

事務事業別予算執行状況

【秘書課】

(単位：円、％)(令和6年8月31日現在)

事務事業名・節番号・節名称		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		431,000	8,237	1.9	422,763
01	報酬	48,000	0	0	48,000
10	需用費	336,000	8,237	2.5	327,763
12	委託料	47,000	0	0	47,000
秘書に要する経費		9,127,000	3,771,142	41.3	5,355,858
01	報酬	4,284,000	1,572,255	36.7	2,711,745
08	旅費	321,000	41,740	13.0	279,260
09	交際費	700,000	237,550	33.9	462,450
10	需用費	798,000	310,877	39.0	487,123
11	役務費	28,000	24,410	87.2	3,590
13	使用料及び賃借料	80,000	8,310	10.4	71,690
18	負担金補助及び交付金	2,916,000	1,576,000	54.0	1,340,000

【契約管財課】

事務事業名・節番号・節名称		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		392,000	118,429	30.2	273,571
07	報償費	289,000	68,500	23.7	220,500
10	需用費	20,000	7,854	39.3	12,146
12	委託料	83,000	42,075	50.7	40,925
契約・検査に要する経費		3,173,000	1,217,983	38.4	1,955,017
01	報酬	2,424,000	768,105	31.7	1,655,895
08	旅費	153,000	28,744	18.8	124,256
10	需用費	456,000	382,608	83.9	73,392
11	役務費	140,000	38,526	27.5	101,474
庁舎維持管理に要する経費		878,398,000	57,676,573	6.6	820,721,427
01	報酬	1,409,000	475,410	33.7	933,590
08	旅費	79,000	6,630	8.4	72,370
10	需用費	158,391,000	16,174,671	10.2	142,216,329
11	役務費	29,339,000	2,339,404	8.0	26,999,596
12	委託料	361,250,000	10,919,536	3.0	350,330,464
13	使用料及び賃借料	1,031,000	264,068	25.6	766,932
14	工事請負費	299,554,000	27,279,000	9.1	272,275,000
15	原材料費	687,000	211,354	30.8	475,646
17	備品購入費	26,651,000	0	0	26,651,000
18	負担金補助及び交付金	7,000	6,500	92.9	500
車両集中管理に要する経費		4,025,000	1,162,085	28.9	2,862,915
10	需用費	2,614,000	477,931	18.3	2,136,069
11	役務費	384,000	253,724	66.1	130,276
13	使用料及び賃借料	455,000	74,330	16.3	380,670
17	備品購入費	444,000	323,400	72.8	120,600
18	負担金補助及び交付金	8,000	7,500	93.8	500
21	補償補てん及び賠償金	1,000	0	0	1,000
26	公課費	119,000	25,200	21.2	93,800

事務事業名・節番号・節名称			配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
普通財産維持管理に要する経費			11,256,000	3,300,703	29.3	7,955,297
10	需用費		8,469,000	3,296,040	38.9	5,172,960
11	役務費		5,000	4,663	93.3	337
12	委託料		2,739,000	0	0	2,739,000
15	原材料費		43,000	0	0	43,000
公共施設利用者災害賠償補償保険に要する経費			2,542,000	2,501,853	98.4	40,147
11	役務費		2,532,000	2,501,853	98.8	30,147
21	補償補てん及び賠償金		10,000	0	0	10,000
市営住宅管理に要する経費			4,557,000	522,148	11.5	4,034,852
10	需用費		3,330,000	219,704	6.6	3,110,296
11	役務費		61,000	60,444	99.1	556
12	委託料		1,166,000	242,000	20.8	924,000

【職員課】

(一般会計)

事務事業名・節番号・節名称			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）			83,687,000	36,834,385	44.0	46,852,615
01	報酬		4,889,000	2,048,261	41.9	2,840,739
02	給料		34,466,000	14,691,900	42.6	19,774,100
03	職員手当等		30,606,000	14,308,433	46.8	16,297,567
04	共済費		13,583,000	5,767,733	42.5	7,815,267
08	旅費		143,000	18,058	12.6	124,942
職員人件費その他（総務管理費）			1,805,031,000	615,071,989	34.1	1,189,959,011
01	報酬		162,581,000	61,257,808	37.7	101,323,192
02	給料		559,947,000	224,818,786	40.2	335,128,214
03	職員手当等		836,332,000	227,163,789	27.2	609,168,211
04	共済費		240,500,000	99,624,053	41.4	140,875,947
08	旅費		5,671,000	2,207,553	38.9	3,463,447
人事管理費＜職員人事管理に要する経費＞			6,174,000	4,027,691	65.2	2,146,309
01	報酬		1,278,000	476,750	37.3	801,250
05	災害補償費		203,000	76,790	37.8	126,210
07	報償費		19,000	9,500	50.0	9,500
08	旅費		75,000	19,360	25.8	55,640
10	需用費		211,000	126,441	59.9	84,559
11	役務費		40,000	0	0	40,000
12	委託料		3,254,000	2,305,050	70.8	948,950
18	負担金補助及び交付金		1,094,000	1,013,800	92.7	80,200
会計年度任用職員費＜職員人事管理に要する経費＞			71,556,000	34,598,269	48.4	36,957,731
01	報酬		17,303,000	3,338,555	19.3	13,964,445
03	職員手当等		14,008,000	1,568,816	11.2	12,439,184
04	共済費		38,894,000	29,533,232	75.9	9,360,768
08	旅費		1,351,000	157,666	11.7	1,193,334

事務事業名・節番号・節名称			配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
職員衛生管理費＜職員人事管理に要する経費＞			10,092,000	1,898,269	18.8	8,193,731
01	報酬		1,949,000	480,000	24.6	1,469,000
08	旅費		36,000	2,636	7.3	33,364
10	需用費		34,000	15,570	45.8	18,430
11	役務費		4,000	0	0	4,000
12	委託料		7,883,000	1,336,863	17.0	6,546,137
17	備品購入費		97,000	0	0	97,000
18	負担金補助及び交付金		89,000	63,200	71.0	25,800
職員被服貸与費＜職員人事管理に要する経費＞			1,100,000	741,526	67.4	358,474
10	需用費		1,100,000	741,526	67.4	358,474
福利厚生費＜職員人事管理に要する経費＞			14,414,000	7,264,985	50.4	7,149,015
18	負担金補助及び交付金		14,414,000	7,264,985	50.4	7,149,015
給与支給に要する経費			64,000	62,441	97.6	1,559
10	需用費		62,000	60,941	98.3	1,059
11	役務費		2,000	1,500	75.0	500
職員研修に要する経費			7,356,000	3,508,582	47.7	3,847,418
07	報償費		394,000	30,000	7.6	364,000
08	旅費		580,000	161,682	27.9	418,318
10	需用費		106,000	76,500	72.2	29,500
12	委託料		532,000	0	0	532,000
18	負担金補助及び交付金		5,744,000	3,240,400	56.4	2,503,600
特別職報酬等審議会に要する経費			212,000	0	0	212,000
01	報酬		190,000	0	0	190,000
12	委託料		22,000	0	0	22,000
職員倫理審査会に要する経費			131,000	59,475	45.4	71,525
01	報酬		114,000	57,000	50.0	57,000
12	委託料		17,000	2,475	14.6	14,525
公益通報に要する経費			10,000	0	0	10,000
01	報酬		10,000	0	0	10,000
職員懲戒審査会に要する経費			29,000	0	0	29,000
01	報酬		29,000	0	0	29,000
退職手当審査会に要する経費			29,000	0	0	29,000
01	報酬		29,000	0	0	29,000
職員人件費その他（徴税費）			370,669,000	154,352,619	41.6	216,316,381
01	報酬		12,546,000	6,048,000	48.2	6,498,000
02	給料		163,255,000	63,189,892	38.7	100,065,108
03	職員手当等		133,864,000	60,652,795	45.3	73,211,205
04	共済費		60,646,000	24,329,331	40.1	36,316,669
08	旅費		358,000	132,601	37.0	225,399
職員人件費その他（戸籍住民基本台帳費）			341,208,000	132,921,121	39.0	208,286,879
01	報酬		63,856,000	22,215,905	34.8	41,640,095
02	給料		111,569,000	44,276,681	39.7	67,292,319
03	職員手当等		108,713,000	45,455,264	41.8	63,257,736
04	共済費		54,451,000	20,091,129	36.9	34,359,871
08	旅費		2,619,000	882,142	33.7	1,736,858

事務事業名・節番号・節名称			配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
職員人件費その他（選挙費）			41,173,000	17,951,825	43.6	23,221,175
01	報酬		2,470,000	1,008,000	40.8	1,462,000
02	給料		17,357,000	7,253,000	41.8	10,104,000
03	職員手当等		14,514,000	6,816,713	47.0	7,697,287
04	共済費		6,668,000	2,870,231	43.0	3,797,769
08	旅費		164,000	3,881	2.4	160,119
職員人件費その他（統計調査費）			10,464,000	4,177,479	39.9	6,286,521
02	給料		4,812,000	1,997,500	41.5	2,814,500
03	職員手当等		3,996,000	1,478,165	37.0	2,517,835
04	共済費		1,631,000	701,814	43.0	929,186
08	旅費		25,000	0	0	25,000
職員人件費その他（監査委員費）			29,537,000	12,297,680	41.6	17,239,320
02	給料		14,230,000	5,482,000	38.5	8,748,000
03	職員手当等		10,538,000	4,807,747	45.6	5,730,253
04	共済費		4,761,000	2,005,565	42.1	2,755,435
08	旅費		8,000	2,368	29.6	5,632
職員人件費その他（社会福祉費・社会福祉総務費）			659,019,000	270,811,528	41.1	388,207,472
01	報酬		115,846,000	43,631,848	37.7	72,214,152
02	給料		221,379,000	89,821,593	40.6	131,557,407
03	職員手当等		215,480,000	95,418,583	44.3	120,061,417
04	共済費		103,501,000	40,836,494	39.5	62,664,506
08	旅費		2,813,000	1,103,010	39.2	1,709,990
職員人件費その他（社会福祉費・老人医療費）			50,326,000	20,677,967	41.1	29,648,033
01	報酬		4,939,000	1,814,400	36.7	3,124,600
02	給料		20,271,000	8,357,328	41.2	11,913,672
03	職員手当等		16,968,000	7,406,092	43.6	9,561,908
04	共済費		7,996,000	3,098,723	38.8	4,897,277
08	旅費		152,000	1,424	0.9	150,576
職員人件費その他（社会福祉費・国民健康保険事業費）			63,412,000	25,808,069	40.7	37,603,931
02	給料		30,261,000	11,392,661	37.6	18,868,339
03	職員手当等		22,801,000	10,315,485	45.2	12,485,515
04	共済費		10,350,000	4,099,923	39.6	6,250,077
職員人件費その他（児童福祉費・児童福祉総務費）			586,603,000	243,876,798	41.6	342,726,202
01	報酬		85,430,000	31,908,913	37.4	53,521,087
02	給料		202,548,000	82,191,165	40.6	120,356,835
03	職員手当等		201,738,000	90,408,373	44.8	111,329,627
04	共済費		93,477,000	38,071,988	40.7	55,405,012
08	旅費		3,410,000	1,296,359	38.0	2,113,641
職員人件費その他（児童福祉費・市立保育園費）			341,999,000	140,601,657	41.1	201,397,343
01	報酬		13,522,000	5,301,864	39.2	8,220,136
02	給料		158,320,000	62,009,558	39.2	96,310,442
03	職員手当等		113,314,000	50,307,828	44.4	63,006,172
04	共済費		56,373,000	22,823,657	40.5	33,549,343
08	旅費		470,000	158,750	33.8	311,250

事務事業名・節番号・節名称			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・学 童保育所費）			145,873,000	60,859,177	41.7	85,013,823
01	報酬		47,952,000	18,973,850	39.6	28,978,150
02	給料		33,672,000	13,919,947	41.3	19,752,053
03	職員手当等		41,908,000	19,160,160	45.7	22,747,840
04	共済費		21,595,000	8,606,957	39.9	12,988,043
08	旅費		746,000	198,263	26.6	547,737
職員人件費その他（児童福祉費・児 童館費）			70,516,000	31,339,153	44.4	39,176,847
01	報酬		15,440,000	6,208,912	40.2	9,231,088
02	給料		21,952,000	9,812,000	44.7	12,140,000
03	職員手当等		21,851,000	10,450,364	47.8	11,400,636
04	共済費		11,022,000	4,764,362	43.2	6,257,638
08	旅費		251,000	103,515	41.2	147,485
職員人件費その他（生活保護費）			150,130,000	64,593,262	43.0	85,536,738
01	報酬		27,428,000	10,930,168	39.9	16,497,832
02	給料		49,798,000	21,267,155	42.7	28,530,845
03	職員手当等		48,581,000	22,450,341	46.2	26,130,659
04	共済費		23,378,000	9,563,612	40.9	13,814,388
08	旅費		945,000	381,986	40.4	563,014
職員人件費その他（国民年金費）			39,998,000	16,883,309	42.2	23,114,691
01	報酬		5,389,000	2,016,000	37.4	3,373,000
02	給料		14,310,000	5,945,400	41.5	8,364,600
03	職員手当等		13,916,000	6,241,233	44.8	7,674,767
04	共済費		6,249,000	2,674,765	42.8	3,574,235
08	旅費		134,000	5,911	4.4	128,089
職員人件費その他（保健衛生費）			238,017,000	93,537,131	39.3	144,479,869
01	報酬		13,132,000	7,529,111	57.3	5,602,889
02	給料		99,665,000	35,779,835	35.9	63,885,165
03	職員手当等		85,407,000	35,325,005	41.4	50,081,995
04	共済費		39,037,000	14,603,984	37.4	24,433,016
08	旅費		776,000	299,196	38.6	476,804
職員人件費その他（清掃費）			245,765,000	105,778,411	43.0	139,986,589
01	報酬		2,470,000	1,100,454	44.6	1,369,546
02	給料		114,617,000	47,546,820	41.5	67,070,180
03	職員手当等		87,256,000	39,604,660	45.4	47,651,340
04	共済費		41,223,000	17,520,605	42.5	23,702,395
08	旅費		199,000	5,872	3.0	193,128
職員人件費その他（農業費）			51,343,000	18,865,360	36.7	32,477,640
01	報酬		2,470,000	1,008,000	40.8	1,462,000
02	給料		21,052,000	7,343,400	34.9	13,708,600
03	職員手当等		19,424,000	7,418,911	38.2	12,005,089
04	共済費		8,242,000	3,086,222	37.4	5,155,778
08	旅費		155,000	8,827	5.7	146,173
職員人件費その他（商工費）			44,276,000	19,466,550	44.0	24,809,450
01	報酬		6,938,000	2,741,142	39.5	4,196,858
02	給料		15,018,000	6,549,300	43.6	8,468,700
03	職員手当等		14,464,000	6,948,675	48.0	7,515,325
04	共済費		7,323,000	2,999,354	41.0	4,323,646
08	旅費		533,000	228,079	42.8	304,921

事務事業名・節番号・節名称			配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
職員人件費その他（土木管理費）			154,819,000	70,796,667	45.7	84,022,333
01	報酬		13,683,000	5,118,049	37.4	8,564,951
02	給料		61,715,000	28,036,600	45.4	33,678,400
03	職員手当等		53,670,000	26,131,949	48.7	27,538,051
04	共済費		25,085,000	11,303,986	45.1	13,781,014
08	旅費		666,000	206,083	30.9	459,917
職員人件費その他（道路橋りょう費）			236,166,000	100,986,213	42.8	135,179,787
01	報酬		14,616,000	6,048,665	41.4	8,567,335
02	給料		100,016,000	40,837,452	40.8	59,178,548
03	職員手当等		81,149,000	37,488,055	46.2	43,660,945
04	共済費		39,812,000	16,372,117	41.1	23,439,883
08	旅費		573,000	239,924	41.9	333,076
職員人件費その他（都市計画費）			483,163,000	199,139,989	41.2	284,023,011
01	報酬		22,762,000	10,590,766	46.5	12,171,234
02	給料		208,800,000	82,278,996	39.4	126,521,004
03	職員手当等		170,985,000	73,635,789	43.1	97,349,211
04	共済費		79,194,000	31,980,126	40.4	47,213,874
08	旅費		1,422,000	654,312	46.0	767,688
職員人件費その他（教育総務費）			744,436,000	227,350,182	30.5	517,085,818
01	報酬		184,798,000	62,935,794	34.1	121,862,206
02	給料		137,119,000	53,257,599	38.8	83,861,401
03	職員手当等		326,895,000	76,085,862	23.3	250,809,138
04	共済費		89,173,000	32,449,478	36.4	56,723,522
08	旅費		6,451,000	2,621,449	40.6	3,829,551
職員人件費その他（小学校費）			208,743,000	86,495,802	41.4	122,247,198
01	報酬		54,626,000	21,807,356	39.9	32,818,644
02	給料		60,148,000	24,235,200	40.3	35,912,800
03	職員手当等		60,383,000	27,662,449	45.8	32,720,551
04	共済費		32,159,000	12,327,893	38.3	19,831,107
08	旅費		1,427,000	462,904	32.4	964,096
職員人件費その他（中学校費）			46,617,000	21,715,728	46.6	24,901,272
01	報酬		14,866,000	6,986,347	47.0	7,879,653
02	給料		11,752,000	4,889,800	41.6	6,862,200
03	職員手当等		13,138,000	6,721,890	51.2	6,416,110
04	共済費		6,618,000	2,968,235	44.9	3,649,765
08	旅費		243,000	149,456	61.5	93,544
職員人件費その他（社会教育費・社会教育総務費）			240,320,000	92,508,402	38.5	147,811,598
01	報酬		59,549,000	23,124,230	38.8	36,424,770
02	給料		66,365,000	25,072,807	37.8	41,292,193
03	職員手当等		74,718,000	29,831,764	39.9	44,886,236
04	共済費		37,740,000	13,605,314	36.1	24,134,686
08	旅費		1,948,000	874,287	44.9	1,073,713
職員人件費その他（社会教育費・公民館費）			151,135,000	62,814,255	41.6	88,320,745
01	報酬		44,957,000	17,585,032	39.1	27,371,968
02	給料		36,044,000	14,836,900	41.2	21,207,100
03	職員手当等		45,596,000	20,728,178	45.5	24,867,822
04	共済費		22,906,000	9,147,446	39.9	13,758,554
08	旅費		1,632,000	516,699	31.7	1,115,301

事務事業名・節番号・節名称			配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
職員人件費その他（社会教育費・図書館費）			166,857,000	73,500,252	44.0	93,356,748
01	報酬		36,855,000	15,115,967	41.0	21,739,033
02	給料		52,050,000	22,805,900	43.8	29,244,100
03	職員手当等		50,160,000	24,032,677	47.9	26,127,323
04	共済費		26,455,000	10,943,365	41.4	15,511,635
08	旅費		1,337,000	602,343	45.1	734,657
職員人件費その他（保健体育費）			52,138,000	22,434,916	43.0	29,703,084
01	報酬		4,889,000	2,025,812	41.4	2,863,188
02	給料		19,347,000	8,405,800	43.4	10,941,200
03	職員手当等		18,699,000	8,466,910	45.3	10,232,090
04	共済費		9,072,000	3,522,190	38.8	5,549,810
08	旅費		131,000	14,204	10.8	116,796

（国民健康保険特別会計）

事務事業名・節番号・節名称			配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
職員人件費その他			30,700,000	11,373,060	37.0	19,326,940
01	報酬		18,909,000	7,037,942	37.2	11,871,058
03	職員手当等		7,173,000	2,834,070	39.5	4,338,930
04	共済費		3,967,000	1,330,772	33.5	2,636,228
08	旅費		651,000	170,276	26.2	480,724

（介護保険特別会計）

事務事業名・節番号・節名称			配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
総務管理費・職員人件費その他			150,872,000	66,662,523	44.2	84,209,477
01	報酬		9,977,000	4,032,000	40.4	5,945,000
02	給料		59,871,000	25,389,972	42.4	34,481,028
03	職員手当等		56,308,000	26,147,378	46.4	30,160,622
04	共済費		24,477,000	10,984,047	44.9	13,492,953
08	旅費		239,000	109,126	45.7	129,874
介護認定費・職員人件費その他			45,645,000	18,941,543	41.5	26,703,457
01	報酬		27,457,000	11,232,000	40.9	16,225,000
03	職員手当等		10,446,000	4,960,800	47.5	5,485,200
04	共済費		6,252,000	2,296,285	36.7	3,955,715
08	旅費		1,490,000	452,458	30.4	1,037,542
介護予防ケアマネジメント事業費・職員人件費その他			11,465,000	1,986,835	17.3	9,478,165
01	報酬		3,309,000	271,200	8.2	3,037,800
02	給料		2,863,000	819,000	28.6	2,044,000
03	職員手当等		3,454,000	669,203	19.4	2,784,797
04	共済費		1,688,000	201,972	12.0	1,486,028
08	旅費		151,000	25,460	16.9	125,540
在宅医療・介護連携推進事業費・職員人件費その他			5,501,000	2,336,802	42.5	3,164,198
01	報酬		3,405,000	1,404,986	41.3	2,000,014
03	職員手当等		1,262,000	630,540	50.0	631,460
04	共済費		714,000	287,356	40.2	426,644
08	旅費		120,000	13,920	11.6	106,080

【防災安全課】

事務事業名・節番号・節名称			配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
防犯に要する経費			11,150,000	2,625,407	23.5	8,524,593
07	報償費		163,000	12,200	7.5	150,800
10	需用費		1,981,000	740,192	37.4	1,240,808
11	役務費		276,000	203,182	73.6	72,818
12	委託料		6,338,000	1,395,543	22.0	4,942,457
13	使用料及び賃借料		11,000	4,290	39.0	6,710
18	負担金補助及び交付金		2,381,000	270,000	11.3	2,111,000
市民防災まちづくり学校に要する経費<市民防災に要する経費>			420,000	103,074	24.5	316,926
07	報償費		185,000	55,900	30.2	129,100
10	需用費		55,000	44,314	80.6	10,686
12	委託料		169,000	0	0	169,000
13	使用料及び賃借料		11,000	2,860	26.0	8,140
市民防災推進委員会に要する経費<市民防災に要する経費>			489,000	114,878	23.5	374,122
07	報償費		28,000	0	0	28,000
10	需用費		333,000	114,878	34.5	218,122
12	委託料		126,000	0	0	126,000
13	使用料及び賃借料		2,000	0	0	2,000
むかしの井戸づくり等に要する経費<市民防災に要する経費>			435,000	435	0.1	434,565
10	需用費		155,000	435	0.3	154,565
12	委託料		280,000	0	0	280,000
防災まちづくり推進地区に要する経費<市民防災に要する経費>			4,644,000	66,127	1.4	4,577,873
07	報償費		35,000	0	0	35,000
10	需用費		22,000	18,057	82.1	3,943
12	委託料		3,077,000	0	0	3,077,000
15	原材料費		10,000	9,570	95.7	430
18	負担金補助及び交付金		1,500,000	38,500	2.6	1,461,500
消防事務委託に要する経費			1,472,243,000	736,256,500	50.0	735,986,500
18	負担金補助及び交付金		1,472,243,000	736,256,500	50.0	735,986,500
消防団員活動に要する経費			69,682,000	20,017,548	28.7	49,664,452
01	報酬		14,122,000	4,033,585	28.6	10,088,415
04	共済費		2,903,000	1,741,000	60.0	1,162,000
07	報償費		28,000	0	0	28,000
08	旅費		31,633,000	8,418,180	26.6	23,214,820
09	交際費		300,000	245,000	81.7	55,000
10	需用費		5,216,000	940,163	18.0	4,275,837
11	役務費		2,504,000	1,948,108	77.8	555,892
12	委託料		5,294,000	0	0	5,294,000
13	使用料及び賃借料		217,000	39,112	18.0	177,888
17	備品購入費		1,254,000	0	0	1,254,000
18	負担金補助及び交付金		6,054,000	2,652,400	43.8	3,401,600
26	公課費		157,000	0	0	157,000

事務事業名・節番号・節名称			配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
消防施設維持管理に要する経費			37,504,000	1,731,576	4.6	35,772,424
10	需用費		3,013,000	719,376	23.9	2,293,624
11	役務費		109,000	53,566	49.1	55,434
12	委託料		603,000	66,238	11.0	536,762
13	使用料及び賃借料		1,265,000	892,396	70.5	372,604
18	負担金補助及び交付金		32,514,000	0	0	32,514,000
消防署整備に要する経費			1,557,000	657,784	42.2	899,216
13	使用料及び賃借料		1,557,000	657,784	42.2	899,216
防災関連用地整備に要する経費			140,366,000	0	0	140,366,000
12	委託料		3,465,000	0	0	3,465,000
13	使用料及び賃借料		17,000	0	0	17,000
14	工事請負費		136,884,000	0	0	136,884,000
震災総合防災訓練に要する経費			4,804,000	165,198	3.4	4,638,802
07	報償費		500,000	0	0	500,000
10	需用費		76,000	36,198	47.6	39,802
11	役務費		77,000	0	0	77,000
12	委託料		3,662,000	0	0	3,662,000
13	使用料及び賃借料		360,000	0	0	360,000
18	負担金補助及び交付金		129,000	129,000	100	0
防災・罹災対策に要する経費			328,002,000	43,865,271	13.4	284,136,729
01	報酬		2,446,000	377,910	15.5	2,068,090
08	旅費		286,000	54,818	19.2	231,182
10	需用費		28,575,000	1,674,805	5.9	26,900,195
11	役務費		6,756,000	1,556,421	23.0	5,199,579
12	委託料		36,080,000	2,513,119	7.0	33,566,881
13	使用料及び賃借料		4,362,000	1,819,058	41.7	2,542,942
14	工事請負費		223,378,000	34,320,000	15.4	189,058,000
15	原材料費		6,000	5,940	99.0	60
17	備品購入費		10,918,000	0	0	10,918,000
18	負担金補助及び交付金		15,035,000	1,483,200	9.9	13,551,800
19	扶助費		160,000	60,000	37.5	100,000
水防対策に要する経費			1,261,000	211,092	16.7	1,049,908
03	職員手当等		1,167,000	121,662	10.4	1,045,338
10	需用費		94,000	89,430	95.1	4,570
国民保護協議会に要する経費			1,000	0	0	1,000
01	報酬		1,000	0	0	1,000
被災自治体への応援派遣等に要する経費			137,000	126,217	92.1	10,783
03	職員手当等		48,000	37,697	78.5	10,303
08	旅費		89,000	88,520	99.5	480

【課税課】

事務事業名・節番号・節名称		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		73,000	72,100	98.8	900
18	負担金補助及び交付金	73,000	72,100	98.8	900
個人市民税賦課に要する経費		23,345,000	14,409,618	61.7	8,935,382
01	報酬	6,303,000	1,937,520	30.7	4,365,480
08	旅費	402,000	92,548	23.0	309,452
10	需用費	555,000	96,821	17.4	458,179
11	役務費	8,501,000	5,375,670	63.2	3,125,330
12	委託料	700,000	233,200	33.3	466,800
18	負担金補助及び交付金	6,884,000	6,673,859	96.9	210,141
法人市民税賦課に要する経費		398,000	95,854	24.1	302,146
10	需用費	37,000	0	0	37,000
11	役務費	361,000	95,854	26.6	265,146
固定資産税賦課に要する経費		8,780,000	4,715,667	53.7	4,064,333
01	報酬	3,514,000	1,163,565	33.1	2,350,435
08	旅費	231,000	15,386	6.7	215,614
10	需用費	799,000	230,716	28.9	568,284
11	役務費	4,093,000	3,185,753	77.8	907,247
13	使用料及び賃借料	44,000	22,047	50.1	21,953
18	負担金補助及び交付金	90,000	90,000	100	0
26	公課費	9,000	8,200	91.1	800
軽自動車税賦課に要する経費		1,701,000	1,166,650	68.6	534,350
10	需用費	238,000	0	0	238,000
11	役務費	1,212,000	915,650	75.5	296,350
18	負担金補助及び交付金	251,000	251,000	100	0
税関係の証明等に要する経費		2,428,000	822,400	33.9	1,605,600
01	報酬	1,096,000	393,120	35.9	702,880
08	旅費	78,000	0	0	78,000
10	需用費	227,000	31,790	14.0	195,210
11	役務費	27,000	0	0	27,000
12	委託料	668,000	352,170	52.7	315,830
13	使用料及び賃借料	245,000	45,320	18.5	199,680
17	備品購入費	87,000	0	0	87,000
固定資産税評価替事務に要する経費		23,713,000	0	0	23,713,000
11	役務費	139,000	0	0	139,000
12	委託料	23,574,000	0	0	23,574,000

【納税課】

(一般会計)

事務事業名・節番号・節名称		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		60,000,000	44,446,895	74.1	15,553,105
22	償還金利子及び割引料	60,000,000	44,446,895	74.1	15,553,105
税還付不能相当額返還に要する経費		1,000	0	0	1,000
18	負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000
収納事務に要する経費		23,574,000	10,322,806	43.8	13,251,194
01	報酬	2,290,000	608,400	26.6	1,681,600
08	旅費	205,000	13,584	6.6	191,416
10	需用費	356,000	91,227	25.6	264,773
11	役務費	11,073,000	2,698,829	24.4	8,374,171
12	委託料	4,785,000	2,824,604	59.0	1,960,396
13	使用料及び賃借料	20,000	9,320	46.6	10,680
18	負担金補助及び交付金	4,845,000	4,076,842	84.1	768,158

(国民健康保険特別会計)

事務事業名・節番号・節名称		配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
徴収事務に要する経費		6,428,000	1,115,896	17.4	5,312,104
10	需用費	26,000	0	0	26,000
11	役務費	3,163,000	835,881	26.4	2,327,119
12	委託料	2,355,000	280,015	11.9	2,074,985
18	負担金補助及び交付金	884,000	0	0	884,000
償還金及び還付金		24,000,000	13,256,647	55.2	10,743,353
22	償還金利子及び割引料	24,000,000	13,256,647	55.2	10,743,353
税還付不能相当額返還に要する経費		1,000	0	0	1,000
18	負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000