

平成30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

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1		市税	16,150,000,000	250,000,000	0	16,400,000,000
	1	市民税	7,152,000,000	300,000,000	0	7,452,000,000
		1 個人	6,120,000,000	310,000,000	0	6,430,000,000
		2 法人	1,032,000,000	△10,000,000	0	1,022,000,000
	2	固定資産税	6,535,413,000	△30,000,000	0	6,505,413,000
		1 固定資産税	6,527,000,000	△30,000,000	0	6,497,000,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	8,413,000	0	0	8,413,000
	3	軽自動車税	356,000,000	0	0	356,000,000
		1 軽自動車税	356,000,000	0	0	356,000,000
	4	市たばこ税	740,587,000	△20,000,000	0	720,587,000
		1 市たばこ税	740,587,000	△20,000,000	0	720,587,000
	5	入湯税	23,000,000	0	0	23,000,000
		1 入湯税	23,000,000	0	0	23,000,000

(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					
		17,598,485,983	16,931,005,263	51,141,020	616,339,700	
		7,874,901,033	7,712,127,153	9,910,650	152,863,230	
		6,742,817,151	6,603,139,239	8,195,152	131,482,760	
1現年課税分	6,403,000,000	6,596,017,640	6,557,143,301	19,782	38,854,557	1 均等割 222,904,699 2 所得割 6,334,238,602 収入済額に含む還付未済額 3,661,030
2滞納繰越分	27,000,000	146,799,511	45,995,938	8,175,370	92,628,203	収入済額に含む還付未済額 85,538
		1,132,083,882	1,108,987,914	1,715,498	21,380,470	
1現年課税分	1,019,000,000	1,108,731,800	1,106,346,780	45,800	2,339,220	1 均等割 332,295,251 2 法人税割 774,051,529 収入済額に含む還付未済額 167,500
2滞納繰越分	3,000,000	23,352,082	2,641,134	1,669,698	19,041,250	
		7,107,279,807	6,701,750,534	33,591,577	371,937,696	
		7,098,866,707	6,693,337,434	33,591,577	371,937,696	
1現年課税分	6,421,000,000	6,678,401,000	6,605,323,837	2,183,974	70,893,189	1 土地 2,471,040,250 2 家屋 3,079,323,504 3 償却資産 1,054,960,083 収入済額に含む還付未済額 1,175,829
2滞納繰越分	76,000,000	420,465,707	88,013,597	31,407,603	301,044,507	収入済額に含む還付未済額 280,092
		8,413,100	8,413,100	0	0	
1国有資産等所在市町村交付金	8,413,000	8,413,100	8,413,100	0	0	
		388,961,684	370,791,972	957,900	17,211,812	
		388,961,684	370,791,972	957,900	17,211,812	
1現年課税分	353,000,000	370,641,900	364,961,469	6,000	5,674,431	1 原動機付自転車 17,466,149 2 軽二輪 5,653,998 3 軽四輪 324,599,679 4 小型特殊 6,456,311 5 小型二輪 10,776,273 6 軽三輪 9,059 収入済額に含む還付未済額 94,200
2滞納繰越分	3,000,000	18,319,784	5,830,503	951,900	11,537,381	収入済額に含む還付未済額 7,400
		740,069,847	740,069,847	0	0	
		740,069,847	740,069,847	0	0	
1現年課税分	720,587,000	740,069,847	740,069,847	0	0	
		28,326,300	28,326,300	0	0	
		28,326,300	28,326,300	0	0	

(款) 1 市税  
(項) 5 入湯税

(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
	6	都市計画税	1,343,000,000	0	0	1,343,000,000
	1	都市計画税	1,343,000,000	0	0	1,343,000,000
2		地方譲与税	330,001,000	△20,000,000	0	310,001,000
	1	地方揮発油譲与税	90,000,000	0	0	90,000,000
	1	地方揮発油譲与税	90,000,000	0	0	90,000,000
	2	自動車重量譲与税	240,000,000	△20,000,000	0	220,000,000
	1	自動車重量譲与税	240,000,000	△20,000,000	0	220,000,000
	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	30,000,000	10,000,000	0	40,000,000
	1	利子割交付金	30,000,000	10,000,000	0	40,000,000
	1	利子割交付金	30,000,000	10,000,000	0	40,000,000
4		配当割交付金	55,000,000	0	0	55,000,000
	1	配当割交付金	55,000,000	0	0	55,000,000
	1	配当割交付金	55,000,000	0	0	55,000,000
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	2,060,000,000	140,000,000	0	2,200,000,000
	1	地方消費税交付金	2,060,000,000	140,000,000	0	2,200,000,000

(一般会計)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
1現年課税分	23,000,000	28,326,300	28,326,300	0	0	
		1,458,947,312	1,377,939,457	6,680,893	74,326,962	
		1,458,947,312	1,377,939,457	6,680,893	74,326,962	
1現年課税分	1,326,000,000	1,375,529,600	1,360,478,122	449,826	14,601,652	1 土地 688,442,560 2 家屋 672,035,562 収入済額に含む還付未済額 242,182
2滞納繰越分	17,000,000	83,417,712	17,461,335	6,231,067	59,725,310	収入済額に含む還付未済額 55,569
		337,211,000	337,211,000	0	0	
		97,366,000	97,366,000	0	0	
		97,366,000	97,366,000	0	0	
1地方揮発油譲与税	90,000,000	97,366,000	97,366,000	0	0	
		239,845,000	239,845,000	0	0	
		239,845,000	239,845,000	0	0	
1自動車重量譲与税	220,000,000	239,845,000	239,845,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1地方道路譲与税	1,000	0	0	0	0	
		38,347,000	38,347,000	0	0	
		38,347,000	38,347,000	0	0	
		38,347,000	38,347,000	0	0	
1利子割交付金	40,000,000	38,347,000	38,347,000	0	0	
		77,187,000	77,187,000	0	0	
		77,187,000	77,187,000	0	0	
		77,187,000	77,187,000	0	0	
1配当割交付金	55,000,000	77,187,000	77,187,000	0	0	
		61,921,000	61,921,000	0	0	
		61,921,000	61,921,000	0	0	
		61,921,000	61,921,000	0	0	
1株式等譲渡所得割交付金	55,000,000	61,921,000	61,921,000	0	0	
		2,378,097,000	2,378,097,000	0	0	
		2,378,097,000	2,378,097,000	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	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	地方消費税交付金	2,060,000,000	140,000,000	0	2,200,000,000
7		ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	0	0	14,000,000
	1	ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	0	0	14,000,000
	1	ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	0	0	14,000,000
8		自動車取得税交付金	135,000,000	△15,000,000	0	120,000,000
	1	自動車取得税交付金	135,000,000	△15,000,000	0	120,000,000
	1	自動車取得税交付金	135,000,000	△15,000,000	0	120,000,000
9		国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,000,000	△480,000	0	79,520,000
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,000,000	△480,000	0	79,520,000
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,000,000	△480,000	0	79,520,000
10		地方特例交付金	75,000,000	11,266,000	0	86,266,000
	1	地方特例交付金	75,000,000	11,266,000	0	86,266,000
	1	地方特例交付金	75,000,000	11,266,000	0	86,266,000
11		地方交付税	9,750,000,000	549,925,000	0	10,299,925,000
	1	地方交付税	9,750,000,000	549,925,000	0	10,299,925,000
	1	地方交付税	9,750,000,000	549,925,000	0	10,299,925,000
12		交通安全対策特別交付金	17,000,000	△3,417,000	0	13,583,000
	1	交通安全対策特別交付金	17,000,000	△3,417,000	0	13,583,000
	1	交通安全対策特別交付金	17,000,000	△3,417,000	0	13,583,000
13		分担金及び負担金	929,211,000	△42,190,000	0	887,021,000

(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					
		2,378,097,000	2,378,097,000	0	0	
1地方消費税交付金	2,200,000,000	2,378,097,000	2,378,097,000	0	0	1 地方消費税交付金(一般財源) 1,394,731,000 2 地方消費税交付金(社会保障財源) 983,366,000
		15,360,345	15,360,345	0	0	
		15,360,345	15,360,345	0	0	
		15,360,345	15,360,345	0	0	
1ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	15,360,345	15,360,345	0	0	
		128,158,000	128,158,000	0	0	
		128,158,000	128,158,000	0	0	
		128,158,000	128,158,000	0	0	
1自動車取得税交付金	120,000,000	128,158,000	128,158,000	0	0	
		79,520,000	79,520,000	0	0	
		79,520,000	79,520,000	0	0	
		79,520,000	79,520,000	0	0	
1国有提供施設等所在市町村助成交付金	79,520,000	79,520,000	79,520,000	0	0	
		86,266,000	86,266,000	0	0	
		86,266,000	86,266,000	0	0	
		86,266,000	86,266,000	0	0	
1地方特例交付金	86,266,000	86,266,000	86,266,000	0	0	1 減収補てん特例交付金 86,266,000
		10,549,896,000	10,549,896,000	0	0	
		10,549,896,000	10,549,896,000	0	0	
		10,549,896,000	10,549,896,000	0	0	
1地方交付税	10,299,925,000	10,549,896,000	10,549,896,000	0	0	1 普通交付税 9,645,028,000 2 特別交付税 904,868,000
		13,654,000	13,654,000	0	0	
		13,654,000	13,654,000	0	0	
		13,654,000	13,654,000	0	0	
1交通安全対策特別交付金	13,583,000	13,654,000	13,654,000	0	0	
		896,407,507	887,736,487	840,320	7,830,700	



(款) 13 分担金及び負担金  
(項) 1 負担金

(単位:円)

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
1 負担金	929,211,000	△42,190,000	0	887,021,000
1 民生費負担金	578,645,000	△39,346,000	0	539,299,000
2 土木費負担金	1,804,000	0	0	1,804,000
3 消防費負担金	348,762,000	△2,844,000	0	345,918,000
14 使用料及び手数料	359,123,000	△1,171,000	0	357,952,000
1 使用料	302,005,000	△1,947,000	0	300,058,000
1 総務使用料	10,440,000	△1,069,000	0	9,371,000
2 民生使用料	6,564,000	△885,000	0	5,679,000
3 衛生使用料	570,000	376,000	0	946,000
4 労働使用料	2,745,000	△318,000	0	2,427,000
5 農林水産業使用料	1,930,000	△44,000	0	1,886,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		896,407,507	887,736,487	840,320	7,830,700	
		548,683,758	540,012,738	840,320	7,830,700	
1老人福祉 費負担金	42,044,000	43,528,048	43,514,748	0	13,300	1 老人福祉施設入所負担金 43,514,748
2児童福祉 費負担金	497,255,000	505,155,710	496,497,990	840,320	7,817,400	1 保育所負担金 476,564,790 2 認定こども園負担金 19,933,200
		1,804,925	1,804,925	0	0	
1都市計画 費負担金	1,804,000	1,804,925	1,804,925	0	0	1 電線共同溝整備建設負担金 1,804,925
		345,918,824	345,918,824	0	0	
1消防費負 担金	345,918,000	345,918,824	345,918,824	0	0	1 広域消防町負担金 345,918,824
		371,235,964	361,954,559	0	9,281,405	
		311,194,274	302,365,869	0	8,828,405	
		9,464,967	9,464,967	0	0	
1総務管理 使用料	9,371,000	9,464,967	9,464,967	0	0	1 吹上駐車場使用料 2,515,310 2 庁舎使用料 5,754,397 3 コミュニティセンター使用料 1,195,260
		5,826,070	5,819,626	0	6,444	
1社会福祉 使用料	2,122,000	2,171,731	2,171,731	0	0	1 福祉健康センター使用料 780,863 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 113,780 4 合同会館使用料 58,751 5 合同会館土地使用料 184,510 6 ハートプラザみその使用料 709,827
2老人福祉 使用料	1,309,000	1,364,465	1,364,465	0	0	1 みなとふれあいセンター使用 料 1,364,465
3児童福祉 使用料	2,248,000	2,289,874	2,283,430	0	6,444	1 認定こども園使用料 839,000 2 おおぞら児童園使用料 1,444,430
		1,193,129	1,193,129	0	0	
1保健衛生 使用料	742,000	874,239	874,239	0	0	1 保健センター使用料 352,839 2 墓地使用料 521,400
2清掃使用 料	204,000	318,890	318,890	0	0	1 投棄場使用料 318,890
		2,746,782	2,746,782	0	0	
1労働使用 料	2,427,000	2,746,782	2,746,782	0	0	1 労働福祉会館使用料 2,746,782
		1,935,410	1,935,410	0	0	
1農業使用 料	1,549,000	1,597,930	1,597,930	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 488,090 3 法定外公共物(水路等)占用 料 469,690

(款) 14 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位:円)

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
6 土木使用料	212,875,000	1,044,000	0	213,919,000
7 消防使用料	307,000	0	0	307,000
8 教育使用料	66,574,000	△1,051,000	0	65,523,000
2 手数料	57,118,000	776,000	0	57,894,000
1 総務手数料	47,338,000	685,000	0	48,023,000
2 衛生手数料	8,867,000	57,000	0	8,924,000
3 農林水産業手数料	33,000	0	0	33,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2水産業使用料	337,000	337,480	337,480	0	0	1 水面等占用料 337,480
1道路橋梁使用料	66,759,000	66,902,050	66,902,050	0	0	1 道路占用料 66,902,050
2河川使用料	1,998,000	2,003,710	2,003,710	0	0	1 法定外公共物(水路等)占用料 1,591,300 2 河川占用料 412,410
3都市計画使用料	1,091,000	1,178,930	1,178,930	0	0	1 公園等使用料 1,178,930
4住宅使用料	144,071,000	154,038,376	145,285,215	0	8,753,161	1 住宅使用料 134,804,765 2 市営住宅駐車場使用料 10,480,450
1消防使用料	307,000	319,220	319,220	0	0	1 コミュニティー消防センター使用料 319,220
1幼稚園使用料	12,869,000	12,894,300	12,894,300	0	0	1 幼稚園保育料 12,894,300
2社会教育使用料	2,375,000	2,497,152	2,497,152	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 646,740 3 公民館使用料 843,592 4 四郷小学校(特別教室棟)使用料 49,460
3保健体育使用料	50,279,000	50,194,178	50,125,378	0	68,800	1 体育施設使用料 45,044,956 2 学校体育施設使用料 5,080,422
1総務管理手数料	29,000	77,800	77,800	0	0	1 諸証明手数料 33,800 2 放置自転車撤去等手数料 44,000
2徴税手数料	7,660,000	7,513,300	7,513,300	0	0	1 自動車臨時運行許可手数料 589,500 2 税務諸手数料 6,923,800
3戸籍住民基本台帳手数料	40,334,000	40,995,500	40,995,500	0	0	1 戸籍等証明手数料 40,995,500
1保健衛生手数料	7,233,000	7,809,760	7,356,760	0	453,000	1 墓地管理手数料 4,460,000 2 改葬許可手数料 23,600 3 畜犬登録手数料 1,251,000 4 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,612,800 5 犬の鑑札再交付手数料 8,000 6 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1,360
2清掃手数料	1,691,000	2,461,380	2,461,380	0	0	1 じん芥収集手数料 2,325,380 2 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 126,000 3 一般廃棄物処分業許可手数料 10,000
		33,000	33,000	0	0	

(款) 14 使用料及び手数料  
(項) 2 手数料

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
4 消防手数料	880,000	34,000	0	914,000
5 民生手数料	0	0	0	0
15 国庫支出金	6,717,184,000	243,358,000	363,907,525	7,324,449,525
1 国庫負担金	5,694,387,000	253,050,000	179,217,082	6,126,654,082
1 民生費国庫負担金	5,076,178,000	143,453,000	0	5,219,631,000
2 衛生費国庫負担金	2,780,000	0	0	2,780,000
3 教育費国庫負担金	615,429,000	42,956,000	129,557,000	787,942,000
4 災害復旧費国庫負担金	0	66,641,000	49,660,082	116,301,082

(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 農業手数料	33,000	29,600	29,600	0	0	1 農用地証明手数料 1,600 2 農業委員会証明手数料 28,000
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	914,000	1,150,750	1,150,750	0	0	1 危険物施設許可その他手数料 1,150,750
1 社会福祉 手数料	0	200	200	0	0	1 社会福祉法人に関する諸証明 手数料 200
1 社会福祉 費負担金	1,538,583,000	1,533,981,142	1,533,981,142	0	0	1 特別障害者手当等給付費国負 担金 44,538,510 2 医療給付費国負担金 19,907,342 3 障害者自立支援給付費国負 担金 1,130,696,000 4 保険基盤安定国負担金 119,730,339 5 障害児施設給付費等国負担 金 200,751,639 6 生活困窮者自立相談支援事 業等国負担金 18,357,312
2 老人福祉 費負担金	11,162,000	11,178,338	11,178,338	0	0	1 介護保険料低所得者国負担 金 11,178,338
3 児童福祉 費負担金	761,580,000	788,632,782	788,632,782	0	0	1 特定教育・保育施設型給付 国負担金 787,807,782 2 児童入所施設措置費等国負 担金 825,000
4 児童扶養 手当負担 金	171,775,000	171,775,000	171,775,000	0	0	1 児童扶養手当国負担金 171,775,000
5 児童手当 国負担金	1,231,036,000	1,228,995,333	1,228,995,333	0	0	
6 生活保護 費負担金	1,501,555,000	1,534,284,539	1,534,284,539	0	0	1 生活保護費国負担金 1,533,663,000 2 生活保護費国負担金(過年度 分) 621,539
7 中国残留 邦人等生 活支援給 付金負担 金	3,940,000	3,940,000	3,940,000	0	0	1 中国残留邦人等生活支援給 付金国負担金 3,940,000
1 保健衛生 費負担金	2,780,000	2,130,571	2,130,571	0	0	1 未熟児養育医療費国負担 金 2,130,571
1 小学校費 負担金	124,914,000	124,914,000	124,914,000	0	0	1 公立学校施設整備費国負 担金 124,914,000
2 中学校費 負担金	663,028,000	663,028,000	663,028,000	0	0	1 公立学校施設整備費国負 担金 663,028,000
		111,868,056	72,972,936	0	38,895,120	

(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	983,891,000	△6,469,000	184,690,443	1,162,112,443
1 総務費国庫補助金	26,965,000	6,871,000	0	33,836,000
2 民生費国庫補助金	338,942,000	48,047,000	0	386,989,000
3 衛生費国庫補助金	37,361,000	△3,501,000	0	33,860,000
4 観光費国庫補助金	5,000,000	△2,500,000	0	2,500,000
5 土木費国庫補助金	373,593,000	△100,147,000	184,690,443	458,136,443

(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	116,301,082	111,868,056	72,972,936	0	38,895,120	1 公共土木施設災害復旧事業費 国負担金 72,972,936
		1,181,494,073	1,062,469,586	0	119,024,487	
		24,031,000	24,031,000	0	0	
1 総務管理 費補助金	8,291,000	8,723,000	8,723,000	0	0	1 地域公共交通確保維持改善事 業費国補助金 1,852,000 2 社会保障・税番号制度国補助 金 6,871,000
2 戸籍住民 基本台帳 費補助金	25,545,000	15,308,000	15,308,000	0	0	1 個人番号カード交付事業費国 補助金 9,588,000 2 個人番号カード交付事務費国 補助金 5,720,000
		400,324,316	370,844,316	0	29,480,000	
1 社会福祉 費補助金	69,932,000	84,400,000	84,400,000	0	0	1 地域生活支援事業費国補助金 34,511,000 2 生活困窮者就労準備支援事業 費等国補助金 39,889,000 3 地方スポーツ振興費国補助金 10,000,000
2 児童福祉 費補助金	271,182,000	269,850,000	269,850,000	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 14,235,000 3 子ども・子育て支援体制整備 総合推進事業費国補助金 180,000 4 保育所等整備交付金 147,029,000 5 児童虐待・DV対策費等総合 支援事業費国補助金 2,144,000 6 子ども・子育て支援交付金 99,749,000 7 子ども・子育て支援整備交付 金 5,902,000 8 次世代育成対策支援施設整備 交付金 341,000
3 生活保護 費補助金	3,875,000	3,829,000	3,829,000	0	0	1 生活困窮者就労準備支援事業 費等国補助金 3,829,000
4 防音事業 費補助金	1,135,000	1,380,316	1,380,316	0	0	1 防音事業関連維持事業費国補 助金 1,380,316
5 老人福祉 費補助金	40,865,000	40,865,000	11,385,000	0	29,480,000	1 地域介護・福祉空間整備等交 付金 11,385,000
		33,514,000	33,514,000	0	0	
1 保健衛生 費補助金	33,860,000	33,514,000	33,514,000	0	0	1 汚水処理施設整備交付金 26,370,000 2 がん検診推進事業費国補助金 722,000 3 母子保健衛生費国補助金 6,422,000
		15,096,630	2,121,000	0	12,975,630	
1 観光費補 助金	2,500,000	15,096,630	2,121,000	0	12,975,630	1 自然環境整備交付金 2,121,000
		464,256,443	407,909,586	0	56,346,857	

(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
6 教育費国庫補助金	202,030,000	44,761,000	0	246,791,000
7 商工費国庫補助金	0	0	0	0
3 委託金	38,906,000	△3,223,000	0	35,683,000
1 総務費委託金	530,000	162,000	0	692,000
2 民生費委託金	15,638,000	1,470,000	0	17,108,000

(一般会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 土木管理費補助金	458,136,443	464,256,443	407,909,586	0	56,346,857	1 社会資本整備総合交付金 111,560,091 2 社会資本整備総合交付金(防災交付金) 151,838,000 3 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金) 144,511,495
		244,232,684	224,010,684	0	20,222,000	
1 教育総務費補助金	11,670,000	11,749,000	11,749,000	0	0	1 幼稚園就園奨励費国庫補助金 2,802,000 2 へき地児童生徒援助費等国庫補助金 7,687,000 3 教育支援体制整備事業国庫補助金 1,260,000
2 小学校費補助金	47,939,000	45,234,300	32,686,300	0	12,548,000	1 理科教育等設備整備費国庫補助金 188,000 2 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 1,495,400 3 要保護児童生徒援助費国庫補助金 41,900 4 防衛施設周辺防音事業費国庫補助金 24,277,000 5 学校施設環境改善交付金 6,684,000
3 中学校費補助金	164,736,000	164,826,700	157,152,700	0	7,674,000	1 理科教育等設備整備費国庫補助金 1,000,000 2 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 726,600 3 要保護児童生徒援助費国庫補助金 281,100 4 防衛施設周辺防音事業費国庫補助金 146,760,000 5 学校施設環境改善交付金 8,385,000
4 幼稚園費補助金	3,810,000	3,792,000	3,792,000	0	0	1 防衛施設周辺防音事業費国庫補助金 1,180,000 2 学校施設環境改善交付金 2,612,000
5 防音事業費補助金	18,636,000	18,630,684	18,630,684	0	0	1 防音事業関連維持事業費国庫補助金 18,630,684
1 商工費補助金	0	39,000	39,000	0	0	1 プレミアム付商品券事務費国庫補助金 39,000
		38,241,811	38,241,811	0	0	
		697,000	697,000	0	0	
1 総務管理費委託金	43,000	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	649,000	654,000	654,000	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金 654,000
		22,581,305	22,581,305	0	0	
1 児童福祉費委託金	421,000	454,116	454,116	0	0	1 特別児童扶養手当事務国庫委託金 454,116
2 国民年金事務費委託金	16,687,000	22,127,189	22,127,189	0	0	1 国民年金事務費国庫委託金 22,127,189

(款) 15 国庫支出金  
(項) 3 委託金

款	項	目	算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	3	土木費委託金	21,788,000	△4,535,000	0	17,253,000
	4	教育費委託金	950,000	△320,000	0	630,000
16		県支出金	3,127,935,000	56,682,000	82,536,000	3,267,153,000
	1	県負担金	1,985,261,000	99,583,000	0	2,084,844,000
	1	総務費県負担金	5,000,000	0	0	5,000,000
	2	民生費県負担金	1,954,323,000	100,582,000	0	2,054,905,000
	3	衛生費県負担金	1,416,000	0	0	1,416,000
	4	土木費県負担金	24,522,000	△999,000	0	23,523,000
	5	消防費県負担金	0	0	0	0
	2	県補助金	905,748,000	△49,858,000	82,536,000	938,426,000
	1	民生費県補助金	625,597,000	△22,102,000	0	603,495,000

(一般会計)

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
		14,333,506	14,333,506	0	0	
1河川費委託金	17,253,000	14,333,506	14,333,506	0	0	1 大湊排水樋門外操作業務国委託金 14,333,506
		630,000	630,000	0	0	
1教育総務費委託金	630,000	630,000	630,000	0	0	1 魅力ある学校づくり調査研究事業国委託金 630,000
		3,245,525,563	3,226,899,563	0	18,626,000	
		2,066,492,609	2,058,419,609	0	8,073,000	
		2,473,000	2,473,000	0	0	
1総務管理費負担金	5,000,000	2,473,000	2,473,000	0	0	1 特例処理事務負担金 2,473,000
		2,039,385,874	2,039,385,874	0	0	
1社会福祉費負担金	1,075,879,000	1,075,141,784	1,075,141,784	0	0	1 障害者自立支援給付費等負担金 575,301,670 2 保険基盤安定負担金 398,531,925 3 行旅死亡人取扱費用負担金 932,370 4 障害児通所給付費等負担金 100,375,819
2老人福祉費負担金	262,112,000	262,120,666	262,120,666	0	0	1 保険基盤安定負担金 256,531,497 2 介護保険料低所得者負担金 5,589,169
3児童福祉費負担金	380,789,000	369,279,083	369,279,083	0	0	1 特定教育・保育施設型給付費負担金 368,866,583 2 児童入所施設措置費等負担金 412,500
4児童手当負担金	269,602,000	270,169,833	270,169,833	0	0	
5生活保護費負担金	66,523,000	62,674,508	62,674,508	0	0	1 生活保護法第7 3条負担金 62,674,508
		1,065,285	1,065,285	0	0	
1保健衛生費負担金	1,416,000	1,065,285	1,065,285	0	0	1 未熟児養育医療費負担金 1,065,285
		23,523,000	15,450,000	0	8,073,000	
1土木管理費負担金	23,523,000	23,523,000	15,450,000	0	8,073,000	1 地籍調査費負担金 15,450,000
		45,450	45,450	0	0	
1災害救助費負担金	0	45,450	45,450	0	0	
		936,875,048	926,322,048	0	10,553,000	
		595,989,846	595,989,846	0	0	
1社会福祉費補助金	373,242,000	362,379,765	362,379,765	0	0	1 障害者医療費補助金 161,253,623 2 一人親家庭等医療費補助金 38,169,144 3 こども医療費補助金 140,339,637 4 社会福祉統計調査費補助金 79,361

(款) 16 県支出金  
(項) 2 県補助金

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
2 衛生費県補助金	31,494,000	△6,850,000	0	24,644,000
3 農林水産業費県補助金	220,468,000	△12,433,000	5,972,000	214,007,000

(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					
						5 障害者自立支援給付費等補助金 17,095,000 6 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 10,000 7 社会的事業所創業支援モデル事業補助金 2,175,000 8 学習支援ボランティア事業費補助金 3,258,000
2老人福祉費補助金	4,700,000	4,100,000	4,100,000	0	0	1 老人クラブ補助金 3,960,000 2 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 74,000 3 地域医療介護総合確保基金事業補助金 66,000
3児童福祉費補助金	208,796,000	212,753,081	212,753,081	0	0	1 低年齢児保育充実事業費補助金 3,801,000 2 特定教育・保育施設型給付費補助金 72,445,081 3 地域子ども・子育て支援事業費補助金 98,552,000 4 放課後児童クラブ活動事業費補助金 1,608,000 5 認定こども園施設整備交付金 24,963,000 6 子ども・子育て支援整備交付金 5,902,000 7 身元保証人確保対策事業費補助金 7,000 8 保育対策総合支援事業費補助金 5,475,000
4人権政策費補助金	16,757,000	16,757,000	16,757,000	0	0	1 隣保館運営費補助金 16,757,000
1保健衛生費補助金	24,644,000	23,188,062	23,188,062	0	0	1 予防接種健康被害救済給付費補助金 3,828,262 2 小型合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 9,399,000 3 健康増進事業費補助金 9,413,000 4 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金 462,800 5 地域自殺対策緊急強化事業費補助金 85,000
		211,749,545	201,196,545	0	10,553,000	
1農業費補助金	159,162,000	156,844,983	156,844,983	0	0	1 農業委員会交付金 4,893,000 2 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 52,265 3 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 87,000 4 新規就農者総合支援事業費補助金 12,125,000 5 多面的機能支払推進交付金 2,114,000 6 多面的機能支払交付金 81,929,718 7 経営体育成支援事業費補助金 3,750,000 8 高度水利機能確保基盤整備事業費補助金 45,442,000 9 経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,006,000

(款) 16 県支出金  
(項) 2 県補助金

(単位:円)

款 項 目	予 算			現	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	
4	商工費県補助金	5,603,000	△1,269,000	0	4,334,000
5	土木費県補助金	12,189,000	△5,368,000	0	6,821,000
6	消防費県補助金	8,759,000	△2,451,000	0	6,308,000
7	教育費県補助金	1,638,000	15,000	0	1,653,000
8	災害復旧費県補助金	0	0	76,564,000	76,564,000
9	総務費県補助金	0	600,000	0	600,000
3	委託金	236,926,000	6,957,000	0	243,883,000
1	総務費委託金	229,396,000	6,703,000	0	236,099,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						10 農業委員会補助金 6,000 11 農用地利用集積特別対策事業 費補助金 440,000
2	林業費補 助金	26,773,000	26,832,562	26,832,562	0	0 1 森林病虫害等防除事業費補助 金 99,062 2 みえ森と緑の県民税市町交付 金 25,867,000 3 農山漁村地域整備交付金 866,500
3	水産業費 補助金	28,072,000	28,072,000	17,519,000	0	10,553,000 1 水産物供給基盤機能保全事業 費補助金 17,419,000 2 水産多面的機能発揮対策運営 交付金 100,000
			4,308,784	4,308,784	0	0
1	商工費補 助金	4,334,000	4,308,784	4,308,784	0	0 1 消費者行政活性化基金事業費 補助金 3,995,934 2 中小企業金融支援事業費補助 金 312,850
			6,241,200	6,241,200	0	0
1	土木管理 費補助金	4,821,000	4,241,200	4,241,200	0	0 1 木造住宅耐震診断費等補助金 4,241,200
98	住宅費補 助金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	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 2,000,000
			7,472,000	7,472,000	0	0
1	消防費補 助金	6,308,000	7,472,000	7,472,000	0	0 1 緊急地震対策促進事業費補助 金 7,472,000
			1,727,611	1,727,611	0	0
1	社会教育 費補助金	1,448,000	1,448,000	1,448,000	0	0 1 放課後子ども総合プラン実施 事業費補助金 1,448,000
2	教育総務 費補助金	205,000	204,000	204,000	0	0 1 部活動指導員配置促進事業補 助金 204,000
3	中学校費 補助金	0	75,611	75,611	0	0 1 被災児童生徒就学援助事業補 助金 75,611
			85,598,000	85,598,000	0	0
1	農林水産 業施設災 害復旧費 補助金	76,564,000	85,598,000	85,598,000	0	0 1 農地・農業用施設災害復旧事 業費補助金 85,598,000
			600,000	600,000	0	0
1	総務管理 費補助金	600,000	600,000	600,000	0	0 1 地域女性活躍推進交付金 600,000
			242,157,906	242,157,906	0	0
			234,392,244	234,392,244	0	0
1	徴税费委 託金	196,948,000	205,867,812	205,867,812	0	0 1 県民税賦課徴収事務委託金 205,867,812
2	戸籍住民 基本台帳 費委託金	135,000	128,630	128,630	0	0 1 人口動態調査委託金 128,630
3	選挙費委 託金	31,989,000	21,368,788	21,368,788	0	0 1 在外選挙人名簿登録事務委託 金 3,654 2 知事及び県議会議員選挙委託 金 21,365,134



(款) 16 県支出金  
(項) 3 委託金

(単位:円)

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
2 民生費委託金	785,000	146,000	0	931,000
3 農林水産業費委託金	177,000	0	0	177,000
4 土木費委託金	6,208,000	108,000	0	6,316,000
5 教育費委託金	360,000	0	0	360,000
17 財産収入	78,739,000	△29,415,000	0	49,324,000
1 財産運用収入	50,528,000	△3,411,000	0	47,117,000
1 財産貸付収入	8,961,000	13,000	0	8,974,000
2 利子及び配当金	41,567,000	△3,424,000	0	38,143,000
2 財産売却収入	28,211,000	△26,004,000	0	2,207,000

(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					
4統計調査 費委託金	7,027,000	7,027,014	7,027,014	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 11,000 5 工業統計調査交付金 693,000 6 住宅・土地統計調査交付金 5,483,000 7 漁業センサス交付金 568,014 8 農林業センサス交付金 3,000 9 経済センサス基礎調査準備事務交付金 21,000
		902,842	902,842	0	0	
1社会福祉 費委託金	230,000	230,304	230,304	0	0	1 中国残留邦人等支援相談員配置事業委託金 230,304
2生活保護 費委託金	155,000	126,538	126,538	0	0	1 社会保障生計調査県委託金 126,538
3人権政策 費委託金	546,000	546,000	546,000	0	0	1 人権啓発活動委託金 546,000
		184,560	184,560	0	0	
1農業費委 託金	132,000	137,330	137,330	0	0	1 樋門操作業務管理委託金 125,330 2 海岸維持管理委託金 12,000
2水産業費 委託金	45,000	47,230	47,230	0	0	1 樋門管理委託金 47,230
		6,318,260	6,318,260	0	0	
1河川費委 託金	1,563,000	1,563,970	1,563,970	0	0	1 排水施設操作業務委託金 1,563,970
2港湾海岸 費委託金	4,376,000	4,376,380	4,376,380	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 1,444,380 3 海岸環境整備事業委託金 2,900,000
3都市計画 費委託金	377,000	377,910	377,910	0	0	1 近畿自然歩道維持管理委託金 354,100 2 建築基準法施行事務取扱交付金 23,810
		360,000	360,000	0	0	
1教育総務 費委託金	360,000	360,000	360,000	0	0	1 子ども支援ネットワーク・グ ローイングアップ事業委託金 360,000
		68,615,669	53,556,447	0	15,059,222	
		44,931,408	43,751,224	0	1,180,184	
		10,101,667	8,921,483	0	1,180,184	
1土地貸付 収入	8,974,000	10,101,667	8,921,483	0	1,180,184	1 普通財産貸付収入 8,921,483
		34,829,741	34,829,741	0	0	
1利子及び 配当金	38,143,000	34,829,741	34,829,741	0	0	1 財政調整基金 25,941,861 2 減債基金 837,581 3 特定目的基金 8,044,799 4 出資配当金 5,500
		23,684,261	9,805,223	0	13,879,038	

(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	28,210,000	△26,004,000	0	2,206,000
2 物品売却収入	1,000	0	0	1,000
18 寄附金	70,002,000	20,237,000	0	90,239,000
1 寄附金	70,002,000	20,237,000	0	90,239,000
1 一般寄附金	30,000,000	0	0	30,000,000
2 総務費寄附金	40,001,000	20,035,000	0	60,036,000
3 民生費寄附金	1,000	0	0	1,000
4 農林水産業費寄附金	0	202,000	0	202,000
19 繰入金	5,497,091,000	△776,387,000	0	4,720,704,000
1 基金繰入金	5,386,315,000	△777,976,000	0	4,608,339,000
1 財政調整基金繰入金	4,700,000,000	△772,000,000	0	3,928,000,000
2 減債基金繰入金	180,000,000	0	0	180,000,000
3 国際交流基金繰入金	36,000	7,000	0	43,000
4 地域福祉基金繰入金	33,208,000	0	0	33,208,000
5 育英基金繰入金	2,400,000	△576,000	0	1,824,000
6 文化振興基金繰入金	613,000	74,000	0	687,000
7 景観形成基金繰入金	4,500,000	△1,733,000	0	2,767,000

(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					
		22,080,261	8,201,223	0	13,879,038	
1土地売却収入	2,206,000	22,080,261	8,201,223	0	13,879,038	1 普通財産売却収入 8,201,223
		1,604,000	1,604,000	0	0	
1物品売却収入	1,000	1,604,000	1,604,000	0	0	1 不用品売却収入 1,604,000
		100,009,731	100,009,731	0	0	
		100,009,731	100,009,731	0	0	
		35,000,000	35,000,000	0	0	
1一般寄附金	30,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0	
		64,807,731	64,807,731	0	0	
1総務管理費寄附金	60,036,000	64,807,731	64,807,731	0	0	1 ふるさと応援寄附金 64,807,731
		0	0	0	0	
1社会福祉費寄附金	1,000	0	0	0	0	
		202,000	202,000	0	0	
1農業費寄附金	202,000	202,000	202,000	0	0	
		2,718,894,006	2,718,894,006	0	0	
		2,672,723,106	2,672,723,106	0	0	
		2,300,000,000	2,300,000,000	0	0	
1財政調整基金繰入金	3,928,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	0	
		0	0	0	0	
1減債基金繰入金	180,000,000	0	0	0	0	
		42,001	42,001	0	0	
1国際交流基金繰入金	43,000	42,001	42,001	0	0	
		29,561,678	29,561,678	0	0	
1地域福祉基金繰入金	33,208,000	29,561,678	29,561,678	0	0	
		1,824,000	1,824,000	0	0	
1育英基金繰入金	1,824,000	1,824,000	1,824,000	0	0	
		687,000	687,000	0	0	
1文化振興基金繰入金	687,000	687,000	687,000	0	0	
		1,384,000	1,384,000	0	0	

(款) 19 繰入金  
(項) 1 基金繰入金

(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
	8	ふるさと創生基金繰入金	91,084,000	4,916,000	0	96,000,000
	9	地域振興基金繰入金	359,249,000	△8,664,000	0	350,585,000
	10	森林づくり基金繰入金	15,225,000	0	0	15,225,000
	2	特別会計繰入金	110,776,000	1,589,000	0	112,365,000
	1	観光交通対策特別会計繰入金	110,776,000	1,589,000	0	112,365,000
20		繰越金	50,000,000	167,831,000	473,251,135	691,082,135
	1	繰越金	50,000,000	167,831,000	473,251,135	691,082,135
	1	繰越金	50,000,000	167,831,000	473,251,135	691,082,135
21		諸収入	582,256,000	182,849,000	932,760	766,037,760
	1	延滞金、加算金及び過料	30,000,000	29,000,000	0	59,000,000
	1	延滞金	30,000,000	29,000,000	0	59,000,000
	2	過料	0	0	0	0
	2	市預金利子	1,000,000	△839,000	0	161,000
	1	市預金利子	1,000,000	△839,000	0	161,000
	3	貸付金元利収入	9,684,000	0	0	9,684,000
	1	民生貸付金元利収入	422,000	0	0	422,000

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
1 景観形成基金繰入金	2,767,000	1,384,000	1,384,000	0	0	
		95,000,000	95,000,000	0	0	
1 ふるさと創生基金繰入金	96,000,000	95,000,000	95,000,000	0	0	
		229,000,000	229,000,000	0	0	
1 地域振興基金繰入金	350,585,000	229,000,000	229,000,000	0	0	
		15,224,427	15,224,427	0	0	
1 森林づくり基金繰入金	15,225,000	15,224,427	15,224,427	0	0	
		46,170,900	46,170,900	0	0	
		46,170,900	46,170,900	0	0	
1 観光交通対策特別会計繰入金	112,365,000	46,170,900	46,170,900	0	0	
		691,082,773	691,082,773	0	0	
		691,082,773	691,082,773	0	0	
		691,082,773	691,082,773	0	0	
1 前年度繰越金	691,082,135	691,082,773	691,082,773	0	0	
		996,521,976	790,039,498	3,583,758	202,898,720	
		88,882,739	88,954,190	0	△71,451	
		88,832,739	88,904,190	0	△71,451	
1 延滞金	59,000,000	88,832,739	88,904,190	0	△71,451	収入済額に含む還付未済額 71,451
		50,000	50,000	0	0	
1 過料	0	50,000	50,000	0	0	
		111,319	111,319	0	0	
		111,319	111,319	0	0	
1 預金利子	161,000	111,319	111,319	0	0	
		61,031,212	8,306,584	0	52,724,628	
		42,849,857	185,000	0	42,664,857	
1 民生貸付金元利収入	422,000	42,099,857	175,000	0	41,924,857	1 福祉資金貸付金元利収入 175,000

(款) 21 諸収入  
(項) 3 貸付金元利収入

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 労働貸付金元利収入	2,097,000	0	0	2,097,000
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
5 教育貸付金元利収入	1,000,000	0	0	1,000,000
6 災害援護資金貸付金元利収入	254,000	0	0	254,000
4 受託事業収入	25,297,000	△3,523,000	0	21,774,000
1 農林水産業費受託事業収入	25,297,000	△3,523,000	0	21,774,000
5 雑入	516,275,000	158,211,000	932,760	675,418,760
1 弁償金	1,000	0	0	1,000
2 議会費収入	48,000	△18,000	0	30,000
3 総務費収入	26,338,000	34,139,000	0	60,477,000

(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					
98生活支援貸付金収入	0	750,000	10,000	0	740,000	1 生活支援貸付金収入 (東日本大震災) 10,000
		2,070,000	2,070,000	0	0	
1労働貸付金元利収入	2,097,000	2,070,000	2,070,000	0	0	1 勤労者持家促進資金貸付金収入 2,070,000
		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	
1土木貸付金元利収入	911,000	910,584	910,584	0	0	
		0	0	0	0	
1教育貸付金元利収入	1,000,000	0	0	0	0	
		10,200,771	141,000	0	10,059,771	
1災害援護資金貸付金元利収入	254,000	10,200,771	141,000	0	10,059,771	
		21,773,600	273,600	0	21,500,000	
		21,773,600	273,600	0	21,500,000	
1農業者年金業務受託事業収入	274,000	273,600	273,600	0	0	
2水産物供給基盤機能保全事業受託事業収入	21,500,000	21,500,000	0	0	21,500,000	
		824,723,106	692,393,805	3,583,758	128,745,543	
		67,800	67,800	0	0	
1弁償金	1,000	67,800	67,800	0	0	1 標識弁償金 3,000 2 庁舎破損弁償金 64,800
		33,935	33,935	0	0	
1議会費収入	30,000	33,935	33,935	0	0	1 コピー使用料 33,935
		70,306,702	70,306,702	0	0	
1総務管理費収入	52,892,000	62,153,951	62,153,951	0	0	1 任意共済保険事務費 201,701 2 生活年金プラン事務費 1,369,167 3 情報公開・個人情報公開コピー収入 44,020 4 電力売払収入 24,384 5 自動車損害共済災害共済金 1,460,115

(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	99,023,000	△1,364,000	0	97,659,000

(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					
						6 建物総合損害共済災害共済金 9,380,801 7 コピー使用料 265,717 8 三共済保健事業助成金 51,000 9 都市職員災害共済会委託料 91,964 10 全国市長会個人年金共済保険事務費 72,900 11 市町村職員中央研修所受講助成金 16,500 12 全国市町村国際文化研修所受講助成金 47,750 13 電子証明書売払収入 1,399,080 14 電子入札システム他会計負担金 2,509,000 15 契約事務他会計委託料 3,474,000 16 町村会共済事業事務費 22,700 17 広報広告収入 4,285,000 18 市有地占用料 32,000 19 他会計等電算機器負担金 3,060,000 20 まちづくり協議会電気代収入 52,099 21 コミュニティセンター修繕地元負担金 360,720 22 市有地使用料 1,631 23 被災市町村支援業務経費収入 3,730,916 24 本庁舎広告収入 734,400 25 不用機器の処分に伴う収入 47,196 26 退職手当各会計分担金収入 15,784,735 27 三重県市町村振興協会市町交付金 12,559,494 28 納税通知書用封筒広告収入 85,000 29 水道料金収入 956 30 他会計予算書負担金 51,427 31 本庁舎光熱水費 372,913 32 自動車損害共済解約返戻金 15,555 33 還付・充当金返戻金 65,811 34 日本財団法人件費収入 483,299
2徴税費収入	7,487,000	8,054,351	8,054,351	0	0	1 債権回収対策事務他会計負担金 1,812,151 2 三重地方税管理回収機構返還金 6,091,000 3 滞納処分費 151,200
3選挙費収入	98,000	98,400	98,400	0	0	1 土地改良区総代選挙費収入 61,400 2 岡本町財産区議会議員選挙費収入 37,000
1社会福祉費収入	39,282,000	39,924,330	39,924,330	3,583,758	128,745,543	1 おおぞら児童園支援費収入 20,513,243 2 合同会館電気代等収入 108,250 3 電柱敷地占用料 20,908

(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	

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						4 老人福祉センター事務室貸付料 348,235 5 集会所使用料 70,722 6 窮迫者等一時援護費返納金 10,000 7 障害児相談支援費収入 17,329,610 8 健幸ポイント参加負担金 500,000 9 市民館使用料 6,410 10 行旅者一時援護費返納金 5,440 11 実習生謝金収入 30,000 12 伊勢市地域福祉計画・地域福祉活動計画費用分担金 698,315 13 平和の礎開放に伴う収入 1,471 14 成年後見制度審判費用返還金 42,377 15 介護給付費等返還金 180,000 16 福祉医療費返還金 59,349
2老人福祉費収入	5,491,000	5,498,026	5,498,026	0	0	1 緊急通報体制等整備事業費収入 62,800 2 後期高齢者医療広域連合人件費収入 5,423,242 3 電柱敷地占用料 6,900 4 老人福祉推進費返納金 1,000 5 老人保護措置費返納金 4,084
3児童福祉費収入	30,046,000	35,128,051	32,154,571	247,000	2,726,480	1 日本スポーツ振興センター給付金収入 50,696 2 保育所延長保育保護者負担金 476,000 3 病児・病後児保育事業利用者負担金 1,241,000 4 一時保育負担金 5,070,100 5 保育所職員給食代負担金 18,932,977 6 病児・病後児保育事業町負担金 253,296 7 日本スポーツ振興センター共済掛金収入 291,940 8 保育所休日保育保護者負担金 675,000 9 児童センター光熱水費負担金 71,088 10 認定こども園短時間部給食費 536,300 11 認定こども園短時間部教材費 69,200 12 認定こども園預り保育料 65,700 13 認定こども園職員給食代負担金 1,794,158 14 保育所敷地占用料 36,200 15 電力売払収入 48,456 16 児童手当過払い返還金 256,000 17 児童扶養手当過払い返還金 367,680 18 子育て支援センター事業参加負担金 7,200

(款) 21 諸収入  
(項) 5 雑入

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
5 衛生費収入	125,825,000	△1,124,000	0	124,701,000
6 労働費収入	2,917,000	0	0	2,917,000
7 農林水産業費収入	42,147,000	2,833,000	932,760	45,912,760

(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					
						19 認定こども園延長保育保護者負担金 4,800 20 保育所運営費(広域入所受託分) 1,906,780
4生活保護費収入	22,830,000	162,812,938	33,457,117	3,336,758	126,019,063	1 生活保護法第6 3条返還金 23,931,041 2 生活保護法第7 8条返還金 9,523,426 3 診療報酬返還金 2,650
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
		131,548,089	131,548,089	0	0	
1保健衛生費収入	111,469,000	116,769,327	116,769,327	0	0	1 がん検診健康診査費収入 2,059,100 2 診療所収入 95,805,556 3 歯科診療所収入 3,497,623 4 休日診療所運営費分担金収入 1,461,265 5 歯科診療所運営費分担金収入 275,535 6 教室受講料 27,500 7 看護学生等実習指導事業費収入 43,180 8 病院群輪番制病院運営費分担金収入 9,139,489 9 フッ化物塗布自己負担金 324,000 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 2,914,491 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 1,112,760 14 電力売払収入 28,368 15 料理講習会参加自己負担金 7,500 16 コピー使用料 160
2清掃費収入	13,232,000	14,778,762	14,778,762	0	0	1 清掃事業所運営経費負担金 313,174 2 資源ごみ売払収入 12,941,248 3 ごみカレンダー企業広告収入 480,000 4 じん芥収集車企業広告収入 930,000 5 清掃用地占用料 30,700 6 再生資源回収事業奨励金過払い返還金 74,330 7 自賠責保険解約返還金 9,310
		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
		32,057,011	32,057,011	0	0	
1農業費収入	45,880,760	32,024,611	32,024,611	0	0	1 汁谷川排水機場維持管理負担金 1,961,249 2 土地改良施設維持管理適正化事業収入 27,900,000

(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
8 商工費収入	1,919,000	263,000	0	2,182,000
9 観光費収入	3,695,000	2,492,000	0	6,187,000
10 土木費収入	94,421,000	△433,000	0	93,988,000
11 消防費収入	38,013,000	△570,000	0	37,443,000

(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 農地中間管理事業業務委託金 500,000 4 農業用施設修繕等負担金 1,663,362
98水産業費収入	32,000	32,400	32,400	0	0	1 三重県水産物消費拡大促進協議会事業助成金 32,400
1商工費収入	2,182,000	2,185,979	2,185,979	0	0	1 電柱敷地占用料 131,060 2 企業立地推進事業地使用料 2,054,919
1観光費収入	6,187,000	6,210,827	6,210,827	0	0	1 海水浴場施設公益費 1,119,814 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 235,357 4 民俗伝統行事継承事業基金積立負担金 1,200,000 5 宮川堤公園ぼんぼり倉庫解体工事補償金収入 2,973,427 6 外宮前バス停横広場電気使用料収入 17,029 7 職員派遣収入 15,800
1都市計画費収入	78,324,000	76,771,381	76,771,381	0	0	1 雨水ポンプ場維持管理費収入 75,813,524 2 景観形成推進事業補助金返還金 937,842 3 バリアフリー化設備等整備事業費補助金返還金 20,015
2住宅費収入	15,664,000	15,711,521	15,711,521	0	0	1 合併浄化槽維持管理負担金 15,271,691 2 市営住宅用地占用料 233,430 3 市営住宅社会福祉事業活用収入 206,400
3道路橋梁費収入	0	58,708	58,708	0	0	1 支障木伐採収入 58,708
1消防費収入	37,443,000	38,403,810	38,403,810	0	0	1 防災ヘリコプター隊員派遣人件費収入 15,790,216 2 防災ヘリコプター隊員派遣助成金 1,996,000 3 消防団員退職報償金収入 13,106,000 4 消防団員等遺族補償年金交付金 891,649 5 消防団員等遺族補償年金特別交付金 891,649 6 高速自動車道救急隊支弁金 3,674,970 7 電柱敷地占用料 67,896 8 電気使用料金収入 83,592 9 自動車損害共済金収入 195,648 10 消防団員安全装備品整備事業助成金 638,000



(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
12 教育費収入	30,899,000	14,195,000	0	45,094,000

(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					
		45,593,462	45,593,462	0	0	11 消防救助技術東海地区指導会技術訓練助成金 60,000 12 消防団員指導員研修補助金 13,480 13 女性消防団員活性化大会補助金 30,700 14 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 4,170 15 緊急消防援助隊活動費負担金 820,650 16 自動車重量税還付金 23,307 17 災害応援派遣職員経費収入 115,883
1教育総務費収入	3,800,000	4,985,126	4,985,126	0	0	1 電力売払収入 688,427 2 電柱敷地占用料 323,420 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 112,063 5 学校敷地占用料 50,950 6 まちづくり協議会光熱水費収入 90,840 7 市美術展覧会開催事業助成金 250,000 8 市民芸能祭開催事業助成金 500,000 9 英語検定準会場実施経費 126,940 10 英語検定受験料収入 180,900 11 小俣小学校プール改修工事に伴う水道料金収入 87,829 12 学校災害賠償補償保険 1,404,000 13 豊浜・北浜統合中学校建築工事(電気設備工事)に伴う光熱水費収入 318,023 14 不用機器の処分に伴う収入 758,970 15 明野小学校特別教室棟増築工事に伴う水道料金収入 59,164
2社会教育費収入	1,032,000	1,101,910	1,101,910	0	0	1 講座受講料 524,000 2 亡失(損壊)図書賠償料 67,610 3 学習等供用施設補修費地元負担金 394,000 4 電柱敷地占用料 55,000 5 助成金事業収入 61,300
3保健体育費収入	40,262,000	39,506,426	39,506,426	0	0	1 日本スポーツ振興センター給付金収入 12,911,695 2 日本スポーツ振興センター共済掛金収入 3,981,675 3 体育施設広告費収入 2,976,000 4 電柱敷地占用料 25,800 5 電力売払収入 452,169 6 製氷機収入 13,000 7 ネーミングライツ命名権料 3,000,401 8 小俣総合体育館電話料 1,866

(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	51,029,000	107,798,000	0	158,827,000
22 市債	8,811,000,000	△190,200,000	1,759,800,000	10,380,600,000
1 市債	8,811,000,000	△190,200,000	1,759,800,000	10,380,600,000
1 総務債	1,017,400,000	△113,400,000	206,000,000	1,110,000,000
2 民生債	81,500,000	23,600,000	0	105,100,000
3 衛生債	1,864,200,000	△109,500,000	622,800,000	2,377,500,000

(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					
						9 旧学校体育施設使用料 143,820 10 スポーツ振興くじ助成金 16,000,000
		159,482,616	159,482,616	0	0	
1雑入	158,827,000	159,482,616	159,482,616	0	0	1 私人用電話料 93,628 2 他会計電話料 12,765 3 函面売払収入 24,240 4 出版物販売収入 46,850 5 郵便料金負担金 555,519 6 契約約款売払収入 82,900 7 雇用保険料被保険者負担分 4,044,055 8 自動販売機電気代 1,307,541 9 自動販売機設置料 4,064,452 10 自動販売機収入 190,860 11 電気自動車急速充電器収入 55,300 12 コミュニティ助成事業助成金 18,300,000 13 資源物引取収入 7,786 14 電気使用負担金 146,391 15 水道使用負担金 38,945 16 公舎借上げ料返還金 17,866 17 保険料精算金 52,298 18 介護保険特別会計繰出金精算 による返納金 47,415,754 19 水道使用料還付金 41,414 20 ふるさと未来づくり資金過 年度返還金 274,494 21 電気自動車関係協議会精算 金 1,289,616 22 後期高齢者医療特別会計繰 出金精算に伴う返納金 80,053,957 23 LPガス料金返還金 2,052 24 健幸ポイント付与事務収入 60,528 25 原稿料 12,000 26 建物看板維持収入 41,307 27 指定管理者自主事業に伴う 光熱水費収入 24,000 28 自動車事故賠償金 313,481 29 職員手当等返戻金 912,597 30 各種事業通帳預金利息 20
		9,226,700,000	9,226,700,000	0	0	
		9,226,700,000	9,226,700,000	0	0	
		1,109,800,000	1,109,800,000	0	0	
1総務管理 債	1,110,000,000	1,109,800,000	1,109,800,000	0	0	1 市町村合併特例事業債（庁舎 分） 1,109,800,000
		77,400,000	77,400,000	0	0	
1児童福祉 債	105,100,000	77,400,000	77,400,000	0	0	1 市町村合併特例事業債（認定 こども園分） 70,200,000 2 こども発達支援施設整備事業 債 7,200,000
		2,119,200,000	2,119,200,000	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
4 農林水産業債	149,700,000	196,500,000	86,400,000	432,600,000
5 土木債	1,324,000,000	△98,400,000	262,700,000	1,488,300,000
6 公営住宅債	28,600,000	△20,300,000	0	8,300,000
7 消防債	72,900,000	△22,900,000	151,800,000	201,800,000
8 教育債	2,452,700,000	△203,800,000	385,300,000	2,634,200,000

(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保健衛生債	2,377,500,000	2,119,200,000	2,119,200,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(病院事業出資分) 2,106,400,000 2 水道事業出資債 12,800,000
		175,700,000	175,700,000	0	0	
1農業債	383,700,000	160,100,000	160,100,000	0	0	1 土地改良事業債(農道・農業用排水路分) 33,400,000 2 農道・農業用排水路整備事業債 31,900,000 3 土地改良事業債(県営事業負担金分) 82,200,000 4 市町村合併特例事業債(排水機分) 12,600,000
2水産業債	48,900,000	15,600,000	15,600,000	0	0	1 漁港整備事業債 15,600,000
		1,151,600,000	1,151,600,000	0	0	
1道路橋梁債	566,300,000	550,100,000	550,100,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(道路分) 419,100,000 2 市町村合併特例事業債(橋梁分) 27,100,000 3 地方道路等整備事業債 41,600,000 4 自然災害防止事業債 62,300,000
2河川債	628,000,000	437,400,000	437,400,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(河川分) 388,700,000 2 河川等整備事業債 48,700,000
3港湾海岸債	3,700,000	3,600,000	3,600,000	0	0	1 港湾改修事業債 2,600,000 2 市町村合併特例事業債(港湾海岸分) 1,000,000
4都市計画債	290,300,000	160,500,000	160,500,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(街路分) 94,900,000 2 市町村合併特例事業債(公園分) 47,300,000 3 街路整備事業債 18,300,000
		8,300,000	8,300,000	0	0	
1公営住宅債	8,300,000	8,300,000	8,300,000	0	0	1 公営住宅整備事業債 8,300,000
		176,500,000	176,500,000	0	0	
1消防債	201,800,000	176,500,000	176,500,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(消防分) 18,100,000 2 防災対策事業債 11,300,000 3 緊急防災・減災事業債(水害予防分) 8,700,000 4 緊急防災・減災事業債(防災行政無線分) 2,500,000 5 市町村合併特例事業債(防災分) 135,900,000
		2,410,700,000	2,410,700,000	0	0	
1小学校債	449,100,000	298,200,000	298,200,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(小学校分) 215,200,000 2 緊急防災・減災事業債(小学校分) 70,000,000 3 学校教育施設等整備事業債(小学校分) 13,000,000
2中学校債	2,006,700,000	1,981,600,000	1,981,600,000	0	0	1 市町村合併特例事業債(中学校分) 19,400,000

(款) 22 市債  
(項) 1 市債

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
9 臨時財政対策債	1,820,000,000	128,000,000	0	1,948,000,000
10 災害復旧債	0	30,000,000	44,800,000	74,800,000
歳入合計	54,973,542,000	553,888,000	2,680,427,420	58,207,857,420

(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 学校教育施設等整備事業債（中学校分） 1,962,200,000
3保健体育債	173,400,000	125,900,000	125,900,000	0	0	1 市町村合併特例事業債（体育施設分） 106,500,000 2 緊急防災・減災事業債（体育施設分） 19,400,000
4幼稚園債	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	1 学校教育施設等整備事業債（幼稚園分） 5,000,000
		1,948,000,000	1,948,000,000	0	0	
1臨時財政対策債	1,948,000,000	1,948,000,000	1,948,000,000	0	0	
		49,500,000	49,500,000	0	0	
1公共土木施設災害復旧債	54,700,000	33,100,000	33,100,000	0	0	1 河川災害復旧事業債 32,800,000 2 道路橋梁災害復旧事業債 300,000
2農林水産業施設災害復旧債	20,100,000	16,400,000	16,400,000	0	0	1 農地・農業用施設災害復旧事業債 16,400,000
		57,073,560,162	55,990,039,710	55,565,098	1,027,955,354	

(款) 1 議会費  
(項) 1 議会費

款 項 目	予 算		現		計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
1						
	議会費	340,620,000	△8,810,000	0	0	331,810,000
1						
	議会費	340,620,000	△8,810,000	0	0	331,810,000
1						
	議会費	340,620,000	△8,810,000	0	0	331,810,000
2						
	総務費	5,754,477,000	△52,005,000	251,455,000	0	5,953,927,000
1						
	総務管理費	4,895,286,000	△23,822,000	251,455,000	△963,381	5,121,955,619
1						
	一般管理費	1,945,240,000	121,871,000	0	△963,381	2,066,147,619

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		326,606,512		5,203,488	
		326,606,512		5,203,488	
		326,606,512		5,203,488	
1 報 酬	139,356,000	139,355,032		968	1 人件費支給事業 58,790,378 (1) 一般職員人件費 (議会費) (58,790,378)
2 給 料	30,041,000	30,040,800		200	
3 職員手当等	66,205,000	65,198,215		1,006,785	2 議員活動事業 249,681,111 (1) 議員報酬等経費 (239,558,032)
4 共 済 費	63,755,000	63,754,363		637	(2) 議員活動費 (3,295,330)
8 報 償 費	373,000	309,089		63,911	(3) 政務活動費 (6,827,749)
9 旅 費	4,541,000	4,272,780		268,220	
10 交 際 費	172,000	51,510		120,490	3 議会運営事業 18,135,023 (1) 議会広報経費 (5,620,363)
11 需 用 費	5,794,000	5,629,896		164,104	(2) 議会及び議長交際費 (51,510)
12 役 務 費	95,000	94,096		904	(3) 議会運営一般経費 (12,463,150)
13 委 託 料	5,977,000	4,963,518		1,013,482	
14 使用料及び賃借料	820,000	738,580		81,420	
18 備品購入費	4,199,000	4,115,026		83,974	
19 負担金、補助及び交付金	10,482,000	8,083,607		2,398,393	
		5,662,782,570	繰越明許費 55,000,000	236,144,430	
		4,879,137,034	繰越明許費 55,000,000	187,818,585	
		1,991,373,736	繰越明許費 55,000,000	19,773,883	
1 報 酬	426,000	90,000		336,000	1 人件費支給事業 1,566,001,932 (1) 市長及び副市長人件費 (36,071,975)
2 給 料	585,023,000	581,601,399		3,421,601	(2) 一般職員人件費 (一般管理費) (1,529,929,957)
3 職員手当等	791,480,619	784,095,149		7,385,470	
4 共 済 費	250,912,860	249,441,217		1,471,643	2 臨時職員賃金等支給事業 303,532,683 (1) 臨時職員賃金等 (一般管理費) (303,532,683)
7 賃 金	299,256,140	297,333,150		1,922,990	
8 報 償 費	0	0		0	3 総務管理事業 6,220,126 (1) 総務管理経費 (6,220,126)
9 旅 費	388,000	278,380		109,620	4 庁用事務用品購入経費 12,267,684
11 需 用 費	21,710,320	18,615,697		3,094,623	
12 役 務 費	111,000	69,660		41,340	5 契約事務管理事業 10,987,487 (1) 契約事務経費 (369,746)

(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	7,813,000	△1,386,000	0	0	6,427,000
3 人事管理費	35,305,000	0	0	0	35,305,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
13 委託料	65,716,560	9,033,552	繰越明許費 55,000,000	1,683,008	(2)電子入札システム経費 (10,617,741) 6 行財政改革推進事業 259,660
14 使用料及び賃借料	894,000	673,920		220,080	7 工事検査業務事業 649,672 (1)工事検査一般経費 (649,672)
18 備品購入費	102,120	80,359		21,761	8 自衛官募集事業 43,000
19 負担金、補助及び交付金	50,127,000	50,061,253		65,747	9 支所運営管理事業 42,936,300 (1)支所一般管理経費 (42,936,300) 10 退職手当他会計負担金 48,475,192 ○ 02款04項03目へ予算流用 963,381
		5,599,983		827,017	
8 報 償 費	161,000	150,997		10,003	1 市政功労者表彰事業 370,421
9 旅 費	2,193,000	1,873,150		319,850	2 秘書管理事業 5,229,562 (1)市長交際費 (649,967)
10 交 際 費	1,000,000	649,967		350,033	(2)秘書管理一般経費 (4,579,595)
11 需 用 費	492,408	424,691		67,717	
12 役 務 費	142,592	131,860		10,732	
14 使用料及び賃借料	115,000	97,300		17,700	
18 備品購入費	96,000	95,018		982	
19 負担金、補助及び交付金	2,227,000	2,177,000		50,000	
		28,870,244		6,434,756	
1 報 酬	180,000	84,000		96,000	1 労務管理事業 25,033,982 (1)健康診断委託経費 (11,771,302)
4 共 済 費	1,088,000	992,387		95,613	(2)公務災害補償経費 (1,148,415)
5 災害補償費	500,000	156,028		343,972	(3)職員被服貸与経費 (1,754,449)
8 報 償 費	3,246,000	2,641,000		605,000	(4)労務管理一般経費 (2,613,496)
9 旅 費	529,000	245,320		283,680	(5)健康増進福利厚生経費 (7,746,320)
11 需 用 費	2,559,807	2,347,055		212,752	2 安全衛生管理事業 3,150,832 (1)安全衛生委員会経費 (3,150,832)
12 役 務 費	33,352	20,180		13,172	
13 委 託 料	16,741,841	14,199,406		2,542,435	3 職員採用試験事業 685,430 (1)職員採用試験経費 (685,430)
14 使用料及び賃借料	376,000	155,060		220,940	
19 負担金、補助及び交付金	10,051,000	8,029,808		2,021,192	

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 人材育成推進費	12,454,000	△332,000	0	0	12,122,000
5 広報広聴費	55,262,000	0	0	0	55,262,000
6 情報化推進費	265,000	△11,000	0	0	254,000
7 電算事務管理費	375,425,000	△58,842,000	0	0	316,583,000

額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
		9,971,245	2,150,755	
8 報 償 費	1,699,000	1,512,507	186,493	1 人材育成推進事業 9,971,245 (1)職員研修事業 (9,971,245)
9 旅 費	3,252,000	2,451,644	800,356	
11 需 用 費	116,000	83,292	32,708	
13 委 託 料	4,209,968	3,757,970	451,998	
14 使用料及び賃借料	831,000	151,800	679,200	
19 負担金、補助及び交付金	2,014,032	2,014,032	0	
		52,736,341	2,525,659	
8 報 償 費	120,000	120,000	0	1 広報事業 50,161,461 (1)広報いせ発行事業 (29,904,184)
9 旅 費	43,000	24,880	18,120	(2)CATV広報いせ放送事業 (16,656,969)
11 需 用 費	31,159,000	29,896,093	1,262,907	(3)広報広聴一般経費 (35,540)
13 委 託 料	23,353,000	22,648,368	704,632	(4)インターネット情報発信事業 (3,564,768)
19 負担金、補助及び交付金	587,000	47,000	540,000	2 広聴事業 2,574,880 (1)各種相談事業 (2,574,880)
		247,020	6,980	
9 旅 費	74,000	67,020	6,980	1 情報化推進事業 247,020 (1)情報化政策推進経費 (247,020)
19 負担金、補助及び交付金	180,000	180,000	0	
		292,243,557	24,339,443	
4 共 済 費	671,235	671,235	0	1 システム保守運用事業 268,323,930 (1)住民情報システム管理経費 (155,516,158)
7 賃 金	4,076,400	4,076,400	0	
9 旅 費	21,000	0	21,000	(2)行政情報システム管理経費 (112,807,772)
11 需 用 費	4,945,931	3,860,858	1,085,073	2 ITセキュリティ対策事業 18,684,448
12 役 務 費	10,055,800	9,883,527	172,273	
13 委 託 料	208,266,650	191,909,082	16,357,568	3 電算事務一般事業 5,235,179 (1)電算事務一般経費 (5,235,179)
14 使用料及び賃借料	59,770,208	58,382,100	1,388,108	
15 工事請負費	195,000	194,400	600	
18 備品購入費	23,549,776	18,235,908	5,313,868	

(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	
8 企画費	49,315,000	△1,135,000	0	0	48,180,000	
9 男女共同参画推進費	3,621,000	△790,000	0	0	2,831,000	
10 文書管理費	16,087,000	△204,000	0	0	15,883,000	

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	5,031,000	5,030,047		953	
		46,593,313		1,586,687	
1 報酬	1,716,000	858,000		858,000	1 企画推進事業 38,837,163 (1) 総合計画推進事業 (1,807,899)
8 報償費	2,808,583	2,808,583		0	(2) ふるさと応援寄附推進事業 (22,042,745)
9 旅費	1,043,180	918,164		125,016	(3) 定住自立圏構想推進事業 (291,776)
11 需用費	3,772,672	3,555,224		217,448	(4) 出会い・結婚支援事業 (12,529,504)
12 役務費	1,313,344	1,288,485		24,859	(5) シティプロモーション推進事業 (2,111,239)
13 委託料	30,150,361	30,149,897		464	(6) 地方版総合戦略推進事業 (54,000)
14 使用料及び賃借料	2,737,460	2,574,160		163,300	2 地域審議会運営事業 309,250 (1) 地域審議会運営経費 (309,250)
19 負担金、補助及び交付金	4,638,400	4,440,800		197,600	3 地域連携事業 400,000 (1) 宮川流域連携事業負担金 (400,000)
		2,670,824		160,176	4 企画一般事業 4,149,169 (1) 企画一般経費 (4,149,169)
1 報酬	180,000	180,000		0	5 情報調査事業 2,897,731 (1) 情報調査一般経費 (2,104,219)
9 旅費	143,500	58,556		84,944	(2) 公共施設マネジメント事業 (793,512)
11 需用費	454,520	387,983		66,537	1 男女共同参画推進事業 2,670,824 (1) 男女共同参画推進都市事業 (2,409,515)
12 役務費	62,000	53,914		8,086	(2) 男女共同参画推進一般経費 (261,309)
13 委託料	1,934,480	1,934,419		61	
14 使用料及び賃借料	53,000	52,452		548	
19 負担金、補助及び交付金	3,500	3,500		0	
		13,836,830		2,046,170	
11 需用費	3,243,000	3,160,855		82,145	1 庁内文書管理事業 13,836,830 (1) 例規法令等関係経費 (4,913,180)
12 役務費	9,585,000	8,127,985		1,457,015	(2) 文書管理一般経費 (8,923,650)
13 委託料	2,677,000	2,190,558		486,442	



(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
11 情報管理費	378,000	△28,000	0	0	350,000	
12 公平委員会費	367,000	△244,000	0	0	123,000	
13 財政管理費	5,370,000	△108,000	0	0	5,262,000	
14 基金管理費	42,480,000	4,974,000	0	0	47,454,000	
15 会計管理費	1,218,000	0	0	0	1,218,000	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	358,000	357,432		568	
18 備品購入費	20,000	0		20,000	
		100,000		250,000	
1 報 酬	300,000	50,000		250,000	1 情報公開制度整備事業 100,000 (1) 情報公開制度推進経費 (100,000)
9 旅 費	0	0		0	
11 需 用 費	50,000	50,000		0	
		84,360		38,640	
1 報 酬	42,000	6,000		36,000	1 公平委員会事業 84,360 (1) 公平委員会経費 (84,360)
9 旅 費	8,000	6,880		1,120	
11 需 用 費	13,000	11,880		1,120	
19 負担金、補助及び交付金	60,000	59,600		400	
		4,845,426		416,574	
9 旅 費	62,000	18,680		43,320	1 財政管理事業 4,845,426 (1) 財政管理一般経費 (4,845,426)
11 需 用 費	970,000	614,746		355,254	
13 委 託 料	4,212,000	4,212,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	18,000	0		18,000	
		44,134,173		3,319,827	
25 積 立 金	47,454,000	44,134,173		3,319,827	1 基金積立事業 9,309,932 (1) 地域福祉基金 (649,427)  (2) 育英基金 (7,281,000) (3) 景観形成基金 (1,379,505)  2 基金利子積立事業 34,824,241 (1) 財政調整基金利子 (25,941,861) (2) 減債基金利子 (837,581) (3) 特定目的基金利子 (8,044,799)
		858,559		359,441	
9 旅 費	44,000	14,760		29,240	1 会計管理事業 858,559 (1) 会計管理一般経費 (858,559)
11 需 用 費	812,340	497,037		315,303	
12 役 務 費	314,000	299,102		14,898	
18 備品購入費	42,660	42,660		0	

(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	1,622,695,000	△49,766,000	251,455,000	0	1,824,384,000
17 車両管理費	70,874,000	△596,000	0	0	70,278,000
18 市民交流推進費	73,709,000	△2,550,000	0	0	71,159,000

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	
		1,748,337,003		76,046,997	
4 共 済 費	1,588,026	1,588,026		0	1 庁舎等管理事業 155,948,932 (1) 庁舎維持管理経費 (134,876,526)
7 賃 金	11,178,291	11,178,291		0	(2) 庁舎管理一般経費 (21,072,406)
9 旅 費	12,000	0		12,000	2 庁舎等整備事業 1,586,546,482 (1) 本庁舎改修事業 (1,586,546,482)
11 需 用 費	77,464,324	63,548,254		13,916,070	3 市有財産管理事業 5,841,589 (1) 市有地管理経費 (2,848,555)
12 役 務 費	24,533,584	22,177,521		2,356,063	(2) 市有財産管理一般経費 (2,993,034)
13 委 託 料	125,630,429	119,190,342		6,440,087	
14 使用料及び賃借料	13,895,240	13,032,593		862,647	
15 工事請負費	1,405,135,366	1,360,241,637		44,893,729	
18 備品購入費	164,524,740	157,365,339		7,159,401	
19 負担金、補助及び交付金	22,000	15,000		7,000	
22 補償、補填及び賠償金	400,000	0		400,000	
		63,743,270		6,534,730	
4 共 済 費	275,000	230,503		44,497	1 庁用自動車管理事業 63,743,270 (1) 庁用自動車運行経費 (57,033,014)
7 賃 金	1,869,000	1,602,007		266,993	(2) 車両運行管理委託経費 (6,710,256)
9 旅 費	35,000	0		35,000	
11 需 用 費	37,470,453	35,967,404		1,503,049	
12 役 務 費	6,312,000	5,697,303		614,697	
13 委 託 料	7,500,000	6,710,256		789,744	
14 使用料及び賃借料	1,004,000	649,090		354,910	
18 備品購入費	12,037,547	11,168,007		869,540	
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	
27 公 課 費	1,884,000	1,642,700		241,300	
		68,948,914		2,210,086	

(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 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
19 地域自治推進費	295,113,000	△31,222,000	0	0	263,891,000
20 国際交流事業費	4,169,000	0	0	0	4,169,000

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	78,000		90,000	1 人件費支給事業 46,084,715 (1) 一般職員人件費 (市民交流推進費) (46,084,715)
2 給 料	23,790,000	23,789,700		300	2 市民交流推進事業 22,864,199 (1) 市民活動促進事業 (14,085,924)
3 職員手当等	15,535,000	14,363,698		1,171,302	(2) 活性化活動事業補助金 (306,440)
4 共 済 費	7,932,000	7,931,317		683	(3) 伊勢のまつり開催事業 (8,096,963)
9 旅 費	104,000	77,660		26,340	(4) 矢持会館管理事業 (374,872)
11 需 用 費	1,477,240	678,693		798,547	
12 役 務 費	172,000	158,086		13,914	
13 委 託 料	13,610,760	13,610,760		0	
14 使用料及び 賃借料	7,000	0		7,000	
19 負担金、補 助及び交付 金	8,363,000	8,261,000		102,000	
		258,730,858		5,160,142	
1 報 酬	120,000	96,000		24,000	1 地域自治推進事業 169,338,565
8 報 償 費	7,776,000	7,425,685		350,315	2 自治区振興事業 88,603,950 (1) 区長謝礼事業 (7,370,000)
9 旅 費	191,000	59,180		131,820	(2) 自治会集会所建設事業補助金 (7,106,000)
11 需 用 費	801,804	602,549		199,255	(3) コミュニティ助成事業補助金 (18,300,000)
12 役 務 費	843,000	842,440		560	(4) 自治会コミュニティ放送整備補助事業 (2,741,000)
13 委 託 料	155,000	154,440		560	(5) 自治会活動補助事業 (53,086,950)
14 使用料及び 賃借料	0	0		0	
18 備品購入費	74,196	74,196		0	
19 負担金、補 助及び交付 金	253,930,000	249,476,368		4,453,632	3 総連合自治会運営事業 788,343 (1) 総連合自治会運営補助金 (788,343)
		3,527,977		641,023	
9 旅 費	77,000	42,580		34,420	1 国際交流推進事業 1,787,076
11 需 用 費	214,750	86,450		128,300	2 多文化共生事業 1,740,901
12 役 務 費	237,000	63,376		173,624	
13 委 託 料	1,770,250	1,629,119		141,131	
19 負担金、補 助及び交付 金	1,870,000	1,706,452		163,548	

(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	13,995,000	0	0	0	13,995,000	
22 防犯活動推進費	54,885,000	△2,015,000	0	0	52,870,000	
23 交通対策費	139,246,000	△1,438,000	0	0	137,808,000	

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				
		13,948,526		46,474	
11 需用費	6,294,676	6,284,280		10,396	1 地区コミュニティセンター運営管理事業 13,948,526
12 役員費	155,436	155,436		0	(1)地区コミュニティセンター維持管理経 費 (13,948,526)
13 委託料	6,576,929	6,547,350		29,579	
14 使用料及び賃借料	915,604	914,605		999	
18 備品購入費	39,355	39,355		0	
19 負担金、補助及び交付金	13,000	7,500		5,500	
		47,279,946		5,590,054	
1 報酬	156,000	72,000		84,000	1 防犯活動推進事業 47,279,946 (1)防犯推進協議会活動経費 (72,000)
4 共済費	475,000	473,668		1,332	(2)防犯啓発事業 (4,217,813)
7 賃金	3,243,000	3,140,100		102,900	(3)伊勢度会地区生活安全協会負担金 (7,449,000)
8 報償費	20,000	20,000		0	(4)自主防犯活動地区啓発推進事業 (547,382)
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	1,618,000	1,271,512		346,488	(6)防犯灯LED化推進事業 (34,674,208)
12 役員費	8,000	556		7,444	
14 使用料及び賃借料	4,000	0		4,000	
18 備品購入費	83,000	82,080		920	
19 負担金、補助及び交付金	47,263,000	42,220,030		5,042,970	
		120,339,384		17,468,616	
11 需用費	4,029,000	2,902,584		1,126,416	1 交通安全推進事業 15,055,863 (1)交通安全啓発事業 (3,038,000)
12 役員費	288,000	194,888		93,112	(2)駐輪場管理事業 (10,010,123)
13 委託料	125,964,000	109,716,676		16,247,324	(3)交通安全活動団体推進事業 (2,007,740)
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 105,283,521 (1)コミュニティバス運行事業 (62,568,621)
15 工事請負費	0	0		0	(2)路線バス運行維持事業 (6,875,280)
18 備品購入費	36,000	35,856		144	(3)自主運行バス運行事業 (10,031,550)
19 負担金、補助及び交付金	6,042,000	6,041,740		260	(4)公共交通再編事業 (25,808,070)

(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	458,704,000	△19,705,000	0	0	438,999,000
1 税務総務費	326,421,000	△13,148,000	0	0	313,273,000
2 賦課徴収費	132,283,000	△6,557,000	0	0	125,726,000
3 戸籍住民基本台帳費	279,532,000	△7,636,000	0	0	271,896,000
1 戸籍住民基本台帳費	279,532,000	△7,636,000	0	0	271,896,000

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	66,000	65,600		400	
		60,115,545		9,884,455	
23 償還金、利 子及び割引 料	70,000,000	60,115,545		9,884,455	1 過年度市税等還付事業 60,115,545 (1) 過年度市税等還付経費 (60,115,545)
		421,159,567		17,839,433	
		305,363,742		7,909,258	
1 報 酬	246,000	66,000		180,000	1 人件費支給事業 299,594,702 (1) 一般職員人件費 (税務総務費) (299,594,702)
2 給 料	150,791,000	148,305,163		2,485,837	
3 職員手当等	101,391,000	98,194,933		3,196,067	2 課税一般事業 3,895,999 (1) 課税一般経費 (3,895,999)
4 共 済 費	53,458,000	53,094,606		363,394	3 収税一般事業 1,873,041 (1) 口座振替事務費 (1,873,041)
9 旅 費	219,000	125,220		93,780	
11 需 用 費	2,104,656	1,767,426		337,230	
12 役 務 費	2,165,000	1,873,041		291,959	
13 委 託 料	1,850,344	936,458		913,886	
19 負担金、補 助及び交付 金	1,048,000	1,000,895		47,105	
		115,795,825		9,930,175	
4 共 済 費	2,171,000	2,148,233		22,767	1 賦課事業 17,229,064 (1) 税務証明書等発行経費 (199,543)
7 賃 金	14,667,000	13,949,096		717,904	(2) 賦課事業一般経費 (17,029,521)
9 旅 費	766,000	479,520		286,480	
11 需 用 費	4,098,000	3,085,679		1,012,321	2 賦課事業管理事業 44,498,160 (1) 固定資産評価システム経費 (44,498,160)
12 役 務 費	30,931,876	27,419,218		3,512,658	
13 委 託 料	48,476,339	46,292,005		2,184,334	3 徴収管理事業 50,433,180 (1) コンビニ収納経費 (5,115,284)
14 使用料及び 賃借料	1,825,396	1,651,710		173,686	(2) 徴収管理一般経費 (45,317,896)
18 備品購入費	151,389	141,237		10,152	4 電子申告運用事業 3,635,421
19 負担金、補 助及び交付 金	22,639,000	20,629,127		2,009,873	
		253,609,093		18,286,907	
		253,609,093		18,286,907	
2 給 料	81,931,000	80,834,393		1,096,607	1 人件費支給事業 145,177,230 (1) 一般職員人件費 (戸籍住民基本台帳費)

(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 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
4	選挙費	70,040,000	△8,370,000	0	963,381	62,633,381
1	選挙管理委員会費	36,058,000	△7,170,000	0	△1,917	28,886,083
2	選挙啓発費	759,000	0	0	0	759,000

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				
3	職員手当等	39,421,000	39,139,799	281,201	) (145,177,230)
4	共 済 費	25,950,000	25,822,462	127,538	2 戸籍住民基本台帳管理事業 108,431,863
7	賃 金	4,172,000	4,033,656	138,344	(1) 戸籍住民システム管理経費 (29,902,548)
9	旅 費	146,000	141,280	4,720	(2) 戸籍住民基本台帳事務一般経費 (20,338,915)
11	需 用 費	3,207,220	2,531,016	676,204	(3) 戸籍住民関係窓口業務等委託事業 (58,190,400)
12	役 務 費	3,260,000	3,024,454	235,546	
13	委 託 料	82,411,780	82,273,691	138,089	
14	使用料及び 賃借料	2,333,000	2,332,800	200	
15	工事請負費	0	0	0	
18	備品購入費	811,000	756,042	54,958	
19	負担金、補 助及び交付 金	28,253,000	12,719,500	15,533,500	
			51,306,085	11,327,296	
			28,516,710	369,373	
1	報 酬	2,124,000	2,124,000	0	1 人件費支給事業 25,906,083 (1) 一般職員人件費 (選挙管理委員会費) (25,906,083)
2	給 料	13,435,200	13,435,200	0	
3	職員手当等	7,877,000	7,877,000	0	2 選挙管理委員会運営事業 2,610,627 (1) 選挙管理委員経費 (2,067,600)
4	共 済 費	4,593,883	4,593,883	0	(2) 選挙管理委員会活動経費 (543,027)
9	旅 費	154,000	110,940	43,060	○ 02款04項03目へ予算流用 1,917
11	需 用 費	459,000	207,357	251,643	
12	役 務 費	22,000	6,500	15,500	
13	委 託 料	130,000	83,030	46,970	
19	負担金、補 助及び交付 金	91,000	78,800	12,200	
			443,525	315,475	
8	報 償 費	153,000	100,550	52,450	1 選挙啓発事業 443,525 (1) 選挙啓発活動経費 (443,525)
9	旅 費	10,000	0	10,000	
11	需 用 費	394,000	255,784	138,216	
12	役 務 費	155,000	87,191	67,809	
14	使用料及び 賃借料	47,000	0	47,000	

(款) 2 総務費  
(項) 4 選挙費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 知事及び県議会議員選挙費	31,986,000	0	0	965,298	32,951,298
4 岡本町財産区議会議員選挙費	1,237,000	△1,200,000	0	0	37,000
5 統計調査費	27,597,000	△1,757,000	0	0	25,840,000
1 統計調査総務費	18,299,000	525,000	0	0	18,824,000
2 諸統計調査費	9,298,000	△2,282,000	0	0	7,016,000

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				
		22,308,850		10,642,448	
1 報 酬	963,200	963,200		0	1 知事及び県議会議員選挙経費 22,308,850
3 職員手当等	3,478,098	3,478,098		0	○ 02款01項01目より予算流用 963,381 ○ 02款04項01目より予算流用 1,917
7 賃 金	3,499,000	1,050,898		2,448,102	
8 報 償 費	300,000	128,000		172,000	
9 旅 費	8,000	2,260		5,740	
11 需 用 費	3,155,000	1,482,021		1,672,979	
12 役 務 費	8,089,000	3,609,910		4,479,090	
13 委 託 料	12,209,000	11,314,763		894,237	
14 使用料及び賃借料	1,250,000	279,700		970,300	
		37,000		0	
1 報 酬	37,000	37,000		0	1 岡本町財産区議会議員選挙経費 37,000
3 職員手当等	0	0		0	
11 需 用 費	0	0		0	
12 役 務 費	0	0		0	
14 使用料及び賃借料	0	0		0	
		25,662,484		177,516	
		18,657,816		166,184	
2 給 料	9,830,000	9,829,800		200	1 人件費支給事業 18,362,392 (1)一般職員人件費(統計調査総務費) (18,362,392)
3 職員手当等	5,647,000	5,488,721		158,279	
4 共 済 費	3,044,000	3,043,871		129	2 統計調査事業 295,424 (1)統計調査員確保対策事業 (25,014)
9 旅 費	5,000	0		5,000	(2)統計調査一般経費 (270,410)
11 需 用 費	28,000	26,224		1,776	
12 役 務 費	10,000	10,000		0	
13 委 託 料	260,000	259,200		800	
19 負担金、補助及び交付金	0	0		0	
		7,004,668		11,332	
1 報 酬	5,846,000	5,844,073		1,927	1 諸統計調査事業 7,004,668 (1)人口推計調査 (198,089)

(款) 2 総務費  
(項) 5 統計調査費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
6	監査委員費	23,318,000	9,285,000	0	0	32,603,000
1	監査委員費	23,318,000	9,285,000	0	0	32,603,000
3	民生費	18,751,354,000	391,229,000	6,000,000	0	19,148,583,000
1	社会福祉費	4,988,430,000	499,060,000	0	0	5,487,490,000
1	社会福祉総務費	1,334,550,000	46,859,000	0	0	1,381,409,000

額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
3 職員手当等	191,000	189,390	1,610	(2) 学校基本調査 (25,085)
7 賃 金	697,510	696,610	900	(3) 経済センサス調査区設定 (11,048)
9 旅 費	0	0	0	(4) 工業統計調査 (693,552)
11 需 用 費	175,630	170,649	4,981	(5) 住宅・土地統計調査 (5,484,457)
12 役 務 費	105,860	103,946	1,914	(6) 漁業センサス (568,014)
14 使用料及び賃借料	0	0	0	(7) 農林業センサス (3,283)
				(8) 経済センサス基礎調査 (21,140)
		31,908,307	694,693	
		31,908,307	694,693	
1 報 酬	5,920,000	5,919,600	400	1 人件費支給事業 24,818,343 (1) 一般職員人件費 (監査委員費) (24,818,343)
2 給 料	13,915,000	13,718,930	196,070	2 監査委員活動運営事業 7,089,964 (1) 監査委員活動経費 (6,334,032)
3 職員手当等	7,003,000	6,679,847	323,153	(2) 事務局運営経費 (755,932)
4 共 済 費	4,858,000	4,833,998	24,002	
8 報 償 費	65,000	0	65,000	
9 旅 費	224,000	205,092	18,908	
11 需 用 費	533,000	497,340	35,660	
13 委 託 料	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	85,000	53,500	31,500	
		18,790,137,830	305,768,370	
		5,327,526,162	156,767,038	
		1,352,421,916	25,790,284	
1 報 酬	503,000	346,560	156,440	1 人件費支給事業 207,568,435 (1) 一般職員人件費 (社会福祉総務費) (207,568,435)
2 給 料	109,039,000	108,408,079	630,921	2 社会福祉関係団体体育成事業 22,369,512 (1) 民生委員児童委員活動経費 (21,936,337)
3 職員手当等	65,689,628	62,967,984	2,721,644	(2) 保護司会活動経費 (433,175)
4 共 済 費	36,481,372	36,437,568	43,804	3 福祉健康センター運営事業 40,859,712 (1) 福祉健康センター管理事業 (40,859,712)
7 賃 金	2,628,000	2,007,294	620,706	
8 報 償 費	12,847,000	5,241,201	7,605,799	
9 旅 費	689,000	480,194	208,806	



(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(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 障害者福祉費	2,623,545,000	426,670,000	0	0	3,050,215,000

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	9,027,346	7,811,497		1,215,849	4 老人福祉センター等管理事業 6,515,510
12 役 務 費	3,052,630	2,528,923		523,707	5 保健福祉会館管理事業 23,035,050
13 委 託 料	118,233,642	111,953,899	繰越明許費 3,196,800	3,082,943	6 ハートプラザみその等管理事業 63,160,884
14 使用料及び 賃借料	332,560	275,951		56,609	7 社会福祉一般事業 (1)社会福祉扶助事業 (964,310)
15 工事請負費	43,717,291	36,824,760		6,892,531	(2)社会福祉一般経費 (38,007,963)
18 備品購入費	190,458	186,858		3,600	(3)福祉有償運送運営支援事業 (10,000)
19 負担金、補 助及び交付 金	28,090,172	26,618,683		1,471,489	(4)社会福祉法人認可・指導監査事業 (745,901)
20 扶 助 費	6,901,370	6,346,580		554,790	8 中国残留邦人等生活支援給付金事業 5,112,270
23 償還金、利 子及び割引 料	35,902,531	35,902,531		0	9 中国残留邦人等生活支援運営事業 248,878
28 繰 出 金	908,084,000	908,083,354		646	10 国民健康保険特別会計繰出金 908,083,354 (1)保険基盤安定繰出金 (691,016,354) (2)出産育児一時金等繰出金 (20,160,000) (3)財政安定化支援事業繰出金 (85,665,000) (4)職員給与費等繰出金 (84,300,000) (5)特定健康診査等事業繰出金 (26,942,000)
		2,946,299,205		103,915,795	11 なごみのやかた管理事業 162,698 12 健幸なまち推進事業 35,577,439 (1)健幸ポイント事業 (35,577,439)
1 報 酬	2,870,000	2,768,400		101,600	1 障害者地域生活支援事業 186,726,021 (1)障害者地域生活支援事業 (149,519,472)
4 共 済 費	2,707,619	2,566,958		140,661	(2)意思疎通支援等事業 (15,858,030)
7 賃 金	16,833,631	15,691,327		1,142,304	(3)障がい者サポーター事業 (6,936,549)
8 報 償 費	2,516,500	2,380,060		136,440	(4)障害者外出支援事業 (14,046,470)
9 旅 費	842,750	616,352		226,398	(5)障害者生活環境等整備事業 (365,500)
11 需 用 費	3,776,200	2,431,910		1,344,290	2 障害者福祉対策事業 140,946,392 (1)障害者福祉運営対策経費 (67,761,202)
12 役 務 費	6,242,498	5,627,282		615,216	
13 委 託 料	86,748,800	86,746,760		2,040	

(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	887,394,000	25,566,000	0	0	912,960,000
4 遺家族等援護費	3,341,000	0	0	0	3,341,000
5 地域福祉推進費	139,600,000	△35,000	0	0	139,565,000

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	1,837,680	1,797,120		40,560	(2)障害者手当等給付事業 (68,835,190) (3)社会的事業所創業支援事業補助金 (4,350,000)
18 備品購入費	2,857,440	2,277,720		579,720	3 障害者介護給付等事業 2,551,517,029
19 負担金、補助及び交付金	9,433,000	8,669,214		763,786	4 障害支援区分認定事業 10,968,527
20 扶 助 費	2,878,120,882	2,779,298,929		98,821,953	5 障害者補装具費支給事業 22,684,259 (1)補装具費支給事業 (22,684,259)
23 償還金、利子及び割引料	35,428,000	35,427,173		827	6 障害者医療給付事業 33,456,977 (1)身体障害者医療給付事業 (33,456,977)
		889,469,001		23,490,999	
9 旅 費	25,000	0		25,000	1 医療費支給事業 889,469,001 (1)障害者医療費支給事業 (253,545,104)
12 役 務 費	60,446,573	47,455,420		12,991,153	(2)65歳以上障害者医療費支給事業 (178,973,119)
20 扶 助 費	852,487,427	842,013,581		10,473,846	(3)子ども医療費支給事業 (333,011,208)
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	(4)一人親家庭等医療費支給事業 (76,365,662)
					(5)寡婦医療費支給事業 (118,488)
					(6)支給事業協力経費 (29,000,000)
					(7)医療費支給一般経費 (18,455,420)
		2,833,451		507,549	
11 需 用 費	172,000	127,288		44,712	1 遺家族等援護事業 2,833,451 (1)遺家族等援護事業 (125,043)
12 役 務 費	87,000	7,664		79,336	(2)追悼式開催事業 (1,508,408)
13 委 託 料	1,377,600	1,144,979		232,621	(3)遺族会補助金 (1,200,000)
14 使用料及び賃借料	484,400	333,520		150,880	
19 負担金、補助及び交付金	1,220,000	1,220,000		0	
		136,502,589		3,062,411	
1 報 酬	720,000	222,000		498,000	1 いせライフセーフティネット事業 125,902,589 (1)生活困窮者自立支援事業 (46,266,166)
4 共 済 費	311,000	309,712		1,288	(2)小地域活動推進事業 (77,000,000)
7 賃 金	2,276,000	2,091,287		184,713	(3)日常生活自立支援事業 (706,500)
9 旅 費	132,000	9,500		122,500	(4)地域福祉計画推進事業 (1,929,923)
11 需 用 費	887,500	671,746		215,754	
12 役 務 費	631,000	545,475		85,525	2 福祉ボランティア育成事業 10,600,000

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
2	老人福祉費	4,068,523,000	△39,095,000	0	0	4,029,428,000
1	老人福祉推進費	4,068,523,000	△39,095,000	0	0	4,029,428,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
13 委託料	41,555,000	39,982,920		1,572,080	
14 使用料及び賃借料	25,000	17,280		7,720	
19 負担金、補助及び交付金	88,306,500	88,306,500		0	
20 扶助費	591,000	216,400		374,600	
23 償還金、利子及び割引料	4,130,000	4,129,769		231	
		3,985,065,658	繰越明許費 29,480,000	14,882,342	
		3,985,065,658	繰越明許費 29,480,000	14,882,342	
1 報酬	12,000	0		12,000	1 高齢者等生活支援事業 29,004,586 (1) 外出支援サービス事業 (28,926,610)
4 共 済 費	729,000	665,896		63,104	(2) 訪問理美容サービス事業 (77,976)
7 賃 金	4,334,640	4,117,950		216,690	2 緊急通報体制等整備事業 2,325,966
8 報 償 費	3,700,000	2,359,173		1,340,827	3 社会参加促進事業 29,932,684 (1) 老人乗合バス運賃助成事業 (23,183,684)
9 旅 費	7,000	0		7,000	(2) 老人福祉センター運営事業 (6,749,000)
11 需 用 費	2,883,333	2,115,849		767,484	4 老人クラブ活動助成事業 10,194,815 (1) 老人クラブ補助金 (10,194,815)
12 役 務 費	1,589,000	1,262,589		326,411	5 高齢者福祉対策事業 13,215,522 (1) 敬老祝品贈呈事業 (2,369,775)
13 委 託 料	22,480,603	22,006,921		473,682	(2) 高齢者福祉対策一般経費 (8,622,762)
14 使用料及び賃借料	1,074,000	658,880		415,120	(3) 健康ひろば管理経費 (1,861,110)
18 備品購入費	0	0		0	(4) 救急医療情報キット配備事業 (361,875)
19 負担金、補助及び交付金	56,429,000	26,134,934	繰越明許費 29,480,000	814,066	6 施設福祉事業 213,429,019 (1) 老人ホーム入所措置事業 (198,032,779)
20 扶 助 費	258,935,424	248,489,939		10,445,485	(2) わたらい老人福祉施設組合分担金 (4,011,240)
23 償還金、利子及び割引料	3,698,000	3,697,530		470	(3) 老人福祉施設等整備事業 (11,385,000)
28 繰 出 金	3,673,556,000	3,673,555,997		3	7 低所得利用者負担支援事業 164,322 (1) 社会福祉法人利用者負担支援事業 (164,322)

(款) 3 民生費  
(項) 2 老人福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3	児童福祉費	7,390,722,000	△128,007,000	0	0	7,262,715,000
1	児童福祉総務費	996,962,000	△28,269,000	0	0	968,693,000

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 みなとふれあいセンター管理事業 12,998,467 (1)みなとふれあいセンター管理経費 (12,998,467)
					9 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,714,103,997 (1)保険基盤安定繰出金 (342,041,997) (2)事務費繰出金 (107,790,000) (3)療養給付費繰出金 (1,243,600,000) (4)保健事業繰出金 (20,672,000)
					10 介護保険特別会計繰出金 1,959,452,000 (1)介護給付費繰出金 (1,563,297,000) (2)職員給与費等繰出金 (127,726,000) (3)事務費繰出金 (158,242,000) (4)地域支援事業繰出金 (87,862,000) (5)低所得者保険料軽減繰出金 (22,325,000)
					11 生活管理指導事業 144,280
					12 介護従事者確保事業 100,000 (1)介護未経験者研修支援事業 (100,000)
		7,162,652,134	繰越明許費 20,000,000	80,062,866	
		948,022,677		20,670,323	
1	報 酬	270,000	246,000	24,000	1 人件費支給事業 138,552,138 (1)一般職員人件費 (児童福祉総務費) (138,552,138)
2	給 料	71,005,000	70,997,693	7,307	2 児童福祉一般事業 24,244,437 (1)児童送迎バス負担金 (2,000,000) (2)児童福祉一般事務費 (22,244,437)
3	職員手当等	44,806,000	44,082,393	723,607	3 子育て支援事業 38,382,352 (1)子育て支援ショートステイ事業 (160,480) (2)病児・病後児保育事業 (15,460,216)
4	共 済 費	28,008,300	27,974,115	34,185	(3)ファミリーサポートセンター事業 (9,351,201)
7	賃 金	15,763,241	15,535,748	227,493	(4)子ども・子育て会議運営経費 (119,466)
8	報 償 費	2,754,000	2,284,270	469,730	(5)養育支援訪問事業 (1,646,438)
9	旅 費	264,000	167,600	96,400	(6)子ども・子育て支援事業計画策定事業 (4,334,310)
11	需 用 費	2,707,535	2,040,409	667,126	
12	役 務 費	1,244,000	984,231	259,769	
13	委 託 料	100,734,000	100,174,880	559,120	
14	使用料及び 賃借料	2,665,000	2,662,617	2,383	
15	工事請負費	15,387,498	14,939,640	447,858	

(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	3,965,907,000	△47,000	0	9,646,092	3,975,506,092
3 父母子福祉費	562,557,000	△15,757,000	0	△9,646,092	537,153,908
4 児童福祉施設費	1,691,839,000	△126,700,000	0	0	1,565,139,000

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				
16 原材料費	63,000	0		63,000	(7) 医療のケア児童保育支援事業 (7,310,241)
18 備品購入費	486,000	475,102		10,898	4 放課後児童対策事業 338,322,600
19 負担金、補助及び交付金	432,647,000	417,700,547		14,946,453	5 民間保育施設各種補助事業 395,663,570
20 扶 助 費	234,459,261	232,328,267		2,130,994	(1) 民間保育施設特別保育事業 (8,958,569)
23 償還金、利子及び割引料	15,429,165	15,429,165		0	(2) 民間保育施設運営補助事業 (61,844,000)
					(3) 民間保育施設特別支援保育等充実事業 (37,558,000)
					(4) 民間保育施設低年齢児保育充実事業 (44,690,400)
					(5) 民間保育所等施設整備事業 (242,612,601)
					6 要保護児童等支援事業 12,857,580
					(1) 子ども家庭支援ネットワーク事業 (698,868)
					(2) こども家庭相談センター事業 (10,984,812)
					(3) 社会的養護自立支援事業 (1,173,900)
		3,975,506,092		0	
9 旅 費	0	0		0	1 児童措置事業 364,380 (1) 児童入所施設措置事業 (364,380)
11 需 用 費	12,888	12,888		0	2 児童手当支給事業 1,771,484,818
12 役 務 費	1,816,453	1,816,453		0	3 特定教育・保育施設型給付事業 2,203,656,894
18 備品購入費	11,037	11,037		0	○ 03款03項03目より予算流用 9,646,092
20 扶 助 費	3,973,665,714	3,973,665,714		0	
		532,275,551		4,878,357	
4 共 済 費	303,629	303,629		0	1 父母子福祉事業 19,594,874 (1) ひとり親家庭支援事業 (19,594,874)
7 賃 金	2,152,135	2,152,135		0	2 児童扶養手当支給事業 512,680,677
11 需 用 費	108,236	66,519		41,717	○ 03款03項02目へ予算流用 9,646,092
12 役 務 費	452,000	388,400		63,600	
19 負担金、補助及び交付金	17,659,000	17,118,138		540,862	
20 扶 助 費	516,478,908	512,246,730		4,232,178	
		1,519,212,629		45,926,371	

(款) 3 民生費  
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 児童館費	44,668,000	△379,000	0	0	44,289,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給 料	499,125,000	488,871,225		10,253,775	1 人件費支給事業 839,202,049 (1) 一般職員人件費 (児童福祉施設費) (839,202,049)
3 職員手当等	233,876,000	232,468,856		1,407,144	2 市立保育所各種保育事業 538,127,740 (1) 臨時保育士等経費 (283,526,480)
4 共 済 費	200,902,000	191,247,408		9,654,592	(2) 入所児童処遇経費 (126,761,333)
7 賃 金	364,001,197	350,957,273		13,043,924	(3) 市立保育所特別保育事業 (20,532,863)
8 報 償 費	9,239,920	8,997,170		242,750	(4) 特別支援保育事業 (56,518,425)
9 旅 費	826,000	662,961		163,039	(5) 地域子育て支援センター事業 (50,788,639)
11 需 用 費	193,306,905	184,313,046		8,993,859	3 市立保育所管理運営事業 74,215,788 (1) 市立保育所維持管理経費 (69,080,358)
12 役 務 費	7,532,994	6,866,468		666,526	(2) 研修等参加経費 (717,000)
13 委 託 料	14,004,218	13,722,213		282,005	(3) 市立保育所運営経費 (4,418,430)
14 使用料及び賃借料	3,002,499	2,909,091		93,408	4 市立保育所整備事業 29,771,536 (1) 市立保育所施設整備事業 (29,771,536)
15 工事請負費	29,260,560	28,556,536		704,024	5 市立認定こども園管理運営事業 37,895,516 (1) 市立認定こども園運営経費 (31,954,061)
16 原材料費	92,373	62,335		30,038	(2) 市立認定こども園維持管理経費 (5,941,455)
18 備品購入費	8,341,234	8,278,996		62,238	
19 負担金、補助及び交付金	1,628,100	1,299,051		329,049	
		43,197,920		1,091,080	
4 共 済 費	2,487,091	2,487,091		0	1 児童館管理運営事業 32,007,920
7 賃 金	16,815,000	16,523,599		291,401	2 民間児童館運営事業 11,190,000 (1) 民間児童館運営事業補助金 (11,190,000)
9 旅 費	12,000	3,441		8,559	
11 需 用 費	1,695,532	1,409,045		286,487	
12 役 務 費	355,177	349,819		5,358	
13 委 託 料	10,606,200	10,545,440		60,760	
14 使用料及び賃借料	104,000	101,340		2,660	
16 原材料費	38,000	0		38,000	
18 備品購入費	956,000	558,145		397,855	
19 負担金、補助及び交付金	11,220,000	11,220,000		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	128,789,000	43,145,000	0	0	171,934,000
4 生活保護費	2,218,587,000	57,585,000	0	0	2,276,172,000
1 生活保護総務費	142,587,000	41,781,000	0	0	184,368,000

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				
		144,437,265	繰越明許費 20,000,000	7,496,735	
2 給 料	50,134,000	49,905,000		229,000	1 人件費支給事業 90,458,126 (1)一般職員人件費 (子ども発達支援費) (90,458,126)
3 職員手当等	24,944,000	24,860,946		83,054	
4 共 済 費	19,711,122	19,463,408		247,714	2 こども発達支援施設管理運営事業 34,253,576 (1)こども発達支援施設運営事業 (22,531,056)
7 賃 金	26,151,953	25,139,527		1,012,426	
8 報 償 費	7,298,588	7,050,000		248,588	(2)こども発達支援施設管理事業 (3,644,360)
9 旅 費	1,321,925	1,165,966		155,959	
11 需 用 費	1,142,568	769,023		373,545	(3)こども発達支援施設整備事業 (8,078,160)
12 役 務 費	454,000	366,276		87,724	
13 委 託 料	38,239,000	13,643,920	繰越明許費 20,000,000	4,595,080	3 障害児相談支援事業 9,604,681 4 子ども発達支援事業 10,120,882
14 使用料及び賃借料	465,000	268,530		196,470	
15 工事請負費	99,360	97,200		2,160	
18 備品購入費	1,801,484	1,596,929		204,555	
19 負担金、補助及び交付金	171,000	110,540		60,460	
		2,230,123,352		46,048,648	
		183,464,992		903,008	
2 給 料	62,456,000	62,455,200		800	1 人件費支給事業 117,964,527 (1)一般職員人件費 (生活保護総務費) (117,964,527)
3 職員手当等	35,277,000	35,277,000		0	
4 共 済 費	21,146,584	21,145,373		1,211	2 生活保護運営事業 65,500,465 (1)生活保護運営経費 (65,500,465)
7 賃 金	6,372,416	6,124,900		247,516	
8 報 償 費	843,000	842,400		600	
9 旅 費	504,000	269,760		234,240	
11 需 用 費	842,857	762,239		80,618	
12 役 務 費	3,552,000	3,341,824		210,176	
13 委 託 料	11,966,000	11,854,533		111,467	
14 使用料及び賃借料	519,000	518,400		600	
18 備品購入費	15,000	12,420		2,580	

(款) 3 民生費  
(項) 4 生活保護費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 扶助費	2,076,000,000	15,804,000	0	0	2,091,804,000
5 人権政策費	71,359,000	△47,000	0	0	71,312,000
1 人権施策管理費	65,346,000	437,000	0	0	65,783,000
2 人権啓発推進費	6,013,000	△484,000	0	0	5,529,000

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	160,000	147,800		12,200	
23 償還金、利子及び割引料	40,714,143	40,713,143		1,000	
		2,046,658,360		45,145,640	
20 扶 助 費	2,091,804,000	2,046,658,360		45,145,640	1 各種扶助事業 2,046,658,360
		67,955,184		3,356,816	
		63,233,857		2,549,143	
1 報 酬	84,000	30,000		54,000	1 人件費支給事業 32,763,729 (1)一般職員人件費 (人権施策管理費) (32,763,729)
2 給 料	17,735,000	17,734,200		800	
3 職員手当等	9,385,000	9,385,000		0	2 人権施策推進事業 4,527,519 (1)人権施策推進事業 (1,079,550)
4 共 済 費	8,247,619	8,214,941		32,678	(2)人権施策一般事業 (3,447,969)
7 賃 金	18,241,381	17,436,109		805,272	3 市民館等管理運営事業 25,942,609 (1)集会所管理運営事業 (1,995,520)
8 報 償 費	161,298	85,000		76,298	(2)伊勢市隣保館運営審議会事業 (30,000)
9 旅 費	444,000	345,600		98,400	(3)市民館講座開催事業 (150,267)
11 需 用 費	4,516,125	3,657,169		858,956	(4)市民館施設維持管理経費 (1,772,198)
12 役 務 費	587,702	483,214		104,488	(5)市民館管理一般事業 (21,994,624)
13 委 託 料	2,798,240	2,544,461		253,779	
14 使用料及び賃借料	161,635	138,613		23,022	
16 原材料費	12,000	0		12,000	
18 備品購入費	421,000	346,200		74,800	
19 負担金、補助及び交付金	2,988,000	2,833,350		154,650	
		4,721,327		807,673	
1 報 酬	180,000	60,000		120,000	1 人権啓発推進事業 1,423,888
8 報 償 費	660,000	438,087		221,913	2 非核平和推進事業 1,222,906
9 旅 費	213,000	89,956		123,044	3 人権教育推進事業 2,074,533 (1)講演会開催事業 (982,118)
11 需 用 費	1,642,159	1,470,131		172,028	(2)小学校区別人権・同和教育推進連絡協議会事業 (880,000)
12 役 務 費	30,200	19,660		10,540	(3)人権啓発講座開催事業 (212,415)
13 委 託 料	2,078,800	1,967,452		111,348	



(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	13,733,000	1,733,000	0	0	15,466,000
1	国民年金総務費	13,733,000	1,733,000	0	0	15,466,000
7	災害救助費	0	0	6,000,000	0	6,000,000
1	災害救助費	0	0	6,000,000	0	6,000,000
4	衛生費	6,867,062,000	126,635,000	624,360,000	0	7,618,057,000
1	保健衛生費	4,821,637,000	119,187,000	624,360,000	0	5,565,184,000
1	保健衛生総務費	518,801,000	△46,321,000	14,360,000	0	486,840,000

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	137,000	88,200		48,800	
18 備品購入費	12,841	12,841		0	
19 負担金、補助及び交付金	575,000	575,000		0	
		15,170,340		295,660	
		15,170,340		295,660	
2 給 料	6,226,000	6,225,600		400	1 人件費支給事業 10,789,159 (1)一般職員人件費 (国民年金総務費) (10,789,159)
3 職員手当等	2,771,000	2,731,158		39,842	
4 共 済 費	2,093,000	2,091,421		1,579	2 国民年金事業 4,381,181 (1)国民年金一般経費 (4,381,181)
7 賃 金	1,835,000	1,775,611		59,389	
9 旅 費	24,000	8,740		15,260	
11 需 用 費	409,000	237,120		171,880	
12 役 務 費	83,000	76,230		6,770	
13 委 託 料	2,025,000	2,024,460		540	
		1,645,000		4,355,000	
		1,645,000		4,355,000	
19 負担金、補助及び交付金	6,000,000	1,645,000		4,355,000	1 被災者支援事業 1,645,000 (1)被災住宅復旧工事補助金 (1,645,000)
		7,256,661,692	繰越明許費 214,050,600	147,344,708	
		5,225,261,263	繰越明許費 213,740,000	126,182,737	
		435,090,676	繰越明許費 31,640,000	20,109,324	
1 報 酬	168,000	138,000		30,000	1 人件費支給事業 70,133,310 (1)一般職員人件費 (保健衛生総務費) (70,133,310)
2 給 料	38,505,000	37,547,700		957,300	
3 職員手当等	20,939,000	20,216,073		722,927	2 伊勢広域環境組合運営事業 228,900,000 (1)伊勢広域環境組合負担金 (斎場) (51,833,000)
4 共 済 費	12,509,000	12,369,537		139,463	
8 報 償 費	1,000	0		1,000	(2)伊勢広域環境組合負担金 (し尿) (177,067,000)
9 旅 費	258,000	69,860		188,140	
11 需 用 費	1,991,488	1,087,863		903,625	3 生活排水対策事業 260,765 (1)生活排水対策啓発事業 (260,765)
12 役 務 費	709,000	545,142		163,858	4 防疫事業 1,591,579

(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	3,358,605,000	156,027,000	610,000,000	0	4,124,632,000

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	14,353,000	14,197,831		155,169	(1) 狂犬病予防事業 (1,536,169)
14 使用料及び賃借料	475,000	412,535		62,465	(2) 防疫事業一般経費 (55,410)
15 工事請負費	1,224,000	947,160		276,840	5 汚水処理施設整備事業 55,879,507 (1) 合併処理浄化槽整備事業補助金 (55,755,000)
16 原材料費	0	0		0	(2) 合併処理浄化槽普及推進一般経費 (124,507)
18 備品購入費	1,121,000	916,970		204,030	6 エコ・エネルギー普及促進事業 5,708,029 (1) 太陽光発電普及促進事業 (5,477,964)
19 負担金、補助及び交付金	312,205,512	293,826,967	繰越明許費 2,640,000	15,738,545	(2) エコドライブ普及推進事業 (230,065)
24 投資及び出資金	41,800,000	12,800,000	繰越明許費 29,000,000	0	7 離宮の湯管理運営事業 14,723,480
28 繰 出 金	40,581,000	40,015,038		565,962	8 高麗広地区飲料水浄化施設等設置事業 203,000 (1) 高麗広地区飲料水浄化施設等設置補助金 (203,000)
					9 衛生一般事業 4,875,968 (1) 衛生一般経費 (1,514,564)
					(2) 犬猫不妊手術費等補助金 (2,277,000)
					(3) 環境フェア等開催事業 (884,404)
					(4) 環境教育推進事業 (200,000)
					10 水道事業会計繰出金 40,015,038
					11 水道事業出資金 12,800,000
		3,891,464,096	繰越明許費 182,100,000	51,067,904	
2 給 料	80,551,000	80,149,366		401,634	1 人件費支給事業 148,838,562 (1) 一般職員人件費 (保健センター費) (148,838,562)
3 職員手当等	41,839,000	41,195,023		643,977	2 保健衛生推進事業 33,189,164 (1) 看護学校等事業充実費補助金 (1,975,750)
4 共 済 費	30,417,000	29,992,874		424,126	(2) 保健衛生推進一般経費 (21,881,574)
7 賃 金	16,580,000	16,102,419		477,581	(3) 健康・医療電話相談事業 (9,231,840)
8 報 償 費	347,000	298,950		48,050	(4) 骨髄移植ドナー支援事業 (100,000)
9 旅 費	161,000	53,000		108,000	3 救急医療推進事業 38,473,824 (1) 一次救急医療事業 (3,948,384)
11 需 用 費	6,616,648	6,239,112		377,536	(2) 病院群輪番制病院運営費補助金 (34,525,440)
12 役 務 費	974,718	953,204		21,514	4 小保保健センター管理事業 10,774,065
13 委 託 料	19,799,484	19,389,332		410,152	5 健康づくり事業 1,885,681
14 使用料及び賃借料	690,000	668,133		21,867	
18 備品購入費	17,150	17,150		0	

(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	333,008,000	0	0	0	333,008,000
4 成人保健推進費	285,554,000	△201,000	0	0	285,353,000
5 母子保健推進費	185,684,000	△4,499,000	0	0	181,185,000

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	68,586,000	68,002,733		583,267	(1)健康文化都市推進事業 (907,001) (2)食生活改善推進事業 (978,680)
20 扶 助 費	450,000	100,000		350,000	6 病院事業会計繰出金 1,497,902,800
24 投資及び出資金	2,335,700,000	2,106,400,000	繰越明許費 182,100,000	47,200,000	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)
26 寄 附 金	24,000,000	24,000,000		0	(2)公的病院支援事業補助金 (30,000,000)
28 繰 出 金	1,497,903,000	1,497,902,800		200	8 病院事業出資金 2,106,400,000
		326,484,978		6,523,022	
1 報 酬	108,000	0		108,000	1 予防接種事業 326,484,978
4 共 済 費	275,000	273,276		1,724	
7 賃 金	1,806,000	1,770,070		35,930	
9 旅 費	9,000	8,740		260	
11 需 用 費	1,152,000	825,731		326,269	
12 役 務 費	1,491,000	1,024,543		466,457	
13 委 託 料	320,000,000	316,614,168		3,385,832	
19 負担金、補助及び交付金	7,254,000	5,104,350		2,149,650	
20 扶 助 費	913,000	864,100		48,900	
		277,093,103		8,259,897	
7 賃 金	815,000	679,375		135,625	1 生活習慣病対策事業 277,093,103 (1)成人健康診査事業 (10,585,274)
8 報 償 費	26,000	25,200		800	(2)がん検診事業 (257,426,851)
11 需 用 費	1,572,000	1,518,519		53,481	(3)歯周疾患検診事業 (7,989,169)
12 役 務 費	2,202,000	1,673,430		528,570	(4)成人保健指導事業 (1,091,809)
13 委 託 料	280,738,000	273,196,579		7,541,421	
		168,863,346		12,321,654	
2 給 料	6,338,000	6,228,728		109,272	1 子育て世代包括支援事業 23,755,817 (1)妊娠出産支援事業 (12,857,863)
3 職員手当等	2,396,000	2,395,834		166	(2)産後健康管理事業 (10,383,603)
4 共 済 費	947,000	791,054		155,946	(3)母子健康手帳交付事業 (514,351)
7 賃 金	9,613,000	8,776,277		836,723	2 健康診査事業 115,818,944
8 報 償 費	9,988,000	9,725,200		262,800	(1)妊婦・乳児健康診査事業 (102,045,476)
11 需 用 費	3,157,000	2,806,450		350,550	(2)幼児健康診査事業 (7,420,127)

(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
6 墓地費	10,656,000	14,813,000	0	0	25,469,000
7 診療所費	124,149,000	0	0	0	124,149,000

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	612,000	487,956		124,044	(3) 歯科健康診査事業 (4,137,841)
13 委 託 料	120,441,229	113,258,503		7,182,726	(4) 新生児聴覚検査助成事業 (2,215,500)
14 使用料及び賃借料	392,000	336,670		55,330	3 子育て支援事業 9,359,770 (1) 乳幼児保健指導事業 (4,055,560)
19 負担金、補助及び交付金	7,167,271	7,167,271		0	(2) 新生児等訪問指導事業 (5,304,210)
20 扶 助 費	19,048,500	15,804,403		3,244,097	4 不妊不育治療費助成事業 12,798,798
23 償還金、利子及び割引料	1,085,000	1,085,000		0	5 未熟児養育医療事業 7,130,017
		22,439,342		3,029,658	
9 旅 費	62,000	0		62,000	1 墓地管理運営事業 20,912,342 (1) 市営墓地管理一般経費 (20,912,342)
11 需 用 費	1,317,000	820,361		496,639	2 墓地整備事業 1,527,000 (1) 共同墓地整備事業補助金 (1,527,000)
12 役 務 費	1,551,000	1,448,278		102,722	
13 委 託 料	5,354,000	5,064,407		289,593	
14 使用料及び賃借料	1,131,216	1,131,216		0	
15 工事請負費	14,137,384	12,361,680		1,775,704	
16 原材料費	68,000	0		68,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,848,400	1,613,400		235,000	
		100,130,826		24,018,174	
1 報 酬	558,000	420,000		138,000	1 休日・夜間応急診療所運営事業 100,130,826 (1) 医科診療所運営事業 (92,068,150)
4 共 済 費	438,000	400,796		37,204	(2) 歯科診療所運営事業 (8,062,676)
7 賃 金	27,447,000	23,756,663		3,690,337	
8 報 償 費	60,138,000	52,626,937		7,511,063	
9 旅 費	1,655,000	308,902		1,346,098	
11 需 用 費	22,503,037	15,197,547		7,305,490	
12 役 務 費	2,395,842	1,095,775		1,300,067	
13 委 託 料	4,749,078	3,735,289		1,013,789	
14 使用料及び賃借料	700,000	623,689		76,311	
18 備品購入費	3,565,043	1,965,228		1,599,815	

(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
8 公害対策費	5,180,000	△632,000	0	0	4,548,000
2 清掃費	2,045,425,000	7,448,000	0	0	2,052,873,000
1 清掃総務費	1,249,937,000	28,912,000	0	0	1,278,849,000
2 資源循環推進費	17,711,000	△30,000	0	0	17,681,000
3 じん芥処理費	777,777,000	△21,434,000	0	0	756,343,000

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				
		3,694,896		853,104	
11 需用費	100,000	0		100,000	1 公害対策事業 (1)調査事業 3,694,896 (3,694,896)
12 役務費	3,722,000	3,069,576		652,424	
13 委託料	726,000	625,320		100,680	
		2,031,400,429	繰越明許費 310,600	21,161,971	
		1,278,525,227		323,773	
1 報酬	120,000	54,000		66,000	1 人件費支給事業 68,829,857 (1)一般職員人件費(清掃総務費) (68,829,857)
2 給料	33,883,000	33,882,900		100	
3 職員手当等	22,818,000	22,811,967		6,033	2 伊勢広域環境組合負担金 1,202,251,500
4 共済費	12,135,000	12,134,990		10	(1)伊勢広域環境組合負担金(ごみ) (1,202,251,500)
9 旅費	5,000	2,400		2,600	
11 需用費	601,000	516,973		84,027	3 きれいなまちづくり推進事業 6,086,382 (1)きれいなまちづくり推進事業 (220,634)
12 役務費	786,000	779,115		6,885	
19 負担金、補助及び交付金	1,208,501,000	1,208,342,882		158,118	(2)廃棄物集積所設置補助金(5,865,748)
		13,906,557	繰越明許費 310,600	3,463,843	4 不法投棄防止対策事業 930,195 (1)不法投棄防止対策推進事業(930,195)
8 報償費	7,359,000	6,968,080		390,920	5 廃棄物一般事業 427,293 (1)廃棄物一般経費(427,293)
9 旅費	272,000	218,254		53,746	
11 需用費	2,837,000	2,497,612		339,388	1 ごみ減量・資源化推進事業 13,906,557 (1)再生資源回収推進事業(6,188,080)
12 役務費	239,000	22,407		216,593	(2)ごみ減量化容器設置補助金(715,600)
13 委託料	620,000	8,000	繰越明許費 310,600	301,400	(3)資源回収ステーション推進事業 (902,880)
15 工事請負費	1,180,000	902,880		277,120	(4)ごみ減量・資源化事業一般経費 (1,746,087)
18 備品購入費	2,574,000	2,573,724		276	(5)MOTTAI N A I 推進事業 (4,353,910)
19 負担金、補助及び交付金	2,600,000	715,600		1,884,400	
		738,968,645		17,374,355	
2 給料	159,718,000	159,616,730		101,270	1 人件費支給事業 291,443,398 (1)一般職員人件費(じん芥処理費) (291,443,398)
3 職員手当等	82,223,000	81,610,782		612,218	





(款) 6 農林水産業費  
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 農業振興費	67,043,000	△14,760,000	0	0	52,283,000
4 農業用施設管理費	197,387,000	△15,183,000	0	0	182,204,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 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	611,452	611,452		0	
27 公 課 費	7,000	3,700		3,300	
		33,899,488	繰越明許費 4,870,963	13,512,549	
1 報 酬	372,000	84,000		288,000	1 担い手対策事業 16,371,776 (1) 農業近代化資金等利子補給補助金 (291,776)
3 職員手当等	1,211,000	1,171,332		39,668	(2) 遊休農地活用事業 (205,000)
4 共 済 費	448,000	438,685		9,315	(3) 新規就農者総合支援事業 (12,125,000)
7 賃 金	3,043,000	3,030,168		12,832	(4) 経営体育成支援事業 (3,750,000)
8 報 償 費	270,000	180,000		90,000	2 農業振興事業 15,442,531 (1) 農業振興地域整備促進経費 (84,000)
9 旅 費	204,000	0		204,000	(2) 農業振興補助金 (1,247,416)
11 需 用 費	1,314,388	816,065		498,323	(3) 経営所得安定対策推進事業 (6,128,345)
12 役 務 費	240,612	57,962		182,650	(4) 6次産業化推進事業 (39,000)
14 使用料及び賃借料	841,000	374,558		466,442	(5) 農地中間管理事業 (940,947)
18 備品購入費	224,000	223,452		548	(6) 農産物ブランド化推進事業 (310,184)
19 負担金、補助及び交付金	44,115,000	27,523,266	繰越明許費 4,870,963	11,720,771	(7) 伊勢のいちご産地強化事業 (6,692,639)
		179,134,855		3,069,145	3 地産地消推進事業 1,402,230
3 職員手当等	437,000	437,000		0	4 食育推進事業 682,951 (1) 農業体験学習事業 (682,951)
4 共 済 費	325,000	324,887		113	1 土地改良施設維持管理事業 16,945,717 (1) 農村環境改善センター維持管理経費 (16,945,717)
7 賃 金	2,261,000	1,958,155		302,845	2 農業用施設維持管理事業 50,138,240 (1) 農道及び農業用排水施設等維持補修経費 (6,992,546)
9 旅 費	53,000	30,680		22,320	(2) 二見しょうぶロマンの森維持管理経費 (36,434,766)
11 需 用 費	6,790,521	6,249,714		540,807	(3) 伊勢市都市農山村交流促進施設維持管理経費 (3,890,653)
12 役 務 費	148,000	141,986		6,014	(4) サンファームおばた維持管理経費 (2,820,275)
13 委 託 料	14,807,541	14,567,420		240,121	3 農業生産基盤保全管理事業 112,050,898
14 使用料及び賃借料	5,771,000	5,762,393		8,607	
15 工事請負費	41,460,972	40,248,900		1,212,072	



(款) 6 農林水産業費  
(項) 1 農業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
5	畜産業費	3,403,000	0	0	0	3,403,000
6	農地費	165,408,000	138,223,000	110,764,225	0	414,395,225
7	湛水防除事業費	114,502,000	156,837,000	9,000,000	0	280,339,000
2	林業費	58,074,000	△6,228,000	0	0	51,846,000
1	林業総務費	4,827,000	△309,000	0	0	4,518,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
区 分	金 額					
16	原材料費	856,182	120,312	735,870	(1) 多面的機能支払交付金事業 (112,050,898)	
18	備品購入費	53,784	53,784	0		
19	負担金、補助及び交付金	109,240,000	109,239,624	376		
			3,403,000	0		
19	負担金、補助及び交付金	3,403,000	3,403,000	0	1 畜産振興事業 3,403,000	
			270,274,734	繰越明許費 129,646,883	14,473,608	
12	役 務 費	1,200,000	0	1,200,000	1 土地改良事業助成事業 22,784,609 (1) 土地改良事業補助金 (22,784,609)	
13	委 託 料	8,025,000	5,513,400	2,511,600	2 土地改良事業負担金 110,119,805 (1) 県営事業負担金 (110,119,805)	
15	工事請負費	131,926,000	125,278,920	6,647,080	3 市単独土地改良事業 35,571,960 (1) 農道整備事業 (26,383,320)  (2) 農業用排水路整備事業 (9,188,640)	
19	負担金、補助及び交付金	273,244,225	139,482,414	繰越明許費 129,646,883	4,114,928	4 土地改良事業 95,220,360 (1) 農道整備事業 (76,813,920)  (2) 農業用排水路整備事業 (18,406,440)
			117,947,627	繰越明許費 146,730,000	15,661,373	5 農業水利施設整備事業 6,578,000 (1) 農村地域防災減災事業 (6,578,000)
11	需 用 費	18,867,000	15,060,452	3,806,548	1 土地改良施設維持管理適正化事業 48,789,200 (1) 排水機等補修事業 (48,789,200)	
12	役 務 費	2,017,000	1,272,506	744,494	2 土地改良施設維持管理事業 29,746,869 (1) 樋門維持管理経費 (1,533,160)	
13	委 託 料	42,657,000	39,643,486	3,013,514	(2) 排水機維持管理経費 (13,701,709)	
15	工事請負費	204,731,000	50,832,400	繰越明許費 146,730,000	7,168,600	(3) 排水機維持管理経費 (機能更新) (1,242,000)
19	負担金、補助及び交付金	12,067,000	11,138,783	928,217	(4) 排水機耐水化事業 (13,270,000)	
			46,328,226		5,517,774	3 排水施設維持事業 39,411,558 (1) 排水機場維持管理経費 (39,411,558)
			4,427,125		90,875	
2	給 料	2,327,000	2,326,800	200	1 人件費支給事業 4,427,125 (1) 一般職員人件費 (林業総務費) (4,427,125)	
3	職員手当等	1,509,000	1,418,328	90,672		

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費  
(項) 2 林業費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 林業振興費	53,247,000	△5,919,000	0	0	47,328,000
3 水産業費	142,075,000	△7,435,000	13,726,440	0	148,366,440
1 水産総務費	22,210,000	536,000	0	0	22,746,000
2 水産振興費	5,166,000	△2,971,000	0	0	2,195,000

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				
4 共 済 費	682,000	681,997		3	
		41,901,101		5,426,899	
4 共 済 費	550,000	549,604		396	1 林業振興事業 3,148,026 (1) 林道修繕経費 (2,990,520)
7 賃 金	3,709,000	3,608,173		100,827	(2) 林業振興一般経費 (157,506)
8 報 償 費	3,000	2,646		354	2 環境保全林管理事業 19,221,746 (1) 環境保全林管理経費 (14,196,506)
9 旅 費	27,000	0		27,000	(2) 環境保全林整備事業 (783,000)
11 需 用 費	2,575,000	1,103,656		1,471,344	(3) 環境保全林整備事業 (自然環境整備交付金) (4,242,240)
12 役 務 費	158,000	26,326		131,674	
13 委 託 料	35,111,000	32,398,156		2,712,844	3 病害虫防除事業 4,348,860 (1) 森林病害虫防除事業 (4,348,860)
15 工事請負費	2,756,000	2,353,320		402,680	4 獣害対策事業 7,611,669 (1) 獣害防止事業 (7,611,669)
19 負担金、補助及び交付金	2,439,000	1,859,220		579,780	5 みえ森と緑の県民税市町交付金事業 7,570,800 (1) 森林整備事業 (7,570,800)
		63,403,798	繰越明許費 77,450,000	7,512,642	
		21,747,415		998,585	
2 給 料	11,327,000	11,326,500		500	1 人件費支給事業 20,852,539 (1) 一般職員人件費 (水産総務費) (20,852,539)
3 職員手当等	6,212,019	5,566,058		645,961	2 水産業一般事業 894,876 (1) 二見健康管理増進センター維持管理経費 (205,582)
4 共 済 費	3,959,981	3,959,981		0	(2) 水産業一般事業 (689,294)
9 旅 費	133,000	91,340		41,660	
11 需 用 費	620,000	370,854		249,146	
12 役 務 費	87,000	26,611		60,389	
13 委 託 料	179,000	178,971		29	
19 負担金、補助及び交付金	228,000	227,100		900	
		2,086,207		108,793	
9 旅 費	78,000	77,220		780	1 栽培漁業推進事業 936,492 (1) 種苗放流事業補助金 (936,492)
11 需 用 費	270,000	260,775		9,225	2 担い手育成事業 225,850 (1) 水産教室実施事業 (225,850)
13 委 託 料	160,000	129,600		30,400	
16 原材料費	98,000	97,524		476	3 漁場整備事業 747,136 (1) 干潟等保全活動支援事業 (747,136)

(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	114,699,000	△5,000,000	13,726,440	0	123,425,440
7 商工費	377,098,000	48,007,000	5,081,000	0	430,186,000
1 商工費	377,098,000	48,007,000	5,081,000	0	430,186,000
1 商工総務費	76,634,000	△2,437,000	0	0	74,197,000
2 商工業振興費	132,921,000	△2,188,000	5,081,000	0	135,814,000

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		
19 負担金、補助及び交付金	1,589,000	1,521,088		67,912	4 担い手対策事業 44,596 (1) 漁業近代化資金利子補給補助金 (44,596) 5 水産振興事業 132,133
		39,570,176	繰越明許費 77,450,000	6,405,264	
11 需用費	3,379,480	1,763,576		1,615,904	1 漁港管理事業 39,570,176 (1) 漁港区域内樋門管理経費 (390,640) (2) 漁港・海岸維持管理経費 (2,806,136) (3) 水産物供給基盤機能保全事業 (36,373,400)
12 役務費	336,000	201,960		134,040	
13 委託料	1,237,520	1,231,240		6,280	
14 使用料及び賃借料	18,000	0		18,000	
15 工事請負費	118,454,440	36,373,400	繰越明許費 77,450,000	4,631,040	
19 負担金、補助及び交付金	0	0		0	
		377,875,304	繰越明許費 1,000,000	51,310,696	
		377,875,304	繰越明許費 1,000,000	51,310,696	
		66,844,195		7,352,805	
2 給料	28,321,000	27,585,073		735,927	1 人件費支給事業 56,096,976 (1) 一般職員人件費 (商工総務費) (56,096,976)
3 職員手当等	19,173,000	18,767,464		405,536	
4 共済費	10,878,000	10,681,148		196,852	2 商工一般事業 396,343 (1) 商工一般経費 (396,343)
7 賃金	6,641,000	6,340,204		300,796	3 消費生活関連事業 7,854,479 (1) 消費生活センター運営事業 (7,854,479)
8 報償費	48,000	48,000		0	
9 旅費	377,000	262,209		114,791	
11 需用費	459,000	384,339		74,661	4 被災事業者支援事業 2,496,397 (1) 中小企業災害復旧資金利子補給補助金 (2,496,397)
12 役務費	14,000	9,811		4,189	
14 使用料及び賃借料	5,000	1,000		4,000	
19 負担金、補助及び交付金	8,281,000	2,764,947		5,516,053	
		95,540,603	繰越明許費 1,000,000	39,273,397	
8 報償費	100,000	60,000		40,000	1 融資対策事業 4,627,441 (1) 小規模事業資金保証料補給補助金

(一般会計)

(款) 7 商工費  
(項) 1 商工費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 産業支援推進費	167,543,000	52,632,000	0	0	220,175,000
8 観光費	771,312,000	△25,529,000	19,104,000	0	764,887,000
1 観光費	771,312,000	△25,529,000	19,104,000	0	764,887,000
1 観光総務費	461,196,000	6,134,000	4,104,000	0	471,434,000

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	1,471,000	1,194,730		276,270	(4,627,441)
11 需 用 費	326,000	79,492		246,508	2 中小企業振興対策事業 61,340,572 (1)経営改善普及事業 (19,327,000)
12 役 務 費	162,000	77,312		84,688	(2)商店街等振興対策事業 (7,974,254)
14 使用料及び賃借料	258,000	28,014		229,986	(3)経営力向上支援事業 (15,494,182)
18 備品購入費	64,000	63,936		64	(4)創業支援事業 (18,545,136)
19 負担金、補助及び交付金	133,433,000	94,037,119	繰越明許費 1,000,000	38,395,881	3 中小企業活性化促進事業 17,590,000 (1)住宅・店舗リフォーム等促進事業補助金 (17,590,000)
					4 地域産品情報発信事業 2,027,290 (1)地域産品販売促進事業 (2,027,290)
					5 地域産業振興事業 9,955,300 (1)商業活性化推進事業 (8,607,000)
					(2)皇學館大学地域連携活動事業 (741,300)
					(3)タウンマネージャー設置支援事業 (607,000)
		215,490,506		4,684,494	
1 報 酬	192,000	156,000		36,000	1 人件費支給事業 18,239,954 (1)一般職員人件費 (産業支援推進費) (18,239,954)
2 給 料	9,165,000	9,164,100		900	
3 職員手当等	6,133,000	6,014,170		118,830	2 産業支援推進事業 197,250,552 (1)ものづくり推進事業 (2,943,290)
4 共 済 費	3,062,000	3,061,684		316	(2)企業立地推進一般経費 (3,148,219)
9 旅 費	698,000	381,980		316,020	(3)企業立地推進事業 (1,369,304)
11 需 用 費	1,554,000	468,633		1,085,367	(4)工場等誘致奨励事業 (143,697,978)
12 役 務 費	2,057,000	1,055,931		1,001,069	(5)産業支援センター管理運営経費 (46,091,761)
13 委 託 料	48,804,000	48,560,030		243,970	
19 負担金、補助及び交付金	148,510,000	146,627,978		1,882,022	
		687,522,068	繰越明許費 52,576,630	24,788,302	
		687,522,068	繰越明許費 52,576,630	24,788,302	
		416,749,897	繰越明許費 46,576,630	8,107,473	
1 報 酬	96,000	48,000		48,000	1 人件費支給事業 235,419,159 (1)一般職員人件費 (観光総務費) (235,419,159)
2 給 料	112,426,000	111,777,919		648,081	

(款) 8 観光費  
(項) 1 観光費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 旅客誘致費	270,016,000	△31,663,000	15,000,000	0	253,353,000

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				
3 職員手当等	85,967,000	84,117,759		1,849,241	2 観光施設管理運営事業 20,684,219 (1) 賓日館管理運営事業 (11,191,934)
4 共 済 費	39,559,000	39,523,481		35,519	(2) 海水浴場管理運営事業 (9,492,285)
8 報 償 費	229,000	218,278		10,722	3 もてなし心醸成事業 17,205,017 (1) バリアフリー観光向上事業 (1,472,520)
9 旅 費	59,000	8,740		50,260	(2) おもてなし推進事業 (4,297,400)
11 需 用 費	13,138,828	12,145,361		993,467	(3) 案内ガイド連携事業 (279,544)
12 役 務 費	1,848,355	1,761,238	繰越明許費 28,000	59,117	(4) 外国人観光客受入強化事業 (11,155,553)
13 委 託 料	76,716,750	75,602,174	繰越明許費 308,000	806,576	4 観光一般事業 60,769,020 (1) 案内所管理運営経費 (33,669,298)
14 使用料及び 賃借料	3,210,000	3,166,566		43,434	(2) 観光協会負担金 (4,907,838)
15 工事請負費	89,065,391	42,501,819	繰越明許費 45,516,120	1,047,452	(3) 観光一般経費 (22,191,884)
16 原材料費	50,000	0		50,000	5 観光振興基本計画推進事業 4,184,480
18 備品購入費	1,086,676	63,666	繰越明許費 623,000	400,010	6 旅客受入推進事業 43,354,594 (1) 旅客受入基盤整備事業 (4,384,834)
19 負担金、補 助及び交付 金	47,982,000	45,814,896	繰越明許費 101,510	2,065,594	(2) 観光客滞在環境快適化事業 (34,865,760)
					(3) 内宮周辺トイレ整備事業 (4,104,000)
					7 全国高校総体おもてなし事業 35,133,408
		231,651,000	繰越明許費 6,000,000	15,702,000	
1 報 酬	66,000	36,000		30,000	1 旅客誘致受入宣伝事業 167,410,829 (1) 観光情報発信事業 (71,005,414)
9 旅 費	7,060,000	4,216,058		2,843,942	(2) 広域連携事業 (5,400,850)
11 需 用 費	1,582,280	1,100,526		481,754	(3) ターゲティング戦略推進事業 (3,034,800)
12 役 務 費	1,959,324	1,265,596		693,728	(4) 伊勢志摩広域観光活性化事業 (13,422,232)
13 委 託 料	117,563,152	106,751,614	繰越明許費 6,000,000	4,811,538	(5) 外国人観光客誘致推進事業 (48,125,529)
14 使用料及び 賃借料	78,924	78,924		0	(6) スポーツ・MICE誘致推進事業 (19,979,960)
18 備品購入費	47,320	47,320		0	(7) 観光客受入環境創出事業 (6,442,044)
19 負担金、補 助及び交付 金	124,996,000	118,154,962		6,841,038	2 観光行事振興事業 64,240,171 (1) 花火大会開催負担金 (45,000,000)
					(2) お伊勢さんマラソン開催負担金 (19,240,171)

(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	35,100,000	0	0	0	35,100,000	
9 土木費	5,581,628,000	△234,944,000	376,123,835	0	5,722,807,835	
1 土木管理費	311,411,000	△14,889,000	0	0	296,522,000	
1 土木総務費	311,411,000	△14,889,000	0	0	296,522,000	

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				
		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)
		34,121,171		978,829	
19 負担金、補助及び交付金	13,900,000	12,921,171		978,829	1 民俗伝統行事継承事業 34,121,171
25 積立金	21,200,000	21,200,000		0	
		5,116,505,934	繰越明許費 309,908,210 継続費通次繰越 98,479,518	197,914,173	
		277,501,474	繰越明許費 12,031,000	6,989,526	
		277,501,474	繰越明許費 12,031,000	6,989,526	
1 報酬	1,374,000	1,032,000		342,000	1 人件費支給事業 178,126,144 (1)一般職員人件費 (土木総務費) (178,126,144)
2 給料	95,483,000	94,711,304		771,696	
3 職員手当等	54,047,000	51,805,074		2,241,926	2 土木関係一般事業 65,042,371 (1)各種協議会等負担金 (2,149,750)
4 共済費	36,297,000	36,077,761	繰越明許費 111,000	108,239	(2)研修会等参加経費 (1,504,360)
7 賃金	31,177,000	29,536,552	繰越明許費 728,000	912,448	(3)土木関係一般管理経費 (9,699,959) (4)土木関係維持管理経費 (51,688,302)
8 報償費	869,000	567,000		302,000	
9 旅費	3,775,000	3,203,478	繰越明許費 1,000	570,522	3 用地関係一般事業 9,297,626 (1)用地関係一般管理経費 (9,297,626)
11 需用費	6,545,000	5,835,595	繰越明許費 45,000	664,405	4 地籍調査事業 25,035,333 (1)地籍調査推進事業 (25,035,333)
12 役務費	3,089,000	2,021,960	繰越明許費 142,000	925,040	
13 委託料	30,941,000	19,827,720	繰越明許費 10,980,000	133,280	
14 使用料及び賃借料	15,184,000	15,157,801	繰越明許費 24,000	2,199	
16 原材料費	13,647,000	13,646,646		354	
18 備品購入費	1,049,000	1,047,613		1,387	
19 負担金、補助及び交付金	3,038,000	3,024,370		13,630	

(款) 9 土木費  
(項) 1 土木管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
2	道路橋梁費	1,216,938,000	△2,866,000	20,114,356	0	1,234,186,356
1	道路橋梁総務費	175,847,000	2,986,000	0	0	178,833,000
2	道路維持費	195,326,000	5,756,000	0	0	201,082,000
3	道路新設改良費	437,276,000	△6,876,000	0	0	430,400,000
4	橋梁維持費	94,280,000	△4,732,000	0	0	89,548,000

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		
27 公 課 費	7,000	6,600		400	
		1,150,919,298	繰越明許費 59,783,000	23,484,058	
		175,714,790		3,118,210	
2 給 料	77,785,000	77,784,720		280	1 人件費支給事業 151,022,843 (1)一般職員人件費 (道路橋梁総務費) (151,022,843)
3 職員手当等	49,388,823	47,469,946		1,918,877	
4 共 済 費	25,768,177	25,768,177		0	2 道路橋梁管理事業 24,691,947 (1)道路管理経費 (24,691,947)
8 報 償 費	1,332,000	1,331,661		339	
12 役 務 費	4,720,000	4,695,926		24,074	
13 委 託 料	15,977,000	15,121,080		855,920	
14 使用料及び賃借料	1,394,000	1,393,164		836	
15 工事請負費	1,268,000	1,250,116		17,884	
19 負担金、補助及び交付金	1,200,000	900,000		300,000	
		198,687,381		2,394,619	
13 委 託 料	58,988,000	56,810,430		2,177,570	1 道路維持事業 198,687,381 (1)道路維持補修経費 (160,783,701)
15 工事請負費	128,307,000	128,305,880		1,120	(2)道路舗装事業 (28,881,360)
17 公有財産購入費	4,859,000	4,858,634		366	(3)道路維持補修経費 (防災・安全交付金) (4,428,000)
19 負担金、補助及び交付金	8,928,000	8,712,437		215,563	(4)道路維持補修経費 (自然環境整備交付金) (4,594,320)
		424,176,391		6,223,609	
12 役 務 費	1,316,000	1,155,145		160,855	1 道路新設改良事業 424,176,391 (1)道路改良事業 (99,559,711)
13 委 託 料	31,746,000	29,063,200		2,682,800	(2)道路側溝等改良事業 (324,616,680)
15 工事請負費	351,791,000	351,789,480		1,520	
17 公有財産購入費	32,353,000	31,526,276		826,724	
22 補償、補填及び賠償金	13,194,000	10,642,290		2,551,710	
		86,121,333		3,426,667	
13 委 託 料	44,061,000	41,590,800		2,470,200	1 橋梁維持事業 86,121,333 (1)橋梁補修経費 (324,000)
15 工事請負費	44,978,000	44,021,880		956,120	(2)橋梁長寿命化事業 (防災・安全交付金)

(款) 9 土木費  
(項) 2 道路橋梁費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
5	交通安全施設費	47,475,000	0	0	0	47,475,000
6	道路整備事業費	266,734,000	0	20,114,356	0	286,848,356
3	河川費	852,379,000	△53,109,000	193,126,880	0	992,396,880
1	河川総務費	87,239,000	△1,978,000	0	0	85,261,000
2	河川維持費	76,720,000	△6,117,000	0	0	70,603,000

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	509,000	508,653	347	) (85,797,333)
			46,878,585	596,415	
11	需用費	33,932,000	33,930,465	1,535	1 交通安全施設事業 46,878,585 (1)交通安全施設整備事業 (12,948,120)
15	工事請負費	13,543,000	12,948,120	594,880	(2)交通安全施設管理経費 (33,930,465)
			219,340,818	7,724,538	
12	役 務 費	3,119,000	1,345,363	428,637	1 道路整備事業 135,722,563 (1)中村楠部17-1号線整備事業(交付金) (16,576,600)
13	委 託 料	13,140,000	7,572,960	3,321,040	(2)一之木5丁目16号線整備事業(交付金) (53,479,702)
15	工事請負費	140,436,000	87,631,920	1,869,080	(3)宇治山田駅周辺道路整備事業(交付金) (16,352,063)
17	公有財産購入費	117,577,946	110,850,256	2,021,690	(4)楠部27号線整備事業(交付金) (7,195,752)
22	補償、補填及び賠償金	12,575,410	11,940,319	84,091	(5)(仮称)栗野5-2号線整備事業(交付金) (3,374,604) (6)楠部22号線整備事業(交付金) (38,743,842)
					2 通学路整備事業 83,618,255
			762,947,333	78,300,387	
				1,246,106	
2	給 料	42,967,000	42,966,624	376	1 人件費支給事業 84,014,894 (1)一般職員人件費(河川総務費) (84,014,894)
3	職員手当等	27,711,000	26,465,756	1,245,244	
4	共 済 費	14,583,000	14,582,514	486	
			61,923,885	8,679,115	
2	給 料	1,851,000	1,850,850	150	1 河川維持事業 40,669,256 (1)河川維持補修経費 (40,669,256)
9	旅 費	0	0	0	2 河川管理事業 21,254,629 (1)国所管排水施設維持管理経費 (19,666,797)
11	需用費	7,720,000	6,569,799	1,150,201	
12	役 務 費	270,000	189,610	80,390	(2)県所管排水施設維持管理経費 (1,587,832)
13	委 託 料	38,582,000	34,773,266	3,808,734	
15	工事請負費	22,180,000	18,540,360	3,639,640	



(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	
3 河川改良費	66,000,000	△581,000	0	0	65,419,000
4 排水路維持費	313,672,000	△40,608,000	133,103,000	0	406,167,000
5 排水路整備費	308,748,000	△3,825,000	60,023,880	0	364,946,880
4 港湾海岸費	25,564,000	△12,015,000	1,066,980	0	14,615,980
1 港湾海岸費	25,564,000	△12,015,000	1,066,980	0	14,615,980

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				
		54,458,180	繰越明許費 8,500,000	2,460,820	
13 委 託 料	12,000,000	3,411,720	繰越明許費 8,500,000	88,280	1 河川改良事業 54,458,180
15 工事請負費	50,078,000	50,077,440		560	
22 補償、補填及び賠償金	3,341,000	969,020		2,371,980	
		325,322,061	継続費通次繰越 47,258,000	33,586,939	
9 旅 費	184,000	49,990		134,010	1 排水施設維持事業 325,322,061 (1)排水路維持管理経費 (80,766,852)
11 需 用 費	26,238,000	25,348,229		889,771	(2)排水機場維持管理経費 (41,995,539)
12 役 務 費	13,267,000	13,198,506		68,494	(3)排水機場維持管理経費 (ポンプ場機能更新) (202,559,670)
13 委 託 料	98,075,000	91,769,336	継続費通次繰越 3,105,000	3,200,664	
14 使用料及び賃借料	8,000	7,400		600	
15 工事請負費	268,395,000	194,948,600	継続費通次繰越 44,153,000	29,293,400	
		237,228,313	繰越明許費 95,391,160	32,327,407	
13 委 託 料	9,320,480	3,423,600	繰越明許費 1,616,760	4,280,120	1 排水施設整備事業 237,228,313
15 工事請負費	302,027,640	199,302,600	繰越明許費 92,774,400	9,950,640	
17 公有財産購入費	16,148,000	16,147,613		387	
19 負担金、補助及び交付金	18,355,000	18,354,500		500	
22 補償、補填及び賠償金	19,095,760	0	繰越明許費 1,000,000	18,095,760	
		13,799,806	繰越明許費 65,292	750,882	
		13,799,806	繰越明許費 65,292	750,882	
11 需 用 費	1,032,000	1,020,001		11,999	1 港湾海岸事業 13,799,806 (1)港湾海岸施設管理経費 (8,825,771)
12 役 務 費	308,000	290,447		17,553	(2)県営事業地元負担金 (4,001,688)
13 委 託 料	8,289,000	7,567,670		721,330	(3)宇治山田港湾整備促進事業 (972,347)

(款) 9 土木費  
(項) 4 港湾海岸費

(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	都市計画費	2,876,658,000	△125,859,000	161,815,619	0	2,912,614,619
1	都市計画総務費	1,953,486,000	△15,444,000	0	0	1,938,042,000
2	まちづくり推進費	168,150,000	△7,189,000	0	0	160,961,000
3	都市施設管理費	179,491,000	16,948,000	0	0	196,439,000

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				
19 負担金、補助及び交付金	4,986,980	4,921,688	繰越明許費 65,292	0	
		2,662,763,346	繰越明許費 134,137,758 継続費通次繰越 51,221,518	64,491,997	
		1,933,157,113		4,884,887	
2 給 料	63,287,000	62,445,344		841,656	1 人件費支給事業 122,766,213 (1) 一般職員人件費 (都市計画総務費) (122,766,213)
3 職員手当等	40,972,000	39,126,748		1,845,252	2 都市計画管理事業 7,471,508 (1) 開発調整管理経費 (2,256,188)
4 共 済 費	21,635,000	21,485,609		149,391	(2) 都市計画基礎調査経費 (5,215,320)
7 賃 金	1,997,000	1,964,700		32,300	3 景観形成推進事業 2,919,392
8 報 償 費	66,000	59,000		7,000	4 下水道事業会計繰出金 1,800,000,000
11 需 用 費	102,000	93,392		8,608	
13 委 託 料	5,216,000	5,215,320		680	
19 負担金、補助及び交付金	4,767,000	2,767,000		2,000,000	
28 繰 出 金	1,800,000,000	1,800,000,000		0	
		159,213,360		1,747,640	
13 委 託 料	14,367,000	14,366,160		840	1 市街地活性化事業 159,213,360 (1) 中心市街地再生事業 (交付金) (128,588,000)
19 負担金、補助及び交付金	146,594,000	144,847,200		1,746,800	(2) 中心市街地都市機能再生促進事業 (18,360,200)
					(3) 踏切道対策事業 (7,778,160)
					(4) 交通施設バリアフリー化事業 (4,487,000)
		192,779,451		3,659,549	
11 需 用 費	36,152,000	35,522,900		629,100	1 都市施設管理事業 192,779,451 (1) 都市施設維持管理経費 (192,779,451)
12 役 務 費	1,711,000	1,698,664		12,336	
13 委 託 料	126,399,000	124,987,531		1,411,469	
14 使用料及び賃借料	950,000	775,640		174,360	
15 工事請負費	31,011,000	29,794,716		1,216,284	
19 負担金、補助及び交付金	216,000	0		216,000	

(款) 9 土木費  
(項) 5 都市計画費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 下水道施設管理費	77,367,000	0	0	0	77,367,000
5 街路事業費	372,038,000	△110,912,000	161,815,619	0	422,941,619
6 公園費	126,126,000	△9,262,000	0	0	116,864,000
6 住宅費	298,678,000	△26,206,000	0	0	272,472,000
1 住宅管理費	225,446,000	△29,250,000	0	0	196,196,000

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				
		75,813,524		1,553,476	
11 需用費	29,085,000	28,259,901		825,099	1 下水道施設維持管理事業 75,813,524 (1)雨水ポンプ場維持管理経費 (75,813,524)
12 役務費	3,458,000	3,175,119		282,881	
13 委託料	44,824,000	44,378,504		445,496	
		242,314,748	繰越明許費 134,137,758	46,489,113	
9 旅 費	393,000	0	繰越明許費 393,000	0	1 街路整備事業 154,833,027 (1) 県営事業地元負担金 (18,203,885)
12 役務費	1,749,000	499,058	繰越明許費 1,101,000	148,942	(2) 八日市場高向線ほか1線(2工区)整備事業(交付金) (30,223,222)
13 委託料	184,195,400	87,346,320	繰越明許費 75,103,240	21,745,840	(3) 本町大湊線改良事業(交付金) (106,405,920)
15 工事請負費	159,641,000	111,991,360	繰越明許費 26,240,478	21,409,162	2 高向小俣線ほか1線整備事業 87,481,721 (1) 高向小俣線ほか1線整備事業(交付金) (87,481,721)
17 公有財産購入費	33,790,000	11,789,751	繰越明許費 18,816,040	3,184,209	
19 負担金、補助及び交付金	30,688,219	18,203,885	繰越明許費 12,484,000	334	
22 補償、補填及び賠償金	12,485,000	12,484,374		626	
		59,485,150	継続費通次繰越 51,221,518	6,157,332	
12 役務費	532,000	84,988		447,012	1 公園整備事業 37,750,150 (1) 宮川堤公園整備事業 (19,529,470)
14 使用料及び賃借料	1,000,000	498,482	継続費通次繰越 501,518	0	(2) 宮川河川敷公園整備事業 (18,220,680)
15 工事請負費	115,288,000	58,858,480	継続費通次繰越 50,720,000	5,709,520	2 公園維持事業 21,735,000 (1) 公園長寿命化事業(交付金) (21,735,000)
19 負担金、補助及び交付金	44,000	43,200		800	
		248,574,677		23,897,323	
		187,019,737		9,176,263	
2 給料	20,945,000	20,944,320		680	1 人件費支給事業 38,194,238 (1) 一般職員人件費(住宅管理費) (38,194,238)
3 職員手当等	11,425,000	10,614,623		810,377	
4 共 済 費	6,637,000	6,635,295		1,705	2 公営住宅管理事業 103,942,899 (1) 公営住宅維持管理経費 (103,942,899)
8 報 償 費	555,000	400,000		155,000	
11 需用費	1,954,000	26,260		1,927,740	3 公営住宅整備事業 44,882,600 (1) 住宅等改修事業 (23,869,040)

(款) 9 土木費  
(項) 6 住宅費

(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 住宅対策費	73,232,000	3,044,000	0	0	76,276,000	
10 消防費	2,353,693,000	△11,497,000	286,009,000	624,859	2,628,829,859	
1 消防費	2,353,693,000	△11,497,000	286,009,000	624,859	2,628,829,859	
1 常備消防費	1,867,384,000	5,504,000	0	0	1,872,888,000	

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	1,472,000	1,429,060		42,940	(2)住宅等整備事業 (21,013,560)
13 委 託 料	98,751,000	98,303,745		447,255	
14 使用料及び賃借料	2,943,000	2,934,226		8,774	
15 工事請負費	50,243,000	44,841,600		5,401,400	
19 負担金、補助及び交付金	321,000	320,608		392	
22 補償、補填及び賠償金	950,000	570,000		380,000	
		61,554,940		14,721,060	
11 需 用 費	656,000	655,074		926	1 住宅対策事業 61,554,940 (1)住宅・建築物耐震改修等促進事業 (54,178,800)
12 役 務 費	148,000	126,996		21,004	
13 委 託 料	11,188,000	10,377,840		810,160	(2)空家等対策事業 (7,376,140)
14 使用料及び賃借料	44,000	43,030		970	
19 負担金、補助及び交付金	64,240,000	50,352,000		13,888,000	
		2,542,505,844	繰越明許費 8,000,000	78,324,015	
		2,542,505,844	繰越明許費 8,000,000	78,324,015	
		1,857,239,265		15,648,735	
2 給 料	707,895,470	707,105,443		790,027	1 人件費支給事業 1,650,731,083 (1)消防職員人件費 (1,650,731,083)
3 職員手当等	702,677,316	694,213,426		8,463,890	2 常備消防管理事業 165,274,751 (1)庁舎等管理経費 (42,968,166)
4 共 済 費	249,680,214	249,679,410		804	(2)車両管理経費 (18,576,712)
7 賃 金	1,822,000	1,704,070		117,930	(3)機械等管理経費 (28,364,913)
8 報 償 費	770,000	626,464		143,536	(4)貸与被服購入経費 (11,347,272)
9 旅 費	4,596,000	4,403,137		192,863	(5)救急用消耗品購入経費 (16,496,679)
11 需 用 費	81,452,000	77,320,024		4,131,976	(6)救助用消耗品購入経費 (2,563,075)
12 役 務 費	18,951,000	17,716,586		1,234,414	(7)職員健康診断委託経費 (4,462,131)
13 委 託 料	40,337,000	40,155,683		181,317	(8)応急手当普及啓発事業 (1,801,308)
14 使用料及び賃借料	7,912,000	7,891,367		20,633	(9)常備消防一般経費 (38,694,495)
16 原材料費	82,000	81,291		709	3 常備消防整備推進事業 41,233,431

(款) 10 消防費  
(項) 1 消防費

(単位：円)

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 非常備消防費	127,189,000	△2,800,000	0	0	124,389,000
3 消防施設費	68,032,000	△13,550,000	0	0	54,482,000
4 水防費	51,107,000	△7,814,000	0	0	43,293,000

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	43,349,000	43,236,612		112,388	(1) 各種資機材購入経費 (9,483,480)
19 負担金、補助及び交付金	12,351,000	12,285,672		65,328	(2) 救急車購入事業 (31,749,951)
22 補償、補填及び賠償金	26,000	25,380		620	
27 公 課 費	987,000	794,700		192,300	
		116,693,546		7,695,454	
1 報 酬	52,558,000	47,114,499		5,443,501	1 非常備消防管理事業 92,293,170 (1) 消防団員報酬等経費 (75,514,705)
5 災害補償費	2,081,000	2,080,048		952	(2) 車両管理経費 (7,717,078)
8 報 償 費	16,460,000	16,459,672		328	(3) 非常備消防施設管理経費 (1,457,241)
9 旅 費	161,000	160,580		420	(4) 非常備貸与被服購入経費 (1,934,928)
11 需 用 費	10,079,000	8,728,335		1,350,665	(5) 非常備消防一般経費 (5,669,218)
12 役 務 費	1,127,000	1,101,803		25,197	2 非常備消防整備推進事業 24,400,376 (1) 各種資機材購入経費 (5,929,416)
13 委 託 料	4,117,000	4,114,869		2,131	(2) 小型動力ポンプ付積載車購入事業 (18,470,960)
16 原材料費	0	0		0	
18 備品購入費	24,530,000	23,727,816		802,184	
19 負担金、補助及び交付金	12,583,000	12,575,724		7,276	
22 補償、補填及び賠償金	10,000	0		10,000	
27 公 課 費	683,000	630,200		52,800	
		46,981,424		7,500,576	
11 需 用 費	2,535,000	2,127,930		407,070	1 消防施設維持管理事業 21,343,304 (1) 施設維持管理経費 (10,429,432)
12 役 務 費	248,000	204,893		43,107	(2) 消火栓維持管理負担金 (10,913,872)
13 委 託 料	752,000	730,836		21,164	2 消防施設整備事業 25,638,120 (1) 消火栓新設負担金 (7,308,360)
15 工事請負費	22,567,000	18,329,760		4,237,240	(2) 消防水利施設整備経費 (10,653,120)
16 原材料費	0	0		0	(3) 消防署庁舎改修経費 (1,047,600)
19 負担金、補助及び交付金	28,380,000	25,588,005		2,791,995	(4) 消防団車庫改修事業 (6,629,040)
		32,065,230	繰越明許費 8,000,000	3,227,770	
1 報 酬	3,700,000	3,066,000		634,000	1 水害予防事業 32,065,230 (1) 水害予防経費 (32,065,230)

(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	239,981,000	7,163,000	286,009,000	624,859	533,777,859

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	1,599,000	1,156,396		442,604	
12 役務費	6,000	5,147		853	
13 委託料	18,447,000	18,446,508		492	
14 使用料及び賃借料	88,000	87,494		506	
15 工事請負費	12,632,000	2,484,000	繰越明許費 8,000,000	2,148,000	
16 原材料費	105,000	104,112		888	
18 備品購入費	6,524,000	6,523,848		152	
19 負担金、補助及び交付金	192,000	191,725		275	
		489,526,379		44,251,480	
1 報酬	444,000	66,000		378,000	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	26,857,653	25,181,163		1,676,490	2 地域防災隊支援事業 17,763,744 (1) 自主防災隊資機材購入事業 (984,744)
4 共済費	2,136,000	2,110,330		25,670	(2) 自主防災隊補助事業 (16,779,000)
7 賃金	15,128,000	14,181,890		946,110	3 防災対策事業 159,626,377 (1) 災害対策本部設置経費 (32,665,318)
8 報償費	1,086,000	537,000		549,000	(2) 防災気象情報収集システム運用経費 (2,706,622)
9 旅費	1,287,990	1,062,406		225,584	(3) 防災行政無線管理運用経費 (66,144,093)
11 需用費	33,908,792	25,807,116		8,101,676	(4) 地域防災力向上支援事業 (11,410,602)
12 役務費	4,230,613	3,783,138		447,475	(5) 国民保護計画実施事業 (99,792)
13 委託料	102,878,013	97,086,745		5,791,268	(6) 災害時要援護者対策事業 (601,292)
14 使用料及び賃借料	788,013	580,221		207,792	(7) 防災対策一般経費 (16,535,688)
15 工事請負費	310,868,695	289,519,880		21,348,815	(8) 避難対策事業 (6,776,988)
18 備品購入費	5,865,090	5,017,437		847,653	(9) 防災センター維持管理経費 (22,061,123)
19 負担金、補助及び交付金	28,299,000	24,593,053		3,705,947	(10) 平成30年7月豪雨対応経費 (624,859)
23 償還金、利子及び割引料	0	0		0	4 防災基盤整備事業 307,082,931 (1) 備蓄物資整備事業 (8,622,851)
					(2) 避難所等整備事業 (293,492,080)
					(3) 防災行政無線整備事業 (4,968,000)

(款) 10 消防費  
(項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
11						
	教育費	7,521,648,000	△94,332,000	664,034,400	0	8,091,350,400
	1 教育総務費	1,137,535,000	△44,049,000	0	0	1,093,486,000
	1 教育委員会費	4,770,000	△108,000	0	0	4,662,000
	2 事務局費	392,320,000	△14,040,000	0	0	378,280,000
	3 教育振興費	372,335,000	△15,634,000	0	0	356,701,000

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 災害ボランティアセンター事業 562,327 (1)災害ボランティア支援事業 (562,327) ○ 予備費充用 624,859
		7,684,383,887	繰越明許費 165,520,000 継続費通次繰越 88,777,000	152,669,513	
		1,052,203,754		41,282,246	
		4,522,113		139,887	
1 報 酬	4,278,000	4,278,000		0	1 教育委員会運営事業 4,522,113 (1)教育委員活動経費 (4,522,113)
9 旅 費	334,000	239,307		94,693	
10 交 際 費	50,000	4,806		45,194	
		370,185,467		8,094,533	
1 報 酬	192,000	144,000		48,000	1 人件費支給事業 324,998,177 (1)教育長給 (18,142,193)
2 給 料	146,779,000	145,510,744		1,268,256	(2)一般職員人件費 (事務局費) (306,855,984)
3 職員手当等	130,490,000	129,113,652		1,376,348	
4 共 済 費	58,694,000	57,917,300		776,700	2 事務局管理事業 35,761,943 (1)職員等健康診断委託経費 (2,638,980)
7 賃 金	23,833,000	22,001,134		1,831,866	(2)事務局管理経費 (32,044,330)
8 報 償 費	40,000	40,000		0	(3)職員等被服貸与経費 (368,219)
9 旅 費	950,000	694,310		255,690	(4)臨時職員賃金等 (710,414)
11 需 用 費	6,712,040	5,825,330		886,710	3 事務局運営事業 9,425,347 (1)事務局運営経費 (9,425,347)
12 役 務 費	919,960	846,065		73,895	
13 委 託 料	4,198,000	3,416,616		781,384	
14 使用料及び賃借料	123,000	38,250		84,750	
18 備品購入費	2,648,000	2,356,065		291,935	
19 負担金、補助及び交付金	2,361,000	2,144,701		216,299	
22 補償、補填及び賠償金	200,000	0		200,000	
27 公 課 費	140,000	137,300		2,700	
		338,896,014		17,804,986	
1 報 酬	418,000	126,000		292,000	1 教育振興事業 197,512,420 (1)学校行事開催事業 (4,534,480)

(一般会計)

(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	324,637,000	△9,524,000	0	0	315,113,000

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				
2 給 料	58,940,000	58,209,333		730,667	(2) 学校教育支援事業 (117,722,609)
4 共 済 費	25,052,000	24,378,286		673,714	(3) 修学旅行等引率事業 (1,652,560)
7 賃 金	99,822,676	98,669,361		1,153,315	(4) 教職員研修経費 (1,806,765)
8 報 償 費	7,440,471	6,378,860		1,061,611	(5) 特別支援教育推進事業 (359,328)
9 旅 費	2,451,029	1,942,655		508,374	(6) 通学安全対策事業 (50,322,430)
11 需 用 費	5,158,720	3,360,734		1,797,986	(7) 子どもたちとつくる「やさしいまち伊勢市」支援事業 (2,979,673)
12 役 務 費	2,587,400	1,978,970		608,430	(8) 未来へチャレンジ！職場体験推進事業 (1,338,879)
13 委 託 料	97,363,000	92,654,564		4,708,436	(9) 学力向上推進事業 (12,253,901)
14 使用料及び賃借料	4,249,280	3,496,954		752,326	(10) 食育推進事業 (811,596)
18 備品購入費	250,000	106,772		143,228	(11) 文化活動県外大会参加負担金 (2,805,242)
19 負担金、補助及び交付金	48,382,424	43,321,865		5,060,559	(12) スクールカウンセラー活用事業 (462,389)
20 扶 助 費	4,586,000	4,271,660		314,340	(13) 部活動指導員配置事業 (462,568)
					2 私立学校等助成事業 27,635,200 (1) 私立学校等振興助成事業 (27,635,200)
					3 奨学金育英事業 3,996,453
					4 非核・平和推進事業 1,028,485
					5 小中学校適正規模化・適正配置推進事業 7,101,476 (1) 小中学校適正規模化・適正配置推進事業 (2,764,538)
					(2) 統合校開校準備経費 (4,336,938)
					6 いじめ防止対策推進事業 737,197
					7 伊勢の英語力向上推進事業 73,360,493 (1) エンジョイイングリッシュ事業 (11,365,329)
					(2) A L T 活動事業 (61,995,164)
					8 読書活動推進事業 27,524,290 (1) 学校図書館活性化支援事業 (26,400,768)
					(2) 読書大好キッズプロジェクト事業 (1,123,522)
		302,210,820		12,902,180	
1 報 酬	48,000	36,000		12,000	1 人件費支給事業 35,220,000



(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	
5 人権教育費	30,265,000	△2,921,000	0	0	27,344,000
6 教育集会所費	13,208,000	△1,822,000	0	0	11,386,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
2 給 料	18,435,600	18,435,600		0	(1)一般職員人件費(教育研究所費) (35,220,000)
3 職員手当等	10,579,516	10,579,516		0	2 教育研究所運営事業 203,101,629 (1)教育研究研修推進経費 (2,398,303)
4 共 済 費	9,720,421	9,523,563		196,858	(2)教育研究所運営経費 (1,273,358)
7 賃 金	64,764,463	61,564,691		3,199,772	(3)子ども輝き生き活き総合推進事業 (46,764,750)
8 報 償 費	16,478,180	16,157,512		320,668	(4)カウンセリングルーム総合推進事業 (23,135,763)
9 旅 費	2,012,820	1,320,364		692,456	(5)不登校対策ハーモニーハート総合推進 事業 (8,476,871)
11 需 用 費	5,711,531	4,511,339		1,200,192	(6)スクールイノベーション総合推進事業 (2,019,412)
12 役 務 費	10,547,492	10,038,062		509,430	(7)次世代ICT教育推進事業 (119,033,172)
13 委 託 料	67,523,727	65,196,734		2,326,993	3 教育研究所施設管理事業 1,162,730 (1)教育支援センター沼木教室維持管理経 費 (1,162,730)
14 使用料及び 賃借料	31,169,850	29,861,445		1,308,405	4 教育設備充実事業 62,726,461 (1)小学校教育用コンピュータ管理経費 (32,657,335)
18 備品購入費	77,376,400	74,298,924		3,077,476	(2)中学校教育用コンピュータ管理経費 (30,069,126)
19 負担金、補 助及び交付 金	745,000	687,070		57,930	
		25,852,627		1,491,373	
2 給 料	13,494,000	13,257,900		236,100	1 人件費支給事業 23,729,678 (1)一般職員人件費(人権教育費) (23,729,678)
3 職員手当等	7,002,000	6,112,788		889,212	2 人権教育推進事業 2,122,949 (1)人権教育研究委託経費 (497,901)
4 共 済 費	4,359,000	4,358,990		10	(2)人権教育推進一般経費 (185,911)
8 報 償 費	1,129	0		1,129	(3)人権教育子ども輝きプラン総合推進事 業 (1,439,137)
9 旅 費	86,000	40,640		45,360	
11 需 用 費	400,871	307,468		93,403	
13 委 託 料	1,180,000	977,901		202,099	
14 使用料及び 賃借料	796,000	781,940		14,060	
19 負担金、補 助及び交付 金	25,000	15,000		10,000	
		10,536,713		849,287	
4 共 済 費	1,080,000	1,077,651		2,349	1 教育集会所管理運営事業 10,536,713 (1)教育集会所人権教育事業 (228,389)
7 賃 金	7,639,000	7,510,877		128,123	(2)教育集会所管理経費 (10,308,324)

(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	
2	小学校費	1,165,393,000	5,021,000	41,537,000	0	1,211,951,000
1	小学校管理費	447,464,000	109,434,000	41,537,000	0	598,435,000
2	小学校教育振興費	83,439,000	1,940,000	0	0	85,379,000

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				
8 報 償 費	80,000	53,500		26,500	
9 旅 費	298,000	255,929		42,071	
11 需 用 費	1,571,000	1,029,514		541,486	
12 役 務 費	331,000	230,942		100,058	
13 委 託 料	362,000	361,800		200	
19 負担金、補助及び交付金	25,000	16,500		8,500	
		1,033,079,086	繰越明許費 70,923,000 継続費通次繰越 88,777,000	19,171,914	
		522,079,679	繰越明許費 70,923,000	5,432,321	
1 報 酬	690,000	576,000		114,000	1 教育職員人件費支給事業 29,831,609 (1)教育職員人件費(小学校管理費) (29,831,609)
2 給 料	16,743,000	16,742,856		144	
3 職員手当等	7,921,000	7,921,000		0	2 学校行事等運営事業 576,000 (1)学校評議員設置経費 (576,000)
4 共 済 費	10,915,000	10,792,553		122,447	3 小学校管理事業 383,902,592 (1)小学校施設維持管理経費 (283,333,447)
7 賃 金	38,108,000	37,790,952		317,048	(2)小学校管理経費 (100,569,145)
9 旅 費	1,844,000	1,515,927		328,073	4 小学校整備事業 107,769,478
11 需 用 費	240,188,673	238,887,145		1,301,528	
12 役 務 費	8,932,560	8,710,212		222,348	
13 委 託 料	60,685,267	59,728,341		956,926	
14 使用料及び賃借料	2,394,000	2,193,966		200,034	
15 工事請負費	191,885,640	119,231,210	繰越明許費 70,923,000	1,731,430	
16 原材料費	1,595,000	1,472,676		122,324	
17 公有財産購入費	6,514,760	6,514,760		0	
18 備品購入費	8,341,600	8,325,581		16,019	
19 負担金、補助及び交付金	272,500	272,500		0	
22 補償、補填及び賠償金	1,404,000	1,404,000		0	
		82,735,304		2,643,696	

(款) 11 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位：円)

款 項 目	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 小学校建設費	634,490,000	△106,353,000	0	0	528,137,000
3 中学校費	3,178,706,000	23,634,000	569,537,400	0	3,771,877,400
1 中学校管理費	254,885,000	51,253,000	0	0	306,138,000

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				
11 需用費	11,458,000	10,827,673		630,327	1 教育設備充実事業 32,036,523 (1) 小学校教材整備経費 (17,026,458)
12 役務費	788,730	770,418		18,312	(2) 学校図書館充実経費 (9,808,896)
18 備品購入費	20,938,270	20,438,432		499,838	(3) 教科書等購入経費 (5,201,169)
20 扶助費	52,194,000	50,698,781		1,495,219	2 就学奨励事業 50,698,781 (1) 要保護及び準要保護児童生徒援助事業 (47,707,630) (2) 特別支援教育就学奨励事業 (2,991,151)
		428,264,103	繰越明許費 88,777,000	11,095,897	
11 需用費	18,000	1,555		16,445	1 小学校建設事業 428,264,103 (1) 神社小学校・大湊小学校統合校整備事業 (70,320,600)
12 役務費	224,000	224,000		0	(2) 明野小学校特別教室棟増築事業 (357,943,503)
13 委託料	11,641,840	9,016,080		2,625,760	
15 工事請負費	513,071,804	416,761,000	繰越明許費 88,777,000	7,533,804	
18 備品購入費	2,860,356	1,940,868		919,488	
22 補償、補填及び賠償金	321,000	320,600		400	
		3,711,702,813	繰越明許費 36,397,000	23,777,587	
		266,193,910	繰越明許費 36,397,000	3,547,090	
1 報酬	300,000	246,000		54,000	1 教育職員人件費支給事業 43,628,044 (1) 教育職員人件費 (中学校管理費) (43,628,044)
2 給料	25,043,000	25,042,584		416	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	10,975,000	10,972,623		2,377	3 中学校管理事業 194,425,194 (1) 中学校施設維持管理経費 (145,260,985)
4 共済費	9,252,000	9,062,681		189,319	(2) 中学校管理経費 (49,164,209)
7 賃金	9,985,000	9,881,053		103,947	4 中学校整備事業 27,894,672
9 旅費	926,000	721,500		204,500	
11 需用費	137,726,180	136,132,909		1,593,271	
12 役務費	5,365,922	4,828,781	繰越明許費 216,000	321,141	
13 委託料	31,497,700	27,614,162	繰越明許費 3,500,000	383,538	
14 使用料及び賃借料	1,235,878	1,198,114		37,764	
15 工事請負費	63,627,020	30,508,920	繰越明許費 32,681,000	437,100	

(款) 11 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位：円)

款 項 目	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 中学校教育振興費	66,226,000	△145,000	0	0	66,081,000
3 中学校建設費	2,857,595,000	△27,474,000	569,537,400	0	3,399,658,400
4 幼稚園費	138,761,000	4,555,000	0	0	143,316,000
1 幼稚園費	138,761,000	4,555,000	0	0	143,316,000

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				
16 原材料費	1,010,000	831,857		178,143	
18 備品購入費	9,156,800	9,115,226		41,574	
19 負担金、補助及び交付金	37,500	37,500		0	
		62,506,348		3,574,652	
11 需用費	3,971,000	3,424,509		546,491	1 教育設備充実事業 19,749,159 (1) 中学校教材整備経費 (11,900,438)
12 役務費	1,146,629	1,146,234		395	(2) 学校図書館充実経費 (7,682,395)
18 備品購入費	15,826,371	15,178,416		647,955	(3) 教科書等購入経費 (166,326)
20 扶助費	45,137,000	42,757,189		2,379,811	2 就学奨励事業 42,757,189 (1) 要保護及び準要保護児童生徒援助事業 (41,302,895)  (2) 特別支援教育就学奨励事業 (1,454,294)
		3,383,002,555		16,655,845	
11 需用費	491,314	353,333		137,981	1 中学校建設事業 3,383,002,555 (1) 豊浜中学校・北浜中学校統合校整備事業 (3,383,002,555)
12 役務費	811,000	806,464		4,536	
13 委託料	51,916,520	49,887,140		2,029,380	
15 工事請負費	3,333,145,566	3,319,028,360		14,117,206	
18 備品購入費	13,294,000	12,927,258		366,742	
		136,329,777		6,986,223	
		136,329,777		6,986,223	
2 給料	43,150,000	42,370,698		779,302	1 教育職員人件費支給事業 76,471,451 (1) 教育職員人件費(幼稚園費) (76,471,451)
3 職員手当等	21,095,000	20,763,810		331,190	
4 共済費	17,070,000	16,515,635		554,365	2 幼稚園管理事業 57,389,044 (1) 幼稚園施設維持管理経費 (19,993,069)
7 賃金	33,743,000	30,561,811		3,181,189	(2) 幼稚園管理経費 (37,395,975)
8 報償費	183,000	30,000		153,000	
9 旅費	532,000	305,534		226,466	3 教育設備充実事業 894,642 (1) 幼稚園教材整備経費 (894,642)
11 需用費	13,443,791	12,870,112		573,679	
12 役務費	682,000	589,923		92,077	4 幼稚園整備事業 1,574,640 (1) 小俣幼稚園空調設備改修事業 (1,574,640)
13 委託料	3,348,072	2,684,390		663,682	
14 使用料及び賃借料	163,928	161,282		2,646	
15 工事請負費	8,801,209	8,495,280		305,929	

(款) 11 教育費  
(項) 4 幼稚園費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
5	社会教育費	567,862,000	6,754,000	0	0	574,616,000
1	社会教育総務費	104,745,000	814,000	0	0	105,559,000
2	公民館費	21,892,000	451,000	0	0	22,343,000
3	文化振興費	60,175,000	2,143,000	0	0	62,318,000

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				
16	原材料費	98,000	79,704	18,296	
18	備品購入費	783,000	754,538	28,462	
19	負担金、補助及び交付金	223,000	147,060	75,940	
			560,178,810	14,437,190	
			102,776,543	2,782,457	
1	報 酬	180,000	156,000	24,000	1 人件費支給事業 95,367,102 (1) 一般職員人件費 (社会教育総務費) (95,367,102)
2	給 料	48,516,000	48,165,939	350,061	
3	職員手当等	32,668,000	30,560,929	2,107,071	2 社会教育振興事業 7,409,441 (1) 社会教育推進事業 (445,483)
4	共 済 費	17,624,000	17,573,906	50,094	(2) 社会教育一般経費 (6,963,958)
7	賃 金	6,189,000	6,003,363	185,637	
9	旅 費	199,000	149,960	49,040	
11	需 用 費	25,834	15,280	10,554	
18	備品購入費	13,166	13,166	0	
19	負担金、補助及び交付金	144,000	138,000	6,000	
			21,016,984	1,326,016	
4	共 済 費	896,000	866,886	29,114	1 公民館管理運営事業 21,016,984 (1) 公民館管理運営経費 (21,016,984)
7	賃 金	5,965,000	5,666,363	298,637	
11	需 用 費	5,345,807	5,305,624	40,183	
12	役 務 費	394,000	348,538	45,462	
13	委 託 料	8,134,014	7,312,316	821,698	
14	使用料及び賃借料	247,000	234,217	12,783	
15	工事請負費	811,179	756,000	55,179	
18	備品購入費	550,000	527,040	22,960	
			58,674,350	3,643,650	
1	報 酬	1,196,000	944,000	252,000	1 文化振興事業 9,047,132 (1) 文化振興一般経費 (4,596,658)
4	共 済 費	949,000	922,819	26,181	(2) 芸術祭開催事業 (2,323,776)
7	賃 金	6,462,000	6,393,032	68,968	(3) 文化芸術鑑賞事業 (1,212,360)
8	報 償 費	2,142,000	1,596,771	545,229	(4) 次世代のための文化芸術推進事業

(款) 11 教育費  
(項) 5 社会教育費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 青少年対策費	8,462,000	△304,000	0	0	8,158,000

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	756,000	527,295		228,705	(914,338)
11 需 用 費	4,318,818	3,987,457		331,361	2 文化財保護事業 19,564,150 (1) 文化財保護審議会運営経費 (573,392)
12 役 務 費	564,002	513,121		50,881	(2) 文化財保存整備事業補助金 (2,206,000)
13 委 託 料	28,374,453	28,271,911		102,542	(3) 文化財維持管理経費 (7,611,328)
14 使用料及び 賃借料	190,817	109,760		81,057	(4) 指定無形民俗文化財等保存継承事業補助金 (2,326,000)
15 工事請負費	10,001,910	9,639,270		362,640	(5) 文化財保護一般経費 (4,635,725)
18 備品購入費	141,000	140,184		816	(6) 文化財案内板設置事業 (497,880)
19 負担金、補 助及び交付 金	7,222,000	5,628,730		1,593,270	(7) 二見浦保存管理計画運営経費 (72,364) (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 (5,364) (10) 造船資料保存調査経費 (1,597,188)
					3 古市資料館管理運営事業 3,839,887 (1) 古市資料館施設維持管理経費 (3,839,887)
					4 伊勢河崎商人館管理運営事業 8,968,903 (1) 伊勢河崎商人館施設維持管理経費 (8,968,903)
					5 尾崎罌堂記念館管理運営事業 8,248,083 (1) 尾崎罌堂記念館施設維持管理経費 (8,248,083)
					6 山田奉行所記念館管理運営事業 5,499,059 (1) 山田奉行所記念館施設維持管理経費 (5,499,059)
					7 全市博物館構想事業 655,725 (1) 全市博物館構想推進経費 (655,725)
					8 郷土資料収蔵施設管理運営事業 1,350,442 (1) 郷土資料収蔵施設維持管理経費 (1,350,442)
					9 郷土資料室管理運営事業 452,169 (1) 郷土資料室管理経費 (452,169)
					10 文化活動推進事業 1,048,800 (1) 全国大会等参加激励事業 (1,048,800)
		7,588,350		569,650	
1 報 酬	90,000	72,000		18,000	1 青少年対策事業 3,686,335 (1) 青少年健全育成推進事業 (1,542,400)

(款) 11 教育費  
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 図書館費	183,098,000	2,750,000	0	0	185,848,000
6 生涯学習費	5,553,000	0	0	0	5,553,000
7 生涯学習センター費	119,362,000	0	0	△798,414	118,563,586

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		
4 共 済 費	311,000	309,712		1,288	(2) 飯田市交流会実施事業 (861,649)
7 賃 金	2,117,680	2,117,680		0	(3) 成人式開催事業 (1,208,246)
8 報 償 費	1,479,320	1,349,000		130,320	(4) 青少年対策一般経費 (74,040)
11 需 用 費	149,960	54,083		95,877	2 相談センター管理運営事業 3,902,015
12 役 務 費	90,000	59,540		30,460	
13 委 託 料	3,906,000	3,612,295		293,705	
14 使用料及び賃借料	14,040	14,040		0	
		184,529,759		1,318,241	
1 報 酬	336,000	258,000		78,000	1 図書館運営事業 184,529,759 (1) 図書整備経費 (28,054,282)
9 旅 費	7,000	0		7,000	(2) ブックスタート支援事業 (1,510,876)
11 需 用 費	5,236,020	5,127,187		108,833	(3) 図書館運営経費 (154,964,601)
12 役 務 費	97,000	96,384		616	
13 委 託 料	127,966,000	127,801,607		164,393	
14 使用料及び賃借料	3,317,000	3,316,032		968	
15 工事請負費	23,230,772	22,777,200		453,572	
18 備品購入費	24,558,208	24,487,529		70,679	
19 負担金、補助及び交付金	1,100,000	665,820		434,180	
		5,362,530		190,470	
8 報 償 費	4,401,000	4,270,520		130,480	1 生涯学習事業 5,362,530 (1) 生涯学習推進事業 (2,596,010)
11 需 用 費	25,000	16,210		8,790	(2) 放課後子ども総合プラン推進事業 (2,766,520)
12 役 務 費	17,000	15,800		1,200	
13 委 託 料	260,000	260,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	850,000	800,000		50,000	
		114,123,538		4,440,048	
1 報 酬	90,000	90,000		0	1 生涯学習センター運営事業 114,123,538 (1) 生涯学習センター施設維持管理経費 (114,123,538)
9 旅 費	17,649	17,649		0	
11 需 用 費	4,232,910	3,646,062		586,848	○ 11款05項08目へ予算流用 798,414
12 役 務 費	170,000	161,311		8,689	

(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	
8 学習等供用施設費	10,276,000	900,000	0	798,414	11,974,414
9 観光文化会館費	54,299,000	0	0	0	54,299,000
6 保健体育費	1,333,391,000	△90,247,000	52,960,000	0	1,296,104,000
1 保健体育総務費	62,657,000	△7,166,000	0	0	55,491,000
2 学校保健費	86,626,000	△1,268,000	0	0	85,358,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
13 委託料	82,165,000	81,734,673		430,327	
14 使用料及び賃借料	24,000	23,617		383	
15 工事請負費	11,258,946	9,162,720		2,096,226	
18 備品購入費	14,605,081	14,397,696		207,385	
19 負担金、補助及び交付金	6,000,000	4,889,810		1,110,190	
		11,974,414		0	
11 需用費	884,412	884,412		0	1 学習等供用施設事業 11,974,414 (1) 学習等供用施設維持管理経費 (11,974,414)
12 役務費	54,810	54,810		0	○ 11款05項07目より予算流用 798,414
13 委託料	3,856,000	3,856,000		0	
15 工事請負費	6,673,320	6,673,320		0	
22 補償、補填及び賠償金	505,872	505,872		0	
		54,132,342		166,658	
1 報酬	90,000	90,000		0	1 施設管理運営事業 54,132,342 (1) 観光文化会館施設維持管理経費 (45,393,902)
9 旅費	31,100	31,036		64	(2) 観光文化会館施設維持補修経費 (8,738,440)
11 需用費	511,900	496,193		15,707	
12 役務費	172,000	171,427		573	
13 委託料	42,200,000	42,102,323		97,677	
15 工事請負費	8,344,000	8,292,240		51,760	
18 備品購入費	95,000	94,608		392	
19 負担金、補助及び交付金	2,855,000	2,854,515		485	
		1,190,889,647	繰越明許費 58,200,000	47,014,353	
		54,647,332		843,668	
2 給料	27,381,000	27,381,000		0	1 人件費支給事業 54,647,332 (1) 一般職員人件費 (保健体育総務費) (54,647,332)
3 職員手当等	18,620,000	17,776,422		843,578	
4 共済費	9,490,000	9,489,910		90	
		83,481,475		1,876,525	
1 報酬	37,382,000	37,126,642		255,358	1 学校保健事業 83,481,475 (1) 児童生徒保健管理事業 (74,302,768)



(款) 11 教育費  
(項) 6 保健体育費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 学校給食費	535,921,000	△6,035,000	0	0	529,886,000
4 体育振興費	170,520,000	△31,925,000	0	0	138,595,000

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 災害補償費	100,000	0		100,000	(2) 児童生徒結核検診事業 (51,274)
8 報 償 費	7,189,000	7,180,400		8,600	(3) 教職員健康管理事業 (4,995,539)
11 需 用 費	2,595,000	2,524,210		70,790	(4) 保健室整備経費 (3,754,263)
12 役 務 費	8,069,000	8,005,899		63,101	(5) 学校保健振興経費 (377,631)
13 委 託 料	3,657,000	3,332,723		324,277	
14 使用料及び 賃借料	1,404,000	1,217,172		186,828	
18 備品購入費	1,732,000	1,722,628		9,372	
19 負担金、補 助及び交付 金	23,230,000	22,371,801		858,199	
		518,405,774		11,480,226	
1 報 酬	24,000	0		24,000	1 教育職員人件費支給事業 138,449,868 (1) 教育職員人件費 (学校給食費) (138,449,868)
2 給 料	80,763,000	80,025,221		737,779	2 学校給食事業 379,955,906 (1) 学校給食管理経費 (171,193,243)
3 職員手当等	35,111,000	34,832,439		278,561	(2) 学校給食施設維持管理経費 (4,541,400)
4 共 済 費	37,437,000	37,278,771		158,229	(3) 給食施設整備経費 (17,687,000)
7 賃 金	119,408,880	115,735,528		3,673,352	(4) 中学校給食共同調理場管理経費 (186,534,263)
9 旅 費	409,000	252,377		156,623	
11 需 用 費	79,833,527	77,946,763		1,886,764	
12 役 務 費	6,822,034	5,849,919		972,115	
13 委 託 料	147,781,880	146,547,976		1,233,904	
14 使用料及び 賃借料	174,000	95,757		78,243	
18 備品購入費	19,152,120	18,134,084		1,018,036	
19 負担金、補 助及び交付 金	1,969,559	1,706,939		262,620	
21 貸 付 金	1,000,000	0		1,000,000	
		131,484,796		7,110,204	
1 報 酬	3,246,000	2,880,000		366,000	1 生涯スポーツ推進事業 29,862,503 (1) スポーツ推進委員事業 (3,609,970)
4 共 済 費	2,380,000	2,308,954		71,046	(2) 生涯スポーツ推進事業 (5,906,492)
7 賃 金	16,808,000	16,013,454		794,546	(3) 総合型地域スポーツクラブ育成事業 (5,601,103)
8 報 償 費	7,730,000	5,900,000		1,830,000	(4) 学校体育施設開放事業 (2,538,657)
9 旅 費	555,000	429,130		125,870	

(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	477,667,000	△43,853,000	52,960,000	0	486,774,000
12 災害復旧費	36,000	191,987,000	314,769,520	4,158,000	510,950,520

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				
11 需用費	1,886,620	1,424,483		462,137	(5) B&G海洋センター事業 (767,548)
12 役務費	1,037,190	599,387		437,803	(6) スポーツ推進審議会開催事業 (110,176)
13 委託料	15,461,200	13,893,144		1,568,056	(7) スポーツ少年団育成事業 (1,956,903)
14 使用料及び賃借料	4,945,810	4,942,538		3,272	(8) 生涯スポーツ一般経費 (9,371,654)
18 備品購入費	236,180	167,832		68,348	2 学校体育活動推進事業 18,747,805 (1) 小学校体育活動推進事業 (1,710,063)
19 負担金、補助及び交付金	84,309,000	82,925,874		1,383,126	(2) 中学校体育活動推進事業 (17,037,742)
					3 競技スポーツ推進事業 11,342,640 (1) 全国大会等参加激励事業 (5,965,210)
					(2) 競技スポーツ推進事業 (5,377,430)
					4 国際親善推進事業 500,000 (1) スポーツ国際交流推進事業 (500,000)
					5 集客誘致大会開催事業 5,510,000
					6 全国高校総体・国民体育大会開催事業 65,521,848 (1) 全国高校総体開催経費 (43,184,450)
					(2) 国民体育大会準備経費 (7,633,524)
					(3) 事務局管理運営経費 (14,703,874)
		402,870,270	繰越明許費 58,200,000	25,703,730	
4 共済費	3,781,000	3,577,721		203,279	1 体育施設管理運営事業 402,870,270 (1) 体育施設管理運営経費 (164,471,662)
7 賃金	35,285,000	33,317,486		1,967,514	(2) 体育施設整備事業 (104,527,240)
11 需用費	43,479,966	41,694,972		1,784,994	(3) 高校総体・国体施設整備事業 (133,871,368)
12 役務費	2,907,400	2,583,197		324,203	
13 委託料	80,441,967	78,366,865		2,075,102	
14 使用料及び賃借料	239,000	232,418		6,582	
15 工事請負費	307,994,726	232,726,480	繰越明許費 58,200,000	17,068,246	
16 原材料費	2,867,000	1,054,374		1,812,626	
18 備品購入費	5,812,000	5,350,816		461,184	
19 負担金、補助及び交付金	3,965,941	3,965,941		0	
		353,046,464	繰越明許費 60,180,284	97,723,772	

(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		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 農林水産業施設災害復旧費	9,000	5,988,000	174,947,400	0	180,944,400
1 農地・農業用施設災害復旧費	3,000	5,988,000	172,247,400	0	178,238,400
2 林業用施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
3 漁港災害復旧費	3,000	0	2,700,000	0	2,703,000
2 公共土木施設災害復旧費	15,000	165,065,000	139,822,120	3,126,600	308,028,720
1 道路橋梁災害復旧費	3,000	66,571,000	17,418,000	0	83,992,000
2 河川災害復旧費	6,000	98,494,000	114,004,120	3,126,600	215,630,720

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				
		127,697,040		53,247,360	
		125,257,320		52,981,080	
11 需用費	1,000	0		1,000	1 農地・農業用施設災害復旧事業 125,257,320
14 使用料及び賃借料	10,000,000	8,892,720		1,107,280	
15 工事請負費	168,236,400	116,364,600		51,871,800	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		3,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	
14 使用料及び賃借料	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		2,439,720		263,280	
11 需用費	1,000	0		1,000	1 漁港等災害復旧事業 2,439,720
13 委託料	2,700,000	2,439,720		260,280	
14 使用料及び賃借料	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		204,767,864	繰越明許費 60,180,284	43,080,572	
		80,596,384		3,395,616	
11 需用費	1,000	0		1,000	1 道路橋梁災害復旧事業 80,596,384
12 役務費	87,000	86,400		600	
13 委託料	10,373,000	10,372,320		680	
15 工事請負費	44,623,000	41,231,160		3,391,840	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
17 公有財産購入費	1,936,000	1,936,000		0	
22 補償、補填及び賠償金	26,971,000	26,970,504		496	
		117,086,760	繰越明許費 60,180,284	38,363,676	
11 需用費	2,000	0		2,000	1 河川災害復旧事業 117,086,760

(款) 12 災害復旧費  
(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
3	都市施設災害復旧費	3,000	0	3,900,000	0	3,903,000
4	公営住宅災害復旧費	3,000	0	4,500,000	0	4,503,000
3	文教施設災害復旧費	9,000	20,934,000	0	1,031,400	21,974,400
1	公立学校施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
2	社会教育施設災害復旧費	3,000	20,934,000	0	1,031,400	21,968,400
3	体育施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
4	その他公共施設・公用施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
1	公共施設・公用施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
13 委託料	3,126,600	3,126,600		0	○ 予備費充用 3,126,600
15 工事請負費	212,500,120	113,960,160	繰越明許費 60,180,284	38,359,676	
16 原材料費	2,000	0		2,000	
		3,732,400		170,600	
11 需用費	1,000	0		1,000	1 都市施設災害復旧事業 3,732,400 (1) 都市公園災害復旧事業 (3,732,400)
15 工事請負費	3,901,000	3,732,400		168,600	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		3,352,320		1,150,680	
11 需用費	1,000	0		1,000	1 公営住宅災害復旧事業 3,352,320
13 委託料	4,500,000	3,352,320		1,147,680	
15 工事請負費	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		20,581,560		1,392,840	
		0		3,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	
15 工事請負費	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		20,581,560		1,386,840	
11 需用費	1,472,000	1,355,400		116,600	1 社会教育施設災害復旧事業 20,581,560
13 委託料	3,594,400	3,488,400		106,000	○ 予備費充用 1,031,400
15 工事請負費	16,901,000	15,737,760		1,163,240	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		3,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	
15 工事請負費	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		0		3,000	
		0		3,000	

(款) 12 災害復旧費  
(項) 4 その他公共施設・公用施設災害復旧費

(単位：円)

款 項 目	予 算		現		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
13					
	公債費	5,638,117,000	△18,782,000	0	5,619,335,000
1	公債費	5,638,117,000	△18,782,000	0	5,619,335,000
1	元金	5,289,961,000	5,371,000	0	5,295,332,000
2	利子	348,156,000	△24,153,000	0	324,003,000
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	0	△4,782,859	45,217,141
1	予備費	50,000,000	0	△4,782,859	45,217,141
1	予備費	50,000,000	0	△4,782,859	45,217,141
歳 出 合 計		54,973,542,000	553,888,000	2,680,427,420	58,207,857,420

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				
11 需用費	1,000	0		1,000	
15 工事請負費	1,000	0		1,000	
16 原材料費	1,000	0		1,000	
		5,618,633,542		701,458	
		5,618,633,542		701,458	
		5,295,330,888		1,112	
23 償還金、利子及び割引料	5,295,332,000	5,295,330,888		1,112	1 市債償還元金 5,295,330,888
		323,302,654		700,346	
23 償還金、利子及び割引料	324,003,000	323,302,654		700,346	1 市債利子 322,987,103 2 一時借入金等利子 315,551
		0		2,000	
		0		2,000	
		0		1,000	
17 公有財産購入費	1,000	0		1,000	
		0		1,000	
17 公有財産購入費	1,000	0		1,000	
		0		45,217,141	
		0		45,217,141	
		0		45,217,141	
					○ 10款01項05目へ予備費充用 624,859 ○ 12款02項02目へ予備費充用 3,126,600 ○ 12款03項02目へ予備費充用 1,031,400
		55,332,091,164	継続費通次繰越 187,256,518 繰越明許費 1,277,610,370 事故繰越し 0	1,410,899,368	

## 一般会計実質収支に関する調書

区	分	金 額
1	歳 入 総 額	55,990,040 <sup>千円</sup>
2	歳 出 総 額	55,332,091
3	歳 入 歳 出 差 引 額	657,949
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費通次繰越額 5,657
	越すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額 233,329
		(3) 事故繰越し繰越額 0
	計	238,986
5	実 質 収 支 額	418,963
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	210,000