

事務事業別予算執行状況

(令和元年8月31日現在, 単位:円)

【秘書課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
市政功労者等表彰に要する経費	1 報酬	48,000	0	0.0	48,000
	11 需用費	349,000	0	0.0	349,000
	13 委託料	40,000	1,199	3.0	38,801
計		437,000	1,199	0.3	435,801
秘書に要する経費	7 賃金	2,551,000	750,823	29.4	1,800,177
	9 旅費	226,000	9,000	4.0	217,000
	10 交際費	800,000	294,414	36.8	505,586
	11 需用費	587,000	144,908	24.7	442,092
	12 役務費	68,000	53,512	78.7	14,488
	14 使用料及び賃借料	100,000	7,340	7.3	92,660
	19 負担金補助及び交付金	2,705,000	1,547,000	57.2	1,158,000
27 公課費	20,000	20,000	100.0	0	
計		7,057,000	2,826,997	40.1	4,230,003

【契約管財課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
指定管理者の選定及び評価に要する経費	8 報償費	351,000	221,000	63.0	130,000
計		351,000	221,000	63.0	130,000
契約・検査に要する経費	1 報酬	143,000	47,500	33.2	95,500
	7 賃金	1,229,000	398,950	32.5	830,050
	11 需用費	114,000	36,406	31.9	77,594
	12 役務費	155,000	0	0.0	155,000
計		1,641,000	482,856	29.4	1,158,144
庁舎維持管理に要する経費	7 賃金	1,341,000	332,185	24.8	1,008,815
	11 需用費	28,397,000	7,187,129	25.3	21,209,871
	12 役務費	9,004,000	2,674,731	29.7	6,329,269
	13 委託料	49,102,000	11,834,400	24.1	37,267,600
	14 使用料及び賃借料	5,388,000	1,822,825	33.8	3,565,175
	16 原材料費	848,000	88,935	10.5	759,065
	18 備品購入費	73,000	0	0.0	73,000
19 負担金補助及び交付金	7,000	6,500	92.9	500	
計		94,160,000	23,946,705	25.4	70,213,295
車両集中管理に要する経費	11 需用費	2,473,000	797,736	32.3	1,675,264
	12 役務費	589,000	460,733	78.2	128,267
	14 使用料及び賃借料	465,000	89,110	19.2	375,890
	19 負担金補助及び交付金	8,000	4,500	56.3	3,500
	22 補償, 補てん及び賠償金	100,000	0	0.0	100,000
	27 公課費	254,000	138,800	54.6	115,200
計		3,889,000	1,490,879	38.3	2,398,121
普通財産維持管理に要する経費	11 需用費	251,000	160,920	64.1	90,080
	13 委託料	83,000	0	0.0	83,000
	15 工事請負費	720,000	0	0.0	720,000
計		1,054,000	160,920	15.3	893,080
公共施設利用者災害賠償補償保険に要する経費	12 役務費	2,404,000	2,378,212	98.9	25,788
	22 補償, 補てん及び賠償金	10,000	0	0.0	10,000
計		2,414,000	2,378,212	98.5	35,788
市営住宅管理に要する経費	8 報償費	78,000	21,060	27.0	56,940
	11 需用費	1,270,000	225,011	17.7	1,044,989
	12 役務費	47,000	46,563	99.1	437
	13 委託料	2,106,000	237,600	11.3	1,868,400
計		3,501,000	530,234	15.1	2,970,766

【職員課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
職員人件費その他 (議会費)	1 報酬	2,340,000	925,000	39.5	1,415,000
	2 給料	29,263,000	12,188,400	41.7	17,074,600
	3 職員手当等	24,950,000	10,518,689	42.2	14,431,311
	4 共済費	9,919,000	4,097,137	41.3	5,821,863
	9 旅費	25,000	9,673	38.7	15,327
計		66,497,000	27,738,899	41.7	38,758,101
職員人件費その他 (総務管理費)	1 報酬	99,836,000	38,120,129	38.2	61,715,871
	2 給料	462,505,000	188,807,594	40.8	273,697,406
	3 職員手当等	683,414,000	164,211,849	24.0	519,202,151
	4 共済費	178,628,000	75,265,026	42.1	103,362,974
	9 旅費	988,000	489,283	49.5	498,717
計		1,425,371,000	466,893,881	32.8	958,477,119
職員人事管理に要する経費 (人事管理費)	5 災害補償費	1,000	0	0.0	1,000
	8 報償費	19,000	9,500	50.0	9,500
	11 需用費	316,000	197,032	62.4	118,968
	12 役務費	1,000	0	0.0	1,000
	13 委託料	3,963,000	1,558,116	39.3	2,404,884
	14 使用料及び賃借料	147,000	146,988	100.0	12
	18 備品管理費	249,000	248,400	99.8	600
	19 負担金補助及び交付金	1,090,000	928,300	85.2	161,700
計		5,786,000	3,088,336	53.4	2,697,664
職員人事管理に要する経費 (嘱託・臨時職員費)	4 共済費	18,325,000	13,643,665	74.5	4,681,335
	7 賃金	27,478,000	7,467,573	27.2	20,010,427
	19 負担金補助及び交付金	20,000	19,600	98.0	400
計		45,823,000	21,130,838	46.1	24,692,162
職員人事管理に要する経費 (職員衛生管理費)	1 報酬	1,949,000	480,000	24.6	1,469,000
	9 旅費	57,000	10,244	18.0	46,756
	11 需用費	35,000	12,768	36.5	22,232
	13 委託料	9,336,000	454,680	4.9	8,881,320
	19 負担金補助及び交付金	80,000	65,800	82.3	14,200
計		11,457,000	1,023,492	8.9	10,433,508
職員人事管理に要する経費 (職員被服貸与費)	11 需用費	454,000	429,093	94.5	24,907
計		454,000	429,093	94.5	24,907
職員人事管理に要する経費 (福利厚生費)	19 負担金補助及び交付金	12,209,000	7,150,620	58.6	5,058,380
計		12,209,000	7,150,620	58.6	5,058,380
給与支給に要する経費	11 需用費	117,000	10,813	9.2	106,187
計		117,000	10,813	9.2	106,187
職員研修に要する経費	8 報償費	745,000	108,000	14.5	637,000
	9 旅費	546,000	212,320	38.9	333,680
	11 需用費	132,000	63,766	48.3	68,234
	13 委託料	827,000	0	0.0	827,000
	19 負担金補助及び交付金	5,649,000	3,246,680	57.5	2,402,320
計		7,899,000	3,630,766	46.0	4,268,234
特別職報酬等審議会に要する経費	1 報酬	95,000	0	0.0	95,000
	13 委託料	26,000	0	0.0	26,000
計		121,000	0	0.0	121,000
職員倫理審査会に要する経費	1 報酬	114,000	28,500	25.0	85,500
	13 委託料	101,000	2,700	2.7	98,300
計		215,000	31,200	14.5	183,800
公益通報に要する経費	1 報酬	10,000	0	0.0	10,000
計		10,000	0	0.0	10,000
職員懲戒審査会に要する経費	1 報酬	29,000	19,000	65.5	10,000
計		29,000	19,000	65.5	10,000
退職手当審査会に要する経費	1 報酬	29,000	0	0.0	29,000
	13 委託料	25,000	0	0.0	25,000
計		54,000	0	0.0	54,000

【職員課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
職員人件費その他 (徴税費)	1 報酬	18,864,000	7,501,919	39.8	11,362,081
	2 給料	160,158,000	61,479,908	38.4	98,678,092
	3 職員手当等	124,922,000	55,185,190	44.2	69,736,810
	4 共済費	58,612,000	21,606,071	36.9	37,005,929
	9 旅費	204,000	58,657	28.8	145,343
計		362,760,000	145,831,745	40.2	216,928,255
職員人件費その他 (戸籍住民基本台帳費)	1 報酬	44,232,000	18,503,619	41.8	25,728,381
	2 給料	108,447,000	40,648,950	37.5	67,798,050
	3 職員手当等	79,757,000	32,396,246	40.6	47,360,754
	4 共済費	42,945,000	14,920,442	34.7	28,024,558
	9 旅費	203,000	77,170	38.0	125,830
計		275,584,000	106,546,427	38.7	169,037,573
職員人件費その他 (選挙費)	1 報酬	2,328,000	930,000	39.9	1,398,000
	2 給料	17,042,000	6,844,900	40.2	10,197,100
	3 職員手当等	14,946,000	6,497,260	43.5	8,448,740
	4 共済費	6,840,000	2,546,879	37.2	4,293,121
	9 旅費	48,000	5,312	11.1	42,688
計		41,204,000	16,824,351	40.8	24,379,649
職員人件費その他 (統計調査費)	2 給料	4,654,000	1,978,000	42.5	2,676,000
	3 職員手当等	3,627,000	1,837,670	50.7	1,789,330
	4 共済費	1,711,000	667,605	39.0	1,043,395
	9 旅費	20,000	13,002	65.0	6,998
計		10,012,000	4,496,277	44.9	5,515,723
職員人件費その他 (監査委員費)	2 給料	13,894,000	5,766,200	41.5	8,127,800
	3 職員手当等	11,536,000	5,245,621	45.5	6,290,379
	4 共済費	5,291,000	2,198,079	41.5	3,092,921
	9 旅費	15,000	607	4.0	14,393
計		30,736,000	13,210,507	43.0	17,525,493
職員人件費その他 (社会福祉費・社会福祉総務費)	1 報酬	108,162,000	43,820,991	40.5	64,341,009
	2 給料	184,408,000	74,460,079	40.4	109,947,921
	3 職員手当等	141,930,000	66,132,058	46.6	75,797,942
	4 共済費	80,206,000	29,808,808	37.2	50,397,192
	9 旅費	1,061,000	323,763	30.5	737,237
計		515,767,000	214,545,699	41.6	301,221,301
職員人件費その他 (社会福祉費・老人医療費)	1 報酬	4,776,000	1,917,882	40.2	2,858,118
	2 給料	17,364,000	6,951,564	40.0	10,412,436
	3 職員手当等	13,514,000	5,482,345	40.6	8,031,655
	4 共済費	6,800,000	2,661,293	39.1	4,138,707
	9 旅費	30,000	9,141	30.5	20,859
計		42,484,000	17,022,225	40.1	25,461,775
職員人件費その他 (社会福祉費・国民健康保険事業費)	2 給料	38,283,000	13,680,600	35.7	24,602,400
	3 職員手当等	30,970,000	11,077,640	35.8	19,892,360
	4 共済費	13,126,000	4,611,671	35.1	8,514,329
	計		82,379,000	29,369,911	35.7
職員人件費その他 (児童福祉費・児童福祉総務費)	1 報酬	61,560,000	23,893,436	38.8	37,666,564
	2 給料	139,045,000	60,768,090	43.7	78,276,910
	3 職員手当等	116,445,000	58,576,382	50.3	57,868,618
	4 共済費	59,964,000	23,813,835	39.7	36,150,165
	9 旅費	512,000	127,109	24.8	384,891
計		377,526,000	167,178,852	44.3	210,347,148
職員人件費その他 (児童福祉費・市立保育園費)	1 報酬	34,871,000	12,894,086	37.0	21,976,914
	2 給料	238,913,000	81,533,139	34.1	157,379,861
	3 職員手当等	161,101,000	62,711,391	38.9	98,389,609
	4 共済費	84,758,000	27,789,124	32.8	56,968,876
	9 旅費	246,000	50,099	20.4	195,901
計		519,889,000	184,977,839	35.6	334,911,161
職員人件費その他 (児童福祉費・学童保育所費)	1 報酬	39,266,000	13,539,666	34.5	25,726,334
	2 給料	14,948,000	12,813,869	85.7	2,134,131
	3 職員手当等	11,384,000	9,571,283	84.1	1,812,717
	4 共済費	11,083,000	5,373,545	48.5	5,709,455
	9 旅費	102,000	6,435	6.3	95,565
計		76,783,000	41,304,798	53.8	35,478,202

【職員課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
職員人件費その他 (児童福祉費・児童館費)	1 報酬	15,102,000	6,141,995	40.7	8,960,005
	2 給料	17,665,000	7,523,900	42.6	10,141,100
	3 職員手当等	14,067,000	6,435,403	45.7	7,631,597
	4 共済費	8,485,000	3,230,437	38.1	5,254,563
	9 旅費	60,000	15,012	25.0	44,988
計		55,379,000	23,346,747	42.2	32,032,253
職員人件費その他 (生活保護費)	1 報酬	24,725,000	8,766,278	35.5	15,958,722
	2 給料	37,798,000	16,444,981	43.5	21,353,019
	3 職員手当等	29,011,000	13,730,660	47.3	15,280,340
	4 共済費	16,496,000	5,811,879	35.2	10,684,121
	9 旅費	211,000	63,164	29.9	147,836
計		108,241,000	44,816,962	41.4	63,424,038
職員人件費その他 (国民年金費)	1 報酬	4,656,000	1,853,050	39.8	2,802,950
	2 給料	12,782,000	5,455,101	42.7	7,326,899
	3 職員手当等	11,733,000	5,205,196	44.4	6,527,804
	4 共済費	5,259,000	2,226,644	42.3	3,032,356
	9 旅費	30,000	10,611	35.4	19,389
計		34,460,000	14,750,602	42.8	19,709,398
職員人件費その他 (保健衛生費)	1 報酬	27,619,000	10,258,882	37.1	17,360,118
	2 給料	100,140,000	42,910,723	42.9	57,229,277
	3 職員手当等	74,650,000	34,146,586	45.7	40,503,414
	4 共済費	37,625,000	15,332,090	40.7	22,292,910
	9 旅費	147,000	55,095	37.5	91,905
計		240,181,000	102,703,376	42.8	137,477,624
職員人件費その他 (清掃費)	1 報酬	2,328,000	1,577,212	67.7	750,788
	2 給料	157,723,000	63,972,331	40.6	93,750,669
	3 職員手当等	115,172,000	51,027,252	44.3	64,144,748
	4 共済費	53,786,000	21,634,154	40.2	32,151,846
	9 旅費	59,000	19,527	33.1	39,473
計		329,068,000	138,230,476	42.0	190,837,524
職員人件費その他 (農業費)	1 報酬	2,328,000	920,000	39.5	1,408,000
	2 給料	14,424,000	6,853,200	47.5	7,570,800
	3 職員手当等	11,761,000	7,132,296	60.6	4,628,704
	4 共済費	5,290,000	2,651,807	50.1	2,638,193
	9 旅費	37,000	5,619	15.2	31,381
計		33,840,000	17,562,922	51.9	16,277,078
職員人件費その他 (商工費)	1 報酬	7,689,000	3,059,117	39.8	4,629,883
	2 給料	14,286,000	7,447,100	52.1	6,838,900
	3 職員手当等	10,584,000	5,743,052	54.3	4,840,948
	4 共済費	5,966,000	2,595,136	43.5	3,370,864
	9 旅費	68,000	25,506	37.5	42,494
計		38,593,000	18,869,911	48.9	19,723,089
職員人件費その他 (土木管理費)	1 報酬	24,912,000	7,744,638	31.1	17,167,362
	2 給料	49,829,000	20,823,800	41.8	29,005,200
	3 職員手当等	41,069,000	19,161,444	46.7	21,907,556
	4 共済費	20,834,000	7,803,237	37.5	13,030,763
	9 旅費	348,000	104,193	29.9	243,807
計		136,992,000	55,637,312	40.6	81,354,688
職員人件費その他 (道路橋りょう費)	1 報酬	13,968,000	6,835,220	48.9	7,132,780
	2 給料	109,479,000	43,235,100	39.5	66,243,900
	3 職員手当等	81,013,000	35,757,879	44.1	45,255,121
	4 共済費	38,878,000	15,183,487	39.1	23,694,513
	9 旅費	270,000	75,228	27.9	194,772
計		243,608,000	101,086,914	41.5	142,521,086
職員人件費その他 (都市計画費)	1 報酬	20,784,000	10,170,413	48.9	10,613,587
	2 給料	175,313,000	74,272,016	42.4	101,040,984
	3 職員手当等	137,763,000	62,439,515	45.3	75,323,485
	4 共済費	64,436,000	26,242,941	40.7	38,193,059
	9 旅費	555,000	152,328	27.4	402,672
計		398,851,000	173,277,213	43.4	225,573,787

【職員課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
職員人件費その他 (教育総務費)	1 報酬	41,972,000	18,408,529	43.9	23,563,471
	2 給料	115,297,000	44,362,600	38.5	70,934,400
	3 職員手当等	169,256,000	40,376,596	23.9	128,879,404
	4 共済費	45,916,000	17,353,932	37.8	28,562,068
	9 旅費	423,000	176,441	41.7	246,559
計		372,864,000	120,678,098	32.4	252,185,902
職員人件費その他 (小学校費)	1 報酬	123,400,000	41,456,775	33.6	81,943,225
	2 給料	116,866,000	45,925,100	39.3	70,940,900
	3 職員手当等	77,830,000	33,222,884	42.7	44,607,116
	4 共済費	56,292,000	18,595,163	33.0	37,696,837
	9 旅費	262,000	90,421	34.5	171,579
計		374,650,000	139,290,343	37.2	235,359,657
職員人件費その他 (中学校費)	1 報酬	49,342,000	13,723,823	27.8	35,618,177
	2 給料	14,245,000	7,666,860	53.8	6,578,140
	3 職員手当等	7,512,000	4,850,185	64.6	2,661,815
	4 共済費	9,986,000	3,182,297	31.9	6,803,703
	9 旅費	73,000	21,359	29.3	51,641
計		81,158,000	29,444,524	36.3	51,713,476
職員人件費その他 (社会教育費・社会教育総務費)	1 報酬	33,528,000	14,115,339	42.1	19,412,661
	2 給料	55,752,000	23,412,660	42.0	32,339,340
	3 職員手当等	42,347,000	19,444,798	45.9	22,902,202
	4 共済費	23,619,000	9,228,413	39.1	14,390,587
	9 旅費	220,000	42,883	19.5	177,117
計		155,466,000	66,244,093	42.6	89,221,907
職員人件費その他 (社会教育費・公民館費)	1 報酬	36,110,000	14,053,567	38.9	22,056,433
	2 給料	43,316,000	18,167,000	41.9	25,149,000
	3 職員手当等	33,228,000	15,353,849	46.2	17,874,151
	4 共済費	20,278,000	7,448,478	36.7	12,829,522
	9 旅費	235,000	67,961	28.9	167,039
計		133,167,000	55,090,855	41.4	78,076,145
職員人件費その他 (社会教育費・図書館費)	1 報酬	30,756,000	12,409,174	40.3	18,346,826
	2 給料	58,692,000	25,836,100	44.0	32,855,900
	3 職員手当等	39,524,000	20,084,795	50.8	19,439,205
	4 共済費	25,149,000	9,844,517	39.1	15,304,483
	9 旅費	184,000	21,628	11.8	162,372
計		154,305,000	68,196,214	44.2	86,108,786
職員人件費その他 (保健体育費)	1 報酬	2,328,000	972,590	41.8	1,355,410
	2 給料	26,924,000	11,543,400	42.9	15,380,600
	3 職員手当等	22,588,000	11,016,200	48.8	11,571,800
	4 共済費	9,714,000	4,361,102	44.9	5,352,898
	9 旅費	32,000	13,249	41.4	18,751
計		61,586,000	27,906,541	45.3	33,679,459
職員人件費その他 (駅会計)	1 報酬	4,788,000	1,855,000	38.7	2,933,000
	2 給料	31,951,000	11,546,600	36.1	20,404,400
	3 職員手当等	26,080,000	10,401,250	39.9	15,678,750
	4 共済費	13,523,000	4,301,887	31.8	9,221,113
	9 旅費	251,000	53,245	21.2	197,755
計		76,593,000	28,157,982	36.8	48,435,018
職員人件費その他 (国保会計)	1 報酬	10,236,000	4,043,023	39.5	6,192,977
	4 共済費	1,537,000	359,163	23.4	1,177,837
	9 旅費	43,000	14,638	34.0	28,362
計		11,816,000	4,416,824	37.4	7,399,176
総務管理費・職員人件費その他 (介護保険会計)	1 報酬	12,185,000	4,807,628	39.5	7,377,372
	2 給料	48,663,000	18,869,252	38.8	29,793,748
	3 職員手当等	39,525,000	16,777,402	42.4	22,747,598
	4 共済費	19,040,000	7,112,236	37.4	11,927,764
	9 旅費	49,000	19,986	40.8	29,014
計		119,462,000	47,586,504	39.8	71,875,496
介護認定費・職員人件費その他 (介護保険会計)	1 報酬	25,317,000	9,615,160	38.0	15,701,840
	4 共済費	3,859,000	861,171	22.3	2,997,829
	9 旅費	540,000	43,804	8.1	496,196
計		29,716,000	10,520,135	35.4	19,195,865

【職員課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
介護予防ケアマネジメント事業費・職員人件費その他(介護保険会計)	1 報酬	3,254,000	0	0.0	3,254,000
	2 給料	3,891,000	1,610,500	41.4	2,280,500
	3 職員手当等	2,720,000	1,286,686	47.3	1,433,314
	4 共済費	1,738,000	513,837	29.6	1,224,163
	9 旅費	14,000	2,240	16.0	11,760
計		11,617,000	3,413,263	29.4	8,203,737
包括的支援事業費・職員人件費その他(介護保険会計)	2 給料	3,579,000	600,000	16.8	2,979,000
	3 職員手当等	2,488,000	110,550	4.4	2,377,450
	4 共済費	1,161,000	180,468	15.5	980,532
	9 旅費	13,000	0	0.0	13,000
計		7,241,000	891,018	12.3	6,349,982
在宅医療・介護連携推進事業費・職員人件費その他(介護保険会計)	1 報酬	3,648,000	0	0.0	3,648,000
	4 共済費	538,000	0	0.0	538,000
計		4,186,000	0	0.0	4,186,000
職員人件費その他(下水道会計・下水道管理費)	1 報酬	5,209,000	2,175,180	41.8	3,033,820
	2 給料	36,264,000	13,916,900	38.4	22,347,100
	3 職員手当等	28,738,000	10,834,613	37.7	17,903,387
	4 共済費	15,614,000	4,889,976	31.3	10,724,024
	9 旅費	109,000	16,631	15.3	92,369
計		85,934,000	31,833,300	37.0	54,100,700
職員人件費その他(下水道会計・下水道建設費)	1 報酬	2,208,000	920,000	41.7	1,288,000
	2 給料	7,611,000	3,107,400	40.8	4,503,600
	3 職員手当等	6,850,000	2,373,398	34.6	4,476,602
	4 共済費	3,558,000	1,125,534	31.6	2,432,466
	9 旅費	74,000	13,930	18.8	60,070
計		20,301,000	7,540,262	37.1	12,760,738

【防災安全課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
防犯に要する経費	8 報償費	438,000	0	0.0	438,000
	11 需用費	2,623,000	483,786	18.4	2,139,214
	12 役務費	261,000	243,338	93.2	17,662
	13 委託料	7,995,000	2,184,061	27.3	5,810,939
	18 備品購入費	92,000	0	0.0	92,000
	19 負担金補助及び交付金	3,756,000	297,100	7.9	3,458,900
	27 公課費	7,000	6,600	94.3	400
計		15,172,000	3,214,885	21.2	11,957,115
市民防災に要する経費(市民防災まちづくり学校に要する経費)	8 報償費	183,000	41,000	22.4	142,000
	11 需用費	24,000	19,103	79.6	4,897
	13 委託料	82,000	0	0.0	82,000
計		289,000	60,103	20.8	228,897
市民防災に要する経費(市民防災推進委員会に要する経費)	8 報償費	26,000	0	0.0	26,000
	11 需用費	104,000	34,992	33.6	69,008
	13 委託料	110,000	0	0.0	110,000
計		240,000	34,992	14.6	205,008
市民防災に要する経費(むかしの井戸づくりに要する経費)	11 需用費	217,000	5,534	2.6	211,466
	13 委託料	251,000	0	0.0	251,000
計		468,000	5,534	1.2	462,466
市民防災に要する経費(防災まちづくり推進地区に要する経費)	8 報償費	189,000	0	0.0	189,000
	11 需用費	206,000	11,664	5.7	194,336
	13 委託料	7,305,000	0	0.0	7,305,000
	18 備品購入費	247,000	0	0.0	247,000
計		7,947,000	11,664	0.1	7,935,336
消防事務委託に要する経費	19 負担金補助及び交付金	1,420,010,000	709,870,000	50.0	710,140,000
計		1,420,010,000	709,870,000	50.0	710,140,000

【防災安全課】

消防団員活動に要する経費	1 報酬	12,144,000	3,744,000	30.8	8,400,000
	4 共済費	2,843,000	1,705,000	60.0	1,138,000
	8 報償費	2,109,000	0	0.0	2,109,000
	9 旅費	30,479,000	9,136,600	30.0	21,342,400
	10 交際費	300,000	163,000	54.3	137,000
	11 需用費	4,894,000	308,080	6.3	4,585,920
	12 役務費	2,360,000	1,976,472	83.7	383,528
	13 委託料	568,000	0	0.0	568,000
	14 使用料及び賃借料	158,000	28,554	18.1	129,446
	18 備品購入費	117,000	107,784	92.1	9,216
	19 負担金補助及び交付金	6,054,000	2,657,500	43.9	3,396,500
	27 公課費	269,000	0	0.0	269,000
	計		62,295,000	19,826,990	31.8
消防施設維持管理に要する経費	11 需用費	4,854,000	2,063,385	42.5	2,790,615
	12 役務費	133,000	59,027	44.4	73,973
	14 使用料及び賃借料	877,000	876,112	99.9	888
	18 備品購入費	1,806,000	0	0.0	1,806,000
	19 負担金補助及び交付金	54,671,000	0	0.0	54,671,000
計		62,341,000	2,998,524	4.8	59,342,476
防災関連用地整備に要する経費	13 委託料	478,000	0	0.0	478,000
計		478,000	0	0.0	478,000
震災総合防災訓練に要する経費	8 報償費	480,000	0	0.0	480,000
	11 需用費	89,000	42,687	48.0	46,313
	12 役務費	53,000	0	0.0	53,000
	14 使用料及び賃借料	31,000	0	0.0	31,000
	19 負担金補助及び交付金	122,000	122,000	100.0	0
計		775,000	164,687	21.2	610,313
防災・罹災対策に要する経費	1 報酬	133,000	47,500	35.7	85,500
	9 旅費	26,000	20,240	77.8	5,760
	11 需用費	15,819,000	219,439	1.4	15,599,561
	12 役務費	2,059,000	587,230	28.5	1,471,770
	13 委託料	12,332,000	0	0.0	12,332,000
	14 使用料及び賃借料	1,754,000	675,648	38.5	1,078,352
	18 備品購入費	1,255,000	0	0.0	1,255,000
	19 負担金補助及び交付金	61,000	32,250	52.9	28,750
20 扶助費	300,000	0	0.0	300,000	
計		33,739,000	1,582,307	4.7	32,156,693
水防対策に要する経費	3 職員手当等	1,430,000	0	0.0	1,430,000
	11 需用費	181,000	139,496	77.1	41,504
計		1,611,000	139,496	8.7	1,471,504
国民保護協議会に要する経費	1 報酬	1,000	0	0.0	1,000
計		1,000	0	0.0	1,000

【課税課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
税務関係負担金・補助金	19 負担金補助及び交付金	65,000	64,300	98.9	700
	計	65,000	64,300	98.9	700
プレミアム付商品券に関わる「非課税のお知らせ」の発送等に要する経費	3 職員手当等	535,000	304,451	56.9	230,549
	11 需用費	16,000	15,552	97.2	448
	12 役務費	1,638,000	608,290	37.1	1,029,710
計		2,189,000	928,293	42.4	1,260,707
個人市民税賦課に要する経費	7 賃金	5,723,000	1,794,489	31.4	3,928,511
	11 需用費	758,000	252,770	33.3	505,230
	12 役務費	7,189,000	4,783,522	66.5	2,405,478
	13 委託料	1,060,000	295,488	27.9	764,512
	14 使用料及び賃借料	18,000	0	0.0	18,000
	18 備品購入費	355,000	0	0.0	355,000
19 負担金補助及び交付金	3,068,000	2,781,852	90.7	286,148	
計		18,171,000	9,908,121	54.5	8,262,879
法人市民税賦課に要する経費	11 需用費	64,000	0	0.0	64,000
	12 役務費	365,000	113,170	31.0	251,830
計		429,000	113,170	26.4	315,830

【課税課】

固定資産税賦課に要する経費	7 賃金	3,223,000	1,028,676	31.9	2,194,324
	11 需用費	847,000	307,447	36.3	539,553
	12 役務費	3,536,000	2,800,864	79.2	735,136
	14 使用料及び賃借料	3,445,000	1,068,294	31.0	2,376,706
	19 負担金補助及び交付金	90,000	90,000	100.0	0
	27 公課費	7,000	6,600	94.3	400
計		11,148,000	5,301,881	47.6	5,846,119
軽自動車税賦課に要する経費	11 需用費	99,000	6,396	6.5	92,604
	12 役務費	989,000	825,186	83.4	163,814
計		1,088,000	831,582	76.4	256,418
税関係の証明等に要する経費	7 賃金	972,000	427,230	44.0	544,770
	11 需用費	189,000	58,472	30.9	130,528
	12 役務費	63,000	8,592	13.6	54,408
	13 委託料	164,000	51,687	31.5	112,313
	14 使用料及び賃借料	416,000	137,160	33.0	278,840
計		1,804,000	683,141	37.9	1,120,859
固定資産税評価替事務に要する経費	12 役務費	208,000	0	0.0	208,000
	13 委託料	39,926,000	0	0.0	39,926,000
計		40,134,000	0	0.0	40,134,000

【納税課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
税収払戻及び税還付加算金支払に要する経費	23 償還金利子及び割引料	54,000,000	41,887,310	77.6	12,112,690
	計	54,000,000	41,887,310	77.6	12,112,690
税還付不能相当額返還に要する経費	19 負担金補助及び交付金	444,000	443,200	99.8	800
	計	444,000	443,200	99.8	800
収納事務に要する経費	7 賃金	1,422,000	528,400	37.2	893,600
	11 需用費	2,176,000	283,359	13.0	1,892,641
	12 役務費	10,371,000	2,197,031	21.2	8,173,969
	13 委託料	6,436,000	3,025,418	47.0	3,410,582
	14 使用料及び賃借料	20,000	8,200	41.0	11,800
	27 公課費	23,000	22,800	99.1	200
計		20,448,000	6,065,208	29.7	14,382,792
徴収事務に要する経費 (国保会計)	11 需用費	815,000	25,056	3.1	789,944
	12 役務費	2,796,000	892,067	31.9	1,903,933
	13 委託料	3,544,000	460,431	13.0	3,083,569
計		7,155,000	1,377,554	19.3	5,777,446
償還金及び還付金 (国保会計)	23 償還金, 利子及び割引料	17,000,000	10,482,897	61.7	6,517,103
計		17,000,000	10,482,897	61.7	6,517,103
税還付不能相当額返還に要する経費 (国保会計)	19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0.0	1,000
	計	1,000	0	0.0	1,000