 21,786,041<br>令和2年度介護扶助費等国庫負担金返還金 626,383<br>令和2年度生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返還金 209,000<br>令和2年度生活保護法第73条の規定に基づく県負担金返還金 381,914 |
| 284,758,952   | 0           | 0         | 0         | 102,041,048 | 1 生活保護扶助事業 284,758,952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 284,758,952   | 0           | 0         | 0         | 102,041,048 | 19 扶助費 284,758,952<br>生活扶助 85,678,627<br>住宅扶助 28,817,889<br>教育扶助 867,116<br>介護扶助 8,068,786<br>医療扶助 146,006,182<br>葬祭扶助 469,582<br>救護施設事務費 14,796,108<br>就労自立給付金 54,662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0             | 0           | 0         | 0         | 300,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0             | 0           | 0         | 0         | 300,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0             | 0           | 0         | 0         | 300,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,229,476,815 | 0           | 1,100,000 | 0         | 99,534,185  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 988,521,440   | 0           | 1,100,000 | 0         | 81,757,560  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 572,753,052   | 0           | 0         | 0         | 27,980,948  | 1 職員給与費 76,822,383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9,140,628     | 0           | 0         | 0         | 2,157,372   | 2 給料 43,528,500<br>一般職 43,528,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 43,528,500    | 0           | 0         | 0         | 500         | 3 職員手当等 19,281,327<br>扶養手当 1,518,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 款項目   | 予 算   |       |               |             |   | 現 額            |             |
|-------|-------|-------|---------------|-------------|---|----------------|-------------|
|       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節              |             |
|       |       |       |               |             |   | 区 分            | 金 額         |
| 4 1 1 |       |       |               |             |   | 3 職員手当等        | 20,219,000  |
|       |       |       |               |             |   | 4 共 済 費        | 15,143,000  |
|       |       |       |               |             |   | 7 報 償 費        | 626,000     |
|       |       |       |               |             |   | 8 旅 費          | 164,000     |
|       |       |       |               |             |   | 10 需 用 費       | 2,105,000   |
|       |       |       |               |             |   | 11 役 務 費       | 286,000     |
|       |       |       |               |             |   | 12 委 託 料       | 22,887,000  |
|       |       |       |               |             |   | 13 使用料及び賃借料    | 330,000     |
|       |       |       |               |             |   | 17 備品購入費       | 669,000     |
|       |       |       |               |             |   | 18 負担金、補助及び交付金 | 337,528,000 |
|       |       |       |               |             |   | 19 扶 助 費       | 2,000,000   |
|       |       |       |               |             |   | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,462,000   |
|       |       |       |               |             |   | 23 投資及び出資金     | 142,480,000 |
|       |       |       |               |             |   | 24 積 立 金       | 1,000       |
|       |       |       |               |             |   | 26 公 課 費       | 7,000       |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |           |            | 不用額        | 備 考                                    |
|-------------|-------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越   | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |            |                                        |
| 20,081,335  | 0           | 0         | 0          | 137,665    | 通勤手当<br>1,206,560                      |
| 15,080,260  | 0           | 0         | 0          | 62,740     | 住居手当<br>1,134,000                      |
| 478,500     | 0           | 0         | 0          | 147,500    | 管理職手当<br>360,000                       |
| 122,890     | 0           | 0         | 0          | 41,110     | 期末手当<br>8,742,925                      |
| 1,952,913   | 0           | 0         | 0          | 152,087    | 勤勉手当<br>6,319,842                      |
| 195,618     | 0           | 0         | 0          | 90,382     | 4 共済費<br>14,012,556                    |
| 17,543,880  | 0           | 0         | 0          | 5,343,120  | 共済組合納付金<br>13,947,556                  |
| 282,800     | 0           | 0         | 0          | 47,200     | 公務災害補償掛金<br>65,000                     |
| 594,190     | 0           | 0         | 0          | 74,810     | 2 保健衛生事務事業<br>4,566,247                |
| 319,803,195 | 0           | 0         | 0          | 17,724,805 | 1 報酬<br>1,735,765                      |
| 0           | 0           | 0         | 0          | 2,000,000  | 保健師<br>1,735,765                       |
| 1,461,660   | 0           | 0         | 0          | 340        | 3 職員手当等<br>282,542                     |
| 142,480,000 | 0           | 0         | 0          | 0          | 期末手当<br>282,542                        |
| 83          | 0           | 0         | 0          | 917        | 4 共済費<br>405,027                       |
| 6,600       | 0           | 0         | 0          | 400        | 社会保険料<br>405,027                       |
|             |             |           |            |            | 8 旅費<br>45,570                         |
|             |             |           |            |            | 費用弁償<br>45,570                         |
|             |             |           |            |            | 10 需用費<br>34,100                       |
|             |             |           |            |            | 消耗品費<br>34,100                         |
|             |             |           |            |            | 11 役務費<br>76,000                       |
|             |             |           |            |            | 郵便料<br>76,000                          |
|             |             |           |            |            | 12 委託料<br>1,060,000                    |
|             |             |           |            |            | ひきこもり者社会参加支援センター<br>運営委託料<br>1,060,000 |
|             |             |           |            |            | 13 使用料及び賃借料<br>4,160                   |
|             |             |           |            |            | 有料道路使用料<br>4,160                       |
|             |             |           |            |            | 18 負担金、補助及び交付金<br>923,000              |
|             |             |           |            |            | 市町村保健師協議会負担金<br>53,000                 |
|             |             |           |            |            | 有田地域精神障害者家族会補助金<br>25,000              |
|             |             |           |            |            | 地域医療推進事業補助金<br>810,000                 |
|             |             |           |            |            | 有田歯科医師会有田市支部補助金<br>35,000              |
|             |             |           |            |            | 24 積立金<br>83                           |
|             |             |           |            |            | 新型コロナウイルス感染症対策応援<br>基金積立金<br>83        |
|             |             |           |            |            | 3 母子保健推進事業<br>33,386,762               |
|             |             |           |            |            | 1 報酬<br>7,404,863                      |
|             |             |           |            |            | 健康診査医師<br>2,160,000                    |
|             |             |           |            |            | 事務補助員<br>1,689,874                     |
|             |             |           |            |            | 保育士<br>923,208                         |
|             |             |           |            |            | 助産師<br>2,010,481                       |
|             |             |           |            |            | 看護師<br>74,400                          |
|             |             |           |            |            | 栄養士<br>148,500                         |
|             |             |           |            |            | 理学療法士<br>240,000                       |
|             |             |           |            |            | 歯科衛生士<br>158,400                       |
|             |             |           |            |            | 3 職員手当等<br>517,466                     |
|             |             |           |            |            | 期末手当<br>517,466                        |
|             |             |           |            |            | 4 共済費<br>662,677                       |
|             |             |           |            |            | 社会保険料<br>662,677                       |
|             |             |           |            |            | 7 報償費<br>478,500                       |
|             |             |           |            |            | 講師謝礼<br>478,500                        |
|             |             |           |            |            | 8 旅費<br>77,320                         |
|             |             |           |            |            | 費用弁償<br>77,320                         |
|             |             |           |            |            | 10 需用費<br>1,918,813                    |
|             |             |           |            |            | 消耗品費<br>1,514,347                      |

| 款項目   | 予 算         |            |               |             |             | 現 額     |           |
|-------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|
|       | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節       |           |
|       |             |            |               |             |             | 区 分     | 金 額       |
| 4 1 1 |             |            |               |             |             |         |           |
| 2 予防費 | 265,309,000 | 50,858,000 | 0             | 0           | 316,167,000 |         |           |
|       |             |            |               |             |             | 1 報 酬   | 7,405,444 |
|       |             |            |               |             |             | 3 職員手当等 | 830,983   |
|       |             |            |               |             |             | 4 共 済 費 | 1,161,342 |
|       |             |            |               |             |             | 8 旅 費   | 95,390    |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |             |           |           |            | 燃料費 22,333<br>食糧費 4,245<br>印刷費 336,000<br>修繕料 41,888<br>11 役務費 119,618<br>電信料 82,498<br>自動車定期点検等手数料 17,390<br>自動車保険料 19,730<br>12 委託料 16,483,880<br>健康管理システム改修委託料 385,000<br>母子保健推進事業委託料 350,000<br>妊婦健診委託料 11,046,280<br>妊娠・出産包括支援事業委託料 322,600<br>利用者支援事業委託料 3,520,000<br>スマイルチケット管理業務委託料 860,000<br>13 使用料及び賃借料 278,640<br>ソフトウェア利用料 264,000<br>会場借上料 14,640<br>17 備品購入費 594,190<br>保健センター一般備品 594,190<br>18 負担金、補助及び交付金 3,968,195<br>周産期医療ネットワーク協議会負担金 804,000<br>妊婦健康診査費助成金 413,595<br>一般不妊治療費助成金 333,670<br>特定不妊治療費助成金 809,930<br>新生児聴覚検査助成金 5,000<br>スマイルチケット換金交付金 1,602,000<br>22 償還金、利子及び割引料 876,000<br>令和2年度母子保健衛生費国庫補助金返還金 876,000<br>26 公課費 6,600<br>自動車重量税 6,600<br><br>4 病院事業会計繰出事業 457,392,000<br>18 負担金、補助及び交付金 314,912,000<br>病院事業会計負担金 219,367,000<br>病院事業会計補助金 95,545,000<br>23 投資及び出資金 142,480,000<br>病院事業会計出資金 142,480,000<br><br>5 養育医療給付事業 585,660<br>22 償還金、利子及び割引料 585,660<br>令和2年度未熟児養育医療費等国県負担金返還金 585,660 |
| 290,642,200 | 0           | 1,100,000 | 0         | 24,424,800 | 2 予防衛生事務事業 40,988<br>10 需用費 40,988<br>消耗品費 40,988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7,405,444   | 0           | 0         | 0         | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 820,983     | 0           | 0         | 0         | 10,000     | 3 予防接種事業 66,437,157<br>10 需用費 411,279<br>消耗品費 26,338<br>印刷費 384,941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,161,342   | 0           | 0         | 0         | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 86,390      | 0           | 0         | 0         | 9,000      | 11 役務費 392,805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| 款項目       | 予 算        |           |               |             |            | 現 額            |             |
|-----------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|----------------|-------------|
|           | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節              |             |
|           |            |           |               |             |            | 区 分            | 金 額         |
| 4 1 2     |            |           |               |             |            | 10 需用費         | 5,432,421   |
|           |            |           |               |             |            | 11 役務費         | 6,182,433   |
|           |            |           |               |             |            | 12 委託料         | 278,757,744 |
|           |            |           |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 7,137,530   |
|           |            |           |               |             |            | 17 備品購入費       | 6,202,713   |
|           |            |           |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,116,000   |
|           |            |           |               |             |            | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,845,000   |
| 3 保健事業対策費 | 74,549,000 | 3,681,000 | 7,161,000     | 0           | 85,391,000 |                |             |
|           |            |           |               |             |            | 1 報酬           | 1,066,000   |
|           |            |           |               |             |            | 7 報償費          | 776,000     |

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額        | 備 考                                 |
|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |            |                                     |
| 5,297,688   | 0         | 0         | 0          | 134,733    | 郵便料 202,000                         |
| 6,019,238   | 0         | 0         | 0          | 163,195    | 風しん抗体検査事務手数料 45,900                 |
| 254,773,472 | 0         | 1,100,000 | 0          | 22,884,272 | 風しん予防接種事務手数料 17,700                 |
| 6,406,530   | 0         | 0         | 0          | 731,000    | 予防接種賠償責任保険料 127,205                 |
| 6,202,713   | 0         | 0         | 0          | 0          | 12 委託料 63,394,673                   |
| 623,400     | 0         | 0         | 0          | 492,600    | 健康管理システム改修委託料 2,563,000             |
| 1,845,000   | 0         | 0         | 0          | 0          | 風しん抗体検査委託料 887,744                  |
|             |           |           |            |            | 予防接種委託料 59,943,929                  |
|             |           |           |            |            | 18 負担金、補助及び交付金 623,400              |
|             |           |           |            |            | 風しんワクチン接種費助成金 209,560               |
|             |           |           |            |            | 予防接種費助成金 413,840                    |
|             |           |           |            |            | 22 償還金、利子及び割引料 1,615,000            |
|             |           |           |            |            | 令和2年度感染症予防事業費等国庫補助金返還金 1,615,000    |
|             |           |           |            |            | 4 新型コロナウイルスワクチン接種事業 224,164,055     |
|             |           |           |            |            | 1 報酬 7,405,444                      |
|             |           |           |            |            | 事務補助員 6,856,944                     |
|             |           |           |            |            | 看護師 548,500                         |
|             |           |           |            |            | 3 職員手当等 820,983                     |
|             |           |           |            |            | 期末手当 820,983                        |
|             |           |           |            |            | 4 共済費 1,161,342                     |
|             |           |           |            |            | 社会保険料 1,161,342                     |
|             |           |           |            |            | 8 旅費 86,390                         |
|             |           |           |            |            | 費用弁償 86,390                         |
|             |           |           |            |            | 10 需用費 4,845,421                    |
|             |           |           |            |            | 消耗品費 4,584,081                      |
|             |           |           |            |            | 燃料費 12,590                          |
|             |           |           |            |            | 印刷費 248,750                         |
|             |           |           |            |            | 11 役務費 5,626,433                    |
|             |           |           |            |            | 電信料 383,969                         |
|             |           |           |            |            | 郵便料 3,793,842                       |
|             |           |           |            |            | 新型コロナウイルスワクチン接種事務手数料 1,404,000      |
|             |           |           |            |            | 電話設置料 44,622                        |
|             |           |           |            |            | 12 委託料 191,378,799                  |
|             |           |           |            |            | 新型コロナウイルスワクチン接種体制支援業務委託料 32,263,018 |
|             |           |           |            |            | 新型コロナウイルスワクチン接種委託料 159,115,781      |
|             |           |           |            |            | 13 使用料及び賃借料 6,406,530               |
|             |           |           |            |            | 会場借上料 6,116,930                     |
|             |           |           |            |            | 機器借上料 289,600                       |
|             |           |           |            |            | 17 備品購入費 6,202,713                  |
|             |           |           |            |            | 一般備品 6,202,713                      |
|             |           |           |            |            | 22 償還金、利子及び割引料 230,000              |
|             |           |           |            |            | 令和2年度ワクチン接種体制確保事業費補助金返還金 230,000    |
| 69,822,778  | 0         | 0         | 0          | 15,568,222 | 1 健康増進対策事業 69,822,778               |
| 635,475     | 0         | 0         | 0          | 430,525    | 1 報酬 635,475                        |
| 243,504     | 0         | 0         | 0          | 532,496    | 栄養士 232,100                         |
|             |           |           |            |            | 保健師 403,375                         |
|             |           |           |            |            | 7 報償費 243,504                       |

| 款項目     | 予 算        |           |               |             |            | 現 額            |            |
|---------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|
|         | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節              |            |
|         |            |           |               |             |            | 区 分            | 金 額        |
| 4 1 3   |            |           |               |             |            | 8 旅 費          | 79,000     |
|         |            |           |               |             |            | 10 需 用 費       | 3,006,000  |
|         |            |           |               |             |            | 11 役 務 費       | 2,338,000  |
|         |            |           |               |             |            | 12 委 託 料       | 75,932,000 |
|         |            |           |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 1,185,000  |
|         |            |           |               |             |            | 17 備品購入費       | 796,000    |
|         |            |           |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 30,000     |
|         |            |           |               |             |            | 22 償還金、利子及び割引料 | 161,000    |
|         |            |           |               |             |            | 26 公 課 費       | 22,000     |
| 4 環境衛生費 | 70,908,000 | 1,821,000 | 0             | 0           | 69,087,000 |                |            |
|         |            |           |               |             |            | 2 給 料          | 19,772,000 |
|         |            |           |               |             |            | 3 職員手当等        | 7,621,000  |
|         |            |           |               |             |            | 4 共 済 費        | 5,796,000  |
|         |            |           |               |             |            | 10 需 用 費       | 344,000    |
|         |            |           |               |             |            | 11 役 務 費       | 696,000    |
|         |            |           |               |             |            | 12 委 託 料       | 43,000     |
|         |            |           |               |             |            | 17 備品購入費       | 20,000     |
|         |            |           |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,847,000  |
|         |            |           |               |             |            | 23 投資及び出資金     | 26,941,000 |
|         |            |           |               |             |            | 26 公 課 費       | 7,000      |

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額        | 備 考                                            |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |            |                                                |
| 47,110     | 0         | 0         | 0          | 31,890     | 講師謝礼<br>記念品他<br>194,500                        |
| 2,278,341  | 0         | 0         | 0          | 727,659    | 8 旅費<br>費用弁償<br>49,004                         |
| 2,332,142  | 0         | 0         | 0          | 5,858      | 10 需用費<br>消耗品費<br>47,110                       |
| 62,438,376 | 0         | 0         | 0          | 13,493,624 | 燃料費<br>印刷費<br>880,663                          |
| 1,008,790  | 0         | 0         | 0          | 176,210    | 11 役務費<br>電信料<br>145,659                       |
| 658,240    | 0         | 0         | 0          | 137,760    | 郵便料<br>自動車定期点検等手数料<br>219,901                  |
| 0          | 0         | 0         | 0          | 30,000     | 自動車保険料<br>12 委託料<br>62,438,376                 |
| 161,000    | 0         | 0         | 0          | 0          | 健康管理システム改修委託料<br>健康ポイントアプリ導入業務委託料<br>2,805,000 |
| 19,800     | 0         | 0         | 0          | 2,200      | 市食生活改善推進委託料<br>健康診査委託料<br>56,000               |
|            |           |           |            |            | 歯周疾患検診委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>52,647,376         |
|            |           |           |            |            | ソフトウェア利用料<br>会場借上料<br>561,000                  |
|            |           |           |            |            | 17 備品購入費<br>保健センター一般備品<br>792,000              |
|            |           |           |            |            | 22 償還金、利子及び割引料<br>令和2年度がん検診総合支援事業費<br>216,790  |
|            |           |           |            |            | 国庫補助金返還金<br>161,000                            |
|            |           |           |            |            | 26 公課費<br>自動車重量税<br>658,240                    |
| 55,303,410 | 0         | 0         | 0          | 13,783,590 | 1 職員給与費<br>33,056,234                          |
| 19,678,230 | 0         | 0         | 0          | 93,770     | 2 給料<br>一般職<br>19,678,230                      |
| 7,590,901  | 0         | 0         | 0          | 30,099     | 3 職員手当等<br>通勤手当<br>96,000                      |
| 5,787,103  | 0         | 0         | 0          | 8,897      | 住居手当<br>管理職手当<br>228,000                       |
| 318,582    | 0         | 0         | 0          | 25,418     | 期末手当<br>勤勉手当<br>360,000                        |
| 682,864    | 0         | 0         | 0          | 13,136     | 4 共済費<br>共済組合納付金<br>3,852,147                  |
| 42,900     | 0         | 0         | 0          | 100        | 公務災害補償掛金<br>5,787,103                          |
| 19,230     | 0         | 0         | 0          | 770        | 2 環境衛生事務事業<br>7,407,000                        |
| 7,847,000  | 0         | 0         | 0          | 0          | 18 負担金、補助及び交付金<br>有田聖苑事務組合負担金<br>7,407,000     |
| 13,330,000 | 0         | 0         | 0          | 13,611,000 | 3 環境対策事業<br>1,070,176                          |
| 6,600      | 0         | 0         | 0          | 400        | 10 需用費<br>消耗品費<br>318,582                      |
|            |           |           |            |            | 燃料費<br>225,945                                 |
|            |           |           |            |            | 修繕料<br>56,887                                  |
|            |           |           |            |            | 11 役務費<br>682,864                              |
|            |           |           |            |            | 電信料<br>72,294                                  |
|            |           |           |            |            | 自動車定期点検等手数料<br>17,390                          |

| 款項目   | 予 算   |             |               |             |   | 現 額         |                    |
|-------|-------|-------------|---------------|-------------|---|-------------|--------------------|
|       | 当初予算額 | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節           |                    |
|       |       |             |               |             |   | 区 分         | 金 額                |
| 4 1 4 |       |             |               |             |   |             |                    |
| 2     | 清掃費   | 258,999,000 | 267,000       | 0           | 0 | 258,732,000 |                    |
| 1     | 清掃総務費 | 35,335,000  | 267,000       | 0           | 0 | 35,068,000  |                    |
|       |       |             |               |             |   |             | 1 報 酬 13,181,000   |
|       |       |             |               |             |   |             | 2 給 料 4,361,000    |
|       |       |             |               |             |   |             | 3 職員手当等 4,133,000  |
|       |       |             |               |             |   |             | 4 共 済 費 3,570,000  |
|       |       |             |               |             |   |             | 8 旅 費 170,000      |
|       |       |             |               |             |   |             | 10 需 用 費 1,728,000 |
|       |       |             |               |             |   |             | 11 役 務 費 168,000   |
|       |       |             |               |             |   |             | 12 委 託 料 7,009,000 |
|       |       |             |               |             |   |             | 15 原 材 料 費 159,000 |
|       |       |             |               |             |   |             | 17 備品購入費 589,000   |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |             |           |           |            | 大気常時監視システム閲覧設定手数料 440,000<br>環境関係分析検査料 133,450<br>自動車保険料 19,730<br>12 委託料 42,900<br>煙道監視テレメーター装置保守点検委託料 42,900<br>17 備品購入費 19,230<br>防犯カメラ 19,230<br>26 公課費 6,600<br>自動車重量税 6,600<br>4 上水道事業会計繰出事業 13,770,000<br>18 負担金、補助及び交付金 440,000<br>上水道事業会計補助金 440,000<br>23 投資及び出資金 13,330,000<br>上水道事業会計出資金 13,330,000 |
| 240,955,375 | 0           | 0         | 0         | 17,776,625 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 32,113,399  | 0           | 0         | 0         | 2,954,601  | 1 職員給与費 7,924,464                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12,535,934  | 0           | 0         | 0         | 645,066    | 2 給料 4,360,800<br>一般職 4,360,800                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4,360,800   | 0           | 0         | 0         | 200        | 3 職員手当等 2,160,314<br>扶養手当 378,000<br>通勤手当 24,000                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3,754,340   | 0           | 0         | 0         | 378,660    | 期末手当 989,856<br>勤勉手当 712,358                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3,561,682   | 0           | 0         | 0         | 8,318      | 特殊勤務手当 56,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 124,800     | 0           | 0         | 0         | 45,200     | 4 共済費 1,403,350<br>共済組合納付金 1,380,350<br>公務災害補償掛金 23,000                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,363,676   | 0           | 0         | 0         | 364,324    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 131,477     | 0           | 0         | 0         | 36,523     | 2 清掃センター管理事業 24,188,935                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5,764,726   | 0           | 0         | 0         | 1,244,274  | 1 報酬 12,535,934<br>事務補助員 1,666,412<br>清掃作業員 10,869,522                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 158,464     | 0           | 0         | 0         | 536        | 3 職員手当等 1,594,026<br>期末手当 1,594,026                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 357,500     | 0           | 0         | 0         | 231,500    | 4 共済費 2,158,332<br>社会保険料 2,158,332                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |             |           |           |            | 8 旅費 124,800<br>費用弁償 124,800                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |             |           |           |            | 10 需用費 1,363,676<br>消耗品費 327,578<br>電気料 782,548<br>水道料 30,250<br>修繕料 223,300                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |             |           |           |            | 11 役務費 131,477<br>電信料 131,477                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |             |           |           |            | 12 委託料 5,764,726<br>警備委託料 1,511,400<br>橋梁詳細調査業務委託料 4,253,326                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |             |           |           |            | 15 原材料費 158,464<br>施設整備材料費 158,464                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |             |           |           |            | 17 備品購入費 357,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 款項目   | 予 算         |       |               |             |             | 現 額            |             |
|-------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|       | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節              |             |
|       |             |       |               |             |             | 区 分            | 金 額         |
| 4 2 1 |             |       |               |             |             |                |             |
| 2 2   | 161,530,000 | 0     | 0             | 0           | 161,530,000 |                |             |
|       |             |       |               |             |             | 1 報 酬          | 72,000      |
|       |             |       |               |             |             | 7 報 償 費        | 3,275,000   |
|       |             |       |               |             |             | 8 旅 費          | 41,000      |
|       |             |       |               |             |             | 10 需 用 費       | 18,386,000  |
|       |             |       |               |             |             | 11 役 務 費       | 1,038,000   |
|       |             |       |               |             |             | 12 委 託 料       | 135,741,000 |
|       |             |       |               |             |             | 13 使用料及び賃借料    | 12,000      |
|       |             |       |               |             |             | 17 備品購入費       | 357,000     |
|       |             |       |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,468,000   |
|       |             |       |               |             |             | 26 公 課 費       | 140,000     |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額       | 備 考                                                                                                                                   |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |           |                                                                                                                                       |
|             |             |           |           |           | 一般備品 357,500                                                                                                                          |
| 153,727,491 | 0           | 0         | 0         | 7,802,509 | 1  ごみ処理事務事業 3,891,492                                                                                                                 |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 72,000    | 7  報償費 1,490,000<br>ごみ減量化等推進協力報償 1,490,000                                                                                            |
| 2,503,700   | 0           | 0         | 0         | 771,300   | 10  需用費 310,832<br>消耗品費 303,126<br>印刷費 7,706                                                                                          |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 41,000    | 11  役務費 153,640<br>車両系建設機械運転技能講習会受講手数料 107,000<br>適正処理困難物処分手数料 46,640                                                                 |
| 17,451,708  | 0           | 0         | 0         | 934,292   | 13  使用料及び賃借料 2,300<br>有料道路使用料 2,300                                                                                                   |
| 406,060     | 0           | 0         | 0         | 631,940   | 17  備品購入費 71,720<br>一般備品 71,720                                                                                                       |
| 130,437,826 | 0           | 0         | 0         | 5,303,174 | 18  負担金、補助及び交付金 1,863,000<br>系我東部三地区環境整備費補助金 800,000<br>季節の清掃地域ごみ処理費補助金 145,000<br>須谷地区環境整備費補助金 800,000<br>矢櫃地区環境美化事業補助金 118,000      |
| 2,300       | 0           | 0         | 0         | 9,700     | 2  ごみ処理事業 84,710,669                                                                                                                  |
| 353,197     | 0           | 0         | 0         | 3,803     | 10  需用費 1,259,863<br>消耗品費 114,770<br>燃料費 424,967<br>印刷費 110,000<br>修繕料 610,126                                                        |
| 2,433,400   | 0           | 0         | 0         | 34,600    | 11  役務費 157,160<br>自動車定期点検等手数料 83,860<br>自動車保険料 73,300                                                                                |
| 139,300     | 0           | 0         | 0         | 700       | 12  委託料 83,154,346<br>ごみ収集運搬業務委託料 81,180,000<br>動物死体処理委託料 1,597,200<br>廃乾電池処理委託料 377,146                                              |
|             |             |           |           |           | 26  公課費 139,300<br>自動車重量税 139,300                                                                                                     |
|             |             |           |           |           | 3  ごみ減量・再資源化推進事業 65,125,330                                                                                                           |
|             |             |           |           |           | 7  報償費 1,013,700<br>資源ごみ集団回収奨励金 1,013,700                                                                                             |
|             |             |           |           |           | 10  需用費 15,881,013<br>消耗品費 15,771,343<br>修繕料 109,670                                                                                  |
|             |             |           |           |           | 11  役務費 95,260<br>自動車定期点検等手数料 77,000<br>小型家電処分手数料 18,260                                                                              |
|             |             |           |           |           | 12  委託料 47,283,480<br>指定ごみ袋販売委託料 9,037,354<br>資源ごみ収集・処理・運搬業務委託料 8,353,643<br>ペットボトル再資源化業務委託料 2,781,240<br>廃プラスチック再資源化業務委託料 27,105,243 |
|             |             |           |           |           | 大阪湾広域臨海環境整備センター調査委託料 6,000                                                                                                            |
|             |             |           |           |           | 17  備品購入費 281,477                                                                                                                     |

| 款項目   | 予 算    |             |               |             |   | 現 額            |            |
|-------|--------|-------------|---------------|-------------|---|----------------|------------|
|       | 当初予算額  | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節              |            |
|       |        |             |               |             |   | 区 分            | 金 額        |
| 4 2 2 |        |             |               |             |   |                |            |
| 3     | し尿処理費  | 62,134,000  | 0             | 0           | 0 | 62,134,000     |            |
|       |        |             |               |             |   | 10 需用費         | 14,134,000 |
|       |        |             |               |             |   | 11 役務費         | 1,834,000  |
|       |        |             |               |             |   | 13 使用料及び賃借料    | 71,000     |
|       |        |             |               |             |   | 18 負担金、補助及び交付金 | 45,931,000 |
|       |        |             |               |             |   | 26 公課費         | 164,000    |
| 5     | 農林費    | 243,245,000 | 3,154,000     | 0           | 0 | 240,091,000    |            |
| 1     | 農業費    | 233,554,000 | 3,154,000     | 0           | 0 | 230,400,000    |            |
| 1     | 農業委員会費 | 20,586,000  | 7,000         | 0           | 0 | 20,593,000     |            |
|       |        |             |               |             |   | 1 報酬           | 3,724,000  |
|       |        |             |               |             |   | 2 給料           | 8,776,000  |
|       |        |             |               |             |   | 3 職員手当等        | 3,974,000  |
|       |        |             |               |             |   | 4 共済費          | 2,832,000  |
|       |        |             |               |             |   | 8 旅費           | 297,000    |
|       |        |             |               |             |   | 10 需用費         | 196,000    |
|       |        |             |               |             |   | 13 使用料及び賃借料    | 385,000    |

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |           |           |            |            | 資源ごみ回収ボックス 175,800<br>廃乾電池回収缶 105,677<br>18 負担金、補助及び交付金 570,400<br>環境保全協力金 406,000<br>生ごみ処理容器購入費補助金 164,400                                                                                                                      |
| 55,114,485  | 0         | 0         | 0          | 7,019,515  | 1 し尿処理事務事業 2,419,295<br>10 需用費 87,295<br>消耗品費 87,295<br>18 負担金、補助及び交付金 2,332,000<br>水害等に伴う便所汲み取り助成金 2,000<br>市清掃組合補助金 1,880,000<br>千田西地区環境美化事業補助金 150,000<br>野地区環境美化事業補助金 150,000<br>山地地区環境美化事業補助金 150,000                       |
| 12,226,945  | 0         | 0         | 0          | 1,907,055  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,682,640   | 0         | 0         | 0          | 151,360    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 70,750      | 0         | 0         | 0          | 250        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40,970,150  | 0         | 0         | 0          | 4,960,850  | 2 し尿処理事業 13,986,290<br>10 需用費 12,139,650<br>消耗品費 444,263<br>燃料費 4,343,092<br>修繕料 7,097,728<br>薬剤費 254,567<br>11 役務費 1,682,640<br>し尿貯留槽清掃手数料 1,610,400<br>自動車定期点検等手数料 44,380<br>自動車保険料 27,860<br>26 公課費 164,000<br>自動車重量税 164,000 |
| 164,000     | 0         | 0         | 0          | 0          | 3 浄化槽設置事業 38,708,900<br>13 使用料及び賃借料 70,750<br>会場借上料 70,750<br>18 負担金、補助及び交付金 38,638,150<br>県浄化槽普及促進協議会会費 35,000<br>浄化槽設置事業補助金 38,603,150                                                                                         |
| 205,691,986 | 0         | 6,300,000 | 0          | 28,099,014 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 198,091,939 | 0         | 6,300,000 | 0          | 26,008,061 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19,760,491  | 0         | 0         | 0          | 832,509    | 1 職員給与費 15,504,246<br>2 給料 8,775,300<br>一般職 8,775,300<br>3 職員手当等 3,910,489<br>通勤手当 135,600<br>管理職手当 360,000<br>期末手当 1,888,356<br>勤勉手当 1,526,533                                                                                  |
| 3,724,000   | 0         | 0         | 0          | 0          | 4 共済費 2,818,457<br>共済組合納付金 2,803,457<br>公務災害補償掛金 15,000                                                                                                                                                                          |
| 8,775,300   | 0         | 0         | 0          | 700        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3,910,489   | 0         | 0         | 0          | 63,511     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,818,457   | 0         | 0         | 0          | 13,543     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0           | 0         | 0         | 0          | 297,000    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 123,245     | 0         | 0         | 0          | 72,755     | 2 農業委員会運営事業 4,242,345<br>1 報酬 3,724,000<br>農業委員会会長(1人) 188,000<br>農業委員会副会長(1人) 164,000                                                                                                                                           |
| 0           | 0         | 0         | 0          | 385,000    |                                                                                                                                                                                                                                  |

| 款項目     | 予 算         |           |               |             |             | 現 額            |             |
|---------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|         | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節              |             |
|         |             |           |               |             |             | 区 分            | 金 額         |
| 5 1 1   |             |           |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 409,000     |
| 2 農業総務費 | 16,735,000  | 708,000   | 0             | 0           | 16,027,000  |                |             |
|         |             |           |               |             |             | 2 給 料          | 9,200,000   |
|         |             |           |               |             |             | 3 職員手当等        | 3,949,000   |
|         |             |           |               |             |             | 4 共 済 費        | 2,852,000   |
|         |             |           |               |             |             | 10 需 用 費       | 10,000      |
|         |             |           |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 16,000      |
| 3 農業振興費 | 109,683,000 | 4,354,000 | 0             | 0           | 105,329,000 |                |             |
|         |             |           |               |             |             | 7 報 償 費        | 420,000     |
|         |             |           |               |             |             | 8 旅 費          | 237,000     |
|         |             |           |               |             |             | 10 需 用 費       | 545,000     |
|         |             |           |               |             |             | 11 役 務 費       | 585,000     |
|         |             |           |               |             |             | 12 委 託 料       | 1,439,000   |
|         |             |           |               |             |             | 13 使用料及び賃借料    | 1,802,000   |
|         |             |           |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 100,301,000 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 409,000    | 0         | 0         | 0          | 0          | 農業委員会委員(12人) 1,686,000<br>農地利用最適化推進委員(12人) 1,686,000<br>10 需用費 109,345<br>消耗品費 83,750<br>燃料費 9,260<br>印刷費 16,335<br>18 負担金、補助及び交付金 409,000<br>県農業会議拠出金 409,000<br>3 農業者年金事務事業 13,900<br>10 需用費 13,900<br>消耗品費 9,900<br>印刷費 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15,964,171 | 0         | 0         | 0          | 62,829     | 1 職員給与費 15,954,466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9,186,600  | 0         | 0         | 0          | 13,400     | 2 給料 9,186,600<br>一般職 9,186,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3,922,387  | 0         | 0         | 0          | 26,613     | 3 職員手当等 3,922,387<br>扶養手当 336,000<br>通勤手当 131,440<br>期末手当 1,935,721<br>勤勉手当 1,519,226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,845,479  | 0         | 0         | 0          | 6,521      | 4 共済費 2,845,479<br>共済組合納付金 2,830,479<br>公務災害補償掛金 15,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9,705      | 0         | 0         | 0          | 295        | 4 共済費 2,845,479<br>共済組合納付金 2,830,479<br>公務災害補償掛金 15,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0          | 0         | 0         | 0          | 16,000     | 2 農業総務事務事業 9,705<br>10 需用費 9,705<br>消耗品費 9,705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 93,814,166 | 0         | 0         | 0          | 11,514,834 | 1 農業振興事務事業 23,909,642<br>7 報償費 120,000<br>経営所得安定対策推進委員謝礼 120,000<br>10 需用費 383,825<br>消耗品費 274,443<br>燃料費 51,872<br>印刷費 30,560<br>修繕料 26,950<br>12 委託料 100,000<br>地域農業支援事業委託料 100,000<br>18 負担金、補助及び交付金 23,305,817<br>有田地方農業士協議会負担金 30,000<br>畜産協会わかやま負担金 40,000<br>県棚田等保全連絡協議会負担金 10,000<br>有田地方農村青年交流会負担金 17,000<br>有田地域農業振興協議会負担金 107,000<br>生活営農資金利子補給金 39,456<br>農業経営基盤強化資金利子補給金 46,136<br>意欲ある農業経営者育成対策資金特別利子補給金 2,457<br>有田川土地改良区管理事業費補助金 500,000<br>農作物鳥獣害防止対策事業費補助金 12,013,768<br>農業次世代人材投資資金事業補助金 10,500,000 |
| 120,000    | 0         | 0         | 0          | 300,000    | 7 報償費 120,000<br>経営所得安定対策推進委員謝礼 120,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26,000     | 0         | 0         | 0          | 211,000    | 10 需用費 383,825<br>消耗品費 274,443<br>燃料費 51,872<br>印刷費 30,560<br>修繕料 26,950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 524,180    | 0         | 0         | 0          | 20,820     | 12 委託料 100,000<br>地域農業支援事業委託料 100,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18,384     | 0         | 0         | 0          | 566,616    | 18 負担金、補助及び交付金 23,305,817<br>有田地方農業士協議会負担金 30,000<br>畜産協会わかやま負担金 40,000<br>県棚田等保全連絡協議会負担金 10,000<br>有田地方農村青年交流会負担金 17,000<br>有田地域農業振興協議会負担金 107,000<br>生活営農資金利子補給金 39,456<br>農業経営基盤強化資金利子補給金 46,136<br>意欲ある農業経営者育成対策資金特別利子補給金 2,457<br>有田川土地改良区管理事業費補助金 500,000<br>農作物鳥獣害防止対策事業費補助金 12,013,768<br>農業次世代人材投資資金事業補助金 10,500,000                                                                                                                                                                                          |
| 728,900    | 0         | 0         | 0          | 710,100    | 12 委託料 100,000<br>地域農業支援事業委託料 100,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,437,750  | 0         | 0         | 0          | 364,250    | 18 負担金、補助及び交付金 23,305,817<br>有田地方農業士協議会負担金 30,000<br>畜産協会わかやま負担金 40,000<br>県棚田等保全連絡協議会負担金 10,000<br>有田地方農村青年交流会負担金 17,000<br>有田地域農業振興協議会負担金 107,000<br>生活営農資金利子補給金 39,456<br>農業経営基盤強化資金利子補給金 46,136<br>意欲ある農業経営者育成対策資金特別利子補給金 2,457<br>有田川土地改良区管理事業費補助金 500,000<br>農作物鳥獣害防止対策事業費補助金 12,013,768<br>農業次世代人材投資資金事業補助金 10,500,000                                                                                                                                                                                          |
| 90,958,952 | 0         | 0         | 0          | 9,342,048  | 2 果樹振興対策事業 3,737,870<br>8 旅費 26,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 款項目     | 予 算        |           |               |             |            | 現 額   |        |
|---------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|-------|--------|
|         | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節     |        |
|         |            |           |               |             |            | 区 分   | 金 額    |
| 5 1 3   |            |           |               |             |            |       |        |
| 4 農業土木費 | 68,658,000 | 6,300,000 | 0             | 0           | 74,958,000 |       |        |
|         |            |           |               |             |            | 8 旅 費 | 34,000 |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額        | 備 考                           |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|
|            | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |            |                               |
|            |             |           |           |            | 普通旅費 26,000                   |
|            |             |           |           |            | 11 役務費 10,600                 |
|            |             |           |           |            | 広告料 10,600                    |
|            |             |           |           |            | 13 使用料及び賃借料 27,270            |
|            |             |           |           |            | 有料道路使用料 7,270                 |
|            |             |           |           |            | 園地借上料 20,000                  |
|            |             |           |           |            | 18 負担金、補助及び交付金 3,674,000      |
|            |             |           |           |            | ブランドありだ果樹産地協議会負担金 119,000     |
|            |             |           |           |            | 有田みかん地域農業遺産推進協議会負担金 75,000    |
|            |             |           |           |            | 有田みかん消費拡大対策事業費補助金 2,790,000   |
|            |             |           |           |            | 高品質みかん生産拡大事業費補助金 500,000      |
|            |             |           |           |            | 市果樹振興対策会議補助金 190,000          |
|            |             |           |           |            | 3 中山間地域等直接支払事業 55,929,261     |
|            |             |           |           |            | 10 需用費 110,000                |
|            |             |           |           |            | 消耗品費 101,167                  |
|            |             |           |           |            | 燃料費 8,833                     |
|            |             |           |           |            | 13 使用料及び賃借料 792,000           |
|            |             |           |           |            | 中山間地域等直接支払制度管理システム借上料 792,000 |
|            |             |           |           |            | 18 負担金、補助及び交付金 55,027,261     |
|            |             |           |           |            | 中山間地域等直接支払交付金 55,027,261      |
|            |             |           |           |            | 4 多面的機能支払事業 7,729,674         |
|            |             |           |           |            | 10 需用費 8,000                  |
|            |             |           |           |            | 消耗品費 8,000                    |
|            |             |           |           |            | 18 負担金、補助及び交付金 7,721,674      |
|            |             |           |           |            | 多面的機能支払交付金 7,721,674          |
|            |             |           |           |            | 5 環境保全型農業直接支払事業 331,200       |
|            |             |           |           |            | 18 負担金、補助及び交付金 331,200        |
|            |             |           |           |            | 環境保全型農業直接支払補助金 331,200        |
|            |             |           |           |            | 6 農業経営育成事業 1,277,519          |
|            |             |           |           |            | 10 需用費 22,355                 |
|            |             |           |           |            | 消耗品費 22,355                   |
|            |             |           |           |            | 11 役務費 7,784                  |
|            |             |           |           |            | 電信料 7,784                     |
|            |             |           |           |            | 12 委託料 628,900                |
|            |             |           |           |            | 農地情報システム保守委託料 438,900         |
|            |             |           |           |            | 就農体験受入事業委託料 190,000           |
|            |             |           |           |            | 13 使用料及び賃借料 618,480           |
|            |             |           |           |            | 有料道路使用料 11,480                |
|            |             |           |           |            | 駐車場使用料 7,500                  |
|            |             |           |           |            | 出展料 599,500                   |
|            |             |           |           |            | 7 農業振興事業 899,000              |
|            |             |           |           |            | 18 負担金、補助及び交付金 899,000        |
|            |             |           |           |            | 援農者宿舍改修費補助金 899,000           |
| 56,240,211 | 0           | 6,300,000 | 0         | 12,417,789 | 1 農業土木事務事業 764,254            |
|            |             |           |           |            | 10 需用費 261,824                |
| 0          | 0           | 0         | 0         | 34,000     | 消耗品費 19,140                   |

| 款項目       | 予 算        |           |               |             |            | 現 額            |            |
|-----------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|
|           | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節              |            |
|           |            |           |               |             |            | 区 分            | 金 額        |
| 5 1 4     |            |           |               |             |            | 10 需用費         | 3,046,000  |
|           |            |           |               |             |            | 11 役務費         | 140,000    |
|           |            |           |               |             |            | 12 委託料         | 6,354,000  |
|           |            |           |               |             |            | 14 工事請負費       | 60,000,000 |
|           |            |           |               |             |            | 15 原材料費        | 1,500,000  |
|           |            |           |               |             |            | 17 備品購入費       | 10,000     |
|           |            |           |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,874,000  |
| 5 土地改良事業費 | 17,892,000 | 4,399,000 | 0             | 0           | 13,493,000 |                |            |
|           |            |           |               |             |            | 14 工事請負費       | 4,080,000  |
|           |            |           |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,413,000  |
| 2 林業費     | 9,691,000  | 0         | 0             | 0           | 9,691,000  |                |            |
| 1 林業総務費   | 9,691,000  | 0         | 0             | 0           | 9,691,000  |                |            |
|           |            |           |               |             |            | 1 報酬           | 42,000     |
|           |            |           |               |             |            | 7 報償費          | 6,971,000  |

| 支出済額       | 翌年度繰越額 |           |       | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------|-----------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費繰越  | 繰越明許費     | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                          |
| 1,967,924  | 0      | 0         | 0     | 1,078,076 | 電気料<br>水道料<br>11 役務費<br>浄化槽清掃手数料<br>浄化槽水質検査手数料<br>12 委託料<br>浄化槽維持管理委託料<br>山田原地区排水樋門管理委託料<br>17 備品購入費<br>一般備品<br>18 負担金、補助及び交付金<br>県土地改良事業団体連合会負担金<br>県ため池保全整備連絡協議会負担金<br>保田中央地区排水樋門管理補助金 |
| 140,000    | 0      | 0         | 0     | 0         | 214,612<br>28,072<br>140,000<br>132,000<br>8,000<br>54,000<br>22,000<br>32,000<br>9,480<br>9,480<br>298,950<br>245,950<br>3,000<br>50,000                                                |
| 54,000     | 0      | 6,300,000 | 0     | 0         | 2 農業土木事業<br>14 工事請負費<br>ため池改修工事費                                                                                                                                                         |
| 50,465,800 | 0      | 0         | 0     | 9,534,200 | 50,465,800                                                                                                                                                                               |
| 925,008    | 0      | 0         | 0     | 574,992   | 3 農業生産基盤整備事業<br>10 需用費<br>修繕料<br>15 原材料費<br>農道維持管理補修材料費<br>18 負担金、補助及び交付金<br>農業生産基盤整備事業費補助金                                                                                              |
| 9,480      | 0      | 0         | 0     | 520       | 4,475,157<br>1,706,100<br>1,706,100<br>925,008<br>925,008<br>1,844,049<br>1,844,049                                                                                                      |
| 2,677,999  | 0      | 0         | 0     | 1,196,001 | 4 排水路土砂排除事業<br>18 負担金、補助及び交付金<br>排水路土砂排除事業費補助金                                                                                                                                           |
| 12,312,900 | 0      | 0         | 0     | 1,180,100 | 535,000<br>535,000<br>535,000                                                                                                                                                            |
| 4,079,900  | 0      | 0         | 0     | 100       | 1 土地改良施設整備事業<br>18 負担金、補助及び交付金<br>県営中山間地域ほ場環境整備事業負担金                                                                                                                                     |
| 8,233,000  | 0      | 0         | 0     | 1,180,000 | 45,000<br>県営水利施設等保全高度化事業負担金<br>県営農業基盤整備促進事業負担金                                                                                                                                           |
| 7,600,047  | 0      | 0         | 0     | 2,090,953 | 2,000,000<br>4,788,000                                                                                                                                                                   |
| 7,600,047  | 0      | 0         | 0     | 2,090,953 | 2 土地改良施設維持管理適正化事業<br>14 工事請負費<br>千田東地区畑地かんがい施設整備工事費<br>18 負担金、補助及び交付金<br>土地改良施設維持管理適正化事業拠出金<br>土地改良適正化事業費補助金                                                                             |
| 36,000     | 0      | 0         | 0     | 6,000     | 5,479,900<br>4,079,900<br>4,079,900<br>1,400,000<br>264,000<br>1,136,000                                                                                                                 |
| 4,993,000  | 0      | 0         | 0     | 1,978,000 | 1 林業総務事業<br>1 報酬<br>鳥獣被害対策実施隊員<br>7 報償費<br>有害鳥獣捕獲出動謝礼                                                                                                                                    |
|            |        |           |       |           | 7,600,047<br>36,000<br>36,000<br>4,993,000<br>3,276,000                                                                                                                                  |



| 款項目   | 予 算   |               |               |             |           | 現 額            |             |
|-------|-------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------------|-------------|
|       | 当初予算額 | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計         | 節              |             |
|       |       |               |               |             |           | 区 分            | 金 額         |
| 5 2 1 |       |               |               |             |           | 10 需用費         | 42,000      |
|       |       |               |               |             |           | 11 役務費         | 5,000       |
|       |       |               |               |             |           | 18 負担金、補助及び交付金 | 368,000     |
|       |       |               |               |             |           | 24 積立金         | 2,263,000   |
| 6     | 商工水産費 | 4,240,655,000 | 934,379,000   | 783,787,000 | 7,980,000 | 5,966,801,000  |             |
| 1     | 商工費   | 4,096,048,000 | 934,570,000   | 144,617,000 | 7,980,000 | 5,183,215,000  |             |
| 1     | 商工総務費 | 64,823,000    | 26,804,000    | 144,617,000 | 7,969,000 | 244,213,000    |             |
|       |       |               |               |             |           | 1 報酬           | 1,276,000   |
|       |       |               |               |             |           | 2 給料           | 30,397,000  |
|       |       |               |               |             |           | 3 職員手当等        | 14,564,000  |
|       |       |               |               |             |           | 4 共済費          | 10,062,000  |
|       |       |               |               |             |           | 8 旅費           | 72,000      |
|       |       |               |               |             |           | 10 需用費         | 200,000     |
|       |       |               |               |             |           | 11 役務費         | 4,402,000   |
|       |       |               |               |             |           | 12 委託料         | 3,587,000   |
|       |       |               |               |             |           | 13 使用料及び賃借料    | 28,000      |
|       |       |               |               |             |           | 18 負担金、補助及び交付金 | 179,625,000 |

| 支出済額          | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,980         | 0         | 0         | 0          | 40,020     | 有害鳥獣捕獲謝礼<br>10 需用費<br>1,980<br>消耗品費<br>1,980                                                                                                                                                                                            |
| 0             | 0         | 0         | 0          | 5,000      | 18 負担金、補助及び交付金<br>356,000<br>県治山林道協会負担金<br>16,000<br>有田地方緑化推進会負担金<br>10,000<br>紀の国ふるさとづくり協議会負担金<br>10,000<br>林業労働力確保支援センター負担金<br>20,000<br>みどりの少年団育成事業費補助金<br>30,000<br>猟友会有田市分会補助金<br>270,000                                          |
| 356,000       | 0         | 0         | 0          | 12,000     | 24 積立金<br>2,213,067<br>森林環境譲与税活用基金積立金<br>2,213,067                                                                                                                                                                                      |
| 2,213,067     | 0         | 0         | 0          | 49,933     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5,916,163,217 | 0         | 0         | 0          | 50,637,783 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5,136,615,954 | 0         | 0         | 0          | 46,599,046 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 238,972,157   | 0         | 0         | 0          | 5,240,843  | 繰越事業費不用額<br>5,015,370<br>6款 1項 5目へ流用<br>11,000<br>予備費より充当<br>7,980,000                                                                                                                                                                  |
| 1,269,166     | 0         | 0         | 0          | 6,834      | 1 職員給与費<br>54,371,048<br>2 給料<br>30,377,400<br>一般職<br>30,377,400<br>3 職員手当等<br>14,202,753<br>扶養手当<br>1,116,000<br>通勤手当<br>120,000<br>住居手当<br>522,000<br>管理職手当<br>960,000<br>期末手当<br>6,236,168<br>勤勉手当<br>4,792,585<br>単身赴任手当<br>456,000 |
| 30,377,400    | 0         | 0         | 0          | 19,600     | 4 共済費<br>9,790,895<br>共済組合納付金<br>9,741,895<br>公務災害補償掛金<br>49,000                                                                                                                                                                        |
| 14,416,375    | 0         | 0         | 0          | 147,625    | 2 商工総務事務事業<br>423,841<br>13 使用料及び賃借料<br>27,841<br>ウェブサイト用サーバ借上料<br>27,841                                                                                                                                                               |
| 10,025,479    | 0         | 0         | 0          | 36,521     | 18 負担金、補助及び交付金<br>396,000<br>県職業能力開発協会負担金<br>30,000<br>中紀技能訓練協会負担金<br>50,000<br>県都市消費生活対策連絡協議会負担金<br>16,000<br>中紀地域職業訓練センター管理運営費補助金<br>300,000                                                                                          |
| 71,000        | 0         | 0         | 0          | 1,000      | 3 消費者生活対策事業<br>595,638<br>11 役務費<br>31,718<br>電信料<br>31,718<br>12 委託料<br>563,920<br>消費生活相談業務委託料<br>563,920                                                                                                                              |
| 194,820       | 0         | 0         | 0          | 5,180      | 4 緊急経済対策事業<br>183,581,630<br>1 報酬<br>1,269,166<br>事務補助員<br>1,269,166                                                                                                                                                                    |
| 4,397,718     | 0         | 0         | 0          | 4,282      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3,333,858     | 0         | 0         | 0          | 253,142    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27,841        | 0         | 0         | 0          | 159        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 174,858,500   | 0         | 0         | 0          | 4,766,500  |                                                                                                                                                                                                                                         |

| 款項目     | 予 算 現 額    |           |               |             |            | 節              |            |
|---------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|
|         | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 区分             |            |
|         |            |           |               |             |            | 区 分            | 金 額        |
| 6 1 1   |            |           |               |             |            |                |            |
| 2 商工振興費 | 15,590,000 | 7,102,000 | 0             | 0           | 22,692,000 |                |            |
|         |            |           |               |             |            | 10 需用費         | 335,000    |
|         |            |           |               |             |            | 11 役務費         | 105,000    |
|         |            |           |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 35,000     |
|         |            |           |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 22,217,000 |
| 3 観光費   | 12,173,000 | 0         | 0             | 0           | 12,173,000 |                |            |
|         |            |           |               |             |            | 8 旅費           | 230,000    |
|         |            |           |               |             |            | 10 需用費         | 4,248,000  |
|         |            |           |               |             |            | 11 役務費         | 1,755,000  |
|         |            |           |               |             |            | 12 委託料         | 4,317,000  |
|         |            |           |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 199,000    |
|         |            |           |               |             |            | 18 負担金、補助      | 1,424,000  |

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |           |           |            |         | 3 職員手当等<br>期末手当 213,622<br>4 共済費 234,584<br>社会保険料 234,584<br>8 旅費 71,000<br>費用弁償 71,000<br>10 需用費 194,820<br>消耗品費 194,820<br>11 役務費 4,366,000<br>郵便料 4,366,000<br>12 委託料 2,769,938<br>給付券作成等業務委託料 2,769,938<br>18 負担金、補助及び交付金 174,462,500<br>新型コロナウイルス感染症対策事業者支援補助金 22,980,000<br>漁業用燃油支援補助金 21,000,000<br>飲食業応援給付券換金交付金 130,482,500 |
| 22,118,280 | 0         | 0         | 0          | 573,720 | 1 商工振興事務事業 4,244,280<br>10 需用費 334,125<br>修繕料 334,125<br>11 役務費 100,000<br>樹木伐採手数料 100,000<br>13 使用料及び賃借料 700<br>駐車場使用料 700<br>18 負担金、補助及び交付金 3,809,455<br>商工会議所事業費補助金 2,900,000<br>商工業活性化資金利子負担軽減補助金 909,455                                                                                                                        |
| 334,125    | 0         | 0         | 0          | 875     | 2 企業立地促進事務事業 2,597,000<br>18 負担金、補助及び交付金 2,597,000<br>企業立地促進助成金 2,597,000                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100,000    | 0         | 0         | 0          | 5,000   | 3 商工活性化事業 15,277,000<br>18 負担金、補助及び交付金 15,277,000<br>事業所魅力発信支援事業費補助金 2,749,000<br>ふるさとのづくり支援事業費補助金 2,000,000<br>テレワーク推進事業費補助金 1,728,000<br>創業支援補助金 8,800,000                                                                                                                                                                         |
| 700        | 0         | 0         | 0          | 34,300  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21,683,455 | 0         | 0         | 0          | 533,545 | 1 観光事務事業 1,487,380<br>10 需用費 357,480<br>消耗品費 179,245<br>燃料費 60,171<br>印刷費 53,626<br>修繕料 64,438<br>11 役務費 9,900<br>自動車定期点検等手数料 9,900<br>18 負担金、補助及び交付金 1,120,000<br>県観光連盟負担金 97,000<br>観光協会特別負担金 250,000<br>和みわかやまキャンペーン推進協議会負担金 73,000<br>市観光協会補助金 700,000                                                                           |
| 11,361,360 | 0         | 0         | 0          | 811,640 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0          | 0         | 0         | 0          | 230,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4,095,965  | 0         | 0         | 0          | 152,035 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,581,895  | 0         | 0         | 0          | 173,105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4,101,000  | 0         | 0         | 0          | 216,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 198,500    | 0         | 0         | 0          | 500     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,384,000  | 0         | 0         | 0          | 40,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 款項目         | 予 算        |       |               |             |            | 現 額            |           |
|-------------|------------|-------|---------------|-------------|------------|----------------|-----------|
|             | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節              |           |
|             |            |       |               |             |            | 区 分            | 金 額       |
| 6 1 3       |            |       |               |             |            | 及び交付金          |           |
| 4 地域ブランド振興費 | 16,096,000 | 0     | 0             | 0           | 16,096,000 |                |           |
|             |            |       |               |             |            | 1 報 酬          | 2,040,000 |
|             |            |       |               |             |            | 7 報 償 費        | 97,000    |
|             |            |       |               |             |            | 8 旅 費          | 2,970,000 |
|             |            |       |               |             |            | 10 需 用 費       | 1,890,000 |
|             |            |       |               |             |            | 11 役 務 費       | 4,587,000 |
|             |            |       |               |             |            | 12 委 託 料       | 1,710,000 |
|             |            |       |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 1,193,000 |
|             |            |       |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,600,000 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額       | 備 考                        |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |           |                            |
|            |           |           |            |           | 2 観光推進事業 9,873,980         |
|            |           |           |            |           | 10 需用費 3,738,485           |
|            |           |           |            |           | 消耗品費 114,188               |
|            |           |           |            |           | 印刷費 52,000                 |
|            |           |           |            |           | 電気料 206,957                |
|            |           |           |            |           | 水道料 29,040                 |
|            |           |           |            |           | 修繕料 3,336,300              |
|            |           |           |            |           | 11 役務費 1,571,995           |
|            |           |           |            |           | 広告料 818,771                |
|            |           |           |            |           | 浄化槽清掃手数料 461,050           |
|            |           |           |            |           | 浄化槽水質検査手数料 22,000          |
|            |           |           |            |           | 便水汲取手数料 130,000            |
|            |           |           |            |           | くまの古道整備作業手数料 126,000       |
|            |           |           |            |           | 廃棄物処理手数料 7,684             |
|            |           |           |            |           | クリーニング料 6,490              |
|            |           |           |            |           | 12 委託料 4,101,000           |
|            |           |           |            |           | 地ノ島公衆便所清掃管理委託料 240,000     |
|            |           |           |            |           | 浄化槽維持管理委託料 121,000         |
|            |           |           |            |           | 矢櫃地区魅力ある観光地づくり委託料 225,000  |
|            |           |           |            |           | くまの古道蕪坂公衆便所清掃委託料 90,000    |
|            |           |           |            |           | 有田みかん海道展望施設維持管理委託料 100,000 |
|            |           |           |            |           | ウエノ公園清掃等業務委託料 300,000      |
|            |           |           |            |           | 観光資源情報拡散事業委託料 1,540,000    |
|            |           |           |            |           | 観光客等動向調査分析業務委託料 1,485,000  |
|            |           |           |            |           | 13 使用料及び賃借料 198,500        |
|            |           |           |            |           | 機器借上料 17,000               |
|            |           |           |            |           | ウェブサイト用サーバ借上料 181,500      |
|            |           |           |            |           | 18 負担金、補助及び交付金 264,000     |
|            |           |           |            |           | 有田温泉協会負担金 30,000           |
|            |           |           |            |           | ありだ広域交流協議会負担金 200,000      |
|            |           |           |            |           | 日本自動車連盟法人会員年会費 4,000       |
|            |           |           |            |           | 有田公園管理補助金 30,000           |
| 10,072,713 | 0         | 0         | 0          | 6,023,287 | 1 原産地呼称管理事業 4,621,867      |
| 1,725,000  | 0         | 0         | 0          | 315,000   | 1 報酬 1,725,000             |
|            |           |           |            |           | 原産地呼称管理制度委員 1,725,000      |
| 96,742     | 0         | 0         | 0          | 258       | 7 報償費 42,000               |
|            |           |           |            |           | 謝礼 42,000                  |
| 1,588,190  | 0         | 0         | 0          | 1,381,810 | 8 旅費 614,900               |
|            |           |           |            |           | 費用弁償 614,900               |
| 1,650,488  | 0         | 0         | 0          | 239,512   | 10 需用費 1,287,495           |
|            |           |           |            |           | 消耗品費 127,751               |
|            |           |           |            |           | 食糧費 6,580                  |
| 1,894,143  | 0         | 0         | 0          | 2,692,857 | 印刷費 1,153,164              |
|            |           |           |            |           | 11 役務費 343,732             |
| 1,700,000  | 0         | 0         | 0          | 10,000    | 広告料 343,732                |
| 728,150    | 0         | 0         | 0          | 464,850   | 13 使用料及び賃借料 608,740        |
|            |           |           |            |           | 有料道路使用料 8,740              |
|            |           |           |            |           | 肖像権使用許諾料 600,000           |
| 690,000    | 0         | 0         | 0          | 910,000   | 2 地域ブランド推進事業 5,450,846     |
|            |           |           |            |           | 7 報償費 54,742               |

| 款項目         | 予 算           |             |               |             |               | 現 額            |               |
|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
|             | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節              |               |
|             |               |             |               |             |               | 区 分            | 金 額           |
| 6 1 4       |               |             |               |             |               | 26 公 課 費       | 9,000         |
| 5 ふるさと応援寄付費 | 3,987,366,000 | 900,664,000 | 0             | 11,000      | 4,888,041,000 |                |               |
|             |               |             |               |             |               | 1 報 酬          | 11,253,000    |
|             |               |             |               |             |               | 2 給 料          | 13,275,000    |
|             |               |             |               |             |               | 3 職員手当等        | 6,809,000     |
|             |               |             |               |             |               | 4 共 済 費        | 6,071,000     |
|             |               |             |               |             |               | 7 報 償 費        | 2,053,908,000 |
|             |               |             |               |             |               | 8 旅 費          | 717,000       |
|             |               |             |               |             |               | 10 需 用 費       | 12,453,000    |
|             |               |             |               |             |               | 11 役 務 費       | 61,197,000    |
|             |               |             |               |             |               | 12 委 託 料       | 3,501,000     |
|             |               |             |               |             |               | 13 使用料及び賃借料    | 557,995,000   |
|             |               |             |               |             |               | 17 備品購入費       | 5,000         |
|             |               |             |               |             |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 30,000        |
|             |               |             |               |             |               | 24 積 立 金       | 2,160,827,000 |

| 支出済額          | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0             | 0           | 0         | 0         | 9,000      | 表彰記念品 54,742<br>8 旅費 973,290<br>普通旅費 973,290<br>10 需用費 362,993<br>消耗品費 200,817<br>燃料費 52,956<br>印刷費 101,084<br>修繕料 8,136<br>11 役務費 1,550,411<br>運搬料 93,852<br>広告料 1,394,587<br>自動車定期点検等手数料 17,769<br>クリーニング料 3,300<br>商標登録手数料 40,903<br>12 委託料 1,700,000<br>オンラインショップ運営業務委託料 1,700,000<br>13 使用料及び賃借料 119,410<br>有料道路使用料 102,620<br>駐車場使用料 16,790<br>18 負担金、補助及び交付金 690,000<br>日本貿易振興機構和歌山貿易情報センター運営負担金 200,000<br>国内外販路開拓支援事業費補助金 490,000 |
| 4,854,091,444 | 0           | 0         | 0         | 33,949,556 | 6款 1項 1目から流用 11,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8,103,779     | 0           | 0         | 0         | 3,149,221  | 1 職員給与費 23,487,964<br>2 給料 13,275,000<br>一般職 13,275,000<br>3 職員手当等 5,933,613<br>扶養手当 438,000<br>通勤手当 64,400<br>住居手当 280,000<br>期末手当 2,801,821<br>勤勉手当 2,349,392<br>4 共済費 4,279,351<br>共済組合納付金 4,257,351<br>公務災害補償掛金 22,000                                                                                                                                                                                                                 |
| 13,275,000    | 0           | 0         | 0         | 0          | 2 ふるさと応援寄付金事業 4,830,603,480<br>1 報酬 8,103,779<br>事務補助員 8,103,779<br>3 職員手当等 480,196<br>期末手当 480,196<br>4 共済費 1,057,035<br>社会保険料 1,057,035<br>7 報償費 2,051,439,981<br>ふるさと応援寄付記念品 2,051,439,981<br>8 旅費 152,100<br>費用弁償 152,100<br>10 需用費 10,497,164<br>消耗品費 9,872,224<br>燃料費 19,940<br>印刷費 605,000<br>11 役務費 58,599,242<br>郵便料 58,425,410                                                                                                   |
| 6,413,809     | 0           | 0         | 0         | 395,191    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5,336,386     | 0           | 0         | 0         | 734,614    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,051,439,981 | 0           | 0         | 0         | 2,468,019  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 152,100       | 0           | 0         | 0         | 564,900    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10,497,164    | 0           | 0         | 0         | 1,955,836  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 58,599,242    | 0           | 0         | 0         | 2,597,758  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3,500,200     | 0           | 0         | 0         | 800        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 535,912,849   | 0           | 0         | 0         | 22,082,151 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4,645         | 0           | 0         | 0         | 355        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30,000        | 0           | 0         | 0         | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,160,826,289 | 0           | 0         | 0         | 711        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 款項目 | 款項目     | 予 算         |         |               |             |             | 現 額            |           |
|-----|---------|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|----------------|-----------|
|     |         | 当初予算額       | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節              |           |
|     |         |             |         |               |             |             | 区 分            | 金 額       |
| 6   | 1       | 5           |         |               |             |             |                |           |
| 2   | 水産業費    | 144,607,000 | 191,000 | 639,170,000   | 0           | 783,586,000 |                |           |
|     | 1 水産総務費 | 15,541,000  | 191,000 | 0             | 0           | 15,350,000  |                |           |
|     |         |             |         |               |             |             | 2 給 料          | 8,002,000 |
|     |         |             |         |               |             |             | 3 職員手当等        | 4,106,000 |
|     |         |             |         |               |             |             | 4 共 済 費        | 2,816,000 |
|     |         |             |         |               |             |             | 10 需 用 費       | 338,000   |
|     |         |             |         |               |             |             | 11 役 務 費       | 44,000    |
|     |         |             |         |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 35,000    |
|     |         |             |         |               |             |             | 26 公 課 費       | 9,000     |
|     | 2 水産振興費 | 12,482,000  | 0       | 639,170,000   | 0           | 651,652,000 |                |           |
|     |         |             |         |               |             |             | 8 旅 費          | 89,000    |
|     |         |             |         |               |             |             | 10 需 用 費       | 122,000   |
|     |         |             |         |               |             |             | 11 役 務 費       | 697,000   |

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |           |           |            |           | 広告料 82,830<br>郵便振替他手数料 86,250<br>インターネットサービス利用料 4,752<br>12 委託料 3,500,200<br>ふるさと応援寄付支援システム保守委託料 726,000<br>ふるさと応援寄付ウェブサイト保守委託料 1,953,600<br>封入封緘機能付プリンター保守委託料 820,600<br>13 使用料及び賃借料 535,912,849<br>自治体クラウドシステムサービス利用料 625,548<br>ふるさと応援寄付金クレジット決済システム利用料 533,475,953<br>発送支援システム利用料 1,811,348<br>17 備品購入費 4,645<br>一般備品 4,645<br>18 負担金、補助及び交付金 30,000<br>ふるさと納税自治体連合負担金 30,000<br>24 積立金 2,160,826,289<br>ふるさと応援基金積立金 2,160,826,289 |
| 779,547,263 | 0         | 0         | 0          | 4,038,737 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15,219,752  | 0         | 0         | 0          | 130,248   | 1 職員給与費 14,886,593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7,989,000   | 0         | 0         | 0          | 13,000    | 2 給料 7,989,000<br>一般職 7,989,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4,087,215   | 0         | 0         | 0          | 18,785    | 3 職員手当等 4,087,215<br>扶養手当 738,000<br>通勤手当 117,680<br>期末手当 1,819,368<br>勤勉手当 1,412,167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,810,378   | 0         | 0         | 0          | 5,622     | 4 共済費 2,810,378<br>共済組合納付金 2,796,378<br>公務災害補償掛金 14,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 252,239     | 0         | 0         | 0          | 85,761    | 2 水産総務事務事業 333,159<br>10 需用費 252,239<br>消耗品費 190,551<br>修繕料 61,688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37,120      | 0         | 0         | 0          | 6,880     | 11 役務費 37,120<br>自動車定期点検等手数料 17,390<br>自動車保険料 19,730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 35,000      | 0         | 0         | 0          | 0         | 18 負担金、補助及び交付金 35,000<br>海上保安協会負担金 35,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8,800       | 0         | 0         | 0          | 200       | 26 公課費 8,800<br>自動車重量税 8,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 650,046,849 | 0         | 0         | 0          | 1,605,151 | 繰越事業費不用額 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0           | 0         | 0         | 0          | 89,000    | 1 水産振興事務事業 644,236,602<br>10 需用費 48,086<br>消耗品費 43,364<br>電気料 4,722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 48,086      | 0         | 0         | 0          | 73,914    | 11 役務費 495,336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 495,336     | 0         | 0         | 0          | 201,664   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 款項目     | 予 算        |       |               |             |            | 現 額            |             |
|---------|------------|-------|---------------|-------------|------------|----------------|-------------|
|         | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節              |             |
|         |            |       |               |             |            | 区 分            | 金 額         |
| 6 2 2   |            |       |               |             |            | 12 委託料         | 4,940,000   |
|         |            |       |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 20,000      |
|         |            |       |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 645,776,000 |
|         |            |       |               |             |            | 24 積立金         | 8,000       |
| 3 漁港管理費 | 63,107,000 | 0     | 0             | 0           | 63,107,000 |                |             |
|         |            |       |               |             |            | 10 需用費         | 7,306,000   |
|         |            |       |               |             |            | 11 役務費         | 867,000     |
|         |            |       |               |             |            | 12 委託料         | 9,436,000   |
|         |            |       |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 640,000     |
|         |            |       |               |             |            | 14 工事請負費       | 42,900,000  |
|         |            |       |               |             |            | 15 原材料費        | 532,000     |
|         |            |       |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,426,000   |

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4,940,000   | 0         | 0         | 0          | 0         | 広告料 480,816<br>クリーニング料 14,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0           | 0         | 0         | 0          | 20,000    | 18 負担金、補助及び交付金 643,693,180<br>有田地区水産振興協議会負担金 55,000<br>漁業担い手育成事業補助金 1,062,920<br>箕島漁港産直施設活性化補助金 2,006,000<br>箕島漁港荷さばき施設整備事業費補助金 639,169,500<br>箕島漁港魅力発信プロジェクト補助金 1,399,760                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 644,563,180 | 0         | 0         | 0          | 1,212,820 | 2 水産振興事業 1,110,000<br>12 委託料 240,000<br>漁業後継者対策調査委託料 240,000<br>18 負担金、補助及び交付金 870,000<br>水産資源増殖振興補助金 439,000<br>漁業後継者支援事業費補助金 59,000<br>漁業新規就業者住居支援補助金 372,000                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 247         | 0         | 0         | 0          | 7,753     | 3 水域環境保全創造事業 4,700,000<br>12 委託料 4,700,000<br>水域環境保全創造事業委託料 4,700,000<br>4 水産振興基金積立事業 247<br>24 積立金 247<br>水産振興基金積立金 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 61,333,662  | 0         | 0         | 0          | 1,773,338 | 1 漁港管理事務事業 6,951,037<br>10 需用費 1,714,127<br>消耗品費 32,774<br>燃料費 50,014<br>印刷費 10,851<br>電気料 1,562,408<br>水道料 58,080<br>11 役務費 387,220<br>浄化槽清掃手数料 214,500<br>浄化槽水質検査手数料 8,000<br>適正処理困難物処分手数料 164,720<br>12 委託料 4,753,540<br>漁港施設及び施設用地清掃委託料 1,496,200<br>浄化槽維持管理委託料 27,500<br>電気設備保守点検委託料 81,840<br>箕島漁港緑地清掃等業務委託料 270,000<br>男浦グリーンベルト剪定委託料 568,000<br>箕島漁港水門管理委託料 120,000<br>初島漁港浮桟橋管理委託料 2,190,000<br>18 負担金、補助及び交付金 96,150<br>箕島漁港漁船泊地借地料交付金 96,150 |
| 7,193,527   | 0         | 0         | 0          | 112,473   | 2 漁港施設管理事業 54,382,625<br>10 需用費 5,479,400<br>修繕料 5,479,400<br>11 役務費 199,100<br>排水管清掃手数料 199,100<br>12 委託料 4,466,000<br>樹木伐採委託料 4,466,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 586,320     | 0         | 0         | 0          | 280,680   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9,219,540   | 0         | 0         | 0          | 216,460   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0           | 0         | 0         | 0          | 640,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 42,900,000  | 0         | 0         | 0          | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 347,325     | 0         | 0         | 0          | 184,675   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,086,950   | 0         | 0         | 0          | 339,050   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 款項目         | 予 算           |               |               |             |               | 現 額            |            |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|------------|
|             | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節              |            |
|             |               |               |               |             |               | 区 分            | 金 額        |
| 6 2 3       |               |               |               |             |               |                |            |
| 4 漁業集落排水事業費 | 53,477,000    | 0             | 0             | 0           | 53,477,000    | 27 繰 出 金       | 53,477,000 |
| 7 土木費       | 1,298,448,000 | 2,179,703,000 | 388,970,000   | 0           | 3,867,121,000 |                |            |
| 1 土木管理費     | 130,099,000   | 12,742,000    | 0             | 0           | 117,357,000   |                |            |
| 1 土木総務費     | 130,099,000   | 12,742,000    | 0             | 0           | 117,357,000   |                |            |
|             |               |               |               |             |               | 1 報 酬          | 3,534,000  |
|             |               |               |               |             |               | 2 給 料          | 49,257,000 |
|             |               |               |               |             |               | 3 職員手当等        | 24,335,000 |
|             |               |               |               |             |               | 4 共 済 費        | 16,120,000 |
|             |               |               |               |             |               | 8 旅 費          | 321,000    |
|             |               |               |               |             |               | 10 需 用 費       | 3,016,000  |
|             |               |               |               |             |               | 11 役 務 費       | 6,704,000  |
|             |               |               |               |             |               | 12 委 託 料       | 8,526,000  |
|             |               |               |               |             |               | 13 使用料及び賃借料    | 1,530,000  |
|             |               |               |               |             |               | 17 備品購入費       | 280,000    |
|             |               |               |               |             |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,934,000  |
|             |               |               |               |             |               | 21 補償、補填及び賠償金  | 1,800,000  |

| 支出済額          | 翌年度繰越額    |               |            | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費     | 事 故<br>繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |           |               |            |            | 14 工事請負費 42,900,000<br>箕島漁港浚渫工事費 18,000,400<br>千田漁港浚渫工事費 16,528,600<br>千田漁港物揚場改修工事費 8,371,000<br>15 原材料費 347,325<br>漁港施設補修材料費 347,325<br>18 負担金、補助及び交付金 990,800<br>県漁港漁場協会負担金 990,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 52,947,000    | 0         | 0             | 0          | 530,000    | 1 漁業集落排水特別会計繰出事業 52,947,000<br>27 繰出金 52,947,000<br>漁業集落排水事業特別会計繰出金 52,947,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 52,947,000    | 0         | 0             | 0          | 530,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,539,721,481 | 0         | 2,298,698,000 | 0          | 28,701,519 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 112,109,503   | 0         | 0             | 0          | 5,247,497  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 112,109,503   | 0         | 0             | 0          | 5,247,497  | 1 職員給与費 88,448,069<br>2 給料 49,214,100<br>一般職 49,214,100<br>3 職員手当等 23,760,817<br>扶養手当 2,426,000<br>通勤手当 792,080<br>住居手当 318,000<br>管理職手当 1,849,000<br>期末手当 10,243,260<br>勤勉手当 8,132,477<br>4 共済費 15,473,152<br>共済組合納付金 15,385,152<br>公務災害補償掛金 88,000                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3,359,581     | 0         | 0             | 0          | 174,419    | 2 土木総務事務事業 8,626,273<br>10 需用費 774,040<br>消耗品費 572,401<br>印刷費 201,639<br>11 役務費 4,828,151<br>電信料 94,531<br>発注者支援業務手数料 4,307,600<br>インターネットサービス利用料 39,000<br>道路賠償責任保険料 387,020<br>12 委託料 1,560,036<br>CADシステム保守委託料 72,600<br>土木積算システム保守委託料 1,487,436<br>13 使用料及び賃借料 7,900<br>有料道路使用料 7,900<br>17 備品購入費 279,400<br>CADシステム 279,400<br>18 負担金、補助及び交付金 1,176,746<br>近畿自動車道紀勢線有田南紀田辺間<br>整備促進協議会負担金 50,000<br>県用地対策連絡協議会負担金 13,500<br>県市町村道整備促進期成同盟会負担金 12,000<br>県道路協会負担金 136,900<br>県国道連絡会負担金 23,000<br>国道42号・有田海南間整備促進協 |
| 49,214,100    | 0         | 0             | 0          | 42,900     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24,218,696    | 0         | 0             | 0          | 116,304    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16,059,099    | 0         | 0             | 0          | 60,901     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 178,800       | 0         | 0             | 0          | 142,200    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2,119,166     | 0         | 0             | 0          | 896,834    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5,125,580     | 0         | 0             | 0          | 1,578,420  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8,124,786     | 0         | 0             | 0          | 401,214    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,480,860     | 0         | 0             | 0          | 49,140     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 279,400       | 0         | 0             | 0          | 600        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,449,435     | 0         | 0             | 0          | 484,565    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 500,000       | 0         | 0             | 0          | 1,300,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 款項目     | 予 算         |             |               |             |             | 現 額 |     |
|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----|-----|
|         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節   |     |
|         |             |             |               |             |             | 区 分 | 金 額 |
| 7 1 1   |             |             |               |             |             |     |     |
| 2 道路橋梁費 | 385,852,000 | 112,401,000 | 143,426,000   | 0           | 641,679,000 |     |     |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |             |           | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費   | 事 故 繰 越 額 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |             |             |           |            | 議会負担金 500,000<br>国道480号整備並びに有田川河川改修促進協議会負担金 30,000<br>土木積算システム利用連絡協議会負担金 381,346<br>日本道路協会会費 30,000<br>3 施設管理事業 3,092,926<br>10 需用費 896,487<br>電気料 665,872<br>修繕料 230,615<br>12 委託料 1,955,750<br>電気設備保守点検委託料 1,300,750<br>お仙谷川樋門・排水ポンプ管理委託料 120,000<br>高山川樋門・排水ポンプ管理委託料 120,000<br>港町東幹線及び新川排水ポンプ管理委託料 30,000<br>宮の脇谷川砂防システム維持管理委託料 385,000<br>18 負担金、補助及び交付金 240,689<br>宮前川通水事業負担金 240,689<br>4 地籍調査事業 11,942,235<br>1 報酬 3,359,581<br>地籍調査推進委員(24人) 55,400<br>事務補助員 3,304,181<br>3 職員手当等 457,879<br>期末手当 457,879<br>4 共済費 585,947<br>社会保険料 585,947<br>8 旅費 178,800<br>費用弁償 178,800<br>10 需用費 448,639<br>消耗品費 395,060<br>収入印紙 17,750<br>印刷費 35,829<br>11 役務費 297,429<br>電信料 30,400<br>郵便料 200,000<br>弁護士手数料 67,029<br>12 委託料 4,609,000<br>事務支援・管理システム保守委託料 330,000<br>地籍調査事業委託料 4,279,000<br>13 使用料及び賃借料 1,472,960<br>電波利用料 2,000<br>事務支援・管理システム借上料 1,470,960<br>18 負担金、補助及び交付金 32,000<br>全国国土調査協会負担金 17,000<br>近畿ブロック国土調査推進連絡協議会負担金 5,000<br>県地籍調査推進協議会負担金 10,000<br>21 補償、補填及び賠償金 500,000<br>清算人選任による予納金 500,000 |
| 428,434,620 | 0           | 198,823,000 | 0         | 14,421,380 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| 款項目         | 予 算         |             |               |             |             | 現 額            |             |
|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|             | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節              |             |
|             |             |             |               |             |             | 区 分            | 金 額         |
| 7 2 1 道路維持費 | 174,612,000 | 114,600,000 | 105,826,000   | 0           | 395,038,000 |                |             |
|             |             |             |               |             |             | 1 報 酬          | 12,593,000  |
|             |             |             |               |             |             | 3 職員手当等        | 1,490,000   |
|             |             |             |               |             |             | 4 共 済 費        | 2,129,000   |
|             |             |             |               |             |             | 8 旅 費          | 234,000     |
|             |             |             |               |             |             | 10 需 用 費       | 25,090,200  |
|             |             |             |               |             |             | 11 役 務 費       | 486,000     |
|             |             |             |               |             |             | 12 委 託 料       | 23,720,000  |
|             |             |             |               |             |             | 14 工事請負費       | 321,967,800 |
|             |             |             |               |             |             | 15 原 材 料 費     | 4,473,000   |
|             |             |             |               |             |             | 17 備品購入費       | 1,552,000   |
|             |             |             |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,250,000   |
|             |             |             |               |             |             | 26 公 課 費       | 53,000      |
| 2 道路新設改良費   | 176,078,000 | 1,777,000   | 25,220,000    | 0           | 199,521,000 |                |             |
|             |             |             |               |             |             | 2 給 料          | 4,245,000   |
|             |             |             |               |             |             | 3 職員手当等        | 2,279,000   |
|             |             |             |               |             |             | 4 共 済 費        | 1,376,000   |
|             |             |             |               |             |             | 11 役 務 費       | 2,781,000   |
|             |             |             |               |             |             | 12 委 託 料       | 56,040,000  |
|             |             |             |               |             |             | 14 工事請負費       | 121,900,000 |

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |             |            | 不用額       | 備 考                        |
|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|----------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費   | 事 故<br>繰越し |           |                            |
| 272,832,392 | 0         | 114,600,000 | 0          | 7,605,608 | 繰越事業費不用額 946,000           |
| 8,963,689   | 0         | 0           | 0          | 3,629,311 | 1 道路維持事務事業 6,319,145       |
| 1,015,305   | 0         | 0           | 0          | 474,695   | 10 需用費 4,568,540           |
| 1,520,711   | 0         | 0           | 0          | 608,289   | 消耗品費 215,378               |
| 72,400      | 0         | 0           | 0          | 161,600   | 燃料費 1,006,673              |
| 24,305,039  | 0         | 0           | 0          | 785,161   | 電気料 2,889,546              |
| 412,380     | 0         | 0           | 0          | 73,620    | 修繕料 456,943                |
| 12,753,235  | 0         | 10,600,000  | 0          | 366,765   | 11 役務費 315,580             |
| 216,931,500 | 0         | 104,000,000 | 0          | 1,036,300 | 自動車登録手数料 22,780            |
| 4,323,108   | 0         | 0           | 0          | 149,892   | 自動車定期点検等手数料 160,720        |
| 1,382,425   | 0         | 0           | 0          | 169,575   | 使用済自動車再資源化等手数料 6,830       |
| 1,100,000   | 0         | 0           | 0          | 150,000   | ポンベ耐圧検査手数料 11,000          |
| 52,600      | 0         | 0           | 0          | 400       | 自動車保険料 114,250             |
|             |           |             |            |           | 17 備品購入費 1,382,425         |
|             |           |             |            |           | 26 公課費 52,600              |
|             |           |             |            |           | 自動車重量税 52,600              |
|             |           |             |            |           | 2 道路維持補修事業 266,513,247     |
|             |           |             |            |           | 1 報酬 8,963,689             |
|             |           |             |            |           | 作業員 8,963,689              |
|             |           |             |            |           | 3 職員手当等 1,015,305          |
|             |           |             |            |           | 期末手当 1,015,305             |
|             |           |             |            |           | 4 共済費 1,520,711            |
|             |           |             |            |           | 社会保険料 1,520,711            |
|             |           |             |            |           | 8 旅費 72,400                |
|             |           |             |            |           | 費用弁償 72,400                |
|             |           |             |            |           | 10 需用費 19,736,499          |
|             |           |             |            |           | 修繕料 19,736,499             |
|             |           |             |            |           | 11 役務費 96,800              |
|             |           |             |            |           | 廃棄物処理手数料 96,800            |
|             |           |             |            |           | 12 委託料 12,753,235          |
|             |           |             |            |           | 道路橋定期点検委託料 12,753,235      |
|             |           |             |            |           | 14 工事請負費 216,931,500       |
|             |           |             |            |           | 道路橋補修工事費 51,254,500        |
|             |           |             |            |           | トンネル補修工事費 28,026,900       |
|             |           |             |            |           | 道路舗装工事費 137,650,100        |
|             |           |             |            |           | 15 原材料費 4,323,108          |
|             |           |             |            |           | 道路補修材料費 4,323,108          |
|             |           |             |            |           | 18 負担金、補助及び交付金 1,100,000   |
|             |           |             |            |           | 有田川土地改良区管理事業費補助金 1,100,000 |
| 122,383,047 | 0         | 71,923,000  | 0          | 5,214,953 | 繰越事業費不用額 1,400             |
| 4,245,000   | 0         | 0           | 0          | 0         | 1 職員給与費 7,789,871          |
| 2,187,868   | 0         | 0           | 0          | 91,132    | 2 給料 4,245,000             |
| 1,357,003   | 0         | 0           | 0          | 18,997    | 一般職 4,245,000              |
| 848,120     | 0         | 1,697,000   | 0          | 235,880   | 3 職員手当等 2,187,868          |
| 36,538,600  | 0         | 19,500,000  | 0          | 1,400     | 扶養手当 438,000               |
| 76,804,400  | 0         | 40,726,000  | 0          | 4,369,600 | 通勤手当 24,000                |
|             |           |             |            |           | 期末手当 976,152               |
|             |           |             |            |           | 勤勉手当 749,716               |
|             |           |             |            |           | 4 共済費 1,357,003            |
|             |           |             |            |           | 共済組合納付金 1,350,003          |
|             |           |             |            |           | 公務災害補償掛金 7,000             |

| 款項目           | 予 算         |               |               |             |               | 現 額              |            |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|------------|
|               | 当初予算額       | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節                |            |
|               |             |               |               |             |               | 区 分              | 金 額        |
| 7 2 2         |             |               |               |             |               | 15 原 材 料 費       | 900,000    |
|               |             |               |               |             |               | 16 公 有 財 産 購 入 費 | 6,000,000  |
|               |             |               |               |             |               | 21 補償、補填及び賠償金    | 4,000,000  |
| 3 交通安全施設整備事業費 | 35,162,000  | 422,000       | 12,380,000    | 0           | 47,120,000    |                  |            |
|               |             |               |               |             |               | 2 給 料            | 4,448,000  |
|               |             |               |               |             |               | 3 職員手当等          | 1,924,000  |
|               |             |               |               |             |               | 4 共 済 費          | 1,368,000  |
|               |             |               |               |             |               | 14 工事請負費         | 37,880,000 |
|               |             |               |               |             |               | 15 原 材 料 費       | 1,500,000  |
| 3 河川費         | 2,320,000   | 2,000,000     | 6,100,000     | 0           | 6,420,000     |                  |            |
| 1 河川改良費       | 2,320,000   | 2,000,000     | 6,100,000     | 0           | 6,420,000     |                  |            |
|               |             |               |               |             |               | 14 工事請負費         | 6,100,000  |
|               |             |               |               |             |               | 18 負担金、補助及び交付金   | 320,000    |
| 4 都市計画費       | 617,785,000 | 2,090,194,000 | 239,444,000   | 0           | 2,947,423,000 |                  |            |
| 1 都市計画総       | 10,252,000  | 0             | 4,506,000     | 0           | 14,758,000    |                  |            |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |               |           | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費     | 事 故 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 402,056     | 0           | 0             | 0         | 497,944   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0           | 0           | 6,000,000     | 0         | 0         | 2 市道整備事業 91,906,776<br>11 役務費 848,120<br>登記手数料 82,520<br>土地鑑定手数料 765,600<br>12 委託料 36,538,600<br>逢井地区アクセス道路詳細設計委託料 30,818,600<br>測量設計業務委託料 5,720,000<br>14 工事請負費 54,118,000<br>幹線市道整備工事費 36,829,300<br>地区内道路整備工事費 17,288,700<br>15 原材料費 402,056<br>道路整備材料費 402,056 |
| 0           | 0           | 4,000,000     | 0         | 0         | 3 防災道路整備事業 22,686,400<br>14 工事請負費 22,686,400<br>市道786号線道路舗装工事費 12,852,400<br>市道733号線道路整備工事費 9,834,000                                                                                                                                                              |
| 33,219,181  | 0           | 12,300,000    | 0         | 1,600,819 | 繰越事業費不用額 195,100                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4,437,300   | 0           | 0             | 0         | 10,700    | 1 職員給与費 7,650,131<br>2 給料 4,437,300<br>一般職 4,437,300<br>3 職員手当等 1,858,467<br>扶養手当 120,000<br>期末手当 953,880<br>勤勉手当 784,587<br>4 共済費 1,354,364<br>共済組合納付金 1,346,364<br>公務災害補償掛金 8,000                                                                                |
| 1,858,467   | 0           | 0             | 0         | 65,533    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1,354,364   | 0           | 0             | 0         | 13,636    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24,971,200  | 0           | 12,300,000    | 0         | 608,800   | 2 交通安全施設整備事業 25,569,050<br>14 工事請負費 24,971,200<br>市道56号線歩道新設工事費 19,984,900<br>交通安全施設整備工事費 4,986,300<br>15 原材料費 597,850<br>施設補修材料費 597,850                                                                                                                          |
| 597,850     | 0           | 0             | 0         | 902,150   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6,305,000   | 0           | 0             | 0         | 115,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6,305,000   | 0           | 0             | 0         | 115,000   | 繰越事業費不用額 1,000                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6,099,000   | 0           | 0             | 0         | 1,000     | 1 河川改良事務事業 206,000<br>18 負担金、補助及び交付金 206,000<br>県河川協会負担金 206,000                                                                                                                                                                                                   |
| 206,000     | 0           | 0             | 0         | 114,000   | 2 河川改良事業 6,099,000<br>14 工事請負費 6,099,000<br>河川改良工事費 6,099,000                                                                                                                                                                                                      |
| 856,466,655 | 0           | 2,085,167,000 | 0         | 5,789,345 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12,878,908  | 0           | 0             | 0         | 1,879,092 | 繰越事業費不用額 1,239,000                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 款項目      | 予 算         |            |               |             |             | 現 額            |           |
|----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-----------|
|          | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節              |           |
|          |             |            |               |             |             | 区 分            | 金 額       |
| 7 4 1 務費 |             |            |               |             |             | 1 報 酬          | 195,000   |
|          |             |            |               |             |             | 8 旅 費          | 245,000   |
|          |             |            |               |             |             | 10 需 用 費       | 7,947,000 |
|          |             |            |               |             |             | 11 役 務 費       | 135,000   |
|          |             |            |               |             |             | 12 委 託 料       | 5,510,000 |
|          |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料    | 486,000   |
|          |             |            |               |             |             | 17 備品購入費       | 50,000    |
|          |             |            |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 190,000   |
| 2 都市下水道  | 201,506,000 | 18,000,000 | 50,860,000    | 0           | 270,366,000 |                |           |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |             |           | 不用額       | 備 考                |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------------|
|             | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費   | 事 故 繰 越 額 |           |                    |
| 24,000      | 0           | 0           | 0         | 171,000   |                    |
| 91,440      | 0           | 0           | 0         | 153,560   | 1 都市計画審議会運営事業      |
| 7,849,331   | 0           | 0           | 0         | 97,669    | 1 報酬               |
| 122,495     | 0           | 0           | 0         | 12,505    | 都市計画審議会委員(9人)      |
| 4,252,870   | 0           | 0           | 0         | 1,257,130 | 8 旅費               |
| 299,672     | 0           | 0           | 0         | 186,328   | 費用弁償               |
| 49,600      | 0           | 0           | 0         | 400       | 10 需用費             |
| 189,500     | 0           | 0           | 0         | 500       | 食糧費                |
|             |             |             |           |           | 2 都市計画総務事務事業       |
|             |             |             |           |           | 8 旅費               |
|             |             |             |           |           | 普通旅費               |
|             |             |             |           |           | 10 需用費             |
|             |             |             |           |           | 印刷費                |
|             |             |             |           |           | 11 役務費             |
|             |             |             |           |           | 電信料                |
|             |             |             |           |           | 下水道賠償責任保険料         |
|             |             |             |           |           | 12 委託料             |
|             |             |             |           |           | 都市計画マスタープラン改定業務委託料 |
|             |             |             |           |           | 13 使用料及び賃借料        |
|             |             |             |           |           | 有料道路使用料            |
|             |             |             |           |           | 17 備品購入費           |
|             |             |             |           |           | 一般備品               |
|             |             |             |           |           | 18 負担金、補助及び交付金     |
|             |             |             |           |           | 全国街路事業促進協議会負担金     |
|             |             |             |           |           | 県高規格幹線道路建設促進委員会負担金 |
|             |             |             |           |           | 県都市計画協会負担金         |
|             |             |             |           |           | 日本下水道協会負担金         |
|             |             |             |           |           | 県下水道協会会費           |
|             |             |             |           |           | 3 都市計画施設管理事業       |
|             |             |             |           |           | 10 需用費             |
|             |             |             |           |           | 消耗品費               |
|             |             |             |           |           | 燃料費                |
|             |             |             |           |           | 電気料                |
|             |             |             |           |           | 水道料                |
|             |             |             |           |           | 修繕料                |
|             |             |             |           |           | 11 役務費             |
|             |             |             |           |           | 電信料                |
|             |             |             |           |           | 浄化槽清掃手数料           |
|             |             |             |           |           | 浄化槽水質検査手数料         |
|             |             |             |           |           | 防火管理者資格講習受講手数料     |
|             |             |             |           |           | 12 委託料             |
|             |             |             |           |           | 浄化槽維持管理委託料         |
|             |             |             |           |           | 電気設備保守点検委託料        |
|             |             |             |           |           | 消防設備点検委託料          |
|             |             |             |           |           | 港ポンプ場運転委託料         |
|             |             |             |           |           | ポンプ場維持管理委託料        |
|             |             |             |           |           | 13 使用料及び賃借料        |
|             |             |             |           |           | 電話回線借上料            |
|             |             |             |           |           | 借地料                |
| 123,422,811 | 0           | 146,730,000 | 0         | 213,189   | 繰越事業費不用額           |

| 款項目    | 予 算         |               |               |             |               | 現 額           |               |
|--------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 当初予算額       | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |               |
|        |             |               |               |             |               | 区 分           | 金 額           |
| 7 4 2費 |             |               |               |             |               | 10 需用費        | 4,745,000     |
|        |             |               |               |             |               | 11 役務費        | 101,000       |
|        |             |               |               |             |               | 12 委託料        | 30,000,000    |
|        |             |               |               |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 1,011,000     |
|        |             |               |               |             |               | 14 工事請負費      | 234,509,000   |
| 3公園費   | 171,562,000 | 2,060,000,000 | 163,378,000   | 0           | 2,394,940,000 |               |               |
|        |             |               |               |             |               | 10 需用費        | 4,309,000     |
|        |             |               |               |             |               | 11 役務費        | 2,886,000     |
|        |             |               |               |             |               | 12 委託料        | 8,420,000     |
|        |             |               |               |             |               | 14 工事請負費      | 2,265,923,000 |
|        |             |               |               |             |               | 15 原材料費       | 524,000       |
|        |             |               |               |             |               | 16 公有財産購入費    | 9,190,000     |
|        |             |               |               |             |               | 21 補償、補填及び賠償金 | 103,688,000   |

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |               |            | 不用額       | 備 考                                                                                                           |
|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費     | 事 故<br>繰越し |           |                                                                                                               |
| 4,743,669   | 0         | 0             | 0          | 1,331     |                                                                                                               |
| 100,320     | 0         | 0             | 0          | 680       | 1 都市下水道事務事業 104,089                                                                                           |
| 29,998,900  | 0         | 0             | 0          | 1,100     | 10 需用費 3,769<br>電気料 3,769<br>11 役務費 100,320<br>電信料 100,320                                                    |
| 815,122     | 0         | 0             | 0          | 195,878   | 2 都市下水道施設維持修繕事業 5,555,022                                                                                     |
| 87,764,800  | 0         | 146,730,000   | 0          | 14,200    | 10 需用費 4,739,900<br>修繕料 4,739,900<br>13 使用料及び賃借料 815,122<br>浚渫機械借上料 815,122                                   |
|             |           |               |            |           | 3 都市下水道改良事業(初島下水道) 41,493,700                                                                                 |
|             |           |               |            |           | 12 委託料 10,998,900<br>初島排水区2号幹線測量設計業務委託料 10,998,900                                                            |
|             |           |               |            |           | 14 工事請負費 30,494,800<br>初島排水区2号幹線整備工事費 25,985,900<br>下水道改良工事費 4,508,900                                        |
|             |           |               |            |           | 4 都市下水道改良事業(箕島下水道) 76,270,000                                                                                 |
|             |           |               |            |           | 12 委託料 19,000,000<br>箕島ポンプ場ポンプ増設等実施設計業務委託料 10,000,000<br>箕島ポンプ場改築設計業務委託料 9,000,000                            |
|             |           |               |            |           | 14 工事請負費 57,270,000<br>箕島ポンプ場改築工事費 57,270,000                                                                 |
| 556,795,406 | 0         | 1,834,800,000 | 0          | 3,344,594 | 繰越事業費不用額 493,698                                                                                              |
| 3,606,971   | 0         | 0             | 0          | 702,029   | 1 公園管理事業 13,735,126                                                                                           |
| 2,056,500   | 0         | 0             | 0          | 829,500   | 10 需用費 2,102,993<br>消耗品費 392,529<br>燃料費 131,395                                                               |
| 7,336,298   | 0         | 0             | 0          | 1,083,702 | 電気料 225,838<br>水道料 290,521                                                                                    |
| 431,118,500 | 0         | 1,834,800,000 | 0          | 4,500     | 修繕料 1,062,710<br>11 役務費 142,700<br>浄化槽清掃手数料 88,900<br>浄化槽水質検査手数料 12,000<br>便水汲取手数料 41,800                     |
| 288,335     | 0         | 0             | 0          | 235,665   | 12 委託料 5,778,098<br>浄化槽維持管理委託料 33,000<br>都市公園清掃等業務委託料 1,227,200                                               |
| 8,872,355   | 0         | 0             | 0          | 317,645   | ふるさとの川総合公園園内除草業務委託料 2,909,500<br>公園施設点検業務委託料 383,900                                                          |
| 103,516,447 | 0         | 0             | 0          | 171,553   | ふるさとの川総合公園運動施設維持管理委託料 234,498<br>須谷児童公園改修計画策定業務委託料 990,000<br>14 工事請負費 5,423,000<br>ふるさとの川総合公園改修工事費 5,423,000 |
|             |           |               |            |           | 15 原材料費 288,335<br>施設補修材料費 195,317                                                                            |

| 款項目     | 予 算 現 額     |            |               |             |             |               | 節           |  |
|---------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--|
|         | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区 分           | 金 額         |  |
|         |             |            |               |             |             |               |             |  |
| 7 4 3   |             |            |               |             |             |               |             |  |
| 4 街路事業費 | 234,465,000 | 12,194,000 | 20,700,000    | 0           | 267,359,000 |               |             |  |
|         |             |            |               |             |             | 10 需用費        | 230,000     |  |
|         |             |            |               |             |             | 11 役務費        | 2,078,000   |  |
|         |             |            |               |             |             | 12 委託料        | 35,547,000  |  |
|         |             |            |               |             |             | 14 工事請負費      | 1,000,000   |  |
|         |             |            |               |             |             | 16 公有財産購入費    | 19,727,000  |  |
|         |             |            |               |             |             | 21 補償、補填及び賠償金 | 208,777,000 |  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |             |            | 不用額     | 備 考                         |
|-------------|-----------|-------------|------------|---------|-----------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費   | 事 故<br>繰越し |         |                             |
|             |           |             |            |         | 補修用土砂他 93,018               |
|             |           |             |            |         | 2 駅前広場管理事業 3,872,178        |
|             |           |             |            |         | 10 需用費 1,503,978            |
|             |           |             |            |         | 消耗品費 82,626                 |
|             |           |             |            |         | 電気料 948,979                 |
|             |           |             |            |         | 水道料 62,557                  |
|             |           |             |            |         | 修繕料 409,816                 |
|             |           |             |            |         | 11 役務費 1,110,000            |
|             |           |             |            |         | 浄化槽清掃手数料 1,100,000          |
|             |           |             |            |         | 浄化槽水質検査手数料 10,000           |
|             |           |             |            |         | 12 委託料 1,258,200            |
|             |           |             |            |         | 浄化槽維持管理委託料 440,000          |
|             |           |             |            |         | 駐車場料金計算装置保守管理委託料 521,400    |
|             |           |             |            |         | 駅前広場清掃委託料 296,800           |
|             |           |             |            |         | 3 都市公園整備事業 539,188,102      |
|             |           |             |            |         | 11 役務費 803,800              |
|             |           |             |            |         | 調査測量手数料 361,900             |
|             |           |             |            |         | 建築確認申請手数料 441,900           |
|             |           |             |            |         | 12 委託料 300,000              |
|             |           |             |            |         | 新都市公園用地維持管理委託料 300,000      |
|             |           |             |            |         | 14 工事請負費 425,695,500        |
|             |           |             |            |         | 新都市公園整備工事費 425,695,500      |
|             |           |             |            |         | 16 公有財産購入費 8,872,355        |
|             |           |             |            |         | 用地購入費 8,872,355             |
|             |           |             |            |         | 21 補償、補填及び賠償金 103,516,447   |
|             |           |             |            |         | 物件補償費 103,516,447           |
| 163,369,530 | 0         | 103,637,000 | 0          | 352,470 | 繰越事業費不用額 110,200            |
| 210,470     | 0         | 0           | 0          | 19,530  | 1 街路整備事業(弓場港線) 47,871,350   |
|             |           |             |            |         | 10 需用費 23,380               |
|             |           |             |            |         | 消耗品費 23,380                 |
| 2,051,560   | 0         | 0           | 0          | 26,440  | 11 役務費 925,970              |
|             |           |             |            |         | 登記手数料 476,070               |
| 22,940,500  | 0         | 12,300,000  | 0          | 306,500 | 土地鑑定手数料 449,900             |
|             |           |             |            |         | 16 公有財産購入費 5,408,000        |
|             |           |             |            |         | 用地購入費 5,408,000             |
| 7,516,000   | 0         | 12,211,000  | 0          | 0       | 21 補償、補填及び賠償金 41,514,000    |
|             |           |             |            |         | 物件補償費 41,514,000            |
| 130,651,000 | 0         | 78,126,000  | 0          | 0       | 2 街路整備事業(愛宕川端線) 113,147,480 |
|             |           |             |            |         | 10 需用費 187,090              |
|             |           |             |            |         | 消耗品費 187,090                |
|             |           |             |            |         | 11 役務費 1,125,590            |
|             |           |             |            |         | 登記手数料 66,290                |
|             |           |             |            |         | 土地鑑定手数料 1,059,300           |
|             |           |             |            |         | 12 委託料 20,589,800           |
|             |           |             |            |         | 愛宕川端線物件調査業務委託料 10,767,900   |
|             |           |             |            |         | 愛宕川端線測量設計業務委託料 9,821,900    |
|             |           |             |            |         | 16 公有財産購入費 2,108,000        |
|             |           |             |            |         | 用地購入費 2,108,000             |
|             |           |             |            |         | 21 補償、補填及び賠償金 89,137,000    |
|             |           |             |            |         | 物件補償費 89,137,000            |

| 款項目 | 款項目 | 予 算           |             |               |             | 現 額 |                |            |
|-----|-----|---------------|-------------|---------------|-------------|-----|----------------|------------|
|     |     | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計   | 節              |            |
|     |     |               |             |               |             |     | 区 分            | 金 額        |
| 7   | 4   | 4             |             |               |             |     |                |            |
|     | 5   | 下水道費          | 46,914,000  | 0             | 0           | 0   | 46,914,000     |            |
|     |     | 1 下水道整備費      | 46,914,000  | 0             | 0           | 0   | 46,914,000     |            |
|     |     |               |             |               |             |     | 10 需用費         | 6,494,000  |
|     |     |               |             |               |             |     | 12 委託料         | 1,500,000  |
|     |     |               |             |               |             |     | 13 使用料及び賃借料    | 2,720,000  |
|     |     |               |             |               |             |     | 14 工事請負費       | 35,700,000 |
|     |     |               |             |               |             |     | 15 原材料費        | 500,000    |
|     | 6   | 港湾費           | 153,000     | 0             | 0           | 0   | 153,000        |            |
|     |     | 1 港湾管理費       | 153,000     | 0             | 0           | 0   | 153,000        |            |
|     |     |               |             |               |             |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 153,000    |
|     | 7   | 砂防費           | 1,350,000   | 0             | 0           | 0   | 1,350,000      |            |
|     |     | 1 急傾斜地崩壊防止対策費 | 1,350,000   | 0             | 0           | 0   | 1,350,000      |            |
|     |     |               |             |               |             |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,350,000  |
|     | 8   | 住宅費           | 113,975,000 | 8,150,000     | 0           | 0   | 105,825,000    |            |
|     |     | 1 住宅管理費       | 51,873,000  | 4,994,000     | 0           | 0   | 56,867,000     |            |
|     |     |               |             |               |             |     | 2 給料           | 16,859,000 |
|     |     |               |             |               |             |     | 3 職員手当等        | 7,680,000  |
|     |     |               |             |               |             |     | 4 共済費          | 5,234,000  |
|     |     |               |             |               |             |     | 7 報償費          | 906,000    |
|     |     |               |             |               |             |     | 8 旅費           | 9,000      |

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |            |            | 不用額       | 備 考                                               |                                                         |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費  | 事 故<br>繰越し |           |                                                   |                                                         |
|             |           |            |            |           | 3 街路整備事業(内川港線)<br>12 委託料<br>内川港線予備設計業務委託料         | 2,350,700<br>2,350,700<br>2,350,700                     |
| 30,205,168  | 0         | 14,708,000 | 0          | 2,000,832 |                                                   |                                                         |
| 30,205,168  | 0         | 14,708,000 | 0          | 2,000,832 | 1 下水道整備事務事業                                       | 451,763                                                 |
| 5,133,594   | 0         | 0          | 0          | 1,360,406 | 10 需用費<br>電気料                                     | 451,763<br>451,763                                      |
| 1,483,000   | 0         | 0          | 0          | 17,000    | 2 下水道整備事業                                         | 29,753,405                                              |
| 2,253,766   | 0         | 0          | 0          | 466,234   | 10 需用費<br>修繕料                                     | 4,681,831<br>4,681,831                                  |
| 20,991,300  | 0         | 14,708,000 | 0          | 700       | 12 委託料<br>下水道清掃委託料                                | 1,483,000<br>1,483,000                                  |
| 343,508     | 0         | 0          | 0          | 156,492   | 13 使用料及び賃借料<br>車借上料<br>浚渫機械借上料                    | 2,253,766<br>160,000<br>2,093,766                       |
| 133,000     | 0         | 0          | 0          | 20,000    | 14 工事請負費<br>下水道改良工事費                              | 20,991,300<br>20,991,300                                |
| 133,000     | 0         | 0          | 0          | 20,000    | 15 原材料費<br>下水道整備材料費                               | 343,508<br>343,508                                      |
| 133,000     | 0         | 0          | 0          | 20,000    | 1 港湾管理事務事業                                        | 133,000                                                 |
| 133,000     | 0         | 0          | 0          | 20,000    | 18 負担金、補助及び交付金<br>県港湾協会負担金<br>和歌山下津港整備・振興促進協議会負担金 | 133,000<br>80,000<br>53,000                             |
| 1,220,000   | 0         | 0          | 0          | 130,000   |                                                   |                                                         |
| 1,220,000   | 0         | 0          | 0          | 130,000   | 1 急傾斜地崩壊防止対策事務事業                                  | 30,000                                                  |
| 1,220,000   | 0         | 0          | 0          | 130,000   | 18 負担金、補助及び交付金<br>全国治水砂防協会県支部負担金                  | 30,000<br>30,000                                        |
| 104,847,535 | 0         | 0          | 0          | 977,465   | 2 県営急傾斜地崩壊防止対策負担事業                                | 1,190,000                                               |
| 55,978,503  | 0         | 0          | 0          | 888,497   | 18 負担金、補助及び交付金<br>県営急傾斜地崩壊防止対策事業費負担金              | 1,190,000<br>1,190,000                                  |
| 16,832,400  | 0         | 0          | 0          | 26,600    | 1 職員給与費                                           | 29,668,569                                              |
| 7,621,919   | 0         | 0          | 0          | 58,081    | 2 給料<br>一般職                                       | 16,832,400<br>16,832,400                                |
| 5,214,250   | 0         | 0          | 0          | 19,750    | 3 職員手当等<br>扶養手当<br>通勤手当<br>住居手当<br>期末手当           | 7,621,919<br>390,000<br>336,640<br>648,000<br>3,507,133 |
| 902,400     | 0         | 0          | 0          | 3,600     | 勤勉手当                                              | 2,740,146                                               |
| 0           | 0         | 0          | 0          | 9,000     | 4 共済費<br>共済組合納付金                                  | 5,214,250<br>5,191,250                                  |

| 款項目            | 予 算     |       |               |             |         | 現 額            |            |
|----------------|---------|-------|---------------|-------------|---------|----------------|------------|
|                | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計       | 節              |            |
|                |         |       |               |             |         | 区 分            | 金 額        |
| 7 8 1          |         |       |               |             |         | 10 需用費         | 20,096,000 |
|                |         |       |               |             |         | 11 役務費         | 3,543,000  |
|                |         |       |               |             |         | 12 委託料         | 2,530,000  |
|                |         |       |               |             |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 10,000     |
| 2 住宅新築資金等貸付事業費 | 102,000 | 0     | 0             | 0           | 102,000 | 10 需用費         | 100,000    |

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額     | 備 考                                                                                                                        |
|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |         |                                                                                                                            |
| 19,872,656 | 0         | 0         | 0          | 223,344 | 公務災害補償掛金 23,000                                                                                                            |
| 3,302,816  | 0         | 0         | 0          | 240,184 | 2 住宅管理事務事業 1,466,852                                                                                                       |
| 2,222,062  | 0         | 0         | 0          | 307,938 | 7 報償費 902,400<br>改良住宅管理協議委員会報償 873,000<br>改良住宅管理人報償 29,400                                                                 |
| 10,000     | 0         | 0         | 0          | 0       | 10 需用費 144,186<br>消耗品費 109,859<br>印刷費 6,046<br>修繕料 28,281                                                                  |
|            |           |           |            |         | 11 役務費 217,466<br>自動車定期点検等手数料 9,900<br>土地鑑定手数料 177,100<br>口座振替他手数料 30,466                                                  |
|            |           |           |            |         | 12 委託料 192,800<br>住宅使用料徴収委託料 192,800                                                                                       |
|            |           |           |            |         | 18 負担金、補助及び交付金 10,000<br>県住宅建設推進協議会負担金 2,000<br>地域改善向住宅譲渡促進全国協議会負担金 8,000                                                  |
|            |           |           |            |         | 3 市営住宅管理事業 18,775,972                                                                                                      |
|            |           |           |            |         | 10 需用費 16,588,260<br>修繕料 293,700<br>建物修繕料 16,294,560                                                                       |
|            |           |           |            |         | 11 役務費 531,450<br>浄化槽清掃手数料 433,500<br>浄化槽水質検査手数料 8,000<br>貯水槽清掃及び検査手数料 41,800<br>防火管理者資格講習受講手数料 8,000<br>残置物廃棄処分手数料 40,150 |
|            |           |           |            |         | 12 委託料 1,656,262<br>浄化槽維持管理委託料 73,700<br>消防設備点検委託料 33,000<br>特殊建築物定期報告調査委託料 56,350<br>白蟻駆除委託料 1,493,212                    |
|            |           |           |            |         | 4 改良住宅付属施設管理事業 6,067,110                                                                                                   |
|            |           |           |            |         | 10 需用費 3,140,210<br>消耗品費 84,936<br>電気料 502,570<br>水道料 202,554<br>修繕料 1,969,000<br>建物修繕料 381,150                            |
|            |           |           |            |         | 11 役務費 2,553,900<br>浄化槽清掃手数料 93,600<br>浄化槽水質検査手数料 11,300<br>樹木伐採手数料 2,449,000                                              |
|            |           |           |            |         | 12 委託料 373,000<br>浄化槽維持管理委託料 33,000<br>児童遊園清掃等業務委託料 340,000                                                                |
| 101,032    | 0         | 0         | 0          | 968     | 1 住宅新築資金等貸付金償還事務事業 101,032                                                                                                 |
| 99,778     | 0         | 0         | 0          | 222     | 10 需用費 99,778<br>消耗品費 99,778                                                                                               |

| 款項目   | 予 算     |             |               |             |   | 現 額            |             |
|-------|---------|-------------|---------------|-------------|---|----------------|-------------|
|       | 当初予算額   | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節              |             |
|       |         |             |               |             |   | 区 分            | 金 額         |
| 7 8 2 |         |             |               |             |   | 11 役 務 費       | 2,000       |
|       | 3 住宅総務費 | 62,000,000  | 13,144,000    | 0           | 0 | 48,856,000     |             |
|       |         |             |               |             |   | 18 負担金、補助及び交付金 | 48,856,000  |
| 8     | 消防費     | 499,504,000 | 2,392,000     | 0           | 0 | 501,896,000    |             |
| 1     | 消防費     | 499,504,000 | 2,392,000     | 0           | 0 | 501,896,000    |             |
|       | 1 常備消防費 | 461,663,000 | 1,420,000     | 0           | 0 | 463,083,000    |             |
|       |         |             |               |             |   | 1 報 酬          | 1,762,000   |
|       |         |             |               |             |   | 2 給 料          | 185,649,000 |
|       |         |             |               |             |   | 3 職員手当等        | 117,374,000 |
|       |         |             |               |             |   | 4 共 済 費        | 62,470,000  |
|       |         |             |               |             |   | 7 報 償 費        | 40,000      |
|       |         |             |               |             |   | 8 旅 費          | 636,000     |
|       |         |             |               |             |   | 10 需 用 費       | 17,466,700  |
|       |         |             |               |             |   | 11 役 務 費       | 5,203,300   |
|       |         |             |               |             |   | 12 委 託 料       | 18,124,000  |
|       |         |             |               |             |   | 13 使用料及び賃借料    | 3,863,000   |
|       |         |             |               |             |   | 15 原 材 料 費     | 40,000      |
|       |         |             |               |             |   | 17 備品購入費       | 41,143,000  |
|       |         |             |               |             |   | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,514,000   |
|       |         |             |               |             |   | 26 公 課 費       | 798,000     |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,254       | 0           | 0         | 0         | 746        | 11 役務費<br>口座振替他手数料<br>1,254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 48,768,000  | 0           | 0         | 0         | 88,000     | 1 住宅総務事務事業<br>18 負担金、補助及び交付金<br>住宅リフォーム工事費補助金<br>不良空家等除却補助金<br>48,768,000<br>48,768,000<br>9,912,000<br>38,856,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 48,768,000  | 0           | 0         | 0         | 88,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 490,004,507 | 0           | 0         | 0         | 11,891,493 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 490,004,507 | 0           | 0         | 0         | 11,891,493 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 455,523,379 | 0           | 0         | 0         | 7,559,621  | 1 職員給与費<br>2 給料<br>一般職<br>3 職員手当等<br>扶養手当<br>通勤手当<br>住居手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>時間外勤務手当<br>休日給<br>夜勤手当<br>特殊勤務手当<br>単身赴任手当<br>4 共済費<br>共済組合納付金<br>公務災害補償掛金<br>361,552,450<br>185,544,300<br>185,544,300<br>113,919,407<br>9,962,000<br>895,600<br>2,708,500<br>3,060,000<br>40,531,953<br>31,374,756<br>5,605,927<br>12,919,293<br>3,428,078<br>3,073,300<br>360,000<br>62,088,743<br>61,378,743<br>710,000                                                                                                                                   |
| 1,667,396   | 0           | 0         | 0         | 94,604     | 2 消防事務事業<br>1 報酬<br>事務補助員<br>3 職員手当等<br>期末手当<br>4 共済費<br>社会保険料<br>8 旅費<br>費用弁償<br>普通旅費<br>10 需用費<br>消耗品費<br>印刷費<br>給貸与品費<br>11 役務費<br>健康診断手数料<br>2級小型船舶免許申請手数料<br>潜水士試験受験他手数料<br>救急救命士試験受験手数料<br>クリーニング料<br>13 使用料及び賃借料<br>有料道路使用料<br>駐車場使用料<br>会場借上料<br>17 備品購入費<br>9,288,451<br>1,667,396<br>1,667,396<br>234,560<br>234,560<br>292,670<br>292,670<br>287,140<br>24,000<br>263,140<br>2,425,568<br>529,292<br>104,880<br>1,791,396<br>728,537<br>629,517<br>32,700<br>8,300<br>30,300<br>27,720<br>95,860<br>22,160<br>17,400<br>56,300<br>35,320 |
| 185,544,300 | 0           | 0         | 0         | 104,700    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 114,153,967 | 0           | 0         | 0         | 3,220,033  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 62,381,413  | 0           | 0         | 0         | 88,587     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40,000      | 0           | 0         | 0         | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 335,520     | 0           | 0         | 0         | 300,480    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16,195,876  | 0           | 0         | 0         | 1,270,824  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4,806,752   | 0           | 0         | 0         | 396,548    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17,642,940  | 0           | 0         | 0         | 481,060    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3,602,928   | 0           | 0         | 0         | 260,072    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 36,894      | 0           | 0         | 0         | 3,106      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40,259,525  | 0           | 0         | 0         | 883,475    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8,061,668   | 0           | 0         | 0         | 452,332    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 794,200     | 0           | 0         | 0         | 3,800      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| 款項目   | 予 算 現 額 |       |               |             |   |     |     |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |     |
|       |         |       |               |             |   | 区 分 | 金 額 |
| 8 1 1 |         |       |               |             |   |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------|-----------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |           |           |            |     | 署用備品 35,320<br>18 負担金、補助及び交付金 3,521,400<br>全国消防協会負担金 25,700<br>全国消防長会負担金 80,800<br>全国消防長会東近畿支部負担金 34,000<br>県消防長会負担金 58,000<br>県消防協会負担金 94,000<br>各種専科教育受講負担金 3,198,900<br>北部臨海広域消防協議会負担金 30,000<br>3 消防庁舎管理事業 12,247,109<br>10 需用費 5,183,326<br>燃料費 252,580<br>電気料 4,145,080<br>水道料 124,146<br>修繕料 661,520<br>11 役務費 2,241,651<br>電信料 1,457,811<br>浄化槽清掃手数料 773,840<br>浄化槽水質検査手数料 10,000<br>12 委託料 1,806,440<br>浄化槽維持管理委託料 459,690<br>電気設備保守点検委託料 316,800<br>消防設備点検委託料 132,000<br>特殊建築物定期報告調査委託料 171,950<br>エレベーター保守点検委託料 726,000<br>13 使用料及び賃借料 2,978,798<br>テレビ受信料 21,307<br>電話回線借上料 2,957,491<br>15 原材料費 36,894<br>訓練施設等補修材料費 36,894<br>4 消防車両管理事業 41,289,379<br>10 需用費 4,849,668<br>消耗品費 10,325<br>燃料費 2,430,721<br>修繕料 2,408,622<br>11 役務費 775,511<br>自動車登録手数料 74,800<br>自動車定期点検等手数料 284,650<br>消火器詰替手数料 3,300<br>安全運転管理者講習会受講手数料 4,500<br>使用済自動車再資源化等手数料 13,900<br>タイヤ交換手数料 22,000<br>自動車保険料 372,361<br>17 備品購入費 34,870,000<br>救急自動車 34,870,000<br>26 公課費 794,200<br>自動車重量税 794,200<br>5 警防活動事業 13,616,693<br>10 需用費 69,165<br>消耗品費 39,355<br>修繕料 29,810<br>11 役務費 445,500<br>廃棄物処理手数料 14,850 |

| 款項目   | 予 算 現 額 |       |               |             |   |     |     |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |     |
|       |         |       |               |             |   | 区 分 | 金 額 |
| 8 1 1 |         |       |               |             |   |     |     |

| 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------|-----------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |             |           |           |     | 酸素ポンペ等詰替手数料 298,650<br>インターネットサービス利用料 132,000<br>12 委託料 9,075,000<br>消防緊急通信指令施設改修業務委託料 935,000<br>消防緊急通信指令施設保守点検委託料 8,140,000<br>13 使用料及び賃借料 468,270<br>自動体外式除細動器借上料 468,270<br>17 備品購入費 39,490<br>署用備品 39,490<br>18 負担金、補助及び交付金 3,519,268<br>県総合防災情報システム保守費負担金 878,537<br>県消防救急デジタル無線運営協議会負担金 2,640,731<br>6 救急・救助活動事業 9,462,406<br>7 報償費 40,000<br>講師謝礼 40,000<br>8 旅費 34,780<br>普通旅費 34,780<br>10 需用費 2,359,161<br>消耗品費 2,174,201<br>印刷費 60,000<br>修繕料 124,960<br>11 役務費 602,250<br>廃棄物処理手数料 48,950<br>高圧ガス保安検査手数料 198,000<br>潜水用レギュレーター検査手数料 78,650<br>ポンペ耐圧検査手数料 195,800<br>絶縁用保護具等点検手数料 24,750<br>救急救助業務賠償責任保険料 56,100<br>12 委託料 57,500<br>救急救命士病院実習他業務委託料 57,500<br>13 使用料及び賃借料 60,000<br>救出訓練用廃棄済車両使用料 60,000<br>17 備品購入費 5,287,715<br>救助備品 5,287,715<br>18 負担金、補助及び交付金 1,021,000<br>近畿救急医学研究会負担金 5,000<br>会議出席者負担金 14,000<br>紀北地域救急業務高度化推進協議会負担金 25,000<br>救急医療情報システム負担金 977,000<br>7 予防活動事業 6,659,168<br>8 旅費 13,600<br>普通旅費 13,600<br>10 需用費 71,265<br>消耗品費 71,265<br>11 役務費 13,303<br>郵便料 7,400<br>予防技術検定手数料 5,903<br>12 委託料 6,534,000<br>特定屋外タンク貯蔵所検査委託料 6,534,000 |

| 款項目     | 予 算        |         |               |             |            | 現 額                     |            |
|---------|------------|---------|---------------|-------------|------------|-------------------------|------------|
|         | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節                       |            |
|         |            |         |               |             |            | 区 分                     | 金 額        |
| 8 1 1   |            |         |               |             |            |                         |            |
| 2 消防団費  | 36,064,000 | 972,000 | 0             | 0           | 37,036,000 |                         |            |
|         |            |         |               |             |            | 1 報 酬                   | 13,560,000 |
|         |            |         |               |             |            | 4 共 済 費                 | 5,857,000  |
|         |            |         |               |             |            | 5 災 害 補 償 費             | 1,000      |
|         |            |         |               |             |            | 6 恩 給 及 び 退 職 年 金       | 9,363,000  |
|         |            |         |               |             |            | 7 報 償 費                 | 5,000      |
|         |            |         |               |             |            | 8 旅 費                   | 180,000    |
|         |            |         |               |             |            | 10 需 用 費                | 4,874,000  |
|         |            |         |               |             |            | 11 役 務 費                | 1,010,000  |
|         |            |         |               |             |            | 12 委 託 料                | 94,000     |
|         |            |         |               |             |            | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料      | 159,000    |
|         |            |         |               |             |            | 17 備 品 購 入 費            | 0          |
|         |            |         |               |             |            | 18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 1,495,000  |
|         |            |         |               |             |            | 26 公 課 費                | 438,000    |
| 3 消防施設費 | 1,300,000  | 0       | 0             | 0           | 1,300,000  |                         |            |
|         |            |         |               |             |            | 10 需 用 費                | 800,000    |
|         |            |         |               |             |            | 18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 500,000    |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |           |                                                                                                                                                                                            |
|            |             |           |           |           | 17 備品購入費<br>デジタルカメラ<br>27,000<br>27,000                                                                                                                                                    |
|            |             |           |           |           | 8 防火啓発推進事業<br>10 需用費<br>消耗品費<br>給貸与品費<br>12 委託料<br>防火意識啓発推進委託料<br>1,407,723<br>1,237,723<br>43,585<br>1,194,138<br>170,000<br>170,000                                                      |
| 33,270,503 | 0           | 0         | 0         | 3,765,497 | 1 消防団事業人件費<br>1 報酬<br>消防団員(248人)<br>出動手当<br>訓練出動手当<br>10,639,460<br>10,639,460<br>6,582,260<br>967,200<br>3,090,000                                                                        |
| 10,639,460 | 0           | 0         | 0         | 2,920,540 | 2 消防団活動事業<br>4 共済費<br>公務災害補償掛金<br>団員退職報償掛金<br>福祉共済掛金<br>22,631,043<br>5,856,940<br>531,940<br>4,800,000<br>525,000                                                                         |
| 5,856,940  | 0           | 0         | 0         | 60        | 6 恩給及び退職年金<br>団員退職報償金<br>9,357,000<br>9,357,000                                                                                                                                            |
| 0          | 0           | 0         | 0         | 1,000     | 10 需用費<br>消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷費<br>電気料<br>水道料<br>修繕料<br>建物修繕料<br>給貸与品費<br>4,431,047<br>58,888<br>90,099<br>85,000<br>56,520<br>332,597<br>343,156<br>780,050<br>1,088,406<br>1,596,331 |
| 9,357,000  | 0           | 0         | 0         | 6,000     | 11 役務費<br>浄化槽清掃手数料<br>浄化槽水質検査手数料<br>自動車定期点検等手数料<br>廃棄物処理手数料<br>自動車保険料<br>925,621<br>250,500<br>33,900<br>200,990<br>44,550<br>395,681                                                      |
| 0          | 0           | 0         | 0         | 180,000   | 12 委託料<br>浄化槽維持管理委託料<br>88,000<br>88,000                                                                                                                                                   |
| 4,431,047  | 0           | 0         | 0         | 442,953   | 13 使用料及び賃借料<br>電波利用料<br>テレビ受信料<br>99,435<br>99,435                                                                                                                                         |
| 925,621    | 0           | 0         | 0         | 84,379    | 18 負担金、補助及び交付金<br>各種専科教育受講負担金<br>消防団運営交付金<br>1,458,000<br>4,000<br>1,454,000                                                                                                               |
| 88,000     | 0           | 0         | 0         | 6,000     | 26 公課費<br>自動車重量税<br>377,400<br>377,400                                                                                                                                                     |
| 137,035    | 0           | 0         | 0         | 21,965    |                                                                                                                                                                                            |
| 0          | 0           | 0         | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                            |
| 1,458,000  | 0           | 0         | 0         | 37,000    |                                                                                                                                                                                            |
| 377,400    | 0           | 0         | 0         | 60,600    |                                                                                                                                                                                            |
| 744,200    | 0           | 0         | 0         | 555,800   | 1 消防施設整備事業<br>744,200                                                                                                                                                                      |
| 244,200    | 0           | 0         | 0         | 555,800   | 10 需用費<br>修繕料<br>244,200<br>244,200                                                                                                                                                        |
| 500,000    | 0           | 0         | 0         | 0         | 18 負担金、補助及び交付金<br>初島地区消火栓ホース等整備事業費<br>補助金<br>500,000<br>500,000                                                                                                                            |

| 款項目 | 款項目 | 予 算   |        |               |             | 現 額        | 節      |               |                        |            |
|-----|-----|-------|--------|---------------|-------------|------------|--------|---------------|------------------------|------------|
|     |     | 当初予算額 | 補正予算額  | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |            | 計      | 区 分           | 金 額                    |            |
|     |     |       |        |               |             |            |        |               |                        |            |
| 8   | 1   | 4     | 水防費    | 477,000       | 0           | 0          | 0      | 477,000       |                        |            |
|     |     |       |        |               |             |            |        |               | 4 共 済 費                | 43,000     |
|     |     |       |        |               |             |            |        |               | 5 災 害 補 償 費            | 1,000      |
|     |     |       |        |               |             |            |        |               | 10 需 用 費               | 275,000    |
|     |     |       |        |               |             |            |        |               | 15 原 材 料 費             | 158,000    |
| 9   |     |       | 教育費    | 3,010,498,000 | 22,537,000  | 22,454,000 | 0      | 3,055,489,000 |                        |            |
|     | 1   |       | 教育総務費  | 290,828,000   | 15,656,000  | 1,136,000  | 43,000 | 307,663,000   |                        |            |
|     |     | 1     | 教育委員会費 | 100,886,000   | 1,585,000   | 0          | 43,000 | 99,344,000    |                        |            |
|     |     |       |        |               |             |            |        |               | 1 報 酬                  | 2,190,000  |
|     |     |       |        |               |             |            |        |               | 2 給 料                  | 51,734,000 |
|     |     |       |        |               |             |            |        |               | 3 職 員 手 当 等            | 26,516,000 |
|     |     |       |        |               |             |            |        |               | 4 共 済 費                | 16,359,000 |
|     |     |       |        |               |             |            |        |               | 8 旅 費                  | 447,000    |
|     |     |       |        |               |             |            |        |               | 9 交 際 費                | 150,000    |
|     |     |       |        |               |             |            |        |               | 10 需 用 費               | 1,099,000  |
|     |     |       |        |               |             |            |        |               | 11 役 務 費               | 191,000    |
|     |     |       |        |               |             |            |        |               | 12 委 託 料               | 353,000    |
|     |     |       |        |               |             |            |        |               | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 68,000     |
|     |     |       |        |               |             |            |        |               | 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 215,000    |
|     |     |       |        |               |             |            |        |               | 26 公 課 費               | 22,000     |

| 支出済額          | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額         | 備 考                                                                                                         |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |             |                                                                                                             |
| 466,425       | 0           | 0         | 0         | 10,575      | 1 水防活動事業 466,425                                                                                            |
| 42,705        | 0           | 0         | 0         | 295         | 4 共済費 42,705<br>公務災害補償掛金 42,705                                                                             |
| 0             | 0           | 0         | 0         | 1,000       | 10 需用費 275,000<br>建物修繕料 275,000                                                                             |
| 275,000       | 0           | 0         | 0         | 0           | 15 原材料費 148,720<br>水防資材費 148,720                                                                            |
| 148,720       | 0           | 0         | 0         | 9,280       |                                                                                                             |
| 2,909,486,107 | 0           | 6,916,000 | 0         | 139,086,893 |                                                                                                             |
| 280,178,814   | 0           | 0         | 0         | 27,484,186  |                                                                                                             |
| 98,199,015    | 0           | 0         | 0         | 1,144,985   | 9款 4項 1目から流用 43,000                                                                                         |
| 2,169,000     | 0           | 0         | 0         | 21,000      | 1 特別職給与費 13,274,265                                                                                         |
| 51,698,700    | 0           | 0         | 0         | 35,300      | 2 給料 7,080,000<br>特別職 7,080,000                                                                             |
| 26,510,278    | 0           | 0         | 0         | 5,722       | 3 職員手当等 4,212,601<br>特別職期末手当 2,849,701<br>特別職退職手当 1,362,900                                                 |
| 16,288,137    | 0           | 0         | 0         | 70,863      | 4 共済費 1,981,664<br>共済組合納付金 1,969,664<br>公務災害補償掛金 12,000                                                     |
| 0             | 0           | 0         | 0         | 447,000     |                                                                                                             |
| 25,708        | 0           | 0         | 0         | 124,292     | 2 職員給与費 81,222,850                                                                                          |
| 940,402       | 0           | 0         | 0         | 158,598     | 2 給料 44,618,700<br>一般職 44,618,700                                                                           |
| 159,589       | 0           | 0         | 0         | 31,411      | 3 職員手当等 22,297,677<br>扶養手当 1,710,000<br>通勤手当 610,200<br>管理職手当 2,088,000<br>期末手当 9,999,615<br>勤勉手当 7,889,862 |
| 217,151       | 0           | 0         | 0         | 135,849     | 4 共済費 14,306,473<br>共済組合納付金 14,228,473<br>公務災害補償掛金 78,000                                                   |
| 24,350        | 0           | 0         | 0         | 43,650      |                                                                                                             |
| 144,300       | 0           | 0         | 0         | 70,700      | 3 教育委員会運営事業 2,233,000                                                                                       |
| 21,400        | 0           | 0         | 0         | 600         | 1 報酬 2,160,000<br>教育委員会委員(4人) 2,160,000<br>18 負担金、補助及び交付金 73,000<br>有田地方教育委員会連絡協議会負担金 73,000                |
|               |             |           |           |             | 4 教育委員会事務事業 1,468,900                                                                                       |
|               |             |           |           |             | 1 報酬 9,000<br>教育委員会事務事業評価委員(3人) 9,000                                                                       |
|               |             |           |           |             | 9 交際費 25,708<br>交際費 25,708                                                                                  |
|               |             |           |           |             | 10 需用費 940,402<br>消耗品費 375,266<br>燃料費 178,570<br>印刷費 176,930                                                |

| 款項目     | 予 算        |       |               |             |            | 現 額            |            |
|---------|------------|-------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|
|         | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節              |            |
|         |            |       |               |             |            | 区 分            | 金 額        |
| 9 1 1   |            |       |               |             |            |                |            |
| 2 教育指導費 | 96,229,000 | 0     | 0             | 0           | 96,229,000 |                |            |
|         |            |       |               |             |            | 1 報 酬          | 36,261,000 |
|         |            |       |               |             |            | 3 職員手当等        | 5,223,000  |
|         |            |       |               |             |            | 4 共 済 費        | 6,425,000  |
|         |            |       |               |             |            | 7 報 償 費        | 310,000    |
|         |            |       |               |             |            | 8 旅 費          | 1,576,000  |
|         |            |       |               |             |            | 10 需 用 費       | 2,012,000  |
|         |            |       |               |             |            | 11 役 務 費       | 252,000    |
|         |            |       |               |             |            | 12 委 託 料       | 36,034,000 |
|         |            |       |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 7,445,000  |
|         |            |       |               |             |            | 17 備品購入費       | 270,000    |
|         |            |       |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 412,000    |
|         |            |       |               |             |            | 26 公 課 費       | 9,000      |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |             |           |           |            | 修繕料 209,636<br>11 役務費 159,589<br>電信料 47,829<br>自動車定期点検等手数料 52,570<br>自動車保険料 59,190<br>12 委託料 217,151<br>会議録作成業務委託料 217,151<br>13 使用料及び賃借料 24,350<br>有料道路使用料 24,150<br>駐車場使用料 200<br>18 負担金、補助及び交付金 71,300<br>全国都市教育長協議会負担金 18,000<br>県都市教育長協議会負担金 20,000<br>有田地方小中学校教育研究会負担金 29,000<br>県公立学校施設整備期成会負担金 4,300<br>26 公課費 21,400<br>自動車重量税 21,400 |
| 85,115,181 | 0           | 0         | 0         | 11,113,819 | 1 教育指導事務事業 473,523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33,797,998 | 0           | 0         | 0         | 2,463,002  | 8 旅費 2,680<br>普通旅費 2,680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4,067,753  | 0           | 0         | 0         | 1,155,247  | 10 需用費 469,903<br>消耗品費 316,630<br>印刷費 153,273                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5,562,781  | 0           | 0         | 0         | 862,219    | 13 使用料及び賃借料 940<br>有料道路使用料 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 195,000    | 0           | 0         | 0         | 115,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 880,390    | 0           | 0         | 0         | 695,610    | 2 教育振興事業 36,815,651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,203,226  | 0           | 0         | 0         | 808,774    | 1 報酬 25,964,151<br>特別支援教育推進委員(4人) 18,000<br>コミュニティ・スクール連絡協議会委員(10人) 87,000<br>学校運営協議会委員(83人) 939,000<br>スクールソーシャルワーカー 625,500<br>学校生活支援員 22,380,257<br>学習支援員 1,914,394                                                                                                                                                                         |
| 33,871,171 | 0           | 0         | 0         | 2,162,829  | 3 職員手当等 2,926,089<br>期末手当 2,926,089                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4,800,697  | 0           | 0         | 0         | 2,644,303  | 4 共済費 4,135,440<br>社会保険料 4,135,440                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 228,320    | 0           | 0         | 0         | 41,680     | 7 報償費 75,000<br>講師謝礼 75,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 328,000    | 0           | 0         | 0         | 84,000     | 8 旅費 649,410<br>費用弁償 649,410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8,200      | 0           | 0         | 0         | 800        | 10 需用費 507,322<br>消耗品費 87,079<br>燃料費 5,957<br>印刷費 53,318<br>修繕料 70,048<br>建物修繕料 290,920                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |             |           |           |            | 11 役務費 163,149<br>電信料 74,279<br>広告料 49,830<br>自動車定期点検等手数料 17,390<br>自動車保険料 19,730<br>傷害保険料 1,920                                                                                                                                                                                                                                               |

| 款項目    | 予 算        |            |               |             |             | 現 額         |            |
|--------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|        | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節           |            |
|        |            |            |               |             |             | 区 分         | 金 額        |
| 9 1 2  |            |            |               |             |             |             |            |
| 3 教育諸費 | 93,713,000 | 17,241,000 | 1,136,000     | 0           | 112,090,000 |             |            |
|        |            |            |               |             |             | 10 需用費      | 1,516,000  |
|        |            |            |               |             |             | 11 役務費      | 3,101,000  |
|        |            |            |               |             |             | 12 委託料      | 2,441,000  |
|        |            |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料 | 31,201,000 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |           |           |            |            | 12 委託料<br>イングリッシュキャンプ事業委託料 1,790,140<br>Q-Uテスト検査委託料 327,800<br>1,462,340<br>13 使用料及び賃借料 40,430<br>会場借上料 40,430<br>17 備品購入費 228,320<br>一般備品 181,680<br>教材備品 46,640<br>18 負担金、補助及び交付金 328,000<br>耐久高校定時制教育振興会負担金 78,000<br>たちばな支援学校教育後援会負担金 250,000<br>26 公課費 8,200<br>自動車重量税 8,200<br><br>3 紀の国緑育推進事業 3,047,402<br>10 需用費 142,801<br>消耗品費 142,801<br>11 役務費 8,496<br>傷害保険料 8,496<br>12 委託料 1,742,105<br>森林体験学習指導委託料 1,742,105<br>13 使用料及び賃借料 1,154,000<br>バス借上料 1,154,000<br><br>4 学力向上推進事業 44,778,605<br>1 報酬 7,833,847<br>学校司書 5,927,406<br>ICT活用支援員 1,906,441<br>3 職員手当等 1,141,664<br>期末手当 1,141,664<br>4 共済費 1,427,341<br>社会保険料 1,427,341<br>7 報償費 120,000<br>講師謝礼 120,000<br>8 旅費 228,300<br>費用弁償 228,300<br>10 需用費 83,200<br>印刷費 83,200<br>12 委託料 30,338,926<br>外国人英語指導助手派遣委託料 25,575,000<br>学力調査業務委託料 1,209,000<br>特色ある学校づくり推進事業委託料 3,554,926<br>13 使用料及び賃借料 3,605,327<br>授業目的著作権使用料 273,075<br>学習支援システム利用料 3,332,252 |
| 96,864,618 | 0         | 0         | 0          | 15,225,382 | 繰越事業費不用額 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,230,645  | 0         | 0         | 0          | 285,355    | 1 学校施設管理事業 42,155,640<br>11 役務費 403,029<br>土地鑑定手数料 177,100<br>学校管理者賠償責任保険料 225,929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,287,982  | 0         | 0         | 0          | 813,018    | 12 委託料 1,132,560<br>学校警備委託料 1,132,560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2,246,470  | 0         | 0         | 0          | 194,530    | 13 使用料及び賃借料 31,200,051<br>文教施設借地料 31,200,051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31,200,051 | 0         | 0         | 0          | 949        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 款項目   | 予 算     |             |               |             |   | 現 額            |             |
|-------|---------|-------------|---------------|-------------|---|----------------|-------------|
|       | 当初予算額   | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節              |             |
|       |         |             |               |             |   | 区 分            | 金 額         |
| 9 1 3 |         |             |               |             |   | 14 工事請負費       | 9,898,000   |
|       |         |             |               |             |   | 16 公有財産購入費     | 9,420,000   |
|       |         |             |               |             |   | 18 負担金、補助及び交付金 | 46,314,000  |
|       |         |             |               |             |   | 22 償還金、利子及び割引料 | 8,199,000   |
| 2     | 小学校費    | 241,932,000 | 5,120,000     | 5,996,000   | 0 | 253,048,000    |             |
|       | 1 学校管理費 | 241,932,000 | 5,120,000     | 5,996,000   | 0 | 253,048,000    |             |
|       |         |             |               |             |   | 1 報 酬          | 18,631,000  |
|       |         |             |               |             |   | 3 職員手当等        | 1,947,000   |
|       |         |             |               |             |   | 4 共 済 費        | 2,336,000   |
|       |         |             |               |             |   | 7 報 償 費        | 304,000     |
|       |         |             |               |             |   | 8 旅 費          | 476,000     |
|       |         |             |               |             |   | 10 需 用 費       | 113,630,000 |

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |            |                                                                                                                                                                                                          |
| 6,913,500   | 0         | 0         | 0          | 2,984,500  | 16 公有財産購入費<br>用地購入費                                                                                                                                                                                      |
| 9,420,000   | 0         | 0         | 0          | 0          | 2 幼稚園振興事業<br>12 委託料                                                                                                                                                                                      |
| 35,367,730  | 0         | 0         | 0          | 10,946,270 | 子ども子育て支援事業対応システム<br>保守委託料                                                                                                                                                                                |
| 8,198,240   | 0         | 0         | 0          | 760        | 18 負担金、補助及び交付金<br>私立幼稚園振興費補助金<br>第二子以降保育料等補助金<br>子育て支援施設等利用給付費<br>地域子ども・子育て支援事業補助金<br>22 償還金、利子及び割引料<br>過年度子育てのための施設等利用給<br>付費国県負担金返還金                                                                   |
|             |           |           |            |            | 3 学校保健事務事業<br>10 需用費<br>消耗品費<br>印刷費<br>11 役務費<br>教職員健康診断手数料<br>オージオメータ検査料<br>12 委託料<br>心臓疾患検査委託料<br>学校環境衛生検査委託料<br>防鼠殺虫委託料<br>18 負担金、補助及び交付金<br>県養護教諭研究会負担金<br>有田地方学校保健主事連絡協議会負<br>担金<br>日本スポーツ振興センター納付金 |
| 235,662,358 | 0         | 4,296,000 | 0          | 13,089,642 | 4 通学路等整備事業<br>11 役務費<br>看板作成手数料<br>14 工事請負費<br>通学路防犯灯設置工事費<br>通学路グリーンベルト設置工事費                                                                                                                            |
| 235,662,358 | 0         | 4,296,000 | 0          | 13,089,642 | 繰越事業費不用額                                                                                                                                                                                                 |
| 17,279,829  | 0         | 0         | 0          | 1,351,171  | 1 小学校管理運営事業<br>1 報酬                                                                                                                                                                                      |
| 1,531,063   | 0         | 0         | 0          | 415,937    | 嘱託医(32人)<br>嘱託薬剤師(7人)                                                                                                                                                                                    |
| 1,868,956   | 0         | 0         | 0          | 467,044    | 事務補助員<br>学習支援員<br>用務員                                                                                                                                                                                    |
| 211,340     | 0         | 0         | 0          | 92,660     | 3 職員手当等<br>期末手当                                                                                                                                                                                          |
| 390,300     | 0         | 0         | 0          | 85,700     | 4 共済費<br>社会保険料                                                                                                                                                                                           |
| 106,597,687 | 0         | 4,296,000 | 0          | 2,736,313  |                                                                                                                                                                                                          |

| 款項目   | 予 算   |       |               |             |   | 現 額            |            |
|-------|-------|-------|---------------|-------------|---|----------------|------------|
|       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節              |            |
|       |       |       |               |             |   | 区 分            | 金 額        |
| 9 2 1 |       |       |               |             |   | 11 役 務 費       | 13,000,000 |
|       |       |       |               |             |   | 12 委 託 料       | 6,998,000  |
|       |       |       |               |             |   | 13 使用料及び賃借料    | 54,516,000 |
|       |       |       |               |             |   | 14 工事請負費       | 7,200,000  |
|       |       |       |               |             |   | 15 原 材 料 費     | 445,000    |
|       |       |       |               |             |   | 17 備品購入費       | 20,370,000 |
|       |       |       |               |             |   | 18 負担金、補助及び交付金 | 66,000     |
|       |       |       |               |             |   | 19 扶 助 費       | 13,129,000 |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12,327,762 | 0           | 0         | 0         | 672,238   | 7 報償費 211,340<br>講師謝礼 16,340<br>学校産業医報償 195,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5,596,989  | 0           | 0         | 0         | 1,401,011 | 8 旅費 390,300<br>費用弁償 383,140<br>普通旅費 7,160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 52,968,811 | 0           | 0         | 0         | 1,547,189 | 10 需用費 105,712,149<br>消耗品費 16,127,231<br>燃料費 251,918<br>食糧費 42,134<br>印刷費 1,149,340<br>電気料 18,509,920<br>水道料 5,008,564<br>修繕料 758,590<br>遊具修繕料 448,360<br>建物修繕料 63,416,092                                                                                                                                                                                                                      |
| 7,172,000  | 0           | 0         | 0         | 28,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 316,268    | 0           | 0         | 0         | 128,732   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18,482,428 | 0           | 0         | 0         | 1,887,572 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 62,500     | 0           | 0         | 0         | 3,500     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10,856,425 | 0           | 0         | 0         | 2,272,575 | 11 役務費 10,621,784<br>電信料 3,068,760<br>郵便料 138,360<br>浄化槽清掃手数料 4,873,800<br>浄化槽水質検査手数料 84,000<br>便水汲取手数料 18,400<br>貯水槽清掃及び検査手数料 198,000<br>簡易専用水道検査手数料 20,000<br>ごみ収集手数料 270,886<br>遊具日常点検講習会受講手数料 10,500<br>児童検便検尿手数料 299,233<br>ピアノ調律手数料 199,100<br>防火管理者資格講習受講手数料 8,000<br>プール濾過機整備点検手数料 276,980<br>プール開栓手数料 1,500<br>配信手数料 166,320<br>樹木伐採手数料 896,940<br>クリーニング料 17,250<br>修学旅行キャンセル料 73,755 |
|            |             |           |           |           | 12 委託料 2,976,370<br>浄化槽維持管理委託料 467,500<br>電気設備保守点検委託料 1,095,600<br>消防設備点検委託料 550,000<br>緊急地震速報受信装置保守委託料 97,020<br>特殊建築物定期報告調査委託料 627,650<br>特殊建築物定期報告調査(防火設備)委託料 138,600                                                                                                                                                                                                                        |
|            |             |           |           |           | 13 使用料及び賃借料 3,925,975<br>校務支援システム利用料 2,882,880<br>出退勤管理システム利用料 769,230<br>車借上料 104,430<br>バス借上料 70,000<br>テレビ受信料 99,435                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |             |           |           |           | 15 原材料費 316,268<br>施設整備材料費 316,268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |             |           |           |           | 17 備品購入費 18,216,228<br>一般備品 8,078,235<br>教材備品 8,590,913<br>理科教育振興備品 509,230<br>教室用備品 1,037,850                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| 款項目   | 予 算 現 額 |               |               |             |   |               | 節           |            |  |
|-------|---------|---------------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|------------|--|
|       | 当初予算額   | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分           | 金 額         |            |  |
|       |         |               |               |             |   |               |             |            |  |
| 9 2 1 |         |               |               |             |   |               |             |            |  |
| 3     | 中学校費    | 1,752,308,000 | 2,129,000     | 3,200,000   | 0 | 1,757,637,000 |             |            |  |
|       | 1 学校管理費 | 164,544,000   | 4,932,000     | 3,200,000   | 0 | 172,676,000   |             |            |  |
|       |         |               |               |             |   |               | 1 報 酬       | 16,575,000 |  |
|       |         |               |               |             |   |               | 3 職員手当等     | 1,448,000  |  |
|       |         |               |               |             |   |               | 4 共 済 費     | 1,740,000  |  |
|       |         |               |               |             |   |               | 7 報 償 費     | 200,000    |  |
|       |         |               |               |             |   |               | 8 旅 費       | 1,792,000  |  |
|       |         |               |               |             |   |               | 10 需 用 費    | 54,662,000 |  |
|       |         |               |               |             |   |               | 11 役 務 費    | 7,222,000  |  |
|       |         |               |               |             |   |               | 12 委 託 料    | 3,364,000  |  |
|       |         |               |               |             |   |               | 13 使用料及び賃借料 | 48,342,000 |  |

| 支出済額          | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                            |
|               |           |           |            |            | 18 負担金、補助及び交付金 62,500<br>有田地方小中学校事務研究会負担金 21,000<br>有田地方特別支援教育研究会負担金 24,000<br>有田地方特別支援学級設置校長協議会負担金 17,500                                                                                                                 |
|               |           |           |            |            | 2 教育扶助事業 10,856,425<br>19 扶助費 10,856,425<br>学用品費扶助 2,083,833<br>修学旅行費扶助 594,051<br>給食費扶助 6,169,220<br>特別支援教育就学奨励費扶助 943,421<br>新入児童学用品費扶助 1,065,900                                                                        |
|               |           |           |            |            | 3 情報教育推進事業 53,564,171<br>10 需用費 885,538<br>修繕料 885,538<br>11 役務費 1,705,978<br>電信料 1,705,978<br>12 委託料 1,663,619<br>コンピュータ保守委託料 1,663,619<br>13 使用料及び賃借料 49,042,836<br>機器借上料 49,042,836<br>17 備品購入費 266,200<br>一般備品 266,200 |
|               |           |           |            |            | 4 小学校施設整備事業 8,129,000<br>12 委託料 957,000<br>箕島小学校便所改修工事実施設計業務委託料 957,000<br>14 工事請負費 7,172,000<br>箕島小学校便所改修工事費 7,172,000                                                                                                    |
| 1,696,677,565 | 0         | 2,620,000 | 0          | 58,339,435 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 144,643,621   | 0         | 2,620,000 | 0          | 25,412,379 | 繰越事業費不用額 67,631                                                                                                                                                                                                            |
| 12,997,792    | 0         | 0         | 0          | 3,577,208  | 1 中学校管理運営事業 94,905,590<br>1 報酬 12,997,792<br>嘱託医(17人) 2,605,480<br>嘱託薬剤師(4人) 284,000<br>中学校統合準備委員会委員(19人) 57,000<br>専門教育監(1人) 2,870,740<br>事務補助員 1,047,697<br>用務員 4,837,675<br>部活動指導員 1,295,200                            |
| 1,167,540     | 0         | 0         | 0          | 280,460    | 3 職員手当等 1,167,540<br>期末手当 1,167,540                                                                                                                                                                                        |
| 1,730,072     | 0         | 0         | 0          | 9,928      | 4 共済費 1,730,072<br>社会保険料 1,730,072                                                                                                                                                                                         |
| 135,000       | 0         | 0         | 0          | 65,000     | 7 報償費 135,000<br>講師謝礼 5,000                                                                                                                                                                                                |
| 425,610       | 0         | 0         | 0          | 1,366,390  | 学校産業医報償 130,000<br>8 旅費 425,610                                                                                                                                                                                            |
| 43,995,551    | 0         | 2,620,000 | 0          | 8,046,449  |                                                                                                                                                                                                                            |
| 6,579,168     | 0         | 0         | 0          | 642,832    |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,742,313     | 0         | 0         | 0          | 621,687    |                                                                                                                                                                                                                            |
| 43,077,945    | 0         | 0         | 0          | 5,264,055  |                                                                                                                                                                                                                            |

| 款項目   | 予 算   |       |               |             |   | 現 額            |            |
|-------|-------|-------|---------------|-------------|---|----------------|------------|
|       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節              |            |
|       |       |       |               |             |   | 区 分            | 金 額        |
| 9 3 1 |       |       |               |             |   | 14 工事請負費       | 1,155,000  |
|       |       |       |               |             |   | 15 原材料費        | 680,000    |
|       |       |       |               |             |   | 17 備品購入費       | 12,694,000 |
|       |       |       |               |             |   | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,707,000  |
|       |       |       |               |             |   | 19 扶 助 費       | 14,095,000 |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |           |            | 不用額       | 備 考                          |
|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------------------------|
|            | 継続費<br>繰越   | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |           |                              |
| 1,153,900  | 0           | 0         | 0          | 1,100     | 費用弁償 280,250                 |
| 382,800    | 0           | 0         | 0          | 297,200   | 普通旅費 145,360                 |
| 10,458,712 | 0           | 0         | 0          | 2,235,288 | 10 需用費 43,647,219            |
| 8,694,570  | 0           | 0         | 0          | 12,430    | 消耗品費 17,951,996              |
| 11,102,648 | 0           | 0         | 0          | 2,992,352 | 燃料費 144,859                  |
|            |             |           |            |           | 食糧費 13,539                   |
|            |             |           |            |           | 印刷費 1,352,910                |
|            |             |           |            |           | 電気料 11,962,618               |
|            |             |           |            |           | 水道料 1,235,652                |
|            |             |           |            |           | 修繕料 528,462                  |
|            |             |           |            |           | 建物修繕料 10,457,183             |
|            |             |           |            |           | 11 役務費 5,691,266             |
|            |             |           |            |           | 電信料 1,538,733                |
|            |             |           |            |           | 郵便料 142,124                  |
|            |             |           |            |           | 浄化槽清掃手数料 2,000,484           |
|            |             |           |            |           | 浄化槽水質検査手数料 34,000            |
|            |             |           |            |           | 貯水槽清掃及び検査手数料 39,600          |
|            |             |           |            |           | 簡易専用水道検査手数料 10,000           |
|            |             |           |            |           | ごみ収集手数料 198,400              |
|            |             |           |            |           | 生徒検尿手数料 151,855              |
|            |             |           |            |           | ピアノ調律手数料 60,500              |
|            |             |           |            |           | 防火管理者資格講習受講手数料 16,000        |
|            |             |           |            |           | プール濾過機整備点検手数料 77,990         |
|            |             |           |            |           | 配信手数料 95,040                 |
|            |             |           |            |           | 廃棄物処理手数料 521,400             |
|            |             |           |            |           | 修学旅行キャンセル料 756,390           |
|            |             |           |            |           | 傷害保険料 48,750                 |
|            |             |           |            |           | 12 委託料 2,466,181             |
|            |             |           |            |           | 浄化槽維持管理委託料 72,600            |
|            |             |           |            |           | 電気設備保守点検委託料 627,000          |
|            |             |           |            |           | 消防設備点検委託料 418,000            |
|            |             |           |            |           | 緊急地震速報受信装置保守委託料 55,440       |
|            |             |           |            |           | 特殊建築物定期報告調査委託料 312,810       |
|            |             |           |            |           | 特殊建築物定期報告調査(防火設備)委託料 110,000 |
|            |             |           |            |           | エレベーター保守点検委託料 858,000        |
|            |             |           |            |           | 会議録作成業務委託料 12,331            |
|            |             |           |            |           | 13 使用料及び賃借料 6,003,273        |
|            |             |           |            |           | 校務支援システム利用料 2,533,218        |
|            |             |           |            |           | 出退勤管理システム利用料 329,670         |
|            |             |           |            |           | 施設使用料 248,415                |
|            |             |           |            |           | 会場借上料 31,070                 |
|            |             |           |            |           | 車借上料 13,080                  |
|            |             |           |            |           | バス借上料 2,791,000              |
|            |             |           |            |           | テレビ受信料 56,820                |
|            |             |           |            |           | 14 工事請負費 1,153,900           |
|            |             |           |            |           | 初島中学校記念碑設置工事費 1,153,900      |
|            |             |           |            |           | 15 原材料費 382,800              |
|            |             |           |            |           | 施設整備材料費 382,800              |
|            |             |           |            |           | 17 備品購入費 10,410,367          |
|            |             |           |            |           | 一般備品 4,433,637               |
|            |             |           |            |           | 教材備品 4,897,830               |
|            |             |           |            |           | 理科教育振興備品 491,500             |
|            |             |           |            |           | 教室用備品 587,400                |
|            |             |           |            |           | 18 負担金、補助及び交付金 8,694,570     |
|            |             |           |            |           | 県中学校連合修学旅行委員会負担金 10,800      |

| 款項目          | 予 算           |           |               |             |               | 現 額            |               |
|--------------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節              |               |
|              |               |           |               |             |               | 区 分            | 金 額           |
| 9 3 1        |               |           |               |             |               |                |               |
| 2 有和中学校建設事業費 | 1,587,764,000 | 2,803,000 | 0             | 0           | 1,584,961,000 |                |               |
|              |               |           |               |             |               | 12 委 託 料       | 30,625,000    |
|              |               |           |               |             |               | 14 工事請負費       | 1,524,213,000 |
|              |               |           |               |             |               | 22 償還金、利子及び割引料 | 30,123,000    |
| 4 社会教育費      | 309,129,000   | 113,000   | 12,122,000    | 43,000      | 321,095,000   |                |               |
| 1 社会教育総務費    | 31,973,000    | 910,000   | 0             | 112,000     | 30,951,000    |                |               |
|              |               |           |               |             |               | 1 報 酬          | 2,721,000     |
|              |               |           |               |             |               | 2 給 料          | 12,136,000    |
|              |               |           |               |             |               | 3 職員手当等        | 5,433,000     |
|              |               |           |               |             |               | 4 共 済 費        | 4,122,000     |

| 支出済額          | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |             |           |           |            | 有田地方小中学校事務研究会負担金 12,000<br>有田地方中学校体育連盟負担金 212,650<br>有田地方特別支援教育研究会負担金 13,000<br>有田地方特別支援学級設置校長協議会負担金 10,000<br>県中学校総合体育大会負担金 28,120<br>全国近畿中学校体育大会参加者補助金 3,016,000<br>中学校体育大会参加者補助金 3,262,000<br>指定制服購入費補助金 2,130,000<br>2 教育扶助事業 11,102,648<br>19 扶助費 11,102,648<br>学用品費扶助 2,435,980<br>修学旅行費扶助 1,068,243<br>給食費扶助 4,266,765<br>特別支援教育就学奨励費扶助 691,660<br>新入生徒学用品費扶助 2,640,000<br>3 情報教育推進事業 38,635,383<br>10 需用費 348,332<br>修繕料 348,332<br>11 役務費 887,902<br>電信料 887,902<br>12 委託料 276,132<br>コンピュータ保守委託料 276,132<br>13 使用料及び賃借料 37,074,672<br>機器借上料 37,074,672<br>17 備品購入費 48,345<br>一般備品 48,345 |
| 1,552,033,944 | 0           | 0         | 0         | 32,927,056 | 1 有和中学校建設事業 1,552,033,944<br>12 委託料 30,614,100<br>有和中学校建設工事監理業務委託料 30,614,100<br>14 工事請負費 1,491,298,600<br>有和中学校建設工事費 1,451,340,000<br>箕島中学校武道場解体工事費 20,790,000<br>箕島中学校プール解体工事費 19,168,600<br>22 償還金、利子及び割引料 30,121,244<br>過年度社会資本整備総合交付金返還金 13,296,244<br>過年度学校施設環境改善交付金返還金 16,825,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 295,048,423   | 0           | 0         | 0         | 26,046,577 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29,313,875    | 0           | 0         | 0         | 1,637,125  | 9款 1項 1目へ流用 43,000<br>9款 4項 3目へ流用 69,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2,382,720     | 0           | 0         | 0         | 338,280    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12,123,000    | 0           | 0         | 0         | 13,000     | 1 職員給与費 20,988,800<br>2 給料 12,123,000<br>一般職 12,123,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5,413,039     | 0           | 0         | 0         | 19,961     | 3 職員手当等 5,142,649<br>通勤手当 168,360<br>管理職手当 360,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4,096,014     | 0           | 0         | 0         | 25,986     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 款項目   | 予 算   |       |               |             |   | 現 額            |           |
|-------|-------|-------|---------------|-------------|---|----------------|-----------|
|       | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節              |           |
|       |       |       |               |             |   | 区 分            | 金 額       |
| 9 4 1 |       |       |               |             |   | 7 報 償 費        | 3,614,000 |
|       |       |       |               |             |   | 8 旅 費          | 45,000    |
|       |       |       |               |             |   | 10 需 用 費       | 1,812,000 |
|       |       |       |               |             |   | 11 役 務 費       | 38,000    |
|       |       |       |               |             |   | 13 使用料及び賃借料    | 760,000   |
|       |       |       |               |             |   | 18 負担金、補助及び交付金 | 270,000   |

| 支出済額      | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額     | 備 考                                                                                                                                       |
|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |         |                                                                                                                                           |
| 3,258,870 | 0           | 0         | 0         | 355,130 | 期末手当<br>2,559,409<br>勤勉手当<br>2,054,880                                                                                                    |
| 0         | 0           | 0         | 0         | 45,000  | 4 共済費<br>3,723,151<br>共済組合納付金<br>3,702,151<br>公務災害補償掛金<br>21,000                                                                          |
| 1,321,472 | 0           | 0         | 0         | 490,528 | 2 社会教育活動事業<br>3,750,791                                                                                                                   |
| 34,500    | 0           | 0         | 0         | 3,500   | 1 報酬<br>2,382,720                                                                                                                         |
| 444,260   | 0           | 0         | 0         | 315,740 | 社会教育委員(8人)<br>104,000<br>社会教育指導員<br>2,278,720                                                                                             |
| 240,000   | 0           | 0         | 0         | 30,000  | 3 職員手当等<br>270,390<br>期末手当<br>270,390                                                                                                     |
|           |             |           |           |         | 4 共済費<br>372,863<br>社会保険料<br>372,863                                                                                                      |
|           |             |           |           |         | 7 報償費<br>111,920<br>講師謝礼<br>100,000<br>記念品<br>11,920                                                                                      |
|           |             |           |           |         | 10 需用費<br>358,678<br>消耗品費<br>239,027<br>印刷費<br>119,651                                                                                    |
|           |             |           |           |         | 13 使用料及び賃借料<br>14,220<br>有料道路使用料<br>14,220                                                                                                |
|           |             |           |           |         | 18 負担金、補助及び交付金<br>240,000<br>県通信教育振興会負担金<br>10,000<br>県社会教育委員連絡協議会負担金<br>20,000<br>県社会教育主事等連絡協議会負担金<br>10,000<br>市婦人団体連絡協議会補助金<br>200,000 |
|           |             |           |           |         | 3 成人式開催事業<br>526,870                                                                                                                      |
|           |             |           |           |         | 7 報償費<br>130,000<br>謝礼<br>130,000                                                                                                         |
|           |             |           |           |         | 10 需用費<br>137,800<br>消耗品費<br>30,000<br>印刷費<br>107,800                                                                                     |
|           |             |           |           |         | 11 役務費<br>20,160<br>郵便料<br>20,160                                                                                                         |
|           |             |           |           |         | 13 使用料及び賃借料<br>238,910<br>会場借上料<br>238,910                                                                                                |
|           |             |           |           |         | 4 地域共育コミュニティ形成促進事業<br>3,046,383                                                                                                           |
|           |             |           |           |         | 7 報償費<br>2,386,000<br>講師謝礼<br>70,000<br>コーディネーター謝礼<br>2,316,000                                                                           |
|           |             |           |           |         | 10 需用費<br>586,323<br>消耗品費<br>136,723<br>印刷費<br>449,600                                                                                    |
|           |             |           |           |         | 11 役務費<br>1,000<br>傷害保険料<br>1,000                                                                                                         |
|           |             |           |           |         | 13 使用料及び賃借料<br>73,060<br>会場借上料<br>73,060                                                                                                  |
|           |             |           |           |         | 5 子どもの居場所づくり事業<br>574,290                                                                                                                 |
|           |             |           |           |         | 7 報償費<br>430,950<br>教育活動推進員謝礼<br>430,950                                                                                                  |
|           |             |           |           |         | 10 需用費<br>130,000<br>消耗品費<br>130,000                                                                                                      |

| 款項目    | 予 算        |       |               |             |            | 現 額            |            |
|--------|------------|-------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|
|        | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節              |            |
|        |            |       |               |             |            | 区 分            | 金 額        |
| 9 4 1  |            |       |               |             |            |                |            |
| 2 公民館費 | 51,438,000 | 0     | 0             | 0           | 51,438,000 |                |            |
|        |            |       |               |             |            | 1 報 酬          | 23,548,000 |
|        |            |       |               |             |            | 3 職員手当等        | 2,593,000  |
|        |            |       |               |             |            | 4 共 済 費        | 1,920,000  |
|        |            |       |               |             |            | 7 報 償 費        | 313,000    |
|        |            |       |               |             |            | 8 旅 費          | 101,000    |
|        |            |       |               |             |            | 10 需 用 費       | 14,486,000 |
|        |            |       |               |             |            | 11 役 務 費       | 2,407,000  |
|        |            |       |               |             |            | 12 委 託 料       | 1,145,000  |
|        |            |       |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 1,532,000  |
|        |            |       |               |             |            | 17 備品購入費       | 3,371,000  |
|        |            |       |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 22,000     |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額       | 備 考                          |                                      |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--------------------------------------|
|            | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |           |                              |                                      |
|            |             |           |           |           | 11 役務費<br>傷害保険料              | 13,340<br>13,340                     |
|            |             |           |           |           | 6 生涯学習推進事業                   | 426,741                              |
|            |             |           |           |           | 7 報償費<br>謝礼                  | 200,000<br>200,000                   |
|            |             |           |           |           | 10 需用費<br>消耗品費<br>食糧費<br>印刷費 | 108,671<br>19,901<br>6,770<br>82,000 |
|            |             |           |           |           | 13 使用料及び賃借料<br>会場借上料         | 118,070<br>118,070                   |
| 50,050,003 | 0           | 0         | 0         | 1,387,997 | 1 公民館管理運営事業                  | 50,050,003                           |
|            |             |           |           |           | 1 報酬                         | 23,440,000                           |
| 23,440,000 | 0           | 0         | 0         | 108,000   | 公民館運営審議会委員(8人)               | 104,000                              |
|            |             |           |           |           | 公民館館長(8人)                    | 5,038,400                            |
| 2,545,869  | 0           | 0         | 0         | 47,131    | 公民館主事(8人)                    | 10,828,800                           |
|            |             |           |           |           | 公民館主事補(8人)                   | 7,468,800                            |
| 1,824,336  | 0           | 0         | 0         | 95,664    | 3 職員手当等<br>期末手当              | 2,545,869<br>2,545,869               |
|            |             |           |           |           | 4 共済費                        | 1,824,336                            |
| 166,500    | 0           | 0         | 0         | 146,500   | 社会保険料                        | 1,824,336                            |
|            |             |           |           |           | 7 報償費<br>講師謝礼                | 166,500<br>166,500                   |
| 100,400    | 0           | 0         | 0         | 600       | 8 旅費                         | 100,400                              |
|            |             |           |           |           | 費用弁償                         | 100,400                              |
| 13,928,362 | 0           | 0         | 0         | 557,638   | 10 需用費                       | 13,928,362                           |
|            |             |           |           |           | 消耗品費                         | 421,617                              |
| 2,346,025  | 0           | 0         | 0         | 60,975    | 燃料費                          | 127,968                              |
|            |             |           |           |           | 印刷費                          | 94,101                               |
| 1,093,600  | 0           | 0         | 0         | 51,400    | 電気料                          | 4,194,696                            |
|            |             |           |           |           | 水道料                          | 317,625                              |
| 1,338,025  | 0           | 0         | 0         | 193,975   | 建物修繕料                        | 8,772,355                            |
|            |             |           |           |           | 11 役務費                       | 2,346,025                            |
| 3,244,886  | 0           | 0         | 0         | 126,114   | 電信料                          | 662,495                              |
|            |             |           |           |           | 清掃手数料                        | 20,000                               |
| 22,000     | 0           | 0         | 0         | 0         | 浄化槽清掃手数料                     | 1,496,700                            |
|            |             |           |           |           | 浄化槽水質検査手数料                   | 58,000                               |
|            |             |           |           |           | ピアノ調律手数料                     | 78,750                               |
|            |             |           |           |           | 防火管理者資格講習受講手数料               | 12,000                               |
|            |             |           |           |           | 特定家庭用機器廃棄物再商品化手数料            | 7,480                                |
|            |             |           |           |           | テレビ共同受信料                     | 3,000                                |
|            |             |           |           |           | クリーニング料                      | 7,600                                |
|            |             |           |           |           | 12 委託料                       | 1,093,600                            |
|            |             |           |           |           | 浄化槽維持管理委託料                   | 454,500                              |
|            |             |           |           |           | 消防設備点検委託料                    | 161,700                              |
|            |             |           |           |           | 特殊建築物定期報告調査委託料               | 477,400                              |
|            |             |           |           |           | 13 使用料及び賃借料                  | 1,338,025                            |
|            |             |           |           |           | 駐車場使用料                       | 2,360                                |
|            |             |           |           |           | テレビ受信料                       | 162,824                              |
|            |             |           |           |           | 中央地区公民館借地料                   | 881,841                              |
|            |             |           |           |           | 駐車場借上料                       | 291,000                              |
|            |             |           |           |           | 17 備品購入費                     | 3,244,886                            |
|            |             |           |           |           | 一般備品                         | 3,108,420                            |

| 款項目     | 予 算 現 額    |           |               |             |            | 節              |            |
|---------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|
|         | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 区分 金額          |            |
|         |            |           |               |             |            | 区 分            | 金 額        |
| 9 4 2   |            |           |               |             |            |                |            |
| 3 図書館費  | 61,067,000 | 5,758,000 | 0             | 69,000      | 55,378,000 |                |            |
|         |            |           |               |             |            | 1 報 酬          | 14,342,000 |
|         |            |           |               |             |            | 2 給 料          | 4,585,000  |
|         |            |           |               |             |            | 3 職員手当等        | 2,744,000  |
|         |            |           |               |             |            | 4 共 済 費        | 2,480,000  |
|         |            |           |               |             |            | 7 報 償 費        | 35,000     |
|         |            |           |               |             |            | 8 旅 費          | 385,000    |
|         |            |           |               |             |            | 10 需 用 費       | 4,231,000  |
|         |            |           |               |             |            | 11 役 務 費       | 797,000    |
|         |            |           |               |             |            | 12 委 託 料       | 1,468,000  |
|         |            |           |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 1,980,000  |
|         |            |           |               |             |            | 17 備品購入費       | 22,319,000 |
|         |            |           |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 12,000     |
| 4 文化振興費 | 26,285,000 | 0         | 0             | 0           | 26,285,000 |                |            |
|         |            |           |               |             |            | 1 報 酬          | 272,000    |

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額       | 備 考                                                                                          |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |           |                                                                                              |
|            |           |           |            |           | 消火器 136,466<br>18 負担金、補助及び交付金 22,000<br>県公民館連絡協議会負担金 22,000                                  |
| 54,180,917 | 0         | 0         | 0          | 1,197,083 | 9款 4項 1目から流用 69,000                                                                          |
| 13,559,380 | 0         | 0         | 0          | 782,620   | 1 職員給与費 7,699,388<br>2 給料 4,572,000<br>一般職 4,572,000                                         |
| 4,572,000  | 0         | 0         | 0          | 13,000    | 3 職員手当等 1,796,222<br>通勤手当 24,000<br>期末手当 960,120<br>勤勉手当 812,102                             |
| 2,710,857  | 0         | 0         | 0          | 33,143    | 4 共済費 1,331,166<br>共済組合納付金 1,318,166<br>公務災害補償掛金 13,000                                      |
| 2,477,883  | 0         | 0         | 0          | 2,117     |                                                                                              |
| 4,830      | 0         | 0         | 0          | 30,170    |                                                                                              |
| 384,880    | 0         | 0         | 0          | 120       | 2 図書館運営事業 46,481,529                                                                         |
| 4,072,116  | 0         | 0         | 0          | 158,884   | 1 報酬 13,559,380<br>図書館協議会委員(4人) 52,000<br>事務補助員他 13,507,380                                  |
| 772,440    | 0         | 0         | 0          | 24,560    | 3 職員手当等 914,635<br>期末手当 914,635                                                              |
| 1,467,840  | 0         | 0         | 0          | 160       | 4 共済費 1,146,717<br>社会保険料 1,146,717                                                           |
| 1,875,680  | 0         | 0         | 0          | 104,320   | 7 報償費 4,830<br>表彰記念品他 4,830                                                                  |
| 22,271,511 | 0         | 0         | 0          | 47,489    | 8 旅費 384,880<br>費用弁償 384,880                                                                 |
| 11,500     | 0         | 0         | 0          | 500       | 10 需用費 4,072,116<br>消耗品費 3,937,000<br>食糧費 2,400<br>印刷費 106,646<br>修繕料 26,070                 |
|            |           |           |            |           | 11 役務費 772,440<br>電信料 208,440<br>郵便料 34,000<br>書誌情報閲覧料 528,000<br>傷害保険料 2,000                |
|            |           |           |            |           | 12 委託料 1,467,840<br>図書管理システム保守委託料 1,467,840                                                  |
|            |           |           |            |           | 13 使用料及び賃借料 1,875,680<br>図書管理システム使用料 1,356,300<br>駐車場使用料 200<br>会場借上料 453,180<br>著作権料 66,000 |
|            |           |           |            |           | 17 備品購入費 22,271,511<br>一般備品 170,695<br>図書 22,100,816                                         |
|            |           |           |            |           | 18 負担金、補助及び交付金 11,500<br>県公共図書館協会負担金 11,500                                                  |
| 16,800,239 | 0         | 0         | 0          | 9,484,761 | 1 文化振興事業 14,535,950<br>1 報酬 21,000<br>有田市民会館自主事業実行委員会委                                       |
| 159,000    | 0         | 0         | 0          | 113,000   |                                                                                              |

| 款項目        | 予 算       |       |               |             |           | 現 額            |            |
|------------|-----------|-------|---------------|-------------|-----------|----------------|------------|
|            | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計         | 節              |            |
|            |           |       |               |             |           | 区 分            | 金 額        |
| 9 4 4      |           |       |               |             |           | 7 報 償 費        | 212,000    |
|            |           |       |               |             |           | 8 旅 費          | 81,000     |
|            |           |       |               |             |           | 10 需 用 費       | 333,000    |
|            |           |       |               |             |           | 11 役 務 費       | 92,000     |
|            |           |       |               |             |           | 12 委 託 料       | 12,078,000 |
|            |           |       |               |             |           | 13 使用料及び賃借料    | 1,416,000  |
|            |           |       |               |             |           | 17 備品購入費       | 20,000     |
|            |           |       |               |             |           | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,774,000 |
|            |           |       |               |             |           | 24 積 立 金       | 7,000      |
| 5 教育集会所管理費 | 5,471,000 | 0     | 0             | 0           | 5,471,000 |                |            |
|            |           |       |               |             |           | 10 需 用 費       | 4,483,000  |
|            |           |       |               |             |           | 11 役 務 費       | 109,000    |
|            |           |       |               |             |           | 12 委 託 料       | 39,000     |
|            |           |       |               |             |           | 13 使用料及び       | 15,000     |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 163,546    | 0           | 0         | 0         | 48,454    | 員 21,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 45,960     | 0           | 0         | 0         | 35,040    | 7 報償費 163,546<br>作業協力謝礼 30,000<br>市美術展入賞記念品 87,846<br>市文芸大会記念品他 45,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 313,009    | 0           | 0         | 0         | 19,991    | 10 需用費 210,000<br>消耗品費 60,000<br>印刷費 150,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 60,400     | 0           | 0         | 0         | 31,600    | 11 役務費 30,000<br>市美術展照明器具設置手数料 30,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11,823,529 | 0           | 0         | 0         | 254,471   | 12 委託料 9,924,229<br>文化芸術振興事業委託料 9,924,229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 816,820    | 0           | 0         | 0         | 599,180   | 13 使用料及び賃借料 814,350<br>会場借上料 814,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18,150     | 0           | 0         | 0         | 1,850     | 18 負担金、補助及び交付金 3,371,604<br>市文化協会補助金 300,000<br>国民文化祭・全国障害者芸術文化祭<br>有田市実行委員会補助金 3,071,604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3,398,604  | 0           | 0         | 0         | 8,375,396 | 24 積立金 1,221<br>文化振興基金積立金 1,221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,221      | 0           | 0         | 0         | 5,779     | 2 文化財保護事業 2,264,289<br>1 報酬 138,000<br>文化財保護審議会委員(10人) 130,000<br>学芸員 8,000<br>8 旅費 45,960<br>費用弁償 1,060<br>普通旅費 44,900<br>10 需用費 103,009<br>消耗品費 77,633<br>電気料 25,376<br>11 役務費 30,400<br>電信料 30,400<br>12 委託料 1,899,300<br>木造大日如来坐像収蔵庫警備委託料 118,800<br>山口王子跡保存整備委託料 60,000<br>明恵上人星尾遺跡保存整備委託料 24,000<br>文化財説明看板設置委託料 1,552,500<br>系我村一里塚保存整備委託料 24,000<br>熊野古道岩室城址等整備委託料 120,000<br>13 使用料及び賃借料 2,470<br>会場借上料 2,470<br>17 備品購入費 18,150<br>一般備品 18,150<br>18 負担金、補助及び交付金 27,000<br>浄妙寺指定文化財管理費補助金 27,000 |
| 5,254,350  | 0           | 0         | 0         | 216,650   | 1 教育集会所管理事業 5,254,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4,337,685  | 0           | 0         | 0         | 145,315   | 10 需用費 4,337,685<br>電気料 681,863<br>水道料 57,112<br>修繕料 3,598,710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 108,200    | 0           | 0         | 0         | 800       | 11 役務費 108,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 38,500     | 0           | 0         | 0         | 500       | 浄化槽清掃手数料 95,200<br>浄化槽水質検査手数料 12,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14,205     | 0           | 0         | 0         | 795       | 廃棄物処理手数料 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 款項目         | 予 算        |        |               |             |            | 現 額         |            |
|-------------|------------|--------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
|             | 当初予算額      | 補正予算額  | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節           |            |
|             |            |        |               |             |            | 区 分         | 金 額        |
| 9 4 5       |            |        |               |             |            | 賃借料         |            |
|             |            |        |               |             |            | 17 備品購入費    | 825,000    |
| 6 文化福祉センター費 | 47,588,000 | 87,000 | 0             | 0           | 47,675,000 |             |            |
|             |            |        |               |             |            | 1 報 酬       | 5,581,000  |
|             |            |        |               |             |            | 2 給 料       | 4,672,000  |
|             |            |        |               |             |            | 3 職員手当等     | 2,813,000  |
|             |            |        |               |             |            | 4 共 済 費     | 2,267,000  |
|             |            |        |               |             |            | 8 旅 費       | 57,000     |
|             |            |        |               |             |            | 10 需 用 費    | 21,385,000 |
|             |            |        |               |             |            | 11 役 務 費    | 1,704,000  |
|             |            |        |               |             |            | 12 委 託 料    | 7,690,000  |
|             |            |        |               |             |            | 13 使用料及び賃借料 | 1,022,000  |
|             |            |        |               |             |            | 17 備品購入費    | 484,000    |

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------|-----------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |           |           |            |         | 12 委託料<br>浄化槽維持管理委託料<br>38,500<br>13 使用料及び賃借料<br>テレビ受信料<br>14,205<br>17 備品購入費<br>一般備品<br>729,520<br>消火器<br>26,240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 755,760    | 0         | 0         | 0          | 69,240  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 47,096,488 | 0         | 0         | 0          | 578,512 | 1 職員給与費<br>8,219,958<br>2 給料<br>一般職<br>4,658,400<br>3 職員手当等<br>通勤手当<br>50,400<br>管理職手当<br>276,000<br>期末手当<br>1,024,849<br>勤勉手当<br>798,528<br>4 共済費<br>1,411,781<br>共済組合納付金<br>1,403,781<br>公務災害補償掛金<br>8,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5,580,100  | 0         | 0         | 0          | 900     | 2 文化福祉センター管理運営事業<br>1 報酬<br>5,580,100<br>文化福祉センター館長(1人)<br>事務補助員<br>3,960,100<br>3 職員手当等<br>期末手当<br>655,703<br>4 共済費<br>852,957<br>社会保険料<br>852,957<br>8 旅費<br>費用弁償<br>48,000<br>10 需用費<br>21,299,937<br>消耗品費<br>332,547<br>燃料費<br>4,547,826<br>印刷費<br>130,785<br>電気料<br>11,815,475<br>水道料<br>202,191<br>修繕料<br>4,271,113<br>11 役務費<br>1,670,016<br>電信料<br>355,116<br>浄化槽清掃手数料<br>1,206,000<br>浄化槽水質検査手数料<br>12,000<br>簡易専用水道定期検査手数料<br>2,500<br>地下タンク及び埋設配管気密漏洩検査手数料<br>47,300<br>ごみ収集手数料<br>39,600<br>防火管理者資格講習受講手数料<br>7,500<br>12 委託料<br>7,451,509<br>清掃委託料<br>1,320,000<br>警備委託料<br>92,400<br>浄化槽維持管理委託料<br>983,400<br>電気設備保守点検委託料<br>330,000<br>空調設備保守点検委託料<br>2,860,000<br>消防設備点検委託料<br>239,800<br>自動扉保守点検委託料<br>167,750<br>特殊建築物定期報告調査委託料<br>251,224<br>エレベーター保守点検委託料<br>924,000 |
| 4,658,400  | 0         | 0         | 0          | 13,600  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,805,480  | 0         | 0         | 0          | 7,520   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,264,738  | 0         | 0         | 0          | 2,262   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48,000     | 0         | 0         | 0          | 9,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21,299,937 | 0         | 0         | 0          | 85,063  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,670,016  | 0         | 0         | 0          | 33,984  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7,451,509  | 0         | 0         | 0          | 238,491 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,012,618  | 0         | 0         | 0          | 9,382   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 305,690    | 0         | 0         | 0          | 178,310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| 款項目    | 予 算        |       |               |             |            | 現 額            |           |
|--------|------------|-------|---------------|-------------|------------|----------------|-----------|
|        | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節              |           |
|        |            |       |               |             |            | 区 分            | 金 額       |
| 9 4 6  |            |       |               |             |            |                |           |
| 7 青少年費 | 14,920,000 | 0     | 0             | 0           | 14,920,000 |                |           |
|        |            |       |               |             |            | 1 報 酬          | 5,424,000 |
|        |            |       |               |             |            | 3 職員手当等        | 683,000   |
|        |            |       |               |             |            | 4 共 済 費        | 877,000   |
|        |            |       |               |             |            | 7 報 償 費        | 3,382,000 |
|        |            |       |               |             |            | 8 旅 費          | 149,000   |
|        |            |       |               |             |            | 10 需 用 費       | 887,000   |
|        |            |       |               |             |            | 11 役 務 費       | 191,000   |
|        |            |       |               |             |            | 12 委 託 料       | 150,000   |
|        |            |       |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 873,000   |
|        |            |       |               |             |            | 17 備品購入費       | 44,000    |
|        |            |       |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,260,000 |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |             |           |           |           | 夜間管理業務委託料 90,255<br>ピアノ整備委託料 49,680<br>空気環境測定業務委託料 143,000<br>13 使用料及び賃借料 1,012,618<br>駐車場料金計算装置借上料 927,927<br>テレビ受信料 14,205<br>借地料 70,486<br>17 備品購入費 305,690<br>一般備品 305,690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11,484,746 | 0           | 0         | 0         | 3,435,254 | 1 青少年センター管理運営事業 7,591,069<br>1 報酬 5,094,809<br>青少年センター長(1人) 1,296,000<br>事務補助員 1,591,252<br>青少年教育指導員 2,207,557<br>3 職員手当等 605,429<br>期末手当 605,429<br>4 共済費 709,475<br>社会保険料 709,475<br>7 報償費 552,000<br>協力謝礼 6,000<br>青少年指導員謝礼 546,000<br>8 旅費 148,800<br>費用弁償 148,800<br>10 需用費 311,705<br>消耗品費 134,000<br>燃料費 113,724<br>食糧費 4,512<br>印刷費 49,349<br>修繕料 10,120<br>11 役務費 142,491<br>電信料 126,791<br>自動車定期点検等手数料 9,900<br>クリーニング料 5,800<br>13 使用料及び賃借料 6,360<br>有料道路使用料 1,180<br>駐車場使用料 600<br>会場借上料 4,580<br>18 負担金、補助及び交付金 20,000<br>県・近畿・全国青少年補導センター連絡協議会負担金 20,000 |
| 5,094,809  | 0           | 0         | 0         | 329,191   | 2 青少年教育活動事業 1,288,522<br>12 委託料 111,522<br>子ども伝統文化交流事業委託料 111,522<br>18 負担金、補助及び交付金 1,177,000<br>地域子ども会活動事業補助金 774,000<br>青少年育成事業補助金 403,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 605,429    | 0           | 0         | 0         | 77,571    | 3 放課後子ども教室推進事業 2,605,155<br>7 報償費 2,307,900<br>地域ふれあいネットワーク実行委員謝礼 72,000<br>地域学校協働活動推進員(コーディネーター)謝礼 355,200<br>協働活動支援員謝礼 1,233,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 709,475    | 0           | 0         | 0         | 167,525   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2,859,900  | 0           | 0         | 0         | 522,100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 148,800    | 0           | 0         | 0         | 200       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 549,580    | 0           | 0         | 0         | 337,420   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 159,871    | 0           | 0         | 0         | 31,129    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 111,522    | 0           | 0         | 0         | 38,478    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 48,360     | 0           | 0         | 0         | 824,640   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0          | 0           | 0         | 0         | 44,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,197,000  | 0           | 0         | 0         | 1,063,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 款項目    | 予 算        |         |               |             |            | 現 額         |           |
|--------|------------|---------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------|
|        | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節           |           |
|        |            |         |               |             |            | 区 分         | 金 額       |
| 9 4 7  |            |         |               |             |            |             |           |
| 8 資料館費 | 18,274,000 | 503,000 | 0             | 50,100      | 18,827,100 |             |           |
|        |            |         |               |             |            | 1 報 酬       | 3,142,000 |
|        |            |         |               |             |            | 2 給 料       | 6,017,000 |
|        |            |         |               |             |            | 3 職員手当等     | 2,472,000 |
|        |            |         |               |             |            | 4 共 済 費     | 2,110,100 |
|        |            |         |               |             |            | 7 報 償 費     | 370,000   |
|        |            |         |               |             |            | 8 旅 費       | 135,000   |
|        |            |         |               |             |            | 10 需 用 費    | 2,231,000 |
|        |            |         |               |             |            | 11 役 務 費    | 440,000   |
|        |            |         |               |             |            | 12 委 託 料    | 1,664,000 |
|        |            |         |               |             |            | 13 使用料及び賃借料 | 117,000   |
|        |            |         |               |             |            | 17 備品購入費    | 120,000   |
|        |            |         |               |             |            | 26 公 課 費    | 9,000     |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額     | 備 考                     |
|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------------------|
|            | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |         |                         |
|            |             |           |           |         | 協働活動サポーター謝礼 646,800     |
|            |             |           |           |         | 10 需用費 237,875          |
|            |             |           |           |         | 消耗品費 231,883            |
|            |             |           |           |         | 印刷費 5,992               |
|            |             |           |           |         | 11 役務費 17,380           |
|            |             |           |           |         | 傷害保険料 17,380            |
|            |             |           |           |         | 13 使用料及び賃借料 42,000      |
|            |             |           |           |         | 会場借上料 42,000            |
| 18,066,659 | 0           | 0         | 0         | 760,441 | 9款 4項 9目から流用 50,100     |
| 3,129,317  | 0           | 0         | 0         | 12,683  | 1 職員給与費 9,904,261       |
| 6,012,300  | 0           | 0         | 0         | 4,700   | 2 給料 6,012,300          |
|            |             |           |           |         | 一般職 6,012,300           |
| 2,470,083  | 0           | 0         | 0         | 1,917   | 3 職員手当等 2,192,951       |
|            |             |           |           |         | 通勤手当 254,920            |
| 2,109,164  | 0           | 0         | 0         | 936     | 期末手当 1,056,261          |
|            |             |           |           |         | 勤勉手当 881,770            |
| 175,344    | 0           | 0         | 0         | 194,656 | 4 共済費 1,699,010         |
|            |             |           |           |         | 共済組合納付金 1,692,010       |
|            |             |           |           |         | 公務災害補償掛金 7,000          |
| 128,440    | 0           | 0         | 0         | 6,560   | 2 郷土資料館管理運営事業 5,149,645 |
| 2,081,212  | 0           | 0         | 0         | 149,788 | 1 報酬 3,129,317          |
|            |             |           |           |         | 郷土資料館協議会委員(5人) 65,000   |
| 380,309    | 0           | 0         | 0         | 59,691  | 学芸員 2,344,317           |
|            |             |           |           |         | 埋蔵文化財指導監 720,000        |
| 1,449,296  | 0           | 0         | 0         | 214,704 | 3 職員手当等 277,132         |
|            |             |           |           |         | 期末手当 277,132            |
| 67,530     | 0           | 0         | 0         | 49,470  | 4 共済費 410,154           |
|            |             |           |           |         | 社会保険料 410,154           |
|            |             |           |           |         | 7 報償費 120,600           |
| 55,464     | 0           | 0         | 0         | 64,536  | 講師他謝礼 34,800            |
|            |             |           |           |         | 展示会資料借用他謝礼 10,800       |
| 8,200      | 0           | 0         | 0         | 800     | 郷土資料館作業協力謝礼 75,000      |
|            |             |           |           |         | 8 旅費 128,440            |
|            |             |           |           |         | 費用弁償 128,440            |
|            |             |           |           |         | 10 需用費 848,698          |
|            |             |           |           |         | 消耗品費 207,552            |
|            |             |           |           |         | 燃料費 58,640              |
|            |             |           |           |         | 印刷費 406,000             |
|            |             |           |           |         | 修繕料 176,506             |
|            |             |           |           |         | 11 役務費 61,660           |
|            |             |           |           |         | 自動車定期点検等手数料 27,950      |
|            |             |           |           |         | 自動車保険料 33,710           |
|            |             |           |           |         | 12 委託料 66,000           |
|            |             |           |           |         | 警備委託料 66,000            |
|            |             |           |           |         | 13 使用料及び賃借料 43,980      |
|            |             |           |           |         | 会場借上料 43,980            |
|            |             |           |           |         | 17 備品購入費 55,464         |
|            |             |           |           |         | 図書他 55,464              |
|            |             |           |           |         | 26 公課費 8,200            |
|            |             |           |           |         | 自動車重量税 8,200            |
|            |             |           |           |         | 3 特別展開催事業 1,156,901     |
|            |             |           |           |         | 7 報償費 54,744            |

| 款項目     | 予 算        |           |               |             |            | 現 額            |            |
|---------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|
|         | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節              |            |
|         |            |           |               |             |            | 区 分            | 金 額        |
| 9 4 8   |            |           |               |             |            |                |            |
| 9 市民会館費 | 52,113,000 | 5,965,000 | 12,122,000    | 50,100      | 70,149,900 |                |            |
|         |            |           |               |             |            | 1 報 酬          | 3,871,000  |
|         |            |           |               |             |            | 2 給 料          | 12,363,000 |
|         |            |           |               |             |            | 3 職員手当等        | 6,370,900  |
|         |            |           |               |             |            | 4 共 済 費        | 4,490,000  |
|         |            |           |               |             |            | 8 旅 費          | 24,000     |
|         |            |           |               |             |            | 10 需 用 費       | 13,116,000 |
|         |            |           |               |             |            | 11 役 務 費       | 8,842,000  |
|         |            |           |               |             |            | 12 委 託 料       | 12,140,000 |
|         |            |           |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 3,734,000  |
|         |            |           |               |             |            | 17 備品購入費       | 5,171,000  |
|         |            |           |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 28,000     |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額       | 備 考                           |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
|            | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |           |                               |
|            |             |           |           |           | 展示会資料借用他謝礼 54,744             |
|            |             |           |           |           | 10 需用費 602,116                |
|            |             |           |           |           | 消耗品費 99,916                   |
|            |             |           |           |           | 印刷費 502,200                   |
|            |             |           |           |           | 11 役務費 95,695                 |
|            |             |           |           |           | 郵便料 95,695                    |
|            |             |           |           |           | 12 委託料 380,796                |
|            |             |           |           |           | 美術品運搬委託料 380,796              |
|            |             |           |           |           | 13 使用料及び賃借料 23,550            |
|            |             |           |           |           | 会場借上料 23,550                  |
|            |             |           |           |           | 4 くまの古道ふれあい施設管理運営事業 1,797,509 |
|            |             |           |           |           | 10 需用費 572,055                |
|            |             |           |           |           | 消耗品費 46,973                   |
|            |             |           |           |           | 電気料 388,000                   |
|            |             |           |           |           | 水道料 87,362                    |
|            |             |           |           |           | 修繕料 49,720                    |
|            |             |           |           |           | 11 役務費 222,954                |
|            |             |           |           |           | 電信料 91,554                    |
|            |             |           |           |           | 浄化槽清掃手数料 119,400              |
|            |             |           |           |           | 浄化槽水質検査手数料 12,000             |
|            |             |           |           |           | 12 委託料 1,002,500              |
|            |             |           |           |           | 浄化槽維持管理委託料 60,500             |
|            |             |           |           |           | 資料館清掃等業務委託料 780,000           |
|            |             |           |           |           | 広場清掃等業務委託料 162,000            |
|            |             |           |           |           | 5 みかん資料館管理運営事業 58,343         |
|            |             |           |           |           | 10 需用費 58,343                 |
|            |             |           |           |           | 消耗品費 58,343                   |
| 62,801,146 | 0           | 0         | 0         | 7,348,754 | 繰越事業費不用額 2,631,105            |
|            |             |           |           |           | 9款 4項 8目へ流用 50,100            |
| 3,554,444  | 0           | 0         | 0         | 316,556   | 1 職員給与費 22,070,971            |
|            |             |           |           |           | 2 給料 12,350,400               |
|            |             |           |           |           | 一般職 12,350,400                |
| 6,315,857  | 0           | 0         | 0         | 55,043    | 3 職員手当等 5,855,856             |
|            |             |           |           |           | 扶養手当 258,000                  |
| 4,469,899  | 0           | 0         | 0         | 20,101    | 通勤手当 264,000                  |
|            |             |           |           |           | 住居手当 294,000                  |
| 24,000     | 0           | 0         | 0         | 0         | 管理職手当 360,000                 |
|            |             |           |           |           | 期末手当 2,652,962                |
| 11,615,201 | 0           | 0         | 0         | 1,500,799 | 勤勉手当 2,026,894                |
|            |             |           |           |           | 4 共済費 3,864,715               |
| 7,016,469  | 0           | 0         | 0         | 1,825,531 | 共済組合納付金 3,847,715             |
|            |             |           |           |           | 公務災害補償掛金 17,000               |
| 9,951,009  | 0           | 0         | 0         | 2,188,991 | 2 市民会館管理運営事業 40,730,175       |
|            |             |           |           |           | 1 報酬 3,554,444                |
|            |             |           |           |           | 事務補助員 3,554,444               |
|            |             |           |           |           | 3 職員手当等 460,001               |
|            |             |           |           |           | 期末手当 460,001                  |
| 4,218,045  | 0           | 0         | 0         | 952,955   | 4 共済費 605,184                 |
|            |             |           |           |           | 社会保険料 605,184                 |
| 28,000     | 0           | 0         | 0         | 0         | 8 旅費 24,000                   |

| 款項目   | 予 算     |             |               |             |   | 現 額         |                   |
|-------|---------|-------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------------|
|       | 当初予算額   | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節           |                   |
|       |         |             |               |             |   | 区 分         | 金 額               |
| 9 4 9 |         |             |               |             |   |             |                   |
| 5     | 保健体育費   | 416,301,000 | 255,000       | 0           | 0 | 416,046,000 |                   |
| 1     | 保健体育総務費 | 15,104,000  | 110,000       | 0           | 0 | 15,214,000  |                   |
|       |         |             |               |             |   |             | 1 報 酬 473,000     |
|       |         |             |               |             |   |             | 2 給 料 7,342,000   |
|       |         |             |               |             |   |             | 3 職員手当等 3,822,000 |
|       |         |             |               |             |   |             | 4 共 済 費 2,388,000 |
|       |         |             |               |             |   |             | 8 旅 費 272,000     |
|       |         |             |               |             |   |             | 10 需 用 費 543,000  |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額        | 備 考                     |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|
|             | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |            |                         |
|             |             |           |           |            | 費用弁償 24,000             |
|             |             |           |           |            | 10 需用費 11,615,201       |
|             |             |           |           |            | 消耗品費 828,651            |
|             |             |           |           |            | 燃料費 398,933             |
|             |             |           |           |            | 電気料 9,586,267           |
|             |             |           |           |            | 水道料 160,930             |
|             |             |           |           |            | 修繕料 640,420             |
|             |             |           |           |            | 11 役務費 7,016,469        |
|             |             |           |           |            | 電信料 646,739             |
|             |             |           |           |            | 浄化槽清掃手数料 1,511,730      |
|             |             |           |           |            | 浄化槽水質検査手数料 10,000       |
|             |             |           |           |            | 防火管理者資格講習受講手数料 8,000    |
|             |             |           |           |            | 施設予約システム導入手数料 4,840,000 |
|             |             |           |           |            | 12 委託料 9,951,009        |
|             |             |           |           |            | 清掃委託料 2,337,707         |
|             |             |           |           |            | 警備委託料 105,600           |
|             |             |           |           |            | 音響システム保守点検委託料 863,500   |
|             |             |           |           |            | 浄化槽維持管理委託料 462,000      |
|             |             |           |           |            | 電気設備保守点検委託料 475,200     |
|             |             |           |           |            | 空調設備保守点検委託料 979,000     |
|             |             |           |           |            | 消防設備点検委託料 132,000       |
|             |             |           |           |            | 自動扉保守点検委託料 114,400      |
|             |             |           |           |            | 特殊建築物定期報告調査委託料 293,380  |
|             |             |           |           |            | エレベーター保守点検委託料 805,200   |
|             |             |           |           |            | 夜間管理業務委託料 466,042       |
|             |             |           |           |            | 舞台照明設備保守点検委託料 693,000   |
|             |             |           |           |            | ピアノ整備委託料 82,500         |
|             |             |           |           |            | 空気環境測定業務委託料 642,180     |
|             |             |           |           |            | 掲載映像制作業務委託料 770,000     |
|             |             |           |           |            | 舞台吊物設備保守点検委託料 729,300   |
|             |             |           |           |            | 13 使用料及び賃借料 3,257,822   |
|             |             |           |           |            | 施設予約システム利用料 316,800     |
|             |             |           |           |            | 清掃用具借上料 52,800          |
|             |             |           |           |            | テレビ受信料 35,511           |
|             |             |           |           |            | 借地料 2,852,711           |
|             |             |           |           |            | 17 備品購入費 4,218,045      |
|             |             |           |           |            | 一般備品 4,218,045          |
|             |             |           |           |            | 18 負担金、補助及び交付金 28,000   |
|             |             |           |           |            | 全国公立文化施設協会会費 28,000     |
| 401,918,947 | 0           | 0         | 0         | 14,127,053 |                         |
| 14,311,428  | 0           | 0         | 0         | 902,572    | 1 職員給与費 13,411,681      |
| 387,000     | 0           | 0         | 0         | 86,000     | 2 給料 7,328,100          |
|             |             |           |           |            | 一般職 7,328,100           |
| 7,328,100   | 0           | 0         | 0         | 13,900     | 3 職員手当等 3,717,158       |
|             |             |           |           |            | 扶養手当 558,000            |
|             |             |           |           |            | 通勤手当 24,000             |
|             |             |           |           |            | 住居手当 306,000            |
|             |             |           |           |            | 期末手当 1,619,161          |
|             |             |           |           |            | 勤勉手当 1,209,997          |
| 2,366,423   | 0           | 0         | 0         | 21,577     | 4 共済費 2,366,423         |
|             |             |           |           |            | 共済組合納付金 2,346,423       |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 272,000    | 公務災害補償掛金 20,000         |
| 319,027     | 0           | 0         | 0         | 223,973    |                         |

| 款項目         | 予 算         |         |               |             |             | 現 額            |             |
|-------------|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|             | 当初予算額       | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節              |             |
|             |             |         |               |             |             | 区 分            | 金 額         |
| 9 5 1       |             |         |               |             |             | 11 役 務 費       | 244,000     |
|             |             |         |               |             |             | 13 使用料及び賃借料    | 70,000      |
|             |             |         |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 53,000      |
|             |             |         |               |             |             | 26 公 課 費       | 7,000       |
| 2 学校給食センター費 | 239,065,000 | 365,000 | 0             | 0           | 238,700,000 |                |             |
|             |             |         |               |             |             | 1 報 酬          | 36,000      |
|             |             |         |               |             |             | 2 給 料          | 3,063,000   |
|             |             |         |               |             |             | 3 職員手当等        | 357,000     |
|             |             |         |               |             |             | 4 共 済 費        | 742,000     |
|             |             |         |               |             |             | 10 需 用 費       | 130,346,000 |
|             |             |         |               |             |             | 11 役 務 費       | 4,708,000   |
|             |             |         |               |             |             | 12 委 託 料       | 67,539,000  |
|             |             |         |               |             |             | 13 使用料及び賃借料    | 1,959,000   |
|             |             |         |               |             |             | 17 備品購入費       | 29,893,000  |
|             |             |         |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 57,000      |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額       | 備 考                                                                              |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |           |                                                                                  |
| 158,520     | 0           | 0         | 0         | 85,480    | 2 保健体育事務事業                                                                       |
| 1,600       | 0           | 0         | 0         | 68,400    | 1 報酬<br>スポーツ推進委員(18人)                                                            |
| 27,000      | 0           | 0         | 0         | 26,000    | 10 需用費<br>消耗品費<br>燃料費<br>印刷費<br>修繕料                                              |
| 6,600       | 0           | 0         | 0         | 400       | 11 役務費<br>自動車定期点検等手数料<br>自動車保険料<br>スポーツ傷害保険料                                     |
|             |             |           |           |           | 13 使用料及び賃借料<br>駐車場使用料                                                            |
|             |             |           |           |           | 18 負担金、補助及び交付金<br>全国スポーツ推進委員連合負担金<br>県スポーツ推進委員協議会負担金                             |
|             |             |           |           |           | 26 公課費<br>自動車重量税                                                                 |
| 230,587,944 | 0           | 0         | 0         | 8,112,056 | 1 職員給与費                                                                          |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 36,000    | 2 給料<br>一般職                                                                      |
| 3,062,400   | 0           | 0         | 0         | 600       | 3 職員手当等<br>通勤手当<br>期末手当                                                          |
| 354,172     | 0           | 0         | 0         | 2,828     | 4 共済費<br>共済組合納付金<br>公務災害補償掛金                                                     |
| 741,326     | 0           | 0         | 0         | 674       |                                                                                  |
| 123,926,739 | 0           | 0         | 0         | 6,419,261 | 2 学校給食センター運営事業                                                                   |
| 4,538,832   | 0           | 0         | 0         | 169,168   | 10 需用費<br>消耗品費<br>燃料費<br>印刷費                                                     |
| 66,345,158  | 0           | 0         | 0         | 1,193,842 | 電気料<br>水道料<br>給食材料費                                                              |
| 1,957,245   | 0           | 0         | 0         | 1,755     | 11 役務費<br>電信料<br>郵便料                                                             |
| 29,605,796  | 0           | 0         | 0         | 287,204   | ごみ収集手数料<br>検便手数料<br>食材検査手数料                                                      |
| 56,276      | 0           | 0         | 0         | 724       | 12 委託料<br>学校給食調理業務委託料<br>給食配送業務委託料<br>米飯加工委託料                                    |
|             |             |           |           |           | 13 使用料及び賃借料<br>車借上料                                                              |
|             |             |           |           |           | 18 負担金、補助及び交付金<br>県学校給食主任研究会負担金<br>県学校栄養士研究会負担金<br>有田地方学校給食協議会負担金<br>全国学校栄養士協議会費 |

| 款項目     | 予 算 現 額    |       |               |             |            | 節              |           |
|---------|------------|-------|---------------|-------------|------------|----------------|-----------|
|         | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 区 分            | 金 額       |
|         |            |       |               |             |            |                |           |
| 9 5 2   |            |       |               |             |            |                |           |
| 3 体育振興費 | 11,602,000 | 0     | 0             | 0           | 11,602,000 |                |           |
|         |            |       |               |             |            | 3 職員手当等        | 400,000   |
|         |            |       |               |             |            | 7 報 償 費        | 1,880,000 |
|         |            |       |               |             |            | 10 需 用 費       | 1,234,000 |
|         |            |       |               |             |            | 11 役 務 費       | 147,000   |
|         |            |       |               |             |            | 12 委 託 料       | 1,964,460 |
|         |            |       |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 1,916,000 |
|         |            |       |               |             |            | 17 備品購入費       | 120,540   |
|         |            |       |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,940,000 |

| 支出済額      | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額       | 備 考                        |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
|           | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |           |                            |
|           |             |           |           |           | 3 学校給食センター管理事業 46,925,538  |
|           |             |           |           |           | 10 需用費 10,782,013          |
|           |             |           |           |           | 消耗品費 643,863               |
|           |             |           |           |           | 修繕料 10,138,150             |
|           |             |           |           |           | 11 役務費 3,855,224           |
|           |             |           |           |           | 浄化槽清掃手数料 125,600           |
|           |             |           |           |           | 浄化槽水質検査手数料 33,080          |
|           |             |           |           |           | 廃水処理槽清掃手数料 3,330,552       |
|           |             |           |           |           | 高圧蒸気調理機他検査手数料 365,992      |
|           |             |           |           |           | 12 委託料 2,668,300           |
|           |             |           |           |           | 警備委託料 105,600              |
|           |             |           |           |           | 浄化槽維持管理委託料 135,000         |
|           |             |           |           |           | 電気設備保守点検委託料 257,400        |
|           |             |           |           |           | 空調設備保守点検委託料 897,600        |
|           |             |           |           |           | 消防設備点検委託料 49,500           |
|           |             |           |           |           | 自動扉保守点検委託料 132,000         |
|           |             |           |           |           | 防鼠殺虫委託料 126,500            |
|           |             |           |           |           | 消毒殺菌業務委託料 148,500          |
|           |             |           |           |           | ボイラー保守管理委託料 550,000        |
|           |             |           |           |           | ばい煙測定業務委託料 266,200         |
|           |             |           |           |           | 13 使用料及び賃借料 14,205         |
|           |             |           |           |           | テレビ受信料 14,205              |
|           |             |           |           |           | 17 備品購入費 29,605,796        |
|           |             |           |           |           | 給食備品 1,390,796             |
|           |             |           |           |           | 食缶洗浄機 28,215,000           |
| 7,410,221 | 0           | 0         | 0         | 4,191,779 | 1 社会体育活動事業 4,990,411       |
| 280,683   | 0           | 0         | 0         | 119,317   | 3 職員手当等 280,683            |
|           |             |           |           |           | 時間外勤務手当 280,683            |
| 1,252,000 | 0           | 0         | 0         | 628,000   | 7 報償費 332,000              |
|           |             |           |           |           | 謝礼 20,000                  |
|           |             |           |           |           | 指導員等謝礼 312,000             |
| 877,845   | 0           | 0         | 0         | 356,155   | 10 需用費 870,435             |
|           |             |           |           |           | 消耗品費 774,875               |
| 85,620    | 0           | 0         | 0         | 61,380    | 電気料 95,560                 |
| 1,349,740 | 0           | 0         | 0         | 614,720   | 11 役務費 85,620              |
|           |             |           |           |           | クリーニング料 58,000             |
|           |             |           |           |           | スポーツ傷害保険料 27,620           |
| 1,387,493 | 0           | 0         | 0         | 528,507   | 12 委託料 927,340             |
|           |             |           |           |           | 警備委託料 714,340              |
|           |             |           |           |           | 若者広場清掃等業務委託料 36,000        |
| 119,840   | 0           | 0         | 0         | 700       | 市民スポーツ大会委託料 177,000        |
| 2,057,000 | 0           | 0         | 0         | 1,883,000 | 13 使用料及び賃借料 1,387,493      |
|           |             |           |           |           | 会場借上料 1,387,493            |
|           |             |           |           |           | 17 備品購入費 119,840           |
|           |             |           |           |           | 東京オリンピック聖火リレー記念展示物 119,840 |
|           |             |           |           |           | 18 負担金、補助及び交付金 987,000     |
|           |             |           |           |           | 市体育協会補助金 987,000           |
|           |             |           |           |           | 2 生涯スポーツ振興事業 2,419,810     |
|           |             |           |           |           | 7 報償費 920,000              |
|           |             |           |           |           | 全国大会等出場奨励金 920,000         |
|           |             |           |           |           | 10 需用費 7,410               |
|           |             |           |           |           | 消耗品費 7,410                 |

| 款項目 | 款項目 | 予 算 現 額    |             |               |             |   | 節           |            |
|-----|-----|------------|-------------|---------------|-------------|---|-------------|------------|
|     |     | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分         | 金 額        |
|     |     |            |             |               |             |   |             |            |
| 9   | 5   | 3          |             |               |             |   |             |            |
|     | 4   | 社会体育施設費    | 26,790,000  | 0             | 0           | 0 | 26,790,000  |            |
|     |     |            |             |               |             |   | 10 需用費      | 9,848,000  |
|     |     |            |             |               |             |   | 12 委託料      | 16,892,000 |
|     |     |            |             |               |             |   | 13 使用料及び賃借料 | 50,000     |
|     | 5   | 水泳場費       | 123,740,000 | 0             | 0           | 0 | 123,740,000 |            |
|     |     |            |             |               |             |   | 10 需用費      | 2,421,000  |
|     |     |            |             |               |             |   | 11 役務費      | 707,000    |
|     |     |            |             |               |             |   | 12 委託料      | 86,816,000 |
|     |     |            |             |               |             |   | 13 使用料及び賃借料 | 136,000    |
|     |     |            |             |               |             |   | 14 工事請負費    | 33,660,000 |
| 10  |     | 災害復旧費      | 3,000       | 7,259,000     | 24,934,000  | 0 | 32,196,000  |            |
|     | 1   | 農林水産施設災害復旧 | 1,000       | 7,259,000     | 24,934,000  | 0 | 32,194,000  |            |

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額     | 備 考                                                                  |
|-------------|-----------|-----------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |         |                                                                      |
|             |           |           |            |         | 12 委託料<br>スポーツ教室指導委託料<br>18 負担金、補助及び交付金<br>総合型地域スポーツクラブ創設支援<br>事業補助金 |
| 26,593,036  | 0         | 0         | 0          | 196,964 | 1 社会体育施設管理事業<br>26,593,036                                           |
| 9,844,290   | 0         | 0         | 0          | 3,710   | 10 需用費<br>9,844,290                                                  |
| 16,699,400  | 0         | 0         | 0          | 192,600 | 修繕料<br>9,844,290                                                     |
| 49,346      | 0         | 0         | 0          | 654     | 12 委託料<br>浄化槽維持管理委託料<br>405,700                                      |
| 123,016,318 | 0         | 0         | 0          | 723,682 | 電気設備保守点検委託料<br>145,200                                               |
| 2,120,152   | 0         | 0         | 0          | 300,848 | 男浦憩いの広場清掃等業務委託料<br>135,000                                           |
| 687,550     | 0         | 0         | 0          | 19,450  | 社会体育施設指定管理料<br>15,788,000                                            |
| 86,786,876  | 0         | 0         | 0          | 29,124  | 防球ネット保守点検業務委託料<br>225,500                                            |
| 135,740     | 0         | 0         | 0          | 260     | 13 使用料及び賃借料<br>49,346                                                |
| 33,286,000  | 0         | 0         | 0          | 374,000 | 重機借上料<br>49,346                                                      |
|             |           |           |            |         | 1 市民水泳場管理運営事業<br>85,553,484                                          |
|             |           |           |            |         | 10 需用費<br>54,944                                                     |
|             |           |           |            |         | 消耗品費<br>54,944                                                       |
|             |           |           |            |         | 11 役務費<br>3,300                                                      |
|             |           |           |            |         | 指定運動療法施設認定手数料<br>3,300                                               |
|             |           |           |            |         | 12 委託料<br>85,359,500                                                 |
|             |           |           |            |         | 白蟻駆除委託料<br>82,500                                                    |
|             |           |           |            |         | プール監視委託料<br>742,000                                                  |
|             |           |           |            |         | 市民水泳場指定管理料<br>84,535,000                                             |
|             |           |           |            |         | 13 使用料及び賃借料<br>135,740                                               |
|             |           |           |            |         | 管理室借上料<br>135,740                                                    |
|             |           |           |            |         | 2 男浦水泳場管理運営事業<br>4,176,834                                           |
|             |           |           |            |         | 10 需用費<br>2,065,208                                                  |
|             |           |           |            |         | 電気料<br>515,110                                                       |
|             |           |           |            |         | 水道料<br>306,218                                                       |
|             |           |           |            |         | 修繕料<br>1,243,880                                                     |
|             |           |           |            |         | 11 役務費<br>684,250                                                    |
|             |           |           |            |         | 浄化槽清掃手数料<br>562,100                                                  |
|             |           |           |            |         | 浄化槽水質検査手数料<br>10,000                                                 |
|             |           |           |            |         | プール開栓手数料<br>500                                                      |
|             |           |           |            |         | 水質分析検査料<br>45,650                                                    |
|             |           |           |            |         | プール開始前調査手数料<br>66,000                                                |
|             |           |           |            |         | 12 委託料<br>1,427,376                                                  |
|             |           |           |            |         | プール清掃委託料<br>192,456                                                  |
|             |           |           |            |         | 浄化槽維持管理委託料<br>110,000                                                |
|             |           |           |            |         | プール循環濾過機整備委託料<br>59,875                                              |
|             |           |           |            |         | プール天幕他設置委託料<br>47,045                                                |
|             |           |           |            |         | プール監視委託料<br>1,018,000                                                |
|             |           |           |            |         | 3 旧西ノ浜水泳場解体事業<br>33,286,000                                          |
|             |           |           |            |         | 14 工事請負費<br>33,286,000                                               |
|             |           |           |            |         | 旧西ノ浜水泳場解体工事費<br>33,286,000                                           |
| 31,909,917  | 0         | 0         | 0          | 286,083 |                                                                      |
| 31,909,917  | 0         | 0         | 0          | 284,083 |                                                                      |

| 款項目     | 款項目 | 予 算          |                |               |               | 現 額       | 節              |               |
|---------|-----|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
|         |     | 当初予算額        | 補正予算額          | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減   |           | 計              | 区 分           |
| 10      | 1   | 費            |                |               |               |           |                |               |
|         | 1   | 農地農業用施設災害復旧費 | 1,000          | 7,259,000     | 24,934,000    | 0         | 32,194,000     |               |
|         |     |              |                |               |               |           | 10 需用費         | 1,000         |
|         |     |              |                |               |               |           | 14 工事請負費       | 32,031,000    |
|         |     |              |                |               |               |           | 18 負担金、補助及び交付金 | 162,000       |
|         | 2   | 公共土木施設災害復旧費  | 2,000          | 0             | 0             | 0         | 2,000          |               |
|         | 1   | 道路災害復旧費      | 1,000          | 0             | 0             | 0         | 1,000          |               |
|         |     |              |                |               |               |           | 10 需用費         | 1,000         |
|         | 2   | 河川災害復旧費      | 1,000          | 0             | 0             | 0         | 1,000          |               |
|         |     |              |                |               |               |           | 10 需用費         | 1,000         |
| 11      |     | 公債費          | 1,185,534,000  | 50,818,000    | 0             | 0         | 1,134,716,000  |               |
|         | 1   | 公債費          | 1,185,534,000  | 50,818,000    | 0             | 0         | 1,134,716,000  |               |
|         | 1   | 元金           | 1,135,503,000  | 39,944,000    | 0             | 0         | 1,095,559,000  |               |
|         |     |              |                |               |               |           | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,095,559,000 |
|         | 2   | 利子           | 46,831,000     | 7,674,000     | 0             | 0         | 39,157,000     |               |
|         |     |              |                |               |               |           | 22 償還金、利子及び割引料 | 39,157,000    |
|         | 3   | 公債諸費         | 3,200,000      | 3,200,000     | 0             | 0         | 0              |               |
|         |     |              |                |               |               |           | 21 補償、補填及び賠償金  | 0             |
| 12      |     | 予備費          | 30,000,000     | 0             | 0             | 7,980,000 | 22,020,000     |               |
|         | 1   | 予備費          | 30,000,000     | 0             | 0             | 7,980,000 | 22,020,000     |               |
|         | 1   | 予備費          | 30,000,000     | 0             | 0             | 7,980,000 | 22,020,000     |               |
| 歳 出 合 計 |     |              | 19,656,000,000 | 4,327,546,000 | 1,666,484,000 | 0         | 25,650,030,000 |               |

| 支出済額           | 翌年度繰越額    |               |             | 不用額           | 備 考                          |
|----------------|-----------|---------------|-------------|---------------|------------------------------|
|                | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費     | 事 故<br>繰越し  |               |                              |
| 31,909,917     | 0         | 0             | 0           | 284,083       | 繰越事業費不用額 226,415             |
| 0              | 0         | 0             | 0           | 1,000         | 1 農地農業用施設災害復旧事業 31,909,917   |
| 31,759,200     | 0         | 0             | 0           | 271,800       | 14 工事請負費 31,759,200          |
|                |           |               |             |               | 農地災害復旧工事費 27,903,700         |
|                |           |               |             |               | 農業用施設災害復旧工事費 3,855,500       |
| 150,717        | 0         | 0             | 0           | 11,283        | 18 負担金、補助及び交付金 150,717       |
|                |           |               |             |               | 県土地改良事業団体連合会事務費負担金 150,717   |
| 0              | 0         | 0             | 0           | 2,000         |                              |
| 0              | 0         | 0             | 0           | 1,000         |                              |
| 0              | 0         | 0             | 0           | 1,000         |                              |
| 0              | 0         | 0             | 0           | 1,000         |                              |
| 1,134,415,125  | 0         | 0             | 0           | 300,875       |                              |
| 1,134,415,125  | 0         | 0             | 0           | 300,875       |                              |
| 1,095,558,280  | 0         | 0             | 0           | 720           | 1 元金償還事業 1,095,558,280       |
| 1,095,558,280  | 0         | 0             | 0           | 720           | 22 償還金、利子及び割引料 1,095,558,280 |
|                |           |               |             |               | 長期償還元金 1,095,558,280         |
| 38,856,845     | 0         | 0             | 0           | 300,155       | 1 利子支払事業 38,856,845          |
| 38,856,845     | 0         | 0             | 0           | 300,155       | 22 償還金、利子及び割引料 38,856,845    |
|                |           |               |             |               | 長期債利子 38,856,196             |
|                |           |               |             |               | 一時借入金利子 649                  |
| 0              | 0         | 0             | 0           | 0             |                              |
| 0              | 0         | 0             | 0           | 0             |                              |
| 0              | 0         | 0             | 0           | 22,020,000    |                              |
| 0              | 0         | 0             | 0           | 22,020,000    |                              |
| 0              | 0         | 0             | 0           | 22,020,000    | 6款 1項 1目へ充用 7,980,000        |
| 21,737,193,179 | 0         | 2,733,413,000 | 132,315,000 | 1,047,108,821 |                              |



## 実質収支に関する調書

| 区                              | 分                                     | 金 額           |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1 . 歳                          | 入 総 額                                 | 22,322,777 千円 |
| 2 . 歳                          | 出 総 額                                 | 21,737,193 千円 |
| 3 . 歳                          | 入 歳 出 差 引 額                           | 585,584 千円    |
| 4 . 翌 年 度 へ 繰 り<br>越 す べ き 財 源 | ( 1 ) 継続費通次繰越額                        | - 千円          |
|                                | ( 2 ) 繰越明許費繰越額                        | 87,190 千円     |
|                                | ( 3 ) 事故繰越し繰越額                        | 41,315 千円     |
|                                | 計                                     | 128,505 千円    |
| 5 . 実                          | 質 収 支 額                               | 457,079 千円    |
| 6 .                            | 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額 | 229,000 千円    |

財 産 に 関 す る 調 書

# 財産に関する調書

## 1. 公有財産

### (1) 土地及び建物

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで) (単位: m<sup>2</sup>)

| 区 分                  | 土 地<br>(地積)    |              |              | 建 物          |              |              |              |              |              |             |              |              |        |
|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------|
|                      |                |              |              | 木 造<br>(延面積) |              |              | 非木造<br>(延面積) |              |              | 延面積計        |              |              |        |
|                      | 前年度末<br>現在高    | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 | 前年度末<br>現在高  | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 | 前年度末<br>現在高  | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 |        |
| 本 庁 舎                | 3,043          |              | 3,043        |              |              |              | 8,978        | 375          | 9,353        | 8,978       | 375          | 9,353        |        |
| 行そ<br>政の<br>機他<br>関の | 消 防 施 設        | 3,761        |              | 3,761        | 28           |              | 28           | 4,893        |              | 4,893       | 4,921        |              | 4,921  |
|                      | そ の 他<br>の 施 設 | 3,254        |              | 3,254        | 34           |              | 34           | 2,660        |              | 2,660       | 2,694        |              | 2,694  |
| 公 共 用<br>財 産         | 学 校            | 145,948      | 567          | 146,515      | 707          |              | 707          | 52,303       | △ 686        | 51,617      | 53,010       | △ 686        | 52,324 |
|                      | 公 営 住 宅        | 26,726       | △ 69         | 26,657       | 18,795       |              | 18,795       | 20,386       |              | 20,386      | 39,181       |              | 39,181 |
|                      | そ の 他<br>の 施 設 | 154,940      | △ 1,639      | 153,301      | 515          |              | 515          | 46,761       | △ 16         | 46,745      | 47,276       | △ 16         | 47,260 |
| 山 林                  | 2,806,787      |              | 2,806,787    |              |              |              |              |              |              |             |              |              |        |
| 宅 地                  | 40,265         | 2,245        | 42,510       |              |              |              |              |              |              |             |              |              |        |
| 雑 種 地                | 19,904         |              | 19,904       |              |              |              |              |              |              |             |              |              |        |
| そ の 他                | 94,574         |              | 94,574       | 447          |              | 447          | 2,492        |              | 2,492        | 2,939       |              | 2,939        |        |
| 合 計                  | 3,299,202      | 1,104        | 3,300,306    | 20,526       | 0            | 20,526       | 138,473      | △ 327        | 138,146      | 158,999     | △ 327        | 158,672      |        |

## (2)出資による権利

(単位:千円)

| 区 分                           | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 和歌山県農業信用基金協会出資金               | 1,210       |              | 1,210        |
| 全国漁業信用基金協会出資金                 | 12,800      |              | 12,800       |
| 株式会社テレビ和歌山出資金                 | 8,818       |              | 8,818        |
| 一般財団法人<br>和歌山環境保全公社出捐金        | 1,750       |              | 1,750        |
| 大阪湾広域臨海環境整備センター出資金            | 200         |              | 200          |
| 一般財団法人<br>和歌山社会経済研究所出捐金       | 2,250       |              | 2,250        |
| 公益財団法人<br>和歌山県栽培漁業協会出捐金       | 110         |              | 110          |
| 公益財団法人<br>和歌山県民総合健診センター設立出捐金  | 520         |              | 520          |
| 公益財団法人<br>リバーフロント研究所出捐金       | 1,000       |              | 1,000        |
| 公益財団法人<br>わかやま移植医療推進協会出捐金     | 135         |              | 135          |
| 公益社団法人<br>畜産協会わかやま入会預り金       | 143         |              | 143          |
| 公益財団法人<br>和歌山県暴力追放県民センター設立出捐金 | 4,497       |              | 4,497        |
| 公益財団法人<br>和歌山県緑化推進會出捐金        | 160         |              | 160          |
| 有田観光物産センター株式会社設立出資金           | 6,000       |              | 6,000        |
| 地方公共団体金融機構出資金                 | 2,000       |              | 2,000        |

## 2. 物 品

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

| 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 |
|---------------------------------------------|---------|----------|----------|
| 軽 乗 用 車                                     | 12 台    | △1 台     | 11 台     |
| 軽 貨 物 車                                     | 21 台    | 1 台      | 22 台     |
| 小 型 乗 用 車                                   | 4 台     |          | 4 台      |
| 普 通 乗 用 車                                   | 4 台     |          | 4 台      |
| 普 通 貨 物 車                                   | 2 台     |          | 2 台      |
| ク レ ー ン 車                                   | 1 台     |          | 1 台      |
| 塵 芥 車                                       | 2 台     |          | 2 台      |
| 大 型 し 尿 搬 送 車                               | 2 台     |          | 2 台      |
| ミ ニ 油 圧 シ ョ ベ ル                             | 1 台     |          | 1 台      |
| コ ン バ イ ン                                   | 2 台     |          | 2 台      |
| ト ラ ク タ ー                                   | 1 台     |          | 1 台      |
| 乗 用 田 植 え 機                                 | 1 台     |          | 1 台      |
| 生 活 保 護 電 算 シ ス テ ム                         | 1 式     |          | 1 式      |
| 避 難 行 動 要 支 援 者 情 報 管 理 シ ス テ ム             | 1 式     |          | 1 式      |
| 中 山 間 地 域 等 直 接 支 払 制 度 管 理 シ ス テ ム         | 1 式     |          | 1 式      |
| ふ る さ と 応 援 寄 付 金 (ふ る さ と 納 税) 管 理 シ ス テ ム | 1 式     |          | 1 式      |
| 封 入 封 かん 機 能 付 き プ リ ン タ ー                  | 1 台     |          | 1 台      |
| J-ALERT専用小型受信機・自動起動装置                       | 1 式     |          | 1 式      |
| 最 高 裁 国 民 審 査 投 票 読 取 集 計 機                 | 1 台     |          | 1 台      |
| 自 書 式 投 票 用 紙 読 取 分 類 機                     | 3 台     |          | 3 台      |
| 自 書 式 投 票 用 紙 読 取 分 類 機 増 設 ス タ ッ カ         | 1 台     |          | 1 台      |
| グ ラ ン ド ピ ア ノ                               | 19 台    |          | 19 台     |
| 会 議 用 テ ー ブ ル                               | 1 台     |          | 1 台      |
| 飾 り 棚                                       | 1 台     |          | 1 台      |
| 絵 画                                         | 1 点     |          | 1 点      |
| 応 接 セ ッ ト                                   | 2 台     | △1 台     | 1 台      |
| 自 動 記 憶 装 置 付 き 測 量 機                       | 1 台     |          | 1 台      |
| ト ー タ ル ス テ ー シ ョ ン                         | 1 台     |          | 1 台      |
| 水 中 ポ ン プ                                   | 2 台     |          | 2 台      |
| 発 電 機 (テ ー ー セ ル 防 音 装 置 付)                 | 1 台     |          | 1 台      |
| 発 電 機 付 投 光 機                               | 1 式     |          | 1 式      |
| 網 引 用 具                                     | 1 式     |          | 1 式      |
| 空 調 設 備                                     | 3 台     |          | 3 台      |
| 移 動 式 ト イ レ                                 | 1 台     |          | 1 台      |
| 自 己 処 理 型 水 洗 ト イ レ                         | 1 台     |          | 1 台      |
|                                             |         |          |          |
| [ 長 寿 荘 ]                                   |         |          |          |
| 車 い す 移 動 車                                 | 1 台     |          | 1 台      |
| 洗 濯 乾 燥 機 (給 湯 器 含 む)                       | 1 式     |          | 1 式      |
| 保 温 冷 蔵 庫                                   |         | 2 台      | 2 台      |
|                                             |         |          |          |

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

| 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 |
|---------------------|---------|-----------|----------|
| [ 福 祉 館 な ご み ]     |         |           |          |
| 生 ご み 処 理 機         | 1 台     |           | 1 台      |
|                     |         |           |          |
| [ 保 育 所 ]           |         |           |          |
| ユ ニ ッ ト プ ー ル       | 1 台     |           | 1 台      |
| 電 気 回 転 釜           | 2 台     |           | 2 台      |
| 電 磁 立 体 炊 飯 器       | 1 台     |           | 1 台      |
| 複 合 遊 具             | 1 台     |           | 1 台      |
| 食 器 洗 浄 機           | 1 式     |           | 1 式      |
|                     |         |           |          |
| [ 消 防 本 部 ]         |         |           |          |
| ポ ン プ 車             | 2 台     |           | 2 台      |
| 普 通 化 学 車           | 1 台     |           | 1 台      |
| 救 急 車               | 3 台     | △ 1 台 1 台 | 3 台      |
| 救 助 工 作 車           | 1 台     |           | 1 台      |
| 大 型 高 所 放 水 車       | 1 台     |           | 1 台      |
| 大 型 化 学 車           | 1 台     |           | 1 台      |
| 泡 原 液 搬 送 車         | 1 台     |           | 1 台      |
| 資 材 搬 送 車           | 1 台     |           | 1 台      |
| 軽 四 積 載 車           | 1 台     |           | 1 台      |
| 広 報 車               | 3 台     |           | 3 台      |
| 防 火 号               | 1 台     |           | 1 台      |
| 軽 四 ト ラ ッ ク         | 1 台     |           | 1 台      |
| エ ア ー テ ン ト         | 1 式     |           | 1 式      |
| 移 動 式 コ ン プ レ ッ サ ー | 1 台     |           | 1 台      |
| 消 防 緊 急 通 信 指 令 施 設 | 1 式     |           | 1 式      |
| 消 防 救 急 デ ジ タ ル 無 線 | 1 式     |           | 1 式      |
| 小 型 ポ ン プ           | 1 台     |           | 1 台      |
| 防 災 学 習 車           | 1 台     |           | 1 台      |
|                     |         |           |          |
| [ 消 防 団 ]           |         |           |          |
| 多 機 能 型 自 動 車       | 7 台     |           | 7 台      |
| ポ ン プ 車             | 7 台     |           | 7 台      |
| 軽 四 積 載 車           | 7 台     |           | 7 台      |
| 小 型 動 力 ポ ン プ       | 7 台     |           | 7 台      |
|                     |         |           |          |
| [ 文 化 福 祉 セ ン タ ー ] |         |           |          |
| グ ラ ン ド ピ ア ノ       | 1 台     |           | 1 台      |
| 緞 帳                 | 1 台     |           | 1 台      |
| 彫 像                 | 1 式     |           | 1 式      |
| 時 計 塔               | 1 式     |           | 1 式      |
| 絵 画                 | 1 点     |           | 1 点      |
|                     |         |           |          |

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

| 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 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|----------|
| ( 郷 土 資 料 館 )                                   |         |           |          |
| 歴 史 年 表                                         | 1 式     |           | 1 式      |
| 得 生 寺、蔓 茶 羅 と 会 式                               | 1 式     |           | 1 式      |
| 古 墳、熊 野 古 道、明 恵 上 人、<br>岩 室 城 址、須 佐 神 社、万 葉 の 歌 | 1 式     |           | 1 式      |
| 紀 伊 名 所 図 絵 と 有 田 の 重 要 文 化 財                   | 1 式     |           | 1 式      |
| 映 像 展 示                                         | 1 式     |           | 1 式      |
| 十 二 神 将 立 体 写 真                                 | 1 式     |           | 1 式      |
| 兜 跋 毘 沙 門 天 像 美 術 品 展 示 ケ ー ス                   | 1 式     |           | 1 式      |
| A . ハ イ ケ ー ス                                   | 1 式     |           | 1 式      |
| B . 視 き ケ ー ス                                   | 1 式     |           | 1 式      |
| 美 術 用 備 品                                       | 1 式     |           | 1 式      |
| キャプションホルダー、キャプション                               | 1 式     |           | 1 式      |
| ビ デ オ ソ フ ト                                     | 1 式     |           | 1 式      |
|                                                 |         |           |          |
| ( み か ん 資 料 館 )                                 |         |           |          |
| み か ん の 歴 史 年 表                                 | 1 式     |           | 1 式      |
| 江 戸 時 代 の み か ん 生 産 地 と 消 費 地                   | 1 式     |           | 1 式      |
| 江 戸 時 代 の 廻 船 と 諸 国 物 産 交 流 図                   | 1 式     |           | 1 式      |
| み か ん の 四 季 ( ビ デ オ 展 示 )                       | 1 式     |           | 1 式      |
| 現 在 の み か ん の 収 穫 と 出 荷 ・ 流 通                   | 1 式     |           | 1 式      |
|                                                 |         |           |          |
| ( 子 育 て 世 代 活 動 支 援 セ ン タ ー )                   |         |           |          |
| 遊 具                                             | 1 台     |           | 1 台      |
|                                                 |         |           |          |
| [ く ま の 古 道 歴 史 民 俗 資 料 館 ]                     |         |           |          |
| 民 俗 資 料 コ ー ナ ー                                 | 1 式     |           | 1 式      |
|                                                 |         |           |          |
| [ 市 民 会 館 ]                                     |         |           |          |
| グ ラ ン ド ピ ア ノ                                   | 1 台     |           | 1 台      |
| ホ ー ル 建 具                                       | 1 式     |           | 1 式      |
|                                                 |         |           |          |
| [ 学 校 給 食 セ ン タ ー ]                             |         |           |          |
| 冷 凍 庫                                           | 1 台     |           | 1 台      |
| 冷 蔵 庫                                           | 3 台     |           | 3 台      |
| 器 具 消 毒 保 管 庫                                   | 2 台     |           | 2 台      |
| ス チ ー ム コ ン ベ ク シ ョ ン オ ー ブ ン                   | 2 台     |           | 2 台      |
| 真 空 冷 却 機 ( 蒸 煮 機 能 付 )                         | 1 台     |           | 1 台      |
| 連 続 式 揚 物 機 ( 油 タ ン ク 付 )                       | 1 台     |           | 1 台      |
| 油 濾 過 機 ( 新 油 ・ 排 油 タ ン ク 付 )                   | 1 台     |           | 1 台      |
| コ ン ベ ア オ ー ブ ン                                 | 1 台     |           | 1 台      |
| ラ ビ ス ポ ー ザ ー                                   | 1 台     |           | 1 台      |
| 食 缶 下 洗 機                                       | 1 台     |           | 1 台      |
| 食 缶 洗 浄 機 ( ブ ー ス タ ー 付 )                       | 1 台     | △ 1 台 1 台 | 1 台      |

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

| 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 |
|-----------------------------------|---------|----------|----------|
| 食缶消毒保管庫(カート付)                     | 4 台     |          | 4 台      |
| コンテナ洗浄機                           | 1 台     |          | 1 台      |
| トレー自動供給装置                         | 1 台     |          | 1 台      |
| トレー用洗浄機                           | 1 台     |          | 1 台      |
| コンテナ食器消毒器                         | 1 台     |          | 1 台      |
| 操作盤付厨芥処理機                         | 1 台     |          | 1 台      |
| フードスライサー                          | 1 台     |          | 1 台      |
| ドライ対応フードスライサー                     | 1 台     |          | 1 台      |
| 立体浸漬槽、食器自動供給装置、<br>食器洗浄機、食器自動整理装置 | 1 式     |          | 1 式      |
| トレー自動整理装置                         | 1 台     |          | 1 台      |
|                                   |         |          |          |
| [ 市 民 球 場 ]                       |         |          |          |
| スポーツトラクター(グラウンド整備用)               | 2 台     |          | 2 台      |
| バイプロエアレーター(グラウンド整備用)              | 1 台     |          | 1 台      |
| トップドレッサー(グラウンド整備用)                | 1 台     |          | 1 台      |
|                                   |         |          |          |
| [有田市鉄材加工大型共同作業場]                  |         |          |          |
| 天井クレーン                            | 5 台     |          | 5 台      |
| ベンディングロール                         | 1 台     |          | 1 台      |
| 油圧プレス                             | 1 台     |          | 1 台      |
| 型钢用鋸盤                             | 1 台     |          | 1 台      |
| ポジショナー                            | 1 台     |          | 1 台      |
| ガス集合装置                            | 1 台     |          | 1 台      |
| アングルベンダー                          | 1 台     |          | 1 台      |
| 自動溶接機                             | 1 台     |          | 1 台      |
| アーク溶接機                            | 1 台     |          | 1 台      |
| 直流ガウジング                           | 1 台     |          | 1 台      |
| 自動ガス切断機                           | 1 台     |          | 1 台      |
| 工業用レントゲン装置                        | 1 台     |          | 1 台      |
| ターニングロール                          | 1 台     |          | 1 台      |
| シャーリングマシン                         | 1 台     |          | 1 台      |
| アルゴン溶接機                           | 1 台     |          | 1 台      |
| CO <sub>2</sub> 溶接機               | 1 台     |          | 1 台      |
| クレーン車                             | 1 台     |          | 1 台      |
| フォークリフト                           | 1 台     |          | 1 台      |



### 3.債 権

(単位:千円)

| 区 分       | 前年度末現在額 | 決算年度中増減額 | 決算年度末現在額 |
|-----------|---------|----------|----------|
| 大学進学奨励貸付金 | 150     | △ 50     | 100      |
| 住宅新築資金貸付金 | 21,433  | △ 1,179  | 20,254   |
| 宅地取得資金貸付金 | 13,532  | △ 371    | 13,161   |
| 病院事業会計貸付金 | 300,000 | △ 50,000 | 250,000  |
| 計         | 335,115 | △ 51,600 | 283,515  |

### 4.基 金

(単位:千円)

| 種 別                | 区分   | 前年度末<br>(令和3年<br>3月31日)<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>(令和4年<br>3月31日)<br>現在高 |
|--------------------|------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 一般会計財政調整基金積立金      | 現金   | 2,249,655                      | 118,201      | 2,367,856                       |
| 減債基金積立金            | 現金   | 832,170                        | 102,970      | 935,140                         |
|                    | 有価証券 | 494,433                        | 457          | 494,890                         |
| 教育振興基金積立金          | 現金   | 10,000                         |              | 10,000                          |
| 文化振興基金積立金          | 現金   | 61,061                         | △ 2,999      | 58,062                          |
| 勤労者福祉事業基金積立金       | 現金   | 10,000                         |              | 10,000                          |
| 高齢者福祉対策事業基金積立金     | 現金   | 166,334                        |              | 166,334                         |
| 水産振興基金積立金          | 現金   | 12,426                         | △ 671        | 11,755                          |
| 農林業振興基金積立金         | 現金   | 555                            |              | 555                             |
| ふるさと応援基金積立金        | 現金   | 3,226,561                      | 655,173      | 3,881,734                       |
| 公共施設整備基金積立金        | 現金   | 900,070                        | 464,208      | 1,364,278                       |
| 森林環境譲与税活用基金積立金     | 現金   | 3,360                          | 2,213        | 5,573                           |
| 新型コロナウイルス感染症対策応援基金 | 現金   | 4,264                          |              | 4,264                           |
| 計                  |      | 7,970,889                      | 1,339,552    | 9,310,441                       |