

目 次

	ページ
一般会計歳入歳出決算書	歳入 ——— 2 歳出 ——— 6
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書	歳入 ——— 12 歳出 ——— 14
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書	歳入 ——— 18 歳出 ——— 20
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	歳入 ——— 24 歳出 ——— 26
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	歳入 ——— 30 歳出 ——— 32
一般会計歳入歳出決算事項別明細書	歳入 ——— 36 歳出 ——— 76
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	歳入 ——— 282 歳出 ——— 292
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	歳入 ——— 308 歳出 ——— 310
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	歳入 ——— 316 歳出 ——— 320
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	歳入 ——— 328 歳出 ——— 332
実質収支に関する調書	
一般会計	————— 340
国民健康保険事業特別会計	————— 341
後期高齢者医療事業特別会計	————— 342
農業集落排水事業特別会計	————— 343
公共下水道事業特別会計	————— 344
財産に関する調書	————— 346

各会計歳入歳出決算書

一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成 25 年度 亀山市一般会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 市税		11,149,900,000	12,272,629,419
	1 市民税	3,316,000,000	3,748,980,471
	2 固定資産税	6,589,100,000	7,052,485,459
	3 軽自動車税	106,000,000	128,455,964
	4 市たばこ税	380,000,000	385,682,732
	5 特別土地保有 税	100,000	148,968,800
	6 入湯税	2,600,000	2,560,880
	7 都市計画税	756,100,000	805,495,113
2 地方譲与税		196,000,000	185,556,000
	1 地方揮発油譲 与税	58,000,000	56,691,000
	2 自動車重量譲 与税	138,000,000	128,865,000
3 利子割交付金		27,000,000	20,721,000
	1 利子割交付金	27,000,000	20,721,000
4 配当割交付金		17,000,000	31,038,000
	1 配当割交付金	17,000,000	31,038,000
5 株式等譲渡所 得割交付金		3,000,000	51,798,000
	1 株式等譲渡所 得割交付金	3,000,000	51,798,000
6 地方消費税交 付金		511,000,000	486,670,000
	1 地方消費税交 付金	511,000,000	486,670,000
7 ゴルフ場利用 税交付金		123,000,000	121,927,217
	1 ゴルフ場利用 税交付金	123,000,000	121,927,217
8 自動車取得税 交付金		73,000,000	75,364,000
	1 自動車取得税 交付金	73,000,000	75,364,000
9 地方特例交付 金		34,000,000	39,272,000
	1 地方特例交付 金	34,000,000	39,272,000
10 地方交付税		1,246,660,000	1,472,271,000
	1 地方交付税	1,246,660,000	1,472,271,000
11 交通安全対策 特別交付金		8,000,000	8,334,000
	1 交通安全対策 特別交付金	8,000,000	8,334,000
12 分担金及び負 担金		394,504,001	389,011,603
	1 分担金	7,349,001	5,038,770
	2 負担金	387,155,000	383,972,833

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
11,328,280,588	59,743,434	884,605,397	△178,380,588
3,399,176,649	43,183,126	306,620,696	△83,176,649
6,669,741,842	10,971,437	371,772,180	△80,641,842
109,048,507	4,335,480	15,071,977	△3,048,507
385,682,732	0	0	△5,682,732
300,000	0	148,668,800	△200,000
2,560,880	0	0	39,120
761,769,978	1,253,391	42,471,744	△5,669,978
185,556,000	0	0	10,444,000
56,691,000	0	0	1,309,000
128,865,000	0	0	9,135,000
20,721,000	0	0	6,279,000
20,721,000	0	0	6,279,000
31,038,000	0	0	△14,038,000
31,038,000	0	0	△14,038,000
51,798,000	0	0	△48,798,000
51,798,000	0	0	△48,798,000
486,670,000	0	0	24,330,000
486,670,000	0	0	24,330,000
121,927,217	0	0	1,072,783
121,927,217	0	0	1,072,783
75,364,000	0	0	△2,364,000
75,364,000	0	0	△2,364,000
39,272,000	0	0	△5,272,000
39,272,000	0	0	△5,272,000
1,472,271,000	0	0	△225,611,000
1,472,271,000	0	0	△225,611,000
8,334,000	0	0	△334,000
8,334,000	0	0	△334,000
379,876,242	609,270	8,526,091	14,627,759
5,038,770	0	0	2,310,231
374,837,472	609,270	8,526,091	12,317,528

歳入

款	項	予算現額	調定額
13 使用料及び手数料		229,911,000	246,187,106
	1 使用料	155,270,000	164,496,866
	2 手数料	74,641,000	81,690,240
14 国庫支出金		2,233,677,415	2,209,967,714
	1 国庫負担金	1,447,253,115	1,440,995,830
	2 国庫補助金	774,625,300	757,426,950
	3 国庫委託金	11,799,000	11,544,934
15 県支出金		1,125,867,000	1,096,778,094
	1 県負担金	480,939,000	473,540,871
	2 県補助金	534,003,000	512,953,330
	3 県委託金	110,925,000	110,283,893
16 財産収入		41,083,000	40,969,169
	1 財産運用収入	33,524,000	33,468,048
	2 財産売却収入	7,559,000	7,501,121
17 寄附金		1,140,000	875,000
	1 寄附金	1,140,000	875,000
18 繰入金		431,126,000	431,496,990
	1 基金繰入金	409,716,000	409,715,500
	2 特別会計繰入金	21,410,000	21,781,490
19 繰越金		585,585,525	585,585,864
	1 繰越金	585,585,525	585,585,864
20 諸収入		447,312,000	468,132,035
	1 延滞金、加算金及び過料	2,010,000	15,115,763
	2 市預金利子	1,019,000	1,019,504
	3 貸付金元利収入	41,476,000	48,349,092
	4 雑入	402,807,000	403,647,676
21 市債		2,653,060,000	2,005,900,000
	1 市債	2,653,060,000	2,005,900,000
歳入合計		21,531,825,941	22,240,484,211

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
239,086,457	0	7,100,649	△9,175,457
157,396,217	0	7,100,649	△2,126,217
81,690,240	0	0	△7,049,240
2,179,735,835	0	30,231,879	53,941,580
1,434,211,604	0	6,784,226	13,041,511
733,979,297	0	23,447,653	40,646,003
11,544,934	0	0	254,066
1,016,640,094	0	80,138,000	109,226,906
473,540,871	0	0	7,398,129
432,815,330	0	80,138,000	101,187,670
110,283,893	0	0	641,107
40,969,169	0	0	113,831
33,468,048	0	0	55,952
7,501,121	0	0	57,879
875,000	0	0	265,000
875,000	0	0	265,000
431,496,990	0	0	△370,990
409,715,500	0	0	500
21,781,490	0	0	△371,490
585,585,864	0	0	△339
585,585,864	0	0	△339
456,513,571	0	11,618,464	△9,201,571
15,115,763	0	0	△13,105,763
1,019,504	0	0	△504
41,447,134	0	6,901,958	28,866
398,931,170	0	4,716,506	3,875,830
2,005,900,000	0	0	647,160,000
2,005,900,000	0	0	647,160,000
21,157,911,027	60,352,704	1,022,220,480	373,914,914

歳出

款	項	予算現額
1 議会費		272,099,000
	1 議会費	272,099,000
2 総務費		2,414,614,843
	1 総務管理費	1,957,744,543
	2 徴税費	265,412,335
	3 戸籍住民基本台帳 費	98,735,000
	4 選挙費	58,186,965
	5 統計調査費	11,866,000
	6 監査委員費	22,670,000
		5,744,872,000
3 民生費		5,744,872,000
	1 社会福祉費	2,626,380,000
	2 児童福祉費	2,638,984,504
	3 生活保護費	464,937,496
	4 災害救助費	40,000
	5 国民年金費	14,530,000
4 衛生費		2,676,854,500
	1 保健衛生費	947,775,000
	2 清掃費	1,723,719,500
	3 下水路費	5,360,000
5 労働費		41,594,000
	1 労働諸費	41,594,000
6 農林水産業費		656,876,000
	1 農林水産業費	656,876,000
7 商工費		361,538,650
	1 商工費	352,632,650
	2 開発費	8,906,000
8 土木費		2,981,504,241
	1 土木管理費	125,327,000
	2 道路橋梁費	2,162,690,241

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
270,130,525		1,968,475	1,968,475
270,130,525		1,968,475	1,968,475
2,264,841,645	繰越明許費 81,617,000	68,156,198	149,773,198
1,830,609,504	繰越明許費 81,617,000	45,518,039	127,135,039
250,447,656		14,964,679	14,964,679
95,671,789		3,063,211	3,063,211
54,000,497		4,186,468	4,186,468
11,807,111		58,889	58,889
22,305,088		364,912	364,912
5,415,079,052	繰越明許費 9,936,000	319,856,948	329,792,948
2,456,885,520		169,494,480	169,494,480
2,553,212,791	繰越明許費 9,936,000	75,835,713	85,771,713
391,516,316		73,421,180	73,421,180
0		40,000	40,000
13,464,425		1,065,575	1,065,575
2,619,835,017	継続費通次繰越 500	57,018,983	57,019,483
915,259,180		32,515,820	32,515,820
1,699,345,388	継続費通次繰越 500	24,373,612	24,374,112
5,230,449		129,551	129,551
41,258,086		335,914	335,914
41,258,086		335,914	335,914
623,978,539	繰越明許費 1,969,800	30,927,661	32,897,461
623,978,539	繰越明許費 1,969,800	30,927,661	32,897,461
352,682,275		8,856,375	8,856,375
345,161,249		7,471,401	7,471,401
7,521,026		1,384,974	1,384,974
2,272,079,706	繰越明許費 38,935,154	670,489,381	709,424,535
122,963,111	繰越明許費 540,000	1,823,889	2,363,889
1,463,050,169	繰越明許費 38,395,154	661,244,918	699,640,072

歳出

款	項	予算現額
	3 河川費	22,397,000
	4 都市計画費	566,187,000
	5 住宅費	104,903,000
9 消防費		1,060,051,000
	1 消防費	1,060,051,000
10 教育費		2,192,149,000
	1 教育総務費	184,448,000
	2 小学校費	771,084,000
	3 中学校費	202,721,000
	4 幼稚園費	163,950,000
	5 社会教育費	559,558,000
	6 保健体育費	157,291,000
	7 青少年対策費	26,040,000
	8 教育研究費	127,057,000
11 公債費		2,740,114,000
	1 公債費	2,740,114,000
12 諸支出金		121,329,000
	1 基金費	121,329,000
13 予備費		15,472,507
	1 予備費	15,472,507
14 災害復旧費		252,757,200
	1 災害復旧費	252,757,200
歳出合計		21,531,825,941

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
20,954,347		1,442,653	1,442,653
561,756,756		4,430,244	4,430,244
103,355,323		1,547,677	1,547,677
1,035,541,794	繰越明許費 13,632,800	10,876,406	24,509,206
1,035,541,794	繰越明許費 13,632,800	10,876,406	24,509,206
2,071,893,014	繰越明許費 79,262,293	40,993,693	120,255,986
182,593,699		1,854,301	1,854,301
680,796,851	繰越明許費 79,262,293	11,024,856	90,287,149
198,038,602		4,682,398	4,682,398
159,561,235		4,388,765	4,388,765
548,093,506		11,464,494	11,464,494
152,285,005		5,005,995	5,005,995
24,920,193		1,119,807	1,119,807
125,603,923		1,453,077	1,453,077
2,737,589,381		2,524,619	2,524,619
2,737,589,381		2,524,619	2,524,619
121,327,386		1,614	1,614
121,327,386		1,614	1,614
0		15,472,507	15,472,507
0		15,472,507	15,472,507
188,926,261	繰越明許費 37,939,950 事故繰越 4,740,960	21,150,029	63,830,939
188,926,261	繰越明許費 37,939,950 事故繰越 4,740,960	21,150,029	63,830,939
20,015,162,681	継続費通次繰越 500 繰越明許費 263,292,997 事故繰越 4,740,960	1,248,628,803	1,516,663,260

歳入歳出差引残額 1,142,748,346円

国民健康保険事業
特別会計歳入歳出決算書

国民健康保険事業
特別会計歳入歳出決算書

平成 25 年度 亀山市国民健康保険事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 国民健康保険 税		1,002,420,000	1,588,070,990
	1 国民健康保険 税	1,002,420,000	1,588,070,990
2 使用料及び手 数料		10,000	3,600
	1 手数料	10,000	3,600
3 国庫支出金		807,140,000	824,801,799
	1 国庫負担金	655,693,000	676,927,799
	2 国庫補助金	151,447,000	147,874,000
4 県支出金		216,716,000	250,507,580
	1 県負担金	26,546,000	26,076,580
	2 県補助金	190,170,000	224,431,000
5 療養給付費等 交付金		390,176,000	364,121,684
	1 療養給付費等 交付金	390,176,000	364,121,684
6 前期高齢者交 付金		1,344,142,000	1,342,834,901
	1 前期高齢者交 付金	1,344,142,000	1,342,834,901
7 共同事業交付 金		463,053,000	455,179,289
	1 共同事業交付 金	463,053,000	455,179,289
8 繰入金		395,702,000	281,481,500
	1 繰入金	395,702,000	281,481,500
9 諸収入		13,200,000	13,096,614
	1 延滞金	10,050,000	8,062,360
	2 雑入	3,150,000	5,034,254
10 財産収入		24,000	24,931
	1 財産運用収入	24,000	24,931
11 繰越金		205,577,000	205,577,644
	1 繰越金	205,577,000	205,577,644
歳入合計		4,838,160,000	5,325,700,532

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
981,804,197	59,699,928	546,566,865	20,615,803
981,804,197	59,699,928	546,566,865	20,615,803
3,600	0	0	6,400
3,600	0	0	6,400
824,801,799	0	0	△17,661,799
676,927,799	0	0	△21,234,799
147,874,000	0	0	3,573,000
250,507,580	0	0	△33,791,580
26,076,580	0	0	469,420
224,431,000	0	0	△34,261,000
364,121,684	0	0	26,054,316
364,121,684	0	0	26,054,316
1,342,834,901	0	0	1,307,099
1,342,834,901	0	0	1,307,099
455,179,289	0	0	7,873,711
455,179,289	0	0	7,873,711
281,481,500	0	0	114,220,500
281,481,500	0	0	114,220,500
13,096,614	0	0	103,386
8,062,360	0	0	1,987,640
5,034,254	0	0	△1,884,254
24,931	0	0	△931
24,931	0	0	△931
205,577,644	0	0	△644
205,577,644	0	0	△644
4,719,433,739	59,699,928	546,566,865	118,726,261

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		72,223,000
	1 総務管理費	64,169,000
	2 徴税費	7,636,000
	3 運営協議会費	418,000
2 保険給付費		3,243,191,000
	1 療養諸費	2,863,709,460
	2 高額療養費	352,800,000
	3 出産育児諸費	22,631,540
	4 葬祭諸費	4,000,000
	5 移送費	50,000
3 後期高齢者支援金 等		561,860,000
	1 後期高齢者支援金 等	561,860,000
4 前期高齢者納付金 等		591,000
	1 前期高齢者納付金 等	591,000
5 老人保健拠出金		123,000
	1 老人保健拠出金	123,000
6 介護納付金		235,875,000
	1 介護納付金	235,875,000
7 共同事業拠出金		504,887,000
	1 共同事業拠出金	504,887,000
8 保健事業費		36,035,000
	1 特定健康診査等事 業費	19,880,000
	2 保健事業費	16,155,000
9 諸支出金		174,351,100
	1 償還金及び還付加 算金	55,351,100
	2 基金費	119,000,000
10 予備費		9,023,900
	1 予備費	9,023,900
歳出合計		4,838,160,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
66,738,589		5,484,411	5,484,411
60,134,369		4,034,631	4,034,631
6,379,373		1,256,627	1,256,627
224,847		193,153	193,153
3,029,012,505		214,178,495	214,178,495
2,675,941,447		187,768,013	187,768,013
327,240,648		25,559,352	25,559,352
22,630,410		1,130	1,130
3,200,000		800,000	800,000
0		50,000	50,000
561,834,545		25,455	25,455
561,834,545		25,455	25,455
578,115		12,885	12,885
578,115		12,885	12,885
22,702		100,298	100,298
22,702		100,298	100,298
235,874,866		134	134
235,874,866		134	134
472,995,976		31,891,024	31,891,024
472,995,976		31,891,024	31,891,024
34,491,991		1,543,009	1,543,009
19,732,925		147,075	147,075
14,759,066		1,395,934	1,395,934
172,621,843		1,729,257	1,729,257
53,621,843		1,729,257	1,729,257
119,000,000		0	0
0		9,023,900	9,023,900
0		9,023,900	9,023,900
4,574,171,132		263,988,868	263,988,868

歳入歳出差引残額 145,262,607円

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算書

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 25 年度 亀山市後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 後期高齢者医療保険料		314,700,000	317,695,931
	1 後期高齢者医療保険料	314,700,000	317,695,931
2 使用料及び手数料		1,000	0
	1 手数料	1,000	0
3 繰入金		481,667,000	481,667,000
	1 一般会計繰入金	481,667,000	481,667,000
4 諸収入		7,326,000	7,189,379
	1 延滞金、加算金及び過料	100,000	5,600
	2 雑入	7,226,000	7,183,779
5 繰越金		5,250,000	5,249,061
	1 繰越金	5,250,000	5,249,061
歳入合計		808,944,000	811,801,371

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
314,149,434	311,479	3,235,018	550,566
314,149,434	311,479	3,235,018	550,566
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
481,667,000	0	0	0
481,667,000	0	0	0
7,189,379	0	0	136,621
5,600	0	0	94,400
7,183,779	0	0	42,221
5,249,061	0	0	939
5,249,061	0	0	939
808,254,874	311,479	3,235,018	689,126

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		13,771,000
	1 総務管理費	9,301,000
	2 徴収費	4,470,000
2 後期高齢者医療広 域連合納付金		789,708,000
	1 後期高齢者医療広 域連合納付金	789,708,000
3 諸支出金		5,465,000
	1 償還金及び還付加 算金	5,465,000
歳出合計		808,944,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
13,176,455		594,545	594,545
8,736,667		564,333	564,333
4,439,788		30,212	30,212
783,589,319		6,118,681	6,118,681
783,589,319		6,118,681	6,118,681
5,422,016		42,984	42,984
5,422,016		42,984	42,984
802,187,790		6,756,210	6,756,210

歳入歳出差引残額 6,067,084円

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 25 年度 亀山市農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		55,091,000	52,642,640
	1 分担金	55,091,000	52,642,640
2 使用料及び手数料		90,995,000	94,755,230
	1 使用料	90,995,000	94,755,230
3 県支出金		275,929,000	275,929,000
	1 県補助金	275,929,000	275,929,000
4 財産収入		88,000	87,500
	1 財産運用収入	88,000	87,500
5 繰入金		291,703,000	291,703,000
	1 繰入金	291,703,000	291,703,000
6 諸収入		35,969,000	35,535,062
	1 雑入	35,969,000	35,535,062
7 市債		246,600,000	229,100,000
	1 市債	246,600,000	229,100,000
8 繰越金		18,933,000	18,933,380
	1 繰越金	18,933,000	18,933,380
歳入合計		1,015,308,000	998,685,812

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
52,642,640	0	0	2,448,360
52,642,640	0	0	2,448,360
93,815,250	0	939,980	△2,820,250
93,815,250	0	939,980	△2,820,250
259,729,000	0	16,200,000	16,200,000
259,729,000	0	16,200,000	16,200,000
87,500	0	0	500
87,500	0	0	500
291,703,000	0	0	0
291,703,000	0	0	0
35,535,062	0	0	433,938
35,535,062	0	0	433,938
229,100,000	0	0	17,500,000
229,100,000	0	0	17,500,000
18,933,380	0	0	△380
18,933,380	0	0	△380
981,545,832	0	17,139,980	33,762,168

歳出

款	項	予算現額
1 事業費		795,795,000
	1 業務費	198,053,000
	2 建設改良費	597,742,000
2 公債費		187,365,000
	1 公債費	187,365,000
3 諸支出金		32,148,000
	1 基金費	32,148,000
歳出合計		1,015,308,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
753,550,080	繰越明許費 32,400,000	9,844,920	42,244,920
194,257,140		3,795,860	3,795,860
559,292,940	繰越明許費 32,400,000	6,049,060	38,449,060
186,216,630		1,148,370	1,148,370
186,216,630		1,148,370	1,148,370
32,147,000		1,000	1,000
32,147,000		1,000	1,000
971,913,710	繰越明許費 32,400,000	10,994,290	43,394,290

歳入歳出差引残額 9,632,122円

公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算書

公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 25 年度 亀山市公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		61,700,000	80,999,585
	1 負担金	61,700,000	80,999,585
2 使用料及び手数料		348,900,000	372,412,363
	1 使用料	348,700,000	372,179,863
	2 手数料	200,000	232,500
3 国庫支出金		330,700,000	319,700,000
	1 国庫補助金	330,700,000	319,700,000
4 県支出金		18,784,000	18,784,000
	1 県補助金	18,784,000	18,784,000
5 繰入金		368,004,000	368,004,000
	1 繰入金	368,004,000	368,004,000
6 諸収入		32,510,000	32,439,710
	1 雑入	32,510,000	32,439,710
7 市債		389,900,000	267,500,000
	1 市債	389,900,000	267,500,000
8 繰越金		31,032,000	31,032,546
	1 繰越金	31,032,000	31,032,546
歳入合計		1,581,530,000	1,490,872,204

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
62,459,525	7,846,755	10,693,305	△759,525
62,459,525	7,846,755	10,693,305	△759,525
357,359,891	264,330	14,788,142	△8,459,891
357,127,391	264,330	14,788,142	△8,427,391
232,500	0	0	△32,500
253,200,000	0	66,500,000	77,500,000
253,200,000	0	66,500,000	77,500,000
18,784,000	0	0	0
18,784,000	0	0	0
368,004,000	0	0	0
368,004,000	0	0	0
32,439,710	0	0	70,290
32,439,710	0	0	70,290
267,500,000	0	0	122,400,000
267,500,000	0	0	122,400,000
31,032,546	0	0	△546
31,032,546	0	0	△546
1,390,779,672	8,111,085	91,981,447	190,750,328

歳出

款	項	予算現額
1 事業費		1,132,131,000
	1 業務費	315,009,000
	2 建設改良費	817,122,000
2 公債費		449,399,000
	1 公債費	449,399,000
歳出合計		1,581,530,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
900,568,009	繰越明許費 178,668,000	52,894,991	231,562,991
297,883,268		17,125,732	17,125,732
602,684,741	繰越明許費 178,668,000	35,769,259	214,437,259
448,398,382		1,000,618	1,000,618
448,398,382		1,000,618	1,000,618
1,348,966,391	繰越明許費 178,668,000	53,895,609	232,563,609

歳入歳出差引残額 41,813,281円

各會計歲入歲出決算
事項別明細書

一般会計歳入歳出決算
事項別明細書

一般會計歳入歳出決算
事項別明細書

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 市税	10,867,800	282,100	0	11,149,900,000
1 市民税	3,004,900	311,100	0	3,316,000,000
1 個人	2,331,600	104,000	0	2,435,600,000
2 法人	673,300	207,100	0	880,400,000
2 固定資産税	6,615,100	△26,000	0	6,589,100,000
1 固定資産税	6,613,500	△26,000	0	6,587,500,000
2 国有資産所在市町村交付金	1,600	0	0	1,600,000
3 軽自動車税	106,000	0	0	106,000,000
1 軽自動車税	106,000	0	0	106,000,000
4 市たばこ税	380,000	0	0	380,000,000
1 市たばこ税	380,000	0	0	380,000,000
5 特別土地保有税	100	0	0	100,000
1 特別土地保有税	100	0	0	100,000
6 入湯税	2,600	0	0	2,600,000
1 入湯税	2,600	0	0	2,600,000
7 都市計画税	759,100	△3,000	0	756,100,000
1 都市計画税	759,100	△3,000	0	756,100,000

市税

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		12,272,629,419	11,328,280,588	59,743,434	884,605,397	
		3,748,980,471	3,399,176,649	43,183,126	306,620,696	
		2,845,824,249	2,502,019,749	42,488,126	301,316,374	
1 現年課税分	2,404,600,000	2,515,067,992	2,457,115,638	0	57,952,354	均等割 72,294,438 所得割 2,384,821,200 収入済額に含む還付未済額 304,090
2 滞納繰越分	31,000,000	330,756,257	44,904,111	42,488,126	243,364,020	滞納繰越分 44,904,111 収入済額に含む還付未済額 27,464
		903,156,222	897,156,900	695,000	5,304,322	
1 現年課税分	880,300,000	896,782,400	896,066,900	0	715,500	均等割 170,812,508 法人税割 725,254,392
2 滞納繰越分	100,000	6,373,822	1,090,000	695,000	4,588,822	滞納繰越分 1,090,000
		7,052,485,459	6,669,741,842	10,971,437	371,772,180	
		7,050,821,259	6,668,077,642	10,971,437	371,772,180	
1 現年課税分	6,545,500,000	6,680,804,400	6,608,448,823	0	72,355,577	土地 1,179,683,603 家屋 2,252,599,500 償却資産 3,176,165,720 収入済額に含む還付未済額 204,624
2 滞納繰越分	42,000,000	370,016,859	59,628,819	10,971,437	299,416,603	滞納繰越分 59,628,819 収入済額に含む還付未済額 160,945
		1,664,200	1,664,200	0	0	
1 現年課税分	1,600,000	1,664,200	1,664,200	0	0	国有資産所在市町村交付金 1,664,200
		128,455,964	109,048,507	4,335,480	15,071,977	
		128,455,964	109,048,507	4,335,480	15,071,977	
1 現年課税分	105,800,000	110,696,200	106,878,600	0	3,817,600	軽自動車税 106,878,600 収入済額に含む還付未済額 14,400
2 滞納繰越分	200,000	17,759,764	2,169,907	4,335,480	11,254,377	滞納繰越分 2,169,907 収入済額に含む還付未済額 7,200
		385,682,732	385,682,732	0	0	
		385,682,732	385,682,732	0	0	
1 現年課税分	380,000,000	385,682,732	385,682,732	0	0	市たばこ税 385,682,732
		148,968,800	300,000	0	148,668,800	
		148,968,800	300,000	0	148,668,800	
1 滞納繰越分	100,000	148,968,800	300,000	0	148,668,800	滞納繰越分 300,000
		2,560,880	2,560,880	0	0	
		2,560,880	2,560,880	0	0	
1 現年課税分	2,600,000	2,560,880	2,560,880	0	0	入湯税 2,560,880
		805,495,113	761,769,978	1,253,391	42,471,744	
		805,495,113	761,769,978	1,253,391	42,471,744	
1 現年課税分	751,400,000	763,223,900	754,957,904	0	8,265,996	土地 290,710,723 家屋 464,247,181 収入済額に含む還付未済額 23,376

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 地方譲与税	196,000	0	0	196,000,000
1 地方揮発油譲与税	58,000	0	0	58,000,000
1 地方揮発油譲与税	58,000	0	0	58,000,000
2 自動車重量譲与税	138,000	0	0	138,000,000
1 自動車重量譲与税	138,000	0	0	138,000,000
3 利子割交付金	27,000	0	0	27,000,000
1 利子割交付金	27,000	0	0	27,000,000
1 利子割交付金	27,000	0	0	27,000,000
4 配当割交付金	17,000	0	0	17,000,000
1 配当割交付金	17,000	0	0	17,000,000
1 配当割交付金	17,000	0	0	17,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0	0	3,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0	0	3,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0	0	3,000,000
6 地方消費税交付金	511,000	0	0	511,000,000
1 地方消費税交付金	511,000	0	0	511,000,000
1 地方消費税交付金	511,000	0	0	511,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金	123,000	0	0	123,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	123,000	0	0	123,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	123,000	0	0	123,000,000
8 自動車取得税交付金	73,000	0	0	73,000,000
1 自動車取得税交付金	73,000	0	0	73,000,000
1 自動車取得税交付金	73,000	0	0	73,000,000
9 地方特例交付金	34,000	0	0	34,000,000

市税・地方譲与税・利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・
地方消費税交付金・ゴルフ場利用税交付金・自動車取得税交付金・地方特例交付金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
2	滞納繰越分	42,271,213	6,812,074	1,253,391	34,205,748	滞納繰越分 6,812,074 収入済額に含む還付未済額 18,386
		185,556,000	185,556,000	0	0	
		56,691,000	56,691,000	0	0	
		56,691,000	56,691,000	0	0	
1	地方揮発油譲与税	56,691,000	56,691,000	0	0	地方揮発油譲与税 56,691,000
		128,865,000	128,865,000	0	0	
		128,865,000	128,865,000	0	0	
1	自動車重量譲与税	128,865,000	128,865,000	0	0	自動車重量譲与税 128,865,000
		20,721,000	20,721,000	0	0	
		20,721,000	20,721,000	0	0	
		20,721,000	20,721,000	0	0	
1	利子割交付金	20,721,000	20,721,000	0	0	利子割交付金 20,721,000
		31,038,000	31,038,000	0	0	
		31,038,000	31,038,000	0	0	
		31,038,000	31,038,000	0	0	
1	配当割交付金	31,038,000	31,038,000	0	0	配当割交付金 31,038,000
		51,798,000	51,798,000	0	0	
		51,798,000	51,798,000	0	0	
		51,798,000	51,798,000	0	0	
1	株式等譲渡所得割交付金	51,798,000	51,798,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 51,798,000
		486,670,000	486,670,000	0	0	
		486,670,000	486,670,000	0	0	
		486,670,000	486,670,000	0	0	
1	地方消費税交付金	486,670,000	486,670,000	0	0	地方消費税交付金 486,670,000
		121,927,217	121,927,217	0	0	
		121,927,217	121,927,217	0	0	
		121,927,217	121,927,217	0	0	
1	ゴルフ場利用税交付金	121,927,217	121,927,217	0	0	ゴルフ場利用税交付金 121,927,217
		75,364,000	75,364,000	0	0	
		75,364,000	75,364,000	0	0	
		75,364,000	75,364,000	0	0	
1	自動車取得税交付金	75,364,000	75,364,000	0	0	自動車取得税交付金 75,364,000
		39,272,000	39,272,000	0	0	

歳入

款 項 目	予算現額			
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計
1 地方特例交付金	34,000	0	0	34,000,000
1 地方特例交付金	34,000	0	0	34,000,000
10 地方交付税	1,030,000	216,660	0	1,246,660,000
1 地方交付税	1,030,000	216,660	0	1,246,660,000
1 地方交付税	1,030,000	216,660	0	1,246,660,000
11 交通安全対策特別交付金	8,000	0	0	8,000,000
1 交通安全対策特別交付金	8,000	0	0	8,000,000
1 交通安全対策特別交付金	8,000	0	0	8,000,000
12 分担金及び負担金	391,555	△2,386	5,335,001	394,504,001
1 分担金	4,400	△2,386	5,335,001	7,349,001
1 農林水産業費分担金	4,400	△3,020	2,300,000	3,680,000
2 災害復旧費分担金	0	634	3,035,001	3,669,001
2 負担金	387,155	0	0	387,155,000
1 総務費負担金	6,146	0	0	6,146,000
2 民生費負担金	359,186	0	0	359,186,000
3 農林水産業費負担金	19,931	0	0	19,931,000

地方特例交付金・地方交付税・交通安全対策特別交付金・分担金及び負担金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		39,272,000	39,272,000	0	0	
		39,272,000	39,272,000	0	0	
1 地方特例交付金	34,000,000	39,272,000	39,272,000	0	0	地方特例交付金 39,272,000
		1,472,271,000	1,472,271,000	0	0	
		1,472,271,000	1,472,271,000	0	0	
		1,472,271,000	1,472,271,000	0	0	
1 地方交付税	1,246,660,000	1,472,271,000	1,472,271,000	0	0	地方交付税 1,472,271,000
		8,334,000	8,334,000	0	0	
		8,334,000	8,334,000	0	0	
		8,334,000	8,334,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	8,334,000	8,334,000	0	0	交通安全対策特別交付金 8,334,000
		389,011,603	379,876,242	609,270	8,526,091	
		5,038,770	5,038,770	0	0	
		2,205,840	2,205,840	0	0	
1 農林水産業費分担金	3,680,000	2,205,840	2,205,840	0	0	市単土地改良事業受益者分担金 1,218,210 農業基盤整備促進事業受益者分担金（繰越明許費） 987,630
		2,832,930	2,832,930	0	0	
1 農林水産業施設災害復旧費分担金	3,669,001	2,832,930	2,832,930	0	0	現年発生災害復旧事業受益者分担金 1,793,990 現年発生災害復旧事業受益者分担金（繰越明許費） 1,038,940
		383,972,833	374,837,472	609,270	8,526,091	
		5,949,021	5,949,021	0	0	
1 総務管理費負担金	6,146,000	5,949,021	5,949,021	0	0	県地方税管理回収機構派遣職員給与費等負担金 5,949,021
		358,505,559	349,370,198	609,270	8,526,091	
1 社会福祉費負担金	67,960,000	71,048,109	71,017,868	0	30,241	老人福祉費負担金 14,274,792 広域連合派遣職員給与費等負担金 56,743,076
2 児童福祉費負担金	291,226,000	287,457,450	278,352,330	609,270	8,495,850	保育所保護者負担金 276,054,970 待機児童館保護者負担金 1,558,300 広域入所負担金 540,540 児童短期入所利用者負担金 21,400 日本スポーツ振興センター保護者負担金 177,120
		17,654,233	17,654,233	0	0	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
4 教育費負担金	1,892	0	0	1,892,000
13 使用料及び手数料	237,190	△7,279	0	229,911,000
1 使用料	162,549	△7,279	0	155,270,000
1 総務使用料	991	0	0	991,000
2 民生使用料	19,365	0	0	19,365,000
3 衛生使用料	28,491	0	0	28,491,000
4 労働使用料	100	0	0	100,000

分担金及び負担金・使用料及び手数料

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
1	農林水産業負担金	19,931,000	17,654,233	17,654,233	0	0	農業共済事務組合派遣職員給与等負担金 17,654,233
			1,864,020	1,864,020	0	0	
1	小学校費負担金	1,240,000	1,235,560	1,235,560	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,235,560
2	中学校費負担金	564,000	547,400	547,400	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 547,400
3	幼稚園費負担金	88,000	81,060	81,060	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 81,060
			246,187,106	239,086,457	0	7,100,649	
			164,496,866	157,396,217	0	7,100,649	
			1,199,004	1,199,004	0	0	
1	総務管理使用料	991,000	1,199,004	1,199,004	0	0	市民協働センター使用料 30,000 地区コミュニティセンター使用料 375,280 関文化交流センター使用料 243,200 関町北部ふれあい交流センター使用料 6,300 行政財産目的外使用料 544,224
			19,074,296	19,074,296	0	0	
1	社会福祉使用料	10,000	0	0	0	0	
2	総合保健福祉センター使用料	19,339,000	19,073,921	19,073,921	0	0	浴場使用料 18,879,400 温泉スタンド使用料 14,080 研修室等使用料 151,000 行政財産目的外使用料 29,441
3	児童福祉使用料	16,000	375	375	0	0	行政財産目的外使用料 375
			29,324,820	29,324,820	0	0	
1	保健衛生使用料	21,000	12,920	12,920	0	0	消毒機械使用料 2,290 行政財産目的外使用料 10,630
2	斎場使用料	15,260,000	17,812,000	17,812,000	0	0	火葬施設使用料 2,569,000 葬儀場使用料 13,425,000 焼却施設使用料 1,818,000
3	清掃使用料	13,210,000	11,499,900	11,499,900	0	0	産業廃棄物処理施設使用料 11,487,900 行政財産目的外使用料 12,000
			106,590	106,590	0	0	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
5 農林水産業使用料	478	349	0	827,000
6 商工使用料	19	0	0	19,000
7 土木使用料	75,528	△5,548	0	69,980,000
8 消防使用料	13	0	0	13,000
9 教育使用料	37,564	△2,080	0	35,484,000

使用料及び手数料

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 労働 使用料	100,000	106,590	106,590	0	0	行政財産目的外使用料 106,590
		802,340	802,340	0	0	
1 農林 水産 業使用料	827,000	802,340	802,340	0	0	市民農園使用料 294,500 林業総合センター使用料 50,200 行政財産目的外使用料 457,640
		19,870	19,870	0	0	
1 商工 使用料	19,000	19,870	19,870	0	0	行政財産目的外使用料 19,870
		78,399,261	71,325,612	0	7,073,649	
1 道路 橋梁 使用料	29,000,000	30,094,100	30,094,100	0	0	市道占用料 28,843,028 行政財産目的外使用料 1,251,072
2 河川 使用料	16,000	3,629	3,629	0	0	河川占用料 3,629
3 都市 計画 使用料	22,000	36,422	36,422	0	0	行政財産目的外使用料 36,422
4 公園 施設 使用料	150,000	166,269	166,269	0	0	公園占用料 166,269
5 住宅 使用料	40,792,000	48,098,841	41,025,192	0	7,073,649	公営住宅使用料 37,687,854 市営単独住宅使用料 311,000 借上公営住宅使用料 2,347,533 行政財産目的外使用料 678,805
		14,190	14,190	0	0	
1 消防 使用料	13,000	14,190	14,190	0	0	行政財産目的外使用料 14,190
		35,556,495	35,529,495	0	27,000	
1 小学 校使用料	127,000	127,252	127,252	0	0	行政財産目的外使用料 127,252
2 中学 校使用料	37,000	37,837	37,837	0	0	行政財産目的外使用料 37,837
3 幼稚 園使用料	27,618,000	27,787,700	27,760,700	0	27,000	幼稚園保育料 27,748,700 行政財産目的外使用料 12,000
4 社会 教育 使用料	6,203,000	6,110,962	6,110,962	0	0	旅籠玉屋歴史資料館・まちなみ 資料館入館料 4,757,550 関まちなみ文化センター使用料 731,500 行政財産目的外使用料 621,912
5 博物 館使用料	331,000	372,880	372,880	0	0	展示観覧料 371,380 行政財産目的外使用料 1,500

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 手数料	74,641	0	0	74,641,000
1 総務手数料	20,169	0	0	20,169,000
2 衛生手数料	53,452	0	0	53,452,000
3 農林水産業手数料	13	0	0	13,000
4 土木手数料	3	0	0	3,000
5 消防手数料	1,004	0	0	1,004,000
6 教育手数料	0	0	0	0

使用料及び手数料

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
6	保健 体育 使用料	258,000	256,764	256,764	0	0	行政財産目的外使用料 256,764
7	関学 校給 食セ ンタ ー使 用料	1,000	100	100	0	0	行政財産目的外使用料 100
8	青少 年対 策使 用料	909,000	863,000	863,000	0	0	鈴鹿峠自然の家使用料 854,000 行政財産目的外使用料 9,000
			81,690,240	81,690,240	0	0	
			21,002,800	21,002,800	0	0	
1	総務 手数料	20,169,000	21,002,800	21,002,800	0	0	戸籍謄本等交付手数料 7,818,350 住民登録等証明手数料 9,777,600 自動車臨時運行許可手数料 315,000 納税証明等手数料 3,010,850 住民基本台帳カード発行手数料 81,000
			58,756,240	58,756,240	0	0	
1	保健 衛生 手数料	2,300,000	2,151,640	2,151,640	0	0	畜犬登録手数料 691,600 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,460,040
2	清掃 手数料	51,152,000	56,604,600	56,604,600	0	0	廃棄物処理手数料 56,496,600 一般廃棄物処理業等許可申請手 数料 108,000
			19,800	19,800	0	0	
1	農林 水産 業手 数料	13,000	19,800	19,800	0	0	各種証明等手数料 19,800
			600	600	0	0	
1	土木 総務 手数料	1,000	0	0	0	0	
2	都市 計画 総務 手数料	1,000	0	0	0	0	
3	住宅 手数料	1,000	600	600	0	0	各種証明等手数料 600
			1,910,700	1,910,700	0	0	
1	消防 手数料	1,004,000	1,910,700	1,910,700	0	0	危険物関係許可手数料 1,909,300 各種証明等手数料 1,400
			100	100	0	0	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
14 国庫支出金	1,920,806	186,543	126,328,415	2,233,677,415
1 国庫負担金	1,424,561	△15,291	37,983,115	1,447,253,115
1 民生費国庫負担金	1,381,485	△19,003	0	1,362,482,000
2 衛生費国庫負担金	2,676	△1,071	0	1,605,000
3 教育費国庫負担金	40,400	△6,767	0	33,633,000
4 災害復旧費国庫負担金	0	11,550	37,983,115	49,533,115
2 国庫補助金	485,005	201,275	88,345,300	774,625,300
1 総務費国庫補助金	20,405	246,853	20,600,000	287,858,000
2 民生費国庫補助金	52,716	△30,499	0	22,217,000

使用料及び手数料・国庫支出金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1	教育 総務 手数料	0	100	0	0	幼稚園保育料督促手数料 100
		2,209,967,714	2,179,735,835	0	30,231,879	
		1,440,995,830	1,434,211,604	0	6,784,226	
		1,360,790,235	1,360,790,235	0	0	
1	社会 福祉 費負担金	243,287,000	256,418,110	0	0	国民健康保険基盤安定負担金（1/2） 10,738,120 特別障がい者手当等給付費負担金（3/4） 8,934,990 障がい者自立支援給付費負担金（1/2） 229,345,000 障がい者医療費負担金（1/2） 7,400,000
2	児童 福祉 費負担金	825,045,000	810,484,125	0	0	民間保育所運営費負担金（1/2） 110,903,520 児童扶養手当負担金（1/3） 43,173,040 母子生活支援施設措置費負担金（1/2） 356,857 児童手当負担金（2/3～3/7/45） 640,104,666 過年度国庫負担金精算金 15,946,042
3	生活 保護 費負担金	294,150,000	293,888,000	0	0	生活保護費負担金（3/4） 293,888,000
		1,605,600	1,605,600	0	0	
1	保健 衛生 費負担金	1,605,000	1,605,600	0	0	養育医療給付費負担金（1/2） 1,605,600
		33,686,000	33,686,000	0	0	
1	小学 校費 負担金	33,633,000	33,686,000	0	0	学校改築事業費負担金（1/2） 33,686,000
		44,913,995	38,129,769	0	6,784,226	
1	公共 土木 施設 災害 復旧 費負担金	49,533,115	44,913,995	0	6,784,226	現年発生補助災害復旧事業費負担金 5,039,148 現年発生補助災害復旧事業費負担金（繰越明許費） 33,090,621
		757,426,950	733,979,297	0	23,447,653	
		280,599,000	280,599,000	0	0	
1	総務 管理 費補助金	287,858,000	280,599,000	0	0	社会資本整備総合交付金（1/2） 29,263,000 地域の元気臨時交付金 236,657,000 防災情報通信設備整備事業交付金（繰越明許費） 14,679,000
		18,616,000	18,616,000	0	0	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 衛生費国庫補助金	140,425	△1,015	0	139,410,000
4 農林水産業費国庫補助金	2,363	137	12,500,000	15,000,000
5 土木費国庫補助金	152,840	△10,352	55,245,300	197,733,300
6 消防費国庫補助金	5,000	0	0	5,000,000
7 教育費国庫補助金	111,256	△3,849	0	107,407,000

国庫支出金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1	社会福祉補助金	15,529,000	11,522,000	0	0	障がい者地域生活支援事業費等補助金(1/2) 9,650,000 障がい者自立支援事業補助金(1/2) 802,000 臨時福祉給付金事務費補助金 900,000 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 170,000
2	児童福祉補助金	2,909,000	3,315,000	0	0	婦人相談員活動強化事業補助金(1/2) 665,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,650,000
3	生活保護費補助金	3,779,000	3,779,000	0	0	生活保護適正実施支援事業費補助金(定額) 3,779,000
		139,493,000	139,493,000	0	0	
1	保健衛生費補助金	9,610,000	9,599,000	0	0	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 6,825,000 疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 2,686,000 地域医療再生臨時特例交付金(1/2) 88,000
2	清掃費補助金	129,800,000	129,894,000	0	0	循環型社会形成推進交付金(1/3) 129,894,000
		8,441,950	8,441,950	0	0	
1	農林水産業費補助金	15,000,000	8,441,950	0	0	美しい森林づくり基盤整備交付金(1/2) 2,500,000 農業基盤整備促進事業補助金(繰越明許費) 5,941,950
		196,243,500	178,195,847	0	18,047,653	
1	道路橋梁費補助金	188,619,300	186,916,000	0	18,047,653	社会資本整備総合交付金(1/3~55/100) 113,623,347 社会資本整備総合交付金(1/3~55/100)(繰越明許費) 55,245,000
2	都市計画費補助金	4,000,000	4,007,500	0	0	社会資本整備総合交付金(1/3) 4,007,500
3	住宅費補助金	5,114,000	5,320,000	0	0	社会資本整備総合交付金(1/2) 3,634,000 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(1/2) 1,686,000
		5,400,000	0	0	5,400,000	
1	消防施設費補助金	5,000,000	5,400,000	0	0	社会資本整備総合交付金 —
		108,633,500	108,633,500	0	0	
1	小学校費補助金	48,727,000	48,865,000	0	0	就学奨励費補助金(1/2) 530,000 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 299,000 国宝重要文化財等保存整備費補助金(1/2) 48,036,000

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 国庫委託金	11,240	559	0	11,799,000
1 総務費国庫委託金	778	△119	0	659,000
2 民生費国庫委託金	9,562	0	0	9,562,000
3 土木費国庫委託金	400	0	0	400,000
4 教育費国庫委託金	500	678	0	1,178,000
15 県支出金	997,021	101,250	27,596,000	1,125,867,000
1 県負担金	498,933	△17,994	0	480,939,000
1 総務費県負担金	4,095	0	0	4,095,000

国庫支出金・県支出金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
2	中学校費補助金	376,000	429,000	429,000	0	0	就学奨励費補助金(1/2) 202,000 要保護生徒援助費補助金(1/2) 27,000 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 200,000
3	幼稚園費補助金	5,298,000	5,876,000	5,876,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金(1/3) 5,876,000
4	社会教育費補助金	53,006,000	53,463,500	53,463,500	0	0	伝統的建造物群保存事業補助金(1/2) 18,750,000 天然記念物緊急調査費補助金(1/2) 1,000,000 鈴鹿関跡範囲確認調査事業補助金(1/2) 3,208,000 社会資本整備総合交付金(1/2) 25,415,500 文化芸術創造発信事業補助金 5,090,000
		11,544,934	11,544,934	0	0		
		658,000	658,000	0	0		
1	総務管理費委託金	12,000	11,000	11,000	0	0	自衛官募集事務費委託金 11,000
2	戸籍住民基本台帳委託金	647,000	647,000	647,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 647,000
		9,459,567	9,459,567	0	0		
1	児童福祉費委託金	130,000	131,955	131,955	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金 131,955
2	国民年金費委託金	9,432,000	9,327,612	9,327,612	0	0	国民年金事務費交付金 9,327,612
		249,147	249,147	0	0		
1	土木管理費委託金	400,000	249,147	249,147	0	0	竜川排水ひ管操作委託金 249,147
		1,178,220	1,178,220	0	0		
1	教育研究費委託金	500,000	500,000	500,000	0	0	学校運営支援事業委託金 500,000
2	社会教育費委託金	678,000	678,220	678,220	0	0	社会教育活性化支援プログラム委託金 678,220
		1,096,778,094	1,016,640,094	0	80,138,000		
		473,540,871	473,540,871	0	0		
		4,227,000	4,227,000	0	0		

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 民生費県負担金	493,500	△17,458	0	476,042,000
3 衛生費県負担金	1,338	△536	0	802,000
2 県補助金	379,486	126,921	27,596,000	534,003,000
1 総務費県補助金	36,752	58,912	0	95,664,000
2 民生費県補助金	231,311	43,213	0	274,524,000

県支出金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 総務管理費負担金	4,095,000	4,227,000	4,227,000	0	0	特例処理事務費交付金（定額） 4,227,000
1 社会福祉費負担金	269,584,000	468,511,071 264,432,430	468,511,071 264,432,430	0 0	0	障がい者自立支援給付費負担金（1/4） 118,372,500 国民健康保険基盤安定負担金（3/4・1/4） 85,367,562 後期高齢者医療基盤安定負担金（3/4） 60,497,368 行旅死亡人援護費負担金（定額） 195,000
2 児童福祉費負担金	197,758,000	193,937,777	193,937,777	0	0	児童保護措置費等負担金（1/4） 55,451,760 母子生活支援施設措置費負担金（1/4） 178,428 児童手当負担金（4/4 5～1/6） 136,292,666 過年度県負担金精算金 2,014,923
3 生活保護費負担金	8,700,000	10,140,864	10,140,864	0	0	生活保護費負担金（1/4） 10,140,864
1 保健衛生費負担金	802,000	802,800 802,800	802,800 802,800	0 0	0	養育医療給付費負担金（1/4） 802,800
		512,953,330	432,815,330	0	80,138,000	
		95,006,500	41,006,500	0	54,000,000	
1 総務管理費補助金	95,664,000	95,006,500	41,006,500	0	54,000,000	市町村合併支援交付金（定額） 20,000,000 耐震化促進事業費補助金（1/4） 3,262,500 耐震化補強事業補助金（1/2） 14,863,000 緊急地震対策促進事業補助金 2,881,000
1 社会福祉費補助金	75,839,000	257,201,079 72,202,962	247,005,079 72,202,962	0	10,196,000	老人クラブ助成費補助金（2/3） 1,862,000 心身障がい者医療費補助金（1/2） 58,131,962 地域生活支援事業費補助金（1/4） 5,226,000 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金（1/2） 29,000 民生委員推薦会補助金（定額） 57,000 地域支え合い体制づくり事業補助金 5,610,000 介護基盤緊急整備事業費補助金（定額） 1,287,000
2 児童福祉費補助金	195,425,000	182,246,117	172,050,117	0	10,196,000	一人親家庭等医療費補助金（1/2） 10,133,445 乳幼児医療費補助金（1/2） 74,352,672

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 衛生費県補助金	17,339	1,373	0	18,712,000
4 農林水産業費県補助金	59,598	△14,856	0	44,742,000

県支出金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
						放課後児童健全育成事業費補助金（2/3・1/2） 30,887,000 低年齢児保育推進事業補助金（1/2・1/3） 1,030,000 特定保育事業費補助金（2/3） 1,526,000 延長保育促進事業費補助金（2/3） 14,074,000 障がい児保育環境改善事業費補助金（2/3） 1,658,000 安心こども基金保育基盤整備事業補助金（1/2） 153,000 認可外保育施設運営支援事業費補助金（3/4） 850,000 休日保育事業費補助金（2/3） 891,000 安心こども基金子育て支援事業費補助金 21,019,000 安心こども基金保育士等処遇改善事業費補助金 8,937,000 安心こども基金児童虐待防止体制強化事業費補助金 4,987,000 安心こども基金要保護児童支援巡回車両導入補助金 1,316,000 待機児童解消促進等事業費補助金 236,000	
3	生活保護費補助金	3,260,000	2,752,000	2,752,000	0	0	住まい対策緊急特別措置事業費補助金（10/10） 2,752,000
		18,299,000	18,299,000	18,299,000	0	0	
1	保健衛生費補助金	18,712,000	18,299,000	18,299,000	0	0	健康増進事業費補助金（2/3） 6,597,000 救急勤務医支援事業補助金（2/3） 1,026,000 浄化槽設置整備事業費補助金（1/3） 6,549,000 救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金（定額） 2,850,000 がん予防・早期発見推進事業補助金 800,000 地域自殺対策緊急強化事業補助金 100,000 風しんワクチン接種緊急補助事業補助金 377,000
		46,484,751	46,484,751	46,484,751	0	0	
1	農林水産業費補助金	44,742,000	46,484,751	46,484,751	0	0	農業委員会交付金（定額） 2,677,000 中山間地域等直接支払交付金（3/4） 7,640,910 農地・水保全管理支払推進交付金（定額） 85,000 農業経営基盤強化資金利子補給金（1/2） 7,941

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
5 商工費県補助金	3,172	△894	0	2,278,000
6 土木費県補助金	2,286	1,162	0	3,448,000
7 教育費県補助金	29,028	1,298	0	30,326,000
8 災害復旧費県補助金	0	36,713	27,596,000	64,309,000
県支出金				

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						森林環境創造事業費補助金（４／１０～８／１０） 10,000,000 松くい虫防除事業費補助金（３／４） 1,396,500 農用地利用集積特別対策事業費補助金（１０／１０） 200,000 新規就農者総合支援事業費補助金（１０／１０） 1,500,000 経営所得安定対策推進事業補助金（１０／１０） 1,900,000 震災対策農業水利施設整備事業補助金（１０／１０） 17,321,850 森林整備地域活動支援交付金（３／４） 1,214,550 農業集落排水事業補助金 2,541,000
		2,174,000	2,174,000	0	0	
1 商工費補助金	2,278,000	2,174,000	2,174,000	0	0	土地取引規制等事務費交付金（定額） 36,000 市町村自主運行バス運行費補助金 1,513,000 地域づくり支援補助金 625,000
		3,448,000	3,448,000	0	0	
1 道路橋梁補助金	2,478,000	2,478,000	2,478,000	0	0	地籍調査補助金（３／４） 2,478,000
2 住宅費補助金	970,000	970,000	970,000	0	0	危険住宅対策事業費補助金 970,000
		31,260,000	31,260,000	0	0	
1 小学校費補助金	12,274,000	12,908,000	12,908,000	0	0	小中学校防災機能強化補助金（１／２） 5,502,000 文化財保護事業補助金 7,393,000 被災児童生徒就学援助事業補助金 13,000
2 中学校費補助金	1,416,000	1,416,000	1,416,000	0	0	小中学校防災機能強化補助金（１／２） 1,416,000
3 社会教育費補助金	14,744,000	15,044,000	15,044,000	0	0	放課後子ども教室推進事業補助金（２／３） 11,519,000 鈴鹿閑跡範囲確認調査事業補助金（１／６） 745,000 伝統的建造物群保存事業補助金（１／１０） 2,625,000 天然記念物緊急調査費補助金（１／１０） 155,000
4 教育研究費補助金	1,892,000	1,892,000	1,892,000	0	0	外国人児童生徒受入体制整備事業補助金（２／３） 1,602,000 地域による学力向上支援事業補助金（２／３） 290,000
		59,080,000	43,138,000	0	15,942,000	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 県委託金	118,602	△7,677	0	110,925,000
1 総務費県委託金	117,119	△7,954	0	109,165,000
2 農林水産業費県委託金	474	0	0	474,000
3 土木費県委託金	22	0	0	22,000
4 教育費県委託金	987	277	0	1,264,000
16 財産収入	33,049	8,034	0	41,083,000
1 財産運用収入	31,606	1,918	0	33,524,000
1 財産貸付収入	12,951	48	0	12,999,000
2 利子及び配当金	18,655	1,870	0	20,525,000

県支出金・財産収入

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
1	農林水産業施設害復旧補助金	64,309,000	59,080,000	43,138,000	0	15,942,000	現年発生補助災害復旧事業費補助金（繰越明許費） 28,475,000 現年発生補助災害復旧事業費補助金 14,663,000
		110,283,893	110,283,893	0	0	0	
		108,458,793	108,458,793	0	0	0	
1	総務管理費委託金	3,045,000	2,736,298	2,736,298	0	0	県政だより等配布事務費委託金 2,736,298
2	徴税費委託金	79,612,000	80,146,596	80,146,596	0	0	個人県民税徴収取扱費委託金 80,146,596
3	戸籍住民基本台帳費委託金	51,000	51,028	51,028	0	0	人口動態調査事務費委託金 51,028
4	選挙費委託金	22,782,000	21,853,871	21,853,871	0	0	在外選挙特別経費委託金 8,148 参議院議員選挙費委託金 21,845,723
5	統計調査費委託金	3,675,000	3,671,000	3,671,000	0	0	指定統計調査費委託金 3,671,000
		474,000	474,000	474,000	0	0	
1	農林水産業費委託金	474,000	474,000	474,000	0	0	東海自然歩道維持管理費委託金 474,000
		86,600	86,600	86,600	0	0	
1	住宅費委託金	22,000	86,600	86,600	0	0	建築確認申請等取扱費委託金 18,100 住生活総合調査委託金 68,500
		1,264,500	1,264,500	1,264,500	0	0	
1	社会教育費委託金	67,000	67,000	67,000	0	0	人権啓発活動推進事業費委託金 67,000
2	教育研究費委託金	1,197,000	1,197,500	1,197,500	0	0	道徳教育総合支援事業委託金 297,500 子ども支援ネットワーク構築事業委託金 900,000
		40,969,169	40,969,169	40,969,169	0	0	
		33,468,048	33,468,048	33,468,048	0	0	
		12,930,299	12,930,299	12,930,299	0	0	
1	土地貸付料	12,951,000	12,881,525	12,881,525	0	0	土地貸付料 12,881,525
2	施設貸付料	48,000	48,774	48,774	0	0	施設貸付料 48,774
		20,537,749	20,537,749	20,537,749	0	0	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 財産売払収入	1,443	6,116	0	7,559,000
1 不動産売払収入	100	6,116	0	6,216,000
2 物品売払収入	1	0	0	1,000
3 生産品売払収入	1,342	0	0	1,342,000
17 寄附金	50	1,090	0	1,140,000
1 寄附金	50	1,090	0	1,140,000
1 民生費寄附金	50	480	0	530,000
2 商工費寄附金	0	210	0	210,000
3 農林水産業費寄附金	0	0	0	0

財産収入・寄附金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 利子及び配当金	20,525,000	20,537,749	20,537,749	0	0	財政調整基金収益金 3,538,438 減債基金収益金 813,450 リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金 6,471,584 下水道事業基金収益金 162,499 地域福祉基金収益金 30,872 公共施設等基金収益金 22,999 ふるさと・水と土保全基金収益金 13,481 伝統的建造物群保存基金収益金 2,500 庁舎建設基金収益金 2,173,840 市民まちづくり基金収益金 5,182,548 閑宿にぎわいづくり基金収益金 1,685,234 土地開発基金収益金 303,304 亀山サンシャインパーク株式配当金 125,000 ZTV株式配当金 12,000
		7,501,121	7,501,121	0	0	
		6,244,061	6,244,061	0	0	
1 土地売却収入	6,216,000	6,244,061	6,244,061	0	0	土地売却収入 6,244,061
		0	0	0	0	
1 物品売却収入	1,000	0	0	0	0	
		1,257,060	1,257,060	0	0	
1 生産品売却収入	1,342,000	1,257,060	1,257,060	0	0	発電電力売却収入 800,596 熔融物売却収入 456,464
		875,000	875,000	0	0	
		875,000	875,000	0	0	
		660,000	660,000	0	0	
1 社会福祉費寄附金	530,000	660,000	660,000	0	0	社会福祉費寄附金 660,000
		210,000	210,000	0	0	
1 商工費寄附金	210,000	210,000	210,000	0	0	閑宿にぎわいづくり基金寄附金 210,000
		5,000	5,000	0	0	
1 ふるさと・水と土保全基金寄附金	0	5,000	5,000	0	0	ふるさと・水と土保全基金寄附金 5,000

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
4 土木費寄附金	0	400	0	400,000
18 繰入金	1,631,690	△1,200,564	0	431,126,000
1 基金繰入金	1,613,928	△1,204,212	0	409,716,000
1 財政調整基金繰入金	1,186,300	△1,186,300	0	0
2 減債基金繰入金	330,000	0	0	330,000,000
3 地域福祉基金繰入金	50	0	0	50,000
4 ふるさと・水と土保全基金繰入金	1,500	△550	0	950,000
5 ボランティア基金繰入金	100	0	0	100,000
6 伝統的建造物群保存基金繰入金	3,188	0	0	3,188,000
7 関宿にぎわいづくり基金繰入金	100	0	0	100,000
8 土地開発基金繰入金	92,690	△17,362	0	75,328,000

寄附金・繰入金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1	道路 橋梁 費寄 附金	0 400,000	0 0	0 0	0 0	
		431,496,990	431,496,990	0	0	
		409,715,500	409,715,500	0	0	
		0	0	0	0	
1	財政 調整 基金 繰入 金	0	0	0	0	
		330,000,000	330,000,000	0	0	
1	減債 基金 繰入 金	330,000,000	330,000,000	0	0	減債基金繰入金 330,000,000
		50,000	50,000	0	0	
1	地域 福祉 基金 繰入 金	50,000	50,000	0	0	地域福祉基金繰入金 50,000
		950,000	950,000	0	0	
1	ふる さと ・水 と土 保全 基金 繰入 金	950,000	950,000	0	0	ふるさと・水と土保全基金繰入金 950,000
		100,000	100,000	0	0	
1	ボラ ンテ ィア 基金 繰入 金	100,000	100,000	0	0	ボランティア基金繰入金 100,000
		3,188,000	3,188,000	0	0	
1	伝統 的建 造物 群保 存基 金繰 入金	3,188,000	3,188,000	0	0	伝統的建造物群保存基金繰入金 3,188,000
		100,000	100,000	0	0	
1	関宿 にぎ わい づく り基 金繰 入金	100,000	100,000	0	0	関宿にぎわいづくり基金繰入金 100,000
		75,327,500	75,327,500	0	0	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 特別会計繰入金	17,762	3,648	0	21,410,000
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	17,762	△1,017	0	16,745,000
2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	0	4,665	0	4,665,000
19 繰越金	50,000	447,718	87,867,525	585,585,525
1 繰越金	50,000	447,718	87,867,525	585,585,525
1 繰越金	50,000	447,718	87,867,525	585,585,525
20 諸収入	370,339	76,973	0	447,312,000
1 延滞金、加算金及び過料	2,010	0	0	2,010,000
1 延滞金	2,000	0	0	2,000,000
2 加算金	10	0	0	10,000
2 市預金利子	133	886	0	1,019,000
1 市預金利子	133	886	0	1,019,000
3 貸付金元利収入	64,746	△23,270	0	41,476,000
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	13	0	0	13,000
2 福祉資金貸付金元利収入	15	0	0	15,000

繰入金・繰越金・諸収入

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1	土地 開発 基金 繰入金	75,328,000	75,327,500	0	0	土地開発基金繰入金 75,327,500
		21,781,490	21,781,490	0	0	
		17,116,490	17,116,490	0	0	
1	国民 健康 保険 事業 特別 会計 繰入金	16,745,000	17,116,490	0	0	国民健康保険事業特別会計繰入金 17,116,490
		4,665,000	4,665,000	0	0	
1	後期 高齢 者医 療事 業特 別会 計繰 入金	4,665,000	4,665,000	0	0	後期高齢者医療事業特別会計繰入金 4,665,000
		585,585,864	585,585,864	0	0	
		585,585,864	585,585,864	0	0	
		585,585,864	585,585,864	0	0	
1	前年 度繰 越金	585,585,525	585,585,864	0	0	前年度繰越金 497,718,339 前年度繰越金（繰越明許費） 85,355,784 前年度繰越金（事故繰越費） 2,511,241 前年度繰越金（通次繰越費） 500
		468,132,035	456,513,571	0	11,618,464	
		15,115,763	15,115,763	0	0	
		15,115,763	15,115,763	0	0	
1	延滞 金	2,000,000	15,115,763	0	0	市税延滞金 15,115,763
		0	0	0	0	
1	加算 金	10,000	0	0	0	
		1,019,504	1,019,504	0	0	
		1,019,504	1,019,504	0	0	
1	市預 金利 子	1,019,000	1,019,504	0	0	市預金利子 1,019,504
		48,349,092	41,447,134	0	6,901,958	
		6,503,545	0	0	6,503,545	
1	住宅 新築 資金 等貸 付金 元利 収入	13,000	6,503,545	0	6,503,545	
		398,413	0	0	398,413	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
3 労働者融資資金貸付金元利収入	57,675	△23,270	0	34,405,000
4 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,043	0	0	7,043,000
4 雑入	303,450	99,357	0	402,807,000
1 雑入	303,450	99,357	0	402,807,000

諸収入

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
1	福祉 資金 貸付 金元 利収 入	15,000	398,413	0	0	398,413	
		34,405,000	34,405,000	0	0	0	
1	労働 者融 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	34,405,000	34,405,000	0	0	0	勤労者住宅資金預託金返還金 27,500,000 勤労者生活資金預託金返還金 6,905,000
		7,042,134	7,042,134	0	0	0	
1	工業 用水 道事 業資 金貸 付金 元利 収 入	7,043,000	7,042,134	0	0	0	工業用水道事業資金貸付金元金 7,008,418 工業用水道事業資金貸付金利子 33,716
		403,647,676	398,931,170	0	4,716,506		
		403,647,676	398,931,170	0	4,716,506		
1	議会 費雑 入	1,000	110	0	0	0	複写機使用実費徴収金 110
2	総務 費雑 入	54,257,000	54,832,348	0	0	0	共済保険事務取扱交付金等 2,576,926 雇用保険料個人負担金 3,358,308 自動車損害共済災害共済金 10,822,019 市町村アカデミー研修助成金 201,540 関支所施設管理費等負担金 1,545,312 住民情報系システム管理負担金 13,229,220 内部情報系システム管理負担金 3,323,000 工事積算システム管理負担金 546,000 三税共同発送郵便料金交付金 139,644 広告掲載料 831,600 複写機使用実費徴収金 887,983 公衆電話使用料 7,260 私用電話料 43,238 コミュニティ助成事業助成金 15,000,000 その他雑入 2,320,298
3	民生 費雑 入	132,993,000	130,368,147	0	4,716,506	4,716,506	広域連合委託金 66,847,111 介護保険賦課徴収受託金 13,550,000 予防給付マネジメント負担金 15,638,217 総合保健福祉センター厨房等光 熱水費負担金 120,000

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	

諸収入

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						温泉水供給負担金 447,650 複写機使用実費徴収金 1,610 公衆電話使用料 16,120 給食費負担金 9,726,708 待機児童館運営費負担金 10,676,400 人間ドック等負担金 574,000 県市町村振興協会交付金 8,603,905 生活保護費返還金 1,000,763 資源物売却代金 656 児童扶養手当返納金 456,300 児童手当過年度返還金 240,000 後期高齢者医療広域連合補助金 2,128,120 その他雑入 340,587
4 衛生 費雑 入	42,387,000	45,002,547	45,002,547	0	0	資源物売却代金 43,438,572 請求書等売却代金 25,000 複写機使用実費徴収金 25,798 養育医療自己負担金 512,088 その他雑入 1,001,089
5 農林 水産 業費 雑入	942,000	946,417	946,417	0	0	農業者年金取扱手数料 220,800 中勢用水土地改良事業負担金 61,369 林業総合センター施設管理費等 負担金 358,654 図面等売払代金 800 複写機使用実費徴収金 2,190 測量・設計業務等市町負担金返 還金 92,534 その他雑入 210,070
6 商工 費雑 入	94,371,000	94,677,325	94,677,325	0	0	「さわやか号」乗車徴収金 2,818,800 野登白川地区バス乗車徴収金 1,936,700 東部・南部ルート乗車徴収金 1,686,200 加太福祉バス乗車徴収金 1,078,000 西部Aルート乗車徴収金 1,001,600 指定管理者納付金 3,698,000 国民宿舎事業会計清算金 77,273,088 消費税還付金 4,624,436 保証料補給金過年度返還金 48,345 野外休憩施設賃料相当額損害金 329,226

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
21 市債	2,423,600	△474,400	703,860,000	2,653,060,000
1 市債	2,423,600	△474,400	703,860,000	2,653,060,000
1 臨時財政対策債	876,700	△200,600	0	676,100,000
2 衛生債	380,800	0	0	380,800,000
3 土木債	808,600	△278,100	671,600,000	1,202,100,000

諸収入・市債

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
7	土木 費雑 入	17,809,000	16,124,586	16,124,586	0	0	その他雑入 182,930 上水道工事費負担金 5,788,050 下水道工事費負担金 5,814,900 公営住宅汚水処理施設維持管理 費徴収金 1,557,191 道路事故賠償金 167,625 都市計画図等売却代金 38,900 複写機使用実費徴収金 6,420 構造物補修助成金 2,000,000 その他雑入 751,500
8	消防 費雑 入	21,749,000	21,425,509	21,425,509	0	0	高速自動車道救急業務交付金 8,666,000 消防団員等公務災害補償責任共 済基金交付金 5,220,000 県消防学校派遣職員給与費負担 金 7,133,973 私用電話料 4,347 消防団員安全装備品整備等助成 金 141,000 その他雑入 260,189
9	教育 費雑 入	38,298,000	35,554,181	35,554,181	0	0	学校給食負担金 25,753,860 幼稚園給食負担金 2,205,339 学級・教室等参加者徴収金 1,138,700 日本語教室参加負担金 91,500 外国青年住宅賃借料個人負担金 765,000 スポーツ振興くじ助成金 2,965,000 地域の文化・芸術活動助成金 2,000,000 図書等販売代金 134,600 複写機使用実費徴収金 27,800 公衆電話使用料 250 県学校給食会補助金 22,500 みずほ台管理組合財産売却代金 分配金 300,000 資源物売却代金 3,967 その他雑入 145,665
		2,005,900,000	2,005,900,000	2,005,900,000	0	0	
		2,005,900,000	2,005,900,000	2,005,900,000	0	0	
		676,100,000	676,100,000	676,100,000	0	0	
1	臨時 財政 対策 債	676,100,000	676,100,000	676,100,000	0	0	臨時財政対策債 676,100,000
		380,800,000	380,800,000	380,800,000	0	0	
1	清掃 債	380,800,000	380,800,000	380,800,000	0	0	一般廃棄物処理施設整備事業債 380,800,000
		589,100,000	589,100,000	589,100,000	0	0	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
4 消防債	245,200	17,200	0	262,400,000
5 教育債	112,300	△20,500	0	91,800,000
6 災害復旧債	0	7,600	22,060,000	29,660,000
7 農林水産業債	0	0	10,200,000	10,200,000
歳入合計	20,945,100	△364,261	950,986,941	21,531,825,941

市債

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 道路 橋梁 債	1,202,100,000	589,100,000	589,100,000	0	0	和賀白川線整備事業債（合併特 例債） 499,600,000 野村布気線整備事業債（合併特 例債）（事故繰越し） 46,200,000 道路整備事業債（補正予算債） （繰越明許費） 43,300,000
1 消防 債	262,400,000	255,200,000	255,200,000	0	0	緊急防災事業債 239,800,000 北東分署整備事業債（合併特 例債） 15,400,000
1 小学 校債	91,800,000	81,000,000	81,000,000	0	0	学校教育施設整備事業債 42,500,000 白川小学校耐震化事業（合併特 例債） 38,500,000
1 農林 水産 業施 設災 害復 旧債	5,060,000	1,100,000	1,100,000	0	0	現年発生補助災害復旧事業債 900,000 現年発生補助災害復旧事業債（ 繰越明許費） 200,000
2 公共 土木 施設 災害 復旧 債	24,600,000	18,700,000	18,700,000	0	0	現年発生補助災害復旧事業債 2,500,000 現年発生補助災害復旧事業債（ 繰越明許費） 16,200,000
1 農林 水産 業債	10,200,000	3,900,000	3,900,000	0	0	農業用施設等整備事業債（繰越 明許費） 3,900,000
		22,240,484,211	21,157,911,027	60,352,704	1,022,220,480	

歳出
款 1 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
1 議会費	274,553	△2,454	0	0	272,099,000		270,130,525	
1 議会費	274,553	△2,454	0	0	272,099,000		270,130,525	
1 議会費	274,553	△2,454	0	0	272,099,000		270,130,525	
						1 報酬	104,585,000	104,584,500
						2 給料	29,245,000	29,095,074
						3 職員手当等	55,230,000	54,931,476
						4 共済費	62,152,000	62,054,877
						7 賃金	1,229,000	1,227,800
						8 報償費	0	0
						9 旅費	2,187,000	2,088,546
						10 交際費	300,000	193,155
						11 需用費	3,994,000	3,763,622
						12 役務費	696,000	694,737
						13 委託料	6,317,000	6,206,046
						14 使用料及び 賃借料	180,000	107,650
						18 備品購入費	100,000	91,873
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,884,000	5,091,169

議会費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	1,968,475				
0	1,968,475				
0	1,968,475				
0	500	1 職員人件費	55,778,000	55,233,287	
0	149,926	2 一般職員人件費	55,778,000	55,233,287	
0	298,524	(7人)			
0	97,123				職員給料 29,095,074
0	1,200				扶養手当 1,077,000
0	0				通勤手当 351,600
0	98,454				住居手当 324,000
0	106,845				管理職手当 1,354,863
0	230,378				時間外勤務手当 1,308,558
0	1,263				期末勤勉手当 11,328,454
0	110,954				児童手当 800,000
0	72,350				地域手当 1,261,101
0	8,127				職員共済組合負担金 8,332,637
0	792,831	2 議員共済組合負担金	53,723,000	53,722,240	
		1 議員共済組合負担金	53,723,000	53,722,240	
					議員共済組合負担金 53,722,240
		3 議員活動費	152,044,000	151,074,156	
		1 議員活動費	152,044,000	151,074,156	
					議員報酬(22人) 104,584,500
					議員期末手当 37,125,900
					普通旅費 641,150
					応召旅費 288,236
					行政視察旅費 1,040,100
					交際費 193,155
					食糧費 25,710
					印刷製本費 1,898,736
					調査研究支援業務委託料 199,500
					全国議長会負担金 383,000
					東海議長会負担金 52,000
					県議長会負担金 26,865
					高速自動車道市議会協議会負担金 20,000
					全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000
					北勢5市議会合同研修会負担金 50,000
					研修会等負担金 40,000
					政務活動費交付金 4,487,304
		4 管理運営費	10,554,000	10,100,842	
		1 管理運営費	9,677,000	9,224,806	
					臨時雇賃金 1,227,800

歳出
款 1 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
2 総務費	2,295,045	88,277	23,678,000	7,614,843	2,414,614,843		2,264,841,645	
1 総務管理費	1,789,636	136,887	23,678,000	7,543,543	1,957,744,543		1,830,609,504	
1 一般管理費	1,099,002	71,402	0	7,543,543	1,177,947,543		1,162,408,084	
						1 報酬	2,713,000	2,171,800
						2 給料	277,320,672	277,319,922
						3 職員手当等	482,540,615	482,539,630
						4 共済費	266,146,256	264,853,317
						5 災害補償費	1,000	0
						7 賃金	21,427,000	19,906,469
						8 報償費	2,443,300	2,279,137
						9 旅費	2,381,000	1,917,383
						10 交際費	600,000	374,775
						11 需用費	17,988,781	14,607,007
						12 役務費	30,220,860	26,041,541
						13 委託料	24,487,400	23,531,248
						14 使用料及び 賃借料	3,523,500	3,095,435
						18 備品購入費	1,123,184	1,114,197
						19 負担金、補 助及び交付 金	45,000,000	42,625,248
						22 補償、補填 及び賠償金	30,975	30,975

議会費・総務費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 議会映像等インターネット配信事業	877,000	876,036	普通旅費 119,060 消耗品費 645,733 燃料費 302,327 食糧費 21,048 印刷製本費 684,534 修繕料 185,534 通信運搬費等 694,737 システム保守委託料 814,800 会議録作成等委託料 3,022,110 番組制作委託料 1,293,600 有料道路通行料等 107,650 備品購入費 91,873 研修会等負担金 14,000 業務委託料 876,036
繰越明許費 81,617,000	68,156,198				予備費 から充用 7,614,843
繰越明許費 81,617,000	45,518,039				予備費 から充用 7,614,843 選挙費 へ流用 71,300
0	15,539,459				予備費 から充用 7,614,843
0	541,200	1 職員人件費	928,822,543	928,814,460	選挙管理委員会費 へ流用 71,300
0	750	1 特別職員人件費 (2人)	36,717,000	36,708,917	
0	985				
0	1,292,939				職員給料 18,605,250
0	1,000				退職手当 6,675,200
0	1,520,531				期末手当 7,498,815
0	164,163				職員共済組合負担金 3,929,652
0	463,617	2 一般職員人件費 (83人)	892,105,543	892,105,543	
0	225,225				
0	3,381,774				職員給料 258,714,672
0	4,179,319				扶養手当 9,017,770
0	956,152				通勤手当 3,424,913
0	428,065				住居手当 1,665,978
0	8,987				管理職手当 12,608,610
0	2,374,752				時間外勤務手当 13,678,267
0	0				期末勤勉手当 100,636,824
0	0				退職手当 311,654,217
0	0				児童手当 4,465,000
0	0				地域手当 11,214,036
0	0				職員共済組合負担金 165,025,256
		2 審議会等経費	820,000	107,753	

歳出
款 2 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額

総務費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 行政改革推進委員会費（10人）	66,000	65,621	委員報酬 63,900 普通旅費 1,721
		3 情報公開審査会費（5人）	467,000	42,132	委員報酬 35,500 普通旅費 6,632
		4 個人情報保護審査会費（5人）	95,000	0	
		5 国民保護協議会費（21人）	192,000	0	
		3 一般管理費	100,036,000	91,552,259	
		1 一般管理費	66,568,000	59,112,937	法律顧問報酬（1人） 1,260,000 臨時雇賃金 9,963,860 報償費 42,600 普通旅費 36,920 消耗品費 6,884,998 燃料費 104,135 印刷製本費 459,900 修繕料 51,755 通信運搬費等 23,069,157 保険料 816,423 一般廃棄物処理手数料 847,500 古紙リサイクル処理委託料 12,747 広報等文書送致業務委託料 3,007,506 法令改廃情報提供業務委託料 498,960 入札参加資格登録共同化作業委託料 1,027,311 複写機等保守点検委託料 48,915 日直業務等委託料 9,245,164 データ利用料 6,048 産業廃棄物処理施設使用料 640,200 備品購入費 23,184 安全運転管理者協会負担金 70,000 県北勢防衛協会負担金 40,000

歳出
款 2 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額

総務費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 事務機器管理費	5,907,000	5,551,989	工事検査業務担当連絡協議会負担金 10,000 グリーン購入ネットワーク負担金 10,000 入札参加資格登録共同化作業負担金 935,654 消耗品費 2,457,114 複写機等保守点検委託料 2,573,443 カラーコピー機保守点検委託料 493,500 大型図面コピー機保守点検委託料 27,932
		3 庁内管理費	1,186,000	1,015,149	消耗品費 487,305 修繕料 42,429 給茶機保守委託料 485,415
		4 I S Oマネジメントシステム費	893,000	806,897	普通旅費 24,500 消耗品費 5,397 研修等委託料 577,500 研修会等負担金 199,500
		5 行政改革推進費	321,000	293,387	報償費 284,000 消耗品費 8,127 食糧費 1,260
		6 地域社会振興会運営事業	25,161,000	24,771,900	地域社会振興会運営費補助金 24,771,900
		4 人事管理費	121,029,000	116,251,525	
		1 一般管理費	106,380,000	103,670,130	産業医報酬（1人） 812,400 臨時職員社会保険料等 95,898,409 臨時雇賃金 3,268,694 普通旅費 254,600 消耗品費 286,248 印刷製本費 135,639 手数料 10,500 職員採用試験委託料 807,240 住宅借上料 1,978,300 社会保険協会負担金 24,000 県地方自治研究センター負担金 80,000 研修会等負担金 114,100

歳出
款 2 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額

総務費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 福利厚生費	14,649,000	12,581,395	予防接種等手数料 476,200 健康診断委託料 3,038,175 健康診断負担金 1,968,400 職員互助会補助金 5,397,620 助成金 1,701,000
		5 秘書業務管理費	7,648,000	6,846,616	
		1 一般管理費	7,648,000	6,846,616	臨時雇賃金 1,321,000 報償費 42,600 記念品等 153,237 普通旅費 1,563,430 交際費 374,775 消耗品費 323,767 燃料費 320,618 食糧費 12,585 印刷製本費 372,441 修繕料 268,343 通信運搬費等 524,000 筆耕料 126,360 有料道路通行料等 126,460 車両借上料等 252,000 全国市長会負担金 266,000 東海市長会負担金 20,000 県市長会負担金 759,000 研修会等負担金 20,000
		6 市民生活支援事業	6,807,000	6,670,338	
		1 市民相談事業	6,807,000	6,670,338	報償費 1,030,000 消耗品費 3,531 食糧費 1,890 会場設営等委託料 273,000 会場借上料 15,015 行政相談委員協議会負担金 15,000 鈴鹿亀山地区広域連合負担金 5,331,902
		7 市民協働センター 費	7,919,000	7,570,585	
		1 一般管理費	4,983,000	4,731,884	臨時雇賃金 4,058,715 消耗品費 454,354 印刷製本費 36,225 通信運搬費等 130,426 複写機等保守点検委託料 22,002 データ利用料 3,780

歳出
款 2 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分	金額	
2 広報活動費	46,893	△800	0	0	46,093,000			44,556,050
						8 報償費	75,000	68,740
						9 旅費	51,000	44,440
						11 需用費	8,819,000	7,815,547
						12 役務費	3,193,000	2,880,617
						13 委託料	16,042,000	15,855,210
						14 使用料及び 賃借料	17,603,000	17,602,096

総務費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 施設管理費	2,936,000	2,838,701	ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 13,782 消耗品費 6,352 光熱水費 1,343,521 修繕料 18,165 空調設備等保守点検委託料 147,000 自動ドア保守点検委託料 120,960 消防用設備等保守点検委託料 39,900 清掃等委託料 888,300 一般廃棄物処理収集運搬委託料 52,638 警備保障委託料 143,640 消臭芳香剤借上料 47,250 賠償金 30,975
		8 市民参画協働事業	4,866,000	4,594,548	
		1 市民活動支援事業	1,813,000	1,605,544	報償費 479,700 講師謝金 55,500 普通旅費 29,580 消耗品費 128,547 食糧費 5,070 通信運搬費等 15,975 美し国おこし・三重実行委員会負担金 261,450 研修会等負担金 5,000 補助金 624,722
		2 市民活動応援事業	3,053,000	2,989,004	臨時雇賃金 1,294,200 報償費 191,500 消耗品費 19,398 食糧費 1,470 印刷製本費 366,423 通信運搬費等 25,000 備品購入費 1,091,013
0	1,536,950				
0	6,260	2 広報広聴活動費	12,506,000	11,159,914	
0	6,560	1 一般管理費	3,894,000	3,482,656	
0	1,003,453				普通旅費 44,440
0	312,383				消耗品費 17,559
0	186,790				燃料費 55,405
0	904				修繕料 48,235
					県政だより等配布手数料 2,691,617

歳出
款 2 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						18 備品購入費	250,000	229,950
						19 負担金、補 助及び交付 金	60,000	59,450
3 財政管理費	547	0	0	0	547,000			364,075
						9 旅費	91,000	0
						11 需用費	420,000	364,075
						19 負担金、補 助及び交付 金	36,000	0
4 会計管理費	3,236	0	0	0	3,236,000			2,754,578
						7 賃金	1,229,000	1,201,400
						9 旅費	4,000	3,200
						11 需用費	1,390,116	959,465
						12 役務費	154,884	154,173
						13 委託料	265,000	264,600
						14 使用料及び 賃借料	30,000	25,200
						15 工事請負費	33,000	32,130
						18 備品購入費	120,000	109,410

総務費

(単位：円)

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	事業			備考			
		区分	予算現額	支出済額				
0	20,050	2 広報紙発行費	8,612,000	7,677,258	データ更新委託料 336,000			
0	550				備品購入費 229,950			
					日本広報協会負担金 24,000			
					都市広報協議会負担金 5,000			
					研修会等負担金 30,450			
					記念品等 6,300			
					印刷製本費 7,670,958			
					3 広報情報化推進費	33,587,000	33,396,136	
					1 行政情報提供事業	25,627,000	25,612,691	
					2 ホームページ情報発信事業	6,060,000	5,893,445	講師謝金 26,640
					記念品代等 35,800			
					消耗品費 14,145			
					通信運搬費等 189,000			
					システム保守委託料 2,325,960			
					番組制作委託料 11,089,050			
					機器使用料 7,207,096			
					通信回線使用料 4,725,000			
		3 メール配信システム事業	1,900,000	1,890,000	消耗品費 9,245			
					ホームページ作成委託料 151,200			
					講師派遣等委託料 63,000			
					機器賃借料 5,670,000			
					業務委託料 1,890,000			
0	182,925							
0	91,000	2 財政管理費	547,000	364,075				
0	55,925	1 財政管理費	547,000	364,075				
0	36,000				消耗品費 112,390			
					印刷製本費 251,685			
0	481,422							
0	27,600	2 会計管理費	3,236,000	2,754,578				
0	800	1 会計管理費	3,236,000	2,754,578				
0	430,651				臨時雇賃金 1,201,400			
0	711				普通旅費 3,200			
0	400				消耗品費 190,298			
0	4,800				印刷製本費 759,192			
					修繕料 9,975			
0	870				通信運搬費等 39,884			
0	10,590				保険料 114,289			

歳出
款 2 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,000	5,000
5 財産管理費	143,413	△39,160	0	0	104,253,000			100,008,725
						7 賃金	2,098,000	2,097,255
						9 旅費	10,000	8,060
						11 需用費	32,524,095	30,200,947
						12 役務費	18,323,000	17,426,168
						13 委託料	15,009,000	14,934,545
						14 使用料及び 賃借料	5,496,000	5,407,072
						15 工事請負費	23,100,000	23,100,000
						16 原材料費	100,000	0
						18 備品購入費	19,950	19,950
						19 負担金、補 助及び交付 金	459,955	459,055
						22 補償、補填 及び賠償金	6,000,000	5,317,273
						27 公課費	1,113,000	1,038,400

総務費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	5,000				金融機関調査委託料 264,600 有料道路通行料等 25,200 工事請負費 32,130 備品購入費 109,410 会計管理者会議負担金 5,000
0	4,244,275				
0	745	2 市有財産管理費	104,253,000	100,008,725	
0	1,940	1 一般管理費	20,613,000	18,899,340	
0	2,323,148				臨時雇賃金 2,097,255
0	896,832				光熱水費 1,487,059
0	74,455				修繕料 1,654,642
0	88,928				通信運搬費等 76,412
0	0				保険料 6,005,730
0	0				土地鑑定手数料 252,000
0	100,000				登記事務委託料 2,058,273
0	0				消防用設備等保守点検委託料 55,650
0	900				草刈等委託料 569,544
0	682,727				土地借上料 4,189,220 ケーブルテレビ使用料 12,600 市有財産管理負担金 31,261 市有林火災保険料一部負担金 409,694
0	74,600	2 庁舎管理費	44,351,000	42,902,433	普通旅費 8,060 消耗品費 758,093 燃料費 4,891,037 光熱水費 14,520,317 修繕料 3,461,362 通信運搬費等 6,738,574 手数料 74,240 エレベーター保守点検委託料 541,800 空調設備等保守点検委託料 948,150 自動ドア保守点検委託料 165,900 消防用設備等保守点検委託料 110,250 貯水槽清掃等委託料 110,250 清掃等委託料 7,489,650 電気管理委託料 303,240 避雷針設備保守点検委託料 84,000 一般廃棄物処理収集運搬委託料 102,494 植栽管理等委託料 317,520 草刈等委託料 432,474 デマンド監視委託料 44,100 環境測定分析等委託料 299,250 電話交換機保守点検委託料 63,000 各種点検業務委託料 724,500

歳出
款 2 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
6 関支所費	33,728	1,000	0	0	34,728,000		34,287,449	
						7 賃金	12,765,197	12,549,680
						9 旅費	10,000	0
						11 需用費	9,866,775	9,765,196
						12 役務費	2,113,356	2,106,656
						13 委託料	8,830,432	8,777,252
						14 使用料及び 賃借料	997,180	944,605
						18 備品購入費	144,060	144,060
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,000	0

総務費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 車両管理費	15,674,000	14,592,452	データ利用料 3,780 電話交換機借上料 133,560 消臭芳香剤借上料 315,000 ケーブルテレビ使用料 37,800 受信料等 185,982 備品購入費 19,950 研修会等負担金 18,100 消耗品費 31,500 燃料費 1,361,871 修繕料 2,035,066 保険料 4,279,212 有料道路通行料等 513,380 車両借上料等 15,750 賠償金 5,317,273 自動車重量税 1,038,400
		4 庁舎設備等改修 事業	23,615,000	23,614,500	監理等委託料 514,500 工事請負費 23,100,000
0	440,551				
0	215,517	2 支所管理費	34,728,000	34,287,449	
0	10,000	1 一般管理費	21,959,405	21,578,844	
0	101,579				臨時雇賃金 12,549,680
0	6,700				消耗品費 808,774
0	53,180				燃料費 474,340
0	52,575				印刷製本費 25,662
0	0				修繕料 395,593
0	0				通信運搬費等 1,927,506
0	1,000				手数料 4,700
		2 施設管理費	12,768,595	12,708,605	消火器廃棄手数料 3,150 複写機等保守点検委託料 662,198 日直業務等委託料 3,751,976 複写機使用料等 4,570 土地借上料 629,900 機器賃借料 152,857 データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 27,498 備品購入費 144,060
					燃料費 1,369,987 光熱水費 3,480,675 修繕料 3,210,165

歳出
款 2 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
7 企画費	3,695	△334	0	0	3,361,000		3,286,805	
						1 報酬	164,000	149,100
						8 報償費	185,500	182,280
						9 旅費	552,000	526,296
						11 需用費	123,210	108,209
						12 役務費	224,330	209,060
						13 委託料	777,000	777,000
						14 使用料及び 賃借料	20,960	20,960
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,314,000	1,313,900

総務費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					各種検査手数料 171,300 エレベーター保守点検委託料 604,800 空調設備等保守点検委託料 1,102,500 自動ドア保守点検委託料 82,950 消防用設備等保守点検委託料 84,000 貯水槽清掃等委託料 126,000 清掃等委託料 1,753,500 電気管理委託料 168,000 一般廃棄物処理収集運搬委託料 214,528 警備保障委託料 182,700 デマンド監視委託料 44,100 消臭芳香剤借上料 113,400
0	74,195				
0	14,900	2 審議会等経費	173,000	157,221	
0	3,220	1 まちづくり基本 条例推進委員会 費(10人)	173,000	157,221	
0	25,704				
0	15,001				
0	15,270				委員報酬 149,100
0	0				普通旅費 7,176
0	0				食糧費 945
		3 企画費	3,188,000	3,129,584	
0	100	1 一般管理費	1,732,000	1,686,314	報償費 56,800 記念品等 7,980 普通旅費 85,780 研修旅費 402,800 消耗品費 74,116 食糧費 4,000 印刷製本費 3,108 通信運搬費等 207,730 アンケート調査等委託料 777,000 負担金 60,000 研修会等負担金 7,000
		2 高速交通促進事業	1,278,000	1,277,440	普通旅費 30,540 リニア中央新幹線建設促進県期成 同盟会負担金 46,900 リニア中央新幹線・JR複線電化 推進亀山市民会議補助金 1,200,000
		3 まちづくり基本 条例推進事業	178,000	165,830	講師謝金 117,500 消耗品費 26,040

歳出
款 2 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
8 広域行政費	286	0	0	0	286,000		169,755	
						19 負担金、補 助及び交付 金	286,000	169,755
9 研修費	3,234	△454	0	0	2,780,000		2,275,427	
						8 報償費	0	0
						9 旅費	683,000	577,620
						11 需用費	11,000	1,000
						13 委託料	603,000	394,600
						14 使用料及び 賃借料	0	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,483,000	1,302,207
10 公平委員会費	499	0	0	0	499,000		436,440	
						1 報酬	117,000	117,000
						9 旅費	306,000	248,440
						19 負担金、補 助及び交付 金	76,000	71,000
11 自治振興費	153,353	110,276	3,078,000	0	266,707,000		178,861,444	
						7 賃金	11,201,475	10,496,883
						8 報償費	198,000	137,368
						9 旅費	26,000	25,600
						11 需用費	7,974,525	6,981,044
						12 役務費	20,518,550	20,399,673
						13 委託料	75,968,140	55,469,928
						14 使用料及び 賃借料	1,004,860	965,623
						15 工事請負費	99,478,000	40,206,600
						16 原材料費	300,000	244,387
						18 備品購入費	333,450	309,078
						19 負担金、補 助及び交付 金	49,704,000	43,625,260

総務費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					手数料 1,330 会場借上料 20,960
0	116,245				
0	116,245	2 広域行政推進費 1 広域行政推進費	286,000 286,000	169,755 169,755	鈴鹿亀山地区広域連合負担金 169,755
0	504,573				
0	0	2 研修費	2,780,000	2,275,427	
0	105,380	1 一般管理費	716,000	437,600	
0	10,000				食糧費 1,000
0	208,400				講師派遣等委託料 394,600
0	0				自主研修等補助金 42,000
0	180,793	2 研修派遣費	2,064,000	1,837,827	研修旅費 577,620 研修会等負担金 1,260,207
0	62,560				
0	0	2 公平委員会費	499,000	436,440	
0	57,560	1 公平委員会費 (3人)	499,000	436,440	
0	5,000				委員報酬 117,000 普通旅費 248,440 全国・東海・県連合会負担金 71,000
繰越明許費 81,617,000	6,228,556	2 自治振興一般事業	52,311,000	46,085,497	
0	704,592	1 一般事業	21,291,000	21,064,110	臨時雇賃金 1,209,100 記念品等 32,930 普通旅費 16,000 消耗品費 24,080
0	60,632				自治会長事務手数料 19,736,640 筆耕料 45,360
0	400				原材料費 244,387
0	993,481				自治会連合会補助金 2,840,000 コミュニティ助成事業補助金 15,000,000 集会施設建築等助成金 6,937,000
0	118,877				
繰越明許費 17,107,000	3,391,212	2 自治会支援事業	31,020,000	25,021,387	
0	39,237				
繰越明許費 59,260,000	11,400				
0	55,613				
0	24,372	3 地区コミュニティ支援事業	214,396,000	132,775,947	
繰越明許費 5,250,000	828,740	1 地区コミュニティ管理運営費	72,153,000	70,495,092	消耗品費 324,605 修繕料 925,470 消火器廃棄手数料 48,300

歳出
款 2 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額

総務費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 関文化交流センター費	12,940,000	11,569,668	指定管理料 50,912,617 複写機等保守点検委託料 227,990 排水管清掃等委託料 24,150 土地借上料 802,027 データ利用料 71,820 工事請負費 592,200 備品購入費 247,653 農業集落排水整備事業負担金 110,760 地区コミュニティ活動費補助金 16,207,500 臨時雇賃金 4,742,577 消耗品費 121,516 燃料費 1,700,535 印刷製本費 23,100 光熱水費 2,660,950 修繕料 145,740 通信運搬費等 118,885 地下タンク漏洩検査等手数料 68,250 消火器廃棄手数料 2,100 エレベーター保守点検委託料 477,225 空調設備等保守点検委託料 540,750 自動ドア保守点検委託料 82,950 消防用設備等保守点検委託料 84,000 清掃等委託料 273,000 電気管理委託料 161,700 一般廃棄物処理収集運搬委託料 178,146 警備保障委託料 117,180 複写機使用料等 24,564 データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 20,670 備品購入費 9,450
		3 北部ふれあい交流センター費	5,036,000	4,749,608	臨時雇賃金 2,453,530 消耗品費 86,626 燃料費 23,778 印刷製本費 21,525 光熱水費 856,444 修繕料 65,730 通信運搬費等 55,338 浄化槽法定検査手数料 8,000 汚泥引抜き手数料 36,000

歳出
款 2 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分	金額	
12 交通安全対策 費	1,165	0	0	0	1,165,000			1,102,272
						8 報償費	195,000	139,996
						9 旅費	5,000	0
						11 需用費	235,000	232,276
						19 負担金、補 助及び交付 金	730,000	730,000

総務費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					消火器廃棄手数料 11,550 エレベーター保守点検委託料 617,400 自動ドア保守点検委託料 105,000 消防用設備等保守点検委託料 47,250 浄化槽保守点検委託料 63,000 清掃等委託料 102,900 警備保障委託料 113,400 データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 13,782 備品購入費 51,975
		4 林業総合センター費	2,264,000	2,091,676	
		5 地区コミュニティセンター充実事業	116,170,000	38,150,520	臨時雇賃金 2,091,676
		6 地域コミュニティのしくみづくり支援事業	2,755,000	2,644,983	土地鑑定手数料 194,250 建築確認申請手数料 63,000 浄化槽法定検査手数料 12,000 実施設計等委託料 493,500 測量等委託料 847,770 工事請負費 36,540,000
		11 北部ふれあい交流センター費（繰越明許費）	3,078,000	3,074,400	報償費 104,438 普通旅費 9,600 食糧費 945 補助金 2,530,000 工事請負費 3,074,400 繰越明許費不用額 3,600
0	62,728				
0	55,004	2 交通安全対策事業	1,165,000	1,102,272	
0	5,000	1 交通安全対策事業	1,165,000	1,102,272	
0	2,724	業			
0	0				報償費 139,996 消耗品費 199,006 食糧費 13,320 印刷製本費 19,950 市交通安全対策協議会負担金 280,000 市交通安全協会補助金 450,000

歳出
款 2 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
13 災害対策費	96,575	16,475	20,600,000	0	133,650,000		122,865,809	
						1 報酬	111,000	35,500
						7 賃金	5,134,000	5,050,930
						8 報償費	10,000	10,000
						9 旅費	126,000	60,120
						11 需用費	4,125,408	3,965,992
						12 役務費	6,579,000	6,418,577
						13 委託料	12,471,000	12,138,975
						14 使用料及び 賃借料	1,375,000	1,252,429
						15 工事請負費	20,870,000	14,946,750
						16 原材料費	249,592	149,592
						18 備品購入費	2,747,000	2,717,292
						19 負担金、補 助及び交付 金	79,852,000	76,119,652

総務費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	10,784,191				
0	75,500	2 審議会等経費	135,000	35,500	
0	83,070	1 防災会議費（1	135,000	35,500	
0	0	2人）			
0	65,880				委員報酬 35,500
0	159,416	3 災害対策事業	48,127,000	41,302,165	
0	160,423	1 災害対策事業	27,527,000	26,623,165	
0	332,025				臨時雇賃金 5,050,930
0	122,571				普通旅費 60,120
0	5,923,250				消耗品費 3,191,024
0	100,000				燃料費 127,335
0	29,708				食糧費 11,705
0	3,732,348				印刷製本費 6,216
					光熱水費 356,963
					修繕料 272,749
					通信運搬費等 6,367,577
					保険料 51,000
					防災行政無線保守点検委託料 3,097,500
					防災マップ作成委託料 3,170,475
					消防用設備等保守点検委託料 21,000
					車両借上料等 40,000
					会場借上料 1,300
					土地借上料 6,700
					通信回線専用料 510,156
					無線電話使用料 494,500
					衛星携帯電話賃借料 199,773
					工事請負費 267,750
					原材料費 149,592
					防災行政無線運営協議会負担金 676,000
					防災航空隊負担金 2,475,000
					会議等参加負担金 17,800
		11 防災情報通信設備整備事業（繰越明許費）	20,600,000	14,679,000	工事請負費 14,679,000
					繰越明許費不用額 5,921,000
		4 自主防災組織育成事業	4,207,000	3,637,144	
		1 自主防災組織育成事業（一部県費）	4,207,000	3,637,144	
					講師謝金 10,000
					備品購入費 2,717,292
					自主防災組織資機材修理等補助金 909,852
		5 耐震対策事業	81,181,000	77,891,000	

歳出
款 2 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
14 行政情報化推 進費	176,927	△21,752	0	0	155,175,000			150,580,862
						7 賃金	2,070,000	2,002,226
						8 報償費	0	0
						11 需用費	5,814,767	5,143,986
						12 役務費	1,065,000	882,048
						13 委託料	50,641,068	50,022,296
						14 使用料及び 賃借料	95,494,165	92,440,306
						18 備品購入費	0	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	90,000	90,000

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		1 木造住宅補強事業（一部国・県費）	81,181,000	77,891,000	住宅耐震診断委託料 5,850,000 住宅耐震補強事業補助金 49,581,000 住宅耐震補強計画事業補助金 10,800,000 住宅除却事業補助金 11,660,000
0	4,594,138				
0	67,774	2 行政事務システム管理費	151,518,000	146,992,448	
0	0				
0	670,781	1 住民情報系システム事業（一部国費）	82,209,000	78,711,271	
0	182,952				
0	618,772				
0	3,053,859				消耗品費 1,125,390 システム保守委託料 32,097,240 機器使用料 45,005,496 通信回線専用料 483,145
0	0				
0	0	2 内部情報系システム事業	63,757,000	63,078,897	消耗品費 3,669,156 修繕料 349,440 通信運搬費等 831,648 システム保守委託料 12,322,128 データ保管等委託料 464,940 機器使用料 45,441,585
		3 例規集等管理システム費	3,600,000	3,301,200	システム保守委託料 3,301,200
		4 工事積算システム費	1,561,000	1,510,080	データ利用料 262,080 システム使用料 1,248,000
		5 CADシステム費	391,000	391,000	システム保守委託料 391,000
		3 情報化推進事業	3,657,000	3,588,414	
		1 行政情報化推進研修事業	2,121,000	2,052,626	臨時雇賃金 2,002,226 通信運搬費等 50,400
		2 電子自治体推進費	1,536,000	1,535,788	システム保守委託料 1,445,788 地方自治情報センター負担金 90,000

歳出
款 2 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
15 諸費	27,083	234	0	0	27,317,000			26,651,729
						11 需用費	170,000	110,737
						13 委託料	4,000,000	3,427,976
						14 使用料及び 賃借料	3,935,000	3,934,200
						19 負担金、補 助及び交付 金	19,212,000	19,178,816
2 徴税費	300,974	△35,127	0	△434,665	265,412,335			250,447,656
1 税務総務費	165,704	△17,999	0	△434,665	147,270,335			138,372,198
						1 報酬	107,000	63,900
						2 給料	71,549,000	69,206,863
						3 職員手当等	50,667,335	44,750,034
						4 共済費	19,926,000	19,540,543
						7 賃金	2,612,000	2,551,600
						8 報償費	68,000	67,100
						9 旅費	319,000	242,525
						11 需用費	1,429,000	1,402,533
						14 使用料及び 賃借料	10,000	900
						19 負担金、補 助及び交付 金	583,000	546,200

総務費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	665,271				
0	59,263	2 行政訴訟費	4,000,000	3,427,976	
0	572,024	1 行政訴訟費	4,000,000	3,427,976	
0	800				弁護士委託料 3,427,976
0	33,184	3 防犯対策事業	23,317,000	23,223,753	
		1 防犯対策事業	23,317,000	23,223,753	消耗品費 9,922 光熱水費 100,815 土地借上料 3,000 システム使用料 3,931,200 みえ犯罪被害者総合支援センター 負担金 127,618 亀山地区防犯協会等補助金 1,994,102 防犯灯施設設置費等補助金 2,977,100 防犯灯管理費補助金 13,733,831 暴力追放亀山市民会議補助金 346,165
0	14,964,679				選挙費 へ流用 434,665
0	8,898,137				選挙管理委員会費 へ流用 434,665
0	43,100	1 職員人件費	142,142,335	133,497,440	
0	2,342,137	2 一般職員人件費	142,142,335	133,497,440	
0	5,917,301	(2 2 人)			
0	385,457				職員給料 69,206,863
0	60,400				扶養手当 2,517,400
0	900				通勤手当 1,012,400
0	76,475				住居手当 928,700
0	26,467				管理職手当 1,006,248
0	9,100				時間外勤務手当 8,367,933
0	36,800				期末勤勉手当 25,748,062
					児童手当 2,260,000
					地域手当 2,909,291
					職員共済組合負担金 19,540,543
		2 審議会等経費	129,000	73,940	
		1 固定資産評価審査委員会費 (3 人)	129,000	73,940	委員報酬 63,900 普通旅費 1,725 消耗品費 8,000 食糧費 315
		3 一般管理費	4,999,000	4,800,818	
		1 一般管理費	4,999,000	4,800,818	臨時雇賃金 2,551,600 報償費 7,100 納税奨励費等 60,000

歳出
款 2 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
2 賦課徴収費	135,270	△17,128	0	0	118,142,000		112,075,458	
						7 賃金	8,775,000	8,401,128
						8 報償費	575,000	507,600
						9 旅費	215,000	132,000
						11 需用費	1,329,767	1,078,083
						12 役務費	1,875,401	1,731,075
						13 委託料	62,503,832	61,382,383
						14 使用料及び 賃借料	4,869,000	4,863,410
						18 備品購入費	23,000	19,215
						19 負担金、補 助及び交付 金	3,976,000	3,960,386
						23 償還金、利 子及び割引 料	34,000,000	30,000,178

総務費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					普通旅費 240,800 消耗品費 1,265,908 印刷製本費 128,310 有料道路通行料等 900 鈴鹿税務推進協議会負担金 27,000 都市税務主管者協議会負担金 10,000 研修会等負担金 509,200
0	6,066,542				
0	373,872	2 賦課経費	69,283,000	67,983,777	
0	67,400	1 一般管理費	42,818,000	41,521,588	
0	83,000				臨時雇賃金 2,751,900
0	251,684				消耗品費 370,300
0	144,326				燃料費 108,838
0	1,121,449				印刷製本費 39,900
0	5,590				修繕料 48,099
0	3,785				通信運搬費等 55,700
0	15,614				土地鑑定手数料 42,000
0	3,999,822	2 地方税ポータルシステム事業	5,857,000	5,855,611	家屋管理図補正等委託料 490,350 市税計算事務等電算委託料 31,989,046 給与支払報告書等封入作業委託料 60,145 建物調査等委託料 5,232,150 備品購入費 19,215 固定資産評価システム研究センター負担金 75,000 軽自動車税等事務共同処理協議会負担金 238,945
		3 地価調査・地番図整備事業	20,608,000	20,606,578	機器保守点検委託料 29,610 システム使用料 4,858,560 負担金 967,441
		3 徴収経費	14,859,000	14,091,503	消耗品費 69,628 業務委託料 20,536,950
		1 一般管理費	5,096,000	4,801,708	普通旅費 132,000 消耗品費 198,227 燃料費 59,562 印刷製本費 91,182 修繕料 43,680 通信運搬費等 183,700 手数料 1,044,375

歳出
款 2 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
3 戸籍住民基本台帳費	102,579	△3,844	0	0	98,735,000		95,671,789	
1 戸籍住民基本台帳費	102,579	△3,844	0	0	98,735,000		95,671,789	
						2 給料	33,124,000	32,579,393
						3 職員手当等	17,579,000	17,274,498
						4 共済費	10,342,000	9,178,002
						7 賃金	9,599,000	9,243,483
						9 旅費	75,000	63,840
						11 需用費	2,093,960	1,748,644
						12 役務費	143,000	107,901
						13 委託料	12,715,000	12,413,788
						14 使用料及び賃借料	13,030,000	13,028,400
						18 備品購入費	5,040	5,040
						19 負担金、補助及び交付金	29,000	28,800

総務費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 滞納整理推進費	9,763,000	9,289,795	市税計算事務等電算委託料 1,663,200 コンビニ収納代行業務委託料 1,380,932 有料道路通行料等 4,850 臨時雇賃金 5,649,228 報償費 507,600 印刷製本費 48,667 土地鑑定手数料 405,300 県地方税管理回収機構負担金 2,679,000
		4 市税過誤納付金 1 市税還付金等	34,000,000 34,000,000	30,000,178 30,000,178	過年度税過納還付金 29,253,678 固定資産税等返還金 746,500
0	3,063,211				
0	3,063,211				
0	544,607	1 職員人件費	61,045,000	59,031,893	
0	304,502	2 一般職員人件費 (9人)	61,045,000	59,031,893	
0	1,163,998				
0	355,517				職員給料 32,579,393
0	11,160				扶養手当 510,000
0	345,316				通勤手当 383,500
0	35,099				住居手当 948,000
0	301,212				管理職手当 590,448
0	1,600				時間外勤務手当 1,092,825
0	0				期末勤勉手当 12,262,581
0	200				児童手当 140,000
		2 戸籍住民基本台帳 管理費	36,998,000	36,457,946	
		1 戸籍住民基本台 帳管理費	13,032,000	12,497,261	臨時雇賃金 9,243,483 普通旅費 63,840 消耗品費 978,652 印刷製本費 541,107 通信運搬費等 107,901 複写機等保守点検委託料 16,438 システム修正委託料 1,512,000 備品購入費 5,040 研修会等負担金 28,800
		2 戸籍システム費	17,143,000	17,142,300	システム保守委託料 2,709,000

歳出
款 2 項 3

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
4 選挙費	66,121	△8,440	0	505,965	58,186,965			54,000,497
1 選挙管理委員会費	28,666	△921	0	505,965	28,250,965			28,155,300
						1 報酬	887,000	886,800
						2 給料	13,224,507	13,224,507
						3 職員手当等	9,614,533	9,614,533
						4 共済費	3,785,925	3,785,925
						9 旅費	500,000	439,970
						11 需用費	120,000	119,365
						14 使用料及び 賃借料	10,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	109,000	84,200
2 選挙啓発費	205	0	0	0	205,000			168,498
						8 報償費	100,000	88,730
						9 旅費	10,000	0
						11 需用費	80,095	64,863
						14 使用料及び 賃借料	14,905	14,905

総務費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 住民基本台帳ネットワークシステム費	6,823,000	6,818,385	システム導入委託料 2,079,000 機器賃借料 12,354,300 消耗品費 125,685 システム保守委託料 2,784,600 システム導入委託料 3,234,000 機器使用料 674,100
		3 住居表示費 1 住居表示管理費	692,000 692,000	181,950 181,950	消耗品費 39,532 燃料費 35,013 修繕料 28,655 システム保守委託料 78,750
0	4,186,468				総務管理費 徴税費 から流用 505,965
0	95,665				一般管理費 税務総務費 から流用 505,965
0	200	1 職員人件費	26,624,965	26,624,965	
0	0	2 一般職員人件費 (3人)	26,624,965	26,624,965	
0	0				職員給料 13,224,507
0	60,030				扶養手当 684,000
0	635				通勤手当 122,400
0	10,000				管理職手当 590,448
					時間外勤務手当 2,079,078
0	24,800				期末勤勉手当 5,238,653
					児童手当 320,000
					地域手当 579,954
					職員共済組合負担金 3,785,925
		2 選挙管理委員会費 1 選挙管理委員会費 (4人)	1,626,000 1,626,000	1,530,335 1,530,335	委員報酬 886,800 普通旅費 439,970 消耗品費 101,431 印刷製本費 17,934 全国市区選管連合会負担金 44,200 東海支部選管連合会負担金 40,000
0	36,502				
0	11,270	2 選挙啓発費	205,000	168,498	
0	10,000	1 選挙啓発費	205,000	168,498	
0	15,232				記念品等 88,730
0	0				消耗品費 49,857
					食糧費 15,006

歳出
款 2 項 4

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
3 参議院議員選 挙費	30,300	△7,519	0	0	22,781,000			22,775,573
						1 報酬	3,086,000	3,085,800
						3 職員手当等	6,356,000	6,355,119
						7 賃金	484,000	483,960
						8 報償費	477,000	476,100
						9 旅費	19,000	18,584
						11 需用費	428,000	426,696
						12 役務費	1,678,280	1,678,240
						13 委託料	8,575,000	8,573,454
						14 使用料及び 賃借料	764,220	764,120
18 備品購入費	913,500	913,500						
4 農業委員会委 員選挙費	6,950	0	0	0	6,950,000			2,901,126
						1 報酬	1,336,000	552,600
						3 職員手当等	3,573,000	1,171,995
						7 賃金	242,000	228,470
						8 報償費	45,000	12,600
						9 旅費	70,000	7,889
						11 需用費	220,000	105,845
						12 役務費	330,000	69,475
						13 委託料	1,044,000	752,252
14 使用料及び 賃借料	90,000	0						
5 統計調査費	12,447	△581	0	0	11,866,000		11,807,111	

総務費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					会場借上料 14,905
0	5,427				
0	200	2 参議院議員選挙費	22,781,000	22,775,573	
0	881	1 参議院議員選挙費(県費)	22,781,000	22,775,573	
0	40				
0	900				投票立会人等報酬 3,085,800
0	416				時間外勤務手当 6,355,119
0	1,304				臨時雇賃金 483,960
0	40				報償費 476,100
0	1,546				普通旅費 18,584
0	100				消耗品費 354,837
0	0				燃料費 3,704
					食糧費 17,010
					印刷製本費 51,145
					通信運搬費等 991,960
					手数料 686,280
					会場設営等委託料 143,304
					ポスター掲示場設置等委託料 1,501,500
					名簿作成業務等委託料 2,622,900
					受付事務支援委託料 2,136,750
					人材派遣委託料 2,169,000
					会場借上料 82,430
					機器賃借料 681,690
					備品購入費 913,500
0	4,048,874				
0	783,400	2 農業委員会委員選挙費	6,950,000	2,901,126	
0	2,401,005	1 農業委員会委員選挙費	6,950,000	2,901,126	
0	13,530				
0	32,400				
0	62,111				投票立会人等報酬 552,600
0	114,155				時間外勤務手当 1,171,995
0	260,525				臨時雇賃金 228,470
0	291,748				報償費 12,600
0	90,000				普通旅費 7,889
					消耗品費 58,089
					食糧費 11,550
					印刷製本費 16,065
					修繕料 20,141
					通信運搬費等 69,475
					会場設営等委託料 19,856
					名簿作成業務等委託料 498,225
					人材派遣委託料 234,171
0	58,889				

歳出
款 2 項 5

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	区分	金額	
1 統計調査総務 費	8,337	△146	0	0	8,191,000			8,136,111
						2 給料	4,251,000	4,249,533
						3 職員手当等	2,700,000	2,661,597
						4 共済費	1,240,000	1,224,981
2 指定統計調査 費	4,110	△435	0	0	3,675,000			3,671,000
						1 報酬	3,168,000	3,167,890
						3 職員手当等	72,000	71,300
						7 賃金	202,000	201,396
						8 報償費	0	0
						9 旅費	1,000	800
						11 需用費	208,360	207,404
						12 役務費	23,000	22,210
14 使用料及び 賃借料	640	0						
6 監査委員費	23,288	△618	0	0	22,670,000			22,305,088
1 監査委員費	23,288	△618	0	0	22,670,000			22,305,088
						1 報酬	4,458,000	4,458,000
						2 給料	9,726,324	9,461,391
						3 職員手当等	5,220,000	5,142,404
						4 共済費	2,735,676	2,735,676
						9 旅費	133,000	127,688
						11 需用費	284,000	271,209
						12 役務費	3,000	0
						13 委託料	64,000	63,220
19 負担金、補 助及び交付 金	46,000	45,500						

総務費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	54,889				
0	1,467	1 職員人件費	8,191,000	8,136,111	
0	38,403	2 一般職員人件費	8,191,000	8,136,111	
0	15,019	(1人)			職員給料 4,249,533 扶養手当 169,000 住居手当 312,000 時間外勤務手当 49,058 期末勤勉手当 1,654,793 児童手当 300,000 地域手当 176,746 職員共済組合負担金 1,224,981
0	4,000				
0	110	2 指定統計調査費	3,675,000	3,671,000	
0	700	1 指定統計調査費	3,675,000	3,671,000	
0	604	(県費)			調査員報酬 3,167,890 時間外勤務手当 71,300 臨時雇賃金 201,396 普通旅費 800 消耗品費 178,214 食糧費 4,830 印刷製本費 24,360 通信運搬費等 22,210
0	0				
0	200				
0	956				
0	790				
0	640				
0	364,912				
0	364,912				
0	0	1 職員人件費	17,682,000	17,339,471	
0	264,933	2 一般職員人件費	17,682,000	17,339,471	
0	77,596	(2人)			職員給料 9,461,391 扶養手当 234,000 通勤手当 98,400 管理職手当 590,448 時間外勤務手当 72,560 期末勤勉手当 3,735,570 地域手当 411,426 職員共済組合負担金 2,735,676
0	0				
0	5,312				
0	12,791				
0	3,000				
0	780				
0	500				
		2 監査委員費	4,988,000	4,965,617	
		1 監査委員費 (3人)	4,988,000	4,965,617	委員報酬 4,458,000 普通旅費 127,688 消耗品費 269,802 食糧費 630

歳出
款 2 項 6

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
3 民生費	5,794,085	△49,213	0	0	5,744,872,000			5,415,079,052
1 社会福祉費	2,653,450	△27,070	0	0	2,626,380,000			2,456,885,520
1 社会福祉総務費	1,695,783	△3,014	0	261,800	1,693,030,800			1,558,488,294
						2 給料	77,872,000	75,803,735
						3 職員手当等	48,493,000	47,318,529
						4 共済費	21,973,000	21,690,036
						7 賃金	10,144,000	9,666,308
						8 報償費	106,000	105,200
						9 旅費	82,000	62,979
						11 需用費	2,487,960	2,166,526
						12 役務費	1,864,800	1,786,484
						13 委託料	7,266,000	7,179,961
						14 使用料及び 賃借料	35,240	35,240
						19 負担金、補 助及び交付 金	657,576,800	644,650,351
						20 扶助費	28,432,000	25,547,360
						23 償還金、利 子及び割引 料	16,089,000	16,087,085
						28 繰出金	820,609,000	706,388,500

総務費・民生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					印刷製本費 777 工事調査委託料 63,220 全国監査委員会負担金 26,000 三地区監査委員会負担金 4,000 東海地区監査委員会負担金 8,000 県監査委員会負担金 7,500
繰越明許費 9,936,000	319,856,948				
0	169,494,480				
0	134,542,506				老人福祉費 から流用 261,800
0	2,068,265	1 職員人件費	147,438,000	143,953,146	
0	1,174,471	2 一般職員人件費 (23人)	147,438,000	143,953,146	
0	282,964				職員給料 75,803,735
0	477,692				扶養手当 2,184,000
0	800				通勤手当 1,686,000
0	19,021				住居手当 1,320,000
0	321,434				管理職手当 1,954,308
0	78,316				時間外勤務手当 6,037,129
0	86,039				期末勤勉手当 28,760,215
0	0				児童手当 1,320,000
0	12,926,449				地域手当 3,197,723
					職員共済組合負担金 21,690,036
0	2,884,640	2 社会福祉一般事業	72,591,800	68,738,026	
0	1,915	1 一般事業	25,649,000	24,406,577	
0	114,220,500				臨時雇賃金 5,937,008 報償費 48,400 普通旅費 61,622 消耗品費 80,198 燃料費 298,750 印刷製本費 102,144 修繕料 219,369 筆耕料 64,800 複写機等保守点検委託料 375,961 アンケート調査等委託料 798,000 有料道路通行料等 35,240 研修会等負担金 63,000 災害罹災者等見舞金 40,000 行旅死亡人援護金 195,000 過年度国庫支出金返還金 10,724,722 過年度県支出金返還金 5,362,363
		2 福祉医療費助成 事業	12,311,000	12,161,499	臨時雇賃金 3,729,300

歳出
款 3 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額

民生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 不妊治療費助成事業	4,761,800	4,761,800	消耗品費 44,969 印刷製本費 949,830 通信運搬費等 1,400 システム保守委託料 5,796,000 通知書等封入委託料 210,000 医療機関交付金 1,430,000
		4 高齢者・障がい者(児)タクシー料金助成事業	28,000,000	25,608,423	補助金 4,761,800
		5 介護保険料賦課徴収費	1,870,000	1,799,727	印刷製本費 296,063 助成金 25,312,360
		3 地域福祉推進事業	89,124,000	88,092,215	消耗品費 50,778 印刷製本費 28,665 通信運搬費等 1,668,400 手数料 51,884
		1 地域団体支援事業	88,954,000	87,938,298	シルバー人材センター負担金 100,000 北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金 5,000 シルバー人材センター運営費補助金 11,300,000 社会福祉協議会補助金 73,516,298 地域支え合い体制づくり事業補助金 3,017,000
		2 民生委員改選費	170,000	153,917	報償費 56,800 普通旅費 1,357 食糧費 95,760
		4 広域連合運営費	562,368,000	550,457,253	
		1 介護保険事業	562,368,000	550,457,253	広域連合負担金 550,457,253
		5 繰出金	820,609,000	706,388,500	
		1 国民健康保険事業(一部国・県費)	338,942,000	224,721,500	繰出金 224,721,500

歳出
款 3 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
2 障がい者福祉 費	702,621	△19,595	0	0	683,026,000			657,393,173
						1 報酬	1,351,000	1,241,200
						7 賃金	7,003,739	7,003,739
						8 報償費	581,000	274,500
						9 旅費	198,000	47,658
						11 需用費	329,061	247,679
						12 役務費	1,419,143	1,190,351
						13 委託料	21,943,000	20,219,928
						19 負担金、補 助及び交付 金	552,000	137,380
20 扶助費	649,649,057	627,030,738						

民生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 後期高齢者医療 事業（一部県3 ／4）	481,667,000	481,667,000	繰出金 481,667,000
		6 臨時福祉給付金給 付事業 1 臨時福祉給付金 給付事業	900,000 900,000	859,154 859,154	時間外勤務手当 859,154
0	25,632,827				
0	109,800	2 障がい者支援事業	683,026,000	657,393,173	
0	0	1 福祉事業	2,071,000	1,814,530	報償費 99,600
0	306,500				普通旅費 5,200
0	150,342				消耗品費 23,100
0	81,382				印刷製本費 96,481
0	228,792				通信運搬費等 79,009
0	1,723,072				保険料 1,344
0	414,620				研修会等負担金 2,000
0					燃料費助成費 1,507,796
0	22,618,319	2 給付事業	24,719,000	24,671,168	嘱託医報酬 70,000
					消耗品費 3,748
					心身障がい者介助者手当給付費 17,955,000
					特別障がい者手当等給付費 6,642,420
		3 自立支援事業（ 国1／2・県1 ／4）	440,295,000	423,956,399	臨時雇賃金 7,003,739
					消耗品費 110,250
					手数料 713,143
					重度身体障がい者等自立生活体験 事業負担金 105,980
					強度行動障がい者介助等補助金 29,400
					補装具給付費 7,873,068
					介護給付費等 393,410,964
					自立支援医療費 9,790,744
					療養介護医療給付費 4,919,111
		4 地域生活支援事 業（国1／2・ 県1／4）	24,749,000	20,439,190	報償費 174,900
					消耗品費 14,100
					業務委託料 8,827,624

歳出
款 3 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
3 老人福祉費	174,900	△7,421	0	△261,800	167,217,200		159,100,397	
						7 賃金	22,293,150	21,016,069
						8 報償費	3,688,750	3,183,625
						9 旅費	515,000	339,060
						11 需用費	5,309,440	4,719,665
						12 役務費	669,870	407,358
						13 委託料	56,737,000	53,342,276
						14 使用料及び 賃借料	1,113,340	1,112,090
						18 備品購入費	798,650	797,475
						19 負担金、補 助及び交付 金	6,619,000	6,327,025
						20 扶助費	69,473,000	67,855,754

民生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		5 福祉医療費助成事業（県1/2）	180,500,000	176,386,273	居宅生活支援委託料 490,676 コミュニケーション支援事業委託料 314,598 移動支援事業委託料 2,071,930 日常生活用具給付費 8,445,362 自動車改造費助成費 100,000
		6 障がい者認定事業（国1/2）	1,891,000	1,610,513	心身障がい者医療費（県制度分） 116,263,925 心身障がい者医療費（市制度分） 60,122,348
		7 障害者総合相談支援センター事業	8,801,000	8,515,100	委員報酬 1,171,200 普通旅費 42,458 通信運搬費等 7,370 手数料 389,485
0	8,116,803				業務委託料 8,515,100
0	1,277,081	2 老人福祉一般事業	2,427,000	2,253,670	社会福祉総務費 へ流用 261,800
0	505,125	1 高齢者人間ドック・脳ドック事業	2,427,000	2,253,670	人間ドック委託料 214,255 脳ドック委託料 2,027,865 会場借上料 11,550
0	175,940				
0	589,775				
0	262,512				
0	3,394,724				
0	1,250	3 老人保護措置事業	69,388,000	67,918,434	
0	1,175	1 養護老人ホーム措置事業	69,388,000	67,918,434	老人ホーム入所判定委員会報償費 106,500 手数料 4,470
0	291,975				
0	1,617,246	4 在宅高齢者介護支援事業	91,957,850	85,615,168	口座振替手数料 3,160 老人ホーム収容措置費 67,804,304
		1 介護予防事業	17,534,200	15,661,091	臨時雇賃金 2,050,450 報償費 641,925 研修旅費 58,400 消耗品費 583,738 燃料費 154,443

歳出
款 3 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額

民生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 地域包括支援事業	37,687,650	35,880,824	印刷製本費 809,130 通信運搬費等 25,935 手数料 49,970 業務委託料 11,254,025 備品購入費 33,075 臨時雇賃金 16,250,886 報償費 56,800 講師謝金 10,000 研修旅費 90,260 消耗品費 481,952 燃料費 382,886 印刷製本費 178,930 修繕料 255,259 通信運搬費等 45,804 手数料 6,300 在宅介護支援センター運営委託料 8,400,000 予防給付マネジメント委託料 7,603,665 システム保守委託料 607,425 車両借上料等 23,100 機器賃借料 678,720 備品購入費 764,400 研修会等負担金 44,437
		3 地域生活支援事業	20,356,000	18,962,429	消耗品費 9,376 手数料 12,790 生活支援事業委託料 18,940,263
		4 福祉事業	7,619,000	6,445,222	臨時雇賃金 1,141,200 報償費 100,000 普通旅費 190,400 消耗品費 153,869 印刷製本費 708,682 修繕料 21,317 通信運搬費等 102,543 手数料 400 予防接種等手数料 7,200 緊急通報体制整備事業委託料 3,530,262 台帳作成等委託料 99,645 会場借上料 10,040 土地借上料 372,300 独居老人宅修繕事業補助金 7,364

歳出
款 3 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
4 総合保健福祉 センター管理 費	80,146	2,960	0	0	83,106,000		81,903,656	
						7 賃金	3,685,000	3,652,072
						8 報償費	68,000	48,195
						11 需用費	40,474,000	40,082,617
						12 役務費	2,453,000	2,424,254
						13 委託料	34,864,000	34,257,765
						14 使用料及び 賃借料	949,000	840,253
						18 備品購入費	600,000	598,500
						19 負担金、補 助及び交付 金	13,000	0

民生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		5 給付事業（一部 県2 / 3）	2,458,000	2,383,898	敬老祝金等 2,268,400 消耗品費 2,488 筆耕料 61,560 日常生活用具給付費 51,450
		6 団体支援事業（ 一部県2 / 3）	5,016,000	4,994,704	筆耕料 6,480 老人クラブ補助金 4,988,224
		21 介護基盤緊急整 備事業	1,287,000	1,287,000	補助金 1,287,000
		5 老人福祉関センタ ー費	3,444,350	3,313,125	
		2 施設管理費	3,444,350	3,313,125	臨時雇賃金 1,573,533 消耗品費 45,790 光熱水費 472,955 修繕料 458,850 通信運搬費等 80,746 空調設備等保守点検委託料 164,850 自動ドア保守点検委託料 42,000 消防用設備等保守点検委託料 32,550 清掃等委託料 99,000 一般廃棄物処理収集運搬委託料 177,965 警備保障委託料 124,740 植栽管理等委託料 23,766 データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600
0	1,202,344				
0	32,928	2 総合保健福祉セン ター費	83,106,000	81,903,656	
0	19,805				
0	391,383	2 施設管理費	83,106,000	81,903,656	臨時雇賃金 3,652,072 報償費 48,195 消耗品費 2,203,130 燃料費 9,523,758 印刷製本費 71,169 光熱水費 17,812,868 修繕料 10,471,692 通信運搬費等 1,987,762 手数料 436,492 浴場等運営委託料 19,095,960
0	28,746				
0	606,235				
0	108,747				
0	1,500				
0	13,000				

歳出
款 3 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
2 児童福祉費	2,693,691	△54,587	0	△119,496	2,638,984,504		2,553,212,791	
1 児童福祉総務 費	649,358	12,126	0	0	661,484,000		620,908,922	
						1 報酬	4,498,300	
						2 給料	41,955,861	
						3 職員手当等	31,127,104	
						4 共済費	11,985,470	
						7 賃金	19,913,792	
						8 報償費	2,172,410	
						9 旅費	358,015	
						11 需用費	2,520,864	
						12 役務費	318,013	
						13 委託料	75,734,596	
						14 使用料及び 賃借料	16,380	
						15 工事請負費	456,750	
						18 備品購入費	1,650,285	
						19 負担金、補 助及び交付 金	96,437,823	
						20 扶助費	329,112,284	

民生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					電動リフト点検委託料 99,750 券売機保守委託料 48,388 定期点検委託料 1,050,000 浄化槽保守点検委託料 2,310,000 清掃等委託料 3,610,950 電気管理委託料 319,200 一般廃棄物処理収集運搬委託料 89,704 警備保障委託料 244,440 植栽管理等委託料 511,157 草刈等委託料 729,066 施設管理等委託料 5,775,000 デマンド監視委託料 44,100 害虫等駆除委託料 211,050 遊具保守点検委託料 14,000 騒音測定等委託料 105,000 データ利用料 3,780 観葉植物等借上料 760,153 ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 63,720 備品購入費 598,500
繰越明許費 9,936,000	75,835,713				生活保護費 へ流用 119,496
繰越明許費 9,936,000	30,639,078				
0	156,700	1 職員人件費	85,373,000	85,068,435	
0	230,034	2 一般職員人件費 (9人)	85,373,000	85,068,435	
0	0				職員給料 41,955,861
0	74,531				扶養手当 1,410,000
0	620,208				通勤手当 572,400
0	273,722				住居手当 581,400
0	79,185				管理職手当 2,297,295
0	269,759				時間外勤務手当 7,440,862
0	33,387				期末勤勉手当 16,378,588
繰越明許費 9,936,000	3,819,249				児童手当 620,000
0	15,620				地域手当 1,826,559
0	543,250				職員共済組合負担金 10,666,755
0	10,515	2 児童福祉一般事業	169,748,745	149,075,062	公立学校職員共済組合負担金 1,318,715
0	6,804,177	1 一般事業	11,466,145	10,418,527	
0	17,707,716				臨時雇賃金 2,561,267
					記念品等 28,000
					普通旅費 107,200
					消耗品費 112,501

歳出
款 3 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						23 償還金、利 子及び割引 料	2,652,000	2,650,975

民生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	1,025				印刷製本費 62,181 通信運搬費等 75,800 口座振替手数料 125,703 一般廃棄物処理手数料 6,300 データベース作成業務委託料 378,000 計画策定支援委託料 2,677,500 チビッ子広場整備事業補助金 200,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,692,000 交通遺児援護金 66,000 高等学校等通学費援護金 1,115,100 過年度精算返還金 597,879 過年度国庫支出金返還金 285,096 過年度県支出金返還金 328,000
		2 児童手当管理費	1,489,000	1,374,275	消耗品費 11,513 印刷製本費 397,740 通信運搬費等 45,222 システム保守委託料 919,800
		3 地域子育て支援センター費（一部国費）	25,959,600	25,332,268	臨時雇賃金 6,933,250 報償費 19,260 講師謝金 100,000 消耗品費 646,968 印刷製本費 138,600 保険料 26,000 備品購入費 92,190 民間施設活動事業費補助金 17,376,000
		4 ファミリーサポートセンター事業（国1/2）	3,591,000	3,591,000	業務委託料 3,591,000
		5 学童保育所費（県2/3・1/2）	60,965,000	57,199,639	講師謝金 40,000 修繕料 403,200 指定管理料 29,672,759 工事請負費 456,750 備品購入費 195,930 民間施設活動事業費補助金 26,431,000

歳出
款 3 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額

民生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		6 民間保育所補助 費（一部国・県 費）	56,082,000	51,159,353	民間保育所運営費補助金 9,669,401 延長保育事業費補助金 19,776,000 低年齢児保育推進事業補助金 4,044,000 一時保育事業費補助金 3,160,000 特定保育事業費補助金 2,000,000 認可外保育施設運営支援事業費補 助金 1,133,700 休日保育事業費補助金 1,337,000 民間保育所保育士等処遇改善事業 費補助金 8,537,000 民間保育所等待機児童解消促進等 事業補助金 62,252 過年度県支出金返還金 1,440,000
		7 子ども・子育て 支援システム導 入事業	10,196,000	0	
		3 給付事業	345,814,000	328,185,184	
		1 児童扶養手当給 付費（国1／3 ）	138,314,000	130,204,260	消耗品費 2,000 システム保守委託料 252,000 児童扶養手当 129,950,260
		2 福祉医療費助成 事業（県1／2 ）	178,400,000	169,828,740	一人親家庭等医療費（県制度分） 20,266,890 一人親家庭等医療費（市制度分） 856,505 子ども医療費（県制度分） 148,705,345
		3 中学生医療費無 料化事業	29,100,000	28,152,184	子ども医療費 28,152,184
		4 子ども総合支援事 業	24,307,000	23,736,980	
		1 児童家庭支援事 業（一部国費）	17,524,000	17,320,607	家庭相談員報酬（3人） 4,122,000 臨時雇賃金 5,558,600 報償費 667,100 普通旅費 88,389

歳出
款 3 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額

民生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 療育相談事業	4,295,000	4,050,993	研修旅費 54,580 消耗品費 315,812 燃料費 45,422 印刷製本費 4,662 修繕料 10,231 予防接種等手数料 3,600 一般廃棄物処理手数料 6,300 複写機等保守点検委託料 98,171 システム導入委託料 4,987,500 備品購入費 1,332,240 家庭相談員連絡協議会負担金 15,000 研修会等負担金 11,000 臨時雇賃金 2,733,050 報償費 1,261,250 消耗品費 56,693
		3 要保護児童対策事業（一部国1／2）	134,000	123,757	報償費 56,800 研修旅費 27,200 消耗品費 30,757 研修会等負担金 9,000
		4 女性相談事業（一部国1／2）	2,354,000	2,241,623	臨時雇賃金 2,127,625 普通旅費 53,920 消耗品費 55,078 負担金 5,000
		5 待機児童館費 2 施設管理費（一部県費）	35,663,255 35,663,255	34,440,235 34,440,235	燃料費 120,406 修繕料 107,100 通信運搬費等 29,088 エレベーター保守点検委託料 559,440 空調設備等保守点検委託料 148,050 自動ドア保守点検委託料 82,950 消防用設備等保守点検委託料 37,800 清掃等委託料 187,950 警備保障委託料 73,836 非常通報機保守点検委託料 17,640 施設運営委託料 32,029,200 害虫等駆除委託料 21,000

歳出
款 3 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
2 児童措置費	1,399,044	△60,010	0	0	1,339,034,000			1,309,441,100
						13 委託料	620,000	42,800
						20 扶助費	1,338,414,000	1,309,398,300
3 保育所費	614,347	△11,903	0	△119,496	602,324,504			589,786,378
						1 報酬	2,957,000	2,956,500
						2 給料	144,947,000	139,935,964
						3 職員手当等	71,232,504	70,295,942
						4 共済費	41,581,000	40,827,356
						7 賃金	235,921,196	235,221,434
						8 報償費	1,330,133	1,269,453

民生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600 備品購入費 29,925 施設管理費負担金 979,470
		6 審議会等経費	578,000	403,026	
		1 子ども・子育て 会議費（15人 ）	578,000	403,026	委員報酬 376,300 普通旅費 26,726
0	29,592,900				
0	577,200	2 施設措置費	1,734,000	42,800	
0	29,015,700	1 母子生活支援施 設措置費（国1 ／2・県1／4 ）	714,000	0	
		2 助産施設措置費 （国1／2・県 1／4）	400,000	0	
		3 児童短期入所生 活援助事業（国 1／2）	620,000	42,800	児童短期入所委託料 42,800
		3 民間保育所児童保 護費	400,000,000	394,493,300	
		1 民間保育所児童 保護費（国1／ 2・県1／4）	400,000,000	394,493,300	民間保育所児童保護費 394,493,300
		4 給付事業	937,300,000	914,905,000	
		1 児童手当給付事 業（一部国・県 費）	937,300,000	914,905,000	出生祝金 1,950,000 児童手当 912,955,000
0	12,538,126				生活保護総務費 へ流用 119,496
0	500	1 職員人件費	257,760,504	251,059,262	
0	5,011,036	2 一般職員人件費 （49人）	257,760,504	251,059,262	職員給料 139,935,964 扶養手当 758,320 通勤手当 2,713,978
0	936,562				
0	753,644				
0	699,762				
0	60,680				

歳出
款 3 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						9 旅費	400,000	203,892
						11 需用費	83,694,671	81,954,706
						12 役務費	4,133,000	3,361,406
						13 委託料	6,116,000	5,142,849
						14 使用料及び 賃借料	146,000	144,270
						15 工事請負費	5,000,000	3,948,000
						18 備品購入費	4,119,000	3,934,406
						19 負担金、補 助及び交付 金	747,000	590,200

民生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	196,108				住居手当 1,070,303
0	1,739,965				管理職手当 4,973,733
0	771,594				時間外勤務手当 3,153,641
0	973,151				期末勤勉手当 51,139,127
0	1,730				児童手当 660,000
0	1,052,000				地域手当 5,826,840
0	184,594				職員共済組合負担金 40,827,356
0	156,800	2 保育所費	344,564,000	338,727,116	
		1 一般管理費	265,580,134	263,572,831	嘱託医報酬 2,956,500
					臨時雇賃金 195,392,424
					報償費 180,396
					記念品等 1,089,057
					普通旅費 203,892
					消耗品費 7,672,593
					燃料費 88,792
					印刷製本費 69,394
					修繕料 12,600
					賄材料費 49,004,013
					通信運搬費等 206,220
					手数料 481,845
					保険料 68,128
					各種検査手数料 1,461,465
					家電品リサイクル費用 4,000
					筆耕料 41,040
					複写機等保守点検委託料 758,568
					通送業務委託料 213,698
					データ利用料 34,020
					ケーブルテレビ使用料 110,250
					備品購入費 3,044,496
					保育協会負担金 54,000
					研修会等負担金 147,500
					日本スポーツ振興センター負担金 277,940
		2 障がい児支援事業（一部県費）	43,008,000	42,229,595	臨時雇賃金 39,829,010
					修繕料 1,510,675
					備品購入費 889,910
		3 施設管理費	30,845,866	28,976,690	消耗品費 876,638
					燃料費 3,999,896
					光熱水費 13,868,867
					修繕料 4,851,238
					通信運搬費等 790,998

歳出
款 3 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
4 児童センター 費	5,519	0	0	0	5,519,000		5,221,781	
						7 賃金	4,032,000	3,990,875
						8 報償費	50,000	45,400
						9 旅費	9,000	5,129
						11 需用費	907,570	726,641
						12 役務費	128,000	91,659
						13 委託料	175,000	152,485
						14 使用料及び 賃借料	38,000	30,162
						18 備品購入費	164,430	164,430
						19 負担金、補 助及び交付 金	15,000	15,000
5 心身障がい児 福祉費	25,423	5,200	0	0	30,623,000		27,854,610	
						1 報酬	263,000	227,500
						13 委託料	2,096,741	2,088,934

民生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 施設整備費	5,130,000	3,948,000	浄化槽清掃手数料 307,710 消防用設備等保守点検委託料 297,150 浄化槽保守点検委託料 63,000 清掃等委託料 732,797 電気管理委託料 168,567 一般廃棄物処理収集運搬委託料 999,574 警備保障委託料 426,698 草刈等委託料 883,247 非常通報機保守点検委託料 154,350 樹木伐採等委託料 26,250 害虫等駆除委託料 180,075 遊具保守点検委託料 238,875 農業集落排水整備事業負担金 110,760 工事請負費 3,948,000
0	297,219				
0	41,125	2 児童センター費	5,519,000	5,221,781	
0	4,600	1 一般管理費	4,462,000	4,377,521	
0	3,871				臨時雇賃金 3,990,875
0	180,929				報償費 43,000
0	36,341				講師謝金 2,400
0	22,515				普通旅費 5,129
0	7,838				消耗品費 88,725
0	0				通信運搬費等 37,800
0	0				データ利用料 3,780
0	0				ケーブルテレビ使用料 12,600
		2 施設管理費	1,057,000	844,260	受信料等 13,782
					備品購入費 164,430
					研修会等負担金 15,000
					消耗品費 62,370
					燃料費 20,587
					光熱水費 523,459
					修繕料 31,500
					通信運搬費等 53,859
					消防用設備等保守点検委託料 24,150
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 53,318
					警備保障委託料 38,673
					草刈等委託料 18,704
					非常通報機保守点検委託料 17,640
0	2,768,390				
0	35,500	2 心身障がい児支援	30,623,000	27,854,610	
0	7,807	事業			

歳出
款 3 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						20 扶助費	28,263,259	25,538,176
3 生活保護費	437,439	27,379	0	119,496	464,937,496			391,516,316
1 生活保護総務費	45,239	27,379	0	119,496	72,737,496			71,801,086
						1 報酬	562,000	561,600
						2 給料	18,402,698	18,402,698
						3 職員手当等	13,528,900	13,528,900
						4 共済費	5,736,815	5,736,815
						7 賃金	2,935,083	2,896,401
						9 旅費	277,000	259,360
						11 需用費	260,000	234,787
						12 役務費	385,000	303,609
						13 委託料	3,748,000	3,589,600
						14 使用料及び 賃借料	63,000	62,616
						19 負担金、補 助及び交付 金	102,000	92,000
						20 扶助費	1,323,000	719,400
						23 償還金、利 子及び割引 料	25,414,000	25,413,300

民生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	2,725,083	1 給付事業（一部 国・県費）	6,980,900	6,731,562	心身障がい児童福祉手当 1,402,000 障がい児福祉手当 5,270,900 日常生活用具給付費 58,662
		2 自立支援事業（ 国1/2・県1 /4）	20,342,100	17,830,855	嘱託医報酬 227,500 補装具給付費 2,503,999 介護給付費等 13,311,451 高額障がい福祉サービス費 25,414 自立支援医療費 1,762,491
		3 地域生活支援事 業（国1/2・ 県1/4）	3,300,000	3,292,193	業務委託料 2,057,072 移動支援事業委託料 31,862 日常生活用具給付費 1,203,259
0	73,421,180				児童福祉費 から流用 119,496
0	936,410				保育所費 から流用 119,496
0	400	1 職員人件費	37,400,496	37,400,496	
0	0	2 一般職員人件費 （5人）	37,400,496	37,400,496	
0	0				職員給料 18,402,698
0	38,682				扶養手当 507,000
0	17,640				通勤手当 292,200
0	25,213				住居手当 162,000
0	81,391				管理職手当 590,448
0	158,400				時間外勤務手当 3,067,658
0	384				期末勤勉手当 7,559,652
0	10,000				児童手当 570,000
					地域手当 779,942
					職員共済組合負担金 5,468,898
		2 生活保護事業	32,077,000	31,647,272	
0	603,600	1 一般管理費	32,077,000	31,647,272	
0	700				嘱託医報酬 561,600
					臨時雇賃金 1,109,400
					普通旅費 259,360
					消耗品費 234,787
					通信運搬費等 65,000
					医療審査手数料 190,826
					介護審査手数料 47,783
					介護認定審査業務委託料 28,000

歳出
款 3 項 3

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
2 扶助費	392,200	0	0	0	392,200,000			319,715,230
						20 扶助費	392,200,000	319,715,230
4 災害救助費	40	0	0	0	40,000			0
1 災害救助費	40	0	0	0	40,000			0
						9 旅費	10,000	0
						11 需用費	20,000	0
						12 役務費	10,000	0
5 国民年金費	9,465	5,065	0	0	14,530,000			13,464,425
1 国民年金費	9,465	5,065	0	0	14,530,000			13,464,425
						2 給料	6,428,000	5,936,704

民生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					システム保守委託料 189,000 レセプト点検業務委託料 327,600 システム修正委託料 3,045,000 通信回線使用料 62,616 研修会等負担金 92,000 行旅人一時扶助費 21,000 過年度国庫支出金返還金 25,399,300 過年度県支出金返還金 14,000
		3 住まい対策緊急特別措置事業	3,260,000	2,753,318	
		2 生活保護受給者就労支援事業（県10/10）	2,057,000	2,054,918	
		3 住宅支援給付事業（県10/10）	1,203,000	698,400	臨時職員社会保険料等 267,917 臨時雇賃金 1,787,001 扶助費 698,400
0	72,484,770				
0	72,484,770	2 扶助費	392,200,000	319,715,230	
		1 扶助費（国3/4・一部県費）	392,200,000	319,715,230	生活扶助費 79,224,228 住宅扶助費 28,525,853 教育扶助費 1,182,280 介護扶助費 13,315,509 医療扶助費 191,097,628 出産扶助費 495,972 生業扶助費 26,500 葬祭扶助費 1,265,100 施設事務費及び委託事務費 4,582,160
0	40,000				
0	40,000				
0	10,000	2 災害救助費	40,000	0	
0	20,000	1 災害救助費	40,000	0	
0	10,000				
0	1,065,575				
0	1,065,575				
0	491,296	1 職員人件費	11,116,000	10,268,992	

歳出
款 3 項 5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						3 職員手当等	2,917,000	2,635,078
						4 共済費	1,771,000	1,697,210
						7 賃金	1,653,000	1,653,000
						11 需用費	93,000	38,852
						12 役務費	348,000	233,081
						13 委託料	1,200,000	1,176,000
						18 備品購入費	120,000	94,500
4 衛生費	2,714,189	△37,335	500	0	2,676,854,500			2,619,835,017
1 保健衛生費	953,177	△5,402	0	0	947,775,000			915,259,180
1 保健衛生総務 費	695,443	△2,822	0	△369,753	692,251,247			667,916,800
						2 給料	58,306,168	57,552,378
						3 職員手当等	34,714,650	34,714,650
						4 共済費	16,451,182	16,451,182
						7 賃金	16,811,475	16,222,547
						8 報償費	4,990,000	4,749,350
						9 旅費	297,840	263,280
						11 需用費	7,730,630	6,874,974
						12 役務費	2,857,967	2,265,810
						13 委託料	189,465,772	184,868,632
						14 使用料及び 賃借料	166,530	153,383
						15 工事請負費	483,000	483,000
						18 備品購入費	50,000	49,140
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,968,033	2,433,678
						20 扶助費	4,100,000	2,489,355
						23 償還金、利 子及び割引 料	376,000	376,000
						26 寄附金	31,200,000	31,200,000

民生費・衛生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	281,922	2 一般職員人件費 (2人)	11,116,000	10,268,992	職員給料 5,936,704 通勤手当 49,200 住居手当 324,000 時間外勤務手当 176,680 期末勤勉手当 1,847,723 地域手当 237,475 職員共済組合負担金 1,697,210
0	73,790				
0	0				
0	54,148				
0	114,919				
0	24,000				
0	25,500				
		2 国民年金費	3,414,000	3,195,433	
		1 国民年金費 (国定額)	3,414,000	3,195,433	臨時雇賃金 1,653,000 消耗品費 8,247 燃料費 19,107 修繕料 11,498 通信運搬費等 233,081 国民年金事務電算委託料 1,176,000 備品購入費 94,500
継続費通次繰越 500	57,018,983				
0	32,515,820				
0	24,334,447				予防費 へ流用 369,753
0	753,790	1 職員人件費	109,472,000	108,718,210	
0	0	2 一般職員人件費 (18人)	109,472,000	108,718,210	職員給料 57,552,378 扶養手当 936,000 通勤手当 1,070,400 住居手当 1,278,000 管理職手当 1,761,666 時間外勤務手当 5,169,577 期末勤勉手当 21,217,401 特殊勤務手当 101,550 児童手当 770,000 地域手当 2,410,056 職員共済組合負担金 16,451,182
0	0				
0	0				
0	588,928				
0	240,650				
0	34,560				
0	855,656				
0	592,157				
0	4,597,140				
0	13,147				
0	0				
0	860				
0	534,355				
		2 保健衛生事業	237,842,247	229,471,996	
		1 一般事業	1,404,000	1,244,621	普通旅費 209,640 消耗品費 75,398 食糧費 10,920 手数料 14,680 保険料 167,220
0	1,610,645				
0	0				
0	0				

歳出
款 4 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						28 繰出金	321,282,000	306,769,441

衛生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	14,512,559				
		2 健康増進事業（ 一部県2／3）	14,359,000	13,727,179	予防接種等手数料 25,200 車両借上料等 5,200 会場借上料 71,330 県保健師会負担金 78,333 健康都市連合負担金 54,700 研修会等負担金 50,000 犬猫避妊等手術費助成金 482,000 臨時雇賃金 2,783,880 普通旅費 53,640 消耗品費 492,692 燃料費 95,128 印刷製本費 572,053 通信運搬費等 893,430 手数料 39,793 基本健康診断委託料 118,245 骨粗しょう症検診委託料 2,062,690 肝炎ウイルス検診委託料 5,605,628 歯周疾患検診委託料 1,010,000
		3 健康づくり事業	2,175,000	1,790,843	臨時雇賃金 442,277 報償費 75,400 消耗品費 99,962 食糧費 19,970 修繕料 440,974 通信運搬費等 2,000 手数料 9,735 業務委託料 167,475 各種点検業務委託料 358,050 食生活改善推進協議会補助金 175,000
		4 特定健康診査事 業	33,165,000	31,148,056	消耗品費 59,585 印刷製本費 80,000 通信運搬費等 88,621 業務委託料 30,630,050 システム保守委託料 289,800
		5 がん検診推進事 業（一部国1／ 2）	86,377,000	83,988,477	報償費 233,200 消耗品費 398,524 印刷製本費 1,545,252

歳出
款 4 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額

衛生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					通信運搬費等 620,360
					胃がん検診委託料 31,972,874
					子宮がん検診委託料 8,639,368
					大腸がん検診委託料 14,599,028
					乳がん検診委託料 9,118,629
					肺がん検診委託料 12,390,433
					前立腺がん検診委託料 3,970,090
					通知書等封入委託料 75,579
					備品購入費 49,140
					過年度国庫支出金返還金 376,000
		6 妊婦健康診査支 援事業	46,207,247	45,808,240	
					妊婦健康診査委託料 44,554,740
		7 母子保健事業（ 一部国1／2）	18,851,000	18,073,974	助成金 1,253,500
					臨時雇賃金 7,010,334
					報償費 4,440,750
					消耗品費 896,686
					印刷製本費 317,184
					乳児健康診査委託料 5,106,000
					3歳児健康診査委託料 303,020
		8 三重大学亀山地 域医療学講座支 援事業	31,200,000	31,200,000	
		10 養育医療給付事 業（国1／2・ 県1／4）	4,104,000	2,490,606	寄附金 31,200,000
					手数料 1,251
					養育医療費 2,489,355
		3 救急医療対策費 1 救急医療対策費	18,591,000 18,591,000	17,987,946 17,987,946	
					臨時雇賃金 4,009,800
					消耗品費 509,481
					通信運搬費等 400
					保険料 403,120
					救急医療対策事業委託料 9,440,000
					業務委託料 3,285,000
					救急医療情報システム運営費負担 金 340,145
		4 健康づくり関セン ター費 1 一般管理費	5,064,000 2,202,679	4,969,207 2,127,740	

歳出
款 4 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
2 予防費	132,038	300	0	369,753	132,707,753			132,573,280
						8 報償費	24,113	0
						9 旅費	10,000	4,900
						11 需用費	1,040,214	1,010,994
						12 役務費	100,172	100,172
						13 委託料	129,877,154	129,801,114
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,656,100	1,656,100

衛生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 施設管理費	2,861,321	2,841,467	臨時雇賃金 1,976,256 消耗品費 45,231 印刷製本費 29,400 複写機使用料等 39,803 データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 20,670 燃料費 39,213 光熱水費 750,509 修繕料 396,812 空調設備等保守点検委託料 313,950 自動ドア保守点検委託料 42,000 消防用設備等保守点検委託料 33,600 清掃等委託料 386,400 一般廃棄物処理収集運搬委託料 181,783 警備保障委託料 138,600 機械保守点検委託料 75,600 工事請負費 483,000
		5 繰出金	321,282,000	306,769,441	
		1 病院事業	321,282,000	306,769,441	繰出金 306,769,441
0	134,473				保健衛生総務費 から流用 369,753
0	24,113	2 予防衛生事業	132,707,753	132,573,280	
0	5,100	1 予防衛生事業	121,017,265	120,882,792	
0	29,220				普通旅費 4,900
0	0				消耗品費 330,007
0	76,040				印刷製本費 533,263
0	0				通信運搬費等 5,760
		2 予防接種費用助成事業	11,690,488	11,690,488	保険料 94,412 結核予防住民健康診断委託料 496,440 予防接種委託料 119,206,050 畜犬登録委託料 211,960 印刷製本費 147,724 インフルエンザ予防接種委託料 5,209,800 水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 2,946,000 肺炎球菌予防接種委託料 1,215,000 麻疹及び風しん予防接種委託料 515,864 インフルエンザ予防接種助成金 728,100 水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金 243,000

歳出
款 4 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
3 環境衛生費	81,000	△3,080	0	0	77,920,000		70,360,869	
						1 報酬	186,594	184,600
						7 賃金	4,349,000	4,251,775
						8 報償費	2,110,000	2,006,931
						9 旅費	210,406	145,616
						11 需用費	5,165,000	4,440,239
						12 役務費	426,000	303,340
						13 委託料	11,667,500	10,691,005
						14 使用料及び 賃借料	3,000	0
						15 工事請負費	2,993,537	2,347,800
						16 原材料費	504,463	504,463
						18 備品購入費	325,500	325,500
						19 負担金、補 助及び交付 金	49,979,000	45,159,600

衛生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					肺炎球菌予防接種助成金 330,000 麻疹及び風しん予防接種助成金 355,000
0	7,559,131				
0	1,994	2 審議会等経費	280,000	278,006	
0	97,225	1 環境審議会費 (1 1 人)	280,000	278,006	
0	103,069				
0	64,790				委員報酬 184,600
0	724,761				普通旅費 93,406
0	122,660	3 環境保全事業	48,910,000	43,663,301	
0	976,495	1 一般事業	14,937,000	13,623,148	
0	3,000				臨時雇賃金 1,203,360
0	645,737				報償費 1,752,600
0	0				記念品等 150,380
0	0				普通旅費 4,900
0	0				消耗品費 685,289
0	4,819,400				燃料費 171,538
					食糧費 24,000
					印刷製本費 44,814
					修繕料 75,500
					通信運搬費等 25,200
					手数料 18,300
					家電品リサイクル費用 18,784
					公害調査委託料 7,211,017
					計画策定委託料 342,216
					ホームページ保守管理委託料 40,950
					備品購入費 325,500
					研修会等負担金 29,800
					地区衛生組織連合会補助金 650,000
					環境管理システム認証取得支援事業補助金 549,000
					補助金 300,000
		2 地球温暖化防止 対策推進事業	1,386,000	1,137,796	
					記念品等 54,825
					講師謝金 12,000
					普通旅費 44,110
					消耗品費 99,627
					印刷製本費 413,910
					計画策定委託料 513,324
		3 新エネルギー普 及支援事業	19,000,000	16,503,800	
					補助金 16,503,800
		4 生物多様性保全 事業	75,000	1,494	

歳出
款 4 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
4 火葬施設費	44,696	200	0	0	44,896,000		44,408,231	
						11 需用費	22,314,791	22,145,404

衛生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		5 里山公園管理費	8,512,000	7,397,063	消耗品費 1,494 臨時雇賃金 3,048,415 報償費 27,760 記念品等 9,366 消耗品費 349,549 燃料費 26,947 食糧費 18,900 光熱水費 498,477 修繕料 472,500 通信運搬費等 41,836 浄化槽清掃手数料 31,500 浄化槽法定検査手数料 3,800 浄化槽保守点検委託料 15,750 工事請負費 2,347,800 原材料費 504,463
		6 総合環境研究センター事業	5,000,000	5,000,000	研究負担金 5,000,000
		4 環境衛生対策事業	4,721,000	4,289,362	
		1 害虫駆除対策費	2,499,000	2,234,081	消耗品費 849,492 燃料費 96,084 修繕料 589,718 保管料 12,000 家屋消毒機械運搬等委託料 456,312 害虫等駆除委託料 230,475
		2 廃棄物不法投棄監視事業	2,222,000	2,055,281	消耗品費 22,400 監視カメラ保険料 151,920 不法投棄監視業務委託料 1,880,961
		5 浄化槽整備事業	24,009,000	22,130,200	
		1 浄化槽整備事業 (国1/3・県1/3)	22,481,000	21,067,200	普通旅費 3,200 県浄化槽普及促進協議会負担金 30,000 浄化槽整備事業補助金 21,034,000
		2 浄化槽整備事業 (市制度分)	1,528,000	1,063,000	浄化槽整備事業補助金 1,063,000
0	487,769				
0	169,387	2 斎場管理費	44,896,000	44,408,231	

歳出
款 4 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						12 役務費	881,279	880,829
						13 委託料	20,320,100	20,210,845
						14 使用料及び 賃借料	85,000	78,996
						15 工事請負費	1,289,830	1,092,157
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,000	0
2 清掃費	1,754,502	△30,783	500	0	1,723,719,500			1,699,345,388
1 清掃総務費	102,773	△7,213	0	0	95,560,000			91,908,672
						1 報酬	199,000	71,000
						2 給料	44,952,723	43,928,233
						3 職員手当等	27,881,000	26,102,931
						4 共済費	12,965,277	12,965,277
						7 貸金	6,196,000	6,100,300
						9 旅費	203,000	142,650
						11 需用費	1,013,300	902,921
						12 役務費	535,000	380,656
						13 委託料	473,000	420,702
						14 使用料及び 賃借料	66,000	64,602

衛生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考	
		区分	予算現額	支出済額		
0	450	1 一般管理費	1,222,000	1,136,439		
0	109,255				消耗品費	234,399
0	6,004				修繕料	24,045
0	197,673				通信運搬費等	771,279
0	5,000	2 施設管理費	43,674,000	43,271,792	デマンド監視委託料	44,100
					受信料等	62,616
					消耗品費	898,515
					燃料費	5,410,170
					光熱水費	13,980,060
					修繕料	1,598,215
					浄化槽清掃手数料	95,550
					浄化槽法定検査手数料	14,000
					業務委託料	240,660
					空調設備等保守点検委託料	1,725,150
					自動ドア保守点検委託料	456,225
					消防用設備等保守点検委託料	199,500
					浄化槽保守点検委託料	1,680,000
					貯水槽清掃等委託料	71,400
					清掃等委託料	2,463,300
					電気管理委託料	405,300
					警備保障委託料	138,600
					草刈等委託料	245,620
					施設管理等委託料	7,938,000
					複写機等保守点検委託料	106,050
		環境測定分析等委託料	979,440			
		機械保守点検委託料	3,517,500			
		データ利用料	3,780			
		ケーブルテレビ使用料	12,600			
		工事請負費	1,092,157			
継続費運次繰越 500	24,373,612					
0	3,651,328					
0	128,000	1 職員人件費	85,799,000	82,996,441		
0	1,024,490				2 一般職員人件費 (12人)	85,799,000
0	1,778,069					
0	0				職員給料	43,928,233
0	95,700				扶養手当	2,394,000
0	60,350				通勤手当	625,200
0	110,379				管理職手当	599,445
0	154,344				時間外勤務手当	1,836,840
0	52,298				期末勤勉手当	16,940,918
0	1,398				特殊勤務手当	989,650
					児童手当	840,000

歳出
款 4 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						19 負担金、補 助及び交付 金	969,700	724,000
						27 公課費	106,000	105,400
2 塵芥処理費	1,498,898	△15,813	500	0	1,483,085,500			1,466,043,601
						7 賃金	38,656,016	37,535,933
						8 報償費	4,656,325	4,656,325
						9 旅費	18,000	9,700
						11 需用費	433,054,212	419,101,278
						12 役務費	1,756,660	1,450,981
						13 委託料	418,790,787	417,173,669
						14 使用料及び 賃借料	296,000	295,815
						15 工事請負費	585,102,500	585,102,000

衛生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	245,700				地域手当 1,876,878 職員共済組合負担金 12,965,277
0	600	2 審議会等経費 1 廃棄物減量等推進審議会費（14人）	213,000 213,000	75,710 75,710	委員報酬 71,000 普通旅費 3,450 食糧費 1,260
		3 廃棄物対策事業 1 一般事業	9,548,000 8,748,000	8,836,521 8,282,221	臨時雇賃金 6,100,300 普通旅費 139,200 消耗品費 528,313 燃料費 225,749 印刷製本費 3,885 修繕料 143,714 通信運搬費等 380,656 複写機等保守点検委託料 259,212 カラーコピー機保守点検委託料 161,490 データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 48,222 市町村清掃協議会負担金 10,000 全国都市清掃協議会負担金 92,000 研修会等負担金 67,700 塵芥焼却場汚染負荷量賦課金 105,400
		2 ごみ減量化対策事業	800,000	554,300	生ごみ処理容器購入費補助金 554,300
継続費通次繰越 500	17,041,399				
0	1,120,083	2 廃棄物収集処理事業	169,408,000	167,022,537	
0	0	1 廃棄物収集事業	158,438,000	156,813,123	臨時雇賃金 20,250,049 消耗品費 1,694,481 燃料費 1,102,752 印刷製本費 1,071,735 修繕料 1,213,636 無線機保守点検委託料 167,475 資源物収集業務委託料 61,170,900 破碎粗大ごみ収集業務委託料 27,128,850
0	8,300				
0	13,952,934				
0	305,679				
0	1,617,118				
0	185				
継続費通次繰越 500	0				

歳出
款 4 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						19 負担金、補 助及び交付 金	755,000	717,900

衛生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	37,100	2 再資源化促進事業	10,970,000	10,209,414	一般ごみ収集業務委託料 41,702,850 高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料 311,680 無線電話使用料 295,815 塵芥集積施設設置費補助金 702,900 報償費 4,656,325 手数料 296,100 家電品リサイクル費用 118,521 瓦礫等溶融不適物処理委託料 1,327,702 資源物整理業務委託料 3,029,712 蛍光管等処理委託料 781,054
		3 溶融処理施設管理費	1,254,376,500	1,242,119,956	
		1 一般管理費	8,365,000	8,045,244	臨時雇賃金 8,020,544 普通旅費 9,700 研修会等負担金 15,000
		2 施設管理費	636,009,000	624,166,172	消耗品費 122,341,642 燃料費 17,666,082 光熱水費 54,477,569 修繕料 184,457,479 各種検査手数料 388,950 浄化槽清掃手数料 204,750 溶融炉運転管理委託料 205,537,500 溶融炉関連機器保守点検委託料 30,447,900 高圧需要設備定期点検委託料 694,050 エレベーター保守点検委託料 592,200 空調設備等保守点検委託料 568,050 自動ドア保守点検委託料 374,850 消防用設備等保守点検委託料 184,800 浄化槽保守点検委託料 63,000 清掃等委託料 1,477,350 環境測定分析等委託料 3,199,000 各種検査業務委託料 1,491,000
		3 飛灰再資源化事業	24,900,000	24,806,540	廃棄物処理等委託料 24,806,540
		4 施設長寿命化事業(国1/3)	585,102,000	585,101,500	工事請負費 585,101,500

歳出
款 4 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
3 し尿処理費	152,831	△7,757	0	0	145,074,000		141,393,115	
						7 賃金	2,100,000	2,074,200
						11 需用費	85,634,000	82,087,859
						12 役務費	329,000	309,739
						13 委託料	56,286,000	56,218,250
						14 使用料及び 賃借料	15,000	13,782
						15 工事請負費	600,000	579,285

衛生費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		11 施設長寿命化事業 (国1 / 3) (通次繰越費)	500	500	工事請負費 500
		4 場内施設管理費 1 一般管理費	52,155,000 18,833,000	50,403,432 18,168,979	臨時雇賃金 7,952,290 消耗品費 1,558,679 燃料費 4,615,131 修繕料 2,805,391 日直業務等委託料 1,237,488
		2 施設管理費	33,322,000	32,234,453	光熱水費 40,028 修繕料 24,254,475 各種検査手数料 128,000 浄化槽清掃手数料 64,000 篩機運転業務委託料 7,497,000 消防用設備等保守点検委託料 35,700 浄化槽保守点検委託料 36,750 植栽管理等委託料 178,500
		5 刈り草コンポスト 化センター費 1 一般管理費	7,146,000 5,689,000	6,497,676 5,221,825	臨時雇賃金 1,313,050 消耗品費 45,032 燃料費 262,946 修繕料 1,012,029 業務委託料 2,588,768
		2 施設管理費	1,457,000	1,275,851	消耗品費 49,769 光熱水費 88,022 修繕料 344,400 各種検査手数料 250,660 環境測定分析等委託料 543,000
0	3,680,885				
0	25,800	2 衛生公苑管理費	108,765,000	106,394,031	
0	3,546,141	1 一般管理費	451,000	418,960	印刷製本費 263,182 通信運搬費等 31,996 受信料等 13,782 排水路維持管理費負担金 110,000
0	19,261				
0	67,750				
0	1,218				
0	20,715	2 施設管理費	103,095,000	100,756,571	

歳出
款 4 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						19 負担金、補 助及び交付 金	110,000	110,000
3 下水路費	6,510	△1,150	0	0	5,360,000			5,230,449
1 下水路費	6,510	△1,150	0	0	5,360,000			5,230,449
						12 役務費	10,000	0
						13 委託料	300,000	210,000
						15 工事請負費	5,000,000	4,975,950
						16 原材料費	50,000	44,499

衛生費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0	3 施設長寿命化事業 (国1 / 3)	5,219,000	5,218,500	消耗品費 11,806,220 燃料費 30,624 光熱水費 24,491,597 修繕料 14,527,800 各種検査手数料 164,075 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 4,001,970 消防用設備等保守点検委託料 45,150 清掃等委託料 197,400 電気管理委託料 185,850 植栽管理等委託料 197,400 施設管理等委託料 43,365,000 環境測定分析等委託料 357,800 薬品等廃棄処理委託料 29,400 各種検査業務委託料 777,000 工事請負費 579,285 設計等委託料 5,218,500
		3 関衛生センターし尿処理場費	36,309,000	34,999,084	
		1 一般管理費	2,208,000	2,170,028	臨時雇賃金 2,074,200 通信運搬費等 95,828
		2 施設管理費	34,101,000	32,829,056	消耗品費 4,876,715 燃料費 4,377,325 印刷製本費 28,350 光熱水費 7,472,301 修繕料 14,213,745 各種検査手数料 3,800 浄化槽清掃手数料 14,040 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 954,030 消防用設備等保守点検委託料 24,150 浄化槽保守点検委託料 15,750 貯水槽清掃等委託料 86,100 電気管理委託料 148,050 環境測定分析等委託料 415,200 機器保守点検委託料 199,500
0	129,551				
0	129,551				
0	10,000	2 下水路費	5,360,000	5,230,449	
0	90,000	1 下水路維持管理費	60,000	44,499	
0	24,050				
0	5,501				原材料費 44,499

歳出
款 4 項 3

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
5 労働費	64,864	△23,270	0	0	41,594,000		41,258,086	
1 労働諸費	64,864	△23,270	0	0	41,594,000		41,258,086	
1 労働諸費	64,864	△23,270	0	0	41,594,000		41,258,086	
						8 報償費	81,000	62,600
						9 旅費	30,000	4,480
						11 需用費	243,000	40,326
						13 委託料	4,700,000	4,700,000
						14 使用料及び 賃借料	4,000	3,780
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,131,000	2,041,900
						21 貸付金	34,405,000	34,405,000
6 農林水産業費	675,155	△43,279	25,000,000	0	656,876,000		623,978,539	
1 農林水産業費	675,155	△43,279	25,000,000	0	656,876,000		623,978,539	
1 農業委員会費	8,138	△443	0	0	7,695,000		7,260,782	
						1 報酬	4,313,000	4,308,040
						8 報償費	15,000	9,080
						9 旅費	508,000	502,830
						11 需用費	620,000	324,497
						12 役務費	1,126,000	1,041,835
						13 委託料	616,000	577,500
						19 負担金、補 助及び交付 金	497,000	497,000

衛生費・労働費・農林水産業費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 下水路整備費	5,300,000	5,185,950	清掃等委託料 210,000 工事請負費 4,975,950
0	335,914				
0	335,914				
0	335,914				
0	18,400	2 労働者対策事業	36,690,000	36,554,306	
0	25,520	1 一般事業	280,000	215,406	
0	202,674				報償費 62,600
0	0				普通旅費 4,480
0	220				消耗品費 19,705
0	89,100				燃料費 18,101
					食糧費 2,520
					県能力開発協会負担金 6,000
					鈴鹿地域職業訓練センター負担金 100,000
					研修会等負担金 2,000
0	0	2 融資対策事業	34,405,000	34,405,000	勤労者住宅資金預託金 27,500,000 勤労者生活資金預託金 6,905,000
		3 団体支援事業	2,005,000	1,933,900	雇用対策協議会補助金 228,900 労働者福祉協議会運営補助金 495,000 地区労センター補助金 410,000 勤労者ファミリーフェスタ補助金 800,000
		3 勤労文化会館費	4,904,000	4,703,780	
		2 施設管理費	4,904,000	4,703,780	指定管理料 4,700,000 データ利用料 3,780
繰越明許費 1,969,800	30,927,661				
繰越明許費 1,969,800	30,927,661				
0	434,218				
0	4,960	2 農業委員会費	7,695,000	7,260,782	
0	5,920	1 活動費（一部県費）	7,695,000	7,260,782	
0	5,170				委員報酬 4,308,040
0	295,503				記念品等 9,080
0	84,165				普通旅費 502,830
0	38,500				消耗品費 169,538
0	0				食糧費 2,520
					印刷製本費 152,439
					通信運搬費等 1,041,835
					会議録作成等委託料 264,600

歳出
款 6 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
2 農林水産業総務費	420,394	△9,013	0	0	411,381,000			408,402,747
						2 給料	63,060,000	61,834,986
						3 職員手当等	40,915,000	39,551,067
						4 共済費	18,038,000	17,829,225
						7 賃金	3,475,000	3,423,162
						9 旅費	40,000	7,800
						11 需用費	310,000	240,507
						14 使用料及び 賃借料	5,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	23,747,000	23,725,000
28 繰出金	261,791,000	261,791,000						
3 農業振興費	81,063	△5,385	0	0	75,678,000			68,793,538
						8 報償費	1,982,100	1,714,095
						9 旅費	45,000	2,000
						11 需用費	1,929,660	1,829,398
						12 役務費	59,240	42,400
						13 委託料	9,772,000	4,773,670

農林水産業費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					視察研修委託料 312,900 県農業会議負担金 477,000 研修会等負担金 20,000
0	2,978,253				
0	1,225,014	1 職員人件費	122,013,000	119,215,278	
0	1,363,933	2 一般職員人件費 (16人)	122,013,000	119,215,278	
0	208,775				職員給料 61,834,986
0	51,838				扶養手当 2,864,500
0	32,200				通勤手当 823,700
0	69,493				住居手当 640,500
0	5,000				管理職手当 1,189,893
0	22,000				時間外勤務手当 6,634,418
					期末勤勉手当 23,384,723
					特殊勤務手当 177,700
0	0				児童手当 1,200,000
					地域手当 2,635,633
					職員共済組合負担金 17,829,225
		2 農林水産業一般事業	3,990,000	3,809,469	
		1 一般事業	3,990,000	3,809,469	
					臨時雇賃金 3,423,162
					普通旅費 7,800
					消耗品費 149,365
					燃料費 82,443
					修繕料 8,699
					県土地改良事業団体連合会負担金 90,000
					県農道管理協議会負担金 48,000
		3 繰出金	261,791,000	261,791,000	
		1 農業集落排水事業	261,791,000	261,791,000	
					繰出金 261,791,000
		4 一部事務組合運営費	23,587,000	23,587,000	
		1 農業共済事業	23,587,000	23,587,000	
					三泗鈴亀農業共済事務組合負担金 23,587,000
繰越明許費 1,969,800	4,914,662				
0	268,005	2 農業振興事業	40,296,000	33,487,301	
0	43,000	1 一般事業(一部 県費)	8,134,000	4,859,281	
0	100,262				報償費 36,625
0	16,840				記念品等 12,270
繰越明許費 1,969,800	3,028,530				消耗品費 45,566
					筆耕料 29,160

歳出
款 6 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						14 使用料及び 賃借料	84,000	49,311
						18 備品購入費	0	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	61,806,000	60,382,664

農林水産業費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	34,689				県植木まつり負担金 100,000
0	0				鈴鹿農業改良普及センター負担金 90,000
0	1,423,336				しゃくなげ展示品評会負担金 5,000
		2 有害鳥獣対策事業	18,568,000	15,203,354	経営所得安定対策推進事業補助金 1,900,000
					水稲空中散布共同防除事業補助金 628,000
					鈴鹿花き温室組合補助金 27,000
					耕作放棄地解消事業補助金 1,277,000
					土地利用集積推進奨励補助金 438,000
					農業経営資金利子補給金 270,660
		3 特産振興事業	4,797,860	4,745,960	報償費 1,380,000
					消耗品費 699,334
					修繕料 167,475
					有害鳥獣駆除委託料 2,850,000
					ノザル捕獲檻管理業務委託料 735,800
					ノザル防止システム委託料 252,000
					獣害被害防止対策事業補助金 8,541,700
					鳥獣被害防止対策推進協議会補助金 577,045
		4 農業者育成支援事業	6,000,000	6,000,000	報償費 21,100
					普通旅費 2,000
					消耗品費 748,860
					茶業総合振興対策事業補助金 843,000
					ふるさと特産加工グループ育成補助金 300,000
					地域特産品発掘育成支援事業補助金 2,831,000
		5 ふれあい農園管理事業	1,096,140	978,706	補助金 6,000,000
					報償費 35,000
					給水搬送委託料 323,400
					草刈等委託料 570,995
					土地借上料 49,311
		6 人・農地プラン作成事業（県10／10）	200,000	200,000	報償費 149,100
					消耗品費 37,660
					通信運搬費等 13,240

歳出
款 6 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
4 畜産業費	523	0	0	0	523,000		206,155	
						9 旅費	5,000	0
						11 需用費	299,000	40,155
						13 委託料	149,000	96,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	70,000	70,000
5 農地費	92,566	△20,165	25,000,000	0	97,401,000		77,771,999	
						2 給料	4,469,000	4,468,305
						3 職員手当等	3,983,000	3,944,191
						4 共済費	1,308,000	1,300,236

農林水産業費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		7 地域農業支援事業 (県10/10)	1,500,000	1,500,000	青年就農給付金 1,500,000
		3 農村振興事業 1 一般事業	13,759,000 658,000	13,684,030 583,978	報償費 80,000 消耗品費 1,250 光熱水費 44,253 遊具保守点検委託料 41,475 山村振興連盟負担金 45,000 全国棚田協会負担金 30,000 農村公園整備事業補助金 342,000
		2 中山間地域活性化事業	950,000	950,000	補助金 950,000
		3 中山間地域等直接支払事業(県3/4)	10,188,000	10,187,892	交付金 10,187,892
		4 農地・水保全管理支払事業(一部県定額)	1,963,000	1,962,160	燃料費 85,000 負担金 1,877,160
		4 生産調整対策事業 1 団体支援事業	21,623,000 11,679,000	21,622,207 11,678,507	生産調整推進対策特定作物推進事業補助金 1,373,942 集団転作推進事業補助金 10,304,565
		2 田園景観推進事業	9,944,000	9,943,700	補助金 9,943,700
0	316,845				
0	5,000	2 畜産業対策事業	523,000	206,155	
0	258,845	1 畜産業対策事業	523,000	206,155	消耗品費 40,155 水質検査等委託料 96,000 牛・豚枝肉共励会負担金 70,000
0	53,000				
0	0				
0	19,629,001				
0	695	1 職員人件費	9,760,000	9,712,732	
0	38,809	2 一般職員人件費	9,760,000	9,712,732	
0	7,764	(1人)			

歳出
款 6 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						11 需用費	24,000	14,349
						13 委託料	21,120,600	19,782,104
						15 工事請負費	29,892,131	16,261,350
						16 原材料費	15,000,000	11,668,195
						19 負担金、補 助及び交付 金	21,604,269	20,333,269
6 林業振興費	72,011	△8,273	0	0	63,738,000			61,083,318
						8 報償費	278,000	91,000
						9 旅費	44,000	13,220
						11 需用費	4,862,564	4,369,710
						12 役務費	778,000	714,241
						13 委託料	24,414,067	23,942,925
						14 使用料及び 賃借料	32,000	30,162
						15 工事請負費	12,214,863	11,301,068
						16 原材料費	1,940,506	1,805,181
						19 負担金、補 助及び交付 金	19,174,000	18,815,811

農林水産業費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	9,651				職員給料 4,468,305
0	1,338,496				扶養手当 372,000
0	13,630,781				通勤手当 49,200
0	3,331,805				時間外勤務手当 1,378,831
0	1,271,000				期末勤勉手当 1,810,546
					児童手当 140,000
					地域手当 193,614
					職員共済組合負担金 1,300,236
		2 市単土地改良事業	42,923,731	37,249,248	
		1 市単土地改良事業	42,923,731	37,249,248	
					光熱水費 14,349
					測量等委託料 452,654
					工事請負費 6,385,050
					原材料費 11,668,195
					補助金 18,729,000
		3 中勢用水事業	1,604,269	1,604,269	
		1 中勢用水事業	1,604,269	1,604,269	
					負担金 1,604,269
		4 震災対策事業	18,113,000	17,321,850	
		1 農業水利施設調査事業(県10/10)	18,113,000	17,321,850	
					業務委託料 17,321,850
		5 農業基盤整備促進事業	25,000,000	11,883,900	
		11 農業用施設等整備事業(繰越明許費)	25,000,000	11,883,900	
					設計等委託料 2,007,600
					工事請負費 9,876,300
					繰越明許費不用額 13,116,100
0	2,654,682				
0	187,000	2 林業振興事業	40,516,100	38,714,958	
0	30,780	1 一般事業	1,477,000	1,450,896	
0	492,854				普通旅費 10,020
0	63,759				消耗品費 66,906
0	471,142				印刷製本費 94,920
0	1,838				通信運搬費等 22,000
					林業振興調査委託料 207,900
0	913,795				システム保守委託料 276,150
0	135,325				県林業技術普及協会負担金 10,000
0	358,189				森林組合補助金 450,000
					森林組合広域活動促進対策事業補助金 153,000

歳出
款 6 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額

農林水産業費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 林業生産活動支援事業（一部県費）	17,686,000	17,412,171	林業研究会補助金 160,000
					消耗品費 9,360
					森林整備促進事業補助金 1,619,400
					利用間伐事業等補助金 15,783,411
		3 林業施設維持管理事業（一部県費）	16,539,226	15,246,395	
					消耗品費 98,194
					光熱水費 382,107
					修繕料 73,500
					通信運搬費等 369,732
					保険料 245,530
					林道維持管理委託料 2,128,226
					工事請負費 11,301,068
					原材料費 648,038
		4 森林公園管理費	4,813,874	4,605,496	
					消耗品費 97,169
					光熱水費 74,677
					浄化槽清掃手数料 14,040
					浄化槽法定検査手数料 3,800
					浄化槽保守点検委託料 63,000
					施設管理等委託料 3,195,667
					原材料費 1,157,143
		3 林業総合センター費	3,934,000	3,585,607	
		1 一般管理費	317,000	298,190	
					消耗品費 55,443
					通信運搬費等 33,653
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 178,932
					データ利用料 3,780
					ケーブルテレビ使用料 12,600
					受信料等 13,782
		2 施設管理費	3,617,000	3,287,417	
					消耗品費 29,295
					燃料費 42,174
					光熱水費 1,729,883
					修繕料 821,415
					空調設備等保守点検委託料 226,800
					自動ドア保守点検委託料 82,950
					消防用設備等保守点検委託料 56,700
					電気管理委託料 149,100

歳出
款 6 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
7 水産業費	460	0	0	0	460,000		460,000	
						19 負担金、補 助及び交付 金	460,000	460,000
7 商工費	275,899	77,268	0	8,371,650	361,538,650		352,682,275	
1 商工費	266,993	77,268	0	8,371,650	352,632,650		345,161,249	
1 商工総務費	165,369	3,402	0	0	168,771,000		165,931,207	
						2 給料	32,893,918	30,393,687
						3 職員手当等	18,206,000	18,196,092
						4 共済費	8,519,082	8,519,082
						9 旅費	70,000	63,930
						11 需用費	464,000	238,576
						13 委託料	108,144,000	108,054,600
						14 使用料及び 賃借料	10,000	1,240

農林水産業費・商工費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					警備保障委託料 100,800 植栽管理等委託料 48,300
		4 森林保全事業	19,287,900	18,782,753	
		1 一般事業	1,963,000	1,818,829	普通旅費 3,200 消耗品費 341,984 燃料費 315,463 修繕料 134,196 通信運搬費等 22,000 保険料 3,486 東海自然歩道維持管理委託料 462,000 植栽管理等委託料 136,500 緑化推進協会負担金 30,000 県森林協会負担金 260,000 東海自然歩道連絡協会負担金 10,000 緑の少年隊育成補助金 100,000
		2 森林環境創造事業（一部国・県費）	15,381,000	15,025,024	報償費 91,000 消耗品費 3,024 業務委託料 14,931,000
		3 森林病虫害防除事業（一部県費）	1,703,900	1,698,900	業務委託料 1,698,900
		4 会故の森整備・活用事業	240,000	240,000	負担金 240,000
0	0				
0	0	2 一般事業	460,000	460,000	
		1 一般事業	460,000	460,000	漁業振興補助金 460,000
0	8,856,375				予備費 から充用 8,371,650
0	7,471,401				予備費 から充用 8,371,650
0	2,839,793				
0	2,500,231	1 職員人件費	59,619,000	57,108,861	
0	9,908	2 一般職員人件費（8人）	59,619,000	57,108,861	職員給料 30,393,687 扶養手当 1,293,000 通勤手当 349,500 住居手当 171,000 管理職手当 852,885
0	0				
0	6,070				
0	225,424				
0	89,400				
0	8,760				

歳出
款 7 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						19 負担金、補 助及び交付 金	464,000	464,000
2 商工業振興費	18,354	2,900	0	0	21,254,000			20,347,068
						8 報償費	120,000	50,000
						11 需用費	135,000	58,882
						13 委託料	2,335,000	2,327,150
						19 負担金、補 助及び交付 金	18,664,000	17,911,036

商工費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0				時間外勤務手当 2,642,760 期末勤勉手当 11,045,290 特殊勤務手当 40,050 児童手当 500,000 地域手当 1,301,607 職員共済組合負担金 8,519,082
		2 商工一般事業	109,152,000	108,822,346	
		1 一般管理費	204,000	140,376	普通旅費 63,930 消耗品費 21,147 燃料費 33,769 印刷製本費 3,108 修繕料 7,182 有料道路通行料等 1,240 県計量協会負担金 10,000
		2 地域生活交通再編事業（一部県費）	108,948,000	108,681,970	消耗品費 6,111 印刷製本費 167,259 廃止代替バス運行委託料 11,905,950 「さわやか号」運行委託料 15,697,900 加太福祉バス運行委託料 12,382,650 野登白川地区バス等運行委託料 27,623,150 西部Aルート運行委託料 16,046,100 東部・南部ルート運行委託料 24,398,850 負担金 454,000
0	906,932				
0	70,000	2 商工業振興事業	21,254,000	20,347,068	
0	76,118	1 一般事業	5,054,000	4,336,132	報償費 50,000 消耗品費 39,343 燃料費 19,539 中小企業金融対策事務委託料 35,000 中小商業レベルアップ推進事業委託料 1,197,000 中小ものづくり経営支援委託料 1,095,150 県発明協会負担金 10,000 県貿易情報センター負担金 100,000 県産業支援センター負担金 24,000 小規模事業資金融資保証料補給金 933,300 経営改善資金利子補給金 652,800 出展助成金 180,000
0	7,850				
0	752,964				
		2 団体支援事業	16,200,000	16,010,936	

歳出
款 7 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
3 観光費	83,270	70,966	0	8,371,650	162,607,650		158,882,974	
						8 報償費	130,000	55,250
						9 旅費	165,000	164,560
						11 需用費	15,859,122	15,153,341
						12 役務費	293,178	259,396
						13 委託料	30,877,000	30,425,474
						14 使用料及び 賃借料	1,032,000	929,260
						15 工事請負費	67,648,400	67,186,350
						16 原材料費	114,950	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	46,488,000	44,709,343

商工費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					商工会議所事業補助金 8,370,000 東町商店街振興組合補助金 1,506,936 商業団体連合会事業補助金 1,350,000 ポイントカード会事業補助金 2,000,000 中小企業団体共同事業等補助金 2,784,000
0	3,724,676				予備費 から充用 8,371,650
0	74,750	2 観光費	85,644,300	85,139,246	
0	440	1 一般事業	1,370,000	1,158,690	報償費 5,250 普通旅費 30,000 消耗品費 19,748 燃料費 27,000 食糧費 2,520 印刷製本費 7,770 修繕料 98,224 通信運搬費等 32,178 県観光連盟負担金 495,000 鈴鹿国定公園協会負担金 45,000 北伊勢広域観光推進協議会負担金 96,000 外国人観光客誘致促進協議会負担金 200,000 歴史街道推進協議会負担金 100,000
0	705,781				
0	33,782				
0	451,526				
0	102,740				
0	462,050				
0	114,950				
0	1,778,657	2 国民宿舎関係ロ ジ管理費	84,274,300	83,980,556	光熱水費 382,056 修繕料 10,882,410 指定管理料 4,790,015 エレベーター保守点検委託料 69,825 監理等委託料 4,830,000 建物調査等委託料 1,543,500 工事請負費 61,482,750
		3 観光施設費	30,263,350	29,160,403	
		1 施設管理費	30,263,350	29,160,403	報償費 50,000 消耗品費 130,656 燃料費 1,261,371 光熱水費 1,674,905 修繕料 666,681 通信運搬費等 45,818 保険料 41,080 各種検査手数料 88,200 浄化槽清掃手数料 52,120 石水溪キャンプ場指定管理料 10,414,000 観音山公園等管理委託料 2,582,517

歳出
款 7 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
2 開発費	8,906	0	0	0	8,906,000		7,521,026	
1 開発費	8,752	0	0	0	8,752,000		7,377,071	
						1 報酬	213,000	49,700
						8 報償費	137,000	64,110
						9 旅費	287,000	51,540
						11 需用費	355,000	311,721
						13 委託料	100,000	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	7,660,000	6,900,000

商工費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					観音山公園S L清掃等委託料 100,000 足湯施設等管理委託料 3,229,188 足湯機械保守点検委託料 220,500 足湯排水管清掃等委託料 283,645 業務委託料 135,684 浄化槽保守点検委託料 78,750 樹木伐採等委託料 292,950 設計等委託料 472,500 設計監理等委託料 201,600 遊具保守点検委託料 50,400 土地借上料 909,100 データ利用料 7,560 ケーブルテレビ使用料 12,600 工事請負費 5,703,600 登山道維持補修管理活動補助金 454,978
		4 観光振興事業	46,700,000	44,583,325	
		1 まちづくり観光 推進事業	21,088,000	19,744,960	普通旅費 134,560 業務委託料 1,130,400 観光協会補助金 18,480,000
		2 閑宿・周辺地域 にぎわいづくり 推進事業	1,745,000	1,476,000	補助金 1,476,000
		3 団体支援事業	23,867,000	23,362,365	納涼事業補助金 9,456,262 石水溪観光協会補助金 167,000 観光協会補助金 8,442,610 ふるさと会館管理補助金 1,100,000 街道まつり実行委員会補助金 4,196,493
0	1,384,974				
0	1,374,929				
0	163,300	2 審議会等経費	240,000	55,450	
0	72,890	1 環境保全審議会	240,000	55,450	
0	235,460	費(10人)			
0	43,279				委員報酬 49,700
0	100,000				普通旅費 5,750
0	760,000	3 開発費	290,000	214,040	
		1 一般事業	290,000	214,040	消耗品費 79,464 燃料費 90,425 印刷製本費 777 修繕料 43,374

歳出
款 7 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
2 軌道交通近代 化促進費	154	0	0	0	154,000		143,955	
						9 旅費	30,000	27,080
						11 需用費	13,000	5,875
						19 負担金、補 助及び交付 金	111,000	111,000
8 土木費	2,573,627	△355,218	763,095,241	0	2,981,504,241			2,272,079,706
1 土木管理費	108,094	17,233	0	0	125,327,000			122,963,111
1 土木総務費	108,094	17,233	0	0	125,327,000			122,963,111
						2 給料	48,676,140	47,703,042
						3 職員手当等	32,936,632	32,936,632
						4 共済費	13,714,228	13,714,228
						7 賃金	1,326,000	1,303,400
						8 報償費	400,000	0
						11 需用費	20,951,000	20,804,128
						12 役務費	759,017	566,688
						13 委託料	5,289,983	5,209,050
						16 原材料費	38,000	29,943
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,236,000	696,000

商工費・土木費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 企業誘致推進事業	8,222,000	7,107,581	
		1 一般事業	562,000	207,581	報償費 64,110 普通旅費 45,790 消耗品費 78,080 燃料費 18,026 食糧費 1,575
		2 産業振興奨励事業	7,660,000	6,900,000	奨励金 6,900,000
0	10,045				
0	2,920	2 鉄道網整備促進費	154,000	143,955	
0	7,125	1 鉄道網整備促進費	154,000	143,955	普通旅費 27,080 消耗品費 5,875 関西本線複線電化促進連盟負担金 16,000 関西本線木津亀山間複線電化促進同盟会負担金 30,000 県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 65,000
0	0				
繰越明許費 38,935,154	670,489,381				
繰越明許費 540,000	1,823,889				
繰越明許費 540,000	1,823,889				
		1 職員人件費	95,327,000	94,353,902	
		2 一般職員人件費 (10人)	95,327,000	94,353,902	職員給料 47,703,042 扶養手当 2,406,000 通勤手当 580,800 住居手当 576,000 管理職手当 1,954,308 時間外勤務手当 5,676,725 期末勤勉手当 18,680,211 児童手当 980,000 地域手当 2,082,588 職員共済組合負担金 13,714,228
繰越明許費 540,000	0	2 一般管理費	29,200,000	28,349,209	臨時雇賃金 1,303,400 消耗品費 67,136 食糧費 5,670
		1 一般管理費	29,200,000	28,349,209	

歳出
款 8 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
2 道路橋梁費	1,721,502	△318,907	760,095,241	0	2,162,690,241		1,463,050,169	
1 道路橋梁総務 費	83,436	16,277	0	0	99,713,000		97,897,328	
						2 給料	24,899,660	24,375,531
						3 職員手当等	22,023,340	22,023,340
						4 共済費	6,908,000	6,895,481
						7 賃金	4,723,000	4,611,950
						8 報償費	4,785,150	4,784,150
						9 旅費	443,120	397,560
						11 需用費	2,669,035	2,147,851
						12 役務費	158,520	120,873
						13 委託料	17,651,354	17,553,740
						14 使用料及び 賃借料	1,132,980	1,122,980
						15 工事請負費	248,000	137,340
						16 原材料費	488,775	488,775
						17 公有財産購 入費	6,081,066	6,069,336
						19 負担金、補 助及び交付 金	7,201,000	7,000,796
						22 補償、補填 及び賠償金	300,000	167,625

土木費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					印刷製本費 1,554 光熱水費 20,183,674 修繕料 546,094 通信運搬費等 459,017 家電品リサイクル費用 107,671 システム保守委託料 2,822,400 台帳作成等委託料 2,386,650 原材料費 29,943 県治水砂防協会負担金 103,000 鈴鹿川改修促進期成同盟会負担金 100,000 県河川海岸協会負担金 91,000 棕川改修促進期成同盟会負担金 142,000
		22 県営事業負担金	800,000	260,000	
		1 急傾斜地崩壊対策事業	800,000	260,000	急傾斜地崩壊対策事業負担金 260,000
繰越明許費 38,395,154	661,244,918				
0	1,815,672				
0	524,129	1 職員人件費	53,831,000	53,294,352	
0	0	2 一般職員人件費 (6人)	53,831,000	53,294,352	
0	12,519				
0	111,050				職員給料 24,375,531
0	1,000				扶養手当 1,469,000
0	45,560				通勤手当 364,800
0	521,184				住居手当 247,500
0	37,647				時間外勤務手当 8,275,215
0	97,614				期末勤勉手当 9,253,011
0	10,000				児童手当 1,380,000
0	110,660				地域手当 1,033,814
0	0				職員共済組合負担金 6,895,481
0	0	2 道路橋梁一般事業	42,387,000	41,107,976	
0	11,730	1 一般管理費	19,433,000	18,247,096	
0	200,204				臨時雇賃金 1,237,150 報償費 1,799,000 普通旅費 287,500 研修旅費 49,940 消耗品費 1,180,700 燃料費 377,376 食糧費 9,988 印刷製本費 6,808 修繕料 26,229 通信運搬費等 31,353 筆耕料 58,320
0	132,375				

歳出
款 8 項 2

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分	金額	
2 道路維持修繕 費	167,455	0	0	9,729,908	177,184,908			176,210,602
						7 賃金	5,540,000	5,122,680
						8 報償費	2,765,000	2,765,000
						11 需用費	3,605,644	3,602,928

土木費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					道路台帳システム管理委託料 3,913,350 公共基準点設置委託料 302,400 一般廃棄物処理収集運搬委託料 194,840 システム保守委託料 299,250 土地借上料 1,112,480 システム使用料 10,500 工事請負費 137,340 用地購入費 6,069,336 日本道路協会負担金 30,000 県道路協会負担金 177,000 国道306号整備促進同盟会負担金 33,000 名阪国道建設促進協力会負担金 200,000 高速道期成同盟会等負担金 235,000 鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会負担金 75,000 研修会等負担金 225,611 賠償金 167,625
		2 登記事務費	13,994,000	13,952,731	臨時雇賃金 3,374,800 消耗品費 332,907 印刷製本費 13,824 通信運搬費等 31,200 測量等委託料 10,200,000
		3 狭隘道路後退用地整備事業（一部国費）	8,960,000	8,908,149	報償費 2,726,000 消耗品費 199,964 助成金 5,982,185
		3 地籍調査事業 1 地籍調査事業（県3/4）	3,495,000 3,495,000	3,495,000 3,495,000	報償費 259,150 普通旅費 60,120 消耗品費 55 測量等委託料 2,499,000 システム保守委託料 144,900 原材料費 488,775 地籍調査協議会負担金 43,000
0	974,306				道路舗装費 橋梁整備費 から流用 9,729,908
0	417,320	2 道路維持修繕費	177,184,908	176,210,602	
0	0	1 道路維持修繕費	177,184,908	176,210,602	
0	2,716				臨時雇賃金 5,122,680

歳出
款 8 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						12 役務費	10,000	3,150
						13 委託料	56,100,715	56,100,715
						15 工事請負費	103,590,447	103,590,447
						16 原材料費	3,073,102	3,073,102
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,500,000	1,952,580
3 道路新設改良 費	1,144,211	△319,402	712,649,241	0	1,537,458,241			858,120,514
						2 給料	24,588,000	24,301,149
						3 職員手当等	16,775,000	16,281,960
						4 共済費	7,014,000	6,914,699
						8 報償費	76,358	76,349
						9 旅費	80,000	4,800
						11 需用費	190,000	190,000
						12 役務費	1,590,000	1,013,550
						13 委託料	18,240,600	17,355,482
						14 使用料及び 賃借料	3,040,200	2,912,556
						15 工事請負費	686,506,810	643,999,200
						17 公有財産購 入費	197,668,116	78,719,843
						19 負担金、補 助及び交付 金	500,000	406,000
						22 補償、補填 及び賠償金	581,189,157	65,944,926

土木費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	6,850				報償費 2,765,000
0	0				消耗品費 2,342,985
0	0				燃料費 893,367
0	0				修繕料 366,576
0	547,420				手数料 3,150
					街路樹管理委託料 14,746,200
					路面清掃委託料 1,680,000
					草刈等委託料 22,059,578
					廃棄物処理等委託料 33,440
					測量等委託料 1,881,138
					排水管清掃等委託料 4,550,741
					雪水対策業務委託料 10,979,518
					各種点検業務委託料 170,100
					工事請負費 103,590,447
					原材料費 3,073,102
					補助金 1,952,580
繰越明許費 38,395,154	640,942,573				
0	286,851	1 職員人件費	48,377,000	47,497,808	
0	493,040	2 一般職員人件費 (8人)	48,377,000	47,497,808	
0	99,301				職員給料 24,301,149
0	9				扶養手当 1,074,000
0	75,200				通勤手当 398,400
0	0				住居手当 558,000
0	576,450				管理職手当 599,445
0	885,118				時間外勤務手当 2,506,282
0	127,644				期末勤勉手当 9,305,969
					特殊勤務手当 850
繰越明許費 18,970,800	23,536,810				児童手当 800,000
繰越明許費 3,747,925	115,200,348				地域手当 1,039,014
0	94,000	2 市単道路整備事業 1 市単道路整備事業	66,292,000	62,870,613	職員共済組合負担金 6,914,699
繰越明許費 15,676,429	499,567,802				報償費 66,349
					記念品等 10,000
					普通旅費 4,800
					消耗品費 190,000
					手数料 6,600
					土地鑑定手数料 1,006,950
					設計等委託料 1,402,627
					測量等委託料 1,992,900
					建物調査等委託料 1,837,500
					用地買収代行業務委託料 1,899,777

歳出
款 8 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額

土木費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					会場設営等委託料 299,250 図面等作成委託料 4,310,296 各種調査業務委託料 225,750 土地借上料 40,200 工事請負費 39,645,900 用地購入費 5,005,147 道路事業負担金 406,000 補償費 4,520,567
		3 合併特例事業	1,219,709,241	586,938,908	
		1 和賀白川線整備事業	554,550,000	531,445,555	看板作成等委託料 261,450 土地借上料 2,872,356 工事請負費 527,413,950 補償費 897,799
		2 野村布気線整備事業	5,510,000	4,863,432	整備計画策定等委託料 231,000 看板作成等委託料 75,600 図面等作成委託料 4,556,832
		11 野村布気線整備事業（繰越明許費）	610,938,000	1,918,680	補償費 1,918,680 繰越明許費不用額 609,019,320
		12 野村布気線整備事業（事故繰越し）	48,711,241	48,711,241	用地購入費 34,609,560 補償費 14,101,681
		4 社会資本整備総合交付金事業	203,080,000	160,813,185	
		1 道野12号線整備事業（国55/100）	41,500,000	29,243,617	工事請負費 1,946,640 用地購入費 3,378,000 補償費 23,918,977
		2 和賀2号線整備事業（国55/100）	17,236,800	17,186,791	工事請負費 14,143,500 用地購入費 3,043,291

歳出
款 8 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
4 道路舗装費	163,000	33,928	47,446,000	△3,638,042	240,735,958		228,635,264	
						2 給料	3,760,000	3,722,343
						3 職員手当等	2,503,000	1,901,443
						4 共済費	1,065,000	1,011,715
						13 委託料	1,943,550	1,943,550
						15 工事請負費	193,001,081	182,354,081
						16 原材料費	3,163,327	3,163,327
						19 負担金、補 助及び交付 金	35,300,000	34,538,805
5 交通安全施設 費	23,000	0	0	0	23,000,000		22,736,848	
						11 需用費	500,000	353,587
						15 工事請負費	22,000,000	21,929,094
						16 原材料費	500,000	454,167

土木費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 名越7号線整備 事業(国55/ 100)	64,763,200	43,805,777	建物調査等委託料 262,500 工事請負費 35,163,000 用地購入費 3,401,455 移転補償費 791,422 水道管移設補償費 4,187,400
		4 天神26号線整 備事業(国55 /100)	26,580,000	17,577,000	用地購入費 4,228,000 補償費 13,349,000
		11 道野12号線整 備事業(繰越明 許費)	53,000,000	53,000,000	工事請負費 25,686,210 用地購入費 25,054,390 補償費 2,259,400
0	12,100,694				道路維持修繕費 へ流用 3,638,042
0	37,657	1 職員人件費	7,328,000	6,635,501	
0	601,557	2 一般職員人件費	7,328,000	6,635,501	
0	53,285	(1人)			
0	0				職員給料 3,722,343
0	10,647,000				通勤手当 106,800
0	0				時間外勤務手当 579,078
0	761,195				期末勤勉手当 1,066,666
					地域手当 148,899
					職員共済組合負担金 1,011,715
		2 道路舗装事業	233,407,958	221,999,763	
		1 道路舗装事業	185,961,958	174,553,763	工事請負費 136,851,631 原材料費 3,163,327 舗装復旧工事負担金 32,619,300 補助金 1,919,505
		11 道路舗装事業(繰越明許費)	47,446,000	47,446,000	測量等委託料 1,943,550 工事請負費 45,502,450
0	263,152				
0	146,413	2 交通安全施設費	23,000,000	22,736,848	
0	70,906	1 施設維持修繕費	1,000,000	807,754	
0	45,833				消耗品費 353,587 原材料費 454,167

歳出
款 8 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分	金額	
6 橋梁維持修繕費	75,900	△19,200	0	7,350,000	64,050,000			59,260,689
						13 委託料	35,700,000	32,224,239
						15 工事請負費	28,350,000	27,036,450
7 橋梁整備費	64,500	△30,510	0	△13,441,866	20,548,134			20,188,924
						13 委託料	13,198,134	12,838,924
						15 工事請負費	7,350,000	7,350,000
3 河川費	8,197	14,200	0	0	22,397,000			20,954,347
1 河川維持修繕費	8,197	14,200	0	0	22,397,000			20,954,347
						13 委託料	397,000	395,850
						15 工事請負費	22,000,000	20,558,497
4 都市計画費	615,801	△52,614	3,000,000	0	566,187,000			561,756,756
1 都市計画総務費	480,386	△59,724	0	0	420,662,000			419,878,777
						1 報酬	306,000	276,900
						2 給料	23,726,938	23,649,006
						3 職員手当等	14,385,000	14,311,205
						4 共済費	6,632,062	6,632,062
						7 賃金	1,306,000	1,303,200
						8 報償費	281,460	280,960
						9 旅費	278,740	270,777

土木費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 施設整備費	22,000,000	21,929,094	工事請負費 21,929,094
0	4,789,311				橋梁整備費 から流用 7,350,000
0	3,475,761	2 橋梁維持修繕費	64,050,000	59,260,689	
0	1,313,550	1 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 (国55/100)	3,700,000	3,577,350	業務委託料 3,577,350
		2 橋梁維持修繕費 (国55/100)	60,350,000	55,683,339	設計等委託料 28,646,889 工事請負費 27,036,450
0	359,210				道路維持修繕費 橋梁維持修繕費へ流用
0	359,210	2 社会資本整備総合交付金事業	18,140,000	17,829,364	13,441,866
0	0	1 耐震化補強事業 (国55/100)	18,140,000	17,829,364	設計等委託料 65,100 測量等委託料 5,289,900 整備工事等委託料 5,124,364 工事請負費 7,350,000
		3 市単橋梁整備事業	2,408,134	2,359,560	
		1 市単橋梁整備事業	2,408,134	2,359,560	設計等委託料 2,359,560
0	1,442,653				
0	1,442,653				
0	1,150	2 河川維持修繕費	22,397,000	20,954,347	
0	1,441,503	1 河川維持修繕費	22,397,000	20,954,347	測量等委託料 299,250 各種点検業務委託料 96,600 工事請負費 20,558,497
0	4,430,244				
0	783,223				
0	29,100	1 職員人件費	44,744,000	44,592,273	
0	77,932	2 一般職員人件費 (7人)	44,744,000	44,592,273	
0	73,795				
0	0				職員給料 23,649,006
0	2,800				扶養手当 546,000
0	500				通勤手当 381,120
0	7,963				住居手当 558,000

歳出
款 8 項 4

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						11 需用費	1,025,000	872,033
						13 委託料	17,167,800	16,773,034
						19 負担金、補 助及び交付 金	198,000	154,600
						28 繰出金	355,355,000	355,355,000

土木費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	152,967				管理職手当 599,445
0	394,766				時間外勤務手当 2,075,103
0	43,400				期末勤勉手当 8,799,725
					児童手当 360,000
					地域手当 991,812
0	0				職員共済組合負担金 6,632,062
		2 審議会等経費	361,000	321,937	
		1 都市計画審議会 費(13人)	213,000	177,471	委員報酬 156,200
					普通旅費 21,271
		2 景観審議会費(18人)	148,000	144,466	委員報酬 120,700
					普通旅費 23,766
		3 都市計画一般事業	9,102,000	8,569,107	
		1 一般事業	5,723,000	5,376,057	臨時雇賃金 1,303,200
					報償費 55,500
					普通旅費 225,740
					消耗品費 394,420
					燃料費 126,031
					食糧費 7,560
					印刷製本費 259,770
					修繕料 84,252
					測量等委託料 129,484
					図面等作成委託料 2,635,500
					県都市計画協会負担金 132,000
					研修会等負担金 22,600
		2 景観づくり推進 事業	250,000	64,050	標識作成委託料 64,050
		3 都市計画見直し 事業	3,129,000	3,129,000	計画策定調査等委託料 3,129,000
		4 繰出金	355,355,000	355,355,000	
		1 公共下水道事業	355,355,000	355,355,000	繰出金 355,355,000
		5 社会資本整備総合 交付金事業	11,100,000	11,040,460	
		2 亀山駅周辺再生 整備計画策定事 業(国1/3)	11,100,000	11,040,460	報償費 225,460

歳出
款 8 項 4

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
2 公園管理費	82,074	△200	0	2,342,671	84,216,671			83,463,002
						8 報償費	75,000	67,100
						11 需用費	667,634	624,599
						12 役務費	27,100	15,318
						13 委託料	72,946,015	72,627,003
						14 使用料及び 賃借料	134,000	133,020
						15 工事請負費	8,956,922	8,656,922
						18 備品購入費	700,000	659,505
						19 負担金、補 助及び交付 金	710,000	679,535
3 公園整備事業 費	20,057	△250	0	△2,260,162	17,546,838			17,140,665
						2 給料	3,806,502	3,806,502
						3 職員手当等	2,395,430	2,395,430
						4 共済費	1,087,577	1,087,577
						13 委託料	600,000	299,250
15 工事請負費	9,657,329	9,551,906						
4 都市下水路費	32,450	7,560	3,000,000	△82,509	42,927,491			40,440,979
						2 給料	3,570,000	3,562,635

土木費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					まちづくり専門員派遣委託料 2,415,000
					計画策定支援委託料 8,400,000
0	753,669				公園整備事業費 から流用 2,342,671
0	7,900	2 施設管理費	84,216,671	83,463,002	
0	43,035	1 施設管理費	84,216,671	83,463,002	
0	11,782				報償費 67,100
0	319,012				消耗品費 19,096
0	980				光熱水費 513,103
					修繕料 92,400
0	300,000				保険料 600
0	40,495				各種検査手数料 10,718
0	30,465				給水工事手数料 4,000
					指定管理料 62,800,000
					貯水槽清掃等委託料 1,386,000
					清掃等委託料 1,802,858
					草刈等委託料 4,706,145
					施設管理等委託料 1,848,000
					遊具保守点検委託料 63,000
					看板作成等委託料 21,000
					土地借上料 90,600
					仮設トイレ借上料 42,420
					工事請負費 8,656,922
					備品購入費 659,505
					汚水処理負担金 631,235
					給水加入金 48,300
0	406,173				公園管理費 へ流用 2,342,671
0	0	1 職員人件費	7,289,509	7,289,509	都市下水道費 から流用 82,509
0	0	2 一般職員人件費	7,289,509	7,289,509	
0	0	(1人)			
0	300,750				職員給料 3,806,502
0	105,423				扶養手当 156,000
					通勤手当 49,200
					時間外勤務手当 369,964
					期末勤勉手当 1,421,761
					児童手当 240,000
					地域手当 158,505
					職員共済組合負担金 1,087,577
		2 市単公園整備事業	10,257,329	9,851,156	
		1 市単公園整備事業	10,257,329	9,851,156	
					測量等委託料 299,250
					工事請負費 9,551,906
0	2,486,512				公園整備事業費 へ流用 82,509
0	7,365	1 職員人件費	7,550,491	7,434,891	

歳出
款 8 項 4

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						3 職員手当等	2,979,917	2,871,682
						4 共済費	1,000,574	1,000,574
						11 需用費	952,808	852,952
						13 委託料	8,937,377	6,736,521
						14 使用料及び 賃借料	49,000	48,750
						15 工事請負費	24,127,199	24,106,049
						16 原材料費	403,766	403,766
						19 負担金、補 助及び交付 金	48,800	0
						22 補償、補填 及び賠償金	858,050	858,050
5 街路事業費	834	0	0	0	834,000			833,333
						19 負担金、補 助及び交付 金	834,000	833,333
5 住宅費	120,033	△15,130	0	0	104,903,000			103,355,323
1 住宅管理費	120,033	△15,130	0	0	104,903,000			103,355,323
						2 給料	24,798,000	24,560,952
						3 職員手当等	18,261,000	17,888,923
						4 共済費	7,093,000	7,070,478
						7 賃金	1,356,000	1,322,360
						8 報償費	97,000	53,160
						9 旅費	267,000	261,240
						11 需用費	13,178,902	13,128,370

土木費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考			
		区分	予算現額	支出済額				
0	108,235	2 一般職員人件費 (1人)	7,550,491	7,434,891	職員給料 3,562,635 扶養手当 247,000 通勤手当 49,200 時間外勤務手当 646,118 期末勤勉手当 1,356,978 児童手当 420,000 地域手当 152,386 職員共済組合負担金 1,000,574			
0	0							
0	99,856							
0	2,200,856							
0	250							
0	21,150							
0	0							
0	48,800							
0	0	2 都市下水路費	35,377,000	33,006,088	光熱水費 116,250 修繕料 719,670 下水管等清掃委託料 3,511,279 業務委託料 48,405 汚水ポンプ保守委託料 178,500 資料作成等委託料 25,200 土地借上料 48,750 原材料費 403,766 消耗品費 12,808 燃料費 4,224 設計等委託料 2,255,400 測量等委託料 717,737 工事請負費 21,127,199 移転補償費 678,500 水道管移設補償費 179,550			
0	0	1 施設維持管理費	6,218,256	5,051,820				
		2 施設整備事業	26,158,744	24,975,418				
		11 施設整備事業 (繰越明許費)	3,000,000	2,978,850				
0	667					工事請負費 2,978,850 繰越明許費不用額 21,150		
0	667	2 県営事業負担金	834,000	833,333		街路事業負担金 833,333		
		1 県営街路事業	834,000	833,333				
0	1,547,677							
0	1,547,677							
0	237,048	1 職員人件費	50,152,000	49,520,353		職員給料 24,560,952 扶養手当 1,446,000 通勤手当 339,600 管理職手当 599,445		
0	372,077						2 一般職員人件費	50,152,000
0	22,522				(6人)			
0	33,640							
0	43,840							
0	5,760							
0	50,532							

歳出
款 8 項 5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						12 役務費	749,000	596,001
						13 委託料	5,029,000	4,943,569
						14 使用料及び 賃借料	7,424,000	7,412,155
						15 工事請負費	17,000,000	16,792,650
						18 備品購入費	255,515	238,665
						19 負担金、補 助及び交付 金	9,132,800	9,086,800
						22 補償、補填 及び賠償金	261,783	0

土木費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	152,999				時間外勤務手当 3,903,805
0	85,431				期末勤勉手当 9,635,787
0	11,845				児童手当 900,000
0	207,350				地域手当 1,064,286
0	16,850				職員共済組合負担金 7,070,478
0	46,000	2 市営住宅管理費	49,751,000	48,880,970	
		1 一般管理費	7,903,000	7,548,678	
0	261,783	2 施設管理費	34,578,000	34,105,892	臨時雇賃金 1,322,360
					報償費 53,160
					普通旅費 234,840
					消耗品費 825,902
					燃料費 118,263
					食糧費 5,985
					印刷製本費 176,547
					通信運搬費等 900
					手数料 600
					口座振替手数料 32,831
					システム導入委託料 462,000
					会場借上料 9,975
					備品購入費 172,515
					研修会等負担金 252,800
					補助金 3,880,000
					光熱水費 15,448
					修繕料 11,986,225
					手数料 2,800
					浄化槽清掃手数料 520,170
					浄化槽法定検査手数料 24,000
					消火器廃棄手数料 14,700
					消防用設備等保守点検委託料 98,700
					浄化槽保守点検委託料 451,500
					貯水槽清掃等委託料 79,800
					草刈等委託料 2,770,069
					廃棄物処理等委託料 441,000
					設計等委託料 220,500
					排水管清掃等委託料 420,000
					土地借上料 202,180
					工事請負費 16,792,650
					備品購入費 66,150
		3 民間活用市営住宅事業（一部国 1 / 2）	7,270,000	7,226,400	普通旅費 26,400
					住宅借上料 7,200,000

歳出
款 8 項 5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
9 消防費	1,129,643	△69,592	0	0	1,060,051,000			1,035,541,794
1 消防費	1,129,643	△69,592	0	0	1,060,051,000			1,035,541,794
1 常備消防費	712,164	△8,205	0	274,795	704,233,795			698,908,548
						2 給料	289,404,000	286,315,965
						3 職員手当等	276,045,000	274,180,728
						4 共済費	81,476,000	81,386,208
						7 賃金	1,306,000	1,284,200
						8 報償費	6,000	6,000
						9 旅費	1,101,000	963,131
						10 交際費	30,000	0
						11 需用費	27,991,010	27,959,079
						12 役務費	4,585,865	4,545,160
						13 委託料	11,125,675	11,116,029
						14 使用料及び 賃借料	2,677,330	2,666,133
						18 備品購入費	81,165	81,165
						19 負担金、補 助及び交付 金	7,870,750	7,870,750
						27 公課費	534,000	534,000

土木費・消防費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 緊急地域経済対策 事業 1 住宅リフォーム 助成事業	5,000,000 5,000,000	4,954,000 4,954,000	助成金 4,954,000
繰越明許費 13,632,800	10,876,406				
繰越明許費 13,632,800	10,876,406				
0	5,325,247				非常備消費費 から流用 274,795
0	3,088,035	1 職員人件費	646,925,000	641,882,901	
0	1,864,272	2 一般職員人件費 (79人)	646,925,000	641,882,901	
0	89,792				職員給料 286,315,965
0	21,800				扶養手当 12,495,000
0	0				通勤手当 3,999,520
0	137,869				住居手当 3,865,000
0	30,000				管理職手当 6,028,269
0	31,931				時間外勤務手当 30,506,340
0	40,705				夜間勤務手当 8,950,894
0	9,646				期末勤勉手当 108,122,446
0	11,197				特殊勤務手当 3,637,070
0	0				退職手当 76,432,792
0	0				児童手当 7,950,000
					地域手当 12,193,397
					職員共済組合負担金 81,386,208
0	0	2 一般管理費 1 一般管理費	57,308,795 24,624,849	57,025,647 24,406,811	臨時雇賃金 1,284,200
					記念品等 6,000
					普通旅費 165,910
					研修旅費 797,221
					消耗品費 9,860,524
					印刷製本費 202,797
					修繕料 57,750
					通信運搬費等 149,820
					手数料 951,210
					保険料 125,069
					各種検査手数料 14,059
					予防接種等手数料 356,000
					消防無線保守点検委託料 405,300
					空気呼吸器点検委託料 141,162
					防火対象物管理システム保守委託 料 53,550

歳出
款 9 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額

消防費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 庁舎管理費	22,015,690	21,995,933	一般廃棄物処理収集運搬委託料 258,110 複写機等保守点検委託料 345,553 研修等委託料 360,000 有料道路通行料等 27,800 複写機使用料等 20,685 ケーブルテレビ使用料 25,200 産業廃棄物処理施設使用料 36,600 受信料等 162,376 システム使用料 630,000 備品購入費 81,165 全国消防長会会議等負担金 162,100 東海及び県消防長会会議等負担金 119,000 全国消防協会負担金 49,000 県高速道路消防連絡協議会負担金 15,000 安全運転管理者協会負担金 26,000 県防災行政無線運営協議会負担金 655,000 研修会等負担金 6,844,650 登録免許税 18,000 燃料費 499,818 光熱水費 7,349,125 修繕料 1,804,319 通信運搬費等 1,899,234 保険料 93,375 浄化槽法定検査手数料 3,800 汚泥引抜き手数料 74,640 安全ネット点検委託料 38,325 通信指令施設保守点検委託料 3,885,000 作業環境測定委託料 72,450 ホースリフター点検委託料 46,725 エレベーター保守点検委託料 541,800 空調設備等保守点検委託料 596,400 自動ドア保守点検委託料 155,400 消防用設備等保守点検委託料 45,150 浄化槽保守点検委託料 47,250 貯水槽清掃等委託料 39,900 清掃等委託料 1,639,050 電気管理委託料 269,850 避雷針設備保守点検委託料 31,500 植栽管理等委託料 430,500 デマンド監視委託料 44,100 環境測定分析等委託料 299,250 各種検査業務委託料 325,500 通信回線使用料 1,031,412

歳出
款 9 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
2 非常備消防費	57,552	0	0	△274,795	57,277,205		54,170,923	
						1 報酬	17,122,000	16,755,785
						5 災害補償費	50,000	0
						8 報償費	7,332,340	6,612,340
						9 旅費	13,351,000	12,062,600
						11 需用費	4,723,730	4,378,370
						12 役務費	708,135	691,642
						13 委託料	329,000	303,950
						14 使用料及び 賃借料	83,000	79,146
						19 負担金、補 助及び交付 金	12,954,000	12,898,140
						27 公課費	624,000	388,950

消防費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 車両管理費	10,668,256	10,622,903	通信回線専用料 724,500 データ利用料 7,560 消耗品費 70,660 燃料費 3,534,869 修繕料 4,579,217 手数料 458,400 保険料 419,553 高規格救急車搭載機器保守点検委託料 1,044,204 自動車重量税 516,000
0	3,106,282				常備消防費 へ流用 274,795
0	366,215	2 消防団管理運営費	57,277,205	54,170,923	
0	50,000	1 活動費	53,233,135	50,580,078	報酬 16,755,785 報償費 1,332,340 消防団員退職報償費 5,280,000 普通旅費 20,000 研修旅費 324,800 出動等費用弁償 11,717,800 消耗品費 897,102 食糧費 557,630 手数料 429,135 視察研修委託料 288,200 ケーブルテレビ使用料 37,800 受信料等 41,346 公務災害補償共済負担金 967,080 消防団員退職報償負担金 7,968,000 県消防協会負担金 389,000 鈴亀地区消防連絡協議会負担金 90,000 研修会等負担金 41,460 消防団運営費交付金 1,045,000 消防団活動費交付金 2,397,600
0	720,000				
0	1,288,400				
0	345,360				
0	16,493				
0	25,050				
0	3,854				
0	55,860				
0	235,050	2 施設管理費	1,156,713	1,149,806	燃料費 35,966 光熱水費 1,018,713 通信運搬費等 59,377 浄化槽法定検査手数料 3,800 汚泥引抜き手数料 16,200 浄化槽保守点検委託料 15,750
		3 車両管理費	2,887,357	2,441,039	消耗品費 86,961 燃料費 532,183 修繕料 1,249,815

歳出
款 9 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
3 消防施設費	359,927	△61,387	0	0	298,540,000		282,462,323	
						9 旅費	10,000	3,200
						11 需用費	702,000	642,915
						12 役務費	684,000	313,250
						13 委託料	17,927,200	17,900,522
						14 使用料及び 賃借料	14,000	4,000
						15 工事請負費	223,632,800	210,000,000
						16 原材料費	200,000	167,579
						17 公有財産購 入費	1,265,000	1,264,080
						18 備品購入費	37,109,000	37,108,092
						19 負担金、補 助及び交付 金	16,996,000	15,058,685

消防費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					手数料 20,460 保険料 162,670 自動車重量税 388,950
繰越明許費 13,632,800	2,444,877	2 施設維持補修費	2,491,000	2,399,244	
0	6,800	1 施設維持補修費	2,491,000	2,399,244	
0	59,085				消耗品費 297,150
0	370,750				修繕料 343,765
0	26,678				原材料費 167,579
0	10,000				備品購入費 1,590,750
繰越明許費 13,632,800	0	3 防災基盤整備事業	30,533,000	14,940,210	
0	32,421	1 消火栓整備事業	13,500,000	11,631,198	消火栓設置費負担金 9,997,050 消火栓漏水修理負担金 1,634,148
0	920	2 施設整備事業	1,533,000	1,498,252	消耗品費 2,000 手数料 194,250 用地買収代行業務委託料 37,922 用地購入費 1,264,080
0	908				
0	1,937,315	5 防火水槽整備事業 (国1/2)	13,700,000	67,200	各種調査業務委託料 67,200
		6 防災施設整備補助金	1,800,000	1,743,560	消防用設備設置費補助金 1,743,560
		4 合併特例事業	16,755,000	16,391,900	
		1 北東分署建設事業	16,755,000	16,391,900	建築確認申請手数料 107,000 浄化槽法定検査手数料 12,000 設計等委託料 12,819,870 測量等委託料 410,130 地質調査委託料 3,042,900
		5 緊急防災事業	248,761,000	248,730,969	
		2 車両整備費	35,518,000	35,517,342	備品購入費 35,517,342

歳出
款 9 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
10 教育費	2,273,129	△82,680	1,700,000	0	2,192,149,000		2,071,893,014	
1 教育総務費	188,636	△4,188	0	0	184,448,000		182,593,699	
1 教育委員会費	3,521	△130	0	0	3,391,000		3,350,169	
						1 報酬	2,842,000	2,841,600
						9 旅費	408,000	397,184
						10 交際費	40,000	10,885
						19 負担金、補 助及び交付 金	101,000	100,500
2 事務局費	185,115	△4,058	0	0	181,057,000		179,243,530	
						2 給料	59,177,585	58,410,024
						3 職員手当等	68,615,415	68,615,415
						4 共済費	22,145,000	21,763,545
						7 賃金	3,699,000	3,667,605
						8 報償費	1,023,000	940,050
						9 旅費	349,000	336,448
						11 需用費	1,251,750	1,107,281
						12 役務費	115,250	47,250
						13 委託料	455,000	454,112
						19 負担金、補 助及び交付 金	24,226,000	23,901,800

消防費・教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 消防救急無線デジタル化整備事業	213,243,000	213,213,627	普通旅費 3,200 設計監理等委託料 1,522,500 有料道路通行料等 4,000 工事請負費 210,000,000 負担金 1,683,927
繰越明許費 79,262,293	40,993,693				
0	1,854,301				
0	40,831				
0	400	2 教育委員会費	3,391,000	3,350,169	
0	10,816	1 教育委員会費（4人）	3,391,000	3,350,169	委員報酬 2,841,600 普通旅費 397,184 交際費 10,885 市町村教委連絡協議会負担金 100,500
0	29,115				
0	500				
0	1,813,470				
0	767,561	1 職員人件費	149,938,000	148,788,984	
0	0	2 一般職員人件費（13人）	149,938,000	148,788,984	職員給料 58,410,024 扶養手当 1,296,000 通勤手当 648,000 住居手当 42,000 管理職手当 2,370,108 時間外勤務手当 3,868,165 期末勤勉手当 22,701,906 退職手当 34,986,157 児童手当 220,000 地域手当 2,483,079 職員共済組合負担金 10,623,873 公立学校職員共済組合負担金 11,139,672
0	381,455				
0	31,395				
0	82,950				
0	12,552				
0	144,469				
0	68,000				
0	888				
0	324,200	2 事務局管理費	6,989,000	6,648,746	
		1 一般管理費	6,989,000	6,648,746	臨時雇賃金 3,667,605 報償費 903,300 記念品等 36,750 普通旅費 336,448 消耗品費 672,170 燃料費 134,356 食糧費 51,000

歳出
款10項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
2 小学校費	814,843	△43,759	0	0	771,084,000		680,796,851	
1 学校管理費	738,613	△39,501	0	0	699,112,000		609,650,775	
						1 報酬	9,931,000	9,856,320
						2 給料	52,483,000	51,666,053
						3 職員手当等	23,523,000	23,225,142
						4 共済費	14,439,000	14,301,165
						7 賃金	99,253,000	96,681,643
						8 報償費	650,000	526,981
						9 旅費	646,760	463,876
						11 需用費	96,081,051	95,278,189
						12 役務費	12,090,560	11,416,687
						13 委託料	36,812,240	33,956,012
						14 使用料及び 賃借料	3,151,000	3,074,116
						15 工事請負費	255,962,489	252,281,921
						17 公有財産購 入費	75,327,900	0
						18 備品購入費	13,400,000	13,167,731
						19 負担金、補 助及び交付 金	3,778,000	3,754,939
						22 補償、補填 及び賠償金	1,583,000	0

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					印刷製本費 7,056 修繕料 242,699 通信運搬費等 26,250 筆耕料 21,000 通送業務委託料 454,112 教育長会負担金 66,000 研修会等負担金 30,000
		3 私立学校等助成事業	24,130,000	23,805,800	
		1 私立学校等助成事業 (国1/3)	24,130,000	23,805,800	
					私立幼稚園就園奨励費補助金 23,805,800
繰越明許費 79,262,293	11,024,856				
繰越明許費 79,262,293	10,198,932				
0	74,680	1 職員人件費	90,445,000	89,192,360	
0	816,947	2 一般職員人件費 (16人)	90,445,000	89,192,360	
0	297,858				職員給料 51,666,053
0	137,835				扶養手当 762,000
0	2,571,357				通勤手当 880,800
0	123,019				時間外勤務手当 470,687
0	182,884				期末勤勉手当 18,834,480
0	802,862				児童手当 180,000
繰越明許費 45,000	628,873				地域手当 2,097,175
繰越明許費 2,307,300	548,928				職員共済組合負担金 6,238,217
0	76,884	2 学校管理費	329,644,000	324,390,011	
0	3,680,568	1 一般管理費	105,837,000	103,179,983	
繰越明許費 75,327,500	400				嘱託医報酬 9,856,320
0	232,269				臨時雇賃金 48,093,195
0	23,061				報償費 207,481
					記念品等 33,000
					普通旅費 70,794
					消耗品費 16,963,225
					燃料費 461,424
					食糧費 8,880
繰越明許費 1,582,493	507				印刷製本費 278,309
					修繕料 574,711
					通信運搬費等 2,495,530
					保険料 264,692
					各種検査手数料 5,697,595
					健康診断手数料 26,712

歳出
款10項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 施設管理費	98,026,670	97,299,167	筆耕料 324 B型肝炎予防接種手数料 92,176 消火器廃棄手数料 161,280 複写機等保守点検委託料 547,838 バス等運行委託料 677,850 健康診断委託料 1,065,536 車両借上料等 72,100 データ利用料 41,580 ケーブルテレビ使用料 138,600 受信料等 206,706 備品購入費 11,389,186 県複式教育負担金 38,200 日本スポーツ振興センター負担金 2,656,495 学校保健会負担金 104,044 校長会負担金 517,000 教頭会負担金 352,000 県学校図書館協議会負担金 27,500 遠距離児童等通学費補助金 59,700 消耗品費 1,498,427 燃料費 9,320,145 光熱水費 49,623,868 修繕料 15,997,476 手数料 946,203 保険料 45,860 各種検査手数料 672,780 家電品リサイクル費用 9,975 汚泥引抜き手数料 488,460 プールろ過装置保守点検委託料 428,400 給食用リフト保守点検委託料 207,900 エレベーター保守点検委託料 491,400 空調設備等保守点検委託料 1,630,650 自動ドア保守点検委託料 82,950 消防用設備等保守点検委託料 535,500 浄化槽保守点検委託料 1,012,200 貯水槽清掃等委託料 304,500 清掃等委託料 165,375 電気管理委託料 1,477,914 一般廃棄物処理収集運搬委託料 1,389,091 警備保障委託料 667,702 植栽管理等委託料 140,132 草刈等委託料 6,805,005 非常通報機保守点検委託料 191,940 害虫等駆除委託料 736,260

歳出
款10項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
2 教育振興費	76,230	△4,258	0	0	71,972,000			71,146,076

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 施設整備費（一部県費）	72,724,330	71,938,659	遊具保守点検委託料 451,500 プール設備等保守点検委託料 848,600 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 1,042,140 監視カメラシステム使用料 86,814
		4 情報セキュリティ対策事業	3,119,000	3,080,040	設計等委託料 4,201,588 設計監理等委託料 1,417,500 工事請負費 66,319,571
		5 個の学び支援事業	49,937,000	48,892,162	消耗品費 66,780 修繕料 484,944 機器賃借料 2,528,316
		3 学校整備事業	171,623,000	91,348,394	
		2 川崎小学校改築事業	81,578,000	2,152,549	報償費 286,500 普通旅費 38,608 土地鑑定手数料 464,100 測量等委託料 764,841 建物調査等委託料 598,500
		3 亀山東小学校教室増設等事業（一部国費）	90,045,000	89,195,845	建築確認申請手数料 51,000 監理等委託料 2,593,500 工事請負費 84,772,800 備品購入費 1,778,545
		4 合併特例事業	107,400,000	104,720,010	
		1 白川小学校耐震化事業（国1／2）	107,400,000	104,720,010	応召旅費 50,760 業務委託料 133,350 監理等委託料 1,745,730 機器移設等委託料 1,537,620 各種配線業務委託料 63,000 工事請負費 101,189,550
0	825,924				

歳出
款10項2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						7 賃金	2,824,000	2,763,110
						8 報償費	800,000	776,317
						11 需用費	11,115,000	10,964,873
						12 役務費	1,122,000	1,119,510
						13 委託料	5,024,000	5,008,900
						14 使用料及び 賃借料	26,055,000	26,054,028
						18 備品購入費	13,830,000	13,815,192
						19 負担金、補 助及び交付 金	792,000	792,000
						20 扶助費	10,410,000	9,852,146
3 中学校費	219,336	△16,615	0	0	202,721,000			198,038,602
1 学校管理費	171,521	△13,490	0	0	158,031,000			154,041,622
						1 報酬	4,171,000	4,052,950
						2 給料	7,109,000	7,071,996
						3 職員手当等	3,127,000	2,945,720
						4 共済費	2,001,000	1,974,115
						7 賃金	22,308,000	21,382,108
						8 報償費	6,000	6,000
						9 旅費	568,000	507,050
						11 需用費	26,125,591	25,522,968

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	60,890	2 教育振興事業	61,562,000	61,293,930	
0	23,683	1 一般事業	26,699,000	26,458,967	
0	150,127				臨時雇賃金 2,763,110
0	2,490				記念品等 776,317
0	15,100				消耗品費 8,484,303
0	972				修繕料 417,305
0	14,808				家電品リサイクル費用 10,710
0	0				図書購入費 3,999,999
0	0				教材備品購入費 9,215,223
0	0				保存用給食費負担金 792,000
0	557,854	2 体育・文化活動 支援事業	1,799,000	1,773,900	
					消耗品費 65,000
					業務委託料 955,000
					バス等運行委託料 753,900
		3 情報教育推進事 業	29,164,000	29,161,093	
					消耗品費 1,998,265
					通信運搬費等 1,108,800
					機器使用料 26,054,028
		4 理科教育備品購 入費（国1／2 ）	600,000	599,970	
					備品購入費 599,970
		5 特色ある学校づ くり事業	3,300,000	3,300,000	
					業務委託料 3,300,000
		3 就学援助・奨励費	10,410,000	9,852,146	
		1 要・準要保護児 童援助費	8,700,000	8,162,017	
					扶助費 8,162,017
		2 就学奨励費（国 1／2）	1,710,000	1,690,129	
					扶助費 1,690,129
0	4,682,398				
0	3,989,378				
0	118,050	1 職員人件費	12,237,000	11,991,831	
0	37,004	2 一般職員人件費 （2人）	12,237,000	11,991,831	
0	181,280				職員給料 7,071,996
0	26,885				通勤手当 94,300
0	925,892				時間外勤務手当 22,646
0	0				期末勤勉手当 2,545,889
0	60,950				地域手当 282,885
0	602,623				

歳出
款10項3

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						12 役務費	4,626,667	4,279,012
						13 委託料	48,647,595	47,928,220
						14 使用料及び 賃借料	10,299,000	10,181,882
						15 工事請負費	18,888,009	18,411,609
						18 備品購入費	1,725,138	1,440,022
						19 負担金、補 助及び交付 金	8,429,000	8,337,970

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	347,655				公立学校職員共済組合負担金 1,974,115
0	719,375	2 学校管理費	145,794,000	142,049,791	
0	117,118	1 一般管理費	30,625,000	29,090,281	
0	476,400				嘱託医報酬 4,052,950
0	285,116				臨時雇賃金 4,391,792
0	91,030				記念品等 6,000
					普通旅費 32,568
					消耗品費 4,951,425
					印刷製本費 104,901
					通信運搬費等 1,100,862
					保険料 116,468
					各種検査手数料 2,362,580
					筆耕料 324
					B型肝炎予防接種手数料 20,048
					複写機等保守点検委託料 353,693
					バス等運行委託料 601,230
					健康診断委託料 408,824
					車両借上料等 29,730
					会場借上料 691,064
					データ利用料 11,340
					ケーブルテレビ使用料 37,800
					受信料等 55,122
					備品購入費 1,423,590
					中体連負担金 1,486,000
					県吹奏コンクール参加負担金 88,500
					日本スポーツ振興センター負担金 1,219,960
					学校保健会負担金 47,915
					校長会負担金 141,000
					教頭会負担金 96,000
					県学校図書館協議会負担金 7,500
					競技大会派遣旅費補助金 2,585,815
					遠距離生徒通学費補助金 2,665,280
		2 施設管理費	25,859,396	25,430,760	
					消耗品費 242,531
					燃料費 177,339
					光熱水費 16,144,806
					修繕料 3,310,419
					手数料 385,475
					各種検査手数料 95,405
					汚泥引抜き手数料 8,400
					エレベーター保守点検委託料 989,100
					自動ドア保守点検委託料 84,000
					消防用設備等保守点検委託料 186,900
					貯水槽清掃等委託料 56,700

歳出
款10項3

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
2 教育振興費	47,815	△3,125	0	0	44,690,000		43,996,980	
						8 報償費	938,200	929,560
						11 需用費	6,356,800	6,332,880
						12 役務費	505,500	475,400
						13 委託料	2,169,000	2,135,755
						14 使用料及び 賃借料	15,640,500	15,613,328
						18 備品購入費	9,980,000	9,964,616
						20 扶助費	9,100,000	8,545,441

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 施設整備費（一部県費）	20,371,604	19,883,621	清掃等委託料 49,350 電気管理委託料 629,167 一般廃棄物処理収集運搬委託料 473,479 警備保障委託料 369,123 植栽管理等委託料 42,456 草刈等委託料 2,084,050 非常通報機保守点検委託料 45,360 遊具保守点検委託料 56,700 設計等委託料 799,512 設計監理等委託料 672,500 工事請負費 18,411,609
		4 学校事務共同実施事業	529,000	474,990	消耗品費 198,831 修繕料 43,995 通信運搬費等 189,450 複写機等保守点検委託料 26,282 備品購入費 16,432
		5 情報セキュリティ対策事業	929,000	920,871	消耗品費 32,760 修繕料 99,855 機器賃借料 788,256
		6 個の学び支援事業	18,191,000	17,465,998	臨時雇賃金 16,990,316 普通旅費 474,482 入場料等 1,200
		7 中学校給食実施事業	49,289,000	48,783,270	印刷製本費 216,106 業務委託料 39,999,794 システム使用料 8,567,370
0	693,020				
0	8,640	2 教育振興事業	35,590,000	35,451,539	
0	23,920	1 一般事業	16,158,200	16,135,634	記念品等 928,200 消耗品費 5,499,558 修繕料 143,205 図書購入費 2,999,234 教材備品購入費 3,875,765 クラブ活動備品購入費 2,689,672
0	30,100				
0	33,245				
0	27,172				
0	15,384				
0	554,559				

歳出
款10項3

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
4 幼稚園費	174,251	△10,301	0	0	163,950,000		159,561,235	
1 幼稚園費	174,251	△10,301	0	0	163,950,000		159,561,235	
						1 報酬	2,954,000	2,926,800
						2 給料	56,926,000	55,965,277
						3 職員手当等	28,763,000	28,595,999
						4 共済費	15,953,000	15,749,667
						7 賃金	42,385,000	40,446,258
						8 報償費	570,000	548,444
						9 旅費	186,000	71,712
						11 需用費	10,740,004	10,111,032

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 体育・文化活動 支援事業	852,000	754,015	報償費 1,360 消耗品費 34,760 通信運搬費等 110,000 業務委託料 355,500 バス等運行委託料 188,475 車両借上料等 10,500 会場借上料 53,420
		3 情報教育推進事 業	16,416,000	16,413,829	消耗品費 499,021 通信運搬費等 365,400 機器使用料 15,549,408
		4 中学校体験活動 支援事業	863,800	848,116	消耗品費 156,336 業務委託料 520,000 バス等運行委託料 171,780
		5 理科教育備品購 入費 (国1/2)	400,000	399,945	備品購入費 399,945
		6 特色ある学校づ くり事業	900,000	900,000	業務委託料 900,000
		3 就学援助・奨励費	9,100,000	8,545,441	
		1 要・準要保護児 童援助費 (一部 国費)	8,600,000	8,076,659	扶助費 8,076,659
		2 就学奨励費 (国 1/2)	500,000	468,782	扶助費 468,782
0	4,388,765				
0	4,388,765				
0	27,200	1 職員人件費	101,642,000	100,310,943	
0	960,723	2 一般職員人件費 (20人)	101,642,000	100,310,943	職員給料 55,965,277 扶養手当 792,023 通勤手当 832,635 住居手当 400,950 管理職手当 2,611,941
0	167,001				
0	203,333				
0	1,938,742				
0	21,556				
0	114,288				
0	628,972				

歳出
款10項4

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						12 役務費	1,409,800	1,342,765
						13 委託料	1,987,196	1,800,718
						14 使用料及び 賃借料	589,000	572,670
						18 備品購入費	500,000	468,183
						19 負担金、補 助及び交付 金	987,000	961,710

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	67,035				時間外勤務手当 115,278
0	186,478				期末勤勉手当 21,033,358
0	16,330				児童手当 435,000
0	31,817				地域手当 2,374,814
0	25,290				職員共済組合負担金 10,660,584
					公立学校職員共済組合負担金 5,089,083
		2 幼稚園費	62,308,000	59,250,292	
		1 一般管理費	40,877,000	39,114,794	
					嘱託医報酬 2,926,800
					臨時雇賃金 27,756,482
					記念品等 548,444
					普通旅費 70,424
					消耗品費 1,785,913
					燃料費 186,826
					食糧費 161,801
					印刷製本費 125,888
					修繕料 156,467
					賄材料費 2,633,850
					通信運搬費等 410,969
					保険料 35,336
					各種検査手数料 681,895
					複写機等保守点検委託料 135,136
					データ利用料 15,120
					ケーブルテレビ使用料 53,550
					備品購入費 468,183
					県幼稚園協会負担金 40,000
					幼稚園長会負担金 73,265
					公立幼稚園協会負担金 25,000
					研修会等負担金 16,000
					日本スポーツ振興センター負担金 112,985
					学校保健会負担金 14,060
					私立幼稚園園児健康管理費補助金 680,400
		2 施設管理費	7,881,000	7,444,434	
					消耗品費 144,980
					燃料費 414,910
					光熱水費 3,737,804
					修繕料 762,593
					手数料 141,705
					保険料 68,060
					各種検査手数料 4,800
					消防用設備等保守点検委託料 135,450
					電気管理委託料 142,690
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 417,992
					警備保障委託料 195,373

歳出
款10項 4

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
5 社会教育費	556,197	1,661	1,700,000	0	559,558,000			548,093,506
1 社会教育総務 費	172,711	6,633	0	0	179,344,000			175,334,676
						1 報酬	534,000	320,200
						2 給料	77,644,666	75,127,558
						3 職員手当等	42,518,334	42,518,334
						4 共済費	21,645,000	21,514,094
						7 賃金	6,448,000	6,221,720
						8 報償費	21,762,997	21,117,020
						9 旅費	327,000	237,858
						11 需用費	2,501,503	2,441,857
						12 役務費	160,500	156,250
						13 委託料	2,680,000	2,641,720
						14 使用料及び 賃借料	517,000	436,565
						18 備品購入費	250,000	248,500
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,272,000	2,270,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	83,000	83,000

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 個の学び支援事業	13,550,000	12,691,064	植栽管理等委託料 25,632 草刈等委託料 477,545 非常通報機保守点検委託料 69,930 害虫等駆除委託料 5,145 遊具保守点検委託料 195,825 土地借上料 504,000 臨時雇賃金 12,689,776 普通旅費 1,288
0	11,464,494				
0	4,009,324				
0	213,800	1 職員人件費	141,808,000	139,159,986	
0	2,517,108	2 一般職員人件費 (19人)	141,808,000	139,159,986	
0	0				
0	130,906				職員給料 75,127,558
0	226,280				扶養手当 1,779,000
0	645,977				通勤手当 1,007,600
0	89,142				住居手当 222,000
0	59,646				管理職手当 2,169,138
0	4,250				時間外勤務手当 4,662,576
0	38,280				期末勤勉手当 28,503,502
0	80,435				児童手当 1,010,000
0	1,500				地域手当 3,164,518
0	2,000				職員共済組合負担金 20,140,522
					公立学校職員共済組合負担金 1,373,572
0	0	2 社会教育委員会費 1 社会教育委員会 費(7人)	345,000 345,000	320,704 320,704	
					委員報酬 135,600
					報償費 1,960
					普通旅費 63,144
					県社会教育委員連絡協議会負担金 30,000
					研修会等負担金 90,000
		3 審議会等経費 1 男女共同参画審 議会費(10人)	428,000 148,000	194,674 61,308	
					委員報酬 56,800
					普通旅費 4,508
		2 人権施策審議会 費(12人)	280,000	133,366	
					委員報酬 127,800
					普通旅費 5,566

歳出
款10項5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 社会教育推進事業 1 一般事業	7,438,000 6,548,000	7,315,401 6,425,401	臨時雇賃金 3,900,875 学校支援ボランティア謝金 1,722,000 普通旅費 25,120 消耗品費 29,887 燃料費 59,647 修繕料 62,872 保険料 99,500 ユネスコ協会負担金 500 負担金 300,000 研修会等負担金 22,000 PTA連合会補助金 120,000 過年度県支出金返還金 83,000
		2 婦人団体育成費	890,000	890,000	婦人会補助金 890,000
		5 生涯学習推進事業 1 一般事業	1,268,000 264,000	1,145,344 247,244	報償費 78,000 講師謝金 100,000 消耗品費 47,244 通信運搬費等 22,000
		2 生涯学習フェスティバル開催費	1,004,000	898,100	講師謝金 196,000 消耗品費 72,800 印刷製本費 59,850 各種検査手数料 3,250 会場設営等委託料 423,220 会場借上料 142,980
		6 社会参加促進事業 1 子育て学習展開事業	21,665,000 1,005,000	21,483,167 935,012	報償費 13,000 講師謝金 300,000 普通旅費 61,000 消耗品費 4,512 印刷製本費 556,500
		2 放課後子ども教室推進事業（県2／3）	20,660,000	20,548,155	報償費 17,689,780 消耗品費 787,375 通信運搬費等 22,500

歳出
款10項5

款 項 目	予算現額							支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分	金額	
2 文化財保護費	74,007	△5,708	1,700,000	0	69,999,000			68,643,082
						1 報酬	171,000	92,300
						7 賃金	3,258,790	3,258,790
						8 報償費	1,088,561	953,400
						9 旅費	169,000	135,506
						11 需用費	2,898,124	2,826,014
						12 役務費	164,653	144,653
						13 委託料	17,574,145	17,059,594
						15 工事請負費	44,254,727	43,762,825

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					業務委託料 1,800,000 備品購入費 248,500
		7 共生社会推進事業	6,392,000	5,715,400	
		1 一般事業	1,702,000	1,686,870	報償費 81,280 記念品等 33,000 講師謝金 150,000 消耗品費 268,003 印刷製本費 249,837 修繕料 57,750 木崎地区集会所管理委託料 240,000 負担金 213,000 人権擁護委員会助成金 394,000
		2 男女共同参画事業	562,000	411,028	講師謝金 2,000 普通旅費 39,600 消耗品費 79,736 食糧費 2,520 印刷製本費 26,817 通信運搬費等 9,000 映画上映委託料 178,500 会場借上料 62,355 研修会等負担金 10,500
		3 国際化推進事業	4,128,000	3,617,502	臨時雇賃金 2,320,845 講師謝金 750,000 普通旅費 38,920 消耗品費 73,987 食糧費 2,520 会場借上料 229,330 駐車場利用料等 1,900 負担金 200,000
0	1,355,918				
0	78,700	2 審議会等経費	186,000	96,486	
0	0	1 文化財保護審議会費（12人）	186,000	96,486	委員報酬 92,300 普通旅費 4,186
0	135,161				
0	33,494				
0	72,110				
0	20,000	3 文化財保護費	16,636,000	15,982,487	
0	514,551	1 調査研究費	1,432,000	1,411,200	臨時雇賃金 1,324,070
0	491,902				

歳出
款10項5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						19 負担金、補 助及び交付 金	420,000	410,000

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	10,000	2 指定文化財維持 管理費	9,746,000	9,365,004	報償費 3,400 消耗品費 20,730 印刷製本費 63,000 臨時雇賃金 1,934,720 報償費 760,000 普通旅費 56,080 消耗品費 99,993 光熱水費 480,074 修繕料 38,850 通信運搬費等 119,273 筆耕料 6,480 清掃等委託料 167,097 警備保障委託料 85,994 植栽管理等委託料 1,002,750 草刈等委託料 3,048,693 工事請負費 1,155,000 全国史跡整備市町村連絡協議会負 担金 50,000 全国民俗芸能保存振興市町村会負 担金 15,000 県指定文化財等所有者連絡協議会 負担金 2,000 文化財保護事業費補助金 343,000
		3 歴史街道遺産活 用事業（一部国 1 / 2）	1,470,000	1,374,850	印刷製本費 374,850 工事請負費 1,000,000
		4 希少水生生物保 護増殖事業（国 1 / 2）	2,048,000	2,025,880	報償費 100,000 普通旅費 37,400 消耗品費 29,980 動植物調査委託料 1,858,500
		5 無形文化財記録 作成事業	240,000	108,900	報償費 90,000 手数料 18,900
		12 指定文化財維持 管理費（繰越明 許費）	1,700,000	1,696,653	修繕料 1,696,653

歳出
款10項5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
3 公民館費	15,000	0	0	0	15,000,000		14,516,144	
						1 報酬	71,000	71,000
						7 賃金	8,823,000	8,673,611
						8 報償費	3,761,100	3,526,900
						9 旅費	45,000	9,160
						11 需用費	908,640	883,440
						12 役務費	375,690	340,887
						13 委託料	95,000	90,776
						14 使用料及び 賃借料	626,000	626,000
						18 備品購入費	234,570	234,570
						19 負担金、補 助及び交付 金	60,000	59,800
4 図書館費	64,202	△2,249	0	0	61,953,000		61,452,773	
						7 賃金	15,078,000	14,935,625
						8 報償費	290,000	206,150
						9 旅費	80,000	66,837
						11 需用費	5,057,864	4,865,240
						12 役務費	582,000	576,561
						13 委託料	3,899,136	3,841,967
						14 使用料及び 賃借料	287,000	284,262

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					繰越明許費不用額 3,347
		4 社会資本整備総合 交付金事業	53,177,000	52,564,109	
		1 亀山城周辺保存 整備事業（国1 ／2）	53,177,000	52,564,109	
					普通旅費 37,840 消耗品費 21,884 監理等委託料 10,896,560 工事請負費 41,607,825
0	483,856				
0	0	2 審議会等経費	81,000	73,760	
0	149,389	1 公民館運営審議 会費（5人）	81,000	73,760	
0	234,200				
0	35,840				委員報酬 71,000
0	25,200				普通旅費 2,760
0	34,803	3 公民館活動費	14,919,000	14,442,384	
0	4,224	1 中央公民館活動 推進費	14,919,000	14,442,384	
0	0				
0	0				臨時雇賃金 8,673,611 講師謝金 3,526,900 普通旅費 6,400 消耗品費 171,048 燃料費 73,062 食糧費 11,710 印刷製本費 573,867 修繕料 53,753 通信運搬費等 259,887 保険料 81,000 一般廃棄物処理収集運搬委託料 52,931 複写機等保守点検委託料 37,845 会場借上料 626,000 備品購入費 234,570 県公民館連絡協議会負担金 50,800 東海北陸公民館大会参加負担金 9,000
0	200				
0	500,227				
0	142,375	2 施設管理費	61,953,000	61,452,773	
0	83,850	1 一般管理費	22,227,000	21,991,128	
0	13,163				臨時雇賃金 8,697,200 報償費 206,150 普通旅費 8,800 消耗品費 1,793,487 燃料費 50,962 食糧費 600
0	192,624				
0	5,439				
0	57,169				
0	2,738				

歳出
款10項 5

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	区分	金額	
						15 工事請負費	27,956,000	27,955,200
						18 備品購入費	8,704,000	8,701,931
						19 負担金、補 助及び交付 金	19,000	19,000
5 遺跡調査費	26,290	4,608	0	0	30,898,000			30,577,020
						2 給料	8,444,970	8,306,457
						3 職員手当等	6,109,030	6,109,030
						4 共済費	2,392,000	2,376,629
						7 賃金	5,624,000	5,565,920
						8 報償費	565,000	540,000
						9 旅費	95,000	47,960
						11 需用費	807,935	800,030
						12 役務費	112,638	112,638
						13 委託料	6,747,427	6,718,356

教育費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	800	2 施設管理費	4,814,000	4,607,848	印刷製本費 25,200
0	2,069				通信運搬費等 565,956
0	0				手数料 10,605
					図書情報入力作業等委託料 430,500
					業務委託料 94,500
					システム保守委託料 1,534,806
					カラーコピー機保守点検委託料 169,304
					データ利用料 3,780
					観葉植物等借上料 254,100
					ケーブルテレビ使用料 12,600
					受信料等 13,782
					備品購入費 100,000
					図書購入費 7,999,796
					県図書館協会負担金 19,000
					消耗品費 118,218
					光熱水費 2,098,909
					修繕料 777,864
					空調設備等保守点検委託料 703,500
					自動ドア保守点検委託料 82,950
					消防用設備等保守点検委託料 32,550
		清掃等委託料 574,350			
		電気管理委託料 107,100			
		一般廃棄物処理収集運搬委託料 54,781			
		警備保障委託料 57,626			
		3 こども読書活動 推進事業	6,352,000	6,296,462	臨時雇賃金 6,238,425
		4 施設改修事業	28,560,000	28,557,335	普通旅費 58,037
					工事請負費 27,955,200
					備品購入費 602,135
0	320,980				
0	138,513	1 職員人件費	16,946,000	16,792,116	
0	0	2 一般職員人件費 (2人)	16,946,000	16,792,116	
0	15,371				職員給料 8,306,457
0	58,080				扶養手当 468,000
0	25,000				住居手当 162,000
0	47,040				管理職手当 599,445
0	7,905				時間外勤務手当 956,912
0	0				期末勤勉手当 3,307,706
0	29,071				児童手当 240,000
					地域手当 374,967

歳出
款10項 5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
6 博物館費	39,132	△1,298	0	0	37,834,000		36,755,537	
						7 賃金	9,925,000	9,528,417
						8 報償費	1,666,000	1,601,860
						9 旅費	367,000	232,760
						11 需用費	8,849,955	8,760,134
						12 役務費	722,150	701,946
						13 委託料	8,939,091	8,635,493
						14 使用料及び 賃借料	113,000	105,762
						15 工事請負費	5,466,629	5,444,250
						18 備品購入費	1,713,175	1,692,915
						19 負担金、補 助及び交付 金	72,000	52,000

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					職員共済組合負担金 2,376,629
		2 一般遺跡調査事業	9,952,000	9,863,803	
		1 一般遺跡調査事業（一部国・県費）	9,952,000	9,863,803	臨時雇賃金 5,565,920 消耗品費 198,445 燃料費 197,082 光熱水費 245,554 修繕料 10,952 通信運搬費等 112,638 詳細確認調査委託料 1,684,200 一般廃棄物処理収集運搬委託料 51,502 警備保障委託料 28,980 測量等委託料 1,767,706 複写機等保守点検委託料 824
		3 遺跡詳細分布調査事業	4,000,000	3,921,101	
		1 鈴鹿関跡範囲確認調査事業（国1／2・県1／6）	4,000,000	3,921,101	報償費 540,000 普通旅費 47,960 消耗品費 147,997 測量等委託料 3,095,894 埋蔵文化財発掘業務委託料 89,250
0	1,078,463				
0	396,583	2 施設管理費	30,880,000	30,279,823	
0	64,140	1 一般管理費	11,362,000	11,029,975	臨時雇賃金 7,037,800 報償費 185,060 普通旅費 181,080 消耗品費 656,225 燃料費 54,821 印刷製本費 189,693 修繕料 123,480 通信運搬費等 463,543 保険料 235,253 館蔵品修復委託料 136,500 複写機等保守点検委託料 30,818 サーバ保守管理委託料 195,300 データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600
0	134,240				
0	89,821				
0	20,204				
0	303,598				
0	7,238				
0	22,379				
0	20,260				
0	20,000				

歳出
款10項5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
7 文化振興費	105,607	△300	0	0	105,307,000		104,358,352	
						7 貸金	1,306,000	1,305,632

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 施設管理費	16,862,000	16,717,816	受信料等 13,782 備品購入費 1,458,240 県博物館協会負担金 5,000 日本博物館協会負担金 35,000 研修会等負担金 12,000 消耗品費 180,886 光熱水費 5,898,909 修繕料 658,371 消火器廃棄手数料 3,150 業務委託料 90,405 エレベーター保守点検委託料 541,800 空調設備等保守点検委託料 387,450 自動ドア保守点検委託料 82,950 消防用設備等保守点検委託料 59,850 清掃等委託料 1,108,800 電気管理委託料 161,700 一般廃棄物処理収集運搬委託料 59,457 警備保障委託料 92,579 草刈等委託料 376,984 くん蒸業務委託料 1,438,500 騒音測定等委託料 42,000 消臭芳香剤借上料 75,600 工事請負費 5,444,250 備品購入費 14,175
		3 企画展開催費	2,656,000	2,532,032	普通旅費 9,080 消耗品費 382,569 印刷製本費 312,333 展示設営等委託料 1,607,550 備品購入費 220,500
		3 屋根のない博物館 創出事業	6,954,000	6,475,714	
		1 屋根のない博物 館創出事業	6,954,000	6,475,714	臨時雇賃金 2,490,617 報償費 1,416,800 普通旅費 42,600 消耗品費 200,000 印刷製本費 102,847 業務委託料 1,823,850 ホームページ作成委託料 399,000
0	948,648				
0	368	2 文化振興事業	16,092,000	15,144,222	

歳出
款10項5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						8 報償費	1,722,000	1,514,670
						9 旅費	347,000	324,800
						11 需用費	2,282,000	1,646,188
						12 役務費	109,000	91,427
						13 委託料	86,534,000	86,533,350
						14 使用料及び 賃借料	764,000	700,255
						15 工事請負費	2,589,000	2,588,450
						18 備品購入費	271,000	270,900
						19 負担金、補 助及び交付 金	9,383,000	9,382,680

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	207,330	1 一般事業	7,491,000	7,348,129	
0	22,200				臨時雇賃金 1,305,632
0	635,812				報償費 80,000
0	17,573				記念品等 15,250
0	650				普通旅費 34,800
0	63,745				消耗品費 9,877
0	550				印刷製本費 192,570
0	100				通信運搬費等 20,000
0	320				芸術文化協会補助金 600,000
					文化芸術創造発信事業補助金 5,090,000
		2 市展開催費	2,159,000	2,050,660	
					報償費 936,820
					講師謝金 10,000
					消耗品費 70,148
					食糧費 4,000
					印刷製本費 49,350
					手数料 37,267
					筆耕料 15,000
					展示設営等委託料 668,850
					会場借上料 259,225
		3 市民文化祭開催費	1,002,000	960,732	
					報償費 55,000
					消耗品費 35,679
					印刷製本費 40,908
					通信運搬費等 2,960
					筆耕料 16,200
					文化祭運営委託料 388,500
					会場借上料 421,485
		4 かめやま文化年事業	5,440,000	4,784,701	
					報償費 417,600
					普通旅費 290,000
					消耗品費 102,516
					食糧費 4,410
					印刷製本費 296,730
					会場借上料 15,765
					地域の文化・芸術活動補助金 3,657,680
		3 文化会館費	89,215,000	89,214,130	
		1 施設管理費	86,626,000	86,625,680	
					修繕料 840,000
					指定管理料 85,476,000
					データ利用料 3,780
					備品購入費 270,900

歳出
款10項5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
8 町並み保存費	59,248	△25	0	0	59,223,000		56,455,922	
						1 報酬	79,000	63,900
						7 賃金	6,439,000	6,315,856
						8 報償費	1,476,000	1,424,500
						9 旅費	402,000	386,244
						11 需用費	3,056,256	2,893,232
						12 役務費	566,009	521,687
						13 委託料	10,171,690	10,095,544
						14 使用料及び 賃借料	503,045	502,159
						15 工事請負費	11,000,000	10,999,800
						19 負担金、補 助及び交付 金	25,530,000	23,253,000

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 施設整備費	2,589,000	2,588,450	全国・東海・県公立文化施設協議 会負担金 35,000 工事請負費 2,588,450
0	2,767,078				
0	15,100	2 審議会等経費	101,000	73,914	
0	123,144	1 伝統的建造物群 保存地区保存審 議会費（11人 ）	101,000	73,914	
0	51,500				
0	15,756				
0	163,024				
0	44,322				委員報酬 63,900
0	76,146				普通旅費 8,124
0	886				食糧費 1,890
		3 町並み保存費	59,122,000	56,382,008	
0	200	1 一般事業	1,608,000	1,542,008	
0	2,277,000				報償費 300,000 普通旅費 237,090 消耗品費 179,743 印刷製本費 548,025 手数料 33,750 建物借上料 113,400 歴史的景観都市連絡協議会負担金 50,000 伝統的建造物群保存協議会負担金 50,000 日本ナショナルトラスト負担金 30,000
		2 伝統的建造物群 保存修理修景事 業（国1／2・ 県1／10）	39,400,000	37,056,500	設計等委託料 2,933,700 工事請負費 10,999,800 伝建地区保存修理修景事業補助金 23,123,000
		3 関宿防災対策調 査事業（国1／ 2・県1／10 ）	2,000,000	1,935,504	
		4 関宿資料館費	8,150,660	7,950,021	報償費 248,500 普通旅費 67,180 消耗品費 21,199 計画策定委託料 1,598,625 臨時雇賃金 6,315,856 消耗品費 99,573 燃料費 55,056 印刷製本費 397,950

歳出
款10項 5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
6 保健体育費	160,271	△2,980	0	0	157,291,000			152,285,005
1 社会体育費	22,393	△894	0	0	21,499,000			20,448,020
						1 報酬	171,000	78,100
						8 報償費	2,579,000	2,371,460
						9 旅費	54,000	51,394
						11 需用費	1,139,000	973,850

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		5 関宿散策拠点施設管理費	2,113,740	2,099,285	光熱水費 490,169 修繕料 198,660 通信運搬費等 184,128 消防用設備等保守点検委託料 24,150 警備保障委託料 32,544 植栽管理等委託料 119,175 データ利用料 32,760 報償費 756,000 消耗品費 29,550 光熱水費 338,846 修繕料 69,600 通信運搬費等 207,009 汚泥引抜き手数料 96,800 浄化槽保守点検委託料 63,000 警備保障委託料 33,268 植栽管理等委託料 451,212 土地借上料 54,000
		6 関まちなみ文化センター費	381,600	358,668	報償費 120,000 燃料費 17,820 光熱水費 122,094 修繕料 25,600 消防用設備等保守点検委託料 25,200 土地借上料 47,954
		7 関宿重伝建選定30周年記念事業	5,468,000	5,440,022	普通旅費 73,850 消耗品費 2,680 印刷製本費 294,777 講演会等委託料 613,200 パンフレット作成等委託料 736,995 看板作成等委託料 3,464,475 車両借上料等 107,205 会場借上料 146,840
0	5,005,995				
0	1,050,980				
0	92,900	2 審議会等経費	175,000	79,894	
0	207,540	1 スポーツ推進審議会費(11人)	175,000	79,894	
0	2,606				
0	165,150				

歳出
款10項 6

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						12 役務費	85,000	84,050
						13 委託料	1,953,000	1,840,206
						14 使用料及び 賃借料	121,000	116,610
						19 負担金、補 助及び交付 金	15,397,000	14,932,350
2 体育施設費	90,752	△1,498	0	0	89,254,000			87,911,624
						8 報償費	40,000	30,600
						9 旅費	85,000	58,880
						11 需用費	1,320,000	15,036
						13 委託料	78,185,000	78,185,000
						14 使用料及び 賃借料	24,000	22,940
						15 工事請負費	8,894,000	8,893,500

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	950				委員報酬 78,100
0	112,794				普通旅費 1,794
0	4,390	3 スポーツ振興事業	21,324,000	20,368,126	
		1 一般事業	5,434,000	4,792,366	
0	464,650				スポーツ推進委員活動謝金 477,500
					スポーツ教室講師謝金等 70,000
					スポーツ功労者激励金 1,793,000
					スポーツ大会賞品代等 30,960
					普通旅費 49,600
					消耗品費 593,199
					燃料費 78,740
					修繕料 301,911
					保険料 84,050
					みえスポーツフェスティバル選手 派遣委託料 640,206
					会場借上料 116,610
					東海四県スポーツ推進委員研究大 会負担金 183,200
					県及び北勢スポーツ推進委員協議 会負担金 72,700
					県体育協会賛助金 150,690
					全国大会出場旅費補助金 150,000
		2 団体支援事業	9,490,000	9,481,129	
					江戸の道シティマラソン実行委員 会補助金 1,200,000
					スポーツ少年団体連絡協議会補助 金 1,335,000
					市体育協会補助金 1,655,000
					亀山スポーツ連合会補助金 5,291,129
					補助金 4,894,631
		3 総合型地域ス ポーツクラブ育成 事業	5,200,000	4,894,631	
		4 美し国三重市町 対抗駅伝大会費	1,200,000	1,200,000	
					業務委託料 1,200,000
0	1,342,376				
0	9,400	2 運動施設等管理費	49,913,000	49,212,228	
0	26,120	2 施設管理費	49,913,000	49,212,228	
0	1,304,964				指定管理料 42,102,000
0	0				設計監理等委託料 441,000
0	1,060				グラウンド整備委託料 735,000
0					データ利用料 7,560
0	500				工事請負費 5,271,000

歳出
款10項 6

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						18 備品購入費	641,000	640,668
						19 負担金、補 助及び交付 金	65,000	65,000
3 学校給食費	47,126	△588	0	0	46,538,000			43,925,361
						7 賃金	9,461,000	9,188,204
						8 報償費	58,000	52,694
						9 旅費	10,000	0
						11 需用費	35,169,138	32,984,916
						12 役務費	339,356	277,277
						13 委託料	1,258,506	1,186,898
						14 使用料及び 賃借料	55,000	48,472
						18 備品購入費	187,000	186,900

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	332				備品購入費 640,668
0	0				県体育施設協会負担金 15,000
		3 関B & G海洋センター費	25,620,000	25,278,396	
		1 一般管理費	207,000	166,116	スポーツ大会賞品代等 30,600
					普通旅費 58,880
					消耗品費 15,036
					会場借上料 11,600
					地域海洋センター連絡協議会負担金 50,000
		2 施設管理費	25,413,000	25,112,280	指定管理料 19,827,000
					設計監理等委託料 630,000
					水質検査等委託料 1,029,000
					データ利用料 3,780
					工事請負費 3,622,500
		4 関総合スポーツ公園多目的グラウンド費	13,721,000	13,421,000	
		2 施設管理費	13,721,000	13,421,000	指定管理料 13,421,000
0	2,612,639				
0	272,796	2 関学校給食センター費	46,195,000	43,590,984	
0	5,306	1 一般管理費	39,449,114	36,990,397	臨時雇賃金 9,188,204
0	10,000				報償費 17,814
0	2,184,222				消耗品費 999,880
0	62,079				燃料費 245,758
0	71,608				修繕料 176,688
0	6,528				賄材料費 25,882,518
0	100				通信運搬費等 106,356
					手数料 67,262
					各種検査手数料 69,225
					健康診断手数料 8,904
					複写機等保守点検委託料 14,506
					ケーブルテレビ使用料 12,600
					受信料等 13,782
					備品購入費 186,900
		2 施設管理費	6,745,886	6,600,587	燃料費 2,322,318
					光熱水費 2,257,792
					修繕料 824,775

歳出
款10項6

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
7 青少年対策費	28,103	△2,063	0	0	26,040,000			24,920,193
1 青少年対策費	28,103	△2,063	0	0	26,040,000			24,920,193
						1 報酬	57,000	56,500
						7 賃金	15,614,114	15,053,891
						8 報償費	1,752,515	1,565,160
						9 旅費	45,000	2,070
						11 需用費	3,171,886	2,953,088
						12 役務費	543,000	467,268
						13 委託料	683,000	674,864
						14 使用料及び 賃借料	552,000	525,867
						18 備品購入費	16,485	16,485
						19 負担金、補 助及び交付 金	3,605,000	3,605,000

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					手数料 19,530 空調設備等保守点検委託料 174,300 消防用設備等保守点検委託料 24,150 貯水槽清掃等委託料 13,650 清掃等委託料 183,800 電気管理委託料 129,382 一般廃棄物処理収集運搬委託料 234,556 警備保障委託料 119,268 害虫等駆除委託料 49,140 機器保守点検委託料 166,950 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 77,196 データ利用料 3,780
		3 学校給食事業	343,000	334,377	
		1 地場農畜産物利用推進事業	343,000	334,377	講師謝金 34,880 消耗品費 274,872 食糧費 315 筆耕料 6,000 会場借上料 18,310
0	1,119,807				
0	1,119,807				
0	500	2 審議会等経費	67,000	58,570	
0	560,223	1 青少年問題協議会費（5人）	67,000	58,570	
0	187,355				委員報酬 56,500
0	42,930				普通旅費 2,070
0	218,798				
0	75,732	3 青少年対策費	22,668,000	21,873,309	
0	8,136	1 青少年健全育成費	4,567,000	4,485,025	青少年育成指導委員活動謝金 270,000 消耗品費 590,625 保険料 19,400 青少年育成市民会議補助金 2,400,000 子ども会育成者連絡協議会補助金 1,175,000 日本ボーイスカウト鈴鹿地域協議会補助金 30,000
0	26,133				
0	0				臨時雇賃金 3,699,950
0	0				報償費 6,000
		2 青少年自立支援事業	4,172,000	3,864,465	消耗品費 100,000 通信運搬費等 42,030 備品購入費 16,485

歳出
款10項7

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
8 教育研究費	131,492	△4,435	0	0	127,057,000		125,603,923	
1 教育研究費	131,492	△4,435	0	0	127,057,000		125,603,923	
						2 給料	13,698,552	13,640,352
						3 職員手当等	8,079,000	8,052,458
						4 共済費	3,743,448	3,743,448
						7 賃金	57,086,000	56,526,122
						8 報償費	12,986,540	12,821,050
						9 旅費	1,257,380	1,010,744

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		3 成人式開催費	434,000	417,244	報償費 35,000 消耗品費 48,439 印刷製本費 228,900 通信運搬費等 25,000 会場借上料 79,905
		4 青少年総合支援 センター費	13,495,000	13,106,575	臨時雇賃金 10,313,675 報償費 212,160 補導委員活動謝金 900,000 消耗品費 68,622 燃料費 548,386 印刷製本費 18,060 修繕料 413,199 通信運搬費等 216,673 会場借上料 415,800
		4 鈴鹿峠自然の家費 2 施設管理費	3,305,000 3,305,000	2,988,314 2,988,314	臨時雇賃金 1,040,266 報償費 142,000 消耗品費 149,938 燃料費 77,113 光熱水費 299,991 修繕料 409,815 通信運搬費等 164,165 消防用設備等保守点検委託料 32,550 清掃等委託料 10,240 警備保障委託料 90,689 草刈等委託料 86,735 廃棄物処理等委託料 36,750 機器保守点検委託料 399,000 各種点検業務委託料 18,900 データ利用料 3,780 ケーブルテレビ使用料 12,600 受信料等 13,782
0	1,453,077				
0	1,453,077				
0	58,200	1 職員人件費	25,521,000	25,436,258	
0	26,542	2 一般職員人件費	25,521,000	25,436,258	
0	0	(3人)			
0	559,878				職員給料 13,640,352
0	165,490				扶養手当 468,000
0	246,636				通勤手当 180,000

歳出
款10項8

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						11 需用費	3,094,080	2,934,744
						12 役務費	468,000	403,528
						13 委託料	19,197,000	19,160,437
						14 使用料及び 賃借料	4,200,000	4,126,500
						18 備品購入費	2,931,000	2,877,180
						19 負担金、補 助及び交付 金	316,000	307,360

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	159,336				時間外勤務手当 1,077,186
0	64,472				期末勤勉手当 5,307,918
0	36,563				児童手当 455,000
0	73,500				地域手当 564,354
					公立学校職員共済組合負担金 3,743,448
0	53,820	2 教育研究事業	94,239,000	93,056,235	
0	8,640	1 一般事業	17,243,000	16,754,842	臨時雇賃金 14,525,925
					普通旅費 104,233
					消耗品費 486,856
					燃料費 54,014
					食糧費 6,825
					印刷製本費 221,722
					修繕料 111,657
					家電品リサイクル費用 34,860
					会場借上料 65,770
					機器使用料 1,132,740
					入場料等 240
					研修会等負担金 10,000
		2 少人数教育推進事業	34,235,000	33,866,393	臨時雇賃金 33,534,052
					普通旅費 328,371
					入場料等 3,970
		3 学力・体力向上支援事業	3,932,000	3,929,051	講師謝金 1,198,160
					消耗品費 109,619
					学力調査委託料 2,621,272
		4 教職員研修事業	2,309,000	2,249,064	講師謝金 443,170
					研修旅費 99,830
					消耗品費 30,022
					食糧費 5,662
					教育研究委託料 1,660,000
					会場借上料 10,380
		5 外国語指導助手配置事業	22,044,000	21,913,840	臨時雇賃金 7,549,020
					普通旅費 5,440
					手数料 63,000
					保険料 15,000
					人材派遣委託料 12,460,000
					住宅借上料 1,530,000

歳出
款10項8

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額

教育費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		6 学校図書館支援事業	7,382,000	7,371,145	備品購入費 97,020 自治体国際化協会負担金 194,360 報償費 5,724,000 消耗品費 891,775 印刷製本費 18,270 システム保守委託料 737,100
		7 特別支援教育推進事業（県定額）	393,000	381,575	報償費 231,700 燃料費 51,875 特別支援教育研究会等負担金 98,000
		8 学校支援地域推進事業（一部県費）	435,000	435,000	報償費 386,000 消耗品費 44,000 通信運搬費等 5,000
		9 幼児教育推進事業	1,749,000	1,677,665	臨時雇賃金 917,125 報償費 21,300 講師謝金 739,240
		10 道徳・人権教育推進事業（一部県費）	4,009,000	3,977,660	講師謝金 460,880 研修旅費 89,990 消耗品費 641,630 通信運搬費等 5,000 教材備品購入費 2,780,160
		11 コミュニティスクール推進事業	508,000	500,000	講師謝金 24,000 普通旅費 315,880 消耗品費 152,620 食糧費 7,500
		3 生徒指導事業	7,297,000	7,111,430	
		1 生徒指導充実事業	2,088,000	2,006,226	報償費 312,600 通信運搬費等 75,744

歳出
款10項8

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
11 公債費	2,779,380	△39,266	0	0	2,740,114,000			2,737,589,381
1 公債費	2,779,380	△39,266	0	0	2,740,114,000			2,737,589,381
1 元金	2,504,860	0	0	137,338	2,504,997,338			2,504,997,338
						23 償還金、利 子及び割引 料	2,504,997,338	2,504,997,338
2 利子	274,520	△39,266	0	△137,338	235,116,662			232,592,043
						23 償還金、利 子及び割引 料	235,116,662	232,592,043
12 諸支出金	55,531	63,257	0	2,541,000	121,329,000			121,327,386
1 基金費	55,531	63,257	0	2,541,000	121,329,000			121,327,386
1 財政調整基金 費	3,028	14,011	0	0	17,039,000			17,038,438
						25 積立金	17,039,000	17,038,438
2 減債基金費	620	194	0	0	814,000			813,450
						25 積立金	814,000	813,450

教育費・公債費・諸支出金

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		2 適応指導教室事業	2,387,000	2,334,204	学力調査委託料 1,617,882 報償費 500,000 講師謝金 39,000 普通旅費 67,000 消耗品費 97,172 燃料費 1,575 食糧費 1,950 通信運搬費等 174,924 一般廃棄物処理収集運搬委託料 54,793 複写機等保守点検委託料 9,390 会場借上料 1,370,800 ケーブルテレビ使用料 12,600 研修会等負担金 5,000
		3 外国人児童生徒教育支援事業（県2/3）	2,822,000	2,771,000	報償費 2,741,000 翻訳料 30,000
0	2,524,619				
0	2,524,619				
0	0				利子 から流用 137,338
0	0	2 元金償還金 1 元金償還金	2,504,997,338 2,504,997,338	2,504,997,338 2,504,997,338	長期市債元金償還金 2,504,997,338
0	2,524,619				元金 へ流用 137,338
0	2,524,619	2 利子償還金 1 利子償還金	235,116,662 235,116,662	232,592,043 232,592,043	長期市債利子償還金 232,592,043
0	1,614				予備費 から充用 2,541,000
0	1,614				予備費 から充用 2,541,000
0	562				
0	562	2 財政調整基金積立金 1 財政調整基金積立金	17,039,000 17,039,000	17,038,438 17,038,438	積立金 17,038,438
0	550				
0	550	2 減債基金積立金 1 減債基金積立金	814,000 814,000	813,450 813,450	積立金 813,450

歳出
款12項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
3 リニア中央新 幹線駅整備基 金費	50,000	30	0	0	50,030,000			50,030,000
						25 積立金	50,030,000	50,030,000
4 下水道事業基 金費	96	67	0	0	163,000			162,499
						25 積立金	163,000	162,499
5 公共施設等基 金費	9	14	0	0	23,000			22,999
						25 積立金	23,000	22,999
6 庁舎建設基金 費	1,778	48,222	0	0	50,000,000			50,000,000
						25 積立金	50,000,000	50,000,000
7 地域福祉基金 費	0	509	0	0	509,000			509,000
						25 積立金	509,000	509,000
8 関宿にぎわい づくり基金費	0	210	0	0	210,000			210,000
						25 積立金	210,000	210,000
9 農業集落排水 事業債償還基 金費	0	0	0	2,541,000	2,541,000			2,541,000
						25 積立金	2,541,000	2,541,000

諸支出金

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0				
0	0	2 リニア中央新幹線 亀山駅整備基金積 立事業 1 リニア中央新幹 線亀山駅整備基 金積立事業	50,030,000 50,030,000	50,030,000 50,030,000	積立金 50,030,000
0	501				
0	501	2 下水道事業基金積 立金 1 下水道事業基金 積立金	163,000 163,000	162,499 162,499	積立金 162,499
0	1				
0	1	2 公共施設等基金積 立金 1 公共施設等基金 積立金	23,000 23,000	22,999 22,999	積立金 22,999
0	0				
0	0	2 庁舎建設基金積立 事業 1 庁舎建設基金積 立事業	50,000,000 50,000,000	50,000,000 50,000,000	積立金 50,000,000
0	0				
0	0	2 地域福祉基金積立 金 1 地域福祉基金積 立金	509,000 509,000	509,000 509,000	積立金 509,000
0	0				
0	0	2 閑宿にぎわいづく り基金積立金 1 閑宿にぎわいづ くり基金積立金	210,000 210,000	210,000 210,000	積立金 210,000
0	0				予備費 から充用 2,541,000
0	0	2 農業集落排水事業 債償還基金積立金 1 農業集落排水事 業債償還基金積 立金	2,541,000 2,541,000	2,541,000 2,541,000	

歳出
款12項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
13 予備費	40,000	0	0	△24,527,493	15,472,507		0	
1 予備費	40,000	0	0	△24,527,493	15,472,507		0	
1 予備費	40,000	0	0	△24,527,493	15,472,507	29 予備費	15,472,507	0
14 災害復旧費	0	109,244	137,513,200	6,000,000	252,757,200		188,926,261	
1 災害復旧費	0	109,244	137,513,200	6,000,000	252,757,200		188,926,261	
1 現年発生農林 水産業施設災 害復旧費	0	71,133	78,667,000	4,500,000	154,300,000	13 委託料	4,500,000	2,443,350
						15 工事請負費	85,630,789	60,609,150
						16 原材料費	8,411,211	4,947,789
						19 負担金、補 助及び交付 金	55,758,000	42,470,000

諸支出金・予備費・災害復旧費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					積立金 2,541,000
0	15,472,507				総務費 商工費 諸支出金 災害復旧費 へ 充用 24,527,493
0	15,472,507				総務管理費 商工費 基金費 災害復旧費 へ 充用 24,527,493
0	15,472,507				一般管理費 観光費 農業集落排水事業債償還 基金費 現年発生農林水産業施設災害復旧費 現年発生公共土木施設災害復旧費 へ充用 24,527,493
繰越明許費 37,939,950 事故繰越 4,740,960	21,150,029				予備費 から充用 6,000,000
繰越明許費 37,939,950 事故繰越 4,740,960	21,150,029				予備費 から充用 6,000,000
繰越明許費 27,495,000 0	16,334,711 2,056,650				予備費 から充用 4,500,000
繰越明許費 19,395,000	5,626,639	2 補助災害復旧事業 1 農業用施設等災 害復旧事業	75,111,000 11,000,000	50,929,850 9,885,350	測量等委託料 1,487,850 工事請負費 8,397,500
繰越明許費 1,500,000	1,963,422	2 林業施設災害復 旧事業	32,500,000	11,560,500	設計等委託料 955,500 工事請負費 10,605,000
繰越明許費 6,600,000	6,688,000	11 農業用施設等災 害復旧事業（繰 越明許費）	28,711,000	26,844,300	工事請負費 26,844,300 繰越明許費不用額 1,866,700
		12 林業施設災害復 旧事業（繰越明 許費）	2,900,000	2,639,700	工事請負費 2,639,700 繰越明許費不用額 260,300
		3 単独災害復旧事業 1 農業用施設等災 害復旧事業	79,189,000 32,133,000	59,540,439 21,197,928	工事請負費 2,582,350 原材料費 2,986,578 補助金 15,629,000
		12 農業用施設等災 害復旧事業（繰 越明許費）	47,056,000	38,342,511	工事請負費 9,540,300

歳出
款14項1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
2 現年発生公共 土木施設災害 復旧費	0	33,500	58,846,200	1,500,000	93,846,200		74,774,348	
						13 委託料	1,499,250	1,480,500
						15 工事請負費	92,346,950	73,293,848
3 過年発生公共 土木施設災害 復旧費	0	4,611	0	0	4,611,000		3,681,624	
						15 工事請負費	4,611,000	3,681,624
歳出合計	20,945,100	△364,261	950,986,941	0	21,531,825,941		20,015,162,681	

災害復旧費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					原材料費 1,961,211 補助金 26,841,000 繰越明許費不用額 8,713,489
繰越明許費 10,444,950 事故繰越 4,740,960 0	3,885,942 18,750	2 補助災害復旧事業 1 道路橋梁災害復旧事業	75,753,926 4,411,050	58,647,426 4,411,050	予備費 から充用 1,500,000 測量等委託料 299,250 工事請負費 4,111,800
繰越明許費 10,444,950 事故繰越 4,740,960	3,867,192	2 河川災害復旧事業 11 道路橋梁災害復旧事業（繰越明許費） 12 河川災害復旧事業（繰越明許費） 3 単独災害復旧事業 1 道路橋梁災害復旧事業 2 河川災害復旧事業 13 河川災害復旧事業（繰越明許費）	15,088,950 27,384,290 28,869,636 18,092,274 13,200,000 2,300,000 2,592,274	4,625,250 25,482,450 24,128,676 16,126,922 12,280,228 1,946,694 1,900,000	測量等委託料 1,181,250 工事請負費 3,444,000 工事請負費 25,482,450 繰越明許費不用額 1,901,840 工事請負費 24,128,676 工事請負費 12,280,228 工事請負費 1,946,694 工事請負費 1,900,000 繰越明許費不用額 692,274
0	929,376				
0	929,376	3 単独災害復旧事業 2 河川災害復旧事業	4,611,000 4,611,000	3,681,624 3,681,624	工事請負費 3,681,624
継続費通次繰越 500 繰越明許費 263,292,997 事故繰越 4,740,960	1,248,628,803				

国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 国民健康保険税	1,002,420	0	0	1,002,420,000
1 国民健康保険税	1,002,420	0	0	1,002,420,000
1 一般被保険者国民健康保険税	901,100	0	0	901,100,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	101,320	0	0	101,320,000

国民健康保険税

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
		1,588,070,990	981,804,197	59,699,928	546,566,865		
		1,588,070,990	981,804,197	59,699,928	546,566,865		
		1,457,870,104	866,663,161	57,822,113	533,384,830		
1	医療給付費分現年課税分	588,400,000	663,414,413	595,273,933	0	68,140,480	医療給付費分現年課税分 595,273,933 収入済額に含む還付未済額 245,551
2	後期高齢者支援金分現年課税分	165,300,000	186,231,329	167,199,204	0	19,032,125	後期高齢者支援金分現年課税分 167,199,204 収入済額に含む還付未済額 58,128
3	介護納付金分現年課税分	42,500,000	46,764,713	39,425,593	0	7,339,120	介護納付金分現年課税分 39,425,593 収入済額に含む還付未済額 12,721
4	医療給付費分滞納繰越分	82,800,000	444,736,807	48,173,155	50,612,673	345,950,979	医療給付費分滞納繰越分 48,173,155 収入済額に含む還付未済額 99,997
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,000,000	75,672,198	11,684,710	3,312,400	60,675,088	後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,684,710 収入済額に含む還付未済額 11,801
6	介護納付金分滞納繰越分	7,100,000	41,050,644	4,906,566	3,897,040	32,247,038	介護納付金分滞納繰越分 4,906,566 収入済額に含む還付未済額 6,102
		130,200,886	115,141,036	1,877,815	13,182,035		
1	医療給付費分現年課税分	64,800,000	76,439,287	74,381,067	0	2,058,220	医療給付費分現年課税分 74,381,067 収入済額に含む還付未済額 1,958
2	後期高齢者支援金分現年課税分	18,200,000	21,537,871	20,961,167	0	576,704	後期高齢者支援金分現年課税分 20,961,167 収入済額に含む還付未済額 579
3	介護納付金分現年課税分	14,900,000	17,112,387	16,653,450	0	458,937	介護納付金分現年課税分 16,653,450 収入済額に含む還付未済額 463

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 使用料及び手数料	10	0	0	10,000
1 手数料	10	0	0	10,000
1 総務費手数料	10	0	0	10,000
3 国庫支出金	892,994	△85,854	0	807,140,000
1 国庫負担金	702,824	△47,131	0	655,693,000
1 療養給付費等国庫負担金	676,300	△47,153	0	629,147,000
2 高額医療費共同事業国庫負担金	20,911	0	0	20,911,000
3 特定健康診査等国庫負担金	5,613	22	0	5,635,000
2 国庫補助金	190,170	△38,723	0	151,447,000
1 財政調整交付金	190,170	△38,723	0	151,447,000
4 県支出金	216,694	22	0	216,716,000
1 県負担金	26,524	22	0	26,546,000
1 高額医療費共同事業県負担金	20,911	0	0	20,911,000

国民健康保険税・使用料及び手数料・国庫支出金・県支出金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
4	医療給付費分滞納繰越分	2,500,000	11,713,556	2,244,118	1,598,108	7,871,330	医療給付費分滞納繰越分 2,244,118 収入済額に含む還付未済額 958
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	520,000	1,675,448	481,909	74,283	1,119,256	後期高齢者支援金分滞納繰越分 481,909
6	介護納付金分滞納繰越分	400,000	1,722,337	419,325	205,424	1,097,588	介護納付金分滞納繰越分 419,325 収入済額に含む還付未済額 42
			3,600	3,600	0	0	
			3,600	3,600	0	0	
			3,600	3,600	0	0	
1	総務手数料	10,000	3,600	3,600	0	0	納税証明等手数料 3,600
			824,801,799	824,801,799	0	0	
			676,927,799	676,927,799	0	0	
			650,851,219	650,851,219	0	0	
1	療養給付費等負担金	629,147,000	650,851,219	650,851,219	0	0	療養給付費等負担金 650,851,219
			20,686,580	20,686,580	0	0	
1	高額医療費共同事業負担金	20,911,000	20,686,580	20,686,580	0	0	高額医療費共同事業負担金 20,686,580
			5,390,000	5,390,000	0	0	
1	特定健康診査等負担金	5,635,000	5,390,000	5,390,000	0	0	特定健康診査等負担金 5,390,000
			147,874,000	147,874,000	0	0	
			147,874,000	147,874,000	0	0	
1	財政調整交付金	151,447,000	147,874,000	147,874,000	0	0	財政調整交付金 147,874,000
			250,507,580	250,507,580	0	0	
			26,076,580	26,076,580	0	0	
			20,686,580	20,686,580	0	0	
1	高額医療費共同事業負担金	20,911,000	20,686,580	20,686,580	0	0	高額医療費共同事業負担金 20,686,580

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 特定健康診査等県負担金	5,613	22	0	5,635,000
2 県補助金	190,170	0	0	190,170,000
1 財政調整交付金	190,170	0	0	190,170,000
5 療養給付費等交付金	362,426	27,750	0	390,176,000
1 療養給付費等交付金	362,426	27,750	0	390,176,000
1 療養給付費等交付金	362,426	27,750	0	390,176,000
6 前期高齢者交付金	1,344,142	0	0	1,344,142,000
1 前期高齢者交付金	1,344,142	0	0	1,344,142,000
1 前期高齢者交付金	1,344,142	0	0	1,344,142,000
7 共同事業交付金	463,053	0	0	463,053,000
1 共同事業交付金	463,053	0	0	463,053,000
1 高額医療費共同事業交付金	41,823	0	0	41,823,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	421,230	0	0	421,230,000
8 繰入金	341,461	54,241	0	395,702,000
1 繰入金	341,461	54,241	0	395,702,000
1 一般会計繰入金	341,461	△2,519	0	338,942,000

県支出金・療養給付費等交付金・前期高齢者交付金・共同事業交付金・繰入金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		5,390,000	5,390,000	0	0	
1 特定健康診査等負担金	5,635,000	5,390,000	5,390,000	0	0	特定健康診査等負担金 5,390,000
		224,431,000	224,431,000	0	0	
		224,431,000	224,431,000	0	0	
1 財政調整交付金	190,170,000	224,431,000	224,431,000	0	0	財政調整交付金 224,431,000
		364,121,684	364,121,684	0	0	
		364,121,684	364,121,684	0	0	
		364,121,684	364,121,684	0	0	
1 療養給付費等交付金	390,176,000	364,121,684	364,121,684	0	0	療養給付費等交付金 364,121,684
		1,342,834,901	1,342,834,901	0	0	
		1,342,834,901	1,342,834,901	0	0	
		1,342,834,901	1,342,834,901	0	0	
1 前期高齢者交付金現年度分	1,344,142,000	1,342,834,901	1,342,834,901	0	0	前期高齢者交付金現年度分 1,342,834,901
		455,179,289	455,179,289	0	0	
		455,179,289	455,179,289	0	0	
		52,441,199	52,441,199	0	0	
1 高額医療費共同事業交付金	41,823,000	52,441,199	52,441,199	0	0	高額医療費共同事業交付金 52,441,199
		402,738,090	402,738,090	0	0	
1 保険財政共同安定化事業交付金	421,230,000	402,738,090	402,738,090	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 402,738,090
		281,481,500	281,481,500	0	0	
		281,481,500	281,481,500	0	0	
		224,721,500	224,721,500	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	143,051,000	128,140,911	128,140,911	0	0	保険基盤安定繰入金 128,140,911
2 職員給与等繰入金	72,223,000	66,738,589	66,738,589	0	0	職員給与等繰入金 66,738,589

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
2 基金繰入金	0	56,760	0	56,760,000
9 諸収入	13,200	0	0	13,200,000
1 延滞金	10,050	0	0	10,050,000
1 一般被保険者延滞金	10,000	0	0	10,000,000
2 退職被保険者等延滞金	50	0	0	50,000
2 雑入	3,150	0	0	3,150,000
1 一般被保険者第三者行為納付金	500	0	0	500,000
2 退職被保険者等第三者行為納付金	50	0	0	50,000
3 雑入	2,600	0	0	2,600,000

繰入金・諸収入

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
3	出産育児一時金繰入金	14,000,000	15,020,000	15,020,000	0	0	出産育児一時金繰入金 15,020,000
4	財政安定化支援事業繰入金	16,731,000	14,822,000	14,822,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 14,822,000
5	その他一般会計繰入金	92,937,000	0	0	0	0	
1	国民健康保険給付費等支払準備基金繰入金	56,760,000	56,760,000	56,760,000	0	0	国民健康保険給付費等支払準備基金繰入金 56,760,000
		13,096,614	13,096,614	13,096,614	0	0	
		8,062,360	8,062,360	8,062,360	0	0	
		7,982,581	7,982,581	7,982,581	0	0	
1	一般被保険者延滞金	10,000,000	7,982,581	7,982,581	0	0	一般被保険者延滞金 7,982,581
		79,779	79,779	79,779	0	0	
1	退職被保険者等延滞金	50,000	79,779	79,779	0	0	退職被保険者等延滞金 79,779
		5,034,254	5,034,254	5,034,254	0	0	
		1,853,346	1,853,346	1,853,346	0	0	
1	一般被保険者第三者行為納付金	500,000	1,853,346	1,853,346	0	0	第三者行為徴収金 1,853,346
		0	0	0	0	0	
1	退職被保険者第三者行為納付金	50,000	0	0	0	0	
		2,653,625	2,653,625	2,653,625	0	0	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
4 一般被保険者診療報酬返納金	0	0	0	0
10 財産収入	0	24	0	24,000
1 財産運用収入	0	24	0	24,000
1 利子及び配当金	0	24	0	24,000
11 繰越金	0	205,577	0	205,577,000
1 繰越金	0	205,577	0	205,577,000
1 繰越金	0	205,577	0	205,577,000
歳入合計	4,636,400	201,760	0	4,838,160,000
諸収入・財産収入・繰越金				

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 雑入	2,600,000	2,653,625	2,653,625	0	0	指定公費負担医療費 262,336 その他雑入 2,391,289
		527,283	527,283	0	0	
1 一般被保険者診療報酬返納金	0	527,283	527,283	0	0	一般被保険者診療報酬返納金 527,283
		24,931	24,931	0	0	
		24,931	24,931	0	0	
		24,931	24,931	0	0	
1 利子及び配当金	24,000	24,931	24,931	0	0	国民健康保険給付費等支払準備基金収益金 24,931
		205,577,644	205,577,644	0	0	
		205,577,644	205,577,644	0	0	
		205,577,644	205,577,644	0	0	
1 前年度繰越金	205,577,000	205,577,644	205,577,644	0	0	前年度繰越金 205,577,644
		5,325,700,532	4,719,433,739	59,699,928	546,566,865	

歳出
款 1 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
1 総務費	74,742	△2,519	0	0	72,223,000		66,738,589	
1 総務管理費	66,688	△2,519	0	0	64,169,000		60,134,369	
1 一般管理費	64,988	△2,519	0	0	62,469,000		58,464,216	
						2 給料	18,397,000	16,949,372
						3 職員手当等	11,252,000	10,128,624
						4 共済費	5,059,000	4,737,986
						7 賃金	4,514,000	4,087,700
						9 旅費	54,000	1,280
						11 需用費	686,863	380,307
						12 役務費	9,979,137	9,979,137
						13 委託料	5,730,000	5,425,350
						19 負担金、補助及び交付金	6,797,000	6,774,460
2 連合会負担金	1,700	0	0	0	1,700,000		1,670,153	
						19 負担金、補助及び交付金	1,700,000	1,670,153
2 徴税費	7,636	0	0	0	7,636,000		6,379,373	
1 賦課徴収費	7,636	0	0	0	7,636,000		6,379,373	
						7 賃金	1,249,000	1,229,400
						9 旅費	53,000	0
						11 需用費	1,330,000	851,432
						12 役務費	2,420,000	2,156,766
						13 委託料	2,584,000	2,141,775

総務費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	5,484,411				
0	4,034,631				
0	4,004,784				
0	1,447,628	1 職員人件費	34,708,000	31,815,982	
0	1,123,376	2 一般職員人件費 (5人)	34,708,000	31,815,982	
0	321,014				
0	426,300				職員給料 16,949,372
0	52,720				扶養手当 476,000
0	306,556				通勤手当 311,200
0	0				住居手当 466,000
0	304,650				時間外勤務手当 1,864,516
0	22,540				期末勤勉手当 5,943,866
					児童手当 370,000
					地域手当 697,042
					職員共済組合負担金 4,737,986
		2 一般管理費	27,761,000	26,648,234	
		1 一般管理費	27,761,000	26,648,234	
					臨時雇賃金 4,087,700
					普通旅費 1,280
					消耗品費 249,057
					印刷製本費 131,250
					通信運搬費等 3,581,815
					手数料 6,397,322
					国保被保険者異動作業電算委託料 3,098,550
					システム修正委託料 2,326,800
					内部情報系システム管理負担金 508,000
					住民情報系システム管理負担金 6,266,460
0	29,847				
0	29,847	2 連合会負担金	1,700,000	1,670,153	
		1 連合会負担金	1,700,000	1,670,153	
					国保連合会負担金 1,670,153
0	1,256,627				
0	1,256,627				
0	19,600	2 賦課徴収費	7,636,000	6,379,373	
0	53,000	1 賦課経費	2,974,000	2,807,808	
0	478,568				消耗品費 10,601
0	263,234				印刷製本費 88,200
0	442,225				通信運搬費等 652,430
					国保税計算事務等電算委託料 1,699,950
					コンビニ収納代行業務委託料 356,627
		2 徴収経費	4,662,000	3,571,565	
					臨時雇賃金 1,229,400
					消耗品費 5,400
					燃料費 39,862

歳出
款 1 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
3 運営協議会費	418	0	0	0	418,000		224,847	
1 運営協議会費	418	0	0	0	418,000		224,847	
						1 報酬	320,000	149,100
						9 旅費	18,000	4,347
						11 需用費	80,000	71,400
2 保険給付費	3,243,191	0	0	0	3,243,191,000		3,029,012,505	
1 療養諸費	2,865,330	0	0	△1,620,540	2,863,709,460		2,675,941,447	
1 一般被保険者 療養給付費	2,541,800	0	0	△1,620,540	2,540,179,460		2,405,671,620	
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,540,179,460	2,405,671,620
2 退職被保険者 等療養給付費	293,800	0	0	0	293,800,000		242,714,678	
						19 負担金、補 助及び交付 金	293,800,000	242,714,678
3 一般被保険者 療養費	18,500	0	0	0	18,500,000		17,077,089	
						19 負担金、補 助及び交付 金	18,500,000	17,077,089
4 退職被保険者 等療養費	1,870	0	0	0	1,870,000		1,561,401	
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,870,000	1,561,401
5 審査支払手数 料	9,360	0	0	0	9,360,000		8,916,659	
						12 役務費	9,360,000	8,916,659

総務費・保険給付費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					印刷製本費 690,375 修繕料 16,994 通信運搬費等 1,250,000 手数料 254,336 電話催告業務委託料 85,198
0	193,153				
0	193,153				
0	170,900	2 運営協議会費	418,000	224,847	
0	13,653	1 運営協議会費 (15人)	418,000	224,847	
0	8,600				委員報酬 149,100 普通旅費 4,347 消耗品費 71,400
0	214,178,495				
0	187,768,013				出産育児諸費 へ流用 1,620,540
0	134,507,840				出産育児一時金 へ流用 1,620,540
0	134,507,840	2 一般被保険者療養給付費	2,540,179,460	2,405,671,620	
		1 一般被保険者療養給付費	2,540,179,460	2,405,671,620	
					療養給付費 2,405,671,620
0	51,085,322				
0	51,085,322	2 退職被保険者等療養給付費	293,800,000	242,714,678	
		1 退職被保険者等療養給付費	293,800,000	242,714,678	
					療養給付費 242,714,678
0	1,422,911				
0	1,422,911	2 一般被保険者療養費	18,500,000	17,077,089	
		1 一般被保険者療養費	18,500,000	17,077,089	
					療養費 17,077,089
0	308,599				
0	308,599	2 退職被保険者等療養費	1,870,000	1,561,401	
		1 退職被保険者等療養費	1,870,000	1,561,401	
					療養費 1,561,401
0	443,341				
0	443,341	2 診療報酬等審査支払経費	9,360,000	8,916,659	
		1 診療報酬等審査支払経費	9,360,000	8,916,659	

歳出
款 2 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
2 高額療養費	352,800	0	0	0	352,800,000		327,240,648	
1 一般被保険者 高額療養費	312,000	0	0	0	312,000,000	19 負担金、補 助及び交付 金	296,424,037	
						312,000,000	296,424,037	
2 退職被保険者 等高額療養費	40,200	0	0	0	40,200,000	19 負担金、補 助及び交付 金	30,717,839	
						40,200,000	30,717,839	
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	500	0	0	0	500,000	19 負担金、補 助及び交付 金	98,772	
						500,000	98,772	
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	100	0	0	0	100,000	19 負担金、補 助及び交付 金	0	
						100,000	0	
3 出産育児諸費	21,011	0	0	1,620,540	22,631,540		22,630,410	
1 出産育児一時 金	21,000	0	0	1,620,540	22,620,540	19 負担金、補 助及び交付 金	22,620,540	
						22,620,540	22,620,540	
2 審査支払手数 料	11	0	0	0	11,000	12 役務費	9,870	
						11,000	9,870	
4 葬祭諸費	4,000	0	0	0	4,000,000		3,200,000	
1 葬祭費	4,000	0	0	0	4,000,000	19 負担金、補 助及び交付 金	3,200,000	
						4,000,000	3,200,000	

保険給付費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					診療報酬審査支払手数料 8,916,659
0	25,559,352				
0	15,575,963				
0	15,575,963	2 一般被保険者高額療養費 1 一般被保険者高額療養費	312,000,000 312,000,000	296,424,037 296,424,037	高額療養費 296,424,037
0	9,482,161				
0	9,482,161	2 退職被保険者等高額療養費 1 退職被保険者等高額療養費	40,200,000 40,200,000	30,717,839 30,717,839	高額療養費 30,717,839
0	401,228				
0	401,228	2 一般被保険者高額介護合算療養費 1 一般被保険者高額介護合算療養費	500,000 500,000	98,772 98,772	高額療養費 98,772
0	100,000				
0	100,000	2 退職被保険者等高額介護合算療養費 1 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000 100,000	0 0	
0	1,130				療養諸費 から流用 1,620,540
0	0				一般被保険者療養給付費 から流用 1,620,540
0	0	2 出産育児一時金 1 出産育児一時金	22,620,540 22,620,540	22,620,540 22,620,540	出産育児一時金 22,620,540
0	1,130				
0	1,130	1 出産育児一時金審査支払手数料 1 出産育児一時金審査支払手数料	11,000 11,000	9,870 9,870	手数料 9,870
0	800,000				
0	800,000				
0	800,000	2 葬祭費 1 葬祭費	4,000,000 4,000,000	3,200,000 3,200,000	葬祭費 3,200,000

歳出
款 2 項 5

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
5 移送費	50	0	0	0	50,000		0	
1 一般被保険者 移送費	40	0	0	0	40,000	19 負担金、補 助及び交付 金	40,000 0	
2 退職被保険者 等移送費	10	0	0	0	10,000	19 負担金、補 助及び交付 金	10,000 0	
3 後期高齢者支援金 等	537,789	24,071	0	0	561,860,000		561,834,545	
1 後期高齢者支援 金等	537,789	24,071	0	0	561,860,000		561,834,545	
1 後期高齢者支 援金	537,719	24,071	0	0	561,790,000	19 負担金、補 助及び交付 金	561,790,000 561,789,353	
2 後期高齢者関 係事務費拠出 金	70	0	0	0	70,000	19 負担金、補 助及び交付 金	70,000 45,192	
4 前期高齢者納付金 等	736	△145	0	0	591,000		578,115	
1 前期高齢者納付 金等	736	△145	0	0	591,000		578,115	
1 前期高齢者納 付金	678	△145	0	0	533,000	19 負担金、補 助及び交付 金	533,000 532,923	
2 前期高齢者関 係事務費拠出 金	58	0	0	0	58,000	19 負担金、補 助及び交付 金	58,000 45,192	
5 老人保健拠出金	100	23	0	0	123,000		22,702	

保険給付費・後期高齢者支援金等・前期高齢者納付金等・
老人保健拠出金

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	50,000				
0	40,000				
0	40,000	2 一般被保険者移送費	40,000	0	
		1 一般被保険者移送費	40,000	0	
0	10,000				
0	10,000	2 退職被保険者等移送費	10,000	0	
		1 退職被保険者等移送費	10,000	0	
0	25,455				
0	25,455				
0	647				
0	647	2 後期高齢者支援金	561,790,000	561,789,353	
		1 後期高齢者支援金	561,790,000	561,789,353	
					交付金 561,789,353
0	24,808				
0	24,808	2 後期高齢者関係事務費拠出金	70,000	45,192	
		1 後期高齢者関係事務費拠出金	70,000	45,192	
					交付金 45,192
0	12,885				
0	12,885				
0	77				
0	77	2 前期高齢者納付金	533,000	532,923	
		1 前期高齢者納付金	533,000	532,923	
					交付金 532,923
0	12,808				
0	12,808	2 前期高齢者関係事務費拠出金	58,000	45,192	
		1 前期高齢者関係事務費拠出金	58,000	45,192	
					交付金 45,192
0	100,298				

歳出
款 5 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
1 老人保健拠出金	100	23	0	0	123,000		22,702	
1 老人保健医療 費拠出金	100	0	0	0	100,000	19 負担金、補 助及び交付 金	100,000 0	
2 老人保健事務 費拠出金	0	23	0	0	23,000	19 負担金、補 助及び交付 金	23,000 22,702	
6 介護納付金	224,200	11,675	0	0	235,875,000		235,874,866	
1 介護納付金	224,200	11,675	0	0	235,875,000		235,874,866	
1 介護納付金	224,200	11,675	0	0	235,875,000	19 負担金、補 助及び交付 金	235,875,000 235,874,866	
7 共同事業拠出金	504,887	0	0	0	504,887,000		472,995,976	
1 共同事業拠出金	504,887	0	0	0	504,887,000		472,995,976	
1 高額医療費共 同事業医療費 拠出金	83,647	0	0	0	83,647,000	19 負担金、補 助及び交付 金	83,647,000 81,767,914	
2 その他事業事 務費拠出金	10	0	0	0	10,000	19 負担金、補 助及び交付 金	10,000 1,655	
3 保険財政共同 安定化事業拠 出金	421,230	0	0	0	421,230,000	19 負担金、補 助及び交付 金	421,230,000 391,226,407	
8 保健事業費	37,255	△1,220	0	0	36,035,000		34,491,991	
1 特定健康診査等 事業費	21,100	△1,220	0	0	19,880,000		19,732,925	

老人保健拠出金・介護納付金・共同事業拠出金・保健事業費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	100,298				
0	100,000				
0	100,000	2 老人保健医療費拠 出金 1 老人保健医療費 拠出金	100,000 100,000	0 0	
0	298				
0	298	2 老人保健事務費拠 出金 1 老人保健事務費 拠出金	23,000 23,000	22,702 22,702	老人保健事務費拠出金 22,702
0	134				
0	134				
0	134				
0	134	2 介護納付金 1 介護納付金	235,875,000 235,875,000	235,874,866 235,874,866	介護納付金 235,874,866
0	31,891,024				
0	31,891,024				
0	1,879,086				
0	1,879,086	2 高額医療費共同事 業医療費拠出金 1 高額医療費共同 事業医療費拠出 金	83,647,000 83,647,000	81,767,914 81,767,914	高額医療費共同事業医療費拠出金 81,767,914
0	8,345				
0	8,345	2 その他事業事務費 拠出金 1 その他事業事務 費拠出金	10,000 10,000	1,655 1,655	年金受給者リスト作成負担金 1,655
0	30,003,593				
0	30,003,593	2 保険財政共同安定 化事業拠出金 1 保険財政共同安 定化事業拠出金	421,230,000 421,230,000	391,226,407 391,226,407	保険財政共同安定化事業拠出金 391,226,407
0	1,543,009				
0	147,075				

歳出
款 8 項 1

款 項 目	予算現額					節		支出済額
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	区分	金額	
1 特定健康診査 等事業費	21,100	△1,220	0	0	19,880,000			19,732,925
						11 需用費	100,000	60,480
						12 役務費	1,928,510	1,820,955
						13 委託料	735,000	735,000
						28 繰出金	17,116,490	17,116,490
2 保健事業費	16,155	0	0	0	16,155,000			14,759,066
1 保健衛生普及 費	16,155	0	0	0	16,155,000			14,759,066
						11 需用費	80,000	45,675
						12 役務費	1,889,000	1,748,760
						13 委託料	13,648,000	12,692,018
						14 使用料及び 賃借料	38,000	31,880
						19 負担金、補 助及び交付 金	500,000	240,733
9 諸支出金	3,500	169,875	0	976,100	174,351,100			172,621,843
1 償還金及び還付 加算金	3,500	50,875	0	976,100	55,351,100			53,621,843
1 一般被保険者 保険税還付金	3,300	2,993	0	1,162,800	7,455,800			5,767,300
						23 償還金、利 子及び割引 料	7,455,800	5,767,300
2 退職被保険者 等保険税還付 金	200	40	0	△186,700	53,300			13,300
						23 償還金、利 子及び割引 料	53,300	13,300
3 償還金	0	47,842	0	0	47,842,000			47,841,243
						23 償還金、利 子及び割引 料	47,842,000	47,841,243
2 基金費	0	119,000	0	0	119,000,000			119,000,000

保健事業費・諸支出金

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	147,075				
0	39,520	2 特定健康診査等事業費	19,880,000	19,732,925	
0	107,555				
0	0	1 特定健康診査等事業費	19,880,000	19,732,925	
0	0				消耗品費 39,690 印刷製本費 20,790 手数料 1,820,955 業務委託料 735,000 繰出金 17,116,490
0	1,395,934				
0	1,395,934				
0	34,325	2 保健衛生普及費	16,155,000	14,759,066	
0	140,240	1 一般事業	2,578,000	2,547,270	
0	955,982				通信運搬費等 1,500,000 システム保守委託料 117,600 通知等作成委託料 929,670
0	6,120				
0	259,267	2 健康づくり事業	13,577,000	12,211,796	
					印刷製本費 45,675 通信運搬費等 226,800 保険料 21,960 人間ドック委託料 4,629,583 脳ドック委託料 6,129,165 福祉健康まつりイベント委託料 462,000 訪問歯科検診委託料 424,000 会場借上料 31,880 健康づくり事業補助金 240,733
0	1,729,257				予備費 から充用 976,100
0	1,729,257				予備費 から充用 976,100
0	1,688,500				退職被保険者等保険税還付金 から流用 186,700
0	1,688,500	2 保険税還付金	7,455,800	5,767,300	
		1 保険税還付金	7,455,800	5,767,300	予備費 から充用 976,100
					過年度税過納還付金 5,767,300
0	40,000				一般被保険者保険税還付金 へ流用 186,700
0	40,000	2 保険税還付金	53,300	13,300	
		1 保険税還付金	53,300	13,300	過年度税過納還付金 13,300
0	757				
0	757	2 償還金	47,842,000	47,841,243	
		1 償還金	47,842,000	47,841,243	過年度負担金返還金 47,841,243
0	0				

歳出
款 9 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
1 国民健康保険 給付費等支払 準備基金	0	119,000	0	0	119,000,000			119,000,000
						25 積立金	119,000,000	119,000,000
10 予備費	10,000	0	0	△976,100	9,023,900			0
1 予備費	10,000	0	0	△976,100	9,023,900			0
1 予備費	10,000	0	0	△976,100	9,023,900			0
						29 予備費	9,023,900	0
歳出合計	4,636,400	201,760	0	0	4,838,160,000			4,574,171,132

諸支出金・予備費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	0				
0	0	2 国民健康保険給付 費等支払準備基金	119,000,000	119,000,000	
		1 国民健康保険給 付費等支払準備 基金	119,000,000	119,000,000	積立金 119,000,000
0	9,023,900				諸支出金 へ充用 976,100
0	9,023,900				償還金及び還付加算金 へ充用 976,100
0	9,023,900				一般被保険者保険税還付金 へ充用 976,100
0	9,023,900	2 予備費	9,023,900	0	
		1 予備費	9,023,900	0	
0	263,988,868				

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 後期高齢者医療保険料	314,500	200	0	314,700,000
1 後期高齢者医療保険料	314,500	200	0	314,700,000
1 特別徴収保険料	204,000	3,700	0	207,700,000
2 普通徴収保険料	110,500	△3,500	0	107,000,000
2 使用料及び手数料	1	0	0	1,000
1 手数料	1	0	0	1,000
1 総務費手数料	1	0	0	1,000
3 繰入金	486,999	△5,332	0	481,667,000
1 一般会計繰入金	486,999	△5,332	0	481,667,000
1 事務費繰入金	405,320	△4,317	0	401,003,000
2 保険基盤安定繰入金	81,679	△1,015	0	80,664,000
4 諸収入	1,100	6,226	0	7,326,000
1 延滞金、加算金及び過料	100	0	0	100,000
1 延滞金	100	0	0	100,000
2 雑入	1,000	6,226	0	7,226,000
1 雑入	1,000	6,226	0	7,226,000
5 繰越金	0	5,250	0	5,250,000
1 繰越金	0	5,250	0	5,250,000
1 繰越金	0	5,250	0	5,250,000
歳入合計	802,600	6,344	0	808,944,000

後期高齢者医療保険料・使用料及び手数料・繰入金・諸収入・繰越金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		317,695,931	314,149,434	311,479	3,235,018	
		317,695,931	314,149,434	311,479	3,235,018	
		207,131,142	207,416,181	0	△285,039	
1 特別 徴収 保険 料現 年分	207,700,000	207,131,142	207,416,181	0	△285,039	特別徴収保険料現年分 207,416,181 収入済額に含む還付未済額 285,039
		110,564,789	106,733,253	311,479	3,520,057	
1 普通 徴収 保険 料現 年分	105,000,000	105,757,515	104,317,726	0	1,439,789	普通徴収保険料現年分 104,317,726 収入済額に含む還付未済額 21,618
2 普通 徴収 保険 料過 年分	2,000,000	4,807,274	2,415,527	311,479	2,080,268	普通徴収保険料過年分 2,415,527
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 総務 費手 数料	1,000	0	0	0	0	
		481,667,000	481,667,000	0	0	
		481,667,000	481,667,000	0	0	
		401,003,842	401,003,842	0	0	
1 事務 費繰 入金	401,003,000	401,003,842	401,003,842	0	0	事務費繰入金 401,003,842
		80,663,158	80,663,158	0	0	
1 保険 基盤 安定 繰入 金	80,664,000	80,663,158	80,663,158	0	0	保険基盤安定繰入金 80,663,158
		7,189,379	7,189,379	0	0	
		5,600	5,600	0	0	
		5,600	5,600	0	0	
1 延滞 金	100,000	5,600	5,600	0	0	延滞金 5,600
		7,183,779	7,183,779	0	0	
		7,183,779	7,183,779	0	0	
1 雑入	7,226,000	7,183,779	7,183,779	0	0	雑入 7,183,779
		5,249,061	5,249,061	0	0	
		5,249,061	5,249,061	0	0	
		5,249,061	5,249,061	0	0	
1 前年 度繰 越金	5,250,000	5,249,061	5,249,061	0	0	前年度繰越金 5,249,061
		811,801,371	808,254,874	311,479	3,235,018	

歳出
款 1 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
1 総務費	13,186	585	0	0	13,771,000		13,176,455	
1 総務管理費	8,716	585	0	0	9,301,000		8,736,667	
1 一般管理費	8,716	585	0	0	9,301,000		8,736,667	
						2 給料	4,754,000	4,564,719
						3 職員手当等	2,676,000	2,639,370
						4 共済費	1,516,000	1,326,210
						9 旅費	10,000	0
						11 需用費	80,000	36,438
						12 役務費	100,000	100,000
						13 委託料	70,000	69,930
						19 負担金、補 助及び交付 金	95,000	0
2 徴収費	4,470	0	0	0	4,470,000		4,439,788	
1 賦課徴収費	4,470	0	0	0	4,470,000		4,439,788	
						11 需用費	687,527	658,685
						12 役務費	1,092,473	1,092,473
						13 委託料	2,690,000	2,688,630
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	788,414	1,294	0	0	789,708,000		783,589,319	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	788,414	1,294	0	0	789,708,000		783,589,319	
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	788,414	1,294	0	0	789,708,000		783,589,319	
						19 負担金、補 助及び交付 金	789,708,000	783,589,319
3 諸支出金	1,000	4,465	0	0	5,465,000		5,422,016	
1 償還金及び還付 加算金	1,000	4,465	0	0	5,465,000		5,422,016	
1 保険料還付金	1,000	△200	0	0	800,000		757,016	

総務費・後期高齢者医療広域連合納付金・諸支出金

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	594,545				
0	564,333				
0	564,333				
0	189,281	1 職員人件費	8,946,000	8,530,299	
0	36,630	2 一般職員人件費	8,946,000	8,530,299	
0	189,790	(1人)			
0	10,000				職員給料 4,564,719
0	43,562				扶養手当 354,000
0	0				通勤手当 24,000
0	70				時間外勤務手当 73,522
0	95,000				期末勤勉手当 1,841,096
					児童手当 150,000
					地域手当 196,752
					職員共済組合負担金 1,326,210
		2 一般管理費	355,000	206,368	
		1 一般管理費	355,000	206,368	
					消耗品費 36,438
					通信運搬費等 100,000
					システム保守委託料 69,930
0	30,212				
0	30,212				
0	28,842	2 賦課徴収費	4,470,000	4,439,788	
0	0	1 賦課徴収費	4,470,000	4,439,788	
0	1,370				消耗品費 34,019
					印刷製本費 624,666
					通信運搬費等 980,000
					手数料 112,473
					システム保守委託料 2,688,630
0	6,118,681				
0	6,118,681				
0	6,118,681				
0	6,118,681	2 後期高齢者医療広 域連合納付金	789,708,000	783,589,319	
		1 後期高齢者医療 広域連合納付金	789,708,000	783,589,319	
					広域連合負担金 783,589,319
0	42,984				
0	42,984				
0	42,984				

歳出
款 3 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						23 償還金、利 子及び割引 料	800,000	757,016
2 償還金	0	4,665	0	0	4,665,000			4,665,000
						28 繰出金	4,665,000	4,665,000
歳出合計	802,600	6,344	0	0	808,944,000			802,187,790

諸支出金

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	42,984	2 保険料還付金 1 保険料還付金	800,000 800,000	757,016 757,016	過年度保険料還付金 757,016
0	0				
0	0	2 繰出金 1 一般会計繰出金	4,665,000 4,665,000	4,665,000 4,665,000	繰出金 4,665,000
0	6,756,210				

**農業集落排水事業特別會計
歲入歲出決算事項別明細書**

**農業集落排水事業特別會計
歲入歲出決算事項別明細書**

歳入

款 項 目	予算現額			
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計
1 分担金及び負担金	16,110	10,982	27,999,000	55,091,000
1 分担金	16,110	10,982	27,999,000	55,091,000
1 建設改良費分担金	16,110	10,982	27,999,000	55,091,000
2 使用料及び手数料	88,995	2,000	0	90,995,000
1 使用料	88,995	2,000	0	90,995,000
1 農業集落排水施設使用料	88,995	2,000	0	90,995,000
3 県支出金	90,451	45,083	140,395,000	275,929,000
1 県補助金	90,451	45,083	140,395,000	275,929,000
1 建設改良費県補助金	90,451	45,083	140,395,000	275,929,000
4 財産収入	54	34	0	88,000
1 財産運用収入	54	34	0	88,000
1 利子及び配当金	54	34	0	88,000
5 繰入金	297,790	△6,087	0	291,703,000
1 繰入金	297,790	△6,087	0	291,703,000
1 一般会計繰入金	267,878	△6,087	0	261,791,000
2 基金繰入金	29,912	0	0	29,912,000
6 諸収入	40,500	△4,531	0	35,969,000
1 雑入	40,500	△4,531	0	35,969,000
1 消費税還付金	9,500	△5,331	0	4,169,000
2 雑入	31,000	800	0	31,800,000
7 市債	87,400	44,900	114,300,000	246,600,000
1 市債	87,400	44,900	114,300,000	246,600,000
1 事業債	87,400	44,900	114,300,000	246,600,000

分担金及び負担金・使用料及び手数料・県支出金・財産収入・繰入金・諸収入・市債

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		52,642,640	52,642,640	0	0	
		52,642,640	52,642,640	0	0	
		52,642,640	52,642,640	0	0	
1 建設改良費分担金	55,091,000	52,642,640	52,642,640	0	0	農業集落排水事業受益者分担金 24,746,960 農業集落排水事業受益者分担金 (繰越明許費) 27,895,680
		94,755,230	93,815,250	0	939,980	
		94,755,230	93,815,250	0	939,980	
		94,755,230	93,815,250	0	939,980	
1 農業集落排水施設使用料	90,995,000	94,755,230	93,815,250	0	939,980	農業集落排水施設使用料 93,799,750 行政財産目的外使用料 15,500
		275,929,000	259,729,000	0	16,200,000	
		275,929,000	259,729,000	0	16,200,000	
		275,929,000	259,729,000	0	16,200,000	
1 建設改良費補助金	275,929,000	275,929,000	259,729,000	0	16,200,000	農業集落排水事業補助金(1/2) 119,334,000 農業集落排水事業補助金(繰越明許費) 140,395,000
		87,500	87,500	0	0	
		87,500	87,500	0	0	
		87,500	87,500	0	0	
1 利子及び配当金	88,000	87,500	87,500	0	0	農業集落排水事業債償還基金収益金 87,500
		291,703,000	291,703,000	0	0	
		291,703,000	291,703,000	0	0	
		261,791,000	261,791,000	0	0	
1 一般会計繰入金	261,791,000	261,791,000	261,791,000	0	0	一般会計繰入金 261,791,000
		29,912,000	29,912,000	0	0	
1 農業集落排水事業債償還基金繰入金	29,912,000	29,912,000	29,912,000	0	0	農業集落排水事業債償還基金繰入金 29,912,000
		35,535,062	35,535,062	0	0	
		35,535,062	35,535,062	0	0	
		4,169,462	4,169,462	0	0	
1 消費税還付金	4,169,000	4,169,462	4,169,462	0	0	消費税還付金 4,169,462
		31,365,600	31,365,600	0	0	
1 雑入	31,800,000	31,365,600	31,365,600	0	0	工事負担金 31,365,600
		229,100,000	229,100,000	0	0	
		229,100,000	229,100,000	0	0	
		229,100,000	229,100,000	0	0	
1 建設改良債	246,600,000	229,100,000	229,100,000	0	0	農業集落排水事業債 115,700,000 農業集落排水事業債(繰越明許費) 113,400,000

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
8 繰越金	0	18,537	396,000	18,933,000
1 繰越金	0	18,537	396,000	18,933,000
1 繰越金	0	18,537	396,000	18,933,000
歳入合計	621,300	110,918	283,090,000	1,015,308,000

繰越金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		18,933,380	18,933,380	0	0	
		18,933,380	18,933,380	0	0	
		18,933,380	18,933,380	0	0	
1 前年度繰越金	18,933,000	18,933,380	18,933,380	0	0	前年度繰越金 18,537,380 前年度繰越金 (繰越明許費) 396,000
		998,685,812	981,545,832	0	17,139,980	

歳出
款 1 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
1 事業費	402,580	110,125	283,090,000	0	795,795,000		753,550,080	
1 業務費	198,068	△15	0	0	198,053,000		194,257,140	
1 管理費	198,068	△15	0	0	198,053,000		194,257,140	
						2 給料	6,649,000	6,621,225
						3 職員手当等	4,296,000	4,093,576
						4 共済費	2,140,000	1,851,804
						7 賃金	1,777,000	1,774,500
						8 報償費	320,000	227,200
						9 旅費	90,000	85,920
						11 需用費	53,681,111	53,475,272
						12 役務費	75,236,889	74,682,981
						13 委託料	45,537,000	44,234,752
						14 使用料及び 賃借料	20,000	2,550
						15 工事請負費	3,000,000	2,402,400
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,106,000	1,933,630
						23 償還金、利 子及び割引 料	3,200,000	2,871,330

事業費

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
繰越明許費 32,400,000	9,844,920				
0	3,795,860				
0	3,795,860				
0	27,775	1 職員人件費	13,085,000	12,566,605	
0	202,424	2 一般職員人件費 (2人)	13,085,000	12,566,605	
0	288,196				
0	2,500				職員給料 6,621,225
0	92,800				扶養手当 216,000
0	4,080				通勤手当 196,800
0	205,839				管理職手当 415,800
0	553,908				時間外勤務手当 611,580
0	1,302,248				期末勤勉手当 2,243,266
0	17,450				児童手当 120,000
0	597,600				地域手当 290,130
0	172,370	2 一般管理費	1,495,000	1,376,736	
0	328,670	1 一般管理費	1,495,000	1,376,736	
					普通旅費 80,000
					消耗品費 50,728
					印刷製本費 777
					保険料 134,031
					予防接種等手数料 28,200
					県土地改良事業団体連合会負担金 700,000
					県農業集落排水事業連絡協議会負担金 50,000
					日本農業集落排水事業協会負担金 20,000
					研修会等負担金 24,000
					内部情報系システム管理負担金 289,000
		3 施設維持管理費	178,127,111	175,579,798	
		1 処理施設維持管理費	178,127,111	175,579,798	
					臨時雇賃金 1,774,500
					光熱水費 23,441,111
					修繕料 29,864,100
					通信運搬費等 3,275,840
					浄化槽法定検査手数料 242,000
					汚泥引抜き手数料 70,342,545
					消防用設備等保守点検委託料 13,650
					電気管理委託料 269,850
					草刈等委託料 241,852
					施設管理等委託料 41,189,400
					機械保守点検委託料 2,520,000
					土地借上料 2,550

歳出
款 1 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
2 建設改良費	204,512	110,140	283,090,000	0	597,742,000		559,292,940	
1 建設改良費	204,512	110,140	283,090,000	0	597,742,000		559,292,940	
						2 給料	5,741,000	5,710,452
						3 職員手当等	4,345,000	3,871,323
						4 共済費	1,811,000	1,578,130
						11 需用費	614,045	538,835
						13 委託料	3,715,200	2,625,000
						14 使用料及び 賃借料	10,000	2,100
						15 工事請負費	573,916,405	537,384,750
						19 負担金、補 助及び交付 金	85,000	78,000
						22 補償、補填 及び賠償金	7,504,350	7,504,350

事業費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					工事請負費 2,402,400
		4 使用料賦課徴収費 1 使用料賦課徴収費	5,075,889 5,075,889	4,579,635 4,579,635	報償費 227,200 普通旅費 5,920 消耗品費 23,741 印刷製本費 94,815 通信運搬費等 425,440 口座振替手数料 234,925 住民情報系システム管理負担金 696,264 過年度使用料還付金 2,871,330
		5 普及促進事業 1 普及促進事業	270,000 270,000	154,366 154,366	補助金 120,000 利子助成金等 34,366
繰越明許費 32,400,000	6,049,060				
繰越明許費 32,400,000	6,049,060	1 職員人件費 2 一般職員人件費 (2人)	11,897,000 11,897,000	11,159,905 11,159,905	職員給料 5,710,452 扶養手当 162,500 通勤手当 122,400 住居手当 324,000 時間外勤務手当 714,705 期末勤勉手当 2,027,792 児童手当 285,000 地域手当 234,926 職員共済組合負担金 1,578,130
0	30,548				
0	473,677				
0	232,870				
0	75,210				
0	1,090,200				
0	7,900				
繰越明許費 32,400,000	4,131,655	2 昼生地区整備事業 1 施設整備事業	585,845,000 302,755,000	548,133,035 266,133,235	消耗品費 74,790 燃料費 300,000 印刷製本費 10,000 修繕料 154,045 有料道路通行料等 2,100 工事請負費 258,009,950 工事積算システム管理負担金 78,000 水道管移設補償費 7,504,350
0	7,000				
0	0	11 施設整備事業 (繰越明許費)	283,090,000	281,999,800	設計監理等委託料 2,625,000 工事請負費 279,374,800

歳出
款 1 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
2 公債費	187,365	0	0	0	187,365,000		186,216,630	
1 公債費	187,365	0	0	0	187,365,000		186,216,630	
1 元金	123,392	0	0	0	123,392,000		123,391,397	
						23 償還金、利 子及び割引 料	123,392,000	123,391,397
2 利子	63,973	0	0	0	63,973,000		62,825,233	
						23 償還金、利 子及び割引 料	63,973,000	62,825,233
3 諸支出金	31,355	793	0	0	32,148,000		32,147,000	
1 基金費	31,355	793	0	0	32,148,000		32,147,000	
1 農業集落排水 事業債償還基 金費	31,355	793	0	0	32,148,000		32,147,000	
						25 積立金	32,148,000	32,147,000
歳出合計	621,300	110,918	283,090,000	0	1,015,308,000		971,913,710	

事業費・公債費・諸支出金

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
					繰越明許費不用額 1,090,200
0	1,148,370				
0	1,148,370				
0	603				
0	603	2 元金償還金 1 元金償還金	123,392,000 123,392,000	123,391,397 123,391,397	長期市債元金償還金 123,391,397
0	1,147,767				
0	1,147,767	2 利子償還金 1 利子償還金	63,973,000 63,973,000	62,825,233 62,825,233	長期市債利子償還金 62,825,233
0	1,000				
0	1,000				
0	1,000				
0	1,000	2 農業集落排水事業 債償還基金積立金 1 農業集落排水事 業債償還基金積 立金	32,148,000 32,148,000	32,147,000 32,147,000	積立金 32,147,000
繰越明許費 32,400,000	10,994,290				

公共下水道事業特別會計
歲入歲出決算事項別明細書

公共下水道事業特別會計
歲入歲出決算事項別明細書

歳入

款 項 目	予算現額			
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計
1 分担金及び負担金	69,200	△7,500	0	61,700,000
1 負担金	69,200	△7,500	0	61,700,000
1 公共下水道負担金	69,200	△7,500	0	61,700,000
2 使用料及び手数料	348,900	0	0	348,900,000
1 使用料	348,700	0	0	348,700,000
1 公共下水道使用料	348,700	0	0	348,700,000
2 手数料	200	0	0	200,000
1 事務費手数料	200	0	0	200,000
3 国庫支出金	285,000	△26,800	72,500,000	330,700,000
1 国庫補助金	285,000	△26,800	72,500,000	330,700,000
1 建設改良費国庫補助金	285,000	△26,800	72,500,000	330,700,000
4 県支出金	18,784	0	0	18,784,000
1 県補助金	18,784	0	0	18,784,000
1 建設改良費県補助金	18,784	0	0	18,784,000
5 繰入金	475,516	△107,512	0	368,004,000
1 繰入金	475,516	△107,512	0	368,004,000
1 一般会計繰入金	411,146	△55,791	0	355,355,000
2 基金繰入金	64,370	△51,721	0	12,649,000
6 諸収入	13,400	19,110	0	32,510,000
1 雑入	13,400	19,110	0	32,510,000
1 消費税還付金	3,400	348	0	3,748,000
2 雑入	10,000	18,762	0	28,762,000
7 市債	330,800	△20,100	79,200,000	389,900,000
1 市債	330,800	△20,100	79,200,000	389,900,000

分担金及び負担金・使用料及び手数料・国庫支出金・県支出金・繰入金・諸収入・市債

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		80,999,585	62,459,525	7,846,755	10,693,305	
		80,999,585	62,459,525	7,846,755	10,693,305	
		80,999,585	62,459,525	7,846,755	10,693,305	
1 受益者負担金	61,700,000	80,999,585	62,459,525	7,846,755	10,693,305	受益者負担金 62,459,525
		372,412,363	357,359,891	264,330	14,788,142	
		372,179,863	357,127,391	264,330	14,788,142	
		372,179,863	357,127,391	264,330	14,788,142	
1 公共下水道使用料	348,700,000	372,179,863	357,127,391	264,330	14,788,142	公共下水道使用料 357,127,391
		232,500	232,500	0	0	
		232,500	232,500	0	0	
1 申請手数料	200,000	232,500	232,500	0	0	工事店指定申請手数料 232,500
		319,700,000	253,200,000	0	66,500,000	
		319,700,000	253,200,000	0	66,500,000	
		319,700,000	253,200,000	0	66,500,000	
1 建設改良費補助金	330,700,000	319,700,000	253,200,000	0	66,500,000	公共下水道整備事業費補助金 (1/2) 180,700,000 公共下水道整備事業費補助金 (繰越明許費) 72,500,000
		18,784,000	18,784,000	0	0	
		18,784,000	18,784,000	0	0	
		18,784,000	18,784,000	0	0	
1 建設改良費補助金	18,784,000	18,784,000	18,784,000	0	0	公共下水道整備事業費補助金 18,784,000
		368,004,000	368,004,000	0	0	
		368,004,000	368,004,000	0	0	
		355,355,000	355,355,000	0	0	
1 一般会計繰入金	355,355,000	355,355,000	355,355,000	0	0	一般会計繰入金 355,355,000
		12,649,000	12,649,000	0	0	
1 下水道事業基金繰入金	12,649,000	12,649,000	12,649,000	0	0	下水道事業基金繰入金 12,649,000
		32,439,710	32,439,710	0	0	
		32,439,710	32,439,710	0	0	
		3,748,100	3,748,100	0	0	
1 消費税還付金	3,748,000	3,748,100	3,748,100	0	0	消費税還付金 3,748,100
		28,691,610	28,691,610	0	0	
1 雑入	28,762,000	28,691,610	28,691,610	0	0	工事負担金 4,825,800 複写機使用実費徴収金 2,460 下水道計画図売却代金 500 流域下水道維持管理費負担金還付金 23,862,850
		267,500,000	267,500,000	0	0	
		267,500,000	267,500,000	0	0	

歳入

款 項 目	予算現額			計
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 事業債	330,800	△20,100	79,200,000	389,900,000
8 繰越金	0	23,189	7,843,000	31,032,000
1 繰越金	0	23,189	7,843,000	31,032,000
1 繰越金	0	23,189	7,843,000	31,032,000
歳入合計	1,541,600	△119,613	159,543,000	1,581,530,000

市債・繰越金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		267,500,000	267,500,000	0	0	
1 建設改良債	389,900,000	267,500,000	267,500,000	0	0	流域下水道事業債 6,200,000 公共下水道事業債 188,200,000 流域下水道事業債（繰越明許費） 4,500,000 公共下水道事業債（繰越明許費） 68,600,000
		31,032,546	31,032,546	0	0	
		31,032,546	31,032,546	0	0	
		31,032,546	31,032,546	0	0	
1 前年度繰越金	31,032,000	31,032,546	31,032,546	0	0	前年度繰越金 23,189,546 前年度繰越金（繰越明許費） 7,843,000
		1,490,872,204	1,390,779,672	8,111,085	91,981,447	

歳出
款 1 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
1 事業費	1,085,530	△112,942	159,543,000	0	1,132,131,000		900,568,009	
1 業務費	365,111	△50,102	0	0	315,009,000		297,883,268	
1 管理費	365,111	△50,102	0	0	315,009,000		297,883,268	
						2 給料	21,178,000	21,111,474
						3 職員手当等	15,482,009	15,482,009
						4 共済費	6,668,991	6,052,406
						8 報償費	3,640,000	3,537,700
						9 旅費	230,000	223,100
						11 需用費	27,952,959	26,439,799
						12 役務費	2,549,041	2,204,869
						13 委託料	43,524,000	41,465,239
						14 使用料及び 賃借料	20,000	5,610
						19 負担金、補 助及び交付 金	191,477,000	179,211,212
						23 償還金、利 子及び割引 料	150,000	14,050
						27 公課費	2,137,000	2,135,800

事業費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
繰越明許費 178,668,000	52,894,991				
0	17,125,732				
0	17,125,732				
0	66,526	1 職員人件費	43,329,000	42,645,889	
0	0	2 一般職員人件費 (6人)	43,329,000	42,645,889	
0	616,585				職員給料 21,111,474
0	102,300				扶養手当 816,000
0	6,900				通勤手当 290,400
0	1,513,160				管理職手当 755,418
0	344,172				時間外勤務手当 3,878,648
0	2,058,761				期末勤勉手当 8,314,217
0	14,390				児童手当 520,000
0	12,265,788				地域手当 907,326
					職員共済組合負担金 6,052,406
0	135,950	2 一般管理費	3,806,000	3,661,842	
		1 一般管理費	3,806,000	3,661,842	
					普通旅費 150,000
					消耗品費 72,139
					印刷製本費 9,467
					賠償責任等保険料 72,465
					予防接種等手数料 28,200
					会場借上料 2,310
					日本下水道協会負担金 145,861
					研修会等負担金 103,600
					内部情報系システム管理負担金 942,000
					消費税 2,135,800
0	1,200	3 施設維持管理費	63,441,000	55,595,931	
		1 施設維持管理費	63,441,000	55,595,931	
					消耗品費 184,276
					印刷製本費 273,000
					光熱水費 6,627,959
					修繕料 18,550,903
					通信運搬費等 1,713,014
					消防用設備等保守点検委託料 28,350
					電気管理委託料 367,500
					污水ポンプ保守委託料 12,344,850
					台帳作成等委託料 6,856,500
					水質検査等委託料 205,479
					下水管等清掃委託料 390,600
					管路等調査委託料 289,800
					負担金 7,763,700

歳出
款 1 項 1

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
2 建設改良費	720,419	△62,840	159,543,000	0	817,122,000		602,684,741	
1 建設改良費	720,419	△62,840	159,543,000	0	817,122,000		602,684,741	
						2 給料	24,857,000	24,781,749
						3 職員手当等	20,592,000	16,892,157
						4 共済費	8,019,000	7,034,393
						11 需用費	899,107	637,783
						13 委託料	2,240,000	1,808,559
						15 工事請負費	701,300,000	524,931,500
						19 負担金、補 助及び交付 金	43,264,000	11,189,000

事業費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
		4 使用料等賦課徴収費	24,436,000	23,640,819	
		1 使用料等賦課徴収費	24,436,000	23,640,819	
					報償費 3,537,700
					普通旅費 27,260
					消耗品費 31,467
					燃料費 379,809
					印刷製本費 310,779
					通信運搬費等 383,620
					口座振替手数料 7,570
					使用料徴収事務委託料 16,134,160
					有料道路通行料等 3,300
					研修会等負担金 26,000
					住民情報系システム管理負担金 2,785,104
					過年度使用料還付金 14,050
		5 普及促進事業	900,000	431,439	
		1 普及促進事業	900,000	431,439	
					補助金 339,100
					利子助成金等 92,339
		6 流域下水道維持管理費負担金	174,134,000	166,961,508	
		1 流域下水道維持管理費負担金	174,134,000	166,961,508	
					流域下水道維持管理負担金 166,961,508
		9 企業会計化事業	4,963,000	4,945,840	
		1 企業会計化事業	4,963,000	4,945,840	
					普通旅費 45,840
					業務委託料 4,848,000
					研修会等負担金 52,000
繰越明許費 178,668,000	35,769,259				
繰越明許費 178,668,000	35,769,259				
0	75,251	1 職員人件費	53,468,000	48,708,299	
0	3,699,843	2 一般職員人件費 (8人)	53,468,000	48,708,299	
0	984,607				職員給料 24,781,749
0	261,324				扶養手当 1,498,000
0	431,441				通勤手当 669,600
繰越明許費 147,900,000	28,468,500				住居手当 324,000
繰越明許費 30,768,000	1,307,000				時間外勤務手当 3,199,045
					期末勤勉手当 9,357,050
					児童手当 800,000
					地域手当 1,044,462

歳出
款 1 項 2

款 項 目	予算現額						支出済額	
	当初 予算額 (千円)	補正 予算額 (千円)	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	節		
						区分		金額
						22 補償、補填 及び賠償金	15,950,893	15,409,600
2 公債費	456,070	△6,671	0	0	449,399,000			448,398,382
1 公債費	456,070	△6,671	0	0	449,399,000			448,398,382
1 元金	289,677	0	0	0	289,677,000			289,676,785
						23 償還金、利 子及び割引 料	289,677,000	289,676,785
2 利子	166,393	△6,671	0	0	159,722,000			158,721,597
						23 償還金、利 子及び割引 料	159,722,000	158,721,597
歳出合計	1,541,600	△119,613	159,543,000	0	1,581,530,000			1,348,966,391

事業費・公債費

(単位：円)

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	事業			備考
		区分	予算現額	支出済額	
0	541,293				職員共済組合負担金 7,034,393
		2 施設整備事業	720,645,000	543,021,442	
		1 施設整備事業	565,645,000	394,357,192	消耗品費 300,558 燃料費 188,118 修繕料 149,107 設計等委託料 987,000 測量等委託料 612,045 複写機等保守点検委託料 209,514 工事請負費 376,267,250 工事積算システム管理負担金 234,000 移転補償費 64,900 水道管移設補償費 15,344,700
		11 施設整備事業（繰越明許費）	155,000,000	148,664,250	工事請負費 148,664,250 繰越明許費不用額 6,335,750
		3 流域下水道整備事業負担金	43,009,000	10,955,000	
		1 流域下水道整備事業負担金	38,466,000	6,412,000	北勢沿岸流域下水道事業費負担金 6,412,000
		11 流域下水道整備事業負担金（繰越明許費）	4,543,000	4,543,000	北勢沿岸流域下水道事業費負担金 4,543,000
0	1,000,618				
0	1,000,618				
0	215				
0	215	2 元金償還金	289,677,000	289,676,785	
		1 元金償還金	289,677,000	289,676,785	長期市債元金償還金 289,676,785
0	1,000,403				
0	1,000,403	2 利子償還金	159,722,000	158,721,597	
		1 利子償還金	159,722,000	158,721,597	長期市債利子償還金 158,721,597
繰越明許費 178,668,000	53,895,609				

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

平成25年度

一般会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1 歳入総額		21,157,911,027
2 歳出総額		20,015,162,681
3 歳入歳出差引額		1,142,748,346
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	500
	(2) 繰越明許費繰越額	149,850,492
	(3) 事故繰越し繰越額	423,586
	計	150,274,578
5 実質収支額		992,473,768
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		500,000,000

平成25年度

国民健康保険事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1 歳入総額		4,719,433,739
2 歳出総額		4,574,171,132
3 歳入歳出差引額		145,262,607
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額		145,262,607
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

平成25年度

後期高齢者医療事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1	歳入総額	808,254,874
2	歳出総額	802,187,790
3	歳入歳出差引額	6,067,084
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	6,067,084
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成25年度

農業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1 歳入総額		981,545,832
2 歳出総額		971,913,710
3 歳入歳出差引額		9,632,122
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	99,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	99,000
5 実質収支額		9,533,122
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

平成25年度

公共下水道事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		円
1 歳入総額		1,390,779,672
2 歳出総額		1,348,966,391
3 歳入歳出差引額		41,813,281
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	7,568,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	7,568,000
5 実質収支額		34,245,281
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

財産に関する調書

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物 (総括)

区 分		土地 (地積)			木 造 (延	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 庁 舎		7,467.88	0.00	7,467.88	194.01	0.00
その他の 行政機関	消防施設	12,465.28	30.78	12,496.06	744.36	0.00
	その他の施設	147,864.52	2,269.63	150,134.15	85.05	0.00
公共用財産	学校	297,740.12	0.00	297,740.12	3,846.87	0.00
	公営住宅	97,557.00	0.00	97,557.00	770.31	97.53
	公園	625,648.62	35,122.88	660,771.50	70.99	0.00
	その他の施設	541,533.90	414,531.73	956,065.63	9,236.34	485.25
宅 地		43,777.73	△ 466.98	43,310.75	0.00	0.00
山 林		1,301,758.57	△ 421,031.00	880,727.57	0.00	0.00
原 野		35,469.28	0.00	35,469.28	0.00	0.00
雑 種 地		30,642.51	△ 226.00	30,416.51	0.00	0.00
そ の 他		2,931.90	9,947.00	12,878.90	290.46	△ 125.61
合 計		3,144,857.31	40,178.04	3,185,035.35	15,238.39	457.17

(単位：㎡)

建 物						
面積)	非木造 (延面積)			延面積計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
194.01	5,824.92	0.00	5,824.92	6,018.93	0.00	6,018.93
744.36	4,096.67	0.00	4,096.67	4,841.03	0.00	4,841.03
85.05	20,999.04	424.83	21,423.87	21,084.09	424.83	21,508.92
3,846.87	70,175.43	356.22	70,531.65	74,022.30	356.22	74,378.52
867.84	17,709.04	△ 219.85	17,489.19	18,479.35	△ 122.32	18,357.03
70.99	292.23	0.00	292.23	363.22	0.00	363.22
9,721.59	46,507.24	2,481.99	48,989.23	55,743.58	2,967.24	58,710.82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164.85	3,392.49	0.00	3,392.49	3,682.95	△ 125.61	3,557.34
15,695.56	168,997.06	3,043.19	172,040.25	184,235.45	3,500.36	187,735.81

(行政財産)

区 分		土地（地積）			木 造（延	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 庁 舎		7,467.88	0.00	7,467.88	194.01	0.00
その他の 行政機関	消防施設	12,465.28	30.78	12,496.06	744.36	0.00
	その他の施設	147,864.52	2,269.63	150,134.15	85.05	0.00
公共用財産	学校	297,740.12	0.00	297,740.12	3,846.87	0.00
	公営住宅	97,557.00	0.00	97,557.00	770.31	97.53
	公園	625,648.62	35,122.88	660,771.50	70.99	0.00
	その他の施設	541,533.90	414,531.73	956,065.63	9,236.34	485.25
宅 地		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山 林		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原 野		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雑 種 地		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
そ の 他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計		1,730,277.32	451,955.02	2,182,232.34	14,947.93	582.78

(単位：m²)

建 物						
面積)	非木造 (延面積)			延面積計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
194.01	5,824.92	0.00	5,824.92	6,018.93	0.00	6,018.93
744.36	4,096.67	0.00	4,096.67	4,841.03	0.00	4,841.03
85.05	20,999.04	424.83	21,423.87	21,084.09	424.83	21,508.92
3,846.87	70,175.43	356.22	70,531.65	74,022.30	356.22	74,378.52
867.84	17,709.04	△ 219.85	17,489.19	18,479.35	△ 122.32	18,357.03
70.99	292.23	0.00	292.23	363.22	0.00	363.22
9,721.59	46,507.24	2,481.99	48,989.23	55,743.58	2,967.24	58,710.82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15,530.71	165,604.57	3,043.19	168,647.76	180,552.50	3,625.97	184,178.47

(普通財産)

区 分		土地（地積）			木 造（延	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 庁 舎		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
その他の 行政機関	消防施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他の施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共用財産	学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公営住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公園	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他の施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宅 地		43,777.73	△ 466.98	43,310.75	0.00	0.00
山 林		1,301,758.57	△ 421,031.00	880,727.57	0.00	0.00
原 野		35,469.28	0.00	35,469.28	0.00	0.00
雑 種 地		30,642.51	△ 226.00	30,416.51	0.00	0.00
そ の 他		2,931.90	9,947.00	12,878.90	290.46	△ 125.61
合 計		1,414,579.99	△ 411,776.98	1,002,803.01	290.46	△ 125.61

(単位：m²)

建 物						
面積)	非木造 (延面積)			延面積計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164.85	3,392.49	0.00	3,392.49	3,682.95	△ 125.61	3,557.34
164.85	3,392.49	0.00	3,392.49	3,682.95	△ 125.61	3,557.34

(2) 山 林

土地の権利の区分	面	
	前年度末現在高	決算年度中増減高
所 有	m ² 1,301,758.57	m ² 0.00
分 収		
その他の権限によるもの		
合 計	1,301,758.57	0.00

(3) 有価証券

区 分	前年度末現在高
(株) 亀山商工会館株券	円 9,500,000
(株) ZTV株券	100,000
亀山サンシャインパーク(株)株券	2,500,000
(株) 関魚青物市場株券	0
合 計	12,100,000

(4) 出資による権利

区 分	前年度末現在高
三重県信用保証協会出捐金	円 25,473,000
三重県農業信用基金協会出資金	3,680,000
亀山市土地開発公社出捐金	5,500,000
(財) 亀山市地域社会振興会出捐金	30,000,000
(財) 三重県救急医療情報センター出捐金	160,000
(財) 三重北勢地域地場産業振興センター出捐金	280,000
(社団法人) 三重県緑化推進協会出捐金	2,181,315
亀山市社会福祉協議会ボランティア基金出捐金	30,000,000
(財) 三重県農林水産支援センター出捐金	4,371,000
鈴鹿森林組合出資金	10,406,000
(財) 三重県国際交流財団基本財産出捐金	3,209,000
(財) 暴力追放三重県民センター出捐金	6,499,400
(財) 三重県下水道公社出捐金	1,040,000
(財) 三重県環境保全事業団出捐金	927,300
地方公共団体金融機構出資金	3,900,000
合 計	127,627,015

積	立木の推定蓄積量			
	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	m ²	m ³	m ³	m ³
	1,301,758.57	0.00	0.00	0.00
	1,301,758.57	0.00	0.00	0.00

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円	円
0	9,500,000
0	100,000
0	2,500,000
112,000	112,000
112,000	12,212,000

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円	円
0	25,473,000
0	3,680,000
0	5,500,000
0	30,000,000
0	160,000
0	280,000
0	2,181,315
0	30,000,000
0	4,371,000
0	10,406,000
0	3,209,000
0	6,499,400
0	1,040,000
0	927,300
0	3,900,000
0	127,627,015

2 物 品

(1件50万円以上の物品及び車両について記載した)

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
車両類	普通乗用自動車(台)	10	1		11	
	普通特種自動車(福祉用自動車)(台)	2			2	
	普通特種自動車(公共応急作業車)(台)	2			2	
	普通乗合自動車(マイクロバス)(台)	5	2		7	
	小型貨物自動車(台)	23	1		24	
	小型乗用自動車(台)	6	1		7	
	軽乗用自動車(台)	40	2	1	41	
	軽乗用自動車(福祉用自動車)(台)	1			1	
	軽貨物自動車(台)	20	1	1	20	
	普通特種自動車(塵芥収集車)(台)	4			4	
	普通貨物自動車(トラック)(台)	4			4	
	普通貨物自動車(給食車)(台)	1			1	
	車両系建設機械(フォークリフト)(台)	4			4	
	車両系建設機械(バックホー)(台)	5			5	
	車両系建設機械(ホイールローダー)(台)	2			2	
	普通特種自動車(消防ポンプ自動車)(台)	4	1	1	4	
	普通特種自動車(化学消防ポンプ自動車)(台)	1			1	
	普通特種自動車(はしご付消防ポンプ自動車)(台)	1			1	
	普通特種自動車(救急車)(台)	4			4	
	普通特種自動車(小型動力ポンプ付積載車)(台)	24	1	1	24	
	普通特種自動車(水槽付消防ポンプ自動車)(台)	2			2	
	普通特種自動車(消防広報等自動車)(台)	2			2	
	軽特種自動車(小型動力ポンプ付積載車)(台)	10			10	
	普通特種自動車(消防用緊急連絡車)(台)	1			1	
	普通特種自動車(救助工作車Ⅱ型)(台)	1			1	
	普通特種自動車(指揮車)(台)	1			1	
合 計	180	10	4	186		

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増	加減少		
事務用図書類	三重県鈴鹿郡地方文書(式)	1			1	
	岡本家文書(式)	1			1	
	合 計	2	0	0	2	
卓子、たな箱類	開架室カウンター(個)	1			1	
	祭壇(基)	2			2	
	会議用円卓(第1委員会室)(脚)	1			1	
	応接セツト(脚)	3			3	
	コーナーテーブル(台)	1			1	
	覗きケース(台)	2			2	
	展示ケース(台)	2			2	
	セルビング一式(台)	1			1	
	書棚(台)	12			12	
	3層床張り用梁(式)	1			1	
	図書室用カウンター(個)	1			1	
	書棚(町長室)(台)	1			1	
	棚・サイドボード(式)	1			1	
	システム戸棚	1			1	
	収納ラック(式)	1			1	
	耐火金庫(台)	4			4	
合 計	35	0	0	35		
ついたて類	びょうぶ(台)	4			4	
	合 計	4	0	0	4	

区分	名 称	前年度 末現在高	決算年度中		決算年度 末現在高	備考
			増 加	減 少		
事務用機械 器具類	ワープロセッサ(台)	1			1	
	マイクロリーダープリンター(台)	1			1	
	コンピューター一式(式)	67			67	
	サーバー一式(式)	2			2	
	複写機(台)	9	1	1	9	
	印刷機(台)	2		1	1	
	フルカラー印刷機(台)	1			1	
	プリンター(台)	1			1	
	インクジェットプロッタ(台)	1			1	
	シュレッダー(台)	1			1	
	投票用紙読取分類機(台)	1			1	
	投票用紙枚数計算機(武蔵EL型)(台)	2			2	
	最高裁投票読取集計機(台)	2			2	
	投票用紙自動交付機(台)	1			1	
	選挙受付コンピューター一式(式)	1			1	
	ポステックス化機器(台)	1			1	
	光学式文字読取装置(OCR)(台)	1			1	
	町並み地図システム(式)	1			1	
	確定申告受付システム(式)	1			1	
	総合住民情報システム(式)	1			1	
	防火対象物管理システムソフト(式)	1			1	
	下水道台帳システム(式)	1			1	
	地域包括支援センターシステム(式)	1			1	
	公共工事設計積算システム(式)	1			1	
	CAD(電子製図)システム(式)	1			1	
	森林GISシステム(式)	1			1	
	開票集計システム(式)	0	1		1	
合 計	104	2	2	104		

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
作業用機械 器具類	廃 蛍 光 管 破 碎 装 置 (台)	1			1	
	フ ロ ン ガ ス 回 収 機 (台)	1			1	
	破 碎 機 ハ ン マ ー ピ ン 抜 き 取 り 機 (台)	1			1	
	生 ご み 処 理 装 置 (台)	1			1	
	ポ リ シ ー ト 巻 取 機 (台)	1			1	
	油 圧 式 カ ッ タ ー (台)	1			1	
	角 の み 盤 (台)	1			1	
	機 械 式 ア タ ッ チ メ ン ト (台)	1			1	
	収 蔵 庫 内 荷 物 用 リ フ ト (台)	1			1	
	ご み 汚 水 移 送 ポ ン プ (台)	1			1	
	乗 用 芝 刈 機 (台)	5	1	1	5	
	プ ー ル ク リ ー ナ ー (台)	3		1	2	
	合 計	18	1	2	17	
衛生機械 器具類	高 規 格 救 急 車 積 載 資 器 材 (式)	2			2	
	自 動 心 肺 蘇 生 装 置 (台)	1			1	
	半 自 動 式 除 細 動 器 (台)	2			2	
	高度救急処置シュミレーター及び交換部品 (台)	1			1	
	心 肺 蘇 生 用 訓 練 人 形 (台)	2			2	
	救 助 切 断 器 具 (台)	1			1	
	ポ ー タ ブ ル ユ ニ ッ ト (台)	1			1	
	滅 菌 器 (台)	1			1	
合 計	11	0	0	11		
計器類	紫 外 可 視 分 光 光 度 計 (台)	1			1	
	騒 音 振 動 レ ベ ル 処 理 機 (台)	2			2	
	合 計	3	0	0	3	

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
通信器具類	無 線 機 (防 災 用) (台)	3			3	
	無 線 機 (防 災 へ り 用) (台)	1			1	
	消 防 用 無 線 基 地 局 一 式 (式)	1			1	
	消 防 用 無 線 車 載 型 (台)	2			2	
	音 響 設 備 一 式 (台)	3			3	
	屋 外 用 放 送 設 備 一 式 (台)	1			1	
	放 送 設 備 (式)	1			1	
	音 響 映 像 シ ス テ ム (式)	1			1	
	テ レ ビ (台)	8			8	
	合 計	21	0	0	21	
映写機械器具類	プ ロ ジ ェ ク タ ー (台)	1			1	
	カ メ ラ (台)	1			1	
	防 犯 カ メ ラ 一 式 (台)	2			2	
	不 法 投 棄 監 視 カ メ ラ (台)	2			2	
	映 写 機 (台)	1			1	
	e - 黒 板 一 式 (台)	14			14	
	合 計	21	0	0	21	
音楽器具類	ピ ア ノ (台)	24			24	
	電 子 オ ル ガ ン (台)	1			1	
	チ ュ ー バ (台)	2			2	
	大 太 鼓 (台)	1			1	
	バ ス ク ラ リ ネ ッ ト (台)	1			1	
	合 計	29	0	0	29	
装飾用具類	鍛 帳 (枚)	1			1	
	鍛 帳 及 び 諸 幕 (式)	1			1	
	日 本 刀 (振)	1			1	
	版 画 (幅)	6			6	
	絵 画 (枚)	1	2		3	
	亀 山 鐺 (枚)	5			5	
	皺 革 包 紺 糸 胸 取 威 二 枚 胴 具 足 (領)	1			1	
	黒 塗 紺 糸 威 仏 胴 具 足 (領)	1			1	

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
装飾用具類	歴 史 資 料 展 示 一 式 (式)	2			2	
	豊 臣 秀 吉 朱 印 状 (枚)	3			3	
	勢 州 亀 山 惣 絵 図 (式)	0	1		1	
	彫 刻 (体)	2			2	
	合 計	24	3	0	27	
体育用具類	ジ ャ ン グ ル ジ ム (基)	2			2	
	ト ラ ニ オ ン タ ワ ー (台)	1			1	
	ウ ル ト ラ ト レ ー ナ ー (台)	1			1	
	綱 引 き 用 レ ー ン マ ッ ト (台)	2			2	
	歩 行 ラ ン ニ ン グ マ シ ン (台)	1			1	
	ハ イ ド ラ マ ッ ク ス (台)	1			1	
	ハ イ ド ラ プ レ ミ ヤ ベ ン チ プ レ ス (台)	1			1	
	ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー (台)	1			1	
合 計	10	0	0	10		
理科機械 器具類	生 物 顕 微 鏡 (台)	1			1	
	コ ン プ ュ ー タ ー 制 御 式 天 体 望 遠 鏡 (式)	1			1	
	プ ラ ネ タ リ ウ ム 用 エ ア ド ー ム (個)	1			1	
	合 計	3	0	0	3	
非常用具類	緊 急 小 型 造 水 機 (台)	2			2	
	濾 水 機 (台)	1			1	
	除 染 シ ャ ワ ー (台)	1			1	
	エ ア ー テ ン ト (式)	1			1	
	小 型 動 力 ポ ン プ (台)	10			10	
	高 圧 空 気 圧 縮 機 (台)	1			1	
	簡 易 画 像 探 索 機 (台)	2			2	
	発 電 機 付 投 光 機 (台)	3			3	
	合 計	21	0	0	21	

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中		決算年度 未現在高	備考
			増 加	減 少		
ちゅう房類	電 気 式 食 器 消 毒 保 管 庫 (台)	29			29	
	牛 乳 保 冷 庫 (台)	8			8	
	冷 凍 冷 蔵 庫 (台)	18		1	17	
	野 菜 裁 断 機 (台)	3			3	
	給 食 用 ボ イ ラ ー (台)	3			3	
	食 器 洗 浄 機 (台)	6			6	
	乾 燥 式 オ ゾ ン 殺 菌 庫 (台)	3			3	
	ブ ラ ス ト チ ラ ー (台)	1			1	
	電 気 ス チ ーム コ ン ベ ン シ ョ ン オ ー プ ン (台)	1			1	
	テ イ ル テ イ ン グ パ ン (台)	1			1	
	検 食 用 冷 蔵 庫 (台)	2			2	
	ガ ス 回 転 釜 (台)	5			5	
	球 根 皮 剥 機 (台)	1			1	
	真 空 冷 却 機 (台)	1			1	
	電 気 式 温 蔵 庫 (台)	1			1	
	焼 物 機 (台)	1			1	
	フ ー ド ス ラ イ ザ ー (台)	3			3	
	シ ン ク (台)	1			1	
	製 氷 機	0	1		1	
合 計	88	1	1	88		

区分	名 称	前年度 未現在高	決算年度中			決算年度 未現在高	備考
			増	加	減 少		
雑品類	校 旗 (枚)	1				1	
	消 防 団 旗 (棹)	1				1	
	ユ ニ ッ ト プ ー ル (台)	2				2	
	陶 芸 用 窯 (基)	1				1	
	遊 具 な か よ し タ ウ ン (台)	4				4	
	ス ポ ッ ト ラ イ ト (台)	3				3	
	券 売 機 (食 券 ・ 入 浴 券 用) (台)	2	1		1	2	
	温 泉 ポ ン プ 一 式 (台)	2				2	
	鑑 賞 魚 用 水 槽 (台)	1				1	
	障 害 児 用 備 品 物 置 (台)	1				1	
	電 動 車 椅 子 用 階 段 昇 降 機 (台)	3			1	2	
	案 内 板 (台)	2				2	
	総 合 遊 具 (台)	1				1	
	天 井 吊 り 下 げ ミ ラ ー (枚)	1				1	
	き ぐ る み (体)	2				2	
	合 計	27	1		2	26	

3 債 権

区 分	前年度末現在高
市民税（特別徴収金）	円 295,562,900
下水道事業受益者負担金	26,286,800
合 計	321,849,700

4 基 金

区 分	前年度末現在高
財政調整基金	円 3,957,201,745
減債基金	910,301,479
土地開発基金	988,000,000
国民健康保険給付費等支払準備基金	409,633
リニア中央新幹線亀山駅整備基金	1,400,863,890
下水道事業基金	329,236,729
農業集落排水事業債償還基金	177,660,477
地域福祉基金	26,492,865
公共施設等基金	37,843,699
ふるさと・水と土保全基金	19,986,105
ボランティア基金	9,239,077
伝統的建造物群保存基金	16,571,000
庁舎建設基金	850,000,000
市民まちづくり基金	1,000,000,000
閑宿にぎわいづくり基金	370,200,000
合 計	10,094,006,699

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 568,700	円 296,131,600
17,465,200	43,752,000
18,033,900	339,883,600

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円 517,038,438	円 4,474,240,183
△ 329,186,550	581,114,929
△ 75,327,500	912,672,500
62,240,000	62,649,633
50,030,000	1,450,893,890
△ 12,486,501	316,750,228
4,776,000	182,436,477
459,000	26,951,865
22,999	37,866,698
△ 950,000	19,036,105
△ 100,000	9,139,077
△ 3,188,000	13,383,000
50,000,000	900,000,000
0	1,000,000,000
110,000	370,310,000
263,437,886	10,357,444,585

