

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

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
				(千円)	(千円)			節 区 分
1		1	議会費	174,492	△4,005	0	0	170,487,000
			議会費	174,492	△4,005	0	0	170,487,000
			議会費	174,492	△4,005	0	0	170,487,000
								1 報 酬
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								7 報 償 費
								8 旅 費
								9 交 際 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
2		1	総務費	3,249,568	93,058	18,150,000	4,318,586	3,365,094,586
			総務管理費	2,547,441	100,084	18,150,000	3,904,991	2,669,579,991
			一般管理費	1,029,848	23,472	0	2,922,708	1,056,242,708
								1 報 酬
								2 給 料

(一般会計)

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
金 額				
	163,977,380		6,509,620	
	163,977,380		6,509,620	
	163,977,380		6,509,620	
68,863,000	67,919,581		943,419	1 議員報酬等〔議会事務局〕 110,572,786 ・議員報酬 (66,565,309) ・議員期末手当 (22,288,877) ・議員共済会負担金 (21,718,600)
16,967,000	16,966,500		500	
35,464,000	35,455,231		8,769	
27,554,000	27,390,377		163,623	2 議会運営経費〔議会事務局〕 12,875,227 ・会計年度任用職員報酬 (1,354,272) ・期末手当 (128,686) ・共済組合負担金 (84,617) ・社会保険料 (162,045) ・費用弁償 (2,561,521) ・普通旅費 (551,399) ・議会交際費 (427,080) ・消耗品費 (757,089) ・食糧費 (106,100) ・印刷製本費 (10,250) ・通信運搬費 (109,704) ・議会中継システム管理業務委託料 (1,914,000) ・会議録調製業務委託料 (1,399,444) ・自動車借上料 (457,520) ・通行料 (16,790) ・コピー機等リース料 (15,840) ・議会中継システム機器リース料 (406,692) ・委員会室用赤外線会議システムリース料 (147,840)
50,000			50,000	
4,775,000	3,112,920		1,662,080	
500,000	427,080		72,920	
7,584,000	5,973,523		1,610,477	
110,000	109,704		296	
4,194,000	3,313,444		880,556	
1,074,000	1,044,682		29,318	
185,000			185,000	
3,167,000	2,264,338		902,662	・市議会議長会負担金 (490,000) ・全国温泉所在都市議会議長協議会負担金 (9,000) ・全国高速自動車道市議会協議会負担金 (15,000) ・全国市議会議長会研究フォーラム参加者負担金 (18,000) ・全国伝統工芸品振興市議会協議会負担金 (20,000) ・政務活動費補助金 (1,712,338)
				3 議会広報発行経費〔議会事務局〕 5,100,084 ・印刷製本費 (5,100,084)
				4 議会事務局職員人件費〔議会事務局〕 35,429,283 ・一般職給 (16,966,500) ・扶養手当 (936,000) ・管理職手当 (858,000) ・期末手当 (3,963,546) ・勤勉手当 (3,336,222) ・児童手当 (260,000) ・通勤手当 (210,000) ・時間外

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計 節 区 分
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								5 災害補償費
								7 報 償 費
								8 旅 費
								9 交 際 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								13 使用料及び 賃借料
								14 工事請負費
								15 原材料費
								17 備品購入費
								18 負担金、補 助及び交付 金
								21 補償、補填 及び賠償金

(一般会計)

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
金 額				
311,578,000	308,888,981		2,689,019	・期末手当 (3,805,476) ・共済組合負担金 (2,498,726)
155,224,000	151,253,817		3,970,183	・公務災害補償基金負担金 (794,834) ・社会保険料 (4,165,380) ・労働保険料 (17,511,710)
1,000			1,000	・講師・指導員謝礼 (35,700) ・費用弁償 (1,331,384)
611,000	546,620		64,380	・普通旅費 (579,795) ・特別旅費 (314,475)
4,915,000	4,130,037		784,963	・消耗品費 (8,134,840) ・修繕料 (280,500)
3,785,000	3,755,080		29,920	・通信運搬費 (12,543,872) ・免許申請手数料 (1,500)
31,121,450	29,416,490		1,704,960	・自転車防犯登録手数料 (3,000) ・保険料 (6,317,947)
20,905,000	18,897,799		2,007,201	・機器保守等委託料 (158,400) ・ごみ・危険物等収集処理委託料 (29,535)
37,866,618	37,171,763		694,855	・例規データベース更新業務委託料 (2,552,000) ・職員研修委託料 (88,070)
16,404,000	16,336,656		67,344	・職員健康診査委託料 (6,609,840) ・A I 職員面接業務委託料 (242,000)
18,189,000	15,169,000	繰越明許費 2,827,000	193,000	・弁護士委託料 (176,718) ・顧問弁護士委託料 (528,000)
60,000	59,400		600	・住居賃借料 (880,000) ・テレビ受信料 (81,556)
53,000	43,780		9,220	・システム使用料 (539,880) ・借地料 (1,920,000)
4,093,000	3,351,368		741,632	・コピー機等リース料 (669,840) ・A E D リース料 (11,988)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
								節 区 分

(一般会計)

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
金 額				
				・コピー機等リース料 (314,160) ・A E Dリース料 (36,960) ・各種研修会負担金 (9,000) ・交通安全運転管理者協会負担金 (18,000) ・自動車重量税 (37,800) 3 朝日支所一般管理経費 [朝日支所 地域振興課] 6,232,428 ・消耗品費 (1,053,712) ・燃料費 (496,063) ・修繕料 (269,569) ・通信運搬費 (2,173,076) ・公用車リース料 (2,007,100) ・コピー機等リース料 (160,380) ・A E Dリース料 (41,028) ・各種研修会負担金 (13,500) ・交通安全運転管理者協会負担金 (18,000) 4 山北支所一般管理経費 [山北支所 地域振興課] 5,192,089 ・消耗品費 (654,984) ・燃料費 (508,541) ・修繕料 (9,790) ・通信運搬費 (1,406,850) ・公用車リース料 (2,229,480) ・コピー機等リース料 (316,492) ・A E Dリース料 (34,452) ・各種研修会負担金 (13,500) ・交通安全運転管理者協会負担金 (18,000) 5 荒川支所庁舎管理経費 [荒川支所 地域振興課] 21,990,646 ・消耗品費 (156,434) ・燃料費 (3,313,684) ・光熱水費 (4,033,769) ・修繕料 (1,681,350) ・施設維持保全業務委託料 (277,200) ・設備保守点検業務委託料 (1,515,140) ・機器保守等委託料 (286,000) ・警備業務委託料 (8,871,780) ・清掃業務委託料 (1,795,200) ・植栽管理業務委託料 (21,120) ・テレビ受信料 (28,409) ・警報器リース料 (10,560) 6 神林支所庁舎管理経費 [神林支所 地域振興課] 22,814,394 ・消耗品費 (173,221) ・燃料費 (103,954) ・光熱水費 (7,102,791) ・修繕料 (771,100) ・施設維持保全業務委託料 (319,880) ・設備保守点検業務委託料 (2,978,800) ・機器保守等委託料 (125,400) ・警備業務委託料 (8,770,404) ・清掃業務委託料 (2,032,800) ・植栽管理業務委託料 (397,100) ・テレビ受信料 (38,944) 7 朝日支所庁舎管理経費 [朝日支所 地域振興課] 19,199,976 ・消耗品費 (108,808) ・燃料費 (117,942) ・光熱水費 (5,874,832) ・修繕料 (489,500) ・施設維持保全業務委託料 (462,000) ・設備保守点検業務委託料 (1,761,840) ・警備業務委託料 (8,879,700)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
				節 区 分				

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	
				節 区 分					
									13 使用料及び賃借料
									14 工事請負費
									18 負担金、補助及び交付金
									19 扶 助 費
									22 償還金、利子及び割引料
	12	電算管理費		337,087	△2,200	0	0	334,887,000	
									10 需 用 費
									11 役 務 費
									12 委 託 料
									13 使用料及び賃借料
									17 備品購入費
									18 負担金、補助及び交付金
	13	地域活性化推進費		221,483	19,821	0	0	241,304,000	
									1 報 酬
									3 職員手当等
									4 共 済 費
									7 報 償 費
									8 旅 費
									10 需 用 費

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計 節 区 分
								18 負担金、補 助及び交付 金

(一般会計)

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
金 額				
102,409,000	99,404,051		3,004,949	・修繕料 (377,234) ・通信運搬費 (259,315) ・ごみ・危険物等収集処理委託料 (646,800) ・地域おこし協力隊サポート業務委託料 (1,499,300) ・地域人材育成業務委託料 (499,400) ・家屋調査業務委託料 (4,625,500) ・運搬業務委託料 (56,100) ・拠点施設借上料 (180,000) ・告知端末使用料 (4,800) ・借地料 (89,570) ・公用車リース料 (1,362,020) ・コピー機等リース料 (214,800) ・工事請負費 (50,488,900) ・加工用原材料費 (219,120) ・機械器具購入費 (167,200) ・各種研修会負担金 (3,900) ・施設使用電気料金負担金 (400,151) ・コミュニティ助成補助金 (26,300,000) ・地域まちづくり交付金 (60,000,000) 4 集会施設整備事業経費〔市民課〕 4,697,000 ・集会施設整備事業補助金 (4,697,000) 5 地域コミュニティセンター施設管理経費〔市民課〕 20,503,706 ・会計年度任用職員報酬 (4,379,027) ・期末手当 (516,872) ・共済組合負担金 (305,162) ・社会保険料 (495,098) ・費用弁償 (115,364) ・普通旅費 (134,050) ・消耗品費 (127,321) ・燃料費 (258,998) ・光熱水費 (2,042,650) ・修繕料 (587,755) ・通信運搬費 (287,094) ・施設維持保全業務委託料 (545,600) ・設備保守点検業務委託料 (222,200) ・警備業務委託料 (718,608) ・除排雪委託料 (65,330) ・清掃業務委託料 (416,391) ・施設管理業務委託料 (5,996,209) ・耐震診断業務委託料 (2,596,000) ・機械器具借上料 (12,436) ・テレビ受信料 (42,615) ・借地料 (262,000) ・コピー機等リース料 (259,182) ・A E D リース料 (117,744) 6 地域おこし推進事業経費〔市民課〕 16,004,032 ・会計年度任用職員報酬 (8,588,016) ・期末手当 (950,223) ・共済組合負担金 (495,147) ・社会保険料 (856,306) ・講師・指導員謝礼 (24,000) ・費用弁償 (221,880) ・消耗品費 (232,424) ・燃料費 (335,393) ・印刷製本費 (408,980) ・修繕料 (344,190) ・通信運搬費 (534,368) ・機器等設置手数料 (86,515) ・ハウスクリーニング手数料 (109,450) ・狩猟者登録手数料 (3,600) ・保険料 (75,590) ・住居賃借料 (1,080,000) ・通行料 (13,680)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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		
				(千円)	(千円)			節 区 分		
			14	入札監視委員会費	132	0	0	0	132,000	
										1 報 酬
										8 旅 費
										10 需 用 費
			15	諸費	86,492	0	0	0	86,492,000	
										7 報 償 費
	2		1	税務総務費	227,464	7,332	0	252,000	235,048,000	
										1 報 酬
										2 給 料
										3 職員手当等
										4 共 済 費
										8 旅 費
										10 需 用 費
										13 使用料及び賃借料

(一般会計)

(款) 2

(款) 2 総務

(款

