

平成29年度

伊勢市歳入歳出決算事項別明細書
及び実質収支に関する調書

一 般 会 計

(款) 1 市税
(項) 1 市民税

(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		市税	16,440,000,000	150,000,000	0	16,590,000,000
	1	市民税	7,204,000,000	84,000,000	0	7,288,000,000
		1 個人	6,228,000,000	24,000,000	0	6,252,000,000
		2 法人	976,000,000	60,000,000	0	1,036,000,000
2		固定資産税	6,715,796,000	68,000,000	0	6,783,796,000
	1	固定資産税	6,707,000,000	68,000,000	0	6,775,000,000
	2	国有資産等所在市町村交付金	8,796,000	0	0	8,796,000
3		軽自動車税	334,000,000	18,000,000	0	352,000,000
	1	軽自動車税	334,000,000	18,000,000	0	352,000,000
4		市たばこ税	767,204,000	△20,000,000	0	747,204,000
	1	市たばこ税	767,204,000	△20,000,000	0	747,204,000
5		入湯税	23,000,000	0	0	23,000,000
	1	入湯税	23,000,000	0	0	23,000,000

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		17,535,216,985	16,803,631,895	37,544,412	694,040,678	
		7,517,669,275	7,339,983,594	9,957,806	167,727,875	
		6,478,016,420	6,324,767,321	8,875,806	144,373,293	
1現年課税分	6,212,000,000	6,316,546,824	6,280,202,073	0	36,344,751	1 均等割 223,097,889 2 所得割 6,057,104,184 収入済額に含む還付未済額 2,140,389
2滞納繰越分	40,000,000	161,469,596	44,565,248	8,875,806	108,028,542	収入済額に含む還付未済額 10,070
		1,039,652,855	1,015,216,273	1,082,000	23,354,582	
1現年課税分	1,033,000,000	1,013,927,000	1,011,753,500	0	2,173,500	1 均等割 334,196,263 2 法人税割 677,557,237
2滞納繰越分	3,000,000	25,725,855	3,462,773	1,082,000	21,181,082	
		7,348,865,261	6,903,716,242	21,486,727	423,662,292	
		7,340,069,261	6,894,920,242	21,486,727	423,662,292	
1現年課税分	6,672,000,000	6,856,471,000	6,774,455,035	389,896	81,626,069	1 土地 2,534,136,159 2 家屋 3,187,377,470 3 償却資産 1,052,941,406 収入済額に含む還付未済額 488,158
2滞納繰越分	103,000,000	483,598,261	120,465,207	21,096,831	342,036,223	収入済額に含む還付未済額 3,676
		8,796,000	8,796,000	0	0	
1国有資産等所在市町村交付金	8,796,000	8,796,000	8,796,000	0	0	
		377,034,643	356,803,814	1,862,745	18,368,084	
		377,034,643	356,803,814	1,862,745	18,368,084	
1現年課税分	349,000,000	359,215,900	352,393,640	12,900	6,809,360	1 原動機付自転車 18,079,681 2 軽二輪 5,696,517 3 軽四輪 311,519,258 4 小型特殊 6,464,843 5 小型二輪 10,624,316 6 軽三輪 9,025 収入済額に含む還付未済額 80,600
2滞納繰越分	3,000,000	17,818,743	4,410,174	1,849,845	11,558,724	収入済額に含む還付未済額 10,800
		749,004,818	749,004,818	0	0	
		749,004,818	749,004,818	0	0	
1現年課税分	747,204,000	749,004,818	749,004,818	0	0	
		28,165,200	28,165,200	0	0	
		28,165,200	28,165,200	0	0	
1現年課税分	23,000,000	28,165,200	28,165,200	0	0	

(款) 1 市税
(項) 6 都市計画税

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	
6		都市計画税	1,396,000,000	0	0	1,396,000,000	
	1	都市計画税	1,396,000,000	0	0	1,396,000,000	
2		地方譲与税	319,001,000	5,000,000	0	324,001,000	
	1	地方揮発油譲与税	104,000,000	△10,000,000	0	94,000,000	
		1 地方揮発油譲与税	104,000,000	△10,000,000	0	94,000,000	
	2	自動車重量譲与税	215,000,000	15,000,000	0	230,000,000	
		1 自動車重量譲与税	215,000,000	15,000,000	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	12,000,000	20,000,000	0	32,000,000
		1	利子割交付金	12,000,000	20,000,000	0	32,000,000
			1 利子割交付金	12,000,000	20,000,000	0	32,000,000
4		配当割交付金	78,000,000	△8,000,000	0	70,000,000	
	1	配当割交付金	78,000,000	△8,000,000	0	70,000,000	
		1 配当割交付金	78,000,000	△8,000,000	0	70,000,000	
5		株式等譲渡所得割交付金	55,000,000	0	0	55,000,000	
	1	株式等譲渡所得割交付金	55,000,000	0	0	55,000,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	55,000,000	0	0	55,000,000	
6		地方消費税交付金	1,896,000,000	104,000,000	0	2,000,000,000	
	1	地方消費税交付金	1,896,000,000	104,000,000	0	2,000,000,000	
		1 地方消費税交付金	1,896,000,000	104,000,000	0	2,000,000,000	

(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					
		1,514,477,788	1,425,958,227	4,237,134	84,282,427	
		1,514,477,788	1,425,958,227	4,237,134	84,282,427	
1現年課税分	1,377,000,000	1,419,200,800	1,402,224,556	80,704	16,895,540	1 土地 706,793,120 2 家屋 695,431,436 収入済額に含む還付未済額 101,042
2滞納繰越分	19,000,000	95,276,988	23,733,671	4,156,430	67,386,887	収入済額に含む還付未済額 724
		333,892,000	333,892,000	0	0	
		96,749,000	96,749,000	0	0	
		96,749,000	96,749,000	0	0	
1地方揮発油譲与税	94,000,000	96,749,000	96,749,000	0	0	
		237,143,000	237,143,000	0	0	
		237,143,000	237,143,000	0	0	
1自動車重量譲与税	230,000,000	237,143,000	237,143,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1地方道路譲与税	1,000	0	0	0	0	
		39,437,000	39,437,000	0	0	
		39,437,000	39,437,000	0	0	
		39,437,000	39,437,000	0	0	
1利子割交付金	32,000,000	39,437,000	39,437,000	0	0	
		98,598,000	98,598,000	0	0	
		98,598,000	98,598,000	0	0	
		98,598,000	98,598,000	0	0	
1配当割交付金	70,000,000	98,598,000	98,598,000	0	0	
		97,674,000	97,674,000	0	0	
		97,674,000	97,674,000	0	0	
		97,674,000	97,674,000	0	0	
1株式等譲渡所得割交付金	55,000,000	97,674,000	97,674,000	0	0	
		2,225,413,000	2,225,413,000	0	0	
		2,225,413,000	2,225,413,000	0	0	
		2,225,413,000	2,225,413,000	0	0	

(款) 6 地方消費税交付金
(項) 1 地方消費税交付金

(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	計
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	95,000,000	15,000,000	0	110,000,000
	1	自動車取得税交付金	95,000,000	15,000,000	0	110,000,000
		1 自動車取得税交付金	95,000,000	15,000,000	0	110,000,000
9		国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,000,000	2,334,000	0	82,334,000
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,000,000	2,334,000	0	82,334,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,000,000	2,334,000	0	82,334,000
10		地方特例交付金	71,000,000	2,897,000	0	73,897,000
	1	地方特例交付金	71,000,000	2,897,000	0	73,897,000
		1 地方特例交付金	71,000,000	2,897,000	0	73,897,000
11		地方交付税	9,770,000,000	610,452,000	0	10,380,452,000
	1	地方交付税	9,770,000,000	610,452,000	0	10,380,452,000
		1 地方交付税	9,770,000,000	610,452,000	0	10,380,452,000
12		交通安全対策特別交付金	19,000,000	△3,282,000	0	15,718,000
	1	交通安全対策特別交付金	19,000,000	△3,282,000	0	15,718,000
		1 交通安全対策特別交付金	19,000,000	△3,282,000	0	15,718,000
13		分担金及び負担金	907,687,000	△34,844,000	0	872,843,000
	1	負担金	907,687,000	△34,844,000	0	872,843,000

(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地方消費税交付金	2,000,000,000	2,225,413,000	2,225,413,000	0	0	1 地方消費税交付金 (一般財源) 1,305,343,000 2 地方消費税交付金 (社会保障財源) 920,070,000
		16,422,770	16,422,770	0	0	
		16,422,770	16,422,770	0	0	
		16,422,770	16,422,770	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	15,000,000	16,422,770	16,422,770	0	0	
		121,293,000	121,293,000	0	0	
		121,293,000	121,293,000	0	0	
		121,293,000	121,293,000	0	0	
1自動車取得税交付金	110,000,000	121,293,000	121,293,000	0	0	
		82,334,000	82,334,000	0	0	
		82,334,000	82,334,000	0	0	
		82,334,000	82,334,000	0	0	
1国有提供施設等所在市町村助成交付金	82,334,000	82,334,000	82,334,000	0	0	
		73,897,000	73,897,000	0	0	
		73,897,000	73,897,000	0	0	
		73,897,000	73,897,000	0	0	
1地方特例交付金	73,897,000	73,897,000	73,897,000	0	0	1 減収補てん特例交付金 73,897,000
		10,722,941,000	10,722,941,000	0	0	
		10,722,941,000	10,722,941,000	0	0	
		10,722,941,000	10,722,941,000	0	0	
1地方交付税	10,380,452,000	10,722,941,000	10,722,941,000	0	0	1 普通交付税 9,754,585,000 2 特別交付税 968,356,000
		15,630,000	15,630,000	0	0	
		15,630,000	15,630,000	0	0	
		15,630,000	15,630,000	0	0	
1交通安全対策特別交付金	15,718,000	15,630,000	15,630,000	0	0	
		888,819,840	876,157,192	780,838	11,881,810	
		888,819,840	876,157,192	780,838	11,881,810	

(款) 13 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

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 民生費負担金	579,548,000	△31,384,000	0	548,164,000
2 土木費負担金	1,078,000	△613,000	0	465,000
3 消防費負担金	327,061,000	△2,847,000	0	324,214,000
14 使用料及び手数料	365,386,000	△8,229,000	0	357,157,000
1 使用料	307,531,000	△8,161,000	0	299,370,000
1 総務使用料	9,919,000	△399,000	0	9,520,000
2 民生使用料	8,268,000	△2,560,000	0	5,708,000
3 衛生使用料	670,000	91,000	0	761,000
4 労働使用料	2,006,000	434,000	0	2,440,000
5 農林水産業使用料	1,799,000	33,000	0	1,832,000

(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					
		564,140,249	551,477,601	780,838	11,881,810	
1 老人福祉費負担金	42,216,000	47,482,639	47,071,601	397,738	13,300	1 老人福祉施設入所負担金 47,071,601
2 児童福祉費負担金	505,948,000	516,657,610	504,406,000	383,100	11,868,510	1 保育所負担金 484,449,960 2 認定こども園負担金 19,956,040
		465,421	465,421	0	0	
1 都市計画費負担金	465,000	465,421	465,421	0	0	1 電線共同溝整備建設負担金 465,421
		324,214,170	324,214,170	0	0	
1 消防費負担金	324,214,000	324,214,170	324,214,170	0	0	1 広域消防町負担金 324,214,170
		371,381,612	361,744,677	0	9,636,935	
		310,838,382	301,751,447	0	9,086,935	
		9,820,113	9,820,113	0	0	
1 総務管理使用料	9,520,000	9,820,113	9,820,113	0	0	1 吹上駐車場使用料 3,032,940 2 庁舎使用料 5,613,733 3 コミュニティセンター使用料 1,173,440
		6,162,253	6,152,124	0	10,129	
1 社会福祉使用料	1,997,000	2,420,261	2,420,261	0	0	1 福祉健康センター使用料 799,430 2 福祉健康センター使用料(歯科分) 324,000 3 老人福祉センター使用料 98,560 4 合同会館使用料 80,132 5 合同会館土地使用料 190,060 6 ハートプラザみその使用料 928,079
2 老人福祉使用料	1,703,000	1,724,953	1,724,953	0	0	1 みなとふれあいセンター使用料 1,724,953
3 児童福祉使用料	2,008,000	2,017,039	2,006,910	0	10,129	1 認定こども園使用料 940,800 2 おおぞら児童園使用料 1,066,110
		888,955	888,955	0	0	
1 保健衛生使用料	614,000	717,105	717,105	0	0	1 保健センター使用料 366,545 2 墓地使用料 350,560
2 清掃使用料	147,000	171,850	171,850	0	0	1 投棄場使用料 171,850
		2,552,694	2,552,694	0	0	
1 労働使用料	2,440,000	2,552,694	2,552,694	0	0	1 労働福祉会館使用料 2,552,694
		1,947,020	1,947,020	0	0	
1 農業使用料	1,463,000	1,577,960	1,577,960	0	0	1 農産物直売所使用料 640,150 2 環境改善センター使用料 493,420 3 法定外公共物(水路等)占用料 444,390
2 水産業使用料	369,000	369,060	369,060	0	0	1 水面等占用料 369,060

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

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 商工使用料	68,000	△68,000	0	0
7 土木使用料	218,530,000	△3,176,000	0	215,354,000
8 消防使用料	260,000	0	0	260,000
9 教育使用料	66,011,000	△2,516,000	0	63,495,000
2 手数料	57,855,000	△68,000	0	57,787,000
1 総務手数料	48,048,000	△12,000	0	48,036,000
2 衛生手数料	9,166,000	△295,000	0	8,871,000
3 農林水産業手数料	41,000	0	0	41,000

(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					
		0	0	0	0	
1 商工使用料	0	0	0	0	0	
		225,842,413	216,834,407	0	9,008,006	
1 道路橋梁使用料	65,619,000	65,805,520	65,805,520	0	0	1 道路占用料 65,805,520
2 河川使用料	1,720,000	1,765,660	1,765,660	0	0	1 法定外公共物（水路等）占用料 1,621,450 2 河川占用料 144,210
3 都市計画使用料	1,060,000	1,126,225	1,126,225	0	0	1 公園等使用料 1,126,225
4 住宅使用料	146,955,000	157,145,008	148,137,002	0	9,008,006	1 住宅使用料 137,396,662 2 市営住宅駐車場使用料 10,740,340
		319,830	319,830	0	0	
1 消防使用料	260,000	319,830	319,830	0	0	1 コミュニティー消防センター使用料 319,830
		63,305,104	63,236,304	0	68,800	
1 幼稚園使用料	13,366,000	13,416,300	13,416,300	0	0	1 幼稚園保育料 13,416,300
2 社会教育使用料	2,289,000	2,414,772	2,414,772	0	0	1 観光文化会館使用料 957,360 2 生涯学習センター使用料 677,572 3 公民館使用料 717,220 4 四郷小学校（特別教室棟）使用料 62,620
3 保健体育使用料	47,840,000	47,474,032	47,405,232	0	68,800	1 体育施設使用料 42,381,086 2 学校体育施設使用料 5,024,146
		60,543,230	59,993,230	0	550,000	
		49,417,250	49,417,250	0	0	
1 総務管理手数料	21,000	57,800	57,800	0	0	1 諸証明手数料 25,800 2 放置自転車撤去等手数料 32,000
2 徴税手数料	7,660,000	7,770,700	7,770,700	0	0	1 自動車臨時運行許可手数料 585,000 2 税務諸手数料 7,185,700
3 戸籍住民基本台帳手数料	40,355,000	41,588,750	41,588,750	0	0	1 戸籍等証明手数料 41,588,750
		10,074,780	9,524,780	0	550,000	
1 保健衛生手数料	7,191,000	8,104,040	7,554,040	0	550,000	1 墓地管理手数料 4,462,000 2 改葬許可手数料 24,400 3 畜犬登録手数料 1,281,000 4 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,781,500 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 340
2 清掃手数料	1,680,000	1,970,740	1,970,740	0	0	1 じん芥収集手数料 1,750,740 2 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 220,000
		39,600	39,600	0	0	

(一般会計)

(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	
4 消防手数料	600,000	239,000	0	839,000
15 国庫支出金	6,375,401,000	9,647,000	367,158,168	6,752,206,168
1 国庫負担金	5,199,463,000	310,366,000	0	5,509,829,000
1 総務費国庫負担金	51,000	0	0	51,000
2 民生費国庫負担金	5,028,718,000	169,695,000	0	5,198,413,000
3 衛生費国庫負担金	2,700,000	0	0	2,700,000
4 教育費国庫負担金	167,994,000	56,727,000	0	224,721,000
5 災害復旧費国庫負担金	0	83,944,000	0	83,944,000

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 農業手数料	41,000	36,200	36,200	0	0	1 農用地証明手数料 2,200 2 農業委員会証明手数料 34,000
2 林業手数料	0	3,400	3,400	0	0	1 鳥獣飼養許可手数料 3,400
1 消防手数料	839,000	1,011,600	1,011,600	0	0	1 危険物施設許可その他手数料 1,011,600
1 総務管理費負担金	51,000	51,000	51,000	0	0	1 国際交流情報発信事業費国庫負担金 51,000
1 社会福祉費負担金	1,429,972,000	1,431,680,825	1,431,680,825	0	0	1 特別障害者手当等給付費国庫負担金 47,651,055 2 医療給付費国庫負担金 19,416,010 3 障害者自立支援給付費国庫負担金 1,069,601,000 4 保険基盤安定国庫負担金 123,831,907 5 障害児施設給付費等国庫負担金 151,985,912 6 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金 19,194,941
2 老人福祉費負担金	11,002,000	11,002,095	11,002,095	0	0	1 介護保険料低所得者国庫負担金 11,002,095
3 児童福祉費負担金	719,250,000	719,312,697	719,312,697	0	0	1 特定教育・保育施設型給付費国庫負担金 715,091,800 2 児童入所施設措置費等国庫負担金 4,220,897
4 児童扶養手当負担金	179,811,000	179,811,306	179,811,306	0	0	1 児童扶養手当国庫負担金 179,811,306
5 児童手当国庫負担金	1,273,800,000	1,265,967,999	1,265,967,999	0	0	
6 生活保護費負担金	1,581,315,000	1,581,879,611	1,581,879,611	0	0	1 生活保護費国庫負担金 1,573,735,000 2 生活保護費国庫負担金(過年度分) 8,144,611
7 中国残留邦人等生活支援給付金負担金	3,263,000	3,263,000	3,263,000	0	0	1 中国残留邦人等生活支援給付金国庫負担金 3,263,000
1 保健衛生費負担金	2,700,000	2,746,824	2,746,824	0	0	1 未熟児養育医療費国庫負担金 2,746,824
1 中学校費負担金	224,721,000	228,630,000	99,073,000	0	129,557,000	1 公立学校施設整備費国庫負担金 99,073,000
		69,274,090	19,614,008	0	49,660,082	

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

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		国庫補助金	1,134,735,000	△294,769,000	367,158,168	1,207,124,168
	1	総務費国庫補助金	21,748,000	5,780,000	9,964,000	37,492,000
	2	民生費国庫補助金	287,010,000	△80,996,000	307,110,000	513,124,000
	3	衛生費国庫補助金	31,199,000	△14,631,000	0	16,568,000

(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公共土木 施設災害 復旧費負 担金	80,444,000	62,964,090	13,304,008	0	49,660,082	1 公共土木施設災害復旧事業費 国負担金 13,304,008
2公立学校 施設災害 復旧費負 担金	3,500,000	6,310,000	6,310,000	0	0	1 公立学校施設災害復旧費国負 担金 6,310,000
		1,222,063,412	1,037,372,969	0	184,690,443	
		25,864,000	25,864,000	0	0	
1総務管理 費補助金	12,843,000	13,168,000	13,168,000	0	0	1 地域公共交通確保維持改善事 業費国補助金 1,517,000 2 地域少子化対策重点推進交付 金 3,478,000 3 社会保障・税番号制度国補助 金 8,173,000
2戸籍住民 基本台帳 費補助金	24,649,000	12,696,000	12,696,000	0	0	1 個人番号カード交付事業費国 補助金 9,547,000 2 個人番号カード交付事務費国 補助金 3,149,000
		547,145,000	547,145,000	0	0	
1社会福祉 費補助金	369,191,000	403,087,000	403,087,000	0	0	1 地域生活支援事業費国補助金 36,333,000 2 生活困窮者就労準備支援事業 費等国補助金 16,759,000 3 臨時福祉給付金(経済対策分)事業費国補助金 325,995,000 4 地方スポーツ振興費国補助金 6,000,000 5 「我が事・丸ごと」の地域づ くり推進事業費国補助金 18,000,000
2児童福祉 費補助金	131,442,000	131,702,000	131,702,000	0	0	1 自立支援教育訓練給付金事業 国補助金 270,000 2 高等職業訓練給付金等事業国 補助金 11,763,000 3 子ども・子育て支援体制整備 総合推進事業費国補助金 68,000 4 保育所等整備交付金 14,856,000 5 児童虐待・DV対策費等総合 支援事業費国補助金 2,033,000 6 子ども・子育て支援交付金 102,712,000
3生活保護 費補助金	2,240,000	2,240,000	2,240,000	0	0	1 生活困窮者就労準備支援事業 費等国補助金 2,240,000
4防音事業 費補助金	1,107,000	1,223,000	1,223,000	0	0	1 防音事業関連維持事業費国補 助金 1,223,000
5老人福祉 費補助金	9,144,000	8,893,000	8,893,000	0	0	1 地域介護・福祉空間整備等交 付金 8,893,000
		16,736,000	16,736,000	0	0	
1保健衛生 費補助金	15,736,000	15,526,000	15,526,000	0	0	1 汚水処理施設整備交付金 12,247,000 2 がん検診推進事業費国補助金 648,000

(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
4 土木費国庫補助金	704,210,000	△204,383,000	39,568,168	539,395,168
5 教育費国庫補助金	73,944,000	△901,000	10,516,000	83,559,000
6 消防費国庫補助金	16,624,000	0	0	16,624,000
7 観光費国庫補助金	0	362,000	0	362,000
3 委託金	41,203,000	△5,950,000	0	35,253,000
1 総務費委託金	501,000	0	0	501,000
2 民生費委託金	17,565,000	△200,000	0	17,365,000

(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					
						3 母子保健衛生費国庫補助金 2,631,000
2清掃費補助金	832,000	1,210,000	1,210,000	0	0	1 災害等廃棄物処理事業費国庫補助金 1,210,000
		535,713,168	351,022,725	0	184,690,443	
1土木管理費補助金	539,395,168	535,713,168	351,022,725	0	184,690,443	1 社会資本整備総合交付金 88,510,589 2 社会資本整備総合交付金(防災交付金) 155,662,000 3 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金) 105,850,136 4 集約都市形成支援事業費国庫補助金 1,000,000
		79,685,000	79,685,000	0	0	
1教育総務費補助金	12,979,000	13,004,000	13,004,000	0	0	1 幼稚園就園奨励費国庫補助金 5,524,000 2 へき地児童生徒援助費等国庫補助金 7,480,000
2小学校費補助金	1,678,000	1,442,600	1,442,600	0	0	1 理科教育等設備整備費国庫補助金 150,000 2 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 1,265,000 3 要保護児童生徒援助費国庫補助金 27,600
3中学校費補助金	51,214,000	47,530,400	47,530,400	0	0	1 理科教育等設備整備費国庫補助金 850,000 2 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 760,000 3 要保護児童生徒援助費国庫補助金 157,400 4 防衛施設周辺防音事業費国庫補助金 36,990,000 5 学校施設環境改善交付金 8,773,000
4防音事業費補助金	17,688,000	17,708,000	17,708,000	0	0	1 防音事業関連維持事業費国庫補助金 17,708,000
		16,624,000	16,624,000	0	0	
1消防費補助金	16,624,000	16,624,000	16,624,000	0	0	1 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国庫補助金 16,624,000
		296,244	296,244	0	0	
1観光費補助金	362,000	296,244	296,244	0	0	1 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費国庫補助金 296,244
		40,185,705	40,185,705	0	0	
		534,000	534,000	0	0	
1総務管理費委託金	39,000	43,000	43,000	0	0	1 自衛官募集事務国庫委託金 43,000
2戸籍住民基本台帳費委託金	462,000	491,000	491,000	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金 491,000
		22,986,176	22,986,176	0	0	
1児童福祉費委託金	393,000	449,442	449,442	0	0	1 特別児童扶養手当事務国庫委託金 449,442

(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	土木費委託金	22,187,000	△5,430,000	0	16,757,000
	4	教育費委託金	950,000	△320,000	0	630,000
16		県支出金	3,075,729,000	336,936,000	41,509,000	3,454,174,000
	1	県負担金	1,935,190,000	104,398,000	0	2,039,588,000
	1	総務費県負担金	4,000,000	0	0	4,000,000
	2	民生費県負担金	1,902,064,000	112,723,000	0	2,014,787,000
	3	衛生費県負担金	1,376,000	0	0	1,376,000
	4	土木費県負担金	27,750,000	△8,325,000	0	19,425,000
	2	県補助金	939,178,000	178,040,000	41,509,000	1,158,727,000
	1	民生費県補助金	667,845,000	123,850,000	0	791,695,000

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国民年金事務費委託金	16,972,000	22,536,734	22,536,734	0	0	1 国民年金事務費国委託金 22,536,734
		16,036,271	16,036,271	0	0	
1河川費委託金	16,757,000	16,036,271	16,036,271	0	0	1 大湊排水樋門外操作業務国委託金 16,036,271
		629,258	629,258	0	0	
1教育総務費委託金	630,000	629,258	629,258	0	0	1 魅力ある学校づくり調査研究事業国委託金 629,258
		3,396,446,968	3,313,910,968	0	82,536,000	
		2,031,986,490	2,031,986,490	0	0	
		5,142,000	5,142,000	0	0	
1総務管理費負担金	4,000,000	5,142,000	5,142,000	0	0	1 特例処理事務負担金 5,142,000
		2,006,046,078	2,006,046,078	0	0	
1社会福祉費負担金	1,023,482,000	1,023,445,527	1,023,445,527	0	0	1 障害者自立支援給付費等負担金 543,858,852 2 保険基盤安定負担金 402,737,037 3 行旅死亡人取扱費用負担金 856,682 4 障害児通所給付費等負担金 75,992,956
2老人福祉費負担金	260,231,000	260,231,438	260,231,438	0	0	1 保険基盤安定負担金 254,730,391 2 介護保険料低所得者負担金 5,501,047
3児童福祉費負担金	359,624,000	359,655,061	359,655,061	0	0	1 特定教育・保育施設型給付費負担金 357,545,900 2 児童入所施設措置費等負担金 2,109,161
4児童手当負担金	279,600,000	277,953,499	277,953,499	0	0	
5生活保護費負担金	70,970,000	70,970,000	70,970,000	0	0	1 生活保護法第73条負担金 70,970,000
6災害救助費負担金	20,880,000	13,790,553	13,790,553	0	0	1 災害救助費負担金 10,040,553 2 災害弔慰金負担金 3,750,000
		1,373,412	1,373,412	0	0	
1保健衛生費負担金	1,376,000	1,373,412	1,373,412	0	0	1 未熟児養育医療費負担金 1,373,412
		19,425,000	19,425,000	0	0	
1土木管理費負担金	19,425,000	19,425,000	19,425,000	0	0	1 地籍調査費負担金 19,425,000
		1,099,474,769	1,016,938,769	0	82,536,000	
		785,977,388	785,977,388	0	0	
1社会福祉費補助金	364,825,000	353,272,322	353,272,322	0	0	1 障害者医療費補助金 154,833,523 2 一人親家庭等医療費補助金 39,406,843 3 こども医療費補助金 140,049,196

(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	31,483,000	△3,361,000	0	28,122,000
3 農林水産業費県補助金	200,987,000	△52,025,000	41,509,000	190,471,000

(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 17,462,000 5 社会的事業所創業支援モデル事業補助金 1,507,000 6 特別弔慰金事務市町村補助金 13,760
2老人福祉費補助金	47,913,000	47,346,000	47,346,000	0	0	1 老人クラブ補助金 3,993,000 2 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 75,000 3 地域医療介護総合確保基金事業補助金 43,278,000
3児童福祉費補助金	361,865,000	368,267,066	368,267,066	0	0	1 低年齢児保育充実事業費補助金 3,326,000 2 特定教育・保育施設型給付費補助金 68,702,418 3 地域子ども・子育て支援事業費補助金 100,594,000 4 放課後児童クラブ活動事業費補助金 1,826,000 5 認定こども園施設整備交付金 57,993,000 6 身元保証人確保対策事業補助金 7,000 7 地域児童福祉事業等調査費交付金 648 8 安心こども基金保育基盤整備事業費補助金 135,818,000
4人権政策費補助金	17,092,000	17,092,000	17,092,000	0	0	1 隣保館運営費補助金 17,092,000
		23,603,730	23,603,730	0	0	
1保健衛生費補助金	28,122,000	23,603,730	23,603,730	0	0	1 予防接種健康被害救済給付費補助金 3,733,839 2 小型合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 11,242,000 3 健康増進事業費補助金 8,182,491 4 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金 254,400 5 産後ケア事業費補助金 128,000 6 地域自殺対策緊急強化事業費補助金 63,000
		188,757,468	182,785,468	0	5,972,000	
1農業費補助金	120,850,000	119,135,883	119,135,883	0	0	1 農業委員会交付金 4,167,000 2 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 66,413 3 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 175,000 4 新規就農者総合支援事業費補助金 12,000,000 5 多面的機能支払推進交付金 2,114,000 6 団体営ため池等整備事業費補助金 4,817,000 7 多面的機能支払交付金 65,786,970 8 高度水利機能確保基盤整備事業費補助金 23,529,000 9 経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,682,000

(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	7,644,000	△2,727,000	0	4,917,000
5	土木費県補助金	13,704,000	△5,380,000	0	8,324,000
6	消防費県補助金	16,001,000	△3,545,000	0	12,456,000
7	教育費県補助金	1,514,000	278,000	0	1,792,000
8	災害復旧費県補助金	0	120,950,000	0	120,950,000
3	委託金	201,361,000	54,498,000	0	255,859,000
1	総務費委託金	193,901,000	54,647,000	0	248,548,000

(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						
						10 農業委員会補助金 9,000 11 農用地利用集積特別対策事業 費補助金 389,500 12 農業経営法人化等支援事業費 補助金 400,000	
2	林業費補 助金	27,292,000	27,292,585	27,292,585	0	0	1 森林病虫害等防除事業費補助 金 154,585 2 みえ森と緑の県民税市町交付 金 27,138,000
3	水産業費 補助金	42,329,000	42,329,000	36,357,000	0	5,972,000	1 水産物供給基盤機能保全事業 費補助金 35,757,000 2 水産多面的機能発揮対策運営 交付金 100,000 3 水産関係施設機能保全等支援 事業費補助金 500,000
			4,371,699	4,371,699	0	0	
1	商工費補 助金	4,917,000	4,371,699	4,371,699	0	0	1 消費者行政活性化基金事業費 補助金 4,095,369 2 中小企業金融支援事業費補助 金 276,330
			6,744,600	6,744,600	0	0	
1	土木管理 費補助金	7,324,000	5,744,600	5,744,600	0	0	1 木造住宅耐震診断費等補助金 4,709,600 2 大規模建築物耐震改修事業費 補助金 1,035,000
2	都市計画 費補助金	0	0	0	0	0	
3	住宅費補 助金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1 移住促進のための空き家リノ ベーション支援事業費補助金 1,000,000
			11,893,000	11,893,000	0	0	
1	消防費補 助金	12,456,000	11,893,000	11,893,000	0	0	1 緊急地震対策促進事業費補助 金 11,893,000
			1,562,884	1,562,884	0	0	
1	社会教育 費補助金	1,442,000	1,442,000	1,442,000	0	0	1 放課後子ども総合プラン実施 事業費補助金 1,442,000
2	小学校費 補助金	88,000	0	0	0	0	
3	中学校費 補助金	262,000	120,884	120,884	0	0	1 被災児童生徒就学援助事業費 補助金 120,884
			76,564,000	0	0	76,564,000	
1	農林水産 業施設災 害復旧費 補助金	120,950,000	76,564,000	0	0	76,564,000	
			264,985,709	264,985,709	0	0	
			257,722,907	257,722,907	0	0	
1	徴税费委 託金	192,614,000	201,797,436	201,797,436	0	0	1 県民税賦課徴収事務委託金 201,797,436
2	戸籍住民 基本台帳 費委託金	149,000	133,518	133,518	0	0	1 人口動態調査委託金 133,518
3	選挙費委 託金	51,902,000	51,908,953	51,908,953	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務委託 金 9,006

(款) 16 県支出金
(項) 3 委託金

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
2 民生費委託金	1,029,000	△342,000	0	687,000
3 農林水産業費委託金	195,000	2,000	0	197,000
4 土木費委託金	6,236,000	△49,000	0	6,187,000
5 教育費委託金	0	240,000	0	240,000
17 財産収入	59,525,000	179,447,000	0	238,972,000
1 財産運用収入	57,961,000	△8,979,000	0	48,982,000
1 財産貸付収入	9,147,000	△180,000	0	8,967,000
2 利子及び配当金	48,814,000	△8,799,000	0	40,015,000
2 財産売却収入	1,564,000	188,426,000	0	189,990,000

(一般会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						2 衆議院議員選挙委託金 51,899,947
4統計調査費委託金	3,883,000	3,883,000	3,883,000	0	0	1 統計調査員確保対策事業交付金 25,000 2 人口推計調査交付金 198,000 3 学校基本調査交付金 25,000 4 経済センサス調査区設定交付金 15,000 5 工業統計調査交付金 688,000 6 就業構造基本調査交付金 2,360,000 7 住宅・土地統計調査単位区設定交付金 572,000
		634,539	634,539	0	0	
1社会福祉費委託金	233,000	230,341	230,341	0	0	1 中国残留邦人等支援相談員配置事業委託金 230,341
2生活保護費委託金	155,000	105,198	105,198	0	0	1 社会保障生計調査県委託金 105,198
3人権政策費委託金	299,000	299,000	299,000	0	0	1 人権啓発活動委託金 299,000
		199,713	199,713	0	0	
1農業費委託金	132,000	132,870	132,870	0	0	1 樋門操作業務管理委託金 120,870 2 海岸維持管理委託金 12,000
2水産業費委託金	65,000	66,843	66,843	0	0	1 樋門管理委託金 45,870 2 陸こう門管理委託金 20,973
		6,188,550	6,188,550	0	0	
1河川費委託金	1,519,000	1,519,650	1,519,650	0	0	1 排水施設操作業務委託金 1,519,650
2港湾海岸費委託金	4,302,000	4,302,190	4,302,190	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 1,370,190 3 海岸環境整備事業委託金 2,900,000
3都市計画費委託金	366,000	366,710	366,710	0	0	1 近畿自然歩道維持管理委託金 331,690 2 建築基準法施行事務取扱交付金 35,020
		240,000	240,000	0	0	
1教育総務費委託金	240,000	240,000	240,000	0	0	1 子ども支援ネットワーク・グロウイングアップ事業委託金 240,000
		255,972,737	241,038,623	0	14,934,114	
		47,006,316	45,961,240	0	1,045,076	
		9,953,817	8,908,741	0	1,045,076	
1土地貸付収入	8,967,000	9,953,817	8,908,741	0	1,045,076	1 普通財産貸付収入 8,908,741
		37,052,499	37,052,499	0	0	
1利子及び配当金	40,015,000	37,052,499	37,052,499	0	0	1 財政調整基金 27,849,319 2 減債基金 858,053 3 特定目的基金 8,339,627 4 出資配当金 5,500
		208,966,421	195,077,383	0	13,889,038	

(款) 17 財産収入
(項) 2 財産売却収入

(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 不動産売却収入	1,563,000	184,480,000	0	186,043,000
2 物品売却収入	1,000	3,946,000	0	3,947,000
18 寄附金	70,002,000	1,590,000	0	71,592,000
1 寄附金	70,002,000	1,590,000	0	71,592,000
1 一般寄附金	30,000,000	0	0	30,000,000
2 総務費寄附金	40,001,000	0	0	40,001,000
3 民生費寄附金	1,000	0	0	1,000
4 農林水産業費寄附金	0	1,090,000	0	1,090,000
5 消防費寄附金	0	500,000	0	500,000
19 繰入金	3,121,618,000	△1,397,645,000	0	1,723,973,000
1 基金繰入金	3,121,618,000	△1,397,645,000	0	1,723,973,000
1 財政調整基金繰入金	2,664,000,000	△1,168,000,000	0	1,496,000,000
2 減債基金繰入金	130,000,000	△130,000,000	0	0
3 国際交流基金繰入金	16,000	20,000	0	36,000
4 地域福祉基金繰入金	32,095,000	0	0	32,095,000
5 育英基金繰入金	2,400,000	△240,000	0	2,160,000
6 文化振興基金繰入金	879,000	△119,000	0	760,000

(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					
		204,463,321	190,574,283	0	13,889,038	
1 土地売却収入	186,043,000	204,463,321	190,574,283	0	13,889,038	1 普通財産売却収入 15,615,986 2 企業立地用地売却収入 174,958,297
		4,503,100	4,503,100	0	0	
1 物品売却収入	3,947,000	4,503,100	4,503,100	0	0	1 不用品売却収入 4,503,100
		74,742,518	74,742,518	0	0	
		74,742,518	74,742,518	0	0	
		33,500,000	33,500,000	0	0	
1 一般寄附金	30,000,000	33,500,000	33,500,000	0	0	
		40,742,518	40,742,518	0	0	
1 総務管理費寄附金	40,001,000	40,742,518	40,742,518	0	0	1 ふるさと応援寄附金 40,742,518
		0	0	0	0	
1 社会福祉費寄附金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 農業費寄附金	1,090,000	0	0	0	0	
		500,000	500,000	0	0	
1 消防費寄附金	500,000	500,000	500,000	0	0	
		55,285,975	55,285,975	0	0	
		55,285,975	55,285,975	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金繰入金	1,496,000,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 減債基金繰入金	0	0	0	0	0	
		36,000	36,000	0	0	
1 国際交流基金繰入金	36,000	36,000	36,000	0	0	
		30,829,975	30,829,975	0	0	
1 地域福祉基金繰入金	32,095,000	30,829,975	30,829,975	0	0	
		2,160,000	2,160,000	0	0	
1 育英基金繰入金	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0	0	
		760,000	760,000	0	0	

(款) 19 繰入金
(項) 1 基金繰入金

(単位:円)

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
7 景観形成基金繰入金	5,000,000	△3,000,000	0	2,000,000
8 ふるさと創生基金繰入金	45,664,000	△24,664,000	0	21,000,000
9 地域振興基金繰入金	241,564,000	△71,642,000	0	169,922,000
繰越金	50,000,000	369,738,000	180,327,404	600,065,404
1 繰越金	50,000,000	369,738,000	180,327,404	600,065,404
1 繰越金	50,000,000	369,738,000	180,327,404	600,065,404
21 諸収入	2,085,327,000	111,290,000	0	2,196,617,000
1 延滞金、加算金及び過料	50,000,000	22,000,000	0	72,000,000
1 延滞金	50,000,000	22,000,000	0	72,000,000
2 市預金利子	1,000,000	△746,000	0	254,000
1 市預金利子	1,000,000	△746,000	0	254,000
3 貸付金元利収入	11,568,000	0	0	11,568,000
1 民生貸付金元利収入	424,000	0	0	424,000
2 労働貸付金元利収入	2,153,000	0	0	2,153,000
3 商工貸付金元利収入	5,000,000	0	0	5,000,000
4 土木貸付金元利収入	911,000	0	0	911,000

(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文化振興 基金繰入金	760,000	760,000	760,000	0	0	
		500,000	500,000	0	0	
1景観形成 基金繰入金	2,000,000	500,000	500,000	0	0	
		21,000,000	21,000,000	0	0	
1ふるさと 創生基金 繰入金	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	0	
		0	0	0	0	
1地域振興 基金繰入金	169,922,000	0	0	0	0	
		600,065,590	600,065,590	0	0	
		600,065,590	600,065,590	0	0	
		600,065,590	600,065,590	0	0	
1前年度繰 越金	600,065,404	600,065,590	600,065,590	0	0	
		2,451,368,712	2,270,618,321	6,522,144	174,228,247	
		112,707,272	112,732,223	0	△24,951	
		112,707,272	112,732,223	0	△24,951	
1延滞金	72,000,000	112,707,272	112,732,223	0	△24,951	収入済額に含む還付未済額 24,951
		307,247	307,247	0	0	
		307,247	307,247	0	0	
1預金利子	254,000	307,247	307,247	0	0	
		63,191,212	10,140,584	0	53,050,628	
		43,029,857	180,000	0	42,849,857	
1民生貸付 金元利収 入	424,000	42,279,857	180,000	0	42,099,857	1 福祉資金貸付金元利収入 180,000
2生活支援 貸付金収 入	0	750,000	0	0	750,000	
		2,130,000	2,130,000	0	0	
1労働貸付 金元利収 入	2,153,000	2,130,000	2,130,000	0	0	1 勤労者持家促進資金貸付金収 入 2,130,000
		5,000,000	5,000,000	0	0	
1商工貸付 金元利収 入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	1 伊勢志摩総合地方卸売市場貸 付金元利収入 5,000,000
		910,584	910,584	0	0	

(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
5 教育貸付金元利収入	2,800,000	0	0	2,800,000
6 災害援護資金貸付金元利収入	280,000	0	0	280,000
4 受託事業収入	297,000	33,000	0	330,000
1 農林水産業費受託事業収入	297,000	33,000	0	330,000
5 雑入	2,022,462,000	90,003,000	0	2,112,465,000
1 弁償金	1,000	0	0	1,000
2 議会費収入	72,000	△42,000	0	30,000
3 総務費収入	23,605,000	35,124,000	0	58,729,000

(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					
1 土木貸付 金元利収入	911,000	910,584	910,584	0	0	
		1,800,000	1,800,000	0	0	
1 教育貸付 金元利収入	2,800,000	1,800,000	1,800,000	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 1,800,000
		10,320,771	120,000	0	10,200,771	
1 災害援護 資金貸付 金元利収入	280,000	10,320,771	120,000	0	10,200,771	
		330,200	330,200	0	0	
		330,200	330,200	0	0	
1 農業者年 金業務受 託事業収入	330,000	330,200	330,200	0	0	
		2,274,832,781	2,147,108,067	6,522,144	121,202,570	
		2,400	2,400	0	0	
1 弁償金	1,000	2,400	2,400	0	0	1 標識弁償金 2,400
		33,425	33,425	0	0	
1 議会費収入	30,000	33,425	33,425	0	0	1 コピー使用料 33,425
		57,987,583	57,987,583	0	0	
1 総務管理 費収入	51,864,000	50,001,350	50,001,350	0	0	1 任意共済保険事務費 229,684 2 生活年金プラン事務費 1,311,606 3 情報公開・個人情報公開コピ ー収入 22,240 4 電力売払収入 31,632 5 自動車損害共済災害共済金 1,607,820 6 建物総合損害共済災害共済金 3,518,214 7 道路賠償責任保険金 180,036 8 市民総合賠償補償保険金 226,358 9 コピー使用料 255,303 10 三共済保健事業助成金 30,000 11 都市職員災害共済会委託料 98,700 12 全国市長会個人年金共済保険 事務費 74,619 13 自動車損害共済解約返戻金 30,727 14 市町村職員中央研修所受講助 成金 16,500 15 全国市町村国際文化研修所受 講助成金 128,250 16 電子証明書売払収入 104,760 17 電子入札システム他会計負担 金 3,760,000

(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	75,430,000	17,730,000	0	93,160,000

(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 契約事務他会計委託料 3,384,000 19 町村会共済事業事務費 24,700 20 広報広告収入 3,501,000 21 還付・充当金返戻金 156,400 22 市有地占用料 27,208 23 他会計等電算機器負担金 2,550,000 24 まちづくり協議会電気代収入 44,131 25 朝熊ふれあい会館改修工事地 元負担金 32,400 26 自動車損害賠償責任保険解約 返戻金 4,790 27 自動車重量税還付金 6,750 28 退職手当各会計分担当収入 18,412,744 29 三重県市町村振興協会の市町交 付金 10,047,923 30 納税通知書用封筒広告収入 100,000 31 市有地使用料 842 32 他会計予算書負担金 50,251 33 不用機器の処分に伴う収入 31,762
2徴税費収入	6,539,000	7,825,233	7,825,233	0	0	1 債権回収対策事務他会計負担 金 1,484,377 2 三重地方税管理回収機構人件 費収入 5,920,856 3 三重地方税管理回収機構負担 金精算に伴う返還金 420,000
3選挙費収入	326,000	161,000	161,000	0	0	1 土地改良区総代選挙費収入 161,000
		236,575,779	108,851,065	6,522,144	121,202,570	
1社会福祉 費収入	31,692,000	35,478,170	35,478,170	0	0	1 おおぞら児童園支援費収入 16,548,385 2 合同会館電気代等収入 166,890 3 電柱敷地占用料 19,005 4 老人福祉センター事務室貸付 料 358,052 5 平和の礎開放に伴う収入 4,165 6 集会所使用料 81,311 7 窮迫者等一時援護費返納金 30,000 8 障害児相談支援費収入 16,708,810 9 健幸ポイント参加負担金 500,000 10 成年後見制度審判費用返還金 68,000 11 実習生謝金収入 40,000 12 重度障害者タクシー料金助成 返還金 374,400 13 更正医療公費負担金返還金 115,371 14 介護給付費等返還金 129,996 15 行旅者一時援護費返納金 1,010 16 福祉医療費返還金 325,575

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

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	
5 衛生費収入	124,382,000	△1,034,000	0	123,348,000

(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					
2老人福祉費収入	7,191,000	7,203,728	7,203,728	0	0	17 市民館使用料 7,200 1 緊急通報体制等整備事業費収入 61,208 2 後期高齢者医療広域連合人件費収入 7,131,840 3 電柱敷地占用料 6,900 4 福祉電話基本料収入(本人負担) 3,752 5 老人保護措置費返納金 28
3児童福祉費収入	33,818,000	40,894,546	37,203,806	333,080	3,357,660	1 日本スポーツ振興センター給付金収入 26,660 2 子育て支援ショートステイ事業負担金 17,680 3 保育所延長保育保護者負担金 814,600 4 病児・病後児保育事業利用者負担金 1,268,500 5 一時保育負担金 5,359,250 6 保育所職員給食代負担金 19,109,629 7 病児・病後児保育事業町負担金 527,233 8 日本スポーツ振興センター共済掛金収入 306,300 9 保育所休日保育保護者負担金 787,500 10 児童センター光熱水費負担金 66,228 11 認定こども園短時間部給食費 514,600 12 認定こども園短時間部教材費 66,400 13 認定こども園預り保育料 33,900 14 認定こども園職員給食代負担金 2,078,890 15 保育所敷地占用料 36,200 16 電力売払収入 46,656 17 公開保育開催経費負担金 30,000 18 保育所運営費(広域入所受託分) 614,360 19 認定こども園延長保育保護者負担金 3,000 20 子育て支援センター事業参加負担金 7,200 21 児童扶養手当過払い返還金 5,063,020 22 児童手当過払い返還金 426,000
4生活保護費収入	20,449,000	152,989,215	28,955,241	6,189,064	117,844,910	1 生活保護法第6 3条返還金 21,420,009 2 生活保護法第7 8条返還金 7,528,262 3 診療報酬返還金 6,970
5人権政策費収入	10,000	10,120	10,120	0	0	1 電柱敷地使用料 10,120
1保健衛生費収入	111,033,000	133,783,784	133,783,784	0	0	1 がん検診健康診査費収入 1,579,300 2 診療所収入 113,570,878

(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
6 労働費収入	2,917,000	0	0	2,917,000
7 農林水産業費収入	305,373,000	△29,713,000	0	275,660,000
8 商工費収入	1,990,000	0	0	1,990,000
9 観光費収入	4,114,000	△294,000	0	3,820,000

(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					
						3 歯科診療所収入 3,219,034 4 休日診療所運営費分担金収入 1,500,033 5 歯科診療所運営費分担金収入 270,752 6 教室受講料 30,000 7 看護学生等実習指導事業費収入 30,240 8 病院群輪番制病院運営費分担金収入 9,203,239 9 フッ化物塗布自己負担金 332,750 10 電柱敷地占用料 22,800 11 離宮の湯指定管理者維持管理分担金 2,952,038 12 伊勢市民健康会議委託料返納金 50,000 13 未熟児養育医療費自己負担金 980,840 14 電力売払収入 28,080 15 料理講習会参加自己負担金 13,800
2清掃費収入	12,315,000	15,584,192	15,584,192	0	0	1 清掃事業所運営経費負担金 260,539 2 資源ごみ売払収入 13,932,383 3 ごみカレンダー企業広告収入 540,000 4 じん芥収集車企業広告収入 810,000 5 清掃用地占用料 29,600 6 自賠責保険解約返還金 11,670
		2,917,800	2,917,800	0	0	
1労働諸費収入	2,917,000	2,917,800	2,917,800	0	0	1 サービスセンター市町負担金 2,912,000 2 電柱敷地占用料 5,800
		272,271,967	272,271,967	0	0	
1農業費収入	275,660,000	272,271,967	272,271,967	0	0	1 汗谷川排水機場維持管理負担金 772,600 2 土地改良施設維持管理適正化事業収入 3,600,000 3 農地中間管理事業業務委託金 442,042 4 伊勢地域農業共済事務組合引継金 250,256,593 5 伊勢地域農業共済事務組合共済掛金等(過年度分) 15,129,349 6 伊勢地域農業共済事務組合事務承継負担金 1,640,070 7 農業用施設修繕等負担金 431,313
		1,994,531	1,994,531	0	0	
1商工費収入	1,990,000	1,994,531	1,994,531	0	0	1 電柱敷地占用料 128,150 2 企業立地推進事業地使用料 1,866,381
		3,539,387	3,539,387	0	0	

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

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	
10 土木費収入	95,503,000	△3,724,000	0	91,779,000
11 消費費収入	44,101,000	4,715,000	0	48,816,000
12 教育費収入	59,270,000	△8,652,000	0	50,618,000

(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 観光費収入	3,820,000	3,539,387	3,539,387	0	0	1 海水浴場施設公益費 1,156,596 2 伊勢市駅前手荷物預かり所収入 649,400 3 伊勢市駅観光案内所利用負担金 233,399 4 民俗伝統行事継承事業基金積立負担金 1,200,000 5 タイアップイベント協賛収入 240,000 6 職員派遣収入 41,850 7 外宮前バス停横広場電気使用料収入 18,142
		89,477,639	89,477,639	0	0	
1 都市計画費収入	75,703,000	72,295,919	72,295,919	0	0	1 雨水ポンプ場維持管理費収入 72,293,914 2 都市施設水道使用料精算 2,005
2 住宅費収入	16,076,000	16,100,257	16,100,257	0	0	1 合併浄化槽維持管理負担金 15,662,527 2 市営住宅用地占用料 230,130 3 市営住宅社会福祉事業活用収入 207,600
3 道路橋梁費収入	0	1,081,463	1,081,463	0	0	1 道路用地測量事業費収入 1,081,463
		49,050,022	49,050,022	0	0	
1 消防費収入	48,816,000	49,050,022	49,050,022	0	0	1 防災ヘリコプター隊員派遣人件費収入 16,651,194 2 防災ヘリコプター隊員派遣助成金 1,996,000 3 消防団員等公務災害補償費収入 23,555 4 消防団員退職報償金収入 11,869,000 5 消防団員等遺族補償年金交付金 890,250 6 消防団員等遺族補償年金特別交付金 890,250 7 高速自動車道救急隊支弁金 3,725,640 8 電柱敷地占用料 68,196 9 消防救急デジタル無線(活動波)整備支援交付金 11,448,000 10 自動車損害共済金収入 1,208,955 11 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 10,140 12 消防業務賠償責任保険金収入 172,800 13 消防団員指導員研修補助金 6,740 14 自動車重量税還付金 15,700 15 三重県市町消防団協力事業所表示制度推進事業 5,184 16 電気使用料金収入 68,418
		50,317,486	50,317,486	0	0	

(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
13 雑入	1,285,704,000	75,893,000	0	1,361,597,000

(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教育総務 費収入	1,895,000	2,521,813	2,521,813	0	0	1 電力売払収入 576,153 2 電柱敷地占用料 313,710 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 103,940 5 学校敷地占用料 49,790 6 まちづくり協議会光熱水費収 入 83,880 7 市美術展覧会開催事業助成金 200,000 8 市民芸能祭開催事業助成金 500,000 9 学校災害賠償補償保険金収入 143,300 10 英語検定準会場実施経費 127,090 11 教職員研修経費収入 2,000 12 就学援助費返戻金 20,470 13 不用機器の処分に伴う売払収 入 367,880
2社会教育 費収入	2,825,000	2,824,617	2,824,617	0	0	1 講座受講料 460,000 2 亡失(損壊)図書賠償料 65,217 3 学習等供用施設補修費地元負 担金 962,000 4 社会教育事業参加料 6,450 5 電柱敷地占用料 55,000 6 公民館施設補修費地元負担金 950,000 7 助成金事業収入 325,950
3保健体育 費収入	45,898,000	44,971,056	44,971,056	0	0	1 日本スポーツ振興センター給 付金収入 10,335,967 2 日本スポーツ振興センター共 済掛金収入 4,061,360 3 体育施設広告費収入 2,632,000 4 電柱敷地占用料 40,500 5 電力売払収入 483,276 6 製氷機収入 8,700 7 スポーツ振興くじ助成金 24,000,000 8 ネーミングライツ命名権料 3,000,401 9 フットボールヴィレッジ電気 使用料 370,610 10 B&G海を守る植樹教育事業補助 金 38,242
		1,361,296,786	1,361,296,786	0	0	
1雑入	1,361,597,000	1,361,296,786	1,361,296,786	0	0	1 私人用電話料 67,593 2 他会計電話料 17,029 3 現金自動支払機電気代 2,169 4 百五銀行出張所電気代 5,926 5 図面売払収入 45,990 6 出版物販売収入 35,060 7 郵便料金負担金 441,321 8 契約約款売払収入 74,800 9 雇用保険料被保険者負担分 4,239,429 10 光アクセス電気使用料 2,946 11 自動販売機電気代 1,340,852

(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	6,953,900,000	△570,300,000	1,871,900,000	8,255,500,000
1	市債	6,953,900,000	△570,300,000	1,871,900,000	8,255,500,000
1	総務債	703,000,000	△172,000,000	0	531,000,000
2	民生債	76,300,000	28,500,000	0	104,800,000
3	衛生債	1,017,500,000	△73,400,000	1,393,400,000	2,337,500,000
4	農林水産業債	255,500,000	△120,900,000	70,000,000	204,600,000

(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					
						12 自動販売機設置料 3,671,394 13 自動販売機収入 373,544 14 電気自動車急速充電器収入 45,000 15 コミュニティ助成事業助成金 3,100,000 16 資源物引取収入 9,417 17 土地開発基金一部処分に伴う収入 1,230,000,000 18 契約解除に伴う違約金 901,000 19 職員手当等返戻金 3,632,273 20 保険料割戻金 93,609 21 放置自転車売払収入 345 22 軽自動車税事務経費賠償金 52,687 23 原稿料収入 10,800 24 伊勢たびナビの会負担金返還金 115,855 25 講師謝金収入 28,350 26 介護保険特別会計繰出金精算による返納金 46,613,876 27 三重の観光営業拠点運営協議会解散に伴う清算金 52,427 28 後期高齢者医療特別会計繰出金精算による返納金 65,488,740 29 派遣職員健康診断費用負担金 11,980 30 電気使用負担金 433,539 31 水道使用負担金 80,023 32 健幸ポイント付与事務収入 235,148 33 郵便振替口座払出収入 11,747 34 各種事業通帳預金利息 15 35 指定管理者自主事業に伴う光熱水費収入 24,000 36 建物看板維持収入 37,902
		6,184,000,000	6,184,000,000	0	0	
		6,184,000,000	6,184,000,000	0	0	
		325,000,000	325,000,000	0	0	
1総務管理債	531,000,000	325,000,000	325,000,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(庁舎分) 325,000,000
		43,400,000	43,400,000	0	0	
1児童福祉債	74,800,000	43,400,000	43,400,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(認定こども園分) 43,400,000
2災害援護資金貸付事業債	30,000,000	0	0	0	0	
		1,700,900,000	1,700,900,000	0	0	
1保健衛生債	2,337,500,000	1,700,900,000	1,700,900,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(病院事業出資分) 1,657,900,000 2 水道事業出資債 43,000,000
2清掃債	0	0	0	0	0	
		114,400,000	114,400,000	0	0	

(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
5 土木債	1,239,700,000	△101,800,000	60,800,000	1,198,700,000
6 公営住宅債	43,600,000	△43,600,000	0	0
7 消防債	422,400,000	△54,600,000	0	367,800,000
8 教育債	1,295,900,000	△183,600,000	347,700,000	1,460,000,000
9 臨時財政対策債	1,900,000,000	80,000,000	0	1,980,000,000
10 災害復旧債	0	71,100,000	0	71,100,000
歳入合計	51,914,576,000	△103,969,000	2,460,894,572	54,271,501,572

(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 農業債	184,200,000	100,100,000	100,100,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(県営かんがい排水分) 59,900,000 2 土地改良事業債 11,000,000 3 農道・農業用排水路整備事業債 29,200,000
2 水産業債	20,400,000	14,300,000	14,300,000	0	0	1 漁港整備事業債 14,300,000
		749,000,000	749,000,000	0	0	
1 道路橋梁債	588,600,000	423,600,000	423,600,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(道路分) 410,800,000 2 市町村合併特例事業債(橋梁分) 12,800,000
2 河川債	386,500,000	199,600,000	199,600,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(河川分) 199,600,000
3 港湾海岸債	9,100,000	8,100,000	8,100,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(港湾海岸分) 8,100,000
4 都市計画債	214,500,000	117,700,000	117,700,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(街路分) 75,600,000 2 市町村合併特例事業債(公園分) 39,700,000 3 街路整備事業債 2,400,000
		0	0	0	0	
1 公営住宅債	0	0	0	0	0	
		207,900,000	207,900,000	0	0	
1 消防債	367,800,000	207,900,000	207,900,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(消防分) 36,700,000 2 市町村合併特例事業債(防災分) 171,200,000
		1,053,800,000	1,053,800,000	0	0	
1 小学校債	462,200,000	420,500,000	420,500,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(小学校分) 15,200,000 2 緊急防災・減災事業債 405,300,000
2 中学校債	762,600,000	401,900,000	401,900,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(中学校分) 122,300,000 2 学校教育施設等整備事業債 279,600,000
3 保健体育債	235,200,000	231,400,000	231,400,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(体育施設分) 231,400,000
		1,980,000,000	1,980,000,000	0	0	
1 臨時財政対策債	1,980,000,000	1,980,000,000	1,980,000,000	0	0	
		9,600,000	9,600,000	0	0	
1 公共土木施設災害復旧債	33,900,000	6,500,000	6,500,000	0	0	1 河川災害復旧事業債 5,300,000 2 道路橋梁災害復旧事業債 1,200,000
2 農林水産業施設災害復旧債	33,400,000	0	0	0	0	
3 文教施設災害復旧債	3,800,000	3,100,000	3,100,000	0	0	1 公立学校施設災害復旧事業債 3,100,000
		52,396,701,271	51,000,688,568	44,847,394	1,351,165,309	

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位:円)

款 項 目	予 算					現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
1						
	議会費	361,223,000	△18,812,000	0	0	342,411,000
1	議会費	361,223,000	△18,812,000	0	0	342,411,000
1	議会費	361,223,000	△18,812,000	0	0	342,411,000
2						
	総務費	6,176,434,000	△304,413,000	27,144,000	8,564,810	5,907,729,810
1	総務管理費	5,184,285,000	△297,789,000	17,180,000	7,097,308	4,910,773,308
1	一般管理費	1,875,868,000	△6,741,000	0	7,097,308	1,876,224,308

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				
		339,031,741		3,379,259	
		339,031,741		3,379,259	
		339,031,741		3,379,259	
1 報 酬	147,549,000	147,548,937		63	1 人件費支給事業 58,350,090 (1)一般職員人件費 (議会費) (58,350,090)
2 給 料	29,518,000	29,517,765		235	
3 職員手当等	68,414,000	67,916,781		497,219	2 議員活動事業 263,701,014 (1)議員報酬等経費 (256,820,577)
4 共 済 費	70,188,000	70,187,184		816	(2)議員活動費 (1,954,730)
8 報 償 費	194,000	155,114		38,886	(3)政務活動費 (4,925,707)
9 旅 費	2,789,000	2,571,860		217,140	
10 交 際 費	162,000	101,817		60,183	3 議会運営事業 16,980,637 (1)議会広報経費 (9,288,109)
11 需 用 費	5,693,000	5,552,462		140,538	(2)議会及び議長交際費 (101,817)
12 役 務 費	131,000	92,260		38,740	(3)議会運営一般経費 (7,590,711)
13 委 託 料	9,756,000	8,465,124		1,290,876	
14 使用料及び賃借料	742,000	740,330		1,670	
18 備品購入費	20,000	0		20,000	
19 負担金、補助及び交付金	7,255,000	6,182,107		1,072,893	
		5,430,800,022	継続費通次繰越 251,455,000	225,474,788	
		4,487,628,881	継続費通次繰越 251,455,000	171,689,427	
		1,820,125,848		56,098,460	
1 報 酬	402,000	66,000		336,000	1 人件費支給事業 1,439,297,664 (1)市長及び副市長人件費 (62,746,548)
2 給 料	563,950,000	561,339,988		2,610,012	(2)一般職員人件費 (一般管理費) (1,376,551,116)
3 職員手当等	701,337,308	686,161,974		15,175,334	
4 共 済 費	248,684,211	239,855,877		8,828,334	2 臨時職員賃金等支給事業 294,628,994 (1)臨時職員賃金等 (一般管理費) (294,628,994)
7 賃 金	314,336,789	289,163,117		25,173,672	
8 報 償 費	0	0		0	3 総務管理事業 6,129,382 (1)総務管理経費 (6,129,382)
9 旅 費	270,000	149,090		120,910	4 庁用事務用品購入経費 12,462,081
11 需 用 費	21,880,000	19,713,360		2,166,640	
12 役 務 費	44,000	38,880		5,120	5 契約事務管理事業 24,214,935 (1)契約事務経費 (317,967)

(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	8,950,000	△1,659,000	0	0	7,291,000
3 人事管理費	34,502,000	△610,000	0	0	33,892,000
4 人材育成推進費	12,520,000	△1,164,000	0	0	11,356,000

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	10,724,000	9,772,920		951,080	(2)電子入札システム経費 (23,896,968)
14 使用料及び賃借料	711,000	672,300		38,700	6 行財政改革推進事業 66,000
18 備品購入費	26,000	8,694		17,306	7 工事検査業務事業 689,494 (1)工事検査一般経費 (689,494)
19 負担金、補助及び交付金	13,859,000	13,183,648		675,352	8 自衛官募集事業 43,000 9 支所運営管理事業 42,594,298 (1)支所一般管理経費 (42,594,298) ○ 予備費充用 7,097,308
		5,905,911		1,385,089	
8 報 償 費	249,750	165,377		84,373	1 市政功労者表彰事業 440,469
9 旅 費	2,509,000	1,921,852		587,148	2 秘書管理事業 5,465,442 (1)市長交際費 (914,850)
10 交 際 費	1,300,000	914,850		385,150	(2)秘書管理一般経費 (4,550,592)
11 需 用 費	663,712	523,419		140,293	
12 役 務 費	177,000	112,633		64,367	
14 使用料及び賃借料	180,538	106,780		73,758	
19 負担金、補助及び交付金	2,211,000	2,161,000		50,000	
		29,909,594		3,982,406	
1 報 酬	0	0		0	1 労務管理事業 25,971,356 (1)健康診断委託経費 (13,016,332)
4 共 済 費	1,042,000	987,070		54,930	(2)公務災害補償経費 (1,297,464)
5 災害補償費	500,000	310,394		189,606	(3)職員被服貸与経費 (1,922,184)
8 報 償 費	3,300,000	2,708,000		592,000	(4)労務管理一般経費 (2,396,461)
9 旅 費	499,000	350,940		148,060	(5)健康増進福利厚生経費 (7,338,915)
11 需 用 費	2,628,024	2,547,632		80,392	2 安全衛生管理事業 3,275,816 (1)安全衛生委員会経費 (3,275,816)
12 役 務 費	33,000	17,316		15,684	
13 委 託 料	16,432,666	15,289,017		1,143,649	3 職員採用試験事業 662,422 (1)職員採用試験経費 (662,422)
14 使用料及び賃借料	202,310	144,310		58,000	
19 負担金、補助及び交付金	9,255,000	7,554,915		1,700,085	
		10,387,404		968,596	
8 報 償 費	1,699,000	1,697,337		1,663	1 人材育成推進事業 10,387,404 (1)職員研修事業 (10,387,404)

(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	
5 広報広聴費	72,713,000	△11,431,000	0	0	61,282,000
6 情報化推進費	313,000	△71,000	0	0	242,000
7 電算事務管理費	500,339,000	△84,503,000	0	0	415,836,000
8 企画費	54,280,000	△6,733,000	0	0	47,547,000

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	2,473,989	2,383,989		90,000	
11 需 用 費	42,000	11,472		30,528	
13 委 託 料	4,995,011	4,189,220		805,791	
14 使用料及び 賃借料	31,000	30,456		544	
19 負担金、補 助及び交付 金	2,115,000	2,074,930		40,070	
		58,434,391		2,847,609	
8 報 償 費	120,000	120,000		0	1 広報事業 55,859,511 (1) 広報いせ発行事業 (29,311,757)
9 旅 費	53,000	24,880		28,120	(2) C A T V 広報いせ放送事業 (22,948,170)
11 需 用 費	30,785,000	29,210,533		1,574,467	(3) 広報広聴一般経費 (34,816)
13 委 託 料	29,641,960	28,936,938		705,022	(4) インターネット情報発信事業 (3,564,768)
18 備品購入費	95,040	95,040		0	2 広聴事業 2,574,880 (1) 各種相談事業 (2,574,880)
19 負担金、補 助及び交付 金	587,000	47,000		540,000	
		233,540		8,460	
9 旅 費	62,000	53,540		8,460	1 情報化推進事業 233,540 (1) 情報化政策推進経費 (233,540)
19 負担金、補 助及び交付 金	180,000	180,000		0	
		384,974,383		30,861,617	
4 共 済 費	645,168	645,168		0	1 システム保守運用事業 358,588,749 (1) 住民情報システム管理経費 (314,380,568)
7 賃 金	4,068,133	4,068,133		0	(2) 行政情報システム管理経費 (44,208,181)
11 需 用 費	3,615,159	2,013,156		1,602,003	2 I Tセキュリティ対策事業 21,188,112
12 役 務 費	10,116,840	10,035,803		81,037	3 電算事務一般事業 5,197,522 (1) 電算事務一般経費 (5,197,522)
13 委 託 料	293,470,696	269,211,162		24,259,534	
14 使用料及び 賃借料	70,066,304	69,468,023		598,281	
15 工事請負費	800,000	74,520		725,480	
18 備品購入費	28,606,700	25,011,867		3,594,833	
19 負担金、補 助及び交付 金	4,447,000	4,446,551		449	
		41,100,202		6,446,798	

(一般会計)

(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 男女共同参画推進費	5,986,000	△1,347,000	0	0	4,639,000
10 文書管理費	20,880,000	△2,413,000	0	0	18,467,000
11 情報管理費	378,000	△9,000	0	0	369,000

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				
1 報 酬	2,256,000	1,344,000		912,000	1 企画推進事業 36,378,634 (1) 総合計画推進事業 (1,727,751)
8 報 償 費	2,408,422	2,312,422		96,000	(2) ふるさと応援寄附推進事業 (16,996,486)
9 旅 費	1,805,000	133,598		1,671,402	(3) 定住自立圏構想推進事業 (171,033)
11 需 用 費	2,401,557	1,821,972		579,585	(4) 出会い・結婚支援事業 (13,918,453)
12 役 務 費	2,078,678	1,862,552		216,126	(5) シティプロモーション推進事業 (3,453,686)
13 委 託 料	31,982,223	29,642,346		2,339,877	(6) 地方版総合戦略推進事業 (111,225)
14 使用料及び賃借料	2,841,000	2,349,392		491,608	2 地域審議会運営事業 406,320 (1) 地域審議会運営経費 (406,320)
18 備品購入費	45,120	15,120		30,000	3 地域連携事業 700,000 (1) 宮川流域連携事業負担金 (700,000)
19 負担金、補助及び交付金	1,729,000	1,618,800		110,200	4 企画一般事業 148,417 (1) 企画一般経費 (148,417)
					5 情報調査事業 3,466,831 (1) 情報調査一般経費 (1,986,387) (2) 公共施設マネジメント事業 (1,480,444)
		4,551,211		87,789	
1 報 酬	288,000	276,000		12,000	1 男女共同参画推進事業 4,551,211 (1) 男女共同参画推進都市事業 (4,187,909)
8 報 償 費	0	0		0	(2) 男女共同参画推進一般経費 (363,302)
9 旅 費	103,000	83,662		19,338	
11 需 用 費	282,000	231,830		50,170	
12 役 務 費	50,000	43,719		6,281	
13 委 託 料	3,916,000	3,916,000		0	
14 使用料及び賃借料	0	0		0	
		15,768,497		2,698,503	
11 需 用 費	3,221,052	3,109,596		111,456	1 庁内文書管理事業 15,768,497 (1) 例規法令等関係経費 (6,277,456)
12 役 務 費	11,000,568	8,807,576		2,192,992	(2) 文書管理一般経費 (9,491,041)
13 委 託 料	3,862,028	3,467,973		394,055	
14 使用料及び賃借料	357,432	357,432		0	
18 備品購入費	25,920	25,920		0	
		174,888		194,112	

(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	
12 公平委員会費	437,000	△337,000	0	0	100,000	
13 財政管理費	5,499,000	0	0	0	5,499,000	
14 基金管理費	849,727,000	46,897,000	0	0	896,624,000	
15 会計管理費	1,431,000	△114,000	0	0	1,317,000	

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				
1 報 酬	300,000	140,000		160,000	1 情報公開制度整備事業 174,888 (1) 情報公開制度推進経費 (174,888)
9 旅 費	9,000	8,740		260	
11 需 用 費	60,000	26,148		33,852	
		62,637		37,363	
1 報 酬	36,000	0		36,000	1 公平委員会事業 62,637 (1) 公平委員会経費 (62,637)
9 旅 費	0	0		0	
11 需 用 費	13,000	12,137		863	
19 負担金、補助及び交付金	51,000	50,500		500	
		5,050,334		448,666	
9 旅 費	62,000	15,480		46,520	1 財政管理事業 5,050,334 (1) 財政管理一般経費 (5,050,334)
11 需 用 費	989,758	669,440		320,318	
13 委 託 料	4,383,828	4,320,000		63,828	
18 備品購入費	45,414	45,414		0	
19 負担金、補助及び交付金	18,000	0		18,000	
		893,655,457		2,968,543	
25 積 立 金	896,624,000	893,655,457		2,968,543	1 基金積立事業 856,608,458 (1) 地域福祉基金 (198,874) (2) 育英基金 (5,499,000) (3) 景観形成基金 (910,584) (4) ふるさと創生基金 (850,000,000) 2 基金利子積立事業 37,046,999 (1) 財政調整基金利子 (27,849,319) (2) 減債基金利子 (858,053) (3) 特定目的基金利子 (8,339,627)
		1,155,897		161,103	
1 報 酬	72,000	72,000		0	1 会計管理事業 1,155,897 (1) 会計管理一般経費 (1,155,897)
9 旅 費	187,000	165,950		21,050	
11 需 用 費	739,000	602,921		136,079	
12 役 務 費	314,000	310,026		3,974	

(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 財産管理費	1,025,072,000	△158,306,000	0	0	866,766,000
17 車両管理費	68,143,000	△1,172,000	0	0	66,971,000

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	5,000	5,000		0		
		597,668,893	継続費通次繰越 251,455,000	17,642,107		
4 共 済 費	1,874,962	1,855,744		19,218	1 庁舎等管理事業	130,588,310
7 賃 金	12,931,038	12,786,773		144,265	(1) 庁舎維持管理経費	(111,515,864)
9 旅 費	0	0		0	(2) 庁舎管理一般経費	(19,072,446)
11 需用費	60,887,650	51,872,075		9,015,575	2 庁舎等整備事業	459,415,532
12 役 務 費	19,004,580	17,624,993		1,379,587	(1) 本庁舎改修事業	(456,477,932)
13 委 託 料	88,911,874	86,066,228	継続費通次繰越 270,000	2,575,646	(2) 小俣総合支所空調設備改修事業	(2,937,600)
14 使用料及び賃借料	15,462,323	11,524,037		3,938,286	3 市有財産管理事業	7,665,051
15 工事請負費	666,647,101	415,061,788	継続費通次繰越 251,185,000	400,313	(1) 市有地管理経費	(4,185,418)
18 備品購入費	612,578	444,861		167,717	(2) 市有財産管理一般経費	(3,479,633)
19 負担金、補助及び交付金	27,500	26,000		1,500		
22 補償、補填及び賠償金	406,394	406,394		0		
		63,598,718		3,372,282		
4 共 済 費	283,068	283,068		0	1 庁用自動車管理事業	63,598,718
7 賃 金	1,804,000	1,798,397		5,603	(1) 庁用自動車運行経費	(56,580,446)
9 旅 費	35,000	0		35,000	(2) 車両運行管理委託経費	(7,018,272)
11 需用費	37,104,794	36,450,728		654,066		
12 役 務 費	5,923,256	5,763,073		160,183		
13 委 託 料	7,018,272	7,018,272		0		
14 使用料及び賃借料	923,000	452,780		470,220		
18 備品購入費	10,316,920	10,094,600		222,320		
19 負担金、補助及び交付金	76,000	76,000		0		
22 補償、補填及び賠償金	1,815,000	0		1,815,000		

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
18 市民交流推進費	72,372,000	2,881,000	17,180,000	0	92,433,000	
19 地域自治推進費	297,908,000	△50,493,000	0	0	247,415,000	
20 国際交流事業費	4,549,000	△32,000	0	0	4,517,000	

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				
27 公 課 費	1,671,690	1,661,800		9,890	
		90,693,356		1,739,644	
1 報 酬	78,000	72,000		6,000	1 人件費支給事業 49,442,142 (1) 一般職員人件費 (市民交流推進費) (49,442,142)
2 給 料	25,389,000	25,389,000		0	2 市民交流推進事業 41,251,214 (1) 市民活動促進事業 (32,324,822)
3 職員手当等	16,806,000	15,963,238		842,762	(2) 活性化活動事業補助金 (540,920)
4 共 済 費	8,090,000	8,089,904		96	(3) 伊勢のまつり開催事業 (8,110,000)
9 旅 費	76,000	30,720		45,280	(4) 矢持会館管理事業 (275,472)
11 需 用 費	1,439,920	674,769		765,151	
12 役 務 費	281,080	279,725		1,355	
13 委 託 料	14,525,000	14,525,000		0	
14 使用料及び 賃借料	7,000	0		7,000	
15 工事請負費	17,180,000	17,180,000		0	
19 負担金、補 助及び交付 金	8,561,000	8,489,000		72,000	
		242,686,904		4,728,096	
8 報 償 費	7,645,000	7,535,000		110,000	1 地域自治推進事業 169,407,292
9 旅 費	152,000	73,920		78,080	2 自治区振興事業 71,849,612 (1) 区長謝礼事業 (7,410,000)
11 需 用 費	665,432	503,366		162,066	(2) 自治会集会所建設事業補助金 (6,822,000)
12 役 務 費	869,000	868,010		990	(3) コミュニティ助成事業補助金 (3,100,000)
13 委 託 料	155,000	154,440		560	(4) 自治会コミュニティ放送整備補助事業 (1,933,000)
14 使用料及び 賃借料	50,000	600		49,400	(5) 自治会活動補助事業 (52,584,612)
18 備品購入費	26,568	26,568		0	3 総連合自治会運営事業 1,430,000 (1) 総連合自治会運営補助金 (1,430,000)
19 負担金、補 助及び交付 金	237,852,000	233,525,000		4,327,000	
		4,223,015		293,985	
9 旅 費	99,000	69,740		29,260	1 国際交流推進事業 2,245,472
11 需 用 費	282,000	233,005		48,995	2 多文化共生事業 1,977,543
12 役 務 費	237,000	90,640		146,360	
13 委 託 料	1,894,000	1,893,163		837	

(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
21 コミュニティセンター費	13,807,000	△6,000	0	0	13,801,000
22 防犯活動推進費	64,252,000	△2,823,000	0	0	61,429,000
23 交通対策費	124,359,000	△17,603,000	0	0	106,756,000

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				
14 使用料及び賃借料	35,000	34,370		630	
19 負担金、補助及び交付金	1,970,000	1,902,097		67,903	
		12,532,935		1,268,065	
11 需用費	5,682,032	4,812,050		869,982	1 地区コミュニティセンター運営管理事業 12,532,935
12 役務費	137,000	136,360		640	(1) 地区コミュニティセンター維持管理経費 (12,532,935)
13 委託料	6,798,000	6,566,220		231,780	
14 使用料及び賃借料	1,076,968	914,605		162,363	
18 備品購入費	100,000	97,200		2,800	
19 負担金、補助及び交付金	7,000	6,500		500	
		54,021,024		7,407,976	
1 報酬	168,000	78,000		90,000	1 防犯活動推進事業 54,021,024 (1) 防犯推進協議会活動経費 (80,210)
4 共済費	472,248	472,248		0	(2) 防犯啓発事業 (4,131,758)
7 賃金	3,221,752	3,096,558		125,194	(3) 伊勢度会地区生活安全協会負担金 (7,505,000)
8 報償費	0	0		0	(4) 自主防犯活動地区啓発推進事業 (493,250)
9 旅費	0	0		0	(5) みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 (319,543)
11 需用費	2,781,888	2,669,771		112,117	(6) 防犯灯LED化推進事業 (41,491,263)
12 役務費	8,000	556		7,444	
14 使用料及び賃借料	4,000	0		4,000	
15 工事請負費	5,210,112	4,746,600		463,512	
19 負担金、補助及び交付金	49,563,000	42,957,291		6,605,709	
		100,803,530		5,952,470	
11 需用費	3,199,000	2,151,371		1,047,629	1 交通安全推進事業 15,079,816 (1) 交通安全啓発事業 (3,592,000)
12 役務費	250,000	137,842		112,158	(2) 駐輪場管理事業 (9,434,646)
13 委託料	93,489,000	89,966,107		3,522,893	(3) 交通安全活動団体推進事業 (2,053,170)
14 使用料及び賃借料	1,383,000	1,382,040		960	2 交通対策推進事業 85,723,714

(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	
24 諸費	70,000,000	0	0	0	70,000,000
2 徴税費	454,163,000	△4,054,000	0	1,467,502	451,576,502
1 税務総務費	312,933,000	2,706,000	0	1,467,502	317,106,502
2 賦課徴収費	141,230,000	△6,760,000	0	0	134,470,000
3 戸籍住民基本台帳費	325,290,000	△21,815,000	9,964,000	0	313,439,000

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	0	0		0	(1) コミュニティバス運行事業 (70,137,835)
19 負担金、補助及び交付金	8,435,000	7,166,170		1,268,830	(2) 路線バス運行維持事業 (6,419,520) (3) 自主運行バス運行事業 (9,166,359)
		49,910,312		20,089,688	
23 償還金、利子及び割引料	70,000,000	49,910,312		20,089,688	1 過年度市税等還付事業 49,910,312 (1) 過年度市税等還付経費 (49,910,312)
		434,916,619		16,659,883	
		308,752,155		8,354,347	
1 報酬	210,000	30,000		180,000	1 人件費支給事業 302,285,435 (1) 一般職員人件費 (税務総務費) (302,285,435)
2 給料	152,853,000	150,780,767		2,072,233	
3 職員手当等	103,778,000	99,276,087		4,501,913	2 課税一般事業 4,588,456 (1) 課税一般経費 (4,588,456)
4 共済費	52,307,000	52,228,581		78,419	3 収税一般事業 1,878,264 (1) 口座振替事務費 (1,878,264)
9 旅費	264,000	180,360		83,640	○ 予備費充用 1,467,502
11 需用費	2,090,000	1,837,581		252,419	
12 役務費	2,295,000	1,878,264		416,736	
13 委託料	1,914,502	1,467,502		447,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,395,000	1,073,013		321,987	
		126,164,464		8,305,536	
4 共済費	2,117,000	2,110,026		6,974	1 賦課事業 17,618,055 (1) 税務証明書等発行経費 (213,964)
7 賃金	14,570,000	14,007,573		562,427	(2) 賦課事業一般経費 (17,404,091)
9 旅費	566,400	506,870		59,530	2 賦課事業管理事業 48,624,840 (1) 固定資産評価システム経費 (48,624,840)
11 需用費	2,733,000	2,242,267		490,733	
12 役務費	29,713,208	27,656,917		2,056,291	
13 委託料	54,698,356	52,012,074		2,686,282	3 徴収管理事業 56,603,631 (1) コンビニ収納経費 (6,923,541)
14 使用料及び賃借料	1,544,260	1,393,550		150,710	(2) 徴収管理一般経費 (49,680,090)
18 備品購入費	61,776	61,776		0	4 電子申告運用事業 3,317,938
19 負担金、補助及び交付金	28,466,000	26,173,411		2,292,589	
		295,750,868		17,688,132	

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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 戸籍住民基本台帳費	325,290,000	△21,815,000	9,964,000	0	313,439,000
4 選挙費	161,979,000	14,365,000	0	0	176,344,000
1 選挙管理委員会費	35,335,000	△5,489,000	0	0	29,846,000
2 選挙啓発費	1,223,000	0	0	0	1,223,000

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		
		295,750,868		17,688,132	
1 報 酬	24,000	24,000		0	1 人件費支給事業 139,797,265 (1)一般職員人件費(戸籍住民基本台帳費) (139,797,265)
2 給 料	78,759,000	78,410,228		348,772	2 戸籍住民基本台帳管理事業 155,953,603 (1)戸籍住民システム管理経費 (77,660,030)
3 職員手当等	36,750,000	36,625,406		124,594	(2)戸籍住民基本台帳事務一般経費 (20,740,133)
4 共 済 費	25,533,219	25,401,850		131,369	(3)戸籍住民関係窓口業務等委託事業 (57,553,440)
7 賃 金	4,096,781	4,033,404		63,377	
9 旅 費	206,000	145,020		60,980	
11 需 用 費	3,863,340	3,109,906		753,434	
12 役 務 費	3,360,660	2,948,532		412,128	
13 委 託 料	127,892,040	127,189,622		702,418	
14 使用料及び賃借料	2,743,200	2,743,200		0	
15 工事請負費	566,760	561,600		5,160	
18 備品購入費	4,312,000	3,925,800		386,200	
19 負担金、補助及び交付金	25,332,000	10,632,300		14,699,700	
		157,747,020		18,596,980	
		29,197,007		648,993	
1 報 酬	2,385,000	2,208,600		176,400	1 人件費支給事業 26,346,445 (1)一般職員人件費(選挙管理委員会費) (26,346,445)
2 給 料	14,006,000	14,005,700		300	2 選挙管理委員会運営事業 2,850,562 (1)選挙管理委員経費 (2,067,600)
3 職員手当等	7,782,779	7,750,524		32,255	(2)選挙管理委員会活動経費 (782,962)
4 共 済 費	4,590,221	4,590,221		0	
9 旅 費	180,000	139,640		40,360	
11 需 用 費	659,000	291,402		367,598	
12 役 務 費	22,000	16,610		5,390	
13 委 託 料	140,000	121,910		18,090	
19 負担金、補助及び交付金	81,000	72,400		8,600	
		205,668		1,017,332	
8 報 償 費	262,000	87,197		174,803	1 選挙啓発事業 205,668 (1)選挙啓発活動経費 (205,668)
9 旅 費	10,000	0		10,000	

(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	
3 市長選挙費	63,361,000	△27,212,000	0	0	36,149,000
4 市議会議員選挙費	62,060,000	△7,679,000	0	0	54,381,000
5 衆議院議員選挙費	0	54,745,000	0	0	54,745,000

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		
11 需用費	826,000	77,804		748,196	
12 役務費	78,000	40,667		37,333	
14 使用料及び賃借料	47,000	0		47,000	
		34,248,795		1,900,205	
1 報酬	3,100,000	3,100,000		0	1 市長選挙経費 34,248,795
3 職員手当等	9,313,000	9,184,047		128,953	
4 共済費	0	0		0	
7 賃金	656,000	654,978		1,022	
8 報償費	146,000	146,000		0	
11 需用費	2,541,000	2,539,620		1,380	
12 役務費	8,762,000	7,011,430		1,750,570	
13 委託料	10,206,000	10,205,242		758	
14 使用料及び賃借料	821,000	804,130		16,870	
18 備品購入費	137,000	136,728		272	
19 負担金、補助及び交付金	467,000	466,620		380	
		40,489,573		13,891,427	
1 報酬	176,000	176,000		0	1 市議会議員選挙経費 40,489,573
3 職員手当等	2,183,000	2,182,063		937	
11 需用費	2,618,000	2,420,343		197,657	
12 役務費	213,000	31,093		181,907	
13 委託料	13,041,000	13,040,892		108	
14 使用料及び賃借料	82,000	81,610		390	
19 負担金、補助及び交付金	36,068,000	22,557,572		13,510,428	
		53,605,977		1,139,023	
1 報酬	3,568,000	3,567,300		700	1 衆議院議員選挙経費 53,605,977
3 職員手当等	18,358,000	18,324,240		33,760	
7 賃金	4,029,000	4,028,529		471	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
5	統計調査費	18,240,000	4,351,000	0	0	22,591,000
1	統計調査総務費	13,131,000	5,545,000	0	0	18,676,000
2	諸統計調査費	5,109,000	△1,194,000	0	0	3,915,000
6	監査委員費	32,477,000	529,000	0	0	33,006,000
1	監査委員費	32,477,000	529,000	0	0	33,006,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
8	報 償 費	6,000	6,000	0	
11	需 用 費	2,577,000	2,574,885	2,115	
12	役 務 費	9,682,000	8,734,988	947,012	
13	委 託 料	11,500,000	11,499,845	155	
14	使用料及び 賃借料	1,222,000	1,067,510	154,490	
18	備品購入費	3,803,000	3,802,680	320	
			22,394,318	196,682	
			18,524,289	151,711	
2	給 料	9,586,000	9,585,300	700	1 人件費支給事業 18,050,725 (1)一般職員人件費 (統計調査総務費) (18,050,725)
3	職員手当等	5,706,000	5,561,859	144,141	
4	共 済 費	2,904,000	2,903,566	434	2 統計調査事業 473,564 (1)統計調査員確保対策事業 (25,364)
9	旅 費	5,000	0	5,000	(2)統計調査一般経費 (448,200)
11	需 用 費	16,000	15,364	636	
12	役 務 費	10,000	10,000	0	
13	委 託 料	260,000	259,200	800	
14	使用料及び 賃借料	189,000	189,000	0	
			3,870,029	44,971	
1	報 酬	3,235,000	3,218,373	16,627	1 諸統計調査事業 3,870,029 (1)人口推計調査 (198,000)
7	賃 金	263,000	261,960	1,040	(2)学校基本調査 (25,000)
9	旅 費	5,000	0	5,000	(3)経済センサス調査区設定 (15,129)
11	需 用 費	320,000	298,856	21,144	(4)工業統計調査 (693,817)
12	役 務 費	92,000	90,840	1,160	(5)就業構造基本調査 (2,366,048)
14	使用料及び 賃借料	0	0	0	(6)住宅・土地統計調査単位区設定 (572,035)
			32,362,316	643,684	
			32,362,316	643,684	
1	報 酬	5,920,000	5,919,600	400	1 人件費支給事業 25,250,998 (1)一般職員人件費 (監査委員費) (25,250,998)
2	給 料	13,943,000	13,942,032	968	
3	職員手当等	7,101,000	6,901,488	199,512	2 監査委員活動運営事業 7,111,318 (1)監査委員活動経費 (6,229,036)
4	共 済 費	4,843,000	4,716,914	126,086	(2)事務局運営経費 (833,682)

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

(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	民生費	18,443,568,000	361,136,000	376,452,129	11,431,945	19,192,588,074
1	社会福祉費	4,779,282,000	400,033,000	376,452,129	1,515,525	5,557,282,654
1	社会福祉総務費	1,340,766,000	△1,796,000	341,783,729	0	1,680,753,729

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
8 報 償 費	65,000	0		65,000	(3) 工事等技術調査委託経費 (48,600)
9 旅 費	463,500	239,666		223,834	
11 需 用 費	499,386	484,066		15,320	
13 委 託 料	61,164	48,600		12,564	
18 備品購入費	36,450	36,450		0	
19 負担金、補助及び交付金	73,500	73,500		0	
		18,827,897,138	繰越明許費 6,000,000	358,690,936	
		5,444,287,165		112,995,489	
		1,621,339,670		59,414,059	
1 報 酬	299,000	196,560		102,440	1 人件費支給事業 213,545,147 (1) 一般職員人件費 (社会福祉総務費) (213,545,147)
2 給 料	111,159,000	110,762,405		396,595	2 社会福祉関係団体育成事業 22,273,902 (1) 民生委員児童委員活動経費 (21,876,827)
3 職員手当等	72,365,831	66,351,392		6,014,439	(2) 保護司会活動経費 (397,075)
4 共 済 費	38,965,169	38,363,613		601,556	3 福祉健康センター運営事業 44,395,268 (1) 福祉健康センター管理事業 (44,395,268)
7 賃 金	11,139,000	5,952,501		5,186,499	4 老人福祉センター等管理事業 6,610,476
8 報 償 費	17,950,875	6,362,680		11,588,195	5 保健福祉会館管理事業 15,532,119
9 旅 費	787,740	451,901		335,839	6 ハートプラザみその等管理事業 48,894,128
11 需 用 費	11,215,142	7,366,629		3,848,513	7 社会福祉一般事業 15,522,324 (1) 社会福祉扶助事業 (690,852)
12 役 務 費	9,241,999	6,738,446		2,503,553	(2) 社会福祉一般経費 (14,125,728)
13 委 託 料	114,997,124	110,506,542		4,490,582	(3) 福祉有償運送運営支援事業 (10,000)
14 使用料及び賃借料	2,243,000	955,619		1,287,381	(4) 社会福祉法人認可・指導監査事業 (695,744)
15 工事請負費	20,345,674	17,312,400		3,033,274	8 中国残留邦人等生活支援給付金事業 4,274,300
18 備品購入費	2,865,739	1,836,624		1,029,115	9 中国残留邦人等生活支援運営事業 354,284
19 負担金、補助及び交付金	344,081,436	327,159,998		16,921,438	10 国民健康保険特別会計繰出金 903,140,928 (1) 保険基盤安定繰出金 (702,091,928)
20 扶 助 費	7,320,000	5,246,432		2,073,568	
23 償還金、利子及び割引料	12,635,000	12,635,000		0	
28 繰 出 金	903,142,000	903,140,928		1,072	

(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	2,413,131,000	404,887,000	34,668,400	0	2,852,686,400	

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				
		2,800,846,703		51,839,697	(2) 出産育児一時金等繰出金 (26,880,000) (3) 財政安定化支援事業繰出金 (66,466,000) (4) 職員給与費等繰出金 (79,984,000) (5) 特定健康診査等事業繰出金 (27,719,000) 11 なごみのやかた管理事業 198,908 12 健幸なまち推進事業 27,235,598 (1) 健幸ポイント事業 (27,235,598) 13 臨時福祉給付金事業 319,362,288 (1) 臨時福祉給付金(経済対策分)支給事業 (300,225,000) (2) 臨時福祉給付金(経済対策分)事務費 (19,137,288)
1 報 酬	3,109,000	2,790,000		319,000	1 障害者地域生活支援事業 177,068,662 (1) 障害者地域生活支援事業 (144,299,159)
4 共 済 費	2,310,844	2,136,165		174,679	(2) 意思疎通支援等事業 (11,200,033)
7 賃 金	15,538,270	14,572,549		965,721	(3) 障がい者サポーター事業 (7,866,660)
8 報 償 費	4,757,000	2,539,180		2,217,820	(4) 障害者外出支援事業 (13,382,810)
9 旅 費	887,000	455,297		431,703	(5) 障害者生活環境等整備事業 (320,000)
11 需 用 費	5,180,956	3,215,628		1,965,328	2 障害者福祉対策事業 170,577,084 (1) 障害者福祉運営対策経費 (61,015,251)
12 役 務 費	5,296,137	5,190,322		105,815	(2) 障害者手当等給付事業 (72,147,076)
13 委 託 料	91,454,841	85,419,486		6,035,355	(3) 社会的事業所創業支援事業補助金 (3,015,000)
14 使用料及び賃借料	746,700	712,800		33,900	(4) 第5期障害福祉計画策定事業 (2,059,757)
15 工事請負費	34,668,400	28,674,000		5,994,400	(5) 障害者共同生活援助施設整備補助金 (3,666,000)
18 備品購入費	49,000	48,600		400	(6) おひさま児童園整備事業 (28,674,000)
19 負担金、補助及び交付金	13,708,000	10,245,563		3,462,437	3 障害者介護給付等事業 2,394,334,288
20 扶 助 費	2,643,741,252	2,613,608,987		30,132,265	4 障害支援区分認定事業 10,483,717
23 償還金、利子及び割引料	31,239,000	31,238,126		874	5 障害者補装具費支給事業 23,777,792 (1) 補装具費支給事業 (23,777,792)

(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
3 医療支給費	874,744,000	0	0	1,515,525	876,259,525
4 遺家族等援護費	3,335,000	△247,000	0	0	3,088,000
5 地域福祉推進費	147,306,000	△2,811,000	0	0	144,495,000

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				
		875,867,588		391,937	6 障害者医療給付事業 24,605,160 (1) 身体障害者医療給付事業 (24,605,160)
9 旅 費	0	0		0	1 医療費支給事業 875,867,588 (1) 障害者医療費支給事業 (251,791,318)
12 役 務 費	95,949,242	95,589,501		359,741	(2) 65歳以上障害者医療費支給事業 (169,001,246)
20 扶 助 費	780,310,283	780,278,087		32,196	(3) こども医療費支給事業 (329,595,472)
23 償還金、利子及び割引料	0	0		0	(4) 一人親家庭等医療費支給事業 (78,813,686)
					(5) 寡婦医療費支給事業 (75,165)
					(6) 支給事業協力経費 (29,000,000)
					(7) 医療費支給一般経費 (17,590,701)
					○ 予備費充用 1,515,525
		2,822,761		265,239	
11 需 用 費	203,000	143,575		59,425	1 遺家族等援護事業 2,822,761 (1) 遺家族等援護事業 (314,206)
12 役 務 費	165,000	71,277		93,723	(2) 追悼式開催事業 (1,308,555)
13 委 託 料	1,193,000	1,083,169		109,831	(3) 遺族会補助金 (1,200,000)
14 使用料及び賃借料	327,000	324,740		2,260	
19 負担金、補助及び交付金	1,200,000	1,200,000		0	
		143,410,443		1,084,557	
1 報 酬	192,000	0		192,000	1 いせライフセーフティネット事業 129,110,443 (1) 生活困窮者自立支援事業 (51,126,997)
4 共 済 費	311,000	308,782		2,218	(2) 小地域活動推進事業 (77,196,520)
7 賃 金	2,262,000	2,065,635		196,365	(3) 日常生活自立支援事業 (774,500)
9 旅 費	147,520	93,040		54,480	(4) 地域福祉計画推進事業 (12,426)
11 需 用 費	65,000	7,498		57,502	
12 役 務 費	23,000	0		23,000	2 福祉ボランティア育成事業 14,300,000
13 委 託 料	43,258,729	43,131,175		127,554	
19 負担金、補助及び交付金	92,236,926	92,236,926		0	
20 扶 助 費	916,638	485,200		431,438	

(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	老人福祉費	4,097,548,000	△55,571,000	0	0	4,041,977,000
1	老人福祉推進費	4,097,548,000	△55,571,000	0	0	4,041,977,000

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				
23	償還金、利子及び割引料	5,082,187	5,082,187	0	
			4,028,000,754	13,976,246	
			4,028,000,754	13,976,246	
1	報 酬	24,000	0	24,000	1 高齢者等生活支援事業 24,741,946 (1) 外出支援サービス事業 (24,672,986)
4	共 済 費	667,298	667,298	0	(2) 訪問理美容サービス事業 (68,960)
7	賃 金	4,423,819	4,003,336	420,483	2 緊急通報体制等整備事業 2,741,655
8	報 償 費	2,398,638	2,043,414	355,224	3 社会参加促進事業 30,379,822
9	旅 費	7,000	0	7,000	(1) 老人乗合バス運賃助成事業 (23,630,822)
11	需 用 費	2,826,399	2,038,572	787,827	(2) 老人福祉センター運営事業 (6,749,000)
12	役 務 費	1,623,000	1,236,142	386,858	
13	委 託 料	21,325,722	21,323,095	2,627	4 老人クラブ活動助成事業 10,907,825 (1) 老人クラブ補助金 (10,907,825)
14	使用料及び賃借料	585,000	349,060	235,940	5 高齢者福祉対策事業 9,598,458 (1) 敬老祝品贈呈事業 (2,050,736)
18	備品購入費	15,444	15,444	0	(2) 高齢者福祉対策一般経費 (5,299,758)
19	負担金、補助及び交付金	79,387,000	73,852,563	5,534,437	(3) 健康ひろば管理経費 (1,811,594)
20	扶 助 費	258,384,782	252,163,410	6,221,372	(4) 救急医療情報キット配備事業 (436,370)
23	償還金、利子及び割引料	459,898	459,898	0	6 施設福祉事業 266,852,954 (1) 老人ホーム入所措置事業 (204,220,824)
28	繰 出 金	3,669,849,000	3,669,848,522	478	(2) わたらい老人福祉施設組合分担金 (14,174,130)
					(3) 老人福祉施設等整備事業 (48,458,000)
					7 低所得利用者負担支援事業 2,597 (1) 社会福祉法人利用者負担支援事業 (2,597)
					8 みなとふれあいセンター管理事業 12,684,375 (1) みなとふれあいセンター管理経費 (12,684,375)
					9 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,733,928,522 (1) 保険基盤安定繰出金 (339,640,522)
					(2) 事務費繰出金 (106,507,000)
					(3) 療養給付費繰出金 (1,267,835,000)

(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	児童福祉費	7,260,819,000	△120,788,000	0	9,916,420	7,149,947,420
1	児童福祉総務費	867,929,000	68,379,000	0	9,916,420	946,224,420

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				
					(4) 保健事業繰出金 (19,946,000)
					10 介護保険特別会計繰出金 1,935,920,000
					(1) 介護給付費繰出金 (1,554,038,000)
					(2) 職員給与費等繰出金 (124,994,000)
					(3) 事務費繰出金 (174,126,000)
					(4) 地域支援事業繰出金 (60,758,000)
					(5) 低所得者保険料軽減繰出金 (22,004,000)
					11 生活管理指導事業 92,600
					12 介護従事者確保事業 150,000
					(1) 介護未経験者研修支援事業 (150,000)
		7,031,657,657		118,289,763	
		895,518,412		50,706,008	
1	報酬	570,000	300,000	270,000	1 人件費支給事業 133,925,394
					(1) 一般職員人件費 (児童福祉総務費) (133,925,394)
2	給料	67,961,000	67,602,279	358,721	2 児童福祉一般事業 19,518,423
					(1) 児童手当事務費 (1,816,646)
3	職員手当等	45,268,972	43,501,087	1,767,885	(2) 児童送迎バス負担金 (2,000,000)
4	共 済 費	27,689,028	27,683,444	5,584	(3) 児童福祉一般事務費 (15,626,949)
7	賃 金	8,393,000	8,160,426	232,574	(4) 就学前の子どもの教育・保育施設整備計画推進経費 (74,828)
8	報 償 費	2,564,800	2,499,165	65,635	3 子育て支援事業 26,465,110
					(1) 子育て支援ショートステイ事業 (77,810)
9	旅 費	190,000	122,600	67,400	(2) 病児・病後児保育事業 (16,270,888)
11	需 用 費	2,581,588	1,331,414	1,250,174	(3) ファミリーサポートセンター事業 (9,458,646)
12	役 務 費	3,221,464	2,446,318	775,146	(4) 子ども・子育て会議運営経費 (161,528)
13	委 託 料	92,482,228	91,206,520	1,275,708	(5) 養育支援訪問事業 (496,238)
14	使用料及び賃借料	2,733,000	2,661,355	71,645	4 放課後児童対策事業 313,800,985
15	工事請負費	16,440,288	15,810,120	630,168	5 民間保育所各種補助事業 150,128,508
16	原材料費	50,112	50,112	0	(1) 一般保育事業補助金 (55,470,000)
18	備品購入費	1,283,700	1,260,031	23,669	(2) 延長保育促進事業補助金 (1,979,569)
19	負担金、補助及び交付金	435,262,000	392,843,229	42,418,771	(3) 地域活動事業補助金 (4,993,169)
20	扶 助 費	230,680,240	229,187,902	1,492,338	(4) 障害児保育事業補助金 (21,809,000)
23	償還金、利子及び割引料	8,853,000	8,852,410	590	

(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	3,984,429,000	△58,793,000	0	△425,180	3,925,210,820
3 父母子福祉費	600,065,000	△44,993,000	0	425,180	555,497,180
4 児童福祉施設費	1,650,962,000	△96,993,000	0	0	1,553,969,000

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				
					(5)一時保育事業補助金 (1,507,000) (6)アレルギー等対応特別給食提供事業補助金 (12,813,000) (7)低年齢児保育充実事業補助金 (29,237,400) (8)民間保育所施設整備事業費補助金 (22,319,370) 6 要保護児童等支援事業 11,894,023 (1)子ども家庭支援ネットワーク事業 (653,936) (2)こども家庭相談センター事業 (11,240,087) 7 民間認定こども園各種補助事業 239,785,969 (1)民間認定こども園施設整備事業費補助金 (239,785,969) ○ 予備費充用 9,916,420
		3,903,648,990		21,561,830	
9 旅 費	73,000	19,560		53,440	1 児童措置事業 6,924,269 (1)児童入所施設措置事業 (6,924,269)
12 役 務 費	10,560	10,560		0	2 児童手当支給事業 1,821,520,000
20 扶 助 費	3,925,127,260	3,903,618,870		21,508,390	3 特定教育・保育施設型給付事業 2,075,204,721 ○ 03款03項03目へ予算流用 425,180
				903,433	
4 共 済 費	294,000	292,014		1,986	1 父母子福祉事業 14,734,567 (1)児童扶養手当事務費 (404,254)
7 賃 金	2,135,000	2,091,675		43,325	(2)母子自立支援員事業 (2,404,138)
11 需 用 費	72,000	71,678		322	(3)母子福祉事業補助金 (200,000)
12 役 務 費	462,000	353,025		108,975	(4)自立支援教育訓練給付金事業 (147,675)
19 負担金、補助及び交付金	12,675,000	11,926,175		748,825	(5)高等職業訓練給付金等事業 (11,578,500)
20 扶 助 費	539,859,180	539,859,180		0	2 児童扶養手当支給事業 539,859,180 ○ 03款03項02目より予算流用 425,180
		1,510,709,276		43,259,724	
2 給 料	451,896,118	444,090,621		7,805,497	1 人件費支給事業 743,371,503 (1)一般職員人件費 (児童福祉施設費) (743,371,503)
3 職員手当等	199,247,436	199,245,487		1,949	
4 共 済 費	193,577,446	185,916,737		7,660,709	2 市立保育所各種保育事業 626,886,059 (1)臨時保育士等経費 (347,143,855)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 児童館費	53,810,000	△2,550,000	0	0	51,260,000

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				
7 賃 金	449,258,000	433,802,300		15,455,700	(2) 入所児童処遇経費 (138,727,349)
8 報 償 費	9,212,000	8,913,320		298,680	(3) 保育所地域活動事業 (1,853,195)
9 旅 費	465,000	362,989		102,011	(4) 地域子育て支援センター事業 (54,110,734)
11 需 用 費	199,413,240	189,884,682		9,528,558	(5) 障害児保育事業 (58,798,700)
12 役 務 費	7,626,928	7,066,737		560,191	(6) 延長保育促進事業 (9,488,092)
13 委 託 料	10,198,630	8,985,702		1,212,928	(7) 休日保育事業 (3,829,803)
14 使用料及び賃借料	2,973,000	2,878,992		94,008	(8) 一時保育事業 (12,934,331)
15 工事請負費	20,984,920	20,775,636		209,284	3 市立保育所管理運営事業 61,641,075
16 原材料費	64,216	64,216		0	(1) 市立保育所施設維持補修経費 (7,276,167)
18 備品購入費	8,075,066	8,065,562		9,504	(2) 研修等参加経費 (294,040)
19 負担金、補助及び交付金	977,000	656,295		320,705	(3) 市立保育所管理運営経費 (54,070,868)
					4 市立保育所整備事業 22,623,516
					(1) 市立保育所施設整備事業 (22,623,516)
					5 市立認定こども園管理運営事業 55,603,923
					(1) 市立認定こども園運営経費 (50,679,130)
					(2) 市立認定こども園維持管理経費 (4,924,793)
					6 市立認定こども園整備事業 583,200
					(1) 市立認定こども園施設整備事業 (583,200)
		50,310,066		949,934	
4 共 済 費	2,463,000	2,436,271		26,729	1 児童館管理運営事業 9,938,944
7 賃 金	16,712,000	16,431,112		280,888	2 地域児童館管理運営事業 29,181,122
9 旅 費	73,000	22,829		50,171	3 民間児童館運営事業 11,190,000
11 需 用 費	1,852,098	1,602,505		249,593	(1) 民間児童館運営事業補助金 (11,190,000)
12 役 務 費	353,000	289,144		63,856	
13 委 託 料	10,509,000	10,343,447		165,553	
14 使用料及び賃借料	144,000	119,976		24,024	
15 工事請負費	7,611,000	7,602,120		8,880	
16 原材料費	11,902	11,902		0	

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6 子ども発達支援費	103,624,000	14,162,000	0	0	117,786,000
4 生活保護費	2,216,461,000	48,042,000	0	0	2,264,503,000
1 生活保護総務費	140,461,000	△1,738,000	0	0	138,723,000

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		
18 備品購入費	311,000	230,760		80,240	
19 負担金、補助及び交付金	11,220,000	11,220,000		0	
		116,877,166		908,834	
2 給 料	41,197,000	41,196,100		900	1 人件費支給事業 74,793,024 (1)一般職員人件費 (子ども発達支援費) (74,793,024)
3 職員手当等	20,924,000	20,783,352		140,648	
4 共 済 費	16,551,728	16,517,300		34,428	2 おおぞら児童園管理運営事業 26,695,492 (1)おおぞら児童園運営事業 (22,989,572)
7 賃 金	25,258,234	24,933,538		324,696	(2)おおぞら児童園管理事業 (3,705,920)
8 報 償 費	6,584,353	6,438,180		146,173	
9 旅 費	1,214,999	1,181,138		33,861	3 障害児相談支援事業 9,717,442
11 需 用 費	1,034,702	948,696		86,006	4 子ども発達支援事業 5,671,208
12 役 務 費	378,274	318,761		59,513	
13 委 託 料	3,745,444	3,742,678		2,766	
14 使用料及び賃借料	361,000	308,117		52,883	
18 備品購入費	468,266	468,266		0	
19 負担金、補助及び交付金	68,000	41,040		26,960	
		2,214,686,778		49,816,222	
		136,476,477		2,246,523	
2 給 料	61,684,000	61,683,600		400	1 人件費支給事業 115,855,706 (1)一般職員人件費 (生活保護総務費) (115,855,706)
3 職員手当等	34,800,000	34,557,585		242,415	
4 共 済 費	20,311,000	20,236,657		74,343	2 生活保護運営事業 20,620,771 (1)生活保護運営経費 (20,620,771)
7 賃 金	4,715,000	4,047,460		667,540	
8 報 償 費	843,000	808,400		34,600	
9 旅 費	504,000	370,880		133,120	
11 需 用 費	801,000	464,659		336,341	
12 役 務 費	3,553,000	3,363,427		189,573	
13 委 託 料	2,096,600	1,915,288		181,312	
14 使用料及び賃借料	751,400	605,901		145,499	
18 備品購入費	314,000	85,503		228,497	

(款) 3 民生費
(項) 4 生活保護費

(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 扶助費	2,076,000,000	49,780,000	0	0	2,125,780,000
5 人権政策費	72,276,000	△805,000	0	0	71,471,000
1 人権施策管理費	66,700,000	174,000	0	0	66,874,000
2 人権啓発推進費	5,576,000	△979,000	0	0	4,597,000

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	160,000	147,800		12,200	
23 償還金、利子及び割引料	8,190,000	8,189,317		683	
		2,078,210,301		47,569,699	
20 扶助費	2,125,780,000	2,078,210,301		47,569,699	1 各種扶助事業 2,078,210,301
		67,218,396		4,252,604	
		63,093,040		3,780,960	
1 報酬	102,000	96,000		6,000	1 人件費支給事業 32,047,564 (1) 一般職員人件費 (人権施策管理費) (32,047,564)
2 給料	17,267,000	17,266,344		656	
3 職員手当等	9,321,000	9,321,000		0	2 人権施策推進事業 4,007,355 (1) 人権施策推進事業 (855,445)
4 共済費	8,295,000	8,186,213		108,787	(2) 人権施策一般事業 (3,151,910)
7 賃金	20,169,000	18,620,066		1,548,934	3 市民館等管理運営事業 27,038,121 (1) 集会所管理運営事業 (1,788,200)
8 報償費	170,000	92,000		78,000	(2) 伊勢市隣保館運営審議会事業 (36,000)
9 旅費	342,000	269,510		72,490	(3) 市民館講座開催事業 (157,584)
11 需用費	4,605,132	3,308,971		1,296,161	(4) 市民館施設維持管理経費 (1,789,989)
12 役務費	608,000	479,275		128,725	(5) 市民館管理一般事業 (23,266,348)
13 委託料	2,728,744	2,598,264		130,480	
14 使用料及び賃借料	117,000	80,928		36,072	
16 原材料費	12,000	0		12,000	
18 備品購入費	207,124	207,124		0	
19 負担金、補助及び交付金	2,906,000	2,543,345		362,655	
23 償還金、利子及び割引料	24,000	24,000		0	
		4,125,356		471,644	
8 報償費	522,000	435,000		87,000	1 人権啓発推進事業 1,142,169
9 旅費	142,000	101,636		40,364	2 非核平和推進事業 1,069,270
11 需用費	1,371,840	1,257,144		114,696	3 人権教育推進事業 1,913,917 (1) 講演会開催事業 (890,128)
12 役務費	59,600	44,986		14,614	(2) 小学校区別人権・同和教育推進連絡協

(款) 3 民生費
(項) 5 人権政策費

(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	国民年金事務費	17,182,000	△2,545,000	0	0	14,637,000
1	国民年金総務費	17,182,000	△2,545,000	0	0	14,637,000
7	災害救助費	0	92,770,000	0	0	92,770,000
1	災害救助費	0	92,770,000	0	0	92,770,000
4	衛生費	5,517,460,000	△170,564,000	1,394,960,000	0	6,741,856,000
1	保健衛生費	3,792,790,000	△84,601,000	1,394,960,000	0	5,103,149,000
1	保健衛生総務費	512,778,000	△42,177,000	54,360,000	0	524,961,000

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	1,775,760	1,654,720		121,040	議会事業 (860,025)
14 使用料及び賃借料	150,800	56,870		93,930	(3)人権啓発講座開催事業 (163,764)
19 負担金、補助及び交付金	575,000	575,000		0	
		14,400,689		236,311	
		14,400,689		236,311	
2 給料	6,100,000	6,099,704		296	1 人件費支給事業 10,204,221 (1)一般職員人件費 (国民年金総務費) (10,204,221)
3 職員手当等	2,413,000	2,394,270		18,730	
4 共済費	1,971,000	1,967,912		3,088	2 国民年金事業 4,196,468 (1)国民年金一般経費 (4,196,468)
7 賃金	1,822,000	1,753,586		68,414	
9 旅費	24,000	0		24,000	
11 需用費	409,000	290,125		118,875	
12 役務費	83,000	81,772		1,228	
13 委託料	1,815,000	1,813,320		1,680	
		27,645,699	繰越明許費 6,000,000	59,124,301	
		27,645,699	繰越明許費 6,000,000	59,124,301	
1 報酬	72,000	18,000		54,000	1 被災者支援事業 20,389,000 (1)災害見舞金支給事業 (14,940,000)
11 需用費	3,000	0		3,000	(2)被災住宅復旧工事補助金 (5,431,000)
13 委託料	550,000	469,503		80,497	(3)義援金配分委員会経費 (18,000)
14 使用料及び賃借料	15,000	0		15,000	2 災害救助事業 7,256,699 (1)学用品給与経費 (28,301)
19 負担金、補助及び交付金	30,000,000	5,431,000	繰越明許費 6,000,000	18,569,000	(2)生活必需品給与経費 (2,750,384)
20 扶助費	32,130,000	21,727,196		10,402,804	(3)被災住宅応急修理経費 (4,478,014)
21 貸付金	30,000,000	0		30,000,000	
		5,992,721,995	繰越明許費 624,360,000	124,774,005	
		4,363,432,965	繰越明許費 624,360,000	115,356,035	
		482,691,508	繰越明許費 14,360,000	27,909,492	

(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	2,342,848,000	△27,840,000	1,340,600,000	0	3,655,608,000

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				
1 報 酬	168,000	162,000		6,000	1 人件費支給事業 81,560,778 (1)一般職員人件費(保健衛生総務費) (81,560,778)
2 給 料	44,225,000	43,746,881		478,119	2 伊勢広域環境組合運営事業 234,364,000 (1)伊勢広域環境組合負担金(斎場) (45,975,000)
3 職員手当等	24,341,000	23,797,611		543,389	(2)伊勢広域環境組合負担金(し尿) (188,389,000)
4 共 済 費	14,108,000	14,016,286		91,714	3 生活排水対策事業 332,442 (1)生活排水対策啓発事業 (332,442)
8 報 償 費	90,000	90,000		0	4 防疫事業 1,448,733 (1)狂犬病予防事業 (1,233,547) (2)防疫事業一般経費 (215,186)
9 旅 費	158,000	36,940		121,060	5 汚水処理施設整備事業 63,219,855 (1)合併処理浄化槽整備事業補助金 (63,033,200) (2)合併処理浄化槽普及推進一般経費 (186,655)
11 需 用 費	1,689,984	1,167,769		522,215	6 エコ・エネルギー普及促進事業 5,843,738 (1)太陽光発電普及促進事業 (5,541,600) (2)エコドライブ普及推進事業 (302,138)
12 役 務 費	700,000	555,029		144,971	7 離宮の湯管理運営事業 22,142,014
13 委 託 料	14,022,000	13,897,864		124,136	8 衛生一般事業 4,126,450 (1)衛生一般経費 (813,406) (2)犬猫不妊手術費等補助金 (2,261,500) (3)環境フェア等開催事業 (851,544) (4)環境教育推進事業 (200,000)
14 使用料及び賃借料	476,000	445,688		30,312	9 水道事業会計繰出金 26,653,498
15 工事請負費	8,317,080	8,317,080		0	10 水道事業出資金 43,000,000
16 原材料費	22,000	19,764		2,236	
18 備品購入費	436,936	394,572		42,364	
19 負担金、補助及び交付金	323,953,000	306,390,526	繰越明許費 1,560,000	16,002,474	
24 投資及び出資金	65,600,000	43,000,000	繰越明許費 12,800,000	9,800,000	
28 繰 出 金	26,654,000	26,653,498		502	
		3,032,950,489	繰越明許費 610,000,000	12,657,511	
2 給 料	79,423,000	76,145,819		3,277,181	1 人件費支給事業 142,382,107 (1)一般職員人件費(保健センター費) (142,382,107)
3 職員手当等	40,981,000	39,878,213		1,102,787	2 保健衛生推進事業 32,183,964 (1)看護学校等事業充実費補助金 (2,043,850) (2)保健衛生推進一般経費 (22,336,466) (3)健康・医療電話相談事業 (7,803,648)
4 共 済 費	29,528,000	28,796,748		731,252	
7 賃 金	16,478,000	16,029,480		448,520	
8 報 償 費	370,000	345,500		24,500	
9 旅 費	216,080	101,620		114,460	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3 予防費	345,103,000	0	0	0	345,103,000
4 成人保健推進費	279,946,000	△5,459,000	0	0	274,487,000
5 母子保健推進費	175,749,000	△8,408,000	0	0	167,341,000

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	7,516,180	6,841,425		674,755	3 救急医療推進事業 38,473,824 (1)一次救急医療事業 (3,948,384)
12 役務費	897,002	883,116		13,886	(2)病院群輪番制病院運営費補助金 (34,525,440)
13 委託料	18,230,000	17,456,650		773,350	4 小保保健センター管理事業 10,281,874
14 使用料及び賃借料	741,796	726,937		14,859	5 健康づくり事業 2,550,720 (1)健康文化都市推進事業 (1,573,735)
18 備品購入費	327,942	327,942		0	(2)食生活改善推進事業 (976,985)
19 負担金、補助及び交付金	69,371,000	68,339,039		1,031,961	6 病院事業会計繰出金 1,095,178,000
20 扶助費	450,000	0		450,000	7 地域医療体制推進事業 54,000,000 (1)連携リハビリテーション医学講座設置事業 (24,000,000)
24 投資及び出資金	2,271,900,000	1,657,900,000	繰越明許費 610,000,000	4,000,000	(2)公的病院支援事業補助金 (30,000,000)
26 寄附金	24,000,000	24,000,000		0	8 病院事業出資金 1,657,900,000
28 繰出金	1,095,178,000	1,095,178,000		0	
		322,472,416		22,630,584	
1 報酬	108,000	24,000		84,000	1 予防接種事業 322,472,416
4 共済費	273,000	272,461		539	
7 賃金	1,794,000	1,765,200		28,800	
9 旅費	9,000	8,740		260	
11 需用費	1,441,000	825,589		615,411	
12 役務費	1,480,000	1,111,374		368,626	
13 委託料	330,000,000	312,440,648		17,559,352	
19 負担金、補助及び交付金	7,261,000	4,978,452		2,282,548	
20 扶助費	2,737,000	1,045,952		1,691,048	
		257,759,933		16,727,067	
7 賃金	973,000	598,725		374,275	1 生活習慣病対策事業 257,759,933 (1)成人健康診査事業 (10,651,014)
8 報償費	26,000	25,200		800	(2)がん検診事業 (238,351,864)
11 需用費	1,653,000	1,560,701		92,299	(3)歯周疾患検診事業 (7,711,014)
12 役務費	1,689,000	1,503,902		185,098	(4)成人健康相談事業 (692,240)
13 委託料	270,146,000	254,071,405		16,074,595	(5)訪問指導事業 (353,801)
		153,266,806		14,074,194	
2 給料	6,261,000	6,182,251		78,749	1 子育て支援事業 12,124,564 (1)子育て支援教室事業 (361,356)

(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	
6 墓地費	9,373,000	0	0	0	9,373,000
7 診療所費	121,761,000	0	0	0	121,761,000

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	2,192,000	2,191,128		872	(2) 発達支援教室事業 (2,616,741)
4 共 済 費	943,000	791,932		151,068	(3) 幼児歯科保健事業 (3,284,264)
7 賃 金	8,423,000	7,478,185		944,815	(4) 子育て相談事業 (990,263)
8 報 償 費	10,487,000	10,309,350		177,650	(5) 新生児等訪問指導事業 (4,871,940)
11 需 用 費	2,974,680	2,491,032		483,648	2 健康診査事業 109,347,862
12 役 務 費	632,636	519,407		113,229	(1) 妊婦・乳児健康診査事業 (99,210,614)
13 委 託 料	109,662,364	101,445,630		8,216,734	(2) 1歳6か月児健康診査事業 (2,822,705)
14 使用料及び 賃借料	437,000	307,040		129,960	(3) 3歳児健康診査事業 (4,333,001)
18 備品購入費	131,320	119,992		11,328	(4) 妊婦歯科健康診査事業 (1,001,542)
19 負担金、補 助及び交付 金	6,640,000	5,169,983		1,470,017	(5) 新生児聴覚検査助成事業 (1,980,000)
20 扶 助 費	17,916,000	15,619,876		2,296,124	3 母子健康手帳交付事業 514,132
23 償還金、利 子及び割引 料	641,000	641,000		0	4 不妊不育治療費助成事業 13,759,893
					5 未熟児養育医療事業 5,132,236
					6 妊娠出産包括支援事業 12,388,119
		8,091,332		1,281,668	
11 需 用 費	851,700	398,633		453,067	1 墓地管理運営事業 3,704,332
12 役 務 費	835,300	709,360		125,940	(1) 市営墓地管理一般経費 (3,704,332)
13 委 託 料	2,390,000	2,333,003		56,997	2 墓地整備事業 4,387,000
14 使用料及び 賃借料	240,000	240,000		0	(1) 共同墓地整備事業補助金 (4,387,000)
15 工事請負費	100,000	0		100,000	
16 原材料費	68,000	21,336		46,664	
19 負担金、補 助及び交付 金	4,886,000	4,387,000		499,000	
23 償還金、利 子及び割引 料	2,000	2,000		0	
		102,086,113		19,674,887	
1 報 酬	558,000	426,000		132,000	1 休日・夜間応急診療所運営事業 102,086,113
4 共 済 費	435,000	414,701		20,299	(1) 医科診療所運営事業 (94,290,596)
7 賃 金	27,114,000	23,455,939		3,658,061	(2) 歯科診療所運営事業 (7,795,517)
8 報 償 費	59,449,000	54,250,771		5,198,229	

(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		
8	公害対策費	5,232,000	△717,000	0	0	4,515,000
2	清掃費	1,724,670,000	△85,963,000	0	0	1,638,707,000
1	清掃総務費	943,528,000	△34,241,000	0	0	909,287,000
2	資源循環推進費	15,748,000	△1,977,000	0	0	13,771,000

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	1,667,000	290,082	1,376,918	
11	需 用 費	21,741,050	15,810,495	5,930,555	
12	役 務 費	2,438,950	1,024,281	1,414,669	
13	委 託 料	4,753,000	4,111,015	641,985	
14	使用料及び賃借料	1,085,000	625,269	459,731	
15	工事請負費	195,804	195,804	0	
18	備品購入費	2,324,196	1,481,756	842,440	
			4,114,368	400,632	
11	需 用 費	478,000	378,000	100,000	1 公害対策事業 4,114,368 (1) 調査事業 (4,114,368)
12	役 務 費	3,518,000	3,217,968	300,032	
13	委 託 料	519,000	518,400	600	
			1,629,289,030	9,417,970	
			908,094,645	1,192,355	
1	報 酬	120,000	102,000	18,000	1 人件費支給事業 59,103,645 (1) 一般職員人件費 (清掃総務費) (59,103,645)
2	給 料	29,017,000	29,016,336	664	
3	職員手当等	20,212,267	19,784,576	427,691	2 伊勢広域環境組合負担金 842,466,200 (1) 伊勢広域環境組合負担金 (ごみ) (842,466,200)
4	共 済 費	10,302,733	10,302,733	0	
9	旅 費	5,000	4,800	200	3 きれいなまちづくり推進事業 5,095,085 (1) きれいなまちづくり推進事業 (189,938)
11	需 用 費	823,000	733,116	89,884	(2) 廃棄物集積所設置補助金 (4,905,147)
12	役 務 費	698,000	584,799	113,201	
13	委 託 料	0	0	0	4 不法投棄防止対策事業 771,879 (1) 不法投棄防止対策推進事業 (771,879)
19	負担金、補助及び交付金	848,109,000	847,566,285	542,715	5 廃棄物一般事業 657,836 (1) 廃棄物減量等推進審議会経費 (106,800) (2) 廃棄物一般経費 (551,036)
			10,796,662	2,974,338	
8	報 償 費	8,277,000	7,247,080	1,029,920	1 ごみ減量・資源化推進事業 10,796,662 (1) 再生資源回収推進事業 (6,485,080)
11	需 用 費	1,416,000	1,267,524	148,476	(2) ごみ減量化容器設置補助金 (1,034,400)
12	役 務 費	78,000	11,058	66,942	
13	委 託 料	1,350,000	1,236,600	113,400	(3) ごみ減量・資源化事業一般経費 (3,277,182)
15	工事請負費	800,000	0	800,000	

(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	
3 じん芥処理費	765,394,000	△49,745,000	0	0	715,649,000
5 労働費	59,493,000	△1,617,000	0	0	57,876,000
1 労働諸費	59,493,000	△1,617,000	0	0	57,876,000
1 労働諸費	59,493,000	△1,617,000	0	0	57,876,000

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	1,850,000	1,034,400		815,600	
		710,397,723		5,251,277	
2 給 料	172,421,000	172,090,831		330,169	1 人件費支給事業 312,693,236 (1) 一般職員人件費 (じん芥処理費) (312,693,236)
3 職員手当等	88,258,000	87,270,461		987,539	2 清掃事業所運営事業 3,137,749
4 共 済 費	54,075,000	54,008,712		66,288	3 じん芥収集事業 394,566,738 (1) 再資源分別回収事業 (358,580,528)
7 賃 金	4,188,456	4,188,456		0	(2) じん芥収集車購入事業 (12,067,729)
9 旅 費	224,000	221,970		2,030	(3) じん芥収集一般事業 (23,918,481)
11 需 用 費	13,966,544	11,958,046		2,008,498	
12 役 務 費	2,130,000	1,850,503		279,497	
13 委 託 料	367,678,988	366,255,799		1,423,189	
14 使用料及び賃借料	358,000	340,517		17,483	
16 原材料費	200,000	189,237		10,763	
18 備品購入費	11,962,012	11,961,391		621	
19 負担金、補助及び交付金	147,000	21,800		125,200	
27 公 課 費	40,000	40,000		0	
		54,932,707		2,943,293	
		54,932,707		2,943,293	
		54,932,707		2,943,293	
1 報 酬	48,000	30,000		18,000	1 雇用対策事業 5,780,882 (1) 若年求職者等支援事業 (4,509,708)
8 報 償 費	262,000	200,000		62,000	(2) 雇用対策一般事業 (424,520)
9 旅 費	50,000	4,520		45,480	(3) 就労支援事業 (834,654)
11 需 用 費	2,279,000	1,790,916		488,084	(4) 中小企業退職金共済制度奨励補助金 (12,000)
12 役 務 費	152,000	129,269		22,731	
13 委 託 料	16,364,330	15,808,234		556,096	2 勤労者福祉事業 14,484,000 (1) 伊勢地域勤労者福祉サービスセンター補助金 (13,284,000)
14 使用料及び賃借料	119,000	86,000		33,000	(2) 勤労者ふれあい事業 (1,200,000)
15 工事請負費	1,775,000	1,328,400		446,600	3 高齢者労働対策事業 17,233,000 (1) 高齢者労働能力活用事業費補助金 (17,233,000)
18 備品購入費	633,670	626,270		7,400	

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
6						
	農林水産業費	1,193,993,000	△175,365,000	121,934,979	0	1,140,562,979
1	農業費	1,074,032,000	△179,694,000	78,994,979	0	973,332,979
1	農業委員会費	44,939,000	747,000	0	0	45,686,000
2	農業総務費	354,632,000	9,641,000	0	0	364,273,000

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	34,040,000	32,799,098		1,240,902	4 勤労者福祉施設管理運営事業 15,304,825 (1) サンライフ管理運営事業 (8,435,776)
21 貸付金	2,153,000	2,130,000		23,000	(2) 労働福祉会館管理運営事業 (6,869,049)
		961,789,531	繰越明許費 133,490,665	45,282,783	5 融資対策事業 2,130,000 (1) 勤労者持家促進資金貸付金 (2,130,000)
		816,673,200	繰越明許費 119,764,225	36,895,554	
		44,983,913		702,087	
1 報酬	8,939,000	8,437,670		501,330	1 人件費支給事業 33,798,835 (1) 一般職員人件費 (農業委員会費) (33,798,835)
2 給料	17,116,680	17,116,680		0	2 農業者年金業務受託事業 335,585
3 職員手当等	10,943,320	10,943,320		0	3 農業経営基盤強化対策事業 182,404
4 共済費	5,739,000	5,738,835		165	4 農業委員会管理運営事業 10,667,089 (1) 農業委員会運営経費 (2,229,419)
9 旅費	65,000	17,480		47,520	(2) 農業委員活動経費 (8,437,670)
10 交際費	25,000	0		25,000	
11 需用費	928,000	835,372		92,628	
12 役務費	384,000	349,608		34,392	
13 委託料	889,000	887,948		1,052	
19 負担金、補助及び交付金	657,000	657,000		0	
		362,970,651		1,302,349	
1 報酬	60,000	12,000		48,000	1 人件費支給事業 92,114,239 (1) 一般職員人件費 (農業総務費) (92,114,239)
2 給料	47,251,000	47,249,406		1,594	2 農政一般事業 270,856,412 (1) 農業一般経費 (3,830,400)
3 職員手当等	34,145,000	33,052,815		1,092,185	(2) 伊勢地域農業共済事務組合事務承継事業 (267,026,012)
4 共済費	16,781,000	16,779,488		1,512	
7 賃金	166,000	157,821		8,179	
9 旅費	115,000	26,280		88,720	
11 需用費	1,341,000	1,332,655		8,345	
12 役務費	80,000	67,170		12,830	
14 使用料及び賃借料	245,000	230,504		14,496	

(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	62,104,000	△23,231,000	0	0	38,873,000
4 農業用施設管理費	159,361,000	△35,001,000	0	0	124,360,000

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	760,000	759,900		100	
19 負担金、補助及び交付金	263,322,000	263,296,012		25,988	
27 公 課 費	7,000	6,600		400	
		34,432,409		4,440,591	
1 報 酬	522,000	336,000		186,000	1 担い手対策事業 16,551,187 (1) 農業近代化資金等利子補給補助金 (416,187)
3 職員手当等	1,090,000	1,090,000		0	(2) 遊休農地活用事業 (735,000)
4 共 済 費	447,000	446,185		815	(3) 新規就農者総合支援事業 (15,000,000)
7 賃 金	2,971,000	2,967,035		3,965	(4) 農業経営法人化等支援事業 (400,000)
8 報 償 費	180,000	170,000		10,000	2 農業振興事業 15,481,034 (1) 農業振興地域整備促進経費 (96,000)
9 旅 費	48,000	27,898		20,102	(2) 農業振興補助金 (2,058,449)
11 需 用 費	837,000	578,505		258,495	(3) 経営所得安定対策推進事業 (5,685,092)
12 役 務 費	71,000	70,047		953	(4) 6次産業化推進事業 (531,000)
13 委 託 料	5,096,000	4,795,200		300,800	(5) 農地中間管理事業 (898,045)
14 使用料及び賃借料	585,000	542,160		42,840	(6) 農産物ブランド化推進事業 (1,221,350)
19 負担金、補助及び交付金	24,026,000	20,409,379		3,616,621	(7) 伊勢市農村振興基本計画策定事業 (4,991,098)
23 償還金、利子及び割引料	3,000,000	3,000,000		0	3 地産地消推進事業 1,536,783 (1) 地産地消推進事業 (1,286,783)
					(2) 特色ある農産物づくり支援事業 (250,000)
					4 食育推進事業 863,405 (1) 農業体験学習事業 (863,405)
		121,528,013		2,831,987	
3 職員手当等	474,000	474,000		0	1 土地改良施設維持管理事業 9,906,937 (1) 農村環境改善センター維持管理経費 (9,906,937)
4 共 済 費	331,000	330,003		997	2 農業用施設維持管理事業 20,931,032 (1) 農道及び農業用排水施設維持補修経費 (7,910,417)
7 賃 金	2,231,000	2,093,179		137,821	(2) 二見しょうぶロマンの森維持管理経費 (8,691,490)
11 需 用 費	5,016,744	4,679,243		337,501	(3) 伊勢市都市農山村交流促進施設維持管
12 役 務 費	178,000	168,635		9,365	
13 委 託 料	14,642,000	13,505,175		1,136,825	

(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	
5 畜産業費	3,393,000	0	0	0	3,393,000
6 農地費	327,823,000	△103,259,000	77,914,979	0	302,478,979
7 湛水防除事業費	121,780,000	△28,591,000	1,080,000	0	94,269,000
2 林業費	53,388,000	10,158,000	0	0	63,546,000
1 林業総務費	5,644,000	△1,627,000	0	0	4,017,000

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				
14 使用料及び賃借料	5,679,000	5,152,949		526,051	理経費 (3,058,773) (4) サンファームおばた維持管理経費 (1,270,352)
15 工事請負費	5,173,000	5,171,006		1,994	
16 原材料費	1,217,000	538,218		678,782	3 農業生産基盤保全管理事業 90,690,044 (1) 多面的機能支払交付金事業 (90,690,044)
18 備品購入費	1,701,256	1,699,645		1,611	
19 負担金、補助及び交付金	87,717,000	87,715,960		1,040	
		3,393,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	3,393,000	3,393,000		0	1 畜産振興事業 3,393,000
		182,117,679	繰越明許費 110,764,225	9,597,075	
12 役 務 費	600,000	0		600,000	1 土地改良事業助成事業 20,312,133 (1) 土地改良事業補助金 (20,312,133)
13 委 託 料	7,644,000	6,783,480		860,520	2 土地改良事業負担金 79,581,906 (1) 県営事業負担金 (79,581,906)
15 工事請負費	77,944,200	75,440,160		2,504,040	
19 負担金、補助及び交付金	216,290,779	99,894,039	繰越明許費 110,764,225	5,632,515	3 市単独土地改良事業 39,599,280 (1) 農道整備事業 (23,286,960) (2) 農業用排水路整備事業 (16,312,320) 4 土地改良事業 35,840,880 (1) 農道整備事業 (22,852,800) (2) 農業用排水路整備事業 (12,988,080) 5 農業水利施設整備事業 6,783,480 (1) 農村地域防災減災事業 (6,783,480)
		67,247,535	繰越明許費 9,000,000	18,021,465	
11 需 用 費	23,321,000	14,650,397		8,670,603	1 土地改良施設維持管理適正化事業 14,293,600 (1) 排水機等補修事業 (14,293,600)
12 役 務 費	2,000,000	1,292,425		707,575	
13 委 託 料	51,438,000	34,969,800	繰越明許費 9,000,000	7,468,200	2 土地改良施設維持管理事業 20,093,895 (1) 樋門維持管理経費 (8,800,859) (2) 排水機維持管理経費 (8,096,236) (3) 排水機維持管理経費 (機能更新) (3,196,800)
15 工事請負費	6,000,000	5,022,000		978,000	
19 負担金、補助及び交付金	11,510,000	11,312,913		197,087	3 排水施設維持事業 32,860,040 (1) 排水機場維持管理経費 (32,860,040)
		59,009,411		4,536,589	
		3,823,651		193,349	

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(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 林業振興費	47,744,000	11,785,000	0	0	59,529,000	
3 水産業費	66,573,000	△5,829,000	42,940,000	0	103,684,000	
1 水産総務費	21,696,000	921,000	0	0	22,617,000	
2 水産振興費	7,128,000	△2,850,000	0	0	4,278,000	

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
2 給 料	2,246,000	2,245,500		500	1 人件費支給事業 3,823,651 (1)一般職員人件費 (林業総務費) (3,823,651)
3 職員手当等	1,144,939	952,090		192,849	
4 共 済 費	626,061	626,061		0	
		55,185,760		4,343,240	
4 共 済 費	651,000	573,370		77,630	1 林業振興事業 766,940 (1)林道修繕経費 (585,360)
7 賃 金	4,466,000	3,838,818		627,182	(2)林業振興一般経費 (181,580)
9 旅 費	27,000	26,720		280	2 環境保全林管理事業 21,190,786 (1)環境保全林管理経費 (20,283,586)
11 需 用 費	578,000	173,633		404,367	(2)環境保全林整備事業 (907,200)
12 役 務 費	117,000	53,132		63,868	
13 委 託 料	31,909,000	29,408,847		2,500,153	3 病虫害防除事業 2,949,160 (1)森林病虫害防除事業 (2,949,160)
15 工事請負費	6,200,000	5,781,240		418,760	4 獣害対策事業 8,620,714 (1)獣害防止事業 (8,620,714)
19 負担金、補助及び交付金	2,401,000	2,150,000		251,000	5 森林環境創造事業 907,200
25 積 立 金	13,180,000	13,180,000		0	6 みえ森と緑の県民税市町交付金事業 20,750,960 (1)森林整備事業 (15,729,880) (2)県産材利用促進事業 (5,021,080)
		86,106,920	繰越明許費 13,726,440	3,850,640	
		22,198,681		418,319	
2 給 料	10,906,000	10,905,300		700	1 人件費支給事業 20,731,300 (1)一般職員人件費 (水産総務費) (20,731,300)
3 職員手当等	6,247,000	6,247,000		0	
4 共 済 費	3,647,000	3,646,980		20	2 水産業一般事業 1,467,381 (1)二見健康管理増進センター維持管理経費 (205,086)
7 賃 金	486,000	477,881		8,119	(2)水産業一般事業 (1,262,295)
9 旅 費	132,000	0		132,000	
11 需 用 費	567,000	350,434		216,566	
12 役 務 費	87,000	26,115		60,885	
13 委 託 料	179,000	178,971		29	
19 負担金、補助及び交付金	366,000	366,000		0	
		3,661,700		616,300	
9 旅 費	128,000	126,100		1,900	1 栽培漁業推進事業 1,281,129 (1)種苗放流事業補助金 (1,281,129)
11 需 用 費	250,000	138,112		111,888	2 担い手育成事業 67,152

(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	
3 漁港管理費	37,749,000	△3,900,000	42,940,000	0	76,789,000
7 商工費	401,412,000	20,281,000	3,365,000	0	425,058,000
1 商工費	401,412,000	20,281,000	3,365,000	0	425,058,000
1 商工総務費	90,838,000	△13,279,000	0	0	77,559,000

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	2,000	2,000		0	(1) 水産教室実施事業 (67,152)
13 委 託 料	100,000	46,440		53,560	3 漁場整備事業 640,000 (1) 干潟等保全活動支援事業 (640,000)
19 負担金、補助及び交付金	3,798,000	3,349,048		448,952	4 担い手対策事業 67,919 (1) 漁業近代化資金利子補給補助金 (67,919)
		60,246,539	繰越明許費 13,726,440	2,816,021	5 水産振興事業 1,605,500
11 需 用 費	5,271,000	3,439,929		1,831,071	1 漁港管理事業 60,246,539 (1) 漁港区域内樋門管理経費 (1,999,750)
12 役 務 費	240,000	139,230		100,770	(2) 漁港・海岸維持管理経費 (4,223,829)
13 委 託 料	11,240,000	10,441,480		798,520	(3) 水産物供給基盤機能保全事業 (54,022,960)
14 使用料及び賃借料	18,000	5,940		12,060	
15 工事請負費	60,020,000	46,219,960	繰越明許費 13,726,440	73,600	
		380,657,537	繰越明許費 5,081,000	39,319,463	
		380,657,537	繰越明許費 5,081,000	39,319,463	
		73,516,315		4,042,685	
2 給 料	33,134,000	33,133,216		784	1 人件費支給事業 66,579,211 (1) 一般職員人件費 (商工総務費) (66,579,211)
3 職員手当等	22,149,000	22,149,000		0	
4 共 済 費	11,945,000	11,895,990		49,010	2 商工一般事業 353,064 (1) 商工一般経費 (353,064)
7 賃 金	4,364,000	4,004,664		359,336	3 消費生活関連事業 6,480,407 (1) 消費生活センター運営事業 (6,480,407)
8 報 償 費	48,000	48,000		0	
9 旅 費	239,000	164,853		74,147	4 被災事業者支援事業 103,633 (1) 中小企業災害復旧資金利子補給補助金 (103,633)
11 需 用 費	1,977,000	1,332,476		644,524	
12 役 務 費	14,000	9,811		4,189	
13 委 託 料	406,000	405,972		28	
14 使用料及び賃借料	5,000	1,000		4,000	
15 工事請負費	0	0		0	
19 負担金、補助及び交付金	3,278,000	371,333		2,906,667	

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
2 商工業振興費	184,298,000	15,584,000	2,000,000	0	201,882,000	
3 産業支援推進費	126,276,000	17,976,000	1,365,000	0	145,617,000	

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		
		167,392,579	5,081,000	29,408,421	
4 共 済 費	145,338	145,338		0	1 融資対策事業 5,661,279 (1)小規模事業資金保証料補給補助金 (5,661,279)
7 賃 金	1,166,662	1,166,255		407	
8 報 償 費	90,000	70,000		20,000	2 中小企業振興対策事業 54,587,475 (1)経営改善普及事業 (17,344,000)
9 旅 費	1,404,000	1,197,265		206,735	(2)商店街等振興対策事業 (16,422,131)
11 需 用 費	511,000	205,436		305,564	(3)経営力向上支援事業 (6,789,991)
12 役 務 費	199,200	172,807		26,393	(4)創業支援事業 (14,031,353)
13 委 託 料	1,756,800	299,120		1,457,680	
14 使用料及び賃借料	187,000	181,980		5,020	3 中小企業活性化促進事業 17,726,000 (1)住宅・店舗リフォーム等促進事業補助金 (17,726,000)
19 負担金、補助及び交付金	196,422,000	163,954,378	5,081,000	27,386,622	4 地域産品情報発信事業 2,715,596 (1)地域産品販売促進事業 (2,715,596)
					5 地域産業振興事業 86,702,229 (1)商業活性化推進事業 (3,569,000)
					(2)全国菓子大博覧会・三重開催支援事業 (30,006,735)
					(3)皇學館大学地域連携活動事業 (788,494)
					(4)タウンマネージャー設置支援事業 (556,000)
					(5)プレミアム付き地域商品券発行支援事業 (51,782,000)
		139,748,643		5,868,357	
1 報 酬	186,000	144,000		42,000	1 人件費支給事業 17,932,965 (1)一般職員人件費 (産業支援推進費) (17,932,965)
2 給 料	9,086,000	9,085,200		800	
3 職員手当等	5,956,000	5,846,102		109,898	2 産業支援推進事業 121,815,678 (1)ものづくり推進事業 (3,303,950)
4 共 済 費	3,002,000	3,001,663		337	(2)企業立地推進一般経費 (2,802,742)
9 旅 費	552,000	290,380		261,620	(3)企業立地推進事業 (555,390)
11 需 用 費	3,495,000	465,714		3,029,286	(4)工場等誘致奨励事業 (69,063,350)
12 役 務 費	1,190,000	151,646		1,038,354	(5)産業支援センター管理運営経費 (46,090,246)
13 委 託 料	48,518,000	48,305,358		212,642	
15 工事請負費	0	0		0	
18 備品購入費	300,000	0		300,000	

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
8						
	観光費	615,657,000	29,035,000	1,863,400	0	646,555,400
1	観光費	615,657,000	29,035,000	1,863,400	0	646,555,400
	1 観光総務費	310,250,000	40,892,000	0	0	351,142,000
	2 旅客誘致費	265,007,000	△11,857,000	1,863,400	0	255,013,400

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	73,332,000	72,458,580		873,420	
		600,307,308	繰越明許費 19,104,000	27,144,092	
		600,307,308	繰越明許費 19,104,000	27,144,092	
		335,717,399	繰越明許費 4,104,000	11,320,601	
1 報酬	756,000	480,000		276,000	1 人件費支給事業 219,680,207 (1)一般職員人件費(観光総務費) (219,680,207)
2 給料	107,526,000	107,470,277		55,723	2 観光施設管理運営事業 20,163,802 (1)賓日館管理運営事業 (10,163,776)
3 職員手当等	78,856,997	74,821,927		4,035,070	(2)海水浴場管理運営事業 (10,000,026)
4 共済費	38,005,003	37,920,505		84,498	3 もてなし心醸成事業 19,568,444 (1)バリアフリー観光向上事業 (1,490,097)
7 賃金	3,952,000	3,812,060		139,940	(2)おもてなし推進事業 (1,979,615)
8 報償費	372,000	243,203		128,797	(3)案内ガイド連携事業 (295,056)
9 旅費	102,000	28,398		73,602	(4)外国人観光客受入強化事業 (15,803,676)
11 需用費	9,856,993	7,487,310		2,369,683	4 観光一般事業 61,684,810 (1)案内所管理運営経費 (33,151,004)
12 役務費	1,846,268	1,706,135		140,133	(2)観光協会負担金 (4,708,003)
13 委託料	82,008,139	75,980,331	繰越明許費 4,104,000	1,923,808	(3)観光一般経費 (23,825,803)
14 使用料及び賃借料	3,239,000	3,165,216		73,784	5 観光振興基本計画推進事業 8,720,236
15 工事請負費	9,853,400	8,296,560		1,556,840	6 旅客受入推進事業 5,899,900 (1)旅客受入基盤整備事業 (5,899,900)
16 原材料費	50,000	0		50,000	
18 備品購入費	337,000	336,960		40	
19 負担金、補助及び交付金	14,381,200	13,968,517		412,683	
		225,058,972	繰越明許費 15,000,000	14,954,428	
1 報酬	120,000	0		120,000	1 旅客誘致受入宣伝事業 159,932,389 (1)観光情報発信事業 (73,160,568)
9 旅費	5,231,000	4,286,240		944,760	(2)広域連携事業 (4,368,560)
11 需用費	1,632,000	957,861		674,139	(3)ターゲット戦略推進事業 (3,078,000)
12 役務費	1,738,740	940,027		798,713	(4)伊勢志摩広域観光活性化事業 (14,824,185)
13 委託料	101,150,931	76,563,650	繰越明許費 15,000,000	9,587,281	

(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	5,000,000	0	0	0	5,000,000
4	伝統文化継承費	35,400,000	0	0	0	35,400,000
9	土木費	5,397,434,000	△352,883,000	140,853,064	0	5,185,404,064
1	土木管理費	313,876,000	△25,104,000	0	0	288,772,000
1	土木総務費	313,876,000	△25,104,000	0	0	288,772,000

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				
18	備品購入費	97,524	97,524	0	(5)外国人観光客誘致推進事業 (25,796,840)
19	負担金、補助及び交付金	145,043,205	142,213,670	2,829,535	(6)スポーツ誘客推進事業 (21,396,816) (7)観光客受入環境創出事業 (17,307,420) 2 観光行事振興事業 65,126,583 (1)花火大会開催負担金 (45,500,000) (2)お伊勢さんマラソン開催負担金 (19,626,583)
			5,000,000	0	
19	負担金、補助及び交付金	5,000,000	5,000,000	0	1 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)
			34,530,937	869,063	
19	負担金、補助及び交付金	14,200,000	13,330,937	869,063	1 民俗伝統行事継承事業 34,530,937
25	積立金	21,200,000	21,200,000	0	
			4,562,876,681	246,403,548	
			繰越明許費 376,123,835		
			283,266,111	5,505,889	
			283,266,111	5,505,889	
1	報酬	1,470,000	1,008,000	462,000	1 人件費支給事業 177,372,482 (1)一般職員人件費(土木総務費) (177,372,482)
2	給料	94,657,000	93,825,908	831,092	
3	職員手当等	54,980,000	52,786,321	2,193,679	2 土木関係一般事業 69,950,760 (1)各種協議会等負担金 (2,731,500)
4	共済費	35,067,000	34,942,693	124,307	(2)研修会等参加経費 (997,466)
7	賃金	27,877,000	27,422,949	454,051	(3)土木関係一般管理経費 (9,083,042)
8	報償費	174,000	48,000	126,000	(4)土木関係維持管理経費 (57,138,752)
9	旅費	3,003,000	2,798,668	204,332	
11	需用費	6,453,000	5,974,026	478,974	3 用地関係一般事業 6,928,128 (1)用地関係一般管理経費 (6,928,128)
12	役務費	2,592,000	2,051,135	540,865	4 地籍調査事業 29,014,741 (1)地籍調査推進事業 (29,014,741)
13	委託料	23,955,000	23,930,640	24,360	
14	使用料及び賃借料	19,213,000	19,204,016	8,984	
16	原材料費	15,822,000	15,821,253	747	
18	備品購入費	281,000	243,986	37,014	

(款) 9 土木費
(項) 1 土木管理費

(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	
2	道路橋梁費	1,247,655,000	△201,563,000	99,542,000	0	1,145,634,000
1	道路橋梁総務費	160,013,000	12,528,000	0	0	172,541,000
2	道路維持費	217,015,000	△5,598,000	43,237,000	0	254,654,000
3	道路新設改良費	536,551,000	△81,061,000	49,205,000	0	504,695,000
4	橋梁維持費	58,080,000	△14,272,000	7,100,000	0	50,908,000

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	3,228,000	3,208,516		19,484	
		1,020,970,486	繰越明許費 20,114,356	104,549,158	
		167,510,153		5,030,847	
2 給 料	76,684,000	76,683,200		800	1 人件費支給事業 148,246,618 (1) 一般職員人件費 (道路橋梁総務費) (148,246,618)
3 職員手当等	48,109,000	46,600,821		1,508,179	
4 共 済 費	25,090,000	24,962,597		127,403	2 道路橋梁管理事業 19,263,535 (1) 道路管理経費 (19,263,535)
8 報 償 費	1,000,000	982,483		17,517	
12 役 務 費	4,656,000	4,655,298		702	
13 委 託 料	12,787,000	9,581,760		3,205,240	
14 使用料及び賃借料	1,434,000	1,433,164		836	
15 工事請負費	1,600,000	1,430,474		169,526	
19 負担金、補助及び交付金	1,181,000	1,180,356		644	
		250,593,492		4,060,508	
13 委 託 料	47,249,000	46,218,760		1,030,240	1 道路維持事業 250,593,492 (1) 道路維持補修経費 (139,027,932)
15 工事請負費	207,405,000	204,374,732		3,030,268	(2) 道路舗装事業 (40,446,000) (3) 道路維持補修経費 (防災・安全交付金) (71,119,560)
		431,328,435		73,366,565	
12 役 務 費	773,000	569,685		203,315	1 道路新設改良事業 431,328,435 (1) 道路改良事業 (92,886,675)
13 委 託 料	46,966,000	31,277,340		15,688,660	(2) 道路側溝等改良事業 (338,441,760)
15 工事請負費	418,302,000	396,167,760		22,134,240	
17 公有財産購入費	15,446,000	1,904,650		13,541,350	
19 負担金、補助及び交付金	1,409,000	1,409,000		0	
22 補償、補填及び賠償金	21,799,000	0		21,799,000	
		47,942,712		2,965,288	
13 委 託 料	23,926,000	23,185,440		740,560	1 橋梁維持事業 47,942,712 (1) 橋梁補修経費 (735,912)

(款) 9 土木費
(項) 2 道路橋梁費

(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 交通安全施設費	51,630,000	△1,008,000	0	0	50,622,000
6 道路整備事業費	224,366,000	△112,152,000	0	0	112,214,000
3 河川費	842,711,000	△38,019,000	0	0	804,692,000
1 河川総務費	85,460,000	165,000	0	0	85,625,000
2 河川維持費	73,422,000	1,022,000	0	0	74,444,000
3 河川改良費	78,400,000	△902,000	0	0	77,498,000

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				
15 工事請負費	26,982,000	24,757,272		2,224,728	(2) 橋梁長寿命化事業 (防災・安全交付金) (47,206,800)
		43,040,461		7,581,539	
11 需用費	32,622,000	28,139,701		4,482,299	1 交通安全施設事業 43,040,461 (1) 交通安全施設整備事業 (14,900,760)
15 工事請負費	18,000,000	14,900,760		3,099,240	(2) 交通安全施設管理経費 (28,139,701)
		80,555,233	繰越明許費 20,114,356	11,544,411	
12 役務費	972,000	624,278		347,722	1 道路整備事業 43,522,033 (1) 中村楠部17-1号線整備事業 (交付金) (12,925,474)
13 委託料	20,652,000	19,556,640		1,095,360	(2) 一之木5丁目16号線整備事業 (交付金) (22,046,109)
15 工事請負費	35,582,000	20,260,800	繰越明許費 6,393,000	8,928,200	(3) 宇治山田駅周辺道路整備事業 (交付金) (4,863,030)
17 公有財産購入費	27,027,000	20,627,743	繰越明許費 5,227,946	1,171,311	(4) 楠部27号線整備事業 (交付金) (3,557,820)
22 補償、補填及び賠償金	27,981,000	19,485,772	繰越明許費 8,493,410	1,818	(5) (仮称) 栗野5-2号線整備事業 (交付金) (129,600)
					2 通学路整備事業 37,033,200
		583,536,899	繰越明許費 193,126,880	28,028,221	
		84,278,607		1,346,393	
2 給料	44,405,000	44,404,032		968	1 人件費支給事業 84,278,607 (1) 一般職員人件費 (河川総務費) (84,278,607)
3 職員手当等	26,420,653	25,075,228		1,345,425	
4 共済費	14,799,347	14,799,347		0	
		67,598,773		6,845,227	
2 給料	1,659,000	1,658,100		900	1 河川維持事業 43,710,975 (1) 河川維持補修経費 (43,710,975)
9 旅費	0	0		0	
11 需用費	7,770,000	7,737,197		32,803	2 河川管理事業 23,887,798 (1) 国所管排水施設維持管理経費 (22,343,188)
12 役務費	237,000	194,295		42,705	(2) 県所管排水施設維持管理経費 (1,544,610)
13 委託料	38,078,000	34,208,681		3,869,319	
15 工事請負費	26,700,000	23,800,500		2,899,500	
		71,764,340		5,733,660	
13 委託料	1,161,000	1,161,000		0	1 河川改良事業 71,764,340
15 工事請負費	73,818,000	68,223,600		5,594,400	

(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	384,829,000	△38,304,000	0	0	346,525,000
5	排水路整備費	220,600,000	0	0	0	220,600,000
4	港湾海岸費	20,707,000	△5,761,000	4,859,400	0	19,805,400
1	港湾海岸費	20,707,000	△5,761,000	4,859,400	0	19,805,400
5	都市計画費	2,673,775,000	△40,950,000	3,731,664	0	2,636,556,664
1	都市計画総務費	1,941,135,000	△8,130,000	0	0	1,933,005,000

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				
22 補償、補填及び賠償金	2,519,000	2,379,740		139,260	
		199,319,059	繰越明許費 133,103,000	14,102,941	
11 需用費	23,261,400	21,866,239		1,395,161	1 排水施設維持事業 199,319,059 (1)排水路維持管理経費 (87,534,179)
12 役務費	12,622,600	12,605,555		17,045	(2)排水機場維持管理経費 (30,901,520)
13 委託料	116,361,000	111,554,048		4,806,952	(3)排水機場維持管理経費(ポンプ場機能更新) (80,883,360)
14 使用料及び賃借料	8,000	7,400		600	
15 工事請負費	194,272,000	53,285,817	繰越明許費 133,103,000	7,883,183	
		160,576,120	繰越明許費 60,023,880	0	
13 委託料	49,690,000	43,949,520	繰越明許費 5,740,480	0	1 排水施設整備事業 160,576,120
15 工事請負費	162,441,000	110,653,360	繰越明許費 51,787,640	0	
22 補償、補填及び賠償金	8,469,000	5,973,240	繰越明許費 2,495,760	0	
		18,590,178	繰越明許費 1,066,980	148,242	
		18,590,178	繰越明許費 1,066,980	148,242	
11 需用費	898,000	760,656		137,344	1 港湾海岸事業 18,590,178 (1)港湾海岸施設管理経費 (8,678,257)
12 役務費	351,000	350,542		458	(2)県営事業地元負担金 (8,592,420)
13 委託料	7,977,000	7,966,560		10,440	(3)宇治山田港湾整備促進事業 (1,319,501)
19 負担金、補助及び交付金	10,579,400	9,512,420	繰越明許費 1,066,980	0	
		2,406,205,105	繰越明許費 161,815,619	68,535,940	
		1,927,123,498		5,881,502	
2 給料	63,669,000	62,719,817		949,183	1 人件費支給事業 122,386,554 (1)一般職員人件費(都市計画総務費) (122,386,554)
3 職員手当等	40,858,184	38,972,921		1,885,263	
4 共済費	20,992,816	20,984,429		8,387	2 都市計画管理事業 3,605,493 (1)開発調整管理経費 (2,243,613)
7 賃金	1,985,000	1,953,000		32,000	(2)都市計画図データ管理事業 (1,361,880)
8 報償費	60,000	60,000		0	

(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	160,893,000	△90,064,000	0	0	70,829,000
3 都市施設管理費	188,415,000	0	0	0	188,415,000
4 下水道施設管理費	75,703,000	0	0	0	75,703,000
5 街路事業費	225,881,000	68,802,000	3,731,664	0	298,414,664

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	73,000	71,451		1,549	3 景観形成推進事業 1,131,451
13 委託料	1,232,000	1,231,200		800	4 下水道事業会計繰出金 1,800,000,000
14 使用料及び賃借料	4,000	0		4,000	
18 備品購入費	131,000	130,680		320	
19 負担金、補助及び交付金	4,000,000	1,000,000		3,000,000	
28 繰 出 金	1,800,000,000	1,800,000,000		0	
		70,828,000		1,000	
13 委託料	18,064,000	18,063,000		1,000	1 市街地活性化事業 67,361,200 (1) 中心市街地再生事業 (交付金) (48,474,200)
19 負担金、補助及び交付金	52,765,000	52,765,000		0	(2) 中心市街地都市機能再生促進事業 (11,165,000) (3) 踏切道対策事業 (7,722,000)
					2 土地利用推進事業 2,494,800 (1) 立地適正化計画推進事業 (2,494,800)
					3 都市計画推進事業 972,000 (1) 都市計画基本方針策定経費 (972,000)
		177,919,307		10,495,693	
11 需用費	36,491,000	33,338,041		3,152,959	1 都市施設管理事業 177,919,307 (1) 都市施設維持管理経費 (177,919,307)
12 役 務 費	1,492,000	945,070		546,930	
13 委託料	130,051,000	123,484,250		6,566,750	
14 使用料及び賃借料	878,000	823,311		54,689	
15 工事請負費	19,218,000	19,216,548		1,452	
18 備品購入費	69,000	68,887		113	
19 負担金、補助及び交付金	216,000	43,200		172,800	
		72,293,914		3,409,086	
11 需用費	28,385,000	25,384,753		3,000,247	1 下水道施設維持管理事業 72,293,914 (1) 雨水ポンプ場維持管理経費 (72,293,914)
12 役 務 費	3,499,000	3,210,017		288,983	
13 委託料	43,819,000	43,699,144		119,856	
		93,904,545	繰越明許費 161,815,619	42,694,500	

(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	81,748,000	△11,558,000	0	0	70,190,000
6	住宅費	298,710,000	△41,486,000	32,720,000	0	289,944,000
1	住宅管理費	229,189,000	△27,630,000	25,663,000	0	227,222,000
2	住宅対策費	69,521,000	△13,856,000	7,057,000	0	62,722,000

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		
12	役 務 費	692,000	259,200	432,800	1 街路整備事業 86,712,945 (1) 県営事業地元負担金 (14,695,111)
13	委 託 料	90,859,000	24,107,640	4,942,960	(2) 八日市場高向線ほか1線(2工区)整備事業(交付金) (8,867,500)
15	工事請負費	145,582,000	48,825,720	9,256,280	(3) 本町大湊線改良事業(交付金) (63,150,334)
17	公有財産購入費	14,583,000	3,322,780	11,260,220	2 高向小俣線ほか1線整備事業 7,191,600 (1) 高向小俣線ほか1線整備事業(交付金) (7,191,600)
19	負担金、補助及び交付金	33,351,664	16,495,224	4,349,221	
22	補償、補填及び賠償金	13,347,000	893,981	12,453,019	
			64,135,841	6,054,159	
11	需 用 費	508,000	257,891	250,109	1 公園整備事業 42,397,601 (1) 宮川右岸河川敷公園(仮称)整備事業 (7,601,000)
12	役 務 費	180,000	154,400	25,600	(2) グラウンド・ゴルフ場整備事業 (34,796,601)
13	委 託 料	9,370,760	8,226,360	1,144,400	2 公園維持事業 21,738,240 (1) 公園長寿命化事業(交付金) (21,738,240)
15	工事請負費	57,566,834	54,027,000	3,539,834	
18	備品購入費	2,564,406	1,470,190	1,094,216	
			250,307,902	39,636,098	
			201,186,612	26,035,388	
2	給 料	18,346,000	18,345,900	100	1 人件費支給事業 34,704,786 (1) 一般職員人件費(住宅管理費) (34,704,786)
3	職員手当等	10,637,000	9,879,143	757,857	2 公営住宅管理事業 100,631,146 (1) 公営住宅維持管理経費 (100,631,146)
4	共 済 費	6,480,000	6,479,743	257	3 公営住宅整備事業 65,850,680 (1) 住宅等改修事業 (7,344,000)
8	報 償 費	873,000	352,000	521,000	(2) 住宅等整備事業 (58,506,680)
11	需 用 費	2,000,000	0	2,000,000	
12	役 務 費	1,435,000	1,385,861	49,139	
13	委 託 料	102,789,000	95,334,705	7,454,295	
14	使用料及び賃借料	2,953,000	2,952,504	496	
15	工事請負費	80,423,000	65,850,680	14,572,320	
19	負担金、補助及び交付金	526,000	416,076	109,924	
22	補償、補填及び賠償金	760,000	190,000	570,000	
			49,121,290	13,600,710	

(款) 9 土木費
(項) 6 住宅費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
10						
	消防費	2,915,998,000	51,032,000	0	95,000	2,967,125,000
1	消防費	2,915,998,000	51,032,000	0	95,000	2,967,125,000
	1 常備消防費	1,826,297,000	5,977,000	0	0	1,832,274,000
	2 非常備消防費	129,461,000	1,666,000	0	0	131,127,000

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				
11 需用費	233,000	232,524		476	1 住宅対策事業 49,121,290 (1)住宅・建築物耐震改修等促進事業 (38,103,800)
12 役務費	279,000	96,256		182,744	(2)空家等対策事業 (11,017,490)
13 委託料	14,852,000	14,267,520		584,480	
14 使用料及び賃借料	12,000	11,990		10	
19 負担金、補助及び交付金	47,346,000	34,513,000		12,833,000	
		2,573,784,095	繰越明許費 286,009,000	107,331,905	
		2,573,784,095	繰越明許費 286,009,000	107,331,905	
		1,810,665,477		21,608,523	
2 給料	700,467,000	699,697,688		769,312	1 人件費支給事業 1,587,470,058 (1)消防職員人件費 (1,587,470,058)
3 職員手当等	660,860,215	644,949,585		15,910,630	2 常備消防管理事業 156,078,007 (1)庁舎等管理経費 (40,035,641)
4 共済費	243,081,785	243,080,690		1,095	(2)車両管理経費 (17,120,481)
7 賃金	1,876,000	1,699,200		176,800	(3)機械等管理経費 (29,925,766)
8 報償費	770,000	626,433		143,567	(4)貸与被服購入経費 (8,296,063)
9 旅費	4,701,000	4,602,497		98,503	(5)救急用消耗品購入経費 (17,140,217)
11 需用費	74,147,000	71,984,412		2,162,588	(6)救助用消耗品購入経費 (1,446,851)
12 役務費	18,296,000	17,720,249		575,751	(7)職員健康診断委託経費 (4,391,949)
13 委託料	38,378,000	38,256,599		121,401	(8)応急手当普及啓発事業 (2,130,571)
14 使用料及び賃借料	7,153,000	7,043,150		109,850	(9)常備消防一般経費 (35,590,468)
16 原材料費	0	0		0	3 常備消防整備推進事業 67,117,412 (1)各種資機材購入経費 (8,859,218)
18 備品購入費	69,593,000	68,315,698		1,277,302	(2)消防自動車購入事業 (58,258,194)
19 負担金、補助及び交付金	11,502,000	11,479,860		22,140	
22 補償、補填及び賠償金	203,000	202,716		284	
27 公課費	1,246,000	1,006,700		239,300	
		123,634,253		7,492,747	
1 報酬	57,242,945	52,619,667		4,623,278	1 非常備消防管理事業 104,271,542 (1)消防団員報酬等経費 (79,827,225)
5 災害補償費	1,804,055	1,507,305		296,750	(2)車両管理経費 (17,851,499)

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
3 消防施設費	63,906,000	△3,089,000	0	0	60,817,000	
4 水防費	8,056,000	19,756,000	0	95,000	27,907,000	

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				
8 報 償 費	15,258,000	15,257,024		976	(3) 非常備消防施設管理経費 (1,361,924)
9 旅 費	1,517,000	1,516,346		654	(4) 非常備貸与被服購入経費 (50,760)
11 需 用 費	17,849,000	15,607,080		2,241,920	(5) 非常備消防一般経費 (5,180,134)
12 役 務 費	1,141,000	1,106,756		34,244	2 非常備消防整備推進事業 19,362,711
13 委 託 料	4,295,000	4,089,057		205,943	(1) 各種資機材購入経費 (5,677,884)
16 原材料費	0	0		0	(2) 小型動力ポンプ付積載車購入事業 (13,684,827)
18 備品購入費	18,681,000	18,680,004		996	
19 負担金、補助及び交付金	12,565,000	12,564,214		786	
22 補償、補填及び賠償金	10,000	0		10,000	
27 公 課 費	764,000	686,800		77,200	
		56,021,494		4,795,506	
11 需 用 費	1,585,000	1,460,322		124,678	1 消防施設維持管理事業 20,234,814 (1) 施設維持管理経費 (9,084,509)
12 役 務 費	248,000	243,358		4,642	(2) 消火栓維持管理負担金 (10,871,615)
13 委 託 料	2,218,000	2,166,696		51,304	(3) 消火栓改良負担金 (278,690)
15 工事請負費	28,841,000	27,045,360		1,795,640	2 消防施設整備事業 35,786,680 (1) 消火栓新設負担金 (7,053,480)
16 原材料費	50,000	0		50,000	(2) 消防水利施設整備経費 (9,791,280)
19 負担金、補助及び交付金	27,875,000	25,105,758		2,769,242	(3) 消防署庁舎改修経費 (1,188,000)
					(4) 消防団車庫建替事業 (12,865,840)
					(5) 消防団車庫改修事業 (4,888,080)
		7,733,388		20,173,612	
1 報 酬	3,795,000	3,795,000		0	1 水害予防事業 7,733,388 (1) 水害予防経費 (7,733,388)
11 需 用 費	1,067,000	897,081		169,919	○ 予備費充用 95,000
12 役 務 費	6,000	5,078		922	
13 委 託 料	2,747,000	2,744,712		2,288	
15 工事請負費	20,000,000	0		20,000,000	
16 原材料費	100,000	99,792		208	
19 負担金、補助及び交付金	192,000	191,725		275	

(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	
5 災害対策費	888,278,000	26,722,000	0	0	915,000,000
11 教育費	5,265,878,000	△133,827,000	394,322,000	1,953,150	5,528,326,150
1 教育総務費	1,010,060,000	△17,020,000	0	0	993,040,000
1 教育委員会費	4,430,000	0	0	0	4,430,000

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				
		575,729,483	繰越明許費 286,009,000	53,261,517	
1 報 酬	1,510,000	595,000		915,000	1 防災航空隊支援事業 4,491,000 (1) 防災航空隊運営費負担金 (4,491,000)
3 職員手当等	53,481,000	43,152,842		10,328,158	2 地域防災隊支援事業 22,181,910 (1) 自主防災隊資機材購入事業 (1,481,868)
4 共 済 費	2,137,000	2,028,411		108,589	(2) 自主防災隊補助事業 (20,645,000)
7 賃 金	14,510,000	14,028,111		481,889	(3) 自主防災隊一般経費 (55,042)
8 報 償 費	818,000	278,000		540,000	3 防災対策事業 127,038,894 (1) 災害対策本部設置経費 (50,445,783)
9 旅 費	982,462	458,912		523,550	(2) 防災気象情報収集システム運用経費 (2,712,300)
11 需 用 費	47,359,920	40,437,297		6,922,623	(3) 防災行政無線管理運用経費 (25,128,015)
12 役 務 費	6,659,536	5,987,409	繰越明許費 120,000	552,127	(4) 地域防災力向上支援事業 (9,868,218)
13 委 託 料	64,683,563	54,501,323	繰越明許費 2,028,000	8,154,240	(5) 国民保護計画実施事業 (66,000)
14 使用料及び賃借料	6,452,590	4,956,893		1,495,697	(6) 災害時要援護者対策事業 (554,610)
15 工事請負費	669,541,717	366,410,125	繰越明許費 283,861,000	19,270,592	(7) 防災対策一般経費 (6,750,098)
16 原材料費	9,255	9,255		0	(8) 避難対策事業 (6,580,781)
18 備品購入費	10,443,104	10,252,272		190,832	(9) 防災センター維持管理経費 (15,811,940)
19 負担金、補助及び交付金	32,127,000	28,348,780		3,778,220	(10) 防災センター運営事業 (9,121,149)
22 補償、補填及び賠償金	4,284,853	4,284,853		0	4 防災基盤整備事業 375,115,348 (1) 備蓄物資整備事業 (16,122,741) (2) 避難所等整備事業 (358,992,607)
		4,710,957,822	繰越明許費 94,497,000 継続費通次繰越 569,537,400	153,333,928	5 災害ボランティアセンター事業 528,331 (1) 災害ボランティア支援事業 (528,331)
		954,730,844		38,309,156	6 台風21号に係る緊急対応経費 46,374,000 (1) 応急復旧経費 (41,651,870) (2) 被災者支援経費 (4,722,130)
		4,304,140		125,860	

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 事務局費	308,190,000	33,380,000	0	0	341,570,000
3 教育振興費	404,474,000	△27,967,000	0	0	376,507,000

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		
1 報 酬	4,278,000	4,278,000		0	1 教育委員会運営事業 (1)教育委員活動経費
9 旅 費	102,000	15,340		86,660	
10 交 際 費	50,000	10,800		39,200	
		333,352,763		8,217,237	
1 報 酬	192,000	156,000		36,000	1 人件費支給事業 (1)教育長給
2 給 料	147,919,000	146,188,084		1,730,916	(2)一般職員人件費(事務局費)
3 職員手当等	92,468,000	89,270,557		3,197,443	(271,722,052)
4 共 済 費	58,894,394	58,492,790		401,604	2 事務局管理事業 (1)職員等健康診断委託経費
7 賃 金	24,691,606	24,401,607		289,999	(2)事務局管理経費
8 報 償 費	130,000	20,000		110,000	(3)職員等被服貸与経費
9 旅 費	562,000	338,036		223,964	(4)臨時職員賃金等
11 需 用 費	6,991,000	6,299,918		691,082	3 事務局運営事業 (1)事務局運営経費
12 役 務 費	1,162,000	1,070,924		91,076	
13 委 託 料	4,596,000	3,570,100		1,025,900	
14 使用料及び賃借料	93,000	63,650		29,350	
18 備品購入費	1,141,000	1,029,398		111,602	
19 負担金、補助及び交付金	2,337,000	2,254,899		82,101	
22 補償、補填及び賠償金	200,000	59,000		141,000	
27 公 課 費	193,000	137,800		55,200	
		358,958,788		17,548,212	
1 報 酬	418,000	132,000		286,000	1 教育振興事業 (1)学校行事開催事業
2 給 料	51,160,000	51,160,000		0	(2)学校教育支援事業
4 共 済 費	22,667,000	22,141,827		525,173	(3)修学旅行等引率事業
7 賃 金	96,273,000	93,773,608		2,499,392	(4)教職員研修経費
8 報 償 費	7,823,000	6,786,670		1,036,330	(5)特別支援教育推進事業
9 旅 費	2,113,777	1,703,769		410,008	(6)通学安全対策事業
11 需 用 費	3,309,823	2,646,495		663,328	(7)子どもたちとつくる「やさしいまち伊勢市」支援事業
12 役 務 費	2,346,420	552,710		1,793,710	(2,922,221)
13 委 託 料	106,304,264	98,260,954		8,043,310	(8)未来へチャレンジ!職場体験推進事業 (1,423,344)

(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 教育研究所費	238,822,000	△11,187,000	0	0	227,635,000

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				
14 使用料及び賃借料	11,038,600	10,286,727		751,873	(9) 学力向上推進事業 (12,662,283)
15 工事請負費	1,832,760	1,832,760		0	(10) 食育推進事業 (764,515)
18 備品購入費	14,588,153	14,279,772		308,381	(11) 文化活動県外大会参加負担金 (2,803,338)
19 負担金、補助及び交付金	48,117,923	46,887,216		1,230,707	(12) スクールカウンセラー活用事業 (307,005)
20 扶 助 費	8,514,280	8,514,280		0	2 私立学校等助成事業 32,627,600 (1) 私立学校等振興助成事業 (32,627,600)
					3 奨学金育英事業 4,248,635
					4 非核・平和推進事業 986,982
					5 小中学校適正規模化・適正配置推進事業 1,143,333
					6 いじめ防止対策推進事業 775,356
					7 伊勢の英語力向上推進事業 64,151,405 (1) エンジョイイングリッシュ事業 (6,401,399)
					(2) A L T 活動事業 (57,750,006)
					8 読書活動推進事業 45,411,900 (1) 学校図書館活性化支援事業 (25,559,997)
					(2) 読書大好キッズプロジェクト事業 (19,851,903)
		216,105,816		11,529,184	
1 報 酬	12,000	12,000		0	1 人件費支給事業 35,240,223 (1) 一般職員人件費 (教育研究所費) (35,240,223)
2 給 料	18,742,000	18,741,900		100	
3 職員手当等	10,586,381	10,295,704		290,677	2 教育研究所運営事業 86,139,200 (1) 教育研究研修推進経費 (2,718,199)
4 共 済 費	9,713,603	9,564,329		149,274	(2) 教育研究所運営経費 (1,478,756)
7 賃 金	63,929,000	59,998,752		3,930,248	(3) 子ども輝き生き活き総合推進事業 (44,445,135)
8 報 償 費	16,881,000	15,777,432		1,103,568	
9 旅 費	1,956,583	1,443,001		513,582	(4) カウンセリングルーム総合推進事業 (22,534,624)
11 需 用 費	6,080,430	5,306,255		774,175	(5) 不登校対策ハーモニーハート総合推進事業 (10,180,095)
12 役 務 費	10,539,000	10,287,741		251,259	
13 委 託 料	22,616,360	21,572,032		1,044,328	(6) スクールイノベーション総合推進事業 (4,782,391)
14 使用料及び賃借料	11,124,183	10,903,105		221,078	3 教育研究所施設管理事業 1,074,219 (1) 教育支援センター沼木教室維持管理経

(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
5 人権教育費	40,225,000	△10,065,000	0	0	30,160,000
6 教育集会所費	13,919,000	△1,181,000	0	0	12,738,000
2 小学校費	673,311,000	△769,000	330,895,000	0	1,003,437,000
1 小学校管理費	486,838,000	△9,824,000	3,726,000	△4,651,452	476,088,548

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	54,758,960	51,510,805		3,248,155	費 (1,074,219)
19 負担金、補助及び交付金	695,500	692,760		2,740	4 教育設備充実事業 93,652,174 (1) 小学校教育用コンピュータ管理経費 (59,513,537) (2) 中学校教育用コンピュータ管理経費 (34,138,637)
		29,762,861		397,139	
2 給 料	13,727,000	13,726,800		200	1 人件費支給事業 27,382,748 (1) 一般職員人件費 (人権教育費) (27,382,748)
3 職員手当等	9,227,173	8,935,121		292,052	
4 共 済 費	4,720,827	4,720,827		0	2 人権教育推進事業 2,380,113 (1) 人権教育研究委託経費 (697,795)
8 報 償 費	20,000	20,000		0	(2) 人権教育推進一般経費 (296,493)
9 旅 費	146,650	130,920		15,730	(3) 人権教育子ども輝きプラン総合推進事業 (1,385,825)
11 需 用 費	401,000	317,368		83,632	
13 委 託 料	1,100,000	1,097,795		2,205	
14 使用料及び賃借料	781,000	779,680		1,320	
19 負担金、補助及び交付金	36,350	34,350		2,000	
		12,246,476		491,524	
4 共 済 費	1,176,000	1,167,070		8,930	1 教育集会所管理運営事業 12,246,476 (1) 教育集会所人権教育事業 (277,721)
7 賃 金	8,269,120	8,218,338		50,782	(2) 教育集会所管理経費 (11,968,755)
8 報 償 費	80,000	74,500		5,500	
9 旅 費	277,000	272,854		4,146	
11 需 用 費	1,559,500	1,232,067		327,433	
12 役 務 費	291,000	220,833		70,167	
13 委 託 料	362,000	361,800		200	
14 使用料及び賃借料	24,366	0		24,366	
18 備品購入費	683,514	683,514		0	
19 負担金、補助及び交付金	15,500	15,500		0	
		947,575,219	繰越明許費 41,537,000	14,324,781	
		427,579,890	繰越明許費 41,537,000	6,971,658	

(款) 11 教育費
(項) 2 小学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 小学校教育振興費	67,078,000	9,055,000	0	0	76,133,000
3 小学校建設費	119,395,000	0	327,169,000	4,651,452	451,215,452

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 報 酬	690,000	582,000		108,000	1 教育職員人件費支給事業 29,928,709 (1)教育職員人件費(小学校管理費) (29,928,709)
2 給 料	16,743,000	16,742,856		144	
3 職員手当等	8,065,355	8,030,208		35,147	2 学校行事等運営事業 582,000 (1)学校評議員設置経費 (582,000)
4 共 済 費	10,845,645	10,778,107		67,538	3 小学校管理事業 355,444,237 (1)小学校施設維持管理経費 (254,165,140)
7 賃 金	37,934,000	37,603,470		330,530	(2)小学校管理経費 (101,279,097)
9 旅 費	1,729,000	1,554,703		174,297	4 小学校整備事業 41,624,944
11 需 用 費	230,273,172	226,152,380		4,120,792	○ 11款02項03目へ予算流用 4,651,452
12 役 務 費	9,543,044	9,078,003		465,041	
13 委 託 料	65,500,755	65,346,883		153,872	
14 使用料及び賃借料	2,394,000	2,068,862		325,138	
15 工事請負費	80,016,577	37,502,800	繰越明許費 41,537,000	976,777	
16 原材料費	1,615,000	1,606,314		8,686	
18 備品購入費	10,700,000	10,507,304		192,696	
19 負担金、補助及び交付金	39,000	26,000		13,000	
		74,027,619		2,105,381	
11 需 用 費	6,878,000	6,085,793		792,207	1 教育設備充実事業 25,276,632 (1)小学校教材整備経費 (14,816,240)
12 役 務 費	878,040	878,040		0	(2)学校図書館充実経費 (9,756,785)
18 備品購入費	18,855,960	18,312,799		543,161	(3)教科書等購入経費 (703,607)
20 扶 助 費	49,521,000	48,750,987		770,013	2 就学奨励事業 48,750,987 (1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業 (46,221,051)
		445,967,710		5,247,742	(2)特別支援教育就学奨励事業 (2,529,936)
12 役 務 費	1,564,000	1,435,000		129,000	1 小学校建設事業 445,967,710 (1)神社小学校・大湊小学校統合校整備事業 (406,718,150)
13 委 託 料	142,008,200	139,502,093		2,506,107	(2)明野小学校特別教室棟増築事業 (39,249,560)
15 工事請負費	13,024,800	11,976,120		1,048,680	○ 11款02項01目より予算流用 4,651,452
17 公有財産購入費	288,336,000	288,335,040		960	
18 備品購入費	4,651,452	3,088,800		1,562,652	

(款) 11 教育費
(項) 2 小学校費

(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	1,656,324,000	△131,550,000	59,998,000	0	1,584,772,000
1	中学校管理費	253,528,000	7,986,000	59,998,000	0	321,512,000
2	中学校教育振興費	62,965,000	4,723,000	0	0	67,688,000
3	中学校建設費	1,339,831,000	△144,259,000	0	0	1,195,572,000

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				
22 補償、補填及び賠償金	1,631,000	1,630,657		343	
		990,645,651	継 続 費 通 次 繰 越 569,537,400	24,588,949	
		301,960,670		19,551,330	
1 報 酬	300,000	246,000		54,000	1 教育職員人件費支給事業 43,566,647 (1) 教育職員人件費 (中学校管理費) (43,566,647)
2 給 料	24,973,000	24,972,282		718	2 学校行事等運営事業 246,000 (1) 学校評議員設置経費 (246,000)
3 職員手当等	11,110,415	11,041,780		68,635	3 中学校管理事業 179,973,983 (1) 中学校施設維持管理経費 (131,756,655)
4 共 済 費	9,092,585	8,995,797		96,788	(2) 中学校管理経費 (48,217,328)
7 賃 金	9,936,000	9,843,647		92,353	4 中学校整備事業 78,174,040
9 旅 費	819,000	770,784		48,216	
11 需 用 費	129,066,228	124,549,029		4,517,199	
12 役 務 費	5,675,294	5,000,169		675,125	
13 委 託 料	31,565,162	31,217,809		347,353	
14 使用料及び賃借料	1,232,836	1,206,687		26,149	
15 工事請負費	87,605,480	74,244,600		13,360,880	
16 原材料費	1,010,000	1,001,657		8,343	
18 備品購入費	8,956,700	8,720,629		236,071	
19 負担金、補助及び交付金	26,000	6,500		19,500	
22 補償、補填及び賠償金	143,300	143,300		0	
		65,223,409		2,464,591	
11 需 用 費	3,994,000	3,553,630		440,370	1 教育設備充実事業 20,743,479 (1) 中学校教材整備経費 (12,919,650)
12 役 務 費	1,062,110	1,062,110		0	(2) 学校図書館充実経費 (7,648,748)
18 備品購入費	16,744,890	16,127,739		617,151	(3) 教科書等購入経費 (175,081)
20 扶 助 費	45,887,000	44,479,930		1,407,070	2 就学奨励事業 44,479,930 (1) 要保護及び準要保護児童生徒援助事業 (42,959,863)
		623,461,572	継 続 費 通 次 繰 越 569,537,400	2,573,028	(2) 特別支援教育就学奨励事業 (1,520,067)
11 需 用 費	7,128	7,128		0	1 中学校建設事業 623,461,572

(款) 11 教育費
(項) 3 中学校費

(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		
4	幼稚園費	131,292,000	△12,810,000	0	0	118,482,000
1	幼稚園費	131,292,000	△12,810,000	0	0	118,482,000
5	社会教育費	532,717,000	△5,469,000	0	0	527,248,000
1	社会教育総務費	88,946,000	11,042,000	0	0	99,988,000

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	1,399,996	1,234,124		165,872	(1)豊浜中学校・北浜中学校統合校整備事業 (474,790,608)
13 委 託 料	23,455,560	23,351,040	継続費通次繰越 400	104,120	(2)宮川中学校・沼木中学校統合校整備事業 (148,670,964)
14 使用料及び 賃借料	49,724,000	49,723,200		800	
15 工事請負費	1,120,568,436	548,729,200	継続費通次繰越 569,537,000	2,302,236	
19 負担金、補 助及び交付 金	416,880	416,880		0	
		114,419,227		4,062,773	
		114,419,227		4,062,773	
2 給 料	42,058,005	41,321,700		736,305	1 教育職員人件費支給事業 74,521,695 (1)教育職員人件費(幼稚園費) (74,521,695)
3 職員手当等	20,198,618	20,198,618		0	
4 共 済 費	15,757,377	15,733,936		23,441	2 幼稚園管理事業 38,887,341 (1)幼稚園施設維持管理経費(7,456,796)
7 賃 金	27,706,000	25,426,188		2,279,812	(2)幼稚園管理経費 (31,430,545)
8 報 償 費	30,000	30,000		0	
9 旅 費	483,000	176,624		306,376	3 教育設備充実事業 1,010,191 (1)幼稚園教材整備経費 (1,010,191)
11 需 用 費	9,592,194	9,122,748		469,446	
12 役 務 費	739,320	687,578		51,742	
13 委 託 料	968,467	918,750		49,717	
14 使用料及び 賃借料	202,000	161,282		40,718	
16 原材料費	91,000	54,335		36,665	
18 備品購入費	455,019	454,953		66	
19 負担金、補 助及び交付 金	201,000	132,515		68,485	
		514,344,753		12,903,247	
		97,945,238		2,042,762	
1 報 酬	120,000	102,000		18,000	1 人件費支給事業 94,602,254 (1)一般職員人件費(社会教育総務費) (94,602,254)
2 給 料	47,818,000	47,051,907		766,093	
3 職員手当等	32,582,914	31,376,261		1,206,653	2 社会教育振興事業 3,342,984 (1)社会教育推進事業 (996,802)
4 共 済 費	16,484,086	16,482,868		1,218	(2)社会教育一般経費 (2,346,182)

(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	
2 公民館費	22,459,000	0	0	0	22,459,000
3 文化振興費	63,774,000	△3,475,000	0	0	60,299,000

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	2,029,000	2,013,982		15,018	
9 旅 費	296,000	286,670		9,330	
11 需 用 費	39,000	26,550		12,450	
19 負担金、補助及び交付金	619,000	605,000		14,000	
		21,843,293		615,707	
4 共 済 費	890,000	847,632		42,368	1 公民館管理運営事業 21,843,293 (1) 公民館管理運営経費 (21,843,293)
7 賃 金	5,916,000	5,639,012		276,988	
11 需 用 費	4,883,000	4,779,076		103,924	
12 役 務 費	397,000	323,842		73,158	
13 委 託 料	6,457,400	6,412,133		45,267	
14 使用料及び賃借料	281,000	266,617		14,383	
15 工事請負費	2,991,600	2,939,760		51,840	
18 備品購入費	625,000	618,656		6,344	
19 負担金、補助及び交付金	18,000	16,565		1,435	
		56,228,193		4,070,807	
1 報 酬	558,000	258,000		300,000	1 文化振興事業 10,902,892 (1) 文化振興一般経費 (4,631,060)
4 共 済 費	923,000	893,740		29,260	(2) 芸術祭開催事業 (2,143,200)
7 賃 金	6,530,000	6,354,968		175,032	(3) 文化芸術鑑賞事業 (3,107,480)
8 報 償 費	2,079,469	1,734,608		344,861	(4) 次世代のための文化芸術推進事業 (1,021,152)
9 旅 費	1,012,000	378,539		633,461	
11 需 用 費	4,247,841	3,788,696		459,145	2 文化財保護事業 17,785,935 (1) 文化財保護審議会運営経費 (203,944)
12 役 務 費	359,000	287,774		71,226	(2) 文化財保存整備事業補助金 (7,510,000)
13 委 託 料	28,029,424	27,960,866		68,558	(3) 文化財維持管理経費 (4,382,092)
14 使用料及び賃借料	192,117	166,660		25,457	(4) 指定無形民俗文化財等保存継承事業補助金 (1,692,000)
15 工事請負費	3,291,949	2,819,502		472,447	(5) 文化財保護一般経費 (3,332,374)
18 備品購入費	367,200	365,040		2,160	(6) 文化財案内板設置事業 (595,998)
19 負担金、補助及び交付金	12,709,000	11,219,800		1,489,200	(7) 二見浦保存管理計画運営経費 (26,220)

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
4 青少年対策費	8,839,000	△200,000	0	0	8,639,000	
5 図書館費	165,458,000	△1,335,000	0	0	164,123,000	

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				
					(8)旧豊宮崎文庫整備活用事業 (38,909) (9)宮川堤保存管理指針運営経費 (4,398) 3 古市資料館管理運営事業 3,555,582 (1)古市資料館施設維持管理経費 (3,555,582) 4 伊勢河崎商人館管理運営事業 6,444,259 (1)伊勢河崎商人館施設維持管理経費 (6,444,259) 5 尾崎号堂記念館管理運営事業 7,635,198 (1)尾崎号堂記念館施設維持管理経費 (7,635,198) 6 山田奉行所記念館管理運営事業 4,138,674 (1)山田奉行所記念館施設維持管理経費 (4,138,674) 7 全市博物館構想事業 280,800 (1)全市博物館構想推進経費 (280,800) 8 郷土資料収蔵施設管理運営事業 3,890,153 (1)郷土資料収蔵施設維持管理経費 (3,890,153) 9 郷土資料室管理運営事業 514,700 (1)郷土資料室管理経費 (514,700) 10 文化活動推進事業 1,080,000 (1)全国大会等参加激励事業 (1,080,000)
		7,774,280		864,720	
1 報 酬	96,000	78,000		18,000	1 青少年対策事業 3,992,171 (1)青少年健全育成推進事業 (1,558,199)
4 共 済 費	310,000	282,662		27,338	(2)飯田市交流会実施事業 (1,188,576)
7 賃 金	2,027,000	2,007,791		19,209	(3)成人式開催事業 (1,185,396)
8 報 償 費	1,612,000	1,366,000		246,000	(4)青少年対策一般経費 (60,000)
11 需 用 費	123,000	49,676		73,324	2 相談センター管理運営事業 3,782,109
12 役 務 費	90,000	57,980		32,020	
13 委 託 料	4,381,000	3,932,171		448,829	
		162,852,454		1,270,546	
1 報 酬	390,000	318,000		72,000	1 図書館運営事業 162,852,454 (1)図書整備経費 (28,049,052)
9 旅 費	32,000	0		32,000	(2)ブックスタート支援事業 (1,480,464)
11 需 用 費	5,404,000	4,703,904		700,096	(3)図書館運営経費 (133,322,938)

(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	
6 生涯学習費	5,789,000	△448,000	0	0	5,341,000
7 生涯学習センター費	109,177,000	△3,482,000	0	0	105,695,000
8 学習等供用施設費	6,684,000	0	0	0	6,684,000
9 観光文化会館費	61,591,000	△7,571,000	0	0	54,020,000

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	97,000	95,609		1,391	
13 委 託 料	128,096,000	128,025,886		70,114	
14 使用料及び賃借料	3,317,000	3,316,032		968	
15 工事請負費	2,402,000	2,400,840		1,160	
18 備品購入費	23,285,000	23,284,243		757	
19 負担金、補助及び交付金	1,100,000	707,940		392,060	
		5,134,553		206,447	
1 報 酬	0	0		0	1 生涯学習事業 5,134,553 (1)生涯学習推進事業 (2,483,753)
8 報 償 費	4,139,000	4,022,800		116,200	(2)放課後子ども総合プラン推進事業 (2,650,800)
11 需 用 費	25,000	14,761		10,239	
12 役 務 費	17,000	16,992		8	
13 委 託 料	260,000	260,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	900,000	820,000		80,000	
		103,467,500		2,227,500	
11 需 用 費	3,675,440	3,013,370		662,070	1 生涯学習センター運営事業 103,467,500 (1)生涯学習センター施設維持管理経費 (103,467,500)
12 役 務 費	170,000	160,115		9,885	
13 委 託 料	81,253,000	81,031,331		221,669	
14 使用料及び賃借料	25,000	23,617		1,383	
15 工事請負費	14,371,560	13,941,720		429,840	
18 備品購入費	200,000	180,677		19,323	
19 負担金、補助及び交付金	6,000,000	5,116,670		883,330	
		6,236,274		447,726	
11 需 用 費	1,489,200	1,303,560		185,640	1 学習等供用施設事業 6,236,274 (1)学習等供用施設維持管理経費 (6,236,274)
12 役 務 費	56,000	54,361		1,639	
13 委 託 料	3,866,800	3,866,800		0	
15 工事請負費	1,272,000	1,011,553		260,447	
		52,862,968		1,157,032	

(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	
6	保健体育費	1,262,174,000	33,791,000	3,429,000	1,953,150	1,301,347,150
1	保健体育総務費	60,871,000	△121,000	0	0	60,750,000
2	学校保健費	86,101,000	△2,519,000	0	0	83,582,000
3	学校給食費	521,946,000	△11,960,000	0	0	509,986,000

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	47,000	0		47,000	1 施設管理運営事業 52,862,968 (1) 観光文化会館施設維持管理経費 (46,135,000)
12 役務費	146,000	145,265		735	(2) 観光文化会館施設維持補修経費 (6,727,968)
13 委託料	45,552,000	44,847,599		704,401	
15 工事請負費	2,542,000	2,137,968		404,032	
19 負担金、補助及び交付金	5,733,000	5,732,136		864	
		1,189,242,128	繰越明許費 52,960,000	59,145,022	
		58,781,778		1,968,222	
2 給料	28,406,000	28,405,200		800	1 人件費支給事業 58,781,778 (1) 一般職員人件費 (保健体育総務費) (58,781,778)
3 職員手当等	21,914,000	20,001,312		1,912,688	
4 共済費	10,430,000	10,375,266		54,734	
		81,667,450		1,914,550	
1 報酬	37,361,000	37,169,880		191,120	1 学校保健事業 81,667,450 (1) 児童生徒保健管理事業 (72,465,725)
5 災害補償費	100,000	0		100,000	(2) 児童生徒結核検診事業 (34,092)
8 報償費	7,377,000	7,368,400		8,600	(3) 教職員健康管理事業 (4,779,339)
9 旅費	3,000	0		3,000	(4) 保健室整備経費 (3,822,160)
11 需用費	2,600,000	2,401,266		198,734	(5) 学校保健振興経費 (566,134)
12 役務費	8,453,000	8,341,898		111,102	
13 委託料	3,345,000	3,133,531		211,469	
14 使用料及び賃借料	1,633,000	1,343,635		289,365	
18 備品購入費	1,815,000	1,811,484		3,516	
19 負担金、補助及び交付金	20,895,000	20,097,356		797,644	
		497,648,700		12,337,300	
1 報酬	24,000	12,000		12,000	1 教育職員人件費支給事業 124,941,437 (1) 教育職員人件費 (学校給食費) (124,941,437)
2 給料	74,587,000	73,751,340		835,660	
3 職員手当等	30,267,000	29,793,564		473,436	2 学校給食事業 372,707,263 (1) 学校給食管理経費 (173,497,251)
4 共済費	35,721,000	34,903,030		817,970	(2) 学校給食施設維持管理経費 (3,279,960)
7 賃金	122,898,920	118,087,709		4,811,211	
9 旅費	409,000	288,748		120,252	(3) 給食施設整備経費 (12,827,052)

(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	
4 体育振興費	94,651,000	△1,032,000	0	1,953,150	95,572,150

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				
11 需用費	74,553,670	72,885,803		1,667,867	(4) 中学校給食共同調理場管理経費 (183,103,000)
12 役員費	6,625,199	5,891,638		733,561	
13 委託料	145,201,291	145,131,010		70,281	
14 使用料及び賃借料	174,000	89,687		84,313	
18 備品購入費	16,641,920	15,644,880		997,040	
19 負担金、補助及び交付金	1,883,000	1,169,291		713,709	
21 貸付金	1,000,000	0		1,000,000	
		89,287,880		6,284,270	
1 報酬	3,102,000	2,844,000		258,000	1 生涯スポーツ推進事業 30,758,504 (1) スポーツ推進委員事業 (3,884,386)
4 共済費	2,567,779	2,379,128		188,651	(2) 生涯スポーツ推進事業 (5,220,760)
7 賃金	16,843,221	16,136,358		706,863	(3) 総合型地域スポーツクラブ育成事業 (6,150,099)
8 報償費	6,768,956	5,645,000		1,123,956	(4) 学校体育施設開放事業 (2,576,538)
9 旅費	2,585,000	2,044,080		540,920	(5) B & G 海洋センター事業 (1,231,332)
11 需用費	1,687,242	1,408,485		278,757	(6) スポーツ推進審議会開催事業 (424,064)
12 役員費	932,758	549,048		383,710	(7) スポーツ少年団育成事業 (1,975,229)
13 委託料	17,225,000	14,610,451		2,614,549	(8) 生涯スポーツ一般経費 (9,296,096)
14 使用料及び賃借料	5,229,198	5,056,865		172,333	
18 備品購入費	50,302	50,302		0	2 学校体育活動推進事業 20,505,877 (1) 小学校体育活動推進事業 (1,620,683)
19 負担金、補助及び交付金	38,580,694	38,564,163		16,531	(2) 中学校体育活動推進事業 (18,885,194)
					3 競技スポーツ推進事業 11,073,919 (1) 全国大会等参加激励事業 (5,693,600)
					(2) 競技スポーツ推進事業 (5,380,319)
					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 4,535,570
					6 全国高校総体・国民体育大会開催事業 22,114,010 (1) 全国高校総体開催準備経費 (5,984,950)
					(2) 国民体育大会準備経費 (1,732,908)

(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 体育施設費	498,605,000	49,423,000	3,429,000	0	551,457,000
12 災害復旧費	36,000	604,821,000	0	2,107,160	606,964,160
1 農林水産業施設災害復旧費	9,000	236,079,000	0	0	236,088,000
1 農地・農業用施設災害復旧費	3,000	220,715,000	0	0	220,718,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(3) 事務局管理運営経費 (14,396,152) ○ 予備費充用 1,953,150
		461,856,320	繰越明許費 52,960,000	36,640,680	
1 報 酬	72,000	72,000		0	1 体育施設管理運営事業 461,856,320 (1) 体育施設管理運営経費 (155,661,918)
4 共 済 費	4,058,000	3,650,582		407,418	(2) 体育施設整備事業 (31,078,240)
7 賃 金	35,051,000	33,745,714		1,305,286	(3) 高校総体・国体施設整備事業 (275,116,162)
8 報 償 費	216,000	210,000		6,000	
9 旅 費	8,000	7,548		452	
11 需 用 費	54,965,332	53,463,480		1,501,852	
12 役 務 費	3,561,400	3,342,844		218,556	
13 委 託 料	70,178,000	59,821,639	繰越明許費 2,960,000	7,396,361	
14 使用料及び 賃借料	461,000	371,870		89,130	
15 工事請負費	372,461,268	297,369,040	繰越明許費 50,000,000	25,092,228	
16 原材料費	2,524,000	1,936,924		587,076	
18 備品購入費	7,865,000	7,829,979		35,021	
19 負担金、補 助及び交付 金	22,000	21,500		500	
27 公 課 費	14,000	13,200		800	
		151,756,982	繰越明許費 314,769,520	140,437,658	
		47,692,632	繰越明許費 174,947,400	13,447,968	
		38,894,364	繰越明許費 172,247,400	9,576,236	
11 需 用 費	1,000	0		1,000	1 農地・農業用施設災害復旧事業 38,894,364
13 委 託 料	4,000,000	3,553,200		446,800	
14 使用料及び 賃借料	45,877,000	33,888,564	繰越明許費 5,000,000	6,988,436	
15 工事請負費	168,700,000	1,452,600	繰越明許費 167,247,400	0	
16 原材料費	960,000	0		960,000	

(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	8,584,000	0	0	8,587,000
3 漁港災害復旧費	3,000	6,780,000	0	0	6,783,000
2 公共土木施設災害復旧費	15,000	351,943,000	0	0	351,958,000
1 道路橋梁災害復旧費	3,000	133,203,000	0	0	133,206,000
2 河川災害復旧費	6,000	169,740,000	0	△5,631,000	164,115,000

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	1,180,000	0		1,180,000	
		6,036,468		2,550,532	
11 需用費	1,000	0		1,000	1 林業用施設災害復旧事業 6,036,468
14 使用料及び賃借料	1,800,000	1,013,472		786,528	
15 工事請負費	395,000	388,800		6,200	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
19 負担金、補助及び交付金	6,390,000	4,634,196		1,755,804	
		2,761,800	繰越明許費 2,700,000	1,321,200	
11 需用費	1,000	0		1,000	1 漁港等災害復旧事業 2,761,800
13 委託料	6,000,000	1,981,800	繰越明許費 2,700,000	1,318,200	
14 使用料及び賃借料	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
19 負担金、補助及び交付金	780,000	780,000		0	
		88,620,350	繰越明許費 139,822,120	123,515,530	
		14,204,160	繰越明許費 17,418,000	101,583,840	
11 需用費	1,000	0		1,000	1 道路橋梁災害復旧事業 14,204,160
13 委託料	14,034,000	7,786,800		6,247,200	
15 工事請負費	119,170,000	6,417,360	繰越明許費 17,418,000	95,334,640	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		37,837,320	繰越明許費 114,004,120	12,273,560	
11 需用費	2,000	0		2,000	1 河川災害復旧事業 36,076,920
13 委託料	10,780,000	3,812,400		6,967,600	2 排水路災害復旧事業 1,760,400
15 工事請負費	153,331,000	34,024,920	繰越明許費 114,004,120	5,301,960	○ 12款02項03目へ予算流用 5,631,000

(款) 12 災害復旧費
(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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 都市施設災害復旧費	3,000	29,000,000	0	5,631,000	34,634,000
4 公営住宅災害復旧費	3,000	20,000,000	0	0	20,003,000
3 文教施設災害復旧費	9,000	16,799,000	0	1,938,680	18,746,680
1 公立学校施設災害復旧費	3,000	15,499,000	0	0	15,502,000
2 社会教育施設災害復旧費	3,000	1,300,000	0	0	1,303,000
3 体育施設災害復旧費	3,000	0	0	1,938,680	1,941,680
4 その他公共施設・公用施設災害復旧費	3,000	0	0	168,480	171,480
1 公共施設・公用施設災害復旧費	3,000	0	0	168,480	171,480

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	0		2,000	
		26,870,480	繰越明許費 3,900,000	3,863,520	
11 需用費	1,000	0		1,000	1 都市施設災害復旧事業 26,870,480 (1) 都市公園災害復旧事業 (26,870,480)
13 委託料	24,631,000	24,630,480		520	○ 12款02項02目より予算流用 5,631,000
15 工事請負費	10,001,000	2,240,000	繰越明許費 3,900,000	3,861,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		9,708,390	繰越明許費 4,500,000	5,794,610	
11 需用費	1,000	0		1,000	1 公営住宅災害復旧事業 9,708,390
13 委託料	20,000,000	9,708,390	繰越明許費 4,500,000	5,791,610	
15 工事請負費	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		15,275,520		3,471,160	
		12,227,760		3,274,240	
11 需用費	1,000	0		1,000	1 公立学校施設災害復旧事業 12,227,760
15 工事請負費	15,500,000	12,227,760		3,272,240	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		1,184,760		118,240	
11 需用費	1,000	0		1,000	1 社会教育施設災害復旧事業 1,184,760 (1) 学習等供用施設災害復旧事業 (1,184,760)
15 工事請負費	1,301,000	1,184,760		116,240	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		1,863,000		78,680	
11 需用費	1,000	0		1,000	1 体育施設災害復旧事業 1,863,000
13 委託料	498,960	496,800		2,160	○ 予備費充用 1,938,680
15 工事請負費	1,440,720	1,366,200		74,520	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		168,480		3,000	
		168,480		3,000	

(款) 12 災害復旧費
(項) 4 その他公共施設・公用施設災害復旧費

(単位：円)

款 項 目	予 算		現		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	
13					
	公債費	5,515,988,000	△23,793,000	0	5,492,195,000
1	公債費	5,515,988,000	△23,793,000	0	5,492,195,000
1	元金	5,109,323,000	7,482,000	0	5,116,805,000
2	利子	406,665,000	△31,275,000	0	375,390,000
14					
	諸支出金	2,000	0	0	2,000
1	普通財産取得費	2,000	0	0	2,000
1	土地取得費	1,000	0	0	1,000
2	建物取得費	1,000	0	0	1,000
15					
	予備費	50,000,000	11,000,000	0	△24,152,065
1	予備費	50,000,000	11,000,000	0	△24,152,065
1	予備費	50,000,000	11,000,000	0	△24,152,065

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		
11 需用費	169,480	168,480		1,000	1 公共施設・公用施設災害復旧事業 168,480
15 工事請負費	1,000	0		1,000	(1) 民生施設災害復旧事業 (168,480)
16 原材料費	1,000	0		1,000	○ 予備費充用 168,480
		5,492,092,236		102,764	
		5,492,092,236		102,764	
		5,116,803,865		1,135	
23 償還金、利子及び割引料	5,116,805,000	5,116,803,865		1,135	1 市債償還元金 5,116,803,865
		375,288,371		101,629	
23 償還金、利子及び割引料	375,390,000	375,288,371		101,629	1 市債利子 375,221,939
		0		2,000	2 一時借入金利子 66,432
		0		2,000	
		0		1,000	
17 公有財産購入費	1,000	0		1,000	
		0		1,000	
17 公有財産購入費	1,000	0		1,000	
		0		36,847,935	
		0		36,847,935	
		0		36,847,935	
					○ 02款01項01目へ予備費充用 7,097,308
					○ 02款02項01目へ予備費充用 1,467,502
					○ 03款01項03目へ予備費充用 1,515,525
					○ 03款03項01目へ予備費充用 9,916,420
					○ 10款01項04目へ予備費充用 95,000
					○ 11款06項04目へ予備費充用 1,953,150
					○ 12款03項03目へ予備費充用 1,938,680
					○ 12款04項01目へ予備費充用 168,480

(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
歳 出 合 計	51,914,576,000	△103,969,000	2,460,894,572	0	54,271,501,572

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				
		50,079,605,795	継続費通次繰越 820,992,400 繰越明許費 1,859,435,020 事故繰越し 0	1,511,468,357	

一般会計実質収支に関する調書

区	分	金 額
1	歳 入 総 額	51,000,689 ^{千円}
2	歳 出 総 額	50,079,606
3	歳 入 歳 出 差 引 額	921,083
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費逡次繰越額 139,535
	越すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額 333,716
		(3) 事故繰越し繰越額 0
	計	473,251
5	実 質 収 支 額	447,832
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	230,000