

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財源充当額	計
1市 税			26,951,759,000	0	0	26,951,759,000
	1市 民 税		11,105,000,000	0	0	11,105,000,000
		1個 人	9,511,000,000	0	0	9,511,000,000
		2法 人	1,594,000,000	0	0	1,594,000,000
	2固定資産税		12,125,758,000	0	0	12,125,758,000
		1固定資産税	12,065,000,000	0	0	12,065,000,000
		2国有資産等所在市町村交付金	60,758,000	0	0	60,758,000
	3軽自動車税		328,000,000	0	0	328,000,000
		1軽自動車税	328,000,000	0	0	328,000,000
	4市たばこ税		1,245,000,000	0	0	1,245,000,000
		1市たばこ税	1,245,000,000	0	0	1,245,000,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		29,041,688,815	27,594,949,293	172,281,267	1,274,458,255	
		12,348,502,318	11,538,372,261	111,320,386	698,809,671	
		10,610,465,023	9,822,741,938	107,783,336	679,939,749	
1	現年課税分	9,381,000,000	9,822,088,803	9,646,710,770	0	175,378,033 個人市民税現年課税分 9,646,710,770
2	滞納繰越分	130,000,000	788,376,220	176,031,168	107,783,336	504,561,716 個人市民税滞納繰越分 176,031,168
		1,738,037,295	1,715,630,323	3,537,050	18,869,922	
1	現年課税分	1,590,000,000	1,716,326,200	1,711,612,300	0	4,713,900 法人市民税現年課税分 1,711,612,300
2	滞納繰越分	4,000,000	21,711,095	4,018,023	3,537,050	14,156,022 法人市民税滞納繰越分 4,018,023
		12,675,778,484	12,232,754,272	42,126,294	400,897,918	
		12,615,020,184	12,171,995,972	42,126,294	400,897,918	
1	現年課税分	11,925,000,000	12,148,248,900	12,025,418,322	0	122,830,578 固定資産税現年課税分 土地 5,224,442,990 家屋 4,603,811,150 償却資産 2,197,164,182
2	滞納繰越分	140,000,000	466,771,284	146,577,650	42,126,294	278,067,340 固定資産税滞納繰越分 146,577,650
		60,758,300	60,758,300	0	0	
1	現年課税分	60,758,000	60,758,300	60,758,300	0	0 国有資産等所在市町村交付金 60,758,300
		379,656,556	347,566,472	4,331,167	27,758,917	
		379,656,556	347,566,472	4,331,167	27,758,917	
1	現年課税分	325,000,000	349,742,500	342,536,722	0	7,205,778 軽自動車税現年課税分 342,536,722
2	滞納繰越分	3,000,000	29,914,056	5,029,750	4,331,167	20,553,139 軽自動車税滞納繰越分 5,029,750
		1,300,210,958	1,300,210,958	0	0	
		1,300,210,958	1,300,210,958	0	0	
1	現年課税分	1,245,000,000	1,300,210,958	1,300,210,958	0	0 市たばこ税 1,300,210,958

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財源充当額	計
	5 特別土地保有税		1,000	0	0	1,000
		1 特別土地保有税	1,000	0	0	1,000
	6 入 湯 税		37,000,000	0	0	37,000,000
		1 入 湯 税	37,000,000	0	0	37,000,000
	7 都市計画税		2,111,000,000	0	0	2,111,000,000
		1 都市計画税	2,111,000,000	0	0	2,111,000,000
2 地方譲与税			615,000,000	0	0	615,000,000
	1 地方揮発油譲与税		185,000,000	0	0	185,000,000
		1 地方揮発油譲与税	185,000,000	0	0	185,000,000
	2 自動車重量譲与税		430,000,000	0	0	430,000,000
		1 自動車重量譲与税	430,000,000	0	0	430,000,000
	3 地方道路譲与税		0	0	0	0
		1 地方道路譲与税	0	0	0	0
	3 利子割交付金			72,000,000	0	0
1 利子割交付金			72,000,000	0	0	72,000,000
		1 利子割交付金	72,000,000	0	0	72,000,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		84,303,600	0	7,127,200	77,176,400	
		84,303,600	0	7,127,200	77,176,400	
1 滞納繰越分	1,000	84,303,600	0	7,127,200	77,176,400	
		44,755,650	44,755,650	0	0	
		44,755,650	44,755,650	0	0	
1 現年課税分	37,000,000	44,755,650	44,755,650	0	0	入湯税現年課税分 44,755,650
		2,208,481,249	2,131,289,680	7,376,220	69,815,349	
		2,208,481,249	2,131,289,680	7,376,220	69,815,349	
1 現年課税分	2,086,000,000	2,127,132,000	2,105,624,260	0	21,507,740	都市計画税現年課税分 土地 1,287,778,741 家屋 817,845,519
2 滞納繰越分	25,000,000	81,349,249	25,665,420	7,376,220	48,307,609	都市計画税滞納繰越分 25,665,420
		588,856,006	588,856,006	0	0	
		179,931,000	179,931,000	0	0	
		179,931,000	179,931,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	185,000,000	179,931,000	179,931,000	0	0	地方揮発油譲与税 179,931,000
		408,925,000	408,925,000	0	0	
		408,925,000	408,925,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	430,000,000	408,925,000	408,925,000	0	0	自動車重量譲与税 408,925,000
		6	6	0	0	
		6	6	0	0	
1 地方道路譲与税	0	6	6	0	0	地方道路譲与税 6
		69,267,000	69,267,000	0	0	
		69,267,000	69,267,000	0	0	
		69,267,000	69,267,000	0	0	

3款 利子割交付金 4款 配当割交付金 5款 株式等譲渡所得割交付金
6款 地方消費税交付金 7款 ゴルフ場利用税交付金 8款 自動車取得税交付金 (単位:円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
4 配当割交付金			40,000,000	0	0	40,000,000
	1 配当割交付金		40,000,000	0	0	40,000,000
		1 配当割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			10,000,000	0	0	10,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		10,000,000	0	0	10,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
6 地方消費税交付金			1,750,000,000	0	0	1,750,000,000
	1 地方消費税交付金		1,750,000,000	0	0	1,750,000,000
		1 地方消費税交付金	1,750,000,000	0	0	1,750,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金			100,000,000	0	0	100,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金		100,000,000	0	0	100,000,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	100,000,000	0	0	100,000,000
8 自動車取得税交付金			279,000,000	0	0	279,000,000
	1 自動車取得税交付金		279,000,000	0	0	279,000,000
		1 自動車取得税交付金	279,000,000	0	0	279,000,000
		2 旧法による自動車取得税交付金	0	0	0	0

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
1 利子割交付金		72,000,000	69,267,000	69,267,000	0	0	利子割交付金 69,267,000
			114,140,000	114,140,000	0	0	
			114,140,000	114,140,000	0	0	
1 配当割交付金		40,000,000	114,140,000	114,140,000	0	0	配当割交付金 114,140,000
			245,650,000	245,650,000	0	0	
			245,650,000	245,650,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金		10,000,000	245,650,000	245,650,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 245,650,000
			1,757,988,000	1,757,988,000	0	0	
			1,757,988,000	1,757,988,000	0	0	
1 地方消費税交付金		1,750,000,000	1,757,988,000	1,757,988,000	0	0	地方消費税交付金 1,757,988,000
			96,338,838	96,338,838	0	0	
			96,338,838	96,338,838	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金		100,000,000	96,338,838	96,338,838	0	0	ゴルフ場利用税交付金 96,338,838
			322,726,000	322,726,000	0	0	
			322,726,000	322,726,000	0	0	
1 自動車取得税交付金		279,000,000	322,724,000	322,724,000	0	0	自動車取得税交付金 322,724,000
			2,000	2,000	0	0	

8款 自動車取得税交付金 9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金
 10款 地方特例交付金 11款 地方交付税 12款 交通安全対策特別交付金 (単位:円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金		17,865,000	0	0	17,865,000
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	17,865,000	0	0	17,865,000
		1	17,865,000	0	0	17,865,000
10	地方特例交付金		120,000,000	11,178,000	0	131,178,000
	1	地方特例交付金	120,000,000	11,178,000	0	131,178,000
		1	120,000,000	11,178,000	0	131,178,000
11	地方交付税		4,400,000,000	1,239,634,000	0	5,639,634,000
	1	地方交付税	4,400,000,000	1,239,634,000	0	5,639,634,000
		1	4,400,000,000	1,239,634,000	0	5,639,634,000
12	交通安全対策特別交付金		41,000,000	0	0	41,000,000
	1	交通安全対策特別交付金	41,000,000	0	0	41,000,000
		1	41,000,000	0	0	41,000,000
13	分担金及び負担金		1,006,394,000	2,663,000	0	1,009,057,000
	1	負担金	1,006,394,000	2,663,000	0	1,009,057,000
		1	1,005,511,000	1,319,000	0	1,006,830,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1	旧法による自動車取得税交付金	0	2,000	2,000	0	旧法による自動車取得税交付金 2,000
			16,974,000	16,974,000	0	
			16,974,000	16,974,000	0	
			16,974,000	16,974,000	0	
1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	17,865,000	16,974,000	16,974,000	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 16,974,000
			131,178,000	131,178,000	0	
			131,178,000	131,178,000	0	
			131,178,000	131,178,000	0	
1	地方特例交付金	131,178,000	131,178,000	131,178,000	0	地方特例交付金 131,178,000
			5,994,595,000	5,994,595,000	0	
			5,994,595,000	5,994,595,000	0	
			5,994,595,000	5,994,595,000	0	
1	地方交付税	5,639,634,000	5,994,595,000	5,994,595,000	0	普通交付税 5,150,817,000 特別交付税 843,778,000
			39,860,000	39,860,000	0	
			39,860,000	39,860,000	0	
			39,860,000	39,860,000	0	
1	交通安全対策特別交付金	41,000,000	39,860,000	39,860,000	0	交通安全対策特別交付金 39,860,000
			1,058,417,204	1,017,869,080	3,875,450	36,672,674
			1,058,417,204	1,017,869,080	3,875,450	36,672,674
			1,035,345,147	1,003,946,300	3,875,450	27,523,397
1	社会福祉費負担金	9,788,000	8,583,051	8,279,910	0	303,141 地域生活支援事業費負担金 1,475,050

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		2 農林水産業費負担金	883,000	0	0	883,000
		3 消防費負担金	0	1,344,000	0	1,344,000
14 使用料及び手数料			960,836,000	20,000,000	0	980,836,000
	1 使用料		598,402,000	20,000,000	0	618,402,000
		1 総務使用料	65,181,000	0	0	65,181,000
		2 民生使用料	101,000	0	0	101,000
		3 衛生使用料	44,600,000	0	0	44,600,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						老人保護措置費負担金 6,804,860
2 児童福祉費負担金	997,042,000	1,026,762,096	995,666,390	3,875,450	27,220,256	保育所負担金 公立 491,600,700 保育所負担金 私立 504,065,690
		690,780	690,780	0	0	
1 農業費負担金	883,000	690,780	690,780	0	0	土地改良施設維持管理費負担金 690,780
		22,381,277	13,232,000	0	9,149,277	
1 消防費負担金	1,344,000	22,381,277	13,232,000	0	9,149,277	災害派遣職員負担金 13,232,000
		1,016,174,784	985,222,158	90,280	30,862,346	
		654,777,713	624,156,627	0	30,621,086	
		65,523,976	65,523,976	0	0	
1 総務管理使用料	65,181,000	65,523,976	65,523,976	0	0	文化会館使用料 12,626,620 音羽文化ホール使用料 2,665,705 御津文化会館使用料 4,569,901 小坂井文化会館使用料 7,093,050 地域文化広場使用料 853,908 とよかわボランティア・市民活動センタープリア使用料 625,440 行政財産目的外使用料 土地 17,546,692 行政財産目的外使用料 庁舎等 19,542,660
		82,880	82,880	0	0	
1 社会福祉使用料	101,000	82,880	82,880	0	0	福祉センター使用料 82,880
		57,577,000	57,577,000	0	0	
1 保健衛生使用料	44,600,000	57,577,000	57,577,000	0	0	墓園永代使用料 32,780,000

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財源充当額	計
		4 労働使用料	10,000,000	0	0	10,000,000
		5 農林水産業使用料	58,000	0	0	58,000
		6 商工使用料	116,000,000	20,000,000	0	136,000,000
		7 土木使用料	348,048,000	0	0	348,048,000
		8 教育使用料	14,414,000	0	0	14,414,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						斎場会館使用料 24,797,000
		9,729,307	9,729,307	0	0	
1 労働使用料	10,000,000	9,729,307	9,729,307	0	0	勤労福祉会館使用料 9,729,307
		58,740	58,740	0	0	
1 農業使用料	58,000	58,740	58,740	0	0	公共用物使用料(農道) 58,740
		144,970,350	144,970,350	0	0	
1 商工使用料	136,000,000	144,970,350	144,970,350	0	0	ふれあい交流館使用料 144,970,350
		362,864,541	332,243,455	0	30,621,086	
1 土木管理使用料	70,547,000	72,289,735	72,166,455	0	123,280	道路占用料 65,213,927 公共用物使用料 6,952,528
2 河川使用料	246,000	250,329	250,329	0	0	河川占用料 250,329
3 都市計画使用料	1,954,000	1,703,919	1,662,894	0	41,025	公園占用料 830,144 スポーツ公園野球場使用料 102,440 市民のスクエア使用料 730,310
4 住宅使用料	275,301,000	288,620,558	258,163,777	0	30,456,781	住宅使用料 258,163,777
		13,970,919	13,970,919	0	0	
1 小学校使用料	3,695,000	3,190,750	3,190,750	0	0	小学校施設開放使用料 3,190,750
2 中学校使用料	3,545,000	3,428,150	3,428,150	0	0	中学校施設開放使用料 3,428,150
3 社会教育使用料	5,012,000	5,183,819	5,183,819	0	0	ジオスペース館使用料 1,085,450 生涯学習会館使用料 4,098,369
4 保健体育使用料	2,162,000	2,168,200	2,168,200	0	0	サッカー場使用料 1,298,350 陸上競技場使用料 869,850

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	2 手数料		362,434,000	0	0	362,434,000
		1 総務手数料	62,998,000	0	0	62,998,000
		2 民生手数料	38,000	0	0	38,000
		3 衛生手数料	287,982,000	0	0	287,982,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		361,397,071	361,065,531	90,280	241,260	
		65,357,010	65,087,550	88,600	180,860	
1 総務管理手数料	2,000	48,000	48,000	0	0	放置自転車等保管手数料 48,000
2 徴税手数料	9,386,000	9,912,110	9,642,650	88,600	180,860	閲覧等手数料 9,599,300 督促手数料 43,350
3 戸籍住民基本台帳手数料	53,610,000	55,396,900	55,396,900	0	0	戸籍手数料 23,013,350 住民基本台帳手数料 18,321,400 住民基本台帳カード交付手数料 214,000 印鑑証明手数料 12,808,800 自動車臨時運行許可手数料 870,750 諸証明手数料 168,600
		2,546	2,546	0	0	
1 社会福祉手数料	38,000	2,546	2,546	0	0	高齢者ホームヘルパー派遣 手数料 1,403 短期保護手数料 1,143
		281,334,935	281,272,855	1,680	60,400	
1 保健衛生手数料	80,394,000	85,015,555	84,953,475	1,680	60,400	診療手数料(本人負担分) 9,736,520 診療手数料(その他) 66,923,855 犬登録鑑札交付手数料 2,337,000 注射済票交付手数料 5,952,100 犬登録鑑札再交付手数料 1,600 墓園利用許可証等再発行手 数料 2,400
2 清掃手数料	207,588,000	196,319,380	196,319,380	0	0	一般廃棄物処理業許可申請 等手数料 190,000 清掃工場処理手数料 192,878,380 事業系粗大ごみ処理手数料 114,000

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		4 農林水産業手数料	61,000	0	0	61,000
		5 商工手数料	291,000	0	0	291,000
		6 土木手数料	7,327,000	0	0	7,327,000
		7 消防手数料	3,737,000	0	0	3,737,000
15 国庫支出金			6,315,010,000	502,502,000	183,944,000	7,001,456,000
	1 国庫負担金		5,302,922,000	165,575,000	0	5,468,497,000
		1 民生費国庫負担金	5,302,922,000	165,575,000	0	5,468,497,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						その他一般廃棄物処理手数料 162,200 犬猫等死体処理手数料 7,800 証紙収入 2,967,000
		62,800	62,800	0	0	
1 農林水産業手数料	61,000	62,800	62,800	0	0	証明手数料 62,800
		271,510	271,510	0	0	
1 商工手数料	291,000	271,510	271,510	0	0	計量器定期検査手数料 271,510
		10,189,520	10,189,520	0	0	
1 土木管理手数料	5,985,000	8,573,700	8,573,700	0	0	建築確認申請等手数料 8,472,300 証明手数料 101,400
2 都市計画手数料	1,342,000	1,615,420	1,615,420	0	0	屋外広告物許可手数料 1,608,220 証明手数料 7,200
3 住宅手数料	0	400	400	0	0	証明手数料 400
		4,178,750	4,178,750	0	0	
1 消防手数料	3,737,000	4,178,750	4,178,750	0	0	危険物規制事務手数料 3,760,050 火薬類消費許可申請手数料 418,700
		6,895,575,439	6,895,575,439	0	0	
		5,431,186,036	5,431,186,036	0	0	
		5,431,186,036	5,431,186,036	0	0	
1 社会福祉費負担金	1,104,910,000	1,096,193,319	1,096,193,319	0	0	国民健康保険基盤安定国庫負担金(保険者支援分) 48,323,169 障害者自立支援給付費国庫負担金 964,475,000 障害者自立支援医療費国庫負担金 37,853,500 福祉手当国庫負担金 1,218,240 障害児福祉手当国庫負担金 10,695,285

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財源充当額	計
	2 国庫補助金		982,085,000	335,014,000	183,944,000	1,501,043,000
		1 総務費国庫補助金	26,019,000	288,800,000	120,750,000	435,569,000
		2 民生費国庫補助金	120,273,000	△27,349,000	0	92,924,000
		3 衛生費国庫補助金	26,300,000	1,780,000	0	28,080,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						特別障害者手当国庫負担金 33,628,125
2 児童福祉費負担金	3,125,077,000	3,120,021,717	3,120,021,717	0	0	障害児施設給付費等国庫負担金 107,736,598 児童手当国庫負担金 2,411,134,649 児童扶養手当国庫負担金 196,850,753 保育所運営費国庫負担金 400,963,530 母子生活支援施設実施費国庫負担金 3,336,187
3 生活保護費負担金	1,238,510,000	1,214,971,000	1,214,971,000	0	0	生活保護費国庫負担金 1,214,971,000
		1,413,676,081	1,413,676,081	0	0	
		435,569,000	435,569,000	0	0	
1 総務管理費補助金	435,569,000	435,569,000	435,569,000	0	0	民生安定施設整備事業費国庫補助 26,019,000 地域の元気臨時交付金 288,800,000 地域の元気臨時交付金(繰越分) 120,750,000
		93,787,987	93,787,987	0	0	
1 社会福祉費補助金	53,943,000	52,066,000	52,066,000	0	0	地域生活支援事業費等国庫補助 48,802,000 障害者虐待防止対策支援事業費国庫補助 1,264,000 地域介護・福祉空間整備推進交付金 2,000,000
2 児童福祉費補助金	34,400,000	37,197,000	37,197,000	0	0	私立幼稚園就園奨励費国庫補助 29,592,000 母子家庭自立支援給付金事業費国庫補助 7,605,000
3 生活保護費補助金	4,581,000	4,524,987	4,524,987	0	0	セーフティネット支援対策等事業費国庫補助 4,520,000 厚生労働統計調査交付金 4,987
		21,198,094	21,198,094	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財源充当額	計
		4 農林水産業費 国庫補助金	3,500,000	0	0	3,500,000
		5 土木費国庫補助金	519,501,000	102,281,000	28,065,000	649,847,000
		6 教育費国庫補助金	286,492,000	△30,498,000	35,129,000	291,123,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 保健衛生費 補助金	28,080,000	21,198,094	21,198,094	0	0	がん検診推進事業費国庫補助 11,190,000 未熟児養育医療事業費国庫補助 4,079,094 循環型社会形成推進交付金 5,929,000
		3,500,000	3,500,000	0	0	
1 農業費補助金	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0	農業土木事業費国庫補助 3,500,000
		563,137,000	563,137,000	0	0	
1 道路橋りょう費補助金	50,444,000	50,444,000	50,444,000	0	0	民生安定施設整備事業費国庫補助 50,444,000
2 都市計画費補助金	599,403,000	512,693,000	512,693,000	0	0	民生安定施設整備事業費国庫補助 59,993,000 社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備) 130,090,000 社会資本整備総合交付金(市街地整備) 266,827,000 社会資本整備総合交付金(地域住宅支援) 6,017,000 社会資本整備総合交付金(安全ストック形成) 23,239,000 社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)(繰越分) 9,565,000 社会資本整備総合交付金(市街地整備)(繰越分) 2,000,000 社会資本整備総合交付金(地域住宅支援)(繰越分) 14,962,000
		289,945,000	289,945,000	0	0	
1 小学校費補助金	48,114,000	43,713,000	43,713,000	0	0	要保護児童援助費国庫補助 94,000 特別支援教育就学奨励費国庫補助 1,650,000 理科教育設備整備費等国庫補助 1,170,000 学校施設環境改善交付金 29,298,000

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財源充当額	計
		7 消防費国庫補助金	0	0	0	0
	3 委託金		30,003,000	1,913,000	0	31,916,000
		1 総務費委託金	1,065,000	0	0	1,065,000
		2 民生費委託金	28,938,000	0	0	28,938,000
		3 教育費委託金	0	1,200,000	0	1,200,000
		4 土木費委託金	0	713,000	0	713,000
16 県支出金			3,796,799,000	70,473,000	0	3,867,272,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						学校施設環境改善交付金（繰越分） 11,501,000
2 中学校費補助金	25,093,000	24,666,000	24,666,000	0	0	要保護生徒援助費国庫補助 140,000 特別支援教育就学奨励費国庫補助 926,000 理科教育設備整備費等国庫補助 2,250,000 学校施設環境改善交付金（繰越分） 21,350,000
3 社会教育費補助金	180,420,000	177,241,000	177,241,000	0	0	史跡等購入事業費国庫補助 177,241,000
4 保健体育費補助金	37,496,000	44,325,000	44,325,000	0	0	学校施設環境改善交付金 44,325,000
		6,539,000	6,539,000	0	0	
1 消防費補助金	0	6,539,000	6,539,000	0	0	消防施設整備費国庫補助 6,539,000
		50,713,322	50,713,322	0	0	
		956,000	956,000	0	0	
1 総務管理費委託金	32,000	58,000	58,000	0	0	自衛官募集事務国庫委託金 58,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,033,000	898,000	898,000	0	0	中長期在留者等事務国庫委託金 898,000
		28,523,367	28,523,367	0	0	
1 社会福祉費委託金	28,938,000	28,523,367	28,523,367	0	0	特別児童扶養手当事務国庫委託金 408,366 基礎年金等事務国庫委託金 28,115,001
		1,199,955	1,199,955	0	0	
1 教育総務費委託金	1,200,000	1,199,955	1,199,955	0	0	発達障害理解推進拠点事業国庫委託金 1,199,955
		20,034,000	20,034,000	0	0	
1 都市計画費委託金	713,000	20,034,000	20,034,000	0	0	国道改築工事用地事務国庫委託金 20,034,000
		3,741,051,076	3,741,051,076	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財源充当額	計
	1 県負担金		1,858,965,000	29,691,000	0	1,888,656,000
		1 民生費県負担金	1,830,030,000	29,691,000	0	1,859,721,000
		2 土木費県負担金	28,935,000	0	0	28,935,000
	2 県補助金		1,585,385,000	40,145,000	0	1,625,530,000
		1 総務費県補助金	794,000	0	0	794,000
		2 民生費県補助金	1,198,597,000	18,445,000	0	1,217,042,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,838,222,991	1,838,222,991	0	0	
		1,818,084,991	1,818,084,991	0	0	
1 社会福祉費負担金	1,051,295,000	1,010,535,085	1,010,535,085	0	0	0 行旅病人・行旅死亡人取扱費負担金 137,352 民生委員推薦会負担金 41,540 国民健康保険基盤安定負担金(保険料軽減分) 294,066,015 国民健康保険基盤安定負担金(保険者支援分) 24,161,584 障害者自立支援給付費負担金 482,237,500 障害者自立支援医療費負担金 18,926,750 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 190,964,344
2 児童福祉費負担金	769,822,000	768,946,156	768,946,156	0	0	0 障害児施設給付費等負担金 53,868,300 児童手当負担金 512,927,998 保育所運営費負担金 200,481,765 母子生活支援施設実施費負担金 1,668,093
3 生活保護費負担金	38,604,000	38,603,750	38,603,750	0	0	0 生活保護費負担金 38,603,750
		20,138,000	20,138,000	0	0	
1 都市計画費負担金	28,935,000	20,138,000	20,138,000	0	0	0 土地区画整理事業費負担金 20,138,000
		1,558,388,730	1,558,388,730	0	0	
		951,000	951,000	0	0	
1 総務管理費補助金	794,000	951,000	951,000	0	0	0 市町村振興事業費補助 921,000 土地取引規制事務費交付金 30,000
		1,175,047,574	1,175,047,574	0	0	
1 社会福祉費補助金	778,904,000	759,633,132	759,633,132	0	0	0 地域自殺対策緊急強化事業費補助 702,272

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財源充当額	計

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						障害者医療取扱事務費補助 1,055,000 障害者医療費補助 158,505,000 地域生活支援事業費等補助 24,401,000 障害者自立支援特別対策事業費補助 380,000 共同生活介護等支援事業費補助 5,206,800 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助 482,200 特別障害者手当等支給補助 7,223,860 精神障害者医療取扱事務費補助 190,000 精神障害者医療費補助 23,452,000 後期高齢者福祉医療取扱事務費補助 1,960,000 後期高齢者福祉医療費補助 150,876,000 老人クラブ助成事業費補助 4,240,000 介護保険事業費補助 606,000 介護基盤緊急整備等臨時特別基金事業費補助 312,000,000 介護職員処遇改善等臨時特別基金事業費補助 56,400,000 隣保館運営等事業費補助 9,406,000 人権啓発市町村事業費補助 175,000 在宅医療連携拠点推進事業費補助 2,372,000
2 児童福祉費補助金	426,963,000	409,025,442	409,025,442	0	0	子ども医療取扱事務費補助 5,024,000 子ども医療費補助 215,259,000 母子家庭等医療取扱事務費補助 888,000 母子家庭等医療費補助 55,431,000 放課後児童健全育成事業費補助 59,190,000 保育環境改善等事業費補助 158,000

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 衛生費県補助金	27,160,000	3,475,000	0	30,635,000
		4 労働費県補助金	18,026,000	0	0	18,026,000
		5 農林水産業費県補助金	65,776,000	△1,528,000	0	64,248,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						民間保育所運営費補助 1,607,000 産休代替職員給補助 1,965,252 病休代替職員給補助 143,190 1歳児保育事業費補助 4,878,000 延長保育促進事業費補助 31,164,000 休日保育事業費補助 448,000 病児・病後児保育事業費補助 4,666,000 第三子保育料無料化事業費補助 12,463,000 子育て支援対策基金事業費補助 15,741,000
3 生活保護費補助金	11,175,000	6,389,000	6,389,000	0	0	緊急雇用創出事業基金事業費補助 6,389,000
		30,043,070	30,043,070	0	0	
1 保健衛生費補助金	30,635,000	30,043,070	30,043,070	0	0	健康増進事業費補助 7,646,000 一般不妊治療費助成事業費補助 601,000 未熟児養育医療事業費補助 2,396,511 休日急病診療所運営費補助 7,300,000 浄化槽設置整備事業費補助 731,000 住宅用太陽光発電施設導入促進費補助 4,568,000 あいち森と緑づくり環境活動・学習事業交付金 643,059 風しんワクチン接種緊急促進事業費補助 2,614,500 妊婦健康診査事業費補助 3,543,000
		18,021,750	18,021,750	0	0	
1 労働費補助金	18,026,000	18,021,750	18,021,750	0	0	緊急雇用創出事業基金事業費補助 18,021,750
		61,622,731	61,622,731	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		6 商工費県補助金	171,588,000	13,936,000	0	185,524,000
		7 土木費県補助金	93,911,000	5,817,000	0	99,728,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 農業費補助金	62,613,000	60,122,731	60,122,731	0	0	農業委員会費補助 7,598,000 国有農地管理費補助 295,000 農業者戸別所得補償制度推進費補助 3,720,000 農業経営基盤強化資金利子補助 628,931 新規就農総合支援事業費補助 30,875,000 農業土木事業費補助 700,000 排水機場維持管理費補助 3,449,000 環境保全型農業直接支払交付金 906,800 農地・水保全管理支払事業市町村推進事業交付金 100,000 経営体育成支援事業費補助 11,850,000
2 林業費補助金	1,635,000	1,500,000	1,500,000	0	0	小規模林道事業費補助 1,500,000
		169,009,593	169,009,593	0	0	
1 商工費補助金	185,524,000	169,009,593	169,009,593	0	0	商店街活性化対策事業費補助 15,125,000 企業再投資促進補助 145,894,000 観光施設費等補助 402,000 消費者行政活性化基金事業費補助 7,588,593
		98,889,012	98,889,012	0	0	
1 土木管理費補助金	11,205,000	8,677,500	8,677,500	0	0	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助 8,677,500
2 道路橋りょう費補助金	17,750,000	12,000,000	12,000,000	0	0	道路新設改良事業費補助 12,000,000
3 河川費補助金	3,212,000	3,200,000	3,200,000	0	0	河川整備事業費補助 3,200,000
4 都市計画費補助金	67,561,000	75,011,512	75,011,512	0	0	街路整備事業費補助 33,450,000 公園整備事業費補助 6,300,000

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		8 消防費県補助金	5,000,000	0	0	5,000,000
		9 教育費県補助金	4,533,000	0	0	4,533,000
	3 委託金		346,576,000	637,000	0	347,213,000
		1 総務費委託金	343,259,000	0	0	343,259,000
		2 民生費委託金	269,000	637,000	0	906,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金 35,261,512
		1,524,000	1,524,000	0	0	
1 消防費補助金	5,000,000	1,524,000	1,524,000	0	0	緊急市町村地震防災対策事業費補助 1,524,000
		3,280,000	3,280,000	0	0	
1 社会教育費補助金	4,533,000	3,280,000	3,280,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助 3,280,000
		338,608,515	338,608,515	0	0	
		333,568,198	333,568,198	0	0	
1 徴税費委託金	271,000,000	278,543,069	278,543,069	0	0	県税徴収事務委託金 278,543,069
2 戸籍住民基本台帳費委託金	290,000	283,000	283,000	0	0	人口動向調査委託金 145,000 人口動態調査委託金 138,000
3 選挙費委託金	60,838,000	46,101,929	46,101,929	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 18,306 参議院議員選挙委託金 46,083,623
4 統計調査費委託金	11,131,000	8,640,200	8,640,200	0	0	調査員確保対策委託金 51,000 学校基本調査委託金 22,000 工業統計調査委託金 1,317,000 住宅・土地統計調査委託金 7,219,000 経済センサス基礎調査委託金 2,800 農林業センサス委託金 5,600 漁業センサス委託金 20,000 商業統計調査委託金 2,800
		901,640	901,640	0	0	
1 社会福祉費委託金	721,000	765,920	765,920	0	0	戦没者遺族援護法等関係事務委託金 101,000

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 衛生費委託金	222,000	0	0	222,000
		4 農林水産業費委託金	1,648,000	0	0	1,648,000
		5 土木費委託金	23,000	0	0	23,000
		6 教育費委託金	1,155,000	0	0	1,155,000
	4 県交付金		5,873,000	0	0	5,873,000
		1 市町村移譲事務交付金	5,873,000	0	0	5,873,000
		2 民生費交付金	0	0	0	0

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
						厚生労働統計調査委託金 27,920 多職種協働による在宅チーム医療を担う人材育成事業委託金 637,000	
2	児童福祉費委託金	3,000	1,080	1,080	0	0	母子寡婦福祉資金事務委託金 1,080
3	生活保護費委託金	182,000	134,640	134,640	0	0	中国残留邦人支援相談員委託金 134,640
			222,000	222,000	0	0	
1	保健衛生費委託金	222,000	222,000	222,000	0	0	地下水調査委託金 24,000 地盤沈下観測所管理委託金 198,000
			3,003,680	3,003,680	0	0	
1	林業費委託金	1,648,000	3,003,680	3,003,680	0	0	あいち森と緑づくり事業委託金 3,003,680
			29,997	29,997	0	0	
1	土木管理費委託金	23,000	29,997	29,997	0	0	建築確認申請取扱等事務委託金 29,997
			883,000	883,000	0	0	
1	教育総務費委託金	1,155,000	883,000	883,000	0	0	あいち・出会いと体験の道場推進事業委託金 663,000 夢をはぐくむ あいち・モノづくり体験事業委託金 60,000 研究指定校事業委託金 60,000 特別支援教育体制推進事業委託金 100,000
			5,830,840	5,830,840	0	0	
			5,825,240	5,825,240	0	0	
1	市町村移譲事務交付金	5,873,000	5,825,240	5,825,240	0	0	市町村移譲事務交付金 5,825,240
			5,600	5,600	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財源充当額	計
17	財産収入		113,817,000	1,856,000	0	115,673,000
	1	財産運用収入	78,626,000	1,856,000	0	80,482,000
		1	財産貸付収入	53,635,000	0	53,635,000
		2	利子及び配当金	24,991,000	1,856,000	26,847,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
1	児童福祉費交付金	0	5,600	5,600	0	0	地域児童福祉事業等調査事務取扱交付金 5,600
			183,000,412	183,000,412	0	0	
			86,250,323	86,250,323	0	0	
			58,593,497	58,593,497	0	0	
1	土地建物貸付収入	53,635,000	58,593,497	58,593,497	0	0	土地賃貸料 病院会計分 5,586,584 土地賃貸料 その他分 22,642,487 建物賃貸料 病院会計分 354,319 建物賃貸料 その他分 30,010,107
			27,656,826	27,656,826	0	0	
1	利子及び配当金	26,847,000	27,656,826	27,656,826	0	0	職員退職手当基金積立金 1,032,605 財政調整基金積立金 14,222,128 財政調整基金債券利金 3,908,000 減債基金積立金 807,050 公共施設整備基金積立金 3,019,344 まちづくり振興基金積立金 22,172 まちづくり振興基金債券利金 1,750,000 とよかわ応援基金積立金 54,958 文化のまちづくり基金積立金 364,588 地域福祉基金積立金 854,560 温泉施設整備基金積立金 140,798 教育振興基金積立金 385,194 スポーツ振興基金積立金 380,367 有価証券配当金 485,750 物品調達基金運用収益金 229,312

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	2 財産売払収入		35,191,000	0	0	35,191,000
		1 不動産売払収入	35,056,000	0	0	35,056,000
		2 物品売払収入	135,000	0	0	135,000
18 寄 附 金			1,000	50,929,000	0	50,930,000
	1 寄 附 金		1,000	50,929,000	0	50,930,000
		1 一般寄附金	1,000	50,929,000	0	50,930,000
19 繰 入 金			1,285,464,000	△772,595,000	0	512,869,000
	1 特別会計繰入金		1,681,000	48,883,000	0	50,564,000
		1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	7,394,000	0	7,395,000
		2 介護保険特別会計繰入金	1,000	42,145,000	0	42,146,000
		3 土地取得特別会計繰入金	1,679,000	△656,000	0	1,023,000
	2 基金繰入金		1,283,783,000	△821,478,000	0	462,305,000
		1 財政調整基金繰入金	1,068,345,000	△836,748,000	0	231,597,000
2 減債基金繰入金		150,000,000	0	0	150,000,000	

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		96,750,089	96,750,089	0	0	
		95,951,062	95,951,062	0	0	
1 土地売払収入	35,056,000	95,951,062	95,951,062	0	0	土地売払収入 95,951,062
		799,027	799,027	0	0	
1 物品売払収入	135,000	799,027	799,027	0	0	物品売払収入 799,027
		53,379,036	53,379,036	0	0	
		53,379,036	53,379,036	0	0	
		53,379,036	53,379,036	0	0	
1 一般寄附金	50,930,000	53,379,036	53,379,036	0	0	とよかわ応援寄附金 53,379,036
		500,834,708	500,834,708	0	0	
		50,562,454	50,562,454	0	0	
		7,394,910	7,394,910	0	0	
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	7,395,000	7,394,910	7,394,910	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 7,394,910
		42,145,500	42,145,500	0	0	
1 介護保険特別会計繰入金	42,146,000	42,145,500	42,145,500	0	0	介護保険特別会計繰入金 42,145,500
		1,022,044	1,022,044	0	0	
1 土地取得特別会計繰入金	1,023,000	1,022,044	1,022,044	0	0	土地取得特別会計繰入金 1,022,044
		450,272,254	450,272,254	0	0	
		231,597,000	231,597,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	231,597,000	231,597,000	231,597,000	0	0	財政調整基金繰入金 231,597,000
		139,291,022	139,291,022	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 病院施設整備基金繰入金	1,155,000	0	0	1,155,000
		4 まちづくり振興基金繰入金	1,325,000	0	0	1,325,000
		5 とよかわ応援基金繰入金	15,058,000	15,270,000	0	30,328,000
		6 文化のまちづくり基金繰入金	7,900,000	0	0	7,900,000
		7 地域福祉基金繰入金	40,000,000	0	0	40,000,000
20 繰越金			700,000,000	1,257,989,000	248,159,205	2,206,148,205
	1 繰越金		700,000,000	1,257,989,000	248,159,205	2,206,148,205
		1 繰越金	700,000,000	1,257,989,000	248,159,205	2,206,148,205
21 諸収入			2,347,855,000	95,745,000	0	2,443,600,000
	1 延滞金、加算金及び過料		30,054,000	0	0	30,054,000
		1 延滞金	30,000,000	0	0	30,000,000
		2 加算金	1,000	0	0	1,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 減債基金繰入金	150,000,000	139,291,022	139,291,022	0	0	減債基金繰入金 139,291,022
		1,155,669	1,155,669	0	0	
1 病院施設整備基金繰入金	1,155,000	1,155,669	1,155,669	0	0	病院施設整備基金繰入金 1,155,669
		0	0	0	0	
1 まちづくり振興基金繰入金	1,325,000	0	0	0	0	
		30,328,563	30,328,563	0	0	
1 とよかわ応援基金繰入金	30,328,000	30,328,563	30,328,563	0	0	とよかわ応援基金繰入金 30,328,563
		7,900,000	7,900,000	0	0	
1 文化のまちづくり基金繰入金	7,900,000	7,900,000	7,900,000	0	0	文化のまちづくり基金繰入金 7,900,000
		40,000,000	40,000,000	0	0	
1 地域福祉基金繰入金	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	地域福祉基金繰入金 40,000,000
		2,206,148,857	2,206,148,857	0	0	
		2,206,148,857	2,206,148,857	0	0	
		2,206,148,857	2,206,148,857	0	0	
1 繰越金	2,206,148,205	2,206,148,857	2,206,148,857	0	0	前年度繰越金 1,957,989,652 繰越事業費充当財源繰越金 248,159,205
		2,535,972,830	2,500,465,008	3,898,089	31,609,733	
		63,329,022	62,229,022	0	1,100,000	
		62,229,022	62,229,022	0	0	
1 延滞金	30,000,000	62,229,022	62,229,022	0	0	延滞金 62,229,022
		0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 過 料	53,000	0	0	53,000
	2 市預金利子		751,000	0	0	751,000
		1 市預金利子	751,000	0	0	751,000
	3 貸付金元利収入		932,114,000	15,000,000	0	947,114,000
		1 民生費貸付金元利収入	7,760,000	0	0	7,760,000
		2 労働費貸付金元利収入	65,000,000	0	0	65,000,000
		3 商工費貸付金元利収入	859,354,000	15,000,000	0	874,354,000
	4 雑 入		1,384,936,000	80,745,000	0	1,465,681,000
		1 滞納処分費	500,000	0	0	500,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 加算金	1,000	0	0	0	0	
		1,100,000	0	0	1,100,000	
1 過 料	53,000	1,100,000	0	0	1,100,000	
		1,133,175	1,133,175	0	0	
		1,133,175	1,133,175	0	0	
1 預金利子	751,000	1,133,175	1,133,175	0	0	預金利子 1,133,175
		965,001,162	945,909,378	0	19,091,784	
		25,647,162	6,555,378	0	19,091,784	
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	7,760,000	25,647,162	6,555,378	0	19,091,784	住宅新築資金等貸付金元利収入 6,555,378
		65,000,000	65,000,000	0	0	
1 勤労者福祉促進資金貸付金元金収入	65,000,000	65,000,000	65,000,000	0	0	勤労者福祉促進資金預託金元金収入 65,000,000
		874,354,000	874,354,000	0	0	
1 中小企業資金貸付金元利収入	814,700,000	814,700,000	814,700,000	0	0	小規模企業等振興資金融資預託金元金収入 419,700,000 豊川市小規模企業事業資金融資預託金元金収入 395,000,000
2 地域総合整備資金貸付金元金収入	44,654,000	44,654,000	44,654,000	0	0	地域総合整備資金貸付金元金収入 44,654,000
3 中心市街地商業等振興事業資金貸付金元金収入	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	中心市街地商業等振興事業資金貸付金元金収入 15,000,000
		1,506,509,471	1,491,193,433	3,898,089	11,417,949	
		371,268	371,268	0	0	
1 滞納処分費	500,000	371,268	371,268	0	0	滞納処分費 371,268

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		2 弁 償 金	1,284,000	0	0	1,284,000
		3 議会費収入	160,000	0	0	160,000
		4 総務費収入	112,872,000	0	0	112,872,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,340,452	412,858	0	927,594	
1 弁償金	1,284,000	1,340,452	412,858	0	927,594	弁償金 412,858
		160,000	160,000	0	0	
1 広報費収入	160,000	160,000	160,000	0	0	広告料収入 160,000
		100,835,048	100,835,048	0	0	
1 市町村振興協会研修センター交付金	100,000	100,000	100,000	0	0	市町村振興協会研修センター交付金 100,000
2 広報費収入	4,800,000	4,600,000	4,600,000	0	0	広告料収入 4,600,000
3 県証紙売捌手数料	580,000	518,782	518,782	0	0	県証紙売捌手数料 518,782
4 財産管理費収入	528,000	576,000	576,000	0	0	広告料収入 576,000
5 交通安全対策費収入	902,000	875,200	875,200	0	0	広告料収入 875,200
6 文化振興費収入	26,407,000	19,263,200	19,263,200	0	0	文化振興事業費収入 175,500 展示事業費収入 1,500,500 公演事業費収入 16,973,200 公共ホール活性化支援事業助成金 614,000
7 市町村振興協会基金交付金	62,553,000	58,712,000	58,712,000	0	0	市町村振興協会基金交付金 58,712,000
8 地区市民館費収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	自治総合センターコミュニティ助成金 5,000,000
9 男女共同参画推進費収入	20,000	20,000	20,000	0	0	広告料収入 20,000
10 国際交流推進事業費収入	11,982,000	11,139,866	11,139,866	0	0	国際交流推進事業費収入 1,376,000 定住外国人の子どもの就学支援事業費収入 9,763,866

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		5 民生費収入	136,812,000	25,407,000	0	162,219,000
		6 衛生費収入	80,922,000	21,157,000	0	102,079,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
11 企画費収入	0	30,000	30,000	0	0	広告料収入 30,000
		168,860,738	167,457,238	264,500	1,139,000	
1 障害者福祉費収入	26,000	41,961	41,961	0	0	諏訪西地域活動支援センター事業費収入 41,961
2 福祉医療費収入	35,846,000	39,041,255	39,041,255	0	0	高額医療費収入 24,717,545 高額介護合算療養費収入 5,383,917 日本スポーツ振興センター共済給付金返還金 8,939,793
3 後期高齢者医療費収入	25,408,000	25,408,942	25,408,942	0	0	後期高齢者医療広域連合返納金 25,408,942
4 児童福祉総務費収入	68,207,000	71,752,250	70,348,750	264,500	1,139,000	放課後児童健全育成事業費収入 70,164,500 子育て短期支援事業費収入 184,250
5 保育所費収入	32,732,000	32,616,330	32,616,330	0	0	日本スポーツ振興センター共済掛金収入 588,720 職員給食費徴収金等収入 31,951,180 広域入所受託収入 76,430
		124,809,074	124,809,074	0	0	
1 保健事業費収入	15,297,000	11,061,431	11,061,431	0	0	健康診査事業費収入 8,539,000 母子保健事業費収入 2,522,431
2 保健センター費収入	1,862,000	1,950,646	1,950,646	0	0	保健センター維持管理費収入 1,950,646
3 休日夜間急病診療所費収入	4,000	4,680	4,680	0	0	容器代等収入 4,680
4 環境衛生費収入	41,685,000	45,403,927	45,403,927	0	0	空き缶等回収売払収入 45,403,927
5 ごみ処理費収入	15,807,000	39,632,503	39,632,503	0	0	資源化物売払等収入 39,632,503

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		7 農林水産業費収入	2,762,000	7,004,000	0	9,766,000
		8 商工費収入	100,000	0	0	100,000
		9 土木費収入	141,579,000	0	0	141,579,000
		10 消防費収入	33,744,000	0	0	33,744,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
6	清掃工場費収入	1,310,000	1,344,887	1,344,887	0	0	資源化物売払収入 1,344,887
7	市町村振興協会新宝くじ交付金	26,114,000	25,411,000	25,411,000	0	0	市町村振興協会新宝くじ交付金 25,411,000
			9,316,833	9,316,833	0	0	
1	農業委員会費収入	665,000	675,800	675,800	0	0	農業者年金費収入 675,800
2	農業総務費収入	2,050,000	1,997,633	1,997,633	0	0	市民小菜園貸付収入 1,979,633 食育推進事業費収入 18,000
3	林業振興費収入	47,000	0	0	0	0	
4	農業振興費収入	7,004,000	6,643,400	6,643,400	0	0	鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金 6,643,400
			100,000	100,000	0	0	
1	観光費収入	100,000	100,000	100,000	0	0	広告料収入 100,000
			124,622,388	124,622,388	0	0	
1	道路橋りょう費収入	112,985,000	98,866,281	98,866,281	0	0	道路新設改良事業費収入 98,866,281
2	河川費収入	7,594,000	6,596,107	6,596,107	0	0	河川維持管理費収入 6,596,107
3	都市計画費収入	21,000,000	19,160,000	19,160,000	0	0	高速自動車国道通過市町村関連公共施設等助成金 19,160,000
			26,197,000	26,197,000	0	0	
1	常備消防費収入	11,591,000	11,619,200	11,619,200	0	0	高速道路救急業務費収入 10,399,200 広告料収入 20,000 地域防災組織育成助成金 1,200,000
2	非常備消防費収入	22,153,000	14,577,800	14,577,800	0	0	消防団員等公務災害補償責任共済交付金 2,422,800

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財源充当額	計
		11 教育費収入	752,491,000	0	0	752,491,000
		12 雑 入	121,710,000	27,177,000	0	148,887,000
22 市 債			3,687,200,000	△298,200,000	333,100,000	3,722,100,000
	1 市 債		3,687,200,000	△298,200,000	333,100,000	3,722,100,000
		1 総 務 債	307,800,000	△285,100,000	0	22,700,000
		2 土 木 債	595,000,000	64,900,000	187,900,000	847,800,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
						消防団員退職報償金支給責任共済交付金 12,155,000	
		752,460,650	748,799,273	723,590	2,937,787		
1	小学校教育振興費収入	4,575,000	4,618,400	0	0	日本スポーツ振興センター共済掛金収入 4,618,400	
2	中学校教育振興費収入	2,292,000	2,284,360	0	0	日本スポーツ振興センター共済掛金収入 2,284,360	
3	社会教育費収入	2,490,000	1,779,810	0	0	市史等頒布収入 86,650 文化財図録等頒布収入 1,018,410 図書館配送業務広域ネットワーク収入 30,750 講座収入 584,000 広告料収入 60,000	
4	保健体育費収入	743,134,000	743,778,080	740,116,703	723,590	2,937,787	サッカー場管理運営費収入 5,000,000 学校給食費収入 735,044,703 広告料収入 72,000
			197,436,020	188,112,453	2,909,999	6,413,568	
1	雑 入	148,887,000	197,436,020	188,112,453	2,909,999	6,413,568	雑 入 188,112,453
			3,375,100,000	3,375,100,000	0	0	
			3,375,100,000	3,375,100,000	0	0	
			22,700,000	22,700,000	0	0	
1	総務管理債	22,700,000	22,700,000	22,700,000	0	0	地域文化広場整備事業費（推進債） 22,700,000
			663,300,000	663,300,000	0	0	
1	道路橋りょう債	72,400,000	68,200,000	68,200,000	0	0	道路新設改良事業費 68,200,000
2	都市計画債	737,100,000	589,500,000	589,500,000	0	0	都市計画事業費 261,900,000 都市計画事業費（特例債） 171,600,000

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 消 防 債	40,500,000	0	0	40,500,000
		4 教 育 債	543,900,000	△78,000,000	145,200,000	611,100,000
		5 臨時財政対策債	2,200,000,000	0	0	2,200,000,000
歳 入 合 計			54,610,000,000	2,182,174,000	765,203,205	57,557,377,205

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						都市計画事業費(繰越分) 156,000,000
3 住宅債	22,900,000	5,600,000	5,600,000	0	0	公営住宅整備事業費 5,600,000
4 河川債	15,400,000	0	0	0	0	
		37,200,000	37,200,000	0	0	
1 消防債	40,500,000	37,200,000	37,200,000	0	0	消防施設整備事業費 33,000,000 消防施設整備事業費(特例債) 4,200,000
		451,900,000	451,900,000	0	0	
1 小学校債	94,000,000	85,900,000	85,900,000	0	0	小学校建設事業費 51,800,000 小学校建設事業費(繰越分) 34,100,000
2 中学校債	103,000,000	32,300,000	32,300,000	0	0	中学校建設事業費(繰越分) 32,300,000
3 保健体育債	414,100,000	333,700,000	333,700,000	0	0	保健体育施設整備事業費(推進債) 333,700,000
		2,200,000,000	2,200,000,000	0	0	
1 臨時財政対策債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	0	臨時財政対策費 2,200,000,000
		59,984,916,005	58,431,167,911	180,145,086	1,373,603,008	

歳 出

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	
1	議 会 費		444,569,000	1,428,000	0	0	443,141,000	
	1	議 会 費	444,569,000	1,428,000	0	0	443,141,000	
		1	議 会 費	444,569,000	1,428,000	0	0	443,141,000

1 款 議 会 費
(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		429,600,416	0	13,540,584		
		429,600,416	0	13,540,584		
		429,600,416	0	13,540,584		
1	報酬	173,832,000	173,366,198	0	465,802	001 人件費 (81,784,218)
						給料 44,642,043
						扶養手当 1,949,500
						通勤手当 671,200
						時間外勤務手当 1,050,450
						管理職員特別勤務手当 18,000
						管理職手当 2,555,737
						期末手当 10,967,014
						勤勉手当 5,526,887
						職員共済組合負担金 14,403,387
8	報償費	38,000	31,400	0	6,600	010 市議会議員報酬等 (325,403,246)
						議長報酬 6,743,999
						副議長報酬 6,157,199
						議員報酬 160,465,000
						議員期末手当 61,963,848
						議員共済会負担金 90,073,200
12	役務費	794,000	765,520	0	28,480	030 議会運営費 (10,783,339)
						賞賜金 31,400
						費用弁償 3,741,860
						普通旅費 1,127,610
						交際費 414,800
						消耗品費 1,088,487
						被服費 548,100
						燃料費 204,948
						食糧費 42,650
						印刷製本費 233,610
						修繕料 68,305
						通信運搬費 723,156
						手数料 10,850
						筆耕翻訳料 6,715
						自動車損害保険料 24,799
						会議録作成委託料 296,581
						録音設備保守点検委託料 173,250
						写真撮影委託料 12,000
						議会中継映像配信委託料 875,005
						議場マイク移設委託料 52,500
						議事録作成支援システム保守業務委託料 525,000
						コピー機借上料 53,191
						自動車借上料 11,940
						有料道路通行料 26,873
						会議録検索システム使用料 352,800
						図書費 31,699
						パソコン等購入費 105,210

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	
2	総務費		5,613,934,000	1,595,376,000	0	5,000,000	7,214,310,000	
	1	総務管理費	4,402,118,000	1,610,571,000	0	8,425,681	6,004,263,319	
		1	一般管理費	2,187,759,000	269,441,000	0	8,430,283	2,448,769,717

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					040 議会だより作成費 (2,630,113) 消耗品費 122,010 印刷製本費 2,508,103 911 負担金及び交付金 (8,999,500) 全国市議会議長会負担金 725,000 県市議会議長会負担金 72,000 諸負担金 221,500 政務活動費交付金 7,981,000
		7,031,908,941	0	182,401,059	
		5,856,100,885	0	148,162,434	
		2,382,888,015	0	65,881,702	
1	報酬	817,000	559,000	258,000	001 人件費 (2,263,339,223) 給料 525,626,592 扶養手当 17,791,500 住居手当 4,137,260 通勤手当 7,358,552 単身赴任手当 564,000 時間外勤務手当 59,234,131 宿日直手当 1,113,200 管理職員特別勤務手当 14,000 管理職手当 27,112,859 期末手当 126,606,273 勤勉手当 64,040,033 退職手当 1,175,737,032 児童手当 70,205,000 職員共済組合負担金 174,101,516 公務災害補償基金負担金 8,129,627 社会保険料 1,567,648
2	給料	579,541,218	548,942,592	30,598,626	002 特別職人件費 (36,352,785) 市長給 12,828,000 副市長給 10,488,000 期末手当 8,311,182 職員共済組合負担金 4,725,603
3	職員手当等	1,583,079,780	1,562,225,022	20,854,758	010 報酬 (163,400) 特別職報酬等審議会委員報酬 163,400
4	共済費	194,180,417	188,778,378	5,402,039	020 災害補償費 (393,302) 災害補償費 393,302
5	災害補償費	393,302	393,302	0	030 職員研修費 (8,214,693) 報償金 170,000 特別旅費 4,052,985 消耗品費 188,394 食糧費 5,400 手数料 6,800 職員研修委託料 1,999,510
7	賃金	22,000,000	19,817,504	2,182,496	
8	報償費	2,460,000	2,403,303	56,697	
9	旅費	5,584,686	5,052,785	531,901	
10	交際費	1,058,752	613,500	445,252	
11	需用費	8,354,655	7,998,791	355,864	
12	役務費	525,985	491,360	34,625	
13	委託料	13,155,938	12,928,618	227,320	
14	使用料及び賃借料	12,539,000	12,336,757	202,243	
18	備品購入費	754,138	738,178	15,960	
19	負担金、補助及び交付金	20,680,846	17,460,911	3,219,935	
22	補償、補填及び賠償金	2,500,000	1,012,909	1,487,091	

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
25	積立金	1,033,000	1,032,605	0	395	研修施設等借上料 611,790 職員研修費負担金 1,179,814
27	公課費	111,000	102,500	0	8,500	040 目標管理制度研修費 (401,100) 食糧費 1,100 職員研修委託料 400,000 050 新勤務評定制研修費 (201,100) 食糧費 1,100 職員研修委託料 200,000 060 接遇向上推進研修費 (919,640) 報償金 85,000 食糧費 2,200 職員研修委託料 832,440 070 臨時職員活用費 (20,071,488) 社会保険料 253,984 臨時職員給 19,817,504 130 報酬 (43,000) 表彰審査委員会委員報酬 43,000 170 法規事務費 (7,923,838) 報償金 1,776,000 普通旅費 16,200 消耗品費 1,577,498 法務総合支援システム構築・維持管理委託料 3,147,900 行政手続情報整備業務委託料 1,365,000 官報情報検索サービス使用料 25,200 図書費 16,040 210 賠償金 (1,012,909) 自動車損害 366,746 市民総合賠償責任 343,643 道路賠償責任 302,520 215 報酬 (352,600) 行政経営改革審議会委員報酬 352,600 220 行政改革推進費 (69,410) 消耗品費 65,310 食糧費 4,100 901 一般事務費 (17,847,356) 普通旅費 85,120 消耗品費 1,724,923 食糧費 7,750 印刷製本費 44,925 手数料 134,650 宿直業務委託料 4,139,830 給与計算事務委託料 210,000 寝具借上料 182,500

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					パソコン等借上料 10,976,364 入所式用資機材借上料 4,410 地図ソフト更新料 2,331 図書費 22,113 事業用器具費 63,000 職員採用試験負担金 206,640 諸負担金 42,800 902 一般事務費 (8,219,980) 報償金 101,700 賞賜金 270,603 普通旅費 806,560 交際費 613,500 消耗品費 746,239 燃料費 1,093,908 食糧費 88,376 印刷製本費 227,268 修繕料 725,291 通信運搬費 57,369 手数料 16,450 筆耕翻訳料 81,985 自動車損害保険料 194,106 市制施行70周年PR映像作成委託料 614,250 市制施行70周年記念式典駐車場整理業務委託料 19,688 自動車借上料 243,275 有料道路通行料 290,687 駐車場借上料 200 図書費 14,700 事業用器具費 622,325 全国市長会負担金 705,000 県市長会負担金 479,000 諸負担金 105,000 自動車重量税 102,500 903 一般事務費 (1,604,429) 普通旅費 91,920 消耗品費 1,493,109 印刷製本費 1,900 諸負担金 17,500 911 県派遣職員負担金 (10,315,892) 県派遣職員負担金 10,315,892 912 他会計退職手当負担金 (1,622,532) 退職手当負担金 1,622,532 913 職員互助会交付金 (2,534,733) 職員互助会交付金 2,534,733 914 負担金 (252,000) 地方行財政調査会負担金 252,000 931 職員退職手当基金積立金 (1,032,605)

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
		2文書費	49,008,000	3,350,000	0	0	52,358,000
		3広報費	34,926,000	0	0	0	34,926,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					基金積立金 1,032,605
		50,548,955	0	1,809,045	
1報酬	183,000	60,400	0	122,600	010 報酬 (60,400) 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 60,400
9旅費	6,000	400	0	5,600	020 情報公開・個人情報保護事務費 (50,239) 普通旅費 400
11需用費	8,104,000	7,925,863	0	178,137	消耗品費 49,339 食糧費 500
12役務費	38,228,000	37,068,747	0	1,159,253	030 文書事務費 (648,867) 消耗品費 47,577 印刷製本費 302,400 廃棄文書処理委託料 245,490 庁用器具費 53,400
13委託料	1,158,000	976,514	0	181,486	040 浄書事務費 (11,860,702) 消耗品費 7,380,397 修繕料 16,674 印刷機借上料 1,600,788 コピー機借上料 2,411,343 庁用器具費 451,500
14使用料及び賃借料	4,102,000	4,012,131	0	89,869	050 通信事務費 (37,928,747) 消耗品費 127,776 印刷製本費 1,200 通信運搬費 37,068,747 郵便物等集配業務委託料 731,024
18備品購入費	577,000	504,900	0	72,100	
		31,891,109	0	3,034,891	
7賃金	840,000	825,640	0	14,360	010 広報広聴事業費 (4,387,521) 臨時職員給 825,640 賞賜金 42,000
8報償費	202,000	187,500	0	14,500	普通旅費 40,800
9旅費	40,800	40,800	0	0	消耗品費 476,703 印刷製本費 2,250 修繕料 53,392 コピー機借上料 3,166 事業用器具費 2,901,570 諸負担金 42,000
11需用費	16,624,000	14,409,963	0	2,214,037	020 広報とよかわ作成費 (13,522,941) 消耗品費 175,068 印刷製本費 13,189,635 パソコン等借上料 158,238
12役務費	1,197,000	1,197,000	0	0	030 暮らしの便利帳作成費 (488,775) 印刷製本費 488,775
13委託料	12,347,000	12,125,232	0	221,768	040 市民意識調査費 (2,100,840)
14使用料及び賃借料	163,000	161,404	0	1,596	
18備品購入費	3,470,200	2,901,570	0	568,630	
19負担金、補助及び交付金	42,000	42,000	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
		4財政管理費	2,685,000	0	0	0	2,685,000
		5会計管理費	3,589,000	0	0	0	3,589,000
		6財産管理費	36,120,000	1,581,351,000	0	0	1,617,471,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		2,272,082	0	412,918	消耗品費 21,840 市民意識調査委託料 2,079,000 050 その他のメディア活用費 (7,047,432) FM放送委託料 2,259,432 行政データ放送委託料 4,788,000 060 ホームページ管理費 (4,195,800) 通信運搬費 1,197,000 ホームページデータ更新等委託料 2,998,800 090 電子市政モニター制度運営費 (85,500) 報償費 85,500 100 広報戦略プラン推進事業費 (62,300) 報償費 60,000 食糧費 2,300
9旅費	240,000	154,400	0	85,600	901 一般事務費 (2,272,082) 普通旅費 154,400 消耗品費 223,413 印刷製本費 772,969 公会計システム保守業務委託料 945,000
11需用費	1,292,000	996,382	0	295,618	図書費 48,300 地方債協会負担金 100,000 諸負担金 28,000
13委託料	945,000	945,000	0	0	
18備品購入費	80,000	48,300	0	31,700	
19負担金、補助及び交付金	128,000	128,000	0	0	
		3,435,736	0	153,264	
4共済費	27,000	26,717	0	283	010 一般事務費 (3,435,736) 社会保険料 26,717 臨時職員給 1,955,820 普通旅費 50,700 消耗品費 213,302 食糧費 2,000 印刷製本費 465,817 手数料 687,780 諸負担金 33,600
7賃金	1,993,000	1,955,820	0	37,180	
9旅費	70,000	50,700	0	19,300	
11需用費	765,000	681,119	0	83,881	
12役務費	700,000	687,780	0	12,220	
19負担金、補助及び交付金	34,000	33,600	0	400	
		1,616,649,532	0	821,468	
1報酬	72,000	72,000	0	0	0010 報酬 (72,000) 市有林野地看守員報酬 72,000
8報償費	34,400	34,400	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
		7庁舎管理費	113,084,000	0	0	0	113,084,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9旅費	123,000	87,280	0	35,720	020 財産維持管理費 (12,989,245)
11需用費	7,811,365	7,368,512	0	442,853	報償金 34,400 消耗品費 8,528 燃料費 4,457,432 修繕料 2,658,666 手数料 682,085 火災保険料 66,318 自動車損害保険料 1,209,623 市民総合賠償補償保険料 769,820 公金総合保険料 425,621 草刈等委託料 1,757,227 施設及び設備保守点検委託料 42,000
12役務費	3,169,380	3,158,167	0	11,213	土地確定測量委託料 283,500 看板作成等作業委託料 99,750 分筆登記業務委託料 62,297 不動産鑑定手数料負担金 147,578 自動車重量税 284,400
13委託料	2,751,877	2,664,774	0	87,103	090 ファシリティマネジメント推進費 (693,287) 普通旅費 66,840 消耗品費 168,699 印刷製本費 21,378 公共施設利用状況調査委託料 420,000 研修費負担金 16,370
14使用料及び賃借料	1,000,000	855,929	0	144,071	901 一般事務費 (938,478) 普通旅費 20,440 消耗品費 38,809 印刷製本費 15,000 手数料 4,700 有料道路通行料 855,929 諸負担金 3,600
19負担金、補助及び交付金	265,578	167,548	0	98,030	931 財政調整基金積立金 (998,130,128) 基金積立金 998,130,128
25積立金	1,601,959,000	1,601,956,522	0	2,478	932 減債基金積立金 (807,050) 基金積立金 807,050
27公課費	284,400	284,400	0	0	934 公共施設整備基金積立金 (603,019,344) 基金積立金 603,019,344
		110,623,210	0	2,460,790	
11需用費	51,871,804	51,823,042	0	48,762	010 庁舎維持管理費 (110,623,210) 消耗品費 1,282,142 燃料費 150,950 印刷製本費 3,000 光熱水費 36,322,106
12役務費	7,204,000	7,004,884	0	199,116	
13委託料	30,667,081	30,667,081	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
		88 企画費	52,863,000	32,883,000	0	0	85,746,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額				
14 使用料及び賃借料	2,935,000	2,572,284	0	362,716	修繕料 14,064,844 通信運搬費 6,568,321 手数料 317,415 火災保険料 119,148 清掃作業委託料 8,235,721 施設及び設備管理業務委託料 12,820,500
15 工事請負費	3,481,800	3,481,800	0	0	施設及び設備保守点検委託料 5,456,640
18 備品購入費	581,315	567,102	0	14,213	庭木管理委託料 2,263,800 警備委託料 380,520 ばい煙検査委託料 105,000 建築設備及び特定建築物定期検査業務委託料 1,312,500 案内板作成委託料 92,400 植木借上料 215,460 清掃用具等借上料 260,400 放送受信料 226,148 電話交換機借上料 1,870,276 営繕工事費 3,481,800 庁用器具費 567,102 共益費 14,504,017 諸負担金 3,000
19 負担金、補助及び交付金	16,343,000	14,507,017	0	1,835,983	
		79,906,220	0	5,839,780	
4 共済費	16,000	14,676	0	1,324	095 市制施行70周年記念事業費 (687,166)
7 賃金	1,140,000	1,136,600	0	3,400	普通旅費 2,640 消耗品費 203,765 印刷製本費 270,300 会場設営委託料 81,900 案内看板作成委託料 30,450 警備委託料 87,611 資機材借上料 10,500
8 報償費	240,000	90,000	0	150,000	
9 旅費	763,000	428,540	0	334,460	100 シティセールス推進事業費 (662,584)
11 需用費	1,237,000	1,100,667	0	136,333	普通旅費 67,920 消耗品費 191,414 印刷製本費 304,500 手数料 20,000 図書費 78,750
12 役務費	21,000	20,000	0	1,000	
13 委託料	308,000	199,961	0	108,039	901 企画事業費 (1,735,794)
14 使用料及び賃借料	29,000	10,500	0	18,500	社会保険料 14,676 臨時職員給 1,136,600 報償金 90,000 普通旅費 357,980 消耗品費 120,088 印刷製本費 10,600 図書費 5,850
18 備品購入費	86,000	84,600	0	1,400	
19 負担金、補助及び交付金	49,008,000	43,924,512	0	5,083,488	911 政策研究活動費 (83,280)
25 積立金	32,898,000	32,896,164	0	1,836	

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
		9契約検査管理費	6,653,000	0	0	0	6,653,000
		10公平委員会費	286,000	0	0	0	286,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					政策研究グループ活動助成金 83,280
					912 負担金 (43,841,232)
					東三河懇話会負担金 312,000
					豊川水源基金水源林対策事業負担金 4,293,000
					東三河広域協議会負担金 1,453,000
					豊川水系総合開発促進期成同盟会負担金 55,055
					設楽ダム水源地域整備事業負担金 7,775,915
					豊川水源基金設楽ダム水源地域対策事業負担金 29,669,262
					地域活性化センター会費 140,000
					諸負担金 143,000
					931 まちづくり振興基金積立金 (22,172)
					基金積立金 22,172
					932 とよかわ応援基金積立金 (32,873,992)
					基金積立金 32,873,992
		5,864,054	0	788,946	
4共済費	32,000	00	0	32,000	010 積算関係書類等購入費 (42,939)
7賃金	201,000	200,220	0	780	消耗品費 42,939
8報償費	12,000	6,745	0	5,255	030 あいち電子調達共同システム費 (5,173,130)
9旅費	68,000	65,680	0	2,320	臨時職員給 200,220
11需用費	695,000	556,559	0	138,441	事業用器具費 140,910
12役務費	48,000	34,340	0	13,660	あいち電子自治体推進協議会負担金 4,832,000
14使用料及び賃借料	21,000	21,000	0	00	901 一般事務費 (647,985)
18備品購入費	320,000	140,910	0	179,090	賞賜金 6,745
19負担金、補助及び交付金	5,249,000	4,832,000	0	417,000	普通旅費 65,680
27公課費	7,000	6,600	0	400	消耗品費 386,021
					燃料費 43,796
					印刷製本費 1,200
					修繕料 82,603
					自動車損害保険料 34,340
					パソコン等借上料 21,000
					自動車重量税 6,600
		190,320	0	95,680	
1報酬	180,000	89,400	0	90,600	010 報酬 (89,400)
9旅費	18,000	15,720	0	2,280	委員長報酬 31,800
					委員報酬 57,600

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
		11 恩給及び退職年金費	2,774,000	0	0	0	2,774,000
		12 職員厚生費	7,006,000	0	0	0	7,006,000
		13 交通安全対策費	301,130,000	408,000	0	1,534	301,539,534

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	7,000	4,900	0	2,100	901 一般事務費 (100,920) 費用弁償 8,140 普通旅費 7,580 消耗品費 4,300 食糧費 600 図書費 11,800 諸負担金 68,500
18 備品購入費	12,000	11,800	0	200	
19 負担金、補助及び交付金	69,000	68,500	0	500	
		2,746,000	0	28,000	
6 恩給及び退職年金	2,774,000	2,746,000	0	28,000	010 扶助料 (2,746,000) 扶助料 2,746,000
		5,808,988	0	1,197,012	
8 報償費	50,000	50,000	0		0010 職員福利厚生費 (5,797,288) 報償金 50,000 消耗品費 112,732 被服費 864,526 手数料 146,843 職員健康診断委託料 4,623,187
11 需用費	1,145,000	977,258	0	167,742	
12 役務費	168,000	146,843	0	21,157	
13 委託料	5,631,000	4,623,187	0	1,007,813	911 負担金 (11,700) 諸負担金 11,700
19 負担金、補助及び交付金	12,000	11,700	0	300	
		293,087,810	0	8,451,724	
1 報酬	31,727,000	31,715,986	0	11,014	010 報酬等 (2,519,734) 嘱託員報酬 2,179,200 社会保険料 340,534
4 共済費	617,534	615,082	0	2,452	020 報酬等 (29,811,334) 交通指導員報酬 29,536,786 社会保険料 274,548
8 報償費	516,000	481,600	0	34,400	030 交通指導員設置事業費 (556,855) 費用弁償 2,900 被服費 550,105 手数料 3,850
9 旅費	144,000	103,530	0	40,470	040 交通安全対策推進事業費 (2,064,762) 普通旅費 11,530 消耗品費 1,351,163 食糧費 26,600 印刷製本費 484,400 修繕料 176,400 手数料 5,219 交通安全啓発テープ作成委託料 9,450
11 需用費	63,753,529	62,449,409	0	1,304,120	
12 役務費	298,881	297,369	0	1,512	
13 委託料	17,300,051	15,526,412	0	1,773,639	
14 使用料及び賃借料	1,826,058	1,826,058	0	0	
15 工事請負費	85,266,000	82,685,400	0	2,580,600	
16 原材料費	3,550,000	3,540,569	0	9,431	
18 備品購入費	13,381	0	0	13,381	050 交通安全フェア開催費 (158,112) 消耗品費 81,162

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19負担金、補助及び交付金	96,510,000	93,829,295	0	2,680,705	食糧費 15,000 印刷製本費 16,800 交通安全フェア業務委託料 45,150
23償還金、利子及び割引料	17,100	17,100	0	00	060 放置自転車対策推進費 (11,500,141) 消耗品費 59,514 燃料費 127,627 印刷製本費 50,400 光熱水費 796,266 修繕料 559,440 手数料 246,016 火災保険料 29,730 自動車損害保険料 12,554 自転車駐車場整理業務委託料 4,741,257 放置自転車対策業務委託料 1,623,279 土地借上料 1,826,058 諏訪町駅第2自転車駐車場拡張工事費 1,428,000 080 交通安全施設整備事業費 (81,081,058) 普通旅費 6,000 消耗品費 43,408 交通安全施設整備工事費 75,231,650 あんしん歩行環境整備工事費 4,000,000 バリアフリー整備工事費 1,800,000 090 交通安全施設維持管理費 (61,090,916) 光熱水費 47,642,859 修繕料 10,352,835 補修材料費 3,095,222 140 交通安全施設維持管理費 (481,887) 修繕料 36,540 補修材料費 445,347 170 バス路線運行対策費補助金 (10,729,000) 地方バス路線運行対策費補助 10,729,000 190 公共交通機関等利用促進事業費 (86,339,511) 報償金 481,600 普通旅費 83,100 食糧費 9,800 修繕料 69,090 コミュニティバス運行計画調査等委託料 8,715,000

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
		14文化会館管理費	114,877,000	0	0	3,971,923	110,905,077
		15音羽文化ホール管理費	20,424,000	0	0	902,913	21,326,913
		16御津文化会館管理費	34,440,000	0	0	0	34,440,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		108,789,583	0	2,115,494	バス停標識製作等委託料 322,350 時刻表等配布作業委託料 69,926 バス停留所整備工事費 225,750 地域公共交通会議負担金 998,000 コミュニティバス運行業務負担金 75,347,795 過年度収入還付金 17,100 911 負担金等 (6,754,500) 豊川市安全なまちづくり推進大会負担金 600,000 東三河地域交通安全対策推進連絡協議会負担金 226,000 幼児交通安全クラブ補助 850,500 交通安全協会補助 150,000 交通安全指導隊交付金 4,928,000
12	103,000	101,975	0	1,025	010 管理運営費 (108,789,583) 火災保険料 89,573 自動車損害保険料 12,402 指定管理料 67,981,000 環境測定委託料 110,250 エレベーター改修工事費 17,745,000 施設管理協会人件費補助 22,851,358
13	68,091,250	68,091,250	0	0	
15	18,540,827	17,745,000	0	795,827	
19	24,160,000	22,851,358	0	1,308,642	
23	10,000	0	0	10,000	
		21,074,262	0	252,651	
4	37,000	35,108	0	1,892	010 管理運営費 (21,074,262) 社会保険料 35,108 臨時職員給 2,547,810 消耗品費 210,869 印刷製本費 3,600 光熱水費 5,006,913 修繕料 349,550 手数料 12,600 清掃作業委託料 696,780 施設及び設備管理業務委託料 4,980,500 施設及び設備保守点検委託料 7,133,181 警備委託料 57,330 コピー機借上料 3,393 清掃用具等借上料 9,828 事業用器具費 26,800
7	2,778,000	2,547,810	0	230,190	
11	5,580,913	5,570,932	0	9,981	
12	13,000	12,600	0	400	
13	12,872,000	12,867,791	0	4,209	
14	14,000	13,221	0	779	
18	31,000	26,800	0	4,200	
23	1,000	0	0	1,000	
		31,580,196	0	2,859,804	010 管理運営費 (31,580,196)

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
		17小坂井文化会館管理費	38,386,000	0	0	359,379	38,026,621

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4共済費	33,000	31,398	0	1,602	社会保険料 31,398 臨時職員給 1,906,080 消耗品費 556,153 燃料費 131,888 印刷製本費 19,950 光熱水費 9,066,992 修繕料 1,094,047 通信運搬費 157,632 手数料 277,200 火災保険料 58,838 自動車損害保険料 39,304 草刈等委託料 92,128 清掃作業委託料 1,267,091 施設及び設備管理業務委託料 9,475,229 施設及び設備保守点検委託料 6,074,254 庭木管理委託料 166,623 警備委託料 123,480 コピー機借上料 12,039 植木借上料 43,200 土地借上料 854,720 放送受信料 20,670 庁用器具費 103,680 自動車重量税 7,600
7賃金	1,970,000	1,906,080	0	63,920	
11需用費	11,152,000	10,869,030	0	282,970	
12役務費	608,000	532,974	0	75,026	
13委託料	19,584,000	17,198,805	0	2,385,195	
14使用料及び賃借料	939,000	930,629	0	8,371	
18備品購入費	145,000	103,680	0	41,320	
23償還金、利子及び割引料	1,000	00	0	1,000	
27公課費	8,000	7,600	0	400	
		36,199,642	0	1,826,979	
4共済費	33,000	31,810	0	1,190	010 管理運営費 (36,199,642) 社会保険料 31,810 臨時職員給 2,669,100 消耗品費 465,808 燃料費 76,996 印刷製本費 16,425 光熱水費 7,915,314 修繕料 1,396,657 通信運搬費 188,945 手数料 239,400 火災保険料 55,886 自動車損害保険料 14,910 草刈等委託料 173,582 清掃作業委託料 796,992 施設及び設備管理業務委託料 9,690,135 施設及び設備保守点検委託料 5,875,800 庭木管理委託料 160,125 警備委託料 252,000 コピー機借上料 18,109 植木借上料 48,000 清掃用具等借上料 97,968 土地借上料 5,027,840
7賃金	2,788,000	2,669,100	0	118,900	
11需用費	10,190,660	9,871,200	0	319,460	
12役務費	508,000	499,141	0	8,859	
13委託料	17,907,000	16,948,634	0	958,366	
14使用料及び賃借料	5,611,121	5,191,917	0	419,204	
15工事請負費	976,500	976,500	0	00	
18備品購入費	11,340	11,340	0	00	
23償還金、利子及び割引料	1,000	00	0	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
		18地域文化広場管理費	381,961,000	316,025,000	0	3,428,389	69,364,389
		19情報管理費	214,685,000	31,948,000	0	0	246,633,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		69,018,221	0	346,168	駐車場整備工事費 976,500 事業用器具費 11,340
1報酬	107,000	105,700	0	1,300	010 報酬 (105,700) 桜ヶ丘ミュージアム協議会委員報酬 62,300 美術資料購入選定委員会委員報酬 43,400
4共済費	50,000	25,681	0	24,319	
7賃金	3,335,000	3,170,200	0	164,800	030 管理運営費 (12,954,073) 社会保険料 25,681 臨時職員給 3,170,200 報償金 29,925 普通旅費 106,230 消耗品費 90,659 燃料費 126,119 印刷製本費 91,450 光熱水費 6,158,039 修繕料 107,173 通信運搬費 172,220 手数料 80,850 火災保険料 83,809 自動車損害保険料 80,344 清掃作業委託料 858,900 施設及び設備保守点検委託料 1,306,410
8報償費	37,000	29,925	0	7,075	
9旅費	106,230	106,230	0	00	
11需用費	6,677,880	6,573,440	0	104,440	
12役務費	424,573	417,223	0	7,350	
13委託料	3,610,706	3,576,726	0	33,980	
14使用料及び賃借料	52,000	51,998	0	22	
15工事請負費	51,316,000	51,315,698	0	302	
18備品購入費	3,600,000	3,598,800	0	1,200	
19負担金、補助及び交付金	24,000	23,600	0	400	
23償還金、利子及び割引料	1,000	00	0	1,000	
27公課費	23,000	23,000	0	00035	整備事業費 (52,022,698) 技術コンサルティング業務委託料 707,000 改修工事費 51,315,698
		222,171,757	0	24,461,243	040 美術資料管理費 (3,935,750) 絵画補修委託料 435,750 美術資料購入費 3,500,000
4共済費	17,000	15,359	0	1,641	020 住民情報システム運営費 (85,422,977) 普通旅費 153,290 消耗品費 1,507,376 修繕料 252,420 手数料 21,000
7賃金	1,140,000	1,137,880	0	2,120	
8報償費	72,000	60,000	0	12,000	
9旅費	449,600	320,980	0	128,620	

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
11	需用費	5,177,797	4,786,207	0	391,590	住民情報管理業務等委託料 8,728,492
12	役務費	30,150,653	30,149,533	0	1,120	住民情報システム移行業務委託料 22,661,100
13	委託料	74,142,840	69,447,946	0	4,694,894	住民情報システム端末設定業務等委託料 9,723,000
14	使用料及び賃借料	34,021,160	27,519,576	0	6,501,584	住民情報システムサービス利用料 15,083,250
18	備品購入費	93,365,550	81,160,606	0	12,204,944	事業用器具費 27,293,049
19	負担金、補助及び交付金	8,096,400	7,573,670	0	522,730	030 行政情報システム運営費 (18,452,766) 普通旅費 108,850 消耗品費 578,797 修繕料 291,690 通信運搬費 1,047,103 手数料 620,550 パソコン等借上料 2,600,640 行財政情報サービス使用料 1,764,000 オフィスソフト借上料 5,316,129 事業用器具費 6,114,607 諸負担金 10,400
						040 情報システム共通運営費 (53,521,842) 社会保険料 15,359 臨時職員給 1,137,880 修繕料 224,700 データ保管委託料 104,076 ネットワークシステム運用支援業務委託料 2,643,480 ウイルス対策ソフト更新料 1,312,185 システム管理ソフト借上料 331,212 シンクライアント機器購入費 47,752,950
						060 財務会計システム運営費 (5,330,806) 消耗品費 910,957 修繕料 660,009 財務会計システム保守委託料 3,759,840
						070 総合行政ネットワーク運営費 (12,043,560) 普通旅費 40,080 L G W A Nシステム構築委託料 3,508,050 パソコン等借上料 1,112,160 あいち電子自治体推進協議会負担金 7,383,270
						080 地域イントラネット基盤施設運営費 (29,458,380)

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
		20文化振興費	50,815,000	0	0	27,773	50,787,227

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		48,335,866	0	2,451,361	通信運搬費 28,460,880 地域イントラネット設備機器保守委託料 997,500 100 統合型GIS運営費 (10,780,341) 消耗品費 309,687 庁内型GIS保守管理委託料 2,541,109 庁内型GIS機能追加業務委託料 6,165,545 市民公開型GIS保守管理委託料 1,764,000 110 ユビキタスタウン運営費 (6,915,454) 報償金 60,000 食糧費 3,700 地域ポータルサイト運営委託料 2,349,900 緊急連絡システム保守委託料 4,501,854 901 一般事務費 (245,631) 普通旅費 18,760 消耗品費 40,721 印刷製本費 6,150 地方自治情報センター負担金 180,000
1報酬	70,000	69,300	0	700	020 文化振興事業費 (48,167,926)
4共済費	7,059	7,059	0	00	社会保険料 7,059
7賃金	926,000	918,215	0	7,785	臨時職員給 918,215
8報償費	840,000	727,000	0	113,000	報償金 505,000
9旅費	139,000	135,720	0	3,280	賞賜金 162,000
11需用費	3,311,168	2,979,909	0	331,259	普通旅費 112,120
12役務費	406,000	327,110	0	78,890	消耗品費 114,695
13委託料	28,112,000	26,266,944	0	1,845,056	食糧費 49,335
14使用料及び賃借料	475,000	403,609	0	71,391	印刷製本費 2,815,879
18備品購入費	00	00	0	00	広告料 150,000
19負担金、補助及び交付金	16,501,000	16,501,000	0	00	手数料 137,070
					筆耕翻訳料 25,000
					体験型事業委託料 500,000
					展示資料輸送作業委託料 4,204,700
					パネル等作成委託料 618,192
					音羽文化ホール公演事業委託料 1,411,940
					御津文化会館公演事業委託料 4,059,000
					一宮生涯学習会館公演事業委託料 768,500

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
		21文化のまちづくり費	3,800,000	0	0	0	3,800,000
		22平和推進事業費	2,534,000	0	0	0	2,534,000
		23市民活動推進費	225,289,000	6,418,000	0	3,068	231,710,068

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3,790,541	0	9,459	小坂井文化会館公演事業委託料 3,840,000 市制施行70周年記念公演事業委託料 10,864,612 著作権使用料 403,609 文化活動費補助 15,301,000 東三河演劇祭事業費補助 1,200,000 901 一般事務費 (167,940) 文化のまちづくり委員会委員報酬 69,300 報償金 60,000 普通旅費 23,600 展示ケース保険料 15,040
19負担金、補助及び交付金	3,800,000	3,790,541	0	9,459	010 文化のまちづくり委員会費 (3,790,541) 文化のまちづくり委員会交付金 3,790,541
		2,339,223	0	194,777	
8報償費	41,000	38,100	0	2,900	010 平和祈念式典開催費 (1,809,223) 報償金 38,100 消耗品費 21,829 印刷製本費 109,044 通信運搬費 7,500 祈念式典委託料 1,564,500 自動車借上料 68,250
11需用費	159,000	130,873	0	28,127	
12役務費	9,000	7,500	0	1,500	
13委託料	1,617,000	1,564,500	0	52,500	
14使用料及び賃借料	178,000	68,250	0	109,750	020 平和推進事業費 (530,000) 平和都市推進協議会補助 530,000
19負担金、補助及び交付金	530,000	530,000	0	0	
		225,850,199	0	5,859,869	
1報酬	4,359,000	4,358,400	0	600	010 報酬等 (5,039,468) 嘱託員報酬 4,358,400 社会保険料 681,068
4共済費	681,068	681,068	0	0	020 市民活動事業費 (3,765,062) 報償金 121,000 普通旅費 15,220 消耗品費 32,995 食糧費 3,130 印刷製本費 357,937 市民活動総合補償保険料 1,688,560
7賃金	1,804,800	1,789,930	0	14,870	
8報償費	809,000	679,000	0	130,000	
9旅費	288,000	255,930	0	32,070	
11需用費	3,833,169	3,529,533	0	303,636	

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
12	役務費	3,679,034	1,855,410	0	1,823,624	市民活動体験等講座委託料 86,220
13	委託料	37,769,207	35,750,970	0	2,018,237	NPOスキルアップ講座委託料 60,000
14	使用料及び賃借料	449,000	448,103	0	897	東三河市民活動推進協議会負担金 350,000
15	工事請負費	246,000	238,350	0	7,650	NPO法人運営支援費補助 50,000
18	備品購入費	1,780,790	1,714,041	0	66,749	ボランティアユニフォーム等購入費補助 1,000,000
19	負担金、補助及び交付金	176,004,000	174,542,864	0	1,461,136	025 とよかわボランティア・市民活動センター事業費 (34,912,252) 通信運搬費 31,236 火災保険料 5,270 指定管理料 20,053,146 駐車場借上料 443,520 共益費 14,379,080
27	公課費	7,000	6,600	0	400	030 町内会関係費 (4,759,071) 普通旅費 10,600 消耗品費 198,434 印刷製本費 163,965 筆耕翻訳料 68,310 町内会連絡調整事務委託料 1,816,114 広報等配布業務委託料 1,896,648 地域活性化事業支援補助 605,000
						040 地域活動交付金 (126,461,000) 地域活動交付金 126,461,000
						050 市民相談事業費 (3,856,902) 臨時職員給 663,090 報償金 497,000 費用弁償 5,160 普通旅費 14,700 消耗品費 6,903 食糧費 11,025 法律相談業務委託料 2,394,000 コピー機借上料 1,583 図書費 23,541 豊橋人権擁護委員協議会負担金 239,900
						055 人権啓発推進事業費 (776,791) 報償金 61,000 消耗品費 337,076 印刷製本費 53,025 人権講演会委託料 322,690 講演用資機材借上料 3,000
						060 防犯対策事業費 (41,796,839) 臨時職員給 1,126,840

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
		24地区市民館費	57,570,000	11,349,000	0	0	68,919,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		67,682,824	0	1,236,176	普通旅費 15,380 消耗品費 1,884,067 燃料費 211,959 食糧費 1,960 修繕料 172,113 自動車損害保険料 62,034 防犯啓発テープ作成委託料 3,150 防犯啓発パトロール業務委託料 1,274,977 防犯深夜パトロール業務委託料 7,844,025 防犯灯設置工事費 238,350 防犯カメラ購入費 1,690,500 防犯ボランティア団体活動支援費補助 960,000 防犯灯電気料金補助 12,321,000 防犯灯設置費補助 9,853,000 豊川防犯協会連合会補助 2,470,000 校区安全なまちづくり推進連絡協議会補助 1,660,884 自動車重量税 6,600 080 地区集会施設建設等事業費補助金 (3,493,000) 地区集会施設建設等事業費補助 3,493,000 090 豊川市民憲章推進協議会交付金 (700,000) 豊川市民憲章推進協議会交付金 700,000 901 一般事務費 (23,708) 普通旅費 3,440 消耗品費 7,618 印刷製本費 12,650 902 一般事務費 (266,106) 普通旅費 191,430 消耗品費 42,956 印刷製本費 31,720
8報償費	50,000	50,000	0	0	0010 活動費 (26,650,500) 報償金 50,000 食糧費 500
11需用費	4,753,000	4,267,748	0	485,252	コミュニティ推進事業費補助 21,600,000
12役務費	371,000	370,909	0	91	コミュニティ活動推進用備品整備事業費補助 5,000,000
13委託料	4,088,000	3,968,725	0	119,275	020 管理運営費 (8,538,482)
15工事請負費	27,949,000	27,378,242	0	570,758	消耗品費 40,422 燃料費 27,181
18備品購入費	5,100,000	5,040,000	0	60,000	光熱水費 998,940

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
		25男女共同参画推進費	2,532,000	0	0	0	2,532,000
		26国際交流推進費	48,489,000	43,000	0	0	48,446,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19負担金、補助及び交付金	26,608,000	26,607,200	0	800	修繕料 3,125,105 手数料 90,000 火災保険料 280,909 施設及び設備保守点検委託料 396,970 浄化槽清掃等委託料 1,151,565 コミュニティセンター管理委託料 2,218,800 樹木剪定委託料 201,390 諸負担金 7,200 030 営繕工事費 (32,493,842) 修繕料 75,600 営繕工事費 27,378,242 防犯カメラ購入費 5,040,000
		2,119,388	0	412,612	
1報酬	207,000	68,800	0	138,200	010 男女共同参画推進事業費 (2,119,388)
8報償費	332,000	252,000	0	80,000	男女共同参画審議会委員報酬 68,800
9旅費	9,000	7,980	0	1,020	報償金 212,000 賞賜金 40,000
11需用費	413,000	339,543	0	73,457	普通旅費 7,980 消耗品費 111,133
12役務費	12,000	00	0	12,000	食糧費 2,000
13委託料	1,557,000	1,449,065	0	107,935	印刷製本費 226,410 エンパワーメント講座開催委託料 60,000
14使用料及び賃借料	2,000	2,000	0	00	男女共同参画協働型事業開催委託料 300,000 男女共生セミナー開催委託料 160,000 女性悩み事相談業務委託料 606,375 男女共同参画講演会委託料 322,690 講演用資機材借上料 2,000
		41,751,616	0	6,694,384	
1報酬	8,640,000	8,640,000	0	000	0010 報酬等 (9,978,566) 嘱託員報酬 8,640,000
4共済費	2,019,590	1,967,548	0	52,042	社会保険料 1,338,566
7賃金	9,478,410	9,341,422	0	136,988	020 国際交流事業費 (1,725,000) 諸負担金 117,000
8報償費	647,000	416,000	0	231,000	国際理解促進事業費補助 1,608,000
9旅費	8,229,280	4,227,129	0	4,002,151	030 国際化対策事業費 (2,486,507)
11需用費	2,955,720	2,006,600	0	949,120	社会保険料 282,392

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

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
					区 分
12 役務費	168,300	153,831	0	14,469	臨時職員給 2,066,360 普通旅費 42,280 消耗品費 69,995 印刷製本費 8,980 日本語能力検定試験受験費補助 16,500
14 使用料及び賃借料	619,700	140,850	0	478,850	
19 負担金、補助及び交付金	15,673,000	14,843,236	0	829,764	031 こぎつね教室事業費 (9,763,866)
27 公課費	15,000	15,000	0	00	社会保険料 346,590 臨時職員給 7,275,062 費用弁償 2,640 普通旅費 2,640 消耗品費 149,974 燃料費 267,238 修繕料 84,357 通信運搬費 83,196 自動車損害保険料 33,780 共益費 1,503,389 自動車重量税 15,000
					040 キュパティナー市親善使節団交流事業費 (3,813,910) 報償金 26,000 費用弁償 400 普通旅費 1,000 特別旅費 3,417,120 消耗品費 59,195 食糧費 295,360 通信運搬費 12,435 駐車場借上料 2,400
					041 姉妹都市提携35周年記念事業費 (1,862,100) 報償金 390,000 費用弁償 800 普通旅費 2,200 特別旅費 738,729 消耗品費 150,756 食糧費 412,755 印刷製本費 3,990 通信運搬費 22,120 国内旅行総合保険料 2,300 駐車場借上料 4,000 バス借上料 129,700 施設入場料 4,750
					050 無錫市新区交流事業費 (19,320) 普通旅費 19,320
					070 ポルトガル語版広報作成費 (504,000) 印刷製本費 504,000
					911 補助金 (11,598,347) 市国際交流協会補助 11,598,347

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
		27一宮総合支所費	108,746,000	888,000	0	707,953	108,926,047

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		104,706,102	0	4,219,945	
2給料	41,596,140	41,596,140	0	0	0001 人件費 (73,297,836) 給料 41,596,140
3職員手当等	19,099,040	19,099,040	0	0	扶養手当 702,000 通勤手当 292,800
4共済費	12,602,656	12,602,656	0	0	時間外勤務手当 414,099 管理職員特別勤務手当 24,000
7賃金	37,000	12,300	0	24,700	管理職手当 3,362,784 期末手当 9,488,187
9旅費	211,000	3,000	0	208,000	勤勉手当 4,815,170 職員共済組合負担金 11,450,774
11需用費	11,736,922	10,929,675	0	807,247	社会保険料 1,151,882
12役務費	2,352,060	2,352,060	0	0	020 庁舎管理費 (16,545,024) 普通旅費 3,000
13委託料	5,758,000	5,461,021	0	296,979	消耗品費 740,164 燃料費 1,216,016
14使用料及び賃借料	1,098,755	396,040	0	702,715	印刷製本費 6,000 光熱水費 6,562,329
18備品購入費	14,348,874	12,168,870	0	2,180,004	修繕料 1,073,037 通信運搬費 1,897,885
19負担金、補助及び交付金	58,000	57,900	0	100	手数料 178,875 火災保険料 76,542
27公課費	27,600	27,400	0	200	清掃作業委託料 1,319,027 施設及び設備保守点検委託料 2,398,725
					庭木管理委託料 493,969 警備委託料 94,500
					貯水槽清掃委託料 107,100 印刷機借上料 26,964
					コピー機借上料 31,411 防犯システム借上料 187,488
					放送受信料 10,335 電話交換機借上料 55,087
					庁用器具費 24,570 諸負担金 42,000
					030 財産管理費 (1,027,372) 燃料費 422,679
					修繕料 335,370 自動車損害保険料 164,768
					有料道路通行料 84,755 自動車重量税 19,800
					040 防災行政無線管理費 (13,106,601) 臨時職員給 12,300
					修繕料 451,101 同報系防災行政無線保守点検委託料 497,700
					事業用器具費 12,129,600 電波利用料 15,900
					050 いちのみや地域づくり事業費 (550,000)

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
		28音羽支所費	99,506,000	2,250,000	0	113,836	97,142,164

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		95,072,324	0	2,069,840	本宮まつり委託料 550,000 901 一般事務費 (160,145) 燃料費 36,960 修繕料 66,895 自動車損害保険料 33,990 図書費 14,700 自動車重量税 7,600 902 一般事務費 (19,124) 消耗品費 19,124
2給料	38,705,860	37,790,327	0	915,533	001 人件費 (64,972,249) 給料 37,790,327 扶養手当 468,000 通勤手当 369,860 時間外勤務手当 671,166 管理職員特別勤務手当 21,000 管理職手当 1,699,704 期末手当 8,294,837 勤勉手当 4,218,731 職員共済組合負担金 10,533,032 社会保険料 905,592
3職員手当等	15,782,688	15,743,298	0	39,390	
4共済費	11,546,616	11,438,624	0	107,992	
9旅費	20,000	0	0	20,000	
11需用費	13,567,194	13,379,880	0	187,314	
12役務費	1,569,004	1,568,268	0	736	
13委託料	14,083,769	13,399,899	0	683,870	030 庁舎管理費 (25,013,288) 消耗品費 454,186 印刷製本費 2,400 光熱水費 9,306,445 修繕料 1,784,945 通信運搬費 1,297,074 手数料 750 火災保険料 60,721 清掃作業委託料 1,294,020 施設及び設備保守点検委託料 8,425,299
14使用料及び賃借料	1,580,033	1,481,733	0	98,300	
18備品購入費	100,000	88,095	0	11,905	
19負担金、補助及び交付金	116,000	111,600	0	4,400	
27公課費	71,000	70,600	0	400	庭木管理委託料 152,980 警備委託料 106,470 建築設備及び特定建築物定期検査委託料 486,485 貯水槽清掃委託料 99,645 コピー機借上料 503,129 土地借上料 672,085 防犯システム借上料 187,488 放送受信料 74,871 庁用器具費 88,095 諸負担金 16,200 040 財産管理費 (1,059,600) 燃料費 404,568 修繕料 335,813 自動車損害保険料 204,459 有料道路通行料 44,160 自動車重量税 70,600

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
		29御津支所費	96,232,000	2,198,000	0	821,789	94,855,789

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		94,709,968	0	145,821	060 防災行政無線管理費 (4,027,187) 消耗品費 2,500 光熱水費 15,923 修繕料 1,073,100 火災保険料 5,264 戸別受信機設置業務委託料 525,000 デジタル同報系防災行政無線保守点検委託料 2,310,000 電波利用料 95,400
2給料	45,718,000	45,663,628	0	54,372	001 人件費 (79,550,601) 給料 45,663,628 扶養手当 1,160,500 住居手当 324,000 通勤手当 218,600 時間外勤務手当 400,897 管理職員特別勤務手当 21,000 管理職手当 2,110,704 期末手当 10,440,535 勤勉手当 5,123,841
3職員手当等	19,814,000	19,800,077	0	13,923	職員共済組合負担金 13,320,053 社会保険料 766,843
4共済費	14,138,000	14,100,936	0	37,064	
7賃金	1,040,000	1,035,540	0	4,460	
9旅費	2,820	2,820	0	00	
11需用費	7,559,542	7,532,648	0	26,894	030 庁舎管理費 (12,426,609) 社会保険料 14,040 臨時職員給 1,035,540 普通旅費 2,820 消耗品費 254,955 燃料費 19,776 印刷製本費 3,800 光熱水費 6,246,819 修繕料 534,360 通信運搬費 566,447 手数料 100,800 火災保険料 25,522
12役務費	840,277	839,689	0	588	清掃作業委託料 1,526,822 施設及び設備保守点検委託料 1,345,260
13委託料	5,216,312	5,216,312	0	00	庭木管理委託料 276,150 警備委託料 136,080 コピー機借上料 46,502 防犯システム借上料 187,488 放送受信料 13,590 庁用器具費 89,838
14使用料及び賃借料	255,000	247,580	0	7,420	040 財産管理費 (617,822) 燃料費 220,046 修繕料 220,468 自動車損害保険料 139,508 自動車重量税 37,800
18備品購入費	89,838	89,838	0	00	
19負担金、補助及び交付金	144,000	143,100	0	900	
27公課費	38,000	37,800	0	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
		30小坂井支所費	103,917,000	6,949,000	0	0	96,968,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		94,937,369	0	2,030,631	060 防災行政無線管理費 (2,114,936) 消耗品費 9,152 光熱水費 23,272 火災保険料 7,412 同報系防災行政無線保守点検委託料 1,932,000 電波利用料 143,100
2給料	44,601,000	44,599,068	0	1,932	001 人件費 (76,637,701) 給料 44,599,068 扶養手当 942,000 住居手当 399,500 通勤手当 220,000 時間外勤務手当 382,345 管理職員特別勤務手当 21,000 管理職手当 1,710,792 期末手当 9,910,663 勤勉手当 4,973,920 職員共済組合負担金 12,344,908 社会保険料 1,133,505
3職員手当等	18,634,000	18,560,220	0	73,780	
4共済費	13,511,000	13,492,445	0	18,555	
7賃金	1,040,000	1,029,940	0	10,060	
9旅費	23,000	4,600	0	18,400	
11需用費	8,553,500	7,122,206	0	1,431,294	
12役務費	1,240,147	898,943	0	341,204	010 庁舎管理費 (13,797,927) 社会保険料 14,032 臨時職員給 1,029,940 普通旅費 4,600 消耗品費 314,838 燃料費 34,035 印刷製本費 6,900 光熱水費 4,429,742 修繕料 1,477,938 通信運搬費 548,622 手数料 189,000 火災保険料 34,808 清掃作業委託料 1,373,177 施設及び設備管理業務委託料 736,470 施設及び設備保守点検委託料 953,400 庭木管理委託料 840,000 警備委託料 163,800 印刷機借上料 72,870 コピー機借上料 35,953 清掃用具等借上料 38,874 防犯システム借上料 188,496 放送受信料 13,782 管繕工事費 1,226,400 庁用器具費 47,250 諸負担金 23,000
13委託料	6,375,500	6,373,697	0	1,803	
14使用料及び賃借料	364,000	349,975	0	14,025	
15工事請負費	1,250,000	1,226,400	0	23,600	
18備品購入費	789,853	707,175	0	82,678	
19負担金、補助及び交付金	572,000	563,600	0	8,400	
27公課費	14,000	9,100	0	4,900	020 財産管理費 (984,236) 燃料費 110,751

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
		31諸 費	32,000	0	0	27,773	59,773
	2徴 税 費		831,365,000	3,973,000	0	11,116,257	838,508,257
		1税務総務費	426,247,000	3,973,000	0	6,116,257	428,390,257

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		59,773	0	00	修繕料 99,313 自動車損害保険料 105,147 自動車購入費 659,925 自動車重量税 9,100 040 防災行政無線管理費 (3,517,505) 消耗品費 598 光熱水費 104,191 修繕料 543,900 火災保険料 21,366 デジタル同報系防災行政無線保守点検委託料 2,257,500 樹木剪定委託料 49,350 電波利用料 540,600
9旅費	4,060	4,060	0	00	0010 自衛官募集事務費 (59,773)
11需用費	55,713	55,713	0	00	普通旅費 4,060 消耗品費 41,013 修繕料 14,700
		823,165,002	0	15,343,255	
		427,290,055	0	1,100,202	
1報酬	78,000	25,800	0	52,200	001 人件費 (416,172,257)
2給料	218,122,622	218,122,622	0	00	給料 218,122,622 扶養手当 7,290,000 住居手当 2,721,000 通勤手当 3,457,456 単身赴任手当 123,000 特殊勤務手当 199,950 時間外勤務手当 34,317,975 管理職員特別勤務手当 8,000 管理職手当 4,608,492 期末手当 50,513,517 勤勉手当 26,176,379 職員共済組合負担金 67,468,927 社会保険料 1,164,939
3職員手当等	129,415,769	129,415,769	0	00	
4共済費	68,949,866	68,779,274	0	170,592	
7賃金	11,572,000	10,842,370	0	729,630	
9旅費	170,000	89,140	0	80,860	
11需用費	19,000	15,080	0	3,920	
12役務費	63,000	00	0	63,000	020 報酬 (25,800) 固定資産評価審査委員会委員報酬 25,800
					901 一般事務費 (17,320) 普通旅費 2,240 消耗品費 14,780 食糧費 300
					902 一般事務費 (5,745,977) 社会保険料 74,197 臨時職員給 5,645,880 普通旅費 25,900

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
		2賦課費	204,197,000	0	0	5,231,569	198,965,431

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		192,884,744	0	6,080,687	903 一般事務費 (5,328,701) 社会保険料 71,211 臨時職員給 5,196,490 普通旅費 61,000
11	6,209,202	4,782,628	0	1,426,574	040 固定資産税土地評価・鑑定事務費 (89,716,357) 固定資産税土地評価鑑定委託料 89,716,357
12	510,000	343,752	0	166,248	050 固定資産現況調査事務費 (21,419,370) 地番家屋現況図異動修正委託料 10,038,000 航空写真撮影業務委託料 9,345,000 固定資産現況システム機器等借上料 2,036,370
13	179,258,479	174,924,257	0	4,334,222	901 一般事務費 (42,252,943) 消耗品費 1,734,753 印刷製本費 1,494,652 通信運搬費 40,696 手数料 207,044 賦課計算事務委託料 36,421,633 給与支払報告書封入委託料 133,415 パソコン等借上料 32,130 地方税電子申告審査システム利用料 2,188,620
14	7,108,750	7,107,366	0	1,384	902 一般事務費 (34,576,423) 消耗品費 827,665 燃料費 329,187 印刷製本費 240,762 修繕料 155,609 手数料 20,034 自動車損害保険料 75,978 賦課計算事務委託料 28,093,852 公図デジタルデータ修正業務委託料 1,176,000 家屋評価システム借上料 2,070,306 公図管理システム借上料 779,940 図書費 24,330 庁用器具費 776,160 自動車重量税 6,600
18	926,000	800,490	0	125,510	911 負担金等 (4,829,651) 軽自動車税申告取扱費等負担金 1,622,710 税務協議会負担金 140,000 地方税電子化協議会分担金等 3,066,941
19	4,946,000	4,919,651	0	26,349	
27	7,000	6,600	0	400	

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
		3徴 収 費	200,921,000	0	0	10,231,569	211,152,569
	3戸籍住民基本台帳費		221,452,000	10,632,000	0	1,315,019	212,135,019
		1戸籍住民基本台帳費	221,452,000	10,632,000	0	1,315,019	212,135,019

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					912 負担金 (90,000) 諸負担金 90,000
		202,990,203	0	8,162,366	
1報酬	19,176,000	15,119,364	0	4,056,636	010 収納嘱託員活用費 (15,198,999) 嘱託員報酬 13,079,364 社会保険料 1,962,241 消耗品費 12,080 通信運搬費 106,164 手数料 7,150 図書費 32,000
4共済費	2,843,000	2,004,107	0	838,893	
7賃金	3,119,000	2,925,020	0	193,980	
9旅費	107,000	20,020	0	86,980	
11需用費	1,548,106	1,318,024	0	230,082	020 納税指導嘱託員活用費 (2,040,000) 嘱託員報酬 2,040,000
12役務費	2,626,612	2,148,202	0	478,410	
13委託料	14,978,676	12,703,916	0	2,274,760	040 コンビニ収納業務運営費 (4,582,364) コンビニ収納業務委託料 4,582,364
18備品購入費	48,000	46,175	0	1,825	
19負担金、補助及び交付金	417,000	417,000	0	00	050 市税過誤納金還付金及び還付加算金 (166,275,175) 個人市民税 30,971,775 法人市民税 107,086,800 固定資産税 28,099,400 軽自動車税 117,200
23償還金、利子及び割引料	166,275,175	166,275,175	0	00	
27公課費	14,000	13,200	0	800	901 一般事務費 (14,893,665) 社会保険料 41,866 臨時職員給 2,925,020 普通旅費 20,020 消耗品費 432,276 燃料費 359,827 印刷製本費 300,954 修繕料 212,887 手数料 1,908,192 自動車損害保険料 126,696 徴収資料作成委託料 8,121,552 図書費 14,175 愛知県東三河地方税滞納整理機構負担金 417,000 自動車重量税 13,200
		210,827,296	0	1,307,723	
		210,827,296	0	1,307,723	
1報酬	4,359,000	4,358,400	0	600	001 人件費 (169,075,951) 給料 93,704,938 扶養手当 2,634,000 通勤手当 1,335,320 時間外勤務手当 8,841,137 管理職手当 2,427,816
2給料	93,704,938	93,704,938	0	00	
3職員手当等	46,788,728	46,788,728	0	00	

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
4	共済費	29,335,353	29,332,259	0	3,094	期末手当 20,911,639 勤勉手当 10,638,816
7	賃金	7,095,000	6,862,770	0	232,230	職員共済組合負担金 26,439,927 社会保険料 2,142,358
9	旅費	69,308	45,640	0	23,668	010 中長期在留者等事務費 (2,646,147)
11	需用費	2,946,692	2,600,486	0	346,206	社会保険料 13,983 臨時職員給 1,036,720
12	役務費	1,723,120	1,634,175	0	88,945	消耗品費 5,770 印刷製本費 12,465
13	委託料	9,299,000	8,821,001	0	477,999	外国人住民住民票コード通知書作成業務委託料 1,577,209
14	使用料及び賃借料	16,751,880	16,620,289	0	131,591	020 人口動向動態調査事務費 (289,230) 消耗品費 289,230
18	備品購入費	39,300	35,910	0	3,390	030 住民基本台帳ネットワーク事務費 (2,121,946)
19	負担金、補助及び交付金	22,700	22,700	0	00	普通旅費 15,220 消耗品費 79,964 印刷製本費 502,320 住民基本台帳ネットワークシステム保守業務委託料 982,800 住民基本台帳ネットワークシステム機器等保守委託料 541,642
						040 窓口センター運営費 (4,425,646) 臨時職員給 1,777,530 普通旅費 11,200 消耗品費 49,259 印刷製本費 31,185 通信運搬費 553,820 戸籍総合システムサポート支援委託料 730,800 住民情報システムサポート支援委託料 774,900 コピー機借上料 477,185 放送受信料 13,782 図書費 5,985
						050 郵便局諸証明発行事務費 (1,728,360) 消耗品費 12,488 印刷製本費 5,775 光熱水費 12,181 通信運搬費 463,512 手数料 391,608 ファクシミリ送信機器借上料 842,796
						070 報酬等 (5,039,468) 嘱託員報酬 4,358,400 社会保険料 681,068
						901 一般事務費 (25,500,548) 社会保険料 54,923

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
	4選挙費		62,252,000	0	0	0	62,252,000
		1選挙管理委員会費	1,429,000	0	0	77,905	1,506,905
		2参議院議員選挙費	60,823,000	0	0	77,905	60,745,095

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		47,578,932	0	14,673,068	臨時職員給 4,048,520 普通旅費 19,220 消耗品費 912,128 印刷製本費 598,471 修繕料 89,250 通信運搬費 225,235 住民データ作成業務委託料 11,970 公的個人認証サービス機器保守委託料 85,680 戸籍総合システム改修業務委託料 2,310,000 戸籍副本データ管理システム導入業務委託料 1,806,000 コピー機借上料 282,194 戸籍総合システム機器等借上料 15,004,332 図書費 29,925 諸負担金 22,700
		1,495,309	0	11,596	
1報酬	1,166,000	1,165,200	0	800	010 報酬 (1,165,200) 委員長報酬 337,200 委員報酬 828,000
9旅費	21,900	21,900	0	00	901 一般事務費 (235,509) 費用弁償 6,900 普通旅費 15,000 消耗品費 123,606 食糧費 2,640 通信運搬費 6,420
11需用費	126,606	126,246	0	360	住民基本台帳ネットワークシステム保守業務委託料 49,045 コピー機借上料 19,298 ソフトウェア購入費 12,600
12役務費	7,000	6,420	0	580	00911 負担金 (94,600) 選挙管理委員会連合会負担金 94,600
13委託料	49,045	49,045	0	00	
14使用料及び賃借料	22,754	19,298	0	3,456	
18備品購入費	12,600	12,600	0	00	
19負担金、補助及び交付金	101,000	94,600	0	6,400	
		46,083,623	0	14,661,472	
1報酬	3,776,000	3,460,663	0	315,337	001 人件費 (10,968,613) 時間外勤務手当 10,968,613
3職員手当等	14,340,000	10,968,613	0	3,371,387	010 参議院議員選挙費報酬 (3,460,663) 投票管理者報酬 1,303,310 投票立会人報酬 1,482,738 開票管理者報酬 45,825 開票立会人報酬 181,500
4共済費	2,896	2,896	0	00	
7賃金	5,931,000	5,232,944	0	698,056	

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
	5統計調査費		45,453,000	409,000	0	751,051	45,795,051
		1統計調査総務費	34,427,000	409,000	0	751,051	34,769,051

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8報償費	300,000	0	0	300,000	期日前投票所投票管理者報酬 104,890
9旅費	29,000	5,800	0	23,200	期日前投票所投票立会人報酬 342,400
11需用費	5,681,695	2,536,527	0	3,145,168	020 参議院議員選挙事務費 (31,654,347)
12役務費	6,096,000	5,288,527	0	807,473	社会保険料 2,896 臨時職員給 5,232,944
13委託料	15,703,000	10,880,683	0	4,822,317	普通旅費 5,800 消耗品費 2,086,220
14使用料及び賃借料	1,342,000	790,505	0	551,495	燃料費 36,782 食糧費 372,155 印刷製本費 41,370
16原材料費	607,000	451,237	0	155,763	通信運搬費 3,640,279 手数料 1,648,248
18備品購入費	6,936,504	6,465,228	0	471,276	投票所入場券作成業務委託料 2,177,137 ポスター掲示場設置等業務委託料 5,197,500 選挙公報配布業務委託料 1,397,151 啓発業務委託料 166,395 投票所資材配送等委託料 420,000 投票所受付システムデータセット 作業委託料 588,000 当日投票所受付システム操作支援 等業務委託料 703,500 期日前・不在者投票システムデー タセット作業委託料 231,000 会場等借上料 242,883 コピー機借上料 63,147 有料道路通行料 4,100 携帯電話等借上料 375,900 開票所資材借上料 104,475 ポスター掲示板設置用材料費 451,237 図書費 5,670 事業用器具費 6,433,308 パソコン等購入費 26,250
		43,018,682	0	2,776,369	
		34,735,171	0	33,880	
2給料	18,502,200	18,502,200	0	0	0001 人件費 (34,663,051) 給料 18,502,200
3職員手当等	10,201,370	10,201,370	0	0	扶養手当 632,000 住居手当 324,000
4共済費	5,959,481	5,959,481	0	0	通勤手当 294,000 時間外勤務手当 1,449,172
9旅費	17,000	15,120	0	1,880	管理職手当 739,200 期末手当 4,437,352

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
		2統計調査費	11,026,000	0	0	0	11,026,000
	6監査委員費		51,294,000	181,000	0	243,354	51,356,354
		1監査委員費	51,294,000	181,000	0	243,354	51,356,354

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11需用費	83,000	51,000	0	32,000	勤勉手当 2,325,646 職員共済組合負担金 5,959,481
19負担金、補助及び交付金	6,000	6,000	0	0	0010 統計調査員確保対策費 (51,000) 消耗品費 43,100 食糧費 3,100 印刷製本費 4,800 901 一般事務費 (21,120) 普通旅費 15,120 諸負担金 6,000
		8,283,511	0	2,742,489	
1報酬	9,220,000	7,830,742	0	1,389,258	010 指定統計調査費 (8,283,511) 統計調査員及び指導員報酬 7,830,742
7賃金	482,000	194,400	0	287,600	臨時職員給 194,400 報償金 30,576
8報償費	100,000	30,576	0	69,424	普通旅費 31,820 消耗品費 151,993
9旅費	114,000	31,820	0	82,180	食糧費 16,600 印刷製本費 4,820 通信運搬費 22,560
11需用費	882,000	173,413	0	708,587	
12役務費	228,000	22,560	0	205,440	
		51,218,144	0	138,210	
		51,218,144	0	138,210	
1報酬	3,261,000	3,259,000	0	2,000	001 人件費 (47,172,354) 給料 25,262,604 扶養手当 276,000 住居手当 324,000 通勤手当 229,200 時間外勤務手当 793,641 管理職手当 2,634,672 期末手当 6,232,767 勤勉手当 3,283,206 職員共済組合負担金 8,136,264
2給料	25,262,604	25,262,604	0	0	010 監査委員報酬 (3,259,000) 代表監査委員報酬 1,423,200 識見監査委員報酬 1,339,200 議会選出監査委員報酬 496,600
3職員手当等	13,773,486	13,773,486	0	0	901 一般事務費 (714,790) 費用弁償 209,940 普通旅費 74,980 消耗品費 319,420 印刷製本費 95,850 図書費 14,600
4共済費	8,136,264	8,136,264	0	0	911 負担金 (72,000) 諸負担金 72,000
9旅費	377,000	284,920	0	92,080	
11需用費	457,000	415,270	0	41,730	
18備品購入費	15,000	14,600	0	400	
19負担金、補助及び交付金	74,000	72,000	0	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
3	民生費		20,583,023,000	273,954,000	0	0	20,856,977,000
	1	社会福祉費	8,719,948,000	142,059,000	0	0	8,862,007,000
		1社会福祉総務費	1,472,922,000	30,213,000	0	258,868	1,503,393,868

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		20,537,974,635	0	319,002,365	
		8,693,778,794	0	168,228,206	
		1,424,936,758	0	78,457,110	
1	報酬	4,219,000	4,217,464	0	1,536
2	給料	195,164,766	195,023,735	0	141,031
3	職員手当等	108,999,234	108,999,234	0	00
4	共済費	57,960,956	57,591,602	0	369,354
7	賃金	1,065,000	1,058,170	0	6,830
8	報償費	36,000	33,000	0	3,000
9	旅費	318,000	240,900	0	77,100
11	需用費	291,209	255,617	0	35,592
12	役務費	217,100	173,140	0	43,960
14	使用料及び賃借料	321,900	86,310	0	235,590
19	負担金、補助及び交付金	184,310,000	173,018,524	0	11,291,476
23	償還金、利子及び割引料	18,253,703	18,253,703	0	
28	繰出金	932,237,000	865,985,359	0	66,251,641
					001 人件費 (360,954,530)
					給料 195,023,735
					扶養手当 5,571,500
					住居手当 2,167,500
					通勤手当 2,487,740
					特殊勤務手当 233,000
					時間外勤務手当 28,141,427
					管理職手当 5,006,784
					期末手当 45,132,296
					勤勉手当 20,258,987
					職員共済組合負担金 55,760,149
					社会保険料 1,171,412
					080 地域自殺対策緊急強化事業費 (104,899)
					消耗品費 104,899
					090 住宅支援給付事業費 (5,098,170)
					嘱託員報酬 2,096,400
					社会保険料 336,400
					臨時職員給 1,058,170
					住宅支援給付費 1,607,200
					100 報酬等 (2,444,705)
					嘱託員報酬 2,121,064
					社会保険料 323,641
					00110 社会福祉法人指導監査等事業費 (45,926)
					普通旅費 16,800
					消耗品費 29,126
					901 一般事業費 (442,322)
					報償金 33,000
					普通旅費 28,280
					消耗品費 119,202
					食糧費 1,540
					印刷製本費 850
					通信運搬費 40,000
					手数料 133,140
					植木借上料 4,410
					駐車場借上料 3,000
					葬祭場等使用料 78,900
					902 一般事務費 (195,820)
					普通旅費 195,820
					911 負担金等 (165,720,592)
					東三更生保護会負担金 360,100
					諸負担金 97,200
					社明運動推進委員会補助 159,000

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
		2障害者福祉費	2,924,671,000	79,983,000	0	1,045,356	3,003,608,644

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,948,257,426	0	55,351,218	民生・児童委員協議会補助 435,000 社会福祉協議会人件費等補助 154,550,596 豊川保護区保護司会補助 586,000 更生保護女性会補助 94,000 遺族連合会補助 289,000 民生委員児童委員協議会連絡会交付金 9,149,696 912 負担金 (5,690,732) 県派遣職員負担金 5,690,732 921 国民健康保険特別会計繰出金 (865,985,359) 繰出金 865,985,359 941 社会福祉総務費返納金 (18,253,703) 国庫支出金返納金 12,340,105 県支出金返納金 5,913,598
1報酬	8,814,000	7,580,773	0	1,233,227	010 報酬等 (7,157,261) 手話通訳者等報酬 1,880,025 ガイドヘルパー報酬 56,580 障害者相談員報酬 270,000 ピアカウンセラー報酬 2,056,168 手話通訳等嘱託員報酬 2,179,200 社会保険料 663,938 傷害保険料 51,350
4共済費	755,000	735,389	0	19,611	020 身体障害者福祉委託事業費 (39,683,587) 修繕料 52,710 火災保険料 47,629 自動車損害保険料 46,548 障害者歯科健診事業委託料 620,000
7賃金	5,656,000	5,123,260	0	532,740	諏訪西地域活動支援センター事業 指定管理料 27,142,000 営繕工事費 2,587,200 事業用器具費 9,187,500
9旅費	121,000	66,260	0	54,740	030 成年後見制度事業費 (864,381) 成年後見制度相談支援委託料 739,381 成年後見制度利用支援事業費補助 125,000
11需用費	910,700	623,026	0	287,674	040 認定審査事業費 (2,928,932) 障害者自立支援認定審査委員会委員報酬 977,200 費用弁償 16,660 食糧費 4,800
12役務費	7,849,663	7,297,729	0	551,934	
13委託料	57,964,260	57,186,731	0	777,529	
14使用料及び賃借料	17,989,691	17,989,691	0	0	
15工事請負費	2,800,000	2,587,200	0	212,800	
18備品購入費	9,320,000	9,205,686	0	114,314	
19負担金、補助及び交付金	40,482,000	34,925,217	0	5,556,783	
20扶助費	2,850,946,330	2,804,936,464	0	46,009,866	

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					通信運搬費 36,000 手数料 11,872 医師意見書集配業務委託料 49,350 障害程度区分認定調査委託料 845,000 医師意見書作成料負担金 988,050 050 障害者自立支援事業費 (2,008,036,033) 障害者地域自立支援協議会委員報酬 51,600 社会保険料 42,628 臨時職員給 3,034,920 食糧費 1,700 手数料 2,747,600 相談支援事業委託料 25,000,000 コミュニケーション支援事業委託料 136,260 手話講習会委託料 200,000 障害者福祉サービス請求審査システム借上料 504,000 地域生活支援事業費負担金 1,315,502 共同生活介護等支援事業費補助 13,524,310 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助 1,228,000 障害福祉サービス費 1,867,577,923 地域生活支援事業費 92,671,590 060 身体障害者・知的障害者給付・支給費 (113,942,149) 嘱託医報酬 110,000 更生医療費 74,308,748 補装具給付費 26,564,649 療養介護医療費 9,076,129 育成医療費 3,882,623 070 障害者関係手当支給費 (263,407,020) 特別障害者手当等支給費 67,998,120 障害者のしあわせを高める手当支給費 195,408,900 080 障害者日常生活用具給付費 (38,142,834) 障害者・児日常生活用具給付費 38,142,834 090 障害者福祉助成事業費 (2,839,819) 障害者住宅整備資金償還利子補給金 6,038

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					ひまわり園利用者負担金補助 2,176,281 身体障害者用自動車改造助成費 357,500 自動車運転免許取得助成費 300,000 100 障害者交通料金助成費 (6,481,068) 消耗品費 12,568 印刷製本費 77,700 障害者交通料金助成費 6,390,800 110 障害者福祉事業費 (36,030,917) 社会保険料 28,823 臨時職員給 2,088,340 費用弁償 15,660 普通旅費 33,740 消耗品費 143,127 燃料費 86,878 食糧費 700 印刷製本費 122,095 修繕料 29,400 通信運搬費 492,000 手数料 87,331 虐待防止対策支援事業委託料 2,330,000 リフト付きバス借上料 278,250 障害者福祉システム機器借上料 17,207,441 図書費 12,096 障害者居宅介護等事業費補助 11,524,056 日常生活自立支援事業費補助 737,224 身体障害者福祉事業費補助 50,901 障害者就労支援事業費補助 762,855 160 福祉医療費 (426,256,425) 普通旅費 200 消耗品費 33,696 印刷製本費 57,652 通信運搬費 210,000 審査支払手数料 3,567,399 障害者医療費償還払用支給決定通知書作成業務委託料 124,740 図書費 6,090 障害者医療費 330,783,538 精神障害者医療費 91,473,110 190 障害者福祉施設建設費補助金 (2,487,000)

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
		3老人福祉費	4,011,702,000	30,112,000	0	785,444	4,042,599,444

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					障害者福祉施設建設費補助 2,487,000
		4,018,722,289	0	23,877,155	
1報酬	689,000	576,200	0	112,800	010 敬老金品支給費 (15,807,706)
8報償費	16,488,847	15,997,760	0	491,087	賞賜金 15,726,600 印刷製本費 81,106
9旅費	133,300	112,700	0	20,600	020 委託事業費 (4,015,666) 修繕料 1,789,000 火災保険料 4,572 訪問サービス事業委託料 366,324 高齢者ホームヘルパー派遣事業委託料 38,023 音羽高齢者生きがい活動センター一般浴室管理運営委託料 1,453,470
11需用費	3,635,864	3,562,941	0	72,923	成年後見制度相談支援委託料 364,277
12役務費	4,489,668	4,464,970	0	24,698	
13委託料	11,058,000	9,204,615	0	1,853,385	
14使用料及び賃借料	376,000	334,110	0	41,890	
15工事請負費	365,000	364,560	0	440	030 老人福祉措置費 (53,742,850)
18備品購入費	84,600	82,215	0	2,385	普通旅費 400 消耗品費 1,368 印刷製本費 9,600 老人保護措置費 53,620,992 短期保護費 110,490
19負担金、補助及び交付金	1,707,107,184	1,706,191,377	0	915,807	040 高齢者支援事業費 (809,000) 社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業費補助 809,000
20扶助費	396,858,981	385,907,813	0	10,951,168	050 老人日常生活用具給付費 (5,355,966) 緊急通報システム事業委託料 5,097,876 老人日常生活用具給付費 258,090
23償還金、利子及び割引料	816,000	480,902	0	335,098	060 高齢者福祉手当支給費 (830,000) 外国人高齢者福祉手当 830,000
28繰出金	1,900,497,000	1,891,442,126	0	9,054,874	070 在宅福祉事業費 (371,655) 印刷製本費 37,195 災害時要援護者登録システム保守委託料 28,350 ガス安全対策器具借上料 306,110
					080 老人福祉事務費 (63,553) 高齢者虐待防止ネットワーク運営協議会委員報酬 43,000 消耗品費 13,938 図書費 6,615

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

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				110 後期高齢者医療費 (1,606,191,126) 療養給付費負担金現年度分 1,297,000,000 後期高齢者医療特別会計繰出金 309,191,126
				120 福祉医療費 (337,873,063) 消耗品費 30,375 印刷製本費 34,072 通信運搬費 475,000 審査支払手数料 3,922,668 福祉給付金支給決定通知書作成業務委託料 1,841,805 老人医療福祉給付金 17,153,301 後期高齢者福祉医療費 313,934,940 高額介護合算療養費還付金 480,902
				140 介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金 (312,000,000) 介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助 312,000,000
				150 介護職員処遇改善等臨時特例基金事業費補助金 (56,400,000) 介護職員処遇改善等臨時特例基金事業費補助 56,400,000
				190 高齢者交流施設管理費 (1,031,465) 消耗品費 31,327 光熱水費 872,722 修繕料 99,750 火災保険料 13,176 施設及び設備保守点検委託料 14,490
				200 地域介護・福祉空間整備推進補助金 (2,000,000) 地域介護・福祉空間整備推進補助 2,000,000
				210 在宅医療連携拠点推進事業費 (2,024,555) 在宅医療連携拠点推進協議会委員報酬 533,200 報償費 271,160 普通旅費 112,300 消耗品費 172,853 食糧費 16,000 印刷製本費 373,635 通信運搬費 49,554 パソコン等借上料 28,000 電話配線工事費 364,560 事業用器具費 75,600 諸負担金 27,693

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
		4国民年金施行事務費	26,549,000	826,000	0	41,588	25,764,588
		5地域福祉推進費	50,961,000	5,510,000	0	0	56,471,000
		6ゆうあいの里管理費	101,128,000	0	0	0	101,128,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		25,693,208	0	71,380	911 負担金等 (37,954,684) 諸負担金 50,000 養護老人ホーム建設借入金償還費補助 4,182,500 老人クラブ運営費補助 7,808,184 高齢者能力活用推進事業費補助 25,914,000 921 介護保険特別会計繰出金 (1,582,251,000) 繰出金 1,582,251,000
2給料	12,467,724	12,467,724	0	00001 人件費 (21,705,588) 給料 12,467,724 通勤手当 194,400 時間外勤務手当 255,151 管理職手当 485,796 期末手当 2,853,691 勤勉手当 1,489,682 職員共済組合負担金 3,959,144	
3職員手当等	5,278,720	5,278,720	0	00	901 一般事務費 (3,982,320) 社会保険料 23,905 臨時職員給 2,545,840 普通旅費 12,240 消耗品費 220,703 印刷製本費 52,516 通信運搬費 24,000 国民年金業務委託料 1,061,116 コピー機借上料 42,000
4共済費	3,994,144	3,983,049	0	11,095	911 負担金 (5,300) 諸負担金 5,300
7賃金	2,549,000	2,545,840	0	3,160	
9旅費	16,000	12,240	0	3,760	
11需用費	308,000	273,219	0	34,781	
12役務費	24,000	24,000	0	00	
13委託料	1,069,000	1,061,116	0	7,884	
14使用料及び賃借料	42,000	42,000	0	00	
19負担金、補助及び交付金	16,000	5,300	0	10,700	
		54,507,107	0	1,963,893	
11需用費	324,000	233,607	0	90,393	010 地域福祉推進事業費 (48,997,107) 消耗品費 39,236 印刷製本費 194,371 要介護高齢者介護用品給付費 40,643,500 要介護高齢者、重度身体障害者訪問理美容サービス助成 8,120,000
20扶助費	50,637,000	48,763,500	0	1,873,500	931 地域福祉基金積立金 (5,510,000) 基金積立金 5,510,000
25積立金	5,510,000	5,510,000	0	00	
		94,932,813	0	6,195,187	
11需用費	4,322,113	3,878,763	0	443,350	

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
		7地域福祉センター管理費	7,661,000	0	0	0	7,661,000
		8社会福祉会館管理費	14,153,000	600,000	0	0	14,753,000
		9障害者入浴施設管理費	2,664,000	0	0	0	2,664,000
		10健康福祉センター管理費	43,283,000	0	0	0	43,283,000
		11御津福祉保健センター管理費	22,388,000	2,352,000	0	1,044	20,037,044

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12	12 役務費	165,287	165,287	0	0010 ふれあいセンター管理運営費 (94,932,813)
13	13 委託料	96,442,000	90,720,283	0	5,721,717 修繕料 3,878,763
18	18 備品購入費	120,000	89,880	0	30,120 火災保険料 67,902
27	27 公課費	78,600	78,600	0	00 自動車損害保険料 97,385
					指定管理料 90,720,283
					パソコン等購入費 89,880
					自動車重量税 78,600
			7,660,944	0	56
12	12 役務費	18,000	17,944	0	56 010 管理運営費 (7,660,944)
13	13 委託料	7,139,000	7,139,000	0	00 火災保険料 17,944
14	14 使用料及び賃借料	504,000	504,000	0	00 指定管理料 7,139,000
					00 駐車場借上料 504,000
			14,459,454	0	293,546
11	11 需用費	1,300,000	1,006,950	0	293,050 010 管理運営費 (14,459,454)
12	12 役務費	23,000	22,504	0	496 修繕料 1,006,950
13	13 委託料	13,430,000	13,430,000	0	00 火災保険料 22,504
					00 指定管理料 13,430,000
			2,663,882	0	118
12	12 役務費	6,000	5,882	0	118 010 管理運営費 (2,663,882)
13	13 委託料	2,658,000	2,658,000	0	00 火災保険料 5,882
					00 指定管理料 2,658,000
			43,174,028	0	108,972
11	11 需用費	800,000	693,000	0	107,000 010 福祉センター管理運営費 (43,174,028)
12	12 役務費	38,000	36,878	0	1,122 修繕料 693,000
13	13 委託料	42,445,000	42,444,150	0	850 通信運搬費 1,705
					00 火災保険料 35,173
					00 指定管理料 42,444,150
			19,866,347	0	170,697
1	1 報酬	2,016,000	2,016,000	0	0010 報酬等 (2,337,044)
4	4 共済費	325,044	324,358	0	686 嘱託員報酬 2,016,000
7	7 賃金	1,033,000	998,250	0	34,750 社会保険料 321,044
11	11 需用費	6,949,877	6,949,877	0	00 020 管理運営費 (17,529,303)
12	12 役務費	178,000	172,501	0	5,499 社会保険料 3,314
					00 臨時職員給 998,250
					00 消耗品費 370,818
					00 燃料費 5,658,094
					00 修繕料 920,965

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
		12老人憩の家管理費	3,465,000	0	0	0	3,465,000
		13小坂井文化センター管理費	38,401,000	1,181,000	0	41,588	37,178,412

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13委託料	9,047,523	8,926,958	0	120,565	通信運搬費 135,003 火災保険料 24,488 自動車損害保険料 13,010 定期清掃業務委託料 664,020 施設管理委託料 2,764,126 設備等保守点検委託料 4,855,410 庭木管理委託料 254,302 警備委託料 289,800 防鼠防虫委託料 69,300 樹木害虫駆除委託料 30,000 コピー機借上料 2,703 放送受信料 31,100 通信カラオケ機器借上料 441,000 諸負担金 3,600
14使用料及び賃借料	484,000	474,803	0	9,197	
19負担金、補助及び交付金	3,600	3,600	0	0	
		3,454,117	0	10,883	
11需用費	300,000	291,165	0	8,835	010 管理運営費 (3,454,117) 修繕料 291,165 火災保険料 41,350 草刈等委託料 45,150 一宮東部老人憩の家指定管理料 490,000 一宮西部老人憩の家指定管理料 450,000 赤坂台老人憩の家指定管理料 283,000 老人憩の家みやじ荘指定管理料 387,000 老人憩の家白萩荘指定管理料 172,000 老人憩の家喜楽荘指定管理料 214,000 金野老人憩の家指定管理料 256,000 坪野老人憩の家指定管理料 390,000 豊沢老人憩の家指定管理料 148,000 大草老人憩の家指定管理料 213,000 諸負担金 73,452
12役務費	42,000	41,350	0	650	
13委託料	3,049,000	3,048,150	0	850	
19負担金、補助及び交付金	74,000	73,452	0	548	
		35,450,421	0	1,727,991	
1報酬	172,000	137,600	0	34,400	001 人件費 (26,147,396) 給料 14,361,135 扶養手当 588,000 住居手当 174,000 通勤手当 115,200 管理職手当 1,213,908 期末手当 3,300,973
2給料	15,100,000	14,361,135	0	738,865	
3職員手当等	7,356,556	7,067,380	0	289,176	
4共済費	4,781,150	4,729,175	0	51,975	

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
	2児童福祉費		10,285,021,000	34,253,000	0	0	10,319,274,000
		1児童福祉総務費	5,740,754,000	31,691,000	0	449,997	5,772,894,997

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
7賃金	3,159,000	3,085,890	0	73,110	010 管理運営費 (9,303,025) 勤勉手当 1,675,299 職員共済組合負担金 4,340,492 社会保険料 378,389 小坂井文化センター運営審議会委員報酬 137,600 社会保険料 10,294 臨時職員給 3,085,890 報償金 805,200 普通旅費 171,120 消耗品費 267,788 燃料費 61,388 食糧費 6,120 印刷製本費 3,860 光熱水費 859,046 修繕料 354,183 通信運搬費 48,374 手数料 1,658 火災保険料 5,111 自動車損害保険料 39,380 清掃作業委託料 202,860 施設及び設備管理業務委託料 44,100 施設及び設備保守点検委託料 301,140 警備委託料 86,940 講師派遣委託料 432,390 住宅資金貸付償還業務電算委託料 288,634 コピー機借上料 4,943 自動車借上料 186,900 清掃用具等借上料 4,080 土地借上料 404,626 駐車場借上料 6,800 営繕工事費 1,207,500 県隣保館連絡協議会負担金 130,000 諸負担金 138,500 自動車重量税 6,600	
8報償費	878,000	805,200	0	72,800		
9旅費	215,000	171,120	0	43,880		
11需用費	1,563,935	1,552,385	0	11,550		
12役務費	97,000	94,523	0	2,477		
13委託料	1,434,000	1,356,064	0	77,936		
14使用料及び賃借料	661,000	607,349	0	53,651		
15工事請負費	1,398,771	1,207,500	0	191,271		
19負担金、補助及び交付金	355,000	268,500	0	86,500		
27公課費	7,000	6,600	0	400		
		10,178,141,820	0	141,132,180		
		5,726,343,001	0	46,551,996		
1報酬	1,211,000	1,100,800	0	110,200		001 人件費 (224,405,997) 給料 124,323,708 扶養手当 3,683,000 住居手当 324,000 通勤手当 1,535,380 時間外勤務手当 11,297,634 管理職手当 4,367,196 期末手当 28,682,265
2給料	124,323,708	124,323,708	0	00		
3職員手当等	63,400,912	63,400,912	0	00		
4共済費	36,730,472	36,729,074	0	1,398		

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
7	賃金	3,597,000	3,425,170	0	171,830	勤勉手当 13,511,437 職員共済組合負担金 35,510,879 社会保険料 1,170,498
8	報償費	805,000	560,000	0	245,000	010 育児支援事業費 (1,742,491) 報償金 213,000 消耗品費 1,529,491
9	旅費	103,240	86,100	0	17,140	020 児童手当支給費 (3,378,520,000) 児童手当 3,378,520,000
11	需用費	4,483,872	4,033,744	0	450,128	030 児童扶養・遺児手当支給費 (643,263,650) 児童扶養手当 589,407,450 遺児の育成をはかる手当 53,856,200
12	役務費	26,559,951	25,150,106	0	1,409,845	050 放課後児童健全育成事業費 (163,421,656) 燃料費 96,983 印刷製本費 23,705 光熱水費 973,158 手数料 89,496 火災保険料 22,720 放課後児童健全育成事業委託料 130,546,342
13	委託料	139,901,000	138,634,265	0	1,266,735	萩児童クラブ室浄化槽清掃等委託料 74,125 児童クラブシステム保守管理委託料 252,000 土地借上料 1,916,377 三蔵子第2児童クラブ室借上料 1,800,000 中部第2児童クラブ室借上料 1,320,000 児童クラブ運営費補助 26,306,750
14	使用料及び賃借料	5,040,000	5,038,708	0	1,292	060 養育支援訪問事業費 (1,180,938) 臨時職員給 998,040 消耗品費 7,371 燃料費 86,365 修繕料 43,638 自動車損害保険料 38,924 自動車重量税 6,600
19	負担金、補助及び交付金	182,303,802	170,942,371	0	11,361,431	070 要保護児童対策地域協議会事業費 (161,840) 報償金 151,800 普通旅費 8,040 食糧費 2,000
20	扶助費	5,183,513,040	5,151,996,570	0	31,516,470	080 次世代育成支援対策事業費 (69,900) 報償金 68,800 食糧費 1,100
23	償還金、利子及び割引料	915,000	914,873	0	127	
27	公課費	7,000	6,600	0	400	

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					090 子育て短期支援事業費 (418,000) 子育て短期支援事業費 418,000
					100 補助金 (20,844,000) 保育協会補助 20,844,000
					110 私立幼稚園助成費 (123,791,621) 私立幼稚園就園奨励費補助 120,846,000 私立幼稚園建設借入金利子補給金 153,281 私立幼稚園助成金 2,792,340
					130 福祉医療費 (938,884,146) 社会保険料 28,095 臨時職員給 964,690 普通旅費 6,820 消耗品費 76,530 印刷製本費 100,954 通信運搬費 767,000 審査支払手数料 19,497,236 子ども医療費償還払用支給決定通知書作成業務委託料 538,650 子ども医療費更新事務委託料 266,376 母子家庭等医療費償還払用支給決定通知書作成業務委託料 138,915 子ども医療費 803,677,677 母子家庭等医療費 112,821,203
					180 障害児施設給付費 (214,062,743) 手数料 766,703 障害児施設給付費 213,296,040
					190 心理教育相談事業費 (946,000) 臨床心理士報酬 946,000
					200 子ども・子育て支援事業計画策定事業費 (2,117,210) 子ども・子育て会議委員報酬 154,800 報償金 120,400 消耗品費 10,710 食糧費 4,300 事業計画策定業務委託料 1,827,000
					901 一般事務費 (11,597,936) 社会保険料 19,602 臨時職員給 1,049,980 児童手当臨時職員給 412,460 報償金 6,000 普通旅費 71,240 消耗品費 619,068 食糧費 400

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
		2公立保育所費	2,186,626,000	8,330,000	0	449,997	2,177,846,003

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,107,690,367	0	70,155,636	印刷製本費 457,971 通信運搬費 3,404,640 手数料 563,387 栄養士細菌検査委託料 690 児童福祉システム保守管理委託料 3,267,180 児童福祉システム等機器保守委託料 549,612 保育システム入力業務等委託料 630,000 児童手当システム現況届等業務委託料 543,375 地図ソフト更新料 2,331 941 児童福祉総務費返納金 (914,873) 国庫支出金返納金 609,915 県支出金返納金 304,958
1報酬	7,872,730	7,872,730	0	00001 人件費 (1,063,994,001)	給料 613,668,022 扶養手当 2,717,500 住居手当 6,067,813 通勤手当 9,773,660 特殊勤務手当 298,000 時間外勤務手当 28,931,196 管理職手当 1,943,184 期末手当 135,023,959 勤勉手当 68,366,802 職員共済組合負担金 195,580,149 社会保険料 1,623,716
2給料	647,274,270	613,668,022	0	33,606,248	010 管理運営費 (315,685,609)
3職員手当等	266,223,380	253,122,114	0	13,101,266	嘱託医報酬 7,872,730 報償金 240,000 普通旅費 264,040 消耗品費 39,502,500 被服費 805,780 燃料費 10,188,845 食糧費 114,786 印刷製本費 402,678 光熱水費 37,210,924 修繕料 11,402,727 賄材料費 167,508,362 通信運搬費 2,797,543 広告料 40,425 手数料 1,240,555 火災保険料 470,553 自動車損害保険料 122,016 施設賠償責任保険料 289,760 警備委託料 1,202,040 児童健康診断委託料 601,472
4共済費	262,602,623	251,391,502	0	11,211,121	
7賃金	606,264,000	596,130,038	0	10,133,962	
8報償費	240,000	240,000	0	00	
9旅費	312,073	264,040	0	48,033	
11需用費	267,361,757	267,278,204	0	83,553	
12役務費	4,960,852	4,960,852	0	00	
13委託料	7,215,149	7,075,588	0	139,561	
14使用料及び賃借料	10,511,000	10,324,580	0	186,420	
15工事請負費	35,631,680	33,999,000	0	1,632,680	
17公有財産購入費	43,553,000	43,552,480	0	520	
18備品購入費	15,156,420	15,144,348	0	12,072	
19負担金、補助及び交付金	1,778,927	1,778,927	0	00	

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
		3私立保育所費	2,220,924,000	10,892,000	0	0	2,231,816,000
		4母子福祉費	23,575,000	0	0	0	23,575,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
22補償、補填及び賠償金	868,142	868,142	0	00	浄化槽清掃等委託料 805,686 設備等保守点検委託料 1,135,050 樹木剪定作業等委託料 1,413,188
27公課費	20,000	19,800	0	200	ガラス清掃委託料 111,384 職員検便委託料 1,806,768 コピー機借上料 253,423 清掃用具等借上料 538,020 土地借上料 9,216,151 放送受信料 316,986 事業用器具費 15,144,348 保育連絡協議会負担金 326,400 保育士研修負担金 238,540 日本スポーツ振興センター共済掛金 910,010 県社会福祉協議会保育部会負担金 232,500 公共下水道受益者負担金 71,477 補償金 868,142 自動車重量税 19,800
		2,215,047,646	0	16,768,354	020 臨時職員給等 (650,370,332) 社会保険料 54,187,637 臨時職員給 267,768,521 産休代替職員給 1,838,804 育児休業代替職員給 21,925,369 パート職員給 304,597,344 被服費 52,657
13委託料	1,677,818,000	1,674,018,210	0	3,799,790	010 民間保育所運営費 (1,666,996,210) 民間保育所運営委託料 1,666,996,210
19負担金、補助及び交付金	553,998,000	541,029,436	0	12,968,564	020 民間保育所運営費補助金等 (548,051,436) 病後児保育事業委託料 7,022,000 民間保育所運営費補助 536,806,706 民間保育所産休等代替職員設置費補助 4,222,730
		19,942,056	0	3,632,944	
1報酬	2,180,000	2,179,200	0	800	010 母子福祉費 (7,172,318)

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
		5交通児童遊園費	11,063,000	0	0	0	11,063,000
		6児童館費	78,476,000	0	0	0	78,476,000
		7子育て支援センター管理費	23,603,000	0	0	0	23,603,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4共済費	347,000	340,558	0	6,442	母子生活支援施設実施委託料 7,172,318
9旅費	17,000	7,980	0	9,020	020 母子家庭自立支援給付金支給費 (10,141,000)
13委託料	10,160,000	7,172,318	0	2,987,682	高等職業訓練促進給付金 9,991,000
19負担金、補助及び交付金	101,000	101,000	0	0	00 入学支援修了一時金 150,000
20扶助費	10,770,000	10,141,000	0	629,000	040 母子相談事業費 (2,528,738) 母子自立支援員報酬 2,179,200 社会保険料 340,558 費用弁償 7,980 諸負担金 1,000
		10,926,737	0	136,263	050 母子寡婦福祉事業費補助金 (100,000) 母子寡婦福祉事業費補助 100,000
12役務費	5,000	4,987	0	13	010 管理運営費 (10,926,737) 火災保険料 4,987
13委託料	9,453,000	9,452,500	0	500	指定管理料 9,452,500 管繕工事費 1,464,750 諸負担金 4,500
15工事請負費	1,600,000	1,464,750	0	135,250	
19負担金、補助及び交付金	5,000	4,500	0	500	
		77,840,441	0	635,559	
9旅費	4,000	2,700	0	1,300	010 管理運営費 (77,840,441) 普通旅費 2,700
11需用費	632,000	0	0	632,000	火災保険料 116,319 指定管理料 74,700,000 土地借上料 2,976,422 諸負担金 45,000
12役務費	118,000	116,319	0	1,681	
13委託料	74,700,000	74,700,000	0	0	
14使用料及び賃借料	2,977,000	2,976,422	0	578	
19負担金、補助及び交付金	45,000	45,000	0	0	
		20,351,572	0	3,251,428	
1報酬	6,540,000	3,995,200	0	2,544,800	010 管理運営費 (9,197,851) 社会保険料 32,296
4共済費	1,097,173	734,261	0	362,912	臨時職員給 報償金 171,600 普通旅費 39,040 消耗品費 168,109
7賃金	2,888,287	2,840,270	0	48,017	

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
	3生活保護費		1,577,454,000	97,642,000	0	0	1,675,096,000
		1生活保護総務費	10,849,000	12,642,000	0	0	23,491,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8報償費	216,200	198,600	0	17,600	燃料費 14,754 食糧費 600 修繕料 42,756 通信運搬費 208,221
9旅費	60,809	47,140	0	13,669	火災保険料 2,867 自動車損害保険料 12,250
11需用費	353,731	342,763	0	10,968	子育てサポーター養成講座開催委託料 199,500
12役務費	316,338	316,120	0	218	コピー機借上料 18,172
13委託料	5,399,000	5,398,050	0	950	清掃用具等借上料 8,820 共益費 6,308,676 諸負担金 19,000
14使用料及び賃借料	33,000	26,992	0	6,008	
18備品購入費	110,462	102,900	0	7,562	020 家庭児童相談室運営費 (2,228,042) 家庭児童相談員報酬 1,816,000 社会保険料 347,729 費用弁償 8,100
19負担金、補助及び交付金	6,588,000	6,349,276	0	238,724	燃料費 17,894 修繕料 22,837 自動車損害保険料 12,782 諸負担金 2,700 030 ファミリーサポートセンター事業費 (3,638,929) 嘱託員報酬 2,179,200 社会保険料 354,236 臨時職員給 889,080 報償金 27,000 消耗品費 38,363 食糧費 7,000 印刷製本費 30,450 通信運搬費 80,000 図書費 14,700 諸負担金 18,900
					040 つどいの広場事業費 (5,286,750) つどいの広場事業委託料 5,198,550 事業用器具費 88,200
		1,665,644,021	0	9,451,979	
		23,091,915	0	399,085	
1報酬	5,033,000	5,032,800	0	200	010 報酬 (840,000) 嘱託医報酬 840,000
4共済費	629,000	584,059	0	44,941	901 一般事務費 (10,227,949) 嘱託員報酬 4,192,800 社会保険料 584,059 報償金 134,640 普通旅費 123,980 消耗品費 295,429 燃料費 189,342
8報償費	176,000	134,640	0	41,360	
9旅費	225,000	123,980	0	101,020	
11需用費	1,070,984	975,565	0	95,419	

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
		2扶助費	1,566,605,000	85,000,000	0	0	1,651,605,000
	4災害救助費		600,000	0	0	0	600,000
		1災害救助費	600,000	0	0	0	600,000
4衛生費			4,349,129,000	229,000	0	0	4,349,358,000
	1保健衛生費		2,035,783,000	29,771,000	0	0	2,006,012,000
		1保健衛生総務費	376,550,000	8,442,000	0	13,524	384,978,476

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
12	役務費	1,720,243	1,693,300	0	26,943	食糧費 500
13	委託料	2,192,044	2,163,420	0	28,624	印刷製本費 217,700
18	備品購入費	405,763	345,985	0	59,778	修繕料 272,594
23	償還金、利子及び割引料	12,023,966	12,023,966	0	0	通信運搬費 500,596
27	公課費	15,000	14,200	0	800	手数料 1,120,520
						自動車損害保険料 72,184
						診療報酬明細書点検業務委託料 456,750
						生活保護システム保守業務委託料 1,076,670
						生活保護システム改修業務委託料 630,000
						図書費 22,585
						庁用器具費 323,400
						自動車重量税 14,200
						941 生活保護総務費返納金 (12,023,966)
						国庫支出金返納金 10,700,299
						県支出金返納金 1,323,667
			1,642,552,106	0	9,052,894	
20	扶助費	1,651,605,000	1,642,552,106	0	9,052,894	010 扶助費 (1,642,552,106)
						生活保護扶助費(県費繰替支弁分) 128,021,550
						生活保護扶助費(市費支弁分) 1,512,802,786
						中国残留邦人等支援給付費 1,593,090
						中国残留邦人等地域生活支援事業費 134,680
			410,000	0	190,000	
			410,000	0	190,000	
20	扶助費	600,000	410,000	0	190,000	010 災害救助費 (410,000)
						災害見舞金 410,000
			4,220,678,467	0	128,679,533	
			1,926,976,449	0	79,035,551	
			383,305,587	0	1,672,889	
2	給料	189,506,000	189,462,288	0	43,712	001 人件費 (343,636,199)
						給料 189,462,288
3	職員手当等	95,534,566	94,788,267	0	746,299	扶養手当 6,501,000
						住居手当 648,000
4	共済費	59,427,910	59,385,644	0	42,266	通勤手当 3,066,240
						単身赴任手当 564,000
8	報償費	54,000	5,000	0	49,000	特殊勤務手当 3,509,800

4款 衛生費
(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 予 防 費	520,215,000	48,550,000	0	1,231,000	470,434,000

節	金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
9 旅費	219,000	139,730	0	79,270	時間外勤務手当 8,401,940 管理職員特別勤務手当 10,000 管理職手当 6,320,784 期末手当 43,606,648 勤勉手当 22,159,855 職員共済組合負担金 57,043,952 社会保険料 2,341,692
11 需用費	114,000	99,084	0	14,916	
12 役務費	8,000	2,900	0	5,100	
13 委託料	2,641,000	2,641,000	0	00	
19 負担金、補助及び交付金	31,949,000	31,256,674	0	692,326	010 在宅当番医制運営費 (14,293,757) 休日夜間診療所(歯科)事務委託料 1,005,000 在宅当番医制運営委託料 1,636,000 医師会補助 5,999,517 歯科医師会補助 5,653,240
21 貸付金	5,525,000	5,525,000	0	00	020 救急医療対策費 (19,603,917) 救急医療情報システム運営費負担金 109,997 第二次救急医療体制運営費負担金 9,033,920 諸負担金 55,000 病診連携推進事業運営費補助 3,264,000 医師会補助 985,000 歯科医師会補助 6,156,000
		453,541,767	0	16,892,233	030 地域医療対策費 (5,589,001) 報償金 5,000 消耗品費 56,101 手数料 2,900 看護師等修学資金貸付金 5,525,000
1 報酬	26,000	17,200	0	8,800	901 一般事務費 (182,713) 普通旅費 139,730 消耗品費 23,483 印刷製本費 19,500
4 共済費	57,000	18,613	0	38,387	010 予防接種事業費 (448,125,599) 社会保険料 6,715 臨時職員給 1,178,330 消耗品費 131,489 燃料費 43,503 印刷製本費 77,897 医薬材料費 3,736,170 予防接種事故賠償責任保険料 351,600
7 賃金	2,230,000	2,167,240	0	62,760	日々雇用者普通傷害保険料 126,480
11 需用費	5,802,000	4,719,537	0	1,082,463	
12 役務費	1,387,000	1,358,170	0	28,830	
13 委託料	455,612,000	442,983,007	0	12,628,993	

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
		3保健事業費	444,337,000	5,894,000	0	0	450,231,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19負担金、補助及び交付金	5,320,000	2,278,000	0	3,042,000	予防接種等委託料 440,169,165 インフルエンザ接種受付システムデータ処理業務委託料 26,250 肺炎球菌ワクチン予防接種助成事業補助 2,265,400 予防接種事業費補助 12,600 020 予防接種健康被害調査費 (17,200) 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 17,200 030 狂犬病予防事業費 (5,398,968) 社会保険料 11,898 臨時職員給 988,910 消耗品費 144,386 燃料費 102,110 印刷製本費 461,775 修繕料 22,207 通信運搬費 857,000 自動車損害保険料 23,090 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 2,583,157 狂犬病予防登録事務委託料 204,435
		415,801,166	0	34,429,834	
4共済費	124,000	105,025	0	18,975	010 こんにちは赤ちゃん事業費 (4,473,463)
7賃金	14,644,000	14,267,686	0	376,314	社会保険料 11,537 臨時職員給 3,908,255 消耗品費 64,455 燃料費 88,011 修繕料 8,085 通信運搬費 378,000 事業用器具費 15,120
8報償費	3,881,000	3,502,570	0	378,430	
9旅費	213,000	125,840	0	87,160	
11需用費	5,649,000	4,763,731	0	885,269	
12役務費	5,519,000	5,372,571	0	146,429	020 健康づくり事業費 (485,763)
13委託料	218,070,156	197,518,853	0	20,551,303	報償金 30,000 印刷製本費 232,470 修繕料 3,675 全自動血圧計借上料 219,618
14使用料及び賃借料	310,844	308,462	0	2,382	030 保健計画推進事業費 (146,609)
18備品購入費	156,000	122,220	0	33,780	報償金 7,000 消耗品費 94,909 印刷製本費 44,700
19負担金、補助及び交付金	188,442,000	177,244,071	0	11,197,929	040 成人保健事業費 (3,557,561)
20扶助費	10,901,000	10,149,137	0	751,863	社会保険料 18,290 臨時職員給 1,615,856 報償金 1,233,230

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
23償還金、利子及び割引料	2,321,000	2,321,000	0	00	普通旅費 96,240 消耗品費 299,618 燃料費 260,270 食糧費 1,000 印刷製本費 3,997 修繕料 5,019 通信運搬費 24,041 050 健康診査事業費 (193,063,441) 社会保険料 18,550 臨時職員給 1,469,600 消耗品費 242,736 燃料費 62,449 印刷製本費 1,427,209 通信運搬費 3,913,750 健康診査委託料 185,820,503 会場等借上料 88,844 がん検診推進事業費補助 19,800 060 健康づくり地域活動推進事業費 (882,170) 報償金 388,340 消耗品費 122,494 被服費 70,000 印刷製本費 109,996 医薬材料費 84,240 事業用器具費 107,100 070 母子保健事業費 (209,765,050) 社会保険料 39,334 臨時職員給 4,792,035 臨時職員給(歯科) 1,449,960 報償金 1,844,000 普通旅費 29,600 消耗品費 901,260 燃料費 101,998 印刷製本費 478,325 手数料 1,056,780 母子健康診査委託料 5,976,000 母子(歯科)健康診査委託料 5,229,000 妊婦健康診査委託料 493,350 妊婦乳児健康診査負担金 174,266,249 一般不妊治療費助成事業補助 2,958,022 未熟児養育医療給付金 10,149,137 080 健康管理データバンク事業費 (1,106,109) 社会保険料 17,314 臨時職員給 1,031,980 消耗品費 10,615

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
		4保健センター費	246,327,000	5,006,000	0	252,766	251,080,234
		5休日夜間急病診療所費	86,261,000	574,000	0	613,524	86,300,524

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		233,532,050	0	17,548,184	修繕料 46,200 941 保健事業費返納金 (2,321,000) 国庫支出金返納金 2,321,000
1報酬	8,346,000	8,346,000	0	00001 人件費 (196,670,111)	給料 112,413,594 扶養手当 1,262,000 住居手当 769,434 通勤手当 1,237,700 時間外勤務手当 3,186,712 管理職手当 1,919,868 期末手当 25,907,031 勤勉手当 12,528,156 職員共済組合負担金 37,445,616
2給料	123,711,000	112,413,594	0	11,297,406	010 報酬等 (9,484,070)
3職員手当等	50,427,000	46,810,901	0	3,616,099	嘱託員報酬 8,226,000 社会保険料 1,258,070
4共済費	41,213,000	38,703,686	0	2,509,314	020 管理運営費 (27,377,869)
9旅費	19,000	16,800	0	2,200	管理医師報酬 120,000 普通旅費 16,800 消耗品費 253,418 印刷製本費 7,950 光熱水費 5,033,647
11需用費	6,602,950	6,602,715	0	235	修繕料 1,307,700 通信運搬費 356,613 手数料 75,600 火災保険料 63,134 自動車損害保険料 388,112 保健活動事故賠償責任保険料 75,870
12役務費	959,329	959,329	0	00	清掃作業委託料 2,588,511 施設及び設備保守点検委託料 2,096,850
13委託料	5,041,421	4,951,753	0	89,668	庭木管理委託料 39,592 警備委託料 226,800 印刷機借上料 37,800 コピー機借上料 100,736 清掃用具等借上料 28,980 土地借上料 3,514,381 健診棟空調設備取替工事費 10,321,500
14使用料及び賃借料	3,686,000	3,681,897	0	4,103	自動車購入費 628,425 諸負担金 49,950 自動車重量税 45,500
15工事請負費	10,321,500	10,321,500	0	00	
18備品購入費	654,034	628,425	0	25,609	
19負担金、補助及び交付金	51,000	49,950	0	1,050	
27公課費	48,000	45,500	0	2,500	
		85,900,745	0	399,779	
1報酬	517,000	439,000	0	78,000	001 人件費 (10,358,524) 給料 5,330,820

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
		6健康福祉センター管理費	11,106,000	11,000	0	631,000	11,748,000
		7畜羽福祉保健センター管理費	10,284,000	0	0	0	10,284,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
2給料	5,330,820	5,330,820	0	00	扶養手当 372,000 管理職員特別勤務手当 6,000 管理職手当 728,112 期末手当 1,408,862 勤労手当 758,640 職員共済組合負担金 1,754,090
3職員手当等	3,273,614	3,273,614	0	00	
4共済費	1,804,923	1,789,580	0	15,343	
7賃金	9,889,000	9,882,285	0	6,715	010 管理運営費 (75,542,221) 運営協議会委員報酬 43,000 所長報酬 396,000 社会保険料 35,490 臨時職員給 9,882,285 報償金 36,063,930
8報償費	36,063,930	36,063,930	0	00	
11需用費	8,697,237	8,675,704	0	21,533	
12役務費	427,590	427,590	0	00	
13委託料	15,250,060	15,038,632	0	211,428	
14使用料及び賃借料	527,000	502,440	0	24,560	
18備品購入費	4,490,000	4,447,800	0	42,200	
23償還金、利子及び割引料	29,350	29,350	0	00	消耗品費 445,673 被服費 30,072 燃料費 4,240 印刷製本費 34,650 医薬材料費 8,161,069 通信運搬費 126,092 手数料 140,250 医療事故賠償責任保険料 161,248 調剤業務委託料 5,650,980 医療事務委託料 8,782,200 医療廃棄物処理委託料 75,600 電子計算機保守点検委託料 529,852 コピー機借上料 29,750 自動車借上料 199,390 放送受信料 20,670 パソコン等借上料 240,660 医療用機器等借上料 11,970 事業用器具費 583,800 パソコン等購入費 3,864,000 診療手数料還付金 29,350
		11,745,961	0	2,039	
4共済費	5,851	5,851	0	00	0010 健康センター管理運営費 (11,745,961) 社会保険料 5,851 臨時職員給 1,688,470 消耗品費 31,064 光熱水費 9,520,795 修繕料 119,805 清掃作業委託料 379,701 コピー機借上料 275
7賃金	1,690,000	1,688,470	0	1,530	
11需用費	9,671,664	9,671,664	0	00	
13委託料	379,701	379,701	0	00	
14使用料及び賃借料	784	275	0	509	
		9,896,499	0	387,501	
4共済費	29,000	28,849	0	151	010 管理運営費 (9,896,499) 社会保険料 28,849 臨時職員給 1,674,460
7賃金	1,679,000	1,674,460	0	4,540	

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
		8御津福祉保健センター管理費	8,159,000	0	0	252,766	8,411,766
		9環境衛生費	409,000	0	0	0	409,000
		10環境整備費	56,189,000	0	0	1,448,000	54,741,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
11	需用費	3,935,000	3,907,627	0	27,373	消耗品費 27,741 燃料費 19,776
12	役務費	240,000	237,052	0	2,948	光熱水費 3,318,205 修繕料 541,905
13	委託料	4,398,000	4,047,139	0	350,861	通信運搬費 92,610 手数料 126,000 火災保険料 18,442 清掃作業委託料 1,169,994 施設及び設備管理業務委託料 407,335
14	使用料及び賃借料	3,000	1,372	0	1,628	施設及び設備保守点検委託料 2,235,450 警備委託料 234,360 コピー機借上料 1,372
			8,411,766	0	00	
4	共済費	8,031	8,031	0	00	10 管理運営費 (8,411,766) 社会保険料 8,031
7	賃金	2,452,635	2,452,635	0	00	臨時職員給 2,452,635 光熱水費 5,871,300
11	需用費	5,888,100	5,888,100	0	00	修繕料 16,800 手数料 63,000
12	役務費	63,000	63,000	0	00	
			98,771	0	310,229	
11	需用費	201,000	65,593	0	135,407	010 環境衛生対策費 (98,771) 消耗品費 25,273 印刷製本費 26,250 医薬材料費 14,070 図書費 22,048 事業用器具費 11,130
12	役務費	166,000	00	0	166,000	
13	委託料	00	00	0	00	
18	備品購入費	42,000	33,178	0	8,822	
			47,474,376	0	7,266,624	
1	報酬	224,000	86,000	0	138,000	010 報酬 (86,000) 環境審議会委員報酬 86,000
4	共済費	15,000	14,999	0	10	1020 水質汚濁対策費 (3,922,528) 消耗品費 46,882 河川水質検査委託料 3,283,593 河川水等ダイオキシン類測定委託料 340,400 工場排水検査委託料 251,653
7	賃金	1,111,000	1,110,152	0	848	030 大気汚染・悪臭対策費 (1,890,954) 手数料 33,600 大気ダイオキシン類測定委託料 891,523
8	報償費	243,000	193,755	0	49,245	大気環境測定委託料 797,831
9	旅費	129,000	80,740	0	48,260	
11	需用費	3,118,476	2,513,686	0	604,790	
12	役務費	94,000	74,031	0	19,969	
13	委託料	9,796,000	6,814,300	0	2,981,700	

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
		11墓園管理費	22,558,000	0	0	1,448,000	24,006,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
14	使用料及び賃借料	2,000	00	0	2,000	悪臭測定委託料 168,000 040 騒音・振動対策費 (1,108,215)
18	備品購入費	125,524	118,524	0	7,000	報償金 12,000 消耗品費 14,915 測定機器検定委託料 62,800 自動車騒音等測定調査及び面の評価業務委託料 1,018,500 060 環境学習推進事業費 (1,729,015)
19	負担金、補助及び交付金	39,883,000	36,468,189	0	3,414,811	報償金 15,000 賞賜金 53,962 消耗品費 1,265,537 印刷製本費 326,210 修繕料 28,975 筆耕翻訳料 7,746 自動車損害保険料 31,585 090 浄化槽普及事業費 (4,392,000) 浄化槽設置費補助 4,392,000 100 地球温暖化対策事業費 (32,407,865) 光熱水費 535,565 火災保険料 1,100 住宅用太陽光発電システム設置費補助 31,871,200 110 生物多様性保全事業費 (366,844) 報償金 110,000 消耗品費 111,019 印刷製本費 27,301 事業用器具費 118,524 901 一般事業費 (1,570,955) 社会保険料 14,999 臨時職員給 1,110,152 賞賜金 2,793 普通旅費 80,740 消耗品費 151,382 食糧費 1,400 印刷製本費 4,500 諸負担金 171,022 公害防除施設整備資金利子補給金 33,967
			23,884,057	0	121,943	
8	報償費	3,000	3,000	0	0	0010 墓園管理費 (5,736,907) 報償金 3,000
11	需用費	3,279,000	3,241,643	0	37,357	消耗品費 4,242 光熱水費 561,581
12	役務費	43,000	22,620	0	20,380	修繕料 2,675,820 手数料 20,000

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
		12斎場会館費	253,388,000	0	0	0	253,388,000
	2清掃費		2,313,346,000	30,000,000	0	0	2,343,346,000
		1清掃総務費	253,655,000	0	0	0	253,655,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額				
13委託料	2,533,000	2,469,644	0	63,356	火災保険料 2,620 浄化槽清掃等委託料 227,902 清掃等維持管理委託料 2,241,742
15工事請負費	18,148,000	18,147,150	0	850	020 墓園整備費 (18,147,150) 御油第二墓園Dブロック整備工事費 18,147,150
		253,383,704	0	4,296	
9旅費	6,000	2,700	0	3,300	010 管理運営費 (253,383,704) 普通旅費 2,700
13委託料	136,287,000	136,286,600	0	400	P F I事業サービス購入料(委託料分) 136,286,600
14使用料及び賃借料	117,095,000	117,094,404	0	596	P F I事業サービス購入料(賃借料分) 117,094,404
		2,293,702,018	0	49,643,982	
		249,678,433	0	3,976,567	
1報酬	4,359,000	4,358,400	0	600	020 指導啓発費 (8,788,772) 嘱託員報酬 4,358,400
4共済費	708,000	693,369	0	14,631	社会保険料 693,369 臨時職員給 911,430
7賃金	943,000	911,430	0	31,570	報償金 22,000 賞賜金 90,184
8報償費	147,000	112,184	0	34,816	普通旅費 2,700 消耗品費 97,272
9旅費	158,000	49,000	0	109,000	印刷製本費 1,095,465 ごみステーション啓発指導委託料 1,396,952
11需用費	5,127,395	4,271,708	0	855,687	リサイクル運動推進委託料 80,000 諸負担金 41,000
12役務費	262,605	258,053	0	4,552	
13委託料	220,423,000	219,983,376	0	439,624	040 ごみ減量推進事業費 (228,582,908) 消耗品費 1,586,719 燃料費 760,308 修繕料 173,399 通信運搬費 11,796 自動車損害保険料 199,062
18備品購入費	40,000	27,195	0	12,805	再生資源回収かご配布及び回収業務委託料 215,827,500 再生資源拠点回収業務委託料 242,924
19負担金、補助及び交付金	21,425,000	18,952,518	0	2,472,482	生ごみ処理機購入費補助 270,000 ごみ対策事業推進交付金 9,480,000 自動車重量税 31,200
27公課費	62,000	61,200	0	800	050 有価物回収事業費補助金 (9,045,518) 有価物回収事業費補助 9,045,518

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
		22ごみ処理費	694,908,000	0	0	530,390	694,377,610

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		663,322,883	0	31,054,727	060 「清掃の日」事業費 (1,789,740) 消耗品費 340,740 「清掃の日」ごみ収集委託料 1,449,000 901 一般事務費 (1,471,495) 普通旅費 46,300 消耗品費 98,890 燃料費 28,342 印刷製本費 9,900 修繕料 80,673 自動車損害保険料 47,195 可燃ごみ・不燃ごみ組成分析委託料 987,000 庁用器具費 27,195 全国都市清掃会議負担金 116,000 自動車重量税 30,000
1報酬	2,180,000	2,179,200	0	800	010 埋立地維持管理費 (68,176,846) 消耗品費 58,756 燃料費 1,576,724 食糧費 945 印刷製本費 33,890 修繕料 1,332,382 通信運搬費 128,259 手数料 52,100 火災保険料 5,455 自動車損害保険料 182,734 埋立地・延命化施設管理委託料 52,237,500 浄化槽清掃等委託料 35,595 草刈等委託料 95,979 埋立地維持管理委託料 2,373,000 臭気等測定分析業務委託料 630,000 コピー機借上料 14,781 土地借上料 7,801,982 放送受信料 27,564 重機借上料 1,575,000 自動車重量税 14,200
4共済費	580,000	397,136	0	182,864	
7賃金	1,092,000	1,085,030	0	6,970	
9旅費	22,000	400	0	21,600	
11需用費	56,988,834	43,373,562	0	13,615,272	
12役務費	6,508,548	5,724,522	0	784,026	
13委託料	516,589,228	508,753,289	0	7,835,939	
14使用料及び賃借料	15,925,000	15,879,319	0	45,681	
15工事請負費	83,330,000	79,008,300	0	4,321,700	
16原材料費	347,000	0	0	347,000	
18備品購入費	10,376,000	6,558,300	0	3,817,700	
19負担金、補助及び交付金	51,000	50,325	0	675	020 排水処理施設維持管理費 (27,451,941) 消耗品費 619,572 光熱水費 5,514,631 修繕料 2,475,375 火災保険料 191,080 放流水等水質検査委託料 4,939,200
23償還金、利子及び割引料	48,000	48,000	0	0	
27公課費	340,000	265,500	0	74,500	

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

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				排水処理施設保守点検等委託料 10,517,850
				活性炭吸着塔保守委託料 969,150
				電気工作物保守点検委託料 192,255
				消防用施設等保守点検委託料 69,328
				モニタリング設備保守点検委託料 1,963,500
				030 資源選別暫定施設管理運営費 (43,161,921)
				消耗品費 5,440
				修繕料 1,065,815
				手数料 3,318,315
				火災保険料 13,211
				自動車損害保険料 15,228
				資源選別施設管理委託料 38,619,000
				ガラスびん再商品化委託料 124,912
				040 ごみ収集対策費 (379,607)
				消耗品費 344,427
				監視カメラ損害保険料 35,180
				050 焼却灰最終処分場管理運営費 (139,966,288)
				消耗品費 8,986,475
				燃料費 19,776
				食糧費 8,193
				光熱水費 6,804,792
				修繕料 2,072,700
				通信運搬費 32,407
				手数料 125,324
				火災保険料 187,842
				清掃作業委託料 194,250
				施設及び設備保守点検委託料 607,869
				浄化槽清掃等委託料 36,540
				電気保安業務委託料 99,960
				浸出水処理施設運転管理・保守点 検業務委託料 27,195,000
				活性炭交換業務委託料 798,000
				定期水質検査等測定分析業務委託 料 6,240,150
				ダイオキシン類測定分析業務委託 料 1,732,500
				コピー機借上料 2,464
				清掃用具等借上料 35,280
				土地借上料 6,394,684
				放送受信料 13,782
				営繕工事費 26,145,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					浸出水処理施設下水道接続工事費 52,233,300 060 ごみ収集管理運営費 (277,020,603) 普通旅費 400 消耗品費 278,552 燃料費 4,077,429 修繕料 2,702,107 自動車損害保険料 650,905 可燃・不燃ごみ収集運搬等業務委託料 253,291,500 危険ごみ収集運搬等業務委託料 6,603,345 職員健康診断委託料 10,440 廃食用油回収等業務委託料 2,677,500 自動車購入費 6,434,400 諸負担金 50,325 自動車重量税 243,700 070 処理センター管理運営費 (107,165,677) 嘱託員報酬 2,179,200 社会保険料 397,136 臨時職員給 1,085,030 消耗品費 551,259 燃料費 281,709 印刷製本費 140,700 光熱水費 2,214,950 修繕料 2,206,963 通信運搬費 73,441 手数料 634,797 火災保険料 24,738 自動車損害保険料 53,506 施設及び設備保守点検委託料 120,336 浄化槽清掃等委託料 32,440 使用済乾電池及び蛍光灯処理業務委託料 5,577,494 スプレー缶・ライター処理業務委託料 2,608,879 処理困難物処理業務委託料 637,709 白色トレイ減容業務委託料 4,125,920 ペットボトル選別等業務委託料 8,939,693 粗大ごみ収集等業務委託料 74,436,495 スズメバチ駆除委託料 20,000 放送受信料 13,782 営繕工事費 630,000 事業用器具費 123,900

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
		3清掃工場費	1,180,329,000	30,000,000	0	0	1,210,329,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					過年度収入還付金 48,000 自動車重量税 7,600
		1,196,231,724	0	14,097,276	
1報酬	3,471,000	3,470,400	0	600	010 管理運営費 (1,196,231,724) 嘱託員報酬 3,470,400
4共済費	77,000	73,397	0	3,603	社会保険料 73,397
7賃金	1,140,000	1,067,990	0	72,010	臨時職員給 1,067,990
9旅費	50,000	13,840	0	36,160	普通旅費 13,840 消耗品費 16,052,941
11需用費	122,381,027	122,272,977	0	108,050	燃料費 419,122 印刷製本費 10,800
12役務費	1,216,037	1,101,826	0	114,211	光熱水費 82,440,773 修繕料 23,349,341
13委託料	664,890,873	652,195,956	0	12,694,917	通信運搬費 232,902 手数料 186,645
14使用料及び賃借料	151,963	151,963	0	00	火災保険料 480,797 自動車損害保険料 201,482
15工事請負費	412,800,000	411,910,275	0	889,725	運転管理業務委託料 552,731,550 機械設備保守点検業務委託料 26,144,102
18備品購入費	3,383,100	3,383,100	0	00	施設建物等清掃業務委託料 2,142,000
19負担金、補助及び交付金	28,000	17,100	0	10,900	溶融スラグ品質管理試験業務委託料 955,500 ダイオキシン類測定分析業務委託料 2,303,700
27公課費	740,000	572,900	0	167,100	ばい煙等測定業務委託料 1,577,100 ごみ減量化指導補助作業委託料 422,100

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
		44 尿処理費	177,924,000	0	0	0	177,924,000
		5 資源化施設建設費	6,530,000	0	0	530,390	7,060,390
5 労働費			116,807,000	0	0	0	116,807,000
	1 労働諸費		116,807,000	0	0	0	116,807,000
		1 勤労福祉会館管理費	48,231,000	0	0	0	48,231,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		177,493,622	0	430,378	5、6号炉定期点検整備工事費 177,439,500 5、6号炉設備・装置補修工事費 8,249,325 図書費 23,100 事業用器具費 3,360,000 諸負担金 17,100 自動車重量税 121,400 汚染負荷量賦課金 451,500
12 役務費	136,000	135,122	0	878	010 し尿処理施設管理運営費 (177,493,622) 火災保険料 135,122 包括的運転維持管理業務委託料 175,980,000 放流水水質検査及びばい煙測定業務委託料 630,000 ダイオキシン類測定分析業務委託料 510,300 土地借上料 7,200 汚染負荷量賦課金 231,000
13 委託料	177,540,000	177,120,300	0	419,700	
14 使用料及び賃借料	8,000	7,200	0	800	
27 公課費	240,000	231,000	0	9,000	
		6,975,356	0	85,034	
9 旅費	46,000	20,120	0	25,880	010 資源化施設整備事業費 (6,975,356) 普通旅費 20,120 消耗品費 12,846 環境影響評価業務委託料 2,966,040 地質調査等業務委託料 3,976,350
11 需用費	65,000	12,846	0	52,154	
13 委託料	6,942,390	6,942,390	0	0	
18 備品購入費	7,000	0	0	7,000	
		116,023,963	0	783,037	
		116,023,963	0	783,037	
		47,601,983	0	629,017	
11 需用費	85,000	51,975	0	33,025	010 管理運営費 (46,677,983) 印刷製本費 51,975 火災保険料 28,004 指定管理料 27,674,000 施設管理協会人件費補助 18,924,004
12 役務費	29,000	28,004	0	996	
13 委託料	27,674,000	27,674,000	0	0	
15 工事請負費	1,150,000	924,000	0	226,000	020 施設整備費 (924,000) 管繕工事費 924,000
18 備品購入費	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	19,243,000	18,924,004	0	318,996	

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
		2労働諸費	68,576,000	0	0	0	68,576,000
6農林水産業費			469,721,000	10,938,000	0	0	480,659,000
	1農業費		446,873,000	10,938,000	0	0	457,811,000
		1農業委員会費	52,913,000	2,668,000	0	184,879	55,396,121

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
23償還金、利子及び割引料	50,000	00	0	50,000	
		68,421,980	0	154,020	
8報償費	2,000	1,890	0	110	010 若年者就労支援事業費 (501,450)
9旅費	28,660	5,400	0	23,260	普通旅費 2,700 若年者就労支援事業委託料 498,750
12役務費	8,340	8,340	0	00	020 勤労者福祉推進事業費 (12,930)
13委託料	499,000	498,750	0	250	賞賜金 1,890 普通旅費 2,700 筆耕翻訳料 8,340
19負担金、補助及び交付金	3,038,000	2,907,600	0	130,400	030 勤労者文化体育事業費補助金 (1,455,000) 勤労者文化体育事業費補助 1,455,000
21貸付金	65,000,000	65,000,000	0	00	040 職業能力開発専門学院事業費補助金 (840,000) 職業能力開発専門学院事業費補助 840,000
		470,306,036	0	10,352,964	050 優良従業員表彰事業費補助金 (87,000) 優良従業員表彰事業費補助 87,000
		449,655,668	0	8,155,332	060 中小企業退職金共済等加入促進補助金 (525,600) 中小企業退職金共済等加入促進補助 525,600
		54,781,943	0	614,178	080 勤労者福祉促進資金預託金 (65,000,000) 勤労者福祉促進資金預託金 65,000,000
1報酬	8,948,000	8,946,700	0	1,300	001 人件費 (40,054,521) 給料 21,403,200 扶養手当 504,000 通勤手当 232,800 時間外勤務手当 3,035,630 管理職手当 493,200 期末手当 4,973,249 勤勉手当 2,589,196 職員共済組合負担金 6,823,246
2給料	21,404,000	21,403,200	0	800	010 報酬等 (8,946,700)
3職員手当等	11,828,075	11,828,075	0	00	
4共済費	6,852,246	6,850,558	0	1,688	
7賃金	2,083,000	1,819,060	0	263,940	

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
		2農業総務費	131,900,000	941,000	0	195,679	131,154,679

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9旅費	113,980	70,720	0	43,260	会長報酬 350,400 職務代理者報酬 339,300 委員報酬 8,257,000
11需用費	900,820	834,534	0	66,286	020 農地法関係事務費 (1,054,637) 普通旅費 10,340 消耗品費 31,429 食糧費 100,410 筆耕翻訳料 183,958 図書費 6,500 県農業会議負担金 722,000
12役務費	1,115,000	899,213	0	215,787	030 国有農地管理事務費 (295,000) 消耗品費 9,770 燃料費 9,697 印刷製本費 1,700 草刈等委託料 273,833
13委託料	1,392,000	1,391,383	0	617	040 農業者年金受託事務費 (675,800) 普通旅費 7,980 消耗品費 514,299 燃料費 78,671 食糧費 3,850 通信運搬費 71,000
18備品購入費	7,000	6,500	0	500	060 農地利用状況調査事務費 (1,846,372) 社会保険料 27,312 臨時職員給 1,819,060
19負担金、補助及び交付金	752,000	732,000	0	20,000	901 一般事務費 (1,908,913) 費用弁償 31,920 普通旅費 20,480 消耗品費 16,500 印刷製本費 68,208 通信運搬費 644,255 訴訟代理人等委託料 1,117,550 諸負担金 10,000
		130,648,689	0	505,990	
2給料	65,020,644	65,020,644	0		0001 人件費 (124,702,679) 給料 65,020,644
3職員手当等	39,021,137	39,021,137	0		00 扶養手当 3,074,000 住居手当 222,000 通勤手当 934,950 時間外勤務手当 9,044,906 管理職員特別勤務手当 13,000 管理職手当 2,435,220 期末手当 15,351,434 勤勉手当 7,945,627
4共済費	20,675,898	20,674,565	0	1,333	職員共済組合負担金 20,660,898
7賃金	1,040,000	1,018,660	0	21,340	
8報償費	926,000	906,000	0	20,000	
9旅費	49,000	26,840	0	22,160	
11需用費	488,823	441,291	0	47,532	010 農用地利用調整事業費 (701,637)

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
		3農業振興費	72,570,000	5,311,000	0	10,800	77,870,200

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
12	役務費	84,739	84,739	0	00	普通旅費 8,100 消耗品費 50,937
13	委託料	315,000	315,000	0	00	農家台帳システム保守委託料 315,000
14	使用料及び賃借料	1,472,177	1,471,777	0	400	農家台帳システム借上料 327,600
18	備品購入費	689,261	554,925	0	134,336	020 食育推進事業費 (360,793) 報償金 42,000 普通旅費 2,640 消耗品費 70,142
19	負担金、補助及び交付金	1,358,000	1,104,011	0	253,989	食育推進事業費補助 246,011
27	公課費	14,000	9,100	0	4,900	030 市民小菜園管理運営費 (2,164,571) 報償金 864,000 消耗品費 10,400 燃料費 810 光熱水費 145,184 土地借上料 1,144,177
						060 食の安全安心システム推進事業費 (433,000) 食の安全安心システム推進事業負担金 433,000
						070 産地間競争力強化促進事業費 (255,000) 産地間競争力促進事業負担金 255,000
						901 一般事務費 (1,861,009) 社会保険料 13,667 臨時職員給 1,018,660 普通旅費 16,100 消耗品費 23,813 燃料費 73,147 印刷製本費 18,600 修繕料 48,258 自動車損害保険料 84,739 自動車購入費 554,925 自動車重量税 9,100
						911 負担金 (170,000) 農業改良推進事業負担金 120,000 諸負担金 50,000
			73,107,515	0	4,762,685	
7	賃金	4,093,000	4,077,500	0	15,500	010 農業者戸別所得補償制度推進事業費 (3,720,000) 報償金 756,220
8	報償費	8,348,000	7,942,237	0	405,763	地域農業再生協議会補助 2,963,780
9	旅費	33,000	27,420	0	5,580	020 有害鳥獣駆除事業費 (16,578,232) 臨時職員給 4,077,500 報償金 7,177,400
11	需用費	574,200	496,694	0	77,506	
12	役務費	15,000	13,225	0	1,775	

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13委託料	2,000,000	2,000,000	0	00	普通旅費 10,940 消耗品費 1,500
19負担金、補助及び交付金	62,807,000	58,550,439	0	4,256,561	燃料費 470,818 手数料 5,200 有害鳥獣駆除委託料 2,000,000 鳥獣被害防止対策協議会負担金 2,470,000 諸負担金 10,000 有害鳥獣駆除事業費補助 354,874 040 遊休農地復旧対策事業費 (480,000) 耕作放棄地対策協議会負担金 480,000 050 農業振興地域整備推進事業費 (32,416) 普通旅費 8,040 消耗品費 24,376 070 農業経営基盤強化資金利子補助金 (1,153,517) 農業経営基盤強化資金利子補給金 1,153,517 080 農業近代化資金等借入利子補助金 (1,526,203) 農業近代化資金利子補給金 170,942 農業振興資金利子補給金 861,399 農業者災害復旧資金利子補助 493,862 090 農業生産研究費補助金 (1,404,600) 地域農業振興事業費補助 1,404,600 100 青年農業士等活動支援費 (666,000) 農業後継者活動費補助 100,000 青年農業士活動費補助 160,000 農業経営士活動費補助 406,000 150 就農者確保対策事業費 (32,412,000) 担い手育成総合支援協議会負担金 1,537,000 新規就農支援事業費補助 30,875,000 200 環境保全型農業直接支援対策事業費 (1,613,600) 環境保全型農業直接支払交付金 1,613,600 210 経営体育成支援事業費補助金 (11,850,000) 経営体育成支援事業費補助 11,850,000 901 一般事務費 (25,082)

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
		4畜産業費	3,229,000	0	0	0	3,229,000
		5農地費	132,794,000	3,900,000	0	0	136,694,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額				
		3,069,814	0	159,186	賞賜金 8,617 普通旅費 8,440 筆耕翻訳料 8,025 911 補助金 (1,645,865) 農業用使用済プラスチック処理対策事業費補助 1,245,865 農業災害復旧対策事業費補助 400,000
8報償費	10,000	00	0	10,000	901 一般事務費 (3,069,814) 普通旅費 7,180 消耗品費 11,109 宝飯地区家畜防疫対策協議会負担金 819,820 畜産振興対策事業費補助 1,394,000 家畜伝染病予防対策事業費補助 837,705
9旅費	11,000	7,180	0	3,820	
11需用費	14,000	11,109	0	2,891	
19負担金、補助及び交付金	3,194,000	3,051,525	0	142,475	
		134,580,707	0	2,113,293	
4共済費	18,000	16,701	0	1,299	005 優良農地確保・有効利用対策事業費 (7,108,500) かんがい排水改良工事費 7,108,500
7賃金	1,034,000	949,778	0	84,222	
9旅費	49,300	43,290	0	6,010	010 単県土地改良事業費 (1,234,749) 消耗品費 115,116 燃料費 187,836 修繕料 235,011 自動車損害保険料 64,524 パソコン等借上料 88,200 図書費 8,700 事業用器具費 510,762 自動車重量税 24,600
11需用費	8,323,169	7,961,496	0	361,673	020 市費単独土地改良事業費 (14,604,450) かんがい排水改良工事費 8,032,500 農道整備工事費 6,571,950
12役務費	426,224	398,769	0	27,455	
13委託料	12,816,845	12,776,170	0	40,675	030 用排水路維持費 (12,896,318) 修繕料 2,644,110 草刈等委託料 3,431,400 浚渫委託料 6,084,570 埋設管調査委託料 472,500 土地借上料 2,838 補修材料費 246,200 事業用器具費 14,700
14使用料及び賃借料	92,000	91,038	0	962	
15工事請負費	22,455,000	21,994,350	0	460,650	
16原材料費	400,000	336,710	0	63,290	
18備品購入費	543,462	534,162	0	9,300	
19負担金、補助及び交付金	90,511,000	89,453,643	0	1,057,357	
27公課費	25,000	24,600	0	400	

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

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					040 土地改良施設維持管理適正化事業費 (3,478,320) 普通旅費 9,320 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 3,469,000
					055 農地・水保全管理支払交付金事業費 (3,714,517) 普通旅費 14,730 消耗品費 204,412 燃料費 131,025 印刷製本費 1,650 農地・水保全管理支払交付金事業負担金 3,257,250 農地・水保全管理支払推進交付金事業負担金 105,450
					060 下ノ郷排水機場管理費 (944,555) 消耗品費 4,409 燃料費 1,118 光熱水費 205,967 修繕料 297,307 通信運搬費 76,368 火災保険料 1,056 管理委託料 358,330
					070 橋尾排水機場管理費 (1,152,546) 消耗品費 1,995 光熱水費 708,822 通信運搬費 30,789 火災保険料 1,150 管理委託料 409,790
					080 行明排水機場管理費 (2,105,934) 消耗品費 3,759 光熱水費 1,169,362 修繕料 262,500 通信運搬費 30,605 火災保険料 37,026 管理委託料 602,682
					090 御津排水機場管理費 (1,850,016) 光熱水費 619,455 修繕料 724,500 通信運搬費 29,668 火災保険料 4,232 管理委託料 472,161
					100 伊奈排水機場管理費 (995,675) 消耗品費 2,520 光熱水費 332,372 修繕料 75,600 通信運搬費 30,432

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
		6農業集落排水事業費	53,467,000	0	0	0	53,467,000
	2林業費		22,848,000	0	0	0	22,848,000
		1林業振興費	22,848,000	0	0	0	22,848,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額				
					火災保険料 9,264 管理委託料 545,487 110 樋門維持管理費 (399,250) 樋門操作管理委託料 100,000 樋門保守点検委託料 299,250 130 農道維持費 (375,420) 道路賠償責任保険料 3,510 管繕工事費 281,400 補修材料費 90,510 901 一般事務費 (1,098,514) 社会保険料 16,701 臨時職員給 949,778 普通旅費 19,240 光熱水費 32,650 通信運搬費 74,445 道路賠償責任保険料 5,700 911 負担金等 (82,621,943) 県土地改良事業団体連合会負担金 180,230 豊川用水二期事業促進協議会負担金 108,800 農業用排水機県管移管期成同盟会負担金 49,557 江川排水機維持管理費負担金 123,333 防災ダム事業負担金 20,899,909 農業水利施設保全対策事業負担金 7,499,887 豊川用水二期事業(指定工事分)負担金 3,239,576 豊川市土地改良区補助 5,000,000 松原用水施設管理業務補助 3,772,000 豊川用水施設緊急改築事業費補助 13,851,069 豊川総合用水建設事業費補助 25,003,582 豊川市土地改良区補助(機械揚水等) 2,894,000
		53,467,000	0	00	
28繰出金	53,467,000	53,467,000	0	00	0021 農業集落排水事業特別会計繰出金 (53,467,000) 繰出金 53,467,000
		20,650,368	0	2,197,632	
		20,650,368	0	2,197,632	
9旅費	41,000	31,550	0	9,450	

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	
7	商工費		1,793,104,000	41,254,000	0	0	1,834,358,000	
	1	商工費	1,793,104,000	41,254,000	0	0	1,834,358,000	
		1	商工総務費	199,425,000	237,000	0	44,726	199,232,726

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
11	需用費	1,254,050	1,218,755	0	35,295	020 小規模林道事業費 (3,002,055)
12	役務費	60,000	59,550	0	450	消耗品費 21,105 舗装工事費 2,980,950
13	委託料	3,825,000	3,420,713	0	404,287	030 林道維持費 (7,742,103) 消耗品費 1,200 修繕料 996,450 手数料 42,000 分筆登記業務委託料 323,893 維持補修委託料 2,624,320 維持補修工事費 2,997,750 補修材料費 242,725 土地購入費 513,765
14	使用料及び賃借料	902,000	901,860	0	140	
15	工事請負費	10,259,950	10,257,450	0	2,500	
16	原材料費	250,000	242,725	0	7,275	
17	公有財産購入費	1,850,000	513,765	0	1,336,235	901 一般事務費 (9,906,210) 普通旅費 31,550 消耗品費 200,000 道路賠償責任保険料 17,550 植樹祭事業委託料 472,500 土地借上料 901,860 植栽等工事費 4,278,750 県植樹祭事業費負担金 3,805,000 諸負担金 199,000
19	負担金、補助及び交付金	4,406,000	4,004,000	0	402,000	
			1,783,227,488	0	51,130,512	
			1,783,227,488	0	51,130,512	
			194,738,691	0	4,494,035	
2	給料	100,695,000	99,837,043	0	857,957	001 人件費 (194,271,063) 給料 99,837,043 扶養手当 4,109,000 住居手当 999,000 通勤手当 1,304,720 時間外勤務手当 14,985,444 管理職手当 6,080,792 期末手当 22,991,532 勤勉手当 12,382,267 職員共済組合負担金 30,719,573 社会保険料 861,692
3	職員手当等	66,223,000	62,852,755	0	3,370,245	
4	共済費	31,811,000	31,581,265	0	229,735	
9	旅費	186,602	171,760	0	14,842	
11	需用費	175,238	154,382	0	20,856	
12	役務費	46,460	46,460	0	00	
19	負担金、補助及び交付金	25,700	25,700	0	00	901 一般事務費 (422,902) 普通旅費 171,760 燃料費 52,144 修繕料 102,238 自動車損害保険料 46,460 諸負担金 25,700 自動車重量税 24,600
23	償還金、利子及び割引料	44,726	44,726	0	00	
27	公課費	25,000	24,600	0	400	941 商工総務費返納金 (44,726) 県支出金返納金 44,726

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
		2商工業振興費	941,280,000	6,375,000	0	1,474,382	946,180,618

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		934,442,484	0	11,738,134	
1報酬	3,886,000	2,126,358	0	1,759,642	010 消費者行政事業費 (196,660)
4共済費	617,000	345,429	0	271,571	報償金 192,000 食糧費 4,660
7賃金	1,428,000	1,425,240	0	2,760	070 計量行政事業費 (483,783)
8報償費	2,165,000	2,017,454	0	147,546	普通旅費 34,120 消耗品費 44,640 印刷製本費 15,920 修繕料 33,600 大型計量器定期検査委託料 105,000
9旅費	368,000	206,480	0	161,520	検査補助員派遣委託料 222,003 事業用器具費 10,500 諸負担金 18,000
11需用費	7,484,044	6,359,730	0	1,124,314	080 地域技能者活用事業費 (400,000)
12役務費	273,456	207,128	0	66,328	報償金 400,000
13委託料	835,000	686,929	0	148,071	095 やる気満々商店街等事業費補助金 (7,597,000)
18備品購入費	30,500	10,500	0	20,000	やる気満々商店街等事業費補助 7,597,000
19負担金、補助 及び交付金	114,386,618	106,350,636	0	8,035,982	100 中小企業振興対策事業費補助金 (40,765,000)
21貸付金	814,700,000	814,700,000	0	0	中小企業振興対策事業費補助 40,765,000
27公課費	7,000	6,600	0	400	110 商店街連盟事業費補助金 (1,500,000)
					商店街連盟事業費補助 1,500,000
					120 街路灯等電灯料補助金 (2,263,020)
					街路灯等電灯料補助 2,263,020
					130 信用保証料補助金 (24,964,600)
					信用保証料補助 24,964,600
					140 新技術導入研修費等補助金 (194,250)
					新技術導入研修費等補助 194,250
					150 商業団体等共同事業費補助金 (10,539,000)
					商業団体等共同事業費補助 10,539,000
					160 創業・再生支援相談事業費補助金 (162,000)
					創業・再生支援相談事業費補助 162,000
					175 専門家活用促進事業費補助金 (250,000)
					専門家活用促進事業費補助 250,000

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					185 小規模事業者経営改善資金融資利子補給補助金 (575,200) 小規模事業者経営改善資金融資利子補給補助 575,200
					200 中心市街地活性化事業費 (19,296,252) 普通旅費 23,220 消耗品費 129,188 印刷製本費 62,443 光熱水費 408,026 修繕料 1,279,205 火災保険料 2,292 街路灯損害保険料 32,040 TMO推進事業費補助 13,786,338 ファサード整備事業費補助 3,000,000 中心市街地テナントミックス事業費補助 573,500
					210 中小企業事業資金融資預託金 (814,700,000) 小規模企業等振興資金融資制度預託金 419,700,000 豊川市小規模企業事業資金融資制度預託金 395,000,000
					220 消費生活センター費 (10,339,203) 嘱託員報酬 2,126,358 社会保険料 345,429 臨時職員給 1,425,240 報償金 1,349,200 費用弁償 43,300 普通旅費 61,900 消耗品費 1,050,088 燃料費 12,273 印刷製本費 3,195,780 修繕料 50,925 通信運搬費 38,703 広告料 84,000 自動車損害保険料 41,753 消費生活展開催委託料 290,000 啓発冊子配布作業委託料 69,926 諸負担金 12,728 消費生活学校等補助 135,000 自動車重量税 6,600
					901 一般事務費 (216,516) 報償金 60,000 賞賜金 16,254 普通旅費 43,940 消耗品費 49,982 印刷製本費 23,000 筆耕翻訳料 8,340

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
		3企業立地推進費	350,153,000	0	0	0	350,153,000
		4観 光 費	176,839,000	14,062,000	0	1,429,656	192,330,656

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					諸負担金 15,000	
		317,401,508	0	32,751,492		
8	報償費	5,080,000	40,000	0	5,040,000	010 企業誘致推進事業費 (3,266,092)
9	旅費	775,000	614,520	0	160,480	報償金 40,000 普通旅費 570,020 消耗品費 213,453 食糧費 185,200
11	需用費	1,045,000	871,169	0	173,831	印刷製本費 432,600 通信運搬費 29,400 手数料 126,000 建物総合損害保険料 410
12	役務費	157,000	155,810	0	1,190	会場等借上料 638,009
13	委託料	2,400,000	0	0	2,400,000	東三河5市企業誘致推進連絡会議負担金 292,000 日本立地センター負担金 126,000 県港湾協会負担金 460,500 諸負担金 152,500
14	使用料及び賃借料	671,000	638,009	0	32,991	020 企業立地推進事業費 (92,416)
18	備品購入費	13,000	0	0	13,000	普通旅費 44,500 消耗品費 39,916 企業立地委員会交付金 8,000
19	負担金、補助及び交付金	340,012,000	315,082,000	0	24,930,000	030 企業立地促進補助金 (22,253,000) 企業立地促進補助 22,253,000
						040 企業再投資促進補助金 (291,790,000) 企業再投資促進補助 291,790,000
			190,347,076	0	1,983,580	
4	共済費	835,000	376,926	0	458,074	010 観光宣伝事業費 (1,638,630)
7	賃金	5,641,000	5,616,815	0	24,185	印刷製本費 1,580,880 広告料 57,750
8	報償費	40,000	24,996	0	15,004	020 御油の松並木資料館運営費 (1,715,447)
9	旅費	610,000	402,820	0	207,180	火災保険料 7,447 指定管理料 1,708,000
11	需用費	3,930,210	3,564,584	0	365,626	030 観光地管理費 (3,857,806)
12	役務費	788,340	739,884	0	48,456	消耗品費 53,535 光熱水費 162,797 修繕料 153,300
13	委託料	29,408,672	28,973,138	0	435,534	手数料 78,150 火災保険料 3,941
14	使用料及び賃借料	2,521,996	2,520,863	0	1,133	豊川自然遊歩道公衆便所清掃等委託料 204,380
15	工事請負費	12,753,938	12,325,950	0	427,988	ふるさと自然のみち公衆便所清掃等委託料 253,392

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19負担金、補助及び交付金	135,776,500	135,776,500	0	00	穴観音園地清掃委託料 100,000 大草記念公園樹木剪定作業委託料 232,723
27公課費	25,000	24,600	0	400	宮路山トイレ・園地清掃委託料 765,606 岩ノ谷トイレ清掃委託料 273,235 御津山遊歩道清掃委託料 58,380 観光地維持管理委託料 356,400 煙火対策業務委託料 909,300 土地借上料 252,667 050 市観光協会補助金 (24,530,000) 市観光協会補助 24,530,000 060 市民まつり補助金 (25,000,000) 市民まつり補助 25,000,000 110 観光ルートPR事業費 (1,927,239) 消耗品費 230,439 観光ルートウォーキング事業委託料 489,300 観光案内看板設置工事費 1,207,500 160 B - 1 グランプリ事業費 (110,692,260) 社会保険料 376,926 臨時職員給 5,616,815 報償金 15,000 普通旅費 380,880 消耗品費 978,842 燃料費 68,195 印刷製本費 148,950 修繕料 168,750 手数料 464,600 自動車損害保険料 46,740 ケヤキ並木中央分離帯撤去・復旧作業委託料 735,000 広告事業委託料 1,498,350 清掃作業委託料 202,084 誘導看板制作等作業委託料 1,925,700 仮設トイレ設置等作業委託料 748,188 会場等借上料 299,200 自動車借上料 288,750 駐車場借上料 172,240 交通保安資機材借上料 1,459,500 会場等整備工事費 6,115,200 名鉄諏訪町駅駅舎改修関連工事費 5,003,250 名鉄諏訪町駅駅舎改修工事費負担金 954,500

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
		55オーキングセンター管理費	3,839,000	0	0	0	3,839,000
		66いれあい交流館管理費	120,865,000	21,054,000	0	0	141,919,000
		7赤坂休憩所管理費	703,000	0	0	0	703,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					B - 1 グランプリ事業費補助 83,000,000 自動車重量税 24,600 170 魅力発信とよかわ事業費(緊急雇用) (18,019,050) 魅力発信とよかわ事業業務委託料 18,019,050 180 魅力発信愛知・東三河フェア事業費 (520,356) 魅力発信愛知・東三河フェア事業 業務委託料 494,050 会場等借上料 26,306 901 一般事業費 (2,446,288) 賞賜金 9,996 普通旅費 21,940 消耗品費 18,896 手数料 72,250 動産総合保険料 9,006 観光案内看板設置占用料 22,200 県観光協会負担金 620,000 東三河広域観光協議会負担金 1,232,000 東海道キャンペーン負担金 440,000
		3,703,281	0	135,719	
7賃金	2,131,000	2,083,620	0	47,380	010 管理運営費 (3,703,281) 臨時職員給 2,083,620
11 需用費	944,000	900,039	0	43,961	消耗品費 62,902 光熱水費 788,312
12 役務費	62,000	60,176	0	1,824	修繕料 48,825 通信運搬費 38,464
13 委託料	702,000	659,446	0	42,554	手数料 10,000 火災保険料 11,712 警備委託料 252,000 浄化槽清掃等委託料 271,740 草刈清掃委託料 135,706
		141,917,756	0	1,244	
12 役務費	207,000	206,088	0	912	010 管理運営費 (120,776,958) 火災保険料 206,088
13 委託料	120,000,000	120,000,000	0	00	指定管理料 120,000,000 土地借上料 570,870
14 使用料及び賃借料	571,000	570,870	0	130	931 温泉施設整備基金積立金 (21,140,798) 基金積立金 21,140,798
25 積立金	21,141,000	21,140,798	0	202	
		676,692	0	26,308	010 管理運営費 (676,692)

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
8	土 木 費		5,319,256,000	145,678,000	333,863,205	8,541,250	5,807,338,455
	1	土木管理費	603,410,000	3,931,000	0	0	599,479,000
		1	土木総務費	603,410,000	3,931,000	0	599,479,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
11	需用費	190,000	175,918	0	14,082	消耗品費 5,208 光熱水費 110,860 修繕料 59,850 火災保険料 4,938 清掃作業委託料 390,336 警備委託料 85,680 樹木剪定委託料 19,820
12	役務費	5,000	4,938	0	62	
13	委託料	508,000	495,836	0	12,164	
			5,499,994,745	繰越明許費 113,939,463	193,404,247	
			579,531,999	0	19,947,001	
			579,531,999	0	19,947,001	
2	給料	236,834,000	234,611,906	0	2,222,094	001 人件費 (434,808,785) 給料 234,611,906 扶養手当 8,108,000 住居手当 1,374,000 通勤手当 2,993,380 時間外勤務手当 21,352,731 管理職員特別勤務手当 132,000 管理職手当 10,219,176 期末手当 54,537,071 勤勉手当 27,969,903 職員共済組合負担金 70,522,690 社会保険料 2,987,928
3	職員手当等	126,875,000	126,686,261	0	188,739	
4	共済費	73,917,000	73,524,131	0	392,869	
7	賃金	1,001,000	980,720	0	20,280	
9	旅費	458,000	349,740	0	108,260	
11	需用費	2,564,440	2,124,320	0	440,120	
12	役務費	1,649,560	1,625,959	0	23,601	010 道路等施設管理事務費 (91,989,819) 分筆登記業務委託料 2,109,819 道路台帳更新作業委託料 20,790,000 道路台帳統合作業委託料 69,090,000
13	委託料	109,576,000	99,483,069	0	10,092,931	
14	使用料及び賃借料	354,000	352,800	0	1,200	
18	備品購入費	305,000	249,545	0	55,455	050 建築開発指導費 (2,314,159) 普通旅費 220,820 消耗品費 338,869 燃料費 69,596 修繕料 45,318 自動車損害保険料 38,696 団体賠償責任保険料 50,000 指定道路図等作成委託料 383,250 図書費 17,010 諸負担金 130,000 アスベスト改修等事業費補助 1,014,000 自動車重量税 6,600
19	負担金、補助及び交付金	45,917,000	39,517,148	0	6,399,852	060 地震対策事業費 (45,610,724) 普通旅費 11,940 消耗品費 141,284
27	公課費	28,000	26,400	0	1,600	

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
	2道路橋りょう費		996,403,000	33,662,000	15,434,955	0	1,045,499,955

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					印刷製本費 220,500 民間木造住宅耐震診断委託料 7,110,000 民間木造住宅耐震改修費補助 35,727,000 民間木造住宅解体工事費補助 1,800,000 民間木造住宅段階的耐震改修費補助 600,000 110 アダプトプログラム推進費 (415,566) 消耗品費 415,566 901 一般事務費 (3,037,216) 社会保険料 13,513 臨時職員給 980,720 普通旅費 47,220 消耗品費 164,022 燃料費 137,827 印刷製本費 16,600 修繕料 110,546 自動車損害保険料 33,640 道路賠償責任保険料 1,329,780 土木積算システム機器等借上料 176,400 図書費 14,700 公共下水道受益者負担金 5,648 自動車重量税 6,600 902 一般事務費 (340,360) 普通旅費 54,320 消耗品費 83,388 印刷製本費 9,600 通信運搬費 95,387 図書費 97,665 903 一般事務費 (774,870) 普通旅費 15,440 消耗品費 101,227 燃料費 130,410 修繕料 139,567 自動車損害保険料 78,456 パソコン等借上料 176,400 図書費 5,300 パソコン等購入費 114,870 自動車重量税 13,200 911 負担金 (240,500) 県道路整備促進協力会負担金 136,000 諸負担金 104,500
		908,057,242	繰越明許費 33,691,463	103,751,250	

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
		1道路橋りょう維持費	247,999,000	3,300,000	0	0	251,299,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		239,132,927	0	12,166,073		
4	共済費	306,000	300,070	0	5,930	010 道路等維持補修事業費 (93,199,185)
7	賃金	1,639,000	1,609,815	0	29,185	消耗品費 579,710 修繕料 28,497,854 手数料 710,402 設計及び調査測量委託料 3,045,000
11	需用費	50,736,480	48,814,271	0	1,922,209	維持補修工事費 37,658,250 施設案内標識整備工事費 11,134,200
12	役務費	1,315,098	1,257,148	0	57,950	海抜表示シート設置工事費 1,239,000 避難地表示シート設置工事費 735,000
13	委託料	120,712,448	116,799,900	0	3,912,548	補修材料費 9,599,769
14	使用料及び賃借料	2,822,700	2,822,300	0	400	020 道路維持管理委託費 (66,936,155)
15	工事請負費	63,626,784	57,706,950	0	5,919,834	草刈等委託料 39,413,941 側溝浚渫・路面清掃作業委託料 22,338,750
16	原材料費	9,900,000	9,599,769	0	300,231	浚渫土処理作業委託料 4,366,005 地下道清掃作業委託料 817,459
18	備品購入費	82,490	69,090	0	13,400	030 橋りょう補修工事費 (31,997,700)
19	負担金、補助及び交付金	81,000	77,914	0	3,086	設計及び調査測量委託料 15,617,700 橋りょう点検業務委託料 7,770,000 橋りょう長寿命化計画策定業務委託料 4,158,000 歩道橋点検業務委託料 1,732,500 橋りょう補修工事費 2,719,500
27	公課費	77,000	75,700	0	1,300	040 道路等施設管理費 (10,806,196)
						消耗品費 41,325 光熱水費 3,299,821 修繕料 363,930 火災保険料 123,055 国府駅・伊奈駅東西連絡橋維持管理委託料 6,175,393 ガード排水ポンプ保守点検委託料 299,250 国府駅トイレ芳香器借上料 57,960 ガード排水ポンプ取替工事費 441,000 伊奈駅共同受信アンテナ維持管理費負担金 4,462
						050 豊川駅東西自由通路等管理費 (22,860,928)

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
		2道路新設改良費	718,404,000	30,362,000	15,434,955	0	764,200,955

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					消耗品費 267,141 光熱水費 3,948,945 修繕料 7,933,541 火災保険料 177,744 豊川駅東西自由通路等維持管理委託料 7,821,817 土地借上料 2,612,200 トイレ芳香器借上料 99,540 060 駅前広場等管理費 (1,631,735) 光熱水費 704,457 修繕料 49,980 火災保険料 1,086 八幡駅前広場等維持管理委託料 876,212 090 道路等維持補修事業費 (9,473,166) 社会保険料 300,070 臨時職員給 1,609,815 消耗品費 71,808 燃料費 117,773 光熱水費 63,431 修繕料 973,509 火災保険料 2,003 自動車損害保険料 39,532 草刈等委託料 2,000,000 側溝浚渫作業委託料 289,000 長山駅公衆トイレ管理業務委託料 78,873 長山駅公衆トイレ用地借地料 52,600 維持補修工事費 3,780,000 図書費 14,700 諸負担金 73,452 自動車重量税 6,600 901 一般事業費 (2,227,862) 消耗品費 339,290 燃料費 857,738 修繕料 704,018 自動車損害保険料 203,326 図書費 18,900 事業用器具費 35,490 自動車重量税 69,100
		655,428,552	繰越明許費 19,986,565	88,785,838	
9旅費	25,000	9,300	0	15,700	010 国府財賀線拡幅改良事業費 (19,079,550)
11需用費	1,119,120	972,996	0	146,124	道路拡幅改良工事費 19,079,550
12役務費	107,880	107,880	0	00	030 穂ノ原六角線拡幅改良事業費 (79,954,600)

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13委託料	115,080,444	98,129,627	0	16,950,817	普通旅費 9,300
14使用料及び賃借料	3,898,000	1,896,435	0	2,001,565	040 穂ノ原六角線(2)拡幅改良事業費 (1,470,000) 土地評価業務委託料 1,470,000
15工事請負費	422,436,000	402,912,700	0	19,523,300	110 紅里東裏線拡幅改良事業費 (124,950)
17公有財産購入費	125,253,000	101,837,305	0	23,415,695	手数料 42,000 物件調査業務委託料 82,950
18備品購入費	430,395	430,395	0	0	130 宮前宮下線拡幅改良事業費 (17,565,177)
19負担金、補助及び交付金	51,606,955	30,663,763	繰越明許費 19,986,565	956,627	土地購入費 1,026,918 宮前橋橋りょう工事費負担金 15,636,435 補償金 901,824
22補償、補填及び賠償金	44,237,161	18,461,551	0	25,775,610	140 仲荒野口1号線改良事業費 (43,093,050) 設計及び調査測量委託料 8,155,350
27公課費	7,000	6,600	0	400	道路改良工事費 34,937,700 400 幹線道路舗装改良事業費 (20,585,250) 設計及び調査測量委託料 7,044,450 伊奈美和通線舗装改良工事費 13,540,800
					410 国道151号一宮バイパス関連整備 事業費 (8,400,000) 設計及び調査測量委託料 8,400,000
					420 豊川大木地区周辺整備事業費 (23,341,500) 設計及び調査測量委託料 12,417,300 道路改良工事費 10,924,200
					500 市内道路整備事業費 (424,180,090) 消耗品費 765,249 分筆登記業務委託料 5,797,086 設計及び調査測量委託料 54,762,491 道路拡幅改良工事費 39,507,300 道路改良工事費 188,160,000 残土処分地整備工事費 16,817,850
					土地購入費 100,810,387 補償金 17,559,727 901 一般事業費 (2,607,057) 燃料費 114,024 修繕料 93,723 自動車損害保険料 34,060 動産総合保険料 31,820

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
		3橋りょう新 設改良費	30,000,000	0	0	0	30,000,000
	3河川費		98,134,000	13,812,000	17,158,250	0	129,104,250
		1河川整備費	98,134,000	13,812,000	17,158,250	0	129,104,250

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		13,495,763	繰越明許費 13,704,898	2,799,339	
19負担金、補助 及び交付金	29,601,734	13,097,497	繰越明許費 13,704,898	2,799,339	010 橋りょう整備事業費 (13,495,763) 下橋改修工事費負担金 13,097,497 補償金 398,266
22補償、補填及 び賠償金	398,266	398,266	0	00	
		124,744,834	0	4,359,416	
		124,744,834	0	4,359,416	
2給料	14,180,000	14,179,524	0	476	001 人件費 (25,812,591) 給料 14,179,524 扶養手当 718,000 通勤手当 140,400 時間外勤務手当 576,926 管理職員特別勤務手当 10,000 管理職手当 485,796 期末手当 3,438,885 勤勉手当 1,701,874 職員共済組合負担金 4,561,167 社会保険料 19
3職員手当等	7,430,000	7,071,881	0	358,119	
4共済費	4,570,000	4,561,186	0	8,814	
8報償費	120,000	62,850	0	57,150	
9旅費	12,360	12,360	0	00	
11需用費	5,798,640	5,707,063	0	91,577	
12役務費	931,000	757,485	0	173,515	010 上谷下川整備事業費 (16,136,400) 整備工事費 16,136,400
13委託料	39,575,413	38,703,708	0	871,705	020 市費単独整備事業費 (8,781,885) 河川整備工事費 8,407,350 急傾斜地崩壊対策事業負担金 374,535
14使用料及び賃 借料	219,000	218,967	0	33	030 維持管理費 (20,105,885) 報償金 62,850 普通旅費 12,360 消耗品費 22,250 燃料費 123,207 光熱水費 120,716 修繕料 5,440,890 通信運搬費 742,009
15工事請負費	53,025,837	51,782,000	0	1,243,837	
17公有財産購入 費	1,167,000	775,720	0	391,280	
18備品購入費	250,000	219,555	0	30,445	

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
	4港湾費		791,000	0	0	8,541,250	9,332,250
		1港湾管理費	791,000	0	0	8,541,250	9,332,250
	5都市計画費		3,487,057,000	84,465,000	265,000,000	7,093	3,836,514,907
		1都市計画総務費	455,458,000	12,404,000	0	7,093	467,854,907

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19負担金、補助及び交付金	1,825,000	692,535	0	1,132,465	自動車損害保険料 15,476 草刈等委託料 1,859,235 分筆登記業務委託料 412,650 土地借上料 218,967 維持補修工事費 10,080,000 土地購入費 775,720 事業用器具費 219,555 040 河川草刈委託費 (34,200,413) 草刈等委託料 34,200,413 060 樋門維持管理費 (1,103,000) 樋門操作管理委託料 1,103,000 070 維持管理費 (620,000) 樋門操作管理委託料 620,000 080 河川草刈委託費 (508,410) 草刈等委託料 508,410 911 負担金 (318,000) 県治水砂防協会負担金 153,000 県豊川改修工事促進期成同盟会負担金 123,000 諸負担金 42,000 956 河川整備事業費(繰越分) (17,158,250) 河川整備工事費 17,158,250
		2,553,164	繰越明許費 6,696,000	83,086	
		2,553,164	繰越明許費 6,696,000	83,086	
9旅費	9,000	8,100	0	900	010 維持管理費 (2,553,164) 普通旅費 8,100 消耗品費 3,780 光熱水費 36,478 修繕料 1,895,250 海岸清掃等委託料 579,556 諸負担金 30,000
11需用費	1,942,250	1,935,508	0	6,742	
13委託料	7,351,000	579,556	繰越明許費 6,696,000	75,444	
19負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	0	00	
		3,709,376,902	繰越明許費 73,000,000	54,138,005	
		461,500,264	0	6,354,643	
1報酬	526,000	266,600	0	259,400	001 人件費 (436,932,022) 給料 233,019,060 扶養手当 10,616,181 住居手当 2,096,400
2給料	233,609,369	233,019,060	0	590,309	

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3職員手当等	131,223,907	129,268,331	0	1,955,576	通勤手当 3,048,330 時間外勤務手当 16,935,095 管理職員特別勤務手当 133,000 管理職手当 11,332,384 期末手当 56,226,313 勤勉手当 28,880,628 職員共済組合負担金 74,644,560 社会保険料 71
4共済費	74,659,631	74,657,337	0	2,294	010 報酬 (266,600) 都市計画審議会委員報酬 240,800 都市再生整備計画事業事後評価委員会委員報酬 25,800
7賃金	1,040,000	873,280	0	166,720	020 都市計画調査費 (13,994,275) 普通旅費 74,440 消耗品費 592,815 都市計画基礎調査業務委託料 6,720,000 用途地域見直し検討業務委託料 5,355,000
9旅費	1,397,000	665,700	0	731,300	屋外広告物管理システム構築業務委託料 735,000 事業用器具費 517,020
11需用費	4,196,942	3,878,655	0	318,287	040 バリアフリー推進事業費 (124,270) 普通旅費 64,420 印刷製本費 59,850
12役務費	54,250	53,260	0	990	050 中心市街地活性化整備事業費 (11,880) 普通旅費 11,880
13委託料	17,855,808	15,781,500	0	2,074,308	100 まちづくり調整費 (4,870,628) 社会保険料 12,706 臨時職員給 873,280 費用弁償 6,890 普通旅費 316,660 消耗品費 1,317,192 食糧費 300 印刷製本費 1,000 都市再生整備計画事業事後評価業務委託料 2,310,000 図書費 32,600
14使用料及び賃借料	40,000	39,438	0	562	902 一般事務費 (1,797,194) 普通旅費 155,330 消耗品費 706,490 燃料費 115,784 印刷製本費 15,000 修繕料 63,462 自動車損害保険料 40,250 図書費 5,300 事業用器具費 688,978 自動車重量税 6,600
18備品購入費	2,206,000	2,069,203	0	136,797	
19負担金、補助及び交付金	1,039,000	921,300	0	117,700	
27公課費	7,000	6,600	0	400	

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
		22土地区画整 理費	1,020,999,000	26,000,000	265,000,000	0	1,311,999,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,265,786,380	繰越明許費 26,000,000	20,212,620	903 一般事務費 (2,582,095) 普通旅費 36,080 消耗品費 355,869 燃料費 70,297 食糧費 4,230 印刷製本費 498,500 修繕料 77,866 自動車損害保険料 13,010 都市計画道路査定測量業務委託料 493,500 都市計画窓口閲覧システム保守管 理業務委託料 168,000 都市計画支援地理情報システム借 上料 39,438 図書費 32,870 事業用器具費 792,435 911 負担金 (430,000) 都市計画協会負担金 190,000 諸負担金 240,000 913 負担金 (491,300) 国道151号バイパス建設促進期 成同盟会負担金 91,000 諸負担金 400,300
4	共済費	11,340	11,340	0	0050 負担金及び補助金 (449,910,000)
7	賃金	840,000	829,500	0	10,500 一宮大木土地区画整理事業負担金 52,425,000
9	旅費	51,280	48,100	0	3,180 一宮大木土地区画整理組合補助 397,485,000
11	需用費	357,186	346,600	0	10,586 901 一般事業費 (1,275,655)
12	役務費	84,814	84,814	0	00 社会保険料 11,340 臨時職員給 829,500 普通旅費 4,480
13	委託料	187,380	82,548	0	104,832 燃料費 153,152 印刷製本費 15,330 修繕料 163,839 自動車損害保険料 84,814 自動車重量税 13,200
18	備品購入費	81,000	67,683	0	13,317
19	負担金、補助 及び交付金	449,910,000	449,910,000	0	00 902 一般事業費 (208,130) 普通旅費 43,620 消耗品費 14,279 草刈等委託料 82,548 図書費 10,143 ソフトウェア購入費 57,540
27	公課費	14,000	13,200	0	800
28	繰出金	860,462,000	814,392,595	繰越明許費 26,000,000	20,069,405 921 豊川西部土地区画整理事業特別会計 繰出金 (198,687,273) 繰出金 198,687,273

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
		3街路事業費	119,068,000	58,400,000	0	0	177,468,000
		4下水道費	1,184,915,000	52,057,000	0	0	1,132,858,000
		5公園費	581,311,000	36,088,000	0	0	617,399,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		121,176,383	繰越明許費 47,000,000	9,291,617	
9旅費	17,000	1,400	0	15,600	010 上宿樽井線(市田工区)整備事業費 (71,946,722)
11需用費	40,000	00	0	40,000	普通旅費 1,400 手数料 42,000
12役務費	42,000	42,000	0	00	分筆登記業務委託料 130,032 物件調査業務委託料 365,400
13委託料	55,897,432	49,217,842	0	6,679,590	道路拡幅改良工事費 19,125,750 土地購入費 30,262,175 補償金 22,019,965
14使用料及び賃借料	508,000	507,251	0	749	070 街路維持管理費 (44,950,500)
15工事請負費	68,400,000	19,125,750	繰越明許費 47,000,000	2,274,250	街路樹剪定委託料 44,950,500 080 松本入浜線整備事業費 (3,150,000)
17公有財産購入費	30,300,968	30,262,175	0	38,793	設計及び調査測量委託料 3,150,000
22補償、補填及び賠償金	22,262,600	22,019,965	0	242,635	901 一般事業費 (1,129,161) 道路用地草刈委託料 621,910 道路用地借上料 507,251
		1,132,858,000	0	00	
28繰出金	1,132,858,000	1,132,858,000	0	00	0921 公共下水道事業特別会計繰出金 (1,132,858,000) 繰出金 1,132,858,000
		604,341,662	0	13,057,338	
1報酬	645,000	610,600	0	34,400	010 御油松並木公園整備事業費 (65,624,210)
8報償費	200,000	200,000	0	00	消耗品費 60,000 手数料 42,000
9旅費	143,000	93,980	0	49,020	物件調査業務委託料 1,528,800 整備工事費 3,321,150
11需用費	50,772,936	49,563,979	0	1,208,957	土地購入費 20,638,100 補償金 40,034,160
12役務費	1,533,000	869,081	0	663,919	

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13委託料	110,083,300	105,815,535	0	4,267,765	040 スポーツ公園整備事業費 (163,532,336)
14使用料及び賃借料	22,152,525	21,995,007	0	157,518	普通旅費 14,080 消耗品費 95,180 草刈等委託料 865,200
15工事請負費	235,543,764	228,971,400	0	6,572,364	物件調査業務委託料 441,000 土地評価業務委託料 4,546,500 整備工事費 22,906,800 土地購入費 134,627,362 補償金 36,214
16原材料費	300,000	290,713	0	9,287	080 赤塚山公園改築事業費 (86,417,400)
17公有財産購入費	155,338,786	155,265,462	0	73,324	手数料 36,000 改築工事費 86,381,400
18備品購入費	240,475	221,915	0	18,560	090 豊川駅東土地区画整理地内公園整備事業費 (2,677,500)
19負担金、補助及び交付金	331,000	330,016	0	984	設計及び調査測量委託料 2,677,500
22補償、補填及び賠償金	40,071,214	40,070,374	0	840	100 平和公園(仮称)整備事業費 (5,133,470)
27公課費	44,000	43,600	0	400	平和公園(仮称)整備検討委員会委員報酬 610,600 費用弁償 2,800 食糧費 8,420 設計及び調査測量委託料 4,305,000 バス借上料 200,000 施設入場料 6,650
					130 都市公園等維持管理費 (3,586,418)
					消耗品費 48,090 修繕料 200,865 管理業務委託料 3,337,463
					490 公園整備事業費 (62,032,440)
					手数料 69,000 建築確認業務委託料 1,749,300 宮繕工事費 20,673,450 トイレ改修等工事費 33,754,350 赤塚山公園改修工事費 1,071,000 藤棚設置工事費 4,617,900 事業用器具費 97,440
					500 児童遊園等整備事業費 (7,610,300)
					手数料 23,000 建築確認業務委託料 299,250 児童遊園等整備工事費 7,288,050
					510 都市公園維持管理費 (90,850,444)
					報償金 200,000 普通旅費 2,700 消耗品費 1,783,792

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					燃料費 536,308 光熱水費 12,767,491 修繕料 30,883,114 手数料 215,650 火災保険料 27,607 自動車損害保険料 168,803 補修工事費 43,840,650 補修材料費 290,713 諸負担金 90,016 自動車重量税 43,600 520 都市公園管理委託費 (72,478,607) 手数料 237,600 地元等管理委託料 16,816,500 草刈及び清掃作業委託料 19,605,904 樹木管理委託料 28,765,684 噴水施設等管理委託料 3,483,770 排水施設等管理委託料 1,815,859 遊具保守点検委託料 1,753,290 530 児童遊園等管理運営費 (16,425,952) 消耗品費 72,292 光熱水費 492,901 修繕料 1,862,449 手数料 36,000 火災保険料 13,421 指定管理料 3,372,500 地元管理委託料 1,009,000 草刈及び清掃作業委託料 1,240,000 樹木管理委託料 1,096,200 排水施設等管理委託料 728,329 遊具保守点検委託料 1,386,210 補修工事費 5,116,650 540 臨海緑地管理費 (5,000,024) 光熱水費 7,748 維持管理委託料 4,992,276 901 一般事務費 (22,972,561) 普通旅費 74,400 消耗品費 713,029 印刷製本費 32,300 パソコン等借上料 277,200 公園用地借上料 21,511,157 図書費 20,000 事業用器具費 104,475 東三河ふるさと公園整備促進期成同盟会負担金 80,000 諸負担金 160,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		6赤塚山公園管理費	99,860,000	0	0	0	99,860,000
		7緑化推進費	25,446,000	3,630,000	0	0	29,076,000
	6住宅費		133,461,000	17,670,000	36,270,000	7,093	187,408,093
		1住宅管理費	95,817,000	16,324,000	3,270,000	7,093	115,418,093

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		97,073,165	0	2,786,835	
8報償費	30,000	30,000	0	0	0010 管理運営費 (97,073,165) 報償金 30,000
11需用費	233,170	189,667	0	43,503	消耗品費 189,667 火災保険料 131,528
12役務費	212,830	211,578	0	1,252	自動車損害保険料 43,220 傷害保険料 36,830
13委託料	48,387,000	48,352,580	0	34,420	指定管理料 47,387,000 開園20周年記念式典運営業務委託料 965,580 施設管理協会人件費補助 48,286,040
19負担金、補助及び交付金	50,987,000	48,286,040	0	2,700,960	過年度収入還付金 3,300
23償還金、利子及び割引料	10,000	3,300	0	6,700	
		26,641,048	0	2,434,952	
8報償費	144,000	57,000	0	87,000	010 県費補助事業費 (15,969,450) 桜トンネル再生整備等工事費 2,823,450 篠束野口線植栽等工事費 13,146,000
9旅費	6,000	2,700	0	3,300	
11需用費	1,310,000	964,498	0	345,502	
13委託料	355,000	355,000	0	0	0020 市費単独事業費 (979,200) 普通旅費 2,700 街路植栽工事費 976,500
15工事請負費	17,261,000	17,027,850	0	233,150	
19負担金、補助及び交付金	10,000,000	8,234,000	0	1,766,000	030 緑化推進事業費 (9,692,398) 報償金 57,000 消耗品費 964,498 緑化推進事業委託料 355,000 植栽工事費 81,900 緑化推進事業費補助 8,234,000
		175,730,604	繰越明許費 552,000	11,125,489	
		108,347,788	繰越明許費 552,000	6,518,305	
1報酬	1,484,000	1,345,680	0	138,320	001 人件費 (23,550,093) 給料 12,901,500 扶養手当 588,000 通勤手当 233,000 時間外勤務手当 641,027 管理職員特別勤務手当 6,000 管理職手当 493,200 期末手当 3,103,500 勤勉手当 1,479,827 職員共済組合負担金 4,104,039
2給料	12,901,500	12,901,500	0	0	
3職員手当等	6,544,554	6,544,554	0	0	
4共済費	4,104,039	4,104,039	0	0	
7賃金	801,000	794,580	0	6,420	

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
		2住宅建設費	37,644,000	1,346,000	33,000,000	0	71,990,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8報償費	160,000	160,000	0	000	10 維持管理費 (83,313,654)
9旅費	38,000	32,280	0	5,720	住宅管理人報酬 1,345,680 臨時職員給 794,580 報償金 160,000 普通旅費 32,280 消耗品費 147,083 印刷製本費 54,288 光熱水費 39,151 修繕料 44,114,570 通信運搬費 33,600 手数料 571,439 火災保険料 1,228,087 住宅設備保守点検委託料 3,097,395 住宅設備清掃委託料 1,867,950 浄化槽水質検査委託料 429,975 共同受信設備保守点検委託料 315,000 枝木剪定委託料 231,574 口座振替領収書作成委託料 17,007 住宅設備等診断調査業務委託料 1,077,300 コンビニ収納業務委託料 17,109 住宅管理システム帳票作成業務委託料 4,630 住宅管理システム業務処理委託料 65,205 パソコン等借上料 688,054 住宅用地等借上料 456,197 住宅設備等営繕工事費 26,485,200 図書費 18,700 諸負担金 21,600
11需用費	44,378,890	44,355,092	0	23,798	
12役務費	1,877,000	1,833,126	0	43,874	
13委託料	14,342,610	8,479,520	繰越明許費 462,000	5,401,090	
14使用料及び賃借料	1,181,000	1,144,251	0	36,749	
15工事請負費	26,485,200	26,485,200	0	00	
18備品購入費	18,700	18,700	0	00	
19負担金、補助及び交付金	1,101,600	149,266	繰越明許費 90,000	862,334	020 住宅使用料滞納対策経費 (236,700) 訴訟代理人等委託料 236,700 946 住宅使用料滞納対策経費(繰越分) (1,247,341) 訴訟代理人等委託料 1,119,675 明渡執行官予納金 127,666
		67,382,816	0	4,607,184	
2給料	8,893,000	8,892,300	0	700	001 人件費 (17,256,221) 給料 8,892,300 扶養手当 312,000 通勤手当 102,000 時間外勤務手当 1,977,980 期末手当 2,083,430 勤勉手当 1,046,680 職員共済組合負担金 2,841,831
3職員手当等	5,563,000	5,522,090	0	40,910	
4共済費	2,845,000	2,841,831	0	3,169	
9旅費	47,532	8,460	0	39,072	

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	
9	消 防 費		2,073,881,000	37,453,000	91,000,000	0	2,202,334,000	
	1	消 防 費	2,073,881,000	37,453,000	91,000,000	0	2,202,334,000	
		1	常備消防費	1,709,186,000	27,191,000	0	0	1,681,995,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
					区 分	金 額
11	376,388	352,763	0	23,625	020 給湯器設置事業費 (4,983,300)	
12	35,080	33,780	0	1,300	給湯器設置工事費 4,983,300	
13	2,400,000	1,890,000	0	510,000	030 外壁改修事業費 (1,890,000)	
14	521,000	403,275	0	117,725	外壁診断調査委託料 1,890,000	
15	43,400,000	39,829,650	0	3,570,350	040 市営住宅建替事業費 (6,670,000)	
18	1,222,000	928,767	0	293,233	入居者移転補償費 6,670,000	
19	7,000	00	0	7,000	080 埋設ガス管取替事業費 (4,994,850)	
22	6,670,000	6,670,000	0	00	埋設ガス管取替工事費 4,994,850	
27	10,000	9,900	0	100	901 一般事業費 (1,736,945)	
					普通旅費 8,460	
					消耗品費 192,345	
					燃料費 72,840	
					修繕料 87,578	
					自動車損害保険料 33,780	
					パソコン等借上料 293,025	
					刊行物掲載価格情報使用料 110,250	
					図書費 27,972	
					事業用器具費 900,795	
					自動車重量税 9,900	
					947 外壁改修事業費(繰越分) (29,851,500)	
					外壁改修工事費 29,851,500	
					2,151,130,969	
					0	
					51,203,031	
					2,151,130,969	
					0	
					51,203,031	
					1,660,794,686	
					0	
					21,200,314	
1	報酬	2,180,000	2,179,200	0	800	001 人件費 (1,479,450,386)
2	給料	753,718,000	752,262,243	0	1,455,757	給料 752,262,243
3	職員手当等	494,578,000	487,977,718	0	6,600,282	扶養手当 36,299,500
4	共済費	240,173,000	239,549,315	0	623,685	住居手当 9,431,800
7	賃金	3,858,000	3,699,900	0	158,100	通勤手当 11,426,338
8	報償費	330,000	298,442	0	31,558	単身赴任手当 123,000
9	旅費	2,068,000	1,517,640	0	550,360	特殊勤務手当 16,110,623
10	交際費	10,000	00	0	10,000	時間外勤務手当 43,011,845
11	需用費	62,001,390	61,584,205	0	417,185	夜間勤務手当 24,004,527
						休日勤務手当 55,143,928
						管理職員特別勤務手当 181,000
						管理職手当 21,667,224
						期末手当 179,206,732
						勤勉手当 91,371,201
						職員共済組合負担金 238,002,999
						社会保険料 1,207,426
						010 消防嘱託員活用費 (2,490,315)

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
12	役務費	14,368,816	12,155,969	0	2,212,847	嘱託員報酬 2,179,200 社会保険料 311,115 020 一般管理費 (56,615,746) 社会保険料 27,775 臨時職員給 3,699,900 報償金 288,740 賞賜金 9,702 普通旅費 573,200 消耗品費 3,640,227 燃料費 8,997,184 印刷製本費 350,722 光熱水費 17,785,033 通信運搬費 9,146,008 手数料 174,750 草刈等委託料 46,188 清掃作業委託料 641,038 施設及び設備管理業務委託料 241,500 施設及び設備保守点検委託料 2,453,640 浄化槽清掃等委託料 36,330 救急資機材定期点検等委託料 200,550 作業環境測定委託料 298,200 コピー機借上料 163,258 寝具借上料 2,635,221 土地借上料 4,708,789 有料道路通行料 10,500 放送受信料 123,840 維持管理用原材料費 29,441 図書費 5,150 庁用器具費 328,860 030 消防通信指令システム運営費 (73,140,539) 消防通信指令システムプログラム修正委託料 205,800 消防通信指令システム借上料 51,080,400 消防通信指令事務協議会負担金 21,854,339 040 研修費 (2,333,351) 特別旅費 684,830 手数料 8,300 職員研修費負担金 1,342,241 職員免許取得費補助 297,980 050 救急救命士養成費 (2,543,163) 特別旅費 259,610 消耗品費 18,453 手数料 46,100 職員研修費負担金 2,219,000
13	委託料	6,967,400	5,779,695	0	1,187,705	
14	使用料及び賃借料	64,711,000	58,824,458	0	5,886,542	
16	原材料費	30,000	29,441	0	559	
18	備品購入費	4,460,794	4,190,030	0	270,764	
19	負担金、補助及び交付金	31,499,000	29,704,830	0	1,794,170	
27	公課費	1,041,600	1,041,600	0	00	

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
		2非常備消防費	127,725,000	0	0	0	127,725,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		113,220,012	0	14,504,988	060 救急隊員養成費 (261,000) 職員研修費負担金 261,000 070 消防活動費 (25,279,489) 消耗品費 5,483,213 被服費 15,368,303 食糧費 131,701 手数料 1,338,145 救急業務賠償責任保険料 158,510 救急汚物処理委託料 39,900 職員健康診断委託料 306,297 メディカルコントロール体制委託料 869,000 行幸用資機材借上料 93,450 潜水用プール使用料 9,000 事業用器具費 1,481,970 080 災害対策費 (3,397,296) 通信運搬費 61,776 事業用器具費 775,950 県防災ヘリコプター運営協議会負担金 2,559,570 090 車両等管理費 (12,514,601) 消耗品費 220,662 修繕料 9,588,707 火災保険料 122,344 自動車損害保険料 1,100,036 車両保守点検委託料 441,252 自動車重量税 1,041,600 100 常備消防臨時備品購入費 (1,598,100) 事業用器具費 1,598,100 120 防火安全協会補助金 (100,000) 防火安全協会補助 100,000 911 負担金 (1,070,700) 全国消防長会負担金 251,700 県消防協会負担金 551,700 諸負担金 267,300
1報酬	26,872,000	25,612,000	0	1,260,000	010 消防団員報酬 (25,612,000) 団長報酬 168,000 副団長報酬 1,128,000 分団長報酬 1,690,000 副分団長報酬 1,650,000 部長報酬 1,200,000 班長報酬 2,280,000 団員報酬 17,496,000
5災害補償費	500,000	0	0	500,000	020 災害補償費 (2,422,800) 遺族補償年金 2,422,800
6恩給及び退職年金	2,423,000	2,422,800	0	200	
8報償費	19,626,000	12,467,394	0	7,158,606	
9旅費	30,263,000	27,243,000	0	3,020,000	

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
		3消防施設費	100,097,000	66,670,000	91,000,000	0	257,767,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
11	需用費	12,539,000	11,261,744	0	1,277,256	030 消防団維持管理費 (9,044,560)
12	役務費	990,000	853,945	0	136,055	消耗品費 328,034 燃料費 493,843
13	委託料	195,000	178,500	0	16,500	光熱水費 2,355,841 修繕料 3,104,683
14	使用料及び賃借料	1,579,000	1,533,791	0	45,209	手数料 72,200 火災保険料 56,729 自動車損害保険料 646,196
15	工事請負費	9,200,000	8,692,950	0	507,050	施設及び設備保守点検委託料 178,500
18	備品購入費	780,000	758,940	0	21,060	土地借上料 912,348 放送受信料 387,786
19	負担金、補助及び交付金	22,108,000	21,686,548	0	421,452	自動車重量税 508,400
27	公課費	650,000	508,400	0	141,600	040 消防団活動経費 (32,920,756)
						報償金 34,340 賞賜金 278,054 費用弁償 26,970,000 消耗品費 25,116 被服費 3,588,405 食糧費 939,624 印刷製本費 13,800 筆耕翻訳料 78,820 有料道路通行料 18,250 行事用資機材借上料 215,407 事業用器具費 758,940
						050 機能別消防団員活動経費 (833,598)
						費用弁償 273,000 被服費 412,398 消防団員等公務災害補償責任共済掛金 148,200
						060 消防団員関係経費 (27,899,348)
						報償金 12,155,000 消防団員等公務災害補償責任共済掛金 1,997,148 消防団員等退職報償金支給責任共済掛金 13,747,200
						080 分団詰所整備事業費 (8,692,950)
						営繕工事費 8,692,950
						911 負担金等 (5,794,000)
						諸負担金 54,000 消防団交付金 3,540,000 自警団交付金 2,200,000
			245,742,150	0	12,024,850	
11	需用費	34,597,000	31,886,347	0	2,710,653	010 施設整備費 (119,300,797) 修繕料 31,886,347

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
		4水 防 費	1,794,000	0	0	0	1,794,000
		5防 災 費	135,079,000	2,026,000	0	0	133,053,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12	役務費	42,000	42,000	0	00 手数料 42,000
15	工事請負費	37,194,197	34,614,300	0	2,579,897 営繕工事費 20,702,850 土地購入費 66,669,600
17	公有財産購入費	66,670,000	66,669,600	0	400 020 耐震性防火水槽整備費 (13,911,450) 耐震性防火水槽設置工事費 13,911,450
18	備品購入費	96,700,000	89,966,100	0	6,733,900 030 消火栓整備事業費 (22,563,803) 消火栓整備費負担金 21,763,379 屋外ホース格納箱等設置費補助 800,424
19	負担金、補助及び交付金	22,563,803	22,563,803	0	00 050 消防車両等購入費 (4,342,800) 事業用器具費 2,223,900 消防車両購入費 2,118,900 948 消防車両等購入費(繰越分) (85,623,300) 消防車両購入費 75,753,300 消防団車両購入費 9,870,000
			1,386,394	0	407,606
9	旅費	1,293,000	954,000	0	339,000 010 水防活動費 (1,386,394) 費用弁償 954,000 消耗品費 192,947 光熱水費 27,329 火災保険料 9,537 土地借上料 123,406 行事用資機材借上料 54,075 諸負担金 25,100
11	需用費	221,000	220,276	0	724
12	役務費	10,000	9,537	0	463
13	委託料	50,000	00	0	50,000
14	使用料及び賃借料	194,000	177,481	0	16,519
19	負担金、補助及び交付金	26,000	25,100	0	900
			129,987,727	0	3,065,273
1	報酬	233,000	77,400	0	155,600 010 防災会議関係経費 (77,400) 防災会議委員報酬 77,400
8	報償費	140,000	71,515	0	68,485 020 防災訓練費 (1,024,659) 消耗品費 40,508 食糧費 331 手数料 9,000 仮設訓練棟等設置委託料 598,500 資機材等借上料 376,320
9	旅費	1,672,000	1,631,184	0	40,816
11	需用費	13,456,603	12,969,247	0	487,356
12	役務費	2,363,656	2,363,656	0	00
13	委託料	21,197,009	20,834,090	0	362,919 040 防災啓発関係費 (1,090,852) 報償金 71,515 消耗品費 240,709

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
14	使用料及び賃借料	388,000	382,320	0	5,680	印刷製本費 291,900 防災ボランティアコーディネーター養成講座運営委託料 150,000 防災ボランティアコーディネーターフォローアップ研修運営委託料 100,000 家具転倒防止事業委託料 236,728
15	工事請負費	77,999,250	77,999,250	0	0	050 自主防災会活動推進費 (1,165,799) 消耗品費 194,278 印刷製本費 43,012 事業用器具費 75,600 避難所運営訓練用資機材購入費 36,540 防災倉庫設置費補助 100,000 防災訓練推進交付金 716,369
18	備品購入費	10,282,097	9,821,311	0	460,786	060 防災行政無線整備事業費 (79,106,250) 手数料 246,000 デジタル同報系防災行政無線増設工事監理業務委託料 861,000 デジタル同報系防災行政無線増設工事費 77,999,250
19	負担金、補助及び交付金	5,321,385	3,837,754	0	1,483,631	070 施設等整備費 (11,144,019) 消耗品費 3,842,319 修繕料 3,129,000 備蓄用備品購入費 4,172,700
						100 東日本大震災支援関係経費 (1,533,524) 普通旅費 1,533,524
						901 一般事務費 (34,845,224) 普通旅費 97,660 消耗品費 398,380 被服費 456,750 燃料費 5,120 食糧費 6,400 印刷製本費 19,533 光熱水費 1,565,127 修繕料 2,735,880 通信運搬費 1,838,496 手数料 27,622 火災保険料 61,538 防火防災訓練災害補償等共済掛金 181,000 飲料水兼用耐震性貯水槽管理委託料 1,481,550 デジタル同報系防災行政無線保守点検委託料 9,838,500 デジタル移動系防災行政無線保守点検委託料 6,510,000 全国瞬時警報システム保守点検委託料 399,000

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
10教育費			5,630,257,000	27,948,000	340,340,000	0	5,942,649,000
	1教育総務費		482,676,000	3,476,000	0	81,948	486,233,948
		1教育委員会費	2,730,000	0	0	0	2,730,000
		2事務局費	326,472,000	1,568,000	0	81,948	324,985,948

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					消防用設備保守点検委託料 12,600 樹木剪定委託料 231,462 全国瞬時警報システム改修業務委託料 414,750 土地借上料 6,000 防災備品購入費 5,536,471 電波利用料 455,500 県防災行政無線運営協議会負担金 1,496,885 東三河地域防災協議会負担金 1,069,000
		5,712,678,491	繰越明許費 42,564,000	187,406,509	
		470,456,401	0	15,777,547	
		2,653,785	0	76,215	
1報酬	2,464,000	2,462,700	0	1,300	010 報酬 (2,462,700) 委員長報酬 675,600 委員報酬 1,787,100
8報償費	4,000	2,000	0	2,000	901 一般事務費 (106,225) 賞賜金 2,000 費用弁償 900 交際費 103,325
9旅費	11,000	900	0	10,100	911 負担金 (84,860) 諸負担金 84,860
10交際費	120,000	103,325	0	16,675	
19負担金、補助及び交付金	131,000	84,860	0	46,140	
		323,840,884	0	1,145,064	
1報酬	75,172,000	74,886,800	0	285,200	001 人件費 (223,119,488) 給料 118,266,420 扶養手当 3,582,000 住居手当 894,000 通勤手当 1,792,480 時間外勤務手当 11,408,286 管理職員特別勤務手当 4,000 管理職手当 6,536,784 期末手当 29,765,947 勤勉手当 13,595,827 職員共済組合負担金 37,273,744
2給料	118,266,420	118,266,420	0	00	010 報酬等 (86,365,014) 英語指導助手報酬 39,840,000 教育相談専門員報酬 2,179,200 外国人日本語指導助手報酬 21,840,000
3職員手当等	67,579,324	67,579,324	0	00	適応教室指導員報酬 10,896,000 社会保険料 11,609,814
4共済費	49,066,204	48,887,215	0	178,989	020 負担金 (9,357,281)
7賃金	2,272,000	2,232,830	0	39,170	
9旅費	471,000	204,660	0	266,340	
11需用費	2,291,493	1,981,597	0	309,896	
12役務費	297,507	297,507	0	00	
14使用料及び賃借料	44,000	34,630	0	9,370	

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
		3教育指導費	140,120,000	5,044,000	0	0	145,164,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19負担金、補助及び交付金	9,473,000	9,423,281	0	49,719	県派遣指導主事負担金 9,357,281 030 報酬 (51,600) 教育行政事務点検評価委員会委員報酬 51,600
22補償、補填及び賠償金	10,000	3,720	0	6,280	060 報酬 (80,000) 結核対策委員会委員報酬 80,000
27公課費	43,000	42,900	0	100	901 一般事務費 (4,183,617) 臨時職員給 1,962,380 普通旅費 204,660 消耗品費 116,649 燃料費 1,162,705 修繕料 358,466 自動車損害保険料 297,507 自動車借上料 10,540 有料道路通行料 24,090 学校災害賠償金 3,720 自動車重量税 42,900 902 一般事務費 (617,884) 社会保険料 3,657 臨時職員給 270,450 消耗品費 82,033 印刷製本費 261,744 911 負担金 (66,000) 諸負担金 66,000
		133,220,262	0	11,943,738	
1報酬	16,878,000	16,775,800	0	102,200	010 報酬 (154,800) 就学指導委員会委員報酬 34,400 幼児教育研究協議会委員報酬 120,400
4共済費	2,173,000	2,022,664	0	150,336	
7賃金	50,924,000	49,395,670	0	1,528,330	030 心理教育相談事業費 (18,892,469) 臨床心理士報酬 16,621,000 社会保険料 1,895,308 消耗品費 62,656 通信運搬費 89,855 図書費 18,900 庁用器具費 204,750
8報償費	6,331,000	5,905,802	0	425,198	
9旅費	314,460	280,540	0	33,920	
11需用費	2,213,536	2,087,410	0	126,126	
12役務費	2,758,141	2,632,627	0	125,514	040 特別支援教育支援事業費 (11,635,873) 社会保険料 32,805 臨時職員給 11,603,068
13委託料	47,521,209	39,893,124	0	7,628,085	050 学級運営支援事業費 (30,402,854) 社会保険料 93,637 臨時職員給 30,309,217
14使用料及び賃借料	2,316,269	1,695,506	0	620,763	070 児童・生徒教育指導事業費 (3,360,000) 児童・生徒教育指導事業委託料 3,360,000
18備品購入費	347,385	316,890	0	30,495	
19負担金、補助及び交付金	10,287,000	9,114,229	0	1,172,771	
25積立金	3,100,000	3,100,000	0	00	

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

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				075 特色ある学校づくり推進事業費 (10,340,000) 特色ある学校づくり推進事業委託料 10,340,000
				080 教員研修費 (2,834,520) 印刷製本費 317,520 教員研修事業委託料 2,277,000 人権教育研究会委託料 240,000
				090 一般指導費 (17,184,765) 臨時職員給 200,000 報償金 852,000 普通旅費 169,980 消耗品費 587,347 食糧費 4,500 印刷製本費 66,937 通信運搬費 1,537,550 手数料 734,710 総合学習時間見舞金補償保険料 101,130 中学校武道指導者見舞金補償保険料 10,000 学校教育研究事業委託料 1,240,000 教職員健康診断委託料 2,826,201 就学時健康診断委託料 3,403,000 夜間警備委託料 123,900 フレンドシップ推進事業委託料 3,650,850 あいち・出会いと体験の道場推進事業委託料 663,000 夢をはぐくむ あいち・モノづくり体験事業委託料 60,000 研究指定校事業委託料 60,000 有料道路通行料 830,660 図書費 63,000
				095 市制施行70周年記念事業費 (2,218,591) 臨時職員給 214,860 報償金 40,000 普通旅費 37,480 消耗品費 49,881 印刷製本費 457,695 手数料 64,136 展示機材保険料 34,090 パネル作成委託料 135,450 展示機材輸送作業委託料 743,999 バス借上料 441,000
				100 登校支援事業費 (2,114,618) 費用弁償 1,000 消耗品費 79,130 通信運搬費 36,426

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					登校支援事業委託料 1,610,000 コピー機借上料 5,100 放送受信料 13,782 パソコン等借上料 338,940 事業用器具費 30,240 110 外国人児童生徒教育推進事業費 (2,584,680) 臨時職員給 2,584,680 120 部活動総合支援事業費 (1,953,530) 報償金 1,620,000 外部指導者スポーツ安全保険料 24,730 部活動総合支援事業費補助 308,800 130 教員国内研修派遣事業費 (284,330) 教員研修派遣事業費補助 284,330 150 読書教育指導費 (4,201,440) 臨時職員給 4,201,440 160 研修室管理運営費 (126,024) 消耗品費 60,000 パソコン等借上料 66,024 200 教育振興事業費 (693,072) 賞賜金 125,212 教育振興事業費補助 567,860 210 教職員教育指導費 (100,000) 報償金 100,000 240 地震対策事業費 (5,919,724) 飛散防止フィルム貼作業委託料 5,919,724 300 開かれた学校づくり推進事業費 (6,511,925) 報償金 3,108,590 消耗品費 37,335 印刷製本費 126,000 開かれた学校づくり推進事業委託料 3,240,000 901 一般事務費 (653,808) 社会保険料 914 臨時職員給 282,405 報償金 60,000 費用弁償 16,260 普通旅費 55,820 消耗品費 203,609 印刷製本費 34,800 911 負担金等 (7,953,239)

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
		4 雑 費	13,354,000	0	0	0	13,354,000
	22 小学校費		1,110,159,000	18,296,000	109,000,000	0	1,200,863,000
		1 学校管理費	710,047,000	129,831,000	33,000,000	0	872,878,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		10,741,470	0	2,612,530	校長会等負担金 1,705,600 学校体育連盟負担金 661,944 豊川市小中高生活指導連絡協議会負担金 171,000 諸負担金 10,000 野外教育活動推進事業費補助 3,900,000 中小学校体育連盟豊川支所補助 1,018,000 学校保健会交付金 486,695 931 教育振興基金積立金 (3,100,000) 基金積立金 3,100,000
19 負担金、補助及び交付金	13,354,000	10,741,470	0	2,612,530	010 私立学校助成費 (10,741,470) 私立高等学校、私立専修学校(高等課程)授業料補助 10,021,470 私立高等学校助成金 720,000
		1,126,483,843	繰越明許費 32,000,000	42,379,157	
		818,496,053	繰越明許費 32,000,000	22,381,947	
1 報酬	46,019,000	45,856,680	0	162,320	001 人件費 (58,953,977) 給料 35,084,420 扶養手当 814,000 住居手当 324,000 通勤手当 694,800 時間外勤務手当 106,412 期末手当 7,521,365 勤勉手当 3,777,948 職員共済組合負担金 10,277,989 社会保険料 353,043
2 給料	35,094,000	35,084,420	0	9,580	
3 職員手当等	13,323,000	13,238,525	0	84,475	
4 共済費	10,737,000	10,719,520	0	17,480	
7 賃金	30,017,000	24,589,840	0	5,427,160	
8 報償費	146,000	91,960	0	54,040	010 学校管理費 (405,031,874) 社会保険料 88,488 臨時職員給 24,589,840 消耗品費 72,756,959 燃料費 3,327,313 印刷製本費 2,689,262 光熱水費 87,927,043 修繕料 30,490,875 医薬材料費 2,860,670 通信運搬費 8,710,492 手数料 4,736,026 火災保険料 1,221,120 自動車損害保険料 63,834 学校災害賠償補償保険料 617,343
11 需用費	232,817,000	227,691,303	0	5,125,697	
12 役務費	16,652,000	15,686,495	0	965,505	
13 委託料	46,597,540	41,068,347	0	5,529,193	
14 使用料及び賃借料	126,126,000	125,610,443	0	515,557	
15 工事請負費	252,680,000	216,756,354	繰越明許費 32,000,000	3,923,646	

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
17公有財産購入費	4,555,460	4,555,460	0	00	清掃作業委託料 1,129,222 施設及び設備保守点検委託料 13,088,574
18備品購入費	58,114,000	57,546,706	0	567,294	警備委託料 5,077,800 浄化槽清掃等委託料 1,532,625 樹木剪定委託料 6,820,653 粗大ごみ収集等委託料 379,167 八子駆除委託料 20,000 委託料(学校配当分) 442,072 回転器具破損原因調査業務委託料 227,010 パソコン機器保守点検委託料 9,975 メールシステム管理委託料 464,858 学校図書室蔵書管理システム保守委託料 455,000 清掃用具等借上料 2,728,759 土地借上料 116,917,864 放送受信料 358,332 パソコン等借上料 5,605,488 土地購入費 4,555,460 図書費 130,145 校用器具費 5,009,605 020 校舎施設営繕費 (174,570,869) 学校施設非構造物部材耐震性等調査委託料 1,359,065 営繕工事費 35,377,254 国府小学校屋内消火栓配管敷設替工事費 10,862,250 給食調理室改修工事費 30,765,000 御油小学校屋内運動場渡り廊下改修工事費 2,541,000 一宮東部小学校プール改修工事費 14,895,300 御油小学校屋内運動場床等改修工事費 33,841,500 一宮西部小学校スロープ設置等工事費 6,279,000 一宮南部小学校プール改修工事費 23,352,000 小坂井東小学校受水槽取替等工事費 15,298,500 030 遊具整備事業費 (18,139,036) 修繕料 6,484,036 遊具整備工事費 11,655,000 040 学校防犯対策事業費 (14,070,000) 校用器具費 14,070,000

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
		2教育振興費	103,552,000	0	0	0	103,552,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					050 学校サポーター事業費 (519,741) 消耗品費 519,741	
					060 教育用器具等整備費 (39,225,010) 消耗品費 888,054 教育用器具費 4,037,950 学校図書室書架購入費 9,409,806 パソコン等購入費 24,889,200	
					080 報酬 (45,856,680) 学校医報酬 42,162,680 学校薬剤師報酬 3,694,000	
					090 教育推進費 (17,094,544) 消耗品費 15,844,404 印刷製本費 1,250,140	
					100 学校保健費 (11,157,772) 報償金 91,960 消耗品費 1,588,419 印刷製本費 64,387 手数料 337,680 心電図・小児生活習慣病検査委託料 5,552,505 尿・寄生虫検査委託料 1,557,208 ぎょう虫検査委託料 366,523 樹木害虫駆除委託料 261,588 プール水質検査委託料 675,885 学校環境衛生検査委託料 652,167 雨水利用施設水質検査委託料 9,450	
					110 砂埃対策事業費 (1,000,000) 消耗品費 1,000,000	
					120 学校環境対策事業費 (987,000) トイレ改修工事図面作成業務委託料 987,000	
					949 校舎施設営繕費(繰越分) (31,889,550) 屋内運動場床改修工事費 31,889,550	
		97,644,279	0	5,907,721		
11	需用費	11,404,000	11,232,779	0	171,221	010 教材備品等整備費 (32,403,570) 消耗品費 11,232,779 ソフトウェア更新料 1,626,450 教材費 19,544,341
14	使用料及び賃借料	1,842,000	1,626,450	0	215,550	
18	備品購入費	22,607,000	22,064,912	0	542,088	020 理科教育設備整備費 (2,520,571) 理科教育設備費 2,520,571
19	負担金、補助及び交付金	10,909,000	10,858,215	0	50,785	

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
		3学校建設費	296,560,000	148,127,000	76,000,000	0	224,433,000
	3中学校費		621,920,000	92,639,000	201,840,000	0	731,121,000
		1学校管理費	451,099,000	4,039,000	113,240,000	0	560,300,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
20扶助費	56,790,000	51,861,923	0	4,928,077	060 要保護及び準要保護児童就学援助費 (47,211,709) 要保護及び準要保護児童就学援助費 47,211,709 070 特別支援教育就学奨励費 (4,650,214) 特別支援教育就学奨励費 4,650,214 911 負担金等 (10,858,215) 日本スポーツ振興センター共済掛金 10,126,255 三河教育研究会負担金 512,000 東三河公立小中学校事務職員研究会負担金 148,500 諸負担金 71,460
		210,343,511	0	14,089,489	
12役務費	1,491,000	647,331	0	843,669	050 校舎外壁等改修事業費 (364,504) 外壁等調査委託料 364,504
13委託料	25,785,750	25,089,904	0	695,846	060 桜町小学校プール改築事業費 (10,594,500) 解体撤去等工事費 10,594,500
14使用料及び賃借料	17,469,000	17,468,850	0	150	120 東部小学校校舎改築事業費 (111,079,157) 手数料 213,331 土壌試験業務委託料 309,750 仮設校舎借上料 17,468,850 校舎改築工事費 93,087,226
15工事請負費	179,687,250	167,137,426	0	12,549,824	130 八南小学校校舎改築事業費 (16,722,650) 手数料 434,000 実施設計等業務委託料 16,288,650 140 萩小学校校舎改築事業費 (8,127,000) 用地測量業務等委託料 8,127,000
		649,034,580	0	82,086,420	950 校舎外壁等改修事業費(繰越分) (63,455,700) 小坂井西小学校校舎外壁等改修工事費 63,455,700
		515,725,889	0	44,574,111	
1報酬	19,783,000	19,702,996	0	80,004	001 人件費 (62,524,827) 給料 37,575,500
2給料	37,575,500	37,575,500	0	00	扶養手当 13,000 通勤手当 386,800
3職員手当等	13,340,290	13,113,117	0	227,173	時間外勤務手当 87,680

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
4	共済費	11,839,210	11,838,323	0	887	010 学校管理費 (212,336,417) 期末手当 8,317,842 勤勉手当 4,307,795 職員共済組合負担金 11,836,210 社会保険料 2,113 臨時職員給 271,840 賞賜金 1,023,308 消耗品費 49,123,066 燃料費 1,752,246 印刷製本費 1,626,132 光熱水費 47,646,899 修繕料 19,315,673 医薬材料費 1,473,806 通信運搬費 5,012,204 手数料 3,208,136 火災保険料 1,200,267 自動車損害保険料 77,848 学校災害賠償補償保険料 315,846 清掃作業委託料 539,542 施設及び設備保守点検委託料 5,830,746 警備委託料 1,935,360 浄化槽清掃等委託料 824,250 樹木剪定委託料 3,756,900 粗大ごみ収集等委託料 145,833 委託料(学校配当分) 654,042 パソコン機器保守点検委託料 17,850 メールシステム管理委託料 178,792 学校図書室蔵書管理システム保守委託料 175,000 清掃用具等借上料 2,724,646 土地借上料 47,516,515 放送受信料 137,820 パソコン等借上料 2,666,916 共同アンテナ共架料 6,825 補修材料費 9,080 土地購入費 10,786,198 図書費 82,340 校用器具費 2,284,178 自動車重量税 14,200 020 校舎施設営繕費 (115,565,606) 手数料 22,000 学校施設非構造物部材耐震性等調査委託料 1,045,435 営繕工事費 25,642,971 代田中学校調理室改修工事費 11,590,950 一宮中学校調理室改修工事費 10,956,750
7	賃金	693,000	271,840	0	421,160	
8	報償費	1,187,000	1,107,798	0	79,202	
11	需用費	132,574,000	131,491,516	0	1,082,484	
12	役務費	10,237,485	9,974,481	0	263,004	
13	委託料	31,064,000	23,663,031	0	7,400,969	
14	使用料及び賃借料	53,284,515	53,052,722	0	231,793	
15	工事請負費	227,400,000	193,357,371	0	34,042,629	
16	原材料費	10,000	9,080	0	920	
17	公有財産購入費	11,222,000	10,786,198	0	435,802	
18	備品購入費	10,074,000	9,767,716	0	306,284	
27	公課費	16,000	14,200	0	1,800	

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					小坂井中学校プール改修工事費 10,762,500
					代田中学校プール改修工事費 37,747,500
					南部中学校運動場防球ネット設置等工事費 17,797,500
					040 学校サポーター事業費 (199,989)
					消耗品費 199,989
					050 教育用器具等整備費 (7,784,461)
					消耗品費 491,938
					教育用器具費 7,292,523
					060 報酬 (19,702,996)
					学校医報酬 18,350,996
					学校薬剤師報酬 1,352,000
					070 教育推進費 (8,352,281)
					消耗品費 8,352,281
					080 学校保健費 (7,826,912)
					報償金 84,490
					消耗品費 790,912
					印刷製本費 18,574
					手数料 138,180
					心電図・小児生活習慣病検査委託料 3,474,009
					貧血検査委託料 2,046,870
					尿検査委託料 591,780
					樹木害虫駆除委託料 73,464
					プール水質検査委託料 214,725
					学校環境衛生検査委託料 250,833
					内科健診看護師委託料 6,050
					雨水利用施設水質検査委託料 28,350
					事業用器具費 108,675
					090 砂埃対策事業費 (700,000)
					消耗品費 700,000
					100 学校環境対策事業費 (976,500)
					トイレ改修工事図面作成業務委託料 976,500
					951 校舎施設営繕費(繰越分) (39,908,400)
					音羽中学校給食配膳室増築等工事費 39,908,400
					952 学校環境対策事業費(繰越分) (39,847,500)
					音楽室空調設備設置工事図面作成業務委託料 896,700
					音楽室空調設備設置工事費 38,950,800

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2教育振興費	77,211,000	0	0	0	77,211,000
		3学校建設費	93,610,000	88,600,000	88,600,000	0	93,610,000
	4社会教育費		875,348,000	9,440,000	0	323,635	885,111,635
		1社会教育総務費	137,374,000	1,286,000	0	11,509	136,099,509

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		73,808,495	0	3,402,505	
11	需用費	6,084,658	5,902,947	0	181,711
14	使用料及び賃借料	725,000	672,000	0	53,000
18	備品購入費	17,487,342	17,202,710	0	284,632
19	負担金、補助及び交付金	5,556,000	5,491,715	0	64,285
20	扶助費	47,358,000	44,539,123	0	2,818,877
					010 教材備品等整備費 (15,228,080) 消耗品費 5,848,289 ソフトウェア更新料 672,000 教材費 8,707,791
					020 理科教育設備整備費 (5,235,595) 理科教育設備費 4,872,590 小額理科教育設備費 363,005
					030 特別支援教育設備整備費 (337,412) 消耗品費 54,658 特別支援教育設備費 282,754
					040 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (41,930,595) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 41,930,595
					050 特別支援教育就学奨励費 (2,608,528) 特別支援教育就学奨励費 2,608,528
					060 部活動支援備品整備費 (2,976,570) 部活動用器具費 2,976,570
					911 負担金等 (5,491,715) 日本スポーツ振興センター共済掛金 5,111,515 三河教育研究会負担金 280,800 東三河公立小中学校事務職員研究会負担金 71,500 諸負担金 27,900
					59,500,196 0 34,109,804
13	委託料	5,010,000	2,659,496	0	2,350,504
15	工事請負費	88,600,000	56,840,700	0	31,759,300
					050 校舎外壁等改修事業費 (2,659,496) 外壁等調査委託料 2,659,496
					953 校舎外壁等改修事業費(繰越分) (56,840,700) 御津中学校校舎外壁等改修工事費 56,840,700
					872,332,122 0 12,779,513
					135,654,609 0 444,900
1	報酬	24,018,000	24,016,800	0	1,200
2	給料	43,156,000	43,155,240	0	760
					001 人件費 (82,614,832) 給料 43,155,240 扶養手当 1,524,000 住居手当 648,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
3職員手当等	25,989,110	25,936,702	0	52,408	通勤手当 818,400
4共済費	17,144,399	17,143,120	0	1,279	時間外勤務手当 6,538,321 管理職手当 1,232,400 期末手当 10,011,328
7賃金	1,112,000	1,091,020	0	20,980	勤勉手当 5,164,253 職員共済組合負担金 13,144,538
8報償費	3,614,000	3,598,600	0	15,400	社会保険料 378,352
9旅費	66,380	61,800	0	4,580	010 報酬等 (27,295,909) 生涯学習指導員報酬 19,332,000 社会教育指導員報酬 4,358,400
11需用費	900,620	667,927	0	232,693	社会保険料 3,605,509
13委託料	8,922,000	8,822,250	0	99,750	020 報酬 (326,400) 社会教育委員報酬 326,400
14使用料及び賃借料	99,000	95,550	0	3,450	040 社会教育振興費 (3,342,830) 社会保険料 14,721 臨時職員給 1,091,020 報償金 55,000 賞賜金 160,000 費用弁償 9,730 普通旅費 32,690 消耗品費 120,539 食糧費 5,060 印刷製本費 136,270 新成人祝賀会会場設営委託料 1,622,250 駐車場借上料 31,500 新成人祝賀会看板借上料 64,050
19負担金、補助及び交付金	11,078,000	11,065,600	0	12,400	050 生涯学習関係事業費 (12,609,038) 報償金 3,383,600 普通旅費 19,380 消耗品費 169,668 食糧費 8,360 印刷製本費 228,030 放課後子ども教室推進事業委託料 6,800,000 とよかわオープンカレッジ活動費補助 2,000,000
					055 市制施行70周年記念事業費 (400,000) 記念事業運営委託料 400,000
					060 社会教育関係団体等活動費補助金 (9,044,000) 校区青少年健全育成協議会活動費補助 3,845,000 青年教育活動費補助 585,000 子ども会連絡協議会活動費補助 2,970,000 P T A連絡協議会活動費補助 360,000

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
		2文化財保護費	270,672,000	112,000	0	1,534	270,785,534

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		265,196,147	0	5,589,387	子どもセンター事業費補助 1,284,000 911 負担金 (21,600) 諸負担金 21,600
1報酬	2,425,000	2,396,800	0	28,200	010 報酬等 (2,519,734) 嘱託員報酬 2,179,200 社会保険料 340,534
4共済費	1,148,534	1,038,265	0	110,269	020 報酬 (217,600) 文化財保護審議会委員報酬 217,600
7賃金	18,370,000	15,962,400	0	2,407,600	030 三河国分寺跡土地買上等事業費 (221,612,000) 消耗品費 68,306 手数料 349,650 建物等調査積算業務委託料 6,352,500
8報償費	309,000	298,200	0	10,800	土地購入費 87,523,752 補償金 127,317,792
9旅費	89,000	80,230	0	8,770	050 豊川西部土地区画整理地区内発掘調査事業費 (21,180,137) 社会保険料 697,731 臨時職員給 14,414,860 消耗品費 192,210 燃料費 22,046 印刷製本費 53,864 光熱水費 266,007 修繕料 26,250 通信運搬費 13,464 手数料 23,950 測量機器保険料 30,600 発掘調査測量等委託料 4,580,100 コピー機借上料 5,856 発掘用資機材借上料 853,199
11需用費	4,562,800	4,506,996	0	55,804	060 文化財保護事業費 (3,593,201) 費用弁償 200 普通旅費 66,730 消耗品費 121,234 食糧費 1,980 印刷製本費 4,019 光熱水費 38,501 修繕料 80,692 火災保険料 48,919 御油松並木保護管理等委託料 1,797,011 文化財保護管理等委託料 1,433,915
12役務費	758,000	720,993	0	37,007	070 文化財保護整備事業費 (955,250)
13委託料	19,000,191	18,053,829	0	946,362	
14使用料及び賃借料	2,393,354	2,025,235	0	368,119	
15工事請負費	3,639,300	3,639,300	0	00	
17公有財産購入費	87,523,752	87,523,752	0	00	
18備品購入費	341,355	341,355	0	00	
19負担金、補助及び交付金	1,264,000	1,258,000	0	6,000	
22補償、補填及び賠償金	128,928,248	127,317,792	0	1,610,456	
23償還金、利子及び割引料	33,000	33,000	0	00	

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
		33公民館費	25,335,000	93,000	0	0	25,242,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					報償金 55,000 費用弁償 13,300 御油松並木保護増殖委託料 886,950 075 文化財ネットワーク事業費 (3,723,300) 修繕料 84,000 説明板等設置工事費 3,639,300 080 史跡公園管理運営費 (6,571,201) 臨時職員給 1,547,540 報償金 55,000 消耗品費 228,271 燃料費 19,729 印刷製本費 141,750 光熱水費 843,674 修繕料 79,939 通信運搬費 79,169 手数料 20,000 火災保険料 145,241 史跡公園管理委託料 1,603,353 オブジェ作成委託料 300,000 コピー機借上料 10,655 土地借上料 183,231 駐車場借上料 1,500 イベント用機材借上料 312,234 バス借上料 658,560 庁用器具費 176,505 事業用器具費 164,850 100 伝統芸能支援事業費 (1,263,000) 報償金 60,000 消耗品費 25,800 印刷製本費 67,200 傷害保険料 10,000 伝統芸能支援事業委託料 1,100,000 150 新豊川の歴史散歩作成事業費 (2,269,724) 報償金 128,200 消耗品費 129,724 印刷製本費 2,011,800 911 負担金等 (1,258,000) 諸負担金 65,000 文化財保存事業費補助 1,193,000 941 文化財保護費返納金 (33,000) 国庫支出金返納金 33,000
		25,053,059	0	188,941	
1報酬	9,077,000	9,076,800	0	200	010 報酬等 (10,010,023)

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
		44少年愛護センター費	4,077,000	9,000	0	1,534	4,069,534
		5図書館費	309,827,000	192,000	0	299,274	309,934,274

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
4共済費	1,321,000	1,318,068	0	2,932	嘱託員報酬 8,716,800 社会保険料 1,293,223
7賃金	7,178,806	7,062,610	0	116,196	020 報酬 (360,000) 公民館長報酬 360,000
9旅費	26,000	13,460	0	12,540	030 管理運営費 (14,683,036) 社会保険料 24,845 臨時職員給 7,062,610 費用弁償 12,460 普通旅費 1,000 消耗品費 150,591 燃料費 83,557 印刷製本費 2,250 光熱水費 4,878,497 修繕料 629,994 通信運搬費 245,616 手数料 10,000 火災保険料 14,842 清掃作業委託料 336,000 施設及び設備保守点検委託料 167,580
11需用費	5,757,664	5,744,889	0	12,775	浄化槽清掃等委託料 169,260 樹木剪定委託料 44,883 印刷機借上料 264,600 コピー機借上料 41,183 駐車場借上料 720 放送受信料 55,128 パソコン等購入費 414,120 諸負担金 73,300
12役務費	270,458	270,458	0	00	
13委託料	747,952	717,723	0	30,229	
14使用料及び賃借料	372,000	361,631	0	10,369	
18備品購入費	414,120	414,120	0	00	
19負担金、補助及び交付金	77,000	73,300	0	3,700	
		4,006,521	0	63,013	
1報酬	2,180,000	2,179,200	0	800	010 報酬等 (2,519,734) 嘱託員報酬 2,179,200 社会保険料 340,534
4共済費	340,534	340,534	0	00	020 管理運営費 (1,486,787) 報償金 1,165,000 費用弁償 2,700 消耗品費 148,230 食糧費 12,020 通信運搬費 33,782 パソコン等購入費 125,055
8報償費	1,180,000	1,165,000	0	15,000	
9旅費	6,000	2,700	0	3,300	
11需用費	179,000	160,250	0	18,750	
12役務費	35,000	33,782	0	1,218	
18備品購入費	149,000	125,055	0	23,945	
		307,281,473	0	2,652,801	
1報酬	2,251,000	2,249,900	0	1,100	001 人件費 (92,113,095) 給料 51,924,904 扶養手当 840,000 住居手当 373,000 通勤手当 804,200
2給料	51,924,904	51,924,904	0	00	
3職員手当等	24,563,288	24,563,288	0	00	

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区分	金額					
4	共済費	16,278,082	16,271,391	0	6,691	時間外勤務手当 2,745,453 管理職手当 2,405,664 期末手当 11,445,005 勤勉手当 5,949,966 職員共済組合負担金 14,227,369 社会保険料 1,397,534
7	賃金	18,865,512	18,319,289	0	546,223	010 報酬等 (2,526,379) 嘱託員報酬 2,179,200 社会保険料 347,179
8	報償費	445,000	424,000	0	21,000	020 報酬 (70,700) 図書館協議会委員報酬 70,700
9	旅費	83,000	65,640	0	17,360	030 図書等購入費 (54,251,724) 消耗品費 14,720,885 図書費 39,530,839
11	需用費	62,623,778	60,987,722	0	1,636,056	040 図書整備費 (4,555,679) 普通旅費 65,240 消耗品費 2,266,204 印刷製本費 1,404,375 手数料 870
12	役務費	1,480,870	1,295,545	0	185,325	図書装備等委託料 507,350 J - B I S C 使用料 294,000 事業用器具費 17,640
13	委託料	68,382,381	68,291,041	0	91,340	050 中央図書館管理運営費 (124,168,300) 社会保険料 21,181 臨時職員給 1,682,900 消耗品費 1,473,226 燃料費 418,270 印刷製本費 3,600 光熱水費 21,165,846 修繕料 15,151,594 通信運搬費 825,434 火災保険料 116,848 自動車損害保険料 79,368 清掃作業委託料 4,215,741 施設及び設備管理業務委託料 40,572,000 施設及び設備保守点検委託料 17,917,620 警備委託料 131,040 樹木剪定等委託料 275,000 図書館システム保守点検委託料 4,312,980
14	使用料及び賃借料	15,723,129	15,663,019	0	60,110	コピー機借上料 52,022 植木借上料 178,920 清掃用具等借上料 31,752 放送受信料 88,388 図書館システム等借上料 14,852,880 新聞記事データベース借上料 151,200
15	工事請負費	294,000	294,000	0	00	事業用器具費 417,690
18	備品購入費	46,936,330	46,849,234	0	87,096	
19	負担金、補助及び交付金	50,000	49,700	0	300	
27	公課費	33,000	32,800	0	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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自動車重量税 32,800
					060 一宮図書館管理運営費 (6,111,440)
					社会保険料 57,146
					臨時職員給 3,436,385
					消耗品費 27,208
					修繕料 856,800
					通信運搬費 35,018
					火災保険料 1,243
					事業用器具費 1,697,640
					070 音羽図書館管理運営費 (6,160,241)
					社会保険料 89,615
					臨時職員給 5,404,860
					報償金 10,000
					消耗品費 221,966
					燃料費 32,606
					修繕料 113,400
					通信運搬費 104,865
					火災保険料 3,352
					自動車損害保険料 13,333
					施設及び設備保守点検委託料 146,055
					コピー機借上料 2,129
					事業用器具費 18,060
					080 御津図書館管理運営費 (5,462,561)
					社会保険料 80,011
					臨時職員給 4,767,259
					報償金 20,000
					消耗品費 221,928
					修繕料 80,850
					通信運搬費 74,089
					火災保険料 3,941
					施設及び設備保守点検委託料 213,255
					コピー機借上料 1,228
					090 小坂井図書館管理運営費 (9,433,208)
					社会保険料 51,356
					臨時職員給 3,027,885
					消耗品費 34,108
					修繕料 821,310
					通信運搬費 35,937
					火災保険料 1,247
					内壁等改修工事費 294,000
					事業用器具費 5,167,365
					100 活動費 (2,378,446)
					報償金 394,000
					費用弁償 200
					普通旅費 200
					消耗品費 1,967,046

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
		66ボオスペース館費	35,853,000	11,018,000	0	0	46,871,000
		7地域情報ライブラリー費	6,901,000	18,000	0	3,360	6,886,360
		8民俗資料館管理費	4,406,000	0	0	0	4,406,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		45,299,835	0	1,571,165	食糧費 6,500 植木借上料 10,500 911 負担金 (49,700) 諸負担金 49,700
8報償費	1,080,000	880,000	0	200,000	010 管理運営費 (45,299,835) 報償金 880,000
9旅費	80,000	24,840	0	55,160	普通旅費 24,840
11需用費	4,594,000	3,963,983	0	630,017	消耗品費 762,843 印刷製本費 423,214
12役務費	14,000	13,014	0	986	修繕料 2,777,926 火災保険料 13,014
13委託料	24,927,000	24,927,000	0	00	施設及び設備保守点検委託料 4,767,000 プラネタリウム番組制作等委託料 7,875,000 プラネタリウム投影業務委託料 12,285,000
14使用料及び賃借料	5,271,000	4,618,748	0	652,252	パソコン等借上料 974,988 著作権使用料 20,000
18備品購入費	10,895,000	10,862,250	0	32,750	バス借上料 1,549,380 全天周投影機器借上料 2,074,380 事業用器具費 10,862,250 諸負担金 10,000
19負担金、補助及び交付金	10,000	10,000	0	00	
		6,864,849	0	21,511	
1報酬	4,366,000	4,365,400	0	600	010 報酬等 (5,052,760) 嘱託員報酬 4,358,400
4共済費	694,360	694,360	0	00	社会保険料 694,360
8報償費	12,200	12,200	0	00	020 報酬 (7,000) 運営委員会委員報酬 7,000
11需用費	196,800	192,936	0	3,864	030 運営費 (1,805,089) 報償金 12,200
12役務費	36,000	30,270	0	5,730	消耗品費 67,696 燃料費 43,760
13委託料	1,260,000	1,249,680	0	10,320	修繕料 81,480 通信運搬費 18,096 自動車損害保険料 12,174
18備品購入費	321,000	320,003	0	997	映像資料等制作委託料 929,250 市民名画劇場上映委託料 292,950 要約筆記業務委託料 27,480 事業用器具費 320,003
		4,252,942	0	153,058	
4共済費	27,000	12,763	0	14,237	010 管理運営費 (4,252,942) 社会保険料 12,763
7賃金	2,600,000	2,599,050	0	950	臨時職員給 2,599,050 消耗品費 139,713

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
		9生涯学習会館管理費	80,903,000	92,000	0	6,424	80,817,424

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
11	需用費	1,261,000	1,138,594	0	122,406	光熱水費 922,336 修繕料 76,545
12	役務費	105,000	93,387	0	11,613	通信運搬費 88,709 火災保険料 4,678
13	委託料	402,000	401,793	0	207	施設及び設備保守点検委託料 67,893
14	使用料及び賃借料	11,000	7,355	0	3,645	警備委託料 333,900 コピー機借上料 7,355
			78,722,687	0	2,094,737	
1	報酬	8,388,000	8,385,600	0	2,400	010 報酬等 (9,648,024) 嘱託員報酬 8,385,600
4	共済費	1,292,424	1,262,424	0	30,000	社会保険料 1,262,424
7	賃金	7,676,534	6,981,580	0	694,954	020 一宮生涯学習会館管理運営費 (14,923,726) 臨時職員給 1,647,220
11	需用費	18,769,396	18,337,308	0	432,088	消耗品費 176,645 燃料費 54,045
12	役務費	1,142,030	1,063,663	0	78,367	印刷製本費 3,600 光熱水費 4,164,638
13	委託料	25,554,000	24,936,919	0	617,081	修繕料 1,320,091 通信運搬費 149,079
14	使用料及び賃借料	8,322,000	8,260,510	0	61,490	手数料 149,100 火災保険料 20,796
15	工事請負費	157,500	157,500	0	00	自動車損害保険料 12,858 清掃作業委託料 585,521
18	備品購入費	389,000	339,590	0	49,410	施設及び設備保守点検委託料 1,927,800
19	負担金、補助及び交付金	9,119,000	8,990,453	0	128,547	警備委託料 126,000 休日夜間管理委託料 1,248,262
23	償還金、利子及び割引料	540	540	0	00	樹木剪定委託料 29,291 樹木害虫駆除委託料 8,400
27	公課費	7,000	6,600	0	400	印刷機借上料 54,180 コピー機借上料 5,015 土地借上料 3,116,985
						放送受信料 20,670 パソコン等購入費 103,530
						030 音羽生涯学習会館管理運営費 (14,002,486) 臨時職員給 1,626,470
						消耗品費 143,881 光熱水費 4,916,260
						修繕料 883,575 通信運搬費 115,233
						火災保険料 15,763 清掃作業委託料 724,815
						施設及び設備保守点検委託料 3,801,595
						警備委託料 88,200 休日夜間管理委託料 1,248,262
						樹木剪定委託料 175,295

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷機借上料 54,180 コピー機借上料 7,400 放送受信料 24,212 電話機器借上料 19,845 管繕工事費 157,500 040 御津生涯学習会館管理運営費 (5,732,863) 臨時職員給 1,654,610 消耗品費 84,757 燃料費 26,879 修繕料 692,790 手数料 11,550 火災保険料 14,407 清掃作業委託料 683,655 施設及び設備保守点検委託料 990,255 警備委託料 63,000 休日夜間管理委託料 1,248,262 樹木剪定委託料 56,925 樹木害虫駆除委託料 12,600 印刷機借上料 54,180 コピー機借上料 14,445 放送受信料 20,478 パソコン等購入費 103,530 過年度収入還付金 540 050 小坂井生涯学習会館管理運営費 (15,455,378) 臨時職員給 2,053,280 消耗品費 86,325 印刷製本費 3,600 光熱水費 4,859,985 修繕料 297,517 通信運搬費 120,764 手数料 112,350 火災保険料 14,566 清掃作業委託料 833,784 施設及び設備保守点検委託料 870,975 警備委託料 126,000 休日夜間管理委託料 1,248,262 樹木剪定委託料 138,410 印刷機借上料 54,180 コピー機借上料 6,887 土地借上料 4,482,181 放送受信料 13,782 庁用器具費 42,650 パソコン等購入費 89,880 060 プリオ生涯学習会館管理運営費 (18,960,210) 消耗品費 497,928 燃料費 27,693 印刷製本費 4,500

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
	5	保健体育費	2,540,154,000	70,071,000	29,500,000	405,583	2,639,319,417
		1保健体育総務費	203,135,000	13,423,000	0	463,218	217,021,218

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,594,371,545	繰越明許費 10,564,000	34,383,872	修繕料 92,599 通信運搬費 285,290 火災保険料 2,755 自動車損害保険料 39,152 施設及び設備管理業務委託料 8,701,350 コピー機借上料 35,410 駐車場借上料 276,480 共益費 8,990,453 自動車重量税 6,600
		214,311,688	0	2,709,530	
1	報酬	3,709,000	3,709,000	0	0001 人件費 (62,648,878) 給料 33,847,428 扶養手当 965,000 住居手当 324,000 通勤手当 558,000 時間外勤務手当 3,878,393 管理職手当 1,213,908 期末手当 7,532,809 勤勉手当 3,796,294 職員共済組合負担金 9,794,308 社会保険料 738,738
2	給料	34,398,512	33,847,428	551,084	010 報酬 (3,709,000) スポーツ推進委員報酬 3,709,000
3	職員手当等	19,130,156	18,268,404	861,752	020 生涯スポーツ振興事業費 (4,276,800) 報償金 4,276,800
4	共済費	10,582,000	10,533,046	48,954	030 市主催教室費 (41,480) 報償金 39,000 消耗品費 2,480
8	報償費	5,590,000	5,359,439	230,561	040 市主催大会費 (438,151) 報償金 6,000 賞賜金 5,000 消耗品費 80,991 食糧費 7,000
9	旅費	112,000	67,920	44,080	筆耕翻訳料 5,560 水泳大会運営委託料 108,600 市町村対抗駅伝競走大会運営委託料 225,000
11	需用費	2,170,700	1,999,426	171,274	050 市民体育大会費 (1,345,921) 報償金 13,310 賞賜金 197,329 消耗品費 237,694 食糧費 139,668 手数料 7,300 筆耕翻訳料 2,780
12	役務費	237,300	157,390	79,910	
13	委託料	1,665,550	1,628,490	37,060	
14	使用料及び賃借料	32,000	31,500	500	
19	負担金、補助及び交付金	26,394,000	25,709,645	684,355	
25	積立金	113,000,000	113,000,000	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
		2体育施設費	247,494,000	74,948,000	0	578,550	321,863,450

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		319,333,963	0	2,529,487	市民体育大会運営委託料 716,340 駐車場借上料 31,500 060 一般体育振興費 (10,573,316) 報償金 822,000 費用弁償 41,220 普通旅費 10,420 消耗品費 428,173 被服費 630,293 食糧費 104,830 印刷製本費 51,900 手数料 141,750 看板設置等業務委託料 578,550 リレーマラソン負担金 500,000 諸負担金 50,000 スポーツ振興事業費補助 6,714,180 総合型地域スポーツクラブ活動補助 500,000 901 一般事務費 (332,677) 普通旅費 16,280 消耗品費 13,892 印刷製本費 302,505 911 負担金等 (17,945,465) シティマラソン大会負担金 3,230,445 諸負担金 286,020 体育協会補助 6,480,000 校区体育振興会助成金 7,949,000 932 スポーツ振興基金積立金 (113,000,000) 基金積立金 113,000,000
7賃金	4,838,000	4,143,190	0	694,810	020 指定管理料 (164,604,000) 指定管理料 164,604,000
9旅費	68,000	22,340	0	45,660	030 体育施設管理費 (81,661,454) 普通旅費 22,340 消耗品費 49,000 修繕料 44,509 手数料 829,500 火災保険料 502,822 自動車損害保険料 152,408 土地借上料 4,486,099 電柱共架料 10,605 土地購入費 74,020,000 事業用器具費 812,028 公共下水道受益者負担金 724,543 自動車重量税 7,600
11需用費	10,939,473	10,725,346	0	214,127	
12役務費	1,687,230	1,634,298	0	52,932	
13委託料	181,764,000	181,459,427	0	304,573	
14使用料及び賃借料	4,666,000	4,496,704	0	169,296	
15工事請負費	37,206,650	36,754,200	0	452,450	
16原材料費	29,000	20,475	0	8,525	

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
		3野外センター費	16,373,000	17,000,000	16,500,000	0	49,873,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
17公有財産購入費	74,020,000	74,020,000	0		0040 サッカー場管理運営費 (14,967,865)
18備品購入費	5,029,799	4,936,302	0	93,497	臨時職員給 749,230 消耗品費 27,995 燃料費 39,102 光熱水費 1,303,312 修繕料 184,590 通信運搬費 29,797 手数料 25,200 火災保険料 3,599 施設及び設備管理業務委託料 12,605,040
19負担金、補助及び交付金	1,607,298	1,114,081	0	493,217	050 臨海球場管理費 (248,313) 修繕料 113,106 自動車損害保険料 14,732 整備業務委託料 100,000 補修材料費 20,475
27公課費	8,000	7,600	0	400	055 陸上競技場管理運営費 (9,402,636) 臨時職員給 3,393,960 消耗品費 417,702 光熱水費 22,046 修繕料 323,288 通信運搬費 31,467 火災保険料 11,234 自動車損害保険料 33,539 草刈等委託料 3,307,500 施設及び設備管理業務委託料 842,887 事業用器具費 629,475 諸負担金 389,538
					080 体育施設営繕費 (48,449,695) 修繕料 8,200,696 総合体育館外壁等改修工事費 15,866,550 武道館排煙窓等改修工事費 15,123,150 曙グラウンド防球ネット増設工事費 3,328,500 農業者トレーニングセンター防球ネット設置工事費 1,870,000 農業者トレーニングセンター等バスケットコートライン改修工事費 566,000 事業用器具費 3,494,799
		37,995,615	繰越明許費 10,564,000	1,313,385	
9旅費	4,000	2,000	0	2,000	010 管理運営費 (15,720,365)

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
		4学校給食費	1,449,858,000	35,300,000	13,000,000	290,251	1,427,267,749

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
12	役務費	142,000	141,713	0	287	普通旅費 2,000 火災保険料 141,713
13	委託料	15,109,000	14,758,250	0	350,750	指定管理料 14,459,000 土地借上料 955,952 案内看板借上料 161,700
14	使用料及び賃借料	1,118,000	1,117,652	0	348	020 営繕費 (6,735,250) 実施設計業務等委託料 299,250 営繕工事費 6,436,000
15	工事請負費	33,500,000	21,976,000	繰越明許費 10,564,000	960,000	954 営繕費(繰越分) (15,540,000) 営繕工事費 15,540,000
			1,401,650,053	0	25,617,696	
1	報酬	1,555,200	1,555,000	0	200	001 人件費 (107,160,032) 給料 57,818,300 扶養手当 1,766,000 通勤手当 555,730 時間外勤務手当 3,050,335 管理職手当 2,686,104 期末手当 14,471,994 勤勉手当 7,448,457 職員共済組合負担金 18,545,696 社会保険料 817,416
2	給料	57,819,000	57,818,300	0	700	010 音羽学校調理嘱託員活用費 (1,547,335) 嘱託員報酬 1,288,800 社会保険料 258,535
3	職員手当等	31,279,549	29,978,620	0	1,300,929	020 報酬 (266,200) 学校給食共同調理場運営委員会委員報酬 60,200 アレルギー対応検討委員会委員報酬 86,000 アレルギー除去食審査会委員報酬 120,000
4	共済費	20,583,000	19,800,139	0	782,861	030 管理運営費 (1,202,383,167) 社会保険料 178,492 臨時職員給 29,090,080 報償金 7,500 賞賜金 7,500 普通旅費 18,650 消耗品費 3,585,415 被服費 247,747 燃料費 3,568,327 食糧費 2,760 印刷製本費 817,722 光熱水費 98,158,935 修繕料 39,157,778 賄材料費 735,688,178 通信運搬費 698,249 手数料 1,858,310 火災保険料 546,305
5	災害補償費	26,000	0	0	26,000	
7	賃金	29,625,000	29,090,080	0	534,920	
8	報償費	16,000	15,000	0	1,000	
9	旅費	26,000	18,650	0	7,350	
11	需用費	917,440,713	911,431,921	0	6,008,792	
12	役務費	4,101,760	3,690,374	0	411,386	
13	委託料	261,851,595	249,073,674	0	12,777,921	
14	使用料及び賃借料	7,048,000	7,036,463	0	11,537	
15	工事請負費	36,100,000	32,350,500	0	3,749,500	
18	備品購入費	59,551,500	59,551,500	0	0	
19	負担金、補助及び交付金	46,000	41,600	0	4,400	
23	償還金、利子及び割引料	12,432	12,432	0	0	
27	公課費	186,000	185,800	0	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
		5新学校給食センター建設費	623,294,000	0	0	0	623,294,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		621,080,226	0	2,213,774	自動車損害保険料 185,750 清掃作業委託料 937,125 施設及び設備保守点検委託料 8,503,655 警備委託料 778,554 調理等業務委託料 210,573,025 給食配送業務委託料 14,094,817 施設衛生管理委託料 696,623 一般廃棄物収集運搬処理委託料 3,591,000 一宮共同調理場等解体整地工事 施設設計業務委託料 1,029,000 学校給食(献立)管理システム改修業務委託料 1,774,500 学校給食費管理システム更新等委託料 6,898,500 学校給食費管理システム保守委託料 196,875 コピー機借上料 139,871 土地借上料 1,781,341 放送受信料 40,398 パソコン等借上料 5,074,853 学校給食センターアレルギー対応食調理室設置工事費 1,521,450 一宮共同調理場等解体整地工事費 30,829,050 諸負担金 41,600 過年度収入還付金 12,432 自動車重量税 50,800 040 食器等購入費 (78,848,319) 消耗品費 18,760,059 自動車損害保険料 401,760 事業用器具費 7,245,750 自動車購入費 52,305,750 自動車重量税 135,000 955 管理運営費(繰越分) (11,445,000) 修繕料 11,445,000
9旅費	17,000	00	0	17,000	010 新学校給食センター建設事業費 (621,080,226)
11需用費	35,100,000	35,074,040	0	25,960	消耗品費 35,074,040
12役務費	235,000	00	0	235,000	工事監理業務委託料 1,192,380
13委託料	1,193,000	1,192,380	0	620	建設工事費 497,591,325
15工事請負費	497,629,000	497,591,325	0	37,675	厨房機器等購入費 87,222,481
18備品購入費	89,120,000	87,222,481	0	1,897,519	

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
11災害復旧費			15,500,000	9,889,000	0	0	25,389,000
	1農林水産施設災害復旧費		6,200,000	6,089,000	0	0	12,289,000
		1農業施設災害復旧費	3,100,000	0	0	0	3,100,000
		2林業施設災害復旧費	3,100,000	6,089,000	0	0	9,189,000
	2土木施設災害復旧費		9,300,000	3,800,000	0	0	13,100,000
		1道路橋りょう災害復旧費	3,100,000	3,800,000	0	1,540,969	8,440,969
		2河川災害復旧費	3,100,000	0	0	1,540,969	1,559,031
		3都市計画災害復旧費	3,100,000	0	0	0	3,100,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		22,536,593	0	2,852,407	
		11,846,100	0	442,900	
		2,998,800	0	101,200	
11需用費	2,865,000	2,835,000	0	30,000	010 応急復旧費 (2,998,800) 修繕料 2,835,000 作業委託料 163,800
13委託料	165,000	163,800	0	1,200	
16原材料費	70,000	00	0	70,000	
		8,847,300	0	341,700	
11需用費	3,769,000	3,727,500	0	41,500	010 応急復旧費 (8,847,300) 修繕料 3,727,500 作業委託料 2,119,950 復旧工事費 2,999,850
13委託料	2,350,000	2,119,950	0	230,050	
15工事請負費	3,000,000	2,999,850	0	150	
16原材料費	70,000	00	0	70,000	
		10,690,493	0	2,409,507	
		8,419,919	0	21,050	
11需用費	2,817,675	2,817,675	0	000	0010 応急復旧費 (8,419,919) 修繕料 2,817,675 作業委託料 1,823,294 復旧工事費 3,778,950
13委託料	1,823,294	1,823,294	0	00	
15工事請負費	3,800,000	3,778,950	0	21,050	
16原材料費	00	00	0	00	
		00	0	1,559,031	
11需用費	1,030,000	00	0	1,030,000	
15工事請負費	459,031	00	0	459,031	
16原材料費	70,000	00	0	70,000	
		2,270,574	0	829,426	
11需用費	759,426	00	0	759,426	010 応急復旧費 (2,270,574) 作業委託料 2,270,574
13委託料	2,270,574	2,270,574	0	00	
15工事請負費	00	00	0	00	
16原材料費	70,000	00	0	70,000	

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	
12	公債費		6,723,763,000	67,217,000	0	0	6,656,546,000	
	1	公債費	6,723,763,000	67,217,000	0	0	6,656,546,000	
		1	元金	6,044,637,000	8,319,000	0	0	6,052,956,000
		2	利子	679,126,000	75,536,000	0	0	603,590,000
13	諸支出金		1,437,056,000	163,996,000	0	0	1,601,052,000	
	1	公営企業費	1,437,056,000	0	0	0	1,437,056,000	
		1	水道事業会計繰出金	1,714,000	0	0	0	1,714,000
		2	病院事業会計繰出金	1,435,342,000	0	0	0	1,435,342,000
	2	普通財産取得費	0	163,996,000	0	0	0	163,996,000
		1	土地取得費	0	163,996,000	0	0	163,996,000
14	予備費		40,000,000	0	0	13,541,250	26,458,750	
	1	予備費	40,000,000	0	0	13,541,250	26,458,750	
		1	予備費	40,000,000	0	0	13,541,250	26,458,750

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		6,643,068,063	0	13,477,937		
		6,643,068,063	0	13,477,937		
		6,051,554,892	0	1,401,108		
23	償還金、利子及び割引料	6,052,956,000	6,051,554,892	0	1,401,108	010 市債元金償還金 (6,051,554,892) 市債元金償還金 5,902,955,254 繰上償還金 148,599,638
		591,513,171	0	12,076,829		
23	償還金、利子及び割引料	603,590,000	591,513,171	0	12,076,829	010 市債等利子 市債利子 (591,513,171) 591,513,171
		1,527,776,927	0	73,275,073		
		1,363,782,000	0	73,274,000		
		1,714,000	0	0		
28	繰出金	1,714,000	1,714,000	0	0	00921 水道事業会計繰出金(負担金) (1,714,000) 繰出金 1,714,000
		1,362,068,000	0	73,274,000		
28	繰出金	1,435,342,000	1,362,068,000	0	73,274,000	921 病院事業会計繰出金(負担金) (1,090,044,000) 繰出金 1,090,044,000 922 病院事業会計繰出金(出資金) (272,024,000) 繰出金 272,024,000
		163,994,927	0	1,073		
		163,994,927	0	1,073		
17	公有財産購入費	163,996,000	163,994,927	0	1,073	010 土地取得費 用地取得費 (163,994,927) 163,994,927
		0	0	26,458,750		
		0	0	26,458,750		
		0	0	26,458,750		
					総務費・徴税費・徴収費・償還金、利子及び割引料へ (5,000,000) 土木費・港湾費・港湾管理費・需用費へ (1,845,250)	

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
歳	出	合 計	54,610,000,000	2,182,174,000	765,203,205	0	57,557,377,205

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					土木費・港湾費・港湾管理費・委託料へ (6,696,000)
		56,146,905,734	繰越明許費 156,503,463	1,253,968,008	