

(款) 1 市税
(項) 1 市民税

(単位:円)

款	項	目	予 算			現
			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	16,110,000,000	330,000,000	0	16,440,000,000
	1	市民税	6,964,692,000	297,000,000	0	7,261,692,000
		1 個人	6,108,179,000	57,000,000	0	6,165,179,000
		2 法人	856,513,000	240,000,000	0	1,096,513,000
	2	固定資産税	6,659,331,000	0	0	6,659,331,000
		1 固定資産税	6,648,000,000	0	0	6,648,000,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	11,331,000	0	0	11,331,000
	3	軽自動車税	268,500,000	0	0	268,500,000
		1 軽自動車税	268,500,000	0	0	268,500,000

(一般会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		18,538,300,589	16,831,004,929	124,035,275	1,583,260,385	
		7,970,967,984	7,460,118,707	44,033,028	466,816,249	
		6,721,747,528	6,252,244,826	39,978,328	429,524,374	
1現年課税 分	6,030,179,000	6,185,328,235	6,073,749,653	88,734	111,489,848	1 均等割 187,876,589 2 所得割 5,885,873,064 収入済額に含む還付未 済額 1,168,140
2滞納繰越 分	135,000,000	536,419,293	178,495,173	39,889,594	318,034,526	収入済額に含む還付未 済額 112,879
		1,249,220,456	1,207,873,881	4,054,700	37,291,875	
1現年課税 分	1,093,013,000	1,214,199,200	1,204,701,700	0	9,497,500	1 均等割 328,083,192 2 法人税割 876,618,508
2滞納繰越 分	3,500,000	35,021,256	3,172,181	4,054,700	27,794,375	
		7,774,400,971	6,790,492,233	64,263,876	919,644,862	
		7,763,069,871	6,779,161,133	64,263,876	919,644,862	
1現年課税 分	6,498,000,000	6,777,923,500	6,576,079,395	445,109	201,398,996	1 土地 2,646,344,178 2 家屋 3,013,953,725 3 償却資産 915,781,492 収入済額に含む還付未 済額 420,931
2滞納繰越 分	150,000,000	985,146,371	203,081,738	63,818,767	718,245,866	収入済額に含む還付未 済額 46,772
		11,331,100	11,331,100	0	0	
1国有資産 等所在市 町村交付 金	11,331,000	11,331,100	11,331,100	0	0	
		306,893,705	276,380,170	4,279,600	26,233,935	
		306,893,705	276,380,170	4,279,600	26,233,935	
1現年課税 分	265,000,000	278,068,300	271,086,980	7,100	6,974,220	1 原動機付自転車 10,875,327 2 軽二輪 3,631,283 3 軽四輪 244,598,734 4 小型特殊 4,869,691 5 小型二輪 7,108,923 6 軽三輪 3,022 収入済額に含む還付未 済額 42,880
2滞納繰越 分	3,500,000	28,825,405	5,293,190	4,272,500	19,259,715	

—51—

—50—

(款) 1 市税
(項) 4 市たばこ税

(単位：円)

款	項	目	予 算			現
			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		市たばこ税	815,476,000	25,000,000	0	840,476,000
	1	市たばこ税	815,476,000	25,000,000	0	840,476,000
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	9,000,000	8,000,000	0	17,000,000
	1	入湯税	9,000,000	8,000,000	0	17,000,000
7		都市計画税	1,393,000,000	0	0	1,393,000,000
	1	都市計画税	1,393,000,000	0	0	1,393,000,000
2		地方譲与税	340,001,000	△5,000,000	0	335,001,000
	1	地方揮発油譲与税	100,000,000	△5,000,000	0	95,000,000
	1	地方揮発油譲与税	100,000,000	△5,000,000	0	95,000,000
2		自動車重量譲与税	240,000,000	0	0	240,000,000
	1	自動車重量譲与税	240,000,000	0	0	240,000,000
3		地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000
	1	地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000
3		利子割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000
	1	利子割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000
	1	利子割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000
4		配当割交付金	25,000,000	0	0	25,000,000
	1	配当割交付金	25,000,000	0	0	25,000,000

(一般会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		855,315,624	855,315,624	0	0	
		855,315,624	855,315,624	0	0	
1現年課税分	840,476,000	855,315,624	855,315,624	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1現年課税分	1,000	0	0	0	0	
		19,461,900	19,461,900	0	0	
		19,461,900	19,461,900	0	0	
1現年課税分	17,000,000	19,461,900	19,461,900	0	0	
		1,611,260,405	1,429,236,295	11,458,771	170,565,339	
		1,611,260,405	1,429,236,295	11,458,771	170,565,339	
1現年課税分	1,365,000,000	1,435,831,200	1,393,072,667	94,291	42,664,242	1 土地 738,815,805 2 家屋 654,256,862 収入済額に含む還付未 済額 89,169
2滞納繰越分	28,000,000	175,429,205	36,163,628	11,364,480	127,901,097	収入済額に含む還付未 済額 8,328
		352,033,003	352,033,003	0	0	
		107,589,000	107,589,000	0	0	
		107,589,000	107,589,000	0	0	
1地方揮発油譲与税	95,000,000	107,589,000	107,589,000	0	0	
		244,444,000	244,444,000	0	0	
		244,444,000	244,444,000	0	0	
1自動車重量譲与税	240,000,000	244,444,000	244,444,000	0	0	
		3	3	0	0	
		3	3	0	0	
1地方道路譲与税	1,000	3	3	0	0	
		50,394,000	50,394,000	0	0	
		50,394,000	50,394,000	0	0	
		50,394,000	50,394,000	0	0	
1利子割交付金	40,000,000	50,394,000	50,394,000	0	0	
		75,733,000	75,733,000	0	0	
		75,733,000	75,733,000	0	0	

(款) 4 配当割交付金
(項) 1 配当割交付金

(単位：円)

款 項 目	予 算			現
	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 配当割交付金	25,000,000	0	0	25,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000
6 地方消費税交付金	1,220,000,000	0	0	1,220,000,000
1 地方消費税交付金	1,220,000,000	0	0	1,220,000,000
1 地方消費税交付金	1,220,000,000	0	0	1,220,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金	15,000,000	0	0	15,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	15,000,000	0	0	15,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	15,000,000	0	0	15,000,000
8 自動車取得税交付金	100,001,000	0	0	100,001,000
1 自動車取得税交付金	100,001,000	0	0	100,001,000
1 自動車取得税交付金	100,000,000	0	0	100,000,000
2 旧法による自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	57,000,000	18,083,000	0	75,083,000
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	57,000,000	18,083,000	0	75,083,000
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	57,000,000	18,083,000	0	75,083,000
10 地方特例交付金	60,000,000	10,988,000	0	70,988,000

(一般会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		75,733,000	75,733,000	0	0	
1配当割交付金	25,000,000	75,733,000	75,733,000	0	0	
		126,922,000	126,922,000	0	0	
		126,922,000	126,922,000	0	0	
		126,922,000	126,922,000	0	0	
1株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	126,922,000	126,922,000	0	0	
		1,234,031,000	1,234,031,000	0	0	
		1,234,031,000	1,234,031,000	0	0	
		1,234,031,000	1,234,031,000	0	0	
1地方消費税交付金	1,220,000,000	1,234,031,000	1,234,031,000	0	0	
		17,214,470	17,214,470	0	0	
		17,214,470	17,214,470	0	0	
		17,214,470	17,214,470	0	0	
1ゴルフ場利用税交付金	15,000,000	17,214,470	17,214,470	0	0	
		143,236,000	143,236,000	0	0	
		143,236,000	143,236,000	0	0	
		143,236,000	143,236,000	0	0	
1自動車取得税交付金	100,000,000	143,236,000	143,236,000	0	0	
		0	0	0	0	
1旧法による自動車取得税交付金	1,000	0	0	0	0	
		75,083,000	75,083,000	0	0	
		75,083,000	75,083,000	0	0	
		75,083,000	75,083,000	0	0	
1国有提供施設等所在市町村助成交付金	75,083,000	75,083,000	75,083,000	0	0	
		70,988,000	70,988,000	0	0	

(一般会計)

(款) 10 地方特例交付金
(項) 1 地方特例交付金

(単位：円)

款	項	目	予 算			現	
			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	1	地方特例交付金	60,000,000	10,988,000	0	70,988,000	
		地方特例交付金	60,000,000	10,988,000	0	70,988,000	
11		地方交付税	9,760,000,000	864,358,000	0	10,624,358,000	
	1	地方交付税	9,760,000,000	864,358,000	0	10,624,358,000	
		1	地方交付税	9,760,000,000	864,358,000	0	10,624,358,000
12		交通安全対策特別交付金	21,000,000	△1,321,000	0	19,679,000	
	1	交通安全対策特別交付金	21,000,000	△1,321,000	0	19,679,000	
		1	交通安全対策特別交付金	21,000,000	△1,321,000	0	19,679,000
13		分担金及び負担金	980,484,000	△15,626,000	0	964,858,000	
	1	負担金	980,484,000	△15,626,000	0	964,858,000	
		1	民生費負担金	645,113,000	△22,471,000	0	622,642,000
			2	消防費負担金	335,371,000	6,845,000	0
	14		使用料及び手数料	363,105,000	12,531,000	0	375,636,000
1	1	使用料	304,674,000	10,219,000	0	314,893,000	
	1	総務使用料	10,995,000	119,000	0	11,114,000	

(一般会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		70,988,000	70,988,000	0	0	
		70,988,000	70,988,000	0	0	
1地方特例 交付金	70,988,000	70,988,000	70,988,000	0	0	1 減収補てん特例交 付金 70,988,000
		10,980,035,000	10,980,035,000	0	0	
		10,980,035,000	10,980,035,000	0	0	
		10,980,035,000	10,980,035,000	0	0	
1地方交付 税	10,624,358,000	10,980,035,000	10,980,035,000	0	0	1 普通交付税 10,039,847,000 2 特別交付税 940,188,000
		20,145,000	20,145,000	0	0	
		20,145,000	20,145,000	0	0	
		20,145,000	20,145,000	0	0	
1交通安全 対策特別 交付金	19,679,000	20,145,000	20,145,000	0	0	
		1,002,934,376	963,711,631	2,892,840	36,329,905	
		1,002,934,376	963,711,631	2,892,840	36,329,905	
		660,718,016	621,495,271	2,892,840	36,329,905	
1社会福祉 費負担金	1,737,000	1,770,491	1,769,912	0	579	1 心身障害児通園施 設利用負担金 1,769,912
2老人福祉 費負担金	47,800,000	55,315,955	54,738,403	0	577,552	1 老人福祉施設入所 負担金 54,738,403
3児童福祉 費負担金	573,105,000	603,631,570	564,986,956	2,892,840	35,751,774	1 保育所負担金 547,977,586 2 認定こども園負担 金 17,009,370
		342,216,360	342,216,360	0	0	
1消費費負 担金	342,216,000	342,216,360	342,216,360	0	0	1 広域消防町負担金 340,605,441 2 広域消防町負担金 (過年度分) 1,610,919
		399,825,366	388,042,040	0	11,783,326	
		337,002,236	325,654,410	0	11,347,826	
		12,139,770	12,139,770	0	0	
1総務管理 使用料	11,114,000	12,139,770	12,139,770	0	0	1 吹上駐車場使用料 3,957,090 2 庁舎使用料 7,384,780 3 コミュニティセン ター使用料 797,900

—57—

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位:円)

款 項 目	予 算			現
	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 民生使用料	5,785,000	12,978,000	0	18,763,000
3 衛生使用料	751,000	154,000	0	905,000
4 労働使用料	5,070,000	52,000	0	5,122,000
5 農林水産業使用料	1,936,000	0	0	1,936,000
6 土木使用料	227,693,000	△3,476,000	0	224,217,000

(一般会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		18,957,219	18,951,219	0	6,000	
1社会福祉 使用料	9,225,000	9,402,014	9,402,014	0	0	1 福祉健康センター 使用料 956,694 2 福祉健康センター 使用料(歯科分) 315,000 3 ハートプラザみそ の使用料 6,731,311 4 老人福祉センター 使用料 128,070 5 合同会館使用料 73,204 6 合同会館土地使 用料 206,220 7 保健福祉会館土 地使用料 991,515
2老人福祉 使用料	8,962,000	8,967,205	8,967,205	0	0	1 デイサービスセン ター使用料 8,967,205
3児童福祉 使用料	576,000	588,000	582,000	0	6,000	1 認定こども園短時 間部保育料 582,000
		1,129,555	1,099,555	0	30,000	
1保健衛生 使用料	675,000	825,555	795,555	0	30,000	1 保健センター使用 料 305,555 2 墓地使用料 490,000
2清掃使用 料	230,000	304,000	304,000	0	0	1 投棄場使用料 304,000
		5,255,654	5,255,654	0	0	
1労働使用 料	5,122,000	5,255,654	5,255,654	0	0	1 やすらぎ公園プー ル使用料 4,592,290 2 労働福祉会館使用 料 663,364
		2,138,120	2,138,120	0	0	
1農業使用 料	1,568,000	1,769,060	1,769,060	0	0	1 農産物直売所使用 料 612,000 2 環境改善センター 使用料 785,850 3 法定外公共物(水 路等)占用料 371,210
2水産業使 用料	368,000	369,060	369,060	0	0	1 水面等占用料 369,060
		237,642,995	226,331,169	0	11,311,826	
1道路橋梁 使用料	63,580,000	64,061,460	64,055,720	0	5,740	1 道路占用料 64,055,720
2河川使用 料	1,690,000	1,711,790	1,711,790	0	0	1 法定外公共物(水 路等)占用料 1,574,700 2 河川占用料 137,090

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 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 消防使用料	300,000	0	0	300,000
8 教育使用料	52,144,000	392,000	0	52,536,000
2 手数料	58,431,000	2,312,000	0	60,743,000
1 総務手数料	46,303,000	3,401,000	0	49,704,000
2 衛生手数料	11,057,000	△1,319,000	0	9,738,000

(一般会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3都市計画使用料	1,084,000	1,160,081	1,160,081	0	0	1 公園等使用料 1,160,081
4住宅使用料	157,863,000	170,709,664	159,403,578	0	11,306,086	1 住宅使用料 148,153,158 2 市営住宅駐車場使用料 11,250,420
		277,520	277,520	0	0	
1消防使用料	300,000	277,520	277,520	0	0	1 コミュニティー消防センター使用料 277,520
		59,461,403	59,461,403	0	0	
1幼稚園使用料	17,904,000	17,996,100	17,996,100	0	0	1 幼稚園保育料 17,996,100
2社会教育使用料	2,767,000	2,969,876	2,969,876	0	0	1 観光文化会館使用料 1,285,200 2 生涯学習センター使用料 766,976 3 公民館使用料 719,900 4 生涯学習施設使用料 149,530 5 山田奉行所記念館使用料 21,400 6 四郷小学校(特別教室棟)使用料 26,870
3保健体育使用料	31,865,000	38,495,427	38,495,427	0	0	1 体育施設使用料 32,715,977 2 学校体育施設使用料 5,779,450
		62,823,130	62,387,630	0	435,500	
		51,011,050	51,011,050	0	0	
1総務管理手数料	3,000	21,000	21,000	0	0	1 諸証明手数料 21,000
2徴税手数料	5,901,000	6,648,700	6,648,700	0	0	1 自動車臨時運行許可手数料 573,000 2 税務諸手数料 6,075,700
3戸籍住民基本台帳手数料	43,800,000	44,341,350	44,341,350	0	0	1 戸籍等証明手数料 44,341,350
		10,714,230	10,278,730	0	435,500	
1保健衛生手数料	7,465,000	8,049,580	7,614,080	0	435,500	1 墓地管理手数料 4,287,500 2 改葬許可手数料 19,600 3 畜犬登録手数料 1,326,000 4 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,956,500 5 狂犬病予防注射済票再交付手数料 680

—61—

—60—

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 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 農林水産業手数料	71,000	△20,000	0	51,000
4 消防手数料	1,000,000	250,000	0	1,250,000
15 国庫支出金	5,974,194,000	134,296,000	1,012,016,000	7,120,506,000
1 国庫負担金	4,664,231,000	△198,418,000	0	4,465,813,000
1 民生費国庫負担金	4,660,328,000	△196,856,000	0	4,463,472,000

(一般会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 清掃手数料	2,273,000	2,664,650	2,664,650	0	0	6 犬の鑑札再交付手数料 9,600 7 予防接種証明手数料 200 8 動物の飼養又は収容の許可に対する審査手数料 14,000
1 農業手数料	51,000	49,800	49,800	0	0	1 農用地証明手数料 2,200 2 農業委員会証明手数料 47,600
2 林業手数料	0	6,800	6,800	0	0	1 鳥獣飼養許可手数料 6,800
1 消防手数料	1,250,000	1,041,250	1,041,250	0	0	1 危険物施設許認可その他手数料 1,041,250
1 社会福祉費負担金	936,273,000	925,994,346	925,994,346	0	0	1 特別障害者手当等給付費国負担金 45,485,850 2 医療給付費国負担金 17,013,061 3 障害者自立支援給付費国負担金 794,830,494 4 保険基盤安定国負担金 45,606,441 5 障害児施設給付費等国負担金 23,058,500
2 老人福祉費負担金	1,000	0	0	0	0	
3 児童福祉費負担金	381,443,000	381,516,791	381,516,791	0	0	1 保育所運営費国負担金 379,512,895 2 児童入所施設措置費等国負担金 2,003,896
4 児童扶養手当負担金	184,729,000	184,729,000	184,729,000	0	0	1 児童扶養手当国負担金 184,729,000
5 児童手当国負担金	1,375,900,000	1,420,456,639	1,420,456,639	0	0	

—63—

—62—

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 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 衛生費国庫負担金	3,903,000	△1,562,000	0	2,341,000
2 国庫補助金	1,273,670,000	334,797,000	1,012,016,000	2,620,483,000
1 民生費国庫補助金	133,850,000	△64,696,000	0	69,154,000
2 衛生費国庫補助金	59,368,000	805,000	0	60,173,000

(一般会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
6生活保護費負担金	1,581,597,000	1,626,190,000	1,626,190,000	0	0	1 生活保護費国庫負担金 1,626,190,000
7中国残留邦人等生活支援給付金負担金	3,497,000	3,214,000	3,214,000	0	0	1 中国残留邦人等生活支援給付金国庫負担金 3,214,000
10子ども手当負担金	32,000	54,332	54,332	0	0	1 子ども手当国庫負担金 54,332
1保健衛生費負担金	2,341,000	2,341,800	2,341,800	0	0	1 母子保健衛生費国庫負担金(養育医療) 2,341,800
1社会福祉費補助金	46,614,000	33,172,000	33,172,000	0	0	1 児童虐待・DV対策等総合支援事業国庫補助金 665,000 2 地域生活支援事業費国庫補助金 32,082,000 3 障害者虐待防止対策支援事業国庫補助金 391,000 4 臨時福祉給付金事務費国庫補助金 34,000
2老人福祉費補助金	0	0	0	0	0	
3児童福祉費補助金	19,189,000	19,189,000	19,189,000	0	0	1 高等技能訓練促進費等事業国庫補助金 19,189,000
4生活保護費補助金	2,265,000	2,265,000	2,265,000	0	0	1 セーフティネット支援対策等事業費国庫補助金 2,265,000
5防音事業費補助金	1,086,000	1,126,050	1,126,050	0	0	1 防音事業関連維持事業費国庫補助金 1,126,050
1保健衛生費補助金	60,173,000	58,423,000	58,423,000	0	0	1 汚水処理施設整備交付金 47,316,000 2 がん検診推進事業費国庫補助金 6,397,000 3 クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金 1,700,000 4 次世代自動車充電インフラ整備促進事業費補助金 3,010,000

—65—

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：円)

款 項 目	予 算			現
	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
3 農林水産業費国庫補助金	83,664,000	6,232,000	142,622,000	232,518,000
4 土木費国庫補助金	884,496,000	△477,244,000	869,394,000	1,276,646,000
5 消防費国庫補助金	22,286,000	△10,319,000	0	11,967,000
6 教育費国庫補助金	90,006,000	△6,894,000	0	83,112,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		151,791,000	151,791,000	0	0	
1 農業費補助金	215,222,000	134,495,000	134,495,000	0	0	1 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 97,435,000 2 優良農地確保・有効利用対策事業費補助金 36,091,000 3 農業基盤整備促進事業費国庫補助金 969,000
2 水産業費補助金	17,296,000	17,296,000	17,296,000	0	0	1 津波・高潮危機管理対策緊急事業費国庫補助金 13,202,000 2 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国庫補助金 4,094,000
		1,276,603,141	1,226,612,166	0	49,990,975	
1 土木管理費補助金	1,276,646,000	1,276,603,141	1,226,612,166	0	49,990,975	1 社会資本整備総合交付金 337,981,000 2 社会資本整備総合交付金(防災交付金) 234,661,025 3 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金) 647,677,000 4 社会資本整備総合交付金(全国防災) 6,293,141
		11,894,000	11,894,000	0	0	
1 消防費補助金	11,967,000	11,894,000	11,894,000	0	0	1 住宅・建築物耐震改修等事業費国庫補助金 11,894,000
		84,370,950	84,370,950	0	0	
1 教育総務費補助金	20,818,000	23,213,000	23,213,000	0	0	1 幼稚園就園奨励費国庫補助金 23,213,000
2 小学校費補助金	8,664,000	8,341,240	8,341,240	0	0	1 理科教育等設備整備費国庫補助金 7,360,000 2 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 935,740 3 要保護児童生徒援助費国庫補助金 45,500
3 中学校費補助金	16,106,000	15,591,760	15,591,760	0	0	1 理科教育等設備整備費国庫補助金 7,635,000 2 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 598,260

(一般会計)

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算			現
	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 総務費国庫補助金	0	886,913,000	0	886,913,000
3 委託金	36,293,000	△2,083,000	0	34,210,000
1 総務費委託金	672,000	△160,000	0	512,000
2 民生費委託金	17,619,000	0	0	17,619,000
3 土木費委託金	18,002,000	△2,643,000	0	15,359,000
4 教育費委託金	0	720,000	0	720,000
16 県支出金	2,743,208,000	△71,671,000	66,371,000	2,737,908,000
1 県負担金	1,548,351,000	△7,530,000	0	1,540,821,000
1 総務費県負担金	6,000,000	△1,286,000	0	4,714,000

(一般会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						3 要保護児童生徒援助費国庫補助金 143,500 4 学校施設環境改善交付金 7,215,000
4社会教育費補助金	4,449,000	4,449,000	4,449,000	0	0	1 旧豊宮崎文庫保存修理経費国庫補助金 4,449,000
5防音事業費補助金	33,075,000	32,775,950	32,775,950	0	0	1 防音事業関連維持事業費国庫補助金 13,120,950 2 防衛施設周辺防音事業費国庫補助金 19,655,000
		886,913,000	886,913,000	0	0	
1総務管理費補助金	886,913,000	886,913,000	886,913,000	0	0	1 地域の元気臨時交付金 886,913,000
		38,490,131	38,490,131	0	0	
		512,000	512,000	0	0	
1総務管理費委託金	32,000	32,000	32,000	0	0	1 自衛官募集事務国委託金 32,000
2戸籍住民基本台帳費委託金	480,000	480,000	480,000	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務委託費 480,000
		22,719,809	22,719,809	0	0	
1児童福祉費委託金	313,000	322,248	322,248	0	0	1 特別児童扶養手当事務国委託金 322,248
2国民年金事務費委託金	17,306,000	22,397,561	22,397,561	0	0	1 国民年金事務費国委託金 22,397,561
		14,554,426	14,554,426	0	0	
1河川費委託金	15,359,000	14,554,426	14,554,426	0	0	1 勢田川揚水機場操作業務国委託金 8,821,721 2 勢田川防潮水門管理業務国委託金 1,324,269 3 大湊排水樋門外操作業務国委託金 4,408,436
		703,896	703,896	0	0	
1教育総務費委託金	720,000	703,896	703,896	0	0	1 消費者教育推進のための調査研究事業委託金 703,896
		2,690,533,916	2,647,671,916	0	42,862,000	
		1,522,401,019	1,522,401,019	0	0	
		4,714,000	4,714,000	0	0	

(款) 16 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：円)

款 項 目	予 算			現 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 民生費県負担金	1,527,927,000	△2,805,000	0	1,525,122,000
3 衛生費県負担金	1,977,000	△781,000	0	1,196,000
4 土木費県負担金	12,447,000	△2,658,000	0	9,789,000
2 県補助金	922,215,000	△35,866,000	66,371,000	952,720,000
1 総務費県補助金	34,000,000	30,090,000	0	64,090,000
2 民生費県補助金	673,032,000	△49,308,000	0	623,724,000

(一般会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1総務管理費負担金	4,714,000	4,714,000	4,714,000	0	0	1 特例処理事務負担金 4,714,000
1社会福祉費負担金	761,729,000	757,187,745	757,187,745	0	0	1 障害者自立支援給付費等負担金 405,921,776 2 保険基盤安定負担金 339,312,667 3 行旅死亡人取扱費用負担金 424,052 4 障害児通所給付費等負担金 11,529,250
2老人福祉費負担金	184,477,000	184,476,228	184,476,228	0	0	1 保険基盤安定負担金 184,476,228
3児童福祉費負担金	190,721,000	190,758,394	190,758,394	0	0	1 保育所運営費負担金 189,756,447 2 児童入所施設措置費等負担金 1,001,947
4児童手当負担金	303,859,000	304,159,332	304,159,332	0	0	1 児童手当負担金(過年度分) 195,333 2 児童手当負担金 303,963,999
5生活保護費負担金	84,336,000	70,101,088	70,101,088	0	0	1 生活保護法第73条負担金 70,101,088
8子ども手当負担金	0	44,332	44,332	0	0	
1保健衛生費負担金	1,196,000	1,170,900	1,170,900	0	0	1 母子保健衛生費県負担金(養育医療) 1,170,900
1土木管理費負担金	9,789,000	9,789,000	9,789,000	0	0	1 地籍調査費負担金 9,789,000
1総務管理費補助金	64,090,000	64,090,000	64,090,000	0	0	1 市町村自主運行バス等運行費補助金 790,000 2 三重県市町村合併支援交付金 63,300,000
1社会福祉費補助金	377,095,000	360,762,223	360,762,223	0	0	1 障害者医療費補助金 157,328,957 2 一人親家庭等医療費補助金 37,093,997

-71-

-70-

款 項 目	予 算			現 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	

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						3 こども医療費補助金 143,304,445 4 社会福祉統計調査費補助金 101,824 5 民生委員推薦会補助金 83,000 6 障害者自立支援給付費等補助金 15,441,000 7 障害者自立支援対策臨時特例基金による特別対策事業費補助金 743,000 8 住まい対策緊急特別措置事業費補助金 6,666,000
2老人福祉 費補助金	50,284,000	49,711,000	49,711,000	0	0	1 老人クラブ補助金 3,420,000 2 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 164,000 3 介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 43,857,000 4 地域支え合い体制づくり事業補助金 2,270,000
3児童福祉 費補助金	174,345,000	178,197,000	150,857,000	0	27,340,000	1 低年齢児保育推進事業費補助金 942,000 2 放課後児童対策事業費補助金 54,082,000 3 休日保育事業費補助金 1,831,000 4 延長保育促進事業費補助金 20,489,000 5 放課後児童クラブ活動事業費補助金 1,362,000 6 病児・病後児保育事業費補助金 8,310,000 7 安心こども基金保育基盤整備事業補助金 6,639,000 8 安心こども基金地域子育て特別支援事業補助金 3,003,000 9 安心こども基金新制度電子システム構築等事業費補助金 3,141,000 10 安心こども基金保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 29,622,000 11 安心こども基金子育て支援事業費補助金 21,436,000
4人権政策 費補助金	22,000,000	22,627,000	22,627,000	0	0	1 隣保館運営費補助金 22,627,000

(一般会計)

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：円)

款 項 目	予 算			現
	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
3 衛生費県補助金	59,224,000	8,364,000	0	67,588,000
4 労働費県補助金	91,096,000	△38,353,000	0	52,743,000
5 農林水産業費県補助金	33,173,000	13,912,000	66,371,000	113,456,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		68,121,746	68,121,746	0	0	
1保健衛生費補助金	67,588,000	68,121,746	68,121,746	0	0	1 予防接種健康被害救済給付費補助金 3,687,000 2 小型合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 43,850,000 3 健康増進事業費補助金 11,051,000 4 特定不妊治療費補助金 754,700 5 妊婦健康診査臨時特例交付金 163,046 6 地域自殺対策緊急強化交付金 72,000 7 風しんワクチン接種緊急補助金 872,000 8 安心こども基金市町要保護児童支援巡回車両導入補助金 1,672,000 9 市町寄附講座設置支援補助金 6,000,000
		49,804,819	49,804,819	0	0	
1労働諸費補助金	52,743,000	49,804,819	49,804,819	0	0	1 緊急雇用創出事業臨時特例交付金 49,804,819
		78,099,576	63,099,576	0	15,000,000	
1農業費補助金	63,055,000	30,077,931	30,077,931	0	0	1 農業委員会交付金 3,770,000 2 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 126,581 3 農地・水・環境保全向上対策推進交付金 100,000 4 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 85,000 5 農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金 6,000,000 6 新規就農者総合支援事業費補助金 8,250,000 7 基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業費補助金 11,746,350
2林業費補助金	10,039,000	7,659,645	7,659,645	0	0	1 森林環境創造就業費補助金 781,200 2 森林病虫害等防除事業費補助金 392,175 3 森林整備加速化・林業再生事業補助金 3,157,350

(一般会計)

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 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	4,343,000	△1,541,000	0	2,802,000
7 土木費県補助金	975,000	△913,000	0	62,000
8 消防費県補助金	23,650,000	△1,687,000	0	21,963,000
9 教育費県補助金	2,722,000	3,570,000	0	6,292,000
3 委託金	272,642,000	△28,275,000	0	244,367,000

(一般会計)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
						4 森林再生による野生鳥獣の生息環境創出事業費補助金 3,328,920
3水産業費補助金	40,362,000	40,362,000	25,362,000	0	15,000,000	1 津波・高潮危機管理対策緊急事業費補助金 9,241,000 2 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 16,071,000 3 水産多面的機能発揮対策運営交付金 50,000
		2,918,865	2,918,865	0	0	
1商工費補助金	2,802,000	2,918,865	2,918,865	0	0	1 消費者行政活性化基金事業費補助金 2,918,865
		62,000	62,000	0	0	
1都市計画費補助金	62,000	62,000	62,000	0	0	1 土地取引規制等市町事務費交付金 62,000
2住宅費補助金	0	0	0	0	0	
		22,406,250	22,406,250	0	0	
1消防費補助金	21,963,000	22,406,250	22,406,250	0	0	1 木造住宅耐震診断費等補助金 10,095,250 2 緊急地震対策促進事業費補助金 1,498,000 3 発電用施設周辺地域振興事業費補助金 9,022,000 4 医療救護所応急医療資機材等整備事業費補助金 1,791,000
		6,276,000	6,276,000	0	0	
1社会教育費補助金	2,028,000	2,028,000	2,028,000	0	0	1 放課後子どもプラン実施事業費補助金 1,401,000 2 旧豊宮崎文庫保存修理経費補助金 627,000
2教育総務費補助金	3,570,000	3,564,000	3,564,000	0	0	1 小中学校防災機能強化補助金 3,564,000
3小学校費補助金	254,000	254,850	254,850	0	0	1 被災児童生徒就学援助事業補助金 254,850
4中学校費補助金	440,000	429,150	429,150	0	0	1 被災児童生徒就学援助事業補助金 429,150
		265,056,418	264,534,418	0	522,000	

款 項 目	予 算			現
	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 総務費委託金	265,451,000	△29,254,000	0	236,197,000
2 民生費委託金	969,000	△48,000	0	921,000
3 農林水産業費委託金	193,000	0	0	193,000
4 土木費委託金	6,029,000	25,000	0	6,054,000

(一般会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		256,731,722	256,209,722	0	522,000	
1 徴税費委託金	190,190,000	198,810,431	198,810,431	0	0	1 県民税賦課徴収事務委託金 198,810,431
2 戸籍住民基本台帳費委託金	121,000	121,746	121,746	0	0	1 人口動態調査委託金 121,746
3 選挙費委託金	38,465,000	49,856,545	49,856,545	0	0	1 参議院議員選挙委託金 49,848,013 2 在外選挙人名簿登録事務委託金 8,532
4 統計調査費委託金	7,421,000	7,943,000	7,421,000	0	522,000	1 統計調査員確保対策事業交付金 25,000 2 工業統計調査交付金 762,000 3 人口推計調査交付金 199,000 4 学校基本調査交付金 24,000 5 経済センサス交付金 4,000 6 漁業センサス交付金 779,000 7 住宅・土地統計調査交付金 5,604,000 8 商業統計調査交付金 3,000 9 農林業センサス交付金 6,000 10 経済センサス調査区設定交付金 15,000
		921,928	921,928	0	0	
1 社会福祉費委託金	368,000	368,928	368,928	0	0	1 中国残留邦人等支援相談員配置事業委託金 368,928
2 人権政策費委託金	553,000	553,000	553,000	0	0	1 人権啓発活動委託金 553,000
		195,096	195,096	0	0	
1 農業費委託金	130,000	130,920	130,920	0	0	1 樋門操作業務管理委託金 118,920 2 海岸維持管理委託金 12,000
2 水産業費委託金	63,000	64,176	64,176	0	0	1 樋門管理委託金 47,670 2 陸こう門管理委託金 16,506
		6,055,590	6,055,590	0	0	
1 河川費委託金	1,233,000	1,233,400	1,233,400	0	0	1 排水施設操作業務委託金 1,233,400
2 港湾海岸費委託金	4,235,000	4,235,040	4,235,040	0	0	1 港湾統計調査委託金 32,000

(款) 16 県支出金
(項) 3 委託金

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 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 教育費委託金	0	1,002,000	0	1,002,000
17 財産収入	40,740,000	120,442,000	0	161,182,000
1 財産運用収入	30,655,000	△3,578,000	0	27,077,000
1 財産貸付収入	8,817,000	474,000	0	9,291,000
2 利子及び配当金	21,838,000	△4,052,000	0	17,786,000
2 財産売払収入	10,085,000	124,020,000	0	134,105,000
1 不動産売払収入	10,084,000	119,620,000	0	129,704,000
2 物品売払収入	1,000	0	0	1,000
3 株式売払収入	0	4,400,000	0	4,400,000

(一般会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3都市計画費委託金	491,000	491,250	491,250	0	0	2 港湾海岸水防施設 操作業務委託金 1,303,040 3 海岸環境整備事業 委託金 2,900,000
5住宅費委託金	95,000	95,900	95,900	0	0	1 近畿自然歩道維持 管理委託金 384,000 2 建築基準法施行事 務取扱交付金 107,250
1教育総務費委託金	1,002,000	1,152,082	1,152,082	0	0	1 住生活総合調査業 務委託金 95,900
		1,152,082	1,152,082	0	0	
		181,288,349	165,699,699	0	15,588,650	
		27,766,008	27,182,832	0	583,176	
		10,506,787	9,923,611	0	583,176	
1土地貸付収入	9,291,000	10,506,787	9,923,611	0	583,176	1 普通財産貸付収入 9,923,611
		17,259,221	17,259,221	0	0	
1利子及び配当金	17,786,000	17,259,221	17,259,221	0	0	1 財政調整基金 7,693,432 2 減債基金 1,190,749 3 特定目的基金 8,290,489 4 定額運用基金 82,051 5 出資配当金 2,500
		153,522,341	138,516,867	0	15,005,474	
		145,495,341	130,489,867	0	15,005,474	
1土地売払収入	129,704,000	145,495,341	130,489,867	0	15,005,474	1 普通財産売払収入 9,607,867 2 企業立地用地売払 収入 120,882,000
		3,627,000	3,627,000	0	0	
1物品売払収入	1,000	3,627,000	3,627,000	0	0	1 不用品売払収入 3,627,000
		4,400,000	4,400,000	0	0	

(款) 17 財産収入
(項) 2 財産売却収入

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 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		
18	寄附金	26,002,000	8,125,000	0	34,127,000
1	寄附金	26,002,000	8,125,000	0	34,127,000
1	一般寄附金	26,000,000	0	0	26,000,000
2	総務費寄附金	1,000	8,037,000	0	8,038,000
3	民生費寄附金	1,000	0	0	1,000
4	農林水産業費寄附金	0	88,000	0	88,000
19	繰入金	2,733,237,000	△2,196,905,000	0	536,332,000
1	基金繰入金	2,733,237,000	△2,196,905,000	0	536,332,000
1	財政調整基金繰入金	2,490,000,000	△2,086,420,000	0	403,580,000
2	国際交流基金繰入金	62,000	39,000	0	101,000
3	地域福祉基金繰入金	31,441,000	0	0	31,441,000
4	育英基金繰入金	2,400,000	△24,000	0	2,376,000
5	文化振興基金繰入金	500,000	0	0	500,000
6	景観形成基金繰入金	5,000,000	△3,500,000	0	1,500,000

(一般会計)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1株式売却収入	4,400,000	4,400,000	4,400,000	0	0	
		45,314,707	45,314,707	0	0	
		45,314,707	45,314,707	0	0	
		33,000,000	33,000,000	0	0	
1一般寄附金	26,000,000	33,000,000	33,000,000	0	0	
		10,347,093	10,347,093	0	0	
1総務管理費寄附金	8,038,000	10,347,093	10,347,093	0	0	1 ふるさと応援寄附金 10,347,093
		0	0	0	0	
1社会福祉費寄附金	1,000	0	0	0	0	
		1,967,614	1,967,614	0	0	
1水産業費寄附金	88,000	1,917,614	1,917,614	0	0	1 漁港関係事業寄附金 1,917,614
2林業費寄附金	0	50,000	50,000	0	0	1 森林保全活動寄附金 50,000
		128,786,831	128,786,831	0	0	
		128,786,831	128,786,831	0	0	
		0	0	0	0	
1財政調整基金繰入金	403,580,000	0	0	0	0	
		100,714	100,714	0	0	
1国際交流基金繰入金	101,000	100,714	100,714	0	0	
		29,810,117	29,810,117	0	0	
1地域福祉基金繰入金	31,441,000	29,810,117	29,810,117	0	0	
		2,376,000	2,376,000	0	0	
1育英基金繰入金	2,376,000	2,376,000	2,376,000	0	0	
		500,000	500,000	0	0	
1文化振興基金繰入金	500,000	500,000	500,000	0	0	
		0	0	0	0	
1景観形成基金繰入金	1,500,000	0	0	0	0	

(款) 19 繰入金
(項) 1 基金繰入金

(単位：円)

款 項 目	予 算			現	
	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 ふるさと創生基金繰入金	96,834,000	0	0	96,834,000	
8 地域振興基金繰入金	107,000,000	△107,000,000	0	0	
20	繰越金	50,000,000	961,657,000	461,793,215	1,473,450,215
1	繰越金	50,000,000	961,657,000	461,793,215	1,473,450,215
1	繰越金	50,000,000	961,657,000	461,793,215	1,473,450,215
21	諸収入	498,090,000	115,906,000	0	613,996,000
1	延滞金、加算金及び過料	5,000,000	40,000,000	0	45,000,000
1	延滞金	5,000,000	40,000,000	0	45,000,000
2	過料	0	0	0	0
2	市預金利子	1,000,000	△530,000	0	470,000
1	市預金利子	1,000,000	△530,000	0	470,000
3	貸付金元利収入	12,833,000	△2,459,000	0	10,374,000
1	民生貸付金元利収入	1,368,000	△272,000	0	1,096,000
2	労働貸付金元利収入	2,370,000	△30,000	0	2,340,000
3	商工貸付金元利収入	4,000,000	0	0	4,000,000
4	土木貸付金元利収入	2,348,000	△1,094,000	0	1,254,000
5	教育貸付金元利収入	1,000,000	0	0	1,000,000

(一般会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		96,000,000	96,000,000	0	0	
1ふるさと 創生基金 繰入金	96,834,000	96,000,000	96,000,000	0	0	
		0	0	0	0	
1地域振興 基金繰入 金	0	0	0	0	0	
		1,473,450,770	1,473,450,770	0	0	
		1,473,450,770	1,473,450,770	0	0	
		1,473,450,770	1,473,450,770	0	0	
1前年度繰 越金	1,473,450,215	1,473,450,770	1,473,450,770	0	0	
		806,195,313	675,265,732	0	130,929,581	
		70,661,216	70,661,316	0	△100	
		70,486,216	70,486,316	0	△100	
1延滞金	45,000,000	70,486,216	70,486,316	0	△100	収入済額に含む還付未 済額 100
		175,000	175,000	0	0	
1過料	0	175,000	175,000	0	0	
		552,911	552,911	0	0	
		552,911	552,911	0	0	
1預金利子	470,000	552,911	552,911	0	0	
		60,962,036	9,194,532	0	51,767,504	
		43,057,396	170,000	0	42,887,396	
1民生貸付 金元利収 入	1,096,000	43,057,396	170,000	0	42,887,396	1 福祉資金貸付金元 利収入 170,000
		2,340,000	2,340,000	0	0	
1労働貸付 金元利収 入	2,340,000	2,340,000	2,340,000	0	0	1 勤労者持家促進資 金貸付金収入 2,340,000
		4,000,000	4,000,000	0	0	
1商工貸付 金元利収 入	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	1 伊勢志摩総合地方 卸売市場貸付金元 利収入 4,000,000
		1,254,483	1,254,483	0	0	
1土木貸付 金元利収 入	1,254,000	1,254,483	1,254,483	0	0	
		0	0	0	0	

—85—

—84—

(款) 21 諸収入
(項) 3 貸付金元利収入

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 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 災害援護資金貸付金元利収入	1,747,000	△1,063,000	0	684,000
4 受託事業収入	320,000	△18,000	0	302,000
1 農林水産業費受託事業収入	320,000	△18,000	0	302,000
5 雑入	478,937,000	78,913,000	0	557,850,000
1 弁償金	1,000	0	0	1,000
2 議会費収入	230,000	0	0	230,000
3 総務費収入	58,983,000	15,543,000	0	74,526,000

(一般会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1教育貸付金元利収入	1,000,000	0	0	0	0	
		10,310,157	1,430,049	0	8,880,108	
1災害援護資金貸付金元利収入	684,000	10,310,157	1,430,049	0	8,880,108	
		302,100	302,100	0	0	
		302,100	302,100	0	0	
1農業者年金業務受託事業収入	302,000	302,100	302,100	0	0	
		673,717,050	594,554,873	0	79,162,177	
		2,400	2,400	0	0	
1弁償金	1,000	2,400	2,400	0	0	1 標識弁償金 2,400
		230,340	230,340	0	0	
1議会費収入	230,000	230,340	230,340	0	0	1 コピー使用料 230,340
		82,238,105	82,238,105	0	0	
1総務管理費収入	67,125,000	74,556,632	74,556,632	0	0	1 任意共済保険事務費 258,258 2 生活年金プラン事務費 1,338,337 3 情報公開・個人情報公開コピー収入 35,010 4 電力売払収入 85,584 5 自動車損害共済災害共済金 2,496,611 6 建物総合損害共済解約返戻金 353 7 建物総合損害共済災害共済金 330,120 8 道路賠償責任保険金 238,937 9 市民総合賠償補償保険金 147,864 10 コピー使用料 482,535 11 三重県市町村振興協会市町村交付金 14,805,421 12 三共済保健事業助成金 90,000 13 都市職員災害共済会委託料 107,835 14 全国市長会個人年金共済保険事務費 72,819 15 自動車損害共済解約返戻金 55,311

—87—

—86—

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

(単位：円)

款 項 目	予 算			現 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	

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
						16 コミュニティ助成 事業助成金 9,800,000	
						17 市町村職員中央研 修所受講助成金 91,730	
						18 全国市町村国際文 化研修所受講助成 金 64,850	
						19 電子証明書売払収 入 1,314,700	
						20 電子入札システム 他会計負担金 3,640,000	
						21 契約事務他会計委 託料 3,458,000	
						22 町村会共済事業事 務費 50,100	
						23 広報広告収入 2,571,000	
						24 還付・充当金返戻 金 71,834	
						25 地区みらい会議電 気代 46,939	
						26 電気代等返還金 3,780	
						27 市有地占用料 27,300	
						28 納税通知書用封筒 広告収入 93,000	
						29 退職手当各会計分 担金収入 27,763,539	
						30 公共施設マネジメ ント白書販売収入 4,600	
						31 コミュニティバス 時刻表広告収入 160,000	
						32 他会計予算書負担 金 47,729	
						33 他会計等電算機器 負担金 2,445,000	
						34 モニター広告電気 代 10,669	
						35 水道事業窓口業務 委託料収入 200,000	
						36 下水道事業窓口業 務委託料収入 200,000	
						37 緑の募金交付事業 配分金 133,000	
						38 給与等支給明細広 告収入 70,000	
						39 不用機器の処分に 伴う収入 130,673	
						40 食堂施設光熱水費 101,194	
						41 モニター広告収入 1,512,000	
2	徴税費収 入	6,995,000	7,610,073	7,610,073	0	0	1 税共同申告国県負 担金 550,475 2 三重地方税管理回 収機構人件費収入 6,202,471

(一般会計)

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 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 民生費収入	57,380,000	30,680,000	0	88,060,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3選挙費収入	406,000	71,400	71,400	0	0	3 滞納処分費 487,700 4 債権回収対策事務 他会計負担金 369,427 1 土地改良区総代選 挙費収入 71,400
1社会福祉 費収入	21,434,000	23,089,266	23,089,266	0	0	1 おおぞら児童園支 援費収入 17,507,708 2 合同会館電気代等 収入 132,728 3 電力売払収入 21,984 4 電柱敷地占用料 24,200 5 老人福祉センター 事務室貸付料 358,600 6 行旅死亡人等葬祭 費収入 242,675 7 実習生謝金収入 30,000 8 平和の礎開放に伴 う収入 520 9 長寿社会づくりソ フト事業交付金 2,927,000 10 集会所使用料 914,136 11 市民館使用料 1,850 12 窮迫者等一時援護 費返納金 120,000 13 障害福祉サービ ス費等過誤返戻金収 入 300,890 14 社会福祉大会会場 使用料に伴う分担 金 20,435 15 おぎゃー献金助成 金 486,540
2老人福祉 費収入	7,111,000	7,394,734	7,394,734	0	0	1 緊急通報体制等整 備事業費収入 406,209 2 後期高齢者医療広 域連合人件費収入 6,872,610 3 電柱敷地占用料 3,300 4 学生実習指導事業 費収入 1,000 5 高齢者医療制度特 別対策広域連合補 助金 111,615
3児童福祉 費収入	26,499,000	33,310,712	28,842,942	0	4,467,770	1 日本スポーツ振興 センター給付金収 入 342,246 2 保育所延長保育保 護者負担金 672,000

(一般会計)

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

(単位：円)

款 項 目	予 算			現 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 衛生費収入	182,583,000	65,000	0	182,648,000

(一般会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						3 病児・病後児保育 事業利用者負担金 1,028,000 4 一時保育負担金 5,350,100 5 保育所職員給食代 負担金 17,705,492 6 病児・病後児保育 事業町負担金 315,845 7 日本スポーツ振興 センター共済掛金 収入 321,560 8 子育て支援センタ ー事業参加負担金 10,800 9 保育所休日保育保 護者負担金 428,500 10 保育所敷地占有料 28,600 11 児童扶養手当過払 い返還金 148,100 12 電力売払収入 56,920 13 児童センター光熱 水費負担金 48,922 14 認定こども園短時 間部給食費 300,700 15 認定こども園短時 間部教材費 38,800 16 認定こども園預り 保育料 96,300 17 認定こども園職員 給食代負担金 1,858,025 18 児童手当過払い返 還金 56,000 19 子どもを守る地域 ネットワーク調査 回答手数料 3,600 20 保険料払戻金 32,432
4生活保護 費収入	33,016,000	117,770,608	43,076,201	0	74,694,407	1 生活保護法第63 条返還金 34,009,232 2 生活保護法第78 条返還金 9,066,969
5人権政策 費収入	0	9,020	9,020	0	0	1 電柱敷地使用料 9,020
		192,576,602	192,576,602	0	0	
1保健衛生 費収入	112,078,000	120,975,173	120,975,173	0	0	1 がん検診健康診査 費収入 1,689,800 2 診療所収入 99,201,228 3 歯科診療所収入 3,156,475

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 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 労働費収入	2,998,000	3,000	0	3,001,000
7 農林水産業費収入	18,465,000	△204,000	0	18,261,000

(一般会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2清掃費収入	70,570,000	71,601,429	71,601,429	0	0	4 休日診療所運営費 分担金収入 1,446,060 5 歯科診療所運営費 分担金収入 269,181 6 教室受講料 45,000 7 看護学生等実習指 導事業費収入 15,750 8 病院群輪番制病院 運営費分担金収入 9,381,388 9 フッ化物塗布自己 負担金 364,250 10 電柱敷地占用料 22,800 11 生活排水浄化用品 販売収入 900 12 離宮の湯指定管理 者維持管理分担金 2,417,474 13 環境保全促進事業 助成金 300,000 14 料理講習会参加自 己負担金 26,400 15 肺炎球菌ワクチン 事業費収入 1,752,000 16 未熟児養育医療費 自己負担金 874,801 17 自動車重量税還付 金 11,666
		3,001,600	3,001,600	0	0	
1労働諸費 収入	3,001,000	3,001,600	3,001,600	0	0	1 サービスセンター 市町負担金 2,984,000 2 土地一時使用料 7,600 3 日本体育施設協会 保険金収入 10,000
		18,777,091	18,777,091	0	0	
1農業費収 入	18,261,000	18,645,073	18,645,073	0	0	

—95—

—94—

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 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 商工費収入	2,867,000	7,372,000	0	10,239,000
9 観光費収入	1,900,000	550,000	0	2,450,000
10 土木費収入	84,636,000	△12,539,000	0	72,097,000

(一般会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2水産業費収入	0	132,018	132,018	0	0	1 汁谷川排水機場維持管理負担金 1,544,117 2 土地改良施設維持管理適正化事業収入 17,100,000 3 国営宮川用水第二期地区市町負担返還金 956
1商工費収入	10,239,000	10,256,846	10,256,846	0	0	1 環境・生態系保全活動支援事業交付金返還金 132,018 2 電柱敷地占用料 89,400 3 コピー・FAX複合機カウンター料収入 111,080 4 新技術・地域資源開発支援補助事業収入 7,500,000
1観光費収入	2,450,000	2,578,223	2,578,223	0	0	1 海水浴場施設公益費 1,978,353 2 協議会解散等による精算金 347 3 伊勢市駅手荷物預かり所収入 411,290 4 伊勢市駅観光案内所利用負担金 61,000 5 伊勢市駅観光案内所光熱水費 127,233
1都市計画費収入	52,812,000	50,945,009	50,945,009	0	0	1 雨水ポンプ場維持管理費収入 50,945,009
2住宅費収入	16,483,000	16,578,330	16,578,330	0	0	1 合併浄化槽維持管理負担金 16,138,816 2 市営住宅用地占用料 228,314 3 市営住宅社会福祉事業活用収入 211,200
4土木管理費収入	1,593,000	1,622,484	1,622,484	0	0	1 三重県社会基盤整備協会への統合に伴う旧協会精算収入 1,417,000 2 伊勢南北幹線道路促進期成同盟会解散精算収入 176,034

—97—

—96—

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 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	
11 消防費収入	32,179,000	△1,392,000	0	30,787,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						3 地方特定道路整備 (街路) 事業費負 担返還金 29,450
5道路橋梁 費収入	1,209,000	1,209,616	1,209,616	0	0	1 道路改良事業地使 用料 75,616 2 道路用地測量事業 費収入 1,134,000
		32,056,939	32,056,939	0	0	
1消防費収 入	30,787,000	32,056,939	32,056,939	0	0	1 防災ヘリコプター 隊員派遣人件費収 入 7,408,639 2 防災ヘリコプター 隊員派遣助成金 997,000 3 消防団員等公務災 害補償費収入 7,459 4 消防団員退職報償 金収入 7,687,000 5 消防団員等遺族補 償年金交付金 890,250 6 消防団員等遺族補 償年金特別交付金 890,250 7 高速自動車道救急 隊支弁金 5,199,600 8 三重県消防学校派 遣人件費収入 7,537,663 9 自動車損害賠償責 任保険解約返戻金 6,360 10 自動車重量税還付 金 29,583 11 自動車損害共済金 収入(現年度分) 349,272 12 電柱敷地占用料 36,850 13 自動車損害共済解 約返戻金 21,326 14 自動車損害金収入 (現年度分) 82,834 15 電気使用料金収入 76,591 16 消防団員安全装備 品整備等助成金 576,000 17 女性消防団活性化 大会補助金 51,300 18 消防団員指導員研 修補助金 13,200 19 消防団120年・自治 体消防65周年記念 大会参加旅費補助 金 109,000 20 災害ボランティア センター負担金精 算による返納金 86,762

(一般会計)

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

(単位:円)

款 項 目	予 算			現
	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
12 教育費収入	25,715,000	791,000	0	26,506,000
13 雑入	11,000,000	38,044,000	0	49,044,000

(一般会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		26,508,285	26,508,285	0	0	
1教育総務 費収入	1,656,000	1,602,189	1,602,189	0	0	1 電力売払収入 850,416 2 電柱敷地占用料 293,820 3 学校統一通帳預金 利子 129 4 教育支援センター 沼木教室光熱水費 収入 9,113 5 学童クラブ光熱水 費収入 83,333 6 学校敷地占用料 48,640 7 学校災害賠償補償 保険共済金 96,815 8 不用機器の処分に 伴う収入 138,600 9 まちづくり会光熱 水費収入 74,160 10 各種事業通帳預金 利息 1,421 11 預金利子 45 12 学童クラブ電話使 用料収入 5,697
2社会教育 費収入	2,705,000	2,108,121	2,108,121	0	0	1 講座受講料 419,000 2 亡失(損壊)図書 賠償料 68,346 3 学習等供用施設補 修費地元負担金 1,231,000 4 社会教育事業参加 料 3,850 5 電柱敷地占用料 81,900 6 公民館施設補修費 地元負担金 304,000 7 各種事業通帳預金 利息 25
3保健体育 費収入	22,145,000	22,797,975	22,797,975	0	0	1 日本スポーツ振興 センター給付金収 入 9,328,690 2 日本スポーツ振興 センター共済掛金 収入 4,397,445 3 スポーツ大会参加 料 48,200 4 スポーツ拠点づく り推進事業助成金 4,000,000 5 体育施設広告費収 入 4,400,000 6 電力売払収入 597,240 7 製氷機収入 26,400
		53,560,840	53,560,840	0	0	
1雑入	49,044,000	53,560,840	53,560,840	0	0	1 私用電話料 125,372

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 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	

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						2 特別会計電話料 53,393
						3 現金自動支払機電 気代 29,927
						4 百五銀行出張所電 気代 113,115
						5 函面売払収入 88,850
						6 出版物販売収入 146,750
						7 郵便料金負担金 376,805
						8 契約約款売払収入 78,300
						9 雇用保険料被保険 者負担分 6,664,106
						10 光アクセス電気使 用料 27,592
						11 介護保険特別会計 繰出金精算による 返納金 26,983,104
						12 自動販売機電気代 1,295,913
						13 自動販売機設置料 2,888,053
						14 名刺台紙販売代金 33,000
						15 市長選挙供託金 1,000,000
						16 職員手当等返戻金 410,750
						17 旅費精算に伴う収 入 3,600
						18 県事業負担金等返 戻金 175,982
						19 後期高齢者医療特 別会計繰出金精算 による返納金 8,474,943
						20 自動販売機収入 962,454
						21 臨時職員賃金等返 戻金 15,100
						22 観光各種集大会補 助金返還金 60,000
						23 設計書販売収入 110
						24 ウェルカムいせの 会解散に伴う精算 金 7
						25 御遷宮奉祝行事受 入実行委員会返還 金 1,292,246
						26 契約解除に伴う違 約金 399,000
						27 伊勢フットボール ヴィレッジ実行委 員会解散に伴う精 算金 577,903
						28 特徴変更通知書の 住所表示出力不具 合に伴う補償費収 入 131,492

(一般会計)

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 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		
22	市債	7,259,800,000	△1,881,277,000	1,929,000,000	7,307,523,000
1	市債	7,259,800,000	△1,881,277,000	1,929,000,000	7,307,523,000
1	総務債	62,000,000	△51,400,000	393,200,000	403,800,000
2	衛生債	253,500,000	△33,700,000	75,400,000	295,200,000
3	農林水産業債	2,169,700,000	△638,300,000	185,800,000	1,717,200,000

(一般会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		6,280,500,000	6,280,500,000	0	0	29 行政情報システム 更新に伴う補償費 収入 432,075 30 派遣職員健康診断 費用負担金 4,200 31 工事中電気使用料 60,242 32 旅費管理通帳預金 利息 4 33 エネルギー棟新築 工事現場事務所電 気代 26,644 34 エネルギー棟新築 工事現場事務所水 道代 55,993 35 国民健康保険特別 会計繰出金精算に よる返納金 10,142 36 伊勢市環境会議郵 便料 36,035 37 観光協会負担金精 算金 527,638
		6,280,500,000	6,280,500,000	0	0	
		280,700,000	280,700,000	0	0	
1総務管理 債	403,800,000	280,700,000	280,700,000	0	0	1 市町村合併特例事 業債 (庁舎分) 52,100,000 2 緊急防災・減災事 業債 (庁舎分) 221,300,000 3 市町村合併特例事 業債 (駐輪場分) 7,300,000
		160,200,000	160,200,000	0	0	
1保健衛生 債	285,000,000	160,200,000	160,200,000	0	0	1 水道事業出資債 150,900,000 2 市町村合併特例事 業債 (病院事業出 資分) 9,300,000
2清掃債	10,200,000	0	0	0	0	
		1,552,000,000	1,552,000,000	0	0	
1農業債	1,682,600,000	1,533,000,000	1,533,000,000	0	0	1 市町村合併特例事 業債 (県宮かんが い排水分) 68,600,000 2 ため池整備事業債 27,100,000 3 ふるさと農道整備 事業債 1,900,000 4 市町村合併特例事 業債 (農村振興整 備分) 84,500,000 5 土地改良事業債 1,350,900,000
2水産業債	34,600,000	19,000,000	19,000,000	0	0	

(款) 22 市債
(項) 1 市債

(単位：円)

款 項 目	予 算			現
	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 観光債	15,000,000	0	25,800,000	40,800,000
5 土木債	1,606,000,000	△940,600,000	551,100,000	1,216,500,000
6 公営住宅債	18,400,000	△18,400,000	0	0
7 消防債	531,500,000	△323,600,000	260,400,000	468,300,000
8 教育債	173,700,000	△62,300,000	404,300,000	515,700,000

(一般会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						1 漁港整備事業債 15,000,000 2 全国防災事業債(海岸整備事業分) 4,000,000
		36,600,000	36,600,000	0	0	
1観光債	40,800,000	36,600,000	36,600,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(観光分) 36,600,000
		850,500,000	850,500,000	0	0	
1道路橋梁債	313,300,000	286,900,000	286,900,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(道路分) 273,200,000 2 市町村合併特例事業債(橋梁分) 13,700,000
2河川債	105,300,000	32,300,000	32,300,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(河川分) 32,300,000
3港湾海岸債	26,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(港湾海岸分) 13,000,000
4都市計画債	771,900,000	518,300,000	518,300,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(街路分) 168,100,000 2 市町村合併特例事業債(伊勢市駅前広場分) 97,200,000 3 市町村合併特例事業債(公園分) 248,400,000 4 市町村合併特例事業債(宇治山田駅整備分) 4,600,000
		0	0	0	0	
1公営住宅債	0	0	0	0	0	
		337,300,000	337,300,000	0	0	
1消防債	468,300,000	337,300,000	337,300,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(消防分) 128,300,000 2 市町村合併特例事業債(防災行政無線分) 113,300,000 3 市町村合併特例事業債(防災分) 66,300,000 4 市町村合併特例事業債(防災施設分) 29,400,000
		486,300,000	486,300,000	0	0	
1小学校債	12,200,000	12,100,000	12,100,000	0	0	

—107—

—106—

(款) 22 市債
(項) 1 市債

款 項 目	予 算			現 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	
9 臨時財政対策債	2,430,000,000	114,023,000	0	2,544,023,000
10 民生債	0	73,000,000	33,000,000	106,000,000
歳入合計	48,421,862,000	△1,595,414,000	3,469,180,215	50,295,628,215

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						1 市町村合併特例事 業債 (小学校分) 12,100,000
2中学校債	17,900,000	17,900,000	17,900,000	0	0	1 市町村合併特例事 業債 (中学校分) 17,900,000
3社会教育 債	81,300,000	67,200,000	67,200,000	0	0	1 市町村合併特例事 業債 (社会教育施 設分) 67,200,000
5保健体育 債	404,300,000	389,100,000	389,100,000	0	0	1 市町村合併特例事 業債 (体育施設分) 389,100,000
		2,543,900,000	2,543,900,000	0	0	
1臨時財政 対策債	2,544,023,000	2,543,900,000	2,543,900,000	0	0	
		33,000,000	33,000,000	0	0	
1社会福祉 債	106,000,000	33,000,000	33,000,000	0	0	1 緊急防災・減災事 業債 (社会福祉施 設分) 33,000,000
		51,801,678,870	49,804,005,933	126,928,115	1,870,744,822	

(一般会計)

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目	予 算				現	
	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	369,962,000	△23,120,000	0	0	346,842,000
1	議会費	369,962,000	△23,120,000	0	0	346,842,000
1	議会費	369,962,000	△23,120,000	0	0	346,842,000
2	総務費	4,379,854,000	13,925,000	449,488,650	0	4,843,267,650
1	総務管理費	3,384,516,000	146,434,000	449,488,650	0	3,980,438,650
1	一般管理費	2,024,877,000	37,446,000	0	0	2,062,323,000

(一般会計)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		343,816,818		3,025,182	
		343,816,818		3,025,182	
		343,816,818		3,025,182	
1	報 酬	148,217,000	148,216,030	970	1 人件費支給事業 53,649,698
2	給 料	28,511,000	28,510,828	172	(1)一般職員人件費(議会費) (53,649,698)
3	職員手当等	60,478,000	60,240,537	237,463	2 議員活動事業 275,401,717
4	共 済 費	87,823,000	87,822,205	795	(1)議員報酬等経費 (271,139,902)
8	報 償 費	148,000	66,468	81,532	(2)議員活動費 (1,398,430)
9	旅 費	2,148,000	1,914,088	233,912	(3)政務活動費 (2,863,385)
10	交 際 費	123,000	38,150	84,850	3 議会運営事業 14,765,403
11	需 用 費	5,442,000	5,298,117	143,883	(1)議会広報経費 (7,988,984)
12	役 務 費	57,000	56,700	300	(2)議会及び議長交際費 (38,150)
13	委 託 料	7,097,000	6,713,867	383,133	(3)議会運営一般経費 (6,738,269)
14	使用料及び賃借料	752,000	751,025	975	
18	備品購入費	80,000	58,399	21,601	
19	負担金、補助及び交付金	5,966,000	4,130,404	1,835,596	
		4,506,339,983	繰越明許費 8,151,600	328,776,067	
		3,655,253,223	繰越明許費 8,151,600	317,033,827	
		2,018,114,662		44,208,338	
1	報 酬	150,000	120,000	30,000	1 人件費支給事業 1,510,731,815
2	給 料	497,603,000	494,754,583	2,848,417	(1)市長及び副市長人件費 (58,747,041)
3	職員手当等	848,440,000	848,439,640	360	(2)一般職員人件費(一般管理費) (1,451,984,774)
4	共 済 費	216,122,000	211,971,207	4,150,793	2 臨時職員賃金等支給事業 267,670,357
7	賃 金	277,179,000	264,596,756	12,582,244	(1)臨時職員賃金等(一般管理費) (267,670,357)
8	報 償 費	880,000	718,000	162,000	3 総務管理事業 6,540,151
9	旅 費	1,145,000	269,240	875,760	(1)総務管理経費 (6,540,151)
11	需 用 費	19,825,252	18,090,463	1,734,789	4 庁用事務用品購入経費 11,246,342
12	役 務 費	2,480,000	2,361,521	118,479	5 契約事務管理事業 42,477,608
13	委 託 料	29,889,748	29,733,900	155,848	
14	使用料及び賃借料	792,750	728,250	64,500	
15	工事請負費	0	0	0	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	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 秘書管理費	6,496,000	△418,000	0	0	6,078,000
3 人事管理費	24,458,000	△928,000	0	0	23,530,000

(一般会計)

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
18 備品購入費	9,569,250	8,886,287	682,963	(1)契約事務経費 (510,478)
19 負担金、補助及び交付金	158,247,000	137,444,815	20,802,185	(2)電子入札システム経費 (41,967,130) 6 行財政改革推進事業 156,554 7 地域自治推進事業 52,304,306 8 工事検査業務事業 516,787 (1)工事検査一般経費 (516,787) 9 自衛官募集事業 32,000 10 支所運営管理事業 41,360,014 (1)支所一般管理経費 (41,360,014) 11 退職手当他会計負担金 8,593,728 12 自治会コミュニティ放送整備補助事業 76,485,000
		4,847,863	1,230,137	
8 報 償 費	215,000	188,241	26,759	1 市政功労者表彰事業 156,093
9 旅 費	1,869,000	930,580	938,420	2 秘書管理事業 4,691,770
10 交 際 費	1,000,000	895,145	104,855	(1)市長交際費 (895,145)
11 需 用 費	569,750	495,872	73,878	(2)秘書管理一般経費 (3,796,625)
12 役 務 費	122,500	120,000	2,500	
13 委 託 料	15,750	15,750	0	
14 使用料及び賃借料	122,000	96,775	25,225	
19 負担金、補助及び交付金	2,164,000	2,105,500	58,500	
		21,229,376	2,300,624	
1 報 酬	0	0	0	1 労務管理事業 18,769,816
4 共 済 費	916,000	876,226	39,774	(1)健康診断委託経費 (9,357,916)
5 災害補償費	500,000	72,959	427,041	(2)公務災害補償経費 (949,185)
8 報 償 費	1,205,000	1,205,000	0	(3)職員被服貸与経費 (761,670)
9 旅 費	136,000	39,580	96,420	(4)労務管理一般経費 (2,502,261)
11 需 用 費	1,545,000	1,329,681	215,319	
12 役 務 費	28,000	5,370	22,630	
13 委 託 料	13,476,490	12,178,216	1,298,274	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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	
4 人材育成推進費	6,156,000	0	0	0	6,156,000
5 恩給及び退職年金費	2,104,000	0	0	0	2,104,000
6 広報広聴費	49,335,000	2,400,000	0	0	51,735,000
7 情報化推進費	331,000	△67,000	0	0	264,000

(一般会計)

額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
14 使用料及び賃借料	236,000	163,000	73,000	(5)健康増進福利厚生経費 (5,198,784)
18 備品購入費	22,950	0	22,950	2 安全衛生管理事業 1,808,310
19 負担金、補助及び交付金	5,464,560	5,359,344	105,216	(1)安全衛生委員会経費 (1,808,310)
				3 職員採用試験事業 651,250 (1)職員採用試験経費 (651,250)
		5,293,045	862,955	
8 報 償 費	675,419	675,419	0	1 人材育成推進事業 5,293,045
9 旅 費	2,213,000	2,133,980	79,020	(1)職員研修事業 (5,293,045)
11 需 用 費	22,000	8,880	13,120	
12 役 務 費	20,000	20,000	0	
13 委 託 料	1,659,956	1,146,000	513,956	
14 使用料及び賃借料	70,300	20,000	50,300	
18 備品購入費	38,325	38,325	0	
19 負担金、補助及び交付金	1,457,000	1,250,441	206,559	
		2,082,200	21,800	
6 恩給及び退職年金	2,104,000	2,082,200	21,800	1 恩給支給事業 2,082,200 (1)退職料及び遺族扶助料支給経費 (2,082,200)
		49,696,703	2,038,297	
8 報 償 費	72,000	72,000	0	1 広報事業 47,140,543
9 旅 費	42,750	35,260	7,490	(1)広報いせ発行事業 (26,132,534)
11 需 用 費	27,299,380	25,863,455	1,435,925	(2)CATV広報いせ放送事業 (17,455,966)
12 役 務 費	235,620	235,620	0	(3)広報広聴一般経費 (86,287)
13 委 託 料	23,971,638	23,376,756	594,882	(4)インターネット情報発信事業 (3,465,756)
14 使用料及び賃借料	5,250	5,250	0	
18 備品購入費	61,362	61,362	0	2 広聴事業 2,556,160
19 負担金、補助及び交付金	47,000	47,000	0	(1)各種相談事業 (2,556,160)
		246,180	17,820	
9 旅 費	84,000	66,180	17,820	1 情報化推進事業 246,180

—115—

—114—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	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	
8 電算事務管理費	332,748,000	31,782,000	0	0	364,530,000
9 企画費	11,403,000	532,000	0	0	11,935,000
10 男女共同参画推進費	2,085,000	△542,000	0	0	1,543,000

(一般会計)

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
19 負担金、補助及び交付金	180,000	180,000	0	(1) 情報化政策推進経費 (246,180)
4 共 済 費	537,493	537,493	0	1 システム保守運用事業 237,680,738
7 賃 金	4,207,074	4,207,074	0	(1) 住民情報システム管理経費 (104,429,190)
11 需用費	5,036,977	2,851,950	2,185,027	(2) 行政情報システム管理経費 (133,251,548)
12 役 務 費	9,475,845	9,366,826	109,019	2 ITセキュリティ対策事業 89,328,677
13 委 託 料	229,953,710	203,642,243	26,311,467	3 電算事務一般事業 7,254,556
14 使用料及び賃借料	76,436,927	74,933,911	1,503,016	(1) 電算事務一般経費 (7,254,556)
18 備品購入費	38,881,974	38,724,474	157,500	
1 報 酬	1,260,000	0	1,260,000	1 企画推進事業 5,129,880
8 報 償 費	2,266,000	2,104,000	162,000	(1) 伊勢・渥美地域間交流事業 (76,584)
9 旅 費	1,675,521	878,917	796,604	(2) 首都圏情報発信事業 (2,678,985)
11 需用費	3,186,139	2,398,322	787,817	(3) ふるさと応援寄附推進事業 (2,143,483)
12 役 務 費	1,356,740	1,279,605	77,135	(4) 定住自立圏構想推進事業 (230,828)
13 委 託 料	380,000	180,000	200,000	2 地域審議会運営事業 6,000
14 使用料及び賃借料	477,200	466,300	10,900	(1) 地域審議会運営経費 (6,000)
19 負担金、補助及び交付金	1,333,400	1,332,944	456	3 地域連携事業 700,000
1 報 酬	162,000	138,000	24,000	(1) 宮川流域連携事業負担金 (700,000)
		1,458,551	84,449	4 企画一般事業 1,034,317
				(1) 企画一般経費 (1,034,317)
				5 情報調査事業 1,769,891
				(1) 情報調査一般経費 (1,408,485)
				(2) 公共施設マネジメント事業 (361,406)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 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	
11 文書管理費	16,636,000	△1,202,000	0	0	15,434,000
12 情報管理費	198,000	△18,000	0	0	180,000
13 公平委員会費	415,000	△318,000	0	0	97,000
14 財政管理費	1,141,000	0	0	0	1,141,000
15 基金管理費	24,189,000	147,262,000	0	0	171,451,000

(一般会計)

(単位：円)

節	区 分	金 額	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		
8 報 償 費		150,000	150,000		0	1 男女共同参画推進事業 1,458,551
9 旅 費		47,000	36,820		10,180	(1)男女共同参画推進都市事業 (1,231,972)
11 需 用 費		100,000	86,851		13,149	(2)男女共同参画推進一般経費 (226,579)
12 役 務 費		62,000	38,540		23,460	
13 委 託 料		1,000,000	1,000,000		0	
14 使用料及び賃借料		22,000	8,340		13,660	
19 負担金、補助及び交付金		0	0		0	
			15,001,574		432,426	
11 需 用 費		2,956,000	2,846,716		109,284	1 庁内文書管理事業 15,001,574
12 役 務 費		8,872,000	8,639,245		232,755	(1)例規法令等関係経費 (4,410,257)
13 委 託 料		2,137,000	2,050,863		86,137	(2)文書管理一般経費 (10,591,317)
18 備品購入費		1,469,000	1,464,750		4,250	
			73,200		106,800	
1 報 酬		120,000	30,000		90,000	1 情報公開制度整備事業 73,200
9 旅 費		0	0		0	(1)情報公開制度推進経費 (73,200)
11 需 用 費		60,000	43,200		16,800	
			75,740		21,260	
1 報 酬		24,000	6,000		18,000	1 公平委員会事業 75,740
9 旅 費		4,000	2,440		1,560	(1)公平委員会経費 (75,740)
11 需 用 費		13,000	11,800		1,200	
19 負担金、補助及び交付金		56,000	55,500		500	
			645,582		495,418	
9 旅 費		52,000	2,220		49,780	1 財政管理事業 645,582
11 需 用 費		1,071,000	643,362		427,638	(1)財政管理一般経費 (645,582)
19 負担金、補助及び交付金		18,000	0		18,000	
			170,919,575		531,425	
25 積 立 金		171,451,000	170,919,575		531,425	1 基金積立事業 153,662,854 (1)地域福祉基金 (219,381) (2)育英基金 (1,110,000) (3)景観形成基金 (2,333,473)

—119—

—118—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現	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		
16	会計管理費	1,012,000	△186,000	0	0	826,000
17	財産管理費	209,218,000	33,882,000	357,905,650	0	601,005,650
18	車両管理費	67,492,000	0	0	0	67,492,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		742,824		83,176	(4)ふるさと創生基金 (150,000,000) 2 基金利子積立事業 17,256,721 (1)財政調整基金利子 (7,693,432) (2)減債基金利子 (1,190,749) (3)特定目的基金利子 (8,290,489) (4)定額運用基金利子 (82,051)
9 旅 費	3,000	2,220		780	1 会計管理事業 742,824
11 需 用 費	496,515	414,517		81,998	(1)会計管理一般経費 (742,824)
12 役 務 費	321,485	321,087		398	
19 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000		0	
		491,624,935		109,380,715	
4 共 済 費	1,520,000	1,457,505		62,495	1 庁舎等管理事業 132,311,352
7 賃 金	11,474,000	11,250,480		223,520	(1)庁舎維持管理経費 (112,262,276)
9 旅 費	41,740	29,180		12,560	(2)庁舎管理一般経費 (20,049,076)
11 需 用 費	59,814,390	54,840,180		4,974,210	2 庁舎等整備事業 354,182,515
12 役 務 費	20,149,600	16,698,733		3,450,867	(1)庁舎等整備経費 (91,599,700)
13 委 託 料	57,191,829	52,412,988		4,778,841	(2)庁舎津波浸水対策事業 (226,405,430)
14 使用料及び賃借料	1,737,840	1,511,568		226,272	(3)エレベーター防災対策改修事業 (36,177,385)
15 工事請負費	447,689,070	352,425,685		95,263,385	3 市有財産管理事業 5,131,068
16 原材料費	84,000	60,837		23,163	(1)市有地管理経費 (1,742,321)
18 備品購入費	810,380	544,978		265,402	(2)市有財産管理一般経費 (3,388,747)
19 負担金、補助及び交付金	6,000	6,000		0	
22 補償、補填及び賠償金	486,801	386,801		100,000	
		62,548,781		4,943,219	
4 共 済 費	260,000	258,998		1,002	1 庁用自動車管理事業 62,548,781
7 賃 金	1,929,000	1,769,224		159,776	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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	
19 市民交流推進費	106,306,000	△17,267,000	4,759,000	0	93,798,000
20 自治区振興費	139,901,000	△1,342,000	0	0	138,559,000

(一般会計)

額	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		
区 分	金 額			
9 旅 費	39,000	0	39,000	(1) 庁用自動車運行経費 (56,163,369)
11 需 用 費	43,883,819	41,809,858	2,073,961	(2) 車両運行管理委託経費 (5,769,750)
12 役 務 費	5,870,739	5,821,099	49,640	(3) 自動車事故等関連経費 (615,662)
13 委 託 料	5,649,000	5,649,000	0	
14 使用料及び賃借料	804,750	463,080	341,670	
18 備品購入費	4,984,692	4,262,160	722,532	
19 負担金、補助及び交付金	114,000	114,000	0	
22 補償、補填及び賠償金	1,820,000	615,662	1,204,338	
27 公 課 費	2,137,000	1,785,700	351,300	
		89,448,617	4,349,383	
2 給 料	17,108,000	16,898,787	209,213	1 人件費支給事業 33,045,157
3 職員手当等	10,356,000	10,337,664	18,336	(1) 一般職員人件費 (市民交流推進費) (33,045,157)
4 共 済 費	5,809,000	5,808,706	294	2 市民交流推進事業 56,403,460
8 報 償 費	78,000	48,000	30,000	(1) 市民活動促進事業 (12,881,671)
9 旅 費	156,000	85,890	70,110	(2) コミュニティ助成事業補助金 (9,800,000)
11 需 用 費	1,922,000	825,314	1,096,686	(3) 元気なまちづくり協働事業補助金 (8,518,000)
12 役 務 費	223,000	221,256	1,744	(4) 活性化活動事業補助金 (645,620)
13 委 託 料	12,120,000	12,120,000	0	(5) 伊勢のまつり開催事業 (6,609,890)
14 使用料及び賃借料	4,000	0	4,000	(6) いせ市民活動センター防災対策事業 (2,205,000)
15 工事請負費	20,194,000	17,640,000	2,554,000	(7) 矢持会館管理事業 (255,279)
19 負担金、補助及び交付金	25,828,000	25,463,000	365,000	(8) エレベーター防災対策改修事業 (15,488,000)
		138,410,637	148,363	
1 報 酬	102,383,000	102,382,600	400	1 地区連絡員事業 102,385,687
8 報 償 費	7,410,000	7,270,000	140,000	2 自治区振興事業 34,594,950
11 需 用 費	11,000	3,087	7,913	(1) 区長謝礼事業 (7,270,000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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	
21 国際交流事業費	3,146,000	△874,000	0	0	2,272,000
22 コミュニティセンター費	15,885,000	△3,136,000	3,136,000	0	15,885,000
23 防犯活動推進費	56,621,000	△1,991,000	0	0	54,630,000

(一般会計)

節	区 分	金 額	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		
19 負担金、補助及び交付金		28,755,000	28,754,950		50	(2) 振興助成金事業 (27,324,950) 3 総連合自治会運営事業 1,430,000 (1) 総連合自治会運営補助金 (1,430,000)
			2,175,611		96,389	
8 報 償 費		60,000	59,100		900	1 国際交流推進事業 2,175,611
9 旅 費		51,000	21,460		29,540	
11 需 用 費		12,000	5,144		6,856	
12 役 務 費		122,000	63,630		58,370	
13 委 託 料		1,377,000	1,376,277		723	
19 負担金、補助及び交付金		650,000	650,000		0	
			13,594,631		2,290,369	
11 需 用 費		5,271,000	4,839,295		431,705	1 地区コミュニティセンター 運営管理事業 13,594,631
12 役 務 費		124,000	123,804		196	
13 委 託 料		6,368,000	6,239,100		128,900	(1) 地区コミュニティセンター 維持管理経費 (12,156,131)
14 使用料及び賃借料		942,000	929,932		12,068	(2) 地区コミュニティセンター 防災対策事業 (1,438,500)
15 工事請負費		3,136,000	1,438,500		1,697,500	
18 備品購入費		20,000	0		20,000	
19 負担金、補助及び交付金		24,000	24,000		0	
			48,235,343		6,394,657	
4 共 済 費		448,917	448,917		0	1 防犯活動推進事業 48,235,343
7 賃 金		3,273,083	3,246,161		26,922	(1) 防犯推進協議会活動経費 (78,000)
8 報 償 費		78,000	78,000		0	(2) 防犯啓発事業 (4,383,564)
9 旅 費		9,000	0		9,000	
11 需 用 費		2,982,000	2,479,422		502,578	(3) 防犯施設等維持管理経費 (1,791,799)
12 役 務 費		6,000	863		5,137	
14 使用料及び賃借料		7,000	0		7,000	(4) 伊勢度会地区生活安全協 会負担金 (7,716,000)
19 負担金、補助及び交付金		47,826,000	41,981,980		5,844,020	(5) 防犯灯設置等補助金 (33,820,410)

—125—

—124—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現	
	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	交通対策費	212,363,000	△78,581,000	83,688,000	0	217,470,000
25	諸費	70,000,000	0	0	0	70,000,000
2	徴税费	522,224,000	△28,219,000	0	0	494,005,000
1	税務総務費	365,123,000	△22,738,000	0	0	342,385,000

(一般会計)

節	区 分	金 額	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		
			126,920,294	繰越明許費 8,151,600	82,398,106	(6)自主防犯活動地区啓発推進事業交付金 (120,000) (7)みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 (325,570)
1	報 酬	144,000	96,000		48,000	1 交通安全推進事業 39,893,377
8	報 償 費	72,000	72,000		0	(1)交通安全啓発事業 (5,851,600)
9	旅 費	46,000	44,500		1,500	(2)駐輪場管理事業 (3,582,747)
11	需 用 費	4,630,000	4,119,396		510,604	(3)交通安全活動団体推進事業 (2,193,330)
12	役 務 費	600,000	508,951		91,049	(4)駐輪場整備事業(交付金) (28,265,700)
13	委 託 料	94,548,000	69,281,581		25,266,419	2 交通対策推進事業 87,026,917
14	使用料及び賃借料	1,064,000	1,061,400		2,600	(1)コミュニティバス運行事業 (61,090,375)
15	工事請負費	33,085,000	13,585,950	繰越明許費 8,151,600	11,347,450	(2)路線バス運行維持事業 (11,544,700)
17	公有財産購入費	60,000,000	15,000,000		45,000,000	(3)鉄道施設安全対策事業 (2,371,666)
18	備品購入費	8,998,000	8,997,320		680	(4)自主運行バス運行事業 (12,020,176)
19	負担金、補助及び交付金	14,151,000	14,021,996		129,004	
27	公 課 費	132,000	131,200		800	
23	償還金、利子及び割引料	70,000,000	48,963,240		21,036,760	1 過年度市税等還付事業 48,963,240 (1)過年度市税等還付経費 (48,963,240)
			486,185,876		7,819,124	
			340,439,646		1,945,354	
1	報 酬	84,000	30,000		54,000	1 人件費支給事業 335,986,074
2	給 料	174,176,000	173,140,075		1,035,925	(1)一般職員人件費(税務総務費) (335,986,074)
3	職員手当等	106,124,000	106,106,180		17,820	2 課税一般事業 2,455,996
4	共 済 費	56,897,000	56,739,819		157,181	(1)課税一般経費 (2,455,996)
8	報 償 費	30,000	30,000		0	
9	旅 費	227,400	125,040		102,360	3 収税一般事業 1,997,576
11	需 用 費	1,507,000	1,383,736		123,264	(1)口座振替事務費 (1,997,576)
12	役 務 費	2,198,000	1,997,576		200,424	

(単位：円)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現	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 賦課徴収費	157,101,000	△5,481,000	0	0		151,620,000
3 戸籍住民基本台帳費	187,443,000	△39,309,000	0	0		148,134,000
1 戸籍住民基本台帳費	187,443,000	△39,309,000	0	0		148,134,000
4 選挙費	230,327,000	△58,274,000	0	0		172,053,000
1 選挙管理委員会費	34,935,000	△902,000	0	0		34,033,000

(一般会計)

額	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		
区 分	金 額			
13 委託料	146,000	0	146,000	
19 負担金、補助及び交付金	995,600	887,220	108,380	
		145,746,230	5,873,770	
4 共 済 費	2,213,000	2,159,272	53,728	1 賦課事業 14,555,383
7 賃 金	15,810,000	15,107,652	702,348	(1) 税務証明書等発行経費 (592,305)
9 旅 費	606,000	222,120	383,880	(2) 賦課事業一般経費 (13,963,078)
11 需用費	3,804,000	2,843,737	960,263	2 賦課事業管理事業 81,463,305
12 役 務 費	25,383,000	23,058,205	2,324,795	(1) 固定資産評価システム経費 (81,463,305)
13 委託料	82,366,835	81,365,897	1,000,938	3 徴収管理事業 45,254,342
14 使用料及び賃借料	2,890,000	2,801,830	88,170	(1) コンビニ収納経費 (5,013,376)
18 備品購入費	1,132,165	786,754	345,411	(2) 徴収管理一般経費 (40,240,966)
19 負担金、補助及び交付金	17,415,000	17,400,763	14,237	4 電子申告運用事業 4,473,200
		146,278,443	1,855,557	
		146,278,443	1,855,557	
2 給 料	59,036,000	58,111,196	924,804	1 人件費支給事業 107,422,192
3 職員手当等	29,433,000	29,433,000	0	(1) 一般職員人件費 (戸籍住民基本台帳費) (107,422,192)
4 共 済 費	21,176,000	20,977,221	198,779	2 戸籍住民基本台帳管理事業 38,856,251
7 賃 金	8,013,000	7,772,188	240,812	(1) 戸籍住民システム管理経費 (21,975,994)
9 旅 費	61,000	37,500	23,500	(2) 戸籍住民基本台帳事務一般経費 (16,880,257)
11 需用費	4,015,928	3,654,706	361,222	
12 役 務 費	3,244,000	3,190,948	53,052	
13 委託料	21,478,000	21,426,928	51,072	
14 使用料及び賃借料	290,000	289,114	886	
18 備品購入費	1,379,072	1,378,142	930	
19 負担金、補助及び交付金	8,000	7,500	500	
		171,148,418	904,582	
		33,444,942	588,058	

—129—

—128—

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 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 選挙啓発費	482,000	0	0	0	482,000
3 参議院議員選挙費	67,821,000	△15,553,000	0	0	52,268,000
4 市長選挙費	63,295,000	△20,020,000	0	0	43,275,000

(一般会計)

区 分	金 額	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		
1 報 酬	2,471,000	2,124,000		347,000	1 人件費支給事業 30,762,313
2 給 料	16,800,000	16,799,282		718	(1) 一般職員人件費 (選挙管理委員会費) (30,762,313)
3 職員手当等	8,416,000	8,407,137		8,863	2 選挙管理委員会運営事業 2,682,629
4 共 済 費	5,556,000	5,555,894		106	(1) 選挙管理委員経費 (2,067,600)
9 旅 費	176,000	150,040		25,960	(2) 選挙管理委員会活動経費 (615,029)
10 交 際 費	20,000	0		20,000	
11 需 用 費	450,000	310,269		139,731	
12 役 務 費	63,000	24,920		38,080	
19 負担金、補助及び交付金	81,000	73,400		7,600	
		200,525		281,475	
8 報 償 費	259,000	168,780		90,220	1 選挙啓発事業 200,525
9 旅 費	16,000	2,620		13,380	(1) 選挙啓発活動経費 (200,525)
11 需 用 費	70,000	20,990		49,010	
12 役 務 費	99,000	8,135		90,865	
14 使用料及び賃借料	38,000	0		38,000	
		52,259,669		8,331	
1 報 酬	6,985,000	6,984,150		850	1 参議院議員選挙経費 52,259,669
3 職員手当等	18,375,000	18,374,707		293	
4 共 済 費	60,825	60,825		0	
7 賃 金	4,697,175	4,696,198		977	
8 報 償 費	319,000	319,000		0	
9 旅 費	3,000	2,620		380	
11 需 用 費	2,048,000	2,045,988		2,012	
12 役 務 費	4,732,000	4,730,799		1,201	
13 委 託 料	10,462,000	10,461,316		684	
14 使用料及び賃借料	859,000	857,790		1,210	
18 備品購入費	3,727,000	3,726,276		724	
		43,252,705		22,295	
1 報 酬	5,708,000	5,708,000		0	1 市長選挙経費 43,252,705
3 職員手当等	13,839,000	13,838,713		287	
4 共 済 費	61,327	61,327		0	
7 賃 金	3,752,673	3,752,466		207	

—131—

—130—

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 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	
5 市議会議員選挙費	63,794,000	△21,799,000	0	0	41,995,000
5 統計調査費	23,722,000	△5,276,000	0	0	18,446,000
1 統計調査総務費	14,660,000	△3,616,000	0	0	11,044,000
2 諸統計調査費	9,062,000	△1,660,000	0	0	7,402,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報 償 費	324,000	323,500		500	
11 需 用 費	2,645,000	2,642,820		2,180	
12 役 務 費	4,121,000	4,103,027		17,973	
13 委 託 料	9,645,000	9,644,811		189	
14 使用料及び賃借料	579,000	578,165		835	
19 負担金、補助及び交付金	2,600,000	2,599,876		124	
		41,990,577		4,423	
1 報 酬	176,000	176,000		0	1 市議会議員選挙事業 41,990,577
3 職員手当等	1,711,000	1,710,284		716	(1)市議会議員選挙経費 (41,990,577)
11 需 用 費	1,903,000	1,901,933		1,067	
12 役 務 費	624,000	622,781		1,219	
13 委 託 料	14,358,000	14,357,726		274	
14 使用料及び賃借料	118,000	117,240		760	
19 負担金、補助及び交付金	23,105,000	23,104,613		387	
		17,949,954		496,046	
		10,551,186		492,814	
2 給 料	6,190,000	6,189,231		769	1 人件費支給事業 10,512,818
3 職員手当等	2,805,000	2,318,545		486,455	(1)一般職員人件費(統計調査総務費) (10,512,818)
4 共 済 費	2,006,000	2,005,042		958	
9 旅 費	4,588	0		4,588	2 統計調査事業 38,368
11 需 用 費	28,412	28,368		44	(1)統計調査員確保対策事業 (25,956)
12 役 務 費	10,000	10,000		0	(2)統計調査一般経費 (12,412)
		7,398,768		3,232	
1 報 酬	6,366,000	6,365,424		576	1 諸統計調査事業 7,398,768
7 賃 金	646,000	645,042		958	(1)工業統計調査 (762,821)
9 旅 費	0	0		0	(2)人口推計調査 (199,000)
11 需 用 費	308,000	306,972		1,028	(3)学校基本調査 (24,000)
12 役 務 費	79,000	79,000		0	(4)経済センサス (4,000)
14 使用料及び賃借料	3,000	2,330		670	(5)農林業センサス (6,000)

—133—

—132—

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現	
	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	監査委員費	31,622,000	△1,431,000	0	0	30,191,000
1	監査委員費	31,622,000	△1,431,000	0	0	30,191,000
3	民生費	16,403,886,000	△42,501,000	42,909,000	0	16,404,294,000
1	社会福祉費	3,979,681,000	348,106,000	41,490,000	0	4,369,277,000
1	社会福祉総務費	1,282,663,000	31,543,000	6,090,000	0	1,320,296,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					(6)住宅・土地統計調査 (5,604,000)
					(7)漁業センサス (779,000)
					(8)商業統計調査 (3,952)
					(9)経済センサス調査区設定 (15,995)
		29,524,069		666,931	
		29,524,069		666,931	
1	報 酬	5,920,000	5,896,899	23,101	1 人件費支給事業 22,799,944
2	給 料	12,718,000	12,717,364	636	(1)一般職員人件費(監査委員費) (22,799,944)
3	職員手当等	5,978,000	5,889,629	88,371	2 監査委員活動運営事業 6,724,125
4	共 済 費	4,616,000	4,290,172	325,828	(1)監査委員活動経費 (5,994,120)
8	報 償 費	63,000	0	63,000	(2)事務局運営経費 (631,305)
9	旅 費	284,000	155,680	128,320	(3)工事等技術調査委託経費 (98,700)
11	需 用 費	418,000	411,925	6,075	
13	委 託 料	120,000	98,700	21,300	
19	負担金、補助及び交付金	74,000	63,700	10,300	
			15,993,202,655	繰越明許費 97,803,000	313,288,345
			4,175,186,477	繰越明許費 70,481,000	123,609,523
			1,298,507,386		21,788,614
1	報 酬	469,000	468,960	40	1 人件費支給事業 242,961,144
2	給 料	128,921,000	127,749,941	1,171,059	(1)一般職員人件費(社会福祉総務費) (242,961,144)
3	職員手当等	73,076,000	72,684,120	391,880	2 福祉ボランティア育成事業 9,997,647
4	共 済 費	43,031,000	42,803,340	227,660	(1)福祉ボランティア育成事業負担金 (9,997,647)
7	賃 金	1,958,000	1,890,876	67,124	3 社会福祉関係団体育成事業 18,990,320
8	報 償 費	601,000	444,292	156,708	(1)民生委員児童委員活動経費 (18,514,920)
9	旅 費	364,838	47,434	317,404	(2)保護司会活動経費 (475,400)
11	需 用 費	8,251,077	5,880,414	2,370,663	4 地域福祉計画策定事業 2,927,196
12	役 務 費	1,470,442	1,210,524	259,918	
13	委 託 料	77,340,215	75,646,152	1,694,063	
14	使用料及び賃借料	276,870	222,260	54,610	
15	工事請負費	107,090,411	95,762,352	11,328,059	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
16 原材料費	28,000	2,625		25,375	5 福祉健康センター運営事業 55,851,960
18 備品購入費	219,000	179,448		39,552	(1)福祉健康センター管理事業 (28,788,168)
19 負担金、補助及び交付金	115,172,589	114,804,636		367,953	(2)福祉健康センター施設改修事業 (14,799,792)
20 扶 助 費	10,041,558	8,392,925		1,648,633	(3)エレベーター防災対策改修事業 (12,264,000)
21 貸 付 金	936,000	0		936,000	
23 償還金、利子及び割引料	9,000	7,607		1,393	6 老人福祉センター等管理事業 21,083,623
28 繰 出 金	751,040,000	750,309,480		730,520	(1)老人福祉センター等管理事業 (5,479,623)
					(2)エレベーター防災対策改修事業 (15,604,000)
					7 保健福祉会館管理事業 21,094,883
					(1)保健福祉会館管理事業 (16,633,223)
					(2)エレベーター防災対策改修事業 (4,461,660)
					8 ハートプラザみその等管理事業 76,644,874
					(1)ハートプラザみその等管理事業 (61,670,874)
					(2)エレベーター防災対策改修事業 (14,974,000)
					9 社会福祉一般事業 91,360,585
					(1)民生委員児童委員改選経費 (286,167)
					(2)社会福祉扶助事業 (1,656,407)
					(3)社会福祉協議会運営事業負担金 (85,000,000)
					(4)社会福祉一般経費 (3,975,511)
					(5)福祉有償運送運営協議会運営事業 (20,000)
					(6)権利擁護事業負担金 (422,500)
					10 中国残留邦人等生活支援給付金事業 4,376,360
					11 中国残留邦人等生活支援運営事業 374,544
					12 国民健康保険特別会計繰出金 750,309,480

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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 障害者福祉費	1,791,366,000	326,243,000	35,400,000	0	2,153,009,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					(1)保険基盤安定繰出金 (513,225,480) (2)出産育児一時金等繰出金 (43,680,000) (3)財政安定化支援事業繰出金 (80,209,000) (4)職員給与費等繰出金 (84,905,000) (5)特定健康診査等事業繰出金 (28,290,000) 13 住宅支援給付事業 2,379,555 14 なごみのやかた管理事業 155,215
		2,003,621,577	繰越明許費 70,481,000	78,906,423	
1 報 酬	2,132,000	1,835,200		296,800	1 障害者地域生活支援事業 113,481,626
4 共 済 費	832,000	828,766		3,234	(1)障害者地域生活支援事業 (103,647,726)
7 賃 金	7,389,000	7,082,829		306,171	(2)障害者外出支援事業 (9,526,900)
8 報 償 費	1,946,170	1,619,560		326,610	(3)障害者生活環境等整備事業 (307,000)
9 旅 費	499,701	147,548		352,153	2 障害者福祉対策事業 212,970,903
11 需 用 費	1,576,464	1,017,881		558,583	(1)障害者福祉運営対策経費 (123,303,400)
12 役 務 費	5,047,314	4,257,554		789,760	(2)障害者啓発事業 (296,129)
13 委 託 料	101,371,000	100,793,200		577,800	(3)障害者手当等給付事業 (65,641,924)
14 使用料及び賃借料	389,000	381,050		7,950	(4)障がい者にやさしいまちづくり事業 (7,411,950)
15 工事請負費	28,377,750	26,953,500		1,424,250	(5)エレベーター防災対策改修事業 (16,317,500)
18 備品購入費	513,250	490,150		23,100	3 障害者介護給付等事業 1,577,343,580
19 負担金、補助及び交付金	122,611,000	44,444,520	繰越明許費 70,481,000	7,685,480	4 障害程度区分認定事業 6,959,974
20 扶 助 費	1,819,930,346	1,753,376,460		66,553,886	5 障害者補装具費支給事業 25,241,670
23 償還金、利子及び割引料	60,394,005	60,393,359		646	(1)補装具費支給事業 (25,241,670)
					6 障害者医療給付事業 26,255,824

—139—

—138—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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	
3 医療支給費	854,209,000	△8,318,000	0	0	845,891,000
4 遺家族等援護費	2,718,000	△97,000	0	0	2,621,000
5 心身障害児通園施設費	48,725,000	△1,265,000	0	0	47,460,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		823,612,484		22,278,516	(1)身体障害者医療給付事業 (26,255,824) 7 障害者支援施設等整備事業 5,968,000 (1)障害者支援施設等整備補助金 (5,968,000) 8 障害児入所施設等整備事業 35,400,000 (1)障害児入所施設等耐震化整備補助金 (35,400,000)
9 旅 費	25,000	1,480		23,520	1 医療費支給事業 823,612,484
11 需 用 費	13,000	10,800		2,200	(1)障害者医療費支給事業 (246,924,706)
12 役 務 費	83,497,000	81,677,945		1,819,055	(2)65歳以上障害者医療費支給事業 (177,215,708)
20 扶 助 費	762,355,000	741,922,259		20,432,741	(3)子ども医療費支給事業 (288,346,511) (4)一人親家庭等医療費支給事業 (74,187,995) (5)寡婦医療費支給事業 (54,632) (6)支給事業協力経費 (29,000,000) (7)医療費支給一般経費 (7,882,932)
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		2,562,979		58,021	
11 需 用 費	271,000	244,892		26,108	1 遺家族等援護事業 2,562,979
12 役 務 費	22,000	19,705		2,295	(1)遺家族等援護事業 (176,144)
13 委 託 料	900,000	873,162		26,838	(2)追悼式開催事業 (1,186,835)
14 使用料及び賃借料	228,000	225,220		2,780	(3)遺族会補助金 (1,200,000)
19 負担金、補助及び交付金	1,200,000	1,200,000		0	
		46,882,051		577,949	
2 給 料	12,731,000	12,730,558		442	1 人件費支給事業 22,391,880
3 職員手当等	5,610,000	5,513,646		96,354	(1)一般職員人件費(心身障害児通園施設費) (22,391,880)
4 共 済 費	6,203,000	6,178,304		24,696	
7 賃 金	14,256,000	14,148,777		107,223	

—141—

—140—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現	
	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	老人福祉費	3,774,992,000	△198,489,000	1,419,000	0	3,577,922,000
1	老人福祉推進費	3,774,992,000	△198,489,000	1,419,000	0	3,577,922,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
8	報 償 費	3,813,728	3,687,000	126,728	2 心身障害児通園施設運営事業 24,490,171 (1)おおぞら児童園運営事業 (20,881,046) (2)おおぞら児童園管理事業 (3,609,125)	
9	旅 費	381,230	321,723	59,507		
11	需 用 費	470,800	361,901	108,899		
12	役 務 費	154,392	153,452	940		
13	委 託 料	2,998,000	2,960,750	37,250		
14	使用料及び賃借料	50,000	49,140	860		
15	工事請負費	655,200	640,500	14,700		
18	備品購入費	98,000	97,650	350		
19	負担金、補助及び交付金	38,650	38,650	0		
			3,561,154,060	16,767,940		
			3,561,154,060	16,767,940		
1	報 酬	0	0	0		1 介護予防・生きがい活動支援事業 4,710,060 (1)生きがい活動支援通所事業 (4,710,060)
4	共 済 費	493,000	491,949	1,051		
7	賃 金	3,483,000	3,466,092	16,908		2 高齢者等生活支援事業 18,192,186 (1)外出支援サービス事業 (17,266,000) (2)軽度生活援助事業 (799,506) (3)寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 (22,680) (4)訪問理美容サービス事業 (104,000)
8	報 償 費	2,679,086	2,585,735	93,351		
9	旅 費	76,000	7,800	68,200		
11	需 用 費	2,394,324	1,910,907	483,417		
12	役 務 費	1,805,252	1,410,814	394,438		
13	委 託 料	22,461,000	20,111,676	2,349,324		
14	使用料及び賃借料	126,000	0	126,000		
15	工事請負費	21,159,000	20,916,000	243,000		
18	備品購入費	368,590	368,590	0		
19	負担金、補助及び交付金	64,890,000	64,318,774	571,226		
20	扶 助 費	301,378,748	291,886,078	9,492,670	3 緊急通報体制等整備事業 5,548,881 4 社会参加促進事業 22,966,477 (1)老人乗合バス運賃助成事業 (21,304,477) (2)老人福祉センター運営事業 (1,662,000)	
23	償還金、利子及び割引料	131,000	114,068	16,932		
28	繰 出 金	3,156,477,000	3,153,565,577	2,911,423	5 老人クラブ活動助成事業 11,263,500 (1)老人クラブ補助金 (11,263,500) 6 高齢者福祉対策事業 7,751,166	

(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 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	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(1)敬老祝品贈呈事業 (1,954,598)
					(2)高齢者福祉対策一般経費 (4,139,155)
					(3)健康ひろば管理経費 (1,474,306)
					(4)救急医療情報キット配備 事業 (183,107)
					7 施設福祉事業 290,878,827
					(1)老人ホーム入所措置事業 (242,555,527)
					(2)わたらい老人福祉施設組 合分担金 (4,466,300)
					(3)老人福祉施設建設等補助 金 (43,857,000)
					8 低所得利用者負担支援事業 4,871
					(1)社会福祉法人利用者負担 支援事業 (4,871)
					9 デイサービスセンター管理 事業 40,246,159
					(1)デイサービスセンター管 理経費 (20,453,159)
					(2)エレベーター防災対策改 修事業 (19,793,000)
					10 保健福祉会館運営事業 1,776,000
					11 後期高齢者医療特別会計繰 出金 1,460,919,304
					(1)保険基盤安定繰出金 (245,968,304)
					(2)事務費繰出金 (91,585,000)
					(3)療養給付費繰出金 (1,110,763,000)
					(4)保健事業繰出金 (12,603,000)
					12 介護保険特別会計繰出金 1,692,646,273
					(1)介護給付費繰出金 (1,410,583,000)
					(2)職員給与費等繰出金 (94,644,000)
					(3)事務費繰出金 (141,725,000)

(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 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		
3	児童福祉費	6,162,505,000	△242,786,000	0	0	5,919,719,000
1	児童福祉総務費	463,753,000	25,735,000	0	0	489,488,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					(4)地域支援事業繰出金 (27,787,000)
					(5)介護予防サービス事業繰出金 (17,907,273)
					13 老人保健医療給付事業 13,068
					14 地域支え合い体制づくり事業 4,237,288
		5,810,001,274	繰越明許費 27,322,000	82,395,726	
		434,300,044	繰越明許費 27,322,000	27,865,956	
1	報 酬	168,000		36,000	1 人件費支給事業 90,539,591
2	給 料	45,545,000		811,004	(1)一般職員人件費(児童福祉総務費) (90,539,591)
3	職員手当等	30,996,000		62,434	2 児童福祉一般事業 29,989,834
4	共 済 費	22,595,465		256,163	(1)児童手当事務費 (1,864,746)
7	賃 金	7,959,000		186,917	(2)児童送迎バス負担金 (2,000,000)
8	報 償 費	2,856,000		547,305	(3)児童福祉一般事務費 (26,125,088)
9	旅 費	113,029		83,840	3 子育て支援事業 25,067,409
11	需 用 費	1,315,971		811,043	(1)病児・病後児保育事業 (13,568,600)
12	役 務 費	3,651,615		985,057	(2)ファミリーサポートセンター事業 (8,116,885)
13	委 託 料	95,634,000	繰越明許費 27,322,000	1,366,079	(3)次世代育成支援対策事業 (3,381,924)
14	使用料及び賃借料	2,600,385		133,616	4 放課後児童対策事業 135,465,732
15	工事請負費	542,385		73,560	5 民間保育所各種補助事業 142,626,512
18	備品購入費	731,000		67,105	(1)一般保育事業補助金 (47,297,000)
19	負担金、補助及び交付金	162,927,000		17,253,218	(2)低年齢児保育推進事業補助金 (1,884,264)
20	扶 助 費	97,751,000		5,192,040	(3)延長保育促進事業補助金 (56,798,333)
23	償還金、利子及び割引料	14,102,150		575	(4)地域活動事業補助金 (4,454,454)
					(5)障害児保育事業補助金 (15,182,000)

—147—

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 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 児童措置費	3,411,375,000	△113,670,000	0	0	3,297,705,000
3 父母子福祉費	606,113,000	△26,540,000	0	0	579,573,000
4 児童福祉施設費	1,629,277,000	△126,311,000	0	0	1,502,966,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		3,273,732,587		23,972,413	(6)休日保育事業補助金 (1,337,000) (7)民間保育所施設整備事業 費補助金 (9,782,461) (8)一時保育事業補助金 (530,000) (9)アレルギー等対応特別給 食提供事業補助金 (5,361,000) 6 要保護児童等支援事業 10,610,966 (1)子ども家庭支援ネットワ ーク事業 (238,550) (2)こども家庭相談センター 事業 (10,372,416)
9 旅 費	72,000	16,960		55,040	1 児童措置事業 3,895,744
12 役 務 費	140,000	118,343		21,657	(1)児童入所施設措置事業 (3,895,744)
19 負担金、補 助及び交付 金	28,175,000	28,175,000		0	2 児童保育事業 1,273,676,843
20 扶 助 費	3,269,318,000	3,245,422,284		23,895,716	(1)民間保育所児童保育事業 (1,273,676,843)
					3 児童手当支給事業 1,996,160,000
		576,180,883		3,392,117	
4 共 済 費	296,000	261,241		34,759	1 父母子福祉事業 23,850,073
7 賃 金	2,083,000	1,978,166		104,834	(1)児童扶養手当事務費 (327,421)
11 需 用 費	69,000	63,030		5,970	(2)母子自立支援員事業 (2,261,152)
12 役 務 費	478,000	286,136		191,864	(3)母子福祉事業補助金 (135,000)
19 負担金、補 助及び交付 金	22,460,000	21,261,500		1,198,500	(4)高等技能訓練促進費等事 業 (21,126,500)
20 扶 助 費	554,187,000	552,330,810		1,856,190	2 児童扶養手当支給事業 552,330,810
		1,478,077,951		24,888,049	
2 給 料	410,838,000	405,018,733		5,819,267	1 人件費支給事業 683,646,361
3 職員手当等	177,501,000	177,184,426		316,574	(1)一般職員人件費 (児童福 祉施設費) (683,646,361)
4 共 済 費	196,450,000	194,273,724		2,176,276	
7 賃 金	477,529,000	470,854,574		6,674,426	

—149—

—148—

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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	
5 児童館費	51,987,000	△2,000,000	0	0	49,987,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
8 報 償 費	9,470,000	9,353,200		116,800	2 市立保育所各種保育事業 659,146,365
9 旅 費	388,000	329,341		58,659	(1)臨時保育士等経費 (382,629,063)
11 需 用 費	188,556,565	182,222,095		6,334,470	(2)入所児童処遇経費 (131,654,775)
12 役 務 費	5,096,000	4,775,766		320,234	(3)低年齢児保育推進事業 (6,901,046)
13 委 託 料	9,103,145	8,742,583		360,562	(4)保育所地域活動事業 (2,074,865)
14 使用料及び賃借料	3,714,855	3,642,726		72,129	(5)地域子育て支援センター事業 (52,538,876)
15 工事請負費	18,104,000	15,802,500		2,301,500	(6)障害児保育事業 (57,279,725)
18 備品購入費	5,059,235	4,892,082		167,153	(7)延長保育促進事業 (8,574,269)
19 負担金、補助及び交付金	1,156,200	986,201		169,999	(8)休日保育事業 (3,172,118)
					(9)一時保育事業 (14,321,628)
					3 市立保育所管理運営事業 61,637,536
					(1)市立保育所施設維持補修経費 (7,337,311)
					(2)研修等参加経費 (266,720)
					(3)市立保育所管理運営経費 (54,033,505)
					4 市立保育所整備事業 15,802,500
					(1)市立保育所施設整備事業 (14,401,800)
					(2)エレベーター防災対策改修事業 (1,400,700)
					5 市立認定こども園管理運営事業 57,845,189
					(1)市立認定こども園運営経費 (53,701,556)
					(2)市立認定こども園維持管理経費 (4,143,633)
		47,709,809		2,277,191	
4 共 済 費	2,294,000	2,290,388		3,612	1 児童館管理運営事業 12,502,892
7 賃 金	16,510,000	16,133,372		376,628	2 地域児童館管理運営事業 24,016,917
9 旅 費	49,000	25,789		23,211	

—151—

—150—

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 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		
4	生活保護費	2,399,391,000	54,873,000	0	0	2,454,264,000
1	生活保護総務費	115,139,000	54,873,000	0	0	170,012,000
2	扶助費	2,284,252,000	0	0	0	2,284,252,000
5	人権政策費	74,007,000	△2,195,000	0	0	71,812,000
1	人権施策管理費	70,433,000	△1,789,000	0	0	68,644,000

(一般会計)

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
11 需用費	1,473,900	1,168,082	305,818	3 民間児童館運営事業 11,190,000 (1)民間児童館運営事業補助金 (11,190,000)
12 役務費	288,500	194,783	93,717	
13 委託料	11,710,100	11,461,109	248,991	
14 使用料及び賃借料	311,000	229,176	81,824	
15 工事請負費	5,931,000	4,835,250	1,095,750	
18 備品購入費	196,500	151,860	44,640	
19 負担金、補助及び交付金	11,223,000	11,220,000	3,000	
		2,367,728,829	86,535,171	
		168,092,803	1,919,197	
2 給料	52,469,000	52,468,404	596	1 人件費支給事業 100,061,574 (1)一般職員人件費（生活保護総務費） (100,061,574)
3 職員手当等	30,875,000	30,480,190	394,810	
4 共済費	17,928,000	17,906,618	21,382	2 生活保護運営事業 68,031,229 (1)生活保護運営経費 (68,031,229)
7 賃金	5,558,000	5,310,550	247,450	
8 報償費	720,000	660,000	60,000	
9 旅費	416,000	259,900	156,100	
11 需用費	857,000	568,357	288,643	
12 役務費	3,641,000	3,216,668	424,332	
13 委託料	2,608,000	2,471,683	136,317	
18 備品購入費	472,000	283,430	188,570	
19 負担金、補助及び交付金	144,000	144,000	0	
23 償還金、利子及び割引料	54,324,000	54,323,003	997	
		2,199,636,026	84,615,974	
20 扶助費	2,284,252,000	2,199,636,026	84,615,974	1 各種扶助事業 2,199,636,026
		68,807,187	3,004,813	
		65,940,448	2,703,552	
1 報酬	318,000	252,000	66,000	1 人件費支給事業 32,494,733 (1)一般職員人件費（人権施策管理費） (32,494,733)
2 給料	17,252,000	17,251,476	524	
3 職員手当等	9,527,000	9,508,136	18,864	2 人権施策推進事業 4,549,734
4 共済費	8,395,437	8,394,558	879	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 5 人権政策費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現	
	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	人権啓発推進費	3,574,000	△406,000	0	0	3,168,000
6	国民年金事務費	13,310,000	△2,010,000	0	0	11,300,000
1	国民年金総務費	13,310,000	△2,010,000	0	0	11,300,000
4	衛生費	4,470,491,000	△72,110,000	79,000,000	0	4,477,381,000

(一般会計)

節	区 分	金 額	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		
7	賃 金	19,876,563	18,778,385		1,098,178	(1)人権施策推進事業 (939,937)
8	報 償 費	388,000	71,744		316,256	(2)人権施策一般事業 (3,609,797)
9	旅 費	196,000	152,880		43,120	3 市民館等管理運営事業 28,895,981
11	需 用 費	4,216,094	3,341,414		874,680	(1)集会所管理運営事業 (3,578,634)
12	役 務 費	1,277,172	1,130,536		146,636	(2)伊勢市隣保館運営審議会事業 (42,000)
13	委 託 料	2,594,800	2,593,500		1,300	(3)市民館講座開催事業 (78,385)
14	使用料及び賃借料	137,000	136,232		768	(4)市民館施設維持管理経費 (1,971,459)
15	工事請負費	2,120,934	2,092,650		28,284	(5)市民館管理一般事業 (23,225,503)
16	原材料費	10,000	0		10,000	
19	負担金、補助及び交付金	2,335,000	2,236,937		98,063	
			2,866,739		301,261	
8	報 償 費	414,000	237,500		176,500	1 人権啓発推進事業 324,996
9	旅 費	30,000	21,365		8,635	2 非核平和推進事業 575,000
11	需 用 費	812,120	698,469		113,651	3 人権教育推進事業 1,966,743
12	役 務 費	2,880	2,880		0	(1)講演会開催事業 (1,031,987)
13	委 託 料	1,278,000	1,277,515		485	(2)小学校区別人権・同和教育推進連絡協議会事業 (750,579)
14	使用料及び賃借料	56,000	54,010		1,990	(3)人権啓発講座開催事業 (184,177)
19	負担金、補助及び交付金	575,000	575,000		0	
			10,324,828		975,172	
			10,324,828		975,172	
2	給 料	4,905,000	4,341,621		563,379	1 人件費支給事業 8,118,859
3	職員手当等	2,282,000	2,262,503		19,497	(1)一般職員人件費(国民年金総務費) (8,118,859)
4	共 済 費	1,854,000	1,758,556		95,444	2 国民年金事業 2,205,969
7	賃 金	1,752,000	1,703,952		48,048	(1)国民年金一般経費 (2,205,969)
9	旅 費	24,000	0		24,000	
11	需 用 費	401,000	177,688		223,312	
12	役 務 費	82,000	80,508		1,492	
			4,227,175,662	繰越明許費 130,613,000	119,592,338	

—155—

—154—

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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	
1 保健衛生費	2,676,919,000	34,097,000	79,000,000	0	2,790,016,000
1 保健衛生総務費	805,424,000	△44,227,000	79,000,000	0	840,197,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		2,553,218,342	繰越明許費 130,613,000	106,184,658	
		705,547,857	繰越明許費 120,660,000	13,989,143	
1 報 酬	168,000	150,000		18,000	1 人件費支給事業 86,109,697
2 給 料	45,357,000	45,356,722		278	(1)一般職員人件費(保健衛生総務費) (86,109,697)
3 職員手当等	26,054,000	26,017,012		36,988	2 伊勢広域環境組合運営事業 225,439,000
4 共 済 費	14,736,000	14,735,963		37	(1)伊勢広域環境組合負担金(斎場) (34,152,000)
8 報 償 費	77,350	77,350		0	(2)伊勢広域環境組合負担金(し尿) (191,287,000)
9 旅 費	102,000	92,600		9,400	3 生活排水対策事業 264,753
11 需 用 費	1,982,900	1,424,683		558,217	(1)生活排水対策啓発事業 (264,753)
12 役 務 費	768,720	657,975		110,745	4 防疫事業 3,423,369
13 委 託 料	10,895,500	10,742,820		152,680	(1)狂犬病予防事業 (1,112,569)
14 使用料及び賃借料	449,475	449,468		7	(2)防疫事業一般経費 (2,310,800)
15 工事請負費	1,340,000	1,152,900		187,100	5 環境関係審議会等運営事業 154,680
18 備品購入費	9,170,755	9,167,483		3,272	(1)環境審議会経費 (154,680)
19 負担金、補助及び交付金	427,514,500	418,743,553	繰越明許費 2,460,000	6,310,947	6 合併処理浄化槽普及推進事業 160,373,225
24 投資及び出資金	275,700,000	150,900,000	繰越明許費 118,200,000	6,600,000	(1)合併処理浄化槽設置整備事業補助金 (157,296,000)
27 公 課 費	32,800	32,800		0	(2)合併処理浄化槽普及推進一般経費 (137,925)
28 繰 出 金	25,848,000	25,846,528		1,472	(3)共同汚水処理施設修繕工事補助金 (2,939,300)
					7 エコ・エネルギー普及促進事業 38,851,859
					(1)太陽光発電普及促進事業 (18,299,055)
					(2)エコドライブ普及推進事業 (7,358,049)
					(3)エネルギー教育促進事業 (694,755)
					(4)EVバス導入支援事業 (12,500,000)

(単位：円)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算				現 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 保健センター費	982,883,000	75,948,000	0	0	1,058,831,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,054,564,606		4,266,394	8 離宮の湯管理運営事業 11,416,545 9 衛生一般事業 2,768,201 (1)衛生一般経費 (422,691) (2)犬猫不妊手術費等補助金 (2,016,500) (3)環境フェア等開催事業 (329,010) 10 水道事業会計繰出金 25,846,528 11 水道事業出資金 150,900,000
2 給 料	78,596,000	76,916,671		1,679,329	1 人件費支給事業 142,001,077 (1)一般職員人件費(保健センター費) (142,001,077)
3 職員手当等	40,100,000	39,120,090		979,910	
4 共 済 費	28,438,000	27,999,688		438,312	2 保健衛生推進事業 29,785,875 (1)看護学校等事業充実費補助金 (2,193,000) (2)保健衛生推進一般経費 (18,195,354) (3)健康・医療電話相談事業 (9,397,521)
7 賃 金	13,465,000	13,186,445		278,555	
8 報 償 費	550,375	461,150		89,225	
9 旅 費	169,000	97,920		71,080	
11 需 用 費	7,038,339	6,911,741		126,598	
12 役 務 費	799,275	751,476		47,799	
13 委 託 料	18,416,094	18,334,376		81,718	
14 使用料及び賃借料	818,817	805,440		13,377	
15 工事請負費	4,302,000	4,301,955		45	
18 備品購入費	158,100	158,100		0	
19 負担金、補助及び交付金	38,256,000	37,795,554		460,446	
24 投資及び出資金	9,300,000	9,300,000		0	4 小俣保健センター管理事業 13,985,128 (1)小俣保健センター管理事業 (9,683,173) (2)エレベーター防災対策改修事業 (4,301,955)
26 寄 附 金	20,000,000	20,000,000		0	
28 繰 出 金	798,424,000	798,424,000		0	5 健康づくり事業 2,452,466 (1)健康文化都市推進事業 (1,647,408) (2)食生活改善推進事業 (805,058)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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	
3 予防費	350,448,000	△9,247,000	0	0	341,201,000
4 成人保健推進費	260,494,000	14,070,000	0	0	274,564,000
5 母子保健推進費	151,331,000	△323,000	0	0	151,008,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		290,033,380		51,167,620	6 病院事業会計繰出金 798,424,000 7 地域医療体制推進事業 20,000,000 (1)連携リハビリテーション 医学講座設置事業 (20,000,000) 8 病院事業出資金 9,300,000
4 共 済 費	260,000	258,998		1,002	1 予防接種事業 290,033,380
7 賃 金	1,726,000	1,711,600		14,400	(1)予防接種事業 (282,355,889)
8 報 償 費	108,000	0		108,000	(2)肺炎球菌予防接種助成事 業 (5,931,891)
9 旅 費	9,000	8,580		420	(3)風しんワクチン接種緊急 助成事業 (1,745,600)
11 需 用 費	1,461,000	997,459		463,541	
12 役 務 費	539,135	504,831		34,304	
13 委 託 料	322,395,865	275,274,148		47,121,717	
19 負担金、補 助及び交付 金	4,916,000	4,916,000		0	
20 扶 助 費	9,786,000	6,361,764		3,424,236	
		256,770,311	繰越明許費 9,953,000	7,840,689	
7 賃 金	736,000	553,150		182,850	1 生活習慣病対策事業 256,341,401
11 需 用 費	1,817,910	1,632,587	繰越明許費 100,000	85,323	(1)成人健康診査事業 (10,054,646)
12 役 務 費	2,754,498	1,340,073	繰越明許費 1,411,000	3,425	(2)がん検診事業 (239,167,853)
13 委 託 料	267,547,592	251,536,501	繰越明許費 8,442,000	7,569,091	(3)歯周疾患検診事業 (6,161,851)
23 償還金、利 子及び割引 料	1,708,000	1,708,000		0	(4)成人健康相談事業 (864,895)
					(5)訪問指導事業 (92,156)
					2 健康手帳交付事業 428,910
		137,341,429		13,666,571	
7 賃 金	3,136,000	2,482,775		653,225	1 子育て支援事業 9,746,907
8 報 償 費	8,051,000	7,978,250		72,750	(1)子育て支援教室事業 (509,943)
11 需 用 費	2,677,455	2,512,274		165,181	(2)発達支援教室事業 (2,225,655)
12 役 務 費	70,721	54,800		15,921	
13 委 託 料	112,466,356	103,714,879		8,751,477	

—161—

—160—

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算				現
	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 墓地費	8,034,000	1,595,000	0	0	9,629,000
7 診療所費	113,631,000	△2,362,000	0	0	111,269,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	342,000	257,180		84,820	(3) 幼児歯科保健事業 (2,943,464)
18 備品購入費	1,667,000	1,666,500		500	(4) 子育て相談事業 (725,513)
19 負担金、補助及び交付金	8,440,000	4,528,303		3,911,697	(5) 新生児等訪問指導事業 (3,342,332)
20 扶 助 費	14,157,468	14,146,468		11,000	2 健康診査事業 110,800,177 (1) 妊婦・乳児健康診査事業 (102,996,703) (2) 1歳6か月児健康診査事業 (2,735,318) (3) 3歳児健康診査事業 (4,179,178) (4) 妊婦歯科健康診査事業 (888,978)
		9,418,860		210,140	3 母子健康手帳交付事業 364,077 4 不妊不育治療費助成事業 11,938,348 5 未熟児養育医療事業 4,491,920
11 需用費	1,192,500	1,058,754		133,746	1 墓地管理運営事業 3,987,860
12 役 務 費	302,000	254,560		47,440	(1) 市営墓地管理一般経費 (3,987,860)
13 委 託 料	2,093,500	2,076,696		16,804	2 墓地整備事業 5,431,000
14 使用料及び賃借料	316,000	315,390		610	(1) 共同墓地整備事業補助金 (5,431,000)
15 工事請負費	273,000	270,900		2,100	
16 原材料費	21,000	11,560		9,440	
19 負担金、補助及び交付金	5,431,000	5,431,000		0	
		96,256,149		15,012,851	
1 報 酬	576,000	492,000		84,000	1 休日・夜間応急診療所運営 事業 96,256,149
4 共 済 費	381,000	379,849		1,151	(1) 医科診療所運営事業 (89,448,889)
7 賃 金	25,975,000	23,138,914		2,836,086	(2) 歯科診療所運営事業 (6,807,260)
8 報 償 費	56,195,110	51,628,090		4,567,020	
9 旅 費	127,270	123,316		3,954	
11 需用費	19,541,047	14,946,061		4,594,986	
12 役 務 費	1,635,328	1,351,368		283,960	
13 委 託 料	4,737,925	3,371,506		1,366,419	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算				現
	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	
8 公害対策費	4,674,000	△1,357,000	0	0	3,317,000
2 清掃費	1,793,572,000	△106,207,000	0	0	1,687,365,000
1 清掃総務費	1,001,732,000	△44,885,000	0	0	956,847,000
2 資源循環推進費	68,090,000	△1,033,000	0	0	67,057,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	500,320	358,318		142,002	
18 備品購入費	1,600,000	466,727		1,133,273	
		3,285,750		31,250	
11 需用費	143,000	113,400		29,600	1 公害対策事業 3,285,750
12 役務費	2,090,000	2,089,500		500	(1) 調査事業 (3,285,750)
13 委託料	966,900	966,000		900	
18 備品購入費	100,000	99,750		250	
19 負担金、補助及び交付金	17,100	17,100		0	
		1,673,957,320		13,407,680	
		954,405,844		2,441,156	
1 報酬	96,000	30,000		66,000	1 人件費支給事業 60,010,846
2 給料	30,381,000	30,380,193		807	(1) 一般職員人件費（清掃総務費） (60,010,846)
3 職員手当等	19,723,000	19,526,078		196,922	2 伊勢広域環境組合負担金 887,177,800
4 共済費	10,105,000	10,104,575		425	(1) 伊勢広域環境組合負担金（ごみ） (887,177,800)
9 旅費	5,000	2,340		2,660	3 きれいなまちづくり推進事業 6,135,439
11 需用費	376,000	242,324		133,676	(1) きれいなまちづくり推進事業 (167,981)
12 役務費	659,000	590,245		68,755	(2) 廃棄物集積所設置補助金 (5,967,458)
13 委託料	402,000	206,850		195,150	4 不法投棄防止対策事業 1,024,269
19 負担金、補助及び交付金	895,100,000	893,323,239		1,776,761	(1) 不法投棄防止対策推進事業 (1,024,269)
					5 廃棄物一般事業 57,490
					(1) 廃棄物減量等推進審議会経費 (32,340)
					(2) 廃棄物一般経費 (25,150)
		62,079,066		4,977,934	
8 報償費	10,898,540	10,886,540		12,000	1 ごみ減量・資源化推進事業 62,079,066
11 需用費	2,168,000	1,253,234		914,766	(1) 指定袋制度運営事業 (48,019,677)
12 役務費	232,000	216,200		15,800	(2) 再生資源回収推進事業 (8,858,540)
13 委託料	50,715,000	48,019,677		2,695,323	

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現	
	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	じん芥処理費	723,750,000	△60,289,000	0	0	663,461,000
5	労働費	164,384,000	△37,819,000	0	0	126,565,000
1	労働諸費	164,384,000	△37,819,000	0	0	126,565,000
1	労働諸費	73,765,000	2,000	0	0	73,767,000

(一般会計)

額	節	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		
区 分	金 額				
15	工事請負費	1,244,460	298,515	945,945	(3)ごみ減量化容器設置補助金 (1,404,900)
19	負担金、補助及び交付金	1,799,000	1,404,900	394,100	(4)資源回収ステーション推進事業 (323,515) (5)ごみ減量・資源化事業一般経費 (3,472,434)
			657,472,410	5,988,590	
2	給 料	215,157,000	214,940,844	216,156	1 人件費支給事業 393,647,656
3	職員手当等	107,947,000	107,947,000	0	(1)一般職員人件費(じん芥処理費) (393,647,656)
4	共 済 費	72,305,000	72,172,316	132,684	2 清掃事業所運営事業 2,548,358
7	賃 金	9,726,000	9,647,652	78,348	3 じん芥収集事業 261,276,396
9	旅 費	71,000	68,580	2,420	(1)再資源分別回収事業 (220,575,868)
11	需 用 費	14,853,000	12,007,821	2,845,179	(2)じん芥収集車購入事業 (11,681,440)
12	役 務 費	2,254,000	2,123,559	130,441	(3)じん芥収集一般事業 (29,019,088)
13	委 託 料	228,214,000	225,806,134	2,407,866	
14	使用料及び賃借料	561,000	452,520	108,480	
16	原材料費	150,000	149,765	235	
18	備品購入費	12,057,000	12,056,919	81	
19	負担金、補助及び交付金	86,000	59,300	26,700	
27	公 課 費	80,000	40,000	40,000	
			121,530,589	5,034,411	
			121,530,589	5,034,411	
			71,666,777	2,100,223	
1	報 酬	84,000	36,000	48,000	1 雇用対策事業 7,345,749
9	旅 費	14,000	8,580	5,420	(1)若年求職者等支援事業 (3,986,585)
11	需 用 費	5,547,509	4,162,053	1,385,456	(2)雇用対策一般事業 (3,359,164)
12	役 務 費	532,000	507,425	24,575	2 勤労者福祉事業 14,784,000
13	委 託 料	21,188,684	21,040,265	148,419	(1)中小企業勤労者福祉サービスセンター補助金 (13,284,000)
14	使用料及び賃借料	87,000	85,680	1,320	(2)勤労者ふれあい事業 (1,500,000)
15	工事請負費	3,835,000	3,366,300	468,700	3 高年齢者労働対策事業 20,743,000
18	備品購入費	1,230,390	1,230,390	0	
19	負担金、補助及び交付金	35,960,000	35,959,500	500	
21	貸 付 金	2,340,000	2,340,000	0	

—167—

—166—

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現	
	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	緊急地域雇用対策事業費	90,619,000	△37,821,000	0	0	52,798,000
6	農林水産業費	3,235,067,000	△36,808,000	425,942,702	0	3,624,201,702
1	農業費	3,120,569,000	△53,611,000	386,291,302	0	3,453,249,302
1	農業委員会費	49,428,000	△6,223,000	0	0	43,205,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
23	償還金、利子及び割引料	2,948,417	2,930,584	17,833	(1)高年齢者労働能力活用事業費補助金 (20,743,000) 4 勤労者福祉施設管理運営事業 15,129,451 (1)サンライフ管理運営事業 (7,160,669) (2)労働福祉会館管理運営事業 (5,883,482) (3)労働福祉会館整備事業 (2,085,300) 5 融資対策事業 2,340,000 (1)勤労者持家促進資金貸付金 (2,340,000) 6 やすらぎ公園プール管理運営事業 11,324,577
			49,863,812	2,934,188	
4	共 済 費	4,387,000	4,174,763	212,237	1 緊急雇用創出事業 49,863,812
7	賃 金	30,448,000	29,467,000	981,000	(1)教育・文化関連雇用対策事業 (21,480,870)
9	旅 費	0	0	0	(2)治安・防災関連雇用対策事業 (7,292,516)
11	需 用 費	973,000	469,834	503,166	(3)農林漁業関連雇用対策事業 (1,035,191)
12	役 務 費	90,000	49,820	40,180	(4)観光関連雇用対策事業 (5,818,121)
13	委 託 料	16,474,000	15,277,145	1,196,855	(5)産業振興関連雇用対策事業 (10,923,845)
14	使用料及び賃借料	426,000	425,250	750	(6)情報通信関連雇用対策事業 (3,313,269)
18	備品購入費	0	0	0	
			3,291,208,669	108,635,629	繰越明許費 224,357,404
			3,162,816,718	98,075,180	繰越明許費 192,357,404
			42,571,676	633,324	
1	報 酬	7,535,000	7,299,300	235,700	1 人件費支給事業 31,874,260
2	給 料	16,353,000	16,352,208	792	(1)一般職員人件費(農業委員会費) (31,874,260)
3	職員手当等	10,212,000	10,087,616	124,384	2 農業者年金業務受託事業 349,990
4	共 済 費	5,435,000	5,434,436	564	3 農業経営基盤強化対策事業 99,781
9	旅 費	57,000	0	57,000	
10	交 際 費	25,000	0	25,000	
11	需 用 費	845,000	817,335	27,665	

—169—

—168—

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現
	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 農業総務費	265,221,000	△12,523,000	0	0	252,698,000
3 農業振興費	24,877,000	△3,250,000	0	0	21,627,000

(一般会計)

(単位：円)

額	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		
節	金 額			
12 役 務 費	735,000	633,220	101,780	4 農業委員会管理運営事業 10,247,645
13 委 託 料	1,141,000	1,129,661	11,339	(1) 農業委員会運営経費 (2,948,345)
14 使用料及び賃借料	120,000	73,225	46,775	(2) 農業委員活動経費 (7,299,300)
18 備品購入費	90,000	87,675	2,325	
19 負担金、補助及び交付金	657,000	657,000	0	
		239,220,005	13,477,995	
2 給 料	44,209,000	44,209,000	0	1 人件費支給事業 85,538,000
3 職員手当等	27,227,000	26,269,000	958,000	(1) 一般職員人件費 (農業総務費) (85,538,000)
4 共 済 費	15,060,000	15,060,000	0	2 農政一般事業 36,339,447
7 賃 金	0	0	0	(1) 伊勢地域農業共済事務組合負担金 (33,803,000)
8 報 償 費	10,000	0	10,000	(2) 農業一般経費 (2,536,447)
9 旅 費	99,000	77,060	21,940	
11 需 用 費	272,780	163,497	109,283	3 農業集落排水事業特別会計繰出金 117,342,558
12 役 務 費	102,220	101,890	330	
14 使用料及び賃借料	340,000	312,000	28,000	
19 負担金、補助及び交付金	35,685,000	35,685,000	0	
28 繰 出 金	129,693,000	117,342,558	12,350,442	
		19,816,665	1,810,335	
3 職員手当等	900,000	900,000	0	1 担い手対策事業 8,996,991
4 共 済 費	382,986	382,023	963	(1) 農業近代化資金等利子補給補助金 (746,991)
7 賃 金	2,569,046	2,568,809	237	(2) 新規就農者総合支援事業 (8,250,000)
8 報 償 費	574,000	304,000	270,000	2 農業振興事業 9,699,940
9 旅 費	30,000	0	30,000	(1) 農業振興地域整備促進経費 (145,900)
11 需 用 費	1,382,368	912,867	469,501	(2) 農業振興補助金 (2,960,950)
12 役 務 費	97,500	42,500	55,000	(3) 戸別所得補償制度推進事業 (6,485,100)
13 委 託 料	870,100	869,400	700	(4) 6次産業化推進事業 (107,990)
14 使用料及び賃借料	418,000	349,125	68,875	3 地産地消推進事業 573,465
19 負担金、補助及び交付金	14,403,000	13,487,941	915,059	(1) 地産地消推進事業 (323,465)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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	
4 農業用施設管理費	41,332,000	△850,000	0	0	40,482,000
5 畜産業費	3,391,000	0	0	0	3,391,000
6 農地費	2,668,304,000	△28,153,000	361,739,694	0	3,001,890,694

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		37,795,409		2,686,591	(2)特色ある農産物づくり支援事業 (250,000) 4 食育推進事業 546,269 (1)農業体験学習事業 (546,269)
11 需用費	4,093,157	3,846,628		246,529	1 土地改良施設維持管理事業 7,325,821
12 役員費	1,268,458	156,872		1,111,586	(1)農村環境改善センター維持管理経費 (7,325,821)
13 委託料	12,333,645	11,852,585		481,060	2 農業用施設維持管理事業 16,450,420
14 使用料及び賃借料	4,204,969	4,192,923		12,046	(1)農道及び農業用排水施設維持補修経費 (5,525,934)
15 工事請負費	3,098,920	2,441,250		657,670	(2)二見しょうぶロマンの森維持管理経費 (6,196,851)
16 原材料費	1,386,821	1,386,821		0	(3)伊勢市都市農山村交流促進施設維持管理経費 (2,495,386)
17 公有財産購入費	177,000	0		177,000	(4)サンファームおぼた維持管理経費 (2,232,249)
18 備品購入費	700	0		700	3 農業生産基盤健全管理事業 14,019,168
19 負担金、補助及び交付金	13,918,330	13,918,330		0	(1)農地・水保全管理支払交付金事業 (14,019,168)
		3,391,000		0	1 畜産振興事業 3,391,000
		2,732,694,027	繰越明許費 192,357,404	76,839,263	
2 給料	2,558,000	1,770,000		788,000	1 土地改良事業助成事業 49,172,505
3 職員手当等	58,000	58,000		0	(1)土地改良事業補助金 (49,172,505)
4 共済費	296,000	258,998		37,002	2 土地改良事業負担金 2,429,092,667
7 賃金	1,892,000	1,710,493		181,507	(1)県営ため池整備事業負担金 (30,175,600)
9 旅費	35,000	0		35,000	(2)県営かんがい排水事業負担金 (53,694,699)
11 需用費	1,660,000	858,046		801,954	(3)経営体育成基盤整備事業負担金 (18,714,287)
12 役員費	1,170,289	152,155		1,018,134	
13 委託料	58,267,500	24,256,050	繰越明許費 17,900	33,993,550	

—173—

—172—

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現	
	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	湛水防除事業費	68,016,000	△2,612,000	24,551,608	0	89,955,608
2	林業費	36,510,000	△3,780,000	7,000,000	0	39,730,000
1	林業総務費	6,375,000	695,000	0	0	7,070,000
2	林業振興費	30,135,000	△4,475,000	7,000,000	0	32,660,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
14	使用料及び賃借料	0	0	0	(4) 県営ふるさと農道整備事業負担金 (2,210,000)
15	工事請負費	382,519,955	216,848,100	36,303,855	(5) 国営宮川用水二期事業負担金 (2,324,298,081)
17	公有財産購入費	8,449,500	7,788,513	660,987	3 市単独土地改良事業 56,098,938
19	負担金、補助及び交付金	2,544,255,950	2,478,265,172	3,019,274	(1) 農道整備事業 (33,333,888) (2) 農業用排水路整備事業 (17,484,600) (3) 給水栓整備事業 (5,280,450)
22	補償、補填及び賠償金	728,500	728,500	0	4 農村振興整備事業 186,583,567 5 農業水利施設整備事業 11,746,350 (1) 基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業 (11,746,350)
			87,327,936	2,627,672	
11	需用費	16,840,000	15,112,175	1,727,825	1 土地改良施設維持管理適正化事業 47,772,258
12	役 務 費	2,056,000	1,889,884	166,116	(1) 排水機等補修事業 (47,772,258)
13	委 託 料	20,407,000	19,876,208	530,792	2 土地改良施設維持管理事業 4,992,811
15	工事請負費	43,740,650	43,543,050	197,600	(1) 樋門維持管理経費 (1,532,821)
19	負担金、補助及び交付金	6,701,000	6,695,661	5,339	(2) 排水機維持管理経費 (3,459,990)
22	補償、補填及び賠償金	210,958	210,958	0	3 排水施設維持事業 34,562,867 (1) 排水機場維持管理経費 (34,562,867)
			35,908,241	3,821,759	
			7,025,401	44,599	
2	給 料	3,315,000	3,314,743	257	1 人件費支給事業 7,025,401
3	職員手当等	2,696,000	2,651,847	44,153	(1) 一般職員人件費 (林業総務費) (7,025,401)
4	共 済 費	1,059,000	1,058,811	189	
			28,882,840	3,777,160	
9	旅 費	26,000	0	26,000	1 林業振興事業 558,610
11	需用費	541,000	381,563	159,437	(1) 林道修繕経費 (393,750)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

款 項 目	予 算				現 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		
3	水産業費	77,988,000	20,583,000	32,651,400	0	131,222,400
1	水産総務費	22,640,000	△7,868,000	0	0	14,772,000
2	水産振興費	10,392,000	△5,140,000	0	0	5,252,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12	役 務 費	62,000	13,057	48,943	(2) 林業振興一般経費 (164,860)
13	委 託 料	29,336,000	25,999,720	3,336,280	2 環境保全林管理事業 14,306,189
15	工事請負費	1,435,000	1,228,500	206,500	(1) 環境保全林管理経費 (13,392,689)
19	負担金、補助及び交付金	1,260,000	1,260,000	0	(2) 環境保全林整備事業 (913,500)
					3 病害虫防除事業 6,004,896
					(1) 森林病害虫防除事業 (6,004,896)
					4 獣害対策事業 7,036,645
					(1) 獣害防止事業 (7,036,645)
					5 森林環境創造事業 976,500
		92,483,710	繰越明許費 32,000,000	6,738,690	
		14,442,464		329,536	
2	給 料	7,237,000	7,236,028	972	1 人件費支給事業 13,678,300
3	職員手当等	4,174,000	4,053,984	120,016	(1) 一般職員人件費(水産総務費) (13,678,300)
4	共 済 費	2,389,000	2,388,288	712	2 水産業一般事業 764,164
7	賃 金	0	0	0	(1) 二見健康管理増進センター 維持管理経費 (200,115)
9	旅 費	120,000	106,960	13,040	(2) 水産業一般事業 (564,049)
11	需 用 費	220,000	77,689	142,311	
12	役 務 費	83,000	31,415	51,585	
13	委 託 料	174,000	174,000	0	
19	負担金、補助及び交付金	375,000	374,100	900	
		4,738,310		513,690	
11	需 用 費	300,000	116,830	183,170	1 水産調査事業 1,103,260
13	委 託 料	1,148,640	1,129,800	18,840	(1) 魚礁効果調査事業 (1,103,260)
14	使用料及び賃借料	55,360	55,360	0	2 栽培漁業推進事業 3,277,000
19	負担金、補助及び交付金	3,748,000	3,436,320	311,680	(1) 種苗放流事業補助金 (3,277,000)
					3 担い手育成事業 110,254
					(1) 水産教室実施事業 (110,254)
					4 漁場整備事業 88,476

—177—

—176—

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目	予 算				現
	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	
3 漁港管理費	5,456,000	33,607,000	32,651,400	1,119,350	72,833,750
4 漁港建設費	39,500,000	△16,000	0	△1,119,350	38,364,650
7 商工費	301,773,000	△4,766,000	0	0	297,007,000
1 商工費	301,773,000	△4,766,000	0	0	297,007,000
1 商工総務費	51,980,000	△734,000	0	0	51,246,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(1)干潟保全活動支援事業 (88,476) 5 担い手対策事業 159,320 (1)漁業近代化資金利子補給 補助金 (159,320)
		40,778,486	繰越明許費 32,000,000	55,264	
7 賃 金	192,000	192,000		0	1 漁港管理事業 40,778,486
11 需 用 費	2,557,350	2,557,186		164	(1)漁港区域内樋門管理経費 (968,200)
12 役 務 費	87,600	87,600		0	(2)漁港・海岸維持管理経費 (7,211,986)
13 委 託 料	9,841,650	5,286,550	繰越明許費 4,500,000	55,100	(3)水産物供給基盤機能保全 事業 (32,598,300)
15 工事請負費	59,299,250	31,799,250	繰越明許費 27,500,000	0	○ 06款03項04目より予算流用 1,119,350
18 備品購入費	396,900	396,900		0	
19 負担金、補助及び交付金	459,000	459,000		0	
		32,524,450		5,840,200	
2 給 料	81,000	81,000		0	1 漁港整備事業 6,044,500
13 委 託 料	3,392,650	3,160,500		232,150	(1)漁業用施設整備事業(防 衛) (6,044,500)
15 工事請負費	31,500,000	26,479,950		5,020,050	2 海岸整備事業 26,479,950
19 負担金、補助及び交付金	3,391,000	2,803,000		588,000	(1)津波・高潮危機管理対策 緊急事業 (26,479,950)
					○ 06款03項03目へ予算流用 1,119,350
		283,390,174		13,616,826	
		283,390,174		13,616,826	
		50,374,983		871,017	
2 給 料	23,428,000	23,427,069		931	1 人件費支給事業 44,512,810
3 職員手当等	13,619,000	13,366,252		252,748	(1)一般職員人件費(商工総 務費) (44,512,810)
4 共 済 費	8,376,000	8,342,630		33,370	2 商工一般事業 363,619
7 賃 金	4,477,000	4,407,956		69,044	(1)商工一般経費 (363,619)
8 報 償 費	84,500	84,500		0	
9 旅 費	398,500	147,920		250,580	3 消費生活関連事業 5,498,554
11 需 用 費	551,000	326,705		224,295	(1)消費生活センター運営事 業 (5,498,554)
12 役 務 費	11,000	9,811		1,189	
14 使用料及び賃借料	6,000	0		6,000	

—179—

—178—

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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 商工業振興費	61,419,000	△14,599,000	0	0	46,820,000
3 産業支援推進費	188,374,000	10,567,000	0	0	198,941,000

(一般会計)

節	区 分	金 額	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		
19 負担金、補助及び交付金		295,000	262,140		32,860	
			38,545,532		8,274,468	
8 報 償 費		30,000	30,000		0	1 融資対策事業 3,445,892
9 旅 費		1,197,000	1,051,380		145,620	(1) 商工制度資金利子補給事業補助金 (563)
11 需 用 費		161,000	160,278		722	(2) 小規模事業資金保証料補給補助金 (3,445,329)
12 役 務 費		26,000	25,047		953	
14 使用料及び賃借料		400,000	395,685		4,315	2 中小企業振興対策事業 17,850,000
19 負担金、補助及び交付金		45,006,000	36,883,142		8,122,858	(1) 経営改善普及事業補助金 (17,850,000)
						3 商店街等振興対策事業 5,960,250
						(1) 商業活性化推進事業 (5,960,250)
						4 中小企業活性化促進事業 9,627,000
						(1) 住宅・店舗リフォーム促進事業補助金 (9,627,000)
						5 地域産品情報発信事業 1,662,390
						(1) 地域産品販売促進事業 (1,662,390)
			194,469,659		4,471,341	
1 報 酬		168,000	102,000		66,000	1 人件費支給事業 33,769,244
2 給 料		16,902,000	16,901,116		884	(1) 一般職員人件費 (産業支援推進費) (33,769,244)
3 職員手当等		11,357,000	11,276,606		80,394	2 産業支援推進事業 160,700,415
4 共 済 費		5,592,000	5,591,522		478	(1) ものづくり推進事業 (11,198,418)
8 報 償 費		72,000	60,000		12,000	(2) 企業立地推進一般経費 (2,901,914)
9 旅 費		1,942,000	895,820		1,046,180	(3) 企業立地推進事業 (4,764,219)
11 需 用 費		1,249,000	516,704		732,296	(4) 工場等誘致奨励事業 (96,833,700)
12 役 務 費		984,000	487,264		496,736	(5) 産業支援センター管理運営経費 (45,002,164)
13 委 託 料		50,558,500	49,965,257		593,243	
14 使用料及び賃借料		750,500	0		750,500	
15 工事請負費		381,000	0		381,000	
19 負担金、補助及び交付金		108,985,000	108,673,370		311,630	

—181—

—180—

(款) 8 観光費
(項) 1 観光費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現			
	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								
1	観光費	689,817,000	△40,492,000	77,026,950	0	726,351,950		
	1	観光費	689,817,000	△40,492,000	77,026,950	0	726,351,950	
		1	観光総務費	266,634,000	△11,786,000	77,026,950	0	331,874,950
		2	旅客誘致費	232,913,000	△28,706,000	0	0	204,207,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		702,115,367		24,236,583	
		702,115,367		24,236,583	
		314,804,297		17,070,653	
1	報 酬	0	0	0	1 人件費支給事業 139,494,660
2	給 料	61,497,000	61,496,702	298	(1)一般職員人件費（観光総務費） (139,494,660)
3	職員手当等	58,782,000	57,901,961	880,039	2 観光施設管理運営事業 14,178,043
4	共 済 費	20,942,000	20,850,150	91,850	(1)賓日館管理運営事業 (9,549,298)
7	賃 金	6,080,000	5,646,641	433,359	(2)海水浴場管理運営事業 (4,628,745)
8	報 償 費	1,181,500	936,326	245,174	3 もてなし心醸成事業 59,896,995
9	旅 費	176,000	89,020	86,980	(1)バリアフリー観光向上事業 (7,712,370)
11	需 用 費	9,359,430	7,437,673	1,921,757	(2)おもてなし推進事業 (51,417,803)
12	役 務 費	1,396,954	1,309,960	86,994	(3)案内ガイド連携事業 (700,000)
13	委 託 料	59,666,707	58,430,228	1,236,479	(4)災害に強い観光地づくり事業 (66,822)
14	使用料及び賃借料	3,078,780	3,034,300	44,480	4 観光一般事業 51,458,335
15	工事請負費	86,547,690	80,031,479	6,516,211	(1)案内所管理運営経費 (23,289,684)
16	原材料費	50,000	15,605	34,395	(2)観光協会負担金 (6,066,954)
18	備品購入費	3,788,889	3,233,160	555,729	(3)観光一般経費 (22,101,697)
19	負担金、補助及び交付金	19,328,000	14,391,092	4,936,908	5 観光振興基本計画策定事業 9,164,170
					6 伊勢市宇治浦田観光案内所 (仮称) 整備事業 8,300,009
					7 伊勢市駅前手荷物預かり所 (仮称) 整備事業 32,312,085
		197,041,070		7,165,930	
8	報 償 費	48,000	48,000	0	1 旅客誘致受入宣伝事業 118,239,478
9	旅 費	4,706,980	3,634,800	1,072,180	(1)観光情報発信事業 (59,931,876)
11	需 用 費	6,170,763	6,053,167	117,596	(2)広域連携事業 (7,506,030)
12	役 務 費	37,560,360	35,612,300	1,948,060	

—183—

—182—

(款) 8 観光費
(項) 1 観光費

款 項 目	予 算				現	
	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	伝統文化推進費	190,270,000	0	0	0	190,270,000
9	土木費	6,238,263,000	△1,058,444,000	1,109,323,090	0	6,289,142,090
1	土木管理費	226,248,000	5,099,000	0	0	231,347,000
1	土木総務費	226,248,000	5,099,000	0	0	231,347,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13	委託料	24,778,070	24,761,750	16,320	(3)「はじまりのまち伊勢」誘客戦略推進事業 (4,000,000)
14	使用料及び賃借料	821,770	821,770	0	(4)伊勢志摩広域観光活性化事業 (17,680,642)
18	備品購入費	40,057	40,057	0	(5)外国人観光客誘致推進事業 (10,887,010)
19	負担金、補助及び交付金	130,081,000	126,069,226	4,011,774	(6)スポーツ誘客推進事業 (12,332,180)
					(7)観光客受入環境創出事業 (5,901,740)
					2 観光行事振興事業 37,000,000
					(1)花火大会開催負担金 (37,000,000)
					3 御遷宮旅客受入推進事業 41,801,592
					(1)御遷宮誘客宣伝事業 (22,528,842)
					(2)御遷宮旅客受入基盤整備事業 (19,272,750)
		190,270,000		0	
19	負担金、補助及び交付金	190,270,000	190,270,000	0	1 民俗伝統行事推進事業 185,270,000
					(1)民俗伝統行事推進事業負担金 (185,270,000)
					2 伝統的観光行事振興事業 5,000,000
					(1)伊勢のまつりブランド化推進事業 (5,000,000)
		5,791,907,053	繰越明許費 294,033,420	203,201,617	
		224,447,132		6,899,868	
		224,447,132		6,899,868	
2	給料	98,339,000	98,338,856	144	1 人件費支給事業 181,872,401
3	職員手当等	53,141,000	51,357,042	1,783,958	(1)一般職員人件費(土木総務費) (181,872,401)
4	共 済 費	33,573,000	33,561,418	11,582	2 土木関係一般事業 12,677,337
7	賃 金	9,890,000	9,777,785	112,215	(1)各種協議会等負担金 (2,372,900)
8	報 償 費	0	0	0	(2)研修会等参加経費 (1,035,500)
9	旅 費	1,530,000	1,133,100	396,900	
11	需 用 費	6,122,000	5,648,363	473,637	
12	役 務 費	3,016,000	713,951	2,302,049	

—185—

—184—

(款) 9 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 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	道路橋梁費	1,427,106,000	△231,904,000	155,642,000	0	1,350,844,000
1	道路橋梁総務費	205,712,000	△30,031,000	0	0	175,681,000
2	道路維持費	311,885,000	△74,572,000	118,300,000	0	355,613,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13	委託料	20,259,000	18,519,984	1,739,016	(3)土木関係一般管理経費 (9,268,937)
14	使用料及び賃借料	2,031,000	2,026,740	4,260	3 用地関係一般事業 4,409,543
18	備品購入費	435,000	369,243	65,757	(1)用地関係一般管理経費 (4,409,543)
19	負担金、補助及び交付金	3,011,000	3,000,650	10,350	4 地籍調査事業 25,487,851 (1)地籍調査推進事業 (25,487,851)
			1,326,529,907	24,314,093	
			174,573,946	1,107,054	
2	給料	82,218,000	82,217,209	791	1 人件費支給事業 157,074,209
3	職員手当等	47,902,000	47,902,000	0	(1)一般職員人件費(道路橋梁総務費) (157,074,209)
4	共 済 費	26,955,000	26,955,000	0	2 道路橋梁管理事業 17,499,737
7	賃 金	858,000	857,952	48	(1)道路管理経費 (7,104,737)
8	報 償 費	500,000	0	500,000	(2)道路台帳整備経費 (10,395,000)
9	旅 費	0	0	0	
12	役 務 費	3,829,000	3,612,562	216,438	
13	委 託 料	12,821,000	12,820,500	500	
14	使用料及び賃借料	96,000	96,000	0	
15	工事請負費	202,000	112,723	89,277	
19	負担金、補助及び交付金	300,000	0	300,000	
			351,310,527	4,302,473	
4	共 済 費	1,393,000	1,381,275	11,725	1 道路維持事業 351,310,527
7	賃 金	9,807,000	9,684,082	122,918	(1)直営道路補修経費 (39,110,387)
11	需 用 費	2,251,000	1,851,284	399,716	(2)道路清掃業務委託経費 (25,274,700)
12	役 務 費	880,000	737,188	142,812	(3)道路維持補修経費 (123,597,022)
13	委 託 料	43,885,000	43,426,338	458,662	(4)道路舗装事業 (41,059,200)
14	使用料及び賃借料	580,000	242,770	337,230	(5)道路舗装事業(防災交付金) (114,425,718)
15	工事請負費	232,602,000	229,899,311	2,702,689	(6)道路維持補修経費(防災・安全交付金) (7,843,500)
16	原材料費	20,000,000	19,999,897	103	
18	備品購入費	4,962,000	4,836,741	125,259	
19	負担金、補助及び交付金	39,233,000	39,232,541	459	

—187—

—186—

(款) 9 土木費
(項) 2 道路橋梁費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 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	
3 道路新設改良費	618,928,000	△16,808,000	4,242,000	0	606,362,000
4 橋梁維持費	28,790,000	11,243,000	0	0	40,033,000
5 交通安全施設費	43,573,000	0	0	0	43,573,000
6 道路整備事業費	218,218,000	△121,736,000	33,100,000	0	129,582,000
3 河川費	506,864,000	△134,624,000	109,710,000	0	481,950,000
1 河川総務費	70,527,000	4,980,000	0	0	75,507,000

(一般会計)

節	区 分	金 額	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		
27 公 課 費		20,000	19,100		900	
			605,321,906		1,040,094	
12 役 務 費		1,849,000	1,764,689		84,311	1 道路新設改良事業 605,321,906
13 委 託 料		34,673,000	34,079,800		593,200	(1) 道路改良事業 (192,264,706)
15 工事請負費		515,898,000	515,896,350		1,650	(2) 道路側溝等改良事業 (412,216,200)
17 公有財産購入費		44,932,000	44,931,120		880	(3) 庄3号線道路改良事業 (841,000)
22 補償、補填及び賠償金		9,010,000	8,649,947		360,053	
			38,196,197		1,836,803	
13 委 託 料		15,826,000	15,698,550		127,450	1 橋梁維持事業 23,677,847
15 工事請負費		23,967,000	22,257,900		1,709,100	(1) 橋梁補修経費 (7,086,797)
16 原材料費		240,000	239,747		253	(2) 橋梁長寿命化事業(防災・安全交付金) (16,591,050)
						2 橋梁整備事業 14,518,350
						(1) 喫橋橋梁整備事業 (14,518,350)
			43,544,964		28,036	
11 需 用 費		29,261,000	29,233,464		27,536	1 交通安全施設事業 43,544,964
15 工事請負費		14,312,000	14,311,500		500	(1) 交通安全施設整備事業 (14,311,500)
						(2) 交通安全施設管理経費 (29,233,464)
			113,582,367		15,999,633	
12 役 務 費		780,000	584,012		195,988	1 道路整備事業 38,473,050
13 委 託 料		4,400,000	3,570,000		830,000	(1) 勢田5号線ほか1線整備事業(交付金) (38,473,050)
15 工事請負費		81,581,000	75,335,400		6,245,600	2 通学路整備事業 75,109,317
17 公有財産購入費		10,821,000	4,055,282		6,765,718	
22 補償、補填及び賠償金		32,000,000	30,037,673		1,962,327	
			339,481,484	繰越明許費 56,698,000	85,770,516	
			75,206,092		300,908	
2 給 料		39,577,000	39,569,925		7,075	1 人件費支給事業 75,206,092
3 職員手当等		22,609,000	22,315,373		293,627	

(款) 9 土木費
(項) 3 河川費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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 勢田川対策費	18,450,000	△2,068,000	0	0	16,382,000
3 河川維持費	25,599,000	△3,181,000	0	0	22,418,000
4 河川改良費	108,043,000	△8,040,000	0	0	100,003,000
5 排水路維持費	148,436,000	△16,673,000	3,507,000	0	135,270,000
6 排水路整備費	135,809,000	△109,642,000	106,203,000	0	132,370,000

(一般会計)

額	節	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		
区 分	金 額				
4 共 済 費	13,321,000	13,320,794		206	(1)一般職員人件費(河川総務費)(75,206,092)
8 報 償 費	0	0		0	
9 旅 費	0	0		0	
		16,010,805		371,195	
2 給 料	576,000	575,104		896	1 勢田川浄化事業 14,686,536
9 旅 費	0	0		0	(1)勢田川浄化経費(14,686,536)
11 需 用 費	7,347,000	7,040,039		306,961	2 勢田川管理事業 1,324,269
12 役 務 費	80,000	76,358		3,642	(1)勢田川防潮水門管理経費(1,324,269)
13 委 託 料	8,379,000	8,319,304		59,696	
		20,907,606		1,510,394	
11 需 用 費	384,000	383,880		120	1 河川維持事業 20,907,606
13 委 託 料	13,835,000	13,333,596		501,404	(1)河川維持補修経費(20,907,606)
14 使用料及び賃借料	199,000	44,383		154,617	
15 工事請負費	7,800,000	6,945,750		854,250	
16 原材料費	200,000	199,997		3	
		42,853,400	繰越明許費 56,698,000	451,600	
12 役 務 費	0	0		0	1 河川改良事業 42,853,400
13 委 託 料	6,646,000	6,328,350		317,650	
15 工事請負費	93,224,000	36,525,050	繰越明許費 56,698,000	950	
17 公有財産購入費	0	0		0	
22 補償、補填及び賠償金	133,000	0		133,000	
		128,958,025		6,311,975	
2 給 料	908,000	906,971		1,029	1 排水施設維持事業 128,958,025
9 旅 費	0	0		0	(1)排水路維持管理経費(75,789,492)
11 需 用 費	25,034,000	24,720,830		313,170	(2)排水機場維持管理経費(47,393,785)
12 役 務 費	11,440,000	10,521,695		918,305	(3)国所管排水施設維持管理経費(4,518,020)
13 委 託 料	65,537,000	62,248,861		3,288,139	(4)県所管排水施設維持管理経費(1,256,728)
14 使用料及び賃借料	3,958,000	3,032,933		925,067	
15 工事請負費	27,993,000	27,126,750		866,250	
16 原材料費	400,000	399,985		15	
		55,545,556		76,824,444	

—191—

—190—

(款) 9 土木費
(項) 3 河川費

款 項 目	予 算				現	
	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	港湾海岸費	21,196,000	11,351,000	3,467,590	0	36,014,590
1	港湾海岸費	21,196,000	11,351,000	3,467,590	0	36,014,590
5	都市計画費	3,838,816,000	△680,020,000	811,903,500	0	3,970,699,500
1	都市計画総務費	2,277,397,000	△86,967,000	0	0	2,190,430,000

(一般会計)

(単位：円)

節	区 分	金 額	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		
13	委託料	7,810,000	3,528,000		4,282,000	1 排水施設整備事業 55,545,556
15	工事請負費	106,751,000	34,209,400		72,541,600	
17	公有財産購入費	17,809,000	17,808,156		844	
22	補償、補填及び賠償金	0	0		0	
			22,232,969	繰越明許費 9,913,420	3,868,201	
			22,232,969	繰越明許費 9,913,420	3,868,201	
11	需用費	724,000	638,569		85,431	1 港湾事業 1,540,929
12	役務費	407,000	406,580		420	(1) 港湾統計調査経費 (33,949)
13	委託料	6,496,000	6,493,650		2,350	(2) 港湾海岸水防施設管理経費 (1,406,980)
19	負担金、補助及び交付金	28,387,590	14,694,170	繰越明許費 9,913,420	3,780,000	(3) 宇治山田港湾整備促進事業 (100,000)
						2 海岸事業 20,692,040
						(1) 県営事業地元負担金 (14,594,170)
						(2) 海岸環境整備経費 (5,349,097)
						(3) 大湊海岸維持管理経費 (748,773)
			3,672,290,394	繰越明許費 227,422,000	70,987,106	
			2,170,169,296		20,260,704	
1	報酬	714,000	528,000		186,000	1 人件費支給事業 126,086,227
2	給料	68,396,000	67,937,110		458,890	(1) 一般職員人件費(都市計画総務費) (126,086,227)
3	職員手当等	36,483,000	35,917,848		565,152	
4	共済費	22,587,000	22,507,526		79,474	2 都市計画管理事業 7,484,569
7	賃金	1,936,000	1,934,441		1,559	(1) 都市計画審議会経費 (560,412)
9	旅費	51,000	32,412		18,588	(2) 開発調整管理経費 (2,230,657)
11	需用費	619,000	618,459		541	(3) 都市計画公園見直し調査検討経費 (4,693,500)
13	委託料	5,144,000	4,693,500		450,500	
19	負担金、補助及び交付金	1,500,000	0		1,500,000	3 景観形成推進事業 598,500
28	繰出金	2,053,000,000	2,036,000,000		17,000,000	4 下水道事業会計繰出金 2,000,000,000

(款) 9 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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 まちづくり推進費	56,225,000	△13,128,000	234,405,000	0	277,502,000
3 都市施設管理費	170,439,000	△14,395,000	0	0	156,044,000
4 下水道施設管理費	67,516,000	△14,704,000	0	0	52,812,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					5 観光交通対策特別会計繰出金 36,000,000
		277,091,685		410,315	
8 報 償 費	60,000	60,000		0	1 市街地活性化事業 264,778,245
9 旅 費	5,000	4,320		680	(1) 中心市街地都市機能再生促進事業 (161,239,000)
13 委 託 料	24,410,000	24,300,675		109,325	(2) 交通施設バリアフリー化事業 (4,867,000)
14 使用料及び賃借料	12,314,000	12,313,440		560	(3) 中心市街地再生事業 (交付金) (17,952,645)
19 負担金、補助及び交付金	240,713,000	240,413,250		299,750	(4) 中心市街地都市機能再生促進事業 (緊急促進分) (68,000,000)
					(5) 伊勢市駅北口広場整備事業 (7,546,250)
					(6) 中心市街地活性化事業 (5,173,350)
					2 みなとまちづくり推進事業 12,313,440
					(1) 宇治山田港旅客ターミナル関連経費 (12,313,440)
		151,079,006		4,964,994	
4 共 済 費	1,111,000	1,105,023		5,977	1 公園施設管理事業 123,093,578
7 賃 金	7,762,000	7,761,723		277	(1) 公園施設維持管理経費 (123,093,578)
11 需 用 費	34,328,000	31,689,271		2,638,729	2 都市施設管理事業 27,985,428
12 役 務 費	1,626,000	1,330,119		295,881	(1) 花のまちづくり推進事業 (3,167,023)
13 委 託 料	88,935,000	87,585,042		1,349,958	(2) 都市施設維持管理経費 (24,818,405)
14 使用料及び賃借料	1,792,000	1,791,367		633	
15 工事請負費	19,792,000	19,173,000		619,000	
16 原材料費	490,000	478,061		11,939	
19 負担金、補助及び交付金	178,000	136,000		42,000	
22 補償、補填及び賠償金	30,000	29,400		600	
		50,945,009		1,866,991	
11 需 用 費	24,101,000	22,402,285		1,698,715	1 下水道施設維持管理事業 50,945,009
12 役 務 費	3,415,000	3,356,954		58,046	

—195—

—194—

(款) 9 土木費
(項) 5 都市計画費

款 項 目	予 算				現 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	
5 街路事業費	669,505,000	△407,499,000	332,543,500	0	594,549,500
6 公園費	597,734,000	△143,327,000	244,955,000	0	699,362,000
6 住宅費	218,033,000	△28,346,000	28,600,000	0	218,287,000
1 住宅管理費	218,033,000	△28,346,000	28,600,000	0	218,287,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
13 委託料	25,286,000	25,185,770		100,230	(1)雨水ポンプ場維持管理経費 (50,945,009)
16 原材料費	10,000	0		10,000	
		538,358,296	繰越明許費 52,011,000	4,180,204	
12 役 務 費	1,964,000	868,210	繰越明許費 820,000	275,790	1 街路整備事業 381,987,852 (1) 県営事業地元負担金 (12,224,500)
13 委託料	50,390,000	30,719,050	繰越明許費 19,665,000	5,950	(2) 八日市場高向線ほか1線(2工区)整備事業(交付金) (211,304,874)
15 工事請負費	143,480,000	140,736,000		2,744,000	(3) 八日市場高向線整備事業(交付金) (154,922,078)
17 公有財産購入費	272,374,000	271,319,231		1,054,769	(4) 本町宮川堤線改良事業 (1,767,150)
19 負担金、補助及び交付金	12,224,500	12,224,500		0	(5) 八日市場高向線(八日市場工区)整備事業 (1,769,250)
22 補償、補填及び賠償金	114,117,000	82,491,305	繰越明許費 31,526,000	99,695	2 街路施設改良事業 134,429,644 (1) 伊勢市駅前広場整備事業(交付金) (134,429,644)
		484,647,102	繰越明許費 175,411,000	39,303,898	3 高向小俣線整備事業 21,940,800 (1) 高向小俣線調査事業 (21,940,800)
11 需用費	10,000	8,968		1,032	1 公園整備事業 484,647,102
12 役 務 費	706,000	556,084	繰越明許費 2,000	147,916	(1) 公園整備事業(交付金) (26,043,150)
13 委託料	64,112,000	49,448,650		14,663,350	(2) 二俣西口公園(仮称)整備事業(防災交付金) (27,967,600)
15 工事請負費	631,032,000	431,832,000	繰越明許費 175,409,000	23,791,000	(3) 倉田山公園整備事業(防災交付金) (189,192,852)
22 補償、補填及び賠償金	3,502,000	2,801,400		700,600	(4) 倉田山公園整備事業(交付金) (193,683,400)
		206,925,167		11,361,833	(5) 公園整備事業(防災・安全交付金) (47,760,100)
		206,925,167		11,361,833	
1 報 酬	48,000	48,000		0	1 人件費支給事業 26,650,971

(款) 9 土木費
(項) 6 住宅費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 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		
10	消防費	2,836,491,000	△431,691,000	436,872,433	0	2,841,672,433
1	消防費	2,836,491,000	△431,691,000	436,872,433	0	2,841,672,433
1	常備消防費	1,962,482,000	△68,206,000	70,215,433	0	1,964,491,433

(一般会計)

節	区 分	金 額	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		
2	給 料	14,965,000	14,964,872		128	(1)一般職員人件費(住宅管理費) (26,650,971)
3	職員手当等	6,876,000	6,852,313		23,687	2 公営住宅管理事業 91,830,056
4	共 済 費	4,834,000	4,833,786		214	(1)住宅等補修経費(99,750)
8	報 償 費	839,000	0		839,000	(2)公営住宅維持管理経費 (91,730,306)
11	需 用 費	3,493,000	480,870		3,012,130	3 公営住宅整備事業 88,444,140
12	役 務 費	3,189,000	3,149,649		39,351	(1)住宅等改修事業 (21,409,500)
13	委 託 料	93,197,000	88,824,831		4,372,169	(2)住宅等整備事業 (63,674,640)
14	使用料及び賃借料	3,572,000	3,570,821		1,179	(3)エレベーター防災対策改修事業 (3,360,000)
15	工事請負費	85,942,000	82,887,000		3,055,000	
17	公有財産購入費	444,000	444,000		0	
18	備品購入費	302,000	301,350		650	
19	負担金、補助及び交付金	286,000	267,675		18,325	
22	補償、補填及び賠償金	300,000	300,000		0	
28	繰 出 金	0	0		0	
			2,634,353,725	繰越明許費 30,022,000	177,296,708	
			2,634,353,725	繰越明許費 30,022,000	177,296,708	
			1,914,572,221	繰越明許費 12,860,000	37,059,212	
2	給 料	681,828,000	681,807,462		20,538	1 人件費支給事業 1,613,081,291
3	職員手当等	715,895,000	707,746,829		8,148,171	(1)消防職員人件費 (1,613,081,291)
4	共 済 費	223,804,000	223,774,463		29,537	2 常備消防管理事業 122,876,513
7	賃 金	1,830,000	1,663,200		166,800	(1)庁舎等管理経費 (26,707,490)
8	報 償 費	770,000	608,280		161,720	(2)車両管理経費 (17,274,588)
9	旅 費	4,223,000	4,121,314		101,686	(3)機械等管理経費 (6,447,708)
11	需 用 費	73,372,050	70,565,569		2,806,481	(4)貸与被服購入経費 (8,262,533)
12	役 務 費	14,160,230	13,367,929		792,301	(5)救急用消耗品購入経費 (12,720,883)
13	委 託 料	73,568,433	58,149,007		15,419,426	(6)救助用消耗品購入経費 (1,266,329)
14	使用料及び賃借料	5,706,000	5,605,024		100,976	
15	工事請負費	33,600,000	13,046,650	繰越明許費 12,860,000	7,693,350	
16	原材料費	41,000	40,635		365	

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 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 非常備消防費	109,845,000	△2,534,000	0	0	107,311,000
3 消防施設費	51,735,000	△1,290,000	0	0	50,445,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17 公有財産購入費	58,300,000	58,300,000		0	(7)職員健康診断委託経費 (3,023,468)
18 備品購入費	62,554,318	61,462,921		1,091,397	(8)消防緊急システム保守委託経費 (11,043,900)
19 負担金、補助及び交付金	13,402,000	13,275,236		126,764	(9)応急手当普及啓発事業 (1,803,004)
22 補償、補填及び賠償金	45,402	45,402		0	(10)常備消防一般経費 (34,326,610)
27 公 課 費	1,392,000	992,300		399,700	3 常備消防整備推進事業 178,614,417 (1)各種資機材購入経費 (22,642,730) (2)救急車購入事業 (45,307,839) (3)消防本部庁舎新設事業 (110,663,848)
		104,814,844		2,496,156	
1 報 酬	51,450,000	50,350,501		1,099,499	1 非常備消防管理事業 88,929,954
5 災害補償費	1,791,000	1,788,059		2,941	(1)消防団員報酬等経費 (73,329,316)
8 報 償 費	11,044,000	11,043,373		627	(2)車両管理経費 (4,569,256)
9 旅 費	1,528,000	1,527,300		700	(3)非常備消防施設管理経費 (1,231,162)
11 需 用 費	10,726,396	9,665,754		1,060,642	(4)非常備貸与被服購入経費 (3,754,863)
12 役 務 費	1,049,604	999,710		49,894	(5)非常備消防一般経費 (6,045,357)
13 委 託 料	292,000	290,745		1,255	2 非常備消防整備推進事業 15,884,890
14 使用料及び賃借料	247,000	246,750		250	(1)各種資機材購入経費 (3,650,088)
16 原材料費	0	0		0	(2)小型動力ポンプ付積載車 購入事業 (12,234,802)
18 備品購入費	15,847,000	15,746,850		100,150	
19 負担金、補助及び交付金	12,582,000	12,581,002		998	
22 補償、補填及び賠償金	10,000	0		10,000	
27 公 課 費	744,000	574,800		169,200	
		44,708,055		5,736,945	
11 需 用 費	1,642,000	1,193,937		448,063	1 消防施設維持管理事業 15,582,098
12 役 務 費	62,000	59,314		2,686	(1)施設維持管理経費 (1,741,536)
13 委 託 料	1,287,250	1,286,397		853	(2)消火栓維持管理負担金 (10,714,712)
15 工事請負費	24,536,750	22,029,945		2,506,805	
16 原材料費	0	0		0	

—201—

—200—

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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	
4 水防費	3,837,000	0	0	0	3,837,000
5 災害対策費	708,592,000	△359,661,000	366,657,000	0	715,588,000

(一般会計)

節	区 分	金 額	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		
19 負担金、補助及び交付金		22,917,000	20,138,462		2,778,538	(3) 消火栓改良負担金 (3,125,850) 2 消防施設整備事業 29,125,957 (1) 消火栓新設負担金 (6,297,900) (2) 消防団車庫改修事業 (11,056,612) (3) 消防水利施設整備経費 (7,494,585) (4) 消防署庁舎改修経費 (4,276,860)
			2,949,582		887,418	
1 報酬		2,550,000	1,710,000		840,000	1 水害予防事業 2,949,582
11 需用費		777,000	731,514		45,486	(1) 水害予防経費 (2,949,582)
12 役務費		4,000	3,164		836	
16 原材料費		310,000	309,498		502	
19 負担金、補助及び交付金		196,000	195,406		594	
			567,309,023	繰越明許費 17,162,000	131,116,977	
1 報酬		670,000	598,000		72,000	1 防災航空隊支援事業 4,423,000
3 職員手当等		10,991,000	9,518,510		1,472,490	(1) 防災航空隊運営費負担金 (4,423,000)
4 共済費		883,554	883,554		0	
7 賃金		6,251,446	6,158,734		92,712	2 地域防災隊支援事業 13,932,289
8 報償費		66,000	18,000		48,000	(1) 自主防災隊資機材購入事業 (906,822)
9 旅費		394,000	320,880		73,120	(2) 自主防災隊補助事業 (12,970,000)
11 需用費		15,532,673	13,778,132		1,754,541	(3) 自主防災隊一般経費 (55,467)
12 役務費		4,476,393	3,949,265		527,128	
13 委託料		85,642,807	68,399,659	繰越明許費 2,607,000	14,636,148	3 防災対策事業 66,429,297
14 使用料及び賃借料		22,000	3,000		19,000	(1) 災害対策本部設置経費 (9,518,510)
15 工事請負費		496,582,959	372,245,790	繰越明許費 14,555,000	109,782,169	(2) 防災気象情報収集システム運用経費 (1,927,314)
17 公有財産購入費		13,269,000	13,268,107		893	(3) 防災行政無線管理運用経費 (37,494,389)
18 備品購入費		10,763,990	10,618,692		145,298	(4) CATV緊急防災システム管理運営経費 (729,855)
19 負担金、補助及び交付金		68,702,000	66,208,522		2,493,478	

—203—

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	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	教育費	3,782,379,000	182,493,000	848,617,390	0	4,813,489,390
	1 教育総務費	940,730,000	36,170,000	0	0	976,900,000
	1 教育委員会費	3,689,000	△7,000	0	0	3,682,000
	2 事務局費	670,092,000	52,385,000	0	0	722,477,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
22 補償、補填及び賠償金	1,340,178	1,340,178		0	(5)地域防災力向上支援事業 (7,817,812) (6)災害時要援護者対策事業 (641,054) (7)防災対策一般経費 (3,975,163) (8)避難対策事業 (4,325,200) 4 防災基盤整備事業 481,921,137 (1)備蓄物資整備事業 (13,522,740) (2)防災行政無線整備事業 (220,402,140) (3)住宅・建築物耐震改修等 促進事業 (33,114,000) (4)避難所等整備事業 (214,882,257) 5 災害ボランティアセンター 事業 603,300 (1)災害ボランティア支援事 業 (603,300)
		4,672,786,940	継続費通次繰越 134,000	140,568,450	
		958,328,907		18,571,093	
		3,622,271		59,729	
1 報 酬	3,614,000	3,613,791		209	1 教育委員会運営事業 3,622,271
9 旅 費	18,000	8,480		9,520	(1)教育委員活動経費 (3,622,271)
10 交 際 費	50,000	0		50,000	
		713,106,789		9,370,211	
1 報 酬	18,000	18,000		0	1 人件費支給事業 379,792,862
2 給 料	128,957,389	128,839,981		117,408	(1)教育長給 (18,771,134)
3 職員手当等	206,998,000	206,996,270		1,730	(2)一般職員人件費(事務局 費) (361,021,728)
4 共 済 費	66,001,215	65,834,030		167,185	
7 賃 金	110,779,696	108,010,399		2,769,297	2 事務局管理事業 52,921,884
8 報 償 費	7,812,729	7,639,553		173,176	(1)職員等健康診断委託経費 (2,709,000)
9 旅 費	2,887,164	2,383,313		503,851	(2)事務局管理経費 (46,395,217)
11 需 用 費	8,051,485	7,829,917		221,568	(3)職員等被服貸与経費 (202,376)
12 役 務 費	3,045,419	2,026,169		1,019,250	
13 委 託 料	48,840,083	46,833,456		2,006,627	

—205—

—204—

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 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	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	516,620	276,094		240,526	(4)臨時職員賃金等 (3,615,291)
17 公有財産購入費	8,458,000	8,457,167		833	3 事務局運営事業 165,187,379
18 備品購入費	7,679,700	7,679,700		0	(1)学校行事開催事業 (3,557,086)
19 負担金、補助及び交付金	119,575,000	117,653,380		1,921,620	(2)スクールバス運行事業 (8,335,241)
20 扶 助 費	2,476,500	2,449,460		27,040	(3)事務局運営経費 (6,491,852)
22 補償、補填及び賠償金	200,000	0		200,000	(4)学校教育支援事業 (109,145,739)
27 公 課 費	180,000	179,900		100	(5)修学旅行等引率事業 (1,117,843)
					(6)特別支援教育振興事業 (250,000)
					(7)就学指導委員会経費 (142,261)
					(8)特別支援教育推進事業 (503,739)
					(9)子どもたちとつくる「やさしいまち伊勢市」支援事業 (1,969,502)
					(10)小中学校適正規模化・適正配置推進事業 (413,788)
					(11)学びのグレードアップ総合推進事業 (9,165,576)
					(12)未来へチャレンジ!職場体験推進事業 (1,691,814)
					(13)通学安全対策事業 (13,556,960)
					(14)消費者教育推進のための調査研究事業 (703,896)
					(15)外国人児童生徒のための教科指導研究事業 (800,000)
					(16)小中学校防災機能強化事業 (7,140,000)
					(17)コミュニティ・スクール推進のための実践研究事業 (202,082)
					4 奨学金育英事業 4,626,000
					(1)奨学金育英事業補助金 (4,626,000)
					5 教職員研修事業 1,393,602

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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	
3 教育研究所費	212,093,000	△15,952,000	0	0	196,141,000
4 人権教育費	39,515,000	△123,000	0	0	39,392,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		188,127,379		8,013,621	(1)教職員研修経費 (1,393,602) 6 私立学校等助成事業 108,176,800 (1)私立学校等振興助成事業 (108,176,800) 7 非核・平和運営事業 1,008,262
2 給 料	18,088,000	18,075,524		12,476	1 人件費支給事業 34,580,737
3 職員手当等	10,489,000	10,486,104		2,896	(1)一般職員人件費(教育研 究所費) (34,580,737)
4 共 済 費	7,831,857	7,827,613		4,244	2 教育研究所運営事業 72,171,617
7 賃 金	51,269,143	48,686,168		2,582,975	(1)教育研究研修推進経費 (2,659,472)
8 報 償 費	13,455,000	12,602,735		852,265	(2)教育研究所運営経費 (1,943,332)
9 旅 費	1,320,000	1,217,643		102,357	(3)子どもリレーションシッ プ総合推進事業 (42,222,200)
11 需 用 費	17,058,272	16,577,126		481,146	(4)スクールサポート事業 (21,170,003)
12 役 務 費	9,970,775	9,950,313		20,462	(5)不登校対策ハーモニーハ ート総合推進事業 (4,176,610)
13 委 託 料	20,919,309	20,239,617		679,692	3 教育研究所施設管理事業 1,183,382
14 使用料及び 賃借料	25,194,000	25,191,110		2,890	(1)教育支援センター沼木教 室維持管理経費 (1,183,382)
18 備品購入費	19,788,644	16,529,551		3,259,093	4 教育設備充実事業 80,191,643
19 負担金、補 助及び交付 金	757,000	743,875		13,125	(1)小学校教育用コンピュー タ管理経費 (55,912,370) (2)中学校教育用コンピュー タ管理経費 (24,279,273)
		39,275,797		116,203	1 人件費支給事業 36,849,924
2 給 料	18,557,000	18,539,477		17,523	(1)一般職員人件費(人権教 育費) (36,849,924)
3 職員手当等	12,112,000	12,112,000		0	2 人権教育推進事業 2,425,873
4 共 済 費	6,199,000	6,198,447		553	
8 報 償 費	20,000	18,000		2,000	
9 旅 費	2,000	1,620		380	

—209—

—208—

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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	
5 教育集会所費	15,341,000	△133,000	0	0	15,208,000
2 小学校費	649,889,000	30,524,000	0	0	680,413,000
1 小学校管理費	569,365,000	18,966,000	0	0	588,331,000

(一般会計)

節	支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
11 需用費	679,650	590,603	89,047	(1)人権教育研究委託経費 (700,000)
13 委託料	1,180,000	1,180,000	0	(2)子ども人権フォーラム2 1開催事業 (631,756)
14 使用料及び賃借料	628,350	628,150	200	(3)人権教育推進一般経費 (614,117)
19 負担金、補助及び交付金	14,000	7,500	6,500	(4)中学校区ヒューマン・ライ ツ推進事業 (480,000)
		14,196,671	1,011,329	
4 共 済 費	1,485,000	1,380,150	104,850	1 教育集会所管理運営事業 14,196,671
7 賃 金	10,435,863	9,939,151	496,712	(1)教育集会所人権教育事業 (382,999)
8 報 償 費	144,751	120,000	24,751	(2)教育集会所管理経費 (13,813,672)
9 旅 費	446,137	364,746	81,391	
11 需用費	1,677,094	1,515,191	161,903	
12 役 務 費	489,000	349,378	139,622	
13 委託料	327,000	325,500	1,500	
18 備品購入費	68,155	68,155	0	
19 負担金、補助及び交付金	135,000	134,400	600	
		658,648,442	21,630,558	
		569,102,752	19,094,248	
2 給 料	31,757,000	31,756,513	487	1 教育職員人件費支給事業 56,900,606
3 職員手当等	14,768,000	14,671,943	96,057	(1)教育職員人件費(小学校 管理費) (56,900,606)
4 共 済 費	14,724,000	14,665,888	58,112	2 学校行事等運営事業 618,000
7 賃 金	29,639,000	29,426,312	212,688	(1)学校評議員設置経費 (618,000)
8 報 償 費	624,000	618,000	6,000	
9 旅 費	1,546,822	1,546,822	0	
11 需用費	229,270,599	227,515,510	1,755,089	3 小学校管理事業 333,007,252
12 役 務 費	9,342,670	9,191,234	151,436	(1)小学校施設維持管理経費 (243,506,973)
13 委託料	68,496,972	68,064,612	298,360	(2)小学校管理経費 (89,500,279)
14 使用料及び賃借料	34,852,050	34,846,252	5,798	4 小学校整備事業 113,626,544
15 工事請負費	138,057,390	121,572,250	16,485,140	(1)小学校備品購入経費 (13,711,744)
16 原材料費	1,432,042	1,425,217	6,825	
18 備品購入費	13,730,000	13,711,744	18,256	

—211—

(款) 11 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 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 小学校教育振興費	80,524,000	11,558,000	0	0	92,082,000
3 中学校費	519,299,000	△22,553,000	0	0	496,746,000
1 中学校管理費	387,629,000	△51,180,000	0	0	336,449,000

(一般会計)

節	区 分	金 額	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		
19	負担金、補助及び交付金	18,000	18,000		0	(2)小学校整備事業 (64,654,850)
22	補償、補填及び賠償金	72,455	72,455		0	(3)エレベーター防災対策改修事業 (35,259,950) 5 空調設備整備事業 64,950,350
			89,545,690		2,536,310	
11	需用費	8,614,926	7,809,972		804,954	1 教育設備充実事業 51,095,559
12	役務費	111,000	0		111,000	(1)小学校教材整備経費 (41,239,947)
14	使用料及び賃借料	415,100	404,649		10,451	(2)学校図書館充実経費 (9,855,612)
18	備品購入費	45,504,974	44,422,764		1,082,210	2 就学奨励事業 36,908,305 (1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業 (34,172,893) (2)特別支援教育就学奨励事業 (2,735,412)
20	扶助費	37,436,000	36,908,305		527,695	3 教育振興事業 1,541,826 (1)教科書等購入経費 (1,541,826)
			475,880,260		20,865,740	
			321,988,110		14,460,890	
2	給料	33,860,000	33,859,120		880	1 教育職員人件費支給事業 59,152,711
3	職員手当等	14,235,000	14,144,349		90,651	(1)教育職員人件費(中学校管理費) (59,152,711)
4	共済費	11,696,000	11,686,735		9,265	2 学校行事等運営事業 258,000
7	賃金	3,904,000	3,884,438		19,562	(1)学校評議員設置経費 (258,000)
8	報償費	270,000	258,000		12,000	3 中学校管理事業 155,133,644
9	旅費	935,434	935,434		0	(1)中学校施設維持管理経費 (116,661,358)
11	需用費	116,113,902	115,297,136		816,766	(2)中学校管理経費 (38,472,286)
12	役務費	5,448,000	4,927,723		520,277	4 中学校整備事業 73,590,605
13	委託料	33,505,533	32,675,711		829,822	(1)中学校備品購入経費 (7,227,455)
14	使用料及び賃借料	9,209,980	9,205,441		4,539	(2)中学校整備事業 (53,910,150)
15	工事請負費	98,829,460	86,686,950		12,142,510	
16	原材料費	896,691	894,618		2,073	
17	公有財産購入費	287,000	287,000		0	
18	備品購入費	7,240,000	7,227,455		12,545	

—213—

(款) 11 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	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 中学校教育振興費	131,670,000	12,685,000	0	0	144,355,000
3 中学校建設費	0	15,942,000	0	0	15,942,000
4 幼稚園費	154,757,000	△14,730,000	0	0	140,027,000
1 幼稚園費	154,757,000	△14,730,000	0	0	140,027,000

(一般会計)

節	区 分	金 額	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		
19 負担金、補助及び交付金		18,000	18,000		0	(3)エレベーター防災対策改修事業 (12,453,000) 5 空調設備整備事業 33,853,150
			139,361,200		4,993,800	
2 給 料		37,577,000	37,576,880		120	1 教育設備充実事業 49,719,439
4 共 済 費		4,670,000	4,670,000		0	(1)中学校教材整備経費 (41,723,648)
8 報 償 費		397,500	397,500		0	(2)学校図書館充実経費 (7,995,791)
9 旅 費		264,000	49,648		214,352	2 就学奨励事業 43,147,140
11 需 用 費		9,841,150	8,635,270		1,205,880	(1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業 (41,380,196)
12 役 務 費		187,000	75,540		111,460	(2)特別支援教育就学奨励事業 (1,766,944)
14 使用料及び賃借料		0	0		0	3 教育振興事業 46,494,621
18 備品購入費		44,189,000	42,319,217		1,869,783	(1)教科書等購入経費 (1,224,748)
19 負担金、補助及び交付金		2,517,350	2,490,005		27,345	(2)文化クラブ活動県外大会参加負担金 (2,274,005)
20 扶 助 費		44,712,000	43,147,140		1,564,860	(3)ALT活動事業 (42,564,698)
						(4)スクールカウンセラー活用事業 (431,170)
			14,530,950		1,411,050	
12 役 務 費		1,026,900	840,000		186,900	1 中学校建設事業 14,530,950
13 委 託 料		14,915,100	13,690,950		1,224,150	(1)豊浜中学校・北浜中学校統合校整備事業 (14,530,950)
			137,967,155		2,059,845	
			137,967,155		2,059,845	
2 給 料		49,280,000	49,279,922		78	1 教育職員人件費支給事業 86,272,714
3 職員手当等		20,814,000	20,814,000		0	(1)教育職員人件費(幼稚園費) (86,272,714)
4 共 済 費		20,068,515	20,068,307		208	2 幼稚園管理事業 49,844,701
7 賃 金		34,777,485	33,478,347		1,299,138	(1)幼稚園施設維持管理経費 (8,279,225)
8 報 償 費		0	0		0	
9 旅 費		197,000	165,747		31,253	
11 需 用 費		10,395,134	9,754,315		640,819	

—215—

—214—

(款) 11 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 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		
5	社会教育費	581,508,000	133,325,000	0	0	714,833,000
1	社会教育総務費	83,791,000	△9,207,000	0	0	74,584,000
2	公民館費	21,617,000	△1,084,000	0	0	20,533,000
3	文化振興費	60,560,000	3,612,000	0	0	64,172,000

(一般会計)

節	区 分	金 額	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		
12	役 務 費	817,196	773,280		43,916	(2)幼稚園管理経費 (41,565,476)
13	委 託 料	1,376,000	1,364,294		11,706	3 幼稚園整備事業 979,900
14	使用料及び賃借料	235,000	232,893		2,107	(1)幼稚園備品購入経費 (979,900)
15	工事請負費	99,500	98,700		800	4 教育設備充実事業 869,840
16	原材料費	68,670	68,670		0	(1)幼稚園教材整備経費 (869,840)
18	備品購入費	1,846,000	1,816,180		29,820	
19	負担金、補助及び交付金	52,500	52,500		0	
			675,753,585		39,079,415	
			73,923,415		660,585	
1	報 酬	48,000	48,000		0	1 人件費支給事業 73,060,090
2	給 料	37,318,000	36,771,247		546,753	(1)一般職員人件費(社会教育総務費) (73,060,090)
3	職員手当等	24,014,000	24,014,000		0	2 社会教育振興事業 863,325
4	共 済 費	12,365,000	12,274,843		90,157	(1)社会教育推進事業 (863,325)
9	旅 費	23,000	22,300		700	
11	需 用 費	64,000	41,025		22,975	
13	委 託 料	80,000	80,000		0	
19	負担金、補助及び交付金	672,000	672,000		0	
			18,809,768		1,723,232	
4	共 済 費	849,000	803,401		45,599	1 公民館管理運営事業 18,809,768
7	賃 金	5,883,000	5,645,707		237,293	(1)公民館管理運営経費 (18,809,768)
11	需 用 費	5,314,202	4,673,531		640,671	
12	役 務 費	377,398	357,878		19,520	
13	委 託 料	6,108,500	5,662,220		446,280	
14	使用料及び賃借料	405,000	392,581		12,419	
15	工事請負費	1,386,000	1,065,750		320,250	
18	備品購入費	94,900	94,500		400	
19	負担金、補助及び交付金	115,000	114,200		800	
			59,557,306		4,614,694	
1	報 酬	300,000	222,000		78,000	1 文化振興事業 6,904,523
4	共 済 費	1,744,000	1,497,656		246,344	

—217—

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 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	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7 賃 金	12,332,000	11,569,806		762,194	(1)市民芸能祭開催事業 (1,280,000)
8 報 償 費	628,000	497,522		130,478	(2)美術展覧会開催事業 (1,270,512)
9 旅 費	504,000	171,446		332,554	(3)文化振興一般経費 (4,354,011)
11 需 用 費	3,157,464	2,404,922		752,542	
12 役 務 費	536,650	483,357		53,293	
13 委 託 料	28,160,887	27,072,737		1,088,150	2 文化財保護事業 26,919,479
14 使用料及び 賃借料	170,000	124,620		45,380	(1)文化財保護審議会運営経 費 (141,387)
15 工事請負費	13,365,010	12,820,918		544,092	(2)文化財保存整備事業補助 金 (300,000)
16 原材料費	14,469	9,802		4,667	(3)文化財維持管理経費 (1,995,550)
18 備品購入費	955,520	640,520		315,000	(4)造船資料保存調査経費 (3,779,193)
19 負担金、補 助及び交付 金	2,304,000	2,042,000		262,000	(5)指定無形民俗文化財等保 存継承事業補助金 (1,685,000)
					(6)文化財保護一般経費 (5,794,314)
					(7)文化財案内板設置事業 (499,800)
					(8)二見浦保存管理計画運営 経費 (236,499)
					(9)旧豊宮崎文庫保存修理経 費 (9,055,110)
					(10)旧豊宮崎文庫保存管理活 用計画策定経費 (3,273,893)
					(11)宮川堤保存管理指針策定 経費 (158,733)
					3 古市資料館管理運営事業 2,798,488
					(1)古市資料館施設維持管理 経費 (2,798,488)
					4 伊勢河崎商人館管理運営事 業 4,980,283
					(1)伊勢河崎商人館施設維持 管理経費 (4,980,283)
					5 尾崎罌堂記念館管理運営事 業 12,176,766
					(1)尾崎罌堂記念館施設維持 管理経費 (7,335,266)
					(2)エレベーター防災対策改 修事業 (4,841,500)

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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	
4 青少年対策費	9,195,000	△411,000	0	0	8,784,000
5 図書館費	175,729,000	57,053,000	0	0	232,782,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		8,164,860		619,140	6 山田奉行所記念館管理運営事業 3,445,017 (1)山田奉行所記念館施設維持管理経費 (765,021) (2)山田奉行所記念館管理経費 (2,229,996) (3)山田奉行所記念館特別展開催事業 (450,000) 7 全市博物館構想事業 209,500 (1)全市博物館構想推進経費 (209,500) 8 郷土資料収蔵施設管理運営事業 2,080,813 (1)郷土資料収蔵施設維持管理経費 (2,080,813) 9 郷土資料室管理運営事業 42,437 (1)郷土資料室管理経費 (42,437)
1 報 酬	72,000	60,000		12,000	1 青少年対策事業 4,306,597
4 共 済 費	277,000	271,161		5,839	(1)青少年健全育成推進事業 (1,683,100)
7 賃 金	1,950,000	1,925,521		24,479	(2)飯田市交流会実施事業 (1,212,938)
8 報 償 費	1,802,000	1,484,000		318,000	(3)成人式開催事業 (1,350,559)
11 需 用 費	154,000	110,761		43,239	(4)青少年対策一般経費 (60,000)
12 役 務 費	92,000	66,820		25,180	2 相談センター管理運営事業 3,858,263
13 委 託 料	4,437,000	4,246,597		190,403	
		226,864,502		5,917,498	1 図書館運営事業 226,864,502 (1)図書整備経費 (27,709,289) (2)ブックスタート支援事業 (1,406,000) (3)図書館運営経費 (156,356,213) (4)エレベーター防災対策改修事業 (41,393,000)
1 報 酬	246,000	222,000		24,000	
9 旅 費	4,000	3,996		4	
11 需 用 費	5,252,000	4,214,498		1,037,502	
12 役 務 費	258,000	256,666		1,334	
13 委 託 料	125,468,000	125,433,383		34,617	
14 使用料及び賃借料	2,090,000	2,062,632		27,368	
15 工事請負費	76,546,000	71,756,958		4,789,042	
18 備品購入費	22,918,000	22,914,369		3,631	

—221—

—220—

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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 生涯学習費	9,215,000	△3,011,000	0	0	6,204,000
7 生涯学習センター費	88,763,000	66,885,000	0	0	155,648,000
8 学習等供用施設費	8,704,000	△456,000	0	0	8,248,000
9 観光文化会館費	123,934,000	19,944,000	0	0	143,878,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		5,971,883		232,117	
1 報 酬	60,000	48,000		12,000	1 生涯学習事業 5,971,883
8 報 償 費	4,383,000	4,242,500		140,500	(1)生涯学習推進事業 (3,561,383)
11 需 用 費	146,000	69,383		76,617	(2)放課後子どもプラン推進事業 (2,410,500)
12 役 務 費	16,000	13,000		3,000	
13 委 託 料	240,000	240,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	1,345,000	1,345,000		0	
23 償還金、利子及び割引料	14,000	14,000		0	
		148,526,490		7,121,510	
1 報 酬	60,000	60,000		0	1 生涯学習センター運営事業 148,526,490
9 旅 費	11,000	10,286		714	(1)生涯学習センター施設維持管理経費 (110,226,490)
11 需 用 費	3,415,350	3,322,151		93,199	(2)エレベーター防災対策改修事業 (38,300,000)
12 役 務 費	260,000	243,734		16,266	
13 委 託 料	82,579,000	82,408,221		170,779	
14 使用料及び賃借料	914,650	553,308		361,342	
15 工事請負費	66,299,810	59,820,600		6,479,210	
18 備品購入費	2,108,190	2,108,190		0	
		7,478,818		769,182	
11 需 用 費	2,016,000	1,561,841		454,159	1 学習等供用施設事業 7,478,818
12 役 務 費	110,000	94,402		15,598	(1)学習等供用施設維持管理経費 (7,478,818)
13 委 託 料	4,024,000	3,991,915		32,085	
14 使用料及び賃借料	15,000	14,160		840	
15 工事請負費	2,083,000	1,816,500		266,500	
		126,456,543		17,421,457	
1 報 酬	90,000	90,000		0	1 施設管理運営事業 126,456,543
8 報 償 費	78,000	78,000		0	(1)観光文化会館施設維持管理経費 (43,519,193)
9 旅 費	20,000	19,120		880	(2)観光文化会館施設維持補修経費 (68,173,350)
11 需 用 費	5,344,000	5,333,631		10,369	(3)エレベーター防災対策改修事業 (14,764,000)
12 役 務 費	188,000	187,492		508	
13 委 託 料	33,800,000	33,800,000		0	

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現	
	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	保健体育費	936,196,000	19,757,000	848,617,390	0	1,804,570,390
1	保健体育総務費	65,648,000	△671,000	0	0	64,977,000
2	学校保健費	81,112,000	△1,571,000	0	0	79,541,000
3	学校給食費	562,746,000	△8,459,000	0	0	554,287,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15	工事請負費	98,495,000	83,055,000	15,440,000	
18	備品購入費	263,000	212,940	50,060	
19	負担金、補助及び交付金	5,600,000	3,680,360	1,919,640	
			1,766,208,591	38,361,799	
			64,967,904	9,096	
2	給 料	30,268,000	30,258,933	9,067	1 人件費支給事業 64,967,904
3	職員手当等	24,754,000	24,754,000	0	(1)一般職員人件費(保健体育総務費) (64,967,904)
4	共 済 費	9,955,000	9,954,971	29	
			77,796,937	1,744,063	
1	報 酬	39,119,000	39,109,292	9,708	1 学校保健事業 77,796,937
5	災害補償費	100,000	0	100,000	(1)児童生徒保健管理事業 (73,226,724)
8	報 償 費	8,052,000	8,034,960	17,040	(2)児童生徒結核検診事業 (35,535)
9	旅 費	4,000	0	4,000	(3)教職員健康管理事業 (3,696,110)
11	需 用 費	507,770	340,014	167,756	(4)保健室整備経費 (453,230)
12	役 務 費	7,398,000	7,397,248	752	(5)学校保健振興経費 (385,338)
13	委 託 料	1,475,000	1,367,145	107,855	
14	使用料及び賃借料	1,572,000	1,549,510	22,490	
18	備品購入費	453,230	453,230	0	
19	負担金、補助及び交付金	20,860,000	19,545,538	1,314,462	
			540,107,006	14,179,994	
2	給 料	140,156,000	139,918,904	237,096	1 教育職員人件費支給事業 239,412,813
3	職員手当等	54,205,000	53,581,909	623,091	(1)教育職員人件費(学校給食費) (239,412,813)
4	共 済 費	56,188,000	56,141,841	46,159	2 学校給食事業 300,034,033
7	賃 金	96,932,000	95,964,282	967,718	(1)学校給食管理経費 (145,164,718)
8	報 償 費	148,000	134,000	14,000	(2)学校給食施設維持管理経費 (3,164,280)
9	旅 費	267,880	244,730	23,150	(3)給食施設整備経費 (6,658,050)
11	需 用 費	85,047,175	79,358,910	5,688,265	(4)中学校給食共同調理場管理経費 (145,046,985)
12	役 務 費	4,765,263	4,734,123	31,140	
13	委 託 料	107,602,934	104,652,951	2,949,983	
14	使用料及び賃借料	50,800	34,650	16,150	
18	備品購入費	7,048,948	4,995,138	2,053,810	3 食育推進事業 660,160

(款) 11 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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	
4 体育振興費	81,735,000	4,642,000	0	0	86,377,000
5 体育施設費	144,955,000	25,816,000	848,617,390	0	1,019,388,390

(一般会計)

額	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		
区 分	金 額			
19 負担金、補助及び交付金	875,000	345,568	529,432	
21 貸付金	1,000,000	0	1,000,000	
		76,743,285	9,633,715	
1 報酬	2,370,000	2,022,000	348,000	1 生涯スポーツ推進事業 25,273,515
4 共済費	1,225,000	1,171,429	53,571	(1) スポーツ推進委員事業 (2,719,590)
7 賃金	9,269,217	8,898,453	370,764	(2) 生涯スポーツ推進事業 (5,707,007)
8 報償費	5,256,000	4,983,500	272,500	(3) 総合型地域スポーツクラブ育成事業 (2,900,000)
9 旅費	670,803	341,370	329,433	(4) 学校体育施設開放事業 (1,499,500)
11 需用費	176,780	153,780	23,000	(5) B & G 海洋センター事業 (316,610)
12 役務費	317,000	106,050	210,950	(6) スポーツ推進審議会開催 事業 (90,000)
13 委託料	30,833,000	26,220,112	4,612,888	(7) スポーツ少年団育成事業 (1,970,926)
14 使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	(8) 生涯スポーツ一般経費 (10,069,882)
19 負担金、補助及び交付金	36,159,200	32,846,591	3,312,609	2 学校体育活動推進事業 20,137,847
				(1) 小学校体育活動推進事業 (1,872,557)
				(2) 中学校体育活動推進事業 (18,265,290)
				3 競技スポーツ推進事業 8,686,113
				(1) 全国大会等参加激励事業 (5,656,672)
				(2) 競技スポーツ推進事業 (3,029,441)
				4 国際親善推進事業 300,000
				(1) スポーツ国際交流推進事業 (300,000)
				5 集客誘致大会開催事業 22,345,810
		1,006,593,459	12,794,931	
4 共済費	1,877,634	1,877,634	0	1 体育施設管理運営事業 1,006,593,459
7 賃金	19,948,366	18,643,808	1,304,558	(1) 体育施設管理運営経費 (97,806,369)
8 報償費	12,000	12,000	0	

—227—

—226—

(款) 11 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現					
	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										
	1	災害復旧費	36,000	0	0	1,356,020	1,392,020			
		1 農林水産業施設災害復旧費	9,000	0	0	1,356,020	1,365,020			
		1 農地・農業用施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000			
		2 林業用施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000			
		3 漁港災害復旧費	3,000	0	0	1,356,020	1,359,020			
	2	公共土木施設災害復旧費	15,000	0	0	0	15,000			
		1 道路橋梁災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000			

(一般会計)

額	節	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		
区 分	金 額				
9 旅 費	195,020	195,020		0	(2) 体育施設整備事業 (25,239,742)
11 需用費	36,562,800	34,969,675		1,593,125	(3) 倉田山公園野球場改修事業 (866,572,683)
12 役 務 費	2,937,000	2,602,190		334,810	(4) 倉田山公園野球場改修記念事業 (16,974,665)
13 委 託 料	74,853,820	65,670,214		9,183,606	
14 使用料及び賃借料	605,000	372,629		232,371	
15 工事請負費	864,649,415	864,552,815		96,600	
18 備品購入費	16,944,835	16,894,974		49,861	
19 負担金、補助及び交付金	802,500	802,500		0	
		1,357,020		35,000	
		1,357,020		8,000	
		0		3,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	
14 使用料及び賃借料	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		3,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	
14 使用料及び賃借料	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		1,357,020		2,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	1 漁港等災害復旧事業 1,357,020
14 使用料及び賃借料	1,357,020	1,357,020		0	○ 予備費充用 1,356,020
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		15,000	
		0		3,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	
15 工事請負費	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	

(款) 12 災害復旧費
(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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 河川災害復旧費	6,000	0	0	0	6,000
3 都市施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
4 公営住宅災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
3 文教施設災害復旧費	9,000	0	0	0	9,000
1 公立学校施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
2 社会教育施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
3 体育施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
4 その他公共施設・公用施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
1 公共施設・公用施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		0		6,000	
11 需用費	2,000	0		2,000	
15 工事請負費	2,000	0		2,000	
16 原材料費	2,000	0		2,000	
		0		3,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	
15 工事請負費	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		3,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	
15 工事請負費	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		9,000	
		0		3,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	
15 工事請負費	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		3,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	
15 工事請負費	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		3,000	
		0		3,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	
15 工事請負費	1,000	0		1,000	

—231—

(款) 12 災害復旧費
(項) 4 その他公共施設・公用施設災害復旧費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現				
	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			
13									
		公債費	5,499,457,000	△44,081,000	0	0	5,455,376,000		
	1	公債費	5,499,457,000	△44,081,000	0	0	5,455,376,000		
		1 元金	4,833,777,000	△402,000	0	0	4,833,375,000		
		2 利子	665,680,000	△43,679,000	0	0	622,001,000		
14		諸支出金	2,000	0	0	0	2,000		
	1	普通財産取得費	2,000	0	0	0	2,000		
		1 土地取得費	1,000	0	0	0	1,000		
		2 建物取得費	1,000	0	0	0	1,000		
15		予備費	50,000,000	0	0	△1,356,020	48,643,980		
	1	予備費	50,000,000	0	0	△1,356,020	48,643,980		
		1 予備費	50,000,000	0	0	△1,356,020	48,643,980		
歳 出 合 計			48,421,862,000	△1,595,414,000	3,469,180,215	0	50,295,628,215		

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
16	原材料費	1,000	0	1,000	
			5,454,105,294	1,270,706	
			5,454,105,294	1,270,706	
			4,833,374,202	798	
23	償還金、利子及び割引料	4,833,375,000	4,833,374,202	798	1 市債償還元金 4,833,374,202
			620,731,092	1,269,908	
23	償還金、利子及び割引料	622,001,000	620,731,092	1,269,908	1 市債利子 620,565,069 2 一時借入金利子 166,023
			0	2,000	
			0	2,000	
			0	1,000	
17	公有財産購入費	1,000	0	1,000	
			0	1,000	
17	公有財産購入費	1,000	0	1,000	
			0	48,643,980	
			0	48,643,980	
			0	48,643,980	
					○ 12款01項03目へ予備費充用 1,356,020
		48,023,289,949	継続費通次繰越 134,000 繰越明許費 784,980,424 事故繰越し 0	1,487,223,842	

(一般会計)

一般会計実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	49,804,006 ^{千円}	
2 歳 出 総 額	48,023,290	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,780,716	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	134
	(2) 繰越明許費繰越額	114,245
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	114,379
5 実 質 収 支 額	1,666,337	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	840,000	

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

款	項	目	予 算			現
			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		国民健康保険料	3,322,739,000	△71,866,000	0	3,250,873,000
	1	国民健康保険料	3,322,739,000	△71,866,000	0	3,250,873,000
		1 一般被保険者国民健康保険料	3,143,900,000	△66,325,000	0	3,077,575,000
		2 退職被保険者等国民健康保険料	178,839,000	△5,541,000	0	173,298,000
2		国民健康保険税	789,000	117,000	0	906,000
	1	国民健康保険税	789,000	117,000	0	906,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	705,000	113,000	0	818,000

(国民健康保険特別会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		4,130,454,629	3,286,768,771	79,280,341	764,405,517	
		4,130,454,629	3,286,768,771	79,280,341	764,405,517	
		3,918,292,715	3,100,664,706	78,332,696	739,295,313	
1医療給付費分現年賦課分	1,905,435,000	2,093,769,676	1,914,867,766	0	178,901,910	収入済額に含む還付未済額 460,353
2後期高齢者支援金分現年賦課分	709,589,000	779,549,716	711,641,983	0	67,907,733	収入済額に含む還付未済額 187,749
3介護納付金分現年賦課分	291,677,000	331,268,270	288,457,851	0	42,810,419	収入済額に含む還付未済額 51,998
4医療給付費分滞納繰越分	118,457,000	494,931,210	127,994,389	55,031,454	311,905,367	収入済額に含む還付未済額 20,329
5後期高齢者支援金分滞納繰越分	34,025,000	142,080,055	37,667,856	15,296,005	89,116,194	収入済額に含む還付未済額 5,607
6介護納付金分滞納繰越分	18,392,000	76,693,788	20,034,861	8,005,237	48,653,690	収入済額に含む還付未済額 2,725
		212,161,914	186,104,065	947,645	25,110,204	
1医療給付費分現年賦課分	91,193,000	103,043,733	99,790,695	0	3,253,038	収入済額に含む還付未済額 9,834
2後期高齢者支援金分現年賦課分	34,503,000	38,994,775	37,765,530	0	1,229,245	収入済額に含む還付未済額 3,744
3介護納付金分現年賦課分	39,023,000	44,120,030	42,788,981	0	1,331,049	収入済額に含む還付未済額 4,222
4医療給付費分滞納繰越分	5,350,000	16,213,912	3,610,819	598,877	12,004,216	
5後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,641,000	4,973,821	1,097,533	178,717	3,697,571	
6介護納付金分滞納繰越分	1,588,000	4,815,643	1,050,507	170,051	3,595,085	
		11,128,971	1,634,800	2,124,000	7,370,171	
		11,128,971	1,634,800	2,124,000	7,370,171	
		10,236,256	1,523,596	1,863,700	6,848,960	

(款) 2 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

(単位:円)

款 項 目	予 算			現
	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 退職被保険者等国民健康保険税	84,000	4,000	0	88,000
3 国庫支出金	3,145,949,000	△116,330,000	0	3,029,619,000
1 国庫負担金	2,406,811,000	8,299,000	0	2,415,110,000
1 療養給付費等負担金	2,311,220,000	8,758,000	0	2,319,978,000
2 高額医療費共同事業負担金	66,571,000	△459,000	0	66,112,000
3 特定健康診査等負担金	29,020,000	0	0	29,020,000
2 国庫補助金	739,138,000	△124,629,000	0	614,509,000
1 財政調整交付金	739,138,000	△124,629,000	0	614,509,000
2 国民健康保険国庫補助金	0	0	0	0
3 災害臨時特例補助金	0	0	0	0
4 療養給付費等交付金	325,960,000	137,415,000	0	463,375,000
1 療養給付費等交付金	325,960,000	137,415,000	0	463,375,000

(国民健康保険特別会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1医療給付費分滞納繰越分	733,000	9,171,310	1,430,520	1,634,498	6,106,292	
2介護納付金分滞納繰越分	85,000	1,064,946	93,076	229,202	742,668	
		892,715	111,204	260,300	521,211	
1医療給付費分滞納繰越分	82,000	825,523	94,385	260,300	470,838	
2介護納付金分滞納繰越分	6,000	67,192	16,819	0	50,373	
		3,078,531,578	3,078,531,578	0	0	
		2,309,733,578	2,309,733,578	0	0	
		2,215,588,919	2,215,588,919	0	0	
1現年度分	2,319,977,000	2,215,588,919	2,215,588,919	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		65,854,659	65,854,659	0	0	
1高額医療費共同事業国負担金	66,112,000	65,854,659	65,854,659	0	0	
		28,290,000	28,290,000	0	0	
1特定健康診査等負担金	29,020,000	28,290,000	28,290,000	0	0	
		768,798,000	768,798,000	0	0	
		767,638,000	767,638,000	0	0	
1普通調整交付金	614,508,000	635,123,000	635,123,000	0	0	
2特別調整交付金	1,000	132,515,000	132,515,000	0	0	
		571,000	571,000	0	0	
3高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	571,000	571,000	0	0	
		589,000	589,000	0	0	
1災害臨時特例補助金	0	589,000	589,000	0	0	
		544,173,257	544,173,257	0	0	
		544,173,257	544,173,257	0	0	

(款) 4 療養給付費等交付金
(項) 1 療養給付費等交付金

(単位：円)

款 項 目	予 算			現
	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 療養給付費等交付金	325,960,000	137,415,000	0	463,375,000
5 前期高齢者交付金	3,815,701,000	△3,910,000	0	3,811,791,000
1 前期高齢者交付金	3,815,701,000	△3,910,000	0	3,811,791,000
1 前期高齢者交付金	3,815,701,000	△3,910,000	0	3,811,791,000
6 県支出金	745,621,000	△247,001,000	0	498,620,000
1 県負担金	95,591,000	△459,000	0	95,132,000
1 高額医療費共同事業負担金	66,571,000	△459,000	0	66,112,000
2 特定健康診査等負担金	29,020,000	0	0	29,020,000
2 県補助金	650,030,000	△246,542,000	0	403,488,000
1 財政調整交付金	650,030,000	△246,542,000	0	403,488,000
7 共同事業交付金	1,605,211,000	△85,215,000	0	1,519,996,000
1 共同事業交付金	1,605,211,000	△85,215,000	0	1,519,996,000
1 高額医療費共同事業交付金	262,291,000	△1,810,000	0	260,481,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,342,920,000	△83,405,000	0	1,259,515,000
8 財産収入	503,000	300,000	0	803,000
1 財産運用収入	503,000	300,000	0	803,000
1 利子及び配当金	503,000	300,000	0	803,000
9 繰入金	1,249,854,000	1,186,000	0	1,251,040,000

(国民健康保険特別会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		544,173,257	544,173,257	0	0	
1現年度分	449,946,000	530,744,000	530,744,000	0	0	
2過年度分	13,429,000	13,429,257	13,429,257	0	0	
		3,811,791,518	3,811,791,518	0	0	
		3,811,791,518	3,811,791,518	0	0	
1現年度分	3,811,791,000	3,811,791,518	3,811,791,518	0	0	
		780,108,659	780,108,659	0	0	
		94,144,659	94,144,659	0	0	
		65,854,659	65,854,659	0	0	
1高額医療 費共同事 業県負担 金	66,112,000	65,854,659	65,854,659	0	0	
		28,290,000	28,290,000	0	0	
1特定健康 診査等負 担金	29,020,000	28,290,000	28,290,000	0	0	
		685,964,000	685,964,000	0	0	
		685,964,000	685,964,000	0	0	
1普通調整 交付金	403,487,000	404,318,000	404,318,000	0	0	
2特別調整 交付金	1,000	281,646,000	281,646,000	0	0	
		1,463,078,846	1,463,078,846	0	0	
		1,463,078,846	1,463,078,846	0	0	
		246,645,385	246,645,385	0	0	
1高額医療 費共同事 業交付金	260,481,000	246,645,385	246,645,385	0	0	
		1,216,433,461	1,216,433,461	0	0	
1保険財政 共同安定 化事業交 付金	1,259,515,000	1,216,433,461	1,216,433,461	0	0	
		769,542	769,542	0	0	
		769,542	769,542	0	0	
		769,542	769,542	0	0	
1利子及び 配当金	803,000	769,542	769,542	0	0	1 財政調整基金積立 金利子 769,542
		750,309,480	750,309,480	0	0	

(款) 9 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

(単位:円)

款	項	目	予 算			現
			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	1	他会計繰入金	749,854,000	1,186,000	0	751,040,000
		一般会計繰入金	749,854,000	1,186,000	0	751,040,000
2	1	基金繰入金	500,000,000	0	0	500,000,000
		財政調整基金繰入金	500,000,000	0	0	500,000,000
10	1	繰越金	1,000	322,320,000	0	322,321,000
		繰越金	1,000	322,320,000	0	322,321,000
		繰越金	1,000	322,320,000	0	322,321,000
11	1	諸収入	14,741,000	0	0	14,741,000
		延滞金、加算金及び過料	4,560,000	0	0	4,560,000
		延滞金	4,560,000	0	0	4,560,000
		預金利子	10,000	0	0	10,000
		預金利子	10,000	0	0	10,000
3	雑入	10,171,000	0	0	10,171,000	

(国民健康保険特別会計)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		750,309,480	750,309,480	0	0	
		750,309,480	750,309,480	0	0	
1保険基盤安定繰入金	513,226,000	513,225,480	513,225,480	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) 422,012,597 2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 91,212,883
2出産育児一時金等繰入金	43,680,000	43,680,000	43,680,000	0	0	
3財政安定化支援事業繰入金	80,209,000	80,209,000	80,209,000	0	0	
4職員給与費等繰入金	84,905,000	84,905,000	84,905,000	0	0	
5特定健康診査等事業繰入金	29,020,000	28,290,000	28,290,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1財政調整基金繰入金	500,000,000	0	0	0	0	
		322,321,528	322,321,528	0	0	
		322,321,528	322,321,528	0	0	
		322,321,528	322,321,528	0	0	
1前年度繰越金	322,321,000	322,321,528	322,321,528	0	0	
		37,052,911	37,024,567	0	28,344	
		9,887,100	9,891,600	0	△4,500	
		9,887,100	9,891,600	0	△4,500	
1国民健康保険料延滞金	4,150,000	9,649,200	9,653,700	0	△4,500	1 一般被保険者延滞金 9,556,521 収入済額に含む還付未済額 4,500 2 退職被保険者延滞金 97,179
2国民健康保険税延滞金	410,000	237,900	237,900	0	0	1 一般被保険者延滞金 237,900
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1預金利子	10,000	0	0	0	0	
		27,165,811	27,132,967	0	32,844	

(款) 11 諸収入
(項) 3 雑入

(単位：円)

款 項 目	予 算			現
	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 一般被保険者第三者納付金	10,000,000	0	0	10,000,000
2 退職被保険者等第三者納付金	50,000	0	0	50,000
3 一般被保険者返納金	100,000	0	0	100,000
4 退職被保険者等返納金	10,000	0	0	10,000
5 雑入	11,000	0	0	11,000
歳 入 合 計	14,227,069,000	△62,984,000	0	14,164,085,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		24,281,984	24,281,984	0	0	
1一般被保険者第三者納付金	10,000,000	24,281,984	24,281,984	0	0	
		2,096,348	2,096,348	0	0	
1退職被保険者等第三者納付金	50,000	2,096,348	2,096,348	0	0	
		179,236	146,392	0	32,844	
1一般被保険者返納金	100,000	179,236	146,392	0	32,844	
		0	0	0	0	
1退職被保険者等返納金	10,000	0	0	0	0	
		608,243	608,243	0	0	
1雑入	11,000	608,243	608,243	0	0	1 雑入 3,657 2 指定公費負担医療費 604,586
		14,929,720,919	14,076,512,546	81,404,341	771,804,032	

(国民健康保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現	
	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	総務費	184,712,000	△10,170,000	0	0	174,542,000
1	総務管理費	156,291,000	△10,170,000	0	0	146,121,000
1	一般管理費	134,221,000	△10,170,000	0	0	124,051,000
2	電算事務管理費	19,554,000	0	0	0	19,554,000
3	連合会負担金	2,516,000	0	0	0	2,516,000
2	賦課徴収費	27,392,000	0	0	0	27,392,000
1	賦課費	6,844,000	0	0	0	6,844,000
2	徴収費	20,548,000	0	0	0	20,548,000
3	運営協議会費	407,000	0	0	0	407,000
1	運営協議会費	407,000	0	0	0	407,000

(国民健康保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		165,148,931		9,393,069	
		139,261,211		6,859,789	
		121,383,360		2,667,640	
2 給 料	45,735,000	45,117,239		617,761	1 人件費支給事業 87,827,361
3 職員手当等	27,843,000	27,706,281		136,719	(1)一般職員人件費(一般管理費) (87,827,361)
4 共 済 費	16,113,000	15,926,026		186,974	2 国民健康保険一般経費 33,555,999
7 賃 金	7,356,000	6,255,956		1,100,044	(1)給付事務経費 (33,555,999)
9 旅 費	113,000	12,450		100,550	
10 交 際 費	100,000	0		100,000	
11 需 用 費	940,000	838,419		101,581	
12 役 務 費	14,644,000	14,389,498		254,502	
13 委 託 料	11,207,000	11,137,491		69,509	
		15,572,379		3,981,621	
13 委 託 料	14,716,000	10,735,239		3,980,761	1 国民健康保険電算経費 15,572,379
14 使用料及び賃借料	4,838,000	4,837,140		860	(1)電算事務経費 (15,572,379)
		2,305,472		210,528	
19 負担金、補助及び交付金	2,516,000	2,305,472		210,528	1 国民健康保険連合会保険者負担金 2,305,472
		25,200,220		2,191,780	
		6,467,596		376,404	
4 共 済 費	549,985	549,985		0	1 国民健康保険料賦課経費 6,467,596
7 賃 金	3,856,179	3,832,287		23,892	(1)保険料賦課事務経費 (6,467,596)
9 旅 費	9,000	0		9,000	
11 需 用 費	209,000	108,323		100,677	
12 役 務 費	2,219,836	1,977,001		242,835	
		18,732,624		1,815,376	
4 共 済 費	1,328,490	1,328,490		0	1 国民健康保険料収納経費 18,732,624
7 賃 金	9,615,000	9,089,000		526,000	(1)保険料収納事務経費 (15,825,198)
9 旅 費	127,000	0		127,000	
11 需 用 費	455,000	292,612		162,388	(2)保険料納付奨励経費 (2,907,426)
12 役 務 費	9,022,510	8,022,522		999,988	
		182,150		224,850	
		182,150		224,850	

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現	
	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	趣旨普及費	622,000	0	0	0	622,000
1	趣旨普及費	622,000	0	0	0	622,000
2	保険給付費	9,605,219,000	△100,000,000	0	0	9,505,219,000
1	療養諸費	8,447,292,000	0	0	0	8,447,292,000
1	一般被保険者療養給付費	7,967,148,000	0	0	△35,852,041	7,931,295,959
2	退職被保険者等療養給付費	372,000,000	0	0	35,852,041	407,852,041
3	一般被保険者療養費	78,000,000	0	0	0	78,000,000
4	退職被保険者等療養費	3,360,000	0	0	0	3,360,000
5	審査支払手数料	26,784,000	0	0	0	26,784,000
2	高額療養費	1,078,800,000	△100,000,000	0	0	978,800,000
1	一般被保険者高額療養費	1,017,600,000	△100,000,000	0	0	917,600,000
2	退職被保険者等高額療養費	60,000,000	0	0	0	60,000,000

(国民健康保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
区 分	金 額				
1 報 酬	318,000	156,000		162,000	1 国民健康保険運営協議会運営経費 182,150
9 旅 費	5,000	1,350		3,650	
11 需 用 費	13,000	3,800		9,200	
12 役 務 費	71,000	21,000		50,000	
		505,350		116,650	
		505,350		116,650	
11 需 用 費	622,000	505,350		116,650	1 国民健康保険制度趣旨普及経費 505,350
		8,995,062,581		510,156,419	
		7,994,804,224		452,487,776	
		7,495,780,037		435,515,922	
19 負担金、補助及び交付金	7,931,295,959	7,495,780,037		435,515,922	1 一般被保険者療養給付費 7,495,780,037 ○ 02款01項02目へ予算流用 35,852,041
		407,852,041		0	
19 負担金、補助及び交付金	407,852,041	407,852,041		0	1 退職被保険者等療養給付費 407,852,041 ○ 02款01項01目より予算流用 35,852,041
		61,456,375		16,543,625	
19 負担金、補助及び交付金	78,000,000	61,456,375		16,543,625	1 一般被保険者療養費 61,456,375
		3,218,458		141,542	
19 負担金、補助及び交付金	3,360,000	3,218,458		141,542	1 退職被保険者等療養費 3,218,458
		26,497,313		286,687	
12 役 務 費	26,784,000	26,497,313		286,687	1 審査支払手数料 26,497,313
		946,874,177		31,925,823	
		886,907,824		30,692,176	
19 負担金、補助及び交付金	917,600,000	886,907,824		30,692,176	1 一般被保険者高額療養費 886,907,824
		59,966,353		33,647	

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現	
	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	一般被保険者高額介護合算療養費	1,100,000	0	0	0	1,100,000
4	退職被保険者高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000
3	移送費	407,000	0	0	0	407,000
1	一般被保険者移送費	390,000	0	0	0	390,000
2	退職被保険者等移送費	17,000	0	0	0	17,000
4	出産育児諸費	65,520,000	0	0	0	65,520,000
1	出産育児一時金	65,520,000	0	0	0	65,520,000
5	葬祭諸費	13,200,000	0	0	0	13,200,000
1	葬祭費	13,200,000	0	0	0	13,200,000
3	後期高齢者支援金等	1,747,252,000	△6,902,000	0	0	1,740,350,000
1	後期高齢者支援金等	1,747,252,000	△6,902,000	0	0	1,740,350,000
1	後期高齢者支援金	1,747,124,000	△6,919,000	0	0	1,740,205,000

(国民健康保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	60,000,000	59,966,353		33,647	1 退職被保険者等高額療養費 59,966,353
		0		1,100,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,100,000	0		1,100,000	
		0		100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		0		407,000	
		0		390,000	
19 負担金、補助及び交付金	390,000	0		390,000	
		0		17,000	
19 負担金、補助及び交付金	17,000	0		17,000	
		42,784,180		22,735,820	
		42,784,180		22,735,820	
19 負担金、補助及び交付金	65,520,000	42,784,180		22,735,820	1 出産育児一時金 42,784,180
		10,600,000		2,600,000	
		10,600,000		2,600,000	
19 負担金、補助及び交付金	13,200,000	10,600,000		2,600,000	1 葬祭費 10,600,000
		1,740,349,459		541	
		1,740,349,459		541	
		1,740,204,837		163	
19 負担金、補助及び交付金	1,740,205,000	1,740,204,837		163	1 後期高齢者支援金 1,740,204,837

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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 後期高齢者関係事務費拠出金	128,000	17,000	0	0	145,000
4 前期高齢者納付金等	1,017,000	711,000	0	0	1,728,000
1 前期高齢者納付金等	1,017,000	711,000	0	0	1,728,000
1 前期高齢者納付金	893,000	690,000	0	0	1,583,000
2 前期高齢者関係事務費拠出金	124,000	21,000	0	0	145,000
5 老人保健拠出金	88,000	0	0	0	88,000
1 老人保健拠出金	88,000	0	0	0	88,000
1 老人保健医療費拠出金	1,000	0	0	0	1,000
2 老人保健事務費拠出金	87,000	0	0	0	87,000
6 介護納付金	781,386,000	△3,410,000	0	0	777,976,000
1 介護納付金	781,386,000	△3,410,000	0	0	777,976,000
1 介護納付金	781,386,000	△3,410,000	0	0	777,976,000
7 共同事業拠出金	1,650,751,000	△87,821,000	0	0	1,562,930,000
1 共同事業拠出金	1,650,751,000	△87,821,000	0	0	1,562,930,000
1 高額医療費共同事業拠出金	266,286,000	△1,837,000	0	0	264,449,000

(国民健康保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		144,622		378	
19 負担金、補助及び交付金	145,000	144,622		378	1 後期高齢者関係事務費拠出金 144,622
		1,727,439		561	
		1,727,439		561	
		1,582,817		183	
19 負担金、補助及び交付金	1,583,000	1,582,817		183	1 前期高齢者納付金 1,582,817
		144,622		378	
19 負担金、補助及び交付金	145,000	144,622		378	1 前期高齢者関係事務費拠出金 144,622
		76,710		11,290	
		76,710		11,290	
		0		1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		76,710		10,290	
19 負担金、補助及び交付金	87,000	76,710		10,290	1 老人保健事務費拠出金 76,710
		777,975,389		611	
		777,975,389		611	
		777,975,389		611	
19 負担金、補助及び交付金	777,976,000	777,975,389		611	1 介護納付金事業 777,975,389
		1,545,578,192		17,351,808	
		1,545,578,192		17,351,808	
		260,303,927		4,145,073	

(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

(単位：円)

款 項 目	予 算				現	
	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	保険財政共同安定化事業拠出金	1,384,454,000	△85,984,000	0	0	1,298,470,000
3	その他共同事業事務費拠出金	11,000	0	0	0	11,000
8	保健事業費	194,838,000	△119,000	0	0	194,719,000
1	特定健康診査等事業費	176,540,000	△119,000	0	0	176,421,000
1	特定健康診査等事業費	176,540,000	△119,000	0	0	176,421,000
2	保健事業費	18,298,000	0	0	0	18,298,000
1	保健衛生普及費	18,298,000	0	0	0	18,298,000
9	公債費	402,000	0	0	0	402,000

(国民健康保険特別会計)

節	区 分	金 額	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		
19	負担金、補助及び交付金	264,449,000	260,303,927		4,145,073	1 高額医療費共同事業拠出金 260,303,927
			1,285,270,558		13,199,442	
19	負担金、補助及び交付金	1,298,470,000	1,285,270,558		13,199,442	1 保険財政共同安定化事業拠出金 1,285,270,558
			3,707		7,293	
19	負担金、補助及び交付金	11,000	3,707		7,293	1 その他共同事業事務費拠出金 3,707
			167,027,728		27,691,272	
			151,152,715		25,268,285	
			151,152,715		25,268,285	
2	給 料	6,129,000	6,128,485		515	1 特定健康診査事業費 138,197,935
3	職員手当等	3,299,000	2,980,136		318,864	2 特定保健指導事業費 12,954,780
4	共 済 費	2,201,000	2,199,279		1,721	
7	賃 金	4,145,000	3,155,396		989,604	
8	報 償 費	501,000	110,550		390,450	
9	旅 費	18,000	0		18,000	
11	需 用 費	171,000	151,849		19,151	
12	役 務 費	9,455,000	8,014,970		1,440,030	
13	委 託 料	150,498,000	128,412,050		22,085,950	
14	使用料及び賃借料	4,000	0		4,000	
			15,875,013		2,422,987	
			15,875,013		2,422,987	
9	旅 費	5,000	0		5,000	1 健康増進・保健指導事業 3,650,060
11	需 用 費	567,000	85,800		481,200	2 健康づくり推進事業 12,224,953
12	役 務 費	4,000,000	3,564,260		435,740	
13	委 託 料	10,919,000	9,435,300		1,483,700	
19	負担金、補助及び交付金	2,807,000	2,789,653		17,347	
			87,822		314,178	

(款) 9 公債費
(項) 1 公債費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現					
	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	公債費	402,000	0	0	0	402,000
1	1 利子	402,000	0	0	0	402,000
10	諸支出金	11,404,000	144,897,000	0	0	156,301,000
1	償還金及び還付加算金	10,901,000	144,597,000	0	0	155,498,000
1	1 一般被保険者保険料還付金	10,000,000	0	0	△3,044,081	6,955,919
2	2 退職被保険者等保険料還付金	500,000	0	0	0	500,000
3	3 一般被保険者保険税還付金	300,000	0	0	0	300,000
4	4 退職被保険者等保険税還付金	100,000	0	0	0	100,000
5	5 償還金	1,000	144,597,000	0	3,044,081	147,642,081
2	基金積立金	503,000	300,000	0	0	803,000
1	1 財政調整基金積立金	503,000	300,000	0	0	803,000
11	予備費	50,000,000	△170,000	0	0	49,830,000
1	予備費	50,000,000	△170,000	0	0	49,830,000
1	1 予備費	50,000,000	△170,000	0	0	49,830,000

(国民健康保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
区 分	金 額				
		87,822		314,178	
		87,822		314,178	
23 償還金、利子及び割引料	402,000	87,822		314,178	1 一時借入金利子 87,822
		154,821,260		1,479,740	
		154,051,718		1,446,282	
		6,353,837		602,082	
23 償還金、利子及び割引料	6,955,919	6,353,837		602,082	1 一般被保険者保険料還付金 6,353,837 ○ 10款01項05目へ予算流用 3,044,081
		55,800		444,200	
23 償還金、利子及び割引料	500,000	55,800		444,200	1 退職被保険者等保険料還付金 55,800
		0		300,000	
23 償還金、利子及び割引料	300,000	0		300,000	
		0		100,000	
23 償還金、利子及び割引料	100,000	0		100,000	
		147,642,081		0	
23 償還金、利子及び割引料	147,642,081	147,642,081		0	1 償還金 147,642,081 ○ 10款01項01目より予算流用 3,044,081
		769,542		33,458	
		769,542		33,458	
25 積立金	803,000	769,542		33,458	1 財政調整基金積立金 769,542
		0		49,830,000	
		0		49,830,000	
		0		49,830,000	

(款) 11 予備費
(項) 1 予備費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 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	
歳 出 合 計	14,227,069,000	△62,984,000	0	0	14,164,085,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		13,547,855,511	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	616,229,489	

(国民健康保険特別会計)

国民健康保険特別会計実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	14,076,513 千円	
2 歳 出 総 額	13,547,856	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	528,657	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	528,657	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	265,000	

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位:円)

款 項 目	予 算			現	
	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	後期高齢者医療保険料	1,082,383,000	△37,090,000	0	1,045,293,000
1	後期高齢者医療保険料	1,082,383,000	△37,090,000	0	1,045,293,000
1	後期高齢者医療保険料	1,082,383,000	△37,090,000	0	1,045,293,000
2	繰入金	1,481,854,000	△20,004,000	0	1,461,850,000
1	一般会計繰入金	1,481,854,000	△20,004,000	0	1,461,850,000
1	一般会計繰入金	1,481,854,000	△20,004,000	0	1,461,850,000
3	繰越金	10,000	38,430,000	0	38,440,000
1	繰越金	10,000	38,430,000	0	38,440,000
1	繰越金	10,000	38,430,000	0	38,440,000
4	諸収入	2,106,000	7,029,000	0	9,135,000
1	延滞金、加算金及び過料	1,000	149,000	0	150,000
1	延滞金	1,000	149,000	0	150,000
2	雑入	2,105,000	6,880,000	0	8,985,000
1	雑入	2,105,000	6,880,000	0	8,985,000
歳 入 合 計		2,566,353,000	△11,635,000	0	2,554,718,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,067,730,704	1,055,890,982	608,938	11,230,784	
		1,067,730,704	1,055,890,982	608,938	11,230,784	
		1,067,730,704	1,055,890,982	608,938	11,230,784	
1特別徴収 保険料	699,393,000	687,400,523	687,765,571	0	△365,048	1 現年賦課分 687,765,571 収入済額に含む還付未 済額 365,048
2普通徴収 保険料	345,900,000	380,330,181	368,125,411	608,938	11,595,832	1 現年賦課分 364,165,666 収入済額に含む還付未 済額 7,298 2 滞納繰越分 3,959,745
		1,460,919,304	1,460,919,304	0	0	
		1,460,919,304	1,460,919,304	0	0	
		1,460,919,304	1,460,919,304	0	0	
1一般会計 繰入金	1,461,850,000	1,460,919,304	1,460,919,304	0	0	1 療養給付費繰入金 1,110,763,000 2 保険基盤安定繰入 金 245,968,304 3 保健事業繰入金 12,603,000 4 広域連合事務費繰 入金 42,585,000 5 市事務費繰入金 49,000,000
		38,439,603	38,439,603	0	0	
		38,439,603	38,439,603	0	0	
		38,439,603	38,439,603	0	0	
1前年度繰 越金	38,440,000	38,439,603	38,439,603	0	0	
		8,326,934	8,326,934	0	0	
		197,237	197,237	0	0	
		197,237	197,237	0	0	
1延滞金	150,000	197,237	197,237	0	0	
		8,129,697	8,129,697	0	0	
		8,129,697	8,129,697	0	0	
1雑入	8,985,000	8,129,697	8,129,697	0	0	1 保険料等負担金返 還金 1,143,766 2 療養給付費負担金 返還金 6,889,193 3 高齢者医療制度特 別対策広域連合補 助金 96,738
		2,575,416,545	2,563,576,823	608,938	11,230,784	

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現	
	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	総務費	57,040,000	△8,050,000	0	0	48,990,000
1	総務管理費	51,870,000	△7,155,000	0	0	44,715,000
1	一般管理費	51,870,000	△7,155,000	0	0	44,715,000
2	徴収費	5,170,000	△895,000	0	0	4,275,000
1	徴収費	5,170,000	△895,000	0	0	4,275,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	2,506,257,000	△12,040,000	0	0	2,494,217,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	2,506,257,000	△12,040,000	0	0	2,494,217,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	2,506,257,000	△12,040,000	0	0	2,494,217,000
3	公債費	36,000	0	0	0	36,000
1	公債費	36,000	0	0	0	36,000
1	利子	36,000	0	0	0	36,000
4	諸支出金	2,020,000	8,455,000	0	0	10,475,000
1	償還金及び還付加算金	2,020,000	8,455,000	0	0	10,475,000
1	保険料還付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		47,435,101		1,554,899	
		43,845,753		869,247	
		43,845,753		869,247	
2 給 料	16,594,000	16,593,631		369	1 人件費支給事業 33,679,161
3 職員手当等	11,608,000	11,520,293		87,707	(1)一般職員人件費(一般管理費) (33,679,161)
4 共 済 費	6,334,000	6,331,586		2,414	2 後期高齢者医療事務費 10,166,592
7 賃 金	5,422,000	5,340,164		81,836	(1)臨時職員賃金等 (6,106,513)
9 旅 費	20,000	12,020		7,980	(2)電算事務経費 (3,453,644)
11 需用費	271,000	181,768		89,232	(3)一般事務経費 (606,435)
12 役 務 費	541,000	449,607		91,393	
13 委 託 料	3,925,000	3,416,684		508,316	
		3,589,348		685,652	
		3,589,348		685,652	
11 需用費	288,000	176,924		111,076	1 後期高齢者医療保険料収納 経費 3,589,348
12 役 務 費	3,987,000	3,412,424		574,576	(1)保険料収納事務経費 (3,589,348)
		2,471,088,386		23,128,614	
		2,471,088,386		23,128,614	
		2,471,088,386		23,128,614	
19 負担金、補助及び交付金	2,494,217,000	2,471,088,386		23,128,614	1 後期高齢者医療広域連合負担金 2,471,088,386
		0		36,000	
		0		36,000	
		0		36,000	
23 償還金、利子及び割引料	36,000	0		36,000	
		9,618,709		856,291	
		9,618,709		856,291	
		1,143,766		856,234	

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 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 償還金	20,000	8,455,000	0	0	8,475,000
5 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計	2,566,353,000	△11,635,000	0	0	2,554,718,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
23 償還金、利子及び割引料	2,000,000	1,143,766		856,234	1 後期高齢者医療保険料還付金 1,143,766
		8,474,943		57	
23 償還金、利子及び割引料	8,475,000	8,474,943		57	1 償還金 8,474,943
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		2,528,142,196	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	26,575,804	

(後期高齢者医療特別会計)

後期高齢者医療特別会計実質収支に関する調書

区	分	金 額
1	歳 入 総 額	2,563,577 千円
2	歳 出 総 額	2,528,142
3	歳 入 歳 出 差 引 額	35,435
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費遞次繰越額 0
	越すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額 0
		(3) 事故繰越し繰越額 0
	計	0
5	実 質 収 支 額	35,435
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：円)

款	項	目	予 算			現
			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		保険料	2,391,274,000	26,918,000	0	2,418,192,000
	1	介護保険料	2,391,274,000	26,918,000	0	2,418,192,000
		1 第1号被保険者保険料	2,391,274,000	26,918,000	0	2,418,192,000
2		国庫支出金	2,908,818,000	△199,447,000	0	2,709,371,000
	1	国庫負担金	2,275,732,000	△263,368,000	0	2,012,364,000
		1 介護給付費負担金	2,275,732,000	△263,368,000	0	2,012,364,000
	2	国庫補助金	633,086,000	63,921,000	0	697,007,000
		1 調整交付金	568,933,000	72,932,000	0	641,865,000
		2 地域支援事業交付金	64,153,000	△9,011,000	0	55,142,000
		3 介護保険国庫補助金	0	0	0	0
3		支払基金交付金	3,304,417,000	△109,664,000	0	3,194,753,000
	1	支払基金交付金	3,304,417,000	△109,664,000	0	3,194,753,000
		1 介護給付費交付金	3,299,811,000	△107,496,000	0	3,192,315,000

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		2,499,920,966	2,439,429,414	8,844,504	51,647,048	
		2,499,920,966	2,439,429,414	8,844,504	51,647,048	
		2,499,920,966	2,439,429,414	8,844,504	51,647,048	
1特別徴収 保険料	2,226,054,000	2,228,612,670	2,230,380,420	0	△1,767,750	1 現年度分特別徴収 保険料 2,230,380,420 収入済額に含む還付未 済額 1,767,750
2普通徴収 保険料	192,138,000	271,308,296	209,048,994	8,844,504	53,414,798	1 現年度分普通徴収 保険料 197,234,740 2 滞納繰越分普通徴 収保険料 11,814,254 収入済額に含む還付未 済額 173,250
		2,724,386,017	2,724,386,017	0	0	
		2,012,364,296	2,012,364,296	0	0	
		2,012,364,296	2,012,364,296	0	0	
1現年度分 介護給付 費負担金	2,012,364,000	2,012,364,296	2,012,364,296	0	0	
		712,021,721	712,021,721	0	0	
		653,527,000	653,527,000	0	0	
1現年度分 調整交付 金	641,865,000	653,527,000	653,527,000	0	0	
		57,738,721	57,738,721	0	0	
1現年度分 地域支援 事業交付 金	55,142,000	57,738,721	57,738,721	0	0	1 現年度分地域支援 事業交付金(介護 予防事業) 3,573,675 2 現年度分地域支援 事業交付金(包括 的支援事業・任意 事業) 54,165,046
		756,000	756,000	0	0	
1介護保険 制度改正 システム 改修事業 費補助金	0	756,000	756,000	0	0	
		3,196,502,000	3,196,502,000	0	0	
		3,196,502,000	3,196,502,000	0	0	
		3,192,313,000	3,192,313,000	0	0	
1現年度分 介護給付 費交付金	3,192,315,000	3,192,313,000	3,192,313,000	0	0	

(款) 3 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：円)

款 項 目	予 算			現
	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 地域支援事業支援交付金	4,606,000	△2,168,000	0	2,438,000
4 県支出金	1,454,408,000	160,734,000	0	1,615,142,000
1 県負担金	1,422,332,000	165,240,000	0	1,587,572,000
1 介護給付費県負担金	1,422,332,000	165,240,000	0	1,587,572,000
2 県補助金	32,076,000	△4,506,000	0	27,570,000
1 地域支援事業交付金	32,076,000	△4,506,000	0	27,570,000
5 財産収入	500,000	△433,000	0	67,000
1 財産運用収入	500,000	△433,000	0	67,000
1 利子及び配当金	500,000	△433,000	0	67,000
6 繰入金	1,770,916,000	△96,177,000	0	1,674,739,000
1 一般会計繰入金	1,713,438,000	△38,699,000	0	1,674,739,000
1 介護給付費繰入金	1,422,333,000	△11,750,000	0	1,410,583,000
2 その他一般会計繰入金	255,076,000	△18,707,000	0	236,369,000
3 地域支援事業繰入金	36,029,000	△8,242,000	0	27,787,000

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		4,189,000	4,189,000	0	0	
1現年度分 地域支援 事業支援 交付金	2,438,000	4,189,000	4,189,000	0	0	
		1,616,441,360	1,616,441,360	0	0	
		1,587,572,000	1,587,572,000	0	0	
		1,587,572,000	1,587,572,000	0	0	
1現年度分 介護給付 費負担金	1,587,572,000	1,587,572,000	1,587,572,000	0	0	
		28,869,360	28,869,360	0	0	
		28,869,360	28,869,360	0	0	
1現年度分 地域支援 事業交付 金	27,570,000	28,869,360	28,869,360	0	0	1 現年度分地域支援 事業交付金(介護 予防事業) 1,786,837 2 現年度分地域支援 事業交付金(包括 的支援事業・任意 事業) 27,082,523
		67,804	67,804	0	0	
		67,804	67,804	0	0	
		67,804	67,804	0	0	
1利子及び 配当金	67,000	67,804	67,804	0	0	1 介護給付費準備基 金積立利子 67,804
		1,674,739,000	1,674,739,000	0	0	
		1,674,739,000	1,674,739,000	0	0	
		1,410,583,000	1,410,583,000	0	0	
1現年度分 介護給付 費繰入金	1,410,583,000	1,410,583,000	1,410,583,000	0	0	
		236,369,000	236,369,000	0	0	
1職員給与 費等繰入 金	94,644,000	94,644,000	94,644,000	0	0	
2事務費繰 入金	141,725,000	141,725,000	141,725,000	0	0	
		27,787,000	27,787,000	0	0	
1現年度分 地域支援 事業繰入 金	27,787,000	27,787,000	27,787,000	0	0	1 現年度分地域支援 事業繰入金(介護 予防事業) 1,051,000

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：円)

款 項 目	予 算			現 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	基金繰入金	57,478,000	△57,478,000	0	0
1	介護給付費準備基金繰入金	57,478,000	△57,478,000	0	0
7	繰越金	1,000	287,025,000	0	287,026,000
1	繰越金	1,000	287,025,000	0	287,026,000
1	繰越金	1,000	287,025,000	0	287,026,000
8	諸収入	5,000	11,607,000	0	11,612,000
1	延滞金、加算金及び過料	1,000	184,000	0	185,000
1	第1号被保険者延滞金	1,000	184,000	0	185,000
2	預金利子	1,000	33,000	0	34,000
1	預金利子	1,000	33,000	0	34,000
3	雑入	3,000	11,390,000	0	11,393,000
1	返納金	1,000	11,390,000	0	11,391,000
2	雑入	2,000	0	0	2,000
歳入合計		11,830,339,000	80,563,000	0	11,910,902,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						2 現年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 26,736,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1介護給付費準備基金繰入金	0	0	0	0	0	
		287,025,672	287,025,672	0	0	
		287,025,672	287,025,672	0	0	
		287,025,672	287,025,672	0	0	
1前年度繰越金	287,026,000	287,025,672	287,025,672	0	0	
		13,217,129	13,217,129	0	0	
		243,590	243,590	0	0	
		243,590	243,590	0	0	
1第1号被保険者延滞金	185,000	243,590	243,590	0	0	
		34,081	34,081	0	0	
		34,081	34,081	0	0	
1預金利子	34,000	34,081	34,081	0	0	
		12,939,458	12,939,458	0	0	
		12,923,558	12,923,558	0	0	
1返納金	11,391,000	12,923,558	12,923,558	0	0	
		15,900	15,900	0	0	
1雑入	2,000	15,900	15,900	0	0	
		12,012,299,948	11,951,808,396	8,844,504	51,647,048	

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現	
	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	総務費	252,873,000	△18,710,000	0	0	234,163,000
1	総務管理費	116,282,000	△9,555,000	0	0	106,727,000
1	一般管理費	115,459,000	△9,555,000	0	0	105,904,000
2	介護保険推進費	823,000	0	0	0	823,000
2	徴収費	17,866,000	0	0	0	17,866,000
1	賦課徴収費	17,866,000	0	0	0	17,866,000
3	介護認定諸費	118,725,000	△9,155,000	0	0	109,570,000
1	介護認定事務費	118,725,000	△9,155,000	0	0	109,570,000

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
区 分	金 額				
		221,064,750		13,098,250	
		104,572,925		2,154,075	
		103,885,960		2,018,040	
2 給 料	48,625,000	47,843,856		781,144	1 人件費支給事業 93,736,546
3 職員手当等	29,574,000	29,552,428		21,572	(1)一般職員人件費(一般管理費) (93,736,546)
4 共 済 費	16,705,000	16,584,083		120,917	2 介護保険一般事業 10,149,414
7 賃 金	1,852,000	1,687,600		164,400	(1)給付事務経費 (9,014,853)
9 旅 費	29,000	0		29,000	(2)資格管理事務経費 (336,561)
11 需用費	1,427,077	1,050,459		376,618	(3)介護保険制度趣旨普及事業 (798,000)
12 役 務 費	2,004,923	1,510,413		494,510	
13 委 託 料	5,587,000	5,567,346		19,654	
18 備品購入費	100,000	89,775		10,225	
		686,965		136,035	
8 報 償 費	720,000	606,000		114,000	1 介護保険推進事業 686,965
9 旅 費	45,000	44,400		600	(1)介護保険推進協議会運営 事業 (686,965)
11 需用費	10,000	5,300		4,700	
12 役 務 費	48,000	31,265		16,735	
		15,358,600		2,507,400	
		15,358,600		2,507,400	
4 共 済 費	835,000	819,485		15,515	1 介護保険料賦課事業 6,080,399
7 賃 金	5,805,000	5,588,800		216,200	(1)保険料賦課事務経費 (6,080,399)
9 旅 費	36,000	17,160		18,840	2 介護保険料収納事業 9,278,201
11 需用費	620,000	252,756		367,244	(1)保険料収納事務経費 (9,278,201)
12 役 務 費	7,099,000	5,692,597		1,406,403	
13 委 託 料	3,401,000	2,954,202		446,798	
19 負担金、補助及び交付金	70,000	33,600		36,400	
		101,133,225		8,436,775	
		101,133,225		8,436,775	
1 報 酬	14,073,000	13,828,800		244,200	1 要介護等認定事業 101,133,225
4 共 済 費	6,192,000	5,356,450		835,550	(1)介護認定審査事業 (60,695,862)
7 賃 金	41,832,000	39,459,626		2,372,374	(2)介護認定調査事業 (40,437,363)
9 旅 費	26,000	0		26,000	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定諸費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 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	保険給付費	11,378,662,000	△94,000,000	0	0	11,284,662,000
1	介護サービス等諸費	11,378,662,000	△94,000,000	0	0	11,284,662,000
1	介護サービス等給付費	11,373,156,000	△94,000,000	0	0	11,279,156,000

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
11 需用費	1,124,000	483,627		640,373	
12 役務費	41,137,600	36,962,522		4,175,078	
13 委託料	4,650,400	4,508,800		141,600	
14 使用料及び賃借料	502,000	501,600		400	
18 備品購入費	33,000	31,800		1,200	
		11,020,489,931		264,172,069	
		11,020,489,931		264,172,069	
		11,015,098,901		264,057,099	
19 負担金、補助及び交付金	11,279,156,000	11,015,098,901		264,057,099	1 介護サービス等給付事業 9,830,916,100 (1) 居宅介護サービス給付費負担金 (4,925,768,045) (2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 (918,933,309) (3) 施設介護サービス給付費負担金 (3,431,128,398) (4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 (13,026,790) (5) 居宅介護住宅改修費負担金 (41,567,127) (6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 (500,492,431) 2 介護予防サービス等給付事業 522,573,851 (1) 介護予防サービス給付費負担金 (430,167,454) (2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 (10,786,941) (3) 介護予防福祉用具購入費負担金 (3,358,771) (4) 介護予防住宅改修費負担金 (23,127,845) (5) 介護予防サービス計画費負担金 (55,132,840) 3 高額介護サービス等給付事業 176,883,013 (1) 高額介護サービス費負担金 (176,699,814)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現	
	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	審査支払手数料	5,506,000	0	0	0	5,506,000
3	地域支援事業費	173,403,000	△29,293,000	0	0	144,110,000
1	地域支援事業費	173,403,000	△29,293,000	0	0	144,110,000
1	介護予防事業費	15,883,000	△7,476,000	0	0	8,407,000
2	包括的支援事業・任意事業費	157,520,000	△21,817,000	0	0	135,703,000

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(2)高額介護予防サービス費負担金 (183,199)
					4 特定入所者介護サービス等給付事業 462,329,320
					(1)特定入所者介護サービス費負担金 (462,014,700)
					(2)特定入所者介護予防サービス費負担金 (314,620)
					5 高額医療合算介護サービス費等給付事業 22,396,617
					(1)高額医療合算介護サービス費負担金 (22,317,331)
					(2)高額医療合算介護予防サービス費負担金 (79,286)
		5,391,030		114,970	
12	役 務 費	5,506,000	5,391,030	114,970	1 審査支払手数料 5,391,030
			135,553,331	8,556,669	
			135,553,331	8,556,669	
			7,597,030	809,970	
4	共 済 費	260,000	258,998	1,002	1 介護予防二次予防事業 3,956,179
7	賃 金	2,944,000	2,734,420	209,580	(1)二次予防事業対象者把握事業 (2,494,801)
8	報 償 費	626,000	626,000	0	(2)運動器機能向上事業 (791,002)
9	旅 費	41,000	33,800	7,200	(3)口腔機能・低栄養改善事業 (154,990)
11	需 用 費	1,571,000	1,226,239	344,761	(4)認知症予防事業 (507,098)
12	役 務 費	1,396,000	1,292,323	103,677	(5)訪問型介護予防事業 (8,288)
13	委 託 料	1,374,000	1,236,915	137,085	2 介護予防一次予防事業 3,640,851
14	使用料及び賃借料	18,000	13,300	4,700	(1)介護予防普及啓発事業 (3,550,825)
18	備品購入費	124,000	122,535	1,465	(2)地域介護予防活動支援事業 (90,026)
19	負担金、補助及び交付金	53,000	52,500	500	
			127,956,301	7,746,699	
1	報 酬	3,708,000	3,672,000	36,000	1 人件費支給事業 14,225,924

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 地域支援事業費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現					
	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										
	1									
		1								
4			基金積立金	500,000	166,786,000	0	0	167,286,000		
	1		基金積立金	500,000	166,786,000	0	0	167,286,000		
		1	介護給付費準備基金積立金	500,000	166,786,000	0	0	167,286,000		

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2	給 料	7,319,000	7,318,746	254	(1)一般職員人件費(包括的支援事業・任意事業費) (14,225,924)
3	職員手当等	4,577,000	4,506,263	70,737	
4	共 済 費	2,818,000	2,815,646	2,354	2 包括的支援事業 68,168,575
7	賃 金	3,185,979	3,185,979	0	(1)介護予防ケアマネジメント事業 (89,006)
8	報 償 費	236,786	136,500	100,286	(2)総合相談事業・権利擁護事業 (5,537,633)
9	旅 費	624,000	558,180	65,820	(3)包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 (3,642,572)
11	需 用 費	846,448	517,840	328,608	(4)地域包括支援センター事務経費 (1,030,964)
12	役 務 費	2,531,000	2,062,525	468,475	(5)地域包括支援センター運営事業 (51,563,900)
13	委 託 料	64,477,000	64,236,917	240,083	(6)在宅介護支援事業 (6,304,500)
14	使用料及び賃借料	152,000	104,820	47,180	3 任意事業 45,561,802
19	負担金、補助及び交付金	427,000	413,000	14,000	(1)食の自立支援事業 (7,328,300)
20	扶 助 費	44,800,787	38,427,885	6,372,902	(2)高齢者住宅等安心確保事業 (8,463,207)
					(3)家族介護交流事業 (150,278)
					(4)介護用品支給事業 (21,883,985)
					(5)家族介護慰労事業 (400,635)
					(6)住宅改修支援事業 (416,000)
					(7)介護相談員派遣事業 (4,512,040)
					(8)成年後見制度利用支援事業 (160,000)
					(9)生活管理指導事業 (29,520)
					(10)介護給付費等費用適正化事業 (2,217,837)
			167,285,804	196	
			167,285,804	196	
			167,285,804	196	
25	積 立 金	167,286,000	167,285,804	196	1 介護給付費準備基金積立金 167,285,804

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：円)

款 項 目	予 算 現				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	
5					
	公債費	20,400,000	0	0	20,400,000
1	公債費	20,400,000	0	0	20,400,000
	1 元金	20,000,000	0	0	20,000,000
	2 利子	400,000	0	0	400,000
6	諸支出金	3,501,000	55,780,000	0	59,281,000
1	償還金及び還付加算金	3,501,000	55,780,000	0	59,281,000
	1 第1号被保険者保険料還付金	3,500,000	0	0	3,500,000
	2 償還金	1,000	55,780,000	0	55,781,000
7	予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
1	予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
歳 出 合 計		11,830,339,000	80,563,000	0	11,910,902,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(1)介護給付費準備基金利子積立金 (67,804) (2)介護給付費準備基金積立金 (167,218,000)
		20,000,000		400,000	
		20,000,000		400,000	
		20,000,000		0	
23 償還金、利子及び割引料	20,000,000	20,000,000		0	1 市債償還元金 20,000,000 (1)財政安定化基金貸付金元金 (20,000,000)
		0		400,000	
23 償還金、利子及び割引料	400,000	0		400,000	
		58,963,734		317,266	
		58,963,734		317,266	
		3,184,180		315,820	
23 償還金、利子及び割引料	3,500,000	3,184,180		315,820	1 第1号被保険者保険料還付金 3,184,180
		55,779,554		1,446	
23 償還金、利子及び割引料	55,781,000	55,779,554		1,446	1 国庫支出金等返還金 55,779,554
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		11,623,357,550	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	287,544,450	
			0		
			0		
			0		

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(款) 1 サービス費収入
(項) 1 介護予防給付費収入

(単位：円)

款	項	目	予 算			現
			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		サービス費収入	6,112,000	4,229,000	0	10,341,000
	1	介護予防給付費収入	6,112,000	4,229,000	0	10,341,000
		1 介護予防サービス費収入	6,112,000	4,229,000	0	10,341,000
2		繰入金	26,572,000	△6,684,000	0	19,888,000
	1	一般会計繰入金	26,572,000	△6,684,000	0	19,888,000
		1 介護予防サービス事業繰入金	26,572,000	△6,684,000	0	19,888,000
3		繰越金	1,000	△1,000	0	0
	1	繰越金	1,000	△1,000	0	0
		1 繰越金	1,000	△1,000	0	0
4		諸収入	20,000	0	0	20,000
	1	雑入	20,000	0	0	20,000
		1 雑入	20,000	0	0	20,000
歳 入 合 計			32,705,000	△2,456,000	0	30,249,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		10,914,600	10,914,600	0	0	
		10,914,600	10,914,600	0	0	
		10,914,600	10,914,600	0	0	
1介護予防 サービス 計画費収 入	10,341,000	10,914,600	10,914,600	0	0	
		17,907,273	17,907,273	0	0	
		17,907,273	17,907,273	0	0	
		17,907,273	17,907,273	0	0	
1介護予防 サービス 事業繰入 金	19,888,000	17,907,273	17,907,273	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1前年度繰 越金	0	0	0	0	0	
		38,000	38,000	0	0	
		38,000	38,000	0	0	
		38,000	38,000	0	0	
1雑入	20,000	38,000	38,000	0	0	1 住宅改修理由書作 成手数料 38,000
		28,859,873	28,859,873	0	0	

(介護保険特別会計(介護サービス事業勘定))

(款) 1 事業費
(項) 1 介護予防サービス事業費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現		
	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		事業費	32,595,000	△2,456,000	0	0	30,139,000
	1	介護予防サービス事業費	32,595,000	△2,456,000	0	0	30,139,000
		1 介護予防サービス事業費	32,595,000	△2,456,000	0	0	30,139,000
2		公債費	10,000	0	0	0	10,000
	1	公債費	10,000	0	0	0	10,000
		1 利子	10,000	0	0	0	10,000
3		予備費	100,000	0	0	0	100,000
	1	予備費	100,000	0	0	0	100,000
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000
歳 出 合 計			32,705,000	△2,456,000	0	0	30,249,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		28,859,873		1,279,127	
		28,859,873		1,279,127	
		28,859,873		1,279,127	
2 給 料	9,180,000	9,179,042		958	1 人件費支給事業 16,309,875
3 職員手当等	4,379,000	4,219,386		159,614	(1)一般職員人件費(介護予防サービス事業費) (16,309,875)
4 共 済 費	3,899,151	3,898,598		553	
7 賃 金	7,279,266	7,279,266		0	2 介護予防サービス計画作成 事業 12,549,998
11 需 用 費	332,000	74,621		257,379	
12 役 務 費	72,000	72,000		0	
13 委 託 料	4,997,583	4,136,960		860,623	
		0		10,000	
		0		10,000	
		0		10,000	
23 償還金、利子及び割引料	10,000	0		10,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		28,859,873	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	1,389,127	

(介護保険特別会計(介護サービス事業勘定))

介護保険特別会計実質収支に関する調書

区 分		金 額	
保 険 事 業 勘 定	1 歳 入 総 額	11,951,808 千円	
	2 歳 出 総 額	11,623,357	
	3 歳 入 歳 出 差 引 額	328,451	
	4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
	5 実 質 収 支 額	328,451	
	6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	
	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	1 歳 入 総 額	28,860
2 歳 出 総 額		28,860	
3 歳 入 歳 出 差 引 額		0	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源		(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5 実 質 収 支 額	0		
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0		

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 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	
1		事業収入	6,000,000	770,000	0	6,770,000
	1	事業収入	6,000,000	770,000	0	6,770,000
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	6,000,000	770,000	0	6,770,000
2		県支出金	773,000	△46,000	0	727,000
	1	県補助金	773,000	△46,000	0	727,000
		1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	773,000	△46,000	0	727,000
3		繰入金	1,235,000	△1,235,000	0	0
	1	一般会計繰入金	1,235,000	△1,235,000	0	0
		1 一般会計繰入金	1,235,000	△1,235,000	0	0
4		繰越金	100,000	15,661,000	0	15,761,000
	1	繰越金	100,000	15,661,000	0	15,761,000
		1 繰越金	100,000	15,661,000	0	15,761,000
歳 入 合 計			8,108,000	15,150,000	0	23,258,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		349,394,778	8,815,039	0	340,579,739	
		349,394,778	8,815,039	0	340,579,739	
		349,394,778	8,815,039	0	340,579,739	
1住宅新築資金等貸付金元利収入	6,770,000	349,394,778	8,815,039	0	340,579,739	
		738,000	738,000	0	0	
		738,000	738,000	0	0	
		738,000	738,000	0	0	
1住宅新築資金等貸付事業補助金	727,000	738,000	738,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1一般会計繰入金	0	0	0	0	0	
		15,761,011	15,761,011	0	0	
		15,761,011	15,761,011	0	0	
		15,761,011	15,761,011	0	0	
1前年度繰越金	15,761,000	15,761,011	15,761,011	0	0	
		365,893,789	25,314,050	0	340,579,739	

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現				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		
1	総務費	2,578,000	11,570,000	0	0	14,148,000
1	総務管理費	2,578,000	11,570,000	0	0	14,148,000
1	一般管理費	2,578,000	11,570,000	0	0	14,148,000
2	公債費	5,530,000	3,580,000	0	0	9,110,000
1	公債費	5,530,000	3,580,000	0	0	9,110,000
1	元金	4,624,000	3,580,000	0	0	8,204,000
2	利子	906,000	0	0	0	906,000
歳 出 合 計		8,108,000	15,150,000	0	0	23,258,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		14,113,331		34,669	
		14,113,331		34,669	
		14,113,331		34,669	
4 共 済 費	280,000	276,257		3,743	1 貸付事業運営経費 2,311,331
7 賃 金	1,903,000	1,878,000		25,000	2 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 11,802,000
9 旅 費	0	0		0	(1)基金積立金 (11,802,000)
11 需 用 費	0	0		0	
12 役 務 費	16,000	10,742		5,258	
13 委 託 料	101,000	100,800		200	
14 使用料及び賃借料	36,000	35,532		468	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000		0	
25 積 立 金	11,802,000	11,802,000		0	
		9,108,979		1,021	
		9,108,979		1,021	
		8,203,958		42	
23 償還金、利子及び割引料	8,204,000	8,203,958		42	1 市債償還元金 8,203,958
		905,021		979	
23 償還金、利子及び割引料	906,000	905,021		979	1 市債利子 905,021
		23,222,310	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	35,690	

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

住宅新築資金等貸付事業特別会計実質収支に関する調書

区	分	金 額
1	歳 入 総 額	25,314 ^{千円}
2	歳 出 総 額	23,222
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,092
4	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	2,092
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：円)

款 項 目	予 算			現 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		
1	分担金及び負担金	451,000	△300,000	0	151,000
1	分担金	451,000	△300,000	0	151,000
1	1 農林水産業費分担金	451,000	△300,000	0	151,000
2	使用料及び手数料	26,979,000	△220,000	0	26,759,000
1	使用料	26,979,000	△220,000	0	26,759,000
1	1 農林水産業費使用料	26,979,000	△220,000	0	26,759,000
3	繰入金	135,909,000	△6,216,000	0	129,693,000
1	他会計繰入金	135,909,000	△6,216,000	0	129,693,000
1	1 一般会計繰入金	135,909,000	△6,216,000	0	129,693,000
4	繰越金	1,000	6,594,000	0	6,595,000
1	繰越金	1,000	6,594,000	0	6,595,000
1	1 繰越金	1,000	6,594,000	0	6,595,000
歳 入 合 計		163,340,000	△142,000	0	163,198,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		900,000	150,000	0	750,000	
		900,000	150,000	0	750,000	
		900,000	150,000	0	750,000	
1 農業集落排水事業費分担金現年度分	150,000	150,000	150,000	0	0	1 加入者分担金 150,000
2 農業集落排水事業費分担金過年度分	1,000	750,000	0	0	750,000	
		28,957,062	22,654,157	75,879	6,227,026	
		28,957,062	22,654,157	75,879	6,227,026	
		28,957,062	22,654,157	75,879	6,227,026	
1 農業集落排水事業費使用料現年度分	26,619,000	27,377,691	22,307,786	0	5,069,905	1 荘地区現年度使用料 10,265,239 2 西地区現年度使用料 12,042,547
2 農業集落排水事業費使用料過年度分	140,000	1,579,371	346,371	75,879	1,157,121	1 荘地区過年度使用料 225,376 2 西地区過年度使用料 120,995
		117,342,558	117,342,558	0	0	
		117,342,558	117,342,558	0	0	
		117,342,558	117,342,558	0	0	
1 一般会計繰入金	129,693,000	117,342,558	117,342,558	0	0	
		6,595,893	6,595,893	0	0	
		6,595,893	6,595,893	0	0	
		6,595,893	6,595,893	0	0	
1 前年度繰越金	6,595,000	6,595,893	6,595,893	0	0	
		153,795,513	146,742,608	75,879	6,977,026	

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 1 農業集落排水事業費
(項) 1 総務費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現			
	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			農業集落排水事業費	101,142,000	△142,000	0	0	101,000,000
	1		総務費	18,945,000	△142,000	0	0	18,803,000
		1	総務費	18,945,000	△142,000	0	0	18,803,000
	2		維持管理費	82,197,000	0	0	0	82,197,000
		1	維持管理費	82,197,000	0	0	0	82,197,000
2			公債費	62,198,000	0	0	0	62,198,000
	1		公債費	62,198,000	0	0	0	62,198,000
		1	元金	57,404,000	0	0	0	57,404,000
		2	利子	4,794,000	0	0	0	4,794,000

(農業集落排水事業特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		84,546,126		16,453,874	
		17,282,452		1,520,548	
		17,282,452		1,520,548	
8 報 償 費	135,000	13,500		121,500	1 農業集落排水一般事業 14,682,452
11 需 用 費	73,173	57,750		15,423	2 下水道事業会計繰出金 2,600,000
12 役 務 費	170,000	103,366		66,634	
13 委 託 料	2,140,000	1,187,828		952,172	
14 使用料及び賃借料	312,000	0		312,000	
19 負担金、補助及び交付金	12,697,000	12,649,581		47,419	
23 償還金、利子及び割引料	275,827	275,827		0	
27 公 課 費	400,000	394,600		5,400	
28 繰 出 金	2,600,000	2,600,000		0	
		67,263,674		14,933,326	
		67,263,674		14,933,326	
11 需 用 費	7,306,258	4,936,287		2,369,971	1 荘地区維持管理事業 40,450,297
12 役 務 費	162,219	143,457		18,762	2 西地区維持管理事業 26,813,377
13 委 託 料	70,323,623	60,815,880		9,507,743	
14 使用料及び賃借料	12,500	12,500		0	
15 工事請負費	4,292,400	1,355,550		2,936,850	
16 原材料費	100,000	0		100,000	
		62,196,482		1,518	
		62,196,482		1,518	
		57,402,943		1,057	
23 償還金、利子及び割引料	57,404,000	57,402,943		1,057	1 市債償還元金 57,402,943
		4,793,539		461	
23 償還金、利子及び割引料	4,794,000	4,793,539		461	1 市債利子 4,793,539

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目	予 算				現 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	
歳 出 合 計	163,340,000	△142,000	0	0	163,198,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		146,742,608	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	16,455,392	

(農業集落排水事業特別会計)

農業集落排水事業特別会計実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	146,743 千円	
2 歳 出 総 額	146,743	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	0	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

(単位:円)

款	項	目	予 算			現
			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		事業収入	415,000,000	138,735,000	0	553,735,000
	1	事業収入	415,000,000	138,735,000	0	553,735,000
		1 駐車場使用料	415,000,000	138,735,000	0	553,735,000
2		繰入金	122,300,000	△69,300,000	0	53,000,000
	1	一般会計繰入金	122,300,000	△69,300,000	0	53,000,000
		1 一般会計繰入金	122,300,000	△69,300,000	0	53,000,000
3		繰越金	1,000	90,972,000	0	90,973,000
	1	繰越金	1,000	90,972,000	0	90,973,000
		1 繰越金	1,000	90,972,000	0	90,973,000
歳入合計			537,301,000	160,407,000	0	697,708,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		600,787,400	600,787,400	0	0	
		600,787,400	600,787,400	0	0	
		600,787,400	600,787,400	0	0	
1伊勢市営 宇治ほか 駐車場使 用料	553,735,000	600,787,400	600,787,400	0	0	
		36,000,000	36,000,000	0	0	
		36,000,000	36,000,000	0	0	
		36,000,000	36,000,000	0	0	
1一般会計 繰入金	53,000,000	36,000,000	36,000,000	0	0	
		90,973,642	90,973,642	0	0	
		90,973,642	90,973,642	0	0	
		90,973,642	90,973,642	0	0	
1前年度繰 越金	90,973,000	90,973,642	90,973,642	0	0	
		727,761,042	727,761,042	0	0	

(観光交通対策特別会計)

(款) 1 観光交通対策事業費
(項) 1 管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	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	観光交通対策事業費	537,271,000	160,407,000	0	0	697,678,000
1	管理費	521,671,000	161,415,000	0	0	683,086,000
1	1 管理費	521,671,000	161,415,000	0	0	683,086,000
2	事業費	15,600,000	△1,008,000	0	0	14,592,000
1	1 事業費	15,600,000	△1,008,000	0	0	14,592,000
2	公債費	30,000	0	0	0	30,000
1	1 公債費	30,000	0	0	0	30,000
1	1 利子	30,000	0	0	0	30,000
歳 出 合 計		537,301,000	160,407,000	0	0	697,708,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		520,189,225		177,488,775	
		505,597,375		177,488,625	
		505,597,375		177,488,625	
4 共 済 費	557,000	541,629		15,371	1 観光交通対策管理事業 505,597,375
7 賃 金	4,016,000	3,940,814		75,186	(1) 駐車場管理運営経費 (505,597,375)
11 需 用 費	18,614,000	15,810,678		2,803,322	
12 役 務 費	2,675,000	2,214,272		460,728	
13 委 託 料	137,637,000	123,811,642		13,825,358	
14 使用料及び賃借料	213,000	205,050		7,950	
15 工事請負費	1,563,000	1,462,440		100,560	
18 備品購入費	81,000	80,850		150	
19 負担金、補助及び交付金	517,730,000	357,530,000		160,200,000	
25 積 立 金	0	0		0	
		14,591,850		150	
		14,591,850		150	
15 工事請負費	14,592,000	14,591,850		150	1 観光交通対策整備事業 14,591,850
					(1) 駐車場整備事業 (14,591,850)
		0		30,000	
		0		30,000	
		0		30,000	
23 償還金、利子及び割引料	30,000	0		30,000	
		520,189,225	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	177,518,775	

(観光交通対策特別会計)

観光交通対策特別会計実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳 入 総 額	727,761 千円
2 歳 出 総 額	520,189
3 歳 入 歳 出 差 引 額	207,572
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額 0
	(2) 繰越明許費繰越額 0
	(3) 事故繰越し繰越額 0
	計 0
5 実 質 収 支 額	207,572
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

(款) 1 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：円)

款	項	目	予 算			現
			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		財産収入	2,245,000	0	0	2,245,000
	1	財産運用収入	2,244,000	0	0	2,244,000
		1 利子及び配当金	2,244,000	0	0	2,244,000
	2	財産売却収入	1,000	0	0	1,000
		1 不動産売却収入	1,000	0	0	1,000
2		繰入金	198,965,000	△148,000,000	0	50,965,000
	1	基金繰入金	198,965,000	△148,000,000	0	50,965,000
		1 土地開発基金繰入金	198,965,000	△148,000,000	0	50,965,000
3		繰越金	1,000	0	0	1,000
	1	繰越金	1,000	0	0	1,000
		1 繰越金	1,000	0	0	1,000
4		諸収入	1,000	0	0	1,000
	1	雑入	1,000	0	0	1,000
		1 雑入	1,000	0	0	1,000
歳入合計			201,212,000	△148,000,000	0	53,212,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,161,476	2,161,476	0	0	
		2,161,476	2,161,476	0	0	
		2,161,476	2,161,476	0	0	
1利子及び配当金	2,244,000	2,161,476	2,161,476	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1土地売却収入	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1土地開発基金繰入金	50,965,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1前年度繰越金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1雑入	1,000	0	0	0	0	
		2,161,476	2,161,476	0	0	

(土地取得特別会計)

(款) 1 用地取得事業費
(項) 1 管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 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	
1	201,212,000	△148,000,000	0	0	53,212,000
1	2,245,000	0	0	0	2,245,000
1	2,245,000	0	0	0	2,245,000
2	198,967,000	△148,000,000	0	0	50,967,000
1	198,967,000	△148,000,000	0	0	50,967,000
歳 出 合 計	201,212,000	△148,000,000	0	0	53,212,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,161,476		51,050,524	
		2,161,476		83,524	
		2,161,476		83,524	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	1 土地開発基金積立金 2,161,476
25 積立金	2,244,000	2,161,476		82,524	
		0		50,967,000	
		0		50,967,000	
9 旅 費	52,000	0		52,000	
11 需 用 費	103,000	0		103,000	
12 役 務 費	802,000	0		802,000	
17 公有財産購入費	50,000,000	0		50,000,000	
22 補償、補填及び賠償金	10,000	0		10,000	
		2,161,476	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	51,050,524	

(土地取得特別会計)

土地取得特別会計実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	2,161 千円	
2 歳 出 総 額	2,161	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	0	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

1 公有財産
(1) 土地及び建物

区分	土 地			建 物				
				木 造				
	前年度 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高		
行政財産 公用財産 共用財産	庁舎施設	m ² 22,506.16	m ² 26.41	m ² 22,532.57	m ² 0.00	m ² 0.00	m ² 0.00	
	消防施設	11,188.15	231.41	11,419.56	1,069.44	0.00	1,069.44	
	その他の施設	341,913.67	9,675.00	351,588.67	627.75	0.00	627.75	
	学 校	609,848.93	2,402.38	612,251.31	96.00	0.00	96.00	
	公営住宅	155,811.67	0.00	155,811.67	549.84	0.00	549.84	
	公 園	740,086.10	0.00	740,086.10	33.00	45.54	78.54	
	その他の施設	1,587,487.91	△ 5,347.90	1,582,140.01	5,019.83	98.54	5,118.37	
	行政財産計	3,468,842.59	6,987.30	3,475,829.89	7,395.86	144.08	7,539.94	
	普通財産	山 林	295,038.90	0.00	295,038.90	0.00	0.00	0.00
		鉱 泉 地	1,123.96	0.00	1,123.96	0.00	0.00	0.00
雑 種 地		39,723.56	△ 156.00	39,567.56	0.00	0.00	0.00	
原 野		286.61	0.00	286.61	0.00	0.00	0.00	
宅 地		80,572.01	0.15	80,572.16	0.00	0.00	0.00	
そ の 他		54,392.82	△ 9,675.00	44,717.82	0.00	0.00	0.00	
普通財産計	471,137.86	△ 9,830.85	461,307.01	0.00	0.00	0.00		
合 計	3,939,980.45	△ 2,843.55	3,937,136.90	7,395.86	144.08	7,539.94		

建 物					
非 木 造			合 計		
前年度 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
m ² 18,313.63	m ² 298.18	m ² 18,611.81	m ² 18,313.63	m ² 298.18	m ² 18,611.81
4,174.44	0.00	4,174.44	5,243.88	0.00	5,243.88
13,421.20	2,306.23	15,727.43	14,048.95	2,306.23	16,355.18
182,871.00	220.00	183,091.00	182,967.00	220.00	183,187.00
53,562.43	0.00	53,562.43	54,112.27	0.00	54,112.27
603.10	0.00	603.10	636.10	45.54	681.64
94,659.30	0.00	94,659.30	99,679.13	98.54	99,777.67
367,605.10	2,824.41	370,429.51	375,000.96	2,968.49	377,969.45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,312.63	△ 2,306.23	6.40	2,312.63	△ 2,306.23	6.40
2,312.63	△ 2,306.23	6.40	2,312.63	△ 2,306.23	6.40
369,917.73	518.18	370,435.91	377,313.59	662.26	377,975.85

(注) 決算年度中増減高のうち、土地125.76m²、建物220.00m²は過年度の調査整理分である。

(2) 山 林

土地の権利 の区分	面 積			立 木 の 推 定 蓄 積 量		
	前 年 度 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
所 有	m ² 295,038.90	m ² 0.00	m ² 295,038.90	m ³ 3,301.94	m ³ 0.00	m ³ 3,301.94

(3) 動 産

区 分	前 年 度 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
浮 棧 橋	3 個	0 個	3 個

(4) 物 権

区 分	前 年 度 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
地 上 権	1,084.59 m ²	0.00 m ²	1,084.59 m ²
鉱 業 権	1,123.96	0.00	1,123.96

(5) 無体財産権

区 分	前 年 度 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
特 許 権	2 件	△ 2 件	0 件

(6) 有価証券

区 分	前 年 度 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
(株)三重県松阪食肉公社出資金(株券)	106,440 千円	0 千円	106,440 千円
伊勢鉄道(株)出資金(株券)	9,000	0	9,000

(7) 出資による権利

区 分	前年度 現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
三重県農業信用基金協会出資金	5,800 千円	0 千円	5,800 千円
三重県信用保証協会出捐金	96,798	0	96,798
三重県畜産協会出資金	100	0	100
三重県漁業信用基金協会出資金	2,600	0	2,600
三重県青果物価格安定基金協会出資金	2,730	0	2,730
三重県沿岸漁業者等海難救済基金協会出捐金	190	0	190
伊勢市土地開発公社出資金	5,000	0	5,000
三重県私学振興会出資金	2,590	0	2,590
三重県水産振興事業団出捐金	3,950	0	3,950
三重県救急医療情報センター出捐金	320	0	320
三重県緑化推進協会出捐金	5,004	0	5,004
リバーフロント研究所出捐金	3,000	0	3,000
三重県国際交流財団基本財産出捐金	7,433	0	7,433
三重県農林漁業後継者育成基金出捐金	21,432	0	21,432
暴力追放三重県民センター基本財産出捐金	14,532	0	14,532
いせしま森林組合出資金	4,588	0	4,588
漁業振興基金出捐金	14,960	0	14,960
三重県環境保全事業団出捐金	2,049	0	2,049
サンファームおばた出資金	100	0	100
三重県建設技術センター出捐金	240	0	240
地方公共団体金融機構出資金	9,900	0	9,900
下野工場団地出資金	1,000	0	1,000
伊勢志摩総合地方卸売市場(株)出資金	330,170	0	330,170
(株)アイティービー出資金	4,000	△4,000	0

2 物 品

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
普通乗合自動車		4 台	0 台	4 台
普通乗用車		7	2	9
普通貨物車		6	△ 2	4
小型乗用車		19	△ 2	17
小型貨物車		28	△ 2	26
軽 乗 用 車		32	0	32
軽 貨 物 車		95	△ 4	91
普通 特 種 車	身体障害者輸送車	2	0	2
	車いす移動車	1	0	1
	公共応急作業車	7	2	9
	塵 芥 車	30	△ 6	24
	消 防 車	54	0	54
	救 急 車	9	2	11
	広 報 車	1	0	1
軽 特 種 車		12	△ 1	11
小型特種車		6	0	6
小型特殊車		10	0	10
その他の運搬車		1	0	1
その他の船舶		3	0	3

3 債 権

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減高	決算年度末現在高
住宅新築資金等貸付金	315,127 千円	△ 7,526 千円	307,601 千円
まちなみ保全事業貸付金	5,756	△ 1,153	4,603
伊勢市福祉資金貸付金	39,896	△ 156	39,740
伊勢市災害援護資金貸付金	11,675	△ 1,321	10,354
伊勢志摩総合卸売市場貸付金	208,000	△ 4,000	204,000
生活支援貸付金(東日本大震災)	750	0	750

4 基 金

区 分		前年度末現在額	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財 政 調 整 基 金	現 金	9,622,976 千円	1,597,694 千円	11,220,670 千円
	債 権	540,001	△ 540,001	0
減 債 基 金	現 金	1,159,411	1,191	1,160,602
ふ る さ と 創 生 基 金	現 金	905,138	△ 33,112	872,026
	債 務	88,000	△ 88,000	0
国 際 交 流 基 金	現 金	60,000	0	60,000
庁 舎 整 備 基 金	現 金	10,538	17	10,555
職 員 退 職 手 当 基 金	現 金	438,039	691	438,730
月 僱 金 復 興 社 会 事 業 基 金	現 金	7,984	2	7,986
地 域 福 祉 基 金	現 金	601,166	△ 27,094	574,072
	債 権	142	△ 142	0
	債 務	28,848	730	29,578
災 害 援 護 基 金	現 金	106,345	70	106,415
中 山 間 ふ る さ と ・ 水 と 土 保 全 対 策 基 金	現 金	47,326	70	47,396
河 川 環 境 基 金	現 金	10,157	17	10,174
育 英 基 金	現 金	14,633	△ 1,256	13,377
文 化 振 興 基 金	現 金	178,090	△ 389	177,701
地 域 振 興 基 金	現 金	3,423,736	4,308	3,428,044
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	現 金	1,696,565	330,770	2,027,335
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	157,483	167,285	324,768
景 観 形 成 基 金	現 金	427,637	6,864	434,501
	債 権	4,310	△ 4,310	0
	債 務	161	△ 161	0

区 分		前年度末現在額	決算年度中増減高	決算年度末現在高
職 員 退 隠 料 基 金	現 金	43,064 千円	180 千円	43,244 千円
	貸付金	290	△ 97	193
土 地 開 発 基 金	現 金	2,109,214	237,100	2,346,314
	貸付金	1,229,819	△ 234,938	994,881
	土 地	19,831	0	19,831
住宅新築資金等貸付事業基金	債 権	0	11,802	11,802