

(款) 1 市税
(項) 1 市民税

款	項	目	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	16,460,000,000	460,000,000	0	16,920,000,000
	1	市民税	7,135,180,000	404,000,000	0	7,539,180,000
		1 個人	6,163,500,000	△26,000,000	0	6,137,500,000
		2 法人	971,680,000	430,000,000	0	1,401,680,000
2		固定資産税	6,802,908,000	45,000,000	0	6,847,908,000
	1	固定資産税	6,792,000,000	45,000,000	0	6,837,000,000
	2	国有資産等所在市町村交付金	10,908,000	0	0	10,908,000
3		軽自動車税	274,000,000	0	0	274,000,000
	1	軽自動車税	274,000,000	0	0	274,000,000
4		市たばこ税	816,911,000	0	0	816,911,000
	1	市たばこ税	816,911,000	0	0	816,911,000
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

(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
節						
区分	金額					
		18,698,091,559	17,312,912,721	55,776,306	1,329,402,532	
		8,094,891,344	7,741,513,472	21,713,618	331,664,254	
		6,569,717,369	6,254,554,747	20,037,018	295,125,604	
1現年課税分	6,002,500,000	6,142,303,981	6,072,200,924	0	70,103,057	1 均等割 221,343,508 2 所得割 5,850,857,416 収入済額に含む還付未済額 873,760
2滞納繰越分	135,000,000	427,413,388	182,353,823	20,037,018	225,022,547	収入済額に含む還付未済額 22,287
		1,525,173,975	1,486,958,725	1,676,600	36,538,650	
1現年課税分	1,398,680,000	1,487,882,100	1,478,573,800	0	9,308,300	1 均等割 330,570,507 2 法人税割 1,148,003,293 収入済額に含む還付未済額 1,100
2滞納繰越分	3,000,000	37,291,875	8,384,925	1,676,600	27,230,350	
		7,816,626,265	6,973,311,925	26,263,712	817,050,628	
		7,805,717,565	6,962,403,225	26,263,712	817,050,628	
1現年課税分	6,665,000,000	6,885,880,800	6,707,114,128	0	178,766,672	1 土地 2,665,537,237 2 家屋 3,100,696,842 3 償却資産 940,880,049 収入済額に含む還付未済額 101,037
2滞納繰越分	172,000,000	919,836,765	255,289,097	26,263,712	638,283,956	収入済額に含む還付未済額 58,145
		10,908,700	10,908,700	0	0	
1国有資産等所在市町村交付金	10,908,000	10,908,700	10,908,700	0	0	
		312,817,515	285,384,482	2,927,800	24,505,233	
		312,817,515	285,384,482	2,927,800	24,505,233	
1現年課税分	271,000,000	286,572,700	279,888,200	0	6,684,500	1 原動機付自転車 10,752,208 2 軽二輪 3,734,021 3 軽四輪 253,577,180 4 小型特殊 4,802,308 5 小型二輪 7,016,428 6 軽三輪 6,055 収入済額に含む還付未済額 37,800
2滞納繰越分	3,000,000	26,244,815	5,496,282	2,927,800	17,820,733	
		825,000,549	825,000,549	0	0	
		825,000,549	825,000,549	0	0	
1現年課税分	816,911,000	825,000,549	825,000,549	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

(款) 1 市税
(項) 5 特別土地保有税

(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	
6	入湯税	14,000,000	6,000,000	0	20,000,000
1	入湯税	14,000,000	6,000,000	0	20,000,000
7	都市計画税	1,417,000,000	5,000,000	0	1,422,000,000
1	都市計画税	1,417,000,000	5,000,000	0	1,422,000,000
2	地方譲与税	325,001,000	0	0	325,001,000
1	地方揮発油譲与税	95,000,000	0	0	95,000,000
1	地方揮発油譲与税	95,000,000	0	0	95,000,000
2	自動車重量譲与税	230,000,000	0	0	230,000,000
1	自動車重量譲与税	230,000,000	0	0	230,000,000
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	△2,000,000	0	38,000,000
1	利子割交付金	40,000,000	△2,000,000	0	38,000,000
1	利子割交付金	40,000,000	△2,000,000	0	38,000,000
4	配当割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000
1	配当割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000
1	配当割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000
5	株式等譲渡所得割交付金	7,000,000	0	0	7,000,000
1	株式等譲渡所得割交付金	7,000,000	0	0	7,000,000
1	株式等譲渡所得割交付金	7,000,000	0	0	7,000,000

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					
1現年課税分	1,000	0	0	0	0	
		22,190,850	22,190,850	0	0	
		22,190,850	22,190,850	0	0	
1現年課税分	20,000,000	22,190,850	22,190,850	0	0	
		1,626,565,036	1,465,511,443	4,871,176	156,182,417	
		1,626,565,036	1,465,511,443	4,871,176	156,182,417	
1現年課税分	1,390,000,000	1,455,961,200	1,418,162,500	0	37,798,700	1 土地 743,052,033 2 家屋 675,110,467 収入済額に含む還付未済額 21,363
2滞納繰越分	32,000,000	170,603,836	47,348,943	4,871,176	118,383,717	収入済額に含む還付未済額 10,784
		340,493,005	340,493,005	0	0	
		101,955,000	101,955,000	0	0	
		101,955,000	101,955,000	0	0	
1地方揮発油譲与税	95,000,000	101,955,000	101,955,000	0	0	
		238,538,000	238,538,000	0	0	
		238,538,000	238,538,000	0	0	
1自動車重量譲与税	230,000,000	238,538,000	238,538,000	0	0	
		5	5	0	0	
		5	5	0	0	
1地方道路譲与税	1,000	5	5	0	0	
		40,048,000	40,048,000	0	0	
		40,048,000	40,048,000	0	0	
		40,048,000	40,048,000	0	0	
1利子割交付金	38,000,000	40,048,000	40,048,000	0	0	
		140,121,000	140,121,000	0	0	
		140,121,000	140,121,000	0	0	
		140,121,000	140,121,000	0	0	
1配当割交付金	40,000,000	140,121,000	140,121,000	0	0	
		80,224,000	80,224,000	0	0	
		80,224,000	80,224,000	0	0	
		80,224,000	80,224,000	0	0	

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金
(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位:円)

款	項	目	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	
6		地方消費税交付金	1,370,000,000	0	0	1,370,000,000
	1	地方消費税交付金	1,370,000,000	0	0	1,370,000,000
		1 地方消費税交付金	1,370,000,000	0	0	1,370,000,000
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	50,001,000	△4,000,000	0	46,001,000
	1	自動車取得税交付金	50,001,000	△4,000,000	0	46,001,000
		1 自動車取得税交付金	50,000,000	△4,000,000	0	46,000,000
		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	75,000,000	△3,056,000	0	71,944,000
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	75,000,000	△3,056,000	0	71,944,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	75,000,000	△3,056,000	0	71,944,000
10		地方特例交付金	60,000,000	9,665,000	0	69,665,000
	1	地方特例交付金	60,000,000	9,665,000	0	69,665,000
		1 地方特例交付金	60,000,000	9,665,000	0	69,665,000
11		地方交付税	10,060,000,000	483,969,000	0	10,543,969,000
	1	地方交付税	10,060,000,000	483,969,000	0	10,543,969,000
		1 地方交付税	10,060,000,000	483,969,000	0	10,543,969,000

(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					
1株式等譲 渡所得割 交付金	7,000,000	80,224,000	80,224,000	0	0	
		1,491,688,000	1,491,688,000	0	0	
		1,491,688,000	1,491,688,000	0	0	
		1,491,688,000	1,491,688,000	0	0	
1地方消費 税交付金	1,370,000,000	1,491,688,000	1,491,688,000	0	0	1 地方消費税交付金(一般財源) 1,244,803,000 2 地方消費税交付金(社会保障 財源) 246,885,000
		15,583,295	15,583,295	0	0	
		15,583,295	15,583,295	0	0	
		15,583,295	15,583,295	0	0	
1ゴルフ場 利用税交 付金	15,000,000	15,583,295	15,583,295	0	0	
		53,171,000	53,171,000	0	0	
		53,171,000	53,171,000	0	0	
		53,171,000	53,171,000	0	0	
1自動車取 得税交付 金	46,000,000	53,171,000	53,171,000	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	
		71,944,000	71,944,000	0	0	
		71,944,000	71,944,000	0	0	
		71,944,000	71,944,000	0	0	
1国有提供 施設等所 在市町村 助成交付 金	71,944,000	71,944,000	71,944,000	0	0	
		69,665,000	69,665,000	0	0	
		69,665,000	69,665,000	0	0	
		69,665,000	69,665,000	0	0	
1地方特例 交付金	69,665,000	69,665,000	69,665,000	0	0	1 減収補てん特例交付金 69,665,000
		10,909,560,000	10,909,560,000	0	0	
		10,909,560,000	10,909,560,000	0	0	
		10,909,560,000	10,909,560,000	0	0	

(款) 11 地方交付税
(項) 1 地方交付税

(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
12		交通安全対策特別交付金	21,000,000	△3,887,000	0	17,113,000
	1	交通安全対策特別交付金	21,000,000	△3,887,000	0	17,113,000
		1 交通安全対策特別交付金	21,000,000	△3,887,000	0	17,113,000
13		分担金及び負担金	1,041,617,000	△12,342,000	0	1,029,275,000
	1	負担金	1,041,617,000	△12,342,000	0	1,029,275,000
		1 民生費負担金	634,221,000	△3,439,000	0	630,782,000
		2 消防費負担金	407,396,000	△8,903,000	0	398,493,000
14		使用料及び手数料	371,790,000	9,918,000	0	381,708,000
	1	使用料	312,710,000	10,456,000	0	323,166,000
		1 総務使用料	10,545,000	496,000	0	11,041,000
		2 民生使用料	6,723,000	12,318,000	0	19,041,000
		3 衛生使用料	711,000	349,000	0	1,060,000

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						
1地方交付税	10,543,969,000	10,909,560,000	10,909,560,000	0	0	1 普通交付税	9,943,969,000
						2 特別交付税	965,591,000
		17,813,000	17,813,000	0	0		
		17,813,000	17,813,000	0	0		
		17,813,000	17,813,000	0	0		
1交通安全対策特別交付金	17,113,000	17,813,000	17,813,000	0	0		
		1,063,434,131	1,024,564,563	2,335,220	36,534,348		
		1,063,434,131	1,024,564,563	2,335,220	36,534,348		
		664,940,909	626,071,341	2,335,220	36,534,348		
1社会福祉費負担金	1,553,000	1,515,135	1,508,997	0	6,138	1 心身障害児通園施設利用負担金	1,508,997
2老人福祉費負担金	53,000,000	57,432,100	56,883,062	0	549,038	1 老人福祉施設入所負担金	56,883,062
3児童福祉費負担金	576,229,000	605,993,674	567,679,282	2,335,220	35,979,172	1 保育所負担金	549,591,262
						2 認定こども園負担金	18,088,020
		398,493,222	398,493,222	0	0		
1消防費負担金	398,493,000	398,493,222	398,493,222	0	0	1 広域消防町負担金	398,493,222
		407,816,274	397,026,402	0	10,789,872		
		346,598,314	336,311,942	0	10,286,372		
		11,329,370	11,329,370	0	0		
1総務管理使用料	11,041,000	11,329,370	11,329,370	0	0	1 吹上駐車場使用料	3,914,000
						2 庁舎使用料	6,790,090
						3 コミュニティセンター使用料	625,280
		19,479,780	19,479,780	0	0		
1社会福祉使用料	9,324,000	9,834,632	9,834,632	0	0	1 福祉健康センター使用料	1,112,166
						2 福祉健康センター使用料(歯科分)	324,000
						3 ハートプラザみその使用料	7,025,919
						4 老人福祉センター使用料	107,228
						5 合同会館使用料	105,123
						6 合同会館土地使用料	206,220
						7 保健福祉会館土地使用料	953,976
2老人福祉使用料	9,183,000	9,111,148	9,111,148	0	0	1 デイサービスセンター使用料	9,111,148
3児童福祉使用料	534,000	534,000	534,000	0	0	1 認定こども園使用料	534,000
		1,370,925	1,370,925	0	0		
1保健衛生使用料	779,000	1,084,425	1,084,425	0	0	1 保健センター使用料	482,465
						2 墓地使用料	601,960

(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
4 労働使用料	4,723,000	△414,000	0	4,309,000
5 農林水産業使用料	1,964,000	17,000	0	1,981,000
6 土木使用料	225,679,000	△1,829,000	0	223,850,000
7 消防使用料	300,000	△50,000	0	250,000
8 教育使用料	62,065,000	△480,000	0	61,585,000
9 商工使用料	0	49,000	0	49,000
2 手数料	59,080,000	△538,000	0	58,542,000
1 総務手数料	47,595,000	909,000	0	48,504,000

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清掃使用料	281,000	286,500	286,500	0	0	1 投棄場使用料 286,500
		4,722,606	4,722,606	0	0	
1労働使用料	4,309,000	4,722,606	4,722,606	0	0	1 やすらぎ公園プール使用料 3,289,300 2 労働福祉会館使用料 1,433,306
		2,165,700	2,165,700	0	0	
1農業使用料	1,612,000	1,796,640	1,796,640	0	0	1 農産物直売所使用料 629,400 2 環境改善センター使用料 773,000 3 法定外公共物(水路等)占用料 394,240
2水産業使用料	369,000	369,060	369,060	0	0	1 水面等占用料 369,060
		236,553,628	226,267,256	0	10,286,372	
1道路橋梁使用料	64,224,000	64,295,940	64,290,500	0	5,440	1 道路占用料 64,290,500
2河川使用料	1,811,000	1,813,790	1,813,790	0	0	1 法定外公共物(水路等)占用料 1,674,820 2 河川占用料 138,970
3都市計画使用料	1,200,000	1,296,582	1,296,582	0	0	1 公園等使用料 1,296,582
4住宅使用料	156,615,000	169,147,316	158,866,384	0	10,280,932	1 住宅使用料 147,772,734 2 市営住宅駐車場使用料 11,093,650
		269,120	269,120	0	0	
1消防使用料	250,000	269,120	269,120	0	0	1 コミュニティー消防センター使用料 269,120
		70,657,585	70,657,585	0	0	
1幼稚園使用料	16,368,000	16,482,800	16,482,800	0	0	1 幼稚園保育料 16,482,800
2社会教育使用料	2,793,000	2,890,796	2,890,796	0	0	1 観光文化会館使用料 1,229,760 2 生涯学習センター使用料 700,374 3 公民館使用料 731,952 4 生涯学習施設使用料 150,600 5 山田奉行所記念館使用料 21,890 6 四郷小学校(特別教室棟)使用料 56,220
3保健体育使用料	42,424,000	51,283,989	51,283,989	0	0	1 体育施設使用料 45,461,369 2 学校体育施設使用料 5,822,620
		49,600	49,600	0	0	
1商工使用料	49,000	49,600	49,600	0	0	1 産業支援センター使用料 49,600
		61,217,960	60,714,460	0	503,500	
		50,068,650	50,068,650	0	0	
1総務管理手数料	22,000	56,600	56,600	0	0	1 諸証明手数料 21,600 2 放置自転車撤去等手数料 35,000

(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	
2 衛生手数料	10,634,000	△1,047,000	0	9,587,000
3 農林水産業手数料	51,000	0	0	51,000
4 消防手数料	800,000	△400,000	0	400,000
15 国庫支出金	6,385,166,000	89,205,000	125,912,975	6,600,283,975
1 国庫負担金	4,705,862,000	△162,386,000	0	4,543,476,000
1 民生費国庫負担金	4,702,560,000	△165,836,000	0	4,536,724,000

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 徴税手数料	6,901,000	7,121,350	7,121,350	0	0	1 自動車臨時運行許可手数料 521,250 2 税務諸手数料 6,600,100
3 戸籍住民基本台帳手数料	41,581,000	42,890,700	42,890,700	0	0	1 戸籍等証明手数料 42,890,700
1 保健衛生手数料	7,396,000	8,216,450	7,712,950	0	503,500	1 墓地管理手数料 4,367,500 2 改葬許可手数料 21,400 3 畜犬登録手数料 1,395,000 4 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,922,550 5 犬の鑑札再交付手数料 4,800 6 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1,700
2 清掃手数料	2,191,000	2,290,060	2,290,060	0	0	1 じん芥収集手数料 2,154,060 2 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 126,000 3 一般廃棄物処分業許可手数料 10,000
1 農業手数料	51,000	46,000	46,000	0	0	1 農用地証明手数料 2,200 2 農業委員会証明手数料 43,800
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	400,000	590,000	590,000	0	0	1 危険物施設許認可その他手数料 590,000
1 社会福祉費負担金	1,019,769,000	1,013,578,592	1,013,578,592	0	0	1 特別障害者手当等給付費国負担金 42,819,945 2 医療給付費国負担金 13,590,743 3 障害者自立支援給付費国負担金 873,644,070 4 保険基盤安定国負担金 52,732,258 5 障害児施設給付費等国負担金 30,611,768 6 障害児施設給付費等国負担金(過年度分) 179,808
2 児童福祉費負担金	375,447,000	375,455,111	375,455,111	0	0	1 保育所運営費国負担金 374,195,575 2 児童入所施設措置費等国負担金 1,259,536
3 児童扶養手当負担金	179,966,000	179,966,400	179,966,400	0	0	1 児童扶養手当国負担金 179,966,400
4 児童手当国負担金	1,383,314,000	1,366,667,997	1,366,667,997	0	0	
5 生活保護費負担金	1,574,952,000	1,574,834,000	1,574,834,000	0	0	1 生活保護費国負担金 1,574,834,000

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目	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	衛生費国庫負担金	3,302,000	0	0	3,302,000
3	災害復旧費国庫負担金	0	3,450,000	0	3,450,000
2	国庫補助金	1,643,682,000	255,362,000	125,912,975	2,024,956,975
1	民生費国庫補助金	617,879,000	△84,800,000	0	533,079,000
2	衛生費国庫補助金	32,131,000	△2,267,000	4,760,000	34,624,000
3	農林水産業費国庫補助金	92,546,000	△73,662,000	71,162,000	90,046,000
4	土木費国庫補助金	593,654,000	62,229,000	49,990,975	705,873,975

(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
節						
区 分	金 額					
6中国残留邦人等生活支援給付金負担金	3,276,000	3,392,000	3,392,000	0	0	1 中国残留邦人等生活支援給付金国負担金 3,392,000
7子ども手当負担金	0	136,666	136,666	0	0	1 子ども手当国負担金 136,666
		1,980,000	1,980,000	0	0	
1保健衛生費負担金	3,302,000	1,980,000	1,980,000	0	0	1 未熟児養育医療費国負担金 1,980,000
		3,152,792	3,152,792	0	0	
1公共土木施設災害復旧費負担金	1,867,000	1,584,792	1,584,792	0	0	1 公共土木施設災害復旧事業費国負担金 1,584,792
2公立学校施設災害復旧費負担金	1,583,000	1,568,000	1,568,000	0	0	1 公立学校施設災害復旧費国負担金 1,568,000
		2,038,913,975	1,482,376,975	0	556,537,000	
		559,103,700	559,103,700	0	0	
1社会福祉費補助金	367,205,000	351,208,000	351,208,000	0	0	1 児童虐待・DV対策費等総合支援事業費国補助金 1,504,000 2 地域生活支援事業費国補助金 33,708,000 3 臨時福祉給付金支給事業国補助金 291,700,000 4 臨時福祉給付金事務費国補助金 24,296,000
2老人福祉費補助金	1,575,000	898,000	898,000	0	0	1 地域介護・福祉空間整備等交付金 898,000
3児童福祉費補助金	162,103,000	204,725,000	204,725,000	0	0	1 高等技能訓練促進費等事業国補助金 14,054,000 2 子育て世帯臨時特例給付金支給事業国補助金 142,500,000 3 子育て世帯臨時特例給付金事務費国補助金 9,803,000 4 保育緊急確保事業費国補助金 38,368,000
4生活保護費補助金	1,102,000	1,102,000	1,102,000	0	0	1 セーフティネット支援対策等事業費国補助金 1,102,000
5防音事業費補助金	1,094,000	1,170,700	1,170,700	0	0	1 防音事業関連維持事業費国補助金 1,170,700
		20,532,000	20,532,000	0	0	
1保健衛生費補助金	34,624,000	20,532,000	20,532,000	0	0	1 汚水処理施設整備交付金 15,054,000 2 がん検診推進事業費国補助金 5,478,000
		87,344,000	87,344,000	0	0	
1農業費補助金	71,162,000	68,460,000	68,460,000	0	0	1 農業基盤整備促進事業費国補助金 68,460,000
2水産業費補助金	18,884,000	18,884,000	18,884,000	0	0	1 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国補助金 18,884,000
		705,938,975	462,474,975	0	243,464,000	

(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
5 消防費国庫補助金	73,032,000	△23,871,000	0	49,161,000
6 教育費国庫補助金	234,440,000	△3,029,000	0	231,411,000
7 総務費国庫補助金	0	380,762,000	0	380,762,000
3 委託金	35,622,000	△3,771,000	0	31,851,000
1 総務費委託金	512,000	17,000	0	529,000
2 民生費委託金	14,930,000	0	0	14,930,000

(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
節						
区 分	金 額					
1 土木管理費補助金	662,268,975	662,333,975	418,869,975	0	243,464,000	1 社会資本整備総合交付金 92,058,000 2 社会資本整備総合交付金(防災交付金) 261,774,975 3 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金) 65,037,000
2 道路橋梁費補助金	43,605,000	43,605,000	43,605,000	0	0	1 史跡等・登録記念物・歴史の道保存整備費国庫補助金 43,605,000
1 消防費補助金	49,161,000	43,681,000	43,681,000	0	0	1 住宅・建築物耐震改修等事業費国庫補助金 7,204,000 2 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国庫補助金 36,477,000
1 教育総務費補助金	23,492,000	33,023,000	33,023,000	0	0	1 幼稚園就園奨励費国庫補助金 33,023,000
2 小学校費補助金	9,175,000	9,223,000	9,223,000	0	0	1 理科教育等設備整備費国庫補助金 1,000,000 2 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 1,271,000 3 要保護児童生徒援助費国庫補助金 72,000 4 学校施設環境改善交付金 6,880,000
3 中学校費補助金	66,726,000	66,884,000	66,884,000	0	0	1 理科教育等設備整備費国庫補助金 500,000 2 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 840,000 3 要保護児童生徒援助費国庫補助金 352,000 4 学校施設環境改善交付金 65,192,000
4 防音事業費補助金	132,018,000	132,422,300	132,422,300	0	0	1 防音事業関連維持事業費国庫補助金 15,064,300 2 防衛施設周辺防音事業費国庫補助金 117,358,000
1 総務管理費補助金	380,762,000	380,762,000	67,689,000	0	313,073,000	1 社会保障・税番号制度国庫補助金 11,546,000 2 がんばる地域交付金 54,114,000 3 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 2,029,000
1 総務管理費委託金	34,000	34,000	34,000	0	0	1 自衛官募集事務国庫委託金 34,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	495,000	502,000	502,000	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務委託費 502,000
1 児童福祉費委託金	317,000	406,975	406,975	0	0	1 特別児童扶養手当事務国庫委託金 406,975

(款) 15 国庫支出金
(項) 3 委託金

(単位:円)

款	項	目	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	20,180,000	△3,788,000	0	16,392,000
16		県支出金	2,785,454,000	△25,108,000	42,322,000	2,802,668,000
	1	県負担金	1,595,088,000	△5,634,000	0	1,589,454,000
		1 総務費県負担金	5,000,000	△252,000	0	4,748,000
		2 民生費県負担金	1,571,716,000	△6,594,000	0	1,565,122,000
		3 衛生費県負担金	1,677,000	0	0	1,677,000
		4 土木費県負担金	16,695,000	1,212,000	0	17,907,000
	2	県補助金	953,602,000	△94,972,000	42,322,000	900,952,000
		1 民生費県補助金	813,167,000	△151,381,000	27,322,000	689,108,000

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国民年金事務費委託金	14,613,000	22,800,569	22,800,569	0	0	1 国民年金事務費国委託金 22,800,569
		14,980,767	14,980,767	0	0	
1河川費委託金	16,392,000	14,980,767	14,980,767	0	0	1 勢田川揚水機場操作業務国委託金 8,203,199 2 勢田川防潮水門管理業務国委託金 1,365,300 3 大湊排水樋門外操作業務国委託金 5,412,268
		2,707,982,454	2,617,249,454	0	90,733,000	
		1,581,584,916	1,581,584,916	0	0	
		4,748,000	4,748,000	0	0	
1総務管理費負担金	4,748,000	4,748,000	4,748,000	0	0	1 特例処理事務負担金 4,748,000
		1,557,939,916	1,557,939,916	0	0	
1社会福祉費負担金	795,895,000	788,108,179	788,108,179	0	0	1 障害者自立支援給付費等負担金 443,617,405 2 保険基盤安定負担金 328,873,247 3 行旅死亡人取扱費用負担金 221,740 4 障害児通所給付費等負担金 15,305,884 5 障害児通所給付費等負担金(過年度分) 89,903
2老人福祉費負担金	220,658,000	220,658,019	220,658,019	0	0	1 保険基盤安定負担金 220,658,019
3児童福祉費負担金	187,723,000	187,727,555	187,727,555	0	0	1 保育所運営費負担金 187,097,787 2 児童入所施設措置費等負担金 629,768
4児童手当負担金	298,845,000	299,418,497	299,418,497	0	0	1 児童手当負担金 299,267,831 2 児童手当負担金(過年度分) 150,666
5生活保護費負担金	62,001,000	62,001,000	62,001,000	0	0	1 生活保護法第7条負担金 62,001,000
6子ども手当負担金	0	26,666	26,666	0	0	
		990,000	990,000	0	0	
1保健衛生費負担金	1,677,000	990,000	990,000	0	0	1 未熟児養育医療費負担金 990,000
		17,907,000	17,907,000	0	0	
1土木管理費負担金	17,907,000	17,907,000	17,907,000	0	0	1 地籍調査費負担金 17,907,000
		833,816,597	743,083,597	0	90,733,000	
		639,310,880	549,577,880	0	89,733,000	
1社会福祉費補助金	379,317,000	366,244,275	366,244,275	0	0	1 障害者医療費補助金 155,385,033 2 一人親家庭等医療費補助金 37,284,217 3 こども医療費補助金 143,528,025

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

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
2 衛生費県補助金	53,327,000	△9,409,000	0	43,918,000
3 農林水産業費県補助金	42,939,000	64,855,000	15,000,000	122,794,000

(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					
						4 障害者自立支援給付費等補助金 16,608,000 5 住まい対策緊急特別措置事業費補助金 13,439,000
2老人福祉費補助金	6,673,000	7,912,000	7,912,000	0	0	1 老人クラブ補助金 4,272,000 2 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 140,000 3 地域支え合い体制づくり事業補助金 3,500,000
3児童福祉費補助金	280,471,000	242,507,605	152,774,605	0	89,733,000	1 放課後児童対策事業費補助金 66,371,000 2 休日保育事業費補助金 2,045,000 3 延長保育促進事業費補助金 19,416,000 4 病児・病後児保育事業費補助金 8,616,000 5 安心子ども基金保育基盤整備事業補助金 11,650,000 6 低年齢児保育充実事業費補助金 3,801,000 7 保育緊急確保事業費補助金 18,031,000 8 安心子ども基金新制度電子システム構築事業費補助金 21,238,000 9 地域児童福祉事業等調査費交付金 3,605 10 放課後児童クラブ活動事業費補助金 1,603,000
4人権政策費補助金	22,647,000	22,647,000	22,647,000	0	0	1 隣保館運営費補助金 22,647,000
		34,644,449	34,644,449	0	0	
1保健衛生費補助金	43,918,000	34,644,449	34,644,449	0	0	1 予防接種健康被害救済給付費補助金 3,619,492 2 小型合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 14,123,000 3 健康増進事業費補助金 8,824,757 4 特定不妊治療費補助金 1,249,700 5 市町寄附講座設置支援補助金 6,000,000 6 がん予防早期発見事業費補助金 742,000 7 不育症治療費等補助金 16,500 8 地域自殺対策緊急強化事業補助金 69,000
		119,991,843	119,991,843	0	0	
1農業費補助金	95,279,000	92,474,603	92,474,603	0	0	1 農業委員会交付金 3,769,000 2 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 112,757 3 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 87,000 4 直接支払推進事業費補助金 6,900,000 5 新規就農者総合支援事業費補助金 22,500,000 6 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 50,908,846

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

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
4 商工費県補助金	5,729,000	△2,091,000	0	3,638,000
5 観光費県補助金	75,000	0	0	75,000
6 土木費県補助金	62,000	6,105,000	0	6,167,000
7 消防費県補助金	36,674,000	△9,681,000	0	26,993,000
8 教育費県補助金	1,629,000	680,000	0	2,309,000
9 労働費県補助金	0	3,000,000	0	3,000,000
10 総務費県補助金	0	2,950,000	0	2,950,000

(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
節						
区 分	金 額					
						7 多面的機能支払推進交付金 100,000 8 県単基幹水利施設緊急調査・補修事業費補助金 3,832,000 9 農業委員会補助金 1,436,000 10 経営体育成支援事業費補助金 2,829,000
2林業費補助金	10,065,000	10,067,240	10,067,240	0	0	1 森林環境創造事業費補助金 421,600 2 森林病害虫等防除事業費補助金 388,800 3 森林再生による野生鳥獣の生息環境創出事業費補助金 51,840 4 みえ森と緑の県民税市町交付金 9,205,000
3水産業費補助金	17,450,000	17,450,000	17,450,000	0	0	1 水産多面的機能発揮対策運営交付金 50,000 2 大淀漁港改良事業費補助金 2,400,000 3 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 15,000,000
		3,682,640	3,682,640	0	0	
1商工費補助金	3,638,000	3,682,640	3,682,640	0	0	1 消費者行政活性化基金事業費補助金 3,682,640
		75,000	75,000	0	0	
1観光費補助金	75,000	75,000	75,000	0	0	1 南部地域活性化基金事業費補助金 75,000
		6,166,000	6,166,000	0	0	
1都市計画費補助金	42,000	42,000	42,000	0	0	1 土地取引規制等市町事務費交付金 42,000
2道路橋梁費補助金	6,125,000	6,124,000	6,124,000	0	0	1 史跡等・登録記念物・歴史の道保存整備費補助金 6,124,000
		22,964,060	22,964,060	0	0	
1消防費補助金	26,993,000	22,964,060	22,964,060	0	0	1 木造住宅耐震診断費等補助金 4,853,060 2 緊急地震対策促進事業費補助金 18,111,000
		2,189,000	2,189,000	0	0	
1社会教育費補助金	1,627,000	1,511,000	1,511,000	0	0	1 放課後子どもプラン実施事業費補助金 1,511,000
2教育総務費補助金	120,000	120,000	120,000	0	0	1 早期からの一貫した教育支援体制整備事業補助金 120,000
3小学校費補助金	349,000	349,500	349,500	0	0	1 被災児童生徒就学援助事業補助金 349,500
4中学校費補助金	213,000	208,500	208,500	0	0	1 被災児童生徒就学援助事業補助金 208,500
		2,842,725	2,842,725	0	0	
1労働諸費補助金	3,000,000	2,842,725	2,842,725	0	0	1 緊急雇用創出事業臨時特例交付金 2,842,725
		1,950,000	950,000	0	1,000,000	
1総務管理費補助金	2,950,000	1,950,000	950,000	0	1,000,000	1 地域少子化対策強化交付金 950,000

(款) 16 県支出金
(項) 3 委託金

(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		委託金	236,764,000	75,498,000	0	312,262,000
	1	総務費委託金	228,044,000	76,019,000	0	304,063,000
	2	民生費委託金	1,662,000	△499,000	0	1,163,000
	3	農林水産業費委託金	193,000	0	0	193,000
	4	土木費委託金	6,065,000	△22,000	0	6,043,000
	5	教育費委託金	800,000	0	0	800,000
17		財産収入	39,779,000	103,645,000	0	143,424,000

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					
		292,580,941	292,580,941	0	0	
		284,189,336	284,189,336	0	0	
1	徴税費委託金	198,973,000	205,311,449	0	0	1 県民税賦課徴収事務委託金 205,311,449
2	戸籍住民 基本台帳 費委託金	119,000	113,203	0	0	1 人口動態調査委託金 113,203
3	選挙費委託金	91,045,000	64,838,684	0	0	1 知事及び県議会議員選挙委託 金 18,828,230 2 在外選挙人名簿登録事務委託 金 4,998 3 衆議院議員選挙委託金 46,005,456
4	統計調査 費委託金	13,926,000	13,926,000	0	0	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 763,000 3 人口推計調査交付金 198,000 4 学校基本調査交付金 24,000 5 全国消費実態調査交付金 1,315,000 6 農林業センサス交付金 4,971,000 7 国勢調査調査区設定交付金 587,000 8 経済センサス調査区設定交付 金 15,000 9 経済センサス基礎調査・商業 統計調査交付金 6,028,000
		1,351,928	1,351,928	0	0	
1	社会福祉 費委託金	368,000	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	795,000	983,000	0	0	1 人権啓発活動委託金 983,000
		195,567	195,567	0	0	
1	農業費委託金	130,000	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	64,647	0	0	1 樋門管理委託金 47,670 2 陸こう門管理委託金 16,977
		6,044,110	6,044,110	0	0	
1	河川費委託金	1,365,000	1,365,400	0	0	1 排水施設操作業務委託金 1,365,400
2	港湾海岸 費委託金	4,235,000	4,235,040	0	0	1 港湾統計調査委託金 32,000 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
3	都市計画 費委託金	443,000	443,670	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 59,670
		800,000	800,000	0	0	
1	教育総務 費委託金	800,000	800,000	0	0	1 外国人児童生徒のための教科 指導研究事業委託金 800,000
		172,392,361	156,966,951	0	15,425,410	

(款) 17 財産収入
(項) 1 財産運用収入

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 財産運用収入	29,695,000	△7,823,000	0	21,872,000
1 財産貸付収入	9,591,000	495,000	0	10,086,000
2 利子及び配当金	20,104,000	△8,318,000	0	11,786,000
2 財産売払収入	10,084,000	111,468,000	0	121,552,000
1 不動産売払収入	10,083,000	111,458,000	0	121,541,000
2 物品売払収入	1,000	10,000	0	11,000
18 寄附金	26,002,000	15,995,000	0	41,997,000
1 寄附金	26,002,000	15,995,000	0	41,997,000
1 一般寄附金	26,000,000	6,000,000	0	32,000,000
2 総務費寄附金	1,000	9,995,000	0	9,996,000
3 民生費寄附金	1,000	0	0	1,000
4 農林水産業費寄附金	0	0	0	0
19 繰入金	1,723,554,000	△1,543,485,000	0	180,069,000
1 基金繰入金	1,723,554,000	△1,543,485,000	0	180,069,000
1 財政調整基金繰入金	1,486,000,000	△1,486,000,000	0	0
2 国際交流基金繰入金	61,000	△32,000	0	29,000
3 地域福祉基金繰入金	38,134,000	0	0	38,134,000

(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
節						
区 分	金 額					
		21,835,039	21,195,287	0	639,752	
		10,693,570	10,053,818	0	639,752	
1 土地貸付収入	10,086,000	10,693,570	10,053,818	0	639,752	1 普通財産貸付収入 10,053,818
		11,141,469	11,141,469	0	0	
1 利子及び配当金	11,786,000	11,141,469	11,141,469	0	0	1 財政調整基金 6,119,028 2 減債基金 553,578 3 特定目的基金 4,437,370 4 定額運用基金 26,493 5 出資配当金 5,000
		150,557,322	135,771,664	0	14,785,658	
		144,603,366	129,817,708	0	14,785,658	
1 土地売払収入	121,541,000	144,603,366	129,817,708	0	14,785,658	1 普通財産売払収入 28,211,708 2 企業立地用地売払収入 101,606,000
		5,953,956	5,953,956	0	0	
1 物品売払収入	11,000	5,953,956	5,953,956	0	0	1 不用品売払収入 5,953,956
		46,759,249	46,759,249	0	0	
		46,759,249	46,759,249	0	0	
		33,500,000	33,500,000	0	0	
1 一般寄附金	32,000,000	33,500,000	33,500,000	0	0	
		11,618,409	11,618,409	0	0	
1 総務管理費寄附金	9,996,000	11,618,409	11,618,409	0	0	1 ふるさと応援寄附金 11,618,409
		0	0	0	0	
1 社会福祉費寄附金	1,000	0	0	0	0	
		1,640,840	1,640,840	0	0	
1 水産業費寄附金	0	1,590,840	1,590,840	0	0	1 漁港関係事業寄附金 1,590,840
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
		167,451,022	167,451,022	0	0	
		167,451,022	167,451,022	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金繰入金	0	0	0	0	0	
		28,658	28,658	0	0	
1 国際交流基金繰入金	29,000	28,658	28,658	0	0	
		33,512,469	33,512,469	0	0	

(款) 19 繰入金
(項) 1 基金繰入金

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
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	△2,000,000	0	3,000,000
7 ふるさと創生基金繰入金	144,265,000	△8,235,000	0	136,030,000
8 地域振興基金繰入金	47,194,000	△47,194,000	0	0
20 繰越金	50,000,000	776,336,000	114,379,449	940,715,449
1 繰越金	50,000,000	776,336,000	114,379,449	940,715,449
1 繰越金	50,000,000	776,336,000	114,379,449	940,715,449
21 諸収入	497,045,000	377,870,000	0	874,915,000
1 延滞金、加算金及び過料	5,000,000	77,000,000	0	82,000,000
1 延滞金	5,000,000	77,000,000	0	82,000,000
2 市預金利子	1,000,000	0	0	1,000,000
1 市預金利子	1,000,000	0	0	1,000,000
3 貸付金元利収入	9,160,000	5,360,000	0	14,520,000
1 民生貸付金元利収入	1,366,000	0	0	1,366,000
2 労働貸付金元利収入	2,320,000	△30,000	0	2,290,000

(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
節						
区 分	金 額					
1地域福祉 基金繰入金	38,134,000	33,512,469	33,512,469	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	
		1,000,000	1,000,000	0	0	
1景観形成 基金繰入金	3,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
		130,033,895	130,033,895	0	0	
1ふるさと 創生基金 繰入金	136,030,000	130,033,895	130,033,895	0	0	
		0	0	0	0	
1地域振興 基金繰入金	0	0	0	0	0	
		940,715,984	940,715,984	0	0	
		940,715,984	940,715,984	0	0	
		940,715,984	940,715,984	0	0	
1前年度繰 越金	940,715,449	940,715,984	940,715,984	0	0	
		1,092,138,853	945,334,436	0	146,804,417	
		121,052,391	121,099,291	0	△46,900	
		121,052,391	121,099,291	0	△46,900	
1延滞金	82,000,000	121,052,391	121,099,291	0	△46,900	収入済額に含む還付未済額 46,900
		1,411,289	1,411,289	0	0	
		1,411,289	1,411,289	0	0	
1預金利子	1,000,000	1,411,289	1,411,289	0	0	
		64,205,523	11,280,356	0	52,925,167	
		42,887,396	213,000	0	42,674,396	
1民生貸付 金元利収 入	1,366,000	42,887,396	213,000	0	42,674,396	1 福祉資金貸付金元利収入 213,000
		2,290,000	2,290,000	0	0	
1労働貸付 金元利収 入	2,290,000	2,290,000	2,290,000	0	0	1 勤労者持家促進資金貸付金収 入 2,290,000

(款) 21 諸収入
(項) 3 貸付金元利収入

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 商工貸付金元利収入	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000
4 土木貸付金元利収入	911,000	0	0	911,000
5 教育貸付金元利収入	1,000,000	3,390,000	0	4,390,000
6 災害援護資金貸付金元利収入	1,563,000	0	0	1,563,000
4 受託事業収入	285,000	220,000	0	505,000
1 農林水産業費受託事業収入	285,000	220,000	0	505,000
5 雑入	481,600,000	295,290,000	0	776,890,000
1 弁償金	1,000	32,000	0	33,000
2 議会費収入	230,000	△110,000	0	120,000
3 総務費収入	35,690,000	52,095,000	0	87,785,000

(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
節						
区 分	金 額					
		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
		910,584	910,584	0	0	
1土木貸付 金元利収 入	911,000	910,584	910,584	0	0	
		3,199,000	3,199,000	0	0	
1教育貸付 金元利収 入	4,390,000	3,199,000	3,199,000	0	0	1 総合型地域スポーツクラブ活 動支援貸付金元利収入 3,199,000
		10,918,543	667,772	0	10,250,771	
1災害援護 資金貸付 金元利収 入	1,563,000	10,918,543	667,772	0	10,250,771	
		505,700	505,700	0	0	
		505,700	505,700	0	0	
1農業者年 金業務受 託事業収 入	505,000	505,700	505,700	0	0	
		904,963,950	811,037,800	0	93,926,150	
		35,700	35,700	0	0	
1弁償金	33,000	35,700	35,700	0	0	1 標識弁償金 3,300 2 庁舎破損弁償金 32,400
		133,305	133,305	0	0	
1議会費収 入	120,000	133,305	133,305	0	0	1 コピー使用料 133,305
		89,148,775	89,148,775	0	0	
1総務管理 費収入	85,866,000	86,770,877	86,770,877	0	0	1 任意共済保険事務費 255,410 2 生活年金プラン事務費 1,412,359 3 情報公開・個人情報公開コピ ー収入 27,410 4 電力売払収入 64,848 5 自動車損害共済災害共済金 2,007,949 6 建物総合損害共済災害共済金 2,408,907 7 道路賠償責任保険金 244,453 8 市民総合賠償補償保険金 21,926 9 コピー使用料 397,230 10 三共済保健事業助成金 36,000 11 都市職員災害共済会委託料 111,300 12 全国市長会個人年金共済保険 事務費 74,970 13 自動車損害共済解約返戻金 80,679

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

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 民生費収入	59,650,000	20,726,000	0	80,376,000

(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
節						
区 分	金 額					
						14 コミュニティ助成事業助成金 5,200,000 15 市町村職員中央研修所受講助成金 16,250 16 全国市町村国際文化研修所受講助成金 57,650 17 電子証明書売払収入 101,520 18 電子入札システム他会計負担金 3,667,000 19 契約事務他会計委託料 3,667,000 20 町村会共済事業事務費 43,900 21 広報広告収入 3,275,000 22 還付・充当金返戻金 109,202 23 市有地占用料 27,300 24 他会計等電算機器負担金 2,520,000 25 モニター広告電気代 14,742 26 食堂施設光熱水費 133,945 27 三重県市町村振興協会市町村交付金 12,925,479 28 コミュニティセンター修繕地元負担分 305,000 29 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 3,195,000 30 地区みらい会議電気代 49,597 31 他会計予算書負担金 56,300 32 納税通知書用封筒広告収入 101,000 33 水道事業窓口業務委託料収入 200,000 34 下水道事業窓口業務委託料収入 200,000 35 朝熊ふれあい会館改修工事地元負担金 259,740 36 緑の募金交付金事業配分金 100,000 37 日米友好の木ハナミズキ植樹に伴う負担金 55,607 38 不用機器の処分に伴う収入 337,781 39 退職手当各会計分担金収入 41,442,089 40 地域づくり全国研修交流会負担金精算による返納金 54,334 41 モニター広告収入 1,512,000
2徴税費収入	1,815,000	2,279,498	2,279,498	0	0	1 税共同申告国県負担金 568,112 2 債権回収対策事務他会計負担金 809,386 3 みえ森と緑の県民税導入準備費交付金 902,000
3選挙費収入	104,000	98,400	98,400	0	0	1 岡本町財産区議会議員選挙費収入 37,000 2 土地改良区総代選挙費収入 61,400
1社会福祉費収入	21,768,000	23,259,427	23,236,662	0	22,765	1 おおぞら児童園支援費収入 16,425,575 2 合同会館電気代等収入 282,046

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

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

(単位：円)

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					
						3 電柱敷地占用料 24,200 4 老人福祉センター事務室貸付料 382,505 5 平和の礎開放に伴う収入 1,492 6 集会所使用料 62,650 7 窮迫者等一時援護費返納金 183,078 8 伊勢市地域福祉計画・地域福祉活動計画冊子印刷費用分担金 302,400 9 障がい者グループホーム等緊急整備事業補助金返還金 5,080,337 10 行旅死亡人葬祭費収入 177,880 11 実習生謝金収入 50,000 12 更正医療診療報酬返還金 207,609 13 障害福祉サービス費等過誤返戻金収入 45,180 14 市民館使用料 11,710
2老人福祉費収入	7,577,000	7,662,823	7,649,803	0	13,020	1 緊急通報体制等整備事業費収入 303,482 2 後期高齢者医療広域連合人件費収入 7,239,893 3 電柱敷地占用料 10,500 4 老人医療費返納金 783 5 高齢者医療制度特別対策広域連合補助金 95,145
3児童福祉費収入	30,429,000	34,157,499	29,248,359	0	4,909,140	1 日本スポーツ振興センター給付金収入 44,884 2 子育て支援ショートステイ事業負担金 8,640 3 保育所延長保育保護者負担金 1,062,000 4 病児・病後児保育事業利用者負担金 921,500 5 一時保育負担金 5,529,100 6 保育所職員給食代負担金 17,922,341 7 病児・病後児保育事業町負担金 248,530 8 日本スポーツ振興センター共済掛金収入 312,440 9 保育所休日保育保護者負担金 540,000 10 児童センター光熱水費負担金 50,364 11 認定こども園短時間部給食費 275,900 12 認定こども園短時間部教材費 35,600 13 認定こども園預り保育料 37,200 14 認定こども園職員給食代負担金 1,856,304 15 保育所運営費(広域入所受託分) 98,220 16 子育て支援センター事業参加負担金 10,800 17 保育所敷地占有料 32,840

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

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
5 衛生費収入	210,581,000	△11,167,000	0	199,414,000
6 労働費収入	2,919,000	0	0	2,919,000

(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					
						18 児童扶養手当過払い返還金 172,560 19 電力売払収入 53,136 20 児童手当過払い返還金 36,000
4生活保護 費収入	20,593,000	127,989,677	39,737,604	0	88,252,073	1 生活保護法第6 3条返還金 33,645,668 2 生活保護法第7 8条返還金 4,581,886 3 診療報酬返還金 1,510,050
5人権政策 費収入	9,000	11,223	11,223	0	0	1 電柱敷地使用料 11,220 2 委託金精算による収入 3
		213,905,601	213,896,249	0	9,352	
1保健衛生 費収入	109,958,000	123,872,131	123,862,779	0	9,352	1 がん検診健康診査費収入 1,886,600 2 診療所収入 103,343,989 3 歯科診療所収入 2,889,564 4 休日診療所運営費分担金収入 1,322,932 5 歯科診療所運営費分担金収入 290,857 6 教室受講料 60,000 7 看護学生等実習指導事業費収 入 35,640 8 病院群輪番制病院運営費分担 金収入 9,339,246 9 フッ化物塗布自己負担金 357,250 10 電柱敷地占用料 23,250 11 生活排水浄化用品販売収入 300 12 離宮の湯指定管理者維持管理 分担金 2,949,160 13 伊勢市民健康会議委託料返納 金 80,000 14 肺炎球菌ワクチン事業費収入 220,000 15 未熟児養育医療費自己負担金 1,021,715 16 電力売払収入 15,576 17 料理講習会参加自己負担金 26,700
2清掃費収 入	89,456,000	90,033,470	90,033,470	0	0	1 清掃事業所運営経費負担金 497,271 2 指定袋売払収入 70,930,998 3 資源ごみ売払収入 13,248,123 4 ごみカレンダー企業広告収入 600,000 5 じん芥収集車企業広告収入 1,116,000 6 清掃用地占用料 24,420 7 指定ごみ袋企業広告収入 660,000 8 高濃度PCB廃棄物処理負担 金 2,937,548 9 自賠責保険解約返還金 19,110
		2,919,600	2,919,600	0	0	
1労働諸費 収入	2,919,000	2,919,600	2,919,600	0	0	1 サービスセンター市町負担金 2,912,000 2 土地一時使用料 7,600

(一般会計)

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

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 農林水産業費収入	21,533,000	△5,280,000	0	16,253,000
8 商工費収入	1,699,000	591,000	0	2,290,000
9 観光費収入	2,470,000	55,038,000	0	57,508,000
10 土木費収入	86,222,000	△11,752,000	0	74,470,000
11 消防費収入	21,297,000	1,148,000	0	22,445,000

(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
節						
区 分	金 額					
		16,113,488	16,113,488	0	0	
1 農業費収入	16,253,000	16,113,488	16,113,488	0	0	1 汗谷川排水機場維持管理負担金 797,635 2 土地改良施設維持管理適正化事業収入 15,300,000 3 農地中間管理事業業務委託金 15,853
		2,298,013	2,298,013	0	0	
1 商工費収入	2,290,000	2,298,013	2,298,013	0	0	1 電柱敷地占用料 95,180 2 企業立地推進事業地使用料 2,095,606 3 コピー・FAX複合機カウンター料収入 107,227
		58,306,703	58,306,703	0	0	
1 観光費収入	57,508,000	58,306,703	58,306,703	0	0	1 海水浴場施設公益費 1,548,277 2 伊勢市駅前手荷物預かり所収入 600,000 3 伊勢市駅観光案内所利用負担金 75,276 4 ようこそお伊勢さんへキャンペーン協賛収入 150,000 5 JRタイアップイベント協賛収入 460,000 6 外国人観光客誘致事業負担金 50,000 7 民俗伝統行事継承にかかる収入 55,290,496 8 伊勢市観光案内所光熱水費収入 132,654
		72,521,546	72,521,546	0	0	
1 道路橋梁費収入	3,476,000	3,476,800	3,476,800	0	0	1 道路用地測量事業費収入 1,090,800 2 庄3号線道路改良事業費収入 2,386,000
2 都市計画費収入	54,228,000	52,283,239	52,283,239	0	0	1 雨水ポンプ場維持管理費収入 52,283,239
3 住宅費収入	16,766,000	16,761,507	16,761,507	0	0	1 合併浄化槽維持管理負担金 16,319,543 2 市営住宅用地占用料 231,964 3 市営住宅社会福祉事業活用収入 210,000
		22,956,534	22,956,534	0	0	
1 消防費収入	22,445,000	22,956,534	22,956,534	0	0	1 防災ヘリコプター隊員派遣人件費収入 7,898,721 2 防災ヘリコプター隊員派遣助成金 997,000 3 消防団員退職報償金収入 6,224,000 4 消防団員等遺族補償年金交付金 890,250 5 消防団員等遺族補償年金特別交付金 890,250 6 高速自動車道救急隊支弁金 4,955,220 7 電柱敷地占用料 35,149 8 女性消防団活性化大会 36,400

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

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	27,360,000	1,046,000	0	28,406,000
13 雑入	11,948,000	192,923,000	0	204,871,000

(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					
		27,097,704	27,097,704	0	0	9 消防団員指導員研修補助金 10,080 10 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 2,480 11 自動車重量税還付金 42,333 12 自動車損害共済金収入(現年度分) 458,086 13 自動車損害共済金収入(過年度分) 130,650 14 自動車損害共済解約返戻金 18,662 15 電気使用料金収入 367,253
1教育総務費収入	1,941,000	1,922,076	1,922,076	0	0	1 電力売払収入 674,448 2 電柱敷地占用料 297,700 3 教育支援センター沼木教室光熱水費収入 33,600 4 学童クラブ光熱水費収入 93,681 5 学校敷地占用料 48,640 6 まちづくり会光熱水費収入 80,640 7 市美術展覧会開催事業助成金 250,000 8 各種事業通帳預金利息 470 9 社会科副読本販売代金 810 10 不用機器の処分に伴う売払収入 442,087
2社会教育費収入	2,503,000	2,344,417	2,344,417	0	0	1 講座受講料 453,000 2 忘失(損壊)図書賠償料 64,154 3 学習等供用施設補修費地元負担金 1,563,000 4 社会教育事業参加料 3,600 5 電柱敷地占用料 55,000 6 公民館施設補修費地元負担金 204,000 7 各種事業通帳預金利息 1,663
3保健体育費収入	23,962,000	22,831,211	22,831,211	0	0	1 日本スポーツ振興センター給付金収入 9,820,956 2 日本スポーツ振興センター共済掛金収入 4,388,130 3 スポーツ大会参加料 17,000 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 3,944,000 6 電柱敷地占用料 26,900 7 電力売払収入 622,045 8 製氷機収入 12,100 9 各種事業通帳預金利息 80
1雑入	204,871,000	206,446,332	205,726,532	0	719,800	1 私人電話料 115,641 2 特別会計電話料 29,432 3 現金自動支払機電気代 36,294 4 百五銀行出張所電気代 122,909 5 函面売払収入 56,670 6 出版物販売収入 74,960 7 郵便料金負担金 413,624

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

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	
22					
	市債	5,799,400,000	△451,800,000	502,500,000	5,850,100,000
1	市債	5,799,400,000	△451,800,000	502,500,000	5,850,100,000
1	総務債	3,400,000	△3,400,000	6,500,000	6,500,000
2	民生債	49,400,000	△400,000	66,900,000	115,900,000
3	衛生債	109,900,000	△69,300,000	118,200,000	158,800,000

(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					
						8 契約約款売払収入 74,200 9 雇用保険料被保険者負担分 6,891,059 10 光アクセス電気使用料 30,814 11 自動販売機電気代 1,512,059 12 自動販売機設置料 3,199,725 13 自動販売機収入 716,412 14 帳票印刷用データ運搬に係る補償費収入 50,701 15 伊勢たびナビの会負担金返還金 513,843 16 観光協会負担金精算金 1,185,190 17 観光交通対策特別会計施設整備費繰出金償還収入 120,000,000 18 使用貸借料戻入金 16,800 19 工事用電気使用料 5,049 20 下水道使用料還付金 528,953 21 ガソリン代返還金 17,538 22 設計書販売収入 750 23 上水道使用料還付金 5,284 24 各種事業通帳預金利息 1,331 25 介護保険特別会計繰出金精算による返納金 36,408,564 26 名刺台紙販売代金 31,500 27 電気自動車急速充電器収入 52,800 28 陶芸小屋電気使用料 87,512 29 職員手当等戻入金 75,335 30 委託料戻入金 300,000 31 放送受信料精算金 504 32 県事業負担金等戻入金 127,902 33 備品修理費収入 30,024 34 後期高齢者医療特別会計繰出金精算による返納金 31,948,561 35 施設修繕費収入 27,000 36 過年度源泉所得税 518,085 37 自動車事故賠償金 418,194 38 広報いせ印刷負担金 101,313
		4,653,300,000	4,653,300,000	0	0	
		4,653,300,000	4,653,300,000	0	0	
		3,600,000	3,600,000	0	0	
1総務管理債	6,500,000	3,600,000	3,600,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(駐輪場分) 3,600,000
		71,000,000	71,000,000	0	0	
1児童福祉債	49,000,000	5,400,000	5,400,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(保育所分) 5,400,000
2社会福祉債	66,900,000	65,600,000	65,600,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(社会福祉施設分) 65,600,000
		122,000,000	122,000,000	0	0	
1保健衛生債	158,800,000	122,000,000	122,000,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(病院事業出資分) 40,600,000 2 水道事業出資債 81,400,000

(款) 22 市債
(項) 1 市債

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 農林水産業債	94,900,000	△46,600,000	127,900,000	176,200,000
5 観光債	20,300,000	△20,300,000	0	0
6 土木債	1,053,000,000	△243,600,000	170,800,000	980,200,000
7 消防債	1,492,400,000	△199,300,000	12,200,000	1,305,300,000
8 教育債	706,100,000	130,200,000	0	836,300,000
9 臨時財政対策債	2,270,000,000	0	0	2,270,000,000
10 災害復旧債	0	900,000	0	900,000
歳入合計	47,242,809,000	280,925,000	785,114,424	48,308,848,424

(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					
2清掃債	0	0	0	0	0	
		155,600,000	155,600,000	0	0	
1農業債	161,200,000	140,600,000	140,600,000	0	0	1 市町村合併特例事業債（県営かんがい排水分） 87,300,000 2 農道・農業用排水路整備事業債 53,300,000
2水産業債	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	1 漁港整備事業債 15,000,000
		0	0	0	0	
1観光債	0	0	0	0	0	
		771,300,000	771,300,000	0	0	
1道路橋梁債	496,000,000	475,700,000	475,700,000	0	0	1 市町村合併特例事業債（道路分） 417,200,000 2 市町村合併特例事業債（橋梁分） 58,500,000
2河川債	202,500,000	76,400,000	76,400,000	0	0	1 市町村合併特例事業債（河川分） 76,400,000
3港湾海岸債	22,600,000	19,300,000	19,300,000	0	0	1 市町村合併特例事業債（港湾海岸分） 19,300,000
4都市計画債	259,100,000	199,900,000	199,900,000	0	0	1 市町村合併特例事業債（街路分） 36,700,000 2 市町村合併特例事業債（公園分） 163,200,000
		605,200,000	605,200,000	0	0	
1消防債	1,305,300,000	605,200,000	605,200,000	0	0	1 市町村合併特例事業債（消防分） 325,600,000 2 市町村合併特例事業債（防災行政無線分） 18,600,000 3 市町村合併特例事業債（防災分） 234,200,000 4 緊急防災・減災事業債（消防分） 26,800,000
		653,900,000	653,900,000	0	0	
1小学校債	107,900,000	107,900,000	107,900,000	0	0	1 市町村合併特例事業債（小学校分） 107,900,000
2中学校債	552,500,000	421,800,000	421,800,000	0	0	1 市町村合併特例事業債（中学校分） 421,800,000
3社会教育債	150,300,000	115,700,000	115,700,000	0	0	1 市町村合併特例事業債（社会教育施設分） 115,700,000
4保健体育債	25,600,000	8,500,000	8,500,000	0	0	1 市町村合併特例事業債（体育施設分） 8,500,000
		2,270,000,000	2,270,000,000	0	0	
1臨時財政対策債	2,270,000,000	2,270,000,000	2,270,000,000	0	0	
		700,000	700,000	0	0	
1公共土木施設災害復旧債	900,000	700,000	700,000	0	0	1 河川災害復旧事業債 700,000
		49,777,194,031	47,532,855,926	58,111,526	2,186,226,579	

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(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						
	議会費	367,159,000	△1,897,000	0	0	365,262,000
1	議会費	367,159,000	△1,897,000	0	0	365,262,000
1	議会費	367,159,000	△1,897,000	0	0	365,262,000
2						
	総務費	3,896,542,000	800,206,000	8,151,600	0	4,704,899,600
1	総務管理費	3,170,560,000	707,334,000	8,151,600	0	3,886,045,600
1	一般管理費	2,010,210,000	79,727,000	0	0	2,089,937,000

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				
		360,486,914		4,775,086	
		360,486,914		4,775,086	
		360,486,914		4,775,086	
1 報 酬	152,621,613	152,621,613		0	1 人件費支給事業 56,904,099 (1)一般職員人件費 (議会費) (56,904,099)
2 給 料	30,084,000	30,083,544		456	
3 職員手当等	64,258,387	64,198,978		59,409	2 議員活動事業 288,155,486 (1)議員報酬等経費 (279,766,173)
4 共 済 費	89,767,000	89,766,137		863	(2)議員活動費 (2,179,390)
8 報 償 費	147,000	69,374		77,626	(3)政務活動費 (6,209,923)
9 旅 費	2,880,000	2,700,116		179,884	
10 交 際 費	236,000	142,290		93,710	3 議会運営事業 15,427,329 (1)議会広報経費 (8,215,442)
11 需 用 費	5,902,400	5,675,893		226,507	(2)議会及び議長交際費 (142,290)
12 役 務 費	92,000	90,968		1,032	(3)議会運営一般経費 (7,069,597)
13 委 託 料	7,026,000	6,761,921		264,079	
14 使用料及び賃借料	808,000	807,000		1,000	
18 備品購入費	39,000	38,880		120	
19 負担金、補助及び交付金	11,400,600	7,530,200		3,870,400	
		4,019,451,688	繰越明許費 465,486,000	219,961,912	
		3,245,729,695	繰越明許費 465,486,000	174,829,905	
		2,050,943,096		38,993,904	
1 報 酬	198,000	162,000		36,000	1 人件費支給事業 1,549,604,417 (1)市長及び副市長人件費 (34,506,714)
2 給 料	521,425,000	519,999,655		1,425,345	(2)一般職員人件費 (一般管理費) (1,515,097,703)
3 職員手当等	856,573,000	854,581,837		1,991,163	
4 共 済 費	227,365,000	220,248,959		7,116,041	2 臨時職員賃金等支給事業 270,463,622 (1)臨時職員賃金等 (一般管理費) (270,463,622)
7 賃 金	282,050,926	267,170,011		14,880,915	
8 報 償 費	780,000	572,000		208,000	3 総務管理事業 5,797,648 (1)総務管理経費 (5,797,648)
9 旅 費	1,077,530	200,602		876,928	4 庁用事務用品購入経費 11,656,239
11 需 用 費	20,767,976	18,916,715		1,851,261	
12 役 務 費	2,280,470	2,265,470		15,000	5 契約事務管理事業 13,690,780 (1)契約事務経費 (298,032)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(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 秘書管理費	6,345,000	△28,000	0	0	6,317,000
3 人事管理費	26,314,000	0	0	0	26,314,000

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
節					
区 分	金 額				
13 委託料	9,317,600	8,643,240		674,360	(2)電子入札システム経費 (13,392,748)
14 使用料及び賃借料	689,000	590,984		98,016	6 行財政改革推進事業 169,903 7 地域自治推進事業 84,152,794
15 工事請負費	4,958,000	4,957,200		800	8 工事検査業務事業 546,196 (1)工事検査一般経費 (546,196)
18 備品購入費	34,424	8,424		26,000	9 自衛官募集事業 34,000
19 負担金、補助及び交付金	162,420,074	152,625,999		9,794,075	10 支所運営管理事業 41,932,423 (1)支所一般管理経費 (41,932,423) 11 自治会コミュニティ放送整備補助事業 45,991,000 12 退職手当他会計負担金 26,904,074
		5,643,784		673,216	
8 報 償 費	225,000	199,369		25,631	1 市政功労者表彰事業 181,333
9 旅 費	1,941,000	1,676,107		264,893	2 秘書管理事業 5,462,451 (1)市長交際費 (947,435)
10 交 際 費	1,000,000	947,435		52,565	(2)秘書管理一般経費 (4,515,016)
11 需 用 費	639,288	570,581		68,707	
12 役 務 費	150,500	77,040		73,460	
14 使用料及び賃借料	218,212	138,752		79,460	
19 負担金、補助及び交付金	2,143,000	2,034,500		108,500	
		23,086,872		3,227,128	
1 報 酬	180,000	0		180,000	1 労務管理事業 20,974,190 (1)健康診断委託経費 (10,273,348)
4 共 済 費	969,000	926,652		42,348	(2)公務災害補償経費 (926,652)
5 災害補償費	500,000	0		500,000	(3)職員被服貸与経費 (834,299)
8 報 償 費	1,290,000	1,220,000		70,000	(4)労務管理一般経費 (2,613,759)
9 旅 費	141,680	108,760		32,920	(5)健康増進福利厚生経費 (6,326,132)
11 需 用 費	1,612,000	1,368,631		243,369	2 安全衛生管理事業 1,502,960 (1)安全衛生委員会経費 (1,502,960)
12 役 務 費	29,000	6,664		22,336	3 職員採用試験事業 609,722 (1)職員採用試験経費 (609,722)
13 委託料	14,577,320	12,850,021		1,727,299	
14 使用料及び賃借料	236,000	124,500		111,500	
18 備品購入費	38,000	0		38,000	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(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	
4 人材育成推進費	9,638,000	△3,398,000	0	0	6,240,000
5 恩給及び退職年金費	2,104,000	△1,159,000	0	0	945,000
6 広報広聴費	54,427,000	△1,530,000	0	0	52,897,000
7 情報化推進費	324,000	0	0	0	324,000
8 電算事務管理費	256,931,000	89,594,000	0	0	346,525,000

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				
19 負担金、補助及び交付金	6,741,000	6,481,644		259,356	
		5,595,217		644,783	
8 報 償 費	2,139,519	2,088,319		51,200	1 人材育成推進事業 5,595,217 (1)職員研修事業 (5,595,217)
9 旅 費	2,547,840	2,080,991		466,849	
11 需 用 費	32,000	30,587		1,413	
13 委 託 料	100,481	75,600		24,881	
14 使用料及び賃借料	237,160	187,160		50,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,183,000	1,132,560		50,440	
		944,800		200	
6 恩給及び退職年金	945,000	944,800		200	1 恩給支給事業 944,800 (1)退職料及び遺族扶助料支給経費 (944,800)
		50,898,034		1,998,966	
8 報 償 費	72,000	72,000		0	1 広報事業 48,371,954 (1)広報いせ発行事業 (27,876,096)
9 旅 費	48,000	26,340		21,660	(2) C A T V 広報いせ放送事業 (16,659,100)
11 需 用 費	28,985,354	27,720,218		1,265,136	(3) 広報広聴一般経費 (271,990)
12 役 務 費	142,646	142,646		0	(4) インターネット情報発信事業 (3,564,768)
13 委 託 料	23,324,000	22,648,368		675,632	
18 備品購入費	223,000	186,462		36,538	2 広聴事業 2,526,080 (1) 各種相談事業 (2,526,080)
19 負担金、補助及び交付金	47,000	47,000		0	
24 投資及び出資金	55,000	55,000		0	
		285,710		38,290	
9 旅 費	144,000	105,710		38,290	1 情報化推進事業 285,710 (1) 情報化政策推進経費 (285,710)
19 負担金、補助及び交付金	180,000	180,000		0	
		228,964,881	繰越明許費 67,567,000	49,993,119	
4 共 済 費	595,493	595,493		0	1 システム保守運用事業 211,548,448 (1) 住民情報システム管理経費 (134,266,712)
7 賃 金	3,934,507	3,904,608		29,899	

(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
9 企画費	17,311,000	△4,626,000	0	0	12,685,000
10 男女共同参画推進費	1,987,000	734,000	0	0	2,721,000

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		
9 旅 費	128,880	120,230		8,650	(2) 行政情報システム管理経費 (77,281,736)
11 需 用 費	5,476,769	3,782,652		1,694,117	2 I Tセキュリティ対策事業 9,411,629
12 役 務 費	9,721,191	9,650,475		70,716	3 電算事務一般事業 8,004,804
13 委 託 料	252,145,096	142,226,406	繰越明許費 67,567,000	42,351,690	(1) 電算事務一般経費 (8,004,804)
14 使用料及び賃借料	55,726,460	55,245,925		480,535	
18 備品購入費	17,550,604	12,193,092		5,357,512	
19 負担金、補助及び交付金	1,246,000	1,246,000		0	
		8,991,617		3,693,383	
1 報 酬	2,064,000	1,266,000		798,000	1 企画推進事業 4,627,508
8 報 償 費	434,000	216,000		218,000	(1) 伊勢・渥美地域間交流事業 (62,262)
9 旅 費	1,499,300	576,163		923,137	(2) 総合計画推進事業 (1,697,638)
11 需 用 費	4,490,000	3,446,151		1,043,849	(3) ふるさと応援寄附推進事業 (2,469,373)
12 役 務 費	1,726,836	1,244,108		482,728	(4) 定住自立圏構想推進事業 (398,235)
13 委 託 料	663,000	494,379		168,621	2 地域審議会運営事業 835,949
14 使用料及び賃借料	488,864	430,734		58,130	(1) 地域審議会運営経費 (835,949)
19 負担金、補助及び交付金	1,319,000	1,318,082		918	3 地域連携事業 700,000
					(1) 宮川流域連携事業負担金 (700,000)
					4 企画一般事業 921,552
					(1) 企画一般経費 (921,552)
					5 情報調査事業 1,906,608
					(1) 情報調査一般経費 (1,790,488)
					(2) 公共施設マネジメント事業 (116,120)
		2,634,775		86,225	
1 報 酬	156,000	156,000		0	1 男女共同参画推進事業 2,634,775
8 報 償 費	519,200	519,200		0	(1) 男女共同参画推進都市事業 (1,342,953)
9 旅 費	49,000	48,300		700	(2) 男女共同参画推進一般経費 (177,665)
11 需 用 費	300,657	254,790		45,867	(3) ライフステージバックアップ事業 (1,114,157)
12 役 務 費	46,000	41,209		4,791	
13 委 託 料	1,522,643	1,496,800		25,843	
14 使用料及び賃借料	127,500	118,476		9,024	

(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
11 文書管理費	15,971,000	△683,000	0	0	15,288,000
12 情報管理費	198,000	42,000	0	0	240,000
13 公平委員会費	371,000	△265,000	0	0	106,000
14 財政管理費	1,218,000	0	0	0	1,218,000
15 基金管理費	21,018,000	180,954,000	0	0	201,972,000

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				
		14,518,598		769,402	
11 需 用 費	2,893,000	2,834,790		58,210	1 庁内文書管理事業 (1) 例規法令等関係経費 14,518,598 (4,684,254)
12 役 務 費	8,944,000	8,676,555		267,445	(2) 文書管理一般経費 (9,834,344)
13 委 託 料	2,411,000	2,229,653		181,347	
18 備品購入費	1,040,000	777,600		262,400	
		211,318		28,682	
1 報 酬	180,000	180,000		0	1 情報公開制度整備事業 211,318 (1) 情報公開制度推進経費 (211,318)
9 旅 費	0	0		0	
11 需 用 費	60,000	31,318		28,682	
		74,317		31,683	
1 報 酬	18,000	0		18,000	1 公平委員会事業 74,317 (1) 公平委員会経費 (74,317)
9 旅 費	22,000	10,080		11,920	
11 需 用 費	13,000	12,137		863	
19 負担金、補助及び交付金	53,000	52,100		900	
		746,900		471,100	
9 旅 費	52,000	22,620		29,380	1 財政管理事業 746,900 (1) 財政管理一般経費 (746,900)
11 需 用 費	1,148,000	724,280		423,720	
19 負担金、補助及び交付金	18,000	0		18,000	
		201,316,892		655,108	
25 積 立 金	201,972,000	201,316,892		655,108	1 基金積立事業 190,180,423 (1) 財政調整基金 (147,000,000) (2) 地域福祉基金 (579,839) (3) 育英基金 (1,690,000) (4) 景観形成基金 (910,584) (5) ふるさと創生基金 (40,000,000) 2 基金利子積立事業 11,136,469 (1) 財政調整基金利子 (6,119,028) (2) 減債基金利子 (553,578) (3) 特定目的基金利子 (4,437,370) (4) 定額運用基金利子 (26,493)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(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	
16 会計管理費	1,177,000	0	0	0	1,177,000
17 財産管理費	174,776,000	△3,772,000	0	0	171,004,000
18 車両管理費	71,588,000	△3,244,000	0	0	68,344,000

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
節					
区 分	金 額				
		851,634		325,366	
9 旅 費	31,000	11,320		19,680	1 会計管理事業 (1)会計管理一般経費 851,634 (851,634)
11 需 用 費	693,000	441,851		251,149	
12 役 務 費	333,000	316,783		16,217	
18 備品購入費	115,000	76,680		38,320	
19 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000		0	
		155,943,432		15,060,568	
4 共 済 費	1,476,041	1,476,041		0	1 庁舎等管理事業 (1)庁舎維持管理経費 139,515,309 (119,734,931)
7 賃 金	11,441,959	11,377,861		64,098	(2)庁舎管理一般経費 (19,780,378)
9 旅 費	16,000	6,780		9,220	2 庁舎等整備事業 (1)庁舎等整備経費 6,141,960 (6,141,960)
11 需 用 費	67,112,209	60,800,263		6,311,946	3 市有財産管理事業 (1)市有地管理経費 10,286,163 (1,785,941)
12 役 務 費	17,678,479	16,246,043		1,432,436	(2)市有財産管理一般経費 (8,500,222)
13 委 託 料	56,628,068	53,618,018		3,010,050	
14 使用料及び賃借料	1,805,007	1,801,977		3,030	
15 工事請負費	13,963,592	10,071,432		3,892,160	
16 原材料費	87,000	39,333		47,667	
18 備品購入費	389,475	233,135		156,340	
19 負担金、補助及び交付金	6,170	6,170		0	
22 補償、補填及び賠償金	400,000	266,379		133,621	
		62,499,676		5,844,324	
4 共 済 費	263,582	263,582		0	1 庁用自動車管理事業 (1)庁用自動車運行経費 62,499,676 (56,923,645)
7 賃 金	1,756,418	1,735,680		20,738	(2)車両運行管理委託経費 (4,622,400)
9 旅 費	35,000	0		35,000	(3)自動車事故等関連経費 (953,631)
11 需 用 費	43,374,940	39,080,655		4,294,285	
12 役 務 費	5,773,920	5,722,480		51,440	
13 委 託 料	4,740,000	4,622,400		117,600	
14 使用料及び賃借料	935,660	555,660		380,000	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(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	
19 市民交流推進費	85,530,000	△9,588,000	0	0	75,942,000
20 自治区振興費	140,320,000	△226,000	0	0	140,094,000
21 国際交流事業費	4,032,000	0	0	0	4,032,000

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
節					
区 分	金 額				
18 備品購入費	7,731,080	7,729,688		1,392	
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	953,631		866,369	
27 公 課 費	1,799,400	1,721,900		77,500	
		74,440,601		1,501,399	
2 給 料	19,225,397	18,959,994		265,403	1 人件費支給事業 38,270,270 (1)一般職員人件費(市民交流推進費) (38,270,270)
3 職員手当等	12,721,603	12,721,603		0	
4 共 済 費	6,589,000	6,588,673		327	2 市民交流推進事業 36,170,331 (1)市民活動促進事業 (14,701,843)
8 報 償 費	134,240	72,000		62,240	(2)コミュニティ助成事業補助金 (5,200,000)
9 旅 費	95,000	34,580		60,420	(3)元気なまちづくり協働事業補助金 (8,913,000)
11 需 用 費	1,495,460	1,042,783		452,677	(4)活性化活動事業補助金 (452,700)
12 役 務 費	156,760	155,747		1,013	(5)伊勢のまつり開催事業 (6,599,760)
13 委 託 料	12,271,101	12,271,101		0	(6)矢持会館管理事業 (303,028)
14 使用料及び賃借料	7,000	0		7,000	
18 備品購入費	1,904,439	1,527,120		377,319	
19 負担金、補助及び交付金	21,342,000	21,067,000		275,000	
		139,130,956		963,044	
1 報 酬	103,720,000	102,899,200		820,800	1 地区連絡員事業 102,909,406
8 報 償 費	7,430,000	7,290,000		140,000	2 自治区振興事業 34,708,050 (1)区長謝礼事業 (7,290,000)
11 需 用 費	11,000	10,206		794	(2)振興助成金事業 (27,418,050)
19 負担金、補助及び交付金	28,933,000	28,931,550		1,450	3 総連合自治会運営事業 1,513,500 (1)総連合自治会運営補助金 (1,513,500)
		3,471,478		560,522	
9 旅 費	75,000	0		75,000	1 国際交流推進事業 1,341,978
11 需 用 費	309,000	39,800		269,200	2 多文化共生事業 2,129,500
12 役 務 費	157,000	82,409		74,591	
13 委 託 料	2,621,000	2,499,269		121,731	

(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	
22 コミュニティセンター費	12,913,000	0	0	0	12,913,000	
23 防犯活動推進費	56,818,000	0	0	0	56,818,000	
24 交通対策費	129,039,000	△13,117,000	8,151,600	0	124,073,600	

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				
19 負担金、補助及び交付金	870,000	850,000		20,000	
		12,729,553		183,447	
11 需用費	5,508,000	5,352,051		155,949	1 地区コミュニティセンター運営管理事業 12,729,553
12 役務費	127,000	126,033		967	(1)地区コミュニティセンター維持管理経費 (12,729,553)
13 委託料	6,308,000	6,305,760		2,240	
14 使用料及び賃借料	948,000	945,709		2,291	
18 備品購入費	10,000	0		10,000	
19 負担金、補助及び交付金	12,000	0		12,000	
		51,207,121		5,610,879	
1 報酬	168,000	72,000		96,000	1 防犯活動推進事業 51,207,121 (1)防犯推進協議会活動経費 (76,168)
4 共済費	477,469	477,469		0	(2)防犯啓発事業 (4,305,385)
7 賃金	3,292,843	3,292,843		0	(3)防犯施設等維持管理経費 (2,365,902)
8 報償費	20,000	0		20,000	(4)伊勢度会地区生活安全協会負担金 (7,660,000)
9 旅費	17,480	17,480		0	(5)防犯灯設置等補助金 (36,353,988)
11 需用費	2,899,846	2,884,855		14,991	(6)自主防犯活動地区啓発推進事業交付金 (120,000)
12 役務費	2,958	2,808		150	(7)みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 (325,678)
14 使用料及び賃借料	3,404	0		3,404	
19 負担金、補助及び交付金	49,936,000	44,459,666		5,476,334	
		96,752,702		27,320,898	
11 需用費	5,756,000	3,213,283		2,542,717	1 交通安全推進事業 17,488,282 (1)交通安全啓発事業 (3,247,000)
12 役務費	332,000	143,761		188,239	(2)駐輪場管理事業 (6,854,522)
13 委託料	101,751,000	80,263,138		21,487,862	(3)交通安全活動団体推進事業 (2,235,160)
14 使用料及び賃借料	1,062,000	1,061,400		600	(4)駐輪場整備事業(交付金) (5,151,600)
15 工事請負費	8,351,600	5,250,960		3,100,640	
18 備品購入費	0	0		0	2 交通対策推進事業 79,264,420

(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
25 諸費	70,000,000	0	0	0	70,000,000
26 地域住民生活等緊急支援費	0	397,919,000	0	0	397,919,000
2 徴税費	481,411,000	△18,528,000	0	0	462,883,000
1 税務総務費	349,400,000	△12,400,000	0	0	337,000,000

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				
19 負担金、補助及び交付金	6,821,000	6,820,160		840	(1)コミュニティバス運行事業 (62,555,889) (2)路線バス運行維持事業 (6,433,400) (3)自主運行バス運行事業 (10,275,131)
		53,845,731		16,154,269	
23 償還金、利子及び割引料	69,156,816	53,002,547		16,154,269	1 過年度市税等還付事業 53,845,731 (1)過年度市税等還付経費 (53,845,731)
27 公 課 費	843,184	843,184		0	
		0	繰越明許費 397,919,000	0	
8 報 償 費	1,358,000	0	繰越明許費 1,358,000	0	
9 旅 費	830,000	0	繰越明許費 830,000	0	
11 需 用 費	23,598,000	0	繰越明許費 23,598,000	0	
12 役 務 費	469,000	0	繰越明許費 469,000	0	
13 委 託 料	104,414,000	0	繰越明許費 104,414,000	0	
14 使用料及び賃借料	4,926,000	0	繰越明許費 4,926,000	0	
18 備品購入費	15,760,000	0	繰越明許費 15,760,000	0	
19 負担金、補助及び交付金	179,280,000	0	繰越明許費 179,280,000	0	
20 扶 助 費	67,284,000	0	繰越明許費 67,284,000	0	
		453,121,454		9,761,546	
		334,770,846		2,229,154	
1 報 酬	66,000	30,000		36,000	1 人件費支給事業 329,981,805 (1)一般職員人件費 (税務総務費) (329,981,805)
2 給 料	171,661,000	170,615,621		1,045,379	
3 職員手当等	103,411,000	103,191,377		219,623	2 課税一般事業 2,848,877 (1)課税一般経費 (2,848,877)
4 共 済 費	56,397,000	56,174,807		222,193	
9 旅 費	139,919	139,460		459	
11 需 用 費	1,612,000	1,402,336		209,664	3 収税一般事業 1,940,164 (1)口座振替事務費 (1,940,164)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(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 賦課徴収費	132,011,000	△6,128,000	0	0	125,883,000
3 戸籍住民基本台帳費	133,031,000	32,418,000	0	0	165,449,000
1 戸籍住民基本台帳費	133,031,000	32,418,000	0	0	165,449,000

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				
12 役 務 費	2,436,000	1,940,164		495,836	
13 委 託 料	0	0		0	
19 負担金、補助及び交付金	1,277,081	1,277,081		0	
		118,350,608		7,532,392	
4 共 済 費	2,032,000	1,971,070		60,930	1 賦課事業 14,478,761 (1) 税務証明書等発行経費 (125,280)
7 賃 金	14,109,000	13,742,302		366,698	(2) 賦課事業一般経費 (14,353,481)
9 旅 費	608,000	146,330		461,670	2 賦課事業管理事業 55,723,464 (1) 固定資産評価システム経費 (55,723,464)
11 需 用 費	4,635,000	2,414,220		2,220,780	3 徴収管理事業 43,740,863 (1) コンビニ収納経費 (4,999,596)
12 役 務 費	27,250,000	24,049,458		3,200,542	(2) 徴収管理一般経費 (38,741,267)
13 委 託 料	56,657,000	55,538,415		1,118,585	4 電子申告運用事業 4,407,520
14 使用料及び賃借料	3,005,000	2,916,670		88,330	
18 備品購入費	0	0		0	
19 負担金、補助及び交付金	17,587,000	17,572,143		14,857	
		161,821,669		3,627,331	
		161,821,669		3,627,331	
2 給 料	65,945,000	64,658,998		1,286,002	1 人件費支給事業 119,815,137 (1) 一般職員人件費 (戸籍住民基本台帳費) (119,815,137)
3 職員手当等	33,738,000	33,271,140		466,860	2 戸籍住民基本台帳管理事業 42,006,532 (1) 戸籍住民システム管理経費 (8,929,487)
4 共 済 費	23,222,000	22,920,369		301,631	(2) 戸籍住民基本台帳事務一般経費 (17,996,650)
7 賃 金	7,418,000	7,242,732		175,268	(3) 戸籍住民関係窓口業務等委託事業 (15,080,395)
8 報 償 費	30,000	30,000		0	
9 旅 費	115,000	42,500		72,500	
11 需 用 費	5,264,364	4,344,975		919,389	
12 役 務 費	3,005,636	3,003,940		1,696	
13 委 託 料	22,076,500	22,065,264		11,236	
14 使用料及び賃借料	490,500	490,212		288	
18 備品購入費	4,136,000	3,744,039		391,961	
19 負担金、補助及び交付金	8,000	7,500		500	

(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		
4	選挙費	52,518,000	76,181,000	0	0	128,699,000
1	選挙管理委員会費	25,287,000	9,436,000	0	0	34,723,000
2	選挙啓発費	485,000	0	0	0	485,000
3	知事及び県議会議員選挙費	20,417,000	0	0	0	20,417,000

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
節					
区 分	金 額				
		98,078,184		30,620,816	
		34,520,946		202,054	
1 報 酬	2,126,000	2,125,310		690	1 人件費支給事業 31,924,465 (1)一般職員人件費 (選挙管理委員会費) (31,924,465)
2 給 料	17,048,000	17,047,500		500	2 選挙管理委員会運営事業 2,596,481 (1)選挙管理委員経費 (2,068,910)
3 職員手当等	9,185,000	9,185,000		0	(2)選挙管理委員会活動経費 (527,571)
4 共 済 費	5,692,000	5,691,965		35	
9 旅 費	184,000	133,960		50,040	
10 交 際 費	0	0		0	
11 需 用 費	354,000	251,020		102,980	
12 役 務 費	53,000	20,791		32,209	
19 負担金、補助及び交付金	81,000	65,400		15,600	
		320,301		164,699	
8 報 償 費	238,120	168,940		69,180	1 選挙啓発事業 320,301 (1)選挙啓発活動経費 (320,301)
9 旅 費	16,000	0		16,000	
11 需 用 費	131,880	128,240		3,640	
12 役 務 費	99,000	23,121		75,879	
14 使用料及び賃借料	0	0		0	
		15,237,606		5,179,394	
1 報 酬	650,000	602,000		48,000	1 知事及び県議会議員選挙経費 15,237,606
3 職員手当等	2,429,000	1,684,824		744,176	
7 賃 金	2,124,000	1,121,270		1,002,730	
8 報 償 費	300,000	228,000		72,000	
9 旅 費	14,000	0		14,000	
11 需 用 費	1,620,000	926,875		693,125	
12 役 務 費	3,245,000	3,164,514		80,486	
13 委 託 料	8,109,000	7,236,559		872,441	
14 使用料及び賃借料	1,500,000	0		1,500,000	
18 備品購入費	426,000	273,564		152,436	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(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 農業委員会委員選挙費	5,260,000	△4,370,000	0	0	890,000
5 岡本町財産区議会議員選挙費	1,069,000	△1,032,000	0	0	37,000
6 衆議院議員選挙費	0	72,147,000	0	0	72,147,000
5 統計調査費	28,227,000	2,792,000	0	0	31,019,000
1 統計調査総務費	11,684,000	5,000,000	0	0	16,684,000

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
節					
区 分	金 額				
		886,745		3,255	
1 報 酬	148,000	148,000		0	1 農業委員会委員選挙事業 886,745 (1)農業委員会委員選挙経費 (886,745)
3 職員手当等	669,000	667,548		1,452	
7 賃 金	0	0		0	
11 需 用 費	64,000	62,413		1,587	
12 役 務 費	9,000	8,784		216	
13 委 託 料	0	0		0	
14 使用料及び賃借料	0	0		0	
		37,000		0	
1 報 酬	37,000	37,000		0	1 岡本町財産区議会議員選挙経費 37,000
3 職員手当等	0	0		0	
11 需 用 費	0	0		0	
12 役 務 費	0	0		0	
14 使用料及び賃借料	0	0		0	
		47,075,586		25,071,414	
1 報 酬	6,811,000	6,375,350		435,650	1 衆議院議員選挙経費 47,075,586
3 職員手当等	24,560,000	18,039,152		6,520,848	
7 賃 金	5,634,000	3,037,833		2,596,167	
8 報 償 費	405,000	286,500		118,500	
9 旅 費	14,000	0		14,000	
11 需 用 費	3,372,700	1,755,062		1,617,638	
12 役 務 費	6,044,000	4,715,547		1,328,453	
13 委 託 料	19,774,300	9,985,074		9,789,226	
14 使用料及び賃借料	2,109,000	740,206		1,368,794	
18 備品購入費	3,423,000	2,140,862		1,282,138	
		30,505,353		513,647	
		16,554,632		129,368	
2 給 料	7,893,000	7,892,400		600	1 人件費支給事業 14,560,145 (1)一般職員人件費 (統計調査総務費) (14,560,145)
3 職員手当等	4,176,000	4,058,359		117,641	

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(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 諸統計調査費	16,543,000	△2,208,000	0	0	14,335,000
6 監査委員費	30,795,000	9,000	0	0	30,804,000
1 監査委員費	30,795,000	9,000	0	0	30,804,000
3 民生費	17,431,448,000	△365,582,000	97,803,000	0	17,163,669,000
1 社会福祉費	4,472,619,000	188,005,000	70,481,000	0	4,731,105,000
1 社会福祉総務費	1,663,079,000	△86,096,000	0	0	1,576,983,000

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			
4 共 済 費	2,610,000	2,609,386	614	2 統計調査事業 1,994,487 (1) 統計調査員確保対策事業 (25,000)
9 旅 費	5,000	0	5,000	(2) 統計調査一般経費 (1,969,487)
11 需 用 費	12,582	7,709	4,873	
12 役 務 費	24,418	24,418	0	
13 委 託 料	1,963,000	1,962,360	640	
		13,950,721	384,279	
1 報 酬	12,091,000	11,709,999	381,001	1 諸統計調査事業 13,950,721 (1) 工業統計調査 (773,860)
7 賃 金	1,644,000	1,642,980	1,020	(2) 人口推計調査 (198,000)
9 旅 費	0	0	0	(3) 学校基本調査 (24,000)
11 需 用 費	421,750	419,496	2,254	(4) 国勢調査調査区設定 (597,641)
12 役 務 費	177,000	176,996	4	(5) 全国消費実態調査 (1,318,358)
14 使用料及び賃借料	1,250	1,250	0	(6) 農林業センサス (4,989,374)
				(7) 経済センサス調査区設定 (20,788)
				(8) 経済センサス基礎調査・商業統計調査 (6,028,700)
		30,195,333	608,667	
		30,195,333	608,667	
1 報 酬	5,920,000	5,919,600	400	1 人件費支給事業 23,376,106 (1) 一般職員人件費 (監査委員費) (23,376,106)
2 給 料	13,336,000	13,335,303	697	
3 職員手当等	5,923,000	5,625,006	297,994	2 監査委員活動運営事業 6,819,227 (1) 監査委員活動経費 (5,919,600)
4 共 済 費	4,416,000	4,415,797	203	(2) 事務局運営経費 (800,267)
8 報 償 費	65,000	0	65,000	(3) 工事等技術調査委託経費 (99,360)
9 旅 費	472,740	321,201	151,539	
11 需 用 費	451,000	378,806	72,194	
13 委 託 料	120,000	99,360	20,640	
19 負担金、補助及び交付金	100,260	100,260	0	
		16,687,602,563	341,465,437	
		4,607,037,078	124,067,922	
		1,526,380,657	50,602,343	
1 報 酬	403,000	336,960	66,040	1 人件費支給事業 249,808,795

(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	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 給 料	133,867,000	132,919,884		947,116	(1)一般職員人件費(社会福祉総務費) (249,808,795)
3 職員手当等	81,089,000	75,537,270		5,551,730	2 福祉ボランティア育成事業 14,482,224
4 共 済 費	45,966,000	45,710,593		255,407	3 社会福祉関係団体育成事業 19,488,600
7 賃 金	12,705,000	11,452,968		1,252,032	(1)民生委員児童委員活動経費 (19,086,700)
8 報 償 費	146,470	48,000		98,470	(2)保護司会活動経費 (401,900)
9 旅 費	547,340	522,491		24,849	4 福祉健康センター運営事業 30,647,075
11 需 用 費	9,002,124	6,839,659		2,162,465	(1)福祉健康センター管理事業 (29,488,235)
12 役 務 費	6,434,340	5,425,921		1,008,419	(2)福祉健康センター施設改修事業 (1,158,840)
13 委 託 料	93,085,541	89,906,127		3,179,414	5 老人福祉センター等管理事業 6,533,208
14 使用料及び賃借料	96,530	94,563		1,967	6 保健福祉会館管理事業 12,307,981
15 工事請負費	4,677,136	3,867,912		809,224	7 ハートプラザみその等管理事業 53,530,079
16 原材料費	14,000	0		14,000	8 社会福祉一般事業 90,339,993
18 備品購入費	17,614,232	16,233,384		1,380,848	(1)社会福祉扶助事業 (538,408)
19 負担金、補助及び交付金	383,509,268	381,899,068		1,610,200	(2)社会福祉協議会運営事業負担金 (85,000,000)
20 扶 助 費	37,519,019	6,216,516		31,302,503	(3)社会福祉一般経費 (3,549,824)
21 貸 付 金	936,000	0		936,000	(4)福祉有償運送運営協議会運営事業 (20,000)
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	(5)権利擁護事業負担金 (421,000)
28 繰 出 金	749,370,000	749,369,341		659	(6)社会福祉法人認可・指導監査事業 (810,761)
					9 中国残留邦人等生活支援給付金事業 4,458,148
					10 中国残留邦人等生活支援運営事業 374,444
					11 国民健康保険特別会計繰出金 749,369,341
					(1)保険基盤安定繰出金 (508,807,341)
					(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 (88,971,000)
					(4)職員給与費等繰出金 (77,282,000)
					(5)特定健康診査等事業繰出金 (30,629,000)

(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	計	
2 障害者福祉費	1,892,786,000	274,145,000	70,481,000	0	2,237,412,000	
3 医療支給費	861,507,000	△7,309,000	0	0	854,198,000	

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
節					
区 分	金 額				
		2,175,379,662		62,032,338	12 住宅支援給付事業 1,233,624 13 なごみのやかた管理事業 194,577 14 生活困窮者自立促進支援モデル事業 9,711,388 15 地域福祉計画推進事業 686,319 16 臨時福祉給付金事業 283,214,861 (1)臨時福祉給付金支給事業 (262,010,000) (2)臨時福祉給付金事務費 (21,204,861)
1 報 酬	2,132,000	1,747,600		384,400	1 障害者地域生活支援事業 130,051,700 (1)障害者地域生活支援事業 (120,021,160)
4 共 済 費	1,567,000	1,430,304		136,696	(2)障害者外出支援事業 (9,646,040)
7 賃 金	11,297,514	11,208,474		89,040	(3)障害者生活環境等整備事業 (384,500)
8 報 償 費	2,641,000	2,199,140		441,860	2 障害者福祉対策事業 163,211,651 (1)障害者福祉運営対策経費 (96,629,427)
9 旅 費	585,470	414,342		171,128	(2)障害者啓発事業 (489,122)
11 需 用 費	1,874,423	899,690		974,733	(3)障害者手当等給付事業 (61,333,268)
12 役 務 費	5,222,567	4,529,590		692,977	(4)障害者保健福祉計画策定事業 (4,759,834)
13 委 託 料	109,134,639	108,529,408		605,231	3 障害者介護給付等事業 1,757,170,235
14 使用料及び賃借料	651,540	650,656		884	4 障害支援区分認定事業 9,438,319
15 工事請負費	893,360	893,160		200	5 障害者補装具費支給事業 28,424,128 (1)補装具費支給事業 (28,424,128)
18 備品購入費	91,631	91,631		0	6 障害者医療給付事業 18,000,629 (1)身体障害者医療給付事業 (18,000,629)
19 負担金、補助及び交付金	80,583,000	77,392,461		3,190,539	7 障害者支援施設等整備事業 69,083,000 (1)障害者支援施設等耐震化整備補助金 (69,083,000)
20 扶 助 費	1,984,000,856	1,928,656,247		55,344,609	
23 償還金、利子及び割引料	36,737,000	36,736,959		41	
		846,419,227		7,778,773	1 医療費支給事業 846,419,227 (1)障害者医療費支給事業 (246,205,209)
9 旅 費	25,000	1,240		23,760	(2)65歳以上障害者医療費支給事業 (173,622,700)
12 役 務 費	90,052,170	89,437,866		614,304	(3)こども医療費支給事業 (305,285,345)
13 委 託 料	3,147,000	3,146,904		96	
20 扶 助 費	760,972,830	753,833,217		7,139,613	

(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	計	
4	遺家族等援護費	3,128,000	△337,000	0	0	2,791,000
5	心身障害児通園施設費	52,119,000	7,602,000	0	0	59,721,000
2	老人福祉費	3,910,825,000	△201,429,000	0	0	3,709,396,000
1	老人福祉推進費	3,910,825,000	△201,429,000	0	0	3,709,396,000

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
節					
区 分	金 額				
23	償還金、利子及び割引料	1,000	0	1,000	(4)一人親家庭等医療費支給事業 (74,568,435) (5)寡婦医療費支給事業 (63,498) (6)支給事業協力経費 (29,000,000) (7)医療費支給一般経費 (17,674,040)
				2,740,888	50,112
11	需用費	257,360	239,478	17,882	1 遺家族等援護事業 2,740,888 (1)遺家族等援護事業 (284,916)
12	役務費	19,000	9,211	9,789	(2)追悼式開催事業 (1,255,972)
13	委託料	1,021,640	1,000,059	21,581	(3)遺族会補助金 (1,200,000)
14	使用料及び賃借料	293,000	292,140	860	
19	負担金、補助及び交付金	1,200,000	1,200,000	0	
				56,116,644	3,604,356
2	給料	15,741,000	15,741,000	0	1 人件費支給事業 27,149,058 (1)一般職員人件費(心身障害児通園施設費) (27,149,058)
3	職員手当等	6,373,000	6,319,479	53,521	
4	共済費	7,187,000	7,150,758	36,242	2 心身障害児通園施設運営事業 24,550,484 (1)おおぞら児童園運営事業 (21,533,364)
7	賃金	14,406,000	14,233,564	172,436	(2)おおぞら児童園管理事業 (3,017,120)
8	報償費	3,737,506	3,640,800	96,706	
9	旅費	449,502	415,859	33,643	3 障害児相談支援事業 4,417,102
11	需用費	618,000	478,419	139,581	
12	役務費	213,352	212,412	940	
13	委託料	3,138,000	2,935,200	202,800	
14	使用料及び賃借料	217,000	102,032	114,968	
15	工事請負費	4,997,000	3,058,884	1,938,116	
18	備品購入費	2,598,640	1,784,197	814,443	
19	負担金、補助及び交付金	45,000	44,040	960	
				3,686,143,929	23,252,071
				3,686,143,929	23,252,071
1	報酬	0	0	0	1 介護予防・生きがい活動支援事業 3,979,040 (1)生きがい活動支援通所事業 (3,979,040)
4	共済費	508,748	508,748	0	

(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費

(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	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				
7 賃 金	3,591,000	3,470,048		120,952	2 高齢者等生活支援事業 20,607,414 (1)外出支援サービス事業 (19,991,940)
8 報 償 費	2,681,000	2,680,767		233	(2)軽度生活援助事業 (503,794)
9 旅 費	8,000	0		8,000	(3)寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 (11,680)
11 需 用 費	2,705,982	1,851,955		854,027	(4)訪問理美容サービス事業 (100,000)
12 役 務 費	1,686,800	1,175,428		511,372	3 緊急通報体制等整備事業 4,514,349
13 委 託 料	22,649,440	22,385,191		264,249	4 社会参加促進事業 22,674,394 (1)老人乗合バス運賃助成事業 (20,964,908)
15 工 事 請 負 費	0	0		0	(2)老人福祉センター運営事業 (1,709,486)
18 備 品 購 入 費	365,359	253,903		111,456	5 老人クラブ活動助成事業 11,007,500 (1)老人クラブ補助金 (11,007,500)
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	24,528,000	23,699,400		828,600	6 高齢者福祉対策事業 8,538,412 (1)敬老祝品贈呈事業 (2,099,035)
20 扶 助 費	303,581,671	286,883,091		16,698,580	(2)高齢者福祉対策一般経費 (4,746,149)
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	162,000	161,000		1,000	(3)健康ひろば管理経費 (1,311,951)
28 繰 出 金	3,346,928,000	3,343,074,398		3,853,602	(4)救急医療情報キット配備事業 (381,277)
					7 施設福祉事業 244,416,435 (1)老人ホーム入所措置事業 (239,072,535)
					(2)わたらい老人福祉施設組合分担金 (4,445,900)
					(3)老人福祉施設建設等補助金 (898,000)
					8 低所得利用者負担支援事業 3,671 (1)社会福祉法人利用者負担支援事業 (3,671)
					9 デイサービスセンター管理事業 19,908,316 (1)デイサービスセンター管理経費 (19,908,316)
					10 保健福祉会館運営事業 1,920,000
					11 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,564,909,510 (1)保険基盤安定繰出金 (294,210,693)
					(2)事務費繰出金 (102,905,000)
					(3)療養給付費繰出金 (1,154,115,817)
					(4)保健事業繰出金 (13,678,000)

(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費

(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	計	
3	6,541,595,000	△354,528,000	27,322,000	0	6,214,389,000	
1 児童福祉費	794,397,000	3,540,000	27,322,000	0	825,259,000	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
		5,984,096,552	繰越明許費 134,601,000	95,691,448	12 介護保険特別会計繰出金 1,774,052,000 (1)介護給付費繰出金 (1,451,499,000) (2)職員給与費等繰出金 (107,323,000) (3)事務費繰出金 (181,730,000) (4)地域支援事業繰出金 (33,500,000) 13 地域支え合い体制づくり事業 5,500,000 14 認知症対応型共同生活介護事業会計繰出金 4,112,888
		658,166,032	繰越明許費 134,601,000	32,491,968	
1 報 酬	540,000	282,000		258,000	1 人件費支給事業 105,063,049 (1)一般職員人件費 (児童福祉総務費) (105,063,049)
2 給 料	51,669,000	50,536,177		1,132,823	2 児童福祉一般事業 43,620,970 (1)児童手当事務費 (1,902,506)
3 職員手当等	38,786,000	37,750,248		1,035,752	(2)児童送迎バス負担金 (2,000,000)
4 共 済 費	25,842,200	24,606,251		1,235,949	(3)児童福祉一般事務費 (18,479,530)
7 賃 金	9,138,000	8,937,810		200,190	(4)子ども・子育て支援新制度電子システム導入経費 (21,238,934)
8 報 償 費	2,283,000	2,003,405		279,595	3 子育て支援事業 25,561,687 (1)子育て支援ショートステイ事業 (54,210)
9 旅 費	113,000	34,940		78,060	(2)病児・病後児保育事業 (14,260,376)
11 需 用 費	3,585,270	2,545,280		1,039,990	(3)ファミリーサポートセンター事業 (8,602,794)
12 役 務 費	6,186,000	4,927,332		1,258,668	(4)次世代育成支援対策事業 (2,644,307)
13 委 託 料	109,666,915	103,210,166		6,456,749	4 放課後児童対策事業 163,825,158
14 使用料及び賃借料	3,144,000	2,586,768		557,232	5 民間保育所各種補助事業 158,527,120 (1)一般保育事業補助金 (45,924,000)
15 工事請負費	2,025,458	2,008,800		16,658	(2)延長保育促進事業補助金 (56,715,673)
18 備品購入費	572,112	300,836		271,276	(3)地域活動事業補助金 (4,489,117)
19 負担金、補助及び交付金	458,906,000	305,794,880	繰越明許費 134,601,000	18,510,120	(4)障害児保育事業補助金 (14,786,000)
20 扶 助 費	105,704,245	105,543,455		160,790	(5)休日保育事業補助金 (1,351,000)
23 償還金、利子及び割引料	7,097,800	7,097,684		116	

(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	3,472,120,000	△222,512,000	0	0	3,249,608,000
3 父母子福祉費	592,872,000	△34,957,000	0	0	557,915,000
4 児童福祉施設費	1,637,791,000	△100,599,000	0	0	1,537,192,000

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
節					
区 分	金 額				
		3,225,503,483		24,104,517	(6)民間保育所施設整備事業費補助金 (17,303,130) (7)一時保育事業補助金 (1,473,000) (8)アレルギー等対応特別給食提供事業補助金 (8,882,000) (9)低年齢児保育充実事業補助金 (7,603,200) 6 要保護児童等支援事業 11,153,756 (1)子ども家庭支援ネットワーク事業 (14,036) (2)こども家庭相談センター事業 (11,139,720) 7 子育て世帯臨時特例給付金事業 150,414,292 (1)子育て世帯臨時特例給付金支給事業 (143,360,000) (2)子育て世帯臨時特例給付金事務費 (7,054,292)
9 旅 費	72,000	0		72,000	1 児童措置事業 202,406 (1)児童入所施設措置事業 (202,406)
12 役 務 費	130,387	130,387		0	2 児童保育事業 1,259,941,077 (1)民間保育所児童保育事業 (1,259,941,077)
19 負担金、補助及び交付金	29,376,000	29,369,000		7,000	3 児童手当支給事業 1,965,360,000
20 扶 助 費	3,220,029,613	3,196,004,096		24,025,517	
		554,036,428		3,878,572	
4 共 済 費	274,339	274,339		0	1 父母子福祉事業 16,917,318 (1)児童扶養手当事務費 (373,377)
7 賃 金	2,104,661	2,007,072		97,589	(2)母子自立支援員事業 (2,300,441)
11 需 用 費	72,000	63,180		8,820	(3)母子福祉事業補助金 (200,000)
12 役 務 費	478,000	329,227		148,773	(4)高等技能訓練促進費等事業 (14,043,500)
19 負担金、補助及び交付金	15,086,000	14,243,500		842,500	2 児童扶養手当支給事業 537,119,110
20 扶 助 費	539,900,000	537,119,110		2,780,890	
		1,502,853,182		34,338,818	
2 給 料	433,365,000	423,804,776		9,560,224	1 人件費支給事業 710,451,829 (1)一般職員人件費 (児童福祉施設費) (710,451,829)
3 職員手当等	181,948,000	181,227,463		720,537	
4 共 済 費	203,049,061	199,590,740		3,458,321	2 市立保育所各種保育事業 655,493,123 (1)臨時保育士等経費 (380,194,186)

(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	
5 児童館費	44,415,000	0	0	0	44,415,000
4 生活保護費	2,403,485,000	18,805,000	0	0	2,422,290,000

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
節					
区 分	金 額				
7 賃 金	473,705,939	462,846,607		10,859,332	(2) 入所児童処遇経費 (133,139,141)
8 報 償 費	8,933,000	8,876,610		56,390	(3) 保育所地域活動事業 (1,927,548)
9 旅 費	389,000	305,433		83,567	(4) 地域子育て支援センター事業 (55,138,310)
11 需 用 費	193,529,441	186,524,801		7,004,640	(5) 障害児保育事業 (58,929,791)
12 役 務 費	4,991,000	4,681,569		309,431	(6) 延長保育促進事業 (8,330,842)
13 委 託 料	10,470,659	10,125,352		345,307	(7) 休日保育事業 (3,372,728)
14 使用料及び 賃借料	3,388,100	3,319,949		68,151	(8) 一時保育事業 (14,460,577)
15 工事請負費	16,950,440	15,996,960		953,480	3 市立保育所管理運営事業 62,255,194
16 原材料費	99,360	99,360		0	(1) 市立保育所施設維持補修経費 (7,705,917)
18 備品購入費	5,014,000	4,440,478		573,522	(2) 研修等参加経費 (250,340)
19 負担金、補 助及び交付 金	1,359,000	1,013,084		345,916	(3) 市立保育所管理運営経費 (54,298,937)
					4 市立保育所整備事業 17,273,520
					(1) 市立保育所施設整備事業 (17,273,520)
					5 市立認定こども園管理運営事業 57,379,516
					(1) 市立認定こども園運営経費 (52,727,047)
					(2) 市立認定こども園維持管理経費 (4,652,469)
		43,537,427		877,573	
4 共 済 費	2,341,273	2,341,273		0	1 児童館管理運営事業 11,464,862
7 賃 金	16,433,000	16,200,406		232,594	2 地域児童館管理運営事業 20,882,565
9 旅 費	223,000	18,130		204,870	3 民間児童館運営事業 11,190,000
11 需 用 費	1,486,440	1,397,961		88,479	(1) 民間児童館運営事業補助金 (11,190,000)
12 役 務 費	279,000	189,955		89,045	
13 委 託 料	12,054,727	11,845,826		208,901	
14 使用料及び 賃借料	256,000	235,316		20,684	
18 備品購入費	118,560	88,560		30,000	
19 負担金、補 助及び交付 金	11,223,000	11,220,000		3,000	
		2,327,763,750		94,526,250	

(款) 3 民生費
(項) 4 生活保護費

(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 生活保護総務費	117,295,000	18,805,000	0	0	136,100,000
2 扶助費	2,286,190,000	0	0	0	2,286,190,000
5 人権政策費	87,759,000	△13,160,000	0	0	74,599,000
1 人権施策管理費	82,854,000	△12,336,000	0	0	70,518,000

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				
		135,014,145		1,085,855	
2 給 料	58,155,000	58,155,000		0	1 人件費支給事業 109,565,315 (1)一般職員人件費 (生活保護総務費) (109,565,315)
3 職員手当等	32,289,000	32,289,000		0	
4 共 済 費	19,677,488	19,676,803		685	2 生活保護運営事業 25,448,830 (1)生活保護運営経費 (25,448,830)
7 賃 金	3,902,512	3,875,788		26,724	
8 報 償 費	780,000	780,000		0	
9 旅 費	424,000	322,930		101,070	
11 需 用 費	902,000	682,265		219,735	
12 役 務 費	3,587,000	3,223,201		363,799	
13 委 託 料	2,383,000	2,009,695		373,305	
19 負担金、補助及び交付金	79,000	78,900		100	
23 償還金、利子及び割引料	13,921,000	13,920,563		437	
		2,192,749,605		93,440,395	
20 扶 助 費	2,286,190,000	2,192,749,605		93,440,395	1 各種扶助事業 2,192,749,605
		72,175,520		2,423,480	
		68,236,562		2,281,438	
1 報 酬	408,000	240,000		168,000	1 人件費支給事業 32,675,709 (1)一般職員人件費 (人権施策管理費) (32,675,709)
2 給 料	17,259,000	17,258,100		900	
3 職員手当等	9,673,000	9,673,000		0	2 人権施策推進事業 7,112,839 (1)人権施策推進事業 (996,880)
4 共 済 費	8,457,000	8,453,144		3,856	(2)人権施策一般事業 (6,115,959)
7 賃 金	19,925,000	19,148,654		776,346	3 市民館等管理運営事業 28,448,014 (1)集会所管理運営事業 (2,437,788)
8 報 償 費	232,000	177,767		54,233	(2)伊勢市隣保館運営審議会事業 (42,000)
9 旅 費	186,000	181,870		4,130	
11 需 用 費	4,578,801	3,695,661		883,140	(3)市民館講座開催事業 (185,065)
12 役 務 費	629,199	575,310		53,889	(4)市民館施設維持管理経費 (2,012,240)
13 委 託 料	2,464,290	2,345,790		118,500	(5)市民館管理一般事業 (23,770,921)
14 使用料及び賃借料	161,000	159,764		1,236	
15 工事請負費	1,334,586	1,207,440		127,146	

(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	4,905,000	△824,000	0	0	4,081,000
6	国民年金事務費	15,165,000	△3,275,000	0	0	11,890,000
1	国民年金総務費	15,165,000	△3,275,000	0	0	11,890,000
4	衛生費	4,190,299,000	209,772,000	130,613,000	490,629	4,531,174,629
1	保健衛生費	2,524,246,000	286,569,000	130,613,000	490,629	2,941,918,629
1	保健衛生総務費	579,173,000	△17,847,000	120,660,000	490,629	682,476,629

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				
16	原材料費	11,000	0	11,000	
18	備品購入費	172,124	172,124	0	
19	負担金、補助及び交付金	2,313,000	2,234,880	78,120	
23	償還金、利子及び割引料	2,714,000	2,713,058	942	
		3,938,958		142,042	
8	報 償 費	253,000	246,500	6,500	1 人権啓発推進事業 1,402,877
9	旅 費	38,000	27,100	10,900	2 非核平和推進事業 575,000
11	需 用 費	984,590	881,436	103,154	3 人権教育推進事業 1,961,081 (1)講演会開催事業 (1,022,120)
12	役 務 費	4,410	2,952	1,458	(2)小学校区別人権・同和教育推進連絡協議会事業 (739,350)
13	委 託 料	2,023,000	2,020,570	2,430	(3)人権啓発講座開催事業 (199,611)
14	使用料及び賃借料	203,000	185,400	17,600	
19	負担金、補助及び交付金	575,000	575,000	0	
		10,385,734		1,504,266	
		10,385,734		1,504,266	
2	給 料	4,544,000	3,664,056	879,944	1 人件費支給事業 6,606,338 (1)一般職員人件費(国民年金総務費) (6,606,338)
3	職員手当等	1,514,000	1,448,061	65,939	
4	共 済 費	1,891,000	1,734,560	156,440	2 国民年金事業 3,779,396 (1)国民年金一般経費 (3,779,396)
7	賃 金	1,752,000	1,691,760	60,240	
9	旅 費	24,000	0	24,000	
11	需 用 費	409,000	253,626	155,374	
12	役 務 費	82,000	81,671	329	
13	委 託 料	1,674,000	1,512,000	162,000	
		4,341,109,410		188,865,219	
		2,764,338,651		176,379,978	
		596,489,767		84,786,862	
1	報 酬	420,000	294,000	126,000	1 人件費支給事業 92,056,600

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(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 保健センター費	1,079,350,000	235,219,000	0	0	1,314,569,000

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
節					
区 分	金 額				
2 給 料	48,250,000	48,249,000		1,000	(1)一般職員人件費(保健衛生総務費) (92,056,600)
3 職員手当等	27,955,000	27,955,000		0	2 伊勢広域環境組合運営事業 281,148,000
4 共 済 費	15,853,000	15,852,600		400	(1)伊勢広域環境組合負担金(斎場) (46,475,000)
8 報 償 費	104,240	104,240		0	(2)伊勢広域環境組合負担金(し尿) (234,673,000)
9 旅 費	179,640	139,160		40,480	
11 需 用 費	2,331,032	1,831,874		499,158	3 生活排水対策事業 247,272
12 役 務 費	781,221	611,750		169,471	(1)生活排水対策啓発事業 (247,272)
13 委 託 料	16,215,168	15,986,848		228,320	4 防疫事業 1,556,529
14 使用料及び賃借料	156,000	155,935		65	(1)狂犬病予防事業 (1,065,835)
15 工事請負費	3,632,040	3,625,560		6,480	(2)防疫事業一般経費 (490,694)
18 備品購入費	1,034,288	1,020,588		13,700	5 環境関係審議会等運営事業 308,400
19 負担金、補助及び交付金	421,517,000	373,416,684	繰越明許費 1,200,000	46,900,316	(1)環境審議会経費 (308,400)
24 投資及び出資金	118,200,000	81,400,000		36,800,000	6 合併処理浄化槽普及推進事業 77,871,361
28 繰 出 金	25,848,000	25,846,528		1,472	(1)合併処理浄化槽設置整備事業補助金 (74,816,000)
					(2)合併処理浄化槽普及推進一般経費 (86,801)
					(3)共同汚水処理施設修繕工事補助金 (2,968,560)
					7 エコ・エネルギー普及促進事業 12,986,490
					(1)太陽光発電普及促進事業 (12,064,368)
					(2)エコドライブ普及推進事業 (246,787)
					(3)エネルギー教育促進事業 (675,335)
					8 離宮の湯管理運営事業 15,414,497
					9 衛生一般事業 7,654,090
					(1)衛生一般経費 (591,451)
					(2)犬猫不妊手術費等補助金 (2,172,000)
					(3)環境フェア等開催事業 (9,039)
					(4)環境基本計画策定事業 (4,881,600)
					10 水道事業会計繰出金 25,846,528
					11 水道事業出資金 81,400,000
					○ 予備費充用 490,629
		1,304,639,779		9,929,221	
2 給 料	86,708,000	81,354,463		5,353,537	1 人件費支給事業 153,196,378

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(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 予防費	311,000,000	56,629,000	0	0	367,629,000
4 成人保健推進費	269,097,000	15,400,000	9,953,000	0	294,450,000

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
節					
区 分	金 額				
3 職員手当等	44,349,000	43,666,356		682,644	(1)一般職員人件費(保健センター費) (153,196,378)
4 共 済 費	31,855,000	30,588,381		1,266,619	2 保健衛生推進事業 33,580,132 (1)看護学校等事業充実費補助金 (2,155,600)
7 賃 金	16,207,000	15,886,783		320,217	(2)保健衛生推進一般経費 (23,372,592)
8 報 償 費	504,000	458,560		45,440	(3)健康・医療電話相談事業 (8,051,940)
9 旅 費	263,000	158,330		104,670	3 救急医療推進事業 38,637,192 (1)一次救急医療事業 (4,111,752)
11 需 用 費	7,739,016	7,509,993		229,023	(2)病院群輪番制病院運営費補助金 (34,525,440)
12 役 務 費	785,930	742,408		43,522	4 小保保健センター管理事業 10,326,270
13 委 託 料	20,100,074	19,643,991		456,083	5 健康づくり事業 5,007,307 (1)健康文化都市推進事業 (4,027,410)
14 使用料及び 賃借料	843,000	833,153		9,847	(2)食生活改善推進事業 (979,897)
18 備品購入費	409,980	245,462		164,518	6 病院事業会計繰出金 989,292,500
19 負担金、補 助及び交付 金	50,109,000	48,856,825		1,252,175	7 地域医療体制推進事業 34,000,000 (1)連携リハビリテーション医学講座設置 事業 (24,000,000)
23 償還金、利 子及び割引 料	803,000	802,574		426	(2)公的病院支援事業補助金 (10,000,000)
24 投資及び出 資金	40,600,000	40,600,000		0	8 病院事業出資金 40,600,000
26 寄 附 金	24,000,000	24,000,000		0	
28 繰 出 金	989,293,000	989,292,500		500	
		325,715,645		41,913,355	
4 共 済 費	263,000	255,329		7,671	1 予防接種事業 325,715,645 (1)予防接種事業 (321,044,553)
7 賃 金	1,726,000	1,704,800		21,200	(2)肺炎球菌予防接種助成事業 (4,671,092)
8 報 償 費	108,000	24,000		84,000	
9 旅 費	9,000	8,740		260	
11 需 用 費	1,526,490	1,309,811		216,679	
12 役 務 費	1,497,352	1,316,090		181,262	
13 委 託 料	352,861,158	311,704,047		41,157,111	
19 負担金、補 助及び交付 金	5,010,000	4,825,990		184,010	
20 扶 助 費	4,628,000	4,566,838		61,162	
		273,712,017		20,737,983	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(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 母子保健推進費	150,912,000	140,000	0	0	151,052,000
6 墓地費	9,294,000	△303,000	0	0	8,991,000

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	875,000	812,100		62,900	1 生活習慣病対策事業 273,712,017 (1)成人健康診査事業 (10,391,459)
8 報 償 費	17,000	8,400		8,600	(2)がん検診事業 (255,841,793)
11 需 用 費	2,317,621	2,114,350		203,271	(3)歯周疾患検診事業 (6,266,099)
12 役 務 費	2,878,379	2,806,747		71,632	(4)成人健康相談事業 (921,290)
13 委 託 料	288,129,000	267,738,220		20,390,780	(5)訪問指導事業 (291,376)
18 備品購入費	233,000	232,200		800	
		146,682,325		4,369,675	
7 賃 金	3,555,000	3,056,425		498,575	1 子育て支援事業 8,567,497 (1)子育て支援教室事業 (507,555)
8 報 償 費	8,022,000	7,994,350		27,650	(2)発達支援教室事業 (2,327,000)
11 需 用 費	3,081,400	2,646,387		435,013	(3)幼児歯科保健事業 (2,930,603)
12 役 務 費	69,000	56,160		12,840	(4)子育て相談事業 (824,894)
13 委 託 料	113,247,600	111,849,648		1,397,952	(5)新生児等訪問指導事業 (1,977,445)
14 使用料及び賃借料	389,000	272,360		116,640	2 健康診査事業 119,281,667 (1)妊婦・乳児健康診査事業 (110,848,244)
18 備品購入費	437,000	434,700		2,300	(2)1歳6か月児健康診査事業 (2,671,347)
19 負担金、補助及び交付金	7,240,000	5,881,935		1,358,065	(3)3歳児健康診査事業 (4,651,678)
20 扶 助 費	15,011,000	14,490,360		520,640	(4)妊婦歯科健康診査事業 (1,110,398)
		8,678,129		312,871	3 母子健康手帳交付事業 456,823 4 不妊不育治療費助成事業 12,529,184 5 未熟児養育医療事業 5,847,154
11 需 用 費	902,804	665,003		237,801	1 墓地管理運営事業 3,498,129 (1)市営墓地管理一般経費 (3,498,129)
12 役 務 費	685,000	631,846		53,154	2 墓地整備事業 5,180,000 (1)共同墓地整備事業補助金 (5,180,000)
13 委 託 料	1,725,000	1,704,826		20,174	
14 使用料及び賃借料	318,000	317,544		456	
15 工事請負費	98,000	97,059		941	
16 原材料費	23,196	23,196		0	
18 備品購入費	45,500	45,155		345	
19 負担金、補助及び交付金	5,180,000	5,180,000		0	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(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	
7 診療所費	120,928,000	△1,155,000	0	0	119,773,000
8 公害対策費	4,492,000	△1,514,000	0	0	2,978,000
2 清掃費	1,666,053,000	△76,797,000	0	0	1,589,256,000
1 清掃総務費	810,917,000	△23,367,000	0	0	787,550,000

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
節					
区 分	金 額				
23 償還金、利子及び割引料	13,500	13,500		0	
		105,473,669		14,299,331	
1 報 酬	576,000	480,000		96,000	1 休日・夜間応急診療所運営事業 105,473,669
4 共 済 費	409,000	407,187		1,813	(1) 医科診療所運営事業 (97,814,162)
7 賃 金	27,625,608	23,622,342		4,003,266	(2) 歯科診療所運営事業 (7,659,507)
8 報 償 費	59,255,000	53,713,844		5,541,156	
9 旅 費	620,000	432,146		187,854	
11 需 用 費	18,237,432	17,280,741		956,691	
12 役 務 費	2,515,113	1,490,297		1,024,816	
13 委 託 料	7,381,847	6,529,788		852,059	
14 使用料及び賃借料	114,000	36,009		77,991	
15 工事請負費	57,240	57,240		0	
18 備品購入費	2,981,760	1,424,075		1,557,685	
		2,947,320		30,680	
11 需 用 費	11,000	0		11,000	1 公害対策事業 2,947,320 (1) 調査事業 (2,947,320)
12 役 務 費	2,340,000	2,320,920		19,080	
13 委 託 料	627,000	626,400		600	
		1,576,770,759		12,485,241	
		786,181,929		1,368,071	
1 報 酬	108,000	90,000		18,000	1 人件費支給事業 62,281,177 (1) 一般職員人件費 (清掃総務費) (62,281,177)
2 給 料	31,726,000	31,725,900		100	
3 職員手当等	20,467,000	20,075,648		391,352	2 伊勢広域環境組合負担金 707,528,400 (1) 伊勢広域環境組合負担金 (ごみ) (707,528,400)
4 共 済 費	10,480,000	10,479,629		371	
9 旅 費	5,000	4,800		200	
11 需 用 費	372,000	300,860		71,140	3 きれいなまちづくり推進事業 6,404,151 (1) きれいなまちづくり推進事業 (224,094)
12 役 務 費	703,000	424,052		278,948	(2) 廃棄物集積所設置補助金 (6,180,057)
13 委 託 料	9,388,000	9,138,489		249,511	
19 負担金、補助及び交付金	714,301,000	713,942,551		358,449	4 不法投棄防止対策事業 799,955 (1) 不法投棄防止対策推進事業 (799,955)
					5 廃棄物一般事業 9,168,246 (1) 廃棄物減量等推進審議会経費 (94,800)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(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 資源循環推進費	95,063,000	△6,681,000	0	0	88,382,000
3 じん芥処理費	760,073,000	△46,749,000	0	0	713,324,000
5 労働費	89,581,000	△2,156,000	0	0	87,425,000
1 労働諸費	89,581,000	△2,156,000	0	0	87,425,000
1 労働諸費	89,581,000	△2,156,000	0	0	87,425,000

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
節					
区 分	金 額				
					(2) 廃棄物一般経費 (9,073,446)
		85,675,062		2,706,938	
8 報 償 費	10,878,000	10,373,540		504,460	1 ごみ減量・資源化推進事業 85,675,062 (1) 指定袋制度運営事業 (71,458,254)
11 需 用 費	1,285,000	1,284,105		895	(2) 再生資源回収推進事業 (8,333,540)
12 役 務 費	267,000	244,632		22,368	(3) ごみ減量化容器設置補助金 (1,483,105)
13 委 託 料	73,321,000	71,458,254		1,862,746	(4) 資源回収ステーション推進事業 (882,131)
15 工事請負費	900,000	857,131		42,869	(5) ごみ減量・資源化事業一般経費 (3,518,032)
19 負担金、補助及び交付金	1,731,000	1,457,400		273,600	
		704,913,768		8,410,232	
2 給 料	213,064,000	213,032,000		32,000	1 人件費支給事業 388,605,431 (1) 一般職員人件費 (じん芥処理費) (388,605,431)
3 職員手当等	106,878,000	105,874,164		1,003,836	2 清掃事業所運営事業 2,822,668
4 共 済 費	70,749,000	70,653,560		95,440	3 じん芥収集事業 313,485,669 (1) 再資源分別回収事業 (259,265,962)
7 賃 金	5,852,000	5,773,602		78,398	(2) じん芥収集車購入事業 (22,977,874)
9 旅 費	109,000	19,204		89,796	(3) じん芥収集一般事業 (31,241,833)
11 需 用 費	15,940,000	14,455,153		1,484,847	
12 役 務 費	3,682,000	2,009,001		1,672,999	
13 委 託 料	271,185,000	268,010,965		3,174,035	
14 使用料及び賃借料	2,729,000	2,067,417		661,583	
16 原材料費	150,000	94,608		55,392	
18 備品購入費	22,786,000	22,782,794		3,206	
19 負担金、補助及び交付金	130,000	71,300		58,700	
27 公 課 費	70,000	70,000		0	
		84,229,901		3,195,099	
		84,229,901		3,195,099	
		84,229,901		3,195,099	
1 報 酬	96,000	42,000		54,000	1 雇用対策事業 7,716,666 (1) 若年求職者等支援事業 (7,296,666)
9 旅 費	18,000	0		18,000	(2) 雇用対策一般事業 (420,000)
11 需 用 費	5,581,199	4,462,666		1,118,533	2 勤労者福祉事業 13,634,000

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(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		
6						
	農林水産業費	716,932,000	△27,665,000	224,357,404	4,456,000	918,080,404
1	農業費	592,562,000	△19,217,000	192,357,404	4,456,000	770,158,404
1	農業委員会費	43,753,000	1,823,000	0	0	45,576,000
2	農業総務費	134,753,000	3,559,000	0	0	138,312,000

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
節					
区 分	金 額				
12 役 務 費	491,994	485,730		6,264	(1) 中小企業勤労者福祉サービスセンター補助金 (13,284,000)
13 委 託 料	25,513,336	25,206,977		306,359	(2) 勤労者ふれあい事業 (350,000)
14 使用料及び賃借料	89,000	88,128		872	3 高齢者労働対策事業 20,423,000 (1) 高齢者労働能力活用事業費補助金 (20,423,000)
15 工事請負費	17,214,111	16,673,040		541,071	
18 備品購入費	504,360	504,360		0	4 勤労者福祉施設管理運営事業 27,418,046 (1) サンライフ管理運営事業 (11,178,460)
19 負担金、補助及び交付金	35,627,000	34,477,000		1,150,000	(2) 労働福祉会館管理運営事業 (6,237,706)
21 貸 付 金	2,290,000	2,290,000		0	(3) 労働福祉会館整備事業 (10,001,880)
					5 融資対策事業 2,290,000 (1) 勤労者持家促進資金貸付金 (2,290,000)
					6 やすらぎ公園プール管理運営事業 12,748,189
		871,821,055	繰越明許費 21,529,089	24,730,260	
		732,697,751	繰越明許費 21,529,089	15,931,564	
		44,862,524		713,476	
1 報 酬	7,535,000	7,364,744		170,256	1 人件費支給事業 33,112,330 (1) 一般職員人件費 (農業委員会費) (33,112,330)
2 給 料	17,244,000	17,243,100		900	2 農業者年金業務受託事業 360,607
3 職員手当等	10,401,000	10,111,230		289,770	3 農業経営基盤強化対策事業 89,877
4 共 済 費	5,758,000	5,758,000		0	4 農業委員会管理運営事業 11,299,710 (1) 農業委員会運営経費 (3,934,966)
8 報 償 費	17,000	11,769		5,231	(2) 農業委員活動経費 (7,364,744)
9 旅 費	60,000	8,740		51,260	
10 交 際 費	25,000	0		25,000	
11 需 用 費	895,000	851,818		43,182	
12 役 務 費	736,000	619,349		116,651	
13 委 託 料	2,238,000	2,236,774		1,226	
14 使用料及び賃借料	10,000	0		10,000	
19 負担金、補助及び交付金	657,000	657,000		0	
		136,801,396		1,510,604	

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(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 農業振興費	29,890,000	79,438,000	0	0	109,328,000
4 農業用施設管理費	41,687,000	19,626,000	0	0	61,313,000

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 給 料	51,090,000	51,089,130		870	1 人件費支給事業 96,829,829 (1)一般職員人件費(農業総務費) (96,829,829)
3 職員手当等	29,926,000	28,947,238		978,762	2 農政一般事業 39,971,567 (1)伊勢地域農業共済事務組合負担金 (36,803,000)
4 共 済 費	16,839,000	16,834,501		4,499	(2)農業一般経費 (3,168,567)
7 賃 金	288,000	0		288,000	
8 報 償 費	0	0		0	
9 旅 費	107,820	107,820		0	
11 需 用 費	1,138,744	900,601		238,143	
12 役 務 費	46,436	46,106		330	
14 使用料及び 賃借料	344,000	344,000		0	
19 負担金、補 助及び交付 金	38,532,000	38,532,000		0	
		104,561,086		4,766,914	
3 職員手当等	750,000	750,000		0	1 担い手対策事業 93,211,922 (1)農業近代化資金等利子補給補助金 (657,124)
4 共 済 費	412,000	411,008		992	(2)遊休農地活用事業 (104,970)
7 賃 金	2,512,908	2,512,900		8	(3)新規就農者総合支援事業 (22,500,000)
8 報 償 費	642,000	414,000		228,000	(4)被災農業者向け経営体育成支援事業 (67,120,828)
9 旅 費	107,400	41,170		66,230	(5)経営体育成支援事業 (2,829,000)
11 需 用 費	943,387	821,697		121,690	2 農業振興事業 10,207,973 (1)農業振興地域整備促進経費(182,280)
12 役 務 費	2,345	2,345		0	(2)農業振興補助金 (3,023,567)
13 委 託 料	1,233,360	1,233,360		0	(3)経営所得安定対策推進事業 (6,900,000)
14 使用料及び 賃借料	431,000	410,400		20,600	(4)6次産業化推進事業 (102,126)
19 負担金、補 助及び交付 金	102,293,600	97,964,206		4,329,394	3 地産地消推進事業 494,405 (1)地産地消推進事業 (354,874)
		58,734,495		2,578,505	(2)特色ある農産物づくり支援事業 (139,531)
					4 食育推進事業 646,786 (1)農業体験学習事業 (646,786)
11 需 用 費	4,702,920	4,190,982		511,938	1 土地改良施設維持管理事業 8,497,743

(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	計
5 畜産業費	3,392,000	0	0	0	3,392,000
6 農地費	270,737,000	△123,600,000	192,357,404	0	339,494,404
7 湛水防除事業費	68,350,000	△63,000	0	4,456,000	72,743,000

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				
12 役 務 費	1,400,440	193,401		1,207,039	(1)農村環境改善センター維持管理経費 (8,497,743)
13 委 託 料	12,758,036	12,501,198		256,838	2 農業用施設維持管理事業 16,970,347 (1)農道及び農業用排水施設維持補修経費 (6,816,373)
14 使用料及び賃借料	4,378,200	4,175,815		202,385	(2)二見しょうぶロマンの森維持管理経費 (6,014,353)
15 工事請負費	3,300,740	3,256,740		44,000	(3)伊勢市都市農山村交流促進施設維持管理経費 (2,940,854)
16 原材料費	1,137,584	1,137,584		0	(4)サンファームおばた維持管理経費 (1,198,767)
17 公有財産購入費	177,000	0		177,000	3 農業生産基盤保全管理事業 33,266,405 (1)多面的機能支払交付金事業 (33,266,405)
18 備品購入費	28,080	28,080		0	
19 負担金、補助及び交付金	33,430,000	33,250,695		179,305	
		3,392,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	3,392,000	3,392,000		0	1 畜産振興事業 3,392,000
		313,898,354	繰越明許費 21,529,089	4,066,961	
12 役 務 費	1,246,503	1,246,503		0	1 土地改良事業助成事業 41,622,635 (1)土地改良事業補助金 (41,622,635)
13 委 託 料	17,900	0		17,900	2 土地改良事業負担金 92,172,576 (1)県営かんがい排水事業負担金 (75,981,511)
15 工事請負費	182,653,497	178,856,640		3,796,857	(2)経営体育成基盤整備事業負担金 (16,191,065)
19 負担金、補助及び交付金	155,576,504	133,795,211	繰越明許費 21,529,089	252,204	3 市単独土地改良事業 56,424,362 (1)農道整備事業 (46,781,042) (2)給水栓整備事業 (5,998,320) (3)農業用排水路整備事業 (3,645,000)
		70,447,896		2,295,104	4 土地改良事業 123,678,781 (1)農道整備事業 (91,984,680) (2)農業用排水路整備事業 (31,694,101)
11 需 用 費	15,470,000	14,982,866		487,134	1 土地改良施設維持管理適正化事業 19,986,240 (1)排水機等補修事業 (19,986,240)
12 役 務 費	1,785,000	1,392,201		392,799	
13 委 託 料	20,648,080	20,625,270		22,810	2 土地改良施設維持管理事業 6,340,982 (1)樋門維持管理経費 (1,856,645)
14 使用料及び賃借料	372,601	0		372,601	(2)排水機維持管理経費 (4,484,337)

(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	計	
2	林業費	51,419,000	△1,857,000	0	0	49,562,000
1	林業総務費	6,618,000	612,000	0	0	7,230,000
2	林業振興費	44,801,000	△2,469,000	0	0	42,332,000
3	水産業費	72,951,000	△6,591,000	32,000,000	0	98,360,000
1	水産総務費	14,894,000	1,612,000	0	0	16,506,000

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
節					
区 分	金 額				
15	工事請負費	29,011,000	28,002,240	1,008,760	3 排水施設維持事業 44,120,674 (1)排水機場維持管理経費 (44,120,674)
19	負担金、補助及び交付金	5,456,319	5,445,319	11,000	○ 予備費充用 4,456,000
			46,545,274	3,016,726	
			7,066,338	163,662	
2	給 料	3,499,000	3,498,900	100	1 人件費支給事業 7,066,338 (1)一般職員人件費 (林業総務費) (7,066,338)
3	職員手当等	2,603,000	2,440,403	162,597	
4	共 済 費	1,128,000	1,127,035	965	
			39,478,936	2,853,064	
7	賃 金	1,881,000	1,649,026	231,974	1 林業振興事業 1,613,740 (1)林道修繕経費 (1,427,760)
9	旅 費	26,000	1,120	24,880	(2)林業振興一般経費 (185,980)
11	需 用 費	964,346	636,097	328,249	2 環境保全林管理事業 13,048,229 (1)環境保全林管理経費 (12,087,029)
12	役 務 費	62,000	10,215	51,785	(2)環境保全林整備事業 (961,200)
13	委 託 料	25,035,774	22,874,893	2,160,881	3 病虫害防除事業 8,217,785 (1)森林病虫害防除事業 (8,217,785)
15	工事請負費	9,635,080	9,583,920	51,160	
18	備品購入費	23,760	23,760	0	4 獣害対策事業 6,411,382 (1)獣害防止事業 (6,411,382)
19	負担金、補助及び交付金	3,180,000	3,175,865	4,135	5 森林環境創造事業 982,800
25	積 立 金	1,524,040	1,524,040	0	6 みえ森と緑の県民税市町交付金事業 9,205,000 (1)県産材利用促進事業 (7,680,960) (2)基金積立事業 (1,524,040)
			92,578,030	5,781,970	
			15,933,586	572,414	
2	給 料	8,295,000	8,294,700	300	1 人件費支給事業 15,003,302 (1)一般職員人件費 (水産総務費) (15,003,302)
3	職員手当等	4,160,000	3,959,397	200,603	
4	共 済 費	2,838,000	2,792,825	45,175	2 水産業一般事業 930,284 (1)二見健康管理増進センター維持管理経費 (243,641)
7	賃 金	295,000	165,149	129,851	(2)水産業一般事業 (686,643)
9	旅 費	112,000	74,180	37,820	
11	需 用 費	283,280	189,674	93,606	
12	役 務 費	85,000	24,871	60,129	
13	委 託 料	215,720	215,690	30	

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(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 水産振興費	5,130,000	△165,000	0	0	4,965,000
3 漁港管理費	10,877,000	0	32,000,000	0	42,877,000
4 漁港建設費	42,050,000	△8,038,000	0	0	34,012,000
7 商工費	261,444,000	△15,407,000	0	0	246,037,000
1 商工費	261,444,000	△15,407,000	0	0	246,037,000
1 商工総務費	55,052,000	△227,000	0	0	54,825,000

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
節					
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	222,000	217,100		4,900	
		2,693,346		2,271,654	
9 旅 費	76,000	8,960		67,040	1 栽培漁業推進事業 1,709,700 (1) 種苗放流事業補助金 (1,709,700)
11 需 用 費	335,000	332,965		2,035	2 担い手育成事業 195,549 (1) 水産教室実施事業 (195,549)
13 委 託 料	200,000	195,480		4,520	3 漁場整備事業 643,356 (1) 干潟等保全活動支援事業 (643,356)
14 使用料及び賃借料	111,000	31,500		79,500	4 担い手対策事業 144,741 (1) 漁業近代化資金利子補給補助金 (144,741)
18 備品購入費	300,000	270,000		30,000	
19 負担金、補助及び交付金	3,943,000	1,854,441		2,088,559	
		39,973,658		2,903,342	
7 賃 金	192,000	192,000		0	1 漁港管理事業 39,973,658 (1) 漁港区域内樋門管理経費 (1,698,850)
11 需 用 費	6,892,000	6,301,428		590,572	(2) 漁港・海岸維持管理経費 (6,571,408)
12 役 務 費	240,000	177,450		62,550	(3) 水産物供給基盤機能保全事業 (31,703,400)
13 委 託 料	6,173,760	4,754,060		1,419,700	
15 工事請負費	28,029,240	27,915,840		113,400	
18 備品購入費	1,350,000	632,880		717,120	
		33,977,440		34,560	
2 給 料	0	0		0	1 漁港整備事業 33,977,440 (1) 漁業用施設整備事業 (防衛) (27,961,840)
15 工事請負費	23,436,000	23,401,440		34,560	(2) 大淀漁港整備事業 (6,015,600)
19 負担金、補助及び交付金	10,576,000	10,576,000		0	
		233,270,180		12,766,820	
		233,270,180		12,766,820	
		54,388,846		436,154	
2 給 料	24,571,000	24,570,900		100	1 人件費支給事業 46,285,093 (1) 一般職員人件費 (商工総務費) (46,285,093)
3 職員手当等	13,627,000	13,579,568		47,432	
4 共 済 費	8,997,000	8,994,301		2,699	2 商工一般事業 326,257 (1) 商工一般経費 (326,257)
7 賃 金	6,010,000	5,991,814		18,186	3 消費生活関連事業 7,177,496 (1) 消費生活センター運営事業 (7,177,496)
8 報 償 費	53,000	53,000		0	

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(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 商工業振興費	65,732,000	△13,332,000	0	0	52,400,000
3 産業支援推進費	140,660,000	△1,848,000	0	0	138,812,000

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
節					
区 分	金 額				
9 旅 費	159,000	107,240		51,760	4 まちづくり会社出資金 600,000
11 需 用 費	457,000	168,212		288,788	
12 役 務 費	11,000	9,811		1,189	
14 使用料及び 賃借料	6,000	0		6,000	
18 備品購入費	54,000	54,000		0	
19 負担金、補 助及び交付 金	280,000	260,000		20,000	
24 投資及び出 資金	600,000	600,000		0	
		45,191,969		7,208,031	
9 旅 費	802,000	648,250		153,750	1 融資対策事業 4,798,807 (1)小規模事業資金保証料補給補助金 (4,798,807)
11 需 用 費	200,000	86,680		113,320	2 中小企業振興対策事業 18,829,000 (1)経営改善普及事業 (18,829,000)
12 役 務 費	126,000	67,662		58,338	3 商店街等振興対策事業 8,810,154 (1)商業活性化推進事業 (8,810,154)
13 委 託 料	0	0		0	4 中小企業活性化促進事業 11,627,000 (1)住宅・店舗リフォーム等促進事業補助 金 (11,627,000)
14 使用料及び 賃借料	94,000	43,416		50,584	5 地域産品情報発信事業 1,127,008 (1)地域産品販売促進事業 (1,127,008)
19 負担金、補 助及び交付 金	51,178,000	44,345,961		6,832,039	
		133,689,365		5,122,635	
1 報 酬	168,000	96,000		72,000	1 人件費支給事業 35,129,120 (1)一般職員人件費 (産業支援推進費) (35,129,120)
2 給 料	17,787,000	17,786,904		96	2 産業支援推進事業 98,560,245 (1)ものづくり推進事業 (1,081,410)
3 職員手当等	11,413,000	11,413,000		0	(2)企業立地推進一般経費 (2,738,043)
4 共 済 費	5,930,000	5,929,216		784	(3)企業立地推進事業 (5,176,374)
8 報 償 費	72,000	36,000		36,000	(4)工場等誘致奨励事業 (43,266,500)
9 旅 費	1,484,840	934,420		550,420	(5)産業支援センター管理運営経費 (46,297,918)
11 需 用 費	1,411,000	491,016		919,984	
12 役 務 費	1,036,000	777,889		258,111	
13 委 託 料	49,611,000	48,080,000		1,531,000	
15 工事請負費	2,586,160	2,559,600		26,560	
19 負担金、補 助及び交付 金	47,313,000	45,585,320		1,727,680	

(款) 8 観光費
(項) 1 観光費

(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		
8						
	観光費	584,455,000	6,596,000	0	0	591,051,000
1	観光費	584,455,000	6,596,000	0	0	591,051,000
	1 観光総務費	269,151,000	275,000	0	0	269,426,000
	2 旅客誘致費	289,005,000	6,321,000	0	0	295,326,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
		565,231,791		25,819,209	
		565,231,791		25,819,209	
		259,470,103		9,955,897	
2 給 料	62,975,000	62,974,200		800	1 人件費支給事業 126,781,958 (1) 一般職員人件費 (観光総務費) (126,781,958)
3 職員手当等	44,841,000	43,024,143		1,816,857	
4 共 済 費	21,299,499	21,291,453		8,046	2 観光施設管理運営事業 27,199,227 (1) 賓日館管理運営事業 (21,081,607)
7 賃 金	3,857,941	3,771,493		86,448	(2) 海水浴場管理運営事業 (6,117,620)
8 報 償 費	432,000	179,543		252,457	3 もてなし心醸成事業 39,600,552 (1) バリアフリー観光向上事業 (3,052,512)
9 旅 費	313,000	73,520		239,480	(2) おもてなし推進事業 (31,923,080)
11 需 用 費	9,791,813	8,448,540		1,343,273	(3) 案内ガイド連携事業 (400,000)
12 役 務 費	1,729,108	1,624,585		104,523	(4) 災害に強い観光地づくり事業 (4,224,960)
13 委 託 料	63,099,341	62,140,052		959,289	4 観光一般事業 53,144,366 (1) 案内所管理運営経費 (29,400,807)
14 使用料及び賃借料	2,998,000	2,953,352		44,648	(2) 観光協会負担金 (6,071,000)
15 工事請負費	40,205,137	36,156,319		4,048,818	(3) 観光一般経費 (17,672,559)
16 原材料費	26,001	2,733		23,268	5 観光振興基本計画推進事業 12,744,000
18 備品購入費	138,160	29,160		109,000	
19 負担金、補助及び交付金	17,720,000	16,801,010		918,990	
		279,462,688		15,863,312	
9 旅 費	6,067,810	5,824,316		243,494	1 旅客誘致受入宣伝事業 171,406,564 (1) 観光情報発信事業 (55,564,356)
11 需 用 費	1,623,318	1,344,682		278,636	(2) 広域連携事業 (8,729,740)
12 役 務 費	5,572,380	4,180,063		1,392,317	(3) ターゲティング戦略推進事業 (4,000,000)
13 委 託 料	147,973,672	140,035,658		7,938,014	(4) 伊勢志摩広域観光活性化事業 (13,642,898)
14 使用料及び賃借料	113,820	113,820		0	(5) 外国人観光客誘致推進事業 (10,376,290)
15 工事請負費	2,754,000	2,754,000		0	(6) スポーツ誘客推進事業 (25,374,360)
19 負担金、補助及び交付金	131,221,000	125,210,149		6,010,851	(7) 観光客受入環境創出事業 (3,718,920)
					(8) 初旅いせ事業 (50,000,000)
					2 観光行事振興事業 36,000,000 (1) 花火大会開催負担金 (36,000,000)

(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	
3	伝統文化推進費	26,299,000	0	0	0	26,299,000
9	土木費	5,484,710,000	△584,155,000	294,033,420	0	5,194,588,420
1	土木管理費	611,213,000	△290,534,000	0	0	320,679,000
1	土木総務費	611,213,000	△290,534,000	0	0	320,679,000
2	道路橋梁費	1,388,522,000	△141,069,000	0	0	1,247,453,000
1	道路橋梁総務費	201,170,000	△5,562,000	0	0	195,608,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					3 御遷宮旅客受入推進事業 72,056,124 (1)御遷宮誘客宣伝事業 (50,456,124) (2)御遷宮旅客受入基盤整備事業 (21,600,000)
		26,299,000		0	
19	負担金、補助及び交付金	26,299,000		0	1 民俗伝統行事推進事業 21,299,000 (1)民俗伝統行事推進事業負担金 (21,299,000) 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)
		4,870,417,582	繰越明許費 147,401,564	176,769,274	
		311,834,541		8,844,459	
		311,834,541		8,844,459	
1	報酬	780,000		252,000	1 人件費支給事業 185,791,124 (1)一般職員人件費 (土木総務費) (185,791,124)
2	給料	100,704,672		0	
3	職員手当等	54,152,328		2,325,876	2 土木関係一般事業 83,032,604 (1)各種協議会等負担金 (2,291,650)
4	共済費	37,256,000		103,578	(2)研修会等参加経費 (957,422)
7	賃金	27,997,000		636,368	(3)土木関係一般管理経費 (25,480,905)
8	報償費	156,000		96,000	(4)土木関係維持管理経費 (54,302,627)
9	旅費	1,945,000		438,530	
11	需用費	7,608,000		397,695	3 用地関係一般事業 9,908,369 (1)用地関係一般管理経費 (9,908,369)
12	役務費	4,513,000		2,398,050	4 地籍調査事業 33,102,444 (1)地籍調査推進事業 (33,102,444)
13	委託料	41,551,000		706,480	
14	使用料及び賃借料	7,838,000		674,790	
16	原材料費	21,448,000		12	
17	公有財産購入費	0		0	
18	備品購入費	11,886,000		760,882	
19	負担金、補助及び交付金	2,830,000		52,998	
27	公課費	14,000		1,200	
		1,171,030,455	繰越明許費 10,000,000	66,422,545	
		190,996,291		4,611,709	

(一般会計)

(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	
2 道路維持費	331,303,000	△15,644,000	0	0	315,659,000
3 道路新設改良費	581,444,000	△63,915,000	0	△4,776,000	512,753,000
4 橋梁維持費	127,927,000	0	0	4,776,000	132,703,000

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
節					
区 分	金 額				
2 給 料	84,159,000	84,098,208		60,792	1 人件費支給事業 160,417,747 (1)一般職員人件費 (道路橋梁総務費) (160,417,747)
3 職員手当等	49,191,000	48,455,161		735,839	
4 共 済 費	27,865,000	27,864,378		622	2 道路橋梁管理事業 30,578,544 (1)道路管理経費 (30,578,544)
7 賃 金	865,000	864,864		136	
8 報 償 費	1,000,000	0		1,000,000	
12 役 務 費	3,545,000	3,544,004		996	
13 委 託 料	27,278,000	25,479,144		1,798,856	
14 使用料及び 賃借料	55,000	54,100		900	
15 工事請負費	900,000	486,432		413,568	
19 負担金、補 助及び交付 金	750,000	150,000		600,000	
		298,742,241	繰越明許費 10,000,000	6,916,759	
13 委 託 料	68,253,000	66,837,580		1,415,420	1 道路維持事業 298,742,241 (1)道路維持補修経費 (139,219,761)
15 工事請負費	247,406,000	231,904,661	繰越明許費 10,000,000	5,501,339	(2)道路舗装事業 (43,140,600) (3)道路舗装事業 (防災交付金) (35,729,640) (4)道路維持補修経費 (防災・安全交付金) (80,652,240)
		466,116,570		46,636,430	
12 役 務 費	909,000	651,929		257,071	1 道路新設改良事業 466,116,570 (1)道路改良事業 (120,523,874)
13 委 託 料	52,237,000	45,397,640		6,839,360	(2)道路側溝等改良事業 (330,123,600)
15 工事請負費	379,978,000	377,441,640		2,536,360	(3) 庄 3 号線道路改良事業 (15,469,096)
17 公有財産購 入費	27,231,000	19,229,880		8,001,120	○ 09款02項04目へ予算流用 4,776,000
22 補償、補填 及び賠償金	52,398,000	23,395,481		29,002,519	
		132,700,548		2,452	
8 報 償 費	30,000	30,000		0	1 橋梁維持事業 28,263,600 (1)橋梁補修経費 (1,308,960)
9 旅 費	3,000	2,820		180	(2)橋梁長寿命化事業 (防災・安全交付金) (26,954,640)
13 委 託 料	208,000	207,360		640	
14 使用料及び 賃借料	421,000	420,648		352	2 橋梁整備事業 104,436,948 (1) 硯橋橋梁整備事業 (104,436,948)

(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	
5 交通安全施設費	46,850,000	0	0	0	46,850,000
6 道路整備事業費	99,828,000	△55,948,000	0	0	43,880,000
3 河川費	641,897,000	△21,092,000	56,698,000	0	677,503,000
1 河川総務費	79,071,000	4,476,000	0	0	83,547,000
2 河川維持費	48,301,000	△1,175,000	0	0	47,126,000
3 河川改良費	160,817,000	△12,488,000	56,698,000	0	205,027,000

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				
15 工事請負費	132,041,000	132,039,720		1,280	○ 09款02項03目より予算流用 4,776,000
		46,751,348		98,652	
11 需用費	32,060,000	31,961,828		98,172	1 交通安全施設事業 46,751,348 (1)交通安全施設整備事業 (14,789,520)
15 工事請負費	14,790,000	14,789,520		480	(2)交通安全施設管理経費 (31,961,828)
		35,723,457		8,156,543	
12 役 務 費	1,259,000	991,706		267,294	1 道路整備事業 7,063,809 (1)神久1号線ほか1線整備事業(交付金) (4,107,849)
13 委 託 料	5,644,000	4,824,360		819,640	(2)中村楠部17-1号線整備事業(交付金) (2,955,960)
15 工事請負費	23,098,000	18,955,080		4,142,920	2 通学路整備事業 28,659,648
17 公有財産購入費	10,639,000	9,852,380		786,620	
22 補償、補填及び賠償金	3,240,000	1,099,931		2,140,069	
		522,287,224	繰越明許費 132,500,000	22,715,776	
		82,437,375		1,109,625	
2 給 料	43,554,000	43,345,940		208,060	1 人件費支給事業 82,437,375 (1)一般職員人件費(河川総務費) (82,437,375)
3 職員手当等	25,392,000	24,490,532		901,468	
4 共 済 費	14,601,000	14,600,903		97	
		44,378,185		2,747,815	
2 給 料	1,656,000	1,654,810		1,190	1 河川維持事業 22,357,562 (1)河川維持補修経費 (22,357,562)
9 旅 費	0	0		0	2 河川管理事業 22,020,623 (1)国所管排水施設維持管理経費 (20,626,572)
11 需用費	6,790,000	6,064,062		725,938	(2)県所管排水施設維持管理経費 (1,394,051)
12 役 務 費	296,000	276,029		19,971	
13 委 託 料	33,489,000	31,617,352		1,871,648	
15 工事請負費	4,880,000	4,751,568		128,432	
18 備品購入費	15,000	14,364		636	
		197,540,888		7,486,112	
12 役 務 費	260,000	259,545		455	1 河川改良事業 197,540,888
13 委 託 料	13,080,000	13,079,880		120	
14 使用料及び賃借料	83,000	82,105		895	
15 工事請負費	105,675,000	98,209,600		7,465,400	

(款) 9 土木費
(項) 3 河川費

(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		
4	排水路維持費	124,188,000	0	0	0	124,188,000
5	排水路整備費	229,520,000	△11,905,000	0	0	217,615,000
4	港湾海岸費	21,968,000	1,722,000	9,913,420	0	33,603,420
1	港湾海岸費	21,968,000	1,722,000	9,913,420	0	33,603,420
5	都市計画費	2,674,010,000	△126,697,000	227,422,000	0	2,774,735,000
1	都市計画総務費	2,145,043,000	△19,937,000	0	0	2,125,106,000

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				
17	公有財産購入費	4,691,000	4,690,800	200	
22	補償、補填及び賠償金	81,238,000	81,218,958	19,042	
			113,034,136	11,153,864	
11	需用費	28,764,000	28,501,002	262,998	1 排水施設維持事業 113,034,136 (1)排水路維持管理経費 (58,944,445)
12	役務費	21,616,000	16,178,946	5,437,054	(2)排水機場維持管理経費 (54,089,691)
13	委託料	70,730,000	65,277,428	5,452,572	
14	使用料及び賃借料	8,000	7,400	600	
15	工事請負費	3,070,000	3,069,360	640	
			84,896,640	繰越明許費 218,360 132,500,000	
13	委託料	4,395,000	4,394,520	480	1 排水施設整備事業 84,896,640
15	工事請負費	200,720,000	80,502,120	繰越明許費 217,880 120,000,000	
19	負担金、補助及び交付金	8,000,000	0	繰越明許費 0 8,000,000	
22	補償、補填及び賠償金	4,500,000	0	繰越明許費 0 4,500,000	
			30,207,118	繰越明許費 160,738 3,235,564	
			30,207,118	繰越明許費 160,738 3,235,564	
11	需用費	835,000	676,037	158,963	1 港湾海岸事業 30,207,118 (1)港湾海岸施設管理経費 (8,131,216)
12	役務費	564,000	563,165	835	(2)県営事業地元負担金 (21,297,856)
13	委託料	7,011,000	7,010,860	140	(3)宇治山田港湾整備促進事業 (778,046)
14	使用料及び賃借料	560,000	559,200	800	
19	負担金、補助及び交付金	24,633,420	21,397,856	繰越明許費 0 3,235,564	
			2,706,333,619	繰越明許費 66,735,381 1,666,000	
			2,120,531,587	4,574,413	
2	給料	63,532,000	62,435,414	1,096,586	1 人件費支給事業 117,317,238 (1)一般職員人件費 (都市計画総務費) (117,317,238)
3	職員手当等	35,539,000	34,238,363	1,300,637	

(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	計
2 まちづくり推進費	26,054,000	△6,531,000	0	0	19,523,000
3 都市施設管理費	159,968,000	△259,000	0	0	159,709,000
4 下水道施設管理費	67,814,000	△13,586,000	0	0	54,228,000
5 街路事業費	196,924,000	△86,384,000	52,011,000	0	162,551,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
4 共 済 費	21,095,000	20,924,610		170,390	2 都市計画管理事業 2,214,349 (1) 開発調整管理経費 (2,214,349)
7 賃 金	1,940,000	1,933,200		6,800	3 景観形成推進事業 1,000,000
19 負担金、補助及び交付金	3,000,000	1,000,000		2,000,000	4 下水道事業会計繰出金 2,000,000,000
28 繰 出 金	2,000,000,000	2,000,000,000		0	
		19,158,163		364,837	
13 委 託 料	7,209,000	6,844,723		364,277	1 市街地活性化事業 6,844,723 (1) 中心市街地再生事業 (交付金) (6,844,723)
14 使用料及び賃借料	12,314,000	12,313,440		560	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)
		157,295,112		2,413,888	
11 需 用 費	36,487,000	34,843,113		1,643,887	1 都市施設管理事業 157,295,112 (1) 都市施設維持管理経費 (157,295,112)
12 役 務 費	1,398,000	1,114,425		283,575	
13 委 託 料	93,299,000	92,823,288		475,712	
14 使用料及び賃借料	842,000	841,600		400	
15 工事請負費	24,987,000	24,978,672		8,328	
17 公有財産購入費	1,291,000	1,290,360		640	
19 負担金、補助及び交付金	87,000	86,400		600	
22 補償、補填及び賠償金	1,318,000	1,317,254		746	
		52,283,239		1,944,761	
11 需 用 費	25,384,000	23,637,974		1,746,026	1 下水道施設維持管理事業 52,283,239 (1) 雨水ポンプ場維持管理経費 (52,283,239)
12 役 務 費	3,082,000	3,010,193		71,807	
13 委 託 料	25,762,000	25,635,072		126,928	
		131,169,838	繰越明許費 1,666,000	29,715,162	
12 役 務 費	1,485,000	610,684		874,316	1 街路整備事業 117,119,178 (1) 県営事業地元負担金 (3,333,999)
13 委 託 料	35,389,000	31,239,710		4,149,290	(2) 八日市場高向線ほか1線 (2工区) 整備事業 (交付金) (107,004,907)
15 工事請負費	2,189,000	2,187,000		2,000	(3) 八日市場高向線整備事業 (交付金) (738,752)
17 公有財産購入費	74,547,000	59,988,547		14,558,453	

(款) 9 土木費
(項) 5 都市計画費

(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		
6	公園費	78,207,000	0	175,411,000	0	253,618,000
6	住宅費	147,100,000	△6,485,000	0	0	140,615,000
6	1 住宅管理費	147,100,000	△6,485,000	0	0	140,615,000
10	消防費	4,062,977,000	△139,388,000	30,022,000	358,000	3,953,969,000
10	1 消防費	4,062,977,000	△139,388,000	30,022,000	358,000	3,953,969,000
10	1 常備消防費	2,630,640,000	△154,249,000	12,860,000	0	2,489,251,000

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				
19	負担金、補助及び交付金	5,000,000	3,333,999	1	(4)本町宮川堤線改良事業 (6,041,520) 2 街路施設改良事業 813,100 (1)宇治山田駅前広場整備事業 (813,100)
22	補償、補填及び賠償金	43,941,000	33,809,898	10,131,102	3 高向小俣線整備事業 13,237,560 (1)高向小俣線調査事業 (13,237,560)
			225,895,680	27,722,320	
12	役 務 費	27,000	27,000	0	1 公園整備事業 188,791,040 (1)倉田山公園整備事業 (交付金) (165,958,120)
13	委 託 料	2,504,000	2,453,760	50,240	(2)倉田山公園整備事業 (防災交付金) (22,832,920)
15	工事請負費	251,087,000	223,414,920	27,672,080	2 公園維持事業 37,104,640 (1)公園長寿命化事業 (交付金) (37,104,640)
			128,724,625	11,890,375	
			128,724,625	11,890,375	
2	給 料	14,729,000	14,728,797	203	1 人件費支給事業 26,413,027 (1)一般職員人件費 (住宅管理費) (26,413,027)
3	職員手当等	6,997,000	6,941,958	55,042	
4	共 済 費	4,743,000	4,742,272	728	2 公営住宅管理事業 90,732,198 (1)公営住宅維持管理経費 (90,732,198)
8	報 償 費	791,000	193,000	598,000	
11	需 用 費	5,200,000	974,584	4,225,416	3 公営住宅整備事業 11,579,400 (1)住宅等改修事業 (11,129,400)
12	役 務 費	1,418,000	1,380,567	37,433	(2)住宅等整備事業 (450,000)
13	委 託 料	89,168,000	85,115,587	4,052,413	
14	使用料及び賃借料	2,693,000	2,692,660	340	
15	工事請負費	13,835,000	11,302,200	2,532,800	
19	負担金、補助及び交付金	291,000	203,000	88,000	
22	補償、補填及び賠償金	750,000	450,000	300,000	
			2,956,731,279	80,289,881	
			繰越明許費 463,152,040 継続費通次繰越 453,795,800		
			2,956,731,279	80,289,881	
			繰越明許費 463,152,040 継続費通次繰越 453,795,800		
			2,121,762,680	27,549,880	
			継続費通次繰越 339,938,440		

(一般会計)

(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	148,950,000	△12,875,000	0	0	136,075,000

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	699,010,000	698,261,121		748,879	1 人件費支給事業 1,536,149,733 (1) 消防職員人件費 (1,536,149,733)
3 職員手当等	619,813,000	608,043,151		11,769,849	2 常備消防管理事業 131,280,242 (1) 庁舎等管理経費 (27,800,189)
4 共 済 費	230,220,509	230,094,970		125,539	(2) 車両管理経費 (18,783,026)
7 賃 金	1,797,491	1,638,800		158,691	(3) 機械等管理経費 (5,993,707)
8 報 償 費	770,000	591,000		179,000	(4) 貸与被服購入経費 (8,079,420)
9 旅 費	4,975,000	4,839,298		135,702	(5) 救急用消耗品購入経費 (14,144,679)
11 需 用 費	72,331,959	68,363,029		3,968,930	(6) 救助用消耗品購入経費 (2,226,901)
12 役 務 費	13,704,041	12,500,566		1,203,475	(7) 職員健康診断委託経費 (3,298,260)
13 委 託 料	29,472,000	29,383,872	継続費通次繰越 440	87,688	(8) 消防緊急システム保守委託経費 (10,398,240)
14 使用料及び賃借料	5,284,000	5,190,478		93,522	(9) 応急手当普及啓発事業 (1,759,493)
15 工事請負費	777,718,000	431,110,400	継続費通次繰越 339,938,000	6,669,600	(10) 常備消防一般経費 (38,796,327)
16 原材料費	80,300	10,168		70,132	3 常備消防整備推進事業 454,332,705 (1) 各種資機材購入経費 (14,101,385)
18 備品購入費	18,246,028	16,414,427		1,831,601	(2) 消防緊急指令施設更新事業 (65,713,840)
19 負担金、補助及び交付金	14,557,000	14,326,828		230,172	(3) 消防救急デジタル無線活動波推進事業 (21,602,720)
22 補償、補填及び賠償金	219,672	219,672		0	(4) 消防本部庁舎新設事業 (352,914,760)
27 公 課 費	1,052,000	774,900		277,100	
		115,464,121	継続費通次繰越 12,344,360	8,266,519	
1 報 酬	52,128,000	46,571,084		5,556,916	1 非常備消防管理事業 83,795,448 (1) 消防団員報酬等経費 (68,100,006)
5 災害補償費	1,791,000	1,780,500		10,500	(2) 車両管理経費 (5,228,578)
8 報 償 費	9,584,000	9,583,480		520	(3) 非常備消防施設管理経費 (1,308,594)
9 旅 費	255,000	254,400		600	(4) 非常備貸与被服購入経費 (4,839,804)
11 需 用 費	11,793,472	10,315,969		1,477,503	(5) 非常備消防一般経費 (4,318,466)
12 役 務 費	1,045,320	1,007,374		37,946	2 非常備消防整備推進事業 31,668,673 (1) 各種資機材購入経費 (1,294,164)
13 委 託 料	1,511,680	1,510,524	継続費通次繰越 360	796	(2) 小型動力ポンプ付積載車購入事業 (19,909,869)
14 使用料及び賃借料	310,000	304,394		5,606	(3) 消防救急デジタル無線活動波推進事業 (10,464,640)
15 工事請負費	22,224,000	9,880,000	継続費通次繰越 12,344,000	0	

(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		
3 消防施設費	55,894,000	△104,000	0	0	55,790,000	
4 水防費	3,359,000	△8,000	0	358,000	3,709,000	
5 災害対策費	1,224,134,000	27,848,000	17,162,000	0	1,269,144,000	

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				
16 原材料費	2,000	1,080		920	
18 備品購入費	22,021,528	21,058,164		963,364	
19 負担金、補助及び交付金	12,582,000	12,576,852		5,148	
22 補償、補填及び賠償金	10,000	0		10,000	
27 公 課 費	817,000	620,300		196,700	
		50,262,219	繰越明許費 617,000	4,910,781	
11 需用費	1,591,000	1,534,985		56,015	1 消防施設維持管理事業 17,176,280 (1) 施設維持管理経費 (2,423,575)
12 役 務 費	130,000	125,313		4,687	(2) 消火栓維持管理負担金 (11,088,265)
13 委 託 料	806,900	804,816		2,084	(3) 消火栓改良負担金 (3,664,440)
15 工事請負費	29,483,000	26,400,060		3,082,940	2 消防施設整備事業 33,085,939 (1) 消火栓新設負担金 (6,180,840)
16 原材料費	50,000	24,700		25,300	(2) 消防団車庫改修事業 (6,781,620)
19 負担金、補助及び交付金	23,435,000	21,078,245	繰越明許費 617,000	1,739,755	(3) 消防水利施設整備経費 (6,453,540)
22 補償、補填及び賠償金	294,100	294,100		0	(4) 消防署庁舎改修経費 (2,721,600)
		3,480,273		228,727	(5) 消防団車庫建替事業 (10,948,339)
1 報 酬	2,908,000	2,908,000		0	1 水害予防事業 3,480,273 (1) 水害予防経費 (3,480,273)
11 需用費	451,000	228,361		222,639	○ 予備費充用 358,000
12 役 務 費	4,000	3,128		872	
16 原材料費	150,000	145,378		4,622	
19 負担金、補助及び交付金	196,000	195,406		594	
		665,761,986	繰越明許費 462,535,040 継続費通次繰越 101,513,000	39,333,974	
1 報 酬	695,000	599,000		96,000	1 防災航空隊支援事業 4,357,000 (1) 防災航空隊運営費負担金 (4,357,000)
3 職員手当等	18,964,000	16,197,934		2,766,066	2 地域防災隊支援事業 15,440,942 (1) 自主防災隊補助事業 (15,377,000)
4 共 済 費	910,000	893,135		16,865	(2) 自主防災隊一般経費 (63,942)
7 賃 金	6,669,000	6,317,414		351,586	
8 報 償 費	187,360	72,000		115,360	3 防災対策事業 58,921,633 (1) 災害対策本部設置経費 (16,197,934)

(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		
11	教育費	4,601,472,000	471,340,000	134,000	2,000,000	5,074,946,000
	1 教育総務費	1,061,757,000	49,497,000	0	0	1,111,254,000
	1 教育委員会費	3,880,000	△47,000	0	0	3,833,000
	2 事務局費	742,434,000	58,359,000	0	0	800,793,000

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		
9 旅 費	507,640	270,900		236,740	(2) 防災気象情報収集システム運用経費 (1,972,512)
11 需 用 費	16,083,920	14,240,510	繰越明許費 213,840	1,629,570	(3) 防災行政無線管理運用経費 (22,084,190)
12 役 務 費	5,925,900	4,276,767	繰越明許費 459,000	1,190,133	(4) 地域防災力向上支援事業 (7,926,789)
13 委 託 料	94,564,308	62,851,532	繰越明許費 24,830,200	6,882,576	(5) 災害時要援護者対策事業 (363,081)
14 使用料及び賃借料	187,752	58,752		129,000	(6) 防災対策一般経費 (3,742,782)
15 工事請負費	1,061,382,468	516,939,944	繰越明許費 434,353,000 継続費通次繰越 101,513,000	8,576,524	(7) 避難対策事業 (6,634,345) 4 防災基盤整備事業 586,438,011 (1) 備蓄物資整備事業 (3,899,450) (2) 防災行政無線整備事業 (26,573,420)
17 公有財産購入費	0	0		0	(3) 住宅・建築物耐震改修等促進事業 (17,028,240)
18 備品購入費	8,065,652	2,729,160	繰越明許費 2,679,000	2,657,492	(4) 避難所等整備事業 (392,305,901)
19 負担金、補助及び交付金	54,036,000	39,350,100		14,685,900	(5) 防災センター新設事業 (146,631,000)
22 補償、補填及び賠償金	965,000	964,838		162	5 災害ボランティアセンター事業 604,400 (1) 災害ボランティア支援事業 (604,400)
		4,774,860,117	繰越明許費 73,961,080 継続費通次繰越 86,276,000	139,848,803	
		1,073,154,034		38,099,966	
		3,772,720		60,280	
1 報 酬	3,612,000	3,612,000		0	1 教育委員会運営事業 3,772,720 (1) 教育委員活動経費 (3,772,720)
9 旅 費	171,000	160,720		10,280	
10 交 際 費	50,000	0		50,000	
		787,292,682		13,500,318	
1 報 酬	18,000	18,000		0	1 人件費支給事業 407,674,336 (1) 教育長給 (14,012,771)
2 給 料	136,078,244	136,043,984		34,260	(2) 一般職員人件費 (事務局費) (393,661,565)
3 職員手当等	226,195,756	226,194,016		1,740	
4 共 済 費	69,426,149	68,593,716		832,433	2 事務局管理事業 35,138,467 (1) 職員等健康診断委託経費 (2,638,398)
7 賃 金	115,204,206	112,969,048		2,235,158	(2) 事務局管理経費 (30,493,256)
8 報 償 費	7,592,480	6,780,500		811,980	(3) 職員等被服貸与経費 (386,985)

(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	計	
3 教育研究所費	258,499,000	△8,150,000	0	0	250,349,000	

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				
9 旅 費	2,510,833	1,825,679		685,154	(4)臨時職員賃金等 (1,619,828)
11 需 用 費	9,713,131	8,280,189		1,432,942	3 事務局運営事業 192,024,637 (1)学校行事開催事業 (5,044,341)
12 役 務 費	2,064,854	1,859,381		205,473	(2)事務局運営経費 (28,150,643)
13 委 託 料	67,374,640	64,326,742		3,047,898	(3)学校教育支援事業 (114,646,076)
14 使用料及び賃借料	589,852	301,504		288,348	(4)修学旅行等引率事業 (1,264,261)
18 備品購入費	595,594	554,936		40,658	(5)特別支援教育振興事業 (250,000)
19 負担金、補助及び交付金	158,143,261	154,548,027		3,595,234	(6)就学指導委員会経費 (130,743) (7)特別支援教育推進事業 (318,631)
20 扶 助 費	4,951,000	4,869,760		81,240	(8)子どもたちとつくる「やさしいまち伊勢市」支援事業 (1,973,711)
22 補償、補填及び賠償金	200,000	0		200,000	(9)小中学校適正規模化・適正配置推進事業 (540,172)
27 公 課 費	135,000	127,200		7,800	(10)学びのグレードアップ総合推進事業 (10,257,950) (11)未来へチャレンジ!職場体験推進事業 (1,513,625) (12)通学安全対策事業 (27,126,484) (13)外国人児童生徒のための教科指導研究事業 (808,000)
					4 奨学金育英事業 4,416,880
					5 教職員研修事業 1,417,450 (1)教職員研修経費 (1,417,450)
					6 私立学校等助成事業 145,563,420 (1)私立学校等振興助成事業 (145,563,420)
					7 非核・平和運営事業 1,057,492
		227,520,167		22,828,833	
2 給 料	18,620,000	18,619,500		500	1 人件費支給事業 35,016,466 (1)一般職員人件費 (教育研究所費) (35,016,466)
3 職員手当等	10,304,000	10,304,000		0	
4 共 済 費	9,175,000	9,033,555		141,445	2 教育研究所運営事業 86,458,239 (1)教育研究研修推進経費 (2,647,499)
7 賃 金	60,628,000	56,296,551		4,331,449	(2)教育研究所運営経費 (2,598,974)
8 報 償 費	13,634,000	13,228,915		405,085	(3)子どもリレーションシップ総合推進事業 (43,053,572)
9 旅 費	1,601,100	1,513,590		87,510	
11 需 用 費	8,691,000	8,189,195		501,805	(4)スクールサポート事業 (21,806,954)

(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	計
4 人権教育費	40,903,000	335,000	0	0	41,238,000
5 教育集会所費	16,041,000	△1,000,000	0	0	15,041,000

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
節					
区 分	金 額				
12 役 務 費	10,429,000	10,401,229		27,771	(5) 不登校対策ハーモニーハート総合推進事業 (16,351,240)
13 委 託 料	40,852,900	34,891,000		5,961,900	3 教育研究所施設管理事業 1,146,861 (1) 教育支援センター沼木教室維持管理経費 (1,146,861)
14 使用料及び賃借料	8,051,000	8,043,229		7,771	4 教育設備充実事業 104,898,601 (1) 小学校教育用コンピュータ管理経費 (76,422,213)
15 工事請負費	4,309,000	4,308,120		880	(2) 中学校教育用コンピュータ管理経費 (28,476,388)
18 備品購入費	63,311,000	51,949,833		11,361,167	
19 負担金、補助及び交付金	730,000	729,150		850	
27 公 課 費	13,000	12,300		700	
		40,762,174		475,826	
2 給 料	19,110,000	19,110,000		0	1 人件費支給事業 38,071,619 (1) 一般職員人件費 (人権教育費) (38,071,619)
3 職員手当等	12,696,000	12,696,000		0	
4 共 済 費	6,266,000	6,265,619		381	2 人権教育推進事業 2,690,555 (1) 人権教育研究委託経費 (800,000)
8 報 償 費	40,000	30,000		10,000	(2) 人権教育推進一般経費 (276,292)
9 旅 費	182,000	83,730		98,270	(3) 人権教育子ども輝きプラン総合推進事業 (1,614,263)
11 需 用 費	858,420	499,245		359,175	
13 委 託 料	1,280,000	1,280,000		0	
14 使用料及び賃借料	779,580	779,580		0	
19 負担金、補助及び交付金	26,000	18,000		8,000	
		13,806,291		1,234,709	
4 共 済 費	1,504,000	1,334,823		169,177	1 教育集会所管理運営事業 13,806,291 (1) 教育集会所人権教育事業 (397,292)
7 賃 金	9,977,000	9,485,138		491,862	(2) 教育集会所管理経費 (13,408,999)
8 報 償 費	150,000	62,500		87,500	
9 旅 費	506,972	315,462		191,510	
11 需 用 費	1,838,428	1,688,006		150,422	
12 役 務 費	427,800	296,382		131,418	
13 委 託 料	334,800	334,800		0	
18 備品購入費	292,000	279,180		12,820	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000		0	

(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 小学校費	944,565,000	20,337,000	134,000	0	965,036,000
1 小学校管理費	875,912,000	△14,288,000	134,000	0	861,758,000
2 小学校教育振興費	68,653,000	△2,216,000	0	0	66,437,000
3 小学校建設費	0	36,841,000	0	0	36,841,000

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		
		917,577,090	繰越明許費 16,334,343	31,124,567	
		824,050,770	繰越明許費 16,334,343	21,372,887	
2 給 料	28,302,000	28,280,000		22,000	1 教育職員人件費支給事業 49,856,071 (1)教育職員人件費(小学校管理費) (49,856,071)
3 職員手当等	12,396,000	12,284,215		111,785	
4 共 済 費	14,045,000	13,889,490		155,510	2 学校行事等運営事業 600,000 (1)学校評議員設置経費 (600,000)
7 賃 金	31,706,000	31,457,059		248,941	3 小学校管理事業 350,876,307 (1)小学校施設維持管理経費 (251,043,876)
8 報 償 費	618,000	600,000		18,000	(2)小学校管理経費 (99,832,431)
9 旅 費	1,650,126	1,650,126		0	4 小学校整備事業 106,273,595 (1)小学校整備事業 (77,231,880)
11 需 用 費	234,693,816	232,563,228		2,130,588	(2)エレベーター防災対策改修事業 (29,041,715)
12 役 務 費	9,613,000	8,887,021		725,979	5 空調設備整備事業 270,042,160
13 委 託 料	73,763,596	73,148,288		615,308	6 小学校施設防災対策事業 46,402,637
14 使用料及び賃借料	18,160,000	18,152,286		7,714	
15 工事請負費	424,721,952	391,127,472	繰越明許費 16,334,343	17,260,137	
16 原材料費	1,680,000	1,644,386		35,614	
18 備品購入費	10,390,000	10,348,689		41,311	
19 負担金、補助及び交付金	18,510	18,510		0	
		64,664,400		1,772,600	
11 需 用 費	6,462,000	5,761,661		700,339	1 教育設備充実事業 25,942,728 (1)小学校教材整備経費 (15,842,448)
12 役 務 費	111,000	92,772		18,228	(2)学校図書館充実経費 (10,100,280)
14 使用料及び賃借料	1,533,000	1,532,941		59	2 就学奨励事業 36,733,935 (1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業 (33,862,423)
18 備品購入費	20,689,000	20,543,091		145,909	(2)特別支援教育就学奨励事業 (2,871,512)
20 扶 助 費	37,642,000	36,733,935		908,065	3 教育振興事業 1,987,737 (1)教科書等購入経費 (1,987,737)
		28,861,920		7,979,080	
12 役 務 費	1,703,000	1,502,280		200,720	1 小学校建設事業 28,861,920 (1)神社小学校・大湊小学校統合校整備事業 (13,804,560)
13 委 託 料	35,138,000	27,359,640		7,778,360	(2)北浜小学校・東大湊小学校統合校整備事業 (15,057,360)

(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	計
3 中学校費	903,251,000	321,681,000	0	0	1,224,932,000
1 中学校管理費	553,109,000	39,719,000	0	△750,365	592,077,635
2 中学校教育振興費	114,818,000	△4,740,000	0	750,365	110,828,365

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				
		1,107,526,249	繰越明許費 6,642,737 継続費通次繰越 86,276,000	24,487,014	
		565,679,808	繰越明許費 6,642,737	19,755,090	
2 給 料	34,738,000	34,722,000		16,000	1 教育職員人件費支給事業 60,030,465 (1)教育職員人件費(中学校管理費) (60,030,465)
3 職員手当等	13,973,635	13,868,232		105,403	
4 共 済 費	12,630,000	12,546,955		83,045	2 学校行事等運営事業 270,000 (1)学校評議員設置経費 (270,000)
7 賃 金	7,877,000	7,817,008		59,992	3 中学校管理事業 173,969,695 (1)中学校施設維持管理経費 (126,221,028)
8 報 償 費	276,000	270,000		6,000	(2)中学校管理経費 (47,748,667)
9 旅 費	932,000	887,112		44,888	4 中学校整備事業 54,664,645 (1)中学校整備事業 (40,929,160)
11 需 用 費	118,030,762	114,378,212		3,652,550	(2)エレベーター防災対策改修事業 (13,735,485)
12 役 務 費	5,517,000	5,149,299		367,701	5 空調設備整備事業 229,915,640
13 委 託 料	35,138,496	34,324,108		814,388	6 中学校施設防災対策事業 46,829,363 ○ 11款03項02目へ予算流用 750,365
14 使用料及び賃借料	6,490,000	6,485,316		4,684	
15 工事請負費	345,214,800	324,052,848	繰越明許費 6,642,737	14,519,215	
16 原材料費	840,000	824,645		15,355	
18 備品購入費	7,183,000	7,117,131		65,869	
19 負担金、補助及び交付金	3,236,942	3,236,942		0	
		108,152,739		2,675,626	
2 給 料	37,962,320	37,962,320		0	1 教育設備充実事業 22,243,550 (1)中学校教材整備経費 (14,135,243)
4 共 済 費	5,188,045	5,188,045		0	(2)学校図書館充実経費 (8,108,307)
8 報 償 費	534,000	320,500		213,500	2 就学奨励事業 38,647,324 (1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業 (36,749,016)
9 旅 費	270,470	21,518		248,952	(2)特別支援教育就学奨励事業 (1,898,308)
11 需 用 費	4,232,000	3,701,855		530,145	
12 役 務 費	195,000	164,748		30,252	
14 使用料及び賃借料	67,176	67,176		0	3 教育振興事業 47,261,865 (1)教科書等購入経費 (209,638)
18 備品購入費	19,035,824	18,635,949		399,875	(2)文化クラブ活動県外大会参加負担金 (3,227,304)

(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	計
3 中学校建設費	235,324,000	286,702,000	0	0	522,026,000
4 幼稚園費	145,172,000	△1,909,000	0	0	143,263,000
1 幼稚園費	145,172,000	△1,909,000	0	0	143,263,000

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
節					
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	3,521,530	3,443,304		78,226	(3) A L T活動事業 (43,493,508) (4) スクールカウンセラー活用事業 (331,415) ○ 11款03項01目より予算流用 750,365
20 扶 助 費	39,822,000	38,647,324		1,174,676	
		433,693,702	継続費通次繰越 86,276,000	2,056,298	
11 需 用 費	220,902	220,102		800	1 中学校建設事業 433,693,702 (1) 豊浜中学校・北浜中学校統合校整備事業 (259,695,092)
12 役 務 費	37,044	37,044		0	(2) 宮川中学校・沼木中学校統合校整備事業 (173,998,610)
13 委 託 料	126,514,410	38,183,180	継続費通次繰越 86,276,000	2,055,230	
14 使用料及び賃借料	140,614,000	140,613,840		160	
15 工事請負費	139,644	139,644		0	
17 公有財産購入費	254,500,000	254,499,892		108	
22 補償、補填及び賠償金	0	0		0	
		139,146,364		4,116,636	
		139,146,364		4,116,636	
2 給 料	49,344,000	48,675,331		668,669	1 教育職員人件費支給事業 85,407,689 (1) 教育職員人件費 (幼稚園費) (85,407,689)
3 職員手当等	20,580,000	20,485,619		94,381	
4 共 済 費	20,719,000	20,391,638		327,362	2 幼稚園管理事業 53,113,228 (1) 幼稚園施設維持管理経費 (7,860,731)
7 賃 金	38,396,000	36,691,669		1,704,331	(2) 幼稚園管理経費 (45,252,497)
8 報 償 費	30,000	30,000		0	
9 旅 費	414,000	221,655		192,345	3 教育設備充実事業 625,447 (1) 幼稚園教材整備経費 (625,447)
11 需 用 費	9,958,417	9,373,857		584,560	
12 役 務 費	865,000	775,455		89,545	
13 委 託 料	1,521,583	1,274,676		246,907	
14 使用料及び賃借料	242,000	239,508		2,492	
16 原材料費	120,000	94,284		25,716	
18 備品購入費	879,000	707,027		171,973	
19 負担金、補助及び交付金	194,000	185,645		8,355	

(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	
5 社会教育費	609,544,000	51,500,000	0	0	661,044,000
1 社会教育総務費	80,726,000	9,536,000	0	0	90,262,000
2 公民館費	22,322,000	0	0	0	22,322,000
3 文化振興費	43,816,000	3,848,000	0	0	47,664,000

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
節					
区 分	金 額				
		618,679,848	繰越明許費 30,212,000	12,152,152	
		88,467,677		1,794,323	
1 報 酬	114,000	114,000		0	1 人件費支給事業 87,383,240 (1)一般職員人件費 (社会教育総務費) (87,383,240)
2 給 料	45,501,000	44,560,250		940,750	
3 職員手当等	28,710,000	28,095,830		614,170	2 社会教育振興事業 1,084,437 (1)社会教育推進事業 (1,084,437)
4 共 済 費	14,959,000	14,727,160		231,840	
9 旅 費	345,000	344,670		330	
11 需 用 費	44,000	36,767		7,233	
13 委 託 料	0	0		0	
19 負担金、補助及び交付金	589,000	589,000		0	
		19,787,360		2,534,640	
4 共 済 費	859,000	812,207		46,793	1 公民館管理運営事業 19,787,360 (1)公民館管理運営経費 (19,787,360)
7 賃 金	5,898,000	5,606,520		291,480	
11 需 用 費	5,442,000	4,601,381		840,619	
12 役 務 費	370,000	337,281		32,719	
13 委 託 料	6,763,000	5,927,186		835,814	
14 使用料及び賃借料	414,080	402,465		11,615	
15 工事請負費	2,452,000	1,976,400		475,600	
19 負担金、補助及び交付金	123,920	123,920		0	
		44,858,801		2,805,199	
1 報 酬	1,020,000	822,000		198,000	1 文化振興事業 6,197,558 (1)市民芸能祭開催事業 (1,726,000)
4 共 済 費	1,226,000	1,113,122		112,878	(2)文化振興一般経費 (4,471,558)
7 賃 金	8,261,000	7,823,225		437,775	
8 報 償 費	950,500	810,207		140,293	2 文化財保護事業 16,809,453 (1)文化財保護審議会運営経費 (112,524)
9 旅 費	527,000	354,696		172,304	(2)文化財保存整備事業補助金 (342,000)
11 需 用 費	3,829,494	3,009,241		820,253	(3)文化財維持管理経費 (7,686,818)
12 役 務 費	480,046	424,912		55,134	(4)指定無形民俗文化財等保存継承事業補助金 (1,758,000)
13 委 託 料	27,573,614	27,521,222		52,392	(5)文化財保護一般経費 (5,992,407)

(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	
4 青少年対策費	9,051,000	△731,000	0	0	8,320,000

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				
14 使用料及び賃借料	197,296	141,776		55,520	(6)文化財案内板設置事業 (356,400)
15 工事請負費	356,000	222,048		133,952	(7)二見浦保存管理計画運営経費 (260,674)
16 原材料費	37,208	0		37,208	(8)宮川堤保存管理指針策定経費 (262,770)
18 備品購入費	798,842	431,352		367,490	(9)旧豊宮崎文庫整備活用事業 (37,860)
19 負担金、補助及び交付金	2,407,000	2,185,000		222,000	3 古市資料館管理運営事業 3,493,181 (1)古市資料館施設維持管理経費 (3,493,181)
					4 伊勢河崎商人館管理運営事業 5,196,654 (1)伊勢河崎商人館施設維持管理経費 (5,196,654)
					5 尾崎罌堂記念館管理運営事業 7,430,795 (1)尾崎罌堂記念館施設維持管理経費 (7,430,795)
					6 山田奉行所記念館管理運営事業 3,404,819 (1)山田奉行所記念館施設維持管理経費 (668,812) (2)山田奉行所記念館管理経費 (2,736,007)
					7 全市博物館構想事業 105,040 (1)全市博物館構想推進経費 (105,040)
					8 郷土資料収蔵施設管理運営事業 1,365,340 (1)郷土資料収蔵施設維持管理経費 (1,365,340)
					9 郷土資料室管理運営事業 223,921 (1)郷土資料室管理経費 (223,921)
					10 文化活動推進事業 632,040 (1)全国大会等参加激励事業 (632,040)
		7,538,315		781,685	
1 報 酬	78,000	60,000		18,000	1 青少年対策事業 3,618,013 (1)青少年健全育成推進事業 (1,684,492)
4 共 済 費	281,149	281,149		0	(2)飯田市交流会実施事業 (799,379)
7 賃 金	2,007,872	2,007,872		0	(3)成人式開催事業 (1,074,142)
8 報 償 費	1,763,979	1,502,000		261,979	(4)青少年対策一般経費 (60,000)
11 需 用 費	99,000	67,661		31,339	2 相談センター管理運営事業 3,920,302
12 役 務 費	66,000	61,620		4,380	
13 委 託 料	4,024,000	3,558,013		465,987	

(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	計
5 図書館費	194,238,000	△9,388,000	0	0	184,850,000
6 生涯学習費	7,535,000	△1,785,000	0	0	5,750,000
7 生涯学習センター費	91,141,000	1,000,000	0	0	92,141,000
8 学習等供用施設費	9,035,000	0	0	0	9,035,000

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				
		183,593,798		1,256,202	
1 報 酬	180,000	174,000		6,000	1 図書館運営事業 183,593,798 (1) 図書整備経費 (28,312,810)
8 報 償 費	48,000	48,000		0	(2) ブックスタート支援事業 (1,441,627)
9 旅 費	4,000	0		4,000	(3) 図書館運営経費 (153,839,361)
11 需 用 費	5,049,320	4,402,428		646,892	
12 役 務 費	88,036	87,615		421	
13 委 託 料	145,333,830	144,881,430		452,400	
14 使用料及び賃借料	1,695,508	1,550,878		144,630	
15 工事請負費	6,800,760	6,800,760		0	
18 備品購入費	23,757,416	23,755,557		1,859	
19 負担金、補助及び交付金	1,893,130	1,893,130		0	
		5,653,461		96,539	
1 報 酬	60,000	0		60,000	1 生涯学習事業 5,653,461 (1) 生涯学習推進事業 (2,954,411)
8 報 償 費	4,408,000	4,386,050		21,950	(2) 放課後子どもプラン推進事業 (2,699,050)
11 需 用 費	76,000	65,911		10,089	
12 役 務 費	17,000	12,500		4,500	
13 委 託 料	240,000	240,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	910,000	910,000		0	
23 償還金、利子及び割引料	39,000	39,000		0	
		90,790,110		1,350,890	
11 需 用 費	4,436,667	4,375,960		60,707	1 生涯学習センター運営事業 90,790,110 (1) 生涯学習センター施設維持管理経費 (90,790,110)
12 役 務 費	158,412	150,378		8,034	
13 委 託 料	80,669,080	80,565,623		103,457	
14 使用料及び賃借料	77,841	77,109		732	
19 負担金、補助及び交付金	6,799,000	5,621,040		1,177,960	
		8,843,399		191,601	

(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		
9 観光文化会館費	151,680,000	49,020,000	0	0	200,700,000	
6 保健体育費	937,183,000	30,234,000	0	2,000,000	969,417,000	
1 保健体育総務費	64,139,000	8,183,000	0	0	72,322,000	
2 学校保健費	86,192,000	△1,472,000	0	0	84,720,000	

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		
11 需用費	2,174,181	2,156,875	17,306	1 学習等供用施設事業 8,843,399 (1) 学習等供用施設維持管理経費 (8,843,399)
12 役務費	100,636	99,557	1,079	
13 委託料	4,131,000	4,103,542	27,458	
14 使用料及び賃借料	16,000	14,545	1,455	
15 工事請負費	2,613,183	2,468,880	144,303	
		169,146,927	1,341,073	
8 報償費	130,800	126,000	4,800	1 施設管理運営事業 169,146,927 (1) 観光文化会館施設維持管理経費 (47,323,007)
11 需用費	5,000	3,900	1,100	
12 役務費	130,200	130,160	40	(2) 観光文化会館施設維持補修経費 (121,823,920)
13 委託料	38,263,000	38,263,000	0	
15 工事請負費	153,370,200	121,823,920	1,334,280	
18 備品購入費	1,813,000	1,812,195	805	
19 負担金、補助及び交付金	6,987,800	6,987,752	48	
		918,776,532	29,868,468	
		72,048,728	273,272	
2 給料	33,811,000	33,810,600	400	1 人件費支給事業 72,048,728 (1) 一般職員人件費 (保健体育総務費) (72,048,728)
3 職員手当等	27,422,000	27,149,841	272,159	
4 共済費	11,089,000	11,088,287	713	
		82,636,463	2,083,537	
1 報酬	39,201,000	39,101,740	99,260	1 学校保健事業 82,636,463 (1) 児童生徒保健管理事業 (77,648,277)
5 災害補償費	100,000	0	100,000	(2) 児童生徒結核検診事業 (47,756)
8 報償費	7,821,000	7,788,560	32,440	(3) 教職員健康管理事業 (4,132,295)
9 旅費	4,000	0	4,000	(4) 保健室整備経費 (424,440)
11 需用費	426,000	307,025	118,975	(5) 学校保健振興経費 (383,695)
12 役務費	7,784,488	7,713,884	70,604	
13 委託料	6,542,000	5,743,551	798,449	
14 使用料及び賃借料	1,629,512	1,594,452	35,060	

(款) 11 教育費
(項) 6 保健体育費

(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	
3 学校給食費	541,712,000	△8,394,000	0	0	533,318,000
4 体育振興費	85,314,000	1,728,000	0	2,000,000	89,042,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
18 備品購入費	427,000	424,440		2,560	
19 負担金、補助及び交付金	20,785,000	19,962,811		822,189	
		515,549,452	繰越明許費 2,772,000	14,996,548	
2 給 料	117,906,000	117,889,000		17,000	1 教育職員人件費支給事業 203,071,782 (1)教育職員人件費(学校給食費) (203,071,782)
3 職員手当等	47,413,000	46,977,782		435,218	
4 共 済 費	50,103,909	50,103,909		0	2 学校給食事業 311,856,605 (1)学校給食管理経費 (160,257,371)
7 賃 金	106,975,091	106,887,720		87,371	(2)学校給食施設維持管理経費 (3,177,144)
8 報 償 費	124,000	60,000		64,000	(3)給食施設整備経費 (3,866,400)
9 旅 費	248,000	177,841		70,159	(4)中学校給食共同調理場管理経費 (144,555,690)
11 需 用 費	82,005,760	76,354,862		5,650,898	
12 役 務 費	5,555,370	4,734,830		820,540	3 食育推進事業 621,065
13 委 託 料	114,236,530	106,467,772	繰越明許費 2,772,000	4,996,758	
14 使用料及び賃借料	32,260	32,047		213	
18 備品購入費	6,779,910	5,457,510		1,322,400	
19 負担金、補助及び交付金	938,170	406,179		531,991	
21 貸 付 金	1,000,000	0		1,000,000	
		83,695,708		5,346,292	
1 報 酬	2,688,000	2,322,000		366,000	1 生涯スポーツ推進事業 28,580,232 (1)スポーツ推進委員事業 (2,882,584)
4 共 済 費	1,155,000	1,076,896		78,104	(2)生涯スポーツ推進事業 (5,568,665)
7 賃 金	8,213,000	7,978,782		234,218	(3)総合型地域スポーツクラブ育成事業 (6,049,000)
8 報 償 費	7,228,000	7,137,000		91,000	(4)学校体育施設開放事業 (1,500,000)
9 旅 費	863,000	803,758		59,242	(5)B&G海洋センター事業 (328,300)
11 需 用 費	747,057	575,763		171,294	(6)スポーツ推進審議会開催事業 (98,148)
12 役 務 費	382,400	220,500		161,900	(7)スポーツ少年団育成事業 (2,017,379)
13 委 託 料	30,977,538	30,806,627		170,911	(8)生涯スポーツ一般経費 (9,319,538)
14 使用料及び賃借料	203,005	71,005		132,000	

(款) 11 教育費
(項) 6 保健体育費

(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		
5	159,826,000	30,189,000	0	0	190,015,000	
12	36,000	6,299,000	0	835,460	7,170,460	
1	9,000	0	0	835,460	844,460	
1	3,000	0	0	0	3,000	

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
節					
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	33,195,000	29,504,377		3,690,623	(9) ドリーム・ベースボール事業 (816,618) 2 学校体育活動推進事業 16,311,283 (1) 小学校体育活動推進事業 (2,412,979)
21 貸付金	3,390,000	3,199,000		191,000	(2) 中学校体育活動推進事業 (13,898,304) 3 競技スポーツ推進事業 10,130,913 (1) 全国大会等参加激励事業 (6,846,280) (2) 競技スポーツ推進事業 (3,284,633) 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 28,000,000 6 国民体育大会開催事業 373,280 (1) 国民体育大会準備経費 (373,280) ○ 予備費充用 2,000,000
		164,846,181	繰越明許費 18,000,000	7,168,819	
4 共 済 費	3,602,000	3,250,530		351,470	1 体育施設管理運営事業 164,846,181 (1) 体育施設管理運営経費 (137,025,021)
7 賃 金	30,744,379	29,787,779		956,600	(2) 体育施設整備事業 (27,821,160)
11 需 用 費	48,510,401	47,664,996		845,405	
12 役 務 費	2,473,000	1,627,247		845,753	
13 委 託 料	47,194,472	45,335,300		1,859,172	
14 使用料及び賃借料	438,800	364,695		74,105	
15 工事請負費	53,533,548	33,631,668	繰越明許費 18,000,000	1,901,880	
18 備品購入費	2,276,000	1,941,966		334,034	
19 負担金、補助及び交付金	1,095,000	1,095,000		0	
22 補償、補填及び賠償金	140,400	140,400		0	
27 公 課 費	7,000	6,600		400	
		6,339,060		831,400	
		836,460		8,000	
		0		3,000	

(款) 12 災害復旧費
(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

(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
2	林業用施設災害復旧費	3,000	0	0	3,000
3	漁港災害復旧費	3,000	0	835,460	838,460
2	公共土木施設災害復旧費	15,000	6,299,000	0	6,314,000
1	道路橋梁災害復旧費	3,000	0	0	3,000
2	河川災害復旧費	6,000	6,299,000	0	6,305,000
3	都市施設災害復旧費	3,000	0	0	3,000
4	公営住宅災害復旧費	3,000	0	0	3,000
3	文教施設災害復旧費	9,000	0	0	9,000

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				
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	
		836,460		2,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	1 漁港等災害復旧事業 836,460
14 使用料及び賃借料	836,460	836,460		0	○ 予備費充用 835,460
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		5,502,600		811,400	
		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	
		5,502,600		802,400	
11 需用費	2,000	0		2,000	1 河川災害復旧事業 5,502,600
15 工事請負費	6,301,000	5,502,600		798,400	
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	

(款) 12 災害復旧費
(項) 3 文教施設災害復旧費

(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
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
13 公債費	5,505,752,000	△80,467,000	0	0	5,425,285,000
1 公債費	5,505,752,000	△80,467,000	0	0	5,425,285,000
1 元金	4,851,127,000	7,430,000	0	0	4,858,557,000
2 利子	654,625,000	△87,897,000	0	0	566,728,000
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

(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		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	
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	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		5,425,128,500		156,500	
		5,425,128,500		156,500	
		4,858,555,815		1,185	
23 償還金、利子及び割引料	4,858,557,000	4,858,555,815		1,185	1 市債償還元金 4,858,555,815
		566,572,685		155,315	
23 償還金、利子及び割引料	566,728,000	566,572,685		155,315	1 市債利子 566,557,891 2 一時借入金利子 14,794
		0		2,000	
		0		2,000	
		0		1,000	

(款) 14 諸支出金
(項) 1 普通財産取得費

(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 建物取得費	1,000	0	0	0	1,000
15 予備費	50,000,000	3,429,000	0	△8,140,089	45,288,911
1 予備費	50,000,000	3,429,000	0	△8,140,089	45,288,911
1 予備費	50,000,000	3,429,000	0	△8,140,089	45,288,911
歳 出 合 計	47,242,809,000	280,925,000	785,114,424	0	48,308,848,424

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				
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		45,288,911	
		0		45,288,911	
		0		45,288,911	
					○ 04款01項01目へ予備費充用 490,629 ○ 06款01項07目へ予備費充用 4,456,000 ○ 10款01項04目へ予備費充用 358,000 ○ 11款06項04目へ予備費充用 2,000,000 ○ 12款01項03目へ予備費充用 835,460
		45,196,680,040	継続費通次繰越 540,071,800 繰越明許費 1,307,330,773 事故繰越し 0	1,264,765,811	

一般会計実質収支に関する調書

区	分	金 額
1	歳 入 総 額	47,532,856 ^{千円}
2	歳 出 総 額	45,196,680
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,336,176
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費遞次繰越額 19,408
	越すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額 219,925
		(3) 事故繰越し繰越額 0
	計	239,333
5	実 質 収 支 額	2,096,843
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2	1,100,000

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位:円)

款	項	目	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	
1		国民健康保険料	2,666,251,000	△20,053,000	0	2,646,198,000
	1	国民健康保険料	2,666,251,000	△20,053,000	0	2,646,198,000
	1	一般被保険者国民健康保険料	2,490,310,000	21,118,000	0	2,511,428,000
	2	退職被保険者等国民健康保険料	175,941,000	△41,171,000	0	134,770,000
2		国民健康保険税	642,000	425,000	0	1,067,000
	1	国民健康保険税	642,000	425,000	0	1,067,000
	1	一般被保険者国民健康保険税	600,000	426,000	0	1,026,000
	2	退職被保険者等国民健康保険税	42,000	△1,000	0	41,000

(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					
		3,495,169,478	2,731,456,983	86,782,272	676,930,223	
		3,495,169,478	2,731,456,983	86,782,272	676,930,223	
		3,315,071,251	2,590,216,246	85,273,357	639,581,648	
1	医療給付費分現年賦課分	1,355,371,000	1,492,036,048	1,382,225,638	109,810,410	収入済額に含む還付未済額 254,748
2	後期高齢者支援金分現年賦課分	705,091,000	774,122,009	720,525,075	53,596,934	収入済額に含む還付未済額 77,848
3	介護納付金分現年賦課分	276,639,000	322,841,419	289,385,138	33,456,281	収入済額に含む還付未済額 28,450
4	医療給付費分滞納繰越分	115,842,000	482,629,309	130,167,943	294,752,435	収入済額に含む還付未済額 23,227
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	37,014,000	154,073,316	43,078,739	93,402,474	収入済額に含む還付未済額 6,946
6	介護納付金分滞納繰越分	21,471,000	89,369,150	24,833,713	54,563,114	収入済額に含む還付未済額 4,327
			180,098,227	141,240,737	1,508,915	37,348,575
1	医療給付費分現年賦課分	61,529,000	71,539,974	64,482,156	7,057,818	収入済額に含む還付未済額 2,285
2	後期高齢者支援金分現年賦課分	32,677,000	37,942,769	34,287,425	3,655,344	収入済額に含む還付未済額 1,253
3	介護納付金分現年賦課分	36,696,000	42,909,181	38,450,689	4,458,492	収入済額に含む還付未済額 1,616
4	医療給付費分滞納繰越分	2,334,000	16,746,176	2,391,394	954,934	13,399,848
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	763,000	5,450,121	819,639	291,608	4,338,874
6	介護納付金分滞納繰越分	771,000	5,510,006	809,434	262,373	4,438,199
			7,370,171	1,740,800	564,276	5,065,095
			7,370,171	1,740,800	564,276	5,065,095
			6,848,960	1,682,471	564,276	4,602,213
1	医療給付費分滞納繰越分	915,000	6,106,292	1,514,274	504,527	4,087,491
2	介護納付金分滞納繰越分	111,000	742,668	168,197	59,749	514,722
			521,211	58,329	0	462,882

(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
3		国庫支出金	3,102,714,000	△362,557,000	0	2,740,157,000
	1	国庫負担金	2,372,930,000	△268,375,000	0	2,104,555,000
		1 療養給付費等負担金	2,275,156,000	△266,876,000	0	2,008,280,000
		2 高額医療費共同事業負担金	68,796,000	△2,037,000	0	66,759,000
		3 特定健康診査等負担金	28,978,000	538,000	0	29,516,000
	2	国庫補助金	729,784,000	△94,182,000	0	635,602,000
		1 財政調整交付金	729,784,000	△94,660,000	0	635,124,000
		2 災害臨時特例補助金	0	478,000	0	478,000
4		療養給付費等交付金	298,807,000	180,204,000	0	479,011,000
	1	療養給付費等交付金	298,807,000	180,204,000	0	479,011,000
		1 療養給付費等交付金	298,807,000	180,204,000	0	479,011,000
5		前期高齢者交付金	3,828,911,000	0	0	3,828,911,000
	1	前期高齢者交付金	3,828,911,000	0	0	3,828,911,000
		1 前期高齢者交付金	3,828,911,000	0	0	3,828,911,000
6		県支出金	737,661,000	△237,067,000	0	500,594,000
	1	県負担金	97,774,000	△1,499,000	0	96,275,000

(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	37,000	470,838	47,084	0	423,754	
2介護納付金分滞納繰越分	4,000	50,373	11,245	0	39,128	
		3,088,403,104	3,088,403,104	0	0	
		2,322,441,104	2,322,441,104	0	0	
		2,227,452,072	2,227,452,072	0	0	
1現年度分	2,008,279,000	2,227,452,072	2,227,452,072	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		65,382,032	65,382,032	0	0	
1高額医療費共同事業国負担金	66,759,000	65,382,032	65,382,032	0	0	
		29,607,000	29,607,000	0	0	
1特定健康診査等負担金	29,516,000	29,607,000	29,607,000	0	0	
		765,962,000	765,962,000	0	0	
		765,484,000	765,484,000	0	0	
1普通調整交付金	635,123,000	642,007,000	642,007,000	0	0	
2特別調整交付金	1,000	123,477,000	123,477,000	0	0	
		478,000	478,000	0	0	
1災害臨時特例補助金	478,000	478,000	478,000	0	0	
		516,381,253	516,381,253	0	0	
		516,381,253	516,381,253	0	0	
		516,381,253	516,381,253	0	0	
1現年度分	452,203,000	489,573,000	489,573,000	0	0	
2過年度分	26,808,000	26,808,253	26,808,253	0	0	
		3,827,488,264	3,827,488,264	0	0	
		3,827,488,264	3,827,488,264	0	0	
		3,827,488,264	3,827,488,264	0	0	
1現年度分	3,828,911,000	3,827,488,264	3,827,488,264	0	0	
		777,672,032	777,672,032	0	0	
		94,989,032	94,989,032	0	0	

(款) 6 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位:円)

款	項	目	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	高額医療費共同事業負担金	68,796,000	△2,037,000	0	66,759,000
		特定健康診査等負担金	28,978,000	538,000	0	29,516,000
	2	県補助金	639,887,000	△235,568,000	0	404,319,000
		1 財政調整交付金	639,887,000	△235,568,000	0	404,319,000
7		共同事業交付金	2,459,669,000	△105,018,000	0	2,354,651,000
	1	共同事業交付金	2,459,669,000	△105,018,000	0	2,354,651,000
		1 高額医療費共同事業交付金	271,059,000	△8,027,000	0	263,032,000
	2	保険財政共同安定化事業交付金	2,188,610,000	△96,991,000	0	2,091,619,000
8		財産収入	700,000	87,000	0	787,000
	1	財産運用収入	700,000	87,000	0	787,000
		1 利子及び配当金	700,000	87,000	0	787,000
9		繰入金	1,752,137,000	△2,767,000	0	1,749,370,000
	1	他会計繰入金	752,137,000	△2,767,000	0	749,370,000
		1 一般会計繰入金	752,137,000	△2,767,000	0	749,370,000

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					
		65,382,032	65,382,032	0	0	
1 高額医療費共同事業県負担金	66,759,000	65,382,032	65,382,032	0	0	
		29,607,000	29,607,000	0	0	
1 特定健康診査等負担金	29,516,000	29,607,000	29,607,000	0	0	
		682,683,000	682,683,000	0	0	
		682,683,000	682,683,000	0	0	
1 普通調整交付金	404,318,000	395,813,000	395,813,000	0	0	
2 特別調整交付金	1,000	286,870,000	286,870,000	0	0	
		2,241,799,566	2,241,799,566	0	0	
		2,241,799,566	2,241,799,566	0	0	
		221,119,589	221,119,589	0	0	
1 高額医療費共同事業交付金	263,032,000	221,119,589	221,119,589	0	0	
		2,020,679,977	2,020,679,977	0	0	
1 保険財政共同安定化事業交付金	2,091,619,000	2,020,679,977	2,020,679,977	0	0	
		793,062	793,062	0	0	
		793,062	793,062	0	0	
		793,062	793,062	0	0	
1 利子及び配当金	787,000	793,062	793,062	0	0	1 財政調整基金積立金利子 793,062
		1,749,369,341	1,749,369,341	0	0	
		749,369,341	749,369,341	0	0	
		749,369,341	749,369,341	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	508,808,000	508,807,341	508,807,341	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) 403,342,825 2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 105,464,516
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	88,971,000	88,971,000	88,971,000	0	0	
4 職員給与費等繰入金	77,282,000	77,282,000	77,282,000	0	0	

(款) 9 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

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	
2	基金繰入金	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
1	財政調整基金繰入金	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
10	繰越金	1,000	263,656,000	0	263,657,000
1	繰越金	1,000	263,656,000	0	263,657,000
1	繰越金	1,000	263,656,000	0	263,657,000
11	諸収入	20,191,000	8,100,000	0	28,291,000
1	延滞金、加算金及び過料	4,560,000	6,200,000	0	10,760,000
1	延滞金	4,560,000	6,200,000	0	10,760,000
2	預金利子	10,000	0	0	10,000
1	預金利子	10,000	0	0	10,000
3	雑入	15,621,000	1,900,000	0	17,521,000
1	一般被保険者第三者納付金	15,000,000	0	0	15,000,000
2	退職被保険者等第三者納付金	500,000	0	0	500,000
3	一般被保険者返納金	100,000	1,900,000	0	2,000,000
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

(国民健康保険特別会計)

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
5特定健康診査等事業繰入金	30,629,000	30,629,000	30,629,000	0	0	
		1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	
		1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	
1財政調整基金繰入金	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	
		263,657,035	263,657,035	0	0	
		263,657,035	263,657,035	0	0	
		263,657,035	263,657,035	0	0	
1前年度繰越金	263,657,000	263,657,035	263,657,035	0	0	
		36,951,394	36,784,212	0	167,182	
		16,305,643	16,305,643	0	0	
		16,305,643	16,305,643	0	0	
1国民健康保険料延滞金	10,150,000	15,608,743	15,608,743	0	0	1 一般被保険者延滞金 15,567,512
2国民健康保険税延滞金	610,000	696,900	696,900	0	0	2 退職被保険者延滞金 41,231 1 一般被保険者延滞金 696,900
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1預金利子	10,000	0	0	0	0	
		20,645,751	20,478,569	0	167,182	
		15,497,066	15,497,066	0	0	
1一般被保険者第三者納付金	15,000,000	15,497,066	15,497,066	0	0	
		385,433	385,433	0	0	
1退職被保険者等第三者納付金	500,000	385,433	385,433	0	0	
		2,115,691	1,948,509	0	167,182	
1一般被保険者返納金	2,000,000	2,115,691	1,948,509	0	167,182	
		946,575	946,575	0	0	
1退職被保険者等返納金	10,000	946,575	946,575	0	0	
		1,700,986	1,700,986	0	0	

(款) 11 諸収入
(項) 3 雑入

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
歳 入 合 計	14,867,684,000	△274,990,000	0	14,592,694,000

(単位：円)

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雑入	11,000	1,700,986	1,700,986	0	0	1 雑入 1,103,918 2 指定公費負担医療費 597,068
		16,005,054,700	15,235,545,652	87,346,548	682,162,500	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(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							
	1	総務費	192,978,000	591,000	0	0	193,569,000
		1 総務管理費	164,138,000	1,642,000	0	0	165,780,000
		1 一般管理費	125,751,000	1,949,000	0	0	127,700,000
	2	電算事務管理費	35,427,000	0	0	0	35,427,000
	3	連合会負担金	2,960,000	△307,000	0	0	2,653,000
	2	賦課徴収費	27,811,000	△1,051,000	0	0	26,760,000
		1 賦課費	7,018,000	△251,000	0	0	6,767,000
	2	徴収費	20,793,000	△800,000	0	0	19,993,000

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
節					
区 分	金 額				
		185,792,930		7,776,070	
		159,602,700		6,177,300	
		125,314,986		2,385,014	
2 給 料	48,193,914	47,352,172		841,742	1 人件費支給事業 92,345,793 (1) 一般職員人件費 (一般管理費) (92,345,793)
3 職員手当等	29,311,086	29,311,086		0	
4 共 済 費	16,869,000	16,688,347		180,653	2 国民健康保険一般経費 32,969,193 (1) 給付事務経費 (32,969,193)
7 賃 金	7,253,000	6,912,241		340,759	
9 旅 費	113,000	6,780		106,220	
10 交 際 費	100,000	0		100,000	
11 需 用 費	993,000	843,698		149,302	
12 役 務 費	12,930,000	12,771,482		158,518	
13 委 託 料	11,447,000	11,144,492		302,508	
18 備品購入費	490,000	284,688		205,312	
		31,634,994		3,792,006	
13 委 託 料	30,451,000	26,659,650		3,791,350	1 国民健康保険電算経費 31,634,994 (1) 電算事務経費 (31,634,994)
14 使用料及び 賃借料	4,976,000	4,975,344		656	
		2,652,720		280	
19 負担金、補 助及び交付 金	2,653,000	2,652,720		280	1 国民健康保険連合会保険者負担金 2,652,720
		25,603,010		1,156,990	
		6,451,416		315,584	
4 共 済 費	565,799	565,799		0	1 国民健康保険料賦課経費 6,451,416 (1) 保険料賦課事務経費 (6,451,416)
7 賃 金	3,821,201	3,725,420		95,781	
9 旅 費	9,000	2,260		6,740	
11 需 用 費	214,000	138,256		75,744	
12 役 務 費	2,157,000	2,019,681		137,319	
		19,151,594		841,406	
4 共 済 費	1,368,000	1,333,194		34,806	1 国民健康保険料収納経費 19,151,594 (1) 保険料収納事務経費 (16,164,375)
7 賃 金	9,415,000	9,256,820		158,180	(2) 保険料納付奨励経費 (2,987,219)
9 旅 費	127,000	0		127,000	

(款) 1 総務費
(項) 2 賦課徴収費

(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	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
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	9,334,817,000	△254,300,000	0	0	9,080,517,000
1	療養諸費	8,255,149,000	△208,600,000	0	0	8,046,549,000
1	一般被保険者療養給付費	7,812,000,000	△207,300,000	0	△3,991,252	7,600,708,748
2	退職被保険者等療養給付費	345,336,000	0	0	3,970,315	349,306,315
3	一般被保険者療養費	67,668,000	△1,300,000	0	△465,304	65,902,696
4	退職被保険者等療養費	3,324,000	0	0	486,241	3,810,241
5	審査支払手数料	26,821,000	0	0	0	26,821,000
2	高額療養費	1,001,792,000	△45,700,000	0	0	956,092,000

(国民健康保険特別会計)

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				
11 需用費	458,000	413,512		44,488	
12 役務費	8,625,000	8,148,068		476,932	
		190,800		216,200	
		190,800		216,200	
1 報酬	318,000	162,000		156,000	1 国民健康保険運営協議会運営経費 190,800
9 旅 費	5,000	0		5,000	
11 需用費	13,000	4,680		8,320	
12 役務費	71,000	24,120		46,880	
		396,420		225,580	
		396,420		225,580	
11 需用費	622,000	396,420		225,580	1 国民健康保険制度趣旨普及経費 396,420
		8,947,576,903		132,940,097	
		7,951,106,996		95,442,004	
		7,507,882,875		92,825,873	
19 負担金、補助及び交付金	7,600,708,748	7,507,882,875		92,825,873	1 一般被保険者療養給付費 7,507,882,875 ○ 02款01項02目へ予算流用 3,970,315 ○ 02款01項04目へ予算流用 20,937
		349,299,189		7,126	
19 負担金、補助及び交付金	349,306,315	349,299,189		7,126	1 退職被保険者等療養給付費 349,299,189 ○ 02款01項01目より予算流用 3,970,315
		65,760,552		142,144	
19 負担金、補助及び交付金	65,902,696	65,760,552		142,144	1 一般被保険者療養費 65,760,552 ○ 02款01項04目へ予算流用 465,304
		3,810,241		0	
19 負担金、補助及び交付金	3,810,241	3,810,241		0	1 退職被保険者等療養費 3,810,241 ○ 02款01項01目より予算流用 20,937 ○ 02款01項03目より予算流用 465,304
		24,354,139		2,466,861	
12 役務費	26,821,000	24,354,139		2,466,861	1 審査支払手数料 24,354,139
		947,144,087		8,947,913	

(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
1 一般被保険者高額療養費	948,948,000	△44,700,000	0	△192,236	904,055,764
2 退職被保険者等高額療養費	51,744,000	△1,000,000	0	0	50,744,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	0	0	192,236	1,192,236
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	356,000	0	0	0	356,000
1 一般被保険者移送費	339,000	0	0	0	339,000
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	12,000,000	0	0	0	12,000,000
1 葬祭費	12,000,000	0	0	0	12,000,000
3 後期高齢者支援金等	1,756,613,000	670,000	0	0	1,757,283,000
1 後期高齢者支援金等	1,756,613,000	670,000	0	0	1,757,283,000

(国民健康保険特別会計)

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				
		898,222,383		5,833,381	
19 負担金、補助及び交付金	904,055,764	898,222,383		5,833,381	1 一般被保険者高額療養費 898,222,383 ○ 02款02項03目へ予算流用 192,236
		47,729,468		3,014,532	
19 負担金、補助及び交付金	50,744,000	47,729,468		3,014,532	1 退職被保険者等高額療養費 47,729,468
		1,192,236		0	
19 負担金、補助及び交付金	1,192,236	1,192,236		0	1 一般被保険者高額介護合算療養費 1,192,236 ○ 02款02項01目より予算流用 192,236
		0		100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		0		356,000	
		0		339,000	
19 負担金、補助及び交付金	339,000	0		339,000	
		0		17,000	
19 負担金、補助及び交付金	17,000	0		17,000	
		39,025,820		26,494,180	
		39,025,820		26,494,180	
19 負担金、補助及び交付金	65,520,000	39,025,820		26,494,180	1 出産育児一時金 39,025,820
		10,300,000		1,700,000	
		10,300,000		1,700,000	
19 負担金、補助及び交付金	12,000,000	10,300,000		1,700,000	1 葬祭費 10,300,000
		1,757,282,090		910	
		1,757,282,090		910	

(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	計
1 後期高齢者支援金	1,756,487,000	670,000	0	0	1,757,157,000
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	126,000	0	0	0	126,000
4 前期高齢者納付金等	1,266,000	102,000	0	0	1,368,000
1 前期高齢者納付金等	1,266,000	102,000	0	0	1,368,000
1 前期高齢者納付金	1,140,000	102,000	0	0	1,242,000
2 前期高齢者関係事務費 拠出金	126,000	0	0	0	126,000
5 老人保健拠出金	73,000	0	0	0	73,000
1 老人保健拠出金	73,000	0	0	0	73,000
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	72,000	0	0	0	72,000
6 介護納付金	782,967,000	△828,000	0	0	782,139,000
1 介護納付金	782,967,000	△828,000	0	0	782,139,000
1 介護納付金	782,967,000	△828,000	0	0	782,139,000
7 共同事業拠出金	2,531,499,000	△108,142,000	0	0	2,423,357,000
1 共同事業拠出金	2,531,499,000	△108,142,000	0	0	2,423,357,000

(国民健康保険特別会計)

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				
		1,757,156,372		628	
19 負担金、補助及び交付金	1,757,157,000	1,757,156,372		628	1 後期高齢者支援金 1,757,156,372
		125,718		282	
19 負担金、補助及び交付金	126,000	125,718		282	1 後期高齢者関係事務費拠出金 125,718
		1,366,874		1,126	
		1,366,874		1,126	
		1,241,156		844	
19 負担金、補助及び交付金	1,242,000	1,241,156		844	1 前期高齢者納付金 1,241,156
		125,718		282	
19 負担金、補助及び交付金	126,000	125,718		282	1 前期高齢者関係事務費拠出金 125,718
		71,596		1,404	
		71,596		1,404	
		0		1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		71,596		404	
19 負担金、補助及び交付金	72,000	71,596		404	1 老人保健事務費拠出金 71,596
		782,138,654		346	
		782,138,654		346	
		782,138,654		346	
19 負担金、補助及び交付金	782,139,000	782,138,654		346	1 介護納付金事業 782,138,654
		2,404,153,977		19,203,023	
		2,404,153,977		19,203,023	

(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
1 高額医療費共同事業拠出金	275,188,000	△8,150,000	0	0	267,038,000
2 保険財政共同安定化事業拠出金	2,256,300,000	△99,992,000	0	0	2,156,308,000
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	198,792,000	△5,954,000	0	0	192,838,000
1 特定健康診査等事業費	180,014,000	△3,809,000	0	0	176,205,000
1 特定健康診査等事業費	180,014,000	△3,809,000	0	0	176,205,000
2 保健事業費	18,778,000	△2,145,000	0	0	16,633,000
1 保健衛生普及費	18,778,000	△2,145,000	0	0	16,633,000

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
節					
区 分	金 額				
		259,681,159		7,356,841	
19 負担金、補助及び交付金	267,038,000	259,681,159		7,356,841	1 高額医療費共同事業拠出金 259,681,159
		2,144,469,623		11,838,377	
19 負担金、補助及び交付金	2,156,308,000	2,144,469,623		11,838,377	1 保険財政共同安定化事業拠出金 2,144,469,623
		3,195		7,805	
19 負担金、補助及び交付金	11,000	3,195		7,805	1 その他共同事業事務費拠出金 3,195
		170,505,419		22,332,581	
		154,653,212		21,551,788	
		154,653,212		21,551,788	
2 給 料	7,247,000	7,246,864		136	1 特定健康診査事業費 140,476,086
3 職員手当等	3,282,000	3,097,979		184,021	2 特定保健指導事業費 14,177,126
4 共 済 費	2,576,509	2,575,413		1,096	
7 賃 金	3,577,491	2,737,710		839,781	
8 報 償 費	45,000	45,000		0	
9 旅 費	18,000	0		18,000	
11 需 用 費	263,000	202,840		60,160	
12 役 務 費	8,344,000	8,097,267		246,733	
13 委 託 料	150,834,000	130,639,080		20,194,920	
14 使用料及び賃借料	4,000	0		4,000	
18 備品購入費	14,000	11,059		2,941	
		15,852,207		780,793	
		15,852,207		780,793	
9 旅 費	5,000	0		5,000	1 健康増進・保健指導事業 3,707,101
11 需 用 費	634,000	60,380		573,620	2 健康づくり推進事業 12,145,106
12 役 務 費	3,820,900	3,646,721		174,179	
13 委 託 料	9,333,100	9,333,100		0	

(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(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
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					
9					

(款) 11 予備費
(項) 1 予備費

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 予備費	56,778,000	△13,422,000	0	0	43,356,000
歳 出 合 計	14,867,684,000	△274,990,000	0	0	14,592,694,000

(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				
		0		43,356,000	
		14,360,090,104	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	232,603,896	

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	15,235,546 ^{千円}	
2 歳 出 総 額	14,360,090	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	875,456	
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	875,456	
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	475,000	

(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	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	
1		後期高齢者医療保険料	1,207,898,000	△92,905,000	0	1,114,993,000
	1	後期高齢者医療保険料	1,207,898,000	△92,905,000	0	1,114,993,000
		1 後期高齢者医療保険料	1,207,898,000	△92,905,000	0	1,114,993,000
2		繰入金	1,579,266,000	△10,861,000	0	1,568,405,000
	1	一般会計繰入金	1,579,266,000	△10,861,000	0	1,568,405,000
		1 一般会計繰入金	1,579,266,000	△10,861,000	0	1,568,405,000
3		繰越金	10,000	35,424,000	0	35,434,000
	1	繰越金	10,000	35,424,000	0	35,434,000
		1 繰越金	10,000	35,424,000	0	35,434,000
4		諸収入	2,107,000	30,441,000	0	32,548,000
	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	2,106,000	30,292,000	0	32,398,000
		1 雑入	2,106,000	30,292,000	0	32,398,000
歳入合計			2,789,281,000	△37,901,000	0	2,751,380,000

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		1,160,294,028	1,147,297,007	1,631,853	11,365,168	
		1,160,294,028	1,147,297,007	1,631,853	11,365,168	
		1,160,294,028	1,147,297,007	1,631,853	11,365,168	
1特別徴収保険料	741,759,000	727,760,751	728,101,360	0	△340,609	1 現年賦課分 728,101,360 収入済額に含む還付未済額 371,609
2普通徴収保険料	373,234,000	432,533,277	419,195,647	1,631,853	11,705,777	1 現年賦課分 414,917,136 収入済額に含む還付未済額 29,495 2 滞納繰越分 4,278,511
		1,564,909,510	1,564,909,510	0	0	
		1,564,909,510	1,564,909,510	0	0	
		1,564,909,510	1,564,909,510	0	0	
1一般会計繰入金	1,568,405,000	1,564,909,510	1,564,909,510	0	0	1 療養給付費繰入金 1,154,115,817 2 保険基盤安定繰入金 294,210,693 3 保健事業繰入金 13,678,000 4 広域連合事務費繰入金 45,905,000 5 市事務費繰入金 57,000,000
		35,434,627	35,434,627	0	0	
		35,434,627	35,434,627	0	0	
		35,434,627	35,434,627	0	0	
1前年度繰越金	35,434,000	35,434,627	35,434,627	0	0	
		32,197,433	32,197,433	0	0	
		144,200	144,200	0	0	
		144,200	144,200	0	0	
1延滞金	150,000	144,200	144,200	0	0	
		32,053,233	32,053,233	0	0	
		32,053,233	32,053,233	0	0	
1雑入	32,398,000	32,053,233	32,053,233	0	0	1 保険料等負担金返還金 1,654,691 2 療養給付費負担金返還金 30,286,924 3 高齢者医療制度特別対策広域連合補助金 111,618
		2,792,835,598	2,779,838,577	1,631,853	11,365,168	

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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	31,929,000	0	0	31,949,000
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	2,789,281,000	△37,901,000	0	0	2,751,380,000

(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				
23 償還金、利子及び割引料	2,000,000	1,654,691		345,309	1 後期高齢者医療保険料還付金 1,654,691
		31,948,561		439	
23 償還金、利子及び割引料	31,949,000	31,948,561		439	1 償還金 31,948,561
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		2,735,361,220	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	16,018,780	

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	2,779,838 ^{千円}
2	歳 出 総 額	2,735,361
3	歳 入 歳 出 差 引 額	44,477
4	(1) 継続費遞次繰越額	0
	翌年度へ繰り 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	44,477
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	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	
1		保険料	2,466,852,000	36,170,000	0	2,503,022,000
	1	介護保険料	2,466,852,000	36,170,000	0	2,503,022,000
		1 第1号被保険者保険料	2,466,852,000	36,170,000	0	2,503,022,000
2		国庫支出金	3,030,514,000	△277,189,000	0	2,753,325,000
	1	国庫負担金	2,368,555,000	△253,029,000	0	2,115,526,000
		1 介護給付費負担金	2,368,555,000	△253,029,000	0	2,115,526,000
	2	国庫補助金	661,959,000	△24,160,000	0	637,799,000
		1 調整交付金	592,138,000	△11,539,000	0	580,599,000
		2 地域支援事業交付金	69,821,000	△12,621,000	0	57,200,000
		3 介護保険国庫補助金	0	0	0	0
3		支払基金交付金	3,438,732,000	△123,416,000	0	3,315,316,000
	1	支払基金交付金	3,438,732,000	△123,416,000	0	3,315,316,000
		1 介護給付費交付金	3,434,405,000	△122,009,000	0	3,312,396,000
		2 地域支援事業支援交付金	4,327,000	△1,407,000	0	2,920,000

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					
		2,584,801,258	2,522,470,320	9,412,310	52,918,628	
		2,584,801,258	2,522,470,320	9,412,310	52,918,628	
		2,584,801,258	2,522,470,320	9,412,310	52,918,628	
1特別徴収保険料	2,312,199,000	2,311,169,750	2,313,361,700	0	△2,191,950	1 現年度分特別徴収保険料 2,313,361,700 収入済額に含む還付未済額 2,191,950
2普通徴収保険料	190,823,000	273,631,508	209,108,620	9,412,310	55,110,578	1 現年度分普通徴収保険料 194,727,210 収入済額に含む還付未済額 317,310 2 滞納繰越分普通徴収保険料 14,381,410
		2,851,265,189	2,851,265,189	0	0	
		2,115,526,498	2,115,526,498	0	0	
		2,115,526,498	2,115,526,498	0	0	
1現年度分介護給付費負担金	2,115,526,000	2,115,526,498	2,115,526,498	0	0	
		735,738,691	735,738,691	0	0	
		672,437,000	672,437,000	0	0	
1現年度分調整交付金	580,599,000	672,437,000	672,437,000	0	0	
		57,199,691	57,199,691	0	0	
1現年度分地域支援事業交付金	57,200,000	57,199,691	57,199,691	0	0	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 3,171,137 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) 54,028,554
		6,102,000	6,102,000	0	0	
1介護保険制度改正システム改修事業費補助金	0	6,102,000	6,102,000	0	0	
		3,315,509,000	3,315,509,000	0	0	
		3,315,509,000	3,315,509,000	0	0	
		3,312,590,000	3,312,590,000	0	0	
1現年度分介護給付費交付金	3,312,396,000	3,312,590,000	3,312,590,000	0	0	
		2,919,000	2,919,000	0	0	
1現年度分地域支援事業支援交付金	2,920,000	2,919,000	2,919,000	0	0	

(款) 4 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位:円)

款	項	目	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	
4		県支出金	1,515,257,000	157,321,000	0	1,672,578,000
	1	県負担金	1,480,347,000	163,630,000	0	1,643,977,000
		1 介護給付費県負担金	1,480,347,000	163,630,000	0	1,643,977,000
	2	県補助金	34,910,000	△6,309,000	0	28,601,000
		1 地域支援事業交付金	34,910,000	△6,309,000	0	28,601,000
5		財産収入	500,000	△250,000	0	250,000
	1	財産運用収入	500,000	△250,000	0	250,000
		1 利子及び配当金	500,000	△250,000	0	250,000
6		繰入金	1,888,771,000	△114,719,000	0	1,774,052,000
	1	一般会計繰入金	1,806,466,000	△32,414,000	0	1,774,052,000
		1 介護給付費繰入金	1,480,347,000	△28,848,000	0	1,451,499,000
		2 その他一般会計繰入金	290,593,000	△1,540,000	0	289,053,000
	3	地域支援事業繰入金	35,526,000	△2,026,000	0	33,500,000
	2	基金繰入金	82,305,000	△82,305,000	0	0
		1 介護給付費準備基金繰入金	82,305,000	△82,305,000	0	0
7		繰越金	1,000	328,449,000	0	328,450,000

(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					
		1,712,601,669	1,712,601,669	0	0	
		1,684,001,824	1,684,001,824	0	0	
		1,684,001,824	1,684,001,824	0	0	
1現年度分介護給付費負担金	1,641,309,000	1,681,333,000	1,681,333,000	0	0	
2過年度分介護給付費負担金	2,668,000	2,668,824	2,668,824	0	0	
		28,599,845	28,599,845	0	0	
		28,599,845	28,599,845	0	0	
1現年度分地域支援事業交付金	28,601,000	28,599,845	28,599,845	0	0	1 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) 1,585,568 2 現年度分地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 27,014,277
		177,399	177,399	0	0	
		177,399	177,399	0	0	
		177,399	177,399	0	0	
1利子及び配当金	250,000	177,399	177,399	0	0	1 介護給付費準備基金積立利子 177,399
		1,774,052,000	1,774,052,000	0	0	
		1,774,052,000	1,774,052,000	0	0	
		1,451,499,000	1,451,499,000	0	0	
1現年度分介護給付費繰入金	1,451,499,000	1,451,499,000	1,451,499,000	0	0	
		289,053,000	289,053,000	0	0	
1職員給与等繰入金	107,323,000	107,323,000	107,323,000	0	0	
2事務費繰入金	181,730,000	181,730,000	181,730,000	0	0	
		33,500,000	33,500,000	0	0	
1現年度分地域支援事業繰入金	33,500,000	33,500,000	33,500,000	0	0	1 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防事業) 1,338,000 2 現年度分地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業) 32,162,000
		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	
		328,450,846	328,450,846	0	0	

(款) 7 繰越金
(項) 1 繰越金

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
1 繰越金	1,000	328,449,000	0	328,450,000
1 繰越金	1,000	328,449,000	0	328,450,000
8 諸収入	5,000	3,609,000	0	3,614,000
1 延滞金、加算金及び過料	1,000	453,000	0	454,000
1 第1号被保険者延滞金	1,000	453,000	0	454,000
2 預金利子	1,000	14,000	0	15,000
1 預金利子	1,000	14,000	0	15,000
3 雑入	3,000	3,142,000	0	3,145,000
1 返納金	1,000	3,142,000	0	3,143,000
2 雑入	2,000	0	0	2,000
歳入合計	12,340,632,000	9,975,000	0	12,350,607,000

(単位：円)

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					
		328,450,846	328,450,846	0	0	
		328,450,846	328,450,846	0	0	
1前年度繰越金	328,450,000	328,450,846	328,450,846	0	0	
		4,065,193	4,065,193	0	0	
		628,070	628,070	0	0	
		628,070	628,070	0	0	
1第1号被保険者延滞金	454,000	628,070	628,070	0	0	
		15,177	15,177	0	0	
		15,177	15,177	0	0	
1預金利子	15,000	15,177	15,177	0	0	
		3,421,946	3,421,946	0	0	
		3,407,716	3,407,716	0	0	
1返納金	3,143,000	3,407,716	3,407,716	0	0	
		14,230	14,230	0	0	
1雑入	2,000	14,230	14,230	0	0	
		12,570,922,554	12,508,591,616	9,412,310	52,918,628	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(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								
1	総務費	289,597,000	△1,544,000	0	0	288,053,000		
	1	総務管理費	141,549,000	△1,652,000	0	0	139,897,000	
		1	一般管理費	133,357,000	△1,042,000	0	0	132,315,000
		2	介護保険推進費	8,192,000	△610,000	0	0	7,582,000
2	徴収費	20,668,000	△161,000	0	0	0	20,507,000	
	1	賦課徴収費	20,668,000	△161,000	0	0	0	20,507,000
3	介護認定諸費	127,380,000	269,000	0	0	0	127,649,000	
	1	介護認定事務費	127,380,000	269,000	0	0	0	127,649,000

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
節					
区 分	金 額				
		271,066,932		16,986,068	
		133,597,553		6,299,447	
		129,722,233		2,592,767	
2	給 料	53,900,000	53,389,152	510,848	1 人件費支給事業 106,551,024 (1) 一般職員人件費 (一般管理費) (106,551,024)
3	職員手当等	35,538,000	35,277,675	260,325	
4	共 済 費	18,410,000	18,320,553	89,447	2 介護保険一般事業 23,171,209 (1) 給付事務経費 (22,273,678)
7	賃 金	3,703,000	3,029,300	673,700	(2) 資格管理事務経費 (439,611)
9	旅 費	29,000	8,740	20,260	(3) 介護保険制度趣旨普及事業 (457,920)
11	需 用 費	1,179,379	857,649	321,730	
12	役 務 費	2,154,621	1,862,834	291,787	
13	委 託 料	17,401,000	16,976,330	424,670	
			3,875,320	3,706,680	
8	報 償 費	1,163,715	762,000	401,715	1 介護保険推進事業 3,875,320 (1) 介護保険推進協議会運営事業 (928,874)
9	旅 費	110,285	110,285	0	
11	需 用 費	38,000	21,300	16,700	(2) 介護保険事業計画策定事業 (2,946,446)
12	役 務 費	1,225,000	795,815	429,185	
13	委 託 料	5,040,000	2,185,920	2,854,080	
14	使用料及び 賃借料	5,000	0	5,000	
			17,891,252	2,615,748	
			17,891,252	2,615,748	
4	共 済 費	845,509	839,685	5,824	1 介護保険料賦課事業 7,866,109 (1) 保険料賦課事務経費 (7,866,109)
7	賃 金	5,684,491	5,659,200	25,291	2 介護保険料収納事業 10,025,143 (1) 保険料収納事務経費 (10,025,143)
11	需 用 費	625,000	298,843	326,157	
12	役 務 費	7,817,000	5,874,704	1,942,296	
13	委 託 料	5,535,000	5,218,820	316,180	
			119,578,127	8,070,873	
			119,578,127	8,070,873	
1	報 酬	14,640,000	13,572,800	1,067,200	1 要介護等認定事業 119,578,127 (1) 介護認定審査事業 (70,266,995)
4	共 済 費	7,292,000	6,883,721	408,279	(2) 介護認定調査事業 (49,311,132)
7	賃 金	51,968,000	49,771,898	2,196,102	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定諸費

(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						
	保険給付費	11,842,776,000	△230,786,000	0	0	11,611,990,000
1	介護サービス等諸費	11,842,776,000	△230,786,000	0	0	11,611,990,000
	1 介護サービス等給付費	11,836,911,000	△230,786,000	0	0	11,606,125,000

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				
9 旅 費	48,000	24,014		23,986	
11 需 用 費	1,243,000	932,285		310,715	
12 役 務 費	42,000,000	38,212,864		3,787,136	
13 委 託 料	9,912,000	9,642,312		269,688	
14 使用料及び賃借料	513,000	512,400		600	
18 備品購入費	33,000	25,833		7,167	
		11,418,147,408		193,842,592	
		11,418,147,408		193,842,592	
		11,412,612,108		193,512,892	
19 負担金、補助及び交付金	11,606,125,000	11,412,612,108		193,512,892	1 介護サービス等給付事業 10,139,381,876 (1) 居宅介護サービス給付費負担金 (5,051,689,692) (2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 (1,040,067,675) (3) 施設介護サービス給付費負担金 (3,499,134,669) (4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 (11,373,413) (5) 居宅介護住宅改修費負担金 (36,833,344) (6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 (500,283,083) 2 介護予防サービス等給付事業 571,654,979 (1) 介護予防サービス給付費負担金 (464,773,681) (2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 (11,545,200) (3) 介護予防福祉用具購入費負担金 (3,807,590) (4) 介護予防住宅改修費負担金 (30,265,148) (5) 介護予防サービス計画費負担金 (61,263,360) 3 高額介護サービス等給付事業 187,589,851 (1) 高額介護サービス費負担金 (187,364,803)

(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	5,865,000	0	0	5,865,000
3	地域支援事業費	182,858,000	△11,808,000	0	171,050,000
1	地域支援事業費	182,858,000	△11,808,000	0	171,050,000
1	介護予防事業費	14,923,000	△4,222,000	0	10,701,000
2	包括的支援事業・任意事業費	167,935,000	△7,586,000	0	160,349,000

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
節					
区 分	金 額				
					(2) 高額介護予防サービス費負担金 (225,048)
					4 特定入所者介護サービス等給付事業 487,082,919 (1) 特定入所者介護サービス費負担金 (486,828,066)
					(2) 特定入所者介護予防サービス費負担金 (254,853)
					5 高額医療合算介護サービス費等給付事業 26,902,483 (1) 高額医療合算介護サービス費負担金 (26,860,995)
					(2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金 (41,488)
		5,535,300		329,700	
12	役 務 費	5,865,000	5,535,300	329,700	1 審査支払手数料 5,535,300
			161,336,762	9,713,238	
			161,336,762	9,713,238	
			10,084,658	616,342	
4	共 済 費	263,000	255,329	7,671	1 介護予防二次予防事業 5,318,621 (1) 二次予防事業対象者把握事業 (4,027,337)
7	賃 金	3,067,000	2,784,413	282,587	(2) 運動器機能向上事業 (714,878)
8	報 償 費	752,000	707,000	45,000	(3) 口腔機能・低栄養改善事業 (146,553)
9	旅 費	7,000	0	7,000	(4) 認知症予防事業 (376,286)
11	需 用 費	2,195,000	2,085,291	109,709	(5) 訪問型介護予防事業 (53,567)
12	役 務 費	1,623,000	1,546,043	76,957	2 介護予防一次予防事業 4,766,037 (1) 介護予防普及啓発事業 (3,767,774)
13	委 託 料	2,584,000	2,527,494	56,506	(2) 介護予防強化事業 (910,745)
14	使用料及び賃借料	40,000	17,520	22,480	(3) 地域介護予防活動支援事業 (87,518)
18	備品購入費	170,000	161,568	8,432	
			151,252,104	9,096,896	
1	報 酬	3,738,000	3,654,000	84,000	1 人件費支給事業 20,034,130 (1) 一般職員人件費(包括的支援事業・任意事業費) (20,034,130)
2	給 料	10,755,000	10,518,909	236,091	2 包括的支援事業 84,876,317 (1) 地域包括支援センター運営事業 (68,000,000)
3	職員手当等	6,468,000	6,286,742	181,258	(2) 在宅介護支援事業 (6,300,000)
4	共 済 費	4,395,983	4,309,462	86,521	(3) 地域包括ケア事業 (10,576,317)
7	賃 金	7,563,000	7,506,414	56,586	
8	報 償 費	260,017	137,000	123,017	

(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 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		基金積立金	500,000	181,893,000	0	0	182,393,000
	1	基金積立金	500,000	181,893,000	0	0	182,393,000
		1 介護給付費準備基金積立金	500,000	181,893,000	0	0	182,393,000
5		公債費	20,400,000	0	0	0	20,400,000
	1	公債費	20,400,000	0	0	0	20,400,000
		1 元金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
		2 利子	400,000	0	0	0	400,000
6		諸支出金	3,501,000	72,220,000	0	0	75,721,000
	1	償還金及び還付加算金	3,501,000	72,220,000	0	0	75,721,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	3,500,000	0	0	0	3,500,000

(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					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
9 旅 費	392,000	294,380		97,620	3 任意事業 46,341,657 (1)食の自立支援事業 (7,076,160)
11 需 用 費	1,287,639	1,083,693		203,946	(2)高齢者住宅等安心確保事業 (8,770,675)
12 役 務 費	2,700,040	1,919,102		780,938	(3)家族介護交流事業 (195,036)
13 委 託 料	76,049,000	75,819,887		229,113	(4)介護用品支給事業 (22,919,076)
14 使用料及び賃借料	57,777	37,777		20,000	(5)住宅改修支援事業 (490,000)
18 備品購入費	311,064	258,174		52,890	(6)介護相談員派遣事業 (4,051,708)
19 負担金、補助及び交付金	304,000	225,700		78,300	(7)成年後見制度利用支援事業 (309,690)
20 扶 助 費	46,067,480	39,200,864		6,866,616	(8)生活管理指導事業 (147,160)
					(9)介護給付費等費用適正化事業 (2,382,152)
		182,320,399		72,601	
		182,320,399		72,601	
		182,320,399		72,601	
25 積 立 金	182,393,000	182,320,399		72,601	1 介護給付費準備基金積立金 182,320,399 (1)介護給付費準備基金利子積立金 (177,399) (2)介護給付費準備基金積立金 (182,143,000)
		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	
		74,957,268		763,732	
		74,957,268		763,732	
		2,736,880		763,120	
23 償還金、利子及び割引料	3,500,000	2,736,880		763,120	1 第1号被保険者保険料還付金 2,736,880

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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額	予備費支出及び流用増減	計
2 償還金	1,000	72,220,000	0	0	72,221,000
7 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	12,340,632,000	9,975,000	0	0	12,350,607,000

(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				
		72,220,388		612	
23 償還金、利子及び割引料	72,221,000	72,220,388		612	1 国庫支出金等返還金 72,220,388
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		12,127,828,769	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	222,778,231	

(款) 1 サービス費収入
 (項) 1 介護予防給付費収入

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	545,000	△89,000	0	456,000
	1	介護予防給付費収入	545,000	△89,000	0	456,000
	1	介護予防サービス費収入	545,000	△89,000	0	456,000
2		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
3		諸収入	6,000	6,000	0	12,000
	1	雑入	6,000	6,000	0	12,000
	1	雑入	6,000	6,000	0	12,000
歳 入 合 計			552,000	△84,000	0	468,000

(単位：円)

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					
		967,480	967,480	0	0	
		967,480	967,480	0	0	
		967,480	967,480	0	0	
1介護予防 サービス 計画費収 入	456,000	967,480	967,480	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	
		12,000	12,000	0	0	
		12,000	12,000	0	0	
		12,000	12,000	0	0	
1雑入	12,000	12,000	12,000	0	0	1 住宅改修理由書作成手数料 12,000
		979,480	979,480	0	0	

(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	451,000	△84,000	0	0	367,000
1	介護予防サービス事業費	451,000	△84,000	0	0	367,000
1	介護予防サービス事業費	451,000	△84,000	0	0	367,000
2						
	公債費	1,000	0	0	0	1,000
1	公債費	1,000	0	0	0	1,000
1	利子	1,000	0	0	0	1,000
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		552,000	△84,000	0	0	468,000

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				
		362,243		4,757	
		362,243		4,757	
		362,243		4,757	
12 役 務 費	9,000	4,923		4,077	1 介護予防サービス計画作成事業 362,243
13 委 託 料	358,000	357,320		680	
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		362,243	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	105,757	

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	12,508,592 千円	
	2	歳 出 総 額	12,127,829	
	3	歳 入 歳 出 差 引 額	380,763	
	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	380,763	
	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	979
2		歳 出 総 額	362	
3		歳 入 歳 出 差 引 額	617	
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	617		
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	5,123,000	811,000	0	5,934,000
	1	事業収入	5,123,000	811,000	0	5,934,000
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	5,123,000	811,000	0	5,934,000
2		県支出金	732,000	11,000	0	743,000
	1	県補助金	732,000	11,000	0	743,000
		1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	732,000	11,000	0	743,000
3		財産収入	12,000	0	0	12,000
	1	財産運用収入	12,000	0	0	12,000
		1 利子及び配当金	12,000	0	0	12,000
4		繰越金	100,000	1,991,000	0	2,091,000
	1	繰越金	100,000	1,991,000	0	2,091,000
		1 繰越金	100,000	1,991,000	0	2,091,000
歳入合計			5,967,000	2,813,000	0	8,780,000

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					
		345,270,177	6,580,754	0	338,689,423	
		345,270,177	6,580,754	0	338,689,423	
		345,270,177	6,580,754	0	338,689,423	
1住宅新築資金等貸付金元利収入	5,934,000	345,270,177	6,580,754	0	338,689,423	
		743,000	743,000	0	0	
		743,000	743,000	0	0	
		743,000	743,000	0	0	
1住宅新築資金等貸付事業補助金	743,000	743,000	743,000	0	0	
		6,084	6,084	0	0	
		6,084	6,084	0	0	
		6,084	6,084	0	0	
1利子及び配当金	12,000	6,084	6,084	0	0	
		2,091,740	2,091,740	0	0	
		2,091,740	2,091,740	0	0	
		2,091,740	2,091,740	0	0	
1前年度繰越金	2,091,000	2,091,740	2,091,740	0	0	
		348,111,001	9,421,578	0	338,689,423	

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	9,421 千円	
2 歳 出 総 額	8,707	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	714	
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	714	
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

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	522,609,000	△102,401,000	0	420,208,000
	1	事業収入	522,609,000	△102,401,000	0	420,208,000
		1 駐車場使用料	522,609,000	△102,401,000	0	420,208,000
2		繰越金	44,665,000	162,906,000	0	207,571,000
	1	繰越金	44,665,000	162,906,000	0	207,571,000
		1 繰越金	44,665,000	162,906,000	0	207,571,000
3		財産収入	0	4,000	0	4,000
	1	財産運用収入	0	4,000	0	4,000
		1 利子及び配当金	0	4,000	0	4,000
歳入合計			567,274,000	60,509,000	0	627,783,000

(単位：円)

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					
		553,044,200	553,044,200	0	0	
		553,044,200	553,044,200	0	0	
		553,044,200	553,044,200	0	0	
1伊勢市宮 宇治ほか 駐車場使 用料	420,208,000	553,044,200	553,044,200	0	0	
		207,571,817	207,571,817	0	0	
		207,571,817	207,571,817	0	0	
		207,571,817	207,571,817	0	0	
1前年度繰 越金	207,571,000	207,571,817	207,571,817	0	0	
		3,780	3,780	0	0	
		3,780	3,780	0	0	
		3,780	3,780	0	0	
1利子及び 配当金	4,000	3,780	3,780	0	0	
		760,619,797	760,619,797	0	0	

(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		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	観光交通対策事業費	567,254,000	60,509,000	0	0	627,763,000
1	管理費	567,254,000	60,509,000	0	0	627,763,000
1	管理費	567,254,000	60,509,000	0	0	627,763,000
2	公債費	20,000	0	0	0	20,000
1	公債費	20,000	0	0	0	20,000
1	利子	20,000	0	0	0	20,000
歳 出 合 計		567,274,000	60,509,000	0	0	627,783,000

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
節					
区 分	金 額				
		612,641,467		15,121,533	
		612,641,467		15,121,533	
		612,641,467		15,121,533	
4 共 済 費	597,000	552,656		44,344	1 観光交通対策管理事業 462,637,687 (1) 駐車場管理運営経費 (462,637,687)
7 賃 金	4,036,000	3,961,374		74,626	2 観光交通対策基金積立金 30,003,780 (1) 基金積立金 (30,000,000)
9 旅 費	22,000	21,900		100	(2) 観光交通対策基金利子積立 (3,780)
11 需 用 費	19,769,000	13,158,894		6,610,106	3 一般会計償還金 120,000,000
12 役 務 費	2,570,000	2,023,850		546,150	
13 委 託 料	146,731,000	139,298,573		7,432,427	
14 使用料及び 賃借料	140,000	129,600		10,400	
15 工事請負費	1,454,000	1,051,920		402,080	
18 備品購入費	261,000	260,820		180	
19 負担金、補 助及び交付 金	270,399,000	270,399,000		0	
23 償還金、利 子及び割引 料	120,000,000	120,000,000		0	
25 積 立 金	30,004,000	30,003,780		220	
27 公 課 費	31,780,000	31,779,100		900	
		0		20,000	
		0		20,000	
		0		20,000	
23 償還金、利 子及び割引 料	20,000	0		20,000	
		612,641,467	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	15,141,533	

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	760,619 ^{千円}
2	歳 出 総 額	612,641
3	歳 入 歳 出 差 引 額	147,978
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費通次繰越額 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	147,978
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	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	2,654,000	△1,649,000	0	1,005,000
	1	財産運用収入	2,653,000	△1,649,000	0	1,004,000
	1	1 利子及び配当金	2,653,000	△1,649,000	0	1,004,000
	2	2 財産貸付収入	0	0	0	0
	2	2 財産売払収入	1,000	0	0	1,000
	1	1 不動産売払収入	1,000	0	0	1,000
2		繰入金	400,954,000	5,244,000	0	406,198,000
	1	基金繰入金	400,954,000	5,244,000	0	406,198,000
	1	1 土地開発基金繰入金	400,954,000	5,244,000	0	406,198,000
3		繰越金	1,000	0	0	1,000
	1	繰越金	1,000	0	0	1,000
	1	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	1 雑入	1,000	0	0	1,000
歳入合計			403,610,000	3,595,000	0	407,205,000

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					
		1,119,807	1,119,807	0	0	
		1,119,807	1,119,807	0	0	
		866,546	866,546	0	0	
1利子及び配当金	1,004,000	866,546	866,546	0	0	
		253,261	253,261	0	0	
1土地貸付収入	0	253,261	253,261	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1土地売払収入	1,000	0	0	0	0	
		354,884,705	354,884,705	0	0	
		354,884,705	354,884,705	0	0	
		354,884,705	354,884,705	0	0	
1土地開発基金繰入金	406,198,000	354,884,705	354,884,705	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	
1雑入	1,000	0	0	0	0	
		356,004,512	356,004,512	0	0	

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	356,004 ^{千円}	
2 歳 出 総 額	355,751	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	253	
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	253	
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			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	庁舎施設	m ² 22,532.57	m ² 0.00	m ² 22,532.57	m ² 0.00	m ² 0.00	m ² 0.00
	消防施設	11,419.56	0.00	11,419.56	1,069.44	0.00	1,069.44
	その他施設	351,588.67	△ 0.82	351,587.85	627.75	0.00	627.75
	学校	612,251.31	37,882.66	650,133.97	96.00	46.37	142.37
	公営住宅	155,811.67	0.00	155,811.67	549.84	△ 0.29	549.55
	公園	740,086.10	1.34	740,087.44	78.54	0.00	78.54
	その他施設	1,582,140.01	△ 7,483.54	1,574,656.47	5,118.37	0.00	5,118.37
行政財産計	3,475,829.89	30,399.64	3,506,229.53	7,539.94	46.08	7,586.02	
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	39,567.56	0.00	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	80,572.16	△ 273.59	80,298.57	0.00	0.00	0.00
	その他	44,717.82	1,024.78	45,742.60	0.00	0.00	0.00
普通財産計	461,307.01	751.19	462,058.20	0.00	0.00	0.00	
合計	3,937,136.90	31,150.83	3,968,287.73	7,539.94	46.08	7,586.02	

(注) 決算年度中増減高のうち、建物134.93m²は過年度の調査整理分である。

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 18,611.81	m ² 0.00	m ² 18,611.81	m ² 18,611.81	m ² 0.00	m ² 18,611.81
4,174.44	0.00	4,174.44	5,243.88	0.00	5,243.88
15,727.43	0.00	15,727.43	16,355.18	0.00	16,355.18
183,091.00	0.00	183,091.00	183,187.00	46.37	183,233.37
53,562.43	494.19	54,056.62	54,112.27	493.90	54,606.17
603.10	0.00	603.10	681.64	0.00	681.64
94,659.30	△ 91.85	94,567.45	99,777.67	△ 91.85	99,685.82
370,429.51	402.34	370,831.85	377,969.45	448.42	378,417.87
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
6.40	392.04	398.44	6.40	392.04	398.44
6.40	392.04	398.44	6.40	392.04	398.44
370,435.91	794.38	371,230.29	377,975.85	840.46	378,816.31

(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
商 標 権	0 件	3 件	3 件

(注)決算年度中増減高は過年度の調査整理分である。

(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	299	399
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
三重県漁業操業安全協会出捐金	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) Z T V 出資金	0	55	55
伊勢まちづくり(株)出資金	0	600	600

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		9	0	9
普通貨物車		4	0	4
小型乗用車		17	△ 1	16
小型貨物車		26	0	26
軽 乗 用 車		32	1	33
軽 貨 物 車		91	5	96
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	9	1	10
	塵 芥 車	24	3	27
	消 防 車	54	△ 1	53
	救 急 車	11	0	11
	広 報 車	1	0	1
軽 特 種 車		11	0	11
小型特種車		6	0	6
小型特殊車		10	1	11
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	307,601 千円	△ 5,513 千円	302,088 千円
まちなみ保全事業貸付金	4,603	△ 826	3,777
伊勢市福祉資金貸付金	39,740	△ 197	39,543
伊勢市災害援護資金貸付金	10,354	△ 651	9,703
伊勢志摩総合卸売市場貸付金	204,000	△ 4,000	200,000
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	11,220,670 千円	846,119 千円	12,066,789 千円
	債 権	0	147,000	147,000
減 債 基 金	現 金	1,160,602	554	1,161,156
ふるさと創生基金	現 金	872,026	△ 89,381	782,645
国際交流基金	現 金	60,000	0	60,000
庁舎整備基金	現 金	10,555	4	10,559
職員退職手当基金	現 金	438,730	161	438,891
月僱金復興社会事業基金	現 金	7,986	2	7,988
地 域 福 祉 基 金	現 金	574,072	△ 27,571	546,501
	債 務	29,578	3,934	33,512
災害援護基金	現 金	106,415	28	106,443
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	現 金	47,396	20	47,416
河川環境基金	現 金	10,174	5	10,179
育 英 基 金	現 金	13,377	△ 680	12,697
文化振興基金	現 金	177,701	△ 457	177,244
地域振興基金	現 金	3,428,044	1,891	3,429,935
国民健康保険財政調整基金	現 金	2,027,335	265,787	2,293,122
	債 権	0	1,000,000	1,000,000
介護給付費準備基金	現 金	324,768	182,321	507,089
景 観 形 成 基 金	現 金	434,501	1,079	435,580
	債 務	0	1,000	1,000

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	43,244 千円	129 千円	43,373 千円
	貸付金	193	△ 103	90
土 地 開 発 基 金	現 金	2,346,314	△ 14,678	2,331,636
	貸付金	994,881	15,544	1,010,425
	土 地	19,831	0	19,831
住宅新築資金等貸付事業基金	現 金	0	14,808	14,808
	債 権	11,802	△ 11,802	0
森 林 づ く り 基 金	現 金	0	1,524	1,524
観 光 交 通 対 策 基 金	現 金	0	30,004	30,004