

歲 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
節			継続費通次繰越				
区 分	金 額		繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し				
2 給料	264,599,000	260,657,253	0	3,941,747	職員手当等・職員 時間 外勤務手当へ流用 1,480,000	職員研修事業 3,210,272 人事（給与）管理事業	
3 職員手当等	249,866,000	246,689,632	0	3,176,368	給料・職員 給料より流 用 1,480,000 共済費・職員 共済組合 負担金より流用 3,064,000	11,101,515 職員健康管理事業 10,440,760 秘書事務 5,895,787 行政区長事務	
4 共済費	112,000,000	105,885,712	0	6,114,288	職員手当等・職員 退職 手当組合負担金へ流用 3,064,000	23,545,415 総務事務 6,546,487 審査会等事務 25,700	
7 報償費	23,712,000	23,307,700	0	404,300	諸費・報償費・報償金へ流 用 25,000	市民協働総務事務 19,793	
8 旅費	3,018,000	1,536,422	0	1,481,578		市民協働推進事業	
9 交際費	1,400,000	955,971	0	444,029		148,709	
10 需用費	2,989,000	2,503,067	0	485,933	消耗品費 712,821 燃料費 423,772 食糧費 47,133 印刷製本費 11,220 修繕料 1,308,121	防災総務事務 210,640 定額減税補足給付金不足 額給付支給事業 187,534,567	
11 役務費	1,592,000	1,541,471	0	50,529	予備費より充用 458,000 通信運搬費 1,311,374 広告料 6,600 手数料 123,907 自動車損害保険料 99,590		
12 委託料	31,422,000	28,527,354	0	2,894,646	使用料及び賃借料・使用 料及び賃借料へ流用 13,000		
13 使用料及び賃借料	258,000	180,661	0	77,339	委託料・委託料より流用 13,000		
17 備品購入費	354,000	331,320	0	22,680			

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 文書広報費	43,657,000	△11,000	0	0	43,646,000
		3 財政管理費	2,433,000	△495,000	0	0	1,938,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
節			継続費通次繰越				
区 分	金 額		繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し				
18 負担金、補助及び交付金	10,937,000	10,535,569	0	401,431			
19 扶助費	172,200,000	172,200,000	0	0	予備費より充用 12,200,000		
22 償還金、利子及び割引料	88,000	87,668	0	332	償還金 87,668		
26 公課費	20,000	20,000	0	0			
		40,839,060	0	2,806,940		法令事務 4,834,244	
1 報酬	632,000	631,136	0	864		文書等郵送事務	
7 報償費	70,000	68,000	0	2,000		17,053,406	
8 旅費	101,000	24,600	0	76,400		文書管理事務 351,013	
10 需用費	21,871,000	19,960,011	0	1,910,989	消耗品費 784,096 印刷製本費 19,175,915	広報・広聴事業 18,600,397	
11 役務費	15,454,000	15,076,877	0	377,123	通信運搬費 14,977,382 手数料 99,495		
12 委託料	3,366,000	2,934,336	0	431,664			
13 使用料及び賃借料	2,128,000	2,120,100	0	7,900			
18 負担金、補助及び交付金	24,000	24,000	0	0			
		1,592,554	0	345,446		財政運営事務	
10 需用費	1,334,000	1,001,494	0	332,506	消耗品費 319,494 印刷製本費 682,000 役務費・手数料へ流用 53,000 役務費・筆耕翻訳料へ流用 4,000	1,592,554	
11 役務費	57,000	56,060	0	940	手数料 52,140 需用費・印刷製本費より 流用 53,000 筆耕翻訳料 3,920		

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			予 算 額	予 算 額			
		4 会計管理費	11,659,000	516,000	0	0	12,175,000
		5 財産管理費	424,899,000	1,792,000	0	0	426,691,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
節			継続費通次繰越				
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し				
					需用費・印刷製本費より 流用	4,000	
12 委託料	495,000	495,000	0	0			
13 使用料及び賃借料	2,000	0	0	2,000			
18 負担金、補助及び交付金	50,000	40,000	0	10,000			
		10,409,957	0	1,765,043		公金出納事務	
1 報酬	1,578,000	1,452,656	0	125,344		10,409,957	
3 職員手当等	637,000	388,310	0	248,690			
4 共済費	432,000	325,033	0	106,967			
8 旅費	97,000	20,400	0	76,600			
10 需用費	865,000	675,410	0	189,590	消耗品費 212,310 印刷製本費 463,100		
11 役務費	7,348,000	6,436,932	0	911,068	手数料 6,436,932		
13 使用料及び賃借料	969,000	937,716	0	31,284			
17 備品購入費	244,000	170,500	0	73,500			
18 負担金、補助及び交付金	5,000	3,000	0	2,000			
		415,083,833	繰越明許費 2,123,000	9,484,167		公有財産維持管理事業 111,437,995	
10 需用費	51,636,000	49,281,169	0	2,354,831	消耗品費 9,818,687 補償補填及び賠償金・賠償金へ流用 330,000 燃料費 1,214,019 食糧費 204,660 光熱水費 33,304,430 修繕料 4,739,373 工事請負費・工事請負費より流用 179,000 備品購入費・庁用器具費等より流用 1,054,000	入札契約事務 709,821 物品管理事務 23,475,567 総合病院誘致事業 279,460,450	

実質収支